

妙溪小学免费午餐 2023 年下学期整改报告

针对我校在免费午餐常规稽核中出现的一些问题，我校已做出了整改，现将整改情况反馈如下：

一：各项问题

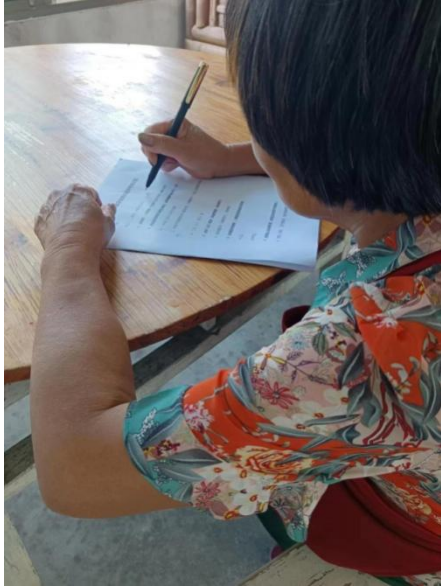
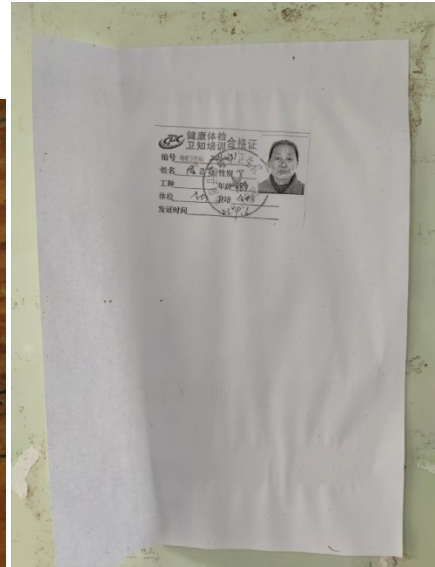
- 1: 是否有从业人员健康档案 ?(无从业人员健康档案)
- 2:墙地面卫生(天花板表皮有掉落风险。)
- 3:冷藏设备是否有结霜现象 ?(冰箱有大量结霜)
- 4:散装食品盛装、密封(未用专用容器分类存放食材)
- 5 冷藏、冷冻设备食材是否隔离包装 ?(食品每周采购一次，有反复解冻使用。)
- 6 烹饪后的熟制品、半成品与原料存放(生熟食混放。)
- 7: 留样有效性(留样不规范，数量不足。)
6. 留样标签(无留样食品名称，时间，留样人。)
- 8: 留样记录(无留样记录，但有留样。)
- 9: 原始采购凭证是否有相关责任人签字 ?(原始凭证无经手人签字。)
- 10: 出库台账是否有出库、领用人员两人及两人以上签字 ?(出库签名均为一代人代签。)

二：整改反馈

- 1、 是否有从业人员健康档案 ? (无从业人员健康档案)

整改后

日期	姓名	健康状况	备注
2023.11.07	屈正贤	健康	
2023.11.30	屈正贤	健康	
12.1	屈正贤	健康	
12.6	屈正贤	健康	
12.5	屈正贤	健康	
12.6	屈正贤	健康	
12.7	屈正贤	健康	
12.8	屈正贤	健康	
12.11	屈正贤	健康	
12.12	屈正贤	健康	
12.13	屈正贤	健康	
12.14	屈正贤	健康	
12.15	屈正贤	健康	
12.18	屈正贤	健康	
12.19	屈正贤	健康	
12.20	屈正贤	健康	
12.21	屈正贤	健康	
12.22	屈正贤	健康	
12.25	屈正贤	健康	
12.26	屈正贤	健康	
12.27	屈正贤	健康	
12.28	屈正贤	健康	
12.29	屈正贤	健康	
2024.1.2	屈正贤	健康	
1.3	屈正贤	健康	
1.4	屈正贤	健康	
1.5	屈正贤	健康	
	屈正贤		
	屈正贤		
	屈正贤		
	屈正贤		
	屈正贤		



2、墙地面卫生(天花板表皮有掉落风险。)

整改前



整改后



3、 冷藏设备是否有结霜现象？

整改前



整改后



4、 散装食品盛装、密封(未用专用容器分类存放食材)

整改前



整改后



5、 冷藏、冷冻设备食材是否隔离包装？(食品每周采购一次，有反复解冻使用。)

整改前



整改后



6、 烹饪后的熟制品、半成品与原料存放(生熟食混放。)

整改前



整改后



7、 留样有效性(留样不规范，数量不足。)

整改前



整改后



8、 留样记录(无留样记录, 但有留样。)

整改后

学校(幼儿园)食品留样记录台账

单位或部门名称: _____

序号	日期	餐次	食品名称	数量	储存方式	留样时间	留样人	处理时间	备注
	1.2	中	云耳炒肉 炒花菜 紫薯花卷 米饭	130g	冷藏	12:40	宁丹		
	1.3	中	白菜炒肉 炒鸡蛋 西红柿蛋汤 米饭	130g	冷藏	12:40	宁丹		
	1.4	中	洋葱炒肉 西红柿鸡蛋 粉蒸肉 米饭	130g	冷藏	12:40	宁丹		
	1.5	中	茼蒿炒肉 青菜炒肉 凉拌海带 米饭	130g	冷藏	12:40	宁丹		

说明: 每餐次的食品成品必须留样, 并按品种分别盛放于清洗消毒后的密闭专用容器内, 放置于专用冷藏设施中冷藏 48 小时, 每个品种留样量应满足检验需要, 不少于 125g, 并由专人记录好上述信息

9、 原始采购凭证是否有相关责任人签字？(原始凭证无经手人签字。)

整改前

学生食堂供货(采购)

供货学校: 自编号: 供货时间: 月 日 验收时间: 月 日

品名	规格	数量	生产批号	生产日期	保质期	单价	金额
白萝卜		7				2	14
香菜		4				2	8
玉米		2				4	8
洋葱		7				2	14
白菜		10				1	10
香芋		7				3	21
胡萝卜		10				2	20
西红柿		7				3	21
油豆角		3				9	27
葱							20
蒜							20
藕							20

合计: 万 仟 佰 拾 元 角 分 235元

供货单位(人): 宁丹红 联系电话: _____

经手人: 宁丹红

学生食堂供货(采购)清单粘贴处 月 日

整改后

学生食堂供货(采购)

供货学校: 自编号: 供货时间: 月 日 验收时间: 月 日

品名	规格	数量	生产批号	生产日期	保质期	单价	金额
老南瓜		10				2	20
白萝卜		7				1	7
洋葱		7				1	7
西红柿		7				3	21
香芋		7				3	21
玉米		6				3	18
蒜		4				2	8
葱		2				4	8
藕							20
蒜							20
藕							30

合计: 万 仟 佰 拾 元 角 分 元

供货单位(人): 宁丹红 联系电话: _____

经手人: 宁丹红 验收人: 宁丹红

学生食堂供货(采购)清单粘贴处 月 日

第一联: 食堂登台账联(绿) 第二联: 财务记账联(红)
第三联: 入库登记联(蓝) 第四联: 供货商存根联(黄)

10: 出库台账是否有出库、领用人员两人及两人以上签字?(出库签名均为一代人代签。)

整改前

免费午餐出库清单

日期: 2023年11月15日

重量(斤)	单价(元)	金额(元)	采购员	结余
7			李礼平 李松辉 李维慧	
5				
10				
1				
10				

免费午餐出库清单

日期: 2023年11月16日

重量(斤)	单价(元)	金额(元)	采购员	结余
7			李礼平 李松辉 李维慧	
5				
10				
2				
10				

免费午餐出库清单

日期: 2023年11月17日

品名	重量(斤)	单价(元)	金额(元)	采购员	结余
油豆腐	3			李礼平 李松辉 李维慧	
油	4				
西红柿	5				
鸡蛋	28				
粉丝	1				
大米	10				

免费午餐出库清单

日期: 2023年11月20日

品名	重量(斤)	单价(元)	金额(元)	采购员	结余

整改后

免费午餐出库清单

日期: 2024年1月10日

品名	重量(斤)	单价(元)	金额(元)	采购员	结余
土豆	7	1.5	10.5	李礼平 李松辉 李维慧	
排骨	5	18	90		
白豆腐	25块	2	50		
西红柿	2	3	6		
鸡蛋	8个	0.7	5.6		
大米	10	2.5	25		

免费午餐出库清单

日期: 2024年1月9日

品名	重量(斤)	单价(元)	金额(元)	采购员	结余
木耳	2	38	76	李礼平 李松辉 李维慧	
鸡	5	16	80		
冬瓜	10	1	10		
白萝卜	3	1	3		
龙骨	2	10	20		
大米	10	2.5	25		