Crear un caso desde la consola de atención

1. Ingresar al portal IthelpCenter. En el menú principal lateral seleccionar Administración de Casos > Consola

									•	UsrSrvDsk1		:
			Administrador de	casos Consola							0 ►	ø
G	eneral Owner	Requerimient	to									
⊊ Ini	cio Diseño V	rísta Fuente	Ayuda remota					: D	Detalle o	del caso		
Im	presión Actualizar	Filtro Colors F	df Excel Word I Exportar	magen Activar	Alerta			C	Crear ca complej	ISO 0		
Mos	ostrando 1 - 20 of 25							2)
	Q ≡ IDSDCASE	Q ≡ ESTADO	৫ ≡ FECHA INICIO	Q ≡ ASUNTO	Q. ≡ IDUSER	Q ≡ USUARIO	Q ≡ PRIORIDAD	SLA	Crear nuevo CAT			以
+	1024	InProgress	10/09/2020 1	1024 Solicitud	93	Usr 002	Medium	Inc				
+	1009	InProgress	17/08/2020 0	1009 Servicio	94	Usr 001	low	Inc	Re	solver	L	
Ŧ	1017	InProgress	20/08/2020 0	1017 Servicio	94	Usr 001	low	Inc				
+	1020	InProgress	25/08/2020 0	1020 Servicio	94	Usr 001	low	Inc				
+	1022	InProgress	25/08/2020 0	1022 Servicio	94	Usr 001	low	Inc				
+	1026	InProgress	11/09/2020 0	1026 Servicio	94	Usr 001	low	Pro				
+	1028	InProgress	14/09/2020 1	1028 Servicio	<u>94</u>	Usr 001	Medium	Sol				

2. En el panel de herramientas de consola de atención, en la derecha de la pantalla, dar clic en el botón *Crear Nuevo CAT*, se abrirá el siguiente formulario

		Com	plete e	l sigu	iente fo	ormula	rio	
Seleccionar usuario	Número de caso: 1042						2	
1. Dar clic en el botón Cambiar, se abrirá una subventana de búsqueda, ingresar un criterio de búsqueda (nombre, apellido, número de empleado, etc) o seleccionar del listado completo de usuarios. 2. Ubicar el registro del usuario, seleccionar y dar clic en el botón Usar Registro Seleccionado. <u>Seleccionar Urgencia</u> <u>Seleccionar un valor de urgencia del listado</u>	Seleccionar Cambiar Urgencia: Medium	r usuario: (Usr 00	1) Camilo A Su	uárez V	Método de notificación: Agregar eMail (camiloa@correo Es urgente: Habilitar en caso de que sea un caso mayor o de alta urgencia*			Método de Notificación Según el usuario seleccionado, se preseleccionará el método de notificación asignado al usuario. Opciones: eMail, Teléfono o Movil. Si el usuario no tiene método de notificación, dar clic en el botón Agregar. Si están habilitadas, se enviarán notificaciones automáticas de eventos relacionados con el caso al corroe electrónico del usuario.
De acuerdo a la selección de servicio del catálogo, se preseleccionará el SLA y el Modelo de atención.	Seleccionar Categoría: Detalles:	r categoría : Fal No	lo de Hardwar me sirve el te	re clado			Cambiar	4 Seleccionar Categoría 1. Dar dic en el botón Cambiar, se abrirá la subventana para búsqueda y selección
En caso de existir más de un resultado, seleccionar de la rejilla el SLA, si no se	ID MD SLA	SLA Nombre	Título Modelo	Fecha Nombre	Tiempo Máximo	Tiempo Normal	Comentarios Modelo	de servicios disponibles en el catalogo. 2. Formas de búsqueda en catálogo: Seleccionar en el campo desplegable por categoría o
 cambia, se asignară al caso el primer SLA en la rejilla. Con el SLA, se preseleccionară el Impacto. La Prioridad se calcula del forma automática según la Urgencia e Impacto seleccionados. Pueden seleccionarse valores diferentes en los campos de lista desplegables. Completar el Título y Descripción, ingresando la descripción del caso. Estos campos pueden completarse automáticamente activando las casillas, en Título y Descripción. Para adjuntar archivos al caso, utilizar la herramienta Adjuntar Archivo. Ver Herramientas de Creación de Caso 	11 I Descripció Impacto: Medium Título: Fallo con co Descripción No funcion No funcion	Incidentes Di on dispositivo n: c n c c dispositivo	y no enciende e	el monitor	2400 Prioridad: Medium	eden aumentar rá	Recuperacion Io	 dar clic en el botón: Búsqueda Normal y en el campo de texto ingresar una palabra o frase dave. En este modo la casilla Frase exacta filtra con mayor exactitud las coincidencias encontradas. Dar clic en el botón Seleccionar de la categoría que más se relacione con el caso a crear. Si hay soluciones alternativas (Workarounds) asociados aparecerá un enlace para poder consultarlas.

Selección de Categorias, modos de búsqueda:

1. Con el modo **BÚSQUEDA POR CATEGORÍA**, seleccionar en el campo desplegable las categorías, de acuerdo con el caso a crear

	Categoría 1 Se	Seleccionar categoría		Búsqueda normal Clic para cambiar al modo Normal	
	Categoría 2 So	porte de Hardware	~		
Categoría	Detalle de categoría	Ruta	Conocimiento	Acción	
Incidente	Teclado, mouse u otros dispo	D Servicios IT\Soporte de Hard.	1 Auto Ayuda:	Seleccionar	
Incidente	Problemas con el monitor	Servicios IT\Soporte de Hard.	0 Auto Ayuda:	Seleccionar	
Incidente	Problemas con equipo de es	Servicios IT\Soporte de Hard.	0 Auto Ayuda:	Seleccionar	
Problema	Problema general del Hardwa	are Servicios IT\Soporte de Hard.	0 Auto Ayuda:	Seleccionar	
Cambio	Solicitud de Cambio de Hard	Servicios IT\Soporte de Hard.	0 Auto Ayuda:	Seleccionar	
		1			

2. Cuando se utiliza el modo **BÚSQUEDA NORMAL**, ingresar al menos 3 letras de la palabra clave para buscar coincidencias en el catálogo.

Seleccionar categoría:							
Ingresar a 3 caracter	Escriba las palabras o fra I menos es para buscar fec	ses que mejor describen el softwa	are o aplicación	Buscar categoría			
coincidenc	cias	Frase exacta					
Categoría	Detalle de categoría	Ruta	Conocimiento	Acción			
Incidente	Teclado, mouse u otros dispo	Servicios IT\Soporte de Hard	1 Auto Ayuda:	Seleccionar			

Después de la selección, el SLA y modelo de servicio será calculado automáticamente:

Catagoría	Servic	ios IT\Soporte de H			Cambiar			
Detalles:	Teclac	lo, mouse u otros d	ispositivos no fi	uncionan corre	ctamente	Cambian		
Solución alternativa	Solucio	ones alternativas enc	ontradas: 1					
IDMDSLA	SLANAME	TITLEM	DATENAME	MAXTIME	NORMALTIME	COMMENTSM		
1	Incidentes generales	Incidente General	Defecto	480	240	El objetivo principal		
				El objetivo principal es devolver el servicio a los usuarios lo antes posible, al tiempo que se minim el impacto en la empresa u organización y se garantizan los niveles más altos posibles de calid				

3. Opcional: Formularios adicionales

Además del formulario de creación de caso, pueden configurarse formularios adicionales según el tipo de modelo. Cuando son habilitados, estos formularios se mostrarán después del cálculo automático de SLA y modelo durante el diligenciamento del caso. Los formularios pueden incluir:

• Uno o más campos de tipo:

Texto, numéricos, decimales, fecha(Con selectores de fecha/hora), casilla de verificación.

- Campos desplegables y botones para validar información.
- Botones nuevo, guardar y eliminar:

Permite incluir más de un registro por formulario, que se relacionan con el mismo caso.



El formulario puede contener campos obligatorios u opcionales; en caso de ser obligatorios, el formulario se mostrará expandido.

 Una vez diligenciado el formulario de creación de caso y/o los formularios adicionales, en caso de existir, dar clic en el botón *Agregar caso*, botón ubicado en el panel de herramientas de creación de caso.



Herramientas de Creación de Caso

Después de dar clic en el botón *Crear Nuevo CAT*, se abrirá el formulario de creación de caso y

además estarán disponibles las siguientes herramientas:



Ver detalle Herramienta Plantilla

Detalle herramienta Plantilla

- Aplicar plantilla
- Crear plantilla
- Editar/Eliminar Plantilla

Aplicar Plantilla

- 1. En la creación del nuevo caso, dar clic en el botón Plantilla.
- 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 **De otros usuarios** 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 recalculo de SLA/Modelo.

	IS de caso		×
2)e otros usuarios
Descripción Información básicas de tecla	Exportar 📄	Editar 날	Eliminar 🏢
Plantilla incidentes generale	Exportar 肁	Editar 🔡	Eliminar 👕
	Descripción Información básicas de tecla Plantilla incidentes generale	Descripción Información básicas de tecla Exportar Plantilla incidentes generale Exportar	Descripción Información básicas de tecla Exportar Plantilla incidentes generale Exportar Editar Exportar Editar Exportar

Crear Plantilla

- 1. Durante la creación de caso y ya diligenciados los datos de formulario básico: Urgencia, Título, Descripción.
- 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:

	Importar caso	×					
	Título						
Título/asunto de plantilla	Plantilla HW teclado						
	Descripción						
Generalidades o tema de la plantilla	Información básica de teclados de serie No. 788B y otras						
Público:	Público 🗹 Habilitar	10 5					
esté disponible para otros asesores	Aceptar Cancelar						
Habilitar: Habilita/deshabilita la plantilla	✓ X						

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: Títlo, Descripcón y las casillas para activación y publicación.
- 2. Para eliminar, seleccionar la plantilla y dar clic en el botón Eliminar.

2020/12/02 20:35 · adminnancy



Ver detalle Herramienta CI Afectado

Detalle herramienta CI Afectado

Al dar en el botón **Cl Afectado** o **Cl**²⁾, se abrirá la siguiente ventana para edición de Cls:

CI afectado	>
CI_GENERICNAME CIDEFINE_NAME CI_SERIALNUMBER	Editar Eliminar Agregar
	Aceptar

- Para agregar CIs al caso
- Editar/Eliminar CIs relaciondos con el caso

Para agregar CIs al caso

Para agregar uno o más CIs al caso, dar clic en el botón **Agregar**, se abrirá la siguiente subventana para edición:

Se abrirá la ventana de *Búsqueda avanzada* Buscar por criterios como: Nombre de CI, Marca, Tipo de CI, etc. O seleccionar del listado completo de CIs:

DEV					Search Q
		5	~	lr 1	2 3 21
ID CMDB CI	CI Genérico Nombre	ID CMDB Marca	Marca	ID CMDB CI Defi	CI Definición Nombro
95	Router 01	12	CISCO	2	DEVICE
96	Router 02	12	CISCO	2	DEVICE
101	PC 099	6	DELL	2	DEVICE
102	PC 098	6	DELL	2	DEVICE
103	PC 097	6	DELL	2	DEVICE

Seleccionar un registro y dar clic en el botón Usar registro seleccionado.

Editar/Eliminar CIs relaciondos con el caso

CI GENERICNAME	CIDEFINE NAME	CI SERIALNUMBER	Editar	
PC 097	DEVICE	000103	Eliminar	
q		Þ	Agregar	
			Agrega	. 👪
				Acoptor

Seleccionar el CI de la rejilla y dar clic en el botón <mark>Editar</mark>, se abrirá la ventana para editar la descripción de relación del CI con el caso.

Seleccionar el CI de la rejilla y dar clic en el botón Eliminar, se eliminará la relación del CI con el caso, más no se eliminará el CI.

2020/12/02 15:55 · adminnancy



Ver detalle Herramienta Adjuntar archivo

Herramienta Adjuntar Archivo

Dar clic en el botón **Adjuntar archivo**, se abrirá la subventana para edición de adjuntos.

- Agregar Adjunto
- Editar permisos de archivo

Agregar archivo adjunto

Dar clic en el botón **Agregar**

Pueden adjuntarse uno o múltiples archivos. Los archivos se listaran en la subventana:

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

Cuando se guardan los archivos se guardan se copiaran en el servidor ITHC, incluso antes de crear el caso.

Si se eliminan uno o más archivos, después de guardar, se elimina la relación con el caso, más no se elimina el archivo del directorio en el servidor.

Editar los permisos de lectura/escritura en adjuntos por Tipo de usuario

х

Tipo de usuario

Editar permisos de archivo adjunto

de Descripción para el achivo

ARCHIVO	DE	ESCRIPCION				
Aplicacion.log		Log con error de apl	licación	1	×	Q
Documentacion.pdf				H	×	
Imagen.png				<u>الج</u>	×	
Texto.txt					×	
Video.lvd				۲.	×	

Tipos de usu	ario						
System Usuario interno							
Owner Encargado responsa	ble del caso						
Handler Asesor/operador de	l caso						
Managers Informed	Managers Informed Administradores con mayor poder de decisión o conocimiento dentro						
del área ∪ User Usuario final							
OwnerProcess							
Creator	Otros tipos de usuarios						
Incident Review	para tipos de casos Incidente, Problema,						
Problem Review	Requerimiento, Cambio						
Request fulfilment approval							
Request for Change Aproval							
Observers Observadores de	!l caso						

Permisos de Adjuntos			
Tipo de Usuario	Leer	Escribir	
Owner			
Handler		 ✓ 	
Managers Informed		 ✓ 	
User			
	Aceptar 🧹		
Después de la edición de así las herramientas:	permisos, en la subventana de adjuntar/cons	sultar archivos adjuntos al caso, se	visualiz
Después de la edición de así las herramientas:	permisos, en la subventana de adjuntar/cons Adjuntar archivo	sultar archivos adjuntos al caso, se v	visualiz
Agregar + ACTUAL	permisos, en la subventana de adjuntar/cons Adjuntar archivo	sultar archivos adjuntos al caso, se v	visualiz
Agregar + ACTUAL	permisos, en la subventana de adjuntar/cons Adjuntar archivo	sultar archivos adjuntos al caso, se v	visualiz

* Para usuario final no se habilita el botón para Editar permisos.

Sin permisos: No se visualizará el archivo en la subventana.

2020/12/01 17:50

Enlazar caso



Enlazar caso: Permite agregar/editar/eliminar relaciones de casos al caso actual (Caso al que se agregan las relaciones con otros casos).

Ver detalle Herramienta Enlazar caso

Detalle herramienta Enlazar Caso

Al dar en el botón **Enlazar caso** o el botón **Casos relacionados**³⁾, se abrirá la siguiente ventana para edición de relaciones:

				caso	Enlazar				
<i>,</i>	Editar	Ir		20 🗸					
4	Eliminar	Cai No	Categoría	MT Título Modelo	Descripción de Relación	Título de Relación	ID SD Caso	Nombre del Tipo de Relaciones	ID SD Caso Relación
4	Agregar	•							•
	Vista								

- Para enlazar casos
- Editar/Eliminar/Vista

Para enlazar casos

Para agregar uno o más casos relacionados, dar clic en el botón **Agregar**, se abrirá la siguiente subventana para edición:

O

~

×

	Aceptar	✓	Cancelar
1. Seleccionar Caso relacionado	o: Dar clic en 🔍 pai	ra abrir la <i>Búsq</i>	ueda avanzada

Seleccione Caso:

Tipo de relación:

Categoría:

Título:

Descripción:

0

/

Unknown relation

Seleccione el caso y rellene todos los datos

Enlazar caso

fallo]	S	earch 🤇	2
					5	~	Ir	1 2	3
ID SD Caso	Caso Título	ID SD Caso MT	Categoría	Categoria Nombre	Estado del Caso	MT Título Modelo	ID SD Caso Padre	ID SD Caso Estado	ID Ca: MT Est
1020	1020 Servici	1011	Servicio de	Fallo	InProgress	Incidentes_e	0	3	2
1022	1022 Servici	1012	Servicio de S	Fallo	InProgress	Incidentes_e	0	3	2
1024	1024 Solicitu	1014	Fallo de Har	Incidente	InProgress	Incidente_Fo	0	3	2
1025	ОК	1015	Fallo de Har	Incidente	InProgress	Incidente_Fo	0	3	2
1030	1030 Servici	1020	Servicio de I	Fallo	InProgress	Incidentes_e	0	3	2

Seleccionar del listado y dar clic en **Usar registro seleccionado**.

 Después de la selección de caso, se autocompletará la Categoría. Diligenciar los campos: Caso para definir el tipo de relación.

Ingresar el *Título y Descripción* de la relación con el caso enlazado.

Tipo de Relación	Descripción
Relación Desconocida Unknown Relation	No existe relación directa entre los casos, pero pueden compartir similitudes que permiten relacionarlos. * Este tipo de relación se utiliza para fines informativos.
Este caso es parte de This case is part of	Existe relación entre los casos, aunque el caso relacionado no es causado por el caso principal (caso al que se enlaza el caso).
Este caso es el resultado de This case is the result of	El caso (relacionado) es causado por el caso principal. Ejemplo: Debido a problemas de red (caso principal), un usuario no tiene acceso a su correo electrónico (caso que se relaciona).

Editar/Eliminar/Vista





Seleccionar el caso de la rejilla y dar clic en el botón Editar, puede editarse:

- * Tipo de relación
- * Título
- * Descripción



Eliminar



Seleccionar el caso de la rejilla y dar clic en el botón Eliminar, se eliminará la relación. Vista



Seleccionar el caso de la rejilla y dar clic en el botón Vista, se visualizará una subventana con tres pestañas:

* Información: Lista la información básica del caso.

* Permisos: Listado de todos los usuarios relacionados con el caso Owner, Handler, Manager Informed, User, etc.

* Gráfico: Diagrama de los pasos configuradoe en el modelo asignado al caso.

2020/12/01 19:48 · adminnancy



Detiene la creación de caso, una vez se da clic en este botón aparecerá una ventana de dialogo para confirmar la *cancelación* del caso, de confirmarse, aparecerá una ventana informando que el caso ha sido cancelado.



Guardar borrador y salir: Guarda la información ingresada del caso hasta el momento en que se da clic en esta herramienta y cierra el formulario de creación de caso, sin eliminarlo o cancelarlo.

Consideraciones:

1. El caso no esta completamente creado y su estado inicialmente será Start (Iniciado)

2. Para terminar la creación, seleccionar el caso en la rejilla de casos y dar doble clic sobre el registro para abrir nuevamente el formulario de creación de caso y completar para terminar su creación. El estado de caso después de su creación será In Progress (En Progreso)

Agregar caso



Agregar caso: Permite la creación del caso después de completar la información del fomulario básico y de los formularios adicionales⁴⁾

□ Seguir resolviendo	
La opción Seguir resolviendo permite solo si el asesor que la utiliza es el Owne seleccionarlo en el listado de sus casos a x Tipo de usuario	que se abra inmediatamente la ventana de atención del caso er (propietario) del caso, si es handler (asesor) debe asignados para iniciar su atención. Tipo de usuario
Tipos de usua	rio
 □ System Usuario interno ☑ Owner Encargado responsab ☑ Handler Asesor/operador del □ Managers Informed Administree 	le del caso caso radores con mayor poder
User Usuario final	
Creator Incident Review Problem Review	Otros tipos de usuarios para tipos de casos Incidente, Problema, Requerimiento, Cambio
 Request fulfilment approval Request for Change Aproval 	
Observers Observadores del	caso

1)

Elemento de Configuración. Un CI puede ser desde un servicio o sistema incluyendo todo el software, hadware, documentación y personal hasta un módulo o componente menor de hardware.

2) 3)

Desde la consola de atención de casos

4)

En caso de estar habilitados y tener campos obligatorios

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

Permanent link: http://www.leverit.com/ithelpcenter/es:asesor:crear_caso_consola



Last update: 2021/08/18 23:05