**Visita Técnica**



|  |  |
| --- | --- |
| Data: 31/01/2021  | Início: 10:00 |
| Cliente: Madrid 2 | Término: 12:30 |
|  | Consultor: Diango  |

Relatório de Visita Técnica de Consultoria

|  |
| --- |
| **Setor- Vestiário Feminino** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de planilha de higienização com preenchimento parcial.**  |
| **AÇÃO CORRETIVA: Preencher corretamente.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de papeleira desabastecida**  |
| **AÇÃO CORRETIVA: Abastecer**  |
|  |
| **Setor – Vestiário Masculino** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de lixeira sem tampa (Recorrente )** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar**  |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de papeleira desabastecida** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Abastecer**  |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de planilha de higienização com preenchimento parcial.**  |
| **AÇÃO CORRETIVA: Preencher corretamente.** |
|  |
| **Setor- Refeitório** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de produto aberto em geladeira sem identificação (margarina, leite integral e molho de pimenta )** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Orientar os colaboradores quanto a importância da identificação dos produtos.**  |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de lixeira sem tampa (Recorrente )** |
| **AÇÃO CORRETIVA: providenciar tampa**  |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de produto sem rótulo e sem identificação (óleo de soja) (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Identificar corretamente** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Ausência de validade da troca do filtro do bebedouro.**  |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar validade**  |
|  |
| **Setor- Corredor câmaras frias** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de sujidade no chão.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Limpar.** |
|  |
| **Setor- Embalagens/ Manipulação Frios** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de piso com sujidades** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar higienização.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de papeleira desabastecida.**  |
| **AÇÃO CORRETIVA: Abastecer**  |
|  |
| **Setor- Embalagens/ Manipulação Frios**  |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de colaborador sem sapato de segurança**  |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar.**  |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Planilhas de temperatura e higienização preenchidas parcialmente.**  |
| **AÇÃO CORRETIVA: Orientar os colaboradores quanto a importância do preenchimento.**  |
|  |
|  |
| **Setor- Açougue – Manipulação/ Atendimento** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de produto próximo ao teto (recorrente)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: organizar melhor e respeitar a distancia de 60cm do teto conforme portaria 2619/2011** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de papeleira desabastecida** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Abastecer**  |
|  |
| **Setor – Açougue – Loja (ilhas e expositores)** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Carne moída vendia em bandeja, produzida no local. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Proibido! Retirar da loja.** |
| *Portaria 2619 de 2011- 9.10. É permitida a comercialização de carne moída, desde que a moagem seja feita, obrigatoriamente, a pedido e na presença do comprador.* |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de Produto vencido (Bacalhau da marca Gadus, vencido em 29/01/21- 3 pacotes)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Descartar**  |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de produto com perda de vácuo (Bacalhau- 1 pacote)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Descartar por conta do risco de contaminação** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de produto sem identificação (Bacalhau)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: identificar corretamente.**  |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de produto sem tabela nutricional (Linguiça defumada da marca Sadia )** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar carga da balança.** |
|  |
| **Setor- Câmara Açougue e Frios** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de sujidade em piso** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar limpeza**  |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de caixa de papelão no chão vazia** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Dar o destino correto de caixas de papelão vazia.**  |
|  |
| **Setor- Câmara Congelada Açougue/ Padaria/ Frios** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Câmara refrigerada FLV /Frios e Laticínios** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de garrafa de água de coco sem identificação e data de validade** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Identificar e orientar colaboradores envolvidos no processo**  |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de caixa de madeira com pepino.**  |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar a transferência para recipiente adequado**  |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de mix de folhas embaladas sem identificação e data de validade**  |
| **AÇÃO CORRETIVA: identificar corretamente.**  |
|  |
| **Setor- Frios / loja (ilhas e expositores)** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de mortadela defumada Sadia sem tabela nutricional (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Verificar com setor responsável e providenciar a carga com tabela nutricional na balança.** |
|  |
|  |
| **Setor- Frios / Atendimento** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de limo em borracha de vedação de geladeira (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: providenciar limpeza** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de acumulo de gelo importante em motor da geladeira de frios manipulados.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar manutenção.** |
|  |
| **Setor- Freezer pães congelados /Padaria** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Padaria – Produção/ Atendimento** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Salgados 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.* |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Estufa com temperatura de 30°C** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Ajustar temperatura do equipamento para no mínimo 60°C.** |
|  |
| **Setor- Padaria / Loja**  |
| **NÃO CONFORMIDADE:Tortas recheadas, bolos com cobertura de coco e banana, expostas para venda em temperatura ambiente. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Produtos devem estar sob refrigeração, ou mantidos aquecidos por no mínimo 60°C.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de produto com 2 datas de validades distintas. (Bolo da marca Candy)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Verificar qual data correta e retirar a data incorreta.** |
|  |
| **Setor- FLV/Estoque** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- FLV/ Loja** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Mercearia** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de lata de refrigerante estufada em geladeira da loja – 4 unidades** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Enviar para troca ou descarte.** |
|  |
| **Setor- Banheiro Clientes** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Recebimento** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Setor de impróprios** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Descarte resíduos** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Estoques** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Bebedouro, sem etiqueta da última troca do filtro, e presença de limo.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Verificar se foi realizado a troca do filtro, e identificar com a data da troca, e quando será a próxima troca. Limpar.** |
|  |