

湖北省黄冈市蕲春县大同镇何铺小学

免费午餐稽核整改反馈报告

2023 年 4 月 13 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：

一、存在的问题

- 1、是否有从业人员健康档案？（无从业人员相关档案方面资料信息。）
- 2、是否有执行从业人员培训制度及相关记录？（无从业人员培训记录的相关方面资料信息。）
- 3、墙地面卫生（因厨师操作不规范，造成操作间地面积水较多，且油腻打滑。）
- 4、冷藏、冷冻设备食材是否隔离包装？（冰柜内储存的部分食材未采取安全隔离措施。）
- 5、蔬菜或肉类食材是否存在异味或明显腐烂变质、颜色或性状感官异常？（储存的不少蔬菜未打开包装，其中花菜、黄瓜、生姜和青椒造成不同程度的变质情况，及不新鲜现象。）
- 6、留样有效性（食品留样无主食，部分留样份量不足规定的 125g 以上，因储存不当造成部分留样发霉变质，味道酸腐。）
- 7、留样记录（食品留样记录无留样份量和储存方式内容信息。）
- 8、翻阅学校近 4 周微博，微博公示菜品、食材、资金情况是否属实？（通过认真查看学校微博公示信息情况，食谱和图片展示中无主食的信息体现。）
- 9、原始采购凭证供应商信息是否完整、真实？（采购食材的部分原始凭证上供应商签字有姓无名，为无效签字。）
- 10、采购方式（学校食材采购情况：肉为大同镇同顺食品有限公司配送；蔬菜为张榜镇蕲春新昌食品有限公司配送；米面油为漕河镇荆楚粮油蕲春配送中心配送。）；
- 11、入库台账信息是否记录完整？（学校的入库登记过于简单为无效记录。）

12、入库台账登记数据与原始采购凭证核对是否一致？（学校的入库登记过于简单为无效记录。）

13、入库台账是否有采购人员和验收人员两人或两人以上签字？（学校的入库登记过于简单为无效记录。）

二、整改措施

1、加强从业人员健康档案管理

The image displays two health check forms and two health check certificates for food service staff. The forms are titled "中华人民共和国预防性健康检查表" (Preventive Health Check Form of the People's Republic of China) and "从业人员健康检查表" (Health Check Form for Food Service Staff). They include fields for personal information, medical history, and laboratory test results. The certificates are titled "从业人员预防性健康检查合格证明" (Preventive Health Check Certificate for Food Service Staff) and include fields for the staff member's name, photo, and the issuing institution. The certificates are issued by the "Sunchun County Datong Town Health Center Public Health Science and Technology" (舒春县大同镇卫生院公共卫生科).

Form 1 (Left): Health check for a female staff member, ID: 2023157. The form includes a table for medical history and a table for laboratory test results. The results show: 血常规 (Blood Routine) - 正常 (Normal); 肝功能 (Liver Function) - 正常 (Normal); 乙肝五项 (HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb) - 阴性 (Negative); 丙肝抗体 (Anti-HCV) - 阴性 (Negative); 梅毒抗体 (Anti-TP) - 阴性 (Negative); 艾滋病抗体 (Anti-HIV) - 阴性 (Negative).

Form 2 (Right): Health check for a male staff member, ID: 2023229. The form includes a table for medical history and a table for laboratory test results. The results show: 血常规 (Blood Routine) - 正常 (Normal); 肝功能 (Liver Function) - 正常 (Normal); 乙肝五项 (HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb) - 阴性 (Negative); 丙肝抗体 (Anti-HCV) - 阴性 (Negative); 梅毒抗体 (Anti-TP) - 阴性 (Negative); 艾滋病抗体 (Anti-HIV) - 阴性 (Negative).

Certificate 1 (Bottom Left): Health check certificate for a female staff member, ID: 2023229. The certificate is issued by the Sunchun County Datong Town Health Center Public Health Science and Technology.

Certificate 2 (Bottom Right): Health check certificate for a male staff member, ID: 2023157. The certificate is issued by the Sunchun County Datong Town Health Center Public Health Science and Technology.

从业人员健康档案资料

2、食堂从业人员培训，本学期每月一次有记录有图片。



食堂从业人员培训会议记录					
会议时间	2023. 9. 5				
参加人员	何. 后勤工作人员				
会议地点	会议室	主持人	何金碧	记录人	詹心
会议内容	1. 物品的分类, 摆放. 2. 防地, 防鼠. 3. 厨余垃圾, 清理及时. 4. 留样留足量. 5. 菜品的颜色搭配. 6. 工作期间, 穿工作服, 穿戴整齐.				



食堂从业人员培训会议记录					
会议时间	2023. 10. 8				
参加人员	后勤工作人员				
会议地点	会议室	主持人	何金碧	记录人	詹心
会议内容	1. 物品的分类摆放, 常温, 低温存放及时. 2. 工作台厨具摆放整齐, 厨余垃圾清理及时. 3. 留样, 标签要足量, 记清楚. 4. 菜品的更新, 颜色的搭配. 5. 工作服, 帽子, 穿戴整齐. 6. 注意用电, 用气安全.				

3、 墙地面卫生(因厨师操作不规范, 造成操作间地面积水较多, 且油腻打滑。)因食堂建成较早当时的设计不能适应现在的相关要求, 操作间和分餐间未隔离, 地面有部分下沉导致地面不平整、排水沟的位置高于操作区域, 易造成地面积水, 检查的当天又是春季的雨水天气所以地面水渍较多, 但始终坚持每天一小扫每周

一大扫。现在食堂都做了明厨亮灶项目，食堂的监控系统已连接到教育局后勤办和食安监管平台，教育局会对学校的食堂情况定期巡查。



4、冷藏、冷冻设备食材是否隔离包装？（冰柜内储存的部分食材未采取安全隔离措施。）



5、蔬菜或肉类食材是否存在异味或明显腐烂变质、颜色或性状感官异常？（储存的不少蔬菜未打开包装，其中花菜、黄瓜、生姜和青椒造成不同程度的变质情况及不新鲜现象。）

已进一步强调蔬菜检查后打开包装袋，需要在冰箱冷藏存放的放入冰箱冷藏室存放，适合在常温存放的直接打开包装袋在货架上存放，因山高路远在运输过程中部分蔬菜外表有少许磕碰导致磕碰部位轻微变色无品质问题，如确实有损坏

也不会给学生食用，拍照告知数量供货商会在下一次送货时补上损坏的货物。



6、留样有效性，我们的主食就是大米饭，因在留样中只写了米饭不算主食，以后一定写清主食大米饭，留样是足量 125G 以上。至于留样变质是因为留样柜电源板出现故障导致，已经维修好储存温度在 0-8℃ 留样食品在有限时间内不会损坏。

2023 年秋何铺小学食堂食品留样登记表										
日期	星期	餐别	留样食品名称	留样数量	开始留样具体时间	品尝留样人签名	处理时间	处理人签名	分管领导签名	备注
11 6	一	早	炒							
11 6	一	中	炒肉、肉片、菜肉、香菇、肉片、菜肉、香菇	大米饭	11:50	曹青枝	11:52:00	曹青枝		
11 6	一	晚	炒肉、肉片、菜肉、香菇、肉片、菜肉、香菇	大米饭	17:50	曹青枝	17:51:00	曹青枝		
11 7	二	早	肉包子、粉		7:30	曹青枝	11:9:40	曹青枝		
11 7	二	中	炒肉、肉片、菜肉、香菇、肉片、菜肉、香菇	大米饭	11:50	曹青枝	11:9:12:00	曹青枝	何金碧	
11 7	二	晚	炒肉、肉片、菜肉、香菇、肉片、菜肉、香菇	大米饭	17:50	曹青枝	11:9:17:00	曹青枝		
11 8	三	早	馒头、稀饭、鸡蛋		7:30	曹青枝	11:10:7:40	曹青枝		
11 8	三	中	炒肉、肉片、菜肉、香菇、肉片、菜肉、香菇	大米饭	11:50	曹青枝	11:10:12:00	曹青枝		
11 8	三	晚	炒肉、肉片、菜肉、香菇、肉片、菜肉、香菇	大米饭	17:50	曹青枝	11:10:17:00	曹青枝		
11 9	四	早	炸酱面		7:30	曹青枝	11:13:8:00	曹青枝		
11 9	四	中	炒肉、肉片、菜肉、香菇、肉片、菜肉、香菇	大米饭	11:50	曹青枝	11:13:8:00	曹青枝	何金碧	
11 9	四	晚	炒肉、肉片、菜肉、香菇、肉片、菜肉、香菇	大米饭	17:50	曹青枝	11:13:8:00	曹青枝		
11 10	五	早	肉包子、面		7:30	曹青枝	11:13:8:00	曹青枝		
11 10	五	中	炒肉、肉片、菜肉、香菇、肉片、菜肉、香菇	大米饭	11:50	曹青枝	11:13:8:00	曹青枝		
		晚								

7、留样记录(食品留样记录无留样份量和储存方式内容信息。)留样盒标签比较小不能写太多信息，但留样记录表中已备注留样分量在 125G 以上，储存方式为冷藏。

8、已经在微博公示中加上主食和主食图片



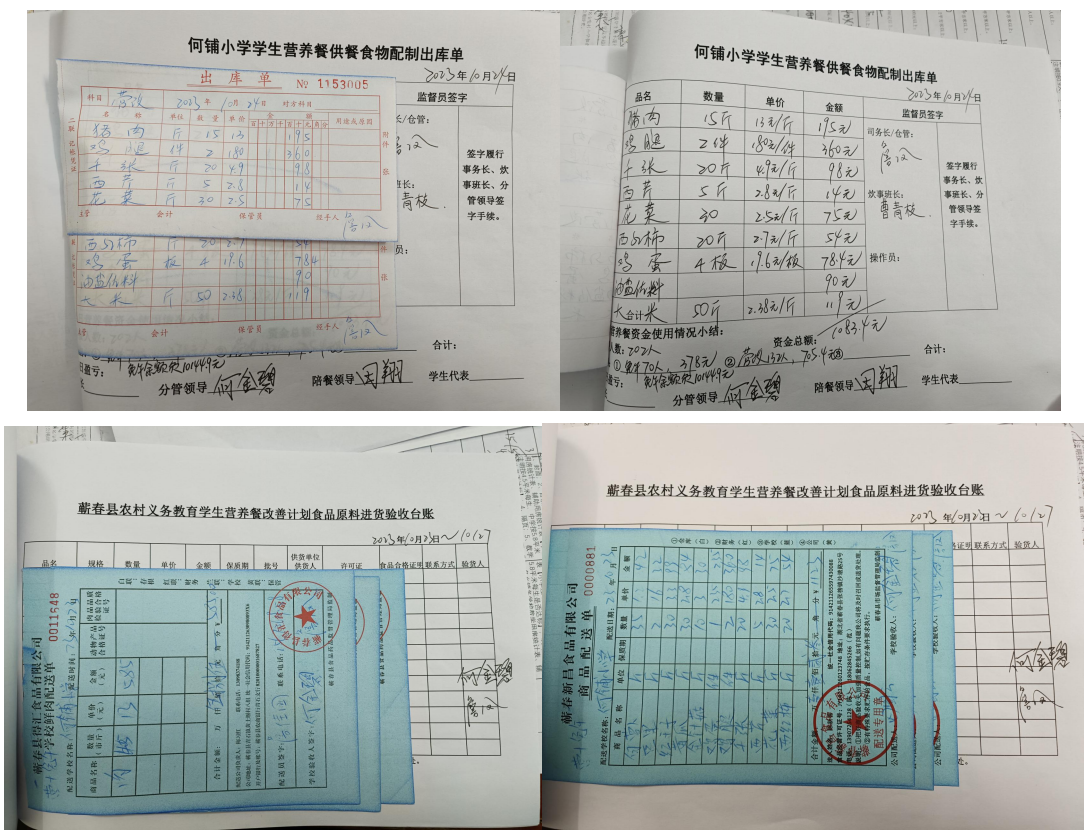
9、原始采购凭证供应商信息是否完整、真实？（采购食材的部分原始凭证上供应商签字有姓无名，为无效签字。）在检查时所查看的货单中，蔬菜供货商送货人签字只签署了姓，没有写名字在检查以后已整改，每次的送货单都有完整的签名，微博中可查询记录。



10、采购方式(学校食材采购情况：肉为大同镇同顺食品有限公司配送；蔬菜为张榜镇蕪春新昌食品有限公司配送；米面油为漕河镇荆楚粮油蕪春配送中心配送。)以上配送公司本学期不变，需要说明的是肉的配送为大同镇同顺食品有限公司配送，但实际在教育局中标是蕪春县得汇食品有限公司，和学校签合同

的是大同镇同顺食品有限公司，全镇学校所用货单是蕲春县得汇食品有限公司，鲜肉的配送是就近配送原则。

- 11、入库台账信息是否记录完整？（学校的入库登记过于简单为无效记录。）
- 12、入库台账登记数据与原始采购凭证核对是否一致？（学校的入库登记过于简单为无效记录。）
- 13、入库台账是否有采购人员和验收人员两人或两人以上签字？（学校的入库登记过于简单为无效记录。）针对 11--13 条所指出的问题如此入库台账记录为无效记录请针对免费午餐学校给出通用的入库台账模板。检查时所查看的另外的入库登记表未使用（主要用途是用来记录一学期送货次数），主要以此入库台账为依据。



三、后续的管理

会严格加强后勤人员及微博信息员的管理，后勤管理人员及厨师坚持做到以上几点，随时接受上级领导及免费午餐工作人员的督查。

大同镇何铺小学
2023 年 11 月 15 日