

# 四川省雅安市汉源县富春中心校

## 2019172 号稽查报告反馈

中国社会福利基金会免费午餐基金：

### 一、 学校大体存在问题

- 1、 厨师未佩戴帽子；
- 2、 食品留样数量不够 125 克，留样记录缺少到期处理时间；
- 3、 原始凭证缺少商户电话和验收人签字；
- 4、 入库记录缺少采购人和验收人签字；
- 5、 出库记录缺少出库人员和领料人签名；
- 6、 学校未建立现金流水账目；
- 7、 学生餐具没有统一管理并消毒。

二、 采取的行动：开了后勤人员会议、进行大扫除、财务培训。

三、 针对以上问题，主要做了以下工作：

1. 稽查时厨师是休息时间，未进工作间，厨师进入工作间后都严格按照要求统一着装并佩戴帽子。



2. 食品留样数量不够 125 克，留样记录缺少到期处理时间；

整改措施：留样数量达到 125g, 时间精确。



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	领导签字
10.17	中午	大豆烧排骨	12:05	130	何江梅	冷藏			
		炒盘花白	12:05	130	"	"			
		豌豆芽汤	12:05	130	"	"			
		米饭	12:05	130	"	"			
	午饭	大豆烧排骨	17:30	130	何江梅	冷藏			
		豌豆芽汤	17:30	130	"	"			
		米饭	17:30	130	"	"			
10.18	早饭	豌豆芽汤	7:20	130	何江梅	冷藏			
		馒头	7:20	130	"	"			

3. 原始凭证缺少商户电话和验收人签字；入库记录缺少采购人和验收人签字；出库记录缺少出库人员和领料人签名，学校未建立现金流水账目

针对问题 3,4,5,6 整改措施：原始凭证上完善商户电话和验收人签字；入库记录完善采购人和验收人签字；出库记录完善出库人员和领料人签名；逐步建立健全现金流水账目。

富春中心校 学校 <u>肉</u> 类食品进出货分类台帐															
供货单位名称:			供货单位电话: 15278688269			年月			出货情况						
进货时间	商品名称	规格	进货情况		生产日期或批号	保质期	保存条件	验收情况 合格证 检验证 质检报告 质量安全	出货时间	出货数量	出货情况			库存数量(斤)	库存折价(元)
			数量(斤)	单价(元)							金额	早餐	中餐		
9.2	肉	斤	323	20	646		当天	常温	合格	9.2	323				
9.2	肉	斤	348	20	696		当天	常温	合格	9.2	348				
9.4	肉	斤	346	20	692		当天	常温	合格	9.4	346				
9.5	肉	斤	346	20	692		当天	常温	合格	9.5	346				
9.6	肉	斤	59.4	22	1307		当天	常温	合格	9.6	59.4				
9.9	肉	斤	352	20	704		当天	常温	合格	9.9	352				
9.10	肉	斤	348	20	696		当天	常温	合格	9.10	348				
9.11	肉	斤	349	20	698		当天	常温	合格	9.11	349				
9.12	肉	斤	44.82	22	986		当天	常温	合格	9.12	44.82				
9.16	肉	斤	31.59	22	695		当天	保温	合格	9.16	31.59				
9.17	肉	斤	31.37	22	690		当天	常温	合格	9.17	31.37				
9.18	肉	斤	32.28	22	710		当天	常温	合格	9.18	32.28				
9.19	肉	斤	45	24	1080		当天	保温	合格	9.19	45				
合计															

填表人: 周立平 库管员(验收员): 张和伟 领货人: 何江江 校长审核签字: 何江江

注: 此账分类记载, 如米、面、油、肉、蔬菜、调味品等一类一张, 流水结存, 校长核准签字。

富春中心校 学校 <u>油</u> 类食品进出货分类台帐															
供货单位名称:			供货单位电话: 18188448816			年月			出货情况						
进货时间	商品名称	规格	进货情况		生产日期或批号	保质期	保存条件	验收情况 合格证 检验证 质检报告 质量安全	出货时间	出货数量	出货情况			库存数量(斤)	库存折价(元)
			数量(斤)	单价(元)							金额	早餐	中餐		
9.1	油	斤	240	5.7	1368									240	
									9.2	8				232	
									9.3	13				219	
									9.4	13				206	
									9.5	8				198	
									9.6	8				190	
									9.9	8				182	
									9.10	8				174	
									9.11	8				166	
									9.12	8				158	
									9.16	8				150	
									9.17	8				142	
									9.18	8				134	
									9.19	8				126	
合计															

填表人: 周立平 库管员(验收员): 张和伟 领货人: 何江江 校长审核签字: 何江江

注: 此账分类记载, 如米、面、油、肉、蔬菜、调味品等一类一张, 流水结存, 校长核准签字。

**富春中心校 学校 米 类食品进出货分类台帐**

供货单位名称: \_\_\_\_\_ 供货单位电话: 18182448816 年 月

进货时间	商品名称	规格	进货情况			生产日期或批号	保质期	保存条件	验收情况 合格证 和保证 度检测报告 是否合格	出货情况			库存数量(斤)	库存折价(元)
			数量(升)	单价(元)	金额(元)					出货时间	出货数量	金额(元)		
										9.20	62		1322	1322
										9.23	62		140	1070
										9.24	62		208	1088
										9.25	62		146	946
										9.26	62		184	884
										9.27	62		142	822
										9.29	62			760
										9.30	62			578
										10.8	62			576
										10.9	62			674
										10.10	62			412
										10.11	62			350
										10.12	62			288
合计														

填表人: 周立平 库管员(验收员): 张和伟 领货人: 何超 校长审核签字: 何超

注: 此帐分类记载, 如米、面、油、肉、蔬菜、调味品等一类一录, 流水结存, 校长核准签字。

**销货清单**

购货单位: \_\_\_\_\_ 2019年10月17日

序号	商品名称	单位	数量	单价	金额
1	大米	斤	70	14	98
2	大米	斤	70	1	70
3	大米	斤	15	2	30
4	大米	斤	2	3.5	7
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

合计: 805.3元

收款人: 李超 制单: 李超

联系人: 15882141601

富春中心校 富春中心校

No 5887790 第二联 客户联

4. 学生餐具没有统一管理并消毒整改措施: 向上级申请经费购买相关消毒设备。

学校名字: 汉源县富春乡中心小学

经手人: 李超

日期: 2019-10-17