|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidad**  **Responsable** | **Clave** | **Proceso Estratégico** | **Clave** | **Tipo de documento** | **Clave** | **Consecutivo** | **Formato** |
| Instituto Tecnológico de Tlajomulco. | ITTJ | Académico | AC | Manual de Calidad | MC | 001 a 00n | 01 a 0n |
| Planeación | PL | Manual de Organización | MO |
| Vinculación | VI | Manual de Procedimientos | MP |
| Administración  de los Recursos | AD | Procedimiento Gobernador | PG |
| Calidad | CA | Procedimiento Operativo | PO |
| Registro de Calidad | RC | NA |
|  |  | Formato s/proced. | FO | 01 a 0n |
| Formato Electrónico | FE |
| Instructivo de trabajo | IT |
| Instructivos de laboratorios\* | DT |
| Catálogos y manuales | Nombre Propio | | |
| Otros documentos | Nombre propio | | |

***\* Instructivos sólo aplicables en los laboratorios de análisis de los Instituto Tecnológico.***

|  |
| --- |
| **Ejemplo de un Procedimiento para el SGC** |
| Procedimiento del SGC para el Control de Documentos **ITTJ -CA-PG-001** |
| **Ejemplo de un Formato que pertenece a un Procedimiento** |
| Formato para calificación de auditores **ITTJ-CA-PG-003-01** |
| **Ejemplo de un Formato Electrónico (pantallas de captura del SGC)** |
| Formato para Revisión de los Indicadores del Plan Rector **ITTJ-CA-FE-01** |
| **Ejemplo de un Formato que NO PERTENECE a ningún PROCEDIMIENTO** |
| Formato para la orden de compra del bien o servicio **ITTJ-AD-FO-05** |
| **Ejemplo de un Instructivo de Trabajo** |
| Instructivo de Trabajo del SGC para la Realización de Compras **ITTJ–AD-IT-01** |
| **Ejemplo de un Registro de Calidad** |
| Tabla de Control de Cambios **ITTJ-CA-RC-014** |
| **Ejemplo de Catálogos y manuales u otros documentos** |
| Manual de organización de los Institutos Tecnológicos |