

Чек-лист настройки CRM за один вечер

Практическая опора для участников мини-курса: пройдите семь уроков и отметьте готовые шаги.

Настройте CRM Репетитор AI за один вечер

Этот чек-лист поможет пройти курс спокойно и последовательно. После каждого урока выполните несколько действий в своей CRM и отметьте готовые пункты.

Необязательно заполнять сразу всю базу. Для начала можно добавить 2-3 учеников, проверить логику приложения и затем постепенно перенести остальные данные.

Урок 1. Обзор системы и первый запуск

После урока вы понимаете структуру приложения и знаете, где находятся основные инструменты.

- Открыть главную страницу CRM.
- Посмотреть режимы День, Неделя, Месяц и Год.
- Открыть вкладки Ученики, Группы и Оплаты.
- Зайти в Настройки через шестерёнку.
- Найти инструкцию по нажатию на номер версии.
- Посмотреть карточки AI Pro на главной странице.

Урок 2. Ученики и карточка ученика

После урока в CRM появляются первые карточки учеников.

- Добавить первого ученика.
- Указать имя, предмет и класс.
- Выбрать формат занятий: индивидуально, группа или смешанный.
- Указать обычную стоимость и длительность урока.
- Добавить контакт родителя или ученика при необходимости.
- Добавить постоянную ссылку на онлайн-занятие при необходимости.
- Сохранить карточку и проверить данные.

Урок 3. Постоянное расписание

После урока регулярные занятия автоматически отображаются в сетке.

- Открыть карточку ученика.
- Указать количество индивидуальных занятий в неделю.
- Выбрать день и время каждого урока.
- Указать длительность занятий.
- Проверить пример с уроками разной длительности.
- Открыть главную страницу и убедиться, что занятия появились в сетке.

Урок 4. Группы и смешанный формат

После урока в CRM настроены группы, если вы их ведёте.

- Открыть вкладку Группы.
- Создать группу.
- Указать название, предмет и класс.
- Настроить расписание и длительность занятий.
- Выбрать участников группы.
- Проверить групповое занятие в общей сетке.

Урок 5. Сетка, разовые уроки и личные дела

После урока вы умеете вносить изменения в расписание без редактирования постоянных занятий.

- Открыть расписание в режиме День.
- Открыть расписание в режиме Неделя.
- Посмотреть цвета свободных, запланированных, оплаченных и проведённых уроков.
- Нажать на свободный слот и добавить разовый урок.
- Проверить время окончания урока.
- Добавить тестовое личное дело.

Урок 6. Оплаты и баланс

После урока вы понимаете, как учитываются поступления и списания.

- Открыть вкладку Оплаты.
- Добавить тестовую оплату ученику.
- Проверить баланс в карточке ученика.
- Посмотреть, как оплаченный урок отображается в сетке.
- Открыть слот и отметить урок проведённым.
- Проверить, что сумма списалась после проведения урока.
- Посмотреть историю оплат.

Урок 7. Настройки и резервная копия

После урока базовая CRM готова для ежедневной работы.

- Зайти в Настройки.
- Проверить регион и рабочее время.
- Настроить напоминания при необходимости.
- Убрать тестовую запись в архив.
- Вернуть запись из архива.
- Сохранить резервную копию.
- Положить JSON-файл в надёжное место.

Итоговая проверка

- В CRM добавлены активные ученики.
- Регулярные уроки видны в расписании.
- Группы добавлены, если они есть.
- Балансы учеников проверены.
- Вы умеете добавлять разовые уроки и личные дела.
- Первая резервная копия сохранена.

Поздравляем: базовая система настроена. Теперь CRM можно постепенно заполнять и использовать в ежедневной работе.