

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

Acta N°: 09

**REUNIÓN ORDINARIA
COMITÉ DE CALIDAD**

☒
☐

FECHA:	19/febrero/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 - Revisión de quejas recibidas - Revisión de quejas 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

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

1. Revisión de reclamos cerrados en reunión anterior

Se unifica la revisión del comité del 12 y el 19 de febrero en esta acta. Desde la reunión mantenida el 09/febrero/2021, se contestó el reclamo detallado 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
10/02/2021	Alkosto	Colombia	Intoxicación	Al consumir el atún (7701023661539 Atún Alkosto Agua 170g x3), este producto le genero problemas en el organismo como malestar estomacal, y asegura que este atún al realizarle la prueba de escurrido en colador el resultado fue cartón, al señor se le entrego bono por el valor del producto y se registró la PQR en el sistema.	No procede	17/02/2021	Incorrecta práctica

2. Revisión de reclamaciones pendientes de respuesta

Se solicitará a Producción respuesta formal al reclamo en mención y se dará seguimiento por ser el segundo reclamo de este tipo y tener valoración económica:

From: Daniel Tam <dtam@shafer-haggart.com>
Sent: Tuesday, February 16, 2021 1:42 PM
To: Joselyn Yap <jyap@shafer-haggart.com>; Joshua Kamens (Salica) <jkamens@salicadecuator.com>
Cc: Joana Ho <jho@shafer-haggart.com>
Subject: RE: Shipping Instructions for Admiral Pouch Flaked Light Tuna in Water 6/1.22 kg for Canada ex Salica - Contract #5263

Hi Josh,

Thank you for your comments and assurance that this issue should be corrected on the next shipment. Please note that while we appreciate your cooperation over these past few months to rectify the issue, the fact that 2 of Salica's containers were low drained weight seriously affected our inventory levels and put us in compromising situations with our customers. Management has given our team a lot of pressure to source elsewhere, so it is extremely important that IMP 45940 will clear inspection without any issues.

To answer your question on costs, we can repeat what we did for IMP 43312. The cost to resticker should be similar to what we paid for the first container, but it is being done in different warehouses so we will confirm once the job is done.

In the meantime, as we will again need to sell this to our customers at a reduced price, we will apply the same formulation for the price reduction for IMP 45230:

Price Reduction (based on 1.14 kg drained weight)
(1180g - 1140g) / 1180g = 3.38%
USD \$30.63 C&F Vancouver x 0.9662 = US\$29.59 C&F = Difference of US\$1.04
US\$1.04 per carton x 2238 cases = USD \$2,327.52

Please confirm the above. Once the stickering process is complete, we will send the debit note to you for all the costs combined.

Thanks,
Daniel

De: Joshua Kamens (PD Cargo) [mailto:jkamens@pdcargo.com]
Enviado el: jueves, 18 de febrero de 2021 0:13
Para: jparra@salicadecuator.com.ec; Marlon Barchi <mbarchi@salicadecuator.com.ec>; Jorge Barreiro <jbarreiro@salicadecuator.com.ec>
Cc: jlopez@salicadecuator.com.ec; gpacheco@salicadecuator.com.ec
Asunto: Re: Shipping Instructions for Admiral Pouch Flaked Light Tuna in Water 6/1.22 kg for Canada ex Salica - Contract #5263

Hi Juan,

Thank you for the email and information.

Did we overweight in the last shipment that was produced in January and shipped February 6?

Josh


From: jparra@salicadecuator.com.ec
Sent: February 18, 2021 12:11 AM
To: mbarchi@salicadecuator.com.ec; jkamens@pdcargo.com; jbarreiro@salicadecuator.com.ec
Cc: jlopez@salicadecuator.com.ec; gpacheco@salicadecuator.com.ec
Subject: RE: Shipping Instructions for Admiral Pouch Flaked Light Tuna in Water 6/1.22 kg for Canada ex Salica - Contract #5263

Hi Marlon and Joshua, yes we did some changes in our production procedures.

As you can see in this new issue there is a lot of variance in drain weights again, difficult to explain that this happens.. Getting T2 error is very difficult however both first and second inspection show them. We have to trust in a external lab results but we found no issues in our readings. Although it's not right overweighting is the only way to avoid this.

Regards

Juan Parra
Salica del Ecuador S.A.
jparra@salicadecuator.com.ec
(593-4) / 6006990 ext: 6304



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

3. Quejas recibidas

Se da a conocer las quejas recibidas y que no han requerido respuesta o han sido gestionadas por el área Comercial.

Fecha	Cliente	País	Causa Común	Descripción de la NC	Estado	Fecha de respuesta al cliente	Observación
09/02/2021	Lidl	Alemania	Plagas	Preocupación del cliente: Correo con fecha 29/01/2021 Reclamación del cliente #74697 Aceite de girasol de atún Fil. 3681 El artículo contenía una mosca muerta. El cliente no quiso proporcionar información de contacto.	No procede	NA	No requieren respuesta
09/02/2021	Lidl	Alemania	Presentación	Hemos recibido una reclamación de un cliente en relación con el producto Atún Nixe en aceite de oliva, lote 11/2024. Según el cliente el producto estaba estropeado Ya hemos tratado este caso con nuestro cliente. Por lo tanto, este mensaje es sólo para su información.	No procede	NA	No requieren respuesta
10/02/2021	Sunao	Colombia	Caja de más peso y declarado incorrecto	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo a documentos indica 2476 cajas, pero se encontraron 2477 cajas. Se debe legalizar la caja de que llego de demás. Nos solicitan enviar para esta caja todo el set documental y así poder nacionalizar, o el cliente corre el riesgo de ser sancionado. Se debe recibir Factura Comercial, Certificado de lotes, Certificado Sanitario Original, etc. Se recibió con un faltante en peso de 2.302,28Kg. En los documentos se declara 19882,28 pero realmente la carga pesa 17580. 	No procede	NA	Tema tratado con Comercial
15/02/2021	Lidl	Alemania	Metales pesados	De acuerdo con el Anexo Sección 3 N° 3.2. del Reglamento (CE) N° 1881/2006 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2006, por el que se fija el contenido máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios, se establece un valor límite máximo de 0,10 mg/kg de cadmio por kilogramo de atún. El nivel máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios, se permite un límite máximo de 0,10 mg/kg de cadmio para el atún es permisible. En la muestra se determinó un contenido de 0,069 +/- 0,001 mg/kg de cadmio. De este modo, se supera el valor límite definido internamente por el LIDL del 50% del contenido máximo legal. En el marco de las pruebas realizadas, la muestra se evalúa como comercializable sin restricciones. Si es necesario se deben observar las notas o sugerencias adjuntas; sin embargo, éstas no afectan a la evaluación de la comerciabilidad.	No procede	NA	No requieren respuesta

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

4. Reclamo pendiente de respuesta

Se direccionará a Calidad la revisión de los límites de 3 MCPD y gestionar la respuesta formal:

Fecha	Área Responsable	Causa Común	Lote Contenedor	o Cliente	País	Descripción de la NC
18/02/2021	Calidad	Presencia 3 MCPD	L420RGA 2A, H, L430RGA 5N, L430RGA 2D, L430RGA 4C, L430RGA 3F	Lidl	Alemania	Adjunto puedes encontrar el informe oficial del IBEN. Como puedes ver la cantidad de 3-MCPD-éster es más alta de lo que debería. Aunque sigue estando por debajo de los requisitos gubernamentales. Lo que preocupa es que no es sólo un tipo de aceite, sino ambos. Por favor, dame una breve declaración, lo que pasó y qué medidas se toman para evitar esto.

5. 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:

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. A realizarse prueba el 27/enero/2021. Pendiente respuesta de resultados.	19/02/2021	36
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.	19/02/2021	14

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

De: Victor Anastacio [mailto:vanastacio@salicadelecuador.com.ec]
Enviado el: viernes, 5 de febrero de 2021 17:17
Para: 'Kerly Crespin Mite'; 'Octavio Jaime'
CC: jparra@salicadelecuador.com.ec; jquintana@salicadelecuador.com.ec; 'Cynthia Pacheco'; 'Lucciola Lopez'
Asunto: RE: Soportes pendientes 2020

Buenos días

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

Saludos cordiales
Victor A

De: Octavio Jaime [mailto:ojaime@salicadelecuador.com.ec]
Enviado el: lunes, 1 de febrero de 2021 10:05
Para: 'Cynthia Pacheco'; 'Lucciola Lopez'; vanastacio@salicadelecuador.com.ec
CC: jparra@salicadelecuador.com.ec; jquintana@salicadelecuador.com.ec; 'Kerly Crespin Mite'
Asunto: RE: Soportes pendientes 2020

Buen día

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.

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.

Victor, por favor comentar de las observaciones recogidas por el personal del proceso.

Saludos,



Octavio Jaime
Salica del Ecuador S.A.

Oficina: 593-4 6006990 Ext. 6317
ojaime@salicadelecuador.com.ec

Atún Campos

@AtunCampos

@atuncampos

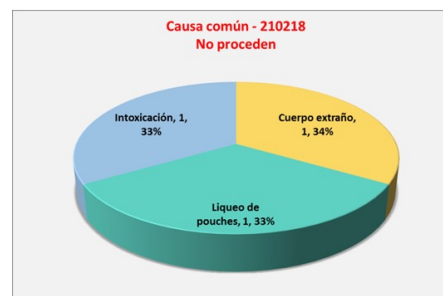
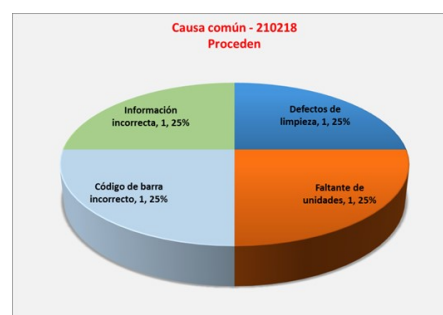
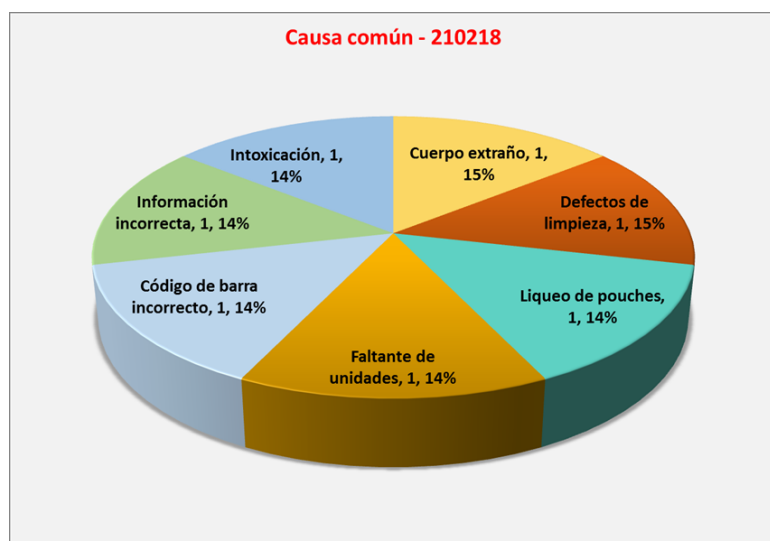
Atún Campos

Se solicitará a Producción el soporte del tipo de mezcla realizado para dicha fecha de producción.

6. Tendencia de reclamaciones

Se revisa el seguimiento de las tendencias de reclamaciones recibidas (7), segregando aquellas que proceden (4) de las que no proceden (3), para el análisis respectivo:

Anexo No.1 Causa Común (al 19 Febrero 2021)



Se compartirá información sobre las categorizaciones de reclamos y quejas con Calidad y Operaciones.

7. No conformidades internas

7.1. 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

Proceso Receptor	NC	Fecha NC	Descripcion 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	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 molestias al cliente debido que rompió stock en sus bodegas para llegar a tiempo en cuaresma. Adicional por el costo de \$120.00 en cancelacion de reservas con la linea 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 facturas 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 facturas 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 facturas 001-002-000013584 *OP 6979, del día 13 de octubre de 2020, por parte del proveedor Pacific Trucks, por un total de \$105 según facturas 001-091-000016049

NC 1127I 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.

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

No Conformidades 2021:

RECEPTOR	# DE NO CONFORMIDAD	FECHA	OBSERVACIÓN
Mantenimiento	1139	12/02/2021	Abierta

8. 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
PACIFIC OCEAN	1434	03/dic	Vencido en tiempo de respuesta Direccionado con el área Comercial

1429	22/oct	Seguimiento
1435	28/dic	Seguimiento
1436	17-dic	Seguimiento

No Conformidades 2021:

EMPRESA	# DE NO CONFORMIDAD	FECHA	OBSERVACIÓN
COMUMAP	1444	28/enero	Abierta
TATIMPRE	1445	12/02/2021	Abierta
TATIMPRE	1446	12/02/2021	Abierta

EMPRESA	# DE NO CONFORMIDAD	FECHA	OBSERVACIÓN
FADESA	1438 1442	12/enero 19/enero	Seguimiento
ENLIT	1437 1441	09/enero 19/enero	Seguimiento
ENAJA	1440	13/enero	Seguimiento
LITOTEC	1439	13/enero	Seguimiento
COMUMAP	1443	28/enero	Seguimiento

	ACTA DE REUNION	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: 12-02-2021
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: 12-02-2021

FI: Fecha inicio

FN: Fecha Nueva (reprograma)

Próxima reunión:

26 de febrero de 2021.