Сводка активных запросов: настройка и сверка восьми строк

Сводка текущей работы: восемь запросов, семь клиентов, раскладка по агентам и этапам. Контрольные итоги и испытания обновления.



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 сводки активной работы

Результат комплекта: настроить и принять сводную активных запросов по ответственному агенту и текущему этапу. Это обзор текущего состояния, а не отчёт о новых клиентах за месяц.

Модель C-61
Восемь вымышленных запросов, семь клиентов, три агента. Дата среза 09.11.2026. Один человек может иметь разные запросы. Реальные контакты для обучения не нужны.

Параметр	Определение
Одна строка	Один самостоятельный запрос
Клиент	Отдельный связанный код
Ответственный	Один текущий владелец
Этап	Подтверждённое текущее состояние
Период	Снимок на дату, не поток за месяц

Ваш вопрос к сводке	Дата	Единица строки

2. Исходный набор без контактов

Запрос	Клиент	Агент	Этап
R01	K01	Анна	Подбор
R02	K02	Анна	Подбор
R03	K03	Анна	Встреча назначена
R04	K04	Борис	Уточнение
R05	K05	Борис	Уточнение
R06	K06	Борис	Подбор
R07	K02	Борис	Подбор
R08	K07	Вера	Уточнение

У всех восьми строк дата проверки 09.11.2026. В столбцеE храните эту дату. A: код запроса, B: код клиента, C: ответственный, D: этап. ДиапазонA1: E9 включает заголовки и восемь записей.

Почему K02 встречается дважды
В условии R02 и R07 являются разными запросами одного клиента. Это не технический повтор. В своём реестре такую ситуацию нужно сверить по содержанию, а не удалять по совпавшему контакту.

Спорная запись	Что сверить	Источник

3. Карта настройки сводной

Элемент	Значение С-61
Исходник	A1: E9 с заголовками
Размещение	Отдельный лист
Строки	Ответственный
Столбцы	Этап
Значения	Код запроса
Операция	COUNTA, подсчёт заполненных
Фильтры	Для исходного испытания нет

Создайте сводную через меню вставки и задайте раскладку по карте. Проверьте смысл операции в своём интерфейсе. Текстовый код нельзя суммировать как денежное значение.

Не уникальные люди
COUNTA не устраняет повторы. В примере считаются 8 запросов, а не 7 разных клиентов. До сводки проверяется полнота и уникальность именно кодов запроса.

Настройка	Фактическое значение	Проверил

4. Ожидаемая матрица

Агент	Уточнение	Подбор	Встреча	Всего
Анна	0	2	1	3
Борис	2	2	0	4
Вера	1	0	0	1
Всего	3	4	1	8

Для компактности заголовок «Встреча» здесь означает этап «Встреча назначена». Сверяйте реальные названия. Отсутствующие комбинации могут отображаться пустыми; в контрольной матрице они записаны нулями.

Две независимые суммы
По агентам 3+4+1=8. По этапам 3+4+1=8. Дополнительно проверьте состав одной группы, потому что совпадение общего итога не исключает ошибки распределения.

Ячейка	Ожидание	Фактический итог

5. Проверка состава группы

Группа Подбор	Код клиента	Ответственный
R01	K01	Анна
R02	K02	Анна
R06	K06	Борис
R07	K02	Борис

В контрольной группе четыре запроса и три разных клиента. Через детализацию значения сводной проверьте, что видны именно эти записи. Затем сравните их с исходником.

Не заводите вторую базу
Лист детализации нужен для сверки. Рабочий статус меняйте в согласованном источнике, иначе копия и реестр начнут расходиться.

Ожидаемый код	Найден	Расхождение

6. Испытание добавления запроса

Новая учебная запись	Значение
Код запроса	R09
Код клиента	K08
Ответственный	Вера
Этап	Подбор
Дата проверки	09.11.2026

Контроль	После включения R09
Всего запросов	9
У Веры	2
В подборе	5

Новая запись находится в строке 10. Проверьте, включена ли она в исходный диапазон сводной. Видимость в исходном листе не доказывает участие в отчёте.

После испытания
Восстановите исходную проверочную копию с восемью записями. Не удаляйте реальные клиентские записи ради контрольного примера.

Диапазон до	Диапазон после	Итог подтверждён

7. Испытание изменения этапа

Действие на копии	Ожидаемый результат
R03: Уточнение вместо встречи	Общий итог 8
Сверка Анны	Остаётся 3 запроса
Сверка уточнения	Становится 4
Сверка встреч	Становится 0
Восстановить исходные данные	Возврат матрицы C-61

Проверьте, что изменился состав этапов, а не число запросов. Столбец без записей может отсутствовать в отображении; это не повод дописывать итог вручную.

Рабочее изменение
В реальном реестре меняйте этап только по подтверждённому событию. Учебная замена проверяет настройки и не является основанием для правки клиента.

Изменение	Фактический результат	Совпало

8. Ошибки и неизвестные значения

Симптом	Первое направление проверки
Ноль вместо количества	Не выбран ли COUNT для текста
Итог завышен	Повтор кодов, пробелы вместо кода
Не хватает новой строки	Граница исходного диапазона
Появилась пустая группа	Нет этапа или ответственного
У коллеги другая сумма	Фильтры, срез, источник, единица строки
Всего верно, группа нет	Состав конкретной ячейки

Не скрывайте неизвестные строки только ради аккуратного отчёта. Назначьте уточнение и покажите, сколько записей осталось вне подтверждённого распределения.

Код или группа	Что неизвестно	Кто проверяет

9. Три вопроса для планёрки

Наблюдение	Полезный вопрос
У Анны назначенная встреча	Подтверждены участники и следующий шаг?
У Бориса два уточнения	Какой факт нужен, кто его запрашивает?
У Веры один запрос	Есть ли работа вне этого реестра?

Не рейтинг эффективности
Четыре запроса не означают вчетверо лучшую работу. Сводка не содержит сложности, срочности и трудозатрат. Передача клиента требует согласования истории и ответственности.

После обсуждения сохраните решение по конкретной карточке. Общая фраза «разобраться с подбором» не определяет ответственного и проверяемого результата.

Запрос	Решение	Кто и когда

10. Приёмка и повторение

Критерий	Что сохранено
Источник	Копия и дата среза
Единица	Запрос отдельно от человека
Настройки	Диапазон, поля, операция, фильтры
Контроль	Матрица и состав группы
Испытания	Добавление и изменение проверены

Журнал описывает ожидаемые результаты. Настройку своего аккаунта подтвердите самостоятельно по фактическим значениям.

Следующий шаг
Если сводка показывает работу, но клиент остаётся без продолжения, диагностическая карта поможет проверить владельца следующего действия и передачу между этапами.

Что внедряем	Кто проверит	Результат

Источники и проверка

Google: создание сводной таблицы

Google: подсчёт заполненных значений COUNTA

Google: подсчёт числовых значений COUNT