Проверка выгрузки по цели и полям

Подготовьте состав выгрузки, сохраните номера и ID, проверьте файл до передачи и импорта.



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.

Задание на экспорт

Все ID, числа и ситуации в примерах учебные. Гайд помогает подготовить разрешённую выгрузку. Он не предоставляет права на передачу базы и не выполняет действий в CRM.

Поле задания	Заполненный пример
Цель	Передача активной группы А
Получатель	Новый назначенный ответственный
Состав	40 уникальных контактов
Поля	Шесть согласованных полей
Приёмка	Проверка контрольных записей
Владелец решения	Руководитель процесса

Разные задачи
Для анализа загрузки могут быть достаточны ID и статусы. Для продолжения общения нужен другой согласованный состав.

Моя цель	Получатель	Кто разрешил состав

Выборка и исключения

Проверка	Как подтвердить
Тип сущности	Контакты отделены от компаний и сделок
Фильтр	Записаны группа, ответственный, дата
Включение	Нужная контрольная запись присутствует
Исключение	Посторонняя запись отсутствует
Связи	Понятно, что добавлено из сделок
Скрытые данные	Строки и столбцы действительно исключены из копии

Проба проверяет работу фильтра. Скрытие строки не удаляет её содержимое из передаваемой таблицы. Исходная CRM при подготовке копии не изменяется.

Условие выборки	Контрольный ID	Ожидаемый результат

Карта полей

Передаём в примере	Зачем
Внутренний ID	Сопоставить запись
Имя	Обратиться к клиенту
Рабочий телефон	Продолжить согласованную работу
Ответственный	Определить владельца
Статус передачи	Не потерять этап
Следующий шаг	Продолжить договорённость

Из 10 полей оставили 6
Четыре лишних поля удалены из передаваемой копии. Сокращение полей на 40% не означает такого же сокращения размера файла.

Поле моей выгрузки	Для чего нужно	Включить или исключить

Настройка чтения файла

Что задать	Что проверить
Кодировка	Русский текст читается
Разделитель	Значения попали в свои столбцы
Телефоны	Текст, префикс сохранён
ID и коды	Текст, цифры не округлены
Несколько номеров	Понятен способ представления
Примечания	Кавычки и переносы не ломают строки

Тип критичного поля задаётся до преобразования значения. Если нули или цифры уже потеряны, вернитесь к неизменённому исходному файлу. Не восстанавливайте значения по предположению.

Столбец	Тип при импорте	Сверка с исходником

Пять контрольных записей

Случай	Критерий приёмки
Код 000427	Сохранены все шесть знаков
Длинный ID	Нет округления и потери цифр
Международный номер	Префикс и цифры совпадают
Два телефона	Оба связаны с нужным ID
Текст с запятой и переносом	Не попал в чужие столбцы

Учебный отказ
В первой пробе четыре случая прошли, код 000427 стал 427. Проба отклонена. После исправления типа повторно проверяют все пять случаев.

Случай	Факт после повторного импорта	Принято / вопрос

Паспорт файла и подсчёт

Показатель	Учебное значение
Уникальные контакты	40
Дополнительные номера	8
Строки с номерами	48
Поля в исходнике	10
Поля в рабочей копии	6
Источник	Разрешённая выборка группы A

48 строк не равны 48 людям. В этом примере восемь контактов имеют по второму номеру, остальные по одному. Подсчёт людей проверяется по уникальным ID.

Фильтр / дата / версия	Уникальные ID / строки	Изменения копии

Передача и приём

Учебное сообщение: «Передаю группу из 40 контактов в 48 строках. У восьми есть второй номер. Сопоставление по ID, телефоны текстом. Проверьте пять контрольных записей до загрузки в общую базу».

До передачи	После получения
Нужный адресат	Открыл сохранённую копию
Согласованный канал	Проверил состав и значения
Понятное имя файла	Подтвердил версию
Ограниченный доступ	Назвал открытые вопросы
Нет лишних полей	Подтвердил дальнейшее действие

Получатель	Результат проверки	Кто закрывает вопрос

Если цель состоит в переносе

Уточнить заранее	Почему
Ключ сопоставления	Имя не уникально
Пустые значения	Не должны случайно стереть нужное
Повторный импорт	Нужно понять обновление и дубли
Автоматические действия	Проба не должна запустить рассылку
Связи и файлы	Могут отсутствовать в таблице
Восстановление	Экспорт контактов не полная резервная копия

Завершение фиксируется после приёмки. Временные копии и ссылки обрабатываются по принятому порядку хранения. Закрытие ссылки не удаляет уже скачанные файлы.

Открытый вопрос	Ответственный	Условие завершения

Источники и проверка

amoCRM: экспорт контактов или компаний

Microsoft: сохранение начальных нулей и больших чисел