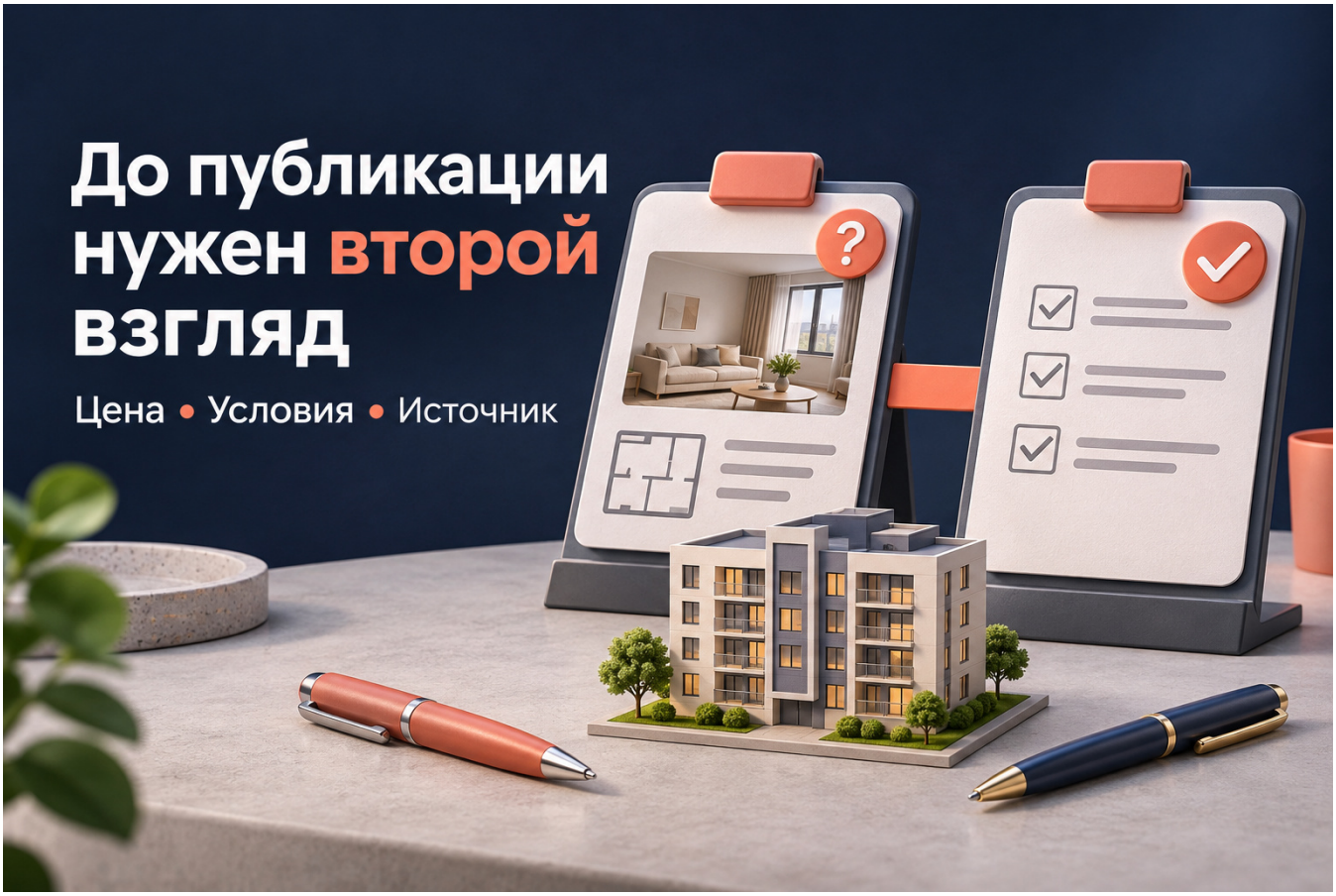
Независимая проверка карточки объекта: маршрут К130

Роли, пять проверяемых полей, заполненный лист расхождений и повторная приёмка исправленной версии.



Практический гайд с заполненным учебным примером и чистыми рабочими листами. Подготовлено редакцией Нейросистемы риелтора.

Учебные цифры не являются данными о текущем рынке. Обложка представляет концептуальную иллюстрацию.

1. Выберите случаи второго просмотра

К130 является вымышленной ситуацией. Команда проверяет карточку объекта перед выпуском. Предлагаемый маршрут нужно адаптировать к ролям, объёму работы и последствиям ошибок. Это не требование закона и не обещание устранить все ошибки.

Ситуация	Решение в примере	Причина
Первая публикация объекта	Вторая проверка	Новый набор исходных сведений
Изменение цены	Вторая проверка	Влияет на ожидания клиента
Индивидуальное предложение	Вторая проверка	Есть условия для получателя
Исправление запятой	Самопроверка автора	Смысл и цифры не затронуты
Заодно изменена дата	Вернуть на второй просмотр	Появилось существенное изменение

Ваш случай	Последствие ошибки	Нужная проверка

2. Кто готовит, проверяет и выпускает

Роль	Ответственность	Не подменяет
Подготовитель	Собрать версию и источники	Независимую проверку себя
Проверяющий	Сверить выбранные поля	Право менять условия
Допускающий выпуск	Принять решение в полномочиях	Фактическую сверку
Замена проверяющего	Подхватить согласованный объём	Неограниченный доступ к архиву

Два последних действия может выполнять один уполномоченный сотрудник. Подготовка и независимая сверка должны оставаться различимыми. Для юридических или технических выводов нужен соответствующий специалист, а не формальная подпись коллеги.

Роль / сотрудник	Границы полномочий	Кто заменяет

3. Задание, которое можно выполнить

Пример: «Проверьте карточку К130, версию 2, до её передачи клиенту. Поля: цена, идентификатор, время доступа, вложение и контакт. Источники перечислены в реестре. Для каждого поля запишите найденное значение и статус». Все сведения примера вымышлены.

Нужно приложить	Зачем
Конкретную версию	Не проверять другой экземпляр
Список полей	Ограничить предмет
Относящиеся источники	Выполнить независимую сверку
Срок и маршрут ответа	Понять порядок работы
Контакт ответственного	Разрешить противоречие

Не заменяйте источник словами автора «там всё правильно». Проверяющему нужно самостоятельно найти значение. Передавайте только сведения, необходимые для задания и разрешённые этому участнику.

Проверяемое поле	Источник / дата	Кто уточняет

4. Заполненный лист пяти полей

Поле	В карточке	В источнике	Статус
Цена	18 900 000 ₽	18 400 000 ₽	Расхождение
Идентификатор	К130	К130	Совпадает
Время доступа	Конкретное время	Подтверждения нет	Не подтверждено
Вложение	Актуальная версия	Актуальная версия	Совпадает
Контакт	Согласованный контакт	Согласованный контакт	Совпадает

Одна ошибка цены, один неподтверждённый пункт и три совпадения. Отсутствие подтверждения времени не доказывает, что выбранное время неверно. Оно означает, что материал пока не имеет нужного основания.

Учебная арифметика
18 900 000 минус 18 400 000 = 500 000 рублей. Это расхождение вымышленной карточки, не фактический убыток и не результат реальной проверки.

Ваше поле	Наблюдение	Статус и источник

5. Возврат без обвинений

Слабое замечание	Рабочее замечание
Опять ошибка	В версии 2 цена отличается от записи согласования
Проверьте всё заново	Сверьте цену и места, где она повторяется
Вы придумали время	Подтверждение времени в переданных источниках отсутствует
Коллега неправ	Сопоставим даты и основания двух версий

Предлагайте следующее действие, а не оценку человека. Если подготовитель показывает более свежий источник, проверьте именно его. Независимая сверка не означает, что проверяющий всегда прав.

Поле / место	Факт расхождения	Запрошенное действие

6. Разрешение противоречия

Условный спор: у подготовителя новое сообщение, у проверяющего старый реестр. Нельзя просто выбрать меньшую цену или более поздний файл по имени. Нужны источник, дата, относимость к объекту и подтверждение уполномоченного участника.

Вопрос	Что фиксируем
К какому объекту относится?	Совпадающий идентификатор
Когда получено?	Дата исходного сообщения
Кто подтвердил?	Ответственный в пределах полномочий
Какая редакция действует?	Однозначное значение
Что обновляем?	Карточку и реестр основания

Если ясности нет
Оставьте статус «не разрешено» и передайте вопрос ответственному до выпуска как окончательного. Срочность не является подтверждением.

Конфликт источников	Решение / основание	Ответственный

7. Повторная приёмка версии 3

Изменение	Повторная проверка	Зависимое место
Цена исправлена	Сверить 18 400 000 ₽	Заголовок и вложение
Время согласовано	Сверить точную формулировку	Памятка встречи
Добавлено новое вложение	Открыть конечный файл	Ссылка выдачи
Исправлена пунктуация	Проверить изменённый текст	Смысл условия

Отметка готовности относится к версии 3 и указанному объёму. Если после неё изменили существенное условие, материал снова требует соответствующей проверки. Не переносите подпись на другой экземпляр автоматически.

Версия / изменение	Проверено повторно	Кто и когда

8. Очередь, отсутствие и исключения

Ситуация	Согласованный вариант процесса
Проверяющий занят	Назначенная замена принимает объём
Не хватает источника	Задание возвращается за материалом
Нужна срочная выдача	Ответственный видит непройденные проверки
Нет второго участника	Прямо обозначен самоконтроль
Изменение после готовности	Повторно проверяется затронутое

Если команда допускает исключение, укажите, кто вправе его разрешить, какое ограничение остаётся и как фиксируется решение. Нельзя записать невыполненную сверку как пройденную только потому, что выпуск срочный.

Ваше исключение	Кто решает	Как отражено ограничение

9. Журнал причин вместо количества подписей

Сигнал	Гипотеза причины	Как проверить
Снова старая цена	Копировали прежнюю карточку	Проследить источник шаблона
Нет подтверждения времени	Не назначен ответственный	Проверить маршрут согласования
Не то вложение	Похожие имена копий	Проверить точку выбора файла
Много формальных «ок»	Не определены поля сверки	Просмотреть несколько заданий

Гипотеза причины не является установленным фактом. После уточнения меняйте конкретный участок процесса. Дополнительная подпись без источника не обязательно улучшает качество.

Ошибка / этап	Подтверждённая причина	Изменение процесса

10. Карточка допуска к выдаче

Поле	Заполненный пример
Объект	K130
Версия	3
Объём	Пять полей и зависимые места после исправлений
Открытые вопросы	Указываются явно; пусто только после разрешения
Допуск	Решение уполномоченного участника
Выдача	Именно проверенный экземпляр

В комплекте нет реальной публикации или проверки клиентских данных. Используйте форму как рабочую заготовку. Для одинокого специалиста повторная самопроверка полезна, но не равна независимой проверке другим человеком.

Ваш файл / версия	Объём и ограничения	Решение о выдаче

Если ошибки повторяются при передаче между людьми и этапами, разберите весь процесс в диагностической карте Нейросистемы.

Источники и проверка

SIGMA Paper 59: оценка внутреннего контроля