

Как создать задачу с курсом

1. Вы можете добавить задачу с курсом:
 - в новый и существующий план,
 - в шаблон плана,
 - в черновик.

2. В задачу можно добавить только материал с типом «Курс».

<input type="checkbox"/> Название ↑	Тип	Назначения	Автор
<input type="checkbox"/> Информационная безопасность	Курс	Назначен	Вы

Курс может содержать презентацию, лонгрид, интерактивную книгу, тест, видео и даже мероприятие. Например, вы сможете включить в план развития тренинг или мастер-класс.

3. Когда вы добавляете курс в задачу, используется тот же курс из раздела [Учебные материалы](#). У него сохраняются те же настройки, сроки и статистика.

Так, если курс вы удалите из «Учебных материалов», он удалится из задачи. А если сотрудник проходил курс ранее, задача будет отмечена как выполненная.

Добавлять курсы в планы развития могут пользователи с [ролями](#):

- Владелец аккаунта,
- Администратор аккаунта,
- [Роли](#) с разрешениями на **Просмотр и назначение материалов** и **Создание и назначение планов развития**.
- Роли с разрешениями на **Просмотр и назначение материалов** и **Управление шаблонами и типами планов** — если нужно добавлять курсы в шаблоны.
- Руководители и менторы могут добавить этапы с курсами [из шаблона](#). Для этого им не требуются дополнительные разрешения в настройках.

По умолчанию руководители и менторы не могут создавать задачи с курсами напрямую. Чтобы они добавляли или заменяли курсы в задачах, им нужно выдать отдельную роль и [доступ к проекту](#) с курсами.

Неделя 1 — Изучаем воронку продаж

Вы пройдёте путь клиента и научитесь управлять воронкой продаж в CRM.

17 февр. — 20 февр. ●

☰ На встрече с руководителем узнать о расчётах премий к окладу. до 17 февр., 12:00 ⌚ ● Не начато 👤

☰ Изучить воронку продаж. Научиться отслеживать активности и составля... до конца этапа ● Не начато 👤

☰ Ежед... Недостаточно прав. Для помощи обратитесь к администратору. до конца этапа ● Не начато 👤

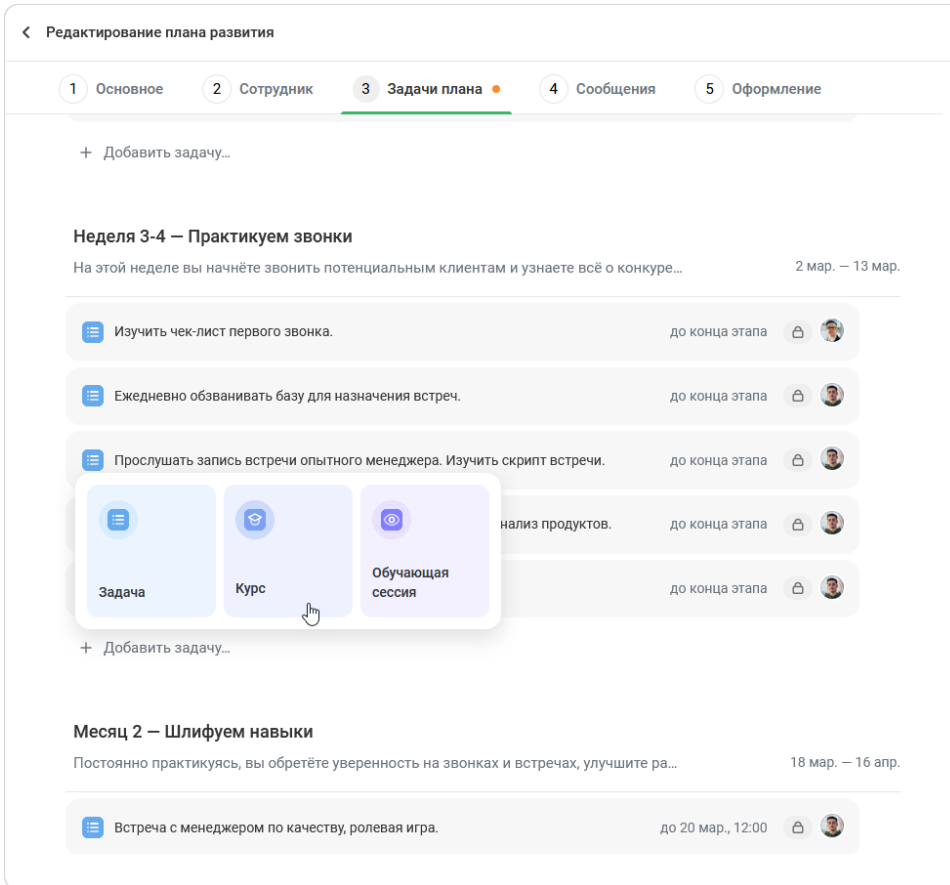
☰ до конца этапа ● Не начато 👤

☑ Завершено 100% 📄

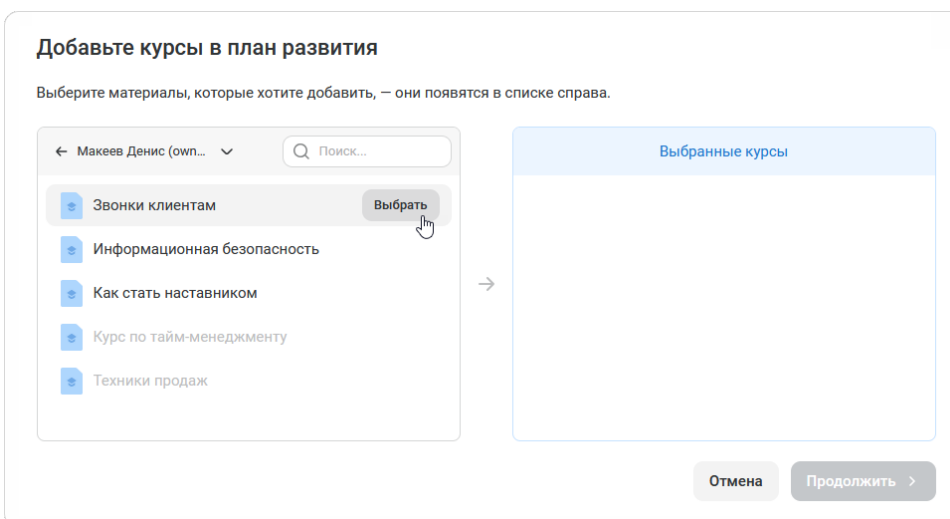
+ Добавить задачу...

Как добавить курс в план развития

1. Во вкладке **Задачи плана** нажмите **Добавить задачу** **Курс**.

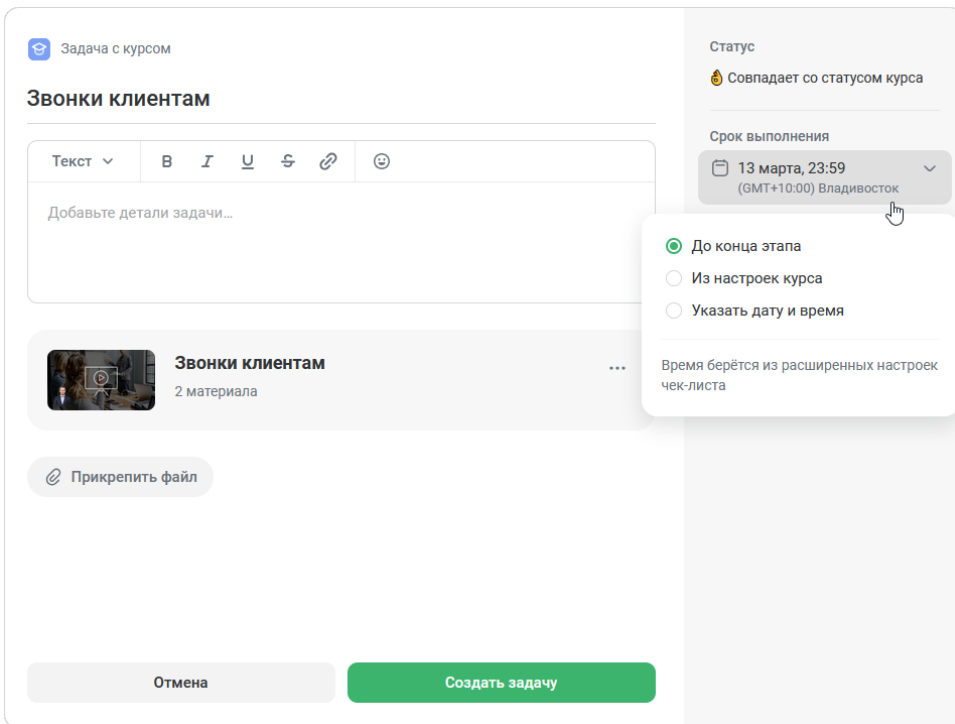


2. Выберите курс(ы) и нажмите **Продолжить**. Для каждого курса появится отдельная задача в этапе.



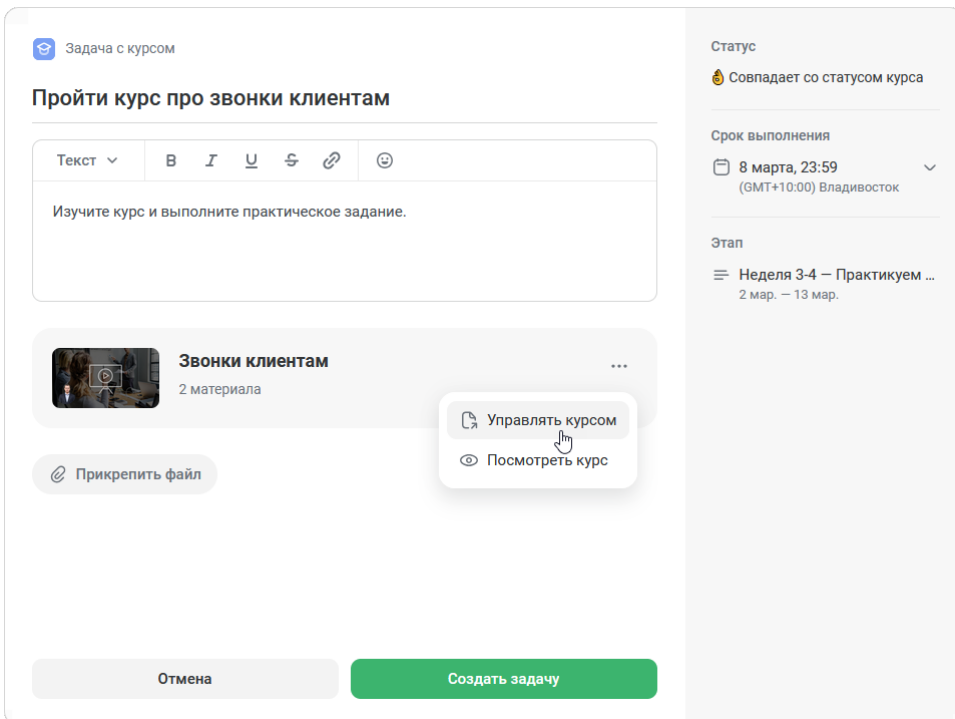
Название задачи совпадает с названием курса. Его можно изменить и ниже добавить инструкции для сотрудника.

3. Проставьте срок выполнения задачи, если нужно. По умолчанию срок стоит до конца этапа, к которому относится задача.



- Если у курса **есть** срок выполнения, он подставится в срок задачи.
- Если у курса нет срока выполнения, задачу нужно выполнить до конца этапа.
- Для задач в шаблонах срок можно настроить так же: до конца этапа, из настроек курса или до конкретной даты.

4. Чтобы перейти к настройкам курса, нажмите **••• Управлять курсом**.



5. Чтобы оценить, как выглядит курс, нажмите **Посмотреть курс**.
6. Нажмите **Создать задачу**.

Готово! Задача с курсом добавится в конец этапа.

Неделя 3-4 — Практикуем звонки

На этой неделе вы начнёте звонить потенциальным клиентам и узнаете всё о конкуре... 2 мар. — 13 мар.

- Изучить чек-лист первого звонка. до конца этапа
- Ежедневно обзванивать базу для назначения встреч. до конца этапа
- Прослушать запись встречи опытного менеджера. Изучить скрипт встречи. до конца этапа
- Изучить основных конкурентов, провести сравнительный анализ продуктов. до конца этапа
- Пройти тест на знание конкурентов. до конца этапа
- Пройти курс про звонки клиентам до 8 мар., 23:59 ● Не начато

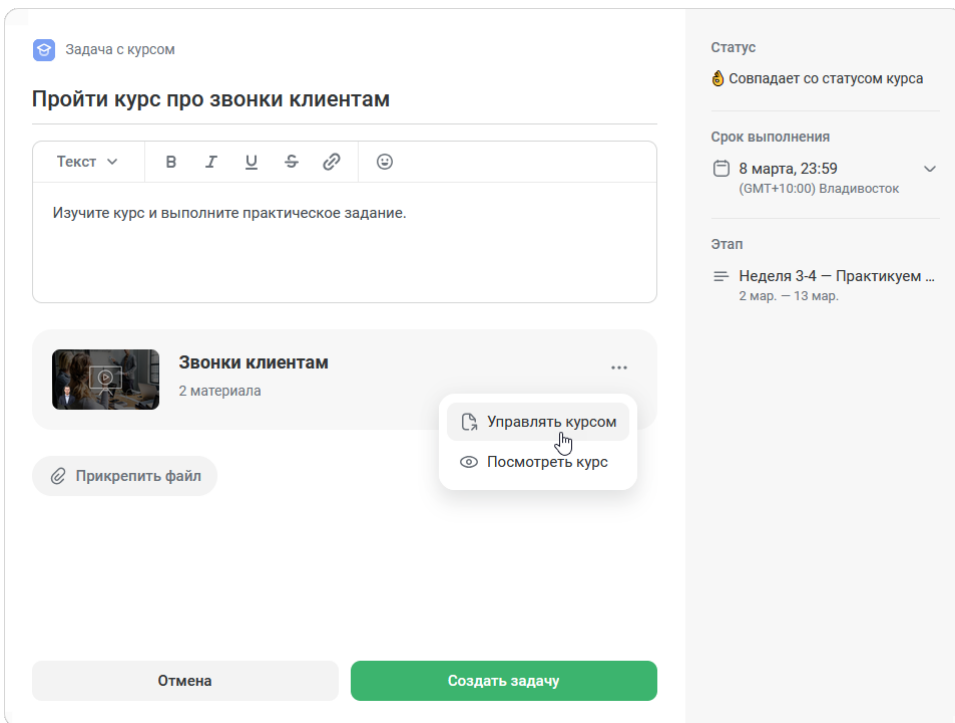
+ Добавить задачу...

1. Нельзя дважды добавить один и тот же курс в план.
2. Курс назначается одновременно с планом, но в «Моих курсах» он появится для пользователя только в первый день этапа.
3. Если у курса есть срок выполнения, после которого доступ к курсу закрывается, то задачу тоже нельзя будет выполнить после этой даты.
4. Если курс не пройден в установленный срок, задача считается просроченной.

Редактирование курса

Чтобы внести изменения в курс внутри задачи:

1. Откройте задачу в плане.
2. Нажмите ●●● **Управлять курсом**.



3. Внесите изменения: например, поменяйте куратора или продлите срок прохождения.

Помните, что если вы внесёте изменения в структуру курса, это повлияет на задачу.

Если вы добавите новый материал для изучения, прогресс сотрудника по задаче уменьшится.