

河南省驻马店市泌阳县羊册镇曹岗学校

稽核整改反馈报告

在 2023 年 2 月 23 日免费午餐稽核人员到我校进行食堂工作检查，使我校及时发现食堂管理工作当中存在的严重问题，对检查出来的问题及时地进行整改，进一步完善了食堂安全卫生制度，取得了较好的效果，现将食堂安全卫生整改工作汇报如下：

一、存在问题：

- 1、厨师卫生习惯(厨师指甲稍长且涂指甲油。)
- 2、是否有执行从业人员培训制度及相关记录?(无相关厨师培训记录信息。)
- 3、留样有效性(食品留样里的主食份量不足规定的 125g。)
- 4、留样标签(无留样标签。)
- 5、原始采购凭证供应商信息是否完整、真实?(原始凭证上供应商签字只有姓无名，为无效签字。)
- 6、采购方式(学校定点在羊册镇街上姚书斋蔬菜门市、乡村土猪肉店、马家馍店定点采购所需食材。)
- 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?(入库登记上无采购员和保管员交接签字信息。)
- 8、出库台账是否有出库、领用人员两人及两人以上签字?(出库登记上无保管员与厨师领用交接签字信息。)
- 9、学校是否建立现金流水账?(无相现金流水账目数据记录信息。)

二、整改措施

1、厨师着装及卫生整改：

组织食堂阿姨学习食品安全管理中有关从业人员要求，在食堂操作不得佩戴任何首饰，不留指甲，不染指甲，着装时要带好帽子，制定的工作服。

2、加强后勤工作人员的卫生、安全知识培训，不断提高安全意识和服务质量。每月举行一次后勤管理人员和厨师集中培训会，学习《食品安全法》、《免费午餐项目学校执行标准化基本规范》及相关内容。

3、根据食品留样分量不足的情况，我们将更换留样盒，食品留样达到 125

克以上。

4、留样标签上，标明具体的留样餐次，留样品名，留样人，留样时间详细写到分。

5、健全后勤管理机制，落实后勤管理制度，规范食堂财务管理。食材采购凭证坚决做到要素齐全，填写规范。对不符合要求票据不入账、不付款。

6、与定点采购商家签订采购合同，保证食品的安全与新鲜。

7、加强食材采购、验收、入库、出库、领用等过程管理，做到采购过程有两人参与，采购清单与食材货物同步，食材验收、入库、出库领用均由专人负责，每人规范签验，确保食材来购过程相互监督制约，食材货单、台账、货品相符、干净整洁，食材品质优良，安全无误。

8、学校加大账务监管力度，建立现金流水帐，确保每一分钱都用于孩子们的免费午餐当中。

总而言之，食堂管理是学校管理的重要部分。食堂食品安全卫生关系到师生的生命、社会稳定的大事。安排好师生生活，才能让师生放心、家长放心、社会放心，更是学校教育教学工作的重要保障。

今后我校一定把食堂食品安全管理工作摆在重要位置。制度细化，明确责任，根据《免费午餐学校执行标准基本规范》的要求，进一步完善各项管理制度，使我校食堂管理能上一个新的台阶。

河南省驻马店市泌阳县羊册镇曹岗学校

2023年4月7日



曹岗学校食堂人员培训记录

培训时间：2023 年 2 月 28 日

培训地点：办公室

培训人员：全体食堂工作人员

一、组织食堂全体工作人员学习《食品卫生法》旨在防止食品污染和有害因素对人体的危害，保证食品的安全卫生，保证师生身体健康，增强体质。

二、要求食堂注意食品卫生，从原料、储存、操作、销售整个过程把好卫生关。

三、要求食堂工作人员做到“三白”（白帽子、白口罩、白衣服）勤洗手消毒，树立高度的职业道德，养成良好的卫生习惯。

四、加强晨检，对有身体不适的食堂工作人员劝其休息。

曹岗学校食堂人员培训记录

培训时间：2023 年 3 月 31 日

培训地点：办公室

培训人员：全体食堂工作人员

一、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者），活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其他碍于食品卫生疾病者，不得参加接触直接入口食品的工作。

二、食堂从业人员要勤洗手：工作中穿着干净整洁，不留长指甲、不涂指甲油、不带戒指，预防食物中毒，肠道传染防止寄生虫。

三、食堂从业人员，要认真学习食品卫生法的基本精神及其对食品卫生的基本要求。

四、食堂从业人员在出现腹泻、发热、呕吐等可能有碍食品卫生的病症时，应立即脱离工作岗位，但查明病因或治愈后，方可从新上岗。

五、食堂从业人员每年必须进行一次体检。

合作协议

甲方（购货方）：泌阳县羊册镇曹岗学校

乙方（供货方）：泌阳县羊册镇姚书斋蔬菜批发门市

甲乙双方在平等自愿的基础上，经友好协商，达成本合同条款。

一、供货范围 蔬菜、米面、油、肉类、作料等食用材料(以下简称食材)

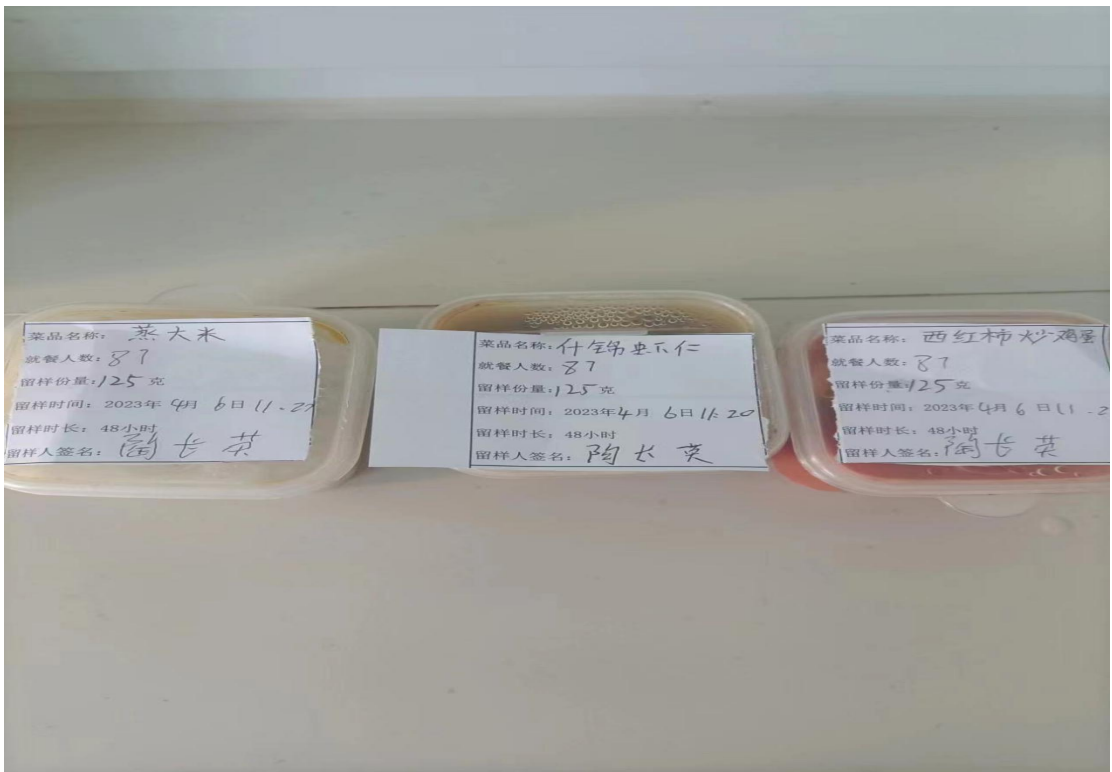
二、订货方式及交货时间、地点

甲乙双方通过电话形式订货，甲方一般在头天下午 16 时左右告知乙方第二天所需食材的种类、数量等，乙方必须于第二天早上 7:30 时前备齐货物、并由管理人员签收。

三、食材价格采用乙方报价形式，必须为市场当天最低价;如有超出过多，情况严重可终止合作关系。

四、质量 (一)所有食材应质量优良、新鲜卫生、并符合国家标准，需要检验合格的应提供检验合格证书。(二)凡属于质量问题必须包退包换，退补食材需在甲方验货完毕后的 3 小时内补给，不能影响甲方正常使用。(三)如因乙方产品质量问题导致甲方人员不适及中毒反应，一切损失由乙方承担，是否食物中毒反应由医疗机构提供的鉴定报告为准。

五、验收 (一)数量以甲方验收的数量为准。(二)乙方每次的随货



姚书斋蔬菜批发
销货清单

购货单位: 曹岗学校 2023年3月22日 2003968

序号	品名	单位	数量	单价	金额
1	黄瓜	斤	28	1.5	42
2	萝卜	斤	18	3	54
3	白菜	斤	2	5	10
4	鸡蛋	斤	2	20	40
5	葱	斤	1	1.5	1.5
6	蒜	斤	5	4	20
7					
8					
9					
10					167.5
11	合计				
12	验收人	张妍妍	67		
13					
14					
15					

合计人民币 (大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分 167.5

地址: 河南省泌阳县羊册镇昌盛街与中兴街交叉口
电话: 137 8396 2639 159 3969 4212
开票人: 收款人: 送货人:

收 据

2023年3月22日 0211393

今收到 曹岗学校 现金 905.805 = 452.9025

人民币 元 167.50

系 付 元 167.50

单位盖章: 会计: 出纳: 收款人:

收 据

2023年3月22日 0211272

今收到 曹岗学校 现金 167.50 = 167.50

人民币 元 167.50

系 付 元 167.50

单位盖章: 会计: 出纳: 收款人:

@河南省泌阳县羊册镇曹岗学校

销 货 清 单

购货单位: 曹岗学校 NO 8774362 2023年4月6日

序号	品名	单位	数量	单价	金额
1	虾仁	斤	12斤	28	336
2	玉米粒	斤	24		24
3					
4					360
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

验收人: 张妍妍

李敏 15346505106

备注: 合计

供货单位:

姚书斋蔬菜批发
销货清单

购货单位: 曹岗 2023年4月6日 2003980

序号	品名	单位	数量	单价	金额
1	黄瓜	斤	10	2.5	25
2	胡萝卜	斤	20	1.8	36
3	西红柿	斤	18	3.5	63
4	鸡蛋	斤	2	20	40
5	葱	斤	1	2	2
6	玉米粒	斤	4	2.5	10
7	大米	斤	1	145	145
8					
9					
10					321
11					
12					
13					
14					
15					

合计人民币 (大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分 321

地址: 河南省泌阳县羊册镇昌盛街与中兴街交叉口
电话: 137 8396 2639 159 3969 4212
开票人: 收款人: 送货人:

羊册镇曹岗 学校						
出库登记表 (免费午餐专用)						
出库时间	物品名称	数量	库存剩余	执行人	监督人	备注
2-10	鸡蛋	19.7斤		段	王	2.10
	冬瓜	2.7斤				
	蒜苗	2斤				
	洋葱	1.8斤		金	王	2.10
	萝卜	3斤				
	葱	1斤				
	白菜	2.5斤		杨		
	芹菜	3.4斤				
	大米	4斤	库存 30斤			
	猪肉	90斤				
	油	1.5斤	库存 3.5斤			
</						

羊册镇曹岗 学校 出库登记表 (免费午餐专用)							
序号	出库时间	物品名称	数量	库存剩余	执行人	监督人	备注
1	2.27	猪肉	10斤		段	王	2.27
2		鸡蛋	3.8斤				
3		蒜苗	2斤				
		黄瓜	1.2斤		金	王	2.27
		洋葱	2.2斤				
		葱	1斤				
		白菜	5斤		杨		
		猪肉	90斤				
		油	1.5斤	库存 9斤			
2.30		猪肉	1.2斤		段	王	2.30
		萝卜	20斤				
		豆芽	6斤				
		白菜	2斤		杨		
		玉米粒	40斤				
		油	1.2斤				

序号	采购时间	物品名称	单价 (元)	数量	合计金额 (元)	采购人	验收人	上次余额	本次结余	备注
1	2.9	猪肉	12	11g	132					
2		白菜	1	72g	12					
3		鸡蛋	4.5	2g	12					
4		白菜	2.5	2g	7					
		白菜	2.0	3g	60					
		白菜	1	31g	20					
		白菜	2	1g	2					
		白菜	3.5	12g	42					
		白菜	8	12g	8					
		白菜	2	20g	40					
					391			354.95	3510.4	

单位必须备注单位：2、序号对应购物清单。

序号	采购时间	物品名称	单价 (元)	数量	合计金额 (元)	采购人	验收人	上次余额	本次结余	备注
1	2.20	猪肉	12	11g	132					
2		白菜	0.28	20g	24					
3		鸡蛋	5	2g	10					
4		白菜	2.5	20g	50					
5		白菜	1.2	2g	14.4					
		白菜	2.5	1g	15					
		白菜	6	4g	24					
		白菜	2.5	1g	25					
		白菜	15	1g	15					
		白菜	20	1g	20					
		白菜	13	2g	26					
		白菜	12	2g	24					
		白菜	5	2g	10					
		白菜	0.5	90g	45					
					430.9			3240.3	31920.4	

单位必须备注单位：2、序号对应购物清单。

学校 入库登记表 (免费午餐专用)

序号	采购时间	物品名称	单价 (元)	数量	合计金额 (元)	采购人	验收人	上次余额	本次结余	备注
1	4.7	大肉	12	11斤	132	2				
2		白菜	0.6	28斤	16.8	1				
3		粉条	5	2斤	10	4.3				
4		豆腐	2	13斤	26	8				
5		葱	2	1斤	2					
6		八宝粥	4	5斤	20	7				
7		油	90	1斤	90	7.2				
8		香葱	4	31斤	124					
9		馒头	0.5	90个	45					
0					465.8			26506.7	26040.9	

物品单位必须备注单位；2、序号对应购物清单。