狼洞岗小学稽核反馈报告

2024 年 12 月，免费午餐稽核志愿者来我校稽核，发现问题如下：

1、学校食堂管理机构多人参与的是否有明确分工(学校食堂管理机构人员多人参与明确分工制度信息资料中只体现了老师的分工，未显示食堂主体操作人员厨师的名字。)

2、墙地面卫生(因厨师不规范操作，造成食堂操作间地面湿滑，且多处墙角有蜘蛛网。)

3、冷藏、冷冻设备食材是否隔离包装?(冰柜内储存的四碗油辣椒没有采取安全隔离措施。)

4、留样记录(食品留样记录中留样人和审核人签字为一人笔迹，为无效签字:无留样储存方式、餐次、年份:留样时间记录成餐后时间，处理时间表成留样时长。)

5、餐具卫生(现场观察用午餐情况中发现少部分学生自带餐具自行保管，存在用餐风险隐患。)

6、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?(通过查看微博情况与账目对照，存在问题为:①2024 年 12 月 16 日入库的醪糟(880g)8 瓶，是每瓶 880g，还是 8 瓶 880g，盐(400g)17 袋，是每袋 400g，还是 17 袋 400g，表述不清晰:②2024 年 10 月 23 日有捐赠的大米 6100 斤，有备注说明大米捐赠情况，未公示捐赠大米图片，在学校消耗出库大米时，均未注明该项为捐赠品，容易产生误解。)

7、原始采购凭证数据是否完整、属实?(采购单上的油和调料食材无准确计量单位，不能了解该食材的具体份量情况。)

8、原始采购凭证供应商信息是否完整、真实?(采购食材的原始凭证上供应商和采购员签字为同一笔迹，为无效签字。)

9、原始采购凭证是否有相关责任人签字?(采购食材的原始凭证上供应商和采购员签字为同一笔迹，为无效签字。)

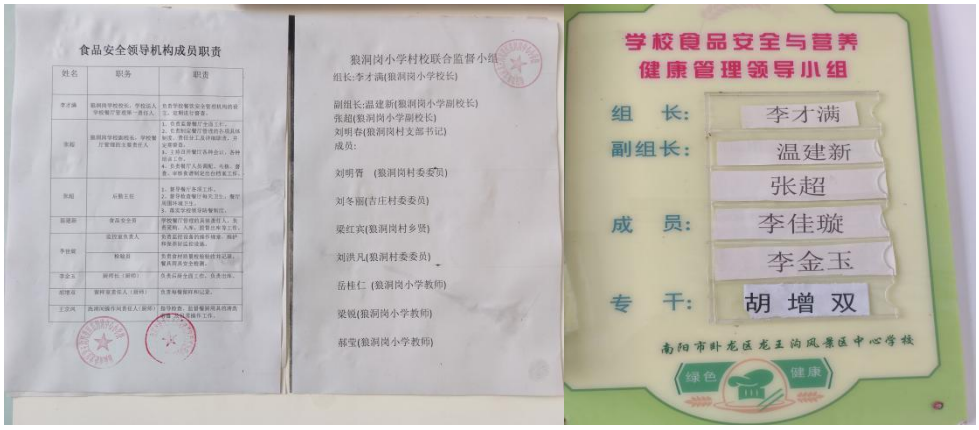
10、入库台账是否有采购人员和验收人员两人或两人以上签字?(入库登记上采购员和保管员签字为一人笔迹，为无效签字。)

11、当日出库台账数据与当日备餐实际出库量是否一致?(出库登记上调料食材计量单位不准确，如:盐(400g)4 袋，是每袋 400g，还是 4 袋 400g，表述不清晰。)

12、出库台账是否有出库、领用人员两人及两人以上签字?(学校食材出库登记上保管员与领用人交接签字信为同一笔迹，为无效签字。)

具体反馈结果如下：

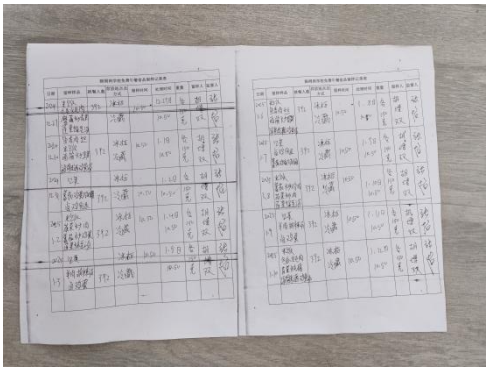
1、 狼洞岗小学成立以校长李才满为组长的食堂管理机构，成员包括副校长、教师、厨师。个人均有明确分工，各负其责，并张贴上墙。



2 针对厨房地面有积水问题，教育厨师及时拖干净，并定期把厨房屋顶蜘蛛网打扫干净。真正做到厨房一尘不染，干干净净。

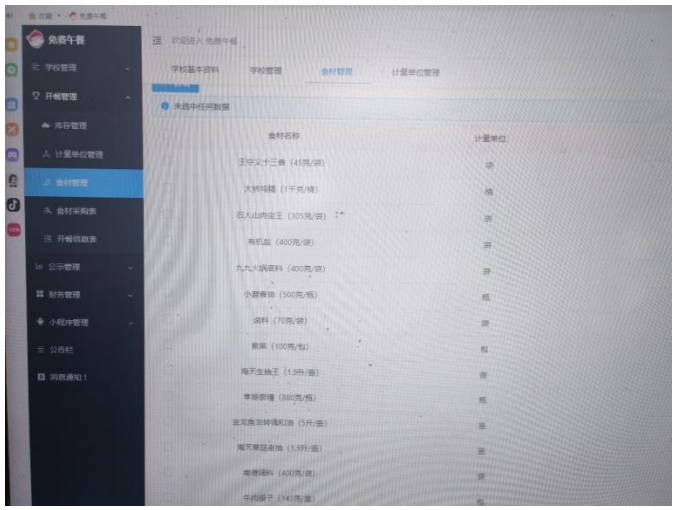
3 我校坚持当天采购，当天出库。无储存食材。如需储存食材，必须采用隔离包装，对于检查时发现 4 碗油辣椒均为厨师炸干辣椒后自制食材。教育厨师以后坚决杜绝自制食材放厨房冰柜中。

4 关于留样记录中，留样人和审核人为一人，我校已做整改。留样人为胡增双，审核人为张超。对于留样储存方式年份等不完善地方，我校已重新制作新的表格。均按稽核人员要求填写。



5 对于少部分学生自带餐具情况，我校已给家长做了解释。要求所有学生均不能自带餐具。学校提供餐具统一消毒，避免用餐风险。

6　2024 年 12 月 16 日入库，廖糟 8 瓶是每瓶 880g，盐 17 袋为每袋 400g。表述不清楚原因为一校一档系统中食材单位设置不合理，我校已在系统中更改好。对于捐赠 6100 斤大米，已发微博公示捐赠情况。经稽核人员提醒后，我校每天出库大米时均加上大米为爱心企业捐赠。感谢爱心企业的大爱。

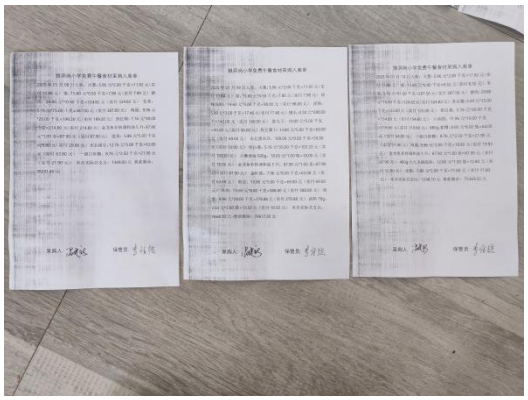


7 采购单上的油和调料无准确计量单位，我校和供货商沟通，让供货商在原始凭证上体现油和调料的计量单位。做到一目了然。

张记
怀仁嘉尚购物广场
17633935698
张蕊
机号：101　收银员：1001
单号：101******
品名/条码　单价　数量　金额
1 大葱
00015　5.96　1　5.95
2 蒜苔
00006　7.96　5　39.8
3 精品红萝卜
00034　4.76　30　142.8
4 绿豆芽
00039　2.98　20　59.6
5 面筋
00100　9.6　1.5　14.4
6 姜
00030　15.8　0.5　7.9
7 猪肉
00007　29.8　6.2　184.76
8 金龙鱼非转调和油（5升/壶）
6940195807551　87.9　1　87.9
9 幸福M糟（880克/瓶）
6923277300113　8　4　32
10 小汤圆
00043　11.96　5　59.8
11 散称淀粉
00534　5.8　1.56　9.05
12 一级白砂糖
00301　8.76　2　17.52
13 鸡蛋
00823　9.96　2　19.92
14 海天草菇老抽(1.9升/壶)
6902265210030　24　1　24
15 有机盐场(400克/袋)
6947498828269　2　4　8
16 海天生抽王（1.9L/壶）
6902265170198　17.9　1　17.9
总数量：85.76　总金额：731.30
原价：731.31　优惠：0.00
现金：731.30
实收：731.30　回找：0.00
时间：2025.01.13 08:14
本店烟酒，食品，洗化，打折商品一经售出
，概不退换
谢谢惠顾，欢迎下次光临

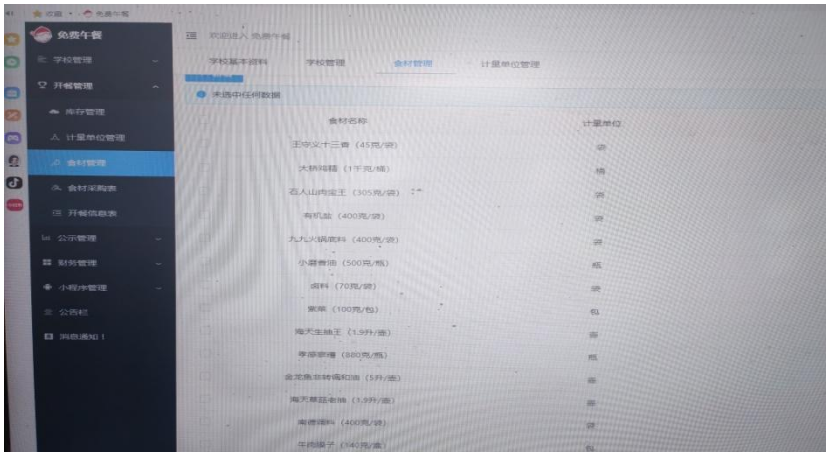
8　9 两条 对于采购单原始凭证上供货商和采购员签字为同一笔迹，我校已做整改，每日供货商在原始凭证上签字，采购员验收无误后再签字。

10。对于入库登记上采购员和保管员为同一笔迹，我校已整改，采购员先签字，保管员查验无误后再签字。

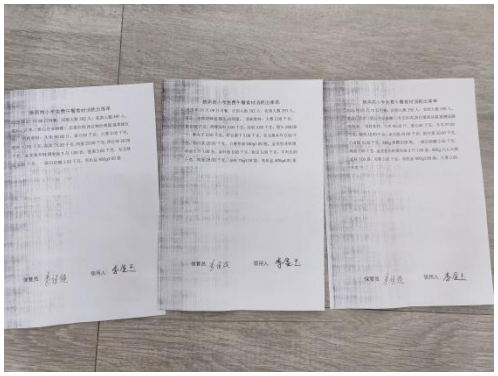


11 出库登记表上调料食材设计单位不准确问题，我校已在一

校一档系统中修改食材管理。



12 对于学校食材中出库登记表上保管员和领用人签字为同一笔迹。我校已做整改。保管员和领用人。各签各的。



以上问题的出现，暴露出了我校在免费午餐管理方面的问题，我们深感自责并引以为戒，下一阶段，我校将严格按照免费午餐的各项要求，扎实做好各项工作，做实做细，优化菜品结构，提高菜品质量。力争让学生吃好，吃饱，吃出营养。再次感谢稽核志愿者对我校工作的监督与指导。

南阳市卧龙区龙王沟风景区狼洞岗小学

2025 年 1 月 13 日