До включения записи

Проверить	Отметка
Цели названы отдельно	
Нужный объём данных обоснован	
Оператор и участники определены	
Основание каждого действия проверяется	
Уведомление отделено от согласия	
Форма согласия соответствует ситуации	
Есть доказательство применимого основания	
Функции идентификации проверены отдельно	

Действие / цель	Основание / подтверждение	Кто проверяет

Настройки и жизненный цикл

Проверить	Отметка
Маршрут отказа реально работает	
Перевод не теряет выбранное условие	
Есть порядок для нового участника	
Учтены аудио, текст и выгрузки	
Сроки хранения имеют основание	
Роли и скачивание проверены	
Внешние получатели проверены	
Обращения об отзыве и удалении имеют маршрут	

Место / роль	Что разрешено	Проверка фактического доступа

Приёмка и работа команды

Проверить	Отметка
Испытания используют вымышленные сведения	
Проверен сохранённый результат	
Ошибка ключевого условия исправлена	
Связанные сценарии повторно проверены	
Процент тестов не назван законностью	
Сотрудники знают ответственного	
Нет самовольной загрузки в новые сервисы	
Документы и настройки согласованы между собой	

Ошибка / пробел	Исполнитель	Результат повторной проверки

Критерий
Сотрудник выполняет подтверждённый порядок. Чек-лист не заменяет правовую проверку конкретного процесса.

Источники и проверка

152-ФЗ, статья 5: цели, объём и хранение

152-ФЗ, статья 6: основания и поручение обработки

152-ФЗ, статья 9: согласие и подтверждение

152-ФЗ, статья 11: биометрические данные