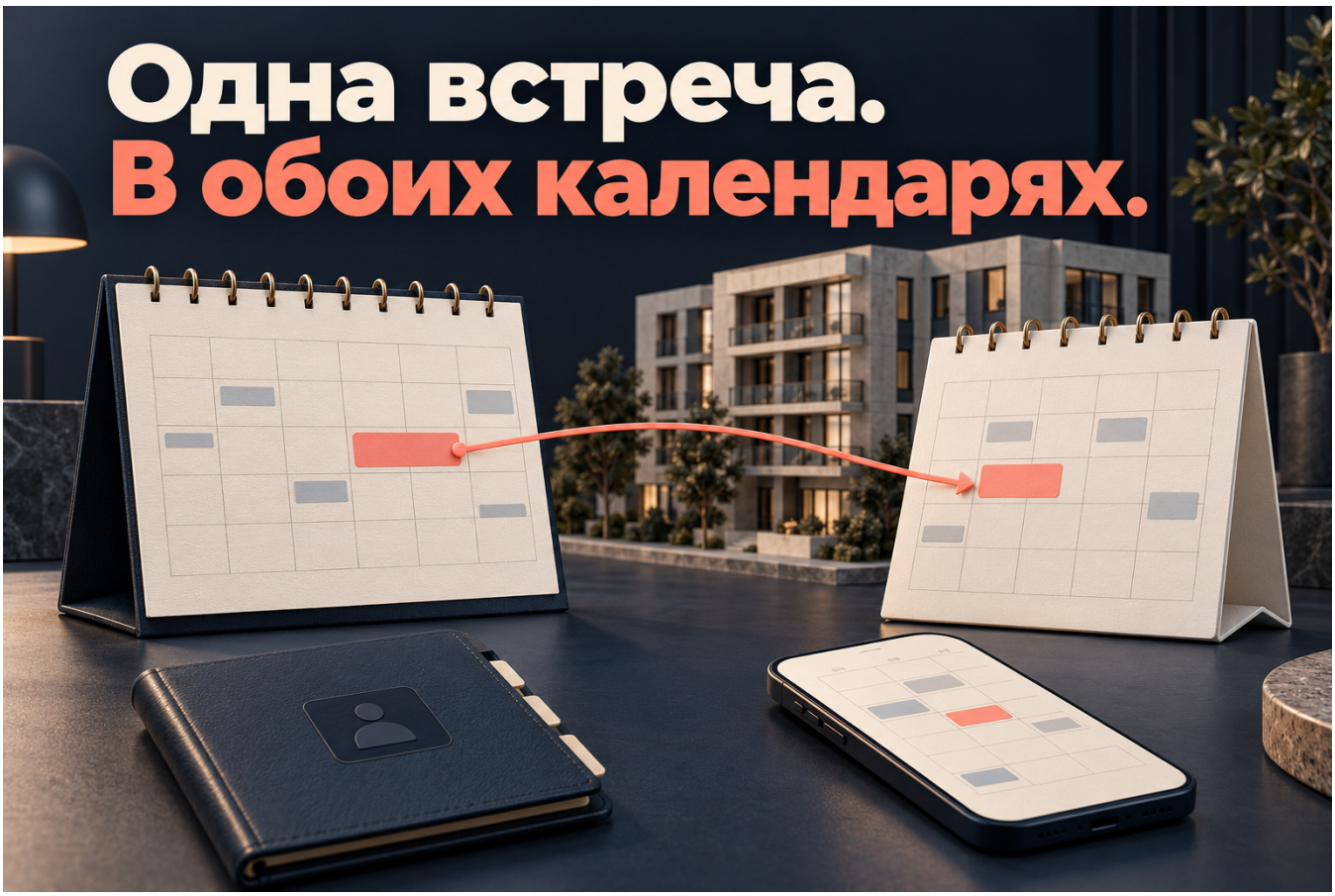
# Сценарии проверки календарной синхронизации

Проверьте создание, перенос, завершение, часовые пояса и доступ, прежде чем подключать календарь всей команды.




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.

# Паспорт подключения перед настройкой

Авторский набор проверок для риелтора и настройщика. Работайте сначала на учебных записях без контактов клиентов и внешних приглашений. Поведение зависит от CRM, конкретного способа подключения и его настроек.

| Поле | Что записать |
| --- | --- |
| CRM и инструмент | Название установленного подключения |
| Документация | Ссылка, дата и нужный раздел |
| Аккаунт / календарь | Служебный пользователь и выбранный календарь |
| Владелец встречи | Кто отвечает за договорённость |
| Направление | Какие изменения идут в каждую сторону |
| Рабочая запись | Где создаём и меняем встречу |
| Контроль | Кто проверяет сбои и конфликтующие правки |

**Начните с различий**
Задача, встреча, поле с датой и событие календаря могут быть разными сущностями. Одинаковое время не делает их автоматически одной записью.

Учебный объект проверки: _____. Внешние приглашения отключены: _____.

# Карта полей и рабочих действий

| Поле / действие | CRM → календарь | Календарь → CRM |
|---|---|---|
| Название | Проверить передачу | Проверить допустимость правки |
| Дата и время | Сверить момент и зону | Сверить обратный перенос |
| Продолжительность | Уточнить поддержку | Уточнить поддержку |
| Место | Проверить содержание | Проверить изменение |
| Ответственный | Сопоставить пользователя | Проверить права |
| Связь с клиентом | Сохранить привязку | Не создать чужую связь |
| Статус / удаление | Отдельный сценарий | Отдельный сценарий |

Заполните фактические результаты для выбранного инструмента. Если поле не поддерживается, отметьте ограничение и определите рабочий порядок. Не обещайте команде автоматизацию неподдерживаемого перехода.

| Неподдерживаемое поле | Как учитываем вручную | Ответственный |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

# Почему одинаковые названия не означают одинаковых правил

| Действие | Справка экспорта задач amoCRM | Справка интеграции Google Календарь |
|---|---|---|
| Удалить в Google | Задача в CRM становится выполненной | Задача в CRM завершается |
| Удалить в CRM | Запись календаря остаётся | Запись календаря удаляется |
| Выполнить в CRM | Запись календаря удаляется | Запись календаря удаляется |

Сопоставление основано на официальных описаниях двух способов, проверенных 23.10.2026. Оно объясняет необходимость проверки конкретного установленного инструмента, а не предлагает смешать подключения.

**Отмена встречи и выполнение задачи**
Это разные рабочие смыслы. Удаление ради очистки календаря может изменить статус CRM. До работы с настоящими клиентами проверьте, как команда фиксирует отмену, перенос и результат встречи.

Для страницы бронирования отдельно выясните создание сделок и контактов, обработку повторного клиента и распределение ответственных.

# Восемь основных сценариев

| № / действие | Что считать проверенным результатом |
|---|---|
| 1. Создать в CRM | Одна связанная запись в нужном календаре |
| 2. Перенести в CRM | Новое время отражено; старого активного дубля нет |
| 3. Перенести в календаре | Обратное изменение соответствует поддерживаемому режиму |
| 4. Завершить в CRM | Статус и календарь соответствуют документации |
| 5. Удалить в календаре | Понятен фактический статус CRM и рабочий смысл |
| 6. Восстановить подключение | После документированного восстановления нет лишних записей |
| 7. Сменить отображаемую зону | Сохраняется один момент встречи |
| 8. Проверить помощника | Доступ соответствует роли, лишнее не раскрыто |

Перед каждым испытанием запишите ожидаемый переход для своего инструмента. Для восстановления подключения сначала сохраните сведения учебных записей и действуйте по инструкции, без массовых удалений.

**Дополнительные сценарии**
Повторы, события на весь день, бронирование и внешние приглашения проверяются отдельно, если используются командой. Восемь базовых тестов не покрывают любую конфигурацию.

# Часовой пояс и уведомления

| Момент | Участник UTC+3 | Участник UTC+5 |
|---|---|---|
| Исходная встреча | 17:00 | 19:00 |
| После согласованного переноса | 17:30 | 19:30 |

Разница зон в учебном примере составляет два часа. Цифры часов отличаются, но событие одно. Сверьте дату, время и настройки аккаунта, календаря и устройства. Перенос в системе не заменяет подтверждение нового времени участниками.

| Уведомление | Решение команды |
|---|---|
| CRM сотруднику | Основное / дополнительное / выключено |
| Календарь сотруднику | Основное / дополнительное / выключено |
| Сторонний сервис | Нужен ли вообще |
| Приглашение клиенту | Отдельный разрешённый сценарий, не учебный тест |

**Не путайте признаки**
Два уведомления не обязательно означают два события. Сначала посчитайте активные записи, затем отдельно проверьте источники напоминаний.

# Заполненный учебный журнал проверки

| Сценарий | Учебный результат |
|---|---|
| 1. Создание | Прошёл |
| 2. Перенос из CRM | Прошёл |
| 3. Обратный перенос | Прошёл |
| 4. Завершение | Прошёл |
| 5. Удаление из календаря | Ещё не проверен |
| 6. Восстановление подключения | Появился лишний дубль, не прошёл |
| 7. Часовой пояс | Прошёл |
| 8. Доступ помощника | Прошёл |

6 прошли + 1 не прошёл + 1 не проверен = 8. Доля успешно проверенных сценариев: 6 ÷ 8 × 100 = 75%. Это не подтверждение готовности. Ошибку восстановления и непроверенный переход удаления нужно разобрать до рабочего запуска.

| Сценарий / дата | Ожидалось / получилось | Исправление / повторная проверка |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

# Разбор дубля без удаления наугад

| Сначала сравнить | Что выясняем |
| --- | --- |
| Источник и время создания | Ручная запись или интеграция |
| Владелец / календарь | Правильный пользователь и место |
| Связь с карточкой | Тот ли клиент и объект |
| Текущая договорённость | Какая запись соответствует подтверждённому времени |
| Подключения | Нет ли двух инструментов с одной задачей |
| Последствия удаления | Как изменится CRM и календарь |

Сохраните нужную историю и состояние записей. Удалять похожие названия без разбора нельзя: это могут быть разные встречи. После исправления повторите именно сценарий, породивший дубль, а не только создание новой встречи.

| Проблемная запись | Установленная причина | Проверенный способ исправления |
| --- | --- | --- |
| | | |

# Ограниченный пилот и работа при сбое

| Решение | Что согласовать |
|---|---|
| Пилот | Один сотрудник, ограниченное число встреч |
| Сверка | Календарь, CRM и реальные договорённости |
| Сбой | Кто разбирает и где ведётся текущая рабочая запись |
| Возврат связи | Сравнить изменения за период недоступности |
| Смена сотрудника | Проверить владельца календаря и права |
| Расширение | Только после закрытия существенных ошибок |

| Что осталось непроверенным | Кто проверит | Дата / результат |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

**Критерий результата**
Команда знает, где создаёт и переносит встречу, как фиксирует отмену и как проверяет состояние. Отсутствие заметного сбоя один день не доказывает работу всех сценариев.

Источники и проверка

amoCRM: экспорт задач и синхронизация, проверено 23.10.2026

amoCRM: интеграция Google Календарь, проверено 23.10.2026