**Visita Técnica**



|  |  |
| --- | --- |
| Data: 22/01/01 | Início: 13:00 |
| Cliente: Madrid 1 | Término: 15:30 |
|  | Consultor: Diango  |

Relatório de Visita Técnica de Consultoria

|  |
| --- |
| **Setor- Estoque padaria** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor – Produção padaria** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de produto com 2 validades diferentes (18/02/21 e 20/02/21)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Identificar corretamente e orientar colaboradores envolvidos**  |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de limo em borracha de vedação de geladeira de congelados**  |
| **AÇÃO CORRETIVA: higienizar.**  |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Sujidades nos equipamentos, (fermentadora) e nas telas de proteção, ( acúmulo de poeira). (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: higienizar**  |
|  |
| **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 sujidade atrás de geladeira de congelados (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Higienizar** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de limo em torneira de lavagem de mãos.**  |
| **AÇÃO CORRETIVA: providenciar higienização.**  |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de incrustação em descanso de pães.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Higienizar e respeitar periodicidade de limpeza do equipamento.**  |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de incrustação em caixas de armazenamento de produtos (especiarias)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Limpar.**  |
|  |
| **Setor- Despensa farinhas ( em baixo da escada)** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **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.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: presença de colaboradora sem sapato de segurança no setor**  |
| **AÇÃO CORRETIVA: providenciar sapato de segurança para colaboradora.**  |
|  |
| **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 CONFORMIDADE: Piso permanece com sujidades, paredes externas, e cortinas plásticas com presença de limo. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Limpar.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de acumulo de gelo no climatizador.**  |
| **AÇÃO CORRETIVA: limpar. Providenciar manutenção.**  |
|  |
| **Setor- Câmara fria padaria** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Manipulação Frios** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de limo em torneira de higienização de mãos** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Higienizar**  |
|  |
| **Setor- Frios/Armário e prateleira (área externa)** |
| **NÃO OBSERVADO** |
|  |
| **Setor- Câmara fria/Frios** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de caixa de madeira**  |
| **AÇÃO CORRETIVA: retirar do local.**  |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: presença de produto improprio para consumo misturados aos próprios para consumo** |
| **AÇÃO CORRETIVA: separar e identificar corre** |
|  |
| **Setor- Câmara congelada/Frios** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Frios atendimento/ Loja** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de sujidade em expositor de azeitonas.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar higienização.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de sujidade em canaleta de expositor de frios manipulados.**  |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar higienização por meio de manutenção.**  |
|  |
| **Setor- Frios expositores loja (equipamentos de refrigeração/congelamento/ frutas secas)** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Queijo frescal sol brilhante capri com presença de bolor.**  |
| **AÇÃO CORRETIVA: Descartar.**  |
|  |
| **Setor- Frios /Despensa frutas secas e castanhas (em baixo da escada)** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- F.L.V. /Manipulação** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de limo em pia de lavagem de mãos (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Limpar.** |
|  |
| **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.* |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Prateleiras com presença de ferrugem em parte superior.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: As prateleiras devem estar em bom estado de conservação.**  |
|  |
| **Setor- F.L.V./Câmara fria** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de caixa de madeira em câmara** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Transferir os alimentos para caixas adequadas.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de sujidade em caixa de pimentão e cenoura** |
| **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** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de água suja empossada em descanso de escova, favorecendo proliferação de bactérias**  |
| **AÇÃO CORRETIVA: retirar água e orientar os colaboradores sobre a proibição manter água empossasda.**  |
|  |
| **Setor- Açougue Atendimento** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de limo na torneira. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Limpar.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de detergente líquido sem tampa (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar tampa**  |
|  |
| **Setor- Açougue manipulação** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de bandeja de isopor próximo ao climatizador. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Retirar do local.**  |
|  |
| **Setor- Açougue/ Câmara congelada** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Sujidades no piso (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Limpar.** |
|  |
| **Setor- Açougue Câmara refrigerada** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Caixas plásticas com presença de sujidades (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Limpara caixas.** |
|  |
| **Setor- Açougue/ Expositores loja** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de carne moída.** |
| **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 OBSERVADO** |
|  |
| **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.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Verificar se é realizado a roca dos filtros dos bebedouros. Limpar.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Produtos encostados no teto (Fardos de papel higiênico). (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Manter produtos afastados das paredes e teto.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Tela de proteção em abertura na parede com excesso de poeira.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Limpar.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Alarme de incêndio com passagem obstruída por fardos de alimentos (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Manter passagem desobstruída.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de equipamento não compatível com local (aparelho celular carrendo)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: retirar do local.**  |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de borrifador com álcool sem identificação.**  |
| **AÇÃO CORRETIVA: Identificar corretamente.**  |
|  |
| **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.** |
|  |
| **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 CONFORMIDADE: Papeleira desabastecida** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Abastecer**  |
|  |
| **Setor- Vestiário masculino** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Dispenser par sabonete danificado. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Manutenção, ou troca.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Lixeira com pedal danificado.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Manuenção, 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.**  |
|  |