Новый бриф повторного клиента

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

Отделить историю от новой задачи

- [ ] **Назвать цель.** Она актуальна сейчас. Не выбирать по старой сделке.
- [ ] **Уточнить пользователей.** Их потребности понятны. Не переносить вкусы другого.
- [ ] **Уточнить участников.** Роль каждого обозначена. Не считать участие полномочием.
- [ ] **Показать старый контекст.** Дата источника видна. Не выдавать историю за настоящее.
- [ ] **Разметить статусы.** Есть три понятных состояния. Не заполнять неизвестное догадкой.
- [ ] **Сохранить подтверждение.** Клиент уточнил действующее. Не считать молчание согласием.

Собрать текущий бриф

- [ ] **Разделить критерии.** Обязательное и желательное различаются. Не делать все пункты жёсткими.
- [ ] **Уточнить смысл.** Тихо и близко раскрыты. Не оценивать за клиента.
- [ ] **Разделить суммы.** Цена и другие расходы понятны. Не смешивать одним бюджетом.
- [ ] **Отметить статус.** Ориентир остаётся предварительным. Не объявлять оплату готовой.
- [ ] **Уточнить сроки.** Дата или условие названы. Не переносить старый календарь.
- [ ] **Подписать поля.** Ожидаемый ответ понятен. Не использовать неоднозначные сокращения.

Согласовать запуск и обновление

- [ ] **Обсудить объём.** Текущая помощь определена. Не применять старые условия молча.
- [ ] **Уточнить связь.** Предпочтение подтверждено. Не опрашивать заново без нужды.
- [ ] **Передать сводку.** Открытое видно отдельно. Не просить формальное ок без смысла.
- [ ] **Назначить первый шаг.** Он соответствует данным. Не путать анкету и покупку.
- [ ] **Выбрать актуальную версию.** Одна запись действует сейчас. Не смешивать с историей.
- [ ] **Передать контекст.** Коллега видит изменения. Не сокращать нужные проверки из-за знакомства.

Запишите факты и следующий шаг

История не заменяет новый бриф. Предварительные ориентиры, неизвестные условия и подтверждённые критерии хранятся раздельно.

Клиент: _____ Новая задача: _____

Прежнее / дата / текущий статус	Новое / подтверждение / неизвестное	Следующий шаг / участник / срок

Старый район снова стал обязательным. сверьте текущий ответ.

Предварительная сумма стала готовыми средствами. верните статус ориентира.

Дата анкеты стала покупкой. уточните предмет срока.

Прежняя услуга стала новой по умолчанию. обсудите объём.

Несколько действующих анкет. выберите актуальную версию.

Следующее действие: _____

Ответственный: _____ Срок: _____

Другие материалы Нейросистемы →

В CRM много истории, но неясно, что действует сейчас?

Проверьте обновление критериев, хранение актуальной версии задачи и передачу контекста между этапами.

Проверить актуальность запроса →

История отношений облегчает разговор. Действующие требования, объём помощи и неизвестные условия подтверждаются заново по нынешней задаче. Подготовлено 2026-10-17.