



# Инструкция для Аналитика (Analyst)

## Руководство по анализу данных, формированию планов устранения (CAPA) и оценке бюджетов (ROM Budget)

---



### Кто такой Аналитик?

**Аналитик (AN — Analyst)** — роль, отвечающая за превращение "сырых" данных о дефектах в конкретный план действий и финансовую оценку для заказчика.

#### Основные задачи:

- Приоритизация дефектов на основе рисков.
  - Разработка корректирующих мероприятий (Corrective Action Plan).
  - Формирование предварительных смет на устранение нарушений (ROM Budget).
  - Подготовка аналитических срезов и графиков для Executive Summary.
  - Работа со справочниками стоимостей и оборудования.
- 



### Общий процесс работы (5 этапов)

1. Дефект-ревью → 2. CAPA Engineering → 3. Сметная оценка → 4. Аналитика → 5. Утверждение

---



### ЭТАП 1: Анализ выявленных несоответствий

После того как Главный аудитор (LA) одобрил дефекты, Аналитик приступает к их обработке.

#### Шаг 1.1: Группировка дефектов

1. Перейдите во вкладку "**Дефекты**".
2. Отфильтруйте дефекты по системе (например, COT или АПС).
3. Используйте теги для группировки похожих проблем (например, "отсутствие кабеля").

#### Шаг 1.2: Проверка достаточности данных

1. Проверьте, достаточно ли фото и описания для оценки стоимости устранения.
  2. Если данных не хватает — запросите уточнение у LA или FE через систему комментариев.
- 



### ЭТАП 2: Разработка CAPA (План корректирующих мероприятий)

**CAPA (Corrective and Preventive Actions)** — это набор действий, необходимых для того, чтобы дефект перестал существовать и не возник снова.

#### Шаг 2.1: Определение корректирующего действия

1. Для выбранного дефекта нажмите "**Добавить CAPA**".
2. Укажите:
  - **Action:** Что конкретно нужно сделать (например: "Установить 10 пожарных извещателей тип X").
  - **Responsible:** Кто должен выполнить (Эксплуатация, Подрядчик).
  - **Deadline:** Рекомендуемый срок (базируется на критичности дефекта).

#### Шаг 2.2: Масштабирование

Если дефект типовой (например, на всех 10 этажах), создайте одно CAPA действие и привяжите к нему несколько дефектов.

---

## ЭТАП 3: Оценка бюджета (ROM Budget)

ROM (Rough Order of Magnitude) — это предварительная оценка стоимости внедрения CAPA.

### Шаг 3.1: Формирование позиций сметы

1. В карточке CAPA или дефекта перейдите в раздел **"Estimates"**.
2. Добавьте позиции из справочника или вручную:
  - **Оборудование:** стоимость материалов.
  - **Работы:** стоимость монтажа/настройки.
  - **Коэффициенты:** логистика, налоги, непредвиденные расходы.

### Шаг 3.2: Проверка итоговой суммы

1. Убедитесь, что сумма адекватна рыночным ценам.
2. Группируйте смету по этапам (например: Очередь 1 — Критичные, Очередь 2 — Остальные).

---

## ЭТАП 4: Аналитика и визуализация

### Шаг 4.1: Создание аналитических графиков

1. Перейдите в раздел **"Analytics"**.
2. Сформируйте графики:
  - Распределение дефектов по системам.
  - Распределение дефектов по критичности (Pie chart).
  - Стоимость устранения по категориям (Bar chart).

### Шаг 4.2: Подготовка текста для Executive Summary

1. Сформулируйте краткий вывод на основе данных.
2. Пример: "60% бюджета на устранение приходится на систему АПС, при этом 20% дефектов являются критическими и требуют внимания в течение 30 дней".




---

## ЭТАП 5: Согласование и Финализация

1. Согласуйте бюджет и план CAPA с Главным аудитором (LA).
2. Нажмите кнопку **"Finalize Analytics"**.
3. Данные будут автоматически подтянуты в Audit Pack при генерации отчетов.

---

## Советы для Аналитика

-  **Будьте реалистами:** При оценке бюджета учитывайте не только цену "в магазине", но и сложность работ на живом объекте.
-  **Пишите конкретно:** Избегайте действий "Улучшить" или "Исправить". Пишите "Заменить 5 единиц оборудования...".
-  **Используйте статистику:** Если вы видите тренд (одни и те же ошибки на разных объектах одного клиента) — выносите это в системную рекомендацию.

---

Версия: 1.0

Автор: DAS Documentation Team