



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

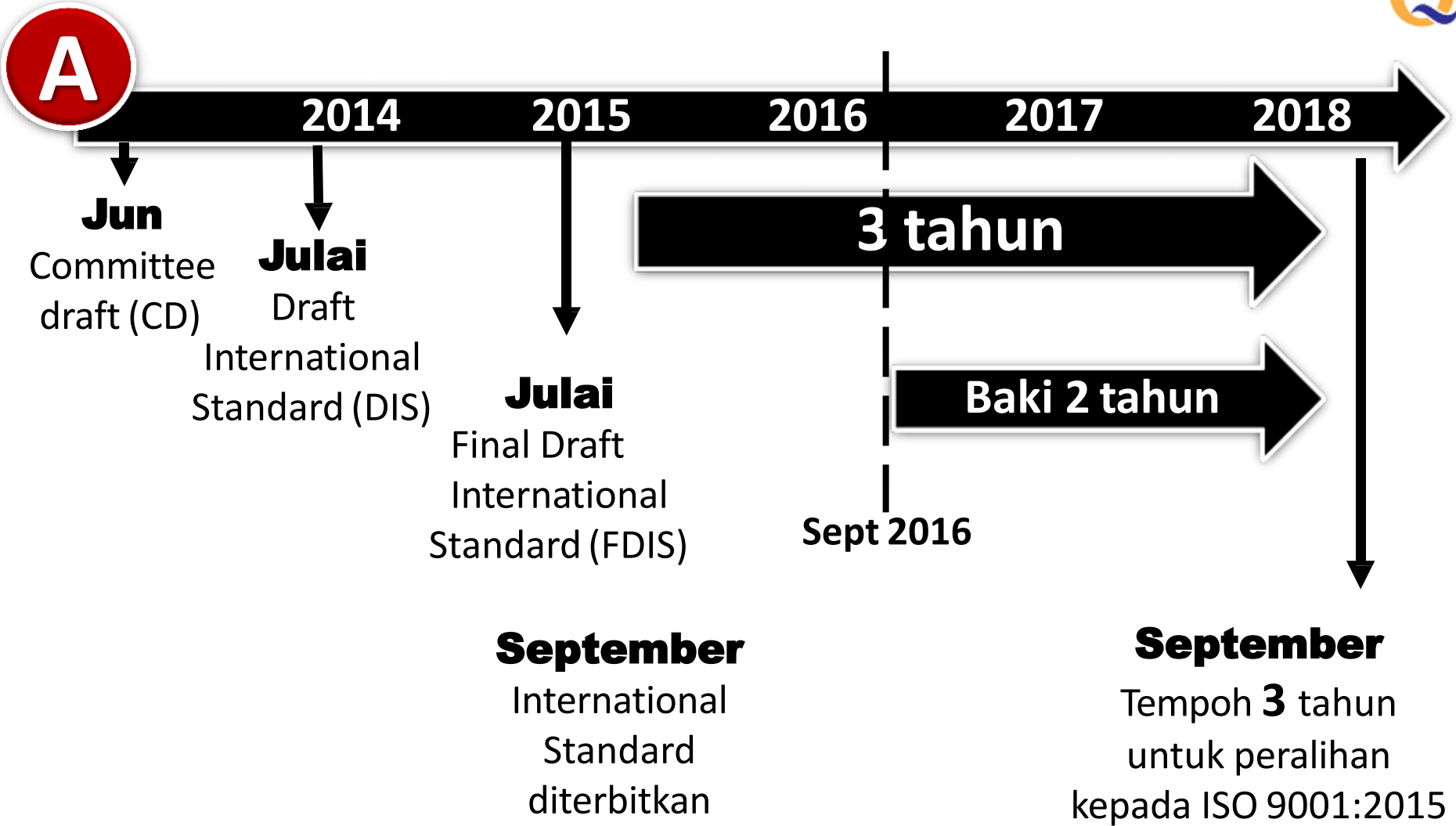
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

KURSUS AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015

29 & 30 JANUARI 2018
di Fakulti Ekologi Manusia



Pengenalan Standard ISO 9001:2015





Kualiti

Tahap di mana ciri-ciri yang wujud (inherent characteristics) dalam sesuatu **objek** memenuhi keperluan.



Konteks organisasi



Kombinasi **isu** dalaman dan luaran yang boleh memberi **kesan** kepada pendekatan organisasi untuk membangunkan dan mencapai **objektifnya**.

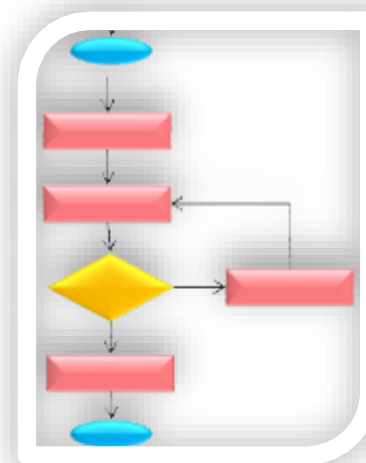


Pihak yang berkepentingan

Orang atau organisasi yang **boleh** menjejaskan (affect), terjejas atau merasakan akan terjejas oleh sesuatu **keputusan** atau aktiviti.

Proses

Set **aktiviti** yang berhubung kait atau **berinteraksi**, yang menggunakan input untuk menghasilkan **keputusan** yang dihasratkan/ diinginkan.





Risiko

Kesan terhadap
ketidakpastian.



A

1. Struktur dan terminologi

ISO 9001:2008	ISO 9001:2015
1. Produk	Produk dan perkhidmatan
2. Pengecualian	Tidak digunakan
3. Wakil pengurusan	Tidak digunakan (tanggungjawab & bidang kuasa kekal tetapi tiada keperluan wakil pengurusan secara individu)
4. Dokumentasi, manual kualiti, prosedur yang didokumenkan, rekod	Maklumat yang didokumenkan
5. Persekitaran kerja	Persekitaran untuk operasi proses
6. Peralatan pemantauan dan pengukuran	Sumber pemantauan dan pengukuran
7. Pembekal	Penyedia luar

A

2. Kefahaman terhadap keperluan dan ekspektasi pihak yang berkepentingan

Siapa mereka & apa keperluan mereka terhadap SPK organisasi.

3. Pemakaian (applicability)

Klausa **boleh tidak dipakai** (not applicable) jika tidak menjejaskan pencapaian keakuratan produk & perkhidmatan & kepuasan pelanggan.





3. Pemikiran berasaskan risiko (risk-based thinking, RBT)

- SPK **menggunakan** pendekatan proses yang **mengintegrasikan** Kitaran PDCA dan pemikiran berasaskan risiko.
- SPK sebagai alat pencegahan (preventive tool).
- **Tidak** ditetapkan kaedah khusus pentaksiran risiko.
- Organisasi **bertanggungjawab** terhadap pemikiran berasaskan risiko





5. Maklumat yang didokumenkan (documented information)



- ‘**Maintain** documented information’ merujuk kepada dokumen dll.
- ‘**Retain** documented information’ merujuk kepada pengekalan rekod.
- ‘**Information**’ – merujuk kepada organisasi boleh menentukan sama ada perlu atau tidak mengekalkan maklumat yang didokumenkan.



6. Ilmu/maklumat organisasi (organizational knowledge)

- Matlamat diperkenalkan adalah:
 - **Memelihara** organisasi daripadakehilangan ilmu/maklumat.
 - **Menggalakkan** dapatan ilmu/maklumat.



7. Kawalan terhadap proses, produk dan perkhidmatan yang disediakan secara luaran (externally provided)

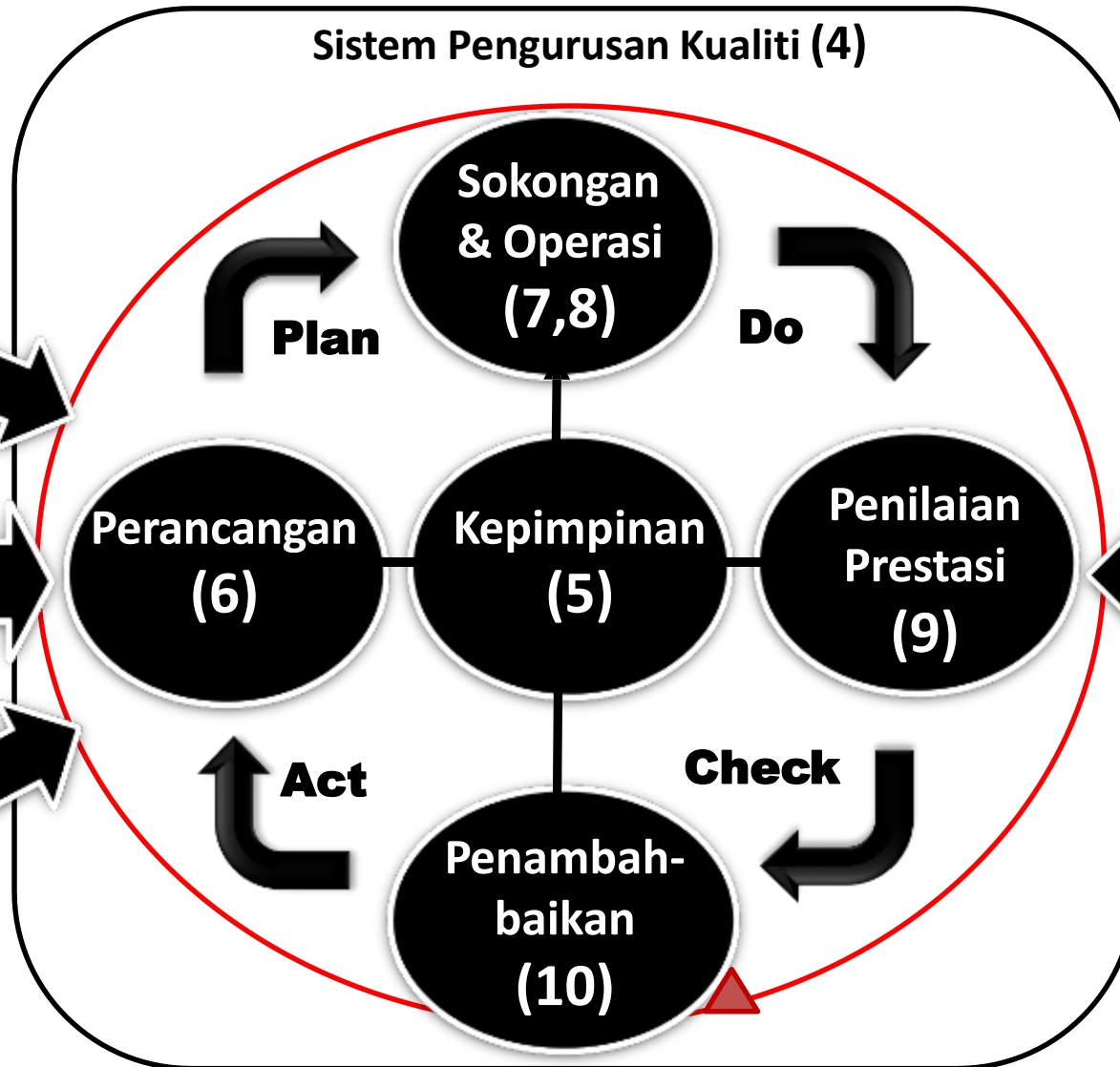


A

Organisasi & konteksnya
(4)

KEPERLUAN
PELANGGAN

Keperluan & ekspektasi pihak yang berkepentingan yang relevan (4)



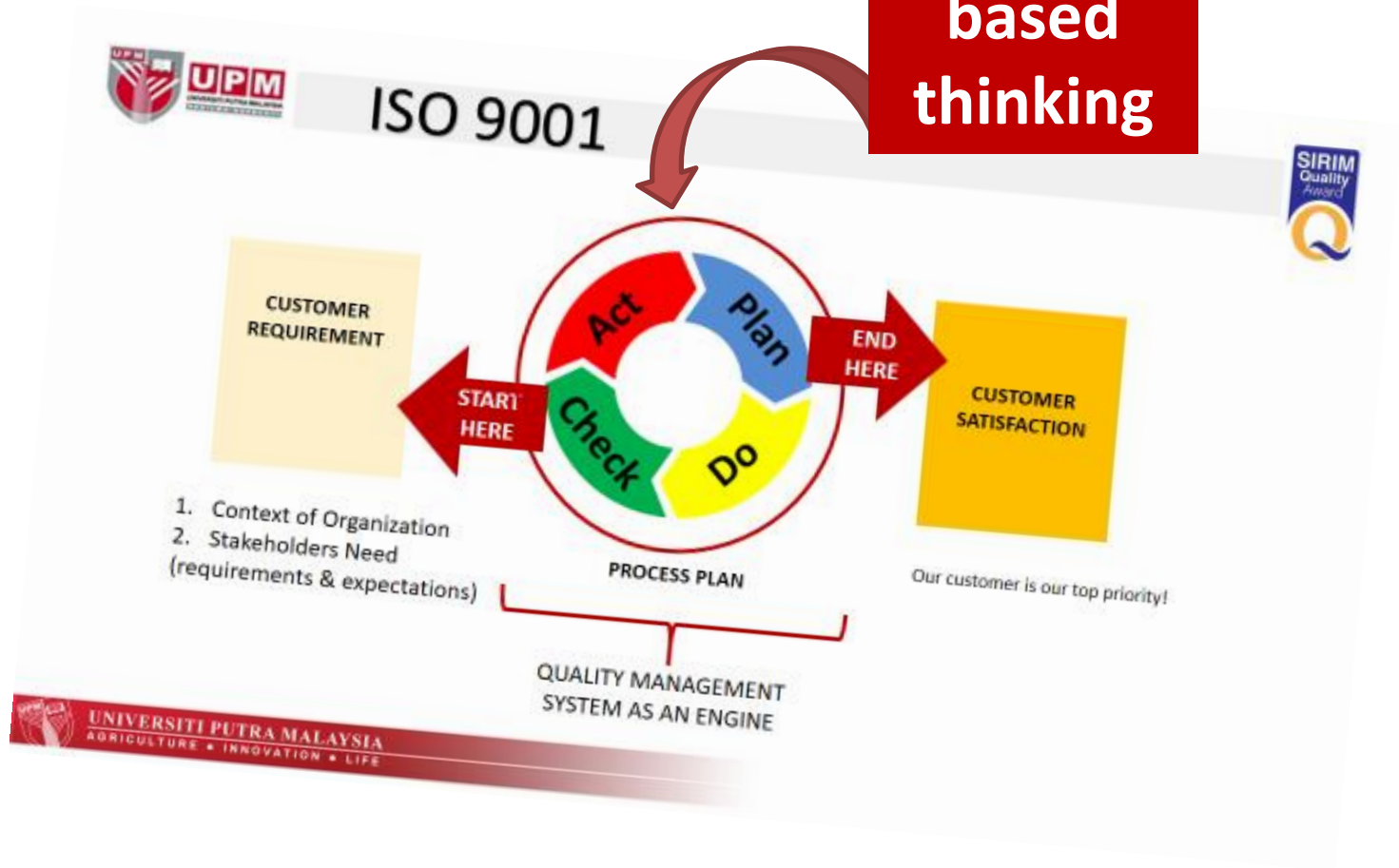
Kepuasan pelanggan

KEPUTUSAN
SPK

Produk & perkhidmatan



Risk-based thinking





Menentukan sama ada
sistem pengurusan kualiti (SPK):



Akur kepada
Perancangan &
keperluan



BUKAN



**Mencari
kesilapan!**



Dilaksana &
disenggara
secara berkesan

TANGGUNGJAWAB JURUAUDIT DALAMAN

A

1

**Semak
kriteria audit**



2

**Nilai
Pelaksanaan proses**



3

**Sahkan
bukti pelaksanaan**



KELAYAKAN MENJADI JURUAUDIT DALAMAN



Komitmen



Personaliti



Kelayakan



Pengalaman



Latihan



Minat



Audit

proses yang sistematik,
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

A

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.

A

ISO 9001:2015

Quality management systems: Requirements

ISO 9000:2015

Quality management systems: Fundamentals & vocabulary

ISO 9004:2009

Managing for the sustained success of an organization – A quality management approach

ISO 19011:2011

Guidelines for auditing management systems



&



Keperluan Standard ISO 9001:2015

Klausa Standard

B

