



РОСАТОМ

# **1М. Открытие проектов по улучшениям. Карточка проекта**

# Рекомендации по направлениям открытия проектов



Главная угроза – «**локальная оптимизация**» (улучшение одного из процессов в ущерб всей системе). Чтобы избежать локальной оптимизации:

1. **Открывайте проекты, соотносясь со стратегией**
2. **Стремитесь к синергии проектов**
3. **Открывайте проекты с перспективой тиража**
4. **Привязывайте проекты к бизнес-результатам**
5. **Открывайте проекты в логике протекания потока создания ценности**
6. **«Бережливые проекты» - это, в первую очередь, не инвестиционные проекты.**



*Совет 1: При отсутствии идей по открытию проектов обратите внимание на жалобы клиентов и сотрудников, очереди, невыполненные нормы законодательства, лучшие практики, регулярные конфликты.*

*Совет 2: Попробуйте проникнуться образом конечного результата улучшения процесса. Важен конечный результат, а не процесс.*

# Пример логики открытия проектов (1)

Определение корневых причин ожидания клиентов в очереди (с применением диаграммы Ишикавы)

ПРИМЕР



# Пример логики открытия проектов (2)

## КРИТЕРИИ БЕРЕЖЛИВОГО МФЦ

### 1 УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКАМИ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

отсутствуют пересечения потоков заявителей с потоками сотрудников



### 2 КАЧЕСТВО ПРОСТРАНСТВА

рабочие места сотрудников МФЦ организованы по стандарту в соответствии с технологией 5s



### 3 УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ

доля запасов, хранящихся непосредственно в МФЦ не превышает установленную норму



### 4 СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ

не менее 90% процессов МФЦ стандартизированы



### 5 КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

доля обоснованных ошибок сотрудников МФЦ, допущенных при работе с документами, необходимыми для предоставления услуг не более 2% от общего количества обращений

### 6 ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ

предварительная запись доступна на ближайшие дни; организовано выездное обслуживание

### 7 ВОВЛЕЧЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ

эффективная работа системы реализации предложений по внедрению улучшений - не менее 30% реализованных улучшений от принятых в работу

### 8 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛОГИСТИКИ

отсутствуют нарушения сроков и графиков доставки документов в ведомства

Проекты открываются в логике установленных критериев

## Пустые проекты. Что не работает

1. Улучшение несуществующего процесса (вновь создаваемый процесс или хаотичная деятельность)
2. Улучшение процессов, функционирующих в «пожарном» режиме
3. Проект на «внедрение» лин-инструментов
4. Улучшение уникальных процессов, которые протекают очень редко и каждый раз в разных условиях
5. Проект про 1-2 мелких очевидных улучшений
6. Плановая деятельность, осуществляемая в штатном режиме, представленная в виде проекта по улучшениям, за исключением случаев существенных улучшений этой деятельности
7. Проект как прикрытие уже принятых решений или лоббируемых решений
8. Проект без серьезного обоснования (не своевременный, без мотивации, проблематики и заказчика)



# Типовые этапы проекта по улучшению 3- 6 месяцев



- Определение проблемных направлений
- Создание команды проекта
- Утверждение карточки проекта
- Издание локальных распорядительных документов
- Организация стенда проекта.

- Картирование ПСЦ
- Анализ текущего состояния процессов
- Выявление проблем и работа с ними
- Составление карт идеального и целевого состояния
- Разработка плана мероприятий

## ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ


- Выполнение плана мероприятий
- Периодическая оценка достижения целевых показателей
- Корректировка выполнения плана мероприятий
- Отчет рабочих групп руководителю организации

- Мониторинг устойчивости улучшений
- Проведение корректирующих действий
- Стандартизация процесса

Возможны и «форсированные» проекты за 1-3 месяца

# Подготовка карточки (паспорта) проекта

A4

Название проекта 	
1. Вовлеченные лица и рамки проекта	2. Обоснование выбора
3. Цели и плановый эффект	4. Ключевые события проекта

## Важная информация для составления карточки проекта:

1. Название проекта – должно включать наименование улучшаемого процесса. Название, обоснование выбора и цели проекта должны быть связаны. В исключительных случаях допускается не включать наименование процесса в название проекта.
2. Карточка проекта оформляется на каждый проект на одном листе формата A4 альбомной ориентации. Лист визуально делится на 4 части (по числу блоков).
3. При продолжительности работ по проекту более 12 месяцев, необходимо разделить проект на полугодия с расчетом и постановкой целей на каждые 6 месяцев реализации проекта.
4. Карточка проекта утверждается руководителем проекта за его подписью, и согласуется с заказчиком проекта.



# Пример карточки (паспорта) проекта



Порядок согласования и утверждения карточки проекта определяется правилами организации

Карточка (паспорт) проекта также была согласована с заказчиком проекта

УТВЕРЖДАЮ  
  
АНО "РРАПП"  
Я.И. Куринова

## Карточка (паспорт) проекта "Оптимизация процесса рассмотрения заявок на предоставление займов и их сопровождения"

1. Вовлеченные лица и рамки проекта	
Заказчик проекта:	М.В. Папушенко (министр МИНЭК Ростовской области)
Заказчики процесса:	Компании и индивидуальные предприниматели Рост. обл.
Периметр проекта:	АНО "РРАПП" ( Управление МФД, отделы займов, безопасности, отчетности, рисков, юридический отдел)
Границы процесса:	От подачи заявки до выдачи займа
Владелец процесса:	А.В. Дудникова (начальник Управления МФД)
Руководитель проекта:	Я.И. Куринова (директор АНО РРАПП)
Команда проекта:	Приказ от 24.08.2020г. № 66

2. Обоснование выбора
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Не соблюдение регламентированных сроков рассмотрения и выдачи займов.</li><li>2. Возросшие жалобы клиентов в надзорные органы (МинЭк, Банк России, Прокуратура).</li><li>3. Большая трудоемкость операций, высокая доля "ручного" труда.</li><li>4. Большой объем плановых отчетов, внеплановых запросов и проверок.</li></ol> <p>Примечание: Процесс микрофинансирования - 100% доля выручки РРАПП</p>

3. Цели и плановый эффект			
Наименование цели	Текущий	показатель	Целевой показатель
1. Сокращение срока рассмотрения заявок (ВПП), дни	42		30 (-30%)
2. Сокращение запасов заявок в потоке (НЗП), шт.	129		90 (-30%)
3. Длина перемещений, м.	657		315 (-52%)

4. Ключевые события проекта
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Старт проекта - 10.08.20</li><li>2. Диагностика и целевое состояние - 10.08.20 - 05.10.20<ul style="list-style-type: none"><li>• Разработка текущей карты процесса - 10.08.20 - 10.09.20</li><li>• Производственный анализ №1 - (в проекте непрерывно) - с 10.08.20</li><li>• Разработка целевой карты процесса - 10.09.20 - 06.10.20</li></ul></li><li>3. Внедрение улучшений 06.10.20 - 15.01.21<ul style="list-style-type: none"><li>• Совещание по защите подходов внедрения - 06.10.20</li></ul></li><li>4. Закрепление результатов и закрытие проекта - 15.01.21 - 22.01.21<ul style="list-style-type: none"><li>• Производственный анализ №2 - (в проекте непрерывно) - с 10.08.20</li><li>• Завершающее совещание (предъявление результатов) - 22.01.21</li></ul></li></ol>



# Шаблон карточки (паспорта) проекта

## Блок 1: «Вовлеченные лица и рамки проекта»

В данном блоке указываются:

- **Заказчик проекта** - Должностное лицо, инициирующее проект по совершенствованию процесса с помощью методов и инструментов бережливых технологий и заинтересованное в результатах его реализации. Согласует карточку проекта и план мероприятий по оптимизации процесса, принимает результаты проекта, решает вопросы, выходящие за полномочия руководителя проекта.
- **Заказчики процесса** - Клиенты, работники, подразделения или организации, получающие и использующие результаты (продукт или услугу) процесса.
- **Периметр проекта** – Организации, подразделения, отделы, где протекает совершенствуемый процесс.
- **Границы процесса** - Начальный и конечный этап процесса/ фрагмента процесса, в котором будут проводиться улучшения и замеры целевых показателей.
- **Владелец процесса** - Руководитель структурного подразделения/ функции, который управляет процессом и несет ответственность за его результат и эффективность.
- **Руководитель проекта** – Лицо, обеспечивающее качественную реализацию этапов проекта в установленные сроки, оперативное управление командой проекта (постановка задач, контроль, мотивация), решение межфункциональных вопросов, представление промежуточных и окончательных результатов проекта заказчику проекта.
- **Команда проекта (рабочая группа)** – исполнители проекта, выполняющие работу по планированию и организации этапов реализации Проекта.

1. Вовлеченные лица и рамки проекта	
Заказчик проекта:	М.В. Папушенко (министр МИНЭК Ростовской области)
Заказчики процесса:	Компании и индивидуальные предприниматели Рост. обл.
Периметр проекта:	АНО "РРАПП" ( Управление МФД, отделы займов, безопасности, отчетности, рисков, юридический отдел)
Границы процесса:	От подачи заявки до выдачи займа
Владелец процесса:	А.В. Дудникова (начальник Управления МФД)
Руководитель проекта:	Я.И. Куринова (директор АНО РРАПП)
Команда проекта:	Приказ от 24.08.2020г. № 66



Данный блок является стандартным и не подлежит каким-либо изменениям

## Блок 2: «Обоснование выбора»

В данном блоке указываются:

прямые и косвенные негативные последствия, если выбранный процесс не будет оптимизирован.

В блоке рекомендуется отразить следующие аспекты:

1. Влияние на цели/задачи.
2. Масштаб процесса (кросс-функциональность).
3. Трудоемкость процесса.
4. Неудовлетворенность заказчиков.

По возможности обоснование должно включать цифровые показатели, выраженные в натуральных величинах (при возможности их оценки)

Информация в блоке должна быть логически связана с целями Блока 3

### 2. Обоснование выбора

1. Не соблюдение регламентированных сроков рассмотрения и выдачи займов.
2. Возросшие жалобы клиентов в надзорные органы (МинЭк, Банк России, Прокуратура).
3. Большая трудоемкость операций, высокая доля "ручного" труда.
4. Большой объем плановых отчетов, внеплановых запросов и проверок.

Примечание: Процесс микрофинансирования - 100% доля выручки РРАПП



# Шаблон карточки (паспорта) проекта

## Блок 3: «Цели и плановый эффект»



В данном блоке указываются цели, текущие и целевые показатели:

Цели должны быть:

1. Актуальными, конкретными, достижимыми, ограниченными во времени, измеримыми (указываться с соответствующими единицами измерений).
2. Направлены на решение негативных последствий для процесса, указанных в Блоке 2.

В том числе:

3. Допускается указать также Эффекты - которые невозможно, или затратно оцифровать.

Цели не должны содержать:

1. Мероприятий, направленных на улучшение процесса (например, разгрузка регистратуры, оптимизация работы специалиста, выделение дополнительного времени на обслуживание клиента и т.п.).
2. «Лозунгов» (например, повысить эффективность работы персонала, разработать планы по увеличению дозвона в Call-центр и т.п.).

3. Цели и плановый эффект		
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Сокращение срока рассмотрения заявок (ВПП), дни	42	30 (-30%)
2. Сокращение запасов заявок в потоке (НЗП), шт.	129	90 (-30%)
3. Длина перемещений, м.	657	315 (-52%)



**Целевые** показатели могут уточняться до проведения kick-off, только по согласованию с Заказчиком.

При невозможности указания в карточке значений **текущих** показателей на момент утверждения в таблице проставляется «Значения будут уточнены в рамках хронометража» с последующей корректировкой карточки проекта

# Шаблон карточки (паспорта) проекта

## Блок 4: «Ключевые события проекта»



В данном блоке указываются:

Ключевые события этапов проекта с длительностью:

- Старт проекта ~ 0,5 месяца
- Диагностика и целевое состояние ~ 1,5 месяца
- Внедрение улучшений ~ 3,5 месяца
- Закрепление результатов и закрытие проекта ~ 0,5 месяца

Внимание:

1. Ключевые события этапов проекта – типовые шаги проекта, не являющиеся мероприятиями по улучшению процесса. Они не входят в план мероприятий по улучшению процесса, но могут использоваться для дорожной карты проекта .
2. Даты необходимо указывать в формате с ... до ... для возможности последующего мониторинга.
3. Рекомендованная длительность проекта  $6 \pm 2$  месяцев, в зависимости от масштабности его периметра и границ.
4. При продолжительности работ по проекту более 12 месяцев, необходимо разделить проект на полугодия с расчетом и постановкой целей на каждые 6 месяцев реализации проекта.

Эффективная/рекомендуемая  
продолжительность проекта – 6 мес. (+/- 2 мес).

Формулировки этапов могут  
отличаться от представленных,  
без потери смысла.



### 4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта - 10.08.20
2. Диагностика и целевое состояние - 10.08.20 - 05.10.20
  - Разработка текущей карты процесса - 10.08.20 - 10.09.20
  - Производственный анализ №1 - (в проекте непрерывно) - с 10.08.20
  - Разработка целевой карты процесса - 10.09.20 - 06.10.20
3. Внедрение улучшений 06.10.20 - 15.01.21
  - Совещание по защите подходов внедрения - 06.10.20
4. Закрепление результатов и закрытие проекта - 15.01.21 - 22.01.21
  - Производственный анализ №2 - (в проекте непрерывно) - с 10.08.20
  - Завершающее совещание (предъявление результатов) - 22.01.21

## Проект или предложение по улучшению? Нужно ли открывать проект?



Как определить необходимость открытия проекта по улучшениям? Можно ли решить проблему быстрым способом? Обязательно ли растягивать проект на полгода?

Этими вопросами задаются все, кто начинает деятельность по улучшениям.

Одним из возможных способов помощи для ответа на этот вопрос является чек-лист, приведенный ниже.

# ПРИМЕР : Критерии разграничения «Бережливых проектов» и «Предложений по улучшениям»



№ п/п	Критерий	Показатель	вес	балл
<b>Основные критерии</b>				
1	Влияние на достижение минимум одного целевого показателя	Не влияет на достижение целевых показателей	0	
		Национальных целей развития РФ	2	
		Стратегии социально-экономического развития области	1,5	
		Отраслевой гос.программы	2	
		КПЭ органа власти	1,5	
		Иных утвержденных федеральных оценок и рейтингов	1	
2	Длительность	Свыше 3 месяцев	1	
		До 3-х месяцев	0	
3	Источники проблематики	Обращение гражданина	1	
		Социальная значимость (участие населения в процессе, либо влияние на население)	1	
		Межведомственное горизонтальное и вертикальное взаимодействие	1	
		Реализация процесса оказания услуги	1	
		Ничего из вышеперечисленного	0	

4	Вид процесса	Процесс, специфический для органа власти	1	
		Процесс из семейства процессов (оптимизируются все процессы семейства)	1	
		Типовой процесс (в оптимизации участвуют все органы власти, у которых есть этот процесс)	1	
		Иной вид процесса	0	
5	Границы процесса для проекта	От входа до выхода в целом по процессу	1	
		Оптимизация участка процесса	0	
6	Оценка результатов проекта	Проводится оценка населением достигнутых результатов (для проектов с эффектом для населения)	1	
		Проводится оценка достигнутых результатов участниками процесса (для внутренних процессов)	1	
		Не проводится оценка достигнутых результатов	0	
7	Цели на сокращение времени протекания процесса (ВПП)	Сокращение ВПП процесса менее чем на 30 %	0,5	
		Сокращение ВПП процесса на 30% и более	1	



<b>8</b>	Цели на качество	Цели на качество отсутствуют	0	
		Имеется 1 и более целей на качество	1	
<b>9</b>	Обоснование выбора процесса	В обосновании представлены: - количественные характеристики процесса, статистика по процессу - качественные характеристики процесса (количество возвратов, ошибок и т.д.) - удовлетворенность населения/участников процесса	1	
		В обосновании не представлены позиции предыдущего пункта	0	

**Дополнительные критерии**

<b>10</b>	Экономический эффект	Ожидается экономия денежных средств, трудовых ресурсов	1	
		Нет экономии денежных средств, трудовых ресурсов	0	
<b>11</b>	Тиражирование	Проект уникален и одноразов	0,5	
		Возможен тираж на подведомственные организации	1	
		Возможен тираж на весь регион и/или не только по профилю, но и на другие организации	1,5	
<b>12</b>	Учебный (методический) эффект	Проект реализуется по типовым лекалам	0,5	
		По результатам проекта планируется подготовить сценарий для фабрики процессов	1	
		Проект реализуется в рамках разработки или актуализации методических рекомендаций уровня региона и выше	1,5	

Предложение по улучшению – 8 баллов и менее  
 Бережливый проект более 8 баллов

## ПРИМЕР :



**Другие возможные наборы критериев для разграничения проектов и предложений по улучшению:**

Ставропольский край

<https://stavregion.ru/programms/proektnyj-ofis/proekt-effektivnyj-region/standarty-i-formy-stavropolskij-kraj/otkrytie-proekta/>