

# Инструкция для Главного аудитора (Lead Auditor)

## Руководство по управлению проектами аудита, контролю качества и выпуску отчетов

### Кто такой Главный аудитор?

Главный аудитор (LA — Lead Auditor) — ключевая роль в системе, ответственная за:

- Создание и архитектуру проекта аудита.
- Формирование базы требований (Baseline) для полевой проверки.
- Концептуальный надзор за работой полевых инженеров (FE).
- Верификацию (Review) зафиксированных дефектов и доказательств.
- Финализацию оценок критичности и методов устранения.
- Генерацию итоговых пакетов отчетов (Audit Packs).
- Коммуникацию с заказчиком по результатам аудита.

### Общий цикл управления проектом (7 этапов)

- Setup (Настройка) → 2. Scope (Объем) → 3. Baseline (Нормы) →
- 4. Полевая фаза (Контроль) → 5. Review (Ревью) → 6. Analytics → 7. Reporting (Отчеты)

### ЭТАП 1: Создание и инициация проекта

#### Шаг 1.1: Создать проект

- Перейдите в раздел "Проекты".
- Нажмите "+ Создать новый проект".
- Заполните карточку проекта:
  - Название:** Код объекта или понятное имя (например: DAS-2026-AST-01 | ТРЦ "Хан Шатыр" ).
  - Заказчик:** Выберите из справочника.
  - Тип аудита:** Гар-анализ, Технический аудит, Спецобследование.
  - Даты:** Планируемый период проведения.

#### Шаг 1.2: Формирование команды

- В настройках проекта перейдите во вкладку "Команда".
- Назначьте участников:
  - FE (Field Engineers):** Те, кто пойдет на объект.
  - AN (Analyst):** Для помощи со сметами и CAPA.
  - LA (Вы):** Обычно назначается автоматически при создании.

### ЭТАП 2: Определение объема (Scope & Locations)

#### Шаг 2.1: Системы для проверки

- Укажите, какие инженерные системы подлежат аудиту (АПС, СОУЭ, ВПВ, СКУД и т.д.).
- Каждая система активирует соответствующий набор тегов в базе знаний.

#### Шаг 2.2: Иерархия локаций

- Создайте структуру объекта:
  - Блок А → Этаж 1 → Помещения.

- Блок Б → Кровля.
2. Это позволит полевым инженерам четко привязывать дефекты к месту.
- 

## ЭТАП 3: Формирование Baseline (Мастер требований)

Это самый важный этап работы LA перед выездом инженеров.

### Шаг 3.1: Подключение нормативных документов

1. Перейдите во вкладку "Нормативная база проекта".
2. Выберите из библиотеки (подготовленной Нормативщиком) нужные НД (СН РК, СП РК, ТР).

### Шаг 3.2: Выбор требований

1. Система покажет все требования из выбранных НД.
  2. Отфильтруйте и отметьте галочками только те пункты, которые применимы к данному объекту.
  3. **Freeze Baseline:** Нажмите "Зафиксировать базу требований". Теперь команда FE увидит этот список в своем Field App.
- 

## ЭТАП 4: Надзор за полевой фазой (Live Sync)

Пока инженеры на объекте, LA следит за прогрессом из офиса:

1. **Dashboard Прогресса:** Следите за процентом заполнения чек-листов по локациям.
  2. **Предварительное Ревью:** Если инженеры синхронизируют данные в реальном времени, вы можете сразу смотреть "свежие" дефекты.
  3. **Корректировка:** Если вы видите, что инженеры фиксируют дефекты неверно или фото нечеткие — дайте обратную связь через комментарии к дефектам немедленно.
- 

## ЭТАП 5: Ревью дефектов и Контроль качества (QC)

После завершения полевых работ наступает фаза кабинетной проверки.

### Шаг 5.1: Проверка каждого дефекта

1. Перейдите во вкладку "Дефекты и Несоответствия".
2. Для каждого дефекта проверьте:
  - **Фото:** Достаточно ли доказательств для отчета?
  - **Описание:** Понятно ли оно заказчику? Нет ли жаргонизмов?
  - **Связь с нормой:** Верно ли привязано требование (ID требования)?

### Шаг 5.2: Модерация критичности (Severity)

LA имеет право изменить критичность, установленную инженером:

- **CRITICAL:** Угроза жизни, немедленная остановка эксплуатации.
- **HIGH:** Серьезное нарушение пожарной безопасности.
- **MEDIUM:** Техническое несоответствие без прямой угрозы.
- **LOW:** Рекомендация по улучшению.

 **Результат:** Только одобренные (Approved) дефекты попадут в финальный отчет.

---

## ЭТАП 6: Аналитика и Сметы (совместно с Аналитиком)

1. Проверьте сформированные аналитические графики.
  2. Убедитесь, что для критических дефектов предложены адекватные компенсационные мероприятия (САРА).
  3. Проверьте сметную оценку (ROM Budget) на устранение дефектов.
-

## ЭТАП 7: Генерация отчета (Audit Pack)

### Шаг 7.1: Выбор шаблона

- Перейдите в раздел "Отчеты".
- Выберите нужный тип (см. REPORT\_GENERATION\_GUIDE.md):
  - Executive Summary (для руководства).
  - Technical Report (детальный).
  - Photo Log (только доказательства).

### Шаг 7.2: Выгрузка

- Нажмите "Сгенерировать пакет".
- Просмотрите черновик (Draft).
- Если всё верно — нажмите "Выпустить финальную версию" (система присвоит проекту статус COMPLETED и заблокирует редактирование).

### Советы для Главного аудитора

- Стандартизация:** Следите, чтобы все инженеры в проекте писали в едином стиле. Исправляйте описания сразу.
- Фото-баланс:** В отчет не нужно 50 фото одного дефекта. Оставьте 2-3 самых показательных.
- Метод проверки:** Если инженер указал visual, а на фото видно использование прибора — исправьте метод на measurement .

### Решение проблем

- Проблема:** Инженер не видит проект в Field App.
  - Решение:** Проверьте, назначили ли вы его в команду проекта и нажали ли "Save".
- Проблема:** В списке требований нет нужного пункта.
  - Решение:** Обратитесь к Нормативщику, чтобы он добавил или распарсил нужный НД.
- Проблема:** Отчет генерируется слишком долго.
  - Решение:** Возможно, в дефектах слишком много фото высокого разрешения. Попробуйте удалить лишние или уменьшить их количество.

**Версия:** 1.0

**Дата:** 2026-01-29

**Автор:** DAS Documentation Team