Карта сохранности кодов: проверка таблицы до импорта в CRM

Текстовый тип, значение и отображение, две учебные коллизии и сверка шести кодов после сохранения и обмена.



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 сохраняем буквально

Код связывает объект с карточкой, документами и фотографиями. Если нули значимы, их нельзя удалять ради удобного числового столбца. Разделите идентификаторы и показатели ещё до обработки.

Поле	Рабочее правило
Код объекта	Текст, точное совпадение
Цена	Число с указанной валютой
Площадь	Число с единицей измерения
Дата	Отдельно согласованный формат

Учебный К107
Все шесть кодов придуманы. Реальной клиентской базы, импорта в CRM и отправки сообщений в этом примере нет.

Поле вашей таблицы	Тип	Почему

2. Подготовка исходника

Действие	Что сохранить
Получить файл	Название, дата, источник
Оставить оригинал	Копию без рабочих правок
Создать рабочую версию	Отдельное имя
Уточнить правило кодов	Значимость нулей и длины
Выбрать безопасную пробу	Только вымышленные строки

Число 127 не сообщает, сколько нулей было в исходнике. Если оригинал уже повреждён, нужна новая выгрузка или подтверждение владельца. Не пытайтесь угадать код по соседней строке.

Оригинал	Рабочая копия	Владелец данных

3. Два способа ввода

Маршрут	Контроль
Ввод / вставка	Сначала текстовый формат пустого столбца
Импорт текста / CSV	Проверить предпросмотр и тип до загрузки
Power Query	Проверить шаг определения типа кодов
Автопреобразования	Уточнить доступность в своей версии

Если нули исчезли уже в предпросмотре, не продолжайте ради косметического исправления. Вернитесь к данным до ошибочного преобразования. Названия команд могут отличаться между версиями Excel.

Версия Excel	Маршрут	Где задаётся текстовый тип

4. Значение и оформление

Случай	Что означает
Текст 00127	Последовательность символов сохранена
Число 127 в формате 00000	На экране может выглядеть как 00127
Две разные исходные строки стали 127	Различие потеряно
Добавление нулей по известному правилу	Отдельное согласованное преобразование

Формат вида 00000 сам по себе не доказывает, что при обмене другая программа получит нужный текст. Он также не помогает отличить 00127 от 127 после числового преобразования обеих строк.

Исходное значение	Что видно	Что уйдёт при обмене

5. Заполненный набор К107

Строка	Код в источнике	Особая проверка
К1	00127	Сохранить два нуля
К2	127	Не дополнить до кода К1
К3	00054	Сохранить три нуля
К4	54	Не дополнить до кода К3
К5	К-08	Сохранить букву и дефис
К6	1234567890123456	Сохранить все 16 цифр как текст

Критерий
6 строк и 6 разных точных обозначений. Это заданный учебный набор. Фактический результат своего импорта ещё нужно заполнить.

Проверяемая версия	Дата	Кто сверяет

6. Две коллизии и длинный код

Исходные коды	Если превратить в числа
00127 / 127	Оба могут стать 127
00054 / 54	Оба могут стать 54
1234567890123456	Превышает 15 значащих цифр точности Excel

Первые четыре строки дают две пары коллизий при указанном преобразовании. Количество строк может остаться прежним. Длинный код проверяйте посимвольно: широкий столбец не восстанавливает изменённые цифры.

Не выполнять с рабочей базой
Это объяснение возможной ошибки. Не объединяйте реальные карточки по укороченным совпавшим кодам.

Пара / код	Где обнаружено	Что требуется от источника

7. Лист точного совпадения

Исходник	После обработки	Совпадает буквально
00127		
127		
00054		
54		
К-08		
1234567890123456		

Сверьте каждую строку с исходником. Ожидается шесть точных совпадений, но отметки за вас не поставлены. Проверяйте длину, начальные нули, буквы, дефис и каждую цифру длинного кода.

Совпадений	Расхождений	Причина первого расхождения

Подсчёт
Для полного набора число совпадений плюс число расхождений должно равняться 6. Это контроль полноты сверки, а не гарантия правильности произвольной базы.

8. Проверка после сохранения

Этап	Что сравнить с оригиналом
Повторное открытие книги	Шесть кодов
Экспорт в нужный формат	Содержимое итогового файла
Повторный импорт CSV	Тип столбца и шесть значений
Проба целевого поля CRM	Совместимость текстового кода
Рабочий перенос	Только после согласованной приёмки

CSV является текстовым форматом и не хранит привычное оформление ячеек книги. Получатель может заново определить тип. Кавычки вокруг поля не являются универсальной гарантией для любого способа открытия.

Формат / маршрут	Результат сверки	Открытый вопрос

9. Заполненный журнал расхождения

Поле	Учебная запись
Версия	K107, проба 1
Этап	Предпросмотр импорта
Ожидали	00127
Увидели	127
Действие	Загрузку остановить, проверить тип
Статус	Повтор ещё не выполнен

Запись показывает, как описать проблему. Она не сообщает о реальном сбое вашей системы. Меняйте один этап и повторяйте весь контрольный набор, чтобы исправление одной строки не скрывало другие ошибки.

Этап	Ожидали / получили	Следующее действие

10. Передача коллеге

Передать вместе с файлом	Ваша запись
Место хранения исходника	
Название текстового столбца	
Версия и способ импорта	
Фактическая сверка после сохранения	
Состояние проверки CRM	
Открытые вопросы и ответственный	

Образец точной формулировки: «Шесть кодов сверены в рабочей копии; обмен с CRM ещё не проверен». Используйте её только после соответствующей своей сверки. Не заявляйте проверенным этап, который существует лишь в плане.

Файл передан кому	Что подтверждено	Что осталось проверить

Источники и проверка

Microsoft: ведущие нули и длинные числовые обозначения

Microsoft: форматирование чисел как текста

Microsoft: параметры импорта и преобразования

Microsoft: сохранение книги в TXT или CSV