

兰州交大工程咨询有限责任公司

督导检查发牌管理办法

第一章 总则

第一条 为了确保监理项目在监理过程中全面有效地推行标准化管理，根据公司与各二级机构负责人签订的《安全、质量、廉洁责任状》、《项目总监质量安全红线管理承诺书》和公司《质量手册》、《程序文件》、《内部管理制度》等相关文件，特制定本管理办法。

第二条 本办法是对公司标准化管理等文件的细化和补充。

第三条 本办法适用于公司督导检查所有监理项目的安全生产和日常管理。

第二章 管理职责

第四条 督导检查组依据此办法对各监理项目实施督导检查。安全督查主要针对监理项目机构的驻地安全、行车安全、人身安全及工程安全等。监理督查主要针对监理项目实体安全质量，监理行为，内业资料管理，内外部综合影响反映和人员廉洁自律等。

第五条 督导检查组年末将各监理项目的督导检查发牌情况以书面形式上报公司。

第六条 公司将督导检查发牌情况纳入各项目及各二级机构的年度评价考核。

第三章 发牌标准

第七条 发牌分为红、黄、灰、绿牌四种。红、黄、灰牌为处罚，绿牌为奖励。灰牌罚 1 分，黄牌罚 2 分，红牌罚 3-5 分，绿牌奖 2-5 分。

第八条 公司督导检查组在年度例行检查或随机检查中根据检查存在的问题，发对应的牌。

第九条 有下列情况之一者，发红牌。

1. 自身发生重大、严重安全事故的。
2. 施工中发生监理责任的重大、严重工程安全事故的。
3. 施工中发生监理责任的重大、严重质量事故的。
4. 监理工作中，发生重大、严重工作失误的。
5. 收到省、部级通报批评及业主书面投诉的。
6. 收到政府安全质量监督机构处罚通报的。
7. 违反“三不质量问题行为”的。
8. 收到投诉举报且认定事实的。
9. 严重违反廉洁自律相关规定的。
10. 对上级检查指出问题整改弄虚作假的。
11. 监理工作开展无序，管理混乱的，所监理项目失控的。
12. 因监理工作不力，业主要求公司领导驻点督导的。
13. 综合考评低于 60 分的。
14. 因某项问题已收到一张黄牌而反复出现的。

第十条 有下列情况之一者，发黄牌。

1. 自身发生较大安全事故的。

2. 施工中发生监理责任的较大工程安全事故的。
3. 施工中发生监理责任的较大质量事故的。
4. 监理工作中，发生较大工作失误的。
5. 因监理工作原因，业主约谈公司领导的。
6. 违反廉洁自律相关规定，情节轻微的。
7. 项目安全质量管理混乱，安全质量通病频发的。
8. 对上级检查提出的问题整改不彻底的。
9. 公司督导督查组复查发现上次检查问题重复出现的。
10. 不认真执行公司管理制度或规定，管理不到位的。
11. 综合考评低于 70 分的；
12. 因某项问题已收到一张灰牌而反复出现的。
13. 内业资料整理不及时或错误较多的。

第十一条 有下列情况之一者，发灰牌。

1. 自身发生一般安全事故的。
2. 施工中发生监理责任的一般工程安全事故的。
3. 施工中发生监理责任的一般质量事故的。
4. 监理工作中，发生一般工作失误的。
5. 收到业主通报批评的。
6. 对上级检查提出的问题整改不规范的。
7. 现场安全质量通病或惯性问题不能有效遏制的。
8. 监理工作开展不规范的。
9. 综合考评低于 80 分的。

第十二条 有下列情况之一者，发绿牌。

1. 获得省、部级及以上荣誉的。

2. 受到省、部级及以上通报表扬的。
3. 受到业主表彰嘉奖的。
4. 信用评价获得前列的。
5. 管理规范，安全质量通病或惯性问题能有效遏制的。
6. 综合考评高于 95 分的。

第十三条 公司督导检查组依据本办法予以发牌，同一问题不得重复发牌。

第十四条 发牌由督导检查组成员确认，组长签发。

第四章 附则

第十五条 收牌接受处罚的二级机构可以在三日内向发牌部门提出书面申诉，申诉处理结果由发牌部门以书面通知的形式予以回复。

第十六条 本办法由公司督导检查组负责解释，自发布之日起执行。

附件：

1. 红牌处罚通知单
2. 黄牌处罚通知单
3. 灰牌处罚通知单
4. 绿牌奖励通知单

附件：

红牌

兰州交大工程咨询有限责任公司
督导检查（红）牌处罚通知单

签发部门：

编号：

二级机构名称	负责人		
存在主要问题			
整改要求			
检查组人员（签字）	签发人（签字）	受检机构负责人（签收）	
备注	本表一式三份，检查组一份，公司监理督导部一份，受检机构一份。		

黄牌

兰州交大工程咨询有限责任公司
督导检查（黄）牌处罚通知单

签发部门：

编号：

二级机构名称		负责人	
存在主要问题			
整改要求			
检查组人员（签字）	签发人（签字）	受检机构负责人（签收）	
备注	本表一式三份，检查组一份，公司监理督导部一份，受检机构一份。		

灰牌

兰州交大工程咨询有限责任公司
督导检查（灰）牌处罚通知单

签发部门：

编号：

二级机构名称		负责人	
存在主要问题			
整改要求			
检查组人员（签字）	签发人（签字）	受检机构负责人（签收）	
备注	本表一式三份，检查组一份，公司监理督导部一份，受检机构一份。		



兰州交大工程咨询有限责任公司
督导检查（绿）牌奖励通知单

签发部门：

编号：

二级机构名称		负责人	
奖励原因			
奖励决定			
检查组人员（签字）	签发人（签字）	受检机构负责人（签收）	
备注	本表一式三份，检查组一份，公司监利督导部一份，受检机构一份。		