

見込客を削除ではなく非表示（抹消扱い）にしたい

顧客情報を削除すると以後どうやっても検索することができません。

「将来的にまた案内をかけるかもしれない」という場合を想定し、非表示（抹消扱い）にして、任意のタイミングで復活させることが可能です。

顧客情報編集画面

The screenshot shows a customer information editing form. At the top, there is a red dashed box containing the '抹消' (Delete) checkbox, '抹消日' (Delete Date) field, and '抹消理由' (Delete Reason) field. A blue callout box points to these fields with the text: 「抹消」フラグ、「抹消日」「抹消理由」を入力 (Input 'Delete' flag, 'Delete Date', and 'Delete Reason'). Below the form, there are three buttons: a trash icon labeled '削除する' (Delete), a blue button labeled '編集をキャンセル' (Cancel Edit), and a red dashed box around a button labeled '上記内容で保存' (Save with above content). A blue callout box points to the '上記内容で保存' button with the text: 「上記内容で保存」をクリック (Click 'Save with above content').

※ 「抹消」フラグを立てると基本的に検索結果には表示されません。ただ抹消顧客を含めて検索したり、抹消顧客のみを検索することも可能ですので、抹消フラグをご活用ください。