

# Auditoría Cuatrimestral TPM

Línea CUSG L2  
Auditor Nadia Gomez V.

Coloca en el recuadro el resultado de la Auditoría

148

Fecha 7 Abr-16  
Turno 6<sup>to</sup>

Fecha próxima auditoría Agosto-16  
Operador 723499

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 fuguais, elaboración de OPLs, elaboración de Kaizen en su línea, programación de cursos.	- Intervistas - Tarjetas fuguai	10
	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]		10
Eliminación de Problemas Centrales	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.	No contesto.	0
	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 han visto kaizen.	0
Mantenimiento Autónomo	5	El operador conoce el objetivo de la tarjeta Fuguai.	*Operador explica la función de cada tipo de tarjeta Fuguai y a quién va dirigida. *Operador menciona ejemplo de tipo de anomalía/falla.		10
	6	Las Tarjetas Fuguais estan disponibles en piso de producción	En el ganchito al costado del pizarrón producción		10
	7	El operador conoce el Sistema de captura Fuguai.	*Operador ingresa a la ruta del sistema Fuguai en algún equipo de su línea/celda. *Saben ingresar una tarjeta Fuguai en el sistema (Ligo: <a href="http://10.218.108.243:83/open/">http://10.218.108.243:83/open/</a> )		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).	on cuando hay roba	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"		4
	10	El operador menciona algunas de las variantes que afectan el OEE en su línea/celda.	Tiempo caído, scrap, retrabajos, falta de material, pérdida de velocidad, microparos.		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 FPV)		7
	12	Línea/celda cuenta con carrito TPM	*Revisar con qué líneas se comparte el carrito TPM. *Conoce la ubicación		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		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 Fuguai se realizan mejoras al estándar de Mantenimiento AB ¿el operador lo sabe?		10
Gestión Temprana	15	Todos los equipos están identificados con el ID de SAP	*Revisar la etiqueta con el código de SAP en el equipo.		10
Entrenamiento	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 caído.		10
	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.		0
	20	¿El operador realiza intervenciones en el equipo? 1) Menciona una intervencion en el equipo	Cómo resuelve una falla y lo explique		10

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

NOTA PARA EL AUDITOR:  
Las preguntas se realizarán al menos al 30% de personas con las que cuente la línea.