

Poziom 3 - Zaawansowane

AI i workflow GTM w Pipedrive — dla osób, które chcą zautomatyzować proces sprzedaży.
Format: 2 dni x 4 h online, 12:00–16:00.

01 Jak czytać agendę

Szkolenie prowadzone pokazowo: prowadzący buduje konfigurację na swoim ekranie, krok po kroku, tłumacząc każdą decyzję. Uczestnik odtwarza to u siebie — w trakcie, jeśli nadąży, albo po zajęciach z nagrania i workbooka.

POKAZ

Prowadzący klika na swoim koncie i komentuje: dlaczego tak, a nie inaczej, i co się popsuje przy innym ustawieniu. Uczestnik widzi pełną ścieżkę, a nie efekt końcowy. **Około 65% czasu.**

ĆWICZENIE

Wyznaczony czas na zrobienie rzeczy u siebie. Prowadzący odpowiada na pytania z czatu i powtarza trudne miejsca na swoim ekranie. Bez sprawdzania kont pojedynczo.

OMÓWIENIE

Bez klikania: schemat, przykłady z wdrożeń, decyzje, które trzeba podjąć przed konfiguracją.

Q&A — i w trakcie, i na końcu

- **Czat przez cały czas** — pytania spływają na bieżąco, prowadzący odpowiada na nie **na końcu każdego bloku**, żeby nie rwać pokazu w połowie konfiguracji
- **30 minut na koniec dnia 1** — pytania spoza agendy i ustalenie zadania na wieczór
- **15 minut na koniec dnia 2** — pytania wdrożeniowe „jak to zrobić u nas”, już po całym materiale
- Pytania wymagające zajrzenia do konkretnego konta odsyłamy do konsultacji wdrożeniowej — na szkoleniu otwartym nie ma na to formatu

Stałe elementy każdego dnia

ELEMENT	ZASADA
Przerwa	15 minut po drugim bloku, zawsze o 13:45 — stały punkt, nie „jak wyjdzie”
Otwarcie dnia 2	15 minut na omówienie zadania z dnia 1 i najczęstszych potknięć, zanim ruszy nowy materiał
Konto uczestnika	Zalecane, nie wymagane — kto ma konto pod ręką, odtwarza w trakcie; reszta po zajęciach z nagrania
Wielkość grupy	Format pokazowy nie ma twardego limitu; do 25 osób Q&A mieści się w blokach rekomendacja operacyjna, do decyzji przy sprzedaży
Po zajęciach	Nagranie na 30 dni, workbook z instrukcjami krok po kroku, szablony lejków i pól do importu

02 Agenda — Poziom 3 · Zaawansowane

Dzień1 — AI wewnątrz CRM-a 12:00–16:00 · 4 h

12:00 20 min	Otwarcie: co Pipedrive robi AI-em sam, a co trzeba dołożyć z zewnątrz OMÓWIENIE
Uczestnik wynosi: rozróżnienie między funkcją w licencji, dopłatą i integracją — wie, za co zapłaci, zanim zacznie budować.	
12:20 45 min	Pipedrive Nova: briefing, notetaker, sugerowane aktualizacje POKAZ
Uczestnik wynosi: wie, jak włączyć Novę i przypisać miejsce, co robi notetaker na Meet, Zoomie i Teams oraz które zmiany trafiają do CRM dopiero po zatwierdzeniu.	
13:05 40 min	Wbudowane AI: asystent sprzedaży, generator maili, streszczanie wątków POKAZ
Uczestnik wynosi: umie włączyć i ustawić każdą z tych funkcji na swoim koncie oraz wie, na jakich danych one pracują.	
13:45 15 min	Przerwa
14:00 50 min	Pipedrive przez MCP — podłączenie CRM-a do modelu POKAZ
Uczestnik wynosi: zna całą procedurę podłączenia — gdzie wygenerować token, jaki zakres uprawnień nadać i po czym poznać, że połączenie działa.	
14:50 40 min	Pytania do danych zamiast klikania po raportach POKAZ
Uczestnik wynosi: wie, o co i jak pytać o lejek oraz dlaczego każdą odpowiedź trzeba sprawdzić w raporcie, zanim poda się ją dalej.	
15:30 30 min	Q&A dnia i zadanie na wieczór OMÓWIENIE
Uczestnik wynosi: zadanie — podłączyć własne konto i porównać odpowiedź modelu z raportem w Pipedrive.	

Dzień2 — Workflow GTM 12:00–16:00 · 4 h

12:00 15 min	Omówienie zadania OMÓWIENIE
Uczestnik wynosi: wie, że rozjazd odpowiedzi z raportem bierze się zwykle z braków w danych, nie z modelu.	
12:15 45 min	Anatomia workflow GTM: sygnał → wzbogacenie → scoring → szansa OMÓWIENIE
Uczestnik wynosi: schemat własnego procesu rozrysowany, zanim zacznie go budować.	
13:00 45 min	Wzbogacanie danych i automatyczne zakładanie szans POKAZ
Uczestnik wynosi: umie ustawić ścieżkę, w której lead z formularza trafia do CRM-a z uzupełnioną firmą, stanowiskiem i źródłem.	
13:45 15 min	Przerwa
14:00 50 min	Automatyzacje wielokrokowe: warunki, webhooki, integracje POKAZ
Uczestnik wynosi: zna granicę między automatyzacją w Pipedrive a scenariuszem zewnętrznym i wie, kiedy użyć której.	
14:50 40 min	Projektujesz własny workflow — prowadzący komentuje ĆWICZENIE
Uczestnik wynosi: schemat własnego workflow obgadany na forum, gotowy do zbudowania po zajęciach.	
15:30 15 min	Granice AI: dane, zgody, kontrola nad tym, co model zapisuje OMÓWIENIE
Uczestnik wynosi: wie, które dane wychodzą poza Pipedrive przy każdej z pokazanych integracji i co wymaga zgody.	
15:45 15 min	Q&A zamykające OMÓWIENIE
Pytania wdrożeniowe po całym materiale.	