



**UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA**  
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

# MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-43

Agenda 4.5:  
Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001:2018

**Cadangan Pindaan Dokumen MS ISO 9001:2018**



Terdapat pindaan pada dokumentasi ISO merangkumi **Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2015** yang melibatkan lima (5) dokumen skop pengurusan, iaitu:

- 1) **Prosedur Audit Dalaman ISO (UPM/PGR/P004);**
- 2) **Borang Ketakakuran (PGR/BR03/NCR);**
- 3) **Borang Peluang Penambahbaikan (PGR/BR03/OFI);**
- 4) **Log Tindakan Pembetulan (PGR/BL03/LOG-LTB);**  
dan
- 5) **Log Peluang Penambahbaikan (PGR/BL03/LOG-OFI).**

## Justifikasi Pindaan:

Pindaan ke atas dokumentasi ini adalah berdasarkan **penambahbaikan terhadap proses pelaksanaan audit dalaman yang dibuat secara terasing (decentralize audit) dan juga keperluan semakan setiap tiga (3) tahun** bagi dokumen yang terlibat.

### HURAIA PINDAAN DOKUMEN ISO UPM

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambah (T) / Remotongan (P)
		Asal	Pindaan	
PGR (QMS): 1/2019	CQA	Nama Dokumen: Prosedur Audit Dalam ISO Kod Dokumen: UPM/PGR/P004 No. Isu: 02, No. Semakan: 07, Tarikh Kuatkuasa: 20/06/2017	Nama Dokumen: Prosedur Audit Dalam ISO Kod Dokumen: UPM/PGR/P004 No. Isu: 02, No. Semakan: 08, Tarikh Kuatkuasa: 22/02/2019	

**Nota:**  
Perincian pindaan sebagaimana di **Lampiran Agenda 4.5**

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambah (T) / Remotongan (P)
		Asal	Pindaan	
		6.0 PROSES TERPERINCI	6.0 PROSES TERPERINCI	

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambah (T) / Remotongan (P)		
		Asal	Pindaan			
		6.4 Edar Buat pemakluman AD kepada staf UPM dan juruaudit dalam bertugas.	Pemakluman AD	PAD 6.4 Maklum Buat pemakluman AD kepada pekerja	Pemakluman AD	P&T

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambah (T) / Remotongan (P)		
		Asal	Pindaan			
		6.5 Buat Persediaan (a) Adakan perbincangan bersama JAD yang dilantik jika perlu. (b) Rujuk laporan AD dan auditan persijilan yang telah dibuat sebelumnya dan ambil perhatian terhadap ketakakuran dan peluang penambahbaikan yang dinyatakan dalam laporan tersebut (jika ada).	KJAD/KKJAD/KSK/JAD	PGR (QMS): 1/2019 Nama Dokumen: Borang Ketakakuran Kod Dokumen: PGR/BR03/NCR No. Isu: 02, No. Semakan: 04, Tarikh Kuatkuasa: 12/02/2015	Nama Dokumen: Borang Ketakakuran Kod Dokumen: PGR/BR03/NCR No. Isu: 02, No. Semakan: 05, Tarikh Kuatkuasa: 22/02/2019	P&T
		6.6 Laksana AD (a) Laksana mesyuarat pembukaan audit. Daftarkan kehadiran peserta dengan mengisi Borang Kehadiran Mesyuarat Pembukaan/Penutupan Audit Dalam (PGR/BR04/AD/01)	KJAD	PGR (QMS): 1/2019 Nama Dokumen: Borang Peluang Penambahbaikan Kod Dokumen: PGR/BR03/OFI No. Isu: 02, No. Semakan: 04, Tarikh Kuatkuasa: 12/02/2015	Nama Dokumen: Borang Peluang Penambahbaikan Kod Dokumen: PGR/BR03/OFI No. Isu: 02, No. Semakan: 05, Tarikh Kuatkuasa: 22/02/2019	P&T
		(b) Buat pindaan kepada jadual audit dalaman di-mesyuarat pembukaan dan dalam tempoh audit dengan persetujuan KJAD (jika ada)	PAD	PGR (QMS): 1/2019 Nama Dokumen: Log Tindakan Pembetulan Kod Dokumen: PGR/BL03/LOG-LTB No. Isu: 02, No. Semakan: 01, Tarikh Kuatkuasa: 12/02/2015	Nama Dokumen: Log Tindakan Pembetulan Kod Dokumen: PGR/BL03/LOG-LTB No. Isu: 02, No. Semakan: 02, Tarikh Kuatkuasa: 22/02/2019	P&T
		(c) Laksana audit di tempat yang ditetapkan dengan mencatatkan penemuan audit dalam Borang Not Audit Dalam	KJAD/KKJAD/KSK/JAD	PGR (QMS): 1/2019 Nama Dokumen: Log Peluang Penambahbaikan Kod Dokumen: PGR/BL03/LOG-OFI No. Isu: 02, No. Semakan: 01, Tarikh Kuatkuasa: 12/02/2015	Nama Dokumen: Log Peluang Penambahbaikan Kod Dokumen: PGR/BL03/LOG-OFI No. Isu: 02, No. Semakan: 02, Tarikh Kuatkuasa: 22/02/2019	P&T

## Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti dimohon:

1. mengambil maklum berhubung cadangan pindaan lima (5) dokumen QMS skop Pengurusan; dan
2. meluluskan cadangan pindaan dokumen QMS untuk mula dikuatkuasakan pada 22 Februari 2019.

