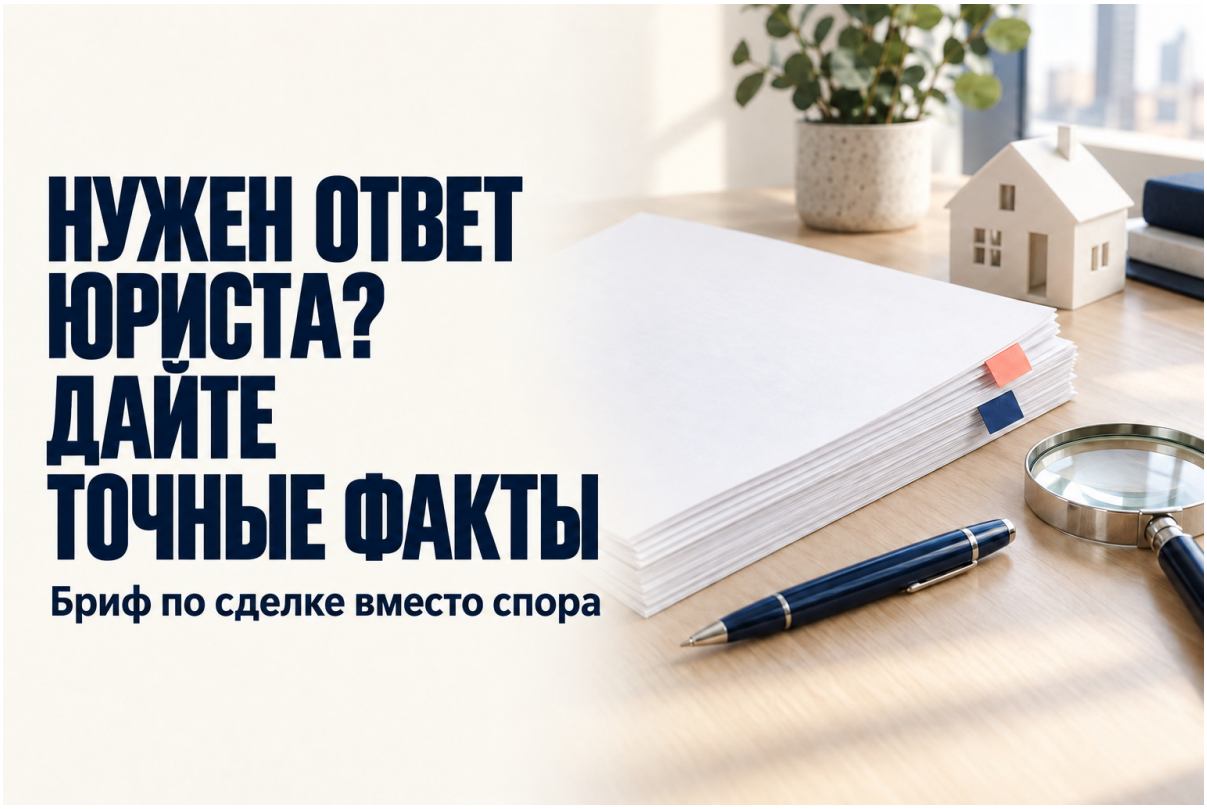
Вопросы, на которые специалист сможет ответить

Подготовьте юристу точную задачу по сделке: действие клиента, факты, версии документов, неизвестное и ожидаемый результат проверки.



12 страниц · 6 шагов · 18 проверок

Заполненный бриф Юлии, сравнение двух проектов, рабочие формы, сценарий уточнения ответа и 18 проверок перед отправкой.

Подготовка и согласование задачи. Комплект не оценивает законность конкретной сделки, не определяет последствия платежа и не заменяет работу специалиста.

Проверке нужен предмет и точные данные

Вы передаёте материалы юристу, обсуждаете ответ по сделке или получили новую версию документа после предыдущей проверки.

Исходное	Что известно	Что остаётся вопросом
Два проекта	Цена в обоих 8,9 млн	Принятие новой даты
Платёж	Продавец просит 200 тыс.	Основание и последствия
Срок проверки	Юлия обещала сообщить статус	Принятый срок юриста

Что подготовить перед отправкой

• Предстоящее действие клиента и его статус.

• Точный вопрос специалисту без заранее заданного вывода.

• Факты с датами, источниками и пределом подтверждения.

• Версии документов и заметные изменения между ними.

• Недостающие сведения и способ их получения.

• Желаемый результат, срок и подтверждение принятия задачи.

Действие, факты и версии

1. Назовите предстоящее действие

Уточните, собирается ли клиент подписывать, платить или только обсуждать проект. Отделите предложение другой стороны от выполненного действия.

Готово: 200 тысяч рублей ещё не переданы.

Не делайте так: Попросить «одобрить всё» без предмета.

2. Соберите факты с источниками

Для каждой существенной записи назовите документ, сообщение или наблюдение. Не вставляйте оценку в описание.

Готово: Дата 31 декабря взята из проекта Б.

Не делайте так: Написать «все согласовали» без основания.

3. Обозначьте версии и неизвестное

Сохраните исходники, дату получения и различия. Назовите проект для текущей оценки и то, чего вы не знаете.

Готово: Изменение 15 на 31 декабря видно, согласие Романа неизвестно.

Не делайте так: Выдать «финал» в имени файла за принятое условие.

Какая запись пока является предположением

Объём ответа, срок и дальнейшие действия

4. Согласуйте объём ответа и срок

Спросите, каких материалов не хватает и какой результат специалист готов дать. Отдельно оставьте собственное обещание связи клиенту.

Готово: 13 ноября до 16:00 является сроком сообщения Юлии о статусе.

Не делайте так: Назначить этим временем готовность юриста без его ответа.

5. Уточните смысл заключения

Выясните, к какому действию, версии и фактам относится ответ. Сохраните условия, ограничения и перечень дополнительного.

Готово: Понятно, чем предварительное мнение отличается от завершённого ответа по объёму.

Не делайте так: Превратить отсутствие данных в одобрение или запрет.

6. Передайте клиенту точный результат

Объясните вывод без усиления, запишите решение клиента и ответственных за следующие действия. При новой версии запросите применимость прежнего ответа.

Готово: Проверка одного пункта не названа гарантией всей сделки.

Не делайте так: Молча применить ответ к изменённому документу.

Что следует уточнить у специалиста

Та же цена, другая дата передачи

Учебная ситуация Юлии и покупателя Романа. Проект А от 11 ноября и полученный 12 ноября проект Б не подписаны. В обоих цена 8,9 млн рублей. Продавец отдельно просит 200 тысяч к 14 ноября, 12:00. Деньги не переданы.

Предмет	Материал / источник	Статус	Вопрос для работы
Проект А	11 ноября, передача 15 декабря	Неподписанный проект	Сохранить исходную версию
Проект Б	Получен 12 ноября, передача 31 декабря	Неподписанный проект	Оценить относящиеся условия
Разница дат	31 минус 15 = 16 дней	Изменение текста	Согласовал ли его Роман?
200 тыс. рублей	Сообщение продавца	Просьба, деньги не переданы	Основание и последствия
13 ноября до 16:00	Обещание Юлии клиенту	Сообщить статус проверки	Не присвоить этот срок юристу

Совпадающая цена не делает проекты одинаковыми. Разница 16 дней сама по себе не подтверждает принятие нового условия или юридическую силу проекта.

Как сделать запись полезной

Общая оценка	Проверяемая запись
Финал уже можно подписывать?	Оцените указанные условия проекта Б и недостающие данные
Продавец всё подтвердил	Есть его сообщение с просьбой о платеже 14 ноября
Юрист проверил, значит всё безопасно	Уточним объём, версию, основания и ограничения ответа

Уточните, к чему относится ответ

Ответ или событие	Уточнение	Рабочая отметка
Нужен ещё документ	Какой, откуда и для какого вопроса?	Проверка зависит от данных
Предварительное мнение	На каких допущениях и что ещё проверить?	Не итог всей задачи
«Так нельзя»	Какое действие и по каким основаниям?	Конкретный предмет вывода
Пришёл проект B	Что в прежнем ответе применимо теперь?	Новая версия требует сверки
Срок клиента приближается	Какой статус сообщить и что ещё открыто?	Нет выдуманного одобрения

Три вопроса перед отправкой материалов

1. Какое действие должен оценить специалист?
2. Какая версия и какие факты ему переданы?
3. Что именно он подтвердил по объёму и сроку?

18 проверок брифа юристу по сделке

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

Задача и исходные данные

- [ ] **Действие клиента названо.** Обсуждение, подписание и платёж различены. Уточните стадию.
- [ ] **Вопрос не требует нужного вывода.** Нет просьбы просто одобрить. Сформулируйте предмет.
- [ ] **Факты имеют источники.** Документ и пересказ отделены. Подпишите основание.
- [ ] **Существенное неудобное не скрыто.** Специалист видит относящиеся обстоятельства. Добавьте пробел.
- [ ] **Статус платежа указан.** Просьба не совершённый перевод. Уточните факт.
- [ ] **Неизвестное отмечено.** Нет придуманного согласия. Оставьте вопрос открытым.

Версии и согласование работы

- [ ] **Исходные файлы сохранены.** Старый проект не затёрт. Сохраните отдельные версии.
- [ ] **Текущая версия названа.** Понятно, что оценивают сейчас. Укажите проект.
- [ ] **Изменения видны.** Цена не скрывает новую дату. Составьте список.
- [ ] **Название файла не доказательство.** «Финал» не принятое условие. Проверьте статус.
- [ ] **Объём ответа принят.** Понятен результат специалиста. Согласуйте задачу.
- [ ] **Сроки разделены.** Статус Юлии не готовность юриста. Запишите разные обещания.

Ответ и продолжение

- [ ] **Объём заключения понятен.** Один пункт не вся сделка. Уточните предел.
- [ ] **Ограничения сохранены.** Условие не потеряно при пересказе. Оставьте рядом с выводом.
- [ ] **Недостаток данных не усилен.** Не стал ни запретом, ни одобрением. Назовите недостающее.
- [ ] **Новая версия проверяется.** Старый ответ не перенесён автоматически. Запросите применимость.
- [ ] **Решение клиента записано.** Не вывод агента за покупателя. Уточните выбор.
- [ ] **Следующее действие имеет владельца.** Понятно, кто получает документ и сообщает статус. Согласуйте шаг.

Бриф для принятия задачи

Не подмешивайте правовую оценку к факту. Желаемый результат описывается как предмет ответа, а не обещанный положительный вывод.

Клиент / объект / специалист: _____

Поле брифа	Запись и источник	Неизвестное / уточнение
Предстоящее действие		
Вопрос специалисту		
Существенные факты		
Документы и версии		
Результат и срок		

Какое действие предстоит оценить: _____

Что осталось неизвестным: _____

Принятый объём и срок ответа: _____

Реестр версий и открытых вопросов

При новом документе сохраняйте предыдущий и сообщайте об изменении. Не называйте неподписанный проект согласованным по имени файла.

Версия / вопрос	Что изменилось или нужно	Кто и как уточняет
Исходный проект		
Новая редакция		
Сообщение стороны		
Недостающий документ		
Применимость ответа		

Пять сигналов, при которых нужно уточнение

Срок продавца подменил принятую задачу юриста. сверьте объём и подтверждение.

Неизвестное заполнили удобной версией. верните открытый вопрос.

Два проекта сведены в один без пояснения. восстановите исходники.

Предварительное мнение названо полной проверкой. сохраните предел ответа.

Клиенту обещана безопасность всей сделки. уточните, что фактически проверено.

Согласуйте следующий шаг

Сопроводительное сообщение без навязанного вывода

Передаю проекты А от 11 ноября и Б, полученный 12 ноября. В обоих цена 8,9 млн, дата передачи изменилась с 15 на 31 декабря. Согласие Романа с новой датой мне неизвестно. Продавец просит 200 тысяч 14 ноября до 12:00, деньги не переданы. Просьба определить необходимые данные и объём оценки проекта Б и предполагаемого платежа, затем согласовать срок ответа.

Первое действие после чтения

Перед следующей отправкой документов заполните бриф и список версий. Диагностическая карта поможет проверить, где в работе теряются документы, обещания и ответственные.

Кто получает недостающие сведения: _____

Когда и кому сообщаем статус: _____

Другие материалы Нейросистемы →

Документы и обещания теряются между участниками?

Проверьте, где процессу сделки не хватает ответственного и понятной контрольной точки.

Разобрать процесс сопровождения →

Проверено 16.10.2026. Первичный Memo Writing Checklist Columbia Law School, август 2022: объективное изложение существенных фактов. Используется принцип подготовки информации, не иностранные правовые нормы.

Columbia Law School Writing Center: Memo Writing Checklist, August 2022

Готовый порядок разговора со специалистом

Сначала договоритесь о задаче, затем о результате и сроке. Вопросы не требуют заранее удобного ответа.

Начало: «Покупатель рассматривает подписание проекта Б и предполагаемый платёж. Какие документы и сведения нужны вам для оценки этих действий? Я отдельно отметил неизвестное и изменение даты передачи».

Объём: «Какой результат вы готовы подготовить по этому набору: список недостающего, анализ названных пунктов или более полный ответ после дополнительных материалов?» Не выдавайте варианты за обязательства специалиста.

Срок: «Клиенту я обещала сообщить статус 13 ноября до 16:00. Когда вы сможете подтвердить объём и назвать срок своего ответа?» Это объясняет ограничение агента, не назначая срок за юриста.

Уточнение: «Ваш вывод относится к проекту Б или к общей ситуации? Какие обстоятельства и документы нужно проверить дополнительно?» Сохраните ответ рядом с относящимся файлом.

Завершение: «Сверю: мы ожидаем такие материалы, затем вы оцениваете эти вопросы. Следующее сообщение по статусу в согласованное время». Перед отправкой убедитесь, что время действительно принято.

Три записи, которые нельзя объединять

Одни и те же даты и суммы имеют разный смысл в плане, предложении и ответе специалиста.

Запись	Что означает	Чего не подтверждает
14 ноября, 12:00	Продавец хочет платёж 200 тыс.	Согласие и обязанность Романа
13 ноября, 16:00	Юлия обещала сообщить статус	Завершение работы юриста
31 декабря	Дата передачи в проекте Б	Принятие новой даты покупателем
16 дней	Разница 31 и 15 декабря	Юридическую силу проекта

Если данных к обещанному сообщению нет, Юлия сообщает конкретный статус и открытые вопросы. Она не представляет отсутствие ответа как положительное заключение.

Если приходит новая редакция, укажите, что изменилось, и уточните применимость прежнего ответа. Одинаковое название файла или прежняя цена не заменяют сравнения содержания.

Промпт: «Из обезличенных заметок составь бриф: действие, вопрос, факты с источниками, версии, неизвестное, желаемый результат. Не делай правового вывода и не приписывай согласия». Проверьте запись по оригиналам.