

海南省儋州市木棠镇松林小学免费午餐整改报告

2019年10月12日上午免费午餐稽核专员高鑫到我校进行稽核指导，经过全程的跟踪，严格地检查，稽核员为我校提出了宝贵的指导意见，让我校认识了开餐以来的许多不足及管理的不规范。鉴于存在的问题，我校及时成立了整改小组，校长牵头，吴智强、符锦魁、黎雄花、何石爱等根据问题，对标对表，一一整改，具体如下：

一、 厨师没有健康证

由于开学2个星期后，原来的厨师辞职，刚上岗的厨师健康证正在办理中，造成了无证上岗，现已审核通过，领到健康证。



二、原始采购单商户信息不完整，缺少采购人、验收人签字

这是学校管理上的缺失及不规范，对此学校专门召开相关人员会议，培训学习规范行为，并制定相关制度，严格把关，现已整改完毕。

调 拨 单 5019696

年 10 月 30 日

序号	品 名	单位	数量	单价	金 额
1	大白菜	12	2		24元
2					
3	豆角	12	3		36元
4					
5	蒜心	7	6		42元
6					
7	紫菜	2包	2		4元
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计					106元

(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分

验收人: 何石爱 出纳: 制单: 提货人: 黎雄花

调 拨 单 5019695

年 10 月 29 日

序号	品 名	单位	数量	单价	金 额
1	腐竹	3	14		42元
2					
3	南瓜	14	2		28元
4					
5	白菜	12	25		30元
6					
7					
8	紫菜	2包	2		4元
9					
10					
11					
12					
13					
合计					104元

(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分

验收人: 何石爱 出纳: 制单: 提货人: 黎雄花

三、入库记录缺少验收人签字

这是学校管理上的缺失及不规范, 对此学校专门召开相关人员会议, 培训学习规范行为, 并制定相关制度, 严格把关, 现已整改完毕。

2019年木木镇松林小学入库表 (2019年)

日期	品名	单位	数量	金额	验收人	采购员/入库员签字
8	鸡蛋	1	30	30	何石爱	黎雄花
9	猪肉	13	10	130	何	黎雄花
9	腐竹	14	3	42	何	黎雄花
9	豆角	3	10	30	何	黎雄花
9	柿子菜	23	11	253	何	黎雄花
9	紫菜	2	2	4	何	黎雄花
9	猪肉	13	10	130	何	黎雄花
10	南瓜	3	10	30	何	黎雄花
10	南瓜	2	14	28	何	黎雄花
10	豆角	2	12	24	何	黎雄花
10	紫菜	2	2	4元	何	黎雄花
10	花生油	50	1	50	何	黎雄花
11	鸭蛋	1	110	110	何	黎雄花
11	冬瓜	2	14	28	何	黎雄花
11	白菜	3	12	36	何	黎雄花
11	紫菜	2	2	4	何	黎雄花
11	鸡蛋	1	20	20		黎雄花
12	猪肉	13	10	130	何	黎
12	紫菜	3	11	33	何	雄
2	大白菜	23	12	276	何	花
2	腐竹	14	3	42		

2019年木木镇松林小学出库表 (2019年)

日期	品名	出库数量	库存	验收人	出库人签字
4	花生油	15	135	何石爱	黎雄花
4	调料	5	173	何石爱	黎雄花
5	茄子	9	0		
5	大白菜	11	0	何	黎
5	鸡蛋	10	20		
5	紫菜	2	0		
5	豆角	10	0	何	雄
5	猪肉	9	0	何	花
5	大米	17	82	何	
5	花生油	15	140		
5	调料	5	168		
6	猪肉	9	0	何	黎
6	茄子	9	0	何	
6	紫菜	11	0	何	
6	紫菜	2	0	何	
6	豆角	11.5	0	何	雄
6	鸡蛋	10	10		
6	大米	17	65		
6	花生油	15	125		
6	调料	5	163		花
9	黄瓜	13	0		
9	柿子菜	11	0	何	
9	黄豆	4	0	何	
9	紫菜	2	0	何	

四、出库记录登记不及时, 缺少出库人和领用人签字

这是学校管理上的缺失及不规范, 对此学校专门召开相关人员会议, 培训学习规范行为, 并制定相关制度, 严格把关, 及时补缺补漏。现已整改完毕 (上图)。

五、厨师备餐过程中穿着拖鞋

这是学校管理上的缺失及厨师的思想意识薄弱，对此学校专门召开相关人员会议，培训学习规范行为，并制定相关制度，严格把关，规范着装。现已整改完毕。



六、餐后剩余较多，有明显浪费。

这是学校管理上的缺失及不规范，对此学校专门召开相关人员会议，培训学习规范行为，严格执行师生请假上报制度，学校要求每位班主任召开“节约光荣，浪费可耻”主题班会，同时要求厨师注意菜品及师生口味，注意食材用量，杜绝浪费现象。



总之，在稽核专员对我校提出存在的问题后，学校及时、认真地整改，还有存在不足的地方还请继续提出指导。我校将一如既往地以认真负责的态度，为全体师生提供健康、卫生、安全的免费午餐。

海南省儋州市木棠镇松林小学

2019 年 10 月 31 日