Klarstig

Mise en relation d'un client - Secteur public et administration - Ventes

Orientez une personne ou une organisation vers un service ou un contact adapté. Expliquez le motif et confirmez l'autorisation de transmettre les informations.

Contact et référence

Organisation utilisant ce document

Votre nom ou référence de contact *

Adresse e-mail pour une réponse éventuelle

Informations pour ce document

Personne ou organisation orientée *

Service ou contact destinataire *

Motif de l'orientation *

Besoins utiles et soutien attendu *

Autorisation de transmettre les informations indiquées *

- ☐ Autorisation confirmée
- ☐ Autorisation à obtenir
- ☐ Aucune donnée personnelle transmise

Coordonnées autorisées de la personne orientée

Échéance ou contraintes de disponibilité

Détails spécifiques

Relation client ou référence de transaction

À compléter si cela concerne cette demande.

Produit prestation ou échange à l'origine de la demande

Contexte opérationnel

Organisme public service et référence de dossier

À compléter si cela concerne cette demande.

Procédure publiée échéance et équipe destinataire autorisée

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