

美姑县四基觉村小稽核问题整改报告

根据稽核反馈的整改报告中存在的问题，我校将要在一下问题上做好整改：

1、 储藏间物品混杂，有老鼠。

整改措施：同老师一起把储藏间尽量的规整。及时清理垃圾杂物。储藏间布置粘鼠板，并安装了一个电子驱鼠器。被鼠咬过的大米予以清理，不再食用。对于大米防鼠咬的问题，在免费午餐提供的铁皮箱到位后，就能完全杜绝了。





2、厨房内的苍蝇：现已为厨房的门窗安装了纱窗，厨房卫生打扫完后点燃蝇香，效果很好。



3、原始凭证：要求商铺再每次供货时随车到来本次供货的清单，要求是2张，一张留底，一张报销。厨师在接收时应对照清单，无误后才签字接收。

销货清单			
编号	商品名称	单位	数量
1	青椒	斤	51
2	白瓜		52
3	土豆		100
4	卷心菜		100
5	白菜		80
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

合计金额(大写): 柒佰玖拾元 小写: 790.00

收货人: 沙马阿什 制单: 沙马阿什

销货清单			
编号	商品名称	单位	数量
1	红椒	斤	50
2	花菜		42
3	冬瓜		64
4	土豆		75
5	蒜苗		40
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

合计金额(大写): 玖佰玖拾元 小写: 990.00

收货人: 沙马阿什 制单: 沙马阿什

- 4、 入库检查: 学校负责人在到校后也应对厨师签收的清单进行详细的核对,并在清单上签字。
- 5、 现金流记录: 在台账上做好每次的入库, 出库记录。

情况登记表						
时间: 2018年5月1日						
购物入库登记 (公示登记)						
计划人数	就餐人数	食物名称	单价	数量	金额	售货人姓名
120	120	青椒	15.68	20	313.6	
合计						
购物出库登记 (公示登记)						
食物名称	单价	数量	金额	登记人姓名	领货人姓名	
青椒	15.68	20	313.6			
土豆	1.5	30	45.0			
白菜	2.0	30	60.0			
卷心菜	0.7	30	21.0			
合计						
689.6						

食谱公示

六年级		时间 2018 年 5 月 15 日					采购入库登记 (公示登记)		采购人员签名	
计划人数	就餐人数	食物名称	单价	数量	金额	售货人姓名				
18	18	牛奶	5.68	20	113.6					
		合计								

购物出库登记 (公示登记)						
食物名称	单价	数量	金额	登记人姓名	领货人姓名	
牛奶	120	1	120			
牛奶	15.68	20	313.6			
牛奶	3.5	50	175			
牛奶	40	1.5	60			
牛奶			30			
合计			668.6			

食谱公示

时间 2017 年 5 月 31 日						
购物入库登记 (公示登记)						
就餐人数	食物名称	单价	数量	金额	售货人姓名	采购人员签名
8	猪肉	15.68	20	313.6		
	豆角	3.5	2	7.0		
	豆腐干	5.0	20	100.0		
	胡萝卜	3.5	50	175.0		
	蒜黄	3.5	46	161.0		
	冬瓜	3.0	40	120.0		
	韭菜	1.5	100	150.0		
	土豆	2.0	100	200.0		
	合计			1289.6		
购物出库登记 (公示登记)						
	食物名称	单价	数量	金额	登记人姓名	领货人姓名
	猪肉	12.0	1	12.0		
	猪肉	15.68	20	313.6		
	豆腐干	3.5	2	7.0		
	豆腐干	5	20	100.0		
	胡萝卜	3.5	7	24.5		
	韭菜	1.5	10	15		
	调料			30		
	合计			573.1		

食谱公示

6、 学生餐具卫生：因为学校没有大型消毒柜存放，我们只能在做好每天早上一次分班消毒。



以上就是针对本次稽核的问题做的整改报告。

报告人：四川省美姑县峨曲古乡四基觉村小 负责人：余聪

2019 年 5 月 30 日