До учебной отправки

Отметка	Проверка
[ ] Маршрут	Источник и цепочка известны
[ ] Среда	Тест согласован
[ ] Данные	Контакт учебный и явно помечен
[ ] Побочные действия	Уведомления и автоответы учтены
[ ] Сущности	Человек, задача и попытка различаются
[ ] Ожидание	Результат записан до теста
[ ] Источник	Проверяется именно нужная форма
[ ] Асинхронность	Понятен момент приёмки
[ ] Доказательства	Есть безопасные коды и время
[ ] Исполнитель	Ответственный за интеграцию известен

Не проверяйте на чужом клиенте
Используйте согласованные учебные записи и учитывайте внешние сообщения.

До принятия исправления

Отметка	Проверка
[ ] Первый вход	Новое обращение не потеряно
[ ] Повтор	Не создаёт лишнюю работу
[ ] Задержка	Повтор после ожидания обработан
[ ] Новая задача	Интерес известного клиента сохранён
[ ] Общий номер	Разные люди не смешаны
[ ] Другой канал	Содержательное касание учтено
[ ] Поручения	Нет повторного запуска агента
[ ] Метрики	Попытки не выданы за новых людей
[ ] Версия	Настройки и дата записаны
[ ] Неизвестное	Не проверенное не отмечено успехом

Маршрут / версия / проверил / дата: _____ .

Источники и проверка

amoCRM: контроль входящих дублей

Битрикс 24: создание и настройка CRM-формы