**Visita Técnica**



|  |  |
| --- | --- |
| Data: 17/04/21 | Início: 13:30 |
| Cliente: Madrid 1 | Término: 16:00 |
|  | Consultor: Diango  |

Relatório de Visita Técnica de Consultoria

**RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO**

|  |
| --- |
| **Setor- Estoque padaria** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor – Produção padaria** |
|  |
| **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 lixeira metálica próximo ao fogão com pedal danificado** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Manutenção ou troca.**  |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de borracha de vedação da geladeira de horti danificada.**  |
| **AÇÃO CORRETIVA: Manutenção** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de coifas sujas e sem identificação da próxima higienização** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Higienizar e providenciar informativo da validade da higienização.**  |
|  |
| **Setor- Despensa farinhas ( em baixo da escada)** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de cantoneira em frente a área danificada com risco de acidente.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Manutenção.**  |
|  |
| **Setor- Padaria atendimento** |
| **EM CONFORMIDADE**  |
|  |
| **Setor- Padaria Loja** |
| **EM CONFORMIDADE**  |
|  |
| **Setor- Câmara congelada padaria** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de acumulo de gelo importante no climatizador (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: limpar. Providenciar manutenção.**  |
|  |
| **Setor- Câmara fria padaria** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Produtos com data futura de manipulação (Cookie com data de manipulação do dia 19/04/21)** |
|  **AÇÃO CORRETIVA: Identificar corretamente e orientar os colaboradores envolvidos no processo.**  |
|  |
| **Setor- Manipulação Frios** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de Luminária sem lâmpadas.**  |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar lampadas para o local.**  |
|  |
| **Setor- Frios/Armário e prateleira (área externa)** |
| **EM CONFORMIDADE**  |
|  |
| **Setor- Câmara fria/Frios** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de teto da câmara descascando e sem revestimento lavável.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar manutenção e adequação de acordo com a CVS-5/2013 - Art. 84. As câmaras frigoríficas devem apresentar as seguintes características: I - revestimento com material lavável, impermeável e resistente; II - termômetro de fácil leitura e calibrado, com visor instalado no lado externo da câmara; III - interruptor de segurança localizado na parte externa que sinalize "ligado" e "desligado"; IV - prateleiras e estrados em material impermeável, resistente e lavável; V - dispositivo de segurança interno que permita abrir a porta por dentro; VI - isento de ralo ou grelha.**  |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de produto vencido em 16/04/2021. (Pontas de queijo prato)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Descartar.** |
|  |
| **Setor- Câmara congelada/Frios** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de Proteção de Hélices do condensador quebradas (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar manutenção urgente, risco de danificar o equipamento.**  |
|  |
| **Setor- Frios atendimento/ Loja** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de acrílico na vitrine de produtos em conserva danificado.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar manutenção** |
|  |
| **Setor- Frios expositores loja (equipamentos de refrigeração/congelamento/ frutas secas)** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de bolor em queijo estepe supremo.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Descartar.** |
|  |
| **Setor- Frios /Despensa frutas secas e castanhas (em baixo da escada)** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de bolor em queijo estepe da Marca Supremo.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Descartar.**  |
|  |
| **Setor- F.L.V. /Manipulação** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de limo em pia de lavagem de mãos (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Higienizar corretamente** |
|  |
| **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: Ausência de Luva de malha de aço no setor.**  |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar Urgente, local deve conter 1 luva de malha de aço.**  |
|  |
| **Setor- F.L.V./Câmara fria** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de ralo aberto (proibido ralo dentro de câmara – Portaria 2619/11)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: vedar o ralo**  |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de borracha de vedação da câmara danificada.**  |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar manutenção** |
|  |
| **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** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Ausência de cadeira para atendente do local.**  |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar cadeira para o local.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de lixeira sem tampa próximo a pia de higienização.**  |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar ou trocar a lixeira** |
|  |
| **Setor- Açougue/Armário e prateleira (área externa)** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Açougue – Lava botas** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de dispenser de sabonete líquido.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar manutenção ou retirada do local.**  |
|  |
| **Setor- Açougue Atendimento** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Açougue manipulação** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de área climatizada com temperatura elevada.**  |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar manutenção para o climatizador.**  |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Ausência de papeleira no setor**  |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar papeleira**  |
|  |
| **Setor- Açougue/ Câmara congelada** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de acumulo de gelo importante**  |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar desgelo.**  |
|  |
| **Setor- Açougue Câmara refrigerada** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Açougue/ Expositores loja** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de acumulo de gelo em freezer de peixes congelados.**  |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar desgelo.**  |
|  |
| **Setor- Mercearia** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Estoque/ Papel higiênico** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Estoque higiene pessoal/descartáveis** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de produto encostado em lampadas no teto. Risco de Curto circuito.**  |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar a organização do estoque urgente.**  |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de obstrução de extintor de incêndio por mercadorias.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar armazenamento correto e deixar área de extintores livres.**  |
|  |
| **Setor- Estoque Escritório/descaráveis** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Produtos mantidos diretamente sobre o piso (Fita filme, bandejas de isopor ).(RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar estrados ou armazenar nas prateleiras.**  |
|  |
| **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 a validade dos filtros dos bebedouros.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de sujidade em tela protetora em todos os corredores com presença de sujidade.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar higienização.**  |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de luminária parcialmente danificada nos corredores Via Madrid e Via Barcelona.**  |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar manutenção.**  |
|  |
| **Setor- Área externa** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Alguns objetos em desuso, com acúmulo de sujidades. (papelão e sujidades, nas peças de andaime) (RECORRENTE )** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Retirar do local.**  |
|  |
| **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. Providenciar troca.**  |
|  |
| **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: Privada sem tampa. (em 2 mictórios)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar as tampas.** |
|  |
| **Setor- Vestiário masculino** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Dispenser par sabonete danificado. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Manutenção, ou troca.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Privada sem tampa. (em 2 mictórios)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar as tampas.** |
|  |
| **Setor- Descarte de resíduos** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de piso quebrado em diversos pontos.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar manutenção.**  |
|  |
| **Setor- Banheiro estacionamento** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Ausência de lixeira em banheiro.**  |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar lixeira.** |
|  |
| **Setor- Banheiro Clientes** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Recebimento** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Lixeira metálica sem tampa próximo a mesa de recebimento.**  |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar manutenção ou troca.**  |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de obstrução de hidrante por armário.** |
| **AÇÃO CORRETIVA:Providenciar retirada do armário.**  |
|  |
| **Setor- Impróprios/troca** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de ralo na entrada danificado.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar manutenção ou troca.**  |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de obstrução em bomba de incêndio próximo a área de estacionamento e impróprios para consumo.**  |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar desobstrução do local.**  |
|  |