

HACCP Esito di Sopralluogo

Condotto per

CAFFE PASCUCCI TORREFAZIONE Spa

Descrizione:

CAFFE PASCUCCI TORREFAZIONE Spa - Verifica di conformità legislativa

Data:

23-11-2022 09:29:14

Consulente:

Facchini Federica

Luogo:

MONTECERIGNONE

Persone che partecipano al sopralluogo:

Matteo

Note:

visita 2/2

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	in attesa della mail con nuova NIA per produzione capsule
L'autorizzazione e' aggiornata e rispondente alla realta' attuale?	Si	
E' presente la planimetria dei locali autorizzati?	Si	

Approvvigionamento Idrico

L'approvvigionamento idrico avviene attraverso la rete idrica?	Si	
Sono presenti impianti di trattamento acqua?	Si	addolcitore e lampada uv

Manuale di Autocontrollo e altra documentazione

E' presente ed e' aggiornato il manuale di autocontrollo?	Si	del 10/08/2020 (aggiornare con nuovo locale produzione capsule)
Nel manuale e' prevista l'attivita' di produzione degli alimenti?	Si	torrefazione
Il manuale prevede la vendita degli alimenti?	Si	
Il registro schede di autocontrollo e' compilato correttamente?	Si	

Manuale di Autocontrollo e altra documentazione

Gli addetti sono stati formati secondo quanto previsto nel manuale di autocontrollo?	Si	si consiglia formazione interna a cascata a tutto il personale
Sono presenti le qualifiche dei fornitori?	Si	software gestionale per elenco fornitori e clienti; richiedere qualifiche a tutti i fornitori
L'elenco degli addetti e' presente ed aggiornato? (indicare numero degli addetti)	No	aggiornare scheda MOD 01
Sono presenti i certificati delle analisi precedenti?	Si	
E' stato adottato un sistema per la rintracciabilita'?	Si	bolle e software gestionale
E' presente e certificata una procedura MOCA?	Si	
Sono presenti le certificazioni in MOCA?	Si	richiedere a tutti i fornitori

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 idoneita' 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 umidita'?	Si	
I rubinetti sono conformi?	Si	
E' presente e adeguato uno spogliatoio per il personale? (armadietti a doppio scomparto, capienza adeguata, condizioni igieniche, ecc)	Si	
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 conservati in locale/armadio	Si	

Prodotti di pulizia		
separato?		
Sono disponibili e aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati?	Si	
Sono disponibili schede tecniche o istruzioni per l'uso dei prodotti? (es.diluizioni)	Si	
E' presente un prodotto disinettante?	Si	
E' presente un prodotto detergente?	Si	
Altri controlli		
I rifiuti sono conservati e smaltiti correttamente?	Si	
Campionamenti		
E' stata eseguita attivita' di campionamento di alimenti?	Si	Fe/3/23 caffè Kenia monorigine lotto S325 scadenza 21/05/2024
E' stata eseguita attivita' di campionamento con tamponi di superfici?	Si	Fe/1/23 riempitrice/confezionatrice capsule ;Fe/2/23 bobina 1000 grammi Gold in grani C2
E' stata eseguita attivita' di campionamento di acque?	Si	Fe/4/23 rubinetto vicino tostatrice

Firme		
Referente Aziendale	Data 23-11-2022 09:29:14	
Consulente Facchini Federica	Data 23-11-2022 09:29:14	