Klarstig

Seguimiento de contactos comerciales

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

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

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