



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: Заккрытие 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