

三道坑镇五郎溪小学免费午餐整改报告

2023 年 11 月 15 日，中国社会福利基金会免费午餐稽查人员谭琳到我校检查指导工作，为我校指出了在免费午餐平时执行过程中存在的一些问题，让我校受益颇多。今天收到稽核报告，我校全体教师及食堂工作人员认真学习了该报告。知道了我校主要存在以下几个面的问题：

- 1、 冷藏、冷冻设备食材是否隔离包装？（随意混放）
- 2、 留样有效性（部分菜品不足 125 克）
- 3、 入库台账信息是否记录完整？（以送货单做入库台账）
- 4、 入库台账登记数据与原始采购凭证核对是否一致？（未单独建立入库台账）
- 5、 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？（未单独建立入库台账）
- 6、 出当日出库台账数据与当日备餐实际出库量是否一致？（当天出库记录跟微博数据有出入）

针对以上存在的问题进行了及时整改，整改情况如下：

- 1、 食材的冷藏要求生熟食品分开，蔬菜和肉类分开，并对肉类食材进行独立包装，避免交叉污染。冰柜内卫生要求仓管员每周彻底清理一次，每天进行小清理。





2、食品留样要求工作人员一定要按时足量按要求做好，每份菜品留样达125g，并贴好标签，做好记录，使人一目了然。



3、学校建立入库台账，采购的食材要求相关工作人员及时验收入库，标注入库时间、单价、数量，并要求采购食材的原始凭证至少要有 2 人的经手人及证明人签字。

怀化金湘食品科技有限公司							
学校名称	五洲通学校	录单日期	2024-01-02	单据编号	20240102271376	送货日期	2024-01-01
收货人	陈大英	送货人	周敏	收货人	周敏	送货人	周敏
序号	食材名称	品牌	规格	单位	数量	单价	金额
1	冷鲜猪肉	本地	斤	斤	80	13.02	1041.60
2	香干	本地	斤	斤	10	5.01	50.10
3	胡萝卜	本地	斤	斤	30	2.25	67.50
4	土豆	本地	斤	斤	30	2.11	63.30
5	油菜	本地	斤	斤	20	2.95	59.00
6	茄子	本地	斤	斤	20	3.77	75.40
7	大白菜	本地	斤	斤	20	3.26	65.20
8	辣椒	本地	小	斤	30	2.42	72.60
9	豆芽	本地	斤	斤	40	1.29	51.60
10	白萝卜	本地	斤	斤	10	3.77	37.70
11	西红柿	本地	斤	斤	20	3.53	70.60
12	黄瓜	本地	斤	斤	10	6.47	64.70
13	鸡蛋	本地	斤	斤	8	8.19	65.52
14	花生米	本地	斤	斤	3	10.57	31.71
15	韭菜	本地	70克	斤	10	4.36	43.60
16	生油	本地	斤	斤	15	5.50	82.50
17	大蒜苗	本地	斤	斤	5	5.98	29.90
18	小葱	本地	斤	斤	20	15.45	309.00
19	排骨	本地	斤	斤	20	20.18	403.60
20	鸡肉	本地	斤	斤	10	8.40	84.00
21	油豆腐	本地	斤	斤	16	45.59	729.44
22	牛肉	本地	斤	斤	10	2.81	28.10
23	芹菜	本地	斤	斤	10	7.29	72.90
24	蒜台	本地	斤	斤	10		
合计金额大写		叁仟陆佰伍拾玖元伍角柒分				合计金额小写	3659.57
周勇		送货人 周敏				验收人 谭厚树	张成祥

学校食堂物资入库单						
单位名称: 怀化通		编码: NO. RK		2002650		
				日期: 2024年1月1日		
序号	品名	单位	数量	单价	金额	备注
1	猪肉	斤	80	13.02	1041.6	
2	香干	斤	10	5.01	50.1	
3	胡萝卜	斤	30	2.25	67.5	
4	土豆	斤	30	2.11	63.3	
5	油菜	斤	20	2.95	59	
6	茄子	斤	20	3.77	75.4	
7	大白菜	斤	5	1.2	6	
合计金额		肆仟零玖元伍角柒分				
验收人: 谭厚树		张成祥				
		审批人: 周勇				

① 仓库账目 ② 会计账目 ③ 出纳账目

学校食堂物资入库单						
单位名称: 邵阳学院		编码: NO. RK 2002651		日期: 2024年1月1日		
序号	品名	单位	数量	单价	金额	备注
1	猪肉	斤	20	2.26	45.2	
2	鸡蛋	斤	30	2.42	72.6	
3	萝卜	斤	40	1.29	51.6	
4	西红柿	斤	10	3.77	37.7	
5	黄瓜	斤	20	3.53	70.6	
6	韭菜	斤	10	6.47	64.7	
7	花生油	斤	8	8.19	65.52	
合计金额		0万 0仟 5佰 玖拾 柒元 玖角 玖分 = 427.92				
验收人: 谭厚树		张成祥		审批人: 周勇		

学校食堂物资入库单						
单位名称: 柳北小学		编码: NO. RK		2002653		日期: 2024年 1月 1日
序号	品名	单位	数量	单价	金额	备注
1	生菜	斤	10	4.36	43.6	
2	四季豆	斤	3	10.57	31.71	
3	大蒜苗	斤	15	5.5	82.5	
4	小葱	斤	5	5.98	29.9	
5	排骨	斤	20	15.45	309	
6	猪肉	斤	20	20.18	403.6	
7	油豆腐	斤	10	8.4	84	
合计金额		9万 0仟 0佰 0拾 0元 叁角 5分 ¥: 984.71				
验收人: 谭厚树		张成祥		审批人: 伍勇		

①仓储联②会计联③出纳联④

怀化金湘食品科技有限公司

学校名称 五峰溪学校 录单日期 2024-01-04 单据编号 20240104271456

摘要 星期四 类型 中餐 送货日期 2024-01-03

配送类型 隔天配送 配送线路 线路一 备注

序号	食材名称	品牌	规格	单位	数量	单价	金额
1	干米粉	本地	斤	斤	35	3.66	128.10
2	冷鲜猪肉		斤	斤	50	13.02	651.00
3	鸡腿菇	本地	斤	斤	20	4.75	95.00
4	包菜 (莲花白)	本地	斤	斤	35	1.33	46.55
5	豌豆米 (冻品)	外地	一袋/2斤	斤	20	6.01	120.20
6	花菜	本地	斤	斤	30	3.23	96.90
7	腌芋豆腐	本地	斤	斤	20	2.50	50.00
8	莴笋	本地	斤	斤	20	2.42	48.40
合计金额大写		壹仟贰佰叁拾陆元壹角伍分				合计金额小写	1236.15

发货员 周勇 送货员 周耿 验收员 谭启树 张成祥

学校食堂物资入库单

单位名称: 柳江镇 编码: NO. RK 2002656 日期: 2024年1月3日

序号	品名	单位	数量	单价	金额	备注
1	猪肉	斤	20	2.42	48.40	
2	花菜	斤	20	2.42	48.40	
3						
4						
5						
6						
7						
合计金额		肆万肆仟玖佰玖拾玖元玖角玖分: 98.44				

验收人: 谭启树 张成祥 审批人: 地芳

学校食堂物资入库单

单位名称: 柳江镇 编码: NO. RK 2002654 日期: 2024年1月1日

序号	品名	单位	数量	单价	金额	备注
1	猪肉	斤	10	22.59	225.90	
2	花菜	斤	10	2.81	28.10	
3	蒜苗	斤	10	7.29	72.90	
4						
5						
6						
7						
合计金额		肆万零玖佰玖拾玖元玖角玖分: 80.44				

验收人: 谭启树 张成祥 审批人: 地芳

学校食堂物资入库单

单位名称: 柳江镇 编码: NO. RK 2002655 日期: 2024年1月3日

序号	品名	单位	数量	单价	金额	备注
1	干米粉	斤	35	3.66	128.10	
2	猪肉	斤	50	13.02	651.00	
3	鸡腿菇	斤	20	4.75	95.00	
4	包菜	斤	35	1.33	46.55	
5	豌豆米	斤	20	6.01	120.20	
6	花菜	斤	30	3.23	96.90	
7						
合计金额		肆万零玖佰玖拾玖元玖角玖分: 117.75				

验收人: 谭启树 张成祥 审批人: 地芳

- 4、 食材出库要做好相应的台账，包含出库日期、食材名称、出库量、库存量等信息，经办人和领取人签好字，相关工作人员并做好现金流水账。微博数据必须与当天出库记录充分核对，保持一致。

学校食堂物资出库单						
单位名称: 2024年1月2日		编码: NO. CK 2302617		日期: 2024年 1月 2日		
序号	品名	单位	数量	单价	金额	备注
1	白菜	斤	18	1.29	23.22	
2	排骨	斤	15	15.45	231.75	
3	猪肉	斤	10	2.23	22.3	
4	白菜	斤	10	2.95	29.5	
5	冬瓜	斤	10	2.53	25.3	
6	洋葱	斤	8	2.2	17.6	
7	猪肉	斤	15	12.02	180.3	
合计金额		0万 0仟 12佰 2拾 3元 2角 5分: 564.97				
领用人: 罗清珍 杨球根		仓库经办人: 谭启村		审批人: 谭芳		

学校食堂物资出库单						
单位名称: 2024年1月2日		编码: NO. CK 2302618		日期: 2024年 1月 2日		
序号	品名	单位	数量	单价	金额	备注
1	大米	斤	28	25.6	716.8	
2	菜籽油	斤	3	8.85	26.55	
3	猪肉				70	
4						
5						
6						
7						
合计金额		0万 0仟 0佰 0拾 0元 0角 0分: 168.23				
领用人: 罗清珍 杨球根		仓库经办人: 谭启村		审批人: 谭芳		

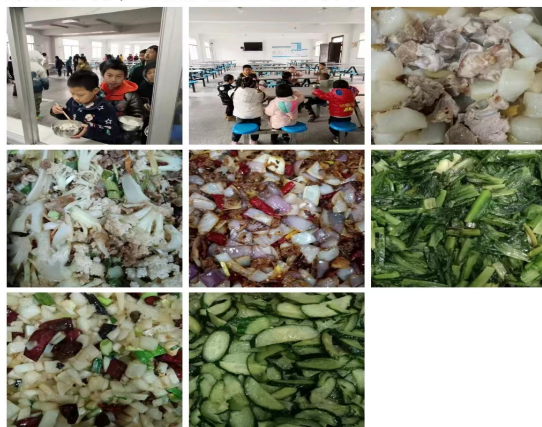
学校食堂物资出库单						
单位名称: 2024年1月2日		编码: NO. CK 2302619		日期: 2024年 1月 2日		
序号	品名	单位	数量	单价	金额	备注
1	猪肉	斤	15	20.18	302.7	
2	鸡蛋	斤	8	4.75	38	
3	胡萝卜	斤	8	2.25	18	
4	小白菜	斤	12	1.2	14.4	
5	冬瓜	斤	10	2.53	25.3	
6	茄子	斤	10	2.5	25	
7	猪肉	斤	14	12.02	168.28	
合计金额		0万 0仟 0佰 0拾 0元 0角 0分: 615.68				
领用人: 罗清珍 杨球根		仓库经办人: 谭启村		审批人: 谭芳		



三道坑镇五郎溪小学
24-1-2 13:53 来自 荣耀X50i
发布于 湖南

+关注

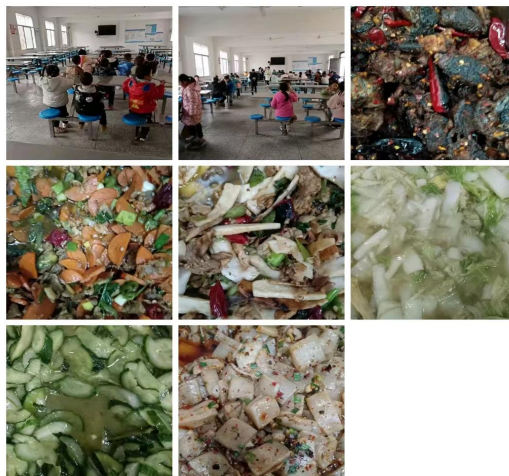
2024年1月2日用餐公示：应到139人，实到130人，其中免费午餐32人，菜品：萝卜炖排骨，花菜炒肉，洋葱炒肉，炒油麦菜，炒萝卜，炒黄瓜，消耗：排骨15斤，萝卜18斤，花菜10斤，油麦菜10斤，黄瓜10斤，洋葱8斤，猪肉15斤，大米28斤，菜籽油3斤，生姜大蒜苗等各1斤。



三道坑镇五郎溪小学
24-1-3 13:22 来自 荣耀X50i
发布于 湖南

+关注

2024年1月3日用餐公示：应到139人，实到131人，其中免费午餐34人，菜品：炒鸡肉，鸡腿菇炒肉，胡萝卜炒肉，炒白菜，炒魔芋豆腐，炒黄瓜，消耗：鸡肉15斤，鸡腿菇8斤，胡萝卜8斤，白菜12斤，黄瓜10斤，魔芋豆腐10斤，猪肉14斤，大米28斤，菜籽油3斤，生姜大蒜苗等各1斤。



以上四点整改措施由总务主任、值周领导及值周教师负责监督检查。

总之，通过这次免费午餐稽查人员对我校的免费午餐工作的检查，对所存在的问题学校领导高度重视，并责成相关部门的工作人员及时整改到位，要求严格按照免费午餐的规定执行，确保食品安全与资金安全。使免费午餐项目目标在我校真正得以实现。在此，学校全体师生衷心的感谢免费午餐项目的所有工作人员及社会各界的爱心人士！