

ICS 27.010
CCS F 10



团 体 标 准

T/CEPCA 1003—2024
T/SDPEA 0038—2024

电力建设企业自律行为规范

Self-discipline behavior specification for electric power construction enterprise

2024-12-01 发布

2024-12-01 实施

中国电力建设企业协会
山东省电力行业协会

发 布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 自律通则 2

5 自律机制 2

 5.1 行业自律机制管理 2

 5.2 企业自律机制建设 2

 5.3 企业自律社会责任 3

6 自律行为 3

 6.1 企业自律行为 3

 6.2 从业人员自律行为 4

7 监督措施 4

 7.1 监督机构 4

 7.2 监督内容 4

 7.3 监督方式 4

 7.4 监督实施 5

 7.5 投诉管理 5

 7.6 廉洁从业 5

 7.7 保密义务 5

8 激励和处分措施 5

 8.1 激励内容 5

 8.2 激励方式 5

 8.3 处分内容 6

 8.4 处分方式 6

参考文献..... 7

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。

本文件由中国电力建设企业协会提出。

本文件由中国电力建设企业协会和山东省电力行业协会联合归口。

本文件起草单位：中国电力建设企业协会、广东天广能源科技发展有限公司、甘肃光明电力工程咨询监理有限责任公司、中国电建集团核电工程有限公司、江苏橙果能源环保有限公司、国网四川电力送变电建设有限公司、兰州陇能电力科技有限公司、辽宁电力建设监理有限公司、广州粤能电力科技开发有限公司、山西世纪中试电力科学技术有限公司、云南电力技术有限责任公司、云南电力试验研究院（集团）有限公司、辽宁智升电力科技有限公司。

本文件主要起草人：李计东、陈进军、李宏亮、邓双琴、林启奋、张四江、徐志奇、张耸、商旺旺、张海峰、顾怀本、王晓波、余茂翔飞、袁文杰、王志成、张雷、李鹏、王植宇、赵浩、李智、安瑞峰、吴攀、赵引侠、昌树文、彭斌、杨思炫、那莹、孙玉杰。

本文件主要审查人：王军、郭俊峰、赵造东、付诗禧、徐震、曾庆华、裴爱根、罗永春、高玥超、欧镜锋、姜继双、程建棠、熊勇、韩忠才、夏天文、魏恒朴、徐璐。

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力建设企业协会（北京市丰台区西四环南路 35 号中都科技大厦 3 层）。

电力建设企业自律行为规范

1 范围

本文件规定了电力建设企业在生产经营过程中的自律通则、自律机制、自律行为、监督措施、激励和处分措施等方面的要求。

本文件适用于电力建设企业开展自律行为建设工作以及行业协会开展自律行为监督工作。

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 22117 信用 基本术语

DL/T 1381 涉电力领域市场主体信用评价规范

MZ/T 211 社会组织基础术语

3 术语和定义

GB/T 22117、DL/T 1381、MZ/T 211 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

电力建设企业 electric power construction enterprise

从事电力工程建设、勘察、设计、施工、监理、调试、咨询、检测等业务的企业。

3.2

行业自律 industry self-discipline

为了共同的权益组织起来,通过内部协作、调节与监督,实行的自我约束和自我管理。

[来源:MZ/T 211—2024,3.48]

3.3

行业自律公约 industry self-discipline convention

行业自律组织为了行业成员的共同利益、保障本行业的持续健康发展而制定的对行业自律组织的全体成员具有普遍约束力的行为规范。

注:行业自律公约是行业自律管理中普遍存在的一种规范性文件。

3.4

职业道德 professional moral

在一定职业活动中应遵循的、体现一定职业特征的、调整一定职业关系的职业行为准则和规范。

3.5

行业协会 Industry associations

会员主体为从事相同性质经济活动的单位、同业人员,或同地域的经济组织,实行行业服务和自律管理,依法登记的社会团体法人。

[来源:MZ/T 211—2024,3.5]

3.6

严重失信主体名单 **serious dishonest entities list**

电力建设企业在生产经营活动中产生的违反法律法规,不履行法定义务、协议和承诺等失信行为,被主管部门、行业监管部门、公共事务管理职能组织、行业组织等做出严重失信行为认定并列入失信名录,实施信用约束和限制。

[来源:DL/T 1381—2023,3.11,有修改]

3.7

重点关注名单 **focus list**

电力建设企业在生产经营活动中产生的违反法律法规,不履行法定义务、协议和承诺,违背社会公德等失信行为的,被行业监管部门、行业组织等做出一般失信行为认定并列入失信名录,实施信用风险预警。

[来源:DL/T 1381—2023,3.12,有修改]

4 自律通则

4.1 电力建设企业应执行以下通则:

- a) 加强行业自律约束,做到依法竞争、合规经营,维护市场竞争秩序;
- b) 自觉接受国家有关部门和社会各界的监督,加强与政府部门及公众的沟通与合作,营造和谐共生的外部环境;
- c) 依据行规行约加强自我管理和自我约束,包括组织机构、财务管理、人力资源、生产经营等各方面,确保整个管理过程的合理性和有效性,持续推动行业规范健康发展;
- d) 严格履行合同约定的相应条款,提供优质的产品和服务,通过良好的服务质量确保双方权益得到实现,提升合同履行质量;
- e) 遵守职业道德和行为准则,遵守从业人员资格管理的相关规定,接受职业道德和专业技能教育培训。

4.2 行业协会对电力建设企业自律行为进行监督,将相关信息予以公示,对违反自律行为进行处理。

5 自律机制

5.1 行业自律机制管理

行业协会应按如下行业自律机制管理:

- a) 审定行业自律工作的发展规划、重要制度和重要事项;
- b) 行业自律工作机构设在负责信用自律管理的职能部门,负责电力建设行业自律行为的日常管理工作;
- c) 分支机构落实行业协会的行业自律公约和实施细则,起草分支机构行业自律公约实施细则并督促执行,对违反实施细则的行为进行调查核实,提出处理建议;
- d) 分支机构有关行业自律工作的重要事项和重要文件报行业协会审核通过后执行。

5.2 企业自律机制建设

5.2.1 电力建设企业应建立以下机制:

- a) 建立健全各项规章制度,完善组织体系、保障体系和监督体系;
- b) 将诚信自律作为核心要素纳入企业管理制度,并作为企业绩效管理的重要考核指标之一;
- c) 设立内部监督机构,负责自律制度的制定、实施、监督和评价;

- d) 在经营业务活动中自觉维护行业秩序,抵制不正当、非法手段等竞争行为;
 - e) 保护职工的合法权益,依法与职工签订劳动合同,参加社会保险,加强劳动保护,实现安全生产;
 - f) 聘用人员之前,通过公开信息查询人员的信用记录,严禁聘用法律、法规禁止从事企业生产经营活动的人员;
 - g) 对项目实施全过程的职业健康因素管理,包括制定职业健康方针和目标,对项目的职业健康进行策划和管理;
 - h) 建立从业人员自身身体和精神状况评价机制,确保从业人员工作期间的生命健康安全。
- 5.2.2 电力建设企业从业人员不应收受相关方直接或者间接提供的各种形式贿赂、馈赠或回扣等不正当利益,不应以明示或暗示的方式索要不应由相关方承担的任何费用和其他不正当利益。

5.3 企业自律社会责任

电力建设企业应履行以下自律社会责任:

- a) 依法经营管理,自觉接受社会监督,积极配合行业协会、主管部门或相关方开展的检查、调查工作,正确对待和处理社会投诉或异议;
- b) 团结协作、公平竞争、共同发展,自觉维护行业声誉,建立电力建设行业良好的市场环境;
- c) 倡导节能、绿色、低碳循环的生产方式,优先采用资源利用率高、污染物排放量少的工艺、设备,减少污染物的产生;
- d) 按照国家税收法律法规的规定,依法纳税;
- e) 对行政主管部门、行业协会或相关方发现的不符合规定的情况,按期整改并反馈;
- f) 不进行企业资质、注册资金、工程业绩、人员资格、荣誉等虚假宣传;
- g) 积极参与救灾、扶贫、慈善等公益活动;
- h) 尊重员工的合法权益,保障员工的劳动安全和社会福利。

6 自律行为

6.1 企业自律行为

电力建设企业应遵守以下自律行为。

- a) 建立健全内部管理制度,明确各部门的职责权限,加强内部监督检查,确保企业的经营行为规范有序。
- b) 坚持安全第一、预防为主、综合治理的安全生产方针和环境、社会、治理(ESG)的管理理念,建立健康、安全 and 环境(HSE)管理体系,坚持源头治理的思路,以预防安全事故的发生。
- c) 严格履行安全质量责任制,建立健全安全质量生产组织架构及管理机制;保证安全生产投入,以实现现场安全标准和质量要求。
- d) 在经营管理活动中,不弄虚作假、违规操作、虚构事实,不在证据不充分的情况下,采取不正当投诉、举报等方式诋毁、排挤其他工程建设企业,损害同行或行业的名誉和利益。
- e) 规范招投标行为,保障公平竞争和市场的健康发展。投标人遵循公平、公正、诚信的原则,不以排挤竞争对手为目的,恶意压低价格进行不正当竞争;招标人合理划分标段、确定工期,并在招标文件中明确载明。
- f) 避免不正当竞争行为,不借用或冒用其他企业资质或从业人员执业证书开展电力工程建设业务。
- g) 不违法分包、转包,不损害国家、企业的整体利益。
- h) 遵守保密协议,不泄露委托单位和相关第三方单位声明的商业秘密和技术秘密。

- i) 遵守行业规范和标准,不出具虚假数据、证明及报告。
- j) 尊重和保护知识产权,不侵犯他人的专利权、商标权、著作权等。
- k) 注重企业员工职业技能和职业道德的培训教育,努力实现员工、企业与社会共同发展。维护企业和员工的合法权益,不拖欠合同款和员工的工资。
- l) 电力建设企业申请加入行业协会时签订自律承诺书,并自觉遵守。

6.2 从业人员自律行为

从业人员应遵守以下自律行为。

- a) 严格遵守法律法规、行业自律公约和自律公约实施细则,严于律己,廉洁从业,不利用工作便利谋取不正当利益。
- b) 严格遵守安全生产法律法规、企业安全规章制度和操作规程,履行岗位安全职责,牢固树立安全防护意识,积极接受安全生产教育和培训,增强事故预防和应急处理能力,实现不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害、保护他人不受到伤害。坚决反对违章指挥、违章作业和违反劳动纪律,积极开展本岗位事故隐患排查治理工作。
- c) 按照劳动合同的约定和岗位职责要求,坚持工程建设标准,确保工程质量。
- d) 积极参加专业和技能培训,不断更新知识,提高业务能力,努力为企业创造价值。
- e) 遵守劳动合同法,在与受聘企业订立的劳动合同尚未解除或终止之前,不与其他用人单位建立劳动关系。
- f) 不使用虚假证件、编造虚假工作经历、隐瞒本人不良行为记录。不违法违规使用注册证书或者执业印章。
- g) 在受聘企业明确授权的范围内正确履行职责,行使相应的审核、验收等签字权。

7 监督措施

7.1 监督机构

行业协会及各分支机构是本文件执行的主要监督机构,负责对文件执行情况进行监督。

7.2 监督内容

7.2.1 电力建设企业自身有关自律的规章制度的执行情况。

7.2.2 电力建设企业在日常经营管理等过程中的合法性、合规性,管理人员在工作过程中履职尽责、遵守纪律情况。

7.3 监督方式

监督方式如下。

- a) 行业协会负责组织开展外部监督,或委托第三方机构实施,监督人员组成应包含专业领域专家。
- b) 行业协会制定并公布监督实施方案,包含监督目标、标准、方法、周期等信息。整理和汇报监督结果,做好台账记录,确保信息的准确、客观和全面。
- c) 阶段性对前期监督内容进行复核,定期公布监督结果。
- d) 监督工作频率根据电力行业不同的监督类型(企业性质)和目的来设置,原则上每年不少于1次。
- e) 对于被列为重点关注名单或处于严重失信主体名单的企业,宜每6个月实施一次针对性的专项监督。

7.4 监督实施

监督实施内容如下。

- a) 行业协会在监督检查过程中,发现会员单位和从业人员有违反自律行为且未造成重大影响的,经核实后对其进行处分;造成重大影响的,列入重点关注名单或严重失信主体名单;涉嫌违法的,将涉嫌违法证据提交政府有关部门处理。
- b) 会员单位和从业人员对行业协会处理决定有异议的,可由企业法定代表人或当事人接到处理决定在一定期限内,向行业协会提出书面复议申请。
- c) 行业协会在接到复议申请后组织调查,做出复议决定。

7.5 投诉管理

投诉管理内容如下:

- a) 发现会员单位和从业人员有违反自律行为的应向行业协会举报,行业协会组织调查核实,提出处理建议;
- b) 会员单位应主动接受和配合政府有关部门的监督调查,包括对其被举报内容的自身复查,并就有关问题客观如实地提交书面报告。

7.6 廉洁从业

监督人员在开展自律行为监督工作时,应严格遵守有关廉洁从业规定。

7.7 保密义务

监督人员应严格遵守保密义务和承诺,保守被监督单位的秘密。

8 激励和处分措施

8.1 激励内容

会员单位有以下行为的宜予以激励:

- a) 建立了以诚信为核心的企业文化,企业在行业内具有较高的知名度和影响力,积极参加每年度诚信管理水平评价的;
- b) 严格履行合同约定,提倡合理工期、合理造价,为用户提供优质工程产品和服务,为营造电力建设行业良好的市场环境做出贡献,无不正当竞争行为,综合实力和社会贡献突出的;
- c) 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,建立健全并落实安全、质量责任制,建立健全安全保障机制和安全生产管理机制,安全生产表现突出的;
- d) 积极应用电力建设行业新技术,开展智慧化工地建设,信息技术应用和企业创新能力在行业内处于前列的;
- e) 在发展新质生产力、绿色建造等方面有突出表现的;
- f) 为企业和行业自律工作做出突出贡献的;
- g) 能够积极履行社会责任,开展扶贫济困公益活动的。

8.2 激励方式

会员单位激励方式包括以下形式:

- a) 建议上级单位或所在单位对其表彰奖励;
- b) 在行业内通报表扬、宣传报道;

- c) 在行业协会组织的活动中优先推荐；
- d) 记入企业优良行为记录,在企业信用评价中加分；
- e) 向政府部门或行业协会优先推荐表彰奖励。

8.3 处分内容

会员单位有以下行为的应予以处分：

- a) 违反国家有关法律、法规和政策,违规经营的；
- b) 不履行安全、质量责任制,发生安全质量事故的；
- c) 签订有损国家、集体或他人利益的虚假合同的；
- d) 存在不正当竞争、扰乱市场秩序的；
- e) 损害国家、企业以及员工的合法权益的；
- f) 从业人员非法涂改、转让、使用虚假执业证书的；
- g) 隐瞒本人不良行为记录的。

8.4 处分方式

8.4.1 会员单位违反前述所列事项情节较轻的,予以下列一项或多项处分：

- a) 提醒或内部约谈；
- b) 警告；
- c) 通报批评；
- d) 解除行业协会相应职务；
- e) 取消在行业协会组织的活动中的参与资格；
- f) 记入企业不良行为记录。

8.4.2 会员单位违反前述所列事项情节较重的,予以下列一项或多项处分：

- a) 暂停企业的能力评价、信用评价升级、诚信评价(诚信典型企业、诚信企业家、诚信项目经理、诚信管理水平)以及暂停1年的结果使用；
- b) 行业协会能力评价等级或信用等级证书降级或撤销；
- c) 暂停会员资格6个月~12个月；
- d) 留会察看12个月；
- e) 取消会员资格；
- f) 向相关行业协会进行通报；
- g) 向有关政府部门建议列入严重失信主体名单或重点关注名单；
- h) 相关违法行为,依据违法情况提交政府有关部门处理。

8.4.3 会员单位违反前述所列事项记入信用档案。

参 考 文 献

- [1] GB/T 23792—2009 信用标准化工作指南
 - [2] GB/T 27000—2023 合格评定 词汇和通用原则
 - [3] GB/T 50378—2019 绿色建筑评价标准
 - [4] MZ/T 212—2024 行业协会商会自身建设指南
 - [5] 国家发改委、国家能源局《关于加强和规范涉电力领域失信联合惩戒对象名单管理工作的实施意见》(发改运行规〔2018〕233号)
 - [6] 国家能源局关于印发《能源行业市场主体信用数据清单(2022年版)》和《能源行业市场主体信用行为清单(2022年版)》的通知(国能发资质规〔2022〕75号)
 - [7] 国务院反垄断反不正当竞争委员会关于行业协会的反垄断指南(双反委发〔2024〕2号)
 - [8] 中国电力建设企业协会章程(2022年印发)
 - [9] 中国电力建设企业协会会员管理办法(中电建协〔2023〕18号)
 - [10] 中国电力建设企业协会行业自律公约(2024年修订)
 - [11] 中国电力建设企业协会行业自律公约实施细则(中电建协〔2024〕82号)
 - [12] 电力建设行业职业道德准则(中电建协〔2024〕81号)
-