

# 湖南省衡阳市衡山县白果镇留笔小学（竞存学校） 免费午餐项目整改报告

2020年10月22日，免费午餐项目稽核专员对我校免费午餐项目进行现场稽核，稽核的主要内容为：卫生及食品安全、财务管理、就餐情况现场调查、信息披露调查、学生满意度调查，并形成了书面稽核报告。

学校针对报告中所提出的问题进行逐一整改，整改措施如下：

## 一、卫生及食品安全

检查情况：厨房地面有积水；厨师未佩戴口罩。

整改结果：学校要求厨师每天对厨房进行彻底打扫，特别注意地面积水，要及时处理干净；要求厨师整个工作过程都要佩戴口罩，学校也每天进行检查监督。





## 二、留样记录

检查情况：留样时长未到 48 小时；留样记录缺少到期处理时间。

整改结果：学校自稽查当日起已经按要求进行留样及处置，之前厨师在留样结束前为了方便没有严格保存够 48 小时，学校已经按要求每天的留样必须不少于 48 小时，并做好处理登记，确保留样工作做到位。

(盖章) 日期		餐别	留样食品名称	留样数量	开始留样时间	品尝人签名	处理时间	处理人签名	食品安全管理人签名	分管领导签名
月	日									
11	3	早	米饭	150g	2020年11月3日					
		中	黄瓜炒肉	150g	11:30	符迎春	12:00	符迎春	赵政	
		晚	红烩牛肉	150g						
11	4	早	凉薯炒肉丝	150g	2020年11月4日		2020年11月6日			
		中	炒大白菜	150g	11:30	符迎春	12:00	符迎春	赵政	
		晚	芦蒿肉沫汤	150g						
11	5	早	土豆烧肉	150g	2020年11月5日		2020年11月9日			
		中	红烧冬瓜	150g	11:30	符迎春	12:00	符迎春	赵政	
		晚	玉米肉沫汤	150g						
11	6	早	卤香干炒肉	150g	2020年11月6日		2020年11月9日			
		中	骨头炖海带	150g	11:30	符迎春	12:00	符迎春	赵政	
		晚	石磨粉条肉沫汤	150g						
11	9	早	土豆烧肉	150g	2020年11月9日		2020年11月11日			
		中	炒莴笋	150g	11:30	符迎春	12:00	符迎春	赵政	
		晚	金针菇肉沫汤	150g						

校自留

衡山县学校食堂食品留样登记表											
日期		餐别	留样食品名称	留样数量	开始留样时间	品尝人签名	处理时间	处理人签名	食品安全管理人签名	分管领导签名	备注
月	日										
	10	早	米饭	100g							
		中	黄瓜炒肉	100g	2020年11月08日						
		晚	红烧冬瓜	100g	11:30	符迎春	2020年11月08日	符迎春	赵欣		
			五香粒肉沫汤	100g							
	11	早	油豆付烧肉	100g	2020年11月11日						
		中	炒白菜	100g	11:30	符迎春					
		晚	怀山肉沫汤	100g							
	12	早	芦笋炒肉	100g	2020年11月12日						
		中	红烧南瓜	100g	11:30	符迎春					
		晚	紫菜肉沫汤	100g							
		早									
		中									
		晚									
		早									
		中									

### 三、财务管理

检查情况：原始凭证中数据与实际库存不符，缺少供应商名称和电话及验收人签字；入库记录与部分蔬菜学校集中采购再分批出库的事实不符；出入库记录缺少相关负责人签字。

整改结果：我们的采购员、查验员及财务管理员也认真学习了规范的操作方法，自稽查之日起，我们索证验收做到认真细致，每做一项工作都签好字，责任到人。以前我校的结算方式是以出库消耗来结算，所以采购回来的时候没有全部公示，而是每天出库消耗后才公示，所以微博的入库公示和出库公示是一致的，但是入库和实际采购不同，这是我们的结算方式的问题。现在为了保持实际采购、入库公示、单据保持同步一致，我们已经改为采购入库结算方式，出库公示当餐消耗，做到入库出库清晰明了。

Guest Appellation

年 月 日

货号 NO	名称及规格 Description	单位 Unit	数量 Quantity	单价 Unit Price	金额 Amount
	肉	斤	5	28	140.00
	骨头	斤	2	28	56.00
赵永清					
赵永清					
金额 TAL	佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 零: 196.00				196.00
收款人: Payee		赵永清		会计: Accountant	18674729580
			收款单位: Payee of monad		

年 月 日

名称及规格 Description	单位 Unit	数量 Quantity	单价 Unit Price	金额 Amount	
油	斤	2	128	256	
西瓜	斤	120	2	240	
海带	包	6	8	48	
香干	斤	10	6	60	
红薯粉	斤	5	8	40	
盐	包	30	1	30	
				674	
			肆千	13100348798	
赵永清					
赵永清					

一存根白 二顾客红

出库登记表			
日期	品名	数量	备注
10.29	白菜	20斤	符迎春
	萝卜	5斤	
	辣椒	1斤	
10.30	米	25斤	符迎春
	肉	8斤	
	土豆	25斤	
	白菜	30斤	
	萝卜	6斤	
11.2	米	25斤	符迎春
	肉	8斤	
	萝卜	25斤	
	萝卜	28斤	
	萝卜	8斤	
	辣椒	1斤	
11.3	米	25斤	符迎春
	肉	8斤	
	黄瓜	30斤	
	淮山	12斤	
	南瓜	30斤	
	葱	0.5斤	
	辣椒	1斤	
11.4	米	25斤	符迎春
	肉	8斤	
	萝卜	28斤	

出库登记表			
日期	品名	数量	备注
11.4	萝卜	10斤	符迎春
	白菜	30斤	
11.5	肉	8斤	
	土豆	25斤	
	冬瓜	30斤	和
	玉米粒	10包	
	米	25斤	符迎春
11.6	米	25斤	和
	肉	5斤	
	萝卜	2斤	
	萝卜	6斤	
	萝卜	10斤	
	萝卜	5斤	符迎春
11.9	大米	25斤	
	肉	6斤	
	萝卜	25斤	
	土豆	25斤	符迎春
11.10	大米	25斤	
	肉	6斤	
	黄瓜	25斤	
	玉米粒	8包	
	冬瓜	30斤	符迎春
11.11	大米	25斤	
	肉	6斤	
	萝卜	12斤	
	萝卜	12斤	符迎春
	白菜	30斤	

我校对于此次稽查中发现的问题积极整改，在往后的工作中也一定严格按照免费午餐执行标准去操作。

湖南省衡阳市衡山县白果镇留笔小学（竞存学校）

2020年11月13日