

調査年月日	調査対象	調査者	区分	確認者
2023 年 7 月 18 日	会社名 株式会社    サニタリーセンター	所属    全食り連 担当者    藤生    光博	更新審査	木村文男
実施確認の 結果評価	評価 <span>適合</span> ・    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	642 トン／年( 許可    1 4.    3 5 トン/日)	帳簿並びに書類確認	稼働状況は日曜日のみ休み
	産業廃棄物	1,018 トン／年( 許可    1 4.    3 5 トン/日)	帳簿並びに書類確認	
	有価物	0 トン／年	なし	
	合    計	1,660 トン／年	帳簿並びに書類確認	
肥料製品製造量	166 トン／年		帳簿並びに書類確認	
肥料製品販売量	120 トン／年		帳簿並びに書類確認	サニタリー：75 トン。カインズホーム：45 トン    (20 kg/袋)
自社消費量	0 トン／年		なし	
在庫量	46 トン／年		帳簿並びに書類確認	
分析	製品分析不定期 回／年 基本：直近 2023.3.    1	環境分析    12 回／年 水質検査 2023.6.22	水質検査：本庄市との協定で月 1 回実施＝不具合なし アセス時に H22.2.24「振動、騒音、臭気」を実施、	

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"/>	住民協議は事業開始時のみ。	許可取得時近隣住民の同意。
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"/>	一般及び産廃廃棄物処理施設設置許可証を確認	一般    平成 19 年 2 月 15 日 産廃    平成 17 年 3 月 11 日
	同上許可申請書の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	申請書類を確認	
	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"/>	現場にて確認	事務所内に掲示
	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"/>	現場にて確認	一般    有効期限    令和 5 年 2 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 産廃    有効期限    令和 2 年 10 月 2 日～令和 6 年 3 月 10 日
	一般廃棄物・産業廃棄物収集運搬業許可証確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	現場にて確認	一般    有効期限    令和 4 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 産廃    有効期限    令和 1 年 12 月 20 日～令和 8 年 12 月 7 日
	産業廃棄物処分業    優良認定の有無	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	一般も産廃も両方に「優良」	
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の確認。現場にて確認	登録番号「11-10-2」、有効期限    平成 35 年 10 月 19 日（令和 5 年）
	同上登録の表示の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	現場にて確認	
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"/>	たい肥「のぞみ」特肥第 842 号	
届出	肥料製造届出書類の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	「特殊肥料生産業者届出書」 「肥料販売業務開始届出書」	
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"/>	関係書類を確認	
	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"/>	対象外	汚泥（排水汚泥等）の受け入れは現在なし。
	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"/>	関係書類を確認	
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 2021. 11. 14 合格証明書確認	吉川計量士事務所    計量士    吉川輝征    登録番号 4798 号

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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	自社で独自に「臭気」測定を毎日実施。測定は自主管理。	異常値の対応は未だになし。脱臭機の力量を上げる等
--------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	----------------------------	--------------------------

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"/>	現場にてチェックノートを確認。ミーティングにて実施。	入社時新人教育を実施
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"/>	「台貫伝票」「パッカー車計量シート」確認。 資材等の入荷はなし。	搬入については日・月・年合計がパソコンにて管理がされている。
	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"/>	処理施設による現場確認。発生した場合、即対応。 袋破機は日々、洗浄、清潔を維持している。 不具合を発見した場合はたい肥と混合し切り返しを実施。	
	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"/>	処理施設による現場確認。清潔を保つ。	
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"/>	「工場処理作業標準」一次工程切り返し 1 週間から 2 週間に一度実施。二次工程 2 ケ月熟成。状況を判断し加水を実施。	工場処理作業手順。令和 2 年 11 月 1 日制定。令和 3 年 4 月 1 日改定 令和 5 年 6 月 12 日改定。
	肥料業務管理規則書、植害試験、体制等の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	処理施設による現場確認。手順書にて確認。	FR 認証時等を実施。頻度は特に定めていない。
	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"/>	処理施設による現場確認	「特殊肥料生産業者」平成 20 年 3 月 10 日付書類にて確認。
	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"/>	処理施設による現場確認 ノート管理	
	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"/>	処理施設による現場確認。ノート管理。	
	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"/>	「業務日報」にて現場確認	
	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"/>	発酵施設、清掃点検表にて管理。 修理履歴を保存。	
肥料販売	肥料販売先との契約書の確認	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	カインズにて販売。朝日工業と締結。	一般農家等による販売のために契約はしていない
	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"/>	依頼書その都度に手配している。	販売後はパソコンによる管理をしている。
	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"/>	「肥料取締法に基づく表示」を配付。要求されたら提示。	
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"/>	添付資料「処理フロー2022 年」参照 処理施設による現場確認	産業廃棄物「動植物性残さ（不適合物）」焼却「クリーンテックサーマル」 「廃プラスチック類」焼却、熔融「オリックス資源循環」 有価物「段ボール」自社リサイクル施設 マニフェストなどは、事務所にて管理を確認。

コメントの追加 [藤生光博1]:

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	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"/>	施設による現場、目視確認。出荷条件、Ph、水分率	
	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"/>	施設による現場、目視確認。	
	原材料名の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	表示の適正化を確認。	
	外観基準及び表示の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施設による現場確認	
	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"/>	不定期にて実施。令和 2 年 11 月 25 日成分分析。 原料が変更された時等。令和 5 年 3 月 1 日実施。	外観チェック「色」は毎日確認。臭いのチェック、異臭確認。 切り返しを行う。
	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"/>	毎日の目視確認。状況を確認し切り返し、加水等で改善する。	記録はなし。発見次第、特定次第、再発酵させる切り返しの実施。
	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"/>	行政立入検査なし。苦情履歴あり。食りに関してはなし。	外部コミュニケーション（受発信記録）パッカー車からごみが落ちた。

	成分分析機器等の確認（但し社内分析の場合）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	なし。全て外部委託にて実施。	
--	-----------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	----------------	--

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	関係書類	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"/>		「再生利用事業計画」認定されていないが、「ベイシア」の食残を搬入、製造された堆肥を「カインズ」で販売。その堆肥を特定農家さんが使用しベイシアへ納品。
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、重金属6項目の管理状況	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	適用外 受け入れていない。	
	原料に反芻動物、豚、鳥等を原料としている肥料は、大臣確認又は、理事長確認を受けているか。 袋表示義務 「この肥料には、動物由来たん白質が入っていますから家畜等の口に入らないところで、保管・使用してください。」	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	適用外 明記なし	
	魚介類についても大臣確認又は、理事長確認は必要ないが上記の袋表示が義務	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	適用外 明記なし	

特記事項
・原料受入について前回の審査時の搬入量と比べるとやく 20%の増量となっている。
・処理フローについては大きな変更はない。
・品質管理については「60℃3 日間以上」と新たに基準を明示している。
・脱臭は「微生物脱臭槽」で行っており令和 3 年 6 月 5 日に「木くずチップ」の入れ替えを実施。
・食品リサイクル等を行っている施設に関して「ノウゼンカズラ」を植栽していて埼玉県緑化計画条例第 27 条第 2 項の規定に基づき優良緑化計画と平成 21 年 5 月 17 日に「壁面緑化」に認定された。
・「G マーク」の認定。公益社団全日本トラック協会から「安全性優良事業所認定証」を受ける。
・総合リサイクルを事業としている。多くの建屋を所有している。約 9 年前に「太陽光発電設備」を屋根に設置。環境負荷に大いに貢献していると評価したい。
・「自家用給油所」を平成 27 年 9 月 19 日に実施。
・ISO が基本になっていると考えるが書類管理が徹底していて鈴木本部長が一言いうと女性事務員がすぐに書類を提出する体制が印象に残りました。
総評
臭いなどの問題はない。周辺環境（道路を隔てたところに食品工場）には配慮が行き届いていると確信した。
「カインズ・リサイクル堆肥」（循環型有機堆肥）は順調に継続、製品の品質が安定している証拠と確認した。
この業界はすべてと言っていいほど「人材不足」。従業員の構成が懸念される。高齢者、若年者、中高年のバランスを整えたい。
環境事業としての会社の取り組みが多く表現されている。現在では「持続可能な社会の構築」「サーキュラーエコノミー」「脱炭素」等と言われているが以前から取り組みを実現している会社であると高く評価したい。
長年の実績で業界をけん引されることを望む。

