Комплект документов к проверке: опись и разрывы

Пять объектов, 96 позиций, 45 без оригинала; нормы — ППР РФ, СП 9.13130.2009

Что проверено

Сведены описи пяти объектов: производственный корпус, склад, офис, столовая, КПП. По каждой позиции проверены три признака: есть ли оригинал, действует ли срок, назначен ли владелец. Объём — 96 позиций по семи разделам: локальные акты, обучение, пожарная автоматика, первичные средства, эвакуация, водоснабжение, документация подрядчика.

Что нашлось

Признак	Позиций	Чем это плохо
оригинал отсутствует, есть копия	45	копию нельзя предъявить как документ
срок истёк	6	документ формально не действует
владелец не назначен	96	некому отвечать за актуальность
документа нет вовсе	1	акт проверки СОУЭ в столовой

Как считается

Позиция считается доказанной, если сходятся все три признака: оригинал на месте, срок действует, владелец назначен приказом. Поэтому 51 оригинал из 96 — это не «половина комплекта», а 96 недоказанных позиций: у каждой отсутствует хотя бы один признак. Срок сверяется с нормой для конкретного вида документа, а не единым сроком на всё.

Что с этим делает агент

- собирает опись по объектам и разделам из папок, почты и выгрузок
- сверяет срок каждой позиции с нормой, которая к ней относится
- отмечает позиции без владельца и готовит проект приказа о назначении
- собирает план добора: что запросить, у кого и к какой дате

Границы

Агент не восстанавливает утраченные документы и не подписывает их: он показывает, чего не хватает, и готовит запросы. Оценка «доказано» — это проверка трёх признаков, а не юридическое заключение: решение о достаточности комплекта принимает человек. Числа этого кейса сконструированы, нормы и сроки — настоящие.

Данные кейса сконструированы. Нормы, формулы и структура документа — настоящие.