

# UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS ( UniMAP )



## **MANUAL PENGGUNA**

### **SISTEM eQdoc**

(Modul e-NCR)

**PEMILIK PROSES / AUDITI**

# ALIRAN KERJA PEMILIK PROSES / AUDITI

## PROSES: LOG MASUK

<https://eqdoc.unimap.edu.my/>

**MENU MS ISO 9001:2015**

- Analisa Data
- Arkib Dokumen Terbitan
- Araa & Perbendaharaan Kata
- Audit Dalam SPK
- Audit SIRIM
- Borang Dokumen Kualiti
- Dokumen Luar (Sokongan)
- Glossari
- Kajian Semula Pengurusan
- Manual Pengguna
- Nota/Rujukan
- Objektif Kualiti
- Pautan
- E-RBT
- Senarai Dokumen Terbitan
- Senarai Pindaan Dokumen
- Sijil Pengiktirafan ISO

Visi UnMAP	UnMAP's Vision
Institusi akademik dan penyelidikan yang berdaya saing di persada antarabangsa.	An internationally competitive academic and research institution.

Misi UnMAP	UnMAP's Mission
Melahirkan insan kamil yang menyumbang kepada agenda pembangunan dan daya saing industri negara.	To produce a holistic human that contributes to the nation's development and industrial competitiveness agenda.

**PENSJILAN DALAMAN**

Pusat Islam

**Aduan & Maklum Balas Pelanggan**  
Klik sini

**LOG MASUK**

ID Pengguna :

Kata Laluan :

Pilihan Menu

**DASAR KUALITI**

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS

**ISO 9001:2015**

**Objektif Kualiti**

Klik pada gambar untuk paparan sebenar

**BULETIN**

**SUKACITA DIMAKLUMKAN**

**JUMLAH PELAWAT**

**032553**  
Sejak 1 Jan 2010

1 pelawat di talian

Sebarang masalah, sila berhubung dengan Webmaster di talian (04-976 2750)

1. Masukkan ID Pengguna dan kata laluan pada kekotak ruangan di sebelah kiri bawah laman utama sistem eQdoc.
2. Klik  untuk akses ke dalam sistem.

## PAPARAN PEMILIK PROSES / AUDITI

Melahirkan kami yang To produce a holistic human capital that contributes to the national industrial competitiveness

Universiti Malaysia Perlis (Unimap) mengendalik program pengabdian masyarakat untuk melahirkan sumber manusia yang berprestasi tinggi dan berdaya saing global yang berupaya memenuhi keperluan masyarakat tempatan, kebangsaan dan antarabangsa.

Unimap is committed to providing quality human resources to fulfill the needs of stakeholders. We continuously seek to implement an academic program that is professional, efficient and effective to ensure that it has a great impact on continuous improvement of the national industrial competitiveness.

Permohonan ▼ Kemaskini Dokumen ▼ Kemaskini Maklumat Semakan ▼ Terbitan e-NCR ▼ e-RBT ▼ Log Keluar

Unimap Berkualiti Siswazah Terpuji

**PROSES: MENJAWAB LAPORAN KETIDAKPATUHAN**

**MENU: e-NCR**

**SUBMENU: SENARAI NCR PERLU DIJAWAB**

Submenu “Senarai NCR Yang Perlu Dijawab” menyenaraikan Laporan Ketidakpatuhan yang diisu oleh juruaudit.

1. Pengguna akan memperoleh e-mail pemberitahuan seperti **Rajah 1**.



### Rajah 1.

2. Pada paparan Pemilik Proses / Auditi dalam sistem eQdoc, klik pada submenu “Senarai NCR Perlu Dijawab” dibawah Menu “e-NCR”.
3. Paparan “Senarai NCR Perlu Dijawab” dipaparkan, seperti **Rajah 2**.



Rajah 2

4. Klik butang **Carian** untuk memaparkan semua Laporan Ketidakpatuhan yang perlu dijawab. **Rajah 3** akan dipaparkan.

**Menu** > Senarai Laporan Ketidakpatuhan

Kategori: Sila Pilih    Kata Kunci:    Carian

Kategori : " Semua "

No. Ketidakpatuhan	Tarikh Isu	Jenis Ketidakpatuhan	Prosedur	Tindakan	Lampiran
01-19/RuN-003-01	31/12/2019	OFI	[PK.UniMAP,(P).13]		
01-19/RuN-002-01	31/12/2019	OFI	[PK.UniMAP,(P).12]		
01-19/KSF-003-01	26/12/2019	OFI	[PK.UniMAP,(P).09]		
01-19/KSF-002-01	26/12/2019	OFI	[PK.UniMAP,(P).09]		
01-19/KSF-001-01	26/12/2019	OFI	[PK.UniMAP,(P).09]		
01-18/WSY-001-01	30/11/2018	OFI	[PK.UniMAP,(O).11]		
01-18/MSA-002-01	29/11/2018	OFI	[PK.UniMAP,(O).11] [PK.UniMAP,(O).13]		
01-18/MSA-001-01	29/11/2018	MINOR	[PK.UniMAP,(O).09]		

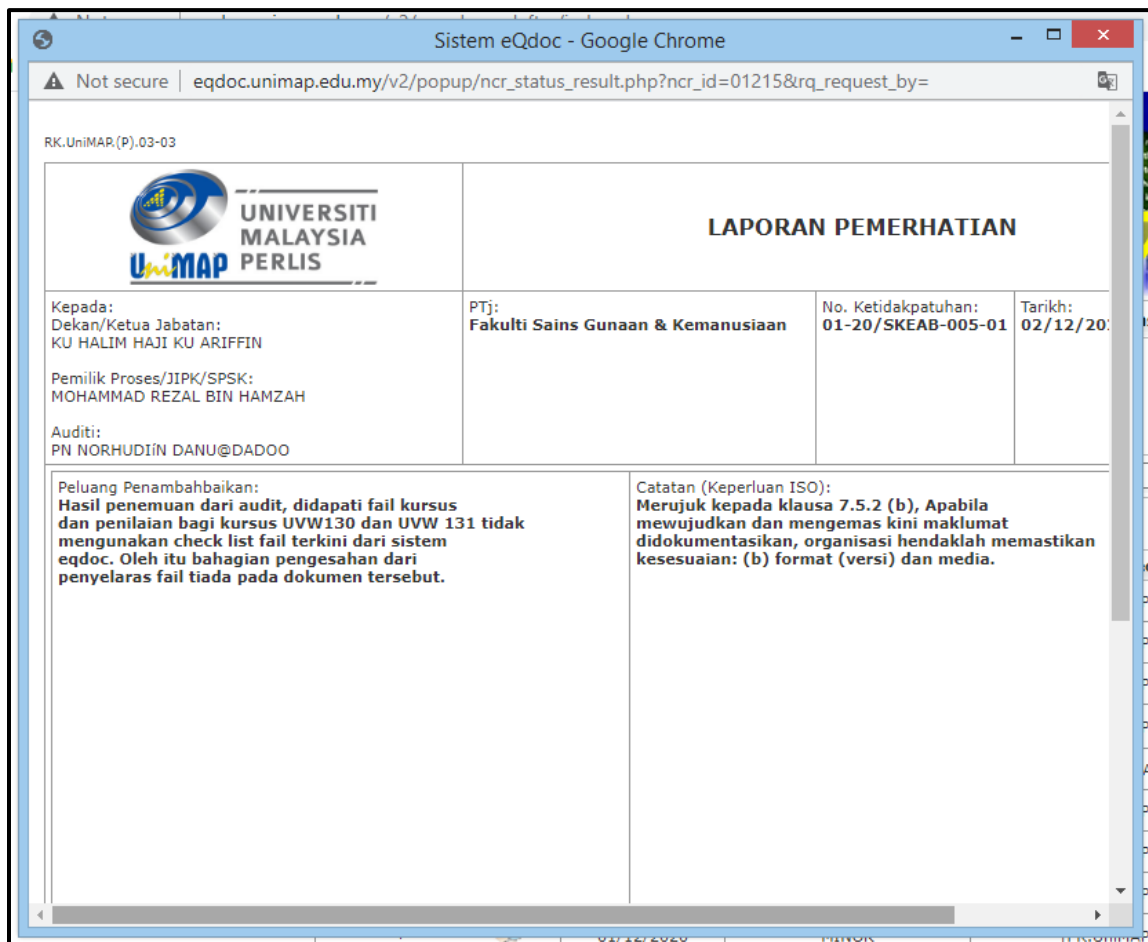
Rajah 3

5. Penunjuk ikon.

IKON	PENERANGAN
	Jawab / Kemaskini Laporan Ketidakpatuhan yang diisu oleh juruaudit
	Papar status Laporan Pemerhatian @ Papar / Kemaskini Lampiran dengan lebih lanjut

5.1 Klik pada  untuk memaparkan Laporan Pemerhatian (dalam bentuk cetakan) @ Papar / Kemaskini Lampiran.


5.2 Laporan Pemerhatian dipaparkan seperti **Rajah 4**.



Sistem eQdoc - Google Chrome

Not secure | eqdoc.unimap.edu.my/v2/popup/ncr\_status\_result.php?ncr\_id=01215&rq\_request\_by=

RK.UniMAP,(P).03-03

 <b>UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS</b>		<b>LAPORAN PEMERHATIAN</b>	
Kepada: Dekan/Ketua Jabatan: KU HALIM HAJI KU ARIFFIN  Pemilik Proses/JIPK/SPSK: MOHAMMAD REZAL BIN HAMZAH  Auditi: PN NORHUDIIN DANU@DADOO	PTj: <b>Fakulti Sains Gunaan &amp; Kemanusiaan</b>	No. Ketidakpatuhan: <b>01-20/SKEAB-005-01</b>	Tarikh: <b>02/12/2020</b>
Peluang Penambahbaikan: <b>Hasil penemuan dari audit, didapati fail kursus dan penilaian bagi kursus UVW130 dan UVW 131 tidak menggunakan check list fail terkini dari sistem eqdoc. Oleh itu bahagian pengesahan dari penyelaras fail tiada pada dokumen tersebut.</b>		Catatan (Keperluan ISO): <b>Merujuk kepada klausa 7.5.2 (b), Apabila mewujudkan dan mengemas kini maklumat didokumentasikan, organisasi hendaklah memastikan kesesuaian: (b) format (versi) dan media.</b>	

02/12/2020

**Rajah 4**

5.3 Papar @ Kemaskini lampiran dipaparkan seperti **Rajah 5**.

LAMPIRAN LAPORAN KETIDAKPATUHAN (01-20/SKEAB-005)		
LAMPIRAN JURUAUDIT		
Bil.	Lampiran	Tindakan
<b>Tiada Lampiran</b>		
LAMPIRAN PEMILIK PROSES		
Bil.	Lampiran	Tindakan
<b>Tiada Lampiran</b>		
Lampiran: (jika ada)	Hanya format fail .doc, .ppt, .xls, .jpg, .bmp, .gif, .png dan .pdf dibenarkan. <input type="button" value="Choose File"/> No file chosen <a href="#">Tambah</a>	
<input type="button" value="Simpan"/>		

**Rajah 5**

5.4 Klik pada  untuk menjawab Laporan Ketidakpatuhan.  
5.4.1 Paparan seperti **Rajah 6** akan dipaparkan.

**Menu** > Senarai NCR > Jawab/Kemaskini Laporan

LAMPIRAN JURUAUDIT		
Bil.	Lampiran	Tindakan
Tiada Lampiran		

LAMPIRAN PEMILIK PROSES		
Bil.	Lampiran	Tindakan
Tiada Lampiran		

Kepada :	CU HALIM HAJI KU ARIFFIN
PTj :	Fakulti Sains Gunaan & Kemanusiaaan
Auditi / Pemilik Proses :	MOHAMMAD REZAL BIN HAMZAH
No. Ketidakpatuhan :	01-20/SKEAB-002-01
Jenis Ketidakpatuhan :	MINOR
Tarikh Isu :	02/12/2020
Klausu MS ISO 9001 :	9.1.3 Penilaian dan Analisis
Prosedur Yang Berkaitan :	[PK.UniMAP.(O).15]
Keterangan Ketidakpatuhan :	<p>a) Keperluan: Mengikut Klausu 9.1.3 (b) (Analisis dan Penilaian): Organisasi hendaklah menganalisis dan menilai data dan maklumat yang sesuai hasil daripada pemantauan dan pengukuran.</p> <p>b) Isu: Daripada penemuan dan temubual koordinator bagi kursus U UW 130 dan U UW 131, Penilaian kursus (HEA07) terhadap kursus dan pengajaran pensyarah telah dibuat. Walaubagaimana pun didapati pada fail akademik (kursus) hanya "raw data" sahaja yang dilampirkan. Analisa data-data tersebut tidak dibuat.</p> <p>c) Bukti penemuan: Kursus U UW130 Sem 2, Sidang akademik 2019/2020 Kursus U UW 131 Sem 2, Sidang akademik 2019/2020</p>
Nama Juruaudit :	SITI KARTINI BINTI ENCHE AB RAHIM
<b>Langkah 1:</b> Kenyataan Masalah	<p><b>Langkah 2:</b> Analisa Punca Ketidakpatuhan *Perlu menjawab sekurang-kurangnya dua (2) faktor ketidakpatuhan berikut: Jika tidak, jawapan NCR anda tidak akan diterima dan perlu dijawab semula.</p> <p>Manusia: <input type="text"/></p> <p>Mesin: <input type="text"/></p>

**Rajah 6**

5.4.2 Paparan ini mengandungi beberapa jenis ruangan, langkah –langkah yang perlu dilakukan ialah membuat pilihan atau mengisi ruangan berikut:

- i. Analisis punca ketidakpatuhan (Manusia, Mesin, Kaedah, Bahan Mentah, Alam Sekitar, Lain-lain faktor
- ii. Pembetulan (tindakan segera) & tarikh dijangka siap
- iii. Tindakan segera jangka panjang untuk mencegah masalah dari berulang & tarikh dijangka siap

5.4.3 Klik pada bebutan “Daftar” untuk mengakhiri proses. Paparan seperti **Rajah 7** dipaparkan menunjukkan proses jawab/kemaskini laporan telah Berjaya. E-mail pemberitahuan akan dihantar kepada Dekan/Ketua Jabatan dan Juruaudit untuk tindakan selanjutnya.



Maklumat telah dikemaskini dan dihantar kepada Juruaudit.

**KEMBALI**

Rajah 7