

河北省张家口市赤城县兴仁堡小学

稽核整改反馈报告

根据 2023 年 3 月 22 日，免费午餐稽核员到我校实地检查提出的意见和建议及 5 月 15 日免费午餐工作人员在微博检查指导有关免费午餐的相关事宜。经检查，发现下列问题：

一、学校食堂管理欠完善

根据以上反馈问题，学校立即翻阅检查为此学校特组织食堂管理人员和全体厨师召开食堂整顿工作会。

二、微博公示频频出错问题

对照学校出入库记录与留样记录等，少量信息与微博公示不一致，2023 年 3 月 22 日微博公示因公示人员表述错误造成应到用餐人数、菜品不一致。

三、整改方案

针对以上问题，经我校开会研究，制定以下整改方案。

1、强调微博管理人员工作职责，认真发布微博公示信息，禁止复制粘贴。3 月 22 日微博公示因微博管理人员表述错误，已在微博更正，以后不会出现菜品名称写成食材名称。

2、加强对学校食堂卫生安全的管理，确保食品安全。

四、整改措施

1、强调微博管理人员工作职责，认真发布微博公示信息，禁止复制粘贴，微博公示信息做到规范、准确。

2、学校设置了膳食委员会。

3、学校从业人员有健康档案。

4、注重厨房、库房、餐厅和厨师的个人卫生，两个厨房每天多次用干墩布清理地上积水。

5、食品食材存放上架，隔墙隔地存放，储藏室鸡蛋破损现象由食堂工作人员每天早上及时清理。留样盒已换成 125g 以上，并且在规定的 48 小时提前处理，留样盒时间具体到时分，并且把处理时间、留样人信息记录详细。

6、原始采购凭证供应商凭证。学校采购情况：米面油为国家营养改善计划项目机构招标的金源鸿食品有限公司统一配送，部分粮油自行采购，蔬菜和肉类食材为赤城镇芸芸副食门市部配送,按照稽核问题进行整改。

7、入库台账已更为采购员一人交接两个负责人签字。

8、食堂和餐厅安装监控，全程监督厨师的做饭过程。

五、学校对主管人员的处理

根据免费午餐领导对我校的检查意见,相关人员做出检讨,在今后的工作中,食堂管理员务必严把食品卫生、食品安全等各个环节,主管领导认真履行监管责任。

六、校方承诺

以上问题若再次发生学校愿承担一切后果。

赤城县兴仁堡小学

2023年5月17日

出库记录

日期	品名	数量	领出人签字	发出人签字
3.27	酱油	1.5斤	李广军	张平
3.27	酱油	2.5斤	李广军	张平
3.27	盐	16斤	李广军	张平
3.27	白糖	6斤	李广军	张平
3.27	蒜	11斤	李广军	张平
3.27	淀粉	2斤	李广军	张平
3.27	菜	1斤	李广军	张平
3.27	大料	3斤	李广军	张平
3.27	料酒	3斤	李广军	张平
3.27	鸡精	1盒	李广军	张平
3.27	香叶	1斤	李广军	张平
3.27	蒜泥	1斤	李广军	张平
3.27	大米	83斤	李广军	张平
3.27	鸡翅根	1.5斤	李广军	张平
3.27	白菜	7斤	李广军	张平
3.27	紫甘蓝	1包	李广军	张平
3.27	猪肉	1.5斤	李广军	张平
3.27	大葱	4斤	李广军	张平
3.27	色拉油	8斤	李广军	张平

库房存储食品实行“先进先出”的原则，要按照当日的食谱出名称和数量和时间要如实填写并由库管员和领取人签字

日期	品名	数量	领出人签字	发出人签字
3.28	酱油	1.5斤	李广军	张平
3.28	酱油	2.5斤	李广军	张平
3.28	盐	16斤	李广军	张平
3.28	白糖	6斤	李广军	张平
3.28	蒜	11斤	李广军	张平
3.28	淀粉	2斤	李广军	张平
3.28	菜	1斤	李广军	张平
3.28	大料	3斤	李广军	张平
3.28	料酒	3斤	李广军	张平
3.28	鸡精	1盒	李广军	张平
3.28	香叶	1斤	李广军	张平
3.28	蒜泥	1斤	李广军	张平
3.28	大米	83斤	李广军	张平
3.28	鸡翅根	1.5斤	李广军	张平
3.28	白菜	7斤	李广军	张平
3.28	紫甘蓝	1包	李广军	张平
3.28	猪肉	1.5斤	李广军	张平
3.28	大葱	4斤	李广军	张平
3.28	色拉油	8斤	李广军	张平

明：库房存储食品实行“先进先出”的原则，要按照当日的食谱出名称和数量和时间要如实填写并由库管员和领取人签字

日期	名称	数量	单价 (元)	金额 (元)	单位	名称	数量	单价 (元)	金额 (元)
6.27	鸡蛋	10	6	60元	个	鸡蛋	10	6	60元
	猪肉	25	12	300元	斤	猪肉	25	12	300元
	黄瓜	50	4	200元	斤	黄瓜	50	4	200元
	木耳	0.5	60	30元	斤	木耳	0.5	60	30元
	芹菜	70	1.5	105元	斤	芹菜	70	1.5	105元
	土豆	44	2	88元	斤	土豆	44	2	88元

[illegible][illegible]

留样情况

2023年度食品留样记录

餐次	留样食品名称	留样时间 (*月*日* 时*分)	留样量 (g)	保存 条件	留样保存至 (*月*日*时 *分)	留样人
午	米饭 蔬菜 炒芹菜	4.11 11:40	125g	冷藏	4.13 11:40	邵小燕
午	米饭 蔬菜 炒白菜	4.12 11:40	125g	冷藏	4.14 11:40	邵小燕
午	米饭 炒白菜 炒芹菜	4.13 11:40	125g	冷藏	4.15 11:40	邵小燕
午	面条 榨菜肉沫	4.14 11:40	125g	冷藏	4.16 11:40	邵小燕
午	米饭 炖鸡翅根 叉骨	4.17 11:40	125g	冷藏	4.19 11:40	邵小燕
午	米饭 蔬菜 西红柿鸡蛋	4.18 11:40	125g	冷藏	4.20 11:40	邵小燕
午	米饭 炖土豆白菜豆腐	4.19 11:40	125g	冷藏	4.21 11:40	邵小燕
午	面条 榨菜肉沫	4.20 11:40	125g	冷藏	4.22 11:40	邵小燕
午	米饭 炖土豆 萝卜	4.21 11:40	125g	冷藏	4.23 11:40	邵小燕
午	米饭 炒芹菜 炒白菜	4.23 11:40	125g	冷藏	4.25 11:40	邵小燕
午	面条 榨菜肉沫	4.24 11:40	125g	冷藏	4.26 11:40	邵小燕
午	米饭 炖排骨 鸡蛋	4.27 11:40	125g	冷藏	4.29 11:40	邵小燕

2023年度食品留样记录

序号	餐次	留样食品名称	留样时间 (*月*日* 时*分)	留样量 (g)	保存 条件	留样保存至 (*月*日*时 *分)	留样人
1	早	米饭 红豆粥	2023.4.6 8:10	125g	冷藏	2023.4.8 8:10	邵小燕
2	中	米饭 炒鸡蛋 炒豆腐	2023.4.6 11:40	125g	冷藏	2023.4.8 11:40	邵小燕
3	早	发糕 红豆粥	2023.4.7 8:10	125g	冷藏	2023.4.9 8:10	邵小燕
4	中	米饭 鱼香肉丝	2023.4.7 11:40	125g	冷藏	2023.4.9 11:40	邵小燕
5	早	豆包 红豆小米粥	2023.4.10 8:10	125g	冷藏	2023.4.12 8:10	邵小燕
6	中	米饭 肉炖土豆萝卜	2023.4.10 11:40	125g	冷藏	2023.4.12 11:40	邵小燕
7	早	馅包子 鸡蛋汤	2023.4.11 8:10	125g	冷藏	2023.4.13 8:10	邵小燕
8	中	米饭 炖鸡翅根 叉骨	2023.4.11 11:40	125g	冷藏	2023.4.13 11:40	邵小燕
9	早	发糕 红豆粥	2023.4.12 8:10	125g	冷藏	2023.4.14 8:10	邵小燕
10	中	米饭 炒豆腐 炒白菜	2023.4.13 11:40	125g	冷藏	2023.4.15 11:40	邵小燕
11	早	馅包子 红豆粥	2023.4.13 8:10	125g	冷藏	2023.4.15 8:10	邵小燕
12	中	米饭 芹菜炒肉丝	2023.4.13 11:40	125g	冷藏	2023.4.15 11:40	邵小燕
13	早	玉米饼 红豆粥	2023.4.14 8:10	125g	冷藏	2023.4.16 8:10	邵小燕
14	中	米饭 土豆炒肉丝	2023.4.14 11:40	125g	冷藏	2023.4.16 11:40	邵小燕
15	早	糖三角 红豆粥	2023.4.17 8:10	125g	冷藏	2023.4.19 8:10	邵小燕
16	中	米饭 炖鸡翅根 炒芹菜	2023.4.17 11:40	125g	冷藏	2023.4.19 11:40	邵小燕



采购

张家口金源鸿食品有限公司食材送货单

送货单位: 张家口金源鸿食品有限公司
收货单位: 兴仁堡中心小学 3-8 交货日期: 2023年5月12日

序号	食材名称	规格	配送数量	单位	单价	金额	备注
1	珍珠大米	优质	15	袋	140.00	2100.00	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
本页合计						2100.00	
金额(大写)						贰仟壹佰元整	

送货人: 李强 验收人签字: 李强 复核人签字: 徐小莹
第1页 共1页

购货单位: No 8341178
2021年 6月 22日

编号	名称及规格	单位	数量	单价	金额
1	土豆	斤	50	2	100元
2	冬瓜	斤	60	2	120元
3	西葫芦	斤	60	2	120元
4	猪肉	斤	30	12	360元
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 700元

收货人: 李强 制单: 王树云 发货人: 王树云

销货清单 No 8341178
2021年 6月 22日

编号	名称及规格	单位	数量	单价	金额
1	猪肉	斤	8	15	120元
2	猪肉	斤	10	12	120元
3	白菜	斤	50	2.5	125元
4	土豆	斤	30	2	60元
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 425元

收货人: 李强 制单: 王树云 发货人: 王树云

2018.9.10

销货清单 No 307162
2021年 1月 2日

编号	名称及规格	单位	数量	单价	金额
1	酱油	瓶	10	10元	100元
2	猪肉	斤	10	30元	300元
3	猪肉	斤	10	15元	150元
4	猪肉	斤	10	15元	150元
5	猪肉	斤	10	15元	150元
6	猪肉	斤	10	15元	150元
7	猪肉	斤	10	15元	150元
8	猪肉	斤	10	15元	150元
9	猪肉	斤	10	15元	150元
10	猪肉	斤	10	15元	150元
11	猪肉	斤	10	15元	150元
12	猪肉	斤	10	15元	150元
13	猪肉	斤	10	15元	150元
14	猪肉	斤	10	15元	150元
15	猪肉	斤	10	15元	150元

金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 1500元

收货人: 李强 制单: 王树云 发货人: 王树云

销货清单 No 307163
2021年 1月 4日

编号	名称及规格	单位	数量	单价	金额
1	面条	斤	90	3	270元
2	大蒜	斤	8	5	40元
3	猪肉	斤	15	10	150元
4	白菜	斤	100	1	100元
5	肉馅	斤	10	10	100元
6	土豆	斤	70	2	140元
7	白菜	斤	70	3	210元
8	白菜	斤	4	5	20元
9	大瓶	斤	33	4	132元
10	食用油	斤	60	7	420元
11					
12					
13					
14					
15					

金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 1182元

收货人: 李强 制单: 王树云 发货人: 王树云

储存



卫生清理





赤城县兴仁堡小学膳食委员会成员及职责

一、成员

主任：卜 涛（支部书记）

委员：任亚瑾（副书记）李广军（食堂管理员）

张利军（家长）罗志伟（家长）

李鑫卓（学生）周春丽（教师）

二、职责：

1、代表全校广大师生参与食堂民主管理,加强食堂与师生的双向信息沟通。

2、定期不定期地深入食堂,对食堂的安全、质量、价格等进行检查和监督。

3、适时进行市场菜价调查,与本校食堂所采购的菜进行对比。

4、与有关人员一起负责制定食谱,网上公布,注意主副食的调剂和营养的搭配,促进师生身体健康。

5、经常听取和收集家长、师生对食堂工作的意见和建议,定期召开膳管会会议进行专题性研究,监督食堂不断改进和提高工作。

6、监督检查食堂膳食卫生、用具卫生、室内外地面门窗、炊事员个人卫生。

7、监督审核建立工作记录台帐制和计划总结制定。

8、负责对食堂原材料配送供应商的监督。

9、监督学校制定学校食堂管理和食堂卫生许可证、食堂人员健康证的检查等。

10、监督学校食堂财务管理和财务公开。

健康证

编号 222549

姓名 于淑 性别 女

工种 餐饮 年龄 32

体验: 合格

发证日期 2021年 9月



健康证

编号 222481

姓名 邵小燕 性别 女

工种 餐饮 年龄 43

体验: 合格

发证日期 2022年 5月 22日



健康证

编号 222223

姓名 邵小燕 性别 女

工种 餐饮 年龄 42

体验: 合格

发证日期 2022年 8月 11日



赤城县兴仁堡小学

关于免费午餐检查的整改方案

2023.5.17

根据 2023 年 3 月 22 日，免费午餐稽核员到我校实地检查提出的意见和建议及 5 月 15 日免费午餐主管领导在微博检查指导有关免费午餐的相关事宜。经检查，发现下列问题：

一、学校食堂管理欠完善 根据以上反馈问题，学校立即翻阅检查为此学校特组织食堂管理人员和全体厨师召开食堂整顿工作会。

二、微博公示频频出错问题 对照学校出入库记录与留样记录等，少量信息与微博公示不一致，2023 年 3 月 22 日微博公示因公示人员表述错误造成应到用餐人数、菜品不一致。

三、整改方案 针对以上问题，经我校开会研究，制定以下整改方案。

1、强调微博管理人员工作职责，认真发布微博公示信息，禁止复制粘贴。3 月 22 日微博公示因微博管理人员表述错误，已在微博更正，以后不会出现菜品名称写成食材名称。

2、加强对学校食堂卫生安全的管理，确保食品安全。

四、整改措施

1、强调微博管理人员工作职责，认真发布微博公示信息，禁止复制粘贴，微博公示信息做到规范、准确。

2、学校设置了膳食委员会。

3、学校从业人员有健康档案。

4、注重厨房、库房、餐厅和厨师的个人卫生，两个厨房每天多次用干墩布清理地上积水。

5、食品食材存放上架，隔墙隔地存放，储藏室鸡蛋破损现象由食堂工作人员每天早上及时清理。留样盒已换成125g以上，并且在规定的48小时提前处理，留样盒时间具体到时分，并且把处理时间、留样人信息记录详细。

6、原始采购凭证供应商凭证。学校采购情况：米面油为国家营养改善计划项目机构招标的金源鸿食品有限公司统一配送，部分粮油自行采购，蔬菜和肉类食材为赤城镇芸芸副食门市部配送，按照稽核问题进行整改。

7、入库台账已更为采购员一人交接两个负责人签字。

8、食堂和餐厅安装监控，全程监督厨师的做饭过程。

五、学校对主管人员的处理

根据免费午餐领导对我校的检查意见，相关人员做出检讨，在今后的工作中，食堂管理员务必严把食品卫生、食品安全等各个环节，主管领导认真履行监管责任。

六、校方承诺

以上问题若再次发生学校愿承担一切后果

