Актуальна ли заявка: факты и следующий шаг

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

Задача и даты

- [ ] **Единица учёта определена.** Контакт, запрос, сделка или попытка. Не смешанные строки.
- [ ] **Исходная задача понятна.** Виден предмет работы. Не только номер человека.
- [ ] **Создание отделено от знакомства.** Учтён импорт. Не ложный возраст отношений.
- [ ] **Изменение поля распознано.** Понятно что обновили. Не доказательство интереса.
- [ ] **Активность проверена по смыслу.** Заметки и задачи отделены. Не всё считается ответом клиента.
- [ ] **Последнее подтверждение найдено.** Есть содержание и дата. Не дата последней рассылки.

Состояние и пересмотр

- [ ] **Актуальные условия сохранены.** Район, задача и ограничения обновлены. Не старый запрос по умолчанию.
- [ ] **Неизвестное отмечено.** Нет выдуманного отказа. Не потерян только из-за возраста.
- [ ] **Пауза имеет основание.** Есть событие или договорённость. Не забытая активная карточка.
- [ ] **Наше обязательство видно.** Следующий результат назначен. Не клиент виноват в задержке.
- [ ] **Пересмотр имеет правило.** Событие, срок и ответственный. Не случайное оживление.
- [ ] **Контакт имеет основание.** Условия общения проверены. Не автоматический обзвон по дате.

Архив и возвращение

- [ ] **Поведение архива проверено.** Отличается от удаления. Не неизвестная массовая кнопка.
- [ ] **История сохранена.** Есть основание завершения. Не исчезнувший контекст.
- [ ] **Будущие действия проверены.** Цепочки и задачи согласованы со статусом. Не старые сообщения после закрытия.
- [ ] **Сохранена возможность восстановления.** Нужные данные доступны по правилам. Не необратимая очистка.
- [ ] **Новая задача определена.** Продолжение отделено от нового запроса. Не автоматическое оживление старой сделки.
- [ ] **Данные перепроверены.** Объекты и условия актуализированы. Не вчерашний расчёт как факт сегодня.

Запишите факты и следующий шаг

Не используйте дату изменения как замену словам клиента. Если подтверждение не найдено, сохраните неизвестное и правило внутреннего пересмотра.

Запрос: _____ Проверил: _____

Задача / даты и их смысл	Последнее подтверждение / неизвестное	Состояние / основание / следующий шаг

Импорт назван новым входящим интересом.. Сверьте происхождение и реальную историю обращения..

Заметка агента объявлена ответом клиента.. Разделите служебную активность и подтверждение потребности..

Неизвестное автоматически названо отказом.. Сохраните фактический пробел и основание пересмотра..

Закрытая задача продолжает автоматические сообщения.. Проверьте будущие действия отдельно от статуса..

Возвращение запускает старую подборку без проверки.. Обновите задачу и существенные сведения..

Следующее действие: _____

Ответственный: _____ Срок: _____

Другие материалы Нейросистемы →

В базе много контактов, но непонятно с какими задачами работать?

Диагностическая карта для риелтора поможет связать источник обращения, подтверждённую потребность и понятный следующий шаг.

Разобрать работу с накопленными заявками →

Разные даты CRM, подтверждение задачи, выбор состояния, сохранение истории и обновление условий без универсального срока жизни лида. Подготовлено 2026-10-14.