Klarstig

Cotización de consultoría - Banca

Prepare una cotización para un alcance de trabajo definido. Registre los entregables, la base de los precios, las exclusiones y las condiciones de aceptación antes de enviarla al cliente.

Contacto y referencia

Organización que utiliza este documento

Su nombre o referencia de contacto *

Correo electrónico para responder, si es necesario

Información para este documento

Proveedor o prestador del servicio *

Cliente o destinatario *

Trabajos y entregables incluidos *

Número de unidades cotizadas *

Descripción de la unidad *

Precio por unidad *

Cargos adicionales cotizados

Moneda *

- ☐ USD
- ☐ EUR
- ☐ GBP
- ☐ CAD
- ☐ Otro

Código de otra moneda, si la seleccionó

Cotización válida hasta *

Impuestos, exclusiones y condiciones de pago y entrega *

Detalles específicos

Área de negocio y objetivo de la consultoría

Complete este campo si corresponde a esta solicitud.

Entregables, hitos y acceso a la información pertinente

Contexto operativo

Sucursal, departamento o referencia del servicio

Complete este campo si corresponde a esta solicitud.

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

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.
- No se cobra ningún pago por defecto. El pago en línea requiere una cuenta de pago conectada y se configura aparte.
- Algunas preguntas solo son obligatorias tras ciertas respuestas. La versión imprimible muestra todas las preguntas.
- 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