

フェーズ計画書**PHASE 2**

卸売業向け 得意先価格・与信管理ツール

期間 2026年7月3日 ～ 7月30日（4週間）

作成日 2026年7月3日

担当 内藤 洋史 / PRIME ORDER

URL <https://banto.prime-order.jp>

フェーズ2 概要

フェーズ2 達成目標

得意先と与信の台帳が、チームで共有できる画面になる。

これまで個人の記憶や Excel で管理していた

「この会社、まだ受けられるか」が、**数字を根拠に話せるようになる。**

期間

4 週間

イテレーション

4 回

ベロシティ

1 pt / 週

計画スコープ

4.2 pt

ステージ1 フェーズ進捗



このフェーズで作るもの

A. 得意先マスタ

- ・得意先の登録・編集・削除
- ・一覧・名前検索・担当者絞り込み
- ・詳細ページ（基本情報＋与信サマリー）

D. 与信管理

- ・与信枠の設定・変更
- ・使用率と残枠のリアルタイム表示
- ・与信使用率ランキング一覧
- ・超過・高使用率の警告表示

ユーザーストーリー一覧

A. 得意先マスタ

#	ユーザーストーリー	対象ロール	pt
A-1	得意先を登録・編集・削除したい（会社名・住所・電話・担当営業・メモ）	ADMIN	0.8
A-2	得意先を一覧・名前検索・担当者絞り込みで確認したい	全ロール	0.5
A-3	得意先詳細（基本情報・与信状況・担当者・メモ）を1画面で確認したい	全ロール	0.8
小計			2.1

D. 与信管理

#	ユーザーストーリー	対象ロール	pt
D-1	得意先の与信枠を設定・変更したい	ADMIN	0.4
D-2	与信使用率（残高÷枠）と残枠をリアルタイムで確認したい	SALES	0.5
D-3	与信使用率が高い得意先を一覧でソート・フィルタして把握したい	SALES	0.4
D-4	与信超過・高使用率の得意先に対して画面上で警告を確認したい	全ロール	0.3
小計			1.6

B. 商品マスタ

#	ユーザーストーリー	対象ロール	pt
B-1	商品を登録・編集・削除したい（品番・品名・標準単価・カテゴリ）	ADMIN	0.5
フェーズ2 合計			4.2

※ ポイント基準：I-03（ユーザー管理CRUD）＝1.0pt（内藤さんの検証工数を主軸に評価）

イテレーション計画

イテレーション 1 7/3 ~ 7/9	イテレーション 2 7/10 ~ 7/16	イテレーション 3 7/17 ~ 7/23	イテレーション 4 7/24 ~ 7/30
A-1 得意先の登録・編集・削除 0.8 pt	A-2 得意先一覧・検索・絞り込み 0.5 pt	D-1 与信枠の設定・変更 0.4 pt	D-3 与信使用率ランキング一覧 0.4 pt
	A-3 得意先詳細画面 0.8 pt	D-2 与信使用率・残枠の表示 0.5 pt	D-4 超過・高使用率の警告表示 0.3 pt
週計 0.8 pt	週計 1.3 pt	週計 0.9 pt	週計 1.2 pt

進め方

- ・週1回のイテレーションレビューで進捗確認
- ・ストーリーの前後調整は毎週の計画時に実施
- ・完成した機能は随時 [banto.prime-order.jp](#) で確認可能

フェーズ2 スコープ外

- ・商品マスタ（フェーズ3へ、余力次第）
- ・得意先別価格テーブル（フェーズ3）
- ・入金消し込み（フェーズ3）
- ・受発注管理・請求書（ステージ2）