Klarstig

Registro inicial de cliente - Sector inmobiliario - Finanzas

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

Reúna la información necesaria para iniciar una nueva relación o caso. Céntrese en los objetivos de la persona, sus necesidades prácticas y el siguiente paso.

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

Motivo para contactar a la organización o incorporarse a ella *
(Respuesta libre - no se completa en este ejemplo)

Objetivos o necesidades principales *
Pregunta sobre las fechas de orientación para voluntarios

Antecedentes pertinentes
(Respuesta libre - no se completa en este ejemplo)

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

Limitaciones prácticas o necesidades de acceso
(Respuesta libre - no se completa en este ejemplo)

Contacto previo o referencia existente
REF-2026-0148

Siguiente paso preferido
Reunión

Detalles específicos

Organización cliente o referencia del proyecto

Complete este campo si corresponde a esta solicitud.

Centro Comunitario Las Palmas

Servicios necesarios y resultado que espera el cliente

La asistencia subió de 42 a 57 personas; dos hojas de registro estaban incompletas y se han revisado.

Contexto operativo

Referencia de la operación o gestión inmobiliaria

Complete este campo si corresponde a esta solicitud.

REF-2026-0152

Acceso, ocupación, horarios de visita y contactos autorizados

(Respuesta libre - no se completa en este ejemplo)

Detalles específicos del equipo

Centro de costos, registro contable o referencia financiera

Complete este campo si corresponde a esta solicitud.

Operaciones

Asignación presupuestaria, autorización, conciliación y documentación de respaldo

(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