

广州市循环经济清洁生产协会

穗循清协〔2014〕2号

关于规范我市企业持续清洁生产审核报告 编制的通知

各有关单位：

为规范我市企业持续清洁生产审核工作，保障持续清洁生产工作的质量和效果，我协会根据国家发展改革委、国家环境保护总局联合发布的《清洁生产审核暂行办法》及相关规定制订了《企业持续清洁生产审核报告编制框架》，我市将对照此框架开展清洁生产企业复审评审工作，特此通知。

附：企业持续清洁生产审核报告编制框架

广州市循环经济清洁生产协会

2014年2月17日



附件

企业持续清洁生产审核报告编制框架

广州市循环经济清洁生产协会

二〇一四年二月

××有限公司

第×轮清洁生产审核报告

（送审稿）或（实施稿）

××有限公司

20××年×月

广州市清洁生产（优秀）企业复审申请表

企业名称（盖章）				所属行业	
地址				邮编	
联系人		固定电话		手机	
传真		电子邮箱			
开展本轮审核时间				完成本轮审核时间	
企业清洁生产方案实施项目情况					
一、已实施无/低费方案 个，总投资 万元，取得经济效益 万元； 具体方案项目： 二、已实施中/高费方案 个，总投资 万元，取得经济效益 万元； 具体方案项目： 三、下一步拟实施方案 个，总投资 万元，预计取得经济效益 万元。 具体方案项目：					
市环境保护部门审查意见					
		年 月 日			
市科技信息部门审查意见		联系人： 电话：			
		年 月 日			
市经济贸易部门审查意见		联系人： 电话：			
		年 月 日			

注：1. 中/高费方案实施项目应包括企业采取的有利于清洁生产的各类技改项目等；

2. 表格内容不够填写的可以另附纸；

3. 自愿清洁生产企业有效期为两年，两年后请按规定重新复审。

清洁生产企业复审实施情况表

企业名称（盖章）：			
1	上年工业总产值（万元）		当年工业总产值（万元）
2	提出的无/低费方案数（个）		已实施的无/低费方案数（个）
	已实施无/低费方案总投入（万元）		已实施无/低费方案年经济效益（万元）
3	提出的中/高费方案数（个）		已实施的中/高费方案数（个）
	已实施中/高费方案总投入（万元）		已实施中/高费方案年经济效益（万元）
4	实施前 COD 排放量（吨/年）		实施后 COD 削减量（吨/年）
5	实施前 NH ₃ -N 排放量（吨/年）		实施后 NH ₃ -N 削减量（吨/年）
6	实施前粉尘排放量（吨/年）		实施后粉尘削减量（吨/年）
7	实施前 SO ₂ 排放量（吨/年）		实施后 SO ₂ 削减量（吨/年）
8	实施前废水排放量（包括回用量）（万吨/年）		
	实施后废水削减量（包括回用量）（万吨/年）		
9	实施前再生资源使用量（含外购及自产再生资源）	再生资源 A: _____ 年使用量（单位: _____）	
		再生资源 B: _____ 年使用量（单位: _____）	
	实施后再生资源使用量（含外购及自产再生资源）	再生资源 A: _____ 年使用量（单位: _____）	
		再生资源 B: _____ 年使用量（单位: _____）	
10	实施前固体废弃物产生量（包括利用量）（吨/年）		
	实施后固体废弃物削减量（包括利用量）（吨/年）		
11	实施前危险废物产生量（吨/年）		
	实施后危险废物削减量（吨/年）		
12	回收物料（单位: _____ [千克/年或吨/年]）		
	回收物料产生的经济效益（万元）		
13	实施前单位产品主要生产原材料 A: _____ 年消耗量（单位: _____）		
	实施后单位产品主要生产原材料 A 削减量		
14	实施前单位产品主要生产原材料 B: _____ 年消耗量（单位: _____）		
	实施后单位产品主要生产原材料 B 削减量		
15	实施前原水消耗量（万吨/年）		
	实施后原水节约量（万吨/年）		
16	实施前用电量（万千瓦时/年）		
	实施后节电量（万千瓦时/年）		
17	实施前原煤消耗量（吨/年）		
	实施后节约原煤（吨/年）		
18	实施前 LPG 消耗量（立方米/年）		
	实施后节约 LPG 量（立方米/年）		
19	实施前燃料油消耗量（吨/年）		
	实施后节约燃料油量（吨/年）		
20	实施前蒸汽消耗量（吨/年）		
	实施后节约蒸汽量（吨/年）		
20	实施前天然气消耗量（立方米/年）		
	实施后节约天然气量（立方米/年）		
21	实施前天然气消耗量（立方米/年）		
	实施后节约天然气量（立方米/年）		
填表人：		填表日期： 年 月 日	

注：填写时请注意单位。

× × ×（清洁生产技术服务单位）清洁生产审核技术服务小组成员名单：

姓 名	职务职称	审核师证书 编号	备注

× × × 公司清洁生产审核小组成员名单：

姓 名	领导小组 职务	部门	职务职称	审核师证书 编号	备注

× × 公司承诺（盖章）：我们对本报告的真实性和完整性负责，本报告的结果可以公开（或不可以公开、经同意可以公开）。

× × ×（清洁生产技术服务单位）承诺（盖章）：我们对本报告的真实性和完整性负责，本报告的结果可以公开（或不可以公开、经同意可以公开）。

注：委托清洁生产技术服务单位开展的，需写上技术服务单位的信息。

目录

前言

前言包括企业基本情况介绍、生产经营及产品概况、发展历程、企业理念（含绿色发展）、管理情况、体系建立情况、上一轮清洁生产开展情况、本轮清洁生产简介（包括审核开始时间，生产过程、技术工艺、设备设施、污染治理现状及与上轮相比改进（革新）情况等）。

1 新一轮清洁生产审核的总体情况

1.1 持续清洁生产概述

回顾首轮清洁生产实施情况，及取得的成效。对首轮清洁生产结束时尚未完成的方案或计划实施方案的实施情况进行描述，对取消实施的说明原因，已完成的说明产生的效果。评价首轮清洁生产审核实践中获得的经验，及对公司后续发展所起的作用。

简述新一轮清洁生产审核的时间，改善方案提出和实施情况，重点介绍在循环经济、工艺技术设备改进、节能低碳、资源综合利用等方面所做的工作及审核后取得的绩效。

1.2 基本概况

基本信息

包括企业地址、建厂日期、投产日期、企业类型、所属行业、法人代表、生产规模、固定资产、产值、利税、人员状况、工作制度、发展规划等基本情况。

组织结构

企业组织结构等。

应有图表：

图 企业组织架构图

地理位置

企业所在地的地理位置和生态环境等基本情况，以及企业厂区周边情况。

应有图表：

图 企业所在地理位置示意图

厂区布置

企业厂区平面布置（应包括企业周边环境情况）、部门/车间分布情况。

应有图表：

图 企业平面布置图

管理现状

介绍企业的管理现状，包括相关环境、能源、安全、职业健康管理机构人员设置、管

理制度制订和执行情况等。

1.3 主要产品和生产情况

企业产品与生产能力情况，企业近三年主要产品、产量和主要经济指标，对变化大的数据加以说明。

对产品特性进行说明，阐明在产品改进、绿色包装、产品使用及报废处理、产品绿色运输、新产品研究开发等方面所做的工作。

应有图表：

表 近三年主要产品产量及产值情况表

1.4 生产工艺清洁生产水平分析

主要生产工艺

企业主要生产工艺流程介绍及各工序说明，要求以框图表示主要工艺流程，并标示主要原辅料、水、能源及废弃物的流入、流出和去向。

应有图表：

图 主要生产工艺流程图

工艺水平说明

对生产工艺的先进性进行说明，阐明本轮清洁生产期间在工艺改进、工艺参数优化、技术革新、新技术新工艺应用、工艺研究开发等方面所做的工作，以及起到的节能减排、提高效率、节约原辅材料消耗等作用。

1.5 资源能源消耗情况

原辅材料消耗

近三年企业主要原辅材料种类、总耗和单位产品消耗量。

对原辅材料绿色采购、再生资源利用、绿色运输、对上游供应商的要求、有毒有害原辅材料的使用和替代情况进行分析说明。

应有图表：

表 近三年主要原辅材料使用情况表

水的供给与消耗

企业供水方式和用水情况，包括近三年总耗和单位产品消耗量、中水回用、水循环（重复）利用情况等，以及在节约水资源方面做的工作。

应有图表：

表 近三年用水情况表

能源的供给与消耗

企业能源消耗情况，包括能源类型、能源近三年总耗和单位产品消耗量等，以及在节约能源方面做的工作。

应有图表：

表 近三年能源消耗情况表

1.6 设备设施

对公司主要的生产设备设施（包括设备名称、型号、功率、电压、数量、投入使用时间、运行情况等）、公辅设备（废水废气处理、空调空压机系统、变配电设施等等）进行说明。

对照《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（国家发改委令 2011 年第 9 号）第三类淘汰类目录规定的落后生产工艺装备和落后产品，以及工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一、二批）中的淘汰设备名录，评价现有设备实施水平，有淘汰的情况按规定列出淘汰计划。

同时对新设备设施的引入情况、及其所起的节约能源资源、提高生产效率等作用做出说明。

应有图表：

表 主要设备设施

1.7 产排污现状及治理措施分析

废水的产生、治理及排放

说明废水产生情况（若与上一轮审核存在变化应作阐述说明，若无则可不写）、废水处理设施运行情况、废水排放情况及总量控制指标执行情况，以及在减排方面所做的工作。

应有图表：

表 近三年废水排放水质监测情况表

表 近三年废水污染物排放总量情况表

废气的产生、治理及排放

说明废气产生情况（若与新一轮审核存在变化应作阐述说明，若无则可不写）、废气处理设施运行情况、废气排放情况及总量控制指标执行情况，以及在减排方面所做的工作。

应有图表：

表 近三年废气排放监测情况表

表 近三年废气污染物排放总量情况

固废的产生及处置

说明固体废弃物近三年产生量情况（若与新一轮审核存在变化应作阐述说明，若无则可不写）、废弃物特性及处理处置情况，以及以及在减排、综合利用方面所做的工作。

应有图表：

表 近三年固体废弃物产生量、种类及处理处置情况

噪声情况

说明企业降噪措施、近三年厂界噪声监测达标情况。

应有图表：

表 近三年厂界噪声监测情况表

1.8 环保守法情况

环保处罚及环保投诉及处理情况。企业近三年有无重大污染事故及处理情况，企业风险预防措施、应急情况及环境信用等级情况。

1.9 节能考核执行情况

重点耗能企业说明近年度节能量情况，对照政府下达的节能目标及节能考核意见，说明采取的措施及考核通过情况。

1.10 持续清洁生产目标

描述上一轮清洁生产目标达成情况，制定本轮清洁生产目标。

应有图表：

表 上一轮清洁生产目标完成情况

表 本轮清洁生产目标设定

2 清洁生产组织机构设立及运作情况

2.1 清洁生产组织机构设立情况

确定清洁生产审核领导小组和清洁生产审核工作小组，各成员在清洁生产审核过程的职责。

应有图表：

表 第×轮清洁生产领导小组成员表

表 第×轮清洁生产审核工作机构成员及职责分配表

2.2 清洁生产组织机构运作情况

机构近年的日常管理、培训宣传、组织方案实施及有关活动情况说明。

3 清洁生产管理制度和激励机制建立完善及落实

3.1 清洁生产管理制度和激励机制建立、完善情况

有关制度建立和完善情况。

3.2 清洁生产管理制度和激励机制的落实情况

有关制度实施情况。

4 持续清洁生产计划中的中/高费方案实施完成情况

4.1 上轮清洁生产审核未完成的无/低费方案实施完成情况

对上轮审核报告中未完成的无/低费方案的实施情况进行说明（包括方案名称、内容、投入金额、完成时间、环境效益、经济效益）。

应有图表：

表 无/低费方案实施情况表

4.2 上轮清洁生产中/高费方案实施完成情况

对上轮审核报告中未完成的中/高费方案的实施情况进行说明（包括方案名称、内容、投入金额、完成时间、环境效益、经济效益）。

应有图表：

表 上一轮中/高费方案实施情况表

5 本轮清洁生产方案实施完成情况

5.1 本轮清洁生产方案总体情况

对本轮清洁生产审核提出和实施的方案总体情况进行说明。

5.2 本轮清洁生产无/低费方案实施完成情况

对本轮审核报告中无/低费方案的实施情况进行说明（包括方案名称、内容、投入金额、完成时间、环境效益、经济效益）。

应有图表：

表 无/低费方案实施情况表

5.3 本轮清洁生产中的/高费方案实施完成情况

对本轮审核报告中的中/高费方案的实施情况进行说明（包括方案名称、内容、投入金额、完成时间、环境效益、经济效益）。

应有图表：

表 中/高费方案实施情况表

6 结 论

6.1 本轮清洁生产实施成效

综述本轮清洁生产方案的提出数量、完成数量，量化在节约资源和能源消耗量、提高水资源回用率、节约人力资源、提高生产效率、减少生产成本、减少废水及水污染物（大气污染物、噪声、固体废物、危险废物）量、增加经济效益等方面成效。

6.2 清洁生产目标达成情况

对比清洁预定目标，说明本轮审核后的目标实现情况。要有基础数据、统计报表等材料支撑。

6.3 清洁生产水平评价

对照国家、地方或行业的《清洁生产评价指标体系》《清洁生产标准》或已公告的企业《清洁生产水平评价方案》进行比较，评价本轮审核后的清洁生产水平并与上一轮审核后清洁生产水平进行对比。

6.4 持续清洁生产计划

包括新一轮的清洁生产审核工作启动时间，本轮未完成的清洁生产方案的实施计划、职工清洁生产培训计划、清洁生产新技术的实施计划。

6.5 清洁生产审核工作存在的问题及建议

提出清洁生产推行过程中遇到的问题、需要政府有关主管部门解决的问题，如改善项目的实施、培训、政策等，提出有关意见或建议。

附 件

- (1) 环保守法证明
- (2) 排污许可证副本复印件
- (3) 近两年由县级以上环保部门出具的污染物排放监测报告
- (4) 近两年危险废物转移联单及委托处理协议
- (5) 清洁生产管理制度（激励制度）
- (6) 重点耗能企业节能量考核合格证明
- (7) 中/高费方案实施证明（包括设备设施购置发票、施工合同、财务凭证、绩效统计原始报表等）