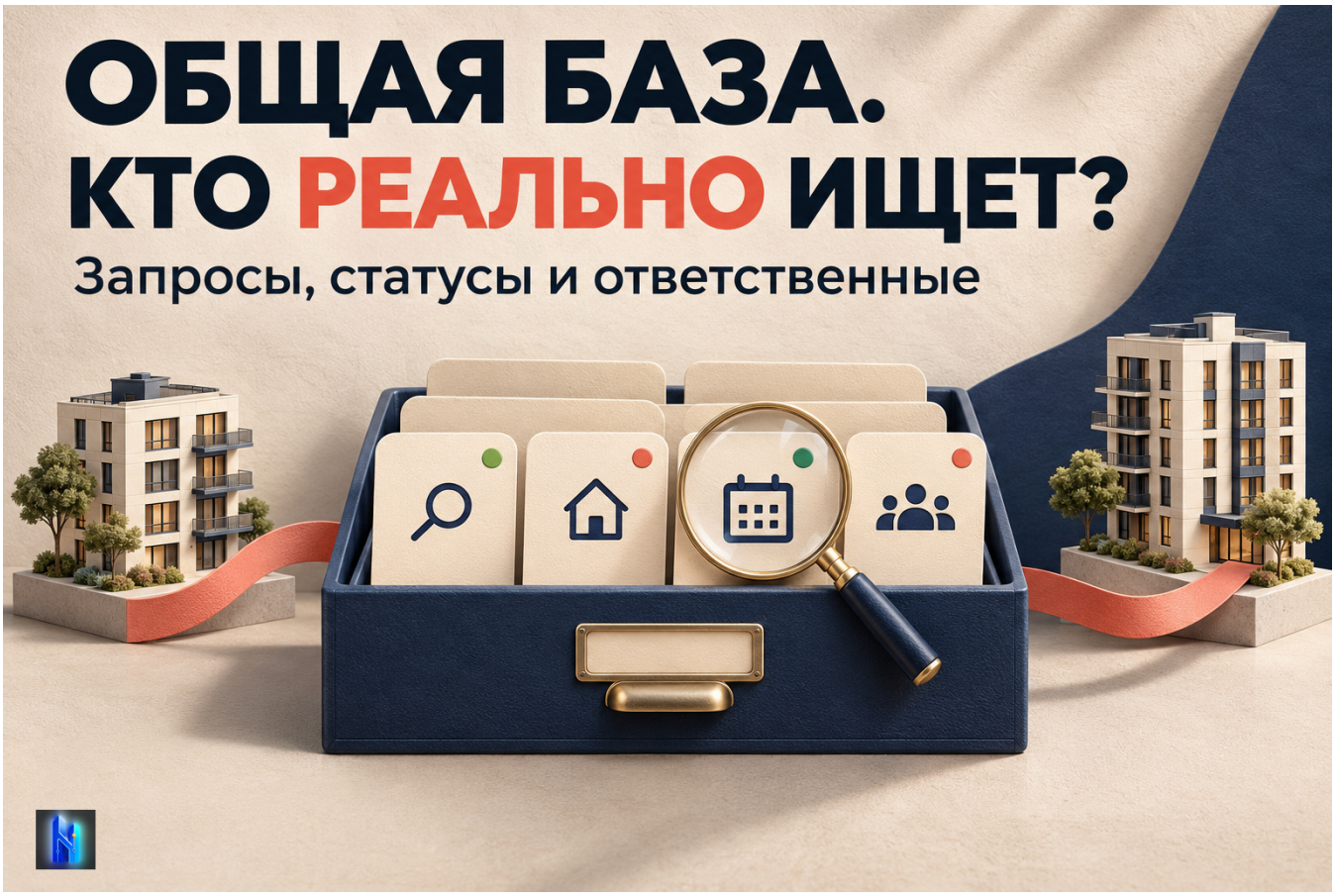
Общая база запросов: карточка, роли, восемь записей и порядок актуализации

Соберите карточки задач, назначьте ответственных и проверьте дубли, актуальность и права доступа. Восемь учебных строк с разными исходами.



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. Что организует модель Б42

Учебная база
Все запросы, территории, суммы и участники вымышлены. Это регламент общего подбора, не правовое разрешение на передачу реальных данных.

Решение	Как устроено
Единица	Одна задача подбора
Общий слой	Нужные и допустимые сведения для сопоставления
Контакты	У ответственного в ограниченном доступе
Предложение объекта	Через ответственного за задачу
Контроль	Статус, дата проверки, следующий шаг

Даже без имени сочетание характеристик может позволять определить человека. Основание, состав данных и роли разбираются до запуска обмена.

Моя цель обмена	Какие сведения действительно нужны

2. Заполненная карточка Б01

Поле	Дано на двадцатое ноября
Код задачи	Б01
Тип и территория	Квартира, условный Северный район
Бюджетный ориентир	До девяти миллионов рублей
Важный критерий	Согласованная планировка
Ответственный	Агент А
Статус	Активен
Последнее подтверждение	20 ноября
Следующая проверка	23 ноября
Контакт клиента	Не раскрывается всем участникам автоматически

Мой код / ответственный	Условия / статус / даты

3. Роли и проверка доступа

Роль	Работа
Ответственный	Общение с клиентом, подтверждение условий
Участник подбора	Предлагает вариант и отмечает неизвестное
Координатор	Следит за дублями, актуальностью и ролями

Проверить отдельно	Вопрос
Просмотр	Какие записи и контакты видны?
Изменение	Можно ли менять чужой статус или ответственного?
Выгрузка	Можно ли копировать весь массив?
Участники	Кто выдаёт и закрывает доступ?

Моя роль / нужное действие	Фактическая проверка на учебных данных

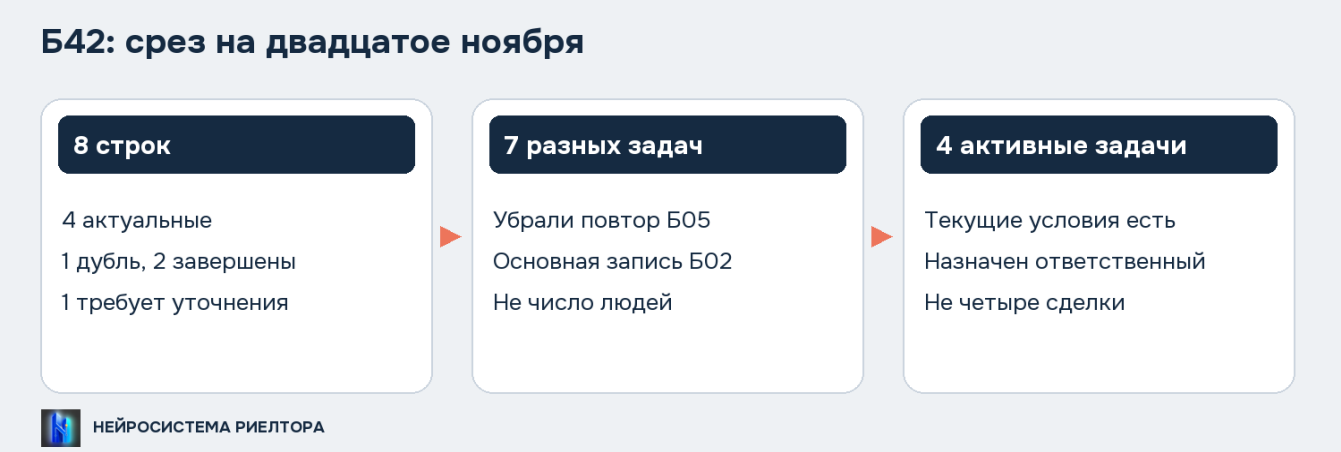
4. Восемь строк на двадцатое ноября

Код	Задача	Состояние
Б01	Квартира, Северный район	Активен, проверено 20.11
Б02	Дом, Западный район	Активен, проверено 20.11
Б03	Студия, Восточный район	Активен, проверено 19.11
Б04	Помещение, Центральный район	Активен, проверено 20.11
Б05	Повтор задачи Б02	Дубль подтверждён
Б06	Прежний подбор	Поиск завершён 18.11
Б07	Прежний подбор	Поиск завершён 19.11
Б08	Квартира, статус неизвестен	Проверено 10.11, срок уточнения 17.11 пропущен

Б01 и Б08 не объявляются дублями по типу объекта. Связь Б05 с Б02 подтверждена ответственным, а не угадана.

Моя спорная строка	Что требуется уточнить

5. Как посчитать рабочий остаток



Считаем задачи и состояния, а не придумываем число покупателей.

Расчёт	Итог
4 активных + 1 дубль + 2 завершённых + 1 неуточнённая	8 строк
8 строк минус 1 подтверждённый дубль	7 разных задач
7 задач минус 2 завершённые и 1 неуточнённая	4 подтверждённые активные

Не конверсия
Четыре активные задачи не означают четыре сделки. Число строк не является числом уникальных людей.

Мой срез / единица	Распределение статусов

6. Разбор предполагаемого дубля

Шаг	Применение к Б05
Сигнал	Похоже на Б02
Проверка	Ответственный подтвердил ту же задачу
Основная запись	Б02
Связь	Б05 отмечена как повтор Б02
Сведения	Сохранить нужное в допустимой области
Дальнейшая работа	Одна согласованная линия действий

Совпадение района и бюджета не является доказательством. Если связь не установлена, не стирайте запись и не объединяйте контакты наугад.

Мой возможный дубль	Основание проверки / решение

7. Актуальность и журнал изменений

Статус	Смысл
Активен	Текущая задача подтверждена
Пауза	Известна приостановка или момент возврата
Актуальность уточняется	Свежих сведений не хватает
Завершён	Подбор закончен по подтверждению
Дубль	Та же задача связана с основной записью

Б01 и Б08
У Б01 следующая внутренняя проверка 23 ноября, но важное подтверждённое изменение вносят раньше. Б08 нельзя назвать отказом только из-за пропущенного срока уточнения.

Дата / код / автор изменения	Было / стало / основание

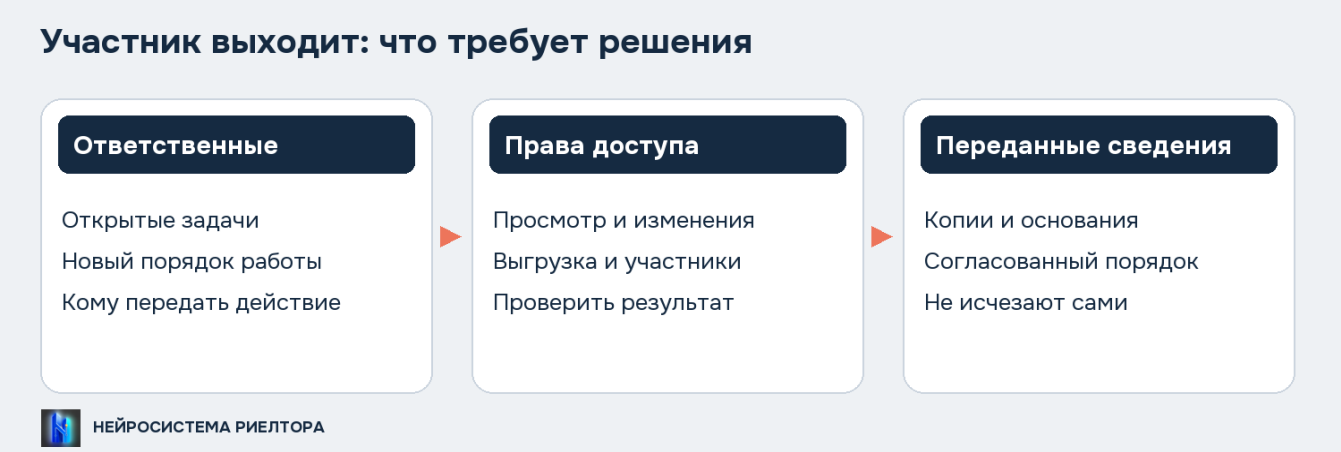
8. Сообщение партнёра по задаче

Учебный текст
Для Б01 есть вариант до девяти миллионов в выбранной территории. По объявлению подходит планировка; доступность и согласование времени просмотра уточняются. Проверьте, сохраняются ли текущие критерии, затем обсудим передачу подробностей.

Передать	Зачем
Код задачи	Не потерять адресата предложения
Данные объекта и дата	Понять, какой вариант обсуждается
Соответствие критериям	Проверить пользу
Неизвестное	Не превратить предположение в факт
Итог ответа	Не присылать отклонённое без изменений

Мой вариант / критерий	Неизвестное / следующий шаг

9. Выход участника и порядок работы



Открытые задачи и доступ требуют явного решения при изменении команды.

Действие	Что проверить
Ответственность	Кто ведёт оставшиеся задачи
Доступ	Какие права закрыты или изменены
Копии	Порядок обращения с ранее переданным
Сохранение	Какие данные и сроки имеют основание
Уведомление	Участники знают нового ответственного

Снятие доступа само по себе не возвращает уже скачанные копии. Схему обмена и завершения сотрудничества согласуйте заранее с учётом применимых требований.

Мой участник / изменение	Незавершённое действие

10. Шаблон собственного реестра

Код / задача / ответственный	Критерии / статус / дата проверки

Изменение / основание	Следующий шаг / срок

Начните с учебных данных
Проверьте роли, повтор записи, истечение актуальности и выход участника до добавления реальных сведений. Юридическое основание обмена проверяется отдельно.

Источники и проверка

amoCRM: уровни и взаимосвязь прав пользователей

Минтруд России: Федеральный закон № 152-ФЗ, статья 7