

腾桥镇皇溪小学整改方案

在写整改方案之前，想先谈谈这段我校免费午餐将为”鸡蛋测试”的日子里我的感受……中午放学后，以往饭菜飘香的食堂冷冷清清，学校里没了孩子们排队打饭时热闹的“叽叽喳喳”声，不仅仅是学校缺了那份生气，更多的是我们每位老师心里的五味杂陈，而其中最大的感受就是愧疚，因为我们老师对免费午餐执行的不到位，让本该能够享受到营养健康的免费午餐的孩子们如今要回家吃饭，遥远的路程加上炎炎的烈日，每次放学目送学生们回家心里真的是说不出的难受。

这次的稽核让我校的免费午餐面临停餐，我们每一位老师都深刻认识到了以往的失职与疏忽，我们也知道这次整改是我们学校最后的机会了，所以对于这次整改我们全校都很重视，而且中心小学也给予了我们很多建议与帮助，我们希望尽最大的能力保住这份爱心午餐。以下是我校的整改方案：

(一)稽核专员对腾桥皇溪小学现场稽核后，我校目前存在的主要问题：

- 1、厨师健康证已经过期，尚未补办；
- 2、厨房未戴帽子，未系围裙；
- 3、厨房墙地面存在卫生死角；
- 4、没按要求进行食品留样，未做食品留样记录；
- 5、学校未记录现金流水账；

6、学校没能提供出入库记录；

7、学校未收集原始凭据。

(二)、针对我校出现的问题，对以上 7 个问题进行具体整改方案如下：

1、厨师健康证已经过期，尚未补办

2、厨师未戴帽子，为系围裙

整改:由于之前的厨师年龄过大，已按要求重新请了一位厨师，厨师健康证等通知能够正常开餐后会立即办理，以后也会留意证件过期的问题。等厨师正式上岗，我们会严格督促新厨师一切按照免费午餐的要求来做。

3、厨房墙地面存在卫生死角

整改:厨房做了部分装修，主要为墙面做了粉刷，做了新的案台，新的窗户，完善了排水沟和厨房屋顶。今后会向厨师强调厨房的卫生，并有老师每日检查。





4、没按要求进行食品留样，未做食品留样记录

整改:做到留足 125 克放入密封盒子里，贴好标签，再置于冷藏柜 48 小时，并留样记录每天按要求签字

4G 02:18 腾桥镇皇溪小学2019年秋... QQ浏览器文件服务				
总账 收支明细账 开餐情况				
日期	A	B	C	D
17	2019/9/30			
18	2019/9/31			
19	2019/9/1			
20	本周累计		0.00	0.00
21	2019/9/2	2019年9月2日皇溪小学免费午餐入库公示: 鸡腿11.2斤, 蛋11.5元/斤, 共124.5元		349.00
22	2019/9/3	2019年9月3日皇溪小学免费午餐入库公示: 鸡腿11.2斤, 蛋11.5元/斤, 共124.5元		84.00
23	2019/9/4	2019年9月4日皇溪小学免费午餐入库公示: 鸡腿11.2斤, 蛋11.5元/斤, 共124.5元		110.00
24	2019/9/5	2019年9月5日皇溪小学免费午餐入库公示: 鸡腿11.2斤, 蛋11.5元/斤, 共124.5元		102.00
25	2019/9/6	2019年9月6日皇溪小学免费午餐入库公示: 鸡腿11.2斤, 蛋11.5元/斤, 共124.5元		165.00
26	2019/9/7			
27	2019/9/8			
28	本周累计		0.00	810.00
29	2019/9/9	2019年9月9日皇溪小学免费午餐入库公示: 鸡腿11.2斤, 蛋11.5元/斤, 共124.5元		302.50
30	2019/9/10	2019年9月10日皇溪小学免费午餐入库公示: 鸡腿11.2斤, 蛋11.5元/斤, 共124.5元		173.00
31	2019/9/11	2019年9月11日皇溪小学免费午餐入库公示: 鸡腿11.2斤, 蛋11.5元/斤, 共124.5元		110.00
32	2019/9/12	2019年9月12日皇溪小学免费午餐入库公示: 鸡腿11.2斤, 蛋11.5元/斤, 共124.5元		174.00
33	2019/9/13			
34	2019/9/14			
35	2019/9/15			
36	本周累计		0.00	759.50
37	2019/9/16	2019年9月16日皇溪小学免费午餐入库公示: 鸡腿11.2斤, 蛋11.5元/斤, 共124.5元		224.00
38	2019/9/17	2019年9月17日皇溪小学免费午餐入库公示: 鸡腿11.2斤, 蛋11.5元/斤, 共124.5元		110.00
39	2019/9/18	2019年9月18日皇溪小学免费午餐入库公示: 鸡腿11.2斤, 蛋11.5元/斤, 共124.5元		155.00
40	2019/9/19	2019年9月19日皇溪小学免费午餐入库公示: 鸡腿11.2斤, 蛋11.5元/斤, 共124.5元		154.50
41	2019/9/20	2019年9月20日皇溪小学免费午餐入库公示: 鸡腿11.2斤, 蛋11.5元/斤, 共124.5元		202.00
42	2019/9/21			
43	2019/9/22			
44	本周累计		0.00	845.50
45	2019/9/23	2019年9月23日皇溪小学免费午餐入库公示: 鸡腿11.2斤, 蛋11.5元/斤, 共124.5元		74.00
46	2019/9/24	2019年9月24日皇溪小学免费午餐入库公示: 鸡腿11.2斤, 蛋11.5元/斤, 共124.5元	28140.00	135.00
47	2019/9/25	2019年9月25日皇溪小学免费午餐入库公示: 鸡腿11.2斤, 蛋11.5元/斤, 共124.5元		387.00
48	2019/9/26	2019年9月26日皇溪小学免费午餐入库公示: 鸡腿11.2斤, 蛋11.5元/斤, 共124.5元		98.00
49	2019/9/27	从2019年9月27日起, 皇溪小学免费午餐餐费改为鸡蛋测试。今日入库公示: 鸡蛋30个, 共18.00元		39.00
50	2019/9/28			
51	2019/9/29	2019年9月29日, 皇溪小学今日入库公示: 鸡蛋30个, 共18.00元		72.00
52	本周累计		28140.00	805.00
53	2019/9/30	2019年9月30日皇溪小学鸡蛋测试出库公示: 应到学生32人, 实到32人。教师2人, 共计鸡蛋34个, 共21.60元		0.00
54	2019/10/1			
55	2019/10/2			
56	2019/10/3			

6、学校没能提供出入库记录

整改:以后一定会安排相关教职工负责填好出入库记录。

皇溪小学小学出入库表 (2019年)				
日期	品名	单价	数量	金额
9.27	鸡蛋	1元/个	39个	39元
9.29	鸡蛋	0.8元/个	90个	72元
9.30	鸡蛋 (无壳)			
10.8	鸡蛋	0.8元/个	30个	24元
10.9	鸡蛋	0.8元/个	60个	48元
10.10	鸡蛋	0.8元/个	30个	24元
10.11	鸡蛋	0.8元/个	30个	24元

皇溪小学学校出入库表 (2019年)				
日期	品名	出库数量	备注	出库人员签字
9.27	鸡蛋	39个	无	李永
9.29	鸡蛋	39个	1人请假	李永
9.30	鸡蛋	40个	无	李永
10.8	鸡蛋	40个	无	李永
10.9	鸡蛋	40个	无	李永
10.10	鸡蛋	39个	1人请假	李永
10.11	鸡蛋	40个	无	李永

7、学校未收集原始凭据。

整改:今后在购买时无论大小入库都会收集凭据并保管好。

送货单 No 012238

19年10月9日

单位	名称及规格	单位	数量	单价	金额
	鸡蛋	60个	0.80		48.00
合计(大写)					佰拾万仟佰拾元角分
人民币					
收货单位(盖章): 17870013181					送货单位(盖章): 3044号 李国超

第一联:存根

单位	名称及规格	单位	数量	单价	金额
	鸡蛋	30个	0.80		24.00
合计(大写)					佰拾万仟佰拾元角分
人民币					
收货单位(盖章): 17870013181					送货单位(盖章): 3044号 李国超

第二联:客户

单位	名称及规格	单位	数量	单价	金额
	鸡蛋	30个	0.80		24.00
合计(大写)					佰拾万仟佰拾元角分
人民币					
收货单位(盖章): 17870013181					送货单位(盖章): 3044号 李国超

第一联:存根

单位	名称及规格	单位	数量	单价	金额
	鸡蛋	30个	0.80		24.00
合计(大写)					佰拾万仟佰拾元角分
人民币					
收货单位(盖章): 17870013181					送货单位(盖章): 3044号 李国超

第一联:存根

单位	名称及规格	单位	数量	单价	金额
	鸡蛋	30个	0.80		24.00
合计(大写)					佰拾万仟佰拾元角分
人民币					
收货单位(盖章): 17870013181					送货单位(盖章): 3044号 李国超

第一联:存根

感谢免费午餐给我们的这次整改机会,如果有幸能够继续正常开餐,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。