

**Партнерская проверка  
качество образца.  
Уровень «Местный образец».  
Методика ГК «РОСАТОМ».**

**Разъяснения по критериям**

---

Меженская Наталья Александровна,  
руководитель проекта



**г. Краснодар  
12 июля 2023**



**Цель** партнерской проверки качества образцов (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 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



## УРОВНИ РАЗВИТИЯ И ПРИЗНАНИЯ ОБРАЗЦОВ

Показатели	Уровень образца		
	Федеральный	Региональный	Местный
Уровень признания	ФОИВ или координационный совет Клуба Губернаторов	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
Готовность к передаче опыта другим организациям на своей площадке, (период)	не менее года	не менее 9 месяцев	не менее 6 месяцев
Оценка при партнерской проверке качества образцов	Уровень «федеральный»	Уровень «региональный»	Уровень «местный»
Время действия результатов ППКО для образца	3 года	2 года	1 год

# ВИДЫ ПАРТНЕРСКИХ ПРОВЕРОК

## Внутренняя

### 1 Самоконтроль

- Управление процессом создания образца
- Мониторинг текущего уровня развития образца в организации
- Определение проблемных зон и оперативное решение проблем

**ВАЖНО!**  
**За месяц до**  
**ППКО!**

## Внешняя

### 2 Итоговая

Направлена на подтверждение соответствия образца критериям качества соответствующего уровня

# ОБЪЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ППКО

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

## ВАЖНО!

Начало проверки начинается с проверки устранения замечаний меморандума предыдущей проверки.

# Повторное ППКО

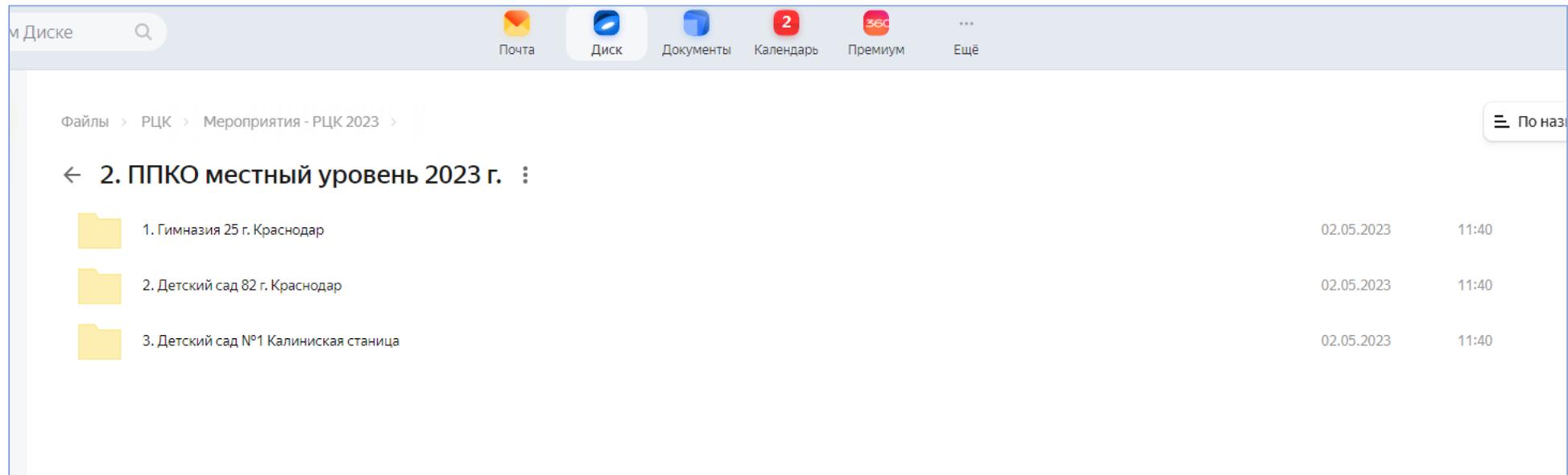
Уровень образца	Срок действия статуса образца	Промежуточное подтверждение статуса образца
Местный	1 год	Не требуется
Региональный	2 года	Один раз не ранее 10 и не позднее 14 месяцев от даты ППКО
Федеральный	3 года	Первый раз не ранее 10 и не позднее 14 месяцев от даты ППКО Второй раз не ранее 22 и не позднее 26 месяцев от даты ППКО

## Подготовка к ППКО:

1. Программа проведения ППКО (включая хронометраж по станциям, время на станциях, ответственных, экскурсия, работа комиссии по критериям). Докладчики по всем критериям или по каждому блоку отдельно.
2. Презентация по всем критериям
3. Подтверждающие материалы по всем критериям
4. Возможность трансляции
5. Материалы всех закрытых проектов (1проект = 1 папка)
6. Инфостенд с проектами в стадии реализации

# Структура размещения подтверждающих материалов на ППКО

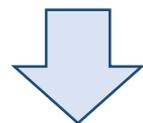
**!!! Электронная почта ответственного лица для доступа**



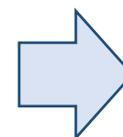
**За 10 дней до ППКО материалы должны быть загружены!!!**

# Структура размещения подтверждающих материалов на ППКО

Материалы самообследования для ППКО Алексеевского колледжа



1. Управление проектами улучшений	Папка с файлами
2. Вовлечение, обучение, мотивация п...	Папка с файлами
3. Готовность к тиражированию	Папка с файлами
Програма ППКО АК 08.11.2021	Документ Microsoft Word
Чек-листы внутренней проверки АК П...	Документ Microsoft Word



я ПП... > 1. Управление проектами улучшений >

Имя	Тип
Р. 1.1	Папка с файлами
Р. 1.2	Папка с файлами
Р. 1.3	Папка с файлами
Р. 1.4	Папка с файлами
Р. 1.5	Папка с файлами
Р. 1.6	Папка с файлами
Р. 1.7	Папка с файлами
Р. 1.8	Папка с файлами
Р. 1.9	Папка с файлами
Р. 1.10	Папка с файлами



**По каждому критерию чек-листа каждого блока (всего 3 блока по 10 критериев каждый)**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
муниципального образования город Краснодар гимназия № 25 имени Героя  
Советского Союза Петра Гаврилова

ФИО проверяющего

(дата)

**Чек-лист проверки направления  
«Управление проектами улучшений»**

	Проверяемый параметр	✓/х	Комментарии
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		

Подтверждено \_\_\_ из 10 пунктов (\_\_\_ %)

## Входной барьер

**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.**

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Выбор проектов для рассмотрения проводится командой ППКО.

Для проверки отбираются 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.

**БЛОК 1**  
**«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ УЛУЧШЕНИЙ»**

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

Проверяемый параметр		✓/✗	Комментарии
M1	Определены цели и/или миссия организации, для реализации которых создан проверяемый образец	<input type="checkbox"/>	
M2	В паспортах проектов представлено корректное определение улучшаемого процесса и его границ	<input type="checkbox"/>	
M3	В паспортах проектов представлено обоснование для понимания, зачем и почему важна реализация проекта	<input type="checkbox"/>	
M4	Цели рассмотренных проектов определены корректно, измеримы и отвечают обоснованию проекта	<input type="checkbox"/>	
M5	Паспорта проектов утверждены Заказчиком на соответствующем уровне	<input type="checkbox"/>	
M6	Есть личный проект первого лица организации (первое лицо является руководителем команды проекта)	<input type="checkbox"/>	
M7	Проекты визуализированы в проектной комнате с достаточной полнотой	<input type="checkbox"/>	
M8	При реализации проектов построены карты ПСЦ текущего состояния с фиксацией параметров процесса (время, расстояния и т.д.), соответствующих поставленным целям	<input type="checkbox"/>	
M9	В каждом рассмотренном проекте построены карты ПСЦ целевого состояния	<input type="checkbox"/>	
M10	Выявленные проблемы идентифицированы на картах ПСЦ текущего и целевого состояния	<input type="checkbox"/>	

Подтверждено \_\_\_ из 10 пунктов ( \_\_\_%)

# Чек-лист проверки по направлению «Управление проектами улучшений»

## М 1 «Определены цели и\или миссия организации, для реализации которых создан проверяемый образец»

### Проверяемые параметры

М1 Определены цели и /или миссия организации, для реализации которых создан проверяемый образец

#### **Миссия МДОБУ №12 «Сказка»**

заключается в становление разносторонне развитой личности ребенка с учетом её индивидуальности, уникальности, неповторимости, в предоставлении качественных образовательных услуг с учетом запросов и интересов всех участников воспитательно-образовательного процесса, создании условий для роста профессионализма педагогов

# Чек-лист проверки по направлению «Управление проектами улучшений» М 2, М3, М4, М5, М6

## Управление проектами улучшений

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ НОШ  
«Детство без границ»  
*Амзаева Л.В.*  
Л.В. Амзаева

Паспорт проекта МБОУ НОШ «Детство без границ» МО Усть-Лабинский район «Сокращение времени на прием и оформление документов при поступлении ребенка в детский сад» - в рамках лаборатории «Бережливый родитель»

**Общие данные:**

Заказчик: Гук М.В., делопроизводитель, родители  
Процесс: разработка алгоритма оформления ребенка в детский сад

Границы процесса: от получения списка направленных детей до зачисления ребенка в группу

Руководитель проекта: Амзаева Л.В., директор Комитета проекта

Кельвич О.Н. – аналитика и сбор данных  
Шулакова Е.С. – разработка алгоритма, памятки для родителей  
Осиненко Н.С. – внесение корректировок в продукты проекта

**Обоснование:**

- оформление документов занимает 1-2 дня, иногда до недели, так как родители не сразу приносят необходимые документы;  
- родители не сразу заполняют заявление и договор, просят взять домой для ознакомления;  
- много времени теряется на копирование документов делопроизводителем

**Цели и эффекты:**

Наименование цели, единица измерения	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на прием документов и оформление ребенка в детский сад	1-5 дней	До 1 часа
Сокращение времени на ознакомление с договором и формой заявления	30 мин – 2 дня	15 минут – на проверку заполненных дома документов
Сокращение времени на копирование документов	5-10 мин.	1-2 мин.

Эффекты: Удовлетворенность родителей организацией оформления документов, работой детского сада в целом

**Сроки:**

1. Защита проекта: 08.02.2021 г.
2. Анализ текущей ситуации:  
- разработка текущей и целевой карт проекта: 11.02.2021 г.-01.03.2021 г.  
- разработка с выявленными проблемами: 02.03.2021 г – 20.03.2021 г.  
- разработка плана действий: 20.03.2021 г. – 31.03.2021 г.
3. Защита плана действий: 5.04.2021 г.
4. Реализация плана действий: 10.04.2021 г. – 15.07.2021 г.
5. Защита результатов проекта: 16.07.2021 г.
6. Производственный анализ, проверка результатов: 19.07.2021 г.- 20.08.2021 г.
7. Разработка и корректировка стандартов: 20.08.2021 г.-30.08. 2021 г.

М2

М3

М4

М5

М6

# Чек-лист проверки по направлению «Управление проектами улучшений»

## М 4 «Цели рассмотренных проектов определены корректно, измеримы и отвечают обоснованию проекта»

### Проверяемые параметры

**М4 Цели рассмотренных проектов определены корректно, измеримы и отвечают обоснованию проекта**

Проекта «Оптимизация временных затрат организации педагогического процесса при выполнении ежедневных операций педагогами и детьми в режимных моментах»

<u>3. Цели и плановый эффект</u>		
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение потерь времени педагог и ребенок на процесс одевания в средней группе в холодный период .	20 мин.	7 мин.
Снижение заболеваемости воспитанников средней группы	36,3%	33%
Увеличение удовлетворенности родителей (законных представителей) услугами детского сада	89%	95%

Проекта «Оптимизация процесса мониторинга посещаемости и заболеваемости воспитанников в ДОУ»

<u>3. Цели и плановый эффект</u>		
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на получение сведений о количестве присутствующих	52 мин.	10 мин.
Показатель внесенных коррективов	5	0%

## **БЛОК 2**

# **«ВОВЛЕЧЕНИЕ, ОБУЧЕНИЕ, МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА»**

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

	Проверяемый параметр	✓/✗	Комментарии
M1	Все члены рабочих групп по проектам прошли обучение по базовым методам бережливого производства (КПСЦ, решение проблем)	<input type="checkbox"/>	
M2	Подаются предложения по улучшениям (ППУ), не менее 30% принятых ППУ реализуются	<input type="checkbox"/>	
M3	Для вовлечения сотрудников использовалось обучение на фабриках процессов	<input type="checkbox"/>	
M4	При проведении обучения «на площадке» соблюдаются требования безопасности, используются СИЗ (при необходимости), участники не мешают производственному процессу	<input type="checkbox"/>	
M5	Визуализация по бережливому производству размещена в офисных и производственных помещениях, в зонах ожидания	<input type="checkbox"/>	
M6	Члены рабочих групп по проектам хорошо понимают свою роль в команде проекта.	<input type="checkbox"/>	
M7	Информация о проектных командах размещается на стендах и в новостях предприятия, СМИ региона	<input type="checkbox"/>	
M8	В организации есть ссылки на сайты, где размещены актуальные материалы по БП: методики, примеры проектов, дополнительные материалы. Есть тематические группы в соцсетях	<input type="checkbox"/>	
M9	Есть практика поощрения (морального и/или материального) членов РГ и руководителей проектов за реализацию проектов по улучшению	<input type="checkbox"/>	
M10	Есть работники, которые входили в рабочие группы более чем одного проекта	<input type="checkbox"/>	

Подтверждено \_\_\_ из 10 пунктов (\_\_\_%)

# Чек-лист проверки по направлению «Вовлечение, обучение, мотивация персонала»

## МЗ «Для вовлечения сотрудников использовалось обучение на фабриках процессов»

Для вовлечения сотрудников использовалось обучение на фабриках процессов – МЗ



# Чек-лист проверки по направлению «Управление проектами улучшений»

**М 2 «Подаются предложения по улучшениям (ППУ), не менее 30% принятых ППУ реализуются»**

## Подаются предложения по улучшениям (ППУ), не менее 30% принятых ППУ реализуются – М2

Кейзен-предложение

ФИО Зубова Наталья Владимировна  
 Должность педагог  
 Группа Солнышко, 8

Виды эффекта (описать задачу)	Экономический эффект	Продуктивность (цели)	Безопасность (цели)	Качество (цели)
Проблема	Беспорядочное хранение вещей в комнате при уборке и уходе, при уборочных работах в группе!			
Предлагаемое решение	Создание плана уборки вещей по дням недели и месяца.			
Ожидаемый эффект	Всем сотрудникам становится не сложно при уборочных работах, уборочные работы выполняются быстрее!			
Необходимые ресурсы	Будем использовать рабочие дни			
К какому приложению	Здоровье и развитие детей			
Дата подачи	25.01.16г.			
Дата рассмотрения	29.01.16г. <u>Заведующий</u>			

Кейзен-предложение

ФИО Зинорова А.В.  
 Должность педагог  
 Группа, кабинет старшая группа

Виды эффекта (описать задачу)	Экономический эффект	Продуктивность (цели)	Безопасность (цели)	Качество (цели)
Проблема	Дети могут пострадать из-за наличия мебели в комнате!			
Предлагаемое решение	Материалом, которым был покрыт и изготовлен материал мебели - пластик, пластик более прочен!			
Ожидаемый эффект	Дети будут более здоровы, будут активнее и интереснее себя вести, при этом не будут бояться!			
Необходимые ресурсы	Безопасность детей			
К какому приложению	---			
Дата подачи	16.01.2016г.			
Дата рассмотрения	19.01.2016г. <u>Заведующий</u>			

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа «Образовательный центр «Детство без границ» имени Н.В. Зинковой муниципального образования Усть-Лабинский район

Журнал учета предложений по улучшению



Инициатор Н.В. Зинкова

Оценено «    » 20    г.

## Чек-лист проверки по направлению «Управление проектами улучшений»

М 5 «Визуализация по бережливому производству размещена в офисах и производственных помещениях, в зонах ожидания»

Визуализация по бережливому производству размещена в  
офисных и производственных помещениях, в зонах ожидания – М5



**БЛОК 3**  
**«ГОТОВНОСТЬ К ТИРАЖИРОВАНИЮ»**

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

	Проверяемый параметр	✓/x	Комментарии
M1	Реализованным проектам обеспечено оперативное и регулярное информационное сопровождение во внутренних и внешних СМИ	<input type="checkbox"/>	
M2	Отдельные лучшие практики проектов по улучшениям и ППУ внедряются в других процессах организации	<input type="checkbox"/>	
M3	В организации процессы образца пригодны к тиражу (типизированы и стандартизованы)	<input type="checkbox"/>	
M4	Есть сотрудник в организации, который мотивирован и подготовлен для передачи лучшего опыта образца (беседа, наглядная демонстрация и т.д.)	<input type="checkbox"/>	
M5	В пакет методических материалов входят подробные презентации по результатам реализованных проектов	<input type="checkbox"/>	
M6	В проектной комнате (обее) имеются стенды реализованных проектов по улучшению в формате «было-стало»	<input type="checkbox"/>	
M7	В пакет методических материалов входят стандарты, регламенты и т.д., разработанные по результатам проектов образца	<input type="checkbox"/>	
M8	Есть видео- и фотоматериалы, иллюстрирующие лучшие практики образца	<input type="checkbox"/>	
M9	Продемонстрирована практика передачи опыта в другие организации региона на площадке образца	<input type="checkbox"/>	
M10	Результаты отдельных реализованных проектов докладывались на семинарах, совещаниях, конференциях в регионе	<input type="checkbox"/>	

## Чек-лист проверки по направлению «Управление проектами улучшений»

М 6 «В проектной комнате (обее) имеются стенды реализованных проектов по улучшению в формате «было» - «стало»

В проектной комнате (обее) имеются стенды реализованных проектов по улучшению в формате «было-стало» - М6



# Чек-лист проверки по направлению «Управление проектами улучшений»

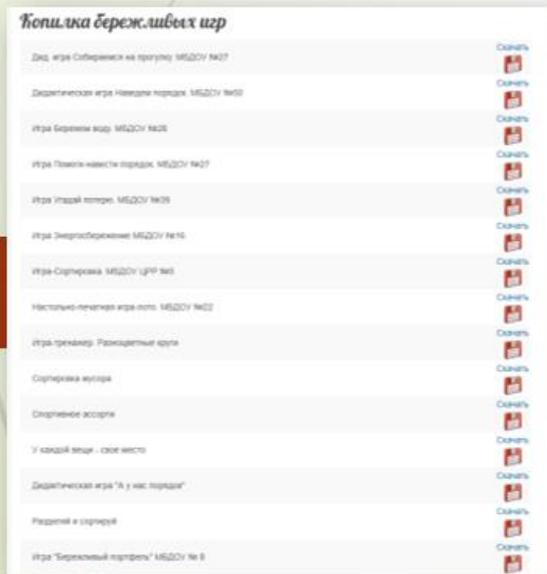
## М 9 «Есть успешная практика передачи опыта в другие организации региона»

### Есть успешная практика передачи опыта в другие организации региона – М9

Заключены договоры о сотрудничестве по формированию бережливого мышления у всех участников образовательных отношений с 36-тью ДОО Краснодарского края и тремя ДОО г. Североуральска.

Участие сетевых партнеров - ДОО МО Усть-Лабинский район и г. Краснодара в создании «Копилки бережливых игр» (<http://detstvo-bez-granic.ru/index.php/svedeniya/obrazovanie/fgos/kraevaya-innovatsionnaya-ploshchadka>)

Проведение челленджа в инстаграм «Порядок начинается с 5С» - 83 ДОО из 20-ти муниципальных образований Краснодарского края (#porядok\_s\_5s)





Спасибо за внимание!



**РЦК**

КРАСНОДАРСКОГО  
КРАЯ

АНО «Региональный центр компетенций»

350911, г.Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6

[www.rcckk.ru](http://www.rcckk.ru)

тел. +7 (861) 991-44-24 (доб. 400/401)  
[info@rcckk.ru](mailto:info@rcckk.ru)