Перед пересмотром

Отметка	Проверка
[ ] Версия	Исходный план сохранён
[ ] Период	Указана дата пересмотра
[ ] Смысл	Назван денежный показатель
[ ] Факт	Поступления подтверждены
[ ] Сумма	Цена объекта не подставлена вместо дохода
[ ] Реестр	Текущие дела перечислены отдельно
[ ] Условия	У каждого ожидаемого события есть основание
[ ] Переносы	Отделены от отмен
[ ] Сценарии	Не названы гарантией
[ ] Дубли	Одна сумма не учтена дважды

Статус не равен оплате
Содержание поля суммы и факт поступления проверяются отдельно.

Перед утверждением действий

Отметка	Проверка
[ ] Часы	Остаток ресурса посчитан
[ ] Обязательства	Ранее обещанное сохранено
[ ] Перегрузка	Убрана конкретными решениями
[ ] Передача	Назначен согласованный исполнитель
[ ] Развитие	Следующий период не забыт
[ ] Зависимости	Чужие действия не обещаны за участников
[ ] Версии	Изменения имеют основание
[ ] Проверка	Есть дата и событие пересмотра
[ ] Итог	Прогноз, работа и переносы понятны
[ ] Разбор	В конце месяца сравнят факт с версиями

Период / проверил / дата / следующая проверка: _____ .

Источники и проверка

Битрикс 24: Вклад в продажи

Битрикс 24: CRM-аналитика