管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：销售部 主管领导/陪同人员：幸廷 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2022.4.16-17 |
| 审核条款：QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.2产品和服务的要求、8.1运行策划和控制、8.5.1生产和服务提供的控制、8.5.3顾客或外部供方的财产、9.1.2顾客满意、8.5.5交付后的活动EMS/OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标6.1.2环境因素、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应， |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q5.3E5.3O5.3 | 部门负责人，幸廷，现有员工4人；主要负责：市场调研与开发，招投标、商务谈判及合同评审，顾客档案建立，售后服务及顾客满意度评价与分析；本部门环境因素和危险源识别和控制；本部门目标实施；与相关方做好沟通等。与部门负责人交流发现其对部门职责权限基本掌握，部门职责得到合理分配，未发现因职责不清责任不明而造成体系运行失效的情况。 | 符合 |
| 目标 | QEO6.2 | 查有公司级管理目标，并按照部门对目标进行分解，有目标管理管理规定，规定了目标的分解及考核的具体方法。部门主要目标 1.合同履约率100%2.顾客满意度达95分以上3.固体废弃物分类处置率100%4.火灾事故为05.员工重大伤亡率为0考核情况：经查2022.4.14质量\环境\职业健康安全目标分解考核表，各目标达成要求。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 产品的实现过程策划主要由总经理和销售部负责人负责完成，过程策划包含了办公家具：（办公桌、文件柜、茶几、茶水柜、屏风、会议桌、条形桌、班台、主席台、博古架、实木椅、档案柜、床、床头柜、衣柜、餐桌、电视柜、行李架、阅览桌、课桌、课椅、书架、书梯、公寓床、公寓椅、被服柜、学习桌、值班床、圆桌、演讲台、吊柜、服务台、填单台、储物柜、展示柜、矮柜、更衣柜、货架、圆凳、折叠条桌、折叠课桌、床屏、床架、荣誉展示柜、单面书架、双面书架、餐边柜、书包柜、花草隔断柜、吧台、咨询台、化妆台、办公台、接待台、会议台、讲台、审判台、法官台、实训台、操作台、导诊台、柜台、吧台椅、展示台、前台、控制台、指挥台、洽谈桌、写字桌、书桌、职员桌、电脑桌、学习桌、休闲桌、圆桌、培训桌、折叠桌、折叠条桌、棋牌桌、圆几、书柜、资料柜、荣誉柜、储物柜、活动柜、备餐柜、展示柜、密码柜、地柜、壁柜、保密柜、置物架、储物架、木制沙发、实木四角椅、密集档案柜、当事人桌、会议条桌、折叠床、礼品柜、餐椅、上下床；校用家具（教学家具）：幼儿桌、学生课桌、学生课椅、书画桌、课桌椅、书包柜、讲台、折叠课桌、电子讲台、阶梯座椅、阶梯地台；图书馆家具：绘画桌、阅览桌、阅览椅、课桌、期刊柜、博古架、组合书架；医疗（医用）家具：诊查桌、诊断桌、医用地柜、医用鞋柜、医用更衣柜、医用治疗柜、医用处置柜、雾化桌、治疗柜、药柜、被服柜、医用床头柜、药品柜、通风柜、试剂柜、医用吊柜、医用器械柜、医用储物柜、病例柜、诊疗床、医用诊床、采血台、导诊台、医用分类垃圾柜、护士站、医生办公桌、医生文件柜、就诊椅、诊查椅、陪护椅、患者椅、输液椅、诊查床；适老家具（养老家具）；银行家具（金融家具）：现金柜台、监控台、咨询服务台、理财桌、填单台、咨询台、服务台、展示柜；酒店家具：床屏、床、酒店套床、单人床、双人床、沙发床、实木双人床、实木上下床、行李架、书架、衣帽架、吧台、餐桌、餐椅、书桌、电视柜、写字桌、写字椅、休闲桌、休闲椅、圆几、圆桌、电视柜、电视条台、洗濑柜、衣柜；别墅家具（民用家具）、居室家具（宿舍家具）：上下床、床头柜、鞋柜、鞋架、床架、双层床、实木床、午休床、值班床、梳妆台、化妆台、床、行李架、写字桌、写字椅、休闲桌、休闲椅、圆几、圆桌、床屏、电视柜、电视条台、洗濑柜、衣柜、行李柜；智能家具；公寓家具：学生公寓床、学生公寓组合桌柜、实木公寓床、实木组合桌柜；固装家具：木门、木饰面、踢脚线、衣柜、行李架、电视桌、电视条台；钢木家具；实木家具； 木制家具；油漆涂饰家具；板式家具（胶板家具）：胶板文件柜、胶版办公桌、胶版办公台；软体家具：咨询椅、办公椅、网布椅、会议椅、大班椅、餐椅、化妆椅、写字椅、更衣凳、书椅、学习椅、等候椅、休闲椅、排椅、旁听椅、洽谈椅、阅览椅、折叠椅、班前椅、主席椅、职员椅、培训椅、吧椅、机场椅、礼堂椅、剧院椅、棋牌椅、圈椅、公寓椅、法官椅、犯人椅、审判椅、诉讼椅、弓形椅、转椅、电脑椅、书画椅、填单椅、方凳、床尾凳、圆凳、换鞋凳、梳妆凳、看台椅、接待沙发、贵宾沙发、布艺沙发、牛皮沙发、皮革沙发、酒店沙发、沙发、床垫、组合沙发、椅子；实验室家具：实验台、检验台、控制台、器具柜、通风柜、试剂柜；屏风家具：屏风、屏风工作位、法庭屏风、法庭隔断、屏风隔断、法庭屏风、屏风卡座的销售、和售后服务（维保、退换货、投诉处理）所需要达到的质量目标和要求。执行标准《商品经营服务质量管理规范GB/T 16868-2009》和客户要求等。编制了相应的过程文件：A.编制了销售服务流程：产品要求信息获取----产品要求评审-----签订合同----采购 -----检验------销售-----维保（需要时）；B.退换货流程确认退货方式及日期→接收退货产品→确认退货原因及纠正预防→换货交付C.投诉处理流程接收投诉日期→原因分析→投诉处理、纠正措施→处理完成情况、验证→结案（2）制定了作业指导书《营销服务提供规范》、《营销服务质量的控制规范》、《售后服务规定》、《售后服务人员服务规范》；（3）规定了产品的检验验收准则，并制定了相应的检验规范；《产品验收制度》、《售后服务管理制度》；（4）现场对销售各过程填写有验货单、销售服务过程检查记录表、产品销售服务质量检查报告、不合格品处置单、销售合同、发货单等各种监视和测量记录；（5）资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。到目前为止，组织运行没有变更，问其有关要求，基本了解。该公司销售服务提供过程策划符合要求。 | 符合 |
| 销售及服务的控制 | Q8.5.1 | 公司编制并执行《岗位任职条件》、《销售服务规范》、《销售服务考核办法》、《质量目标考核办法》、《顾客满意度调查制度》等。现场查看营销工作情况：1.以上文件规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。2.资源配置齐备，设施设备可以满足要求。3.现场查看销售合同都进行了评审、加盖了公司公章，参见8.2工作单。4.现场提供有产品检验记录、产品合格证，参见8.6工作单。5.管理人员以及业务员、售后处理人员、库管员都经过了培训，能力满足要求，无特种作业人员。6.公司将销售、售后过程定为需要确认的过程。查有《特殊过程确认记录表》，对销售、售后处理过程的人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认，结论：可以满足过程能力的需求、提供合格的服务。同去年一致，无变更。7.所有的产品都必须经检验合格后方可交付。检验人员负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，销售负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由销售部开具发货单，库管员依据发货单发货，客户负责联系货运交付到指定地点，经查出库、交付手续齐全。8.售后服务由销售部业务员按照售后服务规范执行，去客户现场培训和演示产品的使用方法和注意事项。现场无退换货及退货维修情况发生；9.询问负责人，介绍说公司产品质量良好，客户比较满意，公司产品维保、退换货及客户投诉情况，反生的情况很少，如发生将记录并用于后续公司改善。提供了2021年12月28日售后产品维护保养记录单，客户祥山教育装备集团有限公司告知办公家具-写字椅产品结构松产品需要维保，公司进行确认了确认在维保期外，不良原因为：属使用时间长，人为操作错误导致螺锚丝了，现场重新进行了更换螺丝，客户对处理结果非常满意。提供了2021年11月11日售后产品维护保养记录单，客户江西农业大学告知办公家具-写字椅产品掉漆，需要维保，公司进行确认了确认在维保期内，不良原因为：属人为原因导致碰撞使产品掉漆了，现场对不良部件进行更换，客户对处理结果非常满意。提供了2022年1月18日退换货记录，客户九江银行南昌分行投诉办公桌产品面板包装明显碰坏，不良数量3pcs；要求进行退换货，2022年1月18日公司收到通知后去往客户现场，进行确认不良原因为，包装未按要求固定，在运输过程中产品来回移动摩擦导致；纠正措施更改包装方式，增加打包带进行紧固处理。2022年1月19日，重新更换产品发货给客户，客户收到产品回复处理结果满意。提供了2021年12月13日客户投诉处理单，客户南昌大学第一附属医院投诉诊疗床脚轮未安装到位，移动过程中脱落，2021年12月13日公司收到通知后去往客户现场，进行确认不良原因为，各部件完好，未安装到位产品脱位，纠正方式：1)对所有该客户产品进行查看，未发现此不良现象.2)查公司无库存不良，3）对生产安装员工进行培训安装要求及质量注意事项。2022年12月15日，已落实相关改善措施，客户收到回复后，对处理结果表示满意。10.现场程龙在电话联系客户拟制关于：办公桌、班台等产品的合同事宜，接听电话礼仪规范，介绍沟通/内容记录详实。组织销售服务过程的控制符合标准规定的要求。 | 符合 |
| 产品和服务的要求交付后的活动 | Q8.2Q8.5.5 | 销售部负责人介绍沟通方式：主要是电话、资料传递、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。现场观察展厅，展示了各种型号的产品样品。公司主要通过招标会、客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以招标文件、合同、电话等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。介绍说，公司产品主要通过招投标进行销售，中标后签订合同，抽查见：2022.1.25——政府采购项目购置合同——江西工业贸易职业技术学院——包厢等待区沙发组合、中餐包厢餐桌椅、餐具柜、西餐厅桌椅、操作台、高脚吧凳、壁柜、圆面凳、吊柜、教室课桌椅、大堂沙发、大堂休闲桌椅、床、床头柜、沙发、电视柜、茶几、宴会凳、文件柜等；2022.3.19——采购及安装合同——唯妮尔家居集团股份有限公司（景德镇国信康养开元曼尼酒店）——大厅吧台位格栅、沙发位格栅、共享办公区格栅、餐厅格栅、餐厅装饰柜、餐厅装饰木条、双床房床后护墙板、大床房床后护墙板、衣柜、书桌、电视柜、木饰面、外护墙、双开门、单开门及门套等；2022.2.7——采购供应协议——南昌大学第一附属医院——诊断桌、实木椅、就诊椅、诊疗床、圆凳、医生办公桌、皮革沙发、药品柜、文件柜、电脑桌、陪护椅、定制柜、值班床、更衣柜、储物柜、被服柜、鞋柜、茶水柜、会议桌、条形桌、会议椅、牛皮沙发、导诊台、护士站、诊疗台、屏风隔断、储物柜、输液椅、等候椅、矮柜、长条凳等；2022.3.5——政府采购合同——南昌市教育科学研究院——办公桌、办公椅、文件柜、接待椅、班台、班椅、班前椅、书柜、茶水柜、沙发、长茶几、主席台、主席椅、发言台、前排条桌、礼堂椅等；2022.1.24——购销合同——南昌高新置业投资有限公司——洗漱台、衣柜、床、床上用品、床头柜、小圆桌、鞋柜、电视组合柜、书桌、椅子、书架等2022.2.15——购销合同——吉水二中迁建项目建设项目——主席台、班前椅、条桌、会议椅、茶水柜、办公桌、文件柜、办公椅、三人沙发、茶几、接待沙发、边几、阶梯会议椅、会议桌、办公台、班椅、四人沙发、单人沙发、休闲桌、休闲椅、屏风卡位、双层床、储物柜、课桌凳等2022.2.28——采购合同——南昌经济技术开发区教育文化体育办公室——文件柜、三人沙发、办公桌、办公椅、学生课桌椅、大会议桌、小会议桌、会议椅、书架、阅览桌椅、主席台、卫生柜、实木椅、书法桌凳、双人床、双人沙发、组合沙发、班台、屏风工作位、圆形会议桌、会议椅、演讲台、办公椅、文件柜、书柜、茶水柜、教师办公桌、教师办公椅、学生课桌椅、小会议桌、条桌、谈心小圆桌、咨询室办公桌椅、咨询室沙发扶手靠背椅、休闲长椅、黑板柜、美工桌椅、幼儿实木床、幼儿实木椅、幼儿实木长方形桌子、化学品存放柜、可折叠条桌、洽谈桌、布艺沙发等2022.4.4——采购合同——江西农业大学——演讲台、视厅椅、单人沙发、短茶几、折叠条桌、会议椅、演讲台、洽谈桌、洽谈椅、收纳柜、工作位、活动柜、职员椅、开门柜、移门柜、会议桌、会议椅、钢木侧柜、钢木开门柜、班台、后柜、班椅、班前椅、三人沙发、长茶几、幼儿圆桌、幼儿园椅、幼儿园高床、幼儿园矮床、玩具柜、茶杯架、毛巾架、文件柜、拼桌、卡位、卡位椅、主席台、主席台椅、条桌椅、填单椅、机场椅、四角椅、活动柜、前台、服务台、学习桌、折叠桌、资料柜、档案柜、荣誉柜、办公室卡座、吧椅等2021.7.1——政府采购合同——南昌市第十九中学——中二斗文件柜、课桌凳、教师办公柜、班台、班椅、办公桌、办公椅、公寓床等2021.8.23——采购合同——上饶高铁经济试验区投资建设有限公司——双人课桌、活动学生椅、交互教室可拼接折叠六边形活动桌、阶梯教室课桌椅、双人电脑桌、多功能厅椅、礼堂椅、前台接待椅、办公桌、椅子、阅览桌、阅览椅、书架、沙发、茶几、讲台、主席台、文件柜、书架、期刊架、书车、书立、书梯、平板车、衣柜、鞋柜等上述订单经过合同评审后，均为中标后签订合同，双方签字盖章。再抽其他各类产品的销售合同，经合同评审后签订。销售部负责人介绍：目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。产品要求的评审基本符合标准要求。交付后活动介绍说，所有产品运达客户现场后负责安装调试完成，客户验收后进行确认，并支付货款；在约定的质保期内提供免费的维护；质保期后提供有偿服务。客户在使用过程中出现问题，先通过电话进行解决，如远程无法解决，派专人到客户现场实地协调解决。该公司建立由售后服务体系，交付后主要是通过对客户人员进行技术培训、技术指导，同时跟踪项目进度、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。体系运行至今无顾客不良反馈。基本符合。 | 符合 |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 公司在管理手册中，规定了对顾客或外部供方财产的管理，明确了对顾客或外部供方财产的登记、验收、保护、使用等相关要求。目前公司无外部供方的财产，涉及的顾客财产仅为顾客信息，公司对顾客相关信息做相关保密规定。顾客或外部供方的财产管理符合要求。。 | 符合 |
| 客户满意 | Q9.1.2 | 公司编制《顾客满意度控制程序》，通过拜访、电话、电邮、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会。提供了对14家顾客的《顾客满意度调查记录表》，调查包含：质量、交货期、服务、价格等指标，满意程度分为很满意---不满意等四个档次。从提供的调查表来看，客户对组织评价均为“很满意”、“满意”。查见2022.3.23日的《顾客满意度调查分析》，对顾客满意度指标完成情况、顾客建议改进方向等予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分98.5分。企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施，基本符合标准条款的要求。 | 符合 |
| 环境因素危险源辨识与评价 | EO6.1.2 | 查有：《环境因素和危险源识别评价与控制程序》,销售部按照办公过程和采购服务过程、销售服务过程对环境因素、危险源进行了辨识，辨识时考虑了三种时态：过去、现在和将来，和三种状态：正常、异常和紧急。提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序，有效文件，无变化。查“环境因素辨识和评价表”，对办公活动、消防、能源使用等过程的环境因素进行了辨识和评价；涉及生活垃圾、消防器材的消耗、能源使用、火灾等项；考虑了生命周期观点。采取打分法评价；查到“重要环境因素清单”，评价出固废、潜在火灾为办公活动的重要环境因素。查销售部的“危险源识别及风险评价表”，识别了办公电线破损裸露、电器漏电触电、电脑显示屏的辐射、电器超负荷等危险源。查《不可接受风险清单》，涉及本部门的有2个不可接受风险，包括：潜在火灾、触电事故发生。控制措施：固废集中收集，由办公室处理；危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、培训教育、应急预案等运行控制措施。制订了“目标与管理方案及实施情况一览表”，明确了控制措施、时间要求、责任部门、责任人等。部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 1.编制并实施了运行控制程序、资源能源控制程序、废弃物控制程序、消防控制程序等环境、职业健康安全控制程序和管理制度。2.公司目前销售的产品是办公家具：（办公桌、文件柜、茶几、茶水柜、屏风、会议桌、条形桌、班台、主席台、博古架、实木椅、档案柜、床、床头柜、衣柜、餐桌、电视柜、行李架、阅览桌、课桌、课椅、书架、书梯、公寓床、公寓椅、被服柜、学习桌、值班床、圆桌、演讲台、吊柜、服务台、填单台、储物柜、展示柜、矮柜、更衣柜、货架、圆凳、折叠课桌、床屏、床架、荣誉展示柜、单面书架、双面书架、餐边柜、书包柜、花草隔断柜、吧台、咨询台、化妆台、办公台、接待台、会议台、讲台、审判台、法官台、实训台、操作台、导诊台、柜台、吧台椅、展示台、前台、控制台、指挥台、洽谈桌、写字桌、书桌、职员桌、电脑桌、学习桌、休闲桌、圆桌、培训桌、折叠桌、折叠条桌、棋牌桌、圆几、书柜、资料柜、荣誉柜、储物柜、活动柜、备餐柜、展示柜、密码柜、地柜、壁柜、保密柜、置物架、储物架、木制沙发、实木四角椅、密集档案柜、当事人桌、会议条桌、折叠床、礼品柜、餐椅、上下床；校用家具（教学家具）：幼儿桌、学生课桌、学生课椅、书画桌、课桌椅、书包柜、讲台、折叠课桌、电子讲台、阶梯座椅、阶梯地台；图书馆家具：绘画桌、阅览桌、阅览椅、课桌、期刊柜、博古架、组合书架；医疗（医用）家具：诊查桌、诊断桌、医用地柜、医用鞋柜、医用更衣柜、医用治疗柜、医用处置柜、雾化桌、治疗柜、药柜、被服柜、医用床头柜、药品柜、通风柜、试剂柜、医用吊柜、医用器械柜、医用储物柜、病例柜、诊疗床、医用诊床、采血台、导诊台、医用分类垃圾柜、护士站、医生办公桌、医生文件柜、就诊椅、诊查椅、陪护椅、患者椅、输液椅、诊查床；适老家具（养老家具）；银行家具（金融家具）：现金柜台、监控台、咨询服务台、理财桌、填单台、咨询台、服务台、展示柜；酒店家具：床屏、床、酒店套床、单人床、双人床、沙发床、实木双人床、实木上下床、行李架、书架、衣帽架、吧台、餐桌、餐椅、书桌、电视柜、写字桌、写字椅、休闲桌、休闲椅、圆几、圆桌、电视柜、电视条台、洗濑柜、衣柜；别墅家具（民用家具）、居室家具（宿舍家具）：上下床、床头柜、鞋柜、鞋架、床架、双层床、实木床、午休床、值班床、梳妆台、化妆台、床、行李架、写字桌、写字椅、休闲桌、休闲椅、圆几、圆桌、床屏、电视柜、电视条台、洗濑柜、衣柜、行李柜；智能家具；公寓家具：学生公寓床、学生公寓组合桌柜、实木公寓床、实木组合桌柜；固装家具：木门、木饰面、踢脚线、衣柜、行李架、电视桌、电视条台；钢木家具；实木家具； 木制家具；油漆涂饰家具；板式家具（胶板家具）：胶板文件柜、胶版办公桌、胶版办公台；软体家具：咨询椅、办公椅、网布椅、会议椅、大班椅、餐椅、化妆椅、写字椅、更衣凳、书椅、学习椅、等候椅、休闲椅、排椅、旁听椅、洽谈椅、阅览椅、折叠椅、班前椅、主席椅、职员椅、培训椅、吧椅、机场椅、礼堂椅、剧院椅、棋牌椅、圈椅、公寓椅、法官椅、犯人椅、审判椅、诉讼椅、弓形椅、转椅、电脑椅、书画椅、填单椅、方凳、床尾凳、圆凳、换鞋凳、梳妆凳、看台椅、接待沙发、贵宾沙发、布艺沙发、牛皮沙发、皮革沙发、酒店沙发、沙发、床垫、组合沙发、椅子；实验室家具：实验台、检验台、控制台、器具柜、通风柜、试剂柜；屏风家具：屏风、屏风工作位、法庭屏风、法庭隔断、屏风隔断、法庭屏风、屏风卡座等。3.现场查看销售部办公室有垃圾桶，有禁止吸烟标识，办公过程产生的垃圾由公司行政室统一处理，部门不单独处理。4.废水管控：办公过程不产生废水，生活废水排入管网集中处理。5.废气管控：无。6.噪声管控：办公过程过程基本无噪声7.办公室和仓库内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生，查见有消除安全检查记录，2021.4月---2022.3月份检查结果正常。8.原材料及成品仓库，按物料种类分类摆放，查看现场物料排放整齐，物料标识清晰；,现场查看办公区域和仓库区域配备了灭火器等消防设施，状况正常9.按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书。10.在产品运输时，要求司机必须有驾驶证，车辆需经年检合格，车况良好，禁止疲劳驾驶，控制车速，避免扬尘。11.在产品装车时，要求装运人员必须穿戴劳动防护用品，合理使用搬运工具。12.对外招投标和业务洽谈时明确承诺公司产品环保、节能、无毒无害。13.现场查看各销售、办公人员坐姿正确避免过度疲劳。电脑显示器调整到保护视力的颜色。各办公区内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，有接地及保护装置，漏电保护器状态良好。现场配备有灭火器，均有效。部门运行控制能结合产品生命周期方法，基本符合策划要求。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 编制了《应急准备和响应控制程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电等。应急设施配置：在销售部区域内均配备了灭火器等消防设施，均在有效期内，状态良好。销售部有参加公司组织的《火灾应急预案演练》等，见生产部审核记录。自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | 符合 |

说明：不符合标注N