Паспорт объекта: сведения, договорённости и следующий шаг

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

Сведения об объекте

- [ ] **Код карточки.** Нет случайного смешения объектов. Если нет: присвойте код.
- [ ] **Задача владельца.** Записана его формулировка. Если нет: уточните задачу.
- [ ] **Источники.** Они указаны у важных фактов. Если нет: найдите подтверждение.
- [ ] **Давность.** Есть дата обновления. Если нет: проверьте актуальность.
- [ ] **Расхождения.** Разные сведения не скрыты. Если нет: сохраните оба источника.
- [ ] **Неизвестное.** Пробелы видны прямо. Если нет: удалите догадки.

Договорённости и действие

- [ ] **Объём работы.** Понятно, что поручено. Если нет: сверьте условия.
- [ ] **Доступ.** Есть порядок согласования. Если нет: уточните возможность.
- [ ] **Цена.** Источник ожидания указан. Если нет: отделите желание от данных.
- [ ] **Следующий шаг.** Он конкретен и уместен. Если нет: опишите действие.
- [ ] **Ответственный.** Назначен участник. Если нет: согласуйте роль.
- [ ] **Срок.** Он подтверждён либо неизвестен. Если нет: уточните запись.

Итог аудита

- [ ] **Статус.** Опирается на конкретный факт. Если нет: назовите основание.
- [ ] **Вопрос.** Закрывает мешающий пробел. Если нет: сузьте уточнение.
- [ ] **Ответ.** Не усилен интерпретацией. Если нет: сверьте слова владельца.
- [ ] **План.** Нет действия без условий. Если нет: проверьте зависимости.
- [ ] **Повторная проверка.** Назначена дата. Если нет: поставьте напоминание.
- [ ] **Результат.** Выполнение отделено от переноса. Если нет: запишите факт.

Запишите факты и следующий шаг

Краткий паспорт одного объекта. Запишите задачу, существенные сведения и договорённость. Подробный аудит нескольких карточек находится в основном гайде.

Задача: _____ Проверил: _____

Поле паспорта	Подтверждённый факт	Пробел / вопрос	Шаг / срок

Старая цена без даты. Уточните актуальность ожидания.

Нет условий доступа. Не назначайте показ заранее.

Согласие без предмета. Уточните конкретное действие.

Нет ответа о продаже. Сохраните неизвестный статус.

Статус выбран по впечатлению. Вернитесь к записи разговора.

Следующее действие: _____

Ответственный: _____ Срок: _____

Другие материалы Нейросистемы →

База большая, а понятного плана нет?

Диагностическая карта для риелтора помогает описать привлечение клиентов и дальнейшую работу с обращениями. Сопоставьте этот процесс с пробелами в своей базе.

Пройти диагностическую карту →

Проверьте источник каждого сведения и основание следующего действия. Статус карточки показывает готовность процесса, а не вероятность сделки. Подготовлено 25.09.2026.