Передача заканчивается следующим действием

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

Задача и роли

- [ ] **Вопрос записан.** Есть конкретный ожидаемый выход. Нужна ипотека слишком общее.
- [ ] **Стадия известна.** Обсуждение, подготовка или иной этап. Не все готовы подавать заявку.
- [ ] **Роли разделены.** Исполнитель у каждого действия. Клиент не должен угадывать.
- [ ] **Услуга понятна.** Состав и условия уточнены. Помощь не гарантия решения.
- [ ] **Оплата согласована.** Известно кто за что платит. Скрытая мотивация мешает выбору.
- [ ] **Статусы точны.** Сохранены дата и условия. Разные одобрения не одно событие.

Знакомство и передача

- [ ] **Смысл объяснён.** Клиент понимает зачем партнёр. Контакт не передают просто так.
- [ ] **Выбор сохранён.** Можно выбрать самостоятельный путь. Отказ от партнёра не отказ от покупки.
- [ ] **Сведения согласованы.** Получатель, цель и способ понятны. Не нужна вся история в общем чате.
- [ ] **Контакт назначен.** Есть удобное время и канал. Позвонят когда-нибудь не план.
- [ ] **Принятие подтверждено.** Партнёр получил задачу. Отправленное сообщение не подтверждение.
- [ ] **Документы идут отдельно.** Есть подходящий согласованный процесс. Карточка не заменяет требования к данным.

Обратная связь и следующий шаг

- [ ] **Разговор отмечен.** Состоялся или нет подтверждено. Не угадываем по тишине.
- [ ] **Действие конкретно.** Что именно предстоит сделать. В работе мало объясняет.
- [ ] **Исполнитель назначен.** Один владелец ближайшего шага. Все ждут друг друга.
- [ ] **Срок согласован.** Есть дата следующего сообщения. Срок не гарантия банка.
- [ ] **Критерии обновлены.** Изменения обсуждены с клиентом. Старый бюджет не продолжает жить сам.
- [ ] **Остановка разобрана.** Есть резервный порядок проверки. Повторные звонки всех не помогают.

Запишите факты и следующий шаг

Это лист координации. Документы и чувствительные данные передаются по отдельному подходящему процессу, а не добавляются в общую карточку автоматически.

Передача: _____ Проверил: _____

Вопрос / стадия / роль	Согласованный контакт / сведения	Принятие / действие / владелец / срок

Задача отправлена без принятия. Проверьте получение и ответственного..

Все участники ждут звонка другого. Назначьте один следующий контакт..

Консультацию назвали одобрением. Верните точный статус и источник..

Изменения не дошли до подбора. Уточните актуальные критерии с клиентом..

Обещают стереть достоверную историю. Не принимайте это за реальную возможность..

Следующее действие: _____

Ответственный: _____ Срок: _____

Другие материалы Нейросистемы →

Клиент теряется между участниками?

Диагностическая карта для риелтора поможет разобрать переходы, ответственность и следующий контакт по обращению.

Разобрать путь клиента →

Карта ролей, карточка передачи, учебный маршрут Анны, журнал обратной связи и отдельный чек-лист. Подготовлено 2026-10-14.