

執行清潔生產審核的主要階段及重點檢查表

1. 根據清潔生產審核的思路，整個執行清潔生產審核的過程中，7 個主要階段步驟及重點如下：

階段	事項	主要步驟及重點	完成 (是/否)
1	籌劃和組織	組織領導小組	
		組織審核小組	
		制定清潔生產審核工作計劃	
		開展宣傳教育	
2	預評估	進行現狀調查及得出結論 (參考表格 1)	
		進行現場考察	
		評價產生污染狀況	
		確定審核重點	
		設置清潔生產目標	
		提出和實施無/低費方案 (參考表格 2)	
3	評估	準備審核重點資料 (參考表格 3 至 7)	
		實測輸入輸出物流	
		建立物料平衡	
		分析廢物產生原因	
		提出和實施無/低費方案 (參考表格 2)	
4	方案產生 和篩選	產生方案 (參考表格 8)	
		分類匯總方案	
		篩選方案	
		研製方案	
		繼續實施無/低費方案 (參考表格 2)	
		核定並匯總無/低費方案實施效果	
		編寫清潔生產中期審核報告	

執行清潔生產審核的主要階段及重點檢查表

階段	事項	主要步驟及檢查重點	完成 (是/否)
5	可行性分析	進行市場調查	
		進行技術評估	
		進行環境評估	
		進行經濟評估	
		推進可實施方案(參考表格 9)	
6	方案實施	組織方案的實施(參考表格 10)	
		匯總已實施的無/低費方案成果 (參考表格 11)	
		驗證已實施的無/低費方案成果 (參考表格 12)	
		分析總結已實施方案對企業的影響	
7	持續 清潔生產	建立和完善清潔生產組織	
		建立和完善清潔生產管理制度	
		制定持續清潔生產計劃 (參考表格 13)	
		編寫清潔生產審核報告	

執行清潔生產審核的主要階段及重點檢查表

表 1：企業需提供相關的文件如下：

編號	事項	有	無
1	公司架構圖		
2	環境影響評價報告		
3	環保局審批文件（針對環境影響評價報告）		
4	環保局出具的排污許可證		
5	具有資質監測機構的環境監測結果(含廢氣、污水、噪聲)，各項污染物排放報告		
6	廢物申報表（若有），共有 2 份，一為排污許可申報表、二為每年申報的全國排污登記		
7	環保局每年排污核定量表格(若有)		
8	廠區平面佈置圖		
9	廠區內的雨水、污水分流管網圖		
10	工藝流程簡圖		
11	使用化學危險品名單（各有關部門）		
12	化學廢物收集商的認可資質證明文件 及 提供服務給 貴廠的合同		
13	化學廢物、危險廢物收集商的記錄（五聯單或六聯單）及轉移記錄		
14	環保守法證明		

執行清潔生產審核的主要階段及重點檢查表

表 2： 制定「無/低費」或「中/高費」清潔生產方案
(方案的產生可從八個方面考慮)

編號	事項	節能減排的潛質	
		有	無
1	原輔材料及能源的替代		
	· 生產的原材料		
	· 生產的副料		
	· 包裝物料		
	· 耗電、天然氣、生化物、太陽能取代煤耗、重油、柴油		
	· 其它		
2	技術工藝改造		
	· 工藝的轉型		
	· 工序的減少		
	· 技術的開發		
	· 其它		
3	設備維護和更新		
	· 供電系統		
	· 照明系統		
	· 空調系統		
	· 抽風系統		
	· 員工生活耗用熱水系統		
	· 太陽能熱水系統		
	· 熱泵供應熱水系統		
	· 鍋爐系統		
	· 蒸氣系統		
	· 管道保溫系統		
	· 更新設備(使用節能的型號)		

執行清潔生產審核的主要階段及重點檢查表

	<ul style="list-style-type: none"> · 空壓機系統 		
	<ul style="list-style-type: none"> · 馬達清潔維護 		
	<ul style="list-style-type: none"> · 其它 		
4	過程優化控制		
	<ul style="list-style-type: none"> · 設備使用變頻器 		
	<ul style="list-style-type: none"> · 伺服器使用 		
	<ul style="list-style-type: none"> · 自動化 		
	<ul style="list-style-type: none"> · 其它 		
5	產品更改或改進		
	<ul style="list-style-type: none"> · 技術的開發 		
	<ul style="list-style-type: none"> · 其它 		
6	廢物回收利用和循環使用		
	<ul style="list-style-type: none"> · 產生廢物的名錄(各部門) 		
	<ul style="list-style-type: none"> · 廢物回用的用途 		
	<ul style="list-style-type: none"> · 減少廢物的產生(各部門) 		
	<ul style="list-style-type: none"> · 餘熱回收系統 		
	<ul style="list-style-type: none"> · 中水回用系統 		
	<ul style="list-style-type: none"> · 生產車間的工序減少廢物/原料的產生 		
	<ul style="list-style-type: none"> · 其它 		
7	加強管理		
	<ul style="list-style-type: none"> · 行政的要求 		
	<ul style="list-style-type: none"> · 制定巡查制度 		
	<ul style="list-style-type: none"> · 節能管理 		
	<ul style="list-style-type: none"> · 加密維護的頻率 		
	<ul style="list-style-type: none"> · 其它 		

執行清潔生產審核的主要階段及重點檢查表

8	員工素質的提高以及積極性的激勵		
	· 相關的培訓		
	· 獎勵制度		
	· 其它		

執行清潔生產審核的主要階段及重點檢查表

表 3： 公司近年生產情況

產品	近三年產量			近三年產值		
	**年	**年	**年	**年	**年	**年

表 4： 企業近三年產品品質情況表

產品名稱	不合格率(%)			報廢產品去向
	**年	**年	**年	

表 5： 企業近三年主要原料消耗情況表

主要 原輔料	單位	使用 部門	年消耗量			單位產品消耗量		
			**年	**年	**年	**年	**年	**年

執行清潔生產審核的主要階段及重點檢查表

表 6： 企業近三年能源消耗情況

主要原輔料	單位	使用部門	年消耗量			單位產品消耗量		
			**年	**年	**年	**年	**年	**年
電能	kWh							
原煤	t							
天然氣	Nm ³							
水	m ³							
柴油	噸							
其它								
折合標準煤	tce	---						

表 7： 主要設備耗能一覽表

設備名稱	型號	功率/kW	電壓	數量	投入使用時間	運行情況	設備所在地	是否有節能措施

表 8：「無/低費」或「中/高費」清潔生產方案

序號	方案名稱	類型	實施部門

執行清潔生產審核的主要階段及重點檢查表

表 9：重點清潔生產方案

編號	事項	制定節能減排	
		有	無
1	水資源消耗		
2	能源的消耗		
	· 煤的消耗		
	· 重油的消耗		
	· 柴油的消耗		
	· 天然氣的消耗		
	· 蒸氣的消耗		
	· 其他		
3	耗電分析及節電評估		
4	工藝流程		
5	生產排污分析，分析減少浪費的空間		

執行清潔生產審核的主要階段及重點檢查表

表 10：已實施無/低費清潔生產方案一覽表

序號	方案編號	方案名稱	實施時間	投資費用	運行費	環境效益	經濟效益 /社會效益
合計							

表 11：中/高費方案經濟評估指標

方案編號				
方案名稱				
總投資費用 (I/萬元)				
淨現金流量 (F/萬元)				
投資償還期 (N/年)				
淨現值(NPV)				
內部收益率 (IRR)				

執行清潔生產審核的主要階段及重點檢查表

表 12：推薦實施的中/高費方案一覽表

序號	方案編號	方案名稱	投資費用 (萬元)	技術評估	環境效益	經濟效益 /社會效益
合計				—		

表 13：企業持續清潔生產計畫表

計畫分類	主要內容	開始時間	結束時間	負責部門
下一輪清潔 生產審核 工作計畫				
本輪審核清潔 生產方案的實 施計畫				
清潔生產新技 術的研究和開 發計畫				
企業員工的 清潔生產 培訓計畫				