



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-45

Agenda 4.0 Laporan Dokumentasi

Cadangan Pindaan/Penambahbaikan Dokumen

Terdapat keperluan penambahbaikan pada dokumentasi **Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2015** yang melibatkan dokumen skop pengurusan berikut, iaitu:

1) Prosedur Audit Dalaman ISO (UPM/PGR/P004)

Justifikasi pindaan:

Penambahbaikan proses audit QMS daripada audit secara berpusat (centralize) kepada audit secara terasing mengikut PTJ (decentralize)

Perincian perubahan sebagaimana di Lampiran Agenda 4.0: Draf Perubahan Prosedur Audit Dalaman ISO



Serta pemakluman berhubung:

- 1) Statistik dokumen QMS yang belum dipinda sejak tahun 2011 hingga 2015;
- 2) Kemaskini Dokumen Rujukan Pelaksanaan ISMS berdasarkan perubahan objektif ISMS 2019; dan
- 3) Kemaskini Dokumen Risiko dan Peluang Alam Sekitar selaras dengan perubahan penilaian risiko dan pengenalpastian semula daftar aspek impak.

Dokumen Belum Dipinda

Berdasarkan semakan terakhir selepas kuatkuasa dokumen pada 31 Mei 2019, masih terdapat sebanyak 422 dokumentasi QMS yang belum pernah dipinda/disemak sejak tahun 2011 hingga 2015 yang merangkumi Prosedur, Arahan Kerja dan Garis Panduan dan Dokumen Sokongan Lain.

Pihak CQA akan mengadakan **Bengkel Pembentangan Hasil Semakan Peneraju Ke Atas Dokumen Tidak Dipinda** pada bulan Ogos 2019.

STATISTIK DOKUMEN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK), UPM
TAHUN 2011-2015
DATA SEHINGGA 31 MEI 2019*

Skop/Peneraju	2011					2012					2013					2014					2015											
	Masa	Prosedur	Arahan Kerja/Arahan Tempa	Garis Panduan	Dokumen Sokongan Lain	AMK/AM	Masa	Prosedur	Arahan Kerja/Arahan Tempa	Garis Panduan	Dokumen Sokongan Lain	AMK/AM	Masa	Prosedur	Arahan Kerja/Arahan Tempa	Garis Panduan	Dokumen Sokongan Lain	AMK/AM	Masa	Prosedur	Arahan Kerja/Arahan Tempa	Garis Panduan	Dokumen Sokongan Lain	AMK/AM	Masa	Prosedur	Arahan Kerja/Arahan Tempa	Garis Panduan	Dokumen Sokongan Lain	AMK/AM		
1 Skop Pengurusan (PDU)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2 Skop Perkhidmatan (SP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1 PS	-	-	-	1	42	43	-	-	-	1	8	9	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	11	11	-	-	1	1	11	11		
2.2 S	-	-	-	1	30	31	-	-	-	4	4	-	-	-	-	3	3	6	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1			
2.3 PY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3 Skop Sokongan (SOK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3.1 PD	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7			
3.2 RW	-	-	-	-	19	19	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1			
3.3 LAT	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4 Skop Ciri Perkhidmatan (SPK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.1.1	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.1.6	-	-	-	3	42	43	-	-	-	6	6	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.1.7	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1			
4.1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Jumlah Dokumen	-	-	-	4	15	227	241	-	-	1	1	3	36	41	-	-	7	30	31	-	-	3	3	4	19	21	-	6	1	9	12	42

Jumlah keseluruhan dokumen belum dipinda 2011 - 2015 = 422

422 dokumen yang perlu diambil tindakan segera oleh peneraju proses terlibat – Rujuk Lampiran Agenda 4.0: Statistik Dokumen Belum Dipinda Tahun 2011 - 2015

Pengemaskinian Dokumen ISO



Kemaskini 20 Ogos 2019

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

1. laporan dokumen ISO UPM merangkumi cadangan pindaan dokumen MS ISO 9001:2015 bagi skop pengurusan;
2. meluluskan cadangan pindaan dokumen QMS untuk mula dikuatkuasakan pada 20 Ogos 2019; dan
3. senarai Peneraju Proses yang perlu mengambil tindakan berdasarkan statistik dokumen yang belum dipinda bagi tahun 2011 hingga 2015 dan pemantauan status tindakan akan dilapor secara berkala semasa Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti.