



INFORME DE NO
CONFORMIDAD/ACCIÓN CORRECTORA
Y/O PREVENTIVA

R.12.01.01
(20/09/2019)

Fecha de detección de la No Conformidad: 09/06/2021
Fecha de elaboración del informe: 11/06/2021

INTERNA.

EXTERNA. SAE

1. MATERIAL/PRODUCTO/PROCESO AFECTADO (artículo, lote, número de orden de producción, número de latas, operación,...)

310160000 A CLARO NATURAL 32XRO-160 CAMPOS
LS21089SNL
Nº factura SAE: 6788

2. DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD

Lote incorrecto indicado en el packing list y en el reporte de producción enviado semanalmente por SAE. Han indicado la especie S-Skipjack. en el lote arriba indicado.

3. INVESTIGACION (Cuándo ha ocurrido y cuándo se ha detectado, productos /procesos afectados)

Dpto. de Calidad consulta la referencia arriba indicada y comprueba que hemos recibido dos lotes: LS21089YNL (correcto) y LS21089SNL. Este último sería incorrecto ya que para este producto no se puede fabricar con la especie S-skipjack.

Ambos lotes figuran en el packing list y almacén así da entrada a los mismos:

Resumen de packing list

| Producto | cZonaFAO | cciCodigoLoteCliente | fcad | latas | cajas |
|--|----------|----------------------|------------|-------|-------|
| atún en lata lomo en agua 1x32 campos 0.160 gramos | 34 | LS21089SNL/CC0221G | 30/03/2025 | 9440 | 295 |
| atún en lata lomo en agua 1x32 campos 0.160 gramos | 34 | LS21089YNL/CC0221G | 30/03/2025 | 26112 | 816 |
| atún en lata lomo en agua 1x32 campos 0.160 gramos | 34 | LS21089YNL/GL0520S | 30/03/2025 | 79200 | 2475 |

Dpto. de Calidad revisa el reporte de producción enviado semanalmente por SAE y verifica que la especie introducida ha sido Y. El código indicado por SAE también lleva la especie Y pero el código cliente lleva ambas especies S e Y.

| FECHA | BARCO | Especie | Nº Pedido | Tipo Producto | Líquido Cobertura | Formato | MARCA | CODIGO | CODIGO CLIENTE |
|------------|----------------|---------|-----------|---------------|-------------------|---------|--------|----------|--------------------|
| 30/03/2021 | CC02/21G.13COR | Y/F | PED 03421 | LOMO | AGUA | RO-160 | CAMPOS | LQ13YNL2 | LS21089YNL/CC0221G |
| 30/03/2021 | CC02/21G.13COR | Y/F | PED 03421 | LOMO | AGUA | RO-160 | CAMPOS | LQ13YNL2 | LS21089YNL/CC0221G |
| 30/03/2021 | CC02/21G.13COR | Y/F | PED 03421 | LOMO | AGUA | RO-160 | CAMPOS | LQ13YNL2 | LS21089SNL/CC0221G |
| 30/03/2021 | CC02/21G.13COR | Y/F | PED 03421 | LOMO | AGUA | RO-160 | CAMPOS | LQ13YNL2 | LS21089SNL/CC0221G |
| 30/03/2021 | CC02/21G.13COR | Y/F | PED 03421 | LOMO | AGUA | RO-160 | CAMPOS | LQ13YNL2 | LS21089YNL/CC0221G |
| 30/03/2021 | CC02/21G.13COR | Y/F | PED 03421 | LOMO | AGUA | RO-160 | CAMPOS | LQ13YNL2 | LS21089SNL/CC0221G |
| 30/03/2021 | GL05/20S.50SAM | Y/F | PED 03421 | LOMO | AGUA | RO-160 | CAMPOS | LQ13YNL2 | LS21089YNL/GL0520S |

| |
|---|
| <p>4. ANALISIS DE LA CAUSA RAZ (Preguntarse hasta 5 veces por qué se ha producido la NC siguiendo lo indicado en el procedimiento):</p> <p>¿Por qué se ha indicado para el mismo lote la especie S en el reporte de producción y en el packing list?</p> <p>Se revisó los registros de los procesos generados para el cliente realizando la trazabilidad de la información dentro de nuestra base de datos y del proceso de producción, concluyendo que la novedad se presentó en 1 de los 3 registros generados automáticamente. Generando en el reporte de packing list el error mencionado.</p> <p>Tras revisión de las cajas por parte del almacén, todas las etiquetas están marcadas con el lote correcto LS21089YNL.</p> <p>¿Podéis asegurar que el inkjet marcado en las latas también es correcto?</p> <p>Una vez revisados los registros y contramuestras del código en reclamo se confirma que las latas están codificadas con la especie Yellowfin.</p> |
| <p>5. ACCIÓN CORRECTORA INMEDIATA</p> <p>Almacén corrige la entrada del lote “incorrecto” en el sistema.</p> |
| <p>6. ACCIÓN CORRECTORA/PREVENTIVA (deben responder a las posibles causas descritas). Incluir responsables y plazos</p> <p>Se han colocado controles adicionales en nuestros sistemas para evitar que se vuelva a presentar esta novedad.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desarrollo de controles - Pruebas de funcionamiento. - Implementación |
| <p>7. VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTORAS/PREVENTIVAS PROPUESTAS</p> |
| <p>8. CIERRE: Fecha y firma (Dpto Calidad/Coordinador prevención)</p> |
| <p>9. VALORACIÓN ECONÓMICA</p> |

NOTA1: Las acciones preventivas solo se refieren a las NC medioambientales
 NOTA2: Se informará a WWF de aquellas NC que afecten a los productos servidos.
 c/c SAE, Goiko, Almacén, Javier, Jone, Bego, Jasone