Klarstig

Test de connaissance des produits - Banque - Administration

EXEMPLE FICTIF À TITRE D'ILLUSTRATION. LES NOMS, ADRESSES ET NUMÉROS SONT INVENTÉS.

Utilisez ce court test pour discuter des bonnes pratiques de travail. Choisissez une réponse par situation et expliquez comment appliquer ces principes dans votre rôle.

Contact et référence

Organisation utilisant ce document

Centre communautaire des Tilleuls

Votre nom ou référence de contact *

Camille Martin

Adresse e-mail pour une réponse éventuelle

camille.martin@example.com

Informations pour ce document

Nom ou référence de la personne participante *

Camille Martin

Que faire d'abord lorsque les instructions sont imprécises *

Ignorer la tâche sans prévenir

Quelle est la meilleure façon de consigner une tâche terminée *

Marquer terminé avant vérification

Un client demande une fonctionnalité que vous ne pouvez pas confirmer que répondre *

Promettre que la fonctionnalité est disponible

Qu'est-ce qui rend une explication produit utile au client *

Relier les capacités et limites vérifiées aux besoins du client

Comment appliquerez-vous ces principes à votre travail *

Merci. Merci d'envoyer toute confirmation à mon adresse e-mail.

Détails spécifiques

Gamme de produits ou prestation concernée

À compléter si cela concerne cette demande.

(Réponse courte - non remplie dans cet exemple)

Sources approuvées pour les fonctionnalités limites et caractéristiques actuelles

(Réponse libre - non remplie dans cet exemple)

Contexte opérationnel

Agence service ou référence de prestation

À compléter si cela concerne cette demande.

Opérations

Contact autorisé et règles de traitement sans identifiants de compte

Légère allergie à l'arachide. Aucune autre condition ni traitement à signaler.

Détails propres à l'équipe

Responsable administratif ou référence du dossier

À compléter si cela concerne cette demande.

Opérations

Exigences de classement de transmission et de gestion du dossier

(Réponse libre - non remplie dans cet exemple)

Limites et éléments à configurer

- L'envoi du formulaire enregistre les réponses dans votre espace de travail. Il n'approuve, ne planifie, ne facture et ne répond pas tout seul, sauf si vous ajoutez cette étape au flux.
- Les notifications par e-mail, les approbations, la génération de documents et les connexions à d'autres systèmes sont disponibles mais ne sont pas activées tant que vous ne les configurez pas.

Besoin d'aide pour adapter ce formulaire ? Les nouvelles organisations Free, Starter et Pro reçoivent cinq séances Platine au total, de 30 minutes maximum chacune.

Klarstig / Daniel Petry · klarstig.ai · hello@klarstig.ai · support@klarstig.ai · 800-781-1775 · 11917 Laurel Ave., Forestville, CA 95436, USA