

蒙山县新圩镇谢村小学免费午餐项目整改报告

2018年1月11日，免费午餐项目稽核专员云柯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、上次稽核存在问题整改落实情况及学校重大问题情况反馈等情况，并形成了书面稽核报告。学校针对报告中存在的问题进行逐一整改。整改措施如下：

1. 卫生及食品安全

检查情况：厨房操作间墙面有蜘蛛网，地面积水较多。两名厨师部分手指甲较长。

整改办法：学校要求两名厨师每周五对食堂进行大扫除，平时发现蜘蛛网等马上打扫干净，学校也会不定时检查。学校每天对两名厨师进行晨检，发现问题及时整改。

2. 饭菜留样

检查情况：留样记录无注明餐次，无审核人签字。

整改办法：稽查当天，稽查专员云柯对留样提出了要求，当天，两名厨师马上对留样存在的问题进行了整改。此后，两名厨师每次留样都能按要求进行留样。



留样时间 (年月日时)	留样样品名称	留样量(克)	留样保存温度 (°C)	处理时间	留样经手人	备注
2018.2.26 11时	饭	100克	7°C	2018.2.26 11时	曹翠霞	
2月.26.11时15'	猪肉豆付汤	100克	7°C	2月26日11时	曹翠霞	
2月26.11时15'	鸡肉炒青瓜	100克	7°C	2月26日11时	曹翠霞	
2月26日11时15'	炒豆芽	100克	7°C	2月26日11时	曹翠霞	
2月27日11时15'	饭	100克	8°C	2月19日11时	曹翠霞	
2月27日11时15'	红萝卜炒肉	100克	8°C	3月1日11时	曹翠霞	
2月27日11时15'	炒菜花	100克	8°C	3月1日11时	曹翠霞	
2月27日11时15'	骨头海带汤	100克	8°C	3月1日11时	曹翠霞	
2月28日11时15'	饭	100克	8°C	3月2日11时	曹翠霞	
2月28日11时15'	猪肉炒青瓜	100克	8°C	3月2日11时	曹翠霞	
2月28日11时15'	炒青瓜	100克	8°C	3月2日11时	曹翠霞	
2月28日11时15'	骨头冬瓜汤	100克	8°C	3月2日11时	曹翠霞	
3月1日11时15'	饭	100克	7°C		曹翠霞	

[illegible]

检查情况：入库登记只有食材数量，无食材价格金额体现。

整改办法：原来学校的入库记录本是用蒙山县食监局统一印发的餐饮业食品购进记录本来记录的，记录本中没有金额项，所以就没有记录金额。本学期学校自行制表打印入库记录本，并在记录本中增加了食材价格金额项。

时间	名称	数量	购进地点 (供货单位)	生产批号 (日期)	保质期	供货人	供货方有 合法证明	供货人电话	进货人
2008年 11月20日	木耳	3斤	蒙山慧新佳鲜食品配送中心	1.2	1天	慧	有		何明
	红萝卜	15斤		1.2	1天	慧		6219988	何明
	白菜	50斤		1.2	1天	慧	有		何明
11月20日	大葱	12根	蒙山慧新佳鲜食品	1.2	1天	慧	有	6219988	何明
	西红柿	7斤		1.3	1天	慧			何明
	菜花	50斤	配送中心	1.3	1天	慧	有		何明
11月20日	猪头肉	59斤	慧新佳鲜食品配送中心	1.4	1天	慧	有	6219988	何明
	王付光	15斤		1.4	1天	慧	有		何明
11月20日	萝卜丁	60斤	慧新佳鲜食品配送中心	1.5	1天	慧	有	6219988	何明
	萝卜丁	21斤		1.5	1天	慧	有		何明
11月20日	香菇	15斤	慧新佳鲜食品配送中心	1.8	1天	慧	有	6219988	何明
	白菜	50斤		1.8	1天	慧	有		何明
	白菜	50斤		1.8	1天	慧	有		何明
11月20日	木耳	3斤	慧新佳鲜食品配送中心	1.9	1天	慧	有	6219988	何明
	红萝卜	15斤		1.9	1天	慧	有		何明
	生菜	60斤		1.9	1天	慧	有		何明
11月20日	西红柿	12	慧新佳鲜食品配送中心	1.10	1天	慧	有	6219988	何明
	白菜	7根				慧	有		何明
	甜菜	46斤				慧	有		何明

以前的入库登记表

时间	食品名称	数量	单价	总价	入库人员 签字	备注
2月28日	冬瓜	17斤	3元	51元	何世安	覃翠媛
	生姜	5斤	6元	30元		
	陈菜	5斤	3.5	17.5		
	青瓜	46	3.5	161		
3月1日	红萝卜	15	3.5	49.5	何世安	高如
	猪肉	15斤	14元	210		
	西葫芦	47斤	3.5	164.5元		
	鸡蛋	2枚	28	56元		
	紫菜	1包	3元	3	高如	
	味精	1包	115	115元		
	一品鲜	1包	98	98元		
	豆付乳	1包	85	85元		
	蠔油	1包	98	98元		
	白粉	5斤	4元	20元		
	辣椒酱	2斤	30元	60元		
				合计 969元		
3月20	西红柿	15斤	3.5元	52.5元	何世安	覃翠媛
	鸡蛋	6枚	28元	168元		
	生菜	42斤	3.5元	147元		
	冬瓜	9斤	3.5	31.5元		
	骨头	16斤	16元	96元		
	葱	2斤	7元	14元		
				合计 509		

现在的入库登记表

4. 餐后浪费方面

- (1) 教育督促学生节约粮食，杜绝浪费。
- (2) 多征求学生意见，提高供餐水平，提升学生对午餐的满意度。
- (3) 本学期学校实行倒饭登记制度，要求学生初次领饭时不要领太多，不够吃时再添。

(4) 学校开展“光盘”评比活动，比一比哪个班剩菜剩饭最少。

5. 食材价格方面

报告中指出学校统购的食材价格高于当地市场价格。学校的食材采购工作均由上级部门统一招标供货商“广西蒙山县新佳鲜食品配送中心”配送上门服务，所以物价方面不是我们学校能左右的。2018年3月11日学校收到蒙山教育局通知，从3月12日起原由配送公司配送的学校食堂食品，改为学校自行采购。所以从2018年3月12日起谢村小学的蔬菜在蒙山县农彩芳蔬菜摊定点采购，蒙山县农彩芳蔬菜摊有营业执照，学校与摊主签定有合同；肉类在蒙山县梁林猪肉摊定点采购，蒙山县梁林猪肉摊有营业执照，学校与摊主签定有合同。

送货单 3650509

客户名称: 蒙山县新圩镇谢村小学 2018年3月19日

地址: 蒙山县新圩镇谢村小学 Tel:

名称及规格 DESCRIPTION	单位 UNIT	数量 QUANTITY	单价 UNIT PRICE	金额 AMOUNT
猪肉	斤	12	7.2	72.0
梁林猪肉				

合计 佰拾万仟佰拾元角分 ¥ 72.0

备注:

收货单位及经手人: 梁林猪肉 送货单位及经手人: 梁林猪肉

新世纪市场蔬菜送货单

地址: 蒙山县新圩镇谢村小学 2018年3月19日

名称	数量	单价	金额
豇豆	20	12	240
茄子	15	3.5	52.5
豆角	35	1.5	52.5
水豆付	20	0.8	16
芹菜	4	2.5	10

合计人民币 万 仟 佰 拾 元 角 分 3713

电话: 13517843278 送货单位及经手人: 梁林猪肉

通过这次检查，我们将把好的继续发扬，把存在的问题彻底进行整改。

蒙山县新圩镇谢村小学

2018年3月12日