

免费午餐稽查整改报告

我校于2023年9月22日接受了中国社会福利基金会免费午餐管理委员会指派的稽查专员董晓波的现场稽查,稽查内容为:卫生及食品安全,财务管理,就餐情况现场调查,信息披露调查,学生满意度调查,上次稽查存在整改落实情况及学校重大问题情况反馈等情况。本次稽查存在的问题有:

- 1、一位厨师佩戴了手镯;
- 2、冷藏设备冰柜内结霜严重 ;
- 3、冷藏、冷冻设备部分食材未隔离包装;
- 4、留样有效性,留样量不足 125 克;
- 5、留样记录缺少留样量和留样时长;
- 6、采购方式为定点采购;
- 7、入库机打签字整改。

针对这些问题,我校及时作出整改,现将整改落实情况报告如下:

- 1、一位厨师佩戴了手镯整改:





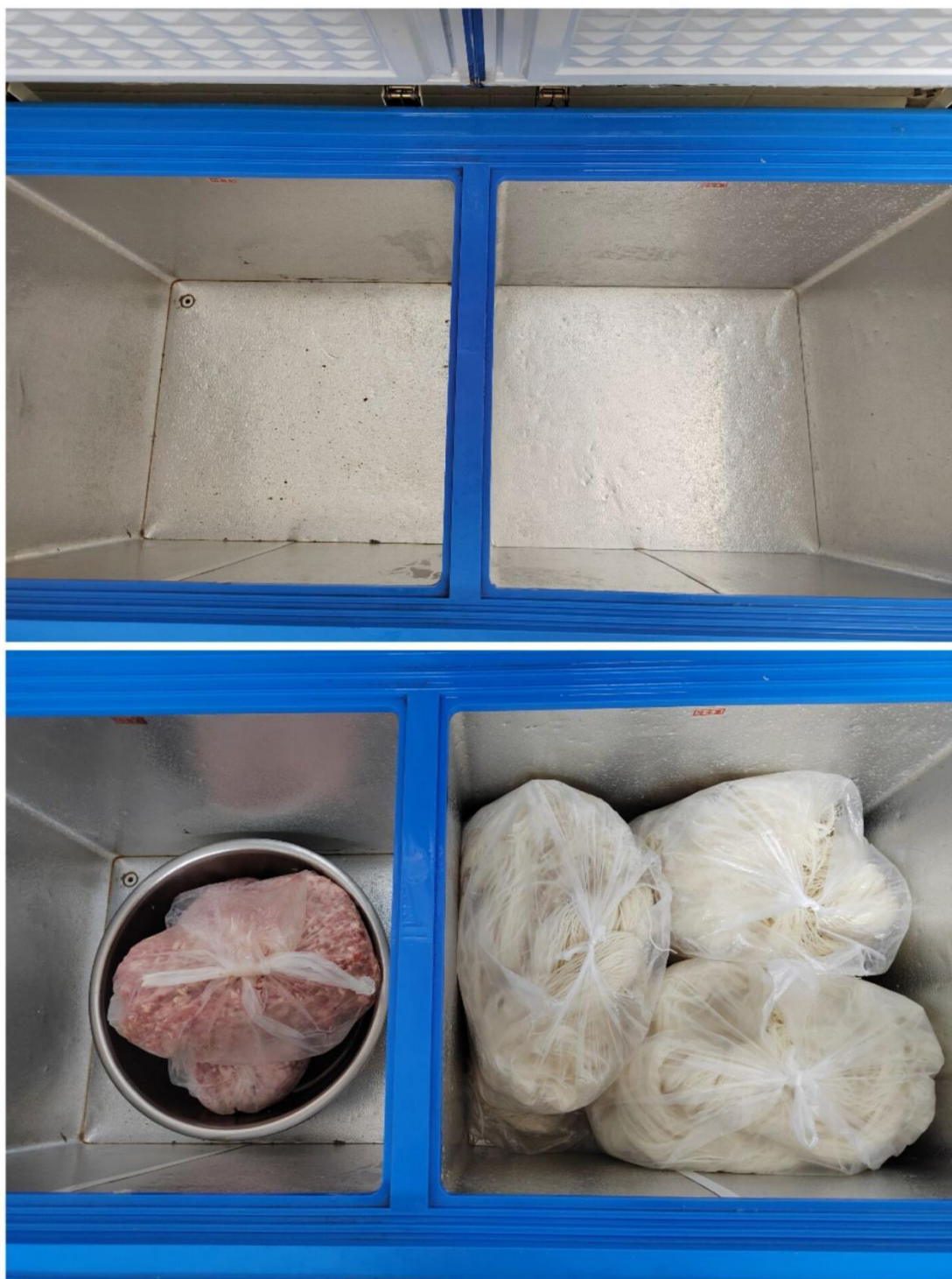
组织食堂阿姨学习食品安全管理中有关从业人员要求,加强卫生管理,在食堂操作不得佩戴任何首饰,不留指甲,着装时要带好帽子,制定的工作服。

2、冷藏设备冰柜内结霜严重整改:



食堂管理人员每天按时清出结霜,保证冰箱内干净卫生。

3、冷藏、冷冻设备部分食材未隔离包装整改：



冷藏、冷冻食材全部包装分箱保管。



食品规范整理入框上架，分类存放。

4、留样有效性，留样量不足 125 克整改：



根据食品留样分量不足的情况，我们将留样盒换成 400ML, 每次都装够分量。

5、留样记录缺少留样量和留样时长整改：

日期	餐次	留样食品名称						留样量	留样时间	留样人 (签名)	销毁时间	销毁人 (签名)	食堂管理 人员 (签名)
年 月 日		1	2	3	4	5	6						
2023年10月	早餐	米饭	煮	豆腐汤				150g	6时10分	李正王	6时10分	李正王	王正
	午餐	米饭	南瓜汤	韭菜炒肉	炒青菜	炒白豆腐		150g	11时15分	李正王	11时15分	李正王	王正
	晚餐	米饭	南瓜汤	木耳炒肉	炸花生米			150g	16时50分	李正王	16时50分	李正王	王正
	早餐	米饭	煮	豆腐汤				150g	6时11分	李正王	6时11分	李正王	王正
	午餐	米饭	南瓜汤	白菜炒肉	炒鸡蛋	炒洋葱		150g	11时25分	李正王	11时25分	李正王	王正
	晚餐	米饭	南瓜汤	炒洋葱	炒白菜			150g	16时40分	李正王	16时40分	李正王	王正
	早餐	米饭	煮	豆腐汤				150g	6时11分	李正王	6时11分	李正王	王正
	午餐	米饭	南瓜汤	炒洋葱	炒白菜			150g	11时25分	李正王	11时25分	李正王	王正
	晚餐	米饭	南瓜汤	炒洋葱	炒白菜			150g	16时40分	李正王	16时40分	李正王	王正
	早餐	米饭	煮	豆腐汤				150g	6时10分	李正王	6时10分	李正王	王正
	午餐	米饭	南瓜汤	炒洋葱	炒白菜			150g	11时25分	李正王	11时25分	李正王	王正
	晚餐	米饭	南瓜汤	炒洋葱	炒白菜			150g	16时40分	李正王	16时40分	李正王	王正
2023年10月	早餐	米饭	煮	豆腐汤				150g	6时10分	李正王	6时10分	李正王	王正
	午餐	米饭	南瓜汤	炒洋葱	炒白菜			150g	11时25分	李正王	11时25分	李正王	王正
	晚餐	米饭	南瓜汤	炒洋葱	炒白菜			150g	16时40分	李正王	16时40分	李正王	王正
	早餐	米饭	煮	豆腐汤				150g	6时11分	李正王	6时11分	李正王	王正
	午餐	米饭	南瓜汤	炒洋葱	炒白菜			150g	11时25分	李正王	11时25分	李正王	王正
	晚餐	米饭	南瓜汤	炒洋葱	炒白菜			150g	16时40分	李正王	16时40分	李正王	王正
	早餐	米饭	煮	豆腐汤				150g	6时10分	李正王	6时10分	李正王	王正
	午餐	米饭	南瓜汤	炒洋葱	炒白菜			150g	11时25分	李正王	11时25分	李正王	王正
	晚餐	米饭	南瓜汤	炒洋葱	炒白菜			150g	16时40分	李正王	16时40分	李正王	王正
	早餐	米饭	煮	豆腐汤				150g	6时10分	李正王	6时10分	李正王	王正
	午餐	米饭	南瓜汤	炒洋葱	炒白菜			150g	11时25分	李正王	11时25分	李正王	王正
	晚餐	米饭	南瓜汤	炒洋葱	炒白菜			150g	16时40分	李正王	16时40分	李正王	王正
	早餐	米饭	煮	豆腐汤				150g	6时10分	李正王	6时10分	李正王	王正
2023年10月	午餐	米饭	南瓜汤	炒洋葱	炒白菜			150g	11时25分	李正王	11时25分	李正王	王正
	晚餐	米饭	南瓜汤	炒洋葱	炒白菜			150g	16时40分	李正王	16时40分	李正王	王正
	早餐	米饭	煮	豆腐汤				150g	6时10分	李正王	6时10分	李正王	王正
	午餐	米饭	南瓜汤	炒洋葱	炒白菜			150g	11时25分	李正王	11时25分	李正王	王正
	晚餐	米饭	南瓜汤	炒洋葱	炒白菜			150g	16时40分	李正王	16时40分	李正王	王正
	早餐	米饭	煮	豆腐汤				150g	6时10分	李正王	6时10分	李正王	王正
	午餐	米饭	南瓜汤	炒洋葱	炒白菜			150g	11时25分	李正王	11时25分	李正王	王正
	晚餐	米饭	南瓜汤	炒洋葱	炒白菜			150g	16时40分	李正王	16时40分	李正王	王正
	早餐	米饭	煮	豆腐汤				150g	6时10分	李正王	6时10分	李正王	王正
	午餐	米饭	南瓜汤	炒洋葱	炒白菜			150g	11时25分	李正王	11时25分	李正王	王正
	晚餐	米饭	南瓜汤	炒洋葱	炒白菜			150g	16时40分	李正王	16时40分	李正王	王正
	早餐	米饭	煮	豆腐汤				150g	6时10分	李正王	6时10分	李正王	王正
	午餐	米饭	南瓜汤	炒洋葱	炒白菜			150g	11时25分	李正王	11时25分	李正王	王正
	晚餐	米饭	南瓜汤	炒洋葱	炒白菜			150g	16时40分	李正王	16时40分	李正王	王正

备注：1.所有供给学生食用的食品按“100克、48小时、专柜、密封”的要求实行一餐一留样。2.学校指定专人负责留样。

留样记录上，标明具体的留样餐次，留样食品名，留样量，留样时长（填写到分），留样人，销毁时间（填写到分），销毁人，食堂管理人员。

6、采购方式为定点采购整改:

产品B: 5370519004

动物检疫合格证明 (产品B)

朱光兴

5370519004

货主	壹仟壹佰叁拾公斤	产品名称	云南省文山壮族苗族自治州马关县马白镇
数量及单位	马关骏成鸿浩食品有限公司 (家禽)	产地	云南省文山壮族苗族自治州马关县马白镇
生产单位名称地址	花枝格村委会原上新街村 (马河公路旁)		
目的地	0018087436-0018088000		
检疫标志号	565羽		
备注			

本批动物产品经检疫合格, 应于当日到达有效。

官方兽医签字: 朱光兴 02:09:10

签发日期: 2023年11月11日

(动物卫生监督所检疫专用章)

注: 1. 本证书一式两联, 第一联动物卫生监督所留存, 第二联随货同行。
2. 本证书限省境内使用。

动物检疫合格证明 (产品B)

5390134361

货主	江兴顺	产品名称	商品猪肉产品-胴体
数量及单位	壹仟叁拾公斤	产地	云南省文山壮族苗族自治州马关县马白镇
生产单位名称地址	马关骏成鸿浩食品有限公司 云南省文山壮族苗族自治州马关县马白镇花枝格村委会		
目的地	云南H501		
检疫标志号	2023年11月05日, 经开展非洲猪瘟检测检测结果为阴性		
备注			

本批动物产品经检疫合格, 应于当日到达有效。

官方兽医签字: 朱光兴 12:41

签发日期: 2023年11月11日

(动物卫生监督所检疫专用章)

注: 1. 本证书一式两联, 第一联动物卫生监督所留存, 第二联随货同行。
2. 本证书限省境内使用。

云南福达粮油有限公司

产品油检验报告

编号: YNFDLV20231030004

油品种类	菜籽油 (一级)	规格	5L
加工生产商	云南福达粮油有限公司	商标	罗花香
生产日期	2023-10-30	检验日期	2023-10-30
检验依据	行业标准	检验结果	单项评价
色泽	淡黄色至浅黄色	符合	合格
气味、滋味	具有菜籽油固有的香味和滋味, 无异味	符合	合格
水分及挥发物 %	≤0.10	0.05	合格
不溶性杂质 %	≤0.05	0.03	合格
酸价 (KOH) mg/g	≤1.5	0.8	合格
过氧化值 g/100g	≤0.125	0.030	合格
检验结果	所检项符合 GB/T1536-2021《菜籽油》质量标准		
取样员	唐科银	检验员	杨涛
审核			

云南福达粮油有限公司 质检专用章

CTI 华测检测

云南华测检测认证有限公司

食品快速检测数据单

数据单编号: A2230612387101001C

样品信息

样品名称	鸡蛋	样品编号	FAP04961001
送检单位名称	文山州市场监督管理局		
送检单位地址	云南省文山壮族苗族自治州文山市蒙自市智慧农贸市场 C2-21-22		
工作单编号	/		
样品重量	200克		
联系人	杨壮云	联系电话	13577601713
生产商	/	生产日期	/
收样日期	2023.10.07	检测日期	2023.10.07
样品状态	完好	样品类别	鸡蛋类
备注			

检测结论 (定性)

序号	检测项目	单位	检测结果	检出限	检测方法
1	甲酰胺	μg/kg	阴性	5	胶体金免疫层析法

以下空白

编制: 杨壮云 审核: 杨建芳

日期: 2023.10.07

CTI 华测检测

云南华测检测认证有限公司

地址: 中国 (云南) 自由贸易试验区昆明片区经开区出口加工区建昌路有限公司 6 栋综合楼 A301, 2016 电话: 0871-65668889

在食品采购方面，我们学校由配送公司采购配送，要求每次配送的食材都有原始厂家或者公司的证明材料来学校存档。

7、入库、出库机打签字整改：

马关县仁和镇花果山小学免费午餐入库单

本单录入日期：1

录入人：王礼乾

制单日期：2023年11月8日

序号	食材	数量	单位	单价	总价	备注
1	大米	12	斤	¥3.25	¥39.00	
2	猪肉	10	斤	¥14.55	¥145.50	
3	大白菜	2	斤	¥4.50	¥9.00	
4	菜花	2	斤	¥22.50	¥45.00	
5	豆腐	4	斤	¥42.50	¥170.00	
6	老母鸡	2	斤	¥11.50	¥23.00	
7	平菇	2	斤	¥8.50	¥17.00	
8	小白菜	5	斤	¥3.70	¥18.50	
10	茄子	8	斤	¥1.40	¥11.20	
11	豇豆	5	斤	¥2.20	¥11.00	
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

物资管理人员签名：周永发 验收人签名：王礼乾

合计：¥388.20

马关县仁和镇花果山小学免费午餐入库单

本单录入日期：1

录入人：王礼乾

制单日期：2023年10月16日

序号	食材	数量	单位	单价	总价	备注
1	大米	12	斤	¥3.20	¥38.40	
2	老母鸡	2	斤	¥22.50	¥45.00	
3	大白菜	2	斤	¥4.50	¥9.00	
4	萝卜豆腐	4	斤	¥22.50	¥90.00	
5	猪肉	10	斤	¥13.00	¥130.00	
6	菜花	2	斤	¥22.50	¥45.00	
7	西红柿	4	斤	¥22.50	¥90.00	
8	豆腐	4	斤	¥22.50	¥90.00	
9	韭菜	5	斤	¥3.30	¥16.50	
10	洋葱	7	斤	¥1.70	¥11.90	
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

物资管理人员签名：周永发 验收人签名：王礼乾

合计：¥379.00

马关县仁和镇花果山小学免费午餐入库单

本单录入日期：1

录入人：王礼乾

制单日期：2023年10月9日

序号	食材	数量	单位	单价	总价	备注
1	大米	12	斤	¥3.20	¥38.40	
2	猪肉	15	斤	¥13.50	¥202.50	
3	水浸大白菜	5	斤	¥16.00	¥80.00	
4	胡萝卜	7	斤	¥2.70	¥18.90	
5	西红柿	10	斤	¥4.20	¥42.00	
6	豆腐	15	斤	¥28.00	¥420.00	
7	平菇	8	斤	¥5.80	¥46.40	
8	冬瓜	10	斤	¥4.20	¥42.00	
10	老母鸡	20	斤	¥12.00	¥240.00	
11	韭菜	10	斤	¥3.30	¥33.00	
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

物资管理人员签名：周永发 验收人签名：王礼乾

合计：¥1051.70

马关县仁和镇花果山小学免费午餐入库单

本单录入日期：1

录入人：王礼乾

制单日期：2023年10月25日

序号	食材	数量	单位	单价	总价	备注
1	大米	18	斤	¥3.20	¥57.60	
2	猪肉	15	斤	¥14.50	¥217.50	
3	菜花	3	斤	¥15.70	¥47.10	
4	西红柿	5	斤	¥13.00	¥65.00	
5	萝卜豆腐	5	斤	¥22.70	¥113.50	
6	菜花	3	斤	¥16.00	¥48.00	
7	洋葱	7	斤	¥2.20	¥15.40	
8	平菇	4	斤	¥5.80	¥23.20	
10	老母鸡	20	斤	¥12.00	¥240.00	
11	胡萝卜	5	斤	¥2.70	¥13.50	
12	茄子	8	斤	¥1.60	¥12.80	
13	菜子	5	斤	¥3.70	¥18.50	
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

物资管理人员签名：周永发 验收人签名：王礼乾

合计：¥702.70

学校按照免费午餐管理要求，入库单物资管理员手写签名，验收人手写签名，并且按手印。

① 马关县仁和镇花果山幼儿园免费午餐出库单 第四周					
序号	食材	免费消耗	单位	单价	总价
1	大米	6	斤	¥3.20	¥19.20
2	猪肉	2	斤	¥12.50	¥25.00
3	猪肉	2	斤	¥12.50	¥25.00
4	猪肉	2	斤	¥12.50	¥25.00
5	猪肉	2	斤	¥12.50	¥25.00
6	猪肉	2	斤	¥12.50	¥25.00
7	猪肉	2	斤	¥12.50	¥25.00
8	猪肉	2	斤	¥12.50	¥25.00
9	猪肉	2	斤	¥12.50	¥25.00
10	猪肉	2	斤	¥12.50	¥25.00
物资管理签名: 周家安				免费合计: ¥157.20	
制单日期: 2023年11月9日				厨师签名: 李正兰	

② 马关县仁和镇花果山幼儿园免费午餐出库单 第六周					
序号	食材	免费消耗	单位	单价	总价
1	大米	6	斤	¥3.20	¥19.20
2	猪肉	2	斤	¥12.50	¥25.00
3	猪肉	2	斤	¥12.50	¥25.00
4	猪肉	2	斤	¥12.50	¥25.00
5	猪肉	2	斤	¥12.50	¥25.00
6	猪肉	2	斤	¥12.50	¥25.00
7	猪肉	2	斤	¥12.50	¥25.00
8	猪肉	2	斤	¥12.50	¥25.00
9	猪肉	2	斤	¥12.50	¥25.00
10	猪肉	2	斤	¥12.50	¥25.00
物资管理签名: 周家安				免费合计: ¥157.20	
制单日期: 2023年11月11日				厨师签名: 李正兰	

③ 马关县仁和镇花果山幼儿园免费午餐出库单 第十周					
序号	食材	免费消耗	单位	单价	总价
1	大米	6	斤	¥3.20	¥19.20
2	猪肉	2	斤	¥12.50	¥25.00
3	猪肉	2	斤	¥12.50	¥25.00
4	猪肉	2	斤	¥12.50	¥25.00
5	猪肉	2	斤	¥12.50	¥25.00
6	猪肉	2	斤	¥12.50	¥25.00
7	猪肉	2	斤	¥12.50	¥25.00
8	猪肉	2	斤	¥12.50	¥25.00
9	猪肉	2	斤	¥12.50	¥25.00
10	猪肉	2	斤	¥12.50	¥25.00
物资管理签名: 周家安				免费合计: ¥157.20	
制单日期: 2023年11月9日				厨师签名: 李正兰	

④ 马关县仁和镇花果山幼儿园免费午餐出库单 第十周					
序号	食材	免费消耗	单位	单价	总价
1	大米	6	斤	¥3.20	¥19.20
2	猪肉	2	斤	¥12.50	¥25.00
3	猪肉	2	斤	¥12.50	¥25.00
4	猪肉	2	斤	¥12.50	¥25.00
5	猪肉	2	斤	¥12.50	¥25.00
6	猪肉	2	斤	¥12.50	¥25.00
7	猪肉	2	斤	¥12.50	¥25.00
8	猪肉	2	斤	¥12.50	¥25.00
9	猪肉	2	斤	¥12.50	¥25.00
10	猪肉	2	斤	¥12.50	¥25.00
物资管理签名: 周家安				免费合计: ¥157.20	
制单日期: 2023年11月9日				厨师签名: 李正兰	

⑤ 马关县仁和镇花果山幼儿园免费午餐出库单 第十周					
序号	食材	免费消耗	单位	单价	总价
1	大米	6	斤	¥3.20	¥19.20
2	猪肉	2	斤	¥12.50	¥25.00
3	猪肉	2	斤	¥12.50	¥25.00
4	猪肉	2	斤	¥12.50	¥25.00
5	猪肉	2	斤	¥12.50	¥25.00
6	猪肉	2	斤	¥12.50	¥25.00
7	猪肉	2	斤	¥12.50	¥25.00
8	猪肉	2	斤	¥12.50	¥25.00
9	猪肉	2	斤	¥12.50	¥25.00
10	猪肉	2	斤	¥12.50	¥25.00
物资管理签名: 周家安				免费合计: ¥157.20	
制单日期: 2023年11月9日				厨师签名: 李正兰	

⑥ 马关县仁和镇花果山幼儿园免费午餐出库单 第九周					
序号	食材	免费消耗	单位	单价	总价
1	大米	6	斤	¥3.20	¥19.20
2	猪肉	2	斤	¥12.50	¥25.00
3	猪肉	2	斤	¥12.50	¥25.00
4	猪肉	2	斤	¥12.50	¥25.00
5	猪肉	2	斤	¥12.50	¥25.00
6	猪肉	2	斤	¥12.50	¥25.00
7	猪肉	2	斤	¥12.50	¥25.00
8	猪肉	2	斤	¥12.50	¥25.00
9	猪肉	2	斤	¥12.50	¥25.00
10	猪肉	2	斤	¥12.50	¥25.00
物资管理签名: 周家安				免费合计: ¥157.20	
制单日期: 2023年11月11日				厨师签名: 李正兰	

出库单资管理员手写签名，厨师手写签名，并且按手印。

马关县仁和镇花果山小学

2023 年 11 月 10 日