

湖南省怀化市芷江侗族自治县三道坑镇五郎溪小学 免费午餐稽核整改反馈报告

2023年6月13日，中国社会福利基金会免费午餐稽查人员谭琳到我校检查指导工作，为我校指出了在免费午餐平时执行过程中存在的一些问题，让我校受益颇多。今天收到稽核报告，我校全体教师及食堂工作人员认真学习了该报告。知道了我校主要存在以下几个面的问题：

- 1、厨师是否佩戴各类容易掉落的首饰？（佩戴耳环）
- 2、食材冷藏管理（食材没用包装袋包装，肉跟蔬菜混放）
- 3、冷藏、冷冻设备食材是否隔离包装？（随意混放）
- 4、留样有效性（部分菜品不足 125 克）
- 5、采购方式（由公司统一配送）
- 6、出库台账是否有出库、领用人员两人及两人以上签字？（一人签字）
- 7、学校是否建立现金流水账？（没有每天现金流水账目，只有一个结余账目）

针对以上存在的问题进行了及时整改，整改情况如下：

① 厨师的个人卫生要求戴工作帽、穿工作服，系好围裙，不佩戴手表、首饰等物，女同志长头发应置于帽内，不能化妆，留指甲，涂指甲油。





② 食材的冷藏要求生熟食分开，蔬菜和肉类分开，并对肉类食材进行独立包装，避免交叉污染。冰柜内卫生要求仓管员每周彻底清理一次，每天进行小清理。





③ 食品留样要求工作人员一定要按时足量按要求做好，每份菜品留样达125g，并贴好标签，做好记录，使人一目了然。



④ 采购的食材要求相关工作人员及时验收入库，并要求采购食材的原始凭证至少要有2人的经手人及证明人；食材出库要做好相应的台账，经办人和领取人签好字，相关工作人员并做好现金流水账。

学校食堂物资出库单

单位名称: APP行办 编码: NO. CK 2300639 日期: 2023年9月11日

序号	品名	单位	数量	单价	金额	备注
1	大米	斤	10	22.0	220	其中米价 55元
2	菜油	斤	10	21.1	211	
3	猪肉	斤	10	21.3	213	
4	冬瓜	斤	10	24.97	249.7	
5	茄子	斤	10	24.82	248.2	
6						
7						
合计金额					0万 0仟 5佰 玖拾 叁元 玖角 0分 ¥: 183.9	

领用人: 杨球英 罗清珍 仓库经办人: 谭正和 审批人: 成芳

① 仓库联白 ② 财务联红 ③ 领用联蓝

学校食堂物资出库单

单位名称: APP行办 编码: NO. CK 2300641 日期: 2023年9月11日

序号	品名	单位	数量	单价	金额	备注
1	大米	斤	26	25.6	665.6	其中米价 14元
2	猪肉	斤	10	11.74	117.4	其中米价 20元
3	菜油	斤	4	8.85	35.4	其中米价 10元
4	猪肉	斤	15	14.18	212.7	其中米价 56元
5						
6						
7						
合计金额					0万 0仟 肆佰 叁拾 柒元 0角 0分 ¥: 212.06	

领用人: 杨球英 罗清珍 仓库经办人: 谭正和 审批人: 成芳

① 仓库联白 ② 财务联红 ③ 领用联蓝

学校食堂物资出库单

单位名称: APP行办 编码: NO. CK 2300640 日期: 2023年9月12日

序号	品名	单位	数量	单价	金额	备注
1	大米	斤	28	25.2	712.8	其中米价 15元
2	菜油	斤	14	8.85	123.9	其中米价 10元
3	猪肉	斤	15	15.47	232.05	其中米价 55元
4	猪肉	斤	10	11.74	117.4	其中米价 14元
5						
6						
7						
合计金额					0万 0仟 肆佰 贰拾 柒元 0角 0分 ¥: 255.5	

领用人: 杨球英 罗清珍 仓库经办人: 谭正和 审批人: 成芳

① 仓库联白 ② 财务联红 ③ 领用联蓝

学校食堂物资出库单

单位名称: APP行办 编码: NO. CK 2300644 日期: 2023年9月12日

序号	品名	单位	数量	单价	金额	备注
1	菜油	斤	10	27.3	273	其中米价 25元
2	冬瓜	斤	10	24.7	247	
3	小瓜	斤	10	25.4	254	
4	猪肉	斤	8	75.9	607.2	
5	茄子	斤	10	48.24	482.4	
6						
7						
合计金额					0万 0仟 贰佰 捌拾 柒元 0角 0分 ¥: 187.02	

领用人: 杨球英 罗清珍 仓库经办人: 谭正和 审批人: 成芳

① 仓库联白 ② 财务联红 ③ 领用联蓝

