

 ペリージョンソン レジストラー					
審査番号	A2026-01813	被審査組織	社会福祉法人 光輪会		
審査日	2026.2.20	所在地	宮崎県宮崎市橋通東1丁目7番18号		
審査種別	ANSA2-8	審査分類	単一サイト扱い	審査員	小路伸一郎
規格	ISO9001:2015 (追補版適用)			審査形式	☐ 統合 ☐ 複合 ☐ 合同 ☒ 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

 ペリージョンソン レジストラー					
審査番号	A2026-01813	被審査組織	社会福祉法人 光輪会		
審査日	2026.2.20	所在地	宮崎県宮崎市橋通東1丁目7番18号		
審査種別	ANSA2-8	審査分類	単一サイト扱い	審査員	小路伸一郎
規格	ISO9001:2015 (追補版適用)			審査形式	☐ 統合 ☐ 複合 ☐ 合同 ☒ 非該当

審査したプロセス：小路審査員

配食サービスプロセス

プロセスの概要及び状況：

宮崎市が認定した **65 歳以上**の個人、及び認定はされていないが個人で契約された方に夕食として配食を行い、同時に安否確認を行っている。

午後 **2 時 30 分** から、配食準備が始まり、午後 **6 時** 前後に配達完了する。在宅支援推進員 **3 名**、**3 台**の配食車で食事を配達している。

該当プロセスの基準（ルール、基準、顧客要求事項等）：

配食サービス業務マニュアル、配食予定表等

適合性を確認した証拠（観察した証拠・証言、記録）：

- ・ **OZ** さんのサービス開始事例をサンプリングし、配食サービスの運用状況を確認した。
- ケアマネージャーからの連絡状況、利用者登録（配食管理ソフト）、アレルギー、特別食対応等の聞き取り（利用者情報）、配食計画・日誌、ご利用者情報・申し送り事項（利用者の情報、安否確認の状況）→必要に応じ家族、ケアマネージャーに連絡、配食サービス業務マニュアル、配食車記録
- ・ 特別食の管理：責任者が初回配食時にヒヤリング、配食計画・日誌への登録（軟らかさ、量、刻みかどうか、アレルギーなど）、備考欄に詳細な情報を記載
- ・ コミュニケーション：特別食の要求などは電話又は配達時に受け付け、申し送り簿（ご利用者・申し送り事項）で共有
- ・ 配食工程の管理：配食したら配食計画・日誌にレ点チェック、配食車冷蔵ボックス内の温度管理（**10℃以下**）記録（配食計画・日誌）、配食サービス業務マニュアルに温度管理の基準、オゾン水で清掃、保冷ボックス内部の確認結果
- ・ 満足度の管理：よろこびの声一覧で満足度のモニタリングを実施。感謝の手紙多数
- ・ 緊急時対応：配食サービス業務マニュアルに対応手順を規定（事故発生時の対応について）
- ・ 試食会開催要領、試食会参加者のアンケート

有効性を確認した証拠（観察した証拠・証言、記録）：

利用者からの刻み、ペースト状などの特別食の要求に細かく対応している。

食数目標 **60 食/月**のところ、**1 月末実績は 58.5 食**で目標を下回っている。居宅支援事業所との連携により市役所認定食数の増加を図っている。また、市の担当者、包括支援センターの担当者を招いて試食会を開催している。

利用者から、多くの感謝の手紙が届いており、利用者の満足度が高いといえる。

なお、利用者に関する情報の共有体制が整備されており、配食忘れは発生しておらず、事故・クレームも発生していない。

よって有効な運用といえる。

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：小路審査員

保育サービスプロセス（橋保育園）

プロセスの概要及び状況：

市への入園申請にて入園が決定した園児を預かり「健康・安全・人権」を基本に保護者の協力のもとに家庭教育の補完として、健康・安全な保育を行っている。

 ペリージョンソン レジストラー					
審査番号	A2026-01813	被審査組織	社会福祉法人 光輪会		
審査日	2026.2.20	所在地	宮崎県宮崎市橋通東1丁目7番18号		
審査種別	ANSA2-8	審査分類	単一サイト扱い	審査員	小路伸一郎
規格	ISO9001:2015 (追補版適用)			審査形式	☐ 統合 ☐ 複合 ☐ 合同 ☒ 非該当

該当プロセスの基準（ルール、基準、顧客要求事項等）:

橘保育園運営規定・重要事項説明書、保育業務マニュアル、ミマモルメ・園児の基本情報、保育記録・個別指導計画、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、保育所保育指針

適合性を確認した証拠（観察した証拠・証言、記録）:

- ・保育計画：保育課程（園の保育方針）、年間指導計画、月間指導計画、週間指導計画・日誌（週のポイント、家庭連絡・個別配慮、行事）、「たちばなスーパー」「たちばな銀行」などの模擬店開催の準備（園児の活動）、活動の内容と狙いを特定状況（保育管理支援システム）保育経過記録（保育実績）

- ・「たちばなスーパー」活動準備をサンプリングした。

「たちばなスーパー」のチラシ、活動案、週間指導計画（準備の計画）、商品の工作物、昨年の実施状況写真

- ・見学者（入園希望者）への説明状況：パンフレット、園だより、イベント資料
- ・登園、退園時間の管理：ICタグ付きの個人連絡帳、ミマモルメのデータ管理
- ・保護者とのコミュニケーション：個人別の連絡帳、欠席連絡の受付（ミマモルメ）、欠席連絡がない欠席の連絡状況、一斉メール配信（ミマモルメ）、児童票（保育園への要望）

懇談会の実施状況（年2回）

- ・保育現場確認：教室は温度管理、インフルエンザ対策（常時換気、1時間に1回の手洗い・うがい、発生者の連絡）

（調理プロセス）

- ・衛生管理：調理室への入室ルール（帽子の着用、粘着ローラーによる異物除去、手洗い、爪ブラシ、健康チェック、従業員の衛生管理点検表）、塩素希釈液で清掃（使い捨ての布使用）、オゾン発生器（夜間）、そのまま口に入れる食材には手袋使用で調理

- ・アレルギー・忌避食材への対応：離乳食進行表、未食・アレルギー食材、保育所におけるアレルギー疾患生活管理指導表、アレルギー対応給食の提供について確認書、除去食指示票、除去食連絡表、栄養日報、除去一覧確認表、給食人数表

- ・食材の受入れ：肉、牛乳、豆乳等の冷蔵製品（表面温度計で温度を測定、発注書兼検収記録簿、調理日報に記録）

- ・加熱温度管理：食品の加熱各記録（管理基準 85℃以上 90 秒以上）、中心温度計及び表面温度計検証（2 台の温度計にて相互確認）

- ・設備・器具の管理：包丁、まな板の使い分け（生野菜用、生肉、生魚、加熱後）、オゾン発生器保守点検表、厨房機器点検記録書、食器洗浄機サービスレポート、外注先一覧

有効性を確認した証拠（観察した証拠・証言、記録）:

外部講師（教育大学名誉教授）を招いての園内公開研修会（内部監査）では、保育活動の現場を視察し、改善すべき点の抽出とともに、グッドポイントを特定し、システムの改善と保育士のチベーションの向上を図っていた。

保護者とのコミュニケーションは日々の連絡帳のやり取り、送迎時の会話、クラス懇談会などの機会にて効果的に実施されており、連絡帳の保護者コメントにより満足度の高さが確認できる。

調理に関しては、食品衛生管理が基準通り、適切に行われている。また、未食の管理は2週間おきに情報を更新し、効果的に行われている。

よって、有効な運用といえる。

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: _____）

 ペリージョンソン レジストラー					
審査番号	A2026-01813	被審査組織	社会福祉法人 光輪会		
審査日	2026.2.20	所在地	宮崎県宮崎市橋通東1丁目7番18号		
審査種別	ANSA2-8	審査分類	単一サイト扱い	審査員	小路伸一郎
規格	ISO9001:2015 (追補版適用)			審査形式	☐ 統合 ☐ 複合 ☐ 合同 ☒ 非該当

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。

最大の課題は、人材の確保である。特に保育スタッフの確保が難しく、利用者（園児）の定員を昨年 4 月に 130 名から 110 名に減らした。労働条件、労働環境をさらに改善し、保育スタッフの新規採用を進めたい。

また、出生数の減少の影響もあり、0 歳児の入園が大きく減少し、収益環境は悪化している。配食サービスもコストが上昇し、収支は厳しい状況が続いているが、再配達的时间制限（17 時 30 分以降はしない）、購買ルートの見直しなどでコスト削減を図るとともに、価格改定（値上げ）を行ったことにより、改善傾向にある。ただし、利用者が増えないのが課題であり、情報発信のあり方などを見直している。とのことである。

保育サービスでは、園内公開保育研修（保育の状況を監査員が観察し、評価する）を内部監査として実施している。配食サービスでは毎日の検食及び調理プロセスの確認（日報など）にて内部監査が実施されており、業務のリスクにアプローチした有効な監査といえる。マネジメントレビューは、月 2 回のリーダー会議（経営戦略会議）にて必要な情報が報告され、園長からの具体的な指示が出されている。

近年、提供するサービスに関する利用者、利用者家族からの苦情は発生していない。

利用者、保護者から示される意見に対しても迅速に対応しており、サービスの提供レベル、顧客の満足度が非常に高いと判断できる。

よって、有効なシステム運用といえる。

アクションプラン、リーダー会年間計画、園内公開保育研修の評価記録、苦情・要望等への対応記録簿、管理者内部チェック、配食検食記録簿、光輪会リーダー会（経営戦略会議）議事録

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。

＜確認した項目＞

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

☒ 適切であると判断した

マルチサイトか否か

☐ 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）

内部監査：

- ## マネジメントレビュー：

☐ 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

文書番号
WB-QEO-ST2J 報告書

 ペリージョンソン レジストラー					
審査番号	A2026-01813	被審査組織	社会福祉法人 光輪会		
審査日	2026.2.20	所在地	宮崎県宮崎市橋通東1丁目7番18号		
審査種別	ANSA2-8	審査分類	単一サイト扱い	審査員	小路伸一郎
規格	ISO9001:2015 (追補版適用)			審査形式	☐ 統合 ☐ 複合 ☐ 合同 ☒ 非該当

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）

☐ 組織は製品設計、サービス設計は行っていないが、プロセス・工程設計に 8.3 項を適用している。

☐ 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）

適用不可能な規格要求事項番号：

☐ 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： ）

 ペリージョンソン レジストラー					
審査番号	A2026-01813	被審査組織	社会福祉法人 光輪会		
審査日	2026.2.20	所在地	宮崎県宮崎市橋通東1丁目7番18号		
審査種別	ANSA2-8	審査分類	単一サイト扱い	審査員	小路伸一郎
規格	ISO9001:2015 (追補版適用)			審査形式	☐ 統合 ☐ 複合 ☐ 合同 ☒ 非該当

8. 審査プロセスマトリックス

審査基準： ☒ ISO9001:2015 ☐ ISO14001:2015 ☐ ISO 45001:2018											
プロセス	マネジメント	事務	保育サービス	老人デイサービス (事業休止中…適用範囲から除外)	調理	配食					
RC-7	C	C	C	C	C	C					
ANSA1-8	C	C	C	C	C	C					
ANSA2-8	C	C	C	—	C	C					
RC-8	×	×	×	—	×	×					

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

☐ すべての規格箇条を審査した

ステージ2 審査、再認証審査以外の審査

☒ すべての規格箇条を審査した
☐ 審査しなかった規格箇条があったため、以下に列記した
()

