**Visita Técnica**



|  |  |
| --- | --- |
| Data: 19/02/22 | Início: 17:00 |
| Cliente: Madrid 1 | Término: 19:30 |
|  | Consultor: Diango |

Relatório de Visita Técnica de Consultoria

|  |
| --- |
| **Setor- Estoque padaria** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de obstrução parcial de data de validade. (óleo e leite integral). (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Desobstruir e orientar os colaboradores envolvidos no processo.** |
|  |
| **Setor – Produção padaria** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de caixa de utensílios com sujidade importante. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar higienização.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de caixa de produtos abertos com sujidade.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar higienização.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de produto vencido após aberto frutas cristalizadas . (vencido em 15/02/2022). (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Descartar.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de produto para o consumo armazenado de forma incorreta. (coco seco com copo dentro e parcialmente aberto).** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Armazenar corretamente e orientar os colaboradores envolvidos no processo.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de perfex desprotegido (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Armazenar corretamente e orientar os colaboradores envolvidos no processo.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de planilha de temperatura preenchida de forma incorreta. (domingo preenchido).** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Preencher corretamente e orientar os colaboradores envolvidos no processo.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de planilha de de limpeza preenchida parcialmente.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Preencher corretamente e orientar os colaboradores envolvidos no processo.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de obstrução parcial da entrada do local por caixas.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Desobstruir o local.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de caixa de diversos produtos com incrustação. (Fuba, gergelim e frutas cristalizadas)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Higienizar corretamente e orientar os colaboradores envolvidos no processo,** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de vazamento de água da geladeira em cima de produto aberto. (geladeira vertical próximo a entrada.)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.** |
|  |
| **Setor- Despensa farinhas ( em baixo da escada)** |
| **NÃO AUDITADA** |
|  |
| **Setor- Padaria atendimento** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de sujidade em vitrine de pães.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Higienizar o local e orientar os colaboradores envolvidos no processo.** |
|  |
| **Setor- Padaria Loja** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de bolos com cobertura, expostos para venda, em temperatura ambiente. (RECORRENTE).** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Expor para venda, refrigerado até 7°C, ou aquecido com no mínimo 60°C.** |
|  |
| **Setor- Câmara congelada padaria** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de acumulo de gelo importante. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: providenciar degelo.** |
|  |
| **Setor- Câmara fria padaria** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Manipulação Frios** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de perfez desprotegido** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Armazenar adequadamente.** |
|  |
| **Setor- Frios/Armário e prateleira (área externa)** |
| **NÃO AUDITADO** |
|  |
| **Setor- Câmara fria/Frios** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de parede descascando.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.** |
|  |
| **Setor- Câmara congelada/Frios** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de Acumulo de gelo importante no local. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar degelo.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de hélices quebradas no local. (RECORRENTE).** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção urgente.** |
|  |
| **Setor- Frios atendimento/ Loja** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de lixeira com sujidade na parte interna. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Higienizar corretamente.** |
|  |
| **Setor- Frios expositores loja (equipamentos de refrigeração/congelamento/ frutas secas)** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de bolor em queijo Estepe da marca Regina(1 unidade). (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Descartar.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de produto fora do sistema PVPS. Queijo minas Frescal Campo Verde** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Respeitar o sistema.** |
|  |
| **Setor- Frios /Despensa frutas secas e castanhas (em baixo da escada)** |
| **NÃO AUDITADO** |
|  |
| **Setor- F.L.V. /Manipulação** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de perfex desprotegido. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Armazenar corretamente e orientar os colaboradores envolvidos no processo.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de caixa de utensílios com sujidade importante. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar higienização.** |
|  |
| **Setor- F.L.V./Câmara fria** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de produtos impróprios para consumo sem identificação. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Descartar.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de piso sujo. (RE ORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar higienização.** |
|  |
| **Setor- F.L.V./Estoque** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- F.L.V./ Expositores loja/** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
|  |
| **Setor- F.L.V. expositor refrigerado Orgânicos** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- F.L.V. Ilha Orgânicos** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Açougue/Armário e prateleira (área externa)** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Açougue – Lava botas** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Açougue Atendimento** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de sujidade em parte interna da lixeira. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Higienizar corretamente.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de limo em bancada de manipulação.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Higienizar corretamente.** |
|  |
| **Setor- Açougue manipulação** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de produto encostado no teto. (Bandejas de isopor). (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Armazenar corretamente e orientar os colaboradores envolvidos no processo.** |
|  |
| **Setor- Açougue/ Câmara congelada** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de excesso de gelo no local.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Armazenar corretamente e orientar os colaboradores.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de piso quebrado.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.** |
|  |
| **Setor- Açougue Câmara refrigerada** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de processo de descongelamento sem identificação. (RECORRENTE).** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Identificar corretamente e orientar os colaboradores envolvidos no processo.** |
|  |
| **Setor- Açougue/ Expositores loja** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Carne moída, vendida 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- Mercearia** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Estoque/ Papel higiênico** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Estoque higiene pessoal/descartáveis** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de produto diretamente sobre o piso. (Produtos de limpeza e bandejas de isopor ). (RECORRENTE).** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar estrados para o local.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de infiltração/goteira.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção urgente.** |
|  |
| **Setor- Estoque Escritório/descaráveis** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de Produto diretamente sobre o piso. (bandejas de isopor). (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar estrados para o local.** |
|  |
| **Setor- Estoque Seco** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de Obstrução de alarme de incêndio. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Deixar o local livre e orientar os colaboradores envolvidos no processo.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de lacre de extintor de incêndio rompido. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção urgente.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de acumulo de caixas de papelão em estoque desorganizado. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Armazenar caixas de papelão de forma adequada.** |
|  |
| **Setor- Área externa** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de produtos em desuso. (caixa d´água e andaime). (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Retirar do local e alocar ao destino de descarte.** |
|  |
| **Setor- Mezanino** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de indícios de cupim no local. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar empresa responsável por dedetizar o ambiente.** |
|  |
| **Setor- Cozinha funcionários** |
| **NÃO AUDITADO** |
|  |
| **Setor- Refeitório** |
| **NÃO AUDITADO** |
|  |
| **Setor- Descanso funcionários** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Vestiário feminino** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Vestiário masculino** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de dispenser de sabonete liquido desabastecido.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar Abastecimento** |
|  |
| **Setor- Descarte de resíduos** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Banheiro estacionamento** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Banheiro Clientes** |
| **NÃO AUDITADO** |
|  |
| **Setor- Recebimento** |
| **EM CONFORMIDADE** |
| **Setor- Impróprios/troca** |
| **NÃO AUDITADO** |
|  |