

# 关于免费午餐存在问题的整改报告

在2019年12月5日免费午餐稽查人员到我校进食堂工作检查，使我校及时发现食堂管理工作中存在的问题，对检查出来的问题及时进行整改，进一步完善了食堂工作制度，取得了较好的效果，现将整改工作汇报如下：

## 一、存在问题：

1、留样不足 125 克，留样标签缺少食品名称，留样记录缺少审核人签名；



学校食堂食品留样登记表

留样日期	餐次	留样	样品名称	数量(克)	留样时间	留样人	样品处理时间	审核人	备注
11.14	午餐	✓	鸭丝、油菜、米饭	125	2019.11.14 11:30	许斌	11.18 12:00	许斌	
11.15	午餐	✓	鸡腿肉、白菜、米饭	125	2019.11.15 11:30	许斌	11.18 12:00	许斌	
11.18	午餐	✓	胡萝卜、白菜、米饭	125	2019.11.18 11:30	许斌	11.20 12:00	许斌	
11.19	午餐	✓	土豆炖肉、米饭	125	2019.11.19 11:30	许斌	11.21 12:00	许斌	
11.20	午餐	✓	青菜、米饭	125	2019.11.20 11:30	许斌	11.22 12:00	许斌	
11.21	午餐	✓	鸡蛋、白菜、米饭	125	2019.11.21 11:30	许斌	11.25 12:00	许斌	
11.22	午餐	✓	胡萝卜、米饭	125	2019.11.22 11:30	许斌	11.25 12:00	许斌	
11.25	午餐	✓	胡萝卜、油菜、米饭	125	2019.11.25 11:30	许斌	11.27 12:00	许斌	
11.27	午餐	✓	土豆炖肉、白菜、米饭	125	2019.11.27 11:30	许斌	11.28 12:00	许斌	
11.27	午餐	✓	萝卜、白菜、米饭	125	2019.11.27 11:30	许斌	11.29 12:00	许斌	
11.28	午餐	✓	胡萝卜、白菜、米饭	125	2019.11.28 11:30	许斌	12.2 12:00	许斌	
11.29	午餐	✓	土豆炖肉、米饭	125	2019.11.29 11:30	许斌	12.2 12:00	许斌	
12.2	午餐	✓	胡萝卜、白菜、米饭	125	2019.12.2 11:30	许斌	12.4 12:00	许斌	







### 学校食堂物资入库单

名称: 44601103      编码: NO. RK 0040438      日期: 2019年12月17

品名	单位	数量	单价	金额	备注
猪肉	斤	12	25	300	
青干豆腐	斤	15	4	60	
白米油	斤	2	4	8	
南瓜	斤	20	3	60	
大葱	斤	1	5	5	
青辣椒	斤	1	4	4	
合计金额		万 0 仟 肆 佰 叁 拾 柒 元 零 角 2 分 ¥: 43			
验收人: 陶春艳		审批人: 许斌			

### 学校食堂物资出库单

单位名称:      编码: NO. CK 0101803      日期: 2019年12月

序号	品名	单位	数量	单价	金额	备注
1	猪肉	斤	12	25	300	
2	青干豆腐	斤	15	4	60	
3	南瓜	斤	20	3	60	
4	白米油	斤	2	4	8	
5	大葱	斤	1	5	5	
6	青辣椒	斤	1	4	4	
7						
合计金额		万 0 仟 肆 佰 叁 拾 柒 元 零 角 2 分 ¥:				
领用人: 李金花		仓库经办人:		审批人: 许斌		

- 4、大米、油每天出库与实际情况不符;
- 5、未建立 2019 年秋季现金流水帐目;

日期	品名	数量	单价	金额	备注
9月30日	猪肉	10.00	18.00	180.00	
10月8日	猪肉	10.00	18.00	180.00	
10月12日	猪肉	10.00	18.00	180.00	
10月15日	猪肉	10.00	18.00	180.00	
10月17日	猪肉	10.00	18.00	180.00	
10月18日	猪肉	10.00	18.00	180.00	
10月19日	猪肉	10.00	18.00	180.00	
10月20日	猪肉	10.00	18.00	180.00	
10月21日	猪肉	10.00	18.00	180.00	
10月22日	猪肉	10.00	18.00	180.00	
10月23日	猪肉	10.00	18.00	180.00	
10月24日	猪肉	10.00	18.00	180.00	
10月25日	猪肉	10.00	18.00	180.00	
10月26日	猪肉	10.00	18.00	180.00	
10月27日	猪肉	10.00	18.00	180.00	
10月28日	猪肉	10.00	18.00	180.00	
10月29日	猪肉	10.00	18.00	180.00	
10月30日	猪肉	10.00	18.00	180.00	

日期	品名	数量	单价	金额	备注
10月10日	猪肉	10.00	18.00	180.00	
10月11日	猪肉	10.00	18.00	180.00	
10月12日	猪肉	10.00	18.00	180.00	
10月13日	猪肉	10.00	18.00	180.00	
10月14日	猪肉	10.00	18.00	180.00	
10月15日	猪肉	10.00	18.00	180.00	
10月16日	猪肉	10.00	18.00	180.00	
10月17日	猪肉	10.00	18.00	180.00	
10月18日	猪肉	10.00	18.00	180.00	
10月19日	猪肉	10.00	18.00	180.00	
10月20日	猪肉	10.00	18.00	180.00	
10月21日	猪肉	10.00	18.00	180.00	
10月22日	猪肉	10.00	18.00	180.00	
10月23日	猪肉	10.00	18.00	180.00	
10月24日	猪肉	10.00	18.00	180.00	
10月25日	猪肉	10.00	18.00	180.00	
10月26日	猪肉	10.00	18.00	180.00	
10月27日	猪肉	10.00	18.00	180.00	
10月28日	猪肉	10.00	18.00	180.00	
10月29日	猪肉	10.00	18.00	180.00	
10月30日	猪肉	10.00	18.00	180.00	

针对稽查发现的问题，我校对此高度重视，及时进行了整改。

## 二、整改措施：

- 1、完善留样不足，留样贴好食品名称、留样记录补充审核人签名。

2、米、油做好出入库记录原始采购单据、联系方式，谁经手谁签字，谁签字谁负责。

3、大米、油我们是月初采购一个月或半个月用量出入库就一次性做了，放在储物间备用。

4、现金流水帐目已经及时完善。

总之，非常感谢免费午餐的工作人员，指出这些问题，我们将认真整改，欢迎继续来芷江镇竹坪铺中心幼儿园指导工作。