

【S.3 品質保証プロセス】

品質保証プロセスの目的は、作業生産物及びプロセスが所定の規定及び計画に適合することの保証を提供することである。
The purpose of the *Quality assurance process* is to provide assurance that work products and processes comply with predefined provisions and plans.

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品質保証プロセスの作業が特定できるもの 『例:品質保証計画書、品質保証手順書など』 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品質保証プロセスの実施に先立って、品質保証プロセスについて、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品質保証プロセスを行なった結果の作業生産物が特定できるもの 『例:品質保証計画書、品質保証手順書、品質記録のフォーマットなど』 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品質保証プロセスの実施に先立って、品質保証プロセスについて、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	品質保証を実施するための戦略が開発される A strategy for conducting quality assurance is developed.	GP1.1.3 BP1	品質保証活動を推進するための戦略を立てている	①プロジェクトの目的、特徴、開発方針、機能、要求目標、品質目標、開発期間、開発費用、体制が記述されている資料	①品質保証活動を推進するための戦略を記述したもの 『例:品質保証方針書など』	①下記を含む品質保証活動の戦略を立てている ー品質に関する目標/ゴールとその根拠 ー品質保証活動の方針 ー品質保証活動の作業一覧 ー品質保証活動の作業生産物 ー品質保証の責任者 ー定期的な監査タイミング		
		GP1.1.3 BP2	品質保証の戦略に基づいて、品質保証の実行計画を立てている	①品質保証活動を推進するための戦略を記述したもの	①品質保証を計画したもの 『例:品質保証計画書、システムテスト計画書など』 ②役割分担表 ③品質保証の作業手順書	①BP1で作成した戦略に従い、下記を含む品質保証の実行計画を立てている ー品質保証体制と役割分担(参加者、責任者、利害関係者) ー品質保証の対象物(品質保証対象とその参照情報) ー品質保証の方法(レビュー実施方法、テスト実施方法など) ー品質保証スケジュール		
POA1	製品、プロセス及びアクティビティの、品質保証のための基準が特定される。 Criteria for quality assurance of products, processes and activities are identified.	GP1.1.3 BP3	製品およびプロセスの品質保証のための基準を設定している	①品質保証活動を推進するための戦略を記述したもの	①品質保証基準 『例:納品基準(残バク基準など)、移行判定基準、標準遵守率など』	①BP1で作成した戦略に従い、品質保証対象の作業生産物に対し、品質保証のための基準を設定している		

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	
POA2	必要な品質保証アクティビティが遂行される Required quality assurance activities are performed.	GP1.1.3 BP4	品質保証の実行計画に基づいて、必要な品質保証活動(activities)を行っている	①品質保証を計画したもの ②役割分担表 ③品質保証の作業手順書	①品質保証活動が計画通り実施されたことがわかるもの 『例:品質データ、レビュー結果報告書など』	①BP2の実行計画に従い品質保証を実施している ②①の結果を記録している		
PO3	問題及び／又は合意要求事項との非適合が特定され、かつ記録される Problems and/or non-conformance with agreement requirements are identified and recorded.	GP1.1.3 BP5	プロジェクトの作業生産物やプロセスに関し、合意した顧客要求事項に対する問題や不適合を特定し、記録している	①品質保証活動記録	①製品の問題/不適合を記録したもの 『例:レビュー結果報告書、テスト結果報告書、障害管理一覧表、問題一覧表など』 ②プロセスの問題/不適合を記録したもの 『例:品質データ、問題一覧表など』	①BP4で検出された作業生産物またはプロセスに関する問題/不適合を識別している ②①で識別した問題/不適合を記録している		
PO4	製品、プロセス及びアクティビティの、適用される規格、手順及び要求事項への遵守が検証される Adherence of products, processes and activities to the applicable standards, procedures and requirements are verified.	GP1.1.3 BP6	製品が、規格、顧客要求事項を守っているかどうかを客観的に検証している	①製品の問題/不適合を記録したもの	①検証の手順書 ②製品が品質基準を満たしていることを客観的に検証したことがわかるもの 『例:保証書など』	①BP3で製品に対する品質保証基準を定めている ②検証の計画、手続き、方法および(当事者以外の)責任者を決めている ③①～②に従い、検証している	①移行判定会議	S.4 検証
		GP1.1.3 BP7	プロジェクトのプロセス、活動(activities)が、規格、手順、顧客要求事項を守っているかどうかを客観的に検証している	②プロセスの問題/不適合を記録したもの	①検証の手順書 ②プロセスが品質基準を満たしていることを客観的に検証したことがわかるもの 『例:監査記録など』	①BP3でプロセスに対する品質保証基準を定めている ②検証の計画、手続き、方法および(当事者以外の)責任者を決めている ③①～②に従い、検証している	①移行判定会議	S.4 検証
PO2	品質保証の証拠が産出され、かつ保守される Evidence of quality assurance is produced and maintained.	GP1.1.3 BP8	品質保証活動の証拠を残し、それを維持(maintain)している		①品質保証活動記録	①記録の維持・管理方法(整理、保管方法など)を決めている ②①の方法に従って維持・管理している		P.3.7 ソフトウェア結合 P.3.8 ソフトウェアテスト P.3.9 システム結合 P.3.10 システムテスト S.4 検証 S.5 妥当性確認
POA3	品質保証活動の監査を行っている Quality assurance audit is conducted.	GP1.1.3 BP9	品質保証活動が戦略に基づいて実施されていることを監査している	①品質保証活動を推進するための戦略を記述したもの ②品質保証活動記録 ③品質保証活動記録の履歴	①品質保証の監査方法、監査手順を文書化したもの 『例:品質管理規程、品質保証監査手順書など』 ②監査記録 ③是正処置記録	①品質保証の監査方法、監査手順が決まっている ②適切な訓練を受けた組織内の監査員若しくは当該組織以外の第三者を確保している ③①②に従って品質保証活動が機能していることを定期的に監査している ④発見された品質保証プロセスに対する問題に対して、是正処置が行われている	①独立した監査者	S.7 監査