

	<b>ACTA DE REUNION</b>	Código: FEC.06
		Copia Controlada N°: N/A

**Acta N°: 06**

**REUNIÓN ORDINARIA  
COMITÉ DE CALIDAD**

☒  
☐

FECHA:	05/febrero/2021
LUGAR:	Sala Campos

ORDEN DEL DIA
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisión de Reclamaciones cerradas en reunión anterior</li> <li>- Revisión de Reclamaciones pendientes de respuesta</li> <li>- Soportes de Reclamos pendientes</li> <li>- Tendencia de reclamaciones</li> <li>- No conformidades internas</li> <li>- No conformidades a proveedores</li> <li>- Actividades para mejoras</li> </ul>

ASISTENTES	
NOMBRE	DEPARTAMENTO
Cynthia Pacheco	Sistema de Gestión
Kerly Crespín	Sistema de Gestión
Lucciola López	Calidad
Juan Parra	Operaciones
Denisse Vaque	Calidad

CONCLUSIONES
--------------

	<h2>ACTA DE REUNION</h2>	Código: FEC.06
		Copia Controlada N°:N/A

### 1. Revisión de reclamos cerrados en reunión anterior

Desde la reunión mantenida el 29/enero/2021, se contestaron los reclamos detallados en la siguiente tabla, una vez realizado el análisis de causa:

**Tabla No.1**

Fecha	Cliente	País	Causa Común	Descripción de la NC	Estado	Fecha de respuesta al cliente	Análisis de causa
27/01/2021	Lidl	Alemania	Cuerpo extraño	Hemos recibido una reclamación de un cliente sobre el producto IAN 146110 MSC Thunf Skipjack P&L en eig. Saft, lote L159RGA 4C- 31.12.22 PT01/19G 15COR 00:38 BN. El motivo de la reclamación es que el cliente encontró plástico azul en el producto.	No procede	02/02/2021	No se encontraron objetos similares al reclamo.
29/01/2021	Premium Trading	Francia	Etiqueta mal pegada	De Premium Trading nos han informado que la etiqueta de las bolsas (lote LP45SNCPP5) no está pegada correctamente. Abajo tenéis una foto para ver a qué se refieren. Por favor, asegurar que la próxima vez irá bien.	No procede	NA	Solo es informativo
02/02/2021	Lidl	Alemania	Metales pesados	Se determinó un contenido de mercurio de 0,27 +/- 0,01 mg / kg en la presente muestra. De acuerdo con la Sección 3 del Anexo N ° 3.3. Reglamento (CE) No. 1881/2006 de la Comisión del 19 de diciembre de 2006 que establece los niveles máximos para ciertos contaminantes se permite un valor límite de 1,0 mg / kg de mercurio para el atún en los alimentos. Se respeta este valor. También se aplica un valor límite interno LIDL del 25% del valor límite legal. Este valor se supera en la muestra	No procede	NA	Se cumple con la regulación 1881/2006

### 2. Revisión de reclamaciones pendientes de respuesta

A la fecha, no se tienen reclamaciones pendientes de respuesta.

### 3. Soportes de reclamos pendientes

Se ha realizado un recordatorio de los soportes pendientes de las acciones indicadas en las respuestas a los reclamos recibidos y hasta la fecha no se ha obtenido respuesta:

	<h1>ACTA DE REUNION</h1>	Código: FEC.06
		Copia Controlada N°:N/A

**Tabla No.2**

Fecha	Fecha de respuesta (Carta)	Descripción de la NC	Soportes pendientes	Fecha actual	Días de retraso en entrega de soportes
16/12/2020	23/12/2020	08/diciembre: Cliente informa que los pesos netos estaban por debajo del peso declarado (1220g), con un promedio de 1218.18g y 6/13 muestras por debajo de 1220g. Resultados de 2da inspección del Contenedor Marca ADMIRAL - Peso drenado no cumple estándar CFIA- Hemos completado la inspección de segundo nivel y los resultados aún no cumplieron con el requisito de peso de la CFIA debido al gran número de valores atípicos. Intentamos dividir IMP 43312 en 2 sublotos en caso de que algunos códigos de lata salieran bien, desafortunadamente ambos sublotos fallaron en la reinspección. En este caso, como acción correctiva, será necesario pegar un peso escurrido menor sobre el DW actual de 1,18 kg, donde el nuevo DW permitirá que el lote cumpla con los requisitos de peso promedio y el número de valores atípicos. Según mis cálculos, el nuevo DW es 1,14 kg.	Revisión del proceso de mezcla, reduciendo el peso del lote. <b>A realizarse prueba el 27/enero/2021.</b> <b>Pendiente respuesta de resultados.</b>	05/02/2021	28
25/01/2021	28/01/2021	Hüpeden necesita URGENTEMENTE su declaración, así como los archivos de producción correspondientes para este código de lata. Responder la siguiente pregunta en la declaración: - ¿Qué es el objeto extraño? - Verifique las muestras retenidas y los registros de producción correspondientes. - ¿Cómo pudo entrar este cuerpo extraño en el producto sin ser detectado a pesar de las medidas de control? - ¿Qué medidas se van a tomar para evitar este tipo de quejas en el futuro?	Reforzar el procedimiento de limpieza y sus normas a los supervisores. Reforzar la formación del personal de limpieza encargado de retirar los huesos.	05/02/2021	6

### Seguimiento Soporte: Revisión del proceso de mezcla, reduciendo el peso del lote.

<p><b>De:</b> Victor Anastacio [mailto:vanastacio@salicadelecuador.com.ec]  <b>Enviado el:</b> viernes, 5 de febrero de 2021 17:17  <b>Para:</b> 'Kerly Crespin Mite'; 'Octavio Jaime'  <b>CC:</b> jparra@salicadelecuador.com.ec; jquintana@salicadelecuador.com.ec; 'Cinthia Pacheco'; 'Lucciola Lopez'  <b>Asunto:</b> RE: Soportes pendientes 2020</p> <p>Buenos días</p> <p>De lo revisado en área de drenado los resultados de análisis estuvieron aceptables, en proceso no se tuvo mayor novedad en cuanto a la operatividad de tamaños de lotes</p> <p>Saludos cordiales  Victor A</p>	<p><b>De:</b> Octavio Jaime [mailto:ojaime@salicadelecuador.com.ec]  <b>Enviado el:</b> lunes, 1 de febrero de 2021 10:05  <b>Para:</b> 'Cinthia Pacheco'; 'Lucciola Lopez'; vanastacio@salicadelecuador.com.ec  <b>CC:</b> jparra@salicadelecuador.com.ec; jquintana@salicadelecuador.com.ec; 'Kerly Crespin Mite'  <b>Asunto:</b> RE: Soportes pendientes 2020</p> <p>Buen día</p> <p>El 25 de enero se realizó prueba de preparación de lote de menor tamaño, el tamaño del lote que se evaluó en esta ocasión es de 10kg, para la marca Alkosto, realizado con la especie big eye, y con liquido de cobertura aceite, en este caso se pudo observar que el tiempo de preparación del lote es insuficiente para cubrir la demanda de lomos en las estaciones de llenado/pesaje, a nivel de homogeneidad no se observa diferencia con el lote de 13kg.</p> <p>Para la comparación, el 26 de enero se evaluó una funda del producto ARO realizado con lotes de 13kg y Alkosto realizado con lotes de 10kg, en evaluación no se evidencia diferencias.</p> <p>Victor, por favor comentar de las observaciones recogidas por el personal del proceso.</p> <p>Saludos,</p> <div data-bbox="236 1765 703 1870">  <div> <p><b>Octavio Jaime</b>  Salica del Ecuador S.A.  Oficina: 593-4 6006990 Ext. 6317  ojaime@salicadelecuador.com.ec</p> <div>  Atin Campos   @AtunCampos   @atuncampos   Atin Campos </div> </div> </div>
---	---



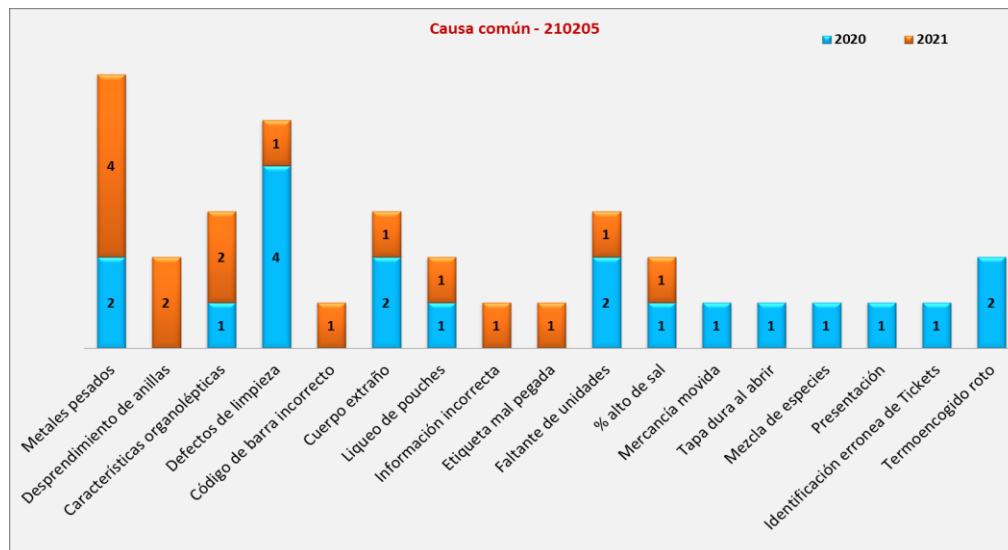
## ACTA DE REUNION

Código: FEC.06

Copia Controlada N°: N/A

### 4. Tendencia de reclamaciones

#### Anexo No.1 Comparativo Reclamos – Causa Común (Febrero 2020 vs. 05 Febrero 2021)



Como parte del análisis de incidencias, se presenta un gráfico estadístico de las reclamaciones presentadas en el año y su incidencia, considerándose para el análisis aquellas que presenten  $\geq 3$  repeticiones.

Se analizan las incidencias de reclamos y quejas, encontrándose cuatro quejas con desviaciones enfocadas en resultados de metales pesados, del que se concluye que ninguna de las cuatro reclamaciones procedía por cumplirse con el Anexo Sección 3 No. 3.2. del Reglamento (CE) n. ° 1881/2006 de la Comisión de 19.12.06 por el que los niveles máximos para ciertos contaminantes en los alimentos es un valor límite de 0,10 mg / kg de cadmio para el atún permisible y de acuerdo con la Sección 3 del Anexo N ° 3.3. Reglamento (CE) No. 1881/2006 de la Comisión del 19 de diciembre de 2006 que establece los niveles máximos para ciertos contaminantes se permite un valor límite de 1,0 mg / kg de mercurio para el atún en los alimentos. En las muestras de las reclamaciones se determinó un contenido de 0,10, 0,061 0,083 mg / kg de cadmio y 0,27 +/- 0,01 mg / kg de mercurio. Se supera el valor límite del 50% del contenido máximo legal establecido internamente por LIDL. No se emite no conformidad interna por determinarse que se encuentran resultados dentro de los límites legales, se mantendrá en observación.

### 5. No conformidades internas

#### 5.1. No conformidades internas en seguimiento 2020

A fecha actual, se encuentran 4 no conformidades en seguimiento:

#### Anexo No.2 No Conformidad Interna en seguimiento previo al cierre



## ACTA DE REUNION

Código: FEC.06

Copia Controlada N°: N/A

Proceso Receptor	NC	Fecha NC	Descripción NC
PRODUCCIÓN	1127	01/09/2020	En fecha de producción 06 de agosto del 2020 se encontró en análisis de producto terminado presentación Lomos en aceite Girasol pesos drenados bajos de 95 a 101g incumpliendo en lo requerido para drenado de 104g.  Datos del producto: Marca: Campos Código: LP32BGL4 OP: 6712 Formato: 160g Cantidad de cajas involucradas: 432.2
PRODUCCIÓN	1136	08/12/2020	Producción no culminada a tiempo sobre la OP 7054 (200 cajas lomos y 761 cajas rallado aceite no se realizaron) hace que incumplamos el pedido de la proforma 3510 durante 4 semanas ocasionando molestias al cliente debido que rompió stock en sus bodegas para llegar a tiempo en cuarentena. Adicional por el costo de \$120.00 en cancelación de reservas con la línea naviera.
BODEGA	1137	03/12/2020	Demora en la carga del producto de las OP 6954, 6950 Y 6949, del día 4 de noviembre de 2020, generando stand by por parte del proveedor Transteiner, por un total de \$90 según factura 001-002-000041048  Demora en la carga del producto de las OP 6977 Y 7095, del día 17 de noviembre de 2020, generando stand by por parte del proveedor Transteiner, por un total de \$90 según factura 001-002-000041054
BODEGA	1138	03/12/2020	Demora en la carga por falta de producto que genera stand by de las: *OP 6790 y 7038, del día 19 de noviembre de 2020, por parte del proveedor Galagans, por un total de \$345 según factura 001-002-000013584  *OP 6979, del día 13 de octubre de 2020, por parte del proveedor Pacific Trucks, por un total de \$105 según factura 001-091-000016049

NC 1127I, se ha solicitado al área de Calidad una retroalimentación sobre incidencias con pesos drenados bajos en el proceso, de no presentar nuevas novedades, se procederá al cierre.

NC 1136I, se ha solicitado a Producción enviar acta de la última reunión para que se adjunte a la acción respectiva.

De las NC 1137I y 1138I se realizará seguimiento con el área comercial en el mes de febrero para conocer si persiste la desviación en el proceso de bodega.

### 6. No conformidades a proveedores

En esta sección se detalla resumen de las no conformidades a proveedores pendientes de respuesta a la fecha, se ha realizado el seguimiento respectivo sin obtener resultados positivos:

#### No Conformidades 2020:

EMPRESA	# DE NO CONFORMIDAD	FECHA	OBSERVACIÓN
PLASTLIT	1425	24-sep	Vencido en tiempo de respuesta. Pruebas a realizar por Víctor Lucas
ENLIT	1427	13-oct	Vencido en tiempo de respuesta
	1435	28/dic	Por vencer tiempo de respuesta
PACIFIC OCEAN	1434	03/dic	Vencido en tiempo de respuesta

	<b>ACTA DE REUNION</b>	Código: FEC.06
		Copia Controlada N°: N/A

			Direccionado con el área Comercial
--	--	--	------------------------------------

1429	22/oct	Seguimiento
1436	17-dic	Seguimiento

No conformidad de Pacific Ocean, se va a direccionar a Comercial para su revisión y análisis una vez que se detecta que el proveedor no tiene responsabilidad en la desviación encontrada,

De: Melida Carrasco <mcarrasco@pacificocean.com.ec> Enviado el: viernes 05/02/2021 14:31  
 Para: 'Tomas Chong Qui Esteves'  
 CC: 'Edgar Gutierrez'; cc\_asistencia@salicadelecuador.com.ec  
 Asunto: RE: No conformidad 1434 E

---

Mensaje
RE: Booking duplicado (269 KB) (277 KB)
Re: FW: WEEK 45 RESERVA 1X20 GYE/BUENAVENTURA 86995470 SALICA DEL ECUADOR... (332 KB) (357 KB)

Estimado Thomas buenos días

Favor notar que la duplicidad del booking fue por parte del Puerto y no de la naviera y menos de nosotros.

Adjunto correos electrónico dónde se nos informa a las 9:58 am y se contestó a las 10:04 am.

El día anterior no nos informaron que dejaron la unidad por este inconveniente.

Un saludo,

**Mélida Carrasco**  
[mcarrasco@pacificocean.com.ec](mailto:mcarrasco@pacificocean.com.ec)  
 PBX: 593 (04) 2639807  
 Móvil: 593 (9) 94176311

**No Conformidades 2021:**

EMPRESA	# DE NO CONFORMIDAD	FECHA	OBSERVACIÓN
ENLIT	1437 1441	09/enero 19/enero	Abierta
FADESA	1442	19/enero	Abierta
COMUMAP	1443	28/enero	Abierta

EMPRESA	# DE NO CONFORMIDAD	FECHA	OBSERVACIÓN
FADESA	1438	12/enero	Seguimiento
ENAJA	1440	13/enero	Seguimiento
LITOTEC	1439	13/enero	Seguimiento

	<b>ACTA DE REUNION</b>	Código: FEC.06
		Copia Controlada N°:N/A

## 7. Tareas para seguimiento y mejoras

No.	Detalle Tarea	Área	Responsable	Fecha ejecución
1	Realizar la gestión de Emisión de no conformidad a COMUMAP. Relacionada a desviación de limpieza del 2020 con acciones que no fueron efectivas (NC 1398E)	Sistema de Gestión	Asistente de Sistema de Gestión	FI: 22-01-2021 FN:05-01-2021 FF:
2	Realizar la gestión de emisión de no conformidad a MANTENIMIENTO, problemas en máquina que afectan a producción Pouch- (Llevan dos semanas sin responder acciones a producción)	Sistema de Gestión	Asistente de Sistema de Gestión	FI: 22-01-2021 FN:05-01-2021 FF:

FI: Fecha inicio

FN: Fecha Nueva (reprograma)

### Próxima reunión:

12 de febrero de 2021.