

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

Borang Permohonan Cadangan/Tambahan Dokumen (CPD) untuk mendapatkan kelulusan pada
Mesyuarat Jawatankuasa Jaminan Kualiti Kali-14 pada 12 Julai 2013 . Cadangan tarikh kuatkuasa **15 Julai 013**

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan/Baharu		Tambahan (T)/ Pemotongan-(P)
		Asal	Baharu	
PGR 6/2013	BJK UPM	Prosedur Kawalan Rekod (UPM/PGR/P002) No. Semakan: 00, No. Isu: 02, Tarikh Kuatkuasa : 03/01/2011	Prosedur Kawalan Rekod (UPM/PGR/P002) No. Semakan: 01, No. Isu: 02, Tarikh Kuatkuasa : 15/07/2013	T / P
		(1) Semua perkataan Sistem Pengurusan Kualiti	Ditukar kepada Sistem Pengurusan ISO	
		(2) Semua perkataan Rekod Kualiti	Ditukar kepada Rekod	P
		(3) Para 4.0 Terminologi	<i>ISO : International Organization for Standardization</i>	T
		(4) Para 7.8.1 - Buat permohonan untuk meminjam rekod samada secara lisan atau melalui borang Pinjaman Rekod (PGR/BR02/PINJAM-REKOD). Rekodkan maklumat permohonan yang berkaitan dalam borang Log Pinjaman Dokumen dan Rekod (PGR/BL02/LOG-PDR)	Para 7.8.1 Buat permohonan untuk meminjam rekod samada secara lisan atau melalui borang Pinjaman Rekod (PGR/BR02/PINJAM-REKOD). Rekodkan maklumat permohonan yang berkaitan dalam borang Log Pinjaman Dokumen dan Rekod (PGR/BL02/LOG-PDR) <u>atau melalui rekod elektronik.</u> (contoh dlm excell).	T
		(5) Para 7.9.2 - Rekodkan pemulangan dokumen/fail rekod kualiti ke dalam borang Log Pinjaman Dokumen dan Rekod (PGR/BL02/LOG-PDR)	Para 7.9.2 Rekodkan pemulangan dokumen/fail rekod kualiti ke dalam borang Log Pinjaman Dokumen dan Rekod (PGR/BL02/LOG-PDR) <u>atau melalui rekod elektronik.</u>	T
		(6) Semua perkataan Rekod Kualiti	Ditukar kepada Rekod	P

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan/Baharu		Tambahan (T)/ Pemotongan-(P)
		Asal	Baharu	
		BORANG KETAKAKURAN (PGR/BR03/KKP) No. Semakan: 02, No. Isu: 02, Tarikh Kuatkuasa : 25/02/2013	BORANG KETAKAKURAN (PGR/BR03/KKP) No. Semakan: 03, No. Isu: 02, Tarikh Kuatkuasa : 15/07/2013	
		(1) Borang Ketakakuran (Pada Bahagian Tajuk)	Ditambah Borang Ketakakuran MS ISO _____	T
		(2) Pada Ruangan A : Proses (sil rujuk muka surat akhir)	Dipinda kepada (sil rujuk lampiran e-ISO)	P
		(3) Standard MS ISO 9001 , Klausa _____	Perkataan MS ISO 9001 dipotong	P
		(4) Lampiran Proses	Helaian Lampiran Proses Digugurkan	P
		BORANG NOTA AUDIT DALAMAN (PGR /BR04/AD 04) No. Semakan: 01, No. Isu: 02, Tarikh Kuatkuasa : 25/04/2011	BORANG NOTA AUDIT DALAMAN MS ISO (PGR /BR04/AD 04) No. Semakan: 02, No. Isu: 02, Tarikh Kuatkuasa : 15/07/2013	
		Borang Nota Audit (Pada Bahagian Tajuk) Borang Nota Audit Dalaman	Pindaan pada nama Borang Nota Audit Dalaman <u>MS ISO</u>	T
		BORANG PELUANG PENAMBAHBAIKAN (PGR/BR07/OFI) No. Semakan: 02, No. Isu: 02, Tarikh Kuatkuasa : 25/02/2013	BORANG PELUANG PENAMBAHBAIKAN MS ISO (PGR/BR07/OFI) No. Semakan: 03, No. Isu: 02, Tarikh Kuatkuasa : 15/07/2013	
		(1) Borang Peluang Penambahbaikan (Pada Bahagian Tajuk)	Ditambah Borang Peluang Penambahbaikan MS ISO _____	T
		(2) Pada Ruangan A : Proses (sil rujuk muka surat akhir)	Dipinda kepada (sil rujuk lampiran e-ISO)	P
		(3) Pada Ruangan D : Klausa MS ISO 9001:2008	Perkataan MS ISO 9001 dipotong	P
		(4) Lampiran Proses	Helaian Lampiran Proses Digugurkan	P
		(5) Pada ruangan atas bahagian D	Ditambah perkataan : Disi oleh pihak yang mengeluarkan cadangan peluang penambahbaikan	T
		(6) Pada ruangan atas bahagian E	Ditambah perkataan : Diisi oleh pihak yang menerima peluang penambahbaikan	T

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan/Baharu		Tambah (T)/ Pemotongan-(P)
		Asal	Baharu	
		(7) Pada ruangan atas bahagian F	Ditambah perkataan : Diisi oleh pihak yang menerima peluang penambahbaikan	T
		(8) Pada ruangan atas bahagian G	Ditambah perkataan : Diisi oleh pihak memberi cadangan peluang penambahbaikan	T
		BORANG RINGKASAN AUDIT DALAMAN (PGR /BR04/AD 05) No. Semakan: 00, No. Isu: 02, Tarikh Kuatkuasa : 3/01/2011	BORANG RINGKASAN AUDIT DALAMAN MS ISO (PGR /BR04/AD 05) No. Semakan: 01, No. Isu: 02, Tarikh Kuatkuasa : 15/07/2013	
		(1) Borang Ringkasan Audit Dalaman (Pada Bahagian Tajuk)	Ditambah Borang Ringkasan Audit Dalaman MS ISO	T
		(2) Dilapor oleh Ketua Kumpulan Juruaudit	Dilapor oleh *Ketua Kumpulan/Ketua Sub Kumpulan	P
		(3) Diterima Oleh Ketua Juruaudit	Diterima Oleh *Ketua Juruaudit/Ketua Kumpulan	P
		(4) Tambahan Nota	Ditambah perkataan : NOTA: Bagi Laporan Ketua Kumpulan diterima oleh Ketua Juruaudit dan bagi Ketua Sub Kumpulan diterima oleh Ketua Kumpulan. (*) potong mana yang tidak berkenaan.	T
		Borang Senarai Kehadiran Mesyuarat *Pembukaan/Penutupan Audit Dalaman (PGR /BR04/AD 03/) No.semakan: 01, No.Isu: 02, Tarikh kuatkuasa: 25/04/2011	Borang Senarai Kehadiran Mesyuarat *Pembukaan/Penutupan Audit Dalaman (PGR /BR04/AD 03/) No.semakan: 02, No.Isu: 02, Tarikh kuatkuasa: 15/07/2013	
		Mesyuarat *Pembukaan/Penutupan	Mesyuarat *Pembukaan/Penutupan MS ISO (Nyatakan nombor siri ISO)	T
		Borang Tindakan Pencegahan (PGR /BR06/LTC/) No.semakan: 01, No.Isu: 02, Tarikh kuatkuasa: 30/01/2012	Borang Tindakan Pencegahan MS ISO (PGR /BR06/LTC/) No.semakan: 02, No.Isu: 02, Tarikh kuatkuasa: 15/07/2013	
		Borang Tindakan Pencegahan (Pada Bahagian Tajuk)	Ditambah Borang Borang Tindakan Pencegahan MS ISO	T

