

# 湖南省永州市零陵区接履桥镇长岭完小 免费午餐项目稽核整改反馈报告

稽核专员对长岭完小进行现场稽核后，确认该校目前存在的主要问题如下：

- 1、食品留样取样不达标，标签未精确记录取样时间；
- 2、大部分采购原始凭证无抬头客户信息，签字岗位不明确；
- 3、大米、食用油、调料等无相关出入库记录；
- 4、冰柜内部血水污渍明显，卫生状况欠佳。

整改情况如下：

问题一：食品取样未达标，未精确记录取样时间

整改措施：食堂管理人员组织厨房工作人员学习食品留样制度。要求食堂工作人员严格按照留样制度进行留样，留样时间必须精确到分钟。



问题二:大部分采购原始凭证无抬头客户信息, 签字岗位不明确

要求采购人员必须要求商家填好客户抬头时间, 填好商家信息, 收货人必须签字验收

号	品名规格	单位	数量	单价	金额
	香干	斤	25	8	200
	包菜	斤	40	2.5	100
	西红柿	斤	4	5	20
	菜	斤	30	0.6	18
	葱蒜	斤	2	7	14
	生姜	斤	1	10	10
	辣椒	斤	2	6	12

  

号	品名规格	单位	数量	单价	金额
	鸡	斤	31	13	403

问题三: 大米、食用油、调料等无相关出入库记录

我校每日的食材采购出入库是纸质存档的, 大米、食用油及各项配料是电子出入库登记, 我们会将出入库工作做细。

日期	数量	单价	总价
9月5日	2.5	1000	2500
9月12日	2.5	1000	2500
9月19日	2.5	1000	2500
9月26日	2.5	500	1250
9月3日	0	0	0
9月10日	0	0	0
9月17日	0	0	0
9月24日	0	0	0
9月31日	0	0	0
10月7日	0	0	0
10月14日	0	0	0
10月21日	0	0	0
10月28日	0	0	0
11月4日	0	0	0
11月11日	0	0	0
11月18日	0	0	0
11月25日	0	0	0
12月2日	0	0	0

日期	数量	单价	出库日期	出库数量	出库单价
9月6日	9		9月6日	2	227
9月6日	20	220	9月6日	3	224
9月17日	20	220	9月17日	2	222
9月27日	20	220	9月27日	4	239
10月11日	20	220	9月28日	5	235
10月20日	20	220	9月28日	3	232
11月20日	20	220	9月11日	3	209
11月20日	20	220	9月14日	3	206
11月20日	20	220	9月15日	3	203
12月15日	20	220	9月15日	2	204
12月20日	20	220	9月17日	2.5	198.5
12月20日	20	220	9月18日	3	195.5
12月20日	20	220	9月21日	2	193.5
12月20日	20	220	9月22日	2.5	190
12月20日	20	220	9月23日	3	187
12月20日	20	220	9月24日	3	184
12月20日	20	220	9月25日	3	181
12月20日	20	220	9月27日	3	178
12月20日	20	220	9月28日	2.5	174.5
12月20日	20	220	9月29日	2.5	172
12月20日	20	220	10月1日	3	169
12月20日	20	220	10月1日	2.4	166.5
12月20日	20	220	10月12日	3	163.5
12月20日	20	220	10月13日	2.5	161
12月20日	20	220	10月14日	2.5	157.5
12月20日	20	220	10月15日	3	154.5
12月20日	20	220	10月16日	2.5	151
12月20日	20	220	10月19日	2.5	148.5

问题四：冰柜内部血水污渍明显，卫生状况欠佳。

整改措施：要求食堂管理员安排食堂工作人员每天做好卫生清洁工作，确保卫生情况达标。



以上是我校对于上次免费午餐检查出现的问题的整改措施的做法，对于问题我们一定严格整改落实到位，如有没考虑到位的情况，请大家批评指正。

湖南省永州市零陵区接履桥镇长岭完小

2020年12月24日