



中华人民共和国国家标准

GB/T 39258—2020

绿色制造 制造企业绿色供应链管理 采购控制

Green manufacturing—Green supply chain management in manufacturing
enterprises—Control of purchase

2020-11-19 发布

2021-03-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

目 次

前言 I

引言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 采购控制目的和范围 1

5 总体要求 2

6 产品与服务绿色采购管理 2

7 供应商绿色管理 3

8 应急管理和响应 5

9 文件及信息管理 6

10 管理评审和持续改进..... 6

附录 A（资料性附录） 制造企业采购控制管理架构图 8

附录 B（资料性附录） 供应商风险评估指标示例 9

附录 C（资料性附录） 供应商绿色绩效评价指标示例 10

参考文献 11

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国绿色制造技术标准化技术委员会(SAC/TC 337)提出并归口。

本标准起草单位:中机生产力促进中心、工业和信息化部电子第五研究所、富士康科技集团、美国环保协会、浙江升华云峰新材股份有限公司、浙江世友木业有限公司、北京国建联信认证中心有限公司、万向钱潮股份有限公司、中铁科工集团轨道交通装备有限公司、郑州机械研究所有限公司、特变电工国际工程有限公司、新疆雪峰科技(集团)股份有限公司、温宿县宏丰农业发展有限责任公司、新疆天物生态科技股份有限公司、新风鸣集团湖州中石科技有限公司、厦门保沣实业有限公司、天能电池集团股份有限公司、中策橡胶集团有限公司、重庆三峰卡万塔环境产业有限公司、新疆金宝矿业有限责任公司、浙江大胜达包装股份有限公司、广东国鸿氢能科技有限公司、海宁正泰新能源科技有限公司。

本标准主要起草人:奚道云、王璟、张志毅、颜健、孙婷婷、朱莉萌、高鹏、周本林、赵建忠、倪月萍、张晋、陈冰泉、宣衡艳、李桐、张雷、肖锋、张宏中、孟彪、何学军、蔡宜东、沈虹、张永胜、欧阳万忠、卢青、彭泽均、陈绍民、黄煜琪、燕希强、郑晓文、魏建勋、沈元勋、高宏伟。

引 言

绿色供应链是在传统供应链基础上,将绿色制造、产品生命周期和生产者责任延伸理念融入企业业务流程,综合考虑企业经济效益与资源节约、环境保护、人体健康安全要求的供应链系统。实施绿色供应链管理是提升企业竞争力,实现企业绿色可持续发展的有效途径之一。

本标准依据 GB/T 33635—2017 制定的原则和框架,制定了制造企业绿色采购控制管理要求,用于引导和规范企业开展绿色供应链管理工作。绿色采购是绿色供应链管理的关键环节,企业针对采购的产品及供应商进行有效的管理,是降低企业产品环境风险,提高供应链环境绩效,保持供应链稳定性的重要手段。

绿色制造 制造企业绿色供应链管理 采购控制

1 范围

本标准规定了制造企业绿色供应链管理采购控制的目的、范围、总体要求和具体控制要求等。
本标准适用于制造企业绿色采购管理,其他组织的绿色采购可参照采用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是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 33635 绿色制造 制造企业绿色供应链管理 导则

GB/T 39259—2020 绿色制造 制造企业绿色供应链管理 物料清单要求

3 术语和定义

GB/T 33635 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

供应商 supplier

提供产品或服务的外部组织或个人。

注:在合同情况下有时被称为“承包方”,其通过承接企业外包的部分过程或职能,而提供产品或服务。

[GB/T 33456—2016,定义 3.1]

3.2

采购 purchasing

企业在一定条件下从供应商(3.1)获取产品或服务作为企业资源的一项经营活动。

[GB/T 33456—2016,定义 3.2]

3.3

供应商绿色管理 green management of supplier

在保证采购产品质量和性能的前提下,为降低上游供应链资源、能源、环境负面影响和健康安全风险,对供应商进行协调和控制的活动。

4 采购控制目的和范围

4.1 采购控制目的



依据绿色供应链管理的目标和要求,在制造企业采购管理过程中,识别所采购的产品与服务以及其供应商的环境风险,将资源利用率、能源效率、环境保护、健康安全等因素纳入产品与服务的采购要求和供应商的选择标准,优先采购绿色产品,通过建立健全供应商选择、风险分级、审核监督、绩效评价与应急管理机制,选择环境绩效更好的供应商,发挥制造企业对上游供应链的影响力,实现有效管理以降低产品全生命周期资源、能源、环境负面影响和健康安全风险。

4.2 采购控制范围

4.2.1 涵盖产品与服务的采购管理和供应商管理。

4.2.2 采购控制的产品包括各类物料和生产过程使用的设备。

4.2.3 采购控制的服务包括设计外包、生产外包和物流服务。

4.2.4 实施采购控制时,对其直接供应商实施供应商绿色管理,并通过直接供应商对上游供应商进行间接管理。

5 总体要求

5.1 企业应根据企业产品和业务流程制定绿色采购管理流程和管理文件,采购控制管理架构可参见附录 A。

5.2 企业应依据有关法律法规、政策以及市场或用户的绿色要求制定采购控制的目标,目标应包括(但不限于)供应商的资源、能源消耗水平,环境影响,产品中有害物质含量,低风险供应商比例等,目标应明确、可实现、可量化、可测量和可评价。

5.3 企业应制定采购控制的中长期规划,包括阶段性目标、具体指标、实施方案和任务分工等内容。

5.4 企业应建立负责采购控制管理的组织,由企业负责采购、质量保证、产品控制、研发、生产等职能的部门共同参与,明确牵头部门以及各参与部门的职责,建立沟通协调机制。

5.5 企业应依据 GB/T 39259—2020 中规定的程序、要求识别与核查所采购产品和物料的绿色属性,依据重点管控物料清单及要求进行绿色采购。

5.6 企业应制定供应商的选择原则、评审程序和控制程序,制定标准或管理制度(或与现有管理文件整合),包括(不限于):

- 绿色相关法律法规和市场需求的动态跟踪、识别、收集、整理;
- 产品、服务的风险识别及管理;
- 供应商准入与退出管理;
- 供应商风险识别及管理;
- 供应商审核监督;
- 供应商绩效评价及管理;
- 应急管理和响应;
- 采购过程文件及信息管理;
- 管理评审及持续改进。

5.7 企业宜根据相关法律法规、标准及上游供应商的行业、区域分布及环境影响特性,识别供应商生产环节上可能产生资源、能源、环境负面影响和健康安全风险因素,分析风险源、风险可能导致的后果及这些后果发生的可能性,建立供应商风险重点关注清单,作为供应商绿色管理的依据。

6 产品与服务绿色采购管理

6.1 产品采购控制

6.1.1 制定物料采购控制要求,严格按照采购要求进行采购。采购要求应结合行业特点,考虑以下(不限于)方面:

- 物料质量水平;
- 有害物质和受控物质含量;
- 物料中循环利用材料使用情况;

- 物料可回收利用性；
- 物料使用过程的能效、资源使用、环境排放情况(适用时)；
- 物料来源和稀缺性；
- 绿色包装。

6.1.2 要求供应商提供物料符合绿色采购控制要求的证明材料,并对材料进行审核,新增或变更物料时需重新提交。材料包括(不限于):

- 物料规格书；
- 符合采购方要求的有效检测报告；
- 禁用物质、限用物质和受控物质符合性声明；
- 材质分解表；
- 材料可回收利用性、材料稀缺性、再生材料、再制造件等清单或说明材料；
- 能效测试报告(适用时)；
- 物料环保标签；
- 包装成分表等。

6.1.3 对纳入重点管控物料范围的物料,应建设和完善禁用物质、限用物质和受控物质以及能效、资源使用、环境排放情况(适用时)的检测能力,使用适用的检测分析方法对供应商提供的产品进行必要的检验,验证合格的样品方可用于批量采购,必要时对物料进行留样备查。

6.1.4 企业应对物料的风险级别进行分类,依据物料风险级别确定相应的检测频次。

6.1.5 企业采购的生产设备类产品,应满足相关法律、法规、政策和标准对设备能耗、污染物排放等要求,优先采购效率高、能耗低、水耗低、物耗低的设备。

6.2 服务采购控制

6.2.1 企业生产外包(含外协,以下同)时,应将物料的采购要求传递给外包供应商,要求其按企业要求进行采购,并提供物料采购清单。

6.2.2 承接生产过程外包的供应商应具备满足 6.1.3 要求的检测能力,对物料进行相应的检验,并留样备查。

6.2.3 承接生产过程外包的供应商应按照本标准要求对其上游供应商实施绿色管理。

6.2.4 企业设计外包时,应对设计外包供应商制定的物料清单进行检查批准,并进行试生产,试生产产品经检验确认符合要求的设计方案方可用于批量生产。

6.2.5 企业物流服务外包时,物流服务方应具备降低运输环节环境影响的控制程序、运输工具和技术措施,对物流过程进行控制,保障运输安全,减少运输过程能源消耗、污染物排放及噪声污染,避免或降低物流过程对产品本身和外部环境的风险。

6.2.6 签署合同,对物流过程中出现环境问题的责任和义务进行界定,明确在物流过程中发生环境影响事件后的处理原则。

7 供应商绿色管理

7.1 合格供应商确定

7.1.1 制定供应商准入条件,对新增供应商进行资格认证,确定合格供应商。新增供应商考核内容应包括(但不限于):

- 遵守绿色相关的法律、法规、政策和标准；
- 具备持续稳定提供符合采购方质量、能效和环保要求产品的能力；
- 产品生产、物流、储存过程等符合采购方绿色要求；

——管理体系(供应链、质量、环境、职业健康安全、能源等)建设和执行情况。

7.1.2 供应商应提供的符合性证明材料包括(不限于):

- 绿色相关的法律、法规、政策和标准符合性材料;
- 产品符合性材料(见 6.1.2);
- 禁用物质、限用物质、受控物质过程控制文件;
- 管理体系相关证明材料;
- 资源能源消耗和环境绩效排放数据;
- 生产、物流、储存过程的符合性材料;
- 对上游供应商实施管理情况。

7.1.3 当供应商发生可能影响供应商资格的生产变更时,应针对变更内容补充提交证明材料。生产变更包括(不限于)以下情形:

- 原料变更;
- 供应商变更;
- 工艺变更;
- 生产地址变更;
- 产品属性变更。

7.1.4 与合格供应商签订协议,要求供应商做出产品和生产过程符合采购方绿色要求的声明和承诺,约定供应商违背承诺后的处理机制和相应措施,并要求供应商生产变更时,及时主动提供有关信息以及变更可能带来的影响评估。

7.1.5 定期对合格供应商提供的材料进行抽查,核实所提供材料的真实性,确保合格供应商持续满足准入条件。

7.2 供应商风险评估和分级管理

7.2.1 应对合格供应商进行风险评估,根据风险评估结果对供应商实施分级管理,集中资源用于管理风险更高的供应商,以提高供应商管理的效率,并定期进行评估,更新供应商风险状况。

7.2.2 当法律、法规、政策、标准、相关方要求发生重大变更或因供应商原因导致异常情况时(见 8.1),应对供应商立即进行风险评估。

7.2.3 制定供应商风险评估指标,依据评估结果划分供应商风险等级。风险评估指标设置时可考虑:

- 供应商风险重点关注清单(见 5.6);
- 绿色有关的法律、法规、政策和标准合规情况;
- 管理体系建设情况;
- 有害物质检测及管控能力;
- 上游供应商管理能力;
- 异常事件风险评估情况;
- 协议签署情况(见 7.1.4);
- 审核监督结果及改进情况(见 7.3);
- 绩效考核结果(见 7.4);
- 异常事件发生情况(见 8.1)。

供应商风险评估指标设置可参考附录 B。

7.2.4 根据风险等级分级结果,调整对供应商培训指导、审核监督和绩效评价的频次。

7.3 供应商审核监督

7.3.1 建立合格供应商定期审核监督机制,核实供应商是否在约定的条件下进行生产,对供应商风险

评估结果、履行合同能力进行审核验证,提出纠正要求和改进建议,推动供应商持续改进。

7.3.2 根据供应商风险等级、绩效评价结果(见 7.4)等,制定供应商审核计划,确定审核名单和审核内容,实施定期审核。当供应商发生可能影响履约能力的变更(见 7.1.3)或异常情况(见 8.1)时,应立即实施审核。

7.3.3 审核监督以文件审查或现场审核的形式进行,流程可参考 GB/T 19011。审核监督时应参考供应商风险重点关注清单(见 5.6),编制审核检查表,要求供应商按照检查表的内容进行自我审查,并提供相应的证明材料。现场审核时,实地评估供应商设备工艺绿色水平、产品绿色管控能力、绿色相关标准/规范的执行情况、对周边环境的影响、职业健康安全管理等内容,核实供应商的符合状况。

7.3.4 审核完成后,及时编制审核报告,向供应商提出不符合项和改进建议,要求供应商制定改进方案,并在规定的时间内完成改善。根据不符合项的严重程度和改善情况,对供应商实施相应的采购限制措施。

7.3.5 合格供应商的审核监督可由采购方自行实施或委托外部机构进行。

7.4 供应商绩效评价

7.4.1 建立供应商绩效评价制度,组织采购方内部质量保证、产品控制、采购、研发、生产等相关部门,定期对供应商绩效进行评价。依据绩效评价结果,对供应商制定相应的奖励和限制措施,推动供应商持续改进,降低供应链绿色风险。

7.4.2 建立供应商绿色绩效评价指标体系,指标设置采用定性和定量结合的方式,可考虑:

- 产品绿色化程度;
- 生产过程绿色化程度;
- 生产变更情况(见 7.1.3);
- 审核监督与改进;
- 异常事件与整改;
- 管理过程综合评价等。

供应商绩效评价指标设置可参考附录 C。

7.4.3 及时将绩效表现传达给供应商高层管理者,并督促供应商改进。

7.4.4 根据供应商绩效评价结果,通过表彰、优先采购等方式对绩效优供应商进行鼓励,通过警告、减少或停止采购、取消合格供应商资格等措施对绩效差供应商进行限制。

8 应急管理和响应

8.1 当发生以下(不限于)异常情况时,企业应启动应急管理程序:

- 产品检验或使用过程中发现不符合有害物质和受控物质要求;
- 审核时发现严重违反绿色方面的法律、法规、政策和标准情况;
- 政府、社会或客户披露供应商生产过程、产品严重违规问题;
- 提供的证明材料被发现存在弄虚作假。

8.2 及时分析异常情况发生的原因,督促供应商进行整改,整改情况作为供应商风险评估分级和绩效评价的依据。

8.3 按照异常情况的影响程度,可采取以下应对措施,及时控制异常情况造成的供应链稳定性影响。

- 加强接收检验力度;
- 现场审核;
- 调整采购计划;
- 替换供应商;

——终止供货合同等。

9 文件及信息管理

9.1 文件管理

企业应建立并保存以下(不限于)采购过程记录文件,确保采购控制管理过程的可追溯性:

- 产品/供应商风险识别记录;
- 产品采购记录;
- 产品符合性材料(见 6.1.2);
- 供应商提供的符合性材料(见 7.1.2);
- 与供应商签订的协议(见 7.1.4);
- 供应商风险评估过程及结果;
- 供应商审核监督记录;
- 供应商改进方案;
- 供应商绩效评价结果;
- 应急响应记录。

9.2 信息管理

9.2.1 建立绿色信息的沟通机制,定期对供应商就绿色采购要求、计划或标准进行必要的宣传、培训和沟通,以获得供应商的理解和支持,确保供应商充分理解采购方在绿色供应链管理方面的要求,提升供应商绿色管理能力。

9.2.2 建设支撑绿色采购的信息化管理平台,平台具备以下功能:

- 法律、法规、政策、标准的收集、宣贯;
- 产品/供应商信息跟踪、收集和管理;
- 供应商风险评估;
- 供应商审核监督;
- 供应商绩效评价。

9.2.3 建立供应商信息反馈机制,对供应商提出的问题、建议等进行收集,反馈结果作为绿色采购过程管理评价的依据。

9.2.4 通过企业年度公报、社会责任报告或网络平台发布等可公开获得的方式,将绿色采购信息向利益相关方进行传递,提升绿色采购控制管理过程的透明度。

10 管理评审和持续改进

根据采购控制管理目标,定期对企业绿色采购工作进行管理评审(可与绿色供应链管理体系评审同时进行),评审采购控制过程的充分性、有效性和适应性,对产品采购控制要求、供应商准入条件、风险评估指标体系、绩效评价指标体系等进行审查更新,并对运行过程中存在的问题以及采取的不当措施进行纠正,并提出改进方案,实现与供应商的长期合作共赢和可持续发展。评审内容包括:

- 绿色供应链管理评价结果;
- 绿色供应链管理目标和指标的实现程度;
- 产品绿色风险因素降低的绩效;
- 供应商绿色风险因素降低的绩效;
- 取得经济效益和社会效益;

- 来自外部相关方(如顾客、供应商等)和内部相关部门的交流信息;
- 与相关法律、法规、政策、标准的符合性;
- 应急响应处理程序及应对措施实施的有效性;
- 改进建议等。



附录 A
(资料性附录)
制造企业采购控制管理架构图

制造企业采购控制管理架构见图 A.1。

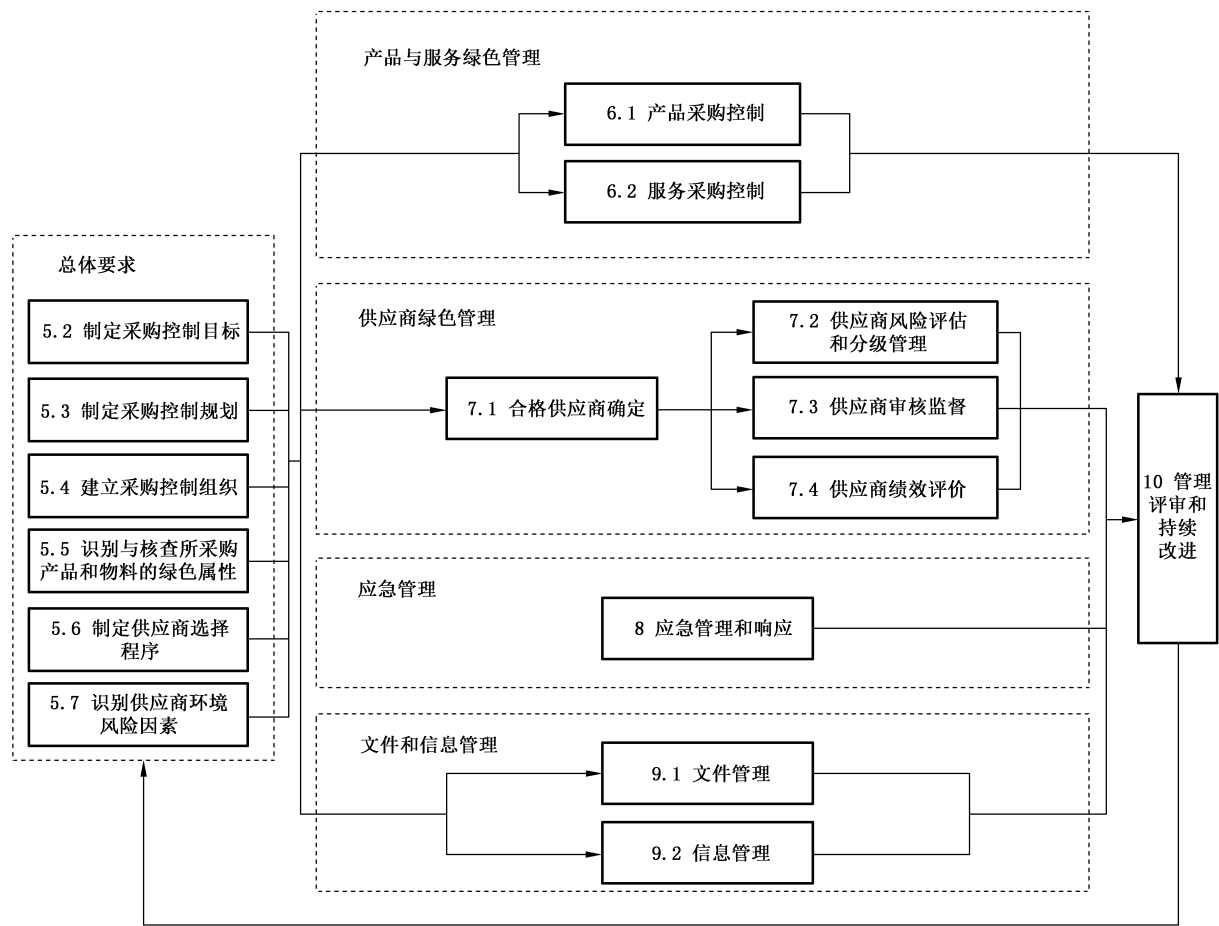


图 A.1 制造企业采购控制管理架构图



附 录 B
(资料性附录)
供应商风险评估指标示例

供应商风险评估指标示例见表 B.1。

表 B.1 供应商风险评估指标

序号	评估要素	评估内容
1	供应商风险重点关注清单	供应商的行业、区域分布及环境影响特性
2	绿色有关的法律、法规、政策和标准合规情况	项目建设过程中相关审批手续齐全
		生产过程符合绿色有关法律、法规、政策、标准要求
		产品符合绿色有关法律、法规、政策、标准要求
3	管理体系建设情况	质量管理体系建设情况
		环境管理体系建设情况
		职业安全健康管理体系建设情况
		能源管理体系建设情况
4	有害物质检测及管控能力	明确制定有害物质检测的项目、方法和管理程序
		具备主要有害物质自主检测能力
		对有害物质实施分类检测
5	上游供应商管理能力	制定绿色采购的制度体系
		向上游供应商传递绿色要求
		对上游供应商环保风险进行管控及审核
6	异常事件风险评估情况	异常事件发生的可能性
		异常事件发生后的严重性
		异常事件处理机制建设情况和应对能力
7	协议签署情况	签署协议并规定相关条款
8	审核结果及监督改进情况	审核过程中的配合情况和审核结果
		根据审核结果及时进行相关改进情况
9	绩效考核结果	绩效考核结果在同类型供应商中的排名情况
		绩效考核结果与往年结果比较变化情况
10	异常事件发生情况	异常事件发生次数
		异常事件严重性



附 录 C
(资料性附录)

供应商绿色绩效评价指标示例

供应商绿色绩效评价指标示例见表 C.1。

表 C.1 供应商绿色绩效评价指标

序号	名称	主要评价内容
1	产品绿色化程度	产品的质量属性及改进情况
		产品的能效属性及改进情况
		产品的耗材消耗属性及改进情况
		产品的环境排放属性及改进情况
		产品的有害物质含量属性及改进情况
		产品的受控物质含量属性及改进情况
		产品的可回收性属性及改进情况
2	生产过程绿色化程度	供应商生产过程资源消耗情况及改进情况
		供应商生产过程能源消耗情况及改进情况
		供应商生产过程污染物排放情况及改进情况
		供应商生产过程碳排放情况及改进情况
3	生产变更	生产变更信息提供的及时性情况
4	审核监督与改进	审核监督过程发现的问题
		审核监督过程发现问题的改进情况
5	异常事件与整改	异常事件发生频率/次数
		异常事件响应速度和效果
		异常原因整改情况
6	管理过程综合评价	供应商对绿色供应链管理活动的配合情况
		采购方内部相关部门对该供应商及产品的反馈

参 考 文 献

- [1] GB/T 19011—2013 管理体系审核指南(ISO 19011:2011,IDT)
- [2] GB/T 24420—2009 供应链风险管理指南
- [3] GB/T 26337.2—2011 供应链管理 第2部分:SCM 术语
- [4] GB/T 33456—2016 工业企业供应商管理评价准则
- [5] GB/T 33635—2017 绿色制造 制造企业绿色供应链管理 导则
- [6] 《企业绿色采购指南(试行)》

