Klarstig

Registro de pago de depósito - Organizaciones sin fines de lucro - Ventas

Identifique la obligación de pago y registre las instrucciones o una referencia de pago existente. No introduzca datos de tarjetas ni credenciales bancarias en este formulario.

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

Beneficiario del pago u organización receptora *

Referencia de la factura, cuenta u obligación *

Importe del pago *

Moneda *

- ☐ USD
- ☐ EUR
- ☐ GBP
- ☐ CAD
- ☐ Otro

Código de otra moneda, si la seleccionó

Fecha de vencimiento

Estado del pago que se comunica *

- ☐ Pago previsto
- ☐ Pago enviado
- ☐ Confirmación solicitada
- ☐ Problema por resolver

Referencia de la transacción, si ya se pagó

Asignación del pago o instrucciones

Detalles específicos

Acuerdo o reserva vinculado al depósito

Complete este campo si corresponde a esta solicitud.

Finalidad del depósito, condiciones y referencia del saldo pendiente

Contexto operativo

Misión, programa o comunidad atendida

Complete este campo si corresponde a esta solicitud.

Participación, restricciones de financiación, necesidades de voluntariado y contexto de los informes

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.
- No se cobra ningún pago por defecto. El pago en línea requiere una cuenta de pago conectada y se configura aparte.
- Algunas preguntas solo son obligatorias tras ciertas respuestas. La versión imprimible muestra todas las preguntas.
- 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