1. Назначение проверки

Контроль	Отметка
Случай требует второго просмотра по правилам команды	
Автор и проверяющий различаются	
Полномочия допуска определены	
Указана конкретная версия	
Названы контрольные поля	
Доступны относящиеся источники	
Нет избыточной передачи клиентских данных	

Поле	Источник	Проверяющий

2. Сверка и исправление

Контроль	Результат
Значения найдены независимо	
Расхождение отделено от отсутствия подтверждения	
Замечание содержит место и следующее действие	
Конфликт источников разрешён ответственным	
Исправлены зависимые места	
Существенные условия не изменены без полномочий	
Проверена новая версия после исправления	

Расхождение	Исправление	Повторный результат

3. Выпуск проверенной версии

Контроль	Отметка
Выдаётся именно проверенный экземпляр	
Объём проверки указан	
Ограничения и исключения обозначены	
Есть решение ответственного	
После допуска существенных изменений не было	
Причина повторной ошибки внесена в журнал	
Невыполненное не отмечено как проверенное	

Версия	Решение / ответственный	Следующий шаг

Вторая проверка снижает вероятность отдельных пропусков, но не гарантирует отсутствие всех ошибок и не заменяет профильную экспертизу.

Источники и проверка

SIGMA Paper 59: оценка внутреннего контроля