**STATISTIK DAN SENARAI PERINCIAN PERUBAHAN DOKUMEN**

 **Nota: Sila pastikan templat ini diisi untuk setiap Kategori ISO & Kategori Skop Dokumen yang berlainan**

(Tandakan √ pada ruangan berkaitan)

|  |  |
| --- | --- |
| **NAMA PENERAJU/PTJ**  |  |
| **KATEGORI ISO** | **ISMS****QMS** |
| **KATEGORI SKOP** |  |
|  |  | **PGR** |  | **PRA** |  | **PU** |  | **SOK OPR** |
|  |
| **NAMA SKOP** |  |

1. **Statistik Perubahan Dokumen**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bil.**  | **Kategori Dokumen ISO** | **Bilangan Dokumen Terlibat** | **Jumlah**  |
| **Pinda** | **Baharu/****Tambah** | **Gugur**  |
|  | Prosedur | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Arahan Kerja | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Garis Panduan | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Borang | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Log | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Senarai Semak | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Senarai Utama | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Daftar Format/ Format | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Senarai | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Jumlah Keseluruhan** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Senarai perincian perubahan dokumen pada **Lampiran**  |

**Lampiran**

1. **Senarai Perincian Perubahan Dokumen**

**CONTOH**

| **KATEGORI DOKUMEN :PROSEDUR** |
| --- |
| **BIL.** | **KOD DOKUMEN** | **TAJUK DOKUMEN** | **NO. ISU** | **NO.** **SEMAKAN** | **TARIKH KUATKUASA** |
|  | UPM/SOK/KEW-AST/P012 | Prosedur Pengurusan Aset Alih | 02 | 05 | 17/08/2018 \*(P) |

| **KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN** |
| --- |
| **BIL.** | **KOD DOKUMEN** | **TAJUK DOKUMEN** | **NO. ISU** | **NO.** **SEMAKAN** | **TARIKH KUATKUASA** |
|  | SOK/KEW/GP019/AST | Garis Panduan Pendaftaran ID dan Verifikasi Aset AlihNama Lama Dokumen:Garis Panduan Pendaftaran ID dan Verifikasi Aset | 02 | 04 | 17/08/2018 \*(P) |

| **KATEGORI DOKUMEN :BORANG** |
| --- |
| **BIL.** | **KOD DOKUMEN** | **TAJUK DOKUMEN** | **NO. ISU** | **NO.** **SEMAKAN** | **TARIKH KUATKUASA** |
|  | SOK/KEW/BR040/AST | Perakuan Pelupusan (PEP) Aset Alih UPM | 02 | 01 | 17/08/2018 \*(P) |
|  |  |  |  |  |  |

Nota \*:

(P) – Pinda

(B) – Baharu/Tambah

(G) – Gugur