

# Relatório Diário - Checklist

Filial: 06 - Pinheirinho

Dia: 26/04/2019

Grupo: 01-Recebimento

Subgrupo: 01-Recebimento

Pergunta: 1.9 - Após a conferência os produtos são encaminhados imediatamente para o seu local de armazenagem (principalmente os perecíveis)? 14:34:14

Resposta: *Havia carrinho com Sorvetes que foram recebidos às 13:30hrs e às 14:15 ainda estava na área de recebimento.*

Havia carrinho com Sorvetes que foram recebidos às 13:30hrs e às 14:15 ainda estava na área de recebimento.









---

**Pergunta:** 1.13 - Existe a conferência de 100% dos perecíveis e P.A.R. recebidos (CD /Ceasa)? 14:34:14

**Resposta:** *Caminhão do Cd de perecíveis não foi conferido 100% , apenas setor do açougue conferiu suas mercadorias hoje.*

**Grupo:** 02-Armazenamento

**Subgrupo:** 01-Mercearia

---

**Pergunta:** 2.2 - Todos os produtos da mesma família estão armazenados juntos? (o mesmo produto não deve estar espalhado em vários locais) 16:41:00



diferentes)

Resposta: **Existe Pallet com Fardos de Fralda na área do recebimento, onde algumas unidades já tornaram-se quebradas.**

**Existe Pallet com Fardos de Fralda na área do recebimento, onde algumas unidades já tornaram-se quebradas.**











**Pergunta:** 2.4 - Os corredores estão limpos e desobstruídos?

16:41:00

**Resposta:** *Existe corredor obstruído por pallets com mercadorias, existe fardos de mercadorias caídas atrás do rack (fardos de massas) e precisa melhorar a organização nos fardos de fraldas.*

**Existe corredor obstruído por pallets com mercadorias, existe fardos de mercadorias caídas atrás do rack (fardos de massas) e precisa melhorar a organização nos fardos de fraldas.**

















**Pergunta:** 2.4 - Os corredores estão limpos e desobstruídos?

16:41:00

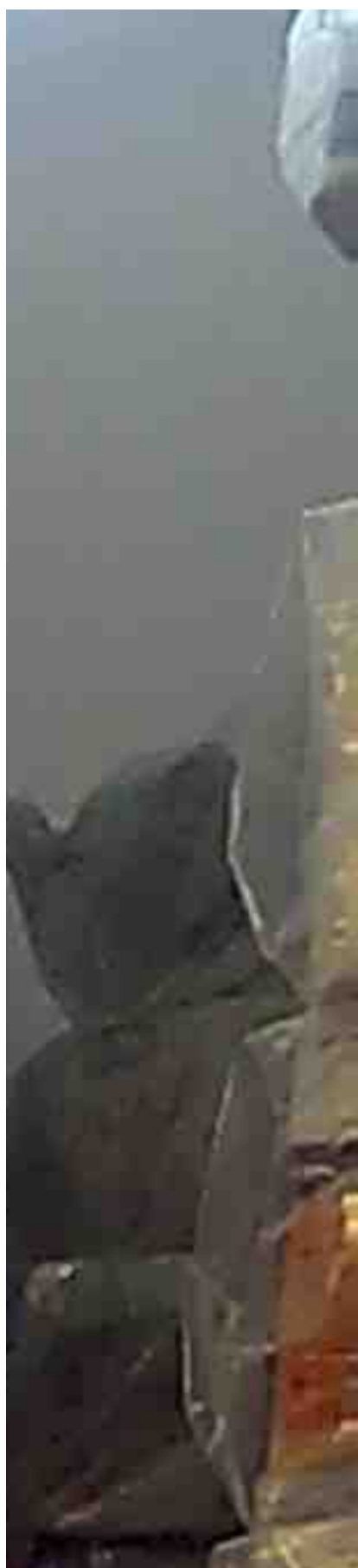
**Resposta:** *Existe corredor obstruído por pallets com mercadorias, existe fardos de mercadorias caídas atrás do rack (fardos de massas) e precisa melhorar a organização nos fardos de fraldas.*

*Existe corredor obstruído por pallets com mercadorias, existe fardos de mercadorias caídas atrás do rack (fardos de massas) e precisa melhorar a organização nos fardos de fraldas.*











**Pergunta:** 2.9 - Todas as caixas falsas armazenadas no depósito estão com espelho de caixa afixado (EAN, descrição, quantidade, validade)?

16:41:01

**Resposta:** *Existe caixas falsas com bebidas sem espelho de identificação e validade.*

**Existe caixas falsas com bebidas sem espelho de identificação e validade.**











**Grupo:** 03-Armazenamento (Câmaras)

**Subgrupo:** 01-Açougue

**Pergunta:** 3.1 - A câmara está limpa e organizada?

16:42:31

**Resposta:** *Precisa de limpeza no piso da câmara de bovinos (acúmulo de sangue no chão).*

**Precisa de limpeza no piso da câmara de bovinos (acúmulo de sangue no chão).**



















**Pergunta:** 3.5 - O PVPS é cumprido corretamente?

16:42:31

**Resposta:** *Havia 08 peças de Fraldinha Bovina Argus que irá vencer amanhã (27/04) e estava dentro da câmara de bovinos e não havia nenhuma peça da mesma marca na área de venda.*

**Havia 08 peças de Fraldinha Bovina Argus que irá vencer amanhã (27/04) e estava dentro da câmara de bovinos e não havia nenhuma peça da mesma marca na área de venda.**













**Pergunta:** 3.38 - O PVPS é cumprido corretamente? (Observar o grau de maturação dos produtos. Mais verde embaixo, mais maduro em cima) 16:44:55

**Resposta:** *Precisa melhorar o repasse nos produtos do depósito de flv, pois havia laranja pêra, pepino salada e tomates impróprios para consumo junto com as demais mercadorias.*

**Precisa melhorar o repasse nos produtos do depósito de flv, pois havia laranja pêra, pepino salada e tomates impróprios para consumo junto com as demais mercadorias.**



















**Pergunta:** 3.38 - O PVPS é cumprido corretamente? (Observar o grau de maturação dos produtos. Mais verde embaixo, mais maduro em cima)

16:44:55

**Resposta:** *Precisa melhorar o repasse nos produtos do depósito de flv, pois havia laranja pêra, pepino salada e tomates impróprios para consumo junto com as demais mercadorias.*

**Precisa melhorar o repasse nos produtos do depósito de flv, pois havia laranja pêra, pepino salada e tomates impróprios para consumo junto com as demais mercadorias.**















**Pergunta:** 3.38 - O PVPS é cumprido corretamente? (Observar o grau de maturação dos produtos. Mais verde embaixo, mais maduro em cima)

16:44:55

**Resposta:** *Precisa melhorar o repasse nos produtos do depósito de flv, pois havia laranja pêra, pepino salada e tomates impróprios para consumo junto com as demais mercadorias.*

**Precisa melhorar o repasse nos produtos do depósito de flv, pois havia laranja pêra, pepino salada e tomates impróprios para consumo junto com as demais mercadorias.**









**Pergunta:** 3.40 - Os produtos impróprios para consumo estão armazenados na área identificada e sinalizada? A área está limpa e organizada?

16:44:55

**Resposta:** *Precisa de limpeza na porta que dá acesso a área identificada para os impróprios.*





---

**Pergunta:** 3.42 - O acesso de pessoas ao local de armazenamento é feito com o uso dos EPI's obrigatórios? 16:44:55

**Resposta:** *Encarregado de Flv não possui Epi (sapato) para acesso ao depósito (já foi solicitado mas ainda não recebeu).*

---

**Pergunta:** 3.54 - O local para as trocas de PERECÍVEIS (fora das câmaras), estão sinalizados, limpos e organizados? 16:45:45

**Resposta:** *Precisa melhorar a organização na troca de pães que fica próximo ao recebimento.*

**Grupo:** 04-Área de Vendas

**Subgrupo:** 02-Hortifruti

---

**Pergunta:** 4.7 - O PVPS é seguido corretamente (de acordo com o grau de maturação dos produtos) realizando a virada da vasca em todas as reposições? Anote os produtos irregulares. 16:46:30

**Resposta:** *Foi encontrado na área de venda 01unid.de Quiabo Lazaroto venc.24/04 e precisa melhorar o repasse nos chuchu na área de venda.*

**Foi encontrado na área de venda 01unid.de Quiabo Lazaroto venc.24/04 e precisa melhorar o repasse nos chuchu na área de venda.**











Pergunta: 4.15 - As gôndolas se encontram devidamente abastecidas e organizadas?

16:49:05

Resposta: **Melhorar a organização nas bicicletas da área de venda.**

**Melhorar a organização nas bicicletas da área de venda.**











Grupo: 08-HSA - Açougue

Subgrupo: 08-HSA - Açougue

Pergunta: 8.3 – As papeleiras, saboneteiras e lixeiras estão limpas, íntegras e corretamente abastecidas?

16:50:00









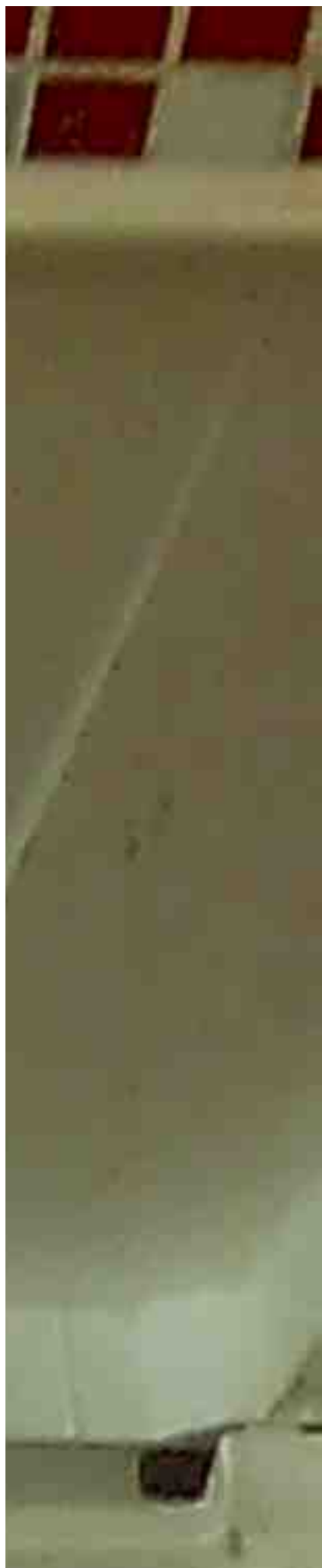
Resposta: **Precisa de limpeza na lixeira na área de atendimento do açougue.**

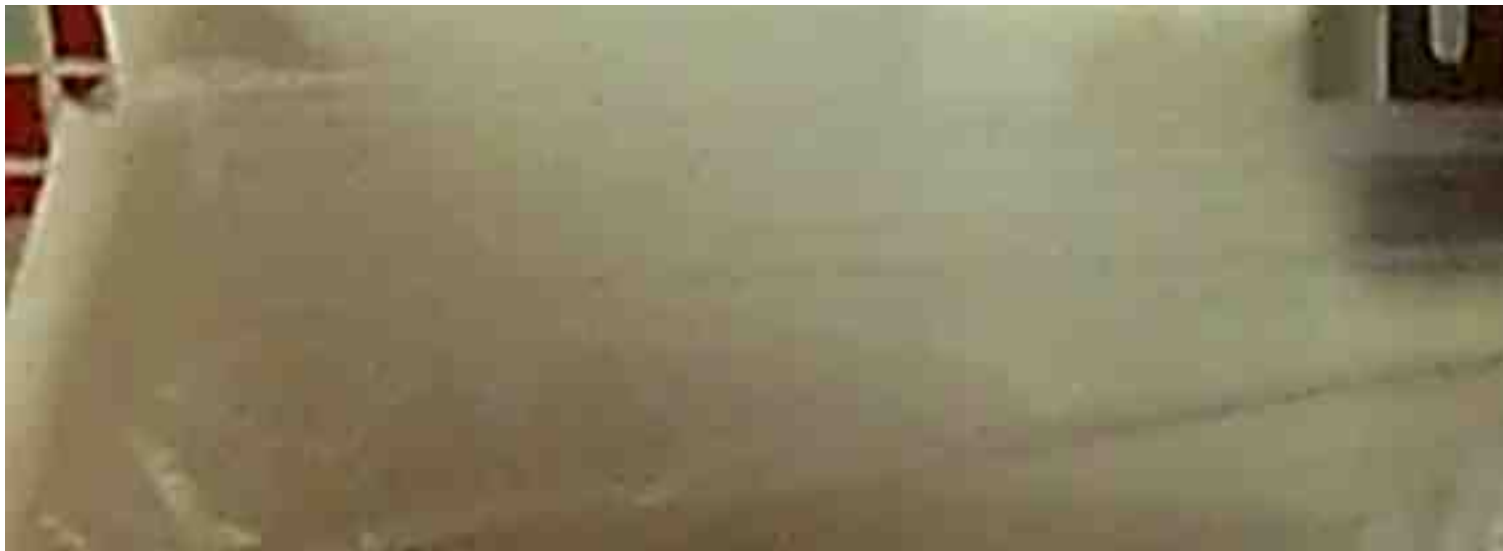
Precisa de limpeza na lixeira na área de atendimento do açougue.











**Grupo:** 11-HSA - Padaria e Confeitaria

**Subgrupo:** 11-HSA - Padaria e Confeitaria

**Pergunta:** 11.09 – A troca de preço está sendo feita de maneira adequada?

16:51:23

**Resposta:** *Havia pedaços de torta de banana e pudim de leite embalados na área de venda com a data de embalagem de hoje (26/04), mas essa mercadoria era a mesma que já estava no balcão de atendimento.*











Grupo: 12-HSA - Hortifruti

Subgrupo: 12-HSA - Hortifruti

Pergunta: 12.1 – O ambiente está limpo, organizado, sem acúmulos de água no piso ou lixo espalhado pelo setor? 16:23:25

Resposta: *Papeleira do laboratório precisa de abastecimento e lixeira do setor não aciona o pedal e no local onde fica armazenada as mercadorias próximo ao acesso a área de venda precisa de limpeza.*

Papeleira do laboratório precisa de abastecimento e lixeira do setor não aciona o pedal e no local onde fica armazenada as mercadorias próximo ao acesso a área de venda precisa de limpeza.

















**Grupo:** 15-HSA - Corredor de Pereciveis /  
Depósito

**Subgrupo:** 15-HSA - Corredor de Pereciveis /  
Depósito

---

**Pergunta:** 15.3 – O tanque da sala de higienização de caixas está limpo? Os produtos, equipamentos e utensílios de limpeza são adequados e estão em bom estado de conservação? A sala de higiene de caixas está sendo utilizada para o fim que se destina? 16:27:28

**Resposta:** *Havia produtos da vigor impróprios para consumo (troca) deixados no tanque da sala de higienização. (produtos deixados no local desde ontem)*

---

**Pergunta:** 15.5 - Os equipamentos de produtos de Limpeza (sala de Higienização estão integros e em bom estado de conservação (Bombas Pressurizadoras, Mangueiras, etc) 16:27:28

**Resposta:** *Havia 01unid.de Removedor Zulu e 01unid. de Multiuso Cif sendo usado sem etiqueta de movimentação interna (compra).*

