Lista de verificación para publicar instrucciones de trabajo ESOP

Para el responsable del proceso y el revisor de control documental. Aplique los procedimientos aprobados del sitio y conserve los resultados con los registros de documentos controlados.

Elemento de revisión	Verificación
Identificar la instrucción	Compruebe el producto o familia, la operación, la estación y el identificador único del documento. Un título breve en pantalla no basta cuando productos similares utilizan métodos distintos. Resultado: Conforme / Requiere acción
Confirmar la asignación al trabajo	Compruebe que la instrucción mostrada se aplica al trabajo actual. Si la selección utiliza una orden o código de producto, pruebe esa asignación en la estación real. Resultado: Conforme / Requiere acción
Comprobar aprobación y revisión	Mantenga visibles la revisión y el estado de aprobación. Defina cuándo entra en vigor una revisión y retire del uso habitual las copias sustituidas. Resultado: Conforme / Requiere acción
Comprobar el cambio de producción	Utilice el procedimiento aprobado de cambio de producción. Verifique variantes representativas y la instrucción mostrada después de cambiar de trabajo. Resultado: Conforme / Requiere acción
Comprobar legibilidad e imágenes	Revise el texto y las imágenes en la pantalla instalada. Confirme que los operadores distinguen el contenido aprobado de las revisiones obsoletas. Resultado: Conforme / Requiere acción
Comprobar contenido ausente o contradictorio	Proporcione un contacto claro para escalar incidencias. Registre el ID del trabajo, la estación, el documento buscado y el mensaje mostrado. No lo sustituya por una instrucción similar sin autorización. Resultado: Conforme / Requiere acción

Registro de verificación

Utilice un registro para cada trabajo o caso representativo de cambio de producción. Registre pruebas que puedan volver a comprobarse cuando cambie la instrucción o la lógica de selección.

Producto / operación / estación	
Identificador del trabajo / documento	
Revisión aprobada / fecha de entrada en vigor	
Escenario / resultado esperado en pantalla	
Resultado real / referencia de pruebas	
Acción / responsable / fecha de finalización	
Revisor / fecha / aprobación de publicación	

Fuente

Cómo seleccionar la instrucción de trabajo ESOP correcta - Centro de conocimiento

Esta lista respalda el control documental. No es una instrucción de seguridad, una certificación ni una autorización para modificar un método de producción aprobado.