

ウォーターフォール開発における役割分担シート

第1.0版

2019年2月20日

●：メイン担当（主導する立場）、○：サブ担当											
大分類	工程	中分類	小分類	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	顧客	備 考	
				PM・PMO	業務アプリ	アプリ基盤	M/W インフラ	運用			
立ち上げ	ALL	PJ計画	PJ計画の作成	●	○	●	○	○	●	PJ目標やPJ体制、工程定義やマイルストーン、要員を決める。	
	ALL	大日程の策定 体制の策定	大日程の策定	●	○	○	○	○	-		
	ALL		開発体制の策定	●	○	○	○	○	-		
	ALL		顧客体制決定	○	-	-	-	-	●		
	ALL	開発戦略の策定	開発戦略の策定	○	○	●	-	-	-		
プロジェクトマネジメント	ALL	見積り	見積り	●	●	○	○	○	-		
	ALL	クライテリア管理		●	-	-	-	-	-		
	ALL		管理手順の決定	●	-	-	-	-	-		
	ALL		クライテリア項目の設定	●	-	-	-	-	-		
	ALL		途上管理	●	-	-	-	-	-		
	ALL		クライテリア判定	●	-	-	-	-	-		
	ALL		未達管理	●	-	-	-	-	-		
	ALL	定数進捗管理		●	○	○	○	○	-		
	ALL		工程共通の管理手順の決定	●	-	-	-	-	-		
	ALL		工程別の管理手順の決定	●	-	-	-	-	-		
	ALL		報告方法/書式の決定	●	-	-	-	-	-		
	ALL		管理ツールの導入・設定	●	-	-	-	-	-		
	ALL		進捗状況の監視・推進	●	○	○	○	○	-	チーム内に閉じている内容についてはチーム内で実施。	
	ALL		チーム別進捗報告	●	○	○	○	○	-	チーム内に閉じている内容についてはチーム内で実施。	
	ALL		進捗会議の運営	●	-	-	-	-	-		
	ALL	品質管理	顧客向け進捗会議の運営	●	-	-	-	-	-		
	ALL			●	○	○	○	○	-		
	ALL		工程共通の管理手順の決定	●	-	-	-	-	-		
	ALL		工程別の管理手順の決定	●	-	-	-	-	-		
	ALL		報告方法/書式の決定	●	-	-	-	-	-		
	ALL		管理ツールの導入・設定	●	-	-	-	-	-		
	ALL		品質管理活動の実施	●	○	○	○	○	-	チーム内に閉じている内容についてはチーム内で実施。	
	ALL		品質報告	●	○	○	○	○	-	チーム内に閉じている内容についてはチーム内で実施。	
	ALL	不具合管理		●	○	○	○	○	-		
	ALL		工程共通の管理手順の決定	●	-	-	-	-	-		
	ALL		工程別の管理手順の決定	●	-	-	-	-	-		
	ALL		報告方法/書式の決定	●	-	-	-	-	-		
	ALL		管理ツールの導入・設定	●	-	-	-	-	-		
	ALL		不具合記載内容の監視	●	○	○	○	○	-	チーム内に閉じている内容についてはチーム内で実施。	
	ALL	仕様変更管理	不具合解決状況の監視・推進	●	○	○	○	○	-	チーム内に閉じている内容についてはチーム内で実施。	
	ALL			●	○	○	○	○	-		
	ALL		工程共通の管理手順の決定	●	-	-	-	-	-		
	ALL		工程別の管理手順の決定	●	-	-	-	-	-		
	ALL		報告方法/書式の決定	●	-	-	-	-	-		
	ALL		管理ツールの導入・設定	●	-	-	-	-	-		
	ALL		対応可否の仮判定	●	-	-	-	-	-		
	ALL		対応案件見積り	●	○	○	○	○	-	チーム内に閉じている内容についてはチーム内で実施。	
	ALL		対応可否判定	●	○	○	○	○	-	チーム内に閉じている内容についてはチーム内で実施。	
	ALL		対応状況報告	●	○	○	○	○	-	チーム内に閉じている内容についてはチーム内で実施。	
	ALL		コミュニケーション管理		●	○	○	○	○	-	
	ALL			●	-	-	-	-	-	-	
	ALL		工程共通の管理手順の決定	●	-	-	-	-	-		
	ALL		工程別の管理手順の決定	●	-	-	-	-	-		
	ALL		管理ツールの導入・設定	●	-	-	-	-	-		
	ALL		Q&A対応状況報告	●	○	○	○	○	-	チーム内に閉じている内容についてはチーム内で実施。	
	ALL		Q&A対応状況の監視・推進	●	○	○	○	○	-	チーム内に閉じている内容についてはチーム内で実施。	
	ALL		PJ変更管理		●	-	-	-	-	-	
	ALL		工程共通の管理手順の決定	●	-	-	-	-	-		
	ALL		工程別の管理手順の決定	●	-	-	-	-	-		
	ALL		管理ツールの導入・設定	●	-	-	-	-	-		
	ALL		社内承認	●	-	-	-	-	-		
	ALL		顧客承認	●	-	-	-	-	-		
	ALL	構成管理		●	○	○	○	○	-		
	ALL		工程共通の管理手順の決定	●	-	-	-	-	-		
	ALL		工程別の管理手順の決定	●	-	-	-	-	-		
	ALL		管理ツールの導入・設定	●	-	-	-	-	-		
	ALL		ルール順守状況の監視	●	○	○	○	○	-	チーム内に閉じている内容についてはチーム内で実施。	
	ALL		納品準備	●	○	○	○	○	-	チーム内に閉じている内容についてはチーム内で実施。	
	ALL	リスク管理	構成監査	●	○	○	○	○	-	チーム内に閉じている内容についてはチーム内で実施。	
	ALL			●	○	○	○	○	-		
	ALL		工程共通の管理手順の決定	●	-	-	-	-	-		
	ALL		工程別の管理手順の決定	●	-	-	-	-	-		
	ALL		管理ツールの導入・設定	●	-	-	-	-	-		
	ALL		リスクの洗い出し	●	○	○	○	○	-	チーム内に閉じている内容についてはチーム内で実施。	
	ALL	問題課題管理	対応状況の監視・推進	●	○	○	○	○	-	チーム内に閉じている内容についてはチーム内で実施。	
	ALL			●	○	○	○	○	-		
	ALL		工程共通の管理手順の決定	●	-	-	-	-	-		
	ALL		工程別の管理手順の決定	●	-	-	-	-	-		
	ALL		管理ツールの導入・設定	●	-	-	-	-	-		
	ALL		対応状況の報告	●	○	○	○	○	-	チーム内に閉じている内容についてはチーム内で実施。	
	ALL		対応状況の監視・推進	●	○	○	○	○	-	チーム内に閉じている内容についてはチーム内で実施。	
	ALL		課題棚卸	●	○	○	○	○	-	チーム内に閉じている内容についてはチーム内で実施。	
	ALL	コスト管理		●	○	○	○	○	-		
	ALL		工程共通の管理手順の決定	●	-	-	-	-	-		
	ALL		工程別の管理手順の決定	●	-	-	-	-	-		
	ALL		管理ツールの導入・設定	●	-	-	-	-	-		
	ALL		工数管理	●	○	○	○	○	-	チーム内に閉じている内容についてはチーム内で実施。	
	ALL		PJコスト管理	●	-	-	-	-	-		
	ALL	マネジメント報告		●	○	-	-	-	-		
	ALL		マネジメント報告資料の作成	●	-	-	-	-	-		
	ALL		社内報告会の運営	●	-	-	-	-	-		
	ALL	情報セキュリティ	ステコミの運営	●	-	-	-	-	-		
	ALL			●	-	-	-	-	-		
	ALL	作業環境整備	PJの情報セキュリティ計画	●	-	-	-	-	-		
	ALL		PJの情報セキュリティ手順の策定	●	-	-	-	-	-		
	ALL	開発用のインフラ調達		●	-	-	-	-	-		
	ALL		執務場所確保	●	-	-	-	-	-		
	ALL		備品調達	●	-	-	-	-	-		
	ALL		座席表作成	●	-	-	-	-	-		
	ALL		ML作成	●	-	-	-	-	-		
	ALL		ユーザー管理（共有フォルダなど）	●	-	-	-	-	-		
	ALL			●	-	-	-	-	-		
	ALL		開発用サーバ	●	-	-	-	-	-		
	ALL		開発用ソフトウェア（有償ソフト）	●	-	-	-	-	-		
	ALL		ネットワーク	●	-	-	-	-	-	顧客環境へのリモート接続環境も含む。	
	審査	ALL	審査		●	○	○	○	○	-	必要有無の検討を含む。
ALL		企画提案審査		●	○	○	○	○	-	取りまとめはPM・PMO主導で必要な情報提供・作成支援を行う。	
ALL		計画審査		●	○	○	○	○	-	取りまとめはPM・PMO主導で必要な情報提供・作成支援を行う。	
ALL		工程審査		●	○	○	○	○	-	取りまとめはPM・PMO主導で必要な情報提供・作成支援を行う。	
要件定義	RD	業務要件定義		-	●	-	-	○	-		
	RD		業務要求分析	-	●	-	-	○	-		
	RD		業務フローの作成	-	●	-	-	-	-		
	RD		業務要件の設定	-	●	-	-	○	-		
	RD		業務品質要件の設定	-	●	-	-	-	-		
	RD		開発基本方針の定義	-	●	○	-	-	-		
	RD		方式基本要件の設定	-	●	○	-	-	-		
	RD		業務要件の顧客合意	-	●	-	-	-	-		
	RD		データベース概念設計	概念データベースの作成	-	●	-	-	-	-	
	RD	機能要件定義		-	●	-	○	-	-		
	RD		システムフローの作成	-	●	-	-	-	-		
	RD		概念データベースの作成	-	●	-	-	-	-		
	RD		入出力概念設計	-	●	-	-	-	-		
	RD	非機能要件定義	外部接続要件の確認	-	●	○	○	-	-		
	RD			-	●	-	●	●	-		
	RD		非機能要求グレードのレベル/要件の方針確認	-	-	-	●	●	-		
	RD		可用性要件	-	-	-	●	-	-		
	RD		性能要件	-	-	-	●	-	-		
	RD		拡張性要件	-	-	-	○	●	-		
	RD		運用・保守性要件	-	-	-	○	○	●		
	RD		移行性要件	-	●	-	-	-	-		
	RD		セキュリティ要件（アプリケーション）	-	○	●	-	-	-	「認証」、「認可」、「暗号化/ハッシュ化/暗号鍵の管理」、「WEBアプリケーション特有のセキュリティ対	
	RD		セキュリティ要件（ミドルウェア）	-	-	○	●	-	-		
	RD		セキュリティ要件（インフラ）	-	-	-	●	-	-		
	RD		システム環境要件（アプリケーション）	-	-	●	-	-	-		
	RD		システム環境要件（インフラ）	-	-	-	●	-	-		
	RD		システム間インタフェース要件	-	○	●	○	-	-		
	RD		アプリケーション方式要件（ユーザーインタフェース）	-	○	○	-	-	-		
	RD		アプリケーション方式要件（帳票出力）	-	○	●	-	-	-		
	RD		アプリケーション方式要件（ワークフロー）	-	○	●	-	-	-		
	RD		インフラ方式要件（プラットフォーム構成）	-	-	○	●	-	-		
	RD		運用要件定義		-	-	-	-	●	-	
RD	システム運用品質要件			-	-	-	-	-	●		
RD	システム運用窓口・作業要件	-		-	-	-	-	●			
RD	システム運用管理要件	-		-	-	-	-	●			
RD	業務運用要件			-	●	-	-	○	-		
RD		データ連携/ファイル転送		-	●	-	-	-	-		
RD		媒体授受		-	●	-	-	○	-		
RD		帳票出力/配布		-	●	-	-	○	-		
RD		ジョブ運用		-	●	-	-	○	-		
RD		データ入力/マスタ登録		-	●	-	-	○	-		
RD	システム運用要件	ユーザーID・権限管理	-	●	-	-	○	-			
RD			-	-	-	○	●	-			
RD		障害監視	-	-	-	○	●	-			
RD		サービスレベル監視	-	-	-	○	●	-			

大分類	工程	中分類	小分類	XXX社					顧客	備考	
				PM・PMO	業務アプリ	アプリ基盤	XXX M/W インフラ	XXX 運用			
	RD		キャパシティ監視	-	-	-	○	●	-		
	RD		バックアップ・リカバリ	-	-	○	○	●	-		
	RD		リポート運用	-	-	-	○	○	-		
	RD		特権ID管理	-	-	-	○	●	-		
	RD		ログ管理	-	-	○	○	●	-		
	RD		不要ファイル削除	-	-	-	○	○	-		
	RD		時刻同期	-	-	-	○	-	-		
	RD		セキュリティ運用要件	-	●	●	●	○	-		
	RD		ウイルス対策	ウイルス対策	-	-	-	●	○	-	
	RD			DoS対策	-	-	-	●	○	-	
	RD			ネットワーク経由の不正侵入対策	-	-	-	●	○	-	
	RD			システムの脆弱性対策	-	-	-	●	○	-	
	RD			アプリケーションの脆弱性対策	-	-	●	○	○	-	
	RD			不正利用/不正アクセス対策	-	-	-	●	○	-	
	RD			情報漏洩対策	-	-	-	●	○	-	
	RD			物理的な不正アクセス対策	-	-	-	●	○	-	
	RD			セキュリティ診断	-	●	○	○	○	-	誰がどのようにセキュリティ診断を行うかの全体方針・部署間調整はXXX想定。
	RD			監査証跡	-	-	○	●	○	-	監査証跡の収集や改ざん検知はインフラが実施、アプリからの監査ログ出力についてはアプリ基盤が実
	RD		トレーニング要件の定義	-	●	-	-	-	-		
	RD		サービスデスク要件の定義	-	●	-	-	-	-		
	RD		保守サービス要件の定義	-	●	-	-	-	-		
	RD		保守サービスの全体概要	保守サービスの全体概要	-	●	-	●	○	-	
	RD			インフラ保守サービス要件	-	-	-	●	○	-	
	RD			ハードウェア保守	-	-	-	●	○	-	
	RD			ソフトウェア保守	-	-	-	●	○	-	
	RD		ネットワーク保守	ネットワーク保守	-	-	-	○	-	-	
	RD			開発アプリケーション保守	-	●	-	-	-	-	
	RD	評価/選定			-	○	○	●	-	-	
	RD	ハードウェア/OS		-	-	-	○	●	-	-	
	RD		選定の評価基準策定	-	-	-	-	-	-	-	
	RD		比較表作成	-	-	-	-	○	-	-	
	RD	NW機器	選定	-	-	○	○	●	-	-	
	RD		選定の評価基準策定	-	-	-	-	-	-	-	
	RD		比較表作成	-	-	-	-	○	-	-	
	RD	ミドルウェア（アプリケーション）	選定	-	-	○	○	●	-	-	
	RD		選定の評価基準策定	-	-	-	○	-	-	-	
	RD		比較表作成	-	-	●	○	-	-	-	
	RD	ミドルウェア（データベース）	選定	-	-	○	○	●	-	-	
	RD		選定の評価基準策定	-	-	-	○	-	-	-	
	RD		比較表作成	-	-	●	○	-	-	-	
	RD	ミドルウェア（インフラ）	選定	-	-	○	○	●	-	-	
	RD		選定の評価基準策定	-	-	-	○	-	-	-	
	RD		比較表作成	-	-	-	○	-	-	-	
	RD	回線	選定	-	-	○	○	●	-	-	
	RD		選定の評価基準策定	-	-	-	-	●	-	-	
	RD		比較表作成	-	-	-	-	●	-	-	
	RD	(アプリで使用する)ASP	選定	-	-	-	-	-	-	-	
	RD		選定の評価基準策定	-	○	●	-	-	-	-	
	RD		比較表作成	-	○	●	-	-	-	-	
	RD	選定	-	○	●	-	-	-	-		
全体テスト計画	RD	全体テスト計画			○	●	○	○	-	「テスト種別＆観点カテゴリ」をもとに各テスト工程のテスト範囲を決定する。	
方式設計	RD	データ量見積り	データ量見積り	-	●	○	-	-	-	アプリ基盤主導。業務系テーブルについては基礎数値を業務アプリから提示してもらう前提。	
	RD	基盤機能抽出	ユーティリティ一覧	-	-	-	-	-	-		
	RD	アプリケーション方式設計			-	-	●	-	○		
	RD	アプリケーション方式	アプリケーション全体構成	-	-	●	-	-	-		
	RD		アプリケーション実行基盤（画面）	-	-	●	-	-	-		
	RD		アプリケーション実行基盤（タッチ）	-	-	●	-	-	-		
	RD		アプリケーション実行基盤（メッセージング）	-	-	●	-	-	-		
	RD		共通処理方式	-	-	●	-	-	-		
	RD	セキュリティ方式	アプリケーションセキュリティ	-	-	●	-	-	-		
	RD		性能設計	-	-	●	-	-	-		
	RD	性能設計	性能設計	-	-	●	-	-	-		
	RD		処理分散設計	-	-	●	-	-	-		
	RD		データ分散設計	-	-	●	-	-	-		
	RD		流量制御方式	-	-	●	-	-	-		
	RD		タイムアウト処理方式	-	-	●	-	-	-		
	RD		多重度見積り	-	-	●	-	-	-		
	RD	その他	障害リカバリ方式	-	-	●	-	-	-		
	RD		アプリケーションリリース方式	-	-	-	-	○	-		
	RD		整合性確認	-	-	●	-	-	-		
	RD	インフラ方式設計			-	-	○	●	-	-	
	RD	インフラ	ネットワーク方式	-	-	-	●	-	-		
	RD		サーバ方式	-	-	○	●	-	-		
	RD		セキュリティ方式	-	-	-	○	●	-		
	RD	ファシリティ	ラック仕様	-	-	-	○	●	-		
	RD		電源・空調仕様	-	-	-	○	●	-		
	RD	可用性	ロードバランス実現方式	-	-	○	○	●	-		
	RD		クラスタ実現方式	-	-	-	○	●	-		
	RD	拡張性	スケールアウト実現方式	-	-	○	○	●	-		
	RD		スケールアップ実現方式	-	-	-	○	●	-		
	RD	セキュリティ	セキュリティ実現方式	-	-	○	○	●	-		
RD	外部接続方式		-	-	○	○	●	-			
RD	外部接続			-	-	○	○	●	-		
標準化	RD	アプリ設計標準の策定		-	○	●	-	-	-		
	RD		ユーザーインターフェース標準	-	○	●	-	-	-		
	RD		DB設計標準	-	-	○	-	-	-		
	RD		設計書フォーマット	-	○	○	-	-	-		
	RD		ID規約	-	-	○	-	-	-		
	RD		アプリケーション設計ガイド	-	○	○	-	-	-		
	RD		設計者向け説明会	-	-	○	-	-	-		
	ED	アプリ開発標準の策定		-	-	○	-	-	-		
	ED		アプリケーション実装ガイド	-	-	○	-	-	-		
	ED		コーディングルール策定	-	-	○	-	-	-		
	ED		構成管理ルール策定(branch戦略等)	-	-	○	-	-	-		
	ED		構成管理ツールの導入	-	-	○	-	-	-		
	ED		PGUT完了条件ガイド策定	-	-	○	-	-	-		
	ED		単体テスト計画・ガイド策定	-	-	○	-	-	-		
	ED		開発者向け説明会準備	-	-	○	-	-	-		
	ED		開発者向け説明会	-	-	○	-	-	-		
	ED	アプリ開発環境構築		-	○	○	-	-	-		
	ED		開発環境構築ガイド作成	-	○	○	-	-	-		
	ED		SVN/ポジトリ設計・構築(開発)	-	○	○	-	-	-		
	ED		GIT/ポジトリ設計・構築(開発)	-	○	○	-	-	-		
	ED		Maven/ポジトリ設計・構築(開発)	-	○	○	-	-	-		
	ED		静的チェックツール設定	-	○	○	-	-	-		
	ED		開発サイト構築	-	○	○	-	-	-		
	ED		CI環境構築	-	○	○	-	-	-		
	ED		自動生成ツールセットアップ	-	○	○	-	-	-		
	ED		Redmine設計・構築(開発)	-	○	○	-	-	-		
	ED		アプリケーションディレクトリ設計	-	○	○	-	-	-		
	-	アプリ保守環境構築		-	○	○	-	-	-		
	-		保守環境構築ガイド作成	-	○	○	-	-	-	開発時のものを流用想定。	
	-		SVN/ポジトリ設計・構築(開発)	-	○	○	-	-	-	開発時のものを流用想定。	
	-		GIT/ポジトリ設計・構築(開発)	-	○	○	-	-	-	開発時のものを流用想定。	
	-		Maven/ポジトリ設計・構築(開発)	-	○	○	-	-	-	開発時のものを流用想定。	
	-		静的チェックツール設定	-	○	○	-	-	-	開発時のものを流用想定。	
	-		開発サイト構築	-	○	○	-	-	-	開発時のものを流用想定。	
	-		CI環境構築	-	○	○	-	-	-	開発時のものを流用想定。	
	-		自動生成ツールセットアップ	-	○	○	-	-	-	開発時のものを流用想定。	
	-		Redmine設計・構築(開発)	-	○	○	-	-	-	開発時のものを流用想定。	
	-		アプリケーションディレクトリ設計	-	○	○	-	-	-	開発時のものを流用想定。	
フレームワーク設計	ED	Nablarchカスタマイズ			-	-	○	○	-		
ED	アプリケーション実行基盤（画面）	ログ出力設計	ログ出力設計	-	-	○	-	○	-		
ED			責務配置設計	-	-	○	-	-	-		
ED			ハンドラ設計	-	-	○	-	-	-		
ED			エラー処理設計	-	-	○	-	-	-		
ED			ディレクトリ構成	-	-	○	○	-	-		
ED	アプリケーション実行基盤（タッチ）	設定値設計	設定値設計	-	-	○	-	-	-		
ED			ログ出力設計	-	-	○	-	○	-		
ED			責務配置設計	-	-	○	-	-	-		
ED			ハンドラ設計	-	-	○	-	-	-		
ED			エラー処理設計	-	-	○	-	-	-		
ED			ディレクトリ構成	-	-	○	○	-	-		
ED	アプリケーション実行基盤（メッセージング）	設定値設計	設定値設計	-	-	○	-	-	-		
ED			ログ出力設計	-	-	○	-	○	-		
ED			責務配置設計	-	-	○	-	-	-		
ED			ハンドラ設計	-	-	○	-	-	-		
ED			エラー処理設計	-	-	○	-	-	-		
ED			ディレクトリ構成	-	-	○	○	-	-		
ED	共通機能			-	-	○	-	-	-		
ED	業務共通機能	業務共通機能一覧	業務共通機能一覧	-	●	○	-	-	-		
ED			業務共通機能設計	-	●	○	-	-	-		
ED	システム共通機能	システム共通機能一覧	システム共通機能一覧	-	-	○	-	-	-		
ED			システム共通機能設計	-	-	○	-	-	-		
アプリ設計	ED	画面デザイン			●	●	○	-	-	デザインベンダ利用有無も含む。	
	ED	デザイン会社との調整窓口	デザイン会社との調整窓口	●	-	-	-	-	-		

大分類	工程	中分類	小分類	XXX社					顧客	備 考
				PM・PMO	業務アプリ	アプリ基盤	XXX M/W インフラ	XXX 運用		
	ED	画面モックの作成	画面モックの作成	-	●	○	-	-	-	業務アプリにてモックを作成。 3パターン（登録・参照・一覧画面）の初期サンプルはアプリ基盤にて作成。 表現性の検証。
	ED	実用性評価	実用性評価	-	●	○	-	-	-	
	PG	コーディング	コーディング	-	●	-	-	-	-	
	ED	アプリケーション機能設計		-	●	-	-	-	-	
	ED	設計	システム処理フロー設計	-	●	-	-	-	-	
	ED		画面設計	-	●	-	-	-	-	
	ED		帳票設計	-	●	-	-	-	-	
	ED		システム間インタフェース設計	-	●	-	-	-	-	
	ED		サブシステム間インタフェース設計	-	●	-	-	-	-	
	ED		バッチ設計	-	●	-	-	-	-	
	ED		メッセージ設計	-	●	-	-	-	-	
	ED		共通コンポーネント設計	-	●	-	-	-	-	
	ED		メール設計	-	●	-	-	-	-	
データモデル設計	ED	基本設計		-	●	●	-	-	-	
	ED	運用ルール	DBA運用ルール作成・報知	-	●	-	-	-	-	
	ED		物理名辞書	-	-	●	-	-	-	
	ED		ドメイン定義	-	-	●	-	-	-	
	ED	初期作成	コード一覧	-	-	●	-	-	-	
	ED		メッセージ一覧	-	-	●	-	-	-	
	ED		ER図	-	-	●	-	-	-	
	ED		DDL	-	-	●	-	-	-	
	ED	ドキュメント管理	物理名辞書	-	●	-	-	-	-	
	ED		ドメイン定義	-	●	-	-	-	-	
	ED		コード一覧	-	●	-	-	-	-	
	ED		メッセージ一覧	-	●	-	-	-	-	
	ED		ER図	-	●	-	-	-	-	
	ED		DDL	-	●	-	-	-	-	
	ED	データ変更管理	マスターデータ	-	●	-	-	-	-	
	ED		各環境上のデータ変更管理	-	●	○	-	-	-	
	ED	環境構築	各環境へのテーブル作成	-	●	○	-	-	-	
	ED		各環境へのデータ投入	-	●	○	-	-	-	
	ED	論理設計(業務使用テーブル)		-	●	-	-	-	-	
	ED		論理名辞書	-	●	-	-	-	-	
	ED		ドメイン設計	-	●	-	-	-	-	
	ED		コード設計	-	●	-	-	-	-	
	ED		採番設計	-	●	-	-	-	-	
	ED		論理データモデル設計	-	●	-	-	-	-	
	ED		ビュートリガ設計	-	●	-	-	-	-	
	ED		排他単位、テーブルアクセス順序設計	-	●	-	-	-	-	
	ED	論理設計(アプリ基盤使用テーブル)		-	-	●	-	-	-	
	ED		論理名辞書	-	-	●	-	-	-	
	ED		ドメイン設計	-	-	●	-	-	-	
	ED		コード設計	-	-	●	-	-	-	
	ED		採番設計	-	-	●	-	-	-	
	ED		論理データモデル設計	-	-	●	-	-	-	
	ED		ビュートリガ設計	-	-	●	-	-	-	
	ED		排他単位、テーブルアクセス順序設計	-	-	●	-	-	-	
	ED	索引設計(業務)		-	●	-	-	-	-	
	ED	索引設計(アプリ基盤)		-	-	●	-	-	-	
	ED	物理設計		-	○	○	●	-	-	その他物理設計については、「データベース機能設計」を参照。 業務アプリ、アプリ基盤⇒インフラに業務要件を伝える。 業務アプリ、アプリ基盤⇒インフラに業務要件を伝える。
	ED		DBサー・バサイジング	-	○	○	●	-	-	
	ED		データベース容量見積もり	-	○	○	●	-	-	
	ED		テーブルバリエータ設計 (PCTFREE、INITRANS等)	-	-	○	●	-	-	
	ED		キャラクタセット、ブロックサイズ決定	-	-	○	●	-	-	
	ED		初期化バリエータ設計	-	-	○	●	-	-	
	ED		スキーマ設計 (ユーザーの持ち方)	-	○	○	●	-	-	
	ED		データベース容量詳細見積もり	-	○	○	●	-	-	
	ED		その他、一時表領域、UNDO、REDO等の容量見積もり	-	-	○	●	-	-	
	ED	表領域設計	各表領域見積もり(算出)	-	-	○	●	-	-	
	ED		データサイズ(テーブル、インデックスなど)設計	-	-	○	●	-	-	
	ED		ロールバックセグメント設計	-	-	○	●	-	-	
	ED	マスターデータ作成(業務)		-	●	-	-	-	-	
	ED	マスターデータ作成(アプリ基盤)		-	-	●	-	-	-	
	ED	共通テストデータの作成 (業務)		-	●	-	-	-	-	
	ED	運用設計		-	○	○	●	-	-	
	ED		統計情報運用設計	-	-	-	●	-	-	
	ED		テーブル再編成運用設計	-	○	○	●	-	-	
	ED		マテリアライズドビュー運用設計 (リフレッシュタイミング等)	-	○	○	●	-	-	
	ED		データベース関連ジョブネット設計	-	-	○	●	-	-	
	ED	運用実装		-	○	○	●	-	-	
	ED		データベース起動・停止シェル	-	-	-	●	-	-	
	ED		統計情報運用シェル	-	-	-	●	-	-	
	ED		テーブル再編成運用シェル	-	○	○	●	-	-	
	ED		マテリアライズドビュー運用シェル	-	○	○	●	-	-	
サンプリングレビュー	ED	サンプリングレビュー		-	-	●	-	-	-	
	ED	設計	データモデル	-	-	●	-	-	-	
	ED		画面設計	-	-	●	-	-	-	
	ED		機能設計	-	-	●	-	-	-	
PG		実装	ソースレビュー	-	-	●	-	-	-	
インフラ設計	ED	インフラ共通設計		-	○	○	-	●	-	
	ED	ジョブID、ジョブネットID設計	名称付与規則の検討	-	-	-	-	●	-	
	ED		ジョブ、ジョブネット種別の確認	-	○	○	-	●	-	
	ED		ジョブID、ジョブネットID割り当てルールの決定	-	○	○	-	●	-	
	ED		インフラログ出力設計	-	-	-	-	●	-	
	ED	ファシリティ設計		-	-	-	●	-	-	
	ED		ラック構成設計	-	-	-	●	-	-	
	ED		電源容量・コンセント形状の確認	-	-	-	●	-	-	
	ED		ラック空調方式の確認	-	-	-	●	-	-	
	ED		床荷重の確認	-	-	-	●	-	-	
	ED		専用線/外部接続線有無の確認	-	-	-	●	-	-	
	ED		フロアレイアウト図作成	-	-	-	●	-	-	
	ED		ラック配線設計	-	-	-	●	-	-	
	ED		フロア間配線設計	-	-	-	●	-	-	
	ED	ネットワーク設計		-	-	-	●	-	-	
	ED	ドメインの設計	ドメイン設計	-	-	-	●	-	-	
	ED		ドメイン申請	-	-	-	●	-	-	
	ED	セグメントの設計	セグメント構成の設計	-	-	-	●	-	-	
	ED		VLANの設計	-	-	-	●	-	-	
	ED	アドレス設計	物理IPアドレス数の確認・割り当て	-	-	-	●	-	-	
	ED		論理IPアドレス数の確認・割り当て	-	-	-	●	-	-	
	ED	ルーティング設計	グローバルアドレス数の確認・申請	-	-	-	●	-	-	
	ED		ルーティング設計方針の策定	-	-	-	●	-	-	
	ED	冗長化設計	冗長化プロトコルの選定	-	-	-	●	-	-	
	ED		障害ケースと対応の検討	-	-	-	●	-	-	
	ED	セキュリティ設計	各階層のセキュリティ検討	-	-	-	●	-	-	
	ED		実装方針の検討	-	-	-	●	-	-	
	ED	アカウント設計	管理アカウント設計	-	-	-	●	-	-	
	ED		ログ設計	-	-	-	●	-	-	
	ED	ネットワーク構成図作成	ログ出力設定	-	-	-	●	-	-	
	ED		ログローテーション設計	-	-	-	●	-	-	
	ED	ネットワーク構成図作成	ネットワーク論理構成図作成	-	-	-	●	-	-	
	ED		ネットワーク物理構成図作成	-	-	-	●	-	-	
	ED	サーバハードウェア、OS設計		-	-	-	●	-	-	
	ED	サーバハードウェア設計	BIOS設計	-	-	-	●	-	-	
	ED		ディスク構成設計	-	-	-	●	-	-	
	ED		ファームウェア	-	-	-	●	-	-	
	ED	OS設計	適用パッチ確認	-	-	-	●	-	-	
	ED		ログ設計	-	-	-	●	-	-	
	ED		出力ディレクトリフルバス確認	-	-	-	●	-	-	
	ED		システムログローテーション設計	-	-	-	●	-	-	
	ED		ドライバ設計	-	-	-	●	-	-	
	ED		ドライバの洗い出し	-	-	-	●	-	-	
	ED		ドライバ手配	-	-	-	●	-	-	
	ED		パーティション構成設計	-	-	-	●	-	-	
	ED		使用ファイルシステムの決定	-	-	-	●	-	-	
	ED		パーティショニング設計	-	-	-	●	-	-	
	ED		ディレクトリ構成設計	-	-	-	●	-	-	
	ED		アプリケーション用アカウント設計	-	-	-	●	-	-	
	ED	アカウント、グループ設計	開発者用アカウント設計	-	-	-	●	-	-	
	ED		保守作業用アカウント設計	-	-	-	●	-	-	
	ED	サーバネットワーク設計	アクセス制御設計	-	-	-	●	-	-	
	ED		ルーティング設計	-	-	-	●	-	-	
	ED		インタフェースの設計	-	-	-	●	-	-	
	ED	セキュリティ設計	セキュリティ設計	-	-	-	●	-	-	
	ED		名前解決設計	-	-	-	●	-	-	
	ED	時刻同期設計	DNSによる名前解決範囲の設計	-	-	-	●	-	-	
	ED		静約名前解決の検討	-	-	-	●	-	-	
	ED	サービス設計	時刻同期設計	-	-	-	●	-	-	
	ED		起動サービスの洗い出し	-	-	-	●	-	-	
	ED	冗長化設計		-	-	-	●	○	-	
	ED	ロードバランサ	負荷分散対象の確認	-	-	-	●	-	-	
	ED		セッション維持方式の確認	-	-	-	●	-	-	
	ED		ヘルスチェック方式の確認	-	-	-	●	-	-	
	ED		セキュリティ設計	-	-	-	●	-	-	
	ED		管理アカウント設計	-	-	-	●	-	-	
	ED		ログ設計	-	-	-	●	-	-	
	ED	クラスタ	冗長化対象定義	-	-	-	●	○	-	
	ED		リソース起動・停止方式	-	-	-	●	-	-	
	ED		リソースの依存関係設計	-	-	-	●	-	-	
	ED		切り替え実施方針	-	-	-	●	-	-	
	ED		切り替え方式設計	-	-	-	●	-	-	
	ED		切り戻し実施方針	-	-	-	●	-	-	

大分類	工程	中分類	小分類	XXX社					顧客	備 考
				PM・PMO	業務アプリ	アプリ基盤	XXX M/W インフラ	XXX 運用		
ED			切り戻し方式設計	-	-	-	●	-	-	
			セキュリティ設計	-	-	-	●	-	-	
			ハードビート構成	-	-	-	●	-	-	
			アカウント設計	-	-	-	●	-	-	
			ログ設計	-	-	-	●	○	-	
		データベース機能設計		-	-	-	●	○	-	
			データベースネーミング標準の策定	-	-	-	●	-	-	
			カーネルパラメータ設計	-	-	-	●	-	-	
			ファイルシステム(ローカル/共有ディスク)設計	-	-	-	●	-	-	
			データベース文字コード設計	-	-	-	●	-	-	
			自動起動・停止設計	-	-	-	●	-	-	
			インスタンス設計	-	-	-	●	-	-	
			ネットワーク設計	-	-	-	●	-	-	
			物理配置設計	-	-	-	●	-	-	
			バックアップ/リストア設計	-	-	-	●	-	-	
			バックアップ対象定義	-	-	-	●	-	-	
			バックアップ実行タイミング、周期設計	-	-	-	●	-	-	
			バックアップ実行方式設計	-	-	-	●	-	-	
			リストア方式設計	-	-	-	●	-	-	
			セキュリティ設計	-	-	-	●	-	-	
			アカウント設計	-	-	-	●	-	-	権限の設計を含む。
			ログ設計	-	-	-	●	○	-	
		アプリケーションサーバ設計		-	-	○	●	-	-	
			ポート設計	-	-	-	●	-	-	
			DB接続方式の検討	-	-	-	●	-	-	
			冗長化設計	-	-	-	●	-	-	
			ネットワーク設定	-	-	-	●	-	-	
			インスタンス構成設計	-	-	-	●	-	-	
			セッションレプリケーション設計	-	-	○	●	-	-	
			データソース設計	-	-	-	●	-	-	
			コネクションプール設計	-	-	○	●	-	-	
			JVMパラメータ設計	-	-	-	●	-	-	
			自動起動・停止設計	-	-	-	●	-	-	
			セキュリティ設計	-	-	-	●	-	-	
			アカウント設計	-	-	-	●	-	-	
			ログ設計	-	-	-	●	-	-	
		その他ミドルウェア設計		-	-	●	●	○	-	
			Webサーバ設計	-	-	-	●	○	-	
			ポート設計	-	-	-	●	-	-	
			コンテンツ同期方法の検討	-	-	-	●	-	-	
			ドキュメントルート検討	-	-	-	●	-	-	
			ディレクトリ構成設計	-	-	-	●	-	-	
			自動起動・停止設計	-	-	-	●	-	-	
			セキュリティ設計	-	-	-	●	-	-	
			SSL設計	-	-	-	●	-	-	
			証明書取得申請	-	-	-	●	-	-	
			検索エンジン対策設計	-	-	-	●	-	-	
			エラーページ制限設計	-	-	-	●	-	-	
			ディレクトリ表示抑制設計	-	-	-	●	-	-	
			アクセス制御実施有無の検討	-	-	-	●	-	-	
			アクセス制御方式設計	-	-	-	●	-	-	
			アカウント設計	-	-	-	●	-	-	
			ログ設計	-	-	-	●	○	-	
		名前解決 (DNS)機能設計		-	-	-	●	○	-	
			名前解決フロー設計	-	-	-	●	-	-	
			正引き・逆引き設定設計	-	-	-	●	-	-	
			冗長化設計	-	-	-	●	-	-	
			DNSサーバ構成設計	-	-	-	●	-	-	
			ゾーン転送設計	-	-	-	●	-	-	
			外部DNSサーバとの接続設計	-	-	-	●	-	-	
			自動起動・停止設計	-	-	-	●	-	-	
			セキュリティ設計	-	-	-	●	-	-	
			アカウント設計	-	-	-	●	-	-	
			ログ設計	-	-	-	●	○	-	
		DHCP機能設計		-	-	-	●	○	-	DHCPサーバ要否判断も含む。
			スコープ配信内容の検討	-	-	-	●	-	-	
			配信情報の有効期限の検討	-	-	-	●	-	-	
			冗長化設計	-	-	-	●	-	-	
			DHCPサーバ構成検討	-	-	-	●	-	-	
			自動起動・停止設計	-	-	-	●	-	-	
			セキュリティ設計	-	-	-	●	-	-	
			アカウント設計	-	-	-	●	-	-	
			ログ設計	-	-	-	●	○	-	
				-	-	-	●	○	-	
		メール機能設計		-	-	-	●	○	-	
			同一ドメイン内での送受信設計	-	-	-	●	-	-	
			他ドメイン間での送受信設計	-	-	-	●	-	-	
			メール送受信経路の確認	-	-	-	●	-	-	
			メールサーバの構成検討	-	-	-	●	-	-	
			関連モジュールの配置検討	-	-	-	●	-	-	
			アドレス書き換え方針	-	-	-	●	-	-	
			エラーメール対応検討	-	-	-	●	-	-	
			自動起動・停止設計	-	-	-	●	-	-	
			セキュリティ設計	-	-	-	●	-	-	
			アカウント設計	-	-	-	●	-	-	
			ログ設計	-	-	-	●	○	-	
		時刻同期機能設計		-	-	-	●	○	-	
			時刻基準サーバ設計	-	-	-	●	-	-	
			時刻同期の階層構造設計	-	-	-	●	-	-	
			自動起動・停止設計	-	-	-	●	-	-	
			セキュリティ設計	-	-	-	●	-	-	
			アカウント設計	-	-	-	●	-	-	
			ログ設計	-	-	-	●	○	-	
				-	-	-	●	○	-	
				-	-	-	●	○	-	
				-	-	-	●	○	-	
		データ連携機能設計 (HULFT)		-	-	-	●	○	-	
			転送ファイルネーミングルールの策定	-	-	-	●	-	-	
			転送処理起動方式の設計	-	-	-	●	-	-	
			転送ステータス管理方式の設計	-	-	-	●	-	-	
			転送結果通知方式の設計	-	-	-	●	-	-	
			転送後のデータの扱いの設計	-	-	-	●	-	-	
			データ連携機能の障害対応方法の策定	-	-	-	●	-	-	
			自動起動・停止設計	-	-	-	●	-	-	
			セキュリティ設計	-	-	-	●	-	-	
			アカウント設計	-	-	-	●	-	-	
			ログ設計	-	-	-	●	○	-	
		ジョブスケジューラ設計		-	-	-	●	○	-	
			自動起動・停止設計	-	-	-	●	-	-	
			セキュリティ設計	-	-	-	●	-	-	
			アカウント設計	-	-	-	●	-	-	
			ログ設計	-	-	-	●	○	-	
			帳票サーバ設計	-	-	●	○	-	-	アプリケーション層での検討事項が多いため、アプリ基盤で担当。
		ファイル共有機能設計		-	-	○	●	○	-	
			データ量見積り	-	-	○	●	-	-	
			ファイル共有経路設計	-	-	○	●	-	-	
			アクセス制限設計	-	-	○	●	-	-	
			自動起動・停止設計	-	-	-	●	-	-	
			セキュリティ設計	-	-	-	●	-	-	
			アカウント設計	-	-	-	●	-	-	
			ログ設計	-	-	-	●	○	-	
				-	-	○	●	○	-	
				-	-	○	●	○	-	
		ログ収集設計		-	-	○	●	○	-	
			データ量見積り	-	-	○	●	-	-	
			ファイルクレーニング設計	-	-	○	●	-	-	
			アクセス制限設計	-	-	○	●	-	-	
			改ざん防止設計	-	-	-	●	-	-	
			自動起動・停止設計	-	-	-	●	-	-	
			セキュリティ設計	-	-	-	●	-	-	
			アカウント設計	-	-	-	●	-	-	
			ログ設計	-	-	○	●	○	-	
				-	-	-	●	○	-	
		ストレージ設計		-	-	-	●	○	-	
			接続方式・種別の確認	-	-	-	●	-	-	
			ストレージ接続方式の確認	-	-	-	●	-	-	
			パーティション設計	-	-	-	●	-	-	
			ファイルシステム設計	-	-	-	●	-	-	
			自動起動・停止設計	-	-	-	●	-	-	
			セキュリティ設計	-	-	-	●	-	-	
			アカウント設計	-	-	-	●	-	-	
			ログ設計	-	-	-	●	○	-	
				-	-	-	●	○	-	
		バックアップ機能設計		-	-	-	●	-	-	
			システムバックアップ設計	-	-	-	●	-	-	
			バックアップ対象の検討	-	-	-	●	-	-	
			バックアップ方式設計	-	-	-	●	-	-	
			バックアップ周期設計	-	-	-	●	-	-	
			データ管理方針策定	-	-	-	●	-	-	
			クレーニング実行方式設計	-	-	-	●	-	-	
			システムリストア方式の設計	-	-	-	●	-	-	
			データベースバックアップ設計	-	-	-	●	-	-	
			バックアップ対象の検討	-	-	-	●	-	-	
			バックアップ方式設計	-	-	-	●	-	-	
			バックアップ周期設計	-	-	-	●	-	-	
			データ管理方針策定	-	-	-	●	-	-	
			クレーニング実行方式設計	-	-	-	●	-	-	
			システムリストア方式の設計	-	-	-	●	-	-	
		ログ管理設計		-	-	-	●	-	-	
			管理対象確認	-	-	-	●	-	-	
			ログ収集スキームの設計	-	-	-	●	-	-	
			クレーニング実行方式設計	-	-	-	●	-	-	

大分類	工程	中分類	小分類	XXX社					顧客	備 考
				XXX PM・PMO	XXX 業務アプリ	XXX アプリ基盤	XXX M/W インフラ	XXX 運用		
	ED		実装方式設計	-	-	-	●	-	-	
	ED		スケジューリング設計	-	-	-	●	-	-	
	ED		セキュリティ設計	-	-	-	●	-	-	
	ED	監視機能設計		-	●	●	●	●	-	
	ED	監視コンポーネント実装方式設計	監視マネージャの設計	-	-	-	○	●	-	
	ED		エージェントの設計	-	-	-	○	●	-	
	ED	通知設計	障害通知メール設計	-	-	-	○	●	-	
	ED		通知方式の検討	-	-	-	○	●	-	
	ED	通知コンポーネント実装設計	通知コンポーネント設計	-	-	-	○	●	-	
	ED	監視設定一覧の作成	監視設定一覧の作成(業務アプリケーション)	-	●	-	-	-	-	
	ED		監視設定一覧の作成(アプリ基盤)	-	-	●	-	-	-	
	ED		監視設定一覧の作成(ミドルウェア)	-	-	-	●	-	-	
	ED		監視設定一覧の作成(ハードウェア)	-	-	-	●	-	-	
	ED	監視処理概要の作成	死活監視	-	-	-	○	●	-	
	ED		リソース監視	-	-	-	○	●	-	
	ED		ログ監視	-	-	-	○	●	-	
	ED		プロセス監視	-	-	-	○	●	-	
	ED		イベント監視	-	-	-	○	●	-	
	ED		ジョブ運用監視	-	-	-	○	●	-	
	ED		データベース(共有ディスク)領域監視	-	-	-	○	●	-	
	ED	セキュリティ設計	セキュリティ設計	-	-	-	○	●	-	
	ED	自動起動・停止設計	自動起動・停止設計	-	-	-	○	●	-	
	ED	アカウント設計	アカウント設計	-	-	-	○	●	-	
	ED	ログ設計	ログ設計	-	-	-	-	●	-	
	ED	ジョブネット統括		-	○	-	-	●	-	
	ED	バッチジョブ/ジョブネット設計		-	●	●	●	●	-	
	ED	管理対象ジョブ一覧の作成	ジョブ一覧の作成(業務アプリケーション)	-	●	-	-	○	-	
	ED		ジョブ一覧の作成(アプリ基盤)	-	-	●	-	○	-	
	ED		ジョブ一覧の作成(ミドルウェア)	-	-	-	●	○	-	
	ED		ジョブ一覧の作成(ハードウェア)	-	-	-	●	○	-	
	ED	ジョブ管理方式	ジョブスケジューリング方針の検討	-	○	-	-	●	-	
	ED		遅延監視の検討	-	○	-	-	●	-	
	ED		再実行処理の検討	-	○	-	-	●	-	
	ED		障害時の通知方式の検討	-	○	-	-	●	-	
	ED		実行ファイルの配置検討	-	○	-	-	●	-	
	ED	設定情報バックアップ設計	ジョブ実績管理の検討	-	-	-	-	●	-	
	ED		ジョブ管理プロダクトの設定のバックアップ方式検討	-	-	-	-	●	-	
	ED		ジョブネット定義情報のバックアップ方式検討	-	-	-	-	●	-	
	ED	自動起動・停止設計	自動起動・停止設計	-	-	-	-	●	-	
	ED	セキュリティ設計	セキュリティ設計	-	-	-	-	●	-	
	ED	アカウント設計	アカウント設計	-	-	-	-	●	-	
	ED	ログ設計	ログ設計	-	-	-	-	●	-	
	ED	侵入検知機能設計		-	-	-	●	○	-	
	ED		監視対象・範囲設計	-	-	-	●	-	-	
	ED		アクセス防御に関する要件確認	-	-	-	●	-	-	
	ED		アクセス防御仕様設計	-	-	-	●	-	-	
	ED		通知方式設計	-	-	-	●	-	-	
	ED		統合監視ツールとの連携設計	-	-	-	●	-	-	
	ED		シグネチャファイルアップデート方式の設計	-	-	-	●	-	-	
	ED		ゾーン設計	-	-	-	●	-	-	
	ED	自動起動・停止設計	自動起動・停止設計	-	-	-	-	-	-	
	ED	セキュリティ設計	セキュリティ設計	-	-	-	●	-	-	
	ED	アカウント設計	アカウント設計	-	-	-	●	-	-	
	ED	ログ設計	ログ設計	-	-	-	●	○	-	
	ED	ウイルス対策機能設計		-	-	-	●	○	-	
	ED	ウイルス検知設計	スキャン対象の確認	-	-	-	●	-	-	
	ED		スキャン実行スケジュールの検討	-	-	-	●	-	-	
	ED		ウイルス検知後の対応検討	-	-	-	●	-	-	
	ED		ウイルス対策の対応フロー図作成	-	-	-	●	-	-	
	ED	通知設計	通知先の確認	-	-	-	●	-	-	
	ED		通知方法の検討	-	-	-	●	-	-	
	ED	アップデート設計	アップデート先の確認	-	-	-	●	-	-	
	ED		アップデート実行スケジュールの検討	-	-	-	●	-	-	
	ED	自動起動・停止設計	自動起動・停止設計	-	-	-	●	-	-	
	ED	セキュリティ設計	セキュリティ設計	-	-	-	●	-	-	
	ED	アカウント設計	アカウント設計	-	-	-	●	-	-	
	ED	ログ設計	ログ設計	-	-	-	●	○	-	
	ED	ミドルウェア機能操作説明		-	-	-	●	-	-	
	ED		アプリ開発チームへの説明	-	-	-	●	-	-	
	ED		運用チームへの説明	-	-	-	●	-	-	
	ED	インフラ機能操作説明		-	-	-	●	-	-	
	ED		アプリ開発チームへの説明	-	-	-	●	-	-	
	ED		運用チームへの説明	-	-	-	●	-	-	
環境構築 (テスト環境/DR環境/本番環境)	PG	インフラ/ミドルウェア構築		-	-	●	●	○	-	
	PG	構築	機器搬入	-	-	-	●	-	-	
	PG	ファシリティ	ケーブル配線	-	-	-	●	-	-	
	PG		ラッキング	-	-	-	●	-	-	
	PG	サーバハードウェア・OS	ハードウェア	-	-	-	●	-	-	
	PG		ソフトウェアプロダクト	-	-	-	●	-	-	
	PG	ネットワーク	ネットワーク機器追加設定	-	-	-	●	-	-	
	PG		ネットワーク設定	-	-	-	●	-	-	
	PG	サーバハードウェア	サーバ追加設定	-	-	-	●	-	-	
	PG	FW	FW設定	-	-	-	●	-	-	
	PG	ロードバランサ	ロードバランサ設定	-	-	-	●	-	-	
	PG	クラスタ	クラスタ設定	-	-	-	●	-	-	
	PG	データベース	データベースサーバ構築	-	-	-	●	-	-	
	PG		DBMS/パラメータ設定	-	-	-	●	-	-	
	PG		データベース作成	-	-	-	●	-	-	
	PG		ユーザー・権限設定	-	-	-	●	-	-	
	PG	Webサーバ	Webサーバ構築	-	-	-	●	-	-	
	PG	アプリケーションサーバ	アプリケーションサーバ構築	-	-	-	●	-	-	
	PG	DNS	DNSサーバ構築	-	-	-	●	-	-	
	PG	DHCP	DHCPサーバ構築	-	-	-	●	-	-	
	PG	メール	メールサーバ構築	-	-	-	●	-	-	
	PG	NTP	NTPサーバ構築	-	-	-	●	-	-	
	PG		NTPクライアント設定	-	-	-	●	-	-	
	PG	データ連携	デーモン構築	-	-	-	●	-	-	
	PG	ディレクトリサービス	ディレクトリサービス構築	-	-	-	●	-	-	
	PG	ファイル共有	ファイル共有サービス構築	-	-	-	●	-	-	
	PG	ジョブスケジューラ	デーモン構築	-	-	-	●	-	-	
	PG		エージェント設定	-	-	-	●	-	-	
	PG	帳票サーバ	帳票サーバ構築	-	-	●	○	-	-	アプリ基盤主体で実施。
	PG	検証	稼働確認実施	-	-	●	●	-	-	
	PG	維持管理	アカウント管理	-	-	-	●	-	-	
	PG		監視	-	-	-	●	-	-	
	PG		ハードウェア管理	-	-	-	●	-	-	
	PG		ソフトウェアプロダクト管理	-	-	○	●	○	-	
	PG	アプリケーション構築設計		-	-	●	-	-	-	
	PG		アプリケーションサーバ配置(ディレクトリ)設計	-	-	●	-	-	-	
	PG		アプリケーションデプロイスキーム設計	-	-	●	-	-	-	
	PG		アプリケーションデプロイスキーム実装	-	-	●	-	-	-	
	PG		JVMパラメータ設計	-	-	●	-	-	-	
	PG		疎通確認アプリケーション作成	-	-	●	-	-	-	
	PG		テストデータ投入ツール作成	-	-	●	-	-	-	
	PG	アプリケーション構築		-	●	●	-	-	-	
	PG	アプリケーション	アプリケーションサーバディレクトリ作成	-	-	●	-	-	-	
	PG		アプリケーションリリース手順・ツール準備	-	-	●	-	-	-	
	PG		アプリケーションデプロイ	-	●	○	-	-	-	
	PG		疎通確認	-	-	●	-	-	-	
構成管理	PG	アプリケーション構成管理		-	●	●	-	-	-	
	PG		ソースマージ(アプリ)	-	●	-	-	-	-	
	PG		ソースマージ(アプリ基盤)	-	-	-	-	-	-	
	PG		モジュールのバージョン管理	-	●	○	-	-	-	
	PG		プランチの作成	-	-	-	-	-	-	
	PG		リリース、リリース構成履歴管理	-	●	○	-	-	-	
	PG	データベース構成管理	データベース構成管理	-	●	○	-	-	-	
	PG	インフラ構成管理	インフラ構成管理	-	-	-	●	-	-	
プログラミング・単体テスト	PG	業務アプリケーション		-	●	●	-	-	-	
	PG	コーディング	コーディング	-	●	-	-	-	-	
	PG	単体テスト	テストケース作成	-	●	-	-	-	-	
	PG		テストデータ作成	-	●	-	-	-	-	
	PG		テスト実施	-	●	-	-	-	-	
	PG		テスト報告書の作成	●	○	-	-	-	-	
	PG	業務共通機能		-	-	●	-	-	-	
	PG	コーディング	コーディング	-	●	-	-	-	-	
	PG	単体テスト	テストケース作成	-	●	-	-	-	-	
	PG		テストデータ作成	-	●	-	-	-	-	
	PG		テスト実施	-	●	-	-	-	-	
	PG	システム共通機能		-	-	●	-	-	-	
	PG	コーディング	コーディング	-	-	●	-	-	-	
	PG	単体テスト	テストケース作成	-	-	●	-	-	-	
	PG		テストデータ作成	-	-	●	-	-	-	
	PG		テスト実施	-	-	●	-	-	-	
	PG	基盤部品（運用向け）		-	-	-	●	-	-	
	PG	コーディング	コーディング	-	-	-	●	-	-	※バックアップ、ログローテ等
	PG	単体テスト	テストケース作成	-	-	-	●	-	-	※バックアップ、ログローテ等
	PG		テストデータ作成	-	-	-	●	-	-	※バックアップ、ログローテ等
	PG		テスト実施	-	-	-	●	-	-	※バックアップ、ログローテ等
テスト	ED	テストツール		-	●	●	-	-	-	
	ED		必要なテストツールの洗い出し	-	●	○	-	-	-	
	ED		外部連携先モックサーバ設計	-	-	●	-	-	-	

大分類	工程	中分類	小分類	XXX社					顧客	備 考
				XXX PM・PMO	XXX 業務アプリ	XXX アプリ基盤	XXX M/W インフラ	XXX 運用		
	ED		外部連携先モックサーバ製造	-	-	●	-	-	-	
	PG	アプリケーションフレームワーク単体テスト		-	-	●	-	-	-	
	PG		テストケース作成	-	-	●	-	-	-	
	PG		テストデータ作成	-	-	●	-	-	-	
	PG		テスト実施	-	-	●	-	-	-	
	PG	ミドルウェア単体テスト		-	-	-	●	-	-	
	PG		テストケース作成	-	-	-	●	-	-	
	PG		テストデータ作成	-	-	-	●	-	-	
	PG		テスト実施	-	-	-	●	-	-	
	PG		テスト報告書の作成	●	-	-	○	-	-	
	PG	インフラ単体テスト		-	-	-	●	-	-	
	PG		テストケース作成	-	-	-	●	-	-	
	PG		テストデータ作成	-	-	-	●	-	-	
	PG		テスト実施	-	-	-	●	-	-	
	PG		テスト報告書の作成	●	-	-	○	-	-	
	PG	インフラ結合テスト		-	-	-	●	-	-	
	PG		テスト計画書の作成	-	-	-	●	-	-	
	PG		テスト設計仕様の策定	-	-	-	●	-	-	
	PG		テストケース作成	-	-	-	●	-	-	
	PG		テストシナリオ作成	-	-	-	●	-	-	
	PG		テストデータ作成	-	-	-	●	-	-	
	PG		テストシナリオ実施	-	-	-	●	-	-	
	PG		テスト報告書の作成	●	-	-	○	-	-	
	PG	NW接続テスト		-	-	-	●	-	-	
	PG		テスト計画書の作成	-	-	-	●	-	-	
	PG		テスト設計仕様の策定	-	-	-	●	-	-	
	PG		テストケース作成	-	-	-	●	-	-	
	PG		テストシナリオ作成	-	-	-	●	-	-	
	PG		テストデータ作成	-	-	-	●	-	-	
	PG		テストシナリオ実施	-	-	-	●	-	-	
	PG		テスト報告書の作成	●	-	-	○	-	-	
	IT	システム内統合テスト		-	●	-	-	-	-	
	IT		テスト計画書の作成	-	●	-	-	-	-	
	IT		テスト設計仕様の策定	-	●	-	-	-	-	
	IT		テストケース作成	-	●	-	-	-	-	
	IT		テストシナリオ作成	-	●	-	-	-	-	
	IT		テストデータ作成	-	●	-	-	-	-	
	IT		テストシナリオ実施	-	●	-	-	-	-	
	IT		テスト報告書の作成	●	○	-	-	-	-	
	IT	システム間結合テスト		-	●	-	-	-	-	
	IT		テスト計画書の作成	-	●	-	-	-	-	
	IT		テスト設計仕様の策定	-	●	-	-	-	-	
	IT		テストケース作成	-	●	-	-	-	-	
	IT		テストシナリオ作成	-	●	-	-	-	-	
	IT		テストデータ作成	-	●	-	-	-	-	
	IT		テストシナリオ実施	-	●	-	-	-	-	
	IT		テスト報告書の作成	●	○	-	-	-	-	
	ST	システムテスト		-	●	-	-	●	-	
	ST		テスト計画書の作成	-	●	-	-	-	-	
	ST		業務シナリオテスト	-	●	-	-	-	-	
	ST			テスト設計仕様の策定	-	●	-	-	-	
	ST			テストケース作成	-	●	-	-	-	
	ST			テストシナリオ作成	-	●	-	-	-	
	ST			テストデータ作成	-	●	-	-	-	
	ST			テストシナリオ実施	-	●	-	-	-	
	ST			テスト報告書の作成	●	○	-	-	-	
	ST		性能テスト	-	●	-	-	-	-	
	ST			テスト設計仕様の策定	-	●	-	-	-	
	ST			テストケース作成	-	●	-	-	-	
	ST			テストシナリオ作成	-	●	-	-	-	
	ST			テストデータ作成	-	●	-	-	-	
	ST			テストシナリオ実施	-	●	-	-	-	
	ST			テスト報告書の作成	●	○	-	-	-	
	ST		障害テスト	-	●	-	-	-	-	
	ST			テスト設計仕様の策定	-	●	-	-	-	
	ST			テストケース作成	-	●	-	-	-	
	ST			テストシナリオ作成	-	●	-	-	-	
	ST			テストデータ作成	-	●	-	-	-	
	ST			テストシナリオ実施	-	●	-	-	-	
	ST			テスト報告書の作成	●	○	-	-	-	
	ST		運用テスト	-	-	-	-	●	-	
	ST			テスト設計仕様の策定	-	-	-	●	-	
	ST			テストケース作成	-	-	-	●	-	
	ST			テストシナリオ作成	-	-	-	●	-	
	ST			テストデータ作成	-	-	-	●	-	
	ST			テストシナリオ実施	-	-	-	●	-	
	ST			テスト報告書の作成	●	-	-	○	-	
	ST		セキュリティテスト	-	●	-	-	-	-	
	ST			テスト設計仕様の策定	-	●	-	-	-	
	ST			テストケース作成	-	●	-	-	-	
	ST			テストシナリオ作成	-	●	-	-	-	
	ST			テストデータ作成	-	●	-	-	-	
	ST			テストシナリオ実施	-	●	-	-	-	
	ST			テスト報告書の作成	●	○	-	-	-	
	IT	情報セキュリティ監査（外部機関）		-	●	○	-	-	-	
	IT		セキュリティ診断（ソフトウェア監査）実施時期調整	-	●	-	-	-	-	
	IT		セキュリティ診断（ソフトウェア監査）	-	●	-	-	-	-	
	IT		セキュリティ診断（ソフトウェア監査）結果反映	-	●	○	-	-	-	
	IT		セキュリティ診断（ペネトレーションテスト）実施時期調整	-	●	-	-	-	-	
	IT		セキュリティ診断（ペネトレーションテスト）結果反映	-	●	-	-	-	-	
	IT		セキュリティ診断（ペネトレーションテスト）指摘対応	-	●	○	-	-	-	
	PG			-	-	-	-	-	-	
	PG	受入テスト		-	○	-	-	-	●	
	PG		テスト計画書の作成	-	○	-	-	-	●	
	PG		テスト設計仕様の策定	-	○	-	-	-	●	
	PG		テストケース作成	-	○	-	-	-	●	
	PG		テストシナリオ作成	-	○	-	-	-	●	
	PG		テストデータ作成	-	○	-	-	-	●	
	PG		テストシナリオ実施	-	○	-	-	-	●	
	PG		テスト報告書の作成	-	○	-	-	-	●	
運用設計/構築	ED	業務運用		-	-	-	-	●	-	
	ED		データ連携/ファイル転送	-	-	-	-	●	-	
	ED		媒体授受	-	-	-	-	●	-	
	ED		帳票出力/配布	-	-	-	-	●	-	
	ED		ジョブ運用	-	-	-	-	●	-	
	ED		データ入力/マスタ登録	-	-	-	-	●	-	
	ED		データアーカイブ	-	-	-	-	●	-	
	ED		データリストア	-	-	-	-	●	-	
	ED		ユーザーID・権限管理	-	-	-	-	●	-	
	ED		個別運用	-	-	-	-	●	-	
	ED	システム運用		-	-	-	-	●	-	
	ED		障害監視	-	-	-	-	●	-	
	ED		サービスレベル監視	-	-	-	-	●	-	
	ED		キャパシティ監視	-	-	-	-	●	-	
	ED		バックアップ・リカバリ	-	-	-	-	●	-	
	ED		リポート運用	-	-	-	-	●	-	
	ED		特権ID管理	-	-	-	-	●	-	
	ED		ログ管理	-	-	-	-	●	-	
	ED		不要ファイル削除	-	-	-	-	●	-	
	ED		時刻同期	-	-	-	-	●	-	
	ED	セキュリティ運用		-	●	●	●	-	-	
	ED		ウイルス対策	-	-	-	●	-	-	
	ED		DoS対策	-	-	-	●	-	-	
	ED		ネットワーク経由の不正侵入対策	-	-	-	●	-	-	
	ED		システムの脆弱性対策	-	-	-	●	-	-	
	ED		アプリケーションの脆弱性対策	-	-	●	-	-	-	
	ED		不正利用/不正アクセス対策	-	-	-	●	-	-	
	ED		情報漏洩対策	-	-	-	●	-	-	
	ED		物理的な不正アクセス対策	-	-	-	●	-	-	
	ED		セキュリティ診断	-	●	○	○	-	-	
	ED	ユーザートレーニング	ユーザートレーニング	-	●	-	-	-	-	
	ED	サービスデスク	サービスデスク	-	●	-	-	-	-	
	ED	日常管理/継続改善運用方式		-	-	-	-	●	-	
	ED		インシデント管理	-	-	-	-	●	-	
	ED		問題/障害管理	-	-	-	-	●	-	
	ED		変更管理	-	-	-	-	●	-	
	ED		リリース	-	-	-	-	●	-	
	ED		構成管理	-	-	-	-	●	-	
	ED			-	-	-	-	●	-	
	ED			-	-	-	-	●	-	
	ED	保守サービス方式		-	-	-	-	●	-	
	ED		保守サービスの全体概要	-	-	-	-	●	-	
	ED		インフラ保守サービス要件の定義	-	-	-	-	●	-	
	ED		ソフトウェア保守	-	-	-	-	●	-	
	ED		ネットワーク保守	-	-	-	-	●	-	
	ED		アプリケーション保守サービス要件の定義	-	-	-	-	●	-	
	ED	マニュアルの作成		-	●	-	-	●	-	
	ED		操作マニュアルの作成	-	●	-	-	-	-	
	ED		業務運用マニュアルの作成	-	-	-	-	●	-	
移行	RD	移行計画		-	●	-	-	-	-	
	RD		移行方針の設計	-	●	-	-	-	-	
	RD		データ移行プロセスの設計	-	●	-	-	-	-	
	RD		展開計画の作成	-	●	-	-	-	-	
	ED	移行準備		-	●	-	-	-	-	

大分類	工程	中分類	小分類	XXX社					顧客	備 考
				PM・PMO	業務アプリ	アプリ基盤	M/W インフラ	運用		
	ED		展開方針の検討	-	●	-	-	-	-	
	ED		システム展開スケジュール作成	-	●	-	-	-	-	
	ED		引渡計画策定	-	●	-	-	-	-	
	ED		移行手順設計	-	●	-	-	-	-	
	ST	移行実施		-	●	-	●	○	-	
	IT		ハードウェア移行	-	-	-	●	-	-	
	IT		ソフトウェア移行	-	-	-	●	-	-	
	ST		本番データ移行	-	●	-	-	-	-	
	ED		移行プログラム設計	-	●	-	-	-	-	
	PG		移行プログラム作成	-	●	-	-	-	-	
	ST		運用引継ぎ	-	●	-	-	○	-	
	ST		移行リハーサルテスト	-	●	-	-	-	-	
	リリ	本番リリース		-	●	○	-	-	-	
	リリ		リリース手順作成	-	●	○	-	-	-	
	リリ		リリーステスト	-	●	○	-	-	-	
	リリ		本番リリース	-	●	○	-	-	-	
その他	ALL	新規着任者研修(業務)		-	●	-	-	-	-	
	ALL			-	-	●	-	-	-	
	IT			-	●	●	-	○	-	
	IT		アプリ基盤のアカウント部門引継	-	○	●	-	-	-	
	ST		運用部門への引継	-	●	-	-	○	-	

【前提】

①体制

以下の体制を前提として、作業分担します。

