

湖南省永州市宁远县下坠乡上谢家村学校

免费午餐稽核整改反馈报告

1、是否成立了校长为第一责任人的学校食堂管理机构（没有）

已整改：已成立了以校长赖永胜为第一责任人的学校食堂管理机构。（见附件1）。

附件1：湖南省永州市宁远县下坠乡上谢家村学校食堂管理机构

一、食品安全第一责任人

赖永胜（下坠完小支部书记、校长）

二、食品安全总监

将建成（副校长）

三、食品安全员

姜上存（总务主任）

四、食堂管理员

谢小清（上谢家村学校教师）

五、食堂监督员

谢长清（上谢家村支部书记）

管理机构职责：

1、校长是第一责任人，对学校食堂管理工作负总责。

2、食品安全总监负责主导本校的食品安全工作，直接对学校主要负责人负责，协助学校主要负责人做好食品安全工作。

3、食品安全员按照职责要求对食品安全总监和主要负责人负责，从事食品安全管理具体工作。

4、食堂管理员负责食堂食品加工管理，贯彻执行食堂各项管理制度，带领食堂员工认真执行操作规程，规范作业，加强安全生产，加强食品安全，杜绝发生安全生产事故和食品安全事故。

5、食堂监督员负责监督食堂民主管理、规范运作、安全生产、食品安全等

工作。

湖南省永州市宁远县下坠乡上谢家村学校

2023年9月4日

2、学校食堂管理机构多人参与的是否有明确分工（没有）

已经整改：采购人员——谢小清

验收人员——骆新翠

3、是否建立了明确的食品安全应急预案（没有）

已整改：已建立明确的食品安全应急预案。（见附件2）

附件2：湖南省永州市宁远县下坠乡上谢家村学校食品安全应急预案

1 总则

1.1 编制目的

建立健全应对食品安全事故运行机制，有效预防、积极应对食品安全事故，高效组织应急处置工作，最大限度地减少食品安全事故的危害，保障就餐人员的身体健康与生命安全。

1.2 编制依据

依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《国家食品安全事故应急预案》，制定本预案。

1.3 事故处置原则

(1)以人为本，减少危害。把保障人民群众的身体健康和生命安全作为应急处置的首要任务，最大限度减少食品安全事故造成的人员伤亡和健康损害。

(2)统一领导，分级负责。按照“统一领导、综合协调、分类管理、分级负责、属地管理为主”的应急管理体制，建立快速反应协同应对的食品安全事故应急机制。

(3)居安思危，预防为主。坚持预防与应急相结合，常态与非常态相结合，做好应急准备，落实各项防范措施，防患于未然。建立健全日常管理制度，加强食品安全自查和隐患整改；加强宣教培训，提高公众自我防范和应对食品安全事故意识和能力。

2 组织机构及职责

2.1 食品安全事故应急处置小组

本单位设立食品安全事故应急处置小组，以法定代表人（主要负责人）赖永胜任组长，蒋建成任副组长，成员包括其他行政及各班主任。

2.2 食品安全事故应急处置小组职责

负责统一指挥本单位人员事故应急处置工作；负责向上级部门报告事故的重要信息和处置进展；负责配合上级有关部门事故应急处置；负责应急处置的其他有关工作。

2.3 工作组设置及职责

根据事故处置的需要，应急处置小组下设若干工作组，加强对事故发生的应急处置，积极参与应急救援工作。

(1) 事故核实组

由蒋建成负责。负责食品安全事故发生时，核实食品安全事故，初步了解事故发生的时间、餐次、地点，事故涉及的人员、数量、病症表现、危害程度、伤亡情况。在事故发生后2小时内向主管部门、县人民政府食品安全监管部门、卫生行政部门、疾控中心等有关部门报告。

(2) 人员救治组

由姜上存负责。负责采取措施对病症人员进行初步急救，向最近的具备救治能力的医疗机构进行求救，并配合将受伤人员积极送往医疗机构救治，确保在第一时间保证病人的生命安全，并采取有效措施把病人控制在最小的范围。

(3) 危害控制组

由欧阳长生负责。负责保护现场，保留样品。立即停止销售和食用可疑食物，封存造成食物中毒或可能导致食物中毒的食品及其原料、食品留样、工具设备和现场，无关人员不得进入厨房操作间，病人的呕吐物、排泄物要留样，以便有关部门采样检验，为确定食物毒提供依据。

(4) 秩序维护组

由翟江胜负责。负责维护单位活动秩序稳定，加强安保管理。

3 事故报告和应急响应

3.1 事故发现和预案启动

(1) 出现下列情形时，可以初步判定出现食品安全事故：

——发病均与某一食物有关。患者在相近的时间内都食用过同样前食品，未食用者无发病症状。停止食用该食品，不出现新增患者。

——发病潜伏期短，来势急剧，呈爆发性。短时间内可能有多数人发病，发病曲线呈突然上升趋势

——所有患者临床表现基本相似。最常见的是消化道症状，如恶心、呕吐、腹泻、腹痛，病程较短。

——发病一般无人与人之间的直接传染。

(2) 出现疑似食品安全事故后，食品安全事故应急处置小组应第一时间掌握情况，对发生的事故进行评估，评估内容包括：

——事故可能导致的健康损害及所涉及的范围，是否已造成健康损害后果及严重程度：

——事故的影响范围及严重程度——事故发展蔓延的趋势

(3) 确定本单位发生食品安全事故，食品安全事故应急处置小组立即启动食品安全事故应急响应，相关人员按本预案开展事故应急处置相关工作。

3.2 事故报告

事故发生单位应当在事故发生后 2 小时内向主管部门、县人民政府食品安全监管部门、卫生行政部门、疾控中心等有关部门报告。

3.3 应急处置措施

(1) 采取措施对病症人员进行初步急救，向最近的具备救治能力的医疗机构进行求救，并配合将受伤人员积极送往医疗机构救治，确保第一时间保证病人的生命安全，并采取有效指施把病人控制在最小的范围。

(2) 立即停止销售和食用可疑食物；封存造成食物中毒或可能导致食物中毒的食品及其原料、食品留样、工具设备和现场，无关人员不得进入厨房操作间；病人的呕吐物、排泄物要留样，以便有关部门采样检验，为确定食物中毒提供依据。

(3) 待食品安全监督管理等有关部门工作人员到达现场后，立即提取留样并积极配合食品安全监督管理等部门开展调查，全力配合相关部门进行有效的工作。

(4) 经提取样品检验后，确认未被污染的应当予以解封；对被污染的食品用工具设备和现场场所进行彻底清洗消毒，消除污染；对于受到污染的食品及其原

料、食品留样进行无害化处理，予以销毁；积极消除隐患，避免发生次生、衍生事故

(5)积极对群众和病人家属进行情绪抚慰，必要时开展心理疏导，避免事态扩大发生意外，维护社会秩序稳定，切实保障广大人民群众。群众的合法权益。

3.4 响应终止。

当食品安全事故得到控制，并达到以下两项要求，经分析评估认为可解除响应的，应当及时终止响应：

——食品安全事故伤病员全部得到救治，原患者病情稳定 24 小时以上，且无新的急性病症患者出现，食源性感染性疾病在未例患者后经过最长潜伏期无新病例出现；

——现场、受污染食品得以有效控制，食品与环境污染得到有效清理并符合相关标准，次生、衍生事故隐患消除

3.5 信息报告

事故信息发布由上级有关部门统一组织，本单位不得随意对外发布事故相关信息。

本单位掌握的信息应当及时、准确、完整地向上级有关部门报告

4 后期处理

4.1 善后处置

食品安全事故发生后，投保了相关险种的，及时联系保险机构开展应急救援人员保险受理和受灾人员保险理赔工作。

造成食品安全事故的责任单位和责任人应当按照有关规定对受害人给予赔偿，承担受害人后续治疗及保障等相关费用。

4.2 奖惩

对在食品安全事故应急管理和处置工作中作出突出贡献的先进集体和个人，应当给予表彰和奖励。

对迟报、谎报、瞒报和漏报食品安全事故重要情况或者应急管理工作中有其他失职、渎职行为的，依法依规追究有关责任单位或责任人的责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4.3 总结

食品安全事故善后处置工作结束后，食品安全事应急处置小组应当组织有关人员及时对食品安全事故和应急处置工作进行总结，分析原因和影响因素，评估应急处置工作开展情况和效果，提出事故的防范和处置建议，完成总结报告。

5 附则

5.1 应急预案的管理与更新

与食品安全事故处置有关的法律法规被修订，部门职责或应急资源发生变化，应急预案在实施过程中出现新情况或新问题，要结合实际及时修订与完善本预案。

5.2 应急预案的演习演练

食品安全事故应急处置小组应组织开展食品安全事故位急演练检验和强化职责分工和应急响应能力，并通过对演习演练的总结评估完善应急预案。

5.3 应急预案的实施日期

本预案自 2023 年 9 月 1 起施行。

湖南省永州市宁远县下坠乡上谢家村学校

2023 年 9 月 1 日

4、是否设置了村校联合监督小组或膳食委员会（没有）

已整改：已设置由上谢家村支部书记谢长清任组长的村校联合监督小组，并明确了职责。（见附件 3）

附件 3：湖南省永州市宁远县下坠乡上谢家村学校食堂

村校联合监督小组

组 长：谢长清（上谢家村支部书记）

副组长：赖永胜（下坠完小支部书记、校长）

成 员：

蒋建成（下坠完小副校长）、

姜上存（下坠完小总务主任）、

谢高秀（家长）、谢干玉（家长）、谢桃保（家长）

监督小组职责：

- 1、督促学校食堂建立健全相关制度并加以落实。
- 2、监督学校食堂领导小组认真履行职责。
- 3、督促学校食堂抓好安全生产和保证食品安全。
- 4、督促学校食堂落实民主管理，做到账目公开透明，支出公正合理。
- 5、督促学校食堂科学安排膳食，营养均衡全面，确保学生吃好吃饱吃得满意。

5、厨师是否穿拖鞋/凉鞋上岗？（穿了拖鞋）

已经整改，厨师着装整齐。



6、是否有从业人员健康档案？（没有）

已经整改



7、是否建立了从业人员晨检制度？（没有）

已经整改；厨师每日健康检查并登记记录

日期	姓名	体温	呕吐或腹泻	皮肤伤口感染	个人卫生			异常处理	检查人
					佩戴口罩	指甲头发	工作服		
2023.9.4	马各新翠	36.5	无	无	无	干净	干净		谢小清
9.6	马各新翠	36.6	无	无	无	干净	干净		谢小清
9.6	马各新翠	36.7	无	无	无	干净	干净		谢小清
9.7	马各新翠	36.7	无	无	无	干净	干净		谢小清
9.8	马各新翠	36.5	无	无	无	干净	干净		谢小清
9.11	马各新翠	36.6	无	无	无	干净	干净		谢小清
9.12	马各新翠	36.9	无	无	无	干净	干净		谢小清
9.15	马各新翠	36.8	无	无	无	干净	干净		谢小清
9.17	马各新翠	36.7	无	无	无	干净	干净		谢小清
9.18	马各新翠	36.5	无	无	无	干净	干净		谢小清
9.18	马各新翠	36.7	无	无	无	干净	干净		谢小清
9.19	马各新翠	36.6	无	无	无	干净	干净		谢小清
9.21	马各新翠	36.9	无	无	无	干净	干净		谢小清
9.21	马各新翠	36.5	无	无	无	干净	干净		谢小清
9.22	马各新翠	36.5	无	无	无	干净	干净		谢小清

8、是否有执行从业人员培训制度及相关记录？（没有）

已整改；

序号	培训时间	培训内容	参培人员	备注
1	2023.9.31 上午8:30-10:30	食品安全法	马各新翠、谢小清	考核合格
2	2023.9.8 下午10:30-5:30	食品安全知识培训	马各新翠、谢小清	考核合格
3	2023.9.15 下午4:30-5:30	食品安全知识培训	马各新翠、谢小清	考核合格
4	2023.9.20 下午4:30-5:30	食品安全管理制度	马各新翠、谢小清	考核合格

9、墙地面卫生（墙面有少量污渍）

已经整改；每周五进行一次卫生大扫除



10、留样有效性（没有 48 小时内留样）

已整改：每种食物按规定留样，至少 125 克，留样时长 48 小时以上并建档留存。

留样时间	品名	留样时间	留样人	留样时间
9月4日	鸡肉、土豆	9月6日	谢小清	11:30
9.5日	猪肉、胡萝卜、青豆、鸡蛋、排骨、米饭	9.7日	谢小清	11:30
9.6日	猪肉、豆角、南瓜、片豆腐、米饭	9.8日	谢小清	11:30
9.7日	猪肉、干豆角、白菜、嫩豆腐、米饭	9.9日	谢小清	11:30
9.8日	猪肉、白菜、青菜、猪肉、嫩豆腐、米饭	9.10日	谢小清	11:30
9.11日	鸡肉、土豆、空心菜、米饭	9.13日	谢小清	11:30
9.12	猪肉、豆角、片豆腐、米饭	9.14日	谢小清	11:30
9.13	猪肉、胡萝卜、豆角、米饭	9.15	谢小清	11:30
9.14	猪肉、胡萝卜、青菜、米饭	9.16	谢小清	11:30
9.15	猪肉、胡萝卜、南瓜、鸡蛋、米饭	9.17	谢小清	11:30
9.18	猪肉、土豆、鸡蛋、米饭	9.20	谢小清	11:30
9.19	猪肉、嫩豆腐、片豆腐、葡萄	9.21	谢小清	11:20

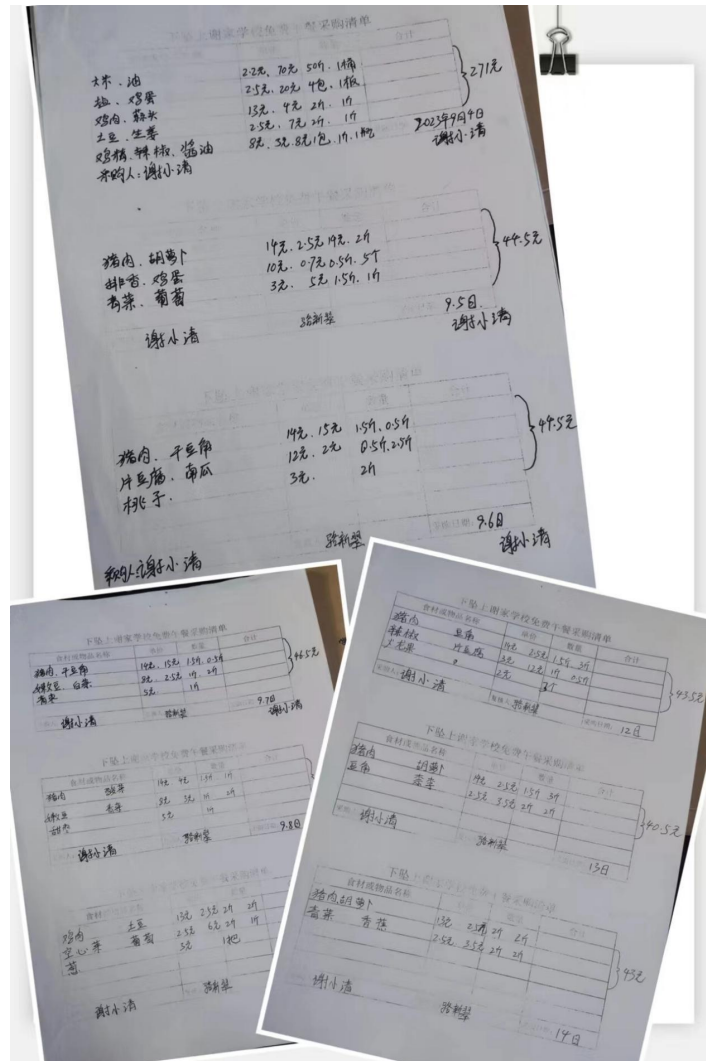
留样时间	品名	留样时间	留样人	留样时间
9.20	猪肉、干豆角、丝瓜、米饭	9.22	谢小清	9.22日 11:20
9.21	猪肉、蚕豆、胡萝卜、米饭	9.23	谢小清	9.23日 11:20
9.22	猪肉、胡萝卜、西红柿、鸡蛋、米饭	9.24	谢小清	9.24日 11:20

11、留样记录（没有 6 月的留样记录）

已经整改：每日留样登记并记录存档如上图所示

12、翻阅学校近4周微博，微博公示菜品、食材、资金情况是否属实？（出入库记录没有，留样记录不完善）

已经整改：食堂每日所购菜品、食材、资金情况记录并存档



13、索票索证（未有原始票据）

整改情况：建立了食品进货查验制度，并在采购时予以落实和记录。（见附件6）

附件6：上谢家村学校食品进货查验制度

1、采购食品、食品添加剂及食品相关产品，应选择证照齐全的食品生产经营单位或批发(零售)市场，并查验供货者的《食品生产许可证》或《食品经营许可证》、食品出厂检验合格证或者其他合格证明。

2、长期定点采购的，应与供货者签订采购供应合同，合同内容包括以下内容：

- (一)明确双方质量责任；
- (二)供货者应当主动提供符合规定的资料且对其真实性、有效性负责；
- (三)产品质量符合法律、法规及国家标准等有关要求,并提供相关合格证明；
- (四)产品的运输质量保证及责任；
- (五)合同的有效期限。

3、本校按照“一户一档”的原则建立供货商档案。每户供货商,留存其营业执照、许可证、法定代表人的身份证复印件,供应大宗食品的还应留存供货协议、大宗食品生产商的营业执照、生产许可证和检测报告。应建立供货商清单,列明供货商的名称、地址、证照.联系人、电话、供应的食品品名。

4、本校严格执行食品进货查验记录制度,对采购的食品、食品添加剂及食品相关产品每批进行查验,并按照下列要求建立食品进货查验记录台账:

(一)从食品生产经营单位采购食品、食品添加剂及食品相关产品,应当查验、索取加盖有供货方公章的营业执照、食品生产许可证、食品经营许可证和产品合格证明等文件复印件;查验并如实记录产品的名称、规格、数量、食品生产许可证号、生产日期、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容或索取记载上述信息的进货凭证;

(二)从食品生产经营单位或农贸市场采购畜禽肉类(包括冷冻肉类),应当查验、索取并留存动物产品检验检疫合格证明;

(三)从农贸市场采购农副产品,应当查验、索取并留存加盖有供货方或市场监督管理部门公章(或签字)的购物凭证、产品合格证明。

5、采购预包装食品应查验食品标签,查验内容如下:

(一)商品名称、厂家名称和地址、食品生产许可证编号;

(二)生产日期、保质期、产品执行标准;

(三)进口食品,检查是否有中文标识,是否标明原产国或地区名称以及在国
内代理商、进口商或者经销商名称和地址:

(四)辐照食品、转基因食品是否按要求予以清晰标示

6、检查食品的外观质量,对包装不严、腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺杂掺假、感官性状异常、超过保质期或者有其他不符合食品安全要求的食品,不得采购。

7、在执行食品进货查验时，对查验不合格和无合法来源的食品拒绝进货。
发现有国家明令禁止经营的食品时，及时向县食品安全监督管理部门报告。

上谢家村学校

2023年9月

14、原始采购凭证数据是否完整、属实？（无原始凭证）

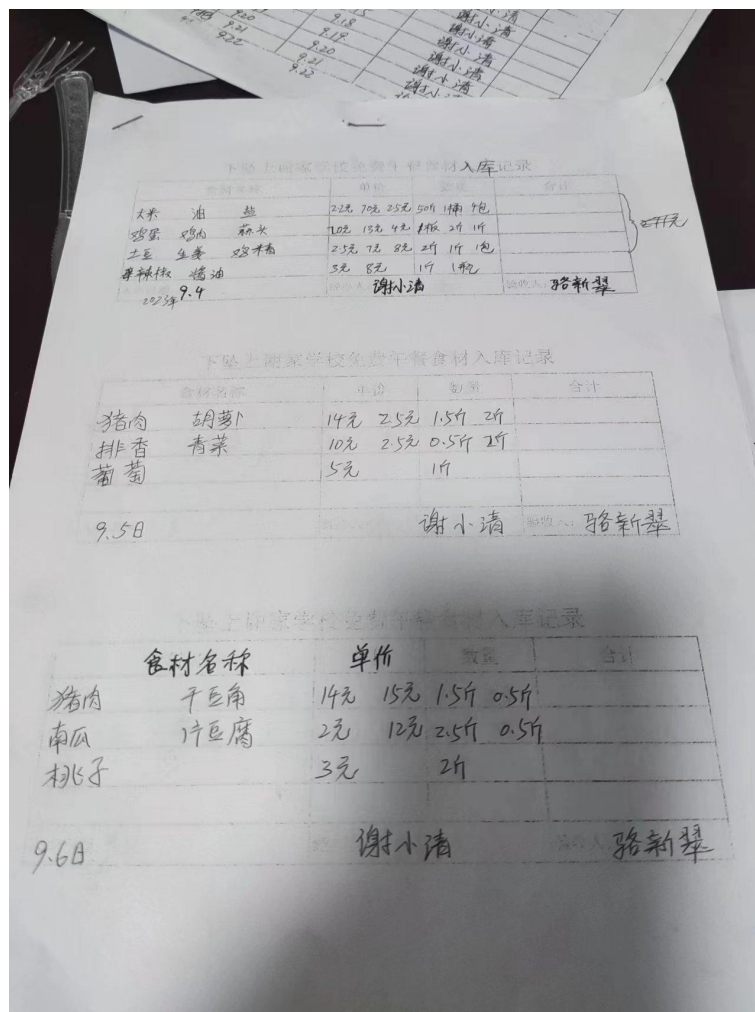
已整改：原始采购凭证供应商信息尽量做到了完整无误，但部分食材赶圩购买无法提供凭证。

15、原始采购凭证供应商信息是否完整、真实？（无凭证，无信息）

已经整改：由于就餐人数少，采购量过少，无法固定供应商。

16、原始采购凭证是否有相关责任人签字？（无凭证，无信息）

已经整改：食材采购由谢小清负责，骆新翠验收。每日食材及时记录在册。

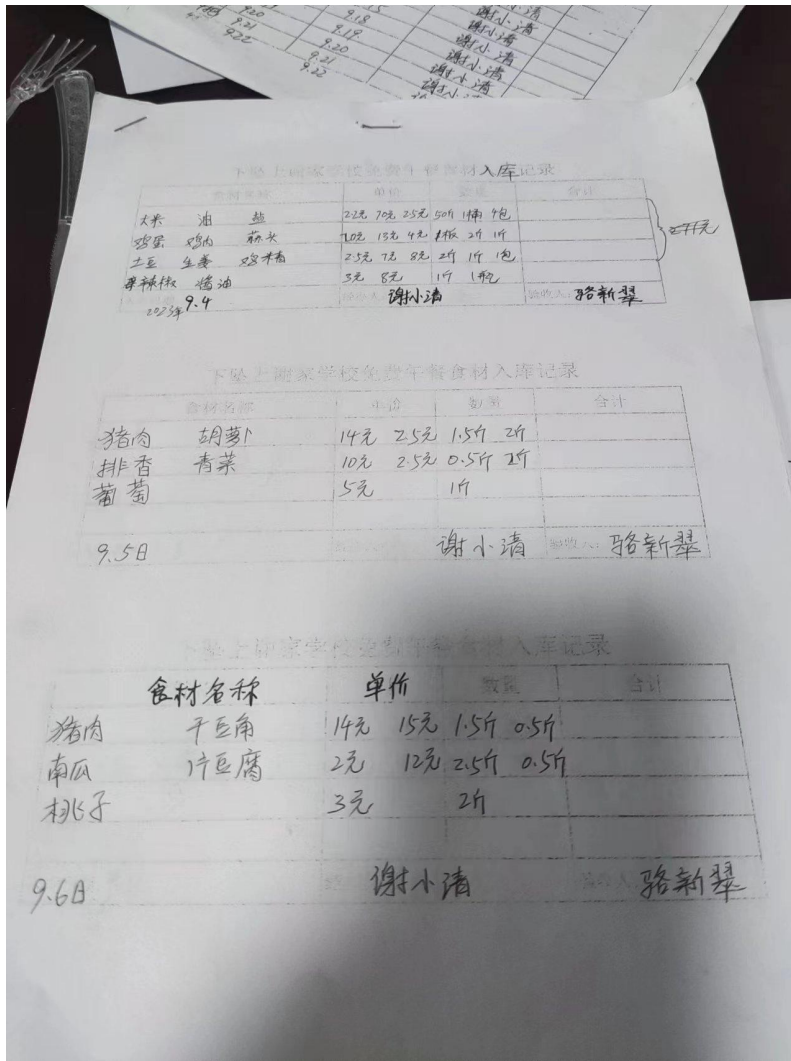


17、采购方式（自主采购）

整改情况：因学校规模太小，学生人数少，暂时难以实现集中招标采购。

18、入库台账信息是否记录完整？（无入库台账）

已经整改：食材每日入库登记



19、入库台账登记数据与原始采购凭证核对是否一致？（无）

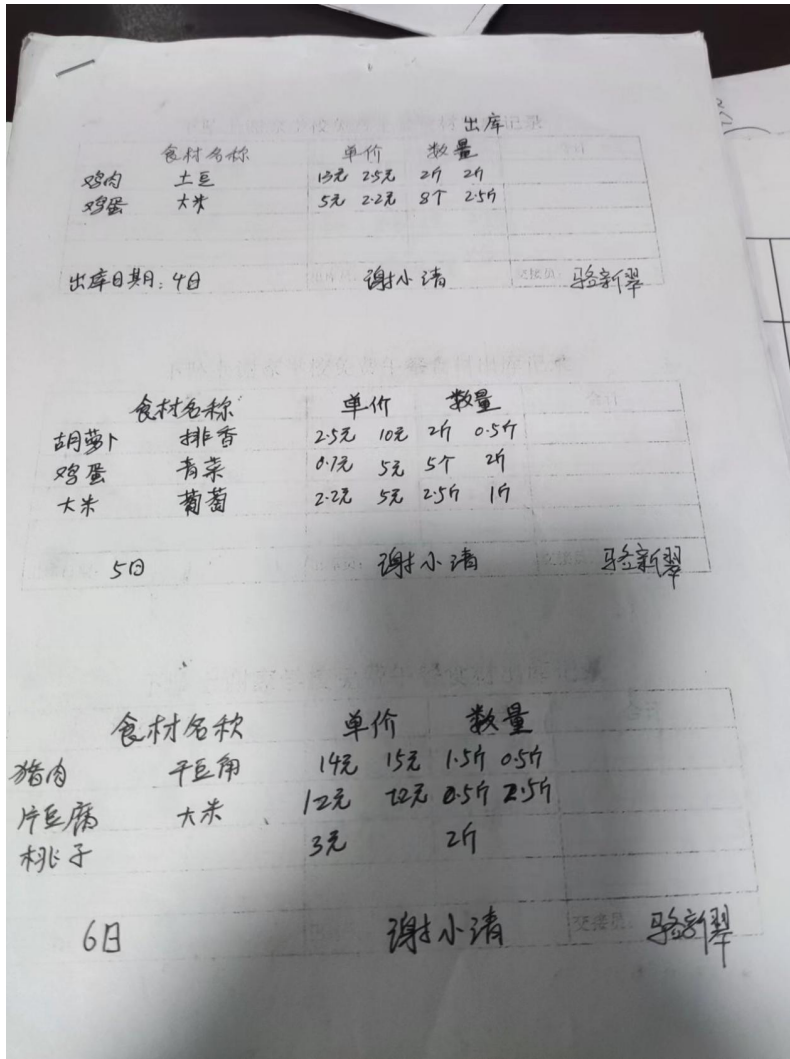
已经整改：食材采购由谢小清负责、骆新翠验收。

20、入库台账是否有采购人员和验收人员两人或两人以上签字？（无）

已经整改：采购人员谢小清，验收人员骆新翠

21、出库台账信息是否记录完整？（无出库台账）

已经整改



22、当日出库台账数据与当日备餐实际出库量是否一致？（无）

已经整改

23、出库台账是否有出库、领用人员两人及两人以上签字？（无）

已经整改：出库员——谢小清、领用人——骆新翠

24、学校是否建立现金流水账？（无现金流水账）

已经整改：每日流水微博公布