



**PUSAT JAMINAN KUALITI**  
**CENTER FOR QUALITY ASSURANCE**

Ruj. Kami : UPM .CQA.100-14/5/1  
Tarikh : 30 Mei 2019

Semua Pekerja  
Universiti Putra Malaysia

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

**MAKLUMAN PERUBAHAN DOKUMEN TERKAWAL SISTEM PENGURUSAN ISO UPM  
BERKUATKUASA 31 MEI 2019**

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Dimaklumkan bahawa terdapat penambahbaikan pada dokumentasi Sistem Pengurusan ISO Universiti Putra Malaysia (UPM) iaitu Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) yang melibatkan keseluruhan sebanyak 29 dokumen iaitu 8 dokumen dipinda dan 21 dokumen baharu. Berikut adalah perincian dokumen yang terlibat, iaitu:

**SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) MS ISO 9001**

| Bil.          | Dokumen  | Pindaan  | Baharu/<br>Tambahan | Gugur    | Jumlah    |
|---------------|----------|----------|---------------------|----------|-----------|
| 1.            | Prosedur | 3        | 0                   | 0        | 3         |
| 2.            | Borang   | 5        | 21                  | 0        | 26        |
| <b>Jumlah</b> |          | <b>8</b> | <b>21</b>           | <b>0</b> | <b>29</b> |

3. Perincian senarai dokumen Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001 mengikut skop adalah seperti berikut:-

(a) Skop Proses Pengurusan:-

(i) Pengurusan (**Rujuk Lampiran 1**)

(b) Skop Proses Operasi Perkhidmatan Sokongan:-

(i) Pejabat Pendaftar (**Rujuk Lampiran 2**)

(ii) Perpustakaan Sultan Abdul Samad (**Rujuk Lampiran 3**)

(iii) Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Abdul Aziz Shah  
(**Rujuk Lampiran 4**)

4. Untuk makluman YBhg. Tan Sri/Dato'/Datuk/Datin Paduka/Datin/Profesor/Tuan/Puan, huraian pindaan perubahan tersebut boleh dirujuk dalam Portal Sistem Pengurusan ISO UPM (e-ISO) pada pautan "Kawalan Dokumen dan Rekod ISO" bermula daripada tarikh kuatkuasa dokumen berkenaan. Selain itu, dimohon YBhg. Tan Sri/Dato'/Datuk/Datin Paduka/Datin/Profesor/Tuan/Puan:

- (a) memastikan dokumen yang diguna pakai adalah terkini dengan merujuk kepada no. semakan, no. isu, dan tarikh kuatkuasa pada dokumen tersebut sebagaimana dalam Sistem e-ISO; dan
- (b) melupus/merincih mana-mana dokumen tersenarai dengan no. semakan dan tarikh kuatkuasa **lama** untuk mengelakkan kekeliruan dan ketakakuran berlaku.

5. 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 berkaitan untuk maklumat lanjut.

6. 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 ISO UPM.

Sekian.

**"BERILMU BERBAKTI"**

Saya yang menjalankan amanah,



**SHAMRIZA BINTI SHARI**

Pegawai Kawalan Dokumen, UPM  
Pusat Jaminan Kualiti (CQA)  
Universiti Putra Malaysia

s.k:

- 1. Wakil Pengurusan
  - 2. Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses
  - 3. Timbalan Wakil Pengurusan PTJ
  - 4. Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses
  - 5. Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen PTJ
- UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| <b>NAMA PENERAJU/PTJ</b> | <b>PUSAT JAMINAN KUALITI</b> |
| <b>NAMA SKOP</b>         | <b>PENGURUSAN</b>            |

| <b>KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR</b> |                    |                                 |                |                    |                         |
|------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|
| <b>BIL</b>                         | <b>KOD DOKUMEN</b> | <b>TAJUK DOKUMEN</b>            | <b>NO. ISU</b> | <b>NO. SEMAKAN</b> | <b>TARIKH KUATKUASA</b> |
| 1.                                 | UPM/PGR/P001       | PROSEDUR PENGURUSAN DOKUMEN ISO | 02             | 09                 | 31/05/2019<br>*(P)      |

| <b>KATEGORI DOKUMEN : BORANG</b> |                    |                                              |                |                    |                         |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|
| <b>BIL</b>                       | <b>KOD DOKUMEN</b> | <b>TAJUK DOKUMEN</b>                         | <b>NO. ISU</b> | <b>NO. SEMAKAN</b> | <b>TARIKH KUATKUASA</b> |
| 1.                               | PGR/BR01/CPD       | BORANG CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN ISO | 03             | 00                 | 31/05/2019<br>*(P)      |

Nota \*:

(P) - pinda

(B) - baharu/tambah

(G) - gugur

|                          |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>NAMA PENERAJU/PTJ</b> | <b>PEJABAT PENDAFTAR</b>                                 |
| <b>NAMA SKOP</b>         | <b>OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN – PEJABAT PENDAFTAR</b> |

| <b>KATEGORI DOKUMEN : BORANG</b> |                                     |                                                                                                                                |                |                    |                         |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|
| <b>BIL.</b>                      | <b>KOD DOKUMEN</b>                  | <b>TAJUK DOKUMEN</b>                                                                                                           | <b>NO. ISU</b> | <b>NO. SEMAKAN</b> | <b>TARIKH KUATKUASA</b> |
| 1.                               | OPR/PEND/BR03/SKOR 01 (a) (i)       | BORANG SKOR MARKAH KRITERIA KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PROFESOR - KLUSTER SAINS, PERTANIAN DAN TEKNIKAL (LALUAN PENGAJARAN)   | 01             | 00                 | 31/05/2019<br>*(B)      |
| 2                                | OPR/PEND/BR03/SKOR 01 (a) (ii)      | BORANG SKOR MARKAH KRITERIA KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PROFESOR - KLUSTER SAINS, PERTANIAN DAN TEKNIKAL (LALUAN PENYELIDIKAN) | 01             | 00                 | 31/05/2019<br>*(B)      |
| 3                                | OPR/PEND/BR03/SKOR 01 (a) (iii)     | BORANG SKOR MARKAH KRITERIA KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PROFESOR - KLUSTER SAINS, PERTANIAN DAN TEKNIKAL (LALUAN PENGAMAL)     | 01             | 00                 | 31/05/2019<br>*(B)      |
| 4                                | OPR/PEND/BR03/SKOR 01 (b) (i)       | BORANG SKOR MARKAH KRITERIA KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PROFESOR - KLUSTER SAINS SOSIAL (LALUAN PENGAJARAN)                    | 01             | 00                 | 31/05/2019<br>*(B)      |
| 5                                | OPR/PEND/BR03/SKOR 01 (b) (ii)      | BORANG SKOR MARKAH KRITERIA KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PROFESOR - KLUSTER SAINS SOSIAL (LALUAN PENYELIDIKAN)                  | 01             | 00                 | 31/05/2019<br>*(B)      |
| 6                                | OPR/PEND/BR03/SKOR 01 (b) (iii)     | BORANG SKOR MARKAH KRITERIA KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PROFESOR - KLUSTER SAINS SOSIAL (LALUAN PENGAMAL)                      | 01             | 00                 | 31/05/2019<br>*(B)      |
| 7                                | OPR/PEND/BR03/SKOR 01 (c) (i)       | BORANG SKOR MARKAH KRITERIA KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PROFESOR - KLUSTER SAINS KLINIKAL (LALUAN PENGAJARAN)                  | 01             | 00                 | 31/05/2019<br>*(B)      |
| 8                                | OPR/PEND/BR03/SKOR 01 (c) (ii)      | BORANG SKOR MARKAH KRITERIA KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PROFESOR - KLUSTER SAINS KLINIKAL (LALUAN PENYELIDIKAN)                | 01             | 00                 | 31/05/2019<br>*(B)      |
| 9                                | OPR/PEND/BR03/SKOR 01 (c) (iii)     | BORANG SKOR MARKAH KRITERIA KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PROFESOR - KLUSTER SAINS KLINIKAL (LALUAN PENGAMAL)                    | 01             | 00                 | 31/05/2019<br>*(B)      |
| 10                               | OPR/PEND/BR03/SKOR 02 DU56 (c) (i)  | BORANG SKOR MARKAH KRITERIA KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PROFESOR MADYA GRED DU56 - KLUSTER KLINIKAL (LALUAN PENGAJARAN)        | 01             | 00                 | 31/05/2019<br>*(B)      |
| 11                               | OPR/PEND/BR03/SKOR 02 DU56 (c) (ii) | BORANG SKOR MARKAH KRITERIA KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN                                                                        | 01             | 00                 | 31/05/2019<br>*(B)      |

| KATEGORI DOKUMEN : BORANG |                                      |                                                                                                                                      |         |             |                  |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------------|
| BIL.                      | KOD DOKUMEN                          | TAJUK DOKUMEN                                                                                                                        | NO. ISU | NO. SEMAKAN | TARIKH KUATKUASA |
|                           |                                      | PROFESOR MADYA GRED DU56 - KLUSTER KLINIKAL (LALUAN PENYELIDIKAN)                                                                    |         |             |                  |
| 12                        | OPR/PEND/BR03/SKOR 02 DU56 (c) (iii) | BORANG SKOR MARKAH KRITERIA KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PROFESOR MADYA GRED DU56 - KLUSTER KLINIKAL (LALUAN PENGAMAL)                | 01      | 00          | 31/05/2019 *(B)  |
| 13                        | OPR/PEND/BR03/SKOR 02 (a) (i)        | BORANG SKOR MARKAH KRITERIA KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PROFESOR MADYA - KLUSTER SAINS, PERTANIAN DAN TEKNIKAL (LALUAN PENGAJARAN)   | 01      | 00          | 31/05/2019 *(B)  |
| 14                        | OPR/PEND/BR03/SKOR 02 (a) (ii)       | BORANG SKOR MARKAH KRITERIA KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PROFESOR MADYA - KLUSTER SAINS, PERTANIAN DAN TEKNIKAL (LALUAN PENYELIDIKAN) | 01      | 00          | 31/05/2019 *(B)  |
| 15                        | OPR/PEND/BR03/SKOR 02 (a) (iii)      | BORANG SKOR MARKAH KRITERIA KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PROFESOR MADYA - KLUSTER SAINS, PERTANIAN DAN TEKNIKAL (LALUAN PENGAMAL)     | 01      | 00          | 31/05/2019 *(B)  |
| 16                        | OPR/PEND/BR03/SKOR 02 (b) (i)        | BORANG SKOR MARKAH KRITERIA KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PROFESOR MADYA - KLUSTER SAINS SOSIAL (LALUAN PENYELIDIKAN)                  | 01      | 00          | 31/05/2019 *(B)  |
| 17                        | OPR/PEND/BR03/SKOR 02 (b) (ii)       | BORANG SKOR MARKAH KRITERIA KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PROFESOR MADYA - KLUSTER SAINS SOSIAL (LALUAN PENGAJARAN)                    | 01      | 00          | 31/05/2019 *(B)  |
| 18                        | OPR/PEND/BR03/SKOR 02 (b) (iii)      | BORANG SKOR MARKAH KRITERIA KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PROFESOR MADYA - KLUSTER SAINS SOSIAL (LALUAN PENGAMAL)                      | 01      | 00          | 31/05/2019 *(B)  |
| 19                        | OPR/PEND/BR03/SKOR 02 (c) (i)        | BORANG SKOR MARKAH KRITERIA KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PROFESOR MADYA - KLUSTER KLINIKAL (LALUAN PENGAJARAN)                        | 01      | 00          | 31/05/2019 *(B)  |
| 20                        | OPR/PEND/BR03/SKOR 02 (c) (ii)       | BORANG SKOR MARKAH KRITERIA KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PROFESOR MADYA - KLUSTER KLINIKAL (LALUAN PENYELIDIKAN)                      | 01      | 00          | 31/05/2019 *(B)  |
| 21                        | OPR/PEND/BR03/SKOR 02 (c) (iii)      | BORANG SKOR MARKAH KRITERIA KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PROFESOR MADYA - KLUSTER KLINIKAL (LALUAN PENGAMAL)                          | 01      | 00          | 31/05/2019 *(B)  |

Nota \*:

(P) - pinda

(B) - baharu/tambah

(G) - gugur

|                          |                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>NAMA PENERAJU/PTJ</b> | <b>PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD</b>                                 |
| <b>NAMA SKOP</b>         | <b>OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN – PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD</b> |

| <b>KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR</b> |                    |                                |                |                    |                         |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|
| <b>BIL.</b>                        | <b>KOD DOKUMEN</b> | <b>TAJUK DOKUMEN</b>           | <b>NO. ISU</b> | <b>NO. SEMAKAN</b> | <b>TARIKH KUATKUASA</b> |
| 1.                                 | UPM/OPR/PSAS/P011  | PROSEDUR PERKHIDMATAN RUJUKAN  | 02             | 09                 | 31/05/2019<br>*(P)      |
| 2.                                 | UPM/OPR/PSAS/P015  | PROSEDUR PERKHIDMATAN MAKLUMAT | 03             | 01                 | 31/05/2019<br>*(P)      |

| <b>KATEGORI DOKUMEN : BORANG</b> |                    |                                                    |                |                    |                         |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|
| <b>BIL.</b>                      | <b>KOD DOKUMEN</b> | <b>TAJUK DOKUMEN</b>                               | <b>NO. ISU</b> | <b>NO. SEMAKAN</b> | <b>TARIKH KUATKUASA</b> |
| 1.                               | OPR/PSAS/BR07/MPP  | BORANG STATISTIK PERKHIDMATAN RUJUKAN MPP          | 02             | 05                 | 31/05/2019<br>*(P)      |
| 2.                               | OPR/PSAS/BR07/PEJ  | BORANG STATISTIK PERKHIDMATAN RUJUKAN              | 02             | 04                 | 31/05/2019<br>*(P)      |
| 3.                               | OPR/PSAS/BR07/PPM  | BORANG PERMOHONAN PERKHIDMATAN PENELITIAN MAKLUMAT | 02             | 08                 | 31/05/2019<br>*(P)      |

**Nota \*:**

(P) - pinda

(B) - baharu/tambah

(G) - gugur

|                          |                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>NAMA PENERAJU/PTJ</b> | <b>PUSAT KEBUDAYAAN DAN KESENIAN SSAAS</b>                                 |
| <b>NAMA SKOP</b>         | <b>OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN – PUSAT KEBUDAYAAN DAN KESENIAN SSAAS</b> |

| <b>KATEGORI DOKUMEN : BORANG</b> |                              |                                                    |                |                    |                         |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|
| <b>BIL.</b>                      | <b>KOD DOKUMEN</b>           | <b>TAJUK DOKUMEN</b>                               | <b>NO. ISU</b> | <b>NO. SEMAKAN</b> | <b>TARIKH KUATKUASA</b> |
| 1.                               | UPM/OPR/PKK/BR01/TEMPAHAN 01 | BORANG TEMPAHAN DEWAN BESAR DAN PANGGUNG PERCUBAAN | 02             | 08                 | 31/05/2019<br>*(P)      |

Nota \*:

(P) - pinda

(B) - baharu/tambah

(G) - gugur