indexpo

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

Name of Organization: Bopitiya Auto Enterprises

NC No. : 07 of 07

Section : Management **Team Leader :** S. C. Bamunuarachchi

Relevant Standard : ISO 9001:2015 **Auditor :** Isuru Ilangakoon

Relevant Clause : 9.3.2 **Date of audit :** 2018-06-08

Relevant company document : MRM file (File I)

Non-conformity detected: **Category :** ~~Major~~/Minor

Certain Management review Inputs have not been ~~discussed~~ Recorded in MRM.

eg: Changes in external & internal issues
adequate of resources,
performance of external providors
Risks & opportunities

Auditor	Team Leader	Auditee
Isuru	[signature]	[signature]

Correction:

Decided to record them in MRM

Auditee [signature] **Date** 2018.06.21

Root cause for Non-conformity:

Eventhough we have discussed, they were not included in MRM

Auditee [signature] **Date** 2018.06.22

Scanned with CamScanner

IND-EXPO CERTIFICATION LIMITED

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION SCHEME

NON-CONFORMITY REPORT

Corrective action: **Date of completion:**

They were recorded and and the evidence wa[s]

Forwarded.

.... 2018.07.02.

Auditee **Date**

Verification of corrective action: **NC Closed/~~Open~~**

Satisfied

.... 2018-08-08

Auditor **Date**

Effectiveness of corrective action:

Corrective action taken was effective

.... 2019-05-21

Auditor **Date**

Scanned with CamScanner

MANAGEMENT REVIEW MINUTES (MRM)

සහභාගි වූ නිළධාරින්

1. ප්‍රදීප් රුද්‍රිගු මහතා - කළමණාකරන අධ්‍යක්ෂක
2. දිනේෂා නිමාලි මහත්මිය - (MR)
3. මාරි රුද්‍රිගු මහත්මිය
4. අනෝජා මහත්මිය
5. දම්මිකා දිසානායක මහත්මිය
6. ජයසිංහ මහතා
7. රන්දිමා කුමුදුනි මහත්මිය
8. හිරුණි මධුෂිකා මහත්මිය
12. ඉරේෂිකා කෞෂල්‍යා මෙනවිය
13. සන්දීපනී මෙනවිය

	මාතෘකාව	තීරණ හා විසදුම්	වගකීම	නිමකළ යුතු දිනය
	External Audit (බාහිර විගණනය)- බාහිර විගණනය 2017/02/15 දින පැවැත්වූ අතර එහි දී හමු වූ අනුකූල නොවන අවස්ථා සියල්ලටම අවශ්‍ය පියවර ගෙන ඇත.			
	අභ්‍යන්තර විගණනය ගබඩාව තුල ඇති භාණ්ඩ ගණනය කිරීම සඳහා නිවැරදි ක්‍රමවේදයක් නොමැත. නිසි පරිදි ලිපි ලේඛන සකස් කර නැත.	ගබඩා සහයෙකු ලබා දී එම කටයුතු නිසියාකාරව කිරීමට පුහුණු කිරීමත් එය සෑම මසකට වරක් අධීක්ෂනය කිරීම.	රන්දිමා මිස් ජයසිංහ මහතා	31/07/2018

Scanned with CamScanner

	Quality Policy 9001- 2015 තත්ව ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳව කළමණාකාර අධ්‍යක්‍ෂක තුමා **BAE** හා **BAS** නවක සේවක සේවිකාවන් දැනුවත් කරණ ලදී.	6 මසකට වරක් **BAE** හා **BAS** 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	2% සිට 0.5% දක්වා අඩුකර ගැනීමටත් BR bush වල පලුදු 1% සිට 0.5%දක්වා අඩු කර ගැනීමත් මෙම වසරේ අපට හැකි වී ඇති නිසා නව තත්ත්ව අරමුණු 2ක් යෝජනා කිරන ලදී. 1. 2017 වසරට වඩා 2018 වසර අවසන් වන විට පාරිභෝගික පැමිණිලි 15% කින් අඩුකර ගැනීම. 2. ජූලි මාසය අවසන් වීමට ප්‍රථම Final Checking Sticker එකක් ඇලවීමට කටයුතු සූදානම් කිරීම. Ref : Corrective Action Plane	රන්දිමා මිස්	දැනටමත් ක්‍රියාත්මක වී ඇත. 31/07/2018
	On time Delivery	පාරිභෝගිකයන්ට ඉක්මනින් භාණ්ඩ ලබා දීම මෙන්ම නිවැරදි භාණ්ඩ යැවීම සඳහා විධිමත් ක්‍රියාවක් ආරම්භ කිරීමට කළමණාකාර අධ්‍යක්‍ෂතුමා අදාල නිලධාරීන් හට උපදෙස් දෙන ලදී.	අනෝජා මිස් රන්දිමා මිස් ජයසිංහ මහතා	

Scanned with CamScanner

5	පසුගිය MR රැස්වීමේදි 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)	ඒ සඳහා ගතයුතු පියවර කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂතුමා මේ පිළිබඳව සියලුම සේවක මණ්ඩලය දැනුවත් දැනුවත් කරණ ලදී.	ජයසිංහ මහතා මාරි මිස් රන්දිමා මිස්	ක්‍රියාත්මකයි
	Correction & Corrective Action **Process Performance & Product Conformity**	• අලෙවිනියෝජිත වරුන් හට දුන් Sales Target වැඩි කිරීමට තිරණය විය. • දුනු අලෙවිය වැඩි කර ගත යුතු බවත් දුනු සඳහාත් Target ලබා දීමට තිරණය විය.		
	External & Internal Issues	• තරඟගකාරි ආයතන අපගේ මිලට වඩා අඩු මිලකට දුනු කොළ වෙළඳපොළට දැමීම. • රබර් බුෂ් සහ පිත්තල බුෂ් වෙළඳපොළට දැමීම. • ව්‍යාපාරික රහස් තරඟකාරි ආයතන දැනගැනීම නිසා අප ආයතනයට තර්ජනයක් වීම.	Sales Representatives	

Scanned with CamScanner

		• ආයතනයේ සේවකයන්ට පුහුණු ලබා දීම • වාර්ෂිකව ආයතනයේ සේවකයන් ඇගයීමට ලක් කර ඔවුන් දිරිමත් කිරීම.	මාරි මිස්	
	තත්ත්ව කළමණාකරන පද්ධතියේ වෙනස්කම්	දුනු ආයතනය පිළිබඳව විශේෂ අවධානයක් යොමු කර Final Check සඳහා නිළධාරියෙකු පත් කිරීම. වාත්තු අංශය ක්‍රමවත් කිරීමට තීරණය විය. Internal Audit එකක් මාස 6කට වරක් පැවැත්වීම.		

....

Created by (MR)

....

Approved by (MD)

Scanned with CamScanner