

Configuración Calendly

Configuración inicial

- Ir a **calendly.com**
- **Crear cuenta**
 - Email: el que nos han pasado
 - Contraseña: Nombredelproyecto2020-__
- Subir los **datos a Airtable**
- Cliente o nosotros tenemos que **confirmar el mail** y:
 - Escoger url del proyecto y zona horaria
 - Sincronizar con el google calendar que tengan el proyecto
 - Establecer horario base para estas llamadas
- Ir a **account settings y ajustar** varias cosas:
 - Perfil
 - **Foto:** logo del cliente
 - **Lenguaje:** español
 - **Nombre de la cuenta:** nombre de la empresa
 - **Descripción de la cuenta:**

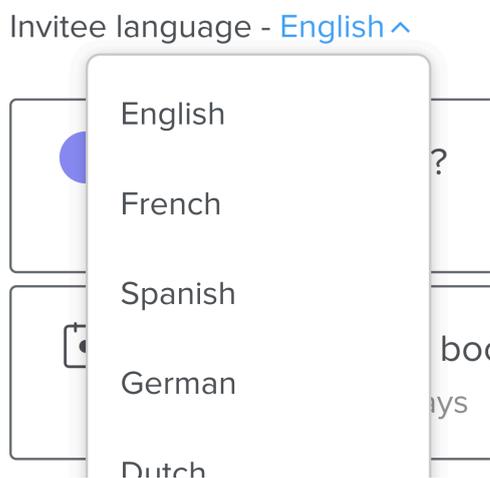
Bienvenido/a a la página para agendar llamadas con _____.

Por favor, sigue las instrucciones de cada evento para agendar un evento con nuestro equipo.
 - Mi marca
 - Subir logo
 - Desactivar marca calendly
 - Números de teléfono
 - Subir el número de teléfono del responsable (mirar airtable o grupo de whatsapp)

- Avisarles de que van a recibir un código
- Confirmar el código
- El resto son **opcionales** (como confirmar el teléfono para enviar sms's o revisar el url por si no lo han hecho).

Configuración evento estándar llamada o visita venta

- Ajustar arriba del todo que el **lenguaje** para el **invitado** esté **en español**



- **Tipo de evento**

- Nombre del evento →

Llamada inicial con ____

**Sustituir "llamada inicial" por el evento que corresponda*

- Tipo de evento → el que tenga sentido
- Enlace de evento → llamada-inicial
- Descripción

Agenda esta ____ para **concernos**, analizar tu situación y ver si nuestra **solución** puede ayudarte a alcanzar los **resultados** que buscas.

Importante: intenta **no** dejar un email tipo **@gmail.com**, ya que usaremos este correo para enviarte emails importantes.

- **Cuando se puede reservar el evento**

- Poner las horas que nos hayan puesto el cliente o nos las haya dicho
- Poner una duración de 1h o más si es necesario
- Poner que se les haga un hueco de 15 minutos antes y después del evento

- **Preguntas para los invitados**

- Hacer click en los **campos de nombre y email** y poner que se autocomplete si ya lo rellenaron en otra ocasión
- Preguntas
 - **Primera**: si la llamada no es por teléfono SIEMPRE pedir un teléfono igualmente (ponerla la primera) **Importante**
 - **Después**: añadir las **preguntas** que nos haya **dado el cliente** durante el **onboarding** para esta parte

- **Notificaciones**

- **Invitaciones al calendario**

- Nombre del evento:

Llamada inicial {{mi_nombre}} <> {{invitee_first_name}}

- Descripción:

La llamada será por teléfono el día y la hora que nos has indicado, te llamaremos a este número: {{ubicación}}

Datos importantes:

Nombre: {{invitee_first_name}}

Email: {{invitee_email}}

Teléfono: {{ubicación}}

Preguntas:

{{preguntas_y_respuestas}}

Origen:

- {{utm_campaign}}
- {{utm_medium}}
- {{utm_content}}

○ **Recordatorios por correo electrónico**

■ Asunto:

Recordatorio: la {{event_name}} será a las {{event_time}} el {{event_date}}

■ Cuerpo:

Hola {{invitee_first_name}},

Esto es un recordatorio de que la {{event_name}} será a las {{event_time}} el {{event_date}}.

La llamada será por teléfono el día y la hora que nos has indicado, te llamaremos a este número: {{ubicación}}

Un saludo

- {{mi_nombre}}

■ Frecuencia de recordatorio

- 24 horas antes
- 1 hora antes
- 1 minuto antes

- **Recordatorios por SMS**

- Cuerpo:

- Recordatorio: la {{event_name}} que reservaste será el {{event_date}} a las {{event_time}}.

- Frecuencia de recordatorio

- 24 horas antes
 - 1 hora antes
 - 1 minuto antes

- Una vez terminemos **subimos los enlaces para agendar** en la columna de accesos a Calendly de **Airtable del proyecto**

Duplicar el evento para google ads y linkedin ads

- Añadir una **nota interna al primer evento** que hemos creado que diga:
Para que agenden los leads que vienen por FACEBOOK ADS.
- Crear evento para **Google ads**
 - **Duplicar** el evento y **ajustar el nombre** (que no coincida con el primero) y el **url del evento** (quitar la parte de clon y que no coincida con el url del primero)
 - **Ajustar la nota interna** y poner:
Para que agenden los leads que vienen por GOOGLE ADS.
- Crear evento para **LinkedIn ads**
 - **Duplicar** el evento y **ajustar el nombre** (que no coincida con el primero) y el **url del evento** (quitar la parte de clon y que no coincida con el url del primero)
 - **Ajustar la nota interna** y poner:
Para que agenden los leads que vienen por LINKEDIN ADS.