



**JADUAL TINDAKAN KUATKUASA DOKUMEN
SISTEM PENGURUSAN ISO UPM BAGI TAHUN 2021
Kemaskini: 26 FEBRUARI 2021**

 Tarikh yang dirancang pada awal tahun
 Status Selesai

AKTIVITI/PROSES	TINDAKAN	TARIKH KUATKUASA DOKUMEN TAHUN 2021		
		√		
		26 Feb	25 Jun	13 Ogos
1. Terima cadangan pindaan dokumen/tambahan dokumen (CPD) daripada pencadang. Semak dan bincang kesesuaian cadangan.	TPKD PP/ Urus Setia Peneraju Proses	Bergantung kepada Peneraju proses	Bergantung kepada Peneraju proses	Bergantung kepada Peneraju proses
2. Bawa ke Mesyuarat Pengurusan Peneraju Proses/ Mesyuarat Semakan Keberkesanan Peneraju Proses /Mesyuarat lain yang membincangkan agenda SPK di peringkat peneraju proses. Maklum kepada pencadang keputusan mesyuarat. Jika lulus, laksanakan proses kawalan dokumen.	TPKD PP / TWP PP	Bergantung kepada Peneraju proses	Bergantung kepada Peneraju proses	Bergantung kepada Peneraju proses
3. Muat naik dokumen yang telah lengkap iaitu dokumen yang telah memenuhi keperluan/format sepertimana yang dinyatakan pada <u>Panduan Penyediaan/Pindaan Dokumen ISO (rujuk pautan pada portal e-ISO)</u> serta perkara (B.)(4.) dalam Borang Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen (PGR/BR01/CPD), ke dalam Sistem Pengurusan ISO (e-ISO) melalui Modul TPKD PP. Nota: Tarikh akhir muatnaik dokumen adalah selewat-lewatnya 5 hari bekerja sebelum tarikh kuatkuasa. Dokumen yang tidak dimuatnaik dalam tempoh berkenaan akan ditangguhkan dan dibawa untuk kuatkuasa berikutnya.	TPKD PP/Urus Setia Peneraju Proses	19/2	18/6	5/8

AKTIVITI/PROSES	TINDAKAN	TARIKH KUATKUASA DOKUMEN TAHUN 2021		
		✓		
		26 Feb	25 Jun	13 Ogos
<p>4. Emel dokumen sokongan pindaan dokumen kepada PKD dan Urus Setia Induk, iaitu:</p> <p>(a) Statistik dan Senarai Perincian Perubahan Dokumen; (b) Dokumen Draf Pindaan serta Dokumen Draf Akhir dalam format Microsoft Word/Excel dan PDF; dan (c) Log Pemantauan Pindaan/Tambahan Dokumen Peneraju Proses.</p> <p>Nota: Tarikh akhir penghantaran dokumen melalui emel adalah selewat-lewatnya 5 hari bekerja sebelum tarikh kuatkuasa. Dokumen yang tidak dihantar dalam tempoh berkenaan akan ditangguhkan dan dibawa untuk kuatkuasa berikutnya.</p> <p>* emel ke cqa_bpq@upm.edu.my</p>	TPKD PP/Urus Setia Peneraju Proses	19/2	18/6	5/8
<p>5. Buat semakan dan pengesahan:</p> <p>(a) Semakan dokumen sokongan yang diemel; dan (b) Semakan dan pengesahan dokumen yang dimuat naik dalam Sistem eISO.</p>	PKD / Urus Setia Induk	19/2 – 24/2	18/6 – 23/6	5/8 – 11/8
<p>6. Buat hebahan perubahan dokumen melalui saluran berikut:</p> <p>(a) Emel kepada semua TWP dan TPKD; dan (b) Buletin Putra/Info UPM.</p>	PKD	25/2	24/6	12/8

AKTIVITI/PROSES	TINDAKAN	TARIKH KUATKUASA DOKUMEN TAHUN 2021		
		✓		
		26 Feb	25 Jun	13 Ogos
7. Kemaskini semua rekod sebagaimana yang dinyatakan dalam Prosedur Pengurusan Dokumen ISO ke dalam Fail Pengurusan Dokumen ISO Peneraju Proses ; iaitu: (a) Borang Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen (CPD) yang telah lengkap; (b) Petikan minit mesyuarat kelulusan dokumen peringkat Peneraju Proses; (c) Log Pemantauan Pindaan/Tambahan Dokumen Peneraju Proses; dan (d) Surat/rekod lain yang berkaitan.	TPKD PP/Urus Setia Peneraju Proses	Bergantung kepada Peneraju proses	Bergantung kepada Peneraju proses	Bergantung kepada Peneraju proses

Nota:

PKD – Pegawai Kawalan Dokumen

TPKD PP – Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses

TWP PP – Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses

Disediakan oleh:

SHAMRIZA BT SHARI

Pegawai Kawalan Dokumen (PKD)

Universiti Putra Malaysia

Disahkan pada : 26 Februari 2021