绿色供应商风险评估规范

1 总则

1.1 制定目的

为规范绿色供应商风险评估工作，建立科学统一的供应商风险分级管理体系，防范供应链环境、安全、社会责任及合规风险，保障绿色供应链稳定运行，依据 GB/T33635-2017《绿色制造制造企业绿色供应链管理导则》、《工业绿色发展规划》及国家相关法律法规，制定本规范。

1.2 适用范围

本规范适用于所有原材料、物流运输及服务类供应商的准入评估、年度复评及动态风险监测。

1.3 核心原则

坚持合规优先，将法定合规作为风险评估底线，实行一票否决制；坚持量化分级，采用定量评分与定性判定相结合的方式，明确风险等级阈值；坚持动态管理，建立常态化监测与定期复评机制，及时调整供应商风险等级；坚持协同改进，对中低风险供应商提供必要支持，推动其绿色绩效提升。

2 评估组织

成立绿色供应商风险评估工作组，全面负责评估工作的组织实施。工作组负责制定评估细则、审核证明材料、开展现场验证、

汇总评估结果、确定风险等级并跟踪整改落实。重大评估结果及淘汰决策需经企业管理层审批。

3 风险评估维度与评分标准

本规范采用 100 分制综合评分，设置 6 个一级评估维度，各维度权重及评分标准如下：

3.1 基础合规性（权重 20 分）

本维度共 4 项指标，总分 20 分。主体资格项 5 分，营业执照有效且经营范围匹配得满分，经营范围不匹配得 0 分；行政许可项 5 分，具备全部所需行业许可得满分，每缺 1 项一般许可扣 2 分；信用记录项 5 分，信用中国、国家企业信用信息公示系统无任何不良记录得满分，每有 1 项一般行政处罚扣 2 分；重大事故记录项 5 分，近 3 年无重大安全、环保、质量事故得满分，每有 1 项一般事故扣 3 分。

本维度一票否决项包括：无营业执照、营业执照过期或被吊销；重污染行业无排污许可证、高危行业无安全生产许可证或许可过期；被列入严重违法失信企业名单、失信被执行人名单；近 3 年发生重大及以上安全、环保事故或造成重大社会影响。

3.2 环境合规性（权重 30 分）

本维度共 5 项指标，总分 30 分。环评与三同时项 6 分，具备完整环评批复及三同时验收报告得满分，每缺 1 项扣 3 分；排污许可执行项 6 分，排污许可证在有效期内且实际排放与许可范

围一致得满分，超范围排放扣 4 分；污染物排放项 8 分，近 12 个月 CMA 资质机构出具的监测报告全部达标得满分，每有 1 项超标扣 3 分，2 项及以上扣 6 分；危废管理项 6 分，台账完整、转移联单齐全、处置方资质有效得满分，每缺 1 项扣 2 分；环保体系项 4 分，通过 ISO14001 认证且在有效期内得满分，无认证但有完善内部制度得 2 分。

本维度一票否决项包括：未批先建、未验先投；无证排污、被责令停产整治；污染物排放超标 3 倍及以上或被生态环境部门挂牌督办；非法倾倒、处置危险废物。

3.3 职业健康安全（权重 20 分）

本维度共 4 项指标，总分 20 分。安全生产管理项 6 分，安全生产制度健全、培训记录完整得满分，制度不完善扣 2 分；职业病防护项 5 分，近 1 年职业病危害检测达标、防护用品发放到位得满分，每有 1 项不达标扣 2 分；特种设备管理项 5 分，全部特种设备登记在册且定期检验合格得满分，每有 1 台不合格扣 2 分；安全体系项 4 分，通过 ISO45001 认证且在有效期内得满分，无认证但有完善内部制度得 2 分。

本维度一票否决项包括：近 1 年发生死亡事故或 3 人及以上重伤事故；发生群体性职业病事件；使用未经检验或检验不合格的特种设备。

3.4 社会责任（权重 10 分）

本维度共 3 项指标，总分 10 分。劳动用工项 4 分，全员签订劳动合同、依法缴纳社保得满分，未全员缴纳扣 2 分；薪酬福利项 3 分，按时足额发放工资且符合最低工资标准得满分，存在拖欠工资扣 2 分；反歧视与反骚扰项 3 分，有相关制度且无投诉记录得满分，有投诉但已妥善处理扣 1 分。

本维度一票否决项包括：使用童工、强迫劳动；恶意拖欠员工工资 3 个月及以上；存在严重歧视或性骚扰事件且未处理。

3.5 产品绿色特性（权重 15 分）

本维度共 3 项指标，总分 15 分。有害物质管控项 6 分，提供 RoHS/REACH 等合规检测报告且全部达标得满分，每有 1 项不达标扣 3 分；绿色认证项 5 分，获得十环认证、绿色产品认证等得满分，无认证但提供符合性声明得 2 分；资源循环利用项 4 分，使用再生材料且可追溯得满分，未使用但有可回收设计得 2 分。

3.6 履约与绿色协同（权重 5 分）

本维度共 2 项指标，总分 5 分。历史履约项 2 分，近 1 年无重大质量、交货违约得满分，有一般违约扣 1 分；绿色配合度项 3 分，积极配合绿色要求、主动开展绿色改进得满分，配合一般得 1 分。

4 红/黄/绿三级风险判定阈值

4.1 综合评分判定规则

综合评分≥90 分判定为绿色低风险，各项指标全部达标，无任何合规问题，绿色绩效优秀；综合评分 60-89 分判定为黄色中风险，存在一般合规问题或部分指标未达标，可通过整改消除风险；综合评分＜60 分判定为红色高风险，存在严重合规问题或重大安全隐患，无法通过短期整改消除风险。

4.2 直接判定规则

出现以下任一情况，无论综合评分多少，直接判定为红色风险：触发上述任何一项一票否决项；提供虚假证明材料，隐瞒重大风险信息；因违法违规被政府部门责令停产停业、吊销许可证；发生重大产品质量事故，造成严重损失；拒不配合绿色供应链管理要求，拒绝整改。

出现以下任一情况，即使综合评分≥90 分，也直接判定为黄色风险：近 12 个月内有 1 次一般环保或安全行政处罚且已完成整改；污染物排放监测有 1 项超标，已制定整改计划并正在实施；存在劳动用工不规范问题，已启动整改程序；产品有害物质检测有 1 项接近限值，需加强管控。

5 评估实施流程

5.1 准入评估

供应商提交《绿色供应商自评表》及相关证明材料；评估工作组进行资料审核，形成初步评分；对关键供应商或资料审核存在疑问的供应商开展现场审核；综合资料审核与现场审核结果，

确定供应商风险等级；报企业管理层审批后，将绿色、黄色供应商纳入合格供应商名录。

5.2 年度复评

绿色供应商每年复评 1 次，以资料审核为主，必要时进行现场抽查；黄色供应商每半年复评 1 次，重点审核整改措施落实情况；红色供应商不予复评，直接终止合作。

5.3 动态监测

评估工作组每月对接信用中国、生态环境部、应急管理部等官方平台，监测供应商风险信息。发现异常情况立即启动专项评估，调整供应商风险等级。

6 风险等级应用与管理

6.1 绿色供应商（低风险）

优先纳入采购名录，给予优先下单、延长付款周期等激励政策；优先参与绿色改进项目，共享绿色技术资源；推荐为标杆供应商，在行业内进行宣传推广。

6.2 黄色供应商（中风险）

给予 3-6 个月整改期，明确整改要求及验收标准；整改期间限制采购份额，暂停新增合作项目；整改完成并通过验收后，重新评定风险等级；逾期未完成整改或整改不合格的，降为红色供应商。

6.3 红色供应商（高风险）

立即暂停所有采购业务，终止未执行完毕的合同；从合格供应商名录中删除，3 年内不得重新准入；启动应急采购预案，确保供应链连续性。

7 附则

本规范由绿色供应商风险评估工作组负责解释；本规范自发布之日起施行，原有相关规定与本规范不一致的，以本规范为准；可根据行业特殊要求制定补充评估指标，报企业管理层审批后实施。

山东中铁华盛机械有限公司

2025 年 6 月 6 日