

江西省九江市都昌县万户镇新屋村小学稽核整改报告

2019年3月14日免费午餐稽核专员清风来我校对免费午餐项目进行现场稽核，主要内容：卫生及食品安全，财务管理，就餐境况现场调查，信息披露调查，学生满意度调查等情况。

稽核评分：80.5分。稽核程度为良好。

但在稽核过程中存在：

1、厨师未佩戴帽子、系围裙。

由于厨师衣帽未到申请时间，所以未进行整改。等到申请成功后，就立刻进行整改。

2、食品留样留样不足 100 克、没有粘贴留样标签，现在已整改到位。



新屋小学免费午餐食品留样记录表									
日期	留样食品名称	留样重量	留样时间	留样地点	留样人	留样容器	留样温度	留样时间	留样人
2019.3.14	午餐米饭	100g	12:00	学校食堂	清风	白色塑料盒	室温	12:00	清风
2019.3.14	午餐菜汤	100g	12:00	学校食堂	清风	白色塑料盒	室温	12:00	清风
2019.3.14	午餐馒头	100g	12:00	学校食堂	清风	白色塑料盒	室温	12:00	清风
2019.3.14	午餐鸡蛋	100g	12:00	学校食堂	清风	白色塑料盒	室温	12:00	清风
2019.3.14	午餐猪肉	100g	12:00	学校食堂	清风	白色塑料盒	室温	12:00	清风
2019.3.14	午餐蔬菜	100g	12:00	学校食堂	清风	白色塑料盒	室温	12:00	清风
2019.3.14	午餐水果	100g	12:00	学校食堂	清风	白色塑料盒	室温	12:00	清风
2019.3.14	午餐点心	100g	12:00	学校食堂	清风	白色塑料盒	室温	12:00	清风
2019.3.14	午餐零食	100g	12:00	学校食堂	清风	白色塑料盒	室温	12:00	清风
2019.3.14	午餐饮料	100g	12:00	学校食堂	清风	白色塑料盒	室温	12:00	清风

3、采购原始凭证缺少相关责任人签字，现在已整改到位。



4、出入库缺少部分相关责任人签字，现已整改到位

新屋小学出入库记录表 (2019年3月)									
日期	品名	规格	数量	单位	单价	金额	经办人	审核人	备注
3.14	大米	5kg	100	袋	2.50	250.00	清风	清风	
3.14	菜油	5kg	100	桶	15.00	1500.00	清风	清风	
3.14	猪肉	5kg	100	斤	10.00	1000.00	清风	清风	
3.14	蔬菜	5kg	100	斤	5.00	500.00	清风	清风	
3.14	水果	5kg	100	斤	8.00	800.00	清风	清风	
3.14	点心	5kg	100	斤	3.00	300.00	清风	清风	
3.14	零食	5kg	100	斤	2.00	200.00	清风	清风	
3.14	饮料	5kg	100	斤	1.00	100.00	清风	清风	
3.14	其他	5kg	100	斤	0.50	50.00	清风	清风	
3.14	合计					5850.00	清风	清风	