

Date: 13 January 2016

## **ISO 9001 Auditing Practices Group**

### **Guidance on:**

#### **RESOURCES**

Auditors should verify that the resources needed to implement, maintain and improve the quality management system are adequately managed. This means that appropriate resources are to be identified, planned, made available, used, monitored and changed as necessary by the organization.

It is recommended that the management of resources is not audited in isolation. Irrespective of the way the organization is structured and identifies its processes, auditors should be able to verify the adequacy and effective management of the resources to achieve planned results. It is important for auditors to verify whether the organization has evaluated past and present performance (e.g. using cost-benefit analysis, risk assessment) when deciding what resources are to be allocated.

Management of resources can be evaluated by interviews with top management and other responsible personnel, to check that suitable processes are in place. This needs, however, to be supported by

日付: 2016年1月13日

初版: 2005年12月12日

## **ISO 9001審査実務グループ**

### **指針:**

#### **経営資源**

審査員は、品質マネジメントシステムを実施、維持、及び改善するために必要な資源が適切に管理されていることを検証するべきである。これは、適切な資源が組織によって明確にされ、計画され、利用できるようにされ、使用され、監視され、必要に応じて変更されることを意味している。

資源の管理は、それだけを切り離して審査しないことを推奨する。組織の構造化の方法及びそのプロセスの明確化の方法に関係なく、審査員は、計画されている結果を達成するための資源の妥当性及び有効な管理を検証できるべきである。組織が配分する資源の内容を決定する際に、過去及び現在のパフォーマンス(例 費用便益分析、リスク評価の使用)を評価したか否かを検証することは審査員にとって重要なことである。

資源の管理は、トップマネジメント及びその他の責任者との面談で、適切なプロセスが適所にあるかをチェックすることで評価できる。しかしながら、これには、審査を通して収集した客観的証拠による裏付けが必

objective evidence collected throughout the audit.

Evidence can be obtained at different stages of the audit – reviewing inputs, process performance and outputs. This has to be carried out when auditing all the processes and related system and process documentation, such as:-

- management commitment and responsibilities;
- management review process;
- product realization processes, including the control of nonconforming products, corrective and preventive actions and continual improvement.

Auditors should avoid making subjective judgements on the adequacy of the resources allocated by the organization and should limit their role to the evaluation of the effectiveness of the resource management process.

Auditors should verify that the **people**, infrastructure and the **environment for the operation of the processes** are provided and maintained in a way **that is** consistent with the quality policy and objectives, as well as contributing to conformity to product **or service** requirements.

**The auditing of “organizational knowledge” and “monitoring and measurement resources” are addressed in other relevant ISO 9001 Auditing Practices Group papers.**

If it is found that effective management of resources has not been taken into consideration by the organization (which may result in not satisfying product **or services** related requirements), this should be

要となる。

証拠は、インプットの見直し、プロセスパフォーマンス及びアウトプットという、審査の各種段階で入手できる。これは、全プロセス及び関連システム及びプロセス文書群を審査する際に実行しなければならない。例えば、次のような段階であろう。

- 経営者のコミットメント及び責任
- マネジメントレビュープロセス
- 不適合製品の管理、是正処置及び予防処置、及び継続的改善を含む、製品実現プロセス。

審査員は、組織が配分した資源の妥当性について、主観的判断を避けることが望ましく、役割を資源管理プロセスの有効性の評価に留めるべきである。

審査員は、**人々、インフラストラクチャ及びプロセスの運用に関する環境**が、品質方針及び目的に沿ったものであり、また製品・サービス要求事項適合に貢献しながら、提供及び保全されていることを検証するべきである。

**“組織の知識”や“監視及び測定のための資源”の審査は、他の関連するAPG (Auditing Practice Group)/審査実務グループの論文で扱われている。**

資源の効果的な管理を組織が考慮に入れていない（製品・サービス関連の要求事項が満足されない結果になる可能性のある）ことが分かったときは、それを不適合として扱うことが望ましく、その大きさは、それに伴うリスクと関連づけるべきである。

<p>treated as a nonconformity, the magnitude of which should be related to the associated risk.</p>	
<p>For further information on the ISO 9001 Auditing Practices Group, please refer to the paper:</p> <p><i>Introduction to the ISO 9001 Auditing Practices Group</i></p> <p>Feedback from users will be used by the <i>ISO 9001 Auditing Practices Group</i> to determine whether additional guidance documents should be developed, or if these current ones should be revised.</p> <p>Comments on the papers or presentations can be sent to the following email address:</p> <p><a href="mailto:charles.corrie@bsigroup.com">charles.corrie@bsigroup.com</a>.</p> <p>The other ISO 9001 Auditing Practices Group papers and presentations may be downloaded from the web sites:</p> <p><a href="http://www.iaf.nu">www.iaf.nu</a></p> <p><a href="http://www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup">www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup</a></p> <p><b>Disclaimer</b></p> <p>This paper has not been subject to an endorsement process by the International Organization for Standardization (ISO), ISO Technical Committee 176, or the International Accreditation Forum (IAF).</p> <p>The information contained within it is available for educational and communication purposes. The <i>ISO 9001 Auditing Practices Group</i> does</p>	<p>ISO 9001 Auditing Practices Group についての詳細は、次の文書を参照されたい。:</p> <p><b>Introduction to the ISO 9001 Auditing Practices Group</b></p> <p>ユーザーからのフィードバック情報は、ISO 9001 Auditing Practices Group が、追加の指針文書を作成するべきか、又は、現行の指針を改訂するべきかの判断に使用する。</p> <p>文書又は発表内容についてのコメントは、次の電子メールアドレスに送信されたい。</p> <p><a href="mailto:charles.corrie@bsigroup.com">charles.corrie@bsigroup.com</a></p> <p>その他のISO 9001 Auditing Practices Group の文書及び発表内容は、次のウェブサイトからダウンロードできる。</p> <p><a href="http://www.iaf.nu">www.iaf.nu</a></p> <p><a href="http://www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup">www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup</a></p> <p><b>免責条項</b></p> <p>この文書は、国際標準化機構 (ISO)、ISO 専門委員会176、又は国際認定フォーラム (IAF) による承認手続きの対象となっていない。</p> <p>この文書に入っている情報は、教育及び情報伝達を目的として提供されたものである。ISO 9001 Auditing Practices Group は、間違い、遺漏、又はその</p>

not take responsibility for any errors, omissions or other liabilities that may arise from the provision or subsequent use of such information.

他、その情報提供又はその後に情報を利用したことによって生じるかもしれない賠償責任についてはその責任を負わない。