

清洁生产审核工作计划表

序号	阶段	工作内容	完成时间	责任部门
1	筹划与组织	①调查汇总基本情况	2020年3月12日~2020年3月22日	咨询机构 领导小组 工作小组
		②争取得到各级领导支持、在咨询专家组的指导下成立审核小组		
		③启动会：由审核咨询单位专家组对公司进行清洁生产审核知识培训。公司领导动员、宣布清洁生产审核工作开始		
		④在专家组的培训和指导下制定审核工作计划		
		⑤宣传培训：制定宣传培训计划；布置、安排、落实宣传培训计划		
		⑥征集无低费方案		
2	预评估	①组织现状调研；设备布置、管理、维修资料；生产操作管理；原辅材料管理；水资源消耗及废物排放和回用情况；行业及公司经济技术指标	2020年3月23日~5月31日	工作小组及相关部门负责数据收集，咨询机构协助进行产排污分析
		②现场考察；制定现场考察工作计划；进行现场考察；汇总考察结果		
		③评价产污排污状况；对比国内外同类组织产污排污状况；初步分析产污原因；评价组织环保执法状况；作出评价结论		
		④确定审计重点		
		⑤设置清洁生产目标		
		⑥提出和实施无低费方案		
3	评估	①收集审核重点资料并编制审核重点的工艺流程图和设备流程图	2020年6月1日~7月13日	工作小组 相关重点部门、咨询机构 相关专家
		②制定实测工作计划		
		③进行输入、输出物流的理论测算		
		④进行实测的物质准备		
		⑤实测物料、水和能量的输入和输出		
		⑥建立物料平衡		
		⑦进行废物产生原因的分析		
		⑧编写实测和分析报告，报专家组		
		⑨提出与实施无低费方案		
4	方案产生与筛选	①进行备选方案产生和筛选的培训	2020年7月14日~8月14日	工作小组 咨询机构 相关专家
		②组织全厂职工提出清洁生产方案		
		③进行方案汇总和初步筛选；各部门进行方案汇总和初步筛选；全厂进行方案汇总和初步筛选		
		④研制方案		
		⑤继续实施无低费方案		
		⑥核定并汇总无低费方案实施效果		

		⑦编写清洁生产审核中期报告并报咨询专家组		
5	可行性分析	①市场调研	2020年8月 15日~9月 15日	工作小组 咨询机构
		②方案评估（技术、环境、经济）		
		③对中高费方案进行可行性分析		
		④推荐可实施的清洁生产方案		
6	方案实施	①制定方案实施计划	2020年9月 16日~11 月30日	工作小组 相关部门 咨询机构
		②组织方案实施		
		③汇总已实施的无低费方案的成果		
		④验证已实施的中高费方案的成果		
		⑤分析汇总已实施方案对组织的影响		
		⑥编写审核报告初稿，报审核专家组		
7	持续清洁生产	①建立与完善持续清洁生产组织	2020年12 月	工作小组 各相关部门 咨询机构
		②建立与完善持续清洁生产管理制度		
		③制定持续清洁生产计划		
		④编写审核报告终稿，报审核专家组		

