

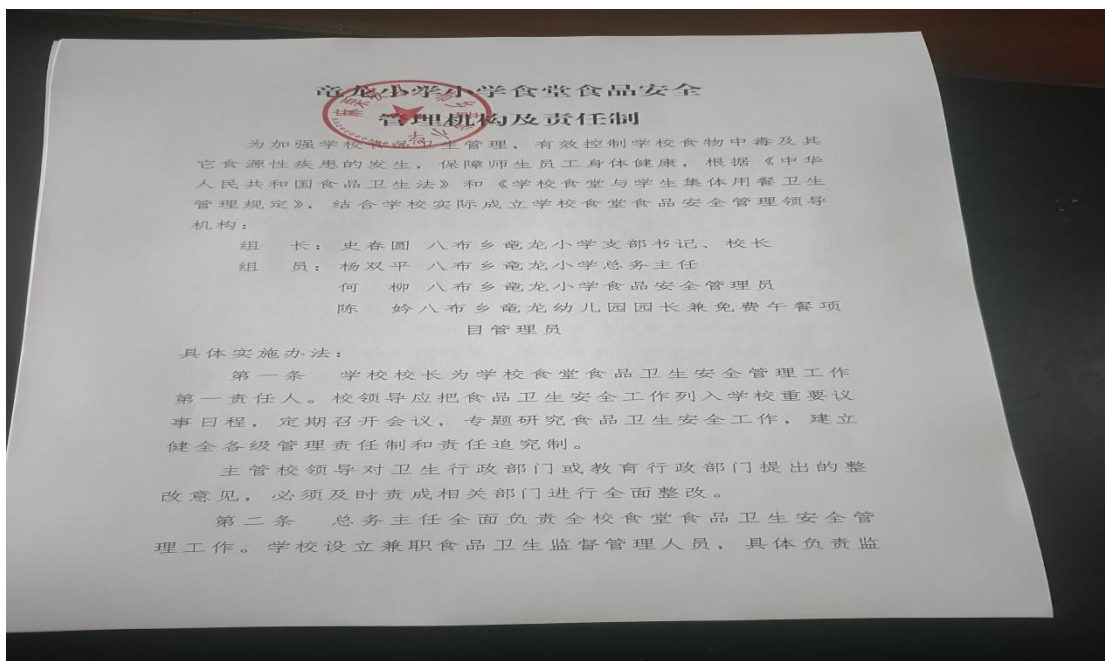
# 麻栗坡县八布乡竜龙小学免费午餐问题整改情况报告

2023年9月21日，免费午餐工作人员董晓波来我校就免费午餐进行了常规稽核，并反馈了我校存在的一些食品安全卫生问题，同时为我校食品安全和食堂管理工作方面提出了宝贵意见，在虚心听取工作人员的意见后，学校领导和食堂管理人员十分重视，专门召开了学校食堂管理工作会议，针对我校食堂存在问题级参照本乡镇其他开餐校食堂存在的问题，进行了全面分析和认真整改，现将整改工作进度情况报告如下：

## 一、免费午餐问题清单及整改情况

1、是否成立了校长为第一责任人的学校食堂管理机构(学校未成立校长第一责任人的学校食堂管理机构制度信息资料。)整改措施：及时成立麻栗坡县八布乡竜龙小学学校食堂食品安全管理领导机构及责任制度。

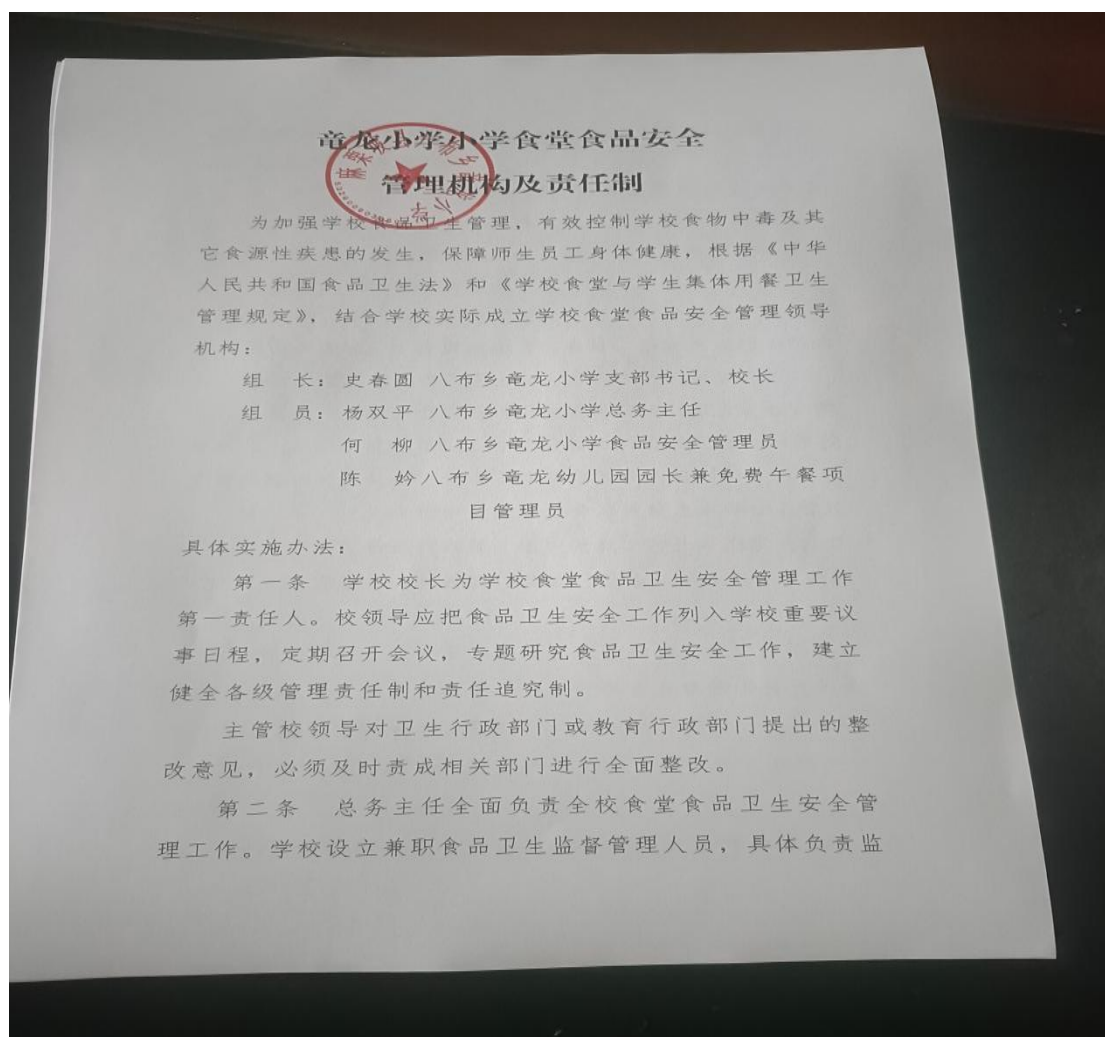
整改后图片：



2、学校食堂管理机构多人参与的是否有明确分工(学校无食堂管理机构人员多人参与明确分工制度信息资料。)

及时成立麻栗坡县八布乡竜龙小学学校食堂食品安全管理领导机构及责任制度，明确分工及责任。

整改后图片：



3、是否设置了村校联合监督小组或膳食委员会(学校无村校联合膳食委员会相关信息资料。)

整改措施：学校及时成立膳食委员会，邀请村委会主任及部分学生家长、村民代表担任膳食委员会委员；今后将定期或不定期的邀请委员代表到校检查学校开餐工作。



5、是否有执行从业人员培训制度及相关记录？(学校无从业人员培训相关记录信息情况。)

整改措施：及时组织食堂工勤人员进行食品安全培训，并及时填写相关记录。

整改后图片：

培训时间	2020年11月2日
培训地点	办公室
培训人	史春园
参训人员	陆廷兰、陆廷礼、杨双平
培训主题	日常操作培训
<ol style="list-style-type: none"><li>1. 食材用器在使用完后应及时清洗处理，使用前还要再次清洗。</li><li>2. 发现过期变质，不符合食品安全，有异味或异常的食材禁止加工食用。</li><li>3. 加工时在煮熟煮透，中心温度不低于70℃。</li><li>4. 每餐食材必须留样。</li><li>5. 注意个人卫生习惯，在接触食材前需清洗自己手部。</li><li>6. 保持食堂卫生干净整洁，对卫生区域及时清扫。</li></ol>	

6、墙地面卫生(因厨师不规范操作，造成食堂操作间多个空间地面有积水，且湿滑。)



整改措施：加强对墙地面卫生的清扫工作，特别备餐过程中是地面上有积水时要及时清理，避免地面湿滑且随人员走动污染其他区域。

整改后图片：



7、留样记录(食品留样记录中无留样餐次、储存方式，留样人签字为代签；留样份量标注 200g，而实际份量为 150 克以内，记录与实际情况不符。)

整改措施：按要求留样记录中加了留样餐次和储存方式，留样留样份量由以前标注 200g 改为标注 150g，150g 的记录与实际情况相符，满足规定的 125g 以上。

整改后图片：

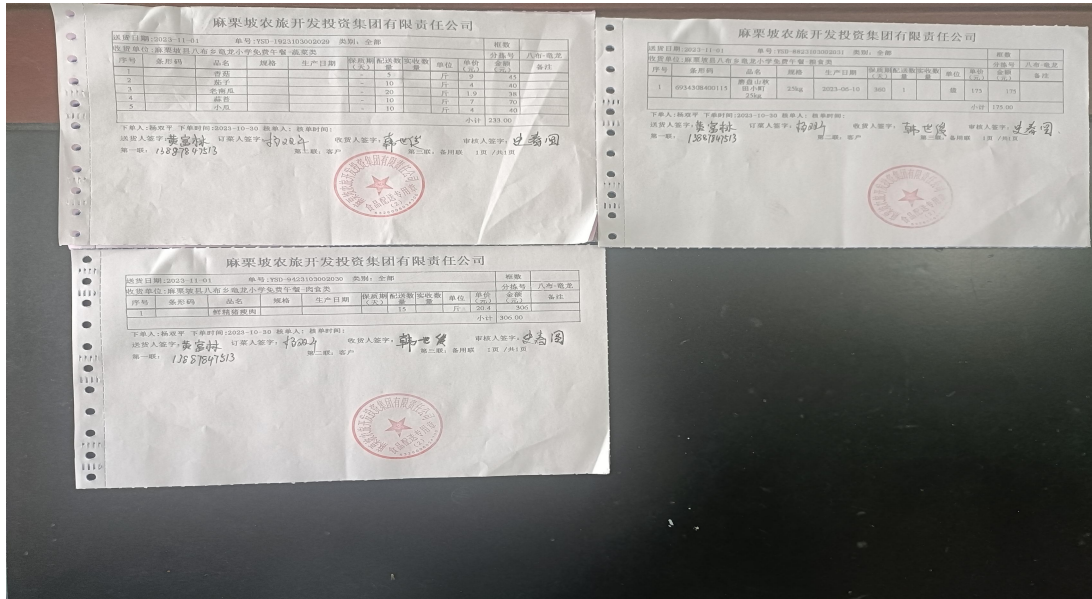
麻栗坡县中小学(幼儿园)食堂食品试尝留样记录表

日期	留样名称	留样数量	留样时间 (时、分)	留样人 (签名)	试尝情况	试尝人 (签名)	销毁记录		食堂管理 人员(签名)
							方式	年月日时分	
晚餐	2021.1.2 洋葱炒肉	150g	17:00	陆廷兰	正常	何柳			
晚餐	白菜煮红豆	150g	17:00	陆廷兰	正常	何柳			
晚餐	米饭	150g	17:00	陆廷兰	正常	何柳			
早餐	2021.1.3 米线	150g	7:00	陆廷兰	正常	陈玲			
早餐	鸡蛋汤	150g	7:00	陆廷兰	正常	陈玲			
中餐	蒜苔炒肉	150g	冷藏 11:40	陆廷兰	正常	陈玲			
中餐	炒小瓜	150g	冷藏 11:40	陆廷兰	正常	陈玲			
中餐	老南瓜汤	150g	冷藏 11:40	陆廷兰	正常	陈玲			

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无供应商联系电话。)

整改措施：要求供应商原始采购凭证提供联系电话。

整改后图片：

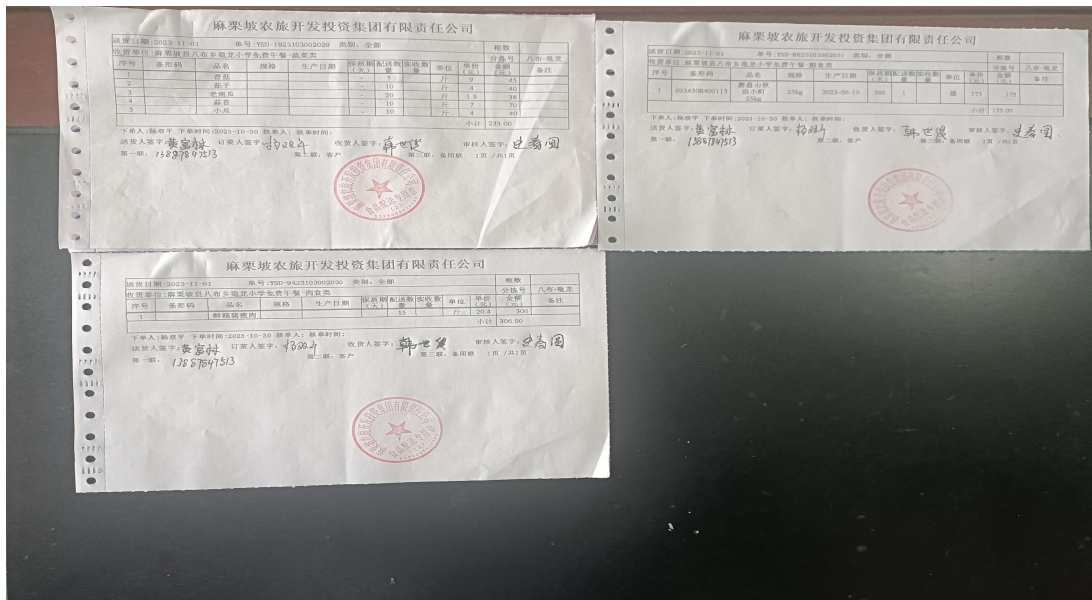


9、原始采购凭证是否有相关责任人签字？（采购食材的原始凭证只有验收

人签字，无采购员签字信息。）

整改措施：按要求督促采购人及审核人按时签字。

整改后图片：



10、入库台账信息是否记录完整？（学校提供的是当地相关部门提供的入库台账，无采购食材具体内容与金额信息，不符



合免费午餐考核要求，为无效记)

整改措施：按要求重新填写台账信息。

整改后图片：

**麻栗坡县小学（幼儿园）粮食、肉类、蔬菜、燃料辅料进货索证索票查验、入库记录表**

学校名称：**麻栗坡县小学**

品名	单位	数量	单价	金额	索证索票情况			检验报告单及GS认证	供货人	采购入库日期	采购人(签名)	验收人(签名)
					生产日期	保质期	合格证号					
豇豆	斤	5	9	45				符合		2023.11.1	杨双平	韩世俊
茄子	斤	10	4	40				符合		2023.11.1	杨双平	韩世俊
茼蒿	斤	20	1.9	38				符合		2023.11.1	杨双平	韩世俊
蒜苔	斤	10	7	70				符合		2023.11.1	杨双平	韩世俊
小瓜	斤	10	4	40				符合		2023.11.1	杨双平	韩世俊
猪瘦肉	斤	15	20.4	306				符合		2023.11.1	杨双平	韩世俊
小圆米	包	1	175	175	2023.6.16	360天		符合		2023.11.1	杨双平	韩世俊

11、入库台账登记数据与原始采购凭证核对是否一致？（学校提供的是当地相关部门提供的入库台账，无采购食材具体内容与金额信息，不符合免费午餐考核要求，为无效记录。）

整改措施：要求更换并重新填写台账信息。

整改后图片：

**麻栗坡县小学（幼儿园）粮食、肉类、蔬菜、燃料辅料进货索证索票查验、入库记录表**

学校名称：**麻栗坡县小学**

品名	单位	数量	单价	金额	索证索票情况			检验报告单及GS认证	供货人	采购入库日期	采购人(签名)	验收人(签名)
					生产日期	保质期	合格证号					
豇豆	斤	5	9	45				符合		2023.11.1	杨双平	韩世俊
茄子	斤	10	4	40				符合		2023.11.1	杨双平	韩世俊
茼蒿	斤	20	1.9	38				符合		2023.11.1	杨双平	韩世俊
蒜苔	斤	10	7	70				符合		2023.11.1	杨双平	韩世俊
小瓜	斤	10	4	40				符合		2023.11.1	杨双平	韩世俊
猪瘦肉	斤	15	20.4	306				符合		2023.11.1	杨双平	韩世俊
小圆米	包	1	175	175	2023.6.16	360天		符合		2023.11.1	杨双平	韩世俊



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？（学校提供的是当地相关部门提供的入库台账，无采购食材具体内容与金额信息，不符合免费午餐考核要求，为无效记录。）

整改措施：按要求重新填写台账，并要求采购员验收员及时签字。

麻栗县康小学（幼儿园）粮食、肉类、蔬菜、燃料辅料进购索证索票查验、入库记录表												
学校名称：												
品名	单位	数量	单价	金额	索证索票情况			检验报告单及GS认证	供货人	采购入库日期	采购人（签名）	验收人员（签名）
					生产日期	保质期	合格证号					
鸡蛋	斤	5	9	45					徐登	2023.11.1	杨双平	郭世俊
茄子	斤	10	4	40					徐登	2023.11.1	杨双平	郭世俊
西红柿	斤	20	1.9	38					徐登	2023.11.1	杨双平	郭世俊
蒜苔	斤	10	7	70					徐登	2023.11.1	杨双平	郭世俊
小瓜	斤	10	4	40					徐登	2023.11.1	杨双平	郭世俊
猪肉片	斤	15	20.4	306					徐登	2023.11.1	杨双平	郭世俊
小圆米	袋	1	175	175	2023.6.10	360天			徐登	2023.11.1	杨双平	郭世俊

13、出库台账是否有出库、领用人员两人及两人以上签字？（学校食材出库登记领用人签字由老师代签，为无效签字。）

整改措施：要求更换并重新填写台账信息，并要求登记领用人（食堂厨师自己签字）。

整改后图片：

**麻栗坡县中小学（幼儿园）食品加工出库记录表**

学校名称：麻栗坡县八布乡竜龙小学

品名	单位	出库数量	单价	金额(元)	出库检验情况	出库日期	出库员(签字)	收货加工人签字
大米	斤	25	3.2	87.5	正常	2023.11.2	陈碧	陆廷兰
包菜	斤	5	9	45	正常	2023.11.2	陈碧	陆廷兰
茄子	斤	10	4	40	正常	2023.11.2	陈碧	陆廷兰
长南瓜	斤	10	1.9	19	正常	2023.11.2	陈碧	陆廷兰
猪肉	斤	8	20.4	163.2	正常	2023.11.2	陈碧	陆廷兰
大葱	斤	25	3.2	87.5	正常	2023.11.3	陈碧	陆廷兰
蒜苗	斤	10	7	70	正常	2023.11.3	陈碧	陆廷兰
小肉	斤	4	4	40	正常	2023.11.3	陈碧	陆廷兰
猪肉	斤	7	20.5	142.8	正常	2023.11.3	陈碧	陆廷兰
长南瓜	斤	25	3.2	87.5	正常	2023.11.3	陈碧	陆廷兰

说明：出库检验情况一栏填正常或不正常

## 二、总结

最后，再次感谢上级各部门对我们的关心和支持，感谢你们对学校免费午餐工作所做出的贡献，诚挚欢迎上级相关部门随时对我校食品安全工作和食堂管理进行监督指导！我们将定期对全校教师生进行食品卫生、传染病防治等知识讲座，严格要求工勤人员按食堂“六T管理”要求进行操作，杜绝食品安全事故的发生，做到学生安心，家长放心，领导放心。在今后的工作中我们定会再接再厉，努力把免费午餐工作做得更好。

麻栗坡县八布乡竜龙小学

2023年11月3日