



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督 (二) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	重庆春之翼信息科技有限公司	陪同人员	李晓光
受审核部门	研发部	预计整改 完成日期	2022 年 5 月 30 日

不符合事实描述:

查软件设计所用测试软件 Jmeter、postman 的定期确认记录, 未提供定期确认记录。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5.1 条款: “组织应确保所提供的资源: b) 得到维护, 以确保持续适合其用途。” 的要求。

☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:

☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款

☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求

不符合性质: ☐ 严重

☒ 一般

审核员: 杨玲全

审核组长: 周景洲

受审核方代表: 李松顺

日期: 2022.5.27

日期: 2022.5.27

日期: 2022.5.27

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证纠正措施实施有效。

审核员: 周景洲

日期: 2022.5.30



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查软件设计所用测试软件 Jmeter, postman 的定期确认记录, 未提供定期确认记录。

纠正情况:

对测试软件 Jmeter, postman 实施确认。

原因分析:

由于工作人员不认真, 对 GB/T 19001: 2016 标准 7.1.5.1 条款理解不清, 导致未能及时对测试软件 Jmeter, postman 实施确认。

纠正措施:

对工作人员培训 GB/T 19001: 2016 标准 7.1.5.1 条款, 同时举一反三对工作中共它方面实施检查。

预定完成日期: 2022.5.28

举一反三检查情况:

举一反三检查完毕, 未发现类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施实施完毕, 验证有效。

验证人: 李时亮

日期: 2022.5.28

受审核方代表: 张军

日期: 2022.5.28

外审不符合整改培训

共 1 页 第 1 页

培训内容：GB/T 19001-2016 标准 7.1.5 条款及监视和测量资源控制程序		培训对象：研发部相关人员
培训地点：会议室 培训时间：2022.5.28 培训人：张黎		
参加培训人员：李晓光		
培训内容	1、首先讲解 GB/T 19001-2016 标准 7.1.5 条款及监视和测量资源控制程序。 2、要求工作人员尽快对不符合进行整改，对测试软件 Jmeter、postman 的实施确认。 3、对公司相关人员进行宣贯，持续改进。	
培训效果	培训达到预期效果，培训有效。 评价人：  评价时间： 2022.5.28	

监视测量软件确认记录

软件名称	Jmeter、postman		
序号	确认内容	确认结果	结论
1	接通电源，软件是否能正常启动	接通电源，软件能正常启动，系统状态显示“系统正常”	符合
2	监视测量软件适用性确认	软件目前适用本公司相关工作	符合
3	软件更新状态确认	已经过升级，目前为最新版本，适用	符合
4	软件状态确认	目前软件操作顺畅、运行状态良好，满足要求	符合
5	测试参数设置功能，查看是否能完成相应设置	参数设置正常	符合
6	数据备份功能，是否能将数据正常导出或备份	数据备份功能正常	符合
确认人：张华 李锐光 确认日期：2022.5.18			