

Visita Técnica

Data: 08/03/2022	Início: 10h15
Cliente: Madrid 1	Término: 12h45
	Consultora: Maria Fernanda

Relatório de Visita Técnica – Boas Práticas

Setor- Estoque padaria
NÃO AUDITADA
Setor – Produção padaria
NÃO AUDITADA
Setor- Despensa farinhas (em baixo da escada)
NÃO AUDITADA
Setor- Padaria atendimento
NÃO AUDITADA
Setor- Padaria Loja
NÃO CONFORMIDADE: Presença de bolos com cobertura, expostos para venda, em temperatura ambiente.
AÇÃO CORRETIVA: Expor para venda, refrigerado até 7°C, ou aquecido com no mínimo 60°C.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO () SIM
Setor- Câmara congelada padaria
NÃO CONFORMIDADE: Presença de gelo sobre o piso, tornando-o escorregadio e expondo os colaboradores a riscos.
AÇÃO CORRETIVA: Limpeza e degelo mais frequentes do equipamento.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO () SIM
NÃO CONFORMIDADE: Presença de sujidades no piso, principalmente em baixo dos paletes/estrados.
AÇÃO CORRETIVA: Limpeza.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO () SIM
NÃO CONFORMIDADE: Japonas de proteção com sujidades.
AÇÃO CORRETIVA: Providenciar envio à lavanderia/limpeza dos EPIs frequentemente.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO () SIM
NÃO CONFORMIDADE: Presença de excesso de gelo sobre os produtos, paredes e próximo ao motor.
AÇÃO CORRETIVA: Limpeza e degelo mais frequentes, além de verificação da regulação do equipamento.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO () SIM
Setor- Câmara fria padaria
NÃO AUDITADA

Setor- Embalagem / Manipulação Frios
NÃO CONFORMIDADE: Lixeira com sujidades na parte interna da tampa.
AÇÃO CORRETIVA: Limpeza.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO () SIM
NÃO CONFORMIDADE: Planilha de controle de temperatura dos equipamentos com temperaturas fora do intervalo recomendado, isto é, acima do recomendado.
AÇÃO CORRETIVA: Verificação/conferência da marcação correta das temperaturas e do funcionamento adequado dos equipamentos. Se caso, os equipamentos estiverem irregulares, providenciar manutenção e justificar a devida providência na observação da planilha.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO () SIM
NÃO CONFORMIDADE: Porta e paredes com sujidades.
AÇÃO CORRETIVA: Limpeza.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO () SIM
NÃO CONFORMIDADE: Caixas para armazenamento de itens para embalagem com sujidades.
AÇÃO CORRETIVA: Limpeza.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO () SIM
Setor- Frios/Armário e prateleira (área externa)
EM CONFORMIDADE
Setor- Câmara fria/Frios
EM CONFORMIDADE
Setor- Câmara congelada/Frios
NÃO CONFORMIDADE: Presença de acúmulo de gelo importante no local, principalmente excesso de gelo sobre o piso, podendo gerar risco de acidente aos colaboradores.
AÇÃO CORRETIVA: Limpeza e degelo mais frequentes.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO () SIM
NÃO CONFORMIDADE: Piso com sujidades.
AÇÃO CORRETIVA: Limpeza.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO () SIM
NÃO CONFORMIDADE: Porta com sujidades e incrustações, principalmente na parte externa.
AÇÃO CORRETIVA: Limpeza.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO () SIM
NÃO CONFORMIDADE: Paredes externas próximas a porta com sujidades, indícios de umidade e bolor.
AÇÃO CORRETIVA: Limpeza e, se caso for constatado umidade excessiva, manutenção.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO () SIM
NÃO CONFORMIDADE: Presença de produtos empilhados na prateleira superior muito próximos ao teto, isto é, tocando o teto.
AÇÃO CORRETIVA: Ao armazenar/empilhar os produtos, manter o devido distanciamento do teto, neste caso, ao menos 60 cm de distância.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO () SIM
Setor- Frios atendimento/ Loja
EM CONFORMIDADE
Setor- Frios expositores loja (Ilhas de exposição, equipamentos de refrigeração/congelamento/ frutas secas)
NÃO CONFORMIDADE: Presença de 02 unidades de queijo gorgonzola da marca "Campo Limpo" com pontos de bolor não característicos do produto.
AÇÃO CORRETIVA: Providenciar descarte ou, caso se aplique, troca junto ao fornecedor.

AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA () NÃO (X) SIM – Informado para o colaborador do setor, que prontamente o retirou do expositor e destinou o produto ao local de impróprios.
NÃO CONFORMIDADE: Presença de 01 unidade de queijo gorgonzola da marca “Polenghi” com pontos de bolor não característicos do produto.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA () NÃO (X) SIM – Informado para o colaborador do setor, que prontamente o retirou do expositor e destinou o produto ao local de impróprios.
NÃO CONFORMIDADE: Recipientes em que são armazenadas as polpas de frutas congeladas com sujidades e indícios de que a polpa congelada foi avariada e gerou sujidades no local.
AÇÃO CORRETIVA: Limpeza e melhor controle de avarias.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO () SIM
NÃO CONFORMIDADE: Sorvetes com excesso de gelo sobre as embalagens.
AÇÃO CORRETIVA: Limpeza e degelo mais frequentes, além de verificação da regulação do equipamento.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO () SIM
NÃO CONFORMIDADE: Presença de fio de cabelo pendurado em um dos potes de sorvetes.
AÇÃO CORRETIVA: Limpeza.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO () SIM
NÃO CONFORMIDADE: Presença de 03 unidades de iogurte sabor morango “Yo Pro” da marca “Danone” com validade vencida (Validade: 28/02/2022).
AÇÃO CORRETIVA: Providenciar descarte ou, caso de aplique, destinar o produto para troca.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA () NÃO (X) SIM – Informado para o colaborador do setor, que prontamente o retirou do expositor e destinou o produto ao local de impróprios.
NÃO CONFORMIDADE: Falta de organização dos produtos do refrigerador de iogurtes no sistema P.V.P.S. (Primeiro que vence primeiro que sai).
AÇÃO CORRETIVA: Organizar os produtos de acordo com o sistema P.V.P.S., a fim de garantir melhor controle de validade.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO () SIM
NÃO CONFORMIDADE: Presença de 06 unidades de “Wrap” da “Sadia” com sinais de descongelamento (amolecimento do produto, perceptível ao toque/manuseio do produto).
AÇÃO CORRETIVA: Providenciar descarte do produto, pois não pode ser recongelados, dado o risco de proliferação de micro-organismos a qual foram expostos.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO () SIM
NÃO CONFORMIDADE: Produtos prontos para o consumo, como sopas de fabricação própria e refeições “Sacia”, com excesso de gelo ao redor das embalagens, além de excesso de gelo no equipamento ao qual estão sendo armazenados.
AÇÃO CORRETIVA: Limpeza e degelo mais frequentes, além de verificação da regulação do equipamento.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO () SIM
Setor- F.L.V. /Manipulação
NÃO CONFORMIDADE: Planilha de controle de temperatura dos equipamentos com temperaturas fora do intervalo recomendado, isto é, acima do recomendado.
AÇÃO CORRETIVA: Verificação/conferência da marcação correta das temperaturas e do funcionamento adequado dos equipamentos. Se caso, os equipamentos estiverem irregulares, providenciar manutenção e justificar a devida providência na observação da planilha.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO () SIM
NÃO CONFORMIDADE: Porta com sujidades, principalmente na parte externa.
AÇÃO CORRETIVA: Limpeza.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO () SIM
Setor- F.L.V./Câmara fria
NÃO CONFORMIDADE: Presença de produtos vencidos não identificados como impróprios para o consumo (uvas com validade em 02/03/22 e 05/03/22).

AÇÃO CORRETIVA: Providenciar descarte ou identificação de produto impróprio para consumo/destinados a troca.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO () SIM
NÃO CONFORMIDADE: Cortina plástica avariada.
AÇÃO CORRETIVA: Manutenção.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO () SIM
Setor- F.L.V./Estoque
EM CONFORMIDADE
Setor- F.L.V./ Expositores loja
NÃO CONFORMIDADE: Presença de 01 bandeja contendo aspargos com pontos de bolor e amolecimento no produto.
AÇÃO CORRETIVA: Providenciar descarte.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA () NÃO (X) SIM – Colaboradora do setor orientada e, logo em seguida, direcionou o produto para descarte.
NÃO CONFORMIDADE: Presença de 01 bandeja contendo cogumelos shimeji branco da marca “Mais verde – Edu Guedes” com presença de inseto (mosca) no interior da embalagem.
AÇÃO CORRETIVA: Comunicar fornecedor e providenciar descarte ou, caso se aplique, troca junto ao fornecedor.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO () SIM
NÃO CONFORMIDADE: Presença de 03 unidades de abóbora deca lavada da marca “La vita” com validade em 07/03/22.
AÇÃO CORRETIVA: Retirar produto do expositor e direcionar para troca junto ao fornecedor.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO () SIM
Setor- F.L.V. expositor refrigerado Orgânicos
EM CONFORMIDADE
Setor- F.L.V. Ilha Orgânicos
EM CONFORMIDADE
Setor- Açougue/Armário e prateleira (área externa)
EM CONFORMIDADE
Setor- Açougue – Lava botas
EM CONFORMIDADE
Setor- Açougue Atendimento
EM CONFORMIDADE
Setor- Açougue manipulação
NÃO CONFORMIDADE: Presença de colaborador utilizando o celular na área de manipulação e calçando luvas.
AÇÃO CORRETIVA: Prática proibida. Reorientar colaboradores.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO () SIM
NÃO CONFORMIDADE: Puxador e porta de vidro do balcão refrigerado com sujidades e incrustações.
AÇÃO CORRETIVA: Limpeza.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO () SIM
Setor- Açougue/ Câmara congelada
NÃO CONFORMIDADE: Presença de excesso de gelo no local, principalmente sobre o piso, podendo gerar risco de acidente aos colaboradores.
AÇÃO CORRETIVA: Limpeza e degelo mais frequentes.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO () SIM

NÃO CONFORMIDADE: Presença de produtos manipulados sem identificação e com embalagem avariada (carne bovina cortada).
AÇÃO CORRETIVA: Identificar e armazenar corretamente os produtos, com embalagem que proporcione vedação adequada.
Setor- Açougue / Câmara refrigerada
EM CONFORMIDADE
Setor- Açougue/ Expositores loja
NÃO CONFORMIDADE: Carne moída, vendida em bandeja, produzida no local. (RECORRENTE).
AÇÃO CORRETIVA: Proibido! Retirar da loja.
<i>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.</i>
AÇÃO CORRETIVA: Identificar e armazenar corretamente os produtos, com embalagem que proporcione vedação adequada.
NÃO CONFORMIDADE: Presença de 01 unidade de hambúrguer de carne bovina da marca “Wessel” com embalagem avariada.
AÇÃO CORRETIVA: Providenciar descarte ou, caso se aplique, troca do produto junto ao fornecedor.
AÇÃO CORRETIVA: Identificar e armazenar corretamente os produtos, com embalagem que proporcione vedação adequada.
NÃO CONFORMIDADE: Freezer “Sadia” vertical com excesso de gelo na prateleira inferior, sendo transferido até mesmo para a parte interna da porta do equipamento.
AÇÃO CORRETIVA: Limpeza e degelo mais frequentes, além de verificação da regulação do equipamento.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO () SIM
AÇÃO CORRETIVA: Limpeza e degelo mais frequentes, além de verificação da regulação do equipamento.
Setor- Merceria
EM CONFORMIDADE
Setor- Estoque/ Papel higiênico
NÃO CONFORMIDADE: Papel higiênico empilhado sem manter distanciamento do teto e paredes.
AÇÃO CORRETIVA: Ao armazenar os produtos, manter o devido distanciamento de 60 cm do forro e 10 cm das paredes.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO () SIM
Setor- Estoque higiene pessoal/descartáveis
NÃO CONFORMIDADE: Presença de produto colocados diretamente sobre o piso.
AÇÃO CORRETIVA: Utilizar paletes/estrados ou prateleiras para dispor os produtos, a fim de garantir o correto distanciamento do piso.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO () SIM
NÃO CONFORMIDADE: Papel toalha/toalhas de papel empilhado sem manter distanciamento do teto e paredes.
AÇÃO CORRETIVA: Ao armazenar os produtos, manter o devido distanciamento de 60 cm do forro e 10 cm das paredes.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO () SIM
NÃO CONFORMIDADE: Extintor de incêndio disposto diretamente sobre o piso.
AÇÃO CORRETIVA: Utilizar o suporte para dispor o extintor ou acoplá-lo a parede.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO () SIM
Setor- Estoque Escritório/descartáveis
EM CONFORMIDADE
Setor- Estoque Seco
NÃO CONFORMIDADE: Ausência de extintor de água na “Oriente”.
AÇÃO CORRETIVA: Providenciar extintor com urgência.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO () SIM

NÃO CONFORMIDADE: Extintor de água no corredor de ligação entre as vias “Madrid” e “Barcelona” sem lacre/com lacre rompido.
AÇÃO CORRETIVA: Providenciar regularização do extintor com urgência.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO () SIM
Setor- Área externa
NÃO AUDITADO
Setor- Mezanino
NÃO AUDITADO
Setor- Refeitório/ Copa dos funcionários
NÃO CONFORMIDADE: Micro-ondas com sujidades e pontos de ferrugem significativos.
AÇÃO CORRETIVA: Limpeza e manutenção.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO () SIM
NÃO CONFORMIDADE: Presença de sujidades na parte interna do equipamento de refrigeração utilizado pelos colaboradores.
AÇÃO CORRETIVA: Limpeza.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO () SIM
NÃO CONFORMIDADE: Presença de produtos de uso dos colaboradores armazenados no refrigerador, abertos e sem identificação.
AÇÃO CORRETIVA: Identificar corretamente todo e qualquer produto aberto.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO () SIM
Setor- Cozinha do refeitório
NÃO AUDITADO
Setor- Descanso / Área de convivência dos colaboradores
NÃO CONFORMIDADE: Filtro de água com validade de troca na identificação em 07/12/21.
AÇÃO CORRETIVA: Realizar a troca frequentemente, afim de garantir a oferta de água em condições sanitárias adequadas.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO () SIM
Setor – Vestiário Masculino
EM CONFORMIDADE
Setor- Vestiário feminino
EM CONFORMIDADE
Setor- Banheiro estacionamento
EM CONFORMIDADE
Setor- Banheiro Clientes
EM CONFORMIDADE
Setor- Recebimento
EM CONFORMIDADE
Setor- Produtos impróprios / Destinados a troca
EM CONFORMIDADE
Setor- Área de expedição/ Caixas
NÃO CONFORMIDADE: Produtos separados para entrega colocados em caixas plásticas diretamente sobre o piso.
AÇÃO CORRETIVA: Utilizar paletes ou prateleiras para dispor os produtos, a fim de garantir o adequado distanciamento do piso.

AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO () SIM