



PEJABAT PENDAFTAR
REGISTRAR OFFICE

Ruj. Kami : UPM/100-4/1
Tarikh : 09 September 2013
03 Zulkaedah 1434H

Semua Staf
Universiti Putra Malaysia

YBhg. Tan Sri/Dato'/Datuk/Datin Paduka/Datin/Profesor/Tuan/Puan,

MAKLUMAN PERUBAHAN DOKUMEN TERKAWAL SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) MS ISO 9001:2008 BERKUATKUASA 10 SEPTEMBER 2013

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Dimaklumkan bahawa terdapat beberapa penambahbaikan pada dokumentasi Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2008 yang melibatkan keseluruhan dokumen sebanyak 33 dokumen iaitu sebanyak 31 dokumen yang dipinda dan sebanyak 2 dokumen telah digugurkan. Skop yang terlibat adalah seperti berikut, iaitu :

- a. Proses Utama (PU) – Penyelidikan dan Inovasi
- b. Sokongan (SOK) – Pengurusan Sumber Manusia
- c. Sokongan (SOK) – Pengurusan Makmal
- d. Sokongan (SOK)- Pengurusan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan
- e. Operasi (OPR) – Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
- f. Operasi (OPR) – Pusat Kesihatan Universiti
- g. Operasi (OPR) – Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah

3. Berikut adalah statistik perubahan dokumen dan perincian senarai dokumen mengikut skop (huraian pindaan setiap dokumen yang terlibat boleh merujuk dalam portal Sistem Pengurusan ISO UPM (e-ISO).

(a) Proses Utama – Penyelidikan Dan Inovasi

Bil.	Dokumen SPK	Pindaan	Baru/tambahan	Digugurkan	Jumlah
1.	Prosedur	1	-	-	1
2.	Borang	5	-	-	5
3.	Garis Panduan	3	-	-	3
Jumlah		9	-	-	9
Perincian senarai dokumen pada Lampiran 1					

(b) Sokongan (SOK)- Pengurusan Sumber Manusia

Bil.	Dokumen SPK	Pindaan	Baru/tambahan	Digugurkan	Jumlah
1.	Prosedur	1	-	-	1
2.	Arahan Kerja	1	-	-	1
3.	Borang	2	-	-	2
Jumlah		4	-	-	4
Perincian senarai dokumen pada Lampiran 2					

(c) Sokongan (SOK)- Pengurusan Makmal

Bil.	Dokumen SPK	Pindaan	Baru/tambahan	Digugurkan	Jumlah
1.	Prosedur	1	-	-	1
2.	Garis Panduan	1	-	-	1
Jumlah		2	-	-	2
Perincian senarai dokumen pada Lampiran 3					

(d) Sokongan (SOK)-Pengurusan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan

Bil.	Dokumen SPK	Pindaan	Baru/tambahan	Digugurkan	Jumlah
1.	Prosedur	1	-	-	1
Jumlah		1	-	-	1
Perincian senarai dokumen pada Lampiran 4					

(e) Operasi (OPR)- Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

Bil.	Dokumen SPK	Pindaan	Baru/tambahan	Digugurkan	Jumlah
1.	Prosedur	2	-	1	3
2.	Garis Panduan	1	-	-	1
3.	Borang	3	-	1	4
Jumlah		6	-	2	8
Perincian senarai dokumen pada Lampiran 5					

(f) Operasi (OPR)- Pusat Kesihatan Universiti

Bil.	Dokumen SPK	Pindaan	Baru/tambahan	Digugurkan	Jumlah
1.	Arahan Kerja	1	-	-	1
2.	Senarai Semak	1	-	-	1
Jumlah		2	-	-	2
Perincian senarai dokumen pada Lampiran 6					

(g) Operasi (OPR)- Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Abdul Aziz Shah

Bil.	Dokumen SPK	Pindaan	Baru/tambahan	Digugurkan	Jumlah
1.	Prosedur	2	-	-	2
2.	Borang	5	-	-	5
Jumlah		7	-	-	7
Perincian senarai dokumen pada Lampiran 7					

3. Diharap YBhg. Tan Sri/Dato'/Datuk/Datin Paduka/Datin/Profesor/Tuan/Puan dapat memastikan dokumen yang diguna pakai adalah terkini dengan merujuk kepada No. Semakan, No. Isu, dan Tarikh Kuatkuasa pada dokumen tersebut. Mohon juga melupus/merincih mana-mana dokumen tersenarai dengan no. semakan dan tarikh kuatkuasa **lama** untuk mengelakkan kekeliruan dan ketakakuran berlaku.

4. Dokumen yang terkini boleh dirujuk dan dimuatturun dengan melayari **Sistem Pengurusan ISO UPM (e-ISO)**.

Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, YBhg. Tan Sri/Dato'/Datuk/Datin Paduka/Datin/Profesor/Tuan/Puan, bolehlah menghubungi Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP) atau Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses (TPKD PP) bagi skop masing-masing untuk maklumat lanjut. Kerjasama dan komitmen YBhg. Tan Sri/Dato'/Datuk/Datin Paduka/Datin/Profesor/Tuan/Puan didahului dengan ucapan setinggi-tinggi terima kasih bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan SPK UPM.

Sekian.

"BERILMU BERBAKTI"

Yang menjalankan tugas,



(ROZI TAMIN)

Pegawai Kawalan Dokumen (PKD)

Universiti Putra Malaysia

b/p: Wakil Pengurusan ISO

s.k:

1. Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses
2. Timbalan Wakil Pengurusan (PTJ)
3. Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses
4. Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen (PTJ)

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSOLOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)
SKOP	PENYELIDIKAN DAN INOVASI

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/PU/PY/P001	Prosedur Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi (Nama Asal : Prosedur Pengurusan dan Pelaksanaan Penyelidikan)	02	07	10/09/2013 *p

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	PU/PY/GP15/PENYELIDIK	Garis Panduan Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi Untuk Penyelidik (Nama Asal : Garis Panduan Pengurusan Penyelidikan Untuk Penyelidik)	02	03	10/09/2013 *p
2.	PU/PY/GP16/PTJ	Garis Panduan Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi Untuk Pusat Tanggungjawab (PTJ) (Nama Asal : Garis Panduan Pengurusan Penyelidikan Untuk Pusat Tanggungjawab (PTJ))	02	03	10/09/2013 *p
3.	PU/PY/GP17/TNCPI	Garis Panduan Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi Untuk Pejabat TNCPI (Nama Asal : Garis Panduan Pengurusan Penyelidikan Untuk Pejabat TNCPI)	02	03	10/09/2013 *p

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	PU/PY/BR16/PATEN	Borang Permohonan Paten	02	04	10/09/2013 *p
2.	U/PY/BR17/CR	Borang Permohonan Hak Cipta (CR)	02	03	10/09/2013 *p
3.	PU/PY/BR18/TM	Borang Permohonan Cap Dagangan (TM)	02	03	10/09/2013 *p
4.	PU/PY/BR1A9/ID	Borang Permohonan Reka Bentuk Perindustrian (ID)	02	03	10/09/2013 *p

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
5.	PU/PY/BR20/NPV	Borang Permohonan Varieti Tumbuhan Baru (NPV)	02	03	10/09/2013 *p

Nota *:

(P) – pinda

(B) – baharu

(G) - gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT PENDAFTAR
SKOP	PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/SOK/BUM/P003	Prosedur Pelantikan Staf Kontrak Bukan Akademik	02	04	10/09/2013 *p

KATEGORI DOKUMEN : ARAHAN KERJA					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/SOK/BUM/AK01/Cuti 05	Arahan Kerja Pengurusan Cuti Bersalin Lebih Awal/Cuti Bersalin	02	03	10/09/2013 *p

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/BUM/BR01/B-Cuti 12	Borang Permohonan Cuti Bersalin	02	02	10/09/2013 *p
2.	SOK/BUM/BR01/LUCUT • Kod Dokumen lama: SOK/BUM/BR01/B-Cuti 18	Borang Arahan Melucut Hak Emolumen	02	02	10/09/2013 *p

Nota *:

(P) – pinda

(B) – baharu

(G) - gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT NAIB CANSELOR
SKOP	PENGURUSAN MAKMAL

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/SOK/LAB/P001	Prosedur Pengurusan Makmal/Bengkel	02	03	10/9/2013 (P)*

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/LAB/GP01/PKM	Garis Panduan Pengurusan Dan Keselamatan Makmal/Bengkel	02	02	10/9/2013 (P)*

Nota *:

(P) – pinda

(B) – baharu

(G) - gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT NAIB CANSOLOR
SKOP	PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/SOK/OSH/P003	PROSEDUR PEMERIKSAAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN	02	03	10/9/2013 (P)*

Nota *:

(P) – pinda
 (B) – baharu
 (G) - gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL PELAJAR DAN ALUMNI)
SKOP	HAL PELAJAR DAN ALUMNI

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/HEPA/P004	Prosedur Pembentukan Kursus Baharu Kokurikulum Berkredit Prosedur ini digugurkan berkuatkuasa pada 10/09/2013.	-	-	10/09/2013 (G)*
2.	UPM/OPR/HEPA/P005	Prosedur Pengendalian Pengajaran Kokurikulum Berkredit	02	02	10/09/2013 (P)*
3.	UPM/OPR/HEPA/P008	Prosedur Kajian Pengesanan Graduan Upm	02	03	10/09/2013 (P)*

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/HEPA/GP006/KPG	Garis Panduan Kajian Pengesanan Graduan UPM	02	03	10/09/2013 (P)*

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/HEPA/BR25/PKPP	Borang Permohonan Fasilitator [Kod lama: (OPR/HEPA/BR25/KK)]	02	01	10/09/2013 (P)*
2.	OPR/HEPA/BR26/PKPP	Borang Penagguhan Dan Gantian Amali [Kod lama: (OPR/HEPA/BR26/KK)]	02	02	10/09/2013 (P)*
3.	OPR/HEPA/BR27/PKPP	Borang Penilaian Pengajaran [Kod lama: (OPR/HEPA/BR27/KK)]	02	01	10/09/2013 (P)*
4.	OPR/HEPA/BR28/KK	Borang Kehadiran Bengkel Training Of Trainers (T.O.T) Kursus Kokurikulum Berkredit Borang ini digugurkan berkuatkuasa 10/09/2013.	-	-	10/09/2013 (G)*

Nota *:

(P) – pinda
(B) – baharu
(G) - gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI
-------------------	----------------------------

KATEGORI DOKUMEN : ARAHAN KERJA					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/PKU/AK04/PU	Arahan Kerja Pengendalian Ubat-ubatan	02	01	10/09/2013 (P)*

KATEGORI DOKUMEN : SENARAI SEMAK					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/PKU/SS05/Rawak	Senarai Semak Rawak Stok (RANDOM CHECK)	02	01	10/09/2013 (P)*

Nota *:

(P) – pinda

(B) – baharu

(G) - gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PUSAT KEBUDAYAAN DAN KESENIAN SULTAN ABDUL AZIZ SHAH
-------------------	--

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/PKK/P001	Prosedur Permohonan Penggunaan Kemudahan Prasarana Dewan Besar dan Panggung Percubaan	02	04	10.9.2013 (P)*
2.	UPM/OPR/PKK/P002	Prosedur Mengurus Khidmat Tempahan Kumpulan Kebudayaan dan Kesenian PKKSSAAS	02	04	10.9.2013 (P)*

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/PKK/BR01/KELULUSAN	Borang Kelulusan Permohonan Dewan Besar dan Panggung Percubaan dan Perkhidmatan Kebudayaan	02	03	10.9.2013 (P)*
2.	OPR/PKK/BR01/KEBENARAN	Borang Kebenaran Membawa Masuk Dan Keluar Peralatan Luar	02	02	10.9.2013 (P)*
3.	OPR/PKK/BR01/MAKLUMAN	Borang Makluman Penerimaan Permohonan Dewan Besar dan Panggung Percubaan dan Perkhidmatan Kebudayaan	02	02	10.9.2013 (P)*
4.	OPR/PKK/BR01/TEMPAHAN 01	Borang Tempahan Dewan Besar dan Panggung Percubaan	02	03	10.9.2013 (P)*
5.	OPR/PKK/BR01/TEMPAHAN 02	Borang Tempahan Perkhidmatan Kebudayaan	02	03	10.9.2013 (P)*

Nota *:

(P) – pinda
 (B) – baharu
 (G) - gugur