



# 城运公司工程项目检查预警报告制度

为进一步增强工程管理防范意识，强化工程进度、质量、安全的监控机制，及时掌握 A 类项目的进度、质量、安全状况，更有效地防止各类事故的发生，特制订本制度。

## 一、建立三级预警机制

建立项目部、区域公司工程管理部、平台公司工程管理中心三级预警机制。

### （一）预警规则

采取亮绿灯、黄灯、红灯预警方式：

#### 1. 进度预警规则：

（1）绿灯：进度正常。

（2）黄灯：节点已滞后，将影响季度目标或里程碑节点，经区域公司采取有效措施后可以消除对季度目标或里程碑节点影响。区域公司主要领导需关注。

（3）红灯：节点已滞后，将影响到里程碑节点或半年度（年度）目标，区域公司层面已无法消除影响。平台公司领导需关注。

#### 2. 质量安全预警规则：

（1）绿灯：项目质量安全状况可控。

（2）黄灯：质量/安全有局部风险/质量安全管理行为



有缺失并且短期内未能改善。

(3) 红灯：质量存在系统性风险/有安全责任事故/存在重大安全隐患/质量安全管理行为严重缺失并且短期内未能改善。

## (二) 预警部门及职责

### 1. 项目部：

定期（每月/每周）结合 ERP 系统填报项目实际进度状况，按预警报告规则进行分类填报，对于存在异常情况的，填报内容应包括原因分析、预判影响、拟采取的解决措施等，报送区域工程管理部复核。对存在的质量、安全问题，按预警报告规则分类填写后报区域公司工程管理部。

### 2. 区域公司工程管理部：

通过 ERP 系统及时检查核实、修正项目报送的进度信息，提出要求，按预警报告规则进行分类，并分析原因，预判影响，提出改进要求等，报平台公司工程管理中心复核。对存在的质量、安全问题，按预警报告规则分类填写后报平台公司工程管理中心。

### 3. 平台公司工程管理中心：

(1) 通过 ERP 系统及时检查核实、修正项目报送的信息，按预警报告规则进行分类，并分析原因，预判影响，提出改进要求等，向区域公司发预警函，同时向平台公司执行副总裁、副董事长、总裁、董事长等主要领导汇报。



(2) 按照《城运公司工程检查制度》，检查项目的进度、质量、安全情况，并着重核查已预警的情况，检查完成后，及时形成项目情况总结，对于存在异常情况的项目，向区域公司发预警函，同时以工程简报形式向平台公司执行副总裁、副董事长、总裁、董事长等主要领导进行汇报，并提请相关领导及时采取有效改进措施。

### (三) 预警报告方式

以信息平台、正式书面、微信、口头方式等进行报告。

## 二、解决措施

### (一) 进度方面解决措施

1. 对于亮黄灯的项目，区域公司主要领导要在3天内制定具体解决措施，确保季度目标或里程碑节点不受影响。对已按要求及时解决的，黄灯转换为绿灯。

2. 对于亮红灯的项目，由平台公司领导召开专题会议，研究制定赶工、降低损失、追究责任、调整计划等措施。视解决情况，红灯转换为黄灯或绿灯。

### (二) 质量安全方面解决措施

1. 对于亮黄灯的项目，区域公司要在3天内制定具体解决措施，限期整改完成，区域公司工程部复核后正式回复工程管理中心。经工程管理中心核实，对于已按要求及时解决的，黄灯转换为绿灯。

2. 对于亮红灯的项目，区域公司要在1天内制定具体解



决措施，限期整改完成，确保消除系统性风险、不发生重大质量安全事故，区域公司工程部复核整改完成后正式回复工程管理中心。同时工程管理中心按领导要求持续督办跟进，直至问题解决。视解决情况，红灯转换为黄灯或绿灯。

### 三、处罚措施

（一）因项目部瞒报实际情况，而导致严重后果的，按照城运公司有关制度严格对责任人进行追责并通报。

（二）对于已发出预警的事项，因未及时处理或处理不力，导致严重后果的，按照城运公司有关制度对责任人进行追责并通报。

（三）由于非客观因素导致某项目年度累计亮红灯 2 次或累计亮黄灯 3 次的，区域公司主要领导需向平台公司领导进行情况汇报，并按照平台公司有关制度对责任人进行追责并通报。