Дубли в CRM: 18 проверок до и после решения

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

Основание решения

- [ ] **Сохранить ID.** Исходники находятся. Если нет: записать ссылки.
- [ ] **Назвать признак.** Совпадение объяснимо. Если нет: проверить поля.
- [ ] **Сверить участников.** Личность не угадана. Если нет: уточнить историю.
- [ ] **Сверить задачу.** Объект и цель известны. Если нет: разделить процессы.
- [ ] **Отметить неизвестное.** Есть владелец уточнения. Если нет: не принимать ложное решение.
- [ ] **Ограничить выборку.** Нет лишнего раскрытия. Если нет: убрать ненужные данные.

До действия

- [ ] **Перечислить обещания.** Сроки и задачи видны. Если нет: прочитать историю.
- [ ] **Проверить файлы.** Нужный состав записан. Если нет: найти вложения.
- [ ] **Сохранить источники.** Первое и повторное различимы. Если нет: не перезаписывать вслепую.
- [ ] **Решить конфликт полей.** Есть фактическое основание. Если нет: запросить подтверждение.
- [ ] **Проверить восстановление.** План понятен. Если нет: уточнить у администратора.
- [ ] **Выбрать одну пару.** Подтверждённый дубль. Если нет: отложить сомнительное.

После действия

- [ ] **Сверить итоговую запись.** Нужный контакт и этап. Если нет: остановить при ошибке.
- [ ] **Сверить историю.** Сообщения и примечания есть. Если нет: разобрать расхождение.
- [ ] **Сверить задачи.** Обещания не потеряны. Если нет: восстановить нужный шаг.
- [ ] **Сверить источники.** Происхождение сохранено. Если нет: не выдумывать метки.
- [ ] **Проверить интеграции.** Нет неожиданных действий. Если нет: остановить дальнейшую партию.
- [ ] **Испытать профилактику.** Тесты с ожидаемым результатом. Если нет: не включать вслепую.

Запишите факты и следующий шаг

Классифицируйте по фактам: повтор задачи, разные задачи, разные участники или недостаток данных. Сомнение оставляйте явным.

Пара ID: _____ Проверил: _____

Пара ID	Совпадение / факты	Задача / участник	Решение / вопрос

Разные имена при общем номере. Уточните участника до решения.

Один человек, разные задачи. Не сливайте процессы по контакту.

Восстановление непонятно. Уточните его до массового действия.

Потерялось обещание или источник. Остановите следующую партию.

Тест запускает сообщения клиентам. Изолируйте тестовые записи от реальной отправки.

Следующее действие: _____

Ответственный: _____ Срок: _____

Другие материалы Нейросистемы →

Заявки размножаются, а контекст клиента теряется?

Пройдите диагностическую карту Нейросистемы для риелторов. Проверьте приём обращений, фиксацию источников и сохранение следующего шага в рабочем процессе.

Проверить работу с заявками →

Памятка для проверки повторных записей и сохранения клиентской истории. Подготовлено 2026-09-16.