

**СОГЛАСОВАНО**

Директор ООО «ЗМЗ «ТОР»

А.В. Ноздряков

«21» 02 2024



**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник отдела по внедрению принципов  
бережливого управления Министерства  
планирования и развития Забайкальского края

А.В. Сычёв

«21» 02 2024

**Меморандум партнерской проверки качества образца  
в Обществе с ограниченной ответственностью «Забайкальский металлургический завод «ТОР»  
21.02.2024**

**1. Статус достижения индикаторов по направлениям:**

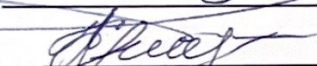
	Индикатор по направлению	Текущий статус на уровне			Комментарий
		местный	региональный	федеральный	
1	Целевой уровень качества по направлению «управление проектами улучшений» ≥80 %	100% <input checked="" type="radio"/>	% <input type="radio"/>	% <input type="radio"/>	
2	Целевой уровень качества по направлению «вовлечение, обучение, мотивация персонала» ≥80 %	100% <input checked="" type="radio"/>	% <input type="radio"/>	% <input type="radio"/>	
3	Целевой уровень качества по направлению «готовность к тиражированию» ≥80 %	100% <input checked="" type="radio"/>	% <input type="radio"/>	% <input type="radio"/>	


2. Лучшие практики и зоны развития:

Направление	Лучшие практики	Рекомендации по улучшениям
1. Управление проектами улучшений	1. Проекты направлены на достижение стратегических целей. 2. Проекты в полной мере соответствуют методологии бережливого производства. 3. Глубокий анализ процессов.	
2. Вовлечение, обучение, мотивация персонала	1. Вовлеченность первых лиц предприятия. 2. Выстроенная система обучения. 3. Быстрое внедрение ППУ	Активизировать вовлечение персонала с помощью ППУ
3. Готовность к тиражированию	Открытость информации о бережливом производстве	Создать видеоролик об опыте команды по реализации бережливого производства

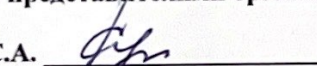
Согласовано членами ППКО:

Илькив В.В. 

Ершова Н.И. 

Жаргалова Т.Ц. 

Согласовано представителями организации:

Коваленко С.А. 

Приложения – чек-листы самооценки, чек-листы, заполненные в ходе ППКО.

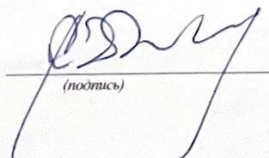




### Чек-лист проверки направления «Управление проектами улучшений»

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

Руководитель ППКО

  
(подпись)Подтверждено 10 из 10 пунктов (100 %)





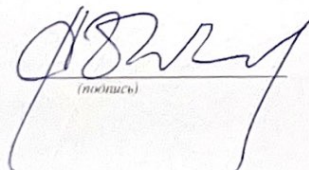
Приложение 1.2

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

ООО «ЗМЗ «ТОР» 21.02.2024

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

Руководитель ППКО

  
(подпись)

Подтверждено 10 из 10 пунктов (100 %)





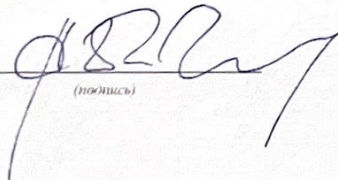
Приложение 1.3

Чек-лист проверки направления  
«Готовность к тиражированию»

ООО «ЗМЗ «ТОР» 21.02.2024

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

Руководитель ПИКО

  
(подпись)

Подтверждено 10 из 10 пунктов (100 %)