UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

MESYUARAT
JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-47

(20 Februari 2020)

Agenda 4.0

Laporan Dokumentasi

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PENGURUSAN DOKUMENTASI ISO

1) Cadangan Pindaan Dokumen Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001 UPM

Terdapat keperluan penambahbaikan pada dokumentasi **Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2015** yang **melibatkan 11 dokumen skop pengurusan berikut**, iaitu:

1) **Manual Kualiti (UPM/PGR/MK);**
2) **Prosedur Pengurusan Dokumen ISO (UPM/PGR/P001);**
3) **Prosedur Kawalan Ketakakuran, Tindakan Pembetulan, dan Peluang Penambahbaikan (UPM/PGR/P003);**
4) **Prosedur Audit Dalaman ISO (UPM/PGR/P004);**
5) **Prosedur Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan ISO UPM (UPM/PGR/P008);**
6) **Borang Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen ISO (PGR/BR01/CPD);**
7) **Borang Jadual Audit Dalaman (PGR /BR04/AD 02);**
8) **Borang Ketakakuran (PGR/BR03/NCR);**
9) **Borang Peluang Penambahbaikan (PGR/BR03/OFI);**
10) **Log Tindakan Pembetulan (PGR/BL03/LOG-LTB); dan**
11) **Log Peluang Penambahbaikan (PGR/BL03/LOG-OFI)**

Perincian pindaan dokumen sebagaimana di **Lampiran Agenda 4.0 (i): Draf Pindaan Dokumen QMS UPM bagi Skop Pengurusan**

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PENGURUSAN DOKUMENTASI ISO

2) Penamatan Dokumen Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) MS ISO 14001 UPM

Berdasarkan keputusan terkini **Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti ke 696 pada 12 Februari 2020**, **UPM bersetuju untuk tidak meneruskan pensijilan EMS pada tahun 2020**. Semua dokumen EMS adalah ditamatkan pemakaiannya kecuali dokumen yang digunasama dengan QMS berkuatkuasa pada 27 Februari 2020. Bagaimanapun, amalan bagi kawalan pencemaran alam sekitar yang terdapat dalam pelaksanaan EMS sediaada perlu diteruskan dan dipindahkan ke dalam dokumen QMS.

Dokumen EMS yang akan ditamatkan pemakaiannya adalah sepertimana berikut:

1) **Prosedur (7 dokumen);**
2) **Garis Panduan (2 dokumen);**
3) **Borang (3 dokumen);**
4) **Daftar Format/Senarai Daftar/lain-lain (8 dokumen); dan**
5) **Semua maklumat berkaitan EMS yang dipaparkan dalam eISO.**

1. PROSEDUR PENGURUSAN

Bil.	Kod Dokumen	Nama Dokumen	Peneraju Proses	No. Isu	No. Semakan	Tarikh Kuatkuasa	Papar Dokumen
1.	-	**Prosedur Pengurusan Dokumen ISO**	Pusat Jaminan Kualiti (CQA)	-	-	-	Rujuk Prosedur MS ISO 9001 iaitu: Prosedur Pengurusan Dokumen ISO (UPM/PGR/P001)
2.	-	**Prosedur Audit Dalaman ISO**	Pusat Jaminan Kualiti (CQA)	-	-	-	Rujuk Prosedur MS ISO 9001 iaitu: Prosedur Audit Dalaman ISO (UPM/PGR/P004)
3.	-	**Prosedur Kawalan Ketakakuran, Tindakan Pembetulan,dan Peluang Penambahbaikan**	Pusat Jaminan Kualiti (CQA)	-	-	-	Rujuk Prosedur MS ISO 9001 iaitu: Prosedur Kawalan Ketakakuran, Tindakan Pembetulan dan Peluang Penambahbaikan (UPM/PGR/P003)
4.	UPM/ISO-EMS/P006	**Prosedur Komunikasi**	Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi	01	03	[illegible]/2018	[papar]
5.	UPM/ISO-EMS/P008	**Prosedur Kesediaan Kecemasan dan Tindak Balas**	Pejabat Pengurusan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan	01	02	[illegible]/10/2016	[papar]
6.	-	**Prosedur Latihan Pekerja**	Pejabat Pendaftar	-	[illegible]	-	Rujuk Prosedur MS ISO 9001 iaitu: Prosedur Pengurusan Latihan Pekerja Universiti Putra Malaysia (UPM/SOK/LAT/ P001)

2. PROSEDUR KAWALAN OPERASI - SIGNIFIKAN

Bil.	Kod Dokumen	Nama Dokumen	Peneraju Proses	No. Isu	No. Semakan	Tarikh Kuatkuasa	Papar Dokumen
1.	UPM/ISO-EMS/P010	**Prosedur Penjimatan Tenaga Elektrik**	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset	01	05	07/02/2020	[papar]
2.	UPM/ISO-EMS/P011	**Prosedur Pemantauan Pelepasan Asap Bas Bahan Bakar Diesel**	Bahagian Hal Ehwal Pelajar	01	03	20/12/2019	[papar]
3.	UPM/ISO-EMS/P012	**Prosedur Pengendalian Bahan Beracun**	Taman Pertanian Universiti	01	02	19/09/2016	[papar]

GUGUR

Perincian dokumen sebagaimana di **Lampiran Agenda 4.0 (ii): Senarai Dokumen Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) MS ISO 14001 Yang Ditamatkan Pemakaian dan perlu dipindahkan ke Dokumen QMS**

SYOR

Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti dimohon **mengambil perhatian** berhubung:

1. laporan dokumen ISO UPM merangkumi cadangan pindaan 11 dokumen QMS MS ISO 9001:2015 bagi Skop Pengurusan dan Penguguran Dokumen EMS UPM;

2. meluluskan cadangan pindaan ke atas 11 dokumen QMS 9001:2015 untuk mula dikuatkuasakan pada **27 Februari 2020**;

3. meluluskan penamatan pemakaian semua dokumen EMS di UPM berkuatkuasa pada **27 Februari 2020**; dan

4. meminta Peneraju Proses yang terlibat mengambil tindakan untuk **memindahkan amalan bagi kawalan pencemaran alam sekitar yang terdapat dalam dokumen EMS yang telah ditamatkan pemakaian ke dalam dokumen QMS atau kaedah lain yang bersesuaian untuk dikuatkuasakan pada 19 Jun 2020**.