**内部资料**

**上海申通地铁集团企业标准化体系**

**工作月报**

集团标准化室 2013年5月（总第6期）

**本期要点：**

1. **俞光耀总裁在5月运营月度例会上再次强调标准化工作推进要求。**
2. **至5月底运营和维保各单位共完成运营服务标准体系1776个（不含集团本部）标准的编制，累计完成率99.50%。**
3. **标准化室组织赴先进企业交流标准化工作经验。**
4. **按企业标准两级审核的要求开展标准初审工作。**
5. **工作进展总体情况**

表1：5月份运营服务标准体系主要编制部门的编制进度

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门/单位 | 本月情况 | | | 累计情况 | | 备注 |
| 计划 | 完成 | 比例 | 完成 | 比例 |  |
| 运管中心  运营管理部 | 17 | 17 | 100.00% | 172 | 100.00% |  |
| 运一 | 13 | 13 | 100.00% | 26 | 83.87% |  |
| 运二 | 3 | 3 | 100.00% | 29 | 100.00% |  |
| 运三 | 5 | 5 | 100.00% | 26 | 100.00% |  |
| 运四 | 7 | 7 | 100.00% | 29 | 100.00% |  |
| 维保中心  设施设备部 | 2 | 2 | 100.00% | 92 | 100.00% |  |
| 维保供电 | 1 | 1 | 100.00% | 261 | 100.00% |  |
| 维保车辆 | 28 | 28 | 100.00% | 315 | 100.00% |  |
| 维保工务 | 44 | 44 | 100.00% | 360 | 99.72% |  |
| 维保通号 | 12 | 12 | 100.00% | 265 | 100.00% |  |
| 维保物资 | 6 | 4 | 66.67% | 201 | 98.53% |  |
| **合计** | 138 | 136 | 98.55% | 1776 | 99.50% |  |

标准编制的详细情况见附件一《标准编制工作进度统计表》）。

1. **本月重要事项**
2. **俞光耀总裁在5月运营月度例会上再次强调标准化工作推进要求**

5月8日上午，俞光耀总裁在集团运营月度例会上再次强调了标准化工作的推进要求，具体如下：

1. 在前一阶段工作的基础上进一步统一思想、高度重视、有力推进；
2. 突出以运营为重点，各相关部门和有关单位的主要领导要亲自组织研究，分管领导具体负责；
3. 集团设立标准化室，各单位配备专兼职人员负责此项工作；
4. 标准体系要实现管理全覆盖，使各类规章、流程、制度真正做到“横向到边、纵向到底”，消除管理漏洞和盲区；
5. 进一步加强标准化培训力度。
6. **标准化室组织赴先进企业交流标准化工作经验**

1）上海外高桥第三发电有限责任公司

5月21日，标准化室组织前往上海外高桥第三发电有限责任公司（以下简称外三发电）交流标准化工作经验。外三发电于2005年建厂，装机容量500万千瓦，是世界最高效的燃煤电厂，近年来荣获2012年度全国质量奖、上海市企业管理现代化创新成果一等奖等荣誉。外三发电总经理办公室标准化工作的负责同志介绍了企业标准体系构建和标准化工作制度建设等方面的经验，标准化室也就标准化管理流程和信息化等问题做了深入交流。

2）上海大众出租租赁汽车公司

5月22日，标准化室组织前往上海大众出租租赁汽车公司交流标准化工作经验，大众出租的标准化推进工作开始于世博会前，相关材料于2012年6月定稿，自编标准率达到75%左右。大众出租运营管理部王经理介绍了标准化工作的推进历程、组织机构、自评和评审等方面经验，并与标准化室同志就标准化推进等工作进行了广泛的交流。

1. **细化标准初审要求**

集团标准化推进工作6月份将进入标准的集中审查阶段。为确保标准审查的进度和质量，标准化室提出了集团级和直属单位级两级审查的初审模式和标准审核的要求（详见附件二）。

1. **标准化室赴维保中心现场推进标准化工作**

5月21日下午，标准化室在恒通大厦18楼会议室与维保中心共同商议标准化推进工作中的问题和对策。维保中心介绍了中心本部和设施设备部在标准体系构建和标准编制过程中存在的问题，标准化室传达了集团领导提出的要求，并针对如何做到管理全覆盖和提升标准编制质量做了深入阐述。标准化室专家还对编制人员就《专业技术职务聘任管理工作实施细则》等典型标准在编制中遇到的行文逻辑、语言文字等问题进行了一对一指导。维保中心将在下阶段重点核实管理标准的覆盖面问题，并着力改善标准质量。

1. **下月重点工作**
2. **做好标准编制的收尾工作**

按标准体系明细表计划继续推进编制工作。6月计划完成标准编制9个，预计月底累计完成标准编制 1785个，累计完成率100%，完成标准体系构建工作。

1. **深入开展标准初审工作**

标准化室提出了标准审查要求，各单位将按此开展标准的初审工作，并在自查表中详细列明对格式合规性、修订条文的合理性等方面的具体检查内容，确保标准初审工作落到实处，为下阶段实施标准、促进管理全覆盖和标准体系评审打下坚实的制度基础。

1. **按管理全覆盖思想对标准体系明细表进行增补**

按集团领导管理全覆盖的要求，各单位、各部门继续对规章制度再梳理，对标准体系的覆盖性全面审视。一方面，对未纳入标准体系的规章制度进行再梳理，尤其是涉及运营安全的重要规章制度应全部纳入；另一方面，部分单位提出了对标准体系明细表进行增补和调整的需求，标准化室拟组织再次调整体系表，增补或合并相关标准，并将新增标准纳入编制工作计划。

1. **需跟踪协调问题**

目前，标准化工作已启动标准的初审，即将进入标准体系试运行阶段。但是，体系运行的诸多方面，如标准体系和规章制度体系的关系等，尚未深入人心，需继续加强宣传普及力度。

**附件一：**

**标准编制工作进度统计表 （截止2013年5月底）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门/单位 | 标准编制情况 | | | | | | | | | | | |
| 总数 | | | 管理 | | | 技术 | | | 工作 | | |
| 计划 | 完成 | 完成比例 | 计划 | 完成 | 完成比例 | 计划 | 完成 | 完成比例 | 计划 | 完成 | 完成比例 |
| 运管中心  运营管理部 | 172 | 172 | 100.00% | 47 | 47 | 100.00% | 11 | 11 | 100.00% | 114 | 114 | 100.00% |
| 运营一公司 | 31 | 26 | 83.87% | 13 | 13 | 100.00% | 17 | 12 | 70.59% | 1 | 1 | 100.00% |
| 运营二公司 | 29 | 29 | 100.00% | 26 | 26 | 100.00% | 3 | 3 | 100.00% | 0 | —— | —— |
| 运营三公司 | 26 | 26 | 100.00% | 20 | 20 | 100.00% | 6 | 6 | 100.00% | 0 | —— | —— |
| 运营四公司 | 29 | 29 | 100.00% | 23 | 23 | 100.00% | 6 | 6 | 100.00% | 0 | —— | —— |
| 维保中心  设施设备部 | 92 | 92 | 100.00% | 23 | 23 | 100.00% | 0 | —— | —— | 69 | 69 | 100.00% |
| 维保供电 | 261 | 261 | 100.00% | 105 | 105 | 100.00% | 68 | 68 | 100.00% | 88 | 88 | 100.00% |
| 维保车辆 | 315 | 315 | 100.00% | 53 | 53 | 100.00% | 56 | 56 | 100.00% | 206 | 206 | 100.00% |
| 维保工务 | 361 | 360 | 99.72% | 105 | 104 | 99.05% | 123 | 123 | 100.00% | 133 | 133 | 100.00% |
| 维保通号 | 265 | 265 | 100.00% | 50 | 50 | 100.00% | 58 | 58 | 100.00% | 157 | 157 | 100.00% |
| 维保物资 | 204 | 201 | 98.53% | 37 | 34 | 91.89% | 11 | 11 | 100.00% | 156 | 156 | 100.00% |
| **合计** | **1785** | **1776** | **99.50%** | **502** | **498** | **99.20%** | **359** | **354** | **98.61%** | **924** | **924** | **100.00%** |

**附件二：集团企业标准的审查要求**

根据集团标准化工作的整体布置，6月份将进入集团企业标准的集中审查阶段。面对集团企业标准数量多的现实，为保证标准审查的进度和质量，现提出要求如下：

1）集团企业标准实行“两级审查”，由各部门、各直属单位完成本部门本单位的企业标准自查；标准化室完成企业标准的审查。

2）企业标准审查应及时开展。标准编制完成，负责部门或单位应及时组织标准的自审；自审完成应及时提交标准化室审查；确保标准编制完成一个，标准审查开展一个。

3）企业标准的自查，重点审查标准的格式与内容，确保标准编制的质量。自查完成后，需填写《上海申通地铁集团有限公司企业标准自查表》，由部门或单位主要负责人签字并加盖公章正式确认。同时，将该企业标准、原规章制度文件以及自查表等资料提交标准化室审查。各部门分别于6月14日和6月28日提交标准化室《上海申通地铁集团有限公司企业标准自查情况汇总表》，上报自查情况。

4）企业标准的标准化室审查，重点审查标准的格式。审查完成后，需填写《上海申通地铁集团有限公司企业标准审查表》，由标准化室负责人签字并加盖公章正式确认。标准化室的内部分工，技术中心审查技术标准、企发部审查管理标准、组织人事部审查管理标准，运营管理部和运营设施设备管理部应从业务条线管理上参与相关技术、管理、工作标准的审查。