

 <b>ペリージョンソン レジストラー</b>				
審査番号	A2023-01531	被審査組織	社会福祉法人 光輪会	
審査日	2023/2/7	所在地	橋保育園／宮崎県宮崎市橋通東1丁目7番18号	
審査種別	ANSA2-7	審査分類	単一サイト扱い	審査員 成富俊雄
規格	ISO9001:2015	審査形式		<input type="checkbox"/> 統合 <input type="checkbox"/> 複合 <input type="checkbox"/> 合同 <input checked="" type="checkbox"/> 非該当

## 審査報告書

### 1. ステージ2審査（拡大審査のステージ2を含む）

ステージ2審査報告の有無 あり なし（以下この項目の記載は不要）

#### 1-1. ステージ2のみ（拡大審査を含むステージ2審査のみ）

- ステージ1での懸念事項は、すべて解消している
- ステージ1での懸念事項は、今回、不適合として顕在化された（不適合# 参照）
- ステージ1での懸念事項がほとんど解消されておらず、審査結論に示す通りの処置を行った（審査報告書参照）

#### 1-2. マネジメントシステム全体（拡大の場合は拡大領域全体）の適合の概要

（拡大領域は／新規認証範囲は）組織のマネジメントシステムの運用がすべての要求事項へ適合しているか。

- ステージ1の作業文書で確認したマネジメントシステムの計画は、実施され適切に維持または／及び改善されていた
- ステージ1の作業文書で確認したマネジメントシステムは運用段階で一部の要求事項に適合しておらず、ステージ2での指摘事項となった（詳細は下記『プロセスの有効性』参照）

上記の証拠として、ステージ1審査作業文書の懸念事項となった要素の計画、運用の状況、有効性の証拠を報告すること：

### 2. プロセスの有効性（ステージ2を含むすべての審査）について、所見及び審査員が所見に至った確認事項

- ※ 審査証拠は情報のサンプリングによるものであって、それに基づいて適合性の確認を行うため、それ以外の部分において必ずしも不適合がないというわけではない
- ※ 審査チームリーダーは以下を確認していることをレビューし、チェックすること
- プロセスに適用される要求事項（顧客・利害関係者の要求、規制を含む順守事項）
- 規格の目的に応じた各プロセスのリスク対応、目標管理の状況、KPIの運用、監視・評価
- プロセスの目的、目標を達成するために必要な資源の運用、内部外部とのコミュニケーションの状況
- 前回の指摘事項の対応（多数サイト認証の場合、影響度分析と是正処置の水平展開も確認し、その内容を前回「不適合報告書」の「次回の審査での修正、是正処置の有効性の確認」項目に記載すること）、内部監査の指摘、苦情、不適合への対応（該当する場合）
- プロセスの変更の影響（該当する場合）、継続的改善の状況
- 一時サイトへ訪問した場合（該当する場合）は、そのサイト名称、所在地、訪問日（ただし、事前に審査計画書（F-184）に示している場合は省略可）を記述

#### 審査したプロセス：

保育サービスプロセス

#### プロセスの概要及び状況：

行政より入園を許可された園児に対して、保育計画に従った保育サービスを実施。

#### 該当プロセスの基準（ルール、基準、顧客要求事項等）：

品質マニュアル、橋保育園業務マニュアル、児童福祉法、社会福祉事業法、消防法、感染症ガイドライン

#### 適合性を確認した証拠（観察した証拠・証言、記録）：

申し送り事項（個人別状況）、教室の環境（温度、湿度）、トイレ清掃記録簿（昼、夕、最終）、歯ブラシ殺菌保管庫（UV・温風を毎日目視確認）、展示保冷庫（給食、食材）、連絡帳、新入

 <b>ペリージョンソン レジストラー</b>				
審査番号	A2023-01531	被審査組織	社会福祉法人 光輪会	
審査日	2023/2/7	所在地	橘保育園／宮崎県宮崎市橘通東1丁目7番18号	
審査種別	ANSA2-7	審査分類	単一サイト扱い	審査員 成富俊雄
規格	ISO9001:2015		審査形式	<input type="checkbox"/> 統合 <input type="checkbox"/> 複合 <input type="checkbox"/> 合同 <input checked="" type="checkbox"/> 非該当

園児見学・面接個人票、個人別発達記録簿、面談記録、成長記録、病歴、月間指導計画、保育記録、個別指導計画、保育所児童保育要録（小学校へ提出）、人権擁護のためのセルフチェックリスト（数値化し前年度と結果比較）、これって不適切保育？の確認表、力量評価（園内公開保育研修→振り返り面談）、保護者とのコミュニケーション（年2回の懇談会、送迎時、連絡帳）、不適合サービス改善処置報告書、スタッフ会議議事録（保育士全員参加、他園での事故など周知）、施設安全点検票

有効性を確認した証拠（観察した証拠・証言、記録）：

人権擁護のためのセルフチェックリストを本年より数値化して昨年度の結果と比較するようにした。各個人の弱み強み及び前年からの変化が明確となり、指導に有効に活かされていた。新型コロナ感染症対策（玄関入口のワンウェイ、毎朝の体温測定、体調チェック、手洗いの足場マーク、手洗い図、廊下・階段の動線ライン、トイレ前の足場マーク）を確認した。

園児の登園確認は連絡帳に貼付されたICタグによりシステムへ打刻、玄関先での職員による受入、申し送り事項での園児確認、システム情報との照合、未登園者への連絡、事務室への最終連絡などインカムを使用したスムーズな対応が出来ていた。

プロセスの適合性・有効性（審査員の評価結果）に関して下記より選択し、チェックすること：

- 当該プロセスは、基準に適合し、有効に機能している
- 当該プロセスは、概ね基準に適合し、有効に機能しているが、一部の不適合が発見されたため不適合として指摘した（不適合報告書番号： ）
- 当該プロセスは、基準に適合せず、有効に機能していないため、重大な不適合を指摘した（不適合報告書番号： ）

審査したプロセス： 三角審査員

配食サービスプロセス

プロセスの概要及び状況：

宮崎市の委託、自己選択により配食サービスを実施。

該当プロセスの基準（ルール、基準、顧客要求事項等）：

品質マニュアル、配食サービス業務マニュアル、食品衛生法、道路交通法、個人情報保護法、社会福祉事業法、宮崎市生活支援摂食サービス事業運営要領、消防法

適合性を確認した証拠（観察した証拠・証言、記録）：

・調理室からの通い箱での搬出、冷蔵庫 2 器設置されている搬送用車両積み込み、車両の温度管理（エンジンと冷却は別系統）

・車両管理:トラブル・故障内容、車両はリースでメンテは保有社が定期的実施。

・配食計画・日誌（温度管理、出発前温度、配送時温度、冷蔵庫の感度）、表示温度計校正

・残食管理:ご利用者情報、申し送り事項、U 様事例→未喫食→体調不良？→緊急連絡先への連絡と担当ケアマネへの通知、S 様、I 様事例→利用者詳細・経過記録票→配送開始前の試食、要望確認・レビュー→配食計画・日誌

有効性を確認した証拠（観察した証拠・証言、記録）：

事業の趣旨を十分に考慮した活動が確認できる。利用者の喫食状況を反映した必要な連絡、処置実施も確認できる。また、新規利用者へのきめ細やかな配慮、対応、レビュー実施も評価できる。

行政担当者が交代し、配食数は昨年同期よりも 2 倍以上になって状況は改善している。

プロセスの適合性・有効性（審査員の評価結果）に関して下記より選択し、チェックすること：

- 当該プロセスは、基準に適合し、有効に機能している
- 当該プロセスは、概ね基準に適合し、有効に機能しているが、一部の不適合が発見されたため不適合として指摘した（不適合報告書番号： ）

 <b>ペリージョンソン レジストラー</b>				
審査番号	A2023-01531	被審査組織	社会福祉法人 光輪会	
審査日	2023/2/7	所在地	橘保育園／宮崎県宮崎市橘通東1丁目7番18号	
審査種別	ANSA2-7	審査分類	単一サイト扱い	審査員 成富俊雄
規格	ISO9001:2015		審査形式	<input type="checkbox"/> 統合 <input type="checkbox"/> 複合 <input type="checkbox"/> 合同 <input checked="" type="checkbox"/> 非該当

当該プロセスは、基準に適合せず、有効に機能していないため、重大な不適合を指摘した  
(不適合報告書番号： )

審査したプロセス： 三角審査員

老人デイサービスプロセス

プロセスの概要及び状況：

介護保険に基づき、通所判定を経て通所を許可された利用者に週間予定表に従い、通所サービスを実施。

該当プロセスの基準 (ルール、基準、顧客要求事項等)：

品質マニュアル、デイサービス業務マニュアル、老人福祉法、介護保険法、消防法、感染症ガイドライン

適合性を確認した証拠 (観察した証拠・証言、記録)：

- ・デイサービスルーム (感染対策状況；可動式パーティション、換気状況、消毒実施状況、緊急用備蓄品、管理状況) を現地、現物で検証し、有効に維持管理していることを確認
- ・利用者記録状況、利用者名簿、スタッフ会議録、リスクと機会、アクションプラン、サービス担当者会議議事録、避難訓練活動計画書、自己消防訓練通知書、連絡帳、個人記録

有効性を確認した証拠 (観察した証拠・証言、記録)：

利用者の介護度が上昇、業務マニュアルの有効性改善が課題としている。登録者数を増やす工夫などで一日の利用者数は目標値 (16人/日) には未達であるが、14.6人/日で推移している。  
プロセスの適合性・有効性 (審査員の評価結果) に関して下記より選択し、チェックすること：

- 当該プロセスは、基準に適合し、有効に機能している
- 当該プロセスは、概ね基準に適合し、有効に機能しているが、一部の不適合が発見されたため不適合として指摘した (不適合報告書番号： )
- 当該プロセスは、基準に適合せず、有効に機能していないため、重大な不適合を指摘した (不適合報告書番号： )

審査したプロセス： 三角審査員

調理プロセス

プロセスの概要及び状況：

各部門との連携により、各園児、利用者の体質、健康状態、発達状態に応じた調理を実施。

該当プロセスの基準 (ルール、基準、顧客要求事項等)：

品質マニュアル、食品衛生法、大量調理マニュアル、調理レシピ、消防法、感染症ガイドライン

適合性を確認した証拠 (観察した証拠・証言、記録)：

- ・調理室での2歳時向け調理中を窓越しに観察し、衛生管理などが適切に実施されている。
- ・食材費高騰への対応：業者変更検討→見積書、納品書分割可否、生鮮品取扱の可否、社内協議→新規取引業者評価→2022/8～取引開始→取引後評価
- ・設備等管理：作業動線図、厨房機器一覧、外注一覧表、調理施設機械・器具の不具合・修理等記録、調理日(牛乳受取時表面温度記録、測定機器チェックリスト、室内温度など)、衛生安全点検表(室内湿度、冷蔵庫温度、ショーケース清掃、残量塩素測定(試薬期限:2024/11月))、中心温度計検証記録

有効性を確認した証拠 (観察した証拠・証言、記録)：

課題としては調理師の経験年数にバラツキがあり標準化推進とし改善へ取り組んでいる。顧客満足度の改善へも取り組んでおり、保育での連絡帳での家族からのフィードバック情報、誕生会でのフィードバック情報を監視している。高い満足度が維持されていることが確認で

 <b>ペリージョンソン レジストラ</b>				
審査番号	A2023-01531	被審査組織	社会福祉法人 光輪会	
審査日	2023/2/7	所在地	橘保育園／宮崎県宮崎市橘通東1丁目7番18号	
審査種別	ANSA2-7	審査分類	単一サイト扱い	審査員 成富俊雄
規格	ISO9001:2015		審査形式	<input type="checkbox"/> 統合 <input type="checkbox"/> 複合 <input type="checkbox"/> 合同 <input checked="" type="checkbox"/> 非該当

きる。

プロセスの適合性・有効性（審査員の評価結果）に関して下記より選択し、チェックすること：

- 当該プロセスは、基準に適合し、有効に機能している
- 当該プロセスは、概ね基準に適合し、有効に機能しているが、一部の不適合が発見されたため不適合として指摘した（不適合報告書番号： ）
- 当該プロセスは、基準に適合せず、有効に機能していないため、重大な不適合を指摘した（不適合報告書番号： ）

### 3. リーダーシップ及びマネジメントシステムの有効性について

3-1. 組織のマネジメントシステムは、組織の目的、マネジメントシステムの意図する目的※に対して、どうだったか。

- 有効であった
- 一部において改善が必要であった（詳細は、不適合報告書番号 を参照）

※ 審査員は、上記結論に到達する際には、組織のMSは、IAF発行の「期待される成果」の意図を満足することを考慮すること。※期待される成果の情報は、以下のURLにて入手可能

<https://www.jab.or.jp/files/items/913/File/ExpectOutcomesISO9001ja.pdf>  
<https://www.jab.or.jp/files/items/913/File/ExpectOutcomesISO14001ja.pdf>

3-2. リーダーシップ、マネジメントシステム全体の適合性及び有効性について、上記に関連して審査員が結論に至った根拠、確認した事項

※ 審査チームリーダーは以下を確認していることをレビューし、チェックすること。

- 取り組むべき課題や利害関係者の見解の決定手順、及びリスク・機会の変化への対応を含む、方針、並びにマネジメントシステムの計画の展開の状況
- 組織の目的、マネジメントシステムの意図する結果に対する達成の状況、パフォーマンス（内部監査を含む）及び評価と結果に基づく、経営判断（マネジメントレビューのアウトプット）
- 前回の指摘事項、重大な事故・苦情への対応、再発防止
- 内部外部環境の変化、リスク・機会の変化に対するマネジメントシステムの変更、継続的改善の状況
- それまでのサーベイランス審査報告書のレビュー（MFR）からの指示事項を含む、3年間でのMS全体の有効性（再認証審査のみ）
- マネジメントシステム、プロセスの優れていた点、称賛事項

検証結果（インタビュー対象者の明記も含めること）：

弘中園長にお話を伺った。

新型コロナウイルス感染症の影響が保育現場、介護現場、経営に対してあったが、現場の頑張りによりうまく対応出来ている。保育は在籍者数に応じて職員配置が出来るが、介護は利用者が抑えられたことにより経営に大きく影響した。保育の現場でも従来行っていた合同保育が実施できず、感染防止のための消毒作業など付帯作業が増加した。付帯作業を行う要員を採用して保育士の負担軽減を図っている。保育士、調理師などの人材が不足しており思うような手厚い対応が出来ておらず、今後業務の見直しを実施して行く予定である。

“やすらぎと感動の提供” 現在を最も良く生き望ましい未来を創る基礎を養う “を理念として保育者及び保護者の共通の目標である” 子供の幸せ “を達成すべく保育サービスを提供している。

 <b>ペリージョンソン レジストラー</b>					
審査番号	A2023-01531	被審査組織	社会福祉法人 光輪会		
審査日	2023/2/7	所在地	橘保育園／宮崎県宮崎市橘通東1丁目7番18号		
審査種別	ANSA2-7	審査分類	単一サイト扱い	審査員	成富俊雄
規格	ISO9001:2015	審査形式		<input type="checkbox"/> 統合 <input type="checkbox"/> 複合 <input type="checkbox"/> 合同 <input checked="" type="checkbox"/> 非該当	

エレベーターが耐用年数を過ぎたために、昨年秋に更新した。更に従来印刷機を使って園だよりなどの印刷物を作成していたが、5月に複合コピー機を導入し、従来2~3日かかっていた作業が4~5時間に短縮された。

#### マネジメント・改善プロセス

苦情・要望は保育では入園説明会、連絡帳、クラス懇談会（年2回）、送迎時のコミュニケーション、老人デイサービスでは連絡帳、担当者会議、介護士会議、配食は電話、請求時に情報を収集していた。出された問題点・要望には直ぐに説明し、改善に努めていた。

内部監査は、保育では園内公開保育研修を内部監査員研修を受けた監査員が実施し、デイサービスでは管理者がスタッフ会議の中で業務をチェック、配食は毎日の検食にて実施されていた。

マネジメントレビューは、月2回のリーダー会議にて必要な情報が報告され、園長よりの指示が出されていた。

#### 適合の証拠（文書化された情報、その他）の列挙：

リーダー会年間計画、内部監査員研修修了証、苦情・要望等への対応記録簿、利用者情報・経過記録、利用者情報申し送り事項、配食計画日誌、サービス担当者会議記録、要介護利用者別記録、光輪会リーダー会（経営戦略会議）、配食検食記録簿

#### 4. 認証表明、ロゴマークの使用など（サーベイランス審査、再認証審査のみ）

審査員は、最新の「PRO-3 認証の表明/広告宣伝及びPJRロゴ、規格ライセンス機関ロゴ及び認定機関シンボルの使用手順」に基づき、認証の表明が実施されていたもの及びその適合（OK）・不適合（NG）についてチェックボックスにチェックを入れること。

ログマーク及び認証の表明は行われていない。（以下この項目の記載は不要）

#### <確認した項目>

使用	対象	OK	NG	使用	対象	OK	NG
<input type="checkbox"/>	組織の看板・建物・車両・封筒等	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Web ページ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	名刺（認証範囲外の要員の名刺を含む）	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	カタログ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	製品の外装	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PJR 登録証（コピー、付属書を含む）の掲示状態	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	会社案内	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	その他（ ）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

審査チームは上記を確認し、ロゴマークの使用、認証の表明について、どう判断したか。

適切であると判断した

不適合であると判断した（不適合報告書番号 参照）

 ペリージョンソン レジストラー				
審査番号	A2023-01531	被審査組織	社会福祉法人 光輪会	
審査日	2023/2/7	所在地	橋保育園／宮崎県宮崎市橋通東1丁目7番18号	
審査種別	ANSA2-7	審査分類	単一サイト扱い	審査員 成富俊雄
規格	ISO9001:2015	審査形式		<input type="checkbox"/> 統合 <input type="checkbox"/> 複合 <input type="checkbox"/> 合同 <input checked="" type="checkbox"/> 非該当

## 5. マルチサイトの場合に回答すること：

マルチサイトか否か

- マルチサイトではない（以下この項目の記載は不要）  
 マルチサイトであるがすべてのサイトを訪問審査した（以下この項目の記載は不要）  
 マルチサイトである（以下の項目を記載すること）

### 内部監査：

- a) 今回訪問していないサイトについて、中央事業所のマネジメントシステムは有効だったか  
 有効であった  有効とは言えない
- b) 今回訪問していないサイトの内部監査は有効だったか  
 有効な内部監査が実施されていた  
 前回の審査以降内部監査の未実施があり、中央事業所の監視が有効でない

### マネジメントレビュー：

今回訪問しなかったサイトの情報は、そのパフォーマンスを含めて、経営者にレビューされていたか

- 適切に経営者にレビューされ、評価されていた  
 経営者によってレビューされていなかった

## 上記の有効性、適合性の概要、証拠を示すこと

## 6. 製品及びサービス・事業所等の拡大・縮小審査：

今回の審査は、製品及びサービス・事業所等の拡大・縮小を伴う審査であったか。

- 拡大・縮小はなかった（以下この項目の記載は不要）  
 拡大・縮小があった（以下を確認すること）

拡大・縮小の適切性・適合性・有効性（審査員の評価結果）に関して下記より選択し、チェックすること：

- 当該プロセスは、基準に適合し、有効に機能している  
 当該プロセスは、概ね基準に適合し、有効に機能しているが、一部の不適合が発見されたため不適合として指摘した（不適合報告書番号： ）  
 当該プロセスは、基準に適合せず、有効に機能していないため、重大な不適合を指摘した（不適合報告書番号： ）

## 7. 適用可能性の検証：

- 定められたマネジメントシステムの適用範囲に問題はない  
 定められたマネジメントシステムの適用範囲に問題があるため不適合を指摘した（不適合報告書番号： ）

## 以下は ISO9001 の場合に記載すること

- 適用不可能な規格要求事項はなかった（以下この項目の記載は不要）  
 適用不可能な規格要求事項があった（以下を確認すること）  
 決定された適用不可能要求事項は容認できる（正当性を検証した）  
 決定された適用不可能要求事項は容認できないため不適合を指摘した（不適合報告書番号： ）

 <b>ペリージョンソン レジストラー</b>				
審査番号	A2023-01531	被審査組織	社会福祉法人 光輪会	
審査日	2023/2/7	所在地	橘保育園／宮崎県宮崎市橘通東1丁目7番18号	
審査種別	ANSA2-7	審査分類	単一サイト扱い	審査員 成富俊雄
規格	ISO9001:2015	審査形式	<input type="checkbox"/> 統合 <input type="checkbox"/> 複合 <input type="checkbox"/> 合同 <input checked="" type="checkbox"/> 非該当	

## 8. 審査プロセスマトリックス

<b>審査基準：</b> <input checked="" type="checkbox"/> ISO9001:2015 <input type="checkbox"/> ISO14001:2015 <input type="checkbox"/> ISO 45001:2018								
プロセス	マネジメント・改善	事務	保育サービス	老人デイサービス	調理	配食サービス		
RC-6	C	NC	NC	C	C	C		
ANSA1-7	C	C	C	C	C	C		
ANSA2-7	C	C	C	C	C	C		
RC-7	X	X	X	X	X	X		

審査員は作成したマトリックスに該当する注記を選び、チェックボックスにチェックすること。  
注記：×：審査される予定のプロセス C：適合とされたプロセス NC：不適合とされたプロセス

- ステージ2 審査、再認証審査ではすべての規格箇条を審査した  
 ステージ2 審査、再認証審査ではないが、すべての規格箇条を審査した  
 ステージ2 審査、再認証審査ではなく審査しなかった規格箇条があったため、以下に列記した  
( )

## 9. シフト審査結果と計画

- a) シフト数はいくつだったか
- 総シフト数は1である（以下 b) の記載は不要、c) を記載すること）  
 総シフト数は2以上ある（以下 b)、c) を記載すること）
- b) シフト数が2以上だった場合、代替審査は可能か
- 代替審査は不可能であり、複数のシフトを審査する必要がある  
(シフト計画： )
- 代替審査は可能である（審査員は下記から理由を選択すること）
  - 各シフトで異なるプロセスはない（すべての規格）
  - 各シフトで異なる環境側面及び環境影響がない（EMS の場合）
  - 各シフトで異なる危険源及びリスクがない（OHSMS の場合）
  - 各シフトで要員の力量に異なる要求事項はない（すべての規格）
  - 各シフトで異なる設備管理は実施されていない（すべての規格）
  - 各シフトで異なる手順はない（すべての規格）
  - 各シフトで品質不良の発生状況に偏りはない（QMS の場合）
  - 各シフトで環境パフォーマンスに偏りはない（EMS の場合）
  - 各シフトで労働安全衛生パフォーマンスに偏りはない（OHSMS の場合）
- c) 前回審査時の情報からの変更の有無
- 上記の通り、前回審査時情報からの変更はない

以上