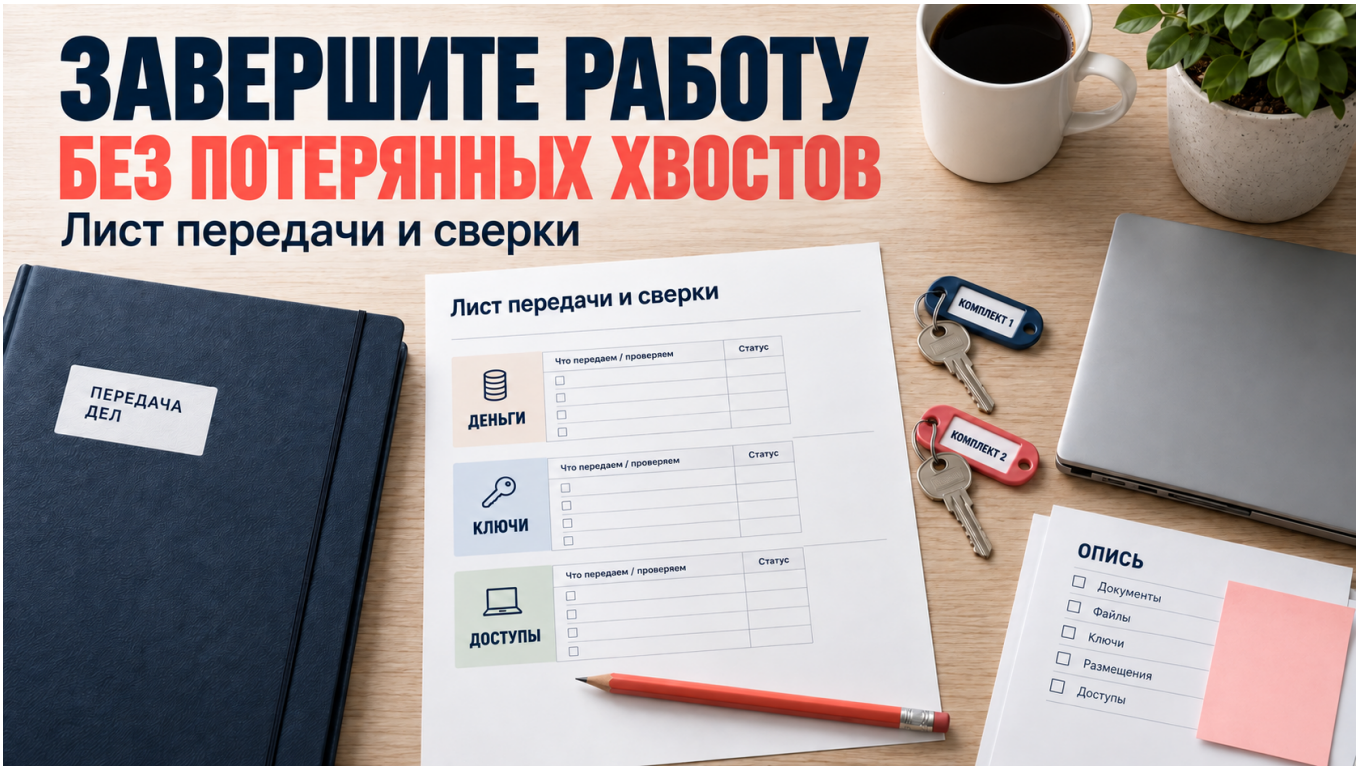
Лист завершения работы: расчёты, документы, ключи и доступы

Соберите подтверждения платежей, действий и расходов. Организуйте передачу и сохраните открытые вопросы отдельным списком.



10 страниц · 6 шагов · 18 проверок

Четыре строки учебной сверки, шесть шагов, 18 проверок и два рабочих листа передачи.

3-28 и все суммы вымышлены. Лист не определяет размер возврата, не заменяет уведомление или юридическое соглашение. Правила зависят от договора, сторон и основания прекращения.

Четыре направления завершения

Клиент или исполнитель прекращает работу и нужно организовать расчёты и возврат переданного.

Направление	Что собрать	Что подтверждает завершение
Основание	Договор и выбранная процедура	Юридически значимые сведения
Расчёты	Платежи, работа, расходы	Сверка по основаниям
Передача	Опись предметов и файлов	Получатель и подтверждение
Размещения	Объявления и доступы	Снятие и отзыв полномочий

Соберите исходные документы

• Договор, приложения, изменения и сведения о сторонах.

• Уведомление или проект соглашения и подтверждения обмена.

• Платёжные документы, результаты этапов и сведения о расходах.

• Опись полученных оригиналов, файлов и ключей.

• Список активных объявлений, кабинетов и выданных доступов.

Основание, уведомление, расчёты

1. Уточните основание

Разберите вид договора, сторону-инициатора и процедуру: соглашение, допустимый отказ или иной порядок.

Готово: Основание не выбрано только по названию документа.

Не делайте так: Применять правила заказчика к отказу самого исполнителя.

2. Сохраните уведомление

Проверьте адресата и допустимый способ, сохраните текст, отправку и доставку.

Готово: Можно восстановить содержание и юридически значимые обстоятельства.

Не делайте так: Считать дату черновика датой прекращения.

3. Разведите расчёты

Запишите платежи, исполнение, расходы и иные требования отдельно, с документами и статусом спора.

Готово: Нет двойного учёта и автоматического удержания всех строк.

Не делайте так: Назвать будущую комиссию фактическим расходом.

Что пока не подтверждено документом?

Передача, доступы и контроль

4. Подготовьте передачу

Сверьте оригиналы, файлы и ключи с описью. Назначьте получателя, способ и подтверждение.

Готово: Понятен состав переданного и то, чего ещё не хватает.

Не делайте так: Закрыть всё одной фразой без проверки количества.

5. Закройте полномочия

Проверьте объявления, платные размещения и доступы. Действуйте через уполномоченного владельца.

Готово: Есть результат по каждой публикации и каждому доступу.

Не делайте так: Удалить чужой аккаунт или доказательства вместо завершения работы.

6. Сведите открытые вопросы

Поставьте статусы, ответственного и срок следующей проверки. Отделите передачу от спорных расчётов.

Готово: Видно, что выполнено, что ожидается и что оспаривается.

Не делайте так: Считать прекращение договора исполнением всех обязательств.

Какая строка остаётся открытой?

УЧЕБНЫЙ ПРИМЕР

3-28: суммы нельзя вычитать вслепую

3-28: аванс 30 000 ₽, заявлен этап на 10 000 ₽, чек фотографа 3 000 ₽ и требование будущей комиссии 20 000 ₽. Это учебная сверка, не расчёт долга.

Позиция	Сумма	Проверить
Аванс	30 000 ₽	Платёж, назначение
Этап	10 000 ₽	Заказ, результат, оплата
Фотограф	3 000 ₽	Связь и двойной учёт
Будущая комиссия	20 000 ₽	Основание требования

Съёмка может уже входить в стоимость этапа; сам этап может оспариваться. Будущая комиссия не равна расходу. До выяснения оснований итог возврата не рассчитываем.

Как сделать запись полезной

Общая оценка	Проверяемая запись
Удерживаем всё по таблице	Проверяем основание и подтверждение каждой суммы.
Ключи вернули	По описи переданы два комплекта указанному получателю.
Всё закрыто	Передача завершена; спорная строка расчёта остаётся открытой.

Четыре статуса вместо галочки

Статус	Когда ставить	Следующий шаг
Выполнено	Есть подтверждённый результат	Сохранить доказательство
Ожидает	Нет нужного подтверждения	Назначить проверку
Оспаривается	Позиции сторон расходятся	Разобрать основание
Не применимо	Позиции не было	Кратко пояснить

Три вопроса к сверке

1. Каким документом подтверждается каждая сумма?
2. Не включён ли расход уже в стоимость этапа?
3. Что осталось передать или отключить и кто отвечает?

ОТМЕТЬТЕ ВЫПОЛНЕННОЕ

18 проверок завершения

Галочка означает подтверждённый результат. Если данных нет, перенесите вопрос в лист решений.

1. Основание и расчёты

- [ ] **Договор.** Вид отношений уточнён. Если нет: прочитайте предмет.
- [ ] **Процедура.** Основание выбрано осознанно. Если нет: уточните с юристом.
- [ ] **Уведомление.** Текст и доставка сохранены. Если нет: соберите цепочку.
- [ ] **Платежи.** Подтверждены дата и назначение. Если нет: найдите документы.
- [ ] **Работа.** Показаны этап и результат. Если нет: запросите подтверждение.
- [ ] **Расходы.** Связь и отсутствие дублей проверены. Если нет: разберите каждую сумму.

2. Передача

- [ ] **Опись.** Сопоставлена с исходной. Если нет: восстановите перечень.
- [ ] **Оригиналы.** Названия и количество известны. Если нет: уточните состав.
- [ ] **Ключи.** Комплекты пересчитаны. Если нет: сверьте количество.
- [ ] **Файлы.** Перечень и получатель указаны. Если нет: согласуйте передачу.
- [ ] **Права.** Условия использования ясны. Если нет: проверьте договорённости.
- [ ] **Получение.** Есть подтверждение состава. Если нет: получите отметку.

3. Закрытие процесса

- [ ] **Объявления.** Статус каждого проверен. Если нет: назначьте владельца.
- [ ] **Доступы.** Полномочия закрыты владельцем. Если нет: проверьте права.
- [ ] **Данные.** Хранение и удаление обоснованы. Если нет: уточните порядок.
- [ ] **Споры.** Не выданы за согласие. Если нет: отделите позиции.
- [ ] **Ответственные.** Назначены по открытым строкам. Если нет: укажите человека.
- [ ] **Сроки.** Есть следующая дата контроля. Если нет: поставьте проверку.

РАБОЧИЙ ЛИСТ 1

Сверка платежей и требований

Не складывайте все строки как долг. Выполненное, расходы и спорные требования имеют разные основания; возможен двойной учёт.

Договор: _____ Стороны / код: _____ Дата: _____

Позиция / сумма	Основание и подтверждение	Позиции сторон / статус
Полученный платёж		
Выполненный этап		
Сторонний расход		
Иное требование		
Не хватает документа		

Согласованные позиции: _____

Что осталось неизвестным: _____

Следующая сверка: _____

РАБОЧИЙ ЛИСТ 2

Опись передачи и закрытия доступов

Для каждого пункта укажите владельца действия. Не публикуйте документы или пароли; в журнале достаточно статуса и ссылки на защищённое хранение.

Что передать / закрыть	Кому / состав / действие	Подтверждение / срок
Документы и файлы		
Комплекты ключей		
Объявления		
Доступы и данные		

Пять сигналов, при которых нужно уточнение

Комиссию назвали расходом. Проверьте основание.

Одна съёмка учтена дважды. Сверьте состав этапа.

Отправку сочли доставкой. Проверьте подтверждение.

Ключи без описи. Сверьте комплектность.

Удалили документы спора. Сначала получите правовую оценку.

Согласуйте следующий шаг

Сообщение для организации сверки

«Предлагаю отдельно сверить результаты и платежи, а также передачу документов, ключей и размещений. По каждой позиции подготовим основание и подтверждение. Открытые вопросы внесём в список с ответственным и сроком. Этот рабочий обмен не заменяет юридически значимое уведомление или соглашение».

Первое действие после чтения

Составьте опись того, что сейчас находится у каждой стороны. Затем добавьте платежи, выполненные этапы и расходы отдельными строками. Первый результат — проверяемая картина, а не заранее выбранная сумма удержания.

Ответственный за передачу: _____

Дата следующего контроля: _____

Другие материалы Нейросистемы →

Риелтору: на каком этапе теряется доверие?

Проверьте ожидания клиента, отчётность и продолжение общения. Диагностическая карта помогает разобрать процесс; суммы требований и правовые основания оценивают по документам отдельно.

Пройти диагностику работы риелтора →

Статья 32 закона о защите прав потребителей и статьи 782, 450.1, 165.1 ГК РФ проверены 17.09.2026. Итоговые требования оценивают с учётом конкретных документов.

Закон о защите прав потребителей, статья 32

ГК РФ, статья 782: отказ от договора услуг

ГК РФ, статья 450.1: уведомление об отказе

ГК РФ, статья 165.1: доставка сообщений