

¿Cómo configurar el formulario del Portal de Invitados en Fractal One?

 help.fractal.com/hc/es-es/articles/44048909364237--Cómo-configurar-el-formulario-del-Portal-de-Invitados-en-Fractal-One

El **Portal de Invitados** de Fractal One no solo permite que usuarios externos reporten incidencias, sino que también ofrece la flexibilidad para personalizar el formulario de solicitud, adaptándolo a las necesidades específicas de su organización. Configurar correctamente este formulario asegura la recopilación de información precisa y relevante, optimizando así la gestión de las solicitudes de mantenimiento.

Prerrequisitos:

- Disponer del **add-on "Portal de Invitados"** contratado y activado en tu cuenta de Fractal One.
- Tener los permisos necesarios para acceder y modificar las configuraciones del sistema.

Por defecto, cuando se abre una solicitud a través del Portal de Invitados, estas solicitudes son automáticamente incluidas en la fila de solicitudes pendientes. Sin embargo, es posible configurar el sistema para que las solicitudes se envíen directamente en el estado **"Abierto"**.

1. Dirígete al módulo de Configuración > Módulos y selecciona Solicitudes de Trabajo.
2. Habilita la opción "Permitir que las solicitudes del Portal de Invitados pasen a estado abierto".

- General
- User Accounts
- Business Calendar
- Modules
- Financial
- Auxiliary Catalogs
- Document Management
- Transactions Log
- Security
- API Connections
- Guest Portal
- Account
- Work Order Prints

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"/>		

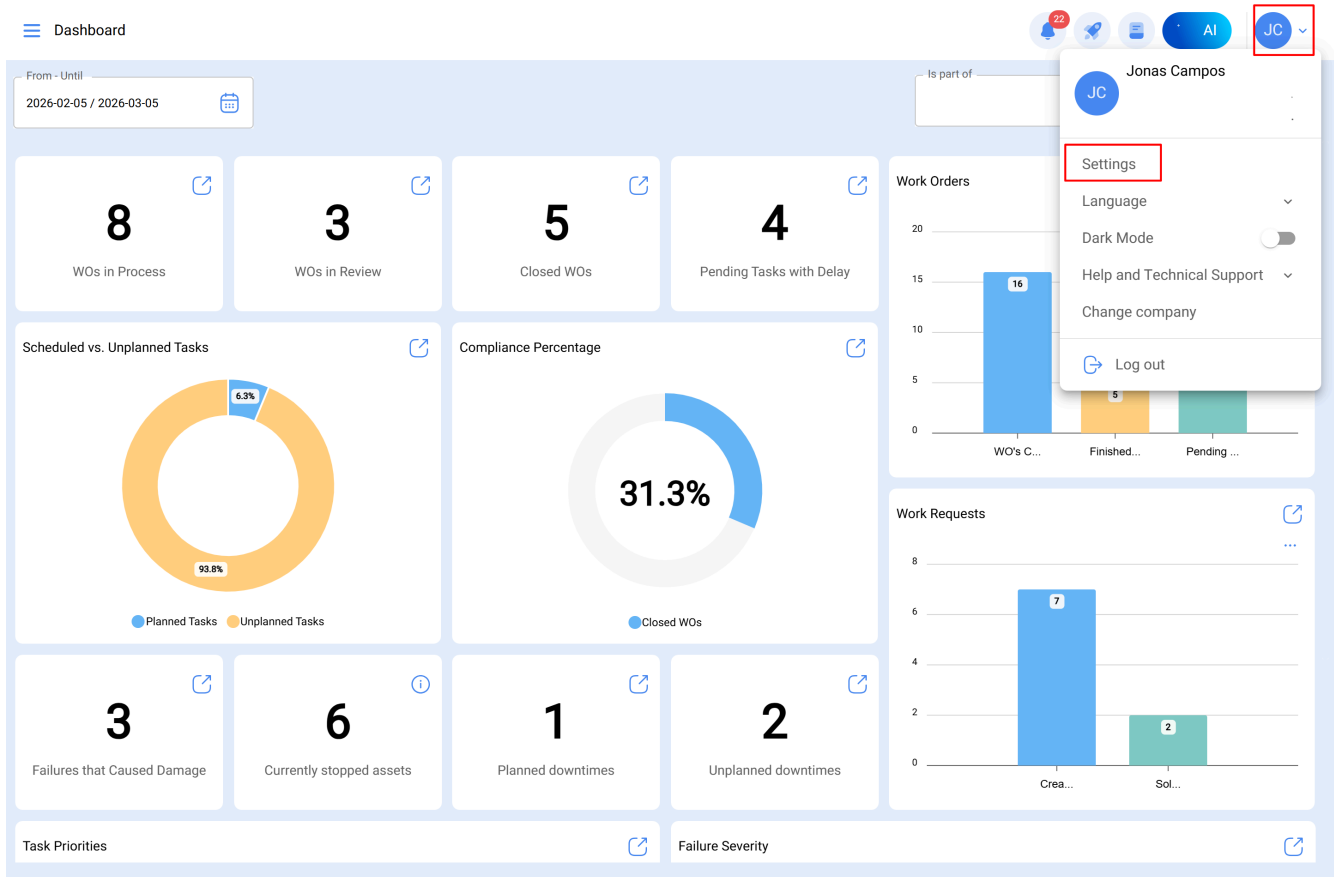
- Allow work request administrators to edit the advanced information of requests in "Open" status
- Allow the creator of the work request to edit advanced information for requests in "Open" status
- Allow guest portal requests to move to Open status

Paso a Paso: Configuración del formulario

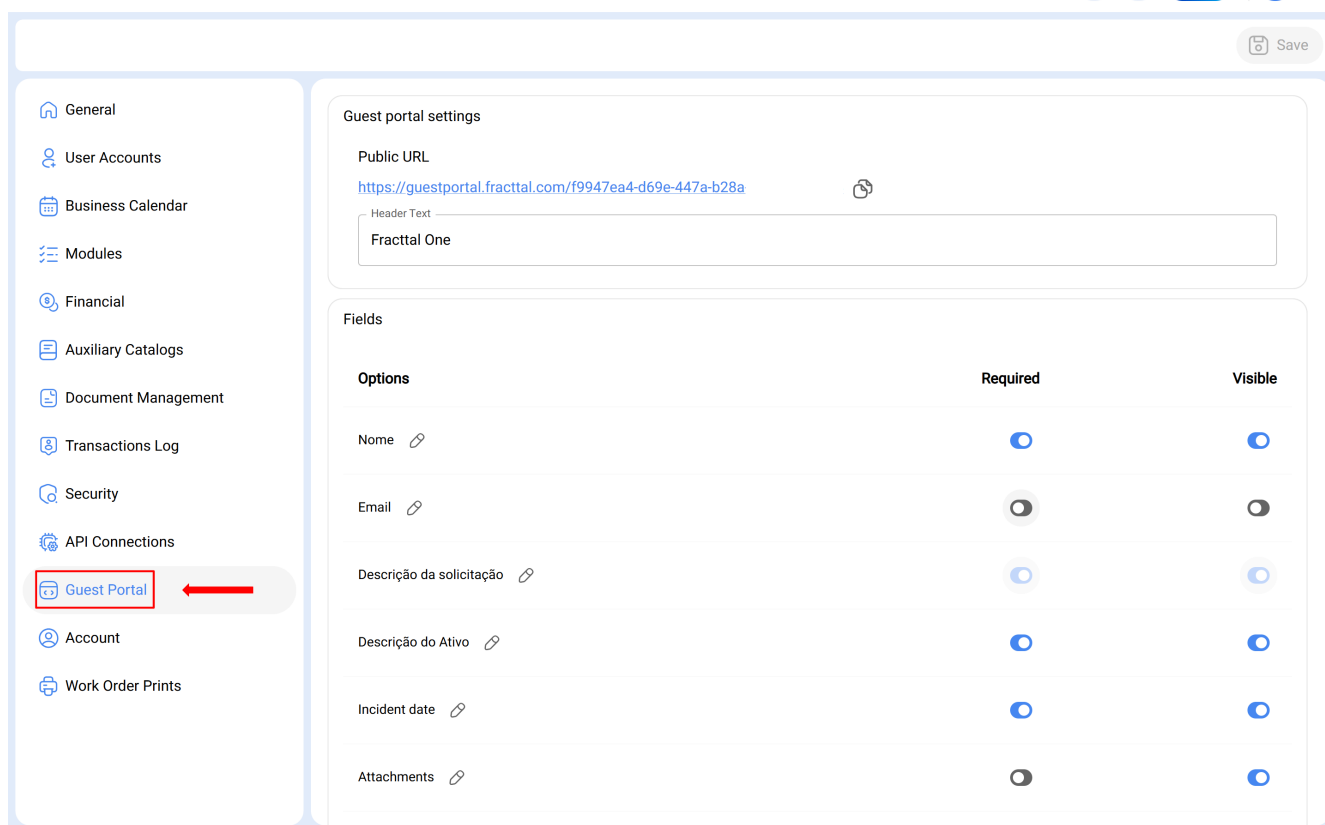
La configuración del formulario del Portal de Invitados se realiza a través del menú de **configuraciones** de Fractal One. Esto permite definir tanto el contenido como la estructura de los campos que los usuarios externos completarán.

Acceso al módulo de configuración

1. Dentro de Fractal One, diríjase al menú principal de configuración y luego, seleccione la opción **"Configuración"**.



2. Dentro de las configuraciones, navegue hasta el módulo denominado **"Portal de Invitados"**.









Guest portal settings

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

Header Text
Fracttal 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"/>

Visualización del URL Público del Portal

Una vez en el módulo, dentro de la pestaña de configuraciones del Portal de Invitados, podrá visualizar el **URL público** asignado a su portal. Este enlace deberá ser compartido con los usuarios externos para que puedan acceder y crear solicitudes.

- General
- User Accounts
- Business Calendar
- Modules
- Financial
- Auxiliary Catalogs
- Document Management
- Transactions Log
- Security
- API Connections
- Guest Portal**
- Account
- Work Order Prints

Guest portal settings

Public URL

<https://guestportal.fracttal.com/f9947ea4-d69e-447a-b28a>

Header Text

Fracttal 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 type="checkbox"/>	<input 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"/>

Definición del Texto del encabezado (Header)

En esta misma sección de configuraciones, encontrará un campo para definir el texto que aparecerá en el encabezado (header) del Portal de Invitados.

dar
igs
agement
og
e

Guest portal settings

Public URL

<https://guestportal.fracttal.com/f9947ea4-d69e-447a-b28a>

Header Text

Fracttal One



Fields

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

Recomendación: Use un texto claro y conciso que describa el propósito del portal para el usuario. Ejemplo: "**Portal de Solicitudes de Mantenimiento [Nombre de su Empresa]**".

Configuración de los campos del formulario

Este es el paso central de la personalización del formulario. Aquí podrá **añadir, editar y organizar** los campos que los invitados deberán completar.

13 Save

Guest portal settings

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

Header Text

Fields

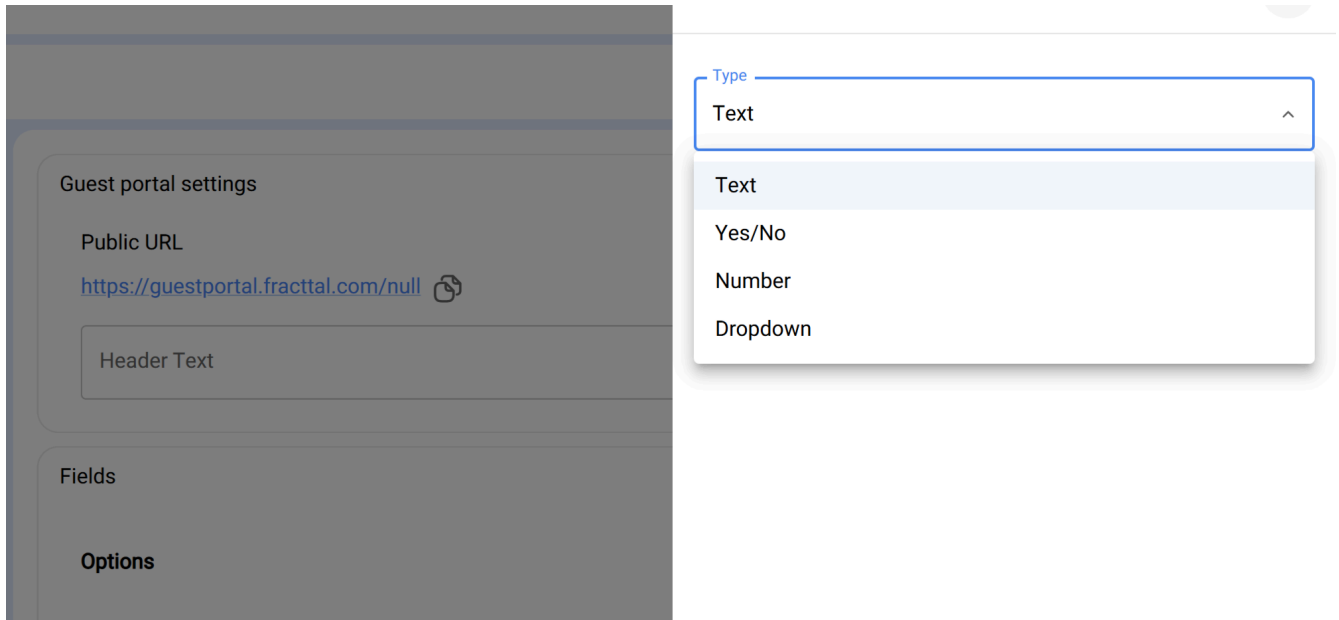
Options	Required	Visible
Customize the comment field of your Fractal work requests		
Comments		+ Add

Fields	Type	Required
Comments	Text	No

Tipos de campos disponibles:










Fractal One ofrece varios tipos de campos para adaptarse a diferentes necesidades de información:

- **Texto:** Para respuestas de formato libre (ej., descripciones detalladas).
- **Sí/No:** Para preguntas dicotómicas que requieren una respuesta binaria.
- **Número:** Para la entrada de valores numéricos (ej., cantidades, códigos).
- **Lista (Dropdown):** Permite al usuario seleccionar una opción de una lista predefinida (ej., tipo de incidente, ubicación preestablecida).



Para cada campo, es necesario definir lo siguiente:

1. **Descripción del Campo:** Inserte una descripción clara y precisa sobre el tipo de información que se espera del usuario. Esta descripción actuará como una guía para el invitado.
2. **Obligatorio/Opcional:** Determine si el campo es obligatorio para el envío de la solicitud. Marcar un campo como obligatorio asegura que siempre se reciba esa pieza de información clave.
3. **Opciones de Lista (para campos tipo "Lista"):** Si selecciona un campo tipo "Lista", deberá configurar las opciones que el usuario podrá elegir.

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"/>

Una vez que haya definido el encabezado y los campos del formulario según sus requisitos, asegúrese de **guardar los cambios** realizados en la configuración del Portal de Invitados.

Después de configurar el formulario, es altamente recomendable:

Requester information

Name

Jonas

Email

email@email.com

Request information

Description *

Review asset request

Description maximum 200 characters allowed

Asset Description

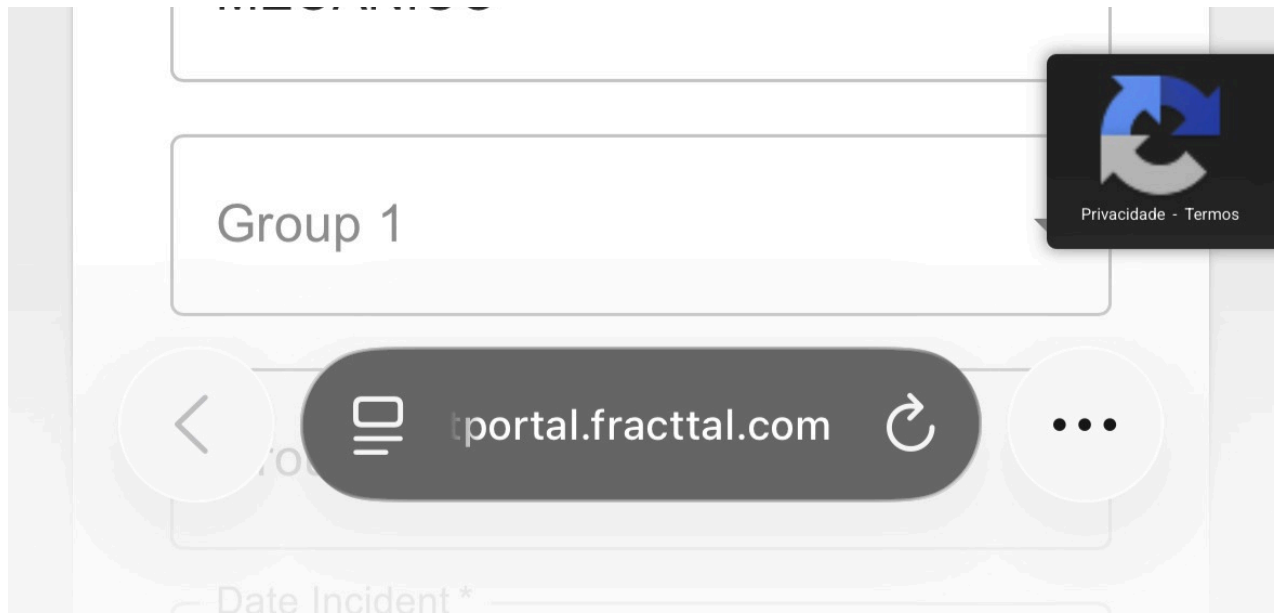
...Equipo Escanado



Group

MECANICO





1. Acceder al Portal de Invitados utilizando el URL público, como si fuera un usuario externo.
2. Crear una solicitud de prueba para verificar que todos los campos se muestran correctamente, que las descripciones son claras y que los campos obligatorios funcionan como se espera.
3. Comprobar que la solicitud de prueba aparece correctamente en el módulo de **solicitudes** de Fracttal One.