Klarstig

Test de connaissances sur l'accueil - Services financiers

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

Votre nom ou référence de contact *

Adresse e-mail pour une réponse éventuelle

Informations pour ce document

Nom ou référence de la personne participante *

Que faire d'abord lorsque les instructions sont imprécises *

- ☐ Demander des précisions à la personne responsable
- ☐ Supposer que la méthode habituelle convient
- ☐ Ignorer la tâche sans prévenir

Quelle est la meilleure façon de consigner une tâche terminée *

- ☐ Marquer terminé avant vérification
- ☐ Se fier uniquement à sa mémoire
- ☐ Noter le résultat la date et les éléments utiles

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

- ☐ Laisser votre session ouverte pour lui
- ☐ L'orienter vers la procédure d'accès approuvée
- ☐ Partager temporairement votre mot de passe

Comment confirmer que l'accueil est terminé *

- ☐ Vérifier les tâches les accès et la transmission avec la personne responsable
- ☐ Supposer que tout est terminé le premier jour
- ☐ Ignorer toute tâche trop longue

Comment appliquerez-vous ces principes à votre travail *

Détails spécifiques

Poste ou service présenté

À compléter si cela concerne cette demande.

Informations accès et soutien nécessaires pour commencer

Contexte opérationnel

Domaine de service et référence de dossier

À compléter si cela concerne cette demande.

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

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