

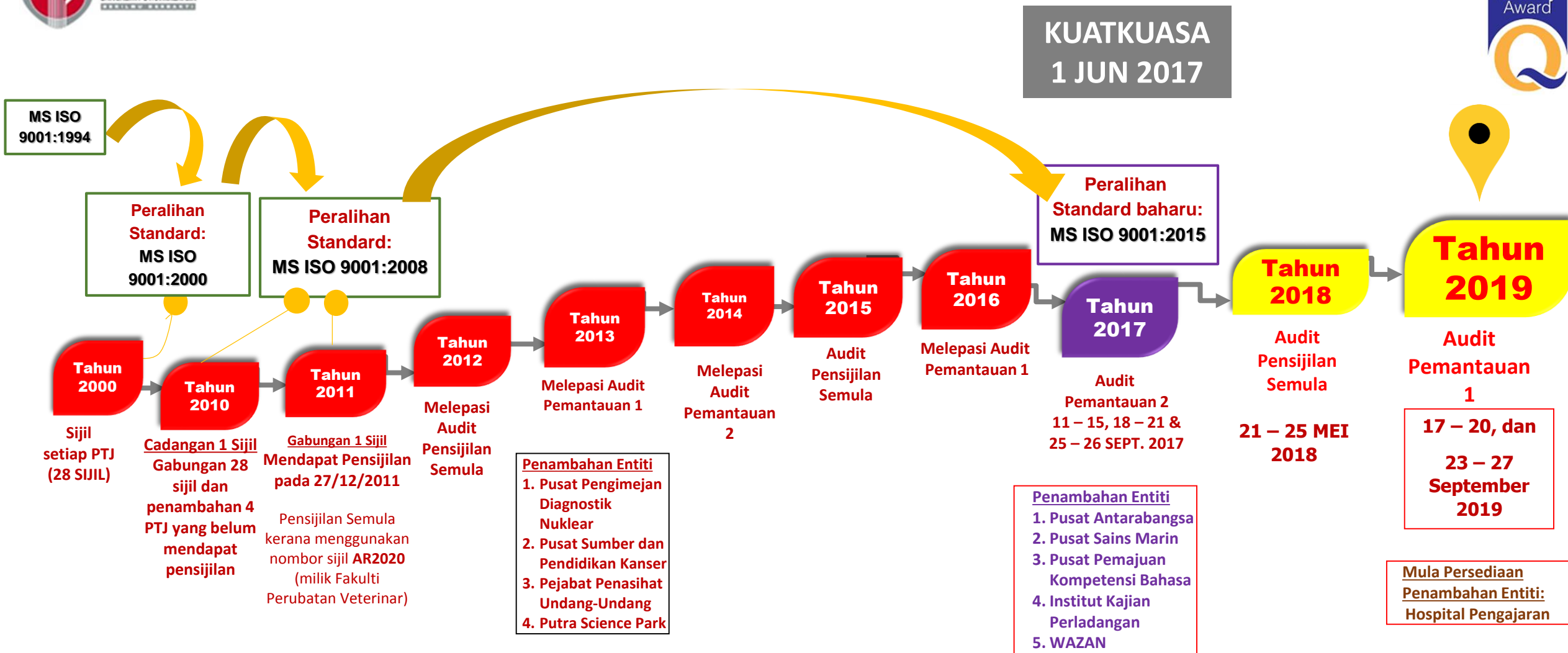


UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-43

**Agenda 4.4:
Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) ISO 9001:2015:**

**Cadangan Peluasan Skop/Entiti –
Hospital Pengajar UPM (HPUPM)**







Bil.	Perkara	Tindakan		2019											
		Rancangan	Pelaksanaan Sebenar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pemahaman Keperluan Standard	Telah dilaksanakan	23.1.2019												
2.	Penyediaan Gantt Chart Pensijilan ISO 9001 HP	Telah dilaksanakan													
3.	Pelantikan Ahli Jawatankuasa Kualiti peringkat HPUPM	Februari													
4.	Mesyuarat Khas Wakil Pengurusan dan AJK Kualiti HP Bersama WP	April													
5.	Penyediaan Dokumen -Skop/Fungsi HP dan pihak berkepentingan serta keperluan mereka; Objektif Kualiti/Piagam Pelanggan (Tambah risiko, isu dalaman dan luaran, peluang penambahbaikan)	Mei/ Jun													
6.	Mengenalpasti, menyenarai dan menyediakan deraf SOP terpakai dan rekod berkaitan	Jan - Nov													
7.	Semakan menyediakan deraf SOP dan Audit Pemahaman (spot Check)	March/Jun/September/Disember													



Bil.	Perkara	Tindakan		2020											
		Rancangan	Pelaksanaan Sebenar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pengukuhan Pemahaman Keperluan Standard	Jan, Jun		■					■						
2.	Pemurnian SOP	Jan - Jun		■	■	■	■	■	■						
3.	Penyediaan Dokumen Isu Dalaman dan Isu Luaran	Feb - Mac			■	■									
4.	Pelaksanaan Pengurusan Risiko dan Peluang	Apr - Mei					■	■							
5.	Kuatkuasa Dokumen/SOP Terpakai	Sept											■		
6.	Kursus/Latihan Audit Dalaman	Okt											■		
7.	Semakan Kendiri- fokus kesediaan	Nov - Dis												■	■
8.	Membuat penambahbaikan daripada hasil semakan sendiri	Dis													■



Bil.	Perkara	Tindakan		2021												
		Rancangan	Pelaksanaan Sebenar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Audit Dalaman	Mac - Apr														
2.	Membuat penambahbaikan daripada hasil/dapatan Audit Dalaman	Mei - Ogos														
3.	Persediaan khas menghadapi Audit Pihak Ketiga (SIRIM)	Ogos														
4.	Audit Pihak Ketiga (SIRIM)	Sept														
5.	Membuat penambahbaikan daripada hasil/dapatan Audit SIRIM	Okt - Dis														