Матрица готова к запуску

Отдельный проверочный лист. Процесс: _____. Дата: _____. Проверил: _____. Отмечайте «да», «нет» или «не применимо» и указывайте доказательство. Пустое поле не равно успешной проверке.

Проверка	Ответ / доказательство
Каждая строка описывает результат, а не должность	
У каждого результата есть исполнитель	
У каждой строки один итоговый владелец	
Совмещение R/A указано явно	
Консультации нужны для конкретного решения	
Внешние источники сведений отделены от ролей команды	
Границы полномочий названы конкретно	
Для критичных шагов определена доступная замена	
Указано место хранения подтверждений	

Решение
Запускаем / уточняем строки: _____. Кто устраняет замечания: _____. Повторная проверка: _____.

Передаю задачу, сохраняю обещание

Заполняйте при передаче между людьми. Используйте ID карточки, без дублирования персональных данных клиента в этом листе.

Поле	Ваша запись
Карточка / объект	
Что уже подтверждено	
Открытый вопрос	
Обещанный клиенту срок	
Следующее действие	
Кто и когда принял	

Итоговый владелец до принятия: _____. После принятия: _____.
Если подтверждения нет, задача передаётся по маршруту: _____.

Передача завершена
Получатель подтвердил действие и срок. Доказательство результата будет сохранено в согласованном месте. Само отправленное сообщение не закрывает задачу.

Проверка после первого рабочего цикла

Выборка: _____. Период: _____. Не переводите количество замечаний в потерянные сделки или доход. Записывайте наблюдаемую причину и нужное изменение.

Случай / шаг	Что отсутствовало	Причина и изменение

Проблемных строк _____ из _____ проверенных. Доля: проблемные строки ÷ проверенные × 100. Если проверенных строк нет, доля не рассчитывается.

Следующее действие	Кто отвечает	Когда проверяем

Закрываем проверку
Изменённое правило испытано на нужном сценарии. Участники знают новую версию. Нерешённые вопросы имеют владельца и дату следующего действия.

Источники и проверка

Atlassian: RACI chart