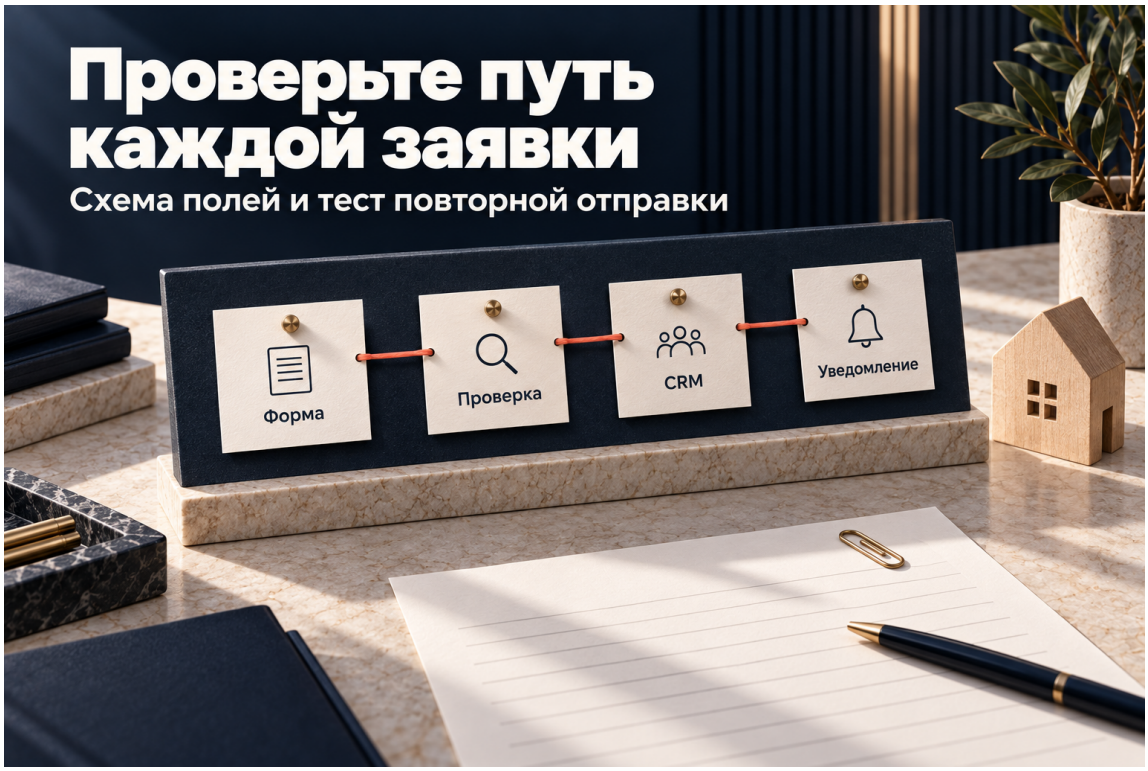
РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ РИЕЛТОРА

Карта полей заявки и сценарии проверки интеграции

Вы дадите исполнителю понятную карту полей и примете передачу заявок по проверяемым событиям, включая повторы и сбой.



6
практических шагов

12
пунктов проверки

1
рабочий лист

Подготовьте перед началом

- Одна форма и перечень её полей
- Доступ к тестовой карточке CRM
- Исполнитель настройки и ответственный за ошибки

ШАГИ 1–3

Соберите исходные данные

1 Зафиксируйте повод создания

Опишите отправку формы с телефоном или почтой. Запишите действия, которые только учитываются в аналитике.

Готово: Подписка и контактная заявка различаются.

Ошибка: Каждый просмотр страницы создаёт сделку.

2 Разложите поля по назначению

Сопоставьте контакт, страницу, материал, UTM и ответственного. Попросите исполнителя сверить ID полей.

Готово: Тестовая карточка содержит отдельные проверяемые значения.

Ошибка: Метки потеряны в неразборчивом заголовке.

3 Определите номер события

Присвойте одной отправке один номер до передачи. Сохраните его при повторном вызове.

Готово: Повтор события узнаётся без сравнения телефонов.

Ошибка: Новый номер создаётся при каждой попытке доставки.

ШАГИ 4–6

Проверьте и примите решение

4 Проведите первый приём и повтор

Передайте событие 104, запишите полученный ID CRM. Повторите 104 и проверьте, что новой сделки нет.

Готово: В журнале обе доставки связаны с одним результатом.

Ошибка: Проверена только первая удачная отправка.

5 Проверьте другое обращение

Передайте 105 с тем же тестовым контактом. Сверьте поведение с правилом агентства по новым запросам.

Готово: Новое обращение не исчезло как технический дубль.

Ошибка: Совпавший телефон блокирует все будущие заявки.

6 Разберите неизвестный результат

Смоделируйте прерывание связи с помощью исполнителя. Попросите показать очередь, проверку CRM и разрешённый повтор.

Готово: Нет потери события и бесконтрольного повторного создания.

Ошибка: Автоматический повтор создаёт запись после каждого тайм-аута.

ЗАПОЛНЕННЫЙ ПРИМЕР

Посмотрите, как работает проверка

Учебный пример. Ситуация и значения созданы для объяснения способа работы, это не статистика клиентов и не обещание результата.

Номер события	Что произошло	Результат приёмки
104	Первый приём	CRM 571 сохранена в журнале
104	Повторная доставка	Ссылка на CRM 571, без дубля
105	Другой запрос контакта	Обработан по отдельному правилу

Повтор технической доставки и повторное обращение клиента имеют разный смысл. Первое не создаёт ещё одну сделку; второе нельзя терять без решения о его обработке.



Перенесите способ проверки на свою задачу

Числа и ситуации здесь учебные. Пустой лист для своего случая находится на странице 6.

Если обнаружили	Следующее действие
Номер меняется при повторе	Исправить идентификатор до приёмки.
После сбоя неизвестно, создана ли запись	Сначала сверить CRM и журнал, затем разрешить повтор.
Источник заменён на Telegram или MAX	Сохранить исходную страницу и канал получения раздельно.

ПРОВЕРКА ПЕРЕД ДЕЙСТВИЕМ

Отметьте только подтверждённое

- [ ] Назовите событие, которое создаёт заявку.
- [ ] Отделите подписку от оставленного контакта.
- [ ] Согласуйте воронку, стадию и ответственного.
- [ ] Сверьте назначения и идентификаторы полей.
- [ ] Сохраните исходную страницу обращения.
- [ ] Передайте материал и рекламные метки.
- [ ] Задайте устойчивый номер события.
- [ ] Проверьте повтор с тем же номером.
- [ ] Различайте новый запрос того же контакта.
- [ ] Сохраните ID подтверждённого результата.
- [ ] Проверьте сбой и очередь восстановления.
- [ ] Назначьте владельца разбора ошибок.

Один пункт не подтверждён?

Запишите недостающий факт в рабочий лист. Укажите, кто его проверит и когда. Галочка означает выполненную проверку, а не намерение вернуться к ней.

Те же 12 пунктов и пустой рабочий лист есть в отдельном чек-листе для печати.

РАБОЧИЙ ЛИСТ / ЗАПОЛНИТЕ ДЛЯ СЕБЯ

Теперь разберите свою задачу

Сначала запишите факт или ожидаемый результат. Пустое поле означает, что ответ ещё предстоит получить.

Проверка / поле	Ожидаю	Получено / ID
Контакт и стадия		
Страница и материал		
Рекламные метки		
Первое событие		
Повтор события		
Новое обращение / сбой		

Следующее действие: _____

Ответственный: _____ Срок: _____

Пройдите проверки с исполнителем и сохраните карточку результата. Если проблема уже после передачи заявки, разберите работу риелтора в диагностической карте.

Сверяйте доступные функции и названия полей в своей версии сервиса перед настройкой. Примеры учебные; исходные данные замените своими.

n8n: сравнение повторов между запусками

amoCRM: комплексное создание сделок