**Visita Técnica**



|  |  |
| --- | --- |
| Data: 18/09/2021  | Início: 13:00 |
| Cliente: Madrid 2 | Término: 15:30 |
|  | Consultor: Diango  |

Relatório de Visita Técnica de Consultoria

|  |
| --- |
| **Setor- Vestiário Feminino** |
|  **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor – Vestiário Masculino** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Refeitório** |
| **NÃO AUDITADO**  |
|  |
| **Setor- Corredor câmaras frias** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de piso quebrado próximo a porta da câmara de frios. (RECORRENTE )** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.**  |
|  |
| **Setor- Embalagens/ Manipulação Frios** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de Incrustação em grade de proteção de hélices de climatizador da área. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção para limpeza.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de produto em descongelamento sem identificação e validade e fora de temperatura.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acondicionar corretamente e identificar o processo.**  |
|  |
| **Setor- Embalagens/ Manipulação F. L. V.**  |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de planilha de temperatura preenchida de forma incorreta, temperatura superior ao indicado pelo fabricante sem identificação. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Preencher corretamente e orientar os colaboradores envolvidos no processo.**  |
|  |
| **Setor- Açougue – Manipulação/ Atendimento** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença parede danificada próximo a entrada do atendimento. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.** |
|  |
| **Setor – Açougue – Loja (ilhas e expositores)** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Câmara Açougue** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Câmara Frios**  |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Câmara Congelada Açougue/ Padaria/ Frios** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de acumulo de gelo e sujidade em câmara**  |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar degelo e higienização.**  |
|  |
| **Setor- Câmara refrigerada FLV**  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de caixa de madeira no local.**  |
| **AÇÃO CORRETIVA: Proibido, retirar do local e orientar os colaboradores envolvidos no processo.**  |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de cano de escoamento do condensador quebrado, deixando o ambiente com água empossada.**  |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção urgente.**  |
|  |
| **Setor- Frios / loja (ilhas e expositores)** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de acumulo de gelo em freezer de gelo. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar degelo.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de sujidade em cima de freezer de golo.**  |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar higienização.**  |
|  |
| **Setor- Frios / Atendimento** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de planilha de limpeza preenchida de forma incorreta, não preenchida nos campos de higienização quinzenalmente.**  |
| **AÇÃO CORRETIVA: Preencher corretamente e orientar os colaboradores envolvidos no processo.**  |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de sujidade em prateleira de inox.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar higienização.**  |
|  |
| **Setor- Freezer pães congelados /Padaria** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Padaria – Produção/ Atendimento** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Padaria / Loja**  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Bolos recheados 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- FLV/Estoque** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- FLV/ Loja** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Mercearia** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de sujidade em parte superior de freezeres de bebidas.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar higienização.**  |
|  |
| **Setor- Banheiro Clientes** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Recebimento** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Setor de impróprios** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Descarte resíduos** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Estoques** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |