

AUDITORIA DE 5"S s MONTECAZALE

AREA: Salon de Fiestas
LIDER DE AREA: Christian Castro
AUDITOR (ES): Jorge Ramirez

FECHA: 30 Mar 2010

CALIFICACIÓN: 28.26 %

CALIFICACION: 0= NO CUMPLE 1=CUMPLE DE FORMA REGULAR 2= CUMPLE MUY BIEN

NOTA: TODA NO CONFORMIDAD DEBE ANOTARSE EN LA PARTE DE OBSERVACIONES CON RESPONSABLE(S) Y FECHA COMPROMISO



1S SELECCIONAR (SERI) OBJETIVO: IDENTIFICAR LO NECESARIO Y LO INNECESARIO, seleccionando lo primero y eliminando lo segundo

Item	ASPECTO	SE DEBE VERIFICAR:	0	1	2
1	SEPARAR LO QUE SIRVE DE LO QUE NO SIRVE	*QUE NO EXISTAN ELEMENTOS ROTOS, DETERIORADOS, OBSOLETOS			2
2	SEPARAR LO NECESARIO DE LO INNECESARIO ELIMINAR LO INNECESARIO	*QUE NO EXISTAN ELEMENTOS INNECESARIOS O SIN FUNCION, SOLO LO ESTRICTAMENTE NECESARIO			2
3	SEGURIDAD EN EL AREA	*QUE NO EXISTAN CONDICIONES INSEGURAS EN EL AREA (PISOS MOJADOS, FILOS CORTANTES, OBJETOS QUE PUEDAN CAER, GOLPEAR O TROPEZAR.			2
4		*¿ESTAN CLARAMENTE VISIBLES SALIDAS DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, EXTINGUIDORES Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA		1	
5	APROVECHAMIENTO DE RECURSOS	*APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS, DISMINUCION DE INVENTARIOS, REDUCCION EN TIEMPOS DE BUSQUEDA			2
6	OBJETOS PERSONALES O DECORATIVOS EN NUMERO REDUCIDO	*QUE NO DIFICULTE EL ORDEN Y LA LIMPIEZA, QUE NO INTERFIERAN EN EL BUEN DESEMPEÑO DEL TRABAJO, DAR PRIORIDAD A: INFORMACION INSTITUCIONAL, OBJETOS ARTISTICOS RELACIONADOS CON LOS PRODUCTOS QUE SE ELABORAN			2
PUNTOS POSIBLES 12 PUNTOS GANADOS				11	

2S ORDENAR (SEITON) OBJETIVO: DEFINIR UN LUGAR PARA CADA ARTICULO NECESARIO MANTENIENDOLO EN SU LUGAR PARA FACILITAR SU LOCALIZACION

Item	ASPECTO	SE DEBE VERIFICAR:	0	1	2
1	ASIGNACION DE UN LUGAR PARA CADA COSA	ASIGNAR UN LUGAR PARA CADA COSA Y CADA COSA EN SU LUGAR		1	
2	ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA AUTOEXPLICATIVO PRACTICO, FUNCIONAL, QUE FACILITE LAS ACTIVIDADES EN EL AREA	*QUE AL DETERMINAR EL LUGAR PARA CADA ARTICULO, SE TOMA EN CUENTA FACILIDAD PARA TOMAR Y DEVOLVER EL MATERIAL AL LUGAR DE ORIGEN. FACILIDAD DE LOCALIZACION POR CUALQUIER PERSONA.		1	
3		*LA MEJOR DISTRIBUCION DE MUEBLES, EQUIPOS, MAQUINARIA E IMPLEMENTOS CON EL OBJETIVO MAXIMIZAR LA ECONOMIA DE MOVIMIENTOS (ES VALIDO REDISEÑAR EL AREA)		1	
4	CONTROL VISUAL	*EMPLEO DE FORMATOS ESTANDARIZADOS ACORDE CON LA IDENTIDAD CORPORATIVA	0		
5		*SE PUEDE IDENTIFICAR DE UN VISTAZO LAS AREAS, DOCUMENTOS, CARPETAS, ETC.?	0		
PUNTOS POSIBLES 10 PUNTOS GANADOS				3	

3S LIMPIEZA (SEISO) OBJETIVO: MANTENER ASEADA Y EN OPTIMAS CONDICIONES EL AREA DE TRABAJO

Item	ASPECTO	SE DEBE VERIFICAR:	0	1	2
1	LIMPIEZA DEL AREA, EQUIPOS O HERRAMIENTAS	*LA LIMPIEZA, EN AREAS INDIVIDUALES Y COMUNES, INCLUYE MAQUINAS, CONTENEDORES, AYUDAS VISUALES, TABLEROS, ETC.		1	
2	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	*EL PROCESO DE LIMPIEZA DEBE APROVECHARSE PARA INSPECCIONAR FALLAS, DEFECTOS CON LA FINALIDAD DE CORREGIR LAS ANORMALIDADES O PROGRAMAR SU MANTENIMIENTO		1	
3		*QUE ESTEN EN BUEN ESTADO, LAS INSTALACIONES MOBILIARIO Y EQUIPO			2
PUNTOS POSIBLES 6 PUNTOS GANADOS				4	

4S ESTANDARIZAR (SEIKETSU) OBJETIVO: DEFINIR EL MODELO A SEGUIR. UN LUGAR DE TRABAJO EN PERFECTAS CONDICIONES

Item	ASPECTO	SE DEBE VERIFICAR:	0	1	2
1	DIFUSIÓN	*QUE LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS SEAN DEL CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE OFICINA	0		
2	UNIFICAR	*ELABORACIÓN DE LAS 5 's	0		
PUNTOS POSIBLES 4 PUNTOS GANADOS				0	

5S DISCIPLINA (SHITSUKE) OBJETIVO: SEGUIMIENTO CON AUDITORÍAS Y TENER EL HÁBITO DE ORDEN Y LIMPIEZA PARA QUE NUNCA SE PIERDA

Item	ASPECTO	SE DEBE VERIFICAR:	0	1	2
1	RESPONSABILIDAD	*QUE CADA UNO CONOZCA EXACTAMENTE CUALES SON SUS RESPONSABILIDADES REFERENTE A 5's SOBRE LO QUE TIENE QUE HACER: CUANDO, DONDE Y CÓMO HACERLO		1	
2	DIFUSIÓN	¿LA GENTE CONOCE LA CALIFICACIÓN DE SU ÁREA Y LA CAUSA DE NO CONFORMIDADES ?	0		
3	SEGUIMIENTO	*¿SE CUMPLEN LAS ACCIONES DE LAS 5's?	0		
PUNTOS POSIBLES 6 PUNTOS GANADOS				1	

LISTA DE CHEQUEO DE COMPRESIÓN

Descripción CONOCIMIENTOS GENERALES DE 5 "S"	0	1	2
Define las 5 S		1	
Qué es la estrategia de tarjetas rojas		1	
Qué es la estrategia del control visual		1	
Cuáles son sus beneficios?		1	
PUNTOS POSIBLES 8 PUNTOS GANADOS			4

	CALIFICACION OBTENIDA:
1S SELECCIONAR	11
2S ORDENAR	3
3S LIMPIAR	4
4S ESTANDARIZAR	0
5S DISCIPLINA	1
COMPRESIÓN DE FILOSOFÍA	4
TOTAL DE PUNTOS GANADOS	23
TOTAL DE PUNTOS POSIBLES	46
CALIFICACION =(TOTAL DE PUNTOS /TOTAL DE PUNTOS POSIBLES) * 100	50.00%

* NOMBRE DE LA PERSONA AUDITADA EN CONOCIMIENTOS: Mario Gonzalez

Elaboración Propia