

Visita Técnica

Data: 02/05/2022	Início: 09h30
Cliente: Madrid 1	Término: 12h00
	Consultora: Maria Fernanda

Relatório de Visita Técnica – Boas Práticas

Setor- Estoque padaria
EM CONFORMIDADE
Setor – Produção padaria
NÃO CONFORMIDADE: Armário de produtos de limpeza próximo as escadas de entrada no setor com sujidades tanto na parte interna quanto externa.
AÇÃO CORRETIVA: Limpeza.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> SIM
NÃO CONFORMIDADE: Carrinhos de pães com sujidades e incrustações.
AÇÃO CORRETIVA: Limpeza e desincrustação.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> SIM
NÃO CONFORMIDADE: Presença de produto com etiqueta de identificação vencida (01/05/22).
AÇÃO CORRETIVA: Providenciar descarte e melhor controle de validade.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> SIM
NÃO CONFORMIDADE: Equipamento de refrigeração de inox com vazamento de água.
AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> SIM
Setor- Padaria atendimento
NÃO CONFORMIDADE: Ausência de preenchimento do dia na data de identificação de abastecimento do balcão.
AÇÃO CORRETIVA: Preencher diariamente e de forma completa as informações sobre a data de abastecimento e validade dos produtos no balcão.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM – Colaborador orientado e, em seguida, realizou a ação corretiva.
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 <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> SIM
Setor- Câmara congelada padaria
NÃO CONFORMIDADE: Presença excessiva de gelo sobre o piso, motor e algumas prateleiras.
AÇÃO CORRETIVA: Limpeza e degelo mais frequentes do equipamento.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> SIM

NÃO CONFORMIDADE: Presença de vazamento de água, culminando em avaria das embalagens dos produtos, pois há caixas avariadas pela água.
AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO () SIM
NÃO CONFORMIDADE: Presença de produto com validade vencida (27/04/22), devido a preenchimento incorreto da etiqueta de identificação, pois está identificado com abertura em 28/04/22 e, considerando que trata-se de um produto congelado, a validade correta é de 30 dias.
AÇÃO CORRETIVA: Orientar colaboradores quanto ao preenchimento correto e corrigir identificação do produto.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO () SIM
Setor- Câmara fria padaria
EM CONFORMIDADE
Setor- Embalagem / Manipulação Frios
NÃO CONFORMIDADE: Presença de sujidades e incrustações na caixa plástica destinada ao armazenamento de embalagens.
AÇÃO CORRETIVA: Limpeza e desincrustação.
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- Frios/Armário e prateleira (área externa)
EM CONFORMIDADE
Setor- Câmara fria/Frios
NÃO CONFORMIDADE: Área externa à câmara, mais especificamente as paredes, com sujidades e presença de bolor.
AÇÃO CORRETIVA: Limpeza e acionar manutenção para verificação da umidade.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO () SIM
Setor- Câmara congelada/Frios
NÃO CONFORMIDADE: Presença de acúmulo de gelo 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
Setor- Frios expositores loja (Ilhas de exposição, equipamentos de refrigeração/congelamento/ frutas secas)
EM CONFORMIDADE
Setor- Frios atendimento/ Loja
NÃO CONFORMIDADE: Controle de limpeza e temperatura de maio não disponíveis ainda para preenchimento.
AÇÃO CORRETIVA: Disponibilizar controle ao primeiro dia de cada mês.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO () SIM
Setor- F.L.V. /Manipulação
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
EM CONFORMIDADE
Setor- F.L.V./Estoque
EM CONFORMIDADE

Setor- F.L.V./ Expositores loja
NÃO CONFORMIDADE: Presença de 01 embalagem de aspargos com indícios de troca de etiqueta, isto é, com sobreposição de etiquetas.
AÇÃO CORRETIVA: Prática proibida. Reorientar colaboradores.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO () SIM
Setor- F.L.V. expositor refrigerado Orgânicos
NÃO CONFORMIDADE: Presença de 04 embalagens (500g cada) de uva Itália verde com validade vencida (validade: 01/05/22).
AÇÃO CORRETIVA: Providenciar descarte e melhor controle de validade.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA () NÃO (X) SIM – Colaborador orientado e, em seguida, realizada a ação corretiva.
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: Preenchimento inadequado do controle de limpeza para o mês de abril.
AÇÃO CORRETIVA: Preencher regularmente e adequadamente todos os controles.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO () SIM
Setor- Açougue/ Câmara congelada
NÃO CONFORMIDADE: Pisco com sujidades.
AÇÃO CORRETIVA: Limpeza.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO () SIM
NÃO CONFORMIDADE: Equipamento com excesso de gelo.
AÇÃO CORRETIVA: Limpeza e degelo mais frequentes.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO () SIM
Setor- Açougue / Câmara refrigerada
NÃO CONFORMIDADE: Presença de linguiça toscana em descongelamento sob temperatura adequada com placa de identificação do processo, porém sem a informação das datas de início e término do descongelamento.
AÇÃO CORRETIVA: Identificar todo e qualquer produto sob o processo de descongelamento, ao menos com a informação de qual processo se trata, a data de início, a data de término, o nome do produto e o nome do responsável pelo processo.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO () SIM
Setor- Açougue/ Expositores loja
EM CONFORMIDADE
Setor- Mercaria
EM CONFORMIDADE
Setor- Estoque/ Papel higiênico
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

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
Setor- Estoque Escritório/descaráveis
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
Setor- Estoque Seco
EM CONFORMIDADE
Setor- Área externa
EM CONFORMIDADE
Setor- Mezanino
EM CONFORMIDADE
Setor- Refeitório/ Copa dos funcionários
NÃO CONFORMIDADE: Presença de produto de uso dos colaboradores armazenados no refrigerador, abertos e sem identificação (sal).
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
EM CONFORMIDADE
Setor – Vestiário Masculino
EM CONFORMIDADE
Setor- Vestiário feminino
NÃO CONFORMIDADE: Presença de pano de algodão pendurado na divisória da área dos chuveiros.
AÇÃO CORRETIVA: Proibido. Retirara.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO () SIM
NÃO CONFORMIDADE: Lixeira com pedal avariado.
AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção ou providenciar lixeira com acionamento por pedal funcionante.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO () SIM
Setor- Banheiro estacionamento
EM CONFORMIDADE
Setor- Banheiro Clientes
EM CONFORMIDADE
Setor- Recebimento
EM CONFORMIDADE
Setor- Produtos impróprios / Destinados a troca
NÃO CONFORMIDADE: Presença de produtos do setor de F.L.V. 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 <input checked="" type="checkbox"/> NÃO () SIM
NÃO CONFORMIDADE: Piso com sujidades, decorrente do escoamento de líquido dos produtos do setor de F.L.V.
AÇÃO CORRETIVA: Limpeza.
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA <input checked="" type="checkbox"/> NÃO () SIM
Setor- Área de expedição/ Caixas
NÃO CONFORMIDADE: Presença de produtos colocados 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 <input checked="" type="checkbox"/> NÃO () SIM