Klarstig

Liste de vérification de fermeture - Service client

Effectuez les vérifications liées à l'activité et consignez les exceptions. Marquez une étape comme terminée uniquement lorsque les éléments nécessaires sont disponibles.

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 des vérifications *

Personne effectuant les vérifications *

Autorisations d'accès vérifiées *

- ☐ Terminé
- ☐ En attente
- ☐ Sans objet

Matériel et fournitures vérifiés *

- ☐ Terminé
- ☐ En attente
- ☐ Sans objet

Informations nécessaires communiquées à l'équipe *

- ☐ Terminé
- ☐ En attente
- ☐ Sans objet

Dossiers et transmission mis à jour *

- ☐ Terminé
- ☐ En attente
- ☐ Sans objet

Éléments non terminés et exceptions

Responsable du suivi et échéance

Détails spécifiques

Site ou service à fermer et heure de fermeture

À compléter si cela concerne cette demande.

Documents de caisse accès et matériel nécessitant un dernier contrôle

Contexte opérationnel

Organisation établissement ou équipe concernés

À compléter si cela concerne cette demande.

Exigences et contraintes locales utiles à ce document

Détails propres à l'équipe

Équipe file de traitement ou référence de service client

À compléter si cela concerne cette demande.

Attentes de réponse circuit d'alerte et transmission au client

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