

湖南省岳阳市平江县木金乡上中学校

免费午餐项目稽核整改反馈报告

1. 1 位厨师的健康证到期已到县城医院进行体检办理



2. 厨师未戴口罩,未系围裙

整改: 专门召开后勤工作会议,重点强调厨师着装问题,已戴口罩系围裙

3. 冰柜内结霜太多

整改: 已及时处理,并根据气温调整冰箱温度

4. 食品留样量不足 125 克,留样标签缺日期,留样记录缺到期处理时间

整改: 留样 150 克,标签上写具体日期,留样记录上写样品处理的时间

5. 原始凭证缺少供应商联系方式-----已补

购物单位: 上中学校

2021年 6月 1日

序号	产品名称	单位	数量	单价	金额
1	胡豆		10	2.5	25
2	芹菜		6	4.5	27
3	鳊鱼		8	17	136
4	鸡蛋		120	1.7	204
5	冬瓜		107	2	214
6	西红柿		6	4.5	27
7	鸡蛋		30	0.83	24.9
8					
9					
10	合计: 465.3元 (肆佰陆拾伍元叁角)				
11					
12	经手人: 李一				
13					
14	验收人: 李一				
15					
合计	伍拾 肆 元 叁 角 分				465.3

客户电话: 送货地址: 465 1572009216

6. 入库登记缺单价和金额,相关责任人签字不完善-----已补

单位: 本县上中学校								
进货时间	食品名称	单位	数量	供货商名称	法人姓名	联系电话	验收结论	验收人
5-31	西兰花	斤	785.2	新永源超市	余小江	1577009115	合格	余小江
5-31	瘦肉	斤	361.8	新永源超市	余小江	1577009115	合格	余小江
5-31	干菜	斤	147.3	新永源超市	余小江	1577009115	合格	余小江
5-31	鸡蛋	个	9000	新永源超市	余小江	1577009115	合格	余小江
5-31	白菜	斤	5072.5	新永源超市	余小江	1577009115	合格	余小江
5-31	粉条	包	185.4	新永源超市	余小江	1577009115	合格	余小江
5-31	玉米	斤	389.8	新永源超市	余小江	1577009115	合格	余小江
5-31	山药	斤	480.2	新永源超市	余小江	1577009115	合格	余小江
5-31	猪肉	斤	1200	新永源超市	余小江	1577009115	合格	余小江
6-1	胡萝卜	斤	612.5	新永源超市	余小江	1577009115	合格	余小江
6-1	芹菜	斤	104.5	新永源超市	余小江	1577009115	合格	余小江
6-1	黄瓜	斤	887.1	新永源超市	余小江	1577009115	合格	余小江
6-1	鸡蛋	个	1200	新永源超市	余小江	1577009115	合格	余小江

7. 出库登记相关责任人签字不完善-----已补

西江小学				西江小学					
原 材 料 支 出	名称	数量	单价	总价	名称	数量	单价	总价	
	米	32	2.3	73.6		西红柿	6	4.5	27
	油盐配料			45		鸡蛋	30	0.83	24.9
	胡萝卜	10	2.5	25					
	芹菜	6	4.5	27					
	黄瓜	8	17	136					
	鸡蛋	120	1.7	204					
	冬瓜	10.7	2	21.4					
总支出	583.9				结余	-17384.68元			
负责人签字: 吴一平				校长签字: 余小江					
2021年 6月 2日									

西江小学				西江小学					
原 材 料 支 出	名称	数量	单价	总价	名称	数量	单价	总价	
	米	32	2.3	73.6		上海青	10	4	40
	油盐配料			45		玉米	4	4.8	19.2
	胡萝卜	8	2.5	20		鸡蛋	35	1.85	64.75
	芹菜	9	9	81					
	猪肉	4.7	18.8	88.36					
	鸡蛋	50	0.83	41.5					
	西红柿	6	4.5	27					
总支出	451.46元				结余	-20232.04元			
负责人签字: 吴一平				校长签字: 余小江					

8. 未建立现金流水账-----已补

现金账						
日期	科目	摘要	现金	借方	贷方	余额
3-11	余小江	校办企业借款		154000		-154000
3-11	余小江	校办企业借款		350793		-504793
3-11	余小江	校办企业借款		508691		-1013484
3-11	刘华	房租工资		110000		-1124484
3-11	余小江	房租工资		110000		-1234484
3-11	余小江	房租工资		20000		-1254484
3-11	余小江	房租工资		32000		-1286484
3-11	余小江	房租工资		8000		-1294484
3-11	余小江	房租工资	1277484			00000000
3-11	余小江	校办企业借款		122000		-122000
3-11	余小江	校办企业借款		352140		-474140
3-11	余小江	校办企业借款		472508		-946648
3-11	刘华	房租工资		110000		-1056648
3-11	余小江	房租工资		110000		-1166648
3-11	余小江	房租工资		20000		-1186648