



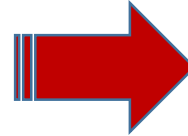
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-42

Agenda 4.0 Laporan Analisis Pengemaskinian Dokumen



Klausa 7.5 (Maklumat yang didokumenkan) dalam Standard **MS ISO 9001:2015**, **MS ISO/IEC 27001:2013** dan **MS ISO 14001:2015** menyatakan bahawa organisasi hendaklah memastikan **kajian semula dan kelulusan** berhubung dengan **kesesuaian dan kecukupan dokumen** dilakukan sewajarnya



1

Prosedur Pengurusan Dokumen ISO (UPM/PGR/P001)

2

Jadual Tindakan kuatkuasa Dokumen ISO

PENGURUSAN
Kod Dokumen: UPM/PGR/P001
PROSEDUR PENGURUSAN DOKUMEN ISO

Halaman: 1/7
No. Semakan: 08
No. Isu: 02
Tarikh: 24/04/2018

1.0 TUJUAN

Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara pengurusan Dokumen Sistem Pengurusan ISO di Universiti Putra Malaysia.

2.0 SKOP

Prosedur ini :
merangkumi penghasilan, kelulusan, penyelenggaraan, dan pelupusan semua dokumen dalam Sistem Pengurusan ISO seperti Manual ISO, prosedur dan dokumen sokongan termasuk dokumen rujukan dalaman dan luaran bagi memastikan penggunaan dokumen terkini.

3.0 TANGGUNGJAWAB

... Tanggungjawab memastikan prosedur ini

6.5 Laksanakan proses penyediaan dokumen baru atau cadangan pindaan dokumen merujuk kepada Jadual Kuatkuasa Dokumen ISO. Sekiranya tiada sebarang pindaan, maklumat yang didokumenkan (*documented Information*) hendaklah disemak sekurang-kurangnya sekali bagi setiap 3 tahun bagi memastikan kesesuaian, kecukupan dan keberkesananannya dengan Sistem Pengurusan Kualiti.

Jadual Tindakan Kuatkuasa Dokumen ISO

AKTIVITI/PROSES	TINDAKAN	TARIKH KUATKUASA DOKUMEN TAHUN 2018											
		19 Jan	16 Mac	24 April	01 Jun	29 Jun	13 Julai	17 Ogos	12 Okt	15 Dis			
		✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓			
6. Buat semakan dan pengesahan: (a) Semakan <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> dokumen sokongan yang dihantar/emel; dan (b) Semakan dan pengesahan dokumen yang dimuat naik.	PKD / Urus Setia Induk	12/1 - 17/1	9/3 - 14/3	17- 22/4	25/5 - 30/5	22- 27/6	6 - 11/7	10/8 - 15/8	5/10 - 10/10	6/12 - 12/12			

AKTIVITI/PROSES	TINDAKAN	TARIKH KUATKUASA DOKUMEN TAHUN 2018											
		19 Jan	16 Mac	24 April	01 Jun	29 Jun	13 Julai	17 Ogos	12 Okt	15 Dis			
		✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓			
4. Emel dokumen sokongan pindaan dokumen kepada PKD dan Urus Setia Induk, iaitu: (a) Statistik dan Senarai Perubahan Dokumen; (b) Kelulusan Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen (Huraian Pindaan); (c) Dokumen terkini word/excel dan PDF.													

JADUAL TINDAKAN KUATKUASA DOKUMEN SISTEM PENGURUSAN ISO UPM BAGI TAHUN 2018
Kemaskini: 18 Disember 2018

✗ Tarikh yang dirancang pada awal tahun
 ✗ Tarikh baharu (Dijadualkan semula/Permintaan Peneraju Proses atas dasar keperluan pindaan segera)
 ✗ Tarikh kuatkuasa yang dibatalkan/ditangguhkan
 ✓ Status Selesai

AKTIVITI/PROSES	TINDAKAN	TARIKH KUATKUASA DOKUMEN TAHUN 2018											
		19 Jan	16 Mac	24 April	01 Jun	29 Jun	13 Julai	17 Ogos	12 Okt	15 Dis			
		✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓			
1. Terima cadangan pindaan dokumen/tambahan dokumen (CPD) daripada pemohon/staf. Semak dan bincang kesesuaian cadangan	TPKD PP / Urus Setia Peneraju Proses												
2. Bawa ke Mesyuarat Pengurusan Peneraju Proses/ Semakan Keberkesanan Peneraju Proses. Maklum kepada pemohon keputusan mesyuarat. Jika lulus, laksanakan proses kawalan dokumen	TPKD PP / TWP PP	Bergantung kepada Peneraju proses	Bergantung kepada Peneraju proses	Bergantung kepada Peneraju proses	Bergantung kepada Peneraju proses	Bergantung kepada Peneraju proses	Bergantung kepada Peneraju proses	Bergantung kepada Peneraju proses	Bergantung kepada Peneraju proses	Bergantung kepada Peneraju proses			
3. Muat naik dokumen yang telah lengkap iaitu dokumen yang telah memenuhi keperluan/Format sebagaimana yang dinyatakan pada Panduan Penyediaan/Pindaan Dokumen ISO (rujuk pautan pada portal e-ISO) serta perkara (B.Y2.Xc) dalam Borang Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen (PGR/B801/CPD) ke dalam Sistem Pengurusan ISO (e-ISO) dalam Modul TPKD PP**	TPKD PP / Urus Setia Peneraju Proses	12/1	9/3	17/4	25/5	22/6	6/7	10/8	5/10	6/12			

Nota:
Tarikh akhir muatnaik dokumen adalah 5 hari kerja sebelum tarikh kuatkuasa. Dokumen yang dimuatnaik dalam tempoh berkenaan akan dihapuskan dan dibawa untuk kuatkuasa.

Rancang - 6
Batal/Tangguh - 1
Tambah - 3
= 8 kuatkuasa dokumen

3

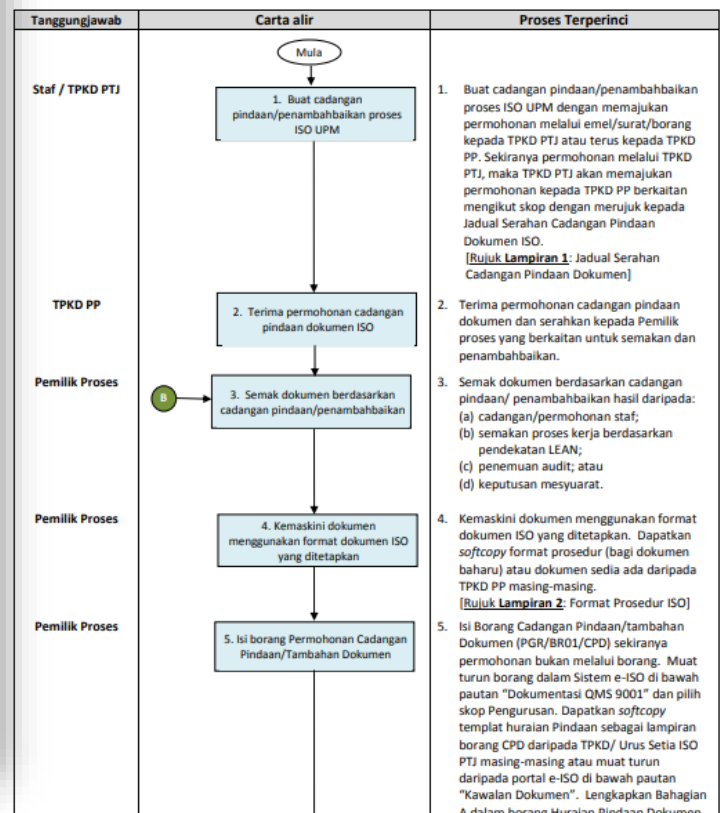
Dokumen Panduan Penyediaan/Pindaan Dokumen ISO UPM



PANDUAN PENYEDIAAN/ PINDAAN DOKUMEN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Edisi 02

PANDUAN PENYEDIAAN/PINDAAN DOKUMEN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA



Paparan dalam eISO:



[PANDUAN PENYEDIAAN/PINDAAN DOKUMEN ISO
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA](#)

Dokumen

Panduan Penyediaan/Pindaan Dokumen ISO UPM (Edisi 02)

Lampiran 1: Jadual Serahan Cadangan Pindaan Dokumen

Lampiran 2: Format Prosedur ISO

Lampiran 3: Templat Huraian Pindaan Dokumen (dijadikan sebagai lampiran pada Borang CPD)

Lampiran 4: Contoh Borang CPD lengkap

Lampiran 5: Templat Log Pemantauan Dokumen Pindaan Peneraju

Lampiran 6: Borang Pengesahan Kelulusan Dokumen (PGR/BR01/LULUS-DOK)

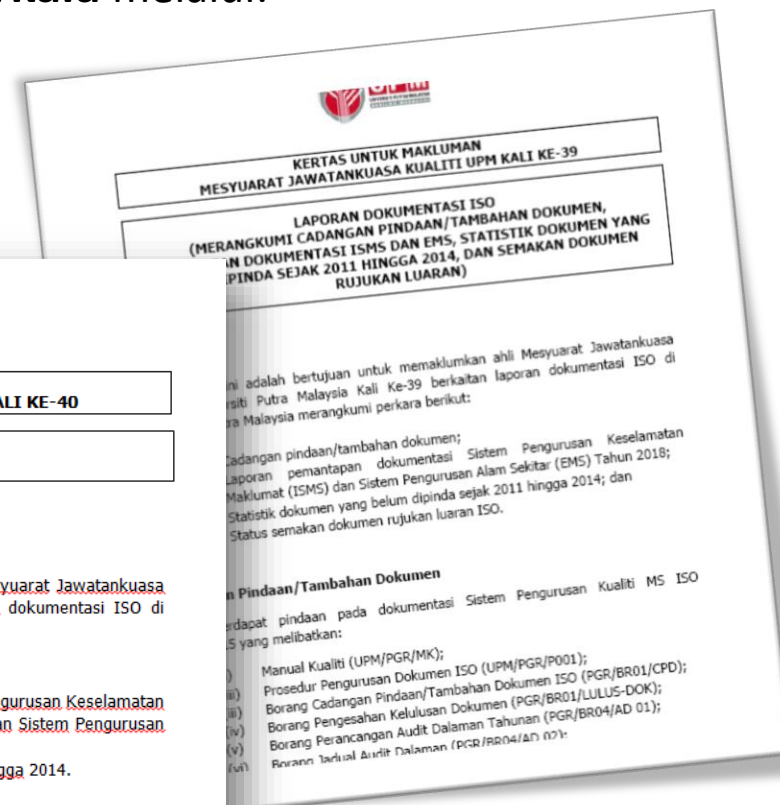
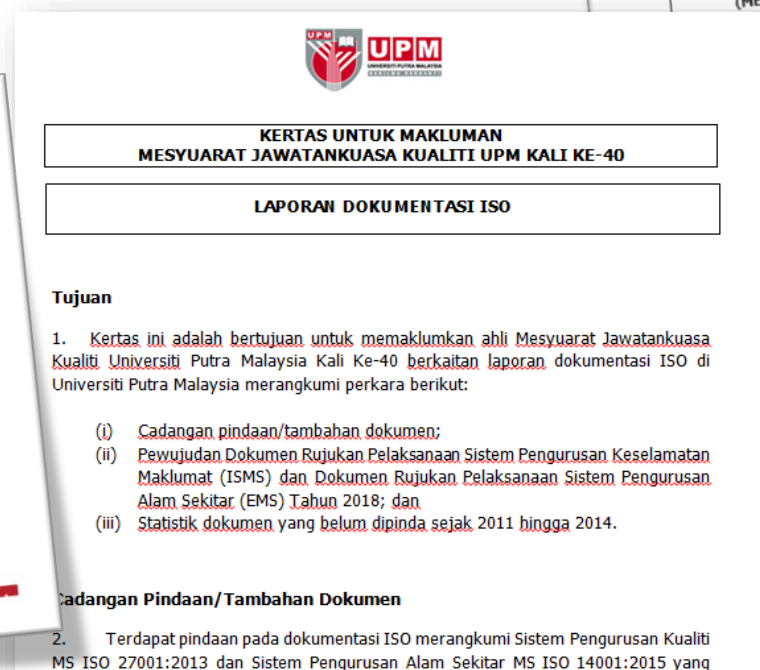
Lampiran 7: Jadual Penetapan Kod Dokumen ISO UPM

Lampiran 8: Templat Statistik dan Senarai Perincian Perubahan Dokumen

Lampiran 9: Templat Log Pemantauan Dokumen Pindaan Induk

Pemantauan bagi tindakan pengemaskinian dokumen dibuat **secara berkala** melalui:

1. Laporan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM;
2. Emel kepada TPKD PP & TPKD PTJ; dan
3. Perjumpaan dengan TPKD PP & TPKD PTJ.



Makluman Berkaitan Jadual Tindakan Kuatkuasa Dokumen ISO Tahun 2018

SHAMRIZA BT SHARI / CQA <shamriza@upm.edu.my>

to SITI, NURAINAKMAL, NABIHAH, ZAIMAWATI, DIANNA, HARIS, NUR, SALMI, MORNI, RAHMAWATI, NOR, ABD, SITI, RUZAINA, BAHARI, LATIFAH, NORSHAHILI

Assalamualaikum dan Salam Negeraku Malaysia

Tuan/Puan,
MAKLUMAN BERKAITAN TARIKH PENGHANTARAN DOKUMEN ISO 16 MAC 2018

Dimaklumkan
pada pautan
Tanggungjawab
ditetapkan

Sebarang p
Shari/ Puan

Kerjasama

SHAMRIZA BT SHARI / CQA <shamriza@upm.edu.my>
to SITI, NURAINAKMAL, NABIHAH, ZAIMAWATI, DIANNA, HARIS, NUR, SALMI, MORNI, RAHMAWATI, NOR, ABD, SITI, RUZAINA, BAHARI, LATIFAH, NORSHAHILI

Assalamualaikum dan Salam

Tuan/Puan,

Sepertimana yang tuan/puan
Tindakan Kuatkuasa Dokumen
Pegawai Kawalan Dokumen
atau pada 9 Mac 2018.

**1) proses muatnaik dokumen
tarikh kuatkuasa).**

Sila pastikan dokumen yang

- Penulisan prosedur meng
- Pastikan prosedur yang d
- Tajuk dalam setiap prose
- Pastikan semakan terha

- Kod Dokumen;
- Tajuk Dokumen;
- Nama Fail dan Taj

Perjumpaan Khas CQA Bersama Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses Berkaitan Pengurusan Dokumentasi ISO UPM

SHAMRIZA BT SHARI / CQA <shamriza@upm.edu.my>

to SALMI, IDA, DIANNA, IZARIAHWATI, SALIZA, ABD, NOORIZAI, AMIN, KASMARIA

Assalamualaikum,

Puan,

Sepertimana yang puan sedia maklum, satu lagi kuatkuasa dokumen akan dilaksanakan Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen (CPD) daripada pihak puan untuk dikuatkuasa. Kami mendapati masih ada ruang penambahbaikan yang perlu dilaksanakan oleh pihak PP terhadap tatacara/proses pengurusan dokumentasi ISO yang terlibat. Hasil perbincangan **ditangguhkan daripada dikuatkuasakan pada tarikh 16 Mac 2018** kerana dikhuatir berkenaan di UPM.

Rentetan daripada itu, satu sesi perjumpaan khas antara pihak CQA dengan pihak pu

Tarikh : 22 Mac 2018 (Khamis)

Masa : 2.30 Petang

Tempat : Bilik Mesyuarat Pusat Jaminan Kualiti, Aras 4, Bangunan Pejabat T

Tujuan perjumpaan ini diadakan adalah untuk mendapatkan maklum balas dan membincangkan Cadangan Pindaan Dokumen (CPD). Diharapkan puan dapat meluangkan masa untuk

SEMAKAN DOKUMEN RUJUKAN LUARAN SISTEM PENGURUSAN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA MERANGKUMI SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) MS ISO 9001, SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO 14001 DAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) MS ISO/IEC 27001

SHAMRIZA BT SHARI / CQA <shamriza@upm.edu.my>

to SITI, NURAINAKMAL, NABIHAH, ZAIMAWATI, DIANNA, HARIS, NUR, SALMI, MORNI, RAHMAWATI, NOR, ABD, SITI, RUZAINA, BAHARI, LATIFAH, NORSHAHILI

MAKLUMAN PERUBAHAN DOKUMEN TERKAWAL SISTEM PENGURUSAN ISO UPM BERKUATKUASA PADA 12 OKTOBER 2018

SHAMRIZA BT SHARI / CQA <shamriza@upm.edu.my>

to SITI, NURAINAKMAL, NABIHAH, ZAIMAWATI, DIANNA, KAMARULNIZAM, HARIS, NUR, SALMI, MORNI, RAHMAWATI, RAHAYU, NOR, ABD, SITI, RUZAINA, BAHARI, LATIFAH, NORSHAHILI

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

Tuan/Puan

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

Dimaklumkan terdapat penambahbaikan pada dokumentasi Sistem Pengurusan ISO Universiti Putra Malaysia (UPM) iaitu Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) yang melibatkan keseluruhan sebanyak 47 dokumen iaitu 30 dokumen dipinda dan 17 dokumen digugurkan **berkuatkuasa pada tarikh 12 Oktober 2018.**

Perincian perubahan dokumen adalah sepertimana pada surat hebahan, manakala huraian pindaan dokumen yang terlibat boleh dirujuk dalam Sistem Pengurusan ISO UPM (e-ISO) pada pautan "Kawalan Dokumen dan Rekod ISO".

Sehubungan itu, **sebagaimana yang dinyatakan dalam terma rujukan bagi lantikan Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen, tuan/puan adalah dimohon**

untuk membuat hebahan kepada pekerja di PTJ masing-masing berkenaan perubahan terkini dokumen ISO yang terlibat serta membuat pemantauan ke atas dokumen yang dicetak bagi mencegah penggunaan dokumen yang telah luput.

Kerjasama pihak tuan/puan amat dihargai dan didahului dengan ribuan terima kasih.

(1) Statistik Perubahan Dokumen ISO 2017 & 2018

Bil.	ISO	2017				2018			
		Kategori			JUMLAH	Kategori			JUMLAH
		Pinda	Baharu/ Tambah	Gugur		Pinda	Baharu/ Tambah	Gugur	
1.	QMS ISO 9001	302	44	112	458	352	22	181	555
2.	ISMS ISO/IEC 27001	22	0	2	24	13	0	7	20
3.	EMS ISO 14001	4	0	0	4	4	0	6	10
JUMLAH KESELURUHAN		328	44	114	486	369	22	194	585

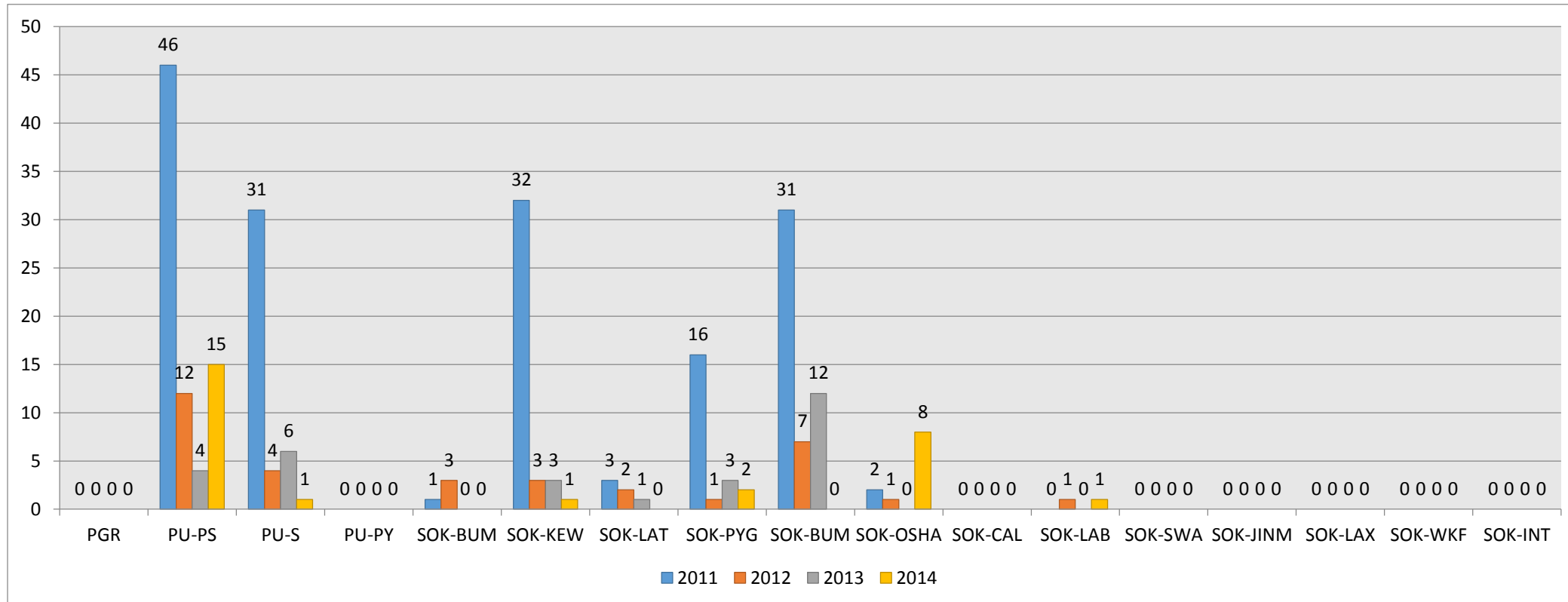
Nota: Perincian mengikut kategori dokumen bagi tahun 2017 & 2018 adalah seperti di **Lampiran 1**.

**Perubahan 2018 termasuk menggugurkan Manual Keselamatan Maklumat dan Manual Keselamatan Alam Sekitar dan digantikan dengan Dokumen Rujukan Pelaksanaan ISMS & Dokumen Rujukan Pelaksanaan EMS

(2) Statistik Dokumen ISO yang belum dipinda Tahun 2011- 2014

➡ Skop Pengurusan, Perkhidmatan Utama & Perkhidmatan Sokongan (QMS)

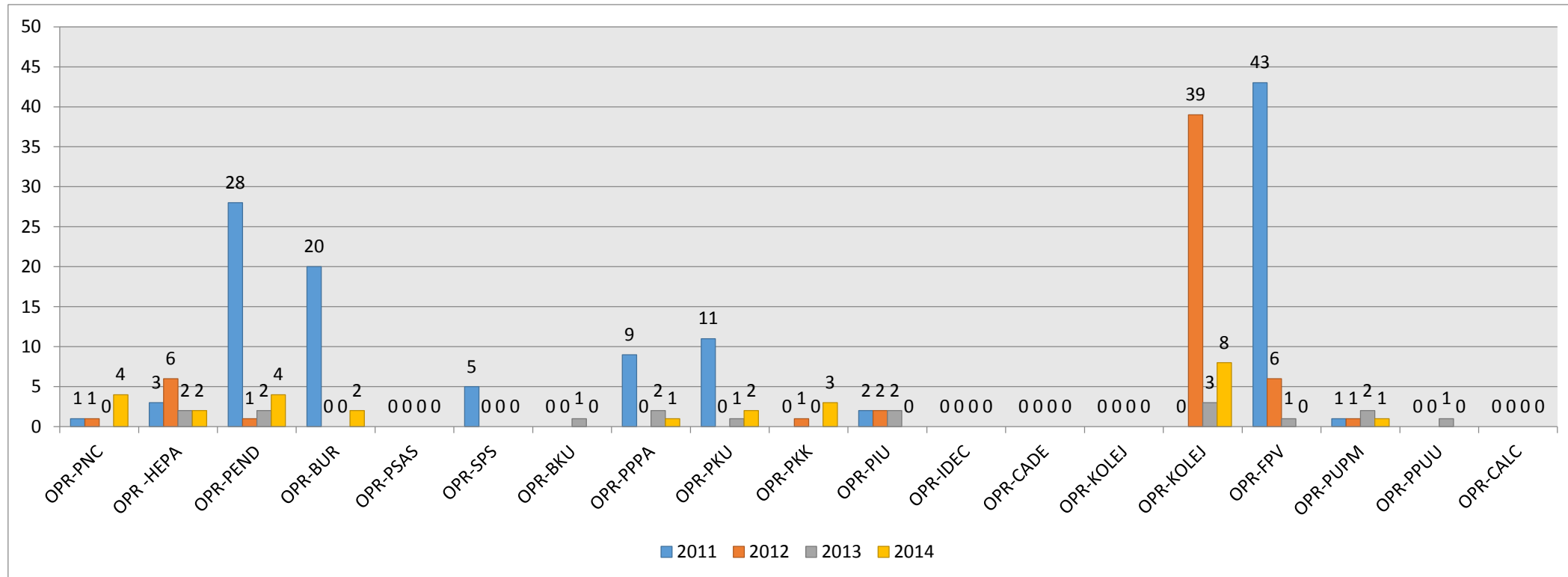
****Data sehingga kuatkuasa pada 14 Disember 2018**



(2) Statistik Dokumen ISO yang belum dipinda Tahun 2011- 2014

➡ Skop Operasi Perkhidmatan Sokongan (QMS)

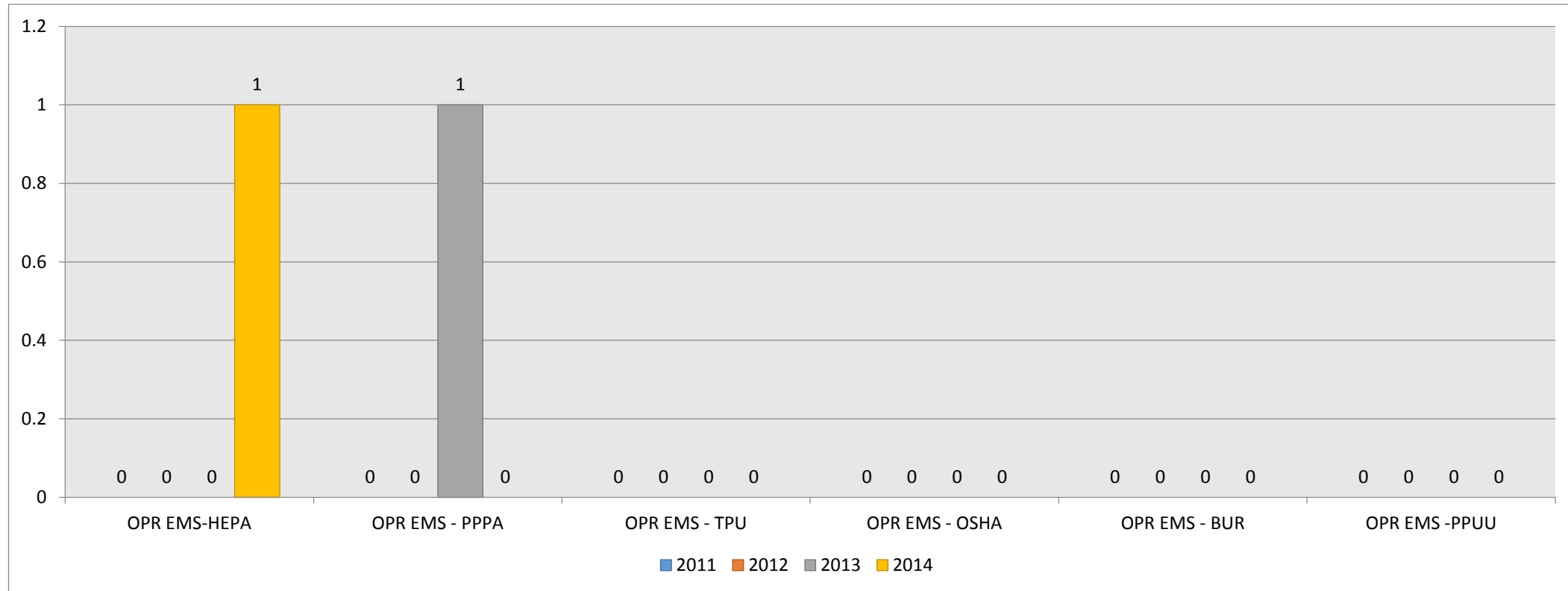
****Data sehingga kuatkuasa pada 14 Disember 2018**



(2) Statistik Dokumen ISO yang belum dipinda Tahun 2011- 2014

➡ Skop Operasi Perkhidmatan Sokongan (EMS)

****Data sehingga kuatkuasa pada 14 Disember 2018**



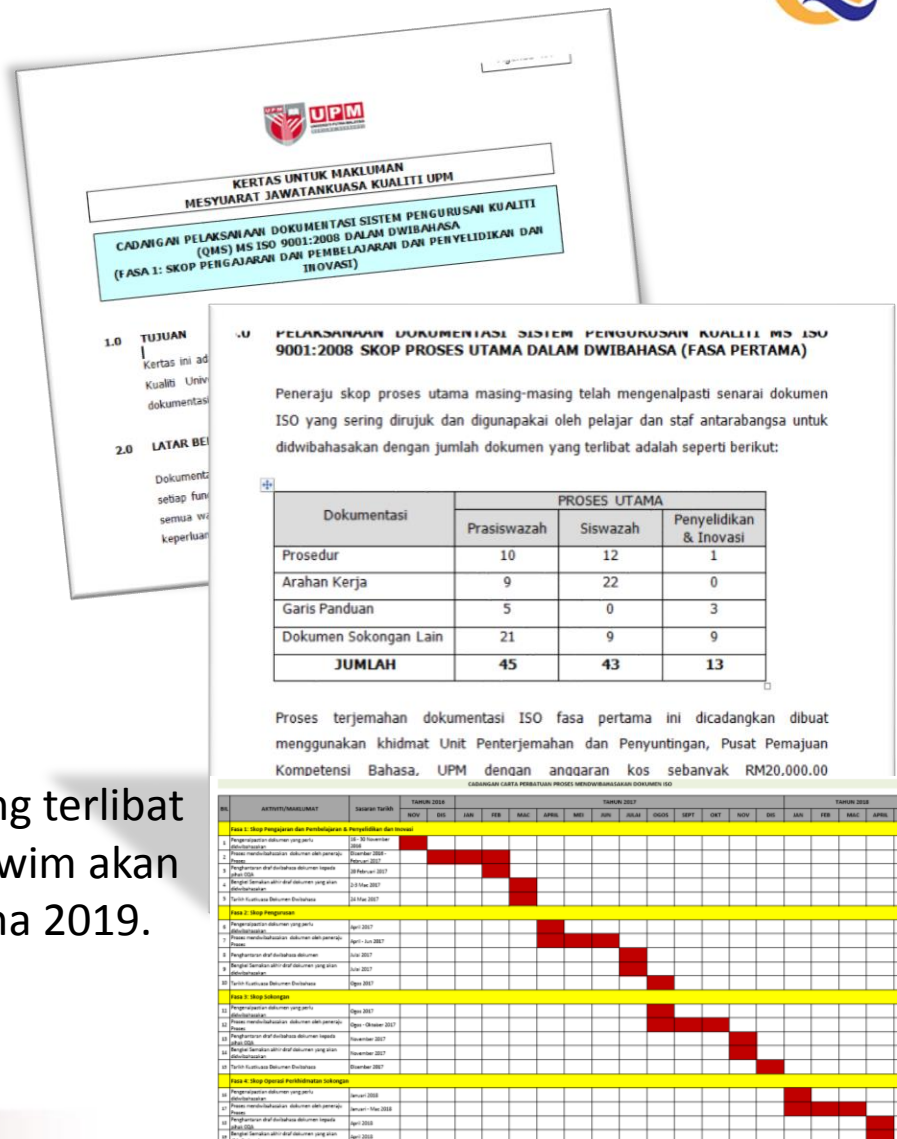
Nota: Pemantauan secara berkala melalui Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Kali ke-39, Kali ke-40 dan 41. Perincian terkini mengikut skop QMS adalah seperti di **Lampiran 2**. Jumlah keseluruhan yang masih belum dipinda 2011-2014 = 477 (QMS) & 3 (EMS) manakala tiada dokumen yang belum dipinda bagi ISMS.

(3) Cadangan Dwibahasa Dokumen ISO

1 Cadangan pertama kali dibawa dalam mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Kali ke-30 bagi pelaksanaan dwibahasa skop Pengajaran dan Pembelajaran dan Penyelidikan & Inovasi (Proses Utama)

2 Proses mendwibahasakan dokumen ISO fasa 1 (Pra Siswazah, Siswazah dan Penyelidikan dan Inovasi) yang dijadualkan untuk dilaksanakan bermula Januari 2017 ditangguhkan bagi memberi tumpuan kepada proses semakan dokumen berasaskan Standard MS ISO 9001:2015.

3 Proses semakan dan pengenalpastian semula SOP ISO yang terlibat akan dilaksanakan bermula tahun 2019 dan perincian takwim akan dibawa untuk pembentangan Mesyuarat JK Kualiti Pertama 2019.



Bil.	Cabaran	Root Cause/ Punca	Tindakan Pembetulan	Kebekkesanan Tindakan	Tindakan
1.	Dokumen ISO tidak mengikut format yang ditetapkan sebagaimana yang dinyatakan dalam Panduan Penyediaan/Pindaan Dokumen ISO menyebabkan proses kuatkuasa dokumen tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan	Pertukaran pegawai (TPKD) di peringkat peneraju/PTJ	Perjumpaan/ Taklimat khas bersama TPKD PP/PTJ yang terlibat	Pemantauan secara berterusan melalui siri kuatkuasa dokumen	CQA & TPKD PP/PTJ
2.	Pelaksanaan proses kerja sebenar telah ditambahbaik walaupun bagaimanapun prosedur yang terlibat tidak dikemaskini menyebabkan pelaksanaan tindakan kurang berkesan	Proses kemaskini tidak dilaksanakan secara berkala	Pemantauan melalui Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti & hebahan emel kepada TPKD PP & PTJ	Pemantauan secara berterusan melalui siri kuatkuasa dokumen	CQA & TPKD PP yang berkaitan
3.	Ketiadaan SOP dwibahasa menyebabkan keperluan pihak berkepentingan tidak dapat dipenuhi	Pelaksanaan dwibahasa tidak dapat dilaksanakan sebagaimana perancangan disebabkan oleh tumpuan diberikan untuk peralihan Standard baharu ISO 9001	Penjadualan semula takwim dwibahasa SOP ISO UPM	Pemantauan secara berkala sepanjang tahun 2019	CQA & TPKD PP yang terlibat

Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti dimohon **mengambil perhatian** berhubung:

1. laporan analisis pengemaskinian dokumen ISO berdasarkan siri kuatkuasa dokumen ISO UPM;
2. statistik perubahan dokumen tahun 2017 dan 2018 mengikut kategori dokumen bagi setiap ISO;
3. senarai Peneraju Proses yang perlu mengambil tindakan berdasarkan statistik dokumen yang belum dipinda bagi tahun 2011 hingga 2014 dan pemantauan status tindakan akan dilaporkan secara berkala semasa Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti;
4. penjadualan semula takwim dwibahasa SOP ISO UPM bermula pada tahun 2019; dan
5. analisis pemantauan keberkesanan proses pengemaskinian dokumen ISO berdasarkan cabaran yang dikenalpasti serta tindakan yang telah diambil bagi memastikan penyediaan dokumentasi ISO yang lengkap dan terkini.