

## 四川省宜宾兴文县毓秀方碑小学免费午餐整改报

2019年12月24日，免费午餐稽查工作组人员对我校进行常规性检查。在整个过程中，我学校都是极力配合工作的。面对这次突袭检查，稽查组工作人员帮我校找出了如下问题：

### 一、存在问题：

1、厨师未佩戴帽子；

2、留样不足125克，留样记录缺少到期处理审核签名、到期处理时间；

3、原始凭证缺少供应商名称，签字和电话及采购人和验收人签字；

4、出入库记录缺少相关负责人签字；

5、学校未建立现金流水账目；

### 二、整改措施

稽查结果出来后，针对稽查组给出存在的问题，我校虚心接受，后勤部门迅速召开了会议：

1、第二天购买了厨师帽，要求出厨师在日常操作中穿戴整齐



2、要求厨师留样规范化，在重量上坚决要有 125 克，采用统一的留样记录表，规范留样



食品留样记录表

日期	餐次	留样食品名称	留样时间 (时 分)	留样重量	留样人签字	储存条件	样品处理时间 (月 日 时 分)	样品处理人	留样签字
2019.12.25	午餐	1.木耳炒肉、2.米饭	12:00	125g	熊安智	冷藏	12月27日12时00分	熊安智	余素珍
2019.12.26	午餐	米饭、粉条炖豆腐	12:00	125g	熊安智	冷藏	12月28日12时00分	熊安智	余素珍
2019.12.27	午餐	米饭、黄豆炖猪肉	12:00	125g	熊安智	冷藏	12月29日12时00分	熊安智	余素珍
2019.12.30	午餐	米饭、白菜炒肉、西红柿炒鸡蛋	12:00	125g	熊安智	冷藏	12月31日12时00分	熊安智	余素珍
2019.12.31	午餐	米饭、白菜炒肉	12:00	125g	熊安智	冷藏	1月1日12时00分	熊安智	余素珍
2019.1.2	午餐	米饭、白菜炒肉、西红柿炒鸡蛋	12:00	125g	熊安智	冷藏	1月2日12时00分	熊安智	余素珍
2019.1.3	午餐	米饭、白菜炒肉、西红柿炒鸡蛋	12:00	125g	熊安智	冷藏	1月3日12时00分	熊安智	余素珍
2019.1.6	午餐	米饭、白菜炒肉、西红柿炒鸡蛋	12:00	125g	熊安智	冷藏	1月6日12时00分	熊安智	余素珍
2019.1.7	午餐	米饭、白菜炒肉、西红柿炒鸡蛋	12:00	125g	熊安智	冷藏	1月7日12时00分	熊安智	余素珍

3、立即和供货商协商并整改，原始单据规范

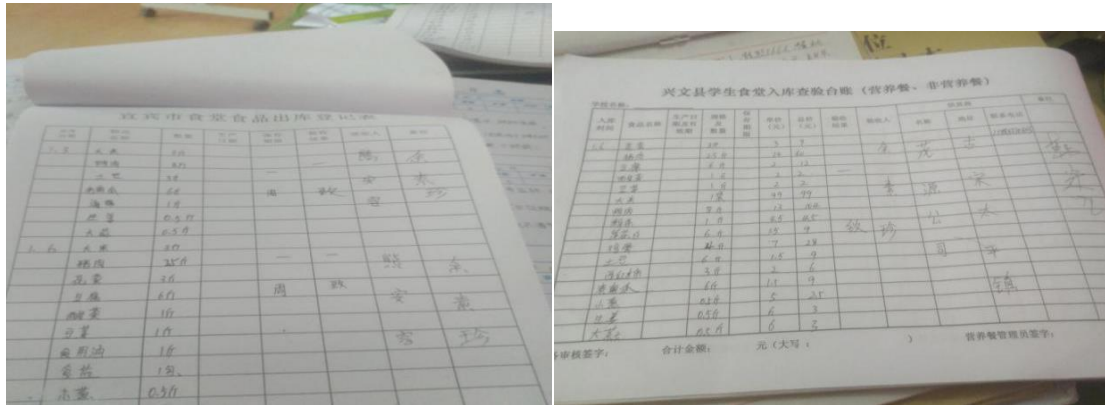
销售清单

客户名称：方碑村小      序号：0027

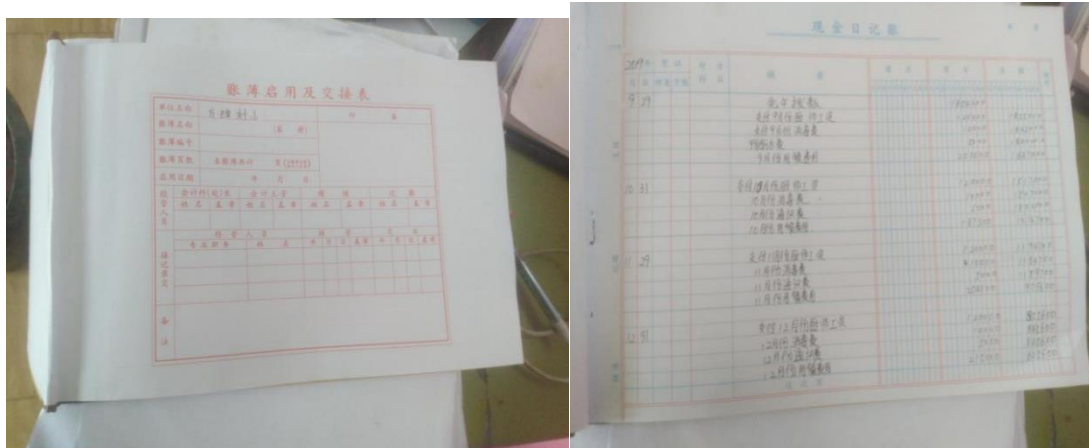
品名	单位	数量	单价	金额	备注	序号	品名	单位	数量	单价
花菜	斤	3	3	9.00		1	土豆	斤	3	15
猪肉	斤	25	24	600.00		2	西红柿	斤	3	20
豆腐	斤	6	2	12.00		3	老南瓜	斤	1	10
酸菜	斤	1	2	2.00		4	小葱	斤	0.5	10
豆芽	斤	1	2	2.00		5	生姜	斤	0.5	10
大米	袋	1	99	99.00		6	大蒜	斤	0.5	10
鸭肉	斤	8	13	104.00		7				
粉条	斤	1	45	45.00		8				
莲花白	斤	6	1.5	9.00		9				
鸡蛋	斤	4	7	28.00		10				

合计金额： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元

#### 4、出入库记录相关负责人签字



#### 5、学校已建立现金流水账目；



总之，非常感谢免费午餐的工作人员，您们指出的这些问题我们将认真整改，欢迎您们继续来毓秀方碑学校指导工作。

毓秀方碑小学

2020年1月6日