

# Инструкция для Координатора проекта (Project Manager)

## Управление ресурсами, сроками и участниками проектов аудита

### Кто такой Координатор проекта?

**Координатор проекта (PM — Project Manager)** — роль, ответственная за организационное обеспечение аудита. PM не занимается техническим анализом, но следит за тем, чтобы проект двигался по графику и все участники имели доступ.

#### Основные задачи:

- Регистрация новых проектов и заказчиков.
- Определение состава команды (назначение LA, FE, AN).
- Контроль сроков выполнения этапов.
- Коммуникация с заказчиком по организационным вопросам.
- Мониторинг общего прогресса портфеля проектов.

### Общий процесс работы (5 этапов)

1. Инициация → 2. Укомплектование → 3. Мониторинг → 4. Решение затыков → 5. Закрытие

### ЭТАП 1: Создание проекта и заказчика

#### Шаг 1.1: Регистрация заказчика

Если заказчик новый:

1. Перейдите в "Справочники" → "Заказчики".
2. Нажмите "+ Добавить заказчика".
3. Заполните данные: Название, БИН, Контактное лицо, Телефон.

#### Шаг 1.2: Создание карточки проекта

1. Перейдите в "Проекты" → "+ Новый проект".
2. Заполните основные данные (Название, Объект, Сроки).
3. Присвойте проекту уникальный внутренний код (если требуется).

### ЭТАП 2: Назначение команды

Это критический шаг, без которого инженеры не увидят проект в Field App.

1. Откройте вкладку "Команда" внутри проекта.
2. Выберите из списка сотрудников:
  - **Lead Auditor:** Главный технический эксперт.
  - **Field Engineers:** Те, кто поедет на замеры.
  - **Analyst:** Кто будет считать сметы.
3. Нажмите "Сохранить команду".
4. Убедитесь, что у всех участников есть активные учетные данные в системе.

### ЭТАП 3: Мониторинг прогресса

PM использует общие дашборды для контроля:

1. **Dashboard Проектов:** Следите за статусами (Not Started, In Progress, Review, Completed).
2. **Контроль дедлайнов:** Если полевая фаза затягивается (инженеры не синхронизируют данные более 3 дней) — свяжитесь с LA.
3. **Статус Baseline:** Убедитесь, что LA "заморозил" требования (Status: Baseline Frozen) до того, как инженеры выехали на объект.

## ЭТАП 4: Устранение препятствий

Если работа стоит, PM должен:

- **Технические проблемы:** Организовать связь инженера с Администратором (если не работает Field App).
- **Проблемы доступа:** Связаться с заказчиком, если команду не пускают на объект.
- **Нехватка норм:** Ускорить работу Нормативщика, если для проекта нужны новые НД.

## ЭТАП 5: Закрытие проекта

1. После генерации отчетов Главным аудитором, проверьте статус проекта.
2. После передачи Audit Pack заказчику, переведите проект в статус "**Archived**".
3. Проведите внутреннюю оценку эффективности (сравнение плановых и фактических дат).

## Советы для PM

- **💡 Ранний старт:** Назначайте команду сразу после подписания договора, чтобы LA успел подготовить базу требований.
- **💡 Коммуникация:** Если инженер зафиксировал критический дефект, требующий немедленного уведомления заказчика — PM должен совершить звонок клиенту, не дожидаясь отчета.
- **💡 Проверка синхронизации:** Если вы видите, что проект "In Progress", но дефектов 0 — значит, инженеры либо не работают, либо не синхронизируют Field App.

**Версия:** 1.0

**Автор:** DAS Documentation Team