

整改报告

1、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	考评分项	分值	得分
卫生及 食品安 全	25%	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	2
		厨师卫生	10%	1. 规范着装	5	5
				2. 个人卫生	5	5
		食材储藏	35%	1. 食材品质	10	10
				2. 冷藏、冷冻设备	10	1
				3. 储藏空间	10	5
				4. 生熟食存放	5	5
食品留样	30%	1. 留样是否有效	20	0		
		2. 留样标签	5	0		
		3. 留样记录	5	0		
总分			100%		100	53

(1) 食材仓库整体环境欠佳；

整改前：



整改后：



(2) 冰柜内部卫生较差；

整改前：



整改后：



(3) 大米储存于杂物仓库，整体环境欠佳；

整改前：



整改后：



(4) 操作间整体环境卫生一般，地面积水湿滑；

整改前：



整改后：



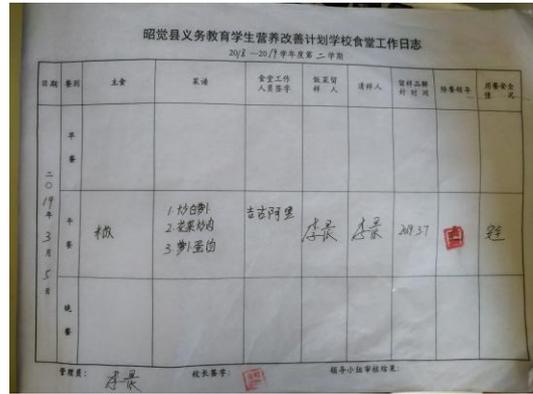
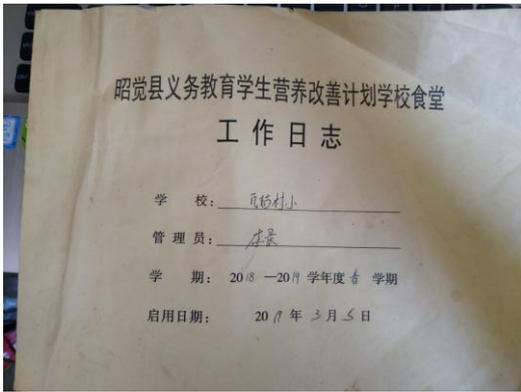
(5) 未查见食品留样及留样记录；

对于未查见食品留样的说明：由于检查当日为周一，上周四、五留样的食品已被管理员销毁，所以食品留样柜中未见留样食品。

实际我校每日免午的菜品会由管理员当天中午 12:30 左右进行留样，并在 48 小时后销毁。（之前未对米饭进行留样，整改后已增加对米饭的留样。）

对于未查见留样记录的说明：我校的免午留样记录与营养改善计划共用的一本工作日志，该工作日志记录了我校自 2019.03.05 起至今每日的免午留样及用餐安全情况。





2、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	30%	1. 价格合理	20	20
				2. 定点采购	10	10
		原始凭证	30%	1. 数据属实	20	10
				2. 供应商信息	5	0
				3. 签字规范	5	0
		入库登记	15%	1. 数据属实	10	10
				2. 签字规范	5	5
出库登记	15%	1. 数据属实	10	10		
		2. 签字规范	5	5		
现金流水账	10%		10	10		
总分			100%		100	90

(1) 采购原始凭证无供应商信息，也没有经手人签字；

对于采购原始凭证无供应商信息，也没有经手人签字的说明：由于瓦姑村小每周的食材由中心校直接采购、配送，我校人员不直接经手，所以没有我校人员的签字。

后续中心校在采购食材时会要求其采购清单上附上供应商信息及经手人签字。

3、就餐情况

表III：就餐情况现场稽核评分表

项目	权重	考评内容	权重	考评分项	分值	得分
就餐情况 现场调查	30%	师生同餐	20%		20	20
		用餐卫生	20%	1. 餐具卫生	15	15
				2. 餐前洗手	5	5
		食品质量	30%	1. 主食质量	15	15
				2. 菜品质量	15	15
		食品份量	15%	1. 主食份量	5	5
				2. 菜品份量	10	10
就餐秩序	5%		5	5		
餐后浪费	10%		10	10		
总分			100%		100	100

4、信息披露调查

表IV：信息披露调查现场稽核评分表

项目	权重	考评内容	权重	考评细则	分数	得分
信息披露 调查	10%	用餐人数及日期	20%	-	20	0
		微博发布及时性	20%	-	20	20
		菜品、食材是否属实	35%	-	35	35
		食材品种数量	10%	-	10	10
		荤菜率及人均分量	15%	-	15	15
总分			100%	-	100	80

(1) 学校微博日常发布的应到人数与实际应到人数相差 7 人，误差率超过 5%；对微博日常发布的应到人数与实际应到人数不符的说明：微博中的应到人数是按我校上学期应到人数公示的，本学期人数未及时在微博中更正。本学期实际有一年级转学 2 人，二年级转学 3 人，四年级转学 5 人，另外二年级新转入 2 人，教师增加一人。共计转出 10 人，转入 3 人（含教师 1 人），故实际应到人数与微博发布应到人数相差 7 人。

整改后：



四川省昭觉县色鹿乡瓦姑小学

10秒前 来自 360安全浏览器

▼

开餐人数更正：微博中公示的开餐人数（133人）为上学期人数，本学期人数未及时更正。实际有一年级转学2人，二年级转学3人，四年级转学5人，另外二年级新转入2人，教师增加1人。共计转出10人，转入3人（含教师1人），故实际应到人数与微博发布应到人数相差7人。

本期开餐人数现更正如下：这期我校师生共126人。一年级22人，二年级34人，四年级29人，学前32人，教师7人，厨师2人。

[@丹姑姐](#) [@免费午餐](#) [@流星流星1031](#) [@野菊泉公益Alston](#) [@凉善公益](#)

[收起全文](#) ^

阅读 14 推广
转发
评论
赞

5、学生匿名调查

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	-	喜欢	-	-	5	5%	5
本学期是否吃到不能吃的东西	-	没有吃到	-	-	5	5%	5
饭是否蒸熟?	-	每天熟	-	-	5	5%	5
午餐你们能不能吃饱	-	吃饱了	-	-	5	15%	15
你们班浪费饭菜的人多吗?	-	少	-	-	5	10%	10
你能不能每天都吃到荤菜?	-	能	-	-	5	10%	10
午餐时老师与你们是否吃一样的饭菜	-	是	-	-	5	15%	15
学校收了你们的午餐费吗?	-	不收	-	-	5	15%	15
学校在本学期是否用牛奶和面包代替午餐?	-	没有	-	-	5	15%	15
午餐前你们洗不洗手	-	洗了	-	-	5	5%	5
总分						100%	100