Форма работает. А агент понял задачу?

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

Смысл обращения и данные

- [ ] **Назначение формы ясно.** Просьба клиента записана буквально. Не заменяйте её общей заявкой.
- [ ] **Результат определён.** Понятно обещание посетителю. Не обещайте лишний шаг.
- [ ] **Сущности разделены.** Контакт, задача и история различаются. Не теряйте новое намерение.
- [ ] **Карта полей заполнена.** Есть источник и место назначения. Не передавайте данные вслепую.
- [ ] **ID проверены.** Поля и списки соответствуют аккаунту. Не полагайтесь на подпись.
- [ ] **Пустое не выдумано.** Нет подставленного источника или имени. Не улучшайте карточку фантазией.

Продолжение работы

- [ ] **Тип задачи сохранён.** Оценка не превращается в заказ продажи. Не добавляйте квалификацию.
- [ ] **Страницы различены.** Первая и заявочная не смешаны. Не теряйте происхождение.
- [ ] **Предпочтение точно.** Время связи не считается встречей. Не создавайте ложную запись.
- [ ] **Этап согласован.** Он соответствует фактическому событию. Не отмечайте договор заранее.
- [ ] **Ответственный назначен.** Есть рабочий и резервный маршрут. Не оставляйте бесхозную очередь.
- [ ] **Доступ проверен.** Роль агента видит нужное. Не ограничивайтесь администратором.

Приёмка и поддержка

- [ ] **Повтор проверен.** Одна операция не размножает задачи. Не считайте ID гарантией сам по себе.
- [ ] **Новая задача сохранена.** Прежний контакт может обратиться иначе. Не объединяйте всё подряд.
- [ ] **Сбой имеет маршрут.** Исходный запрос и очередь доступны. Не храните всё в уведомлении.
- [ ] **Обе стороны сверены.** Экран и карточка соответствуют. Не принимайте по одной картинке.
- [ ] **Тесты обозначены.** Их можно исключить из продаж. Не смешивайте с клиентами.
- [ ] **Версия и владелец есть.** Изменения запускают нужные проверки. Не оставляйте карту без хозяина.

Запишите факты и следующий шаг

Не путайте подпись с идентификатором и предпочтение клиента с подтверждённой договорённостью. Неизвестные данные не заменяются догадками.

Форма: _____ Версия: _____

Поле / источник / значение	Назначение / обязательность / правило	ID поля / пустое / преобразование

Тип задачи придуман. Запрос оценки назван готовым заказом продажи.

Поле найдено по подписи. Идентификатор и назначение не сверены.

Повтор стёр новую потребность. Совпадение контакта заменило разбор задачи.

Проверял только администратор. Рабочая роль агента не проверена.

Нет владельца карты. Изменения формы и CRM остаются незамеченными.

Следующее действие: _____

Ответственный: _____ Срок: _____

Другие материалы Нейросистемы →

Карточки создаются, а смысл обращения теряется?

Диагностическая карта для риелтора поможет связать форму, источник, передачу задачи сотруднику и дальнейшую обработку обращения.

Проверить путь обращения →

Рабочая карта для риелтора, руководителя и исполнителя интеграции: что передать, кому и как подтвердить результат. Подготовлено 2026-10-14.