

商談記録編集・削除

商談記録の編集方法

「編集」ボタンから商談記録の編集が可能です。

商談システムID : 289010

商談記録

「編集」をクリック

編集

予定日	2021-02-19	予定時刻	12:00		
対応日	2021-02-19	対応時刻	12:00	対応者	永井 潤
進捗	来場	販促			
顧客ランク	A				
担当部署	部署名・拠点名	住所	電話番号	FAX番号	備考
	営業部新橋本店		03-1234-5678	--	
フラグ					
対応結果	対応者：ご本人様、奥様 現状では△△△△△△△△は□□とのこと。 こちらからのプランとして■■■■■■■■■■をお伝えした。 次回日程は▲/▲				

商談システムID : 289010

商談記録編集

編集する箇所を入力

予定日	2021-02-19	予定時刻	12:00		
対応日	2021-02-19	対応時刻	12:00	対応者	ユーザー選択 永井 潤
進捗	来場	<input type="checkbox"/> 進捗無し	販促		
顧客ランク	A				
担当部署	部署名・拠点名	住所	電話番号	FAX番号	備考
	営業部新橋本店		03-1234-5678	--	
	部署選択				
フラグ	<input type="checkbox"/> 初回接触 <input type="checkbox"/> 60分面談 <input type="checkbox"/> アポなし訪問 <input type="checkbox"/> 120分面談				
対応結果	対応者：ご本人様、奥様 現状では△△△△△△△△は□□とのこと。 こちらからのプランとして■■■■■■■■■■をお伝えした。				

削除する

編集をキャンセル

上記内容で保存

「上記内容で保存」をクリックで更新されます

商談記録の削除方法

「編集」ボタンから商談記録の削除が可能です。一度削除した商談記録は復元できませんので、取り扱いにご注意ください

商談システムID : 289010

商談記録

「編集」をクリック

編集

予定日	2021-02-19	予定時刻	12:00		
対応日	2021-02-19	対応時刻	12:00	対応者	永井 潤
進捗	来場	販促			
顧客ランク	A				
担当部署	部署名・拠点名	住所	電話番号	FAX番号	備考
	営業部新橋本店		03-1234-5678	--	
フラグ					
対応結果	対応者：ご本人様、奥様 現状では△△△△△△△△△△は□□とのこと。 こちらからのプランとして■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■をお伝えした。 次回日程は▲/▲				

部署選択

フラグ

- 初回接触
- 60分面談
- アポなし訪問
- 120分面談

対応結果

対応者：ご本人様、奥様
現状では△△△△△△△△△△は□□とのこと。
こちらからのプランとして■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■をお伝えした。
次回日程は▲/▲

「削除する」をクリック

削除する

編集をキャンセル

上記内容で保存

www.hp-core.net の内容
この商談記録を削除しますか？

「OK」をクリックで
削除されます

OK

キャンセル