**（绿色供应链）认证审核记录**

受审核企业名称：

认证范围：

审核员：审核日期：

| **序号** | **一级指标** | **权重** | **二级指标** | **分值** | **检查内容要求** | **评价依据及证明材料** | **符合性说明** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1\* | 战略及目标 | 10% | 绿色发展规划、目标Ｘ101 | 20分 | 将绿色发展战略纳入企业规划，制定３年～５年供应链绿色提升目标，确定每一年的分目标，如：  ●绿色发展战略规划；  ●绿色供应链提升目标（尽可能量化） | 管理文件 |  |  |
| **2**\* | 绿色供应链管理体系Ｘ１０２ | 30分 | 建立绿色供应链管理体系（可与企业现有管理体系整合），建立统一、协调的管理程序文件（或标准），如：  ●产品绿色设计；  ●绿色采购；  ●绿色生产；  ●绿色物流；  ●绿色回收及末端处置；  ●绿色信息管理及披露等 | 管理体系文件及相关标准等 |  |  |
| **3** | 机构、职责、资源Ｘ１０３ | 30分 | 建立有效的组织机构（或对现有机构及资源进行整合），满足绿色供应链管理需要。提供必要的人力、财力、设备、信息及知识等资源，以保障机构的有效运行；明确绿色供应链管理相关部门、人员和职责 | 管理文件及相关支持性文件 |  |  |
| **4** | 持续改进Ｘ１０４ | 20分 | 持续改进绿色供应链管理体系，关注供应商和回收处理企业（包括产品和服务）的绿色持续改进，以满足绿色供应链管理持续改进需要 | 管理体系文件及运行记录 |  |  |
| **5** | 绿色设计 | 15% | 产品绿色设计Ｘ２０１ | 30 | 产品进行绿色设计或对现有产品进行绿色改进设计。提高产品绿色性（如资源消耗、环境排放、有害物质使用、回收利用性等）；产品满足相关方绿色性要求（来自标准、采购方或其他相关方） | 法规、政策、产品标准、相关方要求；  设计管理程序和过程文件、产品设计文件、产品说明书等；  产品检测或评价报告等 |  |  |
| 6 | 工艺绿色设计Ｘ２０２ | 25 | 工艺技术、流程及工艺设备进行绿色属性识别和核查，针对重点问题进行工艺优化和改进 | 相关法规、政策、标准、设计开发文件及其他支持性文件 |  |  |
| 7 | 包装绿色设计Ｘ203 | 20 | 对包装物进行减量化、可回收、可降解、无害化设计 | 相关法规、政策、标准、设计文件及支持性文件 |  |  |
| 8\* | 重点管控物料清单Ｘ204 | 25 | 识别与核查产品及生命周期物料的绿色属性；明确重点管控物料清单及要求。满足法律法规、产品相关方及企业绿色制造总体目标要求 | 相关法规、政策、标准、设计文件；  ＧＢ／Ｔ３９２５９ |  |  |
| 9\* | 绿色采购 | 30% | 管理制度及标准Ｘ301 | 10 | 制定系统的绿色供应商选择原则及绿色供应商评估、监督、业绩评价管理程序，形成标准或管理制度文件对供应商进行风险评估，根据风险评估结果 | ＧＢ／Ｔ３９２５８；管理文件 |  |  |
| 10\* | 绿色采购要求X302 | 10 | 明确产品／服务绿色采购要求，并有效落实 |  |  |  |
| 11 | 绿色供应商选择Ｘ303 | 15 | 制定绿色供应商准入条件，对新增供应商进行资格认证，对发生生产变更的供应商重新进行评估，定期对合格供应商进行抽查，以确保供应商符合准入条件 |  |  |  |
| 12 | 供应商风险评估Ｘ304 | 15 | 对供应商实施分类管理 对合格供应商定期审核监督，推动供应商持续改进 |  |  |  |
| 13 | 供应商审核监督X305 | 15 | 对供应商定期进行绿色绩效评价，如：  ●产品绿色化程度；  ●生产过程绿色化程度；  ●生产变更情况；  ●审核监督与改进；  ●异常事件与整改；  ●管理过程综合评价等 |  |  |  |
| 14 | 供应商绩效评X306 | 15 | 制定供应商管理应急预案，定期收集供应商合规性信息，检验、测试供应商的产品／服务的符合性，出现异常情况启动应急管理和响应程序，对异常情况进行有效应对 |  |  |  |
| 15 | 应急管理和响应X307 | 5 | 建立并保存绿色采购过程记录文件，确保采购管理过程的可追溯性 |  |  |  |
| 16 | 文件及信息管理X308 | 10 | 企业绿色采购要求及时传递给供应商，如必要，对供应商进行培训或相应指导 |  |  |  |
| 17 | 沟通与培训X309 | 5 |  |  |  |  |
| 18\* | 绿色生产 | 15% | 生产合规性X401 | 10 | 企业生产和经营活动符合国家和地方相关政策、法规和标准要求，包括节能减排和环保合规 | 相关政策、法规和标准；  企业节能减排合规性证明；企业执行的法律法规清单；企业环保合规性证明等 |  |  |
| 19 | 重点管控物料管理X402 | 15 | 依据重点管控物料清单及要求，确定生产过程重点管控物料管理程序，并进行有效管理 | 相关国家、行业标准；  企业管理程序文件和记录等 |  |  |
| 20 | 污染物排放Ｘ４０３ | 15 | 监测废气、废水、固体废弃物、温室气体排放以及噪声数据，并 满足国家和地方的标准 | 相关法规、政策及标准；  环境监测数据或报告及支持性材料 |  |  |
| 21 | 用能设备Ｘ４０４ | 15 | 不使用国家明令禁止的淘汰设备；使用节能机电推荐目录中的设备 | 国家节能设备目录和淘汰设备目录；  企业重点用能设备台账 |  |  |
| 22 | 用能和用水计量系统X405 | 15 | 建立和健全用能计量系统，监测和记录生产过程中的能源及水资源消耗；  定期进行分析，识别企业的节能减排潜力，制定节能减排的计划 | ＧＢ１７１６７、ＧＢ２４７８９；  企业用能计量设备台账；  企业能耗监控记录；  管理文件及记录 |  |  |
| 23 | 单位产品综合能耗Ｘ４０６ | 20 | 单位产品综合能耗符合相关国家、行业标准中的限额要求；  没有相关标准的，应达到行业平均水平。（装备、电子、电器等离散制造业可采用单位产值或单位工业增加值指标） | 相关国家或行业标准；企业近三年产品综合能耗值 |  |  |
| 24 | 用水量控制Ｘ４０７ | 10 | 开展节水评价工作，且满足行业取水定额要求 （如果有） | ＧＢ／Ｔ７１１９、ＧＢ／Ｔ１８９１６（所有部分）及相关支持性文件 |  |  |
| 25 | 绿色物流 | 10% | 管理制度Ｘ５０１ | 20 | 企业内部物流和外部（原材料供应商以及产品和回收产品的承运方）物流符合绿色物流要求 | 企业绿色物流管理文件及有关记录 |  |  |
| 26 | 物流方案Ｘ５０２ | 25 | 对物流方案进行优化，满足产品运输有关绿色性要求（如果有），减少运输过程中能源消耗和污染物及噪声排放；  产品及包装物可回收的企业，建立逆向物料渠道和管理程序 | （特殊）行业物流要求；相关管理文件和记录 |  |  |
| 27 | 产品运输、储存要求Ｘ５０３ | 35 | 根据产品特性，如需要，制定保证产品完整性及防止有害物质泄漏的运输、储存要求，如：运输过程特殊要求，仓储环境条件要求（如：温度、湿度、光照等要素）等 | 相关管理文件和记录 |  |  |
| 28 | 运输工具Ｘ５０４ | 20 | 定期检查运输工具安全状况，防止运输过程中物品丢失、散落及危险品泄漏 | 运行记录 |  |  |
| 29 | 回收利用及末端处置 | 10% | 回收体系Ｘ６０１ | 20 | 识别产品／包装物回收利用的可能性，以及识别产品／包装物生产过程及运输、使用过程废品、废弃物或消耗品的回收利用的可能性；产品及包装物可回收利用的企业，建立生产者责任延伸制度 | 相关法规、政策或相关国家／行业／产品标准；  企业程序文件、管理流程及相关文件 |  |  |
| 30 | 下游企业协同Ｘ６０２ | 20 | 指导下游企业回收、拆解及再利用，建立产品及包装物回收拆解文件，并传递给下游相关方；  通过培训和现场辅导等方式提高零部件、原材料以及产品的回收率；  防止在回收利用过程中产生二次污染 | 相关文件和记录 |  |  |
| 31 | 无害化处理Ｘ６０３ | 20 | 对没有再利用价值的废弃物进行无害化处理，有害或危险废弃物应交给有相应资质的组织处理，并保留相关记录 | 一般固体废弃物处置相关记录；  危险废弃物处置合同、处置单位资质、转移联单等资料 |  |  |
| 32 | 回收利用绩效Ｘ６０４ | 20 | 定期统计产品／包装物回收利用指标，如：  ●产品可回收利用率；  ●实际回收利用率；  ●循环利用材料的使用率；  ●材料利用率；  ●废品率等 | 相关标准及行业基准数据（如果有）；  计算方法等 |  |  |
| 33 | 回收利用标识Ｘ６０５ | 20 | 对可回收利用的产品／材料及包装物进行标识；对再生利用品和再制造品按规定进行标志 | 相关标准及企业文件 |  |  |
| 34 | 绿色信息管理及披露 | 10% | 信息管理X701 | 60 | 对企业及供应商绿色信息进行规范管理，信息可查询、可追溯，并在供应链系统有效传递；建立绿色供应链管理信息平台（可与企业信息化系统融合），功能包括：  ●　基础信息管理；  ●　绿色设计系统；  ●绿色物料管控；  ●绿色供应商管理；  ●绿色生产信息管理；  ●绿色物流和末端处置；  ●绿色信息披露等 | ＧＢ／Ｔ３９２５６；企业信息化管理系统；管理文件及记录等 |  |  |
| 35\* | 绿色信息披露X702 | 40 | 披露企业绿色供应链相关信息，如：  ●绿色发展战略、目标及企业合规性声明；  ●政府及相关管理部门的要求定期披露企业的环境排放、能源等数据；  ●产品绿色属性及有害物质使用情况；  ●产品拆解、回收处理及循环利用信息；  ●绿色供应商信息等 | ＧＢ／Ｔ３９２５６；相关文件及信息披露媒介 |  |  |
| **注：序号带“\*”的为必选指标，其他为可选指标** | | | | | | | | | |

计算公式：

∑R=ω1R1+ω2R2+ω3R3+ω4R4…………………(1)

式中

∑R ——绿色供应链评价实际综合分值

ω1、ω2、ω3、ω4——分别对应一级指标的权重

R1、R2、R3、R4——分别为所评价二级指标的得分

∑R=

**评级结论：**

□不合格

□合格，级别为： **级，**可以颁发对应级别的绿色供应链认证证书

评级说明如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评级结论** | **分级** | **条件** |
| 合格 | 一级 | 必选项符合，且∑R≥90 |
| 二级 | 必选项符合，且80≤∑R＜90 |
| 三级 | 必选项符合，且70≤∑R＜80 |
| 四级 | 必选项符合，且60≤∑R＜70 |
| 不合格 | 五级 | 必选项指标缺失或不符合要求；  或必选项符合，但∑R＜60 |

北京国标联合认证有限公司

审核组：（签名）