Klarstig

# Suivi des contacts commerciaux - Service client

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

### Organisation prospectée et origine du contact

À compléter si cela concerne cette demande.

### Besoin étape d'achat contact autorisé et prochain échange

## 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