



**Методические рекомендации по проведению
партнерской проверки качества образцов
(ППКО)**

01.02.2025

Цели и описание документа



- Методические рекомендации предназначены для применения в организациях регионов, реализующих проект «Эффективный регион» с применением методов бережливого управления или желающих пройти партнерскую проверку качества развития образцов лучших практик в рамках работы клубных сообществ, принимающих методический материал проекта «Эффективный регион», и используются для подготовки и проведения проверок качества развития образцов.
- Методические рекомендации не устанавливают для организаций новых видов и форм отчетности.
- Настоящие методические рекомендации авторизуются межрегиональным методическим комитетом.
- Ответственность за актуализацию методических рекомендаций несет АО «ПСР». В случае возникновения вопросов по данной методологии просим обращаться по адресу: psr@rosatom.ru

Термины и сокращения



Пакет методических материалов

Набор материалов в печатной и/или электронной форме, предназначенный для поддержки процесса передачи лучших практик. Он может включать:

- Карточки проектов по улучшению, карты текущего, целевого и идеального состояния
- Материалы с доски управления проектом
- Презентации этапов работ от инициирования до закрытия
- Методические рекомендации, указания, стандарты, брошюры
- Фото- и видеоматериалы
- Прочие материалы по усмотрению организации

«Коробочное» решение

Пакет методических материалов, предназначенный для поддержки самостоятельного внедрения образцов лучших практик в конкретном направлении социально-экономического развития региона. Включает в себя:

- Блоки критериев по направлению
- Набор методик по направлению, сценарии фабрики процессов
- Образцы лучших практик
- Фото и видео-материалы по проектам-образцам, обучающие видеоролики, программные продукты и базы данных

БП

Бережливое производство

ОЦК

Отраслевой центр компетенций по применению методов БП в отрасли (организованный при ФОИВ)

ПО БП региона

Проектный офис по развитию БП в регионе (в форме, принятой в конкретном регионе)

ПСЦ

Поток создания ценности

МПСЦ

Межорганизационный поток создания ценности

ФОИВ

Федеральный орган исполнительной власти

Образцы лучших практик в регионах

Уровни развития и признания



Показатели	Уровень образца			
	Федеральный +	Федеральный	Региональный	Местный
Уровень признания	ФОИВ или ОЦК ФОИВ	ФОИВ или координационный комитет Клуба Губернаторов	Правительство региона	ПО БП или отраслевой центр компетенций региона
Соответствие федеральным критериям, (при наличии)	Верхний уровень	Не ниже среднего уровня	Базовый уровень	Не обязательно
Масштаб деятельности	Регион в целом или группа организаций	Регион в целом или группа организаций	Группа организаций или организация	Организация или группа процессов
Масштаб возможного тиража	Любой регион РФ или другого государства	Любой регион РФ	Отдельные регионы РФ	Организации внутри региона
Готовность к передаче опыта другим организациям на своей площадке, (период)	не менее 3 лет	не менее года	не менее 9 месяцев	не менее 6 месяцев
Оценка при партнерской проверке качества образцов	Уровень «федеральный +»	Уровень «федеральный»	Уровень «региональный»	Уровень «местный»
Время действия результатов ППКО для образца	4 года	3 года	2 года	1 год
Промежуточное подтверждение статуса образца во время действия результатов ППКО	Да, 1 раз в 2 года	Да, однократно	нет	нет

1. Цели и задачи партнерской проверки качества образцов



Цель партнерской проверки качества образцов (ППКО) – определение соответствия организации статусу «образец» соответствующего уровня на основе оценки качества применения методов бережливого производства и управления в разрезе направлений, выявление лучших практик и предложений для дальнейшего развития.

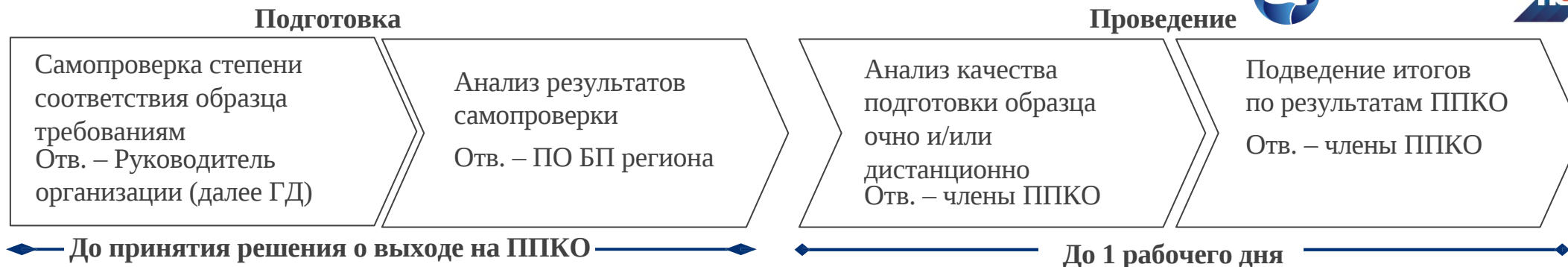
Задачи ППКО:

- Экспресс-диагностика организации по направлениям развития методов бережливого производства с привлечением высококвалифицированных специалистов из регионов
- Передача личного опыта, обмен лучшими практиками
- Определение наилучших путей решения проблем
- Выявление сильных сторон и областей для улучшения и формирование культуры постоянных улучшений
- Формирование в организациях и распространение среди регионов методического материала по лучшим практикам в виде коробочных решений или кейсов лучших практик

2. Организация процесса подготовки и проведения ППКО



Процессы



Задачи

- | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Самостоятельное определение степени развития образца Определение зон, на которые стоит обратить внимание до ППКО | <ul style="list-style-type: none"> Формулирование предварительных гипотез Определение зон, на которые стоит обратить внимание до ППКО | <ul style="list-style-type: none"> Сбор команды ППКО Проверка соответствия критериям образца Определение зон для развития и лучших практик для тиражирования в регионах | <ul style="list-style-type: none"> Обсуждение и согласование зон для развития и лучших практик для тиражирования в регионах. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Методы

- | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Обход организации Интервьюирование сотрудников Анализ материалов | <ul style="list-style-type: none"> Анализ результатов самопроверки | <ul style="list-style-type: none"> Обход или видеодемонстрация организации Анализ материалов очно или дистанционно | <ul style="list-style-type: none"> Совещание всех участников ППКО очно или дистанционно |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Результаты

- | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Заполнены чек-листы и направлены в ПО БП региона Определены зоны внимания и устранены выявленные недоработки | <ul style="list-style-type: none"> Подтверждена готовность к ППКО Определен состав команды для ППКО | <ul style="list-style-type: none"> Заполнены чек-листы командой ППКО Определены мероприятия для развития | <ul style="list-style-type: none"> Сформирован и согласован итоговый меморандум ППКО, Направлен в ГК «Росатом» |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3. Принципы формирования и роли команды ППКО



Обязательные участники:

Член команды ППКО:



Председатель комиссии – Председатель комиссии организует работу всех участников ППКО, принимает итоговое решение, опираясь и учитывая мнение остальных членов команды ППКО



Эксперты Члены комиссии – Важно, по возможности, формировать команду из экспертов с опытом применения бережливых технологий (ПО БП региона, другие организации региона своего или других)



Методолог – Сотрудники команд АО «ПСР», курирующие в регионе направление проверяемой организации в течение года, к ППКО не привлекаются

Важно учитывать уровень проверяемого образца:

Местный – представитель организации той же отрасли или ПО БП региона

Региональный – представитель организации той же или другой отрасли или ПО БП региона

Федеральный – руководитель организации такой же отрасли из другого региона

Местный – представители организаций той же отрасли или ПО БП региона

Региональный – обязательное участие хотя бы одного представителя из той же или другой отрасли (своего региона или другого), имеющего опыт применения методов БП в организациях

Федеральный - обязательное участие хотя бы 2-3 представителей из других регионов

Федеральный – АО «ПСР» или «Мастерская эффективности «Сенеж»» или представитель ОЦК профильного ФОИВ

Федеральный+ - 100% обязательно представитель ОЦК профильного ФОИВ или представитель профильного ФОИВ

Вся команда ППКО 3-7 человек. По отдельному решению, согласованному между ПО БП региона и ГК«Росатом», представители АО«ПСР» или «Мастерская эффективности «Сенеж»» могут участвовать/не участвовать в ППКО для любого уровня образца

Допускается участие стажеров от других регионов или АО«ПСР» без права голосования. Стажеры имеют право высказывать свои соображения курирующему их члену команды ППКО.

4 Типовой план проведения ППКО



№	Мероприятие	Участники	Результат
1	Стартовая встреча команды ППКО с представителями организации (очно, дистанционно или смешанный формат)	Руководитель организации, участники от организации, команда ППКО	<ul style="list-style-type: none">• Установлены цели проведения ППКО• Представлена команда ППКО (председатель, эксперты, члены)• Определены маршруты движения, проведен инструктаж по технике безопасности (при очной проверке)• Согласовано время проведения итоговой встречи
2	Сбор информации по направлениям проверки (ознакомление с производственными/офисными процессами, запрос необходимых документов, проведение интервью и т.п.)	Команда ППКО, сотрудники организации (по мере необходимости)	<ul style="list-style-type: none">• Проведена проверка качества образца «на местах», предварительно заполнены чек-листы по направлениям• Выявлены лучшие практики, определены зоны развития• Собрана информация в объеме, достаточном для оценки
3	Обобщение результатов сбора информации и Подготовка проекта Меморандума	Команда ППКО, сотрудники организации (по мере необходимости)	<ul style="list-style-type: none">• Окончательно заполнены чек-листы по направлениям• Зафиксированы лучшие практики и рекомендации по повышению качества
4	Обсуждение сводного проекта Меморандума и итогов ППКО	Команда ППКО	<ul style="list-style-type: none">• Участники ППКО обсудили результаты проверки• Заполнен Проект Меморандума• Согласованы результаты ППКО
5	Подписание Меморандума	Руководитель организации, команда ППКО	<ul style="list-style-type: none">• Меморандум подписан членами ППКО, утвержден председателем ППКО (при дистанционном формате допускается подписание скан-копий только председателем ППКО и руководителем организации)

5. Подсчет результатов по направлению определение статуса образца



Команда ППКО заполняет чек-листы по направлениям (Приложение 1), обсуждает результаты заполнения, если чек-листы по направлению заполняли более одного человека, и находит консенсус. Подсчет результатов проводится по итоговому чек-листу в следующем порядке:

1. Выполнение по уровню в направлении (местный, региональный, федеральный) определяется количеством выполненных критериев по направлению (не менее 5 в наибольшем и все критерии в предшествующих).
2. Условия присвоения статуса по направлению и итогового статуса по образцу:

Местный	Выполнены не менее 5 критериев уровня « местный » в каждом направлении. Хотя бы в одном направлении не выполнены 2 и более критерия уровня « региональный »
Региональный	Выполнены все критерии уровня « местный » в каждом направлении. Выполнены не менее 5 критериев уровня « региональный » в каждом направлении Хотя бы в одном направлении не выполнены 2 и более критерия уровня « федеральный »
Федеральный	Выполнены все критерии уровня « местный » в каждом направлении. Выполнены все критерии уровня « региональный » в каждом направлении Выполнены не менее 5 критериев уровня « федеральный » в каждом направлении
Федеральный +	Выполнены все критерии уровня « местный » в каждом направлении. Выполнены все критерии уровня « региональный » в каждом направлении Выполнены все критерии уровня « федеральный » в каждом направлении Выполнены все критерии « федеральный + »

Подтверждение статуса – повторное проведение ППКО



Срок действия статуса образца приведен в таблице. Для образцов «**федерального**» и «**федерального+**» уровней предусмотрены промежуточные однократные проверки сохранения уровня образца по сокращенной схеме. Если образец не прошел промежуточную проверку в установленные сроки, его статус понижается до «**региональный**» до истечения срока действия статуса образца. Если организация хочет изменить действующий уровень образца, то по ее инициативе проводится ППКО в полном объеме в любое время.

Уровень образца	Срок действия статуса образца	Промежуточное подтверждение статуса образца
Местный	1 год	Не требуется
Региональный	2 года	Не требуется
Федеральный	3 года	Не ранее 14 и не позднее 24 месяцев от даты ППКО
Федеральный+	4 года	Не ранее 22 и не позднее 32 месяцев от даты ППКО

При промежуточной проверке выбираются из каждого раздела чек-листа по 50% позиций (желательно на основании заполненного меморандума, где были несоответствия или определены зоны для улучшения). При нахождении хотя бы одного несоответствия необходимо проверить все требования чек-листа этого направления.

При формировании комиссии предлагается использовать принцип преемственности и, по возможности, приглашать тех членов, которые участвовали в предыдущем ППКО. Соблюдать баланс между старыми и новыми членами.

6. Образец межорганизационного потока создания ценности – определение и проверка

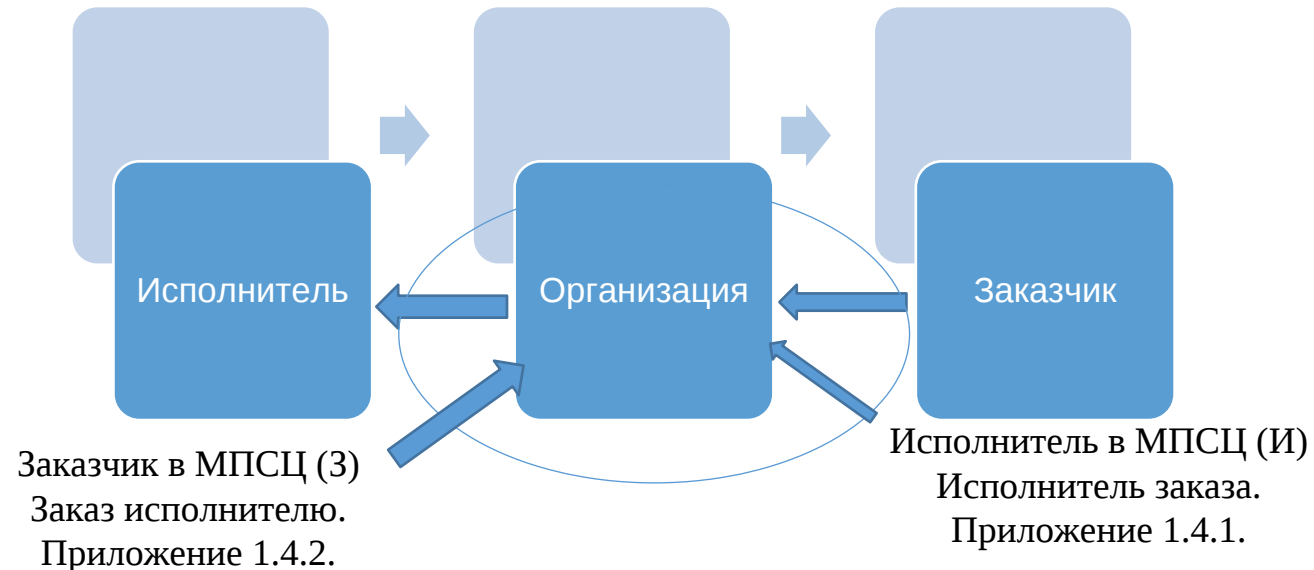


Образец межорганизационного потока создания ценности (например, сквозного потока развития бережливой личности, сквозного потока лечения пациентов определенной нозологии и т.д.) – это упорядоченное множество организаций, каждая из которых выступает в роли Исполнителя, Заказчика или обеих ролей.

Подтверждение качества образца такого потока проводится по каждому элементу МПСЦ с учетом его роли(ей). Уровень образца МПСЦ равен минимальному из уровней образцов, входящих в МПСЦ.

Подтверждение «зеленого» статуса образца по ролям, в которых он выступает, проводится при выполнении не менее **80% критериев** из соответствующего чек-листа.

Если образец в МПСЦ выступает в двух ролях, для достижения «зеленого» статуса необходимо наличие «зеленого» статуса по каждой роли.



Чек-листы по направлениям развития образцов

Приложение 1.1

Проверка по направлению «Управление проектами улучшений»



Общие положения

Для образца местного уровня – должно быть не менее 5 реализованных проектов (завершенных за полтора года или меньше до даты проверки) – рассматриваем 3-5 самых проработанных проектов по выбору членов команды ППКО. Желательно наличие не менее двух проектов в стадии реализации.

Для образца регионального уровня – должно быть не менее 10 проектов (завершенных за 2,5 года или меньше до даты проверки) – рассматриваем 3-5 самых проработанных проектов по выбору членов команды ППКО. Желательно наличие не менее трех проектов в стадии реализации.

Для образца федерального уровня – должно быть не менее 15 проектов (завершенных за 3,5 года или меньше до даты проверки) – рассматриваем 5-7 самых проработанных проектов по выбору членов команды ППКО. Желательно наличие не менее четырех проектов в стадии реализации.

Приложение 1.1

Проверка по направлению «Управление проектами улучшений»



Общие положения

Выбор проектов для рассмотрения проводится командой ППКО.

Для проверки отбираются проекты, которые связаны с темой проверяемого образца и завершённые в течение периода времени, предшествующего дате проверки:

Не более 1,5 года – для образца местного уровня

Не более 2,5 лет – для образца регионального уровня

Не более 3,5 лет – для образца федерального уровня.

При проверке рассматриваются материалы проектов по улучшению, которые связаны с темой проверяемого образца и выбираются членами проверяющей команды случайным образом.

Наличие проектов в стадии выполнения приветствуется, проекты на завершающих стадиях проектного цикла могут быть зачтены комиссией в числе реализованных.

Рассмотрение большего числа проектов может проводиться по решению председателя комиссии при наличии большого количества лучших практик в организации или при желании коллектива организации-образца.

№	Проверяемый критерий	Местный	Региональный	Федеральный
1.1	Соблюдение порядка ведения проектов по улучшению	Карточки проекта , утверждены Заказчиком на соответствующем уровне, содержат измеримые цели, которые отвечают обоснованию проекта, построены карты ПСЦ текущего и целевого состояния <input data-bbox="1309 544 1360 601" type="checkbox"/>	Проведен поиск коренных причин при решении проблем, идентифицированных на карте ПСЦ. Процедура одобрения плана мероприятий по достижению целей проекта (kick-off) проводится с Заказчиком проекта <input data-bbox="1882 544 1933 601" type="checkbox"/>	Для выявления коренных причин проблем используются несколько инструментов (5 «почему», 5W1H, диаграмма связей и т.д.)..Планы мероприятий формируются с учетом влияния на целевые показатели (применяется «библиотека решений») <input data-bbox="2418 544 2469 601" type="checkbox"/>
1.2	Участие руководителей в проектной деятельности	Есть личный проект первого лица организации (первое лицо является руководителем команды проекта) <input data-bbox="1309 722 1360 779" type="checkbox"/>	Реализуются личные проекты руководителей отдельных структурных подразделений (являются руководителями команд проекта) <input data-bbox="1882 722 1933 779" type="checkbox"/>	Более 50% руководителей подразделений входят в команды проектов как руководители или эксперты <input data-bbox="2418 722 2469 779" type="checkbox"/>
1.3	Визуализация проектной деятельности	Проекты визуализированы в проектной комнате или на электронном ресурсе с достаточной полнотой <input data-bbox="1309 958 1360 1015" type="checkbox"/>	Проекты визуализируются с использованием стенда проекта в проектной комнате организации (обое) и/или с использованием общих электронных ресурсов <input data-bbox="1882 958 1933 1015" type="checkbox"/>	Проекты визуализированы на рабочих местах в подразделениях с использованием бумажных и/или электронных носителей (сетевые папки, облачные хранилища, информационные системы) <input data-bbox="2418 958 2469 1015" type="checkbox"/>
1.4	Инфоцентры	Применяются отдельные инструменты управления процессами (доска задач, доклад по ТОП проблемам и т.д.) на уровне организации <input data-bbox="1309 1272 1360 1329" type="checkbox"/>	Осуществляется визуальное управление процессами в организации по SQDCM (E) на бумажном носителе или с использованием дашбордов, ИС и автоматизации сбора данных <input data-bbox="1882 1272 1933 1329" type="checkbox"/>	Осуществляется визуальное управление процессами в отдельных структурных подразделениях организации по SQDCM (E) на бумажном носителе или с использованием дашбордов, ИС и автоматизации сбора данных <input data-bbox="2418 1272 2469 1329" type="checkbox"/>

№	Проверяемый критерий	Местный	Региональный	Федеральный
1.5	Масштаб проектной деятельности	Проекты по улучшениям реализуются для административных и офисных процессов <input data-bbox="1309 404 1360 446" type="checkbox"/>	+ процессы, влияющие на качество и эффективность организации в целом <input data-bbox="1880 404 1931 446" type="checkbox"/>	Проекты, реализованные при создании образца, включают улучшения в межорганизационных потоках создания ценности <input data-bbox="2415 404 2466 446" type="checkbox"/>
1.6	Стандартизация лучших практик образца	Есть видео- и фотоматериалы, иллюстрирующие лучшие практики образца, визуальные материалы в логике «было» – «стало» <input data-bbox="1309 582 1360 625" type="checkbox"/>	Результаты проектов стандартизируются в нормативных и методических документах уровня организации <input data-bbox="1880 582 1931 625" type="checkbox"/>	Есть результаты проектов, стандартизованные в нормативных и методических документах уровня региона в целом <input data-bbox="2415 582 2466 625" type="checkbox"/>

Общие положения

1. Факт проведения обучения подтверждается либо документами (свидетельства, сертификаты, протоколы и т.д.), либо видеозаписями вебинаров со списком участников.
2. Понятие «внутренний тренер» обобщающее. Ими могут быть как сотрудники, занимающиеся только обучением других сотрудников организации, так и сотрудники, участвующие в обучении эпизодически, дополнительно к своей основной работе, но имеющие высокий уровень компетентности в практическом применении отдельных методов и инструментов БП. (*Например, в организациях могут быть использованы названия должностей «Инструктор по бережливому производству», «Консультант по бережливому производству» и т.д.*)
3. Отнесение сотрудника к категории «внутреннего тренера» регулируется порядком, принятым в организации. Наличие аттестата, удостоверения либо документа сторонней организации не обязательно.
4. Предложения по улучшениям (ППУ) рассматриваются по форме, принятой в организации.

№	Проверяемый критерий	Местный	Региональный	Федеральный
2.1	Обучение членов рабочих групп	Все члены рабочих групп по проектам прошли обучение по базовым методам бережливого производства (КПСЦ, решение проблем) <input type="checkbox"/>	В организации более 20% работников прошли обучение по базовым методам или углубленную подготовку по методам и инструментам БП (стандартизированная работа, финализация проектов) <input type="checkbox"/>	В организации более 50% работников прошли обучение по базовым методам или углубленную подготовку по методам и инструментам БП <input type="checkbox"/>
2.2	Планирование обучения персонала	Обучение по основам БП и основным методам бережливого производства (проекты по улучшениям, картирование) проведено не только для членов рабочих групп <input type="checkbox"/>	План обучения персонала в организации включает обучение методам и инструментам бережливого производства, в том числе силами внутренних тренеров <input type="checkbox"/>	Продемонстрирована связь плана обучения персонала методам БП с матрицей компетенций <input type="checkbox"/>
2.3	Реализация принятых предложений по улучшениям (ППУ),	Не менее 30% <input type="checkbox"/>	Не менее 50% <input type="checkbox"/>	Не менее 80% <input type="checkbox"/>
2.4	Использование фабрик процессов (ФП)	Для вовлечения сотрудников использовалось обучение на ФП <input type="checkbox"/>	В организации подготовлен сценарий ФП или деловой игры по теме созданного образца <input type="checkbox"/>	В организации подготовлено не менее 2 сценариев ФП по теме созданного образца и проведено обучение не менее 2 групп <input type="checkbox"/>
2.5	Вовлечение работников в проектную работу	Есть работники, которые входили в рабочие группы более чем одного проекта <input type="checkbox"/>	Есть работники, которые входили в рабочие группы более чем двух проектов или руководили двумя и более проектами <input type="checkbox"/>	Есть работники, которые руководили рабочими группами трех и более проектов <input type="checkbox"/>

№	Проверяемый параметр	Местный	Региональный	Федеральный
2.6	Развитие внутренних тренеров	<p>В организации идентифицированы работники, передающие свои знания БП членам проектных команд и готовые стать внутренними тренерами</p> <input data-bbox="1284 665 1335 715" type="checkbox"/>	<p>В организации идентифицированы внутренние тренеры, которые проходят углубленную подготовку по методам и инструментам БП и базовым навыкам ведения тренингов</p> <input data-bbox="1857 665 1908 715" type="checkbox"/>	<p>В матрице компетенций внутренних тренеров выделены компетенции по методам обучения, внутренние тренеры проходят такое обучение, продемонстрированы факты проведения обучения не только работников организации, но и представителей других организаций домашнего или других регионов</p> <input data-bbox="2392 665 2443 715" type="checkbox"/>

Общие положения

Рассматриваются пакеты методических материалов, подготовленные организацией как раздаточный и информационный материал для членов делегаций, посещающих образец для передачи опыта.

№	Проверяемый критерий	Местный	Региональный	Федеральный
3.1	Опыт тиражирования лучших практик образца	Отдельные лучшие практики проектов по улучшениям и ППУ внедряются в других процессах организации <input type="checkbox"/>	Продемонстрирована практика передачи опыта в другие организации региона <input type="checkbox"/>	Продемонстрирована практика передачи опыта в организации других регионов <input type="checkbox"/>
3.2	Подготовка методических и презентационных материалов образца	В пакет методических материалов входят подробные презентации по результатам реализованных проектов <input type="checkbox"/>	Пакет методических материалов по лучшему опыту образца содержит обучающие материалы по теме образца (видео, презентации и т.д.) <input type="checkbox"/>	Пакет методических материалов по лучшему опыту образца скомплектован на уровне «коробочного» решения <input type="checkbox"/>
3.3	Организация приема коллег при посещении образца	Есть сотрудник в организации, который мотивирован и подготовлен для передачи лучшего опыта образца (беседа, наглядная демонстрация и т.д.) <input type="checkbox"/>	Есть не менее 3 сотрудников в организации, которые мотивированы и подготовлены для передачи лучшего опыта образца (беседа, наглядная демонстрация и т.д.) <input type="checkbox"/>	В организации идентифицированы подразделения и конкретные сотрудники, которые мотивированы и подготовлены для передачи лучшего опыта образца (беседа, наглядная демонстрация и т.д.) <input type="checkbox"/>
3.4	Уровень презентации лучших практик образца	Результаты отдельных реализованных проектов докладывались на семинарах, совещаниях, конференциях в регионе <input type="checkbox"/>	Достижения реализованных проектов докладывались на межрегиональных конференциях, семинарах, совещаниях <input type="checkbox"/>	Лучшие практики образца не менее раза в год докладываются на межрегиональных, всероссийских или международных конференциях <input type="checkbox"/>
3.5	Осмысление лучших практик образца	Достижения в проектах визуализируются и грамотно методически оформляются (в т.ч. и в виде инструкций с чек-листами) <input type="checkbox"/>	Есть примеры проведения обсуждения проблем в типовых процессах, выявленных разными проектными командами, с совместной генерацией улучшений («ярмарка ежей») <input type="checkbox"/>	По результатам образца написаны научные работы и/или лучшие практики образца зафиксированы в формате публикаций или брошюр <input type="checkbox"/>

№	Проверяемый критерий	Местный	Региональный	Федеральный
3.6	Визуализация работ и материалов по бережливому производству	Размещена в офисных и производственных помещениях, в зонах ожидания <input data-bbox="1309 582 1365 626" type="checkbox"/>	В организации есть ссылки на сайты, где размещены актуальные материалы по БП: методики, примеры проектов, дополнительные материалы. Есть тематические группы в соцсетях <input data-bbox="1882 582 1939 626" type="checkbox"/>	Представлены результаты участия работников организации в форумах, олимпиадах, конкурсах по БП, доступны опубликованные доклады, статьи, научные работы, награды, в том числе с фото-видео материалами. <input data-bbox="2418 582 2474 626" type="checkbox"/>

Приложение 1.4 Проверка по направлениям

«Исполнитель в сквозном потоке»,

«Заказчик в сквозном потоке»



Общие положения

1. В зависимости от места организации в МПСЦ, проверка проводится по одному или двум чек-листам. При этом в меморандуме обязательно указывать организацию – Заказчика и/или организацию – Исполнителя, которая участвует в данном МПСЦ.
2. Обязательно в приложении к меморандуму приводить полный МПСЦ, элементом которого организация является.
3. При проверке образца как участника МПСЦ скан-копия полного МПСЦ направляется в ГК»Росатом» как часть подписанного меморандума.

ЕСЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ МПСЦ И ПРОХОДИТ ППКО НА УРОВЕНЬ ОБРАЗЦА, РАЗДЕЛ 4 В МЕМОРАНДУМЕ НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ!!!

Приложение 1.4.1

Чек-лист проверки направления «Исполнитель в сквозном потоке»



	Проверяемый параметр	✓/終	Комментарии
И1	Определены цели потока для конкретного Заказчика (к примеру, якорный работодатель для сквозного потока развития бережливой личности)	終	
И2	Цели организации с Заказчиком согласованы	終	
И3	В организации реализуются бережливые проекты на основании целей, определенных Заказчиком	終	
И4	В организации имеется информация о целях, методах и результатах деятельности Заказчика	終	
И5	Реализуются совместные межорганизационные проекты с Заказчиком по потоку	終	
И6	В организации есть понимание целей потока до первичного Заказчика	終	
И7	Есть модель в организации, где отражены процессы, нуждающиеся в улучшении на основании видения МПСЦ со стороны Исполнителя	終	
И8	Есть видео- и фотоматериалы, иллюстрирующие лучшие практики в роли Исполнителя	終	
И9	Есть практика передачи опыта в организации – Исполнители других МПСЦ	終	
И10	Опыт организации в роли Исполнителя докладывался на семинарах, совещаниях, конференциях в регионе и/или стране	終	

Подтверждено ___ из 10 пунктов (___%)

Приложение 1.4.2

Чек-лист проверки направления «Заказчик в сквозном потоке»



Проверяемый параметр		✓/終	Комментарии
31	Сформулированы цели для Исполнителя	?	
32	Проведены необходимые процедуры для доведения и согласования заказа с Исполнителем	?	
33	Осуществляется информационная и методическая поддержка Исполнителя	?	
34	В организации имеется информация о целях, методах и результатах деятельности Исполнителя	?	
35	Реализуются совместные межорганизационные проекты с Исполнителем	?	
36	В организации есть понимание целей потока до первичного Исполнителя	?	
37	Есть модель в организации, где отражены процессы, нуждающиеся в улучшении на основании видения МПСЦ со стороны Заказчика	?	
38	Есть видео- и фотоматериалы, иллюстрирующие лучшие практики в роли Заказчика	?	
39	Есть практика передачи опыта в организации – Заказчики других МПСЦ	?	
310	Опыт организации в роли Заказчика докладывался на семинарах, совещаниях, конференциях в регионе и/или стране	?	

Подтверждено ___ из 10 пунктов (___%)

Приложение 1.5

Чек-лист проверки Федеральный+



	Проверяемый параметр	✓/終	Комментарии
1	Инициация работ по сквозному потоку, где минимум 3 организации разного уровня прошли ППКО организации и потока	?	
2	Подтверждение от федерального министерства (подведом) статуса федерального образца и активной работы по реализации федеральных задач	?	
3	Участие в обучении бережливым технологиям на федеральном уровне (регулярно, в составе команды тренеров/преподавателей)	?	
4	Участие в развитии методолого-методической базы в области бережливых технологий на федеральном уровне (ОЦК или ФОИВ)	?	
5	Сопровождение работы сообщества федерального уровня	?	
6	Организация и проведение конференций и форумов по бережливым технологиям федерального уровня	?	

Подтверждено ___ из 6 пунктов (___%)

Лучшая практика

- уникальный успешный практический опыт.

Согласно идее лучшей практики, в любой деятельности существует оптимальный способ достижения цели, доказавший свою эффективность, который может быть использован в аналогичных процессах.

Критерии определения лучшей практики на ПШКО

1. Уникальность решения (*раньше такого не видел, не встречал*)
2. Тиражируемость решения (*могу применить у себя, посоветовать коллегам*)
3. Эффективность решения (*в моей организации, в моей функции это делается медленнее, дороже, менее качественно и т.д.*)
4. Практическое воплощение (*решение внедрено и подтверждает эффективность*)

Приложение 3
Шаблон меморандума ПШКО



СОГЛАСОВАНО
 Руководитель организации

УТВЕРЖДАЮ
 Председатель ПШКО

Меморандум партнерской проверки качества образца и/или качества элемента сквозного потока

«название образца»

В __. __. 202__

1. Статус по направлениям:

	Направление	Текущий статус на уровне			Федеральный+
		местный	региональный	федеральный	
1	Управление проектами улучшений	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Вовлечение, обучение, мотивация персонала	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
3	Готовность к тиражированию и развитие культуры бережливости	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Присвоенный статус образцу: _____

4.1	Исполнитель в сквозном потоке	<input type="radio"/>	Организация – Заказчик в потоке
4.2	Заказчик в сквозном потоке	<input type="radio"/>	Организация – Исполнитель в потоке

