



PUSAT JAMINAN KUALITI
CENTER FOR QUALITY ASSURANCE

Ruj. Kami : UPM .CQA.100-14/5/1
Tarikh : 01 Mac 2019

Semua Pekerja
Universiti Putra Malaysia

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

MAKLUMAN PERUBAHAN DOKUMEN TERKAWAL SISTEM PENGURUSAN ISO UPM BERKUATKUASA 4 MAC 2019

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Dimaklumkan bahawa terdapat penambahbaikan pada dokumentasi Sistem Pengurusan ISO Universiti Putra Malaysia (UPM) iaitu Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) yang melibatkan keseluruhan sebanyak 16 dokumen iaitu lapan (8) dokumen dipinda, satu (1) dokumen baharu dan tujuh (7) dokumen digugurkan. Berikut adalah perincian dokumen yang terlibat, iaitu:

SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) MS ISO 9001

Bil.	Dokumen	Pindaan	Baharu/ Tambahan	Gugur	Jumlah
1.	Prosedur	3	0	0	3
2.	Arahan Kerja	0	0	7	7
3.	Garis Panduan	1	0	0	1
4.	Borang	3	1	0	4
5.	Senarai Semak	1	0	0	1
Jumlah		8	1	7	16

3. Perincian senarai dokumen Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001 mengikut skop adalah seperti berikut:-

(a) Skop Proses Sokongan:-

- (i) Pengurusan Sumber manusia **(Rujuk Lampiran 1)**
- (ii) Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan **(Rujuk Lampiran 2)**

(b) Skop Proses Operasi Perkhidmatan Sokongan:-

- (i) Pejabat Naib Canselor **(Rujuk Lampiran 3)**

4. Untuk makluman YBhg. Tan Sri/Dato'/Datuk/Datin Paduka/Datin/Profesor/Tuan/Puan, huraian pindaan perubahan tersebut boleh dirujuk dalam Portal Sistem Pengurusan ISO UPM (e-ISO) pada pautan "Kawalan Dokumen dan Rekod ISO" bermula daripada tarikh kuatkuasa dokumen berkenaan. Selain itu, dimohon YBhg. Tan Sri/Dato'/Datuk/Datin Paduka/Datin/Profesor/Tuan/Puan:

- (a) memastikan dokumen yang diguna pakai adalah terkini dengan merujuk kepada no. semakan, no. isu, dan tarikh kuatkuasa pada dokumen tersebut sebagaimana dalam Sistem e-ISO; dan
- (b) melupus/merincih mana-mana dokumen tersenarai dengan no. semakan dan tarikh kuatkuasa **lama** untuk mengelakkan kekeliruan dan ketakakuran berlaku.

5. 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.

6. 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,



SHAMRIZA BINTI SHARI

Pegawai Kawalan Dokumen, UPM
Pusat Jaminan Kualiti (CQA)
Universiti Putra Malaysia

s.k:

- 1. Wakil Pengurusan
 - 2. Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses
 - 3. Timbalan Wakil Pengurusan PTJ
 - 4. Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses
 - 5. Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen PTJ
- UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT PENDAFTAR
NAMA SKOP	SOKONGAN – PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/SOK/BUM/P006	PROSEDUR PENGURUSAN CUTI	02	03	04/03/2019 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : ARAHAN KERJA					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/SOK/BUM/AK01/CUTI 01	ARAHAN KERJA PENGURUSAN MEMBAWA BAKI CUTI REHAT/PENGUMPULAN GCR	02	01	08/08/2011 *(G)
2.	UPM/SOK/BUM/AK01/CUTI 02	ARAHAN KERJA PENGURUSAN CUTI SEPARUH GAJI/CUTI TANPA GAJI/LANJUTAN	02	02	09/05/2012 *(G)
3.	UPM/SOK/BUM/AK01/CUTI 03	ARAHAN KERJA PENGURUSAN CUTI SAKIT STAF TETAP	02	02	09/05/2012 *(G)
4.	UPM/SOK/BUM/AK01/CUTI 04	ARAHAN KERJA PENGURUSAN CUTI SAKIT STAF KONTRAK	02	01	08/08/2011 *(G)
5.	UPM/SOK/BUM/AK01/CUTI 05	ARAHAN KERJA PENGURUSAN CUTI BERSALIN LEBIH AWAL/CUTI BERSALIN	02	03	10/09/2013 *(G)
6.	UPM/SOK/BUM/AK01/CUTI 06	ARAHAN KERJA PENGURUSAN CUTI TIDAK BEREKOD	02	01	08/08/2011 *(G)
7.	UPM/SOK/BUM/AK01/CUTI 07	ARAHAN KERJA PENGURUSAN CUTI-CUTI LAIN	02	02	09/05/2012 *(G)

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/BUM/BR01/B-CUTI 10	BORANG MELAPOR DIRI BERTUGAS SEMULA NAMA LAMA DOKUMEN: BORANG MELAPOR DIRI BAGI PEGAWAI YANG MENAMATKAN CUTI SEPARUH GAJI/TANPA GAJI/LANJUTAN	02	01	04/03/2019 *(P)
2.	SOK/BUM/BR01/B-CUTI 15	BORANG PERMOHONAN CUTI TANPA GAJI/LANJUTAN CUTI TANPA GAJI BAGI PEKERJA YANG MENGIKUT PASANGAN BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM ATAU DI LUAR NEGERI NAMA LAMA DOKUMEN: BORANG PERMOHONAN CUTI TANPA GAJI/LANJUTAN CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUT PASANGAN BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM ATAU DI LUAR NEGERI	02	01	04/03/2019 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
3.	SOK/BUM/BR01/B-CUTI 21	BORANG PERMOHONAN KEMUDAHAN CUTI MENJAGA ANAK (CMA)	01	00	04/03/2019 *(B)

Nota *:

(P) - pinda

(B) - baharu/tambah

(G) - gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT NAIB CANSOLOR (PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN)
NAMA SKOP	SOKONGAN – PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/SOK/OSH/P003	PROSEDUR PEMERIKSAAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN	02	06	04/03/2019 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/OSH/GP07/ PEMERIKSAAN	GARIS PANDUAN PEMERIKSAAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN	02	05	04/03/2019 *(P)

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 PERINGKAT UPM	02	05	04/03/2019 *(P)

Nota *:

(P) - pinda

(B) - baharu/tambah

(G) - gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT NAIB CANSOLOR (PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN)
NAMA SKOP	OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN – PEJABAT NAIB CANSOLOR (PPKKP)

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/PNC- OSH/P002	PROSEDUR PEMERIKSAAN PILI BOMBA KAWASAN KAMPUS	02	01	04/03/2019 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/PNC- OSH/BR02/PB	BORANG PEMERIKSAAN PILI BOMBA KAWASAN KAMPUS	02	03	04/03/2019 *(P)

Nota *:

(P) - pinda

(B) - baharu/tambah

(G) - gugur