

Comment configurer le formulaire du Portail Invités dans Fractal One ?

 help.fractal.com/hc/fr/articles/44048909364237-Comment-configurer-le-formulaire-du-Portail-Invités-dans-Fractal-One

Le **Portail Invités** de Fractal One permet non seulement aux utilisateurs externes de signaler des incidents, mais offre également la flexibilité de personnaliser le formulaire de demande, en l'adaptant aux besoins spécifiques de votre organisation. Une configuration correcte de ce formulaire garantit la collecte d'informations précises et pertinentes, optimisant ainsi la gestion des demandes de maintenance.

Prérequis :

- Disposer du **module complémentaire "Portail Invités"** souscrit et activé sur votre compte Fractal One.
- Avoir les permissions nécessaires pour accéder et modifier les configurations du système.

Par défaut, lorsqu'une demande est ouverte via le Portail Invités, ces demandes sont automatiquement incluses dans la file des demandes en attente. Cependant, il est possible de configurer le système pour que les demandes soient envoyées directement dans l'état **"Ouvert"**.

1. Allez dans le module Configuration > Modules et sélectionnez Demandes de Travail.
2. Activez l'option "Permettre que les demandes du Portail Invités passent à l'état ouvert".

Save

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

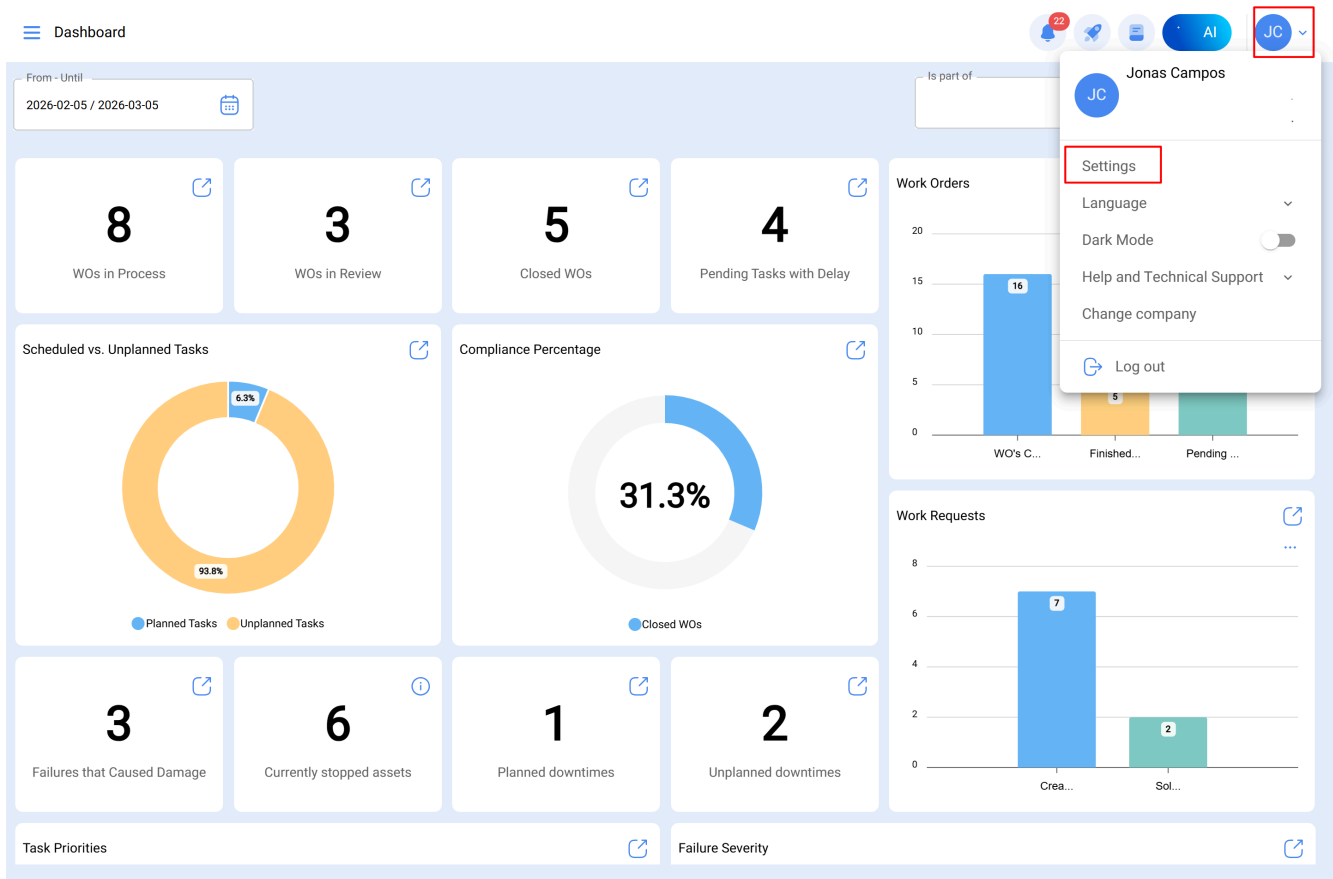
Allow guest portal requests to move to Open status

Étape par étape : Configuration du formulaire

La configuration du formulaire du Portail Invités se fait via le menu des **configurations** de Fractal One. Cela permet de définir à la fois le contenu et la structure des champs que les utilisateurs externes devront remplir.

Accès au module de configuration

1. Dans Fractal One, rendez-vous dans le menu principal de configuration puis sélectionnez l'option **"Configuration"**.



2. Dans les configurations, naviguez jusqu'au module nommé "Portail Invités".

Settings

Save

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 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"/>

Visualisation de l'URL Public du Portail

Une fois dans le module, dans l'onglet des configurations du Portail Invités, vous pourrez visualiser l'**URL public** attribué à votre portail. Ce lien devra être partagé avec les utilisateurs externes afin qu'ils puissent accéder et créer des demandes.

Settings

Save

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.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"/>

Définition du texte de l'en-tête (Header)

Dans cette même section des configurations, vous trouverez un champ pour définir le texte qui apparaîtra dans l'en-tête (header) du Portail Invités.

Guest portal settings

Public URL

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

Header Text

Fracttal One



Fields

Options

Required

Visible

Nome



Email



dar

igs

agement

og

ie

Recommandation : Utilisez un texte clair et concis décrivant l'objectif du portail pour l'utilisateur. Exemple : "**Portail de Demandes de Maintenance [Nom de votre Entreprise]**".

Configuration des champs du formulaire

C'est l'étape centrale de la personnalisation du formulaire. Ici, vous pourrez **ajouter, modifier et organiser** les champs que les invités devront remplir.

13

Guest portal settings

Public URL

<https://guestportal.fracttal.com/null>

Header Text

Fields

Options

Required

Visible

Customize the comment field of your Fracttal work requests

Comments



Fields

Type

Required



Comments

Text

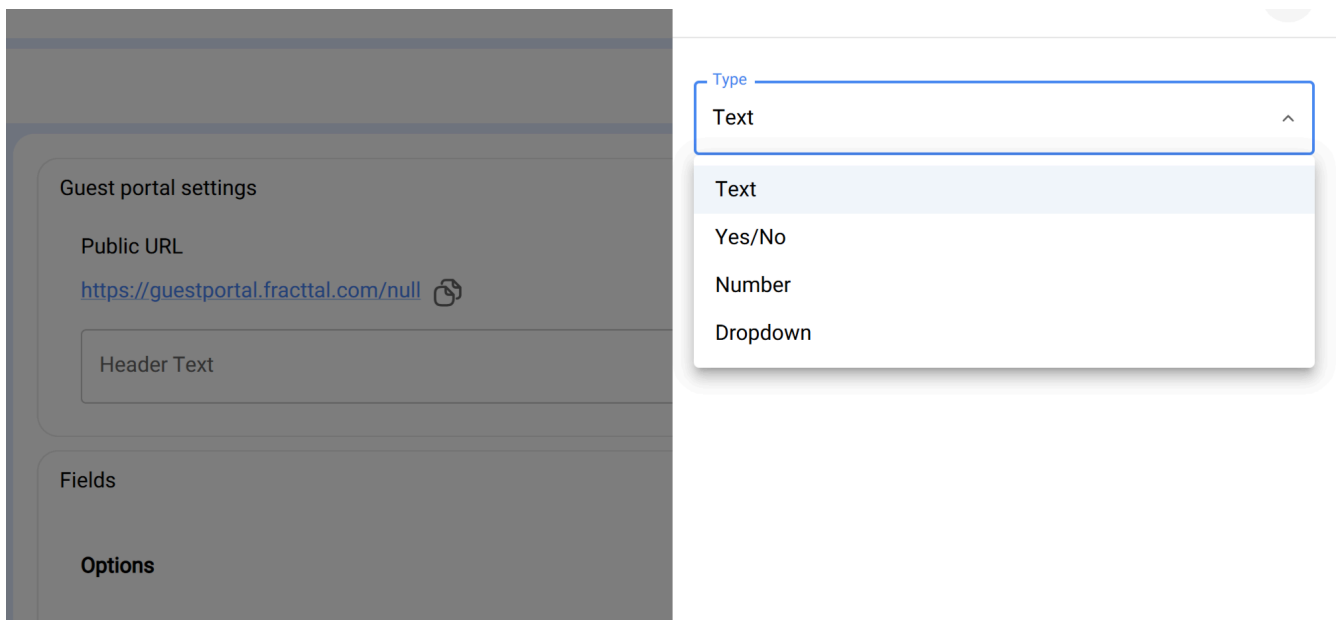
No

it

Types de champs disponibles :










Fractal One propose plusieurs types de champs pour s'adapter à différents besoins d'information :

- **Texte** : Pour des réponses en format libre (ex. descriptions détaillées).
- **Oui/Non** : Pour des questions dichotomiques nécessitant une réponse binaire.
- **Nombre** : Pour la saisie de valeurs numériques (ex. quantités, codes).
- **Liste déroulante** : Permet à l'utilisateur de sélectionner une option dans une liste prédéfinie (ex. type d'incident, emplacement prédéfini).



Pour chaque champ, il est nécessaire de définir les éléments suivants :

1. **Description du champ** : Insérez une description claire et précise du type d'information attendue de l'utilisateur. Cette description servira de guide pour l'invité.
2. **Obligatoire/Optionnel** : Déterminez si le champ est obligatoire pour l'envoi de la demande. Marquer un champ comme obligatoire garantit que cette information clé sera toujours fournie.
3. **Options de la liste (pour les champs de type "Liste")** : Si vous sélectionnez un champ de type "Liste", vous devrez configurer les options que l'utilisateur pourra choisir.

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"/>
Group 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Group 1 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Group 2 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Une fois que vous aurez défini l'en-tête et les champs du formulaire selon vos exigences, assurez-vous de **sauvegarder les modifications** apportées à la configuration du Portail Invités.

Après avoir configuré le formulaire, il est fortement recommandé :

Requester information

Name

Jonas

Email

email@email.com

Request information

Description *

Review asset request

Description maximum 200 characters allowed

Asset Description

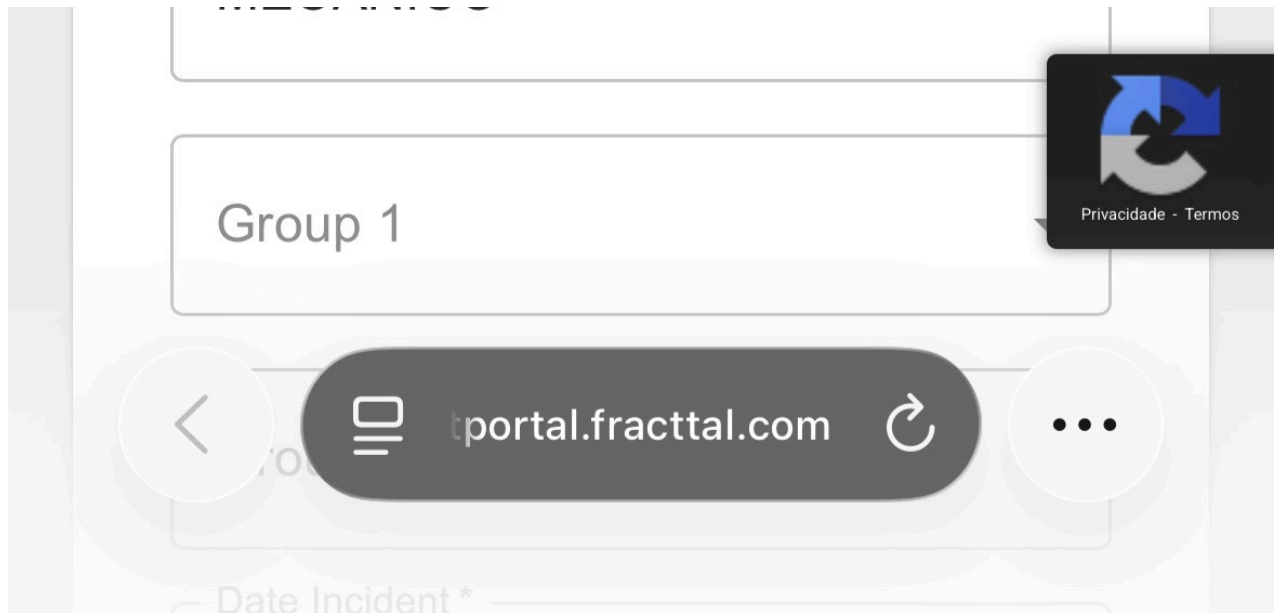
...Equipo Escanado



Group

MECANICO





1. D'accéder au Portail Invités en utilisant l'URL public, comme si vous étiez un utilisateur externe.
2. De créer une demande test pour vérifier que tous les champs s'affichent correctement, que les descriptions sont claires et que les champs obligatoires fonctionnent comme prévu.
3. De vérifier que la demande test apparaît correctement dans le module des **demandes** de Fractal One.