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：计量技术部 主管领导：于汶下 陪同人员：于文杰  | 判定 |
| 审核员：郭力 审核时间：2022.11.22-23 |
| 审核条款：Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5/9.1.3EO5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/6.1.4/8.1/8.2/9.1.2 |
| 组织的岗位、职责的权限 | QEO5.3 | 根据部门领导介绍，计量技术部在公司质量环境职业健康安全管理体系中的职责及权限在管理手册职能分配表中进行了明确规定。主要负责目标、方案；环境因素/危险源识别评价；基础设施、运行环境控制；监视和测量设备管理； 计算机软件研发运行策划、生产和服务提供控制、标识和可追溯性；产品防护；顾客或外部供方财产；交付后的活动；变更的控制；运行控制；应急准备和响应,合规义务；法律法规要求；合规性评价；体系运行的不合格及纠正措施。经交流，部门主管人员对部门分管的过程及管理要求理解正确，部门内部职责分工明确，经培训及内部沟通，部门员工对本岗位的职责已理解，并有明确的考核机制，部门主管对下属员工的职责落实情况进行检查、考核，能够保证部门职责的落实。  |  |
| 管理目标 | QEO 6.2 | 分解到该部门的质量目标及完成情况如下：合同履约率100% 100%固体废弃物收集处理率100% 100%无火灾、触电事故 0技术开发交付验收合格率100% 100%无外出公办交通事故 0新冠肺炎感染 0编制：孙江和 审批：敬溪量 每月27号对目标进行考核统计，目标全部完成。  对质量、环境、职业健康安全目标进行了细化,确定实施的具体要求。建立有《环境管理方案》和《职业健康安全管理方案》，其中包括有重要环境因素和重大危险源；目标 （指标）；控制措施；责任部门；相关部门；预算经费等。 公司通过组织学习和张贴等方式进行向员工和相关方进行宣传贯彻，并通过检查考核，检查方针和目标的实施情况。 2022年3月至今的目标均已完成，由综合部实施管理考核。 |  |
| 环境因素/危险源的辨识与评价 | EO:6.1.2 | 制定《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》。策划的方法为打分法、调查表等。主要是对软件研发活动及业务过程进行了识别和评价，2022.3.20进行识别和评价，提供“环境因素清单”共52项。按照办公区域、活动和过程的予以了识别和评价，经查包括空调使用、电脑使用、打印机使用等办公过程固体废弃物排放、废弃灯管、墨盒、色带等对环境的影响等。策划的方法主要是管理制度。经评价重大环境因素2 项：潜在火灾和固废排放，制定应急准备与响应程序进行控制；提供“危险源识别评价表”共54项，按照办公区域、活动和过程的予以了识别和评价，经查包括办公电器、线路老化、电脑辐射、人员外出活动等过程可能产生的危险情况等，策划的方法主要是安全教育培训、进行检查和执行规章制度、制度目标和管理方案等。经评价重大危险源4项：潜在火灾、触电、外出办公交通事故、新冠疫情。制定管理方案应急准备与响应程序进行控制，现场观察环境因素和危险源识别评价基本有效。 |  |
| 合规义务 | EO:6.1.3 |  依据公司编制的《法律法规和其他要求获取识别更新控制程序》，据此对环境和职业健康安全运行适用的法律法规进行识别，建立了法律法规获取的渠道，主要渠道有：上级主管部门、行业协会、互联网、环保机构的网站、工信部相关网站、上级主管部门和行业的网站等；定期对法律法规信 息的变化情况进行跟踪，并全公司范围内进行通报。 提供“适用法律法规和其他要求清单（环境、职业健康安全）”，共收集与环境安全有关的法律法规。 |  |
| 措施的策划 | EO:6.1.4 | 各部门依据其管理的过程，对过程的风险持续进行了识别和评价。办公区域：风险： 在经营活动中违反合同法、或环境保护法等有关的法律法规和其他规定，可能导致巨额索赔、企业信用及市场影响恶劣，无法生存和发展。 人员招聘、管理、培训、绩效考核等管理不规范等，人力资源缺乏或过剩；招聘对象的职业道德、敬业精神和专业胜任能力不强，或有犯罪、商业欺诈等前科，可能导致正常的经营或公司受损；3.岗位职责、任职条件不明确，导致录用人员不能胜任工作；4.新进公司员工未及时签订劳动合同，可能导致劳动关系法律诉讼；1.岗位管理不完善，导致人才流失、经营效率低下或泄露关键技术、商业秘密；2.员工职位变动未按程序审批，可能导致管理工作失控。3.离职员工信息未及时更新，未按程序审批，未清手续，退出机制不当，可能导致企业受损和管理工作失控或法律诉讼和企业声誉受损。1.人力资源激励约束制度不合理，考核不公平，将直接影响员工工作热情，导致企业效率低下。2.绩效工资的分配未经管理层审批，计提与发放数据不一致，可能导致合规性及准确性风险。 机遇：员工年轻思想活跃、精力充沛、创新意识强，内部沟通比较流畅，员工的可塑性强，学习成长速度较快，利于公司的快速发展。 应对措施适时的引入新鲜血液，使现有的员工意识到差距，时刻存在危机感，进而不断的学习，提升自身能力。重视员工的内心世界，激发职工的正向情感，消除职工的消极情绪，通过情感的双向交流和沟通来实现有效的管理， 营造尊重知识、尊重人才的良好氛围。 建立健全的人事制度，建立各类人才的考核制度，并将此 作为员工升迁的重要依据。 实施人才培养计划，对紧缺人才加快培训，对有发展潜力 的后备人才重点培训，对优秀的管理人才及其后备人才优 先培训。 财务： 投资风险、税务风险、资金运行风险等，通过财务制度等实施控制。 |  |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 查公司编制的“设备与工作环境控制程序”，规定了基础设施的管理要求。经视频查看，公司经营地址位于四川省成都市龙泉驿区龙泉街道翠龙街66号18楼附1818号，公司配置了办公电脑；打印/复印机；办公桌椅、文件柜等。公司设备配置，设备3台/套（主要为服务所用的笔记本电脑），设备包括：台式工作站：HP Z240 SFF Workstation Low Profile Desktop、服务器：华为FusionServer Por 2288H V5、软件研发使用的软件：关系型数据库：Mysql、缓存数据库：Redis、原型设计工具：Axure、算法编写工具：PyCharm、前端集成开发工具：Visual Studio Code、后端集成开发工具：IntelliJ IDEA、算法编写工具：Matlab、代码管理工具：Git、集成运行环境：Docker等软件工具。**计量技术部未能提供软件开发使用的原型设计工具Axure V9.0.3641进行确认的证据。**计量技术部将设备的日常维护保养落实到具体的操作者，查看的计算机的“维护保养记录”（2022.5.3、2022.10.15），以上记录均填写完整，清晰，审批签字齐全，设备日常保养符合策划要求。部门对基础设施的管理符合规定要求。 | N |
| 过程运行环境 | Q7.1.4 | 软件系统软件研发过程和办公过程对环境要求一般，无特殊要求，综合部环境卫生较好。视频巡视：办公环境光照、温度适宜，通风良好，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况，未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。确定并提供了产品要求所需的工作环境，工作环境适宜，现有工作环境能满足提供合格服务的需要。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 经查：公司编制的“管理手册”，规定了监视和测量资源的管理要求。公司的经营业务为计算机软件研发，暂不需要监视和测量设备。公司所用的计算机软件为NET语言进行开发，B/S架构，系统前台包含WEB端。 |  |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 产品实现的策划主要由计量技术部负责人完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据客户技术要求、计算机软件著作权登记办法、计算机软件保护条例、软件产品管理办法、信息技术 软件工程术语GB/T 11457-2006、计算机软件可靠性和可维护性管理GB/T 14394-2008、软件产品分类GB/T 36475-2018、《计算机软件保护条例》（2013年1月30日《国务院关于修改〈计算机软件保护条例〉的决定》第二次修订）、《软件文档管埋指南》SJ 20523-1995、技术服务合同规范Q/SY 1328-2010等进行计算机软件研发，编制了相应的过程文件：1. 编制了数字精准计量应用软件系统开发;工业终端在线计量校准软件系统开发研发过程流程；需求分析、确认→概要设计→详细设计→编码→测试→交付、验收
2. 针对软件研发过程制定了作业指导书；
3. 规定了软件研发的检验验收准则；
4. 对软件研发设置了《立项报告》、《项目开发计划》、《配置管理计划》、《需求分析说明书》、《测试用例》、《测试报告》等；
5. 资源的提供（包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具、软件维护所需的计算机等）。

策划的输出适合于组织的运行。对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。经识别企业无外包过程，今后如有发生按照标准8.4条款的要求进行管理控制。 |  |
| 产品和服务的设计和开发 | Q8.3.1总则Q8.3.2设计和开发策划Q8.3.3设计和开发输入Q8.3.4设计和开发控制Q8.3.5设计和开发输出Q8.3.6设计和开发更改 | 查编制有《设计开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。**设计和开发策划**：产品设计开发依据：市场需求客户、客户意向、公司的设备及开展的项目等。**设计和开发的输入**：提供了《立项报告》、《项目开发计划》。1）项目名称：在线计量诊断软件系统，设计内容：在线计量诊断软件系统是一款用于工业煤气流量计量分析的桌面应用程序。主要包含的功能：1、数据采集分析功能，主要用于获取充足而准确的数据，包含数据接口管理以及数据存储功能；2、数据清洗功能，对已存入数据库的数据进行数据清洗，形成具备一定泛化能力且防止过拟合的基础数据集；3、模型管理功能，具备算法模型配置、训练、测试以及管理功能；4、实时计量功能，能够对当前采集的计量数据进行分析判断，给出计量评估；5、报警功能，当发现计量偏差超过限度时，能够进行报警；6、综合管理，包括系统登录、人员管理、界面样式等多个功能。查到对设计开发输入进行了评审，经评审，设计输入评审通过，

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计开发阶段 | 主要工作内容 | 负责人 | 配合部门 | 完成期限 |
| 设计开发策划 | 编制设计开发任务书和策划书 | 李刚 | 计量技术部 | 2022.3.31 |
| 设计开发输入 | 编制设计开发输入文件 | 李刚 | 技术部 | 2022.4.15 |
| 设计开发评审 | 组织相关部门人员进行评审 | 李刚 | 技术部 | 2022.7.19 |
| 设计开发输出 | 编制设计开发输出文件 | 李刚 | 技术部 | 2022.8.21 |
| 系统测试 | 对系统进行测试 | 万力 | 技术部 | 2022.9.1 |
| 设计开发验证 | 按设计书进行开发验证 | 王涛 | 技术部 | 2022.9.17 |

编制：李刚 审核：于汶下 批准：孙东 2022.3.27 1. 组织提供了《质量保证计划》、《需求分析说明书》、《概要设计说明书》、《详细设计说明书》、《测试计划》、《测试用例》、《测试报告》等设计开发资料。

查看测试用例：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用例编号 | 测试用例 | 测试目的/内容 | 操作（输入） | 预期结果 | 公司内测试结果 | 现场测试结果 | 是否通过 |
| 2-01 | 查看日志信息 | 是否有隐含的错误 | 删除日志信息 | 正常 | 正常 | 操作大量日志时速度比较慢，经修改后正常 | 通过 现场失败 |
| 2-02 | 分派权限 | 权限的分配；根据选项来规定工作人员的工作职能 | 对任意的权限进行增加、修改 | 正常 | 正常 | 正常 | 通过 现场通过 |
| 2-03 | 菜单维护 | 菜单维护时是否正常 | 任意增加、修改删除菜单 | 正常 | 正常 | 正确 | 通过 现场通过 |
| 2-04 | 启用账户、停用账户、绑定网卡、撤销绑定 | 账户管理 | 启用账户、体用账户绑定网卡、撤销绑定 | 正常 | 正常 | 正确 | 通过 现场通过 |
| 2-05 | 角色管理 | 角色管理是否正常 | 增加、修改、删除人员信息 | 正常 | 正常 | 正常 | 通过 现场通过 |
| 2-06 | 人员管理 | 实现人员的录入/修改/查找 | 增加、修改、删除人员信息 | 正常 | 正常 | 正常 | 通过 现场通过 |
| 2-07 | 登陆 | 测试SESSION是否 | 多次登录 | 正常 | 正常 | 正常 | 通过 现场通过 |
| 2-08 | 权限分配 | 实现权限分配 | 对任意人的权限进行增加、修改 | 正常 | 分配权限时不大方便，选菜单时子菜单没被选中 | 分配权限时不大方便，选菜单时子菜单没被选中 | 失败 现场失败 |
| 2-09 | 部门维护 | 部门维护是否正常 | 对部门进行增、删 | 正常 | 有些部门不能删除 | 正常 | 失败 现场通过 |
| 2-10 | 系统登录 | 非正常退出时SESSION是否正常 | 用任务管理期结束IE进程 | 正常 | 非正常退出时SESSION没失效 | 正常 | 失败 现场通过 |

评审人员：组长：于汶下、测试：李刚、研发：李刚、万力、王涛，2022.5.25日查看了《测试报告》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块 | 子系统（栏目） | 方法与内容 | 用例 | 结果 | 测试人 |
| 计量数据处理分析 | 01、**流量列表页** 02、**数据清洗****03、模型列表 04、模型配置****04、模型管理 06、实时分析****07、报警功能 08、修改密码** | 对于数据分析、数据统计、权限设置等模块端口及功能进行实际环境测试。 | 12-15---12-28 | 通过 | 罗辉李刚 |
| 系统管理 | 1、用户管理 2、角色管理3、菜单管理 4、页面管理5、权限管理 | 用户管理、角色管理、菜单管理、页面管理、权限管理模块功能测试。 | 12-15--12-28 | 通过 | 罗辉李刚 |

组长：于汶下、测试：李刚、研发：李刚、万力、王涛，2022.8.25日各系统Bug在时间轴上的分布：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子系统 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 现场第一轮 | 现场第二轮 | 各系统合计 |
| 计量数据处理分析 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 系统管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 各轮合计 | 17 | 6 | 1 | 2 | 0 | 26 |

在公司内的测试，Bug在时间轴上的分布是急速下降并最终稳定在较低范围的，在第三轮的测试中，所有Bug均得到修改并验证通过，可以认为系统存在现未测出Bug的可能性较低；Bug在模块间按测试用例的比例的分布是比较均匀的，可以证明各模块的质量应该是同级的。从第二轮测试结束至今，系统已经连续运行20天，也没有发现问题。在第一轮测试中，所出现的2个错误都是在公司内的测试环境中仿真不出来的，是由于现场复杂的运行环境造成的，故障排除后在接下来的测试中系统基本趋于稳定，没再发现问题。完整记录了设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动。基本符合设计开发过程策划的控制要求。由抽查了《工业煤气数字精准计量平台建设》研发的资料，查看了《设计开发任务书》，对研发过程进行了系统说明：依据的标准、法律法规主要内容：《GB-50169-2016电子装置安装工程接地装置施工及验收规范》、《GB50339-2013智能建筑工程质量验收规范》、《GB50093自动化仪表工程施工及验收规范》、《GB50168-2016电气装置工程电源线路施工及验收规范》、《GB/T 14394计算机软件可靠性和可维修性管理》、《DL/T 659分散控制系统在线验收测试规程》（GB T 25472）、《电气装置安装工程施工及验收规范》（GB50254- GB50257）产品主要技术参数和性能完全自主知识产权。2、高度集成设计，简单部署，节省空间。3、模块化设计，降低点检工作量及维护成本。4、开放式软件平台，支持平滑扩容。设计内容1、外部任务管理主要是针对外部任务进行管理，任务中心可以将外部任务原始数据通过K-V形式进行存储。并支持外部任务退回、回复、延期等相关操作。2、任务管理可以将外部任务通过签收形式转换为标准任务，支持任务登记、修改、删除、查询、导出等操作。研制阶段：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 研制阶段 | 第一阶段 | 提交初版设计文档（概要设计、详细设计、数据库设计） | 2022.3.30 |
|  | 第二阶段 | 完成代码开发工作以及与其他应用联调完成； | 2022.4.7 |
|  | 第三阶段 | 提供验收版设计文档（含概要设计、详细设计、数据库设计、接口设计文档） | 2022.4.13 |

查看了《设计开发输入清单》《设计开发输出清单》《设计开发评审报告》《设计开发验证报告》《设计开发确认报告》。经验证，软件系统符合标准要求，产品主要技术参数和性能：1、实现工业煤气数字精准计量，采用模块化架构，所有的子模块都统一集中在数字精准计量平台。2、数字精准计量平台具备异常判定功能，可以预测设备计量特性变化。3、数字精准计量平台的预测数据可以临时替代设备示值（也可以计算补正量，也可以数据修正）。编制：李刚 审核：于汶下 批准：孙东 2022.8.30设计开发更改应进行评审、验证、确认、批准，经查组织按顾客技术要求研发，未发生设计更改情况。 |  |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | 查公司Q：**数字精准计量应用软件系统开发;工业终端在线计量校准软件系统开发**相关内容如下：公司从事计算机软件研发通常依据客户技术要求、计算机软件著作权登记办法、计算机软件保护条例、软件产品管理办法、计算机信息系统安全保护等级划分准则、信息技术 软件工程术语GB/T 11457-2006、计算机软件可靠性和可维护性管理GB/T 14394-2008、软件产品分类GB/T 36475-2018、《计算机软件保护条例》（2013年1月30日《国务院关于修改〈计算机软件保护条例〉的决定》第二次修订）、《软件文档管埋指南》SJ 20523-1995、技术服务合同规范Q/SY 1328-2010等进行软件研发。运行软件研发基本流程是：需求分析、确认→概要设计→详细设计→编码→测试→交付、验收。公司编制有《立项报告》、《项目开发计划》、《配置管理计划》、《需求分析说明书》、《测试用例》、《测试报告》等可以指导并规范员工的实际操作。再查公司与四川登量科技开发有限公司签订的《在线计量诊断软件系统》研发合同，明确规定了运行软件研发需完成的工作内容及进度节点安排，基本满足要求。查其需要确认的过程为设计开发过程，确认项目：1．技术人员是否经过培训合格、2．服务办公设施是否符合要求、3．服务作业规范是否符合要求、4．服务过程控制记录是否适宜，有效、5、服务过程检查、质量验收，确认结果：该需确认过程具备达到质量要求的能力，确认合格。确认人：敬溪量 孙江和 丰海天 于汶下 川涞物；确认日期：2022.3.25视频查看由研发人员于文杰和罗辉正在对在线计量诊断系统软件进行界面和后台开发的工作。符合要求。 |  |
| 产品标识和可追朔性 | Q8.5.2 | 在《管理手册》中规定公司向顾客提运行软件研发时采取适当措施，确运行软件研发过程中均被明确标识，对产品施加唯一性标识，如批号、编号、日期，并予以登记，保留实现可追溯性所需的记录。经查验标识齐全、清晰、正确，标识管理基本符合标准要求，并满足实际需要。 |  |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 经查：公司管理手册8.5.3章节，规定了顾客或外部供方财产的管理要求，经与部门领导沟通，部门领导对顾客或外部供方财产管理要求理解正确。经查证，公司质量体系运行以来经手的顾客或外部供方财产有顾客提供的计算机软件研发技术要求，部门主管人员建立了“顾客财产登记表”。根据部门领导接收，体系运行以来，没有发生顾客财产丢失、损坏情况。 |  |
| 产品防护 | Q8.5.4  | 公司对运行软件研发的防护实施控制：公司自体系运行以来，未发生由于防护不当导致运行软件研发质量事故的情况，防护措施能够满足要求。视频检查：档案橱内文件分类存放，有专用文件夹，标明了文件档案的名称。档案橱上锁保密，电脑设置了密码，技术性文件有密码保护。产品防护的管理符合标准要求。产品防护能够按照策划的要求实施，满足策划的要求。 |  |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 如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。 |  |
| 更改控制 | Q8.5.6 | 对于服务过程的更改，公司规定通过《通知单》的形式重新下达。服务过程的更改指令，若涉及到交付时间更改，均有对应的合同更改评审记录，本部门再次通过《通知单》下达。更改的服务指令由本部门负责人签发。经查目前无服务过程的更改。 |  |
| 分析与评价 | Q9.1.3 | 经查：部门根据监视和测量获得的数据和信息，组织相关部门进行了分析评价。包括：对公司及各部门质量目标完成情见进行分析，确定质量体系运行状况（见管理评审输入）；对顾客满意有关的信息进行了分析，以确定顾客满意程度（见市场部9.1.2）；对内部审核的有关信息和应对风险措施的有效性进行分析，以确定质量管理体系的有效性（见综合部9.2）。部门在汇总以上分析结果的基础上，分析针对风险和机遇所采取措施的有效性，积极寻找质量管理体系持续改进的机会，通过管理评审会议的改进决策进行质量管理体系的持续改进（见相关部门检查表）。 |  |
| 环境和职业健康安全运行控制 | EO8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：环境及职业健康安全运行控制程序、实验室管理制度、检验规程等。查运行控制情况：办公过程注意节约用电，质检部做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按综合部要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由综合部负责发放，作好记录； 工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工办理了意外伤害等保险；外出办公要求遵守道路交通安全法，不违章行驶，驾驶证和车辆定期年审，确保出行安全；火灾控制：公司定期检查，在公司区域全面禁烟，公司各部门管理人员通过培训，树立安全防火意识，在平时的日常工作中防止火灾的发生。视频查看综合部设备、电器状态良好，配置了灭火器，无火灾、触电隐患，废弃物无混放现象。 |  |
| 应急准备和响应 | EO:8.2 | 公司编制针对不同的紧急情况或潜在的事故，按《触电应急预案》、《火灾应急预案》和《工伤应急预案》等制定应急预案，定期演练。现场观察，规定了应急小组成员、成立应急救援队、小组分工、应急演练等内容。经查符合要求。提供了火灾应急演练实施记录，查：公司2022年6月26日组织进行了消防救援应急演练，提供了现场演练记录等资料，提供了对演练效果和应急预案进行评价的证据。 |  |
| 合规性评价 | EO:9.1.2 | 制定了《合规性评价控制程序》规定了评价的职责、权限、评价的方法、频次。提供的2022年《合规性评价报告》，对有关环境和职业健康安全方面的法律法规以遵循的其他要求进行了合规性评价，评价时间：2022年7月14日，提供会议签到表，参加人员：公司总经理、各部门负责人、员工代表等人员。总经理主持，按照服务活动所涉及的法律法规和其他要求进行了分析和评价，经查包括环境影响及危险源的控制等及相关的要求（评价的环境和职业健康安全法律法规和其他要求，经查包括中华人民共和国环境保护法，中华人民共和国职业病防治法，中华人民共和国道路交通安全法等），同时包括了有关协议等合规性义务，日常检查的结果，外部的监督检查的信息等，记录过程详尽，未发生过职业健康安全环境事件、事故，未有相关单位和个人投诉等，结论合规，未有违反法律法规等情况的发生，对法律法规的和其他要求的日常检查一步加强，提出了相关的建议。 |  |

说明：不符合标注N