吉林省长春市农安县靠山镇腰窝堡小学
免费午餐项目稽核整改反馈报告

问题 1、厨师佩戴围裙较脏；

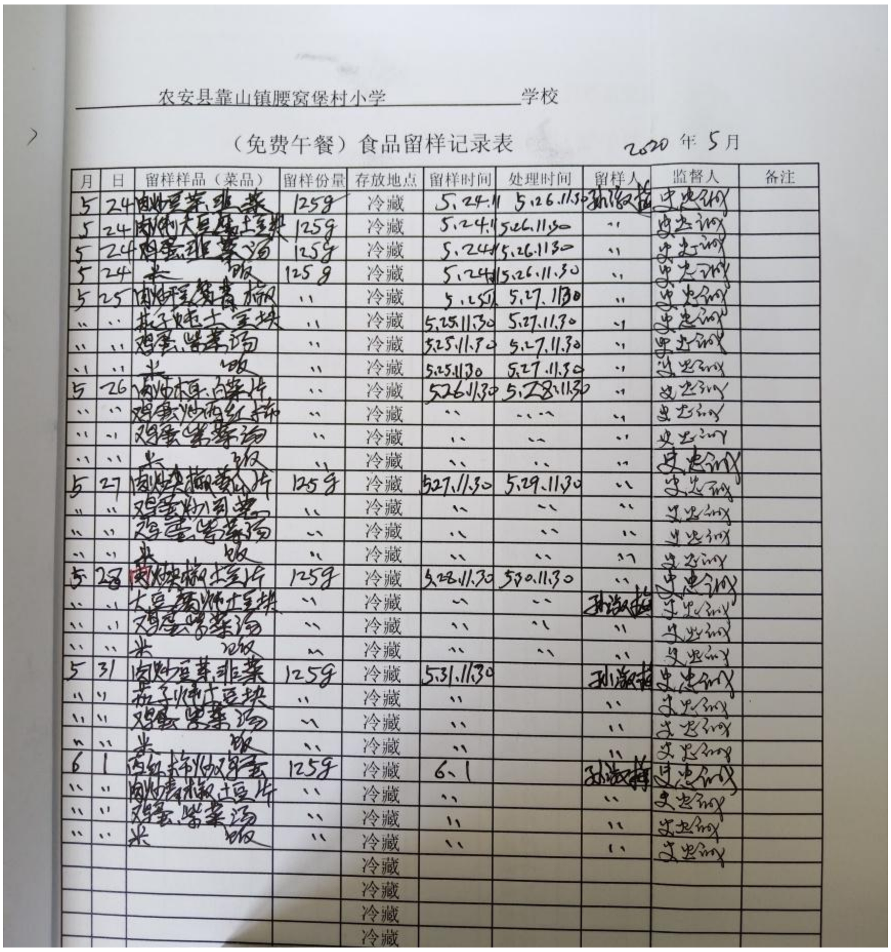
整改措施:每周五彻底洗一遍围裙，厨师帽，保证厨师衣物整洁。

问题 2、部分食材直接摆放在地面上；

整改措施:储室的米油放在桌子上，与地面保持足够距离，防潮防霉。

问题 3、食品留样不达标，留样记录不完整、不规范。

整改措施:保证每份留样 125 克，留样记录表补充留样份量，留样储藏方式，留样处理时间，完整填写。留样人本人签名，落实责任。



农安县靠山镇腰窝堡村小学学校

（免费午餐）食品留样记录表 2020年5月

月	日	留样样品（菜品）	留样份量	存放地点	留样时间	处理时间	留样人	监督人	备注
5	24	肉炒豆芽、韭菜	125g	冷藏	5.24.11	5.26.11.30	孙淑梅	史忠诚	
5	24	肉炖大豆腐土豆块	125g	冷藏	5.24.11	5.26.11.30	〃	史忠诚	
5	24	鸡蛋紫菜汤	125g	冷藏	5.24.11	5.26.11.30	〃	史忠诚	
5	24	米饭	125g	冷藏	5.24.11	5.26.11.30	〃	史忠诚	
5	25	肉炒豆角青椒	〃	冷藏	5.25.11	5.27.11.30	〃	史忠诚	
〃	〃	茄子炖土豆块	〃	冷藏	5.25.11.30	5.27.11.30	〃	史忠诚	
〃	〃	鸡蛋紫菜汤	〃	冷藏	5.25.11.30	5.27.11.30	〃	史忠诚	
〃	〃	米饭	〃	冷藏	5.25.11.30	5.27.11.30	〃	史忠诚	
5	26	肉炒木耳、白菜片	〃	冷藏	5.26.11.30	5.28.11.30	〃	史忠诚	
〃	〃	鸡蛋炒西红柿	〃	冷藏	〃	〃	〃	史忠诚	
〃	〃	鸡蛋紫菜汤	〃	冷藏	〃	〃	〃	史忠诚	
〃	〃	米饭	〃	冷藏	〃	〃	〃	史忠诚	
5	27	肉炒辣椒黄瓜片	125g	冷藏	5.27.11.30	5.29.11.30	〃	史忠诚	
〃	〃	鸡蛋炒洋葱	〃	冷藏	〃	〃	〃	史忠诚	
〃	〃	鸡蛋紫菜汤	〃	冷藏	〃	〃	〃	史忠诚	
〃	〃	米饭	〃	冷藏	〃	〃	〃	史忠诚	
5	28	肉炒辣椒土豆片	125g	冷藏	5.28.11.30	5.30.11.30	〃	史忠诚	
〃	〃	大豆腐炖土豆块	〃	冷藏	〃	〃	孙淑梅	史忠诚	
〃	〃	鸡蛋紫菜汤	〃	冷藏	〃	〃	〃	史忠诚	
〃	〃	米饭	〃	冷藏	〃	〃	〃	史忠诚	
5	31	肉炒豆芽、韭菜	125g	冷藏	5.31.11.30		孙淑梅	史忠诚	
〃	〃	茄子炖土豆块	〃	冷藏	〃		〃	史忠诚	
〃	〃	鸡蛋紫菜汤	〃	冷藏	〃		〃	史忠诚	
〃	〃	米饭	〃	冷藏	〃		〃	史忠诚	
6	1	西红柿炒鸡蛋	125g	冷藏	6.1		孙淑梅	史忠诚	
〃	〃	肉炒青椒土豆片	〃	冷藏	〃		〃	史忠诚	
〃	〃	鸡蛋紫菜汤	〃	冷藏	〃		〃	史忠诚	
〃	〃	米饭	〃	冷藏	〃		〃	史忠诚	
				冷藏					
				冷藏					
				冷藏					
				冷藏					

问题 4、采购食材的原始凭证签字不完整；

整改措施:食材采购原始单据要求供货商签字。

富南轩超市

订货电话：[redacted]

时间：2024-05-31 06：50

收银号：01 工号：1001

品名/条码	单价	数量	小计
精肉	27.00	1.50	40.50
2400002809			
茄子	5.40	7.00	37.80
2400002115			
韭菜	3.00	2.10	6.30
2400002146			
豆芽	4.00	7.10	28.40
2400002143			
土豆	2.80	9.10	25.48
2400002110			
鸡蛋	9.60	1.90	18.24
2400002601			
菜菜	3.00	2.00	6.00
2400002231			

件数： 7.00 折让金额：0.00

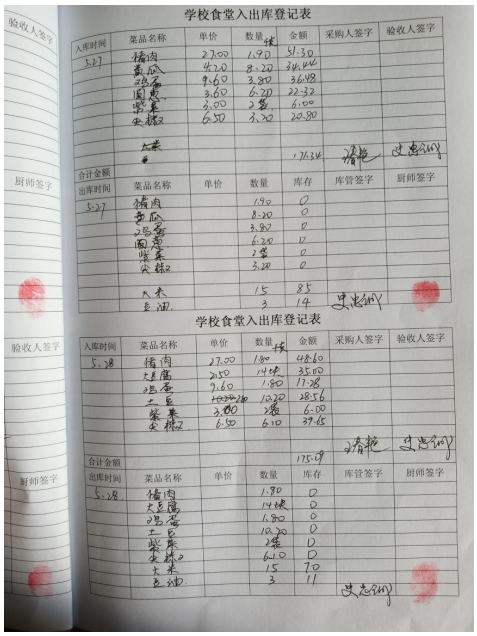
应收金额： 162.72

付款金额： 200.00

找零金额： 37.28

问题 5、出入库登记信息不完整，无法体现该校出入库情况；

整改措施:完善出入库记录，落实入库出库责任。



学校食堂入出库登记表

入库时间	菜品名称	单价	数量	金额	采购人签字	验收人签字
5.27	猪肉	27.00	1.90	51.30		
	韭菜	4.20	8.20	34.44		
	豆芽	9.60	3.80	36.48		
	圆白菜	3.60	6.20	22.32		
	紫菜	2.00	2袋	6.00		
	尖椒	6.50	3.20	20.80		
	大米					
	鸡蛋					
合计金额				172.34		

出库时间	菜品名称	单价	数量	库存	库管签字	厨师签字
5.27	猪肉		1.90	0		
	韭菜		8.20	0		
	豆芽		3.80	0		
	圆白菜		6.20	0		
	紫菜		2袋	0		
	尖椒		3.20	0		
	大米		15	85		
	鸡蛋		3	14		

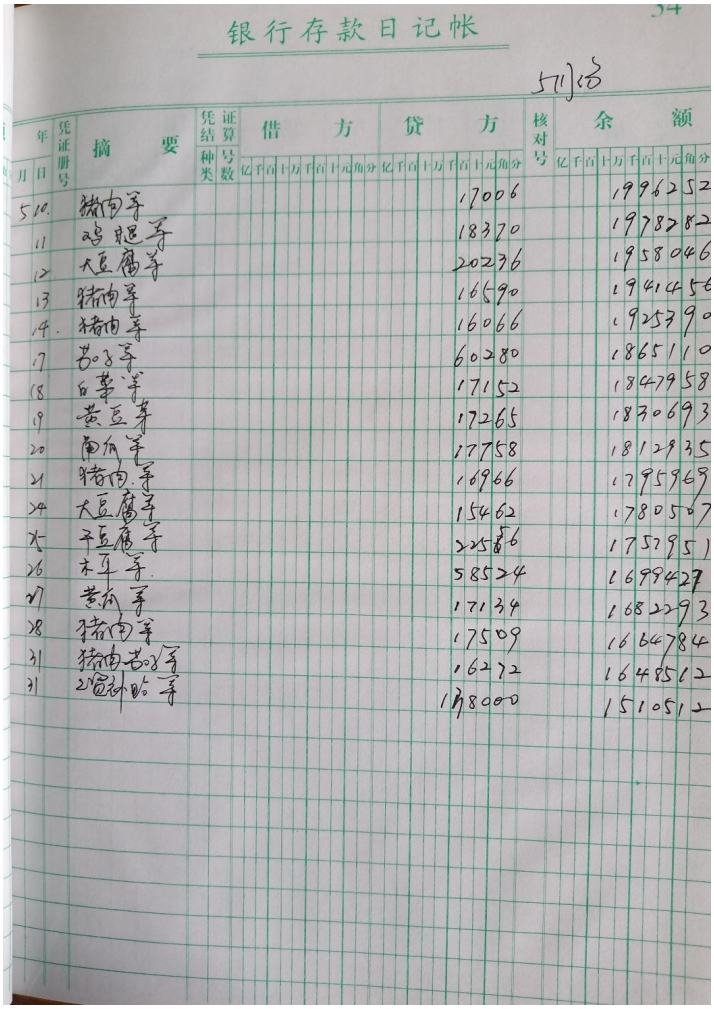
学校食堂入出库登记表

入库时间	菜品名称	单价	数量	金额	采购人签字	验收人签字
5.28	猪肉	27.00	1.80	48.60		
	大白菜	2.50	14袋	35.00		
	豆芽	3.60	1.80	11.28		
	土豆	4.20	10.20	38.56		
	紫菜	3.00	2袋	6.00		
	尖椒	6.50	6.10	39.65		
合计金额				175.09		

出库时间	菜品名称	单价	数量	库存	库管签字	厨师签字
5.28	猪肉		1.80	0		
	大白菜		14袋	0		
	豆芽		1.80	0		
	土豆		10.20	0		
	紫菜		2袋	0		
	尖椒		6.10	0		
	大米		15	70		
	鸡蛋		3	11		

问题6、学校没有记录近期现金流水账目。

整改措施:及时记录现金流水账，当天发生马上记录。


银行存款日记帐

月	日	凭证册号	摘要	凭证种类	证算号数	借方	贷方	核对号	余额
5	10		猪肉等				17006		1996252
	11		鸡腿等				18370		1978282
	12		大豆腐等				20236		1958046
	13		猪肉等				16690		1941456
	14		猪肉等				16066		1925390
	17		苞米等				60280		1865110
	18		白菜等				17152		1847958
	19		黄豆等				17265		1830693
	20		南瓜等				17758		1812935
	21		猪肉等				16966		1795969
	24		大豆腐等				15462		1780507
	25		干豆腐等				25256		1755251
	26		木耳等				58524		1697427
	27		黄瓜等				17134		1680293
	28		猪肉等				17509		1664784
	31		猪肉苞米等				16272		1648512
	31		2宿补贴等				138000		1510512

吉林省长春市农安县靠山镇腰窝堡小学

2021年6月1日