



## 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
CRITICAL	Угроза жизни, выход системы из строя	Немедленно (24 часа)
HIGH	Невыполнение норм по ПБ, высокий риск	1-2 недели
MEDIUM	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