

河南省驻马店市泌阳县羊册镇砖台李学校

稽核整改反馈报告

在2023年2月14日稽核人员到我校进行稽核检查中，发现食堂管理工作当中存在问题，我校对检查出来的问题及时整改，进一步完善了食堂安全卫生制度，现将食堂安全卫生整改工作汇报如下：

一、存在问题如下：

1、是否有执行从业人员培训制度及相关记录?(学校反馈是电话培训，未做相关记录。)

2、原始采购凭证供应商信息是否完整、真实?(少部分原始凭证供应商签字不规范，为无效签字。)

3、采购方式(学校定点在羊册镇街上采购所需食材。)

4、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?(入库登记上无采购员与保管员交接签字信息。)

5、出库台账是否有出库、领用人员两人及两人以上签字?(出库登记上无保管员与食材领用人交接签字信息。)

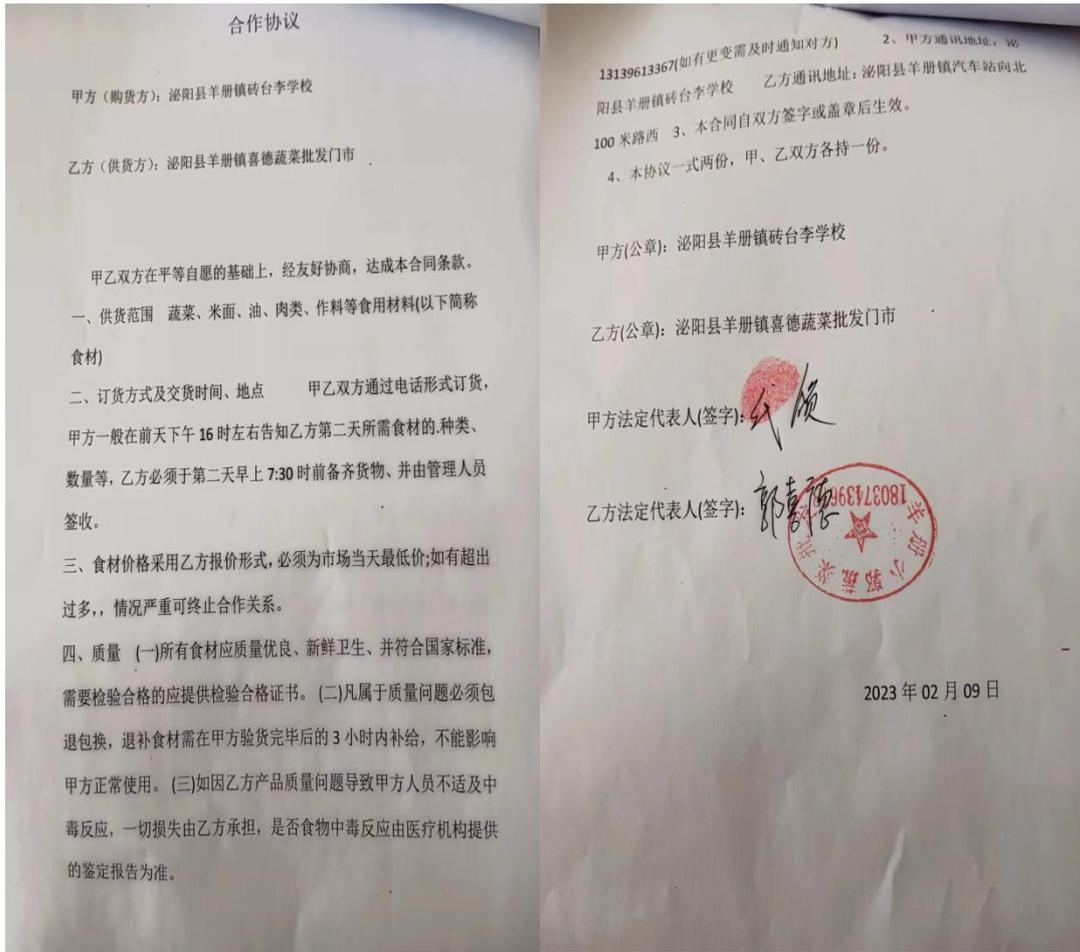
6、学校是否建立现金流水账?(学校未做相关现金流水账记录。)

7、砖台李学校，除以上问题外日常请注意用餐人数问题。

三、整改措施

1、及时培训并整理了之前的相关记录，同时提高厨师从业认识，严格要求食品安全工作。组织食堂从业人员和教师学习食品安全管理中有关从业人员要求，在食堂操作不得佩戴任何首饰，不留指甲，不染指甲，着装时要带好帽子，制定的工作服。

部分图片如下：



4、完善入库台账有采购人员和验收人员两人或两人以上签字。(部分图片如下)

时间	物品名称	单价(元)	数量	合计金额(元)	采购人	验收人	上次余额	本次结余	备注
	豆芽	1元	25斤	25元			42505元	41695元	
	芹菜	0.8元	20斤	16元					
	豆角	5元	25斤	125元					
	玉米糝	2.5元	8斤	20元					
	南瓜	2元	8斤	16元					
	面条	2元	40斤	80元					
	猪肉	12元	24斤	288元					
	香蕉	4元	60斤	240元					
			共计支付	810元	代领	吕春晖			

学校	物品名称	单价(元)	数量	合计金额(元)	采购人	验收人	上次余额	本次结余	备注
2.14	土豆	2元	72斤	144元			5895元	57688元	
	绿豆芽	1元	50斤	50元					
	红枣	10元	1.5斤	15元					
	韭菜	2元	10斤	20元					
	黑凤鸡	9元	55斤	495元					
	汶柑	3.5元	58斤	203元					
	馒头	0.5元	160斤	80元					
					代领	潘果			
			共计支出	1007元					

5、完善出库台账有出库、领用人员两人及两人以上签字。(部分图片如下)

学校	物品名称	数量	库存剩余	执行人	监督人	备注
4.7	白菜	50斤		代领	王雪莹	
	豆腐	115斤				
	粉条	4斤				
	红枣	1斤				
	鸡腿	57.5斤				
	馒头	14斤				
	红萝卜	6斤	14斤			
	玉米	8斤	4斤			
	油	15斤	51斤			
	葱姜蒜花椒八角调味料	若干				

学校	物品名称	数量	库存剩余	执行人	监督人	备注
3.21	冬瓜	58斤		代领	王雪莹	
	粉条	8斤				
	味精	3斤				
	排骨	48斤				
	馒头	15斤				
	红萝卜	7斤	13斤			
	油	14斤	1.8斤			
	葱姜蒜花椒八角调味料	若干				

6、完善学校现金流水账记录。(部分图片如下)

学校	物品名称	单价(元)	数量	合计金额(元)	采购人	验收人	上次余额	本次结余	备注
2.14	土豆	2元	72斤	144元			5895元	57688元	
	绿豆芽	1元	50斤	50元					
	红枣	10元	1.5斤	15元					
	韭菜	2元	10斤	20元					
	黑凤鸡	9元	55斤	495元					
	汶柑	3.5元	58斤	203元					
	馒头	0.5元	160斤	80元					
					代领	潘果			
			共计支出	1007元					

时间	物品名称	单价(元)	数量	合计金额(元)	采购人	验收人	上次余额	本次结余	备注
	豆芽	1元	25斤	25元			4750.5元	4169.5元	
	芹菜	0.8元	20斤	16元					
	豆角	5元	25斤	125元					
	玉米糝	2.5元	8斤	20元					
	南瓜	2元	8斤	16元					
	面粉	2元	40斤	80元					
	大肉	12元	24斤	288元					
	香蕉	4元	60斤	240元					
			共计支出	810元	代领	吕春辉			

7、完善用餐人数的实时更新问题。

建立了及时的人数清查制度，每天上班后，第一节课之前，各班级清查人数并及时上报到学校微信群，校长统计实时人数，及时更新人数信息。

提供部分图片如下。



总之，食堂管理是学校管理的重要部分。食堂食品安全关系到师生员工的生命健康和学校、社会稳定的大事。安排好师生生活，才能让师生放心、家长放心、社会放心，更是学校教育教学工作的重要保障。

今后，我校一定把食堂食品安全管理工作摆在重要位置。制度细化，明确责任，根据《免费午餐学校执行标准基本规范》的要求，进一步完善各项管理制度，使我校食堂管理更加科学合理。

若有不尽之处，还望领导给予批评指正！

河南省驻马店市泌阳县羊册镇砖台李学校

2023年4月7日