取引先とのやり取りをメモする(対応履歴)

登録した取引先とのやり取りを簡単に記録することができます。

\bigcap	【設定する場所】		
	サイドバー 取引先情報	取引先情報 編集	

1. サイドバーより取引先情報へ移動する

			1 -	サイト	~/ヾ-	- 4	い	Ē	IQ S	引力	同情	5 章	Z 7	ボタン	ノを担	₽đ.	>
CLEAS	マイページ > 取引先告									demo ල ස	ログインド	₽ □:	グアウト	B1 Ver.1.0			
(2) マイページ	取引	先情報		_													
取引先情報				+1	新規取引先を)	Êba											
工事経歴	検到	Ŕ				50音検	索										
PE-7-103 TK	略利	;				あた	n đ	た	な	はま	や	5	わ				
- 白山麻田	電話	番号 00	00-00-0000			いき	きし	ちつ	に	ひみ	ith	りる	な				
目在情報						えい	, , , ,	τ	ね	~ &	14	n	2				
? ~n7						a 3	÷. t	٢	σ	ほも	Ł	3	h				
			৾৵৻	Q, 校素	顧客	IJセ	y F	同業者	¥.			その他					
	取引	先一覧								20	•						
	名称		住所			1	電話番号										
	行時	1 太郎	東京都千代田区霞	が関〇丁目〇番〇月	\$		1-1111-1	1111	Ħ	*	削除	取り	∆€C				
4	株式	会社 行政建設	東京都新宿区西新	宿〇丁目〇番〇号		:	22-2222-2	2	Ħ	H	削除	取り	∆€				
	日本	行政書士事務所	大阪府大阪市中央	区大手前〇丁目〇番	160号		33-3333-3	3333	Ħ	細	削除	取り	∆€				
お問い合わせ																	
		_															
2 編集した	い取引	先の	詳細	ボタン	ンを	クリ	י נ	y /	7。								

2. 取引先詳細情報の画面について

8称	行政 太郎(ギョウセイ タロウ 1000013	ウ) 代表者氏名 住所	()	
話番号	11-1111-1111	FAX番号	11-1111-1111	この切りております。
		担当者		この部分で操作9る
-mail				
しい工事を追加 対応履歴入力フ が日 3	工事経歴を表示 オーム 対応内容	高求情報を表示 5	8名を印刷 送加	

3. 履歴を追加する

		日付・内容を入力する。	
		/	
対応履歴入力フ	4-4		
対応日 2021/09/01	対応内容 見積を作成、取引先に説明した。		iê în
		入力したらここをクリック	0

	and 1911
	_
マーク 人力内容が一覧へ移動する。	
対応履歴一覧	
对応日 对応内容	

4. 一度入力した内容を変更する	

内容を書き換え、 更新 ボタンをクリックするだけで内容は変更されます。

対応履歴一覧							
察内流校 日為校							
2021/09/01 見積を作成、取引先に説明し請負契約を締結した。 担当:山田 更新 削除							
① 内容を変更する。 ② 更新 ボタンをクリック。							
\sim Memo \sim							
取引先とのやり取りを簡単にメモするなど、日頃の備忘録としてご利用ください。							

5. 内容を削除する

	削除	したい内容の 削除 ボタンをクリック。		
対応	履歴一覧		$\overline{\ }$	
対応日		対応内容		
2021	/09/02	着工日について問い合わせがある。来月1日に着工すると回答した。担当:山田	更新	削除
2021	/09/01	見積を作成、取引先に説明し請負契約を締結した。 担当:山田	更新	削除





Q1 <u>対応履歴の一覧を印刷できないのか</u> 印刷することはできません。