

Visita Técnica

Fernanda Stinchi

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

Data: 14/09/20

Início: 09:30

Cliente: Madrid 1

Término: 12:00

Consultora: Juliana

Relatório de Visita Técnica de Consultoria

Setor- Estoque padaria

EM CONFORMIDADE

Setor – Produção padaria

NÃO CONFORMIDADE: Lixeiras danificadas

AÇÃO CORRETIVA: Manutenção ou troca.

NÃO CONFORMIDADE: Pias sem ralo de proteção.

AÇÃO CORRETIVA: Providenciar ralo de proteção.

NÃO CONFORMIDADE: Embalagem com chantilly de chocolate, com etiqueta vencida em 29/08/20.

AÇÃO CORRETIVA: Descartar.

NÃO CONFORMIDADE: Acúmulo de sujidades no piso atrás dos equipamentos.

AÇÃO CORRETIVA: Limpar.

NÃO CONFORMIDADE: Azeite aberto com etiqueta de validade preenchida errada. De 10/09/20 a 10/09/20.

AÇÃO CORRETIVA: Mais atenção. Corrigir etiqueta.

NÃO CONFORMIDADE: Galões com óleo para descarte, acumulando.

AÇÃO CORRETIVA: Verificar empresas que realizam a coleta de óleo para reciclagem.

NÃO CONFORMIDADE: Pães para farinha de rosca, sem identificação.

AÇÃO CORRETIVA: Identificar.

NÃO CONFORMIDADE: Lixeira mantida aberta .

AÇÃO CORRETIVA: Manter lixeira fechada.

NÃO CONFORMIDADE: Presença de barata morta no piso em baixo do fogão.

AÇÃO CORRETIVA: Limpar. Verificar programa de dedetização.

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

AÇÃO CORRETIVA: Limpeza, ou troca.

NÃO CONFORMIDADE: Piso com incrustação, em baixo das prateleiras.

AÇÃO CORRETIVA: Limpar.

NÃO CONFORMIDADE: Corrimão e escada da entrada da padaria produção com incrustações.

AÇÃO CORRETIVA: Limpar.

Setor- Despensa farinhas (em baixo da escada)
NÃO CONFORMIDADE: Piso sujo.
AÇÃO CORRETIVA: Limpar.
Setor- Padaria atendimento
NÃO CONFORMIDADE: Salgados recheados expostos para venda, em temperatura ambiente.
AÇÃO CORRETIVA: Expor para vend, refrigerado até 7°C, ou aquecido com no mínimo 60°C.
NÃO CONFORMIDADE: Pia sem ralo de proteção.
AÇÃO CORRETIVA: Providenciar ralo de proteção.
Setor- Câmara congelada padaria
NÃO CONFORMIDADE: Piso incrustado.
AÇÃO CORRETIVA: Limpar.
NÃO CONFORMIDADE: Sujidades na parte externa da porta (limo e bolor).
AÇÃO CORRETIVA: Limpar.
Setor- Câmara fria padaria
NÃO CONFORMIDADE: Piso com incrustações.
AÇÃO CORRETIVA: Limpar.
Setor- Manipulação Frios
NÃO CONFORMIDADE: Pia sem ralo de proteção.
AÇÃO CORRETIVA: Providenciar ralo de proteção.
Setor- Açougue/Armário e prateleira (área externa)
NÃO OBSERVADO
Setor- Câmara fria/Frios
EM CONFORMIDADE
Setor- Câmara congelados/Frios
EM CONFORMIDADE
Setor- Frios atendimento
NÃO CONFORMIDADE: Pia sem ralo de proteção.
AÇÃO CORRETIVA: Providenciar ralo de proteção.
Setor- Frios expositores loja
NÃO CONFORMIDADE: Expositores de massas com 9 unidades de massa para panqueca “Massa Leve” vencidas em 12/09/20.
AÇÃO CORRETIVA: Retirar da loja. Colocar em local separado e identificado como impróprio para consumo.
NÃO CONFORMIDADE: Ilhas produtos queijos com meia peça de queijo tierez tipo gruyere com presença de bolor..
AÇÃO CORRETIVA: Retirar da loja. Colocar em local separado e identificado como impróprio para consumo.
NÃO CONFORMIDADE: Expositor para produtos veganos congelados, com sujidades nas prateleiras.
AÇÃO CORRETIVA: Limpar.
Setor- Frios /Despensa frutas secas e castanhas (em baixo da escada)
NÃO CONFORMIDADE: Produtos encostados nas paredes.
AÇÃO CORRETIVA: Afastar produtos da parede.
NÃO CONFORMIDADE: Sujidades no piso.
AÇÃO CORRETIVA: Limpar.

Setor- F.L.V. /Manipulação
NÃO CONFORMIDADE: Pia sem ralo de proteção.
AÇÃO CORRETIVA: Providenciar ralo de proteção.
NÃO CONFORMIDADE: Lixeira sem pedal
AÇÃO CORRETIVA: Manutenção ou troca.
NÃO CONFORMIDADE: Perfex desprotegido.
AÇÃO CORRETIVA: Manter protegido, contra sujidades e insetos
NÃO CONFORMIDADE: Colaboradora sem sapato de segurança.
AÇÃO CORRETIVA: Manipuladores de alimentos devem usar sapatos de segurança. Providenciar.
NÃO CONFORMIDADE: Planilha de controle de temperatura com o dia 15/09/20 preenchido.
AÇÃO CORRETIVA: Mais atenção no preenchimento do documento. Caso tenha erro no preenchimento, colocar o motivo no campo de observações.
Setor- F.L.V./Câmara fria
NÃO CONFORMIDADE: Presença de ralo na dentro da câmara.
AÇÃO CORRETIVA: Isolar ralo de dentro da câmara.
NÃO CONFORMIDADE: Prateleiras com sujidades (bolor).
AÇÃO CORRETIVA: limpar.
NÃO CONFORMIDADE: Produtos impróprios para consumo sem identificação e próximo de produtos em conformidade.
AÇÃO CORRETIVA: Colocar em local separado, e identificado..
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)
NÃO OBSERVADO
Setor- Açougue – Lava botas
NÃO CONFORMIDADE: Pia exclusiva para higiene das mãos com sujidades (papel, pedaços de carne, utensílios de limpeza).
AÇÃO CORRETIVA: Limpar.
NÃO CONFORMIDADE: Dispenser sabonete líquido sem identificação.
AÇÃO CORRETIVA: Identificar.
Setor- Açougue Atendimento
NÃO CONFORMIDADE: Caixa com aparas e sebo, mantida aberta.
AÇÃO CORRETIVA: manter em recipiente tampado.
NÃO CONFORMIDADE: Caixa para luvas (no balão de atendimento), com sujidades.
AÇÃO CORRETIVA: Limpar.

NÃO CONFORMIDADE: Pia sem ralo de proteção.
AÇÃO CORRETIVA: Providenciar ralo de proteção.
Setor- Açougue manipulação
NÃO CONFORMIDADE: Pia sem ralo de proteção.
AÇÃO CORRETIVA: Providenciar ralo de proteção.
Setor- Açougue/ Câmara congelada
NÃO CONFORMIDADE: Piso com sujidades.
AÇÃO CORRETIVA: Limpar.
Setor- Açougue Câmara refrigerada
EM CONFORMIDADE
Setor- Açougue/ Expositores loja
NÃO CONFORMIDADE: Presença de carne moída no próprio local, em bandeja.
AÇÃO CORRETIVA: Proibido moer, e embalar carne na ausência do consumidor.
Setor- Estoque/ Papel higiênico
NÃO CONFORMIDADE: Produtos encostados nas paredes.
AÇÃO CORRETIVA: Afastar produtos das paredes.
Setor- Estoque higiene pessoal/descartáveis
NÃO CONFORMIDADE: Produtos encostados nas paredes.
AÇÃO CORRETIVA: Afastar produtos das paredes.
NÃO CONFORMIDADE: Madeiras das prateleiras com presença de cupim.
AÇÃO CORRETIVA: Trocar prateleiras.
NÃO CONFORMIDADE: Paredes e teto com presença de teia de aranha e traças.
AÇÃO CORRETIVA: Limpar
Setor- Estoque Escritório/descartáveis
NÃO CONFORMIDADE: Madeiras das prateleiras com presença de cupim.
AÇÃO CORRETIVA: Trocar prateleiras.
Setor- Estoque Seco
NÃO CONFORMIDADE: Madeiras das prateleiras com presença de cupim.
AÇÃO CORRETIVA: Trocar prateleiras.
NÃO CONFORMIDADE: Engradados com pães 'Pullman' direto sobre o piso.
AÇÃO CORRETIVA: Colocar em estrado.
NÃO CONFORMIDADE: Madeiras das prateleiras com presença de cupim.
AÇÃO CORRETIVA: Trocar prateleiras.
NÃO CONFORMIDADE: Produtos encostados nas paredes e teto.
AÇÃO CORRETIVA: Manter produtos afastados das paredes.
NÃO CONFORMIDADE: Madeiras das prateleiras com presença de cupim.
AÇÃO CORRETIVA: Trocar prateleiras.
NÃO CONFORMIDADE: Caixa isca para roedores com data da última vistoria em 22/06/20 nº15 e 28/06/20 nº 14.
AÇÃO CORRETIVA: Verificar documentos de controle de pragas.
Setor- Área externa
NÃO CONFORMIDADE: Presença de objetos em desuso.

AÇÃO CORRETIVA: Retirar do local
NÃO CONFORMIDADE: Caixa isca para roedores com data da última vistoria em 28/05/20. Iscas 11 e, 12.
AÇÃO CORRETIVA: Verificar documentos de controle de pragas.
Setor- Mezanino
NÃO OBSERVADO – FECHADO.
Setor- Cozinha funcionários
NÃO CONFORMIDADE: Ambiente com cheiro forte de gás.
AÇÃO CORRETIVA: Verificar local do vazamento. Risco de acidente.
NÃO CONFORMIDADE: Presença de inseticida de uso doméstico, vencido no mês 06/2020.
AÇÃO CORRETIVA: Proibido, utilizar inseticida de uso doméstico. Descartar produto.
NÃO CONFORMIDADE: Pias sem ralo de proteção.
AÇÃO CORRETIVA: Providenciar ralo de proteção.
NÃO CONFORMIDADE: Geladeira com sujidades na parte interna e borrachas.
AÇÃO CORRETIVA: Limpar.
NÃO CONFORMIDADE: Produtos para uso dos funcionários com etiquetas de controle do Supermercado, coladas em cima das datas de validade.
AÇÃO CORRETIVA: Colar etiquetas em local que não cubra a data de validade do produto.
NÃO CONFORMIDADE: Presença e pano não descartável.
AÇÃO CORRETIVA: Proibido. Utilizar somente pano descartável
Setor- Refeitório
EM CONFORMIDADE
Setor- Descanso funcionários
EM CONFORMIDADE
Setor- Vestiário feminino
EM CONFORMIDADE
Setor- Vestiário masculino
NÃO OBSERVADO. ESTAVA OCUPADO.
Setor- Descarte de resíduos
NÃO CONFORMIDADE: Porta com incrustação. Já pontuado em relatórios anteriores.
AÇÃO CORRETIVA: limpar
Setor- Banheiro estacionamento
NÃO OBSERVADO.
Setor- Recebimento
EM CONFORMIDADE
Setor- Impróprios/troca
NÃO CONFORMIDADE: Presença de insetos (traças no teto).
AÇÃO CORRETIVA: Remover.

