**Visita Técnica**



|  |  |
| --- | --- |
| Data: 07/03/01 | Início: 11:30 |
| Cliente: Madrid 1 | Término: 13:30 |
|  | Consultor: Diango |

Relatório de Visita Técnica de Consultoria

|  |
| --- |
| **Setor- Estoque padaria** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de etiqueta de produto para consumo em cima da data de validade (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: retirar e orientar os colaboradores.** |
|  |
| **Setor – Produção padaria** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Refil (filtro) do purificador de água sem etiqueta com a data da ultima troca. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Verificar se está sendo trocado os filtros, conforme recomendação do fabricante.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de produto pronto para consumo sem identificação (cocada Siría)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Identificar corretamente.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de sujidade e limo em borracha de equipamento utilizado para guarda de utensílios.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar higienização.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de coifas sujas e sem identificação da próxima higienização (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Higienizar e providenciar informativo da validade da higienização.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de gema de ovo fora de temperatura e parcialmente protegida.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Armazenar sob refrigeração e identificar corretamente.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de produto aberto identificado com data superior ao indicado pelo fabricante. (gema de ovo e ovo pasteurizados com validade de 48 horas pela etiqueta porem o fabricante indica 24h após aberto).** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Descartar o produto visto que já passou da validade indicada pelo fabricante e orientar os colaboradores.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de excesso de farinha de trigo em equipamento não utilizado no dia.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Manter o equipamento limpo após utilização.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de papeleira desabastecida.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar abastecimento.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de bandeja de papelão desprotegida.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Armazenar corretamente.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de obstrução parcial da escada de entrada por caixas plasticas.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Manter a passagem sempre livre.** |
|  |
| **Setor- Despensa farinhas ( em baixo da escada)** |
| **NÃO OBSERVADA** |
|  |
| **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.** |
|  |
| **Setor- Câmara congelada padaria** |
| **NÃO OBSERVADA (OBSTRUÇÃO DA ENTRADA POR PRODUTOS).** |
|  |
| **Setor- Câmara fria padaria** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
|  |
| **Setor- Manipulação Frios** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Frios/Armário e prateleira (área externa)** |
| **NÃO OBSERVADO** |
|  |
| **Setor- Câmara fria/Frios** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Câmara congelada/Frios** |
| **EQUIPAMENTO EM DESGELO NO MOMENTO. SEM PRODUTOS** |
|  |
| **Setor- Frios atendimento/ Loja** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de 2 peneiras para manipulação de 11 produtos prontos para consumo.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar peneiras de modo que cada produto deve possuir peneira exclusiva à fim de evitar contaminação cruzada.** |
|  |
| **Setor- Frios expositores loja (equipamentos de refrigeração/congelamento/ frutas secas)** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de queijo gorgonzola com bolor patogênico. (indício de produto impróprio para consumo).** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Descartar o produto.** |
|  |
| **Setor- Frios /Despensa frutas secas e castanhas (em baixo da escada)** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- F.L.V. /Manipulação** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de produto manipulado exposto e sem identificação (abobora cortada em diversos pedações sem embalagem e identificação)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar armazenamento correto e orientar os colaboradores envolvidos.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Setor de manipulação, não climatizado.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar climatizador** |
| *Portaria 2619 de 2011-7.16. A temperatura das áreas climatizadas deve ser mantida entre 12ºC e 18ºC e a manipulação nestas áreas não deve ultrapassar 2 horas por lote.* |
|  |
| **Setor- F.L.V./Câmara fria** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de caixa de madeira em câmara (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Transferir os alimentos para caixas adequadas.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de ralo aberto (proibido ralo dentro de câmara – Portaria 2619/11)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: vedar o ralo** |
|  |
| **Setor- F.L.V./Estoque** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- F.L.V./ Expositores loja** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de produto vencido. Mandioca descascada e lavada embalada da marca La Vita vencido em 06/03/2021.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Descartar.** |
|  |
| **Setor- F.L.V. expositor refrigerado Orgânicos** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- F.L.V. Ilha Orgânicos** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de colaboradora sentada em lixeira do setor.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar cadeira para o local e orientar os colaboradores a não sentar na lixeira.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de lixeira sem tampa próximo a pia de lavagem de mãos** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar tampa ou trocar lixeira.** |
|  |
| **Setor- Açougue/Armário e prateleira (área externa)** |
| **NÃO OBSERVADO** |
|  |
| **Setor- Açougue – Lava botas** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de água suja empossada em descanso de escova, favorecendo proliferação de bactérias (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: retirar água e orientar os colaboradores sobre a proibição manter água empossada.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de dispenser de sabonete quebrado** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar manutenção.** |
|  |
| **Setor- Açougue Atendimento** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de limo na torneira. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Limpar.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de Sujidade em bancada de corte de carnes (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar higienização.** |
|  |
| **Setor- Açougue manipulação** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de sujidade e limo em porta de expositor na parte interior do atendimento.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar higienização.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de planilha de temperatura preenchida de forma incorreta.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Orientar os colaboradores a forma correta de preencher.** |
|  |
| **Setor- Açougue/ Câmara congelada** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Sujidades no piso (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar higienização e orientar os colaboradores.** |
|  |
| **Setor- Açougue Câmara refrigerada** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de produto manipulado sem identificação (carne bovina em bife).** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Identificar corretamente e orientar os colaboradores envolvidos no processo** |
|  |
| **Setor- Açougue/ Expositores loja** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de carne moída. (RECORRENTE)** |
| **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. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Manter afastados 60 cm do teto e 10 cm das paredes.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Produtos mantidos diretamente sobre o piso (descartáveis, produtos de limpeza).(RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Devem estar sobre estrados ou prateleiras.** |
|  |
| **Setor- Estoque higiene pessoal/descartáveis** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de mofo em teto** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar limpeza** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Sujidades no piso. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Limpar.** |
|  |
| **Setor- Estoque Escritório/descaráveis** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Produtos mantidos diretamente sobre o piso (Fita filme, bandejas de isopor ).(RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar estrados ou armazenar nas prateleiras.** |
|  |
| **Setor- Estoque Seco** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de tela protetora milimétrica com espaços superior ao recomendado (2mm)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar troca da tela conforme especificado pela Portaria 2619/11.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Bebedouro, sem etiqueta de controle de troca do filtro, com presença de limo. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Verificar a validade dos filtros dos bebedouros. Limpar.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de luminária quebrada. RISCO DE ACIDENTE!** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar manutenção URGENTE!** |
|  |
| **Setor- Área externa** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Alguns objetos em desuso, com acúmulo de sujidades. (papelão e sujidades, nas peças de andaime) (RECORRENTE )** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Identificar.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de caixa d’água em desuso com acumulo de água (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: armazenar de forma adequada à evitar o acumulo de água.** |
|  |
| **Setor- Mezanino** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Cozinha funcionários** |
| **NÃO OBSERVADO** |
|  |
| **Setor- Refeitório** |
| **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: Presença de diversos produtos abertos sem identificação e validade (leite, requeijão cremoso, brigadeiro de colher.)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Identificar corretamente e orientar os colaboradores envolvidos.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Saboneteira sem identificação (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar identificação.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Planilha de controle de higienização com preenchimento parcial. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Preencher corretamente e orientar os colaboradores.** |
|  |
| **Setor- Descanso funcionários** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Bebedouro, permanece sem etiqueta de controle de troca do filtro. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Verificar se é realizado a troca dos filtros dos bebedouros.** |
|  |
| **Setor- Vestiário feminino** |
| **NÃO OBSERVADO** |
|  |
|  |
| **Setor- Vestiário masculino** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Dispenser par sabonete danificado. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Manutenção, ou troca.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Lixeira com pedal danificado. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Manutenção, ou troca.** |
|  |
| **Setor- Descarte de resíduos** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Banheiro estacionamento** |
| **NÃO OBSERVADO.** |
|  |
| **Setor- Banheiro Clientes** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Recebimento** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Impróprios/troca** |
| **NÃO OBSERVADO.** |
|  |