

免费午餐整改报告

湖南省衡阳市衡阳县石市镇秦祉学校
整改报告

2017年12月28日

根据稽查报告存在的问题

最终得分

4.2 存在的问题

稽核专员对泰社学校进行现场稽核后，该校目前存在的主要问题：

- (1) 食品留样质量不足 100 克，留样不足 48 小时；
- (2) 缺少原始凭证，没有出库记录。

4.3 重大问题情况反馈

(1) 食品留样质量不足
100克，留样不足48个小时

(2) 缺少原始凭证，没有
出库记录

整改方案：

第二部分 稽核报告评分分项问题详述

I 卫生及食品安全

表 I：卫生及食品安全现场稽核评分表

项目	权重	考评内容	权重	考评细则	分数	得分
卫生及 食品安 全	30%	健康证	10%		10	10
		厨房卫生	15%	1. 操作台卫生	5	5
				2. 厨具卫生	5	5
				3. 墙地面卫生	5	5
		厨师卫生	10%	1. 规范着装	5	5
				2. 个人卫生	5	5
		食材储藏	30%	1. 食材品质	10	10
				2. 冷藏、冷冻设备	10	10
				3. 储藏空间	5	5
				4. 生熟食存放	5	5
		食品留样	35%	1. 留样是否有效	25	0
				2. 留样标签	5	3
				3. 留样记录	5	5
总分			100%		100	73

卫生及食品安全项目扣分说明：

食品留样扣分原因是学校的留样质量不足 100g，留样时间不足 48 小时，留样标签标注的时间未精确到时分。

整改说明：

- 1. 留样 100 克
- 2. 留样时间 48 小时
- 3. 留样标签精确到时分



中小学（幼儿园）食品留样台账

序号	日期	餐次	样品名称	样品来源	取样时间	制作人	目测样状	取样人签名	处理时间	处理人
73	2017.12.20	1	白米饭	中餐	2017.12.20 12:20	胡春香	好	邹建平	2017.12.22 12:00	胡春香
			高笋炒肉							
			素炒胡萝卜							
			腐竹汤							
74	2017.12.20	1	白米饭	中餐	2017.12.20 12:20	胡春香	好	邹建平	2017.12.23 12:00	胡春香
			洋葱炒肉							
			水煮油豆腐							
			紫菜汤							
75	2017.12.22	1	白米饭	中餐	2017.12.22 12:20	胡春香	好	邹建平	2017.12.25 12:00	胡春香
			木耳炒肉							
			素炒白菜							
			白菜汤							

中小学（幼儿园）食品留样台账

序号	日期	餐次	样品名称	样品来源	取样时间	制作人	目测样状	取样人签名	处理时间	处理人
76	2017.12.25	1	白米饭	中餐	2017.12.25 12:20	胡春香	好	邹建平	2017.12.27 12:00	胡春香
			白菜炒肉							
			青椒炒豆腐							
			白菜汤							
77	2017.12.26	1	白米饭	中餐	2017.12.26 12:20	胡春香	好	邹建平	2017.12.28 12:00	胡春香
			西红柿炒蛋							
			青椒炒黄瓜							
			白菜汤							
78	2017.12.27	1	白米饭	中餐	2017.12.27 12:20	胡春香	好	邹建平	2017.12.29 12:00	胡春香
			芋头炒肉							
			素炒胡萝卜丝							
			西红柿蛋汤							

II 财务管理

表 II：财务管理现场稽核评分表

项目	权重	考评内容	权重	考评细则	分数	得分
财务管理	30%	食材采购	20%	1. 价格合理	10	10
				2. 定点采购	10	10
		原始凭证	40%	1. 数据属实	20	20
				2. 供应商信息	10	0
				3. 签字规范	10	0
		入库登记	15%	1. 数据属实	5	5
				2. 签字规范	10	10
		出库登记	15%	1. 数据属实	5	5
				2. 签字规范	10	10
		现金流水账	10%		10	10
总分			100%		100	80

财务管理项目扣分说明：

整改说明：
本校采购条件受限，
只能提供油、米、气
大宗采购的供货信息

V 学生匿名调查

由于该校学生均为低年级学生，且人数较少，无法满足调查问卷要求，因此该项取中间值 3 分。

表 V：学校学生匿名问卷调查评分表

项目	参与人数	选项	人数	有效百分比	评分	权重值	得分
你喜不喜欢吃学校的饭菜	0	喜欢	0	0	3	5%	3
本学期是否吃到不能吃的东西	0	没有	0	0	3	5%	3
饭是否煮熟？	0	每天熟	0	0	3	5%	3
午餐你们能不能吃饱	0	吃饱了	0	0	3	15%	9
你们班浪费饭菜的人多吗？	0	少	0	0	3	10%	6
你能不能每天都吃到肉菜？	0	能	0	0	3	10%	6
午餐时老师与你们是否吃一样的饭菜	0	是	0	0	3	15%	9
学校收了你们的午餐费吗？	0	不收	0	0	3	15%	9
学校在本学期给你们发过牛奶和面包吃吗？	0	没有	0	0	3	15%	9
午餐前你们洗不洗手	0	洗了	0	0	3	5%	3
总分						100%	60

说明：所有正面选项都在匿名调查表中放在了第一个选项，每一道题目只需要看 1 个指标，如果正面选项有效百分比大于等于 80%则该题评分为满分 5 分；如果正面选项大于等于 40%，小于 80%则该题评分为 3 分；如果正面选项有效百分比小于 40%（不含 40%）则该题评分为 1 分。

整改说明：通过与校长厨师沟通，努力提高我们的生活质量，更换菜式搭配、口味，以达到学生的满意

再次感谢稽查组对我校免费午餐工作的建议和意见，存在的问题一定整改到位，努力实现免费午餐开餐的宗旨。