

中規模テンプレート Readme

V5R1

改訂履歴：

年月	Ver.	改訂内容
2012 年 9 月	V4R1	PMI 日本支部ロゴ表示および Copyright 表示を統一。 テンプレート・ガイドの名称訂正。
2015 年 2 月	V5R1	第 5 版対応

PMI 日本支部

PMBOK®委員会

中規模プロジェクト向けテンプレートのご使用にあたって

テンプレートのご使用にあたり、以下をお読みいただきますようお願い致します。

なお、本テンプレートは *PMBOK®ガイド* 第 5 版についてのみ言及しています。過去の版や将来の版については言及していません。

(1)テンプレートの目的

- ・2 億円程度の中規模 IT プロジェクトのマネジメントを想定したテンプレートになっています。

PMBOK®ガイド におけるインプット、アウトプットの主要なドキュメントを用意したテンプレートです。

これにより、*PMBOK®ガイド* に沿ったプロジェクトマネジメントを実践的にこなすことを狙っています。

プロジェクトの状況により「小規模プロジェクト向けテンプレート」と組み合わせての活用も検討ください。

当該プロジェクトに合わせたテラリングをしたテンプレート活用を推奨します。

(2)前提

- ・プロジェクトマネジメント経験を持ち、*PMBOK®ガイド* の知識と理解をある程度お持ちの方を対象としています。

(3)テンプレートの構成

テンプレートは *PMBOK®ガイド* の各知識エリアの 4 章から 13 章の主要なアウトプットで構成しています。

37 種類のテンプレートと 9 種類のテンプレート・ガイドを提供しています。

- ・主要 3 文書について

PMBOK®ガイド 4 章の対応で「プロジェクト憲章」、「プロジェクトマネジメント計画書」、

5 章の対応で「プロジェクト・スコープ記述書」があります。

- ・計画書の関連

「プロジェクトマネジメント計画書」とともに補助計画書となる知識エリアごとの計画書があります。

- ・ベースラインの関連

ベースラインとして WBS、WBS 辞書、プロジェクト・スケジュールがあります。

MS Project の形式で一つにまとめてあります。

- ・その他

実行、監視・コントロール、終結の関連のテンプレートがあります。

リスク関連のすべてのテンプレートがあります。

各テンプレートのファイル名には識別番号を付けています。識別番号は 4 桁または 5 桁の数値 (nnnm) よりなり、最初の 3 桁または 4 桁 (nnn) は *PMBOK®ガイド* で記述されている章番号を示します。次の 1 桁 (m) は節番号を示します。同じ章節に複数ある場合は、アルファベット 1 文字 (a,b,c...) を追加し識別しています。

下記表がテンプレート一覧です。

表 中規模テンプレート一覧

識別番号	テンプレート名	形式	プロセス群
第4章 統合マネジメント			
4131	プロジェクト憲章	Word	立上げ
4231	プロジェクトマネジメント計画書	Word	計画
4332	タイムシート(プロジェクト・スケジュールに含む)	Project	実行
4333a	変更要求票	Word	実行、監視コントロール
4333b	予防処置提案票	Word	実行、監視コントロール
4333c	是正処置提案票	Word	実行、監視コントロール
4333d	欠陥修正提案票	Word	実行、監視コントロール
4415	作業パフォーマンス情報	Word	監視コントロール
4415b	アーンド・バリュー報告書(プロジェクト・スケジュールに含む)	Project	監視コントロール
4432	作業パフォーマンス報告書	Word	監視コントロール
4632a	教訓管理表	Excel	実行、終結
4632b	教訓チェックリスト	Excel	実行、終結
4632c	教訓レポート	Word	実行、終結
第5章 スコープ・マネジメント			
5131	スコープ・マネジメント計画書	Word	計画
5132	要求事項マネジメント計画書	Word	計画
5331	プロジェクト・スコープ記述書	Word	計画
5431a	WBS(プロジェクト・スケジュールに含む)	Project	計画
5431b	WBS 辞書(プロジェクト・スケジュールに含む)	Project	計画
5232a	要求事項トレーサビリティ・マトリックス(ビジネス要求-要求定義)	Excel	計画
5232b	要求事項トレーサビリティ・マトリックス(要件定義書-受入れテスト)	Excel	計画
第6章 タイム・マネジメント			
6131	スケジュール・マネジメント計画書	Word	計画
6631	プロジェクト・スケジュール	Project	計画
第7章 コスト・マネジメント			
7131	コスト・マネジメント計画書	Word	計画
7231	コスト・ベースライン	Excel	計画
第8章 品質マネジメント			
8131	品質マネジメント計画書	Word	計画
8331	品質管理測定結果	Excel	実行
第9章 人的資源マネジメント			
9131	人的資源マネジメント計画書	Word	計画
第10章 コミュニケーション・マネジメント			
10231	コミュニケーション・マネジメント計画書	Word	計画
第11章 リスク・マネジメント			
11131	リスク・マネジメント計画書	Word	計画
11231	リスク登録簿	Excel	計画
11223	リスク・チェックリスト	Excel	計画
11531	リスク対応計画シート	Word	計画
第12章 調達マネジメント			
12131	調達マネジメント計画書	Word	計画
第13章 ステークホルダー・マネジメント			
13131	ステークホルダー登録簿	Excel	立上げ
13231a	ステークホルダー・マネジメント計画書	Word	計画
13231a	ステークホルダー・マネジメント計画書別紙	Excel	計画
13331	課題管理表	Excel	実行

(4)基本的な使用法(例)

各テンプレートの詳細な使用法に関しては、以下のテンプレート・ガイドを参照してください。

- ・プロジェクト憲章テンプレート・ガイド
- ・ステークホルダー・マネジメント・プロセスのテンプレート・ガイド
- ・プロジェクトマネジメント計画書関連テンプレート・ガイド
- ・要求事項トレーサビリティ・マトリックス・テンプレート・ガイド
- ・プロジェクト・スコープ記述書テンプレート・ガイド
- ・プロジェクト・スケジュール関連テンプレート・ガイド
- ・リスク関連テンプレート・ガイド
- ・変更要求関連のテンプレート・ガイド
- ・教訓関連テンプレート・ガイド

テンプレートは以下の事例のサンプル・プロジェクトを基に作成しています。

当該プロジェクトにおけるイメージとして参考にして活用いただける様にしてあります。

- ・プロジェクト名 : 「スポーツ用品ネット販売システム構築プロジェクト」
- ・顧客 : 株式会社 XYZ 社
- ・プロジェクト遂行主体 : 株式会社 ABC 社
- ・成果物 : スポーツ用品ネット販売システム
- ・プロジェクト期間 : 2015 年 4 月 1 日～2016 年 4 月 23 日
- ・予算 : 2 億 4,000 万円
- ・プロジェクト発足の理由 :

XYZ 社の販売システムが、電話や FAX で受注した情報をオフコンにて手入力している。

システム化の遅れにより、競合他社に負ける事が多くシェアが低下している。

問題を解決するために、自社システム全てをリニューアルする事になった。

(5)テンプレートを実際に使用した感想、意見、質問について

PMI 日本支部 *PMBOK*®テンプレート集担当 <pmbok_template@pmi-japan.org> 宛てに E メールでお寄せください。今後の改善の参考とさせていただきます。

(6)著作権関連

- ・テンプレートの著作権は PMI 日本支部に帰属します。

詳細はテンプレートのご利用規約(PMI 日本支部ホームページ、会員専用ページの *PMBOK*®テンプレート集利用ガイドをご覧ください)に記載してあります。

(7)注意事項

- ・テンプレートは、それを使用する全てのプロジェクトが成功することを保証するものではありません。
したがって、この利用は利用者の自己責任のもとで行ってください。
- ・サンプル・プロジェクトは架空のものであり、その中の企業名、人名は実在するものとは関係ありませんので、ご注意ください。

(8)テンプレートおよびテンプレート・ガイドの版名(VnRm)について

- ・全てのテンプレートに影響を及ぼす大きな変更の場合 Ver 番号を変更します。特定のテンプレートに影響する場合は Rev 番号を変更します。