Анкета покупателя: проверка перед подбором

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

До заполнения

- [ ] **Объяснить результат.** Клиент ждёт краткий паспорт. Без цели поясните назначение.
- [ ] **Выбрать формат.** Согласован разговор или бланк. Неудобный способ замените.
- [ ] **Сохранить исходный запрос.** Есть слова клиента. Не дописывайте мотивы.
- [ ] **Назвать цель переезда.** Описана бытовая задача. Общее пожелание уточните.
- [ ] **Уточнить участников.** Известно, чьи ответы нужны. Несогласованное пометьте.
- [ ] **Оставить право не знать.** Можно отложить вопрос. Не требуйте случайного числа.

Перед подбором

- [ ] **Разделить статусы.** Обязательное видно отдельно. Сомнение оставьте вопросом.
- [ ] **Уточнить сумму.** Цена и прочие затраты различены. Не расходуйте резерв молча.
- [ ] **Описать маршрут.** Есть способ и время суток. По карте только ориентир.
- [ ] **Объяснить дату.** Известна причина срока. Не обещайте неподтверждённое.
- [ ] **Проверить компромисс.** Условия названы клиентом. Не меняйте критерий сами.
- [ ] **Разобрать три объекта.** Отбор объяснён анкетой. Расплывчатый пункт уточните.

После согласования

- [ ] **Прислать резюме.** Клиент видит итог. Молчание не считайте ответом.
- [ ] **Отметить версию.** Дата и подтверждение сохранены. Черновик подпишите явно.
- [ ] **Назначить уточнение.** Есть вопрос, человек и срок. Не оставляйте пустую строку.
- [ ] **Записать изменение.** Старое условие сохранено. Не стирайте историю.
- [ ] **Обновить отбор.** Используется согласованная версия. Проверьте старые подборки.
- [ ] **Зафиксировать следующий шаг.** Понятно, что будет дальше. Не заканчивайте словом «жду».

Запишите факты и следующий шаг

Сверьте этот лист с последней согласованной анкетой. В третьем столбце укажите ответственного и срок.

Код клиента: _____ Версия: _____ Проверено: _____

Обязательное	Желательное	Уточнить до подбора

Все ответы расплывчаты. возьмите один пример и уточните наблюдаемый признак.

Цена равна всему запасу. уточните состав суммы и резерв до отбора.

Разные ответы семьи. не объединяйте их без подтверждения.

Нет ответа по критерию. оставьте статус «уточнить» и назначьте вопрос.

Условия меняются молча. отправьте новую версию на согласование.

Следующее действие: _____

Ответственный: _____ Срок: _____

Другие материалы Нейросистемы →

На каком этапе покупатель теряет следующий шаг?

В диагностической карте опишите поток обращений, работу с подбором и последующими контактами. Это поможет увидеть, какой процесс нужно наладить первым.

Разобрать свой процесс →

Проверяйте каждое условие отдельно. Неизвестное не становится подтверждённым от галочки. Подготовлено 2026-10-16.