

## 怀化市芷江侗族自治县岩桥镇中心幼儿园免费午餐稽核整改报告

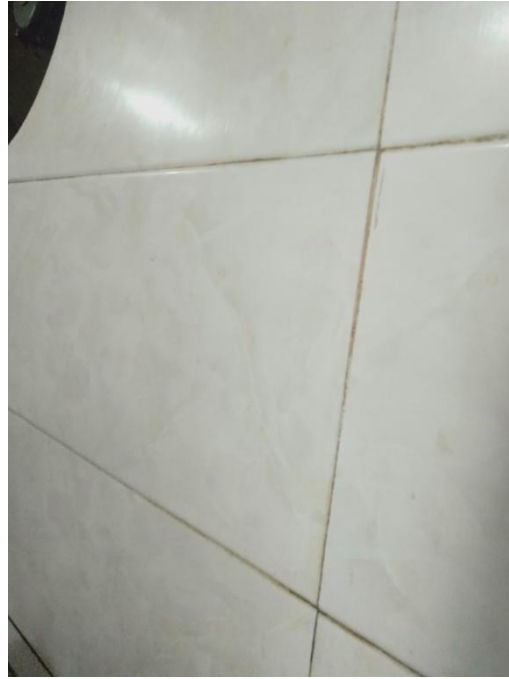
2023年10月26日，免费午餐稽核工作人员对我园开餐情况进行了稽核，10月28日收到稽核通知，现就稽核出的几点问题做如下整改：

1、关于食堂管理机构多人参与没有明确分工问题，现已把分工形成文字打印并张贴，整改如下：

职务	主要工作分工	人员	备注
校长	对学校开餐管理全面负责。	龙长玖	
分管园长	管理学校开餐日常，监督食堂食品采购。	邓涵之	
食堂管理 仓库管理 理员	负责学校食堂的日常管理工作和采购，负责食堂所需原材料的入库出库和记录，严格把好入库和出库关、质量关，做好库存物资的盘查和计划工作；做食品、原材料的存放、保管和安全防护工作。	周海莲	
报账员	负责营养餐食堂记账、算账、报账、公布工作；负责食堂固定资产的登记造册、清理入账工作。	肖平华	
采购	负责主、副食材料及炊事用具的购买工作；严格执行各级采购规定，完善采购手续，做好索票索证工作。	张劲松 周海莲	
食堂工人	负责食堂食材的领取、加工工作；负责熟食及成品的发放工作；严格执行食堂各项管理规定，按程序操作；做好餐具、厨具的清洗、消毒和保管工作。	唐素英 肖禹	
班级分餐员	负责本班学生营养餐的发放、卫生、安全和监管、教育工作。	相关教师	

2、关于稽核工作人员发现厨师手上戴手镯在操作间工作，我们和厨师进行了沟通，现已按要求把佩戴手镯取下来了。

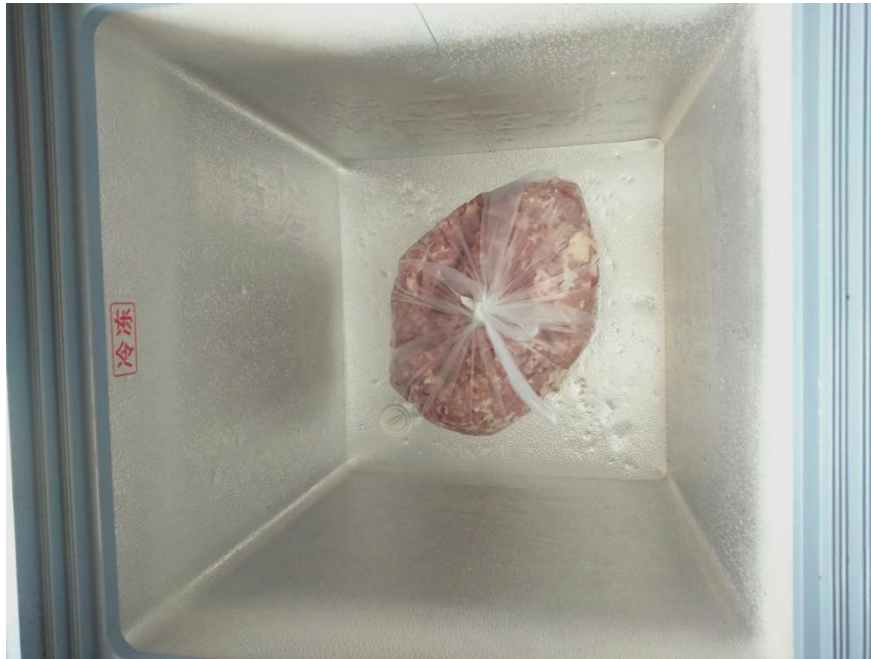
3、关于墙面有少许污渍问题，现已擦拭干净，整改图片如下：



4、关于冰柜有大量结霜问题，现已让厨师每周对冰柜进行一次处理，发现结霜及时清理，整改图片如下：



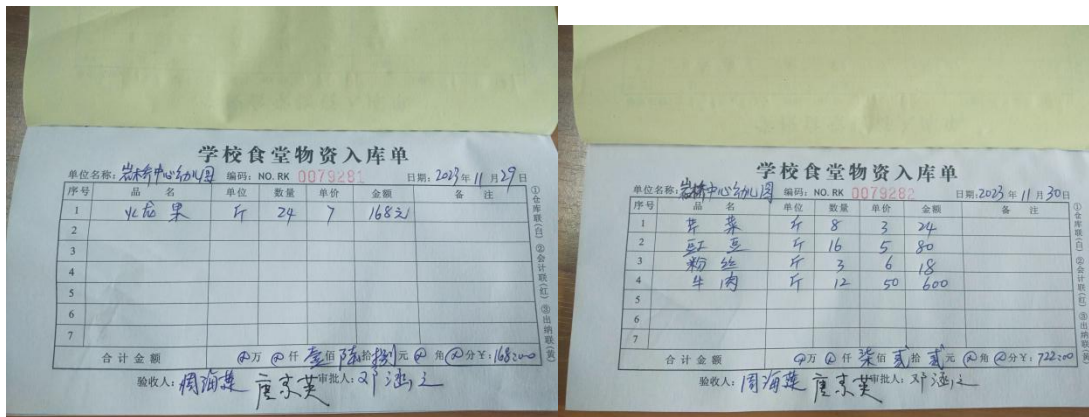
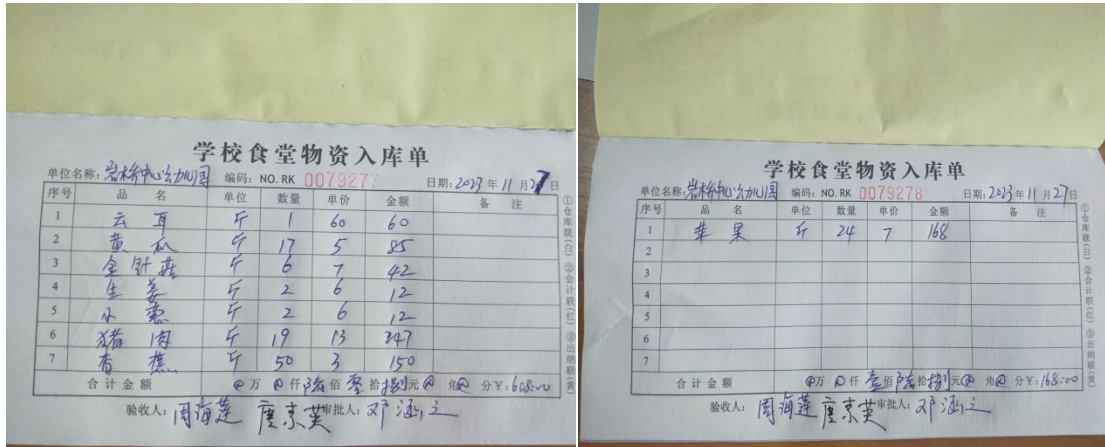
5、关于瘦肉没有用食品袋包装就存放在冰柜冷冻的问题，现已做出整改，整改图片如下：



6、关于部分菜品没有留样和留样少于 125 克的问题，说明一下：我们每天都有留样，稽核那天厨师清洗的时候没有看清楚标签就拿去清洗了。留样量按要求每天达到 125 克，我们已经加强了整改，整改图片如下：



7、关于食堂入库只做了电子档没有手写签字的问题，我们已加以整改，整改图片如下：



8、关于食堂出库只做了电子档没有手写签字的问题，  
现已按要求整改好，整改图片如下

**学校食堂物资出库单**

单位名称: 岩桥中心幼儿园 编码: NO. CK 0130606 日期: 2023年11月29日

序号	品名	单位	数量	单价	金额	备注
1	大米	斤	19	256	4864	
2	猪肉	斤	16	13	208	
3	小南瓜	斤	12	4	48	
4	土豆	斤	16	3	48	
5	香菇	斤	5	8	40	
6	生姜	斤	1	6	6	
7	小葱	斤	1	6	6	
合计金额				②万②仟肆佰零肆元肆角②分	②4020	

领用人: 唐东英 仓库经办人: 周海莲 审批人: 邓涵之

**学校食堂物资出库单**

单位名称: 岩桥中心幼儿园 编码: NO. CK 0130604 日期: 2023年11月28日

序号	品名	单位	数量	单价	金额	备注
1	大米	斤	20	256	512	
2	排骨	斤	34	18	612	
3	火锅料	包	1	28	28	
4	白菜	斤	18	25	45	
5	猪肉	斤	15	2	30	
6	猪肉	斤	3	13	39	
7	生姜	斤	1	6	6	
合计金额				②万②仟捌拾叁元②角②分	②2120	

领用人: 唐东英 仓库经办人: 周海莲 审批人: 邓涵之

**学校食堂物资出库单**

单位名称: 岩桥中心幼儿园 编码: NO. CK 0130603 日期: 2023年11月27日

序号	品名	单位	数量	单价	金额	备注
1	香蕉	斤	50	3	150	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
合计金额				②仟⑤佰⑤拾③元②角②分	②1502	

领用人: 唐东英 仓库经办人: 周海莲 审批人: 邓涵之

**学校食堂物资出库单**

单位名称: 岩桥中心幼儿园 编码: NO. CK 0130605 日期: 2023年11月28日

序号	品名	单位	数量	单价	金额	备注
1	小葱	斤	1	6	6	
2	胡椒	斤	2	50	100	
3	苹果	斤	24	7	168	
4						
5						
6						
7						
合计金额				②仟①佰柒拾肆元②角②分	②2702	

领用人: 唐东英 仓库经办人: 周海莲 审批人: 邓涵之

**学校食堂物资出库单**

单位名称: 岩桥中心幼儿园 编码: NO. CK 0130610 日期: 2023年11月30日

序号	品名	单位	数量	单价	金额	备注
1	大米	斤	19	256	4864	
2	猪肉	斤	12	50	600	
3	芹菜	斤	8	3	24	
4	红苕	斤	16	5	80	
5	猪肉	斤	2	13	26	
6	粉丝	斤	3	6	18	
7	生姜	斤	1	6	6	
合计金额				②万②仟肆佰肆拾肆元肆角②分	②4020	

领用人: 唐东英 仓库经办人: 周海莲 审批人: 邓涵之

**学校食堂物资出库单**

单位名称: 岩桥中心幼儿园 编码: NO. CK 0130602 日期: 2023年11月27日

序号	品名	单位	数量	单价	金额	备注
1	大米	斤	21	256	5376	
2	猪肉	斤	16	13	208	
3	木耳	斤	1	60	60	
4	黄瓜	斤	17	5	85	
5	金针菇	斤	6	7	42	
6	生姜	斤	1	6	6	
7	小葱	斤	1	6	6	
合计金额				②万②仟肆佰肆拾肆元肆角②分	②4020	

领用人: 唐东英 仓库经办人: 周海莲 审批人: 邓涵之

**学校食堂物资出库单**

单位名称: 岩桥中心幼儿园 编码: NO. CK 0130609 日期: 2023年11月30日

序号	品名	单位	数量	单价	金额	备注
1	小葱	斤	1	6	6	
2	火龙果	斤	24	7	168	
3						
4						
5						
6						
7						
合计金额				②仟①佰柒拾肆元②角②分	②1702	

领用人: 唐东英 仓库经办人: 周海莲 审批人: 邓涵之

**学校食堂物资出库单**

单位名称: 岩桥中心幼儿园 编码: NO. CK 0130607 日期: 2023年11月29日

序号	品名	单位	数量	单价	金额	备注
1	大枣	斤	15	10	150	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
合计金额				②仟①佰柒拾肆元②角②分	②1702	

领用人: 唐东英 仓库经办人: 周海莲 审批人: 邓涵之