

## Observaciones 4M's

En el formato de 4Ms ¿Qué es lo que llena cada persona/área involucrada en la captura de una 4M?

¿El formato de 4Ms podrá recibir cambios a futuro o ya es un formato que no recibirá cambios?

Pudiera ser muy mínimos los cambios

¿Las 4M's que ya se aprobaron/rechazaron podrán ser actualizadas o se genera una nueva 4M?

Se generará un nuevo 4Ms para los casos rechazados.

Para los aprobados: ya no recibirá cambios, en caso de alguna modificación abrir un nuevo 4Ms.

Con respecto a los usuarios de la siguiente imagen:

ELABORÓ	REVISÓ			APROBÓ
	PROCESO EMISOR	ING. INDUSTRIAL	A.C. PARTES	
J. GUERRERO	C. ZEPEDA			J. REVELES

¿Quién elabora solo es una persona o pueden estar más personas involucradas?

**Elabora:** Sólo es una persona puede ser supervisores, staff supervisores generales y manager.



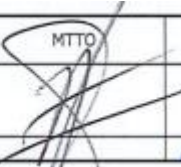

¿En cuanto a los revisores, siempre serán 3 revisores y dichas personas son de carácter obligatorio al momento de capturar una 4M o hay revisores que son opcionales?

Solo sería un revisor, pero en ocasiones pueden poner a más y deben de ser de carácter obligatorio.

¿En cuanto al usuario que aprueba siempre será un solo usuario o puede haber más de uno?

Sólo es uno, pero se podría poner dos en caso de que no esté en turno el otro.

Con respecto a la siguiente imagen:

	WELDMASTER	PRODUCCION	MTTO	CALIDAD
		10-08-21 		

Estas firmas a ¿Que posibles áreas se pueden involucrar?, las firmas de ¿Cada área son de personas en específico? o ¿Cuál es el trato que se maneja en dichas firmas?

Depende del cambio serán las áreas involucradas:

Puede ser: Producción, Manufactura, Manejo de materiales, Mantenimiento, Control de producción Ing. industrial,

También pueden existir firmas de departamento de otra planta:

Ej: Press necesita la firma de Manufactura Body.

Con respecto a la siguiente imagen:

<b>PRUEBA FUNCIONAL</b>		SI <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
SOLICITANTE		FECHA	
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA		EVALUACIÓN	
		OK NG	
CONTRAMEDIDA		FECHA COMPROMISO	
PROCESO RESPONSABLE	CALIDAD		

¿Qué y cómo se define una prueba funcional?, ¿Puede una 4M tener más de una prueba o solo es una?

En análisis.

Con respecto a la siguiente imagen:

<b>EVALUACIÓN DE INSPECCIÓN</b>		
EVALUACIÓN		
OK	NG	
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA		
INFORMATIVO PARA QA		
CONTRAMEDIDA	PROCESO RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
CALIDAD		
		

¿Qué y cómo se define evaluación de inspección?, ¿Puede una 4M tener más de una evaluación o solo es una?

En análisis.

<b>IMPORTANCIA</b>
B

Con respecto al campo de importancia, ¿Cuántos niveles de importancia existen y cuál es su jerarquía?

Hay diferentes niveles de importancia: BiW son A, B C  
Pendiente enviar detalle de niveles.

NO. DE UNIDAD / LOTE
NA

Con respecto al número de unidad, dicho número ¿Cuándo aplica?, ¿Cuándo no aplica? ¿Es un campo de tipo texto capturable por el usuario?

Sería tipo capturable, y se coloca cuando se adoptó el cambio a que unidad, o lote se implementó.

Con respecto a la siguiente imagen:

LÍNEA AFECTADA	TIPO DE APLICACIÓN
REINF BS OTR RH	<input checked="" type="checkbox"/> DEFINITIVO
MODELO	<input type="checkbox"/> TEMPORAL
N71A	
REFERENCIA	
NA	

La línea afectada, ¿Existe un conjunto de líneas para que el usuario seleccione una de ellas o sería un campo capturable?

Sería un campo capturable

¿En cuánto el campo de modelo serán los modelos X247, P71A Y N71A o podrían existir más?

Probablemente podrían existir más.

En cuanto a la referencia, ¿Cuándo aplica?, ¿Cuándo no aplica?, ¿Es un campo de tipo texto capturable por el usuario?

Sería un campo capturable

Con respecto a la siguiente imagen:

DETALLE DEL CAMBIO		
DESCRIPCIÓN	ACTUAL	NUEVO
ACTUALIZACION DE SIMBOLOGÍA EN GOS DE MODELO N71A, DONDE SE ESPECIFICA EL MÉTODO DE CONFIRMACIÓN POR PARTE DE QA.  -SKETCH	SE CUENTA CON LAS GOS DE REINF BS OTR RH CON LA CONDICIÓN DE ADOPCIÓN CON EL NIVEL DE EMISIÓN ADOPTADO DESDE SOP DEL MODELO.	SE LE REALIZA LA ACTUALIZACIÓN A LA GOS EN CUANTO A SIMBOLOGÍA PARA EL MÉTODO DE CONFIRMACIÓN DE PUNTOS DE SOLDADURA, POR PARTE DE QA -SKETCH R101
	DST   ADD   STD	DST   ADD   STD

En el apartado de detalles del cambio tanto en el apartado de actual y nuevo, ¿Qué significan las siglas DST, ADD, STD?, ¿Son relevantes?

En análisis de que se eliminan.

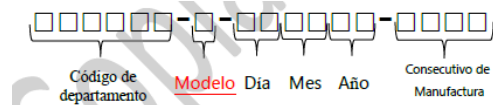
Con respecto a la siguiente imagen:

NO. CONSECUTIVO CALIDAD:	PCQ0111-5-100821-420
NO. FOLIO DEPTO. SOLICITANTE:	CE0130-5-0821-420
PROCESO EMISOR:	BIW MFG

El campo NO. CONSECUTIVO CALIDAD, ¿Es un valor que se puede auto calcular de cierta manera en específico o es un campo que el usuario tendrá que capturar directamente?

Proporcionado por el departamento de Aseguramiento de Calidad, el cual se compone de la siguiente manera:

Es decir, puede auto calcularse



En ambos casos para la asignación del *modelo* debe considerarse el siguiente listado:

1. Planta
2. P71A
3. V177
4. X247
5. N71A
6. Infiniti
7. Mercedes

El campo NO. FOLIO DEPTO. SOLICITANTE, ¿Es un valor que se puede auto calcular de cierta manera en específico o es un campo que el usuario tendrá que capturar directamente?

Proporcionado por Ing. de Manufactura, el cual se compone de la siguiente manera:

Es decir, puede auto calcularse



En ambos casos para la asignación del *modelo* debe considerarse el siguiente listado:

1. Planta
2. P71A
3. V177
4. X247

- 5. N71A
- 6. Infiniti
- 7. Mercedes

El campo PROCESO EMISOR, ¿Es un catálogo de procesos o es de tipo texto capturable por el usuario?

## NOTAS IMPORTANTES:

### Clasificación de cambios

La clasificación del cambio de 4Ms podrá ser de 2 tipos:

**Crítico:** Se considerará un cambio crítico cuando se ponga en riesgo el proceso (paro de línea), u na condición urgente, una condición anormal, entre otros, es decir, cuando el cambio se tenga que aplicar y/o adoptar el mismo día, 24hrs antes o después del cambio físico.

- **Planeado:** Cuando se tiene conocimiento con anticipación de dos días como mínimo,

#### Nota:

En caso de los 4Ms Planeados, se puede emitir una vez que se tengan las firmas de Elaboró, Proceso emisor y Aprobó, en caso de los Críticos se pueden emitir con la firma de elaboró y darlo a conocer vía e-mail a las áreas involucradas para su pronta adopción.

En ambos casos se deberá investigar si en el cambio involucra algún punto de índole regulatorio, y si fuera el caso, se deberá realizar un análisis a la norma aplicable y a la infraestructura de la planta para ver si es capaz de soportar el cambio.

### 5.09 Cancelación de aviso de 4Ms

Si la prueba funcional o el cambio de 4M no se realiza pasará a cancelarse por el departamento de Ing. de Manufactura.

**Nota 1:** El documento cancelado tendrá que archivarse, aunque no contenga todas las firmas de los departamentos involucrados.

**Nota 2:** El proceso emisor tendrá **7 días** para realizar la adopción del cambio de 4M **a partir de la fecha tentativa**, sino pasará a cancelarse.

- Emisión de 4Ms

**Nota 2:** Si alguna persona externa a COMPAS (proveedores, Daimler, Nissan) requieren emitir un cambio de 4M, se debe realizar el requerimiento al departamento involucrado.