

調査年月日	調査対象	調査者	区分	確認者
令和 4 年 7 月 15 日	会社名 (有) 三 功	所属 (有) 三功 担当者 稲垣 賛郎	自己チェッ ク	片野宣之
実施確認の 結果評価	評価 <div>適合</div> ・ 不適合			

調査年月日には実際に調査した日付を記入すること
調査対象欄には 調査対象の会社名を記入すること
調査者には、審査人の名前を記入すること
実施確認の結果評価については、不適合が出た場合、適合するまでは正すること

1. 昨年度実績			関係書類	メモ
原料受入量	一般廃棄物	777 トン／年(許可 9.6 トン/日)	管理記録簿	
	産業廃棄物	283 トン／年(許可 9.6 トン/日)	管理記録簿	
	有価物	0 トン／年	管理記録簿	
	合 計	1060 トン／年	管理記録簿	
肥料製品製造量	740 トン／年		管理記録簿	
肥料製品販売量	430 トン／年			
自社消費量	300 トン／年			
在庫量	10 トン／年			
分析	製品分析 4 回／年 基本：	環境分析 1 回／年 水質検査	堆肥分析は、年間 4 回の分析、重金属類は年間 1 回、臭気分析は、年間 1 回の分析	

2. 遵法		適合	不適合	適用外	関係書類	メモ
法対応	事業範囲・許可条件の遵守（住民協議等含む）	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
許可証	一般廃棄物・産業廃棄物処理施設許可証の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	一般及び産業廃棄物処理施設設置許可証を確認	
	同上許可申請書の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	一般及び産業廃棄物処理施設設置許可証を確認	
	同上許可の表示の確認(見やすい場所にあるか)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	一般廃棄物・産業廃棄物処分業許可証の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	一般廃棄物・産業廃棄物の許可証を確認	
	産業廃棄物処分業 優良認定の有無	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	全国の優良認定は無い	
登録証	再生利用事業者登録証の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	再生利用事業登録証明書を確認	
	同上登録の表示の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
公定規格	肥料公定規格 原料名・品質の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	有機みえ	
届出	肥料製造届出書類の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	特殊存肥料届け出の確認	
委 託 契 約 書・マニフ ェスト	委託契約書の保存管理状況の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	委託契約書内「汚泥溶出試験」項目の有無の確認	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	マニフェスト伝票、帳簿の記載・整備の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
計量器	計量法に定める特定計量器検査規則に合格した計量器及び検査合格証の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	計量証明書の検査合格証を確認	
環 境 影 響 測定	騒音・振動・悪臭・排ガス等の測定頻度の確認、計量証明書の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	臭気測定結果報告書を確認	

3. 原料受入から肥料販売（および残渣物・廃棄物処理）		適合	不適合	適用外	関係書類	メモ
肥料製造・社員教育等の現場の確認（現場にて確認）		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	処理施設での現場確認	
原料受入	原料受入量（一般・産廃別）の帳簿の確認 （排出事業者毎の日合計・月合計・年合計）	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	処理施設での現場確認	
	原料の保管状況、原料の腐敗、かびの発生、ハエ等虫や異物混入の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	処理施設での現場確認	
	原料受入容器の使用状況、保管、洗浄等の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	処理施設での現場確認	
肥料製造 製品保管	標準作業指示書、手順書等の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	処理施設での現場確認	
	肥料業務管理規則書、発芽試験、体制等の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	処理施設での現場確認	
	処理工程図及び現場処理工程の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	処理施設での現場確認	
	製品の適切な保管状況の確認、害獣、害虫対策状況	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	処理施設での現場確認	
	肥料製造管理記録簿等の確認(原料帳簿の備え付け)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	処理施設での現場確認	
	プラント稼働状況管理記録簿等の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	処理施設での現場確認	
肥料販売	プラントメンテナンス手順及び管理記録簿等の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	処理施設での現場確認	
	肥料販売先との契約書の確認	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	肥料販売計画・出荷指示書等の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	処理施設での現場確認	
残渣物 廃棄物処理	出荷時における肥料成分表示等の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	処理施設での現場確認	
	原料受入、製造工程発生残渣物処理のフロー、帳簿（マニフェスト）、保管場所の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	処理施設での現場確認	

4. 肥料製品品質管理・成分分析		適合	不適合	適用外	関係書類	
品質管理	肥料品質管理規則書、体制等の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	保証成分表示の確認（原料等に係る虚偽の宣伝等の禁止）	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	処理施設での現場確認	
	原材料名の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	処理施設での現場確認	
	外観基準及び表示の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	処理施設での現場確認	
	製品毎に品質基準（成分、外観等）が定められ定期的にチェックがされているか？（分析結果の確認等）	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	処理施設での現場確認	
	品質不適合品発生時の対応及び記録方法が定められているか？	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	クレーム発生時の対応方法と記録方法が定められているか？	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	成分分析機器等の確認（但し社内分析の場合）	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	処理施設での現場確認	

