Klarstig

Prueba de conocimientos sobre productos - Banca

Utilice esta breve prueba para comentar buenas prácticas de trabajo. Elija una respuesta para cada situación y explique cómo aplicaría las indicaciones en su función.

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

Nombre o referencia del participante *

¿Qué debe hacer primero cuando las instrucciones no están claras? *

- ☐ Suponer que el procedimiento habitual es aceptable
- ☐ Omitir la tarea sin avisar a nadie
- ☐ Pedir aclaraciones a la persona responsable

¿Cuál es la mejor forma de documentar una tarea terminada? *

- ☐ Confiar únicamente en la memoria
- ☐ Registrar el resultado, la fecha y las pruebas pertinentes
- ☐ Marcarla como completada antes de comprobar el resultado

Si un cliente pregunta por una función que no puede verificar, ¿qué debe decir? *

- ☐ Explicar que consultará la información aprobada del producto
- ☐ Prometer que la función está disponible
- ☐ Adivinar a partir de otro producto

¿Qué hace que la explicación de un producto sea útil para un cliente? *

- ☐ Enumerar todas las funciones sin contexto
- ☐ Evitar hablar de las limitaciones
- ☐ Relacionar las capacidades y limitaciones verificadas con las necesidades del cliente

¿Cómo aplicará estos principios en su trabajo? *

Detalles específicos

Familia de productos o servicio incluido

Complete este campo si corresponde a esta solicitud.

Fuentes aprobadas sobre funciones, limitaciones y especificaciones actuales

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.
- 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