

林冲镇天堂学校免费午餐项目反馈整改报告

中国社会福利基金会免费午餐基金监督中心稽核专员于 2024 年下期对我校进行现场稽核，稽核的主要内容为：卫生及食品安全、财务管理、就餐情况现场调查、信息披露调查、学生满意度调查及学校重大问题情况反馈等情况。稽核专员指出了我校存在的问题，得到学校领导的高度重视，我校针对这些问题进行了及时整改。

一、稽核发现的问题如下：

- 1、学校食堂管理机构多人参与的是否有明确分工(学校无食堂管理机构人员多人参与明确分工制度信息资料。)
- 2、厨师是否佩戴各类容易掉落的首饰？(3 名厨师佩戴手镯、耳环等饰品。)
- 3、是否建立了从业人员晨检制度？(学校未建立厨师从业人员晨检记录制度。)
- 4、墙地面卫生(小学部食堂多个空间有积水，未及时清理。)
- 5、食材冷藏管理(中学部冰柜血水与残渣未及时清理。)
- 6、冷藏设备是否有结霜现象？(中学部冰柜冰霜较厚未及时清理。)
- 7、留样有效性(中学部食品留样份量较少，不足规定的 125g 以上。)
- 8、留样标签(中学部的食品留样标签食品名称记录成食材名称，无留样时间，为无效标签。)
- 9、留样记录(食品留样记录中无留样份量；留样时间记录成了开餐时间，应为餐前时间；处理时未具体到时分。)
- 10、原始采购凭证是否有相关责任人签字？(采购食材的原始凭证上部分无采购员与验收人签字。)
- 11、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？(学校食材入库登记上无采购员与保管员交接签字信息。)
- 12、出库台账是否有出库、领用人员两人及两人以上签字？(学校食材出库登记无保管员与领用人交接签字信息。)
- 13、学校是否建立现金流水账？(学校无近期的现金流水账目记录情况。)

二、整改情况如下：

针对本次稽核发现的问题，学校总务处及时召开了天堂学校食品安全培训及后勤工作会议，强调了存在的问题及整改措施，并限期逐一整改。

- 1、学校食堂管理机构多人参与的是否有明确分工(学校无食堂管理机构人员多人参与明确分工制度信息资料。)

食堂工作人员名单			
食堂分工表			
组长: 甘禅阳	校长 (监察)		
副组长: 杨清福	副校长 (监察)		
杨平	总务主任 (入库)		
全体教职工	监督反馈		
姚金菊	厨师长 (小)		
杨艳春	厨师		
杨仙菊	厨师		
潘灵凡	厨师长 (中)		
姚春元	厨师		
杨显智	营改免午 (出库)		

- 2、厨师是否佩戴各类容易掉落的首饰？(3 名厨师佩戴手镯、耳环等饰品。)
- 3、按要求着装。



3、是否建立了从业人员晨检制度？（学校未建立厨师从业人员晨检记录制度。）

二、选一选。()
A. 和 5 个十组成 B. 76 96

2024年

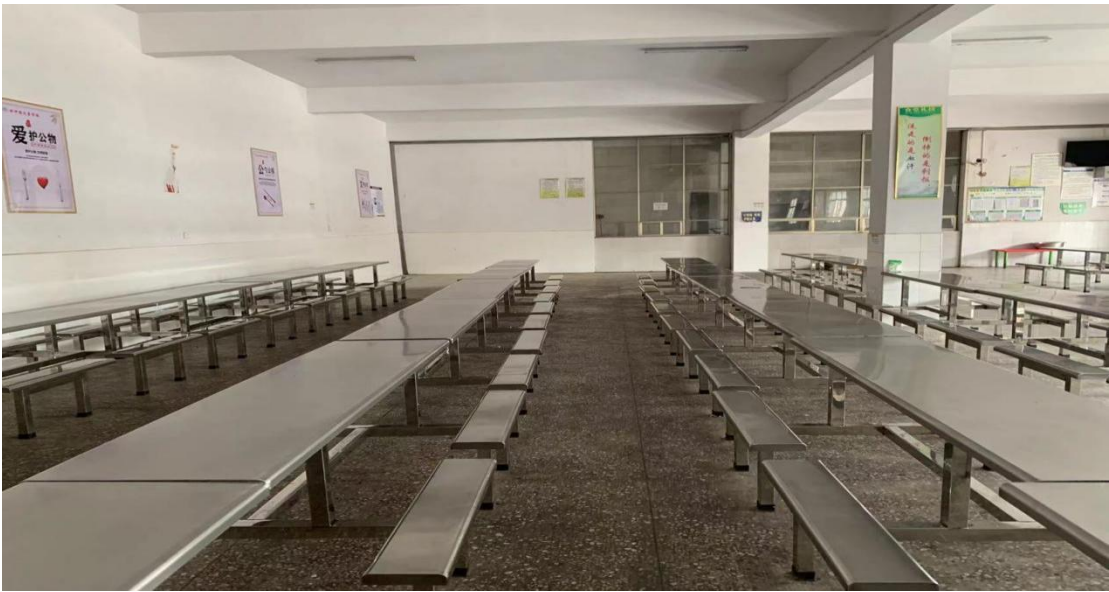
年度食堂从业人员晨检记录表

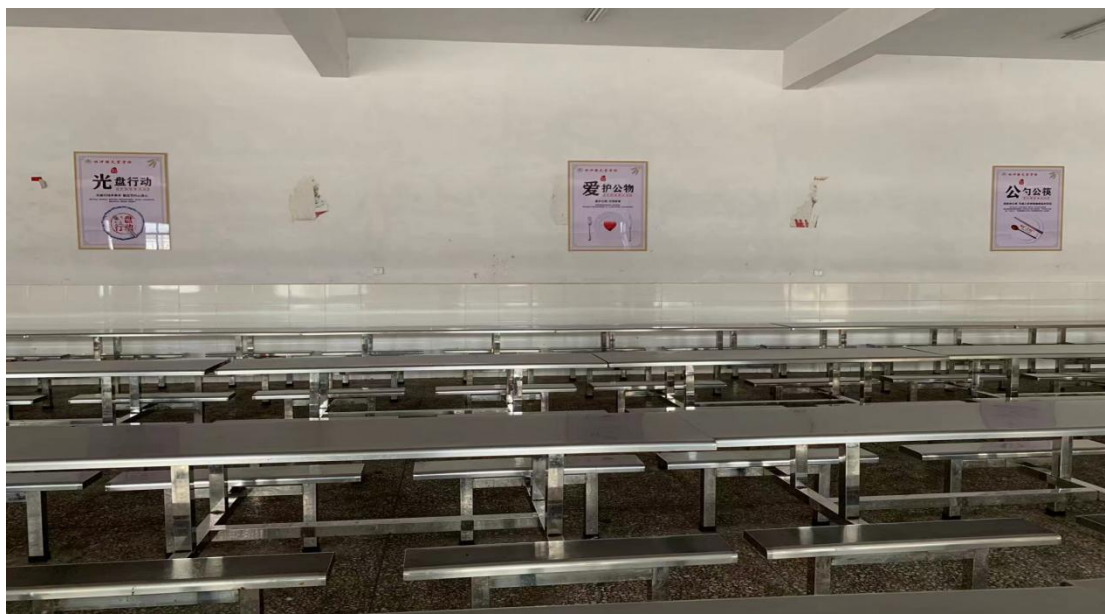
序号	姓名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
3月	1 姚志平																															
	2 潘玉凡																															
	3 姚志平																															
	4 姚志平																															
	5 姚志平																															
4月	1 姚志平																															
	2 潘玉凡																															
	3 姚志平																															
	4 姚志平																															
	5 姚志平																															
5月	1 姚志平																															
	2 潘玉凡																															
	3 姚志平																															
	4 姚志平																															

说明：姓名一行填当天的晨检记录，只填标号：正常：0发热：1恶心：2腹泻：3腹痛：4外伤：5烫伤：6湿疹：7黄疸：8喉痛：9咳嗽：10其他

4、墙地面卫生(小学部食堂多个空间有积水，未及时清理。)

定时打扫。食堂就餐环境卫生，每日用餐后定时打扫，餐具进行高温消毒，确保食品在加工和食用的安全。





5、食材冷藏管理(中学部冰柜血水与残渣未及时清理。)

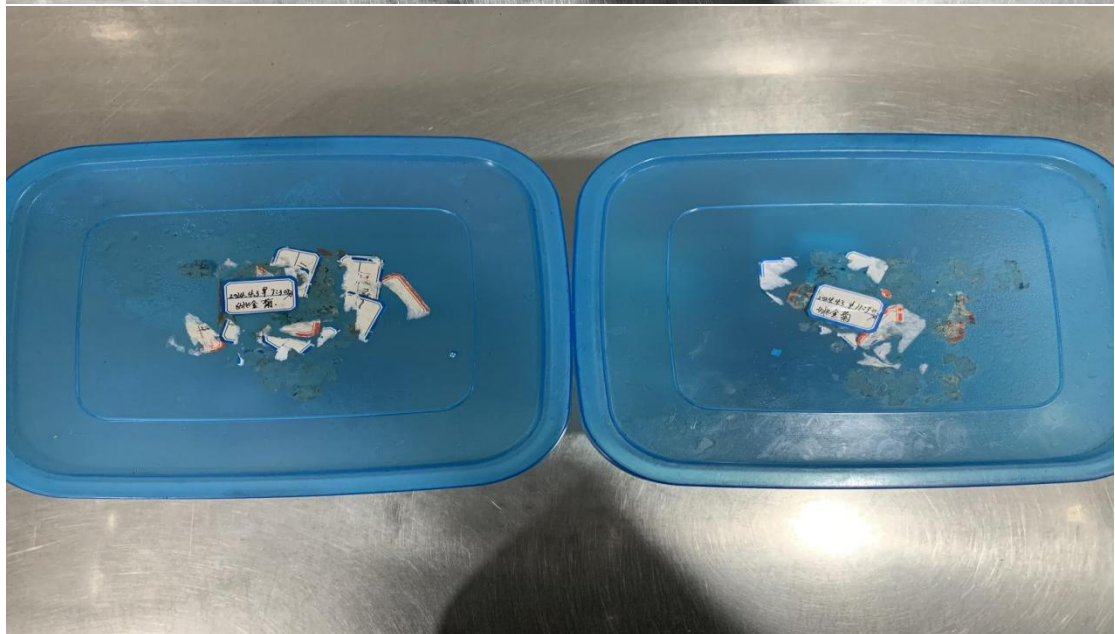
6、冷藏设备是否有结霜现象?(中学部冰柜冰霜较厚未及时清理。)

冰柜已做到定时除霜，并及时清理血水



7、留样有效性(中学部食品留样份量较少,不足规定的 125g 以上。)

8、留样标签(中学部的食品留样标签食品名称记录成食材名称,无留样时间,为无效标签。)按标准留样,并具体记录



9、留样记录(食品留样记录中无留样份量；留样时间记录成了开餐时间，应为餐前时间；处理时未具体到时分。

重新设计表格，确保信息全面，并按时按要求进行填写。

天堂学校食堂食品留样登记表

留样日期	餐次	样品名称	数量	留样时间	留样人签名	样品处理时间	样品处理人签名	储藏方式
2024 9.3	早餐	米粉 佐料 汤	125克	7点35分	姚金菊			冷藏
	中餐	米饭 胡萝卜肉 土豆猪肉 炒土豆丝 汤	125克	11点40分	姚金菊			冷藏
	晚餐							
	早餐							
	中餐							
	晚餐							
	早餐							
	中餐							
	晚餐							
	早餐							
	中餐							
	晚餐							
	早餐							
	中餐							
	晚餐							

说明：应由专人每天每餐填写留样食物（熟食），量不得少于125克，时间48小时以上，设有专用冰箱，留样容器（保鲜盒）要消毒。

[illegible]

出入库，验收，采购，主管领导共 3 人

天堂 学校2024年下期食堂出入库库存明细																																	
2024年5月27日至5月 31 日 营午人数: 309 免午人数: 65																																	
入库(含库存)																										支出金 额合计 (元)		其中早 晚餐支 出合计 (元)		其中中 晚餐支 出合计 (元)		本周结 存	
采购 时间	食材 名称	单位	数量		总价	星期一			星期二			星期三			星期四			星期五			出库 总数												
			上周	本周		早	中	晚	早	中	晚	早	中	晚	早	中	晚	早	中	晚													
当天	鸡肉	斤	20.60	0.00	33.00	679.80			0		33	679.8			0				0	33	679.8	0.0	679.8	0.00									
当天	辣椒节	斤	18.60	0.00	4.00	72.00		4	72			0			0				0	4	72.0	0.0	72.0	0.00									
当天	洗洁精	件	110.00	0.00	2	220.00		2	220			0			0				0	2	220.0	0.0	220.0	0.00									
合计						14800.16			3631			2236.16			1848.70			0.00			0.00	12303.16	3677.30	7716.86									
采购 杨国辉						验收 高士华						出入库 杨平						主管领导 杨平						制表:									

规划表格，每天记录免午余额

天堂学校