



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	重庆华铭源行科技有限公司	陪同人员	高松
受审核部门	技术部	预计整改 完成日期	2023.2.27

不符合事实描述:

查测试软件管理：未提供近期测试软件 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 ISO45001: 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 ISO50001:2018 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：审核组长：受审核方代表：

日期：2023.2.25

日期：2023.2.25

日期：2023.2.25

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： 日期：2023.2.28



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查测试软件管理:未提供近期测试软件 postman 的确认记录。

纠正情况:

及时对测试软件 postman 进行确认,并形成相关记录。

原因分析:

相关人员对 ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款理解不够;

纠正措施:

组织相关人员培训学习 ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款内容

预定完成日期: 2023.2.27

举一反三检查情况:

通过举一反三检查,公司无其他类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

按要求完成整改,整改有有力 符合需求。

验证人:

李杰

日期:

2023.2.27

受审核方代表: 何美英

日期:

2023.2.27

培训记录/评价表

编号: QP-JL-011

培训课程	外审不符合整改	培训时间	2023.2.27	
受培训人员	见签到表	培训类别	会议	
培训教师	冉桃华	培训地点	公司会议室	
员工点名记录	应参加人员	部门或职务	出勤	考核结果
	高松	综合部	√	合格
	李杰	技术部	√	合格
培训内容	1、ISO9001:2015 标准 7.1.5 内容 2、管理手册准 7.1.5 内容 记录人: 何美英 日期: 2023.2.27			
评价结果	通过学习培训, 现场讨论回答提问, 学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果, 培训有效。 评价人: 何美英 日期: 2023.2.27			
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	POSTMAN	确认时间	2023年2月27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）	
吴发相		测试	
李杰		测试	
确认内容： 1. 硬件环境通过设备管理器检查； 2. 操作系统通过检查 LOG 来确认，数据库通过查看系统进程以及登录来确认 3. 网络环境通过 PING、Telnet 命令检查； 4. 测试工具通过对同一系统、同一环境、同一脚本进行多次测试，及多次测试结果的比对分析来检查。 5. 防病毒软件通过查看系统进程来确认			
确认地点： 公司技术部			
评审时间：2023年2月27日			
确认结果： 实际测试环境与测试计划一致，具体结果描述如下： (1) 计算机硬件环境运行正常，结果如下：			
客户端		应用服务器、数据库服务器	
CPU: i5 硬盘: 40G 内存: 1GB 网卡: 100M		CPU: i5 硬盘: 40G SCSI 内存: 1GB 网卡: 100M	
(2) 操作系统运行正常、数据库运行正常，结果如下：			
客户端操作系统		应用服务器、数据库服务器操作系统、数据库	

操作系统: Windows10 应用程序日志, 没有警告信息 安全日志, 没有警告信息 系统日志, 没有警告信息	操作系统: Windows-Server2008 应用程序日志, 没有警告信息 安全日志, 没有警告信息 系统日志, 没有警告信息 数据库: Oracle11g 通过查看系统的进程、运行 plsql 进行数据库的连接和简单的数据库操作, 确认数据库运行正常;
(3) 网络环境运行正常, 结果如下: 应用服务器、数据库服务器、客户端测试用机可以互连、互通; 系统的端口连接也均正常 (4) 测试工具软件运行正常, 结果如下: 测试软件: 禅道。通过对多组测试数据的比对分析, 发现该工具对同一系统、同一环境、同一脚本的测试结果没有差别, 可以正常使用。 (5) 防病毒软件运行正常, 病毒库已更新, 且每日自动更新, 结果如下: 病毒软件为: 360 安全卫士, 通过查看系统的进程, 发现病毒软件运行正常; 隔日检查时, 发现病毒库已经进行了自动更新。 确认人/日期: 李杰 2023 年 2 月 27 日	
备注:	