Личный вид общего реестра объектов и проверка совместной работы

Личный вид общего реестра: восемь объектов, три условия, проверка двух участников и сохранности цены после сортировки.



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. Личный вид одного источника

Цель: найти нужные объекты в общем реестре и принять настройку совместной работы. Не создавать отдельную рабочую базу для каждого агента. Сначала используйте копию с вымышленными строками.

Модель Ф-62
Восемь объектов, два агента. Один код означает один объект. Цена в миллионах рублей. Учебный отбор не является предложением реальной квартиры.

Вопрос	Решение до настройки
Что выбираем	Активные объекты нужного агента
Что меняем	Условия просмотра
Что не становится личным	Исходные значения общего реестра
Кто подтверждает цену	Ответственный по источнику
Где проверяем	Учебная копия

Ваша задача просмотра	Владелец реестра	Копия

2. Восемь заполненных объектов

Код	Район	Млн ₽	Агент	Статус
F01	Восточный	11,5	Анна	Активен
F02	Центр	14,2	Анна	Активен
F03	Восточный	9,8	Анна	Активен
F04	Центр	11,9	Борис	Активен
F05	Северный	10,7	Борис	Активен
F06	Восточный	11,2	Анна	Снят
F07	Северный	13,4	Анна	Активен
F08	Центр	12	Анна	Активен

Заголовки в строке 1. Данные в строках 2 по 9. A: код, B: район, C: цена, D: ответственный, E: статус. Проверочный диапазонA1: E9.

Смысл значения
Число 12 в колонкеC означает 12 млн ₽. Все цены вымышлены. Расходы сделки и другие условия в эту колонку не включены.

Код	Что требует сверки	Источник

3. Условия вида Анны

Поле	Условие
Ответственный	Анна
Статус	Активен
Цена	Меньше либо равна 12
Район	Без ограничения

Ожидаемый объект	Почему включён
F01	Анна, активен,11,5
F03	Анна, активен,9,8
F08	Анна, активен,12 ровно

Граница включена
F08 должен остаться. Условие «меньше 12» даст другой результат. F06 не включается из-за снятия, несмотря на подходящую цену.

Условие	Ожидаемые коды	Факт

4. Карта настройки

Параметр	Значение
Исходный диапазон	A1: E9
Действие	Создание режима фильтрации
Английское название	Create filter view
Имя вида	Анна: активные до 12
Отбор	Три условия страницы 3
Повторное открытие	Те же ожидаемые коды

Режим создаётся в меню данных. Сохраните его и проверьте результат после повторного открытия. Не путайте с обычным общим фильтром.

При праве просмотра
Временный вид не сохраняется как постоянный. Сначала определите задачу и доступ, не расширяйте права без согласования ради одного действия.

Настройка	Фактический результат	Проверил

5. Испытание двух участников

Участник	Условие	Ожидаемые коды
Первый	Вид Анны до 12	F01, F03, F08
Второй	Активные Бориса	F04, F05
Оба после закрытия видов	Полный исходник	F01 поF08

Проводите проверку одновременно на учебной копии. После выбора вторым участником своего набора первый подтверждает сохранение собственного результата.

Запишите наблюдение
Приведены ожидаемые результаты. Они не доказывают, что ваша совместная настройка уже испытана. Нужны фактические коды у обоих участников.

Действие	Первый видит	Второй видит

6. Сортировка с сохранением связи

Порядок цены	Код	Цена, млн ₽
1	F03	9,8
2	F01	11,5
3	F08	12

После сортировки выбранного вида сверяйте код, район, цену, агента и статус вместе. Не перемещайте один столбец отдельно от остальных полей объекта.

При несоответствии
Остановите следующие изменения и сравните с сохранённой копией. Не восстанавливайте цену по памяти и не отправляйте спорную подборку клиенту.

Код	Цена до	Цена после	Совпало

7. Пустой список и новый объект

Испытание	Ожидание
Добавить район Северный к виду Анны	0 подходящих объектов
Убрать район	Возврат F01, F03, F08
Добавить F09: Анна, Центр,11, Активен	4 после включения строки
Закрыть отбор	Исходные записи сохранены

F07 в Северном районе дороже лимита. Пустой список в этом испытании объясним. При F09 проверьте фактическую область режима: новая строка находится ниже прежнего диапазона.

Не создавать повтор ради видимости
Если запись не попала в вид, разберитесь с условиями и диапазоном. Второй экземпляр того же объекта лишь запутает базу.

Проблема	Условие или диапазон	Решение

8. Просмотр, правка и передача

Действие	Что проверить
Отбор строк	Показывает нужные объекты
Правка цены	Есть основание и полномочие
Ссылка на вид	Получателю нужен рабочий доступ
Клиентская подборка	Отдельный проверенный состав
Фиксация прошлого предложения	Снимок с датой, не текущий вид

Фильтр не является защитой данных
Нельзя считать скрытые строки недоступными другим. Передача ссылки на внутренний файл требует проверки всего доступного содержания, а не только видимой подборки.

Что передаём	Кому и зачем	Состав проверен

9. Понятное сообщение коллеге

Учебная подпись
Объекты Анны, активные, цена до 12 млн ₽ включительно; район без ограничения. Ожидаемые коды F01, F03, F08. Актуальность условий проверяем по источнику перед отправкой клиенту.

Элемент сообщения	Зачем
Владелец	Понять, чья рабочая подборка
Статус	Не включить снятый объект
Цена и единица	Правильно прочитать границу
Район	Увидеть дополнительное ограничение
Коды	Сверить состав, не только число

Если меняете критерии, название должно соответствовать новому смыслу. В команде определите владельца сохранённых рабочих видов.

Название вашего вида	Критерии	Владелец

10. Приёмка небольшого участка

Критерий	Доказательство
Состав	F01, F03, F08
Совместная работа	Два набора проверены одновременно
Сортировка	Код и цена остались парой
Новые строки	Охват проверен
Безопасная передача	Вид не используется как защита

Верните учебную копию к исходным восьми строкам после испытаний. Рабочий реестр меняйте только по подтверждённым сведениям.

Применение
Если объекты находятся, но подборка не приводит к следующему контакту, диагностическая карта поможет разобрать передачу материала и продолжение разговора.

Следующий шаг	Кто проверит	Результат

Источники и проверка

Google: режим фильтрации и сортировка

Google: различия фильтров, режимов и срезов