До аудита: подготовьте границы

Этот отдельный чек-лист используйте перед запуском рекламы, передачей клиентов или настройкой CRM. Отметка ставится только после проверки, а не по памяти.

Проверено	Условие	Подтверждение
[ ]	Есть один рабочий вопрос	Записан в паспорте аудита
[ ]	Зафиксированы дата и фильтры	Можно повторить состав выборки
[ ]	Сохранены ID карточек	Нет необходимости распространять личные данные
[ ]	Описаны исключения	Пауза и закрытая сделка не считаются автоматически потерей
[ ]	Правила однозначны	Второй проверяющий поймёт тот же критерий
[ ]	Есть порядок восстановления	До изменений известен способ возврата данных

Стоп-условие
Если нет доступа к истории или нельзя установить дату среза, не делайте вывод о всей базе. Запишите ограничение и проверьте доступную часть.

Во время аудита: проверяйте факты

Проверено	Что посмотреть	Куда записать
[ ]	Ответственный действительно ведёт клиента	Реестр: ID и исполнитель
[ ]	Этап подтверждён событием	Последнее содержательное действие
[ ]	Продолжение имеет срок и смысл	Задача либо подтверждённая пауза
[ ]	Неизвестное не заменено нулём	Состояние поля и причина
[ ]	Бюджет соответствует последнему ответу	Основание и дата
[ ]	Источник не придуман	Метка, исходное обращение или ответ клиента
[ ]	Совпадения не объединены вслепую	Кандидат на проверку связи карточек

Вопрос коллеге: «Как появилась запись и где хранится последнее подтверждение?» Не оценивайте внимательность человека по одному пустому полю. Проверьте форму, импорт и способ ручного ввода.

Пример подсчёта
6 замечаний по задачам + 4 по источнику + 3 по бюджету = 13 замечаний. Если они затронули 10 ID из 20, доля проблемных карточек равна 50%, а не 65%.

После аудита: примите исправления

Проверено	Условие закрытия
[ ]	У каждого замечания есть исполнитель, срок и критерий приёмки
[ ]	Исправление опирается на подтверждённую информацию
[ ]	Повторно проверены исходные ID по тем же правилам
[ ]	Отдельно проверены новые карточки после изменения процесса
[ ]	У процентов указаны знаменатели и границы выборки
[ ]	Непроверенные пути ввода и нерешённые причины перечислены
[ ]	Результат аудита не назван ростом продаж

Дата проверки: _____. Проверяющий: _____. Исходных карточек: _____. Уникальных ID с проблемой до: _____, после: _____. Проверенные новые ID: _____.

Следующее действие: _____. Ответственный: _____. Срок: _____. Критерий результата: _____.

Правило завершения
Закрывайте только подтверждённую часть работы. Если исправлены карточки, но ошибка в форме продолжает создавать дефект, оставьте задачу по причине открытой.

Источники и проверка

amoCRM: настройка карточки и полей

amoCRM: быстрое добавление сделки

Government Data Quality Framework