Senarai semak penerbitan arahan kerja ESOP

Untuk pemilik proses dan penyemak kawalan dokumen. Gunakan prosedur tapak yang diluluskan dan simpan hasil bersama rekod dokumen terkawal.

Perkara semakan	Pengesahan
Kenal pasti arahan	Semak produk atau keluarga produk, operasi, stesen kerja dan pengecam dokumen unik. Tajuk paparan ringkas sahaja tidak mencukupi apabila produk serupa menggunakan kaedah berbeza. Hasil: Lulus / Tindakan diperlukan
Sahkan pemetaan kerja	Semak bahawa arahan yang dipaparkan terpakai kepada kerja semasa. Jika pemilihan menggunakan pesanan atau kod produk, uji pemetaan itu pada stesen kerja sebenar. Hasil: Lulus / Tindakan diperlukan
Semak kelulusan dan semakan	Pastikan semakan dan status kelulusan jelas kelihatan. Tetapkan masa kuat kuasa semakan dan keluarkan salinan yang telah diganti daripada penggunaan biasa. Hasil: Lulus / Tindakan diperlukan
Semak tindak balas semasa pertukaran pengeluaran	Gunakan prosedur pertukaran pengeluaran yang diluluskan. Sahkan varian produk yang mewakili dan arahan yang dipaparkan selepas kerja berubah. Hasil: Lulus / Tindakan diperlukan
Semak kebolehbacaan dan visual	Semak teks dan imej pada paparan yang dipasang. Sahkan pengendali boleh membezakan kandungan yang diluluskan daripada semakan lapuk. Hasil: Lulus / Tindakan diperlukan
Semak kandungan yang hilang atau bercanggah	Sediakan pegawai hubungan yang jelas untuk eskalasi. Catat ID kerja, stesen kerja, dokumen yang dicari dan mesej yang dipaparkan. Jangan menggantikan dengan arahan serupa tanpa kebenaran. Hasil: Lulus / Tindakan diperlukan

Rekod pengesahan

Gunakan satu rekod bagi setiap kerja atau kes pertukaran pengeluaran yang mewakili. Catat bukti yang boleh disemak semula apabila arahan atau logik pemilihan berubah.

Produk / operasi / stesen kerja	
Pengecam kerja / dokumen	
Semakan diluluskan / tarikh kuat kuasa	
Senario / hasil skrin dijangka	
Hasil sebenar / rujukan bukti	
Tindakan / pemilik / tarikh selesai	
Penyemak / tarikh / kelulusan penerbitan	

Sumber

Cara Memilih Arahan Kerja ESOP yang Betul - Pusat Pengetahuan

Senarai semak ini menyokong kawalan dokumen. Ini bukan arahan keselamatan, pensijilan atau kebenaran untuk mengubah kaedah pengeluaran yang diluluskan.