

HURAIAN PINDAAN DOKUMEN ISO UPM

BAHAGIAN A: Huraian Pindaan Dokumen ISO

(Diisi oleh Pemohon/Pemilik Proses dan sila abaikan ruangan No. CPD kerana akan dilengkapkan oleh TPKD PP)

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambah (T) / Pemotongan (P)								
		Asal	Pindaan									
EMS/OPR/ TPU : 1/2016	Taman Pertanian Universiti	<p>Nama Dokumen: PROSEDUR PENGENDALIAN BAHAN BERACUN Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P012 No. Isu: 01, No. Semakan: 01, Tarikh kuatkuasa: 15/09/2015</p> <hr/> <p>Rujuk borang CPD berkaitan.</p> <p>4.0 DOKUMEN RUJUKAN</p> <p>4.1 hingga 4.5</p> <p>4.6 (Laman sesawang; Jabatan Pertanian Kementerian Pertanian Dan Asas Tani http://www.doa.gov.my/mygap Skim Amalan Pertanian Baik Malaysia (MyGAP) atau Malaysian Good Agricultural Practises (MyGAP) – Sektor Tanaman (T)</p> <p>5.0 TERMINOLOGI DAN SINGKATAN MyGAP : Garis Panduan MyGAP (P)</p> <p>6.0 Pindaan pada para ruangan Proses Terperinci A. PENERIMAAN DAN PENYIMPANAN</p> <table border="1"> <tr> <td>Perincian</td> <td>Rekod/ Dokumen Rujukan</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Stok Kad/Buku Log</td> </tr> </table>	Perincian	Rekod/ Dokumen Rujukan	-	Stok Kad/Buku Log	<p>Nama Dokumen: PROSEDUR PENGENDALIAN BAHAN BERACUN Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P012 No. Isu: 01, No. Semakan: 02, Tarikh kuatkuasa: 19/09/2016</p> <hr/> <p>4.0 DOKUMEN RUJUKAN</p> <p>4.1 hingga 4.5</p> <p>4.6 (Laman sesawang; Jabatan Pertanian Kementerian Pertanian Dan Asas Tani http://www.doa.gov.my/mygap Skim Amalan Pertanian Baik Malaysia (MyGAP) atau Malaysian Good Agricultural Practises (MyGAP) – Sektor Tanaman (T)</p> <p>5.0 TERMINOLOGI DAN SINGKATAN <u>MyGAP : Skim Amalan Pertanian Baik Malaysia (MyGAP) atau Malaysian Good Agricultural Practises (MyGAP) – Sektor Tanaman (P)</u></p> <p>6.0 Pindaan pada para ruangan Proses Terperinci A. PENERIMAAN DAN PENYIMPANAN</p> <table border="1"> <tr> <td>Perincian</td> <td>Rekod/ Dokumen Rujukan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Stok Kad/Buku Log <u>atau</u> <u>Rekod Pembelian Racun</u> <u>Makhluk Perosak / Bahan</u> <u>Kimia (MyGAP 4-7) (T)</u></td> </tr> </table>	Perincian	Rekod/ Dokumen Rujukan		Stok Kad/Buku Log <u>atau</u> <u>Rekod Pembelian Racun</u> <u>Makhluk Perosak / Bahan</u> <u>Kimia (MyGAP 4-7) (T)</u>	P&T
Perincian	Rekod/ Dokumen Rujukan											
-	Stok Kad/Buku Log											
Perincian	Rekod/ Dokumen Rujukan											
	Stok Kad/Buku Log <u>atau</u> <u>Rekod Pembelian Racun</u> <u>Makhluk Perosak / Bahan</u> <u>Kimia (MyGAP 4-7) (T)</u>											

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambahan (T) / Pemotongan (P)																				
		Asal	Pindaan																					
		<p>B. PENGGUNAAN BAHAN BERACUN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Perincian</th> <th>Rekod/ Dokumen Rujukan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.3 (a) Laksanakan aktiviti meracun dengan mematuhi Polisi Pengurusan Racun Makhluk Perosak (SALM5-7) dibawah dokumen Skim Amalan Ladang Baik Malaysia (SALM).</td> <td>Rekod Penggunaan Racun Makhluk Perosak (SALM4-8)-(P)</td> </tr> <tr> <td>(b) Rujuk pada perenggan Pakaian Pelindung Diri Yang Perlu Dipakai Semasa Mengendalikan Racun Makhluk Perosak, klausa 1,2,3, dan 4, muka surat 86 - 88.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>C. PELUPUSAN SISA RACUN MAKHLUK PEROSAK</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Perincian</th> <th>Rekod/ Dokumen Rujukan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.3 Jika terdapat sisa air basuhan dan lebihan bancuhan racun, sila rujuk Garis Panduan Pelupusan Racun Makhluk Perosak (SALM5-12), muka surat 96-97.</td> <td>Rekod Penggunaan Racun Makhluk Perosak (SALM5-12) (P)</td> </tr> </tbody> </table>	Perincian	Rekod/ Dokumen Rujukan	6.3 (a) Laksanakan aktiviti meracun dengan mematuhi Polisi Pengurusan Racun Makhluk Perosak (SALM5-7) dibawah dokumen Skim Amalan Ladang Baik Malaysia (SALM).	Rekod Penggunaan Racun Makhluk Perosak (SALM4-8)-(P)	(b) Rujuk pada perenggan Pakaian Pelindung Diri Yang Perlu Dipakai Semasa Mengendalikan Racun Makhluk Perosak, klausa 1,2,3, dan 4, muka surat 86 - 88.		Perincian	Rekod/ Dokumen Rujukan	6.3 Jika terdapat sisa air basuhan dan lebihan bancuhan racun, sila rujuk Garis Panduan Pelupusan Racun Makhluk Perosak (SALM5-12), muka surat 96-97.	Rekod Penggunaan Racun Makhluk Perosak (SALM5-12) (P)	<p>B. PENGGUNAAN BAHAN BERACUN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Perincian</th> <th>Rekod/ Dokumen Rujukan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.3 (a) Laksanakan aktiviti meracun dengan mematuhi Polisi Pengurusan Racun Makhluk Perosak (SALM5-7) dibawah dokumen Skim Amalan Ladang Baik Malaysia (SALM).</td> <td>Rekod Penggunaan Racun Makhluk Perosak / Bahan Kimia (MyGAP 4-8) (P)</td> </tr> <tr> <td>(c) Rujuk pada perenggan Pakaian Pelindung Diri Yang Perlu Dipakai Semasa Mengendalikan Racun Makhluk Perosak, klausa 1,2,3, dan 4, muka surat 86 - 88.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>C. PELUPUSAN SISA RACUN MAKHLUK PEROSAK</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Perincian</th> <th>Rekod/ Dokumen Rujukan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.3 Jika terdapat sisa air basuhan dan lebihan bancuhan racun, sila rujuk Garis Panduan Pelupusan Racun Makhluk Perosak (SALM5-12), muka surat 96-97.</td> <td>Rekod Penggunaan Racun Makhluk Perosak / Bahan Kimia (MyGAP 4-8) (P)</td> </tr> </tbody> </table>	Perincian	Rekod/ Dokumen Rujukan	6.3 (a) Laksanakan aktiviti meracun dengan mematuhi Polisi Pengurusan Racun Makhluk Perosak (SALM5-7) dibawah dokumen Skim Amalan Ladang Baik Malaysia (SALM).	Rekod Penggunaan Racun Makhluk Perosak / Bahan Kimia (MyGAP 4-8) (P)	(c) Rujuk pada perenggan Pakaian Pelindung Diri Yang Perlu Dipakai Semasa Mengendalikan Racun Makhluk Perosak, klausa 1,2,3, dan 4, muka surat 86 - 88.		Perincian	Rekod/ Dokumen Rujukan	6.3 Jika terdapat sisa air basuhan dan lebihan bancuhan racun, sila rujuk Garis Panduan Pelupusan Racun Makhluk Perosak (SALM5-12), muka surat 96-97.	Rekod Penggunaan Racun Makhluk Perosak / Bahan Kimia (MyGAP 4-8) (P)	P&T
Perincian	Rekod/ Dokumen Rujukan																							
6.3 (a) Laksanakan aktiviti meracun dengan mematuhi Polisi Pengurusan Racun Makhluk Perosak (SALM5-7) dibawah dokumen Skim Amalan Ladang Baik Malaysia (SALM).	Rekod Penggunaan Racun Makhluk Perosak (SALM4-8)-(P)																							
(b) Rujuk pada perenggan Pakaian Pelindung Diri Yang Perlu Dipakai Semasa Mengendalikan Racun Makhluk Perosak, klausa 1,2,3, dan 4, muka surat 86 - 88.																								
Perincian	Rekod/ Dokumen Rujukan																							
6.3 Jika terdapat sisa air basuhan dan lebihan bancuhan racun, sila rujuk Garis Panduan Pelupusan Racun Makhluk Perosak (SALM5-12), muka surat 96-97.	Rekod Penggunaan Racun Makhluk Perosak (SALM5-12) (P)																							
Perincian	Rekod/ Dokumen Rujukan																							
6.3 (a) Laksanakan aktiviti meracun dengan mematuhi Polisi Pengurusan Racun Makhluk Perosak (SALM5-7) dibawah dokumen Skim Amalan Ladang Baik Malaysia (SALM).	Rekod Penggunaan Racun Makhluk Perosak / Bahan Kimia (MyGAP 4-8) (P)																							
(c) Rujuk pada perenggan Pakaian Pelindung Diri Yang Perlu Dipakai Semasa Mengendalikan Racun Makhluk Perosak, klausa 1,2,3, dan 4, muka surat 86 - 88.																								
Perincian	Rekod/ Dokumen Rujukan																							
6.3 Jika terdapat sisa air basuhan dan lebihan bancuhan racun, sila rujuk Garis Panduan Pelupusan Racun Makhluk Perosak (SALM5-12), muka surat 96-97.	Rekod Penggunaan Racun Makhluk Perosak / Bahan Kimia (MyGAP 4-8) (P)																							

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *				Tambahkan (T) / Pemetongan (P)		
		Asal		Pindaan				
		7.0 REKOD		7.0 REKOD		P&T		
		Bil.	Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod	Tanggungjawab Mengumpul dan Memfail	Bil.		Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod	Tanggungjawab Mengumpul dan Memfail
		1	UPM/(Kod PTJ)Rekod Terima Racun/(No. Jilid) Rekod Penerimaan Racun <Tahun> <ul style="list-style-type: none"> Stok Kad / Buku Log Stok Keluar/Masuk (Racun) Borang MyGAP- (P) 	PT (P/O)/PYB yang dilantik	1		UPM/(Kod PTJ)Rekod Terima Racun/(No. Jilid) Rekod Penerimaan Racun <Tahun> <ul style="list-style-type: none"> Stok Kad / Buku Log Stok Keluar/Masuk (Racun) Rekod Pembelian Racun Makhluk Perosak / Bahan Kimia (MyGAP 4-7) 	PT (P/O)/PYB yang dilantik
		2	UPM/(Kod PTJ)/Guna Bahan Racun/ (No. Jilid) Penggunaan Bahan Racun <Tahun> <ul style="list-style-type: none"> Borang S Stok Kad / Buku Log Stok Keluar/Masuk (Racun) MyGAP (P) 	FA/VA, AAO/AVO	2		UPM/(Kod PTJ)/Guna Bahan Racun/ (No. Jilid) Penggunaan Bahan Racun <Tahun> <ul style="list-style-type: none"> Borang S Stok Kad / Buku Log Stok Keluar/Masuk (Racun) Rekod Penggunaan Racun Makhluk Perosak / Bahan Kimia (MyGAP 4-8) (P) 	FA/VA, AAO/AVO
					3		UPM/(Kod PTJ)/Pantau/(No. Jilid) Rekod Pemantauan Inventori dan Penyimpanan Bahan Racun <PTJ>, <Tahun> <ul style="list-style-type: none"> Salinan Borang Pemantauan Penyimpanan Bahan Beracun PTJ (OPR-EMS/TPU/Pantau Simpanan) Salinan Borang Pemantauan Inventori Bahan Beracun PTJ (OPR-EMS/TPU/Pantau Inventori) (T) 	FA/VA, AAO/AVO
					4		UPM/(Kod PTJ)/Pantau Induk PTJ/ (No. Jilid) Rekod Pemantauan Induk Keseluruhan Rekod PTJ Bagi Inventori dan Penyimpanan Bahan Racun <PTJ>, <Tahun> <ul style="list-style-type: none"> Borang Pemantauan Penyimpanan Bahan Beracun PTJ (OPR- 	FA/VA, AAO/AVO

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambahan (T) / Pemetongan (P)						
		Asal	Pindaan							
			<p><u>EMS/TPU/Pantau Simpanan)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Borang Pemantauan Inventori Bahan Beracun PTJ (OPR-EMS/TPU/Pantau Inventori) (T)</u> 							
EMS/OPR/TPU : 2/2016	Taman Pertanian Universiti	<p>Nama Dokumen: Borang Pemantauan Penyimpanan Bahan Beracun PTJ Kod Dokumen: OPR-EMS/TPU/Pantau Simpanan No.Isu : 01, No. Semakan :00, Tarikh kuatkuasa : 15/09/2015</p> <hr/> <p>Tambahan pada no. 13 dan 14</p> <p>Nota : *dibulatkan pada yang berkenaan (T)</p> <p>Jawatan : (T)</p>	<p>Nama Dokumen: Borang Pemantauan Penyimpanan Bahan Beracun PTJ Kod Dokumen: OPR-EMS/TPU/Pantau Simpanan No.Isu : 01, No. Semakan :01, Tarikh kuatkuasa : 19/09/2016</p> <hr/> <p><u>Tambahan pada no. 13 dan 14</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Bil</u></th> <th><u>Perkara</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>13</u></td> <td><u>Label tulisan "RACUN" atau "POISON" pada bekas racun dengan tulisan berwarna merah atau berlatar belakangkan warna merah dan tulisan tersebut dapat dilihat dengan jelas.</u></td> </tr> <tr> <td><u>14</u></td> <td><u>Adakah terdapat bahan beracun yang belum di daftarkan disimpan di dalam stor (jika ada dapatkan permit rujuk Akta Racun MakhluK Perosak 1974).</u></td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Nota : *dibulatkan pada yang berkenaan (T)</u></p> <p><u>Jawatan : (T)</u></p>	<u>Bil</u>	<u>Perkara</u>	<u>13</u>	<u>Label tulisan "RACUN" atau "POISON" pada bekas racun dengan tulisan berwarna merah atau berlatar belakangkan warna merah dan tulisan tersebut dapat dilihat dengan jelas.</u>	<u>14</u>	<u>Adakah terdapat bahan beracun yang belum di daftarkan disimpan di dalam stor (jika ada dapatkan permit rujuk Akta Racun MakhluK Perosak 1974).</u>	P&T
<u>Bil</u>	<u>Perkara</u>									
<u>13</u>	<u>Label tulisan "RACUN" atau "POISON" pada bekas racun dengan tulisan berwarna merah atau berlatar belakangkan warna merah dan tulisan tersebut dapat dilihat dengan jelas.</u>									
<u>14</u>	<u>Adakah terdapat bahan beracun yang belum di daftarkan disimpan di dalam stor (jika ada dapatkan permit rujuk Akta Racun MakhluK Perosak 1974).</u>									
EMS/OPR/TPU : 3/2016	Taman Pertanian Universiti	<p>Nama Dokumen: Borang Pemantauan Inventori Bahan Beracun PTJ Kod Dokumen: OPR-EMS/TPU/Pantau Inventori No.Isu : 01, No. Semakan :00, Tarikh kuatkuasa : 15/09/2015</p> <hr/> <p>Tambahan pada akhir ruangan kotak/table Nota : *dibulatkan pada yang berkenaan (T)</p> <p>Jawatan : (T)</p>	<p>Nama Dokumen: Borang Pemantauan Inventori Bahan Beracun PTJ Kod Dokumen: OPR-EMS/TPU/Pantau Inventori No.Isu : 01, No. Semakan :01, Tarikh kuatkuasa : 19/09/2016</p> <hr/> <p>Tambahan pada akhir ruangan kotak/table Nota : *dibulatkan pada yang berkenaan (T)</p> <p>Jawatan : (T)</p>	P&T						

BAHAGIAN B: Kelulusan CADANGAN PINDAAN DOKUMEN ISO

(Diisi oleh PKD / TPKD mengikut skop dokumen ISO)

Peneraju Proses:	<u>TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI</u>
Kelulusan Mesyuarat:	<u>MESYUARAT OPERASI, TPU</u> Kali ke- <u>86 (5/2016)</u>
Tarikh Mesyuarat:	<u>09 OGOS 2016</u>
Cadangan Tarikh Kuatkuasa *:	<u>19/09/2016</u>

Nota *:

- Tarikh Kuatkuasa merujuk kepada tarikh yang ditetapkan dan sila berhubung dengan PKD sekiranya perlukan tarikh kuatkuasa lain
- Masukkan Huraian Pindaan Dokumen yang dilampirkan oleh pencadang bersama Borang Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen.