Klarstig

Liste de préparation d'un événement - Assurance - Finance

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

Lieu date d'installation et heure d'ouverture

À compléter si cela concerne cette demande.

Plan de salle signalétique vérification du matériel et consignes d'équipe

Contexte opérationnel

Référence de contrat de prestation ou de dossier

À compléter si cela concerne cette demande.

Dates utiles justificatifs et contact chargé de l'examen

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