Klarstig

# Seguimiento de contactos comerciales - Tecnología - Finanzas

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

### Organización del posible cliente y origen del contacto

Complete este campo si corresponde a esta solicitud.

### Necesidad, fase de compra, contacto autorizado y próxima conversación

## Contexto operativo

### Referencia del producto, sistema o entorno

Complete este campo si corresponde a esta solicitud.

### Versión, dependencias, límites de acceso y período de pruebas o servicio

## 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