 DOI: https://doi.org/10.12349/foer.v2i1.5765

This paper discusses the compliance operation and implementation measures of enterprises under the pollutant discharge permit system

Yipaerguli Kadier

Kashgar Regional Environmental Protection Bureau, Kashgar, Xinjiang, 844000, China

Abstract

China's environmental regulatory model has entered a new phase of "one-permit" management, marked by the full implementation of the discharge permit system. This requires companies to reassess the compatibility between traditional environmental management methods and current legal requirements. In practice, it has been found that although some companies have completed the permit application process, they still face practical challenges such as compliance management being superficial and insufficient environmental risk prevention capabilities during actual operations. This paper, from the perspective of corporate compliance operations, systematically analyzes the management elements and implementation difficulties under the framework of the discharge permit system, focusing on how companies can enhance environmental management efficiency through systematic construction and technological innovation. The purpose of this research is to provide theoretical support for building a scientific environmental governance system for enterprises, promoting the effective implementation of the discharge permit system at the micro level, and achieving a positive interaction between government supervision and corporate self-discipline.

Keywords

enterprise; pollutant discharge permit; compliance operation; implementation measures

论企业在排污许可证制度下的合规运营与落实举措

依帕尔姑丽·卡地尔

喀什地区生态环境局，中国·新疆 喀什 844000

摘　要

中国环境监管模式进入“一证式”管理新阶段，其标志在于排污许可证制度的全面实施，这使得企业务必对传统环境管理方式同现行法规要求的适配性予以重新审视。在实践环节中发现，部分企业尽管已完成许可证申领程序，但是在实际运营过程中依旧面临着合规性管理呈现出流于形式以及环境风险防控能力不足等现实困境。本文立足于企业合规运营的视角上，针对排污许可证制度框架下的管理要素以及实施难点展开系统分析，重点对企业怎样借助体系化建设与技术革新达成环境管理效能提升进行探讨。文章研究目的在于给企业构建科学的环境治理体系提供理论方面的支撑，推动排污许可制度在微观层面实现有效落地，达成政府监管和企业自律之间的良性互动。

关键词

企业；排污许可证；合规运营；落实举措

1 引言

排污许可证制度作为中国环境治理体系的核心制度，其于规范企业排污行为上发挥着基础性作用。当前部分企业在执行层面存在着认知方面的偏差以及能力上的短板情况，具体表现为污染物排放数据真实性受到质疑、环境管理措施呈现碎片化状态、风险防控机制不够健全等诸多问题。这种现存状况一方面是因为传统粗放管理模式产生的惯性作用，另一方面则反映出企业环境治理体系和许可证制度在衔接方面存在不畅的深层次矛盾。本文从制度认知重构、管理机制创新、技术支撑强化等多维度切入，以此推动企业在环境治理方面从被动应对的状态朝着主动预防的方向转变，进而达成环境保护与生产运营协同发展的目标。

2 排污许可概述

排污许可是具有法律意义的行政许可，是环境保护管理的八项制度之一，是以许可证为载体的，是对排污单位的排污权利进行约束的一种制度。排污许可要求企业将污染物种类浓度总量及排放方式等关键信息纳入统一规范框架，本质在于搭建起连接环境质量目标与污染源管控的桥梁。排污单位在获得许可证书后需严格按照载明的排放限值组织生

【作者简介】依帕尔姑丽·卡地尔（1991–），女，维吾尔族，中国新疆喀什人，本科，工程师，从事环保咨询研究。

产活动，这种刚性约束促使企业主动优化工艺流程并投入资源升级治污设施，管理部门则依托许可证载明的排放数据建立动态监管网络。法律层面明确要求企业不得在未取得许可或超出许可范围排放污染物，日常经营中必须配备符合规范的监测设备并定期校准维护，原始监测数据与生产日志需完整保存备查以便追溯异常排放源头。企业在开展环境监测时需要覆盖全部排放口并涵盖许可证书列出的污染因子，监测频次与方法不得低于国家技术规范要求，异常数据需在限定时间内向监管部门提交书面说明材料。与监测数据形成补充的台账记录应完整记载原辅材料消耗、污染治理设施运行参数及危险废物转移联单等环境管理信息，记录保存期限通常覆盖企业整个生产周期。整套制度设计将传统被动监管模式转变为排污者主动守法的治理格局，推动企业从“要我守法”向“我要守法”深度转变，这种治理逻辑的转变实质上重构了环境保护责任体系，使排污者真正成为环境治理的责任主体而非旁观者 [1]。

3 企业在排污许可证制度下的合规运营现状

2016 年 11 月，为进一步推动环境治理基础制度改革，改善环境质量，国务院根据《中华人民共和国环境保护法》和《生态文明体制改革总体方案》等，制定并发布了《控制污染物排放许可制实施方案》，作为中国实施排污许可制的纲领性文件。当前各类企业在执行排污许可证制度过程中普遍形成了一套基于文件规范的日常管理流程，多数主体已按照许可要求完成基础环保设施的配置与运行台账的建立，生产环节中污染物排放因子的监测频率与记录方式基本能够匹配监管框架的技术标准。部分规模以上企业开始尝试将排污数据纳入内部信息化系统，通过电子化存档手段提升环境管理效率，但不同行业间因生产工艺差异导致监测点位设置与自行监测方案存在明显分化，例如化工类企业重点关注挥发性有机物无组织排放的管控措施，而金属加工企业则侧重重金属污染因子的在线监控设施运维。尽管环保部门通过线上平台简化了许可证变更与延续的申报程序，仍有企业在突发工况调整时面临污染物排放量核算与实际监测数据匹配度不足的情况，少数案例显示生产设备技改项目与环境影响登记表的衔接流程尚存操作盲区。

4 企业在排污许可证制度下的合规运营策略

4.1 加强环境管理体系建设（建立健全环境管理制度，台账记录制度（包括设备运行、治理措施运行、自行监测等）

环保部门需要系统梳理生产流程中的排污节点并匹配对应的控制标准，将许可证载明的排放限值分解到具体车间或设备单元形成可操作的执行清单。设备管理部门应当建立覆盖全生命周期的电子台账系统，实时记录污染防治设施的运行参数与维护状态，结合排污许可证载明的自行监测要求制定标准化巡检规程，定期对在线监测设备进行交叉校验。技术团队应当根据生产工艺特点开发排污总量核算模型，将原辅材料投入、能源消耗与污染物产生量建立动态关联，针对异常排放数据启动溯源分析机制。人力资源部门应当设计分岗位的环境责任考核指标，将排污许可证的合规要求嵌入生产操作手册与应急预案文本，组织一线员工参与许可证执行要点的情景模拟培训。

4.2 提升环境监测与数据管理

由专职环保人员按月制定巡检计划，重点核查废气废水处理设施的传感器灵敏度与采样管路密封性，车间班组长配合记录设备运行日志并标记异常工况时段。环保部门组织的在线监控联网专项培训倒逼企业调整自行监测台账的记录格式，操作人员需在每季度末对照许可证副本核对排放限值与实际监测项是否对应。生产调度部门与环保科室建立微信群聊共享实时工况，遇到设备突发故障时维修组优先处理涉及污染物排放的关键部件。企业管理人员将排污许可执行情况纳入部门绩效考核，对未按时上传自行监测数据的责任人采取内部通报措施，法律顾问每半年梳理环境行政处罚案例库并更新风险提示清单。第三方运维公司驻场期间需提交设备校准报告与故障处理记录，企业档案管理员按年度整理监测报告与原始数据并存档备查 [2]。

4.3 强化内部培训与能力建设

企业强化内部培训应当以排污许可证载明的技术规范为蓝本，人力资源部门需要结合岗位特性设计分层级的环境管理课程，将污染物排放标准与设备操作规程转化为车间员工可理解的图文手册。管理层需要将环境合规知识测试结果纳入员工季度绩效考核体系，对于涉及危废处置与在线监测的关键岗位设置年度复训机制，当生产工艺调整或环保设施升级时同步更新培训内容。环保部门应当定期组织许可证管理要求的沙盘推演活动，模拟突发环境事件中排污数据报送与应急措施启动流程，让不同部门人员在协作演练中掌握跨岗位的环保责任衔接要点。企业还应建立内部环境管理知识共享平台，鼓励员工上传日常工作中遇到的许可证执行难点与解决方案，形成持续改进的学习型组织氛围。

4.4 推动技术创新与节能减排

企业在生产工艺优化环节通常由研发团队牵头梳理各工序能耗节点，车间主任依据排污许可证载明的产污系数调整原料配比与反应温度控制范围，设备管理科针对老旧生产线加装变频调速装置以降低空载运行时长。采购部门在供应商评估清单中增加环保材料占比权重，优先选用低挥发性溶剂替代传统化工助剂，操作工定期清理热交换器表面结焦物质维持热能传导效率。能源管理小组按月汇总蒸汽与电力消耗曲线，比对同行业标杆值后向生产部门推送节能警示信息，工会协同人力资源部开展岗位技能竞赛鼓励员工提出设备节水改造方案。技术部门联合设备厂商开发定制化清灰程序减少布袋除尘器压差波动，维修工在检修计划中增加脱硫循环泵叶轮腐蚀检查项目，仓储科建立废包装袋分类回收台

账并与有资质的再生企业签订处置协议。

5 企业在排污许可证制度下的落实举措

5.1 制定详细的合规计划与时间表建立规章制度、落实台账记录要求

企业在制定合规计划时需要将排污许可证载明的排放限值与生产周期紧密关联，项目负责人需要对照许可证要求编制污染防治设施升级改造的进度甘特图，明确各阶段需取得的检测报告与验收文件清单，定期与属地生态环境局沟通许可证变更的技术参数调整范围。采购部门应当建立供应商环境合规档案，在签订原料采购合同时附加排污许可相关的质量保证条款，要求上游企业提供符合区域污染物总量控制要求的证明材料。企业应当参与行业协会组织的许可证执行经验交流会，学习同行业企业在危废转运联单管理、自行监测方案优化方面的有效做法，结合自身工艺特点制定可量化的改进时间表。环境管理人员需要每季度核查实际排污数据与计划的偏差幅度，针对超出预期的排放波动及时组织技术团队开展成因分析，将调整后的控制措施纳入下一阶段工作计划。

5.2 加强与环保部门的沟通与合作落实排污单位主体责任

企业在日常环保管理工作中指定环保专员定期参加属地环保局组织的许可证管理座谈会，及时掌握监管重点调整方向与执法口径变化趋势。生产调度部门向环境监测站报送在线监控数据时同步抄送工况说明材料，便于监管人员结合生产负荷波动分析排放浓度异常值。企业管理人员主动邀请监察人员开展许可证执行情况预查，针对污染防治设施运行记录与自行监测方案匹配度进行逐项核对，对存疑条款当场申请政策解释。环保科室建立与生态环境部门的信息共享群组，在突发性设备检修前上传临时管控方案并获取技术指导，法律顾问定期检索环境处罚公示信息对照企业现状排查风险点。安环部门每季度向审批部门报送排污口位置变更的证明材料，在年度执行报告中附注污染防治设施升级改造的影像资料，设备科留存主要耗材采购发票备查。

5.3 加强环保部门及内部积极行业交流与合作

企业在行业交流中应当主动建立跨企业的环境治理协作网络，行业协会需要搭建排污许可管理信息共享平台，组织成员单位定期上传环境台账记录模板与突发环境事件处置案例，形成可参照的行业性操作指南。企业应当与上下游供应商建立环境合规联动机制，在原材料采购合同中约定符合排污许可要求的质量控制指标，协同物流企业完善危险废物跨区域转运的电子联单核验流程。环保工程师需要参加由科研机构举办的许可证管理技术沙龙，了解最新污染治理技术对排污总量控制的增效潜力，将可行性较高的技术路径纳入企业年度改造计划备选库。企业法务人员应当关注行业协会发布的排污许可典型案例解析报告，及时掌握许可证变更申请的审查要点变化趋势，在制定环境管理制度时预留与行业标准对接的弹性空间。

5.4 配合监督检查

在配合监督检查过程中，企业需要主动建立内部环境管理检查机制并形成常态化流程（详见图 1），针对排污许可证载明的要求逐项梳理可能存在的风险点，安排专人定期核查污染物排放数据与台账记录是否完整准确。环保部门开展现场检查时，企业负责人应全程陪同并提供真实完整的监测报告、运行日志等原始材料，对于检查人员提出的疑问需当场予以清晰解答，若发现设备运行异常或数据偏差需立即说明原因并提交整改计划。日常管理中应指定熟悉环保法规的技术人员对接监管部门，定期参加排污许可政策培训以掌握最新动态，遇到突发情况或生产调整可能影响排放指标时，提前向环保部门提交书面说明并协商解决方案。员工操作层面需加强岗位责任意识培养，保证每个环节的操作规范与排污许可证内容保持同步更新，避免因人为疏忽导致监测数据失真或台账信息缺漏，检查结束后针对反馈意见迅速组织内部复盘会议，将整改措施细化到具体岗位并纳入绩效考核体系形成闭环管理 [3]。

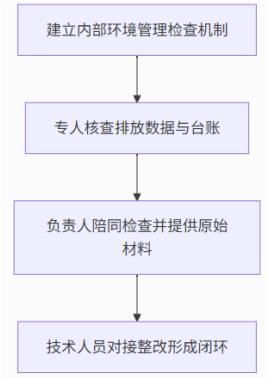

图 1 排污许可监督检查流程示意图

6 结语

企业环境治理能力面临着排污许可证制度深化实施所带来的全新挑战，同时也迎来了借此实现转型升级的战略机遇。借助对环境管理要素的整合以及技术革新手段的运用，企业可把排污许可要求转化成能促使自身提质增效的内生动力。企业宜将排污许可证当作管理中枢，以构建起动态优化的环境风险防控网络，凭借技术创新达成降低环境合规成本的目标。在政府监管和市场机制的双重推动之下，企业的环境管理会逐步从满足合规达标迈向实现卓越绩效的跨越式发展阶段，进而为生态文明建设给予坚实有力的支撑。

参考文献

[1] 李晓龙,李鑫,李思东. 我国未来排污许可证制度的展望 [J]. 黑龙江环境通报, 2023, 36 (08): 139-141.

[2] 李红,孔凡华. 试论排污许可证制度在环境管理制度体系的新定位 [J]. 皮革制作与环保科技, 2023, 4 (13): 187-189.

[3] 张芮. 排污许可证制度建立、进展及面临问题 [J]. 黑龙江环境通报, 2023, 36 (01): 123-125.