Klarstig

# Recomendación de cliente - Construcción - Finanzas

Ponga a una persona u organización en contacto con un servicio o contacto adecuado. Explique el motivo y confirme la autorización para compartir los datos.

## Contacto y referencia

**Organización que utiliza este documento**

**Su nombre o referencia de contacto ***

**Correo electrónico para responder, si es necesario**

## Información para este documento

**Persona u organización que se deriva ***

**Servicio o contacto receptor ***

**Motivo de la derivación ***

**Necesidades pertinentes y apoyo esperado ***

**Autorización para compartir la información indicada ***

- ☐ Autorización confirmada
- ☐ Autorización aún pendiente
- ☐ No se comparten datos personales

**Datos de contacto que está permitido compartir de la persona derivada**

### Limitaciones de horario o disponibilidad

## Detalles específicos

### Relación con el cliente o referencia de la transacción

Complete este campo si corresponde a esta solicitud.

### Producto, servicio o interacción que explica esta solicitud

## Contexto operativo

### Lugar del proyecto y fase de trabajo

Complete este campo si corresponde a esta solicitud.

### Acceso al lugar, coordinación, dependencias y horarios de trabajo

## Detalles específicos del equipo

### Centro de costos, registro contable o referencia financiera

Complete este campo si corresponde a esta solicitud.

### Asignación presupuestaria, autorización, conciliación y documentación de respaldo

## 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.
- 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