

**JADUAL TINDAKAN KUATKUASA DOKUMEN  
SISTEM PENGURUSAN ISO UPM BAGI TAHUN 2021**  
Kemaskini: 7 September 2021

	Tarikh yang dirancang pada awal tahun
	Tarikh kuatkuasa tambahan (berdasarkan keperluan semasa oleh Peneraju Proses)
✓	Status Selesai

AKTIVITI/PROSES	TINDAKAN	TARIKH KUATKUASA DOKUMEN TAHUN 2021			
		✓	✓	✓	
		26 Feb	25 Jun	13 Ogos	29 Okt
1. Terima cadangan pindaan dokumen/tambahan dokumen (CPD) daripada pencadang. Semak dan bincang kesesuaian cadangan.	<b>TPKD PP/ Urus Setia Peneraju Proses</b>	Bergantung kepada Peneraju proses	Bergantung kepada Peneraju proses	Bergantung kepada Peneraju proses	Bergantung kepada Peneraju proses
2. Bawa ke <b>Mesyuarat Pengurusan Peneraju Proses/ Mesyuarat Semakan Keberkesanan Peneraju Proses /Mesyuarat lain yang membincangkan agenda SPK di peringkat peneraju proses.</b> Maklum kepada pencadang keputusan mesyuarat. Jika lulus, laksanakan proses kawalan dokumen.	<b>TPKD PP / TWP PP</b>	Bergantung kepada Peneraju proses	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 <b><u>Panduan Penyediaan/Pindaan Dokumen ISO (rujuk pautan pada portal e-ISO)</u></b> serta perkara (B.)(4.) dalam Borang Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen (PGR/BR01/CPD), ke dalam Sistem Pengurusan ISO (e-ISO) melalui Modul TPKD PP.  <b>Nota:</b> Tarikh akhir muatnaik dokumen adalah <b>selewat-lewatnya 5 hari bekerja sebelum tarikh kuatkuasa</b> . Dokumen yang tidak dimuatnaik dalam tempoh berkenaan akan ditangguhkan dan dibawa untuk kuatkuasa berikutnya.	<b>TPKD PP/Urus Setia Peneraju Proses</b>	<b>19/2</b>	<b>18/6</b>	<b>5/8</b>	<b>22/10</b>

AKTIVITI/PROSES	TINDAKAN	TARIKH KUATKUASA DOKUMEN TAHUN 2021			
		✓	✓	✓	
		26 Feb	25 Jun	13 Ogos	29 Okt
<p>4. <b>Emel dokumen sokongan</b> pindaan dokumen kepada PKD dan Urus Setia Induk, iaitu:</p> <p>(a) <b>Statistik dan Senarai Perincian Perubahan Dokumen;</b>  (b) <b>Dokumen Draf Pindaan serta Dokumen Draf Akhir</b> dalam format Microsoft Word/Excel dan PDF; dan  (c) <b>Log Pemantauan Pindaan/Tambahan Dokumen Peneraju Proses</b> <u>atau</u> <b>lengkapkan <i>Google form</i></b> seumpamanya di pautan <a href="https://forms.gle/jMETEdYLT4P2oqqi6">https://forms.gle/jMETEdYLT4P2oqqi6</a>.</p> <p><b>Nota:</b>  Tarikh akhir penghantaran dokumen melalui emel adalah <b>selewat-lewatnya 5 hari bekerja sebelum tarikh kuatkuasa</b>. Dokumen yang tidak dihantar dalam tempoh berkenaan akan ditangguhkan dan dibawa untuk kuatkuasa berikutnya.</p> <p>* emel ke <a href="mailto:cqa_bpg@upm.edu.my">cqa_bpg@upm.edu.my</a></p>	<p>TPKD PP/Urus Setia Peneraju Proses</p>	<p>19/2</p>	<p>18/6</p>	<p>5/8</p>	<p>22/10</p>
<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>	<p>PKD / Urus Setia Induk</p>	<p>19/2 – 24/2</p>	<p>18/6 – 23/6</p>	<p>5/8 – 11/8</p>	<p>22/10 – 27/10</p>

AKTIVITI/PROSES	TINDAKAN	TARIKH KUATKUASA DOKUMEN TAHUN 2021			
		✓	✓	✓	
		26 Feb	25 Jun	13 Ogos	29 Okt
6. Buat hebahan perubahan dokumen melalui saluran berikut: (a) Emel kepada semua TWP dan TPKD; dan (b) Buletin Putra/Info UPM.	PKD	25/2	24/6	12/8	28/10
7. Kemaskini semua rekod sebagaimana yang dinyatakan dalam Prosedur Pengurusan Dokumen ISO ke dalam <b>Fail Pengurusan Dokumen ISO Peneraju Proses</b> ; 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/ <i>Google form</i> seumpamanya; 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	Bergantung kepada Peneraju pros

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 : 7 September 2021