

ウォーターフォール開発における役割分担シート

第1.1版

2023年9月27日

変更履歴

| No. | 版数 | 変更日 | 区分 | 変更箇所 | 変更内容 |
|-----|-----|-----------|----|-----------|---|
| 1 | 1.0 | 2019/2/20 | 新規 | - | 新規作成 |
| 2 | 1.1 | 2023/9/27 | 変更 | 作業分担詳細シート | <p>中分類の記載誤りを修正</p> <p>299行目：中分類＝共通機能　：　業務アプリ列を"-から"●"に変更</p> <p>734行目：中分類＝業務アプリケーション　：　PM・PMO列を"-から"●"に変更</p> <p>740行目：中分類＝共通機能　：　業務アプリ列を"-から"●"に変更</p> <p>740行目：中分類＝共通機能　：　アプリ基盤列を"●から"-"に変更</p> <p>763行目：中分類＝ミドルウェア単体テスト　：　PM・PMO列を"-から"●"に変更</p> <p>768行目：中分類＝インフラ単体テスト　：　PM・PMO列を"-から"●"に変更</p> <p>773行目：中分類＝インフラ結合テスト　：　PM・PMO列を"-から"●"に変更</p> <p>781行目：中分類＝NW接続テスト　：　PM・PMO列を"-から"●"に変更</p> <p>789行目：中分類＝システム内統合テスト　：　PM・PMO列を"-から"●"に変更</p> <p>797行目：中分類＝システム間結合テスト　：　PM・PMO列を"-から"●"に変更</p> <p>805行目：中分類＝システムテスト　：　PM・PMO列を"-から"●"に変更</p> <p>807行目：中分類＝業務シナリオテスト　：　PM・PMO列を"-から"●"に変更</p> <p>814行目：中分類＝性能テスト　：　PM・PMO列を"-から"●"に変更</p> <p>821行目：中分類＝障害テスト　：　PM・PMO列を"-から"●"に変更</p> <p>828行目：中分類＝運用テスト　：　PM・PMO列を"-から"●"に変更</p> <p>835行目：中分類＝セキュリティテスト　：　PM・PMO列を"-から"●"に変更</p> |

| ●：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 | 大日程の策定 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| | ALL | 体制の策定 | 開発体制の策定 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| | ALL | 顧客体制決定 | 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 | 定量進捗管理 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| | 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 | | 顧客向け進捗会議の運営 | ● | - | - | - | - | - | |
| | ALL | 品質管理 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| | 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 | | 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 | | 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 | 仕様変更管理 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| | 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 | | 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 | | 対応案件見振り | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 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 | | 連絡手段・連絡窓口定義 | ● | - | - | - | - | - | |
| | 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 | | 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 | リスク管理 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| | 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 | | 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 | | 対応状況の監視と対応状況の推進 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 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 | 問題課題管理 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| | 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 | | 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 | | ステコミの運営 | ● | - | - | - | - | - | |
| | ALL | 情報セキュリティ | | ● | - | - | - | - | - | |
| | ALL | | 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 | 作業環境整備 | | ● | - | - | - | - | - | |
| | 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 | 開発用のインフラ調達 | | ● | - | - | - | ○ | - | |
| | 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。 |
| | ALL | | 証明書 | ● | - | - | - | ○ | - | 必要有無の検討を含む。 |
| 審査 | ALL | 審査 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| | 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。 |
| 要件定義 | 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。 |
| | 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 | 概念データモデルの作成 | - | ● | - | - | - | - | |
| | RD | 機能要件定義 | | - | ● | - | ○ | - | - | |
| | RD | | システムフローの作成 | - | ● | - | - | - | - | |
| | RD | | 概念データモデルの作成 | - | ● | - | - | - | - | |
| | RD | | 入出力概念設計 | - | ● | - | - | - | - | |
| | RD | | 外部接続要件の確認 | - | ● | ○ | ○ | - | - | |
| | RD | 非機能要件定義 | | - | ● | ○ | ● | ● | - | |
| | 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 | | ユーザーID・権限管理 | - | ● | - | - | - | ○ | - |
| | RD | システム運用要件 | | - | - | - | ○ | ○ | ● | - |
| | 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 |
|-----------|----|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|-----------|----|--|
| | | | | 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 | | |
| | 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 |
| | 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 | - | ● | - | - | ○ | - | |
| | 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 | - | - | - | ● | ○ | - | |
| | 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 | 選定の評価基準策定 | - | - | - | ● | - | - | |
| | RD | | 比較表作成 | - | - | - | ○ | - | - | |
| | RD | | 選定 | - | - | ○ | ● | - | - | |
| | RD | NW機器 | 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） | 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） | 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） | 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 | 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＆観点カテゴリー」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 | 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 | ファンリティ | 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 | - | - | ○ | ● | - | - | |
| | 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/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 | - | - | ● | - | ○ | - | |
| | 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 | - | - | ● | - | - | - | |
| | 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 | アプリケーション実行基盤（メッセージング） | ディレクトリ構成 | - | - | ● | ○ | ○ | - | |
| | ED | | 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 | 共通機能 | エラー処理設計 | - | - | ● | - | - | - | |
| | ED | | ディレクトリ構成 | - | - | ● | ○ | ○ | - | |
| | ED | | 設定値設計 | - | - | ● | - | - | - | |
| | ED | | 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 | | | ● | ● | ○ | - | - | デザインベンダ利用有無も含む。 |
| | ED | 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 | M/W インフラ | 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 | 初期作成 | 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 | | 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 | | テーブルパラメータ設計 (PCTFREE, INITTRANS等) | - | - | ○ | ● | - | - | |
| | ED | | キャラクタセット、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 | - | - | ○ | ● | - | - | |
| | 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 | | - | - | ● | - | - | - | |
| 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 | | - | - | - | ● | - | - | |
| | 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 | | - | - | - | ● | - | - | |
| | ED | アカウント設計 | 各階層のセキュリティ検討 | - | - | - | ● | - | - | |
| | ED | | 実装方針の検討 | - | - | - | ● | - | - | |
| | ED | ログ設計 | 管理アカウント設計 | - | - | - | ● | - | - | |
| | ED | | ログ出力設定 | - | - | - | ● | - | - | |
| | ED | ネットワーク構成図作成 | ログローテーション設計 | - | - | - | ● | - | - | |
| | 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 | OS設計 | ファームウェア | - | - | - | ● | - | - | |
| | ED | | 適用バッチ確認 | - | - | - | ● | - | - | |
| | ED | ログ設計 | 出力ディレクトリフルパス確認 | - | - | - | ● | - | - | |
| | 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 | 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 | 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 | セキュリティ設計 | インタフェースの設計 | - | - | - | ● | - | - | |
| | ED | | セキュリティ設計 | - | - | - | ● | - | - | |
| | ED | 名前解決設計 | 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 | 時刻同期設計 | - | - | - | ● | - | - | |
| | ED | | 起動サービスの洗い出し | - | - | - | ● | - | - | |
| | ED | サービス設計 | | - | - | - | ● | - | - | |
| | ED | | 使用ポート設計 | - | - | - | ● | - | - | |
| | ED | | | - | - | - | ● | - | - | |
| | 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 | - | - | - | ● | - | - | |

| 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 | - | - | - | ● | - | - | | | | |
| | | | ハードウェア構成 | - | - | - | ● | - | - | | | | |
| | | | アカウント設計 | - | - | - | ● | - | - | | | | |
| | | | ログ設計 | - | - | - | ● | ○ | - | | | | |
| | | 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 | | | - | - | ○ | ● | - | - | | | |
| | | | | 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 | - | - | ○ | ● | - | - | | | |
| | | | | データベース設計 | - | - | - | ● | - | - | | | |
| | | | | 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。 | |
| | | | | | 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 | | | | - | - | - | ● | ○ | - | | |
| | | | | | 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) | | | | - | - | - | ● | ○ | - | | |
| | | | | | 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 | アカウント設計 | - | - | - | ● | - | - | | | |
| | | | ログ設計 | ログ設計 | - | - | - | ● | ○ | - | | | |
| | | | ジョブスケジューラ設計 | | | - | - | - | ● | ○ | - | | |
| | | | | 自動起動・停止設計 | 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 | | | - | - | ○ | ● | ○ | - | |
| | | | | | | 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 | | | | - | - | - | ● | ○ | - | | |
| | | | | | 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 | | | - | - | - | ● | - | - | | |
| | | | | 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 | - | - | - | ● | - | - | | |
| | | データベースバックアップ設計 | | システムリストア方式の設計 | - | - | - | ● | - | - | | | |
| | | | | 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 | | 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 | - | - | - | ● | - | - | |
| | PG | | | - | - | - | - | - | - | |
| | PG | | | - | - | - | - | - | - | |
| 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 | 運用向け共通機能 | | - | - | - | ● | - | - | |
| | 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 | アプリケーションフレームワーク単体テスト | 外部連携先モックサーバ製造 | - | - | ● | - | - | - | |
| | PG | | | - | - | ● | - | - | - | |
| | PG | | テストケース作成 | - | - | ● | - | - | - | |
| | PG | | テストデータ作成 | - | - | ● | - | - | - | |
| | PG | ミドルウェア単体テスト | テスト実施 | - | - | ● | - | - | - | |
| | PG | | | ● | - | - | ● | - | - | |
| | PG | | テストケース作成 | - | - | - | ● | - | - | |
| | PG | | テストデータ作成 | - | - | - | ● | - | - | |
| | PG | インフラ単体テスト | テスト実施 | - | - | - | ● | - | - | |
| | PG | | テスト報告書の作成 | ● | - | - | ○ | - | - | |
| | PG | | | ● | - | - | ● | - | - | |
| | PG | | テストケース作成 | - | - | - | ● | - | - | |
| | PG | インフラ結合テスト | 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 | システム内統合テスト | 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 | NW接続テスト | テストデータ作成 | - | - | - | ● | - | - | |
| | 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 | システム間結合テスト | 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 | システムテスト | テストデータ作成 | - | - | - | ● | - | - | |
| | 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 | 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 | システム間結合テスト | テストデータ作成 | - | ● | - | - | - | - | |
| | 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 | システムテスト | 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 | - | ● | - | - | - | - | |
| | ST | 業務シナリオテスト | テストデータ作成 | - | ● | - | - | - | - | |
| | 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 | テスト計画書の作成 | - | ● | - | - | - | - | |
| | 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 | 障害テスト | テストデータ作成 | - | ● | - | - | - | - | |
| | 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 | テスト計画書の作成 | - | ● | - | - | - | - | |
| | 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 | セキュリティテスト | テストデータ作成 | - | ● | - | - | - | - | |
| | 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） | 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 | 受入テスト | 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 | | テスト計画書の作成 | - | ○ | - | - | - | ● | |
| | PG | システム運用 | 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 | セキュリティ運用 | 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 | - | ○ | - | - | - | ● | |
| 運用設計/構築 | ED | 業務運用 | 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 | システム運用 | 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 | セキュリティ運用 | 個別運用 | - | - | - | - | ● | - | |
| | ED | | | - | - | - | - | ● | - | |
| | ED | | 障害監視 | - | - | - | - | ● | - | |
| | ED | | サービスレベル監視 | - | - | - | - | ● | - | |
| | ED | ユーザートレーニング | 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 | サービスデスク | ログ管理 | - | - | - | - | ● | - | |
| | ED | | 不要ファイル削除 | - | - | - | - | ● | - | |
| | ED | | 時刻同期 | - | - | - | - | ● | - | |
| | ED | | | - | ● | ○ | ○ | - | - | |
| | ED | 日常管理/継続改善運用方式 | ウィルス対策 | - | - | ● | - | - | - | |
| | 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 | 保守サービス方式 | 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 | - | - | - | ● | - | - | |
| 移行 | ED | マニユアルの作成 | セキュリティ診断 | - | ● | ○ | ○ | - | - | |
| | ED | | ユーザートレーニング | - | ● | - | - | - | - | |
| | ED | | | - | ● | - | - | - | - | |
| | ED | | サービスデスク | - | ● | - | - | - | - | |
| | ED | 移行計画 | 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 | 移行準備 | 構成管理 | - | - | - | - | ● | - | |
| | ED | | | - | - | - | - | ● | - | |
| | 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 | 移行準備 | ハードウェア保守 | - | - | - | - | ● | - | |
| | ED | | ソフトウェア保守 | - | - | - | - | ● | - | |
| | ED | | ネットワーク保守 | - | - | - | - | ● | - | |
| | ED | | 開発アプリケーション保守 | - | - | - | - | ● | - | |

| 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 | 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。

