

方城县袁店回族乡四里营小学免费午餐稽核 整改报告

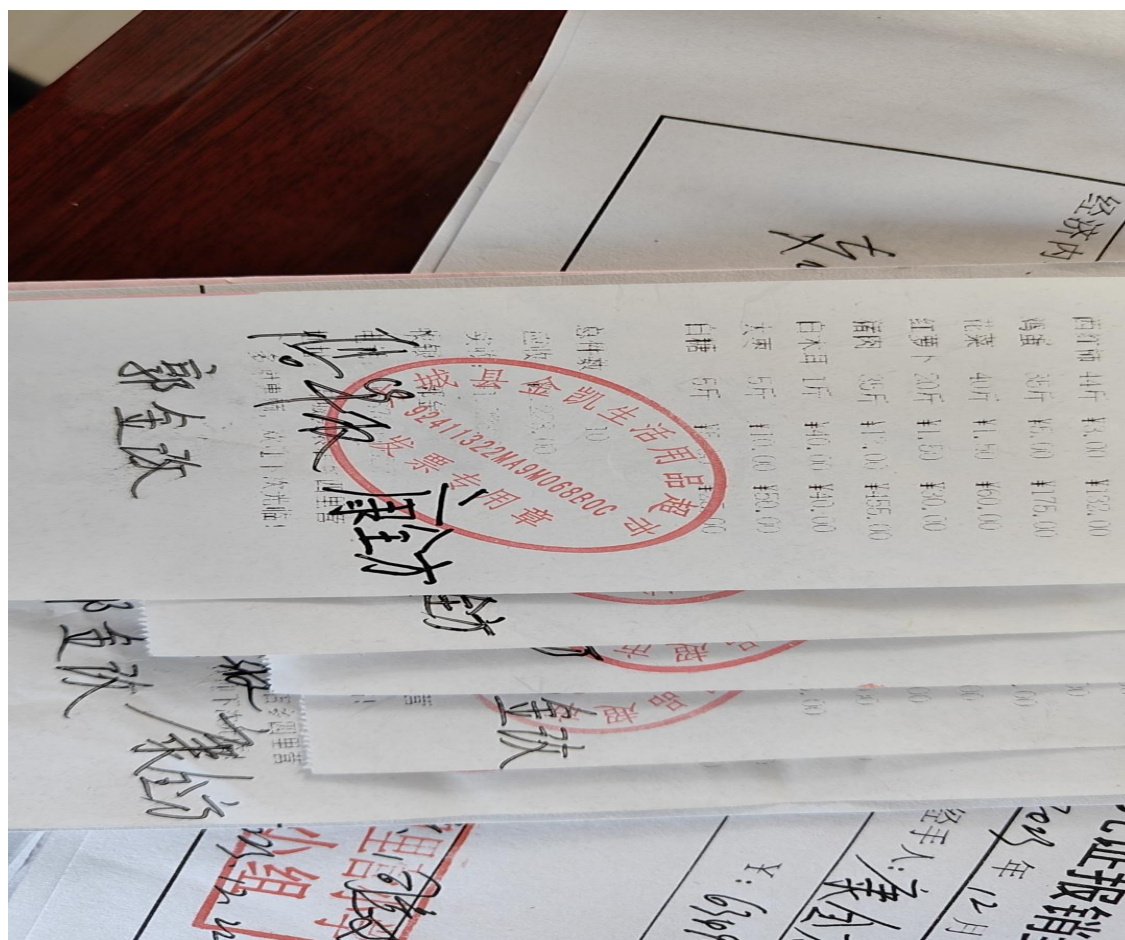
2024年12月12日，免费午餐总部工作人员到我校对免费午餐进行稽核，发现我校免费午餐日常工作存在一些问题，我校立即进行了整改，整改情况汇报如下：

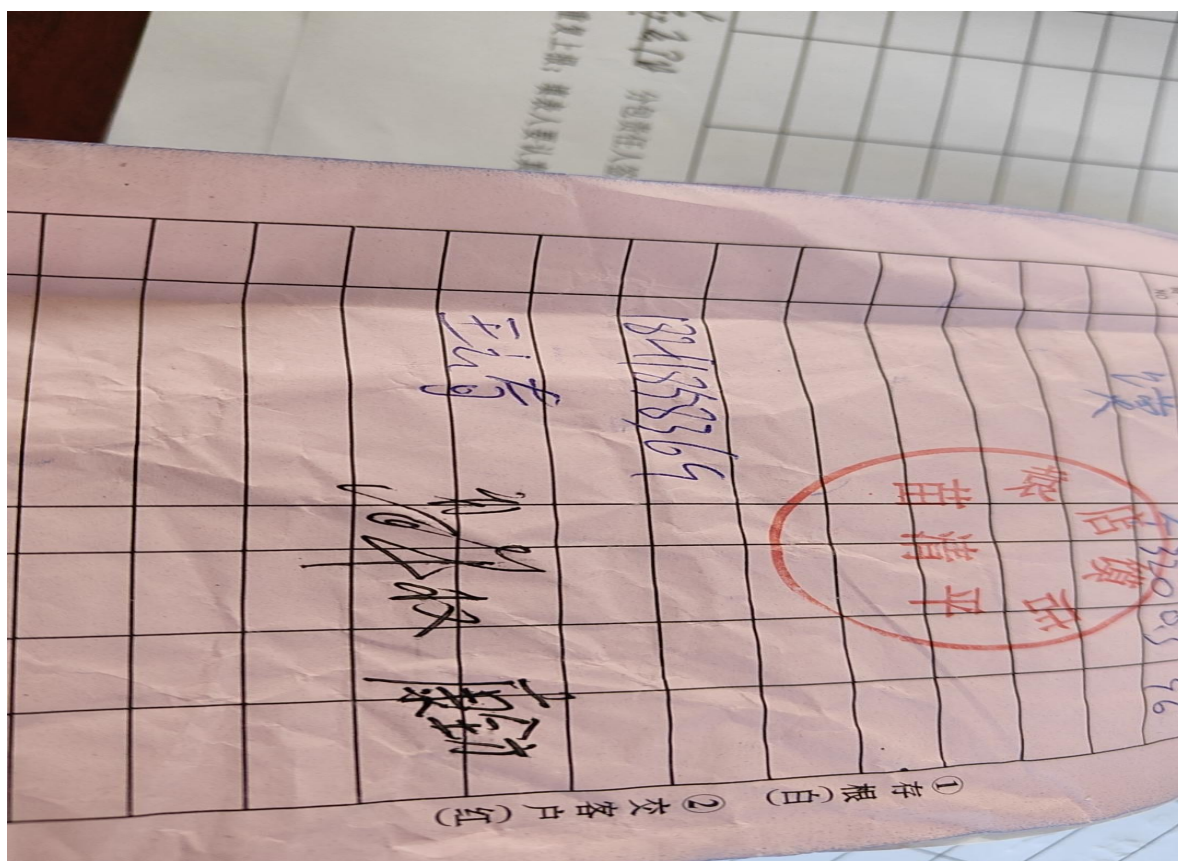
1.工作区域清洁度欠佳，有明显的污渍，食用油、酱油在地面上摆放问题。我校免费午餐领导小组立即勒令两位厨师对操作间进行全面的清洁工作，达到卫生状况井然，在操作间设立桌子，把食用油、酱油摆放在桌子上。



2.留样：（1）部分食品留样份量少，不足 125 克以上问题，我们立即进行整改，以后每餐的留样食品全部在 125 克以上。（2）食品留样标签中部分食品名称记录成食材名称，例如：大米饭我们记录成大米，在稽核人员给我们提出问题后立即进行整改，进行了规范记录，（3）食品留样记录上也存在上述问题，把食品名称记录成食材，处理时间没有具体到分钟，我们也进行了认真整改。

3.原始采购单上没有签字问题。稽核人员提出问题后，第二天我们就要求供应商签字。





4. 一名厨师佩戴耳环问题，立即勒令这名厨师去掉耳环。



5. 未建立从业人员健康档案问题，我们立即建立了从业人员健康档案。



6. 冰霜下层有冰霜未清理问题，我们立即进行清理。



7. 入库和出库台账为一个人签字问题，我们立即进行整改，

执行谁出入库谁签字，厨师不会写字的，要按指印。

2023年秋四里营小学免费午餐食材采购入库表											
日期	原料名称	数量	单价	款数	供应商		原库存	入库存数量	现库存	采购员	保管员
					名称	联系电话					
2.12	菜油	14	60元	60元	市	1567-0666	0	14	0	王云军	张春玉
	豆腐	24	20元	40元			0	24	0		
	白菜	84	12元	96元			0	84	0		
	葱	24	2.5元	6元			0	24	0		
	蒜	24	2.5元	6元			0	24	0		
	小葱	14	1.5元	16元			0	14	0		
	蒜苗	24	5元	10元			0	24	0		
	蒜白	14	1.5元	16元			0	14	0		
	葱	67元	10元	7元			0	67元	0		
	菜	50元	3.5元	18元			0	50元	0		
	水萝卜	124	2.5元	20元	市	121155864	0	124	0	王云军	张春玉
	蒜头	32	8元	9元			0	32	0		
	蒜	10元	10元	10元			0	10元	0		
2.13	大米	704	2.7元	189元	市	1567-0666	0	704	0	王云军	张春玉
	大米	484	1.5元	72元			0	484	0		
	面粉	444	3元	132元			0	444	0		
	鸡蛋	344	5元	172元			0	344	0		
	鸡蛋	444	1.5元	66元			0	444	0		
	鸡蛋	244	1.5元	36元			0	244	0		
	蒜苗	344	1.5元	51元			0	344	0		
	蒜苗	14	4元	4元			0	14	0		
	大蒜	54	10元	5元			0	54	0		
	白糖	54	5元	25元			0	54	0		
	合计			1238元							

2023秋四里营小学免费午餐食材采购出库表										
时间	品种	数量	单价	款数	领取员	保管员				
1.22	土豆	644	2元	128元	张春玉	王云军				
	白菜	304	2元	60元						
	白菜	324	1元	32元						
	蒜	64	10元	6元						
	蒜白	124	1.5元	16元						
	鸡蛋	454	8元	36元						
	鸡蛋	124	2.5元	30元						
	馒头	3207	0.3元	96元						
1.23	白菜	304	2元	60元	张春玉	王云军				
	洋葱	484	1.5元	72元						
	猪肉	154	1.5元	23元						
	大米	114	2.7元	30元						
	鸡蛋	254	5元	125元						
	鸡蛋	204	1.5元	30元						
	蒜苗	704	1.5元	105元						
	大蒜	34	2元	6元						
	葱	0.5元	10元	5元						
	馒头	22	0.3元	6元						