

PANDUAN PENGGUNA

PENGISIAN PENEMUAN AUDIT SECARA *ONLINE*

Nota:

Pengisian penemuan audit ini hanya perlu dibuat oleh Timbalan Wakil Pengurusan atau Timbalan Penyelaras Audit (atau Pegawai yang diberi kuasa).

Skrin Paparan	Panduan
	1 Buka laman Sistem Pengurusan ISO UPM (e-ISO) atau taipkan URL ‘http://reg.upm.edu.my/eISO’ dan tekan Log Masuk. 2 Taipkan ID Pengguna dan Kata laluan sebagaimana UPM ID anda. 3 Tekan butang Log Masuk.
	Paparan Portal e-ISO terpapar. 4 Pilih pautan Audit Dalam Dalam QMS MS ISO 9001.

Skrin Paparan

MAKLUMAT AUDIT DALAMAN
SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2008
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Tahun 2016
(4 hingga 6 April, 11-13 April dan 18 - 19 April 2016)

- + Borang Laporan Ketakakuran (NCR) QMS 2016 - Diisi oleh TWP atau TPAD
- + Borang Peluang Penambahbaikan (OFI) QMS 2016 - Diisi oleh TWP atau TPAD
- + Senarai Daftar Penemuan Ketakakuran (NCR) Audit Dalam QMS 2016
- + Senarai Daftar Penemuan Peluang Penambahbaikan (OFI) Audit Dalam QMS 2016
- + Takwim Tindakan Penemuan Audit Dalam QMS 2016 (Kemaskini 25/4/2015)
- + Slaid Penutupan Audit Dalam QMS (Laporan Ketua Juruaudit)
- + Notis 3 : Pindaan Jadual Audit Dalam
- + Notis 2 : Pindaan jadual Audit Dalam (Perubahan Juruaudit)
- + Jadual Bertugas Juruaudit Dalam QMS 2016
- + Notis 1: Pindaan jadual Audit Dalam (Perubahan Kumpulan D & E)
- + Jadual Audit Dalam Sistem Pengurusan Kualiti Tahun 2016
 - Kumpulan A (disahkan 25.3.2016)
 - Kumpulan B (disahkan 25.3.2016)
 - Kumpulan C (disahkan 25.3.2016)
 - Kumpulan D (disahkan 28.3.2016)
 - Kumpulan E (disahkan 28.3.2016)
 - Kumpulan F (disahkan 25.3.2016)
- + Skop Sistem Pengurusan Kualiti/ Fungsi dan Proses Utama (Manual Kualiti : Lampiran 1A hingga 1H)

Panduan

Paparan **MAKLUMAT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2008** akan terpapar.

5

Pilih pautan **Borang Laporan ketakakuran (NCR) QMS** untuk mengisi pelan tindakan NCR dan rujuk **Proses A (NCR)**.

dan/atau

6

Pilih pautan **Borang Peluang Penambahbaikan (OFI) QMS** untuk mengisi pelan tindakan OFI dan rujuk **Proses B (OFI)**.

Proses A (NCR)

MAKLUM BALAS KETAKAKURAN (NCR) TWP/TPAD
* Required

SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2008



NO. KETAKAKURAN *
Pilih No. NCR dari Senarai Daftar Penemuan Audit

NO. OE *
Pilih OE dari Senarai Daftar Penemuan Audit

TARIKH PENUTUPAN KETAKAKURAN
Tarikh yang Diperseetujui dengan Juruaudit untuk Penutupan Ketakakuran
mm/dd/yyyy

PEMBETULAN
Isikan pembetulan terhadap ketakakuran (jika ada)

PUNCA PENYEBAB KETAKAKURAN *
Isikan punca penyebab ketakakuran

TINDAKAN PEMBTULAN *
Isikan tindakan pembetulan yang akan dilaksanakan

BUKTI TINDAKAN YANG AKAN DIKEMUKAKAN *
Isikan bukti tindakan yang akan dikemukakan untuk tujuan penutupan ketakakuran

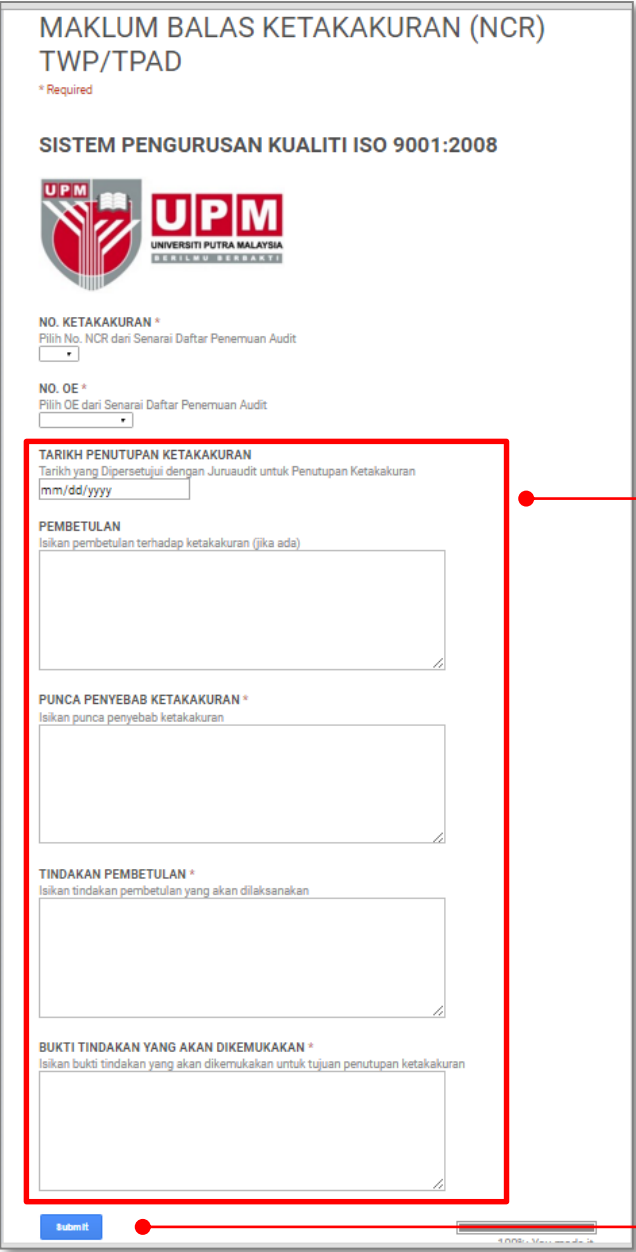
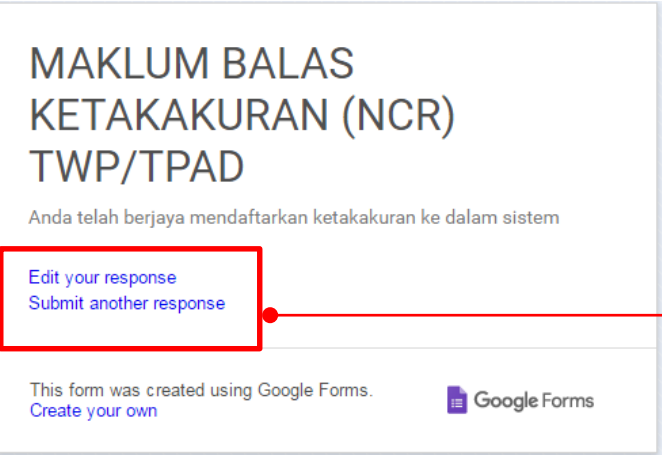
Batal

Paparan Borang **MAKLUMBALAS KETAKAKURAN (NCR) TWP/TPAD** akan terpapar

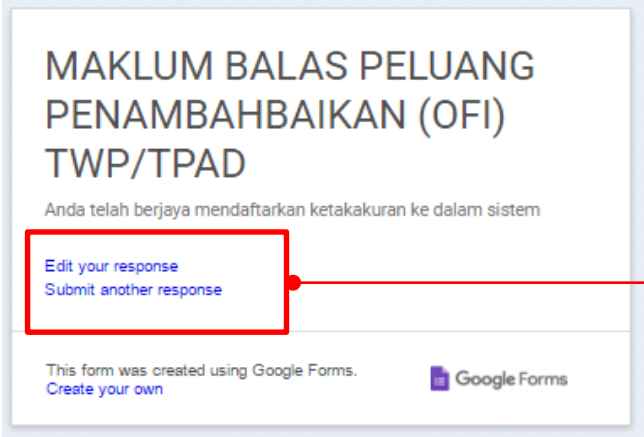
7

Pada ruangan **NO. KETAKAKURAN** dan **NO. OE**, pilih daripada *droplist* **No. NCR** dan **No. OE** dengan merujuk No. NCR dan No. OE PTJ masing-masing sebagaimana pada Senarai Daftar Penemuan NCR Audit Dalam.

* Senarai Daftar Penemuan NCR Audit Dalam boleh dimuatturun daripada portal e-ISO.

Skrin Paparan	Panduan
	8 Lengkapkan TARIKH PENUTUPAN KETAKAKURAN, PEMBETULAN, PUNCA PENYEBAB KETAKAKURAN, TINDAKAN PEMBETULAN dan BUKTI YANG AKAN DIKEMUKAKAN pada ruangan yang berkaitan. 9 Klik butang Submit untuk hantar Laporan Ketakakuran (NCR).
	Paparan Daftar Keluar MAKLUMBALAS KETAKAKURAN (NCR) TWP/TPAD akan terpapar 10 Klik pautan 'Edit your response' untuk membuat pindaan semula Maklumbalas NCR. atau Klik pautan 'Submit another response' untuk lengkapkan NCR lain atau proses tamat. Tamat Proses A (NCR)

Skrin Paparan	Panduan
Proses B (OFI)	
 MAKLUM BALAS PELUANG PENAMBAHBAIKAN (OFI) TWP/TPAD * Required SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2008  UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA BERILMU BERAKSI NO. PELUANG PENAMBAHBAIKAN * Pilih No. Peluang Penambahbaikan dari Senarai Daftar Penemuan Audit NO. OE * Pilih OE dari Senarai Daftar Penemuan Audit KEPUTUSAN TINDAKAN * Tulis "YA" jika Tindakan Perlu Diambil. Tulis "TIDAK" dan nyatakan justifikasi jika Tindakan Tidak Perlu Diambil. PELAKSANAAN TINDAKAN Isi jika Keputusan Tindakan adalah "YA" dan Tindakan Perlu Diambil TARIKH PENUTUPAN CADANGAN Tarikh yang Dipersetujui dengan Juruaudit untuk Penutupan Cadangan mm/dd/yyyy BUKTI TINDAKAN YANG AKAN DIKEMUKAKAN * Isikan bukti tindakan yang akan dikemukakan untuk tujuan penutupan cadangan. Submit 100% You made it.	Paparan Borang MAKLUMBALAS PELUANG PENAMBAHBAIKAN (OFI) TWP/TPAD akan terpapar. 11 Pada ruangan NO. PELUANG PENAMBAHBAIKAN dan NO. OE, pilih daripada <i>droplist</i> No. Peluang Penambahbaikan dan No. OE dengan merujuk No. OFI dan No. OE PTJ masing-masing sebagaimana pada Senarai Daftar Penemuan OFI Audit Dalam. * Senarai Daftar Penemuan OFI Audit Dalam boleh dimuatturun daripada portal e-ISO. 12 Lengkapkan KEPUTUSAN TINDAKAN. Nyatakan 'Ya' jika tindakan perlu diambil (ikut langkah 13) atau nyatakan 'Tidak' beserta justifikasi jika tindakan tidak perlu diambil (Proses tamat dan klik butang 'Submit'). 13 Lengkapkan ruangan PELAKSANAAN TINDAKAN, TARIKH PENUTUPAN CADANGAN dan BUKTI TINDAKAN YANG AKAN DIKEMUKAKAN pada ruangan yang berkaitan. 14 Klik butang Submit untuk hantar Maklumbalas OFI.

Skrin Paparan	Panduan
	Paparan Daftar Keluar MAKLUMBALAS PELUANG PENAMBAHBAIKAN (OFI) TWP/TPAD akan terpapar. 15 Klik pautan 'Edit your response' untuk membuat pindaan semula Maklumbalas OFI. atau Klik pautan 'Submit another response' untuk lengkapkan OFI lain atau proses tamat. Tamat Proses B (OFI)

Disediakan oleh:

Penyelaras Audit (PAD)
Pusat Jaminan Kualiti (CQA)
Universiti Putra Malaysia
29 April 2016