

Auditoría Trimestral TPM					
Línea		Coloca en el recuadro el resultado de la Auditoría		Fecha	
Auditor				Turno	
Epsilon 1				12/05/2016	
Eliseo Chavez M				CETO	
Pilar	No.	Actividad	Guía para auditor	Comentario	Puntos
Organización	1	¿Se les informa periódicamente acerca de temas relacionados con TPM y los Cursos de entrenamiento abiertos?	*Supervisor debe mostrar la evidencia de las juntas recurrentes. *Se debe de realizar en los 4 turnos al menos una vez al mes. *Puntos TPM a tratar: Levantamiento y cierre de tarjetas fuguales, elaboración de OPLs, elaboración de Kaizen en su línea, programación de cursos.	No evidencia de las Juntas. 32434930 no OPL?	7
	2	¿Al menos una persona en la línea/celda está capacitado en White belt?	*Preguntar a los operadores qué es Kaizen y cuál es su objetivo. *Ha participado el personal en un Kaizen de la línea. **[Departamento de RH brinda esta capacitación].	32426625 no recordo q es kaizen?	4
	3	La OPL está disponible en piso de producción.	*Revisar en el pizarrón producción (apartado de Kaizen). *Fecha del año presente *Que la información contenida en la OPL sea clara y breve. *Que el personal entienda y pueda explicar el objetivo de una OPL.	32435285 no recordo OPL?	7
	4	Se ha dado de alta un Kaizen en CIM en éste año	*Que el Kaizen esté en el Pizarrón de producción con tenga fecha de éste año.	No se tiene. 32420498 OK	10
Eliminación de Problemas Centrales	5	El operador conoce el objetivo de la tarjeta Fugual.	*Operador explica la función de cada tipo de tarjeta Fugual y a quién va dirigida. *Operador menciona ejemplo de tipo de anomalía/falla.	32420498 OK	10
	6	Las Tarjetas Fuguales están disponibles en piso de producción	En el gancho al costado del pizarrón producción		NA
	7	El operador conoce el Sistema de captura Fugual.	*Operador ingresa a la ruta del sistema Fugual en algún equipo de su línea/celda. *Saben ingresar una tarjeta Fugual en el sistema (Líga: http://10.218.108.243:83/open/)	32430973 OK	10
	8	El operador conoce las Fuentes de Contaminación y Áreas de Difícil Acceso de su línea.	*El operador conoce el concepto y ubicación de Fuentes de Contaminación y Áreas de Difícil y Acceso. *Operador menciona ejemplos de su línea (Polvo, fugas, óxido, poco/nulo espacio entre equipos, escobas).	32434930 OK	10
	9	El operador puede explicar el OEE	*¿Qué es? (Eficiencia Total del Equipo) *Definir con sus palabras los factores con los que se calcula el OEE "DISPONIBILIDAD x EFICIENCIA x CALIDAD"	32429806 OK	10
	10	El operador menciona algunas de las variantes que afectan el OEE en su línea/celda.	Tiempo caldo, scrap, retrabajos, falta de material, pérdida de velocidad, microparos.	32423086 OK	7
	11	El operador sabe qué medida correctiva aplicar para incrementar el OEE	*Operador menciona cómo evitar paros no programados para incrementar la disponibilidad y eficiencia de los equipos (realiza mantenimientos preventivos AB, apoyo en mantenimientos preventivos EC, incrementa el FPY)	32419588 OK	10
	12	Línea/celda cuenta con carrito TPM	*Revisar con qué líneas se comparte el carrito TPM. *Conoce la ubicación	32419588 OK	10
	13	Herramienta de Carrito está completa y en buen estado.	*El operador conoce el carrito de TPM *El carrito está físicamente en condiciones iniciales *El carrito tiene la herramienta completa	32435285 OK	10
	14	Mantenimiento AB.	*Que el Estandar de Mantenimiento AB (fotografías) tenga la Fecha de impresión y Validez vigente. *Que el mantenimiento esté correctamente lleno. *El operador Explica el mantenimiento AB(categorías en que se divide: Limpieza, Inspección, Lubricación). *Los equipos se encuentran limpios y libre de polvo. *Por medio del sistema Fugual se realizan mejoras al estándar de Mantenimiento AB ¿el operador lo sabe?		7
Mantenimiento Planado	15	Todos los equipos están identificados con el ID de SAP	*Revisar la etiqueta con el código de SAP en el equipo.	Bien todos	10
	16	¿Se tiene el Curso Básico TPM? 1. ¿Qué es TPM? 2. ¿Objetivo?	1) Mantenimiento Productivo con Participación Total. 2) El operador sea autónomo, mejorando el OEE y tiempo caldo.		10
Entrenamiento	17	* Computación Básica 1) ¿Qué es el software? 2) ¿Qué es el Hardware?	1) Parte interna del equipo (Programas) 2) Parte externa del equipo (Física)		0
	18	* Neumática Básica 1) ¿Qué es el manómetro? 2) ¿Para qué nos sirve?	1) Indicador de presión. 2) Para indicar visualmente la presión de un equipo (Medida: Bars)		10
	19	* Circuitos Eléctricos y Electrónica 1) Menciona en qué voltaje debe de estar conectado los equipos. 2) El operador debe nombrar al menos 1.	440, 220 V y 120 V.	32435285 OK	10
	20	¿El operador realiza intervenciones en el equipo? 1) Menciona una intervención en el equipo	Cómo resuelve una falla y lo explique	32435285 OK	10

Eliminar No aplicar.

Total	138 a 200	84 a 137	0 a 83
Criterios	Completo	1 desviación	2 desviaciones
Puntos	10	7	4
			0

Puntos Totales

152

Puntos Totales

V	Amarillo	Rojo
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tacha el recuadro con Status		