

展坪镇山下小学整改方案

(一) 稽核专员对展坪镇山下小学进行现场稽核后，该校目前存在的主要问题：

1. 厨师未系围裙、穿露趾凉鞋
2. 食品留样不足 125 克
3. 原始凭证缺少采购人签字
4. 入库登记缺少采购人签字
5. 出库登记缺少领料人签字
6. 学校不能提供现金流水账记录
7. 稽核当日学校微博公示菜品与实际不同

(二) 针对我校出现的问题，全体教职工认真反思，对这 7 个问题进行整改，以下是我校的整改方案：

1. 厨师未系围裙、穿露趾凉鞋

整改：厨师每天系围裙、不穿露趾凉鞋，老师也会监督。



2. 食品留样不足 125 克

整改：食品留样每次装足 125 克，



3. 原始凭证缺少采购人签字

整改：老师已经把之前的都补上了，以后采购人每天一定签字。

销货清单 0014341

购货单位: 年 3 月 26 日

产品名称	单位	数量	单价	金额					
				百	十	千	百	十	元
肉	斤	24					48		
豆	斤	25					45		
豆	斤	6					15		
豆	斤	3					10		
合计							118	0	

合计金额(大写) 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角

收货人: 高丽娟 收款: 曹娟 制单: 117 1368046081

收货人: 高丽娟 收款: 曹娟 制单: 116 1368046081

收货人: 高丽娟 收款: 曹娟 制单: 115 1368046081

收货人: 高丽娟 收款: 曹娟 制单: 114 1368046081

收货人: 高丽娟 收款: 曹娟 制单: 113 1368046081

销货清单 0014348

购货单位: 年 10 月 12 日

产品名称	单位	数量	单价	金额					
				百	十	千	百	十	元
肉	斤	25					45		
豆	斤	6					15		
豆	斤	6					15		
豆	斤	2					5		
合计							105	5	

合计金额(大写) 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角

收货人: 高丽娟 收款: 曹娟 制单: 105 1368046081

收货人: 高丽娟 收款: 曹娟 制单: 116 1368046081

收货人: 高丽娟 收款: 曹娟 制单: 115 1368046081

收货人: 高丽娟 收款: 曹娟 制单: 114 1368046081

收货人: 高丽娟 收款: 曹娟 制单: 113 1368046081

4. 入库登记缺少采购人签字

整改: 老师已经把之前的都补上了, 以后采购人每天一定签字。

山下小学入库表 (2019年)				
日期	品名	数量	单价	金额
2019.9.21	肉菜骨	3.1	24	72
	油豆腐	4	6	24
	白菜	8	2.5	20
	白萝卜	5	2	10
	合计	12.6		26833.55
2019.9.30	猪肉	1.5	24	36
	黄瓜	7.5	3	22.5
	豆腐	10	2	20
	鸡蛋	15	0.8	12
	合计	90		26743.55
九月教师工资		1000		
九月教师通讯费		80		
2019.10	猪肉菜骨	2.6	25	64
	油豆腐	4	6.5	26
	白菜	10	2.5	25
	冬瓜	4	2.5	10
	合计	12.5		25538.55
2019.10.9	腐竹	3.1	13	40
	猪肉	1.5	25	35
	豆腐	10	2	20
	鸡蛋	1	25	25
	紫菜	1	9	9
	辣椒	0.5	10	5
	清洁布	1	12	12
	合计	11.1		25290.55

山下小学入库表 (2019年)				
日期	品名	数量	单价	金额
2019.10.10	猪肉菜骨	2.5	25	62.5
	土豆	6	3	18
	豆角	6	3.5	21
	冬瓜	2	2	4
	合计	105.5		25287.05

5. 出库登记缺少领料人签字

整改：老师已经把之前的都补上了，以后领料人每天一定签字。

日期	品名	出库数量	库存	备注	出库人员签字
2019.9.29	肉末	3.1	0		
	油豆腐	4	0		
	白菜	8	0		
	白菜	5	0		
	油豆腐	15元	4.5瓶		
	米	9	319	合计: 162.6	陈芳
2019.9.30	紫菜	半包 (0.5元)	0		
	猪肉	1.5	0		
	黄瓜	7.5	0		
	豆腐	10	0		
	鸡蛋	15	0		
	油豆腐	15元	4瓶		
	米	9	310	合计: 131.1	陈芳
2019.10.8	猪肉末	2.6	0		
	油豆腐	4	0		
	白菜	10	0		
	冬瓜	4	0		
	油豆腐	15元	3.5瓶		
	米	9	301	合计: 161.6	陈芳
2019.10.9	猪肉	3.1	0		

日期	品名	出库数量	库存	备注	出库人
2019.10.10	猪肉末	2.5	0		
	土豆	6	0		
	豆腐	6	0		
	冬瓜	2	0		
	米	9	283		
	油豆腐	15元	3.5瓶	合计: 142.1	陈芳

6. 学校不能提供现金流水账记录

整改: 老师已将本学期的现金流水账都补上了, 以后也会每天填好现金流水账。

总账		收支明细账	开餐情况	...	
	A	B	C		
2	日期	摘要			
3			收款		
4			收到拨款		
		本次共支出：126元， 免费午餐上次余额26959.55元， 本次结余26833.55元			
53	本周累计		0.00		
	2019/9/30	2019年9月30日山下小学免费午餐入库清单： 猪肉1.5×24 = 36元，黄瓜7.5×3 = 22.5元， 豆腐10×2 = 20元，鸡蛋15×0.8 = 12元， 本次共支出：90元， 免费午餐上次余额26833.55元， 本次结余26743.55元。			
54	2019/10/1				
55	2019/10/2				
56	2019/10/3				
57	2019/10/4				
58	2019/10/5				
59	2019/10/6				
60	本周累计		0.00		
61	2019/10/7				
62	2019/10/8	2019年10月8日山下小学免费午餐入库清单： 猪肉杂骨2.6×25 = 64元（商家优惠1元）， 油豆腐4×6.5 = 26元，白菜10×2.5 = 25元， 冬瓜4×2.5 = 10元， 本次共支出：125元， 免费午餐上次余额25663.55元， 本次结余25538.55元。			
63	2019/10/9	2019年10月9日山下小学免费午餐入库清单： 腐竹3.1×13 = 40元（商家优惠0.3元）， 猪肉1.5×25 = 35元（商家优惠2.5元）， 豆腐10×2 = 20元，鸡蛋1×25 = 25元， 紫菜1×9 = 9元，辣椒0.5×10 = 5元， 洗洁精1×12 = 12元， 本次共支出：146元， 免费午餐上次余额25538.55元， 本次结余25392.55元。			
64	2019/10/10	2019年10月10日山下小学免费午餐入库清单： 猪肉杂骨2.5×25 = 62.5元， 土豆6×3 = 18元，豆角6×3.5 = 21元， 冬瓜2×2 = 4元， 本次共支出：105.5元， 免费午餐上次余额25392.55元， 本次结余25287.05元。			

7. 稽核当日学校微博公示菜品与实际不同

整改：老师已将那天错误微博更正，以后一定仔细发对每一条微博！

更正2019年9月24日其中一个菜品：冬瓜蛋汤正确是冬瓜杂骨汤，非常抱歉！发错菜名了！@免费午餐 @李节仁的教育微博 @免费午餐江西 @新希望公益 @益路阳光公益 @黄春丽78 @十一月十五1993

@临川区展坪乡山下村小学:2019年9月24日山下小学免费午餐出库公示:学生人数31人，实到人数31人；教职工7人，实到7人，总计38人。菜品:米饭，土豆炒肉，白菜，冬瓜蛋汤。
消耗猪肉杂骨2.6斤，白菜8斤，土豆6.5斤，冬瓜3.6斤，大米9斤，油调料15元。
合计147.5元。 @免费午餐 ... 全文



2019年10月10日山下小学免费午餐出库公示:学生人数31人，实到人数31人；教职工7人，实到7人，总计38人。菜品:米饭，土豆炒肉，豆角炒肉，冬瓜杂骨汤。
消耗猪肉杂骨2.5斤，土豆6斤，豆角6斤，冬瓜2斤，大米9斤，油调料15元。

这次检查出 7 个问题，全体教职工都会认真思考，整改好，让孩子吃上新鲜的饭菜，好吃的饭菜，让孩子和家长都放心，让免费午餐能够延续下去，让爱心传递下去！