
海南省乐东黎族自治县抱由镇阳光小学

免费午餐项目整改报告

2019年10月14日，免费午餐项目稽核专员高鑫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、饭菜留样

检查情况：食品留样不足 125 克，留样标签不规范，留样记录缺少留样时间。

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



阳光小学食品留样登记表

| 月日 | 食材名称 | 留样数量 | 留样时间(时) | 贮存地点 | 到期时间(时:分) | 处理方式 | 留样人签名 |
|-------|-------|------|---------|------|-------------|------|-------|
| 10.15 | 米饭 | 250 | 12:30 | 雪柜 | 10.18、12:30 | | 崔月凤 |
| | 瘦肉粉丝 | 250 | | | | | |
| | 南仁 | 250 | | | | | |
| | 紫菜蛋汤 | 250 | | | | | |
| 10.16 | 米饭 | 250 | 12:30 | 雪柜 | 10.19、12:30 | | 崔月凤 |
| | 鸭肉白萝卜 | 250 | | | | | |
| | 东仁 | 250 | | | | | |
| | 紫菜蛋汤 | 250 | | | | | |
| 10.18 | 米饭 | 250 | 12:30 | 雪柜 | 10.20、12:30 | | 崔月凤 |
| | 鸭肉豆芽 | 250 | | | | | |
| | 东仁 | 250 | | | | | |
| | 紫菜蛋汤 | 250 | | | | | |
| 10.18 | 米饭 | 250 | 12:30 | 雪柜 | 10.21、12:30 | | 崔月凤 |
| | 鸭肉土豆 | 250 | | | | | |
| | 包菜 | 2050 | | | | | |
| | 紫菜蛋汤 | | | | | | |

阳光小学食品留样登记表

2、财务管理

检查情况：（1）入库记录缺少采购人签字；出库记录缺少出库人；（2）、原始采购单商户信息不完整或无商户信息及签字，缺少采购人、验收人签字；

整改办法：（1）每日的入库记录本入库记录都要求采购人签名；出库记录人签名。

以前的出入库登记表

| 日期 | 品名 | 入库 | | | | 出库 | | 采购员入库 |
|-----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-------|
| | | 单价 | 数量 | 金额 | 余额 | 数量 | 库存 | |
| 9.9 | 大米 | 2.5 | 250 | 625 | | 60 | | |
| | 鸭肉 | 15 | 35 | 525 | | 35 | | |
| | 鸡肉 | 20 | 30 | 600 | | | | |
| | 猪肉 | 35 | 10 | 350 | | | | |
| | 鸡蛋 | 0.8 | 360 | 288 | | | | |
| | 豆芽 | 2.5 | 60 | 150 | | 60 | | |
| | 土豆 | 3 | 40 | 120 | | 40 | | |
| | 冬瓜 | 2 | 70 | 140 | | | | |
| | 南瓜 | 2 | 70 | 140 | | | | |
| | 包菜 | 2.5 | 60 | 150 | | | | |
| | 洋葱 | 2.5 | 40 | 100 | | | | |
| | 粉条 | 20 | 14 | 280 | | | | |
| | 紫菜 | 2 | | | | 5包 | | |
| | 油 | 45 | | | | 1瓶 | | |
| | 盐 | 2 | | | | 2包 | | |

现在的出入库登记表

| 日期 | 品名 | 入库 | | | | 出库 | | 签字 | |
|-------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|
| | | 单价 | 数量 | 金额 | 余额 | 数量 | 库存 | 采购员 | 入库员 |
| 10.28 | 鸭肉 | 15 | 60 | 900 | | 30 | | | |
| | 猪肉 | 35 | 8 | 280 | | | | | |
| | 豆芽 | 2.5 | 60 | 150 | | 60 | | 胡 | 崔 |
| | 土豆 | 2.5 | 40 | 100 | | 40 | | | 同 |
| | 大米 | 2.5 | 300 | 750 | | 60 | | | 凤 |
| | 粉丝 | 8 | 14 | 112 | | | | 迷 | |
| | 白菜 | 2.5 | 60 | 150 | | | | | |
| | 南瓜 | 2 | 70 | 140 | | | | | |
| | 白萝卜 | 2 | 50 | 100 | | | | 明 | |
| | 红萝卜 | 3 | 5 | 15 | | | | | |
| | 凉皮 | 120 | 2 | 240 | | | | | |
| | 紫菜 | 2 | | | | 5包 | | | |
| | 鸡蛋 | 0.9 | | | | 15个 | | | |
| | 油 | 45 | | | | 1瓶 | | | |
| | 盐 | 2 | | | | 2包 | | | |

(2) 所有原始采购单商户、采购人、验收人都要签字。

以前的采购收据

| 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | | | | | 备注 | | |
|------|----|----|----|----|---|---|---|---|----|---|--|
| | | | | 十 | 千 | 百 | 十 | 元 | | | |
| 土豆 | 斤 | 40 | 3 | | | | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 冬瓜 | 斤 | 50 | 2 | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 红萝卜 | 斤 | 5 | 3 | | | | 1 | 5 | 0 | 0 | |

现在的采购收据

收 OFFICIAL RECEIPT 据 凭证号码№ **0303574**
出据日期: **2019** 年 **10** 月 **31** 日

付款人: **阳光小学**
Payer

| 货号 NO | 货品名称 Description | 单位 Unit | 数量 Quantity | 单价 Unit Price | 金额 Amount | | | | | | | | | |
|----------|---------------------|------------|----------------|------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | 佰 | 拾 | 万 | 仟 | 佰 | 拾 | 元 | 角 | 分 | |
| | 冬瓜 | 斤 | 50 | 2 | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 南瓜 | 斤 | 60 | 2 | | | | 1 | 2 | 0 | 0 | | | |
| | 大白菜 | 斤 | 60 | 2.5 | | | | 1 | 5 | 0 | 0 | | | |

人民币 (金额大写) CURRENCY IN WORDS 佰 拾 万 仟 佰 柒 拾 元 角 分

填票: **胡来明** 收款人: **76722442** 会计: **370** 收款单位: **冯少燕**
Filler Payee Accountant Payee of monad

第二联 交顾客

3、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。

整改后学生倾倒饭菜情况



4、微博发布不够准确。

检查情况：(1)核当日学校微博发布就餐人数为 232 人，当日现场清点人数情况为 228 人，加稽核专员 1 人，共计 229 人用餐，比实际多 3 人。

整改办法：针对核当日学校微博发布就餐人数为 232 人，当日现场清点人数情况为 228 人，加稽核专员 1 人，共计 229 人用餐，比实际多 3 人的检查情况，派人了解后

发现此现象是由于当日有三位老师（一位教师去参加培训，两位教师请事假）未到校，发微博的老师忘了。

(2) 微博情况



从当日的微博可以看出微博发布不够准确的原因是由于发微博的老师粗心大意造成的，此次稽核后要求老师从发更正微博，并要求以后的微博要再三检查后再发。

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。

海南省乐东黎族自治县抱由镇阳光小学

2019 年 10 月 30 日