



PEJABAT PENDAFTAR
REGISTRAR OFFICE

Ruj. Kami : UPM/100-4/1
Tarikh : 11Mac 2015
20 Jamadilawal 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 MAC2015

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Dimaklumkan bahawa terdapat beberapa penambahbaikan pada dokumentasi Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001 yang melibatkan keseluruhan dokumen sebanyak 54 dokumen iaitu sebanyak 19 dokumen yang dipinda, dan sebanyak 35 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) Sokongan (SOK) - Peralatan, Kemudahan Infrastruktur dan Kenderaan

Bil.	Dokumen	Pindaan	Baru/tambahan	Gugur	Jumlah
1.	Senarai Semak	1	0	0	1
Jumlah		1	0	0	1
Perincian senarai dokumen pada Lampiran 1					

b) Operasi (OPR) - Pejabat Naib Canselor

Bil.	Dokumen	Pindaan	Baru/tambahan	Gugur	Jumlah
1.	Prosedur	4	0	0	4
2.	Borang	1	0	0	1
Jumlah		5	0	0	5
Perincian senarai dokumen pada Lampiran 2					

c) Operasi (OPR) - Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

Bil.	Dokumen	Pindaan	Baru/tambahan	Gugur	Jumlah
1.	Prosedur	1	0	0	1
2.	Garis Panduan	1	0	0	1
Jumlah		2	0	0	2
Perincian senarai dokumen pada Lampiran 3					

d) Operasi (OPR) - Perpustakaan Sultan Abdul Samad

Bil.	Dokumen	Pindaan	Baru/tambahan	Gugur	Jumlah
1.	Prosedur	1	0	2	3
2.	Arahan Kerja	1	0	0	1
3.	Garis Panduan	3	0	0	3
4.	Borang	5	0	0	5
5.	Log	1	0	0	1
6.	Senarai Semak	0	0	1	1
Jumlah		11	0	3	14

Perincian senarai dokumen pada **Lampiran 4**

e) Operasi (OPR) - Bahagian Keselamatan

Bil.	Dokumen	Pindaan	Baru/tambahan	Gugur	Jumlah
1.	Arahan Kerja	0	0	1	1
Jumlah		0	0	1	1

Perincian senarai dokumen pada **Lampiran 5**

f) Operasi (OPR) – Fakulti Perubatan Veterinar

Bil.	Dokumen	Pindaan	Baru/tambahan	Gugur	Jumlah
1.	Prosedur	0	0	1	1
2.	Borang	0	0	30	30
Jumlah		0	0	31	31

Perincian senarai dokumen pada **Lampiran 6**

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 Peneraju Proses
2. Timbalan Wakil Pengurusan (PTJ)
3. Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses
4. Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen (PTJ)

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET
SKOP	PERALATAN, KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR DAN KENDERAAN

KATEGORI DOKUMEN :SENARAI SEMAK					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/PYG/SS01	Senarai Semak Kenderaan dan Jentera	02	05	12/03/2015 (P)

Nota *:

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

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT NAIB CANSOLOR
--------------------------	------------------------------

KATEGORI DOKUMEN :PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/PNC- PSKK/P001	Prosedur Penyediaan Laporan Pencapaian Pelan Strategik *Kod Dokumen lama : (UPM/OPR/PNC-BPK/P001)	02	03	12/03/2015 *(P)
2.	UPM/OPR/PNC- PSKK/P002	Prosedur Pengurusan Data Penarafan *Kod Dokumen lama : (UPM/OPR/PNC-BPK/P002)	02	02	12/03/2015 *(P)
3.	UPM/OPR/PNC- PSKK/P003	Prosedur Swaakreditasi Sementara Program Pengajian *Kod Dokumen lama : (UPM/OPR/PNC-BPK/P003)	02	02	12/03/2015 *(P)
4.	UPM/OPR/PNC- PSKK/P004	Prosedur Swaakreditasi Penuh Program Pengajian *Kod Dokumen lama : (UPM/OPR/PNC-BPK/P004)	02	02	12/03/2015 *(P)

KATEGORI DOKUMEN :BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/PNC- AD/BR01/MRA	Borang Memorandum Rancangan Audit	02	01	12/03/2015 *(P)

Nota *:

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

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSOLOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)
--------------------------	--

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/HEPA/P008	Prosedur Kajian Pengesanan Graduan	02	04	12/03/2015 *p

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/HEPA/GP006/KPG	Garis Panduan Kajian Pengesanan Graduan	02	04	12/03/2015 *p

Nota *:

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

NAMA PENERAJU/PTJ	PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD
--------------------------	--

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/PSAS/P012	Prosedur Program Literasi Maklumat *TAJUK DOKUMEN LAMA: Prosedur Program Literasi Maklumat: Sesi Pengenalan Perpustakaan)	02	04	12/03/2015 (P)*
2.	UPM/OPR/PSAS/P013	Prosedur Program Literasi Maklumat : Berjadual	-	-	(G)*
3.	UPM/OPR/PSAS/P014	Prosedur Program Literasi Maklumat : Permohonan	-	-	(G)*

KATEGORI DOKUMEN : ARAHAN KERJA					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/PSAS/ AK02	Arahan Kerja Penerimaan Bahan Monograf dan Media	02	04	12/03/2015 (P)*

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/PSAS/GP01/ PPP	Garis Panduan Pemilihan dan Penilaian Pembekal Bahan Monograf dan Media	02	04	12/03/2015 (P)*
2.	OPR/PSAS/GP03/ BH	Garis Panduan Pengendalian Bahan Hilang / Rosak Dalam Pinjaman Pengguna	02	03	12/03/2015 (P)*
3.	OPR/PSAS/GP06/ PLM	Garis Panduan Penyediaan dan Pengendalian Kelas Program Literasi Maklumat	02	05	12/03/2015 (P)*

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/PSAS/BR01/ PPP	Borang Penilaian Prestasi Pembekal	02	02	12/03/2015 (P)*
2.	OPR/PSAS/BR02/ JLD	Borang Senarai Jurnal Hantar Jilid (dalam bentuk MS WORD)	02	03	12/03/2015 (P)*
3.	OPR/PSAS/BR03/ BK	Borang Penggunaan Bilik Karel (dalam bentuk MS WORD)	02	04	12/03/2015 (P)*
4.	OPR/PSAS/BR06/ PLM	Borang Penilaian Program Literasi Maklumat	02	05	12/03/2015 (P)*
5.	OPR/PSAS/BR06/PT1	Borang Penilaian Program Literasi Maklumat – Post Test 1	02	04	12/03/2015 (P)*

KATEGORI DOKUMEN : LOG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/PSAS/BL01/INV	Log Rekod Proses Invois	02	03	12/03/2015 (P)*

KATEGORI DOKUMEN : SENARAI SEMAK					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/PSAS/SS01/BIB	Senarai Semak Penerimaan Bahan/Invois Bermasalah	-	-	(G)*

Nota *:

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

NAMA PENERAJU/PTJ	BAHAGIAN KESELAMATAN
--------------------------	-----------------------------

KATEGORI DOKUMEN : ARAHAN KERJA					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/BKU/AK07/C CTV	Arahan Kerja Kawalan CCTV	-	-	(G)*

Nota *:

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

NAMA PENERAJU/PTJ	FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
--------------------------	------------------------------------

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/FPV/P002	Pendaftaran dan Perkhidmatan Diagnosis Makmal			*(G)

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/FPV/BR085/SSR	Specimen Submission & Request Form			
2.	OPR/FPV/BR086/ROC	Review of Checklist Form			
3.	OPR/FPV/BR087/ICUV	Integrity & Confidentiality Undertaking (Visitors)			
4.	OPR/FPV/BR088/ICUVP	Integrity & Confidentiality Undertaking (VLSU Personnel)			
5.	OPR/FPV/BR089/BMTA	Biological Material Transfer Agreement			
6.	OPR/FPV/BR090/PARASITOLOGY	Parasitology Result			
7.	OPR/FPV/BR091/PATHOLOGY	Pathology Result			
8.	OPR/FPV/BR092/HAE MATOLOGY_CANINE	Haematology & Clinical Biochemistry Result			
9.	OPR/FPV/BR093/HAE MATOLOGY_FELINE	Haematology & Clinical Biochemistry Result			*(G)
10.	OPR/FPV/BR094/HAE MATOLOGY_BOVINE	Haematology & Clinical Biochemistry Result			
11.	OPR/FPV/BR095/HAE MATOLOGY_EQUINE	Haematology & Clinical Biochemistry Result			
12.	OPR/FPV/BR096/HAE MATOLOGY_CAPRINE	Haematology & Clinical Biochemistry Result			
13.	OPR/FPV/BR097/HAE MATOLOGY_OVINE	Haematology & Clinical Biochemistry Result			
14.	OPR/FPV/BR098/HAEMATOLOGY_URINALYSIS	Haematology & Clinical Biochemistry Result			
15.	OPR/FPV/BR099/HAE MATOLOGY_AVIAN	Haematology & Clinical Biochemistry Result			
16.	OPR/FPV/BR100/HAE MATOLOGY_OTHERS	Haematology & Clinical Biochemistry Result			
17.	OPR/FPV/BR101/BACTERIOLOGY	Bacteriology Result			

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
18.	OPR/FPV/BR102/ VIROLOGY	Virology Result			
19.	OPR/FPV/BR103/ BIOLOGIC	Biologic Result			
20.	OPR/FPV/BR104/BLW	Bacteriology Laboratory Worksheet			
21.	OPR/FPV/BR105/ BLW-(MAT)	Bacteriology Laboratory Worksheet – Microscopic Agglutination Test (MAT)			
22.	OPR/FPV/BR106/PW	Parasitology Worksheet			
23.	OPR/FPV/BR107/TCW	Tissue Culture Worksheet			
24.	OPR/FPV/BR108/EIW	Egg Inoculation Worksheet			
25.	OPR/FPV/BR109/ STW-NCDVHI	Serological Test Worksheet – New Castle Disease Virus HI			
26.	OPR/FPV/BR110/SNW	Serum Neutralization Worksheet			
27.	OPR/FPV/BR111/PW	Pathology Worksheet			
28.	OPR/FPV/BR112/HW	Haematology Worksheet			
29.	OPR/FPV/BR113/ BHLW	Biologic Hicoc IBS Laboratory Worksheet			
30.	OPR/FPV/BR114/CSF	Client Survey Form			

*(G)

Nota *:

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