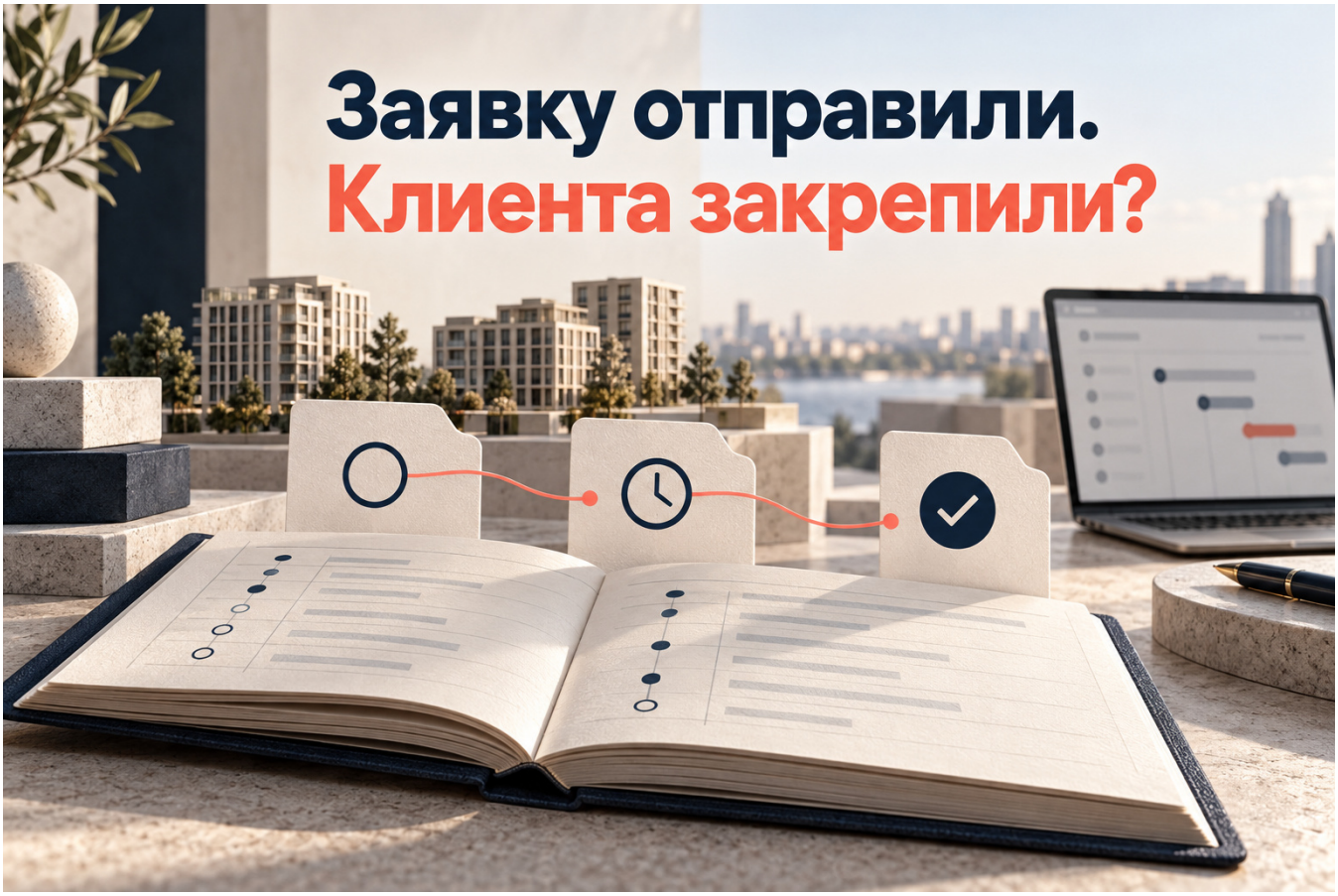
# Контрольный маршрут кабинета агента

Проверьте статусы, сроки, историю заявки и соответствие своей CRM кабинету застройщика.




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.

# Кабинет как последовательность проверяемых событий

Авторская рабочая тетрадь для риелтора. Проверьте, что произошло после отправки данных, какое состояние подтверждено и какой шаг требуется дальше. Материал не устанавливает право на комиссию и не заменяет условия взаимодействия с конкретным застройщиком.

| Сначала найдите | Зачем |
| --- | --- |
| Профиль, агентство, роль | Исключить работу не из той учётной записи |
| Регламент и дата версии | Проверить действующий порядок |
| Карточка и история | Увидеть результат действия |
| Сроки и уведомления | Не пропустить следующий шаг |
| Поддержка | Уточнять сбои предусмотренным способом |

**Все примеры условные**
Клиент К18, заявка Ф1085, названия статусов, время и сроки придуманы для обучения. Перенесите схему на реальные поля вашего кабинета.

Кабинет / проект: _____. Проверил: _____. Дата: _____.

# Маршрут одной заявки: заполненная история

| Время | Наблюдаемое событие | Запись риелтора |
|---|---|---|
| 09:10 | Подготовлен черновик | Проверены обязательные сведения |
| 09:14 | Заявка Ф1085 отправлена | Связана с клиентом К18 |
| 09:15 | На проверке | Результат ещё не подтверждён |
| 09:22 | Подтверждена | Сохранены условия и срок из карточки |
| 09:25 | Сверена собственная CRM | Статус совпадает с кабинетом |

Между отправкой и подтверждением восемь минут. Это учебный интервал, не норматив ответа. Передавайте только требуемые сведения при надлежащих основаниях. В журнале достаточно условного кода, если персональные данные хранятся в разрешённой системе.

| Внешний номер / клиент | Последнее событие / время | Источник / следующий шаг |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

# Перевод статусов без потери смысла

| Учебный статус | Что он подтверждает | Чего из него не следует |
|---|---|---|
| Черновик | Данные подготовлены | Запрос принят системой |
| Отправлено | Передача запроса | Фиксация подтверждена |
| На проверке | Вопрос ещё рассматривается | Положительное решение |
| Подтверждено | Конкретный результат по условиям | Бронь любого объекта |
| Отклонено | Отрицательный результат | Причина понятна без проверки |
| Бронь | Состояние выбранного объекта | Вознаграждение уже выплачено |

**Ваш словарь**
Сопоставьте таблицу с реальными подписями. Не все кабинеты используют эти состояния. При смене проекта или объекта отдельно проверяйте требуемые действия.

Спорный статус: _____. Где уточнили значение: _____.

# Срок и продление: подтверждение отдельно от запроса

| Поле | Учебное заполнение |
| --- | --- |
| Текущий срок | 30 октября 2026, 18:00, Москва |
| Внутренняя проверка | 28 октября 2026, 18:00, Москва |
| Запас времени | 48 часов, выбранное правило команды |
| Действие | Проверить следующий шаг и порядок продления |
| Если запрос отправлен | Старый срок остаётся до подтверждения нового |
| На время отсутствия | Назначенный сотрудник с разрешённым доступом |

Не придумывайте время окончания, если система его не показывает. Уточняйте значение даты. Не передавайте пароли ради подстраховки; организуйте доступ и передачу работы предусмотренным способом.

| Текущий срок / пояс | Контроль / ответственный | Результат / новый срок |
| --- | --- | --- |
| | | |
| | | |
| | | |

# Если действие не отобразилось

| Шаг | Что сделать |
|---|---|
| 1. Проверка | Открыть список, карточку и историю |
| 2. Сопоставление | Сверить время, номер, проект и клиента |
| 3. Вопрос | Обратиться в предусмотренную поддержку |
| 4. Решение | Сохранить ответ и номер обращения |
| 5. Исправление | Действовать по подтверждённому порядку |
| 6. Сверка | Сопоставить кабинет и свою CRM |

**Готовое обращение**
«По заявке Ф1085 в 09:14 отправлены данные. Сейчас “на проверке”. Уточните, принято ли действие и требуется ли исправление. Повторную заявку пока не создавали». Добавьте дату, часовой пояс и проект.

Не прикладывайте пароли и лишние данные покупателей. Повторная отправка без проверки может затруднить разбор. Отсутствие уведомления само по себе не доказывает отсутствие записи.

# Утренняя сверка учебной очереди

| Группа | Количество | Действие |
|---|---|---|
| Всего отправлено | 9 | Зафиксировать время среза |
| Подтверждено | 6 | Проверить условия и сроки |
| Ожидают проверки | 2 | Уточнить открытые вопросы |
| Отклонено | 1 | Разобрать причину и следующий шаг |
| Из 6 подтверждённых | 3 с близким сроком | Проверить в пределах внутреннего окна |

Доля подтверждённых на момент среза: 6 / 9 = 66,7% с округлением. Это не конверсия в сделки. Три близких срока относятся к шести подтверждённым, а не являются дополнительными заявками.

| Запись / задача | Ответственный | Следующий контроль |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

# Журнал событий для своей работы

| Номер / проект / событие | Время / статус / источник | Срок / участник / следующий шаг |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

Время среза: _____. Число подтверждённых: _____. Ожидающих: _____.
Отклонённых: _____. Расхождения со своей CRM: _____.

**Один клиент, несколько задач**
Не складывайте задачи в число уникальных покупателей без сверки. Отмечайте связь между карточкой клиента, внешней заявкой и обращением в поддержку.

# Архив подтверждений и первый рабочий проход

| Сохраняйте по необходимости | Не включайте в общий журнал |
|---|---|
| Номер записи и дату события | Пароли и одноразовые коды |
| Источник подтверждённого статуса | Полную базу покупателей |
| Ссылку на нужный ответ | Чужие заявки на скриншоте |
| Причину изменения и следующий шаг | Документы без понятной цели хранения |

Доступ, сроки хранения и канал передачи организуйте в рамках правил вашей работы. Скриншот помогает восстановить событие, но сам по себе не устанавливает право на вознаграждение.

**Первый проход**
Выберите одну действующую запись. Найдите подтверждение, срок и следующий шаг. Сверьте с CRM. Затем разберите очередь ожидания и близкие сроки.

Первая запись: _____. Найденное расхождение: _____.
Исправление подтверждено: _____.

Источники и проверка

Profitbase.Global: кабинет агента, проверено 23.10.2026

Унистрой.Партнёр: возможности портала, проверено 23.10.2026