

团 体 标 准

T/ZSESS 011-2024

合规管理体系 企业环境保护应用 GB/T 35770-2022 要求及使用指南

Compliance management systems—Requirements with guidance for the application
of GB/T 35770—2022 for enterprise environmental protection

2024-12-31 发布

2025-4-1 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 组织环境	2
5 领导作用	3
6 策划	3
7 支持	4
8 运行	4
9 绩效评价	4
10 改进	5
附录 A（资料性） 企业环境保护合规管理体系建设流程	6
附录 B（资料性） 企业环境保护合规管理重点义务识别清单	7
附录 C（资料性） 企业环境保护合规管理体系建设评估表	8
参考文献	11

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、中山永发纸业有限公司。

本文件主要起草人：岑凤迎、胡涛、蒋先进、黄子晴、伊聪、李宝义。

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。

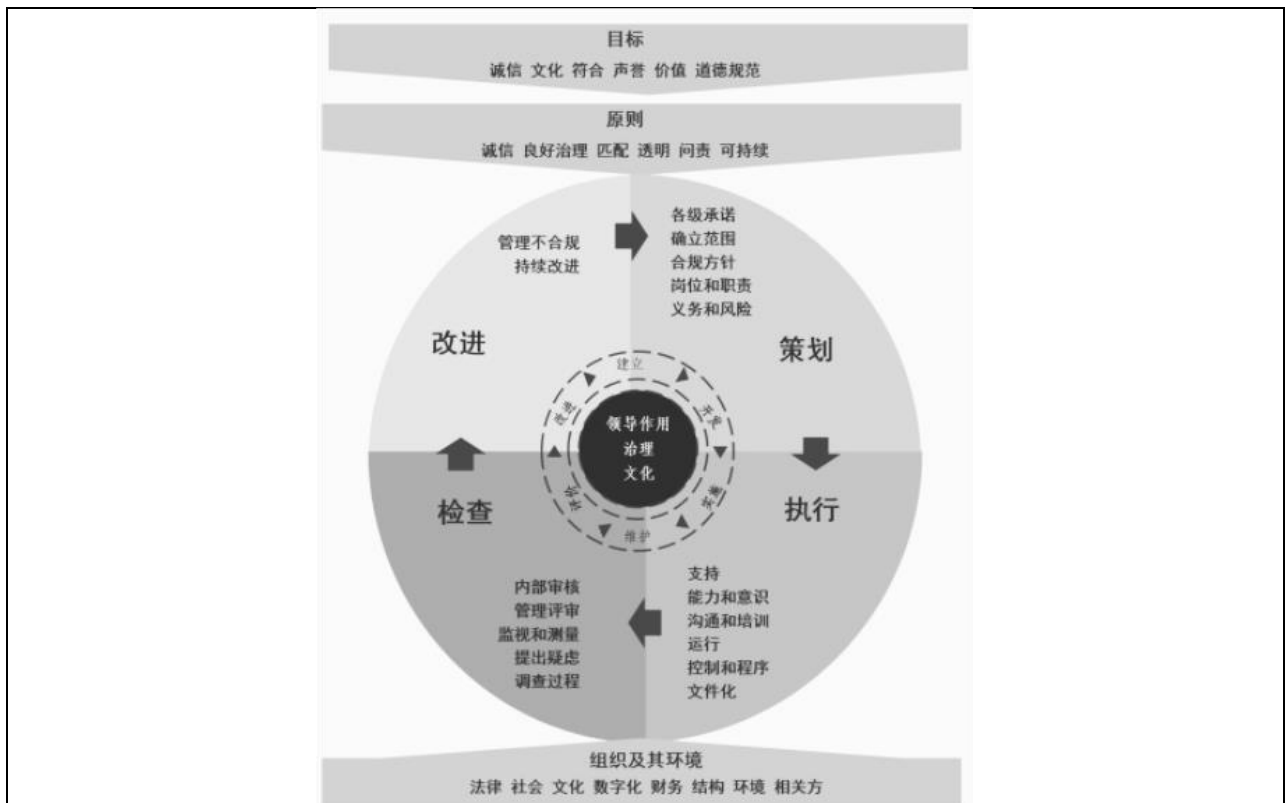


图1 合规管理体系要件

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

为引导企业环境保护合规管理，增强企业环境保护合规意识，有效防范环境保护法律风险，助力企业高质量发展，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，为企业环境保护合规管理提供技术支撑，以提升企业环境保护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 企业环境保护应用

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，规定了环境保护合规管理体系要求，用于具有环境污染防治责任的企业在环境保护的合规管理工作。

本文件适用于应纳入排污许可管理的企业，包括农业、工业及服务业企业，其他企业或组织可参照执行。

本文件适用于企业环境保护合规管理体系的应用。

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

企业环境保护合规管理 enterprises environmental compliance management

以有效防控环境保护合规风险为目的，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

环境保护合规风险 environmental compliance risks

企业及其员工因环境保护不合规、不合法行为，造成生态环境破坏、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]

4 组织环境

4.1 企业应按照 GB/T 35770-2022 第 4 章组织环境的要求，理解组织及其环境、相关方的需求和期望，并在此基础上明确环境保护合规管理体系范围及体系、环境保护合规风险评估等。

4.2 企业宜按表 1 对相关方的环境保护需求和期望进行理解，根据需求和期望编制合规目标。

表1 相关方的环境保护需求和期望

相关方	需求和期望
需方、委托方、顾客	相关环境保护需求/环境保护责任、货物进出口环境保护要求或期望等
供方、受托方、合作伙伴	相关环境保护需求/环境保护责任、货物进出口环境保护要求或期望等
企业股东、实际控制人	企业环境社会责任、个人刑事风险防控
企业员工	工作环境、职业卫生等
政府和社会	生产行为合规性（法律法规、行政规章）、环境保护、资源节约等
注1：企业相关方的需求和期望可不限于本表所列内容。 注2：“政府和社会”的需求和期望应参照法律、行政法规、部门规章、地方性法规及国家、行业、地方标准的规定。	

4.3 企业宜通过前期调查等方式，确定影响其实现环境保护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，包括但不限于对企业业务内容、环境保护相关证照、企业的环境保护合规管理现状、各部门环境保护合规意识、企业合规风险、供应商合规管理现状等情况进行明确。

注：企业环境保护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、第三方机构环境保护体检等。

4.4 企业宜参照图 2 对企业环境保护合规管理体系进行分析，建立符合企业实际需求的环境保护合规管理体系，企业环境保护合规管理体系建设流程宜参照附录 A 中的图 A.1。

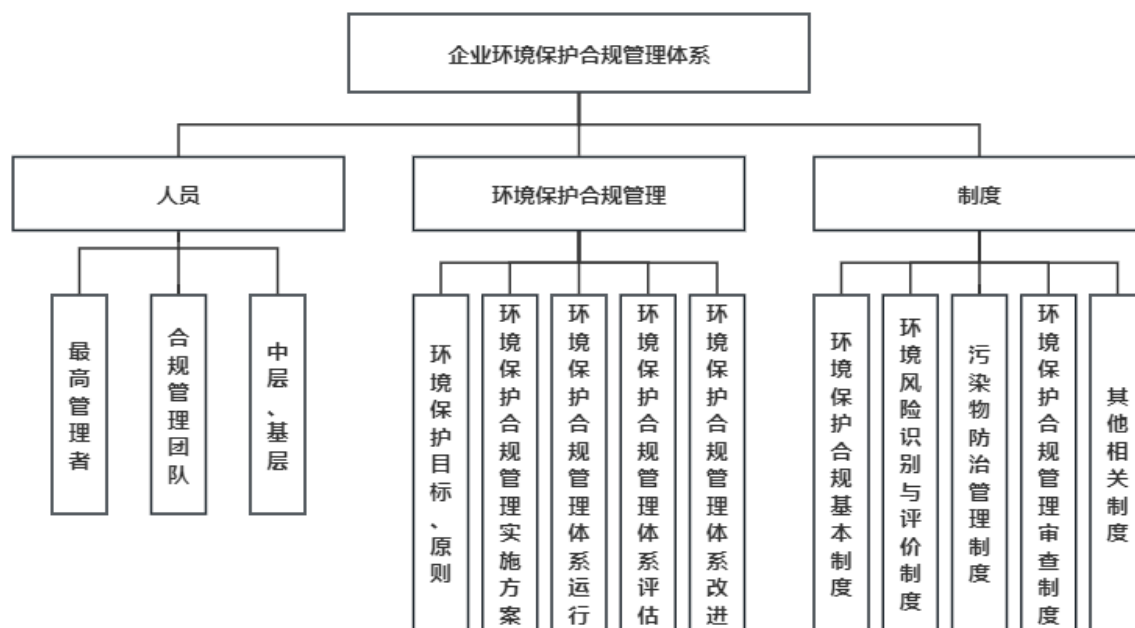


图2 企业环境保护合规管理体系框架图

4.5 企业应通过开展环境保护合规管理义务识别工作，识别、分析和评价其合规义务和风险。企业环境保护合规管理重点义务识别宜参照附录 B 中的表 B.1。

5 领导作用

5.1 企业应按照 GB/T 35770-2022 第 5 章的要求，明确最高管理者和环境保护合规团队及其相应职责和权限，确立环境保护合规管理方针。

5.2 企业最高管理者应设立企业环境保护合规管理团队，由该管理团队负责企业环境保护合规管理体系的建立和实施相关工作，拟定企业环境保护合规管理体系策划方案、制定合规管理体制机制、组织应对重大环境保护合规风险事件、对企业环境保护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。

5.3 企业环境保护合规管理团队应明确总负责人，该总负责人负责向最高管理者报告企业环境保护合规管理体系绩效评价结果，并提出改进建议。

5.4 企业环境保护合规管理团队总负责人应符合以下要求之一：

- 具备环境保护相关职业资格、职称；
- 具备环境保护相关专业学历；
- 具备不少于3年环境保护相关从业经历。

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

6 策划

6.1 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。

6.2 企业环境保护合规目标应符合企业合规方针要求，与企业实际运行情况相适应并易于执行，目标实现结果可衡量、评价、监督和修正。

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

- a) 建立环境保护合规实施计划：

- 1) 建立环境保护合规管理方针，通过建立、实施并保持环境保护合规方针设定要求的责任、绩效水平及评估行动期望；
- 2) 建立环境保护合规管理团队及架构，明确企业环境保护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、建立适用的环境保护法律法规、规章、政策、规范、标准及其他合规要求清单，确定企业环境保护合规义务，并逐一分解落实责任。
- c) 为企业环境保护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) 建立企业环境保护合规管理制度：
 - 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境保护要求和潜在风险，认真履行各个环节的环境管理要求；
 - 2) 制定合规审查制度、合规管理效果评估制度、合规管理考核奖罚制度等。
- e) 营造企业环境保护合规文化。建立企业环境保护合规管理运行机制、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保护合规管理体系时，应对变更内容的实施进行策划。

7 支持

7.1 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保护合规管理体系，提供确定所需的资源，包括但不限于人、财、物等。

7.2 企业应通过包括但不限于提供培训、指导、雇用能胜任的人员或聘请第三方专业机构等方式，确保履行企业环境保护合规管理工作的人员具备相应的能力。

7.3 企业应确保工作人员了解并意识到企业环境保护合规管理方针、目标、方案及相关制度，畅通企业内外部信息沟通渠道。

7.4 企业应建立环境保护合规管理文件化信息档案制度，确立文件记录、保存、查阅等要求。

注：文件化信息是指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。

8 运行

8.1 企业应按照 GB/T 35770-2022 第 8 章的要求，确立企业环境保护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。

8.2 企业应对环境保护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。

8.3 企业环境保护合规管理体系运行准则宜参照附录 A 中的图 A.1，建立包括但不限于：《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》《企业排污许可管理制度》《企业污染物系列管理制度》《企业环境保护设施设备运行管理制度》《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》《环境保护合规监督投诉与举报工作机制》《环境保护合规问责处理机制》《环境保护合规审查机制》《环境保护合规风险应对机制》等。

8.4 企业应确立、实施并维护环境保护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、涉嫌或实际存在违反合规方针或义务的行为。

9 绩效评价

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

9.2 企业环境保护合规管理团队应定期开展环境保护合规管理绩效评价。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。

9.3 企业应确立、实施环境保护合规管理体系建立的绩效评价指标，评价指标宜参考附录 C 中的表 C.1 所列内容。

9.4 企业应确立、实施环境保护合规管理风险筛查和评估指标，风险筛查和评估指标宜参考附录 C 中的表 C.2 所列内容。

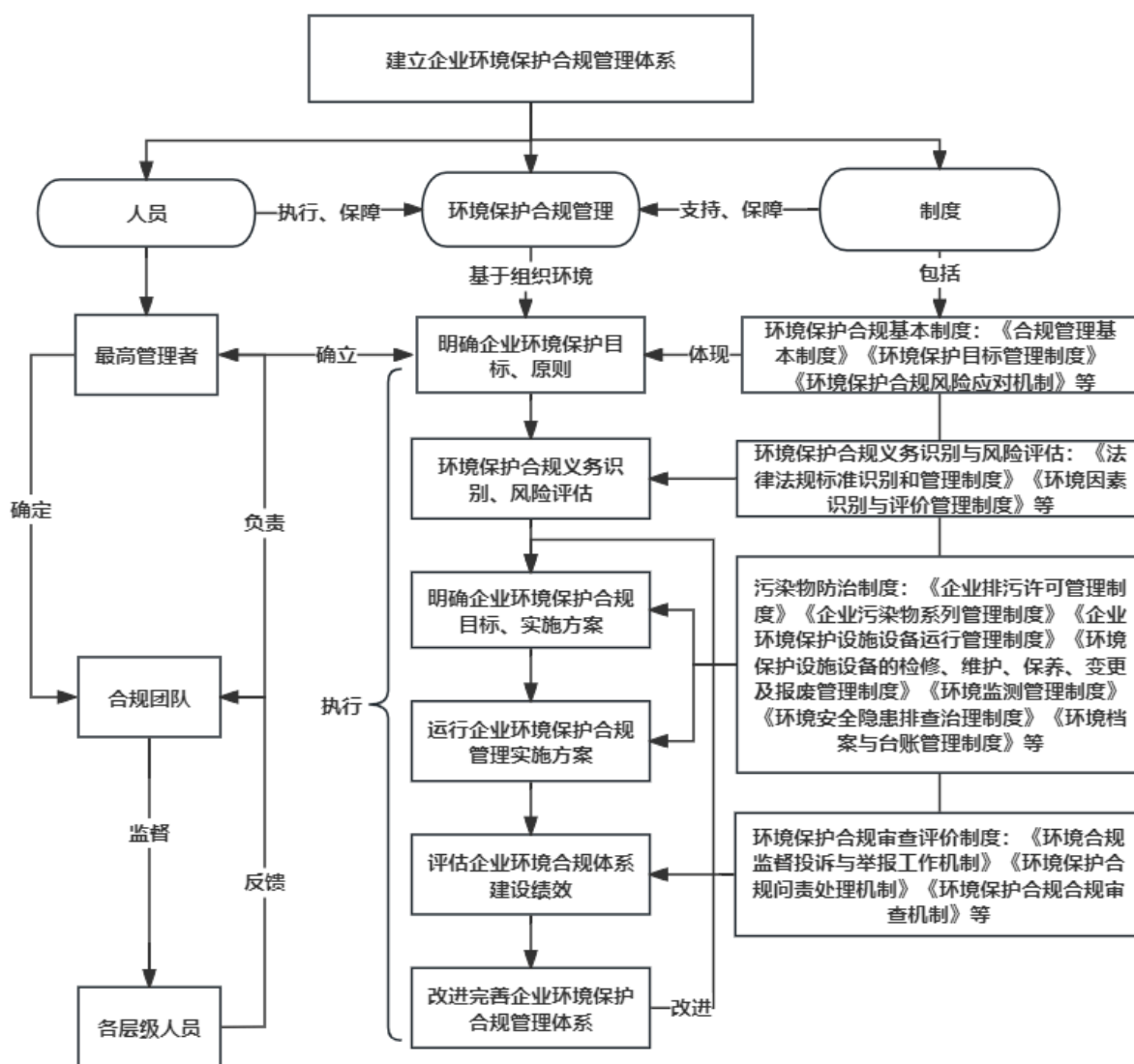
10 改进

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

10.2 企业应根据本文件第 9 章绩效评价的结果，对不合法、不合规的环境管理行为进行分析，制定纠正方案措施。

附录 A
(资料性)
企业环境保护合规管理体系建设流程

图A.1给出了企业环境保护合规管理体系建设流程图。



图A.1 企业环境保护合规管理体系建设流程图

附录 B

(资料性)

企业环境保护合规管理重点义务识别清单

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

表B.1 企业环境保护合规管理重点义务识别清单

序号	合规义务		是否涉及
1	环境影响评价	按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》等要求，应当编制环境影响评价文件	
2	环境保护措施“三同时”	污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用	
3	建设项目竣工环境保护验收	建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准	
4	排污许可管理	按要求申领排污许可证（或填报排污许可登记表）、自行监测、台账管理、信息公开等	
5	水污染防治	落实水污染防治措施、达标排放	
6	大气污染防治	落实大气污染防治措施、达标排放	
7	噪声污染防治	落实噪声污染防治措施、达标排放	
8	固体废物污染防治	落实固体废物污染防治措施、达标排放	
9	危险废物污染防治	落实危险废物污染防治措施、达标排放	
10	土壤及地下水污染防治	落实土壤及地下水污染防治措施、达标排放	
11	其他污染防治	落实辐射污染、光污染等防治措施	
12	清洁生产	纳入强制性审核名单或自愿开展	
13	环境风险及应急预案	建立环境应急制度、编制应急预案、环境风险隐患排查等	
14	其他许可审批、审批和备案制度	排水证、入河排污口申请、危险废物经营许可证、辐射安全许可、废弃电器电子产品处理企业资格等	
15	其他风险	第三方环境保护服务机构弄虚作假	

附录 C
(资料性)

企业环境保护合规管理体系建设评估表

表C.1给出了企业环境保护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确定。

表C.1 企业环境保护合规管理体系建设评估表

序号	评估项目（一级指标）	评估子项（二级指标）	是否建立	是否运行
1	企业环境保护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		环境保护合规管理风险识别与筛查		
4		全生命周期环境保护合规管理制度		
5		评价与考核		
6		环境保护合规档案		
7		环境保护合规培训、文化		
8	环境保护合规管理组织架构	最高管理者		
9		合规团队		
10		合规管理监督部门		
11	环境保护合规管理风险识别与筛查	环境保护合规管理义务识别		
12		环境保护合规风险排查		
13	环境保护合规管理制度	环境保护合规管理基本制度		
14		环境保护目标管理制度		
15		法律法规标准识别和管理制度		
16		环境因素识别与评价管理制度		
17		污染物治理管理制度		
18		环境监测管理制度		
19		环境安全隐患排查治理制度		
20		环境保护档案与台账管理制度		
21		合规监督投诉与举报工作机制		
22		环境保护合规风险应对机制		
23	企业环境保护合规管理评价与考核	环境保护合规审查机制		
24		报告反馈机制		
25		奖励惩戒机制		
26	环境保护合规风险培训与合规文化	环境保护合规管理培训制度		

注：企业环境保护合规管理体系建设符合一级指标全覆盖（一级指标未建立的，不纳入评价范围），二级指标达到：已建成（90%以上）、建立（80%-90%）、初步建立（60%-80%）、未建立（低于60%）。

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

表C.2 企业环境保护合规管理重点风险筛查和评估表

序号	评估类别	评估内容	责任部门	风险等级	评估结果	备注
1-1	环境影响评价	按规定开展环境影响评价或取得批复				
1-2		企业实际建设内容与环评文件是否一致				
1-3		是否存在重大变动而未变更环评文件				
1-4		是否存在环评文件弄虚作假				
1-5		按要求开展环境影响后评价				
2-1	环境保护措施“三同时”	污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用				

序号	评估类别	评估内容	责任部门	风险等级	评估结果	备注
3-1	竣工环境保护验收	是否存在未验先投				
3-2		是否存在弄虚作假				
3-3		主动接受社会监督				
4-1	排污许可管理	按规定申领排污许可证或填报排污许可登记				
4-2		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				
4-3		落实自行监测方案、台账记录、执行报告等要求				
4-4		是否建立环境管理台账记录制度				
4-5		是否按照排污许可规定，落实信息公开要求				
4-6		发生重大变动是否应办理变更手续				
5-1	水污染防治	检查是否按要求建设、运行废水治理设施				
5-2		检查是否建立了排污口规范化档案，内容是否齐全				
5-3		是否按要求设置废水设施运营台账				
5-4		是否按要求开展废水监测				
5-5		是否稳定达标排放				
6-1	大气污染防治	检查是否按要求建设、运行废气治理设施				
6-2		检查排气口是否按要求规范设置（高度、采样口、标志牌等），是否按要求安装和使用在线监控设施				
6-3		是否按要求设置废气设施运营台账				
6-4		落实无组织排放管理措施				
6-5		是否按要求开展废气监测				
6-6		是否稳定达标排放				
7-1	噪声污染防治	检查是否按要求建设噪声治理措施				
7-2		噪声控制与治理设备是否正常运行				
8-1	一般固体废物污染防治	按要求公开一般固体废物信息				
8-2		一般固体废物贮存设施或贮存场所是否设置了符合环境保护要求的治理设施				
8-3		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				
8-4		一般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				
9-1	危险废物污染防治	危险废物贮存场所、应急设施是否按要求设置				
9-2		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				
9-3		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				
9-4		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				
10-1	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				
10-2		是否按要求进行土壤和地下水自行监测				
11-1	其他污染防治	是否按规定处理废旧放射源				
11-2		核实第三方单位贮存、处置放射性废物的资质				
12-1	清洁生产	按照审核程序、时限完成清洁生产审核评估、验收				
12-2		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				
13-1	环境风险及应急预案	按要求开展突发环境事件风险评估，确定环境风险防范和环境安全隐患排查措施、制度及档案				
13-2		是否制定环境污染事故的防范和应急预案，并向所在地生态环境部门备案				

序号	评估类别	评估内容	责任部门	风险等级	评估结果	备注
13-3		是否按照要求每年组织应急演练，保存有关资料				
13-4		是否按要求建立雨水池、事故应急池等				
13-5		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				
13-6		环境应急物资清单，应急物资配备是否符合要求				
14-1	其他许可审批、审批和备案制度	是否申领排水证				
14-2		是否完成入河排污口申请				
14-3		是否申领危险废物经营许可				
14-4		是否申领辐射安全许可				
14-5		是否申领废弃电器电子产品处理企业资格等				
15-1	其他风险	是否明知/指示第三方环境保护服务机构弄虚作假				

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（试行）
 - [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）
-