Klarstig

# Test de connaissances sur l'accueil - Services financiers - Interventions sur le terrain

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

Utilisez ce court test pour discuter des bonnes pratiques de travail. Choisissez une réponse par situation et expliquez comment appliquer ces principes dans votre rôle.

## 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

**Nom ou référence de la personne participante ***

Camille Martin

**Que faire d'abord lorsque les instructions sont imprécises ***

Supposer que la méthode habituelle convient

**Quelle est la meilleure façon de consigner une tâche terminée ***

Noter le résultat la date et les éléments utiles

**Un nouveau collègue demande votre compte en attendant son accès que faire ***

L'orienter vers la procédure d'accès approuvée

**Comment confirmer que l'accueil est terminé ***

Ignorer toute tâche trop longue

**Comment appliquerez-vous ces principes à votre travail ***

Merci. Merci d'envoyer toute confirmation à mon adresse e-mail.

## Détails spécifiques

**Poste ou service présenté**

À compléter si cela concerne cette demande.

Coordinatrice de programme

**Informations accès et soutien nécessaires pour commencer**

(Réponse libre - non remplie dans cet exemple)

## Contexte opérationnel

### Domaine de service et référence de dossier

À compléter si cela concerne cette demande.

Opérations

### Personne chargée de l'examen informations utiles et restrictions de traitement

Légère allergie à l'arachide. Aucune autre condition ni traitement à signaler.

## Détails propres à l'équipe

### Secteur d'intervention visite ou technicien désigné

À compléter si cela concerne cette demande.

Opérations

### Accès au site créneau pièces et transmission après intervention

(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