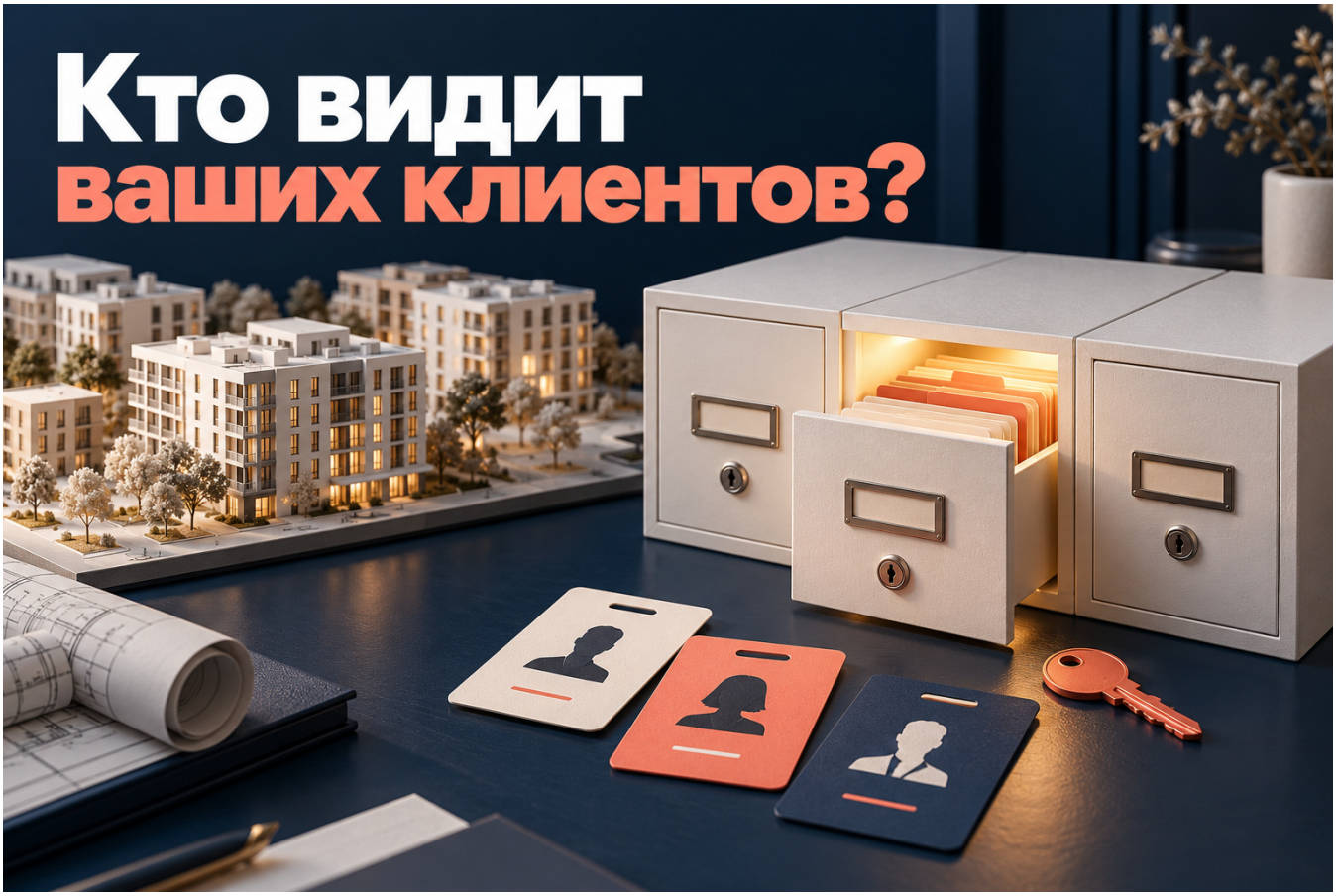
Матрица ролей и тест доступа

Составьте матрицу действий, найдите пересечения ролей и проверьте доступ на учебных карточках.



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.

От должности к действиям

Роли, ID и результаты в этом гайде учебные. Матрица является рабочим примером, а не универсальной настройкой для любого агентства. Проверка проводится на разрешённых тестовых записях.

Действие координатора	Граница
Уточнить время показа	Назначенные записи команды
Посмотреть ответственного	Без изменения владельца
Внести результат согласования	Только разрешённое поле
Выгрузить базу	Не входит в задачу
Изменить условия сделки	Не входит в полномочия

Моя роль	Нужное действие	Что не разрешено

Матрица сущностей и операций

Сущность	Операции для отдельного решения
Сделки	Просмотр, создание, изменение, удаление, экспорт
Контакты	Те же операции с отдельной областью
Компании	Те же операции с отдельной областью
Задачи	Работа и удаление по правилам системы
Настройки	Отдельное право администратора
Интеграции	Отдельные полномочия приложения

Область имеет значение
Свои записи, команда и все сотрудники дают разный доступ. Техническое право редактировать поле не заменяет коммерческие полномочия.

Сущность / операция	Кому и на какие записи	Основание

Пересечения разрешений

Система / механизм	Что проверить
Битрикс 24: несколько ролей	Более широкое право может дать доступ
Назначения через структуру	Отделы, группы и другие роли
amoCRM: особые права этапов	Приоритет над общими правами
amoCRM: участие	Пользователь или группа в участниках
Внешний файл	Самостоятельные настройки ссылки

Для неожиданно доступной карточки запишите цепочку: пользователь, назначения, этап, участие, итог. Исправляйте найденный источник разрешения.

Спорный тестовый ID	Путь разрешения	Изменение

Набор учебных карточек

ID	Вымышленная ситуация
T01	Своя сделка агента
T02	Сделка коллеги своей команды
T03	Назначенная координатору запись
T04	Сделка другой команды
T05	Запись на этапе с особым правилом
T06	Запись с участием группы

Не используйте реальные клиентские переписки для демонстрации. Подготовьте ожидаемый результат заранее. Учётная запись проверки должна воспроизводить реальные назначения ролей.

Роль / ID	Разрешённое действие	Запрещённое действие

Сценарии приёмки

Проверка	Что сравниваем с матрицей
Список	Видны только нужные записи
Прямая ссылка	Нет обхода ожидаемого запрета
Поиск	Не раскрывает лишние карточки
Связанный контакт	Область соответствует задаче
Изменение	Нужное действие работает
Экспорт	Доступен только при разрешении

Два направления
Нужная работа должна выполняться, лишние действия должны быть недоступны. Одной проверки входа в CRM недостаточно.

Сценарий	Ожидание	Факт / решение

Заполненный протокол

Учебный показатель	Результат
Роли	3
Сценарии на роль	6
Всего проверок	18
Совпали с ожиданием	16
Лишний доступ	1: агент увидел экспорт
Недостающий доступ	1: координатор не видит T03

Настройка не принята. Устраняют источник лишнего права и дают необходимый просмотр T03, затем повторяют затронутые и связанные сценарии. Число успешных проверок не отменяет существенную ошибку.

Ошибка	Ответственный / исправление	Повторная проверка

Временный доступ и смена роли

Поле решения	Учебный пример
Причина	Подмена коллеги
Область	Выбранные активные сделки
Владелец	Руководитель группы
Завершение	После подтверждённой передачи
Отзыв	Проверка прав и прямой ссылки
Связанные данные	Отдельная проверка файлов

Если автоматического срока нет, назначьте задачу на отзыв. Напоминание не закрывает доступ. Сначала согласуйте передачу активной работы, затем меняйте права, сохраняя нужную историю.

Временное разрешение	Кто закрывает	Как подтверждаем

Запрос при отказе и итог

Учебный запрос: «По записи T03 не вижу время показа и ответственного. Нужен просмотр этой записи. Изменение условий не требуется. До решения новую карточку не создаю».

Зафиксировать	Зачем
Версия матрицы	Понять действующие границы
Владелец	Кто принимает изменения
Дата проверки	Оценить актуальность
Исключения	Не потерять временные права
Изменения структуры	Повод повторить тесты

Не получилось действие	Кому передать	Что делать до ответа

Источники и проверка

amoCRM: уровни и взаимосвязь прав пользователей

amoCRM: вопросы о правах пользователей

Битрикс 24: ролевая модель прав в CRM