

# 西畴县莲花塘乡大锡板小学免费午餐 稽核整改报告

2021年10月18日上午，县教体局免费午餐稽核人员到我校进行食堂工作检查，分别检查了我校食堂的食品安全资料、食品留样、食品摆放、卫生等情况，在检查过程中，我校的资料，台账符合要求，食品留样和食品摆放也十分规范，但仍存在不足，对检查出来的问题我们及时进行整改，进一步按照“六T”食堂天天检查制度开展工作，现将食堂整改工作汇报如下：

通过此次工作的开展，进一步明确了相关人员的责任，提高了认识，进一步增强了食堂管理人员、后勤人员、全校教职工的服务意识、主人翁意识和责任意识。

## 一、存在问题：

- 1、厨房地面有积水其食材的残叶为及时清理。
- 2、储存的部分食材已经变质腐烂，冰柜内结霜较多。
- 3、留样记录缺少到期处理时间。
- 4、原始凭证缺少食材单价、金额。
- 5、出入库登记信息不全，缺少蔬菜的出入库登记，且无相关责任人签字。
- 6、学校尚未提供本学期现金流水账目。
- 7、未做到师生同餐。

## 二、整改措施：

1、召开全校教职员会议，明确学校“六T”食堂天天检查制度及相关工作，提高自身的思想意识。

2、制定食堂检查轮值表，食品试尝轮值表，完善相关的检查记录表，并要求实名签字（不允许代签），本着谁签字谁负责的原则。

3、建立责任监督机制，不断完善更新各项管理制度，做到责任到人、落实到位。定期召开食堂工作人员的会议，经常组织学习食品卫生及安全方面的知识，增强安全意识、提高管理水平。

4、进一步规范内部管理。对食堂的全面工作进行了制度化、规范化。从人员、采购、保管、加工、试餐、处理、整合、清扫、规范、检查、改进等所有管理环节进行细化并狠抓落实。

5、由张传霖老师对食堂各种记录进行认真检查，对记录不完整或不详实的地方加以补充和完善，力求各种数据详实，文字清晰，记录完整。

6、加强师生同餐管理，杜绝师生不同餐现象发生。

总之，食堂管理是学校后勤工作及学校工作的重要组成部分，“六T”食堂工作的顺利开展是关系到全校师生生命健康的头等大事，也是学校教育教学工作的重要保障。免费午餐是爱心人士辛勤付出，今后我校始终把免费午餐工作放在重要位置，严格按照免费午餐食堂标准规范操作和督促检查，使我校食堂管理及免费午餐工作走上新台阶。

后附整改图片

西畴县莲花塘乡大锡板小学  
2021年12月15日





图为我校食堂操作间地面保洁整改图片



图为我校冰柜整改图片

西畴县莲花塘乡中心学校 大锡板小学2021年秋季学期食品留样记录表

日期	餐次	留样名称	留样数量	留样时间	储存方式	到期处置时间	处理方式	留样人	备注
2021年12月9日	早点	米线	125	7:30分	冷藏	月 日 时 分	包装好放垃圾桶里	李进	
	午餐	板. 洋葱炒肉. 西畴洋芋. 西畴辣子鸡	125	11:40	冷藏	12.12. 7:10	包装好放垃圾桶里	李进	
2021年12月10日	晚餐	板. 西红柿. 洋葱. 排骨. 鸡蛋	125	16:20	冷藏	12.12. 7:10	包装好放垃圾桶里	李进	
	早点	米线	125	7:30	冷藏	12.12. 7:10	包装好放垃圾桶里	李进	
2021年12月11日	午餐	板. 西红柿. 白菜豆腐. 鸡蛋	125	11:40	冷藏	12.12. 7:10	包装好放垃圾桶里	李进	
	晚餐	米线	125	7:31	冷藏	12.12.	包装好放垃圾桶里		
2021年12月12日	早点	米线	125		冷藏		包装好放垃圾桶里		
	午餐		125		冷藏		包装好放垃圾桶里		
2021年 月 日	晚餐		125		冷藏		包装好放垃圾桶里		
	早点		125		冷藏		包装好放垃圾桶里		
2021年 月 日	午餐		125		冷藏		包装好放垃圾桶里		
	晚餐		125		冷藏		包装好放垃圾桶里		
2021年 月 日	早点		125		冷藏		包装好放垃圾桶里		
	午餐		125		冷藏		包装好放垃圾桶里		
2021年 月 日	晚餐		125		冷藏		包装好放垃圾桶里		
	早点		125		冷藏		包装好放垃圾桶里		
2021年 月 日	午餐		125		冷藏		包装好放垃圾桶里		
	晚餐		125		冷藏		包装好放垃圾桶里		
2021年 月 日	早点		125		冷藏		包装好放垃圾桶里		
	午餐		125		冷藏		包装好放垃圾桶里		
2021年 月 日	晚餐		125		冷藏		包装好放垃圾桶里		
	早点		125		冷藏		包装好放垃圾桶里		
2021年 月 日	午餐		125		冷藏		包装好放垃圾桶里		
	晚餐		125		冷藏		包装好放垃圾桶里		

图为我校的留样记录

西畴县莲花塘乡中心学校 大锡板小学蔬菜入库单

入库时间: 2021年12月8日 第 15 号

序号	食材	数量	单位	单价	总价	备注
1	洋葱	1	斤	8元	8元	
2	白菜	20	斤	3元	60元	
3	洋葱	40	斤	2.8元	112元	
4	洋葱	20	斤	5元	100元	
5	胡萝卜	20	斤	3.5元	70元	
6	小葱	2	斤	7元	14元	
7	西红柿	10	斤	3.5元	35元	
8	小辣椒	1	斤	7.5元	7.5元	
9	猪肉	100	斤	19.8元	1980元	
10	鸡蛋	1	件	224元	224元	
11	鲤鱼	10	斤	12.6元	126元	
12	板	1	件	11.2元	11.2元	
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
合计					3586.5元	

物资保管员签名: 张德毅 验收人签名: 李进, 张翰美

图为我校的蔬菜入库记录

西畴县莲花塘乡中心学校		大锡板小学蔬菜出库单				
序号	食材	出库数量	单位	单价	总价	备注
1	猪肉	10	斤	19.8	198	
2	洋葱	5	斤	3.8	19	
3	茄子	10	斤	3.8	38	
4	青角瓜	20	斤	2.5	50	
5	大蒜	15	斤	3.76	56.4	
6	油盐调料	1	份	20元	20	
7						
8						
9						
合计					381.4元	
出库时间: 2021年12月8日		第 15 周				
物资保管员签名: 张洁敏			厨师签名: 李永贵			

  

西畴县莲花塘乡中心学校		大锡板小学蔬菜出库单				
序号	食材	出库数量	单位	单价	总价	备注
1	猪肉	10	斤	19.8	198	
2	洋葱	7	斤	3	21	
3	茼蒿菜	12	斤	2	24	
4	洋葱	17	斤	2.8	47.6	
5	大蒜	15	斤	3.76	56.4	
6	油盐调料	20	份	20元	20	
7						
8						
9						
合计					382元	
出库时间: 2021年12月9日		第 15 周				
物资保管员签名: 张洁敏			厨师签名: 李永贵			

  

西畴县莲花塘乡中心学校		大锡板小学蔬菜出库单				
序号	食材	出库数量	单位	单价	总价	备注
1	猪肉	10	斤	19.8	198	
2	白菜	12	斤	3	36	
3	洋葱	4	斤	73.6	294.4	
4	豆腐皮	3	斤	11	33	
5	大蒜	15	斤	3.76	56.4	
6	油盐调料	20	份	20元	20	
7						
8						
9						
合计					627.8元	
出库时间: 2021年12月10日		第 15 周				
物资保管员签名: 张洁敏			厨师签名: 李永贵			

图为我校的蔬菜出库记录

现金日记账									
2021	凭证	摘要	对方科目	借方金额	贷方金额	借方余额	贷方余额	借方	贷方
11	1	食材支出			8307.0		35888.01		
11	2	食材支出			3410.4		35546.97		
11	3	食材支出			3233.0		35223.67		
11	4	食材调料等			3688.0		34854.87		
11	5	食材调料等			7144.0		34140.47		
11	8	食材调料等			4086.0		33731.87		
11	9	食材调料等			4134.0		33268.47		
11	11	食材调料等			3840.0		32882.47		
11	12	食材调料等			3820.0		32500.47		
11	15	食材调料等			5866.0		31913.87		
11	16	食材调料等			4112.0		31502.67		
11	17	食材调料等			3938.0		31108.87		
11	18	食材调料等			4092.0		30699.67		
11	19	食材调料等			3820.0		30317.67		
11	22	食材调料等			7206.0		29587.07		
11	23	食材调料等			4092.0		29177.87		
11	24	食材调料等			4150.0		28762.87		
11	25	食材调料等			3950.0		28367.87		
11	26	食材调料等			2820.0		27985.87		
11	29	食材调料等			564.20		27421.67		
					4774.0		26944.27		

图为我校的现金流水账目