

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	2021年1月22日~2021年1月31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2月1日~3月15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3月16日~4月16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4月17日~5月17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		

