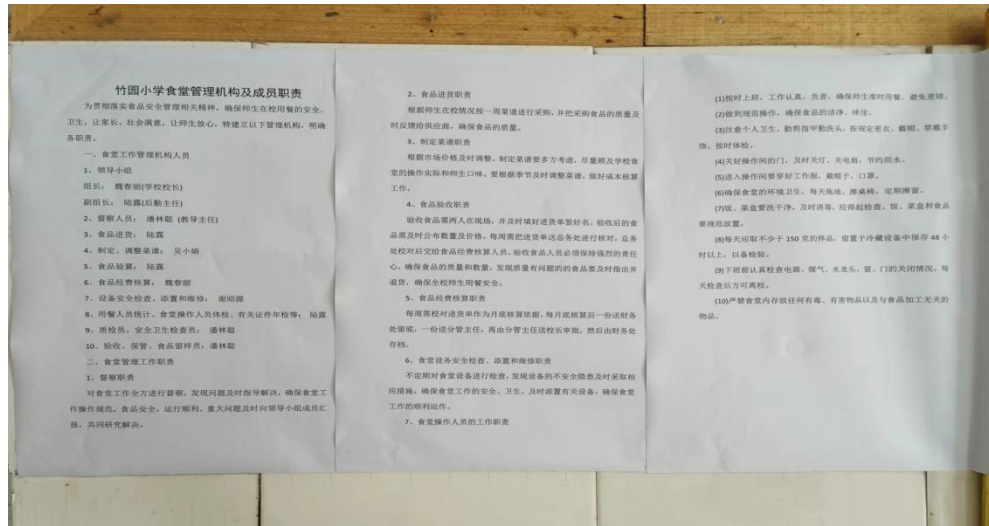


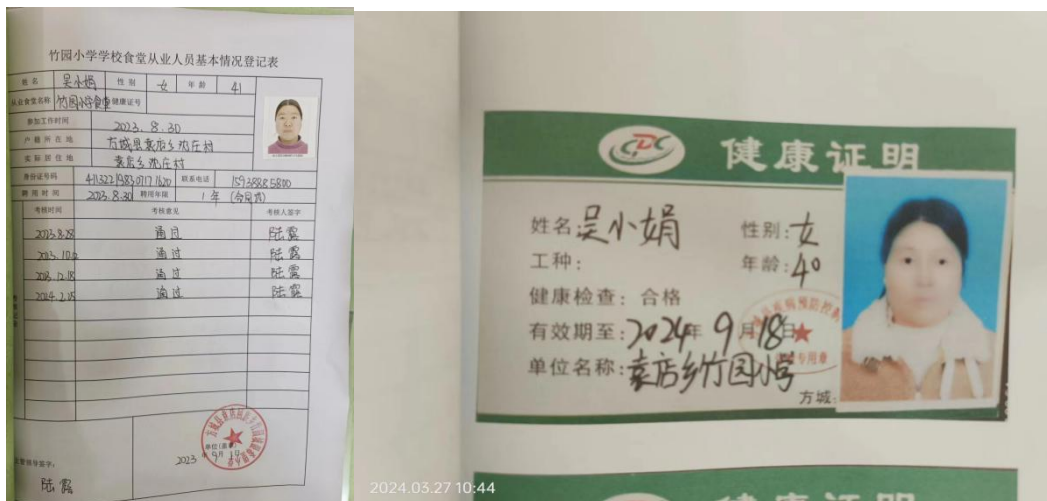
河南省方城县袁店回族乡 竹园城银希望小学免午核查情况说明

1、学校已成立校长为第一责任人的学校食堂管理机构，附图如下：

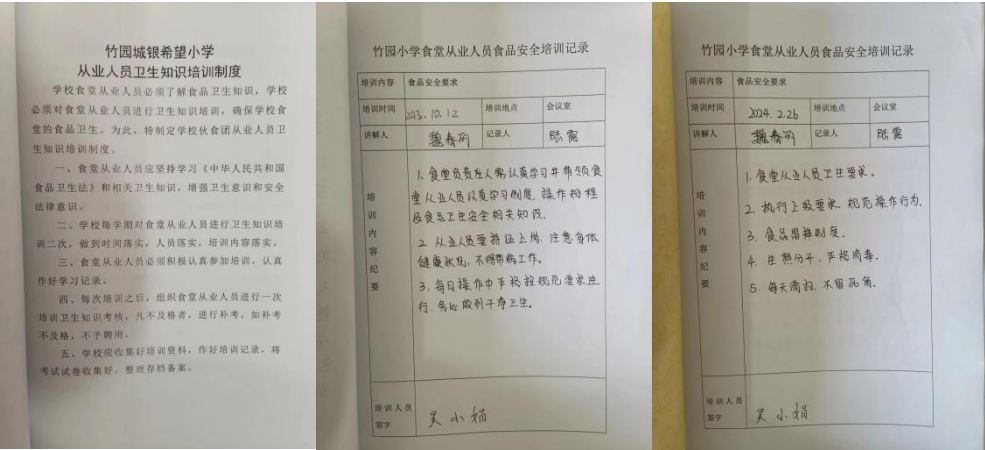


2、学校食堂管理机构以及人员的明确分工，已张贴上墙，见上图。

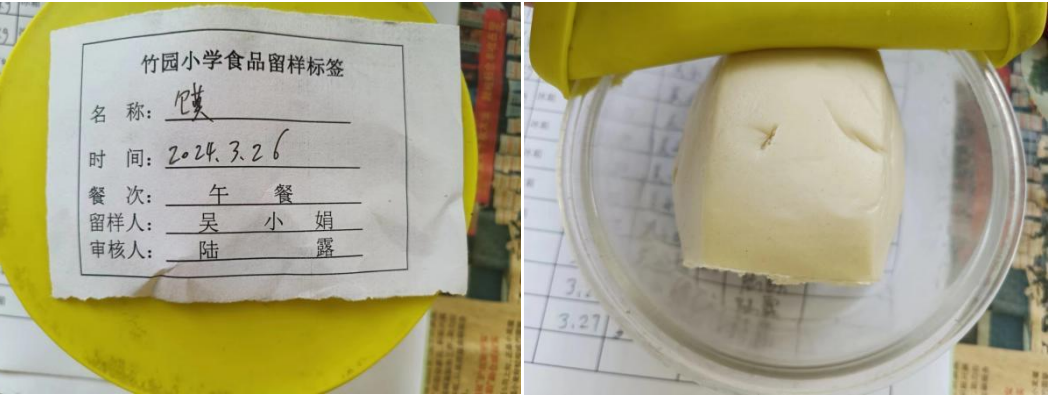
3、从业人员档案已整理健全，如下：



4、我校坚持执行从业人员培训制度，记录已完善。



5、留样有效性：因厨师怕浪费粮食，有时未按要求将馒头留样，菜品留样不足，经过学习和培训，已明确了解留样的重要性，现在每餐按标准留样，附图如下：



6、留样记录：因对留样记录的要求了解不完善，部分位置使用了打印，进行学习后，现已整改如下：

袁店乡竹园城银希望小学 (免费午餐) 食品留样记录表									
		2024年		餐次: 午餐					
月	日	留样样品(菜品)	留样量 (g)	存放地点 (冷藏-4℃)	留样时间	留样人	留样 时长	监督人	处理时间
3	13	鸡腿炖土豆 馒头	127kg	冰箱	3.13-11:42	吴小娟	48 h	陆露	3.15-12:00
3	14	蒸面菜 绿豆汤	126kg	冰箱	3.14-11:35	吴小娟	48 h	陆露	3.18-12:10
3	15	米线,馒头	125kg	冰箱	3.15-11:30	吴小娟	48 h	陆露	3.18-12:10
3	18	猪肉白菜炖粉条,粉条馒头	129kg	冰箱	3.18-11:38	吴小娟	48 h	陆露	3.20-12:31
3	19	烩面,馒头	128kg	冰箱	3.19-11:32	吴小娟	48 h	陆露	3.21-12:36
3	20	鸡腿炖土豆 馒头	126kg	冰箱	3.20-11:30	吴小娟	48 h	陆露	3.22-12:15
3	21	蒸面菜,绿豆汤	127kg	冰箱	3.21-11:31	吴小娟	48 h	陆露	3.25-12:16
3	22	米线,馒头	125kg	冰箱	3.22-11:35	吴小娟	48 h	陆露	3.25-12:16
3	25	猪肉白菜炖粉条,粉条馒头	126kg	冰箱	3.25-11:34	吴小娟	48 h	陆露	3.27-12:00
3	26	烩面,馒头	127kg	冰箱	3.26-11:30	吴小娟	48 h	陆露	3.
3	27	鸡腿炖土豆,馒头	126kg	冰箱	3.27-11:30	吴小娟	48 h	陆露	
				冰箱			48 h		

7、微博公示菜品，食材，资金情况均如实记录，因之前不清楚馒头需要上传照片，故而未在食谱和微博中每餐公示，现在已按要求每餐公示。

8、原始采购凭证供应商信息真实，因之前不清楚需要供应商签字，因此缺少了签字信息，现在每天采购均会要求供应商签字。

9、采购凭证一直由采购员和验收员签字。漏签问题：2023 年 12 月 18 号当天，由于疏忽，验收员在核对后，在蔬菜和馒头的采购凭证上签字后，忘记在肉类采购凭证上签字，我校已进行反思，并实行三方审核模式，即采购签字-验收签字-交主管检查，今后将会更加严谨的对待此类问题，确保记录更加完善。

10、现金流水账与微博公示误差问题：经核对，是因采购人员在手写账目时漏写了采购的胡萝卜 3 斤计 6 元，并且在记账后没有进行核算校对，因此出现该问题。我校提出的措施是，日检查-周核算-月总结，流水账目记录后，每日由财务人员进行检查，每周由食堂管理小组集体进行核算，双重保障后，每月进行问题汇总反思，争取做到零误差，以严谨的工作态度保障免费午餐的正常运行。