Рабочая выборка риелтора: паспорт фильтра, восемь карточек и проверка результата

Проверьте выборку на восьми карточках, уберите лишние ограничения и сохраните понятные условия ежедневной работы.



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. Рабочий вопрос Ф77

Учебная постановка
Найти сделки Анны на этапе «Подбор», где следующий согласованный контакт назначен на 20 ноября. Все восемь карточек в одной воронке покупателей. Пользовательское поле даты предусмотрено условиями примера.

Часть вопроса	Условие
Область	Воронка покупателей
Кто	Анна
Состояние	Подбор
Событие	Дата следующего контакта
День	20 ноября 2026
Источник	Не ограничиваем

Мой рабочий вопрос

2. Карточки A, B, C и D

ID	Кто	Этап	Контакт	Источник
A	Анна	Подбор	20.11	Сайт
B	Анна	Подбор	20.11	Рекомендация
C	Илья	Подбор	20.11	Сайт
D	Анна	Показ	20.11	Сайт

Ожидание	Почему
A и B входят	Все условия соблюдены
C не входит	Другой ответственный
D не входит	Другой этап

Моя положительная и отрицательная карточки

3. Карточки E, F, G и H

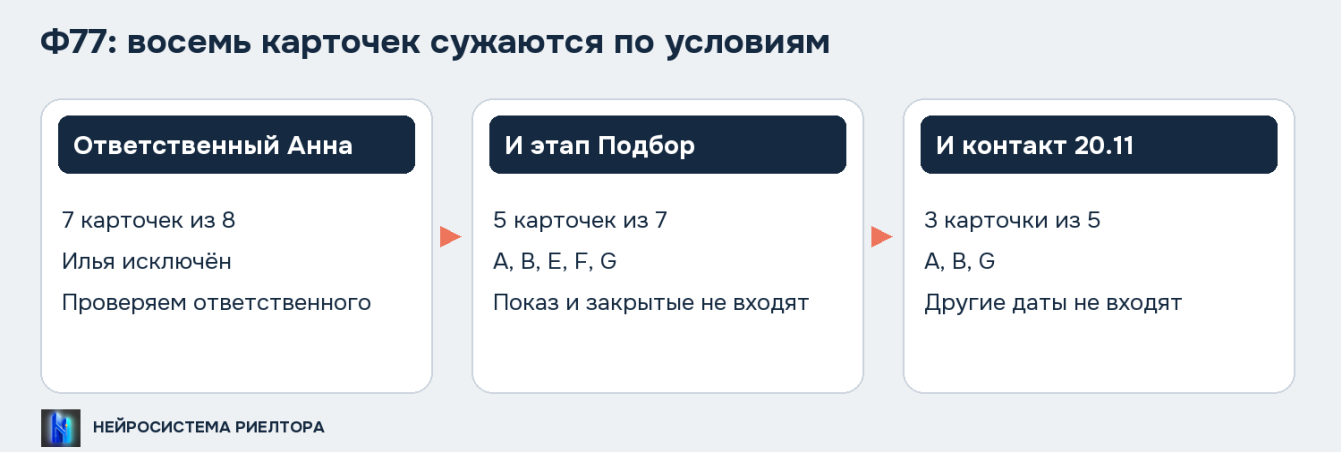
ID	Кто	Этап	Контакт	Источник
E	Анна	Подбор	21.11	Сайт
F	Анна	Подбор	Пусто	Сайт
G	Анна	Подбор	20.11	Сайт
H	Анна	Закрыта	20.11	Сайт

Особенность G
Создана 29 октября. Для текущего вопроса это не мешает: следующий контакт согласован на 20 ноября.

Ожидание	Причина
G входит	Нужный ответственный, этап и событие
E / F / H не входят	Другая дата / пустая дата / закрытая работа

Моя пограничная карточка	Ожидание

4. Условия по одному



Каждый дополнительный параметр сужает исходную выборку.

Шаг	Карточки	Число
Исходная область	A, B, C, D, E, F, G, H	8
Анна	A, B, D, E, F, G, H	7
Анна и Подбор	A, B, E, F, G	5
И контакт 20.11	A, B, G	3

Сверяйте состав, а не только число. У отдельных настроек, например тегов, может быть своя логика сочетания.

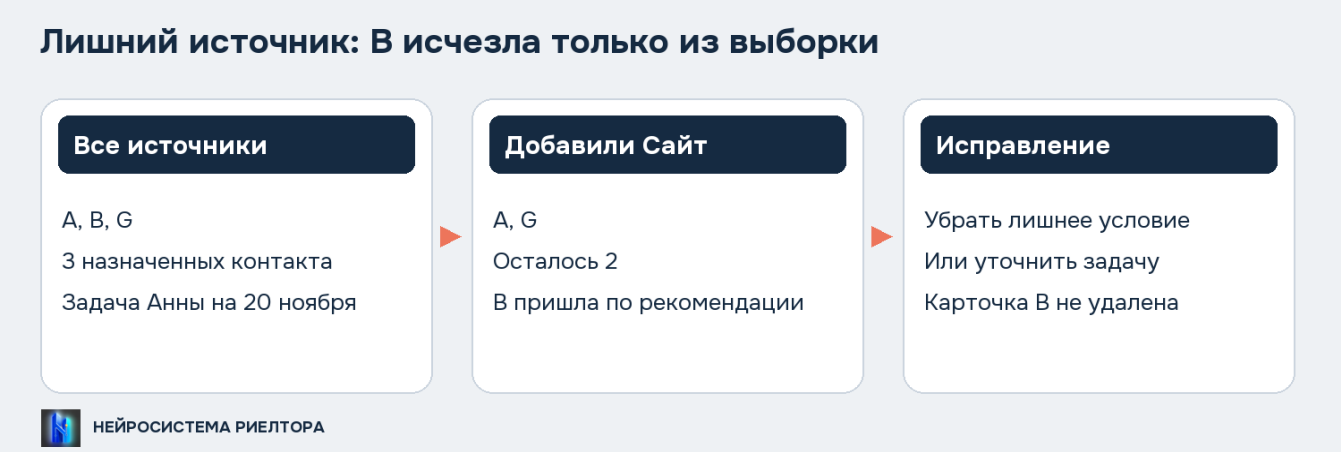
5. Нужная дата и пустое поле

Случай	Что проверяем
G создана в октябре	Не подменён ли следующий контакт датой создания
E на 21 ноября	Не захвачен ли соседний день
F без даты	Есть ли отдельная процедура уточнения
Даты вообще нет в аккаунте	Сначала согласовать учёт события
Дата со временем	Проверить границы и рабочий часовой пояс

Не придумывать обещание
Не ставьте сегодня всем пустым карточкам. Восстановите реальную договорённость из истории.

Моё поле	Тип / смысл / проверка границы

6. Лишний источник скрывает В



Если нужны все назначенные контакты, источник не должен сужать список.

Фильтр	Результат
Анна, Подбор, 20.11	A, B, G: 3
Те же условия плюс Сайт	A, G: 2
Кто исчез	В с источником Рекомендация

Отдельный список по сайту допустим для другой задачи. Назовите его так, чтобы ограничение было понятно.

7. Паспорт сохранённого фильтра

Поле паспорта	Ф77
Название	Анна | Подбор | Контакт 20.11
Воронка	Работа с покупателями
Ответственный	Фиксированная Анна
Этап	Подбор
Поле даты	Следующий контакт
Дата	Точная: 20 ноября 2026
Источник	Без ограничения
Проверочный состав	A, B, G

Доступ
По справке сохранение доступно администраторам. Передайте проверенные условия администратору, если кнопки нет. Не выдавайте всем полные права ради фильтра.

8. Следующий день и другая роль

Проверка	Ожидание
Точная дата 20.11	Не превращается в 21.11 от названия «Сегодня»
Дата заменена на 21.11	В неизменённой Ф77 подходит только Е
Открыл другой сотрудник	Фиксированная Анна не стала этим сотрудником
Другие права доступа	Состав видимых записей может отличаться
Изменили карточку	Повторная выборка может измениться

Снимок и фильтр
Живой набор условий не заменяет архив результата на конкретный момент. Для отчёта сохраните дату, условия и состав отдельно.

Моя повторная проверка	Что должно измениться

9. Журнал приёмки выборки

Условие / роль / дата	Ожидаемый состав	Фактический состав

Лишняя или пропущенная карточка	Причина / исправление

Открывайте конкретные записи при расхождении. Не подгоняйте настройки под желаемую цифру без объяснения состава.

10. Мой порядок использования

Рабочий вопрос	Владелец / условия

Когда обновляем дату и проверяем набор	Ответственный

После открытия списка проверьте договорённость и выполните нужное действие. Фильтр не создаёт обещаний, задач или результата разговора автоматически.

Источники и проверка

amoCRM: создание нового фильтра

amoCRM: поиск и просмотр сделки