Клиент не потеряется между этапами

18 действий из полного гайда. Неотмеченный пункт требует уточнения: сначала получите результат, затем поставьте галочку.

Факты и зависимости

- [ ] **Состояние.** Подтверждено событием. Если нет: сверьте историю.
- [ ] **Передача.** Не названа получением. Если нет: разведите статусы.
- [ ] **Линии.** Покупатель и продавец разделены. Если нет: создайте две записи.
- [ ] **Результат.** Ясно что требуется. Если нет: уточните предмет.
- [ ] **Условие.** Переход зависит от факта. Если нет: назовите основание.
- [ ] **Неизвестное.** Сохранено открытым. Если нет: уберите догадку.

Действие и контакт

- [ ] **Ответственный.** Назван конкретно. Если нет: согласуйте роль.
- [ ] **Срок.** Не обещан за внешнего участника. Если нет: задайте свой контроль.
- [ ] **Повод.** Понятна цель контакта. Если нет: сформулируйте вопрос.
- [ ] **Канал.** Согласован с клиентом. Если нет: уточните удобство.
- [ ] **Пауза.** Условия возвращения сохранены. Если нет: обновите очередь.
- [ ] **Задержка.** Причина отражена. Если нет: не переносите молча.

История и передача

- [ ] **Итог.** Сохранён после действия. Если нет: добавьте результат.
- [ ] **Новая задача.** Создана отдельно. Если нет: не стирайте прошлое.
- [ ] **Отказ.** Лишние напоминания закрыты. Если нет: остановите очередь.
- [ ] **Коллега.** Принял конкретное поручение. Если нет: получите подтверждение.
- [ ] **Данные.** Нет лишних копий документов. Если нет: оставьте ссылку.
- [ ] **ИИ.** Пропуски проверены человеком. Если нет: сверьте карточку.

Запишите факты и следующий шаг

В каждой строке должно быть действие, которое реально можно выполнить. Не назначайте даты внешних решений без подтверждения.

Задача: _____ Проверил: _____

Клиент / этап	Следующее действие	Кто	Дата / повод

Нет ответственного. Назначьте и подтвердите роль..

Чужой срок обещан агентом. Отделите собственную проверку..

Зависимость скрыта. Назовите незавершённое условие..

Дата перенесена без причины. Сохраните историю и основание..

Коллега не принял задачу. Подтвердите передачу..

Следующее действие: _____

Ответственный: _____ Срок: _____

Другие материалы Нейросистемы →

Клиенты застревают после первого общения?

Диагностическая карта для риелторов поможет посмотреть на сопровождение, предложение и последующие контакты. Найдите, где нужен понятный следующий шаг.

Проверить сопровождение клиентов →

Статус сообщает, где остановились. Действие сообщает, кто и что делает дальше. Срок своей проверки не заменяет срок чужого решения. Подготовлено 26.09.2026.