Klarstig

Devis de conseil - Banque

Préparez un devis pour une prestation définie. Indiquez les livrables, la base de prix, les exclusions et les conditions d'acceptation avant l'envoi au client.

Contact et référence

Organisation utilisant ce document

Votre nom ou référence de contact *

Adresse e-mail pour une réponse éventuelle

Informations pour ce document

Fournisseur ou prestataire *

Client ou destinataire *

Travaux et livrables inclus *

Nombre d'unités proposées *

Description de l'unité *

Prix par unité *

Frais supplémentaires proposés

Devise *

- ☐ USD
- ☐ EUR
- ☐ GBP
- ☐ CAD
- ☐ Autre

Code de devise si vous choisissez Autre

Devis valable jusqu'au *

Taxes exclusions modalités de paiement et de livraison *

Détails spécifiques

Domaine d'activité et objectif de conseil

À compléter si cela concerne cette demande.

Livrables étapes et accès aux informations utiles

Contexte opérationnel

Agence service ou référence de prestation

À compléter si cela concerne cette demande.

Contact autorisé et règles de traitement sans identifiants de compte

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.
- Aucun paiement n'est encaissé par défaut. Le paiement en ligne nécessite un compte de paiement connecté et se configure séparément.
- Certaines questions ne deviennent obligatoires qu'après certaines réponses. La version imprimable affiche toutes les questions.
- 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