



PEJABAT PENDAFTAR
REGISTRAR OFFICE

Ruj. Kami : UPM/100-4/1
Tarikh : 11 Februari 2015
21 Rabiulakhir 1436H

Semua Staf
Universiti Putra Malaysia

YBhg. Tan Sri/Dato'/Datuk/Datin Paduka/Datin/Profesor/Tuan/Puan,

**MAKLUMAN PERUBAHAN DOKUMEN TERKAWAL SISTEM PENGURUSAN ISO UPM
BERKUATKUASA 12 FEBRUARI 2015**

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Dimaklumkan bahawa terdapat beberapa penambahbaikan pada dokumentasi Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001, Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) MS ISO 14001 dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001 yang melibatkan keseluruhan dokumen sebanyak 48 dokumen iaitu sebanyak 22 dokumen yang dipinda, 1 dokumen baru/tambahan dan sebanyak 25 dokumen telah digugurkan (senarai perincian/perubahan dokumen tersebut boleh dirujuk dalam Sistem Pengurusan ISO UPM atas talian (e-ISO) pada pautan "Kawalan Dokumen".

3. Berikut adalah statistik perubahan dokumen dan perincian senarai dokumen mengikut skop.

a) SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) MS ISO 9001

Bil.	Dokumen	Pindaan	Baru/tambahan	Gugur	Jumlah
1.	Manual Kualiti	1	0	0	1
2.	Prosedur	5	0	4	9
3.	Arahan Kerja	2	0	0	2
4.	Garis Panduan	0	0	1	1
5.	Borang	11	0	2	13
6.	Senarai Utama	0	0	2	2
7.	Senarai Semak	1	0	0	1
8.	Log	2	0	0	2
9.	Panduan	0	1	0	1
Jumlah		22	1	9	32

Perincian senarai dokumen Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001:2008 pada **Lampiran 1 dan 2** iaitu:

- a) Skop Pengurusan (**Lampiran 1**); dan
- b) Skop Perkhidmatan Utama, Pengajian Prasiswazah (**Lampiran 2**)

b) SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO 14001

Bil.	Dokumen	Pindaan	Baru/tambahan	Gugur	Jumlah
1.	Prosedur	0	0	2	2
Jumlah		0	0	2	2

Perincian senarai dokumen Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) MS ISO 14001 pada **Lampiran 3.**

c) SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001

Bil.	Dokumen	Pindaan	Baru/tambahan	Gugur	Jumlah
1.	Prosedur	0	0	6	6
2.	Garis Panduan	0	0	1	1
3.	Borang	0	0	3	3
4.	Senarai Utama	0	0	2	2
5.	Log	0	0	2	2
Jumlah		0	0	14	14

Perincian senarai dokumen Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001 pada **Lampiran 4.**

3. Diharap YBhg. Tan Sri/Dato'/Datuk/Datin Paduka/Datin/Profesor/Tuan/Puan dapat memastikan dokumen yang diguna pakai adalah terkini dengan merujuk kepada No. Semakan, No. Isu, dan Tarikh Kuatkuasa pada dokumen tersebut. Mohon juga melupus/merincih mana-mana dokumen tersenarai dengan no. semakan dan tarikh kuatkuasa **lama** untuk mengelakkan kekeliruan dan ketakakuran berlaku.

4. Dokumen yang terkini boleh dirujuk dan dimuatturun dengan melayari **Sistem Pengurusan ISO UPM atas talian (e-ISO).**

Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, YBhg. Tan Sri/Dato'/Datuk/Datin Paduka/Datin/Profesor/Tuan/Puan, bolehlah menghubungi Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP) atau Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses (TPKD PP) bagi skop berkaitan untuk maklumat lanjut. Kerjasama dan komitmen YBhg. Tan Sri/Dato'/Datuk/Datin Paduka/Datin/Profesor/Tuan/Puan didahului dengan ucapan setinggi-tinggi terima kasih bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan ISO UPM.

Sekian.

"BERILMU BERBAKTI"

Yang menjalankan tugas,


(ROZI TAMIN)

Pegawai Kawalan Dokumen (PKD)
Universiti Putra Malaysia
b/p: Wakil Pengurusan ISO

s.k:

1. Timbalan Wakil Pengurusan EMS
2. Timbalan Wakil Pengurusan ISMS
3. Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses
4. Timbalan Wakil Pengurusan (PTJ)
5. Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses
6. Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen (PTJ)

NAMA PENERAJU/PTJ	BAHAGIAN PENGURUSAN KUALITI
SKOP	SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS)

KATEGORI DOKUMEN : MANUAL ISO

BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/PGR/MK/001	Manual Kualiti	02	09	12/02/2015

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR

BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/PGR/P001	Prosedur Kawalan Dokumen dan Rekod ISO Nama Dokumen Lama: Prosedur Kawalan Dokumen	02	04	12/02/2015
2.	UPM/PGR/P002	Prosedur Kawalan Rekod	Dokumen digugurkan gabung bersama Prosedur Kawalan Dokumen dan Rekod ISO		
3	UPM/PGR/P003	Prosedur Kawalan Ketakakuran, Tindakan Pembetulan, Tindakan Pencegahan, dan Peluang Penambahbaikan Nama Dokumen Lama: Prosedur Kawalan Produk/Pekhidmatan Yang Tak Akur	02	03	12/02/2015
4.	UPM/PGR/P004	Prosedur Audit Dalaman ISO Dokumen Lama: Prosedur Audit Dalaman	02	05	12/02/2015
5.	UPM/PGR/P005	Prosedur Tindakan Pembetulan	Dokumen digugurkan gabung bersama Prosedur Kawalan Ketakakuran, Tindakan Pembetulan, Tindakan Pencegahan, dan Peluang Penambahbaikan		
6.	UPM/PGR/P006	Prosedur Tindakan Pencegahan			
7.	UPM/PGR/P007	Prosedur Peluang Penambahbaikan			
8.	UPM/PGR/P008	Prosedur Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan	02	03	12/02/2015

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	PGR/GP01/KOD	Garis Panduan Pemberian Kod Dokumen Sistem Pengurusan Kualiti	Dokumen digugurkan dimasukkan dalam Panduan Proses Penyediaan/Pindaan Dokumen ISO UPM		

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	PGR/BR01/CPD	Borang Cadangan Pindaan/ Tambahan Dokumen ISO Nama Dokumen Lama: Borang Cadangan Pindaan/ Tambahan Dokumen MS ISO	02	06	12/02/2015
2.	PGR/BR03/NCR	Borang Ketakakuran *Kod dokumen lama: PGR/BR01/KKP	02	04	12/02/2015
3.	PGR/BR03/OFI	Borang Peluang Penambahbaikan *Kod dokumen lama: PGR/BR01/OFI	02	04	12/02/2015
4.	PGR/BR01/BPD	Borang Permohonan Dokumen	Dokumen digugurkan		
5.	PGR/BR01/AD 05	Borang Ringkasan Audit Dalam			

KATEGORI DOKUMEN : SENARAI UTAMA					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	PGR/SE01/TERKAWAL	Senarai Utama Dokumen Terkawal	Dokumen digugurkan menggunakan senarai utama yang terpapar dalam Sistem e-ISO		
2.	PGR/SU01/ DOKUMEN 01	Senarai Edaran Dokumen Terkawal	Dokumen digugurkan Dokumen ISO tidak diedarkan dan hanya merujuk dalam sistem e-ISO		

KATEGORI DOKUMEN : LOG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	PGR/BL03/LOG-LTB	Log Tindakan Pembetulan *Kod dokumen lama: PGR/BL05/LOG-LTB	02	01	12/02/2015 *p
2.	PGR/BL03/LOG-OFI	Log Peluang Penambahbaikan *Kod dokumen lama: PGR/BL07/LOG-OFI	02	01	12/02/2015 *p

KATEGORI DOKUMEN : PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	-	Panduan Proses Penyediaan/ Pindaan Dokumen ISO UPM	Edisi Pertama Tahun 2015 *B		

Nota *:

- (P) – pinda
- (B) – baharu
- (G) - gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSOLOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA)
SKOP	PENGAJIAN PRA SISWAZAH

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/PU/PS/ P003	Prosedur Pengambilan Pelajar Baharu Program Pengajian Prasiswazah	02	05	12/02/2015 *p

KATEGORI DOKUMEN : ARAHAN KERJA					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/PU/PS/ AK005	Arahan Kerja Urusan Pengambilan Pelajar Baharu (Nama dokumen asal: Arahan Kerja Urusan Pengambilan Pelajar)	02	05	12/02/2015 *p
2.	UPM/PU/PS/ AK013	Arahan Kerja Pengambilan Pelajar Baharu Program Pengajian Prasiswazah Bukan Warga Negara	02	05	12/02/2015 *p

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	PU/PS/ BR28/PEP	<i>End Of-Posting Student's Evaluation Report (EPE IV)</i>	02	02	12/02/2015 *p
2.	PU/PS/ BR32/AJR	Borang Penilaian Latihan Mengajar (TEORI)	02	02	12/02/2015 *p
3.	PU/PS/ BR17/AJR	Borang Penilaian Latihan Mengajar (AMALI)	02	02	12/02/2015 *p
4.	PU/PS/ BR18/AJR	Borang Penilaian Latihan Mengajar (Pendidikan Jasmani)	02	02	12/02/2015 *p
5.	PU/PS/ BR07/AMB	Borang Cadangan Pemilihan Calon ke Program Bachelior	02	01	12/02/2015 *p
6.	PU/PS/ BR08/AMB	Borang Cadangan Pemilihan Calon Ke Program Bachelior Kes Rayuan	02	01	12/02/2015 *p
7.	PU/PS/ BR10/AMB	Borang Ulasan Pemilihan Calon Bukan Warganegara	02	03	12/02/2015 *p
8.	PU/PS/BR12/AMB	<i>International Undergraduate Admission Application Form</i>	02	02	12/02/2015 *p

KATEGORI DOKUMEN : SENARAI SEMAK					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	PU/PS/ SS06/AMB	<i>Registration Checklist For New International Student</i>	02	03	12/02/2015 *p

Nota *:

- (P) – pinda
- (B) – baharu
- (G) - gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	BAHAGIAN PENGURUSAN KUALITI
SKOP	SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS)

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/ISO-EMS/P003	Prosedur Kawalan Dokumen EMS	Dokumen digugurkan gabung bersama prosedur Kawalan Dokumen Rekod ISO		
2.	UPM/ISO-EMS/P005	Prosedur Kawalan Ketakakuran, Tindakan Pembetulan, dan Tindakan Pencegahan EMS	Dokumen digugurkan gabung bersama Prosedur Kawalan Ketakakuran, Tindakan Pembetulan, Tindakan Pencegahan, dan Peluang Penambahbaikan		

Nota *:

- (P) – pinda
- (B) – baharu
- (G) - gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	BAHAGIAN PENGURUSAN KUALITI
SKOP	SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS)

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/ISMS/PGR/P001	Prosedur Kawalan Dokumen ISMS			Dokumen digugurkan gabung bersama prosedur Kawalan Dokumen Rekod ISO
2.	UPM/ISMS/PGR/P002	Prosedur Kawalan Rekod ISMS			Dokumen digugurkan gabung bersama Prosedur Kawalan Dokumen dan Rekod ISO
3.	UPM/ISMS/PGR/P003	Prosedur Audit Dalaman ISMS			Dokumen digugurkan gabung bersama Prosedur Audit Dalaman ISO
4.	UPM/ISMS/PGR/P004	Prosedur Tindakan Pembetulan ISMS			Dokumen digugurkan gabung bersama Prosedur Kawalan Ketakakuran, Tindakan Pembetulan, Tindakan Pencegahan, dan Peluang Penambahbaikan
5.	UPM/ISMS/PGR/P005	Prosedur Tindakan Pencegahan ISMS			
6.	UPM/ISMS/PGR/P006	Prosedur Peluang Penambahbaikan ISMS			

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/ISMS/PGR/GP01/KOD	Garis Panduan Pemberian Kod Dokumen ISMS			Dokumen digugurkan dimasukkan dalam Panduan Proses Penyediaan/Pindaan Dokumen ISO UPM

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/ISMS/PGR/BR01/BPD	Borang Permohonan Dokumen ISMS			Dokumen digugurkan
2.	UPM/ISMS/PGR/BR03/AD 05	Borang Ringkasan Audit Dalaman ISMS			
3.	UPM/ISMS/PGR/BR01/CPD	Borang Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen ISMS			

KATEGORI DOKUMEN : SENARAI UTAMA					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/ISMS/PGR/SE01/TERKAWAL	Senarai Edaran Dokumen Terkawal ISMS	Dokumen digugurkan Dokumen ISO tidak diedarkan dan hanya merujuk dalam sistem e-ISO		
2.	UPM/ISMS/PGR/SU01/DOKUMEN 01	Senarai Utama Dokumen Terkawal ISMS	Dokumen digugurkan meggunapakai senarai utama yang terpapar dalam Sistem e-ISO		

KATEGORI DOKUMEN : LOG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/ISMS/PGR/BL06/LOG-OFI	Log Peluang Penambahbaikan ISMS	Dokumen digugurkan menggunakan Log Peluang Penambahbaikan yang digabungkan semua ISO		
2.	UPM/ISMS/PGR/BL04/LOG-LTB	Log Tindakan Pembetulan ISMS	Dokumen digugurkan menggunakan Log Tindakan Pembetulan yang digabungkan semua ISO		

Nota *:

- (P) – pinda
 (B) – baharu
 (G) - gugur