**Visita Técnica**



|  |  |
| --- | --- |
| Data: 19/02/2021 | Início: 08:00 |
| Cliente: Madrid 2 | Término: 10:30 |
|  | Consultor: Diango |

Relatório de Visita Técnica de Consultoria

|  |
| --- |
| **Setor- Vestiário Feminino** |
| **NÃO OBSERVADO** |
|  |
| **Setor – Vestiário Masculino** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de lixeira sem tampa (Recorrente )** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar** |
|  |
| **Setor- Refeitório** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de produto aberto em geladeira sem identificação (Geléia, requeijão, katchup e molho barbecure).** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Orientar os colaboradores quanto a importância da identificação dos produtos.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Ausência de validade da troca do filtro do bebedouro. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar validade** |
|  |
| **Setor- Corredor câmaras frias** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Embalagens/ Manipulação Frios** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de colaboradora com adornos em orelha (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Orientar colaboradora quanto aos procedimentos sobre não utilizar adornos no setor.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de produto diretamente no chão (Balde de Azeitona)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar estrado e orientar os colaboradores.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de sujidade em piso (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar higienização.** |
|  |
| **Setor- Embalagens/ Manipulação F. L. V.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Planilhas de temperatura preenchida parcialmente (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Orientar os colaboradores quanto a importância do preenchimento.** |
|  |
| **Setor- Açougue – Manipulação/ Atendimento** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de produto próximo ao teto (recorrente)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: organizar melhor e respeitar a distancia de 60cm do teto conforme portaria 2619/2011** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de equipamento não condizente com o local (Celular)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Orientar colaboradores envolvidos no processo** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de colaborador com adorno em mão (aliança)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Orientar os colaboradores envolvidos no processo** |
|  |
| **Setor – Açougue – Loja (ilhas e expositores)** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Carne moída vendia 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.* |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de produto sem tabela nutricional (Linguiça defumada da marca Sadia ) (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar carga da balança.** |
|  |
| **Setor- Câmara Açougue e Frios** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Câmara Congelada Açougue/ Padaria/ Frios** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de produto manipulado e sem identificação (Bolo recheado e congelado)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Orientar colaboradores envolvidos no processo.** |
|  |
| **Setor- Câmara refrigerada FLV /Frios e Laticínios** |
| **NÃO OBSERVADA (em processo de higienização no momento da visita)** |
|  |
| **Setor- Frios / loja (ilhas e expositores)** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de frutas cristalizadas sem tabela nutricional.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Verificar com setor responsável e providenciar a carga com tabela nutricional na balança.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de Queijo parmesão da marca Ouro sem tabela nutricional.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Verificar com setor responsável e providenciar a carga com tabela nutricional na balança.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de Queijo parmesão da marca Polenghi Select sem tabela nutricional.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Verificar com setor responsável e providenciar a carga com tabela nutricional na balança.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de Queijo prato da marca Balk Light sem tabela nutricional.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Verificar com setor responsável e providenciar a carga com tabela nutricional na balança.** |
|  |
| **Setor- Frios / Atendimento** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de papeleira desabastecida (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar abastecimento** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de cola liquida escolar em local não adequado (prateleira de produtos descartaveis)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Retirar do local** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de diversos produtos vencidos. (Salame Italiano Seara 16/02/21, Salsicha com picles Ceratti, 17/02/2021 e Peito de Peru Ceara, 16/02/2021)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Descartar.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de diversos produtos vencidos. (Queijo muçarela de 4 marcas diferentes, todos vencidos em 17/02/2021)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Descartar 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.* |
|  |
| **Setor- Padaria / Loja** |
| **NÃO CONFORMIDADE:Tortas recheadas, bolos com cobertura de coco e banana, 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 colaborador sem sapato de segurança no setor.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar sapato de segurança.** |
|  |
| **Setor- Mercearia** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Banheiro Clientes** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Recebimento** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Setor de impróprios** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Descarte resíduos** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Estoques** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de produto impróprio para consumo diretamente sobre o piso** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Armazenar em local adequado e providenciar estrados.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de produto próximos ao teto (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Armazenar adequadamente.** |
|  |