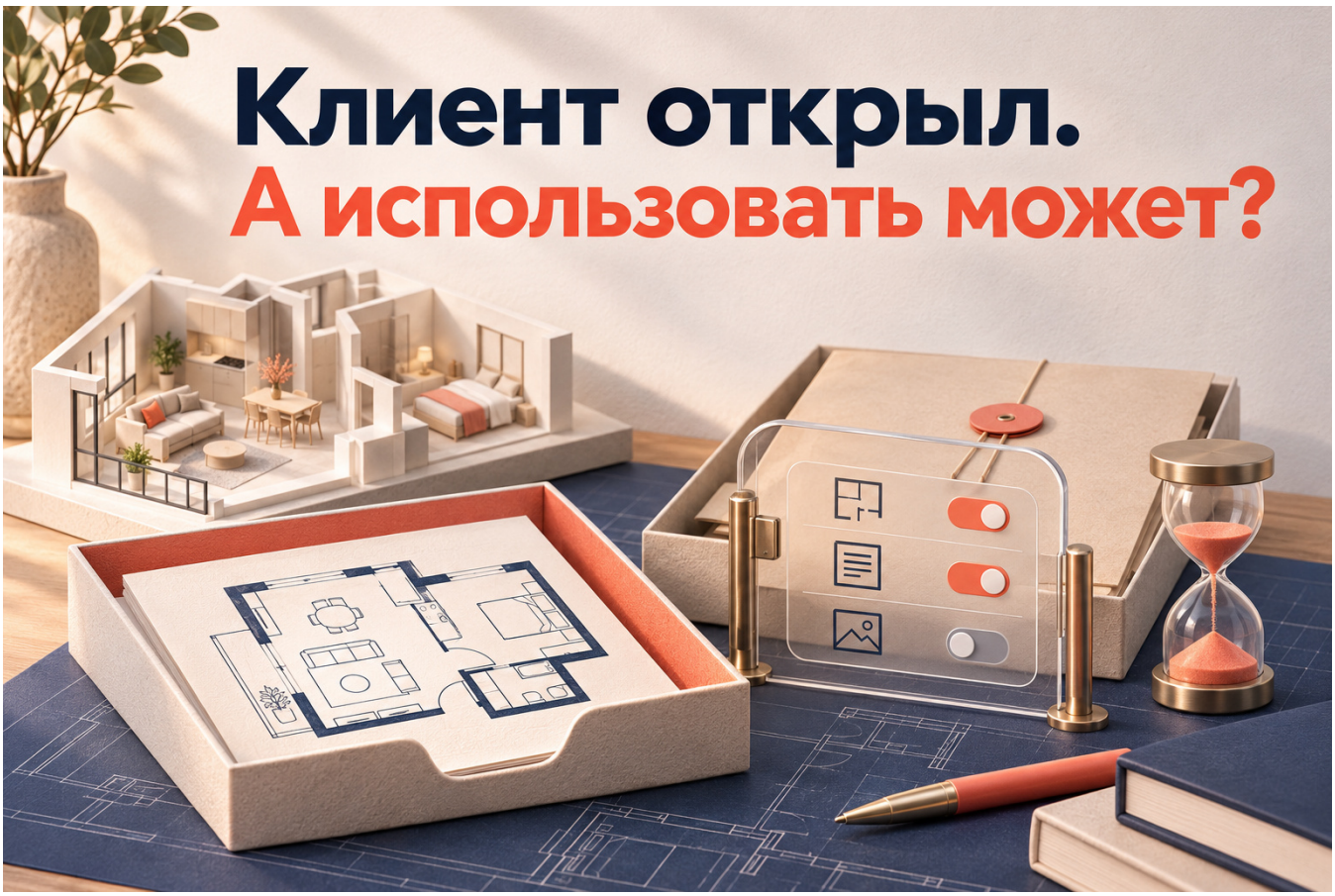
Материал с ограничениями: матрица выдачи K123

Матрица четырёх материалов, тест клиентского пути, ответы при проблемах доступа и чистые листы решения.



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. Паспорт пакета К123

Это вымышленный пакет агента Павла. В нём четыре разных материала. Задача практикума: выбрать способ выдачи по нужному действию получателя, а не включить одинаковое ограничение на всё. Реальные данные клиентов в упражнения не включены.

Материал	Содержимое	Решение до настройки
А	Памятка осмотра	Проверить чистую публичную версию
Б	Индивидуальный комментарий	Определить адресата
В	Планировка	Согласовать участников обсуждения
Г	Внутренние заметки	Исключить из выдачи

Ваш пакет	Кто получает	Для какого решения

2. Сначала нужное действие

Просьба клиента	Что нужно в действительности
Хочу взять на просмотр	Сохранить и отметить вопросы
Нужно понять отличия	Прочитать и сравнить
Хочу обсудить с участником выбора	Согласовать совместный просмотр
Пришлите все рабочие заметки	Уточнить состав разрешённой выдачи

Не выбирайте режим по названию файла. Одна планировка может быть публичной, другая содержать внутренние пометки. Сверьте именно передаваемую копию и разрешённых получателей.

Материал	Что человек должен сделать	Что нельзя обещать

3. Заполненная матрица выдачи

Материал	Получатели	Действие	Маршрут
А. Общая памятка	Покупатель	Сохранить, заполнить	Обычный согласованный файл
Б. Комментарий	Конкретный адресат	Прочитать, ответить	Ограниченный просмотр, если подходит
В. Планировка	Участников уточнить	Обсудить совместно	Сначала согласовать маршрут
Г. Внутренний черновик	Только агент	Доработать	Не выдавать

Решение Павла
Три позиции рассматриваются для выдачи, одна исключена. Строка В остаётся незавершённой до согласования участников. Это не ошибка таблицы, а открытый вопрос.

4. Проверка подходящего режима

Сверьте выбранные возможности с официальной справкой Google: срок просмотра, досрочное закрытие, способ подтверждения. Параметры влияют и на вложения. Для рабочего аккаунта уточните доступность у администратора. Не вводите реальные данные ради учебной проверки.

Вопрос	Критерий принятия
Подходит ли нужное действие?	Получатель может сделать необходимое
Понятен ли срок?	Он согласован с ближайшим контактом
Проверен ли способ подтверждения?	Не обещается работа с любым номером
Понятны ли ограничения?	Нет обещания невозможности копирования
Выбрана ли правильная копия?	Нет внутренних пометок

Параметр	Выбранное значение	Что проверить

5. Срок просмотра и условия объекта

Сведения	Откуда брать	Не смешивать
Срок просмотра письма	Из настроек сообщения	Со сроком продажи квартиры
Время созвона	Из согласования с клиентом	С окончанием доступа
Цена объекта	Из актуального подтверждения	С датой технической настройки
Версия подборки	Из рабочего реестра	С доступностью квартиры

В К123 Павел предлагает обсудить варианты в согласованный день. Он отдельно уточняет актуальность сведений. Настройка срока не доказывает наличие квартиры и не создаёт реального дефицита.

Какое сведение	Подтверждение	Кто обновляет

6. Тест клиентского пути

Подготовьте нейтральную копию без данных клиента. Проверяющий использует согласованную тестовую среду получателя, а не ваш доступ отправителя. Цель: пройти нужное действие, не просто увидеть письмо.

Шаг	Что наблюдать
Получено уведомление	Понятно, к чему относится
Открыт материал	Видна нужная версия
Найден раздел	Понятно, что изучить
Выполнена задача	Сохранение или просмотр соответствует обещанию
Возник вопрос	Есть понятный способ обратиться

Шаг	Факт наблюдения	Исправление

7. Ответ на «не могу скачать»

Учебная реплика
Вы хотите сохранить памятку на телефон или открыть комментарий? Памятку для заполнения подготовлю отдельным согласованным файлом. В ней нет индивидуальных заметок. По планировке уточним участников обсуждения.

Проверка ответа	Зачем
Назван конкретный материал	Не объяснять ограничения другого файла
Уточнено нужное действие	Понять, мешает ли выбранный маршрут
Проверена отдельная копия	Не открыть внутренние сведения
Назван следующий шаг	Клиент знает, что делать

Какой материал нужен	Что предложить	Что сначала согласовать

8. Разберите место сбоя

Наблюдение	Что уточнить	Что не запрашивать
Нет уведомления	Верный ли адрес и какое письмо ждут	Пароль почты
Не открывается материал	Текст ошибки и конкретная версия	Полную личную переписку
Не приходит код	Выбранный маршрут подтверждения	Сам одноразовый код
Доступ закрыт	Срок и актуальность материала	Данные другого получателя

Не повторяйте отправку вслепую. Если проблема связана с функцией рабочего аккаунта, передайте её администратору. Если сведения устарели, подготовьте актуальную версию перед новой выдачей.

Наблюдение	Причина подтверждена?	Ответственный

9. Сообщение перед выдачей

Пример К123
Посмотрите комментарий к вариантам перед созвоном и отметьте два вопроса. Памятка для осмотра придёт отдельно. Если доступ к комментарию окажется закрыт, напишите мне, проверю актуальную версию.

Проверка обещания	Принимаем, если
Действие	Понятно, что читать и зачем
Формат	Не обещано скачивание просмотрного материала
Срочность	Нет выдуманного дефицита квартиры
Помощь	Понятно, кому написать
Результат	Ожидается вопрос по сути

Что посмотреть	Какой ответ нужен	Как получить помощь

10. Правило для следующего пакета

Сохраните короткое правило выдачи для конкретного типа материалов. Не превращайте его в универсальное разрешение распространять любые документы. Новое содержание или новый получатель требуют повторного решения.

Поле	Ваше правило
Тип пакета	
Материалы для сохранения	
Материалы для просмотра	
Что исключаем	
Кто подтверждает участников	
Кто проверяет актуальную версию	

Что проверено	Что осталось открытым	Следующий контакт

Связь выдачи с дальнейшим разговором можно разобрать в диагностической карте Нейросистемы. Открытие письма само по себе не подтверждает готовность клиента к сделке.

Источники и проверка

Google: письма в конфиденциальном режиме

Google: вложения и конфиденциальный режим