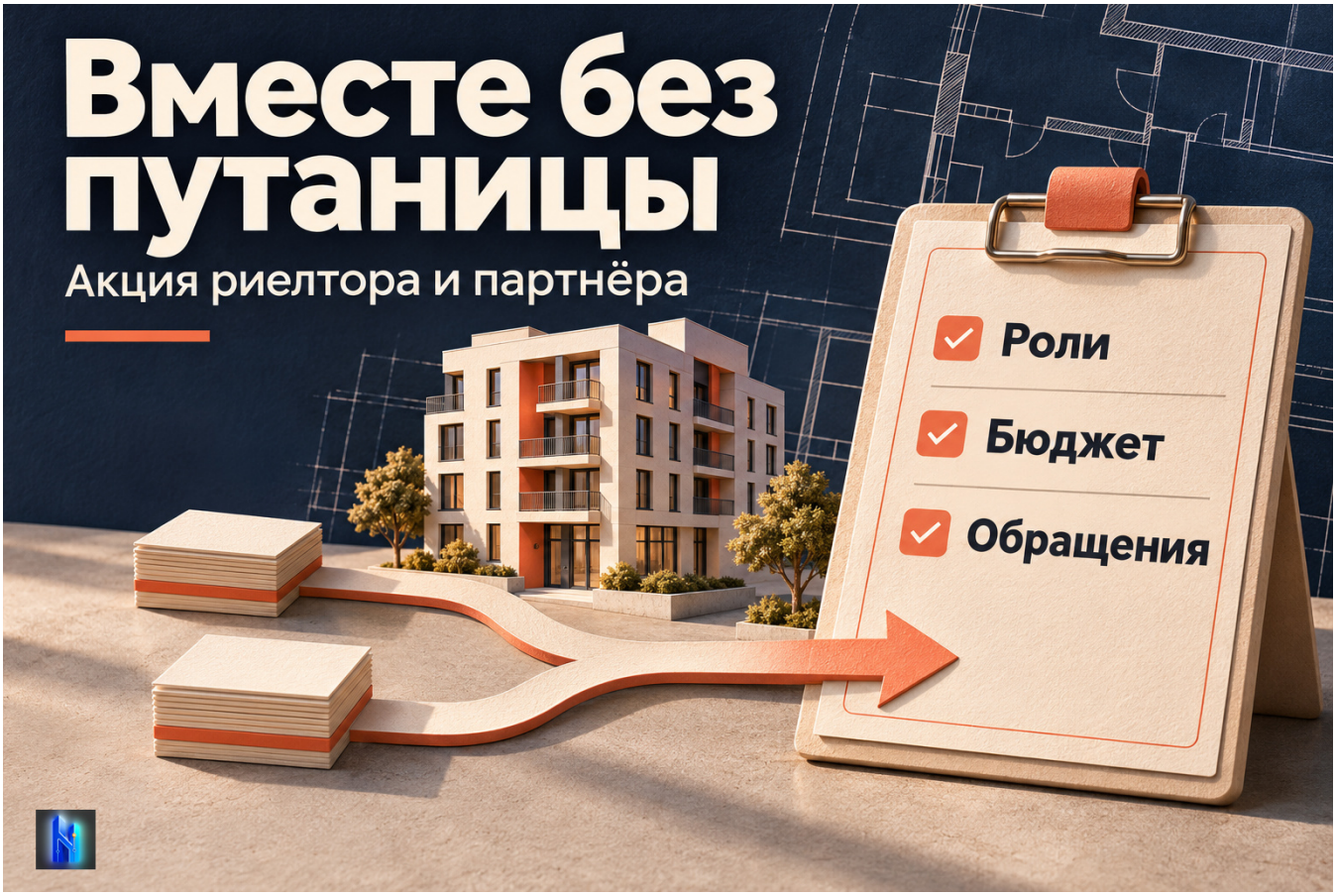
Паспорт совместной акции: роли, бюджет и честный учёт обращений

Согласуйте общую кампанию: один результат для клиента, роли, бюджет, журнал пересечений и понятное завершение.



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 акции двух специалистов

Учебная кампания риелтора и дизайнера: подготовка квартиры к продаже. Все суммы, ID и результаты придуманы для упражнения. Этот рабочий паспорт не заменяет договор и проверку условий конкретного запуска.

Поле	Заполненный пример
Аудитория	Собственник перед съёмкой и показами
Результат	Три приоритетных действия по подготовке
Приём обращений	Одна согласованная неделя
Доступность	Шесть окон разбора
Не входит	Дизайн-проект и обещание роста цены
Завершение	Итоги отправлены, расходы и запросы сверены

Моя аудитория и результат	Границы и доступность

2. Проверка совместимости партнёров

Вопрос	Что получить до старта
Кому помогаем?	Совпадение ситуации клиента, территории и типа объекта
Что добавляет каждый?	Две дополняющие компетенции вместо двух одинаковых обещаний
Как выглядит результат?	Один понятный итог с границами
Кто отвечает человеку?	Названный координатор и запасной вариант
Что происходит после?	Отдельный добровольно выбранный следующий шаг

Проверка полезности
Если убрать имя партнёра, что потеряет клиент? Если ничего, сначала уточните вклад. Размер аудитории сам по себе не подтверждает её соответствие.

Компетенция первого участника	Компетенция второго участника

3. Матрица ответственности

Результат этапа	Исполняет	Принимает
Состав предложения	Риелтор	Оба участника
Страница и форма	Риелтор	Дизайнер проверяет свою часть
Приглашение своей аудитории	Каждый в своём канале	По принятому общему тексту
Подтверждение записи	Риелтор	Клиент подтверждает время
Рекомендации по визуальной подготовке	Дизайнер	Риелтор проверяет состав итога
Единый итог клиенту	Риелтор	Оба проверяют свои выводы

В каждой реальной строке поставьте имя, срок и способ подтверждения. Если исполнитель недоступен, координатор останавливает новые обещания или согласует замену. Совместная ответственность не должна оставлять сообщение без ответа.

Мой этап / ответственный	Срок / запасной вариант

4. Прямой бюджет и время

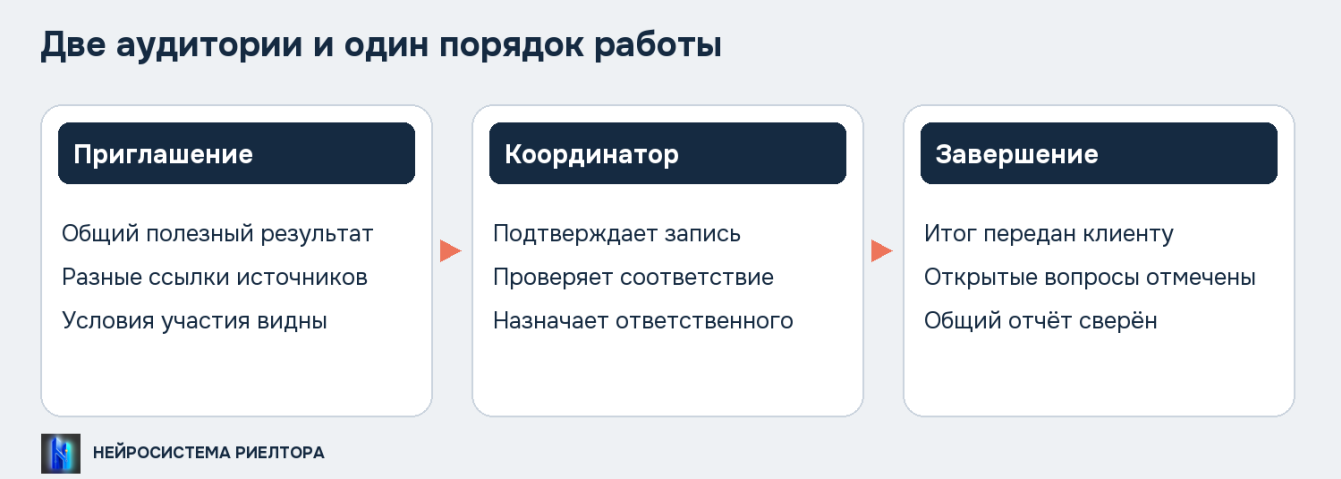
Статья	Рубли	Кто оплачивает в примере
Страница	4000	Риелтор
Графика	2000	Дизайнер
Сервис записи	1000	Риелтор
Согласованное размещение	5000	Риелтор 3000, дизайнер 2000
Итого	12000	Риелтор 8000, дизайнер 4000

Дополнительно: риелтор 8 часов, дизайнер 6 часов. Это 14 часов без денежной оценки, они не включены в 12 000 рублей. Указанные суммы учебные, не тарифы и не рекомендация по цене.

Правило превышения
Новый расход принимают оба участника до оплаты. Указать сумму, причину, плательщика и влияние на предел бюджета.

Мой расход / сумма	Кто согласует / кто платит

5. Путь обращения



Разные наблюдаемые источники ведут к одному порядку обработки.

Поле журнала	Зачем нужно
ID	Связать запись и следующий шаг
Наблюдаемый источник	Сохранить путь без выдуманной атрибуции
Статус пригодности	Отделить запрос от подходящей задачи
Ответственный	Понимать, кто сообщает следующий шаг
Связанный дубль	Не считать одно обращение дважды

Общий отчёт можно вести по обезличенным ID. Доступ к личным сведениям предоставляют только для соответствующей задачи и с учётом условий запуска. Эта форма не даёт основания обмениваться полными клиентскими базами.

Где фиксирую источник	Кто видит нужные данные

6. Заполненный журнал пересечений

Основной ID	Источник	Повторная запись
P01	Риелтор	Нет
P02	Риелтор	Нет
P03	Риелтор	Нет
P04	Риелтор	Нет
P05	Риелтор	Нет
P06	Риелтор	Нет
P07	Оба источника	D05 связана с P07
P08	Оба источника	D06 связана с P08
P09	Дизайнер	Нет
P10	Дизайнер	Нет
P11	Дизайнер	Нет
P12	Дизайнер	Нет

Сырые записи: восемь от риелтора P01 по P08 и шесть от дизайнера D01 по D06. D01 по D04 становятся P09 по P12; D05 и D06 являются подтверждёнными дублями. В итоге 12 уникальных запросов.

Не угадывайте дубль
Похожее имя не подтверждает совпадение. Сохраняйте основание сверки внутри разрешённого рабочего процесса; сомнительные случаи отмечайте отдельно.

7. Итоги без двойного счёта



14 записей, 2 дубля и 12 уникальных запросов в учебном наборе.

Группа	Количество	Включение в общий итог
Только риелтор	6	Один раз
Только дизайнер	4	Один раз
Оба источника	2	Один раз, отдельно от первых групп
Уникальные запросы	12	6 + 4 + 2

Правило передачи дальнейшей работы не является моделью доказанного рекламного влияния. Не приписывайте пересечение одновременно к уникальным результатам обоих участников.

Мои исходные записи	Дубли / пересечения / уникальные

8. Статусы и расчёт расходов

Статус в примере	ID	Количество
Подходят, назначены	P01, P02, P03, P04, P07, P09	6
Подходят, ждут окна	P08, P10	2
Не подходят формату	P05, P06, P11, P12	4

Подходящих запросов 6 + 2 = 8. Прямые расходы на подходящий запрос: 12 000 / 8 = 1500 рублей. На назначенный разбор: 12 000 / 6 = 2000 рублей. Стоимость труда не включена. Назначение ещё не означает проведение и не является продажей.

Что нельзя заключить
Эти данные не доказывают окупаемость, рост бизнеса или превосходство одного источника. Нужны дальнейшие статусы, реальные оплаты, полные затраты и сопоставимые условия.

Мой показатель / знаменатель	Что включено в расходы

9. Остановка и исправление

Сигнал	Действие координатора
Не работает запись	Приостановить приглашения, исправить и проверить путь
Недоступен специалист	Не обещать его участие; согласовать изменение
Нет свободных окон	Закрыть текущую запись, предложить следующий период
Обещание шире услуги	Исправить описание, объяснить условия записавшимся
Мало подходящих запросов	Разобрать причины до увеличения бюджета

Выключение рекламы не отменяет согласованный разбор. Отдельно держите список принятых обязательств и их исполнителей. Участник должен понимать, что изменилось и какой вариант ему предлагают.

Мой сигнал остановки	Кто действует / что сообщает

10. Итог и решение о повторении

Блок отчёта	Что сверить
Обещания	Кому и что уже отправлено
Открытые вопросы	ID, ответственный, срок
Расходы	Принятые суммы и фактические оплаты
Источники	Сырые записи, дубли, пересечения
Качество	Подходящие задачи и причины несоответствия
Следующий запуск	Одно изменение и способ проверки

Поставьте дату среза. Поздние ответы могут менять статусы. Решение «повторить» принимается с учётом полезности, нагрузки и дальнейшей работы, а не только красивого числа регистраций.

Повторить / изменить / завершить	Причина / следующий ответственный

Источники и проверка

HubSpot: Co-Marketing Program

Mailchimp: Co-Marketing Quick Start Guide