

## 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
2021/1/15	会社名 株式会社アイル・クリーンテック	所 属 生産部 担当者 大隅 紀章	藤生 光博
実施確認の 結果評価	評価 <u>適合</u> ・ 不適合		

1. 昨年度実績			
原料受入量	一般廃棄物	7,011 トン／年(許可 108 トン/日)	
	産業廃棄物	3,182 トン／年(許可 108 トン/日)	
	有価物	0 トン／年	
	合 計	10,193 トン／年	
肥料製品製造量	1,032 トン／年		
肥料製品販売量	937 トン／年		
自社消費量	1 トン／年		
在庫量	40 m <sup>3</sup>		
分析	製品分析 10 回／年	環境分析 1 回／年	メモ：臭気・騒音・排水

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"/>	運営協定書
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"/>	ファイル コピー
	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"/>	正門前に表示
	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"/>	ファイル コピー
	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"/>	ファイル コピー
	同上登録の表示の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	会議室
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"/>	ファイル
届出	肥料製造届出書類の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ファイル
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"/>	ファイル
	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"/>	環境サービス運搬
	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"/>	ファイル
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"/>	ファイル
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"/>	ファイル

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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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"/>	
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"/>	
	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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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"/>	
	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 checked="" 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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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確認書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

<p>特記事項</p> <p>特に問題なし。</p>
<p>所見</p> <p>前年から大きな変化はありません。</p> <p>許可証や登録証の確認をし易いように、コピーしてファイルしました。</p>