Klarstig

Registro inicial de donante - Seguros - Ventas

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

Intereses de donación o referencia de la relación con el donante

Complete este campo si corresponde a esta solicitud.

REF-2026-0150

Participación preferida y expectativas de comunicación

(Respuesta libre - no se completa en este ejemplo)

Contexto operativo

Referencia de la póliza, servicio o caso

Complete este campo si corresponde a esta solicitud.

REF-2026-0152

Fechas pertinentes, pruebas y contacto autorizado para la revisión

Fotos de la entrada (3), las hojas de registro de noviembre y el parte de mantenimiento MT-2026-0142.

Detalles específicos del equipo

Cuenta, oportunidad o responsable de ventas

Complete este campo si corresponde a esta solicitud.

Operaciones

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

(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