

Línea 5 SUD
Auditor: Gabriela GPO 13

Auditoría Trimestral TPM

Fecha: 24/OCT/15
Turno: 6to.

Pilar	No.	Actividad	Guía para auditor	Comentario	Puntos
Organización	1	¿Se 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 fugas, elaboración de OPLs, elaboración de Kaizen en su línea, programación de cursos.	Se tienen inventos generales enfocados a planes de prod.	0
	2	¿Al menos una persona en la línea/celda está capacitado en White belt?	* Preguntar a los operadores que es Kaizen y cuál es su objetivo. * Ha participado el personal en un Kaizen de la línea. * (Departamento de RH brinda esta capacitación).	Operadores como entrenamiento, no elaboran Kaizen	7
	3	La OPL está disponible en piso de producción.	* Revisar en el pizarrón producción (apartado de Kaizen). * Fecha vigente 3 meses	No hay evidencia de OPL	7
	4	Se ha dado de alta un Kaizen en CIM en los últimos 3 meses	* Que la información contenida en la OPL sea clara y breve. * Que el personal entienda y pueda explicar el objetivo de una OPL. * Que el Kaizen esté en el Pizarrón de producción, tenga fecha de realización de últimos 3 meses.	Tienen fecha de 2014	7
Eliminación de Problemas Centrales	5	El operador conoce el objetivo de la tarjeta Fugui.	* Operador explica la función de cada tipo de tarjeta Fugui y a quien va dirigida.		10
	6	Las Tarjetas Fugui están disponibles en piso de producción	* Operador menciona ejemplo de tipo de anomalía/falla. En el gancho al costado del pizarrón producción		10
	7	El operador conoce el sistema de captura Fugui.	* Operador ingresa a la ruta del sistema Fugui en algún equipo de su línea/celda. * Si bien ingresa una tarjeta Fugui en el sistema (llegar: http://10.218.208.28/38/open/)	Capacitación hace un par de días aún no hay captura	7
	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, seccidos).	Polvo en el ambiente	10
Mantenimiento Autónomo	9	El operador puede explicar el OEE	* El operador menciona como evitar paros no programados para incrementar la eficiencia. * Realiza con que líneas se compare el carrito TPM.	De se usa	10
	10	El operador menciona algunas de las variantes que afectan el OEE en su línea/celda.	* Operador menciona como evitar paros no programados para incrementar la eficiencia. * Definir con sus palabras los factores con los que se calcula el OEE "DISPONIBILIDAD X EFICIENCIA X CALIDAD"	En consecuencia del anterior no sabe	10
	11	El operador sabe qué medida correctiva aplicar para incrementar el OEE	* El operador conoce el carrito de TPM * El carrito está insistentemente en condiciones iniciales * El carrito tiene la herramienta completa	Si los conoce pero no los sabe explicar	10
	12	Línea/celda cuenta con carrito TPM	* Que el Estándar de Mantenimiento AB (fotografías) tenga la fecha de impresión y validez vigente. * Que el mantenimiento esté correctamente lleno. * El operador Explica el mantenimiento ABCategorías en que se divide: Limpieza, Inspección, Lubricación). * Los equipos se encuentran limpios y libre de polvo * Por medio del sistema Fugui se realizan mejoras al estándar de Mantenimiento AB ¿el operador lo sabe?		10
Mantenimiento Planeado	13	Herramienta de Carrito está completa y en buen estado.	* Revisar la etiqueta con el código de SAP en el equipo.		10
	14	Mantenimiento AB.	* Mantenimiento Productivo con Participación Total. 2) El operador sea autónomo, mejorando el OEE y tiempo cuido.	717516	10
	15	Todos los equipos están identificados con el ID de SAP			10
	16	¿Se tiene el Curso Básico TPM? 1. ¿Qué es TPM? 2. ¿Objetivo?			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)	No conoce que es HW	7
	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)	No sabe que es ni para que sirve	4
	19	* Circuitos Eléctricos y Electrónica ¿El operador realiza intervenciones en el equipo?	440, 220 V y 120 V.		10
	20	¿Menciona una intervención en el equipo	Cómo resuelve una falla y lo explique		10

Puntos	Criterios	Total
30	Completo	138 a 200
7	1 desviación	84 a 137
4	2 desviaciones	79 a 135
0	3 o más desviaciones	0 a 83

Puntos Totales 149

Tacha el recuadro con Status

☒ V

☐ Amarillo

☐ Rojo

Puntos	Criterios	Total
10	Completo	138 a 200
7	1 desviación	84 a 137
4	2 desviaciones	
0	3 o más desviaciones	0 a 83