Klarstig

Evaluación del desempeño del empleado - Seguros - Finanzas

Evalúe el desempeño o la experiencia pertinente según los criterios indicados. Registre ejemplos que expliquen cada valoración e identifique los siguientes pasos útiles.

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

Persona, servicio o actividad que se evalúa *

Período de evaluación *

Criterios utilizados en esta evaluación *

Calidad según los criterios indicados *

- ☐ Por debajo de las expectativas
- ☐ Cumple las expectativas
- ☐ Supera las expectativas
- ☐ Pruebas insuficientes

Pruebas y ejemplos específicos *

Puntos fuertes que deben mantenerse

Mejoras y apoyo necesarios *

Fecha de seguimiento

Detalles específicos

Objetivos del puesto y período de evaluación

Complete este campo si corresponde a esta solicitud.

Ejemplos de resultados, colaboración y acciones de desarrollo acordadas

Contexto operativo

Referencia de la póliza, servicio o caso

Complete este campo si corresponde a esta solicitud.

Fechas pertinentes, pruebas y contacto autorizado para la revisión

Detalles específicos del equipo

Centro de costos, registro contable o referencia financiera

Complete este campo si corresponde a esta solicitud.

Asignación presupuestaria, autorización, conciliación y documentación de respaldo

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