

## 芷江龙降村小免费午餐整改报告

2019年11月28日，免费午餐稽查人员到我校核查免费午餐开展工作并提出了很多中肯意见，其中有如下问题：

- 1、健康证过期尚未办理；
- 2、厨师未系围裙和佩戴帽子；
- 3、留样不足 125 克, 留样标签缺失, 留样记录不完整；
- 4、原始凭证部分缺失，缺少采购人、验收人签字；
- 5、入库记录缺少原始凭证作为佐证，缺少验收人签字；
- 6、出库记录缺少领用人签字。

针对以上问题，我校认真对待，整改如下：

- 1、厨师健康证已经要求去办理新的
- 2、过程中全程要求厨师按要求佩戴围裙和帽子



3、每次留样都按要求留够足量，留样标签认真填写



4、原始凭证部分缺失，入库记录缺少原始凭证作为佐证，缺少验收人签字，出库记录缺少领用人签字都已整改



系溪口龙降村小 2019年12月16日采购  
 大米 25斤  $\times$  2.4元 = 60元  
 素肉 8斤  $\times$  25元 = 200元  
 鸡蛋 20个  $\times$  0.9元 = 18元  
 莴笋杆 4斤  $\times$  4元 = 16元  
 炸豆腐 2斤  $\times$  8元 = 16元  
 黄瓜 4斤  $\times$  4元 = 16元  
 酸菜 3斤  $\times$  4元 = 12元  
 茄子 2斤  $\times$  3元 = 6元  
 白菜 10斤  $\times$  2元 = 20元  
 青椒 1.5斤  $\times$  4元 = 6元  
 西红柿 1.2斤  $\times$  4元 = 5元  
 生姜 1斤  $\times$  5元 = 5元  
 盐 1包  $\times$  2元 = 2元  
 菜油 2斤  $\times$  9元 = 18元  
 共计人民币 肆佰零元

采购人: 苗常良  
 供货人: 陈海萍

### 学校食堂物资入库单

名称: 系溪口龙降村小 编码: NO. RK 1803906 日期: 2019年12月16

品名	单位	数量	单价	金额	备注
大米		25	2.4	60元	
素肉		8	25	200元	
鸡蛋		20	0.9	18元	
莴笋杆		4	4	16元	
炸豆腐		2	8	16元	
黄瓜		4	4	16元	
酸菜		3	4	12元	
合计金额				肆佰零元 叁角 分	

验收人: 杨国新 审批人: 苗常良

48

### 学校食堂物资入库单

名称: 东溪口龙坪村小 编号: NO. RK 1803903 日期: 2019年12月9日

品名	单位	数量	单价	金额	备注
大米		25	2.4	60元	
素肉		8	25	200元	
鸡蛋		20	0.9	18元	
刺瓜		2	3	6元	
西葫芦		2	3	6元	
炸豆腐		2	8	16元	
黄瓜		4	4	16元	
合计金额	万 仟 叁 佰 贰 拾 贰 元 角 分 ¥: 322元				

验收人: 杨国秀

审批人: 希良

### 学校食堂物资出库单

名称: 东溪口龙坪村小 编号: NO. CK 2001149 日期: 2019年12月11日

品名	单位	数量	单价	金额	备注
大米		5	2.4	12元	
素肉		2	25	50元	
炸豆腐		1	8	8元	
黄瓜		2	4	8元	
白菜		2	2	4元	
佐料				7元	
合计金额	万 仟 佰 捌 拾 玖 元 角 分 ¥: 89元				

人: 杨国秀

仓库经办人:

审批人: 希良

### 学校食堂物资出库单

名称: 黎溪口龙降村 编码: NO. CK 2001153 日期: 2019年12月17

品名	单位	数量	单价	金额	备注
大米		5	2.4	12元	
猪肉		2	25	50元	
炸豆腐		1	8	8元	
黄瓜		2	4	8元	
白菜		2	2	4元	
佐料				8元	
合计金额		②万②仟②佰玖拾②元②角 分¥:90			
杨国秀		仓库经办人:	审批人: <u>苗曾良</u>		

感谢免费午餐为孩子提供的帮助!

2019年12月17日