Klarstig

Suivi des contacts commerciaux - Éducation - 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

Organisation prospectée et origine du contact

À compléter si cela concerne cette demande.

Besoin étape d'achat contact autorisé et prochain échange

Contexte opérationnel

Établissement programme ou groupe d'apprentissage

À compléter si cela concerne cette demande.

Calendrier encadrement accès et modalités d'apprentissage

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