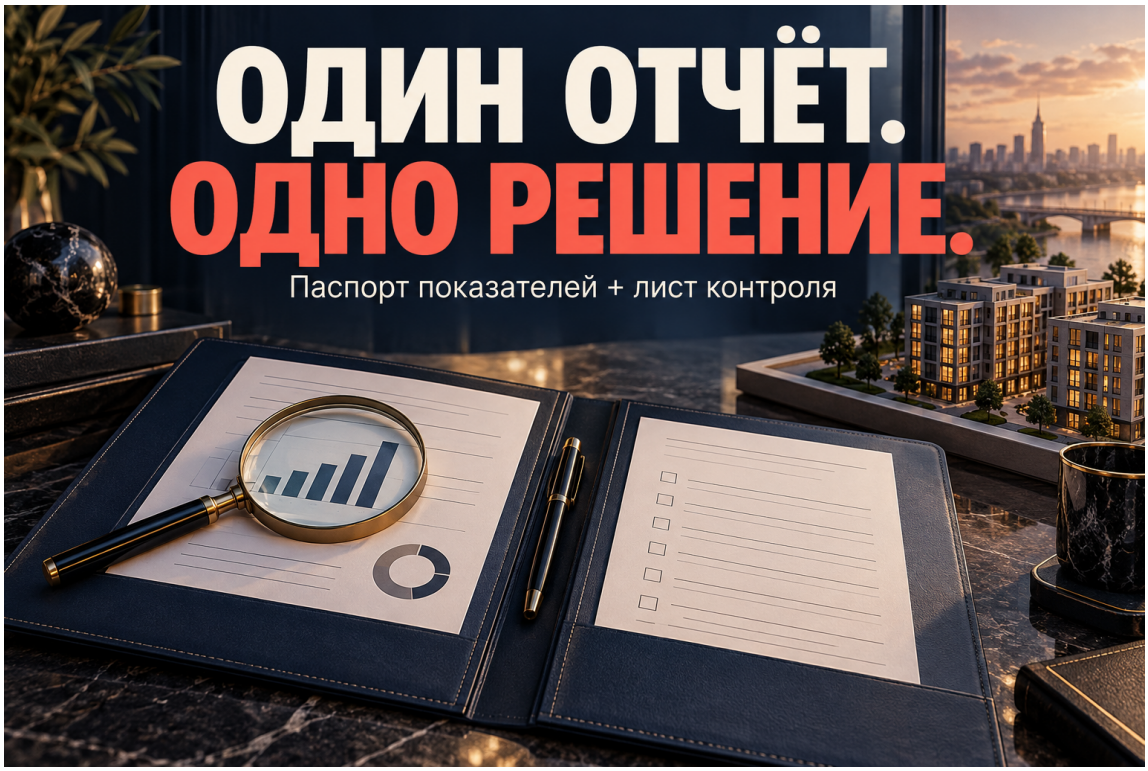
РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ РИЕЛТОРА

Паспорт показателей и карта контроля отчёта

Определите показатели, пересчитайте учебный пример и соберите отчёт, который заканчивается действием. Внутри паспорт и рабочий лист.



6
практических шагов

12
пунктов проверки

1
рабочий лист

Подготовьте перед началом

- Период и вопрос для решения
- Строки с ID, датами и результатом
- Правило отличия контакта от подписки

ШАГИ 1–3

Соберите исходные данные

1 Задайте вопрос

Нужно понять, кто из новых контактов дошёл до показа. Период 31.08–06.09, результат до 13.09, Москва.

Готово: Границы расчёта записаны.

Ошибка: Смешаны разные недели.

2 Опишите единицы

Контакт — уникальный человек с телефоном или почтой. Показы недели — события; результат группы — люди с показом.

Готово: Разные показатели имеют разные определения.

Ошибка: Подписка названа контактной заявкой.

3 Отберите строки

A: P01–P04, B: P05–P06. Старый X01 исключён из новой группы. Повтор человека не добавляет новую строку.

Готово: В новой группе шесть человек.

Ошибка: Старый контакт увеличил результат.

ШАГИ 4–6

Проверьте и примите решение

4 Пересчитайте долю

A: 1/4, B: 1/2. Вместе 2/6, около 33,3%. Не усредняйте 25% и 50% без учёта размеров групп.

Готово: Общий результат совпадает с исходными числами.

Ошибка: Получилось 37,5%.

5 Примите экран

Покажите дробь рядом с процентом и строки под карточками. Проверьте фильтр A, B и весь набор.

Готово: Каждое число можно восстановить.

Ошибка: Фильтр меняет карточки, но не таблицу.

6 Назначьте действие

Разберите путь четырёх контактов без показа. Назначьте ответственного и срок обновления, не объявляйте победителя по двум людям.

Готово: Отчёт ведёт к конкретной проверке.

Ошибка: Красивый график остался без действия.

ЗАПОЛНЕННЫЙ ПРИМЕР

Посмотрите, как работает проверка

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

Группа	Контакты / с показом	Доля
Статья А	4 / 1	25%
Статья В	2 / 1	50%
Вместе	6 / 2	≈33,3%
Отдельные события	1 показ старому; 8 подписок	Не входят в эту долю

Три показа за неделю описывают события. Два человека с показом из шести новых контактов описывают путь выбранной группы. Это разные показатели.



Перенесите способ проверки на свою задачу

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

Если обнаружили	Следующее действие
Процент без количества людей	Показать числитель и знаменатель.
Среднее процентов разных групп	Пересчитать из общих исходных чисел.
Число нельзя восстановить	Открыть строки, правило и дату отбора.

ПРОВЕРКА ПЕРЕД ДЕЙСТВИЕМ

Отметьте только подтверждённое

- [ ] Указаны период и часовой пояс.
- [ ] Есть дата обновления и проверки результата.
- [ ] Определена единица каждого показателя.
- [ ] Подписки отделены от контактов.
- [ ] Повторы одного человека разобраны.
- [ ] События недели отделены от новой группы.
- [ ] Старый клиент исключён из новой группы.
- [ ] Общая доля рассчитана из общих чисел.
- [ ] При проценте показаны числитель и знаменатель.
- [ ] Нулевой знаменатель не назван нулевой успешностью.
- [ ] Карточки сверены с исходными строками.
- [ ] Назначено одно действие и ответственный.

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.

Показатель / вопрос	Источник / единица / период	Формула / проверка / действие
Новый контакт		
Результат группы		
События недели		
Повторы и исключения		
Фильтр / нулевой набор		
Ответственный / срок		

Следующее действие: _____

Ответственный: _____ Срок: _____

Выберите один переход с потерями. Если неясно, где заканчивается интерес и начинается контакт, пройдите диагностическую карту работы риелтора.

Агрегации сверены по Google Data Studio 15.09.2026. Набор вымышлен; учебный HTML считает только приложенные строки, реальные CRM и рекламные кабинеты не подключены.

Google Data Studio: вычисляемые поля и агрегация