До приёма оригиналов

Готово	Проверка
[ ]	Необходимость оригинала уточнена
[ ]	Цель и действия согласованы
[ ]	Полномочия проверены
[ ]	Паспорт не принимается в залог
[ ]	Состав описан по позициям
[ ]	Листы и экземпляры различены
[ ]	Состояние зафиксировано

Неясно	Что уточнить

Пока документы в работе

Готово	Проверка
[ ]	Место хранения назначено
[ ]	Доступ ограничен
[ ]	Каждый переход записан
[ ]	Приём текущим получателем подтверждён
[ ]	Копии создаются по основанию
[ ]	Незакрытые передачи сверены
[ ]	Замещающий сотрудник знает остаток

Документ вне хранения	Где / следующий шаг

Перед закрытием комплекта

Готово	Проверка
[ ]	Получатель уполномочен
[ ]	Каждая позиция сверена
[ ]	Состояние и приложения проверены
[ ]	Частичный возврат отмечен честно
[ ]	Получение подтверждено
[ ]	Остаток имеет ответственного
[ ]	Копии и данные рассмотрены отдельно

Осталось вернуть	Кому / действие

При расхождении фиксируйте факт и действуйте по согласованной процедуре. Не переписывайте историю и не заменяйте оригинал самодельной копией.

Источники и проверка

ГК РФ, статья 891: сохранность вещи

ГК РФ, статья 900: возврат вещи

152-ФЗ, статья 5: цели и объём данных

КоАП РФ, статья 19.17: паспорт в залог