До показа: состав и охват

Пункт	Что подтвердить
Тип системы	Центральная или локальная
Модели	Относятся к установленному оборудованию
Функции	Возврат тепла отдельно от других задач
Схема	Актуальна после изменений
Комнаты	Есть источник данных по каждой
История	Наладка, обслуживание, замечания

Не подменять
Решётка не доказывает охват рекуперацией, цена покупки не доказывает состояние, общий буклет не заменяет паспорт системы.

Нет данных	Источник	Действие

На показе: честные наблюдения

Пункт	Что записать
Режим	Включена ли установка и как используется
Комнаты клиента	Сон, работа, отдых
Условия	Время, окна, двери
Впечатление	Наблюдение клиента без общего обещания
Управление	Только штатные действия по инструкции
Повторный просмотр	Когда и для какого вопроса

Без вмешательства
Не закрывайте решётки, не вскрывайте установку и не меняйте балансировку ради демонстрации. Техническую оценку выполняет профильный исполнитель.

Наблюдение	Режим	Следующий шаг

До решения: деньги и передача

Пункт	Критерий
Счета	Периоды, состав, условия сопоставлены
Экономия	Причина не выведена из одной разности
Сервис	Состав и исключения понятны
Расходники	Совместимость и цена подтверждены
Передача	Перечень и документы согласованы
Неизвестное	Ответственный и результат запроса

Контроль учебных чисел
12 000 минус 9000 =3000 ₽,25% первого счёта, но причина не доказана. 2 × 3500 +8000 =15 000 ₽ включённых позиций, не полная годовая стоимость.

Что ещё выяснить	Кто отвечает	Когда связаться

Источники и проверка

Zehnder: типы вентиляции с возвратом тепла

Zehnder: состав обслуживания