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

	Подготовка		Проведение	
Процессы	Самопроверка степени соответствия образца требованиям Отв. – Руководитель организации (далее ГД)	Анализ результатов самопроверки Отв. – ПО БП региона	Анализ качества подготовки образца очно и/или дистанционно Отв. – члены ППКО	Подведение итогов по результатам ППКО Отв. – члены ППКО
	До принятия решения о выходе на ППКО		**До 1 рабочего дня**	
Задачи	• Самостоятельное определение степени развития образца • Определение зон, на которые стоит обратить внимание до ППКО	• Формулирование предварительных гипотез • Определение зон, на которые стоит обратить внимание до ППКО	• Сбор команды ППКО • Проверка соответствия критериям образца • Определение зон для развития и лучших практик для тиражирования.в регионах	• Обсуждение и согласование зон для развития и лучших практик для тиражирования в регионах.
Методы	• Обход организации • Интервьюирование сотрудников • Анализ материалов	• Анализ результатов самопроверки	• Обход или видеодемонстрация организации • Анализ материалов очно или дистанционно	• Совещание всех участников ППКО очно или дистанционно
Результаты	• Заполнены чек-листы и направлены в ПО БП региона • Определены зоны внимания и устранены выявленные недоработки	• Подтверждена готовность к ППКО • Определен состав команды для ППКО	• Заполнены чек-листы командой ППКО • Определены мероприятия для развития	• 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	**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
 Эксперты Члены комиссии	Важно, по возможности, формировать команду из экспертов с опытом применения бережливых технологий (ПО БП региона, другие организации региона своего или других)	**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
 Методолог	Сотрудники команд АО «ПСР», курирующие в регионе направление проверяемой организации в течение года, к ППКО не привлекаются	**Федеральный** – АО «ПСР» или «Мастерская эффективности «Сенеж»» или представитель ОЦК профильного ФОИВ **Федеральный+ -** 100% обязательно представитель ОЦК профильного ФОИВ или представитель профильного ФОИВ

Важно учитывать уровень проверяемого образца:

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 смешаный формат)	Руководитель организации, участники от организации, команда ППКО	• 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)	• 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)	• Окончательно заполнены чек-листы по направлениям • Зафиксированы лучшие практики и рекомендации по повышению качества
4	Обсуждение сводного проекта Меморандума и итогов ППКО	Команда ППКО	• Участники ППКО обсудили результаты проверки • Заполнен Проект Меморандума • Согласованы результаты ППКО
5	Подписание Меморандума	Руководитель организации, команда ППКО	• 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.

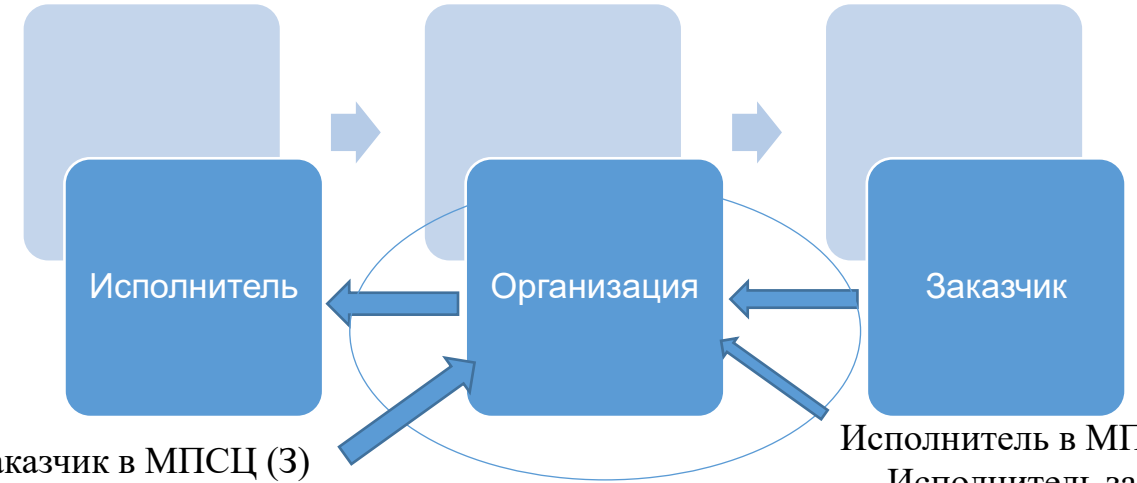
6. Образец межорганизационного потока создания ценности – определение и проверка

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 обоих ролях.

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.



Заказчик в МПСЦ (З)
Заказ исполнителю.
Приложение 1.4.2.

Исполнитель в МПСЦ (И)
Исполнитель заказа.
Приложение 1.4.1.

Приложение 1

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 завершенные 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 ☐	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 ☐	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») ☐
1.2	Участие руководителей в проектной деятельности	Есть личный проект первого лица организации (первое лицо является руководителем команды проекта) ☐	Реализуются личные проекты руководителей отдельных структурных подразделений (являются руководителями команды проекта) ☐	Более 50% руководителей подразделений входят в команды проектов как руководители или эксперты ☐
1.3	Визуализация проектной деятельности	Проекты визуализированы в проектной комнате или на электронном ресурсе с достаточной полнотой ☐	Проекты визуализируются с использованием стенда проекта в проектной комнате организации (обее) и/или с использованием общих электронных ресурсов ☐	Проекты визуализированы на рабочих местах в подразделениях с использованием бумажных и/или электронных носителей (сетевые папки, облачные хранилища, информационные системы) ☐
1.4	Инфоцентры	Применяются отдельные инструменты управления процессами (доска задач, доклад по ТОП проблемам и т.д.) на уровне организации ☐	Осуществляется визуальное управление процессами в организации по SQDCM (E) на бумажном носителе или с использованием дашбордов, ИС и автоматизации сбора данных ☐	Осуществляется визуальное управление процессами в отдельных структурных подразделениях организации по SQDCM (E) на бумажном носителе или с использованием дашбордов, ИС и автоматизации сбора данных ☐

№	Проверяемый критерий	Местный	Региональный	Федеральный
1.5	Масштаб проектной деятельности	Проекты по улучшениям реализуются для административных и офисных процессов ☐	+ процессы, влияющие на качество и эффективность организации в целом ☐	Проекты, реализованные при создании образца, включают улучшения в межорганизационных потоках создания ценности ☐
1.6	Стандартизация лучших практик образца	Есть видео- и фотоматериалы, иллюстрирующие лучшие практики образца, визуальные материалы в логике «было» – «стало» ☐	Результаты проектов стандартизируются в нормативных и методических документах уровня организации ☐	Есть результаты проектов, стандартизованные в нормативных и методических документах уровня региона в целом ☐

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) ☐	В организации более 20% работников прошли обучение по базовым методам или углубленную подготовку по методам и инструментам БП (стандартизированная работа, финализация проектов) ☐	В организации более 50% работников прошли обучение по базовым методам или углубленную подготовку по методам и инструментам БП ☐
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 ☐	План обучения персонала в организации включает обучение методам и инструментам бережливого производства, в том числе силами внутренних тренеров ☐	Продемонстрирована связь плана обучения персонала методам БП с матрицей компетенций ☐
2.3	Реализация принятых предложений по улучшениям (ППУ),	Не менее 30% ☐	Не менее 50% ☐	Не менее 80% ☐
2.4	Использование фабрик процессов (ФП)	Для вовлечения сотрудников использовалось обучение на ФП ☐	В организации подготовлен сценарий ФП или деловой игры по теме созданного образца ☐	В организации подготовлено не менее 2 сценариев ФП по теме созданного образца и проведено обучение не менее 2 групп ☐
2.5	Вовлечение работников в проектную работу	Есть работники, которые входили в рабочие группы более чем одного проекта ☐	Есть работники, которые входили в рабочие группы более чем двух проектов или руководили двумя и более проектами ☐	Есть работники, которые руководили рабочими группами трех и более проектов ☐

№	Проверяемый параметр	Местный	Региональный	Федеральный
2.6	Развитие внутренних тренеров	В организации идентифицированы работники, передающие свои знания БП членам проектных команд и готовые стать внутренними тренерами ☐	В организации идентифицированы внутренние тренеры, которые проходят углубленную подготовку по методам и инструментам БП и базовым навыкам ведения тренингов ☐	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 ☐

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	Продемонстрирована практика передачи опыта в другие организации региона	Продемонстрирована практика передачи опыта в организации других регионов
3.2	Подготовка методических и презентационных материалов образца	В пакет методических материалов входят подробные презентации по результатам реализованных проектов	Пакет методических материалов по лучшему опыту образца содержит обучающие материалы по теме образца (видео, презентации и т.д.)	Пакет методических материалов по лучшему опыту образца скомплектован на уровне «коробочного» решения
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.)	Есть не менее 3 сотрудников в организации, которые мотивированы и подготовлены для передачи лучшего опыта образца (беседа, наглядная демонстрация и т.д.)	В организации идентифицированы подразделения и конкретные сотрудники, которые мотивированы и подготовлены для передачи лучшего опыта образца (беседа, наглядная демонстрация и т.д.)
3.4	Уровень презентации лучших практик образца	Результаты отдельных реализованных проектов докладывались на семинарах, совещаниях, конференциях в регионе	Достижения реализованных проектов докладывались на межрегиональных конференциях , семинарах, совещаниях	Лучшие практики образца не менее раза в год докладываются на меж-региональных, всероссийских или международных конференциях
3.5	Осмысление лучших практик образца	Достижения в проектах визуализируются и грамотно методически оформляются (в т.ч. и в виде инструкций с чек-листами)	Есть примеры проведения обсуждения проблем в типовых процессах, выявленных разными проектными командами, с совместной генерацией улучшений («ярмарка ежей»)	По результатам образца написаны научные работы и/или лучшие практики образца зафиксированы в формате публикаций или брошюр

№	Проверяемый критерий	Местный	Региональный	Федеральный
3.6	Визуализация работ и материалов по бережливому производству	Размещена в офисных и производственных помещениях, в зонах ожидания ☐	В организации есть ссылки на сайты, где размещены актуальные материалы по БП: методики, примеры проектов, дополнительные материалы. Есть тематические группы в соцсетях ☐	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. ☐

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

Подтверждено ___ из 10 пунктов (____%)

Приложение 1.4.2

Чек-лист проверки направления «Заказчик в сквозном потоке»

	Проверяемый параметр	✓/✗	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	✓/✗	Комментарии
1	Инициация работ по сквозному потоку, где минимум 3 организации разного уровня прошли ППКО организации и потока	☐	
2	Подтверждение от федерального министерства (подведов) 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 (____%)

Приложение 2
Определение и выбор лучших практик для меморандума ППКО

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 медленнее, дороже, менее качественно и т.д.)* 4.Практическое воплощение *(решение внедрено и подтверждает эффективность)*

Приложение 3
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	◯	◯	◯	
2	Вовлечение, обучение, мотивация персонала	◯	◯	◯	◯
3	Готовность к тиражированию и развитие культуры бережливости	◯	◯	◯	

Присвоенный статус образцу: _____

4.1	Исполнитель в сквозном потоке	◯	*Организация – Заказчик в потоке*
4.2	Заказчик в сквозном потоке	◯	*Организация – Исполнитель в потоке*

Приложение 3
Шаблон меморандума ППКО часть 2

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.

Скан-копия заполненного и подписанного меморандума ППКО без чек-листов должна быть направлена в Госкорпорацию «Росатом». Ответственность за это несет ПО БП региона, где проходила ППКО. Требование относится ко всем уровням образцов. Без наличия меморандума образец не вносится в базу данных действующих образцов