



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 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	重庆市深联电子信息有限公司	陪同人员	王应喜
受审核部门	研发部	预计整改 完成日期	2022. 12. 28

不符合事实描述:

查测试软件管理: 未提供近期测试软件 (jmeter 和 postman) 的确认记录。

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
☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款
☐ 能源认证标准: 条款
☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 杨珍全 审核组长: 杨珍全 受审核方代表: 车保
 日期: 2022.12.27 日期: 2022.12.27 日期: 2022.12.27

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, 不符合项可以关闭。

审核员: 杨珍全 日期: 2022.12.29





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供近期测试软件(jmeter和postman)的确认记录

纠正情况:

立即提供相关测试软件的确认记录。

原因分析:

公司相关负责人对GB/T1901-2016标准中7.1.5条款理解不够导致未能及时提供。

纠正措施:

由研发部组织相关负责人对GB/T1901-2016标准中7.1.5条款进行培训,防止类似问题再次发生。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

查测试软件确认情况无类似问题发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已纠正并符合要求

验证人: 日期: 王应喜 2022.12.28

受审核方代表: 日期: 车保 2022.12.28



培训记录表

编号: SL-7.2-03

培训部门	研发部	培训地点	会议室	时间	2022.12.28
参加人员: 温梓 曾浩强 韦向阳 王立喜 车保					
培训内容: GB/T19001-2016 标准中 7.1.5 条款要求 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 《监视和测量资源控制程序》					
培训过程: 由陈老师讲解, 学员认真学习。					
考核形式: 提问考核 (✓) 书面考核 () 实作考核 ()					
培训效果评价: 提问 3 人, 回答正确 3 人。学员基本掌握所学内容。效果较好! 评价人: 张明华					



测试软件确认报告

文件编号：SL7.1.5-01

序号：001

软件名称	jmeter	确认时间	2022 年 12 月 28 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）	
张卫峰		测试	
杨海林		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： 公司研发部			
评审时间： 2022.12.28			
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：张晓非 2022.12.28			
备注：			



测试软件确认报告

文件编号：SL7.1.5-01

序号：001

软件名称	postman	确认时间	2022 年 12 月 28 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）	
张卫峰		测试	
杨海林		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： 公司研发部 评审时间：2022 年 12 月 28 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：张晓非 2022 年 12 月 28 日			
备注：			