

提出物及び納入成果物

区分	項番	資料項番	様式	提出物及び納入成果物	納入期日
共通	1	仕様書5(4)	指定なし	業務引継書	受注期間中
	2	仕様書9(2)	指定なし	研修及び訓練完了報告書	各年度1回以上
	3	仕様書9(4)	指定なし	業務従事者名簿	都度(契約締結時及び選定時)
	4	仕様書9(4)	指定あり	システム利用申請書	都度(契約締結時及び選定時)及び各年度3月中旬
	5	仕様書9(5)	指定なし	業務従事者勤務予定表	当該月の前月まで
	6	仕様書11(1)イ(ア)	指定なし	機器及び什器等の持込み・持出し報告書	都度(持込み・持出しがある際)
	7	仕様書11(1)イ(エ)	指定なし	インターネット回線・電話回線の独自契約報告書	都度(独自契約を行う際)
	8	仕様書11(1)イ(カ)	指定なし	データ取込み報告書	都度(データ取込みを行う業務が発生した際)
	9	仕様書14	指定なし	セキュリティ対策の安全性の確保に関する報告書	毎月月初
	10	仕様書14	指定あり	秘密の保持等の適正な取扱いに関する誓約書	都度(契約締結時及び選定時)
	11	仕様書14(4)ア	指定なし	個人情報の取扱いに係る責任体制等の届出書(個人情報取扱者を明示すること)	都度(契約締結時及び選定時)
	12	仕様書14(6)オ(ア)、(イ)	指定あり	データ消去証明書	都度(データを消去した際) コールセンター業務終了後
	13	仕様書14(6)カ(カ)	指定あり	データ授受証明書	都度(データの授受しがあった際)
委託業務の準備	1	仕様書5(1)ア	指定なし	本番移行スケジュール	契約締結時から業務開始時まで
	2	仕様書5(1)ア	指定なし	引継計画書	
	3	仕様書5(1)イ	指定なし	業務実施体制計画書	
	4	仕様書5(1)ウ	指定なし	【改善提案版】委託業務一覧	
	5	仕様書5(1)ウ	指定なし	【改善提案版】新業務フロー	
	6	仕様書5(1)ウ	指定なし	【改善提案版】業務マニュアル	
	7	仕様書14(1)イ	指定なし	個人情報漏洩発生時、障害発生時及びインシデント発生時の体制及び対応フロー及び業務再開計画書	
収納補助 ・ 納付動奨	1	仕様書5(2)イ(ア)	指定なし	訪問納付動奨計画書	当該月の前月まで
	2	仕様書5(2)イ(カ)	指定なし	納付案内に関するパンフレット(特殊詐欺防止の啓発文を含む)	訪問納付動奨業務開始前
	3	仕様書5(2)イ(サ)	指定なし	居所不明連絡票	都度(居所不明者と判断した際)
	4	仕様書5(2)ウ(ア)	指定なし	納付動奨計画書	当該月の前月まで
	5	仕様書5(2)ウ(エ)	指定なし	SMS送信システム構築内容	SMS納付動奨業務開始前
	6	仕様書5(2)エ	指定なし	【見直し提案版】委託業務一覧	各年度1回以上
	7	仕様書5(2)エ	指定なし	【見直し提案版】新業務フロー	
	8	仕様書5(2)エ	指定なし	【見直し提案版】業務マニュアル	
	9	仕様書5(2)オ	指定なし	日次報告書	業務日の翌営業日まで
	10	仕様書5(2)カ(ア)	指定なし	定期報告書	個別定例会議開始前
	11	仕様書5(2)カ(ア)	指定なし	議事録	個別定例会議終了後
コールセンター	1	仕様書5(3)ア(ア)	指定なし	【改訂前】業務マニュアル	コールセンター業務開始前
	2	仕様書5(3)イ(イ)	指定なし	コールセンター運用計画書	コールセンター業務開始前
	3	仕様書5(3)イ(ウ)	指定なし	【改訂版】業務マニュアル	都度(介護保険法改正等)
	4	仕様書5(3)ウ(ウ)a	指定なし	対応記録データ	コールセンター業務終了後
	5	仕様書5(3)エ(ア)	指定なし	定期報告書	コールセンター業務終了後に開催される直近の個別定例会議開始前
	6	仕様書5(3)エ(ア)	指定なし	議事録	コールセンター業務終了後に開催される直近の個別定例会議開始終了後
	7	仕様書10(2)オ(ア)	指定なし	コールセンター電話番号報告書	コールセンター業務開始日から3か月以上前
	8	仕様書14(6)カ(ウ)	指定なし	セキュリティ輸送利用報告書	コールセンター業務開始前