Klarstig

Questionnaire sur les besoins des membres - Assurance - Finance

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

Décrivez vos besoins et votre expérience afin que l'équipe comprenne les priorités et prépare la suite. Donnez des exemples lorsque cela est possible.

Contact et référence

Organisation utilisant ce document

Centre communautaire des Tilleuls

Votre nom ou référence de contact

Facultatif. Laissez vide si vous ne souhaitez pas vous identifier dans ce brouillon local.

Camille Martin

Adresse e-mail pour une réponse éventuelle

camille.martin@example.com

Informations pour ce document

Comment gérez-vous cette situation actuellement *

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

Quel est votre besoin principal *

(Réponse libre - non remplie dans cet exemple)

Qu'est-ce qui rend cette situation difficile *

(Réponse libre - non remplie dans cet exemple)

À quoi ressemblerait un résultat satisfaisant *

La fréquentation est passée de 42 à 57 personnes ; deux feuilles d'émargement incomplètes ont été revérifiées.

À quelle fréquence cette situation se présente

Chaque semaine

Quel changement serait le plus utile

L'atelier pratique et la liste imprimée que nous avons pu emporter.

Détails spécifiques

Centres d'intérêt ou activités liés à l'adhésion

À compléter si cela concerne cette demande.

(Réponse courte - non remplie dans cet exemple)

Avantages soutien ou événements qui seraient les plus utiles

(Réponse libre - non remplie dans cet exemple)

Contexte opérationnel

Référence de contrat de prestation ou de dossier

À compléter si cela concerne cette demande.

REF-2026-0151

Dates utiles justificatifs et contact chargé de l'examen

(Réponse libre - non remplie dans cet exemple)

Détails propres à l'équipe

Centre de coûts registre ou référence financière

À compléter si cela concerne cette demande.

Opérations

Affectation budgétaire autorisation rapprochement et justificatifs

(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