

四川省宜宾市兴文县共和苗圃希望小学

免费午餐整改报告

中国社会福利基金会免费午餐基金：

2019 年 12 月免费午餐稽核专员接受中国社会福利基金会免费午餐基金管理委员会的指派，至我校进行现场稽核，稽核专员对我校进行现场稽核后，确认我校目前存在的主要问题如下：

- 1、厨房灶台处的窗纱较脏、烟尘污渍明显，存在使用塑料用具盛装热食现象；
- 2、厨师未佩戴帽子；
- 3、留样数量少于 125 克, 缺少留样标签, 留样记录缺少取样数量，留样到期处理时间错误；
- 4、学校提供的手写原始凭证为当日采购当日消耗，与一星期采购一次的实际情况 不相符，手写原始凭证只能视为当日出库消耗记录，缺少经销商提供的原始采购配送单；
- 5、缺少入库记录；
- 6、出库记录缺少领料人员签字。

针对以上稽核专员反馈问题，我校积极做出整改措施，现将整改措施整理如下：

- 1、厨房灶台处的窗纱较脏、烟尘污渍明显，存在使用塑料用具盛装热食现象
整改：全部更换菜盆来盛热食，纱窗已做统一更换



- 2、厨师未佩戴帽子

整改：已按照要求规范厨师着装，并每天检查



3、留样数量少于 125 克, 缺少留样标签, 留样记录缺少取样数量, 留样到期处理时间错误

整改: 已按照执行要求更换留样记录表和留样标签并按照要求严格填写

日期	餐次	留样食品名称	留样时间 (时:分)	留样重量 (克)	留样人签字	留样地点	样品处理时间 (月:日:时)	样品处理人	留样签字
6.18	中餐	红烧肉、土豆、白菜、豆腐	12:20	125g	徐志军	155	4:30	徐志军	徐志军
6.19	中餐	红烧肉、土豆、白菜、豆腐	12:20	125g	徐志军	155	4:30	徐志军	徐志军
6.20	中餐	红烧肉、土豆、白菜、豆腐	12:20	125g	徐志军	155	4:30	徐志军	徐志军
6.21	中餐	红烧肉、土豆、白菜、豆腐	12:20	125g	徐志军	155	4:30	徐志军	徐志军
6.22	中餐	红烧肉、土豆、白菜、豆腐	12:20	125g	徐志军	155	4:30	徐志军	徐志军
6.23	中餐	红烧肉、土豆、白菜、豆腐	12:20	125g	徐志军	155	4:30	徐志军	徐志军
6.24	中餐	红烧肉、土豆、白菜、豆腐	12:20	125g	徐志军	155	4:30	徐志军	徐志军
6.25	中餐	红烧肉、土豆、白菜、豆腐	12:20	125g	徐志军	155	4:30	徐志军	徐志军
6.26	中餐	红烧肉、土豆、白菜、豆腐	12:20	125g	徐志军	155	4:30	徐志军	徐志军
6.27	中餐	红烧肉、土豆、白菜、豆腐	12:20	125g	徐志军	155	4:30	徐志军	徐志军
6.28	中餐	红烧肉、土豆、白菜、豆腐	12:20	125g	徐志军	155	4:30	徐志军	徐志军
6.29	中餐	红烧肉、土豆、白菜、豆腐	12:20	125g	徐志军	155	4:30	徐志军	徐志军
6.30	中餐	红烧肉、土豆、白菜、豆腐	12:20	125g	徐志军	155	4:30	徐志军	徐志军



4、学校提供的手写原始凭证为当日采购当日消耗, 与一星期采购一次的实际情况不相符, 手写原始凭证只能视为当日出库消耗记录, 缺少经销商提供的原始采购配送单;

整改: 由于意识不到位, 目前学校食材为两天采购一次, 并对采购原始凭证进行微博公示, 签字规范

联动轮转机印刷·复写清晰·

销货清单 No 5344842

购货单位: 共和村小 Tel: 2025年 5月 11日

序号	名称及规格	单位	数量	单价	金额	备注
1	大米	斤	50	2.4	120	
2	菜油	斤	20	9	180	
3	佐料	斤	5	5	25	
4	瘦肉	斤	5	25	125	
5	白鲍菇	斤	3	4.5	13.5	
6	青椒	斤	1	3	3	
7	土豆	斤	5	1.5	7.5	
8	茄子	斤	5	1.5	7.5	
9	茼蒿	斤	5	1	5	
10	冬瓜	斤	10	1	10	
11	海带	斤	1	9	9	
12						
13						
14						
15						
16						
合计	佰拾万仟佰拾元角分					503.5

收货单位: 共和村小 送货单位: 屏山精准农业开发有限公司
 及经手人(签章): 张永成 及经手人(签章): 张永成

第二联: 客户联

屏山精准农业
开发有限公司
配送专用章

5、缺少入库记录，出库记录缺少领料人员签字

整改：出入库台账已按照要求建立，并做好每天的签字工作

学校食材入库登记

日期	品名	数量	单位	单价(元)	金额(元)	领料人签字	验收人签字
4-24	菜油	2	斤	9	18	张永成	张永成
4-24	大米	1	斤	2.4	2.4		
4-24	瘦肉	2	斤	25	50		
4-24	白鲍菇	3	斤	4.5	13.5		
4-24	青椒	1	斤	3	3		
4-24	土豆	5	斤	1.5	7.5		
4-24	茄子	5	斤	1.5	7.5		
4-24	茼蒿	5	斤	1	5		
4-24	冬瓜	10	斤	1	10		
4-24	海带	1	斤	9	9		
4-24	菜油	2	斤	9	18		
4-24	大米	1	斤	2.4	2.4		
4-24	瘦肉	2	斤	25	50		
4-24	白鲍菇	3	斤	4.5	13.5		
4-24	青椒	1	斤	3	3		
4-24	土豆	5	斤	1.5	7.5		
4-24	茄子	5	斤	1.5	7.5		
4-24	茼蒿	5	斤	1	5		
4-24	冬瓜	10	斤	1	10		
4-24	海带	1	斤	9	9		

学校食材出库登记

日期	品名	数量	单位	单价(元)	金额(元)	领料人签字	验收人签字
4-24	菜油	2	斤	9	18	张永成	张永成
4-24	大米	1	斤	2.4	2.4		
4-24	瘦肉	2	斤	25	50		
4-24	白鲍菇	3	斤	4.5	13.5		
4-24	青椒	1	斤	3	3		
4-24	土豆	5	斤	1.5	7.5		
4-24	茄子	5	斤	1.5	7.5		
4-24	茼蒿	5	斤	1	5		
4-24	冬瓜	10	斤	1	10		
4-24	海带	1	斤	9	9		
4-24	菜油	2	斤	9	18		
4-24	大米	1	斤	2.4	2.4		
4-24	瘦肉	2	斤	25	50		
4-24	白鲍菇	3	斤	4.5	13.5		
4-24	青椒	1	斤	3	3		
4-24	土豆	5	斤	1.5	7.5		
4-24	茄子	5	斤	1.5	7.5		
4-24	茼蒿	5	斤	1	5		
4-24	冬瓜	10	斤	1	10		
4-24	海带	1	斤	9	9		

四川省宜宾市兴文县共和苗圃希望小学

联系人：张游欣

2020 年 5 月 11 日