



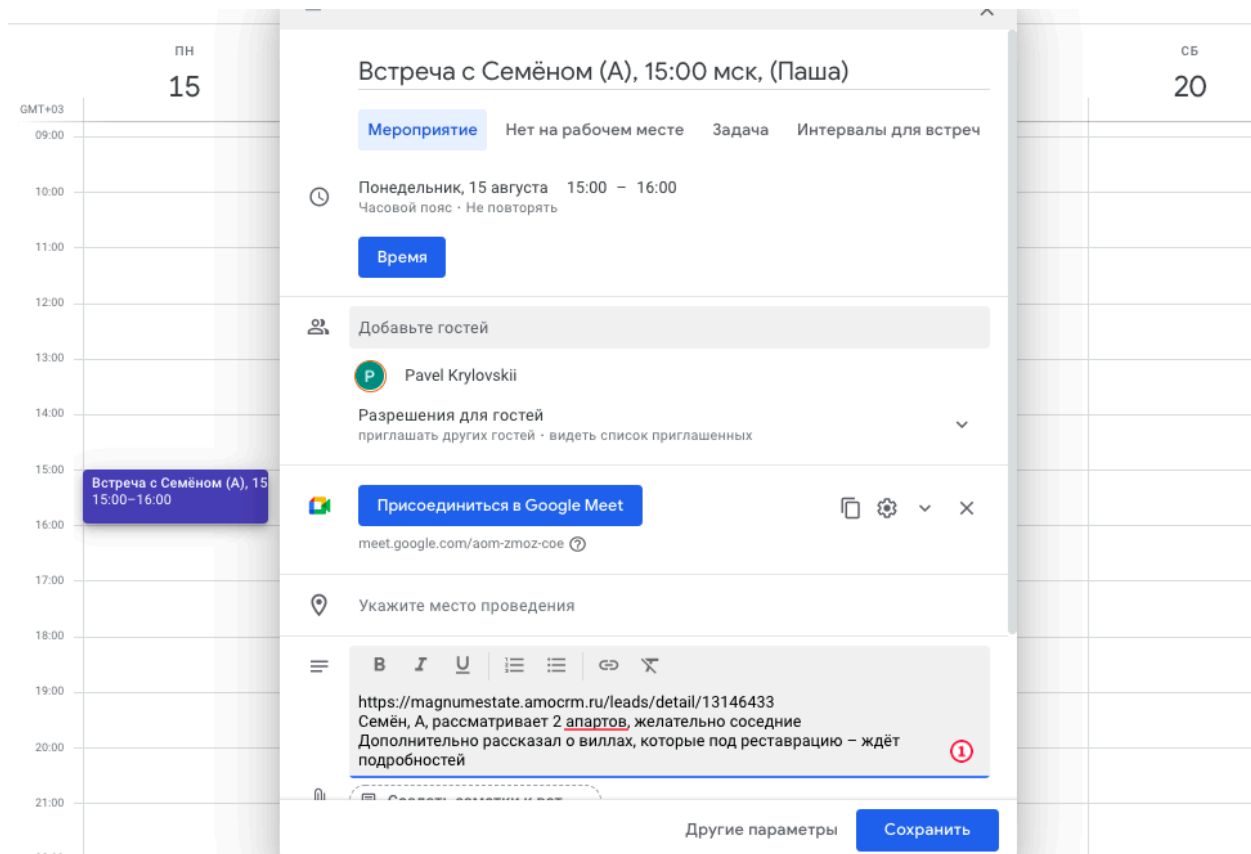
ОП-14. Как согласовывать и вести календарь встреч (!)

1. График КЭВов ведём (ССЫЛКА)
2. Встречу назначаем не позднее 2-х дней после контакта с клиентом

Как заполнить слот

1. Кликаем в нужный день/время
2. Заполняем слот
 - Название: "Встреча с [имя клиента] (категория А/В/С), время мск, (при назначенном эксперте – имя эксперта)"
Пример: "Встреча с Семёном (А), 13:00 мск, (Паша)"
 - Гости: Куратор назначает встречу и указывает почту Эксперта, к которому записан Клиент
Если Эксперт сам назначает встречу, поле "Гости" остаётся пустым
 - Примечание: ссылку на карточку клиента в АмоСРМ + инфо о Клиенте: цель, потребности и важные детали для подготовки ко встрече

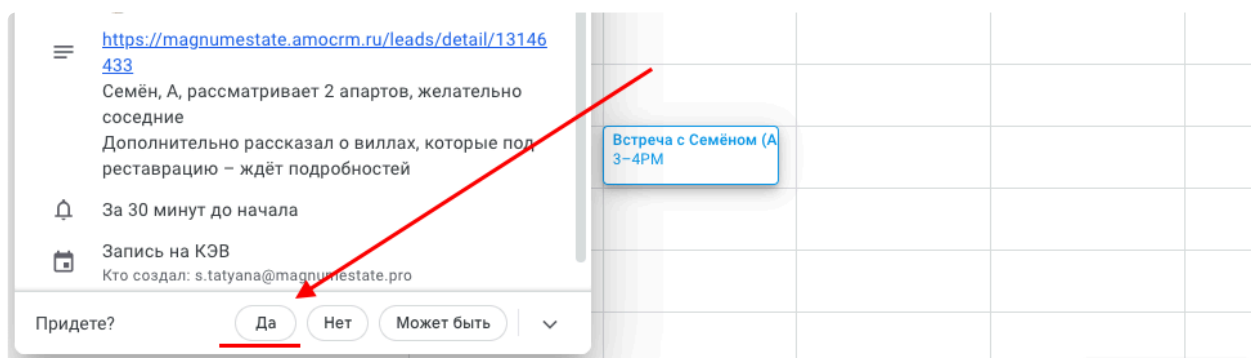
Пример:



3. Куратор ставит напоминание для Эксперта за 15 мин до начала КЭВа, и Эксперт делает ссылку на зум и отправляет Куратору

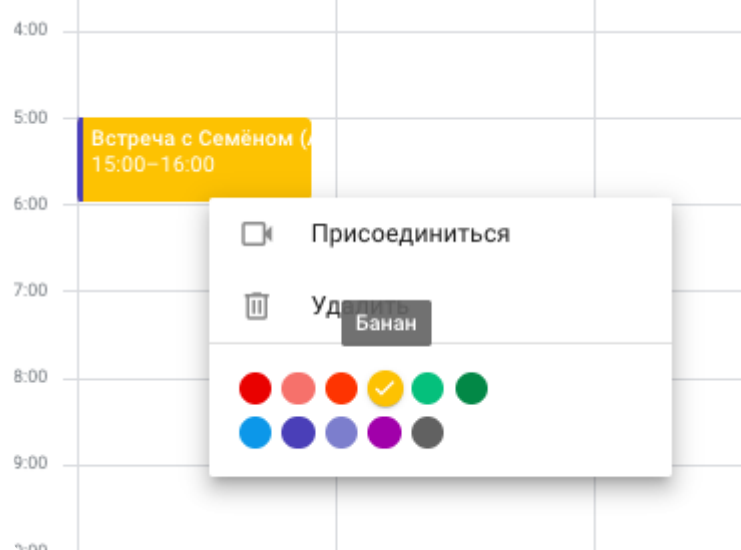
4. Эксперт подтверждает, что он взял встречу, соглашаясь на мероприятие в гугл-календаре

Если Эксперт сам назначил встречу – этот пункт пропускает

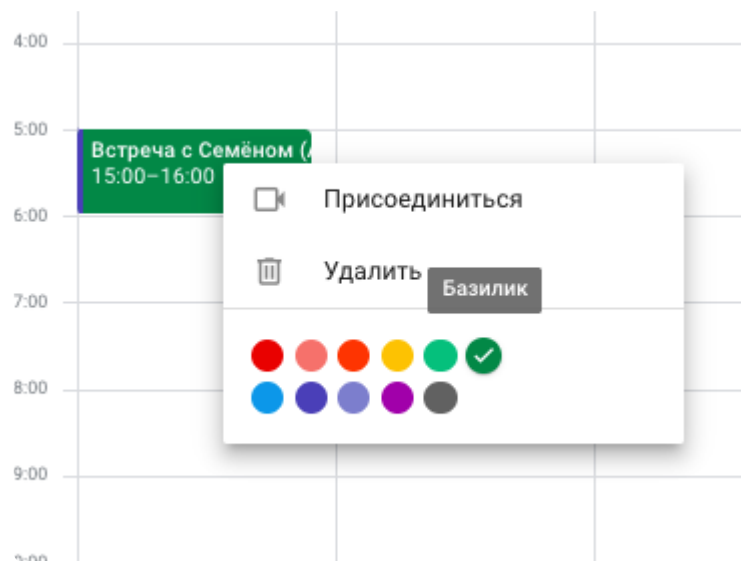


В какой цвет окрашиваем слоты:

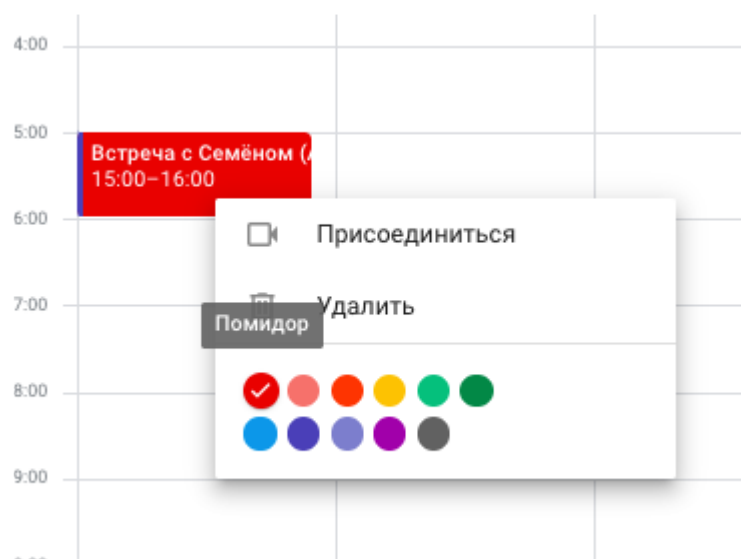
- По умолчанию, новая встреча, поставленная в календарь, красится в синий цвет
- Если клиент подтвердил своё присутствие с утра, красим слот в жёлтый цвет (Банан)



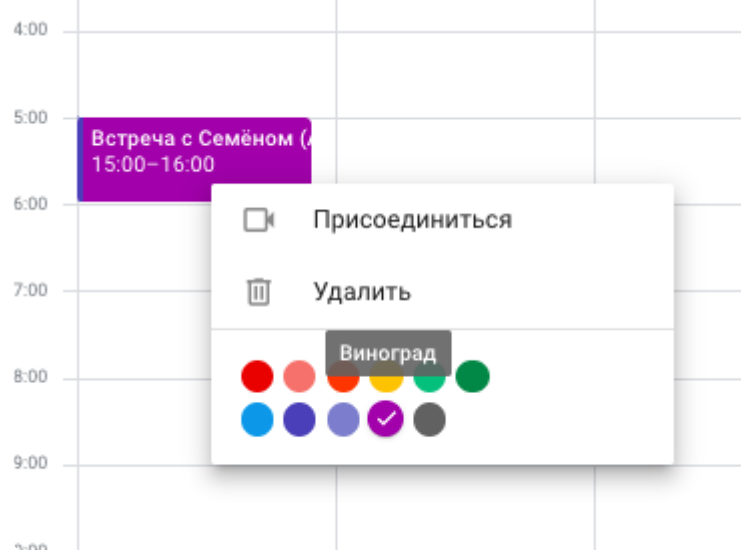
- Если КЭВ состоялся, эксперт красит слот в зелёный (Базилик)



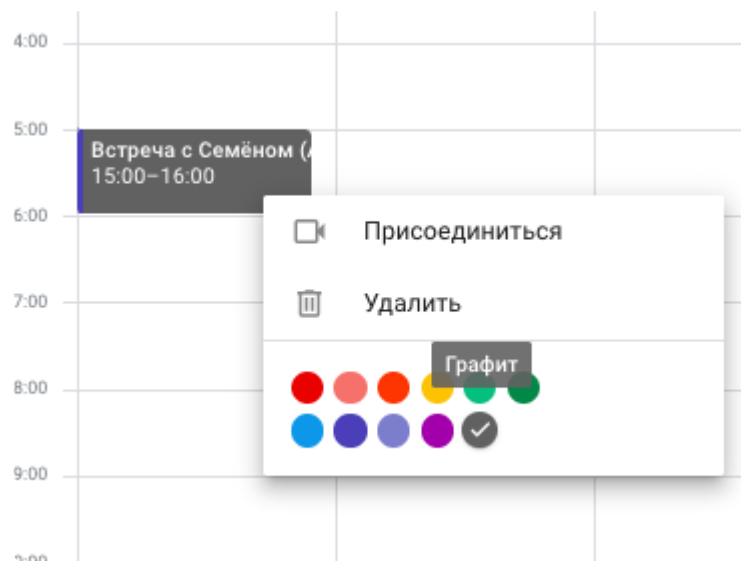
- Если КЭВ отменен, но не перенесён – эксперт красит слот в красный (Помидор)



- Если КЭВ перенесён клиентом или менеджером и назначено новое время – красим слот в фиолетовый цвет (Виноград)



- Если клиент не вышел на связь – красим слот в графитовый



Если встреча не состоялась – менеджер меняет цвет слота + указывает причину переноса и ставит новый слот в календаре, согласно договорённостям с клиентом

Важно: отменённые встречи не удаляем из календаря, они нужны для статистики

Вопросы:

Где вести графиков КЭВов?

В чате в Telegram

В АМО срм

В гугл календаре

В гугл таблицах

Как Эксперт подтверждает, что он взял встречу?

Пишет в чате в Telegram

Указывает это в нужной ячейки в гугл таблице

Ставит себе задачу в Амо срм

Нажимает "Да" в карточке встречи в гугл календаре