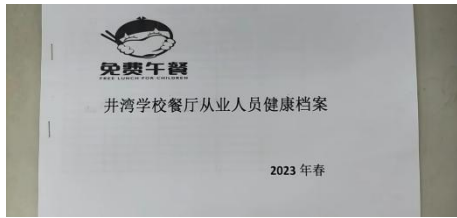


河南省驻马店市泌阳县羊册镇井湾学校 稽核整改反馈报告

2023年2月15日上午，免费午餐项目稽核专员董晓波满怀关心，厚爱，支持。步行到我校对学校餐厅整个运营情况仔细认真地进行了全面检查，好的方面给予了充分的肯定和鼓励，存在的不足及如何改进同学校校长、微博管理员及厨师进行了深入的探讨，我校餐厅所有从业人员及后勤处立即行动起来，对存在的问题即时整改，反馈报告如下：

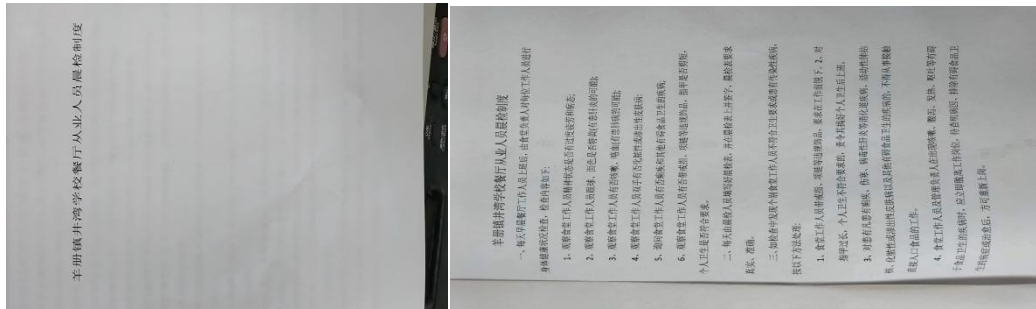
1、完善餐厅从业人员健康档案，重新装订整理。



姓名	性别	年龄	身份证号	联系电话	备注
董晓波	女	38	412723198506161111	15738156194	稽核专员
董晓波	女	38	412723198506161111	15738156194	稽核专员
董晓波	女	38	412723198506161111	15738156194	稽核专员

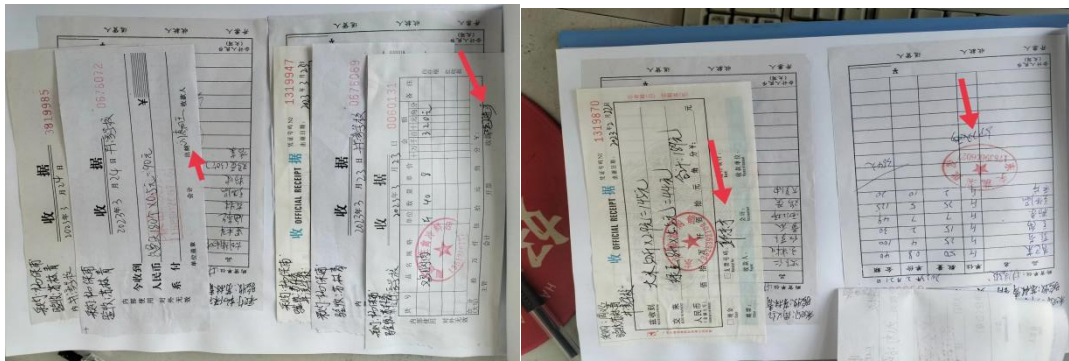


2、已建立从业人员晨检制度，每天每人作晨检记录。

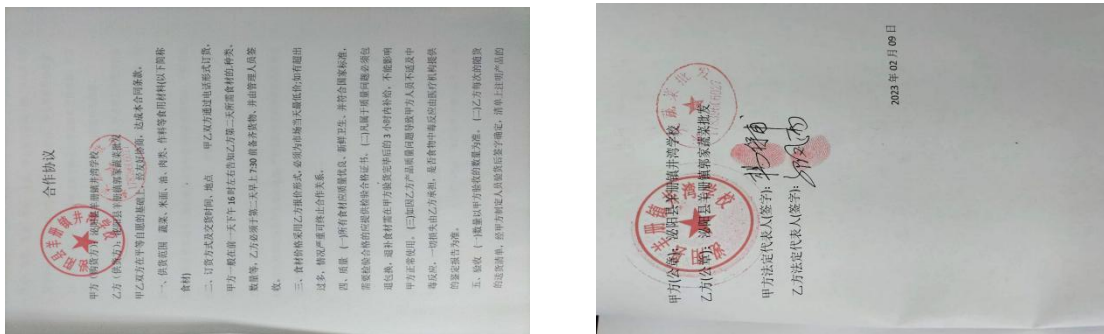


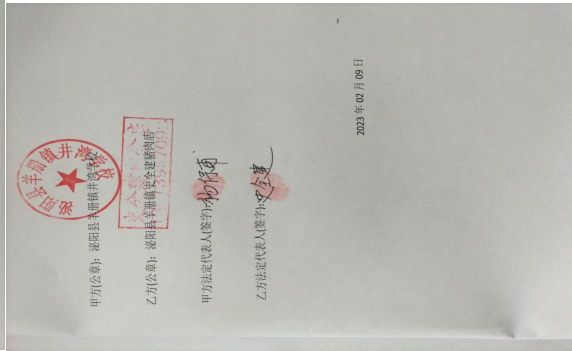
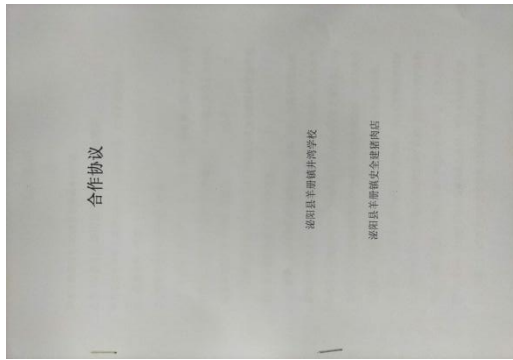


5、原始凭证上学期让商家加章，上面有商家姓名及联系方式，
午餐项目要求商家签字，立即整改，商家首先签字。



6、学校采购，在乡镇菜市场购买，保证食材的新鲜及食用安全
同商家签定购物合同，商家签字按指印





7、入库台帐采购人员，验收人员签字不完善，立即整改
相关人员按要求认真做好台帐。

日期	物品名称	单位	数量	合计金额	采购人	验收人	上次余额	本次结余	备注
2023年2月	猪肉	斤	55斤	1440元			7820元	17260元	
	大米	斤	28斤	280元					
	鸡蛋	斤	5斤	80元					
	西红柿	斤	15斤	30元					
	洋葱	斤	10斤	20元					
	蒜苔	斤	10斤	20元					
	芹菜	斤	10斤	20元					
	韭菜	斤	10斤	20元					
	合计			1900元					

日期	物品名称	单位	数量	合计金额	采购人	验收人	上次余额	本次结余	备注
2023年2月	猪肉	斤	55斤	1440元			8020元	19230元	
	大米	斤	28斤	280元					
	鸡蛋	斤	5斤	80元					
	西红柿	斤	15斤	30元					
	洋葱	斤	10斤	20元					
	蒜苔	斤	10斤	20元					
	芹菜	斤	10斤	20元					
	韭菜	斤	10斤	20元					
	合计			1900元					

8、出库台帐出库，领用人员签字不完善，立即整改
相关人员按要求仔细做好台帐。

日期	物品名称	数量	库存余额	执行人	领用人	备注
2023年2月	大米	23斤	0			
	小米	6斤	0			
	香菇	20斤	0			
	芹菜	6斤	0			
	红萝卜	20斤	库存无			
	鸡蛋	4个	0			
	洋葱	0	0			
	洋葱	25斤	0			
	馒头	17个	0			
	菜油	2斤	库存2.2斤			
	菜油	0.4斤	余2.2斤			

日期	物品名称	数量	库存余额	执行人	领用人	备注
2023年2月	大米	26斤	0			
	香菇	6斤	0			
	香菇	4斤	0			
	西红柿	12斤	0			
	芹菜	7斤	0			
	洋葱	5斤	0			
	馒头	17个	0			
	菜油	2斤	库存1.5斤			
	菜油	0.4斤	余1.5斤			

9、学校已建立现金流水帐，但每天余额未在台帐上显示出来，立即整改
每天采购费用，余额等做好记录。

日期	物品名称	单位	数量	合计金额	采购人	验收人	上次余额	本次结余	备注
2023年2月	猪肉	斤	25斤	200元			7820元	7420元	
	大米	斤	28斤	280元					
	鸡蛋	斤	20斤	300元					
	西红柿	斤	10斤	20元					
	洋葱	斤	10斤	20元					
	蒜苔	斤	10斤	20元					
	韭菜	斤	10斤	20元					
	鸡蛋(20个)	斤	7个	140元					
	馒头(50个)	斤	4个	20元					
	白菜	斤	3斤	30元					
	油菜	斤	10斤	20元					
	葱	斤	5斤	20元					
	蒜(5斤)	斤	1斤	20元					
	合计			1060元					

日期	物品名称	单位	数量	合计金额	采购人	验收人	上次余额	本次结余	备注
2023年2月	猪肉	斤	25斤	200元			7820元	7420元	
	大米	斤	28斤	280元					
	鸡蛋	斤	20斤	300元					
	西红柿	斤	10斤	20元					
	洋葱	斤	10斤	20元					
	蒜苔	斤	10斤	20元					
	韭菜	斤	10斤	20元					
	鸡蛋(20个)	斤	7个	140元					
	馒头(50个)	斤	4个	20元					
	白菜	斤	3斤	30元					
	油菜	斤	10斤	20元					
	葱	斤	5斤	20元					
	蒜(5斤)	斤	1斤	20元					
	合计			1060元					

以上我校逐条进行反馈，当然还存在着许多不足，请领导给予批评和指正，

我们努力整改工作中出现的失误，更好地为午餐公益做好服务。