

# 中港镇龙岗小学整改方案

(一)稽核专员对中港镇龙岗小学现场稽核后，该校目前存在的主要问题：

- 1、厨师健康证有涂改痕迹，真实度待求证；
- 2、厨房墙面油污较多，厨师穿露趾凉鞋；
- 3、食品留样不足 125 克，留样未密封储存，无留样标签，留样记录缺少签字；
- 4、出入库登记相关人签字不完整；
- 5、学校未记录现金流水账；
- 6、就食结束后剩余饭菜较多，构成一定浪费。

(二)、针对我校出现的问题，全体教职工认真反思，对以上 6 个问题进行整改，整改方案如下：

- 1、厨师健康证有涂改痕迹。

整改：厨师健康证已重新办好，以后会留意证件过期的问题。

1381

**中华人民共和国预防性健康检查用表**  
**涉及食品（药品）从业人员预防性健康检查表**

编号: \_\_\_\_\_ 体检日期: 2019 年 9 月 28 日

|                                          |           |                                                                                                                                                                                                                             |      |      |       |     |     |                                                                                     |
|------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 姓名                                       |           | 胡长金                                                                                                                                                                                                                         |      | 性别   | 女     | 年龄  | 66  |  |
| 民族                                       |           | 汉                                                                                                                                                                                                                           |      | 工作单位 |       |     |     |                                                                                     |
| 职业类别                                     |           | 食品 <input type="checkbox"/> 公共场所 <input type="checkbox"/> 生活饮用水 <input type="checkbox"/> 化妆品 <input type="checkbox"/> 消毒产品 <input type="checkbox"/>                                                                         |      |      |       |     |     |                                                                                     |
| 既往病史                                     |           | 病名                                                                                                                                                                                                                          | 肝炎   | 痢疾   | 伤寒    | 肺结核 | 皮肤病 |                                                                                     |
|                                          |           | 患病时间                                                                                                                                                                                                                        |      |      |       |     |     |                                                                                     |
| 常规检查                                     | 内科        | 心                                                                                                                                                                                                                           |      | 肝    |       | 脾   |     | 肺                                                                                   |
|                                          | 外科        |                                                                                                                                                                                                                             |      |      |       |     |     |                                                                                     |
|                                          | 五官        | 重症沙眼 <input type="checkbox"/> 急性出血性结膜炎 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                 |      |      |       |     |     |                                                                                     |
|                                          | 皮肤        | 手癣 <input type="checkbox"/> 指甲癣 <input type="checkbox"/> 手部湿疹 <input type="checkbox"/> 银屑病（或鳞屑）病 <input type="checkbox"/> 渗出性皮肤病 <input type="checkbox"/><br>化脓性皮肤病 <input type="checkbox"/> 接触性皮炎 <input type="checkbox"/> |      |      |       |     |     |                                                                                     |
|                                          | 其他        |                                                                                                                                                                                                                             |      |      |       |     |     |                                                                                     |
| 胸部 X 线摄影（后前位）                            |           | 心肺膈未见明显异常                                                                                                                                                                                                                   |      |      |       |     |     |                                                                                     |
| 实验室检查                                    | 检查项目      |                                                                                                                                                                                                                             | 检查结果 |      | 检验师签名 |     |     |                                                                                     |
|                                          | 肠道细菌培养及鉴定 | 沙门氏菌                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 徐云芳   |     |     |                                                                                     |
|                                          |           | 志贺氏菌                                                                                                                                                                                                                        |      |      |       |     |     |                                                                                     |
|                                          | 甲型肝炎抗体测定  |                                                                                                                                                                                                                             |      |      |       |     |     |                                                                                     |
| 戊型肝炎抗体测定                                 |           |                                                                                                                                                                                                                             |      |      |       |     |     |                                                                                     |
| 检查结论:                                    |           | 食品（药品）监督机构意见:                                                                                                                                                                                                               |      |      |       |     |     |                                                                                     |
| 主检医师签名: 徐云芳                              |           | (食品(药品)监督机构盖章)                                                                                                                                                                                                              |      |      |       |     |     |                                                                                     |
|                                          |           | 2019 年 10 月 9 日                                                                                                                                                                                                             |      |      |       |     |     |                                                                                     |
| 此表用于食品（药品）生产经营、化妆品生产、消毒产品生产等从业人员的预防性健康检查 |           |                                                                                                                                                                                                                             |      |      |       |     |     |                                                                                     |

2019-10-10 08:45

2、厨房墙面油污较多，厨师穿露趾凉鞋。

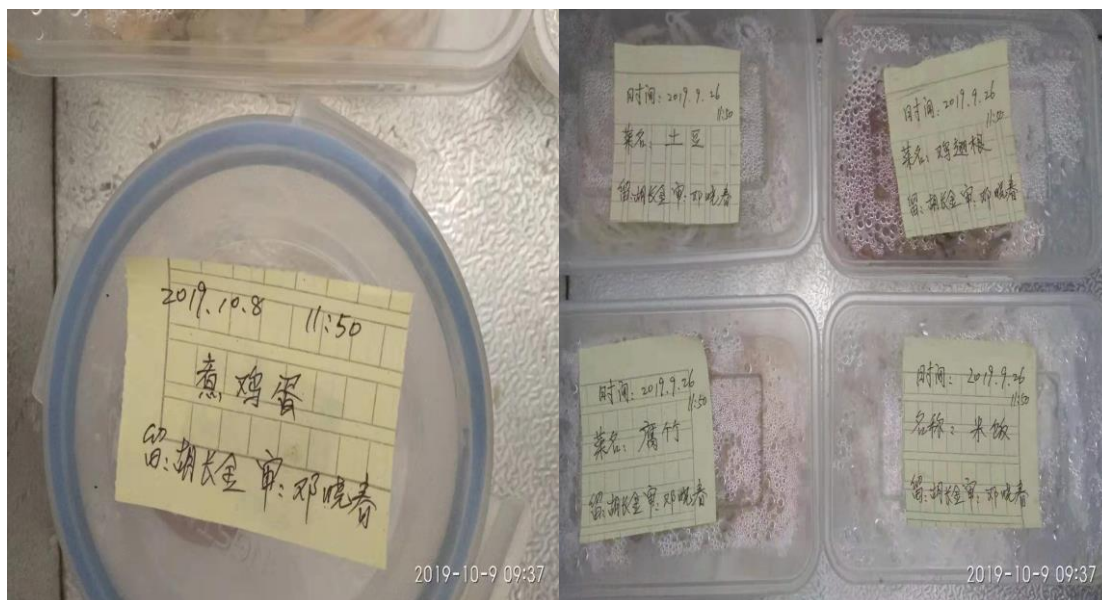
整改:厨房墙面重新粉刷。厨师每天上班戴好帽子，系好围裙，穿好鞋袜。



3、食品留样不足 125 克，留样未密封储存，无留样标签，留样记录缺少签字。



整改:做到留足 125 克, 并存方密封盒子里, 贴好标签, 留样记录每天  
按要求签字。



| 年 月 日 | 食材名称      | 留样数量 | 具体留样时间 (时: 分) | 贮存地点 | 到期时间 (时: 分) | 处理方式 | 留样人签名 | 备注 |
|-------|-----------|------|---------------|------|-------------|------|-------|----|
| 9.18  | 白菜炒肉, 芋   | 120克 | 9.18. 11:50   | 冰箱   | 9.19        | 倒掉   | 胡长金   |    |
| 9.19  | 木耳炖肉      | 125克 | 9.19 11:50    | 冰箱   | 9.22        | 倒掉   | 胡长金   |    |
| 9.20  | 豆腐, 鸡腿    | 125克 | 9.20 11:50    | 冰箱   | 9.23        | 倒掉   | 胡长金   |    |
| 9.23  | 肉, 木耳, 泡粉 | 125克 | 9.23 11:50    | 冰箱   | 9.24        | 倒掉   | 胡长金   |    |
| 9.24  | 海带, 土豆    | 125克 | 9.24 11:50    | 冰箱   | 9.25        | 倒掉   | 胡长金   |    |
| 9.25  | 腐竹, 泥鳅, 炒 | 125克 | 9.25 11:50    | 冰箱   | 9.26        | 倒掉   | 胡长金   |    |
| 9.26  | 辣椒, 豆腐    | 125克 | 9.26 11:50    | 冰箱   | 9.27        | 倒掉   | 胡长金   |    |
| 9.27  | 土豆, 鸡翅根   | 125克 | 9.27 11:50    | 冰箱   | 9.29        | 倒掉   | 胡长金   |    |
| 9.29  | 煮鸡蛋       | 1个   | 9.29 11:50    | 冰箱   | 9.30        | 倒掉   | 胡长金   |    |
| 9.30  | 煮鸡蛋       | 1个   | 9.30 11:50    | 冰箱   | 10.8        | 倒掉   | 胡长金   |    |
| 10.8  | 煮鸡蛋       | 1个   | 10.8 11:50    | 冰箱   | 10.10       | 倒掉   | 胡长金   |    |

4、出入库登记相关责任人签字不完整。

整改:老师把以前都补签上了,以后按要求完整签上。

| 小学出入库表 (2019年) |    |     |         |      |     |       |    |     |        |
|----------------|----|-----|---------|------|-----|-------|----|-----|--------|
| 日期             | 品名 | 数量  | 金额      | 出入库人 | 审核人 | 日期    | 品名 | 数量  | 金额     |
| 9月16日          | 大米 | 6斤  | 18.00元  | 方胡   | 方胡  | 9月23日 | 大米 | 6斤  | 18.00元 |
| 9月17日          | 鸡蛋 | 2斤  | 5.00元   | 方胡   | 方胡  | 9月24日 | 鸡蛋 | 2斤  | 5.00元  |
| 9月18日          | 猪肉 | 5斤  | 15.00元  | 方胡   | 方胡  | 9月25日 | 猪肉 | 5斤  | 15.00元 |
| 9月19日          | 鸡肉 | 3斤  | 9.00元   | 方胡   | 方胡  | 9月26日 | 鸡肉 | 3斤  | 9.00元  |
| 9月20日          | 牛肉 | 3斤  | 15.00元  | 方胡   | 方胡  | 9月27日 | 牛肉 | 3斤  | 15.00元 |
| 9月21日          | 羊肉 | 3斤  | 12.00元  | 方胡   | 方胡  | 9月28日 | 羊肉 | 3斤  | 12.00元 |
| 9月22日          | 猪肉 | 15斤 | 75.00元  | 方胡   | 方胡  | 9月29日 | 猪肉 | 15斤 | 75.00元 |
| 9月23日          | 鸡肉 | 18斤 | 18.00元  | 方胡   | 方胡  | 9月30日 | 鸡肉 | 18斤 | 18.00元 |
| 9月24日          | 牛肉 | 2斤  | 2.00元   | 方胡   | 方胡  |       |    |     |        |
| 9月25日          | 羊肉 | 3斤  | 12.00元  | 方胡   | 方胡  |       |    |     |        |
| 9月26日          | 猪肉 | 6斤  | 18.00元  | 方胡   | 方胡  |       |    |     |        |
| 9月27日          | 鸡肉 | 3斤  | 9.00元   | 方胡   | 方胡  |       |    |     |        |
| 9月28日          | 牛肉 | 3斤  | 15.00元  | 方胡   | 方胡  |       |    |     |        |
| 9月29日          | 羊肉 | 3斤  | 12.00元  | 方胡   | 方胡  |       |    |     |        |
| 9月30日          | 猪肉 | 15斤 | 75.00元  | 方胡   | 方胡  |       |    |     |        |
| 合计             |    |     | 171.00元 |      |     |       |    |     |        |

| 学校出入库表 (2019年) |    |     |         |      |     |       |    |     |         |
|----------------|----|-----|---------|------|-----|-------|----|-----|---------|
| 日期             | 品名 | 数量  | 金额      | 出入库人 | 审核人 | 日期    | 品名 | 数量  | 金额      |
| 9月23日          | 大米 | 6斤  | 18.00元  | 方胡   | 方胡  | 9月23日 | 大米 | 6斤  | 18.00元  |
| 9月24日          | 鸡蛋 | 2斤  | 5.00元   | 方胡   | 方胡  | 9月24日 | 鸡蛋 | 2斤  | 5.00元   |
| 9月25日          | 猪肉 | 5斤  | 15.00元  | 方胡   | 方胡  | 9月25日 | 猪肉 | 5斤  | 15.00元  |
| 9月26日          | 鸡肉 | 3斤  | 9.00元   | 方胡   | 方胡  | 9月26日 | 鸡肉 | 3斤  | 9.00元   |
| 9月27日          | 牛肉 | 3斤  | 15.00元  | 方胡   | 方胡  | 9月27日 | 牛肉 | 3斤  | 15.00元  |
| 9月28日          | 羊肉 | 3斤  | 12.00元  | 方胡   | 方胡  | 9月28日 | 羊肉 | 3斤  | 12.00元  |
| 9月29日          | 猪肉 | 15斤 | 75.00元  | 方胡   | 方胡  | 9月29日 | 猪肉 | 15斤 | 75.00元  |
| 9月30日          | 鸡肉 | 18斤 | 18.00元  | 方胡   | 方胡  | 9月30日 | 鸡肉 | 18斤 | 18.00元  |
| 合计             |    |     | 171.00元 |      |     | 合计    |    |     | 171.00元 |

5、学校未记录现金流水账。

整改:老师以前每天都记录了现金流水账,当时没拿给稽核员看,以后一定会填好现金流水账。

|       |              |           |
|-------|--------------|-----------|
| 9月16日 | 开支: 123元     | 结余: 2421元 |
| 9月17日 | 开支: 237元     | 结余: 2184元 |
| 9月18日 | 开支: 105元     | 结余: 2079元 |
| 9月19日 | 收到捐款: 2946元  | 开支: 84元   |
| 9月20日 | 结余: 31460元   | 开支: 75.5元 |
|       | 结余: 31384.5元 |           |

|       |            |              |
|-------|------------|--------------|
| 9月23日 | 开支: 83元    | 结余: 31301.5元 |
| 9月24日 | 开支: 183元   | 结余: 31118.5元 |
| 9月25日 | 开支: 171.6元 | 结余: 30947元   |
| 9月26日 | 开支: 90元    | 结余: 30857元   |
| 9月27日 | 开支: 26元    | 结余: 30831元   |
| 9月28日 | 开支: 26元    | 结余: 30805元   |
| 9月29日 | 开支: 26元    | 结余: 30779元   |
| 9月30日 | 开支: 26元    | 结余: 30753元   |



| 2019年秋季…财务总结V2 |            |                     |          |        |         |       |
|----------------|------------|---------------------|----------|--------|---------|-------|
| 总账             |            | 收支明细账               | 开餐情况     | ...    |         |       |
|                | A          | B                   | C        | D      | E       | F     |
| 2              | 日期         | 摘要                  | 初期余额→    |        |         |       |
| 3              |            |                     | 收款       | 支出     |         |       |
| 4              |            |                     | 收到拨款     | 食材开支   | 工资支出    | 配套支出  |
| 22             | 2019/9/3   |                     |          |        |         |       |
| 23             | 2019/9/4   | 大米40斤 单价2.5元 计100元  |          | 396.50 |         |       |
| 24             | 2019/9/5   | 鲢鱼3.7斤 单价16元 计59元   |          | 86.00  |         |       |
| 25             | 2019/9/6   | 鸡翅根2包 单价25元 计50元    |          | 104.50 |         |       |
| 26             | 2019/9/7   |                     |          |        |         |       |
| 27             | 2019/9/8   |                     |          |        |         |       |
| 28             | 本周累计       |                     | 0.00     | 587.00 | 0.00    | 0.00  |
| 29             | 2019/9/9   | 鲢鱼3斤 单价16元 计48元     |          | 76.00  |         |       |
| 30             | 2019/9/10  |                     |          |        |         |       |
| 31             | 2019/9/11  | 黄瓜6斤 单价2元 计12元      |          | 144.00 |         |       |
| 32             | 2019/9/12  | 今天由科科加餐             |          | 178.00 |         |       |
| 33             | 2019/9/13  |                     |          |        |         |       |
| 34             | 2019/9/14  |                     |          |        |         |       |
| 35             | 2019/9/15  |                     |          |        |         |       |
| 36             | 本周累计       |                     | 0.00     | 398.00 | 0.00    | 0.00  |
| 37             | 2019/9/16  | 鸡腿5斤 单价9元 计45元      |          | 183.00 |         |       |
| 38             | 2019/9/17  | 毛茛6.5斤 单价3.5元 计23元  |          | 237.00 |         |       |
| 39             | 2019/9/18  | 瘦猪肉1.46斤 单价32元 计46元 | 5.00     | 105.00 |         |       |
| 40             | 2019/9/19  | 鸡翅根2包 单价25元 计50元    | 29460.00 | 84.00  |         |       |
| 41             | 2019/9/20  | 猪肉1.5斤 单价30元 计45元   |          | 75.50  |         |       |
| 42             | 2019/9/21  |                     |          |        |         |       |
| 43             | 2019/9/22  |                     |          |        |         |       |
| 44             | 本周累计       |                     | 29465.00 | 684.50 | 0.00    | 0.00  |
| 45             | 2019/9/23  | 鸡翅根2包 单价25元 计50元    |          | 83.00  |         |       |
| 46             | 2019/9/24  | 笨蛋3斤 单价16元 计48元     |          | 183.00 |         |       |
| 47             | 2019/9/25  | 红萝卜6.5斤 单价3元 计19.5元 |          | 171.50 |         |       |
| 48             | 2019/9/26  | 鸡翅根2包 单价25元 计50元    |          | 90.00  |         |       |
| 49             | 2019/9/27  | 鸡蛋32个 单价0.82元 计26元  |          | 26.00  |         |       |
| 50             | 2019/9/28  |                     |          |        |         |       |
| 51             | 2019/9/29  | 鸡蛋32个 单价0.82元 计26元  |          | 26.00  |         |       |
| 52             | 本周累计       |                     | 0.00     | 579.50 | 0.00    | 0.00  |
| 53             | 2019/9/30  | 鸡蛋32个 单价0.82元 计26元  |          | 26.00  |         |       |
| 54             | 2019/10/1  |                     |          |        |         |       |
| 55             | 2019/10/2  |                     |          |        |         |       |
| 56             | 2019/10/3  |                     |          |        |         |       |
| 57             | 2019/10/4  |                     |          |        |         |       |
| 58             | 2019/10/5  | 付九月份厨工工资1000元       |          |        | 1000.00 | 80.00 |
| 59             | 2019/10/6  |                     |          |        |         |       |
| 60             | 本周累计       |                     | 0.00     | 26.00  | 1000.00 | 80.00 |
| 61             | 2019/10/7  |                     |          |        |         |       |
| 62             | 2019/10/8  | 鸡蛋32个 单价0.82元 计26元  |          | 26.00  |         |       |
| 63             | 2019/10/9  | 鸡蛋32个 单价0.82元 计26元  |          | 26.00  |         |       |
| 64             | 2019/10/10 | 鸡蛋32个 单价0.82元 计26元  |          | 26.00  |         |       |
| 65             | 2019/10/11 |                     |          |        |         |       |
| 66             | 2019/10/12 |                     |          |        |         |       |
| 67             | 2019/10/13 |                     |          |        |         |       |
| 68             | 本周累计       |                     | 0.00     | 78.00  | 0.00    | 0.00  |

6、就餐结束后剩余饭菜较多，构成一定浪费。

整改:今后在购买时尽量先预算好，坚决杜绝浪费。

这次检查出的 6 个问题，全体教职工认真反省，今后我们将在工作中更加用心，让孩子们吃上可口美味、营养丰富的午餐。我们尽力做好今后的免午工作，让爱传递下去。