



PUSAT JAMINAN KUALITI
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Ruj. Kami : UPM /CQA/100-14/5/1
Tarikh : 09 Mac 2016
29 Jamadilawal 1437H

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 11 MAC 2016**

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Dimaklumkan bahawa terdapat penambahbaikan pada dokumentasi Sistem Pengurusan ISO iaitu Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001 yang melibatkan keseluruhan dokumen sebanyak 44 dokumen iaitu sebanyak 26 dokumen yang dipinda, 13 dokumen baru/tambahan dan sebanyak lima (5) dokumen telah digugurkan. Berikut adalah perincian dokumen yang terlibat:

Bil.	Dokumen	Pindaan	Baru/tambahan	Gugur	Jumlah
1.	Prosedur	3	0	0	3
2.	Arahan Kerja	13	3	3	19
3.	Garis Panduan	2	3	0	5
4.	Borang	3	0	0	3
5.	Senarai Semak	2	1	0	3
6.	Log	0	0	1	1
7.	Laporan	1	2	1	4
8.	Daftar Format	2	4	0	6
Jumlah		26	13	5	44

Perincian senarai dokumen Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001:2008 mengikut skop adalah seperti berikut:-

- a) Skop Prasiswazah – Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) **(Rujuk Lampiran 1);**
- b) Skop Operasi Perkhidmatan Sokongan:-
 - i. Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi **(Rujuk Lampiran 2);**
 - ii. Fakulti Perubatan Veterinar **(Rujuk Lampiran 3);** dan
 - iii. Perpustakaan Sultan Abdul Samad **(Rujuk Lampiran 4);**

3. Untuk makluman YBhg. Tan Sri/ Dato'/ Datuk/ Datin Paduka/ Datin/ Profesor/ Tuan /Puan, huraian pindaan perubahan tersebut boleh dirujuk dalam Portal Sistem Pengurusan ISO UPM (e-ISO) pada pautan "Kawalan Dokumen". Selain itu, dimohon YBhg. Tan Sri/Dato'/Datuk/Datin Paduka/Datin/Profesor/Tuan/Puan:

- (a) memastikan dokumen yang diguna pakai adalah terkini dengan merujuk kepada No. Semakan, No. Isu, dan Tarikh Kuatkuasa pada dokumen tersebut sebagaimana dalam Sistem e-ISO;
- (b) melupus/merincih mana-mana dokumen tersenarai dengan no. semakan dan tarikh kuatkuasa **lama** untuk mengelakkan kekeliruan dan ketakakuran berlaku.

4. 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, UPM
Pusat Jaminan Kualiti (CQA)
Universiti Putra Malaysia

s.k:

1. Wakil Pengurusan UPM
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 CANSOLOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA)
SKOP	PRA SISWAZAH

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	PU/PS/ GP007	Garis Panduan Peperiksaan	02	08	11/03/2016 *p

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

NAMA PENERAJU/PTJ	PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI
--------------------------	--

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/IDEC/P001	Prosedur Pembangunan ICT	02	06	11/03/2016 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : ARAHAN KERJA					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/IDEC/AK01/Aplikasi	Arahan Kerja Pembangunan Baharu Sistem Aplikasi	02	02	11/03/2016 *(P)
2.	OPR/IDEC/AK04/Infrastruktur	Arahan Kerja Pembangunan Infrastruktur ICT	02	01	11/03/2016 *(P)
3.	OPR/IDEC/AK32/Naiktaraf Aplikasi	Arahan Kerja Naiktaraf Sistem Aplikasi	01	00	11/03/2016 *(B)
4.	OPR/IDEC/AK33/Kajian Kebolehlaksanaan	Arahan Kerja Kajian Kebolehlaksanaan Pembangunan ICT	01	00	11/03/2016 *(B)
5.	OPR/IDEC/AK02/Perisian	Arahan Kerja Pembangunan Perisian Pengguna	02	00	03/01/2011 *(G)
6.	OPR/IDEC/AK03/Multimedia	Arahan Kerja Pembangunan Multimedia	02	00	03/01/2011 *(G)
7.	OPR/IDEC/AK05/Pangkalan Data	Arahan Kerja Pembangunan Sistem Pangkalan Data	02	00	03/01/2011 *(G)

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/IDEC/GP03/Perolehan ICT	Garis Panduan Permohonan Kelulusan Perolehan ICT UPM Nama Dokumen lama: Garis Panduan Permohonan Perolehan ICT	02	04	11/03/2016 *(P)
2.	OPR/IDEC/GP05/Pengujian Aplikasi	Garis Panduan Pelaksanaan Pengujian Sistem Aplikasi	01	00	11/03/2016 *(B)
3.	OPR/IDEC/GP06/Pengaturcaraan Aplikasi	Garis Panduan Pengaturcaraan Sistem Aplikasi	01	00	11/03/2016 *(B)

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
4.	OPR/IDEC/GP07/ Implementasi Aplikasi	Garis Panduan Pelaksanaan Implementasi Aplikasi	01	00	11/03/2016 *(B)

KATEGORI DOKUMEN : DAFTAR FORMAT					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/IDEC/DF01/ Spesifikasi Keperluan Sistem	Dokumen Spesifikasi Keperluan Sistem	02	01	11/03/2016 *(P)
2.	OPR/IDEC/DF04/Skrip Pengujian UAT	Skrip Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT Test Script)	02	01	11/03/2016 *(P)
3.	OPR/IDEC/DF05/Pra- Keperluan Pembangunan Aplikasi	Dokumen Pra-Keperluan Pembangunan Aplikasi	01	00	11/03/2016 *(B)
4.	OPR/IDEC/DF06/ Cadangan Pembangunan	Dokumen Cadangan Pembangunan	01	00	11/03/2016 *(B)
5.	OPR/IDEC/DF07/ Rekabentuk Sistem	Dokumen Rekabentuk Pembangunan Sistem Aplikasi	01	00	11/03/2016 *(B)
6.	OPR/IDEC/DF08/ Deployment Aplikasi	Daftar Maklumat Deployment Sistem Aplikasi	01	00	11/03/2016 *(B)

KATEGORI DOKUMEN :BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/IDEC/BR01/ Pembangunan	Borang Permohonan Pembangunan ICT	02	03	11/03/2016 *(P)
2.	OPR/IDEC/BR11/Serahan Pembangunan ICT	Borang Akuan Serahan Hasil Pembangunan ICT	02	01	11/03/2016 *(P)

KATEGORI DOKUMEN :SENARAI SEMAK					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/IDEC/SS05/ Pengujian Unit	Senarai Semak Pengujian Keperluan Sistem *Nama Dokumen Laman: Senarai Semak Pengujian Keperluan Sistem	02	02	11/03/2016 *(P)
2.	OPR/IDEC/SS06/ Pengujian Integrasi	Senarai Semak Pengujian Integrasi Sistem Aplikasi	02	01	11/03/2016 *(P)
3.	OPR/IDEC/SS07/ Deployment Aplikasi	Senarai Semak Pengujian Deployment Sistem Aplikasi	01	00	11/03/2016 *(B)

KATEGORI DOKUMEN : LOG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/IDEC/BL02/ Pemantauan Pembangunan	Log Pemantauan Pembangunan ICT	02	03	14/08/2012 *(G)

KATEGORI DOKUMEN : LAPORAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/IDEC/LP03/Analisis Pembangunan ICT	Laporan Analisis Penilaian Pembangunan ICT	02	01	11/03/2016 *(P)
2.	OPR/IDEC/LP02/ Pembangunan ICT	Laporan Analisis Pembangunan ICT	02	01	14/08/2012 *(G)
3.	OPR/IDEC/LP06/Kajian Kebolehlaksanaan	Laporan Kajian Kebolehlaksanaan Pembangunan ICT	01	00	11/03/2016 *(B)
4.	OPR/IDEC/LP07/ Pengujian Penerimaan Pengguna	Laporan Pengujian Penerimaan Pengguna	01	00	11/03/2016 *(B)

Nota *:

(P) – pinda

(B) – baru/tambah

(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/P001	Prosedur Pengurusan Hospital Untuk Diagnosis dan Rawatan	02	03	11/3/2016 *(P)
2.	UPM/OPR/FPV/P005	Prosedur Pengurusan Farmasi UVH	02	02	11/3/2016 *(P)

KATEGORI DOKUMEN :ARAHAN KERJA

BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/FPV/AK01	Arahan Kerja Pendaftaran Klien dan Haiwan	02	02	11/3/2016 *(P)
2.	UPM/OPR/FPV/AK02	Arahan Kerja pengurusan Kemasukan Haiwan Ke Wad	02	02	11/3/2016 *(P)
3.	UPM/OPR/FPV/AK04	Arahan Kerja Mendiscaj Haiwan Dari UVH	02	02	11/3/2016 *(P)
4.	UPM/OPR/FPV/AK06	Arahan Kerja Pengurusan Drug/Produk di Farmasi Utama UVH	02	02	11/3/2016 *(P)
5.	UPM/OPR/FPV/AK07	Arahan Kerja Pengurusan Permohonan Drug/Produk Dari Farmasi Utama UVH	02	03	11/3/2016 *(P)
6.	UPM/OPR/FPV/AK08	Arahan Kerja Penyemakan Tarikh Luput Serta Pelupusan Drug/Produk	02	02	11/3/2016 *(P)
7.	UPM/OPR/FPV/AK09	Arahan Kerja Pengurusan Kes Surgeri	02	02	11/3/2016 *(P)
8.	UPM/OPR/FPV/AK10	Arahan Kerja Pengurusan Perkhidmatan Anestesia	02	02	11/3/2016 *(P)
9.	UPM/OPR/FPV/AK11	Arahan Kerja Pengurusan Kes Radiologi dan Ultrasonografi	02	02	11/3/2016 *(P)
10.	UPM/OPR/FPV/AK20	Arahan Kerja Pengurusan Semula Drug/Produk Dari Penggunaan	02	02	11/3/2016 *(P)
11.	UPM/OPR/FPV/AK21	Arahan Kerja Penerimaan Pesakit Yang Di Bawa Ke UVH Di Luar Waktu Rasmi Operasi Perkhidmatan	01	00	11/3/2016 *(B)

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/FPV/BR042/DRQ	Drug/Product Requisition Form	02	02	11/3/2016 *(P)

Nota *:

(P) – pinda

(B) – baru/tambah

(G) – gugur

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

KATEGORI DOKUMEN :ARAHAN KERJA					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/PSAS/AK01	Arahan Kerja Pengurusan Bahan Monograf dan Media *NAMA DOKUMEN LAMA: Arahan Kerja Pesanan Bahan Monograf dan Media)	02	05	11/03/2016 (P)*

Nota *:

- (P) – pinda
(B) – baru/tambah
(G) – gugur