

涉县石门小学关于稽核整改情况的汇报

2019年12月3日，免午稽核专员对我校的免午工作进行了稽核，指出了我校工作中存在的问题，对此，我们及时制定整改方案，立即整改，现就整改情况汇报如下：

1. 针对厨房地面湿滑的情况，我们对炊事员进行培训，强调操作中尽量不洒水，尽可能保持地面干燥干净，并配备两个新的干墩布，确保地面不湿滑，保证安全。

2. 储存的个别蔬菜有变质现象：我们加大进货查验力度，从源头上杜绝变质变霉蔬菜，尽可能减少库存的数量和时间，并经常检查库存蔬菜的质量。

3. 冰柜内储藏的食物不规范，新购符合食品安全标准的白色塑料袋，把馒头先装袋再入柜保存，并根据实际压缩库存数量和时间。

4. 食品留样不达标，标签不规范，记录信息不完整：

①保证食品留样达到125g，馒头、鸡蛋以整个留样。

②重新设计了标签和留样记录表，标签上增加了留样的时分等信息，记录表增加审核人签字，要求记录时要项目齐全，记录详细，写清留样样品的名称和主要种类。

5. 原始凭证单据和出入库登记签字信息不合规：

①原始凭证单据，原来只注重供货商的印章和联系电弧，现增加供货商的亲笔签名。

②出入库登记原来是采购员、查验员和库管员签字，现在按要

求改为：原始凭证由采购员、查验员签字，入库单由查验员和库管员签字，出库单有库管员和值周领导（或教师）签字，库存单有库管员和炊事班长签字，保证当天签字且签全姓名，不能出现签名不签姓的情况。

以上是我校对本次稽核中存在的问题及上次稽核问题未整改到位的整改情况，请领导们查验，同时，感谢稽核专员的批评指导。

涉县石门小学

2019年12月12日



销货清单 173723

供货单位: 2019年12月12日

产品名称	单位	数量	单价	金额
腐乳	斤	55	45	2475
小松	斤	478	29	12522
豆付	斤	28	25	700
土豆	斤	51	1.58	80.58
白菜	斤	26	0.6	15.6
				15612024658

合计人民币(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分

供货单位: 涉县石门小学

制单: 李国栋

免费午餐日清入库单 年/2月9日

物品分类	入库			物品分类	入库			
	数量	单价	总价		数量	单价	总价	
粮油				腐竹	10.4	8.50	88.40	
				青椒	41	2.00	82.00	
				西红柿	26	2.80	72.80	
				蘑菇	90	2.20	198.00	
副食	猪肉	30	25.00	750.00	冬瓜	92	2.60	239.20
				土豆	42.6	1.00	42.60	
				菠菜	25	2.00	50.00	
合计	1478.00							
其中营改+ 1050.00				营改原余 7045.00				
其中免午 408.00				营改现余 -8095.00				
				免午原余 66546.00				
				免午现余 2618.03				

经手人签字: 周河波 牛秀丽

食品留样记录表

序号	留样食品名称	留样时间	留样量	留样地点	留样人	审核人
1	大米	11:30	100g	厨房	牛秀丽	周河波
2	猪肉	11:30	100g	厨房	牛秀丽	周河波
3	青椒	11:30	100g	厨房	牛秀丽	周河波
4	西红柿	11:30	100g	厨房	牛秀丽	周河波
5	蘑菇	11:30	100g	厨房	牛秀丽	周河波
6	冬瓜	11:30	100g	厨房	牛秀丽	周河波
7	土豆	11:30	100g	厨房	牛秀丽	周河波
8	菠菜	11:30	100g	厨房	牛秀丽	周河波

免费午餐日清库存单 年/2月10日

物品分类	库存			物品分类	库存			
	数量	单价	总价		数量	单价	总价	
粮油	大米	73	2.50	182.50	木耳	3.4	55.00	187.00
	面粉	90	1.70	153.00	人造肉	5	4.00	20.00
	淀粉	22	1.70	37.40	西红柿	28	2.80	78.40
	油	3.6	16.00	57.60	土豆	3.8	1.20	4.56
副食	鸡蛋	70	5.20	364.00	青椒	6	2.00	12.00
	白糖	4	4.00	16.00	葱	42.6	1.40	61.04
	盐	90.00	1.50	135.00	葱	13	1.10	14.30
合计	1563.440		1856.10	现余额	1563.440			

经手人签字: 周河波 牛秀丽

收款收据 No. 4534544

2019年12月12日

名称及规格	单位	数量	单价	金额	备注
猪肉	斤	30	25.00	750.00	
合计(大写)	佰拾万	柒仟	伍佰	肆拾	肆元

收款人: 牛秀丽 收款: 周河波

免费午餐日清出库单 年/2月9日

物品分类	出库			物品分类	出库			
	数量	单价	总价		数量	单价	总价	
粮油	大米	96	2.50	240.00	腐竹	10.4	8.50	88.40
	淀粉	4	1.70	6.80	青椒	41	2.00	82.00
	油	9.56	16.00	152.96	土豆	42.6	1.00	42.60
副食	猪肉	30	25.00	750.00	蘑菇	90	2.20	198.00
	鸡蛋	5	4.80	24.00	冬瓜	92	2.60	239.20
	白糖	1.5	4.00	6.00	尖葱	18	2.20	39.60
调料	盐	5.5	1.50	8.25	胡萝卜	5	1.50	7.50
	葱			17.00	西红柿	8	2.80	22.40
					菠菜	25	2.00	50.00
合计	1746.50			实到人数	466		人均 4.17	

经手人签字: 牛秀丽 周河波

