附件2：

东莞市清洁生产审核现场评估验收/验收工作记录表

企业名称： 所属镇街：

验收机构： 验收日期： 年 月 日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一、材料情况** | | **备注** |
| 清洁生产审核报告（送审稿） | □ 已提供 □ 未提供 | 验收机构工作人员填写 |
| 清洁生产审核绩效表（送审稿） | □ 已提供 □ 未提供 |
| 清洁生产审核报告佐证材料 | □ 已提供 □ 未提供 |
| ※清洁生产技术服务合同（委托清洁生产技术服务单位开展清洁生产审核才需提供） | □ 已提供 □ 未提供  □ 企业自行开展 |
| **二、验收过程** | |  |
| 听取企业汇报 | □ 是 □ 否 | 工信部门工作人员填写 |
| 开展材料审查 | □ 是 □ 否 |
| 开展现场核查 | □ 是 □ 否 |
| 开展询问答辩 | □ 是 □ 否 |
| 开展集体讨论 | □ 是 □ 否 |
| 现场做出结论 | □ 是 □ 否 |
| **三、验收结果** | |  |
| 企业是否接受验收结果 | □ 是 □ 否 | 企业代表填写 |
| **企业是否支付验收机构、专家费用** | **□ 是 □ 否** |
| **四、验收评价** | |  |
| 企业对专家验收水平评价 | □非常专业 □专业  □一般 □不专业 | 企业代表填写 |
| 企业对验收机构组织评价 | □非常满意 □满意  □基本满意 □不满意 |
| **五、其他评价** |  |  |
| 专家对验收机构组织评价 | □非常满意 □满意  □基本满意 □不满意 | 专家组  代表填写 |

验收机构工作人员签字：  工信部门工作人员签字：

**企业代表签字和盖章**： 专家组代表签字：

附件3：

东莞市清洁生产审核评估验收/验收工作确认表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请评估验收/验收企业名称 | |  | | |
| 自行组织开展/技术服务单位 | |  | | |
| 审核方式 | | □清洁生产审核 □简易流程清洁生产审核 | | |
| 评估验收机构名称（盖章） | |  | | |
| 评估验收/验收结果 | | □通过,分数: □不通过，分数: | | |
| 通过评估验收/验收时间 | | 年 月 日 | | |
| 评估验收/验收专家组成员 位 | | | | |
| 姓名 | 工作单位 | | 职称/职务 | 行业 |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 评估验收/验收工作资料清单（提交本确认表时一并提交此清单材料，清单材料A4纸装订成册） | 1. 东莞市清洁生产评估验收汇总表；  2. 东莞市清洁生产审核现场评估验收/验收工作记录表；  3. 清洁生产审核报告（实施稿）（封面、扉页加盖企业公章），同时第三方验收机构要在报告封面加盖公章和公章旁边标注通过验收日期；  4.《广东省清洁生产审核评估验收评分表》（专家个人打分）（份数等于专家人数，审核流程为标准流程提供，参照粤经信规字〔2017〕3号）；  5.《广东省清洁生产审核评估验收/验收意见表》；  6. 整个清洁生产验收过程现场照片（不少于3张）。  **\*以上材料应提供原件1份和扫描电子版。** | | | |
| “广东省清洁生产信息服务平台”资料上传完成情况 | 评估验收/验收期间，专家组提出修改意见共计 条，经评估验收机构复核，确认企业及技术服务单位已对全部意见予以采纳并修改完善审核报告，“服务平台”的资料上传录入工作已按照本通知要求全部完成。 | | | |

附件4：

东莞市清洁生产评估验收汇总表

第三方验收机构（盖章）： 日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码/组织机构代码 | 所属  行业 | 所属  镇街 | 企业  联系人 | 联系  电话 | 验收  日期 | 服务  机构 | 验收通过情况 | 验收流程 | 企业资料是否审核并录入省平台 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件5：

第三方验收机构名单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **机构** | **联系人** | **手机** | **负责区域** |
| 广东省循环经济和资源综合利用协会 | 叶运弟 | 15915837475 | 茶山、常平、东城、莞城、横沥、寮步、企石、桥头、石龙、石排、谢岗 |
| 广东省清洁生产协会 | 陈慧聪 | 13602436215 | 大朗、大岭山、东坑、凤岗、黄江、南城、清溪、松山湖、塘厦、樟木头、长安 |
| 东莞理工学院 | 焦元启 | 13712017901 | 道滘、高埗、洪梅、厚街、虎门、麻涌、沙田、石碣、万江、望牛墩、中堂 |

附件6：

市工信局对口工作联系人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **联系人** | **联系电话** | **对口工作** |
| 周怡玲 | 26988212 | 重点做好清洁生产现场验收工作，包括不限于：按照第三方验收机构需求抽取专家，收集第三方验收机构验收计划，联系镇街落实现场验收人员，参与现场验收抽查，提高现场验收水平、质量和效率等。 |
| 樊欣怡 | 22239982 | 重点做好清洁生产前端和后续审核工作，包括不限于：收齐第三方验收机构验收资料，上传评估验收评分表、评估验收意见表等验收结论文件，形式审核和通知第三方验收机构督促企业补充完善相关资料和信息，按有关规定和流程列支经费等。 |