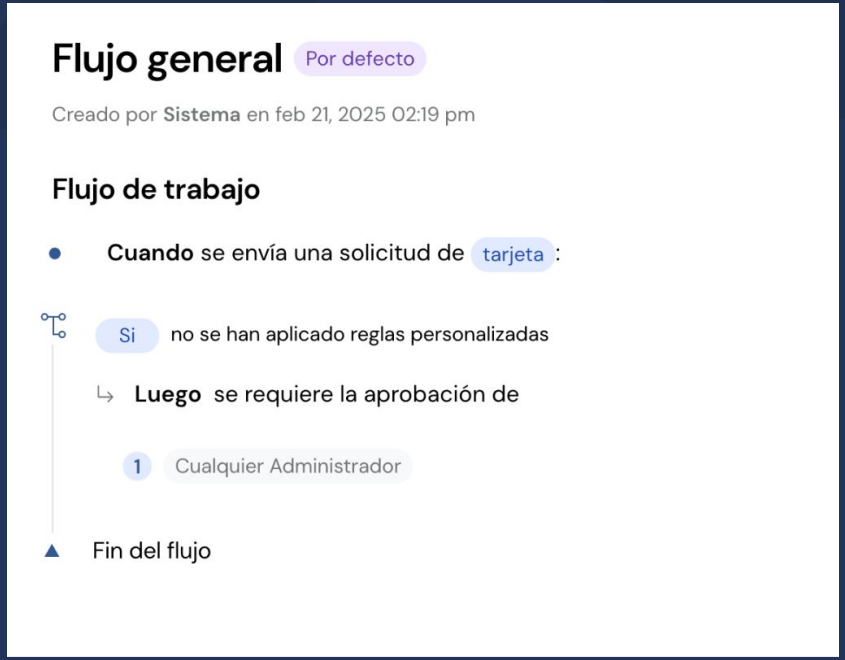
Flujos de aprobación para Tarjetas

Ejemplos

Mayo del 2025

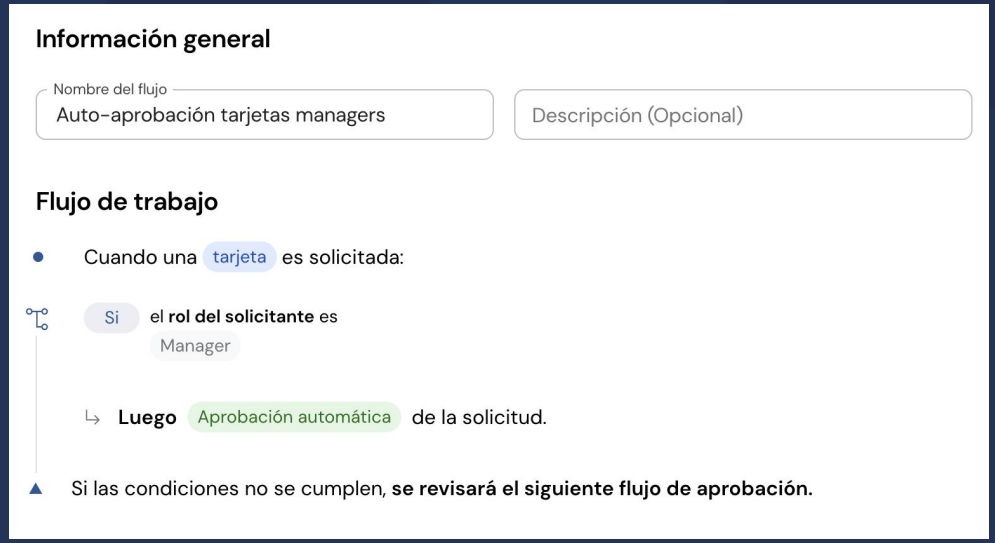
Flujo general

Viene por defecto. Cualquier solicitud de creación o edición de tarjeta deberá ser aprobado por algún administrador.



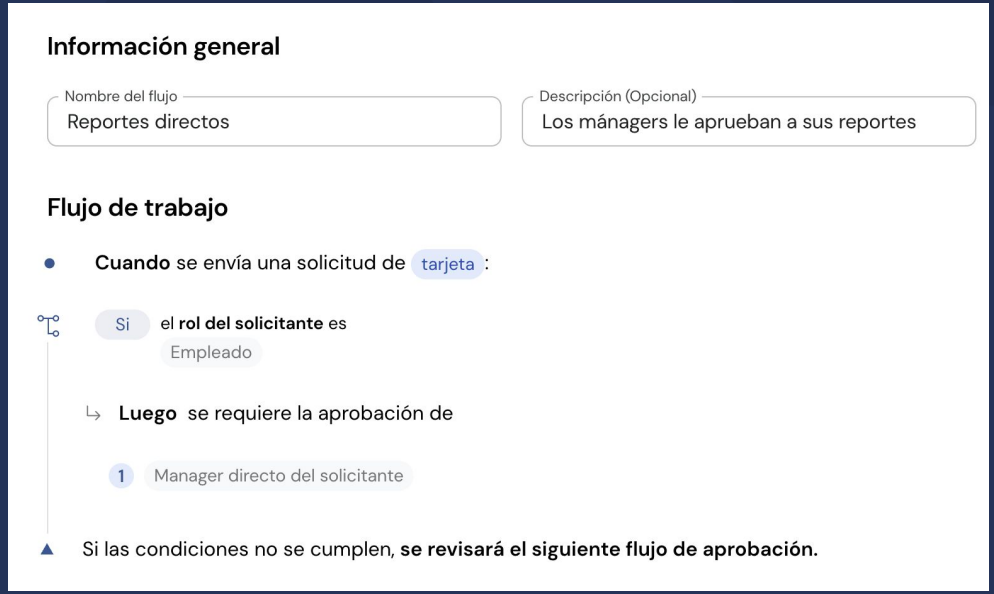
Flujo “Super Mánager”

Le permite a los mánagers tener aprobación automática de todas las solicitudes de creación y edición de tarjeta.



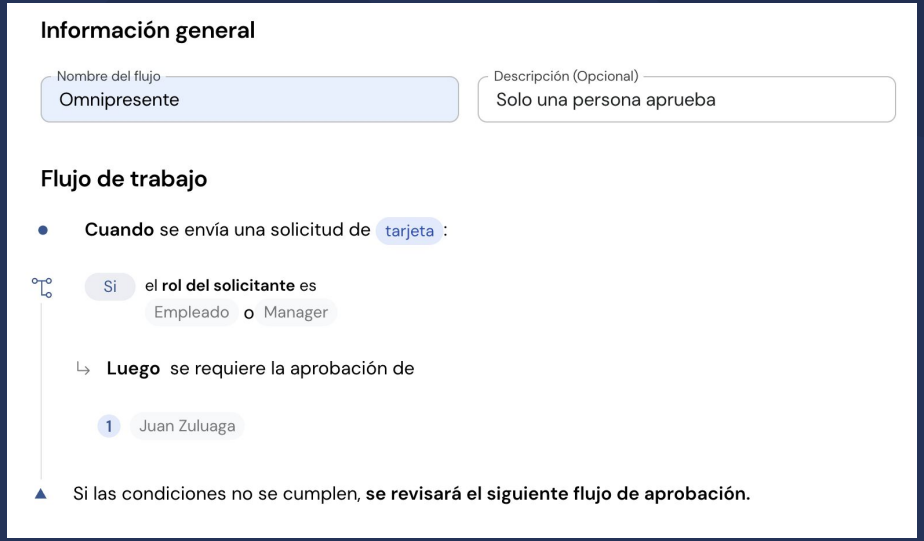
Flujo “Reporte directo”

Logra que los mánagers deban aprobar o rechazar las solicitudes de sus reportes directos



Flujo “Omnipresente”

Logra que una sola persona (En este ejemplo, Juan Zuluaga) deba aprobar cada solicitud. Sin importar si es Empleado o Mánager.

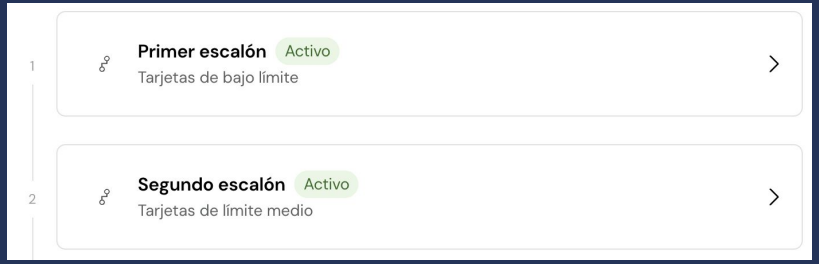


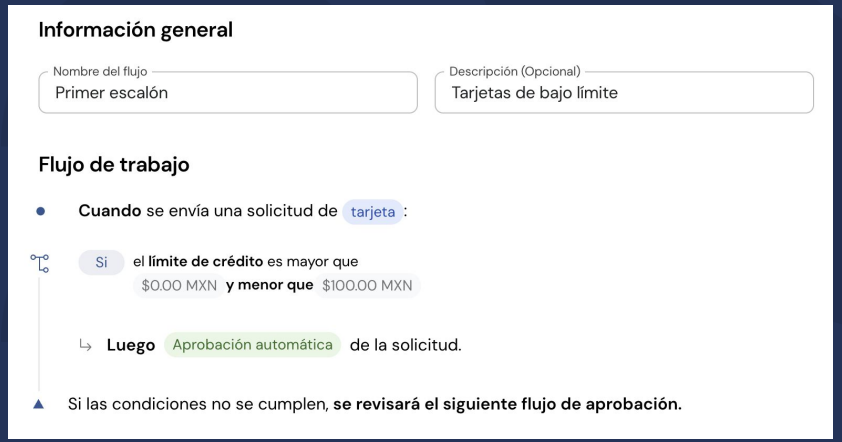
Flujos escalonados

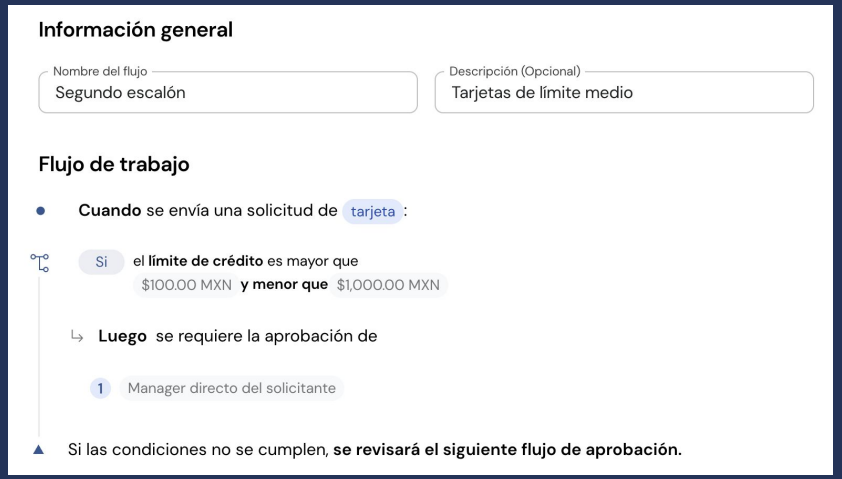
Logra crear reglas por límite de crédito. En este ejemplo:

1. Tarjetas con un límite inferior a 100 MXN son aprobadas automáticamente

2. Tarjetas con un límite entre 100 y 1,000 MXN requieren aprobación del mánager directo del solicitante

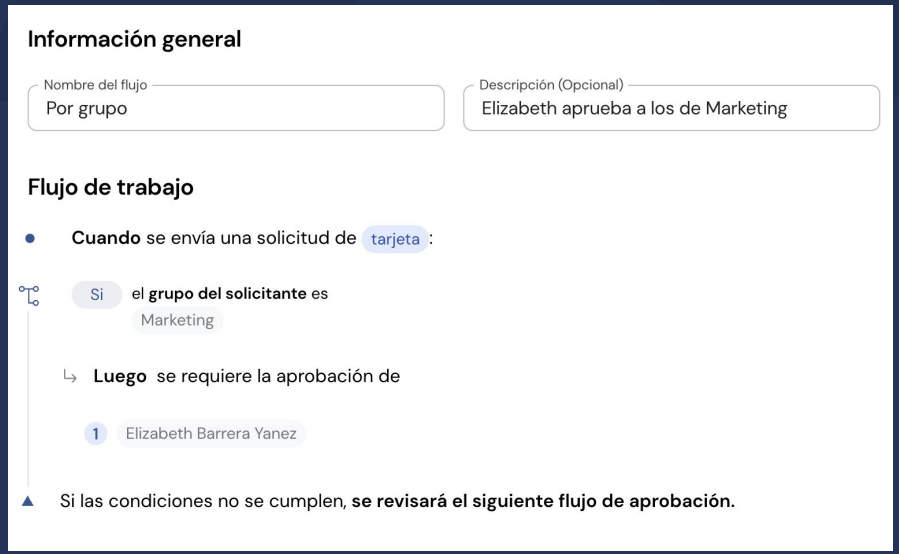






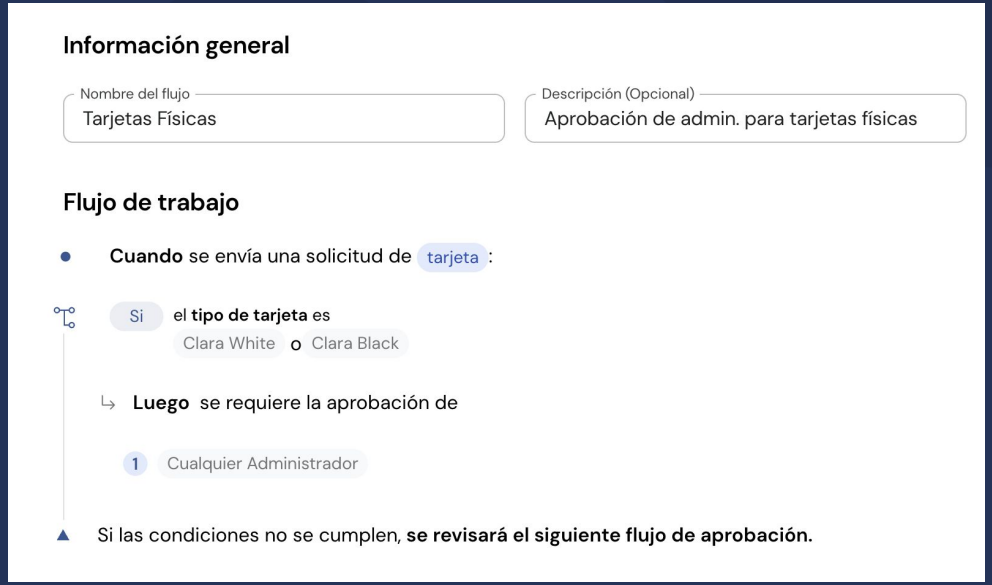
Flujos por grupos y ubicaciones

Logra que una persona (en este ejemplo Elizabeth) apruebe las solicitudes de todos los miembros de un grupo o ubicación (En este caso el grupo “Marketing”)



Flujos
por tipo de tarjeta

Permite crear flujos específicos según el tipo de tarjeta (White, Black, Virtual). En este ejemplo cuando la tarjeta es física, debe pasar por aprobación de un admin.



Con Clara, tu pones las reglas

Flujos de aprobación para Tarjetas