

梅铺小学免费午餐整改报告

中国社会福利基金会免费午餐基金::

免费午餐稽核于9月16日来我校对免费午餐执行工作及食品安全工作进行了检查，检查出了几个问题，我校极其重视，收到稽核报告当晚立即召开包括食堂工作人员在内的全体教职工会议，针对指出的问题，逐一落实责任，对照我校的免费午餐执行工作进行了一次认真细致的自查工作，特将自整改工作汇报于贵处：

一：卫生食品安全方面，稽核中厨师工作中没有戴帽子，这种着装不规范问题在以后的任何时段将不会再出现！食品留样是食品安全的保证，这次稽核中发现汤的留样没留，这是失职的行为，是免费午餐所不允许的，通过再一次学习免费午餐执行手册，重订留样制度，要求食堂工作人员足量足数食品留样，每天填写食品留样记录表，食堂管理人员签字确认。谁出错谁负责，并上追一级。

梅铺小学留样记录表

日期	时间	菜 品	留样人	确认人
6	11:30	鸡回紫菜汤 烧鸡腿、炒土豆丝、炒豇豆	李腊梅	杨28
7	11:30	肉炒木耳、炒豇豆、炒白菜、青菜豆腐汤	李腊梅	杨28
8	11:30	豇豆付丝、炒冬瓜、蒸鸡回紫菜汤、米饭	李腊梅	杨28
9	11:30	猪肉粉、肉炒豇豆、土豆丝、稀饭、米饭	李腊梅	杨28
10	11:30	炒海带丝、土豆丝、炒豇豆、稀饭	李腊梅	杨28
11	11:30	肉炒豇豆、鸡架炒土豆、蒸鸡回紫菜汤、米饭	李腊梅	杨28
12	11:30	肉炒豇豆、卤鸡回、肉、红萝卜炒玉米粒、蒸鸡回紫菜汤	李腊梅	杨28
13	11:30	肉炒黑耳红萝卜、肉炒豇豆、鸡回、紫菜回汤	李腊梅	杨28
14	11:30	海带丝、鸡架烧土豆、炒白菜、稀饭	李腊梅	杨28
15	11:30	牛肉萝卜、蒸个鸡回、炒豇豆、稀饭	李腊梅	杨28
16	11:30	牛肉萝卜、蒸个鸡回、红烧冬瓜、紫菜回汤	李腊梅	杨28
17	11:30	鸡肉烧土豆、炒海带丝、西红柿炒鸡蛋	李腊梅	杨28
18	11:30	炒鱼、炒豇干、牛肉萝卜、玉米米饭	李腊梅	杨28
19	11:30	鸡肉炒玉米粒、红萝卜、蒸鸡回、炒白菜、紫菜回汤	李腊梅	杨28
20	11:30	蘑菇炒鸡蛋、清蒸鸡回、炒海带丝、稀饭	李腊梅	杨28
21	11:30	青椒炒鱼、蘑菇炒鸡回、鸡肉炒玉米、紫菜回汤	李腊梅	杨28



二：关于供货商缺少签字问题，原以为是供货商的单子，有名字和电话并且加盖公章就行，现在供货商已在菜单上签名了；

序号	品名及规格	单位	数量	单价	金额	备注
1	白菜	斤	24	2	48	
2	牛肉	斤	35	40	140	
3	海带丝	包	5	10	50	
4	土豆	斤	28	2.5	70	
5	紫菜	包	5	2	10	
6	蛋	个	40	0.8	32	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
合计(大写)					万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥	350.00元
供货单位:					收货人:	秦小艳
联系人: 邱小艳					18008612278	

序号	品名及规格	单位	数量	单价	金额	备注
1	黑木耳	斤	14	50	70	
2	鸡蛋	个	80	0.8	64	
3	红萝卜	斤	5	3	15	
4	豆付	斤	30	2.5	75	
5	青菜	斤	3	3.5	10.5	
6	肉	斤	42	2.4	100.8	
7	酸如豆	斤	7	6	42	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
合计(大写)					万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥	377.3元
供货单位:					收货人:	秦小艳
联系人: 邱小艳					18008612278	

序号	品名及规格	单位	数量	单价	金额	备注
1	西红柿	斤	7	3	21	
2	鸡蛋	个	100	0.8	80	
3	藕	斤	22.5	3.5	78.8	
4	肉	斤	4	24	96	
5	豆芽	斤	28	2	56	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
合计(大写)					万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥	331.8元
供货单位:					收货人:	秦小艳
联系人: 邱小艳					18008612278	

序号	品名及规格	单位	数量	单价	金额	备注
1	土豆	斤	27	2.5	67.5	
2	白菜	斤	23	2	46	
3	中翅	袋	9	28	252	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
合计(大写)					万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥	365.5元
供货单位:					收货人:	秦小艳
联系人: 邱小艳					18008612278	

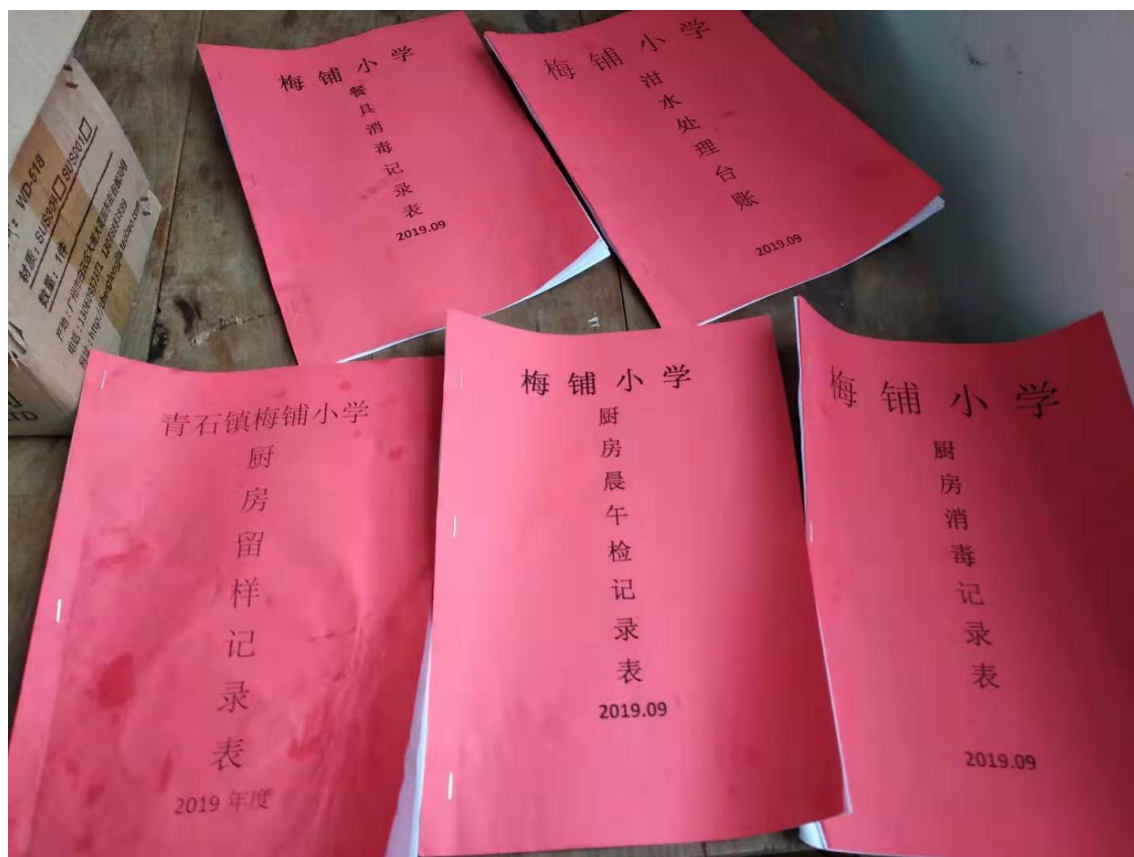
三：出入库记录签字方面，以前以为我们是教学点，人员不足，规范意识不强，现在通过再学习手册，明白出入库是财务中重中之重，我们已采取措施弥补过失，加强签字管理，不让同样事件再次发生！

		入库内容	签收人	确认人	校长确认
2019年	9.1	生姜: 5X6=30元 大蒜: 1X6=6元 醋: 1X12=12元 土豆: 3.5X2=7元 油: 4X65=260元 猪肉: 4X40=160元 白萝卜: 3X2=6元 豆付: 8X2.5=20元 鸡蛋: 40X0.8=32元 肉: 4.8X24=115.2元 土豆: 30X2.5=75元 西红柿: 6X3=18元	秦晓青	何爱凤	杨子
	9.2	酱油: 2X10=20元 盐: 6X2=12元 料酒: 1X10=10元 鸡精: 3X10=30元 鸡肉: 23X8=184元 豆付: 30X2.5=75元 包菜: 1.5X2=3元 大米: 180X2.6=468元 地瓜: 28X3=84元 青菜: 2X3.5=7元 鲜菇: 2X8=16元 紫菜: 5X2=10元 蛋: 60X0.8=48元 油干: 20X3.5=70元 海带丝: 10X5=50元	秦晓青	何爱凤	杨子
	9.3	鸡蛋: 80X0.8=64元 肉: 5X24=120元 紫菜: 5X3=15元 花生米: 7X7=49元 包菜: 30X2=60元	秦晓青	何爱凤	杨子
	9.4	豆付: 2.5X2.5=6.25元 蛋: 80X0.8=64元 牛肉: 4X40=160元 白萝卜: 30X2=60元 紫菜: 5X3=15元	秦晓青	何爱凤	杨子
	9.5	鸡肉: 10X20=200元 长豆: 20X3=60元 鸡蛋: 40X0.8=32元 土豆: 25X2=50元 紫菜: 5X3=15元	秦晓青	何爱凤	杨子
	9.6	生姜: 2X6=12元 大蒜: 1X6=6元 醋: 1X12=12元 油: 4X65=260元 青菜: 2X4=8元 海: 5X24=120元	秦晓青	何爱凤	杨子
	9.9	酱油: 1X10=10元 盐: 4X2=8元 料酒: 1X10=10元 鸡精: 2X10=20元 淀粉: 1X4=4元 大米: 120X2.4=288元 包菜: 2.5X2=5元 金针菇: 4X6=24元 豆付: 4X2.5=10元 黑木耳: 1.5X50=75元 长豆: 20X2.5=50元	秦晓青	何爱凤	杨子
	9.10	豆付: 31X2.5=77.5元 鸡蛋: 40X0.8=32元 冬瓜: 30X2.5=75元 西红柿: 2.5X3=7.5元 肉: 6X24=144元	秦晓青	何爱凤	杨子

日期	金额	金额	金额
9.11	猪肉粉: 10X4.5=45元 长豆: 25X3.5=87.5元 土豆: 25X2.5=62.5元 肉: 10X24=240元 豆腐: 15X2.5=37.5元	秦爱凤	何爱凤
9.16	生姜: 4X6=24元 大蒜: 1X6=6元 鸡精: 2X10=20元 土豆: 20X2.5=65元 海带: 10X8=85元 海带: 150X2.5=625元 酱油: 2X10=20元 料酒: 1X10=10元 醋: 1X12=12元 盐: 5X2=10元 长豆: 20X3.5=70元 肉: 4X24=96元 海带: 40X0.8=32元 油: 4X6.5=26元	秦爱凤	何爱凤
9.17	鸡蛋: 140X0.8=112元 玉米粒: 20X4=80元 肉: 3X24=72元 长豆: 20X3.5=70元 黄瓜: 4X3.5=14元	秦爱凤	何爱凤
9.18	肉: 3X24=72元 黑木耳: 1.5X50=75元 鸡蛋: 120X0.8=96元 长豆: 20X3.5=70元 紫菜: 3X3=9元	秦爱凤	何爱凤
9.19	土豆: 25X2.5=62.5元 红萝卜: 5X2.5=12.5元 海带丝: 5X10=50元 鸡架: 12X7=84元 包菜: 24X2=48元	秦爱凤	何爱凤
9.20	白萝卜: 25X2=50元 鸡蛋: 120X0.8=96元 牛肉: 4X40=160元 豆角: 20X3.5=70元	秦爱凤	何爱凤
9.12 补	土豆: 30X2.5=75元 卡臣: 5X3.5=87.5元 海带丝: 10X5=50元 肉: 24X4=96元	秦爱凤	何爱凤
2019 9.23	白萝卜: 30X8=54元 鸡蛋: 140X0.8=112元 海带: 1X12=12元 料酒: 1X10=10元 大蒜: 1X6=6元 盐: 3X1=3元 酱油: 2X10=20元 食用油: 1X6.5=6.5元 牛肉: 4X40=160元 冬瓜: 2X2.5=5元 鸡精: 2X10=20元 长豆: 1X6=6元 海带: 1X4=4元	秦爱凤	何爱凤

梅铺小学出库记录表				
日期	出货内容	签收人	确认人	校长确认
9.24	鸡蛋: $5 \times 10 = 50$ 鸡蛋: $15 \times 7 = 105$ 鸡蛋: $100 \times 8 = 80$ 土豆: $30 \times 2.5 = 75$ 西红柿: $5 \times 3 = 15$ 大米: 30斤 油盐酱: 55元	秦晓光	李腊梅	梅子
9.25	猪肉: $4 \times 40 = 160$ 豆腐: $20 \times 3.5 = 70$ 大米: 28斤 白萝卜: $28 \times 1.8 = 50.4$ 空心菜: $20 \times 4 = 80$ 油盐酱: 55元	秦晓光	李腊梅	梅子
9.26	鸡蛋: $15 \times 8 = 120$ 鸡蛋: $27 \times 2 = 54$ 鸡蛋: $40 \times 2 = 80$ 大米: $28 \times 2.4 = 67.2$ 西红柿: $7 \times 2.5 = 17.5$ 玉米粒: $5 \times 20 = 100$ 紫菜: $3 \times 3 = 9$ 油盐酱: 55元	秦晓光	李腊梅	梅子
9.27	鸡蛋: $10 \times 20 = 200$ 西红柿: $9 \times 3 = 27$ 大米: 28斤 海带: $5 \times 10 = 50$ 鸡蛋: $120 \times 0.8 = 96$ 油盐酱: 55元	秦晓光	李腊梅	梅子
9.28	玉米粒: $4 \times 20 = 80$ 白萝卜: $5 \times 2.5 = 12.5$ 鸡蛋: $10 \times 8 = 80$ 大米: $7 \times 3 = 21$ 小豆: $4 \times 10 = 40$ 油盐酱: 55元 西红柿: $7 \times 3 = 21$ 辣椒: $4 \times 3 = 12$ 豆腐: $5 \times 2.5 = 12.5$ 鸡蛋: $100 \times 0.8 = 80$ 大米: 28斤	秦晓光	李腊梅	梅子
9.30	西红柿: $8 \times 3 = 24$ 白萝卜: $28 \times 2 = 56$ 鸡蛋: $5 \times 10 = 50$ 豆腐: $4 \times 1.5 = 6$ 油盐酱: 55元 鸡蛋: $80 \times 0.8 = 64$ 牛肉: $40 \times 4 = 160$ 青菜: $4 \times 4 = 16$ 大米: 28斤	秦晓光	李腊梅	梅子

食品安全，重于泰山！我校将此整改当做一个催奋剂，把免费午餐执行及食品安全工作放在头等位置，层层签订责任状，级级把好食品关，食品索证索据，按规矩办事，把免费午餐工作推上一个新台阶！



青石镇梅铺小学

2019.10.08