Контрольный список выпуска рабочих инструкций ESOP

Для владельца процесса и специалиста по проверке управления документацией. Применяйте утверждённые процедуры площадки и сохраняйте результаты вместе с записями по управляемым документам.

Пункт проверки	Проверка
Идентификация инструкции	Проверьте изделие или семейство, операцию, рабочее место и уникальный идентификатор документа. Краткого заголовка недостаточно, если для похожих изделий применяются разные методы. Результат: Пройдено / Требуется действие
Подтверждение привязки к заданию	Проверьте применимость отображаемой инструкции к текущему заданию. Если выбор выполняется по заказу или коду изделия, испытайте эту привязку на фактическом рабочем месте. Результат: Пройдено / Требуется действие
Проверка утверждения и редакции	Обеспечьте видимость редакции и статуса утверждения. Определите момент вступления редакции в силу и исключите заменённые копии из обычного использования. Результат: Пройдено / Требуется действие
Проверка при переналадке	Используйте утверждённую процедуру переналадки. Проверьте представительные варианты изделий и инструкцию, отображаемую после смены задания. Результат: Пройдено / Требуется действие
Проверка читаемости и иллюстраций	Просмотрите текст и изображения на установленном дисплее. Убедитесь, что операторы отличают утверждённое содержимое от устаревших редакций. Результат: Пройдено / Требуется действие
Проверка отсутствующего или противоречивого содержимого	Укажите понятный контакт для эскалации. Запишите идентификатор задания, рабочее место, искомый документ и показанное сообщение. Не заменяйте инструкцию похожей без разрешения. Результат: Пройдено / Требуется действие

Протокол проверки

Используйте отдельную запись для каждого представительного задания или случая переналадки. Фиксируйте доказательства, которые можно повторно проверить при изменении инструкции или логики выбора.

Изделие / операция / рабочее место	
Идентификатор задания / документа	
Утверждённая редакция / дата вступления в силу	
Сценарий / ожидаемый результат на экране	
Фактический результат / ссылка на доказательство	
Действие / ответственный / срок выполнения	
Проверяющий / дата / разрешение выпуска	

Источник

Как выбрать правильную рабочую инструкцию ESOP - Центр знаний

Этот список помогает управлять документацией. Он не является инструкцией по безопасности, сертификатом или разрешением изменять утверждённый метод производства.