

湖南省衡阳市衡南县花桥镇龙皮完小免费午餐项目 整改报告

我校于2020年7月21日接到《湖南省衡阳市衡南县花桥镇龙皮完小免费午餐项目稽查报告》，报告指出我校免费午餐项目存在以下问题：

- 1、冰箱结霜比较厚；
- 2、现场只见到一位厨师的健康证；
- 3、食品留样标签记录不完整，留样记录只有中餐，无早餐、晚餐记录；
- 4、原始凭证缺少商户签字、采购人、验收人签字；入库登记表缺乏单价、金额等信息，验收人签字为代签；
- 5、学校未建立现金流水账；
- 6、就餐结束后有少量剩饭菜。

学校高度重视，本学期开餐之前召开全体教师和厨师会议，讨论我校在稽查中存在的问题，并积极做出整改，具体措施如下：

- 1、冰箱内部有较厚结霜。由厨师胡东林定期对冰箱除霜，定期对冰箱进行清洗，确保冰箱干净卫生和食材品质。



- 2、现场只见到一位厨师的健康证。本学期已补办好厨房工作人员和负责人的健康证，保证饮食的健康卫生。



3、食品留样标签记录不完整，留样记录只有中餐，无早餐、晚餐记录。本学期开餐前用学校有限的公共经费采办留样盒，保证师生每餐就餐食品都留足够的样本。





4、原始凭证缺少商户签字、采购人、验收人签字；入库登记表缺乏单价、金额等信息，验收人签字为代签。商家提供货物的原始凭证要采购人和验收人合格，签字确认，方能入库。

旺旺购物广场
衡南县旺旺超市送货单 NO. 0008703
送货日期: 2020年9月3日

条码	商品名称	规格型号	单位	数量	单价	总价	金额							
							万	千	百	十	元	角	分	
	猪肉		斤	20	27	810		8	1	0				
	胡萝卜		斤	30	25	75			7	5				
	空心菜		斤	32	3	96				9	6			
	韭菜		斤	1	60	60				6	0			
	生菜		斤	5	5	25				2	5			
	鸡蛋		个	60	1	60				6	0			
	鸭蛋		斤	30	5	150				1	5			
	大米		斤	5	12	60				6	0			
金额(大写)							万	千	百	拾	元	角	分	
											1	2	0	1

验货员: 营运部: 防损员: 电脑员:

购物广场
衡南县旺旺超市送货单 NO. 0008704
送货日期: 2020年9月3日

码	商品名称	规格型号	单位	数量	单价	总价	金额							
							万	千	百	十	元	角	分	
	油		桶	4	60	240			2	4	0			
	萝卜		斤	32	25	80				8	0			
金额(大写)							万	千	百	拾	元	角	分	
											2	4	0	

营运部: 防损员: 电脑员:

食品采购与进货验收台帐表

单位或部门名称: _____

进货时间	食品名称	规格	数量	供货商	供货商电话	生产日期或批号	保质期	保存条件	验收情况	验收人签名
2020.9.3	猪肉	斤	30斤	邵阳... 1387539789	1387539789					蔡中华
	胡萝卜	斤	30斤	邵阳... 1387539789	1387539789					蔡中华
	黄瓜	斤	30斤	邵阳... 1387539789	1387539789					蔡中华
	青菜	斤	1斤	邵阳... 1387539789	1387539789					蔡中华
	生姜蒜	斤	5斤	邵阳... 1387539789	1387539789					蔡中华
	鸡蛋	斤	60斤	邵阳... 1387539789	1387539789					蔡中华
	玉米	斤	30斤	邵阳... 1387539789	1387539789					蔡中华
	大米	袋	5袋	邵阳... 1387539789	1387539789					蔡中华
	油	桶	4桶	邵阳... 1387539789	1387539789					蔡中华
	丝瓜	斤	30斤	邵阳... 1387539789	1387539789					蔡中华

注: 存条件可分为: (1) 冷冻; (2) 冷藏; (3) 常温。
 验收情况包括: (1) 包装是否完整; (2) 标识是否齐全; (3) 色香味等感官性状是否正常; (4) 食品与购物证明是否一致; (5) 处理情况 (退货应证明) 票应当与产品检验或合格证明、购物凭证及其他有关食品安全证明按进货时间先后排序, 一并附于本表后保存备查。

5、学校未建立现金流水账, 经整改后, 现学校建立免费午餐现金流水账。

实物出入账

日期	摘要	收入数量	支出数量	结存数量	经手人
2020.8.29	学校食堂购买物资		463元		
9.3	猪肉		810元		
	胡萝卜		75元		
	黄瓜		96元		
	青菜		60元		
	生姜蒜		25元		
	鸡蛋		60元		
	鸭蛋		150元		
	腊豆干		625元		
	大米		240元		
	油		80元		
	丝瓜				
9.4	猪肉		540元		
	藕		90元		
	米粉		87.5元		
	豆角		120元		
	鸡蛋		30元		
	青菜		30元		
	葱		12元		

6、就餐结束后有少量剩饭菜。针对就餐后有少量剩饭菜, 学校对节约粮食为主题组织班会, 强调勤俭节约, 爱惜粮食。

总之, 非常感谢免费午餐工作人员, 非常感谢各界爱心人士, 欢迎再次来我校指导工作。

报告人: 湖南省衡阳市衡南县花桥镇龙皮完小

2020年9月21日