Klarstig

Suivi des contacts commerciaux - Service client

EXEMPLE FICTIF À TITRE D'ILLUSTRATION. LES NOMS, ADRESSES ET NUMÉROS SONT INVENTÉS.

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
Centre communautaire des Tilleuls

Votre nom ou référence de contact *
Camille Martin

Adresse e-mail pour une réponse éventuelle
camille.martin@example.com

Informations pour ce document

Référence du dossier ou de l'activité *
REF-2026-0143

Date de mise à jour *
14 novembre 2026

Personne ou équipe responsable *
Opérations

État actuel *
Non commencé

Avancement depuis la dernière mise à jour *
(Réponse libre - non remplie dans cet exemple)

Obstacles ou éléments en attente
(Réponse libre - non remplie dans cet exemple)

Prochaine action et échéance
Le loquet défectueux a été remplacé le 14 novembre ; la prochaine revue de la liste d'entrée est prévue le 1er décembre.

Détails spécifiques

Organisation prospectée et origine du contact
À compléter si cela concerne cette demande.
Centre communautaire des Tilleuls

Besoin étape d'achat contact autorisé et prochain échange

Le loquet défectueux a été remplacé le 14 novembre ; la prochaine revue de la liste d'entrée est prévue le 1er décembre.

Contexte opérationnel

Organisation établissement ou équipe concernés

À compléter si cela concerne cette demande.

Centre communautaire des Tilleuls

Exigences et contraintes locales utiles à ce document

(Réponse libre - non remplie dans cet exemple)

Détails propres à l'équipe

Équipe file de traitement ou référence de service client

À compléter si cela concerne cette demande.

Opérations

Attentes de réponse circuit d'alerte et transmission au client

(Réponse libre - non remplie dans cet exemple)

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