

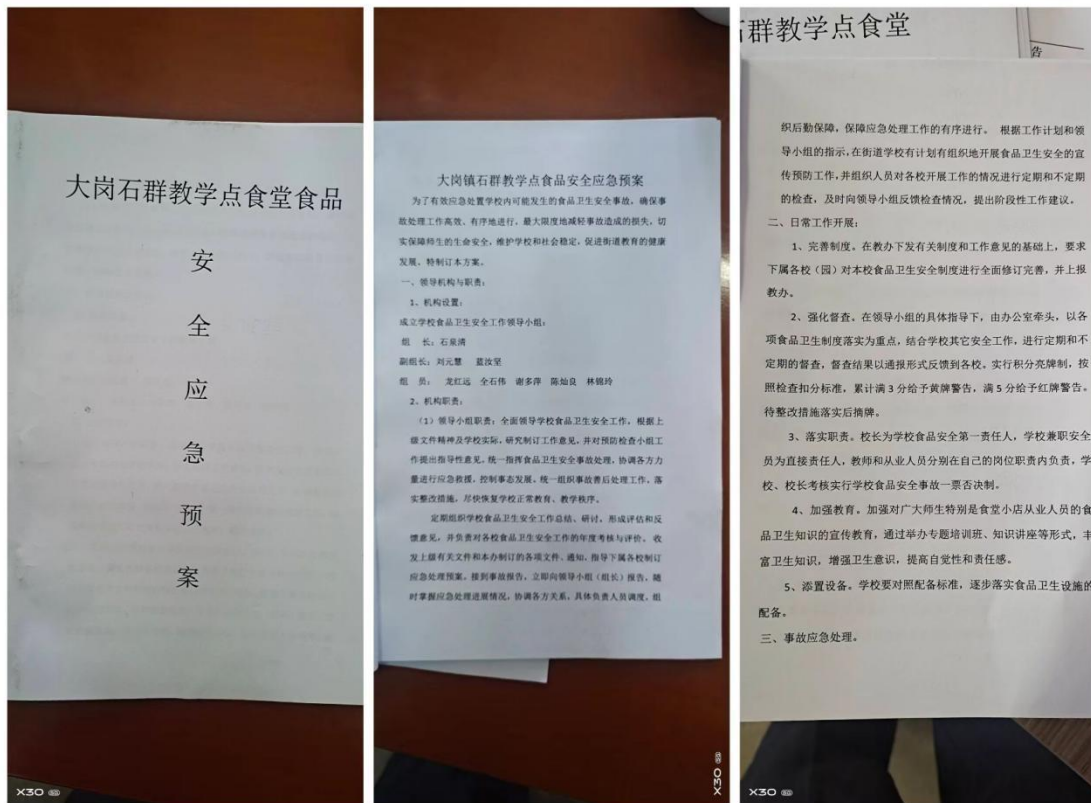
广东省肇庆市怀集县大岗镇中心小学石群教学点

免费午餐稽核整改反馈报告

根据免费午餐到校来指导工作，对我校免费午餐工作进行督查，发现存在的问题。我校通过认真分析，领会主管部门的要求，针对存在的问题逐项对照整改，落实到位，做的最好。现整改反馈如下：

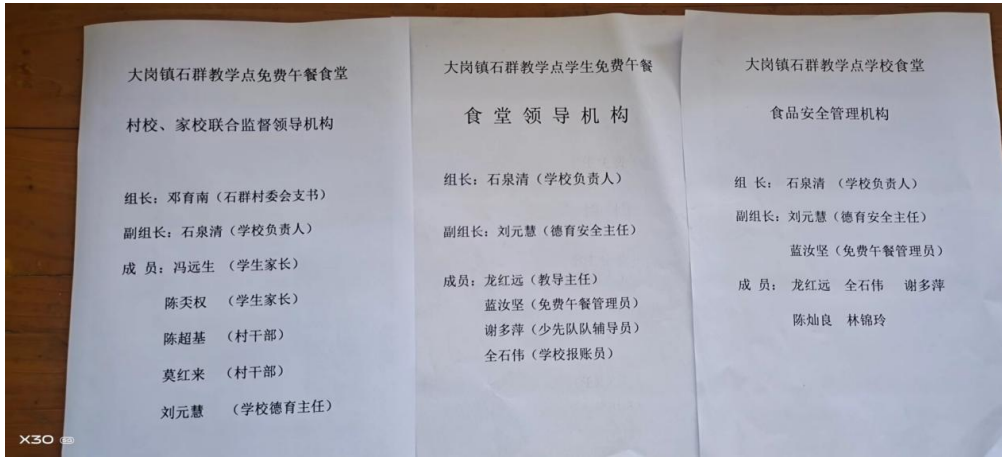
1、是否建立了明确的安全应急预案(学校未提供食品应急预案)

答：学校已经建有食品安全应急预案。



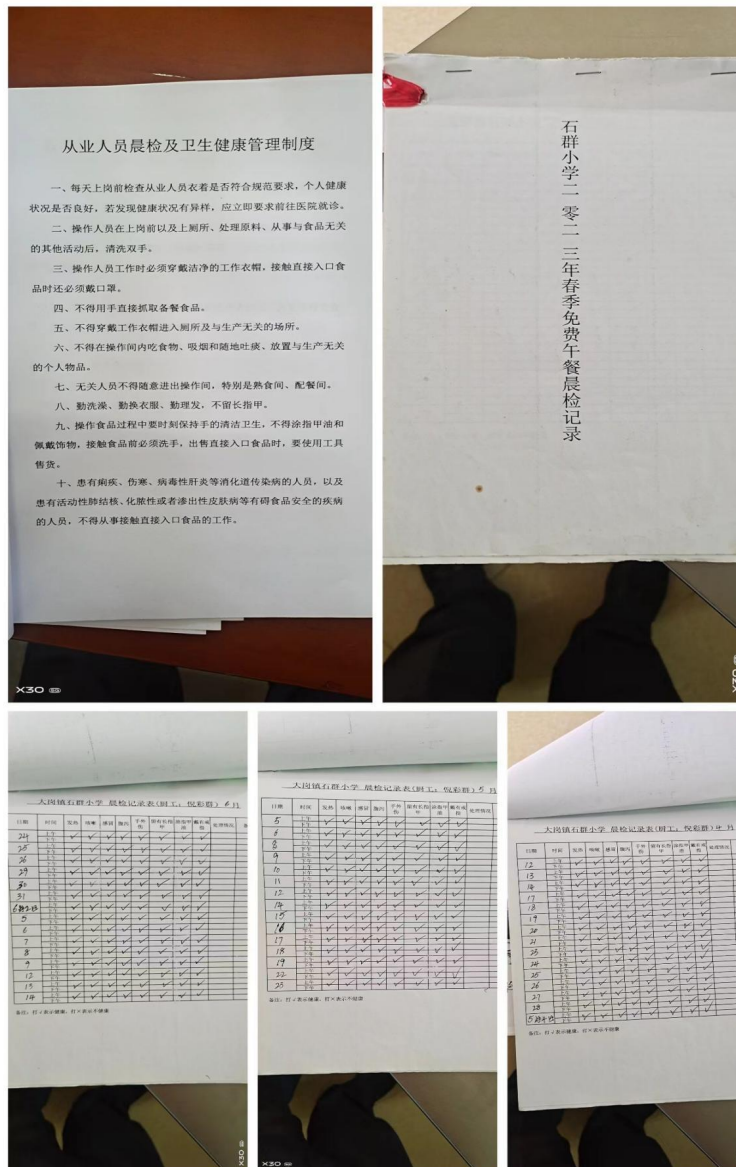
2、是否设置了村校联合监督小组或膳食委员会(学校未提供村校，家校联合，膳食委员会等资料信息)

答：学校现已设置了以村委会支书为组长，校长为副组长，家长代表，教师为代表的联合监督小组



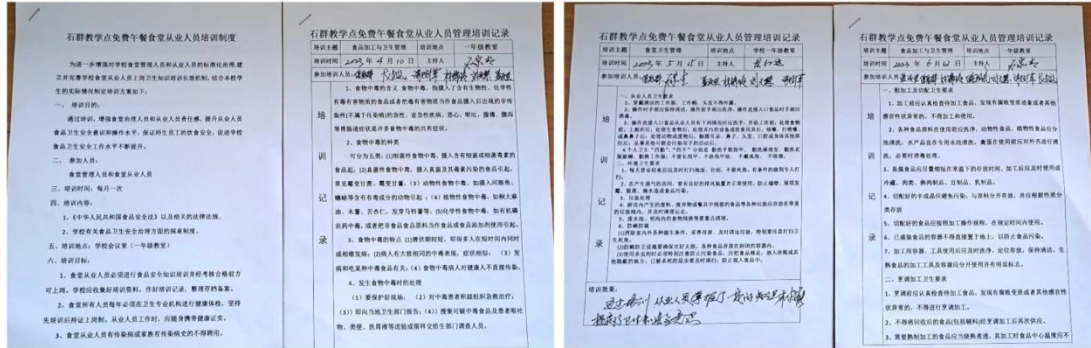
3、是否建立了从业人员晨检制度? (学校未出示晨检制度文件)

答: 学校已建立了从业人员晨检制度, 和晨检记录表



4、是否有执行从业人员培训制度及相关记录?(学校未出示从业人员培训文件)

答：学校建立了从业人员培训制度和培训记录



5、留样记录(稽核当日在学校未见到留样记录, 学校老师称带回家中)

答：检查当天学校负责人石泉清出去开会, 回来了解情况, 得知此情况, 学校食堂管理员把留样记录带到教师办公室写登记记录, 忘记了把留样本放到哪了, 通过仔细找, 下午找到后马上联系肖老师说明情况。通过纠正问题的错误, 已经把留样记录放在留样的冰箱旁边挂着, 方便记录和检查。



6、价格合理性(学校肉类单价高出当地市场价格 2-4 元, 本学期所有肉类单价均为:22 元)

学校是根据当地的猪肉价格采购, 当地的猪肉一般都比超市市场价格高, 现在当地的猪肉排骨最低价格 28 元, 猪腿肉最低 20 元。当地的猪肉都是经过食品屠宰场检验合格后才运回来当地出售的, 都是放心肉, 现在没有私宰肉的。农

村的猪肉半饲料好吃，超市的全部都是温氏全饲料猪肉，不好吃，学生吃不下倒掉的多，也浪费了食物。所以选择当地的猪肉。有时候同一个镇不同一个村庄，销售的猪肉的价格都不同，比较山的地方价格就贵一点。

7、原始采购凭证供应商信息是否完整、真实?(缺少供应商签名和电话)

答：学校有采购供应商的信息和合同。在每天供应的食品入库中已经加上了供应商签名和联系电话号码。



8、采购方式(定点配送)

答：采购方式是定点配送的。

9、入库台账是否有采购人员和验收人员两人或两人以上签字?(缺少验收人员签名)

答：学校食堂管理员已经整改问题，增加验收人数和签名人数。

送货单
DELIVERY NOTE No. 2199633
1943246317
2022年11月22日

收货单位: 五峰小学
Messrs: 五峰小学

名称及规格 Description	单位 Unit	数量 Quantity	单价 Unit Price	金额 Amount
猪肉	斤	21	13.20	
青菜	斤	25	15	
花生	斤	8	12	
采购人: 蓝进平				
收货人: 谢培培				
制单: 陈后干				

合计金额: 一拾万仟佰拾元角分 ¥: 117.20

备注: 第一联存根 第二联交顾客

制单: 陈后干
收货单位及经手人: 蓝进平
送货单位及经手人: 陈后干

送货单
DELIVERY NOTE No. 2199638
1943246317
2022年11月22日

收货单位: 五峰小学
Messrs: 五峰小学

名称及规格 Description	单位 Unit	数量 Quantity	单价 Unit Price	金额 Amount
猪肉	斤	21	17.20	
青菜	斤	25	18.25	
香菇	斤	7	10.50	
番茄	斤	35	25	
采购人: 蓝进平				
收货人: 谢培培				
制单: 陈后干				

合计金额: 一拾万仟佰拾元角分 ¥: 224.20

备注: 第一联存根 第二联交顾客

制单: 陈后干
收货单位及经手人: 蓝进平
送货单位及经手人: 陈后干

送货单
DELIVERY NOTE No. 2199647
1943246317
2022年6月12日

收货单位: 五峰小学
Messrs: 五峰小学

名称及规格 Description	单位 Unit	数量 Quantity	单价 Unit Price	金额 Amount
猪肉	斤	22	14.85	
青菜	斤	25	20.25	
香菇	斤	15	9.25	
番茄	斤	3	17.10	
猪肉	斤	20	44	
冬瓜	斤	3	18.25	
采购人: 蓝进平				
收货人: 谢培培				
制单: 陈后干				

合计金额: 一拾万仟佰拾元角分 ¥: 214.25

备注: 第一联存根 第二联交顾客

制单: 陈后干
收货单位及经手人: 蓝进平
送货单位及经手人: 陈后干

送货单
DELIVERY NOTE No. 2199649
1943246317
2022年6月16日

收货单位: 五峰小学
Messrs: 五峰小学

名称及规格 Description	单位 Unit	数量 Quantity	单价 Unit Price	金额 Amount
猪肉	斤	21	13.40	
青菜	斤	25	26.60	
香菇	斤	1	25	
花生	斤	8	12	
番茄	斤	2	16	
采购人: 蓝进平				
收货人: 谢培培				
制单: 陈后干				

合计金额: 一拾万仟佰拾元角分 ¥: 214.20

备注: 第一联存根 第二联交顾客

制单: 陈后干
收货单位及经手人: 蓝进平
送货单位及经手人: 陈后干

10、出库台账是否有出库、领用人员两人及两人以上签字?(缺少领料员签名)

答: 学校食堂管理员已经整改问题, 增加领用人员及两人以上签名。

石群小学出库表 (6月份)

日期	品名	数量(斤)	库存	出库人员签字
6.6	猪肉	6.8	—	倪志群
6.6	猪肉	12	—	倪志群
6.6	猪肉	4	—	倪志群
6.6	猪肉	8.2	—	倪志群
6.6	猪肉	1.5	—	倪志群
6.6	猪肉	1.2	—	倪志群
6.6	猪肉	6.4	—	倪志群
6.6	猪肉	7.8	—	倪志群
6.6	猪肉	1.5	—	倪志群
6.6	猪肉	1.2	—	倪志群
6.6	猪肉	6.8	—	倪志群
6.6	猪肉	8.2	—	倪志群
6.6	猪肉	1.5	—	倪志群
6.6	猪肉	6.4	—	倪志群
6.6	猪肉	7.2	—	倪志群
6.6	猪肉	1.5	—	倪志群
6.6	猪肉	4.7	—	倪志群
6.6	猪肉	6.7	—	倪志群
6.6	猪肉	1.5	—	倪志群
6.6	猪肉	1.1	—	倪志群
6.6	猪肉	8.1	—	倪志群

石群小学出库表 (5月份)

日期	品名	数量(斤)	库存	出库人员签字
5.15	猪肉	15	—	倪志群
5.15	猪肉	8.2	—	倪志群
5.15	猪肉	1.5	—	倪志群
5.15	猪肉	1.1	—	倪志群
5.15	猪肉	7.1	—	倪志群
5.15	猪肉	7.5	—	倪志群
5.15	猪肉	7.5	—	倪志群
5.15	猪肉	1.5	—	倪志群
5.15	猪肉	1.1	—	倪志群
5.15	猪肉	6.3	—	倪志群
5.15	猪肉	7.8	—	倪志群
5.15	猪肉	1.1	—	倪志群
5.15	猪肉	7.3	—	倪志群
5.15	猪肉	4.5	—	倪志群
5.15	猪肉	1.5	—	倪志群
5.15	猪肉	8	—	倪志群
5.15	猪肉	8.2	—	倪志群
5.15	猪肉	1.1	—	倪志群
5.15	猪肉	1.5	—	倪志群
5.15	猪肉	8.7	—	倪志群

石群小学出库表 (2023年4月)

品名	出库数量(斤)	库存	出库人员签字
猪肉	6.8	—	倪志群
猪肉	12	—	倪志群
猪肉	4	—	倪志群
猪肉	8.2	—	倪志群
猪肉	1.5	—	倪志群
猪肉	1.2	—	倪志群
猪肉	6.4	—	倪志群
猪肉	7.8	—	倪志群
猪肉	1.5	—	倪志群
猪肉	1.2	—	倪志群
猪肉	6.8	—	倪志群
猪肉	8.2	—	倪志群
猪肉	1.5	—	倪志群
猪肉	6.4	—	倪志群
猪肉	7.2	—	倪志群
猪肉	1.5	—	倪志群
猪肉	4.7	—	倪志群
猪肉	6.7	—	倪志群
猪肉	1.5	—	倪志群
猪肉	1.1	—	倪志群
猪肉	8.1	—	倪志群

石群小学出库表 (2023年3月)

日期	品名	出库数量(斤)	库存	出库人员签字
3.15	猪肉	15	—	倪志群
3.15	猪肉	8.2	—	倪志群
3.15	猪肉	6.2	—	倪志群
3.15	猪肉	1.5	—	倪志群
3.15	猪肉	4.2	—	倪志群
3.15	猪肉	1.5	—	倪志群
3.15	猪肉	7.6	—	倪志群
3.15	猪肉	1.2	—	倪志群
3.15	猪肉	1.1	—	倪志群
3.15	猪肉	1.4	—	倪志群
3.15	猪肉	6.4	—	倪志群
3.15	猪肉	1.5	—	倪志群
3.15	猪肉	8.2	—	倪志群
3.15	猪肉	6.7	—	倪志群
3.15	猪肉	4.2	—	倪志群
3.15	猪肉	1.5	—	倪志群
3.15	猪肉	8.1	—	倪志群
3.15	猪肉	1.2	—	倪志群
3.15	猪肉	1.5	—	倪志群
3.15	猪肉	1.1	—	倪志群
3.15	猪肉	7.4	—	倪志群
3.15	猪肉	1.5	—	倪志群
3.15	猪肉	8.1	—	倪志群

在工作中做得不好的地方，希望得到您的批评和指正！

谢谢您！

大岗镇石群教学点
 学校负责人：石泉清
 2023年6月20日