Поля CRM: 18 проверок полезной карточки

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

1. Правила процесса

- [ ] **Этап.** Обозначает событие. Если нет: уточните критерий.
- [ ] **Поле.** Нужно для действия. Если нет: уберите лишнее.
- [ ] **Владелец.** Известен исполнитель. Если нет: назначьте роль.
- [ ] **Контакт и сделка.** Данные разделены. Если нет: уточните сущность.
- [ ] **Источник.** Передаётся без догадок. Если нет: проверьте интеграцию.
- [ ] **Неизвестное.** Есть план уточнения. Если нет: не ставьте фиктивный ноль.

2. Настройка

- [ ] **Тип.** Соответствует значению. Если нет: замените свободный текст.
- [ ] **Подсказка.** Есть ясный пример. Если нет: объясните заполнение.
- [ ] **Задача.** Есть срок и ответственный. Если нет: проверьте напоминание.
- [ ] **Тариф и права.** Функция доступна. Если нет: проверьте аккаунт.
- [ ] **Откат.** Прежние правила сохранены. Если нет: зафиксируйте конфигурацию.
- [ ] **Минимум.** Только нужное на этапе. Если нет: перенесите лишнее позже.

3. Приёмка

- [ ] **Ручной путь.** Пропуск проверен. Если нет: пройдите сценарий.
- [ ] **Форма и бот.** Поля доходят корректно. Если нет: сверьте входы.
- [ ] **Импорт и API.** Поведение испытано. Если нет: проверьте отдельно.
- [ ] **Мобильный.** Ошибка понятна. Если нет: откройте с телефона.
- [ ] **Обычная роль.** Может исправить данные. Если нет: проверьте права.
- [ ] **Польза.** Следующий шаг понятен. Если нет: посмотрите выборку.

Запишите факты и следующий шаг

Записывайте минимальный набор, который нужен для следующего действия. Для неизвестного предусмотрите отдельное правило.

Переход: _____ Версия правил: _____ Дата: _____

Этап	Минимальное условие	Следующий шаг / срок

Все поля заполнены словом «прочее». Пересмотрите значения и момент запроса.

Дата есть только в заметке. Проверьте задачу и напоминание.

Клиенту задают технические вопросы. Передавайте источник автоматически.

Проверили только администратора. Повторите с рабочей ролью.

Бот проходит без нужных данных. Добавьте контроль этого сценария.

Следующее действие: _____

Ответственный: _____ Срок: _____

Другие материалы Нейросистемы →

Риелтору: где теряется следующий контакт?

Оцените получение обращения, первый ответ, договорённости и дальнейшее сопровождение. Диагностика разбирает процессы риелтора по вашим ответам.

Пройти диагностику работы риелтора →

Поле считается полезным, когда помогает действовать, проверять или анализировать. Непустое значение ещё не означает качественные данные. Подготовлено 2026-09-17.