Klarstig

Dépôt de document - Assurance - Ventes

Fournissez un document clairement identifié et précisez son objet. L'équipe destinataire doit vérifier qu'il est lisible et associé au bon dossier.

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 de candidature de commande ou de dossier *

Titre du document *

Date du document

Version ou révision

Document à joindre *

À joindre séparément : le téléversement fonctionne uniquement en ligne.

Motif de transmission du document *

Instructions d'accès ou de traitement

N'indiquez pas de mot de passe dans ce formulaire.

Détails spécifiques

Catégorie de document et équipe destinataire

À compléter si cela concerne cette demande.

Version objet et références des documents liés

Contexte opérationnel

Référence de contrat de prestation ou de dossier

À compléter si cela concerne cette demande.

Dates utiles justificatifs et contact chargé de l'examen

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 téléversement de fichiers fonctionne uniquement en ligne. La version imprimable liste les documents sans pouvoir les recueillir.
- 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