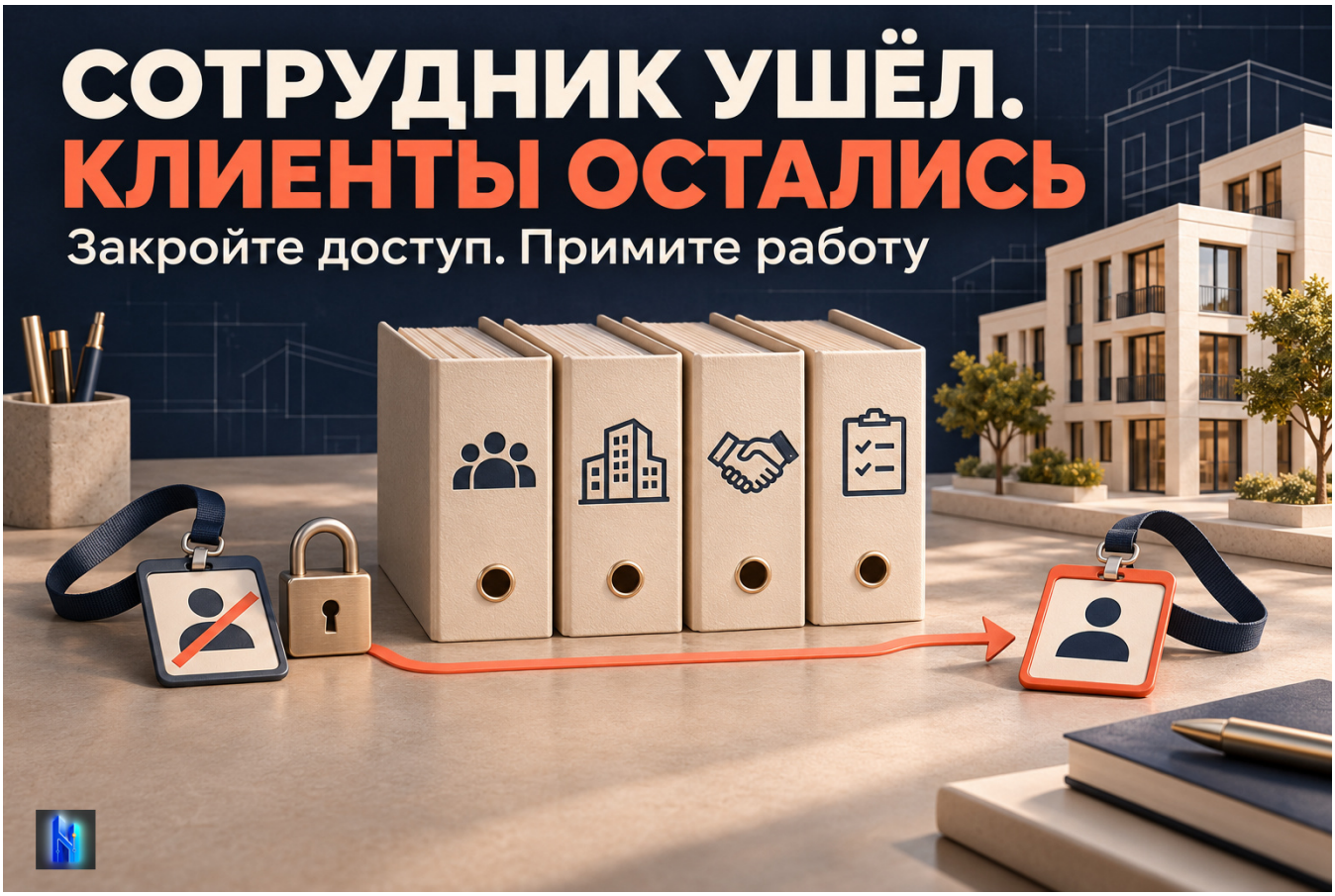
Отключение сотрудника от amoCRM: решение по доступу, реестр данных и приёмка оставшейся работы

Матрица удаления и деактивации, шестнадцать записей, проверка состояний и отдельный контроль внешних рабочих каналов.



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.

1. Паспорт отключения У116

Учебный пример
Ирина, Дмитрий, Мария, коды и распределения вымышлены. Пользователи, доступы и клиентские данные не изменялись; сообщения не отправляли.

Поле	Пример
Ситуация	Сотрудница прекращает работу в выбранном аккаунте
Доступ	Действие выбирает уполномоченный администратор
Клиентская работа	Принимают Дмитрий и руководитель
Контрольные исключения	К4 и З6 остаются у Марии
Объём проверки	16 записей четырёх типов
Внешние каналы	Отдельная проверка почты, телефонии и папки

Мой аккаунт / пользователь / решение / ответственные

2. Удаление или деактивация

Действие	Смысл по справке
Деактивация	Временно закрывает доступ; можно активировать снова
Данные без передачи	Остаются закреплены за деактивированным пользователем
Удаление	Предлагает передать контакты, компании, сделки и задачи
Лимит аккаунта	Удалённые и деактивированные не занимают место

Не задерживать нужное отключение
Если доступ требуется закрыть срочно, администратор делает это по разрешённому порядку. Полная подготовка реестра не является основанием оставлять ненужный доступ. Данные и рабочую приёмку разбирают отдельно.

Освобождение места не означает автоматически возврат денег. Финансовые условия и внешние сервисы проверяются отдельно.

Моя причина / выбранное действие / проверка результата

3. Сделки и контакты

Код	Тип	Состояние	Было	Нужно
С1	Сделка	Активна	Ирина	Дмитрий
С2	Сделка	Активна	Ирина	Дмитрий
С3	Сделка	Активна	Ирина	Дмитрий
С4	Сделка	Завершена	Ирина	Руководитель
С5	Сделка	Завершена	Ирина	Руководитель
К1	Контакт	Рабочая запись	Ирина	Дмитрий
К2	Контакт	Рабочая запись	Ирина	Дмитрий
К3	Контакт	Рабочая запись	Ирина	Дмитрий
К4	Контакт	Общая запись	Мария	Мария

Три сделки активны, две завершены. Три контакта передаются Дмитрию, общий К4 сохраняет Марию. История и состояние завершённых сделок сохраняются.

Мои сделки / контакты / исключения

4. Компания и задачи

Код	Тип	Состояние	Было	Нужно
О1	Компания	Рабочая запись	Ирина	Руководитель
31	Задача	Открыта	Ирина	Дмитрий
32	Задача	Открыта	Ирина	Дмитрий
33	Задача	Открыта	Ирина	Дмитрий
34	Задача	Открыта	Ирина	Дмитрий
35	Задача	Завершена	Ирина	Дмитрий
36	Задача	Открыта	Мария	Мария

У Дмитрия будут четыре открытые задачи и одна завершённая. 36 остаётся открытой у Марии. Смена ответственного не означает, что выполненную задачу нужно открыть заново.

Мои задачи / сроки / состояния / компания

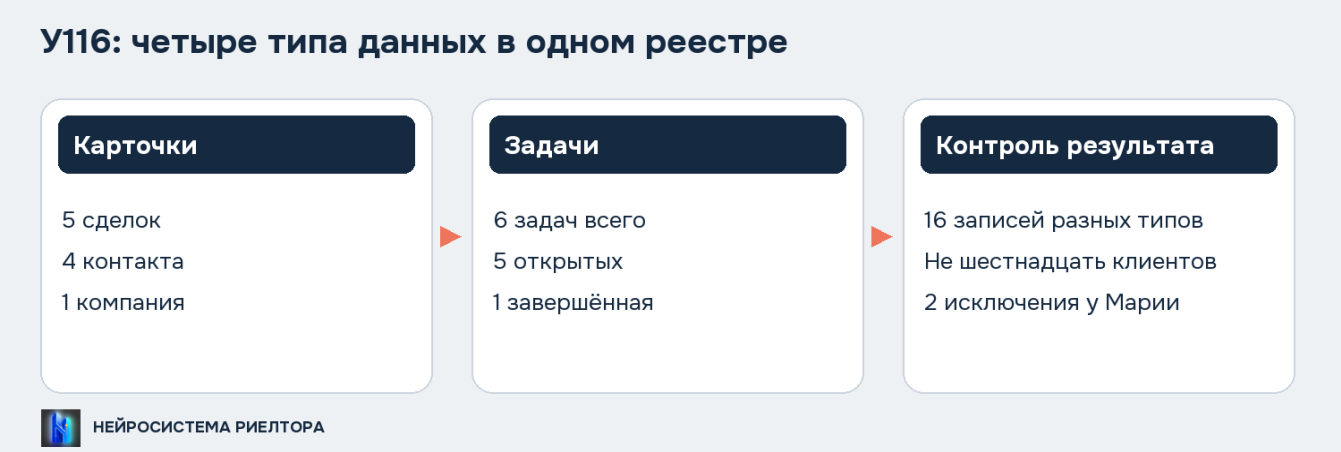
5. Подготовьте действие администратора

Шаг	Контроль
Установить объект действия	Нужный аккаунт и точный пользователь
Прочитать выбор действия	Удалить или отключить Активность
Проверить предложение передачи	Типы данных и доступный получатель
Согласовать распределение	Кто принимает каждую группу
Сохранить исходный перечень	Коды, ответственные, состояния, сроки
Выполнить разрешённое действие	Только после проверки выбранного пользователя

Один получатель в интерфейсе
Учебная матрица использует несколько людей. Это не обещание такой настройки в одном окне удаления. При передаче одному получателю отдельно планируют дальнейшее распределение и проверяют каждый результат.

Мой выбор / получатель / последующие действия

6. Шестнадцать записей, четыре группы



Записи разных типов не складывают в число клиентов.

Группа	Количество	Ожидаемый итог
Сделки	5	3 Дмитрий, 2 руководитель
Контакты	4	3 Дмитрий, 1 Мария
Компания	1	Руководитель
Задачи	6	5 Дмитрий, 1 Мария

Итог по получателям: 11 записей у Дмитрия, 3 у руководителя, 2 у Марии. Две записи Марии являются контрольными исключениями. Проверяйте каждый код и состояние, не только сумму.

Моё расхождение / код / исправление

7. Приёмка со стороны нового сотрудника

Активная сделка	Ближайшая работа
C1	Подборка по уточнённому бюджету
C2	Согласование просмотра
C3	Ответ собственнику по подготовке объявления

Дмитрий открывает нужные карточки со своей ролью, видит договорённости и называет реальный следующий шаг. Если доступ или контекст неполны, фиксируется конкретный остаток.

Проверка	Результат требуется
История	Даты и содержание сохранены
Вложения	Нужные материалы доступны
Задачи	Состояния и сроки корректны
Исключения	К4 и 36 по-прежнему у Марии

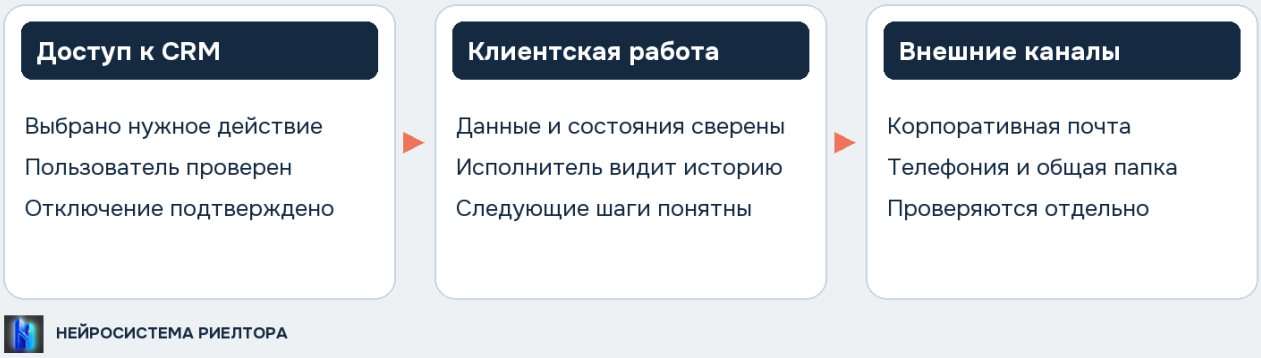
Моя карточка / доступно / не хватает / действие

8. Четыре рабочих канала

Система	Кто проверяет	Что подтвердить
amoCRM	Администратор CRM	Результат отключения и доступ принимающего
Корпоративная почта	Администратор почты	Права и новый получатель рабочих писем
Рабочая телефония	Ответственный за связь	Доступ и приём входящих
Общая папка	Владелец корпоративной папки	Права и доступность материалов команде

Отключение пользователя CRM не является доказательством отключения остальных систем. Не вмешивайтесь в личные аккаунты. Зависимость автоматизации от прежнего пользователя проверяют отдельно.

У116: проверьте три разных результата



Доступ к аккаунту и продолжение работы требуют разных подтверждений.

Мой канал / фактический статус / ответственный

9. Представление нового ответственного

Если срок и задача подтверждены
«Добрый день. Теперь ваш вопрос в агентстве веду я, Дмитрий. Вижу согласованный бюджет и обещанную подборку. Подготовлю её к ранее согласованному времени; если появились изменения по районам, сообщите, пожалуйста». Учебная реплика.

Если контекст пока неполный
Сначала выясните договорённость внутри команды. Не заявляйте о готовом результате и подтверждённом сроке, которых не проверили. Назначьте конкретный контроль и сообщите клиенту фактическое состояние.

Отправленное представление и техническая передача данных являются отдельными действиями. В примере сообщение не отправлялось.

Мой клиент / подтверждённый контекст / следующий шаг

10. Закрытие процедуры и остаток

Контроль	У116
Четыре типа записей	5 + 4 + 1 + 6 = 16
Распределение	11 + 3 + 2 = 16
Задачи открыты	5
Задача завершена	1
Исключения Марии	К4 и 36
Рабочие каналы в перечне	4
Реальные действия в примере	Не выполнялись

В реальной приёмке укажите фактический статус отключения, построчную проверку данных и незавершённые действия по внешним каналам. Не отмечайте всю процедуру выполненной по одному экрану настроек.

Мой подтверждённый итог / открытое / контроль

Источники и проверка

amoCRM: удаление пользователя и отключение активности