（別紙）

2022年　月　日

内部監査実施状況等確認票

事業者名（御社名）：

養殖対象魚種：

認証番号※：

　※初回審査申請時は不要

* 内部監査を実施している（頻度：年　回、担当部署または担当者：）

　内部監査内容：※別紙の添付でも可

* 内部監査を実施していない（今後実施予定）

内部監査実施の有無に関わらず、以下の当てはまるものについてチェックをしてください。

|  |  |
| --- | --- |
| □ | 統一的なMEL用手順書・マニュアルがグループ構成員・各事業所に配布されている。（改定・見直し頻度：概ね年１回、等） |
| □ | 本部・グループ代表組織が、構成員・各事業所と連絡を取り合う体制がある。　□　総会・連絡会などの集まる機会がある（年3回）　□　漁協・グループ内の違反時の罰則規定等がある。　□　本部・グループ代表組織が、構成員・各事業所を視察している（年〇回）　□　その他（違反時には、通達などを行い改善してもらう） |
| □ | 本部・グループ代表組織が、構成員・各事業所の飼育状況を把握している。本部・グループ代表組織が、　□　一括購入をしている（種苗・飼餌料・水産用医薬品）※該当するものに〇　□　飼育記録等を一元管理するシステムがある　□　構成員の飼育記録・飼育履歴の回収、管理を行っている　□　一括で出荷管理を行っている |
| ※その他、管理体制に関する取り組みがあればご記入ください。 |

＊協会使用欄　（受理日：　　　年　　月　　日）　 　承認者　　　確認者

〇問い合わせ先・提出先〇

公益社団法人日本水産資源保護協会

TEL：03-6280-5033　FAX：03-6280-5034

E:mail：mel-info@fish-jfrca.jp