

CHECKLIST DE CONFIGURACIÓN

Matriz de roles y permisos CMMS

Qué revisar antes de dar por cerrada la matriz de permisos y salir en vivo

☐ **Permisos por acción y estado**

Cada permiso está definido por acción, objeto, alcance y estado de la OT, no solo por acceso a un módulo.

☐ **Cierre técnico y validación separados**

El técnico puede cerrar lo que ejecutó sin esperar al supervisor, y la validación queda a cargo de otro perfil.

☐ **Reapertura controlada**

Pocas personas pueden reabrir una OT validada, siempre con motivo y sin sobrescribir el cierre original.

☐ **Datos maestros con responsable**

Activos, catálogos y planes críticos tienen un responsable de alta o cambio; el resto propone.

☐ **Costos visibles solo para quien decide**

El costo de mano de obra no queda expuesto a técnicos, solicitantes ni contratistas.

☐ **Excepciones con regla escrita**

Turno sin supervisor, reemplazos, emergencias, trabajo sin conexión, contratistas y segunda planta tienen una regla definida.

☐ **Sin usuarios compartidos**

Cada persona entra con su propio usuario; producción reporta con perfil de solicitante.

☐ **Prueba con usuarios por perfil**

La matriz se probó con un usuario de prueba por perfil, escenarios positivos y negativos, y fue aprobada por el dueño funcional.

[Más checklists y guías en **otex.tech/recursos** >](#)