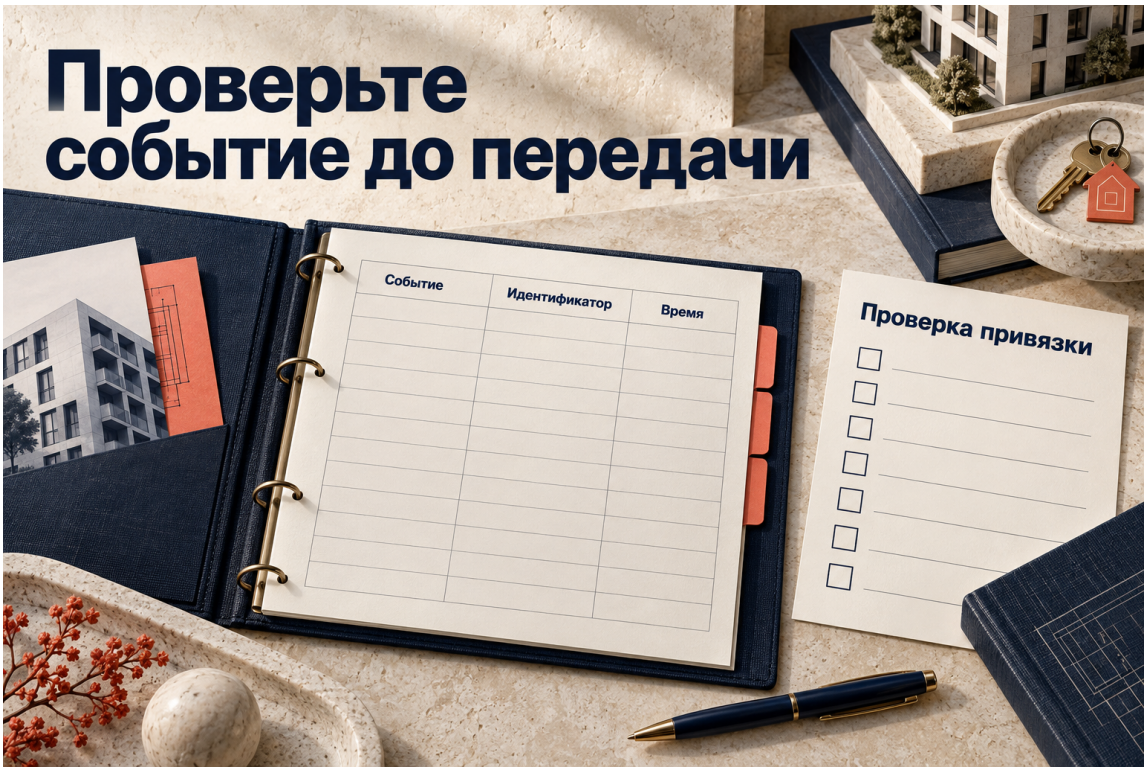
РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ РИЕЛТОРА

Карта событий CRM и журнал проверки передачи

Вы проверите одну состоявшуюся встречу: от подтверждения в CRM до результата привязки в Метрике, без подмены времени и дублей.



6
практических шагов

12
пунктов проверки

1
рабочий лист

Подготовьте перед началом

- Обезличенная подтверждённая встреча
- Карта идентификаторов и целей
- Доступ проверяющего к журналу и отчёту

ШАГИ 1–3

Соберите исходные данные

1 Определите факт

Запишите признак состоявшейся встречи и место подтверждения. Отделите назначение, перенос и проведение.

Готово: Результат не выводится из календарного приглашения.

Ошибка: Перенос приняли за проведённую консультацию.

2 Сверьте связь

Найдите идентификатор посетителя в исходной заявке и её связь с CRM. Не заполняйте неизвестное догадкой.

Готово: Событие связано с нужным обращением.

Ошибка: Номер сделки заменил идентификатор Метрики.

3 Проверьте карту

Сопоставьте факт с нужной целью. Преобразуйте время события, сохранив исходную дату и часовой пояс.

Готово: Цель и момент означают именно выбранный факт.

Ошибка: Для удобства подставлено время выгрузки.

ШАГИ 4–6

Проверьте и примите решение

4 Подготовьте передачу

Сверьте актуальный формат и срок дополнения. Сохраните ID события, попытку и контрольные значения в своём журнале.

Готово: Можно восстановить содержание отправленной записи.

Ошибка: Произвольные колонки CRM добавили без проверки схемы.

5 Найдите результат

После обработки сверьте приём и привязку конкретного события в отчёте. При ошибке запишите её причину.

Готово: Учёт подтверждён отдельным результатом проверки.

Ошибка: Приём файла назвали учтённым событием.

6 Проверьте повтор

Сопоставьте повторную попытку с тем же фактом и журналом. Новую реальную встречу учитывайте отдельно.

Готово: Одна встреча не превращается в несколько фактов.

Ошибка: Повтор с новой датой использован для обхода ошибки.

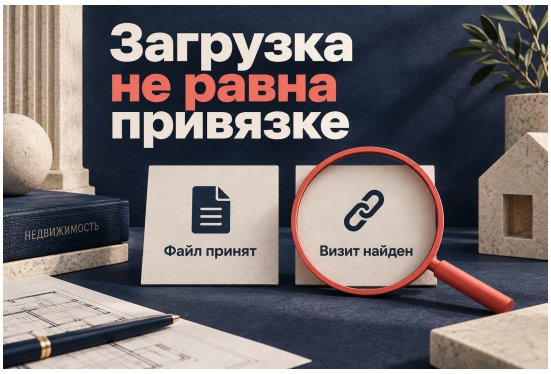
ЗАПОЛНЕННЫЙ ПРИМЕР

Посмотрите, как работает проверка

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

Событие	Факт	Решение
E21	Разговор проведён, итог сохранён	Подготовить событие встречи
E22	Встреча перенесена	Не считать состоявшейся
E21 повтор	Та же запись уже принята	Сверить результат по журналу

Назначение, проведение и технический повтор различаются до передачи. Приём записи проверяют отдельно от её привязки к визиту.



Перенесите способ проверки на свою задачу

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

Если обнаружили	Следующее действие
Нет идентификатора	Проверить исходную форму; не подставлять чужой ID.
Дата не совпадает с фактом	Исправить преобразование из исходной записи.
Привязка не выполнена	Разобрать указанную причину и срок по документации.

ПРОВЕРКА ПЕРЕД ДЕЙСТВИЕМ

Отметьте только подтверждённое

- [ ] Выбран один подтверждаемый факт.
- [ ] Запись на встречу отделена от её проведения.
- [ ] Ответственный сохранил подтверждение.
- [ ] Идентификатор относится к нужной заявке.
- [ ] Номер CRM не подставлен вместо ClientID.
- [ ] Target совпадает с идентификатором цели.
- [ ] Передано время события, а не выгрузки.
- [ ] Часовой пояс и секунды проверены.
- [ ] Схема файла соответствует выбранному формату.
- [ ] Период дополнения визитов проверен.
- [ ] Результат привязки найден в отчёте.
- [ ] Технический повтор сохраняет ID события.

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.

Событие / поле	Подтверждение / значение	Результат / проверка
Факт и ответственный		
Идентификатор заявки		
Цель		
Время и часовой пояс		
ID события / попытка		
Приём / привязка / причина		

Следующее действие: _____

Ответственный: _____ Срок: _____

Подтвердите одно событие полностью. Если запись редко доходит до встречи, проверьте этот этап в диагностической карте риелтора.

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

Метрика: формат и передача конверсий

Метрика: отчёт офлайн-конверсий

Метрика: идентификаторы и период дополнения