

Переезд из таблиц в CRM

План переноса учеников за один вечер

Имя / проект: _____ Дата: _____

01 Ученики

Соберите имена, контакты, предметы и действующие договорённости.

02 Расписание

Перенесите ближайшую неделю и повторяющиеся встречи.

03 Оплаты

Запишите предоплату, задолженность и остатки пакетов.

Заполните для своей работы

Источник записей	Что перенести	Готово
Таблица учеников		
Календарь		
Платежи		
Рабочие заметки		

Начните с трёх действующих учеников. Сравните их ближайшие встречи и оплаты с прежними записями, затем перенесите остальных.