

# 湖北省蕲春县狮子镇中心幼儿园免费午餐整改报告

2022年3月15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、厨房地面积水严重；
- 2、一位厨师未佩戴口罩，其中一位厨师未佩戴帽子和围裙，一位厨师佩戴首饰；
- 3、冰柜厚结冰霜；
- 4、留样标签和记录缺少具体留样时刻；
- 5、原始凭证缺少相关经手人签字；
- 6、出入库登记缺少相关负责人签字；
- 7、现场清点人数与微博公示人数相差13人。

## 整改措施（针对每条问题进行整改并附图）

- 1、保持地面干燥，无积水。
- 2、厨师全部按要求佩戴口罩、帽子和围裙，杜绝佩戴首饰。
- 3、清理冰柜冰霜
- 4、留样表已按要求记载具体时间。

5、完善原始凭证相关经手人签字

6、及时完善入库、出库。

7、认真清点当天进餐人数与微博公示人数相符。







配送学校名称: 狮子镇中心幼儿园 配送时间: 2022 年 5 月 19 日

商品名称	数量 (市斤)	单价 (元)	金额 (元)	动物产品 合格证号	肉品品 检验合 证号
排骨	7	30	210		
肉	25	11.4	285		
蒜末					

合计金额: 万 仟 佰 拾 元 角 分 495

配送公司负责人: 吴洋生 联系电话: 18995909523  
 公司地址: 狮子镇狮子街统一社会信用代码: 914211265654654466  
 开户银行及账号: 蕲春农商银行狮子支行 82010069000028579

配送员签字: 郑东 联系电话: \_\_\_\_\_

学校验收人签字: 郑东

黄冈智超食品有限公司 (购销日报)

No 0006373  
2022 年 5 月 19 日

客户名称: 狮子镇中心幼儿园

产品名称	规格	生产日期	保质期	数量	单价	金额
白干子				60	3.5	210
土豆				60	2.4	144
西红柿				40	3.5	140
鸡蛋				200	0.9	180
冬瓜				30	2.8	84
调料				1	20	20

合计 万 仟 佰 拾 元 角 分 780

经营项目: 蔬菜、本地猪肉、土鸡、鲜鱼、手工鱼丸、冰棒等批发零售。  
 联系电话: 15327712353 13117093499 13477632226 联系人: 叶超  
 地址: 狮子镇农贸市场 投诉电话: 12315

蕲春县狮子镇中心幼儿园免费午餐食品原料入库台账

2022年5月19日

数量	单价	金额	保质期	批号	供货单位	许可证	食品合格证	验收人签字
60	3.5	210						<u>郑东</u>
60	2.4	144						<u>郑东</u>
40	3.5	140						<u>郑东</u>
200	0.9	180						<u>郑东</u>
30	2.8	84						<u>郑东</u>
7	30	210						<u>郑东</u>
25	11.4	285						<u>郑东</u>
		20						<u>郑东</u>
		1273						<u>郑东</u>

蕲春县狮子镇中心幼儿园免费午餐食品原料出库台账

2022年5月19日

规格	数量	单价	金额	保质期	批号	供货单位	许可证	食品合格证	验收人
斤	60	3.5	210						<u>郑东</u>
斤	60	2.4	144						<u>郑东</u>
斤	40	3.5	140						<u>郑东</u>
个	200	0.9	180						<u>郑东</u>
斤	30	2.8	84						<u>郑东</u>
斤	7	30	210						<u>郑东</u>
斤	25	11.4	285						<u>郑东</u>
斤	42	2.5	105						<u>郑东</u>
升	5	13	65						<u>郑东</u>
			1443						<u>郑东</u>