



清洁生产审核工作计划表

阶段	工作内容	完成时间	工作要求	责任人
1. 审核准备	取得领导支持、组建审核小组、制定工作计划、开展宣传教育与培训	2025年 3月至4月	成立清洁生产审核领导小组和工作小组；编制并下发工作计划；组织相关人员进行培训；开展形式多样的宣传；克服障碍。	审核小组 审核小组 组长
2. 预审核	进行现状调研、进行现场考察、评价产污状况、确定审核重点、设置清洁生产目标、提出和实施无/低费方案	2025年 4月至5月	收集原辅材料、产品、能耗及用水情况等资料，编制平衡图；编制工艺流程图及功能单元说明；收集污染物排放及污染治理情况，描述企业环保现状（废水、废气、噪声、固废以及环保管理现状）；设备设施清单及设施状态；公司现有管理水平；对照行业清洁生产指标体系评价企业现有清洁生产水平；根据审核程序要求确定审核重点；对审核结果有一个预先估计，设置清洁生产目标；无/低费方案征集（本轮审核清洁生产合理化建议征集）。	审核小组 审核小组 组长 采购，设备，工艺设计，生产、环保安全，财务，综合管理等
3. 审核	准备审核重点资料、实测输入输出物流、建立物料平衡、分析废物产生原因、提出和实施无/低费方案	2025年 4月至8月	审核重点概况；绘制审核重点工艺流程图和工艺单元描述；审核重点原辅材料、能耗统计；能耗平衡图编制；确定输入输出物流、编制物料平衡图，水平衡图，电平衡图；分析审核重点产污原因；继续收集无/低费方案（针对审核重点产生的合理化改进建议）。	审核小组 审核小组 组长 审核重点 单位
4. 实施方案的产生和筛选	产生方案、将方案进行分类，筛选方案，确定二个以上备选方案，供可行性分析	2025年 5月至10月	完成方案征集和筛选筛选，确定中/高费方案；对中/高费方案及无/低费方案进行分类汇总。	审核小组 审核小组 组长

5. 方案的确定	 <p>进行市场调查、进行技术评估、进行环境评估、进行经济评估、进行可行性分析。推荐可实施方案</p>	2025年 6月至8月	对中/高费方案进行市场调查及可行性分析(包括环境评估、进行经济评估), 确定最佳可行的实施方案(二个以上, 方案应该对应本轮清洁生产审核的节能、减排目标)。	审核小组 审核小组 组长
6. 评估阶段	在提出可行的清洁生产实施方案基础上, 编制清洁生产审核中期报告并向清洁生产审核评估中心提出评估申请, 接受对企业本轮清洁生产进行评估	2025年 8月至9月	通过	审核小组 审核小组 组长 评估专家
7. 方案的实施	方案实施, 已完成方案的分类汇总, 效益汇总	2025年 7月至10月	制定方案实施计划; 组织方案实施; 汇总已实施的无/低费方案成果; 验证已实施的中/高费方案的成果; 分析总结已实施方案对企业的影响; 评价企业本轮清洁生产目标完成情况; 评价企业本轮清洁生产审核实施后达到的水平。	审核小组 审核小组 组长
8. 持续清洁生产	制定持续清洁生产审核要求	2025年 12月以后	建立和完善清洁生产组织; 建立和完善清洁生产管理制度; 制定持续清洁生产计划; 后续拟实施的中高费方案; 本轮审核体会和建议。	审核小组 审核小组 组长
9. 审核报告	编写清洁生产审核报告	2025年 6月至10月	按审核报告编制要求完成报告编写	审核小组 审核小组 组长
10. 验收	提出验收申请	2025年 10月	通过	审核小组 审核小组 组长 专家