Перед предложением специалиста клиенту

Проверяйте конкретную задачу. Наличие контакта в справочнике не является гарантией качества будущей услуги.

Пункт	Да / уточнить
Специализация соответствует задаче	
Территория подтверждена	
Рабочий контакт актуален	
Ограничения видны	
Статус допускает начало согласования	
Проверена доступность на нужный период	
Состав и условия не придуманы за специалиста	
Клиент понимает роль отдельного исполнителя	
Есть понятный способ знакомства	

Что ещё подтвердить	У кого / до какого обещания

Перед очередным обновлением реестра

Пункт	Да / уточнить
У каждой карточки есть ответственный	
Статусы имеют одинаковые определения	
Источники существенных сведений сохранены	
Даты проверки не перепутаны с датой знакомства	
Приостановленные варианты исключены из обычного подбора	
Пробелы обозначены как неизвестные	
Конкретные клиентские данные хранятся отдельно	
Изменения общих полей CRM предварительно проверены	
Другой агент прошёл тестовый поиск без подсказки	

Карточка / изменение	Кто обновит / следующая проверка

Следующий результат
По выбранному запросу найден подходящий профиль и список вопросов. Пока доступность не подтверждена, срок клиенту не обещан.

Источники и проверка

amoCRM: создание дополнительных полей

amoCRM: фильтрация контактов и компаний

amoCRM: редактирование полей