

調査年月日	調査対象	調査者	区分	確認者
R6年2月29日	会社名 株式会社アースクリエイティブ	所属 (株)アースクリエイティブ 担当者名 中島 浩	自己チェック	栗原和実
実施確認の結果評価	評価 適合・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

1. 昨年度実績 (※許可数量は一廃産廃合算の施設許可)			関係書類	メモ
原料受入量	一般廃棄物	1,007 トン／年 (許可 8796.5 t / 年)	管理システム (DustX) から抽出データ	容器毎に計量、マニフェストは無
	産業廃棄物	1,182 トン／年 (許可 8796.5 t / 年)	管理システム (DustX) から抽出データ	容器毎に計量、マニフェスト有
	有価物	トン／年	管理システム (DustX) から抽出データ	
	合 計	2,189 トン／年	管理システム (DustX) から抽出データ	
飼料製品製造量	651 トン／年 (製品別に記入)		管理システム (DustX)	製造量と販売量の差異は在庫分
飼料製品販売量	647.5 トン／年 (製品別に記入)		管理システム (DustX)	現在、飼料販売は農産工のみ 契約書確認済み
自社消費量	0 トン／年		該当せず	

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"/>	事前協議書、変更許可申請書、軽微変更届	仕上げ工程変更 (R5年5月1日軽微変更届)、フロー図添付
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"/>	一般廃棄物処理施設設置許可証【変更】	
	同上許可の表示の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	搬入室入口横に掲示 (実地確認)	
	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"/>	各許可証 (ファイル保管)	
	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)	宇部市、山陽小野田市、山口市、防府市、長門市
	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"/>	許可証 (処分・運搬ともに優良取得)	
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"/>	登録証	
	同上登録の表示の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	搬入室入口横に掲示 (実地確認)	
公定規格	飼料公定規格 原料名・品質の確認	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	該当なし (自社取得は無いが既存規格を利用)	
認証証	エコフィールド認証証の確認	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	該当なし	
	同上認証の表示の確認	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	該当なし	
届出	飼料製造届出書類の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	届出書 (再生利用事業者登録連動)	
委託契約書	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"/>	契約書 (契約書ファイル)	
	委託契約書内「食品残さ等利用飼料の安全性の確保のためのガイドライン」遵守項目の有無の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	契約書 (契約書中の記載を確認)	
	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"/>	マニフェスト (直近はファイル、過去分は書庫に排出事	原料を毎日回収しており、マニフェストは前日分を翌日に

					業者ごとに 5 年保管)	返却。
計量器 ※ 1	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"/>	検査票 (2 年ごとに実施)	※R4 年 12 月更新済み
環境影響測定 ※ 2	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"/>	排ガス (大防法報告)、水質 (水濁法) 計量証明書 その他該当なし (維持管理計画参照)	排ガスは毎年報告 水質は報告義務はないが、自主的に毎月検査を実施

3. 原料受入から飼料販売 (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
「食品残さ等利用飼料の安全性の確保のためのガイドライン」を遵守した飼料製造・社員教育等の現場の確認		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	特になし (朝礼・部門会議で口頭にて実施)	
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"/>	収集日報・管理システム (DustX) 抽出データ	
	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"/>	特になし (現地目視確認実施) 参考【廃棄物処理施設状況報告書】	
	原料受入容器の使用状況、保管、洗浄等の確認 (蓋付き容器の使用、害獣、害虫対策の状況)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	特になし、主に袋入りで排出 (現地目視確認実施)	容器は都度洗浄を実施
飼料製造 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"/>	作業標準書、操作マニュアル、作業管理マニュアル	写真付きのマニュアルを作成、社員間で共有しながらブラッシュアップしている。
	飼料業務管理規則書、体制等の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	飼料業務管理規則、(飼料品質管理規則)、会社組織図	
	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"/>	工程図、平面図 申請書参照	
	製品の保管状況の確認、害獣、害虫対策状況	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	現地目視確認、害虫駆除結果報告書	害虫駆除の会社が毎月対策、報告書有、写真有
	飼料製造管理記録簿等の確認 (原料に肉類が入る可能性のある場合は熱処理記録の確認)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	乾燥データ記入表 (1 号・2 号)、加熱記録、生産実績一覧	新加熱処理基準 (攪拌しながら 90℃60 分以上) に沿ったデータを記録媒体で保存
	プラント衛生管理マニュアル、記録簿、現場状況の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	清掃日程記録表	
飼料販売	プラントメンテナンス手順及び記録簿等の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	メンテナンスマニュアル、作業標準書、(車両) 交換履歴一覧	
	飼料販売先との契約書の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	覚書、連絡先一覧	
	飼料販売計画・出荷指示書等の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	オーダー票	
残渣物 廃棄物処理	出荷時における表示票発行の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	納品書、表示票、一般成分表	納品時に添付
	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"/>	処理工程残渣フロー図、マニフェスト (廃プラ・汚泥)、処理業者計量伝票 (廃油)	廃油は有価 (谷口油販)、廃プラは自社中間処理 (その後は UBE)、汚泥は都市産業、一廃は自社回収

4. 飼料製品品質管理・成分分析		適合	不適合	適用外	関係書類	メモ
品質管理	飼料品質管理規則書、体制等の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	飼料品質管理規則 (飼料業務管理規則) 組織図	
	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"/>	生産実績一覧 (自社分析値記録) 一般成分表	
	表示票の内容に不備、齟齬がないか?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	表示票	
	安全性 (サルモネラ・病原性大腸菌他) に対する定期的な検査が行われているか?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	分析記録 (エコフィード分析結果)	毎年 1 回自主的に専門機関で分析

