

喜德县则约乡前进一贯制学校稽查存在的问题整改情况

一、食品及卫生安全

- 1、冰柜结霜较多
- 2、食品留样不足 125 克、留样记录未对所有食品做记录
- 3、学生餐具未进行统一消毒

二、财务管理

- 1、学校未收集原始凭证
- 2、入库登记缺少食材名称、单价、金额、采购人签字
- 3、没有专门的出库登记台账

三、信息披露

- 1、学校微博公示用餐人数超过实际用餐人数 5%

整改情况：

一、冰柜结霜较多

由于冰柜内壁的铝板有损坏，导致电插头长时间插着就会结霜，调节冰柜也不起作用，已把冰柜拉到县城请师父维修。修理好以后会及时发送图片

二、食品留样不足 125 克、留样记录未对所有食品做记录

- 1、已增加留样量且做了相关记录

2、留样记录领导签字



食品留样记录表									
日期	餐次	留样食品名称	留样时间 (时 分)	留样重量	留样人签字	储存条件	样品处理时间 (月 日 时)	样品处理人	领导签字
2019.8.8	1	凤干炒肉、油爆白黄鱼	8.8.12时26分	125克	沙马拉伟	正常	8月12日12时25分	沙马拉伟	翁炳河
2019.8.9	1	炒白肉、蒜苗、黄鱼	8月20日12时26分	125克	沙马拉伟	正常	8月20日12时25分	沙马拉伟	翁炳河
2019.8.20	1	韭菜炒肉、炒鸡蛋、白萝卜	8月20日12时26分	125克	沙马拉伟	正常	8月20日12时25分	沙马拉伟	翁炳河
2019.9.2	1	凤干炒肉、炒鸡蛋、白萝卜	9.2.12时26分	125克	沙马拉伟	正常	9月2日12时25分	沙马拉伟	翁炳河
2019.9.3	1	黄瓜炒肉、炒鸡蛋、白萝卜	9.3.12时26分	125克	沙马拉伟	正常	9月3日12时25分	沙马拉伟	翁炳河
2019.9.4	1	花菜炒肉、炒鸡蛋、白萝卜	9.4.12时26分	125克	沙马拉伟	正常	9月4日12时25分	沙马拉伟	翁炳河
2019.9.5	1	大蒜炒肉、炒白肉、白菜汤	9.5.12时30分	125克	沙马拉伟	正常	9月5日12时30分	沙马拉伟	翁炳河
2019.9.6	1	红头毛鸡、白菜汤	9.6.12时26分	125克	沙马拉伟	正常	9月6日12时25分	沙马拉伟	翁炳河
2019.9.7	1	凤干炒肉、炒鸡蛋、白萝卜	9.7.12时26分	125克	沙马拉伟	正常	9月7日12时25分	沙马拉伟	翁炳河
2019.9.8	1	蒜苗炒肉、炒鸡蛋、白萝卜	9.8.12时26分	125克	沙马拉伟	正常	9月8日12时25分	沙马拉伟	翁炳河
2019.9.9	1	大蒜炒肉、炒白肉、白菜汤	9.9.12时26分	125克	沙马拉伟	正常	9月9日12时25分	沙马拉伟	翁炳河
2019.9.10	1	凤干炒肉、炒鸡蛋、白萝卜	9.10.12时26分	125克	沙马拉伟	正常	9月10日12时25分	沙马拉伟	翁炳河
2019.9.11	1	蒜苗炒肉、炒鸡蛋、白萝卜	9.11.12时26分	125克	沙马拉伟	正常	9月11日12时25分	沙马拉伟	翁炳河
2019.9.12	1	凤干炒肉、炒鸡蛋、白萝卜	9.12.12时26分	125克	沙马拉伟	正常	9月12日12时25分	沙马拉伟	翁炳河
2019.9.13	1	大蒜炒肉、炒白肉、白菜汤	9.13.12时26分	125克	沙马拉伟	正常	9月13日12时25分	沙马拉伟	翁炳河
2019.9.14	1	凤干炒肉、炒鸡蛋、白萝卜	9.14.12时26分	125克	沙马拉伟	正常	9月14日12时25分	沙马拉伟	翁炳河
2019.9.15	1	蒜苗炒肉、炒鸡蛋、白萝卜	9.15.12时26分	125克	沙马拉伟	正常	9月15日12时25分	沙马拉伟	翁炳河
2019.9.16	1	凤干炒肉、炒鸡蛋、白萝卜	9.16.12时26分	125克	沙马拉伟	正常	9月16日12时25分	沙马拉伟	翁炳河
2019.9.17	1	大蒜炒肉、炒白肉、白菜汤	9.17.12时26分	125克	沙马拉伟	正常	9月17日12时25分	沙马拉伟	翁炳河
2019.9.18	1	凤干炒肉、炒鸡蛋、白萝卜	9.18.12时26分	125克	沙马拉伟	正常	9月18日12时25分	沙马拉伟	翁炳河
2019.9.19	1	蒜苗炒肉、炒鸡蛋、白萝卜	9.19.12时26分	125克	沙马拉伟	正常	9月19日12时25分	沙马拉伟	翁炳河
2019.9.20	1	凤干炒肉、炒鸡蛋、白萝卜	9.20.12时26分	125克	沙马拉伟	正常	9月20日12时25分	沙马拉伟	翁炳河
2019.9.21	1	大蒜炒肉、炒白肉、白菜汤	9.21.12时26分	125克	沙马拉伟	正常	9月21日12时25分	沙马拉伟	翁炳河

三、学生餐具未进行统一消毒

由于消毒柜已损坏无法进行同统一消毒，学生的餐具由学生自己管理，每天带回家由家里进行清洗消毒，对于餐用具这块采用的是沸水消毒的方法

四、学校未收集原始凭证

1、原始凭证都是齐全的，由会计统一管理



五、入库登记缺少食材名称、单价、金额、采购人签字

1、登记台账也是有由会计负责管理，食堂的那本已将缺少部分补齐。

附件3
喜德县则约前进学校“营养餐”货物入库单
2019年9月2日

送货单位:

编号	名称	规格	单位	数量	单价	金额					备注	
						十	千	百	十	元		角
	豆豉干	批	斤	30	4			1	2	0	0	
	莲花白	批	斤	20	2				4	0	0	
	花菜	批	斤	20	4				8	0	0	
	白菜	批	斤	20	3				6	0	0	
	白菜	批	斤	60	2				1	2	0	0
合计	大写: 拾万肆千零元零角零分								4	2	0	0

会计: 记账: 抄家梅 仓库主管: 阿生任 保管员: 阿生任 验收人: 吉任克哈 采购人: 阿什巴 制单: 抄家梅
备注: 此表由学校留存备查

六、没有专门的出库台账

出库入库台账都由会计管理

喜德县则约前进学校“营养餐”货物出库单
2019年9月3日

编号	名称	规格	单位	数量	单价	金额					备注	
						十	千	百	十	元		角
	洋葱	批	斤	80	1				8	0	0	
	花菜	批	斤	2	2				4	0	0	
	白菜	批	斤	50	2				1	0	0	
	莲花白	批	斤	2	2				4	0	0	
									1	2	0	0
									1	2	0	0

会计: 记账: 抄家梅 仓库主管: 阿生任 保管员: 阿生任 验收人: 吉任克哈 采购人: 阿什巴 制单: 抄家梅
备注: 此表由学校留存备查

七、学校微博公示用餐人数超过实际用餐人数 5%

学校六年级学生已经毕业，其他班有些学生中途有转学的，微博管理人员未能及时得到转学生转学的数据，未能及时更改，今后一定及时核对每天的就餐人数。