

湖南省怀化市芷江县梨溪口学校大冲口学点

稽核整改反馈报告

问题一：是否成立了校长为第一责任人的学校管理机构

原因：知道但没有打印成文稿

整改如下：

大冲口村教学点食品安全管理组织机构及职责

一、食堂安全管理组织机构

（1）学校食品卫生安全工作领导小组：

组 长：肖明青

副组长：蒲建军

成 员：补菊珍 杨东海 杨元梅 杨治光

二、食品安全管理组织人员职责

（一）法定代表人或负责人职责：对学校的食品卫生安全负全面责任。

（二）食堂安全管理员职责

- 1、组织从业人员进行食品安全法律和知识培训。
- 2、制定食品安全管理制度及岗位责任制度，并对执行情况进行督促检查。
- 3、检查食品生产经营过程的卫生状况并记录，严防食物中毒，对检查中发现的不符合食品安全要求的行为及时制止并提出处理意见。
- 4、加强食品采购索证、验收、台账登记、贮存的管理。
- 5、组织从业人员进行健康检查，督促患有有碍食品安全疾病和病症的人员调离相关岗位。
- 6、建立食品安全管理档案。
- 7、做好食堂工作人员晨检。
- 8、接受和配合食品药品监督部门对学校的食品安全进行监督检查，如实提供有关情况，对提出的整改意见负责落实，并及时向上级领导报告。

大冲口村教学点

2023 年 3 月

问题二：是否建立了明确的食物安全应急预案。

原因：知道但没有打印成文稿。

整改措施：

大冲口村教学点食物安全应急预案

为了有效应急处置学校内可能发生的食品卫生安全事故，确保事故处理工作高效、有序地进行，最大限度地减轻事故造成的损失，切实保障师生的生命安全，维护学校和社会稳定，促进学校教育的健康发展，特制订本方案。

一、领导机构与职责

1、机构设置

（1）学校食品卫生安全工作领导小组：

组 长：蒲建军

副组长补菊珍

成 员：杨东海 杨元梅 杨治光

（2）医疗救护组：当发生食品卫生安全事故时，应立即向就近医疗机构发出医疗求援，拨打“120”医疗抢救电话。要及时果断将发病人员送到医院抢救。主动向医疗人员报告发病情况，做好秩序维护等工作。

2、机构职责

统一指挥食品卫生安全事故处理，协调各方力量进行应急救援，控制事态发展。统一组织事故善后处理工作，落实整改措施，尽快恢复学校正常教育、教学秩序。

定期组织学校食品卫生安全工作总结、研讨，形成评估和反馈意见，并负责对学校食品卫生安全工作的年度考核与评价。

下发上级有关文件和本校制订的各项文件、通知，指导人员实施

问题三：是否设置了村校联合监督小组或膳食委员会

原因：知道但没有制成名单

整改措施：大冲口村教学点村小膳食委员会

组长：蒲建军

成员：补菊珍 杨东海 杨元梅 杨治光

问题四：是否有从业人员健康档案。

原因：知道但没有出示

整改措施：每年进行一次全面健康体检。



问题五：是否建立从业人员晨检制度

原因：知道但没有制成文稿

整改措施：

大冲口村教学点食堂工作人员晨检制度

一、每天早晨食堂工作人员上班后，由食堂负责人对每位工作人员进行身体健康状况检查，检查内容如下：

- 1、观察食堂工作人员精神状态是否有过度疲劳和病态；
- 2、观察食堂工作人员眼球、面色是否特黄（有患肝炎的可能）；
- 3、观察食堂工作人员有否咳嗽、咯血（有患肺病的可能）；
- 4、观察食堂工作人员双手有否化脓性或渗出性皮肤病；
- 5、询问食堂工作人员有否痢疾和其他有碍食品卫生的疾病；
- 6、观察食堂工作人员有否带戒指、项链等违规饰品，指甲是否剪短，个人卫生是否符合要求。

二、每天由晨检人员填写好晨检表，并在晨检表上并签字，晨检表要求真实、准确。

三、如检查中发现个别食堂工作人员不符合卫生要求或患有传染性疾病，按以下方法处理：

- 1、食堂工作人员带戒指、项链等违规饰品，要求在工作前脱下；
- 2、对指甲过长，个人卫生不符合要求的，责令其搞好个人卫生后上班。
- 3、对患有凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道疾病、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病的，不得从事接触直接入口食品的工作。
- 4、食堂工作人员及管理负责人在出现咳嗽、腹泻、发热、呕吐等有碍于食品卫生的疾病时，应立即脱离工作岗位，待查明病因、排除有碍食品卫生的病症或治愈后，方可重新上岗。

问题六：冷藏冷冻设备食材是否隔离包装

原因：没分好随意存放。

整改措施：分好并分类储存



问题七：无留样台账

原因：当天没及时记录。

整改措施：每天及时留样并记录。

留样日期	餐次			样品名称	数量 (克)	留样时间	留样人	样品放置 时间	审核人	备注
	早餐	中餐	晚餐							
4.8		✓		米饭、排骨炒肉、炒蔬菜	各125g	4.8 12:00	南建号	4.10 12:00	南建号	
4.10		✓		米饭、萝卜丝炒肉、炒蔬菜	各125g	4.10 12:00	南建号	4.12 12:00	南建号	
4.11		✓		米饭、西付瓜炒肉、炒蔬菜	各125g	4.11 12:00	南建号	4.13 12:00	南建号	
4.12		✓		米饭、排骨土豆、炒蔬菜	各125g	4.12 12:00	南建号	4.14 12:00	南建号	
4.13		✓		米饭、萝卜丝炒肉、炒蔬菜	各125g	4.13 12:00	南建号	4.15 12:00	南建号	
4.14		✓		米饭、排骨土豆、炒蔬菜	各125g	4.14 12:00	南建号	4.16 12:00	南建号	
4.15		✓		米饭、西付瓜炒肉、炒蔬菜	各125g	4.15 12:00	南建号	4.17 12:00	南建号	
4.17		✓		米饭、萝卜炒肉、炒蔬菜	各125g	4.17 12:00	南建号	4.19 12:00	南建号	
4.18		✓		米饭、西付瓜炒肉、炒蔬菜	各125g	4.18 12:00	南建号	4.20 12:00	南建号	
4.19		✓		米饭、排骨土豆豆腐、炒蔬菜	各125g	4.19 12:00	南建号	4.21 12:00	南建号	
4.20		✓		米饭、萝卜炒肉、炒蔬菜	各125g	4.20 12:00	南建号	4.22 12:00	南建号	
4.21		✓		米饭、排骨土豆豆腐、炒蔬菜	各125g	4.21 12:00	南建号	4.23 12:00	南建号	
4.23		✓		米饭、葱炒肉、炒蔬菜	各125g	4.23 12:00	南建号	4.25 12:00	南建号	
4.24		✓		米饭、西付瓜炒肉、炒蔬菜	各125g	4.24 12:00	南建号	4.26 12:00	南建号	
4.25		✓		米饭、排骨土豆、炒蔬菜	各125g	4.25 12:00	南建号	4.27 12:00	南建号	
4.26		✓		米饭、葱炒肉、炒蔬菜	各125g	4.26 12:00	南建号	4.28 12:00	南建号	

说明：1. 由专人负责留样并填写此表，量不少于125克，保存时间48小时以上。设专用冰箱，留样容器密封。
2. “餐次”在对应的餐次打“√”。3. “留样日期”填“年月日”，“留样时间”填具体留样的时间“几时几分”。

问题八：学生餐前没有洗手。

原因：没有及时督促学生洗手。

整改措施：每天要求学生餐前洗手。



问题九：无消毒柜

原因：消毒柜坏了没有及时更换。

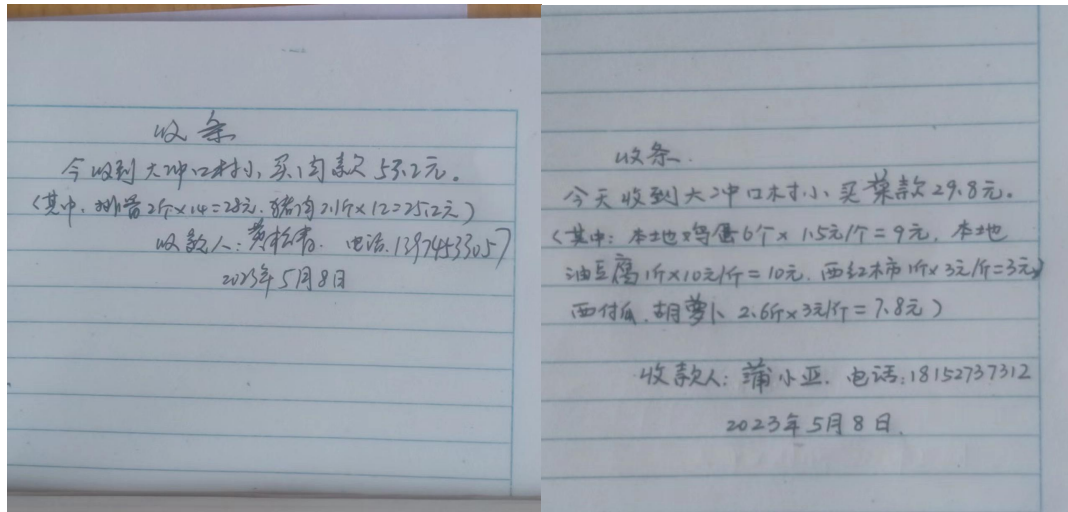
整改措施：现已更换



问题十：索票索证

原因：采购时没有及时向售货方要售货证明。

整改措施：当地购物，及时向售货方要收据且要售货方签字和留下电话号码。

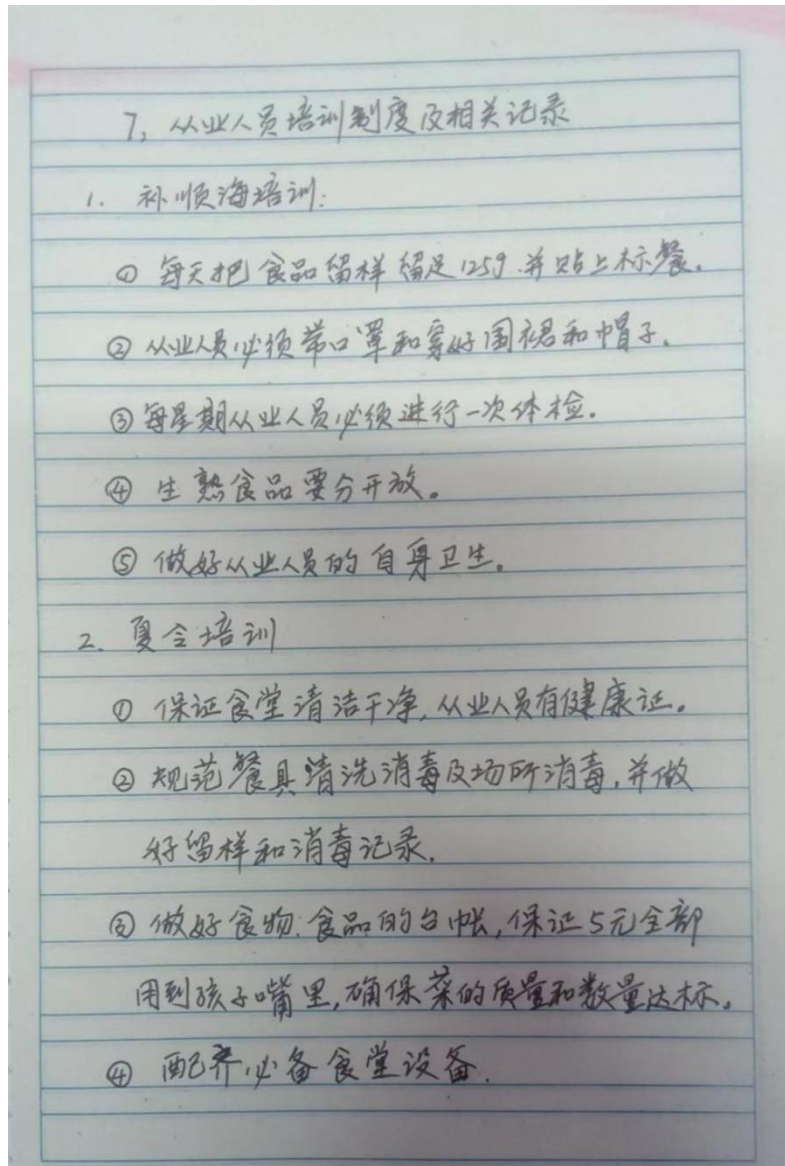


学校食堂物资入库单						
单位名称: 大冲口村小		编码: NO. RK 2005725		日期: 2023年5月8日		
号	品名	单位	数量	单价	金额	备注
	排骨	斤	2斤	14元/斤	28元	黄丽清: 13974533057
	猪肉	斤	2.1斤	12元/斤	25.2元	
	本地鸡蛋	个	6个	1.5元/个	9元	蒲小亚: 18152737312
	本地油豆腐	斤	1斤	10元/斤	10元	
	西红柿	斤	1斤	3元/斤	3元	
	西葫芦胡萝卜	斤	2.6斤	3元/斤	7.8元	
	青菜					群众送的
合计金额		肆万伍仟捌佰叁拾叁元捌角捌分 ¥: 83元				
验收人: 蒲建军		审批人: 蒲建军				

问题十一：是否有执业人员培训制度及相关记录？

原因：有培训制度，每期至少培训两次。培训了，没有记录。

整改措施：已做了培训记录。



问题 11、索票索证。

12、原始采购凭证数据是否完整,属实?

13、原始采购凭据供应商信息是否完整,真实?

14、原始采购凭证是否有相关责任人签字?

原因: 没有及时索要供货商的信息和收据。

整改措施: 当地购物,及时向售货方要收据且要售货方签字和留下电话号码。

收据
今收到大冲口村小, 买菜款 53.2 元。
(其中: 排骨 2 斤 $\times$ 14 = 28 元, 猪肉 2.1 斤 $\times$ 12 = 25.2 元)
收款人: 黄松青. 电话: 13874533057
2023 年 5 月 8 日

收据
今天收到大冲口村小, 买菜款 29.8 元。
(其中: 本地鸡蛋 6 个 $\times$ 1.5 元/个 = 9 元, 本地
油豆腐 1 斤 $\times$ 10 元/斤 = 10 元, 西红柿 1 斤 $\times$ 3 元/斤 = 3 元,
西付瓜, 胡萝卜 2.6 斤 $\times$ 3 元/斤 = 7.8 元)
收款人: 蒲小亚. 电话: 18152737312
2023 年 5 月 8 日

问题: 15、采购方式自主采购。

原因: 因人数少, 地方偏远, 上级没有配送。

整改措施: 继续自主采购, 保证食材的质量。

问题: 16、入库台账是否有采购人员和验收人员两人签字?

原因: 因本教学点只有一位工作人员。

整改措施: 因只有一位工作人员, 只能一人签字。但一定做到采购的真实性和信息完整。

问题：17、出库台账信息是否完整？

当日出库台账数据与当日备餐实际出库是否一致？

出库台账是否有出库、领用人员两人及两人以上签字？

原因：本教学点只有一名工作人员，无法做到两人签字。

整改措施：出库台账信息已补充完整。当日出库台账数据与当日实际出库一致。




海定县城——蓝江花津风韵

笔记本

学校 _____

_____ 年级 _____ 班

学号 2023年 大冲口村小

姓名 出库台帐记录本

20 年 期

5月8日出库:

大米: 0.7斤. 排骨 1斤. 西红柿 0.2斤.

本地油豆腐 0.5斤. 青菜 (群众送的)

领用人: 蒲建军. 审批人: 蒲建军

5月9日出库:

大米: 0.7斤. 猪肉 0.7斤. 西付瓜 0.9斤.

西红柿 0.2斤. 本地鸡蛋 2个.

领用人: 蒲建军. 审批人: 蒲建军

5月10日出库:

大米 0.7斤. 排骨 1斤. 西红柿 0.2斤.

本地油豆腐 0.5斤. 青菜 (群众送的)

领用人: 蒲建军. 审批人: 蒲建军.