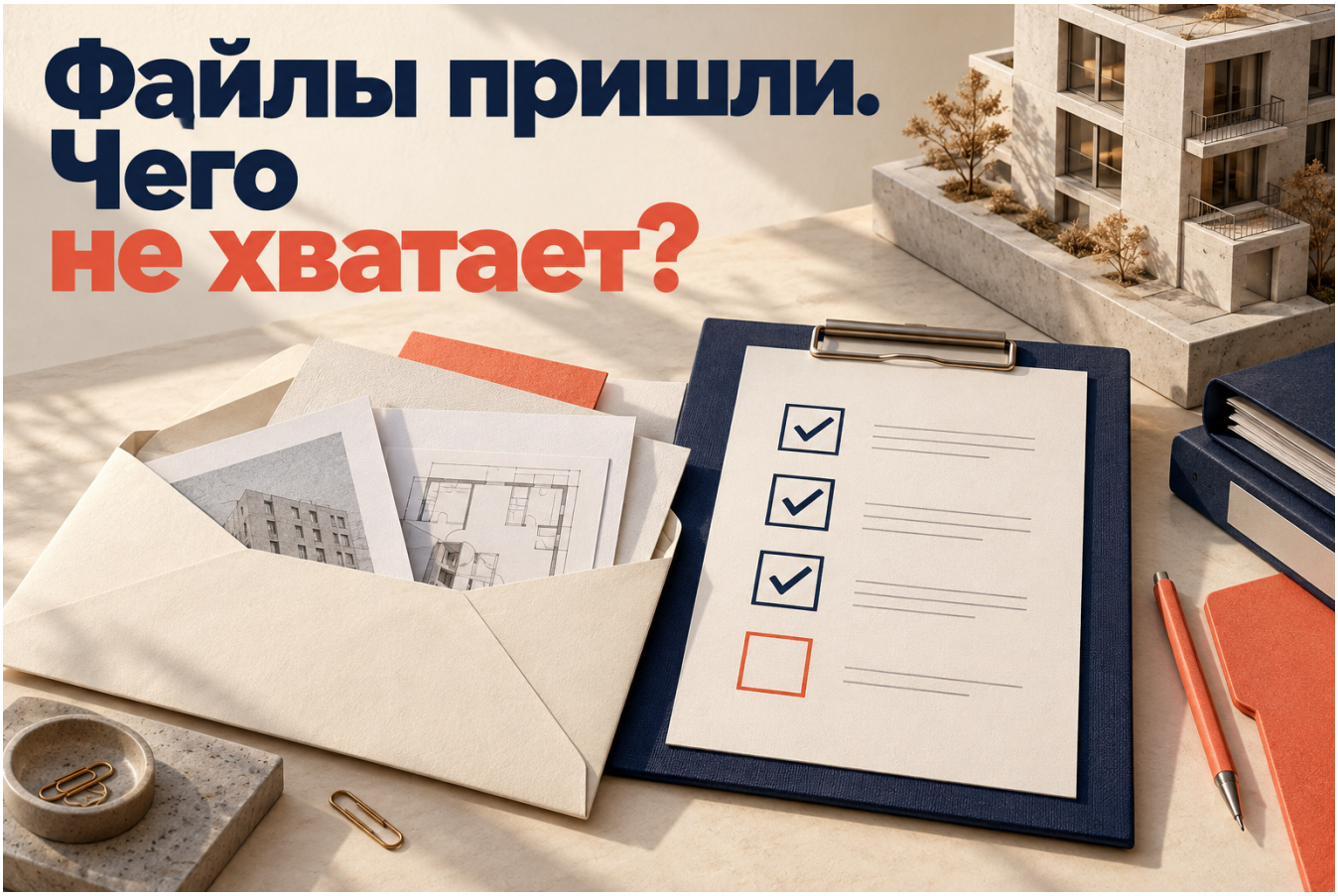
Входной контроль пакета от клиента

Разделите получение, техническую проверку и следующий этап. Запросите недостающее одним ясным списком.



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.

Граница входного контроля

Все примеры вымышлены. Этот процесс подтверждает получение, доступность и соответствие ожидаемому набору. Он не заменяет содержательную или юридическую экспертизу. Реальный список определяется задачей.

Уровень	Что можно утверждать
Получено	Передача обнаружена
Технически проверено	Открывается, состав и читаемость сверены
Нужно дополнение	Есть конкретное замечание
Передано специалисту	Следующий этап назначен и принят
Вывод по содержанию	Только после соответствующей процедуры

Моя задача	Кто определяет состав	Кто проверяет дальше

Что согласовать с клиентом заранее

Пункт	Что объяснить
Позиции	Названия и назначение
Части	Какие страницы и приложения ожидаются
Формат	Допустимые файлы или канал
Передача	Куда отправлять и кому выдавать доступ
Вопросы	Как уточнить непонятный пункт
Срок	Когда агент проверит поступление
Завершение	Какой ответ получит клиент

Не собирайте лишнее
У каждого запрашиваемого материала должна быть понятная задача. Условные пункты уточняйте, а не выдавайте за обязательные для всех.

Позиция / назначение	Ожидаемые части	Источник требования

Заполненный журнал восьми позиций

ID	Поступило	Технический результат
D01	Да	Проверено
D02	Да	Проверено
D03	Да	Проверено
D04	Да	Проверено
D05	Да	Проверено
D06	Да	Не читается участок
D07	Да	Предыдущая версия
D08	Нет	Ожидается

Точный итог
Получено 7 из 8 позиций. Технически проверены 5. Нужны 3 действия: новый читаемый D06, уточнение D07, получение D08.

Моя позиция	Состояние	Замечание / действие

Доступность и состав файлов

Проверка	Что выяснить
Передача	Сам файл, ссылка или только превью
Доступ	Открывается разрешённым аккаунтом
Контейнер	Нет ли отдельных вложений внутри
Количество	Совпадает с ожидаемой описью
Страницы	Обороты и приложения на месте
Качество	Края и важные участки читаются
Версия	Соответствует запросу
Принадлежность	Нужное дело и объект

PDF Portfolio может содержать самостоятельные файлы. Проверяйте его подходящим разрешённым просмотрщиком. Не просите пароль от личного аккаунта клиента для исправления доступа.

Файл / позиция	Проблема открытия или состава	Следующее действие

Два сообщения без двусмысленности

Первое подтверждение
«Вижу отправленные материалы. До завтра, 12:00, проверю, что они открываются и соответствуют согласованному списку. Если чего-то не хватит, напишу одним перечнем». Срок выбирайте реально выполнимый.

Учебный запрос: «Пять позиций открываются и соответствуют списку. D06, план: не читается нижний правый участок, нужен полный чёткий снимок. D07, описание: пришла предыдущая версия, уточните актуальную. D08, приложение: пока не получено. Остальное повторно отправлять не нужно».

Сообщение должно содержать	Для чего
Понятный пункт	Клиент находит нужный материал
Конкретный дефект	Понимает причину запроса
Нужный результат	Знает, что исправить
Следующий контакт	Задача не зависает

Мой пункт	Что прошу исправить	Как объясню

Замена и повторная проверка

Учебное дополнение	Что проверяем повторно
D06 переснят	Нижний правый участок и полный лист
D07 заменён	Подтверждение актуального источника
D08 получен	Состав и читаемость
Итог	8 позиций технически проверены

Новая загруженная версия не означает автоматического одобрения. Сохраните связь с предыдущим замечанием и результат повторного просмотра. Подписанные исходные наборы храните отдельно по правилам.

Удаление и открепление
В amoCRM эти действия имеют разные последствия. Не удаляйте файл во всех местах, когда требуется исправить только связь с карточкой.

Замечание	Новая версия	Проверяющий / результат

Передача следующему исполнителю

Поле передачи	Учебная запись
Состав	D01 по D08
Технический статус	Все 8 проверены после дополнений
Незакрытое	Содержательные выводы ещё не сделаны
Вопрос	Выполнить согласованный следующий этап
Исполнитель	Назначенный специалист
Приём	Подтвердил, что взял задачу
Связь с клиентом	Определено, кто сообщает результат

Отправка папки в чат не равна принятой задаче. Укажите срок ответа и ограничения. Вопрос, возвращённый специалистом, получает отдельное действие и ответственного.

Кому / задача	Что подтверждено	Срок / подтверждение приёма

Закрытие входной приёмки

Учебная формулировка: «Все восемь согласованных позиций получены, файлы открываются, замечания к читаемости закрыты. Передал на следующий этап проверки. Вернусь с результатом в согласованный срок».

Контроль процесса	Что улучшить
Повторные запросы	Уточнить начальную инструкцию
Потерянные файлы	Определить место и ответственного
Неясные статусы	Разделить получение и проверку
Зависшая передача	Подтверждать принятие задачи
Общее одобрение	Сообщать только выполненный уровень контроля

Наше слабое место	Одно изменение	Кто проверит следующий пакет

Источники и проверка

amoCRM: файлы в карточке

Adobe: PDF Portfolios, обновлено 26.02.2026