Jカード ITロール定義表

システムアクセス権限を他のビジネスロールに統合するもの（同じ列の組織ロールのところに統合）

②システムアクセス権限を列挙する。

①ビジネスロールを列挙する。

⑤ITロールの定

③ビジネスロールとシステムアクセス権限を対応させる。（組織ロールとファイルサーバ）

④ロールの統合

③ビジネスロールとシステムアクセス権限を対応させる。（経費精算業務と経費精算シス

システムアクセス権限

	ビジネスロール			ITロール	経費精算システム				ファイルサーバ																	コールセンター									営業管理	
									コールセンタ部		ビジネスセンタ		第1営業		第2営業		人事		経理		総務		情報システム		ジェクト	インバウンド業務					アウトバウンド		管理者権限			
					申請	上司承認	チェック	管理者	一般社員	課長以上	一般社員	課長以上	一般社員	課長以上	一般社員	課長以上	一般社員	課長以上	一般社員	課長以上	一般社員	課長以上	一般社員	課長以上	メンバー	新規契約受付	契約変更受付	各種問い合わせ	苦情受付	承認権限	入金細則	新規顧客開拓	運用管理	システム管理	申請	承認
組織	コールセンタ部	正社員		A101	○				○																												
			管理職	A102						○																											
			部長相当職	A103						○																											
		非正社員		A104	○				○																												
	ビジネスセンタ	正社員		A201	○						○																										
			管理職	A202								○																									
			部長相当職	A203								○																									
		非正社員		A204	○						○																										
	第1営業	正社員		A301	○								○																						○		
			管理職	A302										○																							○
			部長相当職	A303										○																							
		非正社員		A304	○								○																								
	第2営業	正社員		A401	○										○																						
			管理職	A402												○																					
			部長相当職	A403												○																					
		非正社員		A404	○										○																						
	人事	正社員		A501	○												○																				
			管理職	A502														○																			
			部長相当職	A503														○																			
		非正社員		A504	○												○																				
	経理	正社員		A601	○														○																		
			管理職	A602																○																	
			部長相当職	A603																○																	
		非正社員		A604	○														○																		
	総務	正社員		A701	○		○														○																
			管理職	A702		○																○															
			部長相当職	A703																		○															
		非正社員		A704	○																○																
	情報システム	正社員		A801	○																		○														
			管理職	A802																				○													
			部長相当職	A803																				○													
		非正社員		A804	○																		○														
ライン	経費精算業務		申請者	B101	○																																
			部門経費承認者（部長以上＋α）	B102		○																															
			経理承認者	B103			○																														
			システム運用	B104				○																													
	コールセンタ業務	スーパーバイザ	スーパーバイザ	B201																						○	○	○	○	○	○	○					
		オペレータ	オペレータ1	B202																						○											
			オペレータ2	B203																						○	○										
			オペレータ3	B204																						○	○					○					
			オペレータ4	B205																						○	○	○				○					
			オペレータ5	B206																						○	○	○			○	○					
			オペレータ6	B207																						○	○	○	○		○	○					
			運用管理	B208																													○				
		システム管理		B209																														○			
	営業管理	申請		B301																															○		
		承認		B302																																○	
ロジェク																																					
	プロジェクトリーダー			C101	○	○																			○												
	プロジェクト事務局			C102	○																				○												
	プロジェクト固有			C103	○																				○												