

2024 年上期免费午餐项目稽核整改报告

中国社会福利基金会免费午餐基金：

针对中国社会福利基金会免费午餐基金管理委员会稽查专员董晓波于 2024 年 3 月 13 日对我校免费午餐项目的常规稽核，稽核专员指出我校存在的主要问题，现我校针对存在的问题做如下整改：

1、部分厨师佩戴耳钉、戒指。

整改措施：在食品安全总监陈光华老师的组织下再次进行从业人员培训。后勤处责令食堂从业人员不得佩戴耳环、首饰进入食堂，每天进行个人卫生抽查，不合格者不准上岗。

2、因厨师不规范的操作，造成食堂操作间多个空间地面有积水。

整改措施：在操作间清洗物品后，地面清扫要及时，有水迹的地方一定要用干拖把将水迹拖干，防止滑倒，确保厨师安全。

3、冰柜内部分肉类及半加工食材没有采取安全隔离措施。

整改措施：储藏在冰柜里的食材分好类，用保鲜袋包裹好放入冰柜里。

4、部分食品留样分量较少，不足规定的 125g 以上，晚餐无主食留样。

整改措施：监督留样师傅把早、中、晚的留样食品装满，压实，每天由厨师长进行检查。





5、食品留样记录中部分食品名称记录成食材名称，审核人签字有名无姓，为无效签字，留样记录成开餐时间，应为餐前时间。

整改措施：留样必须按菜谱上的记录清楚，签字要把姓名写规范，留样要在吃饭前 20 分钟做好，清除时间一定要保证清除时间一定要保证 48 小时之后。

怀化市新晃县学生食堂食品留样登记表									
学校：李树完全小学		2023 年度							
时间	食品名称	贮存处	留样时间	留样人	处理时间	处理人	签字人	备注	
2024.4.11	早 米粉香干炒肉 筒骨汤	冷藏	7:00	吴满凤	4:13	吴满凤	吴满凤	杨如梅	
	中 辣椒红炖鸭 酸辣绿豆炒肉 筒骨汤	冷藏	11:00	吴满凤	16:00	吴满凤	吴满凤	杨如梅	
2024.4.12	晚 辣椒红炖鸭 炒油麦菜 筒骨汤	冷藏	16:00	吴满凤	4:13	吴满凤	吴满凤	杨如梅	
	早 米粉香干炒肉 排骨汤	冷藏	7:00	吴满凤	4:13	吴满凤	吴满凤	杨如梅	
	中 辣椒红炖鸭 酸辣绿豆炒肉 筒骨汤	冷藏	11:00	吴满凤	16:00	吴满凤	吴满凤	杨如梅	
2024.4.15	晚 辣椒红炖鸭 酸辣绿豆炒肉 筒骨汤	冷藏	11:00	吴满凤	16:00	吴满凤	吴满凤	杨如梅	
	早 米粉香干炒肉 筒骨汤	冷藏	7:00	吴满凤		吴满凤	吴满凤	杨如梅	
	中 辣椒红炖鸭 酸辣绿豆炒肉 筒骨汤	冷藏	11:00	吴满凤		吴满凤	吴满凤	杨如梅	
2024.4.16	晚 辣椒红炖鸭 酸辣绿豆炒肉 筒骨汤	冷藏	16:00	吴满凤		吴满凤	吴满凤	杨如梅	
	早 米粉香干炒肉 筒骨汤	冷藏	7:00	吴满凤		吴满凤	吴满凤	杨如梅	
	中 辣椒红炖鸭 酸辣绿豆炒肉 筒骨汤	冷藏	11:00	吴满凤		吴满凤	吴满凤	杨如梅	
2024.4.17	晚 辣椒红炖鸭 酸辣绿豆炒肉 筒骨汤	冷藏	16:00	吴满凤		吴满凤	吴满凤	杨如梅	
	早 米粉香干炒肉 排骨汤	冷藏	7:00	吴满凤		吴满凤	吴满凤	杨如梅	
	中 辣椒红炖鸭 酸辣绿豆炒肉 筒骨汤	冷藏							
	晚 辣椒红炖鸭 酸辣绿豆炒肉 筒骨汤	冷藏							

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交接签字长期为一个人签字。

整改措施：原始采购凭证由青青园供应链有限公司配送员签字，交接签字为厨师长与食品安全总监或食品安全员。

湖南青青园供应链有限公司客户配送单

客户名称：李树小学
收货手机：13874498108

单号：DD24041200122
收货地址：李树小学

送货日期：2024-04-16
售后电话：15348454950

序号	商品名称	订购数量	发货数量	实际数量	发货单位	发货单价	发货金额
1	干豆腐	20斤	20斤		斤	4.10	82.00
2	包菜	25斤	25斤		斤	1.20	30.00
3	猪脚(净)	40斤	40斤		斤	14.60	584.00
4	猪肉片(净)	15斤	15斤		斤	14.60	219.00
5	四季蔬	1斤	1斤		斤	6.40	6.40
6	鸡蛋(360个/件)	1件	1件		件	252.00	252.00
DD24041200122 第1页/共1页		本页合计：1,173.40					

大写：壹仟壹佰柒拾叁元肆角

送货人：李树小学

客户签收：

吴满凤
杨红艳

合计：1173.4元
制单人：杨念



序号	检测项目	单位	检测结果	检测日期	检测人
1	外观	个	符合标准	2024年04月13日	杨念
2	气味	个	符合标准	2024年04月13日	杨念
3	色泽	个	符合标准	2024年04月13日	杨念
4	净重	kg	符合标准	2024年04月13日	杨念
5	水分	%	符合标准	2024年04月13日	杨念
6	酸度	g/100g	符合标准	2024年04月13日	杨念
7	盐分	g/100g	符合标准	2024年04月13日	杨念
8	总糖	g/100g	符合标准	2024年04月13日	杨念
9	总酸	g/100g	符合标准	2024年04月13日	杨念
10	总固形物	g/100g	符合标准	2024年04月13日	杨念
11	总膳食纤维	g/100g	符合标准	2024年04月13日	杨念
12	总能量	kJ/100g	符合标准	2024年04月13日	杨念
13	总脂肪	g/100g	符合标准	2024年04月13日	杨念
14	总蛋白质	g/100g	符合标准	2024年04月13日	杨念
15	总碳水化合物	g/100g	符合标准	2024年04月13日	杨念
16	总维生素C	mg/100g	符合标准	2024年04月13日	杨念
17	总维生素B1	mg/100g	符合标准	2024年04月13日	杨念
18	总维生素B2	mg/100g	符合标准	2024年04月13日	杨念
19	总维生素E	mg/100g	符合标准	2024年04月13日	杨念
20	总矿物质	mg/100g	符合标准	2024年04月13日	杨念

产品名称：干豆腐
规格：10kg/件
生产日期：2024年04月13日
保质期：2024年04月13日

检测报告

报告编号：NQ20240413
检测日期：2024年04月13日
检测地点：湖南青青园供应链有限公司
检测人：杨念

7、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。

整改措施：每次采购的食材入库都要采购员与食品安全总监或食品安全员及主管领导签字，认真做好入库食材管理工作。

新晃侗族自治县扶罗镇李树完全小学2023--2024年学校食堂食品经营单位索证索票台账1													
序号	进货时间	食品名称	单位	规格	数量	生产日期 或批号	是否有批 次检验报	保质期	供货商	供货商电话	售后电话	食品与购 物证明是	验收人
1	4.16	干豆腐	斤		25	4.14	有		吴可沼	18944939267	15348454950	一致	吴可沼
2	4.16	包菜	斤		25	4.14	有		吴可沼	18944939267	15348454950	一致	吴可沼
3	4.16	猪脚	斤		40	4.14	有		吴可沼	18944939267	15348454950	一致	吴可沼
4	4.16	猪肉片	斤		15	4.14	有		吴可沼	18944939267	15348454950	一致	吴可沼
5	4.16	四季葱	斤		1	4.14	有		吴可沼	18944939267	15348454950	一致	吴可沼
6	4.16	鸡蛋	个		360	4.14	有		吴可沼	18944939267	15348454950	一致	吴可沼
7	4.16	大白菜	斤		5	4.14	有		吴可沼	18944939267	15348454950	一致	吴可沼
8	4.16	米粉	斤	细粉	40	4.16	有		贺欧州	18974539870	18274576959	一致	吴可沼
9	4.16	胡萝卜	斤	广西	6	4.14	有		吴可沼	18944939267	15348454950	一致	吴可沼
10	4.16	猪肉丝	斤		3	4.14	有		吴可沼	18944939267	15348454950	一致	吴可沼
11	4.17	鸡肉	斤		39.5	4.15	有		吴可沼	18944939267	15348454950	一致	吴可沼
12	4.17	酸豆角	斤		25	4.15	有		吴可沼	18944939267	15348454950	一致	吴可沼
13	4.17	包菜	斤		20	4.15	有		吴可沼	18944939267	15348454950	一致	吴可沼

14	4.17	瘦肉丝	斤		3	4.15	有		吴可沼	18944939267	15348454950	一致	吴可沼
15	4.17	排骨	斤		20	4.15	有		吴可沼	18944939267	15348454950	一致	吴可沼
16	4.17	干海带	斤		4	4.15	有		吴可沼	18944939267	15348454950	一致	吴可沼
17	4.17	老姜	斤		2	4.15	有		吴可沼	18944939267	15348454950	一致	吴可沼
18	4.17	四季葱	斤		1	4.15	有		吴可沼	18944939267	15348454950	一致	吴可沼
19	4.17	辣椒3	斤		2	4.15	有		吴可沼	18944939267	15348454950	一致	吴可沼
20	4.17	线椒	斤		5	4.15	有		吴可沼	18944939267	15348454950	一致	吴可沼
21	4.17	西红柿	斤		4	4.15	有		吴可沼	18944939267	15348454950	一致	吴可沼
22	4.17	米粉	斤	盘子粉	40	4.17	有		贺欧州	18974539870	18274576959	一致	吴可沼

序号	进货时间	食品名称	单位	规格	数量	生产日期或批号	是否有批次检验报	保质期	供货商	供货商电话	售后电话	食品与购物证明是	验收人
23	4.17	干木耳	斤		1	4.15	有		吴可沼	18944939267	15348454950	一致	吴可沼
4	4.17	干豆腐	斤		5	4.15	有		吴可沼	18944939267	15348454950	一致	吴可沼

审核人: 吴可沼

8、出库台账是否有出库、领用人员两人及两人以上签字。

整改措施：出库每次都要由厨师和食品安全总监或食品安全员及主管领导签字，认真做好出库食材管理工作。

李树完全小学 学校2024年下期第8周食堂入库出库库存明细

第 8 周

2024 年

4 月 15 日 - 4 月 19 日

营改人数: 287 人免午人数: 84 人

入库(含库存)																					支出 金额 合计 (元)	其中 早晚 餐支 出合 计 (元)	其中中 餐支 出合 计 (元)	本 周 结 存	
采购 时间	食材 名称	单位	上周库存		本周新 购	总价	星期一		星期二		星期三		星期四		星期五		星期六		星期日						出库 总数
			中	晚			中	晚	中	晚	中	晚	中	晚	中	晚	中	晚							
																			早	晚					
			单 价	数 量	单 价	数 量	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额			
4.15	大米	2.96	510			1300.5	70	178.5	10	70	178.5	10	70	178.5	10	70	178.5		0	390	994.5	102	892.5	120	
4.15	菜籽油	7.78	77			596.75	5	12	93	3	5	12	93	3	5	12	93		0	97	751.75	286.75	465	-20	
4.15	鸡蛋	0.7	40	0.7	360	280			0	20	100	70	20		0	20		0		180	126	56	70	220	
4.15	筒子骨			10.3	25	262.5	25	262.5		0			0			0		0		25	262.5	0	262.5	0	
4.15	鲜牛肉			50	30	1500	30	1500		0			0			0		0		30	1500	0	1500	0	
4.15	猪肉丝			14.6	3	43.8	2		0	1			0			0		0		3	43.8	43.8	0	0	
4.15	芹菜			6.4	10	64	10	64		0			0			0		0		10	64	0	64	0	
4.15	水豆腐			1.8	38	68.4	38	68.4		0			0			0		0		38	68.4	0	68.4	0	
4.15	大白菜			1.6	30	48	25	40	5				0			0		0		30	48	8	40	0	
4.15	土豆			2	20	40	15	30	5				0			0		0		20	40	10	30	0	
4.15	四季葱			6.4	1	6.4	1	6.4		0			0			0		0		1	6.4	0	6.4	0	
4.15	线椒			2.5	2	5	2	5		0			0			0		0		2	5	0	5	0	
4.15	大红椒			3.9	2	7.8	2	7.8		0			0			0		0		2	7.8	0	7.8	0	
4.15	盒子粉			1.9	35	66.5	35		0				0			0		0		35	66.5	66.5	0	0	
4.15	平菇			2.7	22	59.4	22	59.4		0			0			0		0		22	59.4	0	59.4	0	
4.15	干豆腐			4.1	5	20.5	5		0				0			0		0		5	20.5	20.5	0	0	
4.15	西红柿			2.1	4	8.4	3	6.3	1				0			0		0		4	8.4	2.1	6.3	0	
4.15	辣椒1			20	2	40	2	40		0			0			0		0		2	40	0	40	0	
4.15	辣椒3			10.5	2	21	2	21		0			0			0		0		2	21	0	21	0	
4.15	生抽			95	1	95	1	95		0			0			0		0		1	95	0	95	0	
4.15	剁辣椒			2.5	10	25	10	25		0			0			0		0		10	25	0	25	0	
4.15	豆瓣酱			4.5	10	45	10	45		0			0			0		0		10	45	0	45	0	
4.15	蒜米			6.5	5	32.5	5	32.5		0			0			0		0		5	32.5	0	32.5	0	
4.15	老姜			6	3	18	3	18		0			0			0		0		3	18	0	18	0	
4.16	干豆腐			4.1	25	102.5		0	5	20	82		0			0		0		25	102.5	20.5	82	0	

4.16	包菜		1.2	25	30		0	25	30		0		0		0		0	25	30	0	30	0													
4.16	猪脚		14.6	40	584		0	40	584		0		0		0		0	40	584	0	584	0													
4.16	猪肉片		14.6	15	219		0	15	219		0		0		0		0	15	219	0	219	0													
4.16	四季葱		6.4	1	6.4		0	1	6.4		0		0		0		0	1	6.4	0	6.4	0													
4.16	猪肉丝		14.6	3	43.8		0	2	0	1		0		0		0		3	43.8	43.8	0	0													
4.16	大白菜		1.6	5	8		0		0	5		0		0		0		5	8	8	0	0													
4.16	胡萝卜		1.4	6	8.4		0		0	6		0		0		0		6	8.4	8.4	0	0													
4.16	细粉		1.9	40	76		0	40	0			0		0		0		40	76	76	0	0													
4.17	鸡肉		25.6	39.5	1011.2		0		0	39.5	1011.2		0		0		0	39.5	1011.2	0	1011.2	0													
4.17	酸豆角		3.6	25	90		0		0	25	90		0		0		0	25	90	0	90	0													
4.17	包菜		1.2	20	24		0		0	20	24		0		0		0	20	24	0	24	0													
4.17	排骨		14.6	20	292		0		0	20	292		0		0		0	20	292	0	292	0													
4.17	干海带		16	4	64		0		0	4	64		0		0		0	4	64	0	64	0													
4.17	老姜		6	2	12		0		0	2	12		0		0		0	2	12	0	12	0													
4.17	四季葱		6.4	1	6.4		0		0	1	6.4		0		0		0	1	6.4	0	6.4	0													
4.17	辣椒3		10.5	2	21		0		0	2	21		0		0		0	2	21	0	21	0													
4.17	线椒		2.5	5	12.5		0		0	5	12.5		0		0		0	5	12.5	0	12.5	0													
4.17	西红柿		2.1	4	8.4		0		0	3	6.3	1		0		0		4	8.4	2.1	6.3	0													
4.17	干豆腐		4.1	5	20.5		0		0	5	0		0		0		0	5	20.5	20.5	0	0													
4.17	猪肉丝		14.6	3	43.8		0		0	2	0	1		0		0		3	43.8	43.8	0	0													
4.17	干木耳		22	1	22		0		0		0	1		0		0		1	22	22	0	0													
4.17	盒子粉		1.9	40	76		0		0	40	0		0		0		0	40	76	76	0	0													
1	合计	-	627	-	961.5	7436.35	47	288	2597.8	45	52	283	1262.9	45	52	283.5	1810.9	36	5	82	271.5	33	5	82	271.5	0	0	0	0	0	1258.5	7131.35	916.75	6214.6	320
有免午的学校		营午(免午)人数÷		营午		2177.8			842.9		1429.3			1333		659.4																	6442.4		
要对中餐的营		总人数×当日中餐资		其																															
午免午资金再		金=当日营午(免午)		中		免午	420		420		420			420		420																	2100		
分配		支出																																	

经手人: 吴海凤

审核人: 姜祖校

主管领导: 李海平

杨永伟

李海平

李树完全小学 学校2024年下期第8周食堂入库出库库存明细

第 8 周 2024 年 4 月 15 日 - 4 月 19 日

营改人数: 287 人 免午人数: 84 人

[illegible][illegible]

食堂管理是学校后勤工作的重要组成部分，食品卫生安全工作是关系到师生生命健康的头等大事，我校在今后的工作中，加强学校食堂管理，确保食品卫生安全，努力构建和谐校园。

扶罗镇李树完全小学

2024 年 4 月 17 日