


Como configurar o formulário do Portal de Convidados no Fractal One?

 help.fractal.com/hc/pt-pt/articles/44048909364237-Como-configurar-o-formulário-do-Portal-de-Convidados-no-Fractal-One

O **Portal de Convidados** do Fractal One não só permite que utilizadores externos reportem incidentes, mas também oferece a flexibilidade para personalizar o formulário de solicitação, adaptando-o às necessidades específicas da sua organização. Configurar corretamente este formulário assegura a recolha de informações precisas e relevantes, otimizando assim a gestão dos pedidos de manutenção.

Pré-requisitos:

- Dispor do **add-on "Portal de Convidados"** contratado e ativado na sua conta do Fractal One.
- Ter as permissões necessárias para aceder e modificar as configurações do sistema.

Por defeito, quando é aberta uma solicitação através do Portal de Convidados, essas solicitações são automaticamente incluídas na fila de pedidos pendentes. No entanto, é possível configurar o sistema para que as solicitações sejam enviadas diretamente no estado **"Aberto"**.

1. Dirija-se ao módulo de Configuração > Módulos e selecione Pedidos de Trabalho.
2. Ative a opção "Permitir que os pedidos do Portal de Convidados passem para estado aberto".

Work Requests

Set which of the following fields must be mandatory

Options	Required	Options	Required
Attachment	<input type="checkbox"/>	Location	<input type="checkbox"/>
Asset	<input type="checkbox"/>	Group	<input type="checkbox"/>
Comments	<input type="checkbox"/>	Group 1	<input type="checkbox"/>
Requested By	<input type="checkbox"/>	Group 2	<input type="checkbox"/>
Requested email	<input type="checkbox"/>	Keywords	<input type="checkbox"/>
Reference	<input type="checkbox"/>		

Allow work request administrators to edit the advanced information of requests in "Open" status

Allow the creator of the work request to edit advanced information for requests in "Open" status

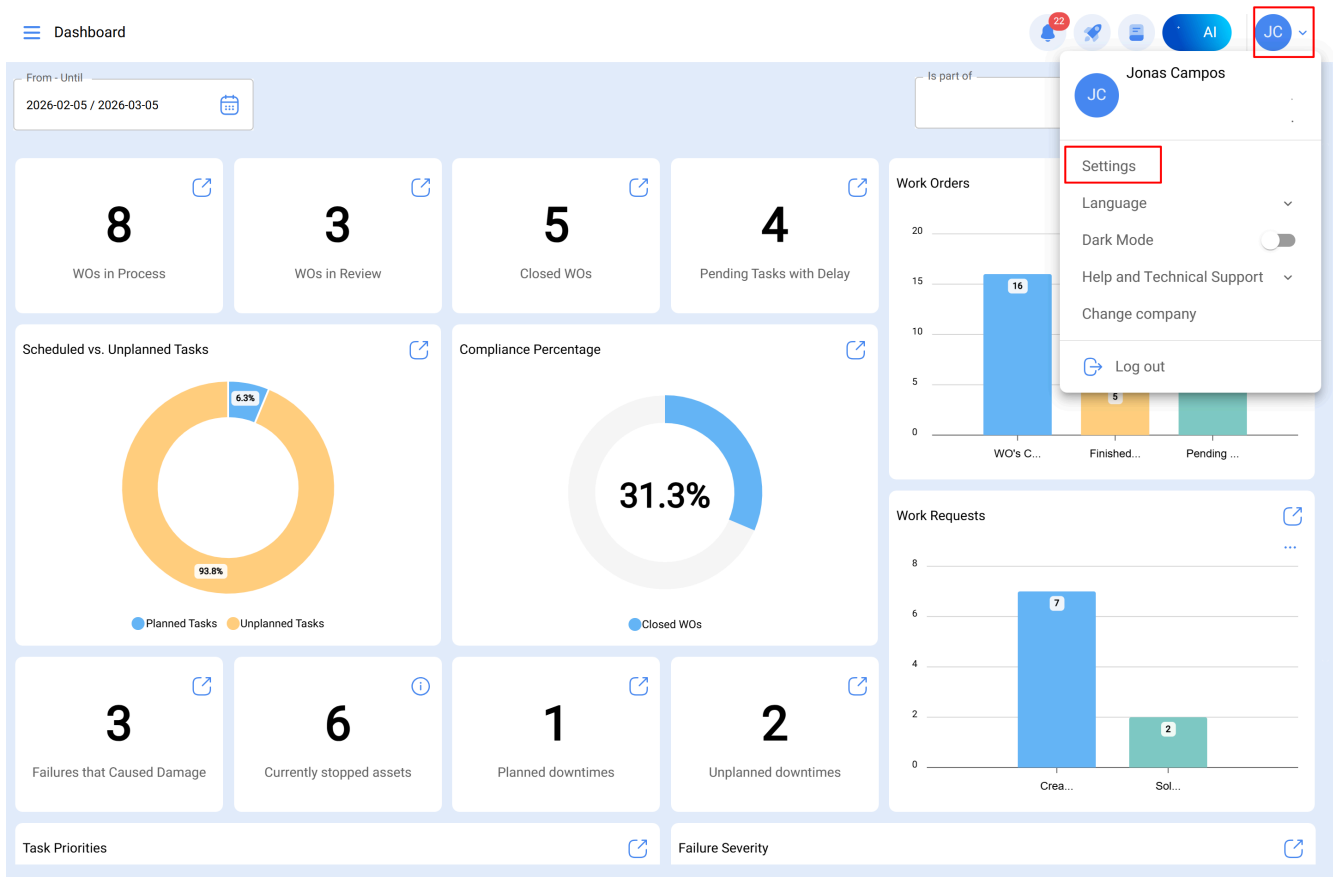
Allow guest portal requests to move to Open status

Passo a Passo: Configuração do formulário

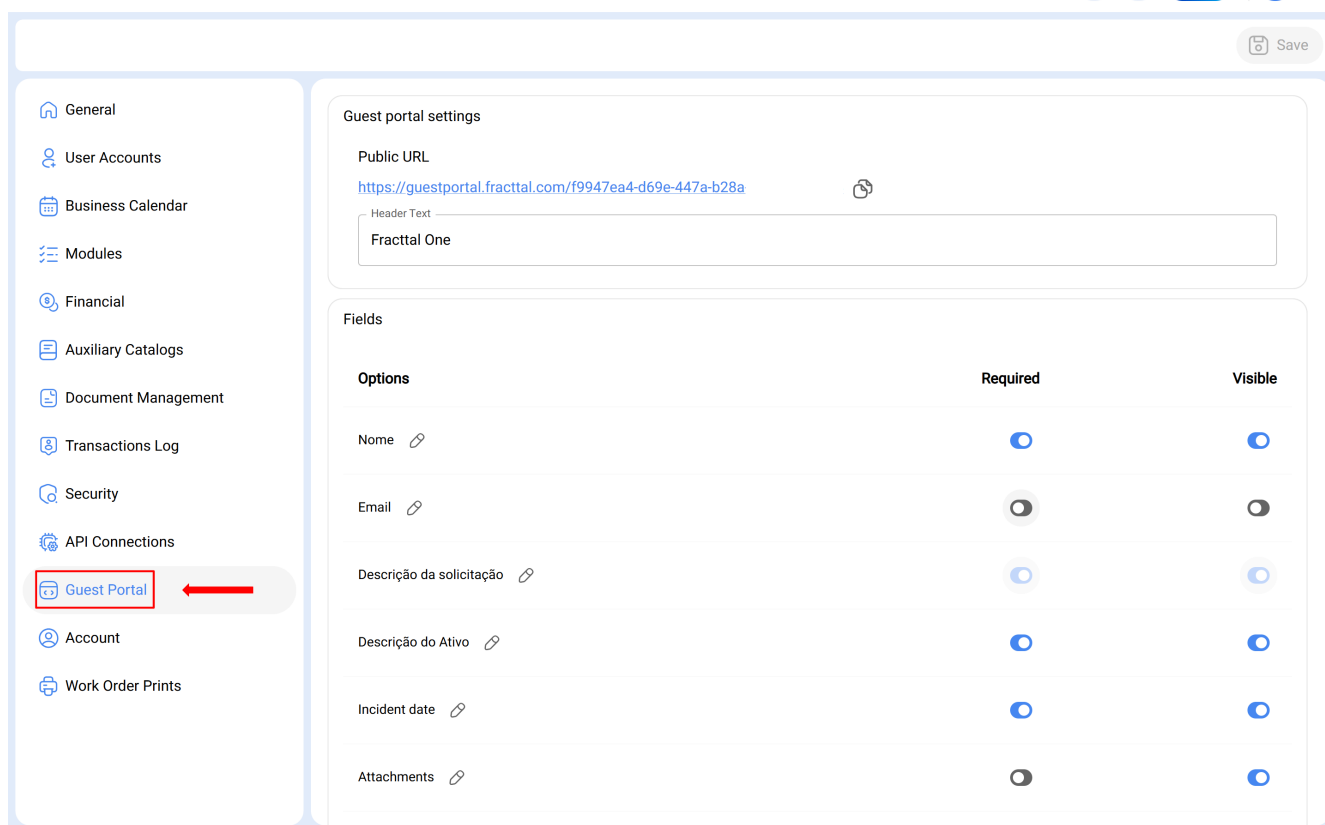
A configuração do formulário do Portal de Convidados é realizada através do menu de **configurações** do Fractal One. Isto permite definir tanto o conteúdo como a estrutura dos campos que os utilizadores externos deverão preencher.







Acesso ao módulo de configuração

1. Dentro do Fractal One, dirija-se ao menu principal de configuração e depois seleccione a opção **"Configuração"**.



2. Dentro das configurações, navegue até ao módulo denominado **"Portal de Convidados"**.



Options	Required	Visible
Nome 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Email 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Descrição da solicitação 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Descrição do Ativo 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Incident date 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Attachments 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Visualização do URL Público do Portal

Uma vez no módulo, dentro do separador de configurações do Portal de Convidados, poderá visualizar o **URL público** atribuído ao seu portal. Este link deverá ser partilhado com os utilizadores externos para que possam aceder e criar pedidos.

Save

Guest portal settings

Public URL
<https://guestportal.fractal.com/f9947ea4-d69e-447a-b28a>

Header Text
Fractal One

Fields

Options	Required	Visible
Nome	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Email	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Descrição da solicitação	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Descrição do Ativo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Incident date	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Attachments	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Definição do Texto do cabeçalho (Header)

Nesta mesma seção de configurações, encontrará um campo para definir o texto que aparecerá no cabeçalho (header) do Portal de Convidados.

Save

Guest portal settings

Public URL
<https://guestportal.fractal.com/f9947ea4-d69e-447a-b28a>

Header Text
Fractal One

Fields

Options	Required	Visible
Nome	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Email	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Recomendação: Use um texto claro e conciso que descreva o propósito do portal para o utilizador. Exemplo: "**Portal de Pedidos de Manutenção [Nome da sua Empresa]**".

Configuração dos campos do formulário

Este é o passo central da personalização do formulário. Aqui poderá **adicionar, editar e organizar** os campos que os convidados deverão preencher.

13 Save

Guest portal settings

Public URL
<https://guestportal.fractal.com/null>

Header Text

Fields

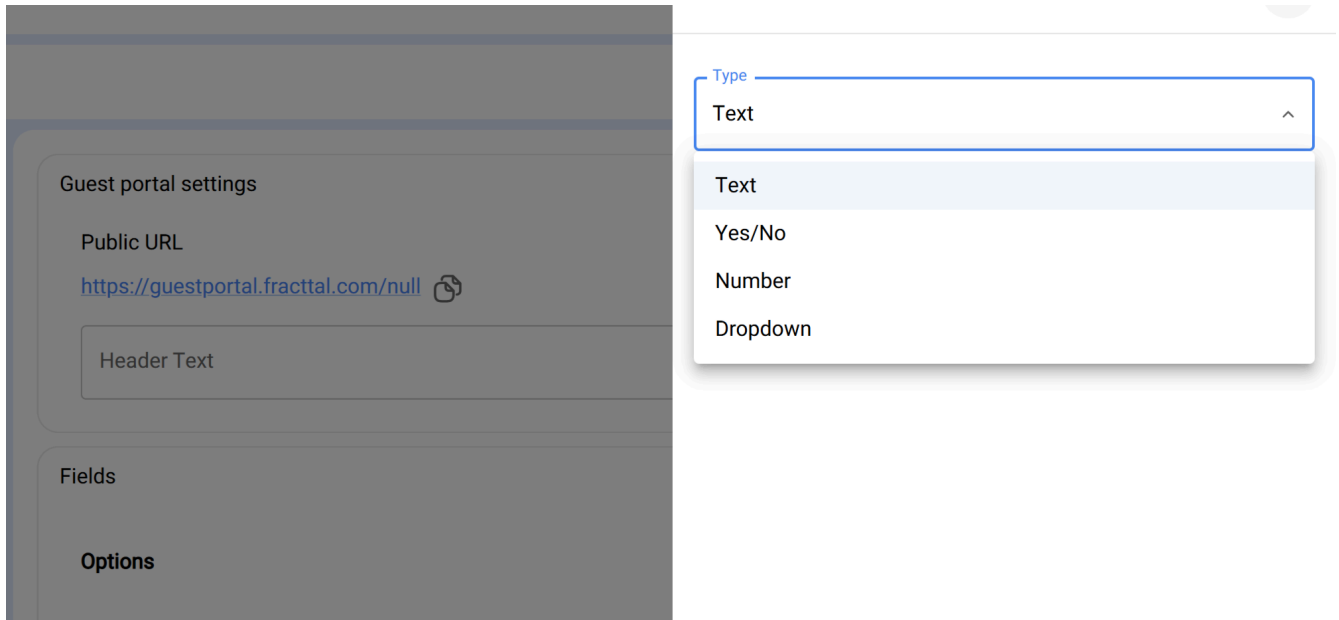
Options	Required	Visible
Customize the comment field of your Fractal work requests		
Comments		+ Add

Fields	Type	Required
Comments	Text	No

Tipos de campos disponíveis:










O Fractal One oferece vários tipos de campos para se adaptar a diferentes necessidades de informação:

- **Texto:** Para respostas em formato livre (ex., descrições detalhadas).
- **Sim/Não:** Para perguntas dicotómicas que requerem uma resposta binária.
- **Número:** Para a introdução de valores numéricos (ex., quantidades, códigos).
- **Lista (Dropdown):** Permite ao utilizador seleccionar uma opção de uma lista predefinida (ex., tipo de incidente, localização predefinida).



Para cada campo, é necessário definir o seguinte:

1. **Descrição do Campo:** Insira uma descrição clara e precisa sobre o tipo de informação que se espera do utilizador. Esta descrição atuará como um guia para o convidado.
2. **Obrigatório/Opcional:** Determine se o campo é obrigatório para o envio do pedido. Marcar um campo como obrigatório assegura que essa peça de informação chave seja sempre recebida.
3. **Opções da Lista (para campos do tipo "Lista"):** Se seleccionar um campo do tipo "Lista", deverá configurar as opções que o utilizador poderá escolher.

Options	Required	Visible
Nome 	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Email 	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Descrição da solicitação 	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Descrição do Ativo 	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Incident date 	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Attachments 	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Group 	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Group 1 	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Group 2 	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Depois de definir o cabeçalho e os campos do formulário de acordo com os seus requisitos, assegure-se de **guardar as alterações** feitas na configuração do Portal de Convidados.

Após configurar o formulário, é altamente recomendável:

Requester information

Name

Jonas

Email

email@email.com

Request information

Description *

Review asset request

Description maximum 200 characters allowed

Asset Description

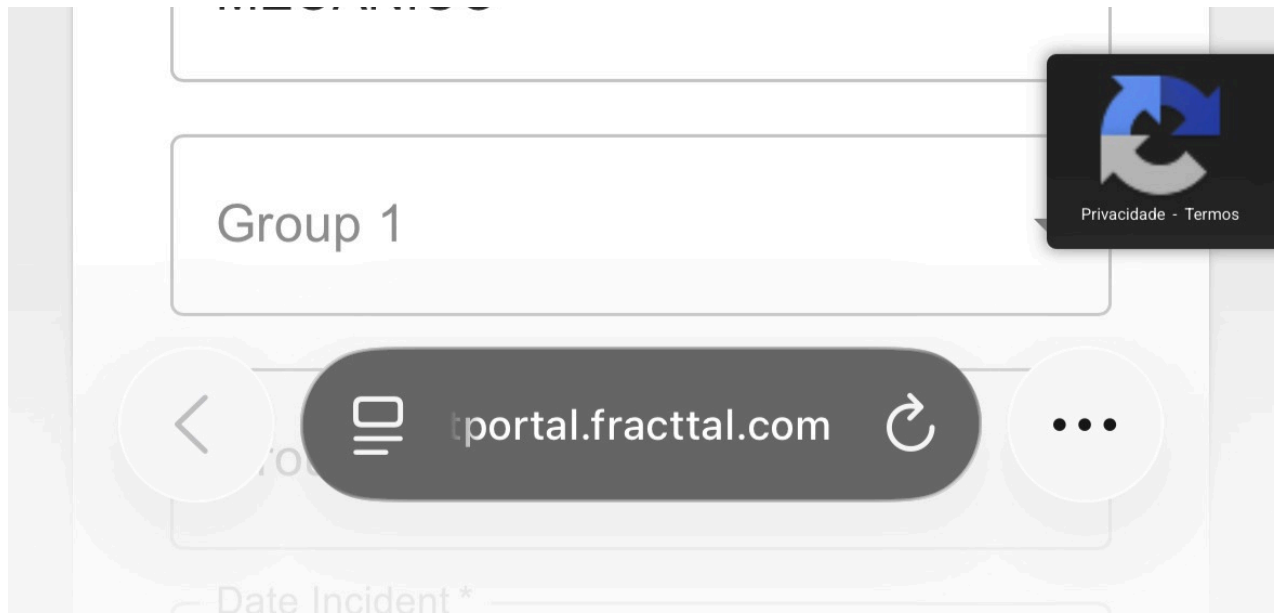
...Equipo Escanado



Group

MECANICO





1. Aceder ao Portal de Convidados utilizando o URL público, como se fosse um utilizador externo.
2. Criar um pedido de teste para verificar se todos os campos são apresentados corretamente, se as descrições são claras e se os campos obrigatórios funcionam conforme esperado.
3. Confirmar que o pedido de teste aparece corretamente no módulo de **pedidos** do Fractal One.