

|                     |                         |                      |    |      |
|---------------------|-------------------------|----------------------|----|------|
| 調査年月日               | 調査対象                    | 調査者                  | 区分 | 確認者  |
| 令和 4 年<br>10 月 24 日 | 会社名<br>株式会社 そおりサイクルセンター | 所属 全食リ連<br>担当者 藤生 光博 | 新規 | 宮地光弘 |
| 実施確認の<br>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、適合するまでは是正すること  
  
写真撮りと照明者等のコピー

| 1. 昨年度実績 |                         |                                 | 関係書類   | コメント   |
|----------|-------------------------|---------------------------------|--|--|
| 原料受入量    | 一般廃棄物                   | 4,067 トン／年( 許可 38.07 トン/日)      | パソコンにて内容を確認 添付書類：確認風景写真                          | 週 6 日稼働 日曜日のみ休み  |
|          | 産業廃棄物                   | 267 トン／年( 許可 38.07 トン/日)        | 〃  | 〃  |
|          | 有価物                     | 0 トン／年                          |  |  |
|          | 合 計                     | 4,334 トン／年                      | パソコンにて内容を確認 添付書類：確認風景写真                          | 週 6 日稼働 日曜日のみ休み  |
| 肥料製品製造量  | 1,077 トン／年              |                                 | 書類確認 添付書類：コピー                                    |  |
| 肥料製品販売量  | 731 トン／年                |                                 | 〃  | 志布志自治会、お茶農家、大崎町衛生自治会、農家等   |
| 自社消費量    | 90 トン／年                 |                                 |  | ななくさ農園等  |
| 在庫量      | 346 トン／年                |                                 |  |  |
| 分析       | 製品分析 12 回／年<br>基本：月 1 回 | 環境分析 1 回／年<br>水質検査の協定はあるが排出は無し。 | 水質検査は、協定はあるが全て堆肥に利用している。<br>臭気測定は年 1 回を実施。逸脱はなし。 | 月 1 回という頻度で実施。使用する農家は扱い易い堆肥と感じた。<br>数値を明確に報告、施肥設計がしやすい堆肥。 添付書類：コピー |

| 2. 遵法                              |  | 適合                                  | 不適合                      | 適用外                                 | 関係書類   | コメント  |
|------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|---|
| 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"/>            | 書類にて確認（写真）                                       | 環境保全協定書を締結  |
| 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（コピー）                       | 各市町村 収集運搬許可（コピー）  |
|                                    | 同上許可申請書の確認                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 一般及び産廃廃棄物処理施設設置許可証を確認（コピー）                       | （コピー）   |
|                                    | 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"/>            | 敷地内にて表示板を確認（写真）                                  | （写真）  |
|                                    | 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・産業廃棄物の許可書を確認（コピー）                          | （コピー）   |
|                                    | 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"/>            | 一般廃棄物・産業廃棄物の許可書を確認（コピー）                          | 志布志市・大崎町  |
|                                    | 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"/> |  | （コピー）   |
| 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（コピー）                              | 登録番号 46-1-2 平成 29 年 12 月 13 日 有効期限 平成 34 年 12 月 13 日          |
|                                    | 同上登録の表示の確認                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 敷地内にて表示板を確認                                      | 平成 34 年＝令和 4 年  |
| 公定規格                               | 肥料公定規格 原料名・品質の確認                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |  | FR 認証「おかえり循ちゃん」（松山）「おかえり環ちゃん」（大崎）                             |
| 届出                                 | 肥料製造届出書類の確認                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 普通肥料及び特殊肥料の届出の確認（コピー）                            |   |
| 委 託 契 約<br>書<br><br>マ ニ フ ェ<br>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"/>            | （写真）   |   |
|                                    | 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"/> | （コピー）  |   |
|                                    | 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"/>            | 現地事務所にて確認(写真)                                    |   |
| 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(2 年ごとに検査) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 計量証明書の検査合格証を確認（コピー）                              | 松山有機工場 証明書年月日 令和 4 年 9 月 22 日<br>大崎有機工場 証明書年月日 令和 4 年 7 月 2 日 |
| 環 境 影 響<br>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"/>            | 悪臭のみに適用（コピー） 場内から出る残渣水は堆肥に循環。<br>志布志市並びに大崎町（コピー） | 悪臭以外は、協定に含まれていない<br>証明書年月日 令和 4 年 2 月 9 日 など                  |

| 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   | コメント   |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| 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"/> | 処理施設に備えてある書類を確認(写真)                          | 写真等  |
| 原料受入                        | 原料受入量（一般・産廃別）の帳簿の確認<br>（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"/> | 処理施設に備えてある書類を確認(写真)<br>原料回収実績を確認（コピー）(有)ミヤウチ | 日合計・月合計・年合計がパソコンにて管理がされている<br>帳簿は、パソコン・マニフェストと照合実施     |
|                             | 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並びにコピー(写真)<br>「堆肥製造工程手順」にて管理      | 搬入された原料は、異物混入の確認をして直接処理施設の<br>ホッパーに投入され破砕機にかけ下の受入層に投下。 |
|                             | 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(コピー)                             | 原料受け入れ容器等は、おがくずにて洗浄。                                   |
| 肥料製造<br>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"/> | 処理施設による現場確認(コピー)                             | 「堆肥製造工程手順」確認   |
|                             | 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(コピー)                             | 「植害試験」「発芽率テスト」を実施済                                     |
|                             | 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"/> | 提出されたフローを処理施設にて現場堪忍(添付書類)                    | 処理工程図が管理事務所に掲示されている                                    |
|                             | 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(写真)<br>ネットを巡らせて対策を実施。            | 保管ヤードに侵入しないようネットが張り巡らされている<br>適切に保管されている事を目視・写真        |
|                             | 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(写真)                              | 肥料在庫・出荷記録がパソコン管理。<br>保管ヤードに進捗が分かる表を貼付し管理。              |
|                             | 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"/> | 処理施設による現場確認(写真)                              | 各ヤードにて個別管理。  |
|                             | 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"/> | プラント計画書にて実施（写真）                              |  |
| 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"/> | 契約書は無いが受注表兼請求書にて管理(写真)                       | 販売による契約はしていない  |
|                             | 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"/> | 〃  | 計量伝票・請求書による管理  |
|                             | 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"/> | 堆肥袋に記載(写真)                                   | 15kg 袋詰めの表示  |
| 残渣物<br>廃棄物処理                | 原料受入、製造工程発生残渣物処理のフロー、<br>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"/> | 発生残渣物処理のフロー確認<br>施設による現場確認(写真)               | 汚れたプラ・金属類＝残渣物<br>残渣物は委託された業者が回収                        |

| 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  | コメント  |
|------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|
| 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"/> | 「堆肥品質管理・規則書」にて実施（コピー）                           |   |
|                  | 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"/> | 処理施設による現場確認(写真)                                 | 15kg 袋詰めの袋に表示   |
|                  | 原材料名の確認   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 処理施設による現場確認(写真)                                 | 堆肥名の確認並びに袋詰確認   |
|                  | 外観基準及び表示の確認                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 処理施設による現場確認(写真)                                 | 肥料袋に肥料法に定められた表示   |
|                  | 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"/> | 分析は毎月実施。施設にて確認(写真）（コピー）                         | 毎月 1 回実施。窒素・リン・カリ・CN 比等の分析  |
|                  | 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"/> | 製造工程で発酵温度等の変化で対応。<br>水分、酸素が足りない時の基準設定。          | 基準 1 日 50℃ 4～5 日 80℃ 7 日間後 70℃<br>文書化を推奨                              |
|                  | 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"/> | 「クレーム発生時措置マニュアル」（コピー）<br>社内体制は「有機工場連絡網」が整備され明確。 | 異臭対策、害虫防止策、騒音・振動防止策、排水防止策<br>各書類に日付が記入されていないものがある。<br>作成日、改定日等の記載を推奨。 |
|                  | 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"/> | 含水計のみ自社使用                                       |   |

| 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              | コメント  |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------|
| 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"/> | 認定は無し             | 下記に記載 |
| 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、 <b>重金属6項目の管理状況</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 月一回の成分分析にて実施（コピー） | 分析表   |
|                             | 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。<br><b>袋表示義務</b><br>「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"/> |                   |       |
|                             | 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"/> |                   |       |

|   |
|---|
| 特記事項  |
| 一般廃棄物（生ごみ）と産業廃棄物（木くず）は、前処理工程を経て堆肥化。松山有機工場、大崎有機工場とも同じ工程で処理。  |
| 高低差を重視した処理工程となっている。   |
| 下水道汚泥、農業汚泥においては処理フローに同じようにあるが、搬入時に分けて発酵槽、発酵後のトロンメル等を全て使い分けて混合しないように管理している。  |
| 「緊急連絡票」は警察等の連絡も整備され実効性が伺える。   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
| 総評  |
| 志布志市、大崎町はお茶の生産が盛んな地域でありお茶にも堆肥等の使用がされている。「再生利用事業計画」認定されていないが、市民が排出した「生ごみ」を堆肥化して、お茶生産に使用し、多くの市民町民がお茶を頂くという事は「リサイクルループ」が確立されていると考える。 |
| 公共が排出する汚泥については志布志市、大崎町が率先して使用。連携して菜種の生産等に使用し製品化している。  |
| 日本でトップクラスのリサイクル率を誇る自治体である。カーボンニュートラルが優先課題に挙げられている。今後もトップリーダーとして期待したい。   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |