



# Быстрая памятка для Главного аудитора



## Чек-лист жизненного цикла проекта

### 1 Инициация (День 0)

- Создать проект в системе.
- Назначить команду (FE, AN, LA).
- Описать локации объекта (Этажи, блоки).
- Выбрать НД в библиотеке норм.
- Freeze Baseline:** Отметить применимые требования и зафиксировать их.

### 2 Полевая фаза (Дни 1-5)

- Контролировать прогресс заполнения чек-листов через Dashboard.
- Проверять "Фото дня" (первые дефекты), чтобы скорректировать работу FE.
- Оставлять комментарии к дефектам, требующим уточнения.

### 3 Ревью и QC (Дни 6-8)

- Проверить все созданные дефекты (Status: Under Review → Approved).
- Уточнить Severity (Критичность) для каждого несоответствия.
- Проверить корректность привязанных фото.
- Согласовать CAPA (план устранения) с Аналитиком.

### 4 Отчетность (День 9-10)

- Сгенерировать Технический отчет (PDF/DOCX).
- Сгенерировать Фото-таблицу.
- Сгенерировать Executive Summary.
- Выпустить Audit Pack и закрыть проект в системе.

## ⚡ Быстрые действия в интерфейсе

### Как одобрить дефект для отчета:

Проект → Вкладка "Дефекты" → Выбрать дефект → Кнопка "Одобрить (Approve)"

### Как добавить новое требование "на ходу":

Если в поле нашелся дефект, под который нет требования в Baseline: Проект → Требования → + Поиск в библиотеке → Выбрать → Добавить в Baseline

### Как сгенерировать отчет:

Проект → Вкладка "Отчетность" → Выбрать шаблон → Нажать "Generate PDF"

## ⚖️ Матрица критичности (Severity)

Уровень	Описание	Приоритет устранения
<b>CRITICAL</b>	Угроза жизни, выход системы из строя	Немедленно (24 часа)
<b>HIGH</b>	Невыполнение норм по ПБ, высокий риск	1-2 недели
<b>MEDIUM</b>	Технический недочет, эксплуатационный дефект	1-3 месяца

**LOW**

Отклонение от стандартов, рекомендация

В плановом режиме

## **Золотые правила LA**

1. **Нет фото — нет дефекта:** Никогда не одобряйте дефект без визуального подтверждения.
2. **Пункты норм превыше всего:** Любое замечание должно иметь привязку к пункту СН РК / СП РК.
3. **Единый стиль:** Вы — шеф-редактор отчета. Исправляйте ошибки инженеров до генерации PDF.

 **Полная инструкция:** LEAD\_AUDITOR\_GUIDE.md

 **Гайд по отчетам:** REPORT\_GENERATION\_GUIDE.md