

云南省文山州西畴县鸡街乡龙老小学 免费午餐项目整改报告

学校概况：

鸡街乡龙老小学位于云南省文山州西畴县鸡街乡龙老村，龙老小学距离鸡街乡约 7 公里，距西畴县城约 33 公里。鸡街乡龙老小学是一所村完小，本校现有学前班、一年级至六年级共 8 个教学班，在校学生 184 人、教职工 22 人。小班 12 人，大班 9 人，一年级 36 人，二年级 18 人，三年级 21 人，四年级 30 人，五年级 22 人，六年级 36 人。其中免午 43 人，营改 184 人。



学校大门图片及食堂图片

存在的问题：

稽核专员对鸡街乡龙老小学进行现场稽核后，目前存在的主要问题：

- 1、厨师未佩戴帽子；
- 2、冰柜内储藏的食材未隔离包装且结霜较多；
- 3、食品留样不足 125 克、留样标签缺少取样时间、未做留样记录；
- 4、本期学校开餐以来所有采购食材尚未确定单价；
- 5、学校没有收集原始凭证；
- 6、入库登记单价为上期食材单价，无相关责任人签字；
- 7、出库登记流于形式，无相关责任人签字；
- 8、绝大部分学生反映日常师生不同餐；
- 9、大部分学生餐前未洗手。

整改结果：

1、厨师已按照相关的规定，在做餐时佩戴帽子，穿上厨师服，系上围裙。以下为厨师日常做餐时的照片：



2、冰柜内进行定期清理，保证干净整洁，冰柜里的蔬菜、需要盆装的食材以及要用袋子装起来的食材，都是分层摆放。以下为近期冰柜食材摆放图片：



3、食品留样盒子的规格为 300g,每次进行食品留样是都已经将盒子装满，并按照规定写上留样信息（食品名称，留样日期，留样时间，留样人），以及对留样信息做好记录。以下为



稽核专员稽核以后的留样情况及留样记录情况：



日期		餐别	留样菜品	留样人	备注
8.26	午餐	晚	猪肉 白菜 豆腐 汤	张俊斌	
8.26	午餐	晚	猪肉 白菜 豆腐 汤	张俊斌	
8.27	午餐	晚	猪肉 白菜 豆腐 汤	张俊斌	
8.28	午餐	晚	猪肉 白菜 豆腐 汤	张俊斌	
8.29	午餐	晚	猪肉 白菜 豆腐 汤	张俊斌	
8.30	午餐	晚	猪肉 白菜 豆腐 汤	张俊斌	
9.1	午餐	晚	猪肉 白菜 豆腐 汤	张俊斌	
9.2	午餐	晚	猪肉 白菜 豆腐 汤	张俊斌	
9.3	午餐	晚	猪肉 白菜 豆腐 汤	张俊斌	
9.4	午餐	晚	猪肉 白菜 豆腐 汤	张俊斌	
9.5	午餐	晚	猪肉 白菜 豆腐 汤	张俊斌	
9.6	午餐	晚	猪肉 白菜 豆腐 汤	张俊斌	
9.9	午餐	晚	猪肉 白菜 豆腐 汤	张俊斌	
9.10	午餐	晚	猪肉 白菜 豆腐 汤	张俊斌	
9.11	午餐	晚	猪肉 白菜 豆腐 汤	张俊斌	
9.12	午餐	晚	猪肉 白菜 豆腐 汤	张俊斌	

注：每份留样量125克左右，留样时间4小时，留样温度2℃-8℃。

日期		餐别	留样菜品	留样人	备注
10.14	午餐	晚	猪肉 白菜 豆腐 汤	张俊斌	
10.15	午餐	晚	猪肉 白菜 豆腐 汤	张俊斌	
10.16	午餐	晚	猪肉 白菜 豆腐 汤	张俊斌	
10.17	午餐	晚	猪肉 白菜 豆腐 汤	张俊斌	
10.18	午餐	晚	猪肉 白菜 豆腐 汤	张俊斌	
10.22	午餐	晚	猪肉 白菜 豆腐 汤	张俊斌	
10.23	午餐	晚	猪肉 白菜 豆腐 汤	张俊斌	
10.24	午餐	晚	猪肉 白菜 豆腐 汤	张俊斌	
10.25	午餐	晚	猪肉 白菜 豆腐 汤	张俊斌	
10.28	午餐	晚	猪肉 白菜 豆腐 汤	张俊斌	
10.29	午餐	晚	猪肉 白菜 豆腐 汤	张俊斌	
10.30	午餐	晚	猪肉 白菜 豆腐 汤	张俊斌	
10.31	午餐	晚	猪肉 白菜 豆腐 汤	张俊斌	
11.1	午餐	晚	猪肉 白菜 豆腐 汤	张俊斌	

注：每份留样量125克左右，留样时间4小时，留样温度2℃-8℃。

4、本学期的食品单价到目前为止只确定了9月份的，10月份及11月份的单价配送公司都还没有确定，没有发给各校，所以现在的免午价格信息都是按照上期单价来做。而且9月份

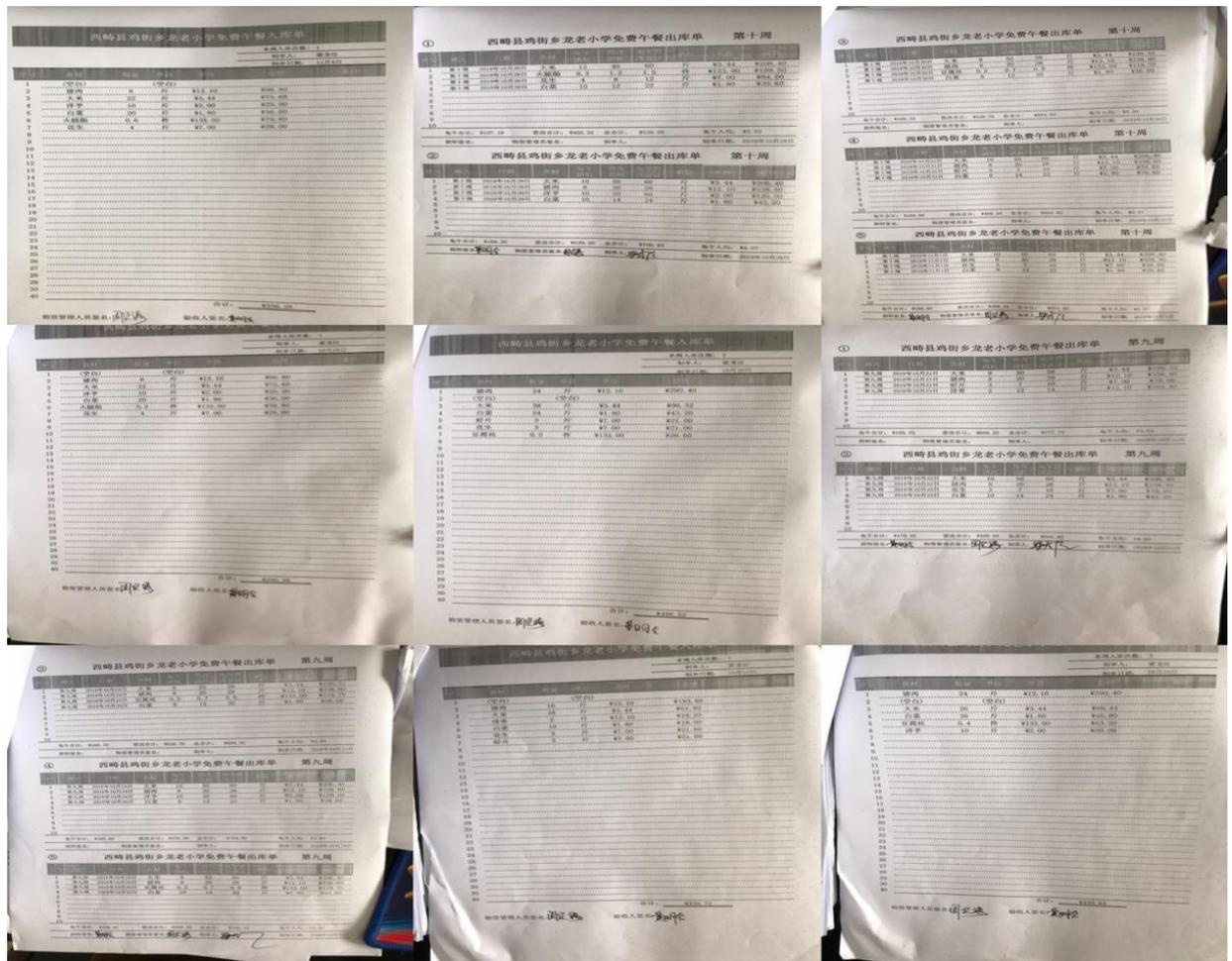
的单价 10 月底才确定，导致前期的食品单价都是按照上学期末最后一个月的单价来做。以下 9 月份配送公司给出的食材报价图片：

Sheet1		Sheet2		Sheet3	
文山市源昇食品有限公司西畴分公司2019年9月报价表					
蔬菜		干货和调料类		肉、禽、蛋类	
商品名称	单位	商品名称	单位	商品名称	单位
老南瓜	斤	海盐	件	一刀砍猪肉	斤
土豆	斤	海盐(包)	包	前夹猪肉、后腿	斤
洋葱	斤	干辣子果	斤	熟牛肉	斤
小铁头	斤	树辣子面	斤	牛肉	斤
大白菜	斤	生辣子面	斤	熟羊肉	斤
老豌豆米	斤	熟辣子面	斤	羊肉	斤
豇豆	斤	节节辣	斤	猪板油	斤
白萝卜	斤	八角	斤	鸡蛋	件
胡萝卜	斤	草果	斤	鸡蛋	板
西红柿	斤	花椒籽	斤	肉鸡	斤
白花菜	斤	花椒面	斤	本地鸡	斤
洋瓜	斤	酸辣子(瓶)	瓶	铁脚麻(杂交鸡)	斤
山药	斤	汇桥纯味精	件	琵琶腿	件
长黄瓜	斤	汇桥纯味精	包	鸡翅中	件
小瓜	斤	老干妈水豆豉	件	闽南香肉(午餐肉)	件
茄子	斤	老干妈水豆豉	瓶		
蒜苗	斤	老干妈油豆豉	件		
莴笋	斤	老干妈油豆豉	瓶		
芹菜	斤	美乐香辣酱	桶		
蒜叶	斤	豆瓣酱	桶		
青椒	斤	海天生抽酱油	件		
红椒	斤	海天生抽酱油(瓶)	瓶		
大葱	斤	海天陈醋	件		
毛茛(小葱)	斤	海天陈醋	瓶		
茼蒿	斤	海天白米醋	件		
韭菜	斤	海天白米醋	瓶		
平坝青菜	斤	单山蘸水	包		
细葱	斤	万寿花椒油	瓶		
小米辣	斤	芝麻油	瓶		
条根白	斤	天天旺鸡精	包		
普尔根	斤	清竹林白砂糖	包		
薄荷	斤	红糖	斤		
尖椒	斤	油渣腐	件		
香脆蒜	斤	油渣腐	瓶		
金针菇	斤	小粉	包		
新鲜香菇	斤	冯家清爽面条	把		
水果黄瓜	斤	学生专用米	袋		
冬瓜	斤	秋田小町米	袋		
小南瓜	斤	发粉	包		
皮兰	斤	面粉	袋		
老青菜	斤	面粉	斤		
中芋	斤	干粉丝	斤		

5、学校已将食材配送公司。交于的发票进行收集整理并入档。以下为收到的发票复印件图片：



6、出入库记录必须实行责任人签字制，已对近期的出入库进行相关责任人签字，且领取食材是必须签字确认。以下为稽核专员稽核以后的出库领取签字情况和入库验收情况纸质版资料签字图片：



7、学校已按照规定严格执行，实行师生同餐。以下为近期就餐时照片：

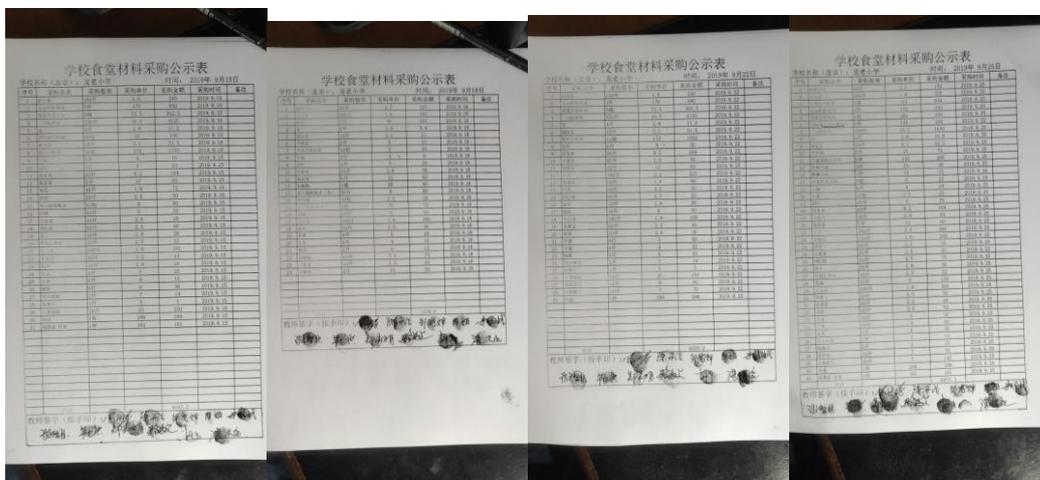
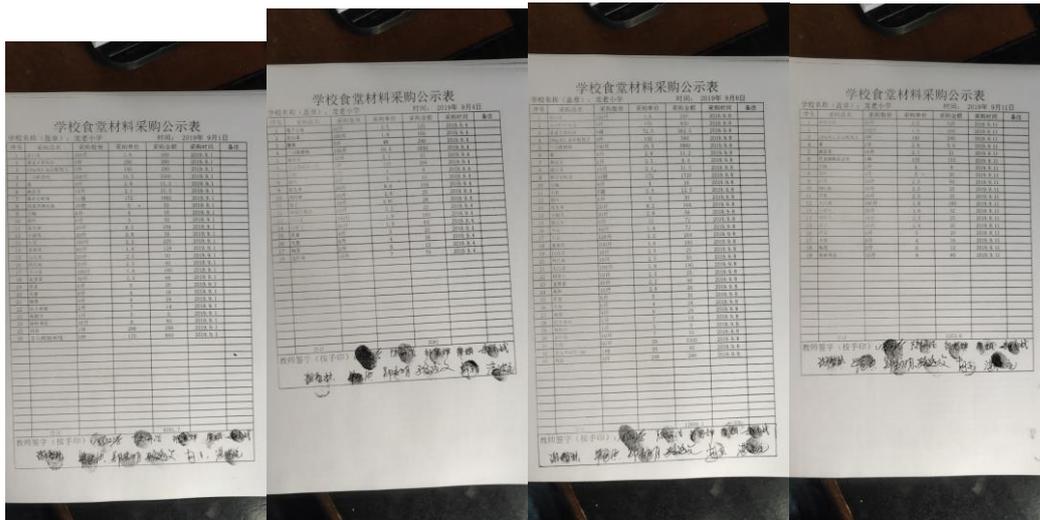




8、各班对学生进行日常生活卫生进行指导教育，让学生懂得餐前洗手的重要性，且在餐前，学校值周教师会组织学生洗手。



9、只要配送公司给出食材价格，相关工作人员都会将食材采购公示做出来，各位教师看后无异议进行签字，然后将其公示在学校公开信息公示栏，因到目前为止，只收到食材配送公司9月份的食材价目表，所以下提供9月份的采购公示图片：



10、我校还实行了专柜专用，将免费午餐资料统一收纳在一个柜子里：



以上是我校对稽核专员稽核后发现问题进行的整改结果,我们将会在今后开餐中按照规定继续执行下去,将学校的开餐日常工作做得越来越好。

西畴县鸡街乡龙老小学

2019年11月6日