**Plantilla de lista de verificación de
guion gráfico DMAIC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fase de definición** | **Plan de proyecto** | **Voz del cliente (VOC)** | **Mapa de procesos de alto nivel** |
| [ ]  Se definió el planteamiento del problema[ ]  Se definió la declaración de metas[ ]  Se definió el alcance[ ]  Se identificaron los miembros del equipo y las funciones | [ ]  Se identificaron los requisitos del cliente[ ]  Se analizaron los comentarios del cliente | [ ]  Se asignó el proceso actual[ ]  Se identificaron los pasos clave del proceso |
| **Herramientas** | **Herramientas** | **Herramientas** |
| [ ]  Documento de plan de proyecto[ ]  Diagrama de SIPOC | [ ]  Análisis de VOC[ ]  Encuestas[ ]  Entrevistas | [ ]  Diagrama de flujo de procesos[ ]  Diagrama de SIPOC |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fase de medición** | **Plan de recopilación de datos** | **Análisis del sistema de medición (MSA)** | **Capacidad de procesos** |
| [ ]  Se definieron los datos que se deben recopilar[ ]  Se definieron los métodos de recopilación de datos y la línea de tiempo | [ ]  Se validó el sistema de medición[ ]  Se realizaron estudios Gage R&R | [ ]  Se evaluó la capacidad del proceso actual[ ]  Se calcularon los valores de Cp y Cpk |
| **Herramientas** | **Herramientas** | **Herramientas** |
| [ ]  Plan de recopilación de datos[ ]  Definiciones operativas | [ ]  Resultados de MSA[ ]  Estudio Gage R&R | [ ]  Gráficos de control[ ]  Análisis de capacidad |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase de análisis** | **Análisis de datos** | **Análisis de la causa de origen** | **Análisis de procesos** | **Pruebas de hipótesis** |
| [ ]  Se resumieron datos con estadísticas[ ]  Se identificaron tendencias y patrones | [ ]  Se identificaron causas de origen potenciales[ ]  Se validaron causas de origen con datos | [ ]  Se creó un mapa detallado de procesos[ ]  Se analizó el flujo de valor | [ ]  Se probaron hipótesis[ ]  Se utilizaron pruebas estadísticas adecuadas |
| **Herramientas** | **Herramientas** | **Herramientas** | **Herramientas** |
| [ ]  Histogramas[ ]  Gráficos de caja[ ]  Gráficos de Pareto | [ ]  Diagrama de causa-efecto[ ]  Análisis de los 5 porqués | [ ]  Mapa de flujo de valor[ ]  Diagrama de flujo de procesos | [ ]  Pruebas T[ ]  ANOVA[ ]  Análisis de regresión |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase de mejora** | **Lluvia de idea de soluciones** | **Selección de soluciones** | **Pruebas piloto** | **Se mejoró el mapa de procesos** |
| [ ]  Se generaron posibles soluciones[ ]  Se categorizaron y priorizaron soluciones | [ ]  Se utilizó una matriz de esfuerzo e impacto[ ]  Se creó el diagrama de priorización de soluciones | [ ]  Se realizaron y planificaron pruebas piloto[ ]  Se recopilaron datos para validar los resultados piloto | [ ]  Se actualizó el mapa de procesos[ ]  Se documentó el nuevo flujo de procesos |
| **Herramientas** | **Herramientas** | **Herramientas** | **Herramientas** |
| [ ]  Sesiones de lluvia de ideas[ ]  Diagramas de afinidad | [ ]  Matriz de esfuerzo e impacto[ ]  Diagrama de priorización de soluciones | [ ]  Plan de pruebas piloto[ ]  Resultados de pruebas piloto | [ ]  Se actualizó el diagrama de flujo de procesos[ ]  SOP |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase de control** | **Plan de control** | **Supervisión y medición** | **Documentación y elaboración de informes** | **Entrega a propietarios de procesos** |
| [ ]  Se creó un plan de control detallado[ ]  Se definió un plan de supervisión y respuesta | [ ]  Se establecieron procedimientos y cronogramas de supervisión[ ]  Se configuraron diagramas y paneles de control | [ ]  Se actualizó la documentación[ ]  Se estableció una rutina de elaboración de informes | [ ]  Se realizó una reunión formal de entrega[ ]  Se ofreció capacitación y materiales |
| **Herramientas** | **Herramientas** | **Herramientas** | **Herramientas** |
| [ ]  Documento de plan de control[ ]  Herramientas de supervisión | [ ]  Gráficos de control[ ]  Paneles de KPI | [ ]  Se actualizaron los SOP[ ]  Plantillas de elaboración de informes | [ ]  Lista de verificación de entrega[ ]  Materiales de capacitación |

|  |
| --- |
| **DESCARGO DE RESPONSABILIDAD**Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, la confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo. |