Klarstig

Demande de rendez-vous - Assurance - Administration

Demandez un rendez-vous ou un créneau de prestation et précisez votre besoin. La réservation est confirmée lorsque le prestataire accepte le créneau et le périmètre.

Contact et référence

Organisation utilisant ce document

Votre nom ou référence de contact *

Adresse e-mail pour une réponse éventuelle

Informations pour ce document

Prestation ou rendez-vous demandé *

Date souhaitée *

Horaire souhaité et fuseau horaire *

Autres dates ou horaires possibles

Lieu ou préférence de rendez-vous en ligne *

Nombre de participants

Objet et préparation nécessaire *

Détails spécifiques

Personne ou service à rencontrer
À compléter si cela concerne cette demande.

Points à aborder pendant le rendez-vous

Contexte opérationnel

Référence de contrat de prestation ou de dossier
À compléter si cela concerne cette demande.

Dates utiles justificatifs et contact chargé de l'examen

Détails propres à l'équipe

Responsable administratif ou référence du dossier
À compléter si cela concerne cette demande.

Exigences de classement de transmission et de gestion du dossier

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