

Общая информация

Название задачи: «Отчёт по конверсии для маркетинга за март»

Заказчик / Кто утверждает ТЗ: (ФИО, должность)

Аналитик / Исполнитель: (ФИО)

Дата утверждения ТЗ:

Срок исполнения задачи:

Приоритет: ☐ Высокий ☐ Средний ☐ Низкий

Бизнес-цель

Заполните одно-два предложения: какое решение будет принято на основе этого отчёта?
Что мы сделаем с результатом?

Пример:

«Цель — сравнить ROMI по трём рекламным каналам (Яндекс, VK, Telegram) за февраль.
Каналы с ROMI < 2 будут отключены. Решение принимает руководитель маркетинга».

Источники данных

Название / таблица	Где находится	Ключевые поля	Кто отвечает за качество
orders	схема sales в DWH	order_id, sum, status, created_at	Иванов (админ БД)
ad_costs	Google Sheets (ссылка)	date, channel, cost	Петрова (маркетолог)

 Важно: Укажите, обновляются ли данные автоматически и с какой задержкой.

Определения и глоссарий (чтобы все говорили на одном языке)

Термин	Определение (как считаем именно здесь)
«Активный пользователь»	Например: совершил ≥ 3 событий типа click за одну сессию

«Возврат / отмена»	Статус заказа = canceled или refunded
«Конверсия»	(формула ниже)
Другое	

Формулы метрик

Метрика	Формула (прямо как в коде / SQL)	Примечание
Конверсия в покупку	$(\text{count}(\text{distinct user_id with status='done'}) / \text{count}(\text{distinct user_id with event='visit'})) * 100$	Исключаем тестовых пользователей
ROMI	$(\text{Выручка по атрибуции} - \text{Расходы}) / \text{Расходы} * 100\%$	Расходы — из таблицы ad_costs
Средний чек	$\text{sum}(\text{order_sum}) / \text{count}(\text{order_id})$	Только статус done

✅ Проверьте себя: Может ли другой аналитик по этим формулам получить ровно тот же результат? Если нет — уточните.

Логика фильтрации (что исключаем)

Исключить тестовых пользователей (user_type = 'test')

Исключить заказы со статусами: canceled и refunded

Учитывать данные только за период: с _____ по _____

Другие исключения: _____

Крайние случаи (что, если...)

Ситуация	Что показываем
Данных за период нет	☐ «Нет данных» ☐ 0 ☐ NULL

Деление на ноль (расходов нет, а выручка есть)

☐ NULL ☐ «—»

Источник данных недоступен

☐ Останавливаем расчёт ☐ Показываем предупреждение

Формат и визуализация (как отдаём)

Параметр

Ваш выбор

Формат выдачи

☐ Таблица в Google Sheets ☐ Дашборд (Power BI / DataLens) ☐ CSV / Excel ☐ Презентация (слайд)

Тип визуалов

☐ Таблица ☐ Линейный график ☐ Столбчатая диаграмма ☐ Когортный анализ

Необходимые фильтры (срезы)

☐ По дате ☐ По каналу ☐ По региону ☐ По менеджеру

Где будет доступен результат

(ссылка на папку, дашборд, чат)

Критерии приёмки (то, за что вы платите)

- Работа считается выполненной, когда выполнены все пункты:
 - Все метрики из раздела 5 рассчитаны и совпадают с тестовым примером.
 - Исключения из раздела 6 применены корректно.
 - Крайние случаи из раздела 7 обработаны.
 - Скорость загрузки / работы дашборда $\leq$ _____ секунд.
 - Доступ к результату есть у заказчика и руководителя.
 - Аналитик провёл краткий разбор результатов (комментарии к аномалиям).
-

Расписание и поддержка (если отчёт регулярный)

Вопрос

Ответ

Это разовая задача или регулярная?	☐ Разовая ☐ Регулярная (ежедневно / еженедельно / ежемесячно)
Как часто обновлять данные?	☐ Каждый день ☐ Каждую неделю ☐ Realtime
Кто отвечает за работоспособность после сдачи?	☐ Аналитик ☐ Админ БД ☐ Инженер данных
Куда присылать алерты о поломке?	(чат, почта, тикет-система)

Подписи и утверждение

Роль	ФИО	Подпись / подтверждение	Дата
Заказчик (утверждаю ТЗ)			
Аналитик (ознакомлен)			
Руководитель аналитиков (при необходимости)			

История изменений

Версия	Дата	Кто изменил	Что изменилось	Причина
1.0			Первая версия	
1.1				
 Любое изменение ТЗ после старта работ = новая оценка сроков и новая подпись заказчика.				

Как использовать этот шаблон:

- Скопируйте текст в пустой Google Docs.
- Замените примеры на свои данные.
- Отправьте аналитику на согласование.
- После утверждения — задача запущена в работу.
- При приёмке сверьтесь с разделом 9 (критерии).
- Руководителю на заметку: если аналитик говорит «тут и так всё понятно, ТЗ не нужно» — это ровно тот случай, когда ТЗ нужно больше всего.