

Checklist de Manufactura Responsable (CAM0202006)

24-Aug-2015

Folio: 28,072

PLANTA: Periférico

DIVISION: Commercial Vehicles

SEMANA: 35

PROYECTO: Pinta

PROCESO: Ensamble

[Handwritten signature]

INSTRUCCIONES: Poner nombre y firma del responsable de realizar la auditoria en el encabezado. Verifique cada uno de los puntos de acuerdo a la frecuencia especificada. En caso de no existir ninguna discrepancia colocar una palomita en el campo de la revisión de cumplimiento. Cuando se encuentre que uno de los puntos no cumple con lo especificado, coloque en el campo de revisión de cumplimiento de acciones una X (Hay discrepancia), colocar marca vertical "I" en Puntos Discrep. por cada discrepancia encontrada en la misma pregunta, redactar la discrepancia y colocar el número de referencia que le corresponde en la hoja de discrepancias. En caso de no haber producción poner "NP" (No producción). En responsable de la acción colocar el nombre del responsable individual, no departamento. A la semana, capture los resultados en la base de

Tema	Pregunta	Responsable	L		M		M		J		V		S		D		P. Ma	SIN Rev	P D
			4°	5°	4°	5°	4°/6°	5°/7°	6°	7°	6°	7°	6°	7°	4°	5°			
Material no conforme	Diríjase a una estación de safe launch. ¿se tienen fallas? ¿se está realizando análisis de causa raíz para cada una de las fallas? Verificar que el operador de SAFE LAUNCH esté certificado y que esté siguiendo su instructivo.	Ing. Calidad															2		
SPC	El SPC esta siendo llenado (SMD, atornillado, laqueado, etc) con la frecuencia indicada en el datalyzer? Se encuentra el proceso en control o en su defecto. ¿ se han tomado acciones?	Ing. Calidad															2		
Pokayokes	Escoja 2 pokayokes del listado oficial de su proyecto y verifique: ¿Los pokayokes están funcionando y estan identificados en la estación de trabajo? ¿ se están verificando conforme a lo descrito en el listado oficial?	Ing. Calidad															2		
Auditorias internas	Verificar que se llevó a diagnóstico la unidad para realizar la auditoria de producto, ¿está registrada? en caso de presentar fallas ¿se notificó a calidad? ¿se tomaron acciones? ¿quedaron documentadas? ¿se volvio a realizar la auditoria de producto?	Ing. Calidad															2		
Muestras de Oro	Verifique muestras de oro buena y mala hayan sido probadas al inicio de turno o cambio de producto, que estén registradas en el P4GI002, en buenas condiciones, bien identificadas, vigentes, racks de resguardo en buenas condiciones. (AOI solo muestra mala)	Supervisor															7		