

# 编制说明

## 一、任务来源

目前，从企业合规实践来看，工业企业普遍存在缺乏环境合规文化建设、合规流程制度建设不合理、合规专业能力弱等问题。此外，中山市民营经济发达，中小微企业难有人力物力投入开展合规管理建设工作。为引导企业提升环境管理能力，规范企业环境管理行为，《企业环境合规管理体系 第1部分：通则》由中山市环境保护技术中心提出，中山市环境科学学会归口，计划完成时间为2024年12月。

## 二、工作简况

### 1. 标准开题

2024年，中山市环境保护技术中心开展标准项目预研工作，工作过程包括工作方案编制、资料收集、调研、立项申请书编制等，5月，向中山市环境科学学会提交标准项目立项申请。7月，标准项目顺利通过专家立项评审，并经公示无异议后正式立项。标准项目开题

2024年4月19日，中山市环境科学学会发布《关于征集2024年第一批中山市环境科学学会标准项目的通知》（中环学函〔2024〕8号）征集团体标准制修订项目。5月，中山市环境保护技术汇总新提交《企业环境合规管理体系 第1部分：通则》（暂定名，以下简称“《管理体系》”）团体标准的立项申请，并完成该标准团体的立项申报工作。

### 2. 标准项目立项

2024年7月，中山市环境科学学会组织专家对《管理规范》进行立项论证，专家一致同意《管理规范》立项。7月28日，经公示无异议后，中山市环境科学学会发布《关于中山市环境科学学会2024年第一批团体标准立项的公告》《管理规范》正式立项。

### 3. 标准文件编制

2024年7月，中山市环境保护技术中心组建编制小组，编制小组开展团体标准草案编制工作。在编制过程中，为贴合标准文件实际内容，编制小组一致同意将文件名称修改为“《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》”。

本文件由中山市环境保护技术中心提出，由中山市环境科学学会归口管理。本标准主要起草单位：中山市环境保护技术中心、曼秀雷敦（中国）药业有限公司、中山市环境科学学会。

### 三、标准制修订原则

在修订过程中，团体标准的编制遵循规范性、一致性和可操作性的原则。首先，团体标准起草制定规范化，遵守与制定标准有关的基础标准及相关的法律法规的规定，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》《中山市环境科学学会团体标准管理办法》等编制起草；其次，团体标准的制定与现行的国家、行业、地方标准协调一致，相互兼容并有机衔接，符合国家法律法规、中山市地方性法规等相关规定，并符合实际情况，可操作性强；此外，标准过程遵循科学、自愿、公开、透明、公正和协商一致以及满足行业发展需要的原则。

### 四、主要编制内容及依据

#### （一）文件内容结构

- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 企业环境
- 5 企业合规管理体系

6 领导作用

7 策划

8 支持

9 运行

10 绩效评价

11 改进

## （二）主要条文说明

标准共 11 章，3 个资料性附件。

### 1. 范围

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

本文件列出的标准中规范性引用文件，该文件经过标准条文的引用后，成为标准应用时不可或缺的文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

### 3. 术语和定义

本标准给出了企业环境合规管理、环境合规风险等相关术语和定义。同时，为了方便使用，部分术语和定义在参考相关标准的基础上直接引用。

### 4. 标准文件编制内容

文件第四章企业所处的环境，介绍了企业在环境合规管理所面临的内外部约束、相关方的需求和期望，明确企业环境合规管理体系的

范围。第五章企业环境合规管理体系的搭建。第六章领导作用，明确了企业环境合规管理方针、领导作用和承诺等主要内容。第七章到第十一章，从“策划、支持、运行、绩效评价、改进”的逻辑出发，明确企业建立环境合规管理体系的步骤及如何持续改进企业环境管理绩效。

#### **五、标准中涉及专利情况**

本标准不涉及相关专利。

#### **六、标准重大分歧意见的处理经过和依据**

本标准制定过程中，无重大分歧意见。

#### **七、是否与法律法规强标相协调**

本标准的制定以《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国环境保护法》为依据，并在符合《GB/T1.1-2020 标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的基础上，参考了《浙江省企业生态环境合规管理指引（2024版）》和《环境管理体系—要求及使用指南》（GB/T 24001-2016）《环境管理 环境绩效评价 指南（GB/T 24031-2021）》《合规管理体系 要求及使用指南（GB/T 35770-2022）》《企业全过程环境管理指南（DB32/T 4342-2022）》等各级标准，首次制定团体标准文件《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》，突出了本标准编写应遵循的特色和原则，与现行法律法规和国家标准、行业标准、地方标准都不冲突。

通过检索“国家标准信息公共服务平台”“行业标准信息服务平台”“地方标准信息服务平台”，目前存在与查新关键词“企业合规”名称相近的国家标准、地方标准、团体标准，共计17项，但该类标准不适用于查新项目；不存在与查新项目《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》内容相同或相近、现

行有效的国家标准、行业标准、广东省地方标准、中山市地方标准、团体标准。

#### **八、作为强制性标准或推荐性标准的建议**

建议在本标准文件通过审定后，作为团体标准发布、实施。

#### **九、贯彻标准的要求和措施建议**

本标准批准发布后，建议在工业企业等相关机构推广使用，以发挥标准的社会效益和经济效益。

#### **十、其他应予说明情况**

无。

标准编制组

2024年11月18日