

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

---

 [help.fractal.com/hc/pt-br/articles/44048909364237-Como-configurar-o-formulário-do-Portal-de-Convidados-no-Fractal-One](https://help.fractal.com/hc/pt-br/articles/44048909364237-Como-configurar-o-formulário-do-Portal-de-Convidados-no-Fractal-One)

O **Portal de Convidados** do Fractal One não só permite que usuários externos relatem incidentes, mas também oferece flexibilidade para personalizar o formulário de solicitação, adaptando-o às necessidades específicas da sua organização. Configurar corretamente este formulário garante a coleta de informações precisas e relevantes, otimizando assim a gestão das solicitações de manutenção.

## Pré-requisitos:

---

- Ter o **add-on "Portal de Convidados"** contratado e ativado em sua conta do Fractal One.
- Possuir as permissões necessárias para acessar e modificar as configurações do sistema.

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

1. Vá até o módulo Configuração > Módulos e selecione Solicitações de Trabalho.
2. Habilite a opção "Permitir que as solicitações do Portal de Convidados passem para o status 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

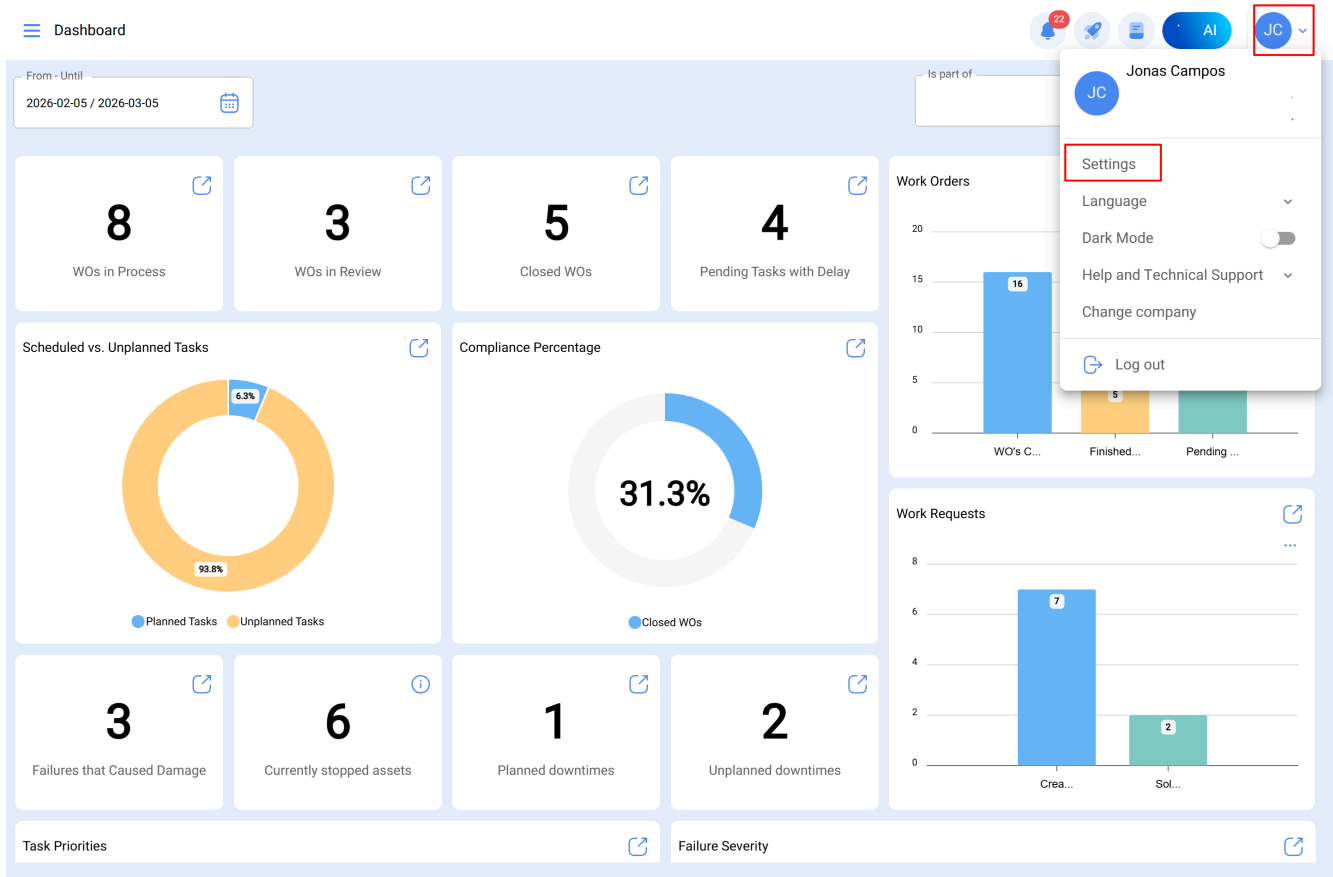
Allow guest portal requests to move to Open status

## Passo a Passo: Configuração do formulário

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

### Acesso ao módulo de configuração

1. Dentro do Fractal One, acesse o menu principal de configurações e então selecione a opção **"Configuração"**.



2. Dentro das configurações, navegue até o módulo chamado "Portal de Convidados".

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

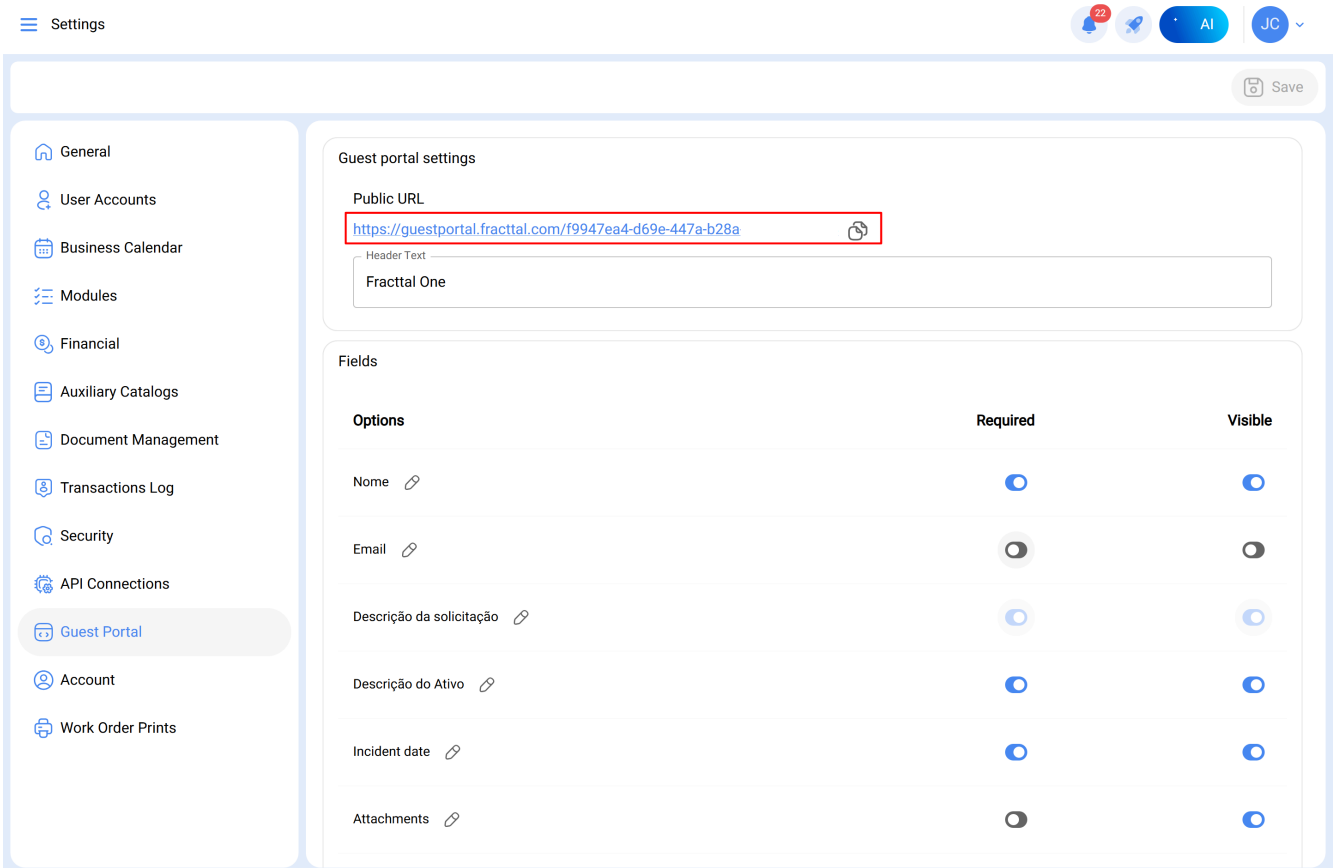
Fracttal One

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"/>

## Visualização do URL Público do Portal

Uma vez no módulo, dentro da aba de configurações do Portal de Convidados, você poderá visualizar o **URL público** atribuído ao seu portal. Este link deve ser compartilhado com os usuários externos para que possam acessar e criar solicitações.



Settings

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

Guest portal settings

Public URL

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

Header Text

Fractal One

Fields

Options

Required

Visible

Nome



Email



dar

igs

agement

og

ie

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

### Configuração dos campos do formulário

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

13

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

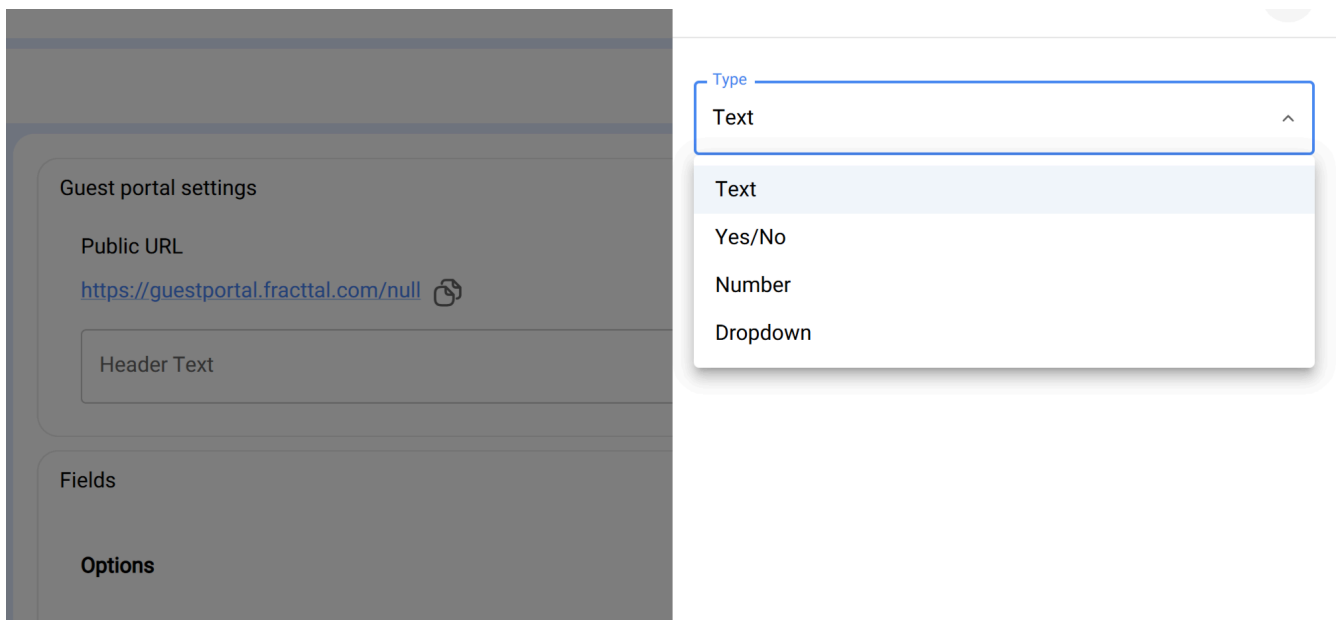
No

it

## 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 dicotômicas que requerem uma resposta binária.
- **Número:** Para entrada de valores numéricos (ex., quantidades, códigos).
- **Lista (Dropdown):** Permite ao usuário selecionar uma opção de uma lista pré-definida (ex., tipo de incidente, localização preestabelecida).



Para cada campo, é necessário definir o seguinte:

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

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"/>

Depois de definir o cabeçalho e os campos do formulário conforme seus requisitos, certifique-se de **salvar 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

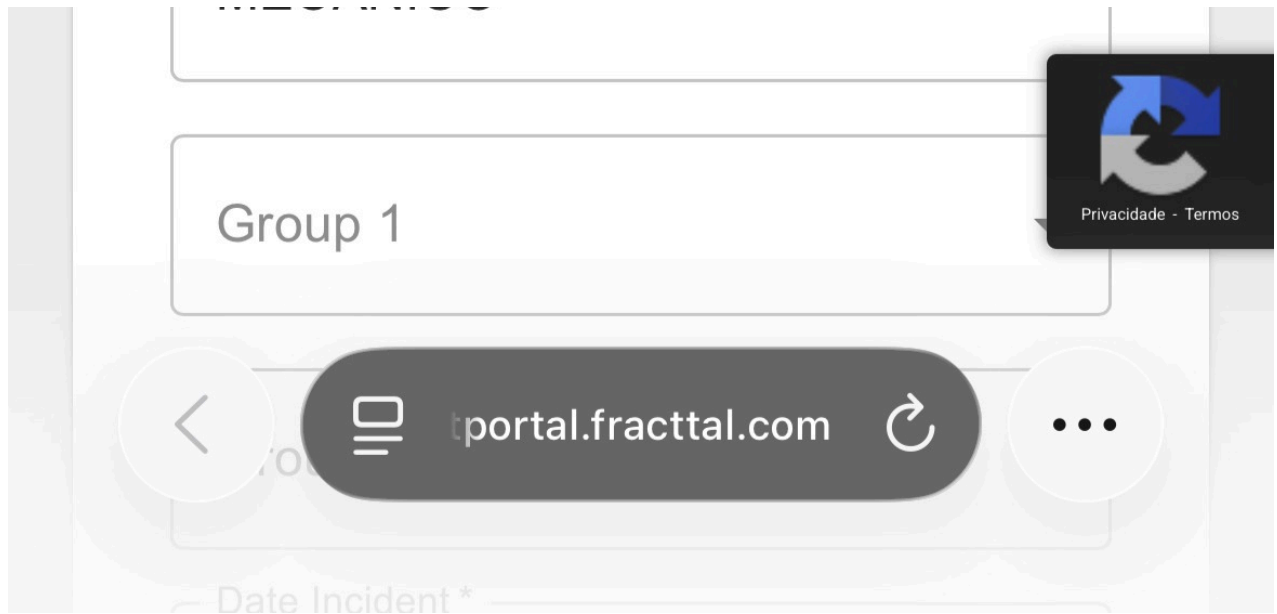
...Equipo Escanado



Group

MECANICO





1. Acessar o Portal de Convidados usando o URL público, como se fosse um usuário externo.
2. Criar uma solicitação de teste para verificar se todos os campos são exibidos corretamente, se as descrições estão claras e se os campos obrigatórios funcionam como esperado.
3. Verificar se a solicitação de teste aparece corretamente no módulo de **solicitações** do Fractal One.