

湖南省衡阳市衡山县贯塘乡枫林学校

免费午餐项目整改报告

我校于2020年11月9日接到《湖南省衡阳市衡山县贯塘乡枫林学校免费午餐项目稽核报告》，报告指出我校免费午餐项目存在以下问题：

- 1、一位厨师佩戴戒指；
- 2、留样记录缺少留样量；
- 3、原始凭证中数据与实际采购不符，缺少供应商名称和验收人签字。

学校高度重视，当天立即召开全体教师和厨师会议，讨论我校在稽查中存在的问题，并积极作出整改，具体措施如下：

1、一位厨师佩戴戒指。经查实，当班厨师唐桂香佩戴戒指。在全体教师和厨师会议上，对厨师唐桂香进行了厨师规范培训，监督执行，强调免费午餐厨师着装规范，杜绝食品安全隐患。



- 2、留样记录缺少留样量。

学校没有标准的留样记录表，都是学校自己制表，没有关注到必备信息，现

在我校老师重新制作记录表格，增加了留样量项，按规范做好留样记录。

枫林学校 2020 年下半年免费午餐留样记录

日期	留样时间	米饭	菜品一	菜品二	菜品三	留样人	处置时间
11月9日	12:00	✓	青蒜炒蛋	红萝卜炒肉	海带筒骨汤	邓灵慧	11月11日 12:00
	留样量/克	150g	150g	150g	150g		
11月10日	12:00	✓	香干红萝卜炒肉	洋葱炒肉	金针菇炒肉	邓灵慧	11月12日 12:00
	留样量/克	150g	150g	150g	150g		
11月11日	12:00	✓	土豆焖肉	黄瓜炒肉	磨芋猪杂汤	邓灵慧	
	留样量/克	150g	150g	150g	150g		
11月12日	12:00	✓	包菜炒肉	冬瓜焖肉	淮山瘦肉汤	邓灵慧	
	留样量/克	✓	150g	150g	150g		

3、原始凭证中数据与实际采购不符，缺少供应商名称和验收人签字。

针对这一问题，在全体教师和厨师会议上，轮流采购的老师分析了出现这一问题的原因，原始凭证和学校公示的采购数据不完全一致，尤其是大米，主要原因是以前我们采用的是以出库消耗来结算，采购一批大米回来后，没有当天进行记账结算，而是后续每天吃了多少才在微博公示，然后进行结算，所以在微博上公示的数据会和采购单据的不一致，但是等到大米消耗完的一个周期内，数量是对应的。为了保证实际采购和入库微博公示同步一致，我校今后会采用以采购进行入库公示，避免造成误会，并要求供货商、学校验收人员及时签字确认。

贯塘晓阳商店 收款收据

顾客名称及地址: 枫林学校 2020年11月12日

品名规格	单位	数量	单价	金额				备注
				十	千	百	元角分	
肉	斤	11	26	2	8	6	00	
入库人: <u>杨素珍</u> <u>杨美香</u>				审核: <u>胡建群</u>				②客户
合计(大写) <u>零拾万零仟壹佰陆拾陆元零角零分</u>				￥286.00元				
填票人:		收款人:		业户名称(盖章):				
		<u>李小阳: 13467772382</u>						

总之,非常感谢免费午餐工作人员,非常感谢各界爱心人士,欢迎再次莅临我校指导工作,我校会尽力按要求规范开餐工作。

报告单位: 湖南省衡阳市衡山县贯塘乡枫林学校

2020年11月12日