Klarstig

Accueil d'un client - Assurance

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

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

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

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

(Réponse libre - non remplie dans cet exemple)

Objectifs ou besoins principaux *

Toucher davantage de familles du quartier cette année et soutenir un programme de lecture pour les jeunes aux résultats visibles.

Contexte utile

(Réponse libre - non remplie dans cet exemple)

Échéance souhaitée

Responsable des locaux : réparations avant le 30 novembre. Coordination : nouvel émargement avant le 5 décembre.

Contraintes pratiques ou besoins d'accès

(Réponse libre - non remplie dans cet exemple)

Contact précédent ou référence existante

REF-2026-0148

Prochaine étape souhaitée

Entretien

Détails spécifiques

Organisation cliente ou référence de projet

À compléter si cela concerne cette demande.

Centre communautaire des Tilleuls

Prestations nécessaires et résultat attendu par le client

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

Contexte opérationnel

Référence de contrat de prestation ou de dossier

À compléter si cela concerne cette demande.

REF-2026-0152

Dates utiles justificatifs et contact chargé de l'examen

(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