Klarstig

Estimación de costos de consultoría - Atención al cliente

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

Prepare una estimación preliminar registrando el alcance, los supuestos y la base de los costos. La estimación queda sujeta a confirmación una vez comprobados el alcance y las condiciones.

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

Trabajo que se debe presupuestar *

Abarca el programa juvenil de fin de semana en la sala principal del 1 al 14 de noviembre, con montaje y limpieza.

Entregables esperados *

(Respuesta libre - no se completa en este ejemplo)

Unidades facturables estimadas *

3

Base de la unidad, por ejemplo, horas o artículos *

Dos cajas de abrigos de invierno infantiles (tallas 4-10) y tres paquetes de calcetines sin abrir.

Tarifa estimada por unidad *

2

Moneda *

USD

Código de otra moneda, si la seleccionó

(Respuesta breve - no se completa en este ejemplo)

Otros costos estimados

250

Supuestos y exclusiones *

(Respuesta libre - no se completa en este ejemplo)

Inicio y duración previstos

(Respuesta breve - no se completa en este ejemplo)

Detalles específicos

Área de negocio y objetivo de la consultoría

Complete este campo si corresponde a esta solicitud.

Centro Comunitario Las Palmas

Entregables, hitos y acceso a la información pertinente

(Respuesta libre - no se completa en este ejemplo)

Contexto operativo

Sucursal o equipo de la organización al que corresponde

Complete este campo si corresponde a esta solicitud.

Centro Comunitario Las Palmas

Requisitos y limitaciones locales pertinentes para este documento

(Respuesta libre - no se completa en este ejemplo)

Detalles específicos del equipo

Equipo de atención al cliente, cola de atención o referencia del caso

Complete este campo si corresponde a esta solicitud.

Operaciones

Plazos de respuesta esperados, vía de escalamiento y necesidades de transferencia del cliente

Responsable de instalaciones: reparaciones antes del 30 de noviembre. Coordinación: nuevo registro antes del 5 de diciembre.

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