

Tema da ação: Ilhas de Inspeção**Classificação:** Cliente, processos e produto**Responsável:** Bárbara Boewing**Equipe:** Douglas Aurelio, Everaldo da Silva, Carlos Wagner(Duda), Ingomar e Fabiano

Tipo de ação	Origem	Melhoria de
Ação Preventiva	Sugestão de funcionário	Processo

Problema

Continuar a implantação das ilhas de inspeção (teste), da AQ3

Objetivo

Continuar a implantação das ilhas de inspeção (teste), da AQ3. Evitar que instrumentos não aferidos sejam usados para liberação de produtos.

Causa raiz do problema**Matéria Prima****Mão de Obra****Máquinas**

Operadores que não sabem manusear paquímetro analógico.

Meio ambiente**Método****Medida**

Toda máquina tem um paquímetro para liberar produto.

Paquímetros analógicos.

Análise dos Porquês**Causa** Toda máquina tem um paquímetro para liberar produto.**1º Porque** Para poder liberar os produtos e medir as ferramentas das máquinas.**2º Porque** Para garantir que os produtos estejam de acordo com a norma.**3º Porque** Para não ter uma não conformidade.**4º Porque** Para não ter retrabalho ou perda de produto e material.**5º Porque** Para não ter gastos desnecessários**Planos de ação****Responsável****Data prev.****Data realiz.**

Bárbara Boewing

18/01/2019

18/01/2019

Ação Nº1 = Reunião para definir número de ilhas e procedimento.**Obs. Final = Ata da reunião enviada por e-mail.****Responsável****Data prev.****Data realiz.**

Bárbara Boewing

23/01/2019

25/01/2019

Ação Nº2 = Levantamento de quantos paquímetros estão em bom estado e quantos precisariam ser comprados.**Obs. Final = Ata de reunião, informando o levantamento dos instrumentos, enviada por e-mail.****Responsável****Data prev.****Data realiz.**

Bárbara Boewing

30/01/2019

29/01/2019

Ação Nº3 = Cotação de paquímetros com IP 67**Obs. Final = Os paquímetros foram cotados.****Em função do alto custo, a direção decidiu diminuir a quantidade de ilhas por setor. Assim, ficaram 4 ilhas para parafusos, 6 para porcas e 1 para**

acabamentos de produtos especiais (nylon)

Um paquímetro foi comprado para deste, no dia 07/01, OC 80365. Aprovado, o restante dos paquímetros foram comprados no dia 29/01, OC 80651

Responsável	Data prev.	Data realiz.
Everaldo da Silva	22/02/2019	22/02/2019

Ação Nº4 = Fabricação de mesas para as ilhas.

Obs. Final = Ilhas finalizadas e colocadas nos pontos determinados na produção.

Responsável	Data prev.	Data realiz.
Carlos Wagner(Duda)	22/02/2019	25/02/2019

Ação Nº5 = Aferição dos paquímetros

Obs. Final = NF 49765

Responsável	Data prev.	Data realiz.
Carlos Wagner(Duda)	01/03/2019	25/02/2019

Ação Nº6 = Cadastro dos paquímetros

Obs. Final = Paquímetros vieram cadastrados da K&L

IM PA 01 - IM PA 02 - IM PA 03 - IM PA 04 - IM PA 05 - IM PA 06 - IM PA 07 - IM PA 08 - IM PA 09 - IM PA 10 - IM PA 11

Responsável	Data prev.	Data realiz.
José Matos	01/03/2019	29/04/2019

Ação Nº7 = Arrumar o sistema de lançamento das inspeções para bloquear qualquer outro código de paquímetro que não seja os das ilhas.

Obs. Final = Sistema alterado por TI.

Responsável	Data prev.	Data realiz.
Carlos Wagner(Duda)	01/03/2019	01/04/2019

Ação Nº8 = Fazer um suporte na mesa e nos paquímetros para que os paquímetros fiquem fixos na mesa.

Obs. Final = Mesas finalizadas e colocadas nos pontos pelo Everaldo - esperando a finalização da instalação das câmeras

Responsável	Data prev.	Data realiz.
José Matos	30/04/2019	22/04/2019

Ação Nº9 = Câmeras de segurança em cima das ilhas de inspeção.

Obs. Final = Finalização de instalação das câmeras pelo TI e elétrica.

Responsável	Data prev.	Data realiz.
Bárbara Boewing	01/03/2019	26/04/2019

Ação Nº10 = Mudar PG da conformação a frio e garantia da qualidade com procedimento de inspeção e aferição.

Obs. Final = PG Conformação a Frio, Garantia da Qualidade e IT 53 alteradas.

Responsável	Data prev.	Data realiz.
Bárbara Boewing	01/03/2019	29/04/2019

Ação Nº11 = Liberar os uso das ilhas de inspeção

Obs. Final = RT 116, 117, 118 e 119

Responsável	Data prev.	Data realiz.
Carlos Wagner(Duda)	01/03/2019	10/05/2019

Ação Nº12 = Atualizar planilha de Relação de Instrumentos de Medição e Monitoramento.

- Incluir os paquímetros novos

- Deixar apenas cadastrados os paquímetros das máquinas.

Obs. Final = PPlanilha atualizada por Carlos Eduardo.

- Os planos de ação 1, 5, 12, contém anexo.

Avaliação da eficácia							
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Avaliação nº1: Certificado de calibração dos paquímetros.

Quando:	31/05/2019	Quem:	Bárbara Boewing	Eficaz:	Sim	Data realizada:	31/05/2019
----------------	------------	--------------	-----------------	----------------	-----	------------------------	------------

Obs. apontamento = Os paquímetros foram todos calibrados e as ilhas de inspeção implementadas e funcionando.

Avaliação nº2: Planilha de Relação e Cadastro de Instrumentos de Medição e Monitoramento.

Quando:	31/05/2019	Quem:	Bárbara Boewing	Eficaz:	Sim	Data realizada:	31/05/2019
----------------	------------	--------------	-----------------	----------------	-----	------------------------	------------

Obs. apontamento = Agora todos os instrumentos utilizados estão listados apenas em uma planilha e separados em instrumentos de monitoramento (calibrados externamente) e orientativos (verificados internamente).