

## 永州市零陵区大庆坪乡据江寺学校免费午餐整改报告

学校收到稽核反馈后立即召开行政会和食堂从业人员培训会，现针对在 2023 年 10 月 11 日的稽查中发现我校免费午餐工作存在的一系列问题的原因与整改情况进行报告如下：

1、墙地面卫生(因厨师不规范操作，造成食堂操作间多个空间地面有积水。)

原因：厨师洗完菜、蒸饭柜蒸汽凝结的水未及时清理。

整改情况：要求厨师每天洗完菜后、每餐蒸完饭后及时处理地面，保证地面干净无积水。



2、冷藏、冷冻设备食材是否隔离包装？(冰柜内存放的少量蔬菜没有采取安全隔离措施。)

原因：厨师使用完食材未及时包装。

整改情况：要求厨师把每一种食材独立包装，严禁混合包装或不包装，从而保证食品安全。



3、留样有效性(部分食品留样份量较少,不足规定的 125g 以上。)

原因:留样人员操作不严谨。

整改情况:已要求留样人员每次留样的质量必须达到 125g 以上。



4、留样记录(食品留样记录中部分食品名称记录成食材名称;留样份量 200g 为编造数据,实际份量部分饭菜都未达到 125g 以上;无餐次和审核人签字内容。)

原因:餐次原本由留样时间来体现,无审核人签字。

整改情况:现已在留样记录本上增加餐次、审核人,并由校长亲自把关,确保食品可追溯性和安全性。

食品留样记录

日期	食品名称	留样时间 (年月日:时)	留样地点	留样份量 (g)	留样人签字
10.20	洋葱炒肉	10.20	10.20	200	陈
	白菜	10.20	10.20	200	陈
	西红柿鸡蛋汤	10.20	10.20	200	陈
	米饭	10.20	10.20	200	陈
10.25	洋葱炒肉	10.25	10.25	200	陈
	白菜	10.25	10.25	200	陈
	西红柿鸡蛋汤	10.25	10.25	200	陈
	米饭	10.25	10.25	200	陈
10.28	洋葱炒肉	10.28	10.28	200	陈
	白菜	10.28	10.28	200	陈
	西红柿鸡蛋汤	10.28	10.28	200	陈
	米饭	10.28	10.28	200	陈
10.29	洋葱炒肉	10.29	10.29	200	陈
	白菜	10.29	10.29	200	陈
	西红柿鸡蛋汤	10.29	10.29	200	陈
	米饭	10.29	10.29	200	陈

5、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?(食谱与图片中长期



没有公示主食内容，部分菜品公示成了食材名称。)

原因：对于开餐微博的要求认识不到位。

整改情况：已将每餐主食进行公示，规范了菜品名称。



6、原始采购凭证是否有相关责任人签字？(采购食材的原始凭证上采购员与验收人相互代签字，多处同一名字笔迹不一致，为无效签字。)

原因：采购员、验收人责任心不强，工作不够严谨。

整改措施：已要求采购员与验收人不得相互代签字，监督小组加强对票据的检查。

**春香蔬菜批发行**

主营：土豆、青椒、胡萝卜等各类蔬菜

客户：排校      2023年11月27日

品名	单位	数量	单价	金额
土豆		35	1.8	= 63
香菇		18	8	= 144
小青椒		5	7	= 35
冲子		5	5	= 25
老姜		5	10	= 50
西红柿		6	4	= 24
胡萝卜		20	1.4	= 28
白萝卜		24	3	= 72
				1001
属客 js云双 柳源				
合计	大写：万仟佰拾元角			

地址：永州商业城蔬菜批发市场A-16  
电话：13762981411      联系人：翟春香

领款凭证

今领到

大写金额：贰仟玖拾肆元整      单位：贰仟贰佰元      款，合计人民币

审批人：属客      领款人：js云双 柳源      领款人单位：

领款人(签名)：属客      2023年11月27日      17346958019

7、采购方式(学校食材采购情况：肉类食材在珠山猪肉批发市场采购；米在市区景诚农业发展有限公司采购；干货和油在市区家合食品行采购；蔬菜在市区春香蔬菜批发部采购。所有食材均为一周采购一次。)

原因：学校距离城区较远，易存物品基本都是每周定点采购一次，部分食材（主要是一些蔬菜）在保证质量的前提下在当地农户家采购。

8、入库台账是否有采购人员和验收人员两人或两人以上签字？(学校食材入库登记上无采购员签字信息，多了供应商的名字。)

原因：多了供应商名字是为了注明货源。

整改情况：已要求采购员及时在入库台账上签字。

