Klarstig

Entrega de documento - Seguros - Ventas

Proporcione un documento claramente identificado y explique por qué lo entrega. El equipo receptor debe confirmar que el archivo puede abrirse y vincularse al registro correcto.

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 de la solicitud, pedido o caso *

Título del documento *

Fecha del documento

Versión o revisión

Documento que se adjuntará *

Adjuntar aparte: la carga solo funciona en el formulario en línea.

Motivo por el que proporciona este documento *

Instrucciones de acceso o manejo

No incluya contraseñas en este formulario.

Detalles específicos

Categoría del documento y equipo receptor

Complete este campo si corresponde a esta solicitud.

Versión, finalidad y referencias a documentos relacionados

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

Cuenta, oportunidad o responsable de ventas

Complete este campo si corresponde a esta solicitud.

Necesidades del cliente, etapa de compra, compromisos y próximo contacto acordado

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.
- La carga de archivos solo funciona en línea. La versión imprimible enumera los documentos, pero no puede recogerlos.
- 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