



# ПАРТНЕРСКАЯ ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ОБРАЗЦА МЕСТНОГО УРОВНЯ

Алгоритм подготовки и чек-листы проверки

Краснодар, 2023

## ЧТО ТАКОЕ ПАРТНЕРСКАЯ ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ОБРАЗЦА?

**Партнерская проверка качества образца (ППКО)** – это мероприятие, в рамках которого организация подтверждает уровень зрелости организации в применении методов бережливого управления.

Партнерская проверка проводится согласно методическим рекомендациям по проведению партнерской проверки качества образцов АО «Производственной системы «Росатом» по направлениям:

- «Управление проектами улучшений»;
- «Вовлечение, обучение, мотивация персонала»;
- «Готовность к тиражированию».

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

### **Задачи ППКО:**

- Экспресс-диагностика организации по направлениям развития методов бережливого управления 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 ПАРТНЕРСКИХ ПРОВЕРОК КАЧЕСТВА ОБРАЗЦА

### **Внутренняя проверка – самоконтроль:**

1. Управление процессом создания образца
2. Мониторинг текущего уровня развития образца в организации
3. Определение проблемных зон и оперативное решение проблем.

Проводится самостоятельно организацией.

Итог – заполненные чек-листы.

### **Внешняя проверка – итоговая:**

Направлена на подтверждение соответствия образца критериям качества соответствующего уровня.

Проводится приглашенной Комиссией.

Итог – подписанный меморандум.

## УРОВНИ ОБРАЗЦОВ

Показатели	Уровень образца		
	Федеральный	Региональный	Местный
Уровень признания	ФОИВ	Правительство региона	ПО БП или 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	Группа организаций или организация	Организация или группа процессов
Масштаб возможного тиража	Любой регион РФ	Отдельные регионы РФ	Организации внутри региона
Оценка при партнерской проверке качества образцов	Уровень «федеральный»	Уровень «региональный»	Уровень «местный»
Время действия результатов ППКО для образца	3 года	2 года	1 год

## АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ППКО

1. Провести самодиагностику. Доработать зоны роста. При подтверждении более 80% параметров по всем чек-листам перейти к следующему шагу.
2. Обратиться в министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края для утверждения даты проведения ППКО, состава комиссии.
3. Обратиться в Региональный центр компетенций для получения консультационной услуги по подготовке к ППКО *(при необходимости)*.
4. Утвердить регламент проведения проверки, включая экскурсию и отдельно ППКО.
5. Подготовить:
  - маршрут экскурсии, который охватывает результаты реализованных в организации бережливых проектов, обею (проектную комнату), стенд SQDCM *(при наличии)*;
  - папки с материалами по реализованным проектам;
  - презентацию-подтверждение критериев по каждому из трех блоков проверяемых параметров.
6. Отправить материалы самодиагностики и подготовленную презентацию не менее чем за 10 дней до проведения ППКО в министерство образования, науки и молодежной политики. Далее материалы будут направлены членам Комиссии и председателю для изучения.
7. Провести экскурсию и презентацию в рамках партнерской проверки.
8. Доработать замечаний *(при наличии)*
9. Отправить итоговую версию презентации в министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ЧЕК-ЛИСТАМ

Во время презентации по чек-листам для рассмотрения комиссией командой ППКО выбираются самые проработанные проекты. Проекты, которые связаны с темой проверяемого образца и реализованные в течение периода времени, предшествующего дате проверки:

- 1 года – для образца местного уровня
- 2 лет – для образца регионального уровня
- 3 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.

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

**Для образца местного уровня** – должно быть не менее 5 реализованных проектов (до года работы) – 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 (до двух лет работы) – 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 17 проектов (до трех лет работы) – рассматриваем 5-7 самых проработанных проектов по выбору членов команды ППКО. Желательно наличие не менее четырех проектов в стадии реализации.

## ЧЕК-ЛИСТ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ УЛУЧШЕНИЙ»

### Чек-лист внутренней проверки направления «Управление проектами улучшений»

№	Проверяемый параметр	Отметка о выполнении (+/-)	Комментарии
<b>Уровень местный</b>			
M1	Определены цели и/или миссия организации, для реализации которых создан проверяемый образец		
M2	В паспортах проектов представлено корректное определение улучшаемого процесса и его границ		
M3	В паспортах проектов представлено обоснование для понимания, зачем и почему важна реализация проекта		
M4	Цели рассмотренных проектов определены корректно, измеримы и отвечают обоснованию проекта		
M5	Паспорта проектов утверждены Заказчиком на соответствующем уровне		
M6	Есть личный проект первого лица организации (первое лицо является руководителем команды проекта)		
M7	Проекты визуализированы в проектной комнате с достаточной полнотой		
M8	При реализации проектов построены карты ПСЦ текущего состояния с фиксацией параметров процесса (время, расстояния и т.д.), соответствующих поставленным целям		
M9	В каждом рассмотренном проекте построены карты ПСЦ целевого состояния		
M10	Выявленные проблемы идентифицированы на картах ПСЦ текущего и целевого состояния		
		<b>Подтверждено ___ из 10 пунктов ( ___ %)</b>	

ФИО, должность \_\_\_\_\_

## ЧЕК-ЛИСТ «ВОВЛЕЧЕНИЕ, ОБУЧЕНИЕ, МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА»

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

№	Проверяемый параметр	Отметка о выполнении (+/-)	Комментарии
<b>Уровень местный</b>			
M1	Все члены рабочих групп по проектам прошли обучение по базовым методам бережливого производства (КПСЦ, решение проблем)		
M2	Подаются предложения по улучшениям (ППУ), не менее 30% принятых ППУ реализуются		
M3	Для вовлечения сотрудников использовалось обучение на фабриках процессов		
M4	При проведении обучения «на площадке» соблюдаются требования безопасности, используются СИЗ (при необходимости), участники не мешают производственному процессу		
M5	Визуализация по бережливому производству размещена в офисных и производственных помещениях, в зонах ожидания		
M6	Члены рабочих групп по проектам хорошо понимают свою роль в команде проекта		
M7	Информация о проектных командах размещается на стендах и в новостях предприятия, СМИ региона		
M8	В организации есть ссылки на сайты, где размещены актуальные материалы по БП: методики, примеры проектов, дополнительные материалы. Есть тематические группы в соцсетях		
M9	Есть практика поощрения (морального и/или материального) членов РГ и руководителей проектов за реализацию проектов по улучшению		
M10	Есть работники, которые входили в рабочие группы более чем одного проекта		
		<b>Подтверждено ___ из 10 пунктов ( ___ %)</b>	

ФИО, должность \_\_\_\_\_

## ЧЕК-ЛИСТ «ГОТОВНОСТЬ К ТИРАЖИРОВАНИЮ»

### Чек-лист внутренней проверки направления «Готовность к тиражированию»

№	Проверяемый параметр	Отметка о выполнении (+/-)	Комментарий
<b>Уровень местный</b>			
M1	Реализованным проектам обеспечено оперативное и регулярное информационное сопровождение во внутренних и внешних СМИ		
M2	Отдельные лучшие практики проектов по улучшениям и ППУ внедряются в других процессах организации		
M3	В организации процессы образца пригодны к тиражу (типизированы и стандартизованы)		
M4	Есть сотрудник в организации, который мотивирован и подготовлен для передачи лучшего опыта образца (беседа, наглядная демонстрация и т.д.)		
M5	В пакет методических материалов входят подробные презентации по результатам реализованных проектов		
M6	В проектной комнате (обее) имеются стенды реализованных проектов по улучшению в формате «было-стало»		
M7	В пакет методических материалов входят стандарты, регламенты и т.д., разработанные по результатам проектов образца		
M8	Есть видео-и фотоматериалы, иллюстрирующие лучшие практики образца		
M9	Есть успешная практика передачи опыта в другие организации региона		
M10	Результаты отдельных реализованных проектов докладывались на семинарах, совещаниях, конференциях в регионе		
		<b>Подтверждено ___ из 10 пунктов (___%)</b>	

ФИО, должность \_\_\_\_\_



## ОБРАЗЦЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 2022 ГОДА

Приглашаем познакомиться с разделами по «Бережливому управлению» образцов 2022 года.

Региональный образец – МБОУ НОШ «Образовательный холдинг «Детство без границ» МО Усть-Лабинский район



Региональный образец – МДОБУ детский сад №12 «Сказка» МО Новокубанский район



Региональный образец – МБОУ гимназия №2 им. И.С. Колесникова МО Новокубанский район



Региональный образец – МАОУ СОШ №34 МО г. Новороссийск



Местный образец – МБОУ СОШ №9 им. Участника ВОВ И.Ф. Константинова г.Лабинска МО Лабинский район







### Контакты АНО «Региональный центр компетенций»

В случае возникновения вопросов Вы можете связаться по телефону +7 (861) 991-44-24 доб.400 или написать письмо на адрес электронной почты [info@rcsckk.ru](mailto:info@rcsckk.ru)

Отсканируйте QR-код для присоединения к Telegram-каналу LeanОбразование Кубани

