

# Aprobación de presupuesto condicionada mediante Automatizador

---

[help.fractal.com/hc/es-es/articles/45140901665933-Aprobación-de-presupuesto-condicionada-mediante-Automatizador](http://help.fractal.com/hc/es-es/articles/45140901665933-Aprobación-de-presupuesto-condicionada-mediante-Automatizador)

La **aprobación de presupuesto** condicionada mediante el Automatizador permite la configuración de reglas dinámicas para la asignación de aprobadores, basadas en condiciones específicas tales como localización, especialidad y monto de la orden de trabajo. Estas reglas permiten al sistema asignar automáticamente uno o varios aprobadores responsables, quienes recibirán notificaciones y deberán validar la aprobación de forma individual.

El flujo de trabajo no permite ejecutar tareas de la orden hasta que todos los aprobadores hayan dado su visto bueno. Esto ayuda a mejorar el control financiero, facilita la trazabilidad y ofrece una forma flexible de gestionar los presupuestos, adaptándose a la estructura de la organización.

## Configuración del Proceso:

---

Para utilizar esta funcionalidad, el usuario debe configurar el proceso mediante los siguientes pasos:

### 1. Configurar una regla en el Automatizador:

---

Para la creación correspondiente del automatizador, seleccione las siguientes opciones para cada campo:

- Módulo - Tareas
- Submódulo - Presupuestos
- Evento - Nuevo Presupuesto
- Descripción - Identificación del automatizador

Dispatcher

2

AI

New Budget Approval

Save

Enabled

Information  
You have pending changes to save!

General

Terms

Actions

Module  
Work Management

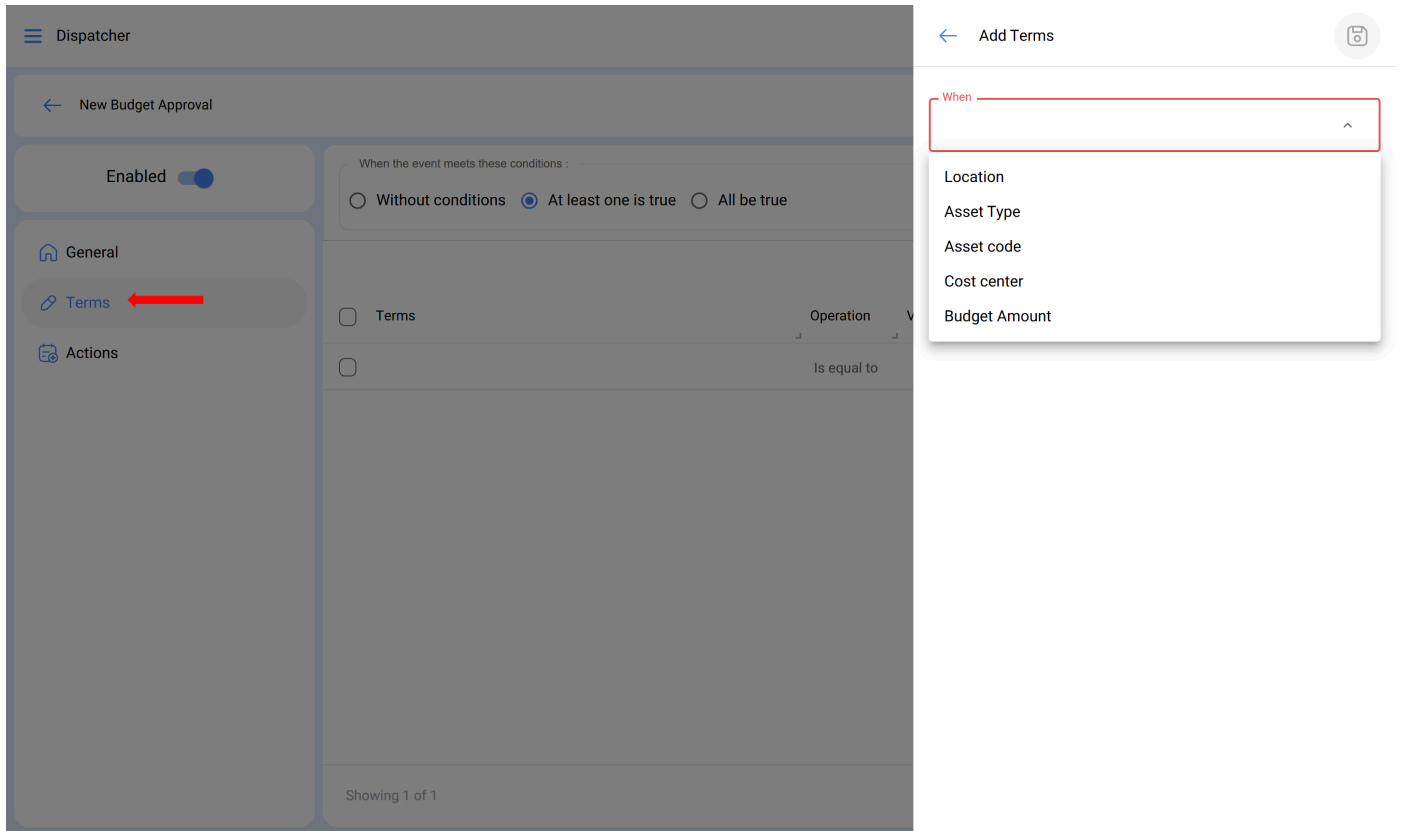
Submodule  
Budgets

Event  
New Budget

Description  
New Budget Approval

## 2. Definir las condiciones operativas según la necesidad, por ejemplo:

- **Localización:** Establezca la condición relacionada con la ubicación del trabajo.
- **Tipo o especialidad del trabajo:** Defina la especialidad asociada a la orden de trabajo.
- **Monto del presupuesto:** Establezca los rangos o valores específicos que determinarán los límites de la aprobación.



### 3. Asignar aprobadores:

En la sección de **acciones**, seleccione uno o más usuarios para ser asignados como aprobadores.

Dispatcher

New Budget Approval

Enabled

General

Terms

Actions

Actions (Perform these actions)	Value
<input type="checkbox"/> Assign approvers	2

Showing 1 of 1

Add Action

Action: Assign approvers

Approvers 1: Arturo Castro

Approvers 2: Jonas Campos

+ Add approvers

Asegúrese de validar y guardar la información para completar la configuración del automatizador.

Dispatcher

New Budget Approval

Save

Enabled

General

Terms

Actions

Module: Work Management

Submodule: Budgets

Event: New Budget

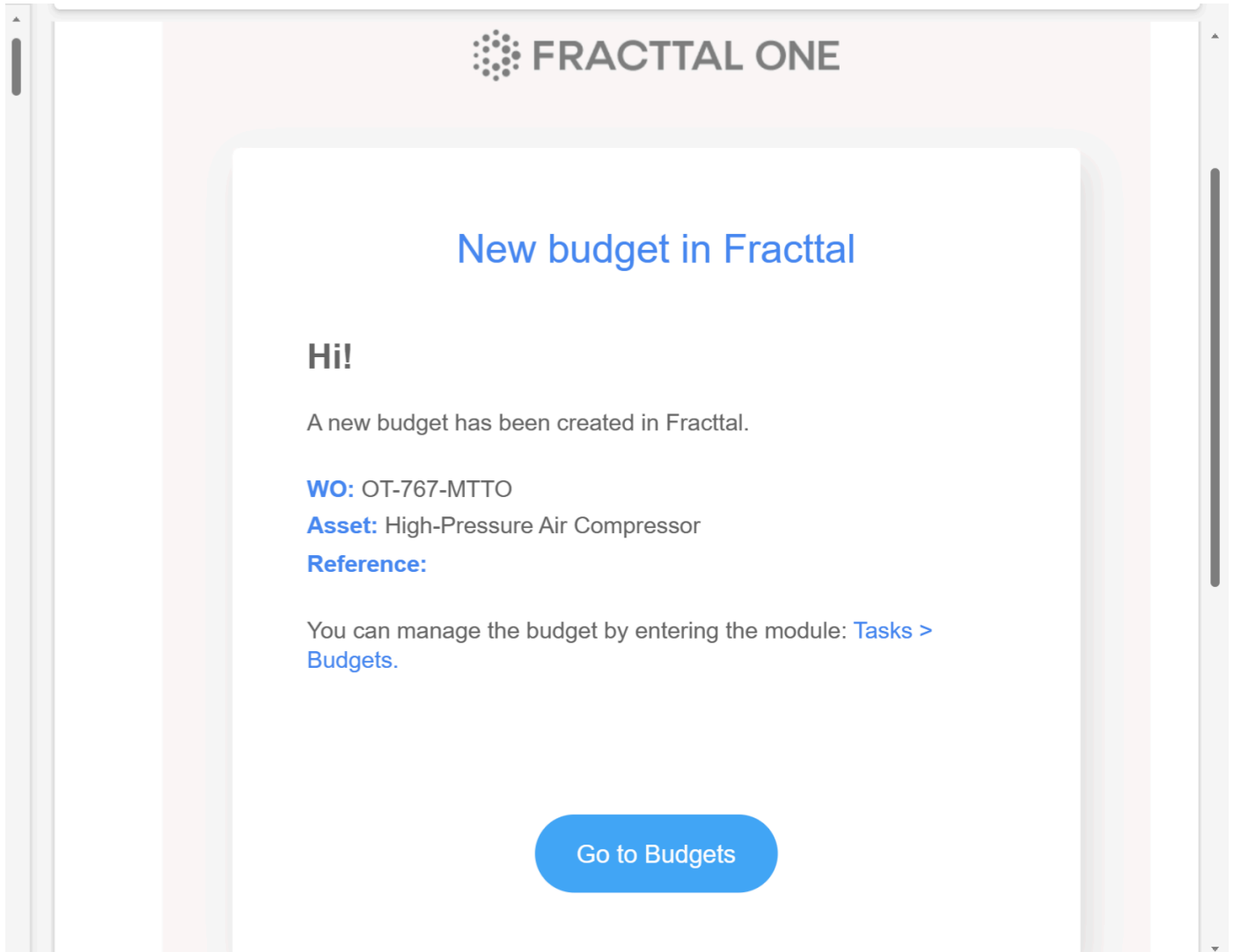
Description: New Budget Approval

## Flujo de Aprobación

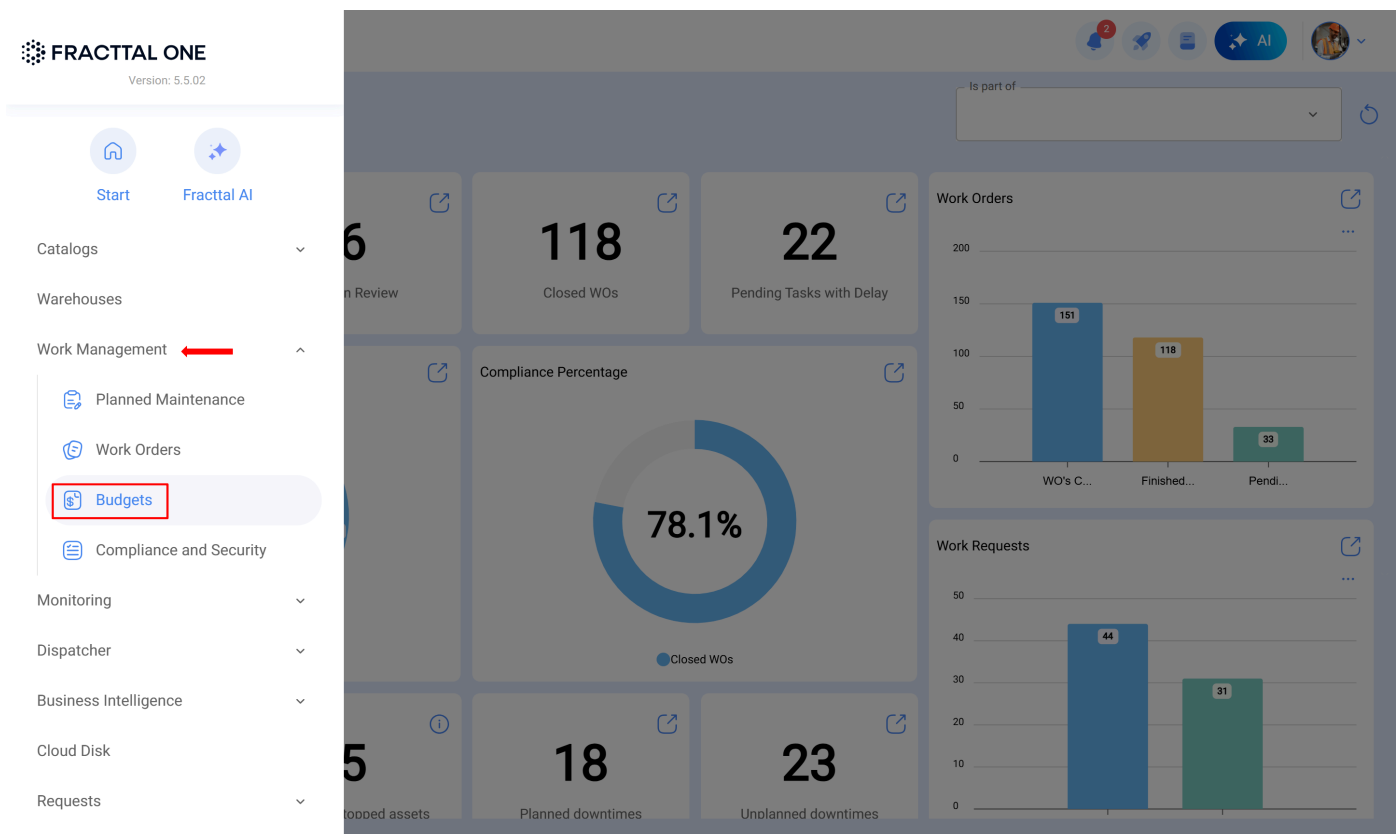
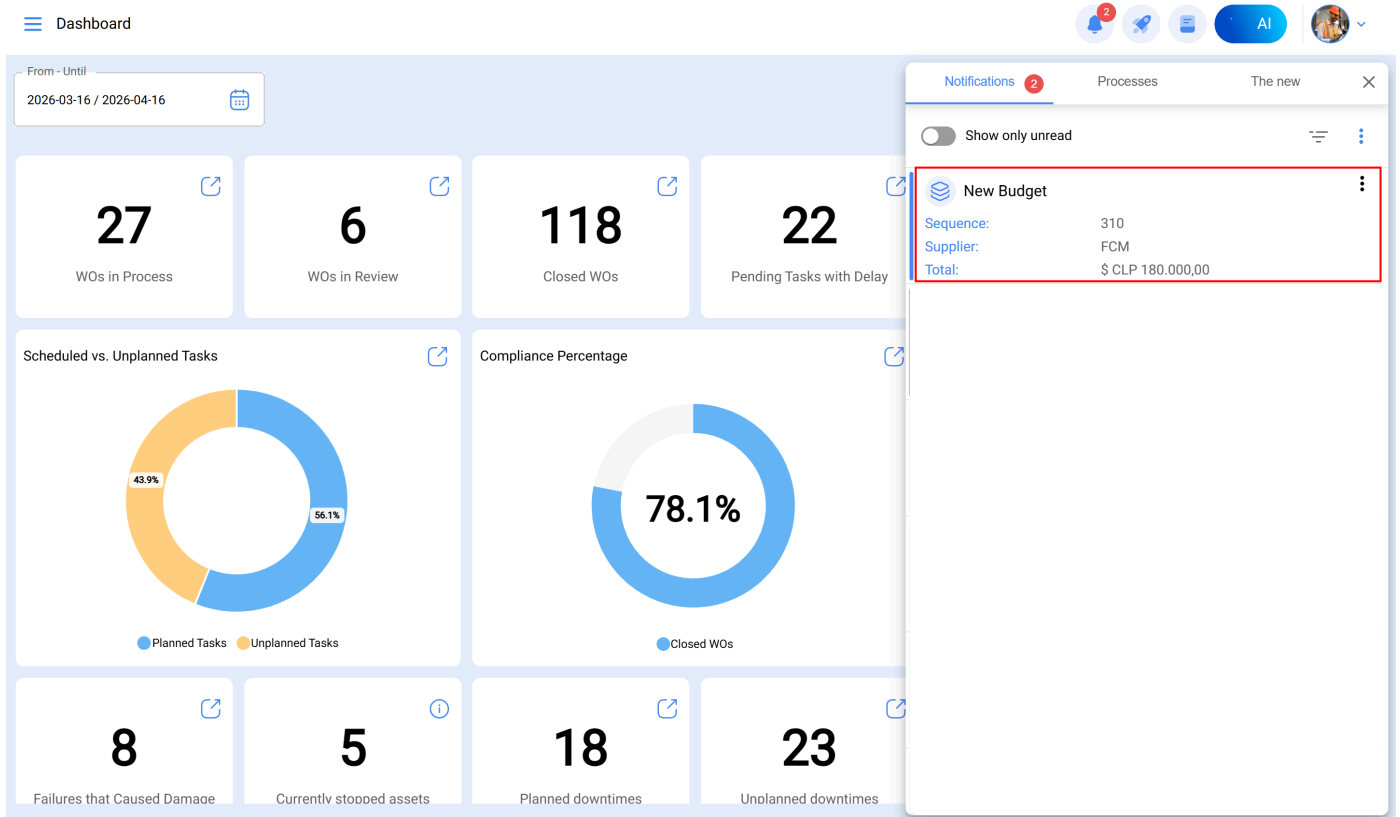
---

Una vez configurada la regla, el sistema activará el flujo de aprobación cuando se cree una **OT** que cumpla con las condiciones predefinidas.

Un correo electrónico de notificación será enviado a cada aprobador.







Los aprobadores definidos recibirán una notificación y deberán acceder al módulo de **Presupuesto** para completar la validación.



Al acceder al módulo, podrá visualizar lo siguiente:

Asset: High-Pressure Air Compressor ✕

Asset	Third Party	Sequence	Cost center	Status	Approved by	Note Status
High-Pressure Air Compressor	FCM	310		 TO BE APPROVED		
High-Pressure Air Compressor ...	ABB	293		 APPROVED	Marcelo Campos	Aprobado, favor proceder.

Showing 2 of 2 

- Todas las informaciones pertinentes a la Orden de Trabajo, detalles del activo asociado y centro de costo.
- La **lista de aprobadores**.
- El **estado** de cada uno (Pendiente / Aprobado).
- Notas deixadas pelos aprovadores

Al presionar el botón “**Aprobar**”, se desplegará el siguiente panel:

<input type="checkbox"/>	Work Order	Asset	Third Party
<input type="checkbox"/>	OT-767-MTTO	High-Pressure Air Compressor	FCM
<input type="checkbox"/>	OT-761-MTTO	MONTACARGAS	DANIEL YAÑEZ



Approve budget



Work Management  
Budgets

Asset: High-Pressure Air Compressor

	Work Order	Asset	Third Party	Sequence	Cost center
<input type="checkbox"/>	OT-767-MTTO	High-Pressure Air Compressor	FCM	310	
<input type="checkbox"/>	OT388-MTTO	High-Pressure Air Compressor ...	ABB	293	

Showing 2 of 2

← Approvers

**You can only approve once**  
Your approval will be registered definitively and cannot be modified.

Ramon Toro **PENDING**

Notes

Diego Perez **PENDING**

Notes

Jonas Campos **PENDING**

Notes

Cada aprobador deberá confirmar individualmente su aprobación. La orden de trabajo solo será habilitada para su ejecución una vez que todos los aprobadores hayan dado su visto bueno.

Work Management  
Budgets

Asset: High-Pressure Air Compressor

	Work Order	Asset	Third Party	Sequence	Cost center
<input type="checkbox"/>	OT-767-MTTO	High-Pressure Air Compressor	FCM	310	
<input type="checkbox"/>	OT388-MTTO	High-Pressure Air Compressor ...	ABB	293	

Showing 2 of 2

← Approvers

**You can only approve once**  
Your approval will be registered definitively and cannot be modified.

Ramon Toro **PENDING**

Notes

Diego Perez **PENDING**

Notes

Jonas Campos **PENDING**

Ok - budget approved

Para finalizar la acción de presupuesto, todos los aprobadores deben haber completado este mismo proceso y solo entonces la vista mostrará el estado como **APROBADO**.

Work Management  
Budgets

Search...

Work Order: OT-760-MTTO

Third Party	Sequence	Cost center	Status	Approved by	Note Status
FCM	308		APPROVED	2 de 2	Ramon Toro: Aprobado 11   Jonas Campos: Aprobado 22