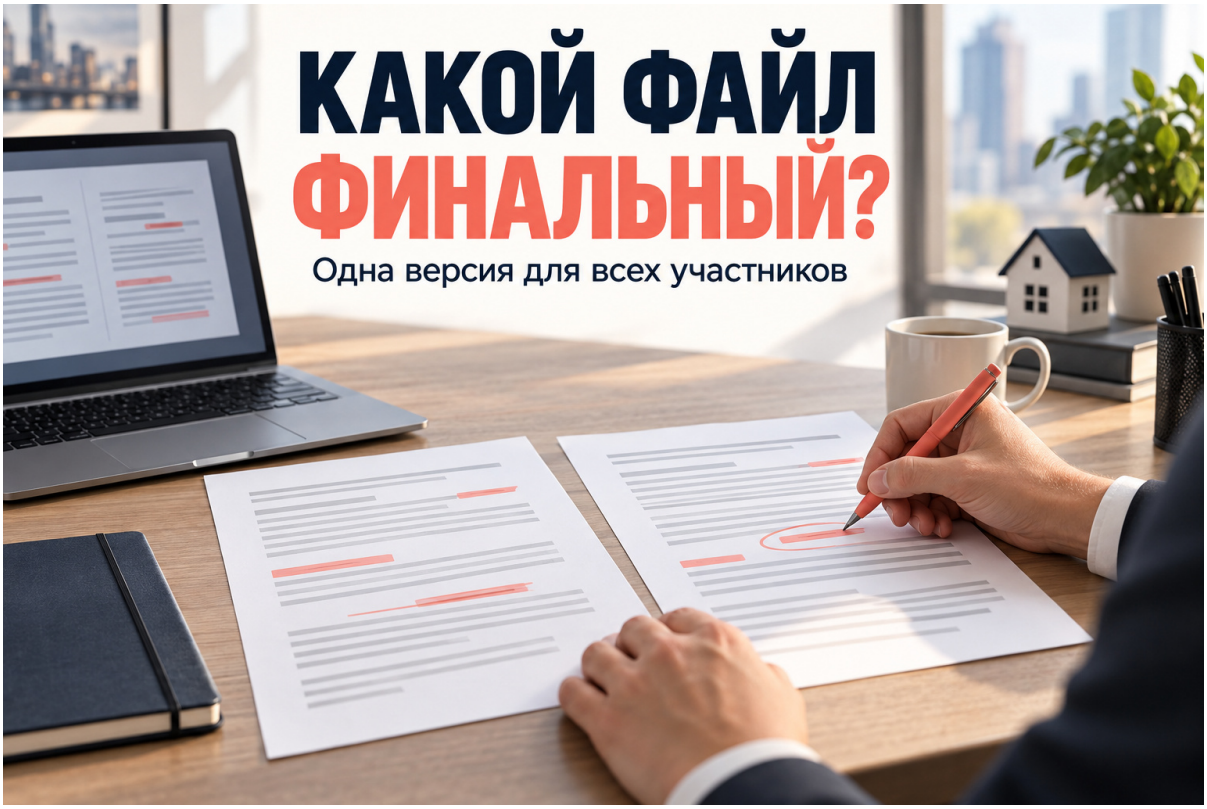
Одна актуальная версия: реестр документов и порядок замены

Введите одно место актуальной версии и порядок замены, чтобы клиент не получал старое предложение из личного чата.



12 страниц · 6 шагов · 18 проверок

Реестр файлов, журнал изменений, заполненная замена цены, промпт сравнения двух версий и контроль готового PDF перед отправкой.

Авторский порядок организации файлов. Учебные изменения не являются условиями реальной сделки. Нейросеть формирует черновик сверки; правильность фактов и допустимость отправки подтверждает человек.

С чего начать

Прайсы, подборки и презентации обновляются, а сотрудники берут копии из разных папок. Начните с одного объекта и одного вида документа.

Ошибка	Причина процесса	Первое исправление
Старый PDF в чате	Отправляют случайную копию	Одна папка для отправки
Цена разная внутри	Не проверены связанные поля	Карта зависимостей
Свежая дата, старый текст	Дата принята за актуальность	Основание и статус
Клиент хранит прошлый файл	Замена не сообщена получателю	Событие повторной отправки

Подготовьте исходные данные

- Код объекта и перечень материалов, где повторяются его условия.
- Подтверждённый источник ключевых полей: цены, сроков, комплектации.
- Место актуальных версий и отдельно история прежних файлов.
- Ответственный за изменение и решение о готовности к отправке.
- Журнал изменений с основанием, датой и связанными местами.
- История отправки клиентам и правило уведомления при замене.

Соберите и сопоставьте факты

1. Найдите связанные копии

Для одного объекта перечислите объявление, карточку, презентацию, PDF и шаблон сообщения. Отметьте, откуда в них поступают цена и сроки. Не включайте всё подряд: начинайте с условий, которые влияют на решение клиента.

Готово: Изменение ключевого поля связано с конкретным списком обновляемых материалов.

Не делайте так: Считать исправление одного файла обновлением всех мест, где встречается условие.

2. Назначьте источник и владельца

Выберите место версии для отправки. В реестре укажите код, номер, дату, статус, ссылку, ответственного и основание условий. Сотрудник должен находить материал без поиска по личной переписке автора.

Готово: Два человека независимо открывают один и тот же актуальный файл.

Не делайте так: Считать самым свежим документ, у которого просто позже дата сохранения.

3. Введите четыре статуса

Используйте проект, на проверке, актуально для отправки, архив. Согласуйте, кто меняет статус. Имя строится по одному правилу, например OBJ-017_предложение_v03_2026-10-05.pdf.

Готово: Рабочую правку невозможно спутать с разрешённой отправкой без нарушения явного правила.

Не делайте так: Названия «финал новый» вместо последовательности и подтверждённого статуса.

Что нужно получить перед продолжением

Примите и зафиксируйте решение

4. Сравните и проверьте изменения

Запишите старое и новое значение, основание и все зависимые места. Нейросети передавайте обезличенные фрагменты только для черновика сравнения. Сверяйте найденные отличия по исходникам вручную.

Готово: Ни одно изменение не объявлено согласованным только по ответу модели.

Не делайте так: Просить нейросеть восстановить отсутствующие условия или оценить договор без границ задачи.

5. Проверьте готовую выгрузку

Откройте именно PDF, который собираетесь отправить. Сверьте заголовок, цену, таблицы, дату, номер и ссылки. Проверьте адрес файла и необходимый доступ без открытия лишней папки получателю.

Готово: Вы проверили отправляемую копию, а не только исходник редактора.

Не делайте так: Правильный исходник, но старый экспорт с похожим именем.

6. Замените и уведомите

Архивируйте прежнюю версию, оставив историю и подтверждения. В карточке клиента сохраните, что отправлено и когда. Если получатель уже видел старое условие, сообщите, какое именно изменилось, и дайте актуальный документ.

Готово: У затронутых получателей есть понятное обновление; история не потеряна.

Не делайте так: Думать, что изменение в облаке автоматически исправило скачанную копию клиента.

Что проверить после выполнения

Заполненный пример

Учебное предложение OBJ-017. Цена согласована к изменению с 9,4 до 9,2 млн ₽. По условию примера ранее учтённая сумма 200 тыс. ₽ вычитается из цены при расчёте остатка.

Поле	v02	v03	Проверить рядом
Цена	9 400 000 ₽	9 200 000 ₽	Титул, таблица, сообщение
Учтённая сумма	200 000 ₽	200 000 ₽	Основание и отсутствие дубля
Расчётный остаток	9 200 000 ₽	9 000 000 ₽	Итоговая строка
Статус	Архив после замены	На проверке → отправка	Решение ответственного
Получатель v02	Уже видел старое	Нужно уведомить	История отправки

Изменить цену только в заголовке недостаточно. Проверьте зависимую арифметику, экспорт и уведомление человека. Состав и правовые основания платежей в реальном документе проверяются отдельно.

Как сделать запись полезной

Общая оценка	Проверяемая запись
Самый новый файл	Версия v03, статус и основание подтверждены
ИИ одобрил	ИИ составил список отличий; человек сверил исходники
Обновил в папке	Обновил, проверил PDF и сообщил затронутому получателю

Промпт: сравнить версии без домыслов

Правила. Сравни обезличенные версии А и Б. Верни таблицу: поле; точный старый фрагмент; точный новый фрагмент; связанные места для проверки. Используй только входные тексты. Пропуск данных и неоднозначное соответствие отмечай вопросом. Не дописывай условия, не объявляй документ согласованным. Цифры перепиши точно; отдельно назови найденные арифметические несоответствия. Решение о правильности принимает человек.

Образец 1. Вход: А: цена 9 400 000; учтено 200 000; остаток 9 200 000. Б: цена 9 200 000; учтено 200 000; остаток 9 200 000.

Выход:
Цена: 9 400 000 → 9 200 000. Учтённая сумма не изменилась. В Б остаток не обновлён: по заданной операции 9 200 000 − 200 000 = 9 000 000. Проверить итог и текст сообщения. Основание изменения во входе отсутствует.

Образец 2. Вход: А: показ возможен в пятницу. Б: показ возможен в субботу.

Выход:
День показа: пятница → суббота. Проверить календарь и сообщение клиенту. Конкретная дата и подтверждение участников не даны; не назначать их самостоятельно.

Новый объект: Версия А: [вставьте обезличенный фрагмент]. Версия Б: [вставьте соответствующий фрагмент]. Известные связанные места: [перечень]. После ответа вручную сверьте каждую строку.

18 проверок результата

Галочка означает подтверждённый результат. Если данных нет, перенесите вопрос в лист решений.

Источник и статус

- [ ] **Код присвоен.** Документ связан с объектом. Не полагайтесь на имя клиента.
- [ ] **Источник указан.** Ключевые условия подтверждены. Дата сохранения не основание.
- [ ] **Владелец назначен.** Есть ответственный за выпуск. Не оставляйте решение всем сразу.
- [ ] **Версия названа.** Номер соответствует реестру. «финал» не последовательность.
- [ ] **Статус определён.** Проект отделён от отправки. Не отправляйте неизвестное.
- [ ] **Связи перечислены.** Понятно, где повторяется поле. Одной замены может быть мало.

Изменение и проверка

- [ ] **Основание сохранено.** Видно, кто подтвердил изменение. ИИ не подтверждает волю стороны.
- [ ] **Было и стало записано.** Можно восстановить отличие. Не описывайте только «исправлено».
- [ ] **Зависимые поля сверены.** Таблицы и итоги обновлены. Не меняйте лишь заголовок.
- [ ] **Промпт ограничен.** Нет задачи дополнять условия. Модель должна отмечать пробел.
- [ ] **Ответ проверен.** Отличия сверены с исходниками. Не утверждайте файл по одному ответу.
- [ ] **Экспорт открыт.** Проверена отправляемая копия. Исходник может быть правильным.

Получатель и история

- [ ] **Ссылка ведёт на нужное.** Номер и содержимое совпадают. Проверьте не только название.
- [ ] **Доступ ограничен.** Получатель видит нужный материал. Не открывайте лишнюю папку.
- [ ] **Отправка записана.** Есть версия, дата и карточка. Не теряйте историю.
- [ ] **Старое отделено.** Архив не участвует в отправке. Сохраните основания прошлой версии.
- [ ] **Замена сообщена.** Названо конкретное новое условие. Клиент хранит скачанную копию.
- [ ] **Команда проверила правило.** Два человека нашли один файл. Исправьте неоднозначный реестр.

Заполните свой рабочий лист

Одна строка — версия материала. Отправляемой может быть только версия с соответствующим статусом; ссылки и персональные данные храните в среде с нужным доступом.

Код задачи: _____ Дата: _____

Код / версия / статус	Основание / ответственный	Актуальная ссылка / дата

Принятое решение: _____

Что осталось неизвестным: _____

Следующий шаг и дата: _____

Вопросы, ответственность и сроки

Отмечайте зависимые расчёты и готовый экспорт. Если прежний файл отправлен, запишите отдельное действие по уведомлению, а не только замену в папке.

Поле: было → стало	Связанные места / проверка	Кто получил / уведомление

Пять сигналов, при которых нужно уточнение

Условия без подтверждения. Верните статус «на проверке».

Несколько «финалов». Назначьте актуальную версию в реестре.

Ответ модели заменил сверку. Сравните по исходникам.

PDF старее исходника. Повторно выгрузите и откройте файл.

Получатели не известны. Восстановите историю и введите запись отправки.

Согласуйте следующий шаг

Формулировка для разговора

Отправляю версию v03 предложения по объекту OBJ-017. По сравнению с v02 изменена цена: 9,4 → 9,2 млн ₽, связанные расчёты обновлены. Пожалуйста, используйте новый файл для дальнейшего обсуждения. Если у вас сохранена предыдущая копия, её условия уже заменены в этой части. Основание и применимость условий проверяются по актуальным документам.

Первое действие после чтения

Выберите один меняющийся материал. Создайте реестр с четырьмя статусами, назначьте владельца и проведите учебное изменение. Попросите второго сотрудника найти файл для клиента. Если он выбрал другую копию, исправьте правило до распространения на остальные объекты.

Контакт ответственного: _____

Когда вернуться к проверке: _____

Другие материалы Нейросистемы →

Клиент получил старые условия, хотя вы уже всё исправили?

Диагностика для риелтора поможет разобрать, как материалы, договорённости и история отправки связаны с карточкой клиента. Начните с одного часто меняющегося файла.

Разобрать работу с материалами →

Подготовлено 05.10.2026. Процесс не зависит от тарифа или интерфейса конкретной программы. При выборе внешнего инструмента отдельно проверьте условия доступа и обработки данных.

Минимальный реестр для команды

Ниже — образец полей и статусов. Реальные ссылки замените путями в вашей защищённой рабочей среде.

Версия	Статус	Действие
OBJ-017 v02	Архив	Сохранить историю, не отправлять
OBJ-017 v03	На проверке	Сверить цену и экспорт
OBJ-017 v03 после проверки	Актуально для отправки	Использовать по подтверждённому основанию

Номер версии не меняет правовой статус сам по себе. Система помогает сотрудникам одинаково понять этап работы; фактические основания условий и необходимые согласования остаются отдельными доказательствами.

Связанные носители для цены: карточка объекта, объявление, титул презентации, таблица, итог, шаблон письма и прикреплённый PDF. В своей задаче уберите лишнее и добавьте реально используемые места.

Контрольный прогон перед внедрением

Проверьте процесс на известных изменениях, а не на неизвестной ошибке клиента.

Проверка	Что сделать	Успех
Условия	Изменить учебную цену	Все зависимые места найдены
Поиск файла	Дать задачу двум сотрудникам	Оба выбрали одну версию
Нейросеть	Вставить известное отличие	Человек сверил полный список
Отправка	Открыть экспорт и ссылку	Совпали содержимое и номер

Если сравнение пропускает таблицы, не расширяйте автоматизацию на десятки документов. Уточните формат входа и добавьте ручную проверку таких участков. Неизвестный результат проверки не равен успешному.

После пробного прогона оставьте короткое правило рядом с папкой отправки: где брать файл, как проверить статус, кто подтверждает изменение и куда записать факт отправки. Длинная инструкция без доступного реестра не решает путаницу.