

# 安徽省石台县

## 小河中心学校免费午餐整改报告

2023年10月16日，免费午餐基金工作人员对我校免费午餐项目的运营情况进行了现场稽核，发现我校食堂在管理中存在一些不规范的情况，我校针对报告中所提出的清单问题，及时进行整改，现将整改情况汇报如下：

### 一、存在的问题：

1. 厨师工作期间佩戴首饰（耳环）。
2. 未建立入库台账。
3. 留样标签未精确记录留样时间。
4. 饭后剩余少量饭菜。

### 二、整改措施

- 1、根据10月16日稽核人员反馈，当天下午责令佩戴耳环的厨师取下耳环，11月3日每月食品安全调度会上就免费午餐稽核人员反馈的情况做了具体要求，食堂工作人员工作期间不允许佩戴任何首饰。
- 2、根据稽核人员反馈，10月16日下午完善了入库台账。
- 3、针对留样标签未精确记录留样时间的问题，稽核第二天进行了整改，现已精确到时间。
- 4、针对饭后剩余少量饭菜的现象现已要求全体师生厉行节约，杜绝浪费。

### 三、后续的管理

会严格加强学校后勤人员及微博信息员的管理，后勤管理人员及厨

师坚持做到以上几点，随时接受上级领导及免午工作人员的督查，

石台县小河中心学校

2023年12月22日

整改图片按序号如下：

1 严禁. 厨师工作期间佩戴首饰：



## 每月食品安全调度会议纪要

(月调度)

2023年10月

会议时间	2023年11月3日	
会议地点	食堂餐厅	
会议形式	现场会议 <input checked="" type="checkbox"/> 视频会议 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>	
调度项目	落实情况	调度内容
日管控落实到位	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	针对10月16日免秤稽查人
周排查落实到位	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	针对免秤食堂开台4角没秤
既往问题销账情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	查控中心问题,留种样等
问题汇总分析	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	文档从何时向,工作以何或
对食品安全状况检查评价	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	整改,记录记录不详细。
下一步采取的食品安全管理措施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	针对以上问题立即整改,并对责任人进行考核,并通报。
主要负责人签字	[Signature]	
食品安全总监签字	[Signature]	
食品安全员签字	平诚	
其他参加人员签字	程琴 沈雨霖 张明友 江彩霞 王小英	

备注：此表中“食品安全总监签字”栏可合理缺项。

## 2. 建立入库台账

### 小河中心学校食堂食品、食物出、入库登记表(2023年)

日期: 2023年11月30日

类别	序号	品名	上日库存 (元)	入库数量			出库数量 (元)	库存量 (元)	备注
				数量	单价	金额 (元)			
		大米	1473.00						
		香、猪油	5098.00	0		0.00	225.00	1248.00	
蔬菜	1	土豆		11斤	2.50	0.00	50.00	5048.00	
	2	萝卜		10斤	2.00	27.50	27.50	0	
	3	藕		11斤	4.00	20.00	20.00	0	
	4	西红柿		3.5斤	3.50	44.00	44.00	0	
	5	豆芽		7斤	1.50	12.25	12.25	0	
	6	粉丝		12斤	10.00	10.50	10.50	0	
	7	咸菜		10斤	3.50	120.00	120.00	0	
	8	0		0	0.00	35.00	35.00	0	
	9			0	0.00	0.00	0.00	0	
肉类	1	猪条肉		35斤	14.00	490.00	490.00	0	
	2	猪腿肉		35斤	14.00	490.00	490.00	0	
	3	牛肉		3斤	43.00	129.00	129.00	0	
	4	0		0	0.00	0	0	0	
	5								
豆制品	1	豆腐		0	0.00	0.00	0.00	0	
	2	豆干		12斤	6.00	72.00	72.00	0	
	3	煎豆腐		0	0.00	0.00	0.00	0	
	4	生腐		0斤	0.00	0.00	0.00	0	
	5	0		0	0.00	0.00	0	0	
	6								
蛋禽类	1	鸡腿		0	0.00	0.00	0.00	0	
	2	鸡蛋	1520.00			0.00	50.00	1470.00	
	3	咸鸭腿		0	0.00	0.00	0.00	0	
	4	仔鸡		29.3斤	24.00	703.20	0.00	703.2	
	5	鸡胸肉		0	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6								
调味品	1					0.00		0	
	2		997.70			0.00	40.00	957.70	
	3					0.00			
		洗洁精	1710.00			0.00	30.00	1680.00	
		其他	0			0	0	0	
		合计					1845.25		

保管员签字: 方永成

厨师签字: 程玉珍

### 小河中心学校食堂食品、食物出、入库登记表(2023年)

日期: 2023年12月8日

类别	序号	品名	上日库存 (元)	入库数量			出库数量 (元)	库存量 (元)	备注
				数量	单价	金额 (元)			
		大米	123.00	20包	120	2400.00	225.00	2298.00	
		香、猪油	4838.00	0	0	0.00	50.00	4788.00	
蔬菜	1	胡萝卜		12.1斤	3.00	36.30	36.30	0	
	2	包菜		8.3斤	2.00	16.60	16.60	0	
	3	粉丝		3斤	10.00	30.00	30.00	0	
	4	香菇		15斤	10.00	150.00	150.00	0	
	5	青菜		4斤	2.00	8.00	8.00	0	
	6	花菜		31.9斤	3.50	111.65	111.65	0	
	7	土豆		35.3斤	3.00	105.90	105.90	0	
	8	0		0	0.00	0.00	0.00	0	
	9								
肉类	1	猪条肉		20斤	14.00	280.00	280.00	0	
	2	猪腿肉		20斤	14.00	280.00	280.00	0	
	3	牛肉		0	0.00	0.00	0.00	0	
	4	0		0	0.00	0.00	0.00	0	
	5								
豆制品	1	豆腐		0	0.00	0.00	0.00	0	
	2	豆干		0	0.00	0.00	0.00	0	
	3	煎豆腐		0	0.00	0.00	0.00	0	
	4	生腐		0	0.00	0.00	0.00	0	
	5	0		0	0.00	0.00	0.00	0	
	6								
蛋禽类	1	鸡翅		0	0.00	0.00	0.00	0	
	2	鸡蛋	760.00			0.00	0.00	760.00	
	3	咸鸭腿		0	0.00	0.00	0.00	0	
	4	仔鸡				0.00	0.00	0.00	
	5	鸡胸肉		30.3斤	8.00	242.40	242.40	0.00	
	6								
调味品	1	虾料		1件	190.00	190.00			
	2	海带	825.70	2盒	10.00	20.00	40.00	995.70	
	3					0.00			
		洗洁精	1530.00			0.00	30.00	1500.00	
		其他	0			0	0	0	
		合计					1605.85		

保管员签字: 方永成

厨师签字: 程玉珍



小河中心学校食堂食品、食物出入库登记表(2023年)

日期: 2023年11月2日

类别	序号	品名	上日库存(元)	入库数量			出库数量(元)	库存量(元)	备注
				数量	单价	金额(元)			
大米									
		香、猪油	3573.00			0.00	225.00	3348.00	
		1 藕	5018.00	10.2斤	4.00	40.80	50.00	4968.00	
		2 西红柿		6.1斤	4.00	24.40	24.40	0	
		3 冬瓜		75斤	1.50	112.50	112.50	0	
		4 木耳		0	0.00	0.00	0.00	0	
		5 香菇		0	0.00	0.00	0.00	0	
		6 青椒		0	0.00	0.00	0.00	0	
		7 西红柿							
		1 猪瘦肉		25斤	14.00	350.00	350.00	0	
		2 猪腿肉		40斤	14.00	560.00	560.00	0	
		3 0				0	0	0	
		4 0				0	0	0	
		5				0	0	0	
		1 豆腐		35斤	3.00	105	105	0	
		2 豆干		7斤	6.00	42	42	0	
		3 煎豆腐		0	0	0	0	0	
		4 0		0	0	0	0	0	
		5 0		0	0	0	0	0	
		6				0	0	0	
		1 鸡腿		20斤	10.00	200	200	0	
		2 鸡蛋	760.00	0	0	0	20.00	740.00	
		3 鸡翅		0	0	0	0	0	
		4 公鸡		0	0	0	0	0	
		5 0				0	0	0	
		6				0	0	0	
		1 麻辣烫		1件	150.00	150	150	0	
		2	964.50			0	50.00	1064.50	
		3				0	0	0	
		1 洗洁精	280.00			0	30.00	250.00	
		其他	0			0	0	0	
		合计				1809.70			

保管员签字: 方永斌

厨师签字: 程玉琴

小河中心学校食堂食品、食物出入库登记表(2023年)

日期: 2023年11月13日

类别	序号	品名	上日库存(元)	入库数量			出库数量(元)	库存量(元)	备注
				数量	单价	金额(元)			
大米									
		香、猪油	1998.00			0.00	225.00	1773.00	
		1 粉蒸肉	4698.00	20斤	1.00	20.00	50.00	4648.00	
		2 西兰花		10.4斤	6.00	62.40	20.00	0	
		3 木耳		0.5斤	40.00	20.00	62.40	0	
		4 香菇		3.1斤	10.00	31.00	20.00	0	
		5 青椒		25.2斤	2.50	63.00	31.00	0	
		6 西红柿		35.2斤	3.50	123.20	63.00	0	
		7				0	123.20	0	
		1 猪瘦肉		15斤	14.00	210.00	210.00	0	
		2 猪腿肉		20斤	14.00	280.00	280.00	0	
		3 0				0	0	0	
		4 0				0	0	0	
		5				0	0	0	
		1 豆腐		0	0.00	0.00	0.00	0	
		2 豆干		0	0.00	0.00	0.00	0	
		3 煎豆腐		0	0.00	0.00	0.00	0	
		4 生腐		0	0.00	0.00	0.00	0	
		5 0		0	0.00	0.00	0.00	0	
		6				0	0.00	0	
		1 鸡腿		50斤	10.00	500.00	500.00	0	
		2 鸡蛋	850.00	38板	30.00	1080.00	300.00	1630.00	
		3 鸡翅		0	0.00	0.00	0.00	0	
		4 公鸡		0	0.00	0.00	0.00	0	
		5 鸡胸肉				0.00	0.00	0	
		6				0.00	0.00	0	
		1	956.89			0.00	0.00	0	
		2				0.00	0.00	0	
		3				0.00	0.00	0	
		1 洗洁精	70.00			0	40.00	916.89	
		其他	0			0	30.00	40.00	
		合计				1954.60			

保管员签字: 方永斌

厨师签字: 程玉琴

小河中心学校食堂食品、食物出、入库登记表(2023年)

序号	日期	品名	上日库存	数量	单价	金额	出库数量	库存量	保管员	厨师	备注
1	10/11	油	528元			40元	568元	方红胤	程玉琴		
2	10/11	调料	25元			40元	195元	方红胤	程玉琴		
3	10/11	洗洁精	760元			30元	730元	方红胤	程玉琴		
4	10/11	米	273元			225元	2148元	方红胤	程玉琴		
5	10/11	鸡蛋	310元			200元	110元	方红胤	程玉琴		
6	10/11	猪肉				1785元	1155元	方红胤	程玉琴		
7	10/11	鸡腿				228元	228元	方红胤	程玉琴		
合计											

小河中心学校食堂食品、食物出、入库登记表(2023年)

日期: 10月16日

类别	序号	品名	上日库存(元)	数量	单价	金额(元)	出库数量(元)	库存量(元)	保管员	厨师	备注
大米	1	香、猪油	1698			0	225	1473	方红胤	程玉琴	
	2	毛豆米	5078	33斤	8	264	284	5028	方红胤	程玉琴	
	3	土豆		40斤	3	120	120		方红胤	程玉琴	
	4	香菇		3斤	11	33	33		方红胤	程玉琴	
	5					0	0				
	6					0	0				
	7					0	0				
肉类	1	猪肉		20斤	14	280	280		方红胤	程玉琴	
	2	猪肉		26斤	14	366.8	366.8		方红胤	程玉琴	
	3					0	0				
	4					0	0				
	5					0	0				
豆制品	1	豆腐		4斤	3	12	12		方红胤	程玉琴	
	2	豆子				0	0				
	3	煎豆腐				0	0				
	4					0	0				
	5					0	0				
	6					0	0				
蛋禽类	1	鸡腿		46斤	10	460	460		方红胤	程玉琴	
	2	鸡蛋		24板	30	720	70	650	方红胤	程玉琴	
	3	鸡翅				0	0				
	4					0	0				
	5					0	0				
	6					0	0				
调味品		生姜	130	2斤	12	24	35	119	方红胤	程玉琴	
		洗洁精	670			0	30	640	方红胤	程玉琴	
其他			0			0	0	0			
合计						1945.8					

3. 留样标签已精确记录留样时间





品名 香米  
日期 12.21  
留样人 程玉琴沈菊荣

品名 香米  
日期 12.21  
留样人 程玉琴沈菊荣

品名 香米  
日期 12.21  
留样人 程玉琴沈菊荣

品名 香米  
日期 12.21  
留样人 程玉琴沈菊荣

品名 香米  
日期 12.21  
留样人 程玉琴沈菊荣

品名 香米  
日期 12.21  
留样人 程玉琴沈菊荣

品名 香米  
日期 12.21  
留样人 程玉琴沈菊荣

品名 香米  
日期 12.21  
留样人 程玉琴沈菊荣