

# 四川省宜宾市叙州区龙池乡龙井小学校

## 稽核报告反馈

中国社会福利基金会免费午餐基金：

针对本次稽查报告，我校及时召集食堂从业人员和免午食堂管理人员及时进行了整改会议，对从业人员和管理人员进行了相关业务培训。

针对本次稽查报告我校对存在以下问题的相关整改措施如下：

1、储藏室架子上发现有土豆发青，发芽的情况。

整改措施：由于 12 月 26 日厨师清理出来的不合格食材未及时扔掉，导致 12 月 27 日稽查当天幼儿班放假工人没及时及时处理；已及时处理掉，在后期的工作中会加强对食材的监管，保证食品安全。



2、留样记录只记录到 2019 年 12 月 23 日，记录不完整。

整改措施：已在整改会议中对从业人员进行批评教育，对食堂管理人员严格

要求，食品留样报表结合免费午餐要求及本地食药监局要求进行填写，每天会按照要求进行填写。

2020年4月

负责人

### 宜宾市叙州区学校食堂食品留样记录表

序号	留样食品名称	留样时间 (*月*日*时*分)	留样量(g)	保存条件	留样保存至 (*月*日*时*分)	留样人
1	大葱肉片	4.13 12:30	125g	冷藏	4.15 12:30	段树银
2	炒南瓜	4.13 12:30	125g	冷藏	4.15 12:30	段树银
3	回锅萝卜	4.13 12:30	125g	冷藏	4.15 12:30	段树银
4	海带汤	4.13 12:30	125g	冷藏	4.15 12:30	段树银
5	米饭	4.13 12:30	125g	冷藏	4.15 12:30	段树银
1	木耳肉丝	4.14 12:30	125g	冷藏	4.16 12:30	段树银
2	炒莲白	4.14 12:30	125g	冷藏	4.16 12:30	段树银
3	炒胡萝卜	4.14 12:30	125g	冷藏	4.16 12:30	段树银
4	鸡蛋葱花汤	4.14 12:30	125g	冷藏	4.16 12:30	段树银
5	米饭	4.14 12:30	125g	冷藏	4.16 12:30	段树银

备注：每个品种的留样量应能满足检验检测需要，且不少于125g；留样食品应在专用冷藏设备中冷藏存放48小时以上，冷藏环境温度的范围应在0℃~8℃。

许厚智

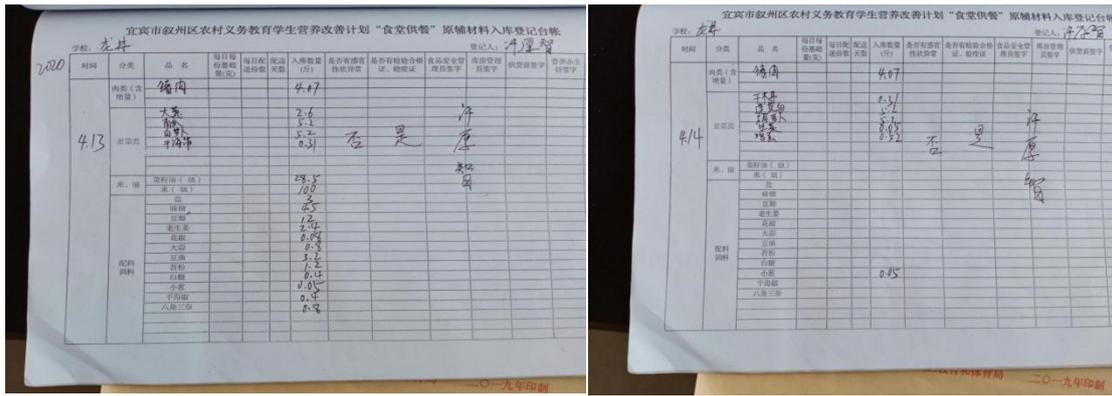
3、缺少油和米的原始采购配送单据以及供应商和验货人签字：

整改措施：已按照要求对食材配送单进行规范签字



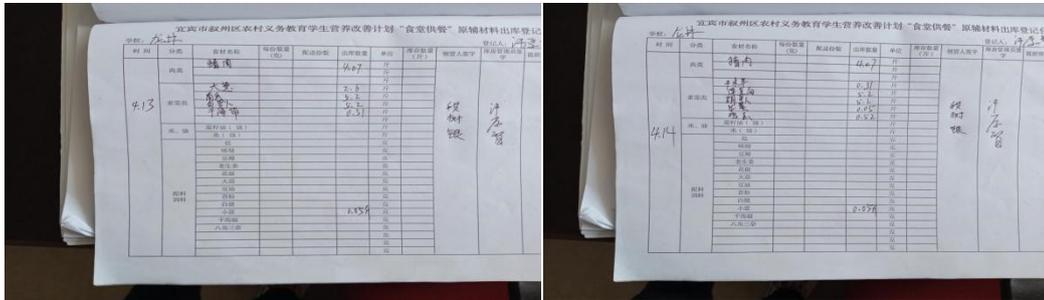
4、入库登记缺少单价，金额和验收人签字。

整改措施：已按照要求对每天入库的食材进行登记，由于采用统一配送，食材只有数量没有单价，因此在做入库登记的时候只登记食材的重量，规范签字。



5、出库登记缺少出库人员和领料人员签字。

整改措施：已责成食堂管理人员严格按照出库流程完成登记，规范签字。



6、大部分学生餐前未洗手。

整改措施：已要求教师餐前必须要求学生洗手，并在每班安排学生干部监督，已按照防疫要求配备肥皂等洗手物资，保障学生餐前洗手。



7、现金流水账记录时间滞后，未按照实际发生日期及时记录。

整改措施：以后每日开支按时填写在财务报表上，财务总结表每月按时上报。

8、微博发布延迟超过 48 小时无延迟说明。

整改措施：由于我校的移动网络信号差，导致微博发布有时发布不成功，补发又未说明原因，是我的思想意识不高责任心不到位，以后我将时刻提醒自

已把免午工作干好。本学期会严格按照要求发送微博等信息。

宜宾市叙州区龙池乡龙井小学

整改负责人：唐峰

2020年4月14日