



**KEPUTUSAN MESYUARAT
JAWATANKUASA ISO UPM KALI KE-22 (KHAS) SECARA EDARAN**

Tarikh Edaran : **10 Jun 2015**
Senarai Maklum Balas Edaran : **Sepertimana Lampiran A**

22.1 Pendahuluan

Ahli Mesyuarat dimaklumkan :

- (a) Tujuan kertas cadangan pindaan dokumen Manual Kualiti ISO 9001 dikemukakan secara edaran kepada Ahli Mesyuarat Jawatankuasa ISO Universiti Putra Malaysia (JKISO UPM) untuk mendapat pertimbangan dan kelulusan bagi cadangan pindaan dokumen Manual Kualiti ISO 9001.
- (b) Keperluan perubahan pindaan dalam Manual Kualiti disebabkan perubahan nama Pusat Tanggungjawab dan skop pemakaian dalam Annex. Memandangkan tindakan perlu diambil dengan segera, maka dikemukakan kertas edaran mengenai perkara tersebut untuk dipertimbangkan oleh JKISO UPM secara edaran.

22.2 Cadangan Pindaan Dokumen

Ahli Mesyuarat :

- (a) Dimaklumkan bahawa Bahagian Pengurusan Kualiti (BPQ) selaku Peneraju Proses skop Pengurusan telah melaksanakan semakan dokumentasi bagi skop Pengurusan pada 8 Jun 2015 sebagai persediaan menghadapi Audit Pensijilan Semula pada 18 hingga 26 Jun 2015. Semakan Manual Kualiti (UPM/PGR/MK) perlu disemak apabila berlaku perubahan nama Pusat Tanggungjawab (PTJ, skop Sistem Pengurusan Kualiti/fungsi PTJ, dan proses utama PTJ berkaitan.
- (b) Dimaklumkan perincian huraian pindaan dokumen disertakan sepertimana **Lampiran 1**.
- (c) Bersetuju **sebulat suara** berdasarkan surat maklum balas **Slip Pengesahan Kelulusan Pindaan** dan menerima syor seperti perkara berikut:
 - (i) meluluskan cadangan pindaan dokumen yang terlibat sebagaimana huraian pindaan yang dilampirkan;
 - (ii) tarikh kuatkuasa dokumen adalah pada **15 Jun 2015**.

Senarai Maklum Balas Persetujuan (Edaran)

TIMBALAN WAKIL PENGURUSAN EMS (TWP EMS)

Dr. Mohamad Amran bin Mohd. Salleh Fakulti Kejuruteraan

SEMUA TIMBALAN WAKIL PENGURUSAN PENERAJU PROSES (TWP PP)

Encik Mohd. Nazri bin Md. Yasin	Pejabat Naib Canselor
Tuan Haji Rosdi bin Wah	Pejabat TNC (Akademik dan Antarabangsa)
Timbalan Wakil Pengurusan	Pejabat TNC (Penyelidikan dan Inovasi)
Tuan Haji Hashim bin Md. Shari	Pejabat TNC (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
Puan Nor Adida binti Ab. Khalid	Pejabat TNC (Jaringan Industri dan Masyarakat)
Encik Anuar Shah bin Bali Mahomed	Sekolah Pengajian Siswazah
Puan Siti Rozana binti Supian	Pejabat Pendaftar
Puan Rohani binti Abdul Latiff	Pejabat Bursar
Puan Rosmala binti Abdul Rahim	Perpustakaan Sultan Abdul Samad
Encik Ahmad Nizam bin Abdullah	Pusat Pembangunan Akademik
Encik Rosmi bin Othman	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi
Puan Hamidah binti Meseran	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi
Tuan Haji Mohd. Nizan bin Jaafar	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset
Puan Hasliza binti Zakaria	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset
Tuan Haji Anuar bin Haji Ahmad	Pusat Kebudayaan dan Kesenian SSAAS
Encik Roslan bin Parjo	Pusat Kesihatan Universiti
Encik Wan Mohd. Radzi bin Wan Ismail	Pusat Islam Universiti
Dr. Haji Latif bin Anwar	Bahagian Keselamatan
Tuan Haji Mokhtar bin Dahari	Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah
Encik Julbakar bin Tajudin	Fakulti Perubatan Veterinar
Tuan Haji Abdul Ghaffar bin Othman	Taman Pertanian Universiti
Encik Abd. Razak bin Ahmad	Penerbit
Encik Muhammad Adil bin Ahmad Tajuddin	Pejabat Penasihat Undang-Undang

SEMUA TIMBALAN WAKIL PENGURUSAN PTJ (TWP PTJ)

Encik Mohd. Nazri bin Noh	Fakulti Pertanian
Encik Mustafa bin Che Ali	Fakulti Perhutanan
Encik Mustaffa bin Haji Dollah	Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
Tuan Haji Amran bin Zakaria	Fakulti Kejuruteraan
Encik Asbullah bin Mohd. Yusof	Fakulti Pengajian Pendidikan
Puan Fairuz binti Muchtar	Fakulti Sains
Puan Zainaf binti Udin	Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
Encik Shahrizan bin Hashim	Fakulti Ekologi Manusia
Encik Shari Shawarudin Pandak Osman	Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
Tuan Haji Ab. Malek bin Simon	Fakulti Rekabentuk dan Senibina
Tuan Haji Mohd. Aris Fadzilah bin Abdullah	Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
Encik Mohammad Azlan bin Ali Basah	Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
Encik Amiruddin bin Abdul Aziz	Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul

Encik Mhd. Hussin bin Abdul Rahim
Encik Sudirman bin Asmadi
Encik Suhaifi bin Sulaiman
Puan Salmee Suhana binti Hashim
Tuan Haji Jamsari bin Tamsir
Encik Din bin Ayup
Puan Joliah binti Hussin
Puan Wan Rohani binti Wan Mohamed
Puan Wan Nahariah binti Wan Tahir
Puan Nor Baizura binti Zamri
Cik Aidawati binti Ramali
Encik Zamre bin Yaacob
Puan Sarah Salwah binti Adnan

Fakulti Pengajian Alam Sekitar
Fakulti Sains Pertanian dan Makanan, UPMKB
Pusat Asasi Sains Pertanian
Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa
Institut Biosains
Institut Teknologi Maju
Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia
Institut Penyelidikan Matematik
Institut Penyelidikan Produk Halal
Institut Kajian Dasar Pertanian dan Makanan
Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan
Institut Pengajian Sains Sosial
Institut Pertanian Tropika

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/ TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

Peneraju Proses: Bahagian Pengurusan Kualiti, Pejabat PendaftarKelulusan Mesyuarat: Jawatankuasa ISO UPM (JK ISO) Kali ke- 22 (Secara Edaran) Tarikh: 10 Jun 2015Cadangan Tarikh Kuatkuasa *: 15 Jun 2015

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan/Baharu		Tambahan (T)/ Pemotongan (P)
		Asal	Baharu	
PGR 3/2015	BPQ	1. Nama Dokumen: Manual Kualiti Kod Dokumen: UPM/PGR/MK <u>No. Isu: 02, No. Semakan: 09, Tarikh Kuatkuasa: 12.02.2015</u>	Nama Dokumen: Manual Kualiti Kod Dokumen: UPM/PGR/MK <u>No. Isu: 02, No. Semakan: 10, Tarikh Kuatkuasa: 15.06.2015</u>	P dan T
		1.2 Penggunaan SPK ini diamalkan di seluruh PTJ di UPM seperti dalam Lampiran 1a-g kecuali Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa dan Pusat Sains Marin.	1.2 Penggunaan SPK ini diamalkan di seluruh PTJ di UPM seperti dalam Lampiran 1a-h kecuali Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa, Pusat Sains Marin dan Institut Kajian Perladangan .	
		1.3 Skop SPK Skop SPK ini merangkumi semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran prasiswazah dan siswazah, pengurusan dan pelaksanaan penyelidikan, dan perkhidmatan sokongan (Lampiran 1a-g) yang beralamat seperti di bawah:	1.3 Skop SPK Skop SPK ini merangkumi semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran prauniversiti , prasiswazah dan siswazah, pengurusan dan pelaksanaan penyelidikan, dan perkhidmatan sokongan (Lampiran 1a-h) yang beralamat seperti di bawah:	P dan T
		4.2.2 Manual Kualiti Manual Kualiti ini mengemukakan dasar, objektif dan pengurusan kualiti dalam mengurus proses di UPM. Skop SPK dalam manual ini merujuk kepada dokumen prosedur yang telah dibina. Prosedur dan dokumen yang berkaitan juga dirujuk pada manual kualiti ini.	4.2.2 Manual Kualiti Manual Kualiti ini mengemukakan dasar, objektif dan pengurusan kualiti dalam mengurus proses di UPM. Skop SPK dalam manual ini merujuk kepada dokumen prosedur yang telah dibina. Prosedur dan dokumen yang berkaitan juga dirujuk pada manual kualiti ini.	P dan T

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan/Baharu		Tambah (T)/ Pemotongan (P)												
		Asal	Baharu													
		Interaksi proses utama di UPM juga digambarkan melalui pemetaan proses seperti di Lampiran 4a-d .	Interaksi proses utama di UPM juga digambarkan melalui pemetaan proses seperti di Lampiran <u>4a-e</u> .													
		<p>LAMPIRAN 1: SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA</p> <p>Lampiran 1a: Pejabat Naib Canselor</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pusat Tanggungjawab (PTJ)</th> <th>Skop SPK / Fungsi</th> <th>Proses Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Pusat Tanggungjawab (PTJ)	Skop SPK / Fungsi	Proses Utama	-	-	-	<p>LAMPIRAN 1: SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA</p> <p>Lampiran 1a: Pejabat Naib Canselor</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pusat Tanggungjawab (PTJ)</th> <th>Skop SPK / Fungsi</th> <th>Proses Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>Unit Integriti</u></td> <td><u>Tatatertib Staf</u></td> <td>• <u>Pengurusan Tatatertib Staf</u></td> </tr> </tbody> </table>	Pusat Tanggungjawab (PTJ)	Skop SPK / Fungsi	Proses Utama	<u>Unit Integriti</u>	<u>Tatatertib Staf</u>	• <u>Pengurusan Tatatertib Staf</u>	T
Pusat Tanggungjawab (PTJ)	Skop SPK / Fungsi	Proses Utama														
-	-	-														
Pusat Tanggungjawab (PTJ)	Skop SPK / Fungsi	Proses Utama														
<u>Unit Integriti</u>	<u>Tatatertib Staf</u>	• <u>Pengurusan Tatatertib Staf</u>														

Lampiran 1b: Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

Pengajian **Pra**siswazah

Bil.	Pusat Tanggungjawab (PTJ)	Skop SPK / Fungsi	Proses Utama
18.	Pusat Asasi Sains-pertanian	<u>Perkhidmatan pendidikan pada peringkat prauniversiti (Program Asasi untuk Sains Pertanian)</u>	

Lampiran 1b: Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

Pengajian **Pra**universiti

Bil.	Pusat Tanggungjawab (PTJ)	Skop SPK / Fungsi	Proses Utama
1.	Pusat Asasi Sains Pertanian	<u>Pengajaran dan pembelajaran peringkat prauniversiti</u>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Pembentukan Program Baharu</u> • <u>Penstrukturan/ Semakan Semula Kursus</u> • <u>Pengambilan Pelajar Baharu</u> • <u>Pendaftaran Kursus</u> • <u>Penjadualan Kuliah, Amali dan Peperiksaan Akhir</u> • <u>Pengendalian Kursus, Pengajaran dan Pembelajaran</u> • <u>Pengendalian dan Penyediaan Penilaian Peperiksaan Akhir</u> • <u>Penyediaan Keputusan Penilaian /Peperiksaan Akhir</u> • <u>Proses Semakan Gred/Semakan GB</u> • <u>Pengendalian Pelajar Bermasalah</u>

P dan T

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan/Baharu		Tambahan (T)/ Pemotongan (P)
		Asal	Baharu	
		<p>Lampiran 1b: Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)</p> <p>Pengajian Prasiswazah</p>	<p>Lampiran <u>1c</u>: Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)</p> <p>Pengajian Prasiswazah</p>	P dan T
		<p>Lampiran 1e: Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)</p> <p>Pengajian Siswazah</p> <p>20. Institut Gerontologi</p>	<p>Lampiran <u>1d</u>: Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)</p> <p>Pengajian Siswazah</p> <p>20. <u>Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia</u></p>	P dan T

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan/Baharu		Tambahan (T)/ Pemotongan (P)
		Asal	Baharu	
		<p>Lampiran 1d: Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)</p> <p>21. Institut Gerontologi</p> <p>Skop SPK/Fungsi Pengurusan dan Pelaksanaan Penyelidikan dan Inovasi, Pengurusan harta intelek, Promosi, Pra-Komersial dan Penentuan Peralatan.</p> <p>PTJ: Putra Science Park Skop: Pengurusan Paten, promosi dan pra-komersial</p> <p>Proses Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengurusan Permohonan Paten • Pengurusan Permohonan Perlindungan • Pengurusan promosi • Pengurusan Permohonan Perlindungan Harta Intelek 	<p>Lampiran <u>1e</u>: Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)</p> <p>21. <u>Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia</u></p> <p>Skop SPK/Fungsi Pengurusan dan Pelaksanaan Penyelidikan dan Inovasi, Pengurusan harta intelek, Promosi, <u>Pengkomersilan</u>, dan Penentuan Peralatan.</p> <p>PTJ: Putra Science Park Skop: Pengurusan <u>Perlindungan Harta Intelek</u>, promosi dan <u>pengkomersilan</u>.</p> <p>Proses Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengurusan promosi • Pengurusan Permohonan Perlindungan Harta Intelek • <u>Pengurusan pengkomersilan</u> 	P dan T
		<p>Lampiran 1g: Entiti Sokongan</p> <p>1. PTJ: Pejabat Pendaftar Proses Utama: Pengurusan Tatatertib</p>	<p>Lampiran 1g: Entiti Sokongan</p> <p>1. PTJ: Pejabat Pendaftar Proses Utama: -</p>	P

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan/Baharu		Tambahan (T)/ Pemotongan (P)
		Asal	Baharu	P dan T
		<p>10. PTJ: Taman Pertanian Universiti Proses Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Amalan Ladang ● Amali Kursus ● Latihan Industri ● Penyediaan Bahan dan Tempat Kepada Penyelidikan ● Hiasan ● Penggunaan Bukit Ekspo ● Kenderaan dan Jentera Pertanian 	<p>10. PTJ: Taman Pertanian Universiti Proses Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Hiasan <u>dan Bukit Ekspo</u> ● <u>Pengurusan Tanaman</u> ● <u>Ternakan</u> ● <u>Akuakultur</u> ● <u>Jualan Hasil Pertanian</u> 	P dan T
		<p>Lampiran 4: Pemetaan Proses</p> <p>Lampiran 4a: Pemetaan Proses Pengajian Prasiswazah Lampiran 4b: Pemetaan Proses Pengajian Siswazah Lampiran 4c: Pemetaan Proses Pengurusan, Pelaksanaan dan Penyelidikan Lampiran 4d: Pemetaan Proses Operasi PTJ</p>	<p>Lampiran 4: Pemetaan Proses</p> <p><u>Lampiran 4a: Pemetaan Proses Pengajian Prauniversiti</u> Lampiran 4b: Pemetaan Proses Pengajian Prasiswazah Lampiran 4c: Pemetaan Proses Pengajian Siswazah Lampiran 4d: Pemetaan Proses Pengurusan, Pelaksanaan dan Penyelidikan Lampiran 4e: Pemetaan Proses Operasi PTJ</p>	T