**Visita Técnica**



|  |  |
| --- | --- |
| Data: 14/11/2021  | Início: 14:00 |
| Cliente: Madrid 2 | Término: 16:30 |
|  | Consultor: Diango  |

Relatório de Visita Técnica de Consultoria

|  |
| --- |
| **Setor- Vestiário Feminino** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de papel higiênico em cima do lixo.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Retirar de cima do lixo e armazenar corretamente.**  |
|  |
| **Setor – Vestiário Masculino** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Refeitório** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Corredor câmaras frias** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de piso quebrado próximo a porta da câmara de frios. (RECORRENTE )** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.**  |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de extintor de incêndio com lacre rompido. (RECORRENTE).** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.**  |
|  |
| **Setor- Embalagens/ Manipulação Frios** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Embalagens/ Manipulação F. L. V.**  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de perfex desprotegido.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Armazenar de forma correta e orientar os colaboradores envolvidos no processo.**  |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de planilha com temperatura superior ao indicado pelo fabricante.**  |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.**  |
|  |
| **Setor- Açougue – Manipulação/ Atendimento** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de sujidade em climatizador do local.**  |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar higienização.**  |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de parede danificada no entrada da área.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar a manutenção.**  |
|  |
| **Setor – Açougue – Loja (ilhas e expositores)** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Carne moída, vendida 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.* |
| **Setor- Câmara Açougue** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Câmara Frios**  |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Câmara Congelada Açougue/ Padaria/ Frios** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Câmara refrigerada FLV**  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de borracha de vedação da porta da câmara danificada. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.**  |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de produtos vencidos misturados com produtos dentro do prazo de validade e sem identificação.**  |
| **AÇÃO CORRETIVA: Proibido. Armazenar os produtos de forma correta e separadamente.**  |
|  |
| **Setor- Frios / loja (ilhas e expositores)** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de acumulo de gelo em freezer de gelo. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar degelo.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de acumulo de gelo em freezer da Diletto**  |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar degelo.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de produto vencido. Hambúrguer congelado da marca Sadia. Vencido em 03/11/2021.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Descartar.**  |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de produto com Bolor. Queijo emmental da Marca Supremo.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Descartar.**  |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de inseto morto em cima de pedaço de queijo gorgonzola.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar empresa responsável pelo controle de pragas e insetos.**  |
|  |
| **Setor- Frios / Atendimento** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de acumulo de gelo em geladeira de produtos abertos. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar degelo.**  |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de produto manipulado sem identificação e data de validade. Peito de Perú.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Identificar corretamente e orientar os colaboradores envolvidos no processo.**  |
|  |
| **Setor- Freezer pães congelados /Padaria** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Padaria – Produção/ Atendimento** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de diversos produtos data de validade e exposição. (salgados recheados na vitrine). (RECORRENTE).** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Proibido, orientar os colaboradores envolvidos no processo.**  |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de produto manipulado sem identificação e data de validade (pão de queijo normal e integral e chipa).** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Identificar corretamente e orientar os colaboradores envolvidos no processo.**  |
|  |
| **Setor- Padaria / Loja**  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Bolos recheados 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.* |
|  |
| **Setor- FLV/Estoque** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- FLV/ Loja** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de produto vencido em exposição. (Mamão picado) – 05/11/2021.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Descartar.** |
|  |
| **Setor- Mercearia** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de sujidade em parte superior de freezeres de bebidas. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar higienização.**  |
|  |
| **Setor- Banheiro Clientes** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Recebimento** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Setor de impróprios** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Descarte resíduos** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Estoques** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de produto diretamente sobre o piso. (São em pó)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Armazenar corretamente e orientar os colaboradores envolvidos no processo.** |
|  |