

【P.1.3 供給者監視プロセス】

供給者監視の目的は、供給者の遂行能力を合意された要求事項に対して追跡及び評価することである。
The purpose of *Supplier monitoring* is to track and assess performance of the supplier against agreed requirements.

水準	PA番号	プロセス属性	OC番号	成果
1	PA1.1	プロセスの実施属性は、プロセスの目的がどの程度達成されているのかを示す1つの基準である	OC.1.1.1	プロセスは、そのプロセスの定義された成果を達成している

PO 番号	プロセス成果	プロセス実施のインジケータ				プロセス能力のインジケータ		関連プロセス
		番号	GP/BP	作業生産物(入力)	作業生産物(出力)	プラクティス実施特性	資源/環境特性	
		GP1.1.1	実施する作業の範囲を理解している		①供給者監視プロセスの作業が特定できるもの 『例:購入計画書、契約書など』 ②各作業について、作業開始までに分担を決めていることが確認できるもの 『例:作業分担表など』	①供給者監視プロセスについて、作業を詳細化している ②各作業について、作業開始までに分担を決めている		
		GP1.1.2	作業生産物の範囲を理解している		①供給者監視プロセスを行った結果の作業生産物が特定できるもの 『例:購入計画書、契約書など』 ②各作業生産物について、作成分担を決めていることが確認できるもの 『例:作業分担表など』	①供給者監視プロセスについて、作成すべき作業生産物を把握している ②各作業生産物について、作成分担を決めている		
PO1	顧客と供給者間の共同アクティビティが、必要に応じて遂行される Joint activities between the customer and the supplier are performed as needed.	GP1.1.3 BP1	プロジェクト(発注者)と供給者との間で、共同アクティビティを確認し、実施している	①プロジェクト(発注者)と供給者との間で、共同アクティビティの実施のタイミング、頻度などについて定めたもの	①プロジェクト(発注者)と供給者との間で、共同アクティビティを実施していることが確認できるもの 『例:作業報告書(進捗報告書)、プロジェクト状況報告書など』	①プロジェクト(発注者)と供給者との間で、下記の内容を含む、実施すべき共同アクティビティを確認している ー進捗確認 ー費用確認 ー品質確認 ーリスク確認 など ②プロジェクト(発注者)と供給者との間で、それぞれの共同アクティビティについて、実施のタイミング、頻度や方法について、確認している ③①～②の内容について、プロジェクト(発注者)と供給者との間で、共同アクティビティを実施している	①情報交換の仕組み	
PO2	技術的進歩の情報が、定期的 に供給者と交換される Information on technical progress is exchanged regularly with the supplier.	GP1.1.3 BP2	プロジェクト(発注者)と供給者との間で、技術的進歩の情報を共有している	①プロジェクト(発注者)と供給者との間で、技術的進歩の情報を共有について、その方法、実施のタイミング、頻度などについて定めたもの	①プロジェクト(発注者)と供給者との間で、の情報共有が確認できるもの 『例:議事録、連絡票など』	①プロジェクト(発注者)と供給者との間で、下記の内容を含む、技術的進歩の情報として共有すべきものを確認している ー最新技術動向 ーそれが与える影響とその対策 ー最新技術をどう活用していくかの検討 など ②①の情報の共有のために、協議、および情報交換する場を設定している ③②の場で情報交換するタイミングや頻度を確認している ④①～③に基づいて技術的進歩の情報に関する情報交換を行っている ⑤④の情報交換の内容を、関係者に周知徹底している	①情報交換の仕組み	

PO 番号	プロセス成果	プロセス実施のインジケータ				プロセス能力のインジケータ		関連プロセス
		番号	GP/BP	作業生産物(入力)	作業生産物(出力)	プラクティス実施特性	資源/環境特性	
PO3	供給者の遂行能力が、合意された要求事項に対して監視される Performance of the supplier is monitored against the agreed requirements.	GP1.1.3 BP3	供給者の遂行能力を監視している	①供給者の遂行能力の監視について、その方法、実施のタイミング、頻度などについて定めたもの	①監視するべき特性および代替特性を特定できるもの ②監視内容を特定できるもの 『例:レビュー結果報告書、アセスメント実施報告書など』	①供給者の遂行能力を監視するために、監視するべき特性を決定している ー生産性 ー品質 など ②①の特性が直接観測できない場合、その特性を監視するために監視するべき、客観的観測の可能な代替特性を決定している ー1日あたりのコーディング量 ー単位あたりの発生バグ数 など ③①～②の特性を監視するタイミングや頻度を確認している ④①～③に基づいて、代替特性を監視し、供給者の遂行能力を監視している		
		GP1.1.3 BP4	合意した取得の要求事項に対する問題や不適合を特定し是正している	①監視内容を特定できるもの	①レビュー指摘事項に対するその後の対策内容を特定できるもの 『例:レビュー結果報告書、プロセス改善計画書など』	①供給者の遂行能力が、合意要求事項を満たしていることを確認している	①課題管理の仕組み	S.8 問題解決
PO4	必要ならば、合意の変更が、取得者と供給者間で協議され、かつ合意の中に文書化される Agreement changes, if needed, are negotiated between the acquirer and the supplier and documented in the agreement.	GP1.1.3 BP5	プロジェクト(発注者)と供給者との間の合意について、変更が必要であるか両者間で協議している	①プロジェクト(発注者)と供給者間の変更管理手順を確認できるもの	①プロジェクト(発注者)と供給者間の合意についての確認内容を特定できるもの 『例:契約書、議事録など』	①BP4で対策しきれないと判断される場合、合意を変更することについて検討している ②①について、プロジェクト(発注者)と供給者との間で協議している		
		GP1.1.3 BP6	必要に応じて、合意に対する変更内容についてプロジェクト(発注者)と供給者との間で合意し、文書化している	①プロジェクト(発注者)と供給者間の合意についての確認内容を特定できるもの ②プロジェクト(発注者)と供給者間の合意内容を遂行する上での問題への対策を特定できるもの	①プロジェクト(発注者)と供給者間の合意の変更内容を特定できるもの 『例:契約書、購入仕様書など』	①変更内容について、プロジェクト(発注者)と供給者との間で合意し、文書化することについての取り決めをしている ②①に従って、合意し、文書化している	①情報共有の仕組み	