Словарь статусов и проверка списка в Google Таблицах

Словарь этапов, учебный перенос восьми строк и проверка выбора, ошибки, вставки и новых строк. Без выдуманных статусов клиентов.



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. Один текущий статус запроса

Комплект для риелтора, который ведёт запросы в Google Таблицах: договориться о значениях, настроить выбор и проверить рабочие действия на копии. Это не готовая CRM и не подтверждение фактических этапов клиентов.

Учебный С-59
Вымышленный реестр восьми запросов. Одна строка означает отдельную задачу клиента. Один человек может иметь несколько связанных запросов. Реальные имена и контакты для обучения не нужны.

Поле	Назначение
Код	Идентификатор запроса
Статус	Текущий этап
Ответственный	Кто ведёт работу
Следующий шаг	Конкретное действие
Дата	Срок отдельно от названия этапа
Результат закрытия	Причина завершения

Что означает строка	Кто меняет	Где основание

2. Словарь пяти значений

Статус	Основание выбора
Новый	Запрос получен, ещё не разобран
Уточнение	Собираются недостающие условия
Подбор	Ищутся варианты по зафиксированной задаче
Встреча назначена	Дата и цель подтверждены сторонами
Закрыто	Работа по запросу завершена, причина указана

Закрыто не означает продано
Причина может быть разной: достигнут результат, клиент отказался или решил вопрос иначе. Итог сохраняется отдельно, а не угадывается по цвету.

Это учебный словарь. Проверьте его на своём процессе: коллеги должны одинаково классифицировать одинаковый случай. Если смысл расходится, сначала уточняйте определение.

Спорное значение	Граница смысла	Решение команды

3. Настройка на учебной копии

Сохраните исходный файл. В копии без личных контактов выделите столбец статусов и откройте Данные → Настроить проверку данных → Добавить правило. Задайте варианты напрямую либо через диапазон справочника. Для модели С-59 нужен один текущий вариант.

Параметр	Решение С-59
Строки	Только записи, без заголовка
Словарь	Пять утверждённых названий
Режим выбора	Одно значение
Место справочника	Понятно ответственному за учёт
Первые испытания	Несколько учебных строк

Нужен фактический результат
Выберите значения, сохраните и проверьте, к каким ячейкам относится правило. Не переносите массовые изменения в рабочий файл до проверки.

Диапазон	Критерий	Кто проверил

4. Ошибка ввода и отсутствие статуса

Ситуация	Ожидаемое решение С-59
Опечатка вне словаря	Не принимается как новый статус
Подходящего значения нет	Вопрос ответственному за словарь
Пустая ячейка	Нужен разбор, не автоматический этап
Несколько состояний	Один статус, детали в отдельных полях
Неверно выбран допустимый	Проверить основание, список не узнает факт

Официальная справка различает отклонение и предупреждение. В С-59 выбран запрет неверного значения. Это контроль ввода, а не настройка прав доступа и не доказательство достоверности.

Нельзя угадывать
Пустота не равна новому обращению или отказу. Сотрудник должен выяснить состояние по источнику, а не заполнить отчёт красивым вариантом.

Ошибка	Ожидаемая реакция	Фактический результат

5. Заполненный перенос восьми строк

Код	Старое	После сверки
C01	лид	Новый
C02	лид	Новый
C03	уточняем	Уточнение
C04	работаем	Требуется разбор
C05	работаем	Требуется разбор
C06	показ 13.11	Встреча назначена
C07	сделка	Закрыто, итог отдельно
C08	пусто	Требуется разбор

В учебном условии основания для C01, C02, C03, C06, C07 подтверждены исходными записями. Для C06 дата и цель встречи сверены; дата с годом хранится отдельно. Для C07 подтверждены завершение работы и результат.

Не новый статус
«Требуется разбор» здесь отметка проверки в отдельном журнале, не шестой вариант текущего статуса. До уточнения не присваивайте этим строкам выдуманный этап.

Код	Недостающий факт	Источник

6. Карта соответствий без массовой догадки

Старое обозначение	Правило переноса
лид	Новый, только если ещё не разобран
уточняем	Уточнение при открытом сборе условий
работаем	Недостаточно смысла для замены
показ с датой	Подтверждение встречи, дата отдельно
сделка	Проверка завершения и отдельного результата
пусто	Уточнение, не автоматическая подстановка

Одинаковое старое слово могло использоваться по-разному. Сохраняйте исходное значение и основание правки, чтобы решение можно было восстановить.

Проверка полноты
5 подтверждённых +3 требующих уточнения =8 строк. Доля разобранных 62,5%, это показатель учебной сверки, а не конверсия в сделки.

Исходное	Подтверждение	Новое значение

7. Протокол испытаний

Действие	Что проверить
Выбор варианта	Допустимый статус сохраняется
Опечатка	Срабатывает выбранное ограничение
Очистка ячейки	Пустота замечается и разбирается
Вставка только значений	Текст и правило после вставки
Копирование всей ячейки	Сохранность нужной проверки
Новая строка ниже диапазона	Правило действительно применяется

Ожидаемый результат запишите до испытания. Если поведение отличается, выясните причину и повторите этот сценарий после исправления. Одного удачного клика по списку недостаточно для приёмки.

Рабочие данные не трогаем
Проводите проверку на копии. Исходный файл и старые значения сохраняются до подтверждённого переноса.

Испытание	Факт	Исправление

8. Как добавлять или менять статус

Вопрос ответственному	Зачем
Какое состояние описывает?	Понять смысл
Чем отличается от текущих?	Не создать синоним
Какое основание требуется?	Выбирать по факту
Какой шаг остаётся?	Сделать статус рабочим
Что делать со старыми строками?	Не потерять историю
Какие отчёты используют название?	Не нарушить интерпретацию

Запрос на изменение
Предлагаю вариант __. Он нужен в ситуации __. Сейчас её путают с __. Основание выбора __. Старые записи проверим по __. Ответственный за изменение __.

Не добавляйте статус только потому, что он встречался в комментарии. Сначала проверьте, не относится ли это к причине, дате или следующему действию.

Предложение	Решение	Что проверить после

9. Приёмка коллегой

Коллега должен объяснить	Откуда берёт ответ
Что происходит по запросу	Статус и определение
Кто отвечает	Отдельное поле
Что делать следующим	Конкретное действие
Когда связаться	Дата и договорённость
Почему закрыто	Отдельный результат
Что неизвестно	Журнал разбора

Если виден только цвет, учёт неполон. Если понятен этап, но отсутствует следующий шаг, доработайте соседние поля. Проверка списка не делает эту работу автоматически.

Отчёт С-59
Пять строк подтверждены. Три пока не разобраны и показываются отдельно. Их нельзя удалять, считать отказами или включать в проверенный этап ради ровного отчёта.

Код	Что непонятно коллеге	Исправление

10. Запуск и дальнейший контроль

Этап	Критерий
До изменения	Исходное состояние сохранено
Словарь	Определения согласованы
Проверка	Ввод, вставка и новые строки испытаны
Перенос	Спорные случаи отмечены
Работа	Назначен владелец правил

После обновления справочника отдельно проверьте заполненные строки и отчёты. Не принимайте изменение названия за новое доказательство состояния клиента.

Применение
Возьмите небольшой участок реестра и выполните сверку. Если одинаковые статусы не решают потерю следующего контакта, диагностическая карта Нейросистемы риелтора поможет проверить переход между этапами работы.

Следующий шаг	Ответственный	Подтверждение

Источники и проверка

Google: раскрывающиеся списки и проверка данных