indexpo

IND-EXPO CERTIFICATION LIMITED
MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION SCHEME
NON-CONFORMITY REPORT

Name of Organization : Bopitiya Auto Enterprises

NC No. : 05 of 05

Section : Management

Team Leader : Mr. D. N. S. Kuruppumullage

Relevant Standard : ISO9001: 2015

Auditor : Mrs. Kema Vasenth

Relevant Clause : 7.5

Date of audit : 15.02.2017

Relevant company document : Documented Information

Non-conformity detected

Category : ~~Major~~/Minor

certain documents has not approved prior to issue.

Eg: Management review minutes

Internal Audit Schedule

Work Instructions at location 02 [ex: cutting]

.... Auditor

.... Team Leader :

Correction:

It is corrected as required and relavent documents have been approved by MD accordingly.

.... Auditee

18/02/2017 Date

Root cause for Non-conformity

lack of awarness over the matter.

.... Auditee

18/02/2017 Date

Scanned with CamScanner

IND-EXPO CERTIFICATION LIMITED
MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION SCHEME
NON-CONFORMITY REPORT

Corrective action

Date of completion:

A perusal was conducted to every document and ensured to display the necessary wordism

Auditee

22/02/2017
Date

Verification of corrective action

NC Closed/~~Open~~

Satisfactory

Auditor

2017-04-02
Date

Effectiveness of corrective action

Raised a NC again

Auditor

2018-06-08
Date

Scanned with CamScanner

MANAGEMENT REVIEW MINUTES (MRM)

<u>සහභාගි වූ නිළධාරින්</u>

1. ජුඩ් රුද්‍රිගු මහතා - කළමණාකරන අධ්‍යක්ෂක
2. දිනේෂා නිමාලි මහත්මිය - (MR)
3. මාරි රුද්‍රිගු මහත්මිය
4. අනෝජා මෙනවිය
5. වාසනා මෙනවිය
6. හර්ෂනී මෙනවිය
7. දම්මිකා දිසානායක මහත්මිය
8. රන්දිමා කුමුදුනී මහත්මිය
9. ජයසිංහ මහතා

10.ඉරේෂිකා කෞෂල්‍යා මෙනවිය

12.තරුෂි මෙනවිය

13.චතුරාංජලී මෙනවිය

14.සන්දීපනී මෙනවිය

	මාතෘකාව	තීරණ හා විසදුම්	වගකීම	නිමකළ යුතු දිනය
	External Audit (බාහිර විගණනය)- බාහිර විගණනය 2016/07/21 දින පැවැත්වූ අතර එහි දී හමු වූ අනුකුල නොවන අවස්ථා සියල්ලටම අවශ්‍ය පියවර ගෙන ඇත.			
	අභ්‍යන්තර විගණනය <u>Purchasing</u> අමු ද්‍රව්‍ය සපයන්නන් ඇගයීමට ලක් කර නොතිබීම.	ද්‍රව්‍ය සපයන්නන් මාස 6කට වරක් ඇගයීමට ලක් කිරීමට කටයුතු කිරීම.	අනෝජා මිස්	20/03/2017 ට පෙර

Scanned with CamScanner

	Bin Card යාවත් කාලීන වී ඇත්තේ 2016 පෙබරවාරි මසය.	Bin Card යාවත් කාලීන කිරීම 28/01/2017 දින ආරම්භ කර ඇත. එය ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවති	ජයසිංහ මහතා	31/03/17 ට පෙර අවසන් කිරීම.
	Quality Policy තත්ව ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳව කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂක තුමා නවක සේවක සේවිකාවන් දැනුවත් කරණ ලදී. එමෙන්ම 9001-2015 නව ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් වීම සම්බන්ධව ද දැනුවත් කරන ලදී	තුන් මසකට වරක් නවක සේවක සේවිකාවන් තත්ව ප්‍රතිපත්තිය හා තත්ව කළමණාකරණ පද්ධතිය සම්බන්ධව දැනුවත් කිරීම.	MD & MR	ක්‍රියාත්මකයි
3	1. තත්ත්ව අරමුණු 1.1. Bronze bush වල පළුදු අඩු කර ගැනීම. Av .අගය 1.2. Rework අඩු කර ගැනීම. Av .අගය	5% සිට 2% දක්වා අඩුකර ගැනීමට මෙම වසරේ අපට හැකි වී ඇති නිසා BR bush වල පලුදු 2% සිට 0.5%දක්වා අඩු කර ගැනීම ක්‍රියාත්මක කිරීමට තීරණය විය. Ref : Corrective Action Plane	රන්දිමා මිස්	දැනටමත් ක්‍රියාත්මක වී ඇත. ක්‍රමවත්ව විශ්ලේෂණය කරයි.
	On time Delivery	ඉතාමත් හොඳ බඩු ඉතාමත් ඉක්මනින් පාරිබෝගිකයන්ට ලබා දීම සඳහා කාර්යය බලය වැඩි කිරීම සහ විධිමත් ක්‍රියාවක් ආරම්භ කිරීමට කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂතුමා අදාල නිලධාරීන් හට උපදෙස් දෙන ලදී.	අනෝජා මිස් රන්දිමා මිස් ජයසිංහ මහතා	

Scanned with CamScanner

	මෙම විශ්ලේෂණ දත්ත එක් රැස් කර නොතිබීම.	දත්ත එක්රැස් කිරීම ක්‍රමවත්ව කිරීමට තිරණය විය. නිෂ්පාදන අංශය,ගබඩා අංශය,විකුණුම් අංශය	රන්දිමා මිස් ජයසිංහ මහතා	දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීම. 30/05/2017 වන විට
.	පසුගිය MR රැස්වීමේදී ගත් තිරණ පිළිබඳව පසු විපරම	තිරණ ක්‍රියාත්මකයි		
6	**Customer feedback** පසුගිය මාස 6 තුලදී ලැබී ඇති Feedback forms වල දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීමේ දී ප්‍රතිචාර වලින් දුර්වලම ප්‍රතිචාරයක් වන්නේ බඩු එවීමේ දී ඇතිවන ගැටළු (වැරදි භාණ්ඩ එවීම) • භාණ්ඩ කලට වෙලාවට නොලැබීම. **Correction & Corrective Action** **Process Performance & Product Conformity**	ඒ සඳහා ගතයුතු පියවර කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂතුමා මේ පිළිබඳව සියලුම සේවක මණ්ඩලය දැනුවත් දැනුවත් කරණ ලදී. විශේෂ භාණ්ඩයක් ඉල්ලූ විට පමණක් ප්‍රමාද වන අතර ජයසිංහ මහතා දැනුවත් කරන ලදී. • අලෙවිනියෝජිත වරුන් හට Sales Target ලබා දීම සහ එම ඉලක්ක සපුරන අය සඳහා මුදල් ත්‍යාගයක් පිරිනැමීමට ද තීරණය කර ඇත. • නව නිෂ්පාදන භාණ්ඩ වෙළඳපලට හඳුන්වා දීම. • Sales Rep ලා වැඩි කර ගැනීම.	ජයසිංහ මහතා මාරි මිස් රන්දිමා මිස්	ක්‍රියාත්මකයි

Scanned with CamScanner

	තත්ත්ව කළමණාකරන පද්ධතියේ වෙනස්කම්	අලුත් සාමාජිකයින් හැම අංශයක් සම්බන්ධවම පුහුණු වීම දීමට තීරණය කිරීම. වාත්තු අංශය ක්‍රමවත් බවත් දීමට තීරණය විය. machine maintenance කටයුතු සඳහා පුද්ගලයෙක් පත්කරීමට තීරණය කිරීම. තත්ත්ව ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් කිරීමට තීරණය කිරීම.		

2017/02/15 වන දින විගණනය සඳහා Indexpo ආයතනය දින ලබා දී ඇත. මේ සම්බන්ධයෙන් ආයතනයේ සියලුම අංශ දැනුවත් කළ යුතුය.

....
Created by (MR)

....
Approved by (MD)

Scanned with CamScanner

CUTTING SECTION

1. CUTTING SHEET එකේ දී ඇති පරිදි අවශ්‍යය දුනු පටි ගණන නිවැරදිව තෝරා ගත යුතුය.

   එහි පළල හා ඝණකම නිසියාකාරව පරික්ෂා කළ යුතුය.

2. CUTTING MACHINE එකේ ඩයි එක පරික්ෂා කරන්න.

   අවශ්‍යය ස්ථාන වලට ලිහිසි තෙල් දමන්න.

   දී ඇති මිනුම් වලට ගාඩ් එක සුදානම් කර ගත යුතුය.

   කපන ලද පළමු දුනු කොළය වැඩ පරික්ෂක විසින් මැන බැලිය යුතුය.

   කපා නිමවූ පසු දුනු පටි ගණන සහ එහි නම නොමැකෙනසේ සඳහන් කල යුතුය.

Scanned with CamScanner

DRILLING

1. කපන ලද දුනු කොල සඳහා BQR එකක් තිබිය යුතුය.

2. එහි නියමිත DRILL කටුව හා අවශ්‍යය මිනුම් සඳහන් කර ඇත.

3. තවද BQR එකේ සඳහන් දුනු පටි ගණන නිවැරදිව තිබිය යුතුය.

4. විදින ලද පළමු දුනු කොලය වැඩ පරීක්ෂක විසින් මැන බැලිය යුතුය.

Scanned with CamScanner

INTERNAL AUDIT ISO 9001 : 2015

AUDIT SCHEDULE AUDIT NO . 2

To : All Process Owners / Department Heads

Through : MD

From : Management Representative

This is to notify you that the Internal Audit **ISO 9001:2015** has been scheduled as below. Kindly inform to your department employees to be present in their locations during the specified period.

Please contact if you have any queries.

Your fullest cooperation in this event is highly appreciated.

Thank You

.... 2017/01/11

Management Representative Date

Department /Process	Date	Time	Audit Scope	Auditor
Human Resources	16/01/2017	9.00 am 10.00am	ලේඛනපාලනය/වාර්තාපාලනය/සැලසුම්කරණය/ නිපුනත්වය ,පුහුණුව හා දැනුවත්වීම	Mrs. Nimali Ms. Tharushi
Purchasing (Local / imports)	16/01/2017	10.00am- 11.00am	ලේඛනපාලනය/වාර්තා පාලනය/සැලසුම්කරණය /මිලදී ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය/මිලදී ගැනීමේ තොරතුරු/මිලදීගත් නිෂ්පාදනයේ සත්‍යාපනය/ හදුනා ගැනීම සහ අනුරේඛනතාව/අනුකූල නොවන නිෂ්පාදිත පාලනය	Mrs. Nimali Ms. Sandeepani

Scanned with CamScanner

Sales & Marketing	16/01/2017	11.00am-12.30pm	ලේඛනපාලනය/වාර්තා පාලනය/සැලසුම්කරණය /නිෂ්පාදිතයට සම්බන්ධ අවශ්‍යතා නිර්ණය කිරීම /නිෂ්පාදිතය හා සම්බන්ධ අවශ්‍යතා විමර්ශනය/ පාරිභෝගික සන්නිවේදනය/පාරිභෝගික තෘප්තිය/දත්ත විශ්ලෙෂණ/	Mrs. Nimali Ms. Ireshika
Production (All locations) Factory 1 Factory 2 Rubber Section Tool Section	16/01/2017	2.15pm – 3.00pm 3.15pm – 5.00pm	ලේඛන පාලනය/ වාර්තා පාලනය/සැලසුම්කරණය/වැඩ බිම් පරිසරය/නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සැලසුම් කිරීම/නිෂ්පාදන සහ සේවා සැපයුම පාලනය /නිෂ්පාදන සහ සේවා සැපයුම සඳහා ක්‍රියාවලි වලංගුකරණය/නිෂ්පාදිත වල අනුකූලතාවය රැකගැනීම/ක්‍රියාවලි අධීක්ෂණය සහ මිනීම/ නිෂ්පාදනයේ අධීක්ෂණය සහ මිනීම/අන්කුල නොවන නිෂ්පාදිත පාලනය/නිවැරදිකිරීමේ ක්‍රියා	Mrs. Nimali Mr. Minidu
Spring Production				Mrs. Kumuduni Mrs. Nimali Mr. Minidu
Calibration & Maintenance	17/01/2017	9.00am- 10.00am	ලේඛන පාලනය/වාර්තා පාලනය/යටිතල පහසුකම්/අධීක්ෂණ සහ මිනුම් උපකරණ පාලනය/නිවැරදි කිරීමේක්‍රියා/වැලැක්වීමේ ක්‍රියා	Mrs. Nimali Mr. Minidu

Scanned with CamScanner

...ores (Raw ...aterials, ...inish Goods)	17/01/2017	10.00am-11.30am	ලේඛන පාලනය/වාර්තා පාලනය/ සැලසුම්කරණය/හඳුනා ගැනීම සහ අනුරේඛනතාව/නිෂ්පාදිත වල අනුකූලතාවය රැකගැනීම/අන්කූල නොවන නිෂ්පාදිත පාලනය	Mrs.Nimali Ms. Ireshika
Delivery			ලේඛන පාලනය/වාර්තා පාලනය/නිෂ්පාදිත වල අනුකූලතාවය රැකගැනීම	Mrs. Nimali Ms. Chathuranjali
Management	17/01/2017	11.30am-12.30pm	ලේඛන පාලනය/වාර්තා පාලනය/ කළමණාකාරිත්ව කැපවීම/ පාරිභෝගික නැඹුරුතාව/තත්ත්ව ප්‍රතිපත්තිය/ වගකීම,අධිකාරිය සහ සන්නිවේදනය/කළමණාකාරිත්ව නියෝජිතයා/අභ්‍යන්තර සන්නිවේදනය	Mrs. Nimali Ms. Tharushi
Management Representative	17/01/2017	2.00pm- 3.00pm	ලේඛන පාලනය/වාර්තා පාලනය/ කළමනාකාරිත්ව විමර්ශනය/අධීක්ෂණය සහ මිනීම/දත්ත විශ්ලේෂණය/නිරන්තර වැඩි දියුණුව/නිවැරදි කිරීමේ ක්‍රියා/වැළැක්වීමේ ක්‍රියා	Mrs. Marie Ms. Sandeepani

Scanned with CamScanner