Visita Técnica

Fernanda Stinchi
in gestão • gastronomia
in qualidade • nutrição
in fitness • nutrição
in coaching • liderança
in enogastronomia • turismo

Data: 23/11/20	Início: 10:00
Cliente: Madrid 1	Término: 13:15
	Consultora: Juliana/ Diango

Relatório de Visita Técnica de Consultoria

Setor- Estoque padaria
EM CONFORMIDADE
Setor – Produção padaria
NÃO CONFORMIDADE: Estrados com sujidades embaixo. (Embaixo da pia).
AÇÃO CORRETIVA: Limpar
NÃO CONFORMIDADE: Refil (filtro) do purificador de água sem etiqueta com a data da ultima troca.
AÇÃO CORRETIVA: Verificar se está sendo trocado os filtros, conforme recomendação do fabricante.
NÃO CONFORMIDADE: Geladeira quebrada, utilizada como armário, com sujidades. Utensilios molhados e com presença de bolor (tábua plástica).
AÇÃO CORRETIVA: Limpeza pesada. Não armazenar os utensílios molhados, ou sujos.
NÃO CONFORMIDADE: Ralador de uso doméstico, danificado e incrustado.
AÇÃO CORRETIVA: Tricar utensílio.
NÃO CONFORMIDADE: Planilha de controle de temperatura dos equipamentos, faltando a câmara congelada, e freezers verticais.
AÇÃO CORRETIVA: Atualizar planilha com todos os equipamentos do setor.
NÃO CONFORMIDADE: Carrinhos abertos om ferrugem.
AÇÃO CORRETIVA: Manutenção ou troca.
NÃO CONFORMIDADE: Geladeira 4 portas com presença de ferrugem na parte inferiror, com recipientes de alimentos por cima. Equipamento sujo.
AÇÃO CORRETIVA: Manutenção do equipamento. O equipamento deve estar em bom estado e conservação, sem ferrugem. Limpar geladeira.
Setor- Despensa farinhas (em baixo da escada)
NÃO CONFORMIDADE: Piso com sujidades e presença de farinha no piso.
AÇÃO CORRETIVA: Limpar, e manter limpo.
Setor- Padaria atendimento
NÃO CONFORMIDADE: Salgados recheados expostos para venda, em temperatura ambiente.
AÇÃO CORRETIVA: Expor para venda, refrigerado até 7°C, ou aquecido com no mínimo 60°C.
Setor- Padaria Loja
NÃO CONFORMIDADE: Tortas recheados, e bolos com cobertura, expostos para venda, em temperatura ambiente.

AÇÃO CORRETIVA: Expor para venda, refrigerado até 7°C, ou aquecido com no mínimo 60°C.
Portaria 2619 de 2011 -I. Alimentos quentes: a) Em temperaturas superiores a 60ºC, por no máximo por 6 horas; b) Em temperaturas abaixo de 60ºC, por no máximo por 1 hora.
Setor- Câmara congelada padaria
NÃO CONFORMIDADE: Piso permanece com sujidades, paredes externas, e cortinas plásticas com presença de limo.
AÇÃO CORRETIVA: Limpar.
Setor- Câmara fria padaria
NÃO CONFORMIDADE: Sonho vencido em 20/11/2020
AÇÃO CORRETIVA: Descarte
Setor- Manipulação Frios
NÃO CONFORMIDADE: Papeleira desabastecida.
AÇÃO CORRETIVA: Abastecer.
Setor- Frios/Armário e prateleira (área externa)
NÃO OBSERVADO
Setor- Câmara fria/Frios
NÃO CONFORMIDADE: Produto em caixa de madeira (bacalhau) próximos de produtos em sua embalagem primária.
AÇÃO CORRETIVA: Manter produto separado ou retirar o alimento da caixa de madeira e armazenar corretamente em caixa plástica e identidicada.
Setor- Câmara congelada/Frios
NÃO CONFORMIDADE: Caixas de prudutos armazenados proximos ao climaticador.
AÇÃO CORRETIVA: Não armazenar produtos fora do climatizador.
Setor- Frios atendimento/ Loja
EM CONFORMIDADE
Setor- Frios expositores loja (equipamentos de refrigeração/congelamento/ frutas secas)
EM CONFORMIDADE
Setor- Frios /Despensa frutas secas e castanhas (em baixo da escada)
EM CONFORMIDADE
Setor- F.L.V. /Manipulação
NÃO CONFORMIDADE: Dispenser sabonete liquido sem identificação.
AÇÃO CORRETIVA: Identificar.
NÃO CONFORMIDADE: Colaborador sem sapato de segurança.
AÇÃO CORRETIVA: Providenciar sapato de seguraça obrigatório.
NÃO CONFORMIDADE: Produtos impróprios para consumo sem idenficação (morango), em cima de produtos próprios para consumo (melão, mamão e abacaxi).
AÇÃO CORRETIVA: Produtos impróprios para consumo devem estar devidamente identificados e em locais separados dos produtos próprios para consumo.
NÃO CONFORMIDADE: Ralo com dispositivo para fechamento quebrado
AÇÃO CORRETIVA: Providenciar troca.
NÃO CONFORMIDADE: Produtos embalados e sem identificação. (abobora e melão).
AÇÃO CORRETIVA: Identificar e armazenar corretamente.
NÃO CONFORMIDADE: Prateleiras com incrustação na parte inferior. Situação recorrente.
AÇÃO CORRETIVA: Limpar.

Setor- F.L.V./Câmara fria
NÃO CONFORMIDADE: Cortinas e prateleira com sujidades(bolor) .
AÇÃO CORRETIVA: Limpar.
Setor- F.L.V./Orgânico Estoque
EM CONFORMIDADE
Setor- F.L.V./ Expositores loja
NÃO CONFORMIDADE: Expositor de frutas com temperatura de 13°C.
AÇÃO CORRETIVA: Equipamentos com produtos manipulados, devem estar com temperatura de 4°C.
NÃO CONFORMIDADE: Expositor de folhar com sujidades nas grelhas..
AÇÃO CORRETIVA: Higienzar quinzenalmente.
Setor- F.L.V. expositor refrigerado Orgânicos
EM CONFORMIDADE
Setor- F.L.V. Ilha Orgânicos
NÃO CONFORMIDADE: Pia para higienizar as mãos sem o cartaz do procedimento.
AÇÃO CORRETIVA: Providenciar.
NÃO CONFORMIDADE: Recipiente para sabonete líquido sem identificação.
AÇÃO CORRETIVA: Providenciar identificação.
Setor- Açougue/Armário e prateleira (área externa)
NÃO OBSERVADO
Setor- Açougue – Lava botas
NÃO CONFORMIDADE: Suporte para escova do lava botas, com excesso de limo
AÇÃO CORRETIVA: Limpar, e não deixar acumular água.
NÃO CONFORMIDADE: Produtos de limpeza, diretamete sobre o piso.
AÇÃO CORRETIVA: Colocar sobre prateleiras, ou estrados.
Setor- Açougue Atendimento
NÃO CONFORMIDADE: Presença de limo na torneira.
AÇÃO CORRETIVA: Limpar.
NÃO CONFORMIDADE: Balcão de atendimento e caixa para plaquinhas de identificação com sujidades (pedaços de carne secos e escuros).
AÇÃO CORRETIVA: Higienizar
Setor- Açougue manipulação
NÃO CONFORMIDADE: Espatula armazenada de forma inadequada (vão entre a pia e a bancada).
AÇÃO CORRETIVA: Armazenar em local adequado.
NÃO CONFORMIDADE: Colaboradora usando adorno (Aliança).
AÇÃO CORRETIVA: Manipuladores de alimentos, são proibidos de utilizar adornos. Retirar.
NÃO CONFORMIDADE: Eesponja armazenada e embalada com fio de cabelo.
AÇÃO CORRETIVA: Maior atenção no armazenamento e providenciar o descarte do produto.
NÃO CONFORMIDADE: Papeleira desabastecida.
AÇÃO CORRETIVA: Abastecer.
Setor- Açougue/ Câmara congelada
NÃO CONFORMIDADE: Sujidades no piso
AÇÃO CORRETIVA: Limpar.

Setor- Açougue Câmara refrigerada
NÃO CONFORMIDADE: Porta da camara fria com fecho danificado.
AÇÃO CORRETIVA: Manutenção.
NÃO CONFORMIDADE: Presença de bandejas com carne moída na câmara.
AÇÃO CORRETIVA: Proibido , a venda de carne moída na ausência do consumidor.
NÃO CONFORMIDADE: Caixas plásticas com presença de bolor.
AÇÃO CORRETIVA: Limpara caixas.
NÃO CONFORMIDADE: Presença de carne manupulada sem identificação.
AÇÃO CORRETIVA: Providenciar a devida identificação do produto após aberto e/ou manipulado.
NÃO CONFORMIDADE: Caixas com carne encostadas ao climatizador. OBS: Situação recorrente.
NÃO CONFORMIDADE: Retirar do local.
Setor- Açougue/ Expositores loja
NÃO CONFORMIDADE: Presença de carne moída e pernil moído no próprio local, em bandeja.
AÇÃO CORRETIVA: Proibido moer, e embalar carne na ausência do consumidor.
Setor- Mercearia
EM CONFORMIDADE
Setor- Estoque/ Papel higiênico
NÃO CONFORMIDADE: Produtos (fardos de papel higiênico), encostados na parede e teto.
AÇÃO CORRETIVA: Manter afastados 60 cm do teto e 10 cm das paredes.
NÃO CONFORMIDADE: Piso com incrustação.
AÇÃO CORRETIVA: Limpeza pesada.
Setor- Estoque higiene pessoal/descartáveis/
NÃO CONFORMIDADE: Madeiras das prateleiras com presença de cupim.
AÇÃO CORRETIVA: Trocar prateleiras.
NÃO CONFORMIDADE: Produtos (caixas de álcool), encostados na parede.
AÇÃO CORRETIVA: Manter afastados 60 cm do teto e 10 cm das paredes.
NÃO CONFORMIDADE: Fardos de papel higienico sobre placas de MDF e encostados no teto
AÇÃO CORRETIVA: Devem estar sobre estrados, mais afastados do piso e manter afastado do teto 60cm.
NÃO CONFORMIDADE: Sujiades no piso.
AÇÃO CORRETIVA: Limpar.
Setor- Estoque Escritório/descaráveis
NÃO CONFORMIDADE: Madeiras das prateleiras com presença de cupim.
AÇÃO CORRETIVA: Trocar prateleiras.
NÃO CONFORMIDADE: Embalagens descartáveis armazenadas diretamente sobre o piso.
AÇÃO CORRETIVA: Devem estar sobre estrados, mais afastados do piso.
Setor- Estoque Seco
NÃO CONFORMIDADE: Madeiras das prateleiras com presença de cupim.
AÇÃO CORRETIVA: Trocar prateleiras.
NÃO CONFORMIDADE: Bebedouro, sem etiqueta de controle de troca do filtro, com presença de limo.
AÇÃO CORRETIVA: Verificar se é realizado a roca dos filtros dos bebedouros. Limpar.
NÃO CONFORMIDADE: Produtos encostados nas paredes (Fardos de arroz,).
AÇÃO CORRETIVA: Manter produtos afastados das paredes e teto.

NÃO CONFORMIDADE: Tela de proteção em abertura na parede com excesso de poeira.
AÇÃO CORRETIVA: Limpar.
NÃO CONFORMIDADE: Caixa com cola para roedor nº 17 e nº 11 com data da última troca em 15/08/20.
AÇÃO CORRETIVA: Avisar empresa responsável. A troca deve ser mensal.
NÃO CONFORMIDADE: Alarme de incêndio com passagem obstruída por fardos de alimentos..
AÇÃO CORRETIVA: Manter passagem desobstruída.
NÃO CONFORMIDADE: Produtos químicos armazenados próximo de produtos alimentícios (Pão, e água sanitária).
AÇÃO CORRETIVA: Limpar.
NÃO CONFORMIDADE: Piso com encrustrados, Box 12 e 16.
AÇÃO CORRETIVA: Providenciar limeza pesada.
NÃO CONFORMIDADE: Borrifador de álcool sem identificação
AÇÃO CORRETIVA: Identificar corretamente.
NÃO CONFORMIDADE: Presença de uniforme nos vãos entre os paletes no Box 21
AÇÃO CORRETIVA: Os itens do uniforme devem ser armazenados em locais adequados (vestiários).
Setor- Área externa
NÃO CONFORMIDADE: Alguns objetos em desuso, com acúmulo de sujidades. (papelão e sujidades, nas peças de andaime)
AÇÃO CORRETIVA: Identificar.
Setor- Mezanino
NÃO CONFORMIDADE: Presença de fezes de roedor
AÇÃO CORRETIVA: Rever desratização com empresa responsável.
Setor- Cozinha funcionários
NÃO OBSERVADO – TRANCADO
Setor- Refeitório
NÃO CONFORMIDADE: Dispenser sabonete liquido sem identificação.
AÇÃO CORRETIVA: Identificar.
NÃO CONFORMIDADE: Suporte para microondas em madeira..
AÇÃO CORRETIVA: Suporte deve ser de material lavável.
NÃO CONFORMIDADE: Fiação elétrica exposta do banho-maria.
AÇÃO CORRETIVA: Risco alto de acidente elétrico. As fiações devem estar em conduítes externos.
NÃO CONFORMIDADE: Lixeira com pedal quebrado
AÇÃO CORRETIVA: Providenciar manutrenção ou troca.
Setor- Descanso funcionários
NÃO CONFORMIDADE: Bebedouro, permanece sem etiqueta de controle de troca do filtro.
AÇÃO CORRETIVA: Verificar se é realizado a troca dos filtros dos bebedouros.
NÃO CONFORMIDADE: Bebedouro com presença de limo
AÇÃO CORRETIVA: Providenciar higienização.
Setor- Vestiário feminino
NÃO CONFORMIDADE: Dois Dispensers para sabonete liquido sem identificação.
AÇÃO CORRETIVA: Identificar.
NÃO CONFORMIDADE: Controle de limpeza, desatualizado em 30/10/20.
AÇÃO CORRETIVA: Atualizar planilha.

Setor- Vestiário masculino
NÃO CONFORMIDADE: Dispenser para sabonete sem identificação
AÇÃO CORRETIVA: Identificar corretamente.
NÃO CONFORMIDADE: Controle de limpeza, desatualizado em 23/10/20
AÇÃO CORRETIVA: Atualizar planilha.
Setor- Descarte de resíduos
NÃO CONFORMIDADE: Estrados, porta, e luminárias sujos.
AÇÃO CORRETIVA: Limpar. Situação recorrente.
Setor- Banheiro estacionamento
NÃO OBSERVADO.
Setor- Banheiro Clientes
NÃO CONFORMIDADE: Planilhas de limpeza desatualizadas. Masculino em 30/10/20, e feminino em 30/08/20.
AÇÃO CORRETIVA: Atualizar planilhas.
Setor- Recebimento
EM CONFORMIDADE
Setor- Impróprios/troca
NÃO CONFORMIDADE: Ralo com presente de sujidades (plasticos, presença de alimentos).
AÇÃO CORRETIVA: Limpar