

**T/HNJX**

河南省计量协会团体标准

T/HNJX 0010—2023

## 加油站诚信计量体系认证规范

2023 - 12 - 21 发布

2024 - 01 - 21 实施

河南省计量协会 发布

目 录

前 言 ..... II

1 范围 ..... 1

2 规范性引用文件 ..... 1

3 术语和定义 ..... 1

4 认证依据 ..... 1

5 加油站诚信计量体系认证等级 ..... 1

    5.1 等级分类 ..... 1

    5.2 等级划分 ..... 1

    5.3 认证等级的晋升 ..... 2

6 认证加分要求 ..... 2

    6.1 体系加分要求 ..... 2

    6.2 人员加分要求 ..... 2

    6.3 获奖加分要求 ..... 2

    6.4 技术加分要求 ..... 2

7 认证实施 ..... 2

8 认证申请条件 ..... 2

9 认证证书和牌匾 ..... 3

10 认证机构 ..... 3

11 复审 ..... 4

附 录 A （规范性） 河南省加油站诚信计量体系认证申请书格式..... 5

附 录 B （规范性） 河南省加油站诚信计量体系认证细则..... 7

附 录 C （规范性） 河南省加油站诚信计量体系认证监督审核表..... 11

## 前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由河南省计量协会提出。

本文件由河南省计量协会归口。

本文件起草单位：河南省计量协会、河南省计量测试科学研究院、中国石化销售股份有限公司河南石油分公司、中国石油天然气股份有限公司河南销售分公司、河南心连心化肥检测有限公司、河南省华威化工咨询服务有限公司、河南中油豫博检测技术有限公司、洛阳市质量技术监督检验试中心、平顶山市质量技术监督检验测试中心、安阳市产品质量检验检测中心、河南省生态环境监测中心、河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司。

本文件主要起草人：戴金桥、张庆伟、刘行辉、陈颖超、周新刚、谷田平、冯太明、赵海洋、杨帮举、孙明星、王琪、徐浩、邹炳蔚、陈红兵、任延涛、刘秀刚、杨金龙、陈志轩、张家铭、王世昊、刘文思、张孟茹、刘休休、姚杉、燕宁、赵劝丽。

本标准版权归河南省计量协会所有。未经事先书面许可，本标准的任何部分不得以任何形式或任何手段进行复制、发行、改编、翻译、汇编或将本标准用于其他任何商业目的。

# 加油站诚信计量体系认证规范

## 1 范围

本文件规定了加油站诚信计量体系认证的依据、认证等级的分类、划分及晋升、诚信计量认证加分要求、认证实施、认证申请条件、认证证书和牌匾、认证机构、监督与复审等要求。

本文件适用于加油站诚信计量体系分级认证。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/ T 19022 测量管理体系测量过程和测量设备的要求

GB/ T 22117 信用基本术语

GB/ T 27000 合格评定词汇和通用原则

GB/ T 27025 检测和校准实验室能力的通用要求

GB/ T 36000 社会责任指南

HNJX 0009-2023 加油站诚信计量管理规范

SA 8000 社会责任标准

## 3 术语和定义

GB/ T 19022 、 GB/ T 22117 、 GB/ T 27000 、 GB/ T 27025 、 GB/ T 36000 、 SA 8000 、 T / HNJX 0009- 2023界定的术语和定义适用于本文件。

## 4 认证依据

应按照 T / HNJX 0009- 2023 的要求开展加油站诚信计量体系认证活动。

## 5 加油站诚信计量体系认证等级

### 5.1 等级分类

加油站诚信计量体系认证结果采用分级管理方式，分为五个等级：A 级、AA 级、AAA 级、AAAA 级和AAAAA 级（又称诚信计量示范单位）。

### 5.2 等级划分

加油站符合《加油站诚信计量管理规范》，诚信计量体系自评得分 70 以上 80 分以下（含）的，其诚信计量体系为 A 级；

加油站符合《加油站诚信计量管理规范》，诚信计量体系自评得分 80 以上 90 分以下（含）的，其诚信计量体系为 AA 级；

加油站符合《加油站诚信计量管理规范》，诚信计量体系自评得分 90 以上 100 分以下（含）的，其诚信计量体系为 AAA 级；

加油站符合《加油站诚信计量管理规范》，诚信计量体系自评得分 90 分以上，且认证加分 20 分以上 30 分以下（含）的，其诚信计量体系为 AAAA 级；

加油站符合《加油站诚信计量管理规范》，诚信计量体系自评得分 90 分以上，且认证加分 30 分以上的，其诚信计量体系为 AAAAA 级。

### 5.3 认证等级的晋升

5.3.1 加油站在建立诚信计量管理体系的前提下，本着自愿原则，可在河南省诚信计量管理平台公开承诺其诚信计量管理体系级别。

5.3.2 A 级、AA 级、AAA 级的诚信计量管理体系仅适用于企业自我承诺管理，无需取得认证。

5.3.3 加油站公开承诺 AAA 级诚信计量管理体系满一年后，方可申请 AAAA 级及以上的诚信计量体系认证，获得相应级别的诚信计量体系认证证书或牌匾。

5.3.4 获得 AAAAA 级诚信计量体系认证证书的企业，同时授予其“诚信计量示范单位”称号并颁发牌匾。

## 6 认证加分要求

### 6.1 体系加分要求

6.1.1 申请加油站依据 GB/ T 19022 建立测量管理体系并获得认证且现行有效，加 10 分。

6.1.2 申请加油站在覆盖诚信计量体系的所有部门配备专职管理人员，负责诚信计量管理工作，加 1 分，专职管理人员为最高管理者的另加 1 分。

6.1.3 申请加油站为其计量器具在周期性量值溯源后及时进行计量确认并保存相关记录，一份确认记录加 1 分，最多加 4 分。

6.1.4 申请加油站为其主要油站计量器具编制操作作业指导书，一份指导书加 1 分，最多加 5 分。

6.1.5 申请加油站建立顾客满意度评价体系，加 5 分。

### 6.2 人员加分要求

6.2.1 申请加油站具备注册计量师，1 位注册计量师加 2 分，最多加 6 分。

6.2.2 申请加油站的计量管理人员接受外部计量知识培训并保存相关证明的，加 1 分。

6.2.3 申请加油站具备相关专业中级及以上职称的，1 份证书加 1 分，最多加 5 分。

### 6.3 获奖加分要求

6.3.1 申请加油站三年内，在计量活动领域获得表彰的，国家、省、市、县级，对应加 4 分、3 分、2 分、1 分，最多加 10 分。

6.3.2 申请加油站三年内，在计量活动领域，获得国家相关专利，每项加 2 分，最多加 6 分。

### 6.4 技术加分要求

申请加油站三年内，主持或参与制定国家、行业、地方或团体有关标准、规程或技术规范并发布实施，每项加 2 分，最多加 6 分。

## 7 认证实施

加油站诚信计量体系认证采取文件审核或现场审核的方式进行。

## 8 认证申请条件

8.1 申请加油站应具备以下条件：

- a) 申报主体为加油站且手续齐全；
- b) 熟悉国家相关法律法规的规定并遵守践行；
- c) 建立诚信计量体系，并在河南省诚信计量管理平台公开承诺，体系整体运行不少于 12 个月，且管理状态良好；
- d) 在用强制检定计量器具检定合格率为 100% 且已备案，在用非强制检定计量器具溯源率为 100%；

- e) 从业人员经计量业务知识培训并熟知相关知识, 诚实守信, 主动落实主体责任, 自律意识较好, 行为客观公正, 没有出现用户投诉或出现用户投诉但处理及时未造成其他负面影响。

## 8.2 申请加油站应提供以下材料:

- a) 申请书(见附录 A);
- b) 自我评价表, 可使用河南省加油站诚信计量体系认证细则(见附录 B);
- c) 自我承诺书(可从河南省诚信计量管理平台获取);
- d) 规章制度一览表;
- e) 顾客满意度调查评价概况(调查表原件现场备查);
- f) 合法经营的文件复印件(如营业执照, 成品油零售经营批准证书等);
- g) 加油站取得的其他资质文件(若有);
- h) 在用计量器具一览表。

## 9 认证证书和牌匾

### 9.1 证书、牌匾的颁发

通过认证的加油站可颁发相应级别的认证证书或牌匾, 有效期三年。

### 9.2 证书、牌匾的暂停

有下列情形之一的, 应当暂停其使用认证证书和牌匾:

- a) 获得诚信计量体系认证证书的加油站未按规定使用牌匾的;
- b) 获得认证证书的加油站运营中不符合认证要求, 但是不需要立即撤销认证证书的。

### 9.3 证书、牌匾的注销及撤销

有下列情形之一的, 应当注销认证证书, 并收回牌匾:

- a) 认证适用的标准变更, 获得认证证书的加油站不能满足变更要求的;
- b) 认证证书有效期超期, 获得认证证书的加油站未申请复审的;
- c) 获得认证证书的加油站申请注销的。

有下列情形之一的, 应当撤销认证证书, 并停止其使用牌匾:

- a) 被注销或撤销法律地位证明文件的;
- b) 被国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信名单的;
- c) 提供虚假材料和信息的;
- d) 发生违反《中华人民共和国计量法》等法律法规、违反《商业、服务业诚信计量行为规范》等规范的;
- e) 认证证书暂停使用期限已满, 但导致暂停的问题未得到解决或未有效纠正的;
- f) 出现诚信计量、质量或安全等责任事故的;
- g) 证书暂停超过六个月的。

## 10 认证机构

### 10.1 认证机构: 河南省计量协会。

### 10.2 认证机构聘请行业相关的计量专家组成评审组开展认证工作。

### 10.3 评审组认证工作按照本文件的要求执行。

### 10.4 通过认证机构认证后, 由认证机构对认证结果在公开网站进行公示, 公示期 7 天, 公示结束后无重大投诉或有投诉但查无实证的, 认证结果生效。

## 11 复审

认证证书期满需要继续使用的，应当在有效期满90天前向认证机构申请复审，复审的申请手续同初次申请，复审通过后重新颁发认证证书。复审由加油站认证证书期满前自愿申报。

附 录 A  
(规范性)  
河南省加油站诚信计量体系认证申请书格式

河南省加油站诚信计量体系认证  
申 请 书

申请单位（盖章）： \_\_\_\_\_

负 责 人： \_\_\_\_\_

申请日期：            年        月        日



|                           |                                                                                                                                                                    |                |              |  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--|
| 企业名称                      |                                                                                                                                                                    |                |              |  |
| 法人证书号                     |                                                                                                                                                                    |                | 法定代表人        |  |
| 联系人                       |                                                                                                                                                                    |                | 电 话          |  |
| 地 址                       |                                                                                                                                                                    |                | 邮 箱          |  |
| 邮政编码                      |                                                                                                                                                                    |                | 职工人数         |  |
| 企业内主管计量<br>部门（如适用）        |                                                                                                                                                                    |                | 专兼职计<br>量人员数 |  |
| 计量器具<br>总数                |                                                                                                                                                                    |                | 强检器具数        |  |
| 诚信计量体系<br>认证情况<br>(复评时填写) | 诚信计量体系认证等级                                                                                                                                                         |                |              |  |
|                           | 证书编号                                                                                                                                                               |                |              |  |
|                           | 证书有效期                                                                                                                                                              |                |              |  |
| 截止目前一年<br>内收到的投诉<br>次数    |                                                                                                                                                                    | 本企业是责<br>任方的次数 | 已经处理次数       |  |
|                           |                                                                                                                                                                    |                | 客户满意次数       |  |
| 企业诚信计量<br>创建工作概述          |                                                                                                                                                                    |                |              |  |
| 申请企业意见                    | <div>           自愿申请诚信计量体系认证；<br/>           对申报材料信息的真实性负责。         </div> <div>           负责人签字（企业盖章）：<br/> <div>             年    月    日           </div> </div> |                |              |  |

**附 录 B**  
(规范性)  
**河南省加油站诚信计量体系认证细则**

河南省加油站诚信计量体系认证细则见表B. 1

**表B. 1 河南省加油站诚信计量体系认证细则**

| 标准条款(条款序号参照《加油站诚信计量管理规范》)    |                      | 评价方法                                                                                                                 | 评价记录 | 得分 |
|------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 4.<br>基本<br>要求<br>10 分       | 4.1<br>法律法规相关要求 5 分  | 加油站应遵守从业活动中的法律法规相关要求和有关计量法律法规要求, 自觉接受政府计量行政部门的计量监督。(5 分)                                                             |      |    |
|                              | 4.2<br>责任能力要求 5 分    | 加油站应依法取得所必要的执照、许可证, 应具有符合相关执照和许可证所规定的经营条件, 且应具备独立承担与其成品油经营活动相适应的法律责任能力。(5 分)                                         |      |    |
| 5.<br>管理<br>职责<br>要求<br>55 分 | 5.1<br>诚信体系基本要求 10 分 | 1、加油站应设立诚信计量工作岗位并确保其必要的资源。(1 分)                                                                                      |      |    |
|                              |                      | 2、加油站应制定诚信计量的方针、目标和管理制度。(2 分)                                                                                        |      |    |
|                              |                      | 3、加油站应建立计量诚信体系运行保障机制并形成文件, 以实施和保持诚信计量体系运行。(2 分)                                                                      |      |    |
|                              |                      | 4、加油站应制定诚信计量因素识别和监控管理办法并形成文件。(1 分)                                                                                   |      |    |
|                              |                      | 5、加油站应配备专(兼)职计量管理人员, 负责诚信计量相关管理工作。(1 分)                                                                              |      |    |
|                              |                      | 6、加油站应确定对计量有影响的岗位所需的能力, 并评价其能力, 保留适当的文件化信息作为能力的证据。(1 分)                                                              |      |    |
|                              |                      | 7、加油站应建立必要的承诺与评价机制。(1 分)                                                                                             |      |    |
|                              |                      | 8、加油站应具有持续改进诚信计量体系的过程, 并对诚信计量管理体系进行改进时应保持其完整性。(1 分)                                                                  |      |    |
|                              | 5.2<br>人员要求 5 分      | 1、应配备诚信计量工作所需的管理、技术、监督等人员, 所有人员应诚实、公正、严谨地按照诚信计量体系要求开展工作(1 分)                                                         |      |    |
|                              |                      | 2、应对有关计量工作人员的资格、知识、培训、技能、授权、健康等做出规定, 并形成文件, 保证人员有能力执行分配的任务, 保存人员的相关记录。加油站负责人及从事计量操作、计量检测岗位人员应经过专业技能培训合格后, 持证上岗。(3 分) |      |    |
|                              |                      | 3、从事燃油加注活动的加油员, 应具备相应资质和能力, 具备相关的计量法律法规知识、技术知识和实际操作能力。(1 分)                                                          |      |    |

表 B.1 (续)

| 标准条款(条款序号参照《加油站诚信计量管理规范》) |                     | 评价方法                                                                                                                                                           | 评价记录 | 得分 |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|                           | 5.3<br>诚信计量教育要求 5 分 | 1、加油站诚信计量教育培训,包括但不限于如下内容:(2分)<br>a) 加油站诚信计量体系相关的政策、诚信计量目的、诚信计量方针及其重要性;<br>b) 个人在诚信计量管理方面的作用与职责;<br>c) 与其工作相关的实际或潜在的诚信计量因素,以及工作改进带来的效益;<br>d) 不符合诚信计量体系要求带来的影响。 |      |    |
|                           |                     | 2、计量员应接受必要的业务培训,具备计量工作能力,不致因业务能力不足影响诚信计量。(2分)                                                                                                                  |      |    |
|                           |                     | 3、人员培训记录或证明应真实完整并予以保存,内部培训需保存记录,外部培训需保存相关证明。(1分)                                                                                                               |      |    |
|                           | 5.4<br>计量器具要求 14 分  | 1、加油站应建立燃油加油机的日常管理、报废更新等相关制度,燃油加油机须取得型式批准证书,燃油加油机上铅封应完整,由法定计量检定机构施加的铅(签)封不得破坏或遗失。(2分)                                                                          |      |    |
|                           |                     | 2、加油站应配备符合法律法规要求并与其提供服务相适应的设备及计量器具,其计量器具主要包括(但不限于):加油机、油罐液位测量设备、卧式金属罐、温度计等。(2分)                                                                                |      |    |
|                           |                     | 3、应建立计量器具台账,内容包括:设备名称、型号规格、准确度等级/最大允许误差/不确定度、测量范围、制造商、检定/校准日期、检定/校准周期、检定/校准机构等。(3分)                                                                            |      |    |
|                           |                     | 4、计量溯源:(4分)<br>a) 属于强制检定的计量器具,应按规定的检定周期实施强制检定。<br>b) 属于非强制检定的计量器具,应依据其使用频率、折旧情况、稳定性、以往检定校准情况等确定检定周期、复校间隔,并按确定的检定周期、复校间隔委托有资质的计量技术机构进行检定校准。                     |      |    |
|                           |                     | 5、加油机的日常维护管理:(3分)<br>a) 加油站根据有关技术规范及设备使用说明书,制定燃油加油机的操作作业指导书。<br>b) 燃油加油机应进行有效的核查和维护。<br>c) 燃油加油机的状态应予以标识,在醒目位置粘贴统一格式的合格标识或停用标识。                                |      |    |
|                           | 5.5<br>环境要求 6 分     | 1、加油站营业场所应保持干净整洁、通风良好。(2分)                                                                                                                                     |      |    |
|                           |                     | 2、加油站设计及安全应符合 GB 50156《汽车加油加气加氢站技术标准》要求,且其环境应符合 GB 20952《加油站大气污染物排放标准》的规定。(2分)                                                                                 |      |    |
|                           |                     | 3、加油站内环境应满足计量设备的使用要求,保证设备正常运行。(2分)                                                                                                                             |      |    |

表 B.1 (续)

| 标准条款(条款序号参照《加油站诚信计量管理规范》) |                       | 评价方法                                                                                                                                                                  | 评价记录 | 得分 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|                           | 5.6<br>加注过程要求 10 分    | 1、燃油加注过程中须使用经过计量检定合格的燃油加油机。(2 分)                                                                                                                                      |      |    |
|                           |                       | 2、燃油加注过程应符合燃油加油机正常加注流程,操作应安全可靠。(2 分)                                                                                                                                  |      |    |
|                           |                       | 3、燃油加油机加注记录信息应能追溯查询,并得到妥善保存和管理。(3 分)                                                                                                                                  |      |    |
|                           |                       | 4、燃油加油机现场加注过程应有相应提示动作,应向顾客明示计量单位、加注操作过程和加油机显示量值等相关信息。(3 分)                                                                                                            |      |    |
|                           | 5.7<br>计价明示要求 5 分     | 1、加油站对其提供的产品和服务应有清晰的价格公示。(2 分)                                                                                                                                        |      |    |
|                           |                       | 2、加油站应使用法定计量单位标注,不得存在欺诈行为。(3 分)                                                                                                                                       |      |    |
| 6. 诚信计量风险预警 10 分          | 6.1<br>风险预警机制 5 分     | 1、加油站应建立风险预警机制,识别诚信计量风险,识别风险责任人,消除潜在的计量失信风险。(1 分)                                                                                                                     |      |    |
|                           |                       | 2、加油站应围绕诚信计量管理体系所明确的过程以及方针、目标的执行情况和改进的方法和效果进行评估,并制定相应的惩戒机制,使诚信计量因素在验光配镜的全过程得到有效监控,并保存相关的记录。(1 分)                                                                      |      |    |
|                           |                       | 3、加油站应明确与诚信计量过程直接相关的责任部门及其部门负责人,明确与过程间接相关的其他责任人,并形成文件。(1 分)                                                                                                           |      |    |
|                           |                       | 4、加油站应明确评估的项目,其内容包括但不限于:顾客及其他利益相关方的反馈意见;诚信计量过程所取得的业绩与成效;采取预防与纠正措施的状况等。(2 分)                                                                                           |      |    |
|                           | 6.2<br>预警、纠正与预防措施 5 分 | 1、依据对风险的识别判定,在加油站内部或必要时向外部发出预警。(1 分)                                                                                                                                  |      |    |
|                           |                       | 2、加油站应对存在的诚信计量风险,制定并实施纠正和预防措施,消除原因,防范可能发生的计量失信行为。(2 分)                                                                                                                |      |    |
|                           |                       | 3、加油站应对其所发现的失信行为的不良影响和损害后果进行准确的评估和及时有效的处置,对有关的职责和权限应做出明确的规定,以便经授权人员及时地处理和调查失信行为。根据考评结果确定和实施所需的纠正措施或预防措施,记录并评估所采取纠正措施或预防措施的有效性。(2 分)                                   |      |    |
| 7. 诚信计量社会责任要求 15 分        | 7.1<br>诚信计量承诺制度 5 分   | 1、加油站诚信计量承诺 (3 分)<br>a) 加油站应对诚信计量的方针、目标 and 责任进行声明、承诺。<br>b) 诚信计量的目标应为便于考核的、有针对性的量化指标,责任体现对受损方利益的补偿性和责任方的惩戒性。<br>c) 声明与承诺应用适当的途径进行表达,如通过网站、公示栏、新闻媒体、书面文件等,以便于各相关方的监督。 |      |    |

表 B.1 (续)

| 标准条款(条款序号参照《加油站诚信计量管理规范》) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 评价方法                                                                                                                                                                                                                                 | 评价记录 | 得分 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 8. 评价与持续改进<br>10 分        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2、人员诚信计量自我承诺。(2 分)<br>加油站内部对计量活动有影响的人员应作出诚信计量承诺。人员承诺内容包括但不限于：<br>a) 认真履行诚信计量承诺，主动接收社会监督；<br>b) 自觉遵守国家有关法律法规和技术规范要求，遵守单位诚信计量各项制度要求；<br>c) 自觉遵守本文件要求；<br>d) 不使用未经有效溯源的加油站计量器具，不得擅自改动、拆装燃油加油机，不破坏燃油加油机准确度，不造假。<br>e) 燃油加注经营活动和行为符合道德规范。 |      |    |
|                           | 7.2 监督与投诉管理要求 5 分                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1、加油站应接收社会公众、消费者、新闻媒体、行业和政府计量行政部门各类监督、检查，及时有效处理相关信息。(1 分)                                                                                                                                                                            |      |    |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2、建立诚信计量投诉受理制度，设立诚信计量投诉部门，协调和处理工作。(1 分)                                                                                                                                                                                              |      |    |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3、建立多种投诉举报渠道，如设立投诉意见箱、电子邮箱和电话，受理顾客的咨询和投诉，保证咨询和投诉渠道畅通。(1 分)                                                                                                                                                                           |      |    |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4、由经授权人员及时处理并记录诚信计量投诉，分析、处理顾客意见，提出合理解决方案。该人员不仅应具备评估失信产生的总体影响和采取适宜纠正措施的能力，同时还应具有调动相关资源的权限。(1 分)                                                                                                                                       |      |    |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5、鼓励建立顾客满意度评价方法，确定测评指标，积极开展诚信计量行为满意度测评，确保测评过程及结果有效。(1 分)                                                                                                                                                                             |      |    |
|                           | 7.3 诚信计量文化建设 5 分                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1、加油站应开展诚信计量文化建设，树立诚信计量理念，参与内部和外部诚信计量文化传播活动，并保存相关证明材料。(2 分)                                                                                                                                                                          |      |    |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2、诚信计量文化建设应包括：质量意识、诚信理念、品牌效应、社会责任等方面内容，并保存相关记录。(1 分)                                                                                                                                                                                 |      |    |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3、加油站应开展诚信计量文化教育，不断增强员工诚信计量意识、道德意识、社会责任意识等，并保存相关证明材料。(2 分)                                                                                                                                                                           |      |    |
|                           | 8.1 评价 5 分                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 加油站应建立诚信计量体系自我评价机制并实施运行，定期对已建立的诚信计量体系进行审核和评价，以确保其持续有效并符合规定要求，并保存相关的记录。(5 分)                                                                                                                                                          |      |    |
| 8.2 持续改进 5 分              | 1、当有关诚信计量管理体系不满足规定要求，或相应的数据显示不可接受时，识别并分析原因，采取纠正措施予以消除。(2 分)<br><br>2、加油站应根据自身特点建立起一套适合于本企业的诚信计量持续改进机制，该机制应具备：(3 分)<br>a) 确保有关部门或人员的职责或权限对企业诚信计量的持续改进负责；<br>b) 寻找诚信计量的薄弱环节，发现可能改进的机会，并提出改进建议；<br>c) 评估改进建议实施的可行性；确定和实施改进措施；<br>d) 记录所采取措施的结果，并对该结果的有效性进行整体效果评估；<br>e) 持续改进诚信计量管理体系，以确保其适宜性、充分性和有效性。 |                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |
| 评价结果                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |

附 录 C  
(规范性)  
河南省加油站诚信计量体系认证监督审核表

河南省加油站诚信计量体系认证监督审核表见表C.1

表C.1 河南省加油站诚信计量体系认证监督审核表

| 标准条款           | 要素分类 |    | 审核记录 | 符合/不符合/<br>不适用 |
|----------------|------|----|------|----------------|
|                | 重要   | 次要 |      |                |
| 4 基本要求         |      |    |      |                |
| 4.1 法律法规相关要求   | ✓    |    |      |                |
| 4.2 责任能力要求     | ✓    |    |      |                |
| 5 管理职责要求       |      |    |      |                |
| 5.1 诚信体系基本要求   | ✓    |    |      |                |
| 5.2 人员要求       |      | ✓  |      |                |
| 5.3 诚信计量教育要求   |      | ✓  |      |                |
| 5.4 计量器具要求     | ✓    |    |      |                |
| 5.5 环境要求       | ✓    |    |      |                |
| 5.6 加注过程要求     | ✓    |    |      |                |
| 5.7 计价明示要求     |      | ✓  |      |                |
| 6 诚信计量风险预警     |      |    |      |                |
| 6.1 风险预警机制     |      | ✓  |      |                |
| 6.2 预警、纠正与预防措施 |      | ✓  |      |                |
| 7 诚信计量社会责任要求   |      |    |      |                |
| 7.1 诚信计量承诺制度   | ✓    |    |      |                |
| 7.2 监督与投诉管理要求  |      | ✓  |      |                |
| 7.3 诚信计量文化建设   |      | ✓  |      |                |
| 8 评价与持续改进      |      |    |      |                |
| 8.1 评价         |      | ✓  |      |                |

表 C.1（续）

| 标准条款     | 要素分类                                                                                                                                                                                                                    |    | 审核记录 | 符合/不符合/<br>不适用 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------------|
|          | 重要                                                                                                                                                                                                                      | 次要 |      |                |
| 8.2 持续改进 |                                                                                                                                                                                                                         | ✓  |      |                |
| 评价结果     | 1、评价结果有一项重要✓不符合，则撤销企业诚信计量体系认证证书并停止其使用认证标志；超过两项次要✓不符合，则撤销企业诚信计量体系认证证书并停止其使用认证标志；监督审核通过给予认证确认。<br>2、自取得认证后，如出现对诚信计量或商品质量、 服务等方面的投诉受理或处理不及时，造成不良社会影响，各级政府监督抽查不合格或受到政府、行业管理部门处理的或不符合正文 8.1 申请条件的，则撤销企业诚信计量体系认证证书并停止其使用认证标志。 |    |      |                |