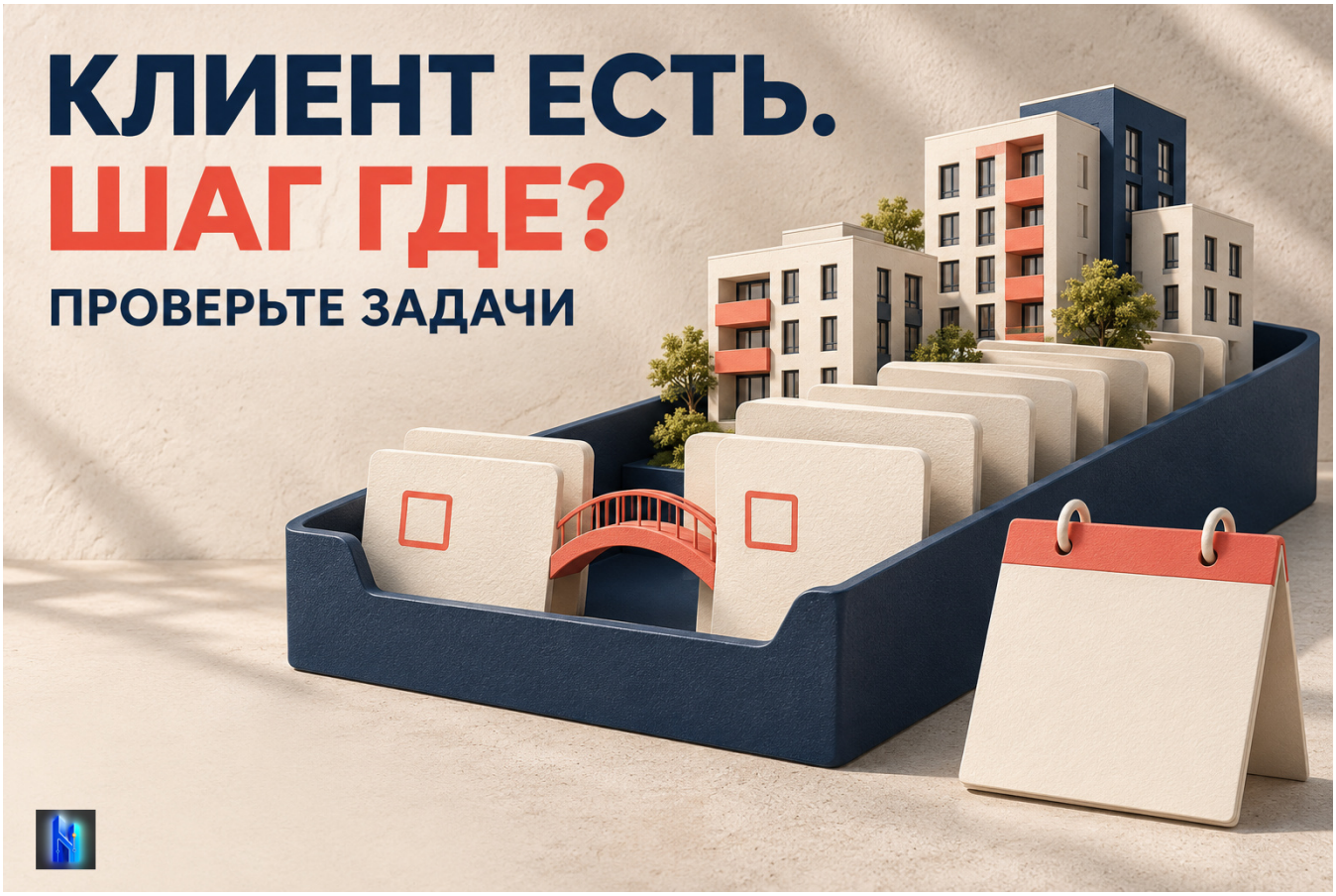
Сделки без задач в amoCRM: шесть причин, привязка действий и приёмка очереди

Разберите шесть причин отсутствия задачи, восстановите полезное продолжение и исключите повторные контакты.



Практический гайд с заполненным учебным примером и чистыми рабочими листами. Подготовлено редакцией Нейросистемы риелтора.

Учебные цифры не являются данными о текущем рынке. Обложка представляет концептуальную иллюстрацию.

1. Паспорт проверки 372

Вымышленный пример
Шесть открытых карточек отобраны как сделки без задачи непосредственно в сделке. Проверка 20 ноября 2026. Анна и Илья являются учебными исполнителями. Новые действия не создаются автоматически ради счётчика.

Поле	Что записать
Область	Воронка, ответственный, открытые статусы
Срез	Дата и время
Предмет	Наличие содержательного следующего действия
Проверка	История и привязка задачи
Результат	Действие, исправленная связь либо подтверждённый статус

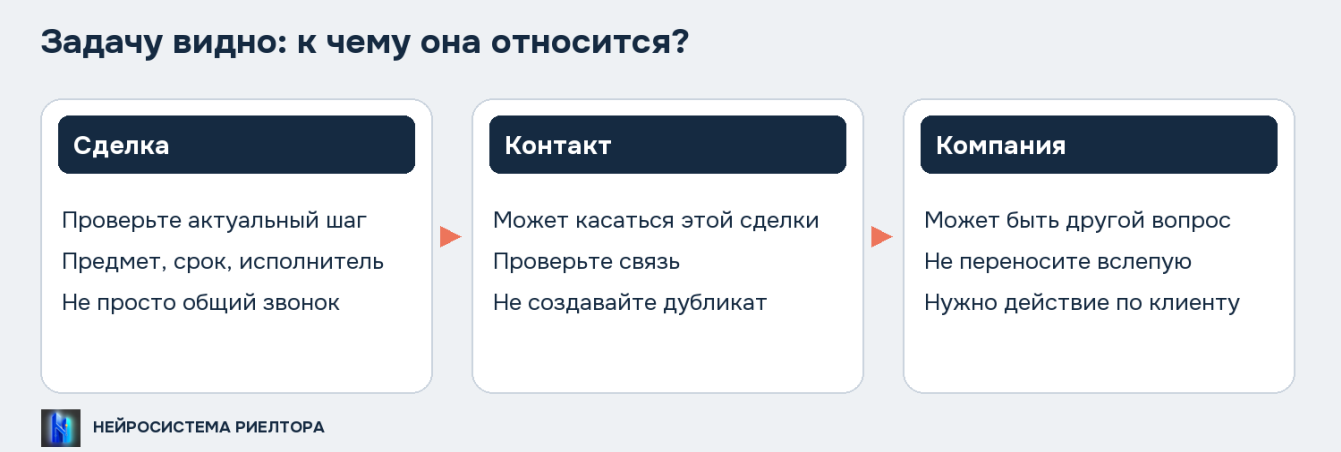
Моя выборка	Условия / дата / исполнитель

2. Шесть исходных карточек

ID	Что найдено	Причина сигнала
А	Уточнение техники не запланировано	Следующий шаг отсутствует
Б	Задача просмотра в контакте	Не та привязка
В	Задача компании о другом вопросе	Нет действия по этой покупке
Г	Подборка отправлена, продолжения нет	Выполнено предыдущее действие
Д	Просмотр в личном календаре	Работа не отражена в сделке
Е	Подтверждён отказ, статус открыт	Устаревшее активное состояние

Моя карточка	Причина / подтверждение

3. Проверьте связь действия



Видимая задача не всегда относится к самой сделке.

Где действие	Что выяснить
В сделке	Связано ли с её актуальным предметом?
В контакте	Тот ли это следующий шаг и правильная ли связь?
В компании	Не относится ли оно к другой работе?

Не копировать вслепую
У Б нужно исправить связь существующего действия. У В задача компании не решает вопрос покупателя и не переносится ради индикатора.

4. Заполненные задачи A и B

A: Анна
К 21 ноября 12:00 получить у продавца перечень остающейся техники и сохранить подтверждённый состав для ответа покупателю.

B: Илья
22 ноября в 11:00 провести согласованный разговор об уточнении бюджета покупателя и зафиксировать результат по этой задаче.

В каждой записи	Проверка
Предмет	Какой вопрос клиента решается?
Результат	Что должно появиться после действия?
Исполнитель	Кто конкретно отвечает?
Срок	Откуда взялось это время?

Моя задача без общего «позвонить»

5. Существующая задача Б

Поле	Учебное значение
Содержание	Согласовать окно просмотра
Исполнитель	Анна
Срок	21 ноября, 16:00
Текущая привязка	Контакт
Нужная проверка	Действие относится к этой сделке и актуально

Сохранить историю
Исправьте связь доступным способом. Если нужна замена, свяжите записи и исключите два напоминания об одном действии. Перенос учёта не является выполнением обещания клиенту.

Моя исходная запись	Что сохраняем / как проверим

6. Продолжение Г и календарь Д

Карточка	Факт	Следующая задача
Г	Подборка уже отправлена	Илья: согласованный разбор 22 ноября в 18:00
Д	Просмотр 21 ноября в 16:00	Анна: подготовить доступ, маршрут и условия к 14:00

Разные результаты
По Г не повторяют отправку файла. По Д подготовка не заменяет календарную встречу. Перед созданием проверяют, нет ли уже автоматической задачи.

Моё выполненное действие или событие	Следующий результат / срок

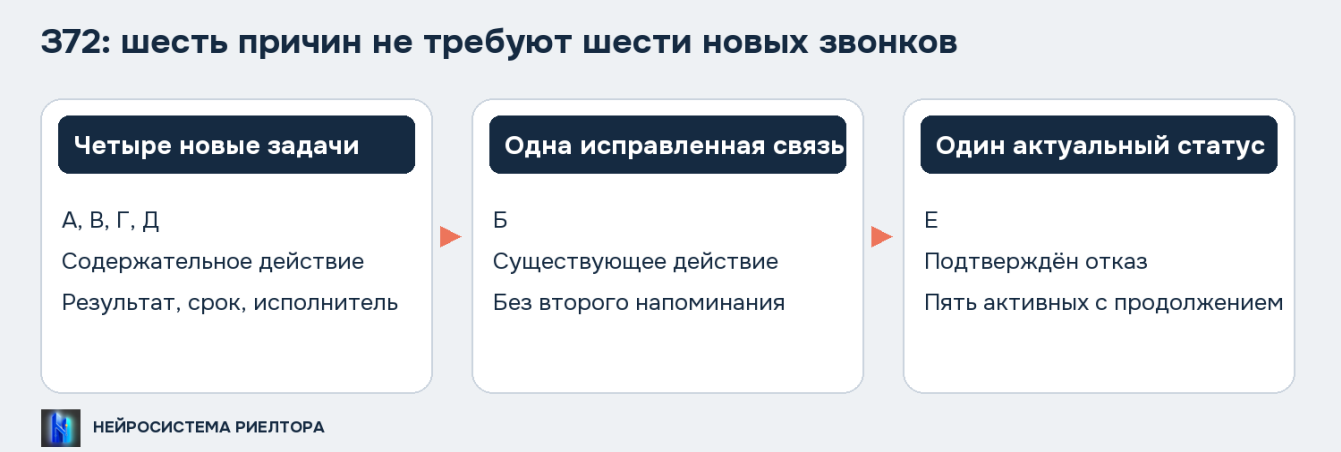
7. Закрытое состояние E

Проверка	Сведения 372
Основание	Подтверждённый отказ от продолжения 17 ноября
Область	Проверена именно эта клиентская задача
Изменение	Актуальный статус и причина
Что не делаем	Не создаём рекламный звонок ради счётчика

Не путать состояния
Молчание, согласованная пауза и отказ являются разными ситуациями. При неизвестном основании сначала проверяют историю.

Моё основание статуса	Источник / кто проверил

8. Итог разбора шести карточек



Обработка очереди не равна одинаковым новым звонкам.

Решение	Карточки	Число
Новая содержательная задача	А, В, Г, Д	4
Исправление связи действия	Б	1
Актуализация закрытого состояния	Е	1
Активных с продолжением после разбора	А, Б, В, Г, Д	5

Исчезновение сигнала проверяется в том же фильтре. Оно не означает, что запланированные действия уже выполнены.

9. Лист приёмки результата

Карточка	Действие / результат	Кто / срок / основание

Проверить у исполнителя
Задача доступна, смысл понятен, копий нет, время согласовано. Если появилась замена, предыдущая запись не должна создавать второй одинаковый контакт.

Что не прошло приёмку	Исправление / ответственный

10. Мой журнал причин и улучшений

Причина отсутствия задачи	Изменение правила работы

Проверочный сценарий	Ожидаемый результат

Начните с небольшого набора и учебной проверки автоматизации. Не заменяйте содержательную задачу произвольным напоминанием. Нулевой фильтр не гарантирует заявки или продажи.

Источники и проверка

amoCRM: отображение задач в сделках