



PEJABAT PENDAFTAR
REGISTRAR OFFICE

Ruj. Kami : UPM/100-4/1
Tarikh : 10 Ogos 2015
25 Syawal 1436H

Semua Staf
Universiti Putra Malaysia

YBhg. Tan Sri/Dato'/Datuk/Datin Paduka/Datin/Profesor/Tuan/Puan,

**MAKLUMAN PERUBAHAN DOKUMEN TERKAWAL SISTEM PENGURUSAN ISO UPM
BERKUATKUASA 11 OGOS 2015**

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Dimaklumkan bahawa terdapat beberapa penambahbaikan pada dokumentasi Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001 yang melibatkan keseluruhan dokumen sebanyak 36 dokumen iaitu sebanyak 15 dokumen yang dipinda, 9 dokumen baru/tambahan dan 13 dokumen telah digugurkan (senarai perincian/perubahan dokumen tersebut boleh dirujuk dalam Sistem Pengurusan ISO UPM atas talian (e-ISO) pada pautan "Kawalan Dokumen".

3. Berikut adalah statistik perubahan dokumen dan perincian senarai dokumen mengikut skop.

**a) Proses Sokongan - Pengurusan Pelanggan
Pejabat Naib Canselor (Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi)**

Bil.	Dokumen SPK	Pindaan	Baru/tambahan	Digugurkan	Jumlah
1.	Borang	-	8	1	9
Jumlah		-	8	1	9
Perincian senarai dokumen pada Lampiran 1					

**b) Proses Sokongan - Pengurusan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan
Pejabat Pengurusan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan**

Bil.	Dokumen SPK	Pindaan	Baru/tambahan	Digugurkan	Jumlah
1.	Prosedur	2	-	-	2
2.	Garis Panduan	3	-	4	7
3.	Borang	3	-	4	7
4.	Buku Log/Log	1	-	1	2
5.	Senarai Semak	2	1	-	3
Jumlah		11	1	9	21
Perincian senarai dokumen pada Lampiran 2					

**c) Proses Sokongan - Pengurusan dan Keselamatan Makmal
Pejabat Pengurusan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan**

Bil.	Dokumen SPK	Pindaan	Baru/tambahan	Digugurkan	Jumlah
6.	Prosedur	1	-	-	1
7.	Garis Panduan	1	-	-	1
8.	Borang	1	-	-	1
9.	Senarai Semak	-	1	2	3
Jumlah		3	1	2	6

Perincian senarai dokumen pada **Lampiran 3**

3. Diharap YBhg. Tan Sri/Dato'/Datuk/Datin Paduka/Datin/Profesor/Tuan/Puan dapat memastikan dokumen yang diguna pakai adalah terkini dengan merujuk kepada No. Semakan, No. Isu, dan Tarikh Kkuatkuasa pada dokumen tersebut. Mohon juga melupus/merincih mana-mana dokumen tersenarai dengan no. semakan dan tarikh kuatkuasa **lama** untuk mengelakkan kekeliruan dan ketakakuran berlaku.

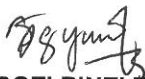
4. Dokumen yang terkini boleh dirujuk dan dimuatturun dengan melayari **Sistem Pengurusan ISO UPM atas talian (e-ISO)**.

Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, YBhg. Tan Sri/Dato'/Datuk/Datin Paduka/Datin/Profesor/Tuan/Puan, bolehlah menghubungi Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP) atau Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses (TPKD PP) bagi skop berkaitan untuk maklumat lanjut. Kerjasama dan komitmen YBhg. Tan Sri/Dato'/Datuk/Datin Paduka/Datin/Profesor/Tuan/Puan didahului dengan ucapan setinggi-tinggi terima kasih bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan ISO UPM.

Sekian.

"BERILMU BERBAKTI"

Yang menjalankan tugas,



(ROZI BINTI TAMIN)

Pegawai Kawalan Dokumen
Pusat Jaminan Kualiti Universiti, UPM
b/p: Wakil Pengurusan ISO

s.k:

1. Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses
2. Timbalan Wakil Pengurusan (PTJ)
3. Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses
4. Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen (PTJ)

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT NAIB CANSOLOR – PEJABAT STRATEGI KORPORAT DAN KOMUNIKASI
SKOP	PENGURUSAN PELANGGAN

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1	SOK/PEL/BR10/KKP CEM	Borang Kajian Kepuasan Pelajar – Pusat Pembangunan Keusahawanan Dan Kebolehpasaran Graduan	02	00	11/08/2015 (B)*
2	SOK/PEL/BR11/KKP BHEP	Borang Kajian Kepuasan Pelajar – Bahagian Hal Ehwal Pelajar	02	00	11/08/2015 (B)*
3	SOK/PEL/BR12/KKP KOLEJ	Borang Kajian Kepuasan Pelajar – Kolej Kediaman	02	00	11/08/2015 (B)*
4	SOK/PEL/BR13/KKP PALAPES	Borang Kajian Kepuasan Pelajar – Palapes	02	00	11/08/2015 (B)*
5	SOK/PEL/BR14/KKP ALUMNI	Borang Kajian Kepuasan Pelajar – Pusat Alumni	02	00	11/08/2015 (B)*
6	SOK/PEL/BR15/KKP SUKAN	Borang Kajian Kepuasan Pelajar – Pusat Sukan	02	00	11/08/2015 (B)*
7	SOK/PEL/BR16/KKP SUKSIS	Borang Kajian Kepuasan Pelajar – Suksis	02	00	11/08/2015 (B)*
8	SOK/PEL/BR10/KKP PKPP	Borang Kajian Kepuasan Pelajar PKPP	02	00	11/08/2015 (B)*
9	SOK/PEL/BR10/KKP HEPA	Borang Kajian Kepuasan Pelajar	Dokumen Digugurkan 11/08/2015 (G)*		

Nota *:

- (P) – pinda
(B) – baharu
(G) - gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN
SKOP	PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1	UPM/SOK/OSH/P001	Prosedur Pengurusan Dan Pelupusan Sisa	02	07	11/08/2015 (P)*
2	UPM/SOK/OSH/P003	Prosedur Pemeriksaan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerja	02	05	11/08/2015 (P)*

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1	SOK/OSH/GP01/SISA KLINIKAL	Garis Panduan Pengasingan Dan Pengkelasan Sisa Klinikal	02	02	11/08/2015 (P)*
2	SOK/OSH/GP02/SISA KIMIA	Garis Panduan Pengkelasan Dan Pelabelan Sisa Kimia/ Sisa Racun/ Sisa Minyak/E-Waste *Nama Dokumen Lama: Garis Panduan Pengkelasan Dan Pelabelan Sisa Kimia	02	02	11/08/2015 (P)*
3	SOK/OSH/GP03/SISA RADIOAKTIF	Garis Panduan Pelupusan Sisa Radioaktif	Dokumen Digugurkan 11/08/2015 (G)*		
4	SOK/OSH/GP04/SISA PEPEJAL	Garis Panduan Pelupusan Sisa Pepejal			
5	SOK/OSH/GP05/SISA MINYAK	Garis Panduan Pelupusan Sisa Minyak			
6	SOK/OSH/GP06/PPST	Garis Panduan Spesifikasi Pusat Pelupusan Sisa Terjadual	02	01	11/08/2015 (P)*
7	SOK/OSH/GP09/E-WASTE	Garis Panduan Pelupusan E-Waste	Dokumen Digugurkan 11/08/2015 (G)*		

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1	SOK/OSH/BR02/KLINIKAL	Borang Inventori Sisa Klinikal (Pusat)	Dokumen Digugurkan 11/08/2015 (G)*		
2	SOK/OSH/BR03/KLINIKAL-MOHON	Borang Permohonan Pelupusan Tambahan Sisa Klinikal			
3	SOK/OSH/BR04/SISA-MAKMAL	Borang Inventori Sisa Terjadual Di Makmal (Sisa Kimia/Botol Kosong/E-Waste)	02	03	11/08/2015 (P)*
4	SOK/OSH/BR05/SISA-STOR	Borang Inventori Sisa Terjadual Di Stor (Sisa Kimia/Botol Kosong/E-Waste)	02	03	11/08/2015 (P)*

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
5	SOK/OSH/BR06/MOHON	Borang Permohonan Pelupusan Sisa Terjadual (Sisa Kimia/Botol Kosong/E-Waste) *Nama dan Kod Dokumen Lama: Borang Permohonan Pelupusan Sisa Terjadual (Sisa Kimia/Botol Kosong/E-Waste) -SOK/OSH/BR06/SISA-MOHON	02	03	11/08/2015 (P)*
6	SOK/OSH/BR08/DBR	Borang Daftar Bahan Radioaktif	Dokumen Digugurkan 11/08/2015 (G)*		
7	SOK/OSH/BR09/DRP	Borang Daftar Radas Penyinaran			

KATEGORI DOKUMEN : SENARAI SEMAK					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1	SOK/OSH/SS01/PEMERIKSAAN (UPM)	Senarai Semak Pemeriksaan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan	02	03	11/08/2015 (P)*
2	SOK/OSH/SS02/PEMANTAUAN SISA	Senarai Semak Pemantauan Proses Penaksiran Dan Pembungkusan Sisa Terjadual *Nama Dokumen Lama: Senarai Semak Pemantauan Proses Penaksiran Dan Pembungkusan Sisa Terjadual (Sisa Kimia/Botol Kosong/E-Waste)	02	02	11/08/2015 (P)*
3	SOK/OSH/SS03/PEMERIKSAAN (PTJ)	Senarai Semak Pemeriksaan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan	02	00	11/08/2015 (B)*

KATEGORI DOKUMEN : LOG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1	SOK/OSH/BL01/KLINIKAL	Log Pemantauan Pelupusan Sisa Klinikal	Dokumen Digugurkan 11/08/2015 (G)*		
2	SOK/OSH/BL02/SISA	Log Pemantauan Pelupusan Sisa Terjadual (Sisa Kimia/Botol Kosong/E-Waste) *Nama Dokumen Lama: Log Pemantauan Pelupusan Sisa Terjadual (Sisa Kimia/Botol Kosong/E-Waste)	02	03	11/08/2015 (P)*

Nota *:

- (P) – pinda
- (B) – baharu
- (G) - gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT NAIB CANSOLOR – PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
SKOP	PENGURUSAN DAN KESELAMATAN MAKMAL

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1	UPM/SOK/LAB/P001	Prosedur Pengurusan Makmal/Bengkel	02	06	11/08/2015 (P)*

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1	SOK/LAB/GP01/PKM	Garis Panduan Pengurusan Dan Keselamatan Makmal/Bengkel	02	05	11/08/2015 (P)*

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1	SOK/LAB/BR01/DBK	Borang Daftar Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan	02	01	11/08/2015 (P)*

KATEGORI DOKUMEN : SENARAI SEMAK					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1	SOK/LAB/SS01/PEMATUHAN	Senarai Semak Pematuhan Keselamatan Makmal/Bengkel	Dokumen Digugurkan 11/08/2015 (G)*		
2	SOK/LAB/SS02/PKM	Senarai Semak Pemeriksaan Pengurusan Dan Keselamatan Makmal/Bengkel			
3	SOK/LAB/SS03/PKW	Senarai Semak Pemeriksaan Bulanan Kebuk Wasap	02	00	11/08/2015 (B)*

Nota *:

- (P) – pinda
- (B) – baharu
- (G) - gugur