Klarstig

Sondage sur les préférences d'équipe - Assurance - Administration

Exprimez votre préférence sur la décision proposée. Examinez les choix disponibles et indiquez les contraintes pouvant affecter votre participation.

Contact et référence

Organisation utilisant ce document

Votre nom ou référence de contact

Facultatif. Laissez vide si vous ne souhaitez pas vous identifier dans ce brouillon local.

Adresse e-mail pour une réponse éventuelle

Informations pour ce document

Décision ou question examinée *

Votre premier choix *

Votre deuxième choix

Disponibilités ou contraintes influençant votre choix

Importance de votre premier choix *

- ☐ Essentiel pour moi
- ☐ Préféré avec souplesse
- ☐ Aucune préférence forte

Motif ou suggestion

Détails spécifiques

Décision d'équipe et possibilités examinées

À compléter si cela concerne cette demande.

Motifs de la préférence et effets sur la collaboration

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