



Чек-лист проверки направления «Управление проектами улучшений»

I. Литера - М (вопросы для ППКО местного уровня)

№ п/п	Проверяемый параметр	Статус	Комментарии
М1	Определены цели и/или миссия организации, для реализации которых создан проверяемый образец	<input type="checkbox"/>	
М2	В паспортах проектов представлено корректное определение улучшаемого процесса и его границ	<input type="checkbox"/>	
М3	В паспортах проектов представлено обоснование для понимания, зачем и почему важна реализация проекта	<input type="checkbox"/>	
М4	Цели рассмотренных проектов определены корректно, измеримы и отвечают обоснованию проекта	<input type="checkbox"/>	
М5	Паспорта проектов утверждены Заказчиком на соответствующем уровне	<input type="checkbox"/>	
М6	Есть личный проект первого лица организации (первое лицо является руководителем команды проекта)	<input type="checkbox"/>	
М7	Проекты визуализированы в проектной комнате с достаточной полнотой	<input type="checkbox"/>	
М8	При реализации проектов построены карты ПСЦ текущего состояния с фиксацией параметров процесса (время, расстояния и т.д.), соответствующих поставленным целям	<input type="checkbox"/>	
М9	В каждом рассмотренном проекте построены карты ПСЦ целевого состояния	<input type="checkbox"/>	
М10	Выявленные проблемы идентифицированы на картах ПСЦ текущего и целевого состояния	<input type="checkbox"/>	
е данных критериев уровня для регионального образца - 90 % и выше (не менее)			Ожидаем Ваших оценок



Чек-лист проверки направления «Управление проектами улучшений»
II. Литера - Р (вопросы для ППКО регионального уровня)

№ п/п	Проверяемый параметр	Статус	Комментарии
P1	Проведен поиск коренных причин при решении проблем, идентифицированных на карте ПСЦ	<input type="checkbox"/>	
P2	Коренные причины и возможные мероприятия по их устранению оценены по их влиянию на цели проекта	<input type="checkbox"/>	
P3	План мероприятий направлен на устранение выявленных коренных причин проблем, идентифицированных на карте ПСЦ	<input type="checkbox"/>	
P4	Процедура одобрения плана мероприятий по достижению целей проекта (kick-off) проводится с заказчиком проекта	<input type="checkbox"/>	
P5	Проводится производственный анализ (мониторинг) для проверки достигнутых результатов	<input type="checkbox"/>	
P6	Результаты проектов стандартизуются (в виде визуальных стандартов, регламентов и т.д.)	<input type="checkbox"/>	
P7	Результаты проектов способствуют достижению целей организации, улучшая (бизнес-) результаты и/или показатели	<input type="checkbox"/>	
P8	Реализуются личные проекты руководителей отдельных структурных подразделений	<input type="checkbox"/>	
P9	Управление проектами по улучшению ведется с использованием стенда проекта в проектной комнате (обее)	<input type="checkbox"/>	
P10	Осуществляется визуальное управление процессами по SQDCM(E) в инфоцентре организации (ГД)	<input type="checkbox"/>	
е данных критериев уровня для регионального образца - 80 % и выше (не менее			Ожидаем Ваших оценок

Член комиссии ППКО

(подпись)

(ФИО)

Руководитель ППКО

(подпись)

(ФИО)



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

I. Литера - М (вопросы для ППКО местного уровня)

№ п/п	Проверяемый параметр	Статус	Комментарии
М1	Все члены рабочих групп по проектам прошли обучение по базовым методам бережливого производства (КПСЦ, решение проблем)	<input type="checkbox"/>	
М2	Подаются предложения по улучшениям (ППУ), не менее 30% принятых ППУ реализуются	<input type="checkbox"/>	
М3	Для вовлечения сотрудников использовалось обучение на фабриках процессов	<input type="checkbox"/>	
М4	При проведении обучения «на площадке» соблюдаются требования безопасности, используются СИЗ (при необходимости), участники не мешают производственному процессу	<input type="checkbox"/>	
М5	Визуализация по бережливому производству размещена в офисных и производственных помещениях, в зонах ожидания	<input type="checkbox"/>	
М6	Члены рабочих групп по проектам хорошо понимают свою роль в команде проекта.	<input type="checkbox"/>	
М7	Информация о проектных командах размещается на стендах и в новостях предприятия, СМИ региона	<input type="checkbox"/>	
М8	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"/>	
М9	Есть практика поощрения (морального и/или материального) членов РГ и руководителей проектов за реализацию проектов по улучшению	<input type="checkbox"/>	
М10	Есть работники, которые входили в рабочие группы более чем одного проекта	<input type="checkbox"/>	
е данных критериев уровня для регионального образца - 90 % и выше (не менее			Ожидаем Ваших оценок



Чек-лист проверки направления «Вовлечение, обучение, мотивация персонала»
II. Литера - Р (вопросы для ППКО регионального уровня)

№ п/п	Проверяемый параметр	Статус	Комментарии
P1	В организации имеются внутренние тренеры, которые проходят углубленную подготовку по методам и инструментам БП	<input type="checkbox"/>	
P2	Внутренние тренеры в организации имеют практический опыт подтверждения своих компетенций в проектах по улучшениям	<input type="checkbox"/>	
P3	В обучении, проводимом внутренними тренерами, используются примеры из проектов, реализованных в организации	<input type="checkbox"/>	
P4	Не менее 50% принятых ППУ реализовываются в соответствии с установленными сроками	<input type="checkbox"/>	
P5	Для вовлечения сотрудников проводится обучение на фабриках процессов (не менее 5% от численности организации)	<input type="checkbox"/>	
P6	В организации подготовлен сценарий по теме созданного образца для фабрики процессов (в регионе)	<input type="checkbox"/>	
P7	План обучения персонала в организации включает обучение методам и инструментам бережливого производства, в том числе силами внутренних тренеров	<input type="checkbox"/>	
P8	В организации имеются примеры применения матрицы компетенций	<input type="checkbox"/>	
P9	Моральное и материальное поощрение сотрудников за участие в проектах по улучшению носит систематический, регулярный характер	<input type="checkbox"/>	
P10	Есть работники, которые входили в рабочие группы более чем двух проектов или руководили двумя и более проектами	<input type="checkbox"/>	
е данных критериев уровня для регионального образца - 80 % и выше (не менее			Ожидаем Ваших оценок

Член комиссии ППКО

(подпись)

(ФИО)

Руководитель ППКО

(подпись)

(ФИО)



Чек-лист проверки направления «Готовность к тиражированию»

I. Литера - М (вопросы для ППКО местного уровня)

№ п/п	Проверяемый параметр	Статус	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	Есть практика передачи опыта в другие организации региона	<input type="checkbox"/>	
M10	Результаты отдельных реализованных проектов докладывались на семинарах, совещаниях, конференциях в регионе	<input type="checkbox"/>	
е данных критериев уровня для регионального образца - 90 % и выше (не менее)			Ожидаем Ваших оценок



Чек-лист проверки направления «Готовность к тиражированию»
II. Литера - Р (вопросы для ППКО регионального уровня)

№ п/п	Проверяемый параметр	Статус	Комментарии
P1	Есть примеры проведения обсуждения проблем в типовых процессах, выявленных разными проектными командами, с совместной генерацией улучшений («ярмарка ежей»)	<input type="checkbox"/>	
P2	Есть устоявшаяся практика обсуждения успехов и провалов реализованных проектов внутри организации, формализации полученных знаний, признания лидеров	<input type="checkbox"/>	
P3	Есть устоявшийся порядок посещения образца (экскурсии, обучение на площадке, передача опыта и пакета методических материалов, и т.д.)	<input type="checkbox"/>	
P4	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"/>	
P5	Пакет методических материалов по лучшему опыту образца содержит обучающие материалы по теме образца (видео, презентации и т.д.)	<input type="checkbox"/>	
P6	Достижения в проектах (стандарты) визуализируются и грамотно методически оформляются (в т.ч. и в виде инструкций с чек-листами)	<input type="checkbox"/>	
P7	Результаты проектов стандартизируются в нормативных и методических документах уровня региона в целом	<input type="checkbox"/>	
P8	Есть примеры улучшения показателей реализованных проектов на следующем каскаде улучшения (принцип «постоянные улучшения»)	<input type="checkbox"/>	
P9	Есть практика передачи опыта в организации других регионов	<input type="checkbox"/>	
P10	Достижения реализованных проектов докладывались на межрегиональных конференциях , семинарах, совещаниях	<input type="checkbox"/>	
е данных критериев уровня для регионального образца - 80 % и выше (не менее)			Ожидаем Ваших оценок

Член комиссии ППКО

(подпись)

(ФИО)

Руководитель ППКО

(подпись)

(ФИО)



Чек-лист проверки направления «Исполнитель в сквозном потоке»

№ п/п	Проверяемый параметр	Статус	Комментарии
И1	Определены цели потока для конкретного заказчика (к примеру, якорный работодатель для сквозного потока развития бережливой личности)	<input type="checkbox"/>	
И2	Цели организации с заказчиком согласованы	<input type="checkbox"/>	
И3	В организации реализуются бережливые проекты на основании целей, определенных заказчиком	<input type="checkbox"/>	
И4	В организации имеется информация о целях, методах и результатах деятельности Заказчика	<input type="checkbox"/>	
И5	Реализуются совместные межорганизационные проекты с Заказчиком по потоку	<input type="checkbox"/>	
И6	В организации есть понимание целей потока до первичного Заказчика	<input type="checkbox"/>	
И7	Есть модель в организации, где отражены процессы, нуждающиеся в улучшении на основании видения потока со стороны Исполнителя	<input type="checkbox"/>	
И8	Есть видео- и фотоматериалы, иллюстрирующие лучшие практики в роли Исполнителя	<input type="checkbox"/>	
И9	Есть практика передачи опыта в организации – Исполнители других МПСЦ	<input type="checkbox"/>	
И10	Опыт организации в роли Исполнителя докладывался на семинарах, совещаниях, конференциях в регионе и/или стране	<input type="checkbox"/>	
е данных критериев уровня для регионального образца - 80 % и выше (не менее)			Ожидаем Ваших оценок



Чек-лист проверки направления «Исполнитель в сквозном потоке»

Чек-лист проверки направления «Заказчик в сквозном потоке»

№ п/п	Проверяемый параметр	Статус	Комментарии
31	Сформулированы цели для исполнителя	<input type="checkbox"/>	
32	Проведены необходимые процедуры для доведения и согласования заказа с исполнителем	<input type="checkbox"/>	
33	Осуществляется информационная и методическая поддержка исполнителя	<input type="checkbox"/>	
34	В организации имеется информация о целях, методах и результатах деятельности Исполнителя	<input type="checkbox"/>	
35	Реализуются совместные межорганизационные проекты с Исполнителем	<input type="checkbox"/>	
36	В организации есть понимание целей потока до первичного Исполнителя	<input type="checkbox"/>	
37	Есть модель в организации, где отражены процессы, нуждающиеся в улучшении на основании видения потока со стороны Заказчика	<input type="checkbox"/>	
38	Есть видео- и фотоматериалы, иллюстрирующие лучшие практики в роли Заказчика	<input type="checkbox"/>	
39	Есть практика передачи опыта в организации – Заказчики других МПСЦ	<input type="checkbox"/>	
310	Опыт организации в роли Заказчика докладывался на семинарах, совещаниях, конференциях в регионе и/или стране	<input type="checkbox"/>	
По данным критериев уровня для регионального образца - 80 % и выше (не менее)			Ожидаем Ваших оценок

Член комиссии ППКО

(подпись)

(ФИО)

Руководитель ППКО

(подпись)

(ФИО)