

# 广西梧州市蒙山县陈塘镇朝垌小学稽核整改报告

## 一、稽查存在的问题

稽核专员对我校进行现场稽核后，我校目前存在的主要问题为：

1. 厨房较为潮湿，不透风；
2. 食材采购台账缺少入库人和验收人签字；
3. 留样记录缺少审核人员签字；
4. 未建立出库登记表。

## 二、问题分析

1. 厨房没有通风口，窗户也未安装纱窗，再加上现在是回南天天气，气候潮湿，无法保证地面干燥。
2. 由于本校的教师人数少，分工多，食材采购记录有时会缺少入库人和验收人签字。
3. 因之前认为留样只需厨房工友签字即可，所以缺少审核人员签字。
4. 误把食品购进记录同时认为是出库登记。

## 三、整改措施

1. 联系征求上级领导能否在厨房开通风口或窗户安装纱窗，让厨房通风透气。
2. 严格要求食材采购记录人按照要求填写食材采购记录表并签字。
3. 落实审核人员每日在留样上签字。

4. 落实食堂每日出入库管理。

六、整改情况照片



打算开通风口或在窗户安装纱窗，通风透气

时间	名称	数量	购进地点 (供货单位)	生产批号 (日期)	保质期	供货人	供货方有无 合法证照	供货人电话	进货人	验收人
3.7	猪肉	25.5	11 280.5	3.7	1天	蒙天强	有	9774-4019988	莫美健	欧自建
3.7	洋葱	8	3 24	3.7	1天	蒙天强	有	6219988	莫美健	欧自建
3.7	木耳	0.4	25 10	3.7	1天	蒙天强	有	6219988	莫美健	欧自建
3.7	空心菜	31.8	4 127.2	3.7	1天	蒙天强	有	6219988	莫美健	欧自建
3.8	排骨	15.4	20 308	3.8	1天	蒙天强	有	6219988	莫美健	欧自建
3.8	红芸豆	5	15 75	3.8	1天	蒙天强	有	6219988	莫美健	欧自建
3.8	白菜	27	21 56.7	3.8	1天	蒙天强	有	6219988	莫美健	欧自建
3.11	猪肉	27.5	11 302.5	3.11	1天	蒙天强	有	6219988	莫美健	欧自建
3.11	木耳	0.6	25 15	3.11	1天	蒙天强	有	6219988	莫美健	欧自建
3.11	洋葱	10	3 30	3.11	1天	蒙天强	有	6219988	莫美健	欧自建
3.11	生菜	25	4 100	3.11	1天	蒙天强	有	6219988	莫美健	欧自建
3.12	米	400	3 1200	3.12	1天	蒙天强	有	6219988	莫美健	欧自建
3.12	油	8	82.5 660	3.12	1天	蒙天强	有	6219988	莫美健	欧自建
3.12	排骨	18.2	20 364	3.12	1天	蒙天强	有	6219988	莫美健	欧自建
3.12	西红柿	8	4 32	3.12	1天	蒙天强	有	6219988	莫美健	欧自建
3.12	白菜	26	2.1 54.6	3.12	1天	蒙天强	有	6219988	莫美健	欧自建
3.13	鸡精	3	22 66	3.13	1天	蒙天强	有	6219988	莫美健	欧自建
3.13	一品鲜	12	9.5 114	3.13	1天	蒙天强	有	6219988	莫美健	欧自建
3.13	蚝油	12	7 84	3.13	1天	蒙天强	有	6219988	莫美健	欧自建
3.13	面粉	20	1.3 26	3.13	1天	蒙天强	有	6219988	莫美健	欧自建

时间	名称	数量	购进地点 (供货单位)	生产批号 (日期)	保质期	供货人	供货方有无 合法证照	供货人电话	进货人	验收人
3.21	鸭肉	25	15 375	3.21	1天	蒙侯强	有	0774-6219888	莫美健	欧自建
3.21	素	2	6 12	3.21	1天	蒙侯强	有	6219888	莫美健	欧自建
3.21	榨菜	26	2.5 65	3.21	1天	蒙侯强	有	6219888	莫美健	欧自建
3.22	猪肉	26.5	11 291.5	3.22	1天	蒙侯强	有	6219888	莫美健	欧自建
3.22	猪肉	3	16 48	3.22	1天	蒙侯强	有	6219888	莫美健	欧自建
3.22	白菜	25	4 100	3.22	1天	蒙侯强	有	6219888	莫美健	欧自建
3.25	排骨	16.2	20 324	3.25	1天	蒙侯强	有	6219888	莫美健	欧自建
3.25	白菜	26	2.1 546	3.25	1天	蒙侯强	有	6219888	莫美健	欧自建
3.25	干豌豆	5	15 75	3.25	1天	蒙侯强	有	6219888	莫美健	欧自建
3.26	猪肉	22	11 242	3.26	1天	蒙侯强	有	6219888	莫美健	欧自建
3.26	空心菜	32	4 128	3.26	1天	蒙侯强	有	6219888	莫美健	欧自建
3.26	猪肉	4	16 64	3.26	1天	蒙侯强	有	6219888	莫美健	欧自建
3.26	蒜米	3	6 18	3.26	1天	蒙侯强	有	6219888	莫美健	欧自建

食材采购记录登记完整

餐饮单位食品留样登记						
留样时间 (年月日时)	留样样品名称	留样量(克)	留样保存温度 (°C)	处理时间	留样经手人	备注
2019.2.25.11.40	排骨炒芋头	125克	5°C	2019.2.25.11.30	刘锦梅	唐丽丽
2019.2.25.11.40	炒白菜	125克	5°C	2019.2.25.11.30	刘锦梅	
2019.2.25.11.40	大米饭	125克	5°C	2019.2.25.11.30	刘锦梅	唐丽丽
2019.2.26.11.40	猪肉炒红苕	125克	5°C	2019.2.26.11.30	刘锦梅	
2019.2.26.11.40	炒青菜	125克	5°C	2019.2.26.11.30	刘锦梅	唐丽丽
2019.2.26.11.40	大米饭	125克	5°C	2019.2.26.11.30	刘锦梅	
2019.2.27.11.40	粉蒸排骨	125克	5°C	2019.2.27.11.30	刘锦梅	唐丽丽
2019.2.27.11.40	猪肉炒红苕	125克	5°C	2019.2.27.11.30	刘锦梅	
2019.2.28.11.40	炒空心菜	125克	5°C	2019.2.28.11.30	刘锦梅	唐丽丽
2019.2.28.11.40	大米饭	125克	5°C	2019.2.28.11.30	刘锦梅	
2019.3.1.11.40	猪肉炒红苕	125克	5°C	2019.3.1.11.30	刘锦梅	唐丽丽
2019.3.1.11.40	炒白菜	125克	5°C	2019.3.1.11.30	刘锦梅	
2019.3.2.11.40	大米饭	125克	5°C	2019.3.2.11.30	刘锦梅	唐丽丽
2019.3.2.11.40	炒白菜	125克	5°C	2019.3.2.11.30	刘锦梅	
2019.3.3.11.40	大米饭	125克	5°C	2019.3.3.11.30	刘锦梅	唐丽丽
2019.3.3.11.40	炒白菜	125克	5°C	2019.3.3.11.30	刘锦梅	

审核人员每日在留样上签字

朝桐小学食堂物品出库情况登记表 (2019 年度)

出库日期	出库物品名称	出库物品数量	尚有库存数量	值周老师签名	出库人员签名
2019.2.23	排骨	16.7斤	0	唐	刘
2019.2.25	香菜	10斤	0		
2019.2.25	白菜	25斤	0	丽	锦
2019.2.25	米	26斤	474斤		
2.25	油	2L	38L(7瓶)	丽	杨
2.25	一品鲜	150ml	11瓶+350ml		
2.25	蚝油	150ml	11瓶+350ml		
2.26	猪肉	21.2斤	0		刘
2.26	上海青	26斤	0		
2.26	胡萝卜	6斤	0	唐	锦
2.26	玉米粒	10斤	0		
2.26	米	26斤	408斤	丽	杨
2.26	油	2L	2瓶+3L		
2.26	一品鲜	150ml	11瓶+200ml	丽	杨
2.26	蚝油	150ml	11瓶+200ml		
2.27	猪肉	26斤	0		刘
2.27	河粉	7.5斤	0	唐	锦
2.27	白菜	20斤	0		
2.27	葱	2斤	0	丽	杨

朝桐小学食堂物品出库情况登记表 (2019 年度)

出库日期	出库物品名称	出库物品数量	尚有库存数量	值周老师签名	出库人员签名
2.27	蒜米	0.5斤	1斤	唐	刘
2.27	油	2L	7瓶		
2.27	蚝油	150ml	10瓶+60ml	丽	杨
2.27	一品鲜	300ml	10瓶+400ml		
2.28	猪肉	26斤	0		
2.28	木耳	0.6斤	0	唐	刘
2.28	洋葱	10斤	0		
2.28	空心菜	27.5斤	0	丽	锦
2.28	米	26斤	422斤		
2.28	油	2L	6瓶+3L	丽	杨
2.28	一品鲜	150ml	10瓶+250ml		
2.28	蚝油	150ml	10瓶+250ml		
2.28	蒜米	0.5斤	1斤		
3.1	排骨	16.1斤	0	唐	刘
3.1	干花豆	5斤	0		
3.1	白菜	26斤	0	丽	锦
3.1	米	26斤	396斤		
3.1	油	2L	6瓶+1斤	丽	杨
3.1	蒜米	0.5斤	0.5斤		

朝桐小学食堂物品出库情况登记表 (2019 年度)

出库日期	出库物品名称	出库物品数量	尚有库存数量	值周老师签名	出库人员签名
3.1	蚝油	150ml	10瓶+100ml	唐丽娟	古巧
3.1	一品鲜	150ml	10瓶+100ml		
3.4	排骨	16.5斤	0		
3.4	香菜	8斤	0	唐	古
3.4	黄瓜	28斤	0		
3.4	米	26斤	371斤	丽	枝
3.4	油	2L	5瓶+2L		
3.4	蒜米	0.5斤	0	丽	枝
3.4	一品鲜	150ml	9瓶+400ml		
3.4	蚝油	150ml	9瓶+400ml		
3.5	猪肉	23.4斤	0		
3.5	玉米粒	8斤	0	唐	古
3.5	胡萝卜	5斤	0		
3.5	上海青	25斤	0	丽	枝
3.5	米	26斤	346斤		
3.5	油	2L	5瓶+1L	丽	枝
3.5	一品鲜	150ml	9瓶+300ml		
3.5	蚝油	150ml	9瓶+300ml		

朝桐小学食堂物品出库情况登记表 (2019 年度)

出库日期	出库物品名称	出库物品数量	尚有库存数量	值周老师签名	出库人员签名
3.6	猪肉	27斤	0	唐	古
3.6	河粉	70斤	0		
3.6	白菜	20斤	0	丽	枝
3.6	葱	2斤	0		
3.6	油	2L	5瓶+1L	丽	枝
3.6	一品鲜	300ml	9瓶		
3.6	蚝油	300ml	9瓶		
3.7	猪肉	25.5斤	0	唐	古
3.7	洋葱	8斤	0		
3.7	木耳	0.4斤	0	丽	枝
3.7	空心菜	31.8斤	0		
3.7	米	26斤	319斤	丽	枝
3.7	油	2L	4瓶+4L		
3.7	一品鲜	100ml	8瓶+400ml		
3.7	一品鲜油	100ml	8瓶+400ml		
3.8	排骨	15.4斤	0	唐	古
3.8	干花豆	5斤	0		
3.8	白菜	27斤	0	丽	枝
3.8	米	26斤	293斤		

食堂每日出入库管理表格