



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(一)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	重庆泛涵数码科技有限责任公司	陪同人员	李泽强
受审核部门	技术部	预计整改 完成日期	2022. 12. 18

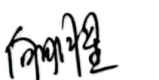
不符合事实描述:

不能提供测试软件 Bugfree、Bugzilla、Watir、Selenium、MaxQ 等的确认记录。不符合标准要求。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5a) 条款“对照能溯源到国际或国家标准的测量标准, 按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和(或)检定(验证), 当不存在上述标准时, 应保留作为校准或检定(验证)依据的形成文件的信息。”相关要求

☐ 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:  审核组长:  受审核方代表: 
 日期: 2022 年 12 月 13 日 日期: 2022 年 12 月 13 日 日期: 2022 年 12 月 13 日

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

经验证纠正措施有效。

审核员:  日期: 2022. 12. 16





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

不能提供测试软件 Bugfree、Bugzilla、Watir、Selenium、MaxQ 等的确认记录。

纠正情况:

立即组织人员对测试软件进行确认,合格后继续使用。

原因分析:

管理人员对标准理解不到位,未按文件要求定期^{测试}对软件进行确认,并保留记录。

纠正措施:

对相关人员进行标准 GB/T 19001-2016 的 7.1.5 和相应程序文件培训,后续严格按照文件执行。

预定完成日期: 2022.12.15

举一反三检查情况:

查其他文件执行情况,未出现类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已确认合格,培训有效。

验证人:

谭勇

日期: 2022.12.15

受审核方代表:

何明星

日期: 2022.12.15



培训记录

培训时间	2022.12.14	培训课题	不符合项整改培训	培训教师	谭勇
组织部门	技术部			培训方式	讲解

参加培训人员：刘旭、杨奇、李泽强。

培训的目的：

针对此次外审老师开出的不符合项（涉及技术部 Q7.1.5），部门应如何进行整改和以后工作要求。

培训内容摘要：

- 1、GB/T19001-2016 的 7.1.5 条款要求及对应程序文件相关要求内容，《质量手册》7.1.5 条款。
- 2、同时，管代还口头对相关负责人进行口头教育与警告，特别要求本次类似事件能举一反三，防止类似事件下次不能再犯。
- 3、其他要求和注意事项。

考核方式：培训通过提问的方式对参加培训的人员进行了考核，大家对公司各制度有了进一步的认识和了解，均表示以后会抓紧时间认真学习，本次培训综合效果较好。

1) ☒ 提问 2) ☐ 笔试 3) ☐ 业绩确认

培训有效性综合评定意见：

本次培训达到预期目的要求，培训有效。

评价人：谭勇 日期：2022.12.14

备注：



测试软件确认报告

文件编号: JL7.1.5-01

序号: 002

软件名称	Watir	确认时间	2022 年 12 月 14 日
确认目的	测试软件的功能和性能		
参加测试人员		负责任务 (或部门职务)	
刘旭		测试	
杨芳		测试	
确认内容: 1. 多个区域内协同测试应用功能 2. 发现先错误以后可以进行错误的跟踪 3. 根据需求制定测试计划, 测试执行统一在一个流水线上进行管理。			
确认地点: 公司技术部 评审时间: 2022 年 12 月 14 日			
确认结果: 符合测试要求, 性能和功能符合公司软件测试需求。 确认人/日期: 谭勇 2022 年 12 月 14 日			
备注:			



测试软件确认报告

文件编号: JL7.1.5-01

序号: 001

软件名称	Bugzilla	确认时间	2022 年 12 月 14 日
确认目的	测试软件的功能和性能		
参加测试人员		负责任务 (或部门职务)	
刘旭		测试	
杨奇		测试	
确认内容: 1、虚拟用户功能 2、软件使用承受能力 3、纠错功能 4、重复测试			
确认地点: 公司技术部			
评审时间: 2022 年 12 月 14 日			
确认结果: 符合测试要求, 性能和功能符合公司软件测试需求。			
确认人/日期: 谭勇 2022 年 12 月 14 日			
备注:			



测试软件确认报告

文件编号: JL7.1.5-01

序号: 001

软件名称	Bugfree	确认时间	2022 年 12 月 14 日
确认目的	测试软件的功能和性能		
参加测试人员		负责任务 (或部门职务)	
刘旭		测试	
杨奇		测试	
确认内容: 1、虚拟用户功能 2、软件使用承受能力 3、纠错功能 4、重复测试			
确认地点: 公司技术部			
评审时间: 2022.12.14			
确认结果: 符合测试要求, 性能和功能符合公司软件测试需求。			
确认人/日期: 谭勇 2022.12.14			
备注:			



测试软件确认报告

文件编号: JL7.1.5-01

序号: 002

软件名称	Selenium、MaxQ	确认时间	2022 年 12 月 14 日
确认目的	测试软件的功能和性能		
参加测试人员		负责任务（或部门职务）	
刘旭		测试	
书奇		测试	
确认内容： 1. 多个区域内协同测试应用功能 2. 发现先错误以后可以进行错误的跟踪 3. 根据需求制定测试计划，测试执行统一在一个流水线上进行管理。			
确认地点： 公司技术部			
评审时间：2022 年 12 月 14 日			
确认结果： 符合测试要求，性能和功能符合公司软件测试需求。			
确认人/日期：谭勇 2022 年 12 月 14 日			
备注：			

