Функционал ролей в CRM проекте

Каждый CRM проект в Yougile изолирован от других и имеет свой состав участников, роли для каждого пользователя, а также списки организаций и контактов.

Один и тот же человек может иметь разные роли в разных проектах системы. Каждый проект имеет 4 дефолтные роли:

- Управляющий
- Менеджер CRM
- Сотрудник
- Наблюдатель

Также вы можете создать свою кастомную роль и настроить ее под свои потребности отдельно в каждом проекте.

Дефолтные роли CRM проектов

Управляющий

Управляющий имеет доступ ко всем механикам проекта без ограничений, может видеть все задачи, назначать исполнителей, настраивать проекты и менять их структуру.

Менеджер CRM

Роль менеджера CRM проекта отлично подойдет для сотрудников отдела продаж, которым необходимо иметь доступ только к своим сделкам.

Пользователи с данной ролью не видят сделки, в которых не являются исполнителями, не могут менять структуру проекта, но имеют полный доступ к своим сделкам. В своих сделках менеджеры могут прикреплять и редактировать стикеры, менять расположение, изменять поля и многое другое.

Сотрудник

Сотрудник проекта не может менять его структуру, но может видеть все сделки и совершать с ними любые действия.

Данная роль присваивается пользователям по умолчанию при их добавлении в проект.

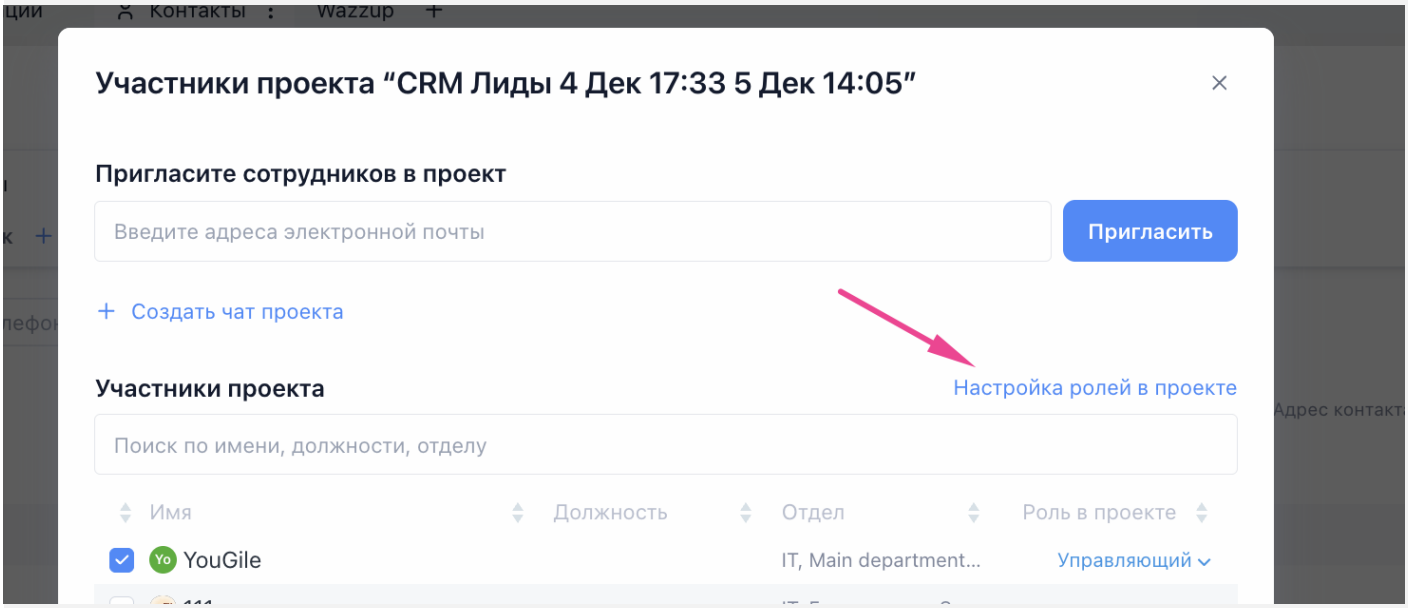
Наблюдатель

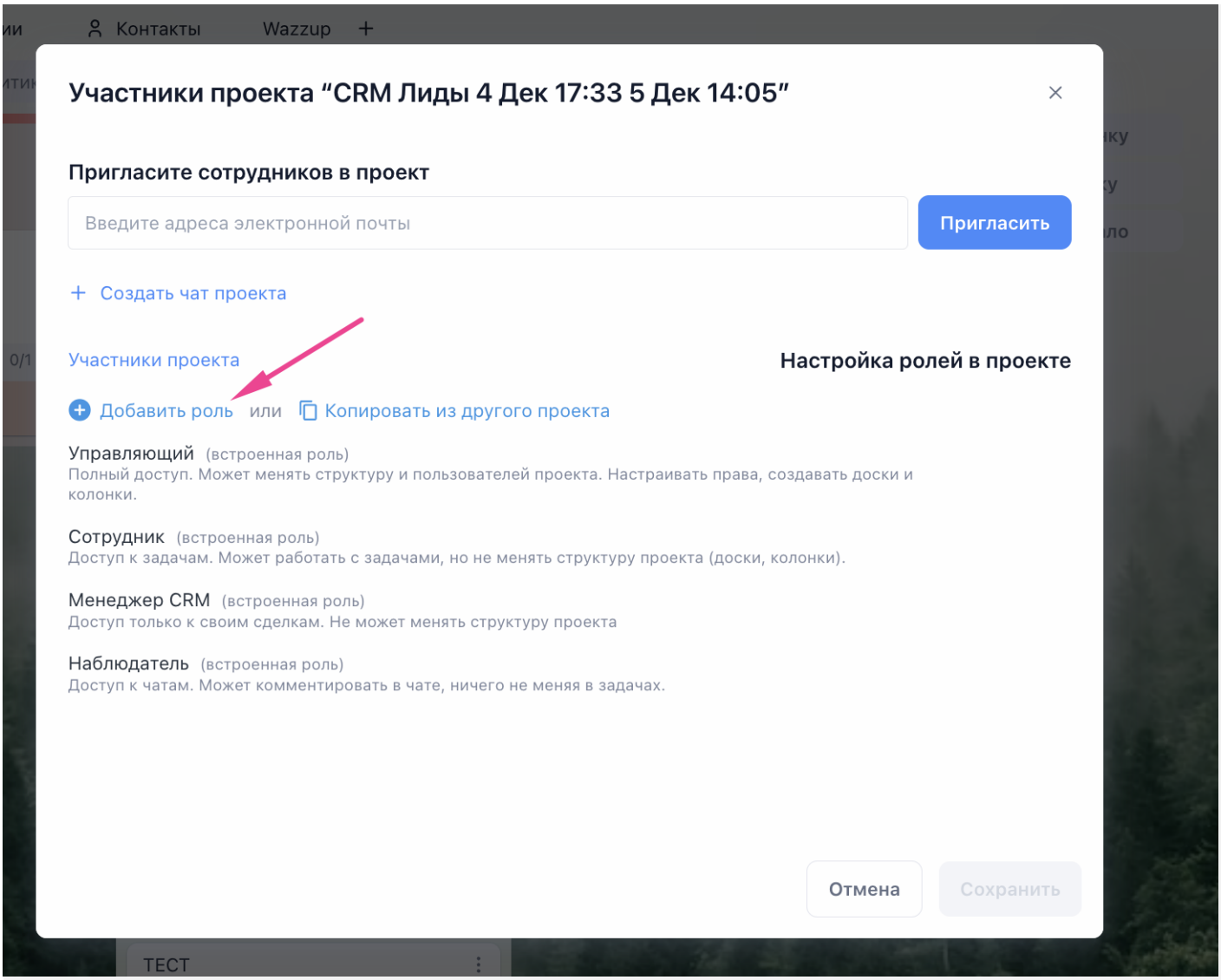
Наблюдатель может видеть все сделки проекта и отправлять сообщения чат. Данной роли запрещено менять структуру проекта или совершать действия в сделках сделок.

Настройки кастомных ролей в CRM проекте

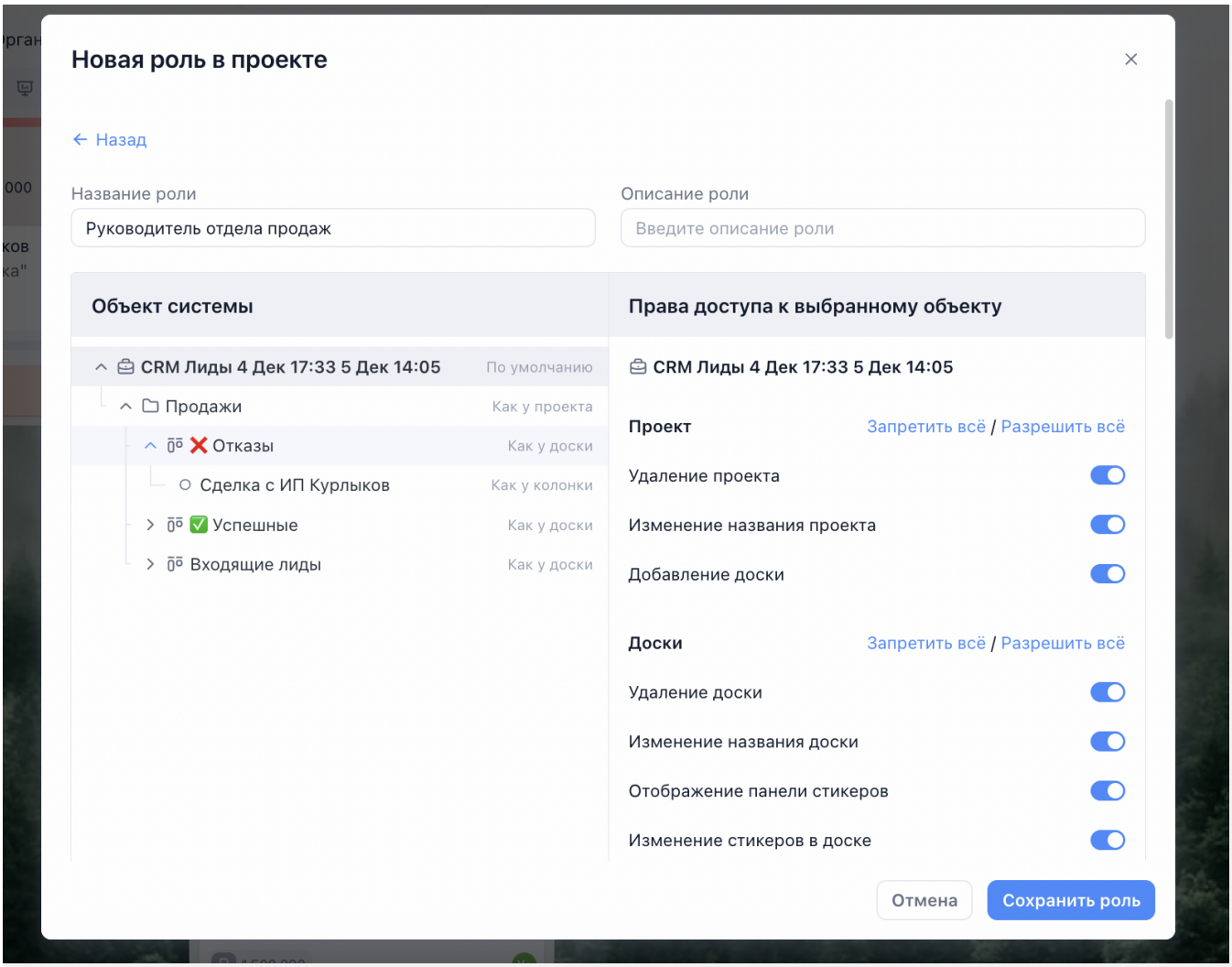
В каждом проекте вы можете создать роль и установить в ней нужные вам настройки до каждого объекте в проекте.

Добавить роль можно в окне настройки проекта, перейдя в настройки роли и нажав на “Добавить роль”:





Для создания роли вам необходимо указать ее название и затем добавить ограничения на действия с объектами. Вы можете настроить как общие правила для всего проекта, так и доступ к конкретной воронке / колонке или сделке.
Например, можно запретить создание или перемещение сделок в определенной воронке:



> Обратите внимание: доступ к просмотру списков организаций и контактов доступен пользователям со всеми ролями и не может быть ограничен настройками роли.

Revision #1
Created 2025-12-23 11:28:30 UTC by Юлианна
Updated 2025-12-23 11:38:04 UTC by Юлианна