ISABEL ASSIST

Uue kliendi vastuvõtmine

Koostöö alustamise ja info korraldamise näidis

Iseseisev näidisprojekt. Kõik ettevõtted, isikud, olukorrad ja andmed on väljamõeldud.

Lähteülesanne

Väikeettevõtja on nõustunud viietunnise proovikoostööga kliendikirjade korrastamiseks. Minu ülesanne on kinnitada eesmärk, küsida vajalik info ja valmistada turvaline, selge töökorraldus ette.

Saabunud kiri või ülesanne

Tere, Isabel! Soovin proovikoostööga alustada. Meil on rõivaste veebipood ning kõige rohkem küsitakse tarne ja suuruste kohta. Mida sul alustamiseks vaja on? Tervitades, Liina

Kontrollitud lähteandmed

- Näidises on viietunnine proovikoostöö ja selle 125-eurone lõpphind eraldi pakkumises juba kinnitatud.
- Aeg kulub juhiste läbivaatamisele, postkasti töövoole, kolmele vastusemallile ja kokkuvõttele. Tegelikele kliendipäringutele iseseisev vastamine ei kuulu esimesse etappi.
- Ligipääsu- ja konfidentsiaalsustingimused lepitakse enne tegelike kliendiandmete jagamist kokku.

Valmis e-kiri

Teema: Meie proovikoostöö järgmised sammud

Tere, Liina!

Aitäh usalduse eest! Hea meelega aitan tarne- ja suurusepäringute jaoks selgema töökorralduse luua.

Alustuseks palun saada lingid teie kinnitatud tarneinfole ja suurustabelitele ning kirjuta, kes kinnitab vastusemallid ja kellele suunan erandlikud küsimused. Võid lisada paar isikuandmetest puhastatud näidispäringut.

Meie proovikoostöö tulemuseks on kolm vastusemalli, postkasti siltide ettepanek ja lühike üleandmise kokkuvõte. Tegelikele kliendipäringutele vastamist alustame alles eraldi kokkuleppel.

Palun ära saada e-kirjaga paroole. Vajalikud ligipääsud ja andmete käsitlemise tingimused lepime enne töö algust kokku.

Kas sobib, kui vaatame lähteinfo üle 2. juunil ja planeerime üleandmise 4. juuniks? Kinnitame ajad pärast sinu vastust.

Heade soovidega
Isabel
Isabel Assist

ISABEL ASSIST

Proovikoostöö tööplaan

Näidisettevõte Isabel Assist

Näidistöö. Kuupäevad 02.06.2027 ja 04.06.2027 on ettepanekud ning vajavad kliendi kinnitust. Viietunnine maht ei tähenda piiramatut kirjade arvu.

Viie tunni jaotus

Ülesanne	Aeg	Üleantav tulemus
Lähteinfo ja piiride ülevaatus	1 tund	Kinnitatud juhised ja otsustamise piirid
Postkasti korralduse kavand	1 tund	Sildid, staatused ja vastutajad
Kolme vastusemalli koostamine	2 tundi	Tarnepäring, suurusküsimus, puuduv info
Tagasiside ja üleandmine	1 tund	Parandatud mallid ja töö kokkuvõte

Alustamise kontrollnimekiri

- Klient kinnitab eesmärgi, tähtajad, hinna ja arveldamise kokkuleppe.
- Ettevõtte tarneinfo ja suurustabelid on olemas ning vastutaja nimetatud.
- Näidispäringud on isikuandmetest puhastatud. Vajalikud andmekäitluse tingimused on kokku lepitud.
- Vajadusel luuakse piiratud õigustega eraldi kasutaja; paroolid ei liigu e-kirjas.
- Vastusemallid saadetakse kliendile ülevaatamiseks enne nende kasutamist.

Üleandmine ja järgmine samm

Töö lõpetamisel annan üle kolm malli, postkasti siltide ettepaneku ja tehtud töö ülevaate. Küsin tagasisidet ning täpsustan eraldi, kas klient soovib jätkata regulaarse toega. Lisatööd ei alustata automaatselt.

See on väljamõeldud koostöö näidis. Tegelikku lepingut, kontot, ligipääsu ega maksekohustust ei ole selle dokumendiga loodud.