Klarstig

Lista de verificación de cierre - Servicios financieros - Servicio en campo

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

Realice las comprobaciones de la actividad y registre las excepciones. Marque un paso como completado únicamente cuando disponga de las pruebas requeridas.

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

Fecha de las comprobaciones *
14 de noviembre de 2026

Persona que realiza las comprobaciones *
Responsable de instalaciones: reparaciones antes del 30 de noviembre. Coordinación: nuevo registro antes del 5 de diciembre.

Permisos de acceso revisados *
Pendiente

Equipos y suministros comprobados *
Completo

Información necesaria compartida con el equipo *
Pendiente

Registros y entrega de responsabilidades actualizados *
Completo

Asuntos sin finalizar y excepciones
Pregunta sobre las fechas de orientación para voluntarios

Responsable del seguimiento y fecha límite
Responsable de instalaciones: reparaciones antes del 30 de noviembre. Coordinación: nuevo registro antes del 5 de diciembre.

Detalles específicos

Establecimiento o servicio que se cierra y hora de cierre

Complete este campo si corresponde a esta solicitud.

(Respuesta breve - no se completa en este ejemplo)

Registros de caja, accesos y equipos que requieren comprobaciones finales

(Respuesta libre - no se completa en este ejemplo)

Contexto operativo

Área de servicio y referencia del caso

Complete este campo si corresponde a esta solicitud.

REF-2026-0153

Responsable autorizado de la revisión, información de respaldo y restricciones de manejo

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

Detalles específicos del equipo

Zona de servicio, visita o técnico asignado

Complete este campo si corresponde a esta solicitud.

Operaciones

Acceso al lugar, horario de la cita, repuestos y entrega al finalizar

(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