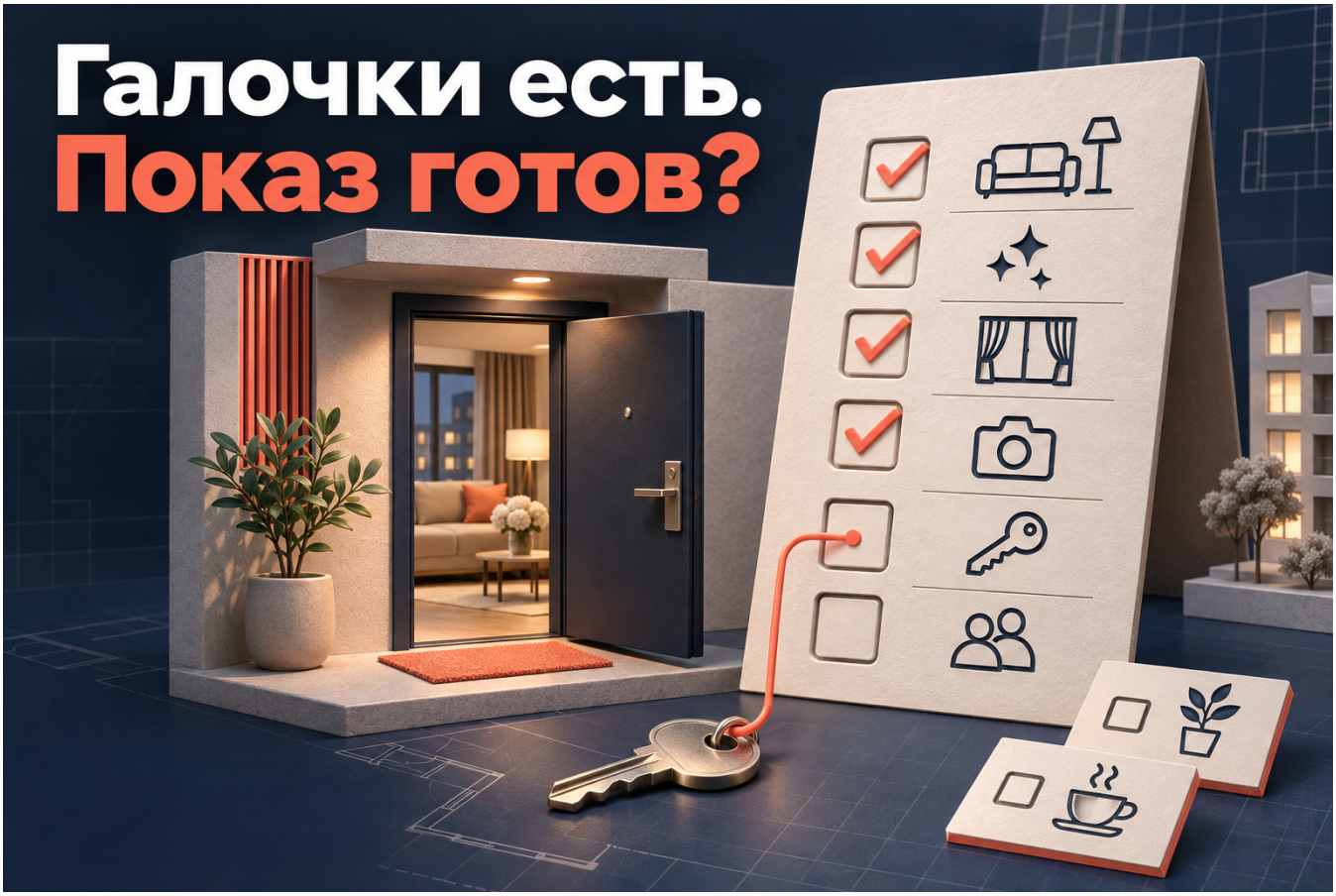
Карта готовности показа: флажки, обязательные действия и доказательства

Смысл отметки, персонализированные значения, заполненный список шести действий и подсчёт без ложного обещания готовности.



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. Дать отметке один смысл

Формулировка	Что подтверждает галочка
Получить доступ на время показа	Есть актуальное подтверждение собственника
Проверить планировку	Просмотрена нужная версия
Согласовать место встречи	Покупатель знает точку встречи
Подготовить вопрос после осмотра	Вопрос записан для этой встречи

Отправленный запрос не равен полученному ответу. Пункт отмечается после результата, а не после намерения. Текущий статус клиента ведётся отдельно.

Действие	Основание выполнения	Кто подтверждает

2. Собрать пять рабочих столбцов

Столбец	Назначение
A: действие	Один проверяемый пункт
B: подтверждено	Флажок с выбранными значениями
C: основание	Краткий проверяемый факт
D: ответственный	Кто закрывает вопрос
E: следующая проверка	Что делать с незакрытым

В шапке укажите объект и конкретный показ. Новая дата не наследует все прежние подтверждения автоматически. Закрытые документы не копируются в общедоступный лист.

Объект / встреча	Дата	Версия списка

3. Настроить учебную копию

На компьютере выделите ячейки и выберите «Вставка», затем «Флажок». Для нашего примера в проверке данных задаются персонализированные значения: «Да» для отмеченного состояния и «Нет» для неотмеченного.

Проба	Ожидаемое изменение
Поставить один флажок	Подсчёт «Да» увеличится на один
Снять тот же флажок	Подсчёт уменьшится на один
Вставить красивый значок вместо значения	Не считать это равнозначной настройкой
Сменить значения правила	Перепроверить формулу

Настройка	Фактическое значение	Результат пробы

4. Обязательный список П113

Строка	Действие	Учебная отметка
2	Время покупателя	Да
3	Доступ собственника	Нет
4	Актуальная планировка	Да
5	Состав остающихся вещей	Нет
6	Место встречи	Да
7	Вопрос после осмотра	Да

Дополнительный блок
Карточка района и маршрут до школы в данном примере необязательны. Их не включают в знаменатель шести действий.

Все обстоятельства вымышлены. Доступ и состав вещей ещё не подтверждены. Реальных сообщений и изменений клиентских таблиц не было.

5. Формула и контрольный результат

Для русских названий функций и разделителя «точка с запятой»: =СЧЁТЕСЛИ(B2:B7;"Да"). Здесь B2:B7 содержит шесть обязательных отметок, а «Да» настроено как значение отмеченного состояния.

Показатель П113	Результат
Отмечено обязательных	4
Всего обязательных	6
Доля	4 / 6, примерно 66,7%
Если включить ещё две строки	4 / 8 = 50%, другой знаменатель

При английских названиях функция называется COUNTIF. Разделитель зависит от настройки файла. Формулу проверяют на своей учебной копии; расчёт примера не является тестом вашего аккаунта.

Диапазон	Критерий	Фактический контроль

6. Процент и препятствие

Открытый пункт	Почему важно	Следующее действие
Доступ собственника	Без доступа показ не подтверждён	Получить ответ на нужное время
Состав вещей	Нельзя обещать неподтверждённое	Уточнить перечень
Дополнительная карточка	Не закрывает вопрос доступа	Делать после критичных пунктов

Четыре галочки из шести не означают разрешение приглашать клиента в недоступную квартиру. Список критичных открытых вопросов читают отдельно от доли выполнения.

Препятствие	Ответственный	Следующий шаг / срок

7. Разобрать неотмеченное

Причина	Как отразить
Не проверяли	Флажок снят, назначена проверка
Ждём ответа	Флажок снят, указан вопрос и срок
Есть препятствие	Флажок снят, описано решение
Не относится к задаче	Отдельное обоснованное исключение
Выполнено	Флажок и проверяемое основание

Не превращайте «не применимо» в успех ради процента. Изменение состава обязательных пунктов требует пересмотра подсчёта. Цвет может помогать, но не заменяет текст причины.

Пункт	Причина отсутствия отметки	Что дальше

8. Проверить изменения таблицы

Действие на копии	Критерий приёмки
Добавить обязательную строку	Она учтена в составе и подсчёте
Снять отметку	Результат изменился верно
Отсортировать весь список	Действие, основание и человек остались вместе
Вставить обычный текст	Замена не принята за флажок молча
Скопировать на другую дату	Подтверждения перепроверяются

Проба	Наблюдение	Что исправить

Сортировка
Перемещение только одного столбца может разорвать связь действий с основаниями. Проверяйте строки целиком.

9. Передать правило коллеге

Отмечаем только подтверждённое действие. Основание пишем рядом. Если ответа нет, оставляем флажок снятым, называем причину и следующий шаг. Перед подтверждением показа отдельно смотрим доступ и другие критичные вопросы.

Кто	Что делает
Исполнитель	Закрывает пункт и записывает основание
Принимающий агент	Сверяет важные подтверждения
Ответственный за лист	Проверяет правила и подсчёт после изменений

Роль	Имя в вашей команде	Граница ответственности

10. Принять подготовку показа

Проверка	Фактическая отметка
Объект и дата совпадают с задачей	
Обязательный состав актуален	
Каждая галочка имеет основание	
Нет потерянных открытых препятствий	
Следующие действия назначены	
Подсчёт сверен вручную на примере	
Готовность встречи подтверждена отдельно	

П113 пока не принят: доступ собственника и состав вещей остаются открытыми. Пятая отметка появится после фактического основания. План не выдаётся за выполненную работу.

Итог	Открытый вопрос	Следующий шаг

Источники и проверка

Google: добавление и использование флажков

Google: функция СЧЁТЕСЛИ