

## Visita Técnica

Fernanda Stinchi

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

Data: 21/09/20

Início: 11:43

Cliente: Madrid 1

Término: 14:15

Consultora: Juliana

## Relatório de Visita Técnica de Consultoria

### Setor- Estoque padaria

#### EM CONFORMIDADE

### Setor – Produção padaria

**NÃO CONFORMIDADE:** Borrifador com água, sem identificação.

**AÇÃO CORRETIVA:** Identificar.

**NÃO CONFORMIDADE:** Parede com sujidades.

**AÇÃO CORRETIVA:** Limpar.

**NÃO CONFORMIDADE:** Azeite com etiqueta vencida em 20/09/20.

**AÇÃO CORRETIVA:** Descartar produto.

**NÃO CONFORMIDADE:** Galões com óleo para descarte, acumulando.

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

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

**AÇÃO CORRETIVA:** Limpar.

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

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

**NÃO CONFORMIDADE:** Equipamento purificador de água com presença de bolor e limo.

**AÇÃO CORRETIVA:** Limpar.

**NÃO CONFORMIDADE:** Refil (filtro) do purificador de água sem eyiqueta com a data da ultima troca..

**AÇÃO CORRETIVA:** Verificar se está sendo trocado os filtros, conforme recomendação do fabricante.

### 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.

### 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**

**EM CONFORMIDADE**

**Setor- Frios/Armário e prateleira (área externa)**

**NÃO OBSERVADO**

**Setor- Câmara fria/Frios**

**EM CONFORMIDADE**

**Setor- Câmara congelados/Frios**

**EM CONFORMIDADE**

**Setor- Frios atendimento**

**EM CONFORMIDADE**

**Setor- Frios expositores loja**

**NÃO CONFORMIDADE:** Expositores de iogurtes com uma unidade de Chandelle Chantilly Morango com embalagem danificada.

**AÇÃO CORRETIVA:** Retirar da loja. Colocar em local separado e identificado como impróprio para consumo.

**NÃO CONFORMIDADE:** Ilhas produtos queijos com 2 unidades de queijo parmesão, e 1 unidade de tipo gruyere Vigor, 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.

**NÃO CONFORMIDADE:** Expositor de laticínios com sujidades nas grelhas.

**AÇÃO CORRETIVA:** Limpar.

**Setor- Frios /Despensa frutas secas e castanhas (em baixo da escada)**

**NÃO OBSERVADO**

**Setor- F.L.V. /Manipulação**

**NÃO CONFORMIDADE:** Perfex desprotegido.

**AÇÃO CORRETIVA:** Manter protegido, contra sujidades e insetos

**NÃO CONFORMIDADE:** Dispenser sabonete líquido sem identificação.

**AÇÃO CORRETIVA:** Identificar.

**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.

**NÃO CONFORMIDADE:** Piso com sujidades.

**AÇÃO CORRETIVA:** Limpar.

**NÃO CONFORMIDADE:** Sujidades atrás da bancada de manipulação.

**AÇÃO CORRETIVA:** Limpar.

**Setor- F.L.V./Câmara fria**

**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. (Identificar melhor, para que se entenda que toda a prateleira é separada para produtos impróprios).

**Setor- F.L.V./Estoque**

**NÃO CONFORMIDADE:** Mamão, e limão estragados, na mesma caixa que as frutas em boas condições de consumo..

**AÇÃO CORRETIVA:** Selecionar frutas ruins, colocar em local separado e identificado.

**NÃO CONFORMIDADE:** Piso com sujidades.

**AÇÃO CORRETIVA:** Limpar.

**Setor- F.L.V./ Expositores loja**

**NÃO CONFORMIDADE:** Sujidades nas grelhas dos expositores de frutas e folhagens.

**AÇÃO CORRETIVA:** Limpar.

**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** Parede com sujidades.

**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 balcão de atendimento), com sujidades.

**AÇÃO CORRETIVA:** Limpar.

**NÃO CONFORMIDADE:** Balança (no balcão de atendimento), com sujidades.

**AÇÃO CORRETIVA:** Limpar.

**NÃO CONFORMIDADE:** Esponjas armazenaada com sujidades, (sebos de carne).

**AÇÃO CORRETIVA:** Armazenar esponjas limpas e protegidas.

**NÃO CONFORMIDADE:** Facas armazenadas no vão entre a bancada e a parede.

**AÇÃO CORRETIVA:** Armazenar facas em local limpo.

**Setor- Açougue manipulação**

**EM CONFORMIDADE**

**Setor- Açougue/ Câmara congelada**

**NÃO CONFORMIDADE:** Piso com sujidades.

**AÇÃO CORRETIVA: Limpar.**

**Setor- Açougue Câmara refrigerada**

**NÃO CONFORMIDADE:** Presença de um pacote de bucho com etiqueta vencida em 16/09/20.

**AÇÃO CORRETIVA:** Colocar produto em local separado e indentificado como impróprio para consumo.

**Setor- Açougue/ Expositores loja**

**NÃO CONFORMIDADE:** Presença de carne moída no próprio local, em bandeja.

**AÇÃO CORRETIVA:** Proibido moer, e embalar carne na ausencia 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/descaráveis**

**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:** 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:** 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 OBSERVADO – HORÁRIO DE ALMOÇO.**

**Setor- Refeitório**

**NÃO OBSERVADO – HORÁRIO DE ALMOÇO.**

**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.

