Заявка дошла до нужного сотрудника

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

Филиал и карточка

- [ ] **Офис реален.** Есть фактическое место приёма. Район обслуживания не адрес.
- [ ] **Посещение понятно.** Условия входа и встречи указаны. Нельзя приглашать в недоступное место.
- [ ] **Зона отделена.** Территория работы записана отдельно. Близость не определяет специализацию.
- [ ] **Профили собраны.** У каждого офиса сохранены ссылки. Дубли и старые карточки требуют разбора.
- [ ] **Контакт соответствует.** Проверен конечный номер или канал. Правдоподобное поле может вести не туда.
- [ ] **Владелец данных известен.** Назначен ответственный за актуальность. Общая команда не заменяет владельца.

Содержание и распределение

- [ ] **Общее выделено.** Бренд отделён от местных условий. Не всё можно копировать массово.
- [ ] **Группа проверена.** Выбраны нужные филиалы для правки. Ошибка размножается по сети.
- [ ] **Услуги точны.** Показана реальная специализация. Не обещайте всё каждому офису.
- [ ] **Пожелание учтено.** Клиент понимает выбор подразделения. Удобство встречи имеет значение.
- [ ] **Источник сохранён.** Исходная карточка отдельным полем. Передача не стирает привлечение.
- [ ] **Исполнитель назначен.** Есть текущий владелец задачи. Общий чат не обработчик.

Передача и отчёт

- [ ] **Контекст передан.** Задача и следующий шаг записаны. Клиент не должен повторять всё.
- [ ] **Принятие подтверждено.** Получатель согласовал работу. Отправка не равна передаче.
- [ ] **Открытое не потеряно.** До принятия есть ответственный. Не оставляйте задачу между офисами.
- [ ] **Код единый.** Передачи внутри одной задачи. Два контакта не два новых клиента.
- [ ] **Путь проверен.** Карточка, страница и контакт согласованы. Объявление само не подтверждает приём.
- [ ] **Пересмотр назначен.** Изменения запускают сверку. Номер и сотрудник могут смениться.

Запишите факты и следующий шаг

Реестр фактических подразделений. Не храните пароли. Общие и локальные данные проверяйте отдельно перед массовыми правками.

Офис: _____ Проверил: _____

Код / адрес / условия приёма	Карточки / сайт / контакт	Услуги / зона / владелец

Район работы выдан за физический офис. сверьте фактический формат.

Массовая правка меняет чужой контакт. проверьте состав выделения.

Клиента отправляют самостоятельно искать коллегу. согласуйте продолжение.

Передача не подтверждена. сохраните ответственность.

Одна задача посчитана дважды. разберите историю переходов.

Следующее действие: _____

Ответственный: _____ Срок: _____

Другие материалы Нейросистемы →

Клиент находит офис — а задача находит исполнителя?

Диагностическая карта для риелтора помогает проверить привлечение, обработку и последующие шаги. Найдите разрыв между карточкой и работой команды.

Разобрать путь входящей задачи →

Реестр офисов, заполненная схема трёх задач, журнал передачи и отдельный чек-лист перед изменением продвижения. Подготовлено 2026-10-14.