Klarstig

Evaluación del estado de preparación - Tecnología - Ventas

Evalúe la situación actual, identifique las brechas y priorice acciones prácticas. Fundamente las valoraciones en observaciones y no en suposiciones.

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

Área o proceso que se evalúa *

Situación actual y pruebas *

Resultado o nivel deseado *

Brecha o preocupación más importante *

Probabilidad de que se produzca el problema *

- ☐ Nivel bajo
- ☐ Nivel medio

- [ ] Nivel alto
- [ ] Se desconoce

Impacto potencial *

- [ ] Limitado
- [ ] Moderado
- [ ] Significativo
- [ ] Se desconoce

Acción recomendada y responsable *

Fecha de la próxima revisión

Detalles específicos

Actividad de lanzamiento o cambio que se evalúa

Complete este campo si corresponde a esta solicitud.

Personas, procesos, equipos y pruebas necesarios antes de comenzar

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

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.
- 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