

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

Acta N°: 05

**REUNIÓN ORDINARIA
COMITÉ DE CALIDAD**

☒
☐

FECHA:	29/enero/2021
LUGAR:	Oficina Gerencia de Operaciones

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

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

CONCLUSIONES

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

--

1. Revisión de reclamos cerrados en reunión anterior

Desde la reunión mantenida el 22/enero/2021, se contestaron los reclamos detallados en la siguiente tabla, una vez realizado el análisis de causa:

Tabla No.1

Fecha	Cliente	País	Descripción de la NC	Estado	Fecha de respuesta al cliente	Análisis de causa
13/01/2021	Cencosud	Brasil	Compré varias latas de atún de la marca Prezunic. Ya no tengo las notas de compra, porque por motivos privados no pude volver a la tienda enseguida, y cuando lo hice, no tenía la lata. Lo que pasa es que el material para abrir la lata es de mala calidad, tanto es así que tengo en mi poder 3 latas cuyo anillo se aflojó en mi mano, imposibilitando su apertura. Esto, al menos hasta ahora, ya que tengo otras latas que No he intentado abrirlo todavía ... "	No procede	22/01/2021	Incorrecto manejo del anillo
14/01/2021	Comercializadora Floralia	Colombia	Hemos sido notificados por el cliente de una novedad con el lote N° LP44BNL4 correspondiente a la factura N° 002-031-000006315. Un cliente consumidor reportó haber abierto 1 lata en mal estado olor y color. Se ha solicitado a los administradores de los supermercados hacer aleatoriamente un muestreo (abrir latas de este lote tomadas de las góndolas de exhibición y venta) y en una primera toma de 2 muestras revisadas en uno de los supermercados se encontró 1 de 2 latas abiertas con el color que se evidencia en la foto, razón por la cual se ordenó retirar de las góndolas todas las latas del atún en agua de este lote LP44BNL4	No procede	22/01/2021	El producto cumple con las características organolépticas de Lomo de atún en agua.
18/01/2021	Lodiser	Argentina	En la última carga recibida en su CD notaron diferencias en la vida ultima del Lomito de Atun 6x1800g ya que hay latas con 3 años y otras con 4 años de vencimiento, nos solicitan por favor revisar a que se debe buscando una solución ya que pueden tener serios problemas con las auditorias de SENASA y también de trazabilidad. Por mi parte revise el PL de lo que vi el siguiente lote no coincide el PL con el Vto de la foto de la lata que nos envían, la lata tiene Vto 15/11/2019 – 15/11/2022 y el PL: 15/11/2019 15/11/2023	Procede	26/01/2021	Falta de revisión y supervisión.
19/01/2021	Lidl	Alemania	De acuerdo al 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. En la muestra se determinó un contenido de 0,083 +/- 0,002 mg / kg de cadmio. Se supera el valor límite del 50% del contenido máximo legal establecido internamente por LIDL. Como parte de las pruebas realizadas, la muestra se evalúa como comercializable sin restricciones. Posiblemente se deben respetar las notas o sugerencias adjuntas; sin embargo, estos no afectan la evaluación de comerciabilidad.	No procede	22/01/2021	Se cumple con la regulación 1881/2006

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

19/01/2021	SIA	España	Adjunto las foto que hemos recibido de Seaqueen por algunas cajas de bolsas en aceite de oliva y de girasol TAVOLA VIVA SeaQueen ha enviado los pallets como los habia recibidos a su cliente final que ha sacado estas bolsas rotas a l'interior del pallet y el cliente las ha destruidas Las cantidades destruidas son n. 2 cajas de 6 bolsas casa de Tavola Viva aceite de oliva - n. 3 cajas de 6 bolsas de Tavola Viva aceite de girasol Seaqueen pide de recibir nota de abono por estas cantidades Hemos pedido de recibir los detalles de los totes que han tenido esto problema	No procede	22/01/2021	Ruptura de las láminas del pouch originado por caída de la caja en destino
25/01/2021	Hupeden	Alemania	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?	Procede	28/01/2021	Falta de supervisión antes y durante el proceso de llenado.
25/01/2021	SIA	España	Nos informa un cliente que está teniendo problemas con la referencia y lote: 310086051 VENT A C A OLIVA 25XOL-120 CAMPOS y lote LS20154YOV5 (adjunto foto) ya que nos comenta que está excesivamente salada. Nos podéis facilitar los resultados en cuanto al % de sal obtenido en este lote y si ha habido alguna incidencia.	No procede	26/01/2021	Se cumple con el parámetro de ficha técnica máximo 3%.
28/01/2021	Lidl	Alemania	Cadmio sobrepasa el límite de ellos 0.05 mg/kg nuestro límite está conforme la normativa que es 0.1 mg/kg.	No procede	NA	Se cumple con la regulación 1881/2006
28/01/2021	Lidl	Alemania	Cadmio llega al límite requerido que es 0.1 mg/kg.	No procede	NA	Se cumple con la regulación 1881/2006

2. Revisión de reclamaciones pendientes de respuesta

A la fecha, se tienen dos reclamaciones pendientes de respuesta:

Tabla No.2

Fecha	Área Responsable	Causa Común	Lote o Contenedor	Cliente	País	Descripción de la NC
27/01/2021	Producción	Cuerpo extraño	L159RGA 4C	LIDL	Alemania	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.
29/01/2021	Producción	Etiqueta mal pegada	LP45SNCPP5	Premium Trading	Francia	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.

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

De la revisión realizada a cada uno de los reclamos, se acuerda en reunión del comité que:

- Con resultados obtenidos del área de Calidad se emita respuesta al cliente LIDL.
- Se comunique al Jefe de área de Pouch la reclamación del cliente Premium Trading.

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:

Tabla No.3

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 sublotes en caso de que algunos códigos de lata salieran bien, desafortunadamente ambos sublotes 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. A realizarse prueba el 27/enero/2021. Pendiente respuesta de resultados.	29/01/2021	23
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.	29/01/2021	1



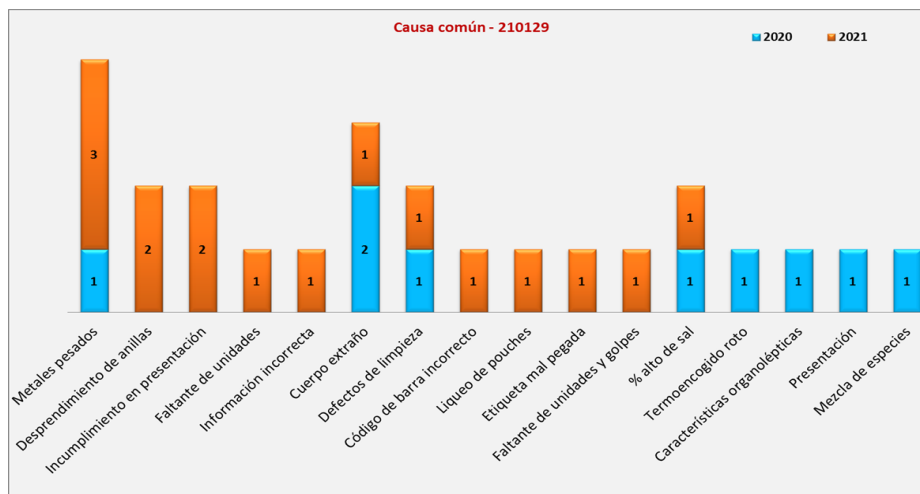
ACTA DE REUNION

Código: FEC.06

Copia Controlada N°:N/A

4. Tendencia de reclamaciones

Comparativo Reclamos – Causa Común (Enero 2020 vs. Enero 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 ≥ 3 repeticiones.

Se analizan las incidencias de reclamos, encontrándose tres desviaciones enfocadas en resultados de metales pesados, del que se concluye que ninguno de las tres 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. En las muestras de las reclamaciones se determinó un contenido de 0,10, 0,061 0,083 mg / kg de cadmio. 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 cerradas

A fecha actual, se encuentra 4 no conformidades en proceso, de las cuales: 3 se encuentran en seguimiento y 1 sin responder.

Anexo No. 1 Estatus general de No Conformidad Internas del año 2020

ÁREA	PENDIENTES	OBSERVACIONES
PRODUCCION	2	1 en seguimiento, 1 sin respuesta
BODEGA	2	2 en seguimiento
TOTAL	4	

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


5.2. No conformidades internas sin respuesta

Se direcciona la revisión de no conformidad al área de planificación de la producción, en siguiente reunión se comunicará el estatus de esta no conformidad.

Anexo No. 2 No Conformidad Interna pendiente de respuesta

ARCHIVO
MENSAJE
ESET

RV: 1 No conformidades Pendientes de Respuesta (Sin Causas) - Departamento: PRODUCCIÓN - Mensaje (HTML)



viernes 08/01/2021 10:30
Cinthia Pacheco <cpacheco@salicadelecuador.com.ec>
RV: 1 No conformidades Pendientes de Respuesta (Sin Causas) - Departamento: PRODUCCIÓN
Para 'pbordes@salicadelecuador.com.ec'
CC 'jparra@salicadelecuador.com.ec'
Mensaje reenviado el 08/01/2021 10:39.

Buenos días

Estimado con quien puedo revisar la respuesta de esta no Conformidad.

No conformidades Pendientes de Responder - Sin Causa - :

NC	Tipo NC	Emisor	Fecha	Descripción	Usuario Crea	Receptor NC	Tipo Sumarizado
11361	INTERNA	COMERCIAL	08/12/2020	Produccion 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 mole...	JBARREIRO	PRODUCCIÓN	INTERNA

En proceso de revisión por D. Antón.

5.3 No conformidades internas en seguimiento

La NC 11271 se realizará en la última semana de enero el seguimiento respectivo con el área de calidad para conocer si persiste la desviación en el proceso.

De las NC 11371 y 11381 se realizará seguimiento con el área comercial en el mes de febrero para conocer si persiste la desviación en el proceso de bodega.

Anexo No.3 No Conformidad Interna en seguimiento previo al cierre

Proceso Receptor	NC	Fecha NC	Descripcion NC
PRODUCCIÓN	1127	01/09/2020	<p>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.</p> <p>Datos del producto: Marca: Campos Código: LP32BGL4 OP: 6712 Formsto: 160g Cantidad de cajas involucradas: 432.2</p>
BODEGA	1137	03/12/2020	<p>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</p> <p>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</p>
BODEGA	1138	03/12/2020	<p>Demora en la carga por falta de producto que genera stand by de las:</p> <p>*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</p> <p>*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</p>

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

6. No conformidades a proveedores

En esta sección se detalla resumen de las no conformidades a proveedores pendientes de respuesta a la fecha.

Se coordinará reuniones vía zoom con proveedores para que respondan las no conformidades generadas en el 2020 que se encuentren pendientes.

No Conformidades 2020:

EMPRESA	# DE NO CONFORMIDAD	FECHA	OBSERVACIÓN
PLASTLIT	1425	24-sep	Vencido en tiempo de respuesta
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

1429	22/oct	Seguimiento
1436	17-dic	Seguimiento

No Conformidades 2021:

EMPRESA	# DE NO CONFORMIDAD	FECHA	OBSERVACIÓN
ENLIT	1437	09/enero	Abierta
	1441	19/enero	
FADESA	1442	19/enero	Abierta
LITOTEC	1439	13/enero	Abierta
ENAJA	1440	13/enero	Abierta
COMUMAP	1443	28/enero	Abierta

EMPRESA	# DE NO CONFORMIDAD	FECHA	OBSERVACIÓN
FADESA	1438	12/enero	Seguimiento

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:

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

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: 05 de febrero de 2021.
