

Name of Organization: Sithro Garment Finishing Company Limited.

NC No. : 01 of 03

Section : Management

Team Leader : D.N.S.kuruppumullage.

Relevant Standard : ISO 45001:2018

Auditor : Promila Jayarajh

Relevant Clause : 7.2.C.

Date of audit : 2023/08/09

Relevant company document :

Non-conformity detected:

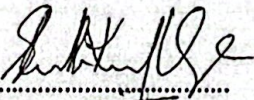
Category :Major/Minor

The process of evaluating the effectiveness of acquired training is not effective.

Eg: Safety training for maintenance team.  
Training on chemical handling.

  
.....

Auditor

  
.....

Team Leader

  
.....

Auditee

Correction:

The Training and Development team will be advised to arrange a feedback form system during every training program.

  
.....

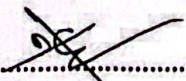
Auditee

2023/08/21  
.....

Date

Root cause for Non-conformity:

The training and Development team checked the existing training feedback form and it should be developed with some changes. And the team developed the training feedback form accordingly.

  
.....

Auditee

2023/08/21  
.....

Date

Corrective action:

Date of completion:

Training and Development team arranged feedback form based on training. The factory team are considering to take feedback form every 3 months.

~~of~~  
.....  
Auditee

2023/08/21  
.....  
Date

Verification of corrective action:

NC Closed/Open

Corrective action is satisfied

~~of~~  
.....  
Auditor

2023/8/29  
.....  
Date

Effectiveness of corrective action:

Effective

~~of~~  
.....  
Auditor

2024/9/28  
.....  
Date

## සාමාන්‍ය ආරක්ෂාව

### යාන්ත්‍රික ආරක්ෂාව

1. ආයතනයේ සෞඛ්‍ය සුරක්ෂිතතාව සඳහා ඇති කමිටුව,
  - ආයතන පරිපාලන සභාව
  - සෞඛ්‍ය සුරක්ෂිතතා කමිටුව
  - සේවක සභාව
  - ඉහත සියල්ලම
2. මහන යන්ත්‍රයට නූල්/ඉදිකටු දැමීමේදී නොකළ යුත්තේ වන්නේ,
  - යන්ත්‍රයට අවට පිරිසිදුව තබා ගැනීම
  - නිවැරදි ආරක්ෂක උපකරණ සවි වී ඇත්දැයි බැලීම
  - යන්ත්‍රය ක්‍රියාවිරහිත නොකිරීම
  - ඉහත සියල්ලම
3. ඇස් ආවරණය නිවැරදි භාවිතය මගින් සිදුවන්නේ,
  - ඇඟිලි ආරක්ෂා වීම
  - අනවශ්‍ය දේවල් යන්ත්‍රයට යැමෙන් වැළකීම
  - මුහුණ ඇස් ආරක්ෂා වීම
  - ඉහත සියල්ලම
4. ඔබ සේවා ස්ථානයේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධ කුමන හෝ ගැටලුවක් ඇති නම් කළ යුත්තේ,
  - තමාට නියමිත රාජකාරිය හැකි ඉක්මනින් සිදුකර දැනුවත් කිරීම
  - ඔබගේ සම්පත මිතුරෙකුට පැවසීම
  - වහාම තම කාර්යය නවතා ඉහළ නිලදාරියකුට අවදානම ගැන දැනුවත් කිරීම
  - ඉහත සියල්ලම
5. ආයතනික/ හුම් සම්භන්ධ සෞඛ්‍ය හා ආරක්ෂාව සම්බන්ධ වැදගත් ප්‍රකාශය වන්නේ,

- ආයතනික නිෂ්පාදන තත්ත්වය සඳහා
- රැකියා ස්ථානයේ සිදුවන වෘත්තීමය අනතුරු නැති කිරීම සඳහා
- ඉහල කාර්යක්ෂමතාවයක් සඳහා
- ඉහත සියල්ලම

6. අන්තරාදායක යන්ත්‍ර උපකරණ භාවිතයේදී නොකළ යුතු වන්නේ,

- මනා පුහුණුවක් ඇති අයකු අදාළ කාර්යය කිරීම
- යන්ත්‍රය භාවිතයට පෙර ඒ සම්බන්ධව ඇති ආරක්ෂක උපදෙස් / පිරික්සුම් ලැයිස්තු යාවත්කාලීන කිරීම
- භාවිතා කරන යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු මනා ජ්‍යෙෂ්ඨ තත්ත්වයකින් සිටිය යුතු වීම
- යන්ත්‍රයේ ඇති ආරක්ෂක පද්ධති තමාගේ අවශ්‍යතාවය මත වෙනස් කිරීම

7. භාණ්ඩ ප්‍රවාහන සෝපානයේ සම්බන්ධ නිවැරදි ප්‍රකාශය වන්නේ,

- නිවැරදි බර මළුවටම ඉක්මවා කිසිසේත් භාණ්ඩ නොදැරිය යුතුයි
- සෝපානයේ ගමන් ගන්නා විට දොරවල්
- ආරක්ෂක සංඥා/ සෝපානය අසල ප්‍රදර්ශනය විය යුතුයි
- ඉහත සියල්ලම

8. යන්ත්‍ර ආශ්‍රිත කාර්යයන් කිරීමේදී ඔබ නොකළ යුතු වන්නේ,

- නිවැරදි ඉරියව් අනුගමනය කිරීම
- යන්ත්‍ර පිළිබඳ පුහුණුවක් ලබා ගැනීම
- සෑම විටම අවට පරිසරය පිරිසිදුව තබා ගැනීම සහ විමසිල්ලෙන් සිටීම
- අත්පළදනා / සුදුසු ඇඳුමින් සැරසී සිටීම

9. යන්ත්‍රයක දෝෂයක් ඇතිවූ විට ඔබ කළ යුත්තේ

- සුපරීක්ෂක දැනුවත් කොට යන්ත්‍රයේ දෝෂය සාදාගැනීම
- ප්‍රථමයෙන් දෝෂයේ ස්වභාවය හඳුනා ගැනීම
- යම් දෝෂයක් නම් තමා විසින්ම නිවැරදිකර කාලය කළමණාකරනය කර ගැනීම
- හැකි විගස තමාගේ ඉතිරි වැඩ කොටස නිමා කර අදාළ ආංශ දැනුවත් කිරීම

Name of Organization: Sithro Garment Finishing Company Limited

NC No.: 02 of 03

Section: operation

Team Leader: D.N.S. Kurupparamullage

Relevant Standard: ISO 45001:2018

Auditor:

Relevant Clause: 8.1

Date of audit: 2023-08-07

Relevant company document: Work Permit for Hot Work (Welding)

Non-conformity detected:

Category: Major/Minor

The process of operational planning and control is not effective.

- 1) Potential mosquito breeding points has been observed at the dyeing chemical washing section
- 2) Flickering light bulb has been observed at the washing section near
- 3) warning signs for slippery areas has not exhibit at the garment invert section

.....  
Auditor

.....  
Team Leader

.....  
Auditee

Correction:

Sithro washing team have cleaned the all area where highlighted by Auditors. And arranged a special awareness program for Maintenance team / House Keeping team accordingly.

.....  
Auditee

2023/08/21  
.....  
Date

Root cause for Non-conformity:

The factory team have organize awareness session for every month during EHS committee meeting regarding housekeeping standard / General safety standard / unsafe condition in the factory. And request from every member to highlight poor housekeeping area and unsafe condition area which they should attend immediately;

.....  
Auditee

2023/08/21  
.....  
Date

Corrective action:

Date of completion:

The factory team and safety representative monitoring House Keeping standard / General Safety standard regularly and During Internal Audit, Those unsafe condition will be disclose During monthly EHS committee meeting accordingly.

*[Signature]*

2023/08/21

Auditee

Date

Verification of corrective action:

NC Closed/Open

Corrective action is Satisfied

*[Signature]*

2023/8/29

Auditor

Date

Effectiveness of corrective action:

Effective

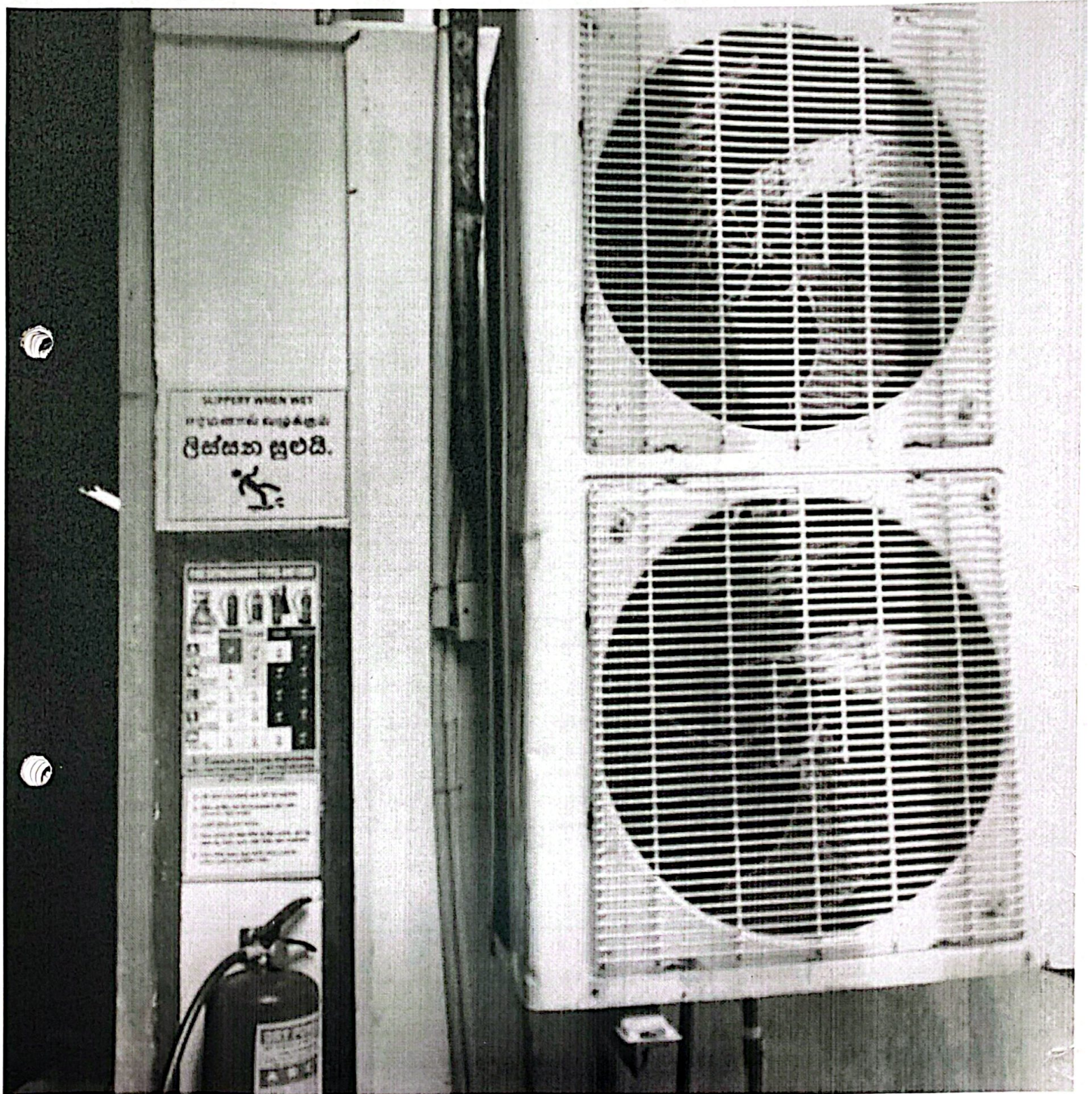
*[Signature]*

2024/9/22

Auditor

Date







\_\_\_\_\_ (PRIVATE) LIMITED

Doc No:

### Mosquito Breeding Check List

Revision No:

Checklist for Mosquito Breeding Sites

Location Name :

Date :

Inspected By :

No	Description	Yes/ NO/ NA	Findings		Action Taken	
		Checked	Stagnat Water	Mosqito Breeding	Clear Stagnat Water	No Mosqito Breeding
1	Roof Top					
2	Secondary roof					
3	Roof Gutters					
4	PVC piping supports					
5	Discarded items & Receptacles					
6	Corridor & Staircase landings, including scupper draings					
7	Gully floor traps					
8	Canopies					
9	Concrete floor					
10	Scupper drains					
11	Main riser outlet panels					
12	Subterranean pits & chambers incuding key holes or gaps in covers					
13	Open and closed perimeter drains					
14	Outdoor hanging and standing bins					
15	Flower pots/ plates/ water cans/Plastic containers/ Domestic containners					
16	Ponds and water fountains					
17	Garden					
18	Lampposts					

Name of Organization: Sithro Garment Finishing Company Limited

NC No. : 03 of 03

Section : Operation

Team Leader : D.N.S. Kuruppumullage

Relevant Standard : ISO 45001:2018

Auditor : '

Relevant Clause : 8.1.3

Date of audit : 2023/8/8

Relevant company document :

Non-conformity detected:

Category : Major/Minor

The process of implementation and control is not effective.

- Eg: ① work permit for work at height & confined area  
② work permit for heat work is not indicate, identified risks & actions taken for mitigate the risks.

.....  
Auditor

[Signature]  
Team Leader

[Signature]  
Auditee

Correction:

The factory acknowledged with the NC highlighted by auditors and the maintenance team arranged necessary new work permit system and this will be verified by onsite safety representative accordingly.

[Signature]  
Auditee

2023/08/21  
Date

Root cause for Non-conformity:

The factory team clearly communicated the PTW system for Contractors / maintenance team's employees who are supposed to work under the factory premises. However the factory safety representative regularly monitoring the contractors work during factory safety visit.

[Signature]  
Auditee

2023/08/21  
Date

Corrective action:

Date of completion:

The Factory team have arranged new work permit system awareness program for contractors and maintenance officers, moreover safety representative shall monitor the work permit before ~~the~~ start the work.

New work permit system already communicated via email to all Department accordingly.

~~PSUM~~  
.....

2023/08/21  
.....  
Date

Verification of corrective action:

NC Closed/Open

Corrective action is satisfied

PSUM  
.....

2023/8/29  
.....  
Date

Effectiveness of corrective action:

effective.

PSUM  
.....

2024/9/27  
.....  
Date



නිකුත් කිරීම සහ ලබා ගැනීම -

සකස් කරන ලද්දේ - නම ..... අත්සන .....

නිකුත් කරන ලද්දේ - නම ..... අත්සන .....

ලබා ගන්නා ලද්දේ - නම ..... අත්සන .....

නිෂ්කාශනය - නම ..... අත්සන .....

අවලංගු කිරීම - නම ..... අත්සන .....

සංචාන ස්ථානවලට ඇතුළුවීම

#	අවශ්‍යතා	මට්	නැත	අදාළ නැත
1	බර්නෙඩ් පටි හා සංඥා පුවරු සපයා ඇත			
2	කෘතීම වාතාශ්‍රය සපයා ඇත			
3	සංචාන ස්ථාන වලට ඇතුළු වීමේ ලේඛනය ඇත			
4	අමතර සේවකයින් සපයා ඇත			
5	මූලික වායු පරීක්ෂාව සිදුකර ඇත			
6	කාර්යයන් කරන අතරතුර වායු පරීක්ෂාව අවශ්‍යද			
7	සියලුම ගිණිගන්නා පුළුල් වීම් ඉවත් කර ඇත			
8	24V වීදුලි උපකරණ සපයා ඇත			
9	පුහුණු සේවකයින් පමණක් යොදවා ඇත			
10	මුදවා ගැනීමේ සැලසුම් හා මුදවා ගැනීමේ කණ්ඩායම් සූදානම් කර ඇත			
11	මනා සංකීර්ණ ක්‍රමයන් යොදවා ඇත			
12	නිරීක්ෂකයෙකු යොදවා ඇත			

සහතික කරන ලද්දේ ..... අත්සන ..... දිනය .....

පලංචි

#	අවශ්‍යතා	මට්	නැත	අදාළ නැත
1	ප්‍රදේශය ආවරණ පටි හා සංඥා පුවරු යොදා ආවරණය කර ඇත			
2	අනුමත දුරය යොදා පලංචි සවිකර ඇත			
3	සහතිකලත් අය විසින් පලංචි සවිකර ඇත			
4	අදාළ අංශ වෙත දැන්වා ඇත			
5	මුදවා ගැනීමේ කණ්ඩායම් උපකරණ හා සැලසුම් පිළියෙළ කර ඇත			
6	පලංචි වැඩ නිසි පරිදි සවිකර ඇත			
7	වාහන ගමනාගමනය පාලනය කර ඇත			

සහතික කරන ලද්දේ ..... අත්සන ..... දිනය .....

විදුලිය

#	අවශ්‍යතා	මට්	නැත	අදාළ නැත
1	විදුලි වැඩ සඳහා අනුමත PPE සපයා ඇත			
2	ප්‍රදේශය බැර්නෙඩ් පටි යොදා ආවරණය කර ඇත			
3	CPR පුහුණුව ලැබූ මුදවා ගැනීමේ සාමාජිකයින් සූදානම් කිරීමට තබා ඇත			
4	රබර් පාපිසි යොදා ඇත			
5	MCB/ ACB මගින් ප්‍රදේශයට සපයන විදුලිය විසන්ධි කර අගුළු යොදා ඇත			
6	අදාළ විසන්ධි කිරීම කර අගුළු යොදා ඇත			
7	අදාළ විද්‍යායක (Fuse) ඉවත් කර ඇත			
8	සියලුම පසු සැපයුම් විසන්ධි කර ඇත (Generator, UPS)			
9	බාර්තුකවල (Capacitor) ආරෝපණ විසර්ජනය කර ඇත			
10	පළපුරුදු වැඩ පරීක්ෂකවරු යොදවා ඇත			

සහතික කරන ලද්දේ ..... අත්සන ..... දිනය .....

උණුසුම් කාර්යය

#	අවශ්‍යතා	මට්	නැත	අදාළ නැත
1	අවට ගිණිගන්නා පුළුල් වීම් ගිනි නිවාරක යොදා නිසිලෙස ආවරණය කර ඇත			
2	සියලුම වායු සිලින්ඩර සිරණි බැඳ තබා ඇත			
3	සියලුම අයුධ හා උපකරණ සම්මත ප්‍රමිතීන්ගෙන් යුක්තව තිබෙන බව සහතික කර ඇත			
4	Flash Back Arresters නිසි පරිදි සවිකර ඇත			
5	සුදුසු ගිනි නිවන උපකරණ සපයා ඇත			
6	ගිනි නිවීම සඳහා සුදුසු අය යොදවා ඇත			
7	ගිනි පුලුඳු විසිරීම වැළැක්වීම සඳහා අවශ්‍ය උපක්‍රම යොදා ඇත			
8	වායු පරීක්ෂාව සිදුකර ඇත			
9	ප්‍රදේශය නිසි පරිදි ආවරණය කර ඇත			
10	අවශ්‍ය සන්නිවේදන ක්‍රමයක් යොදවා ඇත			
11	බර්නෙඩ් පටි හා සංඥා පුවරු සපයා ඇත			
12	උණුසුම් කාර්යය කිරීමෙන් පසු වනාන්ති 30ක කාලයක් නිරීක්ෂණය කිරීමට පුද්ගලයෙකු යොදා ඇත			

සහතික කරන ලද්දේ ..... අත්සන ..... දිනය .....

ඉහළ ස්ථානවල වැඩ කිරීම

#	අවශ්‍යතා	මට්	නැත	අදාළ නැත
1	ඩබ්ල් ලෙන්යාර්ඩ් සහිත ප්‍රවේශම් සන්නාහයක යොදවා ඇත ඒවා පරීක්ෂා කර ඇත			
2	අනුමත සවිකිරීම් ස්ථාන සකස් කර ඇත			
3	හදිසි මුදවා ගැනීමේ කණ්ඩායම් හා උපකරණ සූදානම් කර ඇත			
4	SRL සහිත සන්නාහකය යොදවා ඇත			
5	ඉනිම, වැඩ වේදිකා සහ අන්වලවල් පරීක්ෂා කර ඇත			
6	අනෙකුත් අනේ ගෙනයා හැකි ඉනිම පරීක්ෂා කර ඇත			
7	ඉනිම නියම ආකාරයට තබා ඇත			
8	අදාළ ආවරණ පටි හා සංඥා පුවරු සපයා ඇත			
9	පුහුණු සේවකයින් පමණක් යොදවා ඇත			
10	සියලුම වැඩ වේදිකා පරීක්ෂා කර සහතික කර ඇත			
11	වැඩ වේදිකාවේ සිට 33 KV විදුලි රැහැන් සඳහා අවම ලෙස මීටර 2.4ක පරතරයක්ද 415 V විදුලි රැහැන් සඳහා අවම ලෙස මීටර 0.8ක පරතරයක්ද ඇත			
12	නිවැරදි ලෙස සවිකර ඇති ලයිෆ් ලයිස් යොදා ඇත			
13	ඉහළ ස්ථාන වලට උපකරණ, දුර්ගන්ධ ගැනීමට නිවැරදි ක්‍රම යොදා ඇත			
14	වැඩ වැළැක්වීමට ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක වන උපකරණ යොදා ඇත			

සහතික කරන ලද්දේ ..... අත්සන ..... දිනය .....