

「107年學校午餐聯合稽查專案」聯合稽查紀錄表
(教育單位使用)

編碼：107-__-__-__-__		聯合稽查日期：107年 月 日	
業者類別 <input type="checkbox"/> 學校自設廚房 <input type="checkbox"/> 團膳業者		學校/業者名稱：	
		聯絡人：	
		電話：	
		地址：	
驗收作業流程及行政管理	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_____。		
	2. 驗收準備作業情形：		
	(1) 驗收區與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：_____。		
	(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：_____。		
	(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：_____。		
	(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：_____。		
	(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：_____。		
	(6) 驗收文件(例：契約、訂貨單或驗收表單)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：_____。		
	3. 驗收作業流程情形：		
	(1) 進貨作業程序正確(由學校或業者說明處理方式)。 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 其他，原因：_____。		
(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：_____。			
(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>(4)契約中是否規定各項食材退(換)貨條件。 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否(下題跳過)</p> <p>(5)食材退(換)貨符合契約規定並留存紀錄。 <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。(廠商免勾選) <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資料完整保留3年。 <input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合 <input type="checkbox"/>其他，原因：_____。</p>
<p>驗收紀錄及 食材登錄</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、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)驗收紀錄確實核章。 <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)稽查前一個月，每日有完成登錄作業。 <input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合 <input type="checkbox"/>其他，原因：_____。</p> <p>(2)稽查前一個月，抽查其中2天有完整登錄資料。 <input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合 <input type="checkbox"/>其他，原因：_____。</p> <p>(3)稽查前一天之菜色登錄與菜單資料相符。 <input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合 <input type="checkbox"/>其他，原因：_____。</p> <p>(4)稽查前一天之四章一Q食材有確實登錄標章證號。 <input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合 <input type="checkbox"/>前一天無四章一Q食材。</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>