

スケジュール登録(商談登録)・編集

スケジュール画面で自身の予定を見ながら商談情報の登録が行えます。また、紐づける顧客情報が無い場合に、顧客情報と一緒に登録を行うことが可能です。
※スケジュールへの反映に、時間が掛かる場合があります。その場合はしばらく時間を空けてからページの更新をお願いいたします。

スケジュールからの商談登録方法(新規顧客の場合)

| 並べ替え | 2023年 12/20(水) 赤口 | 2023年 12/21(木) 先勝 | 2023年 12/22(金) 友引 | 2023年 12/23(土) 先負 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> 案件 <input type="checkbox"/> 完了 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

登録したい日の余白で左クリックし商談登録・新規顧客への登録をクリック

スケジュール登録 >
メモ登録
案件登録 >
商談登録 > 新規顧客への登録 (個人)
既存顧客への登録

www.hp-core.net の内容

新しい商談記録を登録しますか？



OKをクリック

商談記録登録

| | |
|-----------|--|
| 管理ID | <input type="text"/> |
| 顧客名* | <input type="text"/> |
| 顧客名カナ* | <input type="text"/> |
| 電話番号 | <input type="text"/> |
| FAX | <input type="text"/> |
| メールアドレス | <input type="text"/> |
| 携帯メールアドレス | <input type="text"/> |
| 現住所 | <input type="text"/> |
| 電話番号 | <input type="text"/> |
| 郵便番号 | <input type="text"/> |
| 住所 | <input type="text"/> |
| | 都道府県 <input type="text"/> |
| | <input type="radio"/> 地番 <input type="radio"/> 住居表示 |

赤枠線が新規作成された顧客情報に反映されます
画面下部の商談情報登録箇所は別マニュアル「商談記録」を参照ください

予定日 2023-12-20 予定時刻

上記内容で保存

スケジュールからの商談登録方法(既存顧客の場合)

並べ替え ▼

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2023年 12/20(水) 赤口 | 2023年 12/21(木) 先勝 | 2023年 12/22(金) 友引 | 2023年 12/23(土) 先負 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

案件
 完了

スケジュール登録 ▶
メモ登録
案件登録 ▶
商談登録 ▶

新規顧客への登録 (個人)
既存顧客への登録

登録したい日の余白で左クリックし商談登録・既存顧客への登録をクリック

顧客選択

| 顧客ID | 管理ID | 氏名 | 電話番号 | メールアドレス | 都道府県 |
|--------------------------|--------|----------|--------------|---------|------|
| <input type="checkbox"/> | 906142 | ジューメン 太郎 | | | 東京都 |
| <input type="checkbox"/> | 889486 | テスト テスト | 03-0000-0000 | | 東京都 |
| <input type="checkbox"/> | 883105 | GGG0020 | | | 東京都 |
| <input type="checkbox"/> | 784016 | G | | | 岐阜県 |
| <input type="checkbox"/> | 784012 | G | | | 東京都 |
| <input type="checkbox"/> | 784010 | GGG0006 | | | 神奈川県 |

商談登録をする助っ人クラウド内の顧客情報にチェック

クリック

閉じる 選択

www.hp-core.net の内容

選択した顧客に新規商談記録を登録します。
よろしいですか?

クリック

OK キャンセル

商談記録登録

予定日: 2023-12-20 | 予定時刻: []

対応日: [] | 対応時刻: [] | 対応: []

進捗: 来場 | 進捗無し | 販促

顧客ランク: []

担当部署: 部署選択

商談記録登録画面が表示されます
登録方法詳細は別マニュアル
「商談記録」を参照ください

商談情報の編集方法

| 並べ替え ▼ | 2023年 12/20(水) 赤口 | 2023年 12/21(木) 先勝 | 2023年 12/22(金) 友引 | 2023年 12/23(土) |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--|----------------|
| <input type="checkbox"/> 案件 <input type="checkbox"/> 完了 | 予 終日 清掃当番 予 09:00~ ○○課長と打合せ | 予 終日 清掃当番 ㄨ 11:00~ ○○さんに日程確認 | 予 終日 清掃当番 商 終日 テスト テスト プラン提示予定 | |

編集する予定の商談アイコンをクリック

www.hp-core.net の内容

この商談記録の編集画面を開きますか？

クリック

OK

キャンセル

| 商談システムID : 297820 | | 商談記録 | |
|-------------------|------------|------|-----|
| 予定日 | 2023-12-22 | 予定時刻 | |
| 対応日 | | 対応時刻 | 対応者 |
| 進捗 | 来場 | 販促 | |
| 顧客ランク | A | | |
| 担当部署 | | | |
| フラグ | 初回接触 | | |
| 対応結果 | プラン提示予定 | | |

商談記録画面が表示されます
編集詳細は別マニュアル
「商談記録」を参照ください