Klarstig

Évaluation des besoins - Services financiers

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

Évaluez la situation actuelle, repérez les écarts et hiérarchisez les actions concrètes. Appuyez les évaluations sur des observations plutôt que sur des suppositions.

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

Domaine ou processus évalué *
Couvre le programme jeunesse du week-end dans la grande salle du 1er au 14 novembre, montage et rangement compris.

Situation actuelle et éléments observés *
(Réponse libre - non remplie dans cet exemple)

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

Écart ou difficulté prioritaire *
La séance du samedi a commencé avec 20 minutes de retard (salle réservée deux fois) ; aucun autre écart.

Probabilité que la difficulté survienne *
Moyenne

Impact potentiel *
Limité

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

Date du prochain examen
14 novembre 2026

Détails spécifiques

Personne équipe ou service dont les besoins sont évalués

À compléter si cela concerne cette demande.

Opérations

Besoins non couverts soutien existant et priorités pratiques

(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.

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