Копия CRM: 18 проверок

18 действий из полного гайда. Неотмеченный пункт требует уточнения: сначала получите результат, затем поставьте галочку.

Состав

- [ ] **Сущности.** Перечислены по процессу. Если нет: составьте матрицу.
- [ ] **Поля.** Включают нужные источники. Если нет: сверьте список.
- [ ] **Связи.** Проверены отдельно. Если нет: не ограничивайтесь строками.
- [ ] **Задачи.** Сроки и статусы учтены. Если нет: уточните состав.
- [ ] **Вложения.** Способ подтверждён. Если нет: не полагайтесь на ссылку.
- [ ] **Интеграции.** Имеют отдельный маршрут. Если нет: проверьте внешние данные.

Сохранение

- [ ] **Версия.** Дата и область понятны. Если нет: переименуйте однозначно.
- [ ] **Завершение.** Результат создания проверен. Если нет: не только расписание.
- [ ] **Оригинал.** Не редактируется при проверке. Если нет: сделайте рабочую копию.
- [ ] **Доступ.** Ограничен ответственными. Если нет: проверьте права.
- [ ] **Резервный исполнитель.** Имеет согласованный доступ. Если нет: испытайте отсутствие основного.
- [ ] **Хранение.** Срок и защита определены. Если нет: согласуйте порядок.

Восстановление

- [ ] **Маршрут.** Подходит выбранному формату. Если нет: уточните ограничения.
- [ ] **Среда.** Не запускает реальные отправки. Если нет: согласуйте безопасный тест.
- [ ] **Данные теста.** Вымышленные. Если нет: исключите реальных клиентов.
- [ ] **Критерии.** Записаны заранее. Если нет: определите результат.
- [ ] **Дубли.** Проверены после теста. Если нет: разберите сопоставление.
- [ ] **Протокол.** Содержит ограничения и время. Если нет: не ставьте общую галочку.

Запишите факты и следующий шаг

Неизвестное — отдельный открытый пункт. Наличие категории в интерфейсе не доказывает её самостоятельное присутствие в выгрузке.

Задача: _____ Проверил: _____

Непроверенная часть	Как подтвердить	Исполнитель / срок

Копия только на одном личном устройстве. Проверьте согласованное хранение.

Неизвестна дата версии. Уточните точку сохранения.

Восстановление не обсуждали. Назначьте тест.

Для проверки импортируют всю базу. Остановитесь и согласуйте среду.

Результат частичный, статус полный. Зафиксируйте открытые пункты.

Следующее действие: _____

Ответственный: _____ Срок: _____

Другие материалы Нейросистемы →

Заявки теряются раньше, чем попадают в CRM?

Диагностическая карта для риелтора поможет проверить путь обращения, передачу сведений и ответственность за следующий контакт.

Проверить путь заявки →

Скачать файл, сохранить данные и восстановить рабочий процесс — разные результаты. Проверяйте не только строки, но и связи, ограничения и ответственных. Подготовлено 2026-09-24.