

附件 1

供应商绿色低碳分类分级动态管理指南

一、供应商管理绿色低碳分类分级维度

采购方可按以下维度对供应商进行绿色低碳分类：

1. 采购的产品和服务对采购方绿色低碳绩效的影响（简称采购产品影响）：供应商提供的原材料、组件、产品或服务对采购方绿色低碳绩效的影响大小，例如所采购产品的隐含碳排放量对采购方生产的产品碳足迹的影响。

2. 供应商绿色低碳水平：供应商自身生产经营的绿色低碳管理水平的高低。

3. 采购方的影响力和管控能力（简称采购方管控能力）：采购方对供应商的影响和管控能力的大小，通常与采购方采购额占供应商营收的比重正相关。

每维度可按大小、高低或强弱进行分类分级，示例说明见附表 1.1。

附表 1.1 供应商分类分级维度示例说明

维度	大/高/强	小/低/弱
采购产品影响	所采购的原材料、组件、产品或服务对采购方绿色低碳绩效影响大	所采购的原材料、组件、产品或服务对采购方绿色低碳绩效的影响小

维度	大/高/强	小/低/弱
供应商绿色低碳水平	供应商建立了完善的绿色低碳管理体系，其在碳排放总量和强度、能源资源消耗水平、环境保护等方面表现优异	供应商绿色低碳管理基础弱，其碳排放总量和/或强度大、能源资源消耗量高，环境保护不足，绿色低碳表现较差，明显达不到行业平均水平
采购方管控能力	采购的原材料、组件、产品或服务占供应商营收比重大、采购的产品和服务可替代性强、供应商高度重视采购方的意见	采购的原材料、组件、产品或服务占供应商营收比重小、采购的产品和服务可替代性弱，且对采购方的依赖小

二、供应商分类分级管理原则

采购方可根据所采购的原材料、组件、产品或服务对采购方绿色低碳绩效的影响大小，结合供应商自身生产经营的绿色低碳管理水平的高低，以及采购方对供应商的影响和管控能力强弱，按照适宜的管理原则，选择适用的管理措施，对供应商实施有效的管理。

（一）根据采购产品影响大小进行供应商分类分级管理

根据所采购的原材料、组件、产品或服务对采购方绿色低碳绩效的影响大小，结合采购方对供应商的影响和管控能力强弱，根据相关原则对供应商采取适宜的管理措施进行分级分类管理。例如，所采购的原材料、组件、产品或服务对采购方绿色低碳绩效的

影响大、采购方对供应商的影响和管控能力强,采购方可通过适用的管理措施,要求供应商加强能力建设,承担更高绿色低碳责任,并持续提升其绿色低碳绩效。不同的采购产品影响情况下对供应商分类分级管理的原则见附表 1.2。

附表 1.2 不同采购产品影响下供应商分类分级管理原则

	采购方管控能力强	采购方管控能力弱
采购产品 影响大	采用所有适用的管理措施,要求供应商加强能力建设、承担更高绿色低碳责任、持续提升其绿色低碳绩效	建议供应商加强绿色绩效风险识别,推动供应商建立绿色合规底线,通过外部激励和联动机制间接影响其绩效改进
采购产品 影响小	采用所有适用的管理措施,要求供应商明确绿色合规底线、保持管理一致性和效率、确保基本绿色低碳要求落实	将供应商纳入潜在绿色低碳风险清单,保持跟踪观察,必要时替换供应商或调整合作策略

示例 1: 电网企业采购线缆产品

特点:线缆产品对采购方(电网企业)绿色低碳供应链管理绩效影响大,且采购方(电网企业)对线缆产品供应商的影响力和管控能力强。

管理原则:采购方(电网企业)利用管控优势,推动供应商持续改进,落实绿色低碳基础要求并提升其绿色低碳绩效水平。

示例 2: 石化企业采购钢管产品

特点:钢管产品对采购方(石化企业)绿色低碳绩效影响小,而

采购方(石化企业)对钢管产品供应商的影响力和管控能力弱。

管理原则:采购方(石化企业)可将该钢管产品供应商纳入潜在绿色风险清单,保持跟踪观察,必要时替换供应商或调整合作策略。

(二)根据供应商绿色低碳水平高低进行分类分级管理

根据供应商自身生产经营的绿色低碳管理水平的高低,结合采购方对供应商的影响力和管控能力大小,可根据相关原则采取适宜的管理措施对供应商进行分级分类管理。例如,对于供应商自身绿色低碳水平高、采购方对供应商的影响和管控能力强的情况下,采购方可通过适用的管理措施,要求供应商巩固其绩效优势,推动其持续改进,并与其开展更深层次的绿色低碳协同合作。不同绿色低碳水平的供应商分类分级管理原则见附表 1.3。

表 1.3 不同绿色低碳水平的供应商分类分级管理原则

	采购方管控能力强	采购方管控能力弱
供应商 绿色低碳水平 高	采用所有适用的管理措施,要求供应商巩固其绩效优势,推动其持续改进,并与其开展更深层次的绿色低碳协同合作	借助供应商的绿色低碳绩效优势,强化信息共享与正向激励,提升采购方整体供应链外部影响力和绩效水平
供应商 绿色低碳水平 低	采用所有适用的管理措施,压实供应商绿色低碳责任,制定整改和提升计划,强化供应商绿色低碳绩效改进与合规达标管控	识别供应商绿色低碳潜在绩效风险,设定绿色低碳的最低合规要求,保持跟踪预警,评估合作可持续性和替代必要性

示例 3: 电器制造企业采购电机

特点: 例如电机供应商具备较强的绿色低碳管理能力, 其绿色低碳综合绩效水平高, 生产运营过程环境污染小, 产品碳足迹低; 采购方(电器制造企业)对该供应商的电机产品采购量大, 是该供应商的主要客户, 对该供应商的电机产品具有较强的议价能力。

管理原则: 采购方(电器制造企业)鼓励该电机供应商巩固绩效优势, 发挥其绿色引领作用, 并通过技术联合开发、管理平台共建等形式, 深化双方在绿色低碳方面的协同合作, 共同打造绿色低碳供应链标杆项目。

示例 4: 建筑企业采购五金件

特点: 例如五金件供应商绿色管理基础薄弱, 绿色低碳绩效水平低, 生产运营过程环境污染大, 产品碳足迹高; 采购方(建筑企业)对该供应商的五金件采购量小, 对该五金件供应商的控制力有限。

管理原则: 采购方(建筑企业)设定最低的绿色低碳合规要求(例如不得使用含重金属涂层、不使用过度包装等), 并将该供应商纳入绿色绩效风险预警机制, 定期评估该供应商的可持续性和替代必要性。

三、常用的管理措施

1. 采购与评估机制类: 例如绿色采购优先机制(份额预留、价格折让等)、评标绿色加分、设置绿色准入门槛与底线要求等, 并动态评价供应商绿色绩效。

2. 能力建设与技术支持类：例如绿色低碳培训支持、绿色低碳技术研发合作、碳资产联合开发与管理等。

3. 信息共享与数字化管理类：例如绿色绩效信息共享与通报机制、数字化能碳管理平台对接支持、重点产品碳足迹披露与数据整合等。

4. 绿色金融支持类：例如绿色供应链金融产品（贴息、授信、保理等）、金融资源与绩效挂钩机制、激励性融资政策对接机制等。

5. 监督改进与退出机制类：例如绿色绩效目标设定与进度跟踪、报告制度与应急整改机制、替代/退出机制与黑名单制度等。

6. 鼓励评价认证与信息披露类：例如鼓励供应商开展能源审计、绿色诊断、绿色低碳评价认证（产品、服务、工厂、园区等）、碳排放核算核查、绿色低碳信息披露等。

采购方可根据企业绿色低碳供应链管理需求，结合分类分级管理原则，选择适用的管理措施。

四、动态管理机制与要求

（一）定期评价与分级更新

企业定期（例如每年至少一次）开展供应商绿色低碳绩效评估，确保每5年至少全覆盖1次。依据采购产品影响、供应商绿色低碳水平、采购方管控能力等三个维度指标进行重新分类分级；对于重点关注的供应商（例如采购产品影响大、供应商绿色低碳水平低等），可加大评估频次；建立供应商绿色低碳绩效评估台账，记录每轮评估变化情况，支撑供应链可持续决策。

(二)策略动态调整

供应商分类分级结果发生变化时,同步调整适用的管理措施与策略;明确“进阶”与“降级”对应的管理变化规则,例如绿色低碳绩效大幅提升的供应商可成为战略合作供应商,连续绿色低碳绩效表现差的供应商可启动退出程序。

(三)预警与弹性响应

建立绩效异常预警机制,当供应商发生碳排放异常增长、未达阶段目标、未通过绿色认证等情况,及时开启复评;特别对采购方管控能力弱的供应商特别建立重点观察清单,动态跟踪其绿色低碳绩效变化趋势。