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。

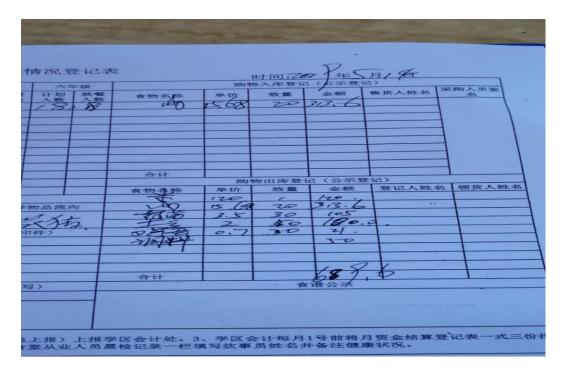


3、原始凭证:要求商铺再每次供货时随车到来本次供货的清单,要求是2张,一张留底,一张报销。厨师在接收时应对照清单,无误后才签字接收。





- 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、 现金流水记录:在台账上做好每次的入库,出库记录。



													
六年级			购物入库登记(公示登记) 采购人员签										
计划人数	1 6	就 餐 人数	食物名称	单价	数量	金额	售货人姓名	老 名					
18		8	VA	15.68	70	313.6							
Same of													
								-					
	-							1					
1000								1					
	-	-											
			A 11:										
	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					
		-	B 107-107	120	34.46	120,	H. R. YCAL-L	1000					
7品流向		-	50	15.68	70	213.6	** .						
Certain Hand			eax.	3.5.	50	75.0							
· >	1 X = 1		# 3	40	1.5	60	-						
(牛)	-		2/7/2/40	70	7.3	30							
			240/										
	_												
	-					1	-						
		-	ASL			1/10/							
_			合计										
食谱公示													
	-	-											
		10											
		1											

记者	表	mt- a	时间记	7年5	月,3日			
是				金额	售货人姓名	采购人员签		
完 餐 人数	食物名称	单价	数量		各处人处心	名		
8	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	15.68	20	3126				
	320	35	2	70.0				
	7/07	5.0	20	175.0				
	445/-	3.5	50 46	161.0				
	1000	3.0	46	120.0				
	4.4	1.5	40	150.0				
	+ 3	2.0	100	200.0		1		
	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		
		120	-/	120				
	30	15 Co	20	313.6	***			
-	300	35	2	70				
	3757	5	20	100.	The second second			
	7400	3.5	. 7	24.5				
	towas	15	10	15				
	MART			30	A THE PARTY OF THE			
		,						
	合计		1	1/3,	P			
			-	谱公示				
1								

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