Перед расчётом годовой цели

Проверка	Да
Результат определён одинаково для команды	[ ]
Выручка и прибыль разделены	[ ]
Подходящее обращение имеет критерий	[ ]
Тесты и повторы исключаются по правилу	[ ]
Доли рассчитаны по сопоставимой группе	[ ]
Незавершённые клиенты отмечены	[ ]
Фильтры CRM сохранены	[ ]
Карточки не смешаны с переходами	[ ]
Нулевые и неизвестные доли не скрыты	[ ]
Учебные числа не приняты за рыночную норму	[ ]

Неясный показатель	Источник / кто уточнит / когда

Перед утверждением плана

Проверка	Да
Обратный расчёт и округление проверены	[ ]
Сценарии имеют основания	[ ]
Время команды посчитано отдельно	[ ]
Подготовка, дорога и другие задачи учтены	[ ]
Разрыв нагрузки разобран	[ ]
Стартовая воронка не посчитана дважды	[ ]
Цикл сделки учтён при распределении по году	[ ]
Источники имеют владельцев и измерение	[ ]
Новая версия сохраняет причину изменения	[ ]
План не выдан за гарантированный результат	[ ]

Решение / ограничение	Действие / ответственный / дата пересмотра

Источники и проверка

amoCRM: анализ продаж

Яндекс Таблицы: ОКРВВЕРХ