

美姑县龙门乡尔拖村小学校稽查存在问题整改情况

整改情况：

一、冰柜内有明显异味且结霜较多

1、冰柜内有明显异味原因是清理不及时以及个别老师存放食材时操作不当。结霜是因为学校电压不稳，经常停电，食材冻了又化，化了又冻，所以霜层结得较厚，且不好清理，再加上久不清洁，才形成疑难

2、相关负责人已经在整改意见提出后及时清理了冰箱，内外清洁了一番，同时冰柜里面的食材也已用食品袋进行隔离。



二、食品留样不足 125 克、缺少留样标签、没有食品留样记录。

1、之前食品留样管理不到位，是因为没有安排专人负责，且操作缺乏规范性。

2、现已安排专人负责食品留样管理，并重新认真阅读了免费午餐执行手册，参考相关规范及整改意见，增加了留样分量，贴上了标签，增加了食品留样记录的内容。



食品出入库登记表									
日期	品名	规格	数量	单位	单价	金额	验收人	采购人	备注
2019.12.1	大米	100kg	1	袋	1.50	1.50	李	李	
2019.12.1	鸡蛋	100kg	1	袋	1.50	1.50	李	李	
2019.12.1	猪肉	100kg	1	袋	1.50	1.50	李	李	
2019.12.1	蔬菜	100kg	1	袋	1.50	1.50	李	李	
2019.12.1	油	100kg	1	袋	1.50	1.50	李	李	
2019.12.1	盐	100kg	1	袋	1.50	1.50	李	李	
2019.12.1	糖	100kg	1	袋	1.50	1.50	李	李	
2019.12.1	面粉	100kg	1	袋	1.50	1.50	李	李	
2019.12.1	酱油	100kg	1	袋	1.50	1.50	李	李	
2019.12.1	醋	100kg	1	袋	1.50	1.50	李	李	

三、原始凭证缺少商户联系方式和采购人、验收人签字；出入库登记缺少相关责任人签字。

1、由于村小食材均由中心校统一采购并配送，商户也一直由中心校负责采购的老师联系，所以我校不与商户直接联系，没有其联系方式。

2、验收人和出入库登记相关责任人均已及时签字反馈。由于采购人为中心校相关老师，可以集中在某一日将字统一签上。

3、我校食材统一由中心校一周配送一次，所以入库登记也为一周一次。

食品出入库登记表									
日期	品名	规格	数量	单位	单价	金额	验收人	采购人	备注
2019.12.1	大米	100kg	1	袋	1.50	1.50	李	李	
2019.12.1	鸡蛋	100kg	1	袋	1.50	1.50	李	李	
2019.12.1	猪肉	100kg	1	袋	1.50	1.50	李	李	
2019.12.1	蔬菜	100kg	1	袋	1.50	1.50	李	李	
2019.12.1	油	100kg	1	袋	1.50	1.50	李	李	
2019.12.1	盐	100kg	1	袋	1.50	1.50	李	李	
2019.12.1	糖	100kg	1	袋	1.50	1.50	李	李	
2019.12.1	面粉	100kg	1	袋	1.50	1.50	李	李	
2019.12.1	酱油	100kg	1	袋	1.50	1.50	李	李	
2019.12.1	醋	100kg	1	袋	1.50	1.50	李	李	

日期	时间	地点	姓名	性别	年龄	职业	备注
2019年5月26日	18:24	美姑县龙门乡尔拖村小学	莲花白	1.5元	120斤	180元	
2019年5月26日	18:24	美姑县龙门乡尔拖村小学	白菜	2元	120斤	240元	
2019年5月26日	18:24	美姑县龙门乡尔拖村小学	土豆	1.5元	130斤	195元	
2019年5月26日	18:24	美姑县龙门乡尔拖村小学	白瓜	3元	65斤	195元	
2019年5月26日	18:24	美姑县龙门乡尔拖村小学	莴笋	3元	65斤	195元	
2019年5月26日	18:24	美姑县龙门乡尔拖村小学	西红柿	3.5元	65斤	227.5元	
2019年5月26日	18:24	美姑县龙门乡尔拖村小学	酸菜	15元	3斤	45元	
2019年5月26日	18:24	美姑县龙门乡尔拖村小学	甜椒	5元	10斤	50元	

四、微博公示严重延时。

由于之前不了解微博及时公示的重要性，没能在第一时间公示微博。现已深刻认识，并积极改正。



四川省美姑县龙门乡尔拖村小学

5月26日 18:24 来自 HUAWEI P20

2019年05月26日，采购入库：

莲花白单价1.5元，数量120斤，合计180元。

白菜单价2元，数量120斤，合计240元。

土豆单价1.5元，数量130斤，合计195元。

白瓜单价3元，数量65斤，合计195元。

莴笋单价3元，数量65斤，合计195元。

西红柿单价3.5元，数量65斤，合计227.5元。

酸菜单价15元，数量3斤，合计45元。

甜椒单价5元，数量10斤，合计50元。



四川省美姑县龙门乡尔拖村小学

5月27日 13:56 来自 HUAWEI P20

2019年05月27日，应到 242 人，实到242人，其中免费午餐 58人；请假 0人；

菜单：菜1白瓜炒肉，菜2炒白菜，菜3酸菜汤，主要食材消耗：白瓜65斤，合计195元，肉20斤，合计313.6元，白菜60斤，合计120元，酸菜0.6斤，合计9元，大米80斤，合计192元，油1.5桶，合计85.425元，其他合计55.6元。总计970.625元。 [收起全文](#) ^





四川省美姑县龙门乡尔拖村小学

5月28日 15:23 来自 HUAWEI P20

2019年05月28日, 应到 242 人, 实到242人, 其中免费午餐 58人; 请假 0人;
菜单: 菜1莴笋炒肉, 菜2清炒莲花白, 菜3酸菜汤, 主要食材消耗: 莴笋65斤, 合计195元, 肉20斤, 合计313.6元, 莲花白60斤, 合计90元, 酸菜0.6斤, 合计9元, 大米80斤, 合计192元, 油1.5桶, 合计85.425元, 其他合计55.6元。总计940.625元。 [收起全文](#) ^



四川省美姑县龙门乡尔拖村小学

5月29日 21:02 来自 HUAWEI P20

2019年05月29日, 应到 242 人, 实到242人, 其中免费午餐 58人; 请假 0人;
菜单: 菜1甜椒土豆炒肉, 菜2炒西红柿, 菜3酸菜汤, 主要食材消耗: 西红柿65斤, 合计227.5元, 肉20斤, 合计313.6元, 土豆65斤, 合计97.5元, 甜椒10斤, 合计50元, 酸菜0.6斤, 合计9元, 大米80斤, 合计192元, 油1.5桶, 合计85.42... [展开全文](#) v





四川省美姑县龙门乡尔拖村小学



今天 09:01 来自 HUAWEI P20

补发微博：

2019年05月30日，应到 242 人，实到242人，其中免费午餐 58人；请假 0人；
菜单：菜1莲花白炒肉，菜2炒白菜，菜3酸菜汤，主要食材消耗：白菜60斤，合计120元，肉20斤，合计313.6元，酸菜0.6斤，合计9元，莲花白60斤，合计90元，大米80斤，合计192元，油1.5桶，合计85.425元，其他合计55.6元。总计865.625元。 [收起全文](#) ^



四川省美姑县龙门乡尔拖村小学



今天 14:34 来自 HUAWEI P20

2019年05月31日，应到 242 人，实到242人，其中免费午餐 58人；请假 5人；
菜单：菜1魔芋炒肉，菜2炖土豆，菜3酸菜汤，主要食材消耗：魔芋60斤，合计150元，肉20斤，合计313.6元，土豆65斤，合计97.5元，酸菜0.6斤，合计9元，大米80斤，合计192元，油1.5桶，合计85.425元，其他合计55.5元。总计903.125元。 [收起全文](#) ^

