

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**.
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 **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 recalcular de SLA/Modelo.

Plantillas de caso ✕





De otros usuarios

Título	Descripción			
Plantilla H'	Información básicas de tecla	Exportar 	Editar 	Eliminar 
Plantilla ir	Plantilla incidentes generale	Exportar 	Editar 	Eliminar 

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:

Importar caso [X]

Título/asunto de plantilla:

Descripción:

Público Habilitar

Aceptar [✓] Cancelar [X]

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

Habilitar: Habilita/deshabilita la plantilla

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:en:advisor:template_tool

Last update: **2021/08/26 18:27**

