

荔枝小学免费午餐存在问题的整改报告

2019年11月13日，稽核专员对荔枝小学进行现场稽核后，确认该校目前存在的主要问题如下：

- 1、食堂卫生欠佳；
- 2、食品留样无效，留样记录取样数量登记错误；
- 3、采购原始凭证不完整，部分采购没有支出凭证，应坚持采购索票；
- 4于食品留样冰箱查见11月12日食品留样，但该食品留样未放入冰箱

问题整改：

1.留样问题是我们学校的问题，学校人数太少，平时采购物品不多，很少需要冰柜储存，不储存只开冰柜来留样，感觉浪费电费，因为冰柜使用时间也久，耗电量大，平时也没有使用，没有冷藏，急冻冷藏与保鲜间倒流。

我们已经申请重新购买小型冰箱，专门用于留样，目前已经每天使冰柜暂时保存。



2. 食材取样量也不达标，食品留样记录登记的取样数量被写成“份数”，学校负责人未签字。

年月日	食材名称	留样数量	留样时间 (时:分)	贮存地点	到期时间 (时:分)	处理方式	留样人签名	备注
11.12	芹菜	125	11:12	冰柜	11:24	倒垃圾桶	尹琰	李玲
	鸡蛋	125		冰柜		倒垃圾桶		
	青菜	125		冰柜		倒垃圾桶		
11.13	米饭	125	11:13	冰柜	11:15	倒垃圾桶	尹琰	李玲
	青菜	125		冰柜		倒垃圾桶		
	猪肉炒香	125		冰柜		倒垃圾桶		
11.14	米饭	125	11:14	冰柜	11:20	倒垃圾桶	尹琰	李玲
	猪肉炒香	125		冰柜		倒垃圾桶		
	青菜	125		冰柜		倒垃圾桶		
11.15	米饭	125	11:15	冰柜	11:17	倒垃圾桶	尹琰	李玲
	鸡蛋炒香	125		冰柜		倒垃圾桶		
	芹菜	125		冰柜		倒垃圾桶		
11.18	米饭	125	11:18	冰柜	11:20	倒垃圾桶	尹琰	李玲
	猪肉	125		冰柜		倒垃圾桶		
	芹菜	125		冰柜		倒垃圾桶		
11.19	米饭	125	11:19	冰柜	11:21	倒垃圾桶	尹琰	李玲
	鸡蛋	125		冰柜		倒垃圾桶		
	青菜	125		冰柜		倒垃圾桶		
11.20	米饭	125	11:20	冰柜	11:22	倒垃圾桶	尹琰	李玲
	猪肉	125		冰柜		倒垃圾桶		
	青菜	125		冰柜		倒垃圾桶		
11.21	米饭	125	11:21	冰柜	11:23	倒垃圾桶	尹琰	李玲
	猪肉	125		冰柜		倒垃圾桶		
	青菜	125		冰柜		倒垃圾桶		
11.22	米饭	125	11:22	冰柜	11:24	倒垃圾桶	尹琰	李玲
	猪肉	125		冰柜		倒垃圾桶		
	青菜	125		冰柜		倒垃圾桶		

3. 厨房的裸闸开关安装位置太低，存在用电安全风险。（那是电热炉用的开关，不是总闸刀）

4. 现金流水账按照餐值定额下账，真实度存疑，须据实登记收支数据。学校人数很少，每天餐费不多，每天都是按照人均餐值进行采购，不敢超支，这是真实的情况。有部分食材我们都是当地采购，所以他们也没有单据，这个我们以后会想办法解决。

日期	品名	出库数量	库存	备注	出库人员签字
	中仔	12	±2.0	33	
	石斑	5	0	15	
	油葱菜			4	5/12
11.12	米	4.8	24.8	12	李珍
	鸡蛋	2	4.1	33	
	芥菜	5	15	33	
	油葱菜			4	10/12
11.13	米	4.8	20	12	李珍
	鸡蛋	1	0	33	
	油葱菜			5	15/12
11.14	鸡蛋	2.2	0	33	李珍
	油葱菜	4.8	15.2	12	
	芥菜	1	0	3	
	鸡蛋	5	0	15	19/12
11.15	米	4.8	10.4	12	李珍
	鸡蛋	3	0	24	
	芥菜	2	0	6	
	鸡蛋	5	0	15	13/12
11.18	米	4.8	5.6	12	李珍
	鸡蛋	1.4	0	42	
	芥菜	4	0	12	
	油葱菜			8	7.2/12
11.19	米	4.8	0.8	12	李珍
	鸡蛋	3	24		
	芥菜	3	15	15	
	油葱菜			6	5.6/12

日期	品名	单价	数量	金额	金额	采购员入库员签字
11.15	鸡蛋	8	3	24	6691	李珍
	芥菜	3	2	6	6685	
	芥菜	3	5	15	6670	
11.18	鸡蛋	20	1.4	28	6628	李珍
	芥菜	3	4	12	6616	
11.19	鸡蛋	8	3	24	6592	李珍
	芥菜	3	5	15	6577	
11.20	鸡蛋	33	0.5	17	6562	李珍
	鸡蛋	8	2	16	6544	
	芥菜	3	5	15	6529	
	大米	25	5.0	125	6404	
11.21	鸡蛋	15	2	30	6374	李珍
	南瓜	3	5	15	6359	
11.22	鸡蛋	8	3	24	6325	李珍
	芥菜	3	5	15	6310	
	芥菜	3	2	6	6314	

5. 卫生欠佳，厨具干净整洁，但灶台、工作台等油污明显，墙地面烟尘污渍明显，卫生欠佳。

会要求厨师每天工作完成后及时进行清洗。

我们学校人数很少，能力有限，对制度理解不够完整，我们会按照要求尽力整改，谢谢。

荔枝小学

2019年11月22日