	INSTRUCTIVO DEL DILIGENCIAMIENTO FORMATOS DIGITALES		
	CÓDIGO:	VERSIÓN: 1	FECHA DE EMISIÓN:

1. OBJETIVO

Establecer el paso a paso del diligenciamiento de los distintos formatos digitales con el fin de garantizar su correcto uso.

2. PASO A PASO

A continuación, se presenta un listado de los formatos digitales:

Porcionado:


- Formato de verificación diaria de POES y OS
- Formato de control de plagas
- Formato de verificación de proceso productivo
- Formato de verificación de operaciones especiales de limpieza y desinfección
- Formato de verificación de alcalinidad de jabón de lavado de canastas
- Formato de control de vidrio y plástico quebradizo

Derivados:

- Formato de verificación diaria de POES y OS
- Formato de control de plagas
- Formato de verificación de operaciones especiales de limpieza y desinfección
- Formato de control de vidrio y plástico quebradizo
- Formato de verificación de producto terminado
- Formato de verificación producto en proceso

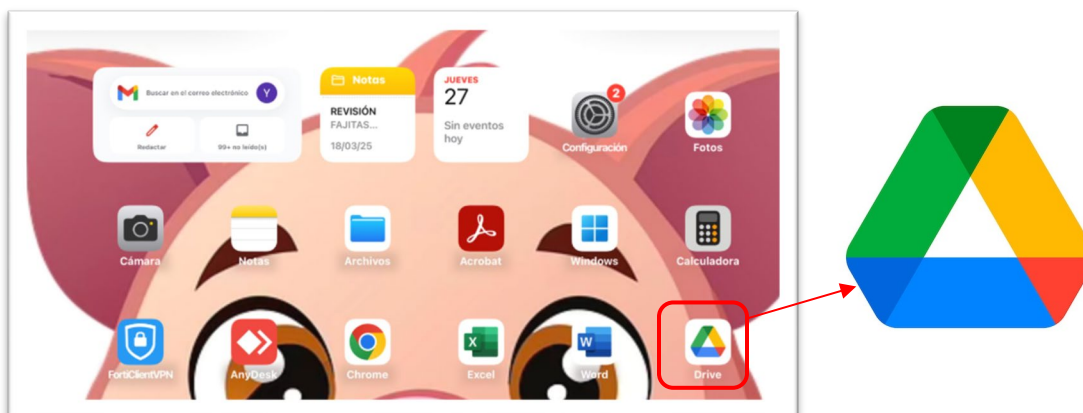
Compartidos:

- Formato de verificación de prácticas higiénicas (BPM)
- Formato control de revisión de lockers
- Formato de control de calidad de los vehículos transportadores de agua potable
- Formato de control diario de calidad de agua potable

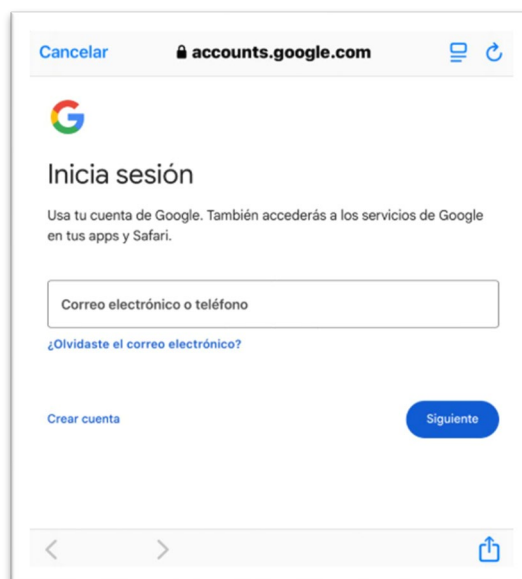
	INSTRUCTIVO DEL DILIGENCIAMIENTO FORMATOS DIGITALES		
	CÓDIGO:	VERSIÓN: 1	FECHA DE EMISIÓN:

2.1. Ingresar al Google Drive.


- a) Usando el iPad respectivo de cada planta (porcionado o derivados), ingresar a la aplicación Drive.



- b) Ingresar con el correo corporativo de cada persona.



- c) Presionar el ícono de Archivos y seguir la siguiente ruta dentro del Drive:
- Unidades compartidas>SIGAA - Aseguramiento de calidad (Porcionado y Derivados)>9. Registros digitales>Informes de verificación de proceso

	INSTRUCTIVO DEL DILIGENCIAMIENTO FORMATOS DIGITALES		
	CÓDIGO:	VERSIÓN: 1	FECHA DE EMISIÓN:




2.2. Diligenciamiento de los formatos

- a) **Diligenciar la fecha:** En formatos como el de verificación diaria de POES y OS y formato de control de plagas, solo es necesario diligenciar las primeras casillas con la fecha ya que las demás del formato se diligencian automáticamente al diligenciar estas primeras casillas. En el formato de control de vidrio y plástico quebradizo no es necesario escribir la fecha manualmente ya que aparecerá automáticamente la del día que se esté realizando la inspección.

FECHA					

FECHA DE INSPECCIÓN:	=HOY()
-----------------------------	---------------

- b) **Diligenciar normalmente el formato:** Al diligenciar incumplimientos (No cumple, NC, 0, valores fuera del rango), estos saldrán con formato de letra rojo para una mejor visualización.

	INSTRUCTIVO DEL DILIGENCIAMIENTO FORMATOS DIGITALES		
	CÓDIGO:	VERSIÓN: 1	FECHA DE EMISIÓN:

temperatura del área de proceso 1 (visor)	10
temperatura del área de proceso 2 (visor)	10
temperatura del área de proceso 3 (visor)	12
temperatura de producto en proceso (medir)	2.5

Nombre del producto	Morcilla x90
Equipo de cocción	Horno 1
T° del producto cocido (°C)	72.1
Orden de producción	251323-01
Limpieza del área	Cumple
Color, textura y apariencia del producto cocido	Cumple
Correcto diligenciamiento de formatos de proceso	No cumple


FECHA	HORA (militar)	PUNTO DE AGUA POTABLE	DUREZA (máx 120 ppm)	ALCALINIDAD (máx 120 ppm)	pH (entre 6.5 hasta 9.0)	CLORO LIBRE (entre 0.3 hasta 2.0 ppm)	ORGANOLÉPTICO		
1/4/2025	12:00	10	45	40	7	0.21	olor	color	sabo

- c) **No manipular las fórmulas:** Formatos como el de verificación diaria de POES y OS, verificación de prácticas higiénicas (BPM), Verificación proceso productivo porcionado, control de revisión de lockers y otros, cuentan con fórmulas que automatizan los indicadores y porcentajes de cumplimiento, por lo que manipularlas podría ocasionar una incoherencia en los reportes finales.

6	1.0	6	1.0	=SUMA("Semana 4"!F250:K250)
100.0%	100.0%	SUMA(número1; [número2]; ...)		
100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO:	=CONTAR.SI(F9:F80;"C")/(72-CONTAR.BLANCO(F9:F80))
	CONTAR.BLANCO(rango)

ITEMS EVALUADOS	47
ITEMS EN CUMPLIMIENTO	=F62-CONTAR.SI(F6:F60;0)-AL22
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	

	INSTRUCTIVO DEL DILIGENCIAMIENTO FORMATOS DIGITALES		
	CÓDIGO:	VERSIÓN: 1	FECHA DE EMISIÓN:

e) Adjuntar firma digital desde el lector de PDF Adobe Acrobat en computador:

- Con el formato en PDF en Adobe Acrobat, seleccionar el ícono del bolígrafo y seleccionar 'Agregar firma'.




- Agregar firma ya sea como imagen o dibujándola y seleccionar la opción 'Aplicar'.



- Seleccionar nuevamente la opción del bolígrafo, seleccionar la firma que se acaba de aplicar y adjuntarla sobre el espacio correspondiente, se puede modificar el tamaño.



	INSTRUCTIVO DEL DILIGENCIAMIENTO FORMATOS DIGITALES		
	CÓDIGO:	VERSIÓN: 1	FECHA DE EMISIÓN:

f) **Guardar el formato en PDF:** Cuando cada formato esté completamente diligenciado dependiendo de la frecuencia del diligenciamiento, el auxiliar en turno deberá guardar una copia en PDF siguiendo la ruta:

- Unidades compartidas>SIGAA - Aseguramiento de calidad (Porcionado y Derivados)>9. Registros digitales>Informes de verificación de proceso

Nombre


Formato de control de vidrio y plástico quebradizo porcionado
Formato control de revisión de lockers planta
Formato de verificación de alcalinidad de jabón de lavado de canastas
Formato de verificación de operaciones especiales de limpieza y desinfección
Formato de verificación de proceso productivo planta porcionado
Formato control de plagas planta porcionado
Formato control diario calidad agua potable
Formato de verificación de prácticas higiénicas (BPM)
Formato de verificación diaria de POES y OS

Nombre

PDF
Excel

A Continuación, se presenta una tabla con la frecuencia en la que se debe guardar un formato en PDF:

PLANTA	FORMATO	FRECUENCIA DE GUARDADO EN PDF
Porcionado	Formato de verificación diaria de POES y OS	Semanal
	Formato de control de plagas	Semanal
	Formato de verificación de proceso productivo	Diario
	Formato de verificación de operaciones especiales de limpieza y desinfección	Mensual
	Formato de verificación de alcalinidad de jabón de lavado de canastas	Mensual
	Formato de control de vidrio y plástico quebradizo	Mensual
Derivados	Formato de verificación diaria de POES y OS	Semanal
	Formato de control de plagas	Semanal
	Formato de verificación de operaciones especiales de limpieza y desinfección	Mensual

	INSTRUCTIVO DEL DILIGENCIAMIENTO FORMATOS DIGITALES		
	CÓDIGO:	VERSIÓN: 1	FECHA DE EMISIÓN:

	Formato de control de vidrio y plástico quebradizo	Mensual
	Formato de verificación de producto terminado	Diario
	Formato de verificación producto en proceso	Diario
Ambas	Formato de verificación de prácticas higiénicas (BPM)	Semanal
	Formato control de revisión de lockers	Mensual
	Formato de control de calidad de los vehículos transportadores de agua potable	Cada vez que se complete la pestaña

- g) **Verificación:** Al finalizar la semana, el auxiliar en turno deberá verificar que todos los formatos se encuentren debidamente diligenciados y guardados en la carpeta correspondiente en PDF para su verificación. Cualquier novedad deberá ser reportada en el reporte semanal de formatos por correo.

ELABORADO Valentina Lasso Mantilla Pasante de Calidad	REVISADO	APROBADO
--	-----------------	-----------------