

BENGKEL SEMAKAN DOKUMEN SKOP PENGURUSAN

20 Januari 2016 (Selasa)

9.00 pagi-5.00 petang

Dewan AlFarabi, Fakulti Ekologi Manusia UPM

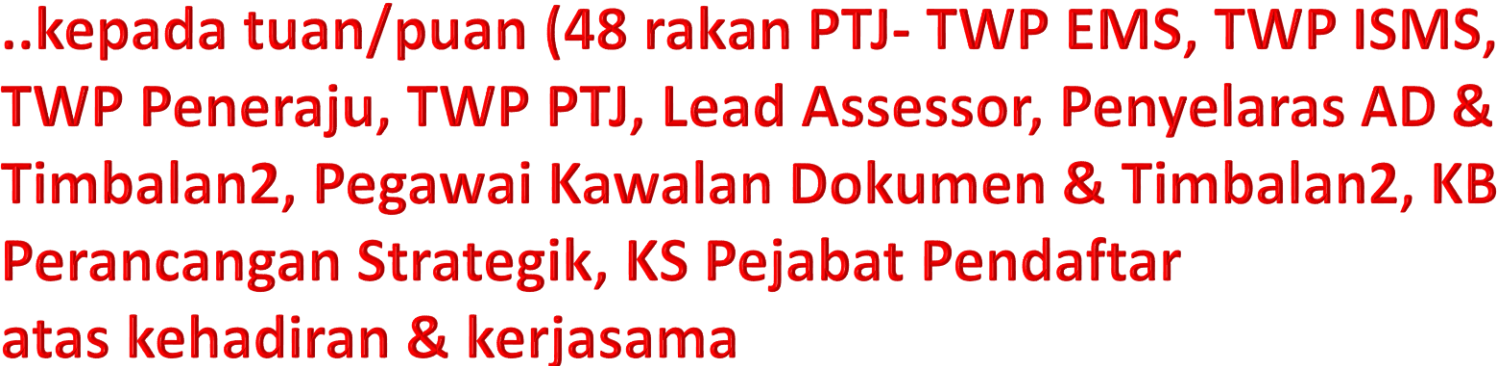
**(TINDAKAN KE ARAH INTEGRASI ISO FASA 1)
: 1 MANUAL GABUNGAN PROSEDUR SKOP PENGURUSAN)**

“Allah yang mengambil jiwa manusia
ketika matinya dan ketika tidurnya
sebelum dia mati.

Lalu ditahan-Nya jiwa yang sudah mati serta
dilepaskan-Nya jiwa yang lain
sampai kepada janji-janji yang ditentukan.

Sesungguhnya perkara ini menjadi bukti kepada
orang yang berfikir”

(Az-Zumar: 42)



SEMAKAN DOKUMEN SKOP PENGURUSAN

1. Manual ISO- termasuk Annex setiap PTJ & Model Pendekatan Proses
2. Prosedur Pengurusan
 - Prosedur Kawalan Dokumen
 - Prosedur Kawalan Rekod
 - Prosedur Audit Dalaman
 - Prosedur MKSP
3. Pemantapan Kaedah Pengauditan &
4. Penyediaan Jadual Audit bagi Sistem Pengurusan Kualiti & Sistem Pengurusan Alam Sekitar

FOKUS SEMAKAN

PENGURUSAN (PGR) > PENGURUSAN (PGR)

(Peneraju Proses : - Skop Pengurusan (PGR) - Bahagian Pengurusan Kualiti (BPQ), Pejabat Pendaftar)

Bil.	Kod Dokumen	Nama Dokumen	No. Isu	No. Semakan	Tarikh Kuatkuasa	Papar
1.	MANUAL ISO					
1.	UPM/PGR/MK/001	MANUAL KUALITI	02	08	11-08-2014	[Papar]
2.	PROSEDUR					
1.	UPM/PGR/P001	PROSEDUR KAWALAN DOKUMEN	02	03	17-01-2013	[Papar]
2.	UPM/PGR/P002	PROSEDUR KAWALAN REKOD	02	01	15-07-2013	[Papar]
3.	UPM/PGR/P003	PROSEDUR KAWALAN PRODUK/PERKHIDMATAN YANG TAK AKUR	02	02	30-01-2012	[Papar]
4.	UPM/PGR/P004	PROSEDUR AUDIT DALAMAN	02	04	20-02-2014	[Papar]
5.	UPM/PGR/P005	PROSEDUR TINDAKAN PEMBETULAN	02	02	30-01-2012	[Papar]
6.	UPM/PGR/P006	PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN	02	02	30-01-2012	[Papar]
7.	UPM/PGR/P007	PROSEDUR PELUANG PENAMBAHBAIKAN	02	02	30-01-2012	[Papar]
8.	UPM/PGR/P008	PROSEDUR MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN	02	02	30-01-2012	[Papar]

PELAKSANAAN BENGKEL SEMAKAN DOKUMEN SKOP PENGURUSAN

20 Januari 2016 (Selasa)

9.00 pagi-5.00 petang

Dewan AlFarabi, Fakulti Ekologi Manusia UPM

KUMPULAN 1

(AHLI RUJUK SURAT)

1. Senarai Isi Kandungan Manual ISO
2. Senarai Annex setiap PTJ
3. Cadangan Model Pendekatan Proses
4. Deraf Manual ISO (tindakan berterusan)

KUMPULAN 2

(AHLI RUJUK SURAT)

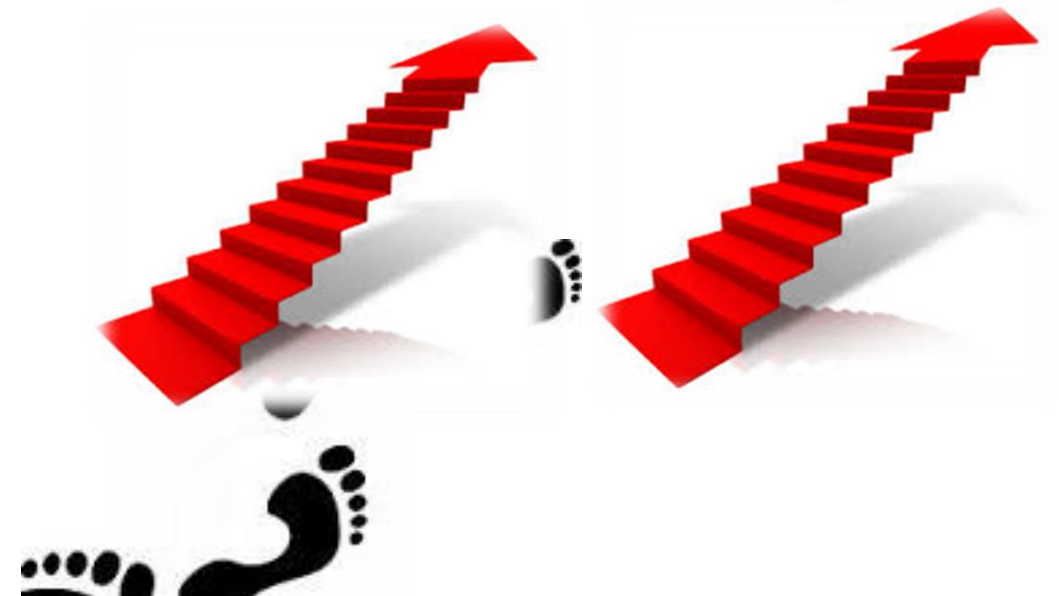
1. Prosedur Kawalan Dokumen
2. Prosedur Kawalan Rekod
3. Prosedur MKSP

KUMPULAN 3

(AHLI RUJUK SURAT)

1. Prosedur Audit Dalaman
2. Penyediaan Jadual Audit bagi Sistem Pengurusan Kualiti & Sistem Pengurusan Alam Sekitar
3. Cadangan Pelaksanaan Pengauditan yang Lebih Mantap

GARIS MASA PELAKSANAAN ISO



HASIL BENGKEL SEMAKAN DOKUMEN SKOP PENGURUSAN

OUTCOME

20 Januari 2016 (Selasa)

9.00 pagi-5.00 petang

Dewan AlFarabi, Fakulti Ekologi Manusia UPM

1. Senarai Isi Kandungan Manual ISO- (Gabungan QMS, ISMS & EMS)
2. Annex setiap PTJ yang telah dimurnikan
3. Prosedur Pengurusan yang telah dimurnikan
 - Prosedur Kawalan Dokumen dan Kawalan Rekod
 - Prosedur Audit Dalaman
 - Prosedur MKSP

5. Penyediaan Jadual Audit bagi Sistem Pengurusan Kualiti dan Sistem Pengurusan Alam Sekitar & Cadangan Ketua Juruaudit bagi AD QMS dan EMS) dengan Pelaksanaan Pengauditan yang Lebih Mantap

Tahun 2012 -
MS ISO 9001:2004

SATU PERSIJILAN MS ISO

Tahun 2012 -
MS ISO
27001:2005

Tahun 2013 -
MS ISO
14001:2004

INTEGRO
PERSIJILAN

(TINDAKAN KE ARAH INTEGRASI ISO FASA 1)

: 1 MANUAL & GABUNGAN PROSEDUR SKOP PENGURUSAN)

SUSULAN TINDAKAN BENGKEL

SEMAKAN DOKUMEN SKOP PENGURUSAN

1. Senarai Isi Kandungan Manual ISO- (Gabungan QMS, ISMS & EMS) –
 2. Annex setiap PTJ yang telah dimurnikan-Majukan kepada SIRIM
 3. Prosedur Pengurusan yang telah dimurnikan
 - Prosedur Kawalan Dokumen dan Kawalan Rekod
 - Prosedur Audit Dalaman
 - Prosedur MKSP
 5. Penyediaan Jadual Audit bagi Sistem Pengurusan Kualiti dan Sistem Pengurusan Alam Sekitar & Cadangan Ketua Juruaudit bagi AD QMS dan EMS) dengan Pelaksanaan Pengauditan yang Lebih Mantap
 6. Perbincangan Model Pendekatan
 7. Deraf Manual ISO (Fasa 1: Perkara 1.0 – 4.0)
- Bawa untuk Kelulusan JKISO terdekat
- Tindakan lanjut BPQ & Perbincangan bersama WP

Terima Kasih | *Thank You*

Semoga usaha murni dalam
Memperkukuh dan Membudayakan
Kualiti di UPM dipermudahkan &
mendapat redha Allah s.w.t.

Disediakan Oleh:
BAHAGIAN PENGURUSAN KUALITI, PEJABAT PENDAFTAR