Генеральному директору ООО «Ромашка»
П. П. Петрову
от менеджера по продажам
И. И. Иванова

Отчёт о проделанной работе

за период с 2 по 6 ноября 2026 года

6 ноября 2026 г.

Работаю дистанционно по трудовому договору от 12 января 2026 г. № 7. Отчёт — за период с 2 по 6 ноября 2026 года.

1. Обработал 46 заявок из формы на сайте, из них 12 передал в отдел внедрения, 34 закрыл консультацией. 2. Провёл 9 онлайн-встреч с клиентами, по 5 из них отправил коммерческие предложения. 3. Обновил базу клиентов в CRM: заполнил 120 карточек, сверил телефоны и почты. 4. Подготовил проект регламента ответа на заявки за 15 минут, передал руководителю отдела на проверку.

По 5 отправленным предложениям жду ответа клиентов до 13 ноября, напомню в понедельник. По регламенту нужна правка после замечаний руководителя отдела.

Проблема: с 3 ноября не приходят уведомления о заявках с сайта на почту, заявки вижу только в CRM при ручной проверке. Доступ к настройкам формы у подрядчика, заявку ему передал.

Приложение: скриншот выгрузки заявок из CRM за период на 1 л. в 1 экз.

Работник

Менеджер по продажам

_____ / И. И. Иванов /

Образец с сайта nikexpert.ru