Klarstig

Suivi des dons - Beauté et coiffure - Ventes

Consignez une mise à jour de l'activité ou du dossier indiqué. Utilisez une référence stable pour comparer les mises à jour successives.

Contact et référence

Organisation utilisant ce document

Votre nom ou référence de contact *

Adresse e-mail pour une réponse éventuelle

Informations pour ce document

Référence du dossier ou de l'activité *

Date de mise à jour *

Personne ou équipe responsable *

État actuel *

- ☐ Non commencé
- ☐ En cours
- ☐ En attente d'un tiers
- ☐ Terminé
- ☐ Annulé

Avancement depuis la dernière mise à jour *

Obstacles ou éléments en attente

Prochaine action et échéance

Détails spécifiques

Référence de don de campagne ou de donateur

À compléter si cela concerne cette demande.

État du don restrictions et remerciements déjà transmis

Contexte opérationnel

Établissement et catégorie de prestation

À compléter si cela concerne cette demande.

Horaires préparation préférences et aménagements pratiques

Détails propres à l'équipe

Compte opportunité ou responsable commercial

À compléter si cela concerne cette demande.

Besoins client étape d'achat engagements et prochain contact convenu

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