



РОСАТОМ



ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Методические рекомендации по проведению партнерской проверки качества образцов (ППКО)

г. Москва



- Методические рекомендации предназначены для применения в организациях регионов, реализующих программу «Эффективный регион» с помощью методов бережливого производства, и используются для подготовки и проведения проверок качества развития образцов.
- Методические рекомендации не устанавливают для организаций новых видов и форм отчетности.
- Ответственность за актуализацию методических рекомендаций несет АО «ПСР». В случае возникновения вопросов по данной методологии просим обращаться по адресу: psr@rosatom.ru

№	Содержание раздела	№ слайда
1	Цели и задачи ППКО	5
2	Виды партнерских проверок	6
3	Объем проведения ППКО	7
4	Организация процесса подготовки и проведения ППКО	8
5	Типовой план проведения ППКО	9
6	Принципы формирования и роли команды ППКО	10
7.1	Порядок оценки направления «Управление проектами улучшений»	11
7.2	Порядок оценки направления «Вовлечение, обучение, мотивация персонала»	12
7.3	Порядок оценки направления «Готовность к тиражированию»	13
	Чек-листы по направлениям развития образцов и дополнительные материалы	15

Показатели	Уровень образца		
	Федеральный	Региональный	Местный
Уровень признания	ФОИВ	Правительство региона	Отраслевой центр компетенций региона
Соответствие федеральным критериям, при наличии	Не ниже уровня «Развитый»	Базовый уровень	Не обязательно
Масштаб деятельности	Регион в целом или группа организаций	Организация или группа организаций	Организация или группа процессов
Масштаб тиража	Любой регион РФ	Отдельные регионы РФ	Организации внутри региона
Готовность к передаче опыта в течение	не менее года	не менее 9 месяцев	не менее 6 месяцев
Оценка при партнерской проверке качества образцов	Уровень «федеральный»	Уровень «региональный»	Уровень «местный»



Цель ППКО – определение соответствия организации статусу «образец» соответствующего уровня на основе оценки качества применения методов бережливого производства по направлениям и выработка рекомендаций для дальнейшего развития.

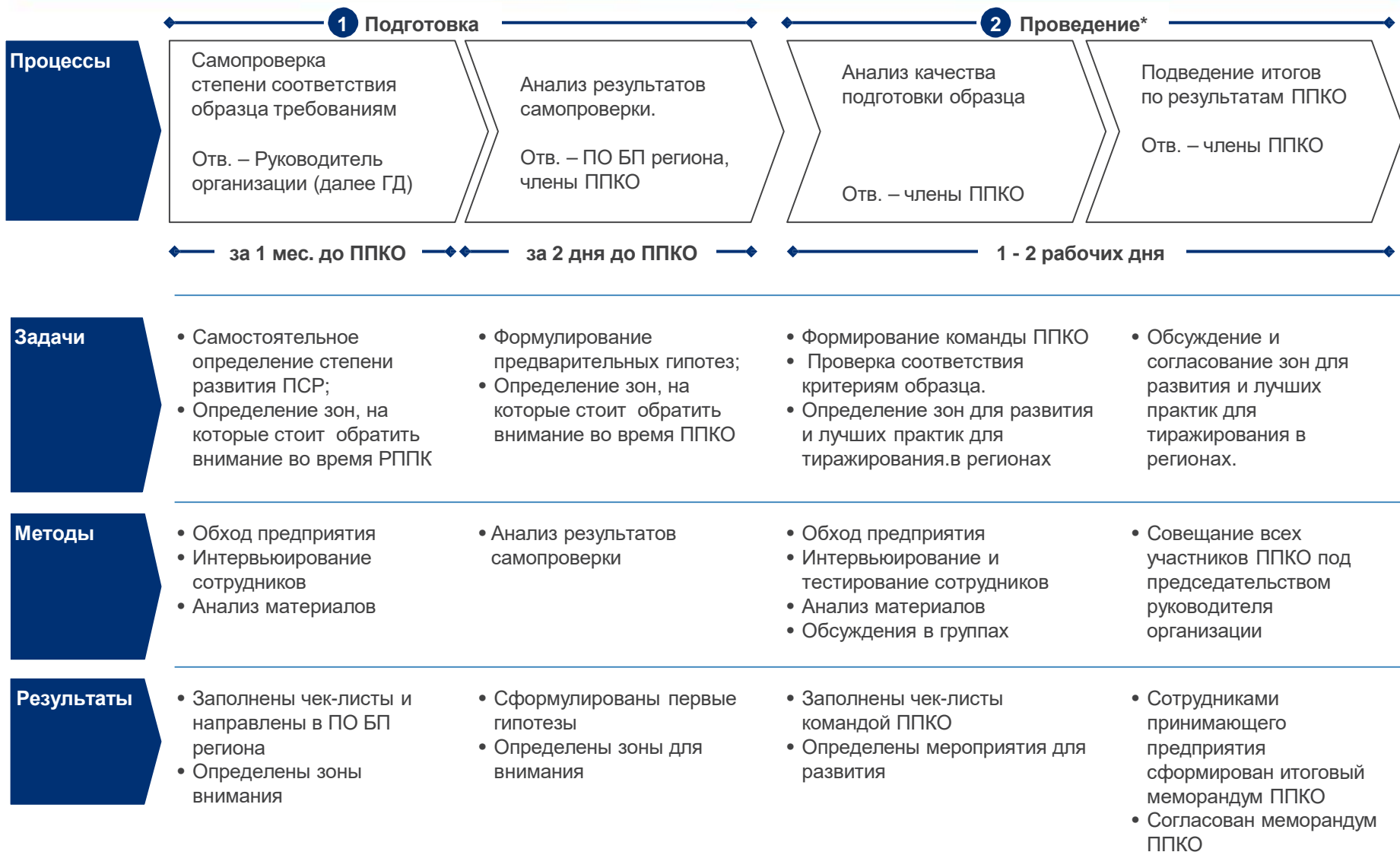
Задачи ППКО:

- 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



#	ВИДЫ	МЕТОД	ОТВЕТСТВЕННЫЕ/ УЧАСТНИКИ	СРОК/ ПЕРИОДИЧНОСТЬ
Внутренняя	1 Самоконтроль <ul style="list-style-type: none"> Управление процессом создания образца Мониторинг текущего уровня развития образца в организации; Определение проблемных зон и оперативное решение проблем 	<ul style="list-style-type: none"> Самооценка организации по критериям развития образца 	<p>Ответственный:</p> <ul style="list-style-type: none"> Руководитель <p>Участники:</p> <ul style="list-style-type: none"> Руководитель подразделения по развитию бережливого производства Заместители руководителя по направлениям/специалисты 	<p>Определяет организация (рекомендация - не менее чем за месяц до целевой даты создания образца и далее не реже 1 раза в год)</p>
	2 Итоговая <p>Направлена на подтверждение соответствия образца критериям качества соответствующего уровня</p>	<ul style="list-style-type: none"> Самооценка организации по критериям развития образца Оценка экспертной комиссией 	<p>Ответственный:</p> <ul style="list-style-type: none"> Региональный проектный офис <p>Представители:</p> <ul style="list-style-type: none"> регионов АО «ПСР» <p>Для образцов местного уровня:</p> <ul style="list-style-type: none"> Представители организаций региона 	<p>Согласно плановой дате создания образца, затем ежегодно</p>
Внешняя				

Уровень образца лучшей практики	Проверяемые направления		
	Управление проектами улучшений	Вовлечение, обучение, мотивация персонала	Готовность к тиражированию
Местный	Вопросы с литерой М	Вопросы с литерой М	Вопросы с литерой М
Региональный	Вопросы с литерами М и Р	Вопросы с литерами М и Р	Вопросы с литерами М и Р
Федеральный	Все вопросы	Все вопросы	Все вопросы



№ Мероприятие	Участники	Результат
1 Стартовая встреча команды ППКО с представителями предприятия	ГД, руководители направлений на предприятии (далее – РН), команда ППКО	<ul style="list-style-type: none"> Установлены цели проведения ППКО; Представлена команда ППКО (председатель, эксперты, члены), сформированы команды по направлениям; Определены маршруты движения, проведен инструктаж по технике безопасности; Согласовано время проведения итоговой встречи.
2 Сбор информации по направлениям проверки (ознакомление с производственными/офисными процессами, запрос необходимых документов, проведение интервью, тестирования и т.п.)	Команды ППКО по направлениям, РН, 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 предварительной оценки.
3 Обобщение результатов сбора информации по направлению	Команды ППКО по направлениям, РН	<ul style="list-style-type: none"> Окончательно заполнены чек-листы по направлениям; Подтверждена/опровергнута самооценка организации; С РН в организации согласованы мероприятия по повышению качества образца по направлениям.
4 Подготовка проекта Меморандума в части направлений	Команды ППКО по направлениям	<ul style="list-style-type: none"> Зафиксированы лучшие практики и рекомендации по повышению качества.
5 Обсуждение сводного проекта Меморандума и итогов РППК	ГД, РН, команда ППКО	<ul style="list-style-type: none"> Члены ППКО по направлениям обменялись результатами проверки; Дополнен и уточнен Проект Меморандума; Согласованы результаты ППКО.
6 Подписание Меморандума	ГД, команда ППКО	<ul style="list-style-type: none"> Меморандум подписан членами ППКО, утвержден председателем ППКО.

ППКО может быть запланирована на 1; 1,5 и 2 рабочих дня

Длительность ППКО определяется на основании ряда факторов:

1. Уровня образца и связанного с ним объема чек-листов
2. Географическое расположение организации (логистика).

Обязательные участники:

Член комиссии ППКО:



Руководитель организации-партнёра (ГД)

Роль члена комиссии:

Председатель комиссии

Участие в проверке направления:

Председателю комиссии рекомендуется участвовать в проверке всех направлений для передачи личного опыта и формирования общего мнения об образце в организации с учетом развития всех направлений

Важно учитывать:

Желательно, чтобы ГД был с аналогичного предприятия (или с предприятия-поставщика / клиента)



Руководители направлений из организаций-партнёров, сотрудники центров компетенций регионов

Эксперты
Члены комиссии

Определение участия руководителя направления из организаций-партнёров делается перед ППКО.
Важно учитывать историю проведения ППКО, и, по возможности, формировать команду из экспертов предыдущих проверок, для оценки динамики изменений

Руководители направлений должны курировать одно из направлений в своей организации и обязательно являться руководителями проекта/ов по улучшениям. Желательно, чтобы руководители направлений были с аналогичных организаций



Сотрудники:
• Госкорпорации «Росатом»
• АО «ПСР»

Методологи

Участие зависит от уровня проверяемого образца:
- Федерального уровня – все в период 2020-2021 годов;
- Регионального уровня – выборочно в период 2020-2021 годов:

Сотрудники команд, курирующие регион проверяемой организации в течение года, к ППКО не привлекаются



Руководитель или сотрудник ПО БП региона

Члены комиссии

Выбор направления для проверки по согласованию с организатором мероприятия

Проверяемое предприятие входит в контур управления ПО БП региона

Не более 7 человек

7.1. Порядок оценки направления «Управление проектами улучшений»

Шаги оценки	Описание процесса оценки	Объем проверки	Результат	≈ Время
1 Количественная оценка	1.1. Анализ портфеля проектов по улучшению организации и сравнение его с количеством руководителей уровня ГД и 1-2-й линейки управления, реализовавших проекты по улучшению.	100% Проектов по улучшению в реестре	Подтверждены/опровергнуты результаты самооценки :	0,5 часа
2 Анализ реестра проектов и системы управления проектами	1.Анализ реестра проектов с целью определения уровня соответствия методологии (проверка статусов, основных вех, влияния на цели создания образца); 2.Проверка информационного стенда ГД, обсуждение системы управления проектами организации (инициирование, мониторинг, закрытие); 3. Выбор 10 % ПСР-проектов для оценки соответствия методологии	100% Проектов по улучшению в реестре	Предварительно заполнен чек-лист «Управление проектами улучшений» (приложение 3.1); Членами ППКО выбраны 10% реализованных проектов по улучшению для обсуждения;	0,5 часа
3 Обсуждение выбранных проектов	3.1. Проверка каждого выбранного проекта на соответствие параметрам чек-листа, в т.ч.: • Анализ и изучение отчетных материалов; • Проведение интервью руководителей проекта у стендов проектов; • Изучение протоколов / распоряжений об инициировании и закрытии проектов по улучшению. 3.2. Определение % проектов, соответствующих методологии.	10% реализованных проектов по улучшению в течение года	Заполнены чек-листы по проектам (приложение 3.2) Окончательно заполнен чек-лист «Управление проектами и изменениями»; Подтверждены/опровергнуты результаты самооценки (проверка выполнения индикатора):	2 часа
4 Разработка рекомендаций	1.Обсуждение выявленных зон для развития и лучших практик для тиража в регионах; Обсуждение и формирование перечня рекомендаций для меморандума ППКО	-	Подготовлен проект Меморандума по направлению «Управление проектами улучшений»	2 часа

* - В случае недостижения установленного уровня качества для первых 10% проектов, проводится проверка еще 10 % от портфеля проектов. В случае недостижения установленного уровня после проверки 20% проектов, делается вывод о недостижении установленного уровня качества всего портфеля.

Шаги оценки	Описание процесса оценки	Объем проверки	Результат	≈ Время
1 Анализ агитационных и коммуникационных материалов	<p>1.1. Посещение производственных и офисных помещений - проходные места, места максимального скопления сотрудников предприятия (столовая, переходные маршруты и т.д.);</p> <p>2. Анализ достаточности и наглядности агитации;</p> <p>3. Изучение внутреннего портала предприятия и выпусков корпоративных СМИ на предмет информации о внедрении БП.</p>	5-10 помещений, выпуски корпоративных СМИ (за 1-3 месяца), онлайн или на бумаге	Заполнен чек-лист оценки	0,5 часа
2 Анализ работы с ППУ в организации	<p>2.1. Обсуждение алгоритма работы с ППУ в организации (процессы подачи, учета, оценки, внедрения);</p> <p>2.2. Выбор ППУ для анализа;</p> <p>2.3. Анализ и обсуждение выбранных ППУ.</p>	5 ППУ в электронном или распечатанном виде	Заполнен чек-лист оценки	0,5 часа
3 Анализ работы инструментов мотивации	<p>3.1. Изучение распорядительных документов о вводе инструментов мотивации по БП (материальное и нематериальное поощрение);</p> <p>3.2. Анализ подходов к поддержанию уровня компетенций в организации</p> <p>3.3. Анализ и изучение сценариев «фабрики процессов»;</p>	-	Заполнен чек-лист оценки	0,5 час
4 Разработка рекомендаций	<p>1. Обсуждение выявленных зон для развития и лучших практик для тиража;</p> <p>2. Обсуждение и формирование перечня рекомендаций для меморандума ППКО.</p>	-	Подготовлен проект Меморандума по направлению «Вовлечение, обучение, мотивация»	1 час

7.3. Порядок оценки направления «Готовность к тиражированию»

Шаги оценки	Описание процесса оценки	Объем проверки	Результат	≈ Время
1 Количественная оценка уровня готовности к тиражированию	1.1. Количественная оценка доли проектов в общем портфеле, потенциально готовых к тиражированию.	100% Проектов по улучшению	Подтверждены/опровергнуты результаты самооценки :	0,5 часа
2 Анализ подходов к тиражированию внутри организации	1.Анализ подходов и методов к тиражированию результатов проектов внутри организации	100% Проектов по улучшению в реестре	Предварительно заполнен чек-лист «Тиражирование»	0,5 часа
3 Обсуждение подходов и методов тиражирования вне организации	1.Анализ подходов и методов к тиражированию результатов проектов вне организации на отрасль в регионе и между регионами	Проекты, тиражируемые вне организации	Окончательно заполнен чек-лист «Тиражирование»; Подтверждены/опровергнуты результаты самооценки	0,5 часа
4 Разработка рекомендаций	1.Обсуждение выявленных зон для развития и лучших практик для тиража; Обсуждение и формирование перечня рекомендаций для меморандума ППКО	-	Подготовлен проект Меморандума по направлению «Готовность к тиражированию»	1 час

Чек-листы по направлениям развития образцов и дополнительные материалы



Чек-лист проверки направления «Управление проектами улучшений»

Проверяемый параметр:

✓/✗

Комментарии:

М1. Реализуемые проекты соответствуют методологии Росатома

М2. Проекты направлены на повышение удовлетворенности клиентов

М3. Проекты направлены на повышение удовлетворенности сотрудников

М4. Есть личный проект первого лица в организации

М5. Руководитель проекта может представить детализированные карты ПСЦ (текущую и целевую)

М6. Проекты визуализированы в проектной комнате с достаточной полнотой и прослеживаемостью

М7. В карточке ПСР-проекта представлено правильное определение улучшаемого процесса и его границ

М8. В карточке ПСР-проекта представлено достаточное обоснование для понимания, зачем и почему важна его реализация

_____ / _____



Чек-лист проверки направления «Управление проектами улучшений»

Проверяемый параметр:

✓/✗

Комментарии:

M9. Цели конкретных проектов определены корректно, с применением принципа SMART и отвечают обоснованию проекта

M10. Средняя оценка проверенных проектов не менее 75%

P1. Проводится поиск коренных причин при решении проблем, идентифицированных на карте ПСЦ

P2. План мероприятий соответствует выявленным коренным причинам проблем, идентифицированных на карте ПСЦ

P3. Проекты направлены на повышение удовлетворенности других заинтересованных сторон

P4. Результаты проектов определяют уровень достижения (бизнес-)результатов и/или показателей

P5. Реализуются личные проекты руководителей структурных подразделений

P6. Результаты проектов стандартизируются (в виде визуальных стандартов, регламентов, СОК, СОП и т.д.)



Чек-лист проверки направления «Управление проектами улучшений»

Проверяемый параметр:

✓/✗

Комментарии:

P7. Осуществляется визуальное управление процессами по SQDCM(E) в инфоцентре организации (ГД)

P8. Средняя оценка проверенных проектов не менее 80%,
минимальная средняя оценка по элементам не менее 60%

Ф1. Проекты, реализованные при создании образца, включают улучшения в межорганизационных потоках создания ценности

Ф2. Проекты, реализованные при создании образца, включают проекты, направленные на повышение качества в основных процессах.

Ф3. Проекты, реализованные при создании образца, включают проекты, направленные на повышение качества во вспомогательных процессах.

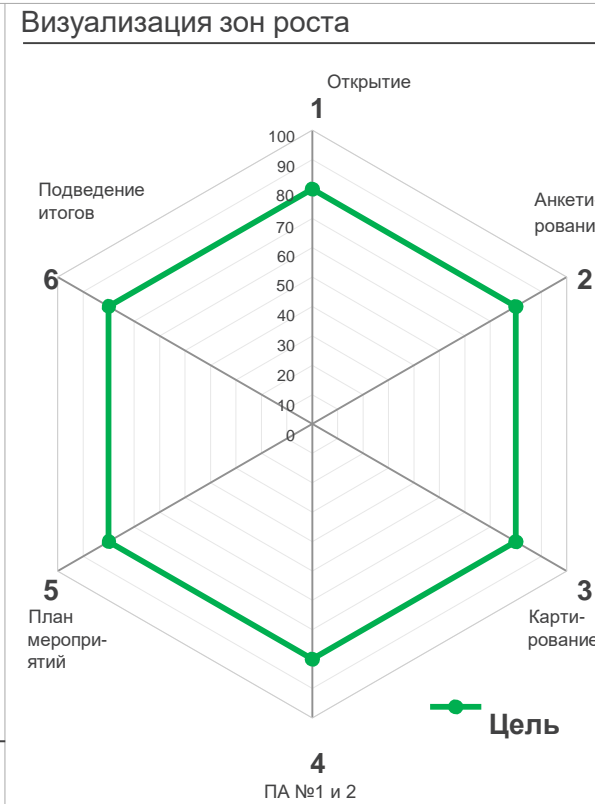
Ф4. Осуществляется визуальное управление процессами по SQDCM(E) в структурных подразделениях организации

Ф5. Сотрудники организации проинформированы о создании образца в организации и осознают свой личный вклад в это достижение

Ф6. Средняя оценка проверенных проектов не менее 85%,
минимальная средняя оценка по элементам не менее 75%



Проверяемые этапы	Проверяемые проекты, №															Сре днее
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1. Открытие проекта	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Анкетирование заказчиков №1 и №2 (для офисных процессов)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Картирование текущего и целевого состояния процесса (разработка ПСЦ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Производственный анализ №1 и №2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Реализация плана мероприятий, внесение изменений в стандарты процессов и ЛНА	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Подведение итогов проекта	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Итоговая оценка проекта:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Комментарии:

Blank area for providing comments on the project evaluation results.

1 Участники со стороны проверяемого предприятия:

- Руководитель проекта (РП);
- Члены рабочей группы (РГ) проекта;
- Заказчик процесса;
- Исполнители, участники процесса;
- Сотрудник ПО БП (курирующий реализацию проекта).

2 Место проведения анализа и оценки проекта:

- Место (кабинет, производственная площадка) размещения панели управления проектом (стенд)

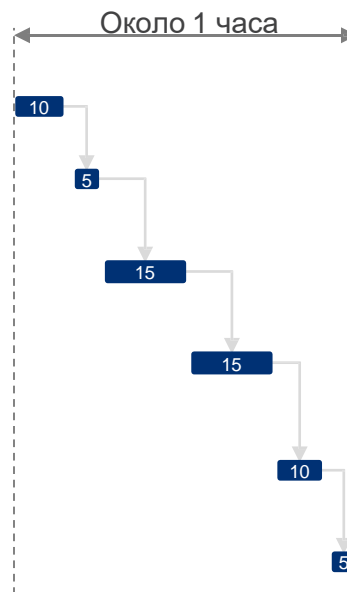
3 Необходимые документы для анализа и оценки проекта:

- Карточка Ппроекта и документ, подтверждающий её защиту;
- Результаты анкетирования заказчиков процесса;
- Изменения стандарта или ЛНА;
- Прочие материалы (карты процесса, производственный анализ, план мероприятий и т.д.) должны быть на панели управления проектом (отчетная презентация не требуется)

4 Рекомендуемый график анализа и оценки проекта:

ЧТО ОБСУЖДАЕМ:

1. Оценка этапа открытие проекта
2. Анкетирование заказчиков №1 и №2 (для офисных процессов)
3. Картирование текущего и целевого состояния процесса (разработка ПСЦ)
4. Производственный анализ №1 и №2
5. Реализация плана мероприятий, внесение изменений в стандарты процессов и ЛНА
6. Подведение итогов проекта



С КЕМ ОБСУЖДАЕМ:

- РП, члены РГ
- Заказчик процесса, РП, члены РГ
- РП, члены РГ
- РП, члены РГ, Исполнители, участники процесса
- РП, члены РГ
- Заказчик процесса, РП

1. Галочка в квадрате означает выполнение пункта чек-листа **на 1 балл**.
2. Выполнение по блоку (местный, региональный, федеральный) в % рассчитывается как отношение суммы выполненных пунктов к общему количеству пунктов по блоку (М,Р,Ф) (10,8,6 шт.)..

Например: из 10 пунктов по блоку «местный» выполнено 6. Значит выполнение по блоку «местный» = $6/10 * 100\% = 60\%$

Выполнение по блоку **менее 50% ЯВЛЯЕТСЯ ОТСЕКАЮЩИМ!** Количество баллов по блоку плюсуется при оценке всего направления.

3. Выполнение по блоку «региональный» подразумевает 100% выполнение по блоку «местный», по блоку «федеральный» подразумевает 100% выполнение по блокам «местный» и «региональный».

Организация получает зеленый статус по направлению на уровне «местный», «региональный» или федеральный», если выполнение на соответствующем уровне **не менее чем 80%**.



Чек-лист проверки направления «Вовлечение, обучение, мотивация персонала»

Проверяемый параметр:

✓/x

Комментарии:

M1. Наличие сотрудников, обученных бережливому производству

M2. Подаются ППУ

M3. Все члены рабочих групп по проектам прошли обучение по базовым методам бережливого производства (5С, КМИП, решение проблем, СР)

M4. При проведении площадочного обучения соблюдаются требования безопасности, используются СИЗ (при необходимости), участники не мешают производственному процессу

M5. Плакаты по бережливому производству размещены в офисных и производственных помещениях, в зонах ожидания . (

M6. Осведомленность сотрудников подтверждается выборочным (на усмотрение эксперта) опросом в устной форме в ходе ППКО .Пункт считается выполненным, если сотрудники дают правильные ответы в следующем соотношении 3 из 10 опрошенных

M7. Информация о проектных командах размещается на стендах и в новостях предприятия, СМИ региона

M8. В организации есть ссылки на сайты и порталы, где размещены актуальные материалы по БП: методики, брошюры, примеры проектов, алгоритм работы с ППУ, контакты ответственных сотрудников, дополнительные материалы. Есть тематические группы в соцсетях.



Чек-лист проверки направления «Вовлечение, обучение, мотивация персонала»

Проверяемый параметр:

✓/x

Комментарии:

М9. Члены рабочих групп по проектам хорошо понимают свою роль в команде проекта.

М10. Есть практика поощрения (морального и/или материального) членов РГ и руководителей проектов.

Р1. ППУ рассматриваются в соответствии с регламентными сроками, но не реже 1 раза в месяц.

Р2. Инициаторам ППУ предоставляется своевременная обратная связь по результатам рассмотрения, но не позднее чем через 1 неделю после принятия решения по ППУ.

Р3. Принятые ППУ реализовываются в соответствии с установленными сроками.

Р4. Ежеквартально проводится анализ по причинам отклонения ППУ, выявляются основные. Проводится дополнительная коммуникация сотрудникам.

Р5. Для вовлечения сотрудников используется обучение на фабриках процессов.

Р6. Осведомленность сотрудников подтверждается выборочным (на усмотрение эксперта) опросом в устной форме в ходе ППКО. Пункт считается выполненным, если сотрудники дают правильные ответы в следующем соотношении 6 из 10 опрошенных

_____ / _____



Чек-лист проверки направления «Вовлечение, обучение, мотивация персонала»

Проверяемый параметр:

✓/x

Комментарии:

Р7. В организации имеются внутренние тренеры, которые проходят углубленную подготовку по методам и инструментам БП.

Р8: План обучения персонала в организации включает обучение методам и инструментам бережливого производства, в том числе силами внутренних тренеров.

Ф1. План обучения строится на основе матрицы компетенций

Ф2. В перечень компетенций внутренних тренеров входят компетенции по способности обучать

Ф3.Принятые ППУ реализовываются в соответствии с установленными сроками.

Ф4. Проводятся конкурсы по БП: сроки проведения регламентированы, разработан алгоритм подачи и рассмотрения заявок, назначена комиссия, разработаны коммуникационные материалы, награждение победителей проводит ГД.

Ф5. В организации действует фабрика процессов с не менее чем 3 сценариями по теме созданного образца

Ф6. Осведомленность сотрудников подтверждается выборочным (на усмотрение эксперта) опросом в устной форме в ходе ППКО .Пункт считается выполненным, если сотрудники дают правильные ответы в следующем соотношении 8 из 10 опрошенных



1. Галочка в квадрате означает выполнение пункта чек-листа **на 1 балл**.
2. Выполнение по блоку (местный, региональный, федеральный) в % рассчитывается как отношение суммы выполненных пунктов к общему количеству пунктов по блоку (М,Р,Ф) (10,8,6 шт.).

Например: из 10 пунктов по блоку «местный» выполнено 6. Значит выполнение по блоку «местный» = $6/10 * 100\% = 60\%$

Выполнение по блоку **менее 50% ЯВЛЯЕТСЯ ОТСЕКАЮЩИМ!** Количество баллов по блоку плюсуется при оценке всего направления.

3. Выполнение по блоку «региональный» подразумевает 100% выполнение по блоку «местный», по блоку «федеральный» подразумевает 100% выполнение по блокам «местный» и «региональный».

Организация получает зеленый статус по направлению на уровне «местный», «региональный» или федеральный, если выполнение на соответствующем уровне **не менее чем 80%**.



Чек-лист проверки направления «Тотовность к тиражированию»

Проверяемый параметр:

✓/x

Комментарии:

М1. Реализованным проектам обеспечено информационное сопровождение

М2. Отдельные находки проектов по улучшениям внедряются в других процессах

М3. В организации процессы образца пригодны к тиражу (типизированы и стандартизованы)

М4. Есть сотрудник, который может провести беседу по передаче лучшего опыта образца.

М5. В пакет методических материалов по лучшему опыту образца включены материалы, описывающие проекты от составления карточки до финальной презентации

М6. В пакет методических материалов входят стандарты, регламенты и т.д., разработанные по результатам проектов образца.

М7. Есть видео- и фотоматериалы, иллюстрирующие лучшие практики образца.

М8. Есть успешная практика передачи опыта в другие организации



Чек-лист проверки направления «Тотовность к тиражированию»

Проверяемый параметр:

✓/x

Комментарии:

P1. Регулярно проводится процедура «ярмарка ежей» (обмен проблемами в типовых процессах с совместной генерацией улучшений)

P2. Есть устоявшаяся практика распространения опыта внутри организации

P3. Результаты проектов стандартизируются в документах уровня региона в целом

P4. Есть не менее 3 сотрудников, которые могут провести беседу по передаче лучшего опыта образца.

P5. Пакет методических материалов по лучшему опыту образца скомплектован на уровне «коробочного» решения

P6. Достижения в проектах (стандарты) визуализируются и грамотно методически оформляются (в том числе и в виде чек-листов с инструкциями)

Ф1. Организована система обучения тиражу, достижения проектов по улучшениям являются основой для учебных материалов (кейсов, фабрик процессов).

Ф2. На базе образца не менее раза в год проводятся региональные или всероссийские конференции по обмену опытом

_____ / _____



Чек-лист проверки направления «Тотовность к тиражированию»

Проверяемый параметр:

✓/x

Комментарии:

Ф3. Создана процедура посещения образца (экскурсии, обучение)

Ф4. На образце регулярно улучшаются показатели (реализуется практика постоянных улучшений)

Ф5. По результатам образца написаны научные работы, образец зафиксирован в формате «простых историй»

Ф6. Продемонстрирована способность делиться опытом постановки и реализации целей по SQDCM(E)

1. Галочка в квадрате означает выполнение пункта чек-листа **на 1 балл**.
2. Выполнение по блоку (местный, региональный, федеральный) в % рассчитывается как отношение суммы выполненных пунктов к общему количеству пунктов по блоку (М,Р,Ф) (8,6,6 шт.).

Например: из 8 пунктов по блоку «местный» выполнено 5. Значит выполнение по блоку «местный» = $5/8 * 100\% = 62,5\%$

Выполнение по блоку **менее 50% ЯВЛЯЕТСЯ ОТСЕКАЮЩИМ!** Количество баллов по блоку плюсуется при оценке всего направления.

3. Выполнение по блоку «региональный» подразумевает 100% выполнение по блоку «местный», по блоку «федеральный» подразумевает 100% выполнение по блокам «местный» и «региональный».

Организация получает зеленый статус по направлению на уровне «местный», «региональный» или федеральный, если выполнение на соответствующем уровне **не менее чем 80%**.

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 ППКО

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 куда более медленно, дороже, менее качественно и т.д.*);
4. Практическое воплощение (*решение внедрено и подтверждает эффективность*);

СОГЛАСОВАНО
Руководитель организации

УТВЕРЖДАЮ
Председатель ППКО

Меморандум партнерской проверки качества образца

«название образца»

в __. __. 2019

1. Статус достижения индикаторов по направлениям:

	Индикатор развертывания	Текущий статус на уровне			Комментарий
		местный	региональный	федеральный	
1	Основные бизнес-показатели организации выполнены не ниже целевого уровня для: <ul style="list-style-type: none"> • Образца уровня «региональный»; • Образца уровня «федеральный» 				
2	Целевой уровень качества по направлению «управление проектами улучшений» $\geq 80\%$	% <input type="radio"/>	% <input type="radio"/>	% <input type="radio"/>	Приложение 1
3	Целевой уровень качества по направлению «вовлечение, обучение, мотивация персонала» $\geq 80\%$	% <input type="radio"/>	% <input type="radio"/>	% <input type="radio"/>	Приложение 2
4	Целевой уровень качества по направлению «готовность к тиражированию» $\geq 80\%$	% <input type="radio"/>	% <input type="radio"/>	% <input type="radio"/>	Приложение 3

2. Лучшие практики и зоны развития:

Направление	Лучшие практики	Рекомендации по улучшениям
1. Цели создания и развития образца		
2. Управление проектами улучшений		
3. Вовлечение, обучение, мотивация персонала		
4. Компетенции		
5. Тиражирование		

Согласовано членами ППКО:

Согласовано представителями организации:

Приложения – чек-листы самооценки, чек-листы, заполненные в ходе ППКО.