

エビデンス表【ver1.2】

		エビデンス		
		セルフスタディ資料	実地調査資料	現場の取組
「運営と管理」認定基準Administration and Management				
倫理実践	ETHj 1 公正で透明性のある運営	<input type="checkbox"/> 年次報告書 <input type="checkbox"/> その他、公表されている報告書やウェブ情報	<input type="checkbox"/> 理事会(取締役会)の運営に関する規定	・インタビュー: a. 理事長(代表取締役) b. 職員 c. その他必要な関係者
	ETHj 2 利益相反	<input type="checkbox"/> 利益相反に関する方針	<input type="checkbox"/> 内規 <input type="checkbox"/> 契約手順	・インタビュー: a. 理事長(代表取締役) b. 財務責任者 c. 職員 d. その他必要な関係者
	ETHj 3 内部告発体制および告発者の保護		<input type="checkbox"/> 苦情・告発等のリスト(過去4年以内) <input type="checkbox"/> 人事内規 <input type="checkbox"/> 苦情処理マニュアルまたは手順	・インタビュー: a. 理事長(代表取締役) b. 人事責任者 c. 職員 d. その他必要な関係者
	ETHj 4 専門職としての責任ある行為	<input type="checkbox"/> 倫理規定	<input type="checkbox"/> 組織と関係のある医療機関のリスト	・インタビュー: a. 理事長(代表取締役) b. サービス提供職員 c. その他必要な関係者
財務管理	FINj 1 財務上の責任	<input type="checkbox"/> 予算概要(現会計年度の運営予算)	<input type="checkbox"/> 理事会(取締役会)議事録 <input type="checkbox"/> 予算と実績の差異分析の記録 <input type="checkbox"/> 財務諸表および監査報告書	・インタビュー: a. 会計担当職員 b. 財務責任者 c. その他必要な関係者
	FINj 2 内部統制の体制	<input type="checkbox"/> 内部財務管理手順 <input type="checkbox"/> 財務管理職員リスト		・インタビュー: a. 監事(監査委員会) b. 財務責任者 c. 会計担当職員 d. その他必要な関係者
	FINj 3 財務計画		<input type="checkbox"/> 中長期的な財務計画 <input type="checkbox"/> その他予算計画を示す書類及び報告書	・インタビュー: a. 理事長(代表取締役)および財務責任者 b. 会計担当職員 c. その他必要な関係者
	FINj 4 財務管理システム	<input type="checkbox"/> 請求書、見積書のサンプル	<input type="checkbox"/> 勘定科目一覧表	・インタビュー: a. 理事長(代表取締役)および財務責任者 b. 会計担当職員 c. その他必要な関係者
	FINj 5 給与の支払い			・インタビュー: a. 給与担当職員 b. その他必要な関係者
機関の統治	GOVj 1 運営の法的許可等	<input type="checkbox"/> 内規および定款		・インタビュー: a. 理事長(代表取締役) b. その他必要な関係者
	GOVj 2 統治組織			・インタビュー: a. 理事長(代表取締役) b. 職員 c. その他必要な関係者
	GOVj 3 使命	<input type="checkbox"/> 綱領(使命、目的)		・インタビュー: a. 理事長(代表取締役) b. 職員 c. その他必要な関係者
	GOVj 4 理事会(取締役会等)の組織	<input type="checkbox"/> 規約および定款	<input type="checkbox"/> 理事会(取締役会等)の議事録	・インタビュー: a. 理事会(取締役会等)の運営担当者 b. その他必要な関係者

エビデンス表【ver1.2】

		エビデンス		
		セルフスタディ資料	実地調査資料	現場の取組
機 関 の 統 治	GOVj 5 機関統治の責任	<input type="checkbox"/> 中長期的計画	<input type="checkbox"/> 計画決定時の理事会(取締役会等)の議事録	・インタビュー: a. 理事長(代表取締役) b. 財務責任者 c. その他必要な関係者
	GOVj 6 理事長(代表取締役)		<input type="checkbox"/> 理事長(代表取締役)の職務内容 <input type="checkbox"/> 理事長(代表取締役)経歴書	・インタビュー: a. 理事長(代表取締役) b. その他必要な関係者
人 材 管 理	HRj 1 労働環境	<input type="checkbox"/> 差別禁止の方針 <input type="checkbox"/> ハラスメントに関する方針	<input type="checkbox"/> 人事内規 <input type="checkbox"/> 関連会議の議事録	・インタビュー: a. 理事長(代表取締役)または担当理事(担当取締役) b. 人事責任者 c. 人事担当職員 d. 職員 e. その他必要な関係者
	HRj 2 求人、採用および配置		<input type="checkbox"/> 業務内容文書 <input type="checkbox"/> 人事内規	・インタビュー: a. 人事責任者 b. 人事担当職員 c. 職員 d. その他必要な関係者
	HRj 3 業務評価	<input type="checkbox"/> 業務評価用紙 <input type="checkbox"/> 業務評価の手順およびマニュアル	<input type="checkbox"/> 人事内規 <input type="checkbox"/> 業務評価の実施記録	・インタビュー: a. 人事責任者 b. 人事担当職員 c. 職員 d. その他必要な関係者
	HRj 4 健康管理	<input type="checkbox"/> 職員の健康管理に関する方針	<input type="checkbox"/> 職員の健康診断実施記録	・インタビュー: a. 人事責任者 b. 人事担当職員 c. 職員 d. その他必要な関係者
成 果 お よ び 品 質 の 向 上	PQIj 1 代表者による成果達成および品質向上の重要性に関する宣言	<input type="checkbox"/> 成果達成および品質向上に関する方針		・インタビュー: a. 理事長(代表取締役)または担当理事(担当取締役) b. 職員 c. PQI担当職員 d. 人事責任者 e. 人事担当職員 f. その他必要な関係者
	PQIj 2 PQI活動の組織的基盤	<input type="checkbox"/> PQI活動の実施要領(品質管理マニュアル)	<input type="checkbox"/> PQI活動推進のために必要な事項を審議する会議の議事録	インタビュー: a. PQI担当職員 b. 職員 c. その他必要な関係者
	PQIj 3 目標および実施計画	<input type="checkbox"/> PQI活動の成果指標と目標 <input type="checkbox"/> PQI活動の実施計画		・インタビュー: a. PQI担当職員 b. その他必要な関係者
	PQIj 4 サービスおよび目標の達成度の評価	<input type="checkbox"/> 事例記録の見直し手順	<input type="checkbox"/> クライアントの満足度に関する報告 <input type="checkbox"/> 事例記録の確認結果	・インタビュー: a. PQI担当職員 b. その他必要な関係者
	PQIj 5 PQI活動(システム)の妥当性・有効性の評価	<input type="checkbox"/> PQI活動の評価(監査)結果 (PQI活動開始当初の場合、実地調査資料での提出も可)		・インタビュー: a. PQI担当職員 b. 職員 c. その他必要な関係者
	PQIj 6 改善のための取組み	<input type="checkbox"/> PQI活動の改善計画・改善記録 (PQI活動開始当初の場合、実地調査資料での提出も可)		・インタビュー: a. PQI担当職員 b. 職員 c. その他必要な関係者

エビデンス表【ver1.2】

		エビデンス		
		セルフスタディ資料	実地調査資料	現場の取組
リスクの予防と管理	RPMj 1 法規制の遵守	<input type="checkbox"/> 定款 <input type="checkbox"/> 組織にあてはまる関連法令リスト	<input type="checkbox"/> 各種ライセンス	・インタビュー: a. 理事長(代表取締役)または担当理事(担当取締役) b. 担当職員 c. その他必要な関係者
	RPMj 2 リスクの防止		<input type="checkbox"/> 四半期毎のリスク確認報告 <input type="checkbox"/> リスクの防止・管理活動の記録 <input type="checkbox"/> 賠償を請求された職員の支援に関する方針	・インタビュー: a. 理事長(代表取締役)または担当理事(担当取締役) b. 担当職員 c. その他必要な関係者
	RPMj 3 情報の管理と利用	<input type="checkbox"/> 情報管理の方針と手順		・インタビュー: a. 情報管理責任者 b. 情報管理担当職員 c. 職員 d. その他必要な関係者 ※情報管理状況を現場にて確認
	RPMj 4 情報の安全性	(<input type="checkbox"/> 情報管理の方針と手順)		・インタビュー: a. 情報管理責任者 b. 情報管理担当職員 c. 職員 d. その他必要な関係者 ※情報管理状況を現場にて確認
	RPMj 5 事例記録	<input type="checkbox"/> 事例記録フォーマットと保存の手順	<input type="checkbox"/> 模擬事例記録 <input type="checkbox"/> 事例記録	・インタビュー: a. 職員 b. 監督者 c. その他必要な関係者
	RPMj 6 契約書およびサービス提供同意書	<input type="checkbox"/> 契約手順 <input type="checkbox"/> 契約書の雛形	<input type="checkbox"/> 実際の契約書	・インタビュー: a. 理事長(代表取締役)または担当理事(担当取締役) b. 契約担当職員 c. 各サービス部門の責任者 d. その他必要な関係者
	RPMj 7 委託先のサービスの品質モニタリング	<input type="checkbox"/> モニタリング手順	<input type="checkbox"/> 委託先との契約書 <input type="checkbox"/> モニタリング記録	・インタビュー: a. モニタリング担当職員 b. 委託先の職員 c. その他必要な関係者

エビデンス表【ver1.2】

		エビデンス		
		セルフスタディ資料	実地調査資料	現場の取組
「サービス提供管理」認定基準 Service Delivery Administration				
業務およびサービス環境	ASEj 1 安全衛生の推進	<input type="checkbox"/> 安全衛生方針		・インタビュー： a.衛生管理者(衛生推進者) b.安全衛生担当職員 c.その他必要な関係者
	ASEj 2 法規制の遵守		<input type="checkbox"/> 必要な許認可証	・インタビュー： a. 担当職員 b. その他必要な関係者
	ASEj 3 施設・設備の維持管理	<input type="checkbox"/> 維持管理メンテナンス手順	<input type="checkbox"/> 維持管理メンテナンス点検報告 <input type="checkbox"/> 車両の点検記録	・インタビュー： a. 施設設備管理者 b. その他必要な関係者 ※施設設備観察
	ASEj 4 安全・保安	<input type="checkbox"/> 防犯マニュアル	<input type="checkbox"/> 訓練(内容の)文書化 <input type="checkbox"/> 防火訓練の記録	・インタビュー： a. 施設設備管理者 b. その他必要な関係者 ※施設設備観察
	ASEj 5 緊急事態への準備	<input type="checkbox"/> 緊急対応手順	<input type="checkbox"/> 緊急事態対応訓練の実施記録	・インタビュー： a.担当職員 b. その他必要な関係者
	ASEj 6 衛生的な環境の維持			・インタビュー： a.担当職員 b. その他必要な関係者
	ASEj 7 環境への配慮			・インタビュー： a. 担当職員 b. その他必要な関係者
クライアントの権利	CRj 1 権利の保護と倫理的義務	<input type="checkbox"/> クライアントの権利方針 <input type="checkbox"/> クライアントの権利と義務の概要文書	<input type="checkbox"/> 基本料金体系	・インタビュー： a.各サービス部門の責任者 b.サービス提供職員 c. その他必要な関係者 ※事例記録の確認
	CRj 2 守秘義務およびプライバシー保護	<input type="checkbox"/> 守秘義務の方針及び手順		・インタビュー： a.各サービス部門の責任者 b.サービス提供職員 c. その他必要な関係者 ※事例記録における同意書の確認
	CRj 3 苦情対応	<input type="checkbox"/> 苦情対応の手順	<input type="checkbox"/> 過去2四半期の苦情処理の記録	・インタビュー： a.苦情対応担当責任者 b.各サービス部門の責任者 c.サービス提供職員 d. その他必要な関係者
訓練および監督	TSj 1 人材の開発および訓練	<input type="checkbox"/> 人材の開発および訓練の年間計画	<input type="checkbox"/> 人材の訓練開発プログラム	・インタビュー： a.訓練担当責任者 b. その他必要な関係者
	TSj 2 訓練内容	<input type="checkbox"/> 訓練項目	<input type="checkbox"/> 訓練実施記録	・インタビュー： a.訓練担当責任者 b.職員 c. その他必要な関係者
	TSj 3 監督	<input type="checkbox"/> 監督選任基準 <input type="checkbox"/> 監督系統を含む組織図	<input type="checkbox"/> 監督者の職務内容	・インタビュー： a. 監督者 b. 職員 c. その他必要な関係者

エビデンス表【ver1.2】

		エビデンス		
		セルフスタディ資料	実地調査資料	現場の取組
サービス基準Service Standard				
相談窓口、 ショートカウン セリング	SCj 1 基本方針	<input type="checkbox"/> 基本方針		・インタビュー： a.各サービス部門の責任者 b.サービス提供職員 c.職員 d.その他必要な関係者
	SCj 2 体制、職員、研修	<input type="checkbox"/> 監督系統を含む組織図 <input type="checkbox"/> 職員リスト <input type="checkbox"/> 訓練カリキュラムの目次 <input type="checkbox"/> 職務評価基準	<input type="checkbox"/> 職務内容 <input type="checkbox"/> 職員の資格証明 <input type="checkbox"/> 訓練実施記録	・インタビュー： a.各サービス部門の責任者 b.サービス提供職員 c.職員 d.その他必要な関係者
	SCj 3 サービス	<input type="checkbox"/> スクリーニング手順 <input type="checkbox"/> サービス計画の作成手順	<input type="checkbox"/> サービス記録 <input type="checkbox"/> 紹介先リスト	・インタビュー： a.各サービス部門の責任者 b.サービス提供職員 c.職員 d.その他必要な関係者
	SCj 4 記録・報告	<input type="checkbox"/> 事例記録のフォーマット <input type="checkbox"/> 事例の見直し手順	<input type="checkbox"/> 顧客企業等への報告状況 <input type="checkbox"/> 事例記録	・インタビュー： a.各サービス部門の責任者 b.サービス提供職員 c.職員 d.その他必要な関係者
	SCj 5 評価、改善	<input type="checkbox"/> サービス評価基準	<input type="checkbox"/> サービス評価報告	・インタビュー： a.各サービス部門の責任者 b.サービス提供職員 c.職員 d.その他必要な関係者
	SCj 6 契約	<input type="checkbox"/> 契約書サンプル <input type="checkbox"/> 契約手順	<input type="checkbox"/> 契約書	・インタビュー： a.各サービス部門の責任者 b.サービス提供職員 c.職員 d.その他必要な関係者
教育・ 研修	ESj 1 基本方針	<input type="checkbox"/> 基本方針		・インタビュー： a.各サービス部門の責任者 b.サービス提供職員 c.職員 d.その他必要な関係者
	ESj 2 体制、職員、研修	<input type="checkbox"/> 監督系統を含む組織図 <input type="checkbox"/> 職員リスト <input type="checkbox"/> 訓練カリキュラムの目次 <input type="checkbox"/> 職務評価基準	<input type="checkbox"/> 職務内容 <input type="checkbox"/> 職員の資格証明 <input type="checkbox"/> 訓練実施記録	・インタビュー： a.各サービス部門の責任者 b.サービス提供職員 c.職員 d.その他必要な関係者
	ESj 3 サービス提供	<input type="checkbox"/> サービス計画の作成手順	<input type="checkbox"/> 実際に行ったサービスプログラム	・インタビュー： a.各サービス部門の責任者 b.サービス提供職員 c.職員 d.その他必要な関係者
	ESj 4 記録・報告	<input type="checkbox"/> 記録様式	<input type="checkbox"/> 顧客企業等への報告状況 <input type="checkbox"/> サービス記録	・インタビュー： a.各サービス部門の責任者 b.サービス提供職員 c.職員 d.その他必要な関係者
	ESj 5 評価・改善	<input type="checkbox"/> サービス評価基準	<input type="checkbox"/> サービス評価報告	・インタビュー： a.各サービス部門の責任者 b.サービス提供職員 c.職員 d.その他必要な関係者
	ESj 6 契約	<input type="checkbox"/> 契約書サンプル <input type="checkbox"/> 契約手順	<input type="checkbox"/> 契約書	・インタビュー： a.各サービス部門の責任者 b.サービス提供職員 c.職員 d.その他必要な関係者

エビデンス表【ver1.2】

		エビデンス		
		セルフスタディ資料	実地調査資料	現場の取組
マ ネ ジ メ ン ト コ ン サ ル テ ー シ ョ ン	MCSj 1 基本方針	<input type="checkbox"/> 基本方針		・インタビュー： a.各サービス部門の責任者 b.サービス提供職員 c.職員 d.その他必要な関係者
	MCSj 2 体制、職員、研修	<input type="checkbox"/> 監督系統を含む組織図 <input type="checkbox"/> 職員リスト <input type="checkbox"/> 訓練カリキュラムの目次 <input type="checkbox"/> 職務評価基準	<input type="checkbox"/> 職務内容 <input type="checkbox"/> 職員の資格証明 <input type="checkbox"/> 訓練実施記録	・インタビュー： a.各サービス部門の責任者 b.サービス提供職員 c.職員 d.その他必要な関係者
	MCSj 3 サービス	<input type="checkbox"/> サービス計画の作成手順	<input type="checkbox"/> サービス記録	・インタビュー： a.各サービス部門の責任者 b.サービス提供職員 c.職員 d.その他必要な関係者
	MCSj 4 記録・報告	<input type="checkbox"/> 事例記録のフォーマット <input type="checkbox"/> 事例の見直し手順	<input type="checkbox"/> 顧客企業等への報告状況 <input type="checkbox"/> 事例記録	・インタビュー： a.各サービス部門の責任者 b.サービス提供職員 c.職員 d.その他必要な関係者
	MCSj 5 評価・改善	<input type="checkbox"/> サービス評価基準	<input type="checkbox"/> サービス評価報告	・インタビュー： a.各サービス部門の責任者 b.サービス提供職員 c.職員 d.その他必要な関係者
	MCSj 6 契約	<input type="checkbox"/> 契約書サンプル <input type="checkbox"/> 契約手順	<input type="checkbox"/> 契約書	・インタビュー： a.各サービス部門の責任者 b.サービス提供職員 c.職員 d.その他必要な関係者
ケ ー ス マ ネ ジ メ ン ト ・ 職 場 復 帰 支 援 サ ー ビ ス	CMj 1 基本方針	<input type="checkbox"/> 基本方針		・インタビュー： a.各サービス部門の責任者 b.サービス提供職員 c.職員 d.その他必要な関係者
	CMj 2 体制、職員、研修	<input type="checkbox"/> 監督系統を含む組織図 <input type="checkbox"/> 職員リスト <input type="checkbox"/> 訓練カリキュラムの目次 <input type="checkbox"/> 職務評価基準	<input type="checkbox"/> 職務内容 <input type="checkbox"/> 職員の資格証明 <input type="checkbox"/> 訓練実施記録	・インタビュー： a.各サービス部門の責任者 b.サービス提供職員 c.職員 d.その他必要な関係者
	CMj 3 サービス	<input type="checkbox"/> スクリーニング手順 <input type="checkbox"/> サービス計画の作成手順	<input type="checkbox"/> サービス記録 <input type="checkbox"/> 紹介先リスト	・インタビュー： a.各サービス部門の責任者 b.サービス提供職員 c.職員 d.その他必要な関係者
	CMj 4 記録・報告	<input type="checkbox"/> 事例記録のフォーマット <input type="checkbox"/> 事例の見直し手順	<input type="checkbox"/> 顧客企業等への報告状況 <input type="checkbox"/> 事例記録	・インタビュー： a.各サービス部門の責任者 b.サービス提供職員 c.職員 d.その他必要な関係者
	CMj 5 評価、改善	<input type="checkbox"/> サービス評価基準	<input type="checkbox"/> サービス評価報告	・インタビュー： a.各サービス部門の責任者 b.サービス提供職員 c.職員 d.その他必要な関係者
	CMj 6 契約	<input type="checkbox"/> 契約書サンプル <input type="checkbox"/> 契約手順	<input type="checkbox"/> 契約書	・インタビュー： a.各サービス部門の責任者 b.サービス提供職員 c.職員 d.その他必要な関係者

エビデンス表【ver1.2】

		エビデンス		
		セルフスタディ資料	実地調査資料	現場の取組
メンタルヘルス調査	MHSj 1 基本方針	<input type="checkbox"/> 基本方針		・インタビュー： a.各サービス部門の責任者 b.サービス提供職員 c.職員 d.その他必要な関係者
	MHSj 2 体制、職員、研修	<input type="checkbox"/> 監督系統を含む組織図 <input type="checkbox"/> 職員リスト <input type="checkbox"/> 訓練カリキュラムの目次 <input type="checkbox"/> 職務評価基準	<input type="checkbox"/> 職務内容 <input type="checkbox"/> 職員の資格証明 <input type="checkbox"/> 訓練実施記録	・インタビュー： a.各サービス部門の責任者 b.サービス提供職員 c.職員 d.その他必要な関係者
	MHSj 3 サービスプログラム	<input type="checkbox"/> サービス計画の作成手順	<input type="checkbox"/> 実際に行ったサービスプログラム	・インタビュー： a.各サービス部門の責任者 b.サービス提供職員 c.職員 d.その他必要な関係者
	MHSj 4 記録・報告	<input type="checkbox"/> 記録様式	<input type="checkbox"/> 顧客企業等への報告状況 <input type="checkbox"/> サービス記録	・インタビュー： a.各サービス部門の責任者 b.サービス提供職員 c.職員 d.その他必要な関係者
	MHSj 5 評価・改善	<input type="checkbox"/> サービス評価基準	<input type="checkbox"/> サービス評価報告	・インタビュー： a.各サービス部門の責任者 b.サービス提供職員 c.職員 d.その他必要な関係者
	MHSj 6 契約	<input type="checkbox"/> 契約書サンプル <input type="checkbox"/> 契約手順	<input type="checkbox"/> 契約書	・インタビュー： a.各サービス部門の責任者 b.サービス提供職員 c.職員 d.その他必要な関係者