

112 學年度「高雄市學校午餐聯合稽查專案」稽查紀錄表
(教育局使用)

稽查日期：113 年 月 日	供應學校	
受訪單位類別： <input type="checkbox"/> 學校自設廚房 <input type="checkbox"/> 團膳業者	供餐人數	
名稱：_____	午餐工作人員 技工/廚師：_____人 廚工：_____人	
驗收作業流程及行政管理	<p>1. 驗收作業負責人員：<input type="checkbox"/>午秘 <input type="checkbox"/>營養師 <input type="checkbox"/>教職員 <input type="checkbox"/>其他_____。</p> <p>2. 驗收準備作業情形：</p> <p>(1) 驗收區和準清潔區及清潔區有所區隔(時間或空間區隔皆可)。 <input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合 <input type="checkbox"/>其他，原因：_____。</p> <p>(2) 驗收區與廢棄物處理區及污染源有區隔。 <input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合 <input type="checkbox"/>其他，原因：_____。</p> <p>(3) 驗收區離貯存的庫房、廚房等距離近。 <input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合 <input type="checkbox"/>其他，原因：_____。</p> <p>(4) 退貨物品當場退貨或有設置退貨專區。 <input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合 <input type="checkbox"/>其他，原因：_____。</p> <p>(5) 驗收區燈光、空間、食材容器皆應充足。 <input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合 <input type="checkbox"/>其他，原因：_____。</p> <p>(6) 驗收文件(例:契約、簽收單、驗收表單或電子紀錄)及工具(例:秤、溫度計等)準備齊全。 <input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合 <input type="checkbox"/>其他，原因：_____。</p> <p>3. 驗收作業流程情形：</p> <p>(1) 進貨作業程序正確(由學校說明處理方式)。 <input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合 <input type="checkbox"/>其他，原因：_____。</p> <p>(2) 驗收內容符合契約驗收條款的規定。 <input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合 <input type="checkbox"/>其他，原因：_____。</p> <p>(3) 當日驗收食材品項與菜單資料核對正確完整。 <input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合 <input type="checkbox"/>其他，原因：_____。</p> <p>(4) 契約中是否規定退貨條件。<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否(下題跳過)</p> <p>(5) 退貨作業程序符合契約規定。 <input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合 <input type="checkbox"/>其他，原因：_____。</p> <p>4. 行政管理：</p> <p>(1) 學校每週至少檢查餐飲場所一次，並予記錄。(團膳業者免填) <input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合 <input type="checkbox"/>其他，原因：_____。</p> <p>(2) 場所檢查表、食材簽收或驗收過程(紙本或電子紀錄)資料完整保留 5 年。 <input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合 <input type="checkbox"/>其他，原因：_____。</p> <p>(3) 每週應抽檢餐具之澱粉性及脂肪性殘留，並記錄之，不合格者應改善及追蹤管理。(團膳業者免填) <input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合 <input type="checkbox"/>其他，原因：_____。</p> <p>(4) 學校每日應保留 1 份完整午餐食物留樣(每樣至少 200g)並以不鏽鋼密合容器分別分裝，且有標示日期及冷藏保存於 7°C 以下專用冰箱滿 48 小時，並予記錄。 <input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合，原因：<input type="checkbox"/>無標示日期 <input type="checkbox"/>留樣未達 200g <input type="checkbox"/>未以密合容器分裝 <input type="checkbox"/>未保存於專用冰箱 <input type="checkbox"/>留樣未保存滿 48 小時 <input type="checkbox"/>無留樣紀錄表 <input type="checkbox"/>其他：_____。</p>	

<p>驗收紀錄、 食材登錄及 線上章Q驗 證功能</p>	<p>1. 驗收紀錄填列情形：</p> <p>(1) 驗收紀錄表內容至少包括廠商名稱、產品名稱、品質規格、<u>重(數)量</u>、有效日期及標章種類、證號等。 <input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合 <input type="checkbox"/>其他，原因：_____。</p> <p>(2) 驗收紀錄填寫完整。 <input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合 <input type="checkbox"/>其他，原因：_____。</p> <p>(3) 紙本驗收紀錄確實核章。(採電子驗收者不適用) <input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合 <input type="checkbox"/>其他，原因：_____。</p> <p>2. 校園食材登錄平臺登錄情形(請核對學校菜單)：</p> <p>(1) 訪視前一個月(或當月)每日有完成登錄作業。 <input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合 原因：_____。</p> <p>(2) 訪視前一個月(或當月)，抽查其中<u>3</u>天之資料登錄有齊全(含標示熱量及6大類份數、標章證號、菜色照片等)。 <input type="checkbox"/>符合，抽查日期：_____。 <input type="checkbox"/>不符合，原因：<input type="checkbox"/>菜色登錄與菜單資料不符，日期：_____。 <input type="checkbox"/>6大類份數無標示，日期：_____。 <input type="checkbox"/>熱量無標示，日期：_____。 <input type="checkbox"/>章Q食材無確實登錄標章證號，日期：_____。 <input type="checkbox"/>菜色照片有缺漏或與菜單資料不符，日期：_____。 <input type="checkbox"/>其他_____。</p> <p>3. 是否使用線上章Q驗證功能情形： <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否(可列為建議事項) <input type="checkbox"/>其他，原因：_____。</p>
<p>菜單設計/辦 理營養(午 餐)教育情形</p>	<p>1. 菜單設計：</p> <p>(1) 訪視前一個月(或當月)均完成將每日菜單及食材上傳至校園食材登錄平臺。 <input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合，原因：_____。</p> <p>(2) 供應月菜單是否加註「本校使用國產豬、國產蛋品」及「衛福部11種食品過敏原標示」？ <input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合，原因：無加註<input type="checkbox"/>本校使用國產豬 <input type="checkbox"/>本校使用國產蛋 <input type="checkbox"/>衛服部11種食品過敏原標示 <input type="checkbox"/>其他：_____。</p> <p>(3) 訪視前一個月(或當月)供應乳飲品及點心是否符合教育部校園食品販售規定？ <input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合，原因：_____。</p> <p>2. 營養(午餐)教育：過去一年依學校衛生法辦理健康飲食教育宣導或課程?(團膳廠商免填) <input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合，原因：_____。</p> <p>3. 午餐滿意度調查：每學期執行供餐滿意度調查1-2次。 <input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合，原因：_____。</p>
<p>綜合建議或 意見</p>	
<p>學校或業者代表簽名：</p>	<p>教育單位代表簽名：</p>