

## Visita Técnica

Fernanda Stinchi

**in** gestão • gastronomia  
**in** qualidade • nutrição  
**in** fitness • nutrição  
**in** coaching • liderança  
**in** enogastronomia • turismo

Data: 30/09/20

Início: 09:50

Cliente: Madrid 1

Término: 12:48

Consultora: Juliana

## Relatório de Visita Técnica de Consultoria

### Setor- Estoque padaria

**EM CONFORMIDADE**

### Setor – Produção padaria

**NÃO CONFORMIDADE:** Freezer vertical com presença de bolor e limo nas borrachas.

**AÇÃO CORRETIVA:** Limpar.

**NÃO CONFORMIDADE:** Carrinhos com porta, incrustados.

**AÇÃO CORRETIVA:** Limpar.

**NÃO CONFORMIDADE:** Incrustação no piso em baixo do fogão.

**AÇÃO CORRETIVA:** Limpar.

**NÃO CONFORMIDADE:** Geladeira (desativada), usada como armário, suja.

**AÇÃO CORRETIVA:** Limpar.

**NÃO CONFORMIDADE:** Geladeira com ferrugem na parte inferior, interna

**AÇÃO CORRETIVA:** Manutenção. Verificar o escoamento de água do equipamento.

**NÃO CONFORMIDADE:** Prateleiras e recipientes para utensílios com sujidades..

**AÇÃO CORRETIVA:** Limpar.

**NÃO CONFORMIDADE:** Produtos com etiqueta de controle do mercado, coladas em cima da data de validade.

**AÇÃO CORRETIVA:** Colar a etiqueta de controle em local que não cubra a validade do produto.

**NÃO CONFORMIDADE:** Produtos de limpeza fora do prazo de validade. Três galões de 5 litros de cloro “Fuzetto”, vencidos em junho/2020, Novembro/2019, e Outubro/2019. Um galão de 5 litros de cloro “Audax Facilita”, com vencimento em outubro/2020.

**AÇÃO CORRETIVA:** Descartar produtos. Proibido, utilizar produtos fora do prazo de validade.

**NÃO CONFORMIDADE:** Borrifador para gemas com presença de bolor. Situação recorrente.

**AÇÃO CORRETIVA:** Limpar.

**NÃO CONFORMIDADE:** Sujidades nos equipamentos, e nas telas de proteção, ( acúmulo de poeira).

**AÇÃO CORRETIVA:** Limpeza, ou troca.

**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.

<b>Setor- Despensa farinhas ( em baixo da escada)</b>
<b>EM CONFORMIDADE</b>
<b>Setor- Padaria atendimento</b>
<b>NÃO CONFORMIDADE: Salgados recheados expostos para venda, em temperatura ambiente.</b>
<b>AÇÃO CORRETIVA: Expor para venda, refrigerado até 7°C, ou aquecido com no mínimo 60°C.</b>
<b>Setor- Câmara congelada padaria</b>
<b>EM CONFORMIDADE</b>
<b>Setor- Câmara fria padaria</b>
<b>NÃO CONFORMIDADE: Piso com incrustações, e borrachas da porta com presença de limo.</b>
<b>AÇÃO CORRETIVA: Limpar.</b>
<b>Setor- Manipulação Frios</b>
<b>EM CONFORMIDADE</b>
<b>Setor- Frios/Armário e prateleira (área externa)</b>
<b>NÃO OBSERVADO</b>
<b>Setor- Câmara fria/Frios</b>
<b>EM CONFORMIDADE</b>
<b>Setor- Câmara congelados/Frios</b>
<b>NÃO OBSERVADO. NO MOMENTO DA VISITA ESTAVAM ORGANIZANDO.</b>
<b>Setor- Frios atendimento</b>
<b>EM CONFORMIDADE</b>
<b>Setor- Frios expositores loja (equipamentos de refrigeração , frutas secas e castanhas)</b>
<b>NÃO CONFORMIDADE: Expositores de iogurtes e massas com sujidades nas grelhas.</b>
<b>AÇÃO CORRETIVA: Limpar.</b>
<b>Setor- Frios /Despensa frutas secas e castanhas (em baixo da escada)</b>
<b>NÃO OBSERVADO</b>
<b>Setor- F.L.V. /Manipulação</b>
<b>NÃO CONFORMIDADE: Perfex desprotegido.</b>
<b>AÇÃO CORRETIVA: Manter protegido, contra sujidades e insetos</b>
<b>NÃO CONFORMIDADE: Dispenser sabonete liquido sem identificação.</b>
<b>AÇÃO CORRETIVA: Identificar.</b>
<b>NÃO CONFORMIDADE: Planilha de controle de temperatura com as datas 16/09, e 24/09 a tarde não preenchidas</b>
<b>AÇÃO CORRETIVA: Mais atenção no preenchimento do documento. Descrever no campo de observações o motivo do não preenchimento.</b>
<b>Setor- F.L.V./Câmara fria</b>
<b>NÃO CONFORMIDADE: Saladas de frutas porcionadas, e mamão fatiado embalados, sem identificação.</b>
<b>AÇÃO CORRETIVA: Etiquetar imediatamente os produtos manipulados, e porcionados.</b>
<b>NÃO CONFORMIDADE: Produtos impróprios para consumo sem identificação e próximo de produtos em conformidade. 5 bandejasde couve manteiga higienizadas vencidas em 28/09/20</b>
<b>AÇÃO CORRETIVA: Colocar em local separado, e identificado. (Identificar melhor, para que se entenda que toda a prateleira é separada para produtos impróprios).</b>
<b>Setor- F.L.V./Estoque</b>

<b>EM CONFORMIDADE</b>
<b>Setor- F.L.V./ Expositores loja</b>
<b>NÃO CONFORMIDADE:</b> Sujidades nas grelhas dos expositores de frutas.
<b>AÇÃO CORRETIVA:</b> Limpar.
<b>NÃO CONFORMIDADE:</b> Produtos expostos para venda com prazo de validade vencidos. (3 bandejas de mamão papaya fatiado, 3 de mamão formosa, e 9 bandejas de abacaxi fatiados, todos com vencimento em 29/09/20
<b>AÇÃO CORRETIVA:</b> Retirar da loja. Colocar em local separado, e identificados como impróprios para consumo.
<b>Setor- F.L.V. expositor refrigerado Orgânicos</b>
<b>EM CONFORMIDADE</b>
<b>Setor- F.L.V. Ilha Orgânicos</b>
<b>EM CONFORMIDADE</b>
<b>Setor- Açougue/Armário e prateleira (área externa)</b>
<b>NÃO OBSERVADO</b>
<b>Setor- Açougue – Lava botas</b>
<b>NÃO CONFORMIDADE</b> Parede com sujidades (limo).
<b>AÇÃO CORRETIVA:</b> Limpar.
<b>NÃO CONFORMIDADE:</b> Dispenser sabonete líquido sem identificação.
<b>AÇÃO CORRETIVA:</b> Identificar.
<b>NÃO CONFORMIDADE:</b> Recipiente para escova no lava botas com restos de carne e água muito suja.
<b>AÇÃO CORRETIVA:</b> Limpar.
<b>Setor- Açougue Atendimento</b>
<b>NÃO CONFORMIDADE:</b> Caixa para luvas (no balcão de atendimento), com sujidades e com dinheiro (2 reais).
<b>AÇÃO CORRETIVA:</b> Marter caixa limpa e organizada, sem outros objetos que possam contaminar a luva, que entrará em contato com alimentos.
<b>NÃO CONFORMIDADE:</b> Esponjas e escovas armazenada com sujidades, (sebos de carne).
<b>AÇÃO CORRETIVA:</b> Armazenar esponjas limpas e protegidas.
<b>Setor- Açougue manipulação</b>
<b>EM CONFORMIDADE</b>
<b>Setor- Açougue/ Câmara congelada</b>
<b>NÃO CONFORMIDADE:</b> Piso com sujidades.
<b>AÇÃO CORRETIVA:</b> Limpar.
<b>Setor- Açougue Câmara refrigerada</b>
<b>EM CONFORMIDADE</b>
<b>Setor- Açougue/ Expositores loja</b>
<b>NÃO CONFORMIDADE:</b> Presença de carne moída no próprio local, em bandeja.
<b>AÇÃO CORRETIVA:</b> Proibido moer, e embalar carne na ausencia do consumidor.
<b>Setor- Estoque/ Papel higiênico</b>
<b>NÃO CONFORMIDADE:</b> Presença de teias de aanha no teto.
<b>AÇÃO CORRETIVA:</b> Remover teias.
<b>Setor- Estoque higiene pessoal/descartáveis</b>
<b>NÃO CONFORMIDADE:</b> Madeiras das prateleiras com presença de cupim.
<b>AÇÃO CORRETIVA:</b> Trocar prateleiras.

<b>Setor- Estoque Escritório/descaráveis</b>
<b>NÃO CONFORMIDADE:</b> Madeiras das prateleiras com presença de cupim.
<b>AÇÃO CORRETIVA:</b> Trocar prateleiras.
<b>Setor- Estoque Seco</b>
<b>NÃO CONFORMIDADE:</b> Madeiras das prateleiras com presença de cupim.
<b>AÇÃO CORRETIVA:</b> Trocar prateleiras.
<b>NÃO CONFORMIDADE:</b> Caixa isca para roedores com data da última vistoria em 22/06/20 nº15 e 28/06/20 nº 14.
<b>AÇÃO CORRETIVA:</b> Verificar documentos de controle de pragas.
<b>NÃO CONFORMIDADE:</b> Bebedouro, sem etiqueta de controle de troca do filtro.
<b>AÇÃO CORRETIVA:</b> Verificar se é realizado a roca dos filtros dos bebedouros.
<b>Setor- Área externa</b>
<b>NÃO CONFORMIDADE:</b> Caixa isca para roedores com data da última vistoria em 28/05/20. Iscas 11 e, 12.
<b>AÇÃO CORRETIVA:</b> Verificar documentos de controle de pragas.
<b>Setor- Mezanino</b>
<b>NÃO OBSERVADO – FECHADO.</b>
<b>Setor- Cozinha funcionários</b>
<b>NÃO CONFORMIDADE:</b> Presença de inseticida de uso doméstico, vencido no mês de Junho de 2020.
<b>AÇÃO CORRETIVA:</b> Não utilizar inseticida de uso doméstico. Descartar produto.
<b>Setor- Refeitório</b>
<b>NÃO CONFORMIDADE:</b> Dispenser sabonete líquido sem identificação.
<b>AÇÃO CORRETIVA:</b> Identificar.
<b>Setor- Descanso funcionários</b>
<b>NÃO CONFORMIDADE:</b> Bebedouro, sem etiqueta de controle de troca do filtro.
<b>AÇÃO CORRETIVA:</b> Verificar se é realizado a roca dos filtros dos bebedouros.
<b>Setor- Vestiário feminino</b>
<b>NÃO CONFORMIDADE:</b> Dispenser sabonete líquido sem identificação.
<b>AÇÃO CORRETIVA:</b> Identificar.
<b>Setor- Vestiário masculino</b>
<b>NÃO OBSERVADO. ESTAVA OCUPADO.</b>
<b>Setor- Descarte de resíduos</b>
<b>NÃO CONFORMIDADE:</b> Porta, estrados e lampadas com incrustação. Já pontuado em relatórios anteriores.
<b>AÇÃO CORRETIVA:</b> limpar
<b>Setor- Banheiro estacionamento</b>
<b>NÃO OBSERVADO.</b>
<b>Setor- Recebimento</b>
<b>EM CONFORMIDADE</b>
<b>Setor- Impróprios/troca</b>
<b>EM CONFORMIDADE</b>

