

# 尔马干爱慕小学校稽查存在的问题整改情况

1. 问题：两名厨师仅一名有健康证明

整改内容：厨师均已在美姑县人民医院做了健康检查，且都符合要求：

美姑县人民医院从业人员体检表

姓名	曲艳霞	性别	女	民族	彝	职业	厨师
身份证号	51242619760702229						
家庭住址	美姑县岔门乡岔门村11号						
既往病史	无						
体检项目	心肺	正常	肝胆	正常	皮肤	正常	医生签名: 明毛
附报告单	人类免疫缺陷病毒抗体 HIV-Ab:		梅毒螺旋体特异性抗体测定 TP:				
	乙肝标志物:		肝功能:		医生签名:		
胸部透视	无异常						医生签名: 明毛
体检结论	合格						
发证机构	美姑县人民医院						
意见							

美姑县人民医院从业人员体检表

姓名	苗作子	性别	女	民族	彝	职业	厨师
身份证号	51242619770115222						
家庭住址	美姑县岔门乡岔门村11号						
既往病史	无						
体检项目	心肺		肝胆		皮肤		医生签名:
附报告单	人类免疫缺陷病毒抗体 HIV-Ab:		梅毒螺旋体特异性抗体测定 TP:				
	乙肝标志物:		肝功能:		医生签名:		
胸部透视	心肺正常						医生签名: 明毛
体检结论	合格						
发证机构	美姑县人民医院						
意见							

2. 问题：代班厨师未佩戴帽子，系围裙。

整改内容：已加强对于厨师的监督工作，并要求进入厨房以后着装要求，现在厨师都会按照要求着装。



3. 问题：没有按照要求进行食品留样。

整改内容：已经要求厨师每次按照要求留样，标签上贴好留样的日期和时间，并标注菜品名称及留样人，在后期的工作中会不定期的抽查，已保证留样质量。



4. 问题：原始凭证仅有商户确认签字，缺少商户联系方式，采购人及验收人签字。

整改内容：由于我们学校的食材都是由中心校统一采购配送，所以我们这边只有中心校的配送单，食材入库的时候会有验收人签字。

登记人: 张福佑 时间: 2019年11月13日

班级就餐人数登记	合计		学前班		一年级(初七)		二年级(初八)		三年级(初九)		四年级		五年级		六年级		购物入库登记(公示登记)					
	计划	就餐	计划	就餐	计划	就餐	计划	就餐	计划	就餐	计划	就餐	计划	就餐	计划	就餐	食物名称	单价	数量	金额	售货人姓名	采购人姓名
一班																	大米	2.4	260斤	624元		
二班																	清油	5.6	4桶	22.4元		
三班																	猪肉	15.6	60斤	936元		
四班																	西红柿	3.5	60斤	210元		
五班																	黄瓜	3元	60斤	180元		
六班																	猪肉	15.6	60斤	936元		
七班																	茄子	3元	60斤	180元		
八班																	洋葱	3元	60斤	180元		
九班																	白菜	2元	60斤	120元		
十班																	芹菜	4元	60斤	240元		
合计																	猪肉	0	猪肉出库登记	0元		

  

每日留样记录表					
留样物品	留样人	留样时间	倾倒人	倾倒时间	留样物品流向
米饭	张福佑	2019.11.13	张福佑	2019.11.13	张福佑
豆腐炒肉	张福佑	2019.11.13	张福佑	2019.11.13	张福佑

  

食品添加使用记录					
产品名称	使用日期	使用范围	用量	责任人	
大米	2019.11.13			张福佑	
清油	2019.11.13			张福佑	
猪肉	2019.11.13			张福佑	

  

营养餐日(月)支出登记表			
合计人数	日支出金额(小)	月合计人数	月支出金额(大写)
			3738.6元

说明: 1. 此表为每日统计表, 学校妥善保管相关资料备查, 2. 每月最后一天为资金结算日, (校由由中心校汇总上报) 上报学区会计处, 3. 学区会计每月1号前将月资金结算登记表一式三份报县核, 4. 上报国家、县的数据必须一致, 5. 一月审核一次签字, 6. 自行采购部分索证票作为附件职称依据, 4. 食堂从业人员晨检记录一栏填写炊事员姓名并备注健康状况。

5. 问题: 出入库登记缺少相关责任人签字。

整改内容: 出库记录上已做要求, 会有出库人签字, 并有学校主管领导签字。

登记人: 张福佑 时间: 2019年11月13日

班级就餐人数登记	合计		学前班		一年级(初七)		二年级(初八)		三年级(初九)		四年级		五年级		六年级		购物入库登记(公示登记)					
	计划	就餐	计划	就餐	计划	就餐	计划	就餐	计划	就餐	计划	就餐	计划	就餐	计划	就餐	食物名称	单价	数量	金额	售货人姓名	采购人姓名
一班	280	230	87	87													大米	2.4	65斤	156元		
二班					46	46	51	51	35	35							清油	5.6	1桶	56元		
三班																	猪肉	15.6	15斤	234元		
四班																	西红柿	3.5	60斤	210元		
五班																	黄瓜	3元	60斤	180元		
六班																	猪肉	15.6	100斤	1560元		
七班																	茄子	3元	60斤	180元		
八班																	洋葱	3元	60斤	180元		
九班																	白菜	2元	60斤	120元		
十班																	芹菜	4元	60斤	240元		
合计																	猪肉	0	猪肉出库登记	0元		

  

每日留样记录表					
留样物品	留样人	留样时间	倾倒人	倾倒时间	留样物品流向
米饭	张福佑	2019.11.13	张福佑	2019.11.13	张福佑
豆腐炒肉	张福佑	2019.11.13	张福佑	2019.11.13	张福佑

  

食品添加使用记录					
产品名称	使用日期	使用范围	用量	责任人	
大米	2019.11.13			张福佑	
清油	2019.11.13			张福佑	
猪肉	2019.11.13			张福佑	

  

营养餐日(月)支出登记表			
合计人数	日支出金额(小)	月合计人数	月支出金额(大写)
			5289元

说明: 1. 此表为每日统计表, 学校妥善保管相关资料备查, 2. 每月最后一天为资金结算日, (校由由中心校汇总上报) 上报学区会计处, 3. 学区会计每月1号前将月资金结算登记表一式三份报县核, 4. 上报国家、县的数据必须一致, 5. 一月审核一次签字, 6. 自行采购部分索证票作为附件职称依据, 4. 食堂从业人员晨检记录一栏填写炊事员姓名并备注健康状况。

6. 冰箱结霜较厚。已经申请到新冰箱已更换，旧的已经坏了。



7. 问题：学生餐具由学生自己清洗带回，未统一消毒。

整改内容：已经申请到消毒柜统一放在消毒柜消毒

