

湖南省衡阳市衡阳县金溪镇大门小学

稽核整改反馈报告

2023年3月9日，免费午餐稽核人员顶着炎热深入衡阳县金溪镇大门小学，本着实事求是，认真负责的态度对我校免费午餐项目执行情况进行全面细致稽查量化评估，其中发现了一些问题，并科学有效提出了整改意见。我校针对所存在的问题，立即进行了整改。存在的问题：

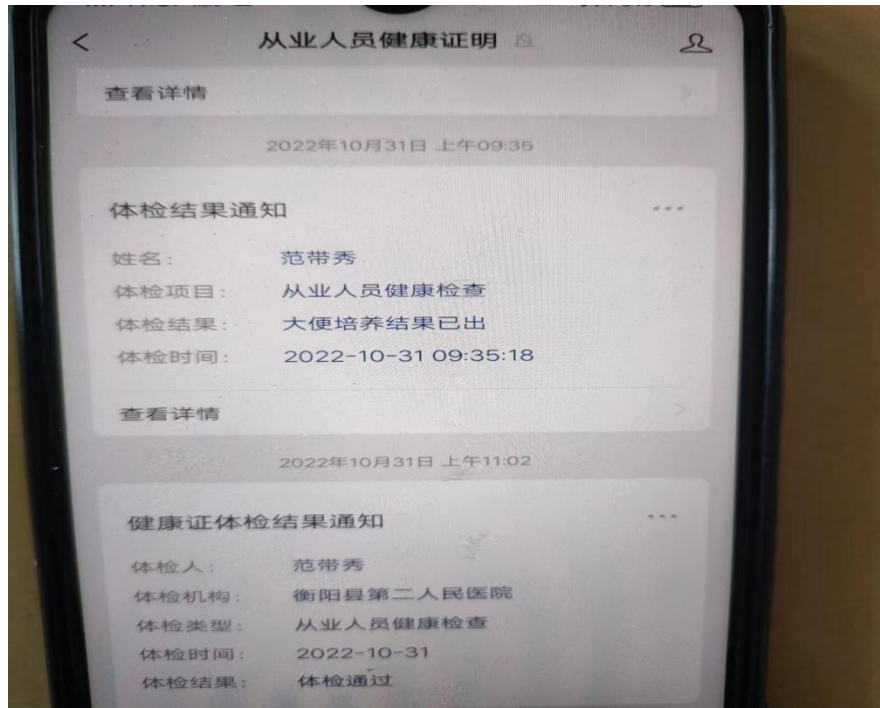
- 1、厨师备餐着装不规范。
- 2、无从业人员健康档案。
- 3、消毒柜有锈迹。
- 4、墙地面卫生不彻底。
- 5、原始采购凭证无供应商电话，采购人和验收人没有签名。
- 6、采购方式是同一供货商采购。

整改如下：

1、严格要求厨师着装规范，戴好口罩，不准佩戴首饰。如有发现，将对其进行罚款。



2、因现在不办纸质健康证，实行电子档案，现把电子档案截图并打印存档。



3、消毒柜实行定期清理并督促到位，食堂管理人员及时检查。





4、墙地面卫生不彻底。要求工作人员每天按时打扫，不留卫生死角，每天检查，杜绝类似情况再发生。



5、加强签字管理，食材入库由采购人员和验收人员签名，不准代签和漏签，一定要供应商留下电话。坚决执行签名制度。

学生食堂供货(采购)

受货学校: 大门 供货时间: 5月5日
 自编序号: _____ 验收时间: _____月____日

品名	规格	数量	生产批号	生产日期	保质期	单价	金额
米		9	200			25	500
油		1	20			16	320

合计: 820元
 供货单位(人): 范平友 联系电话: 171561407
 经手人: 汤文辉 验收人: 汤文辉

第一联: 食堂登记帐(白) 第二联: 财务计帐(红)
 第三联: 入库登记(蓝) 第四联: 供货商存根(黄)

6、一定严格要求所有供应商开好票并留下电话。

学生食堂供货(采购)

受货学校: 大门 供货时间: 5月19日
 自编序号: _____ 验收时间: _____月____日

品名	规格	数量	生产批号	生产日期	保质期	单价	金额
肉		9	20			13	260

合计: 260元
 供货单位(人): 阳国良 联系电话: 157702337
 经手人: 汤文辉 验收人: 汤文辉

第一联: 食堂登记帐(白) 第二联: 财务计帐(红)
 第三联: 入库登记(蓝) 第四联: 供货商存根(黄)

学生食堂供货(采购)

受货学校: 大门 供货时间: 5月5日
 自编序号: _____ 验收时间: _____月____日

品名	规格	数量	生产批号	生产日期	保质期	单价	金额
豆皮		斤	7			8	56
白菜		斤	18			2	36
紫菜		包	1			5	5
辣椒		斤	2			30	60

合计: 157元
 供货单位(人): 刘中斌 联系电话: 150741403
 经手人: 汤文辉 验收人: 汤文辉

第一联: 食堂登记帐(白) 第二联: 财务计帐(红)
 第三联: 入库登记(蓝) 第四联: 供货商存根(黄)

衡阳县金溪镇大门小学

2023年5月6日星期六