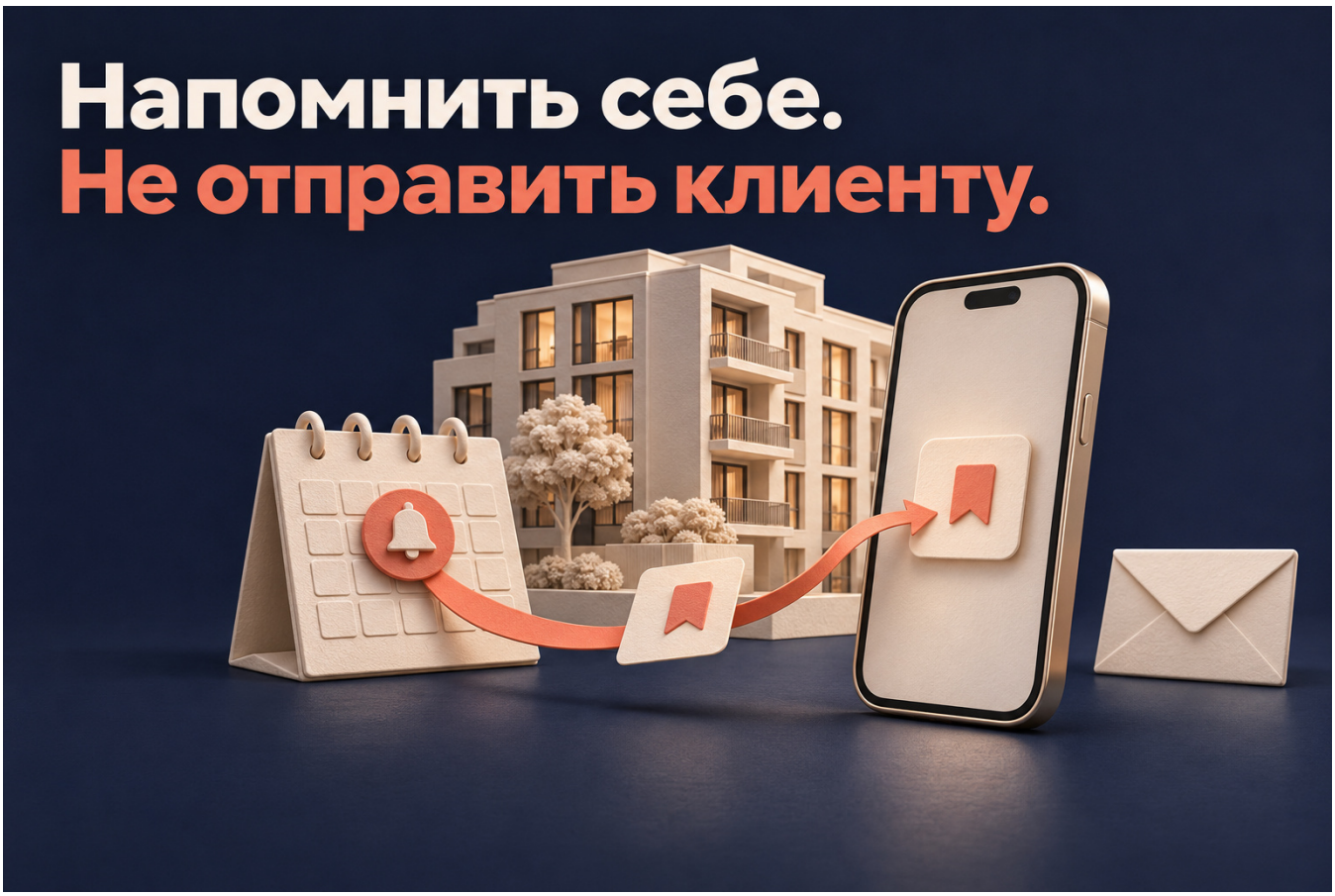
Личные напоминания риелтора: карточки и проверка

Настройка личного сигнала, карточки по ситуациям и проверка результата. Учебный К-57 без рассылок клиентам и ложного статуса выполнено.



Практический гайд с заполненным учебным примером и чистыми рабочими листами. Подготовлено редакцией Нейросистемы риелтора.

Учебные цифры не являются данными о текущем рынке. Обложка представляет концептуальную иллюстрацию.

1. Личный сигнал с понятным действием

Этот комплект помогает настроить и проверить личное напоминание в Telegram, затем обработать его результат. Он не запускает рассылку и не выполняет действия за риелтора. Необходимые настройки проверяются на вашем устройстве.

Учебный К-57
Вымышленный покупатель спросил о рабочем месте в кабинете. Агент ждёт план с размером и обещал ответ к 16:00 по Москве. Все сведения и числа используются только для обучения.

Вопрос	Что определить
Кому	Себе или клиенту
О чём	Один следующий шаг
Когда	Дата и время начала работы
Где контекст	Рабочая карточка или документ
Что считается итогом	Действие и запись результата

Ваш случай	Основное место учёта	Нужный результат

2. Проверка адресата до настройки

Текст	Получатель и действие
Проверить цену перед ответом	Личная карточка себе
Сверить план с вопросом покупателя	Личная карточка себе
Подтверждаю согласованный просмотр	Сообщение клиенту после проверки
Уточнить у владельца документ	Задача себе, а текст владельцу отдельно

Простое правило
Перед подтверждением расписания прочитайте название открытого чата. Внутренняя инструкция не должна оказаться в переписке с клиентом.

Если текст зависит от будущего ответа, сначала запланируйте проверку себе. Не готовьте окончательный клиентский вывод до появления нужных фактов.

Черновик	Кому предназначен	Что проверить

3. Конструктор карточки

Поле	Заполненный К-57
Идентификатор	Объект К-57
Действие	Проверить план кабинета
Основание	Вопрос о рабочем месте
Источник	Рабочая карточка объекта
Результат	Размер подтверждён либо запрошен
Срок ответа	16:00 по Москве

Готовая личная запись
К-57. Проверить план кабинета по вопросу покупателя о рабочем месте. Открыть карточку объекта. Зафиксировать подтверждённый размер или недостающие данные. Ответ клиенту согласован к 16:00 по Москве.

Не пишите обещание собственника как свершившийся факт. «Запросить размер» не означает «размер уже получен».

Код и действие	Основание	Результат

4. Время начала и внешний срок

Поле К-57	Учебное значение
Ответ клиенту	16:00 Москва
Личный сигнал	15:00 Москва
Интервал	60 минут
Условие	На работу предварительно отведён час
Ограничение	Данных может не хватить

Назначайте сигнал так, чтобы успеть выполнить выбранное действие. Согласованный с клиентом срок храните отдельно от личного расписания. Для разных городов указывайте понятный часовой пояс и сверяйте показанное приложением время.

Если материала нет
Проверка доступности файла может быть отдельным более ранним шагом. Не обещайте подготовить результат, когда ещё неизвестно, получите ли исходные данные.

Внешний срок	Когда начать	Что нужно к началу

5. Протокол нейтрального теста

Выберите личное Избранное и тест без сведений клиента. По описанию Telegram на мобильном устройстве удержание отправки открывает планирование; проверьте доступные пункты именно в своей версии.

Контроль	Что записать
Адресат	Открыто Избранное
Текст	Тест: открыть рабочую карточку
Расписание	Дата и ближайшее удобное время
Подтверждение	Итог виден в приложении
Наблюдение	Сигнал появился и замечен
Вывод	Этот сценарий проверен либо требует исправления

Граница проверки
Не отправляйте тест клиенту. Успешная проверка на своём устройстве не гарантирует все будущие уведомления и не подтверждает выполнение рабочих задач.

Плановое время	Фактическое наблюдение	Что исправить

6. Три карточки для ежедневной работы

Случай	Заготовка
Отчёт собственнику	О-1. Проверить обновлённые данные показов. Собрать отчёт по согласованным вопросам. Результат зафиксировать в основной карточке.
Вопрос по объекту	О-2. Открыть ответ владельца о составе мебели. Сверить с вопросом клиента. Отделить подтверждённое от неизвестного.
Подготовка встречи	О-3. Проверить согласованные место и цель встречи, доступ к объекту и необходимые материалы. При расхождении сначала уточнить.

Это личные задачи, не тексты автоматической отправки. Перед использованием добавьте дату, выбранное время, источник материалов и конкретный результат.

Минимум данных
Для возвращения к работе обычно достаточно кода и указателя на карточку. Не копируйте в уведомление паспорт, банковские сведения и весь архив переписки.

Ваш сценарий	Карточка действия	Источник

7. Что делать после сигнала

Состояние	Рабочий исход
Актуально и данные есть	Выполнить, записать результат
Не хватает данных	Назначить конкретный следующий шаг
Уже сделано	Сверить подтверждение, не повторять
Потеряло смысл	Закрыть с причиной
Срок меняется	Обсудить внешнее обещание, обновить личный план

К-57 после открытия
План получен, размера нет. Агент запрашивает параметр и сообщает клиенту границу подтверждённого. Нельзя писать «подходит», а перенесённый личный сигнал не означает согласие клиента на новый срок.

Если учёт ведётся в CRM, запишите исход там. Личная заметка может вести к карточке, но не заменяет видимый коллегам статус.

Действие	Исход	Где записан результат

8. Если напоминание не помогло

Наблюдение	Первый предмет проверки
Осталась обычная заметка	Подтверждено ли планирование
Сигнал не в то время	Дата и время на устройстве
Появилось не там	Название выбранного чата
Не заметили уведомление	Разрешения и режим телефона
Прочитали, не поняли	Контекст и критерий результата

Не создавайте десяток дублей до выяснения причины. Исправьте найденное и повторите один нейтральный тест. Не меняйте все настройки сразу: тогда будет непонятно, что повлияло на результат.

Важное обязательство
Оставляйте его также в основном рабочем контроле. Единственный сигнал на личном устройстве не должен быть единственным свидетельством внешнего обещания.

Причина	Изменение	Результат повторного теста

9. Журнал восьми учебных записей

Записи	Количество	Исход
1,2,3,4,5	5	Действия выполнены
6,7	2	Есть следующие шаги
8	1	Закрыта с причиной
Всего	8	5 + 2 + 1

Как читать числа
5 / 8 × 100 =62,5% выполненных действий в учебном наборе. Это не конверсия продаж и не доказательство роста выручки. Сработавший сигнал и выполненное обещание различаются.

Для своей недели смотрите прежде всего причины: поздно назначили, нет исходного документа, неясно написали или не зафиксировали результат. Не используйте маленький учебный набор как норму для сотрудников.

Запись	Исход	Причина и действие

10. Внедрение без лишнего процесса

Шаг	Проверяемый результат
Сегодня	Одна карточка с ясным действием
Настройка	Личный адресат и время проверены
После сигнала	Есть исход в основном учёте
В конце недели	Выбрана одна повторяющаяся причина
Корректировка	Изменён конкретный элемент карточки

Не ведите два независимых реестра статусов. Личный сигнал возвращает к работе, а итог хранится в выбранном основном месте. Для мелкой заметки не нужен сложный регламент.

Следующий шаг
Если информация системно теряется между чатами, показами и CRM, диагностическая карта Нейросистемы риелтора поможет разобрать переход. Карточки из этого PDF можно применять самостоятельно.

Моя первая карточка	Критерий выполнения	Где итог

Источники и проверка

Telegram: планирование сообщений и напоминания

Telegram: возможности Избранного