Klarstig

Fiche de décharge pour une activité - Services financiers - Ventes

Consignez l'activité, les informations remises à la personne participante et sa décision sur les conditions de l'organisation. Complétez les détails de l'activité avant de présenter ce document.

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 de la personne participante *

Activité et lieu *

Dates de l'activité *

Informations sur l'activité et risques prévisibles communiqués *

Instructions de participation et équipement requis *

Conditions exactes de participation et de décharge fournies par l'organisation *

J'ai reçu les informations sur l'activité et peux poser des questions avant de décider *

Décision concernant les conditions présentées *

- ☐ J'accepte les conditions indiquées
- ☐ Je n'accepte pas
- ☐ Je souhaite des précisions

Date de la décision *

Détails spécifiques

Nom de l'activité et organisateur

À compléter si cela concerne cette demande.

Conditions de participation et dispositions pratiques

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

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.
- Le texte est un point de départ, pas un avis juridique, et n'a pas été vérifié pour votre juridiction. Faites-le relire par votre conseil avant utilisation.
- 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