Приёмка импорта контактов: разбор 12 строк, карта полей и журнал результата

Разберите 12 учебных строк, сопоставьте поля и проверьте результат загрузки до массового переноса клиентской базы.



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. Границы партии И75

Вымышленная база
Переносим только контакты. Имена и номера строк учебные, действующих телефонов нет. Здесь нет готового файла для загрузки или обещания автоматического объединения.

Правило	Решение
Исходник	12 строк, оригинал сохраняется
Повторы	03 повторяет 01; 07 повторяет 05, подтверждено
На уточнение	12: неясны имя и происхождение
Допущено	9 записей
План	8 новых, 1 существующая для проверенного обновления

Моя партия / задача / владелец

2. Разбор строк с 01 по 06

Строка	Контакт	Решение
01	Ирина	Новая запись
02	Михаил	Новая запись
03	Ирина	Подтверждённый повтор 01
04	Ольга	Есть в CRM: проверить обновление
05	Павел	Новая запись
06	Алла	Новая запись

Повтор подтверждён
Одного имени или общего телефона недостаточно. В И75 совпадения установлены по истории. Сведения повторной строки сохраняют до исключения из копии.

Мой спорный повтор	Основание / решение

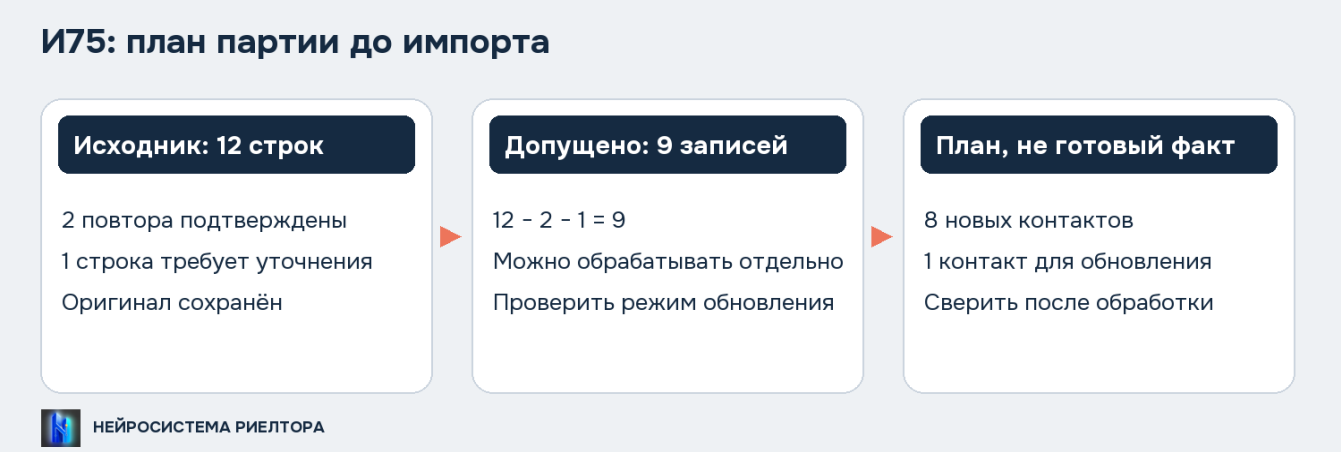
3. Разбор строк с 07 по 12

Строка	Контакт	Решение
07	Павел	Подтверждённый повтор 05
08	Виктор	Новая запись
09	Анна	Новая запись
10	Сергей	Новая запись
11	Елена	Новая запись
12	Не установлено	Отложить: уточнить происхождение

Существующая Ольга
Если безопасный режим обновления не подтверждён, обрабатывайте отдельно. Не создавайте девятую новую карточку просто ради числа.

Моя отложенная строка	Что выяснить / кто отвечает

4. Баланс исходника



Не смешивайте число строк и число новых контактов.

Показатель	И75
Исходных строк	12
Исключены подтверждённые повторы	2
Отложено на уточнение	1
Допущено к обработке	9
План новых / обновлений	8 / 1

Факт нужно проверить после операции. Девять записей могут обрабатываться раздельно. Это не гарантия поведения импорта.

5. Карта назначения полей

Исходный столбец	Сущность	Куда направить
Имя клиента	Контакт	Имя
Телефон клиента	Контакт	Телефон
Email клиента	Контакт	Email
Агент	Контакт	Ответственный: проверить пользователя
Контекст записи	Контакт	Согласованное поле или примечание с датой

Пустое значение
Перед обновлением проверьте, сохраняет ли выбранный режим прежнее значение или меняет его. Не считайте пустую ячейку автоматически безопасной.

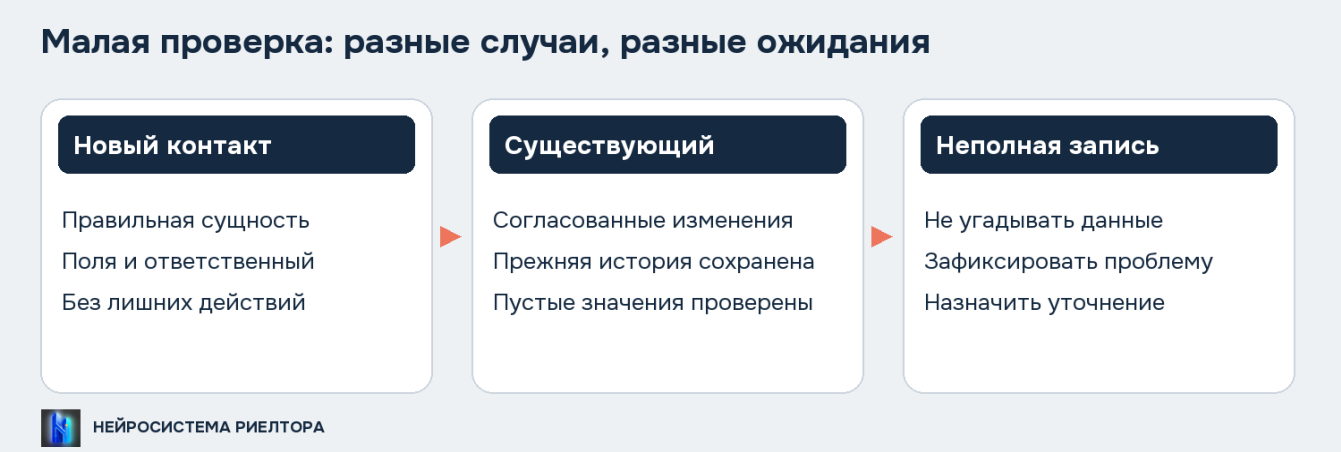
Мой столбец	Сущность / поле / правило

6. Подготовка загрузочной копии

Проверка	Зачем
Только допущенные строки	Фильтр Excel не исключает остальной файл
Одна строка заголовков	Не создать контакт с именем столбца
Разделитель и кодировка	Не склеить поля и не испортить имя
Телефон и ID как текст	Сохранить символы и точность
Повторное открытие файла	Увидеть результат сохранения
Отдельная версия исходника	Восстановить состав и решения

Мой файл	Версия / строк без заголовка / дата

7. Три случая пробной загрузки



Проверяйте разные ветки на учебных данных.

Случай	Критерий приёмки
Новый контакт	Нужные поля и ответственный
Существующий	Только согласованные изменения, история сохранена
Неполная запись	Понятная ошибка или разбор, без угадывания данных

Предварительно проверьте автоматизации и уведомления. Тест не должен запускать сообщения реальным клиентам.

8. Журнал результата

Исходная строка	ID карточки / результат	Проверено / ошибка

Общий счётчик недостаточен
Сопоставьте записи своей партии. Другие сотрудники могут менять базу одновременно. Системный тег помогает найти импорт, но не заменяет сверку содержания.

Расхождение с планом	Кто / способ исправления

9. Разбор повторной попытки

Ситуация	Действие
Файл в очереди	Выяснить состояние, не запускать вслепую снова
Поле не там	Проверить сущность и сопоставление
Не хватает имени	Уточнить обязательные данные
Ошибка формата	Проверить устройство, не только расширение
Часть не прошла	Составить отдельный список исправления
Неясно обновление	Проверить один случай до массовой операции

Версия / время ошибки	Причина / следующий шаг

10. Итоговый акт приёмки

Создано / обновлено / отложено	Основание и список записей

Неисправленная ошибка	Ответственный / срок

Принятие файла не означает качественную базу. Проверьте содержание, историю, ответственных и ограничения дальнейших контактов. Технический импорт не является согласием на рассылку.

Источники и проверка

amoCRM: импорт данных

amoCRM: ограничения импорта

amoCRM: ошибки импорта

amoCRM: почему файл не импортируется