

DIVISION: Information & Display

SEMANA: 35

PROYECTO: DS13 ML

PROCESO: Ensamble

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 "|" 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 4° 5°	M 4° 5°	M 4°/6° 5°/7°	J 6° 7°	V 6° 7°	S 6° 7°	D 4° 5°	P. Ma	SIN Rev
5's	¿Corresponde el resultado del Checklist de TPM (Hoja de Evaluación Paso 1-3 TPM) con la limpieza y acomodo de la celda/línea?	Ing. Calidad		NP		✓				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		NP		✓				2	
Características críticas	En 1 estación marcada como CC, verifique que se lleve el registro de la CC por unidad, como gráficos de SPC, registros de fallas, parámetros, interlocking. Si hay puntos fuera de control que se tengan acciones correctivas registradas en el sistema datalvzer	Ing. Calidad		NP		✓				2	
Jidoka	En las estaciones que tienen jidoka implementado, revise que los últimos 5 eventos registrados están correctamente llenados con causa raíz, acciones correctivas/contención y responsable	Ing. Calidad		NP		✓				2	
Registros	Escoja 2 estaciones en las que se utilicen documentos de SPC ¿Se llenan con la frecuencia establecida? ¿Se verifica que se encuentren dentro de los límites de control? ¿Existen toma de acciones correctivas en caso de datos fuera de los límites de control?	Ing. Calidad		NP		✓				2	