1. До выезда: обязательный набор

Проверка	Отметка / основание
Задачи встречи определены	
Каждой задаче соответствует конкретный файл	
Обязательные материалы выделены	
Версии и названия сверены	
Устройство и профиль те же, что на выезде	
Настройка и подготовка завершены при наличии сети	
Нет неразобранного ограничения аккаунта	
Для тренировки нет лишних клиентских сведений	

Код встречи	Дата	Устройство

2. Репетиция и запасной вариант

Файл / ссылка	Нужное действие	Результат / что исправить

Контроль	Отметка
Проверено содержимое, а не только обложка	
Внешние зависимости проверены отдельно	
Обязательный запасной вариант разрешён и проверен	
Неподтверждённые строки не помечены готовыми	
Репетиция после исправлений завершена	

Честное решение
Не готово обязательное действие: доработайте пакет или измените согласованный сценарий встречи. Не скрывайте ограничение от клиента.

3. После встречи: вернуть записи в работу

Наблюдение	Есть в актуальной версии?	Вопрос / следующий шаг

Контроль	Отметка / время
Подключение и статус документа проверены	
Нужные записи найдены	
Расхождения с коллегой разобраны	
Итог содержит подтверждённые факты	
Следующий контакт назначен по договорённости	

Проверил	Дата	Что осталось открытым

Источники и проверка

Google: подготовка Документов к офлайн-доступу

Google Диск: работа без подключения