Перед запуском общей базы

Контроль	Отметка
Цель обмена и единица записи определены	
Состав допустимых сведений разобран	
Правовое основание и роли проверены для конкретной схемы	
Код не выдан за автоматическую анонимность	
У каждой задачи есть ответственный	
Просмотр, изменения и выгрузка проверены отдельно	
Проверка выполнена на вымышленных данных	
Согласован порядок дублей и завершения доступа	

Открытый вопрос до запуска

Проверка действующего реестра

Проверка	Отметка
Активные задачи подтверждены на дату среза	
Дубли имеют проверенное основание	
Завершённое исключено из активного подбора	
Неуточнённое не названо отказом	
Изменения отражены в основной карточке	
Предложения содержат критерии и неизвестное	
Передача варианта не посчитана показом или сделкой	
При выходе участника проверены права и задачи	

Контроль Б42
Восемь строк: четыре активные, один дубль, две завершённые и одна неуточнённая. После снятия дубля семь разных задач.

Что исправить / ответственный

Источники и проверка

amoCRM: уровни и взаимосвязь прав пользователей

Минтруд России: Федеральный закон № 152-ФЗ, статья 7