Перед отсутствием

Проверка	Отметка
Собраны объекты и все обещанные действия	[ ]
Ожидающие ответы имеют дату контроля	[ ]
Основной исполнитель подтвердил объём	[ ]
Резерв знает условие включения	[ ]
Матрица решений не подменяет полномочия	[ ]
Каналы новых обращений проверены	[ ]
Коллега открыл нужные файлы под своим доступом	[ ]
Проведены три пробы и исправлены пробелы	[ ]

Период / кто передаёт / кто принял	Незавершённое / следующий контроль

При возвращении

Проверка	Отметка
Получен журнал событий	[ ]
Сверены актуальные версии карточек	[ ]
Видны новые обещания и сроки	[ ]
Каждая открытая задача имеет владельца	[ ]
Обратная передача подтверждена	[ ]
Клиентам понятен текущий контакт	[ ]
Временные доступы пересмотрены	[ ]
Проблемы замещения внесены в улучшения процесса	[ ]

Дата / проверивший	Что осталось / ответственный

Не считать передачей
Сообщение «подхвати, если что», отправленная ссылка и технический доступ сами по себе не подтверждают принятие задачи.

Источники и проверка

Битрикс 24: ролевая модель прав в CRM