

HACCP Esito di Sopralluogo

Condotto per

Farmacia Comunale - Comune di Matelica

Descrizione:

Farmacia Comunale - Comune di Matelica - Verifica di conformità legislativa

Data:

13-04-2021 11:16:00

Consulente:

Bernareggi Francesca Consu

Luogo:

MATELICA

Persone che partecipano al sopralluogo:

Lauretana della mora

Note:

visita 1/2

Premessa

La verifica e' condotta a campione; pertanto non si possono escludere ulteriori non conformita' oltre quelle eventualmente segnalate.

| Autorizzazione Igienico-Sanitaria | | |
|--|----------------|------------------------------------|
| E' presente un'autorizzazione igienico-sanitaria/DIA/SCIA? | Si | 196 del 1980 |
| L'autorizzazione e' aggiornata e rispondente alla realta' attuale? | Si | |
| E' presente la planimetria dei locali autorizzati? | Si | |
| La planimetria e' aggiornata? | Si | |
| Approvvigionamento Idrico | | |
| L'approvvigionamento idrico avviene attraverso la rete idrica? | Si | |
| Sono presenti serbatoi di accumulo, autoclavi o simili? | Non pertinente | |
| Sono presenti impianti di trattamento acqua? | Non pertinente | |
| Manuale di Autocontrollo e altra documentazione | | |
| E' presente ed e' aggiornato il manuale di autocontrollo? | Si | rev 02 del 2016 |
| Il manuale prevede la vendita degli alimenti? | Si | |
| Il registro schede di autocontrollo e' compilato correttamente? | No | moduli compilati fino a marzo 2021 |

| Manuale di Autocontrollo e altra documentazione | | |
|--|----|---|
| Gli addetti sono stati formati secondo quanto previsto nel manuale di autocontrollo? | No | fatta formazione alla responsabile della mora durante i sopralluoghi; non sono presenti attestati di corsi haccp a carico del personale |
| Sono presenti le qualifiche dei fornitori? | Si | |
| L'elenco degli addetti e' presente ed aggiornato? (indicare numero degli addetti) | Si | |
| E' stato adottato un sistema per la rintracciabilita'? | Si | bolle |
| E' presente e certificata una procedura MOCA? | Si | |
| Sono presenti le certificazioni in MOCA? | No | |
| Igiene del personale | | |
| L'abbigliamento del personale e' idoneo? | Si | |
| L'igiene del personale e' idonea? (assenza di gioielli, piercing, unghie finte, ecc) | Si | |
| Il personale adotta comportamenti corretti? | Si | |

| Igiene e idoneità dei locali | | |
|---|----|--|
| I pavimenti e le pareti sono lisci e lavabili? | Si | |
| I piani di lavoro sono in materiali idonei? | Si | |
| Assenza di sporco visibile? | Si | |
| Assenza di crepe o infiltrazioni? | Si | |
| Assenza di muffa o umidità? | Si | |
| I rubinetti sono conformi? | No | dotarsi di lavello con comando non manuale |
| E' presente e adeguato uno spogliatoio per il personale? (armadietti a doppio scomparto, capienza adeguata, condizioni igieniche, ecc) | No | non presenti armadietti a doppio scomparto |
| E' presente ed e' in condizioni igieniche adeguate un locale adibito a magazzino e/o dispensa? (pavimenti/pareti lisci e lavabili, banchi e scansie idonei, frigo e celle idonei, ecc.) | Si | |
| Lo stoccaggio della merce avviene in modo conforme? | Si | |
| Prodotti di pulizia | | |
| I prodotti di pulizia sono | No | Farmacia Comunale - Comune di Matelica |

| | | |
|---|--------------------------------|---|
| Prodotti di pulizia | | |
| conservati in locale/armadio separato? | | |
| Sono disponibili e aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati? | No | |
| Sono disponibili schede tecniche o istruzioni per l'uso dei prodotti? (es.diluizioni) | No | |
| E' presente un prodotto disinfettante? | Si | |
| E' presente un prodotto detergente? | Si | |
| Altri controlli | | |
| I prodotti sono etichettati correttamente? | Si | |
| I rifiuti sono conservati e smaltiti correttamente? | Si | |
| Firme | | |
| Referente Aziendale | Data 13-04-2021 11:16:00 |  |

Firme

Consulente

Bernareggi Francesca Consu

Data

13-04-2021
11:16:00

