Отключение пользователя: подготовка

Контроль	Готово
Определены аккаунт и точный пользователь	
Выбрана цель: удаление или деактивация	
Назначен уполномоченный администратор	
Срочное отключение не задержано подготовкой таблиц	
Разделены сделки, контакты, компании и задачи	
Сохранены коды, состояния и сроки	
Общие записи и исключения отмечены	
Согласован получатель данных	
Прочитано предложение передачи в интерфейсе	
Внешние каналы вынесены в отдельный список	

Мой пользователь / решение / ответственный

После действия: доступ и клиентская работа

Контроль	Готово
Фактический результат по доступу проверен	
Состав записей сверён по кодам	
Ответственные соответствуют плану	
Завершённые состояния сохранены	
Открытые задачи имеют исполнителей и сроки	
Общие контакты не затронуты без решения	
Новый сотрудник видит нужный контекст	
Клиенту сообщается реальный следующий шаг	
Почта, телефония и папки проверяются отдельно	
Незавершённые действия явно записаны	

У116: 16 записей разных типов. Ожидается 11 у Дмитрия, 3 у руководителя, 2 у Марии. Шесть задач сохраняют пять открытых состояний и одно завершённое.

Мой итог / открытые каналы / следующий контроль

Источники и проверка

amoCRM: удаление пользователя и отключение активности