

湖南省怀化市芷江县梨溪口学校中心幼儿园

稽核整改反馈报告

2023 年 3 月 22 日免费午餐工作人员 4 人在我校进行食堂工作检查，让我校及时发现食堂工作中存在的不足，对检查出来的问题我们及时进行补救，进一步完善了食堂卫生安全制度，取得了较好的效果，现将食堂卫生安全整改工作汇报如下：

一、 确定领导机构,加强明确责任:

针对食堂出现的问题,我校领导对此非常重视,在 4 月 28 日来到我校。对此次食堂卫生工作进行了扎实的安排,并成立了食堂工作领导小组。由校长主抓食堂卫生安全工作,真正做到了“领导包抓,要求明确,责任到人”。通过此次工作的开展,进一步明确了相关人员责任,提高了认识,进一步增强了食堂管理人员、食堂人员的法律意识和责任意识。

食堂卫生安全工作领导小组:

组长:肖明青

副组长:毛金

食堂负责人:补朝钧

二、存在的问题:

- 1、是否成立了校长为第一责任人的学校食堂管理机构(无管理机构)
- 2、学校食堂管理机构多人参与的是否有明确分工(无分工)
- 3、厨师是否佩戴各类容易掉落的首饰?(佩戴手镯)
- 4、是否有从业人员健康档案?(无档案)
- 5、是否有执行从业人员培训制度及相关记录?(学校老师说培训制度在梨溪口学校)
- 6、墙地面卫生(抽油烟设备油渍较多)
- 7、冷藏、冷冻设备食材是否隔离包装?(冰箱内食材未进行隔离包装)
- 8、留样有效性(留样时间不足 48 小时)
- 9、翻阅学校近 4 周微博,微博公示菜品、食材、资金情况是否属实?(微博

没有具体数据)

- 10、原始采购凭证数据是否完整、属实?(只有接收单无原始凭证)
- 11、原始采购凭证供应商信息是否完整、真实?(无)
- 12、原始采购凭证是否有相关责任人签字?(无凭证)
- 13、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?(一人签字)
- 14、出库台账信息是否记录完整?(无)
- 15、当日出库台账数据与当日备餐实际出库量是否一致?(无)
- 16、出库台账是否有出库、领用人员两人及两人以上签字?(无)
- 17、学校是否建立现金流水账?(无)

三、整改措施:

- 1、已经成立了校长为第一责任人的学校食堂管理机构。
 - 2、已经对学校食堂管理机构多人参与进行明确分工。
 - 3、已告知厨师不能佩戴手镯,厨师佩戴的首饰已经取掉。
 - 4、已经建立了从业人员健康档案。
 - 5、执行了从业人员培训制度及相关记录。
 - 6、墙地面卫生,已经打扫干净。
 - 7、冷藏、冷冻设备食材已进行隔离包装。
 - 8、留样已经按要求进行 48 小时进行留样。
 - 9、微博已更新具体数据,微博公示菜品、食材、资金情况属实。
 - 10、原始采购凭证由中心校统一采购,无法提供单独的采购原始凭证。
 - 11、原始采购凭证供应商由配菜公司送到中心校,统一采购,
 - 12、原始采购凭证由中心校统一采购,无法提供单独的采购原始凭证,建立了物品领用表。
 - 13、入库台账已经完成有采购人员和验收人员两人或两人以上签字。
 - 14、出库台账信息已经记录完整。
 - 15、能提供出库台账且当日出库台账数据,当日备餐实际出库量一致。
 - 16、出库台账已有出库、领用人员两人及两人以上签字。
 - 17、学校已经建立每日现金流水台账。
- 总之,食堂管理是学校后勤工作的重要组成部分,食堂卫生安全工作是关系

到教师与学生身体健康的头等大事,安排好学生及教师生活,让他们放心满意,也是学生教育教学工作的重要保障。因此,今后我校会始终把食堂管理放在重要位置。在制度更加细化,责任更加明确的基础上,我们将进一步对照标准,完善和健全各项制度,使我校食堂管理能上一个新台阶。

整改后图片

SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL

统一社会信用代码

91431228MA4QAB678W

营业执照

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称

怀化金湘食品科技有限公司

注册资本

陆佰万元整

类型

有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期

2019年03月07日

法定代表人

赵德玉

住所

湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇沙湾村塘铺组

经营范围

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；餐饮服务；食品生产；食品小作坊经营；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

登记机关

2023 年 3 月 27 日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

食品经营许可证

经营者名称

怀化金湘食品科技有限公司

统一社会信用代码

:91431228MA4QAB678W

(身份证号码)

法定代表人(负责人)

赵德玉

住所

湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇沙湾村塘铺组

经营场所

湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇沙湾村塘铺组

主体业态

食品销售经营者(零售)

经营项目

预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品)销售。

许可证编号

:JY14312280230539

日常监督管理机构

芷江侗族自治县市场监督管理局芷江镇监督管理所

日常监督管理人员

吴小芳、潘超

投诉举报电话

12315

发证机关

芷江侗族自治县市场监督管理局

签发人

朱砂

2019 年 08 月 30 日

有效期至

2024 年 08 月 29 日

QR Code

国家食品药品监督管理总局监制

姓名 赵德玉

性别 男 民族 汉

出生 1984 年 3 月 6 日

住址 湖南省邵东县流泽镇新爱
村3组5号



公民身份号码 430521198403062851



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 邵东县公安局

有效期限 2010.11.03-2030.11.03

怀化金湘食品科技有限公司

学校名称 梨溪口学校 录单日期 2023-05-16 单据编号 20230515265102

摘要 星期一 类型 中餐 送货日期 2023-05-14

配送类型 隔天配送 配送线路 线路四 备注

序号	食材名称	品牌	规格	单位	数量	单价	金额
1	✓ 土豆	本地	斤	斤	15	2.66	39.90
2	✓ 青椒	本地	小	斤	16	4.20	67.20
3	✓ 红椒	本地	小	斤	8	9.16	73.28
4	✓ 小瓜	本地	斤	斤	14	3.87	54.18
5	✓ 西红柿	本地	斤	斤	12	5.23	62.76
6	✓ 洋葱	本地	斤	斤	14	2.30	32.20
7	✓ 鸡蛋	本地	斤	斤	10	7.01	70.10
8	✓ 海带	红绿大青叶	一件25斤	斤	2	16.49	32.98
9	✓ 生姜	本地	斤	斤	3	9.08	27.24
10	✓ 小葱	本地	斤	斤	2	5.57	11.14
11	✓ 油豆腐	本地	斤	斤	8	7.90	63.20
12	✓ 干米粉	本地	斤	斤	70	3.66	256.20
13	✓ 蒜米	本地	一包2斤	斤	3	4.37	13.11
14	✓ 豇豆	本地	斤	斤	12	5.81	69.72
15	✓ 酸豇豆	本地	5斤/包	斤	10	7.68	76.80
16	✓ 冷鲜猪肉		斤	斤	40	12.71	508.40
合计金额大写		壹仟肆佰伍拾捌元肆角壹分			合计金额小写		1458.41

发货员

周勇

送货员

周耿

验收员

75

怀化金湘食品科技有限公司

学校名称 梨溪口学校 录单日期 2023-05-15 单据编号 20230515264896
 摘要 星期一 类型 中餐 送货日期 2023-05-14
 配送类型 隔天配送 配送线路 线路四 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	25	3.66	91.50
2	✓ 冷鲜猪肉		斤	斤	40	12.71	508.40
3	✓ 莴笋	本地	斤	斤	12	2.30	27.60
4	✓ 芹菜	本地	斤	斤	10	3.39	33.90
5	✓ 土豆	本地	斤	斤	18	2.66	47.88
6	✓ 大白菜	本地	斤	斤	15	1.29	19.35
7	✓ 黄瓜	本地	斤	斤	12	3.87	46.44
8	✓ 西红柿	本地	斤	斤	12	5.23	62.76
9	✓ 冬瓜	本地	斤	斤	15	2.27	34.05
10	✓ 青椒	本地	小	斤	8	4.20	33.60
11	✓ 红椒	本地	小	斤	8	9.16	73.28
12	✓ 生姜	本地	斤	斤	3	9.08	27.24
13	✓ 小葱	本地	斤	斤	2	5.57	11.14
14	✓ 蒜米	本地	一包2斤	斤	3	4.37	13.11
15	✓ 豇豆	本地	斤	斤	10	5.81	58.10
16	✓ 牛形包菜			斤	45	1.69	76.05
17	✓ 红岩块	本地	本地	斤	10	6.00	60.00
18	✓ 牛腩	本地		斤	12	45.00	540.00
合计金额大写		壹仟柒佰陆拾肆元肆角			合计金额小写		1764.40

发货员

周勇

送货员

周耿

验收员

下 力

王 勇

梨溪口各校午餐物品领用表

领用时间	5.15	供货商	金湘食品科技有限公司	
出库方	梨溪口中心校	出库人	夏令	
领用方	梨溪口中心校	领用人	刘胡钢	
物 品	单 位	数 量	单 价	金 额
肉	斤	18	12.71	228.78
豇豆	斤	4	5.81	23.24
芹菜	斤	3	3.39	10.17
大白菜	斤	5	1.29	6.45
西红柿	斤	3	5.23	15.69
米	斤	4.20.4	2.5	51
鸡蛋	斤	4.5	7.01	32
配料			43.48 43.41	43.41
洋葱	斤	3	2.3	6.9
油豆腐	斤	4	7.9	31.6
牛形白菜	斤	4	1.69	6.76
红薯块	斤	4	6	24
共计				480元.

说明：各校开餐物品由供货商统一配送到中心校，再由中心校分发到各下属学校，采购凭证只有总的，无单独分开。

学校食堂物资入库单

单位名称: _____ 编码: NO. RK **2006802** 日期: 2023 年 12 月 17 日

序号	品名	单位	数量	单价	金额	备注
1	白菜	斤	12	2	24元	
2	胡萝卜	斤	9	3	27元	
3	玉米	斤	30	14	420元	
4	肉	斤	32	2.5	80元	
5	米	斤	7.5	9	67.5元	
6	鸡蛋	斤	4	3	12元	
7	鸭蛋	斤				

合计金额: _____ 万 仟 佰 拾 元 角 分

验收人: _____ 审批人: _____

学校食堂物资入库单

单位名称: _____ 编码: NO. RK **2006805** 日期: 2023 年 4 月 23 日

序号	品名	单位	数量	单价	金额	备注
1	白菜	斤	4	2	8元	
2	黄瓜	斤	3	3	9元	
3	长豆角	斤	3	3	9元	
4	肉	斤	18	14	252元	
5	米	斤	19.2	2.5	48元	
6	鸡蛋	斤	4.5	9	40.5元	
7	土豆	斤	4	2	8元	

合计金额: _____ 万 仟 佰 拾 元 角 分

验收人: _____ 审批人: _____

学校食堂物资入库单

单位名称: _____ 编码: NO. RK **2006804** 日期: 2023 年 4 月 23 日

序号	品名	单位	数量	单价	金额	备注
1	白菜	斤	4	2	8元	
2	黄瓜	斤	3	3	9元	
3	长豆角	斤	3	3	9元	
4	肉	斤	18	14	252元	
5	米	斤	19.2	2.5	48元	
6	鸡蛋	斤	4.5	9	40.5元	
7	土豆	斤	4	2	8元	

合计金额: _____ 万 仟 佰 拾 元 角 分

验收人: _____ 审批人: _____

学校食堂物资入库单

单位名称: _____ 编码: NO. RK **2006805** 日期: **2023**年**4**月**23**日

序号	品名	单位	数量	单价	金额	备注
1	莴笋	斤	6	3	18元	
2	辣椒	斤	2	5	10元	
3	芹菜	斤	3	3	9元	
4	嫩瓜	斤	3	3	9元	
5	油	斤	5.5	10	55元	
6						
7	合计金额					

① 仓库联 (白) ② 会计联 (红) ③ 出纳联 (黄)

验收人: **解红珍** 审批人: **王明华** 元 角 分: **480.00**

④ 万 ⑤ 仟 ⑥ 佰 ⑦ 拾 ⑧ 元 ⑨ 角 ⑩ 分

学校食堂物资入库单

单位名称: _____ 编码: NO. RK **2006809** 日期: **2023**年**5**月**4**日

序号	品名	单位	数量	单价	金额	备注
1	香干	斤	6	5	30元	
2	白菜	斤	5	2	10元	
3	玉米	斤	4	3	12元	
4	土豆	斤	5	2	10元	
5	油	斤	2.65	10	26.5元	
6						
7	合计金额					

① 仓库联 (白) ② 会计联 (红) ③ 出纳联 (黄)

验收人: **解红珍** 审批人: **王明华** 元 角 分: **480.00**

④ 万 ⑤ 仟 ⑥ 佰 ⑦ 拾 ⑧ 元 ⑨ 角 ⑩ 分

学校食堂物资入库单

单位名称: _____ 编码: NO. RK **2006805** 日期: **2023**年**5**月**21**日

序号	品名	单位	数量	单价	金额	备注
1	白菜	斤	4	3	12元	
2	胡萝卜	斤	12	3	36元	
3	辣椒	斤	2	5	10元	
4	肉	斤	18	14	252元	
5	米	斤	19.2	2.5	48元	
6	鸡蛋	斤	4.5	9	40.5元	
7	白菜	斤	4	2	8元	
7	合计金额					

① 仓库联 (白) ② 会计联 (红) ③ 出纳联 (黄)

验收人: **解红珍** 审批人: **王明华** 元 角 分: **480.00**

④ 万 ⑤ 仟 ⑥ 佰 ⑦ 拾 ⑧ 元 ⑨ 角 ⑩ 分

学校食堂物资入库单

单位名称: 单位: 编码: NO. RK 2006807 日期: 2023年4月26日

序号	品名	单位	数量	单价	金额	备注
1	长豆角	斤	4	3	12元	
2	土豆	斤	5	2	10元	
3	嫩瓜	斤	4	3	12元	
4	肉	斤	3.5	10	35元	
5						
6						
7						
合计金额		(2) 万 (6) 仟 (4) 佰 (1) 拾 (2) 元 (0) 角 (0) 分 ¥: 48.00				

验收人: 审批人: 日期: 2023年4月26日

学校食堂物资出库单

单位名称: 单位: 编码: NO. CK 2211275 日期: 2023年4月24日

序号	品名	单位	数量	单价	金额	备注
1	土豆	斤	4	2	8元	
2	莴笋	斤	3	3	9元	
3	辣椒	斤	2	5	10元	
4	肉	斤	6	14	84元	
5	米	斤	6.4	2.5	16元	
6	鸡蛋	斤	1.5	9	13.5元	
7	作料				19.5元	
合计金额		(2) 万 (1) 仟 (6) 佰 (0) 拾 (0) 元 (0) 角 (0) 分 ¥: 160.00				

领用人: 仓库经办人: 审批人: 日期: 2023年4月24日

学校食堂物资出库单

名称: 单位: 编码: NO. CK 2211274 日期: 2025年4月23日

品名	单位	数量	单价	金额	备注
白菜	斤	4	2	8元	
黄瓜	斤	3	3	9元	
长豆角	斤	3	3	9元	
肉	斤	6	14	84元	
米	斤	6.4	2.5	16元	
鸡蛋	斤	1.5	9	13.5元	
作料				20.5元	
合计金额		(2) 万 (1) 仟 (6) 佰 (0) 拾 (0) 元 (0) 角 (0) 分 ¥: 160.00			

领用人: 仓库经办人: 审批人: 日期: 2025年4月23日

学校食堂物资出库单

名称: 梨溪口中幼儿园 编码: NO. CK 2211276 日期: 2023 年 4 月 25 日

品名	单位	数量	单价	金额	备注
花菜	斤	3	3	9元	
嫩南瓜	斤	3	3	9元	
莴笋	斤	3	3	9元	
肉	斤	6	14	84元	
米	斤	64	25	16元	
鸡蛋	斤	15	9	13.5元	
作料				19.5元	
合计金额		19 万 14 仟 壹 佰 陆 拾 零 元 零 角 零 分	¥: 160.00		

用: 黄白珍 仓库经办人: 刘明珍 审批人: 刘明珍

① 仓库联(白) ② 财务联(红) ③ 领用联(黄)

学校食堂物资出库单

名称: 梨溪口中幼儿园 编码: NO. CK 2211277 日期: 2023 年 4 月 26 日

品名	单位	数量	单价	金额	备注
白菜	斤	4	3	12元	
胡萝卜	斤	4	3	12元	
辣椒	斤	2	5	10元	
肉	斤	6	14	84元	
米	斤	64	2.5	16元	
鸡蛋	斤	15	9	13.5元	
作料				12.5元	
合计金额		19 万 14 仟 壹 佰 陆 拾 零 元 零 角 零 分	¥: 160.00		

人: 黄白珍 仓库经办人: 刘明珍 审批人: 刘明珍

① 仓库联(白) ② 财务联(红) ③ 领用联(黄)

学校食堂物资入库单

编码: NO. RK 2006803

序号	品名	单位	数量	单价	金额
1	米	斤	192	25	48元
2	肉	斤	18	14	252元
3	鸡蛋	斤	45	9	405元
4	金针菇	斤	3	4	12元
5	胡萝卜	斤	4	3	12元
6	白菜	斤	3	5	15元
7	辣椒	斤			
合计金额		19 万 14 仟 壹 佰 陆 拾 零 元			

验收人: 刘明珍 审批人: 刘明珍

学校食堂物资出库单

单位名称: 梨溪口中幼儿园 编码: NO. CK 2211278 日期: 2023年4月27日

序号	品名	单位	数量	单价	金额	备注
1	白菜	斤	4	2	8元	
2	胡萝卜	斤	4	3	12元	
3	大豆角	斤	4	3	12元	
4	肉	斤	6	14	84元	
5	米	斤	6.4	2.5	16元	
6	鸡蛋	斤	1.5	9	13.5元	
7	作料				14.5元	
合计金额		8万8仟壹佰陆拾壹元零角零分¥: 160.00				

领用人: 陈银珍 仓库经办人: 孙明飞 审批人: 孙明飞

① 仓库联(白) ② 财务联(红) ③ 领用联(黄)

学校食堂物资出库单

单位名称: 梨溪口中幼儿园 编码: NO. CK 2211280 日期: 2023年5月4日

序号	品名	单位	数量	单价	金额	备注
1	白菜	斤	5	2	10元	
2	香干	斤	3	5	15元	
3	玉米	斤	4	3	12元	
4	肉	斤	6	14	84元	
5	米	斤	6.4	2.5	16元	
6	鸡蛋	斤	1.5	9	13.5元	
7	作料				9.5元	
合计金额		8万8仟壹佰陆拾壹元零角零分¥: 160.00				

领用人: 陈银珍 仓库经办人: 孙明飞 审批人: 孙明飞

① 仓库联(白) ② 财务联(红) ③ 领用联(黄)

学校食堂物资出库单

单位名称: 梨溪口中幼儿园 编码: NO. CK 2211279 日期: 2023年4月28日

序号	品名	单位	数量	单价	金额	备注
1	土豆	斤	5	2	10元	
2	胡萝卜	斤	4	3	12元	
3	嫩豇	斤	4	3	12元	
4	肉	斤	6	14	84元	
5	鸡蛋	斤	1.5	9	13.5元	
6	米	斤	6.4	2.5	16元	
7	作料	斤			12.5元	
合计金额		8万8仟壹佰陆拾壹元零角零分¥: 160.00				

领用人: 陈银珍 仓库经办人: 孙明飞 审批人: 孙明飞

① 仓库联(白) ② 财务联(红) ③ 领用联(黄)





微博正文



公开



芷江梨溪口学校

23-5-16 12:51 来自 HUAWEI nova 3
发布于 湖南

推广
5
阅读

#免费午餐##请孩子吃顿饭##人人公益节##请孩子吃顿饭##免费午餐##人人公益节# 2023年5月16日，一二年级12人，幼儿园13人，教师5人，厨师1人，保安1人，共32人

消耗:

免费午餐100元，营养午餐60元消耗160元

菜品:包菜，洋葱炒肉，油豆腐炒肉，西红柿鸡蛋汤



转发

评论

赞



公开



芷江梨溪口学校

23-5-8 21:26 来自 HUAWEI nova 3
发布于 湖南193
阅读

推广

#免费午餐##请孩子吃顿饭##人人公益节##请孩子吃顿饭##免费午餐##人人公益节# 2023年5月8日，一二年级12人，幼儿园13人，教师5人，厨师1人，保安1人，共32人

消耗:

免费午餐100元，营养午餐60元消耗160元

菜品:白菜，长豆角炒肉，豆腐干炒肉，西红柿鸡蛋汤



转发

评论

赞



微博正文



公开



芷江梨溪口学校

23-5-9 10:13 来自 HUAWEI nova 3
发布于 湖南

119
阅读

推广

4月微博总结

本月从4月3日开餐到4月28日，， 具体情况如下：

- 1: 免费午餐上月结余为9072元。
- 2: 营养午餐上月结余为0元。
- 3:收到营养午餐费1260元
- 4: 营养午餐采购开支1260元。
- 5: 免费午餐采购开支2100元。
- 6: 付2023年3月电费300元。
- 7: 付2023年4月厨师工资1100元。
- 8: 付2023年4月通讯费80元。

本月结束时，营养午餐结余为0元。

免费午餐结余为5562元。

@免费午餐



广告

当失散的双子在尘沙中重聚、世界的谜底在「神之眼」中尽数...

@原神

APP下载

转发 0

评论 0

赞 1

转发

评论

赞



公开



芷江梨溪口学校

23-5-12 13:19 来自 HUAWEI nova 3

发布于 湖南

16
阅读

推广

#免费午餐##请孩子吃顿饭##人人公益节##请孩子吃顿饭##免费午餐##人人公益节# 2023年5月11日，一二年级12人，幼儿园13人，教师5人，厨师1人，保安1人，共32人

消耗:

免费午餐100元，营养午餐60元消耗160元

菜品:茄子，莴笋炒肉，花菜炒肉，西红柿鸡蛋汤



转发



评论



赞

全部

原创

视频

文章

图片



转发

评论

赞

公开



芷江梨溪口学校

刚刚 来自 HUAWEI nova 3

23 推广
阅读

#免费午餐##请孩子吃顿饭##人人公益节##请孩子吃顿饭##免费午餐##人人公益节# 2023年5月10日，一二年级12人，幼儿园13人，教师5人，厨师1人，保安1人，共32人消耗... [全文](#)



转发

评论

赞

公开



梨溪口中心幼儿园

2023年5月16日