

T/PPZL

团 体 标 准

T/PPZL 031—2024
代替T/PPZL 001—2022

质量诚信品牌加油站认定通则

Evaluation guide for gas station of quality integrity brand

2024 - 12 - 19 发布

2024 - 12 - 19 实施

内蒙古品牌战略促进会
内蒙古成品油行业协会

联合发布

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。

本文件由内蒙古品牌标准化技术委员会SAM/TC 33提出并归口。

本文件起草单位：内蒙古自治区产品质量检验研究院、内蒙古品牌战略促进会、中国石油内蒙古销售公司、内蒙古成品油行业协会、中国石化内蒙古石油分公司、安徽德明石油化工设备有限公司。

本文件主要起草人：索伦高娃、付晓娟、王本林、葛金良、张欣、冯彩茹、魏彩霞、武雁鸣、张艾云、李萌元。

质量诚信品牌加油站认定通则

1 范围

本文件规定了质量诚信品牌加油站认定通则的术语和定义、总体要求、认定指标认定结果和工作管理。

本文件适用于内蒙古自治区加油站质量诚信品牌认定。

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 22116 企业信用等级表示方法

GB/T 22117 信用 基本术语

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

加油站

为汽车和其它机动车辆服务的、零售汽油和机油的补充站，一般为添加燃料油、润滑油等。

4 总体要求

4.1 目的声明

4.1.1 开展认定时，首先声明本次认定的目的。

4.1.2 目的声明包括：

- 预期用途；
- 认定报告使用者；
- 认定人员资质要求；
- 认定基准日。

4.2 认定原则

开展认定时，宜遵循以下原则：

- 透明性原则。认定过程透明，包括认定数据的来源、所采用的认定方法、认定内容以及具体认定指标、认定人员及资质等；
- 有效性原则。认定基于认定基准日内有效、相关的数据来源假设和认定假设；

- 稳定性原则。在同一认定基准日且同一假设条件下，重复认定时，稳定地得出可比且一致的结论；
- 可靠性原则。认定结果建立在充分的数据和资料基础上，以保证形成可靠的结论；
- 公正性原则。认定人员进行认定时不带任何形式的偏见；
- 保密性原则。认定过程中，慎重处理企业的敏感、保密信息，根据法律法规及企业的信息安全需求，对获取的社会责任管理体系相关信息予以保密。

4.3 参评资格

在内蒙古自治区经营的所有加油站。不包括在国家、自治区组织的产品质量监督抽查中，近三年发生成品油不合格的企业；不包括因主观故意销售假冒伪劣油品或破坏计量器准确度被市场监管部门查处的企业。

存在商标侵权或者标识仿冒的单位、站点不得参评，市场监管局已认定的以市场监管局认定为准，未认定的由评委会统一评估为准。

4.4 认定方法

搜集信息、材料包括：

- a) 加油站企业所提交的社会责任相关文件和信息材料；
- b) 通过到企业实地调研、现场观察、查阅相关资料等获得的信息；
- c) 来自企业外部各相关方包括但不限于市场监管局、税务局、应急管理局、行业协会、消费者认定信息。

4.5 认定程序

认定机构可按以下基本程序对加油站进行认定：

- a) 组成认定小组：

认定机构受理申请后，组成认定小组，指定认定组长，做好认定前的准备工作。

- b) 认定实施：

- 1) 认定小组初步分析加油站提交的资料，进行信息完整性和真实性审核；
- 2) 认定小组以交谈、查阅、考察、证实、记录等方式获取客观证据及其他补充资料；
- 3) 认定小组依据相关要求，汇总、分析加油站提供的资料及现场获得的客观证据等材料，按照附录 A 对指标进行认定打分；
- 4) 认定小组根据指标得分和现场认定结果，对加油站质量诚信品牌进行最终认定并确定等级。

- c) 结果报告：

认定机构可按照法律法规及相关要求，根据认定委托方的需要，形成认定报告，报告内容包括加油站质量诚信品牌等级及其他相关信息。

- d) 监督认定：

认定结果形成报告后，认定机构应在认定结果有效期内进行定期监督认定，以便对相关信息进行及时更新，应根据每次监督认定结果及时变更加油站质量诚信品牌等级。

4.6 认定人员要求

在认定过程中，认定人员应考虑4.2中的认定原则。基于这些原则，参与认定的人员应遵循以下几点要点：

- 充分了解认定加油站所在行业的质量现状和发展状况；

- 尽可能多渠道获得认定相关信息，并评估所获取资料的相关性、一致性和充分性；
- 积极与其他认定人员沟通，解决存在的问题或疑惑；
- 考虑实际操作情况，确保认定过程切实可行；
- 相关认定信息未经被评加油站允许，应严格保密。

5 认定指标

加油站质量诚信品牌等级认定包括法定资质和基本条件、内部质控、环境设施以及附加项四个方面，按照附录A执行。

6 认定结果

本质量诚信品牌认定等级分为AAAA、AAA、AA、A四个级别，最高分为100分，附加分10分，每10分为一级差。其中法定资质和基本条件20分、内部质控48分、环境设施32分、附加材料10分。见表1。

表1 质量诚信品牌认定等级划分表

总分	质量诚信品牌认定等级
90分及以上	AAAA
80分及以上	AAA
70分及以上	AA
60分及以上	A

7 工作管理

质量诚信品牌认定工作实施动态管理，原则上每年进行一次复审。在国家、自治区组织的产品质量监督抽查中，连续两年成品油不合格的企业以及因主观故意销售假冒伪劣油品或破坏计量器准确度被市场监管部门查处的企业撤销诚信品牌认定等级。

附 录 A
(规范性)
内蒙古自治区质量诚信品牌加油站认定指标

认定内容	考核要素	考核内容	应得分	现场核查情况	符合情况	实得分
法定资质和基本条件 (共 20 分)	企业证照	1. 营业执照;	1	1) 分别查看营业执照、成品油销售许可证、危化品经营许可证、加油站产权或租赁证明等, 查看有效期、地址名称等是否一致; 2) 是否有消防验收报告; 3) 第 1~4 款为否决项, 任 1 款为否时, 取消评审资格。		
		2. 成品油销售许可证;	2			
		3. 危化品经营许可证;	2			
		4. 消防验收报告;	2			
		5. 加油站产权。	3	1) 查看加油站产权或租赁证明。(自有产权得 3 分, 租赁证明得 2 分)		
	岗位职责	6. 有明确管理工作制度、各岗位的岗位职责以及所售油品质量和服务承诺等	6	1) 有完善工作制度或管理手册;(2 分) 2) 有各岗位(包括站长和员工及各工种)的岗位职责;(2 分) 3) 有服务承诺;(2 分) 4) 核查内容有 2 项为否时, 认定不符合。		
	检验报告	7. 企业申请时提交的合格的产品检验报告的出具机构为具有法定资质、或第三方检验检测机构, 检验报告的检验项目是否覆盖规定的产品检验项目; 产品检验报	4	1) 需要提供产品全项检验报告。如提供专项抽查检验报告, 应为省级以上的监督抽查; 没有监督抽查报告的, 有省级质检报告。(2 分) 2) 有市质检或石油行业报告; 产品检验报		

认定内容	考核要素	考核内容	应得分	现场核查情况	符合情况	实得分
		告或专项抽查检验报告是否为本年度以内的。		告或专项抽查检验报告为本年度以内。 (2分) 3) 核查内容以上两项中有1项时, 认定为符合。		
内部质控 (共 48 分)	管理层	8. 管理层是否确保: 针对内部管理有效性、满足客户和其他要求的重要性进行沟通; 管理层是否向员工传达其职责和权限。	2	4) 定时开会及会议记录(2分), 没有相关记录, 则认定不符合。		
		9. 是否根据气候变化做好油品质量管理工作。	2	5) 提问加油站经理, 如气温骤降、雨雪过后应该注意哪些问题; (正确得1分) 6) 是否有换季记录(有则得1分, 没有相关记录, 则认定不符合)		
	质量体系	10. 是否有相应的质量体系认证。	2	1) 查看证书或相关证明材料。(有得分, 没有不得分)		
	人员档案	11. 是否有人员相关记录; 从业人员是否具有相关专业技术知识(包括产品、安全等)。	6	1) 人员档案; (1分) 2) 劳动合同及保险证明; (1分) 3) 人员培训及记录; (1分) 4) 上岗证; (1分) 5) 是否熟悉所经营产品的相关标准(包括产品、检测、安全等); (1分) 6) 是否按规程操作设备。(1分)		
	操作	12. 现场核查每一关键工序、质量控制点实际操作情况, 工人是否能按规范操作, 其操作是否符合操作规程要求。	3	1) 关键工序、质量控制点要有操作规程; (1分) 2) 现场核查关键工序、质量控制点工人操作是否规范; (1分) 3) 设有静电释放器的地方, 工作人员在操		

认定内容	考核要素	考核内容	应得分	现场核查情况	符合情况	实得分
				作前先释放静电的得1分，否则此项不得分。		
	油品质控	13. 采购进货时，每批油品应有检验报告。	3	1) 加油站是否能提供进货检验报告。(3分)		
		14. 加油站油品入库质量验收（外观、醇类、密度比对、水杂、专车专用等）。	3	1) 是否有醇类检测器具； 2) 调取近几日接卸过程中视频监控； 3) 油品入库单是否标注质量合格。		
		15. 加油站油品标识与实际销售油品是否一致。	4	1) 现场查看并询问，按油品标识检查，存在一处不符合扣2分。		
	计量管理	16. 加油站能定期对加油机过滤网进行清洗、油罐清洗情况。	2	1) 检查过滤网清洁。（有得1分，记录，没有，则认定不符合） 2) 检查油罐清洁记录。（有得1分，否则不符合）		
		17. 加油机是否按期检定，加油机防作弊系统是否开启。	2	1) 查检定报告。（有得2分，没有，则认定不符合） 2) 用POS机读取加油机主板序列号、防作弊是否开启、是否有异常交易等数据（没有POS机可暂时不查）。		
		18. 加油枪流量是否超差。	1	1) 核查是否有相关内部质控记录。（有得1分，如否，则认定不符合）		
		19. 加油机是否出现提枪不付油流量计计数现象（尤其是油气回收加油枪）。	1	1) 现场提枪不加油得1分，否则不给分，观察加油机是否存在计数现象。		
		20. 加油机检定用油回罐记录。	1	1) 检查记录，也可以通过视频监控查看。（有得1分，如否，则不得分）		

认定内容	考核要素	考核内容	应得分	现场核查情况	符合情况	实得分
		21. 是否对已调试准确的液位仪控制台、探棒进行铅封，并登记施封台账。	1	1) 检查液位仪铅封，核对铅封号，检查是否在检定有效期内。（有得1分，如否，则不得分）		
		22. 液位仪计量是否准确，包括油品体积、油品温度、液面高度等。	1	1) 手工打尺与液位仪比对，是否在有效期内。（有得1分，如否，则不得分）		
		23. 计量器具是否完好有效。	3	1) 查计量器具检定证书及有效期； 2) 计量器具台账和计量器具维护记录； 3) 当需要利用期间核查以保持对设备性能的信心时，是否按程序进行核查； 4) 核查内容每1项为1分。		
	设备管理	24. 加油站在用加油机“三封”是否完好有效；加油机流量计是否有打开痕迹，是否完好；编码器是否有打开痕迹，与流量计连接是否完好；加油站是否对液位仪部件、线路擅自进行改动。	3	1) 将加油机各施封部位铅封号与施封标签登记号核对；观察编码器、主板、流量计外观，连接线路等；（符合得3分，不符合不得分） 2) 核查是否有相关日常检查记录，没有，则认定不符合。		
		25. 停用加油机、油罐铅封是否完好有效。	1	1) 检查停用加油机、油罐铅封施封是否完好、有效。		
		26. 所有需要校准或具有规定有效期的设备是否使用标签、编码或以其他方式标识，使设备使用人方便地识别校准状态或有效期。	2	3) 如果设备有过载或处置不当、给出可疑结果、已显示有缺陷或超出规定要求时，是否停止使用。 4) 这些设备是否予以隔离以防误用，或加贴标签/标记以清晰表明该设备已停用，直至经过验证表明能正常工作。		

认定内容	考核要素	考核内容	应得分	现场核查情况	符合情况	实得分
	投诉	27. 是否有客户投诉处理程序。	3	1) 对顾客反映或投诉油品质量、计量和服务的处理程序是否健全；(1.5 分) 2) 是否对投诉采取措施并有处理记录。(1.5 分)		
	应急处理	28. 是否有应急预案应对突发情况措施。	2	1) 是否有应急预案，预案应包括泄漏、火灾、爆炸等突发事件处置措施；(1 分) 2) 是否对员工进行了应急预案培训或演练。(1 分)		
环境设施 (共 32 分)	基础设施	29. 是否具备满足其业务所需工作场所和设施，并运行正常。	2	1) 现场核对并观察设施状况； 2) 是否设置安全监控设施。		
	站房管理	30. 站区内严禁吸烟，不得使用移动通信工具。易燃、易爆区域内，严禁使用手机，严禁照相拍照。	3	1) 加油站制定有《消防安全管理制度》；(1 分) 2) 站区内在入口处设置安全须知，在工作区、卸油区和供油区分别设置安全警示标志，安全警示标志应符合 GB 15630 和 GB 2894 规定；(1 分) 3) 易燃、易爆区域内，严禁使用手机，严禁照相拍照。(1 分)		

认定内容	考核要素	考核内容	应得分	现场核查情况	符合情况	实得分
		31. 进加油站区域内各类作业人员上岗时应穿防静电工作服，防静电工作鞋、袜；严禁穿带铁钉的鞋。严禁在爆炸危险场所穿脱衣服、帽子或类似物。	3	1) 制定有《劳动保护用品发放制度》、《消防安全管理制度》；（1分） 2) 各类作业人员上岗时穿防静电工作服，防静电工作鞋、袜；严禁穿带铁钉的鞋；（1分） 3) 严禁在爆炸危险场所穿脱衣服、帽子或类似物，穿戴防静电服装等；（1分） 4) 现场核查，不满足不得分。		
		32. 加油站之油污布存放桶应为金属制，并定期清理。	1	1) 现场核查，没有则认定不符合。		
		33. 加油站地面油渍需立即清理，以防滑倒或引起火灾。	1	1) 加油站地面油渍随时进行清理，以防滑倒或引起火灾； 2) 现场核查，如1项为否时，认定为不符合。		
		34. 站内应有安全管理及作业规定并进行日常监督、检查、管理。	4	1) 要有《安全管理制度》、《加油站安全检查制度》等操作程序；（1分） 2) 设立专职或兼职安全管理或检查人员，每班一人；（1分） 3) 对站内宿舍、站房、辅助用房等设备、设施按照安全管理制度进行监督、检查、管理，并留有记录；（1分） 4) 营业室、休息间等场所不能有取暖和生活使用液化石油气、天然气等生成明火； 5) 现场核查，每1项不满足，则认定扣1分。		

认定内容	考核要素	考核内容	应得分	现场核查情况	符合情况	实得分
	消防设施	35. 车辆入口和出口应分开设置，站区内停车场和道路应符合规定。	3	1) 按照 GB50156 的规定，车辆入口和出口分开设置，站区内停车场和道路符合规定；（1 分） 2) 单车道宽度不应小于 3.5 米，双车道宽度不应小于 6 米。（1 分） 3) 站区内停车场和道路路面不应采用沥青路面。（1 分）		
		36. 作业人员应熟悉掌握灭火器操作，熟悉消防器材位置，以备紧急时能立刻处理。	2	1) 有《消防安全管理制度》、《安全事故应急预案》；（1 分） 2) 对进行过培训和应急演练的作业人员抽查，需熟悉掌握灭火器的操作，熟悉消防器材的位置，以备紧急时能立刻处理；（0.5 分） 3) 现场核查，灭火器配备数量符合规范要求，功能是否正常；（0.5 分） 4) 现场核查，没有则认定不符合。		
		37. 每 2 台加油机设置不少于 1 只 4kg 手提式干粉灭火器和 1 只 6L 泡沫灭火器；加油机不足 2 台按 2 台计算。	2	1) 现场核查，满足得 2 分，，不满足得 1 分，没有则认定不符合。		
		38. 地下储罐设置 35kg 推车式干粉灭火器 1 个。当两种介质储罐之间的距离超过 15m 时，应分别设置。	2	1) 现场核查，满足得 2 分，不满足得 1 分，没有则认定不符合。		

认定内容	考核要素	考核内容	应得分	现场核查情况	符合情况	实得分
		39. 一、二级加油站备灭火毯 5 块、沙子 2 立方米，三级加油站备灭火毯 2 块、沙子 2 立方米，加油加气合建站，按同级别的加油站配置灭火毯和沙子。	2	1) 现场核查，满足得 2 分，不满足得 1 分，没有则认定不符合。		
		40. 消防器材设专人管理，定时检查，定点摆放，定期更换，保证完好有效。	1	1) 现场核查管理人员和管理记录，没有则认定不符合。		
	防雷、防静电设施	41. 防雷装置检测应当按有关技术规范要求定期进行检测。	1	1) 加油站的防雷装置应按有关技术规范要求进行检测并出具有法定资质的第三方机构出具的《防雷装置安全检测报告》； 2) 现场核查，没有则认定不符合。		
		42. 所有防静电设备、测试仪表及防护用品，要定期检查、维修，并建立设备档案。	2	1) 加油站制定有《加油站防雷防静电安全管理制度》，并有定期检查报告或记录；（1 分） 2) 所有防静电设备、测试仪表及防护用品，定期检查、维修，并建立设备档案；（1 分） 3) 现场核查档案或记录。		
		43. 经常检查加油枪胶管上的金属屏蔽线和机体之间的静电连接。	1	1) 加油站需制定有《设备管理制度》，经常检查加油枪胶管上的金属屏蔽线和机体之间的静电连接； 2) 现场核查检查记录，没有则认定不符合。		

认定内容	考核要素	考核内容	应得分	现场核查情况	符合情况	实得分
		44. 按照 GB50156 的规定，加油站的汽油罐车卸车场地，应设罐车卸车时用的防静电接地装置，并宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。加油机要有静电释放器。	1	1) 现场核查，没有则认定不符合。		
		45. 按照 GB50156 的规定，设置在罩棚下的照明灯应为防护型灯具。	1	1) 现场核查，没有则认定不符合。		
	附加材料（附加分，共 10 分）	党建和精神文明建设	4	1) 有党的基层组织，有党的基层组织活动； 2) 有党建标准化活动场所； 3) 被授予优秀基层党支部、文明单位等的荣誉称号； 4) 有 1 项加 1 分，分值 4 分封顶。		
		服务社会	3	1) 开展服务社会或助残敬老等的公益活动； 2) 有旗县区及以上政府相关部门授予或盟市公司以上授予的服务社会优秀单位等荣誉； 3) 有扶贫济困、参加博爱一日捐、学雷锋活动等，或在地区疫情防控工作中有突出贡献； 4) 有 1 项加 1 分，分值 3 分封顶。		

认定内容	考核要素	考核内容	应得分	现场核查情况	符合情况	实得分
		员工能力素质提升	3	1) 有获省部级劳模，优秀共产党员员工； (2分) 2) 员工近5年内获得过市一级及以上优秀共产党员、劳动模范等荣誉称号；(1分) 3) 员工近5年内在盟市及以上技能大赛等比赛中获奖；(1分) 4) 有技能创新成果，如专利、科研项目等； (1分) 5) 有1项加1-2分，分值3分封顶。		