Отчёт управляющего: 18 проверок

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

Полномочия и условия

- [ ] **Проверить модель.** Содержание поручения ясно. Если нет: уточните механизм.
- [ ] **Указать сторону.** Понятно, от чьего имени действуют. Если нет: проверьте оформление.
- [ ] **Описать пределы.** Самостоятельные действия названы. Если нет: согласуйте матрицу.
- [ ] **Определить лимиты.** Одна работа не дробится. Если нет: уточните ограничение.
- [ ] **Задать вознаграждение.** База и порядок ясны. Если нет: не считайте со всех денег.
- [ ] **Определить отчёт.** Канал и сроки известны. Если нет: запишите порядок.

Денежная сверка

- [ ] **Подтвердить начало.** Остаток прошлого периода совпал. Если нет: выясните разницу.
- [ ] **Разделить назначения.** Наём, обеспечение и резерв видны. Если нет: разнесите строки.
- [ ] **Подтвердить приход.** Есть операция и период. Если нет: запросите документ.
- [ ] **Проверить выбытие.** Оплата реально проведена. Если нет: отметьте ожидание.
- [ ] **Проверить комиссию.** База совпала с условием. Если нет: пересчитайте.
- [ ] **Сверить конец.** Начало плюс приход минус выбытие. Если нет: найдите расхождение.

Работы и завершение

- [ ] **Проверить согласование.** Есть нужное одобрение. Если нет: запросите подтверждение.
- [ ] **Проверить результат.** Заказ не равен исполнению. Если нет: уточните статус.
- [ ] **Отделить будущие счета.** Неоплаченное видно отдельно. Если нет: не вычитайте второй раз.
- [ ] **Направить замечания.** Срок возражений соблюдается. Если нет: проверьте договор.
- [ ] **Подтвердить перевод.** Владелец получил сумму. Если нет: не закрывайте по обещанию.
- [ ] **Перенести открытое.** Есть ответственный и срок. Если нет: назначьте действие.

Запишите факты и следующий шаг

Отдельно запишите начальный остаток, затем движения периода. Разделяйте наём, обеспечение и резерв. Ожидаемые счета ведите отдельно от фактических выбытий; при необходимости добавьте строки.

Объект: _____ Период: _____

Операция / дата	Приход / выбытие	Назначение / остаток	Документ / статус

Название заменяет полномочия. Проверяйте содержание и оформление.

Комиссия со всех поступлений. Сверьте согласованную базу.

Обеспечение названо доходом. Разделите назначение денег.

Оплата без результата. Запросите подтверждение выполненной работы.

Остаток не сходится. Не закрывайте период без объяснения.

Следующее действие: _____

Ответственный: _____ Срок: _____

Другие материалы Нейросистемы →

Риелтору: сопровождение видно по фактам?

Проверьте контроль задач, документов и следующих действий в диагностической карте работы. Она не проверяет юридическую силу договора и не заменяет бухгалтерский расчёт.

Проверить процесс сопровождения →

Полномочия, база вознаграждения, подтверждения операций и открытые задачи. Подготовлено 2026-09-16.