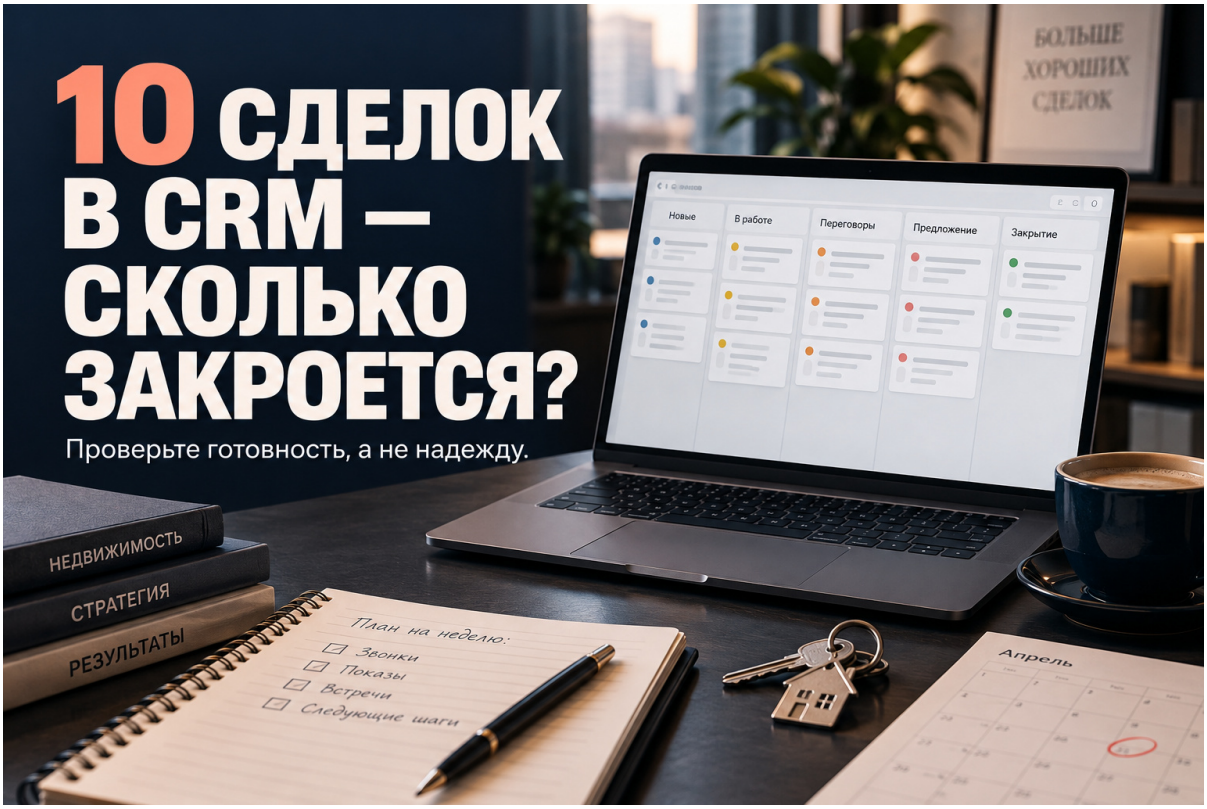
Прогноз без нарисованных процентов: три сценария по реестру сделок

Покажите, от каких подтверждённых условий зависит результат периода, и получите список ближайших действий по карточкам.



10 страниц · 6 шагов · 18 проверок

Карта готовности, учебный портфель из 10 карточек, три сценария, промпт, журнал изменений и отдельный чек-лист.

Авторская методика организации прогноза. Все количества учебные; ни один сценарий не гарантирует сделку или комиссию. Правовые и банковские условия проверяются по конкретному случаю.

С чего начать

План строят по общему числу активных сделок, хотя у клиентов разные стадии, документы и сроки.

Поле	Что записать	Что исключить
Событие	Подписание либо иной точный итог	Размытое «закрыть»
Период	Начало и конец	Сдвигающуюся границу
Готовность	Факт и его подтверждение	Оценку «очень горячий»
Следующий шаг	Действие, участник, дата	Общее «ждём»

Подготовьте исходные данные

• Единое определение прогнозируемого события и точный период.

• Обезличенные карточки с актуальными фактами, датами и источниками.

• Правило исключения дублей одного клиентского сценария.

• Критерии групп, открытые вопросы и ответственные за уточнение.

Соберите и сопоставьте факты

1. Назовите результат периода

Выберите одно событие: например, подписание конкретных документов. Не смешивайте его с поступлением комиссии. Запишите границы периода и правило подсчёта карточек, чтобы разные варианты одного клиента не стали несколькими результатами.

Готово: Всем понятно, что именно считается.

Не делайте так: Умножить все карточки на среднюю комиссию.

2. Актуализируйте факты

Для каждой сделки проверьте выбор объекта, решения участников, нужные документы, применимое финансирование и дату. Используйте состояния «подтверждено», «открыто», «неизвестно». Неизвестное требует действия, а не автоматического согласия.

Готово: Рядом с важным фактом есть источник и дата.

Не делайте так: Принять старый статус за актуальное подтверждение.

3. Распределите по понятным группам

Выделите подготовленные, условно достижимые, развитие и актуализацию. Для включения в первые группы нужны заданные критерии. Запишите конкретное незакрытое условие и возможность решить его в периоде. Это рабочая классификация, не гарантия результата.

Готово: Включение каждой карточки можно объяснить фактом.

Не делайте так: Назначить вероятность по настроению менеджера.

Что нужно получить перед продолжением

Примите и зафиксируйте решение

4. Соберите сценарии по кодам

Покажите список подготовленных карточек, расширенный состав при закрытии названных вопросов и вариант конкретного переноса. Проверяйте коды и общую сумму групп. Не называйте условный состав математическим ожиданием без статистической модели.

Готово: Суммы сходятся, допущения видны, дублей нет.

Не делайте так: Получить только итоговое число без состава.

5. Назначьте ближайшие действия

По каждому открытому вопросу сформулируйте цель, ответственного и срок. «Позвонить» замените на «подтвердить решение по объекту» или другой конкретный результат. Не сдвигайте карточки ради плана; меняйте статус после нового факта.

Готово: Условный прогноз превращён в проверяемую работу.

Не делайте так: Считать большое вознаграждение признаком готовности.

6. Сравните прогноз и факт

Сохраните исходный отчёт. При обновлении фиксируйте причину перехода: документ, решение, перенос или уточнение. После периода сравните состав с фактом. Малое число наблюдений показывайте прямо, не заявляя доказанную точность на будущее.

Готово: Есть история предположений и оснований изменений.

Не делайте так: Переписать прошлый прогноз под полученный результат.

Что проверить после выполнения

Заполненный пример

Учебные 10 карточек A–J. Группы обозначают состояние данных и условия сценария, а не рассчитанную вероятность закрытия.

Группа	Коды	Количество	Условие
Подготовленные	A,B	2	Критерии выполнены, дата обоснована
Условно достижимые	C,D,E	3	Нужны конкретные документы
Развитие	F,G,H	3	Подбор и уточнение задачи
Актуализация	I,J	2	Нет свежего подтверждения
Всего	A–J	10	2 + 3 + 3 + 2

Сценарий подготовленных: A,B. Условный расширенный: A–E, если вопросы C,D,E решатся в срок. При переносе A из подготовленных в периоде остаётся B. Никакой вариант не гарантирован.

Как сделать запись полезной

Общая оценка	Проверяемая запись
У нас 10 сделок на квартал	Есть 10 карточек:2 подготовлены,3 зависят от документов,5 требуют развития или актуализации.
Готовность 90%	Подтверждены такие-то условия; открыты такие-то вопросы с датами.

Промпт проверки портфеля сделок

Правила. Разбери обезличенные КАРТОЧКИ по КРИТЕРИЯМ для события [точное событие] в период [даты]. Не придумывай факты, даты и вероятности. Для каждой укажи код, группу, основание, пробел и следующий вопрос. Проверь дубли и сумму групп. Покажи сценарий подготовленных, условный расширенный и перенос [код] за границу периода. Не называй варианты гарантированными.

Образец 1. Вход: A, B подготовлены; C, D, E ждут документов; F, G, H на подборе; I, J без свежего подтверждения.

Выход:
Всего 10:2/3/3/2. Подготовленные A,B. Расширенный A–E только при выполнении условий. Перенос A оставляет B в подготовленной группе периода.

Новый объект: Событие: [что считаем]. Период: [даты]. Критерии: [подтверждения]. Карточки: [код, факты, вопросы, дата, следующий шаг].

18 проверок результата

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

Границы и качество данных

- [ ] **Событие.** Определено одинаково. Если нет: согласуйте смысл.
- [ ] **Период.** Даты записаны. Если нет: зафиксируйте границы.
- [ ] **Дубли.** Есть правило исключения. Если нет: проверьте коды.
- [ ] **Факты.** Актуальность подтверждена. Если нет: обновите карточку.
- [ ] **Источники.** Основание видно. Если нет: добавьте ссылку/запись.
- [ ] **Неизвестное.** Не приравнено к готовности. Если нет: назначьте уточнение.

Группы и сценарии

- [ ] **Критерии.** Понятны сотрудникам. Если нет: проверьте на примере.
- [ ] **Подготовленные.** Имеют обоснованный срок. Если нет: сверьте условия.
- [ ] **Условные.** Зависимость названа. Если нет: запишите вопрос.
- [ ] **Развитие.** Не выдано за ближайшее закрытие. Если нет: отделите задачи.
- [ ] **Состав.** Итоги содержат коды. Если нет: раскройте список.
- [ ] **Вероятности.** Не выдуманы без истории. Если нет: уберите проценты.

Работа и обновление

- [ ] **Следующий шаг.** Содержит конкретную цель. Если нет: уточните действие.
- [ ] **Участник.** Действие согласовано где нужно. Если нет: не путайте внутренний срок.
- [ ] **Дата.** Не выходит за границы незаметно. Если нет: пересмотрите включение.
- [ ] **История.** Прежний прогноз сохранён. Если нет: создайте новую версию.
- [ ] **Причина.** Изменение группы объяснено. Если нет: запишите новый факт.
- [ ] **Факт периода.** Сравнен с исходным составом. Если нет: не переписывайте прошлое.

Заполните свой рабочий лист

Одна строка — один учитываемый сценарий клиента. Название колонкиCRM не заменяет доказательство выполненного условия.

Код задачи: _____ Дата: _____

Код / событие	Подтверждённое	Открыто / неизвестно	Группа / основание

Принятое решение: _____

Что осталось неизвестным: _____

Следующий шаг и дата: _____

Вопросы, ответственность и сроки

Проверяйте изменение факта перед сменой группы. Перенос даты за период должен отражаться в составе, даже если плановая цифра уменьшится.

Код / условие	Следующий результат	Кто / срок	Новый факт / группа

Пять сигналов, при которых нужно уточнение

Карточки умножают на комиссию. Разделите событие и деньги.

«Горячий» без основания. Запросите подтверждённый факт.

Неизвестное стало «да». Верните вопрос.

Сценарий без списка кодов. Проверьте состав и дубли.

История подогнана под факт. Сохраните первоначальный прогноз.

Согласуйте следующий шаг

Формулировка для разговора

«В период [даты] считаем [событие]. Подготовлены [коды] при сохранении условий. Дополнительно возможны [коды], если до [дата] решится [вопрос]. Следующие действия: [кто/что/когда]. Это сценарии, а не гарантированные результаты».

Первое действие после чтения

Возьмите 5 текущих карточек. По каждой запишите актуальный факт, открытый вопрос и следующий согласованный шаг; затем определите группу по единым критериям.

Контакт ответственного: _____

Когда вернуться к проверке: _____

Другие материалы Нейросистемы →

Карточек много, а сделки зависают без следующего шага?

Диагностическая карта для риелтора поможет проверить, как обращения переходят в разговоры, решения и последующую работу с клиентом.

Найти место остановки сделок →

Подготовлено 24.09.2026. Учебные примеры обозначены отдельно. Перед применением обновите данные своей задачи, документы и условия участников.