

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

Cadangan/Tambahan Dokumen (CPD) diluluskan pada Mesyuarat Semakan keberkesanan Sistem pengurusan Kualiti Perkhidmatan Sokongan dan Operasi Perkhidmatan Sokongan Bil 2/2011 berkuatkuasa **18 November 2011:**

Pernyataan Pindaan/Baharu		Pinda (P) /Baharu (B) / Gugur (G)
Asal	Baru	
<p>Pindaan pada Prosedur Pembangunan ICT (UPM/OPR/iDEC/P001) (No Isu: 02, No. Semakan 02, tarikh kuatkuasa: 22/08/2011) iaitu:</p> <p>6.0 CARTA ALIR</p>	<p>Pindaan pada Prosedur Pembangunan ICT (UPM/OPR/iDEC/P001) (No Isu: 02, No. Semakan 03, tarikh kuatkuasa: 18/11/2011) iaitu:</p> <p>6.0 CARTA ALIR</p>	
<p>7.0 PROSES TERPERINCI</p> <p>7.7 Kaji Keperluan</p> <p>7.7.1 Buat kajian keperluan untuk pembangunan ICT. Staf IT PTJ</p>	<p>7.0 PROSES TERPERINCI</p> <p>7.7 Kaji Keperluan</p> <p>7.7.1 Buat kajian keperluan untuk pembangunan ICT. Staf IT PTJ</p> <p>7.7.2 Sekiranya berlaku penangguhan pembangunan ICT, lengkapkan Borang Penangguhan/Pembatalan Pembangunan ICT (OPR/iDEC/BR02/Penangguhan-Pembatalan). Pemohon/ Staf IT PTJ</p>	B

Pernyataan Pindaan/Baharu			Pinda (P) /Baharu (B) / Gugur (G)
Asal		Baru	
		<p>pembangunan melebihi 6 bulan akan dibatalkan .</p> <p>7.7.3 Sekiranya berlaku pembatalan pembangunan ICT, lengkapkan Borang Penangguhan/Pembatalan Pembangunan ICT (OPR/IDEC/BR02/Penangguhan-Pembatalan) dan proses tamat.</p>	B
<p>7.8 Sediakan Cadangan Pembangunan</p> <p>7.8.1 Sediakan cadangan pembangunan ICT.</p> <p>7.8.2 Kemaskini Log Pemantauan Pembangunan ICT(OPR/iDEC/BL01/Pembangunan).</p>	<p>Staf IT PTJ</p> <p>Pengurus Projek</p>	<p>7.8 Sediakan Cadangan Pembangunan</p> <p>7.8. Sediakan cadangan pembangunan ICT.</p> <p>7.8. Sekiranya berlaku penangguhan pembangunan ICT, lengkapkan Borang Penangguhan/Pembatalan Pembangunan ICT (OPR/IDEC/BR02/Penangguhan-Pembatalan). Penangguhan pembangunan melebihi 6 bulan akan dibatalkan .</p> <p>7.8. Sekiranya berlaku pembatalan pembangunan ICT, lengkapkan Borang Penangguhan/Pembatalan Pembangunan ICT (OPR/IDEC/BR02/Penangguhan-Pembatalan) dan proses tamat.</p> <p>7.8. Kemaskini Log Pemantauan Pembangunan ICT(OPR/iDEC/BL01/Pembangunan)</p>	<p>Staf IT PTJ</p> <p>Pemohon/Staf IT PTJ</p> <p>Pemohon</p> <p>Pengurus Projek</p>
<p>7.12 Batal Permohonan</p> <p>7.12.1 Keluarkan makluman pembatalan permohonan (BorangPengesahanPenerimaanCadangan Pembangunan ICT (OPR/iDEC/BR10/Pe</p>	<p>Pemohon</p>	<p>7.12 Batal Permohonan</p> <p>7.12.1 Sekiranya berlaku pembatalan pembangunan ICT, lengkapkan Borang Penangguhan/Pembatalan Pembangunan ICT</p>	P

Pernyataan Pindaan/Baharu		Pinda (P) /Baharu (B) / Gugur (G)
Asal	Baru	
gesahan Penerimaan Cadangan)) dan ikut langkah 7.13	(OPR/IDEC/BR02/Pen anguhan- Pembatalan) dan dan ikut langkah 7.17.	
<p>7.15 Laksana Pembangunan</p> <p>7.15.1 Laksanakan cadangan berdasarkan Arahan Kerja/Garis Panduan yang berkaitan :</p> <p>a) ArahanKerja Pembangunan SistemAplikasi (OPR/iDEC/AK01/Aplikasi)</p> <p>b) ArahanKerja Pembangunan PerisianPengguna (OPR/iDEC/AK02/Perisian)</p> <p>c) ArahanKerja Pembangunan Multimedia (OPR/iDEC/AK03/Multimedia)</p> <p>d) ArahanKerja Pembangunan Infrastruktur ICT (OPR/iDEC/AK04/Infrastruktur)</p> <p>e) ArahanKerja Pembangunan SistemPangkalan Data (OPR/iDEC/AK05/Pangkalan Data)</p> <p>f) Arahan Kerja Pembangunan Hub Integrasi Data (HID) (OPR/iDEC/AK27/HID)</p> <p style="text-align: right;">Staf IT PTJ</p>	<p>7.14 Laksana Pembangunan</p> <p>7.14.1 Laksanakan cadangan berdasarkan Arahan Kerja/Garis Panduan yang berkaitan :</p> <p>a) ArahanKerja Pembangunan SistemAplikasi (OPR/iDEC/AK01/Aplikasi)</p> <p>b) ArahanKerja Pembangunan PerisianPengguna (OPR/iDEC/AK02/Perisian)</p> <p>c) ArahanKerja Pembangunan Multimedia (OPR/iDEC/AK03/Multimedia)</p> <p>d) ArahanKerja Pembangunan Infrastruktur ICT (OPR/iDEC/AK04/Infrastruktur)</p> <p>e) ArahanKerja Pembangunan SistemPangkalan Data (OPR/iDEC/AK05/Pangkalan Data)</p> <p>f) Arahan Kerja Pembangunan Hub Integrasi Data (HID) (OPR/iDEC/AK27/HID)</p> <p>7.14.2 Sekiranya berlaku penanguhan/pembatalan pembangunan ICT, lengkapkan Borang Penanguhan/Pembatalan Pembangunan ICT</p> <p style="text-align: right;">Staf IT PTJ</p>	<p style="text-align: center;">B</p> <p style="text-align: center;">B</p>

Pernyataan Pindaan/Baharu		Pinda (P) /Baharu (B) / Gugur (G)
Asal	Baru	
	<p>(OPR/IDEC/BR02/Pen anguhan- Pembatalan). Penanguhan pembangunan melebihi 6 bulan akan dibatalkan .</p> <p>7.14.3 Sekiranya berlaku Pemohon pembatalan pembangunan ICT, lengkapkan Borang Penanguhan/Pembat alan Pembangunan ICT (OPR/IDEC/BR02/Pen anguhan- Pembatalan) dan proses tamat.</p> <p>7.14.4 Jika berlaku perubahan kepada skop pembangunan ICT yang telah dipersetujui oleh pemohon ikut langkah berikut:</p> <p>7.14.4.1 Kemukakan Pemohon Borang Permohonan Perubahan Spesifikasi Pembangunan ICT (OPR/iDEC/BR06/P erubahan Spesifikasi) Ahli Projek</p> <p>7.14.4.2 Jika tidak diluluskan , teruskan pembangunan mengikut skop pembangunan ICT yang telah dipersetujui sebelum ini. Pengurus Projek</p>	B

Pernyataan Pindaan/Baharu		Pinda (P) /Baharu (B) / Gugur (G)
Asal	Baru	
	7.14.4.3 Jika diluluskan, buat pindaan kepada skop pembangunan ICT.	
<p>8.0 REKOD KUALITI</p> <p>1. UPM/(Kod PTJ)/100-43/1/1 Permohonan Pembangunan ICT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Log Permohonan Pembangunan ICT(OPR/iDEC/BL01/Pembangunan) • Borang Permohonan Pembangunan ICT(OPR/iDEC/BR01/Pembangunan) • Salinan Petikan Minit Kelulusan Mesyuarat JKKICT • Borang Semakan Permohonan Pembangunan ICT (OPR/iDEC/BR09/ Semakan Permohonan) • Makluman Status Permohonan Pembangunan ICT 	<p>8.0 REKOD KUALITI</p> <p>1. UPM/(Kod PTJ)/100-43/1/1 Permohonan Pembangunan ICT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Log Permohonan Pembangunan ICT(OPR/iDEC/BL01/Pembangunan) • Borang Permohonan Pembangunan ICT(OPR/iDEC/BR01/Pembangunan) • Salinan Petikan Minit Kelulusan Mesyuarat JKKICT • Borang Semakan Permohonan Pembangunan ICT (OPR/iDEC/BR09/ Semakan Permohonan) • Makluman Status Permohonan Pembangunan ICT • Borang Penangguhan/Pembatalan Pembangunan ICT (OPR/IDEC/BR02/Penangguhan-Pembatalan) (jika berkaitan) 	B
<p>2. UPM/(Kod PTJ)/100-43/1/2 Pengurusan Projek Pembangunan ICT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Borang Permohonan Pembangunan ICT(OPR/iDEC/BR01/Pembangunan) • Salinan Makluman Status Permohonan Pembangunan ICT • Salinan Petikan Minit Kelulusan Mesyuarat JKKICT • Cadangan Pembangunan (Kertascadangan/ Persembahan/ Storyboard/ DokumenRekabentuk/ PrototaipSistem) • BorangPengesahanPenerimaanCadangan Pembangunan ICT (OPR/iDEC/BR10/Pengesahan Penerimaan Cadangan) • Dokumentasi Projek • Borang Akuan Serahan Hasil Pembangunan ICT (OPR/iDEC/BR11/Serahan Pembangunan ICT) • Borang Penilaian Pembangunan ICT (OPR/iDEC/BR12/Penilaian Pembangunan ICT) 	<p>2. UPM/(Kod PTJ)/100-43/1/2 Pengurusan Projek Pembangunan ICT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Borang Permohonan Pembangunan ICT(OPR/iDEC/BR01/Pembangunan) • Salinan Makluman Status Permohonan Pembangunan ICT • Salinan Petikan Minit Kelulusan Mesyuarat JKKICT • Cadangan Pembangunan (Kertascadangan/ Persembahan/ Storyboard/ DokumenRekabentuk/ PrototaipSistem) • BorangPengesahanPenerimaanCadangan Pembangunan ICT (OPR/iDEC/BR10/Pengesahan Penerimaan Cadangan) • Dokumentasi Projek (<i>mengikut arahan kerja berkaitan</i>) • Borang Akuan Serahan Hasil Pembangunan ICT (OPR/iDEC/BR11/Serahan Pembangunan ICT) • Borang Penilaian Pembangunan ICT (OPR/iDEC/BR12/Penilaian Pembangunan ICT) • Borang Penangguhan/Pembatalan Pembangunan ICT (OPR/IDEC/BR02/Penangguhan- 	P B

Pernyataan Pindaan/Baharu		Pinda (P) /Baharu (B) / Gugur (G)
Asal	Baru	
	Pembatalan) (jika berkaitan)	

Pernyataan Pindaan/Baharu			Pinda (P) /Baharu (B) / Gugur (G)
Asal	Baru		
Pindaan pada Arahan Kerja Pembangunan Sistem Aplikasi (UPM/OPR/iDEC/AK01/Aplikasi) (No Isu: 02, No. Semakan 00, tarikh kuatkuasa: 03/01/2011) iaitu:	Pindaan pada Arahan Kerja Pembangunan Sistem Aplikasi (UPM/OPR/iDEC/AK01/Aplikasi) (No Isu: 02, No. Semakan 01, tarikh kuatkuasa: 18/11/2011) iaitu:		
3.0 ARAHAN KERJA			P
BI L.	ARAHAN TERPERINCI	TANGGU NGJAWAB	
1.	Buat analisis keperluan pengguna dengan menyediakan: 1.1. Dokumen Spesifikasi Keperluan Pengguna 1.2. Dokumen Rekabentuk Fungsian Sistem 1.3. Dokumen Rekabentuk Pangkalan Data Sistem	Pengurus Projek Ahli Projek	
3.0 ARAHAN KERJA			P P B
BI L.	ARAHAN TERPERINCI	TANGGUN GJAWAB	
1.	Analisa Keperluan : 1.1 Laksanakan analisis keperluan pengguna dan sediakan Dokumen Spesifikasi Keperluan Sistem (SRS) (OPR/iDEC/DF01/Spesifikasi Keperluan Sistem) dan Carta Gantt dengan menyenaraikan aktiviti, masa dan ahli projek. 1.2 Dapatkan pengesahan penerimaan SRS oleh pemohon/wakil pemohon. 1.3 Sediakan Dokumen Rekabentuk Sistem (SDD) yang terperinci. Contoh: 1.3.1 <i>Class Diagram</i> dan <i>Sequence Diagram</i> bagi pembangunan yang menggunakan kaedah berorientasikan objek (<i>Object Oriented Programming</i>) atau 1.3.2 Rajah Perhubungan Entiti (ERD), Rajah Aliran Data (DFD) dan lain-lain berkaitan bagi pembangunan yang tidak menggunakan kaedah berorientasikan objek (<i>Object Oriented Programming</i>).	Pengurus Projek Ahli Projek	
2.	Spesifikasi Program : Sediakan spesifikasi program berdasarkan Dokumen Spesifikasi Keperluan Sistem (SRS).	Pengurus Projek	
2.	Sedia spesifikasi program	Pengurus	

Pernyataan Pindaan/Baharu				Pinda (P) /Baharu (B) / Gugur (G)
Asal		Baru		
	berdasarkan dokumen keperluan pengguna dan rekabentuk sistem yang telah dipersetujui oleh Pengguna.	Projek	3. Pengatucaraan : Bangunkan aturcara sistem mengikut spesifikasi program.	Ahli Projek B
3.	Bangun aturcara sistem mengikut spesifikasi program dan melaksanakan pengujian unit (<i>unit testing</i>).	Ahli Projek	4. <u>Semakan Semula Carta Gantt</u> 4.1 Buat semakan semula ke atas Carta Gantt berdasarkan kemajuan projek mengikut kekerapan yang bersesuaian. 4.2Dapatkan pengesahan daripada pemohon/pengguna keatas carta Gantt yang telah disemak.	Pengurus Projek P
			5. <u>Perancangan Pengujian Sistem (STP):</u> Sediakan Dokumen Perancangan Pengujian Sistem (STP) (OPR/iDEC/DF02/Perancangan Pengujian Sistem).	Pengurus Projek B
4.	Laksana integrasi modul/sistem serta pengujian integrasi sebelum Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT). Pengujian integrasi melibatkan : 2.1. Struktur (uji input,output, parameters – <i>white box</i>) 2.2. Fungsi (uji semua fungsi sistem menepati spesifikasi – <i>black box</i>)	Ahli projek	6. <u>Pengujian Unit dan Pengujian Integrasi/Sistem :</u> 5.1 Sediakan Senarai Semak Pengujian Unit Sistem Aplikasi (OPR/iDEC/SS05/Pengujian Unit) dan Senarai Semak Pengujian Integrasi Sistem Aplikasi (OPR/iDEC/SS06/Pengujian Integrasi) berdasarkan Dokumen Perancangan Pengujian Sistem (OPR/iDEC/DF02/Perancangan Pengujian Sistem) 5.2 Laksanakan pengujian	Ahli projek P
5.	Sedia dokumen kes pengujian penerimaan sistem.	Ahli Projek	7. <u>Perancangan Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT Plan):</u> Sediakan Dokumen Perancangan Pengujian Penerimaan Pengguna (<i>UATPlan</i>) (OPR/iDEC/DF03/Perancangan UAT).	Pengurus Projek P
6.	Sedia jadual untuk sesi ujian penerimaan pengguna (UAT).	Pengurus Projek	8. <u>Penyediaan Skrip UAT :</u> Sedia dokumen Skrip Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT Test Script) (OPR/iDEC/DF04/Skrip Pengujian UAT) dengan mengambil kira semua senario penggunaan sistem.	Ahli Projek P
7.	Laksana sesi UAT bersama	Pengurus		

Pernyataan Pindaan/Baharu				Pinda (P) /Baharu (B) / Gugur (G)
Asal		Baru		
	pengguna.	Projek Pengguna	9. Pelaksanaan UAT : Laksana sesi UAT bersama pengguna merujuk kepada Dokumen Perancangan Pengujian Penerimaan Pengguna (UATPlan) (OPR/iDEC/DF03/Perancangan UAT).	Pengurus Projek Pengguna
8.	Teliti dan menyelaraskan ulasan-ulasan daripada keputusan UAT yang direkodkan oleh pengguna dalam Dokumen Keputusan UAT.	Ahli Projek	10. Analisa Keputusan UAT : 9.1 Analisa ulasan-ulasan daripada keputusan UAT dan buat rumusan menggunakan dokumen Skrip Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT Test Script) (OPR/iDEC/DF04/Skrip Pengujian UAT) 9.2 Jika tiada pindaan sistem, uruskan serahan projek. Rujuk Prosedur Pembangunan ICT (UPM/OPR/iDEC/P001) 9.3 Jika ada pindaan, ikut langkah 11	Ahli Projek
9.	Laksana pembetulan atau penambahbaikan mengikut Dokumen Keputusan UAT.	Ahli Projek	11. Pindaan Sistem : 11.1 Laksana pembetulan atau penambahbaikan mengikut dokumen Skrip Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT Test Script) (OPR/iDEC/DF04/Skrip Pengujian UAT) dari langkah 9.1 11.2 Ulangi arahan terperinci 9 hingga 10.	Ahli Projek
10.	Buat pengujian sistem berdasarkan Dokumen Keputusan UAT.	Ahli Projek		

Pernyataan Pindaan/Baharu		Pinda (P) /Baharu (B) / Gugur (G)
Asal	Baru	
<p>Pindaan pada BORANG PENGESAHAN PENERIMAAN CADANGAN PEMBANGUNAN ICT(OPR/iDEC/BR10/Pengesahan Penerimaan Cadangan) (No Isu: 02, No. Semakan 00, tarikh kuatkuasa: 22/08/2011) iaitu:</p>	<p>Pindaan pada BORANG PENGESAHAN PENERIMAAN CADANGAN PEMBANGUNAN ICT (OPR/iDEC/BR10/Pengesahan Penerimaan Cadangan) (No Isu: 02, No. Semakan 01, tarikh kuatkuasa: 18/11/2011) iaitu:</p>	
<p>Dengan demikian saya mengesahkan bahawa saya (sila tandakan <input checked="" type="checkbox"/> pada salah satu pilihan berikut):</p> <p><input type="checkbox"/> Bersetuju menerima cadangan seperti mana skop yang telah diperbincangkan sebelum ini untuk pelaksanaan seterusnya.</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak bersetuju menerima cadangan tersebut dan mohon dipinda berdasarkan ulasan berikut : _____</p> <p><input type="checkbox"/> Membatalkan permohonan pembangunan ICT tersebut berdasarkan ulasan berikut: _____ _____</p>	<p>Dengan demikian saya mengesahkan bahawa saya (sila tandakan <input checked="" type="checkbox"/> pada salah satu pilihan berikut):</p> <p><input type="checkbox"/> Bersetuju menerima cadangan seperti mana skop yang telah diperbincangkan sebelum ini untuk pelaksanaan seterusnya.</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak bersetuju menerima cadangan tersebut dan mohon dipinda berdasarkan ulasan berikut : _____</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> k bersetuju menerima cadangan tersebut.</p>	P

Pernyataan Pindaan/Baharu		Pinda (P) /Baharu (B) / Gugur (G)
Asal	Baru	
Pindaan pada Log Pemantauan Pembangunan ICT (UPM/OPR/iDEC/BL02/Pemantauan Pembangunan) (No Isu: 02, No. Semakan 01, tarikh kuatkuasa: 22/08/2011) iaitu:	Pindaan pada Log Pemantauan Pembangunan ICT (UPM/OPR/iDEC/BL02/Pemantauan Pembangunan) (No Isu: 02, No. Semakan 02, tarikh kuatkuasa: 18/11/2011) iaitu:	
Penambahan data bagi column Status Pembangunan <i>PROJECT KICK-OFF</i> KAJIAN KEPERLUAN MENYEDIAKAN CADANGAN PENERIMAAN CADANGAN DALAM PEMBANGUNAN UAT SERAH PROJEK	Penambahan data bagi column Status Pembangunan <i>PROJECT KICK-OFF</i> KAJIAN KEPERLUAN MENYEDIAKAN CADANGAN PENERIMAAN CADANGAN PENANGGUHAN PROJEK PEMBATALAN PROJEK DALAM PEMBANGUNAN UAT SERAH PROJEK	B
	Nota : Pengesahan dibuat pada akhir bulan. Disahkan oleh Penyelia : _____ (Tandatangan) Nama/Cap Rasmi : Tarikh :	B

Pernyataan Pindaan/Baharu		Pinda (P) /Baharu (B) / Gugur (G)
Asal	Baru	
Penambahan dokumen baru iaitu:	<p>Penambahan dokumen baru iaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Borang Penangguhan/Pembatalan Pembangunan ICT (OPR/iDEC/BR02/Penangguhan-Pembatalan) 2. Borang Permohonan Perubahan Spesifikasi Pembangunan ICT (OPR/iDEC/BR06/Perubahan Spesifikasi) 3. Dokumen Spesifikasi Keperluan Sistem (SRS) (OPR/iDEC/DF01/SpesifikasiKeperluanSistem). 4. Dokumen Perancangan Pengujian Sistem (STP) (OPR/iDEC/DF02/Perancangan Pengujian Sistem) 5. Dokumen Perancangan Pengujian Penerimaan Pengguna (UATPlan) (OPR/iDEC/DF03/Perancangan UAT) 6. Skrip Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT Test Script) (OPR/iDEC/DF04/Skrip Pengujian UAT) 7. Senarai Semak Pengujian Unit Sistem Aplikasi (OPR/iDEC/SS05/Pengujian Unit) 8. Senarai Semak Pengujian Integrasi Sistem Aplikasi (OPR/iDEC/SS06/Pengujian Integrasi) 	B