

HURAIAN PINDAAN DOKUMEN

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 *		Tambahan (T)/ Pemetongan (P)
		Asal	Pindaan	
PGR 1/2017	Pusat Jaminan Kualiti	Nama Dokumen: PROSEDUR KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD ISO Kod Dokumen: UPM/PGR/P001 No. Isu: _02_, No. Semakan: _05_, Tarikh Kkuatkuasa: 05/02/2016	Nama Dokumen: PROSEDUR KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD ISO Kod Dokumen: UPM/PGR/P001 No. Isu: _02_, No. Semakan: _06_, Tarikh Kkuatkuasa: 24/03/2017	
		6.0 PROSES TERPERINCI A. Kawalan Dokumen 6.5 Laksanakan proses penyediaan dokumen baru atau cadangan pindaan dokumen dengan merujuk kepada Panduan Penyediaan/Pindaan Dokumen ISO UPM.	6.0 PROSES TERPERINCI A. Kawalan Dokumen 6.5 Laksanakan proses penyediaan dokumen baru atau cadangan pindaan dokumen dengan merujuk kepada Panduan Penyediaan/Pindaan Dokumen ISO UPM <u>yang dipautkan pada Portal Sistem Pengurusan ISO UPM (e-ISO UPM). Sekiranya tiada sebarang pindaan, dokumen terkawal hendaklah disemak sekurang-kurangnya sekali bagi setiap 3 tahun bagi memastikan kesesuaian, kecukupan dan keberkesannya dengan Sistem Pengurusan Kualiti.</u>	T
		6.0 PROSES TERPERINCI B. Kawalan Rekod 6.4 Laksanakan Pengurusan Rekod di PTJ dengan merujuk kepada Panduan Pengurusan Rekod Universiti.	6.0 PROSES TERPERINCI B. Kawalan Rekod 6.4 Laksanakan Pengurusan Rekod di PTJ dengan merujuk kepada Panduan Pengurusan Rekod Universiti <u>yang dipautkan pada Portal Sistem Pengurusan ISO UPM (e-ISO UPM).</u>	T
PGR 2/2017	Pusat Jaminan Kualiti	Nama Dokumen: BORANG CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN Kod Dokumen: PGR/BR01/CPD No. Isu: _02_, No. Semakan: _08_, Tarikh Kkuatkuasa: 29/08/2017	Nama Dokumen: BORANG CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN Kod Dokumen: PGR/BR01/CPD No. Isu: _02_, No. Semakan: _09_, Tarikh Kkuatkuasa: 24/03/2017	
		A. JENIS CADANGAN: i. Baru/Tambahan <input type="checkbox"/> ii. Pindaan <input type="checkbox"/> iii. Gugur <input type="checkbox"/>	A. JENIS CADANGAN: i. Baru/Tambahan <input type="checkbox"/> ii. Pindaan <input type="checkbox"/> iii. Gugur <input type="checkbox"/> iv. <u>Semakan Setiap 3 Tahun</u> <input type="checkbox"/>	T

BAHAGIAN B: Kelulusan CADANGAN PINDAAN DOKUMEN ISO

(Diisi oleh PKD / TPKD mengikut skop dokumen ISO)

Peneraju Proses:	<u>Pusat Jaminan Kualiti</u>
Kelulusan Mesyuarat:	<u>Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM Kali ke- <u>31</u></u>
Tarikh Mesyuarat:	<u>17/02/2017</u>
Cadangan Tarikh Kuatkuasa *:	<u>24/03/2017</u>

Nota *:

- Tarikh Kuatkuasa merujuk kepada tarikh yang ditetapkan dan sila berhubung dengan PKD sekiranya perlukan tarikh kuatkuasa lain
- Masukkan Huraian Pindaan Dokumen yang dilampirkan oleh pencadang bersama Borang Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen.