

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2019年5月24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、冰箱内部有较厚结霜，未能定期清洗；
- 2、食品留样记录缺少取样数量及审核人签字信息；
- 3、原始凭证缺少采购人和验收人签字；
- 4、出库记录缺少出库人和领料人签字；
- 5、学校未建立现金流水账；
- 6、餐后有部分米饭剩余，且有食用隔夜饭情况。

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、冰箱内部有较厚结霜，未能定期清洗。由厨师唐桂香定期对冰箱除霜，定期对冰箱进行清洗，确保冰箱卫生和食材品质。



2、食品留样记录缺少取样数量及审核人签字信息。对食品留样人和审核人培训，在食品留样记录增加取样数量及审核人签字信息。

时间 (*年*月*日)	留样食品名称	留样时间 (*时*分)	留样量 (g)	保存 条件	处置时间 (*时*分)	留样人	监督人
2019.5.10	①米饭 ②香干炒肉 ③腊肉炒萝卜皮 ④红萝卜豆腐排骨汤	11:35	150g	48小时	5:8 11:30	唐淑珍	柳峰
2019.5.13	米饭 黄瓜炒肉 红萝卜炒肉 腌菜排骨汤	11:32	150g	48小时	5:9 11:34	唐淑珍	柳峰
2019.5.14	米饭 西葫芦炒肉 洋葱炒肉 猪血瘦肉汤	11:34	150g	48小时	5:10 11:38	唐淑珍	柳峰
2019.5.15	米饭 小南瓜炒肉 腊肉炒萝卜皮 水豆腐瘦肉汤	11:35	150g	48小时	5:13 11:40	唐淑珍	柳峰
2019.5.16	米饭 青椒炒蛋 冬瓜炒肉 紫菜西红柿蛋汤	11:35	150g	48小时	5:14 11:40	唐淑珍	柳峰
2019.5.17	米饭 土豆炒肉 腊香干炒肉 红萝卜辣排骨汤	11:34	150g	48小时	5:15 11:40	唐淑珍	柳峰
2019.5.20	米饭 茄子炒肉 黄瓜炒肉 水豆腐瘦肉汤	11:38	150g	48小时	5:16 11:42	唐淑珍	柳峰
2019.5.21	米饭 小南瓜炒肉 油豆腐炒肉 猪血瘦肉汤	11:34	150g	48小时	5:17 11:40	唐淑珍	柳峰
2019.5.22	米饭 豆皮炒辣椒 红萝卜炒肉 紫菜西红柿蛋汤	11:40	150g	48小时	5:20 11:40	唐淑珍	柳峰
2019.5.23	米饭 青椒炒蛋 红萝卜炒肉 玉米红萝卜排骨汤	11:42	150g	48小时	5:21 11:42	唐淑珍	柳峰
2019.5.24	米饭 腊肉炒萝卜皮 土豆炒肉 腌菜排骨汤	11:40	150g	48小时	5:22 11:40	唐淑珍	柳峰

3、原始凭证缺少采购人和验收人签字。中心校对所有老师进行集中培训，商家提供货物的原始凭证要采购人和验收人合格，签字确认，方能入库。

采购证明
和时尔学校

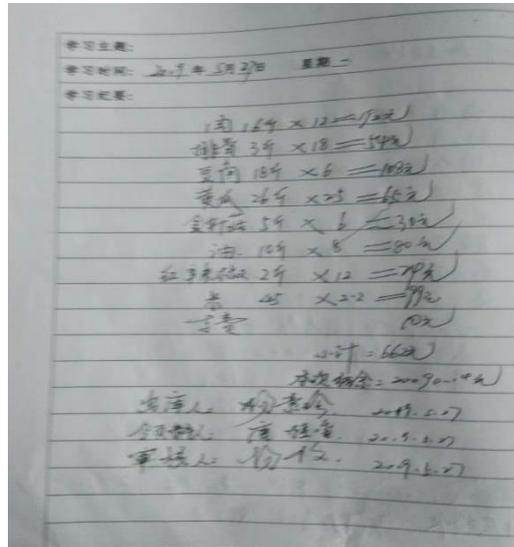
1包: 16斤 × 12 = 192元
排骨: 3斤 × 19 = 57元

共计: 249元
电话号码: 18216502008
2019.5.27(柳) 收

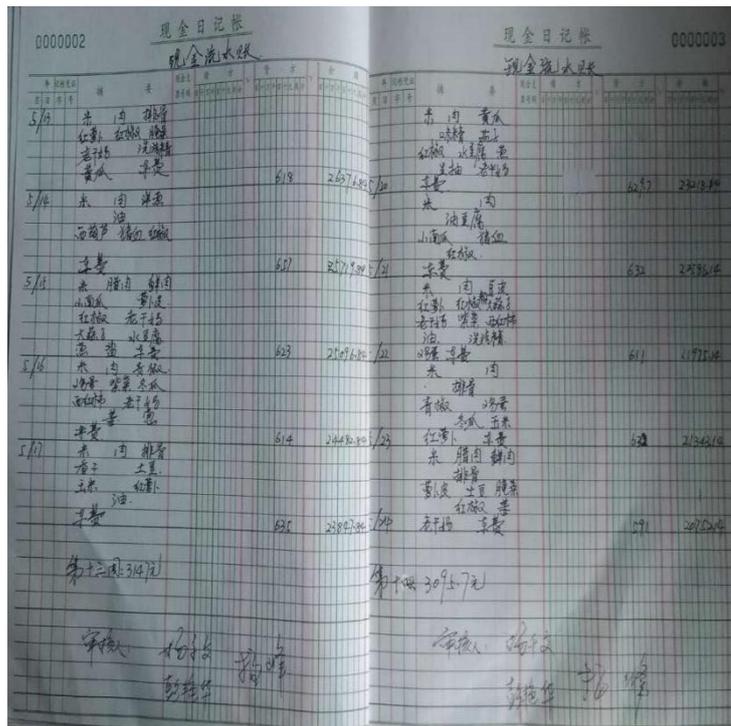
采购人: 唐淑珍 2019.5.27
验收人: 柳峰 2019.5.27

4、出库记录缺少出库人和领料人签字。中心校对所有老师进

行集中培训，每次厨房领料出库人作好出库记录，并出库人和领料人签字确认，方能入库。



5、学校未建立现金流水账。学校建立免费午餐现金流水账。



6、餐后有部分米饭剩余，且有食用隔夜饭情况。针对餐后有部分米饭剩余的情况，学校对节约粮食组织班会，强调节约。针对有食用隔夜饭情况，学校对厨师进行培训，强调食用隔夜饭违反食品安全，

产生安全隐患，要求厨师节约粮食但以不能食用隔夜饭。



总之，非常感谢免费午餐工作人员，非常感谢各界爱心人士，欢迎再次来我校指导工作。

报告人：枫林学校

2019年5月27日