Klarstig

Derivación de cliente a un servicio - Banca

EJEMPLO FICTICIO CON FINES ILUSTRATIVOS. LOS NOMBRES, DIRECCIONES Y NÚMEROS SON INVENTADOS.

Ponga a una persona u organización en contacto con un servicio o contacto adecuado. Explique el motivo y confirme la autorización para compartir los datos.

Contacto y referencia

Organización que utiliza este documento
Centro Comunitario Las Palmas

Su nombre o referencia de contacto *
Lucía Romero

Correo electrónico para responder, si es necesario
lucia.romero@example.com

Información para este documento

Persona u organización que se deriva *
Centro Comunitario Las Palmas

Servicio o contacto receptor *
(Respuesta breve - no se completa en este ejemplo)

Motivo de la derivación *
(Respuesta libre - no se completa en este ejemplo)

Necesidades pertinentes y apoyo esperado *
(Respuesta libre - no se completa en este ejemplo)

Autorización para compartir la información indicada *
Autorización aún pendiente

Datos de contacto que está permitido compartir de la persona derivada
(Respuesta breve - no se completa en este ejemplo)

Limitaciones de horario o disponibilidad
(Respuesta breve - no se completa en este ejemplo)

Detalles específicos

Organización cliente o referencia del proyecto
Complete este campo si corresponde a esta solicitud.
Centro Comunitario Las Palmas

Servicios necesarios y resultado que espera el cliente

La asistencia subió de 42 a 57 personas; dos hojas de registro estaban incompletas y se han revisado.

Contexto operativo

Sucursal, departamento o referencia del servicio

Complete este campo si corresponde a esta solicitud.

Operaciones

Contacto autorizado y requisitos de manejo, sin credenciales de acceso a cuentas

(Respuesta libre - no se completa en este ejemplo)

Limitaciones y qué requiere configuración

- Enviar el formulario guarda las respuestas en su espacio de trabajo. No aprueba, programa, cobra ni responde por sí solo, salvo que añada ese paso al flujo.
- Las notificaciones por correo, las aprobaciones, la generación de documentos y las conexiones con otros sistemas están disponibles, pero no se activan hasta que las configure.

¿Quiere ayuda para adaptar este formulario? Las nuevas organizaciones Free, Starter y Pro reciben cinco sesiones Platinum en total, de hasta 30 minutos cada una.

Klarstig / Daniel Petry · klarstig.ai · hello@klarstig.ai · support@klarstig.ai · 800-781-1775 · 11917 Laurel Ave., Forestville, CA 95436, USA