



Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования» Краснодарского края



Методические рекомендации о проведении партнерской проверки качества образца образец муниципального уровня

Ращектаева Ольга Владимировна
руководитель отраслевого центра в сфере
образования ГБОУ ИРО Краснодарского края



ОГЛАВЛЕНИЕ

Общие положения.....	3
1. Цели и задачи партнерской проверки качества образца местного уровня.....	5
2. Организация и подготовка к проведению ППКО.....	5
3. Состав и формирование экспертной комиссии.....	6
4. Порядок проведения партнерской проверки.....	7
5. Критерии оценки и направления проверки.....	8
6. Оформление результатов.....	10
7. Взаимоотношения в рамках партнерской проверки.....	11
Библиография.....	11
Приложение 1. Шаблон проверки по направлению «Управление проектами улучшений».....	13
Приложение 2. Шаблон проверки по направлению «Вовлечение, обучение, мотивация персонала».....	14
Приложение 3. Шаблон проверки по направлению «Готовность к тиражированию и развитие культуры бережливости».....	15
Приложение 4. Шаблон меморандума ППКО.....	16



Проверка по направлению «Управление проектами улучшений»

№	Проверяемый критерий	Местный	Региональный
1.1	Соблюдение порядка ведения проектов по улучшениям	Соблюдение порядка ведения проектов по улучшениям: карточки проекта утверждены заказчиком на соответствующем уровне, содержат измеримые цели, которые отвечают обоснованию проекта, построены карты ПСЦ текущего и целевого состояния	<input type="checkbox"/> Проведен поиск коренных причин при решении проблем, идентифицированных на карте ПСЦ. Процедура одобрения плана мероприятий по достижению целей проекта (<i>kick-off</i>) проводится с Заказчиком проекта
1.2	Участие руководителей в проектной деятельности	Есть личный проект первого лица организации (первое лицо является руководителем команды проекта)	<input type="checkbox"/> Реализуются личные проекты руководителей отдельных структурных подразделений (являются руководителями команды проекта)
1.3	Визуализация проектной деятельности	Проекты визуализированы в проектной комнате или на электронном ресурсе с достаточной полнотой	<input type="checkbox"/> Проекты визуализируются с использованием стенда проекта в проектной комнате организации (<i>обее</i>) и/или с использованием общих электронных ресурсов
1.4	<u>Инфопентры</u>	Применяются отдельные инструменты управления процессами (доска задач, доклад по ТОП проблемам и т.д.) на уровне организации	<input type="checkbox"/> Осуществляется визуальное управление процессами в организации по SQDCM (E) на бумажном носителе или с использованием доски задач, ИС и автоматизации сбора данных
1.5	Масштаб проектной деятельности	Проекты по улучшениям реализуются для административных и офисных процессов	<input type="checkbox"/> Проекты по улучшениям реализуются для административных и офисных процессов и процессы, влияющие на качество и эффективность организации в целом
1.6	Стандартизация лучших практик образца	Есть видео- и фотоматериалы, иллюстрирующие лучшие практики образца, визуальные материалы в логике «было» - «стало».	<input type="checkbox"/> Результаты проектов стандартизируются в нормативных и методических документах уровня организации

ФИО _____ (подпись)



Проверка по направлению

«Вовлечение, обучение, мотивация персонала»

№	Проверяемый критерий	Местный	Региональный
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, <u>финализация</u> проектов)
2.2	Планирование обучения персонала	Есть личный проект первого лица организации (первое лицо является руководителем команды проекта)	<input type="checkbox"/> План обучения персонала в организации включает обучение методам и инструментам бережливого производства, в том числе силами внутренних тренеров
2.3	Реализация принятых предложений по улучшениям (ППУ)	не менее 30%	<input type="checkbox"/> не менее 50%
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
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
2.6	Развитие внутренних тренеров	В организации идентифицированы работники, передающие свои знания БП членам проектных команд и готовые стать внутренними тренерами	<input type="checkbox"/> В организации идентифицированы внутренние тренеры, которые проходят углубленную подготовку по методам и инструментам БП и базовым навыкам ведения тренингов

ФИО _____ (подпись)



Проверка по направлению

«Готовность к тиражированию и развитие культуры бережливости»

№	Проверяемый критерий	Местный	Региональный
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"/>
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"/>
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"/>
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"/>
3.5	Осмыслиение лучших практик образца	Достижения в проектах визуализируются и грамотно методически оформляются (в т.ч. и в виде инструкции 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"/>
3.6	Визуализация работ и материалов по бережливому производству	Размещена в офисных и производственных помещениях, в зонах ожидания <input 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 type="checkbox"/>

ФИО _____ (подпись)



Шаблон меморандума ППКО

СОГЛАСОВАНО

Руководитель организации

УТВЕРЖДАЮ

Председатель ППКО

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

«название образца»

в 202

1. Статус по направлениям:

	Направление	Текущий статус на уровне			
		Местный	Региональный	Федеральный	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



2. Лучшие практики и зоны развития:

Направление	Лучшие практики	Рекомендации по улучшениям
1. Управление проектами улучшений		
2. Вовлечение, обучение, мотивация персонала		
3. Готовность к тиражированию и развитие культуры бережливости		
4.1 Исполнитель в сквозном потоке		
4.2 Заказчик в сквозном потоке		

Согласовано членами ППКО:

_____ / _____ / _____
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

Согласовано представителями организации:

_____ / _____ / _____
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

Приложения – итоговые чек-листы, заполненные при ППКО.

