

# Checklist de Manufactura Reponsable (CAM0202006)

24-Aug-2015

PLANTA: Periférico  
 DIVISION: Commercial Vehicles  
 SEMANA: 35  
 PROYECTO: Rushmore Satellite  
 PROCESO: Ensamble

Folio: 28,071

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 | Punt Disc |
|-----------------------------------|---|--------------|----|----|----|----|-------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|---------|-----------|
|                                   |   |              | 4° | 5° | 4° | 5° | 4°/6° | 5°/7° | 6° | 7° | 6° | 7° | 6° | 7° | 4° | 5° |       |         |           |
| Parámetros                        | En 2 estaciones verifique si estan documentados los parámetros relevantes v si los equipos estan trabajando de acuerdo a lo documentado   | 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     |         |           |
| 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) | Ing. Calidad |    |    | ✓  |    |       |       | ✓  |    |    |    |    |    |    |    | 2     |         |           |
| Auditorías 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 auditoría de producto?      | Ing. Calidad |    |    | ✓  |    |       |       | ✓  |    |    |    |    |    |    |    | 2     |         |           |
| Equipo de protección personal/ESD | Revisar que el personal está usando: a) bata abotonada, b) zapatos ESD, c) pulsera cuando esté sentado, d) guantes en buen estado al contacto con PCB. e) tapones auditivos en caso de requerirse. f) cofia bien puesta   | Ing. Calidad |    |    | ✓  |    |       |       | ✓  |    |    |    |    |    |    |    | 2     |         |           |