

**KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) MS ISO 9001:2008**

Permohonan Cadangan/Tambahan Dokumen (CPD) bagi Skop Pengurusan untuk kelulusan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) UPM Kali ke – 3 dan cadangan tarikh kuatkuasa pada 9 Mei 2013

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan/Baharu		Tambahan (T)/ Pemotongan (P)
		Asal	Baharu	
PGR 3/2013	BJK UPM	<b>Dokumen: Manual Kualiti,</b> <b>Kod Dokumen: UPM/PGR/MK/001</b> <b>No.Isu: 02, No.Semakan: 05, Tarikh Kuatkuasa: 17/01/2013</b>	<b>Dokumen: Manual Kualiti,</b> <b>Kod Dokumen: UPM/PGR/MK/001</b> <b>No.Isu: 02, No.Semakan: 06, Tarikh Kuatkuasa: 09/05/2013</b>	T/P
		<b>1.2 Penggunaan</b>  SPK ini diamalkan di seluruh PTJ di UPM seperti dalam <b>Lampiran 1a-g</b> kecuali <del>Pusat Pengembangan Bahasa</del> dan Pusat Sains Marin.	<b>Penggunaan</b>  SPK ini diamalkan di seluruh PTJ di UPM seperti dalam <b>Lampiran 1a-g</b> kecuali <u>Pusat Pemajuan dan Kompetensi Bahasa</u> dan Pusat Sains Marin	
		(1) Lampiran 1e: Skop Pengurusan Kualiti/Fungsi dan Proses Utama  No. 3 — <del>Pusat Inovasi Keusahawan dan Pembangunan Pelajar</del>  No. 5 — <del>Pusat Penempatan Kerjaya</del>	Lampiran 1e: Skop Pengurusan Kualiti/Fungsi dan Proses Utama  <u>Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar (CSDC)</u>  <u>Pusat Pembangunan Keusahawan &amp; kebolehpasaran Graduan</u>	
		(2) Lampiran 1f: Skop Pengurusan Kualiti/Fungsi dan Proses Utama  No. 2 — <del>Pusat Pengembangan, Keusahawan &amp; Pemajuan Profesional</del>  No. 4 — <del>Perkhidmatan perundingan dalam bidang kanser</del>	Lampiran 1f: Skop Pengurusan Kualiti/Fungsi dan Proses Utama  <u>Pusat Tranformasi Komuniti Universiti</u>  • <u>Pengurusan Program Pendidikan, Kesedaran dan Sokongan Kanser.</u> • <u>Pengurusan dan Pelaksanaan Penyelidikan</u>	

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan/Baharu		Tambahan (T)/ Pemetongan (P)
		Asal	Baharu	
		(3) Lampiran 1g: Skop Pengurusan Kualiti/Fungsi dan Proses Utama  Pejabat Penasihat Undang-Undang Skop : <ul style="list-style-type: none"> <li>● <del>Pelanggaran Kontrak Perkhidmatan</del></li> <li>● <del>Tindakan Mahkamah</del></li> </ul>	Lampiran 1g: Skop Pengurusan Kualiti/Fungsi dan Proses Utama  Pejabat Penasihat Undang-Undang Skop : <ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>Tindakan Mahkamah ke atas Pihak Ketiga</u></li> <li>● <u>Tuntutan Pelanggaran Kontrak Perkhidmatan Staf</u></li> </ul>	T/P
PGR 4/2013	BJK UPM	<b>Dokumen: Prosedur Audit Dalaman</b> <b>Kod Dokumen: UPM/PGR/P004</b> <b>No.Isu: 02, No.Semakan: 02,</b> <b>Tarikh Kuatkuasa: 30/01/2012</b>	<b>Dokumen: Prosedur Audit Dalaman</b> <b>Kod Dokumen: UPM/PGR/P004</b> <b>No.Isu: 02, No.Semakan: 03,</b> <b>Tarikh Kuatkuasa: 09/05/2013</b>	P
		Pindaan pada para 8.0 Rekod Kualiti  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>2- UPM/(kod PTJ)/ 100/4/4</p> <p><b>Audit Dalaman MS ISO 9001:2008</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <del>Surat Pelantikan TPAD dan JAD PTJ</del></li> <li>● <del>Salinan Borang Jadual Audit Dalaman (PGR/BR04/AD-02)</del></li> <li>● <del>Salinan Borang Ringkasan AD (PGR/BR04/AD-05)</del></li> <li>● <del>Salinan Senarai Utama Status Tindakan Pembetulan</del></li> <li>● <del>Salinan Senarai Utama Status Peluang Penambahbaikan</del></li> <li>● <del>Salinan Laporan Ketua Juruaudit</del></li> </ul> </div>	8.0 Rekod Kualiti  Rekod Kualiti di Pusat Tanggungjawab (PTJ) digugurkan	