



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

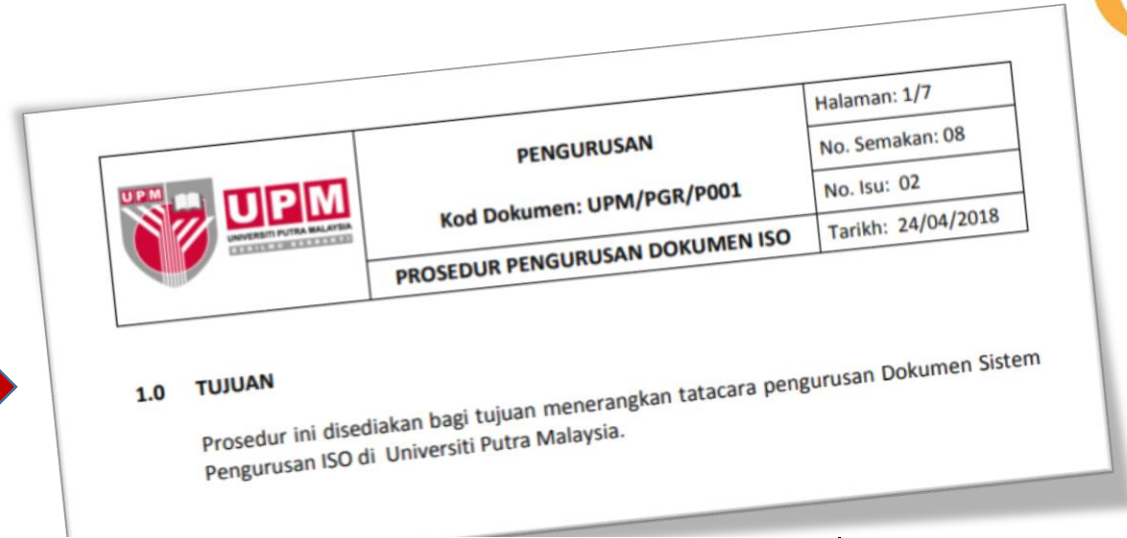
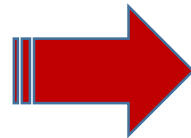
MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-41

Agenda 4 (a), 5 (a) dan 6 (a) :
Laporan Dokumentasi QMS, ISMS dan EMS

JKK ke-41



Klausa 7.5 (Maklumat yang didokumenkan) dalam Standard **MS ISO 9001:2015**, **MS ISO/IEC 27001:2013** dan **MS ISO 14001:2015** menyatakan bahawa organisasi hendaklah memastikan **kajian semula dan kelulusan berhubung dengan kesesuaian dan kecukupan dokumen dilakukan sewajarnya**



6.5 Laksanakan proses penyediaan dokumen baru atau cadangan pindaan dokumen merujuk kepada Jadual Kuatkuasa Dokumen ISO. Sekiranya tiada sebarang pindaan, maklumat yang didokumenkan (*documented Information*) hendaklah disemak sekurang-kurangnya sekali bagi setiap 3 tahun bagi memastikan kesesuaian, kecukupan dan keberkesananannya dengan Sistem Pengurusan Kualiti.

Jadual Tindakan Kuatkuasa Dokumen ISO



Merujuk kepada dokumen tahun 2011 -2014


Klausa 7.5.2 - Mewujudkan dan mengemas kini

Penemuan Audit Dalam Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) Tahun 2018 pada 26 - 29 Mac dan 2 - 5 April 2018

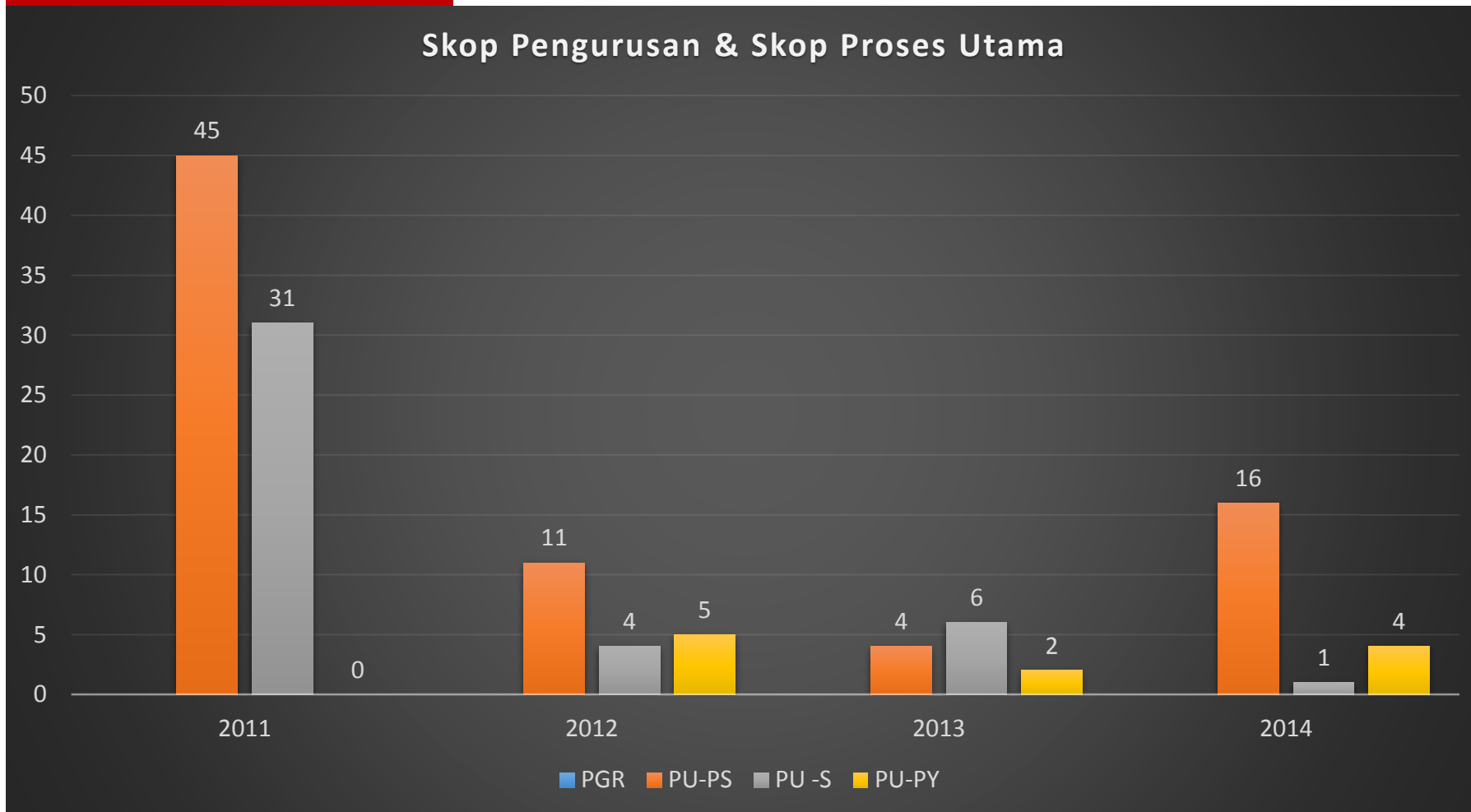


[CQA-04 / 7.5.2 / PGR] Didapati tindakan keatas pemantauan bagi keperluan semakan dokumen secara berkala (Setiap 3 tahun sekali sebagaimana dalam Prosedur Pengurusan Dokumentasi) tidak dilaksanakan oleh Peneraju Proses.	1. Prosedur Pengurusan Cuti, tarikh Kuatkuasa 9 Mei 2012 2. Garis Panduan Kenyataan Perkhidmatan/Rekod Cuti, Tarikh Kuatkuasa 3 Januari 2011 3. Prosedur Permohonan Tempahan Dewan Besar/Panggung Percubaan dan Perkhidmatan Kebudayaan, tarikh kuatkuasa 18 Julai 2014	31 December 2018 Tarikh Input 20 April 2018 Tarikh Kemaskini	Tiada	Kaedah pemantauan yang digunakan kurang berkesan.	Memantapkan kaedah pemantauan melalui pelaporan dalam Mesyuarat JK Kualiti dan MKSP, UPM.
---	---	--	-------	---	---

Pemantauan telah dibuat melalui Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Kali ke-39 dan Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Kali ke-40

JKK ke-41

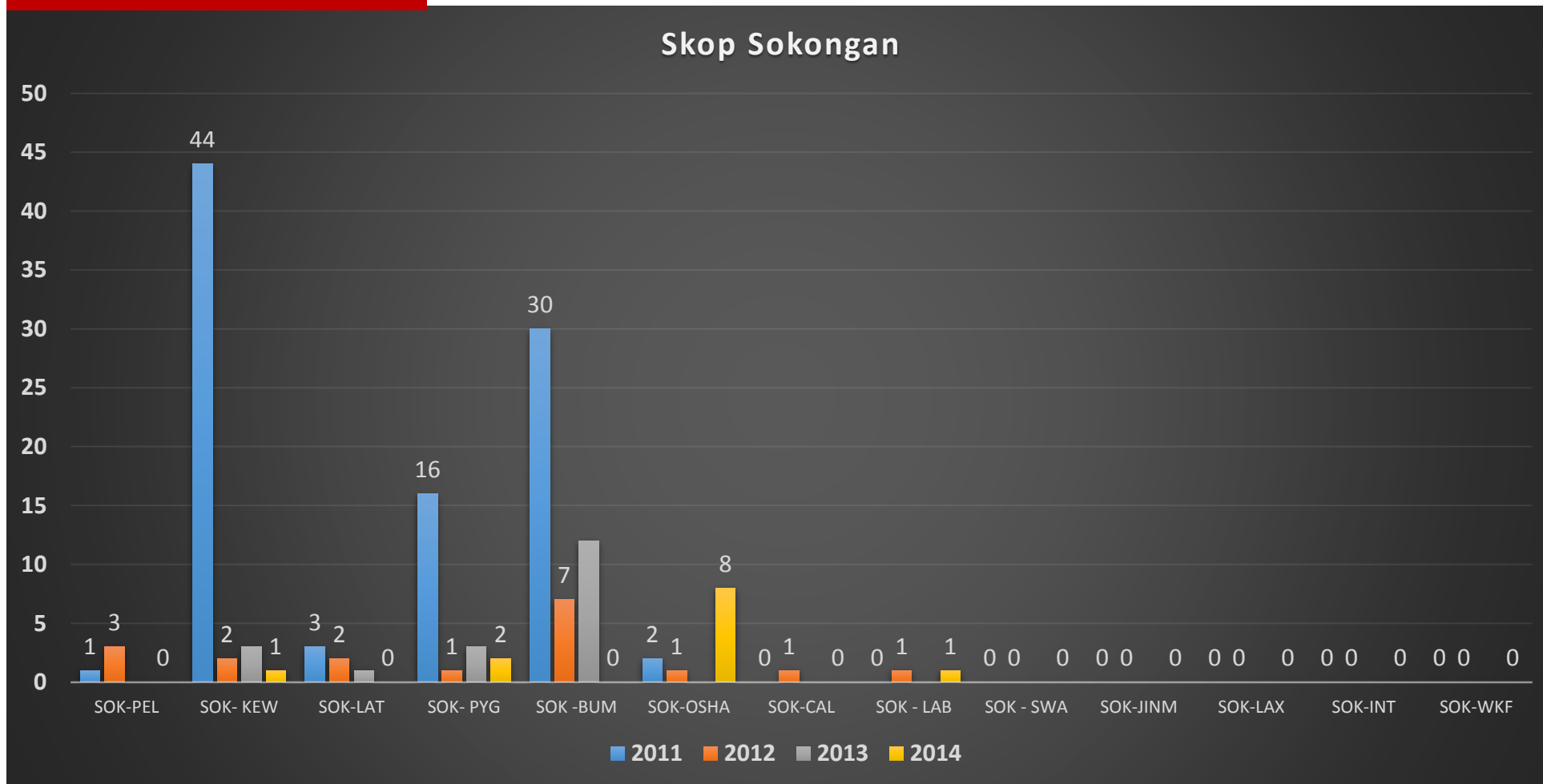
QMS MS ISO 9001:2015



Perincian sepertimana **Lampiran A**

JKK ke-41

QMS MS ISO 9001:2015

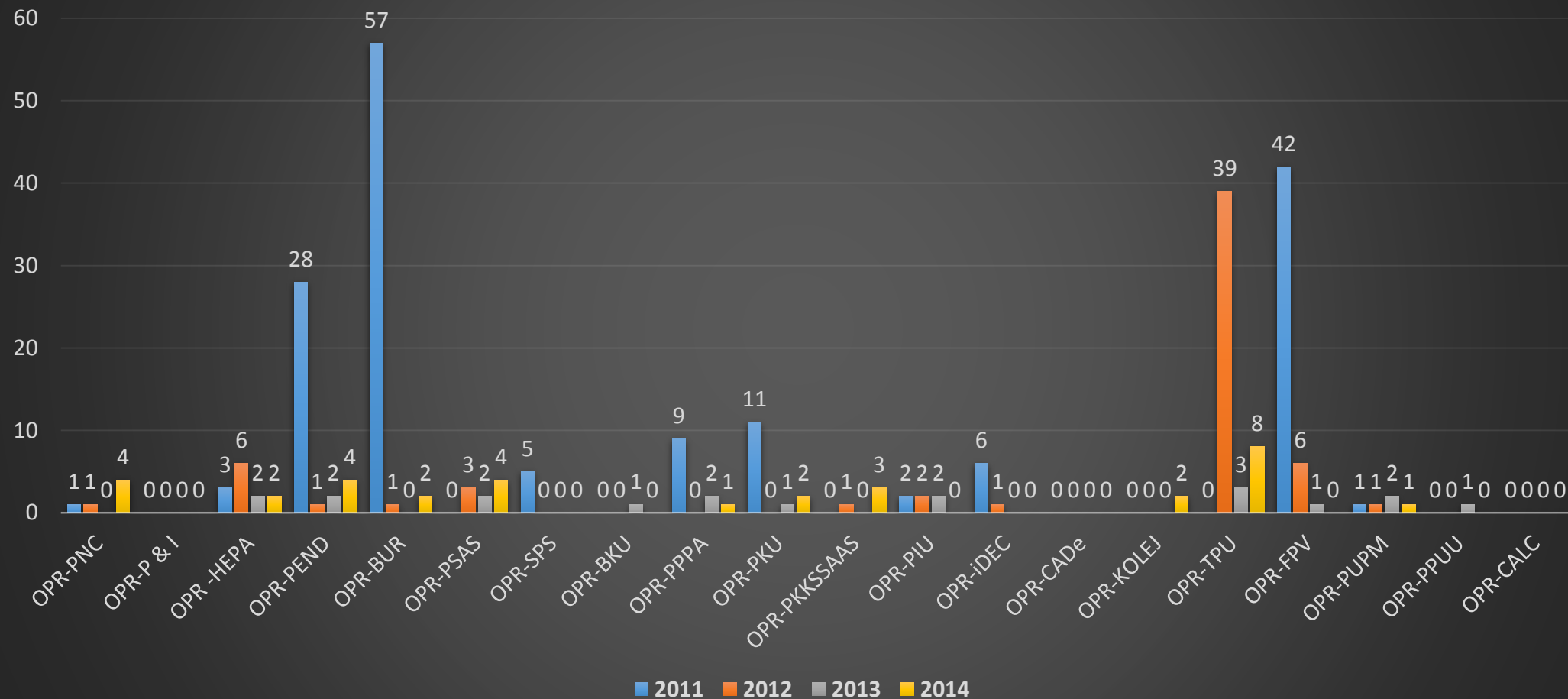


Perincian sepertimana **Lampiran A**

JKK ke-41

QMS MS ISO 9001:2015

Skop Operasi Perkhidmatan Sokongan



Perincian sepertimana **Lampiran A**

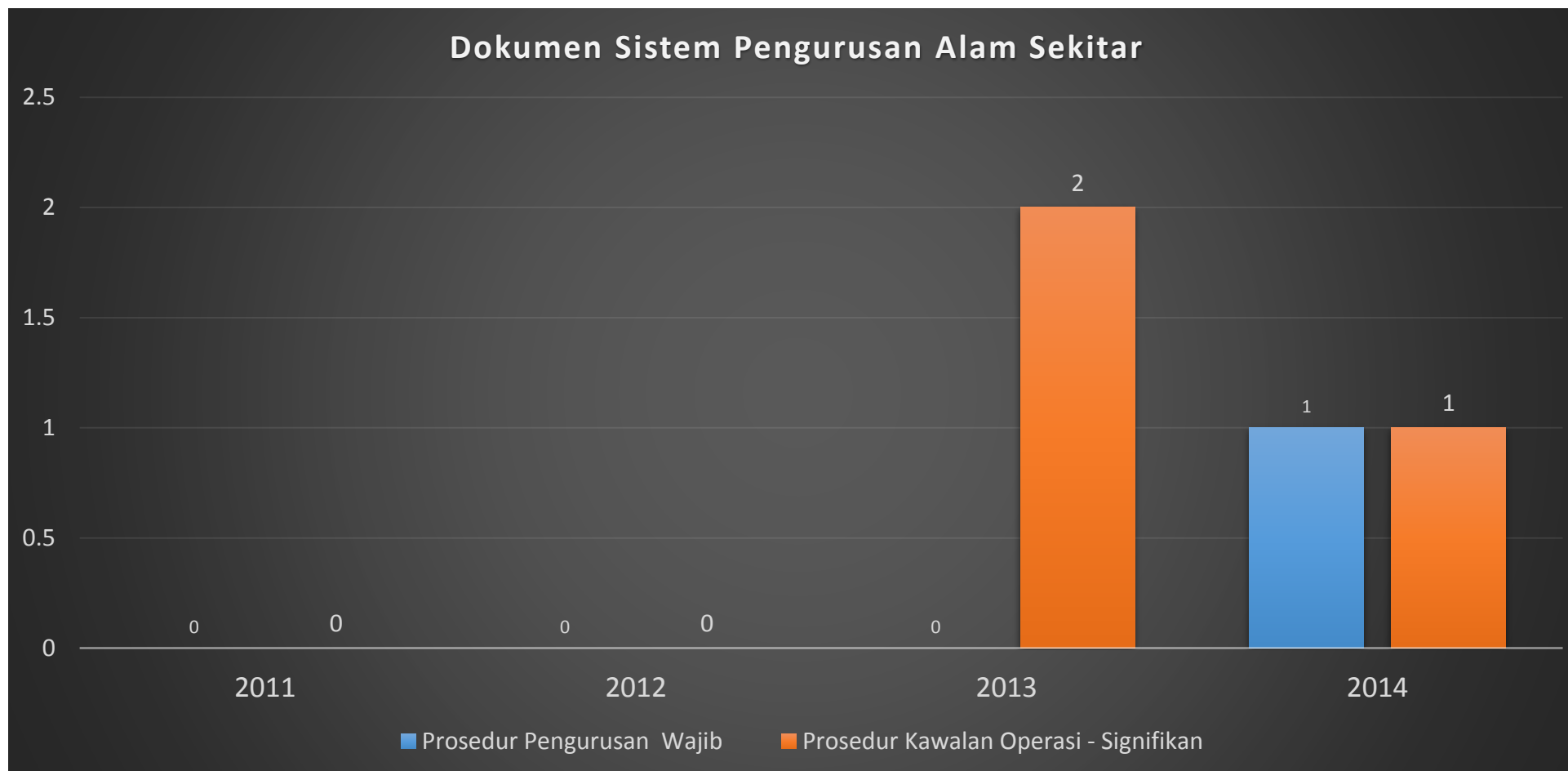
JKK ke-41

ISMS MS ISO/IEC 9001:2015



JKK ke-41

EMS MS ISO 14001:2015



JKK ke-41


Bil	Kod Dokumen	Nama Dokumen	Tarikh Kuatkuasa	Peneraju Proses
1.	UPM/SOK/BUM/P006	Prosedur Pengurusan Cuti	09-05-2012	Pejabat Pendaftar
2.	UPM/OPR/ HEPA /P006	Prosedur Persediaan Penganjuran Kejohanan Sukan Kolej	09-05-2012	Bahagian Hal Ehwal Pelajar
3.	UPM/SOK/PYG/P002	Prosedur Penyelenggaraan Berkala	11-09-2014	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset
4.	UPM/SOK/OSH/P004	Prosedur Notifikasi Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Penyakit Pekerjaan dan Keracunan Pekerjaan	20-02-2014	Pejabat Naib Canselor (Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan)
5.	UPM/SOK/OSH/P005	Prosedur Aduan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan	20-02-2014	Pejabat Naib Canselor (Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan)
6.	UPM/OPR/PNC-OSH/P001	Prosedur Tindakan Kecemasan	20-02-2014	Pejabat Naib Canselor (Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan)
7.	UPM/OPR/PNC-OSH/P002	Prosedur Pemeriksaan Pili Bomba	20-02-2014	Pejabat Naib Canselor (Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan)
8.	UPM/OPR/PKK/P001	Prosedur Permohonan Tempahan Dewan Besar/Panggung Percubaan dan Perkhidmatan Kebudayaan	18-07-2014	Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah

Bil	Kod Dokumen	Nama Dokumen	Tarikh Kuatkuasa	Peneraju Proses
1.	UPM/ISO-EMS/P006	Prosedur Komunikasi	20/02/2014	Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi
2.	UPM/ISO-EMS/P011	Prosedur Pemantauan Pelepasan Asap Bas Bahan Bakar Diesel	10/04/2014	Bahagian Hal Ehwal Pelajar

JKK ke-41

Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti ke-41 dimohon:

1. mengambil maklum status semakan dokumen yang belum dipinda sejak 2011 hingga 2014 mengikut skop bagi setiap ISO; dan
2. Peneraju Proses/PTJ yang terlibat mengambil perhatian dan tindakan sewajarnya bagi memastikan semakan dibuat ke atas dokumen yang belum dipinda sejak 2011 hingga 2014.

