Документы для оценки: без путаницы

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

Задание и источники

- [ ] **Указать цель.** Связана с конкретной задачей. Не просто «для банка».
- [ ] **Назвать объект.** Идентификаторы внесены. Адрес без уточнения может быть недостаточен.
- [ ] **Согласовать дату оценки.** Записана в условиях задания. Не путать с датой загрузки.
- [ ] **Получить требования получателя.** Программа и версия известны. Чужая сделка не основание.
- [ ] **Запросить адресный перечень.** Исполнитель подтвердил список. Нет универсального пакета.
- [ ] **Назначить источники.** Ответственный и срок у каждой позиции. Не общая просьба прислать всё.

Комплект и состояние

- [ ] **Сверить идентификаторы.** Сопоставлены разные источники. Не угадывать номер.
- [ ] **Проверить площади.** Источник каждой величины указан. Расхождение не сразу нарушение.
- [ ] **Проверить читаемость.** Даты и номера различимы. Обрезанный скрин не полный источник.
- [ ] **Проверить страницы.** Приложения учтены. Название файла не комплектность.
- [ ] **Отметить фактическое состояние.** Планы ремонта отделены. Не ретушировать дефекты для оценки.
- [ ] **Согласовать осмотр.** Доступ и ограничения понятны. Другой объект не подтверждает формат.

Передача и результат

- [ ] **Разделить статусы.** Получено и достаточно разные поля. Процент не показывает критичность.
- [ ] **Выделить блокирующее.** Вопрос, ответственный и срок. Пробел не считать нулевым риском.
- [ ] **Назвать версию.** Реестр соответствует файлам. Не несколько финалов.
- [ ] **Передать безопасно.** Канал и доступ согласованы. Не открытый архив паспортов.
- [ ] **Вернуть замечания автору.** Есть исправленная им версия. Не менять чужую подпись и PDF.
- [ ] **Проверить ответ получателя.** Статус результата подтверждён. Доставка не банковское принятие.

Запишите факты и следующий шаг

Список формируется по заданию. Не ставьте «достаточно» вместо оценщика; указывайте источник подтверждения.

Задача: _____ Проверил: _____

Позиция / источник / версия	Получена / достаточна / вопрос	Кто ответит / срок / подтверждение

Собирают пакет без согласованного задания. Уточнить цель и требования.

Нечитаемую цифру переписали по памяти. Получить источник.

Процент готовности скрывает важный пробел. Выделить блокирующую позицию.

Состояние улучшили на фотографии. Передать фактические материалы.

Отчёт исправляет агент. Вернуть замечания оценщику.

Следующее действие: _____

Ответственный: _____ Срок: _____

Другие материалы Нейросистемы →

Документы по сделкам теряются между чатами?

Диагностическая карта для риелтора поможет разобрать сбор данных, ответственных и следующий шаг с клиентом.

Разобрать мой процесс →

Заполненный пример на семь позиций, шесть шагов подготовки, 18 проверок и два рабочих листа. Подготовлено 2026-10-03.