Salgsmøte

Referat fra salgsmøter som skiller kundens avtaler fra selgerens interne oppgaver.

Bytt ut teksten i [hakeparenteser]. På papir bruker du linjene. Kopier punkter ved behov, og fjern felt som ikke er relevante.

Om møtet eller økten

Status: [Forslag til mal / referatutkast / til kontroll / godkjent referat]

Virksomhet / prosjekt: [navn]

Dato og tid: [dd.mm.åååå, kl. fra–til]

Sted / møteform: [sted, video eller annen form]

Deltakere og roller: [navn – rolle / virksomhet]

Fravær / forfall: [navn eller ikke relevant]

Møteleder / ansvarlig for økten: [navn]

Referent: [navn]

Formål: [hva møtet eller økten skulle avklare]

Grunnlag / vedlegg: [saksliste, rapporter, tegninger eller lenker]

---

1 Møteoversikt

Hvem møtet var med, og hva det gjaldt.

[Fyll inn det som faktisk ble sagt, vist eller avtalt.]

---

2 Kundens situasjon og behov

Det kunden fortalte om sin situasjon, med kundens egne ord der det går.

[Fyll inn det som faktisk ble sagt, vist eller avtalt.]

---

3 Foreslått løsning, pris og rammer

Det som ble presentert, og innvendingene som ble reist.

[Fyll inn det som faktisk ble sagt, vist eller avtalt.]

---

4 Beslutninger

Bare det som faktisk ble besluttet.

Sak / punkt: [referanse]

Forslag: [forslaget som ble drøftet]

Utfall: [vedtatt / avtalt / utsatt / ikke avgjort]

Endelig formulering: [ordlyd]

Forbehold / ulikt syn: [det som faktisk ble uttrykt]

5 Neste steg

Det som ble avtalt med kunden, med hvem og når.

Oppgave / forventet resultat: [konkret handling]

Ansvarlig: [navn eller ikke avklart]

Frist: [avtalt dato eller ikke avtalt]

Avhengighet / status: [hva oppgaven venter på]

6 Interne tiltak etter møtet

Det egen virksomhet skal gjøre etter møtet, med hvem og når: tilbud som skal skrives, spørsmål som må sjekkes, folk som må kobles inn. Hold det adskilt fra det som ble avtalt med kunden.

Oppgave / forventet resultat: [konkret handling]

Ansvarlig: [navn eller ikke avklart]

Frist: [avtalt dato eller ikke avtalt]

Avhengighet / status: [hva oppgaven venter på]

Kontroll før deling

Ubekreftede opplysninger: [punkter som må avklares]

Kontrollert av / dato: [navn og dato]

Rettelser / versjon: [endringer]

Neste møte / oppfølging: [avtalt tidspunkt eller ikke avtalt]