



项目编号：21667-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：重庆佰誉惠科技有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：巫传莲

审核组员（签字）：

报告日期：

2025年11月8日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！

审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■管理体系审核计划（通知）书 ■首末次会议签到表 ■文件审核报告
■第一阶段审核报告 ■不符合项报告 □其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：巫传莲

组员：



受审核方名称：重庆佰誉惠科技有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	巫传莲	组长	审核员	2025-N1EMS-1351180	29.07.09,29.08.06,29.08.09,29.12.0 0
A	巫传莲	组长	审核员	2025-N1QMS-1351180	29.07.09,29.08.06,29.08.09,29.12.0 0
A	巫传莲	组长	审核员	2025-N1OHSMS-135118 0	29.07.09,29.08.06,29.08.09,29.12.0 0

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	徐小又、陈丽、许良贞	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为结合审核联合审核一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等



e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国行政处罚法、中华人民共和国食品安全法、食品安全国家标准 预包装食品标签通则 GB 7718-2011、食品安全国家标准 预包装食品营业标签通则 GB28050-2011、医疗器械监督管理条例、医疗器械标签要求等标准和规程等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年11月04日下午至2025年11月08日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2月6日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

E:预包装食品(含冷藏冷冻食品)、日用百货、第一类医疗器械的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:预包装食品(含冷藏冷冻食品)、日用百货、第一类医疗器械的销售

O:预包装食品(含冷藏冷冻食品)、日用百货、第一类医疗器械的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：重庆市九龙坡区火炬大道5号2幢17-16

办公地址：重庆市九龙坡区火炬大道5号2幢17-16

经营地址：重庆市九龙坡区火炬大道5号2幢17-16

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：项目名称：陆军军医大学第二附属医院（新桥医院）地址：重庆市沙坪坝区新桥正街83号；开工时间：2025.2.3；结束时间：2026.2.2。

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年11月03日13:30至2025年11月03日17:30进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：Q 服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：



2) 审核活动完成情况: 完成了全部审核计划内容, 未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素
未能完成全部计划内容, 原因是 (请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况, 或者断电、火灾、洪灾等不利环境):

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况:

审核中提出严重不符合项(0)项, 轻微不符合项(1)项, 涉及部门/条款:人事行政部 QEO7.2

采用的跟踪方式是: 现场跟踪书面跟踪;

双方商定的不符合项整改时限: 2025年11月15日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在2026年11月5日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 服务过程控制; E0 运行策划和控制; E0 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息:

公司努力提升口碑, 以稳定并扩大本地业务, 通过培训增强公司标书的编写能力, 增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训, 提升员工职业技能, 提高工作效率

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持, 并对标准有一定程度的理解和掌握, 积极组织督促和管理各部门, 严格贯彻执行管理体系要求, 从而确保管理体系正常运行

2) 风险提示:

Q 服务过程控制; 0 运行策划和控制; 0 绩效测量和监视

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2017年04月18日, 体系实施时间: 2025年02月06日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 25人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息): 不倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

销售服务流程: 顾客沟通→合同评审/订单→合同/订单签订→产品采购→交付销售服务→售后服务

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合



企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针：优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

质量目标：

销售服务及时率 100%；

顾客满意度 ≥ 95 分；

环境、职业健康安全目标：

重大意外人身伤害发生次数为 0

火灾事故发生次数为 0

固废分类回收率 100%

触电发生次数为 0

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

公司主要服务：预包装食品(含冷藏冷冻食品)、日用百货、第一类医疗器械的销售。

销售服务流程为：顾客沟通→合同评审/订单→合同/订单签订→产品采购→交付销售服务→售后服务。

公司产品执行标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国行政处罚法、中华人民共和国食品安全法、食品安全国家标准 预包装食品标签通则 GB 7718-2011、食品安全国家标准 预包装食品营业标签通则 GB28050-2011、医疗器械监督管理条例、医疗器械标签要求等标准和规程等。

市场销售部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家相关标准、法规，策划输出的具体结果包括以下内容：

a) 确定产品和服务的要求；--合同、产品标准、检测规范、接收准则等。

b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---产品标准、检测规范。

c) 确定符合产品和服务要求的资源；---具有能力的人员、服务的场所、设施设备、采购的产品、策划的文件及记录、过程监控记录等。

d) 按照准则实施过程控制；---服务过程监控

e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录

---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

----关键过程：销售过程。

----外包过程：物业管理。

----经确认：暂无策划的更改。

查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备，劳保，产品时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好能源资源的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境运行的策划与控制实施



1) 固废的排放（包含废墨盒、硒鼓等危废）：

生活垃圾在办公区域集中收集后，由人事行政部交物业统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类回收。

2) 资源、能源消耗管控：

负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。

3) 火灾预防：

张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；

组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。

抽查职业健康安全运行的策划与控制实施

1) 火灾：

张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；

组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。

2) 交通伤害：

1、加强交通安全教育；2、持证驾驶；3、行车注意交通规则。

现场查看，明确了应急处理措施，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

因审核范围为预包装食品(含冷藏冷冻食品)、日用百货、第一类医疗器械的销售，对人员无职业健康影响，不存在职业病危害因素，故无需对人员进行职业病体检进行关注。

公司制定了、《过程和产品的测量监控程序》、《服务放行控制程序》、《数据分析控制程序》等。

明确了受控条件包括

1、公司编制了《销售服务规范》、《顾客满意监测程序》、《销售人员行为规范》、《销售服务质量控制规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：预包装食品(含冷藏冷冻食品)、日用百货、第一类医疗器械的销售

1、销售服务流程：顾客沟通→合同评审/订单→合同/订单签订→产品采购→交付销售服务→售后服务。

需确认过程：销售过程，外包过程：物业管理。

3、技术要求 合同：销售合同，销售订单

1)验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2)作业指导书：《销售人员行为规范》、《销售作业指导手册》、《销售服务规范》、《自动售货机维护保养指南》、《自动售货机规范上货手册》等。

3)使用适宜的设备：电脑和办公设备、自动售货机等。

4)监视和测量设备：销售产品由市场销售部进行供方选择并进行订货备货，然后从供方直接运输至自动售货点，不需要其他监视测量设备。

5)、实施监视和测量：公司核对产品外观、数量、型号和规格，以供方出具出厂合格证为准。

4、查看，合同跟踪情况：

查，上海统一企业管理咨询有限公司签订的等售货机合作共营合同（分享货道）。采购物品：统一阿萨姆奶茶、统一绿茶、统一品牌饮料、来一桶方便面、汤达人方便面、小浣熊方便食品等

销售合同的执行情况：

查，合同评审，提供有该合同 2025 年 4 月 22 日的评审记录表，符合。

5、查看采购记录：

提供有采购产品的情况：

供方：上海统一企业管理咨询有限公司 采购产品：统一品牌旗下的方便面、饮料等方便食品等

提供有供方的发货签收单：发货单位：上海统一企业管理咨询有限公司，签收单位：重庆佰誉惠科技有限公司，发货日期：2025 年 10 月 17 日，运输方式：汽车，承运人：李**，签收人：王成，签收日期：2025.10.18。

供方：燕子纸品批发部 采购产品：心相印纸巾、自由点卫生巾等

提供有供方的批发销售单：发货单位：燕子纸品批发部，签收单位：重庆佰誉惠科技有限公司，



发货日期：2025 年 10 月 21 日， 运输方式：汽车，由供方直接送货上门，签收人：袁小玉，签收日期：2025.10.21。

供方：康复医疗保健网店 采购产品：一次性大便盆、男士尿壶、女士尿壶等

提供有网上采购截图：发货单位：康复医疗保健网店，签收单位：重庆佰誉惠科技有限公司，发货日期：2025 年 10 月 13 日， 运输方式：汽车，由供方直接送货上门，签收人：饶昌建，签收时间：2025 年 10 月 23 日。

.....

6、顾客收货：

货物运输至自动售货机后，由企业数量规格进行核对后装入自动售货机内，顾客有需求时直接自主下单收货。

查自动销售记录单 1： 签收内容：心相印抽纸 130 抽 1 包。下单时间：2025 年 11 月 3 日 13:42:55 订单编号：251103134220075450

查自动销售记录单 2： 签收内容：小便器 1 个，唯益康护理垫 1 包。下单时间：2025 年 10 月 6 日 00:46:23 订单编号：251006004448015242

查自动销售记录单 3： 签收内容：恒鑫大便器 1 个。下单时间：2025 年 10 月 1 日 23:08:23 单编号：251001230736050578

查自动销售记录单 4： 签收内容：可口可乐 500 毫升 1 瓶。下单时间：2025 年 11 月 5 日 11:23:07 单编号：251105112248066257

查自动销售记录单 5： 签收内容：统一巧面馆系列泡面，1 份。下单时间：2025 年 11 月 5 日 10:01:45 单编号：251105100117088264

.....

以上截图均由手机号为 185****1999 李孝坤 提供订单视频

7、进货检测报告：

抽进货检测报告 1：

产品名称：美汁源果粒橙橙汁饮料，

生产工厂：中粮可口可乐装瓶商生产（成都）有限公司

检测单位：成都市食品检验研究院

检验项目：能量、碳水化合物、脂肪、果肉含量等

检验结论：合格，检验日期：2025.6.24-30

主检：吴恋 审核：叶一 批准：黄国华

抽成品检验检测报告 2：

产品名称：可口可乐（糖），

生产工厂：中粮可口可乐饮料（重庆）有限公司

检测单位：青岛市华测检测技术有限公司

检验项目：感官要求、碳水化合物、蛋白质、二氧化碳气容量(20° C)、能量、标签、脂肪、钠等

检验结论：合格，检验日期：2024.11.22-30

检验员：刘小萌、孙雪飞。

抽成品出厂检验报告 3：

产品名称：冰雪棘沙棘茶饮料，

生产工厂：江苏果全健康食品有限公司

检验项目：感官检验：外观、香气与滋味、颜色、杂质，结论：合格；

检验项目：理化检验：可溶性固形物：Brix，pH 值，茶多酚：mg/kg，充填量(ml)；

检验项目：微生物检验：菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母菌

检验结论：合格，检验日期：2025.7.15

检验员：叶蓉、卢霞飞。

抽成品出厂检验报告 4：



产品名称：统一老坛酸菜牛肉面，

生产工厂：统一老坛酸菜牛肉面

检验项目：色泽, 状态, 滋味、气味, 净含量(单件定量包装商品), 过氧化值(以脂肪计)等 15 项

检验结论：合格，检验日期：2025. 3. 06-12

编制：卢晓思 审核：陈久子 批准：孙杰

.....

8、自动售货机上货及保养：负责人：汪小云

提供有自动售货机上货规范手册、自动售货机维护保养(一般 2-3 个月进行一次)指南

查:自动售货机上货规范手册:

一、目的与适用范围

为确保自动售货机商品陈列合规、出货稳定，保障消费者购物体验与运营效率，特制定本规范。本手册适用于所有运营场景下的自动售货机上货人员，包括日常补货、新品上架及临期商品替换等操作。

二、上货前准备

1. 安全与工具准备：佩戴防滑手套（搬运重物时），准备好软毛刷、湿巾、商品核对清单。

2. 商品核验：依据清单核对商品名称、规格、数量，重点检查保质期——距过期不足 1/3 保质期的商品禁止上货，已开封、包装破损或存在变质迹象（如胀袋、变色）的商品需单独存放并登记销毁。

3. 设备检查：打开货柜门后，检查货道是否有卡货残留、传感器是否清洁无遮挡，显示屏价格与商品是否匹配，若发现异常（如货道变形、价格错位），需先处理故障再进行上货。

三、上货操作规范

1. 货道清洁：先清理货道内的灰尘、零食碎屑及包装残片，再擦拭货道内壁与弹簧/履带组件，确保无油污、无异物（尤其注意螺旋货道的缝隙处），清洁后等待货道干燥再摆货。

2. 商品陈列原则：

-按“尺寸匹配”原则选货道，避免因货道与商品不匹配导致卡货。

-按“先进先出”摆放：将新到商品放在货道内侧，原有剩余商品移至外侧，确保消费者优先购买临近保质期的商品。

-控制陈列密度：螺旋货道每圈仅放 1 件商品，直推杆货道商品间距保持 1-2cm，避免过密导致商品挤压变形，或过松导致货道空转。

3. 特殊商品处理：冷藏类商品（如酸奶、果汁）需在 30 分钟内完成上货，避免常温暴露影响品质；易压碎商品（如薯片）需放在货道上层，远离重物；带吸管/配件的商品需将配件随商品一同摆放，确保消费者可直接使用。

四、上货后核验

1. 出货测试：用测试账号逐一选择各货道商品，检查出货是否顺畅——无卡货、无商品掉落至货道外，同时观察显示屏是否实时更新库存，支付系统是否正常跳转。

2. 信息核对：再次核对商品价格标签与系统显示是否一致，保质期标签是否贴在显眼位置，冷藏/加热功能是否正常。

3. 环境整理：清理货柜门内侧的包装碎屑，关闭货柜门并检查锁具是否完好，在机器外侧张贴“已补货”标识（若有）。

五、注意事项与责任界定

1. 上货时禁止踩踏货道、强行挤压商品，若因操作不当导致货道损坏或商品变质，由上货人员承担赔偿责任。

2. 发现临期商品（距过期 1/3 保质期）需立即下架，登记商品信息并反馈运营部门，禁止隐瞒或继续陈列。

.....

查:自动售货机维护保养指南:

一、外观清洁与保养

（一）日常清洁

每天或每周定期用干净柔软的湿布擦拭自动售货机的机身，去除灰尘、污渍和指纹等。注意避免使用含有



腐蚀性化学物质的清洁剂，以免损坏机器表面的涂层。对于有贴纸或广告的部位，可以使用温和的清洁剂轻轻擦拭，保持其清晰和整洁。

清洁售货机的显示屏时，要使用专门的屏幕清洁布或柔软的无绒布，以防止刮花屏幕。可以适当使用屏幕清洁液，但要确保其不会渗入机器内部。

（二）定期深度清洁

每隔一段时间（如每月或每季度），对自动售货机进行一次深度清洁。这包括清洁机器的内部和外部难以触及的区域。可以使用小型吸尘器清除机器内部的灰尘和杂物，特别是在货道、支付系统和电路板周围等容易积累灰尘的地方。

对于售货机的通风口，要确保其畅通无阻。使用毛刷或小型吹气工具清理通风口的灰尘，防止因通风不良导致机器过热。

二、货道维护

（一）检查货道结构

定期检查货道的结构完整性，查看是否有变形、损坏或松动的部件。如果发现货道的螺旋轨道、弹簧或格子有问题，可能会导致商品卡货或出货不畅。对于轻微的变形，可以尝试手动调整；如果损坏严重，则需要及时更换部件。

检查货道的连接部位，确保其牢固可靠。松动的连接可能会影响货道的正常运行，导致商品在出货过程中出现问题。

（二）清洁货道

货道内的灰尘和杂物可能会影响商品的顺利出货。使用干净的毛刷或小型吸尘器定期清理货道内部，清除残留的商品碎屑、包装纸等。对于有粘性的污渍，可以使用湿布轻轻擦拭，但要注意不要弄湿商品或影响货道的正常功能。

在清理货道时，同时检查商品传感器是否正常工作。确保传感器表面干净，没有被灰尘或杂物遮挡，以免出现误判商品数量或出货状态的情况。

三、支付系统维护

（一）现金支付部分

对于接受纸币的自动售货机，定期清洁纸币识别器。使用纸币清洁卡或柔软的毛刷轻轻擦拭纸币通道，清除灰尘和可能存在的纸屑。同时，检查纸币识别器的滚轮和传动部件是否正常运转，如有磨损或损坏，及时更换。

对于硬币接收器，定期清理硬币通道和硬币盒。使用专门的硬币清洁工具或小毛刷清除灰尘和污垢，确保硬币能够顺利通过。同时，检查硬币识别传感器是否准确，如有必要，可以进行校准或更换。

（二）电子支付部分

如果售货机支持电子支付（如刷卡、二维码支付等），要定期检查支付终端的连接情况。确保刷卡器、扫码枪等设备与主机的连接稳定，没有松动或损坏的迹象。

保持支付终端的清洁，防止灰尘或污渍影响支付信号的读取。对于有触摸屏的支付界面，按照显示屏的清洁方法进行保养。同时，要定期更新支付系统的软件和安全补丁，以保障支付安全和稳定性。

四、制冷与加热系统维护（如果有）

（一）制冷系统

定期检查制冷系统的散热器和冷凝器。确保其表面干净，通风良好。如果散热器和冷凝器上积累了过多的灰尘，会降低制冷效率，甚至可能导致机器故障。可以使用毛刷或吸尘器进行清理。

检查制冷系统的温度传感器和压缩机的运行情况。如果发现温度异常或压缩机有异常噪音，可能是制冷系统出现故障，需要专业人员进行维修。同时，要确保制冷系统的制冷剂压力正常，如有泄漏，要及时补充。

（二）加热系统

对于有加热功能的自动售货机，检查加热元件是否正常工作。查看加热丝或加热板是否有损坏的迹象，如发现有断裂或短路的情况，要及时更换。

检查加热系统的温度控制器，确保其能够准确地控制加热温度。如果温度控制不准确，可能会导致商品过热或加热不足，影响商品质量和顾客体验。



五、电气系统与软件维护

（一）电气系统

定期检查自动售货机的电源线、插头和插座，确保其连接牢固，没有破损或老化的迹象。如果发现电源线有损坏，要及时更换，以防止触电事故和机器故障。

检查机器内部的电路板和电气元件是否有松动、过热或烧焦的迹象。如果发现问题，要及时关闭售货机，并由专业的电气维修人员进行检查和维修。

（二）软件更新

保持自动售货机的软件系统更新到最新版本。软件更新可能包括修复漏洞、提高性能、增加新功能等。按照售货机制造商的建议，定期下载和安装软件更新，以确保机器的稳定运行和安全性。

六、其他注意事项

（一）防潮处理

如果自动售货机放置在潮湿的环境中，要采取防潮措施。可以在机器内部放置干燥剂包，或者使用防潮垫。定期检查机器内部是否有受潮的迹象，如发现有露水或湿气凝结，要及时处理，以防止电气元件损坏。

（二）安全检查

定期检查自动售货机的安全防护装置，如门锁、防护栏等。确保门锁正常工作，能够防止未经授权的人员打开机器。防护栏要牢固可靠，没有松动或损坏的情况，以防止顾客在使用过程中发生意外。

.....

自动售货机上货及保养基本符合要求。

11月7日下午到临时多场所：陆军军医大学第二附属医院（新桥医院）重庆市沙坪坝区新桥正街183号现场查见：医院里2楼的自动售货机：有一位顾客正在买面包，自动售货机里商品摆放整齐有序，自动售货机运转正常；3楼的自动售货机：销售员正在将方便食品、饮料、纸巾、小便器等装入自动售货机里；6楼自动售货弹簧机（售饮料）正有序正常运转。

抽《顾客满意度调查表》

客户：重庆悦汇美品牌管理有限公司

对销售的服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了考评，平均得分：96.7分，满意。时间：2025年5月20日

.....

销售过程检验：

依据：《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

抽：考核期间2025年2月-10月，

考核项目：销售服务过程

考核部门/人：市场销售部/汪小云

检查内容：产品质量状况，产品交付情况、服务规范执行、员工行为规范等。

考核结论：通过对整个销售过程服务质量的监控，该销售人员服务质量符合要求。

考评人：徐小又

查交付情况，销售产品由供应商直接发送至客户处，公司根据客户需求，对产品数量，规格的检查。

产品和服务放行过程基本符合要求

公司关键过程确定为：销售过程。制定了《过程和产品的测量监控程序》，对需确认过程的管理进行了规定。通过配备有能力的员工实施销售，对特殊过程的质量予以控制，并采取以下方式予以确认：

查见：

对销售过程的操作作业指导书、设备及操作人员能力进行了确认。编制了作业指导书，使用的设备进行了维护和保养，状态良好，该工序的员工经公司培训合格后上岗。

抽2025年2月6日对以上关键过程的《过程能力确认表》

人员资格鉴定：公司人员均经过了公司关于销售服务的相关培训，并考核合格；从事销售行业3年以上。

过程方法鉴定：制定销售作业指导书、自动售货机上货指南、服务提供控制程序及监理服务流程等执行。

设备的能力：公司提供良好的办公场所，配备有齐全的办公家具和办公设备，包括台式电脑、打印机、网



络及电话、自动售货机等。

过程确认结果：经过各方面的检查符合要求

确认人：徐小又、许良贞

公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1. 销售过程采用客户投诉记录、售后服务信息确认回访表等进行标识；
2. 产品通过包装标识、电脑软件平台进出记录、发货记录等进行追溯，主要记录内容：供应商、交付日期，规格、数量等；

标识基本符合要求。

现场查见，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1. 销售过程采用客户投诉记录、售后服务信息确认回访表等进行标识；
2. 产品通过包装标识、电脑软件平台进出记录、发货记录等进行追溯，主要记录内容：供应商、交付日期，规格、数量等；

标识基本符合要求。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。

现场查见：供应方送的样品保存完好，未出现丢失或损伤情况。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况。

公司无库房库存，产品从供方发货直接发送至自动售货机处。公司销售人员检查送货方对货物的运输防护。产品发放时用纸箱包装，并填充防震泡沫，或者用绳索固定，在运输车上进行固定能起到防护作用。防护符合要求。

公司2025年5月以电话询问形式对顾客进行了满意度调查，共计发放3份，回收3份。对公司的质量、服务、交期、价格等项进行打分。查《客户满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意率为96.7分—暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

—提供顾客满意调查分析报告，负责人讲：顾客对本公司最满意的方面是销售和售后服务质量，但在处理问题的及时性显示不太满意、在今后的工作中重点加强与顾客的沟通和协调，针对顾客的要求和出现的问题，要及时传公司，以便尽快地解决，做好真正的服务。增强顾客满意，提高顾客对本公司处理顾客投诉的满意度。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2025年8月19日和2025年9月5日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，总经理授权徐小又、许良贞为本次审核内审员，通过与内审员沟通面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等不够熟练，已于7.2提出。与管理层徐小又沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

3.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

查，公司编制了《不符合控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在设计销售运维服务过程中的主要不符合主要为软件运行出问题。

查，公司客户提交问题及时进行维护，并定期进行软件版本升级，同时跟踪验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：



纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况:

无

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

查看，现有人员 25 人。注册地址：重庆市九龙坡区火炬大道 5 号 2 幢 17-16，经营地址：重庆市九龙坡区火炬大道 5 号 2 幢 17-16。办公面积 150 平方米左右，有租赁协议。主要设备包括：电脑、打印机、自动售货机等。无特种设备。监视监测设备：无。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无食堂。无仓库。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

3) 信息沟通：

《管理手册》中规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

对部门之间有需要交流的有关质量环境安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行质量环境安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。

《信息交流沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司和部门负责人清楚公司及各部门与 QEO 相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、环境、职业健康安全方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

—主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。

—通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

—现场查看记录并口头交流确认：公司及行政人事部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求

4) 文件化信息的管理：

(1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

(2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件化信息控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，《管理手册》BYH-SC-2025，版本 A/1，修订实施日期：2025-11-3；

《程序文件》BYH-CX-2025，版本 A/0，实施日期：2025-2-6；

包括各项管理制度如岗位任职要求等；

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。



提供了产品执行标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国行政处罚法、中华人民共和国食品安全法、食品安全国家标准 预包装食品标签通则 GB 7718-2011、食品安全国家标准 预包装食品营业标签通则 GB28050-2011、医疗器械监督管理条例、医疗器械标签要求等标准和规程等质量技术外来文件。

提供了《法律法规清单》收录了中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等。均为有效版本环境、安全外来文件。

提供了《管理记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问负责人主管，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《成文信息控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。

查文件的保存：行政部配有文件柜。目前各种文件保存完好

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：预包装食品(含冷藏冷冻食品)、日用百货、第一类医疗器械的销售

E：预包装食品(含冷藏冷冻食品)、日用百货、第一类医疗器械的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：预包装食品(含冷藏冷冻食品)、日用百货、第一类医疗器械的销售所涉及场所的相关职业健康安全
管理活动

五、审核组推荐意见:

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，重庆佰誉惠科技有限公司的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：巫传莲



被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方式的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。