

云南省文山州马关县马白镇文华幼儿园 免费午餐项目稽核整改报告

中国社会福利基金会免费午餐基金：

针对中国社会福利基金会免费午餐基金管理委员会稽查专员子夜于 2019 年 10 月 18 日对我校免费午餐项目的常规稽核，稽核专员指出我校存在的主要问题，现我校针对存在的问题并结合实际情况做出以下整改措施：

- 1、食品留样冰柜故障，食品留样无效，需及时维修冰箱并认真学习食品留样制度，严格落实食品留样工作；食品留样冰柜故障，及时维修冰箱并认真学习食品留样制度，严格按食堂管理制度管理食品留样工作。
- 2、采购原始凭证签字不及时，采购员未签字，需及时完善：今后的食品采购，采购原始凭证及时签字，收货人、验收人、采购员及时签字。
- 3、批量采购大米被分批入库及公示，与事实不符，与及时纠正。今后的分批采购大米入库，认真做好食堂管理工作。

云南省文山州马关县马白镇文华幼儿园

2019年10月30日



马关县学校食堂食品留样记录表

日期	餐次	留样食品名称							留样时间	留样人 (签名)	留样地点 (签名)	备注
		1	2	3	4	5	6	7				
2019.6.21	中餐	米饭	白菜汤						11:00-11:30	李世祥	食堂	李世祥
	中餐	米饭	白菜汤	猪肉白菜炒豆腐					11:00-11:30	李世祥	食堂	李世祥
	晚餐								18:00-18:30	李世祥	食堂	李世祥
2019.6.22	中餐	米饭	白菜汤						11:00-11:30	李世祥	食堂	李世祥
	中餐	米饭	白菜汤	猪肉白菜炒豆腐					11:00-11:30	李世祥	食堂	李世祥
	晚餐								18:00-18:30	李世祥	食堂	李世祥
2019.6.23	中餐	米饭	白菜汤						11:00-11:30	李世祥	食堂	李世祥
	中餐	米饭	白菜汤	猪肉白菜炒豆腐					11:00-11:30	李世祥	食堂	李世祥
	晚餐								18:00-18:30	李世祥	食堂	李世祥
2019.6.24	中餐	米饭	白菜汤						11:00-11:30	李世祥	食堂	李世祥
	中餐	米饭	白菜汤	猪肉白菜炒豆腐					11:00-11:30	李世祥	食堂	李世祥
	晚餐								18:00-18:30	李世祥	食堂	李世祥
2019.6.25	中餐	米饭	白菜汤						11:00-11:30	李世祥	食堂	李世祥
	中餐	米饭	白菜汤	猪肉白菜炒豆腐					11:00-11:30	李世祥	食堂	李世祥
	晚餐								18:00-18:30	李世祥	食堂	李世祥
2019.6.26	中餐	米饭	白菜汤						11:00-11:30	李世祥	食堂	李世祥
	中餐	米饭	白菜汤	猪肉白菜炒豆腐					11:00-11:30	李世祥	食堂	李世祥
	晚餐								18:00-18:30	李世祥	食堂	李世祥

备注：1.所有留样食品必须在48小时内，专柜、冷藏、密封。2.留样食品一餐一留样。3.学校食品安全负责人负责留样。

编号: XS-201910427

文山浩海食品有限公司发货单

配送日期: 2019年10月30日

收货单位名称: 马关县马白镇文华幼儿园		联系人:			马关县市场监督管理局监制					
类别	商品名称	规格	生产日期	保质期	产地	单位	数量	单价	金额	质检报告
蔬菜类	茭瓜(剥皮)					斤	5	5.5	27.50	有
蔬菜类	小白菜					斤	9	3.7	29.60	有
蔬菜类	白萝卜					斤	7	1.4	9.80	有
蔬菜类	南瓜					斤	20	2.5	50.00	有
蔬菜类	香菇					斤	2	8.2	16.40	有
蔬菜类	茼蒿菜					斤	9	1.5	13.50	有
蔬菜类	洋葱					斤	16	2	32.00	有
蔬菜类	小瓜					斤	20	2.4	48.00	有
蔬菜类	菜薹					斤	5	2.7	13.50	有
蔬菜类	大白菜					斤	9	2.3	20.70	有
蔬菜类	卷心菜					斤	20	1.9	38.00	有
蔬菜类	小葱					斤	0.5	8.8	4.40	有
蔬菜类	芹菜					斤	0.2	14	2.80	有
本页合计(大写):		叁佰零陆元贰角整			本页合计:		306.20元			
经营承诺:		不销售不符合食品质量标准的食品;不掺杂使假,以假充好,以下不合格食品属完全合格食品;不销售国家命令禁止、淘汰、变质和已过期的食品;不销售无产品名称、厂名厂址和中文标识及检验合格证明的进口食品。								
食药监部门:		采购食品必须索取供应许可证,采购米面、食用油、乳制品、肉制品必须索取检验								
统一社会信用代码:		91530823MA6F02X40W 食品经营许可证: JY15308230042209 联系电话: 0876-7372366 王经理: 13733469027								
单位名称:		文山浩海食品有限公司			地址:		马关县马白镇新堡寨		制单人: 熊力瑞	
送货人:		张寿友		验收人: 王世川		经办人: 李世祥		领导签字:		共4页, 第2页

编号: XS-201910427

文山浩海食品有限公司发货单

配送日期: 2019年10月30日

收货单位名称: 马关县马白镇文华幼儿园		联系人:			马关县市场监督管理局监制					
类别	商品名称	规格	生产日期	保质期	产地	单位	数量	单价	金额	质检报告
蔬菜类	大葱					斤	0.5	4.4	2.20	有
蔬菜类	蒜叶					斤	2	5.3	10.60	有
蔬菜类	本地西红柿					斤	2	5	10.00	有
本页合计(大写):		贰拾贰元捌角整			本页合计:		22.80元			
经营承诺:		不销售不符合食品质量标准的食品;不掺杂使假,以假充好,以下不合格食品属完全合格食品;不销售国家命令禁止、淘汰、变质和已过期的食品;不销售无产品名称、厂名厂址和中文标识及检验合格证明的进口食品。								
食药监部门:		采购食品必须索取供应许可证,采购米面、食用油、乳制品、肉制品必须索取检验								
统一社会信用代码:		91530823MA6F02X40W 食品经营许可证: JY15308230042209 联系电话: 0876-7372366 王经理: 13733469027								
单位名称:		文山浩海食品有限公司			地址:		马关县马白镇新堡寨		制单人: 熊力瑞	
送货人:		张寿友		验收人: 王世川		经办人: 李世祥		领导签字:		共4页, 第3页

马关县学校食堂食品留样记录表

日期	餐次	留样食品名称							留样时间	留样人(签名)	销毁时间	销毁人(签名)	食堂管理人员(签名)
		1	2	3	4	5	6	7					
2019-10-21	早餐	米线	白菜汤						8时0分	李世高	2019-10-21 0时30分	李世高	李世祥
	午餐	米饭	香菇炒肉	炒时蔬	炒大白菜	煮南瓜			11时0分	李世高	2019-10-21 0时30分	李世高	李世祥
	晚餐								时分		时分		
2019-10-22	早餐	煮粉	白菜汤						8时0分	李世高	2019-10-22 0时0分	李世高	李世祥
	午餐	米饭	凉面炒肉	炸洋芋	炒大白菜	煮南瓜			11时0分	李世高	2019-10-22 0时0分	李世高	李世祥
	晚餐								- 时分		时分		
2019-10-23	早餐	米线	白菜汤						8时0分	李世高	2019-10-23 0时0分	李世高	李世祥
	午餐	米饭	香菇炒肉	炒白菜	胡萝卜炒肉	煮南瓜			11时0分	李世高	2019-10-23 0时0分	李世高	李世祥
	晚餐								时分		时分		
2019-10-24	早餐	煮粉	白菜汤						8时0分	李世高	2019-10-24 0时0分	李世高	李世祥
	午餐	米饭	凉面炒肉	炒大白菜	炒洋葱	煮小瓜			11时0分	李世高	2019-10-24 0时0分	李世高	李世祥
	晚餐								时分		时分		
2019-10-25	早餐	米线	白菜汤						8时0分	李世高	2019-10-25 0时0分	李世高	李世祥
	午餐	米饭	花菜炒肉	炸洋芋	炒大白菜	煮南瓜			11时0分	李世高	2019-10-25 0时0分	李世高	李世祥
	晚餐								时分		时分		
2019-10-28	早餐	米线	白菜汤						8时0分	李世高	2019-10-28 0时0分	李世高	李世祥
	午餐	米饭	凉面炒肉	炒洋葱	炒大白菜	煮南瓜			11时0分	李世高	2019-10-28 0时0分	李世高	李世祥
	晚餐								时分		时分		
2019-10-29	早餐	煮粉	白菜汤						8时0分	李世高	2019-10-29 0时0分	李世高	李世祥
	午餐	米饭	凉面炒肉	炒洋葱	炒大白菜	煮南瓜			11时0分	李世高	2019-10-29 0时0分	李世高	李世祥
	晚餐								时分		时分		

备注: 1.所有供给学生食用的食品按“100克、48小时、专柜、袋装密封”的要求实行一餐一留样。2.学校指定相关人员负责登记。