Klarstig

# Seguimiento de donaciones - Atención al cliente

Registre una actualización del progreso de la actividad o del registro indicado. Utilice una referencia uniforme para poder comparar las actualizaciones posteriores.

## 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

**Referencia del registro o actividad ***

**Fecha de actualización ***

**Persona o equipo responsable ***

**Estado actual ***

- ☐ Sin iniciar
- ☐ En curso
- ☐ A la espera de otra parte
- ☐ Finalizado
- ☐ Cancelado

**Avances desde la última actualización ***

**Impedimentos o asuntos pendientes**

### Siguiente acción y fecha prevista

## Detalles específicos

### Campaña de donación o referencia del donante

Complete este campo si corresponde a esta solicitud.

### Estado de la donación, restricciones y agradecimiento ya enviado

## Contexto operativo

### Sucursal o equipo de la organización al que corresponde

Complete este campo si corresponde a esta solicitud.

### Requisitos y limitaciones locales pertinentes para este documento

## Detalles específicos del equipo

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

Complete este campo si corresponde a esta solicitud.

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

## 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