

Instrucciones por giro

Lo que casi siempre hace falta y lo que casi siempre sobra. Valores de experiencia de más de 1,000 auditorías.

Giro	Casi siempre necesita	Casi siempre sobra
Producción / oficios	IT Inspección final (medidas, tolerancias, muestras límite) · IT Preparación de la máquina principal · IT Identificación de piezas retenidas · IT Empaque/embarque · PR Cambio a un pedido en curso	PR «Fabricación» (= ficha de proceso) · IT para herramientas estándar · PR Compras
Construcción / montaje	IT Entrega de obra / acta de entrega-recepción · IT Manejo de la propiedad del cliente · lista de verificación de vehículo/herramienta · PR Trabajos adicionales o cambios del cliente	PR Elaboración de cotizaciones · IT para cada especialidad
Comercio / logística	IT Recepción de mercancía (niveles de inspección) · IT Surtido / revisión de embarque · PR Devoluciones · IT Identificación del almacén de retenidos	PR Ventas · IT Cobro en caja (el sistema de punto de venta lo guía)
Servicios / TI / consultoría	IT Dar de alta y priorizar tickets · PR Alta de clientes nuevos · IT Respaldo y recuperación de datos · PR Aviso de fallas al cliente (8.2.1, 2026) · lista de verificación de entrega de proyecto	PR Entrevista de consultoría · IT Escribir correos
Todos	Lista de verificación de inducción para colaboradores nuevos · PR Quejas (si la ficha de proceso no basta)	PR Control de documentos como página de texto · PR Auditoría interna

Cómo se nota que falta una instrucción

Punto de revisión

- ☐ El mismo error aparece dos veces en la lista de registro de no conformidades
- ☐ Un colaborador nuevo pregunta tres veces lo mismo
- ☐ Dos compañeros lo hacen distinto, y ambos «bien»
- ☐ El cliente se queja de algo que «todo el mundo sabe»

Cómo se nota que una instrucción puede desaparecer

Punto de revisión

- ☐ Su versión tiene más de tres años y nadie sabe dónde está
- ☐ Describe lo que el software ya obliga a hacer
- ☐ Repite la ficha de proceso
- ☐ Es para una máquina que ya no existe