**Visita Técnica**



|  |  |
| --- | --- |
| Data: 14/02/01 | Início: 08:00 |
| Cliente: Madrid 1 | Término: 10:30 |
|  | Consultor: Diango |

Relatório de Visita Técnica de Consultoria

|  |
| --- |
| **Setor- Estoque padaria** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor – Produção padaria** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Produto com data de validade após aberto divergente do fabricante (ovo pasteurizado com validade de 1 dia após aberto e não 3 dias, conforme etiqueta.)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Identificar corretamente e orientar os colaboradores envolvidos no processo.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de produto vencido, Gema de ovo pasteurizada da marca Naturovos, vencimento em 13/02/21.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Descartar.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE:Presença de diversos recheios prontos vencidos. (Carne moída 13/02/21, recheio de torta emiglia 13/02/21 e recheio de palmito 13/02/21)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Descartar todos.** |
|  |
| **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 sujidade atrás de geladeira de congelados (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Higienizar** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de excesso de farinha de trico em maquina não utilizada no dia.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: providenciar higienização.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de Sujidade atrás do forno elétrico de pães.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Higienizar.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de incrustação em fogão á gás.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Higienizar.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de sujidade e limo em borracha de equipamento utilizado para guarda de utensílios.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar higienização.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de bolor e ferrugem em parte inferior do freezer de produtos abertos** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar higienização e estrados.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de sujidade em piso da padaria (toda a área).** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Higienizar.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de perfex sem proteção.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: armazenar de forma correta.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de produto manipulado sem identificação em balcão não utilizado** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Identificar corretamente e orientar os colaboradores envolvidos.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de coifas sujas e sem identificação da próxima higienização** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Higienizar e providenciar informativo da validade da higienização.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença Ausência de controle de limpeza do mês 02/21** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar planilha e orientar o correto preenchimento.** |
|  |
| **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- Padaria Loja** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Tortas recheados, e 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.** |
|  |
| **Setor- Câmara congelada padaria** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de acumulo de gelo no climatizador.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: limpar. Providenciar manutenção.** |
|  |
| **Setor- Câmara fria padaria** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
|  |
| **Setor- Manipulação Frios** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de tanque de higienização com água represada e sujidade e tábua de poliuretano favorecendo a proliferação de microorganismos.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Retirar as taboas e providenciar higienização correta.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de borrifador sem identificação.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Identificar corretamente.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de bandeja de isopor armazenada desprotegida** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Armazenar corretamente.** |
|  |
| **Setor- Frios/Armário e prateleira (área externa)** |
| **NÃO OBSERVADO** |
|  |
| **Setor- Câmara fria/Frios** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de caixa de madeira, não permitido segundo a Portaria 2619/11** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Retirar do local e armazenar os produtos em recipientes adequados.** |
|  |
| **Setor- Câmara congelada/Frios** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de excesso de gelo (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar o desgelo** |
|  |
| **Setor- Frios atendimento/ Loja** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Frios expositores loja (equipamentos de refrigeração/congelamento/ frutas secas)** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de queijo gorgonzola com bolor não condizente com o produto** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Descartar.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de queijo prato da marca Trolez com bolor** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Descartar.** |
|  |
| **Setor- Frios /Despensa frutas secas e castanhas (em baixo da escada)** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- F.L.V. /Manipulação** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de limo em pia de lavagem de mãos (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Limpar.** |
|  |
| **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: Presença de borrifador sem identificação.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Identificar corretamente e orientar os colaboradores envolvidos** |
|  |
| **Setor- F.L.V./Câmara fria** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de caixa de madeira em câmara (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Transferir os alimentos para caixas adequadas.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de ralo aberto (proibido ralo dentro de câmara – Portaria 2619/11)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: vedar o ralo** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de borrifador sem identificação.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Identificar corretamente.** |
|  |
| **Setor- F.L.V./Estoque** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- F.L.V./ Expositores loja** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de sujidade em prateleiras** |
| **AÇÃO CORRETIVA: providenciar higienização.** |
|  |
| **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: Presença de água suja empossada em descanso de escova, favorecendo proliferação de bactérias (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: retirar água e orientar os colaboradores sobre a proibição manter água empossasda.** |
|  |
| **Setor- Açougue Atendimento** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de limo na torneira. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Limpar.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de Sujidade em bancada de corte de carnes (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar higienização.** |
|  |
|  |
| **Setor- Açougue manipulação** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de bandeja de isopor próximo ao climatizador. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Retirar do local.** |
|  |
| **Setor- Açougue/ Câmara congelada** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Sujidades no piso (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Limpar.** |
|  |
| **Setor- Açougue Câmara refrigerada** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Açougue/ Expositores loja** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de carne moída.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Proibido moer, e embalar carne na ausência do consumidor.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de picanha fatiada sem validade e tabela nutricional.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Identificar corretamente os produtos e orientar os colaboradores envolvidos** |
|  |
| **Setor- Mercearia** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Estoque/ Papel higiênico** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Produtos (fardos de papel higiênico), encostados na parede e teto. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Manter afastados 60 cm do teto e 10 cm das paredes.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Produtos mantidos diretamente sobre o piso (descartáveis, produtos de limpeza).(RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Devem estar sobre estrados ou prateleiras.** |
|  |
| **Setor- Estoque higiene pessoal/descartáveis** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de mofo em teto** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar limpeza** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Sujidades no piso. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Limpar.** |
|  |
| **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. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Verificar a validade dos filtros dos bebedouros. Limpar.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Tela de proteção em abertura na parede com excesso de poeira. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Limpar.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Alarme de incêndio com passagem obstruída por fardos de alimentos (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Manter passagem desobstruída.** |
|  |
| **Setor- Área externa** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Alguns objetos em desuso, com acúmulo de sujidades. (papelão e sujidades, nas peças de andaime) (RECORRENTE )** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Identificar.** |
|  |
| **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.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Fiação elétrica exposta do banho-maria.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Risco alto de acidente elétrico. As fiações devem estar em conduítes externos.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de incrustação em microondas** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar higienização.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de diversos produtos abertos sem identificação e validade (leite, margarina, requeijão cremoso.)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Identificar corretamente e orientar os colaboradores envolvidos.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de insetos na pia de higienização das mãos. (formiga)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar desinsetização.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de Sujidade em piso (Café)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar higienização.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Saboneteira sem identificação** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar identificação.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Planilha de controle de higienização com preenchimento parcial.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Preencher corretamente e orientar os colaboradores.** |
|  |
| **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 OBSERVADO** |
|  |
|  |
| **Setor- Vestiário masculino** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Dispenser par sabonete danificado. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Manutenção, ou troca.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Lixeira com pedal danificado.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Manuenção, ou troca.** |
|  |
| **Setor- Descarte de resíduos** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Banheiro estacionamento** |
| **NÃO OBSERVADO.** |
|  |
| **Setor- Banheiro Clientes** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Recebimento** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Impróprios/troca** |
| **NÃO OBSERVADO.** |
|  |