Аудит пяти маршрутов: подготовка и разбор

Проверка	Признак корректного разбора
[ ] Вопрос	Определён конкретный участок работы
[ ] Границы	Есть период, услуга и доступные источники
[ ] Отбор	Причины включения пяти разных случаев записаны
[ ] Доступ	Проверяющий уполномочен видеть нужные сведения
[ ] Хронология	Разделены обещание, действие и результат
[ ] Источник	Ключевой вывод можно проверить
[ ] Содержание	Результат соответствует согласованному смыслу
[ ] Статус	Неизвестное не выдано за нарушение
[ ] Исключение	Отказ или пауза учтены по обстоятельствам
[ ] Ограничения	Малый набор не выдан за всю компанию

Проверка вывода
Удалите из формулировки оценки личности. Оставьте критерий, наблюдаемый факт и источник. Если после этого вывод исчез, данных пока недостаточно.

Проверяющий: _____. Набор: _____. Что недоступно: _____.

Исправление и повторная проверка

Проверить	Признак завершения
[ ] Текущий случай	Конкретная проблема клиента устранена и проверена
[ ] Причина	Изменён способ работы, который создал разрыв
[ ] Владелец	Назначен ответственный за каждое действие
[ ] Новый случай	Проверено применение изменения, а не только старый файл
[ ] Побочный эффект	Не возникли лишние согласования или раскрытие данных
[ ] Отчёт	Подтверждённое отделено от неизвестного и предположений

Замечание	Доказательство исправления	Повторная проверка

Корректная формулировка
«В выбранных новых передачах условие присутствует и использовано». Не пишите «все потери устранены» или «продажи вырастут», если это не проверялось.

Открытые вопросы: _____. Следующий набор случаев: _____.

Источники и проверка

Битрикс 24: история CRM

Битрикс 24: таймлайн карточки CRM