

河南省南阳市卧龙区龙王沟风景区后庄小学

稽核整改反馈报告

2023 年 3 月 24 日，免费午餐稽核工作人员一行 4 人，对我校免费午餐执行情况执行情况稽查核实，提出了一下问题：

- 4、留样标签(未粘贴留样标签)
- 5、留样记录(缺少2月的留样记录)
- 6、餐具卫生(筷子霉变现象较多)
- 7、原始采购凭证是否有相关责任人签字？(缺少采购人签字)
- 8、采购方式(学校定点采购)

扣分项

- 1、墙地面卫生(抽油烟机油污较多)
- 2、大米、食用油等是否出现“转基因”作物加工产品？(学校使用的大豆油为转基因大豆)
- 3、留样有效性(食品留样量不足125克，且为冷冻保存)

原始采购凭证是否有相关责任人签字？	原始采购凭证相关责任人签字与实际岗位人员姓名不一致，长期仅有1人签字，或出现代签/随意签字的情况 理由：缺少采购人签字	-1
-------------------	--	----

针对以上问题，我们学校高度重视，当天就采取行动，进行整改。我们采取了以下整改措施：

- 1、抽油烟机油污较多，我们购买油污净，用钢丝球刷洗，清除了厨房烟罩的油污。



2、学校使用的大豆油，我们改为非转基因油，现在一直使用非转基因油。



3、食品留样不足，我们加大了留样分量，争取达到 125 克。食品留样我们改为冷藏，调低冷藏室温度，争取不让留样食品结霜。



4、留样标签未贴问题，我们现在坚持每天都贴标签。



5、缺少2月留样记录问题，补充留样记录没有意义，我们现在坚持留样每次都有记录。

卧龙区学校食堂食品留样记录

2023 年

留样时间	留样食品名称及数量 (150g)					留样人	销毁时间	销毁人
	食品 1	食品 2	食品 3	食品 4	食品 5			
2月7日12:00餐	大肉炒馍	青菜鸡蛋汤	馒头	大米粥	炒时蔬	余江	2月7日12:00	余江
2月7日15:00餐	大肉菜肉	绿豆汤				余江	2月7日15:00	余江
2月7日18:00餐	豆腐炒肉	青菜鸡蛋汤	绿豆汤	菜汤		余江	2月7日18:00	余江
2月8日07:00餐	豆腐炒肉	豆腐鸡蛋汤	菜汤			余江	2月8日07:00	余江
2月8日10:00餐	豆腐炒肉	青菜鸡蛋汤	菜汤			余江	2月8日10:00	余江
2月8日13:00餐	大肉菜肉	绿豆汤				余江	2月8日13:00	余江
2月8日16:00餐	大肉菜肉	绿豆汤				余江	2月8日16:00	余江
2月8日19:00餐	大肉菜肉	绿豆汤				余江	2月8日19:00	余江
2月9日07:00餐	大肉菜肉	绿豆汤				余江	2月9日07:00	余江
2月9日10:00餐	大肉菜肉	绿豆汤				余江	2月9日10:00	余江
2月9日13:00餐	大肉菜肉	绿豆汤				余江	2月9日13:00	余江
2月9日16:00餐	大肉菜肉	绿豆汤				余江	2月9日16:00	余江
2月9日19:00餐	大肉菜肉	绿豆汤				余江	2月9日19:00	余江
2月10日07:00餐	大肉菜肉	绿豆汤				余江	2月10日07:00	余江
2月10日10:00餐	大肉菜肉	绿豆汤				余江	2月10日10:00	余江
2月10日13:00餐	大肉菜肉	绿豆汤				余江	2月10日13:00	余江
2月10日16:00餐	大肉菜肉	绿豆汤				余江	2月10日16:00	余江
2月10日19:00餐	大肉菜肉	绿豆汤				余江	2月10日19:00	余江

留样人员签字: 王江 郭晓

卧龙区学校食堂食品留样记录

2023 年

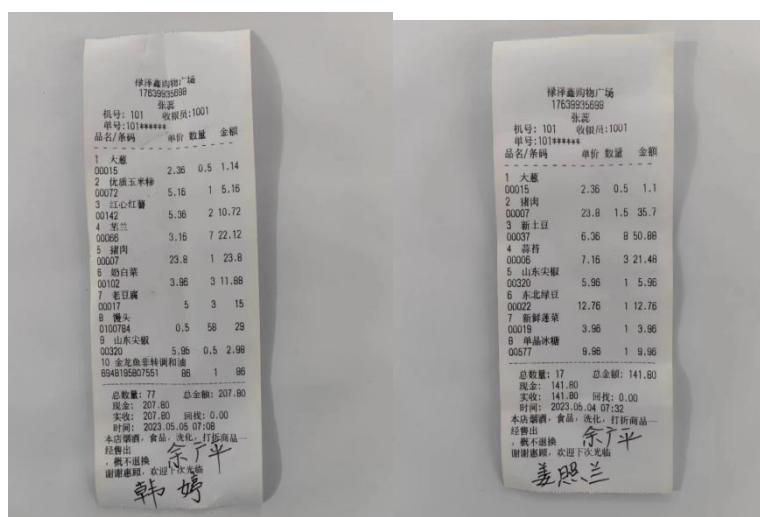
留样时间	留样食品名称及数量 (150g)					留样人	销毁时间	销毁人
	食品 1	食品 2	食品 3	食品 4	食品 5			
2月11日07:00餐	大肉菜肉	馒头	鸡蛋汤			余江	2月11日07:00	余江
2月11日10:00餐	大肉菜肉	馒头	鸡蛋汤			余江	2月11日10:00	余江
2月11日13:00餐	大肉菜肉	馒头	鸡蛋汤			余江	2月11日13:00	余江
2月11日16:00餐	大肉菜肉	馒头	鸡蛋汤			余江	2月11日16:00	余江
2月11日19:00餐	大肉菜肉	馒头	鸡蛋汤			余江	2月11日19:00	余江
2月12日07:00餐	大肉菜肉	馒头	鸡蛋汤			余江	2月12日07:00	余江
2月12日10:00餐	大肉菜肉	馒头	鸡蛋汤			余江	2月12日10:00	余江
2月12日13:00餐	大肉菜肉	馒头	鸡蛋汤			余江	2月12日13:00	余江
2月12日16:00餐	大肉菜肉	馒头	鸡蛋汤			余江	2月12日16:00	余江
2月12日19:00餐	大肉菜肉	馒头	鸡蛋汤			余江	2月12日19:00	余江
2月13日07:00餐	大肉菜肉	馒头	鸡蛋汤			余江	2月13日07:00	余江
2月13日10:00餐	大肉菜肉	馒头	鸡蛋汤			余江	2月13日10:00	余江
2月13日13:00餐	大肉菜肉	馒头	鸡蛋汤			余江	2月13日13:00	余江
2月13日16:00餐	大肉菜肉	馒头	鸡蛋汤			余江	2月13日16:00	余江
2月13日19:00餐	大肉菜肉	馒头	鸡蛋汤			余江	2月13日19:00	余江
2月14日07:00餐	大肉菜肉	馒头	鸡蛋汤			余江	2月14日07:00	余江
2月14日10:00餐	大肉菜肉	馒头	鸡蛋汤			余江	2月14日10:00	余江
2月14日13:00餐	大肉菜肉	馒头	鸡蛋汤			余江	2月14日13:00	余江
2月14日16:00餐	大肉菜肉	馒头	鸡蛋汤			余江	2月14日16:00	余江
2月14日19:00餐	大肉菜肉	馒头	鸡蛋汤			余江	2月14日19:00	余江

留样人员签字: 王江 郭晓

留样时间	留样食品名称及数量 (150g)						留样人	销毁时间	销毁人
	食品 1	食品 2	食品 3	食品 4	食品 5	食品 6			
4月21日 12点 午餐	八宝粥	土豆炒肉	豆芽西芹	馒头			余广平	4月23日 13点	餐 余广平
4月23日 12点 午餐	大米饭	豉汁蒸排骨	绿豆芽菜汤				余广平	4月25日 13点	餐 余广平
4月24日 12点 午餐	炒土豆	白菜炒肉	炒米粉	小米百合粥	馒头		余广平	4月26日 13点	餐 余广平
4月25日 12点 午餐	大米饭	豉汁蒸排骨	西红柿炒鸡蛋	汤圆	鸡汤		余广平	4月27日 13点	餐 余广平
4月26日 12点 午餐	西红柿炒肉	豆芽西芹	八宝粥	馒头			余广平	4月28日 13点	餐 余广平
4月27日 12点 午餐	尚鸡腿	馒头	大刀肉	削面			余广平	4月29日 13点	餐 余广平
4月28日 12点 午餐	米饭	青椒炒肉	土豆泥	馒头	红薯玉米粥		余广平	4月30日 13点	餐 余广平
5月4日 12点 午餐	大米饭	蒜香肉	炒土豆	绿豆芽菜汤			余广平	月 日 点	餐 余广平
月 日 点 餐								月 日 点	餐
月 日 点 餐								月 日 点	餐
月 日 点 餐								月 日 点	餐
月 日 点 餐								月 日 点	餐



7、原始凭证缺少采购人签字问题，我们立刻更正，一直坚持。



8、学校定点采购问题。我们感觉那个超市的食材物美价廉才在那个超市购买食材的。如果违规，我们随时可以更换超市的。

最后，感谢免费午餐！感谢免费午餐全体工作人员的付出！我们学校的整改措施，有不到位的地方，敬请指导。谢谢！

后庄小学

2023 年 05 月 05 日