

## HURAIAN PINDAAN DOKUMEN ISO UPM

### BAHAGIAN A: Huraian Pindaan Dokumen ISO

(Diisi oleh Pemohon/Pemilik Proses dan sila abaikan ruangan No. CPD kerana akan dilengkapkan oleh TPKD PP)

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambah (T) / Pemotongan (P)
		Asal	Pindaan	
QMS (OPR) : IDEC 12/2016	Bahagian Perancangan & Governan	Nama Dokumen: Garis Panduan Permohonan Perolehan ICT Kod Dokumen:OPR/ICT/GP03/Perolehan ICT No. Isu: <u>02</u> , No. Semakan: <u>04</u> , Tarikh Kuatkuasa: <u>11/03/2016</u>	Nama Dokumen: Garis Panduan Permohonan Kelulusan Perolehan ICT UPM Kod Dokumen:OPR/ICT/ GP03/Perolehan ICT No. Isu: <u>02</u> , No. Semakan: <u>05</u> , Tarikh Kuatkuasa: <u>18/08/2016</u>	
			<p><b>4.4 <u>Permohonan Semula</u></b>  <u>Permohonan semula perlu dikemukakan jika:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. <u>Terdapat perubahan kepada spesifikasi permohonan yang telah mendapat kelulusan sebelum ini;</u></li> <li>ii. <u>Kelulusan permohonan sebelum ini telah tamat tempoh (melebihi 6 bulan dari tarikh kelulusan)</u></li> </ul>	T
QMS (OPR) : IDEC 13/2016	Bahagian Sokongan Pengguna	Nama Dokumen: Garis Panduan Penyelenggaraan ICT Kod Dokumen:OPR/IDEC/GP01/penyelenggaraan No. Isu: <u>02</u> , No. Semakan: <u>04</u> , Tarikh Kuatkuasa: 18/12/2015	Nama Dokumen: Garis Panduan Penyelenggaraan ICT Kod Dokumen: OPR/IDEC/GP01/penyelenggaraan No. Isu: <u>02</u> ,No. Semakan: <u>05</u> , Tarikh Kuatkuasa: 18/08/2016	
		<p><b>7.0 PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN ICT SECARA LUARAN</b>  <b>7.1 PEMERIKSAAN PENYELENGGARAAN ICT</b>                      d) Jalankan pemeriksaan bersama pihak kontraktor/pembekal berdasarkan Senarai Semak Penyelenggaraan Komputer (OPR/ IDEC /SS01/Penyelenggaraan Komputer) atau menggunakan senarai semak (service sheet) dari kontraktor/pembekal untuk penyelenggaraan komputer;                      e) <del>Rekodkan kerja yang telah disempurnakan dengan mengisi Laporan Penyelenggaraan ICT (OPR/ IDEC /LP02/Penyelenggaraan);</del></p>	<p><b>7.0 PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN ICT SECARA LUARAN</b>  <b>7.1 PEMERIKSAAN PENYELENGGARAAN ICT</b>                      d) Jalankan pemeriksaan bersama pihak kontraktor/pembekal <u>dan lengkapkan</u> Senarai Semak Penyelenggaraan Komputer (OPR/ IDEC /SS01/Penyelenggaraan Komputer) atau senarai semak (service sheet) dari kontraktor/pembekal untuk penyelenggaraan komputer;                      e) <u>Pastikan senarai semak penyelenggaraan komputer atau senarai semak dari kontraktor/pembekal telah dilengkapkan sepenuhnya dan sediakan Laporan Penyelenggaraan ICT (OPR/ IDEC /LP02/Penyelenggaraan);</u></p>	P

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambahan (T) / Pemotongan (P)
		Asal	Pindaan	
QMS (OPR) : iDEC 14/2016	Bahagian Multimedia Dan Interaksi Manusia-Komputer	Nama Dokumen: Borang Permohonan Perkhidmatan Sokongan ICT Kod Dokumen:OPR/IDEC/BR03/Sokongan ICT No. Isu:_02_, No. Semakan:_04_, Tarikh Kuatkuasa: 16/01/2014	Nama Dokumen: Borang Permohonan Perkhidmatan Sokongan ICT Kod Dokumen:OPR/IDEC/BR03/Sokongan ICT No. Isu:_02_, No. Semakan:_05_, Tarikh Kuatkuasa: 18/08/2016	
		<del>* Perhatian — Permohonan hendaklah dihantar selewat-lewatnya 3 hari sebelum tarikh perkhidmatan diperlukan.</del>	<u>* Perhatian – Permohonan kurang dari 3 hari boleh dilaksanakan bergantung kepada ketersediaan sumber</u>	<b>P</b>

