



Documentation

OTRS Business Solution™ 5 Manual

Build Date:

2015-10-26

OTRS Business Solution™ 5 Manual

Copyright © 2015 OTRS AG

Este trabalho é registrado pela OTRS AG.

Você pode copiá-lo em todo ou em parte desde que mantenha esta declaração de direitos autorais.

All trade names are used without the guarantee for their free use and are possibly registered trade marks. All products mentioned in this manual may be trade marks of the respective manufacturer.

O código fonte deste documento encontra-se em t [github](#), in the repository [doc-otrsbusiness](#). As contribuições são bem-vindas. Você pode auxiliar traduzindo-a para o seu idioma em [Transifex](#).



Table of Contents

1. Introdução	1
2. Atualizando para OTRS Business Solution ™	2
3. Características da OTRS Business Solution ™	3
1. O Chat	3
1.1. Descrição	3
1.2. Configuração	3
1.3. Setup	5
1.4. Uso geral	7
2. O campo dinâmico "Contado com dados"	13
2.1. Descrição	13
2.2. Configuração	14
2.3. Aplicação	14
3. Os Campos dinâmicos "Banco de dados"	15
3.1. Descrição	15
3.2. Configuração	15
3.3. Aplicação	19
4. Import ready-to-run process	21
4.1. Importar	21
5. Import ready-to-run Web Services	22
5.1. Importar	22
6. Notificação do SMS e Notificação da visualização da web	23
6.1. Descrição	23
6.2. Configurando as notificações do SMS	23
6.3. Configurando e utilizando a visualização da notificação da web	26
7. O gerador de relatório	27
7.1. Descrição	27
7.2. Configuração	27
7.3. Aplicação	27
8. Resource Planning	31
8.1. Descrição	31
8.2. Configuração	31
8.3. Aplicação	31
9. A seleção do campo da caixa de diálogo do SLA	36
9.1. Descrição	36
9.2. Configuração	36
9.3. Aplicação	37
10. Visualização geral do artigo em anexo	38
10.1. Descrição	38
10.2. Configuração	38
10.3. Aplicação	38
11. Verificar o cronograma do ticket	38
11.1. Descrição	38
11.2. Configuração	39
11.3. Aplicação	39
A. Recursos adicionais	40

List of Figures

2.1. Tela de atualização	2
2.2. Atualização bem sucedida	2
3.1. Criando canais de chat preferidos	6
3.2. Configurando a disponibilidade do chat	6
3.3. Gerenciando o chat	7
3.4. Inicializando um ticket do chat A2C	8
3.5. Starting an A2C chat from dashboard	9
3.6. Iniciando um chat C2A	9
3.7. Abrir uma solicitação no chat	9
3.8. Abrir e especificar solicitação no chat	10
3.9. O chat widget	10
3.10. Monitorar um chat	11
3.11. Ações avançadas do chat	11
3.12. O chat widget	12
3.13. Tela do administrador do banco de dados DynamicField	16
3.14. Banco de dados DynamicField - Configuração de dados históricos	18
3.15. Banco de dados DynamicField - campo de teste	19
3.16. DynamicField Database - Autocomplete feature	20
3.17. Banco de dados DynamicField - Itens selecionados	20
3.18. Banco de dados do DynamicField - Pesquisa detalhada	20
3.19. Banco de dados do DynamicField - Resultado da pesquisa detalhada	21
3.20. Import ready-to-run process widget	22
3.21. Adicionar Web Server	22
3.22. Import ready-to-run Web Service	23
3.23. Administrando o serviço de nuvem da tela do SMS	24
3.24. Ativando as notificações do SMS	25
3.25. Configurações da notificação das preferências do agente SMS	25
3.26. Visualizando e ativando as notificações da web	26
3.27. Visualizar as notificação da web no ícone na barra de ferramentas	26
3.28. Visualizar as notificação fora da web	26
3.29. Visualizar os detalhes da notificação da web	27
3.30. Geração automática de configurações	27
3.31. Geração automática de configurações	28
3.32. Configurações de saída	28
3.33. Relatório: Página frontal	29
3.34. Relatório: Tabela de conteúdo	29
3.35. Relatório: Preâmbulo	30
3.36. Relatório: Estatísticas	30
3.37. Team Management Add and Import	31
3.38. Team Management Add and Import	32
3.39. Team Agent Management	32
3.40. Team Agent Relations	32
3.41. Assigning team and agent to an appointment	33
3.42. Assigning multiple teams and agents to an appointment	34
3.43. Resource Overview	34
3.44. Resource Overview	35
3.45. Resource Overview Settings	35
3.46. Resource Overview Filter Delete	36
3.47. Configuração de SLA	37
3.48. Mensagem do SLA	37
3.49. Mudando a visualização geral do artigo em anexo	38
3.50. Aproveitando a visualização geral do artigo em anexo	38
3.51. Alternar o ticket, verificando a cronologia do chamado	39
3.52. Usando o ticket, verificando a cronologia do chamado	39

Chapter 1. Introdução

Com o **OTRS Business Solution**™ você pode desfrutar de todos os benefícios dos serviços profissionais empresariais exclusivos e recursos oferecidos pelo grupo OTRS. Otimize seu internal & comunicação externa para obter mais qualidade de serviço - flexibilidade operacional ajustável ao seu cenário.

O elegante e rápido sistema da OTRS 5 é a base para a **OTRS Business Solution**™. Na parte superior estão disponíveis para você um exclusivo conjunto de recursos. Estas incluem além disso o **os serviços em nuvem integrada** do **OTRS Business Solution**™. Você pode ter flexibilidade para ativar ou desativar as funções e implantação dos seus cenários.

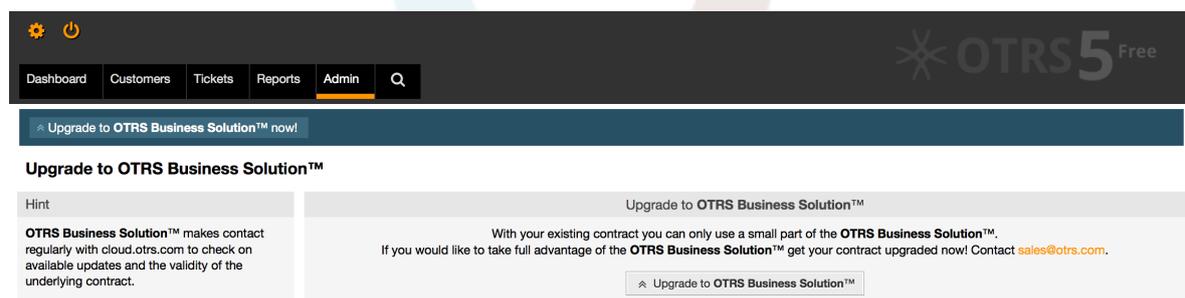
Além disso, você escolhe entre 3, 7 ou de diferentes de um número ilimitado **selecionado livremente OTRS Business Solution**™ **Característica** - dependendo do nível do contrato, regular também sem fins lucrativos com atualização gratuita, OTRS o melhor em segurança e apoio, bem como instalação e configuração efetuadas pelos nossos clientes.



Chapter 2. Atualizando para OTRS Business Solution™

Ordem para atualizar para **OTRS Business Solution™**, você precisa de um contrato válido com o grupo OTRS. Se você tem um contrato, você pode atualizar para **OTRS Business Solution™** by visiting the **OTRS Business Solution™** Tela da administração do seu exemplo OTRS. Você pode encontrar o link para esta tela em "Sistema de administração" parte da área administrativa é exemplo OTRS gratis. Por favor, note que primeiro é necessário registrar o seu sistema usando o mecanismo do sistema de registro.

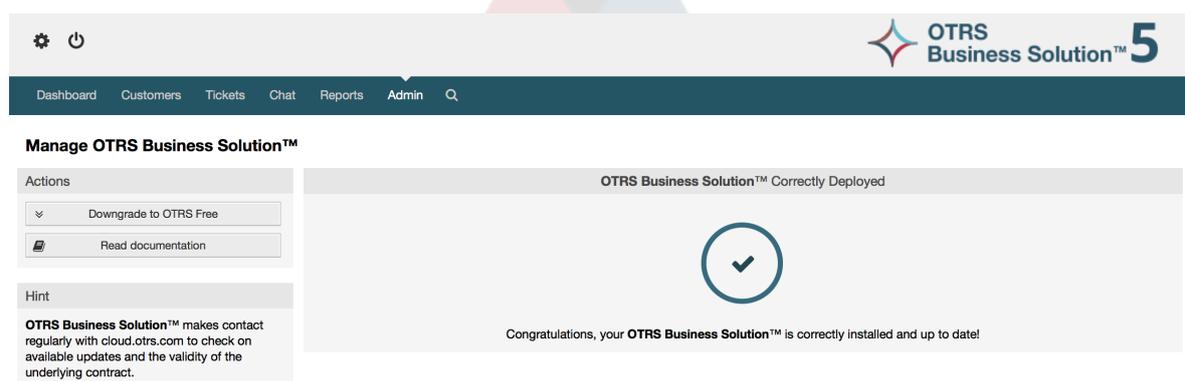
Figure 2.1. Tela de atualização



Se você tem o direito de atualizar, você (como um administrador) Observe também uma barra de notificações que o direciona para a tela de atualização. A atualização é feita automaticamente, para isso pressione apenas o botão atualizar. Por favor, note que você não precisa confirmar novamente a atualização. Pressionando o botão atualizar imediatamente inicia o processo de aprimoramento.

Se a atualização foi bem sucedida, você verifica uma confirmação sobre a **OTRS Business Solution™** tela da administração.

Figure 2.2. Atualização bem sucedida



Se você tem questões sobre seu direito à **OTRS Business Solution™**, ou questões técnicas, por favor escreva a sales@otrs.com.

Chapter 3. Características da OTRS Business Solution™

1. O Chat

1.1. Descrição

O recurso do chat de **OTRS Business Solution™** permite o chat entre os agentes e os clientes usando o OTRS frontend. Uma vez ativados, os clientes (ou usuários) pode iniciar o chat com os agentes e vice-versa. Terminando os chats, podem ser arquivados e conectando com os tickets, ou pode ser baixado em formato PDF pelos agentes, clientes e usuários.

Cada chat é atribuído a um canal de chats. Canal de chat é como uma sala de chat. Cada canal de chat é atribuído um determinado grupo que controla as permissões para este canal. Se o canal de chat não é selecionado quando criado, este chat é criado em um canal padrão (Se não existir é criado automaticamente).

1.2. Configuração

As seguintes configurações da SysConfig são relevantes para esse recurso. Por favor note que você também pode definir uma lista de textos que estão sendo exibidos para usuários e clientes no módulo de chat. Para obter mais informações sobre textos que podem ser alterados, por favor observe o módulo de configuração (OTRSBusiness → Core::Chat).

ChatEngine::Active

Controla-se ou não o recurso de chat ativado.

ChatEngine::ChatDirection::PublicToAgent

Controla-se ou não os usuários capazes de iniciar o chat (por favor note que a configuração frontend do módulo para usuários do chat frontend `PublicFrontend::Module###PublicChat` também apresenta ser ativada).

ChatEngine::ChatDirection::CustomerToAgent

Controla-se ou não os usuários capazes de iniciar o chat (por favor note que a configuração frontend do módulo para clientes do chat frontend em `CustomerFrontend::Module###CustomerChat` também apresenta ser ativada).

ChatEngine::ChatDirection::AgentToCustomer

Controla-se ou não os agentes capazes de iniciar o chat diretamente com clientes.

ChatEngine::ChatDirection::AgentToAgent

Controla-se ou não os agentes capazes de iniciar o chat, um com os outros.

ChatEngine::PermissionGroup::ChatReceivingAgents, ChatEngine::PermissionGroup::ChatNotificationAgents, ChatEngine::PermissionGroup::ChatStartingAgents

Definir os grupos para determinadas funções. Recebimentos: Os grupos podem receber e aceitar solicitações no chat. Notificações: Os grupos podem receber notificações

sobre novas/solicitações de chat pendentes. Iniciando: Os grupos estão autorizados para iniciar novos chats com todos .

ChatEngine::DefaultAgentName

Um nome padrão que deve ser exibido para os clientes e usuários em lugar do nome verdadeiro do agente de chatting. Se estiver vazio ou desativado, o verdadeiro nome do agente será mostrado.

ChatEngine::DefaultAgentNameNumbers

Controla-se os números que não devem ser adicionados aos agentes, nome padrão no caso de mais de um agente que está em um chat para permitir que os clientes/usuários para distinguir entre os diferentes agentes (por exemplo " Agente de suporte 1 ", Agente de suporte 2", etc).

ChatEngine::PublicInterface::AllowChatChannels

Define-se canal de chat, uma seleção ativa de usuários. Se definido como "não", os usuários do chat vão para o canal padrão automaticamente (ChatEngine::DefaultChatChannel).

ChatEngine::PublicInterface::AvailabilityCheck

Define-se os canais de chat que devem ser selecionáveis pelo menos na interface pública por um agente com permissões suficientes está disponível neste canal.

ChatEngine::CustomerInterface::AllowChatChannels

Define-se canal de chat, uma seleção ativa de clientes. Se definido como "não", os clientes do chat vão para o canal padrão automaticamente (ChatEngine::DefaultChatChannel).

ChatEngine::CustomerInterface::AvailabilityCheck

Define-se os canais de chat que devem ser selecionáveis pelo menos na interface do cliente por uma agente permissão suficiente está disponível neste canal.

ChatEngine::CustomerThreshold

Quantidade de minutos que precisam passar antes de um "agente não disponível" esta mensagem sendo exibida para o cliente/usuário que começou a solicitação do chat. A mensagem pode ser configurada usando ChatEngine::Texts::CustomerFrontend::NoAgentsAvailable::NewTicket ou ChatEngine::Texts::CustomerFrontend::NoAgentsAvailable::AddToExisting (interface do cliente) e ChatEngine::Texts::PublicFrontend::NoAgentsAvailable (interface pública).

ChatEngine::AgentOnlineThreshold

Se um agente não está ativo no OTRS dentro desse limiar, eles serão automaticamente definidos para "indisponível para chat" (verificar "Agentes: configurar a disponibilidade").

ChatEngine::DefaultChatChannel

Nome do canal de chat padrão. Este canal não deve ser criado manualmente e não pode ser excluída. este canal é tomado como alvo no canal de chat, em caso de seleção de canal de chat está desativado para qualquer interface.

ChatEngine::ChatTTL

Depois de muitas horas o chat deve ser fechado e excluído do banco de dados. O chats fechados podem ainda ser visualizados e baixados pelos clientes. Depois que o chat

for excluído do banco de dados, deixará de ser possível a visualização ou download para o cliente.

ChatEngine::ChatDecayTime

Depois de muitos dias os chats não fechados, devem ser excluídos do banco de dados automaticamente, a fim de manter o banco de dados limpos. Por favor, note que esta definição pode eventualmente excluir um chat que ainda está em uso, se forem mais antigos, que a quantidade de dias configurado.

ChatEngine::ChatOrder

Define-se os novos chats que devem ser anexado ou desanexado a lista ativa dos chats dos chats widget ativos no gerenciador de chat.

1.3. Setup

A fim de ser capaz de criar o seu primeiro chat, você precisa configurar determinados instrumentos em sua instância no OTRS.

1.3.1. Administrar: Criar canais de chat e atribuir permissões

Na área de administrador da OTRS, você encontrará uma nova entrada "Canal de chat" (AdminChatChannel). Utilize esta tela para adicionar novos canais. Você precisa atribuir um grupo de agentes já existentes, para cada canal que você criar. Você pode utilizar as telas "Agentes <-> Grupos" ou "Agentes <-> Funções" para atribuir permissões. Existem novas permissões específicas de chat que são descritas abaixo.

Chat com permissões disponíveis

CHAT_OBSERVER

Os usuários com este tipo de permissão serão capazes de observar os chats neste canal após serem convidados. Eles não serão capazes de aceitar ou observar os chats neste canal, cliente/usuário não será capaz de criar um novo chat neste canal. Os observadores não podem convidar ainda outros agentes a um chat e observar atualmente.

CHAT_PARTICIPANT

Os usuários com este tipo de permissão será capaz de tomar parte de um chat, mas só depois de convidados. Depois estão no chat, eles podem alterar ou descartar o canal de chat etc.. Eles não serão capazes de aceitar um cliente/usuário do chat na sua própria solicitação.

CHAT_OWNER

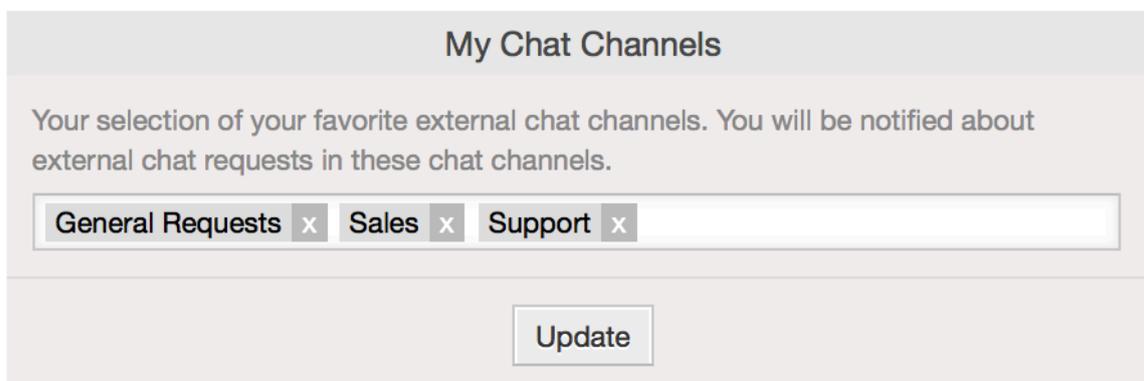
Os utilizadores com este tipo de permissão serão capazes de aceitar clientes de chat/ pedidos do público e fazer todos os tipos de observador e participante de ações de um chat.

Note

Para utilizar em geral o chat, os agentes precisam ainda ter pelo menos as permissões dos grupos criados no ChatEngine::PermissionGroup::ChatReceivingAgents e ChatEngine::PermissionGroup::ChatStartingAgents.

1.3.2. Agentes: selecionar canais de chat ativos

Figure 3.1. Criando canais de chat preferidos



Como um agente, você precisará selecionar os canais de chat que você deseja estar disponível. Os clientes serão capazes de criar uma solicitação de chat em um determinado canal, ao menos que um agente com permissão do proprietário escolher este canal em suas preferências, definido como disponível para o chat externo (Visualizar a seção seguinte).

1.3.3. Agentes: configurar a disponibilidade

Figure 3.2. Configurando a disponibilidade do chat



Estar disponível para qualquer chat, você precisará utilizar um interruptor de uma barra de ferramentas de chat. É um interruptor de três vias com estes estados: indisponível para chat (círculo vazio), disponível para interno (agente para agente) chats (círculo vazio com sinal), disponível para interno e externo (cliente para agente, público para agente) chats (círculo preenchido com sinal). Basta clicar o botão do pedido para alterar sua disponibilidade.

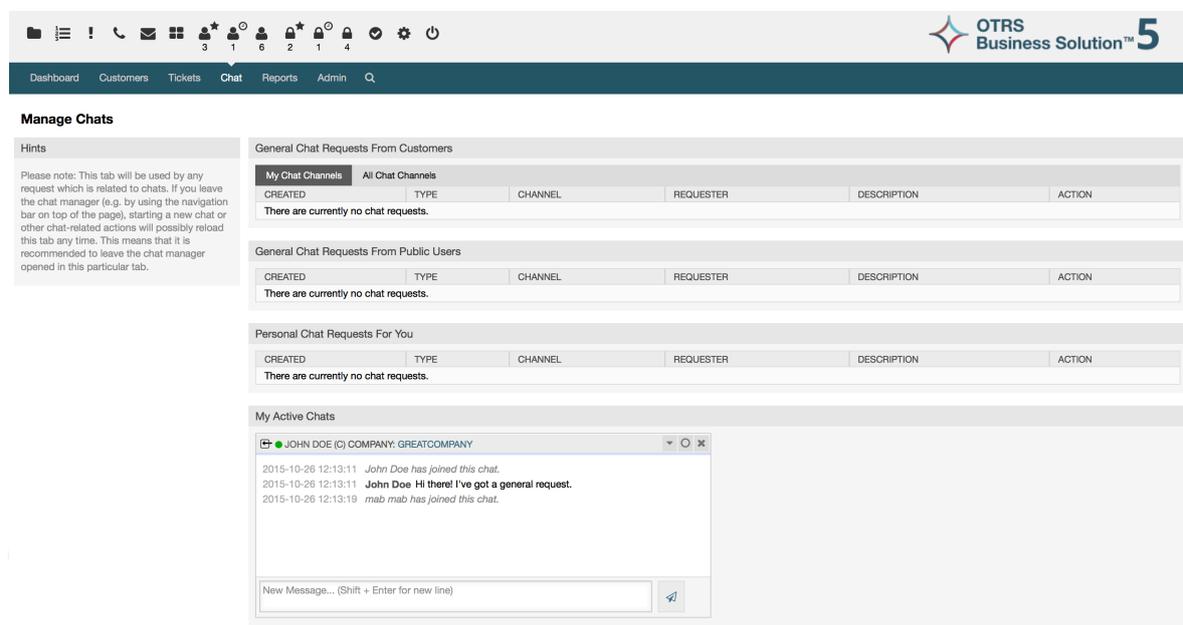
Note

Sua disponibilidade será redefinida para "somente chat interno" cada vez que você efetuar o login do OTRS novamente.

1.4. Uso geral

1.4.1. O gerente do chat

Figure 3.3. Gerenciando o chat



O gerenciador do chat é o ponto central do recurso do chat. Como um agente, aqui você pode gerenciar seus chats, visualizar, aceitar solicitações em aberto. O gerenciador do chat fornece uma lista de solicitações de clientes do chat, usuários e outros agentes, bem como uma visualização geral de todos os chats ativos. Abra o gerenciador de chat utilizando o "Chat" na navegação principal do OTRS.

1.4.2. Iniciando novos chats

- *Agente para agente*

Para iniciar um chat com outro agente, você pode usar o widget online do painel. Os agentes que são capazes de utilizar o chat, terá um ícone com o seu nome no chat que você pode clicar. Uma vez clicando, o chat será aberto de uma forma que você pode utilizar para inserir a sua primeira mensagem no chat para este agente. Após o envio da solicitação do chat para outro agente, o mesmo pode visualizar o chat no gerenciador do chat.

- *Agente para o cliente*

Para iniciar um chat com um cliente, você pode utilizar o centro de informações de cliente widget, visualizando um determinado cliente. Os clientes online terão um ícone no chat com o seu nome que você pode clicar. Uma vez clicado, um chat será aberto que você pode utilizar para inserir a sua primeira mensagem no chat para este cliente. Após a solicitação do chat for enviada para o cliente, você pode assistir o chat, do gerenciador de chat.

Another possibility is to create a chat from the ticket zoom. If the customer user who is selected in this ticket is currently online, you'll be able to use a chat icon next to their username in the customer information box in right sidebar (see figure below).

Figure 3.4. Inicializando um ticket do chat A2C

▼ Customer Information

Firstname: John

Lastname: Doe

Username:  mab_kunde2

Email: mab_kunde2@localhost

Customer: GreatCompany

 Open tickets (customer) (3)

 Open tickets (3)

 Closed tickets (0)

 Closed tickets (0)

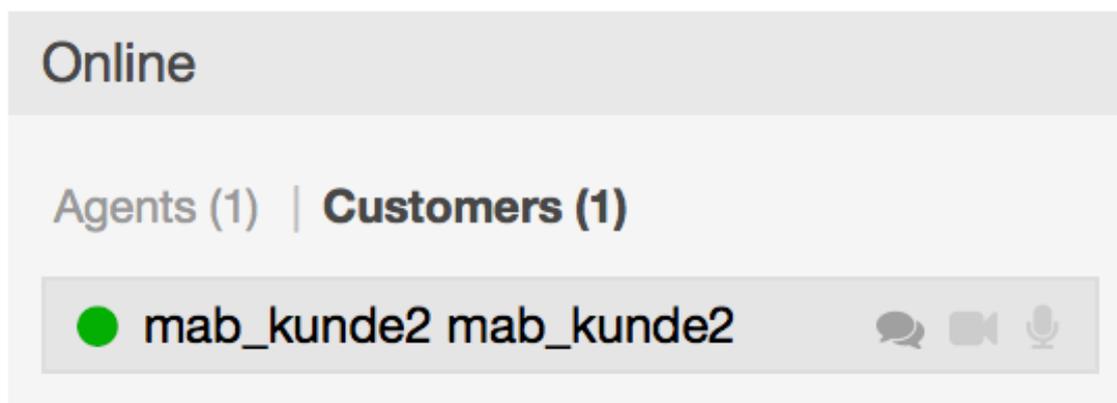
 Google

 LinkedIn

 XING

Additionally, you will be able to start chat with customer users by clicking on chat icons next to their name in the user online widget on the dashboard.

Figure 3.5. Starting an A2C chat from dashboard



- *Cliente para o agente*

Os clientes não são capazes de iniciar diretamente um chat com um certo agente, mas apenas para criar solicitações um chat genérico. Para isso, os clientes podem utilizar os itens nos chats → Criar um novo chat a partir da interface de cliente da navegação principal.

Figure 3.6. Iniciando um chat C2A



- *Público para o agente*

Os utilitários da interface pública não são capazes também de iniciar diretamente um chat com um certo agente, mas apenas a solicitação para criar um chat genérico usando o módulo de chat público (`public.pl?Action=PublicChat`). Se você gostaria de integrar o público no módulo de chat no seu site, você pode usar os parâmetros `IsIframe`. O cabeçalho e o rodapé será removida do OTRS (`public.pl?Action=PublicChat;IsIframe=1`).

1.4.3. Negociar as solicitações no chat

Se houver uma nova solicitação de chat em um dos canais que você (Como um agente) tem permissões que você receberá uma notificação do navegador que permite que você encaminhe diretamente para o gerenciador de chat. Depois que você abrir o gerenciador de chat, você pode visualizar a lista de todas as solicitações em aberto (veja a figura abaixo).

Figure 3.7. Abrir uma solicitação no chat

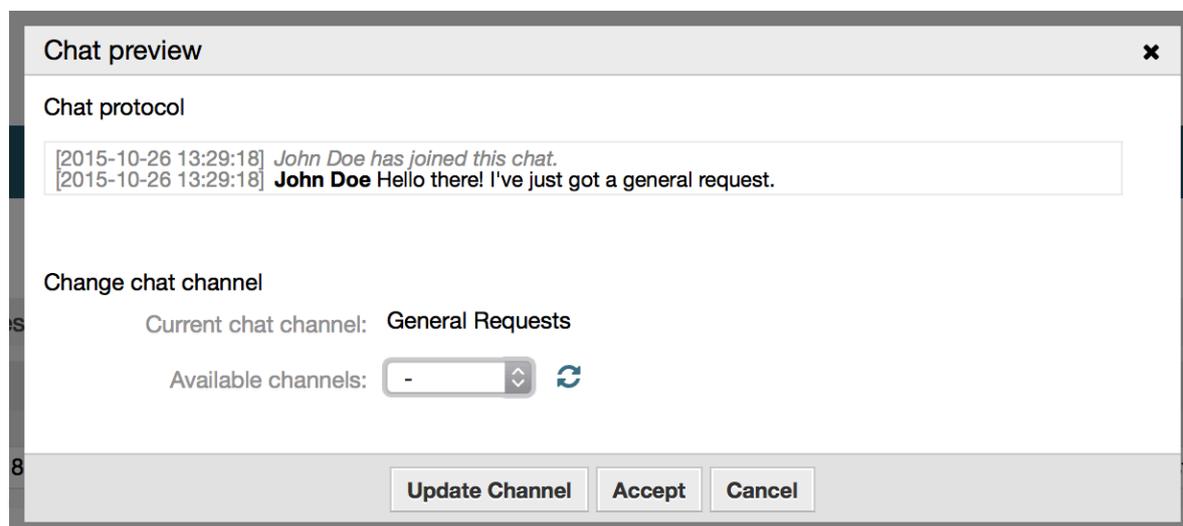
General Chat Requests From Customers					
My Chat Channels		All Chat Channels			
CREATED	TYPE	CHANNEL	REQUESTER	DESCRIPTION	ACTION
2015-10-26 13:29:18	Customer	General Requests	John Doe	Hello there! I've just got a general request.	Open chat

Utilize o botão "Abrir o chat" e visualizar os detalhes a partir da lista do pedido. clicando no botão abrirá uma sobreposição que fornece várias ações sobre este pedido. Dado

que você possui permissão suficiente, você pode aceitar a solicitação ou mudar o canal para esta solicitação. mudar de canal seguirá as mesmas regras, como a criação de nova solicitação: você só pode mover a solicitação para um canal que tem agentes ativos.

Mudando o canal de chat utilizado sem aceitar o pedido, poderia ser enviado os chats por exemplo para o departamento correto.

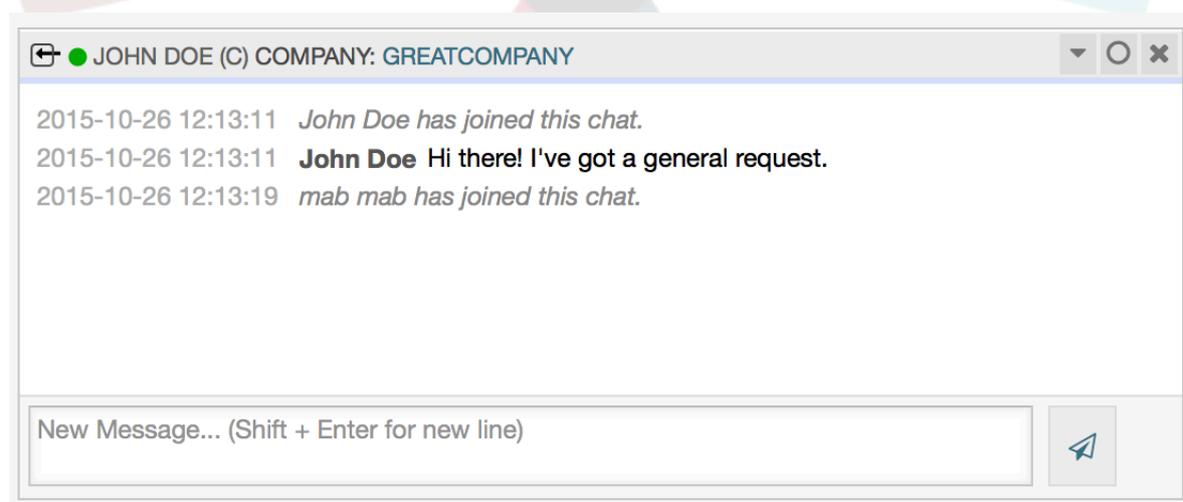
Figure 3.8. Abrir e especificar solicitação no chat



If you want to enter a chat, you can use the *Accept* button from the chat detail overlay box. The chat will then be removed from the list of requests, added to the list of your active chats and the customer/public user will receive a message that you've entered the chat.

1.4.4. O Chat Widget

Figure 3.9. O chat widget



O chat widget é o componente principal que utilizará com outras pessoas no chatting. Ele fornece um histórico de todas as mensagens no chat, bem como uma lista de ações possíveis (dependendo do nível da permissão).

Para enviar mensagens, você pode utilizar o campo de texto do chat widget na sua lista ativa no chat. Uma vez, que você terminar de escrever sua mensagem e apresentá-lo,

clikando no ícone enviar, ao lado do campo de texto ou utilizando o espaço e introduzindo (consecutivamente). Quando a mensagem foi enviada, o cursor encaminha para o campo do texto, permite que continue a digitar facilmente.

Você encontrará seguindo uma lista de possíveis ações no chat widget.

- *Ação: Monitor & fechado*

A partir do chat widget que encabeça o lado superior, você pode fechar o chat clicando no ícone "x". Clicando o ícone do círculo à direita, próximo ao ícone de fechar, permite que você configure com um acompanhamento pessoal ao chat, que é novamente um interruptor de três vias (sem monitorização = círculo vazio, apenas o monitor de atividades do cliente = círculo vazio com ícone tick, monitorar todas as ações = círculo preenchido com ícone tick). Quando o monitoramento de um chat, irá mostrar as notificações do navegador a cada uma nova ação neste chat.

A partir da plataforma, você também pode expandir a barra de ferramentas avançada do chat, utilizando ícone de ação de triangulo. A barra de ferramentas mostra também um lugar no canal de chat que tem você neste chat. (por exemplo o proprietário).

Figure 3.10. Monitorar um chat

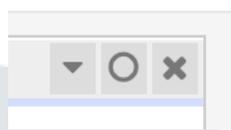
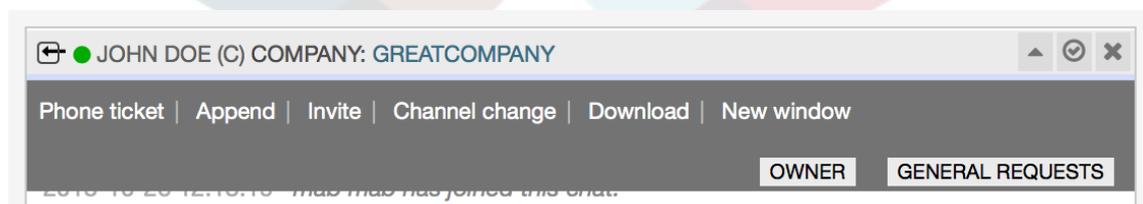


Figure 3.11. Ações avançadas do chat



- *Ação: Telefone e ticket*

Utilizando o "Telefone do ticket" link da barra de ferramenta avançada, permite que você crie um telefone para o qual o ticket atual do chat será anexado como um artigo. Depois que você criou com sucesso o ticket, o chat será fechado automaticamente, .

- *Ação: anexar*

Permite anexar esse chat como um artigo para um ticket selecionado. Depois que o artigo foi criado, o chat ficará fechado automaticamente.

- *Ação: convidar*

Permite a você convidar outro agente para este chat. Você pode selecionar a partir de uma lista de agentes que você deseja convidar. Uma que você convidou o agente, um novo agente par agente da a solicitação de chat, que será enviado para este agente. Depois de ter aceitado a solicitação, um chat interno é estabelecido entre você e o agente. Neste chat interno, o agente convidado tem mais duas ações disponíveis na barra de ferramentas de ações avançadas: "Observador" e "Participante".

- *Ação: Mudança de canal*

Utilizando este link, você pode alterar o canal para este chat. Para a seleção do canal alvo se aplicam as mesmas regras para selecionar um canal de chat inicialmente.

- **Ação: Download**

Permite o download do histórico completo como PDF desse chat.

- **Ação: Nova janela**

Este chat abre uma janela popup separada. Você pode usar esta janela da mesma forma como no chat widget e tanto o widget e o popup pode ser usado ao mesmo tempo.

- **Ação: Observador**

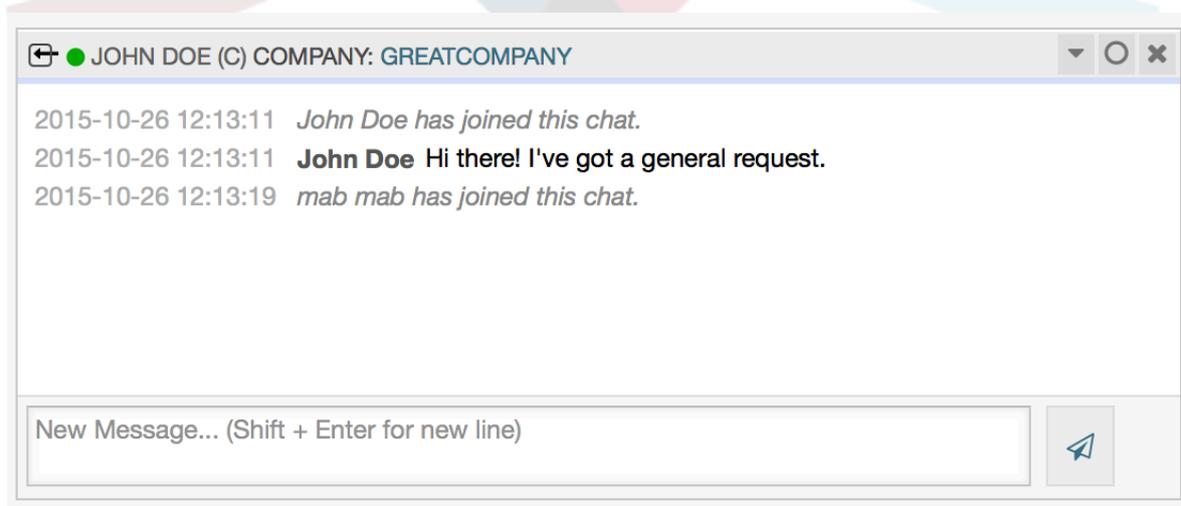
Quando você foi convidado para um chat com outro agente, você pode decidir se deseja participar no chat com um observador ou participante (dependendo o seu nível de permissão). Uma vez que você clique na ação a partir de sua barra de ferramenta, um novo chat widget será adicionado a lista de seus chats ativos que é o chat para as quais você foi convidado. Se você participar no chat como observador, você será capaz de ler o que os outros estão contribuindo para o chat e você será invisível para os clientes e outros usuários. Os agentes receberão ainda uma mensagem que você entrou no chat como observador. Como observador, você tem a possibilidade de se tornar um participante a qualquer momento, utilizando a ação de ferramenta avançada em seu chat widget. (dependendo do nível de sua permissão).

- **Ação: Participante**

Se você deseja contribuir de alguma forma para o chat, para as quais você foi convidado, você pode ingressar como participante. Os clientes/usuários e os agentes receberão uma mensagem que você inseriu no chat. Como participante, você pode se tornar um observador a qualquer momento utilizando a ação de ferramentas avançadas em seu chat widget.

1.4.5. User availability

Figure 3.12. O chat widget



Every chat participant has colored icon (circle) before his/her name in the *Chat widget* header, which represents participant availability. Icon color represents participant state as follows:

- **Active** - participant is active (available and online).
- **Away** - participant is away (available, but there was no request sent to the server from this user for some time - default 5 minutes, see `ChatEngine::AgentOnlineThreshold`).

- *Inactive* - participant is inactive (chat request is not accepted yet or participant left the chat).
- *Unavailable* - participant is unavailable (set via *Availability* button).
- *Offline* - participant has logout or session has expired.

2. O campo dinâmico "Contado com dados"

Esse recurso permite adicionar os dados dos tickets com os contados.

2.1. Descrição

2.1.1. Definição dos dados e das fontes

As fontes de dados para este recurso residem nos campos dinâmicos do novo 'contato com dado', isso significa que cada tipo de campo dinâmico, deste tipo uma nova fonte de dados. O nome do campo dinâmico se tornará, o nome da fonte de dados, ambos são os mesmos.

Para cada fonte de dados (Campo dinâmico) uma lista de atributos do contato pode ser definida (cada atributo pode conter somente um valor de texto). Os atributos de contato pode ser definido como pesquisa obrigatória se necessário. A ordem de classificação dos atributos podem ser definidos.

Os atributos de contato para cada origem de dados podem conter qualquer informação sobre o contato, conforme o necessário, tais como endereços diferentes, telefone, aniversário, comida favorita, hobbies, etc.

Note

Os atributos 'Nome' e 'ValidID' é sempre obrigatória e eles não são adicionados automaticamente, para cada nova fonte de dados, estes atributos devem ser adicionados manualmente.

Dentro da definição da fonte de dados (ou configuração do campo dinâmico) devem estar representados pela chave 'Nome' e 'ValidID' respectivamente enquanto os valores podem ser 'Nome' e 'Validade' por exemplo.

2.1.2. Gerenciamento de contato

Depois de ter, pelo menos uma fonte de dados (Contato com dados do campo dinâmico) definindo, informações dos contatos que podem ser adicionados à fonte para preenche-la.

Além de o 'Nome' e a 'ValidID', cada fonte de dados pode conter informações de contato diferentes, conforme definido pela fonte de dados (por exemplo uma fonte de dados poderia ter um campo de E-mail enquanto outro pode conter telefone e/ou campos móveis).

O gerenciamento (adicionando ou atualizando) contatos para as fontes de dados que é feito por uma tela especial, que pode ser chamada da forma de menu de ticket (Editar contatos com dados) na barra de navegação principal.

2.1.3. Adicionando os contatos dos tickets

Para cada contato com os dados configurados no campo dinâmico, um contato é criado especialmente para este campo dinâmico (ou fonte de dados) podem ser escolhidas a

partir de qualquer ticket ou criar ticket de tela de ação onde a dinâmica foi arquivada na e configurada anteriormente.

Os atributos do contato serão mostrados na tela de zoom do ticket.

2.1.4. Uso de pesquisa em contatos e estatísticas

Os tickets podem ser encontrados na pesquisa e estatística através do atributo 'Nome'.

O 'Nome' pode ser retornado como valor de um campo.

2.2. Configuração

Configuração do Sistema

AdminContactWithData::RunInitialWildcardSearch

Grupo: OTRSBusiness, Subgroup: Frontend::Admin::AdminContactWithData

Define se uma pesquisa deve ser executada quando o marcador inicialmente chamar o gerenciamento de contatos.

Frontend::Module###AdminContactWithData

Grupo: OTRSBusiness, Subgroup: Frontend::Agent::ModuleRegistration

Permite atribuir contato e as permissões de gerenciamento de detalhes de contato através da definição do grupo.

2.3. Aplicação

Em uma aplicação exemplar de contatos com os seguintes dados:

1. Criar um novo tipo de campo dinâmico "Contato com dado".
2. Definir os possíveis atributos do contato (valores possíveis). 'Nome' e 'ValidID' são necessários para qualquer contato com dados do campo dinâmico.
 - Adicionar atributo 'Nome' (Chave: Nome, Valor: 'Nome').
 - Adicionar 'ValidID' atributo (Chave: ValidID, Valor: 'Validade').
 - Adicionar qualquer outro atributo, como atributo de 'Telefone' (chave: Telefone, valor: 'telefone').
3. Adicionar a lista de chave atributos obrigatórios separados por vírgula ('Nome' e 'ValidID' não é necessário).
4. Definir o atributo da lista da chave de ordem separada por vírgula: Nome,Telefone,ValidID.
5. Adicionar a lista da chave atributos de dados de pesquisa separado por vírgula ('Nome' não é necessário).
6. Preencha a fonte de dados adicionando pelo menos um contato na fonte de dados recém criado utilizando 'Tickets' → 'Editar contatos com dados' na tela principal na barra de navegação..
7. Adicionar o novo campo dinâmico para a configuração da tela onde deve ser mostrado. Por exemplo no novo telefone na tela do ticket atualizando a configuração SyConfig : Ticket::Frontend::AgentTicketPhone###DynamicField e fazer o mesmo para Ticket::Frontend::AgentTicketZoom###DynamicField.

8. Encaminhe para o novo telefone na tela do ticket, e avisar que o novo campo está lá. Adicionar todas as informações necessárias do ticket.
9. Selecione um contato existente usando o preenchimento automático e escolhendo um contato.
- 10 O contato e seus atributos serão mostrados no zoom da tela do ticket.
- 11 É possível atualizar os atributos do contato, clicando em 'Editar dados do contato' que aparece no lado direito do título da caixa de dados do contato (se o usuário atual é membro do grupo definido no SysConfig setting Frontend::Module###AdminDynamicFieldContactWithData).
- 12 Se for necessário alterar o contato para este ticket, isso pode ser feito através de qualquer outra ação do ticket onde o campo dinâmico estiver configurado para exibir.

3. Os Campos dinâmicos "Banco de dados"

Este recurso implementa um campo dinâmico do tipo "Banco de dados".

3.1. Descrição

Este recurso implementa um tipo de campo dinâmico genérico, que oferece a possibilidade de recolher dados a partir do banco de dados externos. Tais conjuntos de dados conectados pode ser pesquisado e filtrado utilizando máscaras adicionais.

encontrado e marcado o conjunto de dados relacionados, podem ser salvas para o ticket particular através do campo dinâmico.

'Banco de dados' campos dinâmicos podem ser criados da mesma forma padrão como são criados os campos dinâmicos.

3.2. Configuração

A seguinte lista de opções de configuração podem ser utilizadas para este recurso.

3.2.1. Adicionando no campo dinâmico um 'Banco de dados'

Este recurso implementa uma interface de configuração para criar campos dinâmicos do tipo 'Banco de dados'.

'Banco de dados' podem ser criados no campos dinâmicos da mesma forma padrão como são criados os campos dinâmicos . Para esse interruptor administrador → Ticket Settings → Visualizar os campos dinâmicos. Nesta máscara você pode selecionar o campo do 'Banco de dados' a partir da caixa suspensa no ticket do lado esquerdo. Atualmente não é possível utilizar o 'Banco de dados' no campo dinâmico no contexto do artigo.

- Configuração "Nome - Geral":

Os campos dinâmicos do tipo 'Banco de dados' precisa de um nome exclusivo também, apenas como outro campo dinâmico. Esse nome deve conter somente valores alfanuméricos. Esse nome será utilizado para tratamento interno do campo dinâmico, mas não será exibida.

- Configuração "Etiqueta - Geral":

A etiqueta pode ser definida individualmente e pode conter espaços em branco etc. Ele será utilizado como etiqueta do campo nas diferentes visualizações.

- Configuração "Campo de ordem - Geral":

A ordem do campo permite que um administrador altere a ordem do campo dinâmico criado. Se mudar esta configuração obterá a ordem do campo geral que será ajustada e outros campos dinâmicos serão removidos para uma posição de volta.

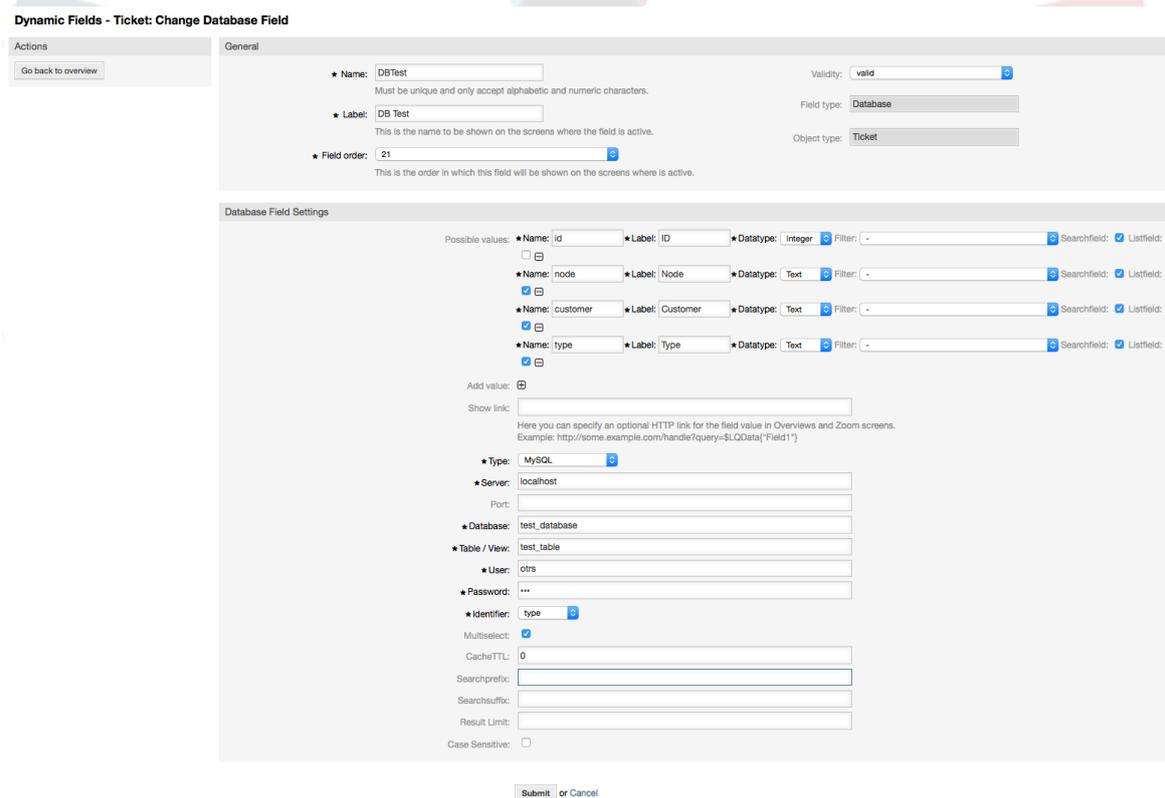
- Configuração "Validade - Geral":

Para utilizar o campo dinâmico configurado no OTRS 'observar' e ser definido como válido. Se campo for definido como 'invalido' desaparecerá a partir de todos os pontos de vista serão perdidos os dados não configurado.

3.2.2. Configuração externa da fonte de dados

Antes um banco de dados externo pode ser pesquisado os resultados que serão salvos no ticket, através de um campo dinâmico, as credenciais devem ser armazenadas na configuração do campo dinâmico.

Figure 3.13. Tela do administrador do banco de dados DynamicField



Tipo: O tipo de banco de dados desejado pode ser selecionado aqui. O campo suporta o padrão OTRS de tipos de banco de dados:MySQL, Oracle, PostgreSQL ou MSSQL.

- SID: Esta opção somente é disponível para conexões Oracle e será mostrada ou oculta automaticamente. Dentro desta opção de introduzir tem o SID de sua conexão Oracle.
- Driver: Esta opção somente esta disponível para conexões ODBC e será mostrado ou oculto automaticamente. Dentro desta opção você deve entrar no hostsystem con-

figurado anteriormente o drive ODBC para se conectar ao banco de dados desejado MSSQL.

- Servidor: O Banco de dados do host (hostname ou IP-Address).
- Porta: A porta do servidor do Banco de dados.
- Banco de dados: Define o alvo desejado no Banco de dados DBMS. Esse banco de dados será utilizado para consultas.
- Visualizar/tabela: Essa tabela ou modo de exibição será utilizada para consultas.
- Usuário: O nome do utilitário para conexão do Banco de dados.
- Senha: Utilize a senha para conexão com o banco de dados.
- Identificador: Esta caixa de seleção será automaticamente preenchida através de "Valores possíveis (descrição abaixo)". Este campo corresponde ao valor que irá ser armazenado no campo dinâmico.
- Multi Seleção: Se este campo for selecionado, será possível armazenar mais de um valor para o campo dinâmico. Esses valores serão armazenados separados por vírgulas.
- CacheTTL: Este valor define em segundos o período de validade do cache do banco de dados. Consultas iguais ao banco de dados serão respondidas através do cache (do sistema de arquivo local), ao invés de consultar o banco de dados novamente.
- Prefixo de busca: Este valor será colocado na frente de cada termo de busca enquanto estiver usando o preenchimento automático para procurar o banco de dados. Os caracteres curinga são também suportados. O prefixo de pesquisa será ignorado durante a busca detalhada, mas ainda é possível utilizar caracteres universais nas máscaras.
- Sufixo de busca: Este valor será colocado no final de cada termo de busca enquanto estiver usando o preenchimento automático para procurar o banco de dados. São suportados também os caracteres curinga. O sufixo pesquisa será ignorado durante a busca detalhada, mas ainda é possível utilizar caracteres universais nas máscaras.
- Resultado-Limite: O valor integral preenchido define a quantidade máxima permitida de resultados durante uma busca na base de dados. Isto inclui tanto a busca de preenchimento automático quanto a busca detalhada.
- Caso sensível: Se este campo estiver selecionado, em casos de sensibilidade produzirá efeitos nas pesquisas.
- Possíveis valores: Como já explicado os possíveis valores preencherão o campo identificador automaticamente que, por conseguinte, define o valor que será armazenado no campo dinâmico. Possíveis valores podem ser criados tantos quantos necessários (ou ao menos tão quantas colunas de tabela o banco de dados possui). Os possíveis valores definem as colunas de banco de dados a serem buscadas. É possível definir um nome de coluna, uma descrição (apelido) que o campo deveria ter, o tipo de dado necessário e se o campo deveria ser uma busca ou lista.
- Nome: O nome exato da coluna do banco de dados que será solicitado através de consultas do banco de dados.
- Descrição: A etiqueta do campo que será exibida na pesquisa detalhada.
- Datatype: Tipo de dados que será armazenado no campo dinâmico. Valores possíveis: TEXTO, NÚMERO INTEIRO ou DATA.
- Filter: With the filter field, it is possible to choose a ticket attribute or a dynamic field as a filter for the related column. If the dynamic field is bound to a related ticket, the

attributes will be used for the filter mechanism, otherwise the filters will be ignored. If filter will be configured to a table column, only search results matching to the search term and the related ticket attribute on exactly the configured column will be displayed.

- Searchfield: Indica-se um campo que devem ser incluídas na solicitação de pesquisa.
- Listfield: Indica-se um campo que deve ser exibido os resultados.

3.2.3. Configuração da tela

Campos dinâmicos do tipo 'Banco de dados' será ativado para várias máscaras em que eles devem ser exibidos com outros tipo de campos dinâmicos.

Isso pode ser feito pelo administrador → Administração do Sistema → SysConfig, em que o "Ticket" deve ser selecionado no lado esquerdo.

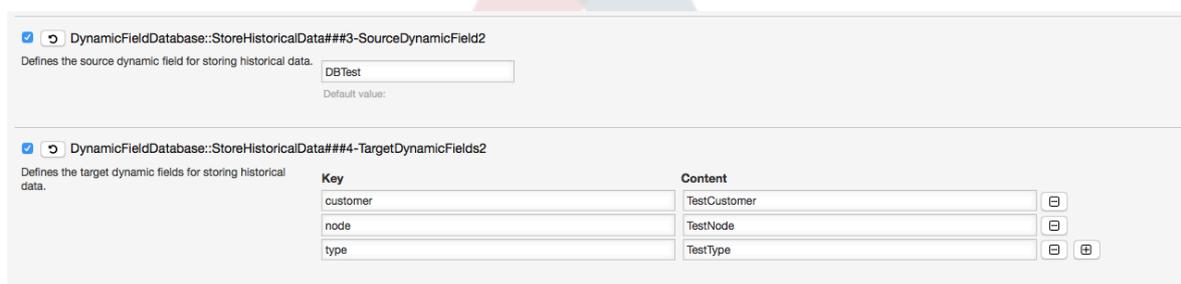
Para cada área de interface (Frontend), em que o campo dinâmico do tipo 'Banco de dados' deve ser exibido, o administrador configura para aplicar as suas necessidades. Exemplos

- Frontend::Agent::Ticket::ViewZoom exibição de zoom para ticket.
- Frontend::Agent::Ticket::ViewPhoneNew para novo telefone dos tickets.
- Frontend::Agent::Ticket::ViewEmailNew para novo e-mail e tickets.
- In each of these view configurations is an entry called "Ticket::Frontend::AgentTicket*## ##DynamicField". This configuration defines which dynamic field(s) should get displayed in this view. To add a dynamic field, the internal name of the field has to be filled in the 'Key' field. The field 'Value' can take the values 0 (deactivated), 1 (active) and 2 (active and mandatory).

3.2.4. Armazenamento de dados históricos

This feature offers a functionality to store historical data. For this to work it's necessary to activate and set SysConfig options, as visibly in the following screenshot:

Figure 3.14. Banco de dados DynamicField - Configuração de dados históricos



In the configuration option for the "SourceDynamicField" it's needed to fill in the already created dynamic (Database) field name, which will be used to gather the historical data. In the related option "TargetDynamicField" the field(s) "Key" have to be filled with the table columns of the connected external database, which will be readout. For every column the related target dynamic field has to be configured in the field "content". The gathered data will be saved in these dynamic fields.

If the configuration is ready and active, the configured fields will be readout from the external database, since the source field gets a new value via the configured masks. The data will be searched by it's stored identifier via an event module and the found values will be stored in the target dynamic fields.

3.2.5. Configurações Sysconfig

AutoComplete::Agent###DynamicFieldDatabaseSearch

Grupo: Framework, Subgroup: Frontend::Agent

Define as opções de configuração para o recurso de preenchimento automático.

Ticket::EventModulePost###950-StoreHistoricalData

Grupo: Ticket, Subgroup: Core::Ticket

Atualizações de campos dinâmicos, se os configurados serão atualizados.

DynamicFieldDatabase::StoreHistoricalData###1-SourceDynamicField1

Grupo: OTRSBusiness, Subgrupo: Core

Define a fonte no campo dinâmico para o armazenamento de dados históricos.

DynamicFieldDatabase::StoreHistoricalData###2-TargetDynamicFields1

Grupo: OTRSBusiness, Subgrupo: Core

Define o alvo do campo dinâmico para o armazenamento dos dados históricos.

DynamicFieldDatabase::StoreHistoricalData###3-SourceDynamicField2

Grupo: OTRSBusiness, Subgrupo: Core

Define a fonte no campo dinâmico para o armazenamento de dados históricos.

DynamicFieldDatabase::StoreHistoricalData###4-TargetDynamicFields2

Grupo: OTRSBusiness, Subgrupo: Core

Define o alvo do campo dinâmico para o armazenamento dos dados históricos.

3.3. Aplicação

utilizar um exemplar do seguinte banco de dados DynamicField:

3.3.1. Pesquisando e salvando os conjuntos de dados - Preenchimento automático

After the created dynamic fields are activated in the well known masks (like ViewPhoneNew, ViewEmailNew) a new text field appears with the name, the dynamic field got in the configuration. In this field it is possible to input searchterms and therefore execute a search over all configured database fields. Otherwise do a click on the link 'Detailed search' and start a detailed search in which the fields to search in are selected explicitly.

Figure 3.15. Banco de dados DynamicField - campo de teste

DB Test: 

Desde os termos de pesquisa são digitados no campo do texto, uma pesquisa no banco de dados será iniciada e configurado as colunas durante o resultado será exibido através de um preenchimento automático do campo do texto abaixo . O mais exato termo de pesquisa e mais exato será o resultado (menos resultado de entradas).

Figure 3.16. DynamicField Database - Autocomplete feature

DB Test: 

(work units):

NodeOne - CustomerOne - TypeOne
NodeTwo - CustomerTwo - TypeTwo

Se o desejado valor será exibido nos resultados, pode ser selecionada através de um clique com o mouse ou através do teclado e por conseguinte ser adicionado os resultados nos campos dinâmicos.

Figure 3.17. Banco de dados DynamicField - Itens selecionados

DB Test:

NodeOne - CustomerOne - TypeOne	 
NodeTwo - CustomerTwo - TypeTwo	 

Via the link 'Details' a popup screen can be accessed, which offers detailed information about the whole result row. This information includes the line headers and the data. This information can be used to get an overview about the rest (of the not configured) columns or to compare data.

Adicionado o resultado, o mesmo pode ser removido através do botão de entrada menos.

3.3.2. Pesquisando e salvando os conjuntos de dados - Pesquisa detalhada

O link 'pesquisa detalhada' abre uma nova caixa de diálogo modal, para iniciar uma nova pesquisa no banco de dados. Nessa máscara é possível selecionar os campos para pesquisa explicitamente.

Figure 3.18. Banco de dados do DynamicField - Pesquisa detalhada

Detailed search

ID: 

Node: 

Customer: 

Type: 

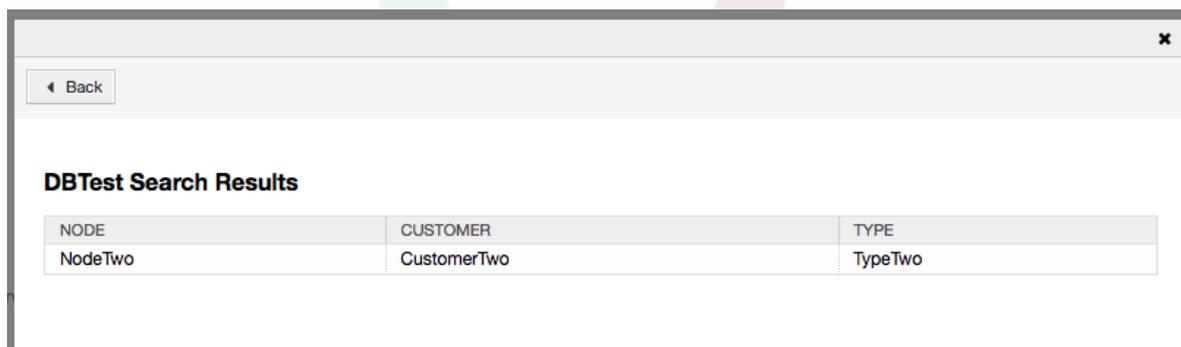
Add an additional attribute:  

 Run search

By default the first available field is activated, but it's also possible to remove available fields or add additional ones. Only activated and filled fields are considered for the search. Wildcard characters '*' are allowed in every single field.

The database search will be executed via the button "Start search" and the results will be tabular displayed. If the search was successful, the results will be listed and one of the entries can be selected via a mouse click. The value will be added to the list of saved values afterwards.

Figure 3.19. Banco de dados do DynamicField - Resultado da pesquisa detalhada



NODE	CUSTOMER	TYPE
NodeTwo	CustomerTwo	TypeTwo

Utilizando independente o preenchimento automático ou a pesquisa detalhada, pode apenas cada resultado selecionado. Se um agente tentar selecionar um valor várias vezes, uma mensagem de aviso será exibida.

4. Import ready-to-run process

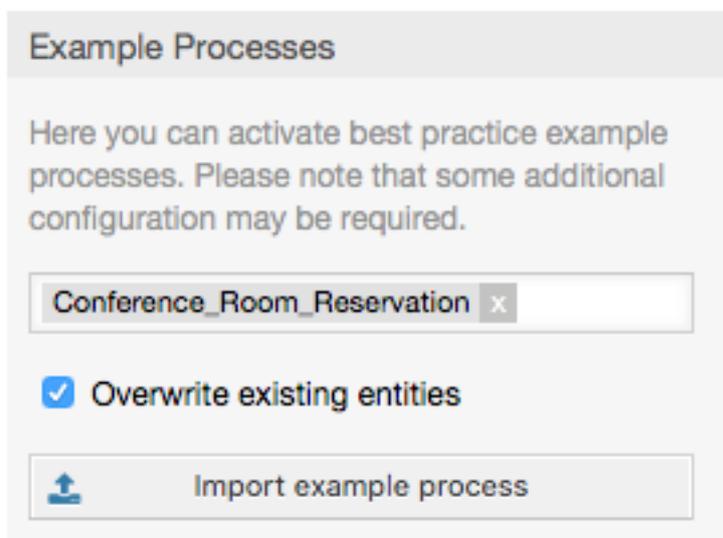
4.1. Importar

On the *AdminProcessManagement* screen you can find an *ready-to-run process* widget, where you can find some best practice ready-to-run processes.

The following ready-to-run processes are available in the **OTRS Business Solution™** :

- Conference Room Reservation
- ITIL Incident Management
- Office Materials Procurement
- Order Request Management
- Release And Deployment Management
- Request For Leave Management
- Start RMA
- Travel Expense

Figure 3.20. Import ready-to-run process widget



To install a ready-to-run process, just select the desired process from the drop-down menu in the *Ready-to-run process* widget and click the *Import ready-to-run process* button.

During the import process, OTRS takes care of creating the needed dynamic fields and/or any needed updates to the system configuration.

5. Import ready-to-run Web Services

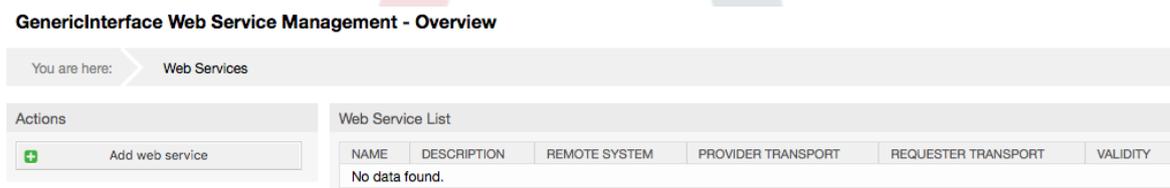
5.1. Importar

There are three ready-to-run Web Services available in the **OTRS Business Solution™**:

- BugzillaConnector
- JIRAConector
- OTRSConnector

To install one of these web services, go to the *GenericInterface Web Service Management* page and click on the *Add web service* button.

Figure 3.21. Adicionar Web Server



Locate the *Ready-to-run Web Services* widget, select one of the provided web services from the drop-down menu, and click the *Import ready-to-run Web Service* button.

Figure 3.22. Import ready-to-run Web Service

Ready-to-run Web Services

Here you can activate ready-to-run web services showcasing our best practices that are a part of **OTRS Business Solution™**. Please note that these web services may depend on other modules only available with certain **OTRS Business Solution™** contract levels (there will be a notification with further details when importing).

During the import process, OTRS takes care of creating the needed dynamic fields and/or any needed updates to the system configuration.

Note

The ready-to-run Web Services may require additional feature add-ons to be installed (**OTRSGenericInterfaceInvokerTicket** and **OTRSGenericInterfaceInvokerEventFilter**).

6. Notificação do SMS e Notificação da visualização da web

6.1. Descrição

The **OTRS Business Solution™** comes with two new notification features: SMS notifications and the notification web view. Both of them are technically notification methods besides the existing email method and can be activated for each notification (e.g. "Ticket new note notification" or "Ticket create notification") on the AdminNotificationEvent screen.

6.2. Configurando as notificações do SMS

In order to use SMS as a way of notification for admins and customers, you have to buy a SMS unit package. Please get in touch with sales@otrs.com on this matter. Once you've bought a package, you will be able to look up your current contingent of remaining SMS units on the admin screen for the SMS cloud service (AdminCloudServiceSMS).

Figure 3.23. Administrando o serviço de nuvem da tela do SMS

Cloud Service Management » SMS (Short Message Service)

Actions

Go to overview

Cloud service status

Cloud service availability: OK
Remaining SMS units: 50

Configuration

Name: SMS

★ Phone field for agent:
Agent data field from which the mobile phone number for sending the SMS should be taken.

★ Phone field for customer:
Customer data field from which the mobile phone number for sending the SMS should be taken.

★ Sender string:
Will be shown as sender name of the SMS (Not longer than 11 characters).

Allowed role members:

Comment:

Validity:

In order to be able to use the SMS transmission feature of the OTRS
AG, I hereby declare that I have read and understood the [Data Protection Information](#).

or

Nesta tela, você também pode configurar alguns parâmetros a mais do recurso SMS, por exemplo o remetente de caracteres que devem ser utilizadas para o serviço de mensagens de texto SMS ou o agente/cliente com campo de preferencia que deve ser usado para tirar o número do telefone móvel.

To make SMS available for notifications, you have to enable it for the notifications of your choice in AdminNotificationEvent. Besides the existing "Email" notification method, you can enable SMS notifications by enabling the checkbox as to be seen in the screenshot below.

Note

Please be careful using the "Send by default" checkbox on SMS notifications. Enabling this checkbox will cause this notification to be sent by SMS to all agents with a phone number stored in the configured field. This could cause a high usage of your available SMS units!

Nesta tela, você também pode adicionar mais números de telefone genérico (para fins de arquivamento por exemplo) que receberá todas as notificações (além dos agentes de destinatários).

Figure 3.24. Ativando as notificações do SMS

▼ Notification Methods

These are the possible methods that can be used to send this notification to each of the recipients. Please select at least one method below.

Email

Enable this notification method:

Send by default:

Should the notification be sent to agents who have not yet made a choice in their preferences?

Additional recipient email addresses:

Notification article type:

An article will be created if the notification is sent to the customer or an additional email address.

Email template:

Use this template to generate the complete email (only for HTML emails).

Web View

Enable this notification method:

Send by default:

Should the notification be sent to agents who have not yet made a choice in their preferences?

SMS (Short Message Service)

Enable this notification method:

Send by default:

Should the notification be sent to agents who have not yet made a choice in their preferences?

Recipient SMS numbers:

Se você tiver configurado uma notificação para ser visível nas preferências do agente, os agentes deverão agora ser capazes de ativar/desativar as notificações no SMS manualmente no seu próprio para esta notificação.

Figure 3.25. Configurações da notificação das preferências do agente SMS

Ticket notifications

Choose for which kind of ticket changes you want to receive notifications.

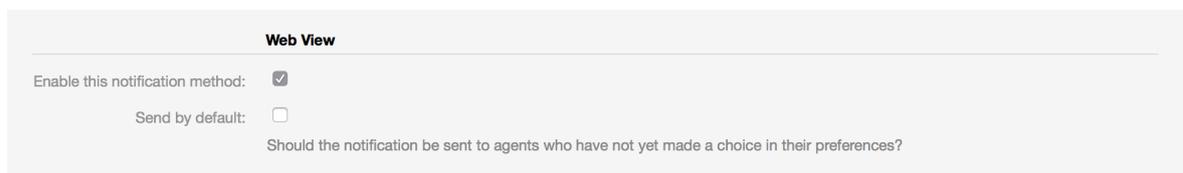
NOTIFICATION			
Ticket create notification	<input type="checkbox"/>		
Ticket follow-up notification (locked)	<input type="checkbox"/>		
Ticket follow-up notification (unlocked)	<input type="checkbox"/>		
Ticket lock timeout notification	<input type="checkbox"/>		
Ticket new note notification	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ticket queue update notification	<input type="checkbox"/>		
Ticket service update notification	<input type="checkbox"/>		

Please note that you can't completely disable notifications marked as mandatory.

6.3. Configurando e utilizando a visualização da notificação da web

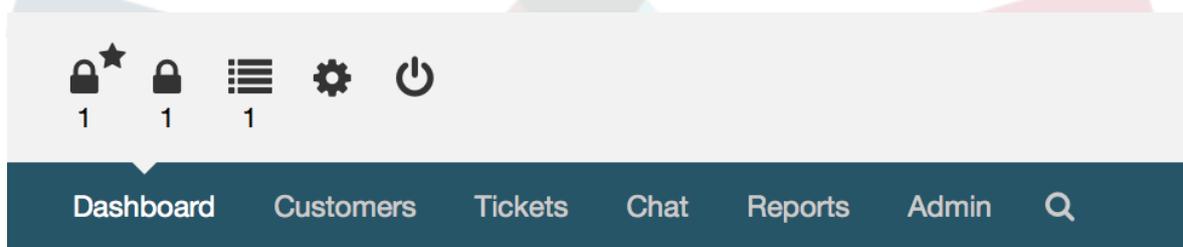
Configurando as notificações visualizada na web para agentes, é semelhante a configuração de notificações SMS conforme descrito acima.

Figure 3.26. Visualizando e ativando as notificações da web



Uma vez que você ativar a notificação para uma determinada notificação na web view, visualizarão um novo ícone na parte superior da tela OTRS (dentro da barra de ferramenta) cada vez que chega uma nova notificação.

Figure 3.27. Visualizar as notificação da web no ícone na barra de ferramentas



Clicando neste ícone, os agentes deverão obter uma visão geral de todas as suas notificações e pode ler e descartá-los aqui.

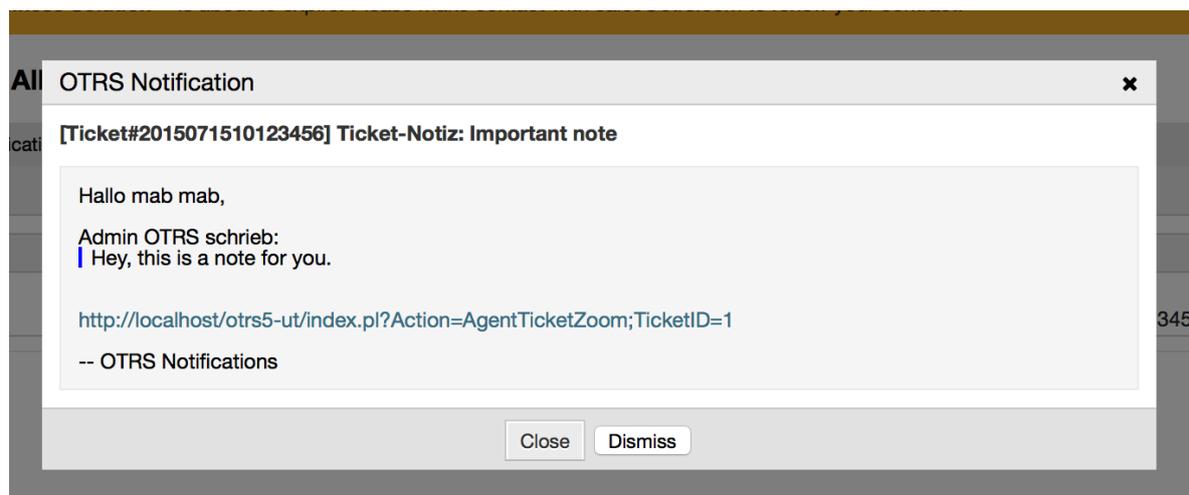
Figure 3.28. Visualizar as notificação fora da web

Notification Web View: All Notifications

Notification Web View: All Notifications							
All Notifications 1		Seen Notifications 0		Unseen Notifications 1			
Dismiss Selected							1-1 of 1
	NAME	▲ AGE	SUBJECT	OBJECT TYPE	RELATED TO	DISMISS	
<input type="checkbox"/>	Ticket new note notification	1 m	[Ticket#2015071510123456] Ticket-Notiz: Important note	Ticket	Q Ticket# 2015071510123456	<input type="checkbox"/>	

Powered by OTRS 5

Figure 3.29. Visualizar os detalhes da notificação da web



7. O gerador de relatório

7.1. Descrição

O relatório gerador permite combinar várias estatísticas para o envio/download. Os relatórios podem ser configurados para ser enviado automaticamente em horários especificados ou executar manualmente.

7.2. Configuração

Nenhuma configuração adicional necessária.

7.3. Aplicação

7.3.1. Criando relatórios

Depois de ter introduzido o título e a descrição para o relatório na primeira etapa, você será capaz de configurar o seu relatório.

7.3.1.1. Configurações gerais

Configurar o título, a descrição e a validade do relatório. Esta informação não será visível no relatório.

Figure 3.30. Geração automática de configurações

General settings

* Name:

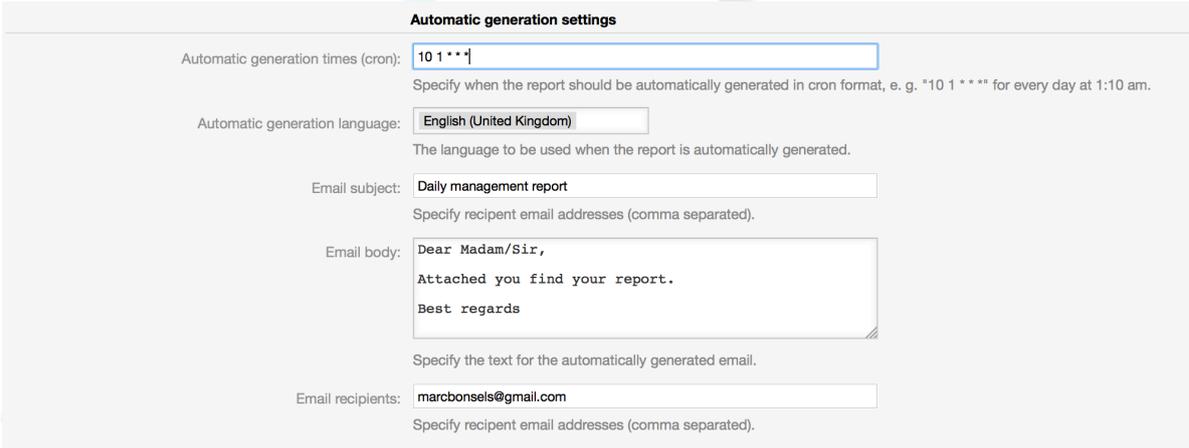
* Description:

* Valid:

7.3.1.2. Geração automática de configurações

Se o relatório dever ser gerado automaticamente (por exemplo, uma vez por dia), você pode configurar os objetos do texto e destinatários para o e-mail que será enviado e conterà como anexo o relatório. Você também precisará adicionar informações sobre a frequência que o relatório deve ser enviado. O formato de dados são retirados do mecanismo de cron baseados em sistemas operacionais Unix. Para obter mais informações sobre as configurações possíveis, as quais são consultados os documentos cron de fontes oficiais ou wikipedia.

Figure 3.31. Geração automática de configurações



Automatic generation settings

Automatic generation times (cron):

Specify when the report should be automatically generated in cron format, e. g. "10 1 * * *" for every day at 1:10 am.

Automatic generation language:

The language to be used when the report is automatically generated.

Email subject:

Specify recipient email addresses (comma separated).

Email body:

Specify the text for the automatically generated email.

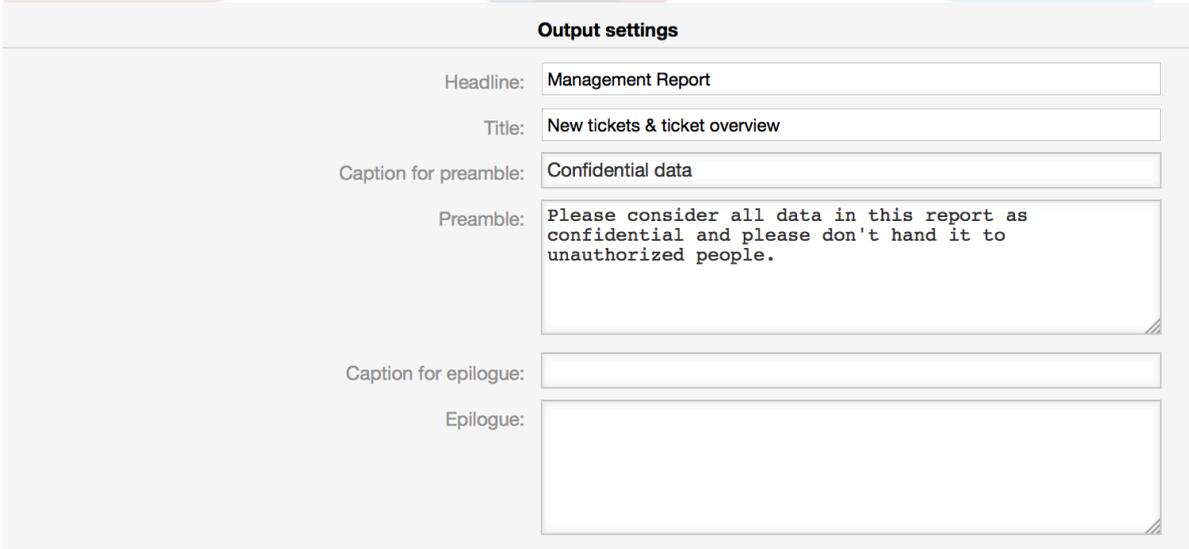
Email recipients:

Specify recipient email addresses (comma separated).

7.3.1.3. Configurações de saída

Nesta seção, você pode configurar as informações adicionais que devem ser incluídas no relatório (por exemplo um preâmbulo ou epílogo). Por exemplo isso poderia ser utilizado para adicionar informações de direitos autorais ou de proteção de dados.

Figure 3.32. Configurações de saída



Output settings

Headline:

Title:

Caption for preamble:

Preamble:

Caption for epilogue:

Epilogue:

7.3.2. Gerando relatórios manualmente

Para gerar um relatório, você pode usar o botão " Executar agora" a partir da contemplação dos relatórios. Você será solicitado para confirmar e posteriormente será criado e enviado imediatamente um relatório. Por favor, localize e capture o relatório gerado abaixo.

Figure 3.33. Relatório: Página frontal

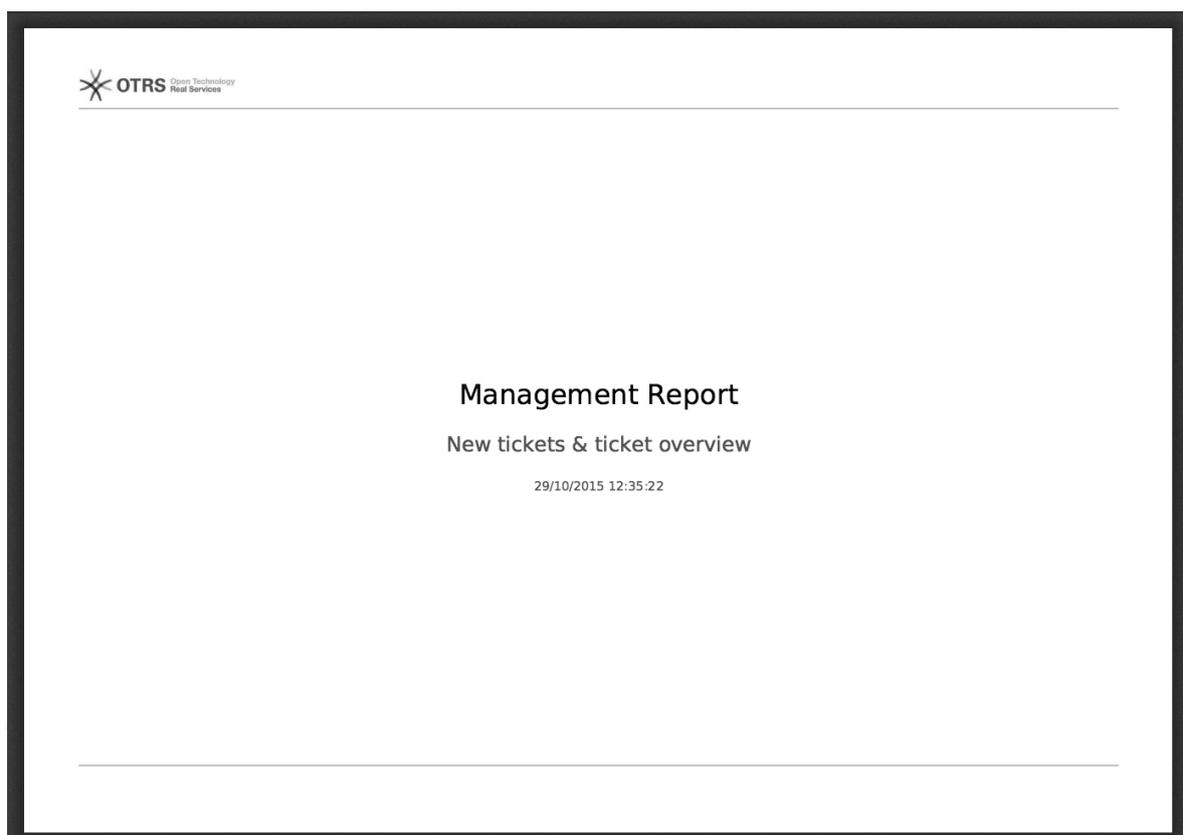


Figure 3.34. Relatório: Tabela de conteúdo

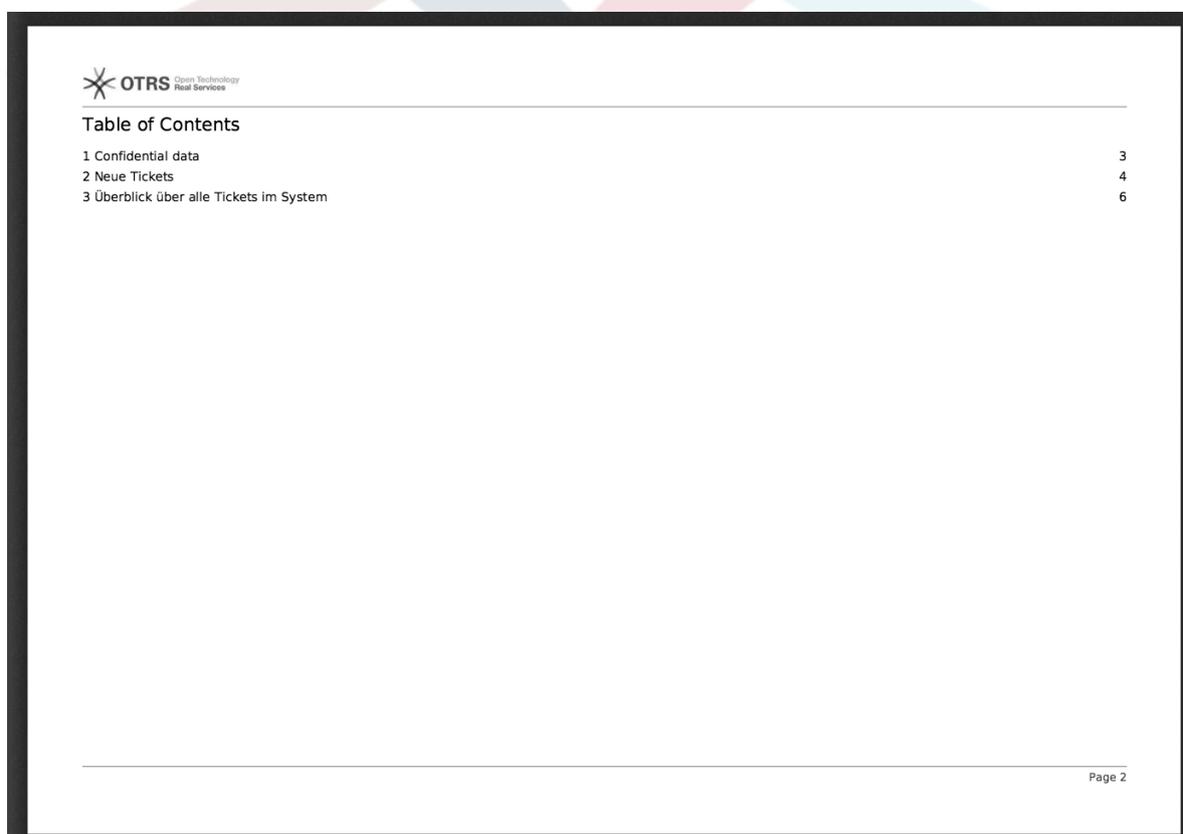


Figure 3.35. Relatório: Preâmbulo



1 Confidential data

Please consider all data in this report as confidential and please don't hand it to unauthorized people.

Page 3

Figure 3.36. Relatório: Estatísticas



2 Neue Tickets

Queue	Tue 1	Wed 2	Thu 3	Fri 4	Sat 5	Sun 6	Mon 7	Tue 8	Wed 9	Thu 10	Fri 11	Sat 12	Sun 13	Mon 14	Tue 15	Wed 16	Thu 17	Fri 18	Sat 19	Sun 20	Mon 21	Tue 22	Wed 23	Thu 24	Fri 25	Sat 26	Sun 27	Mon 28
Junk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Misc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Postmaster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Raw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Page 4

8. Resource Planning

8.1. Descrição

Resource planning feature in OTRS Business Solution™ complements built-in calendar feature of OTRS. It enhances original calendar implementation by introducing resource allocation for appointments. Furthermore, resources can be assigned to separate teams, which in turn can be used to filter resource overview and availability.

8.2. Configuração

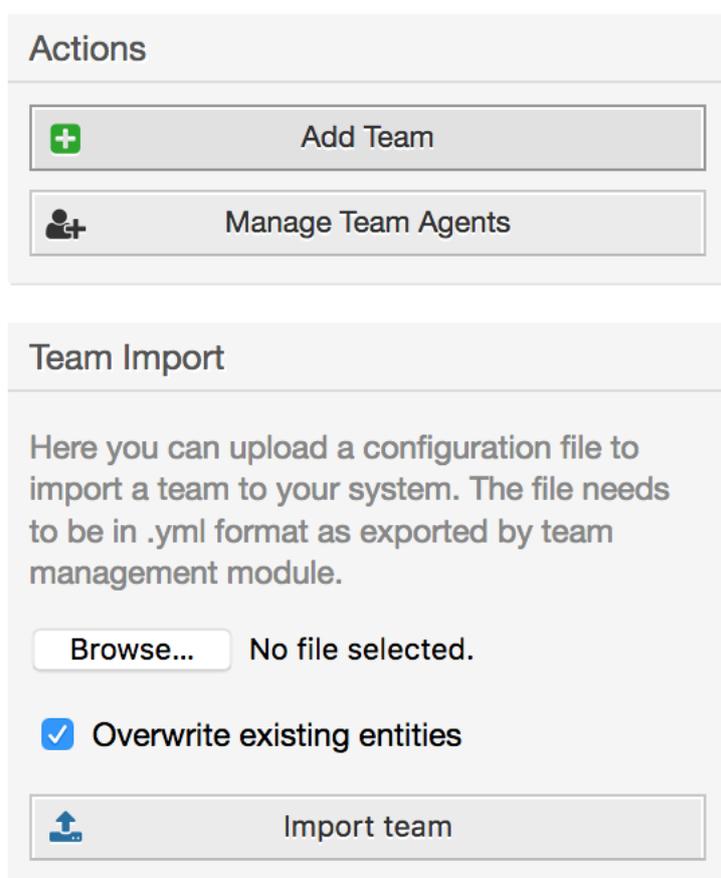
Nenhuma configuração adicional necessária.

8.3. Aplicação

8.3.1. Team Management

In order to be able to assign appointments to resources, you must first define teams for those resources.

Figure 3.37. Team Management Add and Import



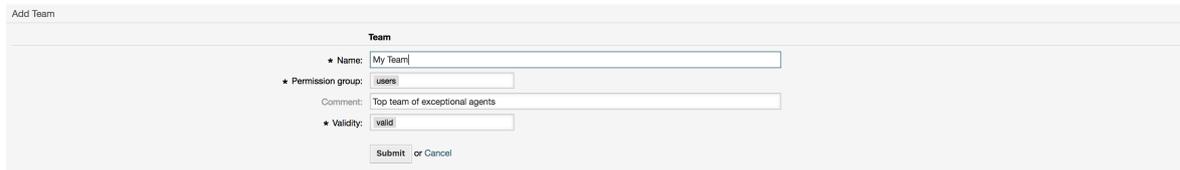
The screenshot displays two main sections of the Team Management interface:

- Actions:** Contains two buttons: "Add Team" (with a green plus icon) and "Manage Team Agents" (with a person icon).
- Team Import:** Contains a text instruction: "Here you can upload a configuration file to import a team to your system. The file needs to be in .yml format as exported by team management module." Below this is a "Browse..." button followed by the text "No file selected." There is a checked checkbox for "Overwrite existing entities" and an "Import team" button (with an upload icon).

Teams can be added or imported from Manage Teams screen accessible via top navigation menu. In order to import a team, you must have an exported YML configuration file of the team from an existing OTRS installation.

Adding new team is easy: just define a team name and permission group. Full access to this group is required for anyone to be able to manage the team, its agents and assign them as resources to appointments.

Figure 3.38. Team Management Add and Import



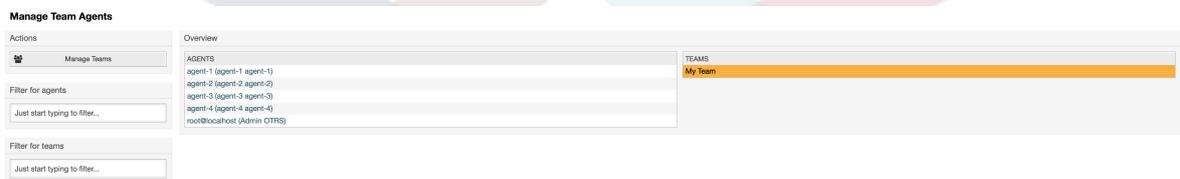
8.3.2. Team Agent Management

Once you have teams set up, you must define which agents belong to which teams. This is done via dedicated screen where you can adjust relations of agents and teams very much like you can do it for agents and groups.

Note

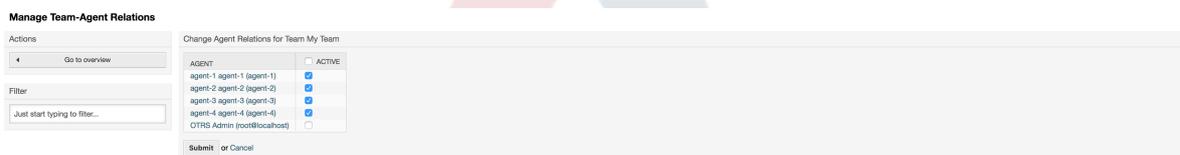
Please note that in order to see agents in this screen, you must define them first via Admin > Agents screen.

Figure 3.39. Team Agent Management



By choosing a team from this screen, you can assign agents to it, and vice-versa.

Figure 3.40. Team Agent Relations



8.3.3. Assigning Appointments to Resources

Finally, once you have both teams and their agents set up, you can proceed to a calendar overview and start assigning appointments to teams and agents.

Simply add or edit an appointment, and choose both team and agent from the lists under resource. You can do this via any calendar overview, as appointment edit dialog is the same for all of them.

Figure 3.41. Assigning team and agent to an appointment

✕
Appointment

Basic information

* Title:

Description:

Location:

* Calendar:

Resource

Team:

Agent:

Date/Time

Start date: / / :

End date: / / :

All-day:

Repeat:

Notification

Notification:

Link

Ticket:

You can assign multiple teams and agents to a single appointment, but you must always choose a team first. Resulting list of agents is an aggregate of all selected teams, without any duplicates. Choosing an agent from the list is also optional, so you can leave an appointment assigned only to a team.

Figure 3.42. Assigning multiple teams and agents to an appointment

Resource

Team:

Agent:

Note

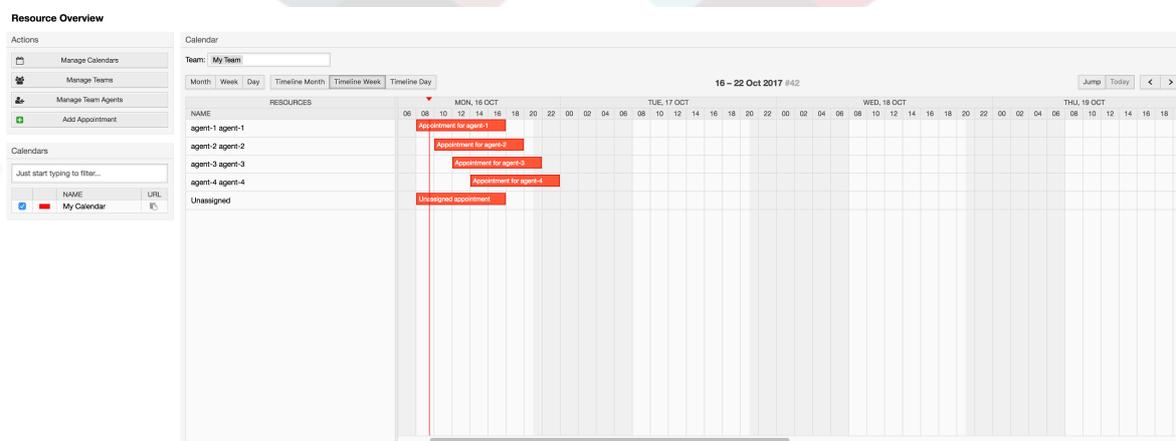
Once you assign an appointment to a team and/or agent, make sure to save it so your changes are applied.

8.3.4. Resource Overview

While it's possible to assign resources to an appointment in any calendar overview, one screen is designed exclusively for allocating resources to appointments: Resource Overview. This screen looks very much like a regular calendar overview, except it has a filter for teams on top and a list of agents for that team (available only in timeline views).

By choosing a team from the top filter, you will be presented with all appointments assigned to it.

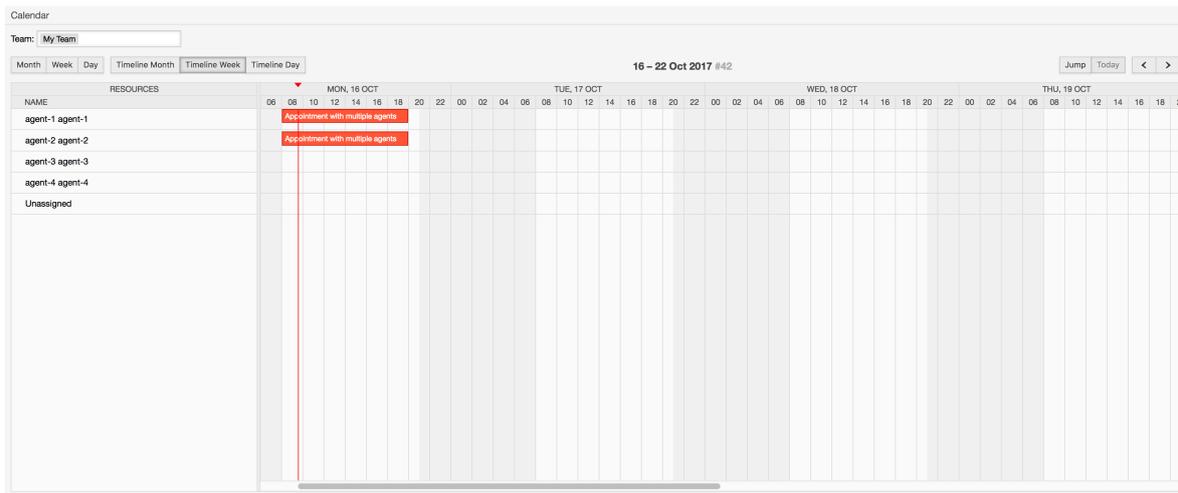
Figure 3.43. Resource Overview



By simply dragging an appointment to a row line with an agent's name in timeline view, it's possible to assign an appointment to this resource. If an appointment does not have an agent assigned to it, it will appear in the unassigned area of the screen.

Appointment with multiple agents will be displayed as duplicated, but it most certainly is not. Dragging one instance of this appointment will move all them in the same fashion.

Figure 3.44. Resource Overview

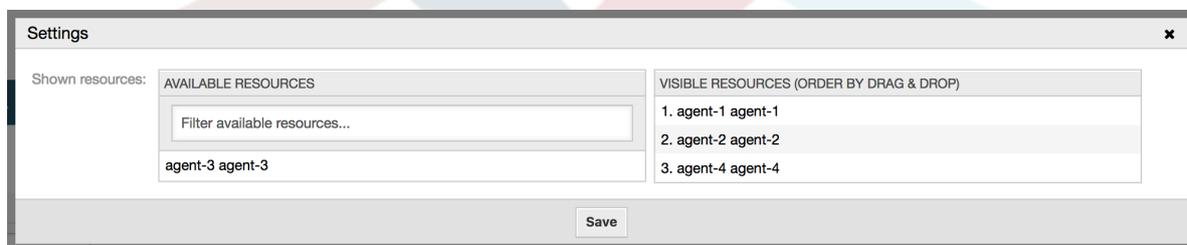


Note

Please note that appointments with unassigned teams or assigned different team than currently selected, will not show up in the resource overview. You will have to switch to a different overview to see these appointments, so make sure to assign them to a correct team first.

By editing settings of the resource overview (via gear icon in top right corner), you can choose which team agents are displayed within the overview.

Figure 3.45. Resource Overview Settings



This setting is user and team specific, and if you have defined an agent filter in this way, a trash icon will be displayed on top of the list of agents so you can remove it easily.

Figure 3.46. Resource Overview Filter Delete

Calendar

Team:

RESOURCES		MON, 11				
NAME		06	08	10	12	1
agent-1 agent-1						
agent-2 agent-2						
agent-4 agent-4						
Unassigned						

Restore default settings

In all other aspects, resource overview screen behaves in the same way as a regular calendar overview.

9. A seleção do campo da caixa de diálogo do SLA

9.1. Descrição

A caixa de diálogo da seleção de campo permite que você configure as mensagens popup, os clientes devem visualizar quando ele selecionam os SLAs específicos sobre a criação de ticket no cliente frontend. Essas mensagens popup pode conter informações sobre o cliente SLA está prestes a selecionar e lhes dar a responsabilidade de repensar a sua decisão.

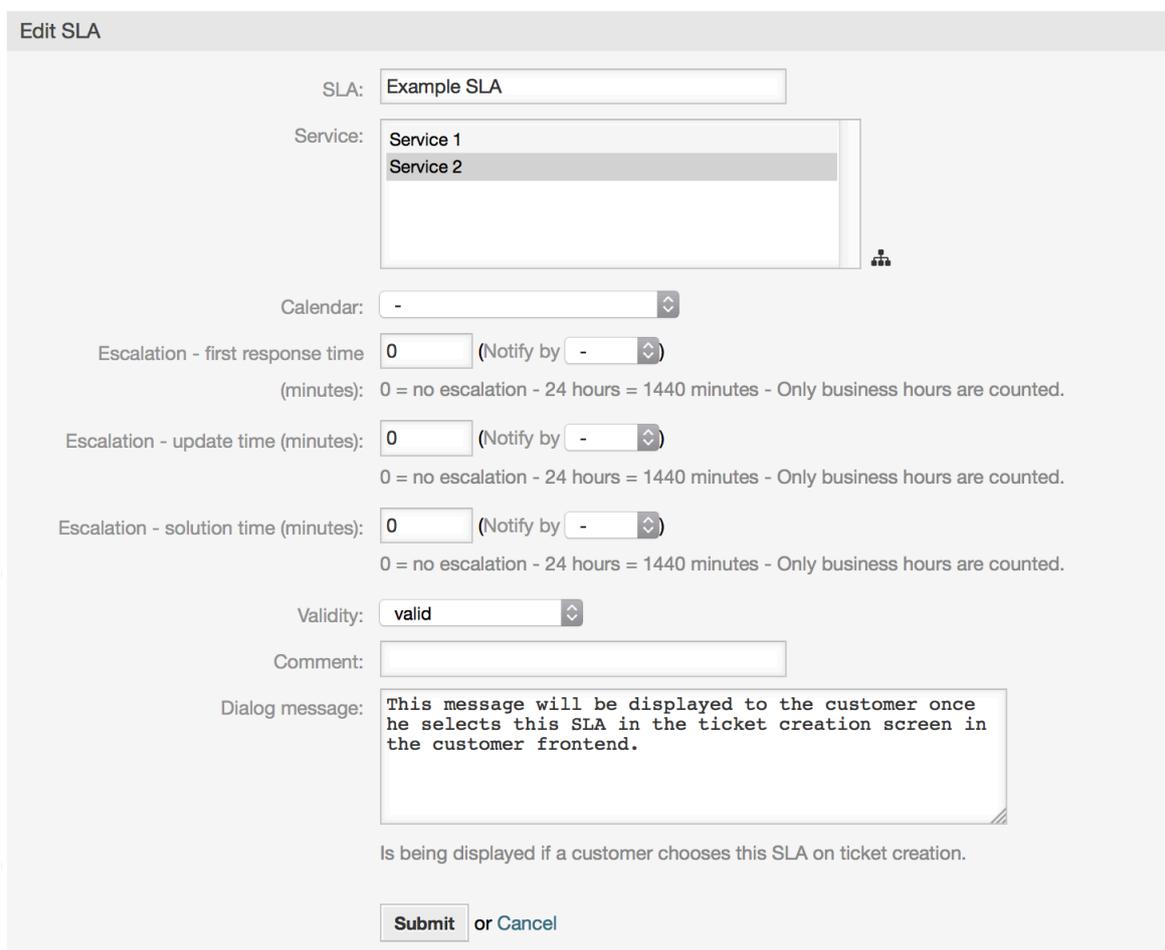
9.2. Configuração

Nenhuma configuração adicional necessária.

9.3. Aplicação

9.3.1. Configurando a mensagem do SLA

Figure 3.47. Configuração de SLA

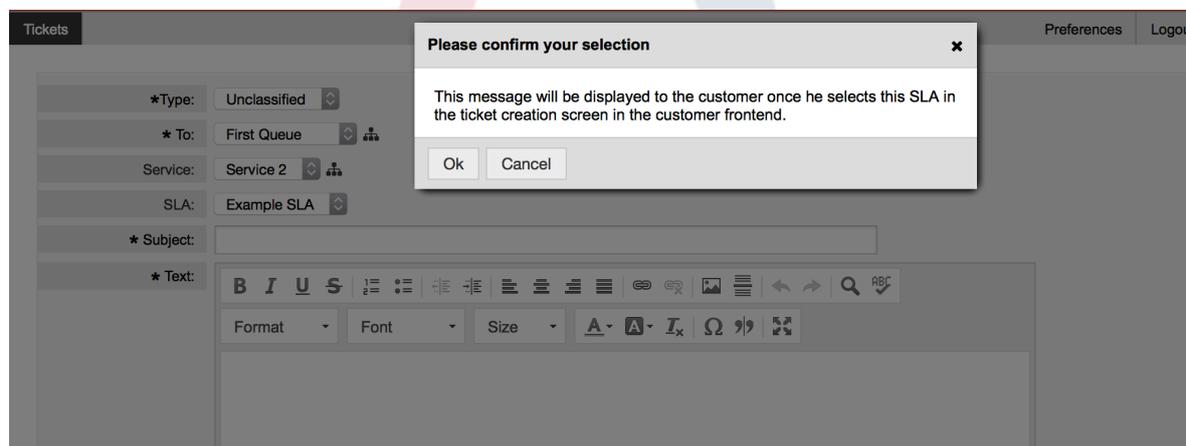


Edit SLA
 SLA:
 Service:
 Calendar:
 Escalation - first response time: (Notify by
 (minutes): 0 = no escalation - 24 hours = 1440 minutes - Only business hours are counted.
 Escalation - update time (minutes): (Notify by
 0 = no escalation - 24 hours = 1440 minutes - Only business hours are counted.
 Escalation - solution time (minutes): (Notify by
 0 = no escalation - 24 hours = 1440 minutes - Only business hours are counted.
 Validity:
 Comment:
 Dialog message:
 Is being displayed if a customer chooses this SLA on ticket creation.
 or [Cancel](#)

Você pode configurar a mensagem sobre cada SLA usando a tela de administração do SLA.

9.3.2. Como observar a mensagem do cliente frontend

Figure 3.48. Mensagem do SLA



Tickets Preferences Logout
 *Type:
 * To:
 Service:
 SLA:
 * Subject:
 * Text:
Please confirm your selection
 This message will be displayed to the customer once he selects this SLA in the ticket creation screen in the customer frontend.

Isso é o que o cliente vai ver, uma vez que, ele seleciona o SLA esta mensagem é configurada. Ele pode confirmar ou negar a sua seleção, o último redefinirá mais tarde a seleção SLA.

10. Visualização geral do artigo em anexo

10.1. Descrição

O artigo em anexo permite que você visualize uma lista de todos os tickets. Os anexos serão listados por atributos tais como, nome de arquivo, tipo de arquivo, tamanho, data da adição a quem o artigo pertença. A partir da tela de descrição geral, você pode fazer o download de certos anexos ou criar um arquivo que contém vários ou todos os anexos do ticket que você está exibindo.

10.2. Configuração

Nenhuma configuração adicional necessária.

10.3. Aplicação

Figure 3.49. Mudando a visualização geral do artigo em anexo

nk | Owner | Responsible | Attachments | Customer | Note | Pl

Uma vez um ticket tem pelo menos um anexo, o item de menu "Acessórios" será exibido no AgentTicketZoom. Clicando sobre ele, será aberto um popup que contém uma lista de todos os anexos.

Figure 3.50. Aproveitando a visualização geral do artigo em anexo

Attachments of Ticket#: 2014121854000013 - Test zum Splitten
Close window

Attachment Overview

Filter Attachments...

<input type="checkbox"/>	TYPE	FILENAME	SIZE	▼ DATE	<input type="checkbox"/>	ARTICLE
<input type="checkbox"/>		chat-manager.jpeg	152.2 KBytes	01/15/2015 12:06	<input type="checkbox"/>	#4 - Note
<input type="checkbox"/>		cover1.jpg	81.9 KBytes	01/15/2015 12:06	<input type="checkbox"/>	#4 - Note
<input type="checkbox"/>		vector_dancers_by_blindblues46.pdf	512.4 KBytes	01/15/2015 12:06	<input type="checkbox"/>	#4 - Note

Close

11. Verificar o cronograma do ticket

11.1. Descrição

O cronograma de visualizar o ticket oferece uma visão cronológica de todas as ações que aconteceu no ticket (Que inclui artigos, alteração de proprietário, entradas de e-mail, etc.). Com o cronograma de visualizar o ticket, os agentes são capazes de obter uma ótima contemplação de um ticket em menos tempo.

11.2. Configuração

Configuração do Sistema

ChronicalViewEnabled

Grupo: OTRSBusiness, Subgroup: Frontend::Agent

Controla-se ou não o ticket verificando se está ativada a cronologia da chamada.

11.3. Aplicação

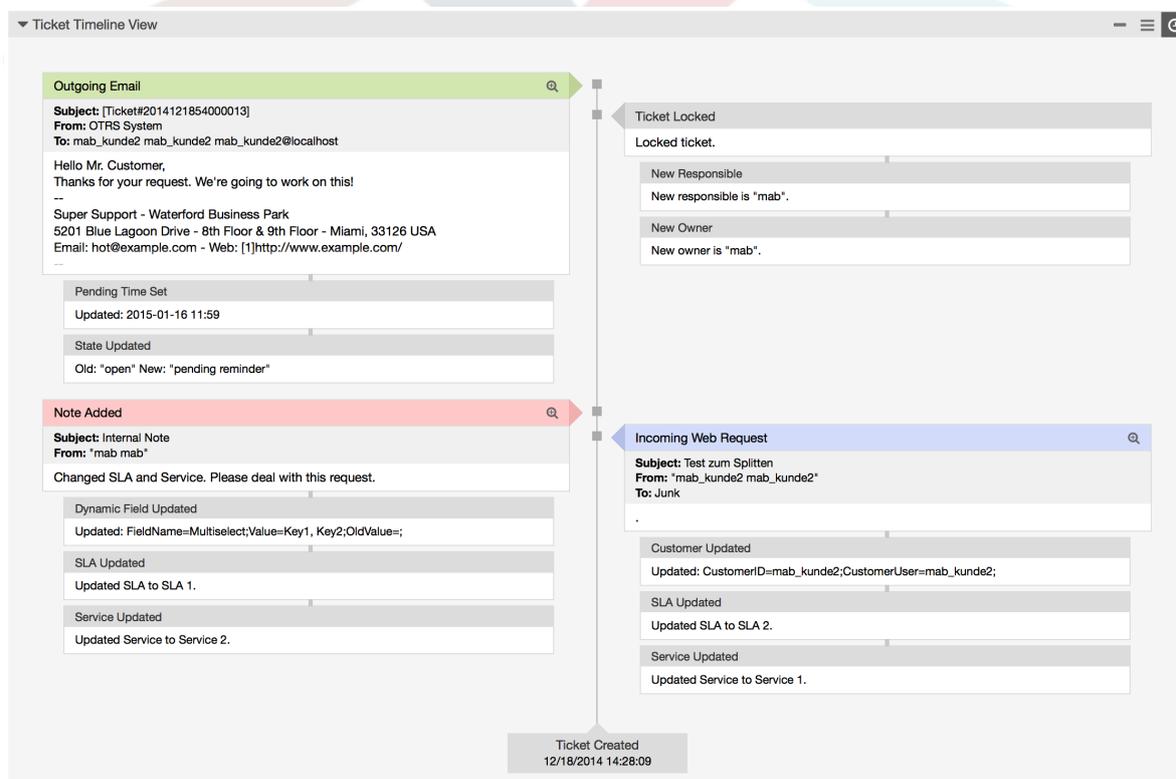
Figure 3.51. Alternar o ticket, verificando a cronologia do chamado



Para acessar o cronograma do ticket, use o ícone de relógio no canto superior direito do artigo widget no AgentTicketZoom. Você será redirecionado para uma escala de visualização e esta será mantida como preferência até que você volte para outro ponto de vista.

No cronograma de exibição do ticket, você pode trabalhar no ticket como você está habituado. Você pode monitorar o tempo de cada evento na escala, passando o pequeno quadrado ao lado de cada evento com o cursor do mouse. Você pode exibir o conteúdo completo de artigos, usando o ícone de zoom na parte superior da caixa de certos artigos, onde você vai encontrar todos os artigos comuns como ações a frente de resposta, split, etc.

Figure 3.52. Usando o ticket, verificando a cronologia do chamado



The screenshot displays the 'Ticket Timeline View' interface. A vertical timeline on the right side shows the sequence of events for a ticket, starting from 'Ticket Created' at the bottom. The events include:

- Outgoing Email:** Subject: [Ticket#2014121854000013], From: OTRS System, To: mab_kunde2 mab_kunde2 mab_kunde2@localhost. Content: Hello Mr. Customer, Thanks for your request. We're going to work on this! Super Support - Waterford Business Park, 5201 Blue Lagoon Drive - 8th Floor & 9th Floor - Miami, 33126 USA, Email: hot@example.com - Web: [1]http://www.example.com/.
- Pending Time Set:** Updated: 2015-01-16 11:59, State Updated, Old: "open" New: "pending reminder".
- Note Added:** Subject: Internal Note, From: "mab mab", Content: Changed SLA and Service. Please deal with this request. Subsequent updates include Dynamic Field Updated, SLA Updated (to SLA 1), and Service Updated (to Service 2).
- Incoming Web Request:** Subject: Test zum Splitten, From: "mab_kunde2 mab_kunde2", To: Junk. Subsequent updates include Customer Updated, SLA Updated (to SLA 2), and Service Updated (to Service 1).
- Ticket Locked:** Locked ticket. Updates include New Responsible (New responsible is "mab") and New Owner (New owner is "mab").

The timeline ends with 'Ticket Created' on 12/18/2014 at 14:28:09.

Appendix A. Recursos adicionais

otrs.com

O website OTRS com código-fonte, está disponível notícia e uma documentação www.otrs.com. Aqui você também pode encontrar informação sobre serviços profissionais e OTRS Administrador do seminário de formação em grupo OTRS, o criador de OTRS.

Tradução

Você pode traduzir o OTRS no seu idioma em [Transifex](#).

