

湖北省黄冈市蕲春县狮子镇园襟冲小学

免费午餐稽核整改反馈报告

2023 年 4 月 17 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、厨师卫生习惯(4 名厨师中 1 名请假，2 名指甲较长，但手部卫生均较好。)
- 2、是否有从业人员健康档案？(学校无从业人员档案相关资料信息。)
- 3、墙地面卫生(食堂操作间因厨师不规范操作，造成地面积水较多。)
- 4、冷藏、冷冻设备食材是否隔离包装？(冰柜内储存的一盆肉类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？(稽核当日采购的部分蔬菜出现腐败情况，储存的批量蔬菜出现不同程度的变质腐烂情况。)
- 6、留样有效性(食品留样份量不足规定的 125g 以上。)
- 7、餐具卫生(义务教育生为自带餐具，自行清洗保管，少量学生使用塑料制品餐具，存在用餐安全隐患。)
- 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？(通过核查学校微博公示信息情况，学校出库食材无金额体现，但后面有余额内容；长期缺少午餐主食图片信息内容。)
- 9、原始采购凭证数据是否完整、属实？(学校采购食材原始凭证上只有食材数量无金额数据内容，学校反馈金额为校方自行填补。)
- 10、原始采购凭证供应商信息是否完整、真实？(学校采购食材原始凭证上无供应商签字信息。)
- 11、原始采购凭证是否有相关责任人签字？(部分采购食材原始凭证上无采购员和验收人签字信息。)
- 12、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？(入库登记

采购员与保管员交接签字信息部分不完整，部分缺失。)

13、出库台账是否有出库、领用人员两人及两人以上签字？(出库登记只有一人签字，且有姓无名，为无效签字。)

二、整改措施

- 1、每天不定时查看厨师手部卫生情况，看有无长指甲、脏。
- 2、从业人员健康档案有，只是当时没有找到。
- 3、若地面有积水，厨师及时用拖把吸走。
- 4、冷藏食品必须用保鲜膜隔离。
- 5、蔬菜、肉类食品采购一定要过质量关，腐烂变质的坚决不要。
- 6、每种留样食品保证在 125 克以上。
- 7、宣传学生不要使用塑料餐具，科普塑料餐具的危害。
- 8、从今天开始微博添加午餐主食图片。
- 9、完善原始采购凭证信息，保证签字人数和有效性。
- 10、完善出入库台账签字金额问题。

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午工作人员的督查。

狮子镇圆襟冲小学

2023 年 11 月 15 日

湖北省从业人员预防性健康检查合格证明

身份证号: 421126197308215164 编号: 83

姓名: 何云花 性别: 女 年龄: 47

工种: 食品工

体检日期: 2023 年 08 月 29 日

有效期至: 2024 年 08 月 29 日

健康检查机构 (盖章)



湖北省从业人员预防性健康检查合格证明

身份证号: 421126196810245145 编号: 84

姓名: 吴金玲 性别: 女 年龄: 55

工种: 食品工

体检日期: 2023 年 08 月 29 日

有效期至: 2024 年 08 月 29 日

健康检查机构 (盖章)



(厨师健康证)

湖北省从业人员预防性健康检查合格证明

身份证号: 421126197308215164 编号: 85

姓名: 占桂枝 性别: 女 年龄: 55

工种: 食品工

体检日期: 2023年08月29日

有效期止: 2024年08月29日

健康检查机构(盖章)



湖北省从业人员预防性健康检查合格证明

身份证号: 421126196702225112 编号: 86

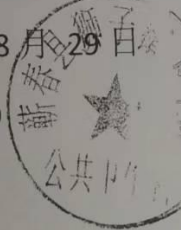
姓名: 郑先春 性别: 男 年龄: 56

工种: 食品工

体检日期: 2023年08月29日

有效期止: 2024年08月29日

健康检查机构(盖章)

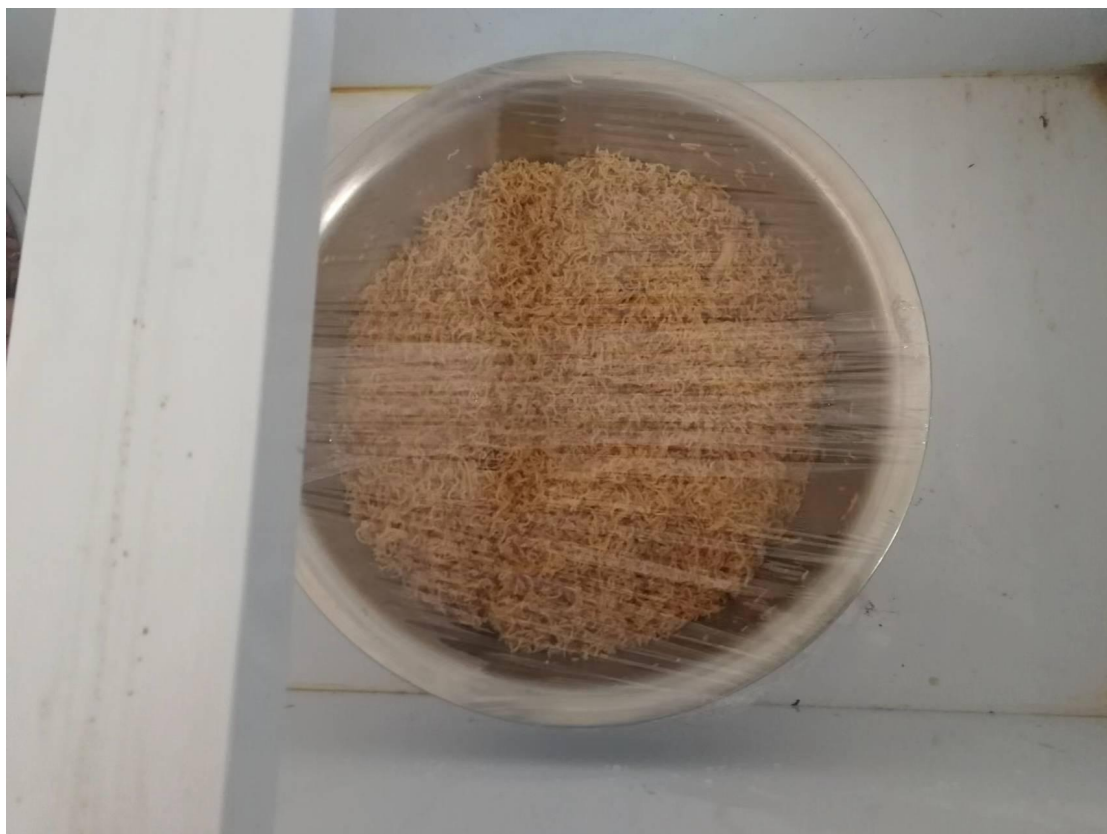


(厨师健康证)



(无长指甲)





(冷藏食品用保鲜膜隔离)



(地面无积水)



(地面无积水)







蕲春成隆食品有限责任公司
学校鲜肉配送单

0006224

配送学校名称: 配送时间: 年 月 日

商品名称	数量 (市斤)	单价 (元)	金额 (元)	动物产品 合格证号	肉品品质 检验合格 证号
猪肉	66	11.3	745.8	吉	
	11	11.3	124.3	克	
	11	11.3	124.3	青	

合计金额: 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥ 994.4

配送公司负责人: 方永恩 联系电话: 13995941019
公司地址: 漕河镇长林岗村六组 统一社会信用代码: 91421126688485404K
开户银行及账号: 蕲春农行红桥分理处 612656401040001064

配送员签字: 联系电话: 发票专用章

学校验收人签字: 郑光志

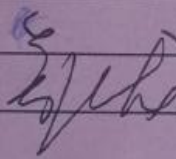
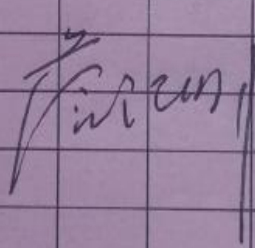
白联: 存根 红联: 学校 黄联: 财务 兰联: 保管

蕲春新昌食品有限公司

商品配送单 0001841

配送学校名称:

配送日期: 2013 年 11 月 4 日

商品名称	单位	保质期	数量	单价	金额
宝岛			12	1.8	21.6
天福			10	2.2	22
包菜			10	1.3	13
西红柿			2	3	6
鸡蛋			1	20	20
 					

① 仓库 (白)
② 财务 (红)
③ 学校 (蓝)
④ 公司 (黄)

合计金额: 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥ 82.6

法人姓名: 陈新喜

统一社会信用代码: 914211265597430088

食品经营许可证号: JY14211260123748 地址: 湖北省蕲春县张榜镇沙塘路25号

电话: 13907244128 (陈) 18062845266 (范)

说明: ① 把好商品验收关, 加强质量控制, 如有问题我公司将及时召回或退货处理。

② 有特殊要求贮存食品, 按贮存条件要求执行。

配送专用章

蕲春县市场监督管理局监制

公司配送人:

学校验收人:

@蕲春县狮子镇圆襟冲小学

