

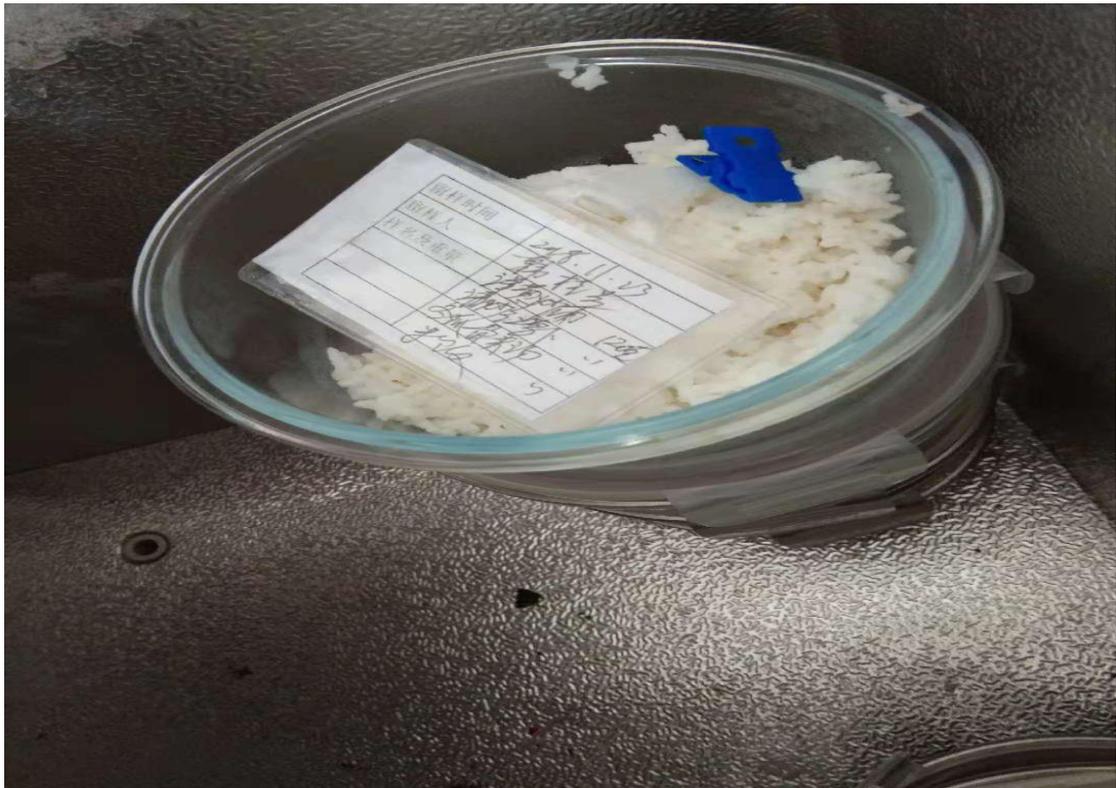
江西省宜春市袁州区洪塘镇 下坑小学免午稽核整改报告

2018年11月14日稽核专员对下坑小学进行稽核后，我校目前存在的主要问题如下：

1. 食品留样没有贴标签，留样记录不合格。
2. 没有原始凭证。
3. 入库、出库记录没有经手人信息。
4. 厨师没戴厨师帽。

自检查第二天我校及时整改，整改结果如下：

1. 食品留样贴上了标签，留样记录完善。如下图



下坑小学食品留样登记表 (2018年)

年月日	食材名称	留样数量	具体留样时间(时:分)	贮存地点	到期时间(时:分)	处理方式	留样人签名	备
11.21	精制中筋馒头	120克	11.21 11:40	冰柜	11.23, 11:40	倒掉	韩桂兰	
	清炒时蔬	"	"	"	"	"	"	
	玉米骨汤	"	"	"	"	"	"	
	米饭	"	"	"	"	"	"	
11.22	土豆炒肉	120克	11.22, 11:40	冰柜	11.24, 11:40	倒掉	韩桂兰	
	肉丝瓜	"	"	"	"	"	"	
	西红柿蛋汤	"	"	"	"	"	"	
	米饭	"	"	"	"	"	"	
11.23	清炒时蔬	120克	11.23, 11:40	冰柜	11.25, 11:40	"	韩桂兰	
	清炒时蔬	"	"	"	"	"	"	
	玉米骨汤	"	"	"	"	"	"	
	米饭	"	"	"	"	"	"	

2、自2018年11月14日后采购都有原始凭证，有采购员签字，保管员签字，验收人及供应商信息。

入 库 单 1049924
2018年11月26日

品 名	采购数量	单位	单价	金 额	入库数量	备 注	
猪肉	17	斤	11	187元			
洋葱	3.5	斤	2	7元			
黑椒	1.1	斤	40	44元			
豆腐	1	斤	6	6元			
扁豆	5	斤	2	10元			
紫薯	1	包	10	10元			
合计				264元			
经销商:	邱地坤 15879535706						
验收人:	洪国军						

①存根:(白) ②客户:(红)

佳成纸品

主管: 仓管员: 韩桂兰 采购员: [Signature]

2. 入库. 出库记录已完善, 有经手人签字。

下坑小学免费午餐出库明细/现金明细 (2018秋)

时间	耗材名称	数量	金额	金额结余
11.21	猪脚腿	4.5斤	36元	经手人
	本地猪肉	3两	5.4元	经手人
	大蒜	1斤	3元	
	奶白菜	5.5斤	11元	
	玉米	3斤	9元	
	海带	5斤	14.4元	
	菜	6斤	18元	
	油	1斤	9元	
	合计		90元	1613.02
11.22	肉	4斤	44元	经手人
	土豆	3斤	7.5元	经手人
	辣椒	2斤	3.6元	
	冬瓜	7斤	7元	
	鸡蛋	8个	5.6元	
	西红柿	5斤	14.4元	
	菜	1斤	9元	
	合计		100.1元	1512.92

时间	耗材名称	数量	金额	金额结余
11.22	萝卜	4.2斤	46元	1178元
11.23	洋葱	4斤	8元	1268元
	辣椒	2斤	3.6元	1264.4元
	冬瓜	5斤	6元	1258.4元
	冬瓜	3斤	3元	1255.4元
	菜	6斤	14.4元	1241元
	油	1斤	9元	1232元
	合计		103元	1258元

下坑小学免费午餐入库表 (2018年)

日期	品名	单价	数量	金额	余额	采购员入库 员签名	备注
11.12	冬瓜	1	11	11元		经手人	
	青菜	4.0	1	40元			
	大蒜	4	2	8元			
	土豆	2.5	10	25元			
	肉	11	12	132元			
	酱油	7	1	7元			
	合计			223元	2016.34元	经手人	
11.13	冬瓜	1.2	8	9.6元			
	包菜	60	1	60元			
	萝卜	18	2	36元			
	合计			105.6元	1910.74元	经手人	
11.14	猪脚腿	9	3	27元			
	奶白菜	2	5	10元			
	鸡蛋	21	1箱	21元			
	合计			58元	1852.74元	经手人	验收人
	萝卜	30元	2.4斤	72元	1856.74元	经手人	验收人
11.15	菜	2.5	2.5斤	15元			
	鸡蛋	35	0.4斤	14元			
	合计			101元	1755.74元	经手人	验收人
11.16	菜	1.5元	6斤	9元			验收人
	肉和海带	11	4	44元			验收人
	合计			53元	1702.74元	经手人	验收人
11.19	大蒜	3元	2斤	6元			验收人
	大蒜	5	1包	5元			验收人
	花菜	1.5	7	10.5元			

4. 厨师戴上了厨师帽。

