Klarstig

Signalement d'un incident client - Assurance - Administration

Consignez les faits d'un incident dès que possible. Distinguez vos observations directes des informations rapportées par d'autres personnes.

Contact et référence

Organisation utilisant ce document

Votre nom ou référence de contact *

Adresse e-mail pour une réponse éventuelle

Informations pour ce document

Date de l'incident *

Heure et fuseau horaire

Lieu *

Déroulement des faits dans l'ordre chronologique *

Personnes biens ou activités concernés *

Mesures immédiates déjà prises *

Témoins ou références des éléments disponibles

Difficultés non résolues et suivi nécessaire

Détails spécifiques

Relation client ou référence de transaction

À compléter si cela concerne cette demande.

Produit prestation ou échange à l'origine de la demande

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