

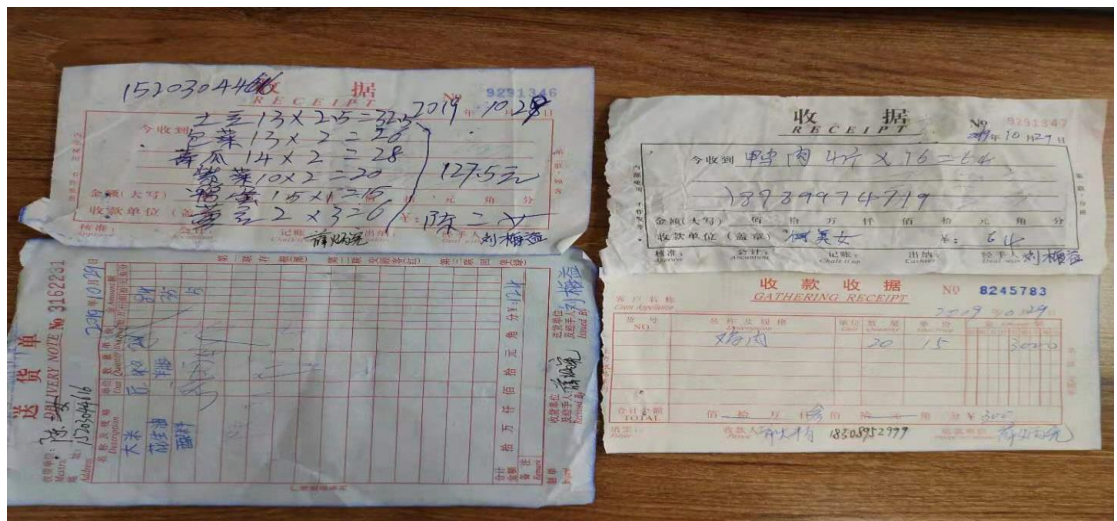
海南省儋州市笔架小学免费午餐整改方案

针对高鑫稽查专员对我校免费午餐存在的问题做出整改如下：

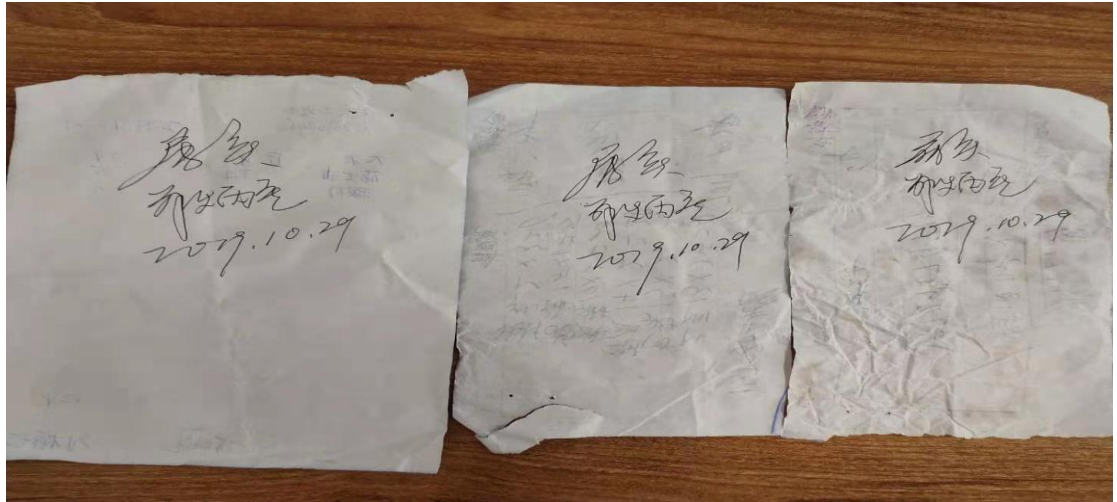
1. 食品留样记录不规范。原先留样记录是儋州市食药监局发的食品留样记录本，经稽查专员建议使用新的留样记录（于 10 月 29 日整改到位，并于 10 月 25 日使用食品留样记录表格。）

| 日期 | 食材名称 | 留样数量 | 具体留样时间(时:分) | 贮存地点 | 到期时间(时:分) | 处理方式 | 留样人签名 | 备注 |
|------------|-------|------|-------------|------|-----------|------|-------|----|
| 2019.10.25 | 黄豆炒猪肉 | 125克 | 11:10 | 冰箱 | 27.11:10 | 垃圾 | 刘梅香 | |
| 2019.10.25 | 清炒白菜 | 125克 | 11:10 | 冰箱 | 27.11:10 | 垃圾 | 刘梅香 | |
| 2019.10.25 | 清炒白菜 | 125克 | 11:10 | 冰箱 | 27.11:10 | 垃圾 | 刘梅香 | |
| 2019.10.25 | 清炒白菜 | 125克 | 11:10 | 冰箱 | 27.11:10 | 垃圾 | 刘梅香 | |
| 2019.10.25 | 东菜鸡蛋汤 | 125克 | 11:10 | 冰箱 | 27.11:10 | 垃圾 | 刘梅香 | |

- 2、原始采购单索证不规范。（已做整改，并做到所采购物品和采购清单供货方签名留联系电话，采购人员厨师签名时间到校后管理员教师签名。）如图：



验收薛炳宪老师签名如下图：



3、出入库记录缺少相关负责人签字问题：我校当天采购出入库纸质版签名已整改到位，并于每月份打印纸质版厨师老师签名如图：

2019年秋季免费午餐食材采购出入库数据表

| 日期 | 品名 | 单价 | 数量 | 金额 (元) | 采购员/入库员签字 | 出库数量 | 出库人员签字 | 备注 |
|------|-----|-----|-----|--------|-----------|------|--------|----|
| 9月2日 | 鸡肉 | 14 | 15斤 | 210 | 刘梅益 | 15斤 | | |
| | 豆芽 | 1.5 | 10斤 | 15 | 刘梅益 | 10斤 | | |
| | 豆腐 | 2 | 10斤 | 20 | 刘梅益 | 10斤 | | |
| | 杂菜 | 2 | 7斤 | 14 | 刘梅益 | 7斤 | | |
| | 紫菜 | 2 | 5个 | 10 | 刘梅益 | 5个 | | |
| | 鸡蛋 | 0.8 | 10个 | 8 | 刘梅益 | 10个 | | |
| | 大米 | 2.1 | 30斤 | 63 | 刘梅益 | 30斤 | | |
| | 花生油 | 40 | 半瓶 | 20 | 刘梅益 | 半瓶 | | |
| | 配料 | 5 | 1包 | 5 | 刘梅益 | 1包 | | |
| | 小计 | | | 365 | 刘梅益 | | | |
| 9月3日 | 鸡肉 | 14 | 15斤 | 210 | 刘梅益 | 15斤 | | |
| | 包菜 | 2 | 14斤 | 28 | 刘梅益 | 14斤 | | |
| | 上海青 | 2.5 | 11斤 | 27.5 | 刘梅益 | 11斤 | | |
| | 黄豆 | 2 | 3斤 | 6 | 刘梅益 | 3斤 | | |
| | 紫菜 | 2 | 5个 | 10 | 刘梅益 | 5个 | | |
| | 鸡蛋 | 0.8 | 10个 | 8 | 刘梅益 | 10个 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|------|-------|-----|---------|-----|-----|--|--|
| 小计 | | | | 605 | | | | |
| 9月份 | 肉类合计 | | | 11542.9 | | | | |
| | 配菜 | | | 150 | | | | |
| | 通讯 | | | 80 | | | | |
| | 厨工工资 | 1100元 | 2人 | 2200 | | | | |
| 9月份合计 | | | | 13972.9 | | | | |
| 10月8日 | 鸡肉 | 15 | 20斤 | 300 | 刘梅益 | 20斤 | | |
| | 鸭肉 | 15 | 4斤 | 60 | 刘梅益 | 4斤 | | |
| | 豆芽 | 1.5 | 12斤 | 18 | 刘梅益 | 12斤 | | |
| | 杂菜 | 2 | 12斤 | 24 | 刘梅益 | 12斤 | | |
| | 豆腐 | 6 | 5斤 | 30 | 刘梅益 | 5斤 | | |
| | 黄豆 | 2 | 3斤 | 6 | 刘梅益 | 3斤 | | |
| | 鸭蛋 | 1 | 15个 | 15 | 刘梅益 | 15个 | | |
| | 紫菜 | 2 | 10个 | 20 | 刘梅益 | 10个 | | |
| | 大米 | 2.1 | 40斤 | 84 | 刘梅益 | 40斤 | | |
| | 花生油 | 50 | 半瓶 | 25 | 刘梅益 | 半瓶 | | |

4、一位厨师存在戴有戒指情况：我校根据免费午餐执行六表进行厨师培训，并做到每日负责人到厨房巡查厨师操作情况。如图：



5、微博公示不够准确情况，我校微博管理老师于第二天做出更正，并严格做到每日微博公示信息准确无误。如图：





我校本着为师生提供免费又营养的午餐，管理教师和相关领导每天都牺牲大量的时间参与管理，努力做到规范公开透明，让免费午餐这项公益在我校永远扎根。

峨蔓镇笔架小学

2019年10月30日