



PUSAT JAMINAN KUALITI
CENTER FOR QUALITY ASSURANCE

Ruj. Kami : UPM.CQA.100-14/5/1
Tarikh : 26 Februari 2020

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 27 FEBRUARI 2020

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Dimaklumkan bahawa terdapat penambahan pada dokumentasi Sistem Pengurusan ISO Universiti Putra Malaysia (UPM) iaitu Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) yang melibatkan keseluruhan sebanyak 12 dokumen iaitu 10 dokumen dipinda dan dua (2) dokumen digugurkan. Berikut adalah perincian dokumen yang terlibat, iaitu:

SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) MS ISO 9001

Bil.	Dokumen	Pindaan	Baharu/ Tambahan	Gugur	Jumlah
1.	Manual ISO	1	0	0	1
2.	Prosedur	4	0	0	4
3.	Garis Panduan	0	0	1	1
4.	Borang	3	0	1	4
5.	Log	2	0	0	2
Jumlah		10	0	2	12

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

(a) Skop Pengurusan :-
(i) Pengurusan (**Rujuk Lampiran 1**)

(b) Skop Sokongan:-
(i) Kewangan (**Rujuk Lampiran 2**)

4. Untuk makluman YBhg. Tan Sri/Dato'/Datuk/Datin Paduka/Datin/ Profesor/ Tuan/Puan, butiran penambahbaikan dokumen yang terlibat boleh dirujuk dalam Portal Sistem Pengurusan ISO UPM (e-ISO) pada pautan "Kawalan Dokumen dan Rekod ISO" bermula daripada tarikh kuatkuasa dokumen. Selain itu, dimohon YBhg. Tan Sri/Dato'/ Datuk/ Datin Paduka/ Datin/Profesor/ Tuan/ Puan 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.

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 yang terlibat untuk maklumat lanjut.

6. 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"

Saya yang menjalankan amanah,



SHAMRIZA BINTI SHARI

Pegawai Kawalan Dokumen, UPM

Pusat Jaminan Kualiti (CQA)

Universiti Putra Malaysia

s.k:

1. Wakil Pengurusan
2. Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses
3. Timbalan Wakil Pengurusan PTJ
4. Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses
5. Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen PTJ

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

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	04	27/02/2020 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/PGR/P001	PROSEDUR PENGURUSAN DOKUMEN ISO	03	00	27/02/2020 *(P)
2.	UPM/PGR/P003	PROSEDUR KAWALAN KETAKAKURAN, TINDAKAN PEMBETULAN, DAN PELUANG PENAMBAHBAIKAN	02	06	27/02/2020 *(P)
3.	UPM/PGR/P004	PROSEDUR AUDIT DALAMAN ISO	02	10	27/02/2020 *(P)
4.	UPM/PGR/P008	PROSEDUR MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN ISO UPM	02	06	27/02/2020 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	PGR /BR04/AD 02	BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN [UNTUK KEGUNAAN ISO 27001 (ISMS) & ISO 14001 (EMS) SAHAJA]	02	03	24/04/2018 *(G)
2.	PGR/BR01/CPD	BORANG CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN	03	02	27/02/2020 *(P)
3.	PGR/BR03/NCR	BORANG KETAKAKURAN	02	06	27/02/2020 *(P)
4.	PGR/BR03/OFI	BORANG PELUANG PENAMBAHBAIKAN	02	06	27/02/2020 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : LOG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	PGR/BL03/LOG-LTB	LOG TINDAKAN PEMBETULAN	02	03	27/02/2020 *(P)
2.	PGR/BL03/LOG-OFI	LOG PELUANG PENAMBAHBAIKAN	02	03	27/02/2020 *(P)

Nota *:

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

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT BURSAR
NAMA SKOP	SOKONGAN KEWANGAN

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/KEW/GP030/HSL	GARIS PANDUAN KUTIPAN WAKAF BUKAN KAUNTER	01	01	22/02/2019 *(G)

Nota *:

(P) - pinda

(B) - baharu/tambah

(G) - gugur