

調査年月日	調査対象	調査者	区分	確認者
令和6年 2月22日	会社名 株式会社 そおりサイクルセンター	所属 全食リ連 担当者 宮地 光弘	自己チェック	宮地光弘
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	4,781 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	
	産業廃棄物	219 トン／年( 許可 38.07 トン/日)	〃	
	有価物	0 トン／年		
	合 計	5,000 トン／年	パソコンにて内容を確認 添付書類：確認風景写真	
肥料製品製造量	689 トン／年		書類確認 添付書類：コピー	
肥料製品販売量	747 トン／年		〃	
自社消費量	87 トン／年			
在庫量	225 トン／年			
分析	製品分析 12 回／年 基本：月 1 回	環境分析 1 回／年 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。 臭気測定は年 1 回を実施。逸脱はなし。	

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）	
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）	
	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）	
	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）	
	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）	
	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）	
	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"/>	再生利用事業登録証明書の確認（コピー）	
	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	
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"/>		
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"/>	(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）	
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"/>	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。 志布志市並びに大崎町（コピー）	

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)	
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"/>	処理施設に備えてある書類を確認(写真) 原料回収実績を確認（コピー）（有）ミヤウチ	
	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) 「堆肥製造工程手順」にて管理	
	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)	
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"/>	処理施設による現場確認(コピー)	
	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)	
	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)	
	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) ネットを巡らせて対策を実施。	
	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)	
	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)	
	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)	
	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"/>	〃	
	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)	
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"/>	発生残渣物処理のフロー確認 施設による現場確認(写真)	

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)	
	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)	
	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)	
	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）	
	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。 水分、酸素が足りない時の基準設定。	
	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） 社内体制は「有機工場連絡網」が整備され明確。	
	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	

