

Visita Técnica

Fernanda Stinchi

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

Data: 02/11/20

Cliente: Madrid 1

Início: 09:26

Término: 12:22

Consultora: Juliana

Relatório de Visita Técnica de Consultoria

Setor- Estoque padaria

EM CONFORMIDADE

Setor – Produção padaria

NÃO CONFORMIDADE: Presença de galões de produtos de limpeza, com óleo para descarte.

AÇÃO CORRETIVA: Verificar se a empresa coletora do óleo para descarte, fornece recipiente para o descarte adequado.

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

AÇÃO CORRETIVA: Limpeza, ou troca.

NÃO CONFORMIDADE: Refil (filtro) do purificador de água sem etiqueta com a data da última troca.

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

NÃO CONFORMIDADE: Geladeira quebrada, utilizada como armário, com sujidades.

AÇÃO CORRETIVA: Limpar.

NÃO CONFORMIDADE: Produtos (leite, milho em lata), com a etiqueta de controle do supermercado, coladas em cima das datas de validade.

AÇÃO CORRETIVA: Situação recorrente. NÃO, colar etiquetas em cima da validade do fabricante.

NÃO CONFORMIDADE: Planilha de controle de temperatura dos equipamentos, faltando a câmara congelada, e freezers verticais.

AÇÃO CORRETIVA: Atualizar planilha com todos os equipamentos do setor.

NÃO CONFORMIDADE: Purificador de água com sujidades.

AÇÃO CORRETIVA: Limpar.

NÃO CONFORMIDADE: Piso com sujidades e incrustação.

AÇÃO CORRETIVA: Limpar.

NÃO CONFORMIDADE: Vidros do forno incrustados.

AÇÃO CORRETIVA: Limpar.

NÃO CONFORMIDADE: Carrinhos fechados com incrustação.

AÇÃO CORRETIVA: Limpar.

NÃO CONFORMIDADE: Carrinhos abertos com ferrugem.

AÇÃO CORRETIVA: Manutenção ou troca.

NÃO CONFORMIDADE: Armário para utensílios de limpeza (vasoura, rodo), com sujidades.
AÇÃO CORRETIVA: Limpar, e organizar armário.
NÃO CONFORMIDADE: Freezer vertical, com sujidades.
AÇÃO CORRETIVA: Limpar.
NÃO CONFORMIDADE: Caixa para armazenar utensílios com sujidades (chocolate).
AÇÃO CORRETIVA: Limpar. Manter caixa e utensílios limpos, sem restos de alimentos.
Setor- Despensa farinhas (em baixo da escada)
NÃO OBSERVADO
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.
<i>Portaria 2619 de 2011 -I. Alimentos quentes: a) Em temperaturas superiores a 60°C, por no máximo por 6 horas; b) Em temperaturas abaixo de 60°C, por no máximo por 1 hora.</i>
NÃO CONFORMIDADE: Torta Emiglia Romana com validade de 5 dias.
AÇÃO CORRETIVA: Atualizar etiqueta. Colocar validade de 3 dias.
Setor- Câmara congelada padaria
NÃO CONFORMIDADE: Piso com sujidades, paredes externas com presença de limo.
AÇÃO CORRETIVA: Limpar.
NÃO CONFORMIDADE: Caixa para luvas na parede externa com presença de bolor.
AÇÃO CORRETIVA: Situação recorrente. Limpar.
Setor- Câmara fria padaria
NÃO CONFORMIDADE: Piso com sujidades, e borracha com limo.
AÇÃO CORRETIVA: Limpar.
Setor- Manipulação Frios
NÃO CONFORMIDADE: Borrifador com produto químico sem identificação.
AÇÃO CORRETIVA: Identificar.
NÃO CONFORMIDADE: Planilha para controle de temperatura dos equipamentos, sem o preenchimento do mês e ano vigente.
AÇÃO CORRETIVA: Sempre preencher mês e ano para as planilhas de controles.
NÃO CONFORMIDADE: Molho de tomate para a pizza (fechado), com etiqueta de controle do supermercado colada em cima da data de validade.
AÇÃO CORRETIVA: NÃO, colar etiquetas em cima da validade do fabricante.
NÃO CONFORMIDADE: Colaboradora usando adornos (corrente).
AÇÃO CORRETIVA : Retirar. Proibido para manipuladores de alimentos.
OBS: COLABORADORA, CORRIGIU NO MOMENTO DA VISITA.
Setor- Frios/Armário e prateleira (área externa)
NÃO OBSERVADO
Setor- Câmara fria/Frios
NÃO CONFORMIDADE: Presença De caixa de madeira dentro da câmara fria (bacalhau).

AÇÃO CORRETIVA: Manter produtos em madeira e papelão afastados dos produtos em embalagens primárias.
<i>Portaria 2619 de 2011 -6.25. As embalagens de madeira e de uso único, provenientes diretamente do fabricante ou produtor, utilizadas para o acondicionamento de peixes salgados e secos, entre outros produtos, devem apresentar rotulagem e ser armazenadas em equipamentos de refrigeração exclusivo. Na total impossibilidade, as mesmas devem ser separadas dos demais produtos.</i>
NÃO CONFORMIDADE: Produtos encostados nas paredes.
AÇÃO CORRETIVA : Manter produtos afastados das paredes.
<i>Portaria 2619 de 2011 6.15. Os alimentos estocados em câmaras frias devem ser armazenados distantes das paredes e sob arrumação modular, de forma a garantir a circulação do ar frio. Os mesmos não devem estar dispostos sob os evaporadores.</i>
NÃO CONFORMIDADE: Caixa plástica para armazenar queijos, com sujidades.
AÇÃO CORRETIVA : limpar.
Setor- Câmara congelados/Frios
NÃO CONFORMIDADE: Equipamento com excesso de gelo no piso.
AÇÃO CORRETIVA : Remover excesso de gelo. Ver necessidade de manutenção do equipamento.
Setor- Frios atendimento
EM CONFORMIDADE
Setor- Frios expositores loja (equipamentos de refrigeração/congelamento)
EM CONFORMIDADE
Setor- Frios /Dispensa frutas secas e castanhas (em baixo da escada)
EM CONFORMIDADE
Setor- F.L.V. /Manipulação
NÃO CONFORMIDADE: Colaboradora sem o uso de sapato de segurança.
AÇÃO CORRETIVA: Obrigatório para manipuladores de alimentos. Providenciar. Situação recorrente.
<i>Portaria 2619 de 2011. -15.13. A empresa deve dispor de equipamentos de proteção individual (EPIs) em número suficiente e em tamanhos adequados considerando-se o quadro de funcionários e as atividades desenvolvidas no local.</i>
NÃO CONFORMIDADE: Dispenser sabonete liquido sem identificação.
AÇÃO CORRETIVA: Identificar.
NÃO CONFORMIDADE: Ralo com dispositiivo de fechamento quebrado.
AÇÃO CORRETIVA: Trocar.
NÃO CONFORMIDADE: Caixa de papelão em cima da bancada de manipulação.
AÇÃO CORRETIVA: Proibido! Retirar do local, para evitar a contaminação da superfície e alimentos.
NÃO CONFORMIDADE: Piso com sujidades.
AÇÃO CORRETIVA: Limpar.
NÃO CONFORMIDADE: Setor de manipulação, não climatizado.
AÇÃO CORRETIVA: Identificar.
<i>Portaria 2619 de 2011-7.16. A temperatura das áreas climatizadas deve ser mantida entre 12°C e 18°C e a manipulação nestas áreas não deve ultrapassar 2 horas por lote.</i>
NÃO CONFORMIDADE: Prateleiras com incrustação na parte inferior.
AÇÃO CORRETIVA: Limpar.
NÃO CONFORMIDADE: Carrinho para transporte de mercadorias manipuladas, com presença de ferrugem e incrustações..
AÇÃO CORRETIVA: Providenciar a limpeza e manutenção dos carrinhos.
Setor- F.L.V./Câmara fria

NÃO CONFORMIDADE: Piso com sujidades.
AÇÃO CORRETIVA: Limpar.
NÃO CONFORMIDADE: Cortinas com sujidades.
AÇÃO CORRETIVA: Limpar.
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: Feijão orgânico com embalagem faltando informações.
AÇÃO CORRETIVA: Pedir para o fabricante as informações de tabela nutricional, data de validade, fabricante, e embalador.
NÃO CONFORMIDADE: Pia para higienizar as mãos sem o cartaz do procedimento.
AÇÃO CORRETIVA: Providenciar.
NÃO CONFORMIDADE: Recipiente para sabonete líquido sem identificação.
AÇÃO CORRETIVA: Providenciar identificação.
Setor- Açougue/Armário e prateleira (área externa)
NÃO OBSERVADO
Setor- Açougue – Lava botas
NÃO CONFORMIDADE: Piso e lava botas (recipiente para armazenar escova) com sujidades.
AÇÃO CORRETIVA: Limpar.
AÇÃO CORRETIVA: Limpar.
Setor- Açougue Atendimento
NÃO CONFORMIDADE: Bancada de manipulação com a parte lateral incrustada.
AÇÃO CORRETIVA: Limpar.
NÃO CONFORMIDADE: Presença de limo na torneira.
AÇÃO CORRETIVA: Limpar.
NÃO CONFORMIDADE: Piso e lava botas (recipiente para armazenar escova) com sujidades.
AÇÃO CORRETIVA: Limpar.
Setor- Açougue manipulação
NÃO CONFORMIDADE: Esterilizador de facas com incrustações.
AÇÃO CORRETIVA: Limpar.
NÃO CONFORMIDADE: Planilha para controle de temperatura dos equipamentos, sem o preenchimento do mês e ano vigente..
AÇÃO CORRETIVA: Preencher.
Setor- Açougue/ Câmara congelada
NÃO CONFORMIDADE: Piso com sujidades.
AÇÃO CORRETIVA: Limpar.

Setor- Açougue Câmara refrigerada
NÃO CONFORMIDADE: Fígado sem identificação.
AÇÃO CORRETIVA: Identificar produtos.
NÃO CONFORMIDADE: Prateleiras com sujidades.
AÇÃO CORRETIVA: Limpar.
Setor- Açougue/ Expositores loja
NÃO CONFORMIDADE: Presença de carne moída e pernil moído no próprio local, em bandeja.
AÇÃO CORRETIVA: Proibido moer, e embalar carne na ausência do consumidor.
Setor- Mercaria
NÃO CONFORMIDADE: Uma embalagem de leite (Not Milk), danificada.
AÇÃO CORRETIVA: Proibido expor para venda. Retirar da loja.
OBS: CORRIGIDO NO MOMENTO DA VISITA
Setor- Estoque/ Papel higiênico
NÃO CONFORMIDADE: Produtos (fardos de papel higiênico), encostados na parede e teto.
AÇÃO CORRETIVA: Manter afastados 60 cm do teto e 10 cm das paredes.
Setor- Estoque higiene pessoal/descartáveis
NÃO CONFORMIDADE: Madeiras das prateleiras com presença de cupim.
AÇÃO CORRETIVA: Trocar prateleiras.
NÃO CONFORMIDADE: Produtos (caixas de álcool), encostados na parede.
AÇÃO CORRETIVA: Manter afastados 60 cm do teto e 10 cm das paredes.
NÃO CONFORMIDADE: Fardos de papel higienico sobre placas de MDF.
AÇÃO CORRETIVA: Devem estar sobre estrados, masis afastados do piso.
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: Bebedouro, sem etiqueta de controle de troca do filtro.
AÇÃO CORRETIVA: Verificar se é realizado a roca dos filtros dos bebedouros.
NÃO CONFORMIDADE: Produtos encostados nas paredes (Fardos de arroz,).
AÇÃO CORRETIVA: Manter produtos afastados das paredes e teto.
NÃO CONFORMIDADE: Cola para roedor com data da última troca em 15/08/20. Nº 17
AÇÃO CORRETIVA: Cobrar empresa prestadora do serviço. Troca deve ser mensal.
NÃO CONFORMIDADE: Caixas de produtos obstruindo passagem do extintor de incêndio.
AÇÃO CORRETIVA: Manter área livre..
NÃO CONFORMIDADE: Produto alimentício, armazenado próximo de produto químico ((fardos de leite, Sabão líquido concentrado Ariel).
AÇÃO CORRETIVA: Os produtos devem ser armazenados, separados, por categoria, e os alimentos devem ser afastados dos produtos químicos.
NÃO CONFORMIDADE: Tela de proteção em abertura na parede com excesso de poeira.
AÇÃO CORRETIVA: Limpar.

Setor- Área externa
NÃO CONFORMIDADE: Caixa d'água com acúmulo de água da chuva.
AÇÃO CORRETIVA: Retirar água parada, para evitar a proliferação de mosquitos que causam doenças.
NÃO CONFORMIDADE: Alguns objetos com acúmulo de sujidades. (papelão e sujidades, nas peças de andaime)
AÇÃO CORRETIVA: Identificar.
Setor- Mezanino
EM CONFORMIDADE
Setor- Cozinha funcionários
NÃO OBSERVADO. FECHADO.
Setor- Refeitório
NÃO CONFORMIDADE: Dispenser sabonete liquido sem identificação.
AÇÃO CORRETIVA: Identificar.
NÃO CONFORMIDADE: Microondas, e suporte com incrustações.
AÇÃO CORRETIVA: Limpar.
Setor- Descanso funcionários
NÃO CONFORMIDADE: Bebedouro, permanece sem etiqueta de controle de troca do filtro.
AÇÃO CORRETIVA: Verificar se é realizado a troca dos filtros dos bebedouros.
Setor- Vestiário feminino
NÃO CONFORMIDADE: Dois Dispensers para sabonete liquido sem identificação.
AÇÃO CORRETIVA: Identificar.
Setor- Vestiário masculino
EM CONFORMIDADE
Setor- Descarte de resíduos
NÃO CONFORMIDADE: Estrados, porta, e luminárias sujos.
AÇÃO CORRETIVA: Limpar. Situação recorrente.
Setor- Banheiro estacionamento
NÃO OBSERVADO.
Setor- Recebimento
NÃO CONFORMIDADE: Produtos recebidos diretamente sobre o piso.
AÇÃO CORRETIVA: Providenciar estrados para o recebimentos das mercadorias.
Setor- Impróprios/troca
NÃO CONFORMIDADE: Ralo tipo grelha (porta entrada), com acúmulo de sujeira.
AÇÃO CORRETIVA: Limpar. Se necessário, e não tiver escoamento de água, isolar ralo.
NÃO CONFORMIDADE: Recipientes com sabonete líquido sem identificação.
AÇÃO CORRETIVA: Identificar.

