

四川省凉山州冕宁县沙坝镇迎丰幼教点 免费午餐项目稽核整改反馈报告

中国社会福利基金会免费午餐基金：

应免费午餐项目 2021 年 6 月 17 日发出的稽核报告四川省凉山州冕宁县漫水湾镇迎丰村幼教点，就目前存在的主要问题做出以下整改：

在第一时间迎丰村幼教点紧急召开了关于食品安全的相关会议。

主持人员：吴雪梅 叶丽

参会人员：马小丽 罗子使莫 阿溜汉呷木

会议记录人员：罗伍加莫



问题一、厨师未佩戴口罩：

整改方案：迎丰村幼教点食堂管理人员（吴雪梅、叶丽）每日将对食堂从业人员进行监督制，严格把控食堂人员操作时不佩戴口罩问题，并进行奖惩制，进一步避免食堂人员操作不佩戴口罩问题。



问题二、食品留样量不足 125 克，留样记录缺少到期处理时间：

整改方案：食堂管理人员（吴雪梅、叶丽）组织培训，对留样克数、留样记录填写及留样处理、清洗留样盒进行严格要求。



日期	餐次	留样食品名称	留样时间 (时 分)	留样重量	留样人签字	留存条件	样品处理时间 (月 日 时)	样品处理人	审核签字
2021.6.28	午餐	米饭	20:00	125g	罗子健	留样柜	2021.6.28	罗子健	马小丽
		红苕土豆	20:00	125g	罗子健	留样柜	2021.6.28	罗子健	马小丽
		大薯炒肉	20:00	125g	罗子健	留样柜	2021.6.28	罗子健	马小丽
		排骨炖山药	20:00	125g	罗子健	留样柜	2021.6.28	罗子健	马小丽
2021.6.29	午餐	米饭	20:00	125g	罗子健	留样柜	2021.6.29	罗子健	马小丽
		芹菜炒牛肉	20:00	125g	罗子健	留样柜	2021.6.29	罗子健	马小丽
		豉汁蒸豆腐	20:00	125g	罗子健	留样柜	2021.6.29	罗子健	马小丽
		香菇鸡蛋汤	20:00	125g	罗子健	留样柜	2021.6.29	罗子健	马小丽

问题三、原始凭证缺少供应商联系方式和采购人签字：

整改方案：现由叶丽老师和食堂人员阿溜汉呷木负责采购及联系供应商事宜，对原始凭证签字等也做出了相关要求。

行号	商品编码	商品名称	单位	数量	单价	金额	折扣	税后金额	税率	含税金额
1	0407	正梓香(软好)	斤	8.00	17.10	136.80				
2	0308065	山药	斤	6.00	4.70	28.20				
3	0303014	小葱	斤	2.00	2.85	5.70				
4	0303012	香菜	斤	1.00	3.80	3.80				
5	0303010	辣手	斤	30.00	0.95	28.50				
6	0402	去骨鸡腿肉	斤	15.00	17.80	267.00				
7	0303013	大薯白	斤	10.00	3.80	38.00				
页小计:				73.00		73.00		0.00		0.00
合计数量:				73.00		504.05		0.00		0.00

问题四、未建立出入库登记表，未建立现金流水账：

整改方案：以上问题迎丰村幼现安排专人（马小丽老师）统一负责出入库台账、现金流水账及餐具消毒记录、留样记录等工作，做到步步到位。

日期	1909.9.1	759.1	45.45		4	15	190	4	688.55	1120.81
2021.6.17	1909.9.1	759.1	45.45		4	15	190	4	688.55	1120.81
2021.6.18	1909.9.1	759.1	45.45		4	15	190	4	688.55	1120.81
2021.6.19	1909.9.1	759.1	45.45		4	15	190	4	688.55	1120.81
2021.6.20	1909.9.1	759.1	45.45		4	15	190	4	688.55	1120.81
2021.6.21	1909.9.1	759.1	45.45		4	15	190	4	688.55	1120.81
2021.6.22	1909.9.1	759.1	45.45		4	15	190	4	688.55	1120.81
2021.6.23	1909.9.1	759.1	45.45		4	15	190	4	688.55	1120.81
2021.6.24	1909.9.1	759.1	45.45		4	15	190	4	688.55	1120.81
2021.6.25	1909.9.1	759.1	45.45		4	15	190	4	688.55	1120.81
2021.6.26	1909.9.1	759.1	45.45		4	15	190	4	688.55	1120.81
2021.6.27	1909.9.1	759.1	45.45		4	15	190	4	688.55	1120.81
2021.6.28	1909.9.1	759.1	45.45		4	15	190	4	688.55	1120.81
2021.6.29	1909.9.1	759.1	45.45		4	15	190	4	688.55	1120.81
2021.6.30	1909.9.1	759.1	45.45		4	15	190	4	688.55	1120.81
2021.7.1										
2021.7.2										
2021.7.3										
2021.7.4										
2021.7.5										
2021.7.6										
2021.7.7										
2021.7.8										
2021.7.9										
2021.7.10										
2021.7.11										
2021.7.12										
2021.7.13										
2021.7.14										
2021.7.15										

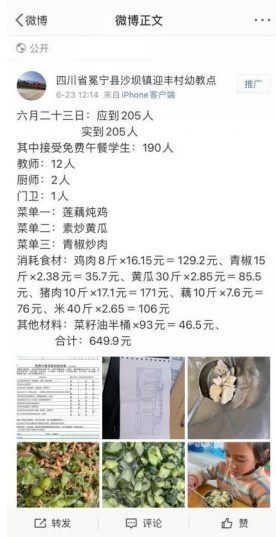
序号	日期	名称	数量	单价	总价(元)	采购人签字	供货人签字
1	6.28	猪肉	15斤	15.2元	228元	罗建英	阿强
2		排骨	12斤	17.1元	205.2元	罗建英	阿强
3		山药	10斤	4.7元	47元	罗建英	阿强
4		大葱	10斤	2.8元	28元	罗建英	阿强
5		土豆	40斤	0.25元	10元	罗建英	阿强
6		米	40斤	2.5元	100元	罗建英	阿强
7		油	4斤	11.5元	46元	罗建英	阿强
1	6.27	米	40斤	2.5元	100元		
2		油	4斤	11.5元	46元		
3		猪肉	8斤	42.5元	340元		
4		芹菜	15斤	2.8元	42元		
5		豆腐干	20斤	3.8元	76元		
		香菇	10斤	2.8元	28元		
		鸡蛋	70个	0.6元	42元		
		西红柿	15斤	2.3元	34.5元		

序号	日期	名称	数量	单价	总价(元)	采购人签字	供货人签字
1	6.28	正猪肉	15斤	17.2	258.00	叶丽	罗建英
2		山药	12斤	6.70	80.40	叶丽	罗建英
3		排骨	30斤	0.95	28.50	叶丽	罗建英
4		白萝卜	15斤	3.50	52.50	叶丽	罗建英
5		土豆	10斤	2.30	23.00	叶丽	罗建英
1	6.27	湖海菜	8斤	0.45	3.60	叶丽	罗建英
2		芹菜	15斤	2.3	34.50	叶丽	罗建英
3		豆腐干	20斤	3.8	76.00	叶丽	罗建英
4		香菇	10斤	2.3	23.00	叶丽	罗建英
5		鸡蛋	70个	0.6	42.00	叶丽	罗建英
6		番茄	15斤	2.3	34.50	叶丽	罗建英

日期	1909.9.1	759.1	45.45		4	15	190	4	688.55	1120.81
2021.6.17	1909.9.1	759.1	45.45		4	15	190	4	688.55	1120.81
2021.6.18	1909.9.1	759.1	45.45		4	15	190	4	688.55	1120.81
2021.6.19	1909.9.1	759.1	45.45		4	15	190	4	688.55	1120.81
2021.6.20	1909.9.1	759.1	45.45		4	15	190	4	688.55	1120.81
2021.6.21	1909.9.1	759.1	45.45		4	15	190	4	688.55	1120.81
2021.6.22	1909.9.1	759.1	45.45		4	15	190	4	688.55	1120.81
2021.6.23	1909.9.1	759.1	45.45		4	15	190	4	688.55	1120.81
2021.6.24	1909.9.1	759.1	45.45		4	15	190	4	688.55	1120.81
2021.6.25	1909.9.1	759.1	45.45		4	15	190	4	688.55	1120.81
2021.6.26	1909.9.1	759.1	45.45		4	15	190	4	688.55	1120.81
2021.6.27	1909.9.1	759.1	45.45		4	15	190	4	688.55	1120.81
2021.6.28	1909.9.1	759.1	45.45		4	15	190	4	688.55	1120.81
2021.6.29	1909.9.1	759.1	45.45		4	15	190	4	688.55	1120.81
2021.6.30	1909.9.1	759.1	45.45		4	15	190	4	688.55	1120.81
2021.7.1										
2021.7.2										
2021.7.3										
2021.7.4										
2021.7.5										
2021.7.6										
2021.7.7										
2021.7.8										
2021.7.9										
2021.7.10										
2021.7.11										
2021.7.12										
2021.7.13										
2021.7.14										
2021.7.15										

问题五、微博公示严重超时:

整改方案: 迎丰村幼现安排叶丽老师、吴雪梅老师共同负责微博公示工作, 严格按照免费午餐微博公示要求在 48 小时内发布微博。



四川省凉山州冕宁县迎丰村幼教点

2021年6月28日