Klarstig

Vérification de revenus - Services financiers - Juridique

Consignez l'élément à vérifier, les justificatifs examinés et le résultat. Limitez les informations à ce qui est nécessaire pour la finalité indiquée.

Contact et référence

Organisation utilisant ce document

Votre nom ou référence de contact *

Adresse e-mail pour une réponse éventuelle

Informations pour ce document

Finalité de la vérification *

Fait ou information à vérifier *

Type de justificatif examiné *

Référence du justificatif sans identifiant sensible *

Date de vérification *

Nom ou rôle de la personne autorisée *

Résultat *

- ☐ Vérifié
- ☐ Non vérifié
- ☐ Informations complémentaires nécessaires

Limites écarts ou suivi nécessaire

Détails spécifiques

Période et type de revenus à vérifier

À compléter si cela concerne cette demande.

Référence des justificatifs base de calcul et limites éventuelles

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

Détails propres à l'équipe

Responsable de l'examen et droit ou accord concerné

À compléter si cela concerne cette demande.

Conditions exactes capacité à autoriser justificatifs et questions à examiner

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