

依果觉乡依德阿门村完小稽查存在的问题整改情况

一、冰柜内储藏的食材未隔离包装

1、依德阿门村完小冰柜内储藏的食材现已用白色塑料袋隔离包装。



二、食品留样不足 125 克、缺少留样标签、留样记录缺少取样数量和到期处理时间；

1、由于原表不合格，现已从新制表，并按照规定要求食品留样已足 125 克，且贴好留样标签，也有留样记录取样数量和到期处理时间。

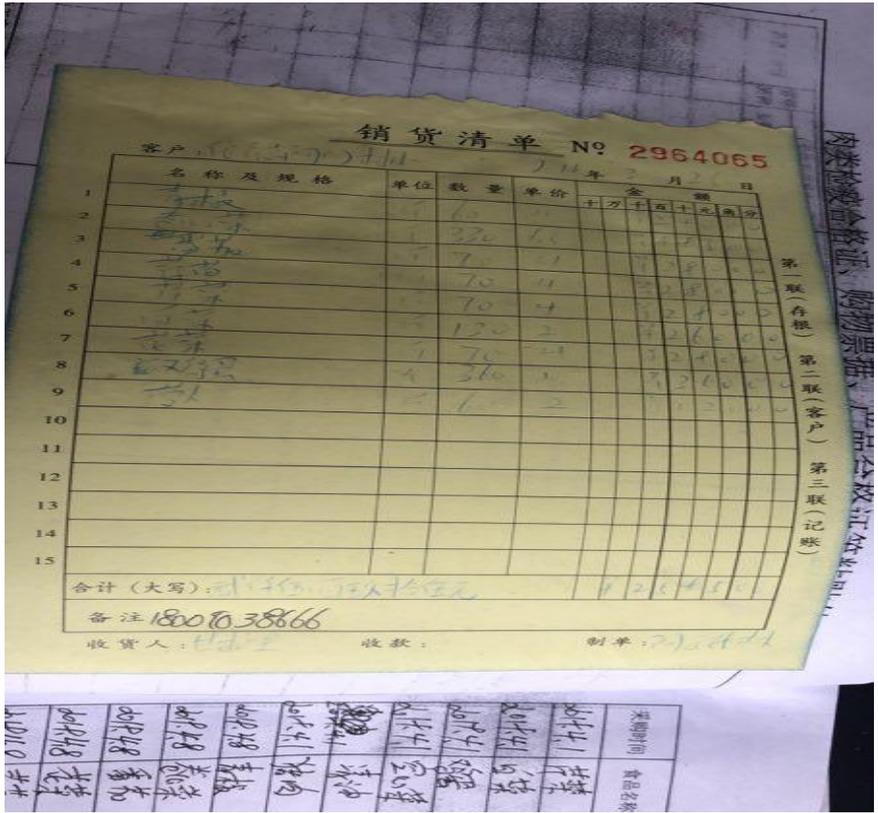


食品留样记录表

日期	餐次	留样食品名称	留样时间 (时:分)	留样数量	留样人签字	储存条件	样品处理时间 (月:日:时)	样品处理人	留样签字
2019.5.9	午餐	青椒炒肉、西红柿炒蛋、米饭	11:30	4	阿曲	冷藏	5月11日 11:30	阿曲	杨洁琼
2019.5.10	午餐	青椒炒肉、西红柿炒蛋、米饭	11:30	4	阿曲	冷藏	5月12日 11:30	阿曲	杨洁琼
2019.5.13	午餐	青椒炒肉、西红柿炒蛋、米饭	11:30	4	阿曲	冷藏	5月15日 11:30	阿曲	杨洁琼
2019.5.14	午餐	青椒炒肉、西红柿炒蛋、米饭	11:30	4	阿曲	冷藏	5月16日 11:30	阿曲	杨洁琼
2019.5.15	午餐	青椒炒肉、西红柿炒蛋、米饭	11:30	4	阿曲	冷藏	5月17日 11:30	阿曲	杨洁琼
2019.5.16	午餐	青椒炒肉、西红柿炒蛋、米饭	11:30	4	阿曲	冷藏	5月18日 11:30	阿曲	杨洁琼
2019.5.20	午餐	青椒炒肉、西红柿炒蛋、米饭	11:30	4	阿曲	冷藏	5月22日 11:30	阿曲	杨洁琼
2019.5.21	午餐	青椒炒肉、西红柿炒蛋、米饭	11:30	4	阿曲	冷藏	5月23日 11:30	阿曲	杨洁琼
2019.5.22	午餐	青椒炒肉、西红柿炒蛋、米饭	11:30	4	阿曲	冷藏	5月24日 11:30	阿曲	杨洁琼
2019.5.23	午餐	青椒炒肉、西红柿炒蛋、米饭	11:30	4	阿曲	冷藏	5月25日 11:30	阿曲	杨洁琼
2019.5.24	午餐	青椒炒肉、西红柿炒蛋、米饭	11:30	4	阿曲	冷藏	5月26日 11:30	阿曲	杨洁琼
2019.5.27	午餐	青椒炒肉、西红柿炒蛋、米饭	11:30	4	阿曲	冷藏	5月29日 11:30	阿曲	杨洁琼
2019.5.28	午餐	青椒炒肉、西红柿炒蛋、米饭	11:30	4	阿曲	冷藏	5月30日 11:30	阿曲	杨洁琼
2019.5.29	午餐	青椒炒肉、西红柿炒蛋、米饭	11:30	4	阿曲	冷藏		阿曲	
2019.5.30	午餐	青椒炒肉、西红柿炒蛋、米饭	11:30	4	阿曲	冷藏		阿曲	

三、原始凭证缺少商户联系方式

1、配送单上已要求商户填写联系方式，学校老师在验收食材的时候也会特别注意



四、入库登记缺少验收人签字

1、入库登记已要求验收人签字，在后期工作中主管领导会不定期抽查

餐饮服务单位食品采购索证票与进货台账登记表

采购时间	食品名称	数量 (kg)	供货商及电话	货值金额		生产日期及批号	保质期	索证情况 (由供货商提供)			验收情况	验收人签名
				元	角			合格证	产品合格证	营业执照		
2011.4.27	白菜	30		120								甘理
2011.4.27	青椒	15		120								甘理
2011.4.27	茼蒿	30		240								甘理
2011.4.27	猪油	375		1176								甘理
2011.4.27	大蒜	15		30								甘理
2011.4.27	海椒面	15		30								甘理
2011.4.27	生姜	15		30								甘理
2011.4.27	豆瓣	1桶		30								甘理
2011.4.27	芹菜	30		240								甘理
2011.4.27	菜油	3桶		1704								甘理
2011.4.27	芹菜	15		285								甘理
2011.4.27	芹菜	30		240								甘理

备注: 1、填写“定点”栏和“索证情况”栏时,采用打“√”和打“×”的方式填写,即有打“√”,无打“×”。
2、“合格证”栏包含家禽、家畜的肉、蛋和致合格证。

五、学校未设立现金流水账；

1、学校现已设立现金流水账；

支出部分一—工资支出								
厨师工资所属时间	厨师人数	厨师工作时间 (月或天)	厨师工资 元	备注	免午承担	营改余额	免午余额	
2019年2月 (2.1-2.28)	2	4	¥54.00		¥432.00	¥0.0	¥22,018.02	
2019年3月 (3.1-3.31)	2	1	¥1,200.00		¥2,400.00	¥0.0	¥19,618.02	
2019年4月 (4.1-4.30)	2	1	¥1,200.00		¥2,400.00	¥0.0	¥17,218.02	
2019年5月 (5.1-5.31)					¥0.00	¥0.0	¥17,218.02	
2019年6月 (6.1-6.30)					¥0.00	¥0.0	¥17,218.02	
2019年7月 (7.1-7.31)					¥0.00	¥0.0	¥17,218.02	
2019年8月 (8.1-8.31)					¥0.00	¥0.0	¥17,218.02	
支出部分一—餐费支出								
开餐费用所属日期	免午就餐天数 (每月)	教职工人数 (每月)	资助学生人数 (每月)	餐标	实际消耗金额	免午餐费支出	营改余额	免午余额
2019年2月 (2.1-2.28)	4	52	140	¥3.62	328.24	¥328.24	¥0.0	¥16,889.78
2019年3月 (3.1-3.31)	21	327	735	¥3.91	2013.57	¥2,013.57	¥0.0	¥14,876.21
2019年4月 (4.1-4.30)	22	405	770	¥4.00	2390	¥2,390.00	¥0.0	¥12,486.21
2019年5月 (5.1-5.31)						¥0.00	¥0.0	¥12,486.21
2019年6月 (6.1-6.30)						¥0.00	¥0.0	¥12,486.21
2019年7月 (7.1-7.31)						¥0.00	¥0.0	¥12,486.21
2019年8月 (8.1-8.31)						¥0.00	¥0.0	¥12,486.21
支出部分一—配套支出								
配套费用所属日期	配套项目	配套支出	配套明细填写		免午承担	营改余额	免午余额	
2019年2月 (2.1-2.28)	¥0.00	¥0.00	¥0.00		¥0.00	¥0.0	¥12,486.21	
2019年3月 (3.1-3.31)	消毒费、电话费	¥150.00	免费午餐电话费、消毒费		¥150.00	¥0.0	¥12,336.21	

六、大部分学生餐前未洗手

1、已跟老师强调，会在开饭前由老师强调餐前洗手的问题，由于条件有限会用桶打水，学生集体洗手，会着重培养孩子们的习惯

