Danh sách kiểm tra phát hành hướng dẫn công việc ESOP

Dành cho người phụ trách quy trình và người xem xét kiểm soát tài liệu. Áp dụng quy trình đã phê duyệt của cơ sở và lưu kết quả cùng hồ sơ tài liệu được kiểm soát.

Hạng mục xem xét	Xác minh
Nhận diện hướng dẫn	Kiểm tra sản phẩm hoặc dòng sản phẩm, công đoạn, trạm làm việc và mã tài liệu duy nhất. Chỉ một tiêu đề ngắn trên màn hình là chưa đủ nếu các sản phẩm tương tự dùng phương pháp khác nhau. Kết quả: Đạt / Cần xử lý
Xác nhận ánh xạ công việc	Kiểm tra hướng dẫn hiển thị có áp dụng cho công việc hiện tại hay không. Nếu chọn theo lệnh hoặc mã sản phẩm, thử ánh xạ đó trên trạm làm việc thực tế. Kết quả: Đạt / Cần xử lý
Kiểm tra phê duyệt và lần sửa đổi	Hiển thị rõ lần sửa đổi và trạng thái phê duyệt. Xác định thời điểm có hiệu lực của lần sửa đổi và loại các bản đã bị thay thế khỏi việc sử dụng thông thường. Kết quả: Đạt / Cần xử lý
Kiểm tra khi chuyển đổi sản xuất	Dùng quy trình chuyển đổi sản xuất đã phê duyệt. Xác minh các biến thể sản phẩm đại diện và hướng dẫn hiển thị sau khi công việc thay đổi. Kết quả: Đạt / Cần xử lý
Kiểm tra khả năng đọc và hình ảnh	Xem lại văn bản và hình ảnh trên màn hình đã lắp đặt. Xác nhận người vận hành phân biệt được nội dung được phê duyệt với các lần sửa đổi lỗi thời. Kết quả: Đạt / Cần xử lý
Kiểm tra nội dung thiếu hoặc mâu thuẫn	Cung cấp đầu mối rõ ràng để báo cáo lên cấp phụ trách. Ghi mã công việc, trạm làm việc, tài liệu cần tìm và thông báo hiển thị. Không thay bằng hướng dẫn tương tự khi chưa được phép. Kết quả: Đạt / Cần xử lý

Biên bản xác minh

Dùng một biên bản cho mỗi công việc hoặc tình huống chuyển đổi đại diện. Ghi bằng chứng có thể kiểm tra lại khi hướng dẫn hoặc logic lựa chọn thay đổi.

Sản phẩm / công đoạn / trạm làm việc	
Mã công việc / tài liệu	
Lần sửa đổi được phê duyệt / ngày hiệu lực	
Kịch bản / kết quả màn hình dự kiến	
Kết quả thực tế / tham chiếu bằng chứng	
Hành động / người phụ trách / ngày hoàn thành	
Người xem xét / ngày / phê duyệt phát hành	

Nguồn

Cách chọn đúng hướng dẫn công việc ESOP - Trung tâm kiến thức

Danh sách này hỗ trợ kiểm soát tài liệu. Đây không phải hướng dẫn an toàn, chứng nhận hoặc sự cho phép thay đổi phương pháp sản xuất đã phê duyệt.