**Visita Técnica**



|  |  |
| --- | --- |
| Data: 30/10/21 | Início: 14:00 |
| Cliente: Madrid 1 | Término: 16:30 |
|  | Consultor: Diango |

Relatório de Visita Técnica de Consultoria

**RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO**

|  |
| --- |
| **Setor- Estoque padaria** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor – Produção padaria** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença ferrugem importante nos carrinhos de transporte de pães.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção ou providenciar troca.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de protetor de motor de geladeira de produtos abertos quebrado.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção, risco de danos ao motor.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de protetor de motor de geladeira de produtos abertos, quebrado.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de desregulação em forno lastro, desequilibrando aquecimento e prejudicando processo de assadura corretamente.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.** |
|  |
| **Setor- Despensa farinhas ( em baixo da escada)** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de infiltração embaixo da escada de acesso á padaria, possivelmente cano vazando.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.** |
|  |
| **Setor- Padaria atendimento** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Padaria Loja** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Câmara congelada padaria** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de acumulo de gelo no equipamento. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar degelo e acionar manutenção para possibilidade de vazamento de condensador.** |
|  |
| **Setor- Câmara fria padaria** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Manipulação Frios** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Frios/Armário e prateleira (área externa)** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Câmara fria/Frios** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Câmara congelada/Frios** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de proteção de hélices do condensador quebradas. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção e providenciar troca. (RISCO DE DANIFICAR O CONDENSADOR)** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de lâmpada queimada no local.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção e providenciar troca.** |
|  |
| **Setor- Frios atendimento/ Loja** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Frios expositores loja (equipamentos de refrigeração/congelamento/ frutas secas)** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- área das entradas de manipulação e câmaras e acesso da produção da padaria.** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de diversos pisos quebrados** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.** |
|  |
| **Setor- F.L.V. /Manipulação** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de luminárias sem lâmpada.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de diversos pontos de ferrugem na parte superior da área.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.** |
|  |
| **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 piso quebrado na entrada da área.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de rodapé quebrado na entrada da área, na parte interna.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de parede danificada na área interna.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.** |
|  |
| **Setor- F.L.V./Câmara fria** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de ralo aberto dentro da câmara.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Proibido. Vedar o ralo de forma permanente.** |
| *Portaria 2619 de 2011 -* 2.3.3.1. É proibida a instalação de ralos ou grelhas no interior das câmaras frias. |
|  |
| **Setor- F.L.V./Estoque** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de espelho de tomada próximo a entrada da câmara de frios congelada quebrado (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.** |
|  |
| **Setor- F.L.V./ Expositores loja** |
| **NÃO AUDITADO** |
|  |
| **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 AUDITADO** |
|  |
| **Setor- Açougue – Lava botas** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Açougue Atendimento** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de puxador de máquina de moer carne quebrado. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção urgente, risco de acidente de trabalho.** |
|  |
| **Setor- Açougue manipulação** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de parede danificada próximo a entrada da câmara.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de indícios de infiltração na entrada da área no lado externo.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.** |
|  |
| **Setor- Açougue/ Câmara congelada** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Açougue Câmara refrigerada** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Açougue/ Expositores loja** |
| ***EM CONFORMIDADE*** |
|  |
| **Setor- Mercearia** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de ar-condicionado danificado.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de indicativo de infiltração em teto próximo a produtos de limpeza.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.** |
|  |
| **Setor- Estoque/ Papel higiênico** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de luminária mal fixada em teto.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: acionar manutenção.** |
|  |
| **Setor- Estoque higiene pessoal/descartáveis** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de indícios importante de cupim.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de infiltração no teto.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.** |
|  |
| **Setor- Estoque Escritório/descaráveis** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de indícios de cupim no local. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar empresa responsável por dedetizar o ambiente.** |
|  |
| **Setor- Estoque Seco** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Ausência de extintor de incêndio em local indicado.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de extintor de incêndio sem lacre. (RECORRENTE)** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção urgente.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de obstrução de extintor de incêndio no corredor de caixas de bebidas.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção para realocação o equipamento ou retirar toda obstrução de forma permanente.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de indícios de infiltração na entrada do estoque.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de rachadura em parede no corredor via orense.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.** |
|  |
| **Setor- Área externa** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de produtos em desuso. (caixa d´água e andaime).** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção para retirar do local e alocar ao destino ou descarte.** |
|  |
| **Setor- Mezanino ‘’** |
| **NÃO AUDITADO** |
|  |
| **Setor- Cozinha funcionários** |
| **NÃO AUDITADO** |
|  |
| **Setor- Refeitório** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Descanso funcionários** |
| **EM CONFORMIDADE** |
|  |
| **Setor- Vestiário feminino** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de dispenser de sabonete líquido parcialmente solto.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de porta de entrada quebrada.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de ferrugem em Banco próximo aos chuveiros.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de devação de ralo danificado.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.** |
|  |
| **Setor- Vestiário masculino** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de indícios de infiltração no teto.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.** |
|  |
| **Setor- Descarte de resíduos** |
| **NÃO OBSERVADO** |
|  |
| **Setor- Banheiro estacionamento** |
| **NÃO AUDITADO** |
|  |
| **Setor- Banheiro Clientes** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de lixeira sem tampa nos lixos dos banheiros masculino e feminino.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Providenciar tampa ou realizar troca.** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de vedação de ralo do banheiro feminino quebrado.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.** |
|  |
|  |
| **Setor- Recebimento** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de parede danificada em diversos pontos.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de piso danificado dificultando a passagem dos carrinhos de transporte de mercadoria.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença infiltração de água em diversos pontos da parede do local.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.** |
|  |
| **Setor- Impróprios/troca** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de parede com diversos pontos de infiltração.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção.** |
|  |
| **Setor- Área de armazenamento de produtos para entrega** |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de parede rachada no setor.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção** |
|  |
| **NÃO CONFORMIDADE: Presença de entrada danificada.** |
| **AÇÃO CORRETIVA: Acionar manutenção** |
|  |