

湖北省蕲春县大同镇大桴小学免费午餐整改报告

2022 年 3 月 7 日，免费午餐基金工作人员对我校免费午餐项目的运营情况进行了现场稽核，发现我校食堂在管理中存在一些不规范的情况，我校针对报告中所提出的清单问题，及时进行了整改，现将整改情况汇报如下：

存在的问题：（详见稽核报告）

1. 部分莲藕、红椒发霉腐烂。
2. 留样登记表未完整填写留样日期。
3. 2022 年春季新学期出入库尚未建立台账。
4. 学校未能提供本学期流水账目。
5. 2 月 16 日-3 月 8 日开餐微博延迟超过 48 小时且无发布说明。

整改措施（针对每条问题进行整改并附图）

- 1、每周食材采购两次，保证新鲜，供货商均为中标公司提供，严格把控验收入库环节，杜绝食材不新鲜、腐烂现象。
- 2、留样表已按规范要求整改：完整记载具体时间。
- 3、现场稽核人员提出现场无出入库台账，立即整改：每天的出入库都建立了台账。
- 4、微博安排专门工作人员公示，并设有相关人员督查。

特殊情况说明：2021 年春季微博由原副校长负责，秋季学期，原副校长调中心学校，由陈鑫科老师负责。今春开学，陈老师临时调镇

中心小学，两人均将微博账号忘记，导致微博延迟，从而也导致了
本学期流水账目的延迟。



(整改后：食材验收入库)



大榭小学食品留样记录表
2022.5.16-2022.5.20

餐次	食品名称	取样数量	取样人	取样时间	留样方式
早餐					
中餐	干子西芹肉片 炒莴笋	200g	胡芬	11:20	
晚餐	紫菜蛋汤 米饭	200g	胡芬	5.18	例
早餐	青菜炒肉 黄瓜	200g	胡芬	17:30	
中餐	面条	200g	...	...	
晚餐	土豆炖肉 蒜苗炒肉	200g	胡芬	11:20	
早餐	辣豆瓣 米饭	200g	胡芬	5.19	例
中餐	木耳辣豆瓣炒肉 蒜苗炒肉	200g	胡芬	17:30	
晚餐	饺子				
早餐	豆付肉片汤 炒豇豆	200g	胡芬	11:20	例
中餐	银耳汤 米饭	200g	胡芬	5.20	
晚餐	菜鸡蛋 豇豆	17:30	...		
早餐	粉 丝煮肉				
中餐	玉米粒炒肉 黄瓜	200g	胡芬	11:20	例
晚餐	辣豆瓣汤 米饭	200g	胡芬	5.21	
早餐	腐皮 黄瓜				
中餐	汤元				
晚餐	炸豆腐肉辣豆瓣 豆腐肉	200g	胡芬	11:20	
早餐	紫菜蛋汤 米饭	200g	胡芬	11:20	
中餐					
晚餐					

备注：每份样品100克低温4-8℃留存48小时。

(整改后：留样记录)

0010439

年 5 月 3 日

①仓库(白) ②财务(红) ③学校(兰) ④公司(黄)

法人姓名: 陈邦贵
统一社会信用代码: 914211265597430088
食品经营许可证号: JY141121260017071 地址: 湖北省新县张榜镇沙塘路 25 号
电话: 13907254128 (陈) 18062845266 (范)
说明: ①所有商品验收, 加强质量控制, 如有问题我公司将及时召回或退货处理。

②有特殊要求贮存的食物，按贮存条件要求执行。

公司配送人: 何国云 学校验收人: 杨青

入 库

出 库

(整改后：出入库管理)