

CRM «АСГАРД-СЕРВИС»

Инструкция пользователя (по ролям) и тест-план

Версия документа: Stage10

Дата: 27.01.2026

Запуск: статический сайт (без сервера), данные в браузере (IndexedDB).

Содержание

- 1. Запуск и общие принципы работы
- 2. Роли и права доступа
- 3. Инструкция для роли ТО (тендер-офис)
- 4. Инструкция для роли РМ (руководитель проекта)
- 5. Инструкция для роли DIRECTOR (директор/ярл)
- 6. Инструкция для роли HR (Трухин)
- 7. Инструкция для роли PROC (закупки)
- 8. Инструкция для роли ADMIN (администратор)
- 9. Тест-план (пошагово)
- 10. Критерии приемки и чек-лист

1. Запуск и общие принципы работы

Как запускать сборку (как у заказчика):

1. Распакуйте архив CRM в отдельную папку.
2. Откройте терминал в этой папке и выполните команду: `python -m http.server 8080`
3. Откройте в браузере: `http://localhost:8080`

Важно: сайт не использует внешние CDN и работает офлайн. Данные сохраняются в IndexedDB (внутри браузера).

Навигация и общие элементы UI

- Левое меню (щит-панель): переходы по разделам.
- Шапка: название + девиз страницы.
- Уведомления: колокольчик вверху и страница «Воронья почта • Уведомления».
- Поиск/фильтры: в таблицах и на гантах (если доступно по роли).
- Safe-mode: режим без тяжелых виджетов (графики/гантт) при проблемах рендера. Переключается на странице «Диагностика» (ADMIN).

Тестовые пользователи (seed)

Роль	Логин	Пароль
ТО	to1	to1
DIRECTOR	jarl	jarl
PM	androssov	androssov
PM	zisser	zisser
PM	storozhev	storozhev
HR	trukhin	trukhin
PROC	proc1	proc1
ADMIN	admin	admin

2. Роли и права доступа

Ключевой принцип: пользователь видит только те разделы и действия, которые разрешены его ролью. Кнопки недоступных действий не показываются.

Кратко по ролям (читаемо)

Роль	Основные доступные разделы и действия
ТО	Контрагенты; Сага Тендеров:

	создать/редактировать до handoff; передача в просчет; документы/комментарии; уведомления.
PM	Просчеты + калькулятор; отправка на согласование; Работы (ведение); HR-заявки; закрытие работ через кнопку; уведомления.
DIRECTOR	Согласование; Свод Контрактов/Расчетов; KPI Аналитика; уведомления.
HR (Трухин)	HR-заявки; график рабочих (перенос locked брони); личное дело и допуски; рейтинг сотрудников; уведомления.
PROC	PROC-заявки закупок; уведомления.
ADMIN	Все разделы; Настройки; Backup; Диагностика; Safe-mode; Self-test.

3. Инструкция для роли ТО (тендер-офис)

Девиз: Видим цель. Берем след. Ведем до победы.

Контрагенты

- Контрагенты -> Создать контрагента -> заполнить ИНН (10/12), полное наименование, реквизиты, контакты, комментарий -> Сохранить.
- При создании тендера: ввод ИНН/наименования предлагает варианты. Если ИНН не найден - появляется предупреждение и переход на создание карточки.

Тендеры и handoff

- Сага Тендеров -> Создать тендер -> выбрать контрагента -> заполнить поля -> Сохранить.
- Передать в просчет -> выбрать PM -> система проверит лимит активных просчетов (если включен) -> статус «Отправлено на просчет».
- После handoff ТО не меняет tender_status и PM напрямую; документы и вспомогательные поля доступны в пределах UI.

4. Инструкция для роли PM (руководитель проекта)

Девиз: Клятва дана - доведи дело до конца.

Просчеты и калькулятор

- Открыть «Карта Похода • Просчеты» -> входящие -> «Произвести расчет».
- Заполнить вкладки калькулятора -> «Сформировать итог».
- Порог прибыль/чел-день берется из Настроек; при нарушении сохранение блокируется.
- Отправить на согласование (с сопроводительным письмом).

Работы и закрытие

- Ведение работ: статусы, план/факт дат, стоимость, себестоимость, оплаты.
- HR-заявка -> HR ответ -> «Согласовать состав» (бронь + проверка конфликтов).
- Закрытие работ: довести статус до триггерного (Настройки) -> кнопка «Работы завершены» -> факт -> обязательные оценки -> статус «Работы сдали».

5. Инструкция для роли DIRECTOR (директор/ярд)

Девиз: Казна любит порядок. Долг не терпит тени.

- Согласование: очередь sent -> решение Approved/Rework/Question + комментарий.
- Сводки: контракты/расчеты с фильтрами.
- KPI: переключатель периода; графики и показатели по РМ.
- Уведомления: закрытие контрактов, просрочки SLA.

6. Инструкция для роли HR (Трухин)

Девиз: Дружина сильна, когда строй ровен.

- HR-заявки: выбрать людей, ответить РМ.
- График рабочих: перенос/правка locked брони; устранение конфликтов.
- Личное дело: допуски (чек-лист), ссылка на документы, фильтр по допускам.
- Рейтинг: средний балл по оценкам.

7. Инструкция для роли PROC (закупки)

Девиз: Запас крепок - путь прям.

- PROC-заявки: принимать в работу, вести статус, оставлять комментарии и ссылки на закупку/счета.

8. Инструкция для роли ADMIN (администратор)

Девиз: Кузница и порядок. Ноль тени в механизмах.

Диагностика, safe-mode, selftest

- Диагностика (#/diag): версия сборки, размер базы, last backup, сводка store, последние audit_log.
- Self-test: tools/selftest.html или запуск со страницы Диагностики.
- Safe-mode: включать при проблемах рендера (без графиков/гантта).

Backup

- Export/Import базы (JSON).
- Reset базы для чистого теста (подтверждение через confirm-modal).

Настройки

- Статусы и цвета календарей; пороги и ставки калькулятора; SLA и лимиты; шаблоны документов.

9. Тест-план (пошагово)

Подготовка

4. Чистый профиль браузера; запуск через http.server.
5. tools/selftest.html: все PASS.
6. ADMIN -> Backup -> Reset (если нужен чистый старт).

Smoke test (по ролям)

7. Логин всеми ролями, навигация по меню, отсутствие белых экранов.
8. Проверить уведомления (колокольчик, #/alerts).
9. Проверить модальки: открытие/закрытие, скролл внутри, читабельность.

Сценарии (минимум)

10. TO: создать контрагента -> создать тендер -> handoff PM.
11. PM: сделать расчет в калькуляторе -> отправить на согласование.
12. DIRECTOR: approve -> проверить KPI/сводь.
13. PM + HR: HR-заявка -> бронь -> конфликт (попробовать создать пересечение) -> перенос Трухиным.
14. PM: закрыть контракт через кнопку -> факт -> оценки -> статус «Работы сдали» -> директор получает уведомление.
15. ADMIN: Export -> Reset -> Import; safe-mode ON -> открыть gantt/kpi в облегченном режиме.

10. Критерии приемки и чек-лист

- Открытие всех ключевых страниц без ошибок в консоли.
- Гантты и графики читаемы на темной теме; safe-mode дает рабочий фолбэк.
- Все модальные окна: скролл внутри, кнопки видны, текст читаемый.
- Валидации: отрицательные деньги/неверные даты/пустые обязательные поля блокируют сохранение и дают понятное сообщение.
- RBAC не позволяет выполнять запрещенные действия.
- Backup/Restore/Reset работает и подтверждается модалькой.