

PUSAT JAMINAN KUALITI
CENTER FOR QUALITY ASSURANCE

Ruj. Kami : UPM /CQA/100-14/5/1
Tarikh : 19 Jun 2017
24 Ramadan 1438H

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 20 JUN 2017**

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 75 dokumen iaitu sebanyak 50 dokumen yang dipinda, 20 dokumen gugur dan lima (5) dokumen baharu/tambahan. Berikut adalah perincian dokumen yang terlibat:

a) SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) MS ISO 9001

Bil.	Dokumen	Pindaan	Baru/tambahan	Gugur	Jumlah
1.	Manual Kualiti	1	0	0	1
2.	Prosedur	8	0	0	8
3.	Arahan Kerja	8	3	5	16
4.	Arahan Tetap	1	0	0	1
5.	Garis Panduan	2	1	2	5
6.	Borang	26	1	11	38
7.	Senarai Utama	0	0	1	1
8.	Senarai Semak	3	0	0	3
9.	Log	1	0	1	2
Jumlah		50	5	20	75

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

- a) Skop Pengurusan (**Rujuk Lampiran 1**)
- b) Skop Utama:-
 - i. Pengajian Siswazah (**Rujuk Lampiran 2**)
- c) Skop Operasi Perkhidmatan Sokongan:-
 - i. Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) (**Rujuk Lampiran 3**)
 - ii. Bahagian Keselamatan Universiti (**Rujuk Lampiran 4**)
 - iii. Kolej Kediaman (**Rujuk Lampiran 5**)
 - iv. Pusat Pembangunan Akademik (**Rujuk Lampiran 6**)

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,



(SHAMRIZA BINTI SHARI)

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	PUSAT JAMINAN KUALITI
--------------------------	------------------------------

KATEGORI DOKUMEN : MANUAL ISO					
BIL.	KOD DOKUMEN	NAMA DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/PGR/MP	Manual Kualiti	03	02	20/06/2017 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	NAMA DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/PGR/P001	Prosedur Pengurusan Dokumen ISO *Nama Dokumen Lama: Prosedur Kawaln Dokumen dan rekod ISO	02	07	20/06/2017 *(P)
2.	UPM/PGR/P003	Prosedur Kawalan Ketakakuran, Tindakan Pembetulan, dan Peluang Penambahbaikan *Nama Dokumen Lama: Prosedur Kawalan Ketakakuran, Tindakan Pembetulan, Tindakan Pencegahan dan Peluang Penambahbaikan	02	05	20/06/2017 *(P)
3.	UPM/PGR/P004	Prosedur Audit Dalaman ISO	02	07	20/06/2017 *(P)
4.	UPM/PGR/P008	Prosedur Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan ISO UPM	02	05	20/06/2017 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	NAMA DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	PGR/BR06/LTC	Borang Tindakan Pencegahan	02	02	15/07/2013 *(G)

KATEGORI DOKUMEN : SENARAI UTAMA					
BIL.	KOD DOKUMEN	NAMA DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	PGR/SU06/SU-LTC	Senarai Utama Status Tindakan Pencegahan	02	00	03/01/2011 *(G)

Nota *:

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

NAMA PENERAJU/PTJ	SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH- PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSOLOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA)
SKOP	PENGAJIAN SISWAZAH

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/PU/S/P006	Prosedur Pengambilan Pelajar Siswazah	02	09	20/06/2017 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : ARAHAN KERJA					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/PU/S/AK05/01	Arahan Kerja Penawaran Basiswa/Bantuan Kewangan Pengajian Siswazah	02	01	20/06/2017 *(P)
2.	UPM/PU/S/AK05/02	Arahan Kerja Pengurusan Permohonan Sambungan Basiswa/Bantuan Kewangan Pengajian Siswazah	02	01	20/06/2017 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	PU/S/BR05/GS-19a	Permohonan Baharu Elaun Penyelidikan Siswazah Khas <i>New Application for Special Graduate Research Allowance</i>	02	01	20/06/2017 *(P)
2.	PU/S/BR05/GS-19b	Elaun Penyelidikan Siswazah Khas (Permohonan Sambungan) <i>Special Graduate Research Allowance Scheme (Application for Extension)</i>	02	01	20/06/2017 *(P)
3.	PU/S/BR05/GS-42	Permohonan untuk Sangkutan Penyelidikan di Luar Negara <i>Application for Research Attachment Overseas</i>	02	02	20/06/2017 *(P)
4.	PU/S/BR05/GS-44	Permohonan Fellowship Penyelidikan Siswazah (GRF)	02	04	20/06/2017 *(P)
5.	PU/S/BR02/GS-04d	Registration Checklist For New Students	02	04	20/06/2017 *(P)
6.	PU/S/BR03/GS-25	Information on Publication During Candidature	02	01	20/06/2017 *(P)

Nota *:

(P) – pinda

(B) – baru/tambah

(G) – gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMI)
--------------------------	---

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	NAMA DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/HEPA/P002	Prosedur Perkhidmatan Sesi Kaunseling	02	04	20/06/2017 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : ARAHAN KERJA					
BIL.	KOD DOKUMEN	NAMA DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/HEPA/AK001/BKUPM	Arahan Kerja Pelaksanaan Perkhidmatan Sesi Kaunseling Individu Pembantu Tadbir (P/O) & Pembantu Operasi	01	00	20/06/2017 *(B)
2.	UPM/OPR/HEPA/AK002/BKUPM	Arahan Kerja Pelaksanaan Perkhidmatan Sesi Kaunseling Individu (Pegawai Psikologi)	01	00	20/06/2017 *(B)

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	NAMA DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/HEPA/BR23/BKUPM	Borang Penilaian Perkhidmatan Sesi Kaunseling	02	03	01/07/2016 *(G)

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	Prosedur Kawalan Akses	02	07	20/06/2017 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : ARAHAN KERJA

BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/BKU/AK01/ KAD PINTAR	Arahan Kerja Permohonan Kad Pintar	02	05	20/06/2017 *(P)
2.	UPM/OPR/BKU/AK04/ SIASATAN	Arahan Kerja Siasatan Dalaman	02	04	20/06/2017 *(P)
3	UPM/OPR/BKU/AK05/IRING	Arahan Kerja Permohonan Pengiringan	02	03	20/06/2017 *(P)
4	UPM/OPR/BKU/AK05/ RONDAAN	Arahan Kerja Rondaan Keselamatan	02	04	20/06/2017 *(P)
5	UPM/OPR/BKU/AK03/TANDA	Arahan Kerja Permohonan Papan Tanda	02	04	20/06/2017 *(P)
6	UPM/OPR/BKU/AK01/ PELEKAT	Arahan Kerja Permohonan Pelekat Kenderaan	02	07	20/06/2017 *(P)
7	UPM/OPR/BKU/AK01/ PAS SEMENTARA	Arahan Kerja Permohonan Pas Sementara	02	02	30/04/2013 *(G)
8	UPM/OPR/BKU/AK01/ KUANTER	Arahan Kerja Pengurusan Kaunter	02	02	30/04/2013 *(G)
9	UPM/OPR/BKU/AK01/ MENEMBAK	Arahan Kerja permohonan Perkhidmatan Menembak Haiwan Liar	02	02	30/04/2013 *(G)
10	UPM/OPR/BKU/AK07/PUSAT	Arahan Kerja Pusat Kawalan	02	02	30/04/2013 *(G)
11	UPM/OPR/BKU/AK04/ BRG-KES	Arahan Kerja Pengendalian Barang Kes	02	01	08/08/2011 *(G)

KATEGORI DOKUMEN : ARAHAN TETAP

BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/BKU/AT01/SOP	Arahan Tetap Operasi (SOP)	02	05	20/06/2017 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : LOG

BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/BKU/BL01/PELEKAT	Log Pengedaran Pelekat Kenderaan	02	01	20/06/2017 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1	UPM/OPR/BKU/GP04/BRG-KES	Garis Panduan Pengendalian Barang Kes	01	00	20/06/2017 *(B)
2	UPM/OPR/BKU/GP04/PEMERIKSAAN	Garis Panduan Pemeriksaan	02	02	20/06/2017 *(P)
3	UPM/OPR/BKU/GP04/RAKAM	Garis Panduan Rakaman Percakapan	02	01	26/06/2017 *(P)
4	UPM/OPR/BKU/GP01/MINYAK	Garis Panduan Pembelian Minyak	02	01	30/04/2013 *(G)
5	UPM/OPR/BKU/GP01/K-MINYAK	Garis Panduan Permohonan Kad Minyak	02	01	30/04/2013 *(G)

KATEGORI DOKUMEN : SENARAI SEMAK					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/BKU/SS01/K-KENDERAAN	Senarai Semak Kad Pemilik Kenderaan	02	01	20/06/2017 *(P)
2	OPR/BKU/SS01/LEWAT	Senarai Semak Pelajar Balik Lewat	02	01	20/06/2017 *(P)
3	OPR/BKU/SS01/PERALATAN	Senarai Semak Peralatan	02	01	20/06/2017 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/BKU/BR01/HR	Borang Kehilangan/Kerosakan *nama Dokumen Lama : Borang Laporan Kehilangan/Kerosakan	02	03	20/06/2017 *(P)
2.	OPR/BKU/BR01/JADUAL	Borang Jadual Giliran Bertugas	02	02	20/06/2017 *(P)
3.	OPR/BKU/BR01/JADUAL TUGAS	Borang Jadual Tugas Harian	02	03	20/06/2017 *(P)
4.	OPR/BKU/BR01/KAMPUS	Borang Permohonan Keluar Kampus	02	04	20/06/2017 *(P)
5.	OPR/BKU/BR01/KEJADIAN	Borang Laporan Kejadian	02	03	20/06/2017 *(P)
6.	OPR/BKU/BR01/PAS PEKERJA	Borang Permohonan Pas Pekerja *Nama Dokumen dan Kod Lama: Borang Permohonan Pas Sementara- OPR/BKU/BR01/PAS-SEM	02	02	20/06/2017 *(P)
7.	OPR/BKU/BR01/PELEKAT 01	Borang Permohonan Pelekat Kenderaan Staf UPM	02	03	20/06/2017 *(P)
8.	OPR/BKU/BR01/PELEKAT 02	Borang Permohonan Pelekat Kenderaan Pelajar	02	03	20/06/2017 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
9.	OPR/BKU/BR01/PINJAM	Permohonan Pinjaman Barang	02	03	20/06/2017 *(P)
10.	OPR/BKU/BR01/PELEKAT 03	Borang Permohonan Pelekat Kenderaan Agensi Luar	02	03	20/06/2017 *(P)
11.	OPR/BKU/BR01/PELEKAT 04	Borang Permohonan Pelekat Kenderaan Orang Kurang Upaya	02	03	20/06/2017 *(P)
12.	OPR/BKU/BR05/IRING	Borang Permohonan Pengiringan	02	03	20/06/2017 *(P)
13.	OPR/BKU/BR02/PEMERIKSAAN	Borang Pemeriksaan Kenderaan	02	02	20/06/2017 *(P)
14.	OPR/BKU/BR04/AWAL	Borang Laporan Siasatan Awal	02	02	20/06/2017 *(P)
15.	OPR/BKU/BRO3/TANDA	Borang Permohonan Papan Tanda	02	04	20/06/2017 *(P)
16.	OPR/BKU/BR04/DIARI SIASATAN	Borang Diari Siasatan	02	02	20/06/2017 *(P)
17.	OPR/BKU/BR04/NYATA	Borang Pernyataan	02	03	20/06/2017 *(P)
18.	OPR/BKU/BR04/BRG-KES	Borang Laporan Barang Kes	02	02	20/06/2017 *(P)
19.	OPR/BKU/BR07/RAKAMAN	Borang Permohonan Melihat Semula Rakaman Cctv	02	02	20/06/2017 *(P)
20.	OPR/BKU/BR05/RONDA	Borang Laporan Rondaan	02	02	20/06/2017 *(P)
21.	OPR/BKU/BR01/SENJATA API	Borang Permohonan Pengeluaran dan Penggunaan Senjata Api dan Peluru	01	00	20/06/2017 *(B)
22.	OPR/BKU/BR04/PERIKSA-KES	Borang Pemeriksaan	02	01	30/01/2012 *(G)
23.	OPR/BKU/BR04/SIASAT	Laporan Hasil Siasatan	02	02	30/01/2012 *(G)
24.	OPR/BKU/BR01/PERKASA	Borang Permohonan Menggunakan Bilik Wira Perkasa	02	01	30/01/2012 *(G)
25.	OPR/BKU/BR01/K-MINYAK	Borang Permohonan Kad Minyak	02	01	30/01/2012 *(G)
26.	OPR/BKU/BR01/SERVIS	Senarai Kenderaan Untuk Diservis	02	00	03/01/2011 *(G)
27.	OPR/BKU/BR01/MENEMBAK	Borang Permohonan Perkhidmatan Menembak Haiwan Liar	02	00	30/01/2012 *(G)
28.	OPR/BKU/BR01/PANTAU - OPERASI	Borang Laporan Pemantauan Penyelia Operasi	02	02	14/08/2012 *(G)
29.	OPR/BKU/BR04/AKUAN	Borang Pengakuan	02	02	30/01/2012 *(G)

Nota *:

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

NAMA PENERAJU/PTJ	KOLEJ KEDIAMAN
--------------------------	-----------------------

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	NAMA DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/KOLEJ/BR02/BOT	Borang Pemantauan Kerja-kerja Perkhidmatan Pembersihan dan Pencucian Berpusat Di Kolej 12,14,15 dan 16	02	02	14/08/2012 *(G)

Nota *:

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

NAMA PENERAJU/PTJ	PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK (CADe)
--------------------------	--

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/CADe/P002	Prosedur Pelaksanaan Kajian Pengajaran dan Pembelajaran	02	04	20/6/2017 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : ARAHAN KERJA					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/CADe/AK01	Arahan Kerja Pelaksanaan Penilaian Pengajaran	00	01	20/6/2017 *(B)

KATEGORI DOKUMEN : LOG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/CADe/BL03 (KAJIAN P&P)	Buku Log Kajian	02	02	20/6/2017 *(G)

Nota *:

(P) – pinda

(B) – baru/tambah

(G) – gugur