

洞坪学校免费午餐和营改计划项目实施的问题的 整改方案

免费午餐、营改计划项目是爱心人士和国家帮助儿童免于饥饿，使学生健康成长。我校响应号召，并顺利实施免午和营改工作，其良好效应正日益显现，我校在项目执行情况较好，但也有部分问题：个别厨师有时未佩戴帽子和围裙；食品留样记录缺少餐次、取样数量、审核签名；原始凭证缺少商户电话和验收人签字；缺少出入库记录；学校未建立现金流水账目，根据我校实施免午和营改项目问题制定以下整改方案。

一、成立整改领导小组

组长：吴可贵

副组长：吴群林 彭彩山

成员：吴廷发 吴桂芝

二、项目整改措施

1. 成立厨房监督小组

组长：吴廷发

成员：严纯灿 吴桂芝 值周行政

职责：严纯灿和吴廷发每天不少于 3 次对食堂厨师着装和卫生进行检查；值周行政每天不少于一次对食堂厨师着装和卫生进行检查；吴桂芝每天不少于一次对食品留样记录检查，每发现厨师 1 次问题扣相应厨师工资 5 元。

2. 成立食堂账务督查小组

组长：杨文俊

成员：蒲祖堂 彭彩江 曾明

职责：每周不少于 1 次核对原始凭证、出入库记录和现金流水目等。发现问题要求相关人员当天整改，未整改的通报批评。

以上各人员严格要求做好工作。洞坪学校免费午餐和营改计划项目实施一定会很好。

日期	餐次	内容	重量	时间	地点	备注
10月14日	中餐	饭、冬瓜排排骨、炒上海青、炒茄子	200g	10:10-12:00	彭绍华	彭绍华 吴廷友
	晚餐	饭、炒上海青、炒土豆、炒上海青叶子	200g	晚5:00	彭绍华	彭绍华 吴廷友
10月15日	早餐	粥		15早8:00	彭绍华	吴廷友
	中餐	饭、炒小南瓜炒肉、炒茄子、炒土豆	200g	中12:00	彭绍华	10:15早8:00 吴廷友
星期三	晚餐	饭、炒上海青、炒土豆、炒茄子	200g	晚5:00	彭绍华	吴廷友
	早餐	粥	200g	16早8:00	彭绍华	吴廷友
10月16日	中餐	饭、炒平豆腐炒牛肉、炒豆腐皮、炒萝卜	200g	中12:00	彭绍华	10:14早8:00 吴廷友
	晚餐	饭、炒佛手瓜炒肉、炒土豆、炒老南瓜	200g	晚5:00	彭绍华	吴廷友
星期四	早餐	粥	200g	17早8:00	彭绍华	15早8:00 吴廷友
10月17日	中餐	饭、炒佛手瓜炒肉、炒萝卜、炒豆腐皮	200g	中12:00	彭绍华	中12:00 吴廷友
	晚餐	饭、炒耳子炒肉、炒豆腐皮、炒萝卜	200g	晚5:00	彭绍华	晚5:00 吴廷友
星期五	早餐	粥	200g	18早8:00	彭绍华	16早8:00 吴廷友
10月18日	中餐	饭、炒耳子炒肉、炒萝卜、炒海带	200g	中12:00	彭绍华	中12:00 吴廷友
	晚餐					

日期	餐次	内容	重量	时间	地点	备注
10月8日	中餐	饭、炒土豆、炒油菜、炒茄子	200g	10:08-12:00	彭绍华	9:30早8:00 彭绍华
	晚餐	饭、炒土豆、炒茄子、炒油菜	200g	晚5:00	彭绍华	彭绍华 彭绍华
星期三	早餐	粥	200g	10:09早8:00	彭绍华	彭绍华 彭绍华
10月9日	中餐	饭、炒土豆排排骨、炒油菜、炒萝卜	200g	中12:00	彭绍华	彭绍华 彭绍华
	晚餐	饭、炒耳子炒肉、炒土豆、炒油菜	200g	晚5:00	彭绍华	彭绍华 彭绍华
星期四	早餐	粥	200g	10:10早8:00	彭绍华	彭绍华 彭绍华
10月10日	中餐	饭、炒豆腐炒肉、炒茄子、炒萝卜	200g	中12:00	彭绍华	10:08早8:00 彭绍华 彭绍华
	晚餐	饭、炒豆腐炒肉、炒油菜、炒青蒜	200g	晚5:00	彭绍华	晚5:00 彭绍华 彭绍华
星期五	早餐	粥	200g	10:11早8:00	彭绍华	10:09早8:00 彭绍华 彭绍华
10月11日	中餐	饭、炒土豆排排骨、炒油菜、炒茄子	200g	中12:00	彭绍华	中12:00 彭绍华 彭绍华
	晚餐	饭、炒佛手瓜炒肉、炒酸豆、炒冬瓜	200g	晚5:00	彭绍华	晚5:00 彭绍华 彭绍华
10月12日	早餐	粥		12早8:00	彭绍华	10早8:00 彭绍华 彭绍华
	中餐	饭、炒佛手瓜炒肉、炒油菜、炒佛手瓜		中12:00	彭绍华	中12:00 彭绍华

2012 年度食品留样记录表

9月29日	早餐	饭、鸡蛋							
	中餐	饭、20g 洋葱炒肉、炒菠菜、炒土豆	200g	9.29 中午					
	晚餐	饭、20g 洋葱炒肉、炒菠菜、炒土豆	200g	晚5					
星期二	早餐	粥		200g	9.30 早上				
9月30日	中餐	饭、20g 洋葱炒肉、炒豆腐皮、炒土豆	200g	中午					
	晚餐								
星期三	早餐								
月 日	中餐								
	晚餐								
星期四	早餐								
月 日	中餐								
	晚餐								
星期五	早餐								
月 日	中餐								
	晚餐								

2012 年度食品留样记录表

9月9日	早餐								
	中餐	饭、20g 排骨炒土豆、炒白菜炒土豆	200g	9.9 中午					
	晚餐	饭、20g 白菜炒肉、炒白菜、炒土豆	200g	晚5					
星期二	早餐	粥		200g	10 早上				
9月10日	中餐	饭、20g 洋葱炒肉、炒豆腐皮、炒土豆	200g	中午					
	晚餐	饭、20g 豆腐炒平肉、炒豆腐皮、炒白菜	200g	晚5					
星期三	早餐	粥		200g	11 早上				
9月11日	中餐	饭、20g 洋葱炒肉、炒菠菜、炒海带	200g	中午					
	晚餐	饭、20g 洋葱炒肉、炒菠菜、炒海带	200g	晚5					
星期四	早餐	粥			12 早上				
9月12日	中餐	饭、20g 洋葱炒肉、炒萝卜、炒菠菜	200g	中午					
	晚餐								
星期五	早餐								
月 日	中餐								
	晚餐								

2019 年度食品留样记录表

日期	餐别	食品名称	重量	时间	留样人	留样地点
9月23日	中餐	饭、鸡蛋炒肉、炒白菜、炒土豆	200g	9.23 中12:	彭冬研	彭冬研 留样
	晚餐	饭、鸡蛋炒肉、炒白菜、炒土豆	200g	晚5:	彭冬研	彭冬研 留样
9月24日	早餐	粉		200g 9.24 早8:	彭冬研	彭冬研 留样
	中餐	饭、鸡蛋炒肉、炒白菜、炒土豆	200g	中12:	彭冬研	彭冬研 留样
9月25日	晚餐	饭、鸡蛋炒肉、炒白菜、炒土豆	200g	晚5:	彭冬研	彭冬研 留样
	早餐	粉		9.25 早8:	彭冬研	彭冬研 留样
9月26日	中餐	饭、鸡蛋炒肉、炒白菜、炒豆腐	200g	中12:	彭冬研	彭冬研 留样
	晚餐	饭、鸡蛋炒肉、炒白菜、炒豆腐	200g	晚5:	彭冬研	彭冬研 留样
9月27日	早餐	粉		200g 9.27 早8:	彭冬研	彭冬研 留样
	中餐	饭、鸡蛋炒肉、炒白菜、炒豆腐	200g	中12:	彭冬研	彭冬研 留样
9月27日	晚餐					

2019 年度食品留样记录表

日期	餐别	食品名称	重量	时间	留样人	留样地点
9月3日	中餐	饭、鸡蛋炒肉、炒白菜、炒豆腐	200g	9.3 中12:	彭冬研	彭冬研 留样
	晚餐	饭、鸡蛋炒肉、炒白菜、炒豆腐	200g	晚5:	彭冬研	彭冬研 留样
9月4日	早餐	粉		200g 9.4 早8:	彭冬研	彭冬研 留样
	中餐	饭、鸡蛋炒肉、炒白菜、炒豆腐	200g	中12:	彭冬研	彭冬研 留样
9月5日	晚餐	饭、鸡蛋炒肉、炒白菜、炒豆腐	200g	晚5:	彭冬研	彭冬研 留样
	早餐	粉		200g 9.5 早8:	彭冬研	彭冬研 留样
9月6日	中餐	饭、鸡蛋炒肉、炒白菜、炒豆腐	200g	中12:	彭冬研	彭冬研 留样
	晚餐					

2019年度食品留样记录表

留样日期	餐别	留样食品名称	数量	留样时间	存放方式	留样人 (签名)	样品处理时间	处理人 (签名)	备注
星期一 11月11日	早餐					古银芬	11.8早8:	古银芬	吴进发
	中餐	饭. 粥. 豉汁炒肉. 炒土豆. 炒萝卜	200g	11.11中12:		古银芬		古银芬	吴进发
	晚餐	饭. 粥. 豉汁炒肉. 炒土豆. 炒小南瓜	200g	晚5:		古银芬		古银芬	吴进发
星期二 11月12日	早餐	粥	200g	12早8:		古银芬		古银芬	吴进发
	中餐	饭. 粥. 豉汁炒肉. 炒豆腐皮. 炒土豆	200g	中12:		古银芬		古银芬	吴进发
	晚餐	饭. 粥. 豉汁炒肉. 炒萝卜. 炒豆腐皮	200g	晚5:		古银芬		古银芬	吴进发
星期三 11月13日	早餐	粥	200g	13早8:		古银芬		古银芬	吴进发
	中餐	饭. 粥. 豉汁炒肉. 炒土豆. 炒白菜	200g	中12:		古银芬		古银芬	吴进发
	晚餐	饭. 粥. 豉汁炒肉. 炒白菜. 炒小南瓜	200g	晚5:		古银芬		古银芬	吴进发
星期四 11月14日	早餐	粥	200g	14早8:		古银芬		古银芬	吴进发
	中餐	饭. 粥. 豉汁炒肉. 炒白菜. 炒豆腐皮	200g	中12:		古银芬		古银芬	吴进发
	晚餐	饭. 粥. 豉汁炒肉. 炒土豆. 炒白菜	200g	晚5:		古银芬		古银芬	吴进发
星期五 11月15日	早餐	粥	200g	15早8:		古银芬		古银芬	吴进发
	中餐	饭. 粥. 豉汁炒肉. 炒白菜. 炒小南瓜	200g	中12:		古银芬		古银芬	吴进发
	晚餐								

客户名称: 洞坪学校 (10) 发货地址: 洞坪学校 送货日期: 2019-11-03

序号	商品名称	发货单位	发货数量	实际数量	发货单价	发货金额
1	四季葱	斤	5斤		6.00	30.00
2	新鲜猪肉	斤	200斤		29.50	5900.00
3	椒油	斤	21.5斤		23.50	505.25
4	大红椒	斤	5斤		3.20	16.00
5	大青椒	斤	20斤		2.70	54.00
6	土豆	斤	120斤		1.70	204.00
7	大白菜	斤	102斤		1.20	122.40
8	干豆腐	斤	70斤		3.70	259.00
9	干辣椒粉散装(微辣)	斤	7斤		8.00	56.00
10	干辣椒粉散装(特辣)	斤	3斤		8.00	24.00
11	干辣椒节散装(微辣)	斤	5斤		14.00	70.00
12	干黄豆粒(散装)	斤	20斤		3.00	60.00
13	广西胡萝卜	斤	120斤		2.00	240.00
14	长豆角	斤	120斤		3.70	444.00
15	西红柿	斤	40斤		1.80	72.00
16	蒜香鸡精(454g/22包/件)	件	1件		330.00	330.00
17	大骨浓汤(200g/40包/件)	件	1件		400.00	400.00
18	海天食盐(500g/40包/袋)	袋	2袋		60.00	120.00

DD191101151742750697 第1页/共1页 本页合计8,906.65 合计 8906.65元
 大写: 捌仟玖佰零陆元陆角伍 客户签收: 蒲梅玲 制单人: _____
 送货人: 分 电话: 0745-6265033 校方采购: 吴进发 蒲梅玲

湖南速道生鲜配送有限公司客户配送单

收货手机: 18974546906 单号: DD191101151949820630 送货日期: 2019-11-06
 客户名称: 洞坪学校 收货地址: 洞坪学校

序号	商品名称	发货单位	发货数量	实际数量	发货单价	发货金额
1	水豆腐	板	5板		27.20	136.00
2	叉尾鱼	斤	72斤		19.80	1425.60
3	蒜米	斤	5斤		6.00	30.00
4	四季葱	斤	5斤		6.00	30.00
5	仔姜	斤	5斤		4.40	22.00
6	佛手瓜	斤	120斤		2.50	300.00
7	广西胡萝卜	斤	120斤		2.10	252.00
8	老南瓜	斤	50斤		1.40	70.00
9	大红椒	斤	5斤		3.20	16.00
10	大青椒	斤	15斤		2.70	40.50
11	西红柿	斤	40斤		1.80	72.00
12	土豆	斤	100斤		1.70	170.00
13	西葫芦	斤	80斤		3.50	280.00

DD191101151949820630 第1页/共1页 本页合计2,844.10 合计 2844.10元
 大写: 贰仟捌佰肆拾肆元壹角 客户签收: 蒲梅玲 制单人: _____
 送货人: 张建华 校方采购: 吴进发 蒲梅玲

洞坪学校营养午餐现金流水账

序号	时间	上期结余	收入	支出	结余	备注
1	2019.8.30				129.84	
2	2019.9.1	129.84			129.84	
3	2019.9.2			115	13.89	
4	2019.9.3			2972	2957.19	
5	2019.9.4			2511.5	546.66	
6	2019.9.5			2484.5	79.34	
7	2019.9.6			2338.5	10241.64	
8	2019.9.7				10241.64	
9	2019.9.8				10241.64	
10	2019.9.9			3505.43	12797.11	
11	2019.9.10			2487.35	15284.46	
12	2019.9.11			2474.45	17758.91	
13	2019.9.12			2324.35	20083.86	
14	2019.9.13				20083.86	
15	2019.9.14				20083.86	
16	2019.9.15				20083.86	
17	2019.9.16			1699.55	21783.41	
18	2019.9.17			1822.3	23605.71	
19	2019.9.18			1601.8	25207.51	
20	2019.9.19			1927.8	27135.31	
21	2019.9.20			1636.3	28771.61	
22	2019.9.21				28771.61	
23	2019.9.22				28771.61	
24	2019.9.23			1448	30219.61	
25	2019.9.24			1703	31922.61	
26	2019.9.25			1616.5	33539.11	
27	2019.9.26			1408.2	34947.31	
28	2019.9.27			1613.3	36560.71	
29	2019.9.28				36560.71	
30	2019.9.29			1580.5	38141.21	
31	2019.9.30			1582	39723.21	

记账: 尹纯记 审核: 吴正发 主管: 彭彩山

洞坪学校营养午餐现金流水账

序号	时间	9月结余	收入	支出	结余	备注
1	2019.10.1	-39723.2			-39723.21	
2	2019.10.2				-39723.21	
3	2019.10.3				-39723.21	
4	2019.10.4				-39723.21	
5	2019.10.5				-39723.21	
6	2019.10.6				-39723.21	
7	2019.10.7				-39723.21	
8	2019.10.8			2494.38	-42217.59	
9	2019.10.9			1933.6	-44151.19	
10	2019.10.10			2070.8	-46221.99	
11	2019.10.11			1356.1	-47578.09	
12	2019.10.12			1744.8	-49322.89	
13	2019.10.13				-49322.89	
14	2019.10.14			1890.65	-51213.54	
15	2019.10.15			2170.15	-53383.69	
16	2019.10.16			3382.75	-56766.44	
17	2019.10.17			1864.05	-58630.49	
18	2019.10.18			2146.55	-60777.04	
19	2019.10.19				-60777.04	
20	2019.10.20				-60777.04	
21	2019.10.21			2213.8	-62990.84	
22	2019.10.22			2086.3	-65077.14	
23	2019.10.23			1714.8	-66791.94	
24	2019.10.24			1873.6	-68665.54	
25	2019.10.25			1827.45	-70492.99	
26	2019.10.26				-70492.99	
27	2019.10.27			2403.25	-72896.24	
28	2019.10.28			2282.4	-75178.64	
29	2019.10.29			2572.55	-77751.19	
30	2019.10.30			2564.4	-80315.59	
31	2019.10.31			1920.15	-82235.74	
32	2019.11.1				-82235.74	

记账: 尹纯记 审核: 吴正发 主管: 彭彩山

洞坪学校营养午餐现金流水账

序号	时间	10月结余	收入	支出	结余	备注
1	2019.11.1	-82235.7			-82235.74	
2	2019.11.2				-82235.74	
3	2019.11.3				-82235.74	
4	2019.11.4			2118.05	-84353.79	
5	2019.11.5			2496.95	-86850.74	
6	2019.11.6			2301.75	-89152.49	
7	2019.11.7			2677.55	-91830.04	
8	2019.11.8			2468.85	-94298.89	
9	2019.11.9				-94298.89	
10	2019.11.10				-94298.89	
11	2019.11.11			2222.15	-96521.04	
12	2019.11.12		42420	1968.15	-56069.19	9月营养午餐款
13	2019.11.13			2164.15	-58233.34	
14	2019.11.14			2099.15	-60332.49	
15	2019.11.15			1894.05	-62226.54	
16	2019.11.16					
17	2019.11.17					
18	2019.11.18					
19	2019.11.19					
20	2019.11.20					
21	2019.11.21					
22	2019.11.22					
23	2019.11.23					
24	2019.11.24					
25	2019.11.25					
26	2019.11.26					
27	2019.11.27					
28	2019.11.28					
29	2019.11.29					
30	2019.11.30					
31	2019.11.31					

记账: 李纯如

审核: 吴廷发

主管: 彭新山