Аудит воронки · 86 сделок · четыре проверки

Сделки без следующего шага, зависшие этапы, дубли и пустые суммы — с планом на сегодня

Сделок в воронке	**86**
Нарушений	**73**
Сделок без шага	**19**

Проблема	Сделок	Сумма	Что делать	Кто	Срок
Нет следующего шага с датой	19	1 480 000 ₽	поставить шаг или закрыть с причиной	менеджер	сегодня
Нет касания дольше 14 дней	11	920 000 ₽	касание с поводом	менеджер	до пятницы
Дубли клиента	6 пар	260 000 ₽	слияние с подтверждением	РОП	эта неделя
Пустая сумма сделки	8	—	заполнить по КП или счёту	менеджер	сегодня
Этап не менялся после оплаты	5	740 000 ₽	перевести в «оплачено»	менеджер	сегодня
Нет причины закрытия	14	610 000 ₽	причина из списка	менеджер	до пятницы
Сделка без контакта	3	180 000 ₽	добавить контакт или удалить	РОП	эта неделя
Дата закрытия в прошлом	7	380 000 ₽	продлить или закрыть	менеджер	сегодня



1. Проверки задаются регламентом: срок касания по этапу и обязательные поля.
2. Слияние дублей подтверждает человек: история и документы не должны потеряться.
3. Данные клиентов в CRM — по 152-ФЗ; контроль работы менеджера не превращается в слежку (ст. 86 ТК РФ).
4. Суммы сверяются с учётом: воронка не источник выручки.

ДАННЫЕ КЕЙСА СКОНСТРУИРОВАНЫ · МЕТОД: правила взяты из действующих норм и регламентов, цифры и участники придуманы