

PUSAT JAMINAN KUALITI
CENTER FOR QUALITY ASSURANCE

Ruj. Kami : UPM .CQA.100-14/5/1
Tarikh : 23 Mac 2018

Semua Pekerja
Universiti Putra Malaysia

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

**MAKLUMAN PERUBAHAN DOKUMEN TERKAWAL SISTEM PENGURUSAN ISO
UPM BERKUATKUASA 24 APRIL 2018**

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Dimaklumkan bahawa terdapat penambahbaikan pada dokumentasi Sistem Pengurusan ISO Universiti Putra Malaysia (UPM) iaitu Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) yang melibatkan keseluruhan pindaan sebanyak 63 dokumen iaitu sebanyak 53 dokumen yang dipinda, tiga (3) dokumen baharu/tambahan dan tujuh (7) dokumen gugur. Berikut adalah perincian dokumen yang terlibat:

SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) MS ISO 9001

Bil.	Dokumen	Pindaan	Baharu/Tambahan	Gugur	Jumlah
1.	Manual	1	0	0	1
2.	Prosedur	21	0	0	21
3.	Arahan Kerja	7	0	3	10
4.	Garis Panduan	4	3	1	8
5.	Borang	18	0	1	19
6.	Senarai Semak	1	0	0	1
7.	Log	1	0	1	2
8.	Senarai Utama	0	0	1	1
Jumlah		53	3	7	63

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

a) Skop Pengurusan (**Rujuk Lampiran 1**)

b) Skop Utama:-

- i. Pengajian Prasiswazah (**Rujuk Lampiran 2**)
- ii. Pengajian Siswazah (**Rujuk Lampiran 3**)
- iii. Penyelidikan dan Inovasi (**Rujuk Lampiran 4**)

c) Skop Sokongan:-

- i. Kewangan (**Rujuk Lampiran 5**)
- ii. Pengurusan Sumber Manusia (**Rujuk Lampiran 6**)

- d) Skop Operasi Perkhidmatan Sokongan:-
i. Pejabat Pendaftar (**Rujuk Lampiran 7**)

4. 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 dan Rekod ISO". 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 Kkuatkuasa 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.

5. 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
NAMA SKOP	PENGURUSAN

KATEGORI DOKUMEN : MANUAL ISO					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/PGR/MK	Manual Kualiti	03	03	24/04/2018 *P

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/PGR/P001	Prosedur Pengurusan Dokumen ISO	02	08	24/04/2018 *P

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	PGR/BR01/CPD	Borang Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen ISO	02	10	24/04/2018 *P
2.	PGR/BR04/AD 01	Borang Perancangan Audit Dalam Tahunan	02	02	30/01/2012 *G
3.	PGR/BR04/AD 02	Borang Jadual Audit Dalam	02	03	24/04/2018 *P
4.	PGR/BR04/AD 03	Borang Senarai Kehadiran Mesyuarat Pembukaan/Penutupan Audit Dalam	02	03	24/04/2018 *P
5.	PGR/BR04/AD 04	Borang Nota Audit Dalam	02	03	24/04/2018 *P
6.	PGR/BR01/LULUS -DOK	Borang Pengesahan Kelulusan Dokumen	02	01	24/04/2018 *P

KATEGORI DOKUMEN : SENARAI UTAMA					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	PGR/SU01/DOKUMEN 02	Senarai Utama Dokumen Rujukan	02	01	18/11/2011 *G

Nota *:

(P) - pinda

(B) - baharu/tambah

(G) - gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSOLOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA)
NAMA SKOP	UTAMA – PENGAJIAN PRASISWAZAH

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/PU/PS/P001	Prosedur Pembentukan Program Baharu dan Semakan Semula Program Prasiswazah UPM	02	10	24/04/2018 *p
2.	UPM/PU/PS/P003	Prosedur Pengambilan Pelajar Baharu Program Pengajian Prasiswazah	03	00	24/04/2018 *p
3.	UPM/PU/PS/P004	Prosedur Pendaftaran Kursus	02	05	24/04/2018 *p
4.	UPM/PU/PS/P007	Prosedur Pengendalian Kursus	02	10	24/04/2018 *p
5.	UPM/PU/PS/P009	Prosedur Penyediaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Penilaian	02	08	24/04/2018 *p
6.	UPM/PU/PS/P011	Prosedur Pengurusan Keputusan Peperiksaan Akhir	02	10	24/04/2018 *p
7.	UPM/PU/PS/P012	Prosedur Semakan GB dan Semakan Gred	02	07	24/04/2018 *p
8.	UPM/PU/PS/P013	Prosedur Pengendalian Pelajar Bermasalah	02	10	24/04/2018 *p
9.	UPM/PU/PS/P014	Prosedur Pengurusan Pengijazahan Pelajar	02	07	24/04/2018 *p
10.	UPM/PU/PS/P016	Prosedur Pengurusan Majlis Konvokesyen	02	07	24/04/2018 *p
11.	UPM/PU/PS/P017	Prosedur Pengurusan dan Pelaksanaan Latihan Industri	02	05	24/04/2018 *p

KATEGORI DOKUMEN : ARAHAN KERJA					
BIL	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/PU/PS/AK001	Arahan Kerja Pembentukan dan Semakan Semula Kursus	02	04	05/06/2015 *G
2.	UPM/PU/PS/AK005	Arahan Kerja Urusan Pengambilan Pelajar Baharu	02	09	24/04/2018 *p
3.	UPM/PU/PS/AK013	Arahan Kerja Pengambilan Pelajar Baharu Program Pengajian Prasiswazah Antarabangsa	02	08	24/04/2018 *p
4.	UPM/PU/PS/AK020	Arahan Kerja Pengajaran (Kuliah, Tutorial, Amali, Kuiz, Tugas Pelajar)	02	06	24/04/2018 *p
5.	UPM/PU/PS/AK023	Arahan Kerja Rotasi/Posting Klinikal	02	04	24/04/2018 *p
6.	UPM/PU/PS/AK024	Arahan Kerja Kursus Amalan Ladang dan Amali Kursus	02	06	24/04/2018 *p
7.	UPM/PU/PS/AK025	Arahan Kerja Latihan Mengajar dan Internship (LMI)	02	05	24/04/2018 *p
8.	UPM/PU/PS/AK026	Arahan Kerja Studio	02	04	24/04/2018 *p

KATEGORI DOKUMEN : ARAHAN KERJA					
BIL	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
9.	UPM/PU/PS/AK030	Arahan Kerja Jawatankuasa Hadiah Universiti/Fakulti	02	03	26/05/2017 *G
10.	UPM/PU/PS/AK031	Arahan Kerja Pemilihan Penerima Ijazah Kehormat/Profesor Emeritus	02	05	26/05/2017 *G

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	PU/PS/GP002	Garis Panduan Penyemakan Kertas Cadangan Kurikulum Program Baharu/Semakan Kurikulum	02	02	05/06/2015 *G
2.	PU/PS/GP010/SMP-ID	Garis Panduan Pengurusan Identiti Pengguna (ID) Sistem Maklumat Pelajar (SMP)	01	01	24/04/2018 *P
3.	PU/PS/GP011	Garis Panduan Pemilihan Penerima Anugerah Ijazah Kehormat dan Gelaran Profesor Emeritus	01	00	24/04/2018 *B
4.	PU/PS/GP012	Garis Panduan Jawatankuasa Hadiah Universiti	01	00	24/04/2018 *B
5.	PU/PS/GP013	Garis Panduan Jawatankuasa Hadiah Fakulti	01	00	24/04/2018 *B

KATEGORI DOKUMEN : LOG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	PU/PS/LG02/PEP	Log Penyerahan dan Penerimaan Dokumen Peperiksaan dan Pemulangan Buku Jawapan Ujian/Peperiksaan	02	01	24/04/2018 *P
2.	PU/PS/LG04/KUR	Log Kelulusan Kurikulum dan Akreditasi Program	02	01	05/06/2015 *G

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	PU/PS/BR10/AMB	Borang Ulasan Pemilihan Calon Pelajar Antarabangsa *Nama Dokumen Lama: Borang Ulasan Pemilihan Calon Bukan Warganegara	02	05	24/04/2018 *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	06	24/04/2018 *P

Nota *:

(P) - pinda

(B) - baharu/tambah

(G) - gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH
NAMA SKOP	UTAMA - 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	10	24/04/2018 *p

Nota *:

- (P) - pinda
- (B) - baharu/tambah
- (G) - gugur

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

KATEGORI DOKUMEN :PROSEDUR

BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/PU/PY/P001	Prosedur Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi	03	01	24/04/2018 *(P)

KATEGORI DOKUMEN :GARIS PANDUAN

BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	PU/PY/GP15/PENYELIDIK	Garis Panduan Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi Untuk Penyelidik	02	10	24/04/2018 *(P)
2.	PU/PY/GP16/PTJ	Garis Panduan Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi Untuk Pusat Tanggungjawab (PTJ)	02	07	24/04/2018 *(P)
3.	PU/PY/GP17/PTNCPI	Garis Panduan Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi Untuk Pejabat TNCPI	02	08	24/04/2018 *(P)

KATEGORI DOKUMEN :BORANG

BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	PU/PY/BR40/PRESTASI	Laporan Penilaian Prestasi Projek	02	02	24/04/2018 *(P)

Nota *:

- (P) - pinda
- (B) - baharu/tambah
- (G) - gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT BURSAR
NAMA SKOP	SOKONGAN - KEWANGAN

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/KEW/BR016/BYR (M)	Baucer Kecil Wang Runcit (Manual) *Nama dan Kod Lama Dokumen: Baucer Kecil Wang Runcit (SOK/KEW/BR016/BYR)	02	01	24/04/2018 *(P)

Nota *:

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

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT PENDAFTAR
NAMA SKOP	SOKONGAN – PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/SOK/BUM/P001	Prosedur Pelantikan Staf Tetap Bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Bukan Akademik) dan Kumpulan Pelaksana	02	08	24/04/2018 *(P)
2.	UPM/SOK/BUM/P002	Prosedur Pelantikan Pensyarah dan Guru Bahasa (Tetap)	02	10	24/04/2018 *(P)
3.	UPM/SOK/BUM/P003	Prosedur Pelantikan Staf Kontrak Bukan Akademik	02	10	24/04/2018 *(P)
4.	UPM/SOK/BUM/P004	Prosedur Pelantikan Secara Kontrak Pensyarah, Guru Bahasa dan Garis Panduan Lantikan Secara Kontrak Untuk Perkhidmatan Akademik (GPKPA)	02	09	24/04/2018 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/BUM/BR03/MOHON PERJAWATAN KONTRAK	Borang Kelulusan Permohonan Jawatan Kontrak Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Bukan Akademik) dan Kumpulan Pelaksana	02	03	24/04/2018 *(P)

Nota *:

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

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT PENDAFTAR
NAMA SKOP	OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN – PEJABAT PENDAFTAR

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/PEND/P002	Prosedur Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Profesor	02	04	24/04/2018 *(P)
2.	UPM/OPR/PEND/P003	Prosedur Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Profesor Madya	02	04	24/04/2018 *(P)
3.	UPM/OPR/PEND/P004	Prosedur Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Pensyarah Kanan	02	04	24/04/2018 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/PEND/BR03/SKOR 01 (A)	Borang Skor Markah Kriteria Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Profesor – Kluster Sains, Pertanian dan Teknikal	02	02	24/04/2018 *(P)
2.	OPR/PEND/BR03/SKOR 01 (B)	Borang Skor Markah Kriteria Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Profesor – Kluster Sains Sosial	02	02	24/04/2018 *(P)
3.	OPR/PEND/BR03/SKOR 01 (C)	Borang Skor Markah Kriteria Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Profesor – Kluster Klinikal	02	02	24/04/2018 *(P)
4.	OPR/PEND/BR03/SKOR 02 (A)	Borang Skor Markah Kriteria Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Profesor Madya – Kluster Sains, Pertanian dan Teknikal	02	03	24/04/2018 *(P)
5.	OPR/PEND/BR03/SKOR 02 (B)	Borang Skor Markah Kriteria Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Profesor Madya – Kluster Sains Sosial	02	02	24/04/2018 *(P)
6.	OPR/PEND/BR03/SKOR 02 (C)	Borang Skor Markah Kriteria Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Profesor Madya – Kluster Klinikal	02	02	24/04/2018 *(P)
7.	OPR/PEND/BR03/SKOR 03 (A)	Borang Skor Markah Kriteria Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Pensyarah Kanan – Kluster Sains, Pertanian dan Teknikal	02	02	24/04/2018 *(P)
8.	OPR/PEND/BR03/SKOR 03 (B)	Borang Skor Markah Kriteria Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Pensyarah Kanan – Kluster Sains Sosial	02	02	24/04/2018 *(P)
9.	OPR/PEND/BR03/SKOR 03 (C)	Borang Skor Markah Kriteria Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Pensyarah Kanan – Kluster Klinikal	02	02	24/04/2018 *(P)

Nota *:

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