

蒙山县新圩镇双垌小学免费午餐项目整改报告

2018年1月5日，免费午餐项目稽核专员黄晓波对我校免费午餐项目进行现场稽核，稽核的主要内容为：卫生及食品安全、财务管理、就餐情况现场调查、信息披露调查、学生满意度调查、上次稽核存在问题整改落实情况及学校重大问题情况反馈等情况，并形成了书面稽核报告。学校针对报告中存在的问题进行逐一整改。整改措施如下：

1. 卫生及食品安全

检查情况：厨房墙面有蜘蛛网，灶台后地面积水处理不好。厨师着装不规范、部分手指甲较长。

整改办法：学校要求厨师每周对食堂进行两次大扫除，平时发现蜘蛛网等马上打扫干净，学校也会不定时检查。学校每天对厨师规范着装等进行晨检，发现问题及时整改。



2. 饭菜留样

检查情况：留样标签、记录不规范

整改办法：稽查当天，稽查专员对留样提出了要求，当时，厨师马上对留样存在的问题进行了整改。此后，厨师每次留样都能按要求进行留样。

2018-2-28

餐饮单位食品留样登记

留样时间 (年月日时)	留样样品种名称	留样量(克)	留样保存温度 (°C)	处理时间	留样经手人
2.26. 11:00	米饭	100	5	2.28 11:00	王延海
2.26. 11:00	黄瓜	100	5	2.28 11:00	王延海
2.26. 11:00	米饭	100	5	2.28 11:00	王延海
2.27. 11:00	猪肉白菜卷	100	5	3.1 11:00	王延海
2.27. 11:00	生菜	100	5	3.1 11:00	王延海
2.27. 11:00	米饭	100	5	3.1 11:00	王延海
2018.2.28 11:00	猪肉白菜卷	100	5	3.2 11:00	王延海
2.28 11:00	大白菜	100	5	3.2 11:00	王延海
2.28 11:00	大米饭	100	5	3.2 11:00	王延海
2018.3.1 11:00	猪肉白菜卷	100	5	3.3 11:00	王延海
2018.3.1 11:00	黄瓜	100	5	3.3 11:00	王延海
2018.3.1 11:00	米饭	100	5	3.3 11:00	王延海
2018.3.2 11:00	猪肉白菜卷	100	5	3.4 11:00	王延海

3、米的临时放置不够规范

检查情况：摆放地上

整改办法：每天按要求放入临时储物柜。

4. 财务管理

检查情况：入库登记只有食材数量，无食材价格金额体现。

整改办法：原来学校的入库记录本是用蒙山县食监局统一印发的餐饮业食品购进记录本来记录的，记录本中没有金额项，所以就没有记录金额。本学期学校自行制表打印入库记录本，并在记录本中增加了食材价格金额项。

时间	名称	数量	购进地点 (供货单位)	生产批号 (日期)	保质期	供货人	供货方有无 合法证照	供货人电话	送货人	验收人
1.2	菜花	90斤		9012.5=225						
1.2	红萝卜	5斤		5×3.5=17.5						
1.2	香椿	5斤	配送中心	5×9=45		黄达金	有	6219988	何明	潘海宁
1.2	线椒	1斤		1×8=8						
1.2	猪肉	38斤		38×14=532						
1.2	豆付片	20斤		20×5=100						
1.3	萝卜	2斤		2×40=80						
1.3	蛋	8斤		8×27=216						
1.3	芹菜	90斤		90×2.2=198		黄达金	有	6219988	何明	潘海宁
1.3	西红柿	10斤	配送中心	10×3.5=35						
1.3	葱	2斤		2×6=12						
1.3	线椒	1斤		1×8=8						
1.3	豆付片	20斤		20×5=100						
1.3	猪肉	25斤		25×14=350						
1.4	老南瓜	9斤		9×2=18						
1.4	红萝卜	5斤	配送中心	5×3.5=17.5		黄达金	有	6219988	何明	潘海宁
1.4	菜花	4斤		4×2.5=10						
1.4	线椒	1斤		1×8=8						
1.4	豆付片	20斤		20×5=100						
1.4	猪肉	38斤		38×14=532						

以前的入库登记表

2018 双垌小学入库清单

日期	品名	单价斤数	金额	供货人	验收人
2.28	葱	2斤×6元	12元	配送中心	黄正萍
2.28	豆腐片	20斤×5元	100元	配送中心	黄正萍
2.28	猪肉	25斤×14元	490元	配送中心	黄正萍
3.1	红萝卜	3斤×3.2元	26.4元	配送中心	
3.1	西红柿	35斤×3.5元	332.5元	配送中心	
3.1	葱	2斤×7元	14元	配送中心	黄正萍
3.1	鸡蛋	4枚×28元	112元	配送中心	
3.1	猪肉	25斤×14元	350元	配送中心	
3.1	豆付片	20斤×5元	100元	配送中心	
3.2	老南瓜	3斤×2.5元	332.5元	配送中心	
3.2	葱	2斤×7元	14元	配送中心	
3.2	鸡蛋	4枚×28元	112元	配送中心	黄正萍
3.2	芹菜	20包×3元	60元	配送中心	
3.2	猪肉	25斤×14元	350元	配送中心	
3.2	豆腐片	20斤×5元	100元	配送中心	

现在的入库登记表

双洞小学食堂出库表 (2018年)

日期	品名	出库数量	库存	出库人员签名	备注
2018.1.15	芹菜	70斤	0	卢朝静	莫立海
1.15	西红柿	5斤	0		
1.15	葱	2斤	0		
1.15	辣椒	1斤	0	卢朝静	莫立海
1.15	水豆付	150块	0		
1.15	猪肉	38斤	0		
1.16	白菜	40斤	0	卢朝静	莫立海
1.16	红萝卜	5斤	0		
1.16	香信	5斤	0		
1.16	线椒	1斤	0	卢朝静	莫立海
1.16	豆付片	20斤	0		
1.16	猪肉	38斤	0		
1.17	蛋	8枚	0	卢朝静	莫立海
1.17	生菜	80斤	0		
1.17	西红柿	6斤	0		
1.17	葱	2斤	0	卢朝静	莫立海
1.17	线椒	1斤	0		
1.17	豆付片	20斤	0		
1.17	猪肉	25斤	0	卢朝静	莫立海
1.18	老南瓜	25斤	0		
1.18	红萝卜	5斤	0		
1.18	辣椒	4斤	0	卢朝静	莫立海
1.18	线椒	1斤	0		
1.18	豆付片	20斤	0		
1.18	猪肉	38斤	0	卢朝静	莫立海
1.19	葱花	70斤	0		
1.19	香信	5斤	0		

以前的出库登记表

双洞小学食堂出库表

日期	品名	出库数、单价	金额	库存	出库人员	接受人员
2.24	排骨	2斤x22元	44元	0	卢朝静	莫立海
2.24	红萝卜	2斤x2元	4元	0		
2.24	菜花	3斤x2元	6元	0	卢朝静	莫立海
2.25	排骨	2斤x22元	44元	0		
2.25	红萝卜	2斤x2元	4元	0	卢朝静	莫立海
2.25	菜花	3斤x2元	6元	0		
2.25	大米	5斤x2元	10元	14.5斤	卢朝静	莫立海
2.26	青瓜	90斤x0.5元	45元	0		
2.26	西红柿	5斤x2.5元	12.5元	0	卢朝静	莫立海
2.26	葱	2斤x6元	12元	0		
2.26	线椒	2斤x7元	14元	0	卢朝静	莫立海
2.26	水豆腐	150块x1元	150元	0		
2.26	猪肉	35斤x0.2元	7元	0	卢朝静	莫立海
2.26	大米	80斤x2.1元	168元	14.5斤		
2.26	菜花	2斤x2元	4元	0	卢朝静	莫立海
2.27	生菜	70斤x2.5元	175元	0		
2.27	红萝卜	5斤x3元	15元	0	卢朝静	莫立海
2.27	香信	5斤x2元	10元	0		
2.27	猪肉	25斤x0.2元	5元	0	卢朝静	莫立海
2.27	豆付片	20斤x5元	100元	0		
2.27	大米	80斤x2.1元	168元	13.5斤	卢朝静	莫立海
2.28	鸡蛋	8枚x2元	16元	0		
2.28	包菜	90斤x2元	180元	0	卢朝静	莫立海
2.28	西红柿	10斤x2.5元	25元	0		

现在的出库登记表

5. 食材价格方面

检查情况：学校采购的食材多数价格高于当地市场价格

配送的单价是在这个单价范围。学校的食材采购工作均由上级部门统一招标供货商“广西蒙山县新佳鲜食品配送中心”配送上门服务，但此单价确实略高于市场价。

