

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



この作品は [クリエイティブ・コモンズ 表示 - 継承 4.0 国際 ライセンス](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) の下に提供されています。
ウォーターフォール開発における役割分担シート©2018 TIS INC. クリエイティブ・コモンズ・ライセンス（表示-継承 4.0 国際）

●：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社					顧客	備 考
				XXX	XXX	XXX	XXX	XXX		
				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。
			大日程の策定	●	○	○	○	○	-	
			開発体制の策定	●	○	○	○	○	-	
			顧客体制決定	○	-	-	-	-	●	
			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	●	●	○	○	○	-	
			クライテリア管理	●	-	-	-	-	-	
			管理手順の決定	●	-	-	-	-	-	
			クライテリア項目の設定	●	-	-	-	-	-	
			途上管理	●	-	-	-	-	-	
			クライテリア判定	●	-	-	-	-	-	
			未達管理	●	-	-	-	-	-	
		定量的進捗管理	工程共通の管理手順の決定	●	-	○	○	○	-	
			工程別の管理手順の決定	●	-	-	-	-	-	
			報告方法/書式の決定	●	-	-	-	-	-	
			管理ツールの導入・設定	●	-	-	-	-	-	
			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。
			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。
			進捗会議の運営	●	-	-	-	-	-	
			顧客向け進捗会議の運営	●	-	-	-	-	-	
		品質管理	工程共通の管理手順の決定	●	○	○	○	○	-	
			工程別の管理手順の決定	●	-	-	-	-	-	
			報告方法/書式の決定	●	-	-	-	-	-	
			管理ツールの導入・設定	●	-	-	-	-	-	
			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。
			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。
		不具合管理	工程共通の管理手順の決定	●	-	-	-	-	-	
			工程別の管理手順の決定	●	-	-	-	-	-	
			報告方法/書式の決定	●	-	-	-	-	-	
			管理ツールの導入・設定	●	-	-	-	-	-	
			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。
			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。
		仕様変更管理	工程共通の管理手順の決定	●	○	○	○	○	-	
			工程別の管理手順の決定	●	-	-	-	-	-	
			報告方法/書式の決定	●	-	-	-	-	-	
			管理ツールの導入・設定	●	-	-	-	-	-	
			対応可否の仮判定	●	-	-	-	-	-	
			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。
			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。
			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。
		コミュニケーション管理	連絡手段・連絡窓口定義	●	○	○	○	○	-	
			工程共通の管理手順の決定	●	-	-	-	-	-	
			工程別の管理手順の決定	●	-	-	-	-	-	
			管理ツールの導入・設定	●	-	-	-	-	-	
			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。
			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。
		PJ変更管理	工程共通の管理手順の決定	●	-	-	-	-	-	
			工程別の管理手順の決定	●	-	-	-	-	-	
			管理ツールの導入・設定	●	-	-	-	-	-	
			社内承認	●	-	-	-	-	-	
			顧客承認	●	-	-	-	-	-	
		構成管理	工程共通の管理手順の決定	●	○	○	○	○	-	
			工程別の管理手順の決定	●	-	-	-	-	-	
			管理ツールの導入・設定	●	-	-	-	-	-	
			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。
			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。
			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。
		リスク管理	工程共通の管理手順の決定	●	○	○	○	○	-	
			工程別の管理手順の決定	●	-	-	-	-	-	
			管理ツールの導入・設定	●	-	-	-	-	-	
			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。
			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。
		問題課題管理	工程共通の管理手順の決定	●	○	○	○	○	-	
			工程別の管理手順の決定	●	-	-	-	-	-	
			管理ツールの導入・設定	●	-	-	-	-	-	
			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。
			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。
			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。
		コスト管理	工程共通の管理手順の決定	●	○	○	○	○	-	
			工程別の管理手順の決定	●	-	-	-	-	-	
			管理ツールの導入・設定	●	-	-	-	-	-	
			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。
			PJコスト管理	●	-	-	-	-	-	
		マネジメント報告	マネジメント報告資料の作成	●	○	-	-	-	-	
			社内報告会の運営	●	-	-	-	-	-	
			ステコミの運営	●	-	-	-	-	-	
		情報セキュリティ	PJの情報セキュリティ計画	●	-	-	-	-	-	
			PJの情報セキュリティ手順の策定	●	-	-	-	-	-	
		作業環境整備	執務場所確保	●	-	-	-	-	-	
			備品調達	●	-	-	-	-	-	
			座席表作成	●	-	-	-	-	-	
			ML作成	●	-	-	-	-	-	
			ユーザー管理（共有フォルダなど）	●	-	-	-	-	-	
		開発用のインフラ調達	開発用サーバ	●	-	-	-	-	-	
			開発用ソフトウェア（有償ソフト）	●	-	-	-	-	-	
			ネットワーク	●	-	-	-	-	-	顧客環境へのリモート接続環境も含む。
			証明書	●	-	-	○	-	-	必要有無の検討を含む。
審査	ALL	審査	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。
			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。
			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	業務要求分析	-	●	○	-	○	-	
			業務フローの作成	-	●	-	-	○	-	
			業務要件の設定	-	●	-	-	○	-	
			業務品質要件の設定	-	●	-	-	-	-	
			開発基本方針の定義	-	●	○	-	-	-	
			方式基本要件の設定	-	●	○	-	-	-	
			業務要件の顧客合意	-	●	-	-	-	-	
		データベース概念設計	概念データモデルの作成	-	●	-	-	-	-	
				-	●	○	○	-	-	
			システムフローの作成	-	●	-	-	-	-	
			概念データモデルの作成	-	●	-	-	-	-	
			入出力概念設計	-	●	-	-	-	-	
			外部接続要件の確認	-	●	○	○	-	-	
		非機能要件定義		-	●	-	●	●	-	
			非機能要求グレードのレベル/要件の方針確認	-	-	●	●	●	-	
			可用性要件	-	-	●	●	-	-	
			性能要件	-	-	●	●	-	-	
			拡張性要件	-	-	○	○	-	-	
			運用・保守性要件	-	-	○	●	●	-	
			移行性要件	-	●	-	-	-	-	
			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策」
			セキュリティ要件（ミドルウェア）	-	-	○	●	-	-	
			セキュリティ要件（インフラ）	-	-	-	●	-	-	
		システム運用要件	システム環境要件（アプリケーション）	-	-	●	-	-	-	
			システム環境要件（インフラ）	-	-	-	○	-	-	
			システム間インタフェース要件	-	○	●	-	-	-	
			アプリケーション方式要件（ユーザーインタフェース）	-	○	●	-	-	-	
			アプリケーション方式要件（帳票出力）	-	○	●	-	-	-	
			アプリケーション方式要件（ワークフロー）	-	○	●	-	-	-	
			インフラ方式要件（プラットフォーム構成）	-	-	○	●	-	-	
		運用要件定義		-	-	-	-	●	-	
			システム運用品質要件	-	-	-	-	●	-	
			システム運用窓口・作業要件	-	-	-	-	●	-	
			システム運用管理要件	-	-	-	-	●	-	
		業務運用要件		-	●	-	-	○	-	
			データ連携/ファイル転送	-	●	-	-	-	-	
			媒体授受	-	●	-	-	○	-	
			帳票出力/配布	-	●	-	-	○	-	
			ジョブ運用	-	●	-	-	○	-	
			データ入力/マスタ登録	-	●	-	-	○	-	
			ユーザーID・権限管理	-	●	-	-	○	-	
		システム運用要件		-	-	-	○	●	-	
			障害監視	-	-	-	○	●	-	
			サービスレベル監視	-	-	-	○	●	-	
			キャパシティ監視	-	-	-	○	●	-	

大分類	工程	中分類	小分類	XXX社					顧客	備 考
				XXX	XXX	XXX	XXX	XXX		
				PM・PMO	業務アプリ	アプリ基盤	M/W インフラ	運用		
	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		ウィルス対策	-	-	-	●	○	-	
	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施。
	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 インフラ保守サービス要件	保守サービスの全体概要	-	●	-	-	○	-	
	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	-	-	-	●	○	-	
	RD	アプリ保守サービス要件	開発アプリケーション保守	-	●	-	-	-	-	
	RD			-	○	●	●	-	-	
	RD	評価/選定	ハードウェア/OS	-	-	○	○	-	-	
	RD		選定の評価基準策定	-	-	-	●	-	-	
	RD		比較表作成	-	-	-	○	-	-	
	RD		選定	-	-	-	○	-	-	
	RD		NW機器	-	-	○	●	-	-	
	RD		選定の評価基準策定	-	-	-	○	-	-	
	RD		比較表作成	-	-	-	○	-	-	
	RD		選定	-	-	-	○	-	-	
	RD		ミドルウェア（アプリケーション）	-	-	●	○	-	-	
	RD		選定の評価基準策定	-	-	●	○	-	-	
	RD		比較表作成	-	-	●	○	-	-	
	RD		選定	-	-	●	○	-	-	
	RD		ミドルウェア（データベース）	-	-	●	○	-	-	
	RD		選定の評価基準策定	-	-	●	○	-	-	
	RD		比較表作成	-	-	●	○	-	-	
	RD		選定	-	-	●	○	-	-	
	RD		ミドルウェア（インフラ）	-	-	○	●	-	-	
	RD		選定の評価基準策定	-	-	-	●	-	-	
	RD		比較表作成	-	-	-	○	-	-	
	RD		選定	-	-	-	○	-	-	
	RD	回線	選定の評価基準策定	-	-	-	●	-	-	
	RD		比較表作成	-	-	-	●	-	-	
	RD		選定	-	-	-	●	-	-	
	RD		(アプリで使用する)ASP	-	○	●	-	-	-	
	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	データ蓄見積り	データ蓄見積り	-	●	○	-	-	-	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（パッチ）	-	-	●	-	-	-	
	RD		アプリケーション実行基盤（メッセージング）	-	-	●	-	-	-	
	RD	セキュリティ方式	共通処理方式	-	-	●	-	-	-	
	RD		アプリケーションセキュリティ	-	-	●	-	-	-	
	RD		性能設計	-	-	●	-	-	-	
	RD		処理分散設計	-	-	●	-	-	-	
	RD	性能設計	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	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	-	-	-	○	-	-	
	RD		バック仕様	-	-	-	●	-	-	
	RD		電源・空調仕様	-	-	-	●	-	-	
	RD		可用性	-	-	-	○	-	-	
	RD		クラスタ実現方式	-	-	-	○	-	-	
	RD		スケーラウト実現方式	-	-	-	○	-	-	
	RD		スケーラアップ実現方式	-	-	-	○	-	-	
	RD	セキュリティ	セキュリティ実現方式	-	-	-	○	-	-	
	RD		外部接続	-	-	-	○	-	-	
	RD		アクセス管理方式	-	-	-	○	-	-	
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/リポジトリ設計・構築(開発)	-	○	●	-	-	-	
	ED		GIT/リポジトリ設計・構築(開発)	-	○	●	-	-	-	
	ED		Maven/リポジトリ設計・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	アプリ保守環境構築	Redmine設計・構築(開発)	-	○	●	-	-	-	
	ED		アプリケーションディレクトリ設計	-	○	●	-	-	-	
	-		保守環境構築ガイド作成	-	○	●	-	-	-	開発時のものを流用想定。
	-		SVN/リポジトリ設計・構築(開発)	-	○	●	-	-	-	開発時のものを流用想定。
	-		GIT/リポジトリ設計・構築(開発)	-	○	●	-	-	-	開発時のものを流用想定。
	-		Maven/リポジトリ設計・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。
フレームワーク設計	ED	Nablarchカスタマイズ	ログ出力設計	-	-	●	○	○	-	
	ED		アプリケーション実行基盤（画面）	-	-	●	-	○	-	
	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		設定値設計	-	-	●	-	-	-	
	ED		アプリケーション実行基盤（パッチ）	-	-	●	-	○	-	
	ED		ログ出力設計	-	-	●	-	-	-	
	ED		責務配置設計	-	-	●	-	-	-	
	ED	アプリケーション実行基盤（パッチ）	ハンドラ設計	-	-	●	-	-	-	
	ED		エラー処理設計	-	-	●	-	-	-	
	ED		ディレクトリ構成	-	-	●	○	○	-	
	ED		設定値設計	-	-	●	-	-	-	
	ED	アプリケーション実行基盤（メッセージング）	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	共通機能	ディレクトリ構成	-	-	●	○	○	-	
	ED		設定値設計	-	-	●	-	-	-	
	ED	業務共通機能	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	-	-	●	-	-	-	
	ED		システム共通機能設計	-	-	●	-	-	-	
アプリ設計	ED	画面デザイン	デザイン会社との調整窓口	●	●	○	-	-	-	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	●	-	-	-	-	-	
	ED		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。
	ED		実用性評価	-	●	○	-	-	-	実現性の検証。

大分類	工程	中分類	小分類	XXX社					顧客	備 考
				XXX	XXX	XXX	XXX	XXX		
				PM・PMO	業務アプリ	アプリ基盤	M/W インフラ	運用		
	PG		コーディング		●	-	-	-	-	
	ED	アプリケーション機能設計	設計	-	●	-	-	-	-	
	ED		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		メッセージング設計	-	●	-	-	-	-	
	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	運用ルール	-	●	●	-	-	-	
	ED		初期作成	-	-	●	-	-	-	
	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		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		データ変更管理	ER図	●	-	-	-	-	
	ED			DDL	●	-	-	-	-	
	ED			マスターデータ	●	-	-	-	-	
	ED	環境構築	各環境上のデータ変更管理	●	○	-	-	-	-	
	ED		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。
	ED		DBサーバサイジング	-	○	○	●	-	-	業務アプリ、アプリ基盤⇒インフラに業務要件を伝える。
	ED		データベース容量見積もり	-	○	○	●	-	-	業務アプリ、アプリ基盤⇒インフラに業務要件を伝える。
	ED		テーブルパラメータ設計 (PCTFREE、INITRANS等)	-	-	-	●	-	-	
	ED		キャッシュセット、ブロックサイズ決定	-	-	○	●	-	-	
	ED		初期化パラメータ設計	-	-	○	●	-	-	
	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 (リフレッシュタイミंग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	-	-	●	-	-	-	
インフラ設計	ED	インフラ共通設計		-	○	○	-	●	-	
	ED		名称付与規則の検討	-	-	-	-	●	-	
	ED	ジョブID、ジョブネットID設計	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		-	-	-	●	-	-	
	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		グローバルアドレス数の確認・申請	-	-	-	●	-	-	
	ED	ルーティング設計		-	-	-	●	-	-	
	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		-	-	-	●	-	-	
	ED		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		-	-	-	●	-	-	
	ED	ログ設計	管理アカウント設計	-	-	-	●	-	-	
	ED		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		-	-	-	●	-	-	
	ED		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	ファームウェア設計		-	-	-	●	-	-	
	ED	OS設計		-	-	-	●	-	-	
	ED	ログ設計	出力デイ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	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構成設計		-	-	-	●	-	-	
	ED	ディレクトリ構成設計	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		-	-	-	●	-	-	
	ED		セキュリティ設計	-	-	-	●	-	-	
	ED	名前解決設計		-	-	-	●	-	-	
	ED		DNSによる名前解決範囲の設計	-	-	-	●	-	-	
	ED		静的名前解決の検討	-	-	-	●	-	-	
	ED	時刻同期設計		-	-	-	●	-	-	
	ED		時刻同期設計	-	-	-	●	-	-	
	ED	サービス設計	起動サービスの洗い出し	-	-	-	●	-	-	
	ED		使用ポート設計	-	-	-	●	-	-	
	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		-	-	-	○	-	-	
	ED		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	-	-	-	●	-	-	
	ED		切り戻し方式設計	-	-	-	●	-	-	
	ED		セキュリティ設計	-	-	-	●	-	-	
	ED		ハードウェア構成	-	-	-	●	-	-	
	ED		アカウント設計	-	-	-	●	-	-	
	ED		ログ設計	-	-	-	●	○	-	

大分類	工程	中分類	小分類	XXX社					顧客	備 考		
				XXX	XXX	XXX	XXX	XXX				
				PM・PMO	業務アプリ	アプリ基盤	M/W インフラ	運用				
ED	ED	データベース機能設計		-	-	-	●	○	-			
		OS設定の検討・確認	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	自動起動・停止設計	-	-	-	●	-	-			
		インスタンス設計	インスタンス設計	-	-	-	●	-	-			
		ネットワーク設計	ネットワーク設計	-	-	-	●	-	-			
		物理配置設計	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	セキュリティ設計	-	-	-	●	-	-			
		アカウント設計	アカウント設計	-	-	-	●	-	-	権限の設計を含む。		
		ログ設計	ログ設計	-	-	-	●	○	-			
		アプリケーションサーバ設計		-	-	-	○	●	-	-		
		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	自動起動・停止設計	-	-	-	●	-	-		
			セキュリティ設計	セキュリティ設計	-	-	-	●	-	-		
			アカウント設計	アカウント設計	-	-	-	●	-	-		
			ログ設計	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	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	アクセス制御方式設計	-	-	-	●	-	-	-	
			アカウント設計	アカウント設計	-	-	-	●	-	-	-	
			ログ設計	ログ設計	-	-	-	●	○	-	-	
			名前解決(DNS)機能設計		-	-	-	-	-	○	-	
			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		自動起動・停止設計	-	-	-	●	-	-		
		セキュリティ設計		セキュリティ設計	-	-	-	●	-	-		
		アカウント設計		アカウント設計	-	-	-	●	-	-		
		ログ設計		ログ設計	-	-	-	●	○	-		
		DHCP機能設計		-	-	-	-	-	○	-	DHCPサーバ要否判断も含む。	
		DHCP機能設計	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	自動起動・停止設計	-	-	-	●	-	-		
			セキュリティ設計	セキュリティ設計	-	-	-	●	-	-		
		アカウント設計	アカウント設計	-	-	-	●	-	-			
		ログ設計	ログ設計	-	-	-	●	○	-			
		メール機能設計		-	-	-	-	-	○	-		
		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	自動起動・停止設計	-	-	-	●	-	-		
			セキュリティ設計	セキュリティ設計	-	-	-	●	-	-		
			アカウント設計	アカウント設計	-	-	-	●	-	-		
		ログ設計	ログ設計	-	-	-	●	○	-			
		時刻同期機能設計		-	-	-	-	-	○	-		
		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	自動起動・停止設計	-	-	-	●	-	-		
			セキュリティ設計	セキュリティ設計	-	-	-	●	-	-		
			アカウント設計	アカウント設計	-	-	-	●	-	-		
		ログ設計	ログ設計	-	-	-	●	○	-			
		データ連携機能設計(HULFT)		-	-	-	-	-	○	-		
		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	自動起動・停止設計	-	-	-	●	-	-		
			セキュリティ設計	暗号化の設計	-	-	-	●	-	-		
			アカウント設計	暗号化実施対象先の確認	-	-	-	●	-	-		
			ログ設計	ログ設計	-	-	-	●	○	-		
		ジョブスケジューラ設計		-	-	-	-	-	○	-		
		ジョブスケジューラ設計	自動起動・停止設計	自動起動・停止設計	-	-	-	●	-	-		
			セキュリティ設計	セキュリティ設計	-	-	-	●	-	-		
			アカウント設計	アカウント設計	-	-	-	●	-	-		
			ログ設計	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	自動起動・停止設計	-	-	-	●	-	-		
			セキュリティ設計	セキュリティ設計	-	-	-	●	-	-		
			アカウント設計	アカウント設計	-	-	-	●	-	-		
		ログ設計	ログ設計	-	-	-	●	○	-			
		ログ収集設計		-	-	-	○	●	○	-		
		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	自動起動・停止設計	-	-	-	●	-	-		
			セキュリティ設計	セキュリティ設計	-	-	-	●	-	-		
		アカウント設計	アカウント設計	-	-	-	●	-	-			
		ログ設計	ログ設計	-	-	-	○	●	○	-		
		ストレージ設計		-	-	-	-	-	○	-		
		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	自動起動・停止設計	-	-	-	●	-	-		
			セキュリティ設計	セキュリティ設計	-	-	-	●	-	-		
		アカウント設計	アカウント設計	-	-	-	●	-	-			
		ログ設計	ログ設計	-	-	-	●	○	-			
		バックアップ機能設計		-	-	-	-	-	●	-		
		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	バックアップ方式設計	-	-	-	●	-	-	-	
			バックアップ周期設計	バックアップ周期設計	-	-	-	●	-	-	-	
			データ管理方針策定	データ管理方針策定	-	-	-	●	-	-	-	
			クレーニング実行方式設計	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	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	バックアップ方式設計	-	-	-	●	-	-	-	
		バックアップ周期設計	バックアップ周期設計	-	-	-	●	-	-	-		
		データ管理方針策定	データ管理方針策定	-	-	-	●	-	-	-		
		クレーニング実行方式設計	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	システムリストア方式の設計	-	-	-	●	-	-	-		
		ログ管理設計		-	-	-	-	-	●	-		
		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	-	-	-	●	-	-	-		
			実装方式設計	-	-	-	●	-	-	-		
			スケジューリング設計	-	-	-	●	-	-	-		
			セキュリティ設計	セキュリティ設計	-	-	-	●	-	-		
		監視機能設計		-	●	●	●	●	●	-		
		監視機能設計	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	-	-	-	○	●	-	-	
			エージェントの設計	エージェントの設計	-	-	-	○	●	-	-	
		通知設計	障害通知メール設計	障害通知メール設計	-	-	-	○	●	-	-	
			通知方式の検討	通知方式の検討	-	-	-	○	●	-	-	

大分類	工程	中分類	小分類	XXX社					顧客	備 考
				XXX	XXX	XXX	XXX	XXX		
				PM・PMO	業務アプリ	アプリ基盤	M/W インフラ	運用		
ウォーターフォール開発における役割分担シート.xlsx	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		アクセス制御に関する要件確認	-	-	-	●	-	-	
	ED		アクセス制御仕様設計	-	-	-	●	-	-	
	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		ソーン設計	-	-	-	●	-	-	
	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		ケーブル配線	-	-	-	●	-	-	
	PG	サーバハードウェア・OS	ラッキング	-	-	-	●	-	-	
	PG		ハードウェア	-	-	-	●	-	-	
	PG	ネットワーク	ソフトウェアプロダクト	-	-	-	●	-	-	
	PG		ネットワーク機器追加設定	-	-	-	●	-	-	
	PG	サーバハードウェア	ネットワーク設定	-	-	-	●	-	-	
	PG		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	Webサーバ	ユーザー権限設定	-	-	-	●	-	-	
	PG		Webサーバ構築	-	-	-	●	-	-	
	PG		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	稼動確認実施	-	-	●	●	-	-	
	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		ブランチの作成	-	-	-	-	-	-	
	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	-	-	-	●	-	-	
	PG	アプリケーション構成管理		-	-	-	-	-	-	
	PG		疎通確認	-	-	●	-	-	-	
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 単体テスト	コーディング	-	●	-	-	-	-	
	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	業務共通機能		-	-	●	-	-	-	
	PG	コーディング 単体テスト	コーディング	-	●	-	-	-	-	
	PG		テストケース作成	-	●	-	-	-	-	
	PG		テストデータ作成	-	●	-	-	-	-	
	PG		テスト実施	-	●	-	-	-	-	
システム共通機能	PG	システム共通機能		-	-	●	-	-	-	
	PG	コーディング 単体テスト	コーディング	-	-	●	-	-	-	
	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	基盤部品（運用向け）		-	-	-	●	-	-	
	PG	コーディング 単体テスト	コーディング	-	-	-	●	-	-	※バックアップ、ログローテ等
	PG		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	-	-	●	-	-	-	
	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	-	-	-	●	-	-	
インフラ単体テスト	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	インフラ単体テスト		-	-	-	●	-	-	
	PG		テストケース作成	-	-	-	●	-	-	

大分類	工程	中分類	小分類	XXX社					顧客	備 考
				XXX	XXX	XXX	XXX	XXX		
				PM・PMO	業務アプリ	アプリ基盤	M/W インフラ	運用		
	PG	インフラ結合テスト	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			-	-	-	●	-	-	
	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	NW接続テスト	テストシナリオ実施	-	-	-	●	-	-	
	PG		テスト報告書の作成	●	-	-	○	-	-	
	PG			-	-	-	●	-	-	
	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			-	●	-	-	-	-	
	ST			-	●	-	-	-	-	
	ST			-	●	-	-	-	-	
	ST			-	●	-	-	-	-	
	ST			-	●	-	-	-	-	
	ST			●	○	-	-	-	-	
	ST		性能テスト	-	●	-	-	-	-	
	ST			-	●	-	-	-	-	
	ST			-	●	-	-	-	-	
	ST			-	●	-	-	-	-	
	ST			-	●	-	-	-	-	
	ST			-	●	-	-	-	-	
	ST			●	○	-	-	-	-	
	ST		障害テスト	-	●	-	-	-	-	
	ST			-	●	-	-	-	-	
	ST			-	●	-	-	-	-	
	ST			-	●	-	-	-	-	
	ST			-	●	-	-	-	-	
	ST			●	○	-	-	-	-	
	ST		運用テスト	-	-	-	-	●	-	
	ST			-	-	-	-	●	-	
	ST			-	-	-	-	●	-	
	ST			-	-	-	-	●	-	
	ST			-	-	-	-	●	-	
	ST			-	-	-	-	●	-	
	ST		セキュリティテスト	●	-	-	-	○	-	
	ST			-	●	-	-	-	-	
	ST			-	●	-	-	-	-	
	ST			-	●	-	-	-	-	
	ST			-	●	-	-	-	-	
	ST			-	●	-	-	-	-	
	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	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	-	●	-	-	-	-	
	ED	日常管理/継続改善運用方式		-	-	-	-	●	-	
	ED		インシデント管理	-	-	-	-	●	-	
	ED			-	-	-	-	●	-	
	ED			-	-	-	-	●	-	
	ED			-	-	-	-	●	-	
	ED			-	-	-	-	●	-	
	ED		保守サービス方式	-	-	-	-	●	-	
	ED			-	-	-	-	●	-	
	ED			-	-	-	-	●	-	
	ED			-	-	-	-	●	-	
	ED			-	-	-	-	●	-	
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	移行準備	展開計画の作成	-	●	-	-	-	-	
	ED			-	●	-	-	-	-	
	ED		展開方針の検討	-	●	-	-	-	-	
	ED	移行実施	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	本番リリース		-	●	-	●	○	-	
	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	-	●	-	-	-	-	
	リリース			-	●	○	-	-	-	

大分類	工程	中分類	小分類	XXX社					顧客	備 考
				XXX	XXX	XXX	XXX	XXX		
				PM・PMO	業務アプリ	アプリ基盤	M/W インフラ	運用		
	リリース リリース リリース リリース		リリース手順作成	-	●	○	-	-	-	
			リリーステスト	-	●	○	-	-	-	
			本番リリース	-	●	○	-	-	-	
その他	ALL	新規着任者研修(業務)		-	●	-	-	-	-	
	ALL	新規着任者研修(アプリ基盤)		-	-	●	-	-	-	
	IT	引継ぎ		-	●	●	-	○	-	
	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。

