2024年上期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:

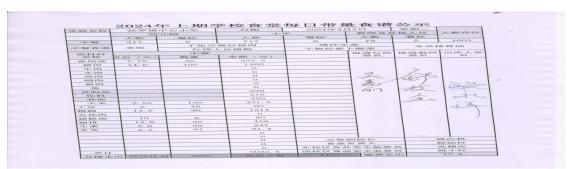
针对中国社会福利基金会免费午餐基金管理委员会稽 查专员董晓波于 2024年3月6日对我校免费午餐项目的常规稽核,稽核专员指出我校存在的主 要问题,现我校针对存在的问题并结合实际情况做出以下整改措施:

1、原始凭证签字不能是复印纸复写,要求是每张都要手写签字。(包括送货人、客户签收人)



2、午餐出库要求相关人员及时签字(值周行政、值周老师及出库人),认真做好入库、出库、存库的食材管理工作。

学校	5. 港东	未失 9岁 中	ボッハ・学	F	1 103	2024	4座4月:	2 🖂	足期二		
	47	11.000	オペ学生		371	中生	速々(1市 73) =	主他,人尽			
	人参欠	表示/他	人遊女	表示/他	人参欠	表示分件	人参欠	表示>性	收入		
무%	0	3	112	5	0	5	8	5	600		
中極	211	5	717	6		7	75	5	5732		
10元 福祉	0	4	112	6	- 0	6	8	6	720		
早報 食谱		•	ランタ 管	副校长	效化 沙元 村地						
中餐食谱	全工 大海 多香 用	帅、干%医克彦	30大少 POI 、 大少 30岁 上	- 西庭 西花 、	火>生 蒸 、 多	トル 排骨汤 、	100,100	负责人	杨灿争中		
晚餐食谱	> ★ 10	6、长豆角头	学校	出在 华宁 点页	吴 霞 辰 辨 小						
京本才米1-名		二字二 增安			中餐			10克·帕隆			
矛 尔	单位企	娄父 量	:: \$30E	单位个	娄父 量量	:: 3 :30	单份	娄父 量	:金: 表页		
食用油	7.75	2 8	15.5	7.75	30	232.5	7.75	2	15.5 146		
猪 (肉) 牛 (肉)	14.6	8	0	14.6	100	1460	14.6	10	146		
学 [空]			ŏ			ŏ			ŏ		
< G,			0			0			- 6		
pris,			0	8.		0			0		
ėn.			0			0			0		
4 6			0						0		
京 第1 占占 以: 海影 3 由 。						220					
SC - 独写 20日 - CS 米青 空空			13.25	1 1		218	l I		10.7		
HE TEST			67.2			320			119.5		
米面鉄			228			331.5			51		
大・米			0	2. 55	130	331.5	2. 55	20	51		
道口 半5分			0			0			0		
H= #53	1.9	110	209						0		
10 余	9.5	2	19			8			0		
						~ ~			~ ~		
表 香色 試		1	14.6		305	2250. 4		25	162.5		
上豆			0	2	4.5	90			0		
清明和			0	14.6	90	1314			0		
五 花 (内) 诸 板 (由)	14.6	1	14.6						9		
音 秋夏 20日 香 井井			8	14.6	30	80 438			0		
主英			Ö	2.6	95	247			- S		
多·瓜			ŏ	2. 2	37	81.4			ŏ		
医豆角			0			0	6. 5	25	162.5		
			0			0			0		
	100		0			0			0		
			0			9			0		
			0			0			0		
			- 8						- 8		
			0			- i			- 8		
			õ			ŏ			ŏ		
			ŏ			ŏ			ŏ		
			0			0			0		
			0			0			0		
			0			0			0		
			0			0			0		
^	E-F										
走中中海		二十十十 大田	455.35 3585		野 4年 福利	5032. 4 1430		泰支出	505.		



3、教育局备案了,要求学校也要有供货商的营业执照、采购合同、资质等备案材料。(以下是两个供货商的相关资料)



或分公司 口委托等三方物流配用) 网络新森林花 ロボルニクトリー 図名 ロ是、自動業質後各様放地は。 図8 日光、全业品等名者、统一社会信用代码、地址及效果方 走机经常情况 * 8、 3、本合同知有表尽事宜、确实输出补充的、照给双方共同的有同型分类后力生效、并 成以书报补充合同、补充合同与本合同具有同等效力。 (同等效力。 之力,广东好度安集团和现金与



=

政府采购合同

成据产品,我实其重杂的认过,中也是上的目标等待及软制度。有 物位中的证。在中国新年产产 11% 不在原有模型。 2. 通常等时也是实现。也是企业特定 (2.00年)。 (2.01年)。

知关方。由此所造成的很大由发产负责。 4. 生产者会居在我们不是行本会对质量和物品原本有关规定。由 表示他也一场对人。 A. 推定性数。 完全的是形象一点,只如何呢,对现场是无效概率以可求出并人。 对现场是比较大量。由于技术程序十五级被或使大性的方式更 企作者和此类的。

原设充为未抽化户种种市合作社类的企业资料的产品、等心水场种的 报金的效果、产品和同样品质、有品、电场模型、资质、工作工作。模 报、原度定果、命管性排序。上面不同中仓的总量运动的企业。 "有效的专品特色品质"。 1、5度是中低品、克尔福色中较的超过度。 使用金件 规则。 1、5度是中低品、克尔福色中较的超过度。 使用金件 规则。 4、现在全年 1000 中间 1

(1) 解释文件; (2) 中释人的投琴文件、承诺书; CONTRACTOR **会同签订日施: 10(3 年 11 月 1 日**



4、对于留样中,叶子菜留样数量不达标出现的问题,做如下整改。换一批大的 留样盒,配备了一个专用小型电子秤。





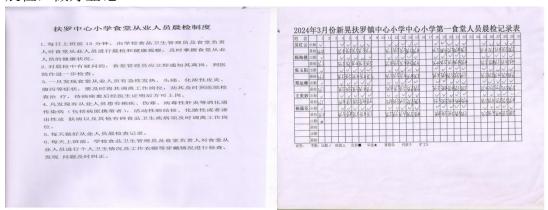


5、学校及时请刮涂料的师傅对厨房进行装修。

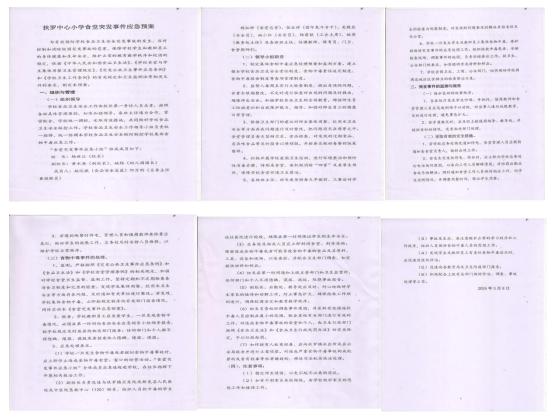




6、从业人员实行晨检制度,进入校门过体温测试仪器。再由食堂管理人员进行 晨检,做好登记。



7、建立食堂突发事件应急预案,进行食品安全应急演练。



8、采购员要掌握好入库、出库、库存的量,一是便于采购计划;二是控制出库量,避免浪费现;三是学生吃多少打多少的原则,先少打,过后再添加。既要让



学生吃饱吃好, 又要不让学生浪费。





9、留样要在吃饭前20分钟做好,清除时间一定要保证48小时之后。

			1/2	D 136 T	· -11 - 2	2024-4	上州四	校区师生	上川電質	日本十七公工	TTELL				
						第03周		11日——03			-				
时间		2024年03月		2	024年03月1: (星期二)	2日	2	(星期三)	H	20	24年03月14日 (星期四)	2024年03月15日 (星期五)			
项目	早	rips	991	.101.	di	1991	.sp.	da	1150.	.sp.	da	380	.qs.	op.	
食材名称		來懷: 土豆炒 鸭肉; 豆腐皮 炒肉盆; 清炒 包菜; 清炒老 南瓜; 玉米棒 籽排骨汤。			米饭; 土豆炒鸭肉; 豆腐皮炒肉丝; 清炒包菜; 清炒老商瓜, 玉米棒			米饭: 水豆腐 煮鱼: 水蛋腐 或豆炒肉; 清炒菜; 清炒整卜酸菜; 土豆排骨汤。			米饭。鲜香菇 炒鸡肉肉、脱辣 土豆鸡炒。 商炒 小肉瓜。 两红 柿粉丝蛋汤。			米饭, 白花菜 炒瘦陶, 红烧 粉排, 酒炒油 麦菜, 酒炒酸 豆角, 紫菜蛋 汤。	
留 样数 量		各125克	各125克	各125克	各125克	各125克	各125克	各125克	各125克	各125克	各125英	各125克	各125克	各126克	
留样具体时间		11 101 245	01_5}	m	110100%	01_3)	nt5}	111100%	Bf5}	nt5>	11 III 20%	015}	pri	1101205	
此存 地水		冰箱冷	沙水 箱 沙山坡	沙木 箱	2水 箱6 7今 編文	2水 和 2全 解集	7水 第6 7令 國民	2水 第6 2分 60克	7水 2自 7全 百克	7水 和 7全 和 7	沙水 箱 沙宁 崩乾	2011 (RE) 2021 (RE)	2水 箱 2全箱机	冰箱冷藏	
取样人签 名		未3 ,连针			杨连片			杨连竹			杨连竹	-11/2		杨连竹	
样品清 除时间		月月13日 1月时30分	—月—日 时 <u>—</u> 分	月_日 时_分	五月14日 11时30分	—月—日 时—分	—月—日 时 <u>分</u>		—月—日 时 <u>—</u> 分	——月—日 时—分		一月一日 时_分	时_分	3 A8 E	
样品清 除 人		お。连分			本马连分			杨连竹		L/2	大 满木	年 3月18		773	
检查人 签 字		This is	-		23/3/3			37 333	-		370:33			37214	

10、大队部及德育处督促学生餐前养成洗手的习惯。



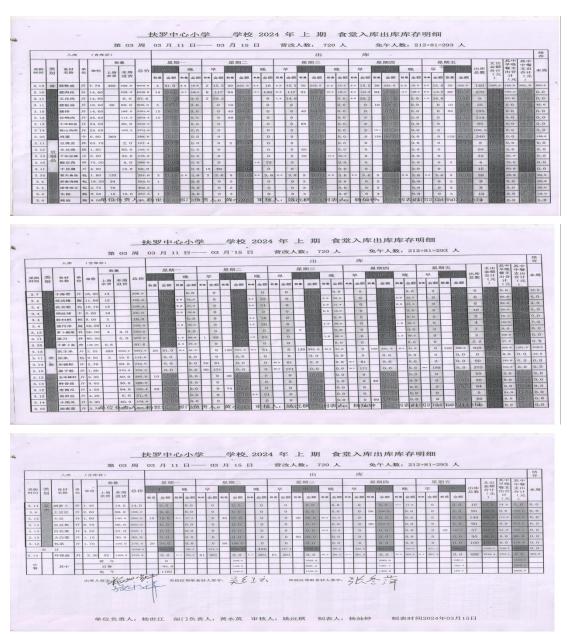
11、在第二周的国旗下讲话中,学校食品安全总监的姚沅棋(学校安全副校长)特别把食品安全重点强调出来。



12、3月6日免午稽查中的问题,在安全副校长的组织下再次进行从业人员培训。后勤处责令食堂从业人员严禁佩戴耳环、首饰进入食堂,每天进行个人卫生抽查,不合格者不准上岗。

13、入库出库及库存一定要相关人员签好字。

							_ ±	夫豆	中	10	1	学			学权	٤ 2	202	4	年	上	. 10	3	食	堂	入儿	年 t	出库	库	存日	归乡	H							
					38	03	周	03 月 11 日—— 03 月 15 日																														
	入库 (食库存)									出降																												
					400	m			AN 10	-		FE 101								315.	明三					JSS.	103 E0E			展期五					支出金額	30,44 50,000	35 44	
HC HU		10.44	602. AN	40.60			.60.60	Tions.	999			.quets .ess			中 中			8	19L 988		1 6		49		1995		平 1			出班	会部	報支出合	支出	1.45				
md (ss)	200	05 FG		4001	上周	水 湖 流 流	AGD-101	歌歌	SE: 100	95 M	:0: WE	6x.60	10: 80)	20.80	金棚	***	:Sc 800	55; NR	SEC 1991	sx.m	20:300	155 MI	金棚	n.n	- St. 1871	0.10	562 WH	m m (d) 8	G: 101	nm s	2 101	to: m	G: 88	AND MIX	(元)	11 12 12 12	575	
3, 6		CV 000 000	100	6.00	55		200.0	1	6. 0		0.0		0	5	30.0		0		0	5	30.0		0.0	\Box	0	5	30.0		0. 0		0	6 9	30, 0	21	Tabel to	0.0	120.0	34
3, 11		-A: 404.00: 8-1.	-		00	40. 0	500.0	-	0.0		0. 0		0	-	42. 0		0		0	-	28. 0	-	0.0	\Box	0	2			0.0		0	1	14.0	8	112.0	0.0	112.0	189
3, 11		(5) 8h	-	4.50			45. 0		4. 5	_	0. 0	\vdash	0	-	4.5		0		0	1	4.0		0.0		0	1	4. 5		0.0	18	0	1	4.5	5	22.5	0.0	BB. D.	5.
3. 4		4-10		4.00	0		8. 0	-	0.0	_	0.0		0		0.0		n		0		0.0		0. 0		0				0.0		0			2	8.0	8. 0	0.0	0
3. 11	5:0	八角	-	60.00		1.0	60.0		0.0		0. 0		0	0. 2	12.0		D		0	0. 2	12.0		0.0		0	0. 2			0.0	- 5	0	0, 2		0.8	414.0	0.0	18. 0	0.
3. 11	材	+0.757	15	18.00		2. 0	36, 0		0.0		0. 0		0	1	18.0		0	-	0	0. 5	9, 0		0.0		0	0.5	9.0		0.0	- 1	0		0.0	2	30.0	0.0	36.0	0
3, 4	*1	ZE:MX FF	好	60: 00	2		120.0		0.0		0. 0		0	0. 2	12.0	0	0		0	0. 2	12.0		0.0		0	0, 2			0.0		0	0.2	12.0	0.8	48.0	0.0	48.0	1
3:4	100	16K (10R 18)	斤	60.00	1		60.0		0.0		0.0		0	0. 2	12.0		0		0	0. 2	12.0		0. 0		0	0.2	12.0		0.0		0	0. 2	12.0	0.8	48.0	0, 0	48. 0	0
3. 4	TO S	T-98 10	开	18, 00		3.0	54. 0		0.0		0.0		0	1	18.0		0		0.	1	18. 0		0.0		0	1	18.0		0.0		0			- 31	54.0	0.0	04.0	0
3. 13	100	prince 860	15	2. 90		33	95. 7	3	8.7	1.0	2. 9		0	10	29. 0	5.0	2. 9		0	.5	14. %	1.0	2. 9		0	.0	14.5	1.0	2. 9	1.0	2. 9	6	14, 5	333	99.7	14.75	81.2	0
3. 13		fict side state	19	7. 20		10	72.0		0.0		0.0	1	7. 2	2	14.4		0	1.0	7, 2	2	8.6.4		0. 0	1,0	7, 2	22	14. 4		0, 0		0	1	7. 2	10	72 0	21. 6	50. 4	0
3. 13	183	ec 30	19	B. 70		11	62.7		0.0		0. 0	1	5.7	2	11. 4	9	0		0	2	11.4		0.0	1.0	5.7	3	17. 1		0.0		0	2	11.4	11	62.7	11. 4	51. 3	0
3. 13		330.36c年F	PF	5, 00		8	40.0		0.0		0.0	0. 5	2, 5	2	10.0	8	0	0, 8	2, 5	2	10.0		0. 0	11.75	2, 5	1	5.0		0.0	6. H	2. 5	1	5. 0	8	40.0	10.0	1000000	
3, 13		HII WE NIX	斤	3. 30		43	141.9		0.0	2.0	6. 6		0	10	33. 0	2.0	6. 6		0	10	33.0	2.0	6. 6		0	8	26. 4	2.0	6.6		0	7	23. 1	43	MLD	26.4	115.0	
3. 13	160	大红椒	厅	5. 00		25	128. 0		0.0		0, 0		0	6	30. 0		0		0	6	30.0		0. 0		0	6	30. 0		0.0		0	7	35. 0	25	120.0		100000000	-
2, 25	100	龙口板丝	19.	5. 50	50		275. 0		0,0	4.0	22.0		0		0.0		0		0		0.0		0.0		0	12			0.0		0	_		16	885.0	-	000000	-
2. 29	100	干水耳	玠	22.00	12		264. 0		0.0		0.0		0		0.0	10	0		0		0.0	8	0. 0		0				0.0		0			0	0.0	10000	10000000	-
01. 15	100	201.305		8. 80	42		369. 6		0.0		0.0	-	0		0. 0		0		0		0.0				0				17:4		0			12	1000000		70.4	-
2. 27	188	VESSENS	坪	B. 40ft	* (金)	本击。	A.no. 4	非世	Б, о	831	bita	贵	a	故	Corto	8	村核	No	stalls a	元村	90.0	間引え	000	1 49	加小	钟		田川岩	19519	42	2.4	E-0:	d kil	5 Ed	50, 4	50. 4	0.0	ш.



14、地面清扫要及时,有水迹的地方一定要用干拖把将水迹拖干,防止滑倒,确保厨师安全。

新晃县扶罗镇中心小学 新晃县扶罗中心幼儿园 2024年4月2日