

Detalle herramienta Plantilla

- [Crear plantilla](#)
- [Aplicar plantilla](#)
- [Editar/Eliminar Plantilla](#)

Crear Plantilla

1. Durante la creación de caso y ya diligenciados los datos de formulario básico: Urgencia, Título, Descripción.
2. Dar clic en el botón **Plantilla**, se abrirá la ventana para edición de plantilla. Dar clic en el botón **Importar**, se abrirá la subventana para *importar caso* que permitirá guardar la información ingresada previamente en el formulario de creación caso. Completar la siguiente información:

Título/asunto de plantilla

Generalidades o tema de la plantilla

Público:
Al habilitar permite que la plantilla esté disponible para otros asesores

Prendido (Activo):
Habilita/deshabilita la plantilla

Importar caso

Título

Plantilla HW teclado

Descripción

Información básica de teclados de serie No. 788B y otras

Público Prendido

Aceptar **Cancelar**

Aplicar Plantilla

1. En la creación del nuevo caso, dar clic en el botón **Plantilla**.
2. En la subventana *Plantilla de casos* seleccionar la plantilla y dar clic en el botón **Exportar**. Se completarán los campos: Urgencia, Título y Descripción con la información guardada en la plantilla.



Activar la casilla **Otro usuario** para visualizar las plantillas creadas por otros asesores.

Al aplicar la plantilla se puede completar la categoría, si se ha guardado en la plantilla, pero en el nuevo caso se requiere que se seleccione nuevamente la categoría para recalcular de SLA/Modelo.

Editar/Eliminar Plantilla

Solo puede editar/eliminar plantillas el asesor creador de la plantilla.

1. *Para editar*, seleccionar la plantilla y dar clic en el botón **Editar**, se pueden editar: Título, Descripción y las casillas para activación y publicación.
2. *Para eliminar*, seleccionar la plantilla y dar clic en el botón **Eliminar**.

From: <http://www.leverit.com/ithelpcenter/> - IT Help Center

Permanent link: http://www.leverit.com/ithelpcenter/es:advisor:template_tool

Last update: **2021/08/13 20:07**



