Перед сравнением партнёров

Проверяйте один период и сопоставимые задачи. Если данные не подтверждены, отметьте вопрос и вернитесь к исходным карточкам.

Пункт	Да / вопрос
Зафиксированы период поступления и дата проверки	
Понятно, что считается новым обращением	
Повторы того же человека и задачи отмечены	
Вклад нескольких источников не потерян	
Критерии пригодности определены до сравнения	
Неизвестные статусы показаны отдельно	
Назначенная встреча отделена от состоявшейся	
Причины остановок подтверждены, а не угаданы	
Своя задержка не приписана партнёру	

Что нужно уточнить	Карточка / ответственный

Перед решением по следующему месяцу

Пункт	Да / вопрос
Каждая доля показана с числителем и знаменателем	
Учтён разный возраст обращений	
Маленькая группа не выдана за устойчивый рейтинг	
Прямые расходы и часы записаны раздельно	
Расход на запрос не назван прибылью	
Для партнёра подготовлена необходимая сводка	
Не раскрываются лишние сведения о клиентах	
Выбрано одно конкретное улучшение	
Назначены ответственный и дата повторной проверки	

Моё решение	Проверяемый результат / дата

Финальная проверка
Сможете ли вы объяснить каждую цифру без слов «примерно помню»? Если нет, сначала восстановите данные, затем меняйте сотрудничество.

Источники и проверка

HubSpot: показатели партнёрского кабинета