

登録再生利用事業者【肥料化事業】 業界自主基準 認定実施確認チェックシート

調査年月日	調査対象	調査者	確認者
2020 年 8 月 31 日	会社名 (株)サニタリーセンター 事業所名 新井工場	所属 (株)サニタリーセン ター 担当者名 鈴木隆司	木村 文男
実施確認の 結果評価	評価 適合 ・不適合		

1. 昨年度実績 (2019 年 1 月～2019 年 12 月)		
原料受入量	一般廃棄物	737 トン／年(許可 14.35 トン/日)
	産業廃棄物	701 トン／年(許可 14.35 トン/日)
	有価物	トン／年
	合 計	1,438 トン／年
肥料製品製造量	288 トン／年	
肥料製品販売量	139 トン／年	
自社消費量	トン／年	
在庫量	149 t	
分析	製品分析 回／年 ※搬入物増減及び種類変更の 都度実施	環境分析 12 回／年 ※建築基準法 51 条施設取得時実施。尚、市町村協議によ り浄化槽後の排水は月 1 回定期実施

2. 遵法		適合	不適合	適用外	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"/>	
	同上許可申請書の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	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"/>	
	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"/>	
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"/>	
	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"/>	
届出	肥料製造届出書類の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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"/>	
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"/>	

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	メモ
肥料製造・社員教育等の現場の確認		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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"/>	
	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"/>	
	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"/>	
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"/>	
	肥料業務管理規則書、体制等の確認	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	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"/>	
	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"/>	
	肥料製造管理記録簿等の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	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"/>	
	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"/>	
肥料販売	肥料販売先との契約書の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	肥料販売計画・出荷指示書等の確認	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	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"/>	
残渣物 廃棄物処理	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"/>	

4. 肥料製品品質管理・成分分析		適合	不適合	適用外	メモ
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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	原材料名の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	外観基準及び表示の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	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"/>	
	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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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"/>	

5. 農林水産省・環境省、経済産業省等による認定、確認		適合	不適合	適用外	メモ
認定	食品リサイクル法「再生利用事業計画」の認定件数及び認定書の確認	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
確認	農林水産消費安全技術センターによる「汚泥肥料中の重金属管理手引書」に基づく管理状況の	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

	確認書				
--	-----	--	--	--	--

<div>特記事項</div> <div>特になし。</div>
<div>所見</div> <div>食品残さ、動植物性残さの受け入れ量は大きな動きが無い。 理由としてお客さんの増減率が小さいと考えられる。 今後の活動として新規取引先の獲得が必要だと思われる。 利用者数が減る事が予想される為。</div>

処理施設外観



製品保管状況

