



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

KURSUS JURUAUDIT (FAKULTI/SEKOLAH & ASPER)

29 & 30 Januari 2018 /9.00 pagi – 5.00 petang/

ISO UPM

12 OKT
BENGKEL PEMURNIAN PELAN TINDAKAN LAPORAN PENEMUAN AUDIT SIRIM ISMS

18 SEPT
BENGKEL PEMURNIAN PELAN TINDAKAN LAPORAN PENEMUAN AUDIT SIRIM EMS

2 OGOS
MESYUARAT PENUTUPAN AUDIT DALAMAN ISMS & EMS

14 OGOS
BENGKEL PEMURNIAN PELAN TINDAKAN LAPORAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN EMS

3 OGOS
BENGKEL TINDAKAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN ISMS

26 OGOS
AUDIT SIRIM ISMS - LOKASI/PROSES PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU KAMPUS SERDANG

7 JUL
LAPORAN PEMANTAUAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN KETAKAKURAN

5 & 6 JUN
LATIHAN JURUAUDIT DALAMAN UPM/PTJ

25 - 27 JUN
SEMAKAN KENDIRI EMS PTJ/PENERAJU

7 JUN
BENGKEL PEMURNIAN PELAN TINDAKAN LAPORAN PENEMUAN AUDIT SIRIM QMS

31 MEI
BENGKEL SEMAKAN SOA ISMS

9 APR
MESYUARAT PENUTUPAN AUDIT DALAMAN QMS

26 APR
BENGKEL PEMURNIAN PELAN TINDAKAN LAPORAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN QMS

23 - 27 APR
SEMAKAN KENDIRI ISMS PENERAJU & PTJ

APR
AWARENESS ISO 14001:2015 (RUJUK JADUAL)

2 & 5 MAC
BENGKEL SEMAKAN DAN PENGEMASKINIAN DOKUMEN EMS

13 MAC
BENGKEL SEMAKAN DAN PENGEMASKINIAN DOKUMEN ISMS

1 - 9 MAC
PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN KAWALAN KETAKAKURAN SEMAKAN KENDIRI

22 FEB
TAKLIMAT PEMAHAMAN STD 27001:2015 KEPADA JKUASA KERJA ISMS

8 & 9 FEB
LATIHAN AUDITOR PTJ

19 - 27 FEB
SEMAKAN KENDIRI QMS PTJ

17/18/19 JAN
AWARENESS ISO 9001:2015

23 - 26 JAN
BENGKEL SEMAKAN DAN PENGEMASKINIAN DOKUMEN QMS

18/19 JAN
REFRESH LATIHAN JURUAUDIT UPM

29 - 30
LATIHAN JURUAUDIT PTJ

1- 2/10/2018
JK KUALITI 4 (9/10)
AUDIT SIRIM ISMS

3 - 5/9/2018
AUDIT SIRIM EMS

14 - 16/8/2018
KIK UA

7/8/2018
MKSP ISMS & EMS

23 - 26 /7/2018
AUDIT DALAMAN EMS

17 - 19/7/2018
AUDIT DALAMAN ISMS

JK KUALITI 3 (10/7)

8 - 11/5, 17 - 18/5, 21 - 24/5/2018
AUDIT SIRIM QMS

19/4/2018
MKSP QMS

2/4: KUAT KUASA ISO 14001:2015

26 - 29 MAC, 2 - 5 APRIL 2018
AUDIT DALAMAN QMS

JK KUALITI 2 (10/4)

MAC KUAT KUASA PELUASAN SKOP ISO 27001:2013



2/11 - HKIP UPM 2018

JK KUALITI 5 (11/12)

JK KUALITI 1 (6/2)

DONE!

DONE!



TUJUAN LATIHAN JURU AUDIT

Menyediakan juru audit PTJ yang **tahu dan faham standard ISO 9001:2015, serta tahu dan faham keperluan standard ISO 9001:2015..**



...menjadi juru audit PTJ, yang membantu PTJ membuat **Semakan Kendiri** pada **19 – 27 Februari 2018**, dan seterusnya membantu PTJ melaksana **Pelan Tindakan Kawalan Ketakakuran semakan kendiri** tersebut.

...membantu TWP/TPAD PTJ mengawal dapatan berulang di PTJ, dan memastikan keteraturan & kelancaran **Audit Dalaman UPM** pada **26 – 29 Mac, 2 – 5 April 2018**

LATIHAN JURUAUDIT PTJ : 29 Januari 2018



Masa	Pengisian	Tindakan	Catatan
8.30 pagi	Pendaftaran	Sekretariat	
9.00 pagi	Pengenalan Standard ISO 9001:2015	Fasi Hj. Razi	
9.30 pagi	Keperluan Standard ISO 9001:2015 – Klausu 4 & 5	Fasi Hj. Razi	
10.30 pagi	Minum		
11.00 pagi	Keperluan Standard ISO 9001:2015 – Klausu 6	Fasi Hj. Razi	
12.30 thari	Rehat		
2.15 petang	Keperluan Standard ISO 9001:2015 – Klausu 7	Fasi Krishnan	
3.15 petang	Keperluan Standard ISO 9001:2015 – Klausu 8	Fasi Krishnan	
4.45 petang	Perbincangan dan Kesimpulan	Fasi Krishnan	
5.00 petang	Bersurai		



LATIHAN JURUAUDIT PTJ : 30 Januari 2018

Masa	Pengisian	Tindakan	Catatan
9.00 pagi	Keperluan Standard ISO 9001:2015 – Klausu 9 & 10	Fasi Noorizai	
10.30 pagi	Minum		
11.00 pagi	Penulisan Nota Audit dan Penulisan Ketidakpatuhan	Fasi Raihan	
12.30 thari	Rehat		
2.15 petang	Praktikal Pengauditan (Fakulti Sains & Fakulti Ekologi Manusia)	Fasi Noraihan	
4.15 petang	Perbincangan dan Semakan Dapatan & Penulisan Dapatan Audit	Fasi Noraihan	
5.00 petang	Bersurai		

LATIHAN JURUAUDIT PTJ

: 8 Februari 2018



Masa	Pengisian	Tindakan	Catatan
8.30 pagi	Pendaftaran	Sekretariat	
9.00 pagi	Pengenalan Standard ISO 9001:2015	Fasi	
9.30 pagi	Keperluan Standard ISO 9001:2015 – Klausa 4 & 5	Fasi	
10.30 pagi	Minum		
11.00 pagi	Keperluan Standard ISO 9001:2015 – Klausa 6	Fasi	
12.30 thari	Rehat		
2.15 petang	Keperluan Standard ISO 9001:2015 – Klausa 7	Fasi	
3.15 petang	Keperluan Standard ISO 9001:2015 – Klausa 8	Fasi	
4.45 petang	Perbincangan dan Kesimpulan	Fasi	
5.00 petang	Bersurai		



LATIHAN JURUAUDIT PTJ : 9 Februari 2018

Masa	Pengisian	Tindakan	Catatan
9.00 pagi	Keperluan Standard ISO 9001:2015 – Klausu 9 & 10	Fasi	
10.30 pagi	Minum		
11.00 pagi	Penulisan Nota Audit dan Penulisan Ketidakpatuhan	Fasi	
12.30 thari	Rehat		
2.15 petang	Praktikal Pengauditan (Fakulti Sains & Fakulti Ekologi Manusia)	Fasi	
4.15 petang	Perbincangan dan Semakan Dapatan & Penulisan Dapatan Audit	Fasi	
5.00 petang	Bersurai		



Akur kepada
Perancangan &
keperluan



Dilaksana &
disenggara
secara berkesan



BUKAN



**Mencari
kesilapan!**



1 Semak
kriteria audit



2 Nilai
Pelaksanaan proses



3 Sahkan
bukti pelaksanaan





Komitmen
Komitmen



Pengalaman
Pengalaman



Kelayakan
Kelayakan

Personaliti
Personaliti



Latihan



Minat
Minat

Audit

Proses yang sistematis, berkecuali & didokumenkan untuk mendapatkan bukti audit & menilaikannya secara objektif dalam menentukan kriteria audit dipenuhi.



Bukti yang Objektif

Rekod, kenyataan, fakta atau lain-lain maklumat yang berkenaan dengan kriteria audit & boleh disahkan.



Kriteria Audit

Set sesuatu dasar, prosedur atau keperluan yang digunakan sebagai rujukan terhadap bukti yang objektif, contohnya:

- Standard ISO 9001:2015
- Dokumen SPK organisasi
- Akta, pekeliling, garis panduan kementerian dsb.
- Keperluan pelanggan

Penemuan Audit

Keputusan dari penilaian ke atas bukti audit yang diperolehi terhadap kriteria audit.



Akur

(Memenuhi keperluan / kriteria)



Tak Akur (NC)

(Tidak memenuhi Keperluan / kriteria)



Penambahbaikan (OFI)

(Akur tetapi boleh ditambahbaik)



LATIHAN BERKUMPULAN

- Menentukan status keakuran / ketakakuran (NC) /peluang penambahbaikan (OFI) proses atau produk.



PENGENALAN STANDARD ISO 9001:2015

**Struktur Baharu, Terminologi & Konsep
Struktur SPK dalam Bentuk Kitaran PDCA
RB**



Keperluan/Pemahaman Standard ISO 9001:2015 – Klausu 4 & 5



Keperluan/Pemahaman Standard ISO 9001:2015 – Klausu 6



Keperluan/Pemahaman Standard ISO 9001:2015 – Klausu 7



Keperluan/Pemahaman Standard ISO 9001:2015 – Klausu 8



Keperluan/Pemahaman Standard ISO 9001:2015 – Klausa 9 &10



Penulisan Nota Audit dan Penulisan Ketidakpatuhan



Praktikal Pengauditan

(Fakulti Sains & Fakulti Ekologi Manusia)



Perbincangan dan Semakan Dapatan & Penulisan Dapatan Audit