

四川省凉山州会理市鹿厂镇凤营幼儿园

免费午餐稽核整改反馈报告

中国社会福利基金会免费午餐基金：

2023年6月21日，免费午餐稽核工作人员到我园进行稽查工作。对我园人员管理、设备管理、食材管理、账目管理、用餐情况等方面进行了全面的检查。针对我园在免费午餐执行过程中的不足之处给出了一些宝贵的意见，根据工作人员稽查过程中提出的问题，现将我园整改情况作如下反馈：

一、关于稽查中学校留存的厨师健康证为复印件的问题，整改如下：



经整改，校方持健康证原件并及时公示。

二、关于稽查中食堂操作间多个空间地面有积水的问题，整改如下：



经整改，校方要求厨房工作人员规范操作，尽量不将水弄在地面，地面有积水时及时用干净的吸水拖把拖干，保证地面无积水。

三、关于稽查中少量肉类食材和部分蔬菜没有安全隔离的问题，整改如下：



经整改，肉类食材和蔬菜均用食品包装袋隔离储存。

四、关于稽查中部分食品留样份量较少，不足规定的 125g 以上的问题，整改如下：



经整改，每餐留样均用留样称称够 125g 以上。

五、关于稽查中食品留样记录无留样储存方式内容的问题，整改如下：

食品留样记录本

餐次	留样食品名称	留样量 (g)	留样时间 (*月*日*时*分)	保存条件	消样时间 (*月*日*时*分)	留样人	监督人
早餐	蔬菜粥	240g	9:01	0℃-8℃	9:03		
	小肉包	130g	9:01	0℃-8℃	9:03		
午餐	米饭	170g	11:40	0℃-8℃	11:41	华文英	黄进
	土豆红菜肉	190g	11:41	0℃-8℃	2023.9.15 11:42		
	炒凤尾	200g	2023.9.15 11:42	0℃-8℃	11:42		
	紫菜蛋花汤	220g	11:41	0℃-8℃	11:42		
午点	小米糕	130g	14:28	0℃-8℃	14:30		
早餐	小汤圆	300g	9:00	0℃-8℃	9:02		
	米饭	130g	11:60	0℃-8℃	11:41		
	海带炖鸡	250g	11:40	0℃-8℃	2023.9.18 11:41		
	炒娃娃菜	210g	11:41	0℃-8℃	11:42		黄进
	炒三丝	160g	2023.9.14 11:41	0℃-8℃	11:42	华文英	
午点	煮玉米	160g	14:28	0℃-8℃	14:29		
				0℃-8℃			

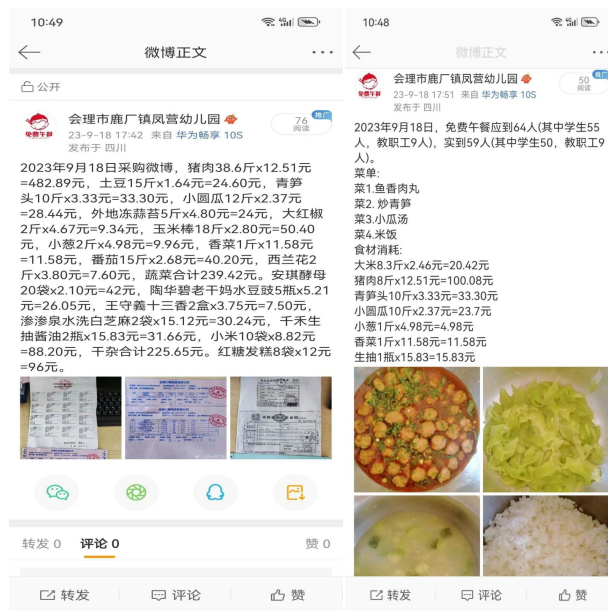
经整改，留样记录中加入储存方式：冷藏 0℃-8℃。

六、关于稽查中餐后浪费明显问题，整改如下：



经整改，保育老师分餐采用少量多次的方式，以及厨师根据每天统计的在校人数合理控制食材加工量。

七、关于稽查中微博公示的问题，采购微博只有采购单以及开餐微博未公示主食内容，整改如下：



经整改，食材采购微博的内容详细列出各食材数量、单价、总价。

微博公示菜单中公示主食：米饭。

八、关于稽查中部分采购食材的原始凭证上无供应商签字问题，整改如下：

会理明致商贸有限公司—验收单

单据日期: 2023-09-18
单据类型: 会理县鹿厂镇凤营幼儿园
单据编号: 33-2023-09-08-0349
收货人: 罗芳

商品编号	商品名称	单位	数量	单价	验收数量	生产日期	动物检疫合格证明 ()
0002	鲜猪肉(片肉)	斤	9	12.81			(✓)

送货员(签字): 罗芳
收货人(签字): 罗芳
联系电话: 15378140969

会理汇翔商贸有限公司
蔬菜农残检测报告单

检测项目	检测结果	检测日期	检测地点
甲拌磷	未检出	2023-09-18	鹿厂镇凤营幼儿园
毒死蜱	未检出	2023-09-18	鹿厂镇凤营幼儿园
敌敌畏	未检出	2023-09-18	鹿厂镇凤营幼儿园
乐果	未检出	2023-09-18	鹿厂镇凤营幼儿园
氧化乐果	未检出	2023-09-18	鹿厂镇凤营幼儿园
呋喃丹	未检出	2023-09-18	鹿厂镇凤营幼儿园
吡虫啉	未检出	2023-09-18	鹿厂镇凤营幼儿园
啶虫脒	未检出	2023-09-18	鹿厂镇凤营幼儿园
噻虫嗪	未检出	2023-09-18	鹿厂镇凤营幼儿园
吡啶啉	未检出	2023-09-18	鹿厂镇凤营幼儿园
联苯菊酯	未检出	2023-09-18	鹿厂镇凤营幼儿园
氯氟氰菊酯	未检出	2023-09-18	鹿厂镇凤营幼儿园
溴氰菊酯	未检出	2023-09-18	鹿厂镇凤营幼儿园
高效氯氟氰菊酯	未检出	2023-09-18	鹿厂镇凤营幼儿园
高效氯氟氰菊酯水乳剂	未检出	2023-09-18	鹿厂镇凤营幼儿园
高效氯氟氰菊酯乳油	未检出	2023-09-18	鹿厂镇凤营幼儿园
高效氯氟氰菊酯微乳剂	未检出	2023-09-18	鹿厂镇凤营幼儿园
高效氯氟氰菊酯悬浮剂	未检出	2023-09-18	鹿厂镇凤营幼儿园
高效氯氟氰菊酯水分散粒剂	未检出	2023-09-18	鹿厂镇凤营幼儿园
高效氯氟氰菊酯微囊剂	未检出	2023-09-18	鹿厂镇凤营幼儿园
高效氯氟氰菊酯微乳剂	未检出	2023-09-18	鹿厂镇凤营幼儿园
高效氯氟氰菊酯悬浮剂	未检出	2023-09-18	鹿厂镇凤营幼儿园
高效氯氟氰菊酯水分散粒剂	未检出	2023-09-18	鹿厂镇凤营幼儿园
高效氯氟氰菊酯微囊剂	未检出	2023-09-18	鹿厂镇凤营幼儿园

食品安全管理员: 罗芳
日期: 2023.9.3

肉品品质检验合格证 (猪) NO. 040012897

产品名称: 猪肉
生产单位: 会理山正达食品有限公司
定点代码: A29210401
企业等级/类别: A级
检疫合格标志号: 5102124399

动物检疫合格证明 (产品B) NO. 5102124399

货主	产品名称	产地
明致商贸	猪肉	彭县

生产单位名称地址: 会理市天城山正达公司 猪肉/产品销售场所
四川省凉山彝族自治州会理县天城山正达公司
四川省凉山彝族自治州会理县会理县市场
会理县市场 会理县市场
1513200690539 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649

备注: 2023年09月03日经农残检测非转基因检测结果为阴性

本批动物产品经检验检疫合格, 应于当日到达有效。(24小时内到达有效)
官方兽医签字: 杨登先
签发日期: 2023年9月3日
(动物卫生监督所检疫专用章)

会理汇翔商贸有限公司
订单号: DD23083112563300184 出库配送日期: 2023-09-04 订单备注:
客户名称: 鹿厂镇凤营幼儿园 联系方式: 13778672430 收货地址: 鹿厂镇凤营幼儿园

序号	商品名称	规格	下单数量	下单单价	下单小计	实收数量
1	鸡蛋	15斤	15斤	1.94	29.10	
2	鸡蛋	17斤	17斤	1.96	33.32	
3	鸡蛋	18斤	18斤	2.58	46.44	
4	鸡蛋	15斤	2.68	40.20		
5	本地萝卜	10斤	5.60	56.00		
6	红萝卜	5斤	2.92	14.60		
7	娃娃菜	13斤	4.18	54.34		
8	青萝卜	8斤	3.33	26.64		
9	大青萝卜	2斤	2.94	5.88		
10	欠红萝卜	2斤	4.67	9.34		

DD23083112563300184 第1页/共1页 本页下单金额小计(小写)311.36

存根联(白色) 台帐联(红色) 报账联(蓝色) 配送联(绿色) 库管联(黄色)
操作人员: 马先知 送货人: 范小松 客户签收: 罗芳 西进

会理汇翔商贸有限公司
订单号: DD230914133805586362 出库配送日期: 2023-09-18 订单备注:
客户名称: 鹿厂镇凤营幼儿园 联系方式: 13778672430 收货地址: 鹿厂镇凤营幼儿园

序号	商品名称	描述	下单数量	下单单价	下单小计	实收数量
1	红糖发糕	400g/袋	8袋	12.00	96.00	

DD230914133805586362 第1页/共1页 本页下单金额小计(小写)96.00

存根联(白色) 台帐联(红色) 报账联(蓝色) 配送联(绿色) 库管联(黄色)
操作人员: 马先知 送货人: 范小松 客户签收: 罗芳 西进

会理汇翔商贸有限公司
订单号: DD230914130530654353 出库配送日期: 2023-09-18 订单备注:
客户名称: 鹿厂镇凤营幼儿园 联系方式: 13778672430 收货地址: 鹿厂镇凤营幼儿园

序号	商品名称	描述	下单数量	下单单价	下单小计	实收数量
1	安琪酵母	10g/袋	20袋	2.10	42.00	
2	陶华碧老干妈土豆豉	210g/瓶	5瓶	5.21	26.05	
3	王守义十三香	45g/盒	2盒	3.75	7.50	
4	渗透泉水洗白芝麻	500g/袋	2袋	15.12	30.24	
5	千禾生油酱油	1.8L/瓶	2瓶	15.83	31.66	
6	小米	500g/袋	10袋	8.82	88.20	

DD230914130530654353 第1页/共1页 本页下单金额小计(小写)225.65

存根联(白色) 台帐联(红色) 报账联(蓝色) 配送联(绿色) 库管联(黄色)
操作人员: 马先知 送货人: 范小松 客户签收: 罗芳 西进

经整改, 要求供应商相关负责人在原始凭证上签字, 提供复印件检测证明需加盖鲜章。

九、关于稽查中采购方式的问题, 整改如下:

2023年春季学期至2023年秋季学期学校

食堂大米采购项目

供应商档案

会理县汇翔商贸有限公司

配送中心电话: 19983932179

2023年春季学期至2023年秋季学期学校

食堂菜籽油采购项目

供应商档案

会理县汇翔商贸有限公司

配送中心电话: 19983932179

采购合同

需方: 会理市磨厂镇凤鸣幼儿园 (以下简称: 甲方)

供方: 会理县优点食品有限责任公司 (以下简称: 乙方)

第一条: 根据中华人民共和国《合同法》, 甲乙双方本着平等互惠、诚实守信的原则, 甲乙双方就甲方向乙方采购糕点一事, 双方友好协商签定合同如下:

1. 甲方向乙方采购的糕点及生日蛋糕按照糕点价格清单执行。
2. 乙方保证向甲方销售的糕点质量合格、新鲜、无变质, 如所销售的糕点发现质量问题和因此引发的食品安全事故, 将由乙方承担所有的赔偿责任和法律责任。
3. 乙方向甲方提供营业执照、生产许可证、法人身份证、产品检验报告。
4. 甲方应提前一天向乙方以微信文字形式下订单, 采购产品。
5. 乙方在接到甲方订单后, 应按时、按量将订单产品送至甲方指定地点。
6. 由于甲方向乙方订购的产品无外包装, 所以乙方对甲方不提供送货服务。
7. 乙方如有价格变更、银行账号变更应提前一周以书面形式通知甲方。
8. 结账时间为一个月结一次, 每月__号对账, __号结账。
9. 乙方账户信息 (见开户许可证复印件)。

第二条: 本合同有效期为 2023年3月11日至 2024年3月14日。

第三条: 本合同一式两份, 甲、乙双方各一份, 具有同等法律效力。

第四条: 本合同未尽事宜, 甲、乙双方协商解决。

甲方 (盖章): 会理市磨厂镇凤鸣幼儿园
授权代表: [Signature]
联系电话: [Number]
签定时间: 2023年3月15日

乙方 (盖章): 会理县优点食品有限责任公司
授权代表: [Signature]
联系电话: 134-5676379
签定时间: 2023年3月15日



会理明致商贸有限公司

公司资质证件

2023年

联系电话: 0834-5630678
鲜猪肉配送联系电话: 15378140969
小麦粉配送联系电话: 15308156165
公司地址: 会理市城南街道南庵村7组

2023年秋季学期, 水果、鸡牛肉、蔬菜和米面油由会理市汇翔商贸有限公司配送; 猪肉和面粉由会理市明致商贸有限公司配送; 糕点、牛奶由会理优点有限公司配送, 均为定点采购。))

十、关于稽查中食材入库登记无采购员与保管员交接签字信息问题, 整改如下:

会理市鹿厂镇风营幼儿园 学校食材入库登记表									
序号	日期	名称	数量	单价	总价(元)	采购人签字	验收人签字		
1	2023.9.13	玉米粒	2斤	5.18	10.36	}	}		
2		玉米棒	17斤	2.8	47.6				
3		大红椒	1斤	4.67	4.67				
4		黄瓜	3斤	2.6	7.8				
5		洋葱	2斤	1.8	3.6				
6		杏鲍菇	2斤	4.38	8.76				
7		土豆	20斤	1.64	32.8				
8		青笋尖	10斤	2.32	23.2				
9	2023.9.13	鸡蛋	8袋	5.25	42			吴华梅	苏晓 毕文英
10		小米	30	5	150				
11		三黄鸡	7	16.14	112.98				
12	2023.9.18	土豆	15	1.64	24.6				
13		青笋尖	10	3.33	33.3				
14		小南瓜	12	2.37	28.44				
15		蒜苔	5	4.8	24				
16		大红椒	2	4.67	9.34				
17		玉米棒	18	2.8	50.4				
18		小葱	2	4.98	9.96				
19		香菇	1	11.58	11.58				
20		番茄	15	2.68	40.2				

十一、关于稽查中食材出库登记无保管员与领用人交接签字信息问题，整改如下：

会理市鹿厂镇风营幼儿园 食材出库登记表							
序号	日期	名称	数量	单价	总价(元)	领用人签字	出库人签字
1	2023.9.14	大米	8.5斤	2.46	20.91	}	}
2		海带	1斤	13.89	13.89		
3		鸡肉	7斤	16.14	112.98		
4		娃娃鱼	10斤	4.18	41.8		
5		胡萝卜	6斤	2.92	17.52		
6		土豆	4斤	1.64	6.56		
7		青笋尖	3斤	3.33	9.99		
8	2023.9.15	大米	8.5斤	2.46	20.91	}	}
9		60白菜	10斤	1.94	19.4		
10		猪肉	15斤	12.51	187.65		
11		青笋尖	5斤	3.33	19.98		
12		小葱	4斤	5.60	22.4		
13		玉米粒	2斤	5.18	10.36		
14		大红椒	1斤	4.67	4.67		
15		土豆	5斤	1.64	8.2		
16		清油	1斤	74	74		
17		杏鲍菇	2斤				
18							

针对以上问题，我园已及时做出整改。今后我园将加强管理，督促食堂从业人员规范操作，保持厨房地面干净无积水，留样称够重量达 125g 以上，食材储存用食品包装袋或保鲜膜进行隔离储存，留样记录、出库记录、入库记录填写规范，微博公示按要求进行，食材定点采购做好资料整理归档。幼儿园将继续建立长效机制，把校园安全放在首位，认真落实免费午餐及上级部门的相关要求，保障全体师生的食品健康、安全。

非常感谢中国社会福利基金会免费午餐基金稽核工作人员为我院食堂管理工作提出的宝贵意见，希望在今后的日子中，给予我们更多的支持与指导。

会理市鹿厂镇凤营幼儿园

2023年9月20日