

ITW Deltar Fuel Systems , Calle 17 & Otilio Gonzalez 382 Saltillo, Coahuila

Auditor: Cadena Arias Ana Alicia

Layer No.: 2

Result:

78%



1 - Sistema, Estandarización (85%)	max.	res.	description
¿Existe un registro de liberación de producción y una pieza muestra disponible?	5	5	
¿Los parámetros de proceso están colocados correctamente Hoja de monitoreo, Pantalla de máquina Vs Carta de proceso (secado, inyección, soldadura, ensamble)?	10	10	
¿Están todos los contenedores de los componentes marcados de acuerdo a los datos de técnico, auditor, hora y fecha de manufactura?	10	10	contenedor de resina escrito a mano la identificación.
¿Los contenedores de scrap se encuentran identificados y en el lugar asignado?	5	0	contenedores en lugar de sarao pero sin identificación. Además el contenedor es azul.
¿Se encuentra liberado el arranque de la máquina que se está auditando?	10	10	
¿Se encuentra disponible la documentación de producción, actualizada, en buenas condiciones, en el punto de uso y el usuario la conoce?	5	5	
¿Se sigue el flujo del proceso de acuerdo a la documentación de producción?	5	5	
¿Los registros de monitoreo se encuentran llenos correctamente y en tiempo?	5	5	
¿El empleado conoce las reglas del proceso de escalamiento?	5	5	Sí conoce pero falta exhibir el proceso en el área de inyección.
¿Las auditorías han sido realizadas de acuerdo al plan de la primera capa?	5	5	
¿Se tiene un plan de acción para los hallazgos de las auditorías de primera capa?	5	0	
	70	60	

2 - 6s Clasificar (100%)	max.	res.	description
¿Las herramientas de trabajo se encuentran en el lugar indicado?	5	5	
	5	5	

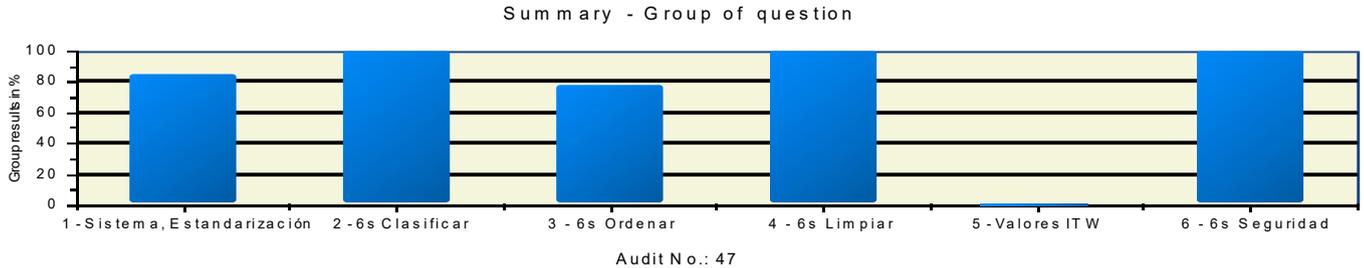
3 - 6s Ordenar (78%)	max.	res.	description
¿Se encuentran componentes mezclados en el lugar auditado?	5	5	no
¿Los contenedores de componentes no se encuentran llenos en exceso con riesgo de que el material caiga y se contamine?	5	0	
¿Están protegidos los componentes con la bolsa de plástico o tapa?	5	5	
¿Las herramientas frecuentemente utilizadas están colocadas cerca del punto de uso en los lugares asignados?	5	5	
¿Las pertenencias personales se encuentran en los lugares asignados?	3	3	
	23	18	

4 - 6s Limpiar (100%)	max.	res.	description
¿Las máquinas de inyección y sus alrededores se encuentran limpios?	5	5	
¿El empaque del material se encuentra limpio, sin daños y sin etiquetas antiguas?	10	10	
¿Los artículos de limpieza se encuentran en el lugar asignado?	5	5	
	20	20	

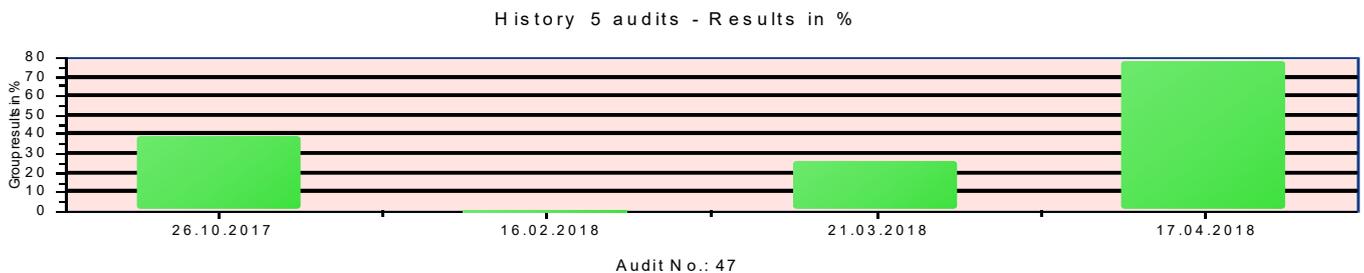
5 - Valores ITW (0%)	max.	res.	description
¿Se conocen los resultados de las auditorías de calidad y se asigna un plan de acción adecuado para los hallazgos reportados?	10	0	ayer se hizo auditoría a máquina 4 y el técnico en turno no conoce el plan de acción.
¿Conoce el técnico en turno el resultado de la auditoría de calidad?	10	0	
	20	0	

6 - 6s Seguridad (100%)	max.	res.	description
¿La máquina se encuentra libre de derrames de agua o aceite?	5	5	
¿El cableado de las máquinas se encuentra elevado sobre el suelo y sin daños?	5	5	
¿Se está utilizando el equipo de protección personal adecuado?	5	5	
¿El equipo del área de trabajo se observa en buenas condiciones de mantenimiento? (tornillería completa, acrílicos en buen estado, bases, tapas etc?)	3	3	
¿Se tiene un Kit de emergencia a la mano en caso de ser necesario?	5	5	
¿El técnico conoce cómo se lleva a cabo la gestión de residuos?	5	5	
	28	28	

Summary - Group of question	Max.points	Result points	Question cnt	Positive	Negative	Result in %
1 - Sistema, Estandarización	70	60	11	9	2	85
2 - 6s Clasificar	5	5	1	1		100
3 - 6s Ordenar	23	18	5	4	1	78
4 - 6s Limpiar	20	20	3	3		100
5 - Valores ITW	20		2		2	
6 - 6s Seguridad	28	28	6	6		100



History 5 audits - Results							
Date	TOTAL	Sistema, Estandarización %	6s Clasificar %	6s Ordenar %	6s Limpiar %	Valores ITW %	6s Seguridad %
26.10.2017	39	38	25	87	0	0	20
16.02.2018	0	0	0	0	0	0	0
21.03.2018	26	63	0	0	0	0	0
17.04.2018	78	85	100	78	100	0	100



Action plan - Question	Title	Corrective actions	Preventive actions	Responsible	Term	St.%
¿Están todos los contenedores de los componentes marcados de acuerdo a los datos de técnico, auditor, hora y fecha de manufactura?	contenedor de resina escrito a mano la identificación.	Revisar "Plan de Action Plan generado en Semana 18 y 19 S/ Calidad / LPA / Action Plan			4/17/2018	100
¿Los contenedores de scrap se encuentran identificados y en el lugar asignado?	contenedores en lugar de sarao pero sin identificación. Además el contenedor es azul.	Revisar "Plan de Action Plan generado en Semana 18 y 19 S/ Calidad / LPA / Action Plan			4/17/2018	100
¿El empleado conoce las reglas del proceso de escalamiento?	Sí conoce pero falta exhibir el proceso en el área de inyección.	Revisar "Plan de Action Plan generado en Semana 18 y 19 S/ Calidad / LPA / Action Plan			4/17/2018	100