Проверка прав перед запуском

Отметка	Критерий
[ ] Задачи	Описаны реальные действия роли
[ ] Полномочия	Отделены от технических кнопок
[ ] Сущности	Контакты, сделки и задачи разобраны
[ ] Операции	Просмотр, изменение, удаление, экспорт
[ ] Область	Свои, команда или иной согласованный круг
[ ] Роли	Учтены все назначения
[ ] Исключения	Проверены этапы и участие
[ ] Учебные данные	Нет реальных клиентских сведений
[ ] Ожидание	Результат теста записан заранее
[ ] Возврат	Есть согласованный порядок исправления

Не проверять из администратора
Его возможности не доказывают доступ обычного сотрудника.

Приёмка и последующие изменения

Отметка	Критерий
[ ] Работа	Нужные действия выполняются
[ ] Ограничения	Лишние действия недоступны
[ ] Пути	Проверены список, поиск, прямая ссылка
[ ] Связи	Проверены контакты и документы
[ ] Интеграции	Определены отдельные полномочия
[ ] Ошибки	Закрыты и перепроверены
[ ] Временные права	Есть ответственный за отзыв
[ ] История	Передача работы не стирает события
[ ] Версия	Матрица и дата записаны
[ ] Обращение	Сотрудник знает маршрут запроса

Проверил / дата / открытые вопросы: _____.

Существенный отказ
Одна ошибочная возможность экспорта блокирует приёмку соответствующей настройки.

Источники и проверка

amoCRM: уровни и взаимосвязь прав пользователей

amoCRM: вопросы о правах пользователей

Битрикс 24: ролевая модель прав в CRM