**Visita Técnica**



|  |  |
| --- | --- |
| Data: 05/06/2021  | Início: 16:10 |
| Cliente: Madrid 2 | Término: 18:40 |
|  | Consultor: Diango  |

Relatório de Visita Técnica de Consultoria

|  |
| --- |
| **Setor- Vestiário Feminino** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor – Vestiário Masculino** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Refeitório** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Ausência de validade da troca do filtro do bebedouro. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar validade**  |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de produtos abertos com validade superior ao indicado pelo fabricante. (Manteiga aviação superior à 30 dias)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: identificar corretamente e orientar os colaboradores envolvidos no processo** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de produto aberto vencido após aberto. (oleo de soja ) venc. 23/05/2021** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Descartar produto.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de produto sem rótulo e sem identificação (óleo de soja )** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Identificar corretamente e orientar os colaboradores envolvidos no processo** |
|  |
| **Setor- Corredor câmaras frias** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Embalagens/ Manipulação Frios** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Planilhas de temperatura preenchida de forma incorreta, Temperaturas superiores ao recomendo por legislação sem justificativa (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Orientar os colaboradores quanto a importância do preenchimento.**  |
|  |
| **Setor- Embalagens/ Manipulação F. L. V.**  |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Planilhas de temperatura preenchida de forma incorreta, Temperaturas superiores ao recomendo por legislação sem justificativa (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Orientar os colaboradores quanto a importância do preenchimento.**  |
|  |
| **Setor- Açougue – Manipulação/ Atendimento** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Carne para descarte armazenada de forma inadequada. (fora de temperatura e com proteção parcial).** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Armazenar de forma adequada e orientar os colaboradores envolvidos no processo.**  |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Planilhas de temperatura preenchida de forma incorreta, Temperaturas superiores ao recomendo por legislação sem justificativa (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Orientar os colaboradores quanto a importância do preenchimento.**  |
|  |
| **Setor – Açougue – Loja (ilhas e expositores)** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Carne moída vendido em bandeja, produzida no local. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Proibido! Retirar da loja.** |
| *Portaria 2619 de 2011- 9.10. É permitida a comercialização de carne moída, desde que a moagem seja feita, obrigatoriamente, a pedido e na presença do comprador.* |
|  |
| **Setor- Câmara Açougue** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Câmara Frios**  |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Câmara Congelada Açougue/ Padaria/ Frios** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de piso sujo.**  |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar higienização correta.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de produto parcialmente identificado, Bauru sem nome.**  |
| **AÇÃO CORRETIVA: Identificar corretamente e orientar os colaboradores envolvidos no processo.**  |
|  |
|  |
| **Setor- Câmara refrigerada FLV**  |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Frios / loja (ilhas e expositores)** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de queijo emental da marca Polenghi com bolor.** |
|  **AÇÃO CORRETIVA: Descartar.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de canaleta de expositor de iogurtes com grande quantidade de sujidade (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar higienização.**  |
|  |
| **Setor- Frios / Atendimento** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de acumulo de gelo importante na geladeira de frios manipulados. (RECORRENTE)** |
|  **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar manutenção.**  |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de garrafa de água de colaborador em vitrine de frios.**  |
|  **AÇÃO CORRETIVA: Retirar do local e orientar os colaboradores envolvidos no processo.**  |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de grande quantidade de adesivos de frios próximo ao cifão da pia**  |
| **AÇÃO CORRETIVA: retirar excesso e deixar o cifão livre.**  |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de Saboneteira sem identificação.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Identificar corretamente e orientar os colaboradores envolvidos no processo** |
|  |
| **Setor- Freezer pães congelados /Padaria** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Padaria – Produção/ Atendimento** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Salgados exposto para venda em temperatura ambiente.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Produtos devem estar sob refrigeração, ou mantidos aquecidos por no mínimo 60°C.** |
| *Portaria 2619 de 2011 -9.20. Os alimentos perecíveis das cadeias fria e quente devem ser mantidos em equipamentos próprios que permitam a manutenção das temperaturas indicadas para cada uma das categorias de produtos.* |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de produto vencido. Óleo de soja após aberto, 22/05/2021** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Descartar!** |
|  |
| **Setor- Padaria / Loja**  |
| **NÃO CONFORMIDADE:Tortas recheadas, bolos com cobertura de coco, expostas para venda em temperatura ambiente. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Produtos devem estar sob refrigeração, ou mantidos aquecidos por no mínimo 60°C.** |
|  |
| **Setor- FLV/Estoque** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- FLV/ Loja** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de colaboradora mexendo no celular.** |
|  **AÇÃO CORRETIVA: Orientar os colaboradores quando ao período para utilização do mesmo.**  |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de lixeira sem tampa próximo a pia de lavagem de mãos. (RECORRENTE)** |
|  **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar tampa ou troca da lixeira.**  |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de fruta picada sem tabela nutricional (pitaya e melão).** |
|  **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar carga na balança.**  |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de sujidade em embalagem de salada de fruta.** |
|  **AÇÃO CORRETIVA: Retirar da loja.**  |
|  |
| **Setor- Mercearia** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de sujidade em todas as geladeiras de bebidas, em cima e na borracha.** |
|  **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar higienização.**  |
|  |
| **Setor- Banheiro Clientes** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Recebimento** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de calibração de balança de recebimento vencida. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar calibração urgente!** |
|  |
| **Setor- Setor de impróprios** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Descarte resíduos** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Estoques** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de borrifador de álcool sem identificação.**  |
| **AÇÃO CORRETIVA: Identificar corretamente e orientar os colaboradores envolvidos no processo.**  |
|  |