

四川省自贡市富顺县童寺镇大坳小学校 MW/JH【2024】A1381 号稽查报告反馈

一、针对稽查报告的整体认识

本次稽核对学校免费午餐送餐整个流程进行了客观公正的评价，学校存在管理不到位情况，学校对稽核结果充分认可，接受建议，立即整改。现学校已召开了食堂管理人员及从业人员免费午餐稽核情况通报会、培训会，再次认真落实免费午餐管理办法，规范管理及操作，并立即完善、规范各类资料的收集存档，确保以后的工作中不再出现类似问题。

二、富顺县童寺镇大坳小学校存在问题：

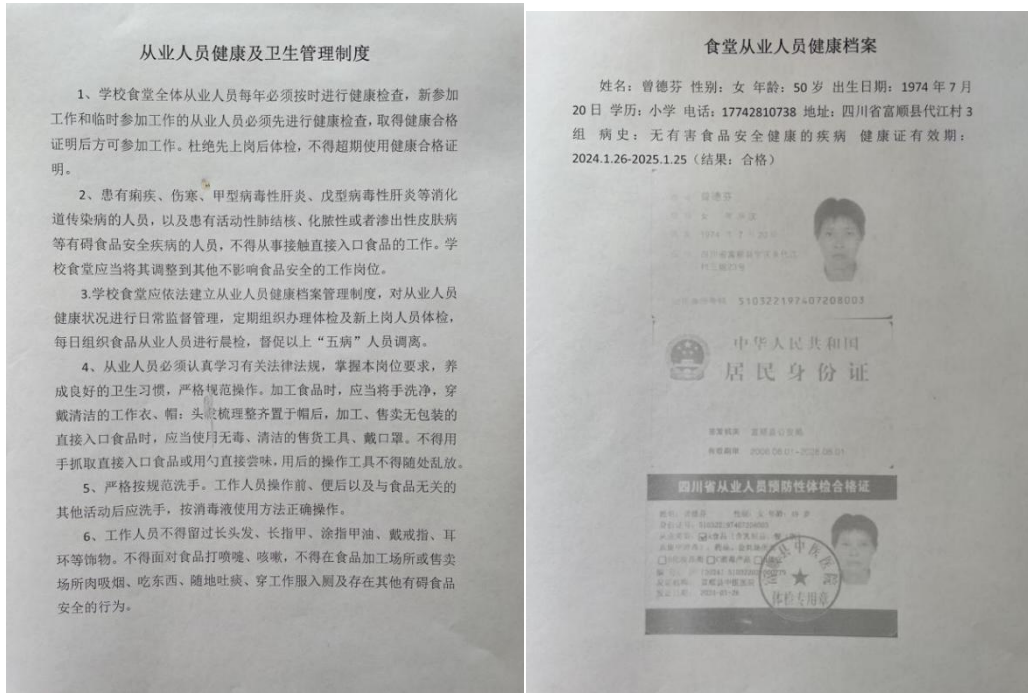
- 1、是否有从业人员健康档案？
- 2、冷藏设备是否有结霜现象？
- 3、翻阅学校近 4 周微博，微博公示菜品、食材、资金情况是否属实？
- 4、原始采购凭证供应商信息是否完整、真实？
- 5、原始采购凭证是否有相关责任人签字？
- 6、当日出库台账数据与当日备餐实际出库量是否一致？
- 7、出库台账是否有出库、领用人员两人及两人以上签字？

三、采取的行动

学校立即针对免费午餐项目稽核报告中存在的问题进行整改，比如：召开免费午餐稽核通报会、培训会、完善规范各类资料等。

（一）报告存在的问题、采取的整改措施、整改后的照片

1、没有从业人员健康档案。造成原因：管理人员操作不规范，未建立规范从业人员健康档案，只做了收集，未整理归档。整改情况：已立即建立从业人员健康档案。



2、冷藏设备结霜较厚。造成原因：管理人员及从业人员对于冰箱结霜问题认识不到位。整改情况：对管理人员及从业人员进行教育和培训食品安全相关知识，并及时对冷藏设备除霜。



3、调料未及时出库。造成原因：相关人员对于微博公示相关制

度认识不清，未定期与从业人员及时对接调料用量。整改情况：及时登记并公示调料出库量。对于包装调料，以一包装为出库周期。散装调料以一斤为出库周期。

学期	日期	菜谱名称	食材名称	单位	数量
2024年秋季学期	2024-11-18	玉米粒炒肉、芋儿烧鸡、炒豆芽、紫菜鸡蛋汤、米饭	大米	斤	7
			菜油	升	2.5
			芋儿	斤	12
			鸡	斤	6.5
			玉米粒	斤	10
			猪肉	斤	4.5
			豆芽	斤	5
			紫菜 (40g)	包	1
			鸡蛋	个	10
			鸡精 (454g)	包	10
			料酒	瓶	6
			生抽 (1.9L)	瓶	6
			豆瓣	桶	2.5
			盐	袋	6

学期	日期	菜谱名称	食材名称	单位	数量
2024年秋季学期	2024-11-20	高笋炒肉、黄豆烧鸡、炒花菜、南瓜汤、米饭	大米	斤	7
			菜油	升	2.5
			黄豆	斤	3.5
			鸡	斤	5.4
			猪肉	斤	6.2
			花菜	斤	7
			南瓜	斤	6.2
			绿豆	斤	0.5
			冰糖	斤	0.5
			花椒	斤	2
			大料	斤	2
			八角	斤	2
			海椒	斤	2
			味精 (400g)	包	11
			老姜	斤	6.4
			蒜	斤	9.6
			辣油	斤	17.5
豆粉	斤	7.6			
晒醋	瓶	8			

学期	日期	菜谱名称	食材名称	单位	数量
2024年秋季学期	2024-12-12	青笋杆炒肉、冬瓜烧鸡、炒花菜、西红柿鸡蛋汤、米饭	大米	斤	8.5
			菜油	升	3
			猪肉	斤	8
			青笋杆	斤	12
			鸡	斤	5.8
			冬瓜	斤	14.5
			花菜	斤	7
			西红柿	斤	4
			鸡蛋	个	10
			生抽 (1.9L)	瓶	1
			晒醋	瓶	1
			蒜	斤	1.3
老姜	斤	0.5			

4、原始采购凭证送货人为机打，无签字。造成原因：新更换供货商，采购凭证较之前有所变化，收货人员未及时发现该问题并引

起重视。整改情况：学校立即整改，在采购入库时，严格索证索票，规范签字。

富顺县绿优源农业开发有限公司销售单

送货日期: 2024-11-25 周一 单据编号: XS-2024-11-25-3088
 购买单位: 富顺县绿优源小学 经手人: 简德涛 制单人: 简德涛

商品编号	商品全名	购买日期	单位	数量	单价	验收数量	金额
101	猪肉	2024.11.25	斤	25	16	215	420
110	三黄鸡	2024.11.25	斤	11	17	187	187
111	新鲜鸭	2024.11.25	斤	9	9	55	49.5
206	鲜菜	2024.11.24	斤	9	3.6	13	32.4
232	高笋杆	2024.11.24	斤	13	3.8	10	49.4
219	青芹菜	2024.11.24	斤	10	8	10	80
248	芋头	2024.11.25	斤	8	5	8	40
221	芋儿	2024.11.25	斤	10	5	10	50
285	山药	2024.11.24	斤	12	7	12	84
208	胡萝卜	2024.11.24	斤	9	3.5	9	31.5
204	白萝卜	2024.11.24	斤	3	2.5	3	7.5
总计							

送货人: 钟德明 17746788487 收货人: 简德涛 简文祥

富顺县绿优源农业开发有限公司销售单

送货日期: 2024-11-25 周一 单据编号: XS-2024-11-25-3089
 购买单位: 富顺县绿优源小学 经手人: 简德涛 制单人: 简德涛

商品编号	商品全名	购买日期	单位	数量	单价	验收数量	金额
229	莲藕	2024.11.24	斤	10	4.8	10	48
229	绿豆芽	2024.11.25	斤	5	3	5	15
214	莲花白	2024.11.24	斤	7	2.5	7	17.5
222	甜菜苕	2024.11.24	斤	8	3	8	24
205	青笋片	2024.11.24	斤	30	2.5	30	75
247	芹菜	2024.11.24	斤	7	5.5	7	38.5
444	干海带	2024.11.24	斤	1	160	1	160
439	干扁豆腐	2024.11.24	斤	8	5	8	40
401	板豆腐(60g)	2024.11.24	块	1	72	1	72
总计							

送货人: 钟德明 17746788487 收货人: 简德涛 简文祥

5、原始采购凭证两名收货人为同一人签字。造成原因：由于另一位收货人员请假，未及时参与收货，由同一人代签。整改情况：对该固定收货人员进行教育批评，立即整改。如以后再出现类似情况，灵活更换另一收货人员，并规范签字。

富顺县绿优源农业开发有限公司销售单

送货日期: 2024-11-25 单据编号: XS-2024-11-25-3091
 购买单位: 富顺县绿优源小学 经手人: 简德涛 制单人: 简德涛

商品编号	商品全名	购买日期	单位	数量	单价	验收数量	金额
101	猪肉	2024.11.25	斤	25	16	215	420
110	三黄鸡	2024.11.25	斤	11	17	187	187
111	新鲜鸭	2024.11.25	斤	9	9	55	49.5
206	鲜菜	2024.11.24	斤	9	3.6	13	32.4
232	高笋杆	2024.11.24	斤	13	3.8	10	49.4
219	青芹菜	2024.11.24	斤	10	8	10	80
248	芋头	2024.11.25	斤	8	5	8	40
221	芋儿	2024.11.25	斤	10	5	10	50
285	山药	2024.11.24	斤	12	7	12	84
208	胡萝卜	2024.11.24	斤	9	3.5	9	31.5
204	白萝卜	2024.11.24	斤	3	2.5	3	7.5
总计							

送货人: 钟德明 17746788487 收货人: 简德涛 简文祥

富顺县绿优源农业开发有限公司销售单

送货日期: 2024-11-25 单据编号: XS-2024-11-25-3092
 购买单位: 富顺县绿优源小学 经手人: 简德涛 制单人: 简德涛

商品编号	商品全名	购买日期	单位	数量	单价	验收数量	金额
229	莲藕	2024.11.24	斤	10	4.8	10	48
229	绿豆芽	2024.11.25	斤	5	3	5	15
214	莲花白	2024.11.24	斤	7	2.5	7	17.5
222	甜菜苕	2024.11.24	斤	8	3	8	24
205	青笋片	2024.11.24	斤	30	2.5	30	75
247	芹菜	2024.11.24	斤	7	5.5	7	38.5
444	干海带	2024.11.24	斤	1	160	1	160
439	干扁豆腐	2024.11.24	斤	8	5	8	40
401	板豆腐(60g)	2024.11.24	块	1	72	1	72
总计							

送货人: 钟德明 17746788487 收货人: 简德涛 简文祥

富顺县绿优源农业开发有限公司销售单

送货日期: 2024-11-25 单据编号: XS-2024-11-25-3093
 购买单位: 富顺县绿优源小学 经手人: 简德涛 制单人: 简德涛

商品编号	商品全名	购买日期	单位	数量	单价	验收数量	金额
229	莲藕	2024.11.24	斤	10	4.8	10	48
229	绿豆芽	2024.11.25	斤	5	3	5	15
214	莲花白	2024.11.24	斤	7	2.5	7	17.5
222	甜菜苕	2024.11.24	斤	8	3	8	24
205	青笋片	2024.11.24	斤	30	2.5	30	75
247	芹菜	2024.11.24	斤	7	5.5	7	38.5
444	干海带	2024.11.24	斤	1	160	1	160
439	干扁豆腐	2024.11.24	斤	8	5	8	40
401	板豆腐(60g)	2024.11.24	块	1	72	1	72
总计							

送货人: 钟德明 17746788487 收货人: 简德涛 简文祥

富顺县绿优源农业开发有限公司销售单

送货日期: 2024-11-25 单据编号: XS-2024-11-25-3094
 购买单位: 富顺县绿优源小学 经手人: 简德涛 制单人: 简德涛

商品编号	商品全名	购买日期	单位	数量	单价	验收数量	金额
229	莲藕	2024.11.24	斤	10	4.8	10	48
229	绿豆芽	2024.11.25	斤	5	3	5	15
214	莲花白	2024.11.24	斤	7	2.5	7	17.5
222	甜菜苕	2024.11.24	斤	8	3	8	24
205	青笋片	2024.11.24	斤	30	2.5	30	75
247	芹菜	2024.11.24	斤	7	5.5	7	38.5
444	干海带	2024.11.24	斤	1	160	1	160
439	干扁豆腐	2024.11.24	斤	8	5	8	40
401	板豆腐(60g)	2024.11.24	块	1	72	1	72
总计							

送货人: 钟德明 17746788487 收货人: 简德涛 简文祥

6、出库记录中调料未及时出库。造成原因：相关人员对于出库

的重要性认识不到位，未定期与从业人员及时对接调料用量。整改情况：及时登记并公示调料出库量。对于包装调料，以一包装为出库周期。散装调料以一斤为出库周期。

学期	日期	菜品	是否已公示	出库情况			库管员签字	领用人签字
				食材名称	单位	数量		
2024年秋季学期	2024-11-25	平菇炒肉,藕烧鸭,炒豆芽,紫菜鸡蛋汤,米饭	是	大米	斤	7.00	汪娟	李德芳
				菜油	升	2.50		
				平菇	斤	8.00		
				大红椒	斤	2.00		
				猪肉	斤	5.00		
				豆芽	斤	5.00		
				藕	斤	10.00		
				鸭	斤	5.50		
				紫菜(40g)	包	1.00		
				鸡蛋	个	10.00		
豆瓣	桶	1.00						

学期	日期	菜品	是否已公示	出库情况			库管员签字	领用人签字
				食材名称	单位	数量		
2024年秋季学期	2024-11-22	大红椒炒肉,山药烧鸡,炒瓢儿菜,紫菜鸡蛋汤,米饭	是	大米	斤	6.70	汪娟	李德芳
				菜油	升	2.50		
				大红椒	斤	6.00		
				猪肉	斤	4.10		
				山药	斤	10.00		
				鸡	斤	5.50		
				瓢儿菜	斤	8.00		
				紫菜(40g)	包	1.00		
				鸡蛋	个	10.00		
				生抽(1.9L)	瓶	1.00		
盐	袋	1.00						

学期	日期	菜品	是否已公示	出库情况			库管员签字	领用人签字
				食材名称	单位	数量		
2024年秋季学期	2024-11-20	高笋炒肉,黄豆烧鸡,炒花菜,南瓜汤,米饭	是	大米	斤	7.00	汪娟	李德芳
				菜油	升	2.50		
				黄豆	斤	3.50		
				鸡	斤	5.40		
				猪肉	斤	6.20		
				花菜	斤	7.00		
				南瓜	斤	6.20		
				绿豆	斤	0.50		
				冰糖	斤	0.50		
				花椒	斤	2.00		
				大料	斤	2.00		
				八角	斤	2.00		
				海椒	斤	2.00		
				味精(400g)	包	11.00		
				老姜	斤	6.40		
				蒜	斤	9.60		
				猪油	斤	17.50		
				豆粉	斤	7.60		
				醋	瓶	8.00		
高笋	斤	18.00						

7、出库台账无两人签字。造成原因：免费午餐出库台账与食堂使用的出库台账要求有所出入，且领用人由于忙于备餐偶尔忘记签字。整改情况：已立即整改，并对食堂从业人员加强督促。

学期	日期	菜品	是否已公示	出库情况			库管员签字	领用人签字
				食材名称	单位	数量		
2024年秋季学期	2024-11-19	芹菜炒肉,红萝卜烧鸭,炒油麦菜,酸菜米线汤,米饭	是	大米	斤	7.00	汪群	李德芳
				菜油	升	2.50		
				红萝卜	斤	10.00		
				鸭	斤	6.20		
				芹菜	斤	8.00		
				猪肉	斤	4.50		
				油麦菜	斤	8.00		
				酸菜(200g)	包	2.00		
				米线	斤	2.00		
				大红椒	斤	1.00		

学期	日期	菜品	是否已公示	出库情况			库管员签字	领用人签字
				食材名称	单位	数量		
2024年秋季学期	2024-11-18	玉米粒炒肉,芋儿烧鸡,炒豆芽,紫菜鸡蛋汤,米饭	是	大米	斤	7.00	汪群	李德芳
				菜油	升	2.50		
				芋儿	斤	12.00		
				鸡	斤	6.50		
				玉米粒	斤	10.00		
				猪肉	斤	4.50		
				豆芽	斤	5.00		
				紫菜(40g)	包	1.00		
				鸡蛋	个	10.00		
				鸡精(454g)	包	10.00		
				料酒	瓶	6.00		
				生抽(1.9L)	瓶	6.00		
				豆瓣	桶	2.50		
				盐	袋	6.00		

学期	日期	菜品	是否已公示	出库情况			库管员签字	领用人签字
				食材名称	单位	数量		
2024年秋季学期	2024-11-21	大青椒炒肉,青笋杆炒鸭,西红柿炒鸡蛋,酸菜米线汤,米饭	是	大米	斤	7.00	凌静	凌静
				菜油	升	2.50		
				大青椒	斤	9.00		
				猪肉	斤	4.20		
				青笋杆	斤	12.00		
				鸭	斤	5.50		
				西红柿	斤	5.00		
				鸡蛋	个	50.00		
				酸菜(200g)	包	2.00		
				米线	斤	2.00		

学校名称：富顺县童寺镇大坳小学校

经手人：凌静

日期：2024.12.16