До включения для команды

Проверить	Отметка
Выбрана применимая версия инструкции	
Известен способ входа организации	
Состав пользователей актуален	
Учтены отсутствующие сотрудники	
Проверены почта и устройства владельцами	
Назначено рабочее окно	
Понятен официальный маршрут помощи	
В реестре нет секретов	

Исключение	Ответственный	Условие готовности

Во время подключения

Проверить	Отметка
Настройку выполняет владелец	
Коды и QR не пересылаются	
Последствия для сеансов учтены	
Резерв сохранён допустимым способом	
Статус настройки подтверждён	
Согласованный вход проверен	
Учебный рабочий раздел доступен	
Остановка записана по этапу	

Наблюдение	Следующее действие	Кто проверяет

Перед закрытием перехода

Проверить	Отметка
Памятки не считаются подключениями	
Настройки не подменяют проверку входа	
Знаменатели показателей известны	
Все незакрытые случаи перечислены	
Обязательный срок учтён	
Нужные подключения проверены отдельно	
Лишние права рассматриваются отдельно	
Назначен следующий пересмотр	

Что не завершено	Ответственный	Условие закрытия

Готовность
Есть наблюдаемый рабочий результат у каждого участника и понятный порядок оставшихся случаев. Процент не является оценкой вероятности взлома.

Источники и проверка

amoCRM: двухэтапная проверка

Битрикс 24: новая двухфакторная аутентификация