

Auditoría Trimestral TPM

Coloca en el recuadro el resultado de la Auditoría



Fecha 30-10-15
Turno 6to

Linea SAU 10
Auditor C. Sandoval

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 fuguats, elaboración de OPLs, elaboración de Kaizen en su línea, programación de cursos.	No No	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?	No No	0
	3	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.	No	0
	4	Se ha dado de alta un Kaizen en CIM en los últimos 3 meses	*Que el Kaizen esté en el Pizarrón de producción, tenga fecha de realización de últimos 3 meses.	No	0
Eliminación de Problemas Centrales	5	El operador conoce el objetivo de la tarjeta Fuguat.	*Operador explica la función de cada tipo de tarjeta Fuguat y a quién va dirigida.	No	0
	6	Las Tarjetas Fuguats están disponibles en piso de producción	*Operador menciona ejemplo de tipo de anomalía/falla. En el garbinto al costado del pizarrón producción	Si Si	10
	7	El operador conoce el Sistema de captura Fuguat.	*Operador ingresa a la ruta del sistema Fuguat en algún equipo de su línea/celda. *Saben ingresar una tarjeta Fuguat en el sistema (lugar: http://10.218.108.243:83/open/)	No No	0
	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/ruido espacio entre equipos, escobas).	No No	0
Mantenimiento Autónomo	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"	Si No	4
	10	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 FPY)	Si No	4
	11	El operador sabe qué medida correctiva aplicar para incrementar el OEE	*Revisar con qué líneas se comparte el carrito TPM. *Conoce la ubicación	Si Si	10
	12	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	Si	10
Mantenimiento Planeado	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 Fuguat se realizan mejoras al estándar de Mantenimiento AB (el operador lo sabe?)	Si	10
	14	Mantenimiento AB.	*Revisar la etiqueta con el código de SAP en el equipo.	Si	10
	15	Todos los equipos están identificados con el ID de SAP		Si	10
	16	¿Se tiene el Curso Básico TPM?	1) Mantenimiento Productivo con Participación Total. 2) El operador sea autónomo, mejorando el OEE y tiempo caído.	No No	0
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 No	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)	No No	0
	19	* Circuitos Eléctricos y Electrónica 1) Menciona en que voltaje debe de estar conectado los equipos. 2) El operador debe nombrar al menos 1.	440, 220 V y 120 V.	No, No	0
	20	¿El operador realiza intervenciones en el equipo? 1) Menciona una intervención en el equipo	Cómo resuelve una falla y lo explique	Si	10

Total	138 a 200
138 a 137	
84 a 137	
0 a 83	
0	
4	
7	
10	
Completos	