Передача карточек в amoCRM: список исключений, связанные контакты и контроль задач

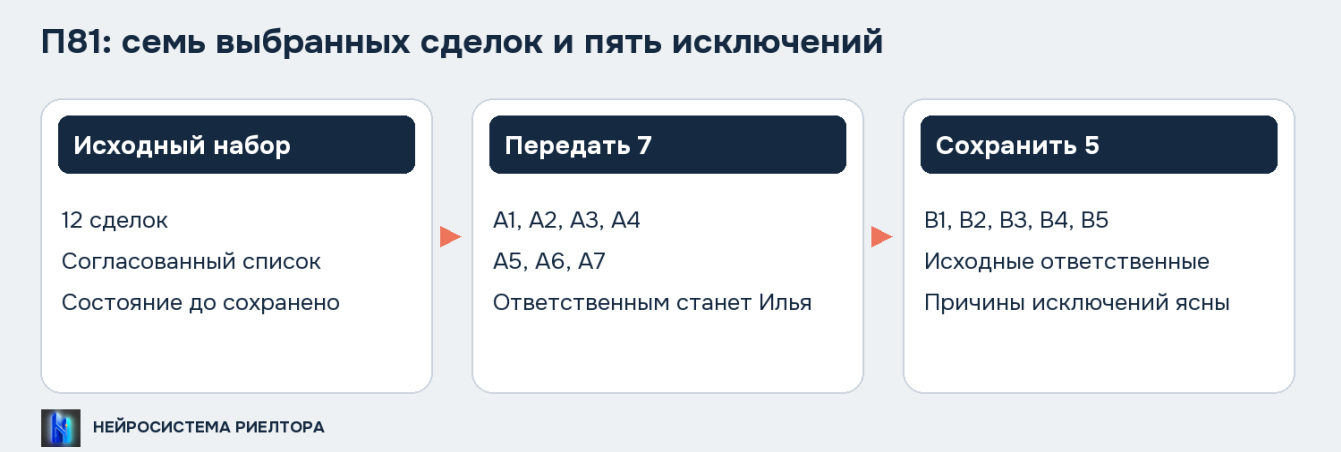
Передайте согласованный набор, сохраните исключения, разберите общий контакт и проверьте девять учебных задач.



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. Что входит в операцию П81



Меняем только согласованный набор, исключения проверяем отдельно.

Учебное условие
Анна временно передаёт Илье семь активных сделок. Остальные пять остаются у прежних сотрудников. Пауза исключена по решению команды, не по обязательному правилу CRM.

Моя область / срок / кто принимает

2. Семь выбранных сделок

Код	Было	Статус	Нужно	Контакт
A1	Анна	Активна	Илья	C1
A2	Анна	Активна	Илья	C2
A3	Анна	Активна	Илья	C3
A4	Анна	Активна	Илья	C1
A5	Анна	Активна	Илья	C5
A6	Анна	Активна	Илья	C6
A7	Анна	Активна	Илья	C7

Контроль состава
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Семь других карточек не будут правильным результатом только из-за совпадения количества.

Мои выбранные коды / основание

3. Пять исключений

Код	Сохранить	Причина
B1	Анна	Успешно завершена
B2	Анна	Закрыта без результата
B3	Илья	Уже ведёт Илья
B4	Мария	Другой агент, связан C1
B5	Анна	Согласованная пауза

Возврат после отпуска
Нельзя просто поменять все сделки Ильи обратно: B3 была его изначально. Сохраните исходное распределение и условие возврата.

Мои исключения	Почему / кто остаётся

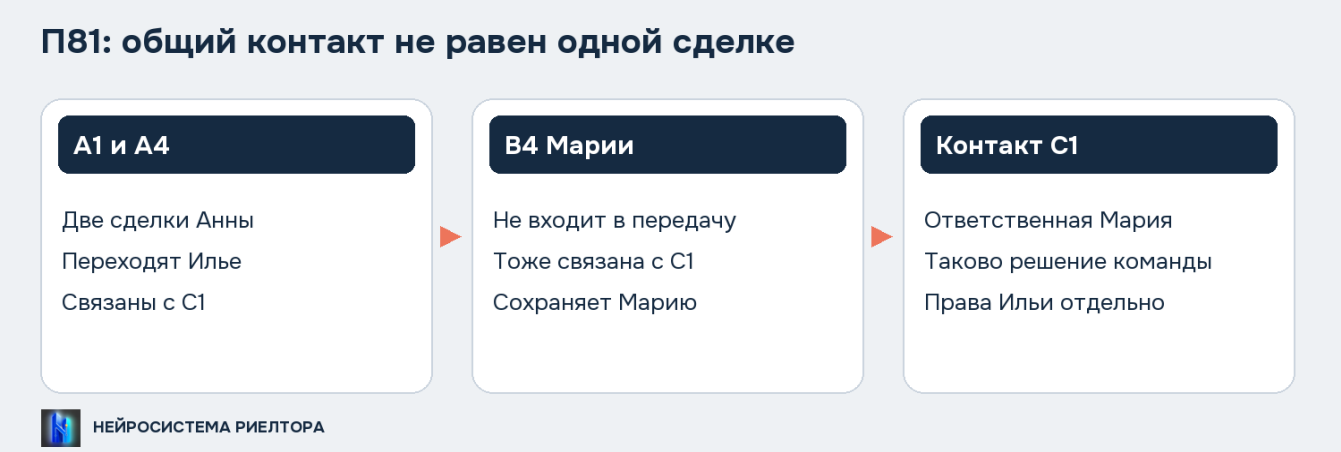
4. Область выбора в интерфейсе

Шаг	Проверка
Открыть нужный раздел и фильтр	Подходит согласованной области
Отметить карточки	Состав, а не только число
Текущая страница или весь фильтр	Осознанно выбрать нужный объём
Проверить права	Не принять неполную видимость за всю базу
Сохранить исходные значения	Только нужные данные без лишней переписки

Ожидаемые коды	Фактически выбраны	Расхождение

Не выбирайте удаление, рассылку или смену этапа вместо нужного действия. Перед подтверждением прочитайте выбранную операцию.

5. Общий контакт С1



Один контакт связан с передаваемыми и непередаваемой сделками.

Связь	Решение П81
А1 и А4	Сделки переходят Илье
В4	Сделка остаётся у Марии
Контакт С1	Ответственная Мария сохраняется
Права Ильи	Проверяются отдельно для его работы

Семь сделок связаны с шестью уникальными контактами. Решения по С2, С3, С5, С6, С7 фиксируются отдельно. Не подтверждайте изменение всех связанных записей без разбора.

6. Девять открытых задач

Сделка	Число	Исполнитель после приёмки
A1	2	Илья, обе задачи
A2	1	Илья
A3	1	Елена, специалист
A4	1	Илья
A5	2	Илья, обе задачи
A6	1	Илья
A7	1	Илья

Проверка суммы
2 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 = 9. Восемь задач Анны передаются Илье. Одна задача Елены остаётся ей. Сроки и содержание обещаний не меняются по умолчанию в плане передачи.

Моя задача	Кто / срок / что сохранить

7. Контрольный запуск

Сценарий	Что проверять
Одна сделка и задача	Ответственный, срок, доступ
Сделка с двумя задачами	Обе задачи, а не только первая
Общий контакт	Согласованное решение без чужих изменений
Настроенные автоматизации	Фактические дополнительные действия

Только согласованный тест
Используйте предназначенную для обучения среду или разрешённую малую часть работы. Никакие реальные карточки этот материал не изменяет.

Мой результат теста	Что исправить до расширения

8. Приёмка четырёх групп

Группа	Ожидание П81
7 выбранных сделок	Илья
5 исключений	Исходные ответственные сохранены
6 контактов	Решения проверены отдельно, С1 у Марии
9 задач	8 у Ильи, 1 у Елены

Код / тип	Ожидалось	Получилось

Новый ответственный открывает нужные карточки со своей ролью и называет ближайшее действие. Проверка только под администратором недостаточна.

9. Если результат не совпал

Действие	Зачем
Остановить дальнейшие изменения	Не расширять ошибку
Сравнить с состоянием до операции	Найти затронутые записи
Проверить связанные сущности	Контакты и задачи отдельно
Разобрать сработавшие процессы	Возврат фамилии не отменяет события
Исправить ограниченный набор	Не затронуть прежних клиентов Ильи

Причина / исправление / повторная проверка

10. Лист завершения передачи

Область / дата	Кто передал / кто принял	Условие возврата

Ближайшие действия	Кто / срок	Проверка доступа

Смена имени в карточке не заменяет рабочий приём. Сохраните решения по связям и исключениям, затем организуйте нужное представление нового сотрудника клиенту.

Источники и проверка

amoCRM: массовые изменения сделок

amoCRM: вопросы о пользователях

amoCRM: редактирование задач