Klarstig

Suivi de projet - Banque

Consignez une mise à jour de l'activité ou du dossier indiqué. Utilisez une référence stable pour comparer les mises à jour successives.

Contact et référence

Organisation utilisant ce document

Votre nom ou référence de contact *

Adresse e-mail pour une réponse éventuelle

Informations pour ce document

Référence du dossier ou de l'activité *

Date de mise à jour *

Personne ou équipe responsable *

État actuel *

- ☐ Non commencé
- ☐ En cours
- ☐ En attente d'un tiers
- ☐ Terminé
- ☐ Annulé

Avancement depuis la dernière mise à jour *

Obstacles ou éléments en attente

Prochaine action et échéance

Détails spécifiques

Nom du projet commanditaire et phase

À compléter si cela concerne cette demande.

Périmètre étapes dépendances et critères d'acceptation

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.
- 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