РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ РИЕЛТОРА

Карта ключей и контроль соединения выгрузок

Соедините данные об источниках с CRM без потери заявок и размножения строк. Учебный пример содержит совпадение, пропуск и запись без пары.



6
практических шагов

12
пунктов проверки

1
рабочий лист

Подготовьте перед началом

- Обезличенная схема двух таблиц
- Общий идентификатор заявки
- Правило периода и уникальности строки

ШАГИ 1–3

Соберите исходные данные

1 Определите уровень

Укажите, что строка CRM — заявка, а строка журнала — запись её источника. Не смешивайте с расходом за день.

Готово: Таблицы описывают сопоставимые сущности.

Ошибка: Расход кампании размножается по всем обращениям.

2 Проверьте ключи

В CRM L01–L03, в журнале L01, L03, L04. Проверьте пустые значения, повторы и одинаковое текстовое представление.

Готово: Каждый ключ имеет ясный смысл.

Ошибка: Соединение идёт по похожему имени.

3 Согласуйте повторы

Если справа несколько событий одного номера, выберите правило актуальной записи и сохраните основание.

Готово: На ключ приходится одна принятая запись источника.

Ошибка: Взята случайная первая строка.

ШАГИ 4–6

Проверьте и примите решение

4 Сохраните левую сторону

Добавляйте данные журнала левым соединением к CRM. Ожидаются три строки, L02 остаётся без найденного источника.

Готово: Ни одна заявка не исчезла.

Ошибка: Оставлены только совпавшие обращения.

5 Проверьте расхождения

Посчитайте уникальные заявки и строки. L04 вынесите отдельно. Пробный дубль L01 должен быть обнаружен.

Готово: Пропуски и размножение видны.

Ошибка: Число строк принято за число людей.

6 Зафиксируйте результат

Сохраните правило соединения, даты выгрузок, число совпадений и открытые вопросы по L02 и L04.

Готово: Операцию можно повторить и объяснить.

Ошибка: Отсутствующему источнику назначена догадка.

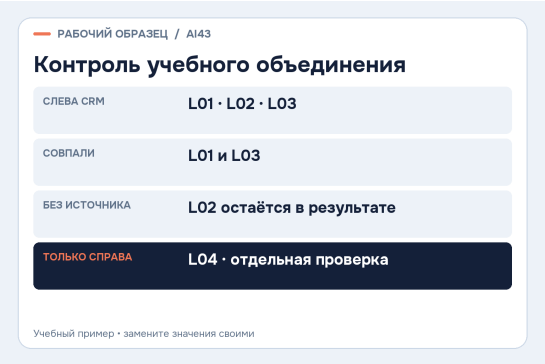
ЗАПОЛНЕННЫЙ ПРИМЕР

Посмотрите, как работает проверка

Учебный пример. Ситуация и значения созданы для объяснения способа работы, это не статистика клиентов и не обещание результата.

Заявка CRM	Найденное поле	Статус
L01	Кампания C-A	Совпало
L02	Нет соответствия	Сохранить и уточнить
L03	Материал C-S	Совпало

После соединения остаются три заявки. Запись L04 из правой таблицы рассматривается отдельно, а отсутствие источника у L02 не называется органикой.



Перенесите способ проверки на свою задачу

Числа и ситуации здесь учебные. Пустой лист для своего случая находится на странице 6.

Если обнаружили	Следующее действие
Строк больше, чем ожидали	Проверить многократные совпадения ключа.
Часть CRM пропала	Проверить тип соединения и фильтры.
Нет общего ключа	Зафиксировать ограничение и настроить передачу ID.

ПРОВЕРКА ПЕРЕД ДЕЙСТВИЕМ

Отметьте только подтверждённое

- [ ] Определён смысл строки в каждом наборе.
- [ ] Исходные выгрузки сохранены.
- [ ] Периоды и часовые пояса согласованы.
- [ ] Есть точный общий идентификатор.
- [ ] Ключ хранится в одинаковом типе данных.
- [ ] Пустые ключи вынесены отдельно.
- [ ] Повторы проверены до соединения.
- [ ] Правило выбора повторной записи согласовано.
- [ ] Все заявки CRM сохранены после объединения.
- [ ] Пропускам не назначен придуманный источник.
- [ ] Записи без пары справа показаны отдельно.
- [ ] Число строк и уникальных заявок сверено.

Один пункт не подтверждён?

Запишите недостающий факт в рабочий лист. Укажите, кто его проверит и когда. Галочка означает выполненную проверку, а не намерение вернуться к ней.

Те же 12 пунктов и пустой рабочий лист есть в отдельном чек-листе для печати.

РАБОЧИЙ ЛИСТ / ЗАПОЛНИТЕ ДЛЯ СЕБЯ

Теперь разберите свою задачу

Сначала запишите факт или ожидаемый результат. Пустое поле означает, что ответ ещё предстоит получить.

Проверка	Моё правило / число	Расхождение / действие
Смысл строки и период		
Общий ключ		
Повторы справа		
Строки CRM до / после		
Без пары слева		
Без пары справа		

Следующее действие: _____

Ответственный: _____ Срок: _____

Проверьте соединение на трёх учебных записях. Если источник теряется между сайтом и CRM, разберите путь заявки в диагностической карте риелтора.

Семантика левого соединения сверена со справкой Microsoft 15.09.2026. Ключи, кампании и заявки учебные; действующая CRM не изменялась.

Microsoft: левое внешнее соединение в Power Query