

Auditoría Trimestral TPM

Coloca en el recuadro el resultado de la Auditoría



Fecha 20/10/15

Turno 4to

Linea Auditor	Pilar	No.	Actividad	Guía para auditor	Comentario	Puntos
Organización	1	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.		0
			¿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
			La OPL está disponible en piso de producción.	*Revisar en el pizarrón producción (apartado de Kaizen). *Fecha vigente 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.	NO tiene fecha y parece mas una propuesta	0
			Se ha dado de alta un Kaizen en CIM en los últimos 3 meses	*Operador explica la función de cada tipo de tarjeta Fugui y a quién va dirigida. *Operador menciona ejemplo de tipo de anomalía/falla.		10
Eliminación de Problemas Centrales	2	4	El operador conoce el objetivo de la tarjeta Fugui.	*Operador explica la función de cada tipo de tarjeta Fugui y a quién va dirigida. *Operador menciona ejemplo de tipo de anomalía/falla.		10
			Las Tarjetas Fuguis están disponibles en piso de producción	En el gancho al costado del pizarrón producción		10
			El operador conoce el Sistema de captura Fugui.	*Operador ingresa a la ruta del sistema Fugui en algún equipo de su línea/celda. *Saben ingresar una tarjeta Fugui en el sistema (lugar: http://10.218.108.243:83/open/)		0
			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).	Se le da una plancha a las operadoras sobre TPM y Fugas	0
Mantenimiento Autónomo	3	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" *Tiempo caído, scrap, retrabajos, falta de material, pérdida de velocidad, microparos.		0
			El operador menciona algunas de las variantes que afectan el OEE en su línea/celda.	*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 FTY)		0
			El operador sabe qué medida correctiva aplicar para incrementar el OEE	*Revisar con qué líneas se comparte el carrito TPM. *Conoce la ubicación		10
			Línea/celda cuenta con carrito TPM	*El operador conoce el carrito de TPM *El carrito está físicamente en condiciones iniciales *El carrito tiene la herramienta completa		10
Mantenimiento Planeado	4	13	Herramienta de Carrito está completa y en buen estado.	*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 AB(categorías 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 AB.	*Revisar la etiqueta con el código de SAP en el equipo.		10
			Todos los equipos están identificados con el ID de SAP			10
			¿Se tiene el Curso Básico TPM?	1) Mantenimiento Productivo con Participación Total. 2) El operador sea autónomo, mejorando el OEE y tiempo caído.		0
Gestión Temprana	5	16	¿Qué es TPM?	2) ¿Objetivo?		0
			*Computación Básica	1) ¿Qué es el software?	1) Parte interna del equipo (Programas)	0
			2) ¿Qué es el Hardware?	2) ¿Para qué nos sirve?	2) Parte externa del equipo (Física)	0
			*Neumática Básica	1) ¿Qué es el manómetro?	1) Indicador de presión.	0
Entrenamiento	6	18	¿Para qué nos sirve?	2) ¿Para qué nos sirve?	2) Para indicar visualmente la presión de un equipo (Medida: Bars)	0
			*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
			¿El operador realiza intervenciones en el equipo?	Cómo resuelve una falla y lo explique		0
			1) Menciona una intervención en el equipo			0

Total	
138 a 200	Completo
84 a 137	1 desviación
0 a 83	2 desviaciones
	3 o más desviaciones