

# 四川省自贡市富顺县代寺镇石农小学校

## MW/JH【2024】A1382 号稽查报告整改反馈

### 一、针对稽查报告的整体认识

近期，我校接受了免费午餐基金项目总部的稽查，本次稽查对学校免费午餐供餐整个流程进行了客观公正的评价，针对稽查中发现的问题，我们进行了深入的反思和全面的整改。

### 二、富顺县代寺镇石农小学存在的问题：

- 1、留样记录(食品留样记录中无留样储存方式；留样日期中无年份。)
- 2、餐后倾倒是否合理？
- 3、翻阅学校近 4 周微博，微博公示菜品、食材、资金情况是否属实？(通过 查看微博情况与账目对照，存在问题为：①午餐饭菜图片中长期缺主食内容；②使用的调料计量单位为“包、袋、瓶”，无详细的份量信息，不能了解该调料的使用情况；③2024 年 11 月 11 日公示采购的菜油在采购单上显示为 4 瓶，入库食材中菜油数量误记为 4.00 斤；④2024 年 10 月 30 日采购的酱油食材，采购单和入库情况上均记为豆油，老师解释为“当地方言叫法”，应用规范名称，以免产生误解。)
- 4、原始采购凭证数据是否完整、属实？(原始凭证中大宗食材油与调料记量单位为瓶、包、袋，没有具体的份量标注，不能详细了解该食材的采购情况。)
- 5、原始采购凭证供应商信息是否完整、真实？(采购食材的原始凭证上部分供应商为机打名字，为无效签字。)
- 6、当日出库台账数据与当日备餐实际出库量是否一致？(学校出库食材中调料的记量单位为包、袋、瓶，没有具体份量，不能详细了解该食材的详细使用情况。)

### 三、采取的行动

- 1、召开免费午餐整改工作会议，对全体教职工再次进行免费午餐宣传和相关制度学习。
- 2、利用周一师生大会上积极宣传免费午餐项目，呼吁师生节约粮食。

### 四、报告存在的问题、采取的整改措施、整改后的照片。

问题 1：留样记录（食品留样记录中无留样储存方式；留样日期中无年份。）

措施：已完善留样记录。

照片：

日期：2024年 保存方式：冷藏2℃

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	样品处理时间 (月 日 时 分)	样品处理人	审核签字
11.27	午	香菇肉包	11.30	125g	谢	12.2.8.00	谢	李
		猪肉水饺			桂		桂	
		鸡蛋炒			芳		芳	
		豆浆			芳		芳	
12.09	午	干豉豆豉肉	11.28	128g	谢	12.2.8.00	谢	李
		猪肉水饺			桂		桂	
		鸡蛋炒			芳		芳	
		豆浆			芳		芳	
12.2	午	香菇肉包	11.25	130g	谢	12.3.11.15	谢	李
		猪肉水饺			桂		桂	
		鸡蛋炒			芳		芳	
		豆浆			芳		芳	

问题 2：餐后倾倒是否合理？

措施：已加强对厨师、教职工的管理，厨师科学分餐，教职工每日陪餐到位，减少浪费。

照片：





问题 3: ①午餐饭菜图片中长期缺主食内容。

措施: 稽查提出问题后, 立即对微博每日出库加上米饭主食内容。

照片:



富顺县代寺镇石农小学校

11-19 17:56 来自 分享按钮

184 推广

2024-11-19开餐出库公示

#免费午餐##光盘行动##美食日记#@免费午餐



转发

2

赞





富顺县代寺镇石农小学校

12-9 16:44 来自 分享按钮

94 浏览 推广

2024-12-09开餐出库公示

#免费午餐##光盘行动##美食日记#@免费午餐



转发

评论

赞

问题 3: ②使用的调料计量单位为“包、袋、瓶”，无详细的份量信息。

措施: 调料计量的入库是在使用免费午餐电脑端刚实行期间入库, 所以导致计量单位名称不规范, 经过多次询问上级领导更改办法, 如现在更改会导致库存错误, 所以现在暂时无法更改计量单位名称。在本学期结束全部库存清零时, 会及时联系上级相关领导及时整改相关问题。

照片:

四川省自贡市富顺县代寺镇石农小学校

学校基本资料 库存管理

学期: 2024年秋季学期 食材名称: 请输入食材名称 是否风险食材: 请选择是否风险食材

食材名称	计量单位	入库	出库	实际库存(含上期库存)
料酒	瓶	36	20	16
醋	瓶	40	21	19
白糖	斤	50	33	17
鸡精	袋	40	26	14
味精	袋	50	29	21
菜油	斤	680	644	36
调味豆油	斤	0	0	0
豆瓣	瓶	20	19	1
海天豆油	瓶	24	19	5
芝麻油	瓶	0	0	0

问题 3: ③2024 年 11 月 11 日公示采购的菜油在采购单上显示为 4 瓶, 入库食材中菜油数量误记为 4.00 斤;

措施: 发现问题后, 已联系上级更改库存并公示微博。

照片:



问题 3: ④2024 年 10 月 30 日采购的酱油食材, 采购单和入库情况上均记为豆油, 老师解释为“当地方言叫法”, 应用规范名称, 以免产生误解。)

措施: 酱油入库时名称输入不规范, 已记录在下学期重新入库时及时更改。

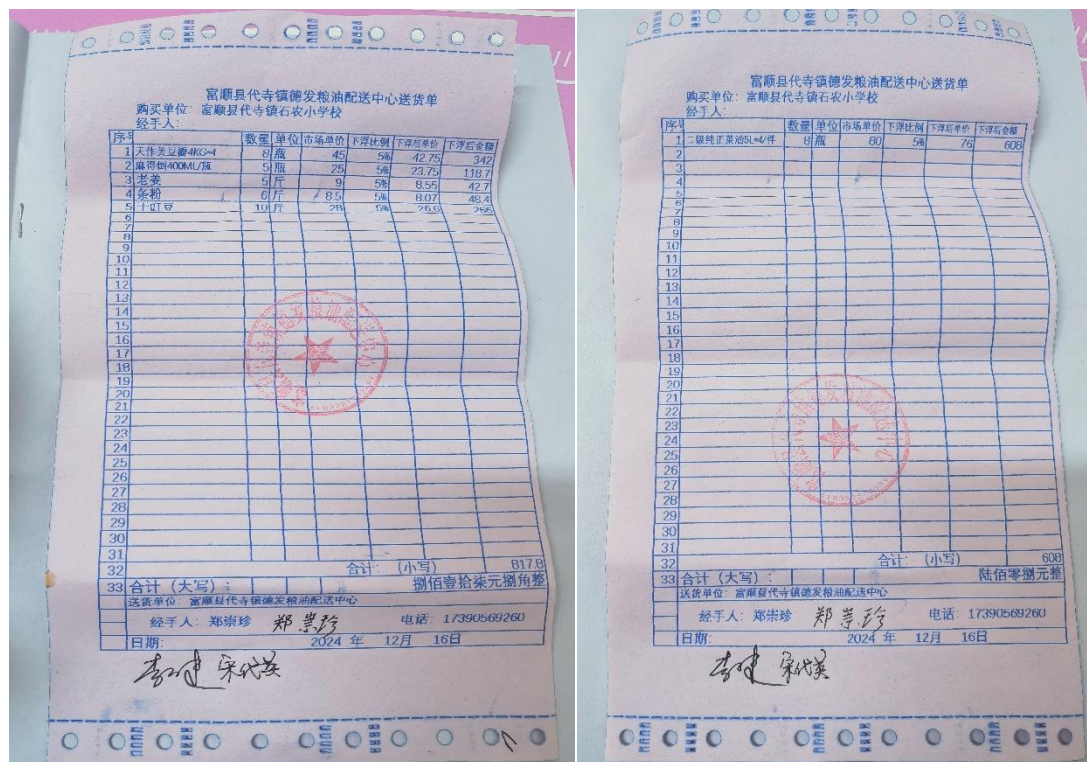
问题 4: 原始凭证中大宗食材油与调料记量单位为瓶、包、袋, 没有具体的份量标注, 不能详细了解该食材的采购情况。

措施: 已联系供货商在大宗食材与调料计量单位中加上份量标注。(微博出库时



大宗食材与调料计量份量标注只能在下学期重新入库系统后体现出来。)

照片:



问题 5: 采购食材的原始凭证上部分供应商为机打名字, 为无效签字。

措施: 发现问题后, 已及时联系供货商在每次入库票据上必须手签名字。

照片:



问题 6：学校出库食材中调料的记量单位为包、袋、瓶，没有具体份量，不能详细了解该食材的详细使用情况。

措施：该问题跟问题 3 中第②个问题相联系，大部分调料计量的入库是在使用免费午餐电脑端刚实行期间入库，所以导致计量单位名称不规范，经过多次询问上级领导更改办法，如现在更改会导致库存错误，所以现在暂时无法更改计量单位名称。在本学期结束全部库存清零时，会及时联系上级相关部门及时整改相关问题。在这学期新增的食材上会严格按照规格注明计量和份量。

照片：



四川省自贡市富顺县代寺镇石农小学校

学校基本资料 库存管理 食材采购表 出入库公示 开餐前公示

学期: 2024年秋季学期 食材名称: 请输入食材名称 是否风险食材: 请选择是否风险食材 查询 重置 展开

食材名称	计量单位	入库	出库	实际库存(含上期库存)	是否风险食材	出入库是否异常
牛肉	斤	0	0	0	否	否
仔姜	斤	49	49	0	否	否
鲜儿菜	斤	134.2	134.2	0	否	否
八角面	斤	1	1	0	否	否
高山鸡蛋	斤	145.2	104.9	40.3	否	否
冬瓜	斤	186	186	0	否	否
黄瓜	斤	61	61	0	否	否
花椒	斤	75	75	0	否	否
酸菜(200g)	袋	50	12	38	否	否
干豆豉	斤	10	3	7	否	否

共 81 条数据 < 1 ... 5 6 7 8 9 > 10 条/页 跳至 页

注：酸菜是后期新增食材，已按照标准注明份量，如：每袋（200g）

学校名字：富顺县代寺镇石农小学校  
 经手人：邓璐瑶 李健  
 日期：2024年12月16日