

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)

1. 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

1. Перейдите в раздел **"Проекты"**.
2. Нажмите **" + Создать новый проект "**.
3. 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

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

ЭТАП 2: Определение объема (Scope & Locations)

Шаг 2.1: Системы для проверки

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

Шаг 2.2: Иерархия локаций

1. 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 (CAPA).
 3. Проверьте сметную оценку (ROM Budget) на устранение дефектов.
-

ЭТАП 7: Генерация отчета (Audit Pack)




Шаг 7.1: Выбор шаблона

1. Перейдите в раздел **"Отчеты"**.
2. Выберите нужный тип (см. `REPORT_GENERATION_GUIDE.md`):
 - Executive Summary (для руководства).
 - Technical Report (детальный).
 - Photo Log (только доказательства).

Шаг 7.2: Выгрузка

1. Нажмите **"Сгенерировать пакет"**.
2. Просмотрите черновик (Draft).
3. 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