



PEJABAT PENDAFTAR
REGISTRAR OFFICE

Ruj. Kami : UPM/100-4/1
Tarikh : 14 September 2015
30 Zulkaedah 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 15 SEPTEMBER 2015**

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Dimaklumkan bahawa terdapat beberapa penambahbaikan pada dokumentasi Sistem Pengurusan ISO yang melibatkan keseluruhan dokumen sebanyak 36 dokumen iaitu sebanyak 24 dokumen yang dipinda, dua (2) dokumen baru/tambahan dan sebanyak 10 dokumen telah digugurkan (senarai perincian/perubahan dokumen tersebut boleh dirujuk dalam Sistem Pengurusan ISO UPM (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 9001:2008

Bil.	Dokumen	Pindaan	Baru/tambahan	Gugur	Jumlah
1.	Prosedur	8	0	1	9
2.	Arahan Kerja	2	0	0	2
3.	Garis Panduan	5	0	0	5
4.	Borang	8	0	9	17
Jumlah		23	0	10	33

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

- Skop Utama, Pengajian Prasiswazah (**Lampiran 1**);
- Skop Utama, Penyelidikan dan Inovasi (**Lampiran 2**);
- Skop Sokongan, Kewangan (**Lampiran 3**);
- Skop Sokongan, Penentuan dan Verifikasi Peralatan (**Lampiran 4**);
- Skop Operasi, Bahagian Keselamatan (**Lampiran 5**); dan
- Skop Operasi, Taman Pertanian Universiti (**Lampiran 6**).

b) SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO 14001:2004

Bil.	Dokumen	Pindaan	Baru/tambahan	Gugur	Jumlah
1.	Prosedur	1	0	0	1
2.	Borang	0	2	0	2
Jumlah		1	2	0	3

Perincian senarai dokumen Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) MS ISO 14001:2004 pada **Lampiran 7**.

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

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA)-
SKOP	PENGAJIAN PRASISWAZAH

KATEGORI DOKUMEN : ARAHAN KERJA					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/PU/PS/AK024	Arahan Kerja Kursus Amalan Ladang Dan Amali Kursus	02	04	15/09/2015 *p

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	PU/PS/BR10/AJR	Borang Permohonan Perkhidmatan Pengajaran	02	01	15/09/2015 *p

Nota *:
(P)-pinda
(B)- baharu
(G)- gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSOLOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)
SKOP	PENYELIDIKAN DAN INOVASI

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN

BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUSA
1.	PU/PY/GP15/PENYELIDIK	Garis Panduan Pengurusan Penyelidikan Dan Inovasi Untuk Penyelidik	02	06	15/09/2015 *p
2.	PU/PY/GP17/TNCPI	Garis Panduan Pengurusan Penyelidikan Dan Inovasi Untuk Pejabat TNCPI	02	06	15/09/2015 *p

KATEGORI DOKUMEN :BORANG

BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUSA
1.	PU/PY/BR16/PATEN	Borang Permohonan Paten	02	06	05/06/2015 *G
2.	PU/PY/BR17/CR	Borang Permohonan Hak Cipta (CR)	02	05	05/06/2015 *G
3.	PU/PY/BR18/TM	Borang Permohonan Cap Dagangan (TM)	02	05	05/06/2015 *G
4.	PU/PY/BR19/ID	Borang Permohonan Reka Bentuk Perindustrian (ID)	02	05	05/06/2015 *G
5.	PU/PY/BR20/NPV	Borang Permohonan Varieti Tumbuhan Baru (NPV)	02	05	05/06/2015 *G

Nota *:

(P) – pinda

(B) – baru/tambah

(G) – gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT BURSAR
SKOP	KEWANGAN

KATEGORI DOKUMEN :BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/KEW/BR044/AKN	Penyata Hantaran Bil Tunai	02	02	15/9/2015 *(P)
2.	SOK/KEW/BR045/AKN	Arahan Pengeluaran Inbois/ Pelarasan Antara PTJ (Bagi Permohonan Perkhidmatan/Bekalan Secara Manual) Sila Gunakan Sistem Bagi Mendapatkan Perkhidmatan Melalui Atas Talian	02	01	15/9/2015 *(P)

Nota *:

(P) – pinda

(B) – baru/tambah

(G) – gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)
SKOP	PENENTUKURAN DAN VERIFIKASI PERALATAN

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/SOK/CAL/P001	Prosedur Penentukuran Peralatan/ Verifikasi	02	06	15/09/2015 *p

KATEGORI DOKUMEN :BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/CAL/BR02/LV	Borang Laporan Verifikasi	02	03	15/09/2015 *p

Nota *:

(P) – pinda

(B) – baru/tambah

(G) – gugur

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

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/BKU/P001	Kawalan Akses	02	06	15/09/2015 *(P)
2.	UPM/OPR/BKU/P002	Prosedur Pengendalian Kesalahan Lalulintas	Dokumen digugurkan mulai 15/09/2015 *(G)		

KATEGORI DOKUMEN : ARAHAN KERJA					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/BKU/AK01/PELEKAT	Arahan Kerja Permohonan Pelekat Kenderaan	02	06	15/09/2015 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BI L.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/BKU/BR01/PELEKAT 01 - SLIP	Slip Permohonan Pelekat Kenderaan Staf	Dokumen digugurkan mulai 15/09/2015 *(G)		
2.	OPR/BKU/BR01/PELEKAT 03 - SLIP	Slip Permohonan Pelekat Agensi Luar			
3.	OPR/BKU/BR01/DENDA	Notis Denda Kesalahan Lalu Lintas			
4.	OPR/BKU/BR01/SAMAN	Notis Pemberitahuan Kesalahan Lalu Lintas			
5.	OPR/BKU/BR01/PELEKAT 01	Borang Permohonan Pelekat Kenderaan Staf Upm	02	02	15/09/2015 *(P)
6.	OPR/BKU/BR01/PELEKAT 02	Borang Permohonan Pelekat Kenderaan Pelajar	02	02	15/09/2015 *(P)
7.	OPR/BKU/BR01/PELEKAT 03	Borang Permohonan Pelekat Kenderaan Agensi Luar	02	02	15/09/2015 *(P)
8.	OPR/BKU/BR01/PELEKAT 04	Borang Permohonan Pelekat Kenderaan Orang Kurang Upaya	02	02	15/09/2015 *(P)

Nota *:

(P) – pinda

(B) – baharu

(G) - gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI
--------------------------	-----------------------------------

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/TPU/P001	Prosedur Pengendalian Kemudahan Perkhidmatan	02	03	15/09/2015 (P)*
2.	UPM/OPR/TPU/P002	Prosedur Kemudahan Penyelidikan	02	04	15/09/2015 (P)*
3.	UPM/OPR/TPU/P003	Prosedur Pengurusan Tanaman	02	03	15/09/2015 (P)*
4.	UPM/OPR/TPU/P004	Prosedur Pengurusan Ternakan	02	05	15/09/2015 (P)*
5.	UPM/OPR/TPU/P005	Prosedur Pengurusan Jualan Hasil Pertanian	02	02	15/09/2015 (P)*
6.	UPM/OPR/TPU/P006	Prosedur Pengurusan Akuakultur	02	02	15/09/2015 (P)*

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/TPU/GP/SERVIS/ Menunggang Kuda	Garis Panduan Perkhidmatan Aktiviti Menunggang Kuda	02	03	15/09/2015 (P)*
2.	OPR/TPU/GP/SERVIS/ BUKIT EKSPLO	Garis Panduan Perkhidmatan Dan Penyewaan Bukit Ekspo	02	03	15/09/2015 (P)*
3.	OPR/TPU/GP/SERVIS/ Jualan Hasil	Garis Panduan Pengendalian Jualan Hasil Pertanian	02	02	15/09/2015 (P)*

Nota *:

(P) – pinda

(B) – baharu

(G) - gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI
SKOP	SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS)

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR

BIL	KOD DOKUMEN	NAMA DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/ISO-EMS/P012	Prosedur Pengendalian Bahan Beracun	01	01	15/09/2015 (P)*

KATEGORI DOKUMEN : BORANG

BIL	KOD DOKUMEN	NAMA DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR-EMS/TPU/Pantau Inventori	Borang Pemantauan Inventori Bahan Beracun PTJ	01	00	15/09/2015 (P)*
2.	OPR-EMS/TPU/Pantau Simpanan	Borang Pemantauan Penyimpanan Bahan Beracun PTJ	01	00	15/09/2015 (P)*

Nota *:

(P) – pinda

(B) – baharu

(G) - gugur