

麻栗坡县八布乡哪灯小学免费午餐问题整改情况报告

2023年9月13日,免费午餐工作人员董晓波来我校就免费午餐进行了常规稽核,并反馈了我校存在的一些食品安全卫生问题,同时为我校食品安全和食堂管理工作方面提出了宝贵意见,在虚心听取工作人员的意见后,学校领导和食堂管理人员十分重视,专门召开了食堂管理工作会议,针对我校食堂存在问题并参照其他学校食堂存在的问题,进行了全面分析和认真整改,现将整改工作进度情况报告如下:

一、免费午餐问题清单及整改情况

1、厨师是否穿拖鞋/凉鞋上岗?(稽核当日1名厨师请假,帮厨的1名老师着装不规范,且光脚穿拖鞋。)

整改措施:加强对工勤人员的管理和监督,要求厨师在工作备餐过程中着装规范,穿整洁的工作衣帽,不穿拖鞋凉鞋。

图为整改结果图片



2、墙地面卫生(食堂操作间地面湿滑。)

整改措施：加强对墙地面卫生的清扫工作，特别备餐过程中是地面上有积水时要及时清理，避免地面湿滑且随人员走动污染其他区域。

图为整改结果图片



3、食材冷藏管理(食堂冰柜内有少量血水未及时清理。)

整改措施：已及时按照要求冷藏柜内食物（蔬菜和肉）分类密封存放并且有积水时及时清理，蔬菜用塑料盒装了加盖放置与冰箱下层冷藏柜内，肉类用塑料盒加盖密封保存冰箱上层冷冻柜内，并且我们将在星期五食材消耗完了之后定期对冰箱内进行检查清理打扫，严防食品安全。

图为整改结果图片



4、留样有效性(食品留样份量较少, 不足规定的 125g 以上。)

整改措施: 已按要求将食品留样, 留足规定的 125g 以上。

图为整改结果图片: 留样前空留样盒重大约

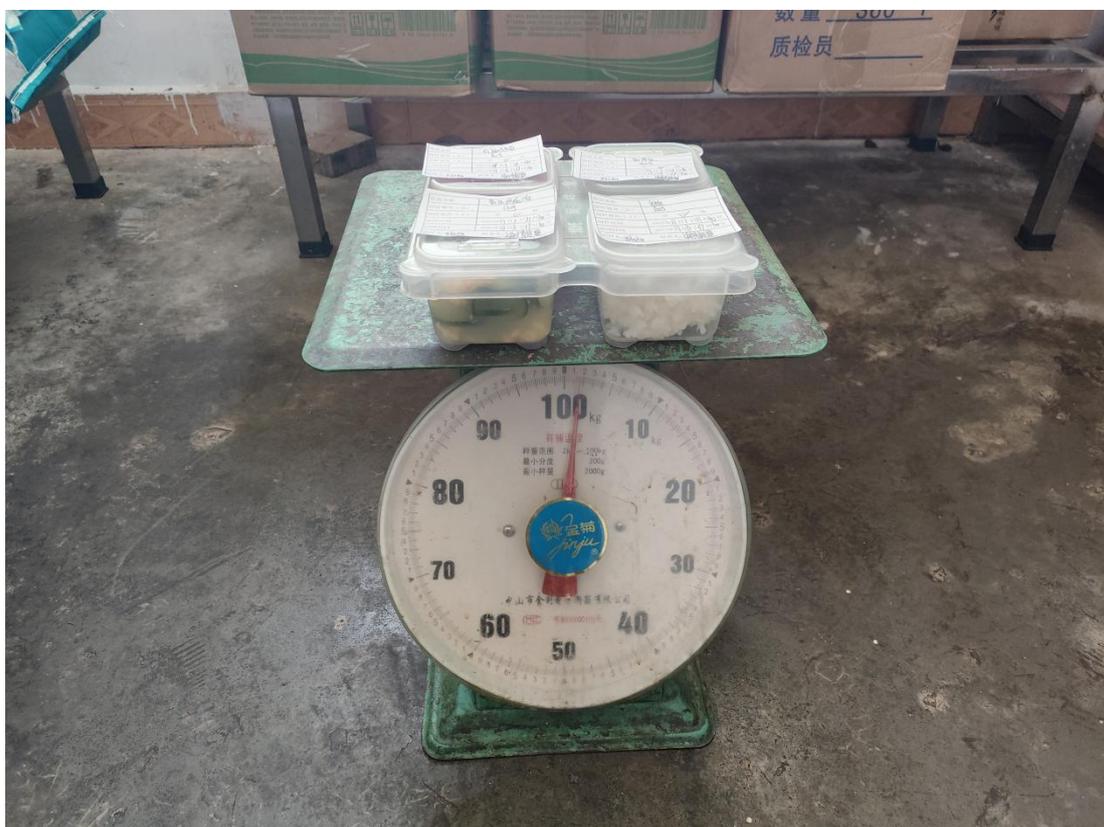
300g



图为留样菜品和标签



图为留样后 4 种菜品和留样盒总重量大约 1400g



5、留样记录(食品留样记录中无留样餐次、储存方式,留样人签字为代签;留样份量标注 250g,而实际份量为 200 克以内,记录与实际情况不符。)

整改措施:按要求留样记录中加了留样餐次和储存方式,留样留样份量由以前标注 250g 改为标注 150g,150g 的记录与实际情况相符,满足规定的 125g 以上。图为整改结果图片:

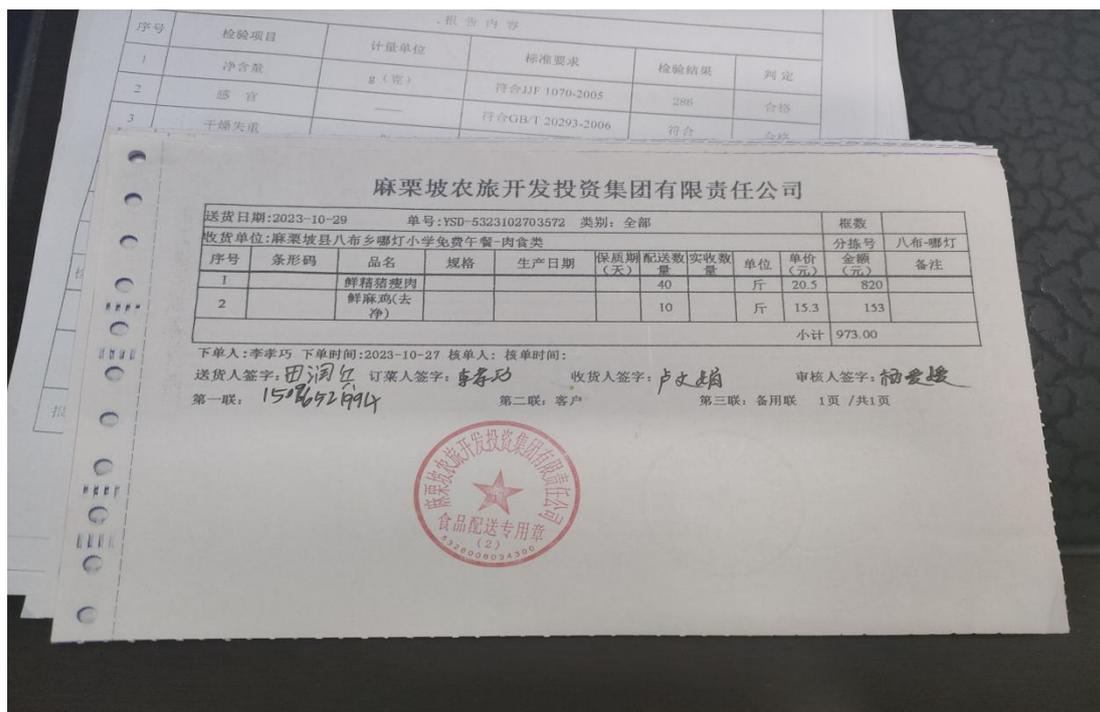
麻栗坡县中小学(幼儿园)食堂食品试尝留样记录表

学校名称:		销账记录							食堂管理人员(签名)		
日期	留样名称	留样数量 估重或称量	留样时间 (时、分)	留样人 (签名)	试尝情况	试尝人 (签名)	方式	年月日时分		销账人 (签名)	
2023.10.31	芹菜炒肉	150g	冷藏	16:40	正常	王仕珍	留文佳	填埋	2023.11.2-17:00	王仕珍	李芳巧
2023.10.31	西红柿炒豆腐丝	150g	冷藏	16:40	正常	王仕珍	留文佳	填埋	2023.11.2-17:00	王仕珍	李芳巧
2023.10.31	洋葱汤	150g	冷藏	16:40	正常	王仕珍	留文佳	填埋	2023.11.2-17:00	王仕珍	李芳巧
2023.11.1	米线	150g	冷藏	6:30	正常	王仕仙	留文佳				
2023.11.1	米饭	150g	冷藏	11:30	正常	王仕仙	留文佳				
2023.11.1	银林双炒	150g	冷藏	11:30	正常	王仕仙	留文佳				
2023.11.1	炒洋瓜	150g	冷藏	11:30	正常	王仕仙	留文佳				
2023.11.1	黄瓜鸡蛋汤	150g	冷藏	11:30	正常	王仕仙	留文佳				
2023.11.1	米饭	150g	冷藏	16:30	正常	王仕仙	留文佳				
2023.11.1	胡萝卜炒肉	150g	冷藏	16:30	正常	王仕仙	留文佳				
2023.11.1	炒菜包菜	150g	冷藏	16:30	正常	王仕仙	留文佳				
2023.11.1	老南瓜汤	150g	冷藏	16:30	正常	王仕仙	留文佳				
2023.11.2	米线	150g	冷藏	6:30	正常	王仕仙	留文佳				
2023.11.2	米饭	150g	冷藏	11:30	正常	王仕仙	留文佳				
2023.11.2	芹菜炒肉	150g	冷藏	11:30	正常	王仕仙	留文佳				

6、原始采购凭证供应商信息是否完整、真实？（采购食材的原始凭证上无供应商联系电话。）

整改措施：要求供应商原始采购凭证提供联系电话。

图为整改结果图片：



2	感官	g(克)	符合JF 1070-2005	288	合格
3	干燥失重	%	符合GB T 20293-2006	符合	

麻栗坡农旅开发投资集团有限责任公司

送货日期:2023-10-29 单号:YSD-7223102703571 类别:全部

收货单位:麻栗坡县八布乡哪灯小学免费午餐-蔬菜类

序号	条形码	品名	规格	生产日期	保质期(天)	配送数量	实收数量	单位	单价(元)	金额(元)	备注
1		京包菜			-	10		斤	2	20	
2		芹菜			-	10		斤	5.5	55	
3		洋瓜			-	10		斤	2.2	22	
4		西红柿			-	20		斤	2.9	58	
5		大红椒			-	10		斤	6	60	
6		娃娃菜			-	20		斤	4	80	
7		茄子			-	10		斤	3.5	35	
8		老南瓜			-	20		斤	1.9	38	
9		黄瓜			-	10		斤	3.3	33	
10		胡萝卜			-	20		斤	3.2	64	
11		禾泽速冻混合蔬菜	1kg*10	2023-10-02	540	5		包	15	75	
小计										540.00	

下单人:李孝巧 下单时间:2023-10-27 核单人:核单时间:
 送货人签字:田润兵 订菜人签字:李孝巧 收货人签字:卢文娟 审核人签字:杨爱媛
 第一联: 15096521994 第二联: 客户 第三联: 备用联 1页 / 共1页



3	干燥失重	%	符合GB T 20293-2006	288	合格
---	------	---	-------------------	-----	----

麻栗坡农旅开发投资集团有限责任公司

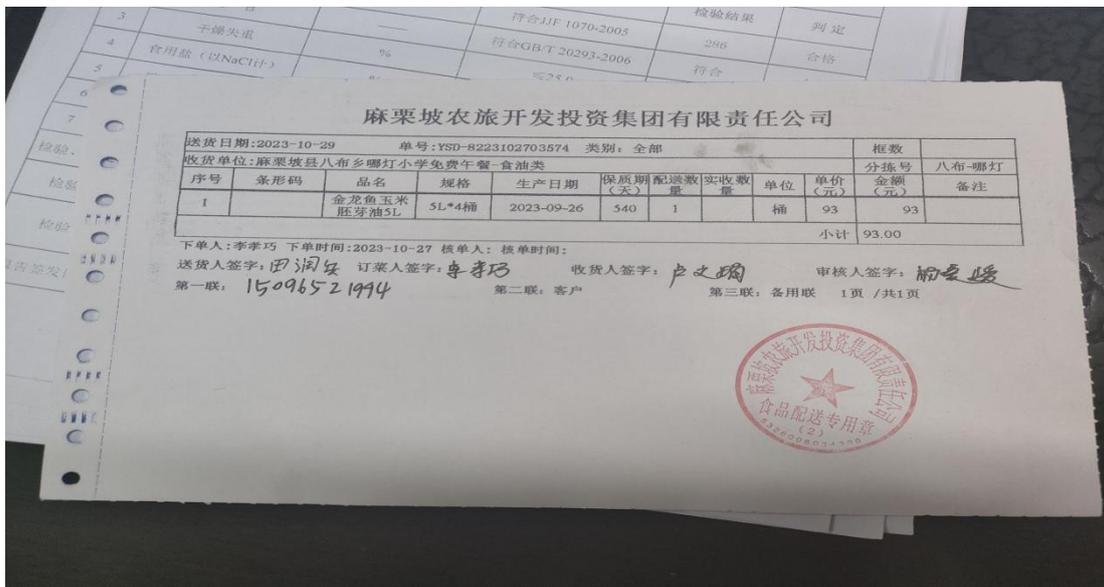
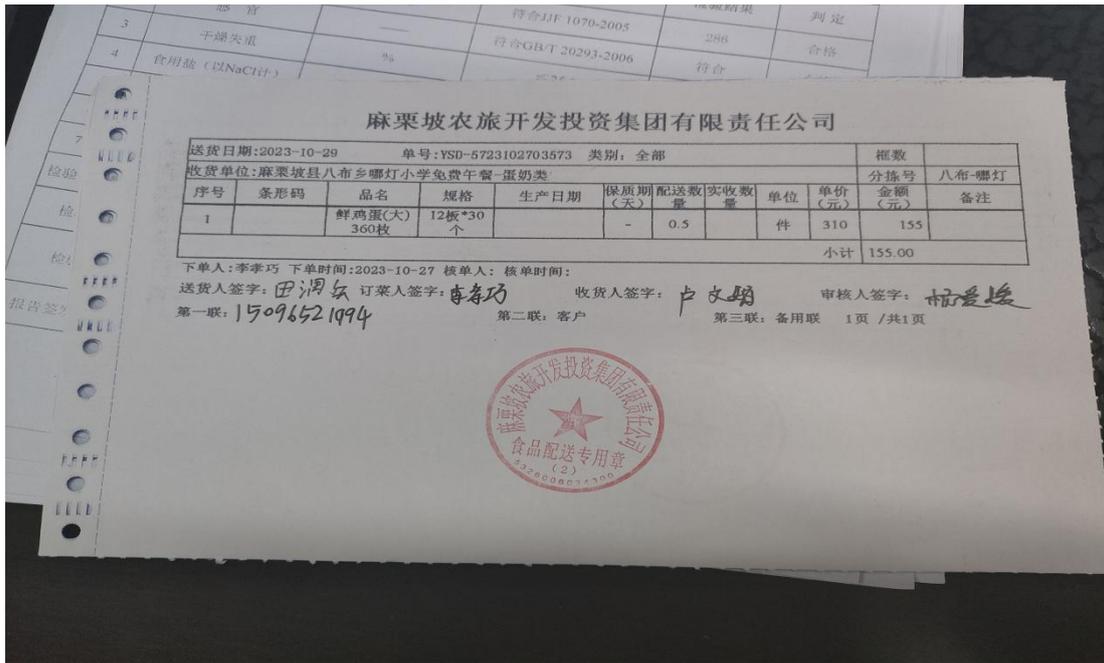
送货日期:2023-10-29 单号:YSD-5923102703675 类别:全部

收货单位:麻栗坡县八布乡哪灯小学免费午餐-粮食类

序号	条形码	品名	规格	生产日期	保质期(天)	配送数量	实收数量	单位	单价(元)	金额(元)	备注
I	6934308400115	磨盘山秋田小町	25kg	2023-06-13	360	1		袋	175	175	
小计										175.00	

下单人:李孝巧 下单时间:2023-10-27 核单人:核单时间:
 送货人签字:田润兵 订菜人签字:李孝巧 收货人签字:卢文娟 审核人签字:杨爱媛
 第一联: 15096521994 第二联: 客户 第三联: 备用联 1页 / 共1页

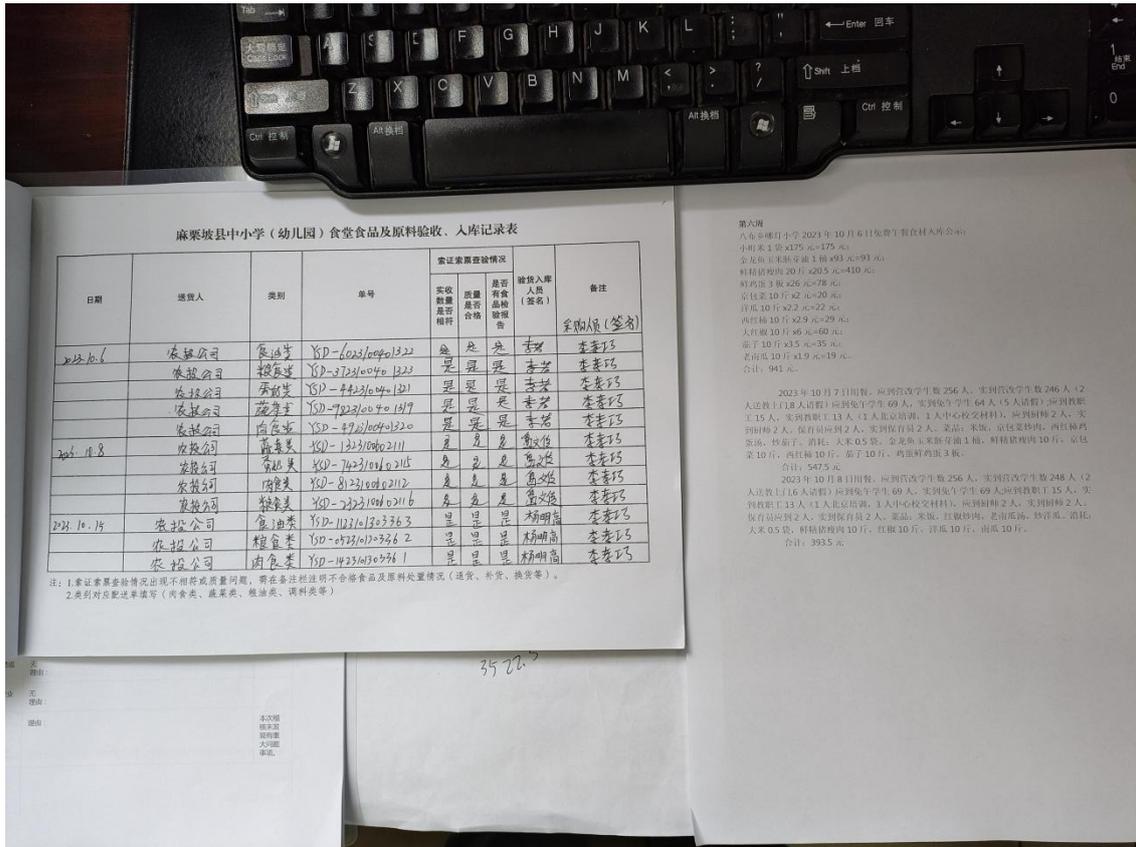




7、入库台账是否有采购人员和验收人员两人或两人以上签字？(学校提供的是当地相关部门提供的入库台账，无采购食材具体内容与金额信息，不符合免费午餐考核要求，为无效记录。但是学校有备份的电子出入库记录，可以作为入库登记，故无签字信息。)

整改措施：已按要求在入库台账中加入采购人员签名和具体的食材内容和金额信息。

图为整改结果图片



8、出库台账是否有出库、领用人员两人及两人以上签字？（学校出库登记的领用人理解错误签字人为老师，应为厨师。）
整改措施：学校出库登记的领用人以前签字人为老师，现已更改为符合要求的领用人签字为厨师。图为整改结果图片

麻栗坡县中小学（幼儿园）食品出库记录表

品名	单位	数量	出库查验情况	出库日期	出库流向	出库员（签字）	收货人（签字）	备注
绿苣菜	斤	10	正常	2023.11.2	加工食用	李新巧	王仙仙 王仙新	
老黄瓜	斤	10	正常	2023.11.2	加工食用	李新巧	王仙仙 王仙新	
鲜精猪肉	斤	10	正常	2023.11.2	加工食用	李新巧	王仙仙 王仙新	
秋用小米	斤	10	正常	2023.11.2	加工食用	李新巧	王仙仙 王仙新	
菜包菜	斤	10	正常	2023.11.3	加工食用	李新巧	王仙仙 王仙新	
胡萝卜	斤	10	正常	2023.11.3	加工食用	李新巧	王仙仙 王仙新	
西红柿	斤	10	正常	2023.11.3	加工食用	李新巧	王仙仙 王仙新	
鲜精猪肉	斤	10	正常	2023.11.3	加工食用	李新巧	王仙仙 王仙新	
鸡蛋	件	0.15	正常	2023.11.3	加工食用	李新巧	王仙仙 王仙新	
秋用小米	斤	10	正常	2023.11.3	加工食用	李新巧	王仙仙 王仙新	

注：1. 出库查验情况一栏通过看、闻、摸等方式判断食品及原料质量，出现质变、腐烂等问题填“不合格”。
2. 出库流向一栏通过查验合格填“加工食用”；不合格填“废弃处置”。

9、学校是否建立现金流水账？（学校无近期相关方面的现金流水账目情况。）

整改措施：已按要求建立学校的现金流水账。

图为整改结果图片

日期	摘要	合作款(政府补贴/自筹款/营改计划)				免费午餐上期余额→							余额		
		上期余额→				收入		支出							
		合作款拨款	餐费支出	运营费用支出	合作款余额	免午餐款	其他收入	餐费支出	厨师补贴	通讯补贴	水电燃气等费用	设备购买/维修		运营费用合计	
2023/10/13					0.00			301.00						0.00	38661.67
2023/10/14					0.00									0.00	38661.67
2023/10/15					0.00									0.00	38661.67
2023/10/16	八布乡德灯小学2023年10月15日免费午餐食材入账				0.00			542.00						0.00	38119.67
2023/10/17					0.00			261.00						0.00	37858.67
2023/10/18					0.00			450.50						0.00	37408.17
2023/10/19					0.00			354.00						0.00	37054.17
2023/10/20					0.00			306.50						0.00	36747.67
2023/10/21					0.00									0.00	36747.67
2023/10/22					0.00									0.00	36747.67
2023/10/23	八布乡德灯小学2023年10月22日免费午餐食材入账				0.00			518.50						0.00	36229.17
2023/10/24	公示				0.00			279.00						0.00	35950.17
2023/10/25	小町米1袋x175元=175元; 金龙鱼玉米胚芽油1桶=93元=93元; 鲜精猪肉40斤x20.5元=820元;				0.00			417.00						0.00	35533.17
2023/10/26	鲜麻鸡10斤x15.3元=153元; 茄子10斤x3.8元=38元;				0.00			354.00						0.00	35179.17
2023/10/27	鲜鸡蛋0.8斤x210元=168元; 京包菜10斤x2元=20元;				0.00			367.50						0.00	34811.67
2023/10/28	芹菜10斤x5.5元=55元; 佛手10斤x2.2元=22元;				0.00									0.00	34811.67
2023/10/29	西红柿20斤x2.9元=58元; 大红椒10斤x6元=60元;				0.00									0.00	34811.67
2023/10/30	娃娃菜20斤x4元=80元;				0.00									0.00	34293.17
2023/10/31	老南瓜20斤x1.9元=38元; 茄子10斤x3.8元=38元;				0.00			279.00						0.00	34014.17
2023/11/1	黄瓜10斤x3.3元=33元; 胡萝卜20斤x3.2元=64元;				0.00									0.00	34014.17
2023/11/2	混合蔬菜5包x19元=75元; 合计:1936元				0.00									0.00	34014.17
2023/11/3					0.00									0.00	34014.17
2023/11/4					0.00									0.00	34014.17
2023/11/5					0.00									0.00	34014.17
2023/11/6					0.00			797.50						0.00	34014.17

日期	开餐情况	实际用餐总人数	开餐天数
2023/10/22			
2023/10/23	如(X月X日,应到X人,实到X人,菜单:辣味炒肉,西红柿鸡蛋汤。主要食材消耗:肉 斤,米 斤,鸡蛋 个,蔬菜 斤。)	404	5
2023/10/23	2023年10月23日用餐。应到营改学生数256人,实到营改学生数241人(2人送教上门,13人请假)应到免午餐学生89人,实到免午餐学生83人(请假6人);应到教职工15人,实到教职工12人(3人外出培训),应到厨师2人,实到厨师2人。保育员应到2人,实到保育员2人。菜品:米饭,混合蔬菜炒肉,西红柿鸡蛋汤,炒茄子。消耗:大米10斤,金龙鱼玉米胚芽油1桶,鲜精猪肉10斤,混合蔬菜5包,茄子10斤,西红柿10斤,鸡蛋0.15件。	79	1
2023/10/24	2023年10月24日用餐。应到营改学生数256人,实到营改学生数249人(2人送教上门,5人请假)应到免午餐学生89人,实到免午餐学生83人(请假6人);应到教职工15人,实到教职工14人(1人外出培训),应到厨师2人,实到厨师2人。保育员应到2人,实到保育员2人。菜品:米饭,胡萝卜炖鸡肉,炒娃娃菜,老南瓜汤。消耗:大米10斤,鲜麻鸡10斤,胡萝卜10斤,娃娃菜10斤,老南瓜10斤。	81	1
2023/10/25	2023年10月25日用餐。应到营改学生数256人,实到营改学生数252人(2人送教上门,2人请假)应到免午餐学生89人,实到免午餐学生82人(请假7人);应到教职工15人,实到教职工14人(1人外出培训),应到厨师2人,实到厨师2人。保育员应到2人,实到保育员2人。菜品:米饭,红椒炒肉,炒洋瓜,黄瓜鸡蛋汤。消耗:大米10斤,鲜精猪肉10斤,红椒10斤,洋瓜10斤,黄瓜10斤,鸡蛋0.2件。	80	1
2023/10/26	2023年10月26日用餐。应到营改学生数256人,实到营改学生数254人(2人送教上门)应到免午餐学生89人,实到免午餐学生81人(请假8人);应到教职工15人,实到教职工12人(3人外出培训),应到厨师2人,实到厨师2人。保育员应到2人,实到保育员2人。菜品:米饭,芹菜炒肉,炒娃娃菜,南瓜汤。消耗:大米10斤,猪肉10斤,芹菜10斤,娃娃菜10斤,老南瓜10斤。	77	1
2023/10/27	2023年10月27日用餐。应到营改学生数256人,实到营改学生数251人(2人送教上门,3人请假)应到免午餐学生89人,实到免午餐学生80人(请假9人);应到教职工15人,实到教职工12人(3人外出培训),应到厨师2人,实到厨师2人。保育员应到2人,实到保育员2人。菜品:米饭,胡萝卜炒肉,炒京包菜,西红柿鸡蛋汤。消耗:大米10斤,鲜精猪肉10斤,胡萝卜10斤,京包菜10斤,西红柿10斤,鸡蛋0.15件。	76	1
2023/10/28			
2023/10/29			
2023/10/30			
2023/10/31			
2023/11/1			
2023/11/2			
2023/11/3			
2023/11/4			
2023/11/5			
2023/11/6		393	5

二、总结

再次感谢上级对我们的关心和支持,欢迎上级相关部门随时对我校食品安全工作和食堂管理进行监督指导!我们将定期对全校教职工进行食品卫生知识讲座,并进行相关的

疾病知识的宣传。严格要求工勤人员按照上级的管理和要求进行操作，做到家长放心，学生放心，学校领导放心，上级领导放心。

总之，我们一定在本学期中再接再厉，把免费午餐工作做得更好。

八布乡哪灯小学
2023年11月3日