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

Name of Organization: Bopitiya Auto Enterprises

NC No. : 03 of 03

Section : Management. **Team Leader :** D. N. S. Kuruppumullage.

Relevant Standard : ISO 9001 : 2015 **Auditor :** Mihiri Fernando.

Relevant Clause : 9.3.2 **Date of audit :** 2019-05-21

Relevant company document : MRM minutes

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

Certain inputs have not been discussed in the management review meeting.
E.g.: the extent to which quality objectives have been met
the performance of external providers.

[signature] Auditor [signature] Team Leader [signature] Auditee

---

Correction:

[illegible] a plan to record the [illegible]
discussed in each management review meeting

[signature] Auditee 30/05/2019 Date

Root cause for Non-conformity:

Eventhough we have discussed, they were not recorded in MRM documents

[signature] Auditee 10/06/2019 Date

Scanned with CamScanner

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

Corrective action: **Date of completion:**

[signature]
Auditee — Date: 20/06/2019

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

Corrective action verified

[signature]
Auditor — Date: 2019/06/21

Effectiveness of corrective action:

....
Auditor

....
Date

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

MANAGEMENT REVIEW MINUTES (MRM)

<u>සහභාගි වූ නිලධාරින්</u>

1. ජුඩ් රුදිගු මහතා - කළමණාකරන අධ්‍යක්‍ෂක
2. මනීෂා රුදිගු මෙනවිය - (MR)
3. මාරි රුදිගු මහත්මිය
4. හිරුණි මහත්මිය
5. ප්‍රියන්ත මහතා
6. පියුමිණී මෙනවිය
7. රන්දිමා කුමුදුනී මහත්මිය
8. ජයසිංහ මහතා
9. ඩිෂ්නි මෙනවිය
10. ඩිල්කි හසන්ති මෙනවිය

	මාතෘකාව	තීරණ හා විසදුම්	වගකීම	නිමකළ යුතු දිනය
	External Audit (බාහිර විගණනය)- බාහිර විගණනය 2019/05/21 දින පැවැත්වූ අතර එහි දී හමු වූ අනුකූල නොවන අවස්ථා සියල්ලටම අවශ්‍ය පියවර ගෙන ඇත.			
01	අභ්‍යන්තර විගණනය **Purchasing** අමු ද්‍රව්‍ය සපයන්නන් ඇගයීමට ලක් කර නොතිබීම.	ද්‍රව්‍ය සපයන්නන් මාස 6කට වරක් ඇගයීමට ලක් කිරීමට කටයුතු කිරීම.	හිරුණි මහත්මිය	20/08/2019 ට පෙර

Scanned with CamScanner

	Bin Card යාවත් කාලීන වී ඇත්තේ 2018 පෙබරවාරි මසය.	Bin Card යාවත් කාලීන කිරීම 10/06/2019 දින ආරම්භ කර ඇත. එය ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවති	ජයසිංහ මහතා	31/09/19 ට පෙර අවසන් කිරීම.
02	**Quality Policy** තත්ව ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳව කළමණාකාර අධ්‍යක්‍ෂක තුමා නවක සේවක සේවිකාවන් දැනුවත් කරන ලදී. එමෙන්ම 9001-2015 නව ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් වීම සම්බන්ධව සහ SLS 639: 2007 පිලිබඳ දැනුවත් කරන ලදී	තුන් මසකට වරක් BAE සහ BAS නවක සේවක සේවිකාවන් තත්ව ප්‍රතිපත්තිය හා තත්ව කළමණාකරණ පද්ධතිය සම්බන්ධව දැනුවත් කිරීම.	MD & MR	ක්‍රියාත්මකයි
	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 ගැනිමට පසුගිය වසරේ අපට හැකි වී ඇති නිසා BR bush වල පලුදු 2% සිට 1%දක්වා අඩු කර ගැනිම ක්‍රියාත්මක කිරිමට තිරණය විය. Ref : Corrective Action Plan ඉතාමත් හොද බඩු ඉතාමත් ඉක්මනින්	රන්දිමා මිය අනෝජා මිය රන්දිමා මිය ජයසිංහ මහතා	දැනටමත් ක්‍රියාත්මක වී ඇත. ක්‍රමවත්ව විශ්ලේෂණ ය කරයි.
03	**On time Delivery**	පාරිභෝගිකයන්ට ලබා දීම සඳහා කාර්යය බලය වැඩි කිරීම සහ විධිමත් ක්‍රියාවක් ආරම්භ කිරීමට කළමණාකාර අධ්‍යක්‍ෂතුමා අදාල නිලධාරීන් හට උපදෙස් දෙන ලදී.		
	මෙම විශ්ලේෂණ දත්ත එක් රැස් කර නොතිබීම.	දත්ත එක්රැස් කිරීම ක්‍රමවත්ව කිරීමට තිරණය විය.නිෂ්පාදන අංශය,ගබඩා අංශය,විකුණුම් අංශය	රන්දිමා මිය ජයසිංහ මහතා අනෝජා මිය	දත්ත විශ්ලේෂණ ය කිරීම. 30/06/2019 වන විට

Scanned with CamScanner

	පසුගිය MR රැස්වීමේදී ගත් තීරණ පිළිබඳව පසු විපරම	තීරණ ක්‍රියාත්මකයි	MR	
04	**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)	එයට හේතුව ලෙස ඇනවුම් ලබා ගැනීමේදී දත්ත නිසි ලෙස ග්‍රහනය කර නොගැනීම පෙනී යයි. ඒ සඳහා ගතයුතු පියවර කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂතුමා මේ පිළිබඳව සියලුම සේවක මණ්ඩලය දැනුවත් දැනුවත් කරණ ලදී.	රන්දිමා මිය ජයසිංහ මහතා මාරි මිස්	ක්‍රියාත්මකයි
	• භාණ්ඩ කලට වෙලාවට නොලැබීම.	විශේෂ භාණ්ඩයක් ඇනවුම් කල විට පමණක් මෙය සිදු වෙන බැවින් එම විශේෂ ඇනවුම් වලදී ඒ පිළිබඳ පාරිභෝගිකයා දැනුවත් කිරීම	ජයසිංහ මහතා	ක්‍රියාත්මකයි
05	**Correction& Corrective Action** **Process Performance & Product Conformity**	• අලෙවිනියෝජිත වරුන් හට Sales Target ලබා දීම සහ එම ඉලක්ක සපුරන අය සඳහා මුදල් ත්‍යාගයක් පිරිනැමීමට ද තීරණය කර ඇත. • දුනු නිෂ්පාදන වැඩි කිරීම සඳහා ලබා දුන් Target අලෙවියත් සමග සසඳා අඩු වැඩි කර ගැනීම සහ ඒ සඳහා ලබා දෙන මුදල් ත්‍යාග පිළිබඳ අවධානය යොමු කිරීම. • නව නිෂ්පාදන භාණ්ඩ වෙළඳපලට හඳුන්වා දීම. • Sales Representative වැඩි කර ගැනීම.		
		අලුත් සාමාජිකයින් හැම අංශයක් සම්බන්ධවම අභ්‍යන්තර සහ බාහිර පුහුනු වීම් දීමට තීරණය කිරීම. සෑම මාස 6 කට වරක්ම පවත්වනු	මාරි මිස්	ක්‍රමවත්ව විශ්ලේෂණ ය කරයි.

		ලබන අභ්‍යන්තර විගණන තුලින් මතුවන අඩුපාඩු තත්ව පිලිබඳ විශේෂ අවධානයක් යොමු කිරීම. වාත්තු අංශය ක්‍රමවත් කිරීම සිදු වී ඇති අතර එය සෑම දිනකම නිරීක්ෂණය කරමින් පවත්වාගෙන යාම. දුනු ආයතනය තුලින් සිදු වන Final Checking පිලිබඳ විශේෂ අවධානයක් යොමු කිරීම.	රන්දිමා මිස්	
06	තත්ව කළමණාකරන පද්ධතියේ වෙනස්කම්	තත්ව ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් කිරීමට තිරණය කිරීම.	MR	දැනටමත් ක්‍රියාත්මක වී ඇත.
07	**Improvements**	වැඩි දියුණු කිරීම් වශයෙන් ආයතනයට නව තාක්ෂණික යන්ත්‍ර එක්කර ගැනීමට තිරණය කිරීම. • දැනට අප යන්ත්‍රාගාරය තුල සිදුවන නිශ්පාදන ක්‍රියාවලිය අධ්‍යනය කර එහි කර්යක්ෂම බව වැඩිදියුණු කිරීමට නව තාක්ෂණික යන්ත්‍ර යොදා ගත හැකි ස්ථාන හඳුනා ගැනීම. • දැනට අප සතුව පවතින නවීන යන්ත්‍ර තුළින් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට ලැබී ඇති දයකත්වය සොයා එය තවත් වැඩි දියුණු කිරීමට ක්‍රියා මාර්ග ගැනීම.	MD රන්දිමා මිස්	ක්‍රමවත්ව විශ්ලේෂණ ය කරයි.

Scanned with CamScanner

08	**Opportunities**	• අප විසින් සිදුකළ සහ සිදුකරමින් පවතින අපනයනයන් පිළිබඳ සොයාබැලීම. • අප හට දැනට ඇති අවස්ථා හඳුනා ගැනීම. • ඒ තුළින් අපට ලඟාවිය හැකි නව වෙළඳපොල අවස්ථා ලඟා කර ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීම.	MR	ක්‍රමවත්ව විශ්ලේෂණ ය කරයි.
09	**Resources**	• දැනට අප සතු පරිණත සේවකයන්ගේ දැනුම හඳුනාගෙන එය නව සේවකයන්ට ලබාදීම.	මාරි මිස්	දැනටමත් ක්‍රියාත්මක වී ඇත.
		• අප සතුව ඇති නවීන යන්ත්‍රාගාරය ඕනෑම ඉංජිනේරුමය කටයුත්තකට යොදාගත හැකි බැවින් එය උපයෝගී කරගෙන අපහට නිපදවිය හැකි වෙනත් නව නිෂ්පාදන හඳුනා ගැනීම. • එම නව වෙළඳපොල සඳහා ලංවීමට අවශ්‍ය මූලික පියවර ගැනීම.	රන්දිමා මිස්	දැනටමත් ක්‍රියාත්මක වී ඇත.

....

Created by (MR) Approved by (MD)

Scanned with CamScanner

BOPITIYA AUTO ENTERPRISES Quality Management System Manual			
Clause 5	Revision No : 02	Revision Date : 28.11.2017	**Level - 1**
Date of Issued : 2018.08.05	Page No : 01 of 01		
Title : Reducing Rework by 2% to 1% by the end of 2019			

QUALITY AND ENVIRONMENTAL OBJECTIVE PLAN

Objective :- Reducing Rework by 2% to 1% by the end of year 2019

Overall Responsible :-MD

Target Date :- 2019.12.31

Activities to Performed

No	Activity	Functional Responsibility	Target Date	Status	Comments
01	Check and Compare last year production with Rework Amount	Production Manager	2019.01.21	Completed	Successful
02	Find the reasons for increased or decreased Rework Values	Production Manager	2019.04.30	Completed	Successful
03	Percentage review	Production Manager	2019.07.10	Completed	Successful
04	Select the most significant reason	Production Manager	2019.08.25		
05	Decided corrective actions	Production Manager	2019.09.01		
06	Implement corrective actions	Production Manager	2019.10.30		
07	Review for effectiveness	Production Manager	2019.12.01		

....
Management Representative

....
Managing Director

Scanned with CamScanner