

# 团 体 标 准

T/ZSESS XXX-2024

## 合规管理体系 生态环境领域应用 GB/T 35770 要求及使用指南

Compliance management systems—Requirements with guidance for the application  
of GB/T 35770 for ecological environment

(征求意见稿)

XXX-XX-XX 发布

XXX-XX-XX 实施

中山市环境科学学会 发布

# 目 次

前言 .....	II
引言 .....	III
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 企业环境 .....	2
5 企业环境合规管理体系 .....	3
6 领导作用 .....	4
7 策划 .....	4
8 支持 .....	5
9 运行 .....	6
10 绩效评价 .....	6
11 改进 .....	7
附录 A（资料性） 企业环境合规管理体系搭建及运行流程图 .....	8
附录 B（资料性） 企业环境合规管理义务识别清单 .....	9
附录 C（资料性） 企业环境合规管理体系评估表 .....	10
参考文献 .....	12

## 前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中山市环境保护技术中心提出。

本文件由中山市环境科学学会归口。

本文件起草单位：中山市环境保护技术中心、曼秀雷敦（中国）药业有限公司。

本文件主要起草人：岑凤迎、胡涛、蒋先进、黄子晴、伊聪。

# 引 言

## 0.1 总则

GB/T 35770-2022合规管理体系 要求及使用指南

### 引言

为获得长远发展，组织需基于相关方的需要和期望确立并维护合规文化。因此，合规是实现组织成功和持续发展的基石和机会。

合规是一个持续的过程，也是组织履行其义务的结果。合规的可持续性体现在将合规融入组织文化以及组织工作的人的行为和意识。合规管理在保持独立性的同时，最好与组织的其他管理过程、运行要求和程序相结合。

一个全面有效的合规管理体系，能证实组织承诺并致力于遵守相关法律、监管要求、行业准则和组织标准，以及良好治理标准、普遍接受的最佳实践、道德规范和社区期望。

组织的领导层运用核心价值观、普遍接受的良好治理办法、道德规范和社会准则来塑造组织的合规之道。将合规融入为组织工作的人员的行为取决于组织各层级的领导作用、组织的清洗价值观以及组织对促进合规行为措施的认可和实施。如果组织的各层级不能做到上述各点，则面临不合规的风险。在许多司法管辖区，法院在对违反相关法律的行为作出适当处罚的决定时，根据组织的合规管理体系考虑了其合规承诺。因此，监管部门和司法机构也能利用本文件对标而受益。

通过推行具有约束力的价值观和实施适当的合规管理，组织将更加确信其可以有效维护自身诚信、避免或尽量减少违反组织的合规义务。因此，诚信和有效合规是组织实现良好勤勉管理的关键要素。合规还有助于组织履行社会责任。

本文件的目标之一是协助组织开发和传播积极的合规文化。建议组织将合规相关风险的有效及合理管理视为可追究和利用的机会，因其为组织提供下列优势：

- 增加业务机会，促进可持续发展；
- 保护并提升组织的声誉和信誉；
- 考虑各相关方的期望；
- 证实组织切实有效地管理其合规风险的承诺；
- 提升第三方对组织取得持续成功的信心；
- 最大限度地降低违规行为导致的风险及相应成本和声誉损失。

本文件规定了合规管理体系的要求，并提供了使用指南和推荐方法。本文件中的要求与指南和推荐做法。本文件中的要求与指南旨在具有适应性，根据组织合规管理体系规模和成熟度的不同，以及组织活动和目标所处的环境、性质及其复杂程度的不同，其实施方式有所不同。

本文件适用于加强其他管理体系的合规相关要求的履行，有助于提升组织对所有合规义务的统筹管理。

图1概述了合规管理体系的常见要件。

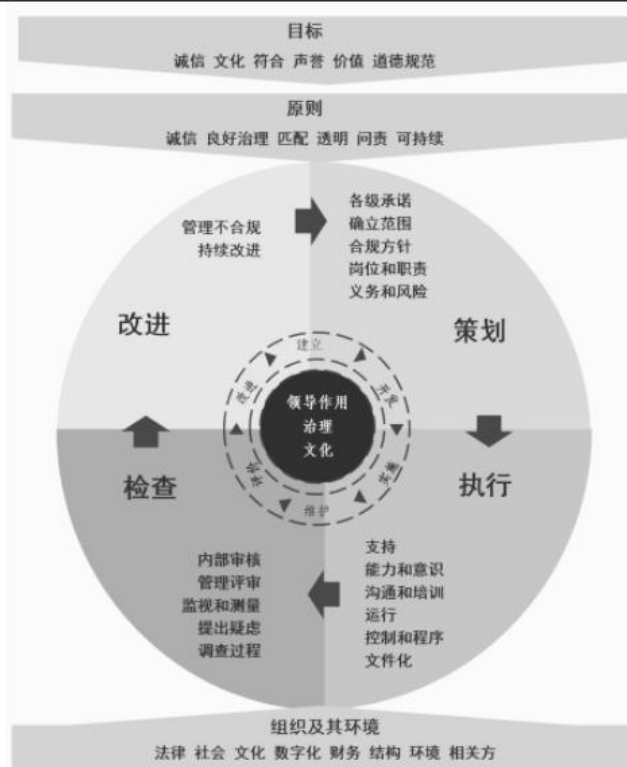


图1 合规管理体系要件

本文件使用如下能愿动词：

- “应”表示要求；
- “宜”表示推荐；
- “可”表示允许；
- “能”表示能力或可能性。

本文件“注”的信息是理解或说明相关要求的指南。

附录A提供了本文件的使用指南，附录NA提供了本文件的补充使用指南。

## 0.2 本文件的目标及知识产权归属

为引导企业生态环境合规管理，强化企业环保主体责任，优化环保管理程序，增强企业环保合规意识，有效防范环保法律风险，助力企业高质量健康发展，中山市环境保护技术中心通过制定优于国家标准、行业标准的团体标准，为企业环境合规管理提供技术支撑，以提升企业环境合规管理水平和能力。

本文件的知识产权归中山市环境保护技术中心、中山市环境科学学会共同所有。

本文件由中山市环境保护技术中心、中山市环境科学学会共同推广实施和管理。

# 合规管理体系 生态环境领域应用 GB/T 35770-2022 要求及使用指南

## 1 范围

GB/T 35770-2022 合规管理体系 要求及使用指南

### 1 范围

本文件规定了组织建立、开发、实施、评价、维护和改进有效的合规管理体系的要求，并提供了指南。

本文件适用于所有类型的组织，不论其类型、规模、性质，也不论其是公共的、私营的或非营利性的。

如果组织内没有设独立的治理机构，则本文件中规定的所有关于治理机构的要求都适用于最高管理者。

本文件与GB/T 35770—2022相结合，规定了环境合规管理体系要求，用于企业生态环境领域的合规管理工作。

本文件规定了企业环境合规管理体系相关的术语和定义、企业所处的环境、领导作用、策划、支持、实施与运行、绩效评价和改进。

本文件适用于企业环境合规管理体系的构建。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24031 环境管理 环境绩效评价 指南

GB/T 35770—2022 合规管理体系 要求及使用指南

## 3 术语和定义

GB/T 24001、GB/T 24031、GB/T 35770—2022界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了GB/T 24001、GB/T 24031、GB/T 35770中的某些术语和定义。

### 3.1

**企业环境合规管理 enterprises environmental compliance management**

以有效防控环境合规风险为目的，以企业和员工生产经营管理行为为对象，开展包括制度制定、风险识别、合规审查、风险应对、考核评价、合规培训等有组织、有计划的管理活动

### 3.2

**管理体系 management system**

组织用于建立方针、目标以及实现这些目标的过程的相互关联或相互作用的一组要素。

注1：体系要素包括组织的结构、角色和职责、策划和运行、绩效评价和改进等。

注2：管理规范的范围可能包括整个组织、其特定的职能、其特定的部门，或跨组织的一个或多个职能。

[来源：GB/T 24001-2016，3.1.1]

### 3.3

**环境合规风险 environmental compliance risks**

企业及其员工因生态环境不合规、不合法行为，造成环境污染或生态环境破坏、引发法律责任、遭受经济或名誉损失以及其他负面影响的可能性。

## 3.4

**相关方 interested party**

能够影响决策或活动、受决策或活动影响，或感受自身受到决策或活动影响的个人或组织，包括企业及其员工、投资方、供应商、客户、监管部门、行业协会、社区、企业周边的个人或组织等。

[来源：GB/T 24001-2016，3.1.6]

## 3.5

**文件化信息 documented information**

企业需要控制和维护的信息及其载体，包括但不限于合规管理体系相关过程、体系运行而创建的信息制度文件或档案材料、绩效评估信息等。

[来源：GB/T 35770-2022，3.10]

## 4 企业环境

## 4.1 基本要求

企业应按照GB/T 35770-2022第4章的要求，理解企业及其环境、理解相关方的需要和期望、确定合规管理体系的范围。

## 4.2 理解企业及其环境

4.2.1 企业应确定影响其实现环境合规管理体系预期结果的能力的内外部事项，该事项应包括受企业影响或能影响企业的环境状况。

4.2.2 企业宜通过前期调查等方式，明确企业业务内容、生态环境相关证照、企业的环境合规管理现状、各部门环境合规意识、企业合规风险、供应商合规管理现状等。

4.2.3 企业环境合规前期调查途径包括但不限于：现场调查、问卷调查、信息检索、背景调查、文件审阅、财务账目审查、管理层访谈、客户自查、实地走访、实地查询、第三方机构环保体检等。

## 4.3 理解相关方的需求和期望

企业宜按表1对相关方的需求和期望进行理解。

表 1 相关方的需求和期望

相关方	需求和期望
需方、委托方、顾客	产品：质量、价格、交付能力及服务质量
	企业：企业资质、信誉、社会信用评价、行政风险
企业股东、实际控制人	持续盈利能力（市场开拓、降本增效）
	透明度（企业信息公开、产品标准信息公开）
供方、受托方、合作伙伴	提升企业社会地位
	企业履约能力、合作稳定性、供货要求
企业员工	工作环境、职业安全、职业发展
	得到认可和奖励
企业厂房业主	企业履约能力、生产行为合规性（法律法规、行政规章）、环境保护
社会	生产行为合规性（法律法规、行政规章）、环境保护、资源节约、道德行为、社会公益

注：企业相关方的需求和期望可不限于本表所列内容。

## 4.4 确定合规管理体系的范围

4.4.1 企业应确定环境合规管理体系的边界和适用性，以确定其范围。确定范围时企业应考虑：

- a) 4.2 所提及的内部、外部因素；
- b) 4.3 所提及的事项；
- c) 企业各生产单元、物理厂界；
- d) 企业的产品、流通消费、回收利用、废物处置等；
- e) 企业实施控制与施加影响的权限和能力。

注：企业宜结合建设项目策划、设计、立项、建设、运营及退出全生命周期视角，考虑其对生产经营活动、产品和服务能够实施控制或施加影响的程度。

## 5 企业环境合规管理体系

- 5.1 企业应建立、实施、保持并持续改善企业环境合规管理体系，并持续优化企业环境合规管理绩效。  
5.2 企业可按表 2 对企业环境合规管理体系进行分析，做出体系建设的决定。

表 2 企业环境合规管理体系现状分析

分析对象	要素分析	结论建议
企业组织架构	组织架构与环境合规管理的适宜性	优化组织架构或调整环境合规管理体系
企业环境合规管理	已建立	目标性、完整性、适宜性
	未建立	必要性
企业其他管理制度或体系	涉及的对象、流程等与企业环境合规管理的关联性、契合度	建立环境合规管理体系
注：分析对象可不限于本表所列内容。		

- 5.3 企业建立并保持环境合规管理体系时，应充分考虑本文件第 4 章获得的信息。  
5.4 企业环境合规管理体系框架的建立可参照下图 2。

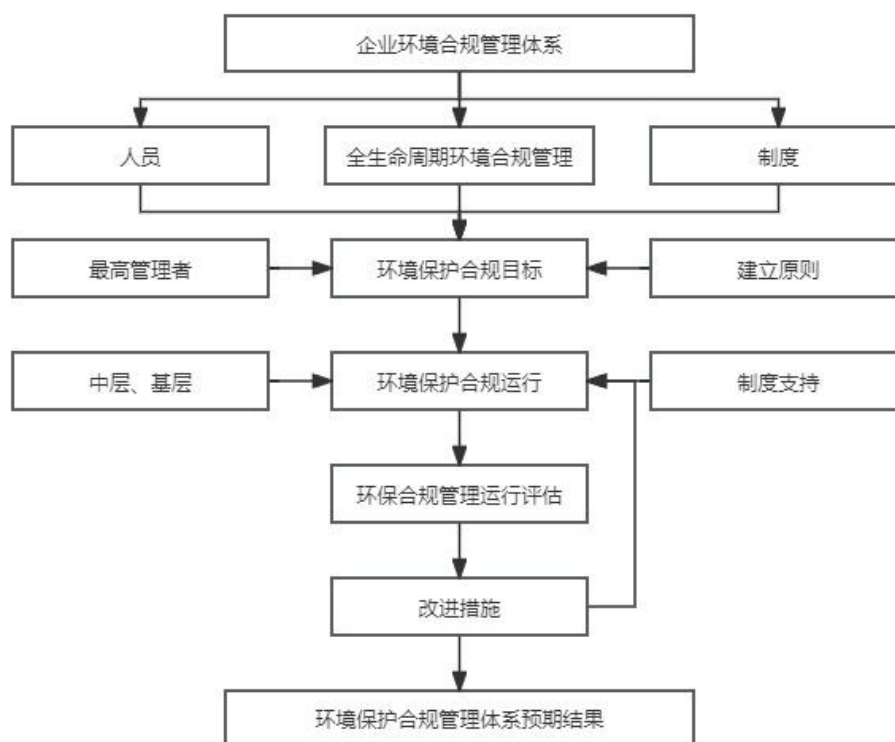


图 2 企业环境合规管理体系框架图

- 5.5 企业全生命周期环境合规管理包括但不限于。
- a) 明确企业环境目标、人员与经费：
    - 1) 企业环境目标的制定；
    - 2) 明确环境管理人员；
    - 3) 经费投入。
  - b) 合规义务识别、制度规程建设与评估修订：
    - 1) 合规义务识别；
    - 2) 环境合规风险筛查和评估；



- 3) 规章制度建设;
  - 4) 操作规程建立。
  - c) 企业人员培训。
  - d) 建设项目环评、环境保护“三同时”、排污许可、自主验收。
  - e) 污染物排放管理。
  - f) 污染防治设施全生命周期管理。
  - g) 清洁生产与资源综合利用。
  - h) 环境隐患排查和治理。
  - i) 突发环境事件应急管理。
  - j) 企业环境合规绩效自评与持续优化。
  - k) 企业环境信息公开与环境管理档案与台账。
- 5.6 企业在制定环境合规管理体系建设实施方案前, 应开展环境合规义务识别和环境合规风险筛查评估工作, 必要时可聘请第三方机构协助进行。
- 开展环境合规义务识别时宜参照附录 B, 建立符合企业生产经营实际的生态环境法律、行政法规、部门规章、地方性法规、地方政府规章、生态环境领域标准、地方监管规定等合规要求清单, 并以合规清单为基础确定企业的环境合规义务。
  - 开展环境合规风险筛查评估宜参照附录 C, 全面摸清企业生态环境管理现状, 识别排查企业的环境合规风险点, 并对排查结果进行审核和评估。

## 6 领导作用

### 6.1 基本要求

企业应按照GB/T 35770-2022第5章的要求, 明确企业的领导作用, 确立环境合规方针, 建立合规团队并明确相应职责和权限。

### 6.2 企业环境合规管理方针

6.2.1 企业环境合规管理方针应包括企业实施环境合规管理的目标和原则、企业环境合规文化、企业环境合规管理部门及其职责、企业环境合规管理制度框架、企业识别和管理环境合规风险的主要程序等。

6.2.2 企业宜确保环境管理方针在整个企业内部得到清晰的理解, 采用不同的方法进行沟通, 如公告栏、官方网站、社交媒体等企业平台张贴告示、发布通知文件, 或组织企业会议等。

### 6.3 领导作用和承诺

6.3.1 企业应确立环境合规管理体系的最高管理者。

6.3.2 最高管理者对企业环境合规管理规范的有效性负责, 并负责领导、统筹企业环境合规管理工作、批准相关重大事项、决定环境合规管理部门及其职责等。

### 6.4 岗位、职责和权限

6.4.1 最高管理者应设立企业环境合规管理团队, 负责企业环境合规管理体系的建立和实施相关工作, 拟定企业环境合规管理体系策划方案、制定合规管理体制机制、组织应对重大环保合规风险事件、对企业环境合规管理体系建设工作开展绩效评价、指导监督各部门的合规管理工作等。

6.4.2 最高管理者宜明确本企业环境合规管理体系实施的总负责人, 该总负责人负责向最高管理者报告企业环境合规管理体系绩效评价结果, 并提出改进建议。

6.4.3 企业业务及其他职能部门落实具体环境合规管理责任, 在本部门确定一名合规管理人员, 负责开展本部门环境合规风险识别与评估、环境合规审查、及时报告合规风险等。

6.4.4 企业所有人员应遵守企业的合规义务、方针、流程, 发现企业存在环境合规问题或风险应及时报告, 并根据企业要求参加环境合规培训。

## 7 策划

### 7.1 基本要求

企业应按照GB/T 35770-2022第6章的要求策划企业合规管理体系，确定需要应对的风险和机会、在相关职能和层级上确立合规目标、适时调整实施计划。

## 7.2 应对环境合规风险和机会的措施

7.2.1 企业策划环境合规管理体系时，应考虑本文件 4.2、4.3 及企业环境合规管理体系的范围。

7.2.2 企业应确定其环境合规管理体系潜在紧急情况，包括可能具有重大影响的潜在紧急情况。

## 7.3 企业环境合规管理目标及其实现的策划

7.3.1 企业应针对相关职能和层次建立环境合规管理目标，宜包括环境合规计划、风险识别和筛查、全生命周期环境合规制度、责任考核、环境合规档案、环境合规文化等。

7.3.2 策划实现企业环境合规目标时，应制定相应实施方案，用以支撑企业环境合规管理目标的实现。企业环境合规管理实施方案宜包括以下内容。

- a) 建立环境合规实施计划：
  - 1) 建立环境合规管理方针，通过建立、实施并保持环境合规方针设定要求的责任、绩效水平及评估行动期望；
  - 2) 建立环境合规管理团队及架构，明确企业环境合规管理体系的最高管理者、管理团队及团队管理者。
- b) 建立合规义务清单，通过风险识别与筛查，获取、建立适用的环保法律法规、规章、政策、规范、标准及其他合规要求清单，确定企业环境合规义务，并逐一分解落实责任。
- c) 建立全生命周期环境合规管理制度：
  - 1) 基于企业项目全生命周期管理，对企业在决策期、项目前期、建设期、运营期和退役期各项环保要求和潜在风险，认真履行各个环节的环境管理要求；
  - 2) 为企业环境合规管理体系提供相应保障，包括但不限于人员保障、经费预算保障等。
- d) 制定合规审查制度、合规管理效果评估制度、合规管理考核奖惩制度等并予以执行。
- e) 营造企业环境合规文化：建立企业环境合规管理运行机制、培训和宣传机制、激励约束机制。
- f) 实施计划的变更：当企业确定需要变更环境合规管理体系时，应对变更内容的实施进行策划。

## 8 支持

### 8.1 总体要求

企业应按照GB/T 35770-2022第7章的要求，为建立、实施、维护和持续改进企业环境合规管理体系，提供确定所需的资源。

### 8.2 资源

8.2.1 为建立、实施、维护和持续改进企业环境合规管理体系，企业应确定并提供所需的资源，包括但不限于人力资源、基础设施、技术和资金资源。例如，人力资源包括专业技能和知识；基础设施包括企业的建设物、污染治理设施、给排水系统等。

8.2.2 企业应确定并提供建立、实施、保持和持续改进企业环境管理水平所需的资源。

### 8.3 意识与能力

8.3.1 企业应确保工作人员意识到：

- a) 企业环境合规管理方针，贯彻方针的必要性，以及他们在实现承诺中所起的作用，包括他们的工作如何影响企业履行其合规义务能力；
- b) 他们对企业环境合规管理规范有效性的贡献，包括对提升企业环境合规建设绩效的贡献；
- c) 不符合企业环境合规管理规范的要求，包括未履行企业合规义务的后果。

8.3.2 企业宜通过提供培训、指导、重新分配工作或聘用、雇佣等方式，确定环境合规管理体系建设的人员具备所需的能力，能胜任其职责。

8.3.3 最高管理者应开展企业环境合规管理文化建设，定期开展针对合规管理人员和其他人员的教育和培训工作，推动形成“领导带头，全员参与”的合规文化体系。

## 8.4 沟通

8.4.1 企业应确定与企业环境合规管理体系有关的内部和外部沟通，包括明确沟通的内容、沟通的时间、沟通的对象及沟通方式等。

8.4.2 企业应对环境合规管理体系建设相关的信息沟通做出响应，适当时，应保留文件化信息作为沟通的证据材料。

## 8.5 文件化信息

8.5.1 企业应编制形成文件的程序，依规定的记录、贮存、检索和处置等方式，对企业环境合规管理体系建设、有效运行的材料进行记录并得到控制。

8.5.2 文件内容应保持清晰、易于识别和检索。

## 9 运行

### 9.1 基本要求

企业应按照GB/T 35770-2022第8章的要求，确立企业环境合规体系的运行准则、运行程序等，包括但不限于运行的策划和控制、确立控制和程序、调查过程等，以满足和实施本文件第7章确定的措施。

### 9.2 运行的策划和控制

企业应对环境合规管理体系的运行确立运行准则，并按照准则要求对运行过程实施控制。

企业环境合规管理体系运行准则宜包括《合规管理基本制度》《环境保护目标管理制度》《法律法规标准识别和管理制度》《环境培训管理制度》《环境因素识别与评价管理制度》《企业污染物系列管理制度》《环境保护设施设备的检修、维护、保养、变更及报废管理制度》《环境监测管理制度》《环境安全隐患排查治理制度》《环境档案与台账管理制度》《环境合规监督投诉与举报工作机制》《环保合规问责处理机制》《环保合规审查机制》《环保合规风险应对机制》等。

### 9.3 确立控制和程序

企业应对运行实施必要的控制，明确企业管理层、基层员工的合规义务，并定期对控制措施进行评审、测试和修正。

### 9.4 报告及反馈

企业应确立、实施并维护环境合规管理的报告反馈机制，以鼓励和促进各员工及时报告、反馈试图、涉嫌或实际存在违反合规方针或义务的行为。

### 9.5 内部调查过程

企业在接收报告及反馈后应启动内部调查程序，以评估确认有关报告及反馈的真实性、合规性并作出结论。结论应及时向最高管理者予以报告。

企业调查过程应确保公平、公正，开展调查的人员应独立进行并实行利益回避。

## 10 绩效评价

### 10.1 总则

企业应按照GB/T 35770-2022第9章绩效评价的要求，对企业环境合规管理体系进行监督、评审，以确保企业环境合规管理目标的实现。

### 10.2 绩效评价、分析与反馈

10.2.1 企业应确立、实施由合规团队开展定期和不定期环境合规管理绩效评价，从多个渠道获取绩效反馈的过程。定期绩效评价宜由企业自行组织，必要时可组织第三方专业机构进行。

10.2.2 企业应对绩效评价结果进行充分的分析，确认不合规行为产生的原因。

10.2.3 企业应确立、实施环境合规管理绩效评价指标，评价指标宜参考附录C表C.1中所列内容。

10.2.4 企业应确立、实施合规报告的要求、时间和程序，保障报告信息的准确性、真实性和完整性，防止被篡改。经企业最高管理者同意后，合规团队应及时向企业相关部门报送报告结果，以便采取预防、纠正和补救措施。

10.2.5 企业绩效自评过程的记录应及时予以保存，以实现对环境合规管理过程的监督。

### 10.3 企业内部审核

10.3.1 企业应确立、实施环境合规管理审核方案，明确开展内部审计的人员、频次、要求等。审核结果应及时向企业最高管理者、合规团队进行报告。

10.3.2 审核员的选择应确保审核过程的客观性和公正性，实行利益回避，宜聘请专业的第三方机构开展审核工作。

10.3.3 内部审计过程的记录应及时予以保存，以实现对环境合规管理过程的监督。

### 10.4 企业管理评审

10.4.1 企业最高管理者或企业董事会等应定期对企业环境合规管理体系进行评审，包括合规团队绩效评价结果、企业内审结果、改进措施、企业相关方所处环境的变化等。

10.4.2 企业管理评审结果应对合规方针、合规团队、合规目标、资源配给、绩效指标等内容进行评价，并提出可改进、优化的要求或决定。

10.4.3 管理评审过程的记录应及时予以保存。

## 11 改进

### 11.1 总则

企业应按照GB/T 35770-2022第10章要求，持续改进环境合规管理体系的适宜性、充分性和有效性。

### 11.2 纠正措施

11.2.1 企业应根据本文件第10章绩效评价的结果，对不符合、不合规的环境管理行为进行分析，制定纠正方案措施。

11.2.2 对纠正方案措施进行评审，判断措施的有效性；必要时变更环境合规管理体系。

11.2.3 按照企业内部体制机制，进行环境合规内部问责处理。

11.2.4 持续改进过程的记录应及时予以保存。

附录 A  
(资料性)  
企业环境合规管理体系搭建及运行流程图

图A.1给出了企业环境合规管理体系搭建及运行流程图。

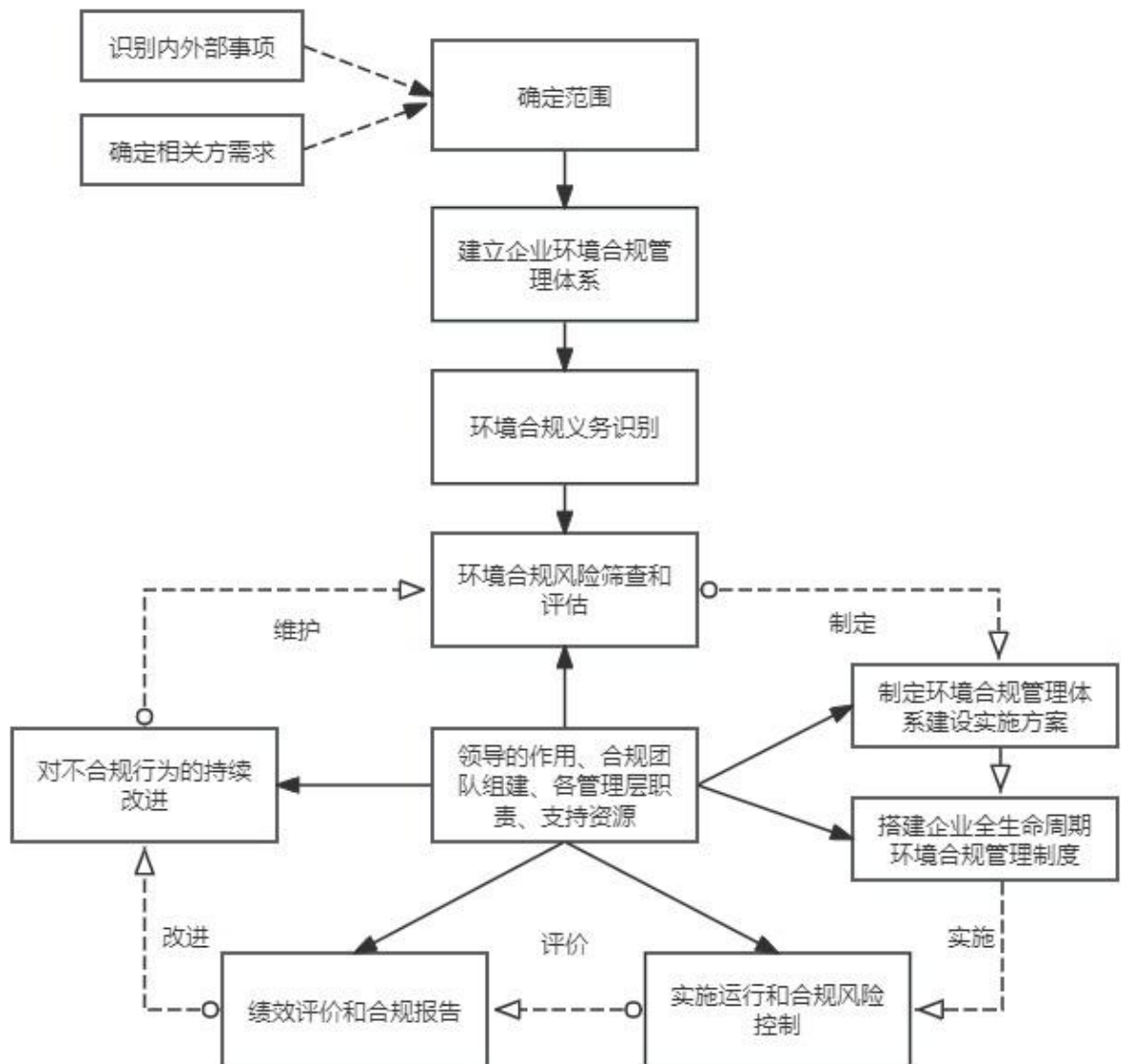


图 A.1 企业环境管理合规体系搭建及运行流程图

## 附录 B

(资料性)

## 企业环境合规管理义务识别清单

表B.1给出了企业环境合规管理义务识别清单，企业宜根据所处地区、行业、产品及服务类型等识别自身合规义务。

表 B.1 企业环境合规管理义务识别清单

序号	类别/性质	文件名称
1	法律	中华人民共和国刑法及修正案
2		《中华人民共和国民法典》
3		《中华人民共和国环境保护法》
4		《中华人民共和国大气污染防治法》
5		《中华人民共和国水污染防治法》
6		《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
7		《中华人民共和国噪声污染防治法》
8		《中华人民共和国土壤污染防治法》
9		《中华人民共和国环境影响评价法》
10		《中华人民共和国清洁生产促进法》
11		《中华人民共和国节约能源法》等
12	行政法规	《水污染防治法实施细则》
13		《规划环境影响评价条例》
14		《建设项目环境保护管理条例》
15		《危险化学品安全管理条例》
16		《城镇排水与污水处理条例》等
17	部门规章	《入河排污口监督管理办法》
18		《排污许可管理办法》
19		《危险废物转移管理办法》
20		《企业环境信息依法披露管理办法》等
21		《广东省环境保护条例》
22	广东省地方性法规、政府规章	《广东省大气污染防治条例》
23		《广东省固体废物污染环境防治条例》
24		《广东省水污染防治条例》
25		《广东省实施〈中华人民共和国土壤污染防治法〉办法》等
26		《广东省碳排放管理试行办法》等
27	国家标准	《污水综合排放标准（GB 8978-1996）》
28		《恶臭污染物排放标准（GB 14554-93）》
29		《大气污染物综合排放标准（GB 16297-1996）》等
30	行业标准	《排污单位自行监测技术指南 总则（HJ 918-2017）》
31		建设项目竣工环境保护设施验收技术规范系列标准等
32	地方标准	《固定污染源挥发性有机物综合排放标准（DB44/ 2367-2022）》《环境噪声自动监测技术规范（DB44/T753-2010）》等
33	中山市地方性法规	《中山市工业固体废物污染环境防治条例》
34		《中山市水环境保护条例》等
35	中山市地方监管规定	《企业事业单位突发环境事件应急预案备案分类管理办法》
36		《中山市生态环境局一般工业固体废物电子转移联单运行办法》等
注：企业环境合规相关的法律、行政法规、政府规章、相关标准及地方监管规定不限于本表所列内容。		

**附录 C**  
(资料性)  
**企业环境合规管理体系评估表**

表C.1给出了企业环境合规管理体系建设评估表，由于行业、地区的差异，企业宜参照表C.1并结合所在地行业类别、企业规模大小等因素编制环境合规管理体系建设评估表。

**表 C.1 企业环境合规管理体系建设评估表**

序号	评估项目	评估子项	重要程度
1	企业环境合规管理体系建设实施方案	合规管理目标、方针	***
2		合规管理组织架构	***
3		环境合规管理风险识别与筛查	***
4		全生命周期环境合规管理制度	***
5		评价与考核	***
6		环境合规档案	***
7		环境合规培训、文化	***
8	合规管理组织架构	最高管理者	***
9		合规团队	***
10		业务及职能部门职责	**
11		合规管理监督部门	*
12	环境合规管理风险识别与筛查	环境合规管理义务识别	***
13		环境合规风险排查	***
14	全生命周期环境合规管理制度	环境合规管理基本制度	***
15		环境保护目标管理制度	**
16		法律法规标准识别和管理制度	***
17		环境因素识别与评价管理制度	**
18		污染物治理管理制度	***
19		环境监测管理制度	***
20		环境安全隐患排查治理制度	**
21		环保档案与台账管理制度	***
22		合规监督投诉与举报工作机制	*
23		环保合规风险应对机制	**
24	企业环境合规管理评价与考核	环保合规审查机制	***
25		报告反馈机制	***
26		奖励惩戒机制	**
27	环境合规风险培训与合规文化	环境合规管理培训制度	***

注：“重要程度”是指：表格所列的各项评估子项对企业环境合规管理体系建设的重要程度，“\*\*\*”为必须评估的项目，“\*\*”为建议评估的项目，“\*”为根据企业实际情况进行评估的项目。

表C.2给出了企业环境合规管理风险筛查和评估表，由于行业、地区的差异，企业宜参照表C.1并结合所在地行业类别、企业规模大小等因素编制环境合规管理风险筛查和评估表。

**表 C.2 企业环境合规管理风险筛查和评估表**

序号	评估类别	评估内容	责任部门	评估结果	备注
1	环境影响评价	按规定开展环境影响评价或取得批复			
2		企业实际建设内容与环评文件是否一致			
3		是否存在重大变动而未变更环评文件			
4		是否按规定完成竣工环保验收			
5	排污许可管理	按规定申领排污许可证或填报排污登记表			
6		污染物排放口位置和数量、污染物排放方式和排放去向是否与排污许可相符			
7		是否建立环境管理台账记录制度，如实记录主要生产			

序号	评估类别	评估内容	责任部门	评估结果	备注
		设施、治理设施运行情况、污染物排放浓度、排放量			
8		是否按照排污许可规定，如实在全国排污许可证管理信息平台上公开污染物排放信息			
9		需要填报排污登记表的单位，是否在全国排污许可管理信息平台上填报基本信息			
10	废气治理	检查是否按照环评设计要求建设、运行废气治理设施			
11		连续生产的挥发性有机物是否采取合理的处理方法			
12		排气筒设置是否符合规定			
13		检查排气口是否按要求规范设置（高度、采样口、标志牌等），是否按要求按照和使用在线监控设施			
14		是否按要求治理无组织排放有毒、有害气体、粉尘、烟尘			
15		是否按照环评要求开展废气监测			
16	废水治理	检查是否按照环评设计要求建设污水治理设施			
17		污水处理设施的运行状态是否符合环评及相关要求			
18		是否按要求设置在线监控、监测设备			
19		检查是否建立了排污口规范化档案，内容是否齐全			
20		废水设施运营台账			
21		是否按照环评要求开展废水监测			
22		污泥处理、处置是否符合环评及相关要求（确认固废属性）			
23	一般固体废物	核查固体废物的种类、数量、性质等，形成清单			
24		固体废物贮存设施或贮存场所是否设置了符合环保要求的治理设施			
25		委托第三方单位处置一般工业固体废物，核实单位资质，处置量与付款量是否一致			
26		固体废物运输时是否按规定装载，采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施			
27	危险废物	检查生产中的危险废物的种类及数量，并形成清单			
28		危险废物贮存场所、应急设施是否按要求设置			
29		危险废物收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，是否规范设置危险废物标识			
30		与危险废物经营单位签订的合同、经营资质、转移联单等资料是否齐全			
31		危险废物转移联单是否符合相关要求，危险废物转移联单保存齐全，产生量、转移量是否一致			
32	噪声治理	检查是否按照环评设计要求建设噪声治理措施			
33		噪声控制与治理设备是否正常运行			
34	土壤和地下水污染治理	是否按要求建立土壤和地下水污染隐患排查制度			
35		是否要求进行土壤和地下水自行监测			
36		核实第三方单位贮存、处置放射性废物的资质			
37		是否按规定处理废旧放射源			
38	清洁生产	按照审核程序、时限完成清洁生产审核评估、验收			
39		建立节能与减碳管理制度，设定能源节约及碳排放减排的目标指标定期核算能源节约及碳排放削减绩效统计并留档			
40	环境风险及应急预案	是否制定环境污染事故的防范和应急预案，并向所在地环保部门备案			
41		是否按照要求每年组织应急演练，保存有关资料			
42		是否按要求建立雨水池、事故应急池等			
43		应急池在非事故状态下需占用时，是否符合相关要求，并设有在事故时可以紧急排空的技术措施			
44		环境应急物资清单，应急物资配备是否符合要求			



### 参 考 文 献

- [1] HJ944-2018 排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则
  - [2] DB32/T 4342-2022 工业企业全过程环境管理指南
  - [3] 浙江省企业生态环境合规管理指引（2024版）
  - [4] 固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）
-