

四川省雅安市汉源县大树镇宜昌希望小学

稽核整改反馈报告

中国社会福利基金会免费午餐基金：

一、针对稽查报告的整体认识学校大体存在厨师备餐过程中着装、冷藏设备结霜现象未及时清理、饭菜留样时间和标签时间不一致、原始采购凭证供应商信息不完整缺少供应商电话、原始采购凭证缺少验收人签字、采购方式未明显标注定点配送、出库台账信息记录不完整、当日出库台账数据与当日备餐实际出库量台账记录不完善、未完善记录关于有出库、领用人员两人及两人以上签字的出库台账的问题。

二、我校及时召开了后勤人员会议，针对稽查中存在的问题，对后勤人员进行了备餐着装及记录食品留样标签规范化的培训，并及时对学校食堂彻底进行了大扫除，尽量做到不留卫生死角，同时也及时对专门负责记录免费午餐台账资料的人员进行了规范化的财务培训。

三、对报告中存在的问题我校及时采取了相应的整改措施：

1、厨师备餐过程着装是否规范？（厨师都未佩戴口罩）

整改措施：对厨师进行规范化着装培训，统一着装要求，并实行每日三检措施。（附整改后照片）



2、厨师是否佩戴各类容易掉落的首饰？（一个厨师佩戴手环）

整改措施：对厨师进行规范化着装培训，统一着装要求，并实行每日三检措施。（附整改后照片）



3、冷藏设备是否有结霜现象？（设备有大量结霜，未及时清理）

整改措施：及时清理冷藏设备，并采取隔天清理一次的措施。（附整改后照片）



4、留样记录(留样时间和标签时间不一致)

整改措施：按要求做好食品留样工作，并贴好留样标签。（附整改后照片）





汉源县学校食堂留样记录台账表

学校名称: 青灯子 填表人: 62号 2023年4月

留样时间		留样品名				留样量	留样人	审核人	备注
14	早 7:30	馒头	菜汤			各100克	邵天野	4月17日处理 邵天野	
	中 12:00	饭	排骨土豆	地三鲜		各130克	邵天野		
	晚								
	早								
	中								
	晚								
	早								
	中								
	晚								
	早								
	中								
	晚								

留样量为100-200克，留样时间为48小时，留样时间满48小时后，食品有正常或异样，应在备注栏注明正常或异常字样。在留样品上要贴注留样标签，注明留样品名、留样时间和留样人姓名。每餐所食物品必须

5、原始采购凭证供应商信息是否完整、真实？（缺少供应商电话）

整改措施：已完善供应商电话。（附整改后照片）

汉源五味合商贸有限公司（配送单） 供货单位电话 18884887597

线路	学校	营养	配送日期	食用日期	餐别	用餐人	人数	材料	实际净菜配送量	损耗率	所需毛菜量	单位	单价(元)	金额(元)	备注		
2-1	大树希望小学	免午	4月13日	4月13日	午餐	教职工+学前教育	33	去皮肌肉片	1.2	0.00%	1.20	斤	11.00	13.20			
								猪瘦肉片	2.4	16.75%	2.88	斤	15.70	45.22			
								豌豆芽	1.6	1.92%	1.63	斤	2.80	4.56			
								干张视卤豆皮	4	0.00%	4.00	斤	5.50	22.00			
								青椒块	1.6	19.23%	1.96	斤	7.00	13.86			
								蒜苗段	3.6	11.76%	4.08	斤	4.70	19.18			
								西芹段	1.2	22.00%	1.54	斤	6.30	8.16			
汇总																126.18	

汉源五味合商贸有限公司

6、原始采购凭证是否有相关责任人签字？（缺少验收人签字）

整改措施：相关人员每天及时签字。（附整改后照片）

汉源五味合商贸有限公司（配送单）

线路	学校	营养	配送日期	食用日期	餐别	用餐人	人数	材料	实际净菜配送量	损耗率	所需毛菜量	单位	单价(元)	金额(元)	备注		
2-1	大树希望小学	免午	4月14日	4月14日	午餐	教职工+学前教育	33	干粉丝	0.8	0.00%	0.80	斤	5.00	4.00			
								湿海带丝	2	0.00%	2.00	斤	7.50	15.00			
								猪排骨段	4.8	5.02%	5.05	斤	17.50	88.38			
								土豆大块(新)	4	15.50%	4.73	斤	1.90	8.99			
								胡萝卜大块	1.6	7.69%	1.73	斤	2.10	5.36			
								胡萝卜丝	1.6	7.69%	1.73	斤	3.10	5.36			
汇总																127.09	

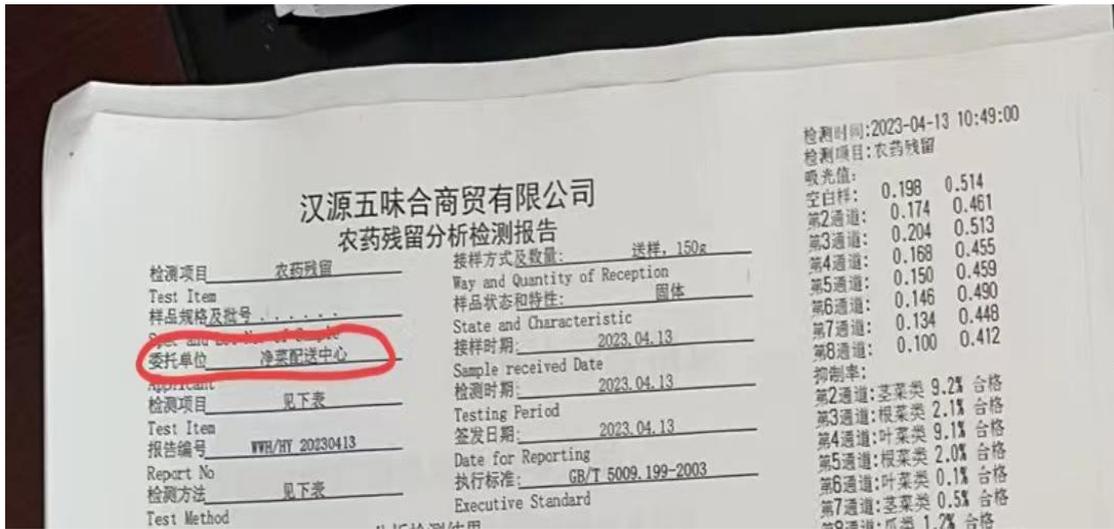
汉源五味合商贸有限公司

一式四联：白联教育局 红联财政局 蓝联企业 黄联学校
送货单位：汉源五味合商贸有限公司

验收人：冯静 宋

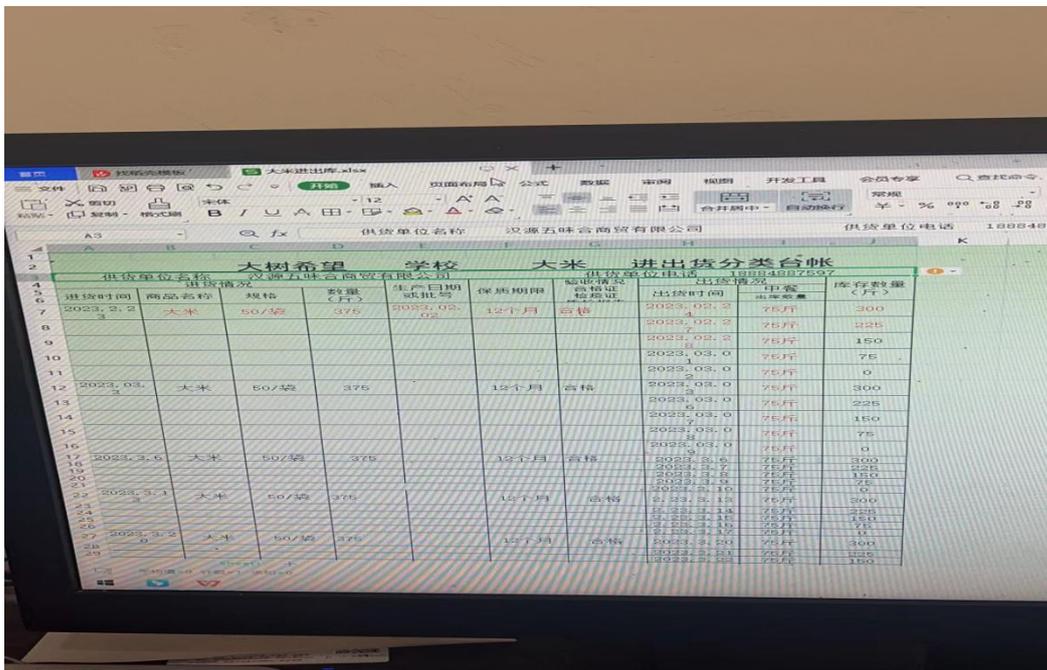
7、采购方式(定点配送)

整改措施：已明显标注采购方式。（附整改后照片）



8、出库台账信息是否记录完整？（尚未建立出库台账）

整改措施：已完善出库台账信息（附整改后照片）



进货时间	商品名称	规格	数量 (斤)	生产日期或批号	保质期	供货单位电话	出货时间	出库数量 (斤)	库存数量 (斤)
2023.02.20	多福香一级菜籽油	5L/桶	35L	202302.15	18个月	高棉	2023.02.20	7L	28L
					18个月	高棉	2023.02.21	7L	21L
					18个月	高棉	2023.02.22	7L	14L
					18个月	高棉	2023.02.23	7L	7L
					18个月	高棉	2023.02.24	7L	0
2023.02.27	多福香一级菜籽油			2023.02.15	18个月	高棉	2023.02.27	7L	28L
					18个月	高棉	2023.02.28	7L	21L
					18个月	高棉	2023.03.01	7L	14L
					18个月	高棉	2023.03.02	7L	7L
					18个月	高棉	2023.03.03	7L	0
2023.03.05	多福香一级菜籽油			2023.03.02	18个月	高棉	2023.03.05	7L	28L
					18个月	高棉	2023.03.06	7L	21L
					18个月	高棉	2023.03.07	7L	14L
					18个月	高棉	2023.03.08	7L	7L
					18个月	高棉	2023.03.09	7L	0L
2023.03.13				2023.03.02	18个月	高棉	2023.03.13	7L	28L
					18个月	高棉	2023.03.14	7L	21L
					18个月	高棉	2023.03.15	7L	14L

9、当日出库台账数据与当日备餐实际出库量是否一致？（尚未建立出库台账）

整改措施：已完善当日出库台账数据与当日备餐实际出库量出库台账信息。（附整改后照片）

当日入库		供货商	摘要	食材	食材名称	单价	数量	金额	付款	
1	汉源五味合商贸有限公司			3089	排骨段	17.5	63.18	1105.65	未选择	
2	汉源五味合商贸有限公司			6501	土豆	1.9	59.17	112.42	未选择	
3	汉源五味合商贸有限公司			6802	胡萝卜	3.1	43.32	134.29	未选择	
4	汉源五味合商贸有限公司			6965	海带带丝	7.5	25	187.5	未选择	
5	汉源五味合商贸有限公司			7002	粉丝	5	10	50	未选择	
[当日入库]合计							200.67	1589.86		
早餐出库		食材	食材名称	单价	数量	金额				
[早餐出库]合计							0	0		
午餐出库		食材	食材名称	单价	数量	金额				
1	1001	大米		2.48	75	186				
2	3089	排骨段		17.5	63.18	1105.65				
3	4001	清油		20	7	140				
4	6501	土豆		1.9	59.17	112.42				
5	6802	胡萝卜		3.1	43.32	134.29				
6	6965	海带带丝		7.5	25	187.5				
7	7002	粉丝		5	10	50				
[午餐出库]合计							282.67	1915.86		

宋桃宇、石国兵

学校：四川省雅安市汉源县大树镇宜昌希望小学

经手人：宋桃宇 石国兵 冯静 张蜀郡

日期：2023年4月14日