Klarstig

Aprobación de gasto - Atención al cliente

EJEMPLO FICTICIO CON FINES ILUSTRATIVOS. LOS NOMBRES, DIRECCIONES Y NÚMEROS SON INVENTADOS.

Resuma una acción propuesta y la información necesaria para decidir. Completar este formulario registra una solicitud; no aprueba gastos ni autoriza la acción.

Contacto y referencia

Organización que utiliza este documento

Centro Comunitario Las Palmas

Su nombre o referencia de contacto *

Lucía Romero

Correo electrónico para responder, si es necesario

lucia.romero@example.com

Información para este documento

Decisión solicitada *

(Respuesta libre - no se completa en este ejemplo)

Motivo y beneficio esperado *

(Respuesta libre - no se completa en este ejemplo)

Importe que requiere aprobación

250

Moneda, si se introduce un importe

USD

Código de otra moneda, si la seleccionó

(Respuesta breve - no se completa en este ejemplo)

Fecha límite para la decisión *

14 de noviembre de 2026

Alternativas consideradas

(Respuesta libre - no se completa en este ejemplo)

Efectos de una demora o una negativa

(Respuesta libre - no se completa en este ejemplo)

Persona o función responsable de la aprobación *

Responsable de instalaciones: reparaciones antes del 30 de noviembre. Coordinación: nuevo registro antes del 5 de diciembre.

Detalles específicos

Categoría del gasto y finalidad profesional

Complete este campo si corresponde a esta solicitud.

(Respuesta breve - no se completa en este ejemplo)

Fechas, recibos, asignación de costos y referencias de aprobación

María López, coordinadora de voluntariado, Banco de Alimentos Este, (555) 010-0163.

Contexto operativo

Sucursal o equipo de la organización al que corresponde

Complete este campo si corresponde a esta solicitud.

Centro Comunitario Las Palmas

Requisitos y limitaciones locales pertinentes para este documento

(Respuesta libre - no se completa en este ejemplo)

Detalles específicos del equipo

Equipo de atención al cliente, cola de atención o referencia del caso

Complete este campo si corresponde a esta solicitud.

Operaciones

Plazos de respuesta esperados, vía de escalamiento y necesidades de transferencia del cliente

Responsable de instalaciones: reparaciones antes del 30 de noviembre. Coordinación: nuevo registro antes del 5 de diciembre.

Limitaciones y qué requiere configuración

- Enviar el formulario guarda las respuestas en su espacio de trabajo. No aprueba, programa, cobra ni responde por sí solo, salvo que añada ese paso al flujo.
- Algunas preguntas solo son obligatorias tras ciertas respuestas. La versión imprimible muestra todas las preguntas.
- Las notificaciones por correo, las aprobaciones, la generación de documentos y las conexiones con otros sistemas están disponibles, pero no se activan hasta que las configure.

¿Quiere ayuda para adaptar este formulario? Las nuevas organizaciones Free, Starter y Pro reciben cinco sesiones Platinum en total, de hasta 30 minutos cada una.

Klarstig / Daniel Petry · klarstig.ai · hello@klarstig.ai · support@klarstig.ai · 800-781-1775 · 11917 Laurel Ave., Forestville, CA 95436, USA