Klarstig

# Accueil d'un donateur - Organisations locales - Finance

Recueillez les informations nécessaires pour démarrer une nouvelle relation ou un dossier. Concentrez vous sur les objectifs, les besoins pratiques et la prochaine étape.

## Contact et référence

**Organisation utilisant ce document**

**Votre nom ou référence de contact ***

**Adresse e-mail pour une réponse éventuelle**

## Informations pour ce document

**Motif de la prise de contact ou de l'arrivée ***

**Objectifs ou besoins principaux ***

**Contexte utile**

**Échéance souhaitée**

**Contraintes pratiques ou besoins d'accès**

### Contact précédent ou référence existante

### Prochaine étape souhaitée

- ☐ Information
- ☐ Entretien
- ☐ Évaluation
- ☐ Candidature
- ☐ Autre

## Détails spécifiques

### Centres d'intérêt ou référence de relation donateur

À compléter si cela concerne cette demande.

### Participation souhaitée et attentes de communication

## Contexte opérationnel

### Programme local ou quartier

À compléter si cela concerne cette demande.

### Participation accès communication et organisation des bénévoles

## Détails propres à l'équipe

### Centre de coûts registre ou référence financière

À compléter si cela concerne cette demande.

### Affectation budgétaire autorisation rapprochement et justificatifs

## 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