



A MITEL
PRODUCT
GUIDE

Unify OpenScape Contact Center Agile V11 R1

Manual de Administración de Manager

Manual de Administración de Manager

Manual de Administración

01/2021

Notices

The information contained in this document is believed to be accurate in all respects but is not warranted by Mitel Europe Limited. The information is subject to change without notice and should not be construed in any way as a commitment by Mitel or any of its affiliates or subsidiaries. Mitel and its affiliates and subsidiaries assume no responsibility for any errors or omissions in this document. Revisions of this document or new editions of it may be issued to incorporate such changes. No part of this document can be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical - for any purpose without written permission from Mitel Networks Corporation.

Trademarks

The trademarks, service marks, logos, and graphics (collectively "Trademarks") appearing on Mitel's Internet sites or in its publications are registered and unregistered trademarks of Mitel Networks Corporation (MNC) or its subsidiaries (collectively "Mitel"), Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG or its affiliates (collectively "Unify") or others. Use of the Trademarks is prohibited without the express consent from Mitel and/or Unify. Please contact our legal department at iplegal@mitel.com for additional information. For a list of the worldwide Mitel and Unify registered trademarks, please refer to the website: <http://www.mitel.com/trademarks>.

© Copyright 2024, Mitel Networks Corporation

All rights reserved

Contenido

1 Acerca de este manual	9
1.1 Quién debería utilizar este manual	9
1.2 Convenciones de formato	9
1.3 Comentarios sobre la documentación	10
2 Planificación de una implantación	11
2.1 Procesamiento OpenScape Contact Center	12
2.1.1 Procesamiento inicial	12
2.1.2 Procesamiento de flujos de trabajo	12
2.1.3 Procesamiento de cola de espera	12
2.2 Descripción general de la configuración de la base de datos de diseño	13
2.2.1 Configuración de la base de datos de diseño	13
2.2.2 Conexión de la plataforma de comunicaciones y los recursos de voz	14
2.2.3 Configuración de las conexiones al servidor corporativo	14
2.2.4 Configuración de usuarios y de recursos basados en usuarios	15
2.2.5 Configuración de recursos de panel y de Broadcaster	15
2.2.6 Configuración de los recursos de enrutamiento	16
2.2.7 Finalización de la configuración	16
2.2.8 Configuración de definiciones de informe	16
2.2.9 Configuración de Call Director	17
2.2.10 Validación de la base de datos de diseño	17
2.3 Configuración inicial de Manager	18
3 Procedimientos iniciales	19
3.1 Acerca de la aplicación Manager	19
3.2 Registro en la aplicación Manager	19
3.2.1 Acerca del administrador principal	21
3.3 Acerca de la interfaz de usuario	22
3.3.1 Centro de administración	22
3.3.2 Centro de Broadcaster	23
3.3.3 Centro de diseño	23
3.3.4 Centro de informes	23
3.3.5 Centro de telefonía	24
4 Utilización de usuarios, plantillas y perfiles	25
4.1 Configuración de un usuario	25
4.1.1 Configuración de las propiedades generales de usuario	26
4.1.2 Configuración de las autorizaciones de usuario	29
4.1.3 Configuración de los ajustes de procesamiento de contactos de un usuario	31
4.1.4 Configuración de los ajustes específicos de los medios de un usuario	32
4.1.5 Configuración de los límites de un usuario	32
4.1.6 Configuración de los recursos que puede supervisar un usuario	35
4.1.7 Configuración de la lista de equipo de un usuario	36
4.1.8 Configuración de los informes de un usuario	37
4.1.9 Configuración de los ajustes de seguridad de un usuario	38
4.2 Acerca de las plantillas de usuario	39
4.2.1 Asociaciones con plantillas de usuario	40
4.2.2 Configuración de una plantilla de usuario	41
4.2.3 Creación de un usuario a partir de una plantilla de usuario	44

Contenido

4.2.4 Creación de varios usuarios a partir de una plantilla de usuario	45
4.2.5 Creación de varios usuarios importando un archivo de texto	46
4.3 Acerca de los perfiles de usuario	47
4.3.1 Perfiles de usuario predefinidos	48
4.3.2 Configuración de un perfil de usuario	50
4.3.3 Niveles de acceso	52
5 Configuración de otros recursos de administración	53
5.1 Configuración de un departamento	53
5.2 Configuración de una ubicación	54
5.3 Familiarizarse con los motivos de Client Desktop / Portal de agentes	55
5.3.1 Configuración de un motivo de no disponible	56
5.3.2 Configuración de un motivo de actividad	57
5.3.3 Configuración de un motivo de tareas poscontacto	57
5.3.4 Configuración de un motivo de posprocesamiento	58
5.4 Acerca de los servidores	59
5.4.1 Configuración de las propiedades del servidor	60
5.4.2 Configuración de un servidor Watchdog	61
5.4.3 Configuración de una notificación	62
5.5 Configuración de un origen de datos	64
5.6 Configuración de un directorio	65
6 Utilización del Broadcaster y los paneles	69
6.1 Acerca del Broadcaster	70
6.1.1 Configuración de una vista de Broadcaster	70
6.1.2 Configuración de una distribución de Broadcaster	77
6.2 Acerca de los paneles	78
6.2.1 Creación de un tipo de panel	79
6.2.2 Creación de una definición de panel	79
6.2.3 Configuración de una vista de panel	81
6.2.4 Configuración de un objeto de panel	88
7 Informes	89
7.1 Acerca de los informes en tiempo real	90
7.2 Acerca de los informes históricos	93
7.3 Acerca de los informes acumulados	95
7.4 Acerca de los informes de actividad	97
7.5 Autorizaciones de supervisión y generación de informes	98
7.6 Nivel de informes	99
7.7 Configuración de un informe	99
7.7.1 Configuración de las propiedades generales de informes	100
7.7.2 Selección del contenido de un informe	105
7.7.3 Especificación de las columnas de un informe	112
7.7.4 Ajuste de límites y alarmas en un informe	113
7.7.5 Especificación de un diagrama de barras en un informe	116
7.7.6 Programación de un informe histórico	117
7.7.7 Especificación de las opciones de salida de un informe	120
7.8 Ejercicio para crear un informe sencillo en tiempo real	124
7.8.1 Creación de una nueva definición de informe	124
7.8.2 Especificación del diseño del informe	125
7.8.3 Selección de las colas de espera sobre las que informar	127
7.8.4 Definición de un límite y una alarma	127
7.8.5 Activación y visualización del informe	129

7.9 Ejercicio para adaptar un informe histórico predefinido	130
7.9.1 Creación de una copia del informe predefinido	131
7.9.2 Especificación del margen del informe	132
7.9.3 Programación del informe	132
7.9.4 Especificación del diseño del informe	132
7.9.5 Especificación de las opciones de salida del informe	135
7.9.6 Selección de las colas de espera sobre las que informar	136
7.9.7 Ejecución del informe	136
7.10 Generación de un informe de actividad de usuario	137
7.11 Generación de un informe de actividad de origen	138
7.12 Configuración de las opciones de informes de usuario	140
7.12.1 Configuración de las opciones generales de informes de usuario	140
7.12.2 Configuración de las opciones de directorio	141
7.12.3 Configuración de los colores de informes	143
7.13 Configuración de las opciones de informes del sistema	144
7.13.1 Configuración de intervalos globales en informes de cola de espera	144
7.13.2 Configuración del primer día de la semana	145
7.13.3 Configuración de las opciones de informes de cola de espera en tiempo real	146
7.13.4 Configuración de la ubicación de salida de gestión de recursos humanos	147
7.13.5 Configuración de la opción de envío de informes por correo electrónico	148
8 Enrutamiento	151
8.1 Acerca del enrutamiento basado en grupos	151
8.1.1 Consideraciones sobre la configuración de grupos	151
8.1.2 Configuración de un grupo	152
8.2 Configuración de las opciones de enrutamiento	154
8.2.1 Configuración del tiempo de reserva manual	154
8.2.2 Configuración del tiempo máximo de oferta	155
9 Utilización de flujos de trabajo	157
9.1 Acerca de los diagramas de flujo	157
9.2 Acerca de los flujos de estrategia de enrutamiento	158
9.2.1 Flujo básico de estrategia de enrutamiento, ejemplo	158
9.3 Consideraciones sobre flujos de estrategia de enrutamiento	160
9.3.1 Información de origen/destino	161
9.3.2 Información recopilada de una llamada	162
9.3.3 Información de agendas	164
9.3.4 Estadísticas	166
9.3.5 Datos de contacto	167
9.3.6 Funciones de base de datos	170
9.3.7 Funciones personalizadas	178
9.4 Configuración de un flujo de estrategia de enrutamiento	183
9.4.1 Anulación de los ajustes predefinidos de Call Director	185
9.4.2 Sustitución de los ajustes predefinidos de la cola de errores	186
9.5 Acerca de los flujos de procesamiento de cola de espera	186
9.6 Consideraciones sobre flujos de procesamiento de cola de espera	187
9.6.1 Bucles en un flujo de procesamiento de cola de espera	187
9.6.2 Salida de un flujo de procesamiento de cola de espera	189
9.7 Configuración de un flujo de procesamiento de cola de espera	191
9.8 Enlace de flujos de trabajo	192
9.8.1 Simplificación de flujos de trabajo	193
9.8.2 Eliminación de funciones redundantes	195
9.9 Activación de un flujo de trabajo	195

Contenido

9.10 Ejercicio para crear un flujo de trabajo	196
9.10.1 Creación del flujo de estrategia de enrutamiento	196
9.10.2 Acceso al editor de diseño.	197
9.10.3 Adición de un componente Agenda.	197
9.10.4 Adición de un componente Transferir	199
9.10.5 Adición de un componente Decisión origen/destino	200
9.10.6 Conexión de los componentes.	201
9.10.7 Adición de componentes Enviar a cola de espera.	203
9.11 Funciones de otros tipos de componentes	204
10 Utilización de colas de espera y agregados	205
10.1 Acerca de las colas de espera	205
10.2 Consideraciones para configurar colas de espera	205
10.2.1 Procesamiento inicial de contactos	206
10.2.2 Programar	206
10.2.3 Desbordamiento y solapamiento de especializaciones	207
10.2.4 Personal, volumen de contactos y tiempo en cola	208
10.2.5 Intervalos de pasos	211
10.3 Configuración de una cola de espera	213
10.3.1 Configuración de la información general de la cola	214
10.3.2 Configuración de los pasos de la cola de espera	217
10.3.3 Configuración de sustitutos de cola de espera	219
10.3.4 Selección de los motivos de posprocesamiento de cola de espera	220
10.3.5 Selección de los agregados de cola de espera	221
10.3.6 Selección de los informes de la cola de espera.	221
10.4 Acerca de los agregados	222
10.5 Configuración de un agregado	223
11 Utilización de recursos de voz	225
11.1 Plataformas de comunicaciones admitidas	225
11.2 Interacción básica con la plataforma de comunicaciones	226
11.3 Recursos de la plataforma de comunicaciones	227
11.4 Acerca de la sincronización de configuraciones	227
11.4.1 Tratamiento de sincronización de configuraciones de las ID de usuario.	228
11.4.2 Tratamiento de sincronización de configuraciones de otros recursos	230
11.5 Configuración de las opciones de voz	230
11.5.1 Configuración de la estrategia de enrutamiento de voz, la cola de espera y la extensión de tiempo agotado predefinidas	231
11.5.2 Configuración de los ajustes de la cola de errores de voz	232
11.5.3 Configuración de los ajustes de la plataforma de comunicaciones	233
11.5.4 Configuración de los ajustes de sincronización de configuraciones	234
12 Utilización de Call Director	237
12.1 Interacción entre la plataforma de comunicaciones y el procesador de voz.	237
12.2 Componentes de flujos de trabajo de Call Director.	239
12.3 Configuración de los recursos de Call Director.	239
12.3.1 Configuración de un procesador de voz	240
12.3.2 Configuración de un archivo .wav	240
12.4 Configuración de las opciones de Call Director	243
12.4.1 Configurar las opciones generales de Call Director.	243
12.4.2 Configuración de la navegación predefinida en Call Director	246
12.4.3 Configuración de las respuestas de Call Director	247

13 Utilización de la característica de devolución de llamada	249
13.1 Procesamiento de devoluciones de llamada	250
13.2 Configuración de los recursos de devolución de llamada	251
13.2.1 Configuración de un motivo de reintento	251
13.2.2 Configuración de un motivo de borrado	252
13.2.3 Configuración de un número excluido	253
13.3 Configuración de las opciones de devolución de llamada	253
13.3.1 Configuración de los ajustes generales de devolución de llamada	254
13.3.2 Configuración de la agenda de enrutamiento de devolución de llamada	255
13.3.3 Configuración de los ajustes de devolución de llamada a través de la web	257
13.4 Generación de una lista de las devoluciones de llamada programadas	258
14 Utilización de las características de correo electrónico.....	259
14.1 Consideraciones sobre flujos de correo	259
14.1.1 Utilización de categorías	260
14.1.2 Otros componentes de flujos de correo electrónico	262
14.2 Configuración de los recursos de correo electrónico.....	263
14.2.1 Configuración de una categoría de correo electrónico	263
14.2.2 Configuración de un motivo de rechazo	264
14.2.3 Acerca de las plantillas de correo	265
14.2.4 Configuración de una plantilla de correo electrónico	266
14.2.5 Configuración de un destino de correo	268
14.2.6 Configuración de un origen supervisado de correo electrónico	269
14.3 Configuración de las opciones de correo electrónico	270
14.3.1 Configuración de la estrategia de enrutamiento, la cola de espera y las direcciones de correo predefinidas	271
14.3.2 Configuración de los ajustes de la cola de errores de correo electrónico	272
14.3.3 Configuración de la agenda de enrutamiento de correo electrónico	272
14.3.4 Configuración de los ajustes de mensaje de correo electrónico	274
14.3.5 Visualización de los niveles de confianza de correo electrónico	275
14.4 Realización de una búsqueda en historial de correo electrónico	277
15 Configuración de otras opciones globales	279
15.1 Configuración de las opciones personales	279
15.1.1 Configuración de las opciones de confirmación	281
15.2 Configuración de las opciones avanzadas	282
15.2.1 Configuración de los ajustes de diagnóstico	282
15.2.2 Cambio de la contraseña	283
15.2.3 Restablecimiento de los ajustes predefinidos	284
15.3 Configuración de las opciones del sistema	284
15.3.1 Configuración de los ajustes generales del sistema	285
15.3.2 Configuración de los ajustes del servidor de correo	286
15.3.3 Configuración de los ajustes del servidor web	288
15.3.4 Configuración de la opción de seguridad mejorada	289
15.3.5 Configuración de los ajustes de comunicación de red	290
15.4 Configuración de las opciones de la aplicación	292
15.4.1 Acerca del indicador de contactos en espera	293
15.4.2 Configuración de los ajustes de Broadcaster	294
15.5 Configuración de las opciones de consulta de contactos	295
15.6 Configuración de las opciones de gestión de datos	296
15.6.1 Configuración de la hora de mantenimiento de datos	296
15.6.2 Adición de una ubicación de datos	298
15.6.3 Borrado de una ubicación de datos	300

Contenido

15.6.4 Configuración de los períodos de retención de los datos de informes	300
15.6.5 Configuración del periodo de retención de datos de correo electrónico	302
15.7 Configuración de las opciones de estadísticas	303
15.7.1 Configuración del intervalo de nivel de servicio.	303
15.7.2 Configurar el tiempo de espera	307
15.7.3 Configuración del cálculo de usuario	308
15.7.4 Configuración de la clasificación de los contactos finalizados en Call Director o una IVR	309
15.7.5 Configuración de los turnos	309
15.8 Configuración de las opciones de integración de presencia.	310
16 Integración de Microsoft CRM	313
16.1 Requisitos de usuario de Microsoft CRM	313
16.2 Consideraciones sobre flujos de estrategia de enrutamiento de Microsoft CRM	313
Índice alfabético	319

1 Acerca de este manual

Este manual proporciona una descripción general de la aplicación OpenScape Contact Center Manager y acompaña al usuario en las distintas tareas de administración que deben realizarse de forma continua.

1.1 Quién debería utilizar este manual

Este manual está dirigido a administradores de OpenScape Contact Center, que son responsables del mantenimiento de la configuración y supervisores y gestores que utilizan las herramientas de productividad de OpenScape Contact Center.

1.2 Convenciones de formato

En esta guía se utilizan las siguientes convenciones de formato:

Negrita

Esta fuente identifica los componentes de OpenScape Contact Center, los títulos de ventanas y cuadros de diálogo y los nombres de objetos.

Cursiva

Esta fuente identifica referencias a documentación relacionada.

Letra Monospace

Esta fuente distingue el texto que debe introducirse o que el sistema muestra en un mensaje.

NOTA: Las notas destacan información útil pero no fundamental, como consejos prácticos o métodos alternativos para realizar una tarea.

IMPORTANTE: Las notas importantes señalan operaciones que podrían tener un efecto adverso en el funcionamiento de la aplicación o provocar pérdidas de datos.

Acerca de este manual

Comentarios sobre la documentación

1.3 Comentarios sobre la documentación

Para notificar un problema que pueda contener este documento, diríjase al centro de asistencia técnica.

Cuando llame, tenga preparada la siguiente información. Ello le ayudará a identificar con qué documento está teniendo problemas.

- **Título:** Manual de Administración de Manager
- **Número de pedido:** A31003-S22B1-M105-01-78A9

2 Planificación de una implantación

La mayoría de los clientes trabajan estrechamente con el representante de asistencia técnica en la fase de planificación y diseño de una implantación de OpenScape Contact Center. El representante de asistencia técnica se encarga de crear y aplicar la configuración inicial. La base de datos de diseño que se crea en ese momento está configurada con definiciones de los recursos esenciales, un conjunto inicial de usuarios, flujos de trabajo que dictan cómo se procesan los contactos entrantes y los contactos en cola de espera y asignaciones a los recursos de la plataforma de comunicaciones que supervisa OpenScape Contact Center.

Este capítulo ofrece una descripción general de los conceptos fundamentales que deben tenerse en cuenta para planificar una implantación de OpenScape Contact Center, incluido un resumen de las tareas básicas de configuración que hay que seguir para crear una base de datos de diseño, poner la base de datos de diseño en producción y realizar la configuración inicial del sistema.

Una vez que la configuración inicial se ha puesto en producción, las tareas periódicas incluyen el mantenimiento rutinario, como mantener usuarios, perfiles y extensiones, y las tareas diarias de supervisión, como configurar y utilizar las herramientas de productividad.

Los cambios de política, los nuevos negocios, las variaciones del rendimiento exigido o, sencillamente, el crecimiento, pueden ocasionar la necesidad de modificar aspectos del enrutamiento de contactos en una configuración. En general los cambios se limitan a tareas de reconfiguración relativamente aisladas, como modificar la configuración de menús de Call Director, agregar servicios para un nuevo número marcado o revisar la configuración de colas de espera. La última parte de este manual contiene instrucciones para efectuar este tipo de tareas de reconfiguración.

NOTA: Póngase en contacto con el representante de asistencia técnica para grandes reconfiguraciones.

2.1 Procesamiento OpenScape Contact Center

Esta sección presenta los elementos más importantes de la configuración de OpenScape Contact Center.

2.1.1 Procesamiento inicial

Los contactos entrantes se dirigen a OpenScape Contact Center de este modo:

- **Voz:** por cada número marcado que atiende el centro de contactos, los contactos entrantes se retienen en la plataforma de comunicaciones. La plataforma notifica a OpenScape Contact Center la llegada del contacto, facilita información relevante sobre éste y después espera a que OpenScape Contact Center proporcione instrucciones para procesar el contacto. Para obtener más información sobre la utilización de voz, consulte el [Capítulo 11, "Utilización de recursos de voz"](#).
- **Devolución de llamada:** además de gestionar voz, OpenScape Contact Center también tramita devoluciones de llamada. La devolución de llamada es una característica que permite a clientes y usuarios programar llamadas salientes a clientes. OpenScape Contact Center A continuación, establece y administra la llamada. Para obtener más información sobre la utilización de devoluciones de llamada, consulte el [Capítulo 13, "Utilización de la característica de devolución de llamada"](#).
- **Correo electrónico:** los mensajes de correo electrónico se enrutan a través de un servidor de correo corporativo al servidor de correo de OpenScape Contact Center. Todos los mensajes de correo se almacenan en un solo buzón de correo del servidor de correo corporativo. Es posible utilizar varias direcciones de correo electrónico mediante el uso de alias. Para obtener más información sobre la utilización del correo electrónico, consulte el [Capítulo 14, "Utilización de las características de correo electrónico"](#).

2.1.2 Procesamiento de flujos de trabajo

Al llegar a OpenScape Contact Center, los contactos entrantes se procesan en un flujo de estrategia de enrutamiento. El flujo de trabajo estudia los requisitos del contacto y determina cómo enrutarlo. Para más información, consulte [Sección 9.2, "Acerca de los flujos de estrategia de enrutamiento"](#), en pág. 158.

2.1.3 Procesamiento de cola de espera

Mientras un contacto permanece en cola, OpenScape Contact Center ejecuta varios pasos para intentar asignarlo a un usuario específico. Para obtener detalles, consulte [Sección 8.1, "Acerca del enrutamiento basado en grupos"](#), en

[pág. 151.](#)

Aunque los contactos en cola de espera suelen procesarse por orden de entrada, OpenScape Contact Center permite configurar decisiones de enrutamiento y propiedades de cola de espera, como la prioridad, que pueden determinar el orden de procesamiento.

Mientras un contacto está en cola de espera, se aplica a la cola un flujo de procesamiento simultáneamente. La cola de espera, o el flujo de procesamiento de cola de espera, pueden procesar el contacto. Para obtener más información, consulte [Sección 10.1, "Acerca de las colas de espera", en pág. 205](#) y [Sección 9.5, "Acerca de los flujos de procesamiento de cola de espera", en pág. 186.](#)

2.2 Descripción general de la configuración de la base de datos de diseño

Esta sección proporciona una descripción detallada de los pasos necesarios para configurar una base de datos de diseño.

NOTA: Antes de empezar a configurar la base de datos de diseño, debe llenar los formularios de recursos de la plataforma de comunicaciones a la que se vaya a conectar. De este modo comprobará si dispone de toda la información necesaria para la configuración.

Para obtener las instrucciones detalladas sobre cada tarea, consulte los procedimientos de los capítulos posteriores o la *Ayuda de Manager*.

2.2.1 Configuración de la base de datos de diseño

Empiece por crear una nueva base de datos de diseño vacía y después active las características necesarias del producto con el archivo de licencia.

Para configurar una base de datos de diseño básica:

1. Regístrese en la aplicación Manager.
2. Cree una nueva base de datos de diseño.
3. Active las características del producto con un archivo de licencia.

Planificación de una implantación

Descripción general de la configuración de la base de datos de diseño

2.2.2 Conexión de la plataforma de comunicaciones y los recursos de voz

Para enrutar las llamadas telefónicas y reunir estadísticas, el sistema supervisa un conjunto de recursos fundamentales de plataforma de comunicaciones. Con la aplicación Manager, es necesario configurar en OpenScape Contact Center una definición por cada recurso de la plataforma de comunicaciones.

Para obtener una lista de los recursos de la plataforma de comunicaciones, consulte la [Sección 11.3, "Recursos de la plataforma de comunicaciones"](#), en [pág. 227](#).

Para configurar la conexión de la plataforma de comunicaciones y los recursos de voz:

1. Configure los ajustes de la plataforma de comunicaciones.
2. Configure la extensión de tiempo agotado predefinida.
3. Configure las ID de usuario, extensiones, grupos UCD, destinos de devolución a cola de espera y destinos supervisados para la plataforma de comunicaciones OpenScape Business.

2.2.3 Configuración de las conexiones al servidor corporativo

Según las características para las que tenga licencia, configure las conexiones con el servidor de correo corporativo para la característica de correo electrónico de OpenScape Contact Center y con el servidor web corporativo para las características de OpenScape Contact Center que se activan a través de la web.

Para configurar las conexiones al servidor de correo corporativo:

1. Configure los ajustes del servidor IMAP que utiliza el servidor de correo de OpenScape Contact Center para comunicarse con el servidor de correo corporativo y enrutar los mensajes de correo electrónico entrantes.
2. Configure los ajustes del servidor SMTP que utiliza el servidor de correo de OpenScape Contact Center para comunicarse con el servidor de correo corporativo y enrutar los mensajes de correo electrónico salientes.

Para configurar las conexiones al servidor web corporativo:

1. Configure el número de puerto del puerto no seguro y del puerto con TLS activada que utiliza el servidor de interacción web para comunicarse con el servidor web corporativo.
2. Configure el número de puerto que emplea el servidor de interacción web para comunicarse con el servidor web corporativo para las solicitudes de devolución de llamada a través de la web.

2.2.4 Configuración de usuarios y de recursos basados en usuarios

Cuando se crea un usuario nuevo, es preciso especificar como mínimo los siguientes atributos: nombre de pila y apellidos del usuario, ID y nombre de usuario y la contraseña para la autenticación en OpenScape Contact Center o el nombre de dominio para la autenticación en Windows.

Para configurar usuarios y recursos basados en usuarios:

1. Configure grupos.
2. Configure departamentos.
3. Configure ubicaciones.
4. Configure usuarios. Puede configurar cada usuario manualmente o crear varios usuarios.
 - Para crear varios usuarios a partir de una plantilla de usuario, configure las plantillas de usuario.
 - Para crear varios usuarios mediante la importación de una lista de usuarios, cree la lista de usuarios.
 - Si ha creado varios usuarios, rellene sus definiciones. Por ejemplo, después de crear varios usuarios a partir de una plantilla de usuario, quizás necesite asignar usuarios a departamentos y listas de equipo.

2.2.5 Configuración de recursos de panel y de Broadcaster

Para utilizar el panel y el Broadcaster, debe configurarlos para que muestren mensajes.

Para configurar recursos de panel y de Broadcaster:

1. Cree definiciones de panel (opcional).
2. Configure vistas de panel.
3. Configure distribuciones de panel.
4. Configure vistas de Broadcaster.
5. Configure distribuciones de Broadcaster.

Planificación de una implantación

Descripción general de la configuración de la base de datos de diseño

2.2.6 Configuración de los recursos de enrutamiento

Debe configurar los recursos de enrutamiento con cada tipo de medio del que tenga licencia (por ejemplo, voz, correo electrónico).

Para configurar recursos de enrutamiento por cada tipo de medio:

1. Configure colas de espera.
2. Configure componentes para cada tipo de flujo de trabajo.
3. Realice una copia del flujo de estrategia de enrutamiento que se suministra como ejemplo y modifíquelo según sus necesidades.
4. Realice una copia del flujo de procesamiento de cola de espera que se suministra como ejemplo y modifíquelo según sus necesidades. Puede omitir este paso si desea que sea la plataforma de comunicaciones la que realice todo el procesamiento de cola de espera.

2.2.7 Finalización de la configuración

Con cada tipo de medio del que tenga licencia (por ejemplo, voz, correo electrónico), puede configurar más ajustes para procesar contactos. Por ejemplo, puede configurar los motivos que los usuarios de Client Desktop seleccionen cuando rechacen un contacto de correo electrónico, reintenten una devolución de llamada y posprocesen un contacto.

Para finalizar la configuración de cada tipo de medio:

1. Configure los ajustes predefinidos de estrategia de enrutamiento, cola de espera y cola de errores.
2. Configure los motivos de no disponible, actividad y posprocesamiento.
3. Con correo electrónico, configure destinos, categorías, plantillas, motivos de rechazo y otras opciones de correo electrónico, como la agenda de enrutamiento predefinida. Si es necesario, también puede activar niveles de confianza.
4. Con devoluciones de llamada, configure motivos de borrado, motivos de reintento, números excluidos y otras opciones de devolución de llamada, como la agenda de enrutamiento predefinida.

2.2.8 Configuración de definiciones de informe

Una definición de informe define las propiedades de un informe. Algunas propiedades son comunes a todos los tipos de informes, mientras que otras opciones son propias de determinados tipos de informes. Cada definición de

informe depende del tipo de informe, los recursos sobre los que hay que informar, el formato del informe, la agenda de informe, etc. Hay muchas opciones disponibles.

2.2.9 Configuración de Call Director

Si dispone de licencia para Call Director, debe configurar un procesador de voz para utilizarlo con el sistema. Con Call Director se utiliza un procesador de voz para reproducir mensajes e interaccionar con el llamante.

NOTA: Cuando utilice la plataforma de comunicaciones de OpenScape Business, no podrá desactivar la característica "Call Director" en la ficha Características de la ventana Opciones. Esto se debe al hecho de que el nodo "Desconectar" requiere las funciones de Call Director para este tipo de interruptor

Para configurar Call Director:

1. Configure los procesadores de voz.
2. Configure los números de abonado o las extensiones de Call Director.

Nota: Cuando el sistema está configurado para alta disponibilidad (recuperación intermedia), hacen falta procesadores de voz redundantes. Para obtener detalles, consulte [Sección 18.1, "Configuración de Call Director en un entorno de alta disponibilidad \(recuperación intermedia\)".](#)

1. Configure el procesador de voz.
2. Configure las extensiones de Call Director.

2.2.10 Validación de la base de datos de diseño

Es posible comprobar si la base de datos de diseño contiene contradicciones y resolverlas. Por ejemplo, el sistema puede buscar si hay servidores o recursos de plataforma de comunicaciones que no estén configurados o usuarios que no estén incluidos en un grupo.

Planificación de una implantación

Configuración inicial de Manager

2.3 Configuración inicial de Manager

Una vez configurado la plataforma de comunicaciones y tras instalar el software de servidor y cliente de OpenScape Contact Center e integrar los componentes de terceros, deberá configurar la aplicación Manager para utilizarla por primera vez.

Esta sección incluye una descripción general de los pasos necesarios para realizar la configuración inicial de Manager. Para obtener instrucciones detalladas, consulte la *Ayuda de Manager*.

Para realizar la configuración inicial de Manager:

1. Regístrese en la aplicación Manager y conéctese a la base de datos de diseño ya configurada.
2. Active las características del producto en la base de datos de producción con el mismo archivo de licencia utilizado para activarlas en la base de datos de diseño y, a continuación, cargue la base de datos de diseño.
3. Tras reiniciar los servicios de **OpenScape Contact Center** y **OpenScape Contact Center AutoPA**, regístrese en la aplicación Manager y conéctese a la base datos de producción.
4. Si todavía no lo ha hecho, cambie la contraseña predefinida de la cuenta de usuario del administrador principal para adaptarla a la política de seguridad de su empresa.
5. Asegúrese de que está activada la característica de sincronización de configuraciones.
6. En el **centro de telefonía**, en **Recursos de la plataforma de comunicaciones**, cerciórese de que el estado de los recursos siguientes es **Activo**.
 - Extensiones de usuario
 - Grupos UCD
7. En el **centro de administración**, en **Usuarios**, asegúrese de que el estado de todos los usuarios (excepto de supervisores y administradores que no procesan contactos) es **Activo**.
8. Asegúrese de que los archivos .wav necesarios están instalados en la máquina servidor principal y asígnelos a los flujos de estrategia de enrutamiento y procesamiento de cola de espera correctos.
9. Si es necesario, configure paneles.

3 Procedimientos iniciales

Este capítulo presenta la aplicación Manager y describe cómo registrarse en la aplicación.

3.1 Acerca de la aplicación Manager

La aplicación Manager ofrece a los gestores y supervisores de centros de contactos una interfaz unificada y fácil de usar para realizar todas las tareas de administración de un centro de contactos.

Las características de Manager incluyen:

- Una interfaz de usuario intuitiva para las tareas de configuración del sistema y administración de usuario.
- Una potente herramienta de diseño para crear flujos de estrategias de enrutamiento y de procesamiento de cola de espera.
- Estadísticas en tiempo real y datos de rendimiento que pueden distribuirse a los escritorios de los usuarios o a paneles.
- Informes personalizables en tiempo real, acumulados e históricos en formato gráfico y tabular.
- Un modelo analítico incorporado para predecir tendencias en condiciones operativas.
- Alertas, límites y notificaciones configurables.
- Detección e identificación automáticas de errores de sincronización o recursos desiguales.

3.2 Registro en la aplicación Manager

Cada usuario de Manager tiene un nombre exclusivo, así como una contraseña que quizás necesite para registrarse en la aplicación. La definición de usuario determina de qué autorizaciones dispone. Si no tiene autorización para acceder a la aplicación Manager, no podrá registrarse en ella.

Procedimientos iniciales

Registro en la aplicación Manager

La definición de usuario también determina si el usuario se registra con la autenticación de OpenScape Contact Center o con la de Windows. Si utiliza la autenticación de Windows, no podrá registrarse en una base de datos de diseño ni verá el cuadro de diálogo Registro al iniciar la aplicación Manager. La aplicación Manager se limitará a verificar su nombre de usuario en Windows y después se abrirá.

NOTA: Si es la primera vez que se registra en la aplicación Manager, se registrará con la cuenta de usuario del administrador principal. Para obtener detalles, consulte [Sección 3.2.1, "Acerca del administrador principal"](#), en pág. 21.

Para registrarse en la aplicación Manager:

1. En el menú **Inicio**, señale **Programas**, a continuación **OpenScape Contact Center Agile** y haga clic en **Manager**. La aplicación muestra el cuadro de diálogo Registro.
2. Para registrarse en la base de datos predefinida, siga directamente en el paso 3. Para registrarse en una base de datos que no sea la predefinida, haga clic en **Opciones** y siga una de estas instrucciones:
 - Para conectar con la base de datos de producción:
 - En la lista **Conectar con**, seleccione **Base de datos de producción**.
 - En el cuadro **Servidor de administración**, escriba la dirección del servidor de administración en la máquina servidor principal con el formato *númerodepuerto@nombredeservidor*. El valor predefinido es *6000@nombredeservidor*.
 - Para conectar con una base de datos de diseño:
 - En la lista **Conectar a** seleccione **Base de datos de diseño**.
 - En el cuadro **Nombre de archivo de la base de datos de diseño**, escriba la ruta completa y el nombre de archivo de la base de datos. Puede hacer clic en **[...]** para localizar y seleccionar el archivo de base de datos. Si especifica un nombre de base de datos que no existe, la aplicación creará una nueva base de datos de diseño vacía. Si intenta conectarse a una base de datos de diseño que utiliza un tipo de plataforma de comunicaciones no admitido, la aplicación le pedirá que actualice la base de datos y seleccione un tipo de plataforma de comunicaciones admitido.
3. En el cuadro **Nombre de usuario**, escriba su nombre de usuario.
4. En el cuadro **Contraseña**, escriba su contraseña.
5. Haga clic en **Aceptar**.

3.2.1 Acerca del administrador principal

El administrador principal es una cuenta de usuario predefinida que se configura en todas las bases de datos nuevas de OpenScape Contact Center al crearlas. Es la única cuenta de usuario que posee acceso a todas las funciones de la aplicación Manager. El nombre de usuario predefinido para el administrador principal es **master** y la contraseña predefinida es **password**. Debe cambiar la contraseña predefinida del administrador principal la primera vez que se registre y después hacerlo periódicamente en conformidad con la política de seguridad del sitio. Para obtener detalles, consulte [Sección 15.2.2, "Cambio de la contraseña", en pág. 283](#).

Si el administrador principal está registrado pero permanece inactivo durante un periodo de tiempo configurado, su registro finaliza automáticamente. Para obtener detalles sobre cómo configurar el intervalo de tiempo agotado para la cuenta del administrador principal, consulte la [Sección 15.4, "Configuración de las opciones de la aplicación", en pág. 292](#).

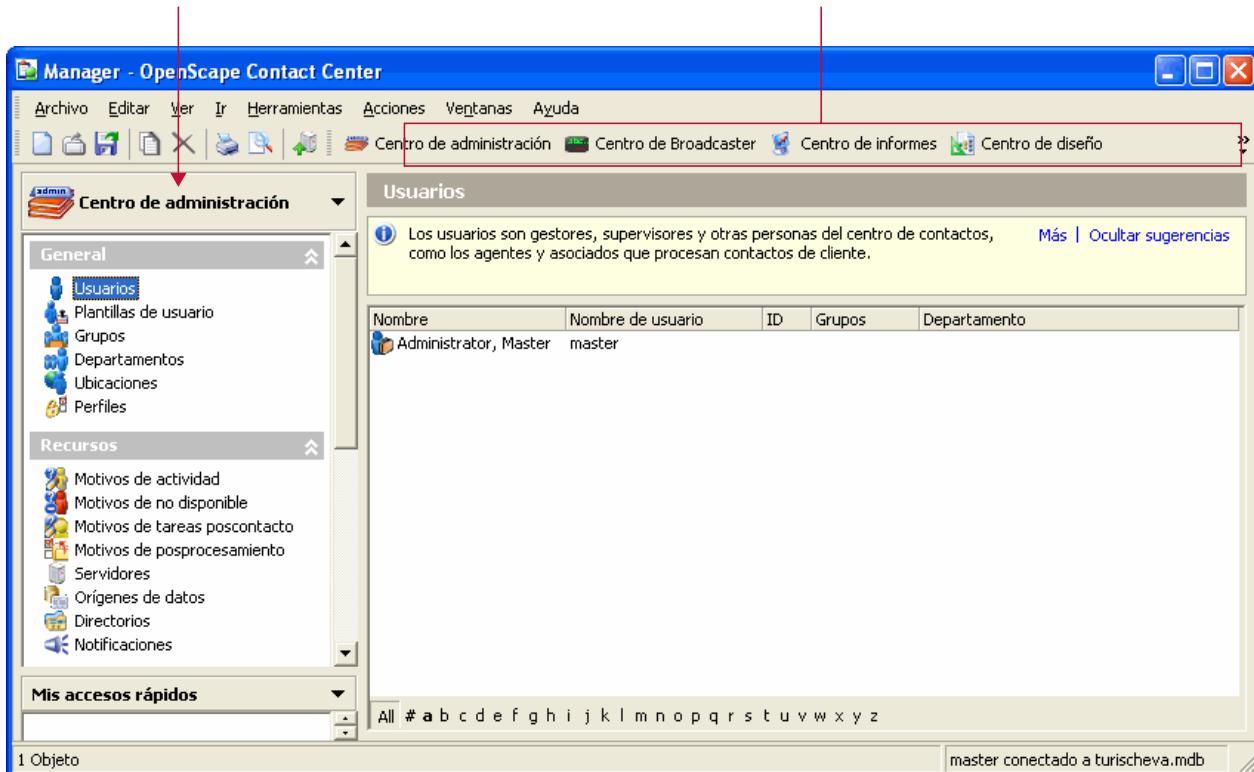
Procedimientos iniciales

Acerca de la interfaz de usuario

3.3 Acerca de la interfaz de usuario

La aplicación Manager cuenta con cinco centros de trabajo principales dedicados a ayudarle a realizar las tareas de administración de un centro de contactos: Centro de administración, Centro de Broadcaster, Centro de diseño, Centro de informes y Centro de telefonía.

Centro de trabajo Manager seleccionado



Acceso a otros centros de trabajo

3.3.1 Centro de administración

El centro de administración proporciona un punto central para administrar la configuración relativa a los usuarios. El centro de administración es el área donde se definen y gestionan los recursos, como usuarios, plantillas de usuario, perfiles, orígenes de datos, directorios y notificaciones.

3.3.2 Centro de Broadcaster

El centro de Broadcaster constituye una herramienta de comunicación integrada y potente para mantener a los empleados del centro de contactos informados en todo momento. A través del Broadcaster, es posible enviar estadísticas en tiempo real y datos de rendimiento sobre todos los tipos de medios a los paneles o directamente al escritorio de los usuarios.

El centro de Broadcaster es el área donde se definen y gestionan las vistas y definiciones de panel y de Broadcaster.

3.3.3 Centro de diseño

El centro de diseño proporciona una potente herramienta para definir, al estilo de los flujos de trabajo, estrategias inteligentes de enrutamiento y procesamiento de cola de espera para gestionar todas las interacciones multimedia del centro de contactos.

Para agilizar la creación de flujos de trabajo, OpenScape Contact Center ofrece una biblioteca de componentes de estrategias de enrutamiento y procesamiento de colas de espera configurables y reutilizables. Una interfaz del tipo arrastrar y soltar permite configurar flujos de trabajo que se validan automáticamente como completos a medida que se crean.

El centro de diseño es el área donde se definen y gestionan las colas y los flujos de trabajo que determinan cómo se enrutan los contactos entrantes.

3.3.4 Centro de informes

El centro de informes proporciona un motor potente pero fácilmente personalizable de generación de informes para definir y visualizar informes en tiempo real, acumulados e históricos de todos los tipos de medios. El versátil sistema de informes permite supervisar mejor el funcionamiento, tomar decisiones de forma más eficaz, y reconocer y reaccionar anticipadamente a cualquier tendencia antes de que se convierta en un problema.

El centro de informes es el área donde se definen y gestionan los informes que reflejan el funcionamiento del centro de contactos.

Procedimientos iniciales

Acerca de la interfaz de usuario

3.3.5 Centro de telefonía

El centro de telefonía simplifica la sincronización entre OpenScape Contact Center y la plataforma de comunicaciones. El centro de telefonía es donde se configuran los recursos de la plataforma de comunicaciones de OpenScape Contact Center y otros componentes externos que supervisa OpenScape Contact Center para enrutar contactos y reunir estadísticas para informes.

4 Utilización de usuarios, plantillas y perfiles

Este capítulo describe cómo configurar definiciones de usuario y trabajar con plantillas y perfiles de usuario.

4.1 Configuración de un usuario

Para utilizar la aplicación Manager, Portal de agentes o Client Desktop, debe configurarse una definición de usuario en la aplicación Manager. Hay factores como nuevas contrataciones y bajas o la ampliación del centro de contactos que exigen crear, borrar y modificar regularmente definiciones de usuario. Los administradores suelen ser los responsables de configurar todos los usuarios en el centro de contactos. Los administradores no pueden modificar sus propias definiciones de usuario.

NOTA: Para crear o cambiar un usuario, debe tener acceso completo o de modificación, respectivamente, a la autorización de Manager **Usuarios**. Si la opción de seguridad mejorada está activada, para cambiar el usuario también debe contar con el acceso de seguridad necesario. Para obtener detalles sobre la opción de seguridad mejorada, consulte la [Sección 15.3.4, "Configuración de la opción de seguridad mejorada"](#), en pág. 289.

Con usuarios que tengan capacidades/acceso de voz, debe asegurarse de que haya una definición de usuario equivalente en la plataforma de comunicaciones. Puede utilizar la característica de sincronización de configuraciones para ayudar a gestionar usuarios. Para obtener detalles, consulte [Sección 11.4.1, "Tratamiento de sincronización de configuraciones de las ID de usuario"](#), en pág. 228.

Descripción general

Ésta es una descripción general de los pasos necesarios para configurar todos los atributos de una definición de usuario:

1. Configuración de las propiedades generales del usuario: consulte la [Sección 4.1.1, "Configuración de las propiedades generales de usuario"](#), en pág. 26.
2. Configuración de las autorizaciones de usuario: consulte la [Sección 4.1.2, "Configuración de las autorizaciones de usuario"](#), en pág. 29.
3. Configuración de los ajustes de procesamiento de contactos para el usuario: consulte la [Sección 4.1.3, "Configuración de los ajustes de procesamiento de contactos de un usuario"](#), en pág. 31.

Utilización de usuarios, plantillas y perfiles

Configuración de un usuario

4. Configuración de los ajustes del medio para el usuario: consulte la [Sección 4.1.4, "Configuración de los ajustes específicos de los medios de un usuario"](#), en pág. 32.
5. Configuración de los límites del usuario: consulte la [Sección 4.1.5, "Configuración de los límites de un usuario"](#), en pág. 32.
6. Configuración de los recursos que puede supervisar el usuario: consulte [Sección 4.1.6, "Configuración de los recursos que puede supervisar un usuario"](#), en pág. 35.
7. Configuración de la lista de equipo del usuario: consulte [Sección 4.1.7, "Configuración de la lista de equipo de un usuario"](#), en pág. 36.
8. Configuración de los informes que muestran datos sobre el usuario: consulte la [Sección 4.1.8, "Configuración de los informes de un usuario"](#), en pág. 37.
9. Configuración de los usuarios que pueden modificar este usuario y los recursos que el usuario puede modificar: consulte la [Sección 4.1.9, "Configuración de los ajustes de seguridad de un usuario"](#), en pág. 38.

NOTA: También es posible crear usuarios nuevos con una plantilla de usuario (consulte la [Sección 4.2, "Acerca de las plantillas de usuario"](#), en pág. 39).

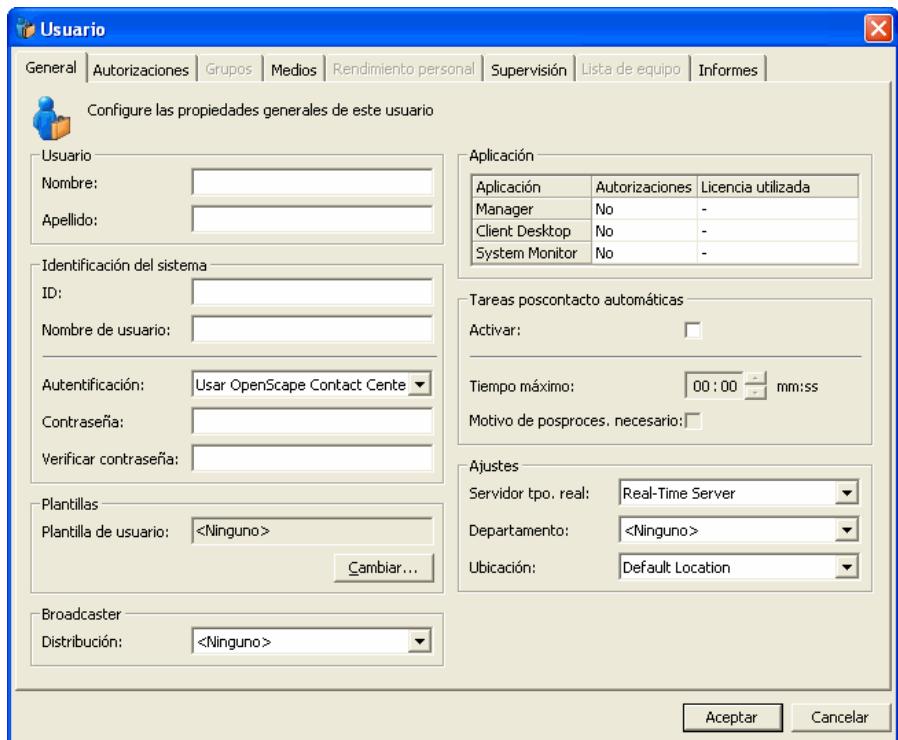
4.1.1 Configuración de las propiedades generales de usuario

Es posible configurar las propiedades generales de usuario, como nombre, ajustes de identificación del sistema, departamento, etc.

Cuando cree un nuevo usuario, como mínimo deberá especificar nombre, apellido, ID, nombre de usuario y contraseña para autenticación de OpenScape Contact Center o nombre de dominio para autenticación de Windows.

Para configurar las propiedades generales de un usuario:

1. En el menú **Archivo**, marque **Nuevo**, después **Centro de administración**, después haga clic en **Usuario** y, finalmente, en **Usuario de plantilla predefinida**.



2. En la ficha **General**, en **Usuario**, haga lo siguiente:
 - En el cuadro **Nombre**, escriba el nombre de pila del usuario.
 - En el cuadro **Apellido**, escriba el apellido del usuario.
3. En **Identificación del sistema**, haga lo siguiente:
 - En el cuadro **ID**, escriba una ID numérica exclusiva que sirva para identificar al usuario en la plataforma de comunicaciones. Si está utilizando la característica de sincronización de configuraciones y la ID especificada no se encuentra en un margen de dominio supervisado, el sistema le solicitará que cree un nuevo margen de dominio de sincronización de configuraciones. Para más información, consulte [Sección 11.4, "Acerca de la sincronización de configuraciones"](#), en pág. 227.
 - En el cuadro **Nombre de usuario**, escriba un nombre de usuario exclusivo. Es el nombre que se utilizará al registrarse en la aplicación Manager y al generar estadísticas. Si desea utilizar el método de autenticación de Microsoft Windows, el nombre de usuario debe coincidir con el nombre utilizado para registrarse en el dominio de Windows.

Utilización de usuarios, plantillas y perfiles

Configuración de un usuario

- En la lista **Autentificación**, seleccione una de las siguientes opciones:
 - Si desea que el sistema valide al usuario, seleccione **Usar OpenScape Contact Center**, escriba la contraseña en el cuadro **Contraseña** y repítala en el cuadro **Verificar contraseña** para asegurar que la ha introducido correctamente.
 - Si prefiere que Windows valide al usuario, seleccione **Usar Windows** y escriba el nombre de NetBIOS del dominio de Windows en el cuadro **Dominio**. Asegúrese de que el nombre de usuario es el mismo que el utilizado para registrarse en el dominio de Windows. Si selecciona esta opción, este usuario no podrá registrarse en una base de datos de diseño ni verá la ventana Registro al iniciar la aplicación Manager.
- 4. Para definir los atributos del usuario a partir de una plantilla de usuario (consulte la [Sección 4.2, "Acerca de las plantillas de usuario"](#), en pág. 39), en **Plantillas**, haga clic en **Cambiar** y seleccione en la lista la plantilla que deseé aplicar al usuario. Si más adelante se cambia un atributo del registro o la plantilla de usuario, un indicador muestra que la asociación con la plantilla no es actual. Para obtener detalles, consulte [Sección 4.2.1, "Asociaciones con plantillas de usuario"](#), en pág. 40.
- 5. En **Broadcaster**, en la lista **Distribución**, seleccione el nombre de la distribución de Broadcaster a la que deseé asignar el usuario.
- 6. En **Aplicación**, especifique el acceso del usuario a las tres aplicaciones de OpenScape Contact Center. Por cada aplicación, haga clic en el elemento de la columna **Autorizaciones** y seleccione el acceso en la lista. Con las aplicaciones Manager e System Monitor, el acceso es simplemente **Sí** o **No**. Con la aplicación Client Desktop o Portal de agentes, es necesario seleccionar el tipo de usuario (como **Agente** o **Asociado**). La columna **Licencia utilizada** muestra el tipo de licencia usada en función de la selección realizada. Puede comprobar las características del producto para ver de cuántas licencias dispone el centro de contactos.
- 7. En **Tareas poscontacto automáticas**, haga lo siguiente:
 - Para que el sistema coloque automáticamente al usuario en estado de procesamiento Tareas poscontacto cuando se desconecte de un contacto, seleccione la casilla de verificación **Activar**. Si configura esta opción, no configure la característica de disponibilidad automática para este usuario en la plataforma de comunicaciones.
 - Si especifica un periodo en el cuadro **Tiempo máximo**, el usuario permanecerá en estado de procesamiento Tareas poscontacto durante el plazo especificado.
 - Para que el usuario permanezca en estado de procesamiento Tareas poscontacto hasta que guarde un motivo de posprocesamiento para el contacto, active la casilla de verificación **Motivo de posprocesamiento**

necesario. Si también se ha especificado un tiempo máximo, el usuario permanecerá en estado de procesamiento Tareas poscontacto durante el periodo especificado tras guardar un motivo de posprocesamiento.

NOTA: Si el usuario dispone de la autorización de Client Desktop / Portal de agentes **Entrar manualmente en Tareas poscontacto y cambiar motivo**, podrá seleccionar otro motivo de tareas poscontacto para permanecer en estado de procesamiento Tareas poscontacto.

8. En **Ajustes**, haga lo siguiente:
 - En la lista **Servidor de tiempo real**, seleccione el servidor de tiempo real al que puede conectarse el usuario. El centro de contactos debe disponer de un solo servidor de tiempo real, así que la lista sólo contendrá un elemento.
 - Para incluir estadísticas sobre este usuario en informes de departamento, en el cuadro **Departamento**, seleccione el departamento del usuario.
 - Para que los informes de usuario se basen en la zona horaria de la ubicación del usuario, seleccione la ubicación del usuario en la lista **Ubicación**.
9. Cuando haya terminado la definición de este usuario, haga clic en **Aceptar**.

4.1.2 Configuración de las autorizaciones de usuario

Las autorizaciones controlan el acceso del usuario a las características de las aplicaciones Client Desktop, Portal de agentes y Manager y a los recursos con los que puede trabajar. Aunque es posible asignar cada autorización por separado, normalmente se especifican uno o varios perfiles de usuario para ahorrar tiempo. Para obtener detalles, consulte [Sección 4.3, "Acerca de los](#)

Utilización de usuarios, plantillas y perfiles

Configuración de un usuario

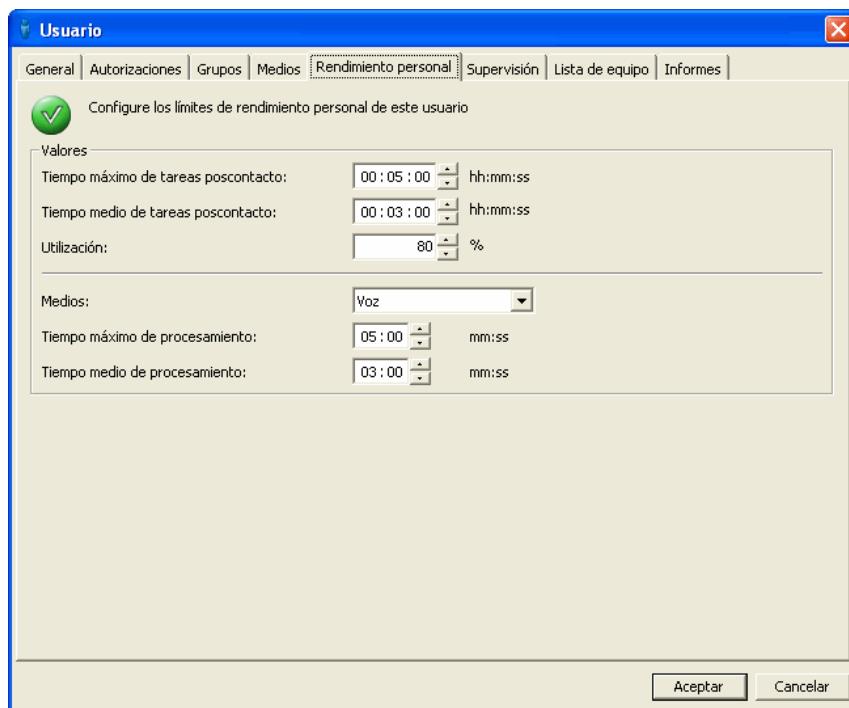
"[perfiles de usuario](#)", en pág. 47. Es posible utilizar las autorizaciones predefinidas en el perfil seleccionado o modificarlas según las necesidades.

IMPORTANTE: Tenga cuidado a la hora de asignar autorizaciones. Debe controlar estrictamente los privilegios de un usuario para crear usuarios y cambiar autorizaciones.

NOTA: Con algunas autorizaciones es preciso configurar otros ajustes en la aplicación Manager. Por ejemplo, si desea que un usuario tenga acceso a un directorio externo en la aplicación Client Desktop / Portal de agentes, debe activar la Autorización de Client Desktop / Portal de agentes Directorio y después configurar los ajustes de consulta de contactos en el cuadro de diálogo Opciones.

Para configurar las autorizaciones de usuario:

1. En el **centro de administración**, en **General**, haga clic en **Usuarios** y después, en el panel derecho, haga doble clic en el usuario que deseé configurar.
2. Haga clic en la ficha **Autorizaciones**.



3. En la tabla **Perfiles**, active la casilla de verificación de los perfiles que deseé asignar al usuario. Si se seleccionan dos o más perfiles, el nivel de acceso actual del usuario cambia al nivel más alto de los perfiles seleccionados.

4. Si lo desea, también puede modificar las autorizaciones predefinidas en la tabla **Autorizaciones**. Por cada función que desee cambiar, haga clic en el elemento en la columna **Actual** y seleccione el nivel de acceso en la lista. Para obtener una descripción de los niveles de acceso, consulte la [Sección 4.3.3, "Niveles de acceso", en pág. 52.](#)

NOTA: Haga clic en **Reinicio** para restablecer los niveles de acceso predefinidos para las autorizaciones efectivas.

5. Para que la lista muestre sólo las autorizaciones cuyo nivel de acceso se haya modificado, active la casilla de verificación **Mostrar sólo sustitutos**.
6. Cuando haya terminado la definición de este usuario, haga clic en **Aceptar**.

4.1.3 Configuración de los ajustes de procesamiento de contactos de un usuario

Cuando el sistema está configurado para enrutamiento basado en grupos, es preciso seleccionar los grupos a los que pertenece un usuario. Los grupos seleccionados determinarán los tipos de contactos que el usuario podrá recibir. Para más información, consulte [Sección 8.1, "Acerca del enrutamiento basado en grupos", en pág. 151.](#)

NOTA: La ficha Procesamiento de contactos del cuadro de diálogo Usuario sólo está activa cuando se selecciona la autorización de usuario **Recibir contactos enrutados por OpenScape Contact Center**.

Para configurar los ajustes de procesamiento de contactos de un usuario:

1. En el **centro de administración**, en **General**, haga clic en **Usuarios** y después, en el panel derecho, haga doble clic en el usuario que deseé configurar.
2. Haga clic en la ficha **Procesamiento de contactos**.
3. En **Incluir**, active la casilla de verificación de los grupos a los que deseé asignar este usuario. Es posible seleccionar un máximo de 10 grupos.
4. Cuando haya terminado la definición de este usuario, haga clic en **Aceptar**.

Utilización de usuarios, plantillas y perfiles

Configuración de un usuario

4.1.4 Configuración de los ajustes específicos de los medios de un usuario

Con cada usuario, es posible configurar los siguientes ajustes específicos de cada tipo de medio:

- **Voz**: el grupo de respaldo que se utilizará si el sistema OpenScape Contact Center se desactiva.
- **Correo electrónico**: cola a la que se enviarán los mensajes de correo electrónico del usuario si desea someterlo a supervisión silenciosa.

Para configurar los ajustes específicos de los medios de un usuario:

1. En el **centro de administración**, en **General**, haga clic en **Usuarios** y después, en el panel derecho, haga doble clic en el usuario que deseé configurar.
2. Haga clic en la ficha **Medios**.
3. En **Ajustes de voz**, en la lista **Grupo UCD de respaldo**, seleccione el grupo UCD que debe utilizarse si el sistema OpenScape Contact Center se desactiva y la plataforma de comunicaciones se encarga de enrutar llamadas.
4. Si este usuario tiene autorización de correo electrónico, en **Ajustes de correo electrónico**, en la lista **Cola de supervisión silenciosa**, seleccione la cola de correo a la que se remitirán los mensajes de correo del usuario cuando éste los envíe. Esta característica permite que un gestor o supervisor revise los mensajes de correo electrónico antes de que se envíen a un cliente. Esta característica es optativa.
5. Cuando haya terminado la definición de este usuario, haga clic en **Aceptar**.

4.1.5 Configuración de los límites de un usuario

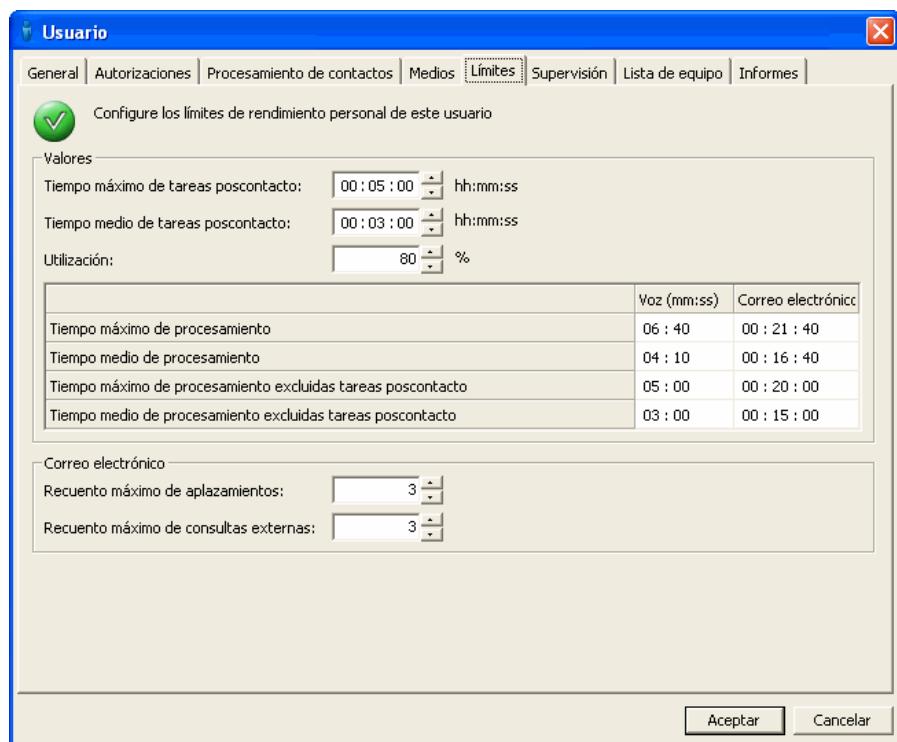
El sistema puede mostrar estadísticas en la aplicación de los usuarios basadas en si un usuario ha sobrepasado determinados límites de rendimiento personal. Estas estadísticas pueden ayudar a comprobar la eficacia del usuario a la hora

de procesar contactos. Es posible establecer límites para valores tales como el tiempo máximo de tareas poscontacto, tiempo máximo de procesamiento (por cada tipo de medio) y utilización.

NOTA: La ficha Rendimiento personal del cuadro de diálogo Usuario sólo se activa cuando se seleccionan las autorizaciones de Client Desktop / Portal de agentes **Recibir contactos enrutados por OpenScape Contact Center** y **Rendimiento personal**. Para poder activar la autorización **Rendimiento personal**, primero hay que seleccionar **Recibir contactos enrutados por OpenScape Contact Center**.

Para configurar los límites de un usuario:

1. En el **centro de administración**, en **General**, haga clic en **Usuarios** y después, en el panel derecho, haga doble clic en el usuario que deseé configurar.
2. Haga clic en la ficha **Límites**.



3. En **Valores**, haga lo siguiente:
 - En el cuadro **Tiempo máximo de tareas poscontacto**, escriba el tiempo máximo que el usuario puede permanecer en estado Tareas poscontacto mientras concluye un contacto.

Utilización de usuarios, plantillas y perfiles

Configuración de un usuario

- En el cuadro **Tiempo medio de tareas poscontacto**, escriba el promedio de tiempo que el usuario puede permanecer en estado Tareas poscontacto mientras concluye un contacto.
 - En el cuadro **Utilización**, escriba el porcentaje de tiempo que el usuario puede dedicar a procesar un contacto. El cálculo de utilización se basa en el tiempo total que el usuario está registrado en la plataforma de comunicaciones. El cálculo de utilización puede modificarse para que incluya el tiempo en estado Disponible además del tiempo en estado Actividad. Para obtener detalles, consulte [Sección 15.7.3, "Configuración del cálculo de usuario"](#), en pág. 308.
4. En la rejilla, especifique los siguientes límites por cada tipo de medio:
- En el cuadro **Tiempo máximo de procesamiento**, escriba o seleccione la cantidad máxima de tiempo que el usuario puede dedicar a procesar contactos enrutados.
 - En el cuadro **Tiempo medio de procesamiento**, escriba o seleccione el promedio de tiempo que el usuario puede dedicar a procesar contactos enrutados.
 - En el cuadro **Tiempo máximo de procesamiento excluidas tareas poscontacto**, escriba o seleccione la cantidad máxima de tiempo que el usuario puede dedicar a procesar contactos enrutados sin incluir el tiempo empleado en tareas poscontacto.
 - En el cuadro **Tiempo medio de procesamiento excluidas tareas poscontacto**, escriba o seleccione el promedio de tiempo que el usuario puede dedicar a procesar contactos enrutados sin incluir el tiempo empleado en tareas poscontacto.
5. Si este usuario tiene autorización para correo electrónico, siga estas instrucciones en **Correo electrónico**:
- En el cuadro **Recuento máximo de aplazamientos**, escriba el número máximo de mensajes de correo que el usuario puede diferir.
 - En el cuadro **Recuento máximo de consultas externas**, escriba el número máximo de mensajes de correo que el usuario puede reenviar a usuarios externos para consulta.
6. Cuando haya terminado la definición de este usuario, haga clic en **Aceptar**.

4.1.6 Configuración de los recursos que puede supervisar un usuario

Es posible configurar que un usuario supervise otros recursos de la base de datos de OpenScape Contact Center, como usuarios, grupos, colas de espera y agregados. Normalmente, la autorización de supervisión sólo se concede a supervisores, gestores y administradores.

Cuando un usuario dispone de autorización de supervisión para un recurso, puede hacer lo siguiente:

- Ver las estadísticas del recurso.
- Crear una objeto de vista de Broadcaster o de panel sobre el recurso en el centro de Broadcaster.
- Informar sobre el recurso en el centro de informes.

Cuando el recurso supervisado es un usuario, los usuarios pueden:

- Editar y ejecutar informes propiedad del usuario supervisado.
- Asignar el usuario supervisado como propietario de informes.
- Agregar el usuario supervisado a la lista de equipo.
- Ver y editar las vistas de Broadcaster y de panel propiedad del usuario supervisado.

NOTA: No es posible cambiar los recursos supervisados propios.

Para configurar los recursos que puede supervisar un usuario:

1. En el **centro de administración**, en **General**, haga clic en **Usuarios** y después, en el panel derecho, haga doble clic en el usuario que deseé configurar.
2. Haga clic en la ficha **Supervisión**.
3. En **Incluir**, en la lista **Mostrar**, seleccione el tipo de recurso que desea supervisar.
4. Siga una de estas instrucciones para seleccionar los recursos que deseé que supervise el usuario:

Utilización de usuarios, plantillas y perfiles

Configuración de un usuario

- Para que el usuario supervise todos los recursos de la lista, active la casilla de verificación **Supervisar todos**.

NOTA: Sólo podrá activar la casilla de verificación Supervisar todo si su propia definición de usuario tiene seleccionada la función Supervisar todo.

- Para que el usuario supervise sólo algunos de los recursos de la lista, active la casilla de verificación de cada objeto que desee que supervise el usuario.
5. Repita los pasos 3 y 4 por cada tipo de recurso que vaya a supervisar.
 6. Cuando haya terminado la definición de este usuario, haga clic en **Aceptar**.

4.1.7 Configuración de la lista de equipo de un usuario

Es posible configurar la lista de equipo de un usuario. La lista de equipo aparece en la aplicación Client Desktop o Portal de agentes y muestra el estado actual de otros usuarios. A la lista de equipo de un usuario es posible asignarle hasta 100 usuarios. Sólo pueden seleccionarse usuarios que el usuario pueda supervisar.

NOTA: La ficha Lista de equipo del cuadro de diálogo Usuario sólo se activa cuando se selecciona la autorización de Client Desktop / Portal de agentes **Lista y barra de equipo**.

Para configurar la lista de equipo de un usuario:

1. En el **centro de administración**, en **General**, haga clic en **Usuarios** y después, en el panel derecho, haga doble clic en el usuario que deseé configurar.
2. Haga clic en la ficha **Lista de equipo**.
3. En **Incluir**, active la casilla de verificación de los usuarios que deseé que aparezcan en la lista de equipo de este usuario en la aplicación Client Desktop / Portal de agentes.
4. Cuando haya terminado la definición de este usuario, haga clic en **Aceptar**.

4.1.8 Configuración de los informes de un usuario

Es posible configurar los informes que muestran datos sobre un usuario.

NOTA: La ficha Informes del cuadro de diálogo Usuario sólo está activa cuando se selecciona la autorización de usuario **Recibir contactos enrutados por OpenScape Contact Center**.

Para configurar los informes de un usuario:

1. En el **centro de administración**, en **General**, haga clic en **Usuarios** y después, en el panel derecho, haga doble clic en el usuario que desee configurar.
2. Haga clic en la ficha **Informes**.
3. En **Informes**, en el cuadro **Seleccionar por**, siga una de estas instrucciones:
 - Seleccione **Usuario** y después active la casilla de verificación de los informes que desee que muestren datos sobre este usuario. La lista sólo contendrá los informes de los que sea propietario o cuyos propietarios sean usuarios que pueda supervisar.
 - Seleccione **Departamento** y visualice los informes que muestran datos sobre el departamento de este usuario.
 - Seleccione **Grupo** y visualice los informes que muestran datos sobre el grupo de este usuario.

NOTA: Cuando se selecciona **Departamento** o **Grupo** en el cuadro **Seleccionar por**, sólo es posible ver los informes que muestran información sobre el departamento o grupo de este usuario. No es posible agregar ni eliminar usuarios determinados en estos informes. Además, la lista de informes que se muestra en la ficha **Informes** no se actualiza dinámicamente si el departamento o grupo del usuario se modifica estando abierto el cuadro de diálogo **Usuario**.

NOTA: Cuando modifique una definición de usuario que esté asociada a una plantilla de usuario, los informes de la lista que estén asociados a la plantilla serán de solo lectura. Si desea eliminar uno de estos informes de la definición de usuario, deberá deshacer la asociación del usuario con la plantilla o bien eliminar el informe de la plantilla y actualizar todos los usuarios (en cuyo caso todos los usuarios asociados a la plantilla se eliminarán del informe).

4. Cuando haya terminado la definición de este usuario, haga clic en **Aceptar**.

Utilización de usuarios, plantillas y perfiles

Configuración de un usuario

4.1.9 Configuración de los ajustes de seguridad de un usuario

La característica de seguridad mejorada proporciona un nivel adicional de seguridad al centro de contactos. Si la opción de seguridad mejorada está activada, es posible:

- Configurar los usuarios que pueden modificar este usuario.
- Configurar los recursos de la base de datos de OpenScape Contact Center que el usuario puede modificar.

La autorización de modificación normalmente sólo se otorga a los administradores.

Para obtener detalles sobre la opción de seguridad mejorada, consulte la [Sección 15.3.4, "Configuración de la opción de seguridad mejorada", en pág. 289](#).

Para configurar los ajustes de seguridad de un usuario:

1. En el **centro de administración**, en **General**, haga clic en **Usuarios** y después, en el panel derecho, haga doble clic en el usuario que deseé configurar.
2. Haga clic en la ficha **Seguridad**.
3. Para configurar los usuarios que pueden modificar este usuario, siga estos pasos:
 - a) En **Configurar**, seleccione **Usuarios que pueden modificar este usuario**. Esta opción está desactivada si el usuario que está configurando no tiene acceso a la aplicación Manager.
 - b) En **Usuarios**, active la casilla de verificación de los usuarios que desea que puedan modificar este usuario. La lista sólo contiene los usuarios que tienen acceso completo o de modificación a la autorización de Manager **Usuarios**.

4. Para configurar los recursos que el usuario puede modificar, haga lo siguiente:
 - a) En **Configurar**, seleccione **Recursos que puede modificar este usuario**. Esta opción está desactivada si el usuario no dispone de autorización de acceso completo o de modificación a cualquiera de los recursos aptos.
 - b) En **Incluir**, en la lista **Mostrar**, seleccione el tipo de recurso que desea configurar. La lista sólo contiene los tipos de recursos para los que ambos (Ud. y el usuario) tienen autorización de acceso completo o de modificación.
 - c) En la lista resultante, active la casilla de verificación de los recursos que deseé que este usuario pueda modificar.
5. Cuando haya terminado la definición de este usuario, haga clic en **Aceptar**.

4.2 Acerca de las plantillas de usuario

Las plantillas de usuario son muy útiles para la configuración inicial de un gran número de usuarios. En lugar de ajustar los atributos individualmente para cada nuevo usuario, es posible asignar la mayoría de los atributos a muchos usuarios a la vez.

Al configurar una plantilla de usuario (consulte la [Sección 4.2.2, "Configuración de una plantilla de usuario"](#), en pág. 41), se especifican todos los atributos de usuario excepto los siguientes, que deben definirse expresamente por cada usuario nuevo:

- Nombre
- Apellido
- ID
- Nombre de usuario
- Contraseña (sólo si se utiliza la autenticación de OpenScape Contact Center)

A continuación puede utilizar una plantilla para crear uno o varios usuarios. Para obtener más detalles, consulte los temas siguientes:

- [Sección 4.2.3, "Creación de un usuario a partir de una plantilla de usuario"](#), en pág. 44
- [Sección 4.2.4, "Creación de varios usuarios a partir de una plantilla de usuario"](#), en pág. 45

Utilización de usuarios, plantillas y perfiles

Acerca de las plantillas de usuario

La plantilla de usuario predefinida se especifica en el cuadro de diálogo Opciones. Para obtener detalles, consulte [Sección 15.1, "Configuración de las opciones personales", en pág. 279.](#)

NOTA: Si tiene intención de mantener la configuración de usuarios del centro de contactos mediante el uso de plantillas de usuario, es recomendable que sólo las utilice para cambiar las propiedades de usuario, no para cambiar las propiedades de otros recursos asociados al usuario. Por ejemplo, si desea cambiar los usuarios asignados a un departamento determinado, debería cambiar el departamento en la plantilla de usuario en lugar de modificar los usuarios seleccionados en la ficha Usuarios del departamento o de cambiar el departamento en cada registro de usuario. De este modo se asegurará de mantener la asociación con la plantilla de usuario. Para más información, consulte [Sección 4.2.1, "Asociaciones con plantillas de usuario", en pág. 40.](#)

4.2.1 Asociaciones con plantillas de usuario

Cada plantilla de usuario contiene una lista de los usuarios asociados a ella. La asociación entre un usuario y una plantilla de usuario se mantiene hasta que se modifica un atributo (que no sea específico del usuario) en el registro del usuario o en el registro de la plantilla de usuario, momento en el cual la asociación se deshace. La asociación entre un usuario y una plantilla de usuario también se deshace si se elimina el usuario o la plantilla.

Si deshace la asociación con una plantilla de usuario, el registro de usuario muestra la última plantilla aplicada al usuario con una indicación clara de que la asociación es histórica, no activa.

Cuando se actualiza una plantilla de usuario, es posible actualizar únicamente la plantilla en sí o también todos los usuarios asociados a ella. Para obtener detalles, consulte [Sección 4.2.2.3, "Actualización de una plantilla de usuario", en pág. 43.](#)

Si un informe de usuario forma parte de una plantilla de usuario y se utiliza el cuadro de diálogo Informe de usuario para realizar cualquiera de las tareas siguientes, la asociación de la plantilla no cambia:

- Agregar el usuario a un informe nuevo.
- Agregar el usuario a un informe existente.
- Eliminar el usuario de un informe existente.

En todas estas situaciones la asociación de la plantilla se mantiene y no se ven afectados ni la plantilla ni ninguno de los demás usuarios asociados a ella.

NOTA: Si un informe de usuario forma parte de una plantilla de usuario y se cambian las opciones Informar por y Seleccionar por del informe por cualquier elemento que no sea Usuario, el informe se elimina de la plantilla y también las definiciones de usuario asociadas a ella, pero las asociaciones de la plantilla se mantienen.

4.2.2 Configuración de una plantilla de usuario

Las plantillas de usuario pueden configurarse de varias maneras. Para obtener más detalles, consulte los temas siguientes:

- [Sección 4.2.2.1, "Creación de una plantilla de usuario", en pág. 41](#)
- [Sección 4.2.2.2, "Creación de una plantilla de usuario a partir de un usuario existente", en pág. 42](#)
- [Sección 4.2.2.3, "Actualización de una plantilla de usuario", en pág. 43](#)

NOTA: Para crear o cambiar una plantilla de usuario, debe tener acceso completo o de modificación, respectivamente, a la autorización de Manager Plantillas de usuario. Si la opción de seguridad mejorada está activada, para cambiar la plantilla de usuario también debe contar con el acceso de seguridad necesario. Para obtener detalles sobre la opción de seguridad mejorada, consulte la [Sección 15.3.4, "Configuración de la opción de seguridad mejorada", en pág. 289](#).

4.2.2.1 Creación de una plantilla de usuario

Puede crear una nueva plantilla de usuario como se describe en este tema.

Para crear una plantilla de usuario:

1. En el menú **Archivo**, marque **Nuevo**, después **Centro de administración** y, finalmente, haga clic en **Plantilla de usuario**.
2. En la ficha **General**, en **Plantilla de usuario**, haga lo siguiente:
 - En el cuadro **Nombre**, escriba un nombre exclusivo para la plantilla de usuario.
 - En el cuadro **Descripción**, escriba una descripción de la plantilla de usuario.

Utilización de usuarios, plantillas y perfiles

Acerca de las plantillas de usuario

3. En **Plantilla**, haga clic en **Editar**.
4. Modifique los ajustes (que no sean atributos específicos del usuario) como si configurara los ajustes de un usuario. Cuando haya finalizado, haga clic en **Aceptar** para volver al cuadro de diálogo de la plantilla de usuario.
5. Haga clic en la ficha **Usuarios**.
6. En **Usuarios**, active la casilla de verificación de los usuarios que deseé asociar a esta plantilla. Para seleccionar varios usuarios, mantenga pulsadas las teclas CTRL y MAYÚS mientras hace clic para seleccionar a los usuarios y después pulse la barra espaciadora. Al pulsar la barra espaciadora se activarán todas las casillas de verificación desactivadas y se desactivarán las activadas.
7. Haga clic en la ficha **Seguridad**. La ficha sólo está disponible si la opción de seguridad mejorada está activada. Para obtener detalles, consulte [Sección 15.3.4, "Configuración de la opción de seguridad mejorada", en pág. 289](#).
8. En **Usuarios**, active la casilla de verificación de los usuarios que desea que puedan modificar esta plantilla de usuario. La lista sólo contiene los usuarios que tienen acceso completo o de modificación a la autorización de Manager **Plantillas de usuario**.
9. Haga clic en **Aceptar**.

4.2.2.2 Creación de una plantilla de usuario a partir de un usuario existente

Puede crear una plantilla de usuario a partir de una definición de usuario existente.

Para crear una plantilla de usuario a partir de un usuario existente:

1. En el **centro de administración**, en **General**, haga clic en **Usuarios**.
2. En el panel derecho, seleccione el usuario en el que deseé basar la nueva plantilla de usuario.
3. En el menú **Acciones**, seleccione **Crear plantilla a partir de usuario**.
4. En la ficha **General**, en **Plantilla de usuario**, haga lo siguiente:
 - En el cuadro **Nombre**, escriba un nombre exclusivo para la plantilla de usuario.
 - En el cuadro **Descripción**, escriba una descripción de la plantilla de usuario.
5. En **Plantilla**, haga clic en **Editar**.

6. Modifique los ajustes (que no sean atributos específicos del usuario) como si configurara los ajustes de un usuario. Para obtener detalles, consulte [Sección 4.1, "Configuración de un usuario", en pág. 25.](#)

4.2.2.3 Actualización de una plantilla de usuario

Cuando se actualiza una plantilla de usuario, es posible actualizar únicamente la plantilla en sí o también todos los usuarios asociados a ella.

Para actualizar una plantilla de usuario:

1. En el **centro de administración**, en **General**, haga clic en **Plantillas de usuario**.
2. En el panel derecho, haga doble clic en la plantilla de usuario que desee cambiar.
3. En **Plantilla**, haga clic en **Editar**.
4. Modifique los ajustes (que no sean atributos específicos del usuario) como si configurara los ajustes de un usuario. Consulte [Sección 4.1, "Configuración de un usuario", en pág. 25.](#)
5. Haga clic en la ficha **Usuarios**.
6. En **Usuarios**, active la casilla de verificación de los usuarios que desee asociar a esta plantilla. Para seleccionar varios usuarios, mantenga pulsadas las teclas CTRL y MAYÚS mientras hace clic para seleccionar a los usuarios y después pulse la barra espaciadora. Al pulsar la barra espaciadora se activarán todas las casillas de verificación desactivadas y se desactivarán las activadas.
7. Haga clic en **Aceptar**.
8. En el cuadro de diálogo **Actualizaciones de plantillas de usuario**, realice una de las siguientes acciones:
 - Para actualizar la plantilla de usuario con los cambios, seleccione **Actualizar sólo plantilla**. Si selecciona esta opción, la asociación entre la plantilla y los usuarios que se hayan creado a partir de ella se deshará y se mostrará como histórica, no activa, en el cuadro de diálogo Usuario.
 - Para aplicar los cambios a todos los usuarios actualmente asociados, seleccione **Actualizar todos los usuarios**. En este caso, se mantendrá la asociación entre la plantilla y todos los usuarios creados con ella.
9. Haga clic en **Aceptar**.

4.2.3 Creación de un usuario a partir de una plantilla de usuario

En lugar de definir uno a uno los atributos de cada usuario nuevo, puede crear un nuevo usuario a partir de la plantilla de usuario predefinida. Para más información, consulte [Sección 4.2, "Acerca de las plantillas de usuario", en pág. 39](#). Los ajustes del conmutador se configuran en el cuadro de diálogo Opciones (consulte la [Sección 15.1, "Configuración de las opciones personales", en pág. 279](#)).

Sólo los siguientes atributos específicos de usuario deben definirse expresamente para cada usuario nuevo: nombre, apellido, ID, nombre de usuario y contraseña.

Para crear un usuario a partir de una plantilla de usuario:

1. En el menú **Archivo**, marque **Nuevo**, después **Centro de administración**, después haga clic en **Usuario** y, finalmente, en **Usuario de plantilla predefinida**. Aparece un cuadro de diálogo Usuario que contiene los atributos de la plantilla de usuario seleccionada.
2. En la ficha **General**, en **Usuario**, haga lo siguiente:
 - En el cuadro **Nombre**, escriba el nombre de pila del usuario.
 - En el cuadro **Apellido**, escriba el apellido del usuario.
3. En **Identificación del sistema**, haga lo siguiente:
 - En el cuadro **ID**, escriba una ID numérica exclusiva que sirva para identificar al usuario en la plataforma de comunicaciones.
 - En el cuadro **Nombre de usuario**, escriba un nombre de usuario exclusivo. Es el nombre que se utilizará al registrarse en la aplicación Manager y al generar estadísticas.
 - En la lista **Autentificación**, realice lo siguiente:
 - Si desea que el sistema valide al usuario, haga clic en **Usar OpenScape Contact Center**, escriba la contraseña en el cuadro **Contraseña** y repítala en el cuadro **Verificar contraseña** para asegurar que la ha introducido correctamente.
 - Si prefiere que Windows valide al usuario, haga clic en **Usar Windows** y escriba el nombre NetBIOS del dominio de Windows en el cuadro **Dominio**. Cerciórese de que el nombre de usuario es el mismo en Windows y en OpenScape Contact Center. Si selecciona esta opción, este usuario no verá la ventana **Registro** al iniciar la aplicación Manager.
4. Haga clic en **Aceptar**.

4.2.4 Creación de varios usuarios a partir de una plantilla de usuario

Cuando esté conectado a una base de datos de diseño, podrá crear varios usuarios simultáneamente a partir de una plantilla de usuario. Para más información, consulte [Sección 4.2, "Acerca de las plantillas de usuario", en pág. 39.](#)

NOTA: No es posible crear varios usuarios estando conectado a una base de datos de producción.

Debe indicar los atributos específicos de cada usuario que cree (es decir, nombre, apellido, ID, nombre de usuario y contraseña). Los demás atributos se definen a partir de la plantilla de usuario especificada.

También tiene la opción de crear varios usuarios importando un archivo de texto que enumere los atributos específicos del usuario. Para obtener detalles, consulte [Sección 4.2.5, "Creación de varios usuarios importando un archivo de texto", en pág. 46.](#)

Para crear varios usuarios:

1. En el menú **Archivo**, marque **Nuevo**, después **Centro de administración**, a continuación **Usuario** y, finalmente, haga clic en **Agregar varios usuarios**.
2. En la ventana **Agregar varios usuarios**, rellene los atributos siguientes para cada usuario que desee crear:
 - **Nombre:** escriba el nombre de pila del usuario.
 - **Apellido:** escriba el apellido del usuario.
 - **ID:** escriba una ID numérica exclusiva que sirva para identificar al usuario en la plataforma de comunicaciones.
 - **Nombre de usuario:** escriba un nombre de usuario exclusivo. Es el nombre que se utilizará al registrarse en la aplicación Manager y al generar estadísticas.
 - **Contraseña:** escriba la contraseña necesaria para la autentificación de OpenScape Contact Center. Si la plantilla de usuario especifica el uso de la autentificación de Windows, este cuadro puede dejarse vacío. Si este cuadro se deja vacío y la plantilla de usuario especifica el uso de la autentificación de OpenScape Contact Center, el usuario no se creará.
 - **Confirmar contraseña:** vuelva a escribir la contraseña para confirmar que la ha introducido correctamente.

Utilización de usuarios, plantillas y perfiles

Acerca de las plantillas de usuario

- **Plantilla de usuario:** haga clic en la celda de la tabla y seleccione en la lista el nombre de la plantilla de usuario. Si deja este cuadro vacío, se utilizará la plantilla de usuario predefinida; sin embargo, si no se ha especificado ninguna plantilla de usuario predefinida en el cuadro de diálogo Opciones (consulte la [Sección 15.1, "Configuración de las opciones personales", en pág. 279](#)), el usuario no se creará.
3. Haga clic en **Crear usuarios**. La aplicación crea los usuarios en función de la información proporcionada. La lista Usuarios indica el estado del proceso de creación de usuarios:
- : indica que el usuario se ha creado correctamente.
 - : indica que el usuario no se ha creado.

4.2.5 Creación de varios usuarios importando un archivo de texto

Cuando esté conectado a una base de datos de diseño, podrá crear varios usuarios importando un archivo de texto que enumere los atributos específicos de usuario. Para conocer las especificaciones del archivo de texto, consulte la [Sección 4.2.5.1, "Requisitos de la lista de usuarios", en pág. 47](#).

NOTA: No es posible crear varios usuarios estando conectado a una base de datos de producción.

Para crear varios usuarios importando un archivo de texto:

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Importar usuarios**.
2. En el cuadro de diálogo **Abrir archivo**, seleccione el archivo de texto que contiene la lista de usuarios que desee importar y haga clic en **Abrir**.
3. En la ventana **Agregar varios usuarios**, compruebe si se han importado correctamente los atributos de la lista.
4. De forma optativa, en la columna **Plantilla de usuario**, haga clic en la celda y seleccione en la lista la plantilla de usuario que desee.
5. Haga clic en **Crear usuarios**. La aplicación crea los usuarios a partir de la plantilla especificada en el archivo de texto o, si no se ha especificado ninguna, de la plantilla de usuario predefinida. La lista Usuarios indica el estado del proceso de creación de usuarios:
 - : indica que el usuario se ha creado correctamente.
 - : indica que el usuario no se ha creado.

4.2.5.1 Requisitos de la lista de usuarios

La lista de usuarios es un archivo de texto que contiene una lista de los usuarios que va a crear. El archivo de texto debe cumplir los siguientes requisitos:

- Debe contener un registro de usuario por línea.
- Cada línea debe contener seis campos separados por un carácter | (cinco caracteres |). Por ejemplo, si no especifica ninguna plantilla de usuario, la línea contendría lo siguiente:

Nombre|Apellido|ID|Nombre de usuario|Contraseña|

donde el último carácter | es necesario para indicar que no se ha especificado ninguna plantilla de usuario.

- El texto distingue entre mayúsculas y minúsculas y aparecerá tal y como lo introduzca.
- Se omitirán las líneas de comentario que empiecen por //.

La tabla siguiente resume los campos de cada registro.

Nombre de campo	Obligatorio	Descripción del campo
Nombre	S	Nombre de pila del usuario. Máximo 30 caracteres.
Apellido	S	Apellido del usuario. Máximo 35 caracteres.
ID	S	ID numérica utilizada para identificar al usuario en la plataforma de comunicaciones. Máximo tres dígitos.
Nombre de usuario	S	Nombre que se utilizará al registrarse en la aplicación Manager y al generar estadísticas. Máximo 35 caracteres.
Contraseña	N	Si la plantilla de usuario especifica la autentificación de Windows, este campo puede dejarse vacío. Si la plantilla especifica la autentificación de OpenScape Contact Center y este campo se deja en blanco, el usuario no se creará. Máximo 16 caracteres.
Plantilla de usuario	N	Si deja este campo en blanco, se utilizará la plantilla de usuario predefinida; sin embargo, si no se ha especificado ninguna plantilla de usuario predefinida en la aplicación Manager, el usuario no se creará. Máximo 32 caracteres.

Tabla 1

Campos necesarios para cada registro de usuario

4.3 Acerca de los perfiles de usuario

Un perfil de usuario es un conjunto de autorizaciones de acceso predefinidas que puede utilizarse al configurar un tipo de usuario determinado. Por ejemplo, un usuario basado en un perfil de administrador puede tener acceso a todas las

Utilización de usuarios, plantillas y perfiles

Acerca de los perfiles de usuario

características y controles de Manager, pero quizá un usuario basado en un perfil de supervisor sólo pueda configurar usuarios. Puede crear un perfil de usuario o usar uno de los perfiles de usuario predefinidos incluidos en la aplicación.

4.3.1 Perfiles de usuario predefinidos

La aplicación Manager se suministra con un conjunto de perfiles de usuario predefinidos que proporcionan una amplia variedad de funciones y responsabilidades. Es posible utilizar estos perfiles tal como se suministran o modificarlos para adaptarlos a los requisitos de autorizaciones propios del centro.

4.3.1.1 Perfiles de usuario de Manager

El sistema proporciona los siguientes perfiles de usuario predefinidos para la aplicación Manager:

- **Administrador:** el perfil de administrador está pensado para usuarios con responsabilidades administrativas limitadas. Este perfil permite acceder a todos los objetos de configuración, excepto a los relacionados directamente con enrutamiento de contactos e interacciones con recursos externos, como una plataforma de comunicaciones. (El acceso a estos objetos se incluye en el perfil de administrador principal.)
- **Gestor:** el perfil de gestor está pensado para los usuarios responsables de los objetivos comerciales generales del centro de contactos, y se encargan de la contratación y el rendimiento del centro de contactos. Este perfil proporciona acceso a los informes que ayudan al gestor a evaluar y medir el rendimiento.
- **Administrador principal:** el perfil de administrador principal está pensado para los usuarios responsables de configurar todos los recursos del OpenScape Contact Center. Este perfil proporciona acceso completo al sistema, incluida la posibilidad de modificar todos los ajustes del centro de contactos.
- **Supervisor:** el perfil de supervisor está pensado para los usuarios responsables de la supervisión diaria del personal del centro de contactos. Las responsabilidades incluyen supervisar el rendimiento y asegurar la satisfacción del cliente. Este perfil permite acceder a las comunicaciones e informes en tiempo real.
- **Especialista en telecomunicaciones:** el perfil de especialista en telecomunicaciones está pensado para usuarios responsables de la asistencia técnica del centro de contactos y la configuración de los aspectos

informáticos y de voz de OpenScape Contact Center, como expertos en TI y administradores de sistemas. Este perfil proporciona acceso a los ajustes del sistema y de voz.

4.3.1.2 Perfiles de usuario de Client Desktop / Portal de agentes

NOTA: Todos perfiles de usuario de Client Desktop / Portal de agentes se someten a control de licencia y no es posible agregarles características adicionales.

El sistema proporciona los siguientes perfiles de usuario predefinidos para la aplicación Client Desktop / Portal de agentes:

- **Agente:** el perfil Agente está pensado para los usuarios que trabajan de forma estructurada en éste. Este perfil incluye todas las autorizaciones necesarias de procesamiento de contactos para lograr la máxima eficacia en el procesamiento de contactos.
- **A asociado:** el perfil de A asociado está concebido para usuarios que gestionan contactos y responden a las consultas de los clientes con frecuencia, sin ser usuarios de “gran volumen”. Con este tipo de usuarios no se mide la eficacia con que procesan la interacción con los clientes, pero a menudo son los más adecuados en la organización para tratar determinados asuntos.
- **E asociado:** el perfil E asociado está pensado para profesionales y expertos veteranos a los que se recurre para satisfacer los requisitos del centro de contactos en tiempo real. Los usuarios de este perfil pueden ser los responsables de un área de negocio, como Acreedores, o tener autoridad para aprobar contratos y órdenes de compra. **Agente telefónico:** el perfil de agente telefónico está pensado para usuarios que trabajan en el centro de contactos de forma estructurada pero no disponen de licencia para utilizar la aplicación Client Desktop / Portal de agentes. Este perfil sólo permite que los usuarios reciban contactos telefónicos enrutadas por el sistema OpenScape Contact Center.

Utilización de usuarios, plantillas y perfiles

Acerca de los perfiles de usuario

4.3.2 Configuración de un perfil de usuario

Puede crear un nuevo perfil de usuario o modificar los perfiles existentes. Para más información, consulte [Sección 4.3, "Acerca de los perfiles de usuario", en pág. 47.](#)

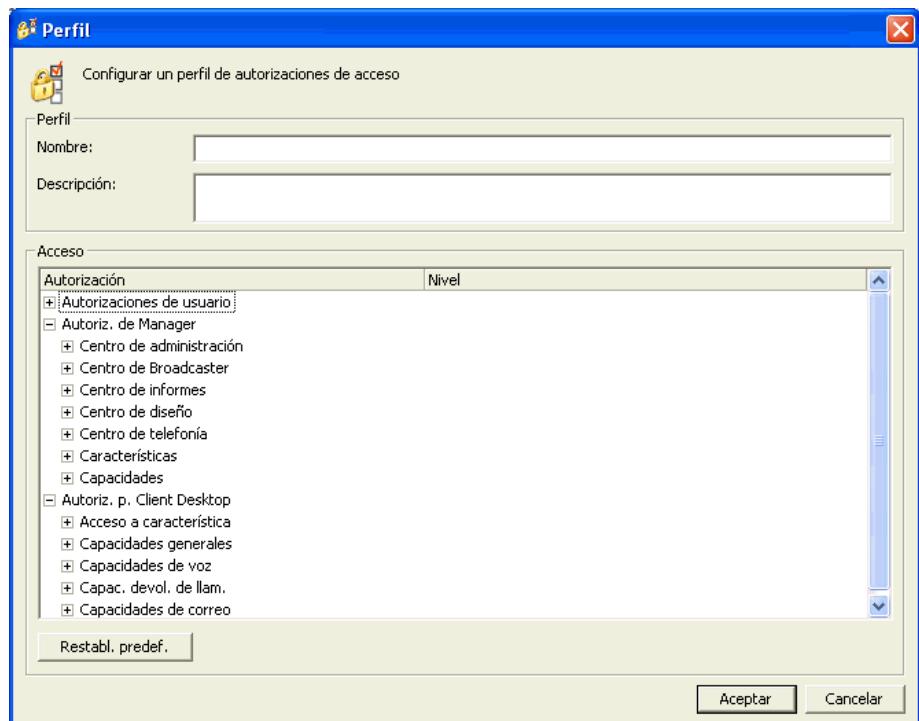
IMPORTANTE: Tenga cuidado a la hora de asignar autorizaciones. Debe controlar estrictamente los privilegios de un usuario para crear usuarios y cambiar autorizaciones.

NOTA: Para crear o cambiar un perfil de usuario, debe tener acceso completo o de modificación, respectivamente, a la autorización de Manager **Profiles**. Si la opción de seguridad mejorada está activada, para cambiar el perfil también debe contar con el acceso de seguridad necesario. Para obtener detalles sobre la opción de seguridad mejorada, consulte la [Sección 15.3.4, "Configuración de la opción de seguridad mejorada", en pág. 289.](#)

Para configurar un perfil de usuario:

1. En el menú **Archivo**, marque **Nuevo**, después **Centro de administración** y, finalmente, haga clic en **Perfil**.

NOTA: Para crear un nuevo perfil a partir de la copia de un perfil, en el **centro de administración**, en **General**, haga clic en **Perfiles** y después, en el panel derecho, haga clic con el botón derecho en el perfil y seleccione **Crear copia**.



2. En la ficha **General**, en **Perfil**, siga estas instrucciones:
 - En el cuadro **Nombre**, escriba un nombre exclusivo para el perfil.
 - En el cuadro **Descripción**, describa el perfil. La descripción debe indicar el tipo de usuario que debe usar este perfil.
3. En **Acceso**, de forma predefinida, todas las autorizaciones están definidas en **No** o **Sin acceso**. Por cada autorización que desee cambiar, haga clic en el objeto de la columna **Nivel** y seleccione el nuevo nivel de acceso en la lista. Para obtener más detalles sobre los niveles de acceso, consulte la Sección 4.3.3, "Niveles de acceso", en pág. 52.
4. Para volver a definir todos los niveles de acceso en **No** o **Sin acceso**, haga clic en **Borrar acceso**.

Utilización de usuarios, plantillas y perfiles

Acerca de los perfiles de usuario

5. Haga clic en la ficha **Seguridad**. La ficha sólo está disponible si la opción de seguridad mejorada está activada. Para obtener detalles, consulte [Sección 15.3.4, "Configuración de la opción de seguridad mejorada", en pág. 289](#).
6. En **Usuarios**, active la casilla de verificación de los usuarios que desea que puedan modificar este perfil. La lista sólo contiene los usuarios que tienen acceso completo o de modificación a la autorización de Manager **Profiles**.
7. Haga clic en **Aceptar**.

4.3.3 Niveles de acceso

En OpenScape Contact Center, cada usuario o perfil de usuario dispone de un conjunto de autorizaciones y, por cada una de ellas, un nivel de acceso que indica las funciones que el usuario puede realizar con dicha autorización.

IMPORTANTE: Tenga cuidado a la hora de asignar autorizaciones. Debe controlar estrictamente los privilegios de un usuario para crear usuarios y cambiar autorizaciones.

Algunas autorizaciones se emplean para leer, modificar y crear registros en la base de datos. Los niveles de acceso de estas autorizaciones incluyen:

- **Sin acceso:** el usuario no puede ver ni modificar el objeto.
- **Sólo lectura:** el usuario puede ver el objeto, pero no modificarlo.
- **Modificar:** el usuario puede ver y modificar el objeto.
- **Completo:** el usuario puede crear, ver, cambiar y borrar el objeto.

Algunas características sólo pueden activarse y desactivarse. Los niveles de acceso de estas autorizaciones incluyen:

- **No:** el usuario no puede acceder a la característica.
- **Sí:** el usuario puede acceder a la característica.

Si se seleccionan dos o más perfiles para un usuario, su nivel de acceso real será el más alto de los perfiles seleccionados. Por ejemplo, si el nivel de acceso de uno de los perfiles es **Completo**, el nivel real del usuario será **Completo**.

Cuando sólo se configura un perfil, también está disponible el nivel de acceso **Restringido**. Cuando se selecciona **Restringido** para una autorización de un perfil, significa que, si se elige ese perfil para un usuario, su nivel de acceso real será **No** o **Sin acceso** (según proceda) aunque se seleccione otro perfil con nivel de acceso superior.

5 Configuración de otros recursos de administración

El representante de asistencia técnica es normalmente el encargado de crear y aplicar la configuración inicial de OpenScape Contact Center, incluida la configuración de los recursos del centro de administración, como ubicaciones, servidores, orígenes de datos y directorios. Normalmente, no es preciso reconfigurar estos objetos. Sin embargo, antes de poner la configuración de OpenScape Contact Center en producción, sí es necesario configurar departamentos y motivos como se describe en este capítulo.

NOTA: También hay algunas opciones globales que en general es preciso configurar antes de poner la configuración de OpenScape Contact Center en producción. Para más información, consulte [Capítulo 15, "Configuración de otras opciones globales"](#).

5.1 Configuración de un departamento

Un departamento es un conjunto de usuarios definido en OpenScape Contact Center y organizado en unidades de negocio para facilitar la generación de informes. Puede estar formado por varios grupos o por usuarios de grupos distintos.

NOTA: Para crear o cambiar un departamento, debe tener acceso completo o de modificación, respectivamente, a la autorización de Manager **Departamentos**. Si la opción de seguridad mejorada está activada, para cambiar el departamento también debe contar con el acceso de seguridad necesario. Para obtener detalles sobre la opción de seguridad mejorada, consulte la [Sección 15.3.4, "Configuración de la opción de seguridad mejorada"](#), en pág. 289.

Para configurar un departamento:

1. En el menú **Archivo**, marque **Nuevo**, después **Centro de administración** y, finalmente, haga clic en **Departamento**.
2. En la ficha **General**, en **Departamento**, siga estas instrucciones:
 - En el cuadro **Nombre**, escriba un nombre exclusivo para el departamento.
 - En el cuadro **Descripción**, describa el departamento. La descripción debe indicar claramente el elemento común de los usuarios del departamento.

Configuración de otros recursos de administración

Configuración de una ubicación

3. Haga clic en la ficha **Usuarios**.
4. En **Usuarios**, active la casilla de verificación de los usuarios que desee incluir en el departamento.
5. Haga clic en la ficha **Informes**.
6. En **Incluir**, active la casilla de verificación de los informes que desee que muestren datos sobre este departamento. La lista sólo contendrá los informes de los que sea propietario o cuyos propietarios sean usuarios que pueda supervisar.
7. Haga clic en la ficha **Seguridad**. La ficha sólo está disponible si la opción de seguridad mejorada está activada. Para obtener detalles, consulte [Sección 15.3.4, "Configuración de la opción de seguridad mejorada", en pág. 289](#).
8. En **Usuarios**, active la casilla de verificación de los usuarios que desea que puedan modificar este departamento. La lista sólo contiene los usuarios que tienen acceso completo o de modificación a la autorización de Manager Departamentos.
9. Haga clic en **Aceptar**.

5.2 Configuración de una ubicación

Puede configurar una ubicación por cada zona geográfica que desee asociar a los usuarios o paneles de OpenScape Contact Center. Las ubicaciones permiten generar informes de usuario basados en la zona horaria de la ubicación de un usuario y mostrar en los paneles la hora local de la zona horaria de la ubicación del panel.

NOTA: Para crear o cambiar una ubicación, debe tener acceso completo o de modificación, respectivamente, a la autorización de Manager **Ubicaciones**. Si la opción de seguridad mejorada está activada, para cambiar la ubicación también debe contar con el acceso de seguridad necesario. Para obtener detalles sobre la opción de seguridad mejorada, consulte la [Sección 15.3.4, "Configuración de la opción de seguridad mejorada", en pág. 289](#).

Para configurar una ubicación:

1. En el menú **Archivo**, marque **Nuevo**, después **Centro de administración** y, finalmente, haga clic en **Ubicación**.
2. En la ficha **General**, en **Ubicación**, siga estas instrucciones:
 - En el cuadro **Nombre**, escriba un nombre exclusivo para el ubicación.
 - En el cuadro **Descripción**, escriba una descripción de la ubicación.

- En la lista **Zona horaria**, seleccione la zona horaria de la ubicación.
3. En **Contacto**, haga lo siguiente:
- En el cuadro **Nombre**, escriba el nombre de la persona responsable de la ubicación. Normalmente, esta persona es el administrador que configura la base de datos de OpenScape Contact Center y presta asistencia técnica.
 - En el cuadro **Número de teléfono**, introduzca el número de teléfono de la persona de contacto.
4. Haga clic en la ficha **Usuarios**.
5. En **Usuarios**, active la casilla de verificación de los usuarios que desee asociar a esta ubicación.

NOTA: Si desea eliminar un usuario de una ubicación, debe cambiar la ubicación del usuario en su definición. Para obtener detalles, consulte [Sección 4.1.1, "Configuración de las propiedades generales de usuario"](#), en pág. 26.

6. Haga clic en la ficha **Paneles**.
7. En **Paneles**, active la casilla de verificación de cada panel que desee asociar con esta plantilla.
8. Haga clic en la ficha **Seguridad**. La ficha sólo está disponible si la opción de seguridad mejorada está activada. Para obtener detalles, consulte [Sección 15.3.4, "Configuración de la opción de seguridad mejorada"](#), en pág. 289.
9. En **Usuarios**, active la casilla de verificación de los usuarios que desea que puedan modificar esta ubicación. La lista sólo contiene los usuarios que tienen acceso completo o de modificación a la autorización de Manager: **Ubicaciones**.
10. Haga clic en **Aceptar**.

5.3 Familiarizarse con los motivos de Client Desktop / Portal de agentes

Una forma de estandarizar los procesos de trabajo es obligar a los usuarios de Client Desktop / Portal de agentes a elegir un motivo cuando entran o salen de determinados estados de enrutamiento o de procesamiento. La aplicación Manager permite configurar los siguientes tipos de motivos que los usuarios pueden seleccionar al cambiar de estado:

- Motivos de no disponible
- Motivos de actividad

Configuración de otros recursos de administración

Familiarizarse con los motivos de Client Desktop / Portal de agentes

- Motivos de tareas poscontacto
- Motivos de posprocesamiento

Para obtener la definición de todos los estados de usuario, consulte el *Manual de consulta para informes*.

5.3.1 Configuración de un motivo de no disponible

Un motivo de no disponible es una explicación de que un usuario haya entrado en estado de enrutamiento No disponible. Cuando un usuario está registrado en la plataforma de comunicaciones pero no está disponible para procesar contactos entrantes, debe seleccionar el estado de enrutamiento No disponible. Los motivos de no disponible suelen configurarse para explicar motivos habituales de ausencia, como salir a comer, etc. El sistema no enruta contactos a los usuarios que se encuentran en estado de enrutamiento No disponible.

NOTA: Para crear o cambiar un motivo de no disponible, debe tener acceso completo o de modificación, respectivamente, a la autorización de Manager **Motivos de no disponible**.

NOTA: Cuando se utiliza la característica de llamada sin contestar de OpenScape Contact Center, el sistema OpenScape Contact Center coloca al usuario en estado de enrutamiento No disponible si el usuario no atiende un contacto enrutado. A este cambio de estado de enrutamiento se le asigna un motivo predefinido de no disponible.

Para configurar un motivo de no disponible:

1. En el menú **Archivo**, marque **Nuevo**, después **Centro de administración** y, finalmente, haga clic en **Motivo de no disponible**.
2. En el cuadro **Nombre**, escriba un nombre exclusivo para el motivo de no disponible.
3. En el cuadro **Descripción**, describa el motivo de no disponible.
4. Haga clic en **Aceptar**.

5.3.2 Configuración de un motivo de actividad

Un motivo de actividad es una explicación de que un usuario haya entrado en estado de enrutamiento Actividad. Cuando un usuario está registrado en la plataforma de comunicaciones pero está realizando tareas no asociadas a contactos, como asistir a una reunión o a una sesión de formación, debe elegir el estado de enrutamiento Actividad. El sistema no enruta contactos a los usuarios que se encuentran en estado de enrutamiento Actividad.

NOTA: Para crear o cambiar un motivo de actividad, debe tener acceso completo o de modificación, respectivamente, a la autorización de Manager **Motivos de actividad**.

Para configurar un motivo de actividad:

1. En el menú **Archivo**, marque **Nuevo**, después **Centro de administración** y, finalmente, haga clic en **Motivo de actividad**.
2. En el cuadro **Nombre**, escriba un nombre exclusivo para el motivo de actividad.
3. En el cuadro **Descripción**, describa el motivo de actividad.
4. Haga clic en **Aceptar**.

5.3.3 Configuración de un motivo de tareas poscontacto

Un motivo de tareas poscontacto es una explicación de por qué un usuario ha entrado en estado de procesamiento Tareas poscontacto. Un usuario se encuentra en estado de procesamiento Tareas poscontacto cuando realiza actividades después de desconectar un contacto, como tomar notas o enviar información de seguimiento.

Aunque los usuarios pueden cambiar expresamente a estado de procesamiento Tareas poscontacto, también es posible crear una definición de usuario que los coloque automáticamente en estado Tareas poscontacto cuando se desconecten de un contacto. Para obtener detalles, consulte [Sección 4.1.1, "Configuración de las propiedades generales de usuario"](#), en pág. 26.

NOTA: Para crear o cambiar un motivo de tareas poscontacto, debe tener acceso completo o de modificación, respectivamente, a la autorización de Manager **Motivos de tareas poscontacto**.

Configuración de otros recursos de administración

Familiarizarse con los motivos de Client Desktop / Portal de agentes

Para configurar un motivo de tareas poscontacto:

1. En el menú **Archivo**, marque **Nuevo**, después **Centro de administración** y, finalmente, haga clic en **Motivo de tareas poscontacto**.
2. En el cuadro **Nombre**, escriba un nombre exclusivo para el motivo de tareas poscontacto.
3. En el cuadro **Descripción**, describa el motivo de tareas poscontacto.
4. Haga clic en **Aceptar**.

5.3.4 Configuración de un motivo de posprocesamiento

Un motivo de posprocesamiento es una explicación de lo que ha hecho un usuario para concluir un contacto, por ejemplo, una indicación de que se ha realizado una venta, se ha resuelto un problema o se ha actualizado el registro de un cliente. Los informes históricos supervisan los motivos de posprocesamiento seleccionados.

Si un usuario tiene seleccionada la opción Motivo de posprocesamiento necesario (consulte la [Sección 4.1.1, "Configuración de las propiedades generales de usuario"](#), en pág. 26), debe seleccionar al menos un motivo de posprocesamiento por cada contacto.

NOTA: Para crear o cambiar un motivo de posprocesamiento, debe tener acceso completo o de modificación, respectivamente, a la autorización de Manager **Motivos de posprocesamiento**.

Para configurar un motivo de posprocesamiento:

1. En el menú **Archivo**, marque **Nuevo**, después **Centro de administración** y, finalmente, haga clic en **Motivo de posprocesamiento**.
2. En la ficha **General**, en **Detalles**, haga lo siguiente:
 - En el cuadro **Nombre**, escriba un nombre exclusivo para el motivo de posprocesamiento.
 - En el cuadro **Descripción**, describa el motivo de posprocesamiento.
3. Haga clic en la ficha **Cola de espera**.
4. En **Cola de espera**, active la casilla de verificación de cada cola de espera que desee asociar asociar a este motivo de posprocesamiento.
5. Haga clic en **Aceptar**.

5.4 Acerca de los servidores

El sistema OpenScape Contact Center utiliza los siguientes servidores:

- Servidor de administración
- Servidor de devolución de llamada (solo si la característica de devolución de llamada está activada)
- Servidor de Call Director (solo si la característica Call Director está activada)
- Servidor Config Sync
- Servidor de gestión de datos
- Servidor de correo (solo si la característica de correo electrónico está activada o se ha habilitado la opción Enviar informes por correo electrónico)Servidor de presencia
- Servidor de tiempo real
- Servidor de informes
- Servidor de enrutamiento
- Servidor de estadísticas
- Servidor T
- Servidor Watchdog
- Servidor de interacción web

NOTA: Para poder utilizarlas, algunas características activadas con un archivo de licencia se tienen que habilitar. Para obtener detalles, consulte "[Habilitación de características activadas](#)".

Es posible configurar las propiedades del servidor y crear notificaciones que adviertan al administrador si hay un problema con alguno de ellos.

NOTA: Cuando se carga una base de datos de diseño, el sistema sustituye el nombre de host de todos los servidores que comparten host con el servidor de administración por el nombre de host de la máquina servidor en la que reside la base de datos de producción. De esta forma, se garantiza que el nombre del servidor está siempre configurado correctamente.

5.4.1 Configuración de las propiedades del servidor

Con todos los servidores de OpenScape Contact Center, excepto el servidor Watchdog, es posible cambiar el nombre, nombre de host y número de puerto del recurso de servidor. Para configurar las propiedades de un servidor Watchdog, consulte la [Sección 5.4.2, "Configuración de un servidor Watchdog", en pág. 61.](#)

NOTA: Para crear o cambiar un recurso de servidor, debe tener acceso completo o de modificación, respectivamente, a la autorización de Manager Servidores.

NOTA: Si está conectado a la base de datos de producción y cambia las propiedades del servidor, deberá reiniciar el servicio de OpenScape Contact Center en la máquina servidor principal.

Para configurar las propiedades de un servidor:

1. En el **centro de administración**, en **Recursos**, haga clic en **Servidores**.
2. En el panel derecho, haga doble clic en el servidor que desee modificar.
3. En el cuadro **Nombre**, escriba el nuevo nombre del servidor.
4. En el cuadro **Nombre de host**, escriba el nombre de host de la máquina servidor donde reside el servidor. Puede escribir 15 caracteres como máximo.
5. En el cuadro **Número de puerto**, indique el número de puerto del servidor de la máquina servidor.

NOTA: Si en la máquina servidor hay un cortafuegos activado y cambia el número de puerto de un servidor tras la configuración inicial del sistema, deberá volver a configurar los ajustes del cortafuegos.

6. Haga clic en **Aceptar**.

5.4.2 Configuración de un servidor Watchdog

La aplicación crea automáticamente un servidor Watchdog en las máquinas en las que se ha instalado un servidor OpenScape Contact Center. El servidor Watchdog inicia y supervisa todos los demás servidores OpenScape Contact Center y también emite notificaciones.

Con un servidor Watchdog, es posible cambiar el nombre y el número de puerto, pero no el nombre de host. La aplicación cambia automáticamente el nombre de host del servidor Watchdog si se cambia el nombre de host de la máquina servidor en la que reside el servidor Watchdog.

NOTA: Para cambiar un servidor Watchdog, debe disponer de acceso de modificación a la autorización de Manager **Servidores**.

NOTA: Si está conectado a la base de datos de producción y cambia las propiedades del servidor, deberá reiniciar el servicio de OpenScape Contact Center en la máquina servidor principal.

Para configurar un servidor Watchdog:

1. En el **centro de administración**, en **Recursos**, haga clic en **Servidores**.
2. En el panel derecho, haga doble clic en el servidor Watchdog que desee cambiar.
3. En el cuadro **Nombre**, escriba el nuevo nombre del servidor.
4. En el cuadro **Número de puerto**, escriba el identificador utilizado para distinguir las conexiones del host.

Haga clic en **Aceptar**.

5.4.3 Configuración de una notificación.

Para que los administradores se mantengan informados del estado del sistema, pueden configurarse notificaciones automáticas. Es posible configurar el sistema para que envíe un mensaje de correo electrónico o una página a una persona si surge un problema con el uso de la base de datos o uno de los servidores de OpenScape Contact Center.

NOTA: Para crear o cambiar una notificación, debe tener acceso completo o de modificación, respectivamente, a la autorización de Manager **Notificaciones**.

Para notificaciones de correo, la dirección del remitente es “OpenScape_Contact_Center”. Si el servidor SMTP está configurado para autenticar al remitente como parte de sus medidas de seguridad, asegúrese de que la máquina servidor está autorizada a enviar mensajes de correo electrónico con “OpenScape_Contact_Center” como “dirección de”.

Para configurar una notificación:

1. En el menú **Archivo**, marque **Nuevo**, después **Centro de administración** y, finalmente, haga clic en **Notificación**.
2. En la ficha **General**, en **Notificación**, siga estas instrucciones:
 - a) En la lista **Tipo**, seleccione una de las siguientes condiciones:
 - **Uso de la base de datos**: indica que no hay suficiente espacio en disco disponible para almacenar los datos que se generarán en las dos semanas siguientes en función de los períodos de retención configurados. Para obtener más detalles sobre los períodos de retención de datos, consulte la [Sección 15.6, "Configuración de las opciones de gestión de datos"](#), en pág. 296.
 - **Servidor desactivado**: indica que el servidor está inactivo.
 - **Tiempo de respuesta del servidor**: indica que el tiempo de respuesta del servidor es superior al previsto.
 - **Servidor activado**: indica que el servidor vuelve a estar operativo.
 - b) En la lista **Componente**, seleccione el servidor que deseé supervisar.
3. En **Tipo**, en el lista **Método de notificación**, seleccione el tipo de notificación que deseé utilizar: **Correo electrónico** o **Buscapersonas**.

4. Si ha seleccionado **Correo electrónico** en **Detalles** en el paso 3, configure el mensaje de correo de este modo:
 - a) En el cuadro **Dirección de correo electrónico**, escriba la dirección a la que debe enviarse la notificación.
 - b) En el cuadro **Mensaje**, escriba el mensaje que desee enviar a la dirección de correo especificada.
 - c) En el cuadro **Servidor SMTP**, escriba el nombre de host de la máquina donde reside el servidor SMTP.
5. Si ha seleccionado **Buscapersonas** en **Detalles** en el paso 3, configúrelo del modo siguiente:
 - a) En el cuadro **Número del buscapersonas**, escriba el número del buscapersonas al que va a llamar.
 - b) En el cuadro **Código numérico**, escriba el código de la condición seleccionada. Por ejemplo, si marca los dígitos 111, en el buscapersonas aparece un código numérico.
 - c) En el cuadro **Número de intentos**, seleccione el número de veces que desea contactar con el buscapersonas.
 - d) En el cuadro **Intervalo de reintento**, seleccione el periodo de tiempo que desea esperar entre los intentos de contactar con el buscapersonas.
 - e) En el cuadro **Retraso de mensaje**, seleccione el periodo de tiempo que debe transcurrir entre el momento en que se marca el número del buscapersonas y el envío de los dígitos del código numérico.
6. Para probar la notificación configurada, haga clic en **Prueba**.
7. Haga clic en **Aceptar**.

Configuración de otros recursos de administración

Configuración de un origen de datos

5.5 Configuración de un origen de datos

Es posible acceder a información de una base de datos ODBC externa y utilizarla en un componente Función de base de datos para ayudar a tomar decisiones sobre el enrutamiento de contactos. Debe asegurarse de que la base de datos externa tiene asignaciones a tipos de datos conformes con ODBC.

Para acceder a una base de datos ODBC externa, debe seguir estas instrucciones en la máquina servidor de OpenScape Contact Center:

- En Windows, configure un origen de datos ODBC que se conecte a la base de datos externa. Dado que el sistema OpenScape Contact Center es un sistema de 32 bits, solo admite fuentes de datos ODBC de 32 bits.
- En la aplicación Manager, configure una definición de origen de datos por cada origen de datos ODBC al que desee acceder.

NOTA: Para crear o cambiar una definición de origen de datos, debe tener acceso completo o de modificación, respectivamente, a la autorización de Manager **Orígenes de datos**.

NOTA: Una conexión lenta afectará a un origen de datos al rendimiento del centro de contactos. Asegúrese de que ninguno de los orígenes de datos a los que vaya a conectarse afecte a la productividad del centro de contactos.

Para configurar un origen de datos:

1. En el menú **Archivo**, marque **Nuevo**, después **Centro de administración** y, finalmente, haga clic en **Origen de datos**.
2. En **Detalles**, haga lo siguiente:
 - En el cuadro **Nombre de origen de datos**, escriba el nombre del origen de datos. Para buscar el nombre del origen de datos que necesita, haga clic en **Buscar**.
 - En el cuadro **Conexiones máximas**, especifique el número máximo de conexiones disponibles para este origen de datos.
3. En **Acceso**, haga lo siguiente:
 - En el cuadro **ID de usuario**, escriba la ID del usuario que pueda conectarse a este origen de datos.
 - En el cuadro **Contraseña**, escriba la contraseña de la ID de usuario.
4. Haga clic en **Prueba** para comprobar la conexión con el origen de datos.
5. Haga clic en **Aceptar**.

5.6 Configuración de un directorio

Es posible configurar un recurso de directorio en la aplicación Manager para proporcionar acceso a un directorio LDAP externo. De este modo, el directorio LDAP puede utilizarse para buscar información, como nombre, número de teléfono o dirección de correo electrónico. Por ejemplo, en la aplicación Client Desktop, el directorio externo puede emplearse para contactar con compañeros y clientes que están fuera del centro de contactos. En la aplicación Manager, el directorio externo se utiliza para seleccionar destinatarios cuando se envían informes por correo electrónico. Es posible configurar hasta dos directorios para utilizarlos en las aplicaciones Manager y Client Desktop.

La conexión entre las aplicaciones cliente y el servidor LDAP puede cifrarse mediante el uso de LDAPS (LDAP a través de TLS).

NOTA: Para crear o cambiar un directorio, debe tener acceso completo o de modificación, respectivamente, a la autorización de Manager **Directorios**.

Para configurar un directorio:

1. En el menú **Archivo**, marque **Nuevo**, después **Centro de administración** y, finalmente, haga clic en **Directorio**.
2. En la ficha **General**, en **Directorio**, haga lo siguiente:
 - En el cuadro **Nombre**, escriba el nombre del directorio.
 - En el cuadro **Descripción**, describa el directorio.
3. En **Confirmación**, haga lo siguiente:
 - En el cuadro **Nombre de host**, escriba el nombre de host del servidor de directorio.
 - En el cuadro **Número de puerto**, indique el número de puerto TCP/IP del servidor de directorio. El valor predefinido es **389**.

NOTA: Para habilitar LDAPS, establezca el número de puerto en **636**. Para Agent Portal Web y el Portal de agentes, compruebe el indicador en **Settings > Directories > Setup Connection > TLS**

Configuración de otros recursos de administración

Configuración de un directorio

- Para comprobar el registro en el servidor de directorio, haga clic en **Prueba**. Debe introducir el nombre de cuenta y la contraseña para acceder al servidor de directorio.

NOTA: Este procedimiento comprueba la conexión de esta máquina servidor, no de la máquina cliente.

- Haga clic en la ficha **Consulta**.
- En **Campos**, siga una de estas instrucciones:
 - Para configurar un nuevo campo de directorio para consultas, haga clic en **Agregar** y, a continuación, configure el campo.
 - Para modificar uno de los campos de directorio existentes incluidos en la consulta, selecciónelo en la lista, haga clic en **Editar** y configúrelo.
 - Para borrar un campo de directorio existente, selecciónelo en la lista y haga clic en **Borrar**.

NOTA: El orden descendente de los campos de la lista refleja el orden en que aparecen en las aplicaciones Manager y Client Desktop. Para cambiar el orden de los campos, haga clic en cualquier punto de una fila para seleccionarla y después haga clic en las teclas de flecha arriba o abajo situadas a la derecha de la lista para desplazar la fila hacia arriba o hacia abajo, respectivamente.

- En **Cadena de consulta**, especifique los componentes de la cadena de consulta utilizada para buscar entradas en el directorio:
 - En el cuadro **Nombre diferenciado de base**, escriba el nombre diferenciado de base que debe utilizarse como punto de partida de la consulta. El nombre diferenciado de base contiene una o varias cadenas de Nombre de atributo y Valor de atributo separadas por el carácter “=”, por ejemplo, **ou=ventas, o=miempresa.com**.
 - En la lista **Ámbito**, seleccione el ámbito de la consulta en la lista: **Base**, **Un nivel** o **Subárbol**.
 - En el cuadro **Clase de objetos**, introduzca la lista de clases de objetos que debe utilizarse para filtrar la consulta. Las clases de objetos de la lista deben separarse con comas.
 - En el cuadro **Categorías de objetos**, introduzca la lista de categorías de objetos que deben utilizarse para filtrar la consulta aún más. Las categorías de objetos de la lista deben separarse con comas.
- Haga clic en la ficha **Resultados**.

8. En **Campos**, siga una de estas instrucciones:

- Para configurar un nuevo campo de directorio para los resultados de búsqueda, haga clic en **Agregar** y, a continuación, configure el campo.
- Para modificar un campo de directorio que vaya a aparecer en los resultados de búsqueda, selecciónelo en la lista, haga clic en **Editar** y configúrelo.
- Para borrar un campo de directorio existente, selecciónelo en la lista y haga clic en **Borrar**.

9. Haga clic en **Aceptar**.

OpenScape Contact Center

Configuración de otros recursos de administración

Configuración de un directorio

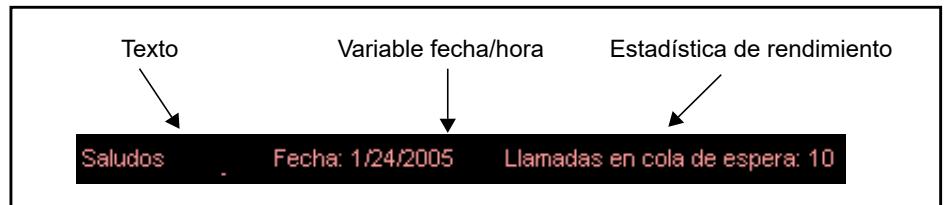
6 Utilización del Broadcaster y los paneles

Los gestores y supervisores tienen dos maneras de difundir información a los usuarios del centro de contactos:

- Al Broadcaster en la aplicación Client Desktop / Portal de agentes (consulte la [Sección 6.1, "Acerca del Broadcaster", en pág. 70](#))
- A paneles en el centro de contactos (consulte la [Sección 6.2, "Acerca de los paneles", en pág. 78](#))

Es posible mostrar los siguientes tipos de contenido:

- **Texto:** puede utilizarse texto solo o en combinación con variables de fecha/hora y estadísticas para etiquetar la variable o estadística. Por ejemplo, si va a incluir una variable de fecha en una vista, quizás podría incluir el texto **La fecha de hoy es.**
- **Variables de fecha/hora:** las variables de fecha y hora muestran la fecha y hora actuales, actualizadas en tiempo real.
- **Estadísticas de rendimiento:** se reciben de los servidores de OpenScape Contact Center estadísticas en tiempo real sobre diversos recursos del centro de contactos y se actualizan en tiempo real.



Cada conjunto de contenido se conoce como vista. Estas vistas se difunden a grupos definidos de usuarios o paneles, denominados distribuciones. El mecanismo de vista/distribución permite definir contenido dirigido a usuarios específicos y difundirlo directamente a estos usuarios o a paneles concretos. En una configuración sencilla, habría distribuciones según la configuración de colas de espera o usuarios agrupados por su supervisor.

Cada Broadcaster o panel puede mostrar una sola vista.

Utilización del Broadcaster y los paneles

Acerca del Broadcaster

6.1 Acerca del Broadcaster

El Broadcaster es un medio de visualización ubicado en el escritorio de los usuarios. Para ver las vistas de Broadcaster, el usuario debe tener la aplicación Client Desktop / Portal de agentes en ejecución y la característica de Broadcaster disponible.



El Broadcaster admite la visualización de una única vista de Broadcaster. Todas las estadísticas de una vista de Broadcaster son de usuario.

Las vistas de Broadcaster contienen los siguientes elementos:

- Una línea de texto.
- Función de avance: el usuario puede interrumpir el avance del texto.
- Presentación de estadísticas sobre usuarios, contactos, grupos, colas de espera y agregados.

Cada vista muestra las estadísticas espaciadas entre sí, de tal manera que ocupan toda el área de visualización. Si el contenido de una estadística sobrepasa el área de visualización del Broadcaster, la vista de Broadcaster adapta el espacio entre las estadísticas.

6.1.1 Configuración de una vista de Broadcaster

Puede configurar vistas diferentes para mostrarlas en el Broadcaster. Para más información, consulte [Sección 6.1, "Acerca del Broadcaster", en pág. 70.](#)

NOTA: Para crear o cambiar una vista de Broadcaster, debe tener acceso completo o de modificación, respectivamente, a la autorización de Manager **Vistas de Broadcaster**.

NOTA: Sólo es posible ver las vistas de las que se es propietario o las que pertenecen a alguien a quien se supervisa.

Descripción general

Ésta es una descripción general de los pasos necesarios para configurar todos los atributos de una vista de Broadcaster:

1. Configuración de la información general: consulte la [Sección 6.1.1.1, "Configuración de la información general de una vista de Broadcaster"](#), en pág. 71.
2. Configuración del contenido: consulte la [Sección 6.1.1.2, "Configuración del contenido de una vista de Broadcaster"](#), en pág. 72.
3. Configuración de un límite para cada objeto de la vista de Broadcaster: consulte la [Sección 6.1.1.4, "Configuración de un límite para un objeto de vista de Broadcaster"](#), en pág. 75.
4. Configuración de la distribución: consulte la [Sección 6.1.1.5, "Configuración de la distribución de una vista de Broadcaster"](#), en pág. 77.

6.1.1.1 Configuración de la información general de una vista de Broadcaster

Es posible configurar el nombre, la descripción y el propietario de una vista de Broadcaster.

Para configurar la información general de una vista de Broadcaster:

1. En el menú **Archivo**, marque **Nuevo**, después **Centro de Broadcaster**, a continuación **Ver** y, finalmente, haga clic en **Vista**.
2. En **Vista**, haga lo siguiente:
 - En el cuadro **Nombre**, escriba un nombre para la vista.
 - En el cuadro **Descripción**, escriba una descripción de la vista. Utilice la descripción para especificar la información que muestra la vista de Broadcaster.
 - En la lista **Propietario**, seleccione un nombre de usuario. El propietario es el único usuario, aparte del administrador principal, que puede modificar las propiedades de esta vista. Puede seleccionar su nombre o el de cualquier usuario que esté bajo su supervisión. El propietario sólo puede ver los usuarios, grupos y colas de espera de la vista que puede supervisar.
3. Cuando haya terminado la definición de esta vista, haga clic en **Aceptar**.

Utilización del Broadcaster y los paneles

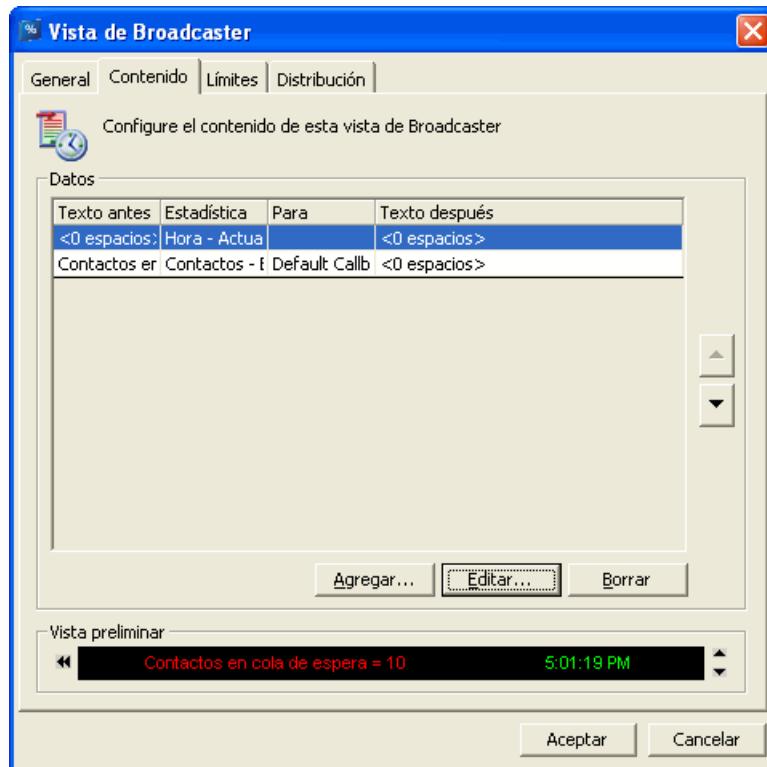
Acerca del Broadcaster

6.1.1.2 Configuración del contenido de una vista de Broadcaster

Es posible configurar una vista de Broadcaster para que muestre texto, variables de fecha y hora y estadísticas de rendimiento. Los cambios que se aplican a la vista de Broadcaster se producen de forma inmediata y afectan a los usuarios que están viendo la vista.

Para configurar el contenido de la vista de Broadcaster:

1. En el **centro de Broadcaster**, en **Broadcaster**, haga clic en **Vistas**.
2. En el panel derecho, haga doble clic en la vista de Broadcaster para la que desee configurar el contenido.
3. Haga clic en la ficha **Contenido**.



4. En **Datos**, siga una de estas instrucciones:
 - Para agregar un nuevo objeto a la vista de Broadcaster, haga clic en **Agregar**.
 - Para modificar un objeto de vista de Broadcaster existente, seleccione el objeto en la lista y haga clic en **Editar**.

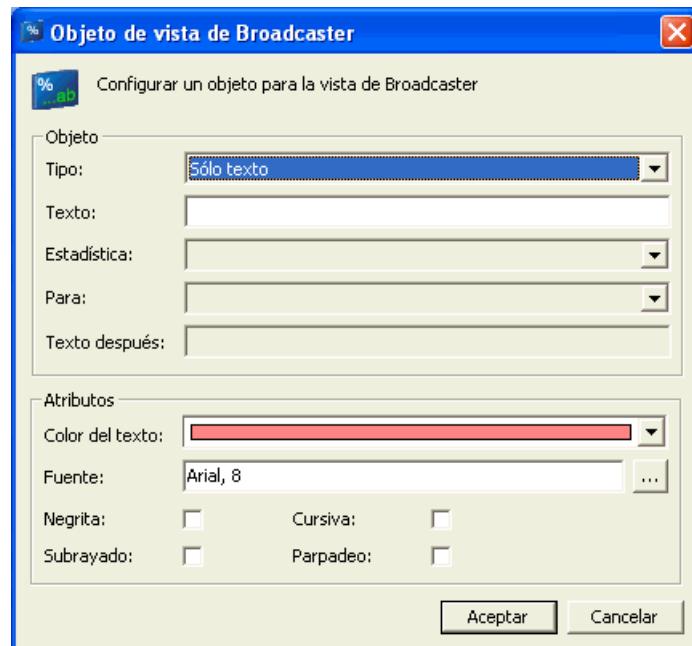
5. Configure el objeto de Broadcaster (consulte la Sección 6.1.1.3, "Configuración de un objeto de vista de Broadcaster", en pág. 73).
6. Repita los pasos 4 y 5 por cada objeto que desee configurar.
7. Utilice el panel **Vista preliminar** para ver el contenido de la vista de Broadcaster. Los objetos aparecen en la vista en el mismo orden que en la lista. Puede utilizar las flechas arriba o abajo para cambiar el orden de los objetos de la lista.
8. Cuando haya terminado la definición de esta vista, haga clic en **Aceptar**.

6.1.1.3 Configuración de un objeto de vista de Broadcaster

Es posible configurar un objeto de vista de Broadcaster para que muestre texto, variables de fecha y hora y estadísticas de rendimiento.

Para configurar un objeto de vista de Broadcaster:

1. Abra el cuadro de diálogo **Objeto de vista de Broadcaster**.



2. En la lista **Tipo**, seleccione uno de los tipos presentados. Es posible seleccionar **Sólo texto** o uno de los diferentes tipos de variable.
3. Si ha seleccionado **Sólo texto**, escriba el texto que desee mostrar en el cuadro **Texto**.

Utilización del Broadcaster y los paneles

Acerca del Broadcaster

4. Si ha seleccionado un tipo variable, siga una de estas instrucciones:
 - En la lista **Estadística**, seleccione la estadística que desee ver en la vista de Broadcaster. Si selecciona una estadística que admite límites, más adelante podrá configurar un límite (consulte la [Sección 6.1.1.4, "Configuración de un límite para un objeto de vista de Broadcaster", en pág. 75](#)).
 - Si lo desea, puede introducir texto asociado a la estadística, como una etiqueta o descripción:
 - En el cuadro **Texto antes**, escriba el texto que precederá a la estadística.
 - En el cuadro **Texto después**, escriba el texto que seguirá a la estadística.
 - Si ha seleccionado el tipo de variable Grupo, Cola de espera o Agregado, en la lista **Para**, seleccione el grupo, la cola de espera o el agregado cuya estadística desee ver. Sólo podrá seleccionar los grupos, las colas de espera o los agregados que puedan supervisar Ud. y el propietario de la vista.

NOTA: Si ha seleccionado el tipo de variable Usuario, la estadística se muestra a todos los usuarios que tengan asignada la vista de Broadcaster.

5. En el cuadro **Espacios después**, escriba o seleccione el número de espacios que desea insertar detrás del objeto en la vista de Broadcaster. El cuadro **Espacios después** no aparece cuando el Broadcaster está configurado con espaciado automático. Para obtener detalles, consulte [Sección 15.4.2, "Configuración de los ajustes de Broadcaster", en pág. 294](#).
6. En la lista **Color del texto**, seleccione el color con que se mostrará el objeto en la vista.
7. En la lista **Fuente**, seleccione la fuente con la que se mostrará el objeto en la vista.
8. Active la casilla de verificación de los formatos de caracteres que desee aplicar al objeto (**Negrita**, **Subrayado**, **Cursiva** y/o **Parpadeo**).
9. Haga clic en **Aceptar**.

6.1.1.4 Configuración de un límite para un objeto de vista de Broadcaster

Es posible configurar un límite para cierta estadística mostrada en la vista de Broadcaster. Si se sobrepasa un límite, se puede mostrar el nombre de la estadística en un color diferente o en un formato de texto diferente, como negrita, para resaltar situaciones problemáticas y llamar la atención sobre la estadística.

NOTA: Para configurar un límite para un objeto de vista de Broadcaster, debe disponer de la autorización de Manager **Ajustar límites de vista e informe**.

La estadística determina si el límite es un máximo o un mínimo. Por ejemplo, la estadística Contactos - En cola de espera tiene un límite máximo. Si se define un límite de 10 para la estadística Contactos - En cola de espera, el límite se infringirá cuando el número de contactos en cola de espera exceda de 10. En otro ejemplo, la estadística Nivel de servicio - Estimado tiene un límite mínimo. Si se define un límite del 75% para esta estadística, el límite se infringirá cuando el nivel de servicio estimado esté por debajo del 75%.

Para poder configurar un límite para una estadística, primero hay que configurar la vista de Broadcaster para mostrar la estadística (consulte la [Sección 6.1.1.3, "Configuración de un objeto de vista de Broadcaster", en pág. 73](#)).

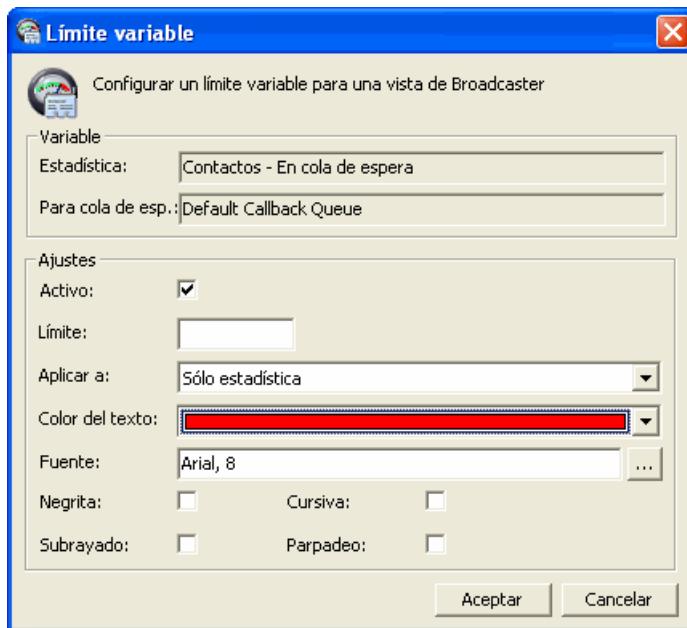
Para configurar un límite para un objeto de vista de Broadcaster:

1. En el **centro de Broadcaster**, en **Broadcaster**, haga clic en **Vistas**.
2. En el panel derecho, haga doble clic en la vista de Broadcaster para la que desee configurar el límite.
3. Haga clic en la ficha **Límites**.
4. En la lista **Objetos**, seleccione la estadística para la que desee definir el límite. La lista de objetos sólo contiene las estadísticas especificadas en la ficha Contenido para la que puede definirse un límite.

Utilización del Broadcaster y los paneles

Acerca del Broadcaster

5. Haga clic en **Editar**. Los cuadros **Estadística** y **Para** muestran la estadística seleccionada. Aquí no podrá modificarlos.



6. En **Ajustes**, seleccione la casilla de verificación **Activo**. Esto le permite configurar el límite. Una vez configurado el límite, puede utilizar la casilla de verificación **Activo** para activar o desactivar el límite en la vista de Broadcaster.
7. En el cuadro **Límite**, escriba el límite con el que desea comparar la estadística. La estadística determina si el valor es un máximo o un mínimo.
8. En la lista **Aplicar a**, seleccione si desea aplicar el umbral a **Sólo estadística** o a **Objeto entero** (incluidas las etiquetas de texto).
9. En el cuadro **Color del texto**, seleccione el color del texto que indique que se ha sobrepasado el límite.
10. En la lista **Fuente**, seleccione la fuente de texto que indique que se ha sobrepasado el límite.
11. Active la casilla de verificación de los formatos de caracteres que deseé utilizar para indicar que se ha sobrepasado el límite (**Negrita**, **Subrayado**, **Cursiva** y/o **Parpadeo**).
12. Haga clic en **Aceptar** para cerrar el cuadro de diálogo **Límite variable**. La información introducida se muestra en la ficha **Límites**. Si el límite está inactivo, en Límite aparece **Ninguno** para la estadística en la lista de objetos.
13. Cuando haya terminado la definición de esta vista, haga clic en **Aceptar**.

6.1.1.5 Configuración de la distribución de una vista de Broadcaster

Puede asignar una vista de Broadcaster a distribuciones de Broadcaster específicas. Para seleccionar distribuciones de Broadcaster en una vista, primero debe crearlas (consulte la [Sección 6.1.2, "Configuración de una distribución de Broadcaster", en pág. 77](#)).

Para configurar la distribución de una vista de Broadcaster:

1. En el **centro de Broadcaster**, en **Broadcaster**, haga clic en **Vistas**.
2. En el panel derecho, haga doble clic en la vista de Broadcaster para la que desee especificar la distribución.
3. Haga clic en la ficha **Distribución**.
4. En **Enviar a**, active la casilla de verificación de cada distribución de Broadcaster a la que quiera enviar la vista. Si la distribución que desea seleccionar no está disponible en la lista, debe crear una nueva distribución de Broadcaster.
5. Cuando haya terminado la definición de esta vista, haga clic en **Aceptar**.

6.1.2 Configuración de una distribución de Broadcaster

Una distribución de Broadcaster es un grupo de usuarios a quienes es posible asignar una sola vista de Broadcaster (consulte la [Sección 6.1.1, "Configuración de una vista de Broadcaster", en pág. 70](#)). Esto permite adaptar una vista de Broadcaster a un conjunto particular de usuarios. Después de crear una distribución de Broadcaster y asignarle una vista, ésta puede aparecer en el escritorio de cada usuario especificado.

Un usuario sólo puede ver una vista de Broadcaster a la vez. Si el usuario está incluido en otra distribución y selecciona al usuario de esta distribución, el usuario podrá ver la nueva vista en el siguiente intervalo de actualización de la aplicación Client Desktop / Portal de agentes.

NOTA: Para crear o cambiar una distribución de Broadcaster, debe tener acceso completo o de modificación, respectivamente, a la autorización de Manager **Distribuciones de Broadcaster**.

Utilización del Broadcaster y los paneles

Acerca de los paneles

Para configurar una distribución de Broadcaster:

1. En el menú **Archivo**, marque **Nuevo**, después **Centro de Broadcaster**, a continuación **Distribución** y, finalmente, haga clic en **Distribución**.
2. En **Distribución**, haga lo siguiente:
 - En el cuadro **Nombre**, escriba un nombre exclusivo para la distribución.
 - En el cuadro **Descripción**, describa la distribución. La descripción debería incluir información sobre los usuarios de la distribución.
3. En **Actual**, en la lista **Vista**, seleccione la vista de Broadcaster que desee distribuir al grupo de usuarios seleccionado.
4. Haga clic en la ficha **Usuarios**.
5. En **Incluir**, active la casilla de verificación de todos los usuarios que podrán ver la vista de Broadcaster en su escritorio.
6. Haga clic en **Aceptar**.

6.2 Acerca de los paneles

Un panel es un medio de visualización ubicado en el centro de contactos donde varios usuarios pueden ver la información. Los datos de un panel se actualizan con el mismo intervalo de actualización que la aplicación Client Desktop / Portal de agentes (consulte la [Sección 15.4, "Configuración de las opciones de la aplicación", en pág. 292](#)).

Los paneles tienen las siguientes características:

- Múltiples líneas: seleccione la línea en la que aparece la variable. Es posible sincronizar líneas, de forma que el nombre de la estadística aparezca encima de su valor.
- Color del texto: seleccione el color con el que se mostrará el texto (si el modelo de panel lo admite). Para un panel tricolor, los colores mostrados son rojo, amarillo y verde.
- Sentido de desplazamiento: seleccione el sentido de desplazamiento horizontal. Es posible escoger entre Desplazar a la izquierda, Desplazar a la izquierda y retener, Desplazar a la derecha y retener, Estacionario y retener, y Parpadeo y retener.

El sistema admite varios modelos de panel Spectrum con el protocolo EZ II Key. Para obtener una lista de los modelos de panel admitidos y las instrucciones para instalar y configurar un panel, consulte el *Manual de Administración del Sistema*. Si el modelo de panel que utiliza no está admitido, puede crear un tipo de panel personalizado (consulte la [Sección 6.2.1, "Creación de un tipo de panel", en pág. 79](#)).

Consulte la documentación de su panel para determinar exactamente qué características admite. Cerciórese de haber descargado el firmware más reciente para el panel.

6.2.1 Creación de un tipo de panel

El sistema proporciona tipos de paneles predefinidos para varios modelos de paneles Spectrum. Si tiene un modelo de panel no admitido, puede crear un tipo de panel personalizado que podrá seleccionar a la hora de crear una definición de panel o configurar una vista de panel.

NOTA: Para crear o cambiar un tipo de panel personalizado, debe tener acceso completo o de modificación, respectivamente, a la autorización de Manager **Tipos de paneles**.

Para crear un panel:

1. En el menú **Archivo**, marque **Nuevo**, después **Centro de Broadcaster**, a continuación **Ver** y, finalmente, haga clic en **Tipo**.
2. En **Tipo**, siga estas instrucciones:
 - En el cuadro **Nombre**, escriba el nombre usado para identificar el tipo de panel.
 - En el cuadro **Descripción**, escriba una descripción del panel personalizado que incluya la longitud y el modelo del panel.
3. En **Especificaciones**, haga lo siguiente:
 - En la lista **Líneas**, seleccione número de líneas que pueden aparecer en el panel.
 - En la lista **Caracteres**, escriba o seleccione el número de caracteres que puede haber en cada línea del panel.
 - Si el tipo de panel admite tres colores, seleccione la casilla de verificación **Tricolor**.
4. Haga clic en **Aceptar**.

6.2.2 Creación de una definición de panel

Una definición de panel contiene su nombre y descripción, los ajustes de hardware y la distribución. La definición, normalmente, describe la ubicación física del panel en el centro de contactos, por ejemplo, **tercer piso, pared sur**.

Utilización del Broadcaster y los paneles

Acerca de los paneles

Aunque normalmente supervisores y gestores participan en la configuración de vistas y distribuciones de panel, las definiciones de panel suele configurarlas el técnico de servicio. Para obtener instrucciones detalladas, consulte el *manual de administración del sistema*.

NOTA: Para crear o cambiar una definición de panel, debe tener acceso completo o de modificación, respectivamente, a la autorización de Manager **Definiciones de panel**.

Antes de empezar, compruebe la lista de tipos de paneles en el centro de Broadcaster para asegurarse de que el tipo de panel que desea utilizar ya está configurado. Si el tipo de panel que tiene no está en la lista, cree un tipo de panel personalizado (consulte la [Sección 6.2.1, "Creación de un tipo de panel", en pág. 79](#)).

Para crear una definición de panel:

1. En el menú **Archivo**, marque **Nuevo**, después **Centro de administración**, a continuación **Panel** y, finalmente, haga clic en **Definición**.



2. En **Panel**, haga lo siguiente:
 - En el cuadro **Nombre**, escriba un nombre exclusivo para el panel.
 - En el cuadro **Descripción**, escriba la descripción del panel. Utilice la descripción para especificar la ubicación física del panel.
3. En **Tipo** en la lista **Nombre**, seleccione el tipo de panel. Una vez seleccionado el tipo de panel, las propiedades del panel se muestran en el cuadro **Descripción**.
4. Haga clic en la ficha **Ajustes**.

5. En **Confirmación**, haga lo siguiente:
 - En el cuadro **Nombre de host**, escriba el nombre de host o la dirección IP del panel.
 - En el cuadro **Número de puerto**, indique el número de puerto del panel. El número de puerto indica la conexión al panel en la máquina servidor de OpenScape Contact Center.
 - Si está conectado a una base de datos de producción, puede hacer clic en **Prueba** para verificar la configuración. Si la prueba falla, compruebe el nombre de host o la dirección IP y el número de puerto del panel.
 - En la lista **Ubicación**, seleccione la ubicación del panel. La ubicación predeterminada es aquella en la que está instalada la aplicación Manager.
6. Haga clic en la ficha **Contenido**.
7. En la lista **Distribución**, seleccione una distribución. Si no hay distribuciones en la lista, puede agregar este panel a la distribución cuando cree una distribución de panel (consulte la [Sección 6.2.4, "Configuración de un objeto de panel", en pág. 88](#)).
8. Haga clic en **Aceptar**.

6.2.3 Configuración de una vista de panel

Es posible crear diferentes vistas que pueden visualizarse en un panel. Para más información, consulte [Sección 6.2, "Acerca de los paneles", en pág. 78](#).

NOTA: Para crear o cambiar una vista de panel, debe tener acceso completo o de modificación, respectivamente, a la autorización de Manager **Vistas de panel**.

Descripción general

Ésta es una descripción general de los pasos necesarios para configurar todos los atributos de una vista de panel:

1. Configuración de la información general: consulte la [Sección 6.2.3.1, "Configuración de la información general de una vista de panel", en pág. 82](#).
2. Configuración del contenido: consulte la [Sección 6.2.3.2, "Configuración del contenido de una vista de panel", en pág. 83](#).
3. Configuración de un límite para un objeto de panel: consulte la [Sección 6.2.3.4, "Configuración de un límite para un objeto de vista de panel", en pág. 86](#).

Utilización del Broadcaster y los paneles

Acerca de los paneles

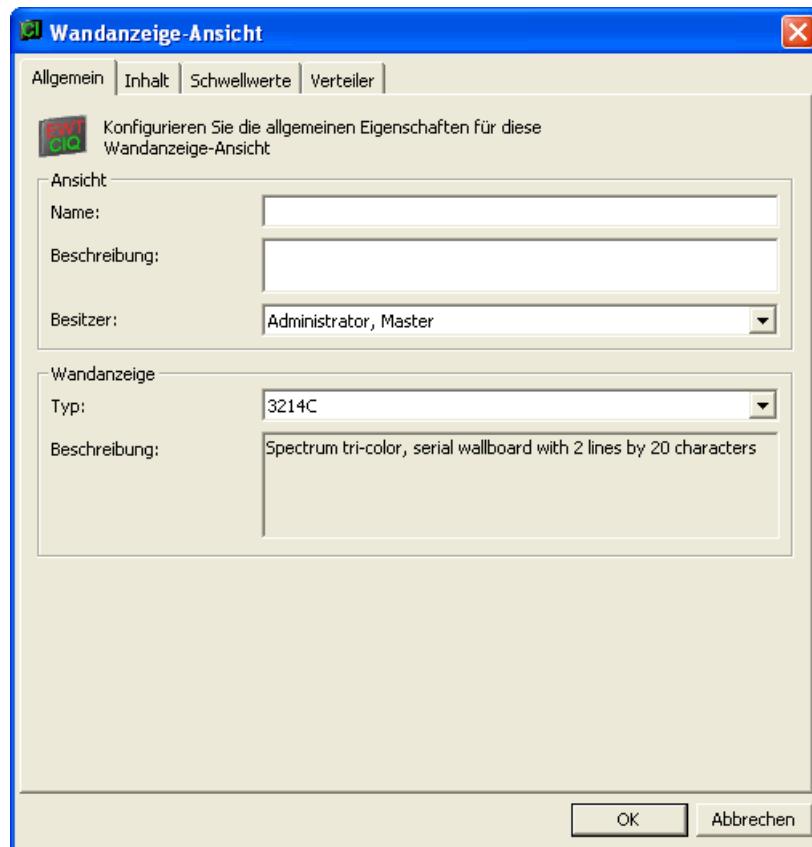
4. Configuración de la distribución para una vista de panel: consulte la Sección 6.2.3.5, "Configuración de la distribución de una vista de panel", en pág. 87.

6.2.3.1 Configuración de la información general de una vista de panel

Es posible configurar el nombre, la descripción, el propietario y el tipo de panel de cada vista de panel.

Para configurar la información general de una vista de panel:

1. En el menú **Archivo**, marque **Nuevo**, después **Centro de Broadcaster**, a continuación **Ver** y, finalmente, haga clic en **Vista**.



2. En **Vista**, haga lo siguiente:

- En el cuadro **Nombre**, escriba un nombre para la vista.
- En el cuadro **Descripción**, escriba una descripción de la vista. Utilice la descripción para especificar la información que muestra la vista de panel.
- En la lista **Propietario**, haga clic en un nombre de usuario. El propietario es el único usuario, aparte del administrador principal, que puede modificar las propiedades de esta vista. Puede seleccionar su nombre o

el de cualquier usuario que esté bajo su supervisión. El propietario sólo puede ver los usuarios, grupos y colas de espera de la vista que puede supervisar.

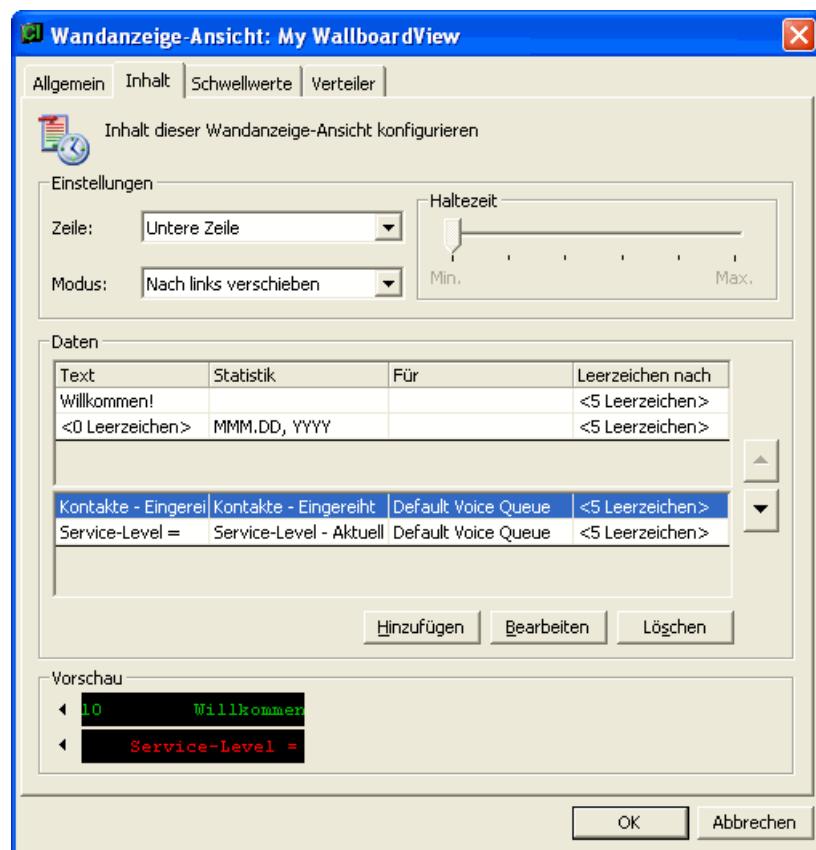
3. En **Panel**, en la lista **Tipo**, seleccione el tipo de panel para el que está configurando la vista. Una vez seleccionado el tipo de panel, las propiedades del panel se muestran en el cuadro **Descripción**.
4. Cuando haya terminado la definición de esta vista, haga clic en **Aceptar**.

6.2.3.2 Configuración del contenido de una vista de panel

Es posible configurar una vista de panel que muestre texto o estadísticas. Los cambios que se aplican a una vista de panel se producen de forma inmediata y afectan a los usuarios que están viendo el panel.

Para configurar el contenido de la vista de panel:

1. En el centro de **Broadcaster**, en **Broadcaster**, haga clic en **Vistas**.
2. En el panel derecho, haga doble clic en la vista de panel para la que deseé configurar el contenido.
3. Haga clic en la ficha **Contenido**.



Utilización del Broadcaster y los paneles

Acerca de los paneles

4. En **Ajustes**, en el cuadro **Línea**, seleccione la línea de la vista de panel cuyo contenido desee configurar. Puede elegir entre **Línea superior** y **Línea inferior**.

NOTA: El sistema admite el uso de paneles de hasta cuatro líneas, pero el protocolo EZ Key II solo puede tratar las líneas como línea superior y línea inferior. Por lo tanto, con paneles de tres o cuatro líneas, el panel utiliza todas las líneas menos una para mostrar el contenido definido en la línea superior. La línea inferior comienza inmediatamente después de la última línea de la línea superior. Por ejemplo, si el contenido configurado en la línea superior solo ocupa dos líneas de un panel de cuatro, el contenido configurado en la línea inferior comenzará en la tercera línea del panel.

5. En la lista **Modo**, seleccione el sentido de desplazamiento y la acción que desee utilizar:
 - **Desplazar a la izquierda**: desplaza el texto continuamente a la izquierda.
 - **Desplazar a la izquierda y retener**: retiene el texto en pantalla durante el periodo de tiempo especificado antes de desplazarlo a la izquierda.
 - **Desplazar a la derecha y retener**: retiene el texto en pantalla durante el periodo de tiempo especificado antes de desplazarlo a la derecha.
 - **Estacionario y retener**: retiene el texto estacionario durante el periodo de tiempo especificado. Con textos extensos, muestra grupos de caracteres durante el periodo de retención especificado.
 - **Parpadeo y retener**: el texto parpadea continuamente.
6. Si selecciona un modo que contenga una acción de retención, en **Tiempo de retención**, mueva el deslizador para especificar el tiempo durante el cual un objeto se detiene en el centro del panel.
7. En **Datos**, siga una de estas instrucciones:
 - Para agregar un nuevo objeto al panel, haga clic en **Agregar**.
 - Para modificar un objeto de panel existente, seleccione el objeto en la lista y haga clic en **Editar**.
8. Configurar un objeto de panel (consulte la Sección 6.2.3.3, "Configuración de un objeto de vista de panel", en pág. 85).
9. Repita los pasos 7 y 8 por cada objeto que desee configurar.
10. El área **Vista preliminar** muestra el contenido de la vista de panel. La acción de desplazamiento seleccionada se muestra, pero no la acción de retención seleccionada.

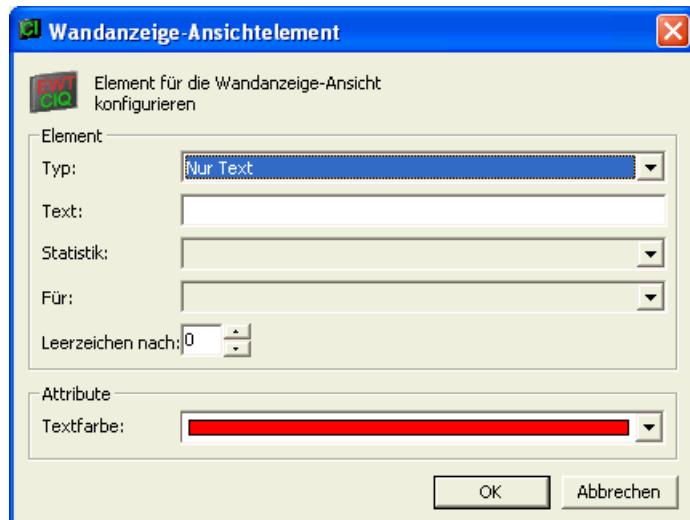
11. Cuando haya terminado la definición de esta vista, haga clic en **Aceptar**.

6.2.3.3 Configuración de un objeto de vista de panel

Es posible configurar un objeto de vista de panel que muestre texto, variables de fecha y hora y estadísticas de rendimiento.

Para configurar un objeto de vista de panel:

1. Abra el cuadro de diálogo **Objeto de vista de panel**.



2. En **Objeto**, en la lista **Tipo**, seleccione uno de los tipos presentados. Es posible seleccionar **Sólo texto** o uno de los diferentes tipos de variable.
3. En el cuadro **Texto**, escriba el texto que debe aparecer en el panel.
4. Si ha seleccionado un tipo variables, utilice el cuadro **Estadística** para seleccionar la estadística que desee que muestre la vista de panel. Es posible configurar el límite de cada estadística que admite límites seleccionada.
5. Si ha seleccionado el tipo de variable de grupo, cola de espera o agregado, utilice el cuadro **Para** para seleccionar el grupo, la cola de espera o el agregado cuya estadística desee ver. Sólo podrá seleccionar las colas de espera, grupos o agregados que puedan supervisar Ud. y el propietario de la vista.
6. En el cuadro **Espacios después**, escriba o seleccione el número de espacios que desea insertar detrás del objeto en la vista de panel.
7. En **Atributos**, seleccione un **Color del texto** para aplicarlo al objeto.
8. Haga clic en **Aceptar**.

Utilización del Broadcaster y los paneles

Acerca de los paneles

6.2.3.4 Configuración de un límite para un objeto de vista de panel

Es posible configurar un límite para cada estadística mostrada en la vista de panel. Cuando se sobrepasa un límite, se puede mostrar el nombre de la estadística en un color diferente (en paneles de tipo tricolor), o bien mostrar texto en la otra línea del panel.

Para poder configurar un límite para una estadística, la vista de panel tiene que estar configurada para mostrar la estadística (consulte la [Sección 6.2.3.3, "Configuración de un objeto de vista de panel"](#), en pág. 85).

Para configurar un límite para un objeto de vista de panel:

1. En el **centro de Broadcaster**, en **Broadcaster**, haga clic en **Vistas**.
2. En el panel derecho, haga doble clic en la vista de panel que desee configurar.
3. Haga clic en la ficha **Límites**.
4. En **Objetos**, seleccione la estadística para la que quiera configurar un límite. La lista de objetos sólo contiene las estadísticas especificadas en la ficha **Contenido** para la que puede definirse un límite.
5. Haga clic en **Editar**. Los cuadros **Estadística** y **Para** muestran la estadística seleccionada. Aquí no podrá modificarlos.



6. En **Ajustes**, seleccione la casilla de verificación **Activo**. Esto le permite configurar el límite. Una vez configurado el límite, puede utilizar la casilla de verificación **Activo** para activar o desactivar el límite en la vista de panel.
7. En el cuadro **Límite**, especifique el límite con el que desee comparar la estadística. La estadística determina si el valor es un máximo o un mínimo.

8. En la lista **Acción**, seleccione la acción que alertará a los usuarios cuando se sobreponga un límite:
 - **Cambiar color**: en la lista **A**, seleccione el color que debe aparecer.
 - **Mostrar texto**: en el cuadro **Texto**, escriba el texto que se mostrará.
9. En la lista **Aplicar a**, seleccione si desea aplicar el umbral a **Sólo estadística** o a **Objeto entero** (incluidas las etiquetas de texto).
10. Haga clic en **Aceptar**. La información introducida se muestra en la ficha **Límites**. Si el límite está inactivo, en Límite aparece **Ninguno** para la estadística en la lista de objetos.
11. Cuando haya terminado la definición de esta vista, haga clic en **Aceptar**.

6.2.3.5 Configuración de la distribución de una vista de panel

Puede asignar una vista de panel a distribuciones de panel específicas.

NOTA: Para seleccionar distribuciones de panel en una vista, primero debe crearlas (consulte la Sección 6.2.4, "Configuración de un objeto de panel", en pág. 88).

Para configurar la distribución de una vista de panel:

1. En el centro de Broadcaster, en **Broadcaster**, haga clic en **Vistas**.
2. En el panel derecho, haga doble clic en la vista de panel para la que desee especificar la distribución.
3. Haga clic en la ficha **Distribución**.
4. En **Enviar a**, active la casilla de verificación de cada distribución de panel a la que quiera enviar la vista.
5. Cuando haya terminado la definición de esta vista, haga clic en **Aceptar**.

6.2.4 Configuración de un objeto de panel

Una distribución de panel es un grupo de paneles a quienes puede asignarse una vista de panel (consulte la [Sección 6.2.3, "Configuración de una vista de panel", en pág. 81](#)). Después de crear una distribución de panel y asignarle una vista, ésta puede aparecer en los paneles seleccionados.

Cada panel sólo puede ser miembro de una distribución cada vez, ya que sólo puede mostrarse una vista en cada panel.

NOTA: Para crear o cambiar una distribución de panel, debe tener acceso completo o de modificación, respectivamente, a la autorización de Manager **Distribuciones de panel**.

Para configurar una distribución de panel:

1. En el menú **Archivo**, marque **Nuevo**, después **Centro de Broadcaster**, a continuación **Distribución** y, finalmente, haga clic en **Distribución**.
2. En **Distribución**, haga lo siguiente:
 - En el cuadro **Nombre**, escriba un nombre exclusivo para la distribución.
 - En el cuadro **Descripción**, escriba una descripción de la distribución.
3. En **Actual**, en la lista **Vista**, seleccione la vista de panel que desee que aparezca en todos los paneles de la distribución.
4. Haga clic en la ficha **Paneles**.
5. En **Incluir**, active la casilla de verificación de los paneles en los que desee que aparezca la vista de panel actual.
6. Haga clic en **Aceptar**.

7 Informes

La característica de informes de la aplicación Manager puede emplearse para consultar datos de rendimiento que ayuden a resolver problemas, evaluar la eficacia del centro de contactos y optimizar la configuración de OpenScape Contact Center. Los informes proporcionan estadísticas en tiempo real, estadísticas acumuladas del día en curso y estadísticas históricas sobre varios recursos del centro de contactos. Las opciones comprenden desde vistas en línea del estado actual de un recurso determinado hasta los clásicos resúmenes estadísticos.

Vista en tiempo real del estado actual de una cola de espera → Ejemplo: informe de grupo en tiempo real

Nombre de grupo	Llamadas en espera			Usuarios		
	Todo	Primario	Desbord...	Registrado	Reposo	Ocupado
Fondos_Mutuos	6	4	2	4	0	2
Acciones	3	1	2	6	1	3
Bono	0	0	0	5	4	1

Resumen estadístico con totales, acumulados y desglose de intervalos

The screenshot shows a Windows application window titled "Visualizador de informes". The menu bar includes Archivo, Ver, Herramientas, Acciones, and Ayuda. Below the menu is a toolbar with icons for file operations. The main area displays a report titled "Sample User Historical Report, 01/01/2010 to 25/01/2010". The report table has columns for Nombre (Name), Ofrecidas (Offered), Procesadas (Processed), Enrutadas (Routed), abandonadas (Abandoned), and several time-related columns (Registrado, Reposo, Ocupado, Ausente). The data is grouped by date and time intervals (14:00, 15:00, 16:00). At the bottom of the report, summary statistics are provided: 9 offers, 8 processed calls, 1 abandoned call, and total times of 1:01:18:34, 19:57:09, 00:00:00, and 05:17:08 respectively.

Hay cuatro tipos de informes principales:

- **Tiempo real:** consulte la Sección 7.1, "Acerca de los informes en tiempo real", en pág. 90.
- **Histórico:** consulte la Sección 7.2, "Acerca de los informes históricos", en pág. 93.
- **Acumulado:** consulte la Sección 7.3, "Acerca de los informes acumulados", en pág. 95.
- **Actividad:** consulte la Sección 7.4, "Acerca de los informes de actividad", en pág. 97.

Informes

Acerca de los informes en tiempo real

La aplicación Manager contiene un conjunto de definiciones de informe predefinidas que pueden utilizarse tal cual o como base para crear informes nuevos. Para obtener información detallada sobre los tipos de informes, los informes predefinidos y el contenido que puede aparecer en los informes, consulte el *Manual de Consulta para Informes*.

NOTA: Es posible generar informes sobre los recursos para los que se dispone de autorización de supervisión. Para más información, consulte [Sección 7.5, "Autorizaciones de supervisión y generación de informes"](#), en pág. 98.

NOTA: No es posible ejecutar informes mientras el sistema realiza el mantenimiento de datos. Para más información, consulte [Sección 7.13.3, "Configuración de las opciones de informes de cola de espera en tiempo real"](#), en pág. 146.

7.1 Acerca de los informes en tiempo real

Los informes en tiempo real son informes que se visualizan en línea para supervisar el estado actual de los siguientes recursos:

- Usuarios
- Grupos
- Contactos
- Devoluciones de llamada
- Colas de espera y agregados

Los datos que muestra el informe en tiempo real se actualizan en tiempo real. Los informes ayudan a tomar decisiones al minuto; por ejemplo, permiten supervisar las actividades de un grupo de usuarios para evaluar si su carga de trabajo indica la necesidad de más usuarios. Para obtener una descripción de las estadísticas disponibles, consulte el *Manual de consulta para informes*.

Los informes en tiempo real tienen un mecanismo de alarma para llamar la atención sobre los valores de las columnas más importantes. En las columnas que contienen valores numéricos o temporales es posible definir una condición

de límite. Por ejemplo, en la columna Contactos - En cola de espera, podría definir una condición de límite para que se disparase una alarma cuando el número de contactos en espera fuera superior a cinco.

NOTA: Los informes de usuario en tiempo real sólo están disponibles si el nivel de restricción de informes se ha configurado en todos los informes de rendimiento (consulte la [Sección 7.6, "Nivel de informes", en pág. 99](#)).

NOTA: Es posible configurar la aplicación para que incluya los contactos sonando y no contestados en los informes de cola de espera en tiempo real. Para obtener detalles, consulte [Sección 7.13.3, "Configuración de las opciones de informes de cola de espera en tiempo real", en pág. 146](#).

Por ejemplo, un dato fundamental sobre un centro de contactos es el numero de contactos que se encuentran actualmente en cola de espera. Si desea supervisar los contactos que esperan en el nivel de la cola de espera, podría utilizar un informe de cola de espera en tiempo real:

Nombre de grupo	Llamadas en espera			Usuarios			
	Todo	Primario	Desbord...	Registrado	Reposo	Ocupado	Ausente
Fondos_Mutuos	6	4	2	4	0	2	2
Acciones	3	1	2	6	1	3	2
Bono	0	0	0	5	4	1	0

Este informe muestra el total de contactos actualmente en espera en un conjunto de colas de espera. Los detalles sobre cada cola de espera incluyen:

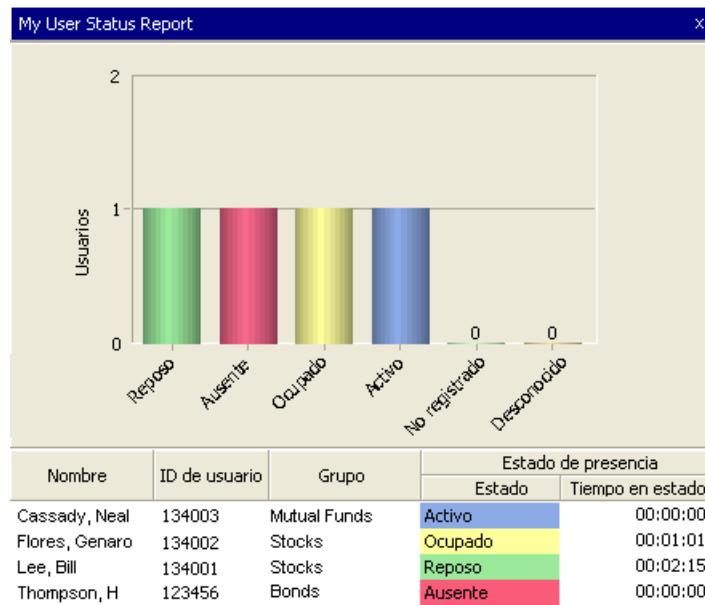
- Número de contactos que esperan en esta cola.
- Nivel de servicio actual basado en los últimos 24 contactos y un nivel de servicio estimado.
- Tiempo estimado que esperará un contacto recibido hasta ser atendido.

El resultado de la columna Contactos - En cola de espera es un mecanismo que proporciona una alarma visible o audible ante situaciones problemáticas. Cada subtipo de informe en tiempo real contiene una serie de columnas en las que pueden definirse alarmas. Al crear un informe pueden definirse hasta tres límites diferentes en una columna determinada. Puede verse u oírse una alarma diferente cuando se excede el valor de cada límite. En una situación real, la alarma de la columna Contactos - En cola de espera quizás no signifique más que un día inusualmente atareado. Puede utilizar esta información para adoptar medidas inmediatas, por ejemplo, que haya más usuarios disponibles.

Informes

Acerca de los informes en tiempo real

También puede utilizar un informe de grupo en tiempo real como primer paso para averiguar las causas de un problema. Si necesitara más detalles sobre lo que ocurre en una cola de espera problemática, podría generar un informe de usuario en tiempo real asociado con esa cola:



Este informe incluye un diagrama de barras, es decir, un gráfico de barras que representa una estadística al principio del informe. Al crear un informe en tiempo real, es posible incluir información en tablas, diagramas o ambos.

En general, la información de los informes en tiempo real resulta útil para identificar los siguientes requisitos y problemas:

- Necesidades de personal
- Formación para usuarios
- Atascos en las colas de espera
- Cambios de configuración, como reasignación de usuarios entre grupos

7.2 Acerca de los informes históricos

Los informes históricos presentan resúmenes estadísticos sobre el rendimiento de recursos específicos durante un periodo de tiempo determinado. Los informes históricos suelen utilizarse para evaluar el rendimiento del centro de contactos, la eficacia de la configuración y la productividad de colas de espera y usuarios. Ofrecen estadísticas en los niveles de usuario, departamento y sitio. Para obtener una descripción de las estadísticas disponibles, consulte el *Manual de consulta para informes*.

Los recursos que pueden supervisarse en los informes históricos son:

- Usuarios
- Grupos
- Contactos
- Devol. de llamada
- Colas de espera
- Destinos
- Flujos de trabajo
- Componentes de Call Director
- Motivos de posprocesamiento
- Motivos de estado de enrutamiento
- Motivos de tareas poscontacto

Informes

Acerca de los informes históricos

Aunque el margen habitual de un informe histórico es diario, semanal y mensual, también se puede personalizar la especificación de márgenes. Además, dentro del margen de un informe las estadísticas pueden desglosarse aún más por intervalos específicos. El informe que se muestra a continuación es un informe diario desglosado en intervalos de una hora.

Nombre	Ofrecidas	Procesadas	Enrutadas abandonadas son...	Tiempo total			
	Todo	Todo	Enrutadas	Registrado	Reposo	Ocupado	Ausente
A1	9	8		1 1:01:18:34	19:57:09	00:00:00	05:17:08
19/01/2010	6	5		1 02:04:34	00:36:02	00:00:00	01:27:05
14:00	1	1		0 00:37:27	00:18:37	00:00:00	00:18:22
15:00	2	1		1 00:58:02	00:14:20	00:00:00	00:43:30
16:00	3	3		0 00:29:05	00:03:05	00:00:00	00:25:13
21/01/2010	3	3		0 13:08:38	09:15:45	00:00:00	03:50:03
22/01/2010	0	0		0 10:05:22	10:05:22	00:00:00	00:00:00
	9	8		1 1:01:18:34	19:57:09	00:00:00	05:17:08

Los informes históricos proporcionan tres opciones de programación: ejecutar el informe inmediatamente, ejecutarlo sólo una vez en la fecha y hora especificadas o ejecutarlo de forma periódica. Si opta por ejecutar el informe de forma periódica, podrá especificar la frecuencia.

NOTA: El número máximo de registros de la base de datos que pueden utilizarse para generar un informe histórico es 60.000 (10.000 si el informe incluye detalles de los registros de contacto). Si el número de registros de la base de datos utilizados para generar un informe sobrepasa estos límites, el informe será fallido. El informe fallido aparecerá en la carpeta **Fallido** con un mensaje indicando que el número de registros utilizados para generar el informe ha excedido el máximo. Para generar el informe correctamente, debe seleccionar menos recursos sobre los que informar, reducir el margen del informe para cubrir un periodo de tiempo más breve o seleccionar un intervalo mayor.

7.3 Acerca de los informes acumulados

Los informes acumulados combinan las ventajas del “estado actual” de los informes en tiempo real con las estadísticas detalladas y la retroactividad de los informes históricos.

Las diferencias principales entre los informes acumulados y los informes históricos son las siguientes:

- Los informes acumulados son informes en línea y no se pueden programar.
- Los informes acumulados muestran las estadísticas del periodo de 24 horas actual hasta el último intervalo de una hora o 15 minutos que se haya definido.
- Cuando transcurre el siguiente intervalo de una hora o 15 minutos, al informe se agregan en tiempo real las estadísticas sobre todos los recursos incluidos en ese intervalo. Además de incorporar las estadísticas del nuevo intervalo, se actualizan los totales de departamento y de sitio.
- Los diagramas de estadísticas de un informe acumulado pueden incluir una línea de tendencia que compara los intervalos del día en curso con los mismos intervalos del día anterior o del mismo día de la semana pasada.

Para obtener una descripción de las estadísticas disponibles, consulte el *Manual de consulta para informes*.

Los recursos que pueden supervisarse en los informes acumulados son:

- Usuarios
- Grupos
- Devoluciones de llamada
- Colas de espera
- Destinos
- Flujos de trabajo
- Componentes de Call Director
- Motivos de posprocesamiento
- Motivos de estado de enrutamiento
- Motivos de tareas poscontacto

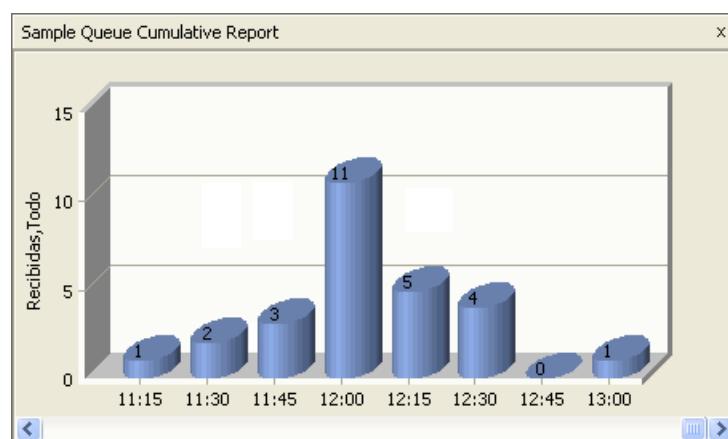
Los informes acumulados tienen un mecanismo de alarma para llamar la atención sobre los valores de las columnas más importantes. En las columnas que contienen valores numéricos o temporales es posible definir una condición

Informes

Acerca de los informes acumulados

de límite. Por ejemplo, en la columna Contactos - En cola de espera, podría definir una condición de límite para que se disparase una alarma cuando el número de contactos en espera fuera superior a cinco.

El mecanismo de los informes acumulados está pensado para proporcionar informes flexibles y adaptables que complementen a los informes históricos y en tiempo real. El informe que se muestra a continuación podría utilizarse a diario para supervisar el rendimiento del centro de contactos desde el comienzo del turno o para obtener totales acumulados. Por ejemplo, quizá sea necesario comparar estadísticas reales de rendimiento con valores proyectados o pronosticados. También podría crear informes complejos puntuales con el mínimo esfuerzo.



Además de presentar totales acumulados, una ventaja fundamental de los informes acumulados es el uso de la información sobre tendencias para elaborar pronósticos. La línea de tendencia se basa en información recopilada sobre el día anterior o el mismo día de la semana pasada y está presente siempre que se abre el informe. Comparando las estadísticas del día actual con la tendencia seleccionada es posible advertir problemas futuros. Quizá tenga que cambiar los niveles de personal para adaptarse anticipadamente a fluctuaciones de volumen previstas por la línea de tendencia.

Al tratarse de un informe en línea, la interfaz de usuario proporciona opciones de visualización, como mostrar u ocultar niveles de detalle o la posibilidad de cambiar de vista. Por último, el informe en línea puede imprimirse o exportarse.

7.4 Acerca de los informes de actividad

Pueden generarse tres tipos de informes de actividad:

- **Informe de actividad de usuario:** consulte la [Sección 7.10, "Generación de un informe de actividad de usuario"](#), en pág. 137.
- **Informe de actividad de origen:** consulte la [Sección 7.11, "Generación de un informe de actividad de origen"](#), en pág. 138.
- **Lista de devoluciones de llamada programadas:** consulte la [Sección 13.4, "Generación de una lista de las devoluciones de llamada programadas"](#), en pág. 258.

Los informes de actividad de usuario y origen presentan datos históricos detallados de estado y actividad en el intervalo de tiempo determinado del margen de fechas especificado. Observe que las estadísticas sólo están disponibles una vez finalizada la actividad, por ejemplo, tras cambiar el estado actual. Además, el sistema requiere un retraso de 15 minutos para que las estadísticas puedan incluirse en la base de datos de OpenScape Contact Center. Para obtener una descripción de las estadísticas disponibles, consulte el *Manual de consulta para informes*.

Una lista de devoluciones de llamada programadas enumera las devoluciones de llamada programadas en el centro de contactos.

Informes

Autorizaciones de supervisión y generación de informes

A continuación se incluye un ejemplo de un Informe de actividad de usuario con múltiples usuarios.

Usuario	Hora	Actividad	Detalles
Usuario1	6/7/2012		Actividades: 2
	16:00 a 17:00		Actividades: 2
		4:22:41 PM Registrado	Registrado en: Con...
		4:22:41 PM Seleccionado no disp...	Motivo: Sin especifi...
Usuario2	6/7/2012		Actividades: 3
	16:00 a 17:00		Actividades: 3
		4:23:04 PM Registrado	Registrado en: Vo...
		4:23:04 PM Seleccionado no disp...	Motivo: Sin especifi...
		4:23:05 PM Registrado	Registrado en: Co...
Usuario3	6/7/2012		Actividades: 3
	16:00 a 17:00		Actividades: 3
			Actividades: 3

Actividades: 8 Objetos Marcadas: 0 Objetos master conectado a boss

7.5 Autorizaciones de supervisión y generación de informes

Si es supervisor o gestor, quizá esté autorizado a supervisar un número asignado de usuarios, grupos y colas de espera. lo que significa que sólo podrá generar informes sobre esos recursos. Para informarse sobre los recursos que puede supervisar, póngase en contacto con el Administrador.

El nivel de informes también afecta a qué se puede supervisar.

7.6 Nivel de informes

El nivel de informes es una característica con licencia que restringe la cantidad de información que puede mostrarse para estadísticas de rendimiento en determinados tipos de informes.

Un sitio puede tener uno de tres niveles de informes:

- **Completo:** los informes históricos y acumulados de usuario pueden incluir estadísticas detalladas y resumidas de cada usuario. Los eventos de los informes de actividad de origen pueden identificar a usuarios determinados. Pueden generarse informes de actividad de usuario.
- **Departamento:** los informes históricos y acumulados de usuario sólo pueden mostrar estadísticas en los niveles de departamento o sitio. No presentan estadísticas detalladas o resumidas sobre usuarios. Los eventos de los informes de actividad de origen pertenecientes a un usuario concreto sólo identifican el departamento del usuario, no al usuario en sí. No pueden generarse informes de actividad de usuario.
- **Sitio:** los informes históricos y acumulados de usuario sólo pueden mostrar estadísticas en el nivel de sitio. No presentan estadísticas detalladas ni resumidas en los niveles de usuario ni departamento. Los eventos de los informes de actividad de origen pertenecientes a un usuario concreto sólo identifican el sitio del usuario, no al usuario en sí. No pueden generarse informes de actividad de usuario.

Para obtener más información sobre el nivel de informes de su sitio, póngase en contacto con el representante de asistencia técnica.

7.7 Configuración de un informe

Para configurar informes en tiempo real, acumulados e históricos, primero es preciso crear una definición de las propiedades del informe. Algunas propiedades son comunes a todos los tipos de informes; por ejemplo, todos los informes poseen una propiedad de diseño que determina las columnas incluidas y el orden en que aparecen. Algunas propiedades son exclusivas de determinados tipos de informes; Por ejemplo, los informes en tiempo real permiten definir alarmas para llamar la atención sobre determinados valores, mientras que los informes históricos se pueden programar para ejecutarse periódicamente.

NOTA: Para crear o cambiar una definición de informe, debe tener acceso completo o de modificación, respectivamente, a la correspondiente autorización de Manager.

Antes de modificar un informe existente, averigüe quiénes son sus propietarios. Si dispone de autorización para supervisar a otros usuarios y les ha asignado la propiedad de un informe que desea modificar, quizá deba consultarles antes de realizar la modificación.

NOTA: Los informes de actividad están pensados como consultas sencillas sobre casos determinados, por lo que no hay definición de informe guardada para ellos.

Descripción general

Ésta es una descripción general de los pasos necesarios para configurar todas las propiedades en una definición de informe:

1. Configuración de las propiedades generales de un informe: consulte la [Sección 7.7.1, "Configuración de las propiedades generales de informes"](#), en pág. 100.
2. Selección de los recursos sobre los que se va a generar un informe: consulte la [Sección 7.7.2, "Selección del contenido de un informe"](#), en pág. 105.
3. Especificación de las columnas que deben aparecer en el informe: consulte la [Sección 7.7.3, "Especificación de las columnas de un informe"](#), en pág. 112.
4. Con informes en tiempo real y acumulados, definición de los límites y alarmas de cada columna: consulte la [Sección 7.7.4, "Ajuste de límites y alarmas en un informe"](#), en pág. 113.
5. De forma optativa, especificación de un diagrama de barras para el informe: consulte la [Sección 7.7.5, "Especificación de un diagrama de barras en un informe"](#), en pág. 116.
6. Con informes históricos, especificación de cuándo ejecutar el informe y envío del informe a la agenda: consulte la [Sección 7.7.6, "Programación de un informe histórico"](#), en pág. 117.
7. Especificación de las opciones de salida del informe: consulte la [Sección 7.7.7, "Especificación de las opciones de salida de un informe"](#), en pág. 120.

7.7.1 Configuración de las propiedades generales de informes

Para configurar un informe, el primer paso es configurar sus propiedades generales. Las opciones que se pueden seleccionar dependen del tipo de informe que desea configurar.

Para configurar las propiedades generales de un informe:

1. En el menú **Archivo**, marque **Nuevo**, después **Centro de informes** y, finalmente, haga clic en el tipo de informe que desee crear.

NOTA: Para hacer una copia de un informe predefinido, en el **centro de informes**, en **Definiciones**, haga clic en el tipo de informe que desee copiar y, a continuación, en el panel derecho, haga clic con el botón derecho en la definición de informe que desee copiar y haga clic en **Crear copia**.

2. En **Informe**, haga lo siguiente:
 - En el cuadro **Nombre**, escriba un nombre exclusivo para el informe.
 - En el cuadro **Descripción**, describa el informe. La descripción debe incluir información acerca del contenido del informe y qué recursos supervisa el mismo.
3. En la lista **Propietario**, seleccione al usuario que podrá utilizar este informe cuando se registre en la aplicación Manager. De forma predefinida se seleccionará su propio nombre de usuario. Por lo que la lista contendrá todos los usuarios que esté autorizado a supervisar. Puede designar como propietario del informe a un usuario que no disponga de autorización para crear informes.
4. Bajo **Atributos**, realice una de estas acciones:
 - En la lista **Tipo**, seleccione el tipo de informe que desee crear: **tiempo real**, **acumulado** o **histórico**. Con algunos recursos sólo hay determinados tipos de informes disponibles.
 - En el área **Incluir**, active la casilla de verificación **Tabla** para incluir información tabular en el informe y/o active la casilla **Diagrama** para incluir un diagrama. De forma predefinida aparece un informe con formato de tabla cuyas filas muestran los recursos y cuyas columnas contienen las estadísticas sobre dichos recursos. Si se desactiva la casilla de verificación **Tabla**, se activa de forma predefinida la casilla de verificación **Diagrama**, pero sólo es posible representar gráficamente una estadística.
 - Con un informe acumulado, especifique el margen. Para obtener detalles, consulte [Sección 7.7.1.1, "Especificación del margen de un informe acumulado"](#), en pág. 102.
 - Con un informe histórico, especifique el margen. Para obtener detalles, consulte [Sección 7.7.1.2, "Especificación del margen de un informe histórico"](#), en pág. 102.
5. Cuando haya terminado la definición de este informe, haga clic en **Aceptar**.

Informes

Configuración de un informe

7.7.1.1 Especificación del margen de un informe acumulado

Al configurar un informe acumulado, es preciso especificar el margen del informe.

Para especificar el margen de un informe acumulado:

1. En el **centro de informes**, en **Definiciones**, seleccione el tipo de informe y, a continuación, en el panel derecho, haga doble clic en la definición de informe que desee configurar.
2. En **Atributos**, en la lista **Margen**, seleccione el margen que debe cubrir el informe en el periodo de 24 horas actual.
 - Para mostrar las estadísticas acumuladas desde el inicio del turno actual, seleccione **Desde inicio de turno**.
 - Para mostrar las estadísticas más recientes, acumuladas durante un número especificado de horas, seleccione **Más reciente** y, en el cuadro **Tiempo**, escriba o seleccione la cantidad de tiempo (en horas y minutos) que debe cubrir el informe.
 - Para ver las estadísticas acumuladas desde una hora del día específica, seleccione **Desde** y después, en el cuadro **Hora**, escriba o seleccione la hora de inicio del informe.
 - En la lista **Intervalo**, seleccione el intervalo de actualización del informe: **15 minutos o Por hora**.
3. Cuando haya terminado la definición de este informe, haga clic en **Aceptar**.

7.7.1.2 Especificación del margen de un informe histórico

Al configurar un informe histórico, es preciso especificar el margen del informe.

NOTA: Las fechas y horas de inicio y fin se determinan en función de los ajustes de hora y zona horaria configurados en la máquina servidor.

Para especificar el margen de un informe histórico:

1. En el **centro de informes**, en **Definiciones**, seleccione el tipo de informe y, a continuación, en el panel derecho, haga doble clic en la definición de informe que desee configurar.
2. En **Atributos**, para especificar un margen que sobrepase la medianoche, active la casilla de verificación **Informe pasada la medianoche**. De este modo los datos del informe generado incluirán los intervalos que traspasen este límite.
3. En la lista **Margen**, seleccione el margen del informe. Las posibilidades son:
 - **Ayer**: ejecuta un informe sobre las estadísticas de ayer. El informe puede desglosarse en intervalos de 15 minutos, una hora o un día.
 - **Esta semana**: ejecuta un informe sobre las estadísticas acumuladas de esta semana hasta el día de hoy. La **fecha de inicio** se basa en el ajuste de primer día de la semana especificado. El informe puede desglosarse en intervalos de 15 minutos, una hora o un día.
 - **Semana pasada**: ejecuta un informe basado en las estadísticas de la semana pasada. La **fecha de inicio** se basa en el ajuste de primer día de la semana especificado. El informe puede desglosarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana.
 - **Este mes**: ejecuta un informe sobre las estadísticas acumuladas de este mes hasta la fecha de hoy. La **fecha de inicio** es el primer día del mes. El informe puede desglosarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana.
 - **Mes pasado**: ejecuta un informe basado en las estadísticas del mes pasado. La **fecha de inicio** es el primer día del mes. El informe puede desglosarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana.
 - **Personalizar**: ejecuta un informe sobre un margen personalizado según las fechas inicial y final especificadas. Los informes que cubren un margen personalizado pueden desglosarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día, una semana o un mes, dependiendo de la fecha inicial y final que se especifique.

NOTA: Si en el paso **ha activado la casilla de verificación Informe pasada la medianoche²**, los márgenes aparecen como **<Margen>, incluido día anterior**. En todos los casos, la **fecha de inicio** que indica el sistema es un día antes del inicio del margen seleccionado. Por ejemplo, si selecciona **Este mes, incluido día anterior**, la **fecha de inicio** será el último día del mes pasado. Además, si está activada la casilla de verificación **Informe pasada la medianoche**, el informe sólo puede desglosarse en intervalos de 15 minutos y una hora.

Informes

Configuración de un informe

4. Si ha seleccionado **Personalizar**, indique las fechas inicial y final del margen en los cuadros **Fecha de inicio** y **Fecha de fin**. Cuando está activada la casilla de verificación **Informe pasada la medianoche**, la fecha de inicio no puede ser la misma que la final.
5. En la lista **Intervalo**, seleccione el intervalo del margen cuyos subtotales desee obtener en el informe. Consulte la descripción en el paso 3 anterior.

NOTA: Si selecciona <Ninguno> como intervalo, el informe se generará con las estadísticas de 15 minutos. Por esta razón, es posible que el informe falle si el número de registros de la base de datos utilizados para generar el informe supera el máximo.

6. En los cuadros **Hora de inicio** y **Hora de finalización**, especifique únicamente la parte del día que va a cubrir el informe. Esta posibilidad resulta útil si el centro de contactos sólo está activo durante parte del día o si desea centrarse en turnos determinados. Los valores se introducen en formato de 24 horas. Cuando está activada la casilla de verificación **Informe pasada la medianoche**, la **hora de inicio** debe ser igual o posterior a la **hora de fin**. A continuación puede encontrar algunos ejemplos:
 - 09:00 a 17:00: el informe cubrirá entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m. del mismo día.
 - 08:00 a 08:00: el informe cubrirá el periodo de 24 horas.
 - 23:00 a 07:00: el informe cubrirá entre las 11:00 p.m. de un día y las 7:00 a.m. del día siguiente. Esta configuración sólo es posible cuando está activada la casilla de verificación **Informe pasada la medianoche**.

NOTA: Para especificar 23:59 como **Hora de finalización**, active la casilla de verificación **Final de jornada**. Cuando está activada la casilla de verificación **Informe pasada la medianoche**, la casilla **Final de jornada** no está disponible.

7. Con un informe de usuario, motivo de estado de enrutamiento, motivo de posprocesamiento o motivo de tareas poscontacto, si hay varias ubicaciones configuradas, seleccione en la lista **Usar zona horaria de** la opción de zona horaria que desee utilizar para generar el contenido del informe. Las opciones son **Sitio local** o **Ubicación de usuario**.

NOTA: Si selecciona **Ubicación de usuario**, no podrá hacerlo por cola ni por agregado en los informes históricos de motivo de posprocesamiento, como se describe en el paso 5 de la Sección 7.7.2.3, "Selección de los recursos de un informe histórico", en pág. 108.

8. Cuando haya terminado la definición de este informe, haga clic en **Aceptar**.

7.7.2 Selección del contenido de un informe

Una definición de informe debe indicar los recursos sobre los que se va a informar: Los recursos que puede seleccionar dependen del tipo de informe que vaya a configurar y puede incluir usuarios, grupos, colas de espera, destinos, etc. Para obtener más detalles, consulte los temas siguientes:

- [Sección 7.7.2.1, "Selección de los recursos de un informe en tiempo real", en pág. 105](#)
- [Sección 7.7.2.2, "Selección de los recursos de un informe acumulado"](#)
- [Sección 7.7.2.3, "Selección de los recursos de un informe histórico", en pág. 108](#)

Cada informe puede contener hasta 100 recursos; sin embargo, si se selecciona un gran número de recursos, el rendimiento del sistema se verá perjudicado.

NOTA: Sólo es posible generar informes sobre los recursos para los que se dispone de autorización de supervisión (consulte la [Sección 7.5, "Autorizaciones de supervisión y generación de informes", en pág. 98](#)).

7.7.2.1 Selección de los recursos de un informe en tiempo real

Los recursos que puede seleccionar dependen del tipo de informe en tiempo real que vaya a configurar.

Para seleccionar los recursos de un informe en tiempo real:

1. En el **centro de informes**, en **Definiciones**, seleccione el tipo de informe y, a continuación, en el panel derecho, haga doble clic en la definición de informe que desee configurar.
2. Haga clic en la ficha **Contenido**. La ficha **Contenido** mostrará una lista de recursos, dependiendo del tipo de informe que vaya a definir. En la ficha **Contenido** aparecen listados sólo los recursos para los que disponga de autorización de supervisión.
3. Para un informe de cola de espera en tiempo real, utilice el cuadro **Informar por** para especificar el nivel en el que pueden seleccionarse los recursos:
 - **Colas de espera:** el informe contendrá las colas de espera seleccionadas en la lista.

Informes

Configuración de un informe

- **Agregados:** el informe contendrá los agregados seleccionados en la lista.
4. Para un informe de usuario en tiempo real, utilice el cuadro **Seleccionar por** para especificar el nivel en el que pueden seleccionarse los recursos:
 - **Usuario:** el informe contendrá los usuarios seleccionados en la lista.
 - **Grupo:** el informe incluirá a todos los usuarios que sean miembros de los grupos elegidos y que esté autorizado a supervisar.
 5. En la lista de recursos, active la casilla de verificación de los recursos que deseé incluir en el informe.

NOTA: Cuando modifique un informe de usuario donde las opciones **Informar por** y **Seleccionar por** estén definidas en **Usuario**, los usuarios de la lista que estén asociados a una plantilla de usuario serán de solo lectura. Si desea eliminar uno de estos usuarios del informe, deberá deshacer la asociación del usuario con la plantilla o bien eliminar el informe de la plantilla y actualizar todos los usuarios (en cuyo caso todos los usuarios asociados a la plantilla se borrarán del informe).

6. Para un informe de usuario en tiempo real, en **Excluir usuarios** active la casilla de verificación **Excluir usuarios no registrados** para excluir del informe a todos los usuarios que no estén registrados en el sistema.
7. Para un informe de contacto en tiempo real, en **Opciones de contacto** active la casilla de verificación **Incluir procesamiento antes de contacto en cola de espera** si desea que el informe incluya los contactos recién llegados al centro de contactos y aún en procesamiento. Si esta opción no está seleccionada, los contactos no aparecerán en el informe hasta que se hayan enviado a cola de espera.
8. Cuando haya terminado la definición de este informe, haga clic en **Aceptar**.

7.7.2.2 Selección de los recursos de un informe acumulado

Los recursos que puede seleccionar dependen del tipo de informe acumulado que vaya a configurar.

Para seleccionar los recursos de un informe acumulado:

1. En el **centro de informes**, en **Definiciones**, seleccione el tipo de informe y, a continuación, en el panel derecho, haga doble clic en la definición de informe que deseé configurar.
2. Haga clic en la ficha **Contenido**. La ficha **Contenido** mostrará una lista de recursos, dependiendo del tipo de informe que vaya a definir. La lista sólo contendrá los recursos para los que disponga de autorización de supervisión.

3. Para un informe acumulado de cola de espera o devolución de llamada, utilice el cuadro **Informar por** para seleccionar el nivel de detalle de la estadística:
 - **Cola de espera:** el informe mostrará estadísticas en el nivel de cola de espera.
 - **Agregado:** el informe mostrará estadísticas a nivel de agregado.
4. Para un informe acumulado de devolución de llamada, utilice la lista **Seleccionar por** para seleccionar el nivel en que pueden seleccionarse los recursos:
 - **Cola de espera/Agregado:** el informe mostrará las colas de espera o agregados seleccionados (según lo que haya elegido en el paso 3 anterior).
 - **Origen:** el informe mostrará las colas de espera o agregados (según lo que haya elegido en el paso 3 anterior) que contengan devoluciones de llamada creadas de la manera seleccionada.
5. Para un informe acumulado de usuario o de motivo de estado de enrutamiento, utilice el cuadro **Informar por** para seleccionar el nivel de detalle del informe:
 - **Usuario:** el informe muestra estadísticas e información completa de identificación de usuario.
 - **Departamento:** el informe sólo muestra estadísticas de nivel de departamento. Se omiten la identificación y las estadísticas detalladas de usuario.
6. Para un informe acumulado de motivo de posprocesamiento, utilice el cuadro **Informar por** para seleccionar el nivel de detalle del informe:
 - **Usuario:** el informe muestra estadísticas e información completa de identificación de usuario.
 - **Departamento:** el informe sólo muestra estadísticas de nivel de departamento. Se omiten la identificación y las estadísticas detalladas de usuario.
 - **Cola de espera:** el informe sólo mostrará estadísticas de nivel de cola de espera. Se omiten la identificación y las estadísticas detalladas de usuario y departamento.

Informes

Configuración de un informe

- **Agregado:** el informe mostrará estadísticas sólo en el nivel de sitio. Se omiten la identificación y las estadísticas detalladas de usuario y departamento.

NOTA: Las opciones de **Informar por** descritas en los pasos 5 y 6 anteriores sólo están disponibles dentro de los límites del nivel de informes del sitio (consulte la [Sección 7.6, "Nivel de informes", en pág. 99](#)). Por ejemplo, si el sitio utiliza el nivel de informes Departamento, no podrá generar informes en el nivel de usuario. Las opciones de **Informar por** también se ven afectadas por las autorizaciones de supervisión que tenga. Por ejemplo, si sólo posee autorización para supervisar a dos usuarios, sólo podrá generar informes de usuario con estadísticas sobre esos dos usuarios.

7. Si ha seleccionado **Usuario** en los pasos 5 ó 6, utilice la lista **Seleccionar por** para elegir el nivel en que pueden seleccionarse los usuarios:
 - **Usuario:** el informe mostrará las estadísticas de los usuarios seleccionados en la lista.
 - **Grupo:** el informe mostrará estadísticas sobre todos los usuarios que sean miembros de los grupos elegidos y que esté autorizado a supervisar.
 - **Departamento:** el informe mostrará estadísticas para todos los usuarios que sean miembros de los departamentos seleccionados y que esté autorizado a supervisar.
8. En la lista de recursos, active la casilla de verificación de los recursos que deseé incluir en el informe.

NOTA: Cuando modifique un informe de usuario donde las opciones **Informar por** y **Seleccionar por** estén definidas en **Usuario**, los usuarios de la lista que estén asociados a una plantilla de usuario serán de solo lectura. Si desea eliminar uno de estos usuarios del informe, deberá deshacer la asociación del usuario con la plantilla o bien eliminar el informe de la plantilla y actualizar todos los usuarios (en cuyo caso todos los usuarios asociados a la plantilla se borrarán del informe).

9. Cuando haya terminado la definición de este informe, haga clic en **Aceptar**.

7.7.2.3 Selección de los recursos de un informe histórico

Los recursos que puede seleccionar dependen del tipo de informe histórico que vaya a configurar.

Para elegir los recursos de un informe histórico:

1. En el **centro de informes**, en **Definiciones**, seleccione el tipo de informe y, a continuación, en el panel derecho, haga doble clic en la definición de informe que desee configurar.
2. Haga clic en la ficha **Contenido**. Aparecen los recursos sobre los que se puede informar (por ejemplo, usuarios, colas de espera o destinos). La ficha **Contenido** muestra sólo aquellos recursos para los que disponga de autorización de supervisión.
3. Para un informe histórico de cola de espera, utilice el cuadro **Informar por** para especificar el nivel en el que pueden seleccionarse las colas de espera:
 - **Cola de espera**: el informe mostrará las estadísticas de las colas de espera seleccionadas en la lista.
 - **Cola de espera por usuario**: el informe mostrará las estadísticas de las colas de espera seleccionadas en la lista, con detalles de los usuarios de cada cola.
 - **Agregado**: el informe mostrará las estadísticas de los agregados seleccionados en la lista.
4. Para un informe histórico de usuario o de motivo de estado de enrutamiento, utilice el cuadro **Informar por** para seleccionar el nivel de detalle del informe:
 - **Usuario**: el informe muestra estadísticas e información completa de identificación de usuario.
 - **Usuario por cola de espera** (no disponible para informes de motivo de estado de enrutamiento): el informe mostrará información completa sobre la identificación de usuario y estadísticas detalladas sobre las colas de espera desde las que se asignó el contacto.
 - **Departamento**: el informe sólo mostrará estadísticas en el nivel de departamento y sitio. Se omiten la identificación y las estadísticas detalladas de usuario.

Informes

Configuración de un informe

5. Para un informe histórico de motivo de posprocesamiento, utilice el cuadro **Informar por** para seleccionar el nivel de detalle del informe:
 - **Usuario:** el informe muestra estadísticas e información completa de identificación de usuario.
 - **Departamento:** el informe sólo muestra estadísticas de nivel de departamento. Se omiten la identificación y las estadísticas detalladas de usuario.
 - **Cola de espera:** el informe sólo muestra estadísticas de nivel de cola de espera. Se omiten la identificación y las estadísticas detalladas de usuario y departamento.
 - **Agregado:** el informe mostrará estadísticas sólo en el nivel de agregado. Se omiten la identificación y las estadísticas detalladas de usuario y departamento.

NOTA: Las opciones de **Informar por** descritas en los pasos 4 o 5 anteriores sólo están disponibles dentro de los límites del nivel de informes del sitio (consulte la Sección 7.6, "Nivel de informes", en pág. 99). Por ejemplo, si el sitio utiliza el nivel de informes Departamento, no podrá generar informes en el nivel de usuario. Las opciones de **Informar por** también se ven afectadas por las autorizaciones de supervisión que tenga. Por ejemplo, si sólo posee autorización para supervisar a dos usuarios, sólo podrá generar informes de usuario con estadísticas sobre esos dos usuarios.

6. Para un informe histórico de devolución de llamada, utilice el cuadro **Informar por** para seleccionar el nivel de las estadísticas de devoluciones de llamada:
 - **Cola de espera:** el informe mostrará las estadísticas de devolución de llamada de las colas de espera seleccionadas en la lista.
 - **Agregado:** el informe mostrará las estadísticas de devolución de llamada de los agregados seleccionados en la lista.
 - **Disposición:** el informe mostrará estadísticas de todas las devoluciones de llamada que tengan las disposiciones seleccionadas en la lista.
7. Si ha seleccionado **Usuario** o **Usuario por cola de espera** en los pasos 4 ó 5, utilice la lista **Seleccionar por** para elegir el nivel en el que pueden seleccionarse los usuarios:
 - **Usuario:** el informe mostrará las estadísticas de los usuarios seleccionados en la lista.
 - **Grupo:** el informe mostrará estadísticas sobre todos los usuarios que sean miembros de los grupos elegidos y que esté autorizado a supervisar.

- **Departamento:** el informe mostrará estadísticas para todos los usuarios que sean miembros de los departamentos seleccionados y que esté autorizado a supervisar.
8. Si ha seleccionado **Cola de espera** en el paso 6, utilice la lista **Seleccionar por** para elegir el nivel en el que pueden seleccionarse las colas de espera:
- **Cola de espera:** el informe mostrará las estadísticas de las colas de espera seleccionadas en la lista.
 - **Origen:** el informe mostrará estadísticas de todas las devoluciones de llamada originadas de las formas seleccionadas en la lista.
9. Si ha seleccionado **Agregado** en el paso 6, utilice la lista **Seleccionar por** para elegir el nivel en el que pueden seleccionarse los agregados:
- **Agregado:** el informe mostrará las estadísticas de los agregados seleccionados en la lista.
 - **Origen:** el informe mostrará estadísticas de todas las devoluciones de llamada originadas de las formas seleccionadas en la lista.
10. En la lista resultante de recursos, active la casilla de verificación de los recursos que deseé incluir en el informe.

NOTA: Cuando modifique un informe de usuario donde las opciones **Informar por** y **Seleccionar por** estén definidas en **Usuario**, los usuarios de la lista que estén asociados a una plantilla de usuario serán de solo lectura. Si desea eliminar uno de estos usuarios del informe, deberá deshacer la asociación del usuario con la plantilla o bien eliminar el informe de la plantilla y actualizar todos los usuarios (en cuyo caso todos los usuarios asociados a la plantilla se borrarán del informe).

11. Si se trata de un informe histórico de contacto, o si ha seleccionado **Cola de espera por usuario** en el paso 3 o **Usuario por cola de espera** en el paso 4, active la casilla de verificación **Incluir detalles del registro de contacto en este informe** para que el informe incluya los datos de estado y actividad. Esta casilla de verificación sólo está disponible si el intervalo seleccionado es diario, semanal o mensual (consulte la Sección 7.7.1.2, "Especificación del margen de un informe histórico", en pág. 102).
-

NOTA: Si activa esta casilla de verificación y el número de registros de la base de datos utilizados para generar el informe excede de 10.000, el informe será fallido. El informe fallido aparecerá en la carpeta **Fallido** con un mensaje indicando que el número de registros utilizados para generar el informe ha excedido el máximo. Para generar el informe correctamente, debe seleccionar menos recursos sobre los que informar o reducir el margen del informe para cubrir un periodo de tiempo más breve.

12. Cuando haya terminado la definición de este informe, haga clic en **Aceptar**.

7.7.3 Especificación de las columnas de un informe

Es posible elegir qué estadísticas deben aparecer como columnas en sus informes y en qué orden. Las estadísticas disponibles para la selección dependerán de los recursos sobre los que se vaya a informar (consulte la [Sección 7.7.2, "Selección del contenido de un informe", en pág. 105](#)).

Para especificar el orden de las columnas en un informe:

1. En el **centro de informes**, en **Definiciones**, seleccione el tipo de informe y, a continuación, en el panel derecho, haga doble clic en la definición de informe que desee configurar.
2. Haga clic en la ficha **Columnas**. La ficha contiene una lista de todas las estadísticas que pueden mostrarse en el informe.
3. En **Columnas**, haga lo siguiente:
 - a) En la lista **Informe sobre**, seleccione los medios sobre los que desee crear un informe.
 - b) Active la casilla de verificación de todas las columnas que desee que aparezcan en el informe. Para obtener la descripción de las columnas que puede seleccionar, consulte el *Manual de consulta para informes*.

NOTA: La columna que identifica el recurso sobre el que se informa está seleccionada de forma predefinida y no puede eliminarse. En el caso de los informes de usuario, debe estar seleccionada la casilla de verificación Nombre o ID de usuario. La aplicación no le permitirá que anule la selección de ambas casillas.

- c) El orden de arriba a abajo de las estadísticas de la lista refleja el orden de izquierda a derecha con que aparecen las columnas en el informe. Para cambiar el orden de las columnas, haga clic en cualquier punto de la fila para seleccionarla (no en la casilla de verificación) y después haga clic en las teclas de flecha arriba o abajo situadas a la derecha de la lista para desplazar la fila hacia arriba o hacia abajo, respectivamente.
4. En **Ordenar**, haga lo siguiente:
 - En la lista **Ordenar por**, seleccione la columna que desee utilizar como criterio de clasificación.
 - En la lista **Orden de clasificación**: seleccione el orden de clasificación del informe (**Ascendente** o **Descendente**).
5. Cuando haya terminado la definición de este informe, haga clic en **Aceptar**.

7.7.4 Ajuste de límites y alarmas en un informe

Los informes en tiempo real y acumulados tienen un mecanismo de alarma que puede llamar la atención sobre los valores más importantes de un informe.

Permite definir un límite en una estadística determinada de un informe para que, si el límite se sobrepasa, una alarma visual o sonora llame la atención sobre ese valor. Las acciones de alarma incluyen presentar un mensaje en la ventana Mensajes del sistema, resaltar con color la columna correspondiente de la tabla del informe y reproducir un archivo .wav.

NOTA: La acción de resaltado con color no puede utilizarse en diagramas de barras.

Sólo es posible definir límites en las estadísticas aptas para límites. Para averiguar si puede definir un límite en una estadística, consulte la descripción de la estadística en el *Manual de consulta para informes*.

NOTA: Para definir límites en un informe, debe disponer de la autorización de Manager **Ajustar límites de vista e informe**.

En una estadística es posible definir hasta tres condiciones diferentes para los límites bajo, medio y alto. Por ejemplo, en la estadística Contactos - En cola de espera podría definir las siguientes condiciones:

- Resaltar el valor en azul si el número de contactos en espera es mayor que 5.
- Resaltar el valor en amarillo si el número de contactos en espera es mayor que 10.
- Resaltar el valor en rojo si el número de contactos en espera es mayor que 15.

NOTA: Antes de definir límites y alarmas, debe especificar las columnas que aparecerán en el informe (consulte la [Sección 7.7.3, "Especificación de las columnas de un informe"](#), en pág. 112).

Para definir un límite y una alarma en un informe:

1. En el **centro de informes**, en **Definiciones**, seleccione el tipo de informe y, a continuación, en el panel derecho, haga doble clic en la definición de informe que desee configurar.
2. Haga clic en la ficha **Límites**.
3. En **Límites definidos**, la aplicación muestra una lista de todas las definiciones existentes de límites de este informe.

Informes

Configuración de un informe

- Para crear un nuevo límite, haga clic en **Agregar**.
 - Para modificar un límite existente, selecciónelo en la lista y haga clic en **Editar**.
4. En el cuadro de diálogo **Límite variable**, en la lista **Estadísticas**, seleccione el nombre de la estadística en la que desee establecer un límite. La lista sólo contiene las estadísticas que admiten límites.
 5. Si ha seleccionado una estadística de estado, en la lista **Estado** seleccione el estado al que desee asociar el límite.
 6. En la lista **Tipo de contacto**, seleccione el tipo de contacto al que desee asociar el límite.
 7. Para activar la límite en esta estadística, haga clic en la casilla de verificación **Activo**.
 8. Dependiendo del tipo de recurso del que vaya a informar (consulte la [Sección 7.7.2, "Selección del contenido de un informe", en pág. 105](#)), active la casilla de verificación de los recursos en los que aparecerá el límite. Por ejemplo, si va a configurar un informe de usuario en tiempo real, en **Usuarios** active la casilla de verificación de los usuarios con los que desee que aparezca el límite.
 9. Haga clic en la ficha **Límites**.
 10. En **Actividad**, en la lista **Margen**, seleccione el margen de límites para el que desea definir las alarmas: **Bajo**, **Medio** o **Alto**.
 11. Si ha seleccionado el margen de límites Medio o Alto, active la casilla de verificación **Activo** para activar la alarma en ese margen. La casilla de verificación Activo del margen Bajo no puede desactivarse: está activada de forma predefinida.
 12. En el cuadro **Límite**, escriba o seleccione el valor del límite.

13. En el área **Acción**, active la casilla de verificación de las alarmas que desee definir para el margen de límites:

- Si desea activar un mensaje del sistema cada vez que se sobrepase el límite, seleccione la casilla de verificación **Disparar alarma en ventana de mensajes del sistema**.
- Si desea que el texto se resalte en otro color cada vez que se sobrepase el límite, seleccione la casilla de verificación **Cambiar color** y seleccione un color de la lista.
- Si desea reproducir un archivo de sonido cada vez que se sobrepase el límite, active la casilla de verificación **Reproducir un archivo de sonido** y escriba el nombre del archivo .wav almacenado en la máquina servidor principal. Si se encuentra en la máquina servidor principal, puede buscar el archivo .wav para seleccionarlo.

NOTA: Si está conectado a una base de datos de producción, puede hacer clic en para reproducir el archivo .wav. No es posible reproducir archivos .wav estando conectado a una base de datos de diseño.

14. Repita los pasos del 10 al 13 por cada nivel de alarma que desee configurar.

15. En **Resumen**, compruebe los márgenes de límites y alarmas definidos.

16. Haga clic en **Aceptar** para cerrar el cuadro de diálogo Límite variable. El límite aparece en la lista **Límites definidos**.

17. Cuando haya terminado la definición de este informe, haga clic en **Aceptar**.

7.7.5 Especificación de un diagrama de barras en un informe

Todos los tipos de informes pueden contener un diagrama de barras para una estadística. Sólo algunas estadísticas de un informe pueden representarse con diagramas. Para averiguar si una estadística puede representarse con un diagrama, consulte su descripción en el *Manual de consulta para informes*.

NOTA: La acción de alarma de resaltado con color no puede utilizarse con diagramas de barras. Para obtener detalles, consulte [Sección 7.7.4, "Ajuste de límites y alarmas en un informe"](#), en pág. 113.

NOTA: Antes de definir las opciones de diagrama, debe especificar las columnas que aparecerán en el informe (consulte la [Sección 7.7.3, "Especificación de las columnas de un informe"](#), en pág. 112).

Para especificar un diagrama de barras en un informe:

1. En el **centro de informes**, en **Definiciones**, seleccione el tipo de informe y, a continuación, en el panel derecho, haga doble clic en la definición de informe que desee configurar.
2. Compruebe si están activadas las opciones de diagrama: en la ficha **General**, en **Atributos**, active la casilla de verificación **Diagrama**.
3. Haga clic en la ficha **Diagrama**.
4. En **Ajustes**, en la lista **Estadística**, seleccione el nombre de la estadística que desee representar con un diagrama. La lista sólo contiene las columnas que pueden representarse con diagramas.
5. En la lista **Color de barra**, seleccione el color de las barras del diagrama. Sólo es posible seleccionar un color para todas las barras.
6. En el área **Estilo**, seleccione el estilo de las barras: **2D** o **3D**.
7. Sólo con informes acumulados, el diagrama puede mostrar una línea de tendencia. Active la casilla de verificación **Mostrar tendencia** y especifique las propiedades de la línea de tendencia de este modo:
 - En el cuadro **Tendencia**, elija **Ayer** para ver la línea de tendencia basada en las estadísticas de ayer o elija **Mismo día que semana pasada** para que la línea se base en las estadísticas de hace siete días.
 - En la lista **Estilo de línea**, seleccione **Recto** o **Suave**.
 - En la lista **Color de línea**, seleccione el color de la línea de tendencia.

- Seleccione la casilla de verificación **Puntos de datos** si desea que la línea de tendencia muestre los puntos de datos clave.
8. En **Vista preliminar**, visualice el efecto de sus elecciones en el diagrama de barras.
9. Cuando haya terminado la definición de este informe, haga clic en **Aceptar**.

7.7.6 Programación de un informe histórico

Para ejecutar un informe, es preciso enviarlo a la agenda. La agenda es el componente encargado de programar informes, enviarlos a la cola de ejecución y conservar los informes concluidos.

NOTA: Para programar un informe histórico, debe disponer de la autorización de Manager **Programar y ver informes históricos**.

Si un informe programado se ejecuta no estando el usuario registrado en la aplicación Manager, cuando éste se registre el sistema le solicitará que transfiera el informe concluido a la máquina local. En esa ocasión, el informe tendrá la salida especificada en la definición de informe. El sistema conserva los informes concluidos durante un máximo de siete días.

NOTA: Si surgen dificultades al intentar ver o imprimir un informe histórico, exportarlo a un archivo o enviarlo por correo electrónico, quizás se deban a un problema de la red. Si necesita ayuda, diríjase al administrador de la red.

Es posible programar un informe histórico para:

- Ejecutar inmediatamente: consulte la [Sección 7.7.6.1, "Programación de un informe para su ejecución inmediata"](#), en pág. 118
- Ejecutar en una fecha y a una hora concreta: consulte la [Sección 7.7.6.2, "Programación de un informe para su ejecución exclusiva en una fecha y hora específicas"](#), en pág. 118
- Ejecutar de forma periódica: consulte la [Sección 7.7.6.3, "Programación de un informe para su ejecución periódica"](#), en pág. 119

NOTA: Si modifica un informe histórico programado, además de guardar la definición de informe deberá volver a enviar el informe a la agenda.

Informes

Configuración de un informe

7.7.6.1 Programación de un informe para su ejecución inmediata

Cuando se configura un informe histórico, es posible programarlo para que se ejecute inmediatamente.

Para ejecutar un informe inmediatamente:

1. En el **centro de informes**, en **Definiciones**, seleccione el tipo de informe y, a continuación, en el panel derecho, haga doble clic en la definición de informe que desee configurar.
2. Haga clic en la ficha **Agenda**.
3. En la lista **Ejecutar el informe**, seleccione **Ahora**.
4. Haga clic en **Enviar a agenda**. El informe se ejecutará con el destino y el formato especificados en la ficha Salida.

7.7.6.2 Programación de un informe para su ejecución exclusiva en una fecha y hora específicas

Cuando se configura un informe histórico, es posible programarlo para que se ejecute en una fecha y hora especificadas.

Para programar que un informe se ejecute una sola vez:

1. En el **centro de informes**, en **Definiciones**, seleccione el tipo de informe y, a continuación, en el panel derecho, haga doble clic en la definición de informe que desee configurar.
2. Haga clic en la ficha **Agenda**.
3. En la lista **Ejecutar el informe**, seleccione **Una vez**. La ficha cambia para que especifique cuándo debe ejecutarse el informe.
4. En la lista **Fecha**, seleccione la fecha en la que debe ejecutarse el informe.
5. En la lista **Hora**, especifique la hora de ejecución del informe. El formato es de 24 horas, por ejemplo, 4:00 p.m. se introduce con el formato 16:00.
6. Haga clic en **Enviar a agenda**. El informe se ejecutará con el destino y el formato especificados en la ficha Salida.

7.7.6.3 Programación de un informe para su ejecución periódica

Cuando se configura un informe histórico, es posible programarlo para que se ejecute de forma periódica.

Para programar la ejecución periódica de un informe:

1. En el **centro de informes**, en **Definiciones**, seleccione el tipo de informe y, a continuación, en el panel derecho, haga doble clic en la definición de informe que desee configurar.
2. Haga clic en la ficha **Agenda**.
3. En la lista **Ejecutar el informe**, seleccione **Más de una vez**. La ficha cambia para que especifique cuándo debe ejecutarse el informe.
4. Utilice uno de los siguientes métodos para programar la frecuencia de ejecución del informe:
 - Haga clic en **Diario** y después active la casilla de verificación contigua a los días de la semana en que desea que se ejecute el informe. En el cuadro **Tiempo**, introduzca o seleccione la hora del día cuándo el informe se ejecutará.
 - Haga clic en **Semanal** y después, en la lista **Día**, seleccione el día de la semana en que desea que se ejecute el informe. En el cuadro **Tiempo**, introduzca o seleccione la hora del día cuándo el informe se ejecutará.
 - Haga clic en **Mensual** y después, en la lista **Día**, seleccione una de estas opciones: **Último día**, para generar el informe el último día del mes, o **Día específico**; elija una fecha del mes en el cuadro que aparece. En el cuadro **Tiempo**, introduzca o seleccione la hora del día cuándo el informe se ejecutará.

NOTA: El formato del cuadro **Hora** es de 24 horas, por ejemplo, 4:00 p.m. se introduce con el formato 16:00.

5. Utilice uno de los métodos siguientes para especificar la duración de la agenda del informe:
 - Para para ejecutar el informe indefinidamente, haga clic en **Siempre**.
 - Para aplicar la agenda durante un periodo de tiempo fijo, haga clic en **Personalizar** y especifique las fechas inicial y final en las listas **Inicio** y **Fin**.
6. Haga clic en **Enviar a agenda**. El informe se ejecutará con el destino y el formato especificados en la ficha Salida.

7.7.7 Especificación de las opciones de salida de un informe

Los informes en tiempo real y acumulados suelen designarse para verse en línea, mientras que los informes históricos pueden verse en línea, imprimirse, exportarse a un archivo o enviarse como datos adjuntos a un mensaje de correo electrónico. Para obtener más información, consulte los temas siguientes:

- [Sección 7.7.7.1, "Especificación de las opciones de salida de un informe en tiempo real o acumulado", en pág. 120](#)
- [Sección 7.7.7.2, "Especificación de las opciones de salida de un informe histórico", en pág. 121](#)

7.7.7.1 Especificación de las opciones de salida de un informe en tiempo real o acumulado

Los informes en tiempo real o acumulados sólo pueden destinarse a visualización en línea, ya que contienen información que se actualiza en tiempo real. Sin embargo, si necesita una copia electrónica o impresa de un informe en tiempo real o acumulado, puede imprimir una copia o guardarla en un archivo mientras lo visualiza en línea. En tales casos, puede utilizar la ficha Salida para especificar la impresora que se utilizará al imprimir el informe desde la pantalla. También es posible especificar el formato y el nombre de archivo que deben utilizarse al guardar una copia del informe en el disco duro.

Los ajustes de salida predefinidos para informes se especifican en las opciones de informes de usuario. Para obtener detalles, consulte la [Sección 7.12.1, "Configuración de las opciones generales de informes de usuario", en pág. 140](#). No obstante, los ajustes predefinidos pueden reemplazarse cuando se configuran las opciones de salida del informe.

Para especificar las opciones de salida de un informe en tiempo real o acumulado:

1. En el **centro de informes**, en **Definiciones**, seleccione el tipo de informe y, a continuación, en el panel derecho, haga doble clic en la definición de informe que desee configurar.
2. Haga clic en la ficha **Salida**.
3. En **Ajustes de salida predefinidos**, la opción **Ver informe** está seleccionada de forma predefinida y no puede cambiarse.
4. En **Ajustes de modo de salida**, en la lista **Modo de salida**, seleccione el modo de salida cuyos ajustes predefinidos desee sustituir.

5. Si ha seleccionado **Imprimir informe** en el paso 4, siga estas instrucciones:
 - En la lista **Nombre de impresora**, seleccione la impresora en la que desea imprimir el informe.
 - Con los informes impresos y exportados, puede hacer clic en **Avanzado** para especificar opciones de formato, como orientación de página, cabeceras, pies de página, etc.
6. Si ha seleccionado **Exportar informe** en el paso 4, siga estas instrucciones:
 - En la lista **Formato**, seleccione el formato de archivo del informe. Las opciones son las siguientes: Microsoft Excel Workbook (.xls), Página web (.htm), CSV (Delimitado por comas) (.csv) o Portable Document Format (.pdf).
 - En el cuadro **Nombre de archivo**, especifique la ubicación y el nombre del archivo al que desee exportar el informe. Debe incluir la ruta completa del archivo exportado, por ejemplo, C:\nombredarchivo.
 - Con los informes impresos y exportados, puede hacer clic en **Avanzado** para especificar opciones de formato, como orientación de página, cabeceras, pies de página, etc.
7. Cuando haya terminado la definición de este informe, haga clic en **Aceptar**.

7.7.7.2 Especificación de las opciones de salida de un informe histórico

Cuando se configura un informe histórico, es posible designar el informe para verse en línea, imprimirse, exportarse a un archivo o enviarse a uno o varios destinatarios por correo electrónico. Sea cual sea el modo de salida, los informes históricos concluidos se envían a la carpeta de informes especificada.

NOTA: La opción para enviar un informe histórico por correo electrónico sólo está disponible si está activada la opción de envío de informes por correo electrónico y se dispone de la autorización de Manager **Enviar informes históricos por correo electrónico**. Para obtener detalles sobre cómo activar la opción de envío de informes por correo electrónico, consulte la [Sección 7.13.5, "Configuración de la opción de envío de informes por correo electrónico"](#), en pág. 148.

Los ajustes de salida predefinidos para informes se especifican en las opciones de informes de usuario. Para obtener detalles, consulte [Sección 7.12.1, "Configuración de las opciones generales de informes de usuario"](#), en pág. 140. No obstante, los ajustes predefinidos pueden reemplazarse cuando se configuran las opciones de salida del informe.

Informes

Configuración de un informe

Para las opciones de salida de un informe histórico:

1. En el **centro de informes**, en **Definiciones**, seleccione el tipo de informe y, a continuación, en el panel derecho, haga doble clic en la definición de informe que desee configurar.
2. Haga clic en la ficha **Salida**.
3. En **Ajustes de salida predefinidos**, en la lista **Carpeta de salida**, seleccione la carpeta de informes a la que desee enviar el informe concluido. Puede seleccionar la bandeja de informes predefinida o una carpeta de informes personalizada.
4. En la lista **Modo de salida**, seleccione el modo de salida predefinido para el informe:
 - **Ver informe**: el informe sólo está disponible para visualización en línea.
 - **Imprimir informe**: el informe se envía a una impresora.
 - **Exportar informe**: el informe se exporta a un archivo.
 - **Enviar informe por correo electrónico**: el informe se adjunta a un mensaje de correo electrónico y se envía a uno o varios destinatarios.
5. En **Ajustes de modo de salida**, en la lista **Modo de salida**, seleccione el modo de salida cuyos ajustes predefinidos desee sustituir.
6. Si ha seleccionado **Imprimir informe** en el paso 5, siga estas instrucciones:
 - En la lista **Nombre de impresora**, seleccione la impresora en la que desea imprimir el informe.
 - Con los informes impresos y exportados, puede hacer clic en **Avanzado** para especificar opciones de formato, como orientación de página, cabeceras, pies de página, etc.
7. Si ha seleccionado **Exportar informe** en el paso 5, siga estas instrucciones:
 - En la lista **Formato**, seleccione el formato de archivo del informe. Las opciones son las siguientes: Microsoft Excel Workbook (.xls), Página web (.htm), CSV (Delimitado por comas) (.csv) o Portable Document Format (.pdf).
 - En el cuadro **Nombre de archivo**, especifique la ubicación y el nombre del archivo al que desee exportar el informe. Debe incluir la ruta completa del archivo exportado, por ejemplo, C:\nombreArchivo.
 - Con los informes impresos y exportados, puede hacer clic en **Avanzado** para especificar opciones de formato, como orientación de página, cabeceras, pies de página, etc.

8. Si ha seleccionado **Enviar informe por correo electrónico** en el paso 5, siga estas instrucciones:
 - En el cuadro **De**, la aplicación muestra la dirección de correo electrónico saliente especificada en los ajustes de salida predefinidos. La dirección de correo electrónico no puede editarse.
 - Especifique los destinatarios de correo electrónico.
 - Para seleccionar un destinatario en un directorio LDAP, haga clic en **A, Cc o Cco** y seleccione el destinatario en el cuadro de diálogo **Seleccionar destinatarios**. Para utilizar esta característica, ya debe haber un directorio configurado. Para obtener detalles, consulte [Sección 5.6, "Configuración de un directorio", en pág. 65](#).
 - En el cuadro **A, Cc o Cco**, escriba la dirección de correo electrónico del destinatario. Para escribir una dirección de correo electrónico, debe disponer de la autorización de Manager **Escribir dirección de correo en el campo Destinatarios al enviar informes por correo electrónico**.
 - Para especificar varios destinatarios en los cuadros **A, Cc o Cco**, sepárelos con un punto y coma.
 - En el cuadro **Asunto**, escriba el asunto del mensaje de correo electrónico. De forma predefinida, el asunto es el nombre del informe.
 - En el cuadro **Mensaje**, escriba el cuerpo del mensaje de correo electrónico sólo en texto normal. De forma predefinida, el mensaje contiene la firma especificada en los ajustes de salida predefinidos.
 - En la lista **Formato**, seleccione el formato del informe adjunto al mensaje de correo electrónico. Las opciones son las siguientes: Microsoft Excel Workbook (.xls), Página web (.htm), CSV (Delimitado por comas) (.csv) o Portable Document Format (.pdf).
 - En el cuadro **Nombre de archivo**, especifique el nombre del archivo adjunto. El nombre de archivo predefinido es el nombre del informe con la extensión correspondiente al formato de archivo seleccionado.
 - Haga clic en **Avanzadas** para especificar opciones, como orientación de página, cabeceras y pies de página, colores y bordes, y estilos predefinidos.
9. Cuando haya terminado la definición de este informe, haga clic en **Aceptar**.

Informes

Ejercicio para crear un informe sencillo en tiempo real

7.8 Ejercicio para crear un informe sencillo en tiempo real

En la [Sección 7.1, "Acerca de los informes en tiempo real"](#), en pág. 90 había un informe sencillo de cola de espera en tiempo real que mostraba y clasificaba los contactos actualmente en espera en un conjunto de colas de espera.

Los apartados siguientes explican el proceso de creación y activación de este informe. Este ejercicio sirve únicamente para practicar.

Antes de empezar:

- Cerciórese de que el sistema está en ejecución y de que el centro de contactos está activo. Esto es necesario para generar informes con datos actuales.
- Si es supervisor, normalmente supervisará y redactará informes sobre recursos como colas de espera y usuarios. Para supervisar estos recursos necesitará autorización. Para comprobar si le han concedido estas autorizaciones, póngase en contacto con el administrador.

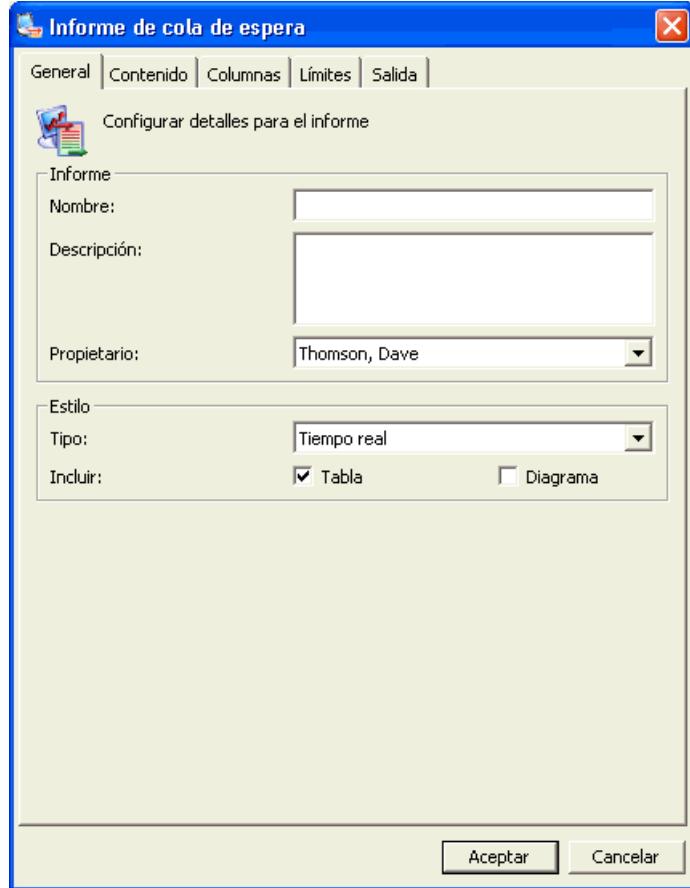
7.8.1 Creación de una nueva definición de informe

El primer paso para crear un informe es especificar su definición, incluidos el tipo de informe y los detalles administrativos.

Para crear una nueva definición de informe:

1. En el **centro de informes**, en **Definiciones**, haga clic en **Colas de espera**.
2. En el menú **Archivo**, marque **Nuevo**, después **Centro de informes** y, después, haga clic en **Informe de cola de espera**.

3. En la lista **Tipo**, seleccione **Tiempo real**. Las fichas del cuadro de diálogo **Informe de cola de espera** reflejan las distintas propiedades de un informe en tiempo real.



4. En el cuadro **Nombre**, escriba **Mi informe de cola de espera en tiempo real**.
5. El propietario puede ser Ud. mismo o cualquiera de los usuarios que esté autorizado a supervisar. El informe está disponible para el propietario siempre que se registre en la aplicación Manager. Por ahora, puede conservar la propiedad del informe. Al ser ésta la opción predefinida, no es necesaria ninguna acción.

7.8.2 Especificación del diseño del informe

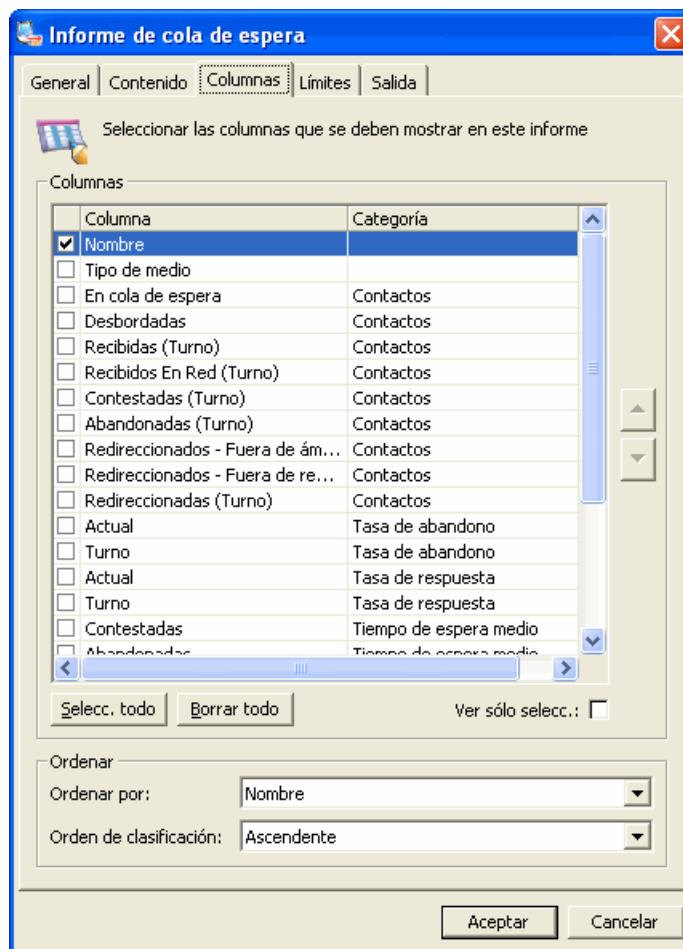
La parte mas importante del informe es el grupo de columnas que contiene, ya que definen los identificadores y las estadísticas del informe y su secuencia.

Informes

Ejercicio para crear un informe sencillo en tiempo real

Para especificar el diseño del informe:

1. Haga clic en la ficha **Columnas**.



2. Active las casillas de verificación **Nombre**, **Contactos-En cola de espera**, **Nivel de servicio-Actual**, **Nivel de servicio-Estimado**, **Tiempo de espera-Respuesta estimada**. La estadística asociada a cada casilla de verificación corresponde a una columna que puede aparecer en el informe. La secuencia de arriba a abajo de columnas posibles corresponde a la secuencia de izquierda a derecha de las columnas en el informe. Dado que las columnas que necesita para el informe ya siguen el orden en que desea que aparezcan, especificar el diseño es fácil.

NOTA: La casilla de verificación **Nombre** se selecciona automáticamente y no puede eliminarse. Todos los informes, independientemente del recurso sobre el que versen, deben incluir un identificador de recurso clave.

7.8.3 Selección de las colas de espera sobre las que informar

Según el papel que desempeñe, podrá supervisar e informar de unas colas de espera u otras. Por ejemplo, si es un supervisor del centro de contactos, el administrador de OpenScape Contact Center le habrá autorizado a supervisar una o varias colas.

Para seleccionar las colas de espera sobre las que informar:

1. Haga clic en la ficha **Contenido**.
2. Haga clic en **Selecc. todo**.

7.8.4 Definición de un límite y una alarma

El informe que está creando mostrará una alarma en la columna **En cola de espera**. En una situación real en la que utilizará varios informes en tiempo real para supervisar varios conjuntos de recursos, ésta sería la alarma visible que llamaría su atención sobre el informe y sobre los valores de determinadas columnas. Para más información, consulte [Sección 7.7.4, "Ajuste de límites y alarmas en un informe"](#), en pág. 113.

Para definir la alarma en el informe:

1. Haga clic en la ficha **Límites**.
2. Haga clic en **Agregar**.
3. En el cuadro de diálogo **Límite variable**, puede elegir la columna la que va a definir la alarma. En la lista **Estadística**, seleccione **Contactos - En cola de espera**. Ésta es la columna en la que va a definir la alarma.

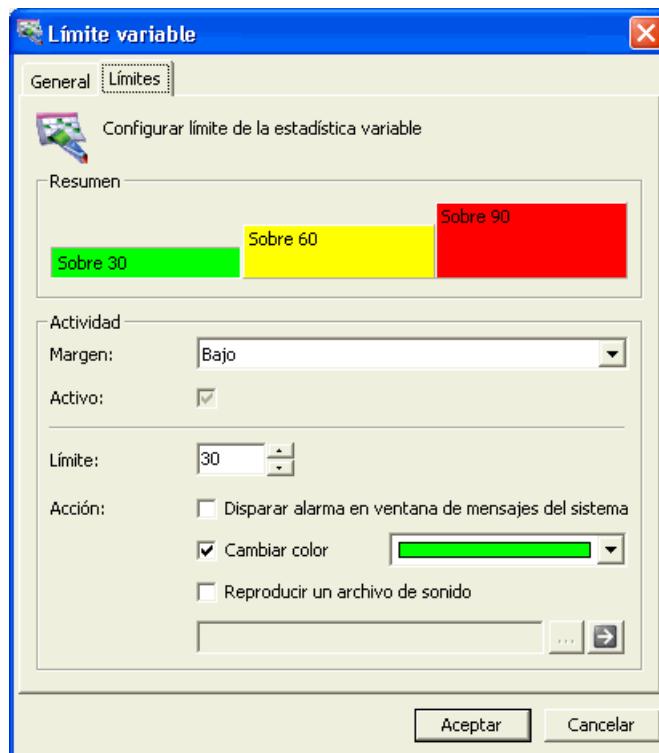
NOTA: Los únicos objetos disponibles en la lista **Estadística** son los seleccionados en la ficha **Columnas** que admiten un límite. Por ejemplo, la columna **Nombre** no aparece en la lista, ya que no es posible definir límites en nombres de cola de espera.

4. Aquí también puede especificar si la alarma debe mostrarse únicamente con determinadas colas de espera. Los nombres que aparecen en el área **Colas de espera** son las colas de espera del sitio sobre las que está autorizado a informar. Haga clic en **Selecc. todo**. Esto indica que la alarma se activará con todas las colas de espera seleccionadas en la ficha **Contenido**.

Informes

Ejercicio para crear un informe sencillo en tiempo real

5. Haga clic en la ficha **Límites**. Aquí es donde debe introducir los detalles de la alarma. Puede configurar hasta tres niveles de alarma. Por ahora, bastará con un solo nivel de alarma. Tendrá que desactivar las otras dos alarmas.



6. En la lista **Margen**, seleccione **Alto**.
7. Desactive la casilla de verificación **Activo** para desactivar la alarma del nivel **Alto**. Se muestran los ajustes de la alarma **Medio**.
8. Desactive la casilla de verificación **Activo** para desactivar la alarma del nivel **Medio**. Se muestran los ajustes de la alarma **Bajo**.
9. En el cuadro **Límite**, escriba o seleccione **1** como valor límite de la alarma. La alarma aparecerá siempre que el valor de la columna Contactos - En cola de espera sea mayor que uno.
10. Haga clic en la casilla de verificación **Cambiar color** y seleccione el rojo como color para indicar que el valor de la columna Contactos - En cola de espera es mayor que uno.
11. Haga clic en **Aceptar** para cerrar el cuadro de diálogo Límite variable.
12. La definición del informe ya está completa, Haga clic en **Aceptar** para cerrar la definición de informe.

7.8.5 Activación y visualización del informe

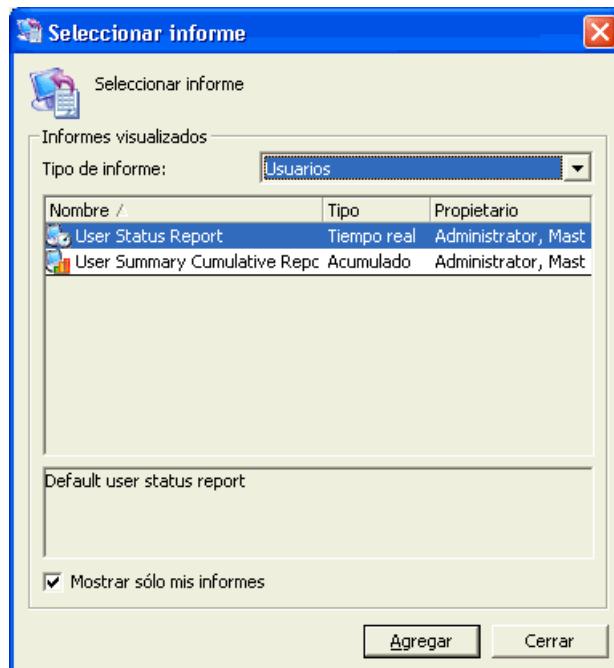
Para ver el informe, primero debe activarlo. El informe se activa al agregarlo a una vista situada en la subcarpeta **Vistas de informes**.

Para activar el informe:

1. En el **centro de informes**, en **Salida**, haga clic en la carpeta **Vistas de informes**. La lista se actualiza para mostrar el contenido de la carpeta **Vistas de informes**.

NOTA: A menos que sea el administrador de OpenScape Contact Center, probablemente la carpeta **Tiempo real** estará vacía.

2. En la barra de herramientas, haga clic en (Nuevo). Aparece el cuadro de diálogo **Vista de informes**.
3. En el cuadro **Nombre**, escriba **Mis informes en tiempo real**.
4. En la lista **Diseño predefinido**, seleccione **1-Única**.
5. Haga clic en **Agregar**. Aparece el cuadro de diálogo **Seleccionar informe**.



6. En la lista **Tipo de informe**, seleccione **Colas de espera**.
7. En la lista **Informes visualizados**, haga clic en **Mis informes en tiempo real** para seleccionar esta opción y haga clic en **Agregar**.
8. Haga clic en **Salir** para abandonar el cuadro de diálogo **Seleccionar informe**.

Informes

Ejercicio para adaptar un informe histórico predefinido

9. Haga clic en **Aceptar** para cerrar el cuadro de diálogo de **Vista de informes**.

10. Haga doble clic en la vista de informes **Mis informes en tiempo real**. Se abre el **visualizador de tiempo real**.

Ya ha creado correctamente su primer informe.

7.9 Ejercicio para adaptar un informe histórico predefinido

Hacer una copia de un informe predefinido existente y realizar en él las modificaciones oportunas es a menudo mucho más eficaz que crear un informe nuevo. Las secciones siguientes describen cómo adaptar el **informe resumen de cola de espera** (un informe histórico de cola de espera predefinido) para satisfacer unas necesidades ligeramente diferentes.

Imagine una situación real con la configuración actual de colas de espera. La cola Préstamos podría tener el grupo Hipotecas como grupo primario y el grupo Ahorro como grupo de desbordamiento. Si supervisa la cola Préstamos con un informe diario en tiempo real, observará la tendencia diaria a acumular más contactos en la cola de espera. Este hecho podría significar varias cosas. Quizá simplemente ha aumentado el tráfico de clientes interesados en hipotecas como resultado de una venta o una campaña publicitaria reciente. Podría deberse a que no cuenta con suficiente personal experto en contactos relacionados con hipotecas. O quizás deba cambiar el tiempo de paso en la configuración de la cola de espera o ajustar el flujo de trabajo asociado.

Los informes históricos contienen estadísticas que podrían ayudarle a investigar la cuestión. Éste es un ejemplo de informe histórico de cola de espera con la información básica necesaria para empezar.

Nombre de cola...	Nivel de servicio	Tasa de abandono	Recibidas		Contestadas		
			Todo	Todo	Primario	Desbordamiento	
Fondos_Mutuos	90	10	4000	3598	2598	1000	
Oct 01	85	12	1100	935	600	335	
Nov 01	92	9	1200	1104	750	354	
Dec 01	88	11	800	704	500	204	
Jan 01	95	8	900	855	600	255	

Para diagnosticar las tendencias podría ser útil obtener un informe semanal sobre un periodo de tres o cuatro meses. En función de la información de dichos informes, podría utilizar otros informes para examinar las tendencias más de cerca. El siguiente paso sería generar informes históricos sobre usuarios.

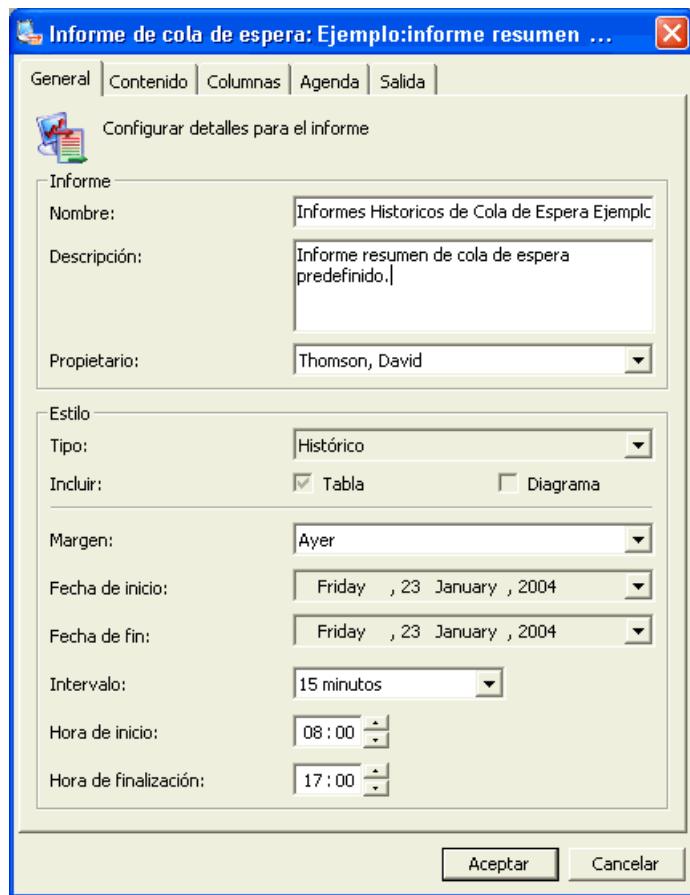
El **informe resumen de cola de espera** predefinido es bastante similar al informe mostrado anteriormente. En este ejercicio modificará el **Informe resumen de cola de espera** y lo usará para revisar los problemas propuestos más arriba.

7.9.1 Creación de una copia del informe predefinido

El primer paso consiste en crear una copia del **informe resumen de cola de espera**.

Para crear una copia:

1. En el **centro de informes**, en **Definiciones**, haga clic en **Colas de espera**.
2. En la lista, haga clic en **Informe de resumen de cola de espera** para seleccionar el informe.
3. En el menú **Editar**, haga clic en **Crear copia**.
4. En el cuadro de diálogo **Informe resumen de cola de espera**, en el cuadro Nombre, cambie el nombre por **Ejemplo de informe resumen de cola de espera**.



Informes

Ejercicio para adaptar un informe histórico predefinido

7.9.2 Especificación del margen del informe

El margen y la agenda son propiedades de los informes históricos estrechamente relacionadas entre sí. Mientras que el margen define el periodo de tiempo que cubre el informe, la agenda especifica cuándo ha de ejecutarse el informe. Por ejemplo, si necesita un informe diario (margen), quizás le convenga ejecutar el informe de cada día a las 10:00 a.m. del día siguiente (agenda). En tal caso definiría el nuevo informe histórico con un margen de un día y una ejecución inmediata.

Para especificar el margen de este informe:

1. Haga clic en la lista **Margen** para ver las opciones de margen. Deje seleccionada la opción **Ayer**.
2. Las estadísticas de cada cola de espera del informe se desglosarán según el intervalo seleccionado durante el margen especificado. Si quisiera obtener un gran nivel de detalle, podría generar un informe con intervalos de 15 minutos. Para que la definición de informe sea sencilla, bastará con intervalos de una hora. En la lista **Intervalo**, haga clic en **Por hora**.
3. Ahora el informe sólo debería mostrar las horas en que el centro de contactos está abierto. Si lo desea, utilice los cuadros **Hora de inicio** y **Hora de fin** para que el informe cubra otro periodo del día.

7.9.3 Programación del informe

La ejecución de los informes diarios se programa a una hora específica del día siguiente al que cubre el informe. Por ejemplo, si desea minimizar la carga del sistema, podría ejecutar el informe del día anterior a una hora en que el centro de contactos no esté abierto, como las 4:00 a.m.

Para este ejercicio, puede dejar la opción predefinida **Ahora** seleccionada en la ficha **Agenda**. Para obtener una descripción de las demás opciones, consulte la Sección 7.7.6, "Programación de un informe histórico", en pág. 117.

7.9.4 Especificación del diseño del informe

La tarea siguiente consiste en especificar las columnas que aparecerán en el informe y su secuencia. Cada tipo de informe histórico contiene una gran variedad de estadísticas que pueden utilizarse como columnas en el informe. Para asemejar el informe al que se muestra en la [página 130](#), tendrá que eliminar

algunas estadísticas de la definición actual, agregar otras y cambiar el orden.

Para especificar el diseño del informe:

1. Haga clic en la ficha **Columnas**.
2. Desactive las casillas de verificación de las siguientes estadísticas innecesarias:

Columna	Categoría
Redirecciónados	Fuera de ámbito
Abandonadas	Contactos abandonados
Todo	Tiempo de espera medio

3. Active las casillas de verificación para las siguientes estadísticas que desea incluir:

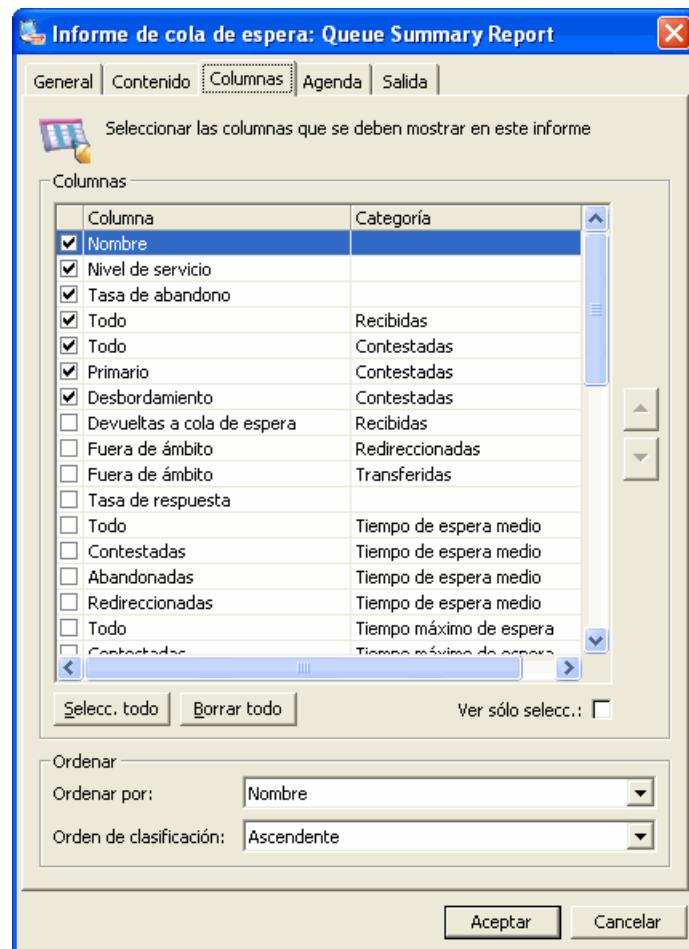
Columna	Categoría
Primaria	Contactos contestados
Desbordamiento	Contactos contestados

4. Seleccione la estadística **Nivel de servicio**, pero no desactive la casilla de verificación.
5. Haga clic en la flecha arriba de la derecha del cuadro de diálogo hasta que la estadística **Nivel de servicio** quede inmediatamente debajo de la columna **Nombre**.

Informes

Ejercicio para adaptar un informe histórico predefinido

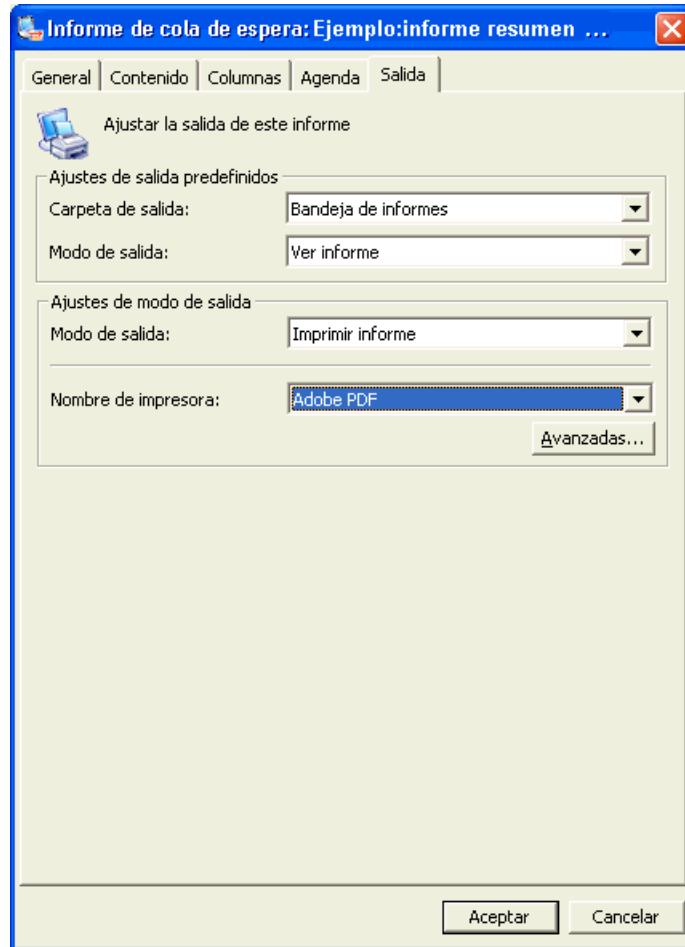
6. Repita los pasos 4 y 5 para colocar la estadística **Tasa de abandono** inmediatamente debajo de la nueva posición de la estadística **Nivel de servicio**. Ahora la ficha **Columnas** debería tener el siguiente aspecto:



7.9.5 Especificación de las opciones de salida del informe

Normalmente los informes históricos se imprimen. Sin embargo, es posible especificar otros destinos. Para obtener detalles, consulte [Sección 7.7.7.2, "Especificación de las opciones de salida de un informe histórico"](#), en pág. 121.

El modo de salida predefinido de **Ver informe** en la ficha **Salida** funcionará bien con este ejercicio.



Informes

Ejercicio para adaptar un informe histórico predefinido

7.9.6 Selección de las colas de espera sobre las que informar

Según el papel que desempeñe, podrá supervisar e informar de unas colas de espera u otras. Por ejemplo, si es un supervisor del centro de contactos, el administrador de OpenScape Contact Center le habrá autorizado a supervisar una o varias colas.

Para seleccionar las colas de espera sobre las que informar:

1. Haga clic en la ficha **Contenido**. Esta ficha incluye todas las colas de espera que está autorizado a supervisar.
2. Haga clic en **Selecc. todo**.

7.9.7 Ejecución del informe

La definición del informe ya está completa, sólo falta ejecutarlo. Los informes históricos los gestiona la agenda. Para más información, consulte [Sección 7.7.6, "Programación de un informe histórico"](#), en pág. 117.

Para ejecutar el informe:

1. Haga clic en **Aceptar**. Aparece un cuadro de diálogo que pregunta si desea enviar el informe ahora.
2. Haga clic en **Aceptar** para enviar el informe ahora. El informe puede tardar varios minutos en ejecutarse. Cuando haya terminado, el informe se incluirá en la carpeta **Bandeja de informes**, en **Salida**. Si desea ver el informe, abra esta carpeta y haga doble clic sobre él.

Ya ha creado correctamente su segundo informe.

7.10 Generación de un informe de actividad de usuario

Cuando se genera un informe de actividad de usuario, la aplicación muestra datos históricos, minuto a minuto, de estado y actividad sobre un usuario o grupo de usuarios en el intervalo de tiempo determinado del margen de fechas especificado. Es posible elegir un informe sobre un solo usuario o sobre varios usuarios que hayan estado activos durante ese intervalo de tiempo. Si hay varias ubicaciones configuradas, puede optar por generar el informe según la zona horaria del sitio local o de la ubicación del usuario.

NOTA: Para generar un informe de actividad de usuario, debe disponer de la correspondiente autorización de Manager.

NOTA: Los informes de actividad de usuario sólo están disponibles si el sitio tiene un nivel de informes Completo. Para más información, consulte [Sección 7.6, "Nivel de informes", en pág. 99.](#)

Cada línea del informe proporciona detalles sobre un cambio de estado individual. El informe presenta las siguientes columnas:

- **Usuario:** usuario objeto del informe.
- **Hora:** fecha y hora en que ha tenido lugar la actividad o el cambio de estado.
- **Actividad:** actividad o estado al que ha cambiado el usuario.
- **Detalles:** detalles adicionales de la actividad o el cambio de estado.

Para generar un informe de actividad de usuario:

1. En el menú **Ver**, marque **Informes de actividad** y después haga clic en **Usuario**.
2. En **Criterios**, en la lista **Informe sobre**, seleccione los usuarios objeto del informe. Puede elegir entre **Usuario individual** o **Usuarios activos en intervalo de tiempo**.
3. En el cuadro **Iniciar**, escriba o seleccione la fecha y hora de inicio y el intervalo que debe cubrir el informe. El formato es de 24 horas; por ejemplo, 4:00 p. m. se introduce con el formato 16:00.
4. En el cuadro **Fin**, escriba o seleccione la fecha y hora finales del intervalo sobre el que desea obtener el informe.
5. Si hay varias ubicaciones configuradas, seleccione en la lista **Usar zona horaria de** la opción de zona horaria que desee utilizar para generar el contenido del informe. Las opciones son **Sitio local** o **Ubicación de usuario**.

Informes

Generación de un informe de actividad de origen

6. Si ha seleccionado **Usuario individual** en el paso 2, en el cuadro **Nombre** escriba o seleccione el nombre del usuario objeto del informe.
7. Si ha seleccionado **Usuarios activos en intervalo de tiempo** en el paso 2, haga lo siguiente:
 - a) Haga clic en **Buscar ahora**. El sistema genera la lista de usuarios activos durante el intervalo de tiempo especificado.
 - b) En **Usuarios**, active la casilla de verificación de cada usuario que desee incluir en el informe o haga clic en **Selecc. todo**. Puede seleccionar un máximo de 100 usuarios.
8. En el menú **Acciones**, haga clic en **Ejecutar informe**.
9. Haga clic en la ficha **Resultados** para ver los resultados del informe. Un informe de actividad completa puede mostrar un máximo de 40.000 registros. Un informe de actividad incompleto (que alcance 40.000 registros antes de que se hayan procesado todos los usuarios) puede mostrar hasta 60.000 registros.

7.11 Generación de un informe de actividad de origen

Cuando se genera un informe de actividad de origen, la aplicación muestra datos históricos, minuto a minuto, de estado y actividad de todos los contactos de un origen o lista de orígenes en el intervalo de tiempo determinado del margen de fechas especificado. Puede especificar varios orígenes o utilizar caracteres comodín para generar una lista de orígenes en la que elegir.

NOTA: Para generar un informe de actividad de origen, debe disponer de la correspondiente autorización de Manager.

Cada línea del informe proporciona detalles sobre un cambio de estado individual. El informe presenta las siguientes columnas:

- **Origen:** origen objeto del informe.
- **Hora:** fecha y hora en que ha tenido lugar el evento o cambio de estado.
- **Evento:** evento o estado al que ha cambiado el contacto.
- **Asunto:** normalmente indica la finalidad del evento. Por ejemplo, en una transferencia el asunto sería el usuario a quien se ha transferido el contacto.
- **Detalles:** detalles adicionales del evento o cambio de estado.

Para generar un informe de actividad de origen:

1. En el menú **Ver**, marque **Informes de actividad** y después haga clic en **Origen**.
2. En **Criterios**, en la lista **Tipo de medio**, seleccione el tipo de medio sobre el que desea obtener un informe. Las opciones posibles son **Voz** o **Correo electrónico**.
3. En el cuadro **Iniciar**, escriba o seleccione la fecha y hora iniciales del intervalo sobre el que desea obtener el informe. El formato es de 24 horas; por ejemplo, 4:00 p. m. se introduce con el formato 16:00.
4. En el cuadro **Fin**, escriba o seleccione la fecha y hora finales del intervalo sobre el que desea obtener el informe.
5. Escriba o seleccione el origen objeto del informe en el cuadro resultante (**Número de teléfono** o **Dirección de correo electrónico**), dependiendo del tipo de medio seleccionado. Para especificar varios orígenes, sepárelos entre sí con una coma. El sistema admite el uso de un carácter comodín por origen. El carácter comodín puede utilizarse por sí solo o para sustituir uno o varios caracteres al final de un origen, por ejemplo:
 - Los números de teléfono 123* y * son válidos, pero *567, *567* y 56*7 no lo son.
 - Las direcciones de correo electrónico ventas* y * son válidas, pero no *ventas, *@* y ventas@*.com.
6. Si ha especificado más de un origen, haga lo siguiente:
 - a) Haga clic en **Buscar ahora**. El sistema genera una lista de orígenes que coinciden con los criterios especificados.
 - b) En **Orígenes**, active la casilla de verificación de cada origen que desee incluir en el informe o haga clic en **Selecc. todo**. Puede seleccionar un máximo de 100 orígenes.
7. En el menú **Acciones**, haga clic en **Ejecutar informe**.
8. Haga clic en la ficha **Resultados** para ver los resultados del informe. Un informe de actividad completo puede mostrar un máximo de 40.000 registros. Un informe de actividad incompleto (que alcance 40.000 registros antes de que se hayan procesado todos los orígenes) puede mostrar hasta 60.000 registros.

Informes

Configuración de las opciones de informes de usuario

7.12 Configuración de las opciones de informes de usuario

Es posible configurar las opciones predefinidas de informes que generan los usuarios.

7.12.1 Configuración de las opciones generales de informes de usuario

Es posible configurar las siguientes opciones generales de informes de usuario:

- El método de notificación utilizado para indicar que se ha concluido un informe histórico.
- Los ajustes de salida predefinidos utilizados al configurar una nueva definición de informe y al imprimir, exportar o enviar un informe por correo electrónico (si esta función está activada). La mayoría de los ajustes de salida predefinidos pueden reemplazarse en la definición específica de cada informe.

NOTA: Los cuadros **Dirección de correo saliente** y **Firma de correo electrónico** sólo están disponibles si está activada la opción de envío informes por correo electrónico y se dispone de la autorización de Manager **Enviar informes históricos por correo electrónico**. Para obtener detalles sobre cómo activar la opción de envío de informes por correo electrónico, consulte la [Sección 7.13.5, "Configuración de la opción de envío de informes por correo electrónico"](#), en pág. 148.

Para configurar los métodos de notificación de informe:

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Opciones**.
2. En el panel izquierdo, en **Ajustes de usuario**, haga clic en **Informes**.
3. En **Cuando finalice una tarea de informe**, siga estas instrucciones:
 - Para que se reproduzca un sonido al concluirse el informe, haga clic en la casilla de verificación **Reproducir un sonido** y seleccione el archivo .wav que desee reproducir. Puede hacer clic en  para seleccionar el archivo .wav y en  para reproducirlo.
 - Para que aparezca un mensaje del sistema al concluirse el informe, seleccione la casilla de verificación **Disparar alarma en ventana de mensajes del sistema**.
 - Para que aparezca un ícono en la bandeja del sistema al concluirse el informe, seleccione la casilla de verificación **Mostrar ícono de informe en la bandeja del sistema**.

4. En **Ajustes de salida predefinidos**, haga lo siguiente:

- En la lista **Carpeta de salida**, seleccione la carpeta de informes a la que desee enviar los informes concluidos. Puede seleccionar la bandeja de informes predefinida o una carpeta de informes personalizada.
- En la lista **Nombre de impresora**, seleccione la impresora en la que los informes se imprimen.
- En la lista **Formato de archivo**, seleccione el formato de archivo de los informes que se exporten. Las opciones son las siguientes: Microsoft Excel Workbook (.xls), Página web (.htm), CSV (Delimitado por comas) (.csv) o Portable Document Format (.pdf).
- En el cuadro **Dirección de correo saliente**, escriba la dirección de correo electrónico que se utiliza como dirección De al enviar informes históricos concluidos por correo electrónico. Esta dirección de correo electrónico es necesaria si intenta utilizar la opción de envío de informes por correo electrónico. Esta dirección no se puede reemplazar en una definición de informe.
- En el cuadro **Firma de correo electrónico**, escriba la firma que se utilizará al enviar informes por correo electrónico. La firma sólo contiene texto normal.

5. Haga clic en **Aceptar**.

7.12.2 Configuración de las opciones de directorio

Debe configurar las opciones por cada directorio LDAP externo al que desee acceder desde la aplicación Manager. Un directorio se utiliza para seleccionar destinatarios al enviar informes por correo electrónico.

Antes de empezar, debe haber activado la opción Enviar informes por correo electrónico y haber configurado el directorio cuyas opciones desee especificar. Para obtener detalles, consulte [Sección 7.13.5, "Configuración de la opción de envío de informes por correo electrónico"](#), en pág. 148 y [Sección 5.6, "Configuración de un directorio"](#), en pág. 65, respectivamente.

7.12.2.1 Configuración de los ajustes de conexión de directorio

Si un directorio LDAP externo al que desee acceder desde la aplicación Manager exige autentificación de usuario, debe configurar los ajustes de conexión para el directorio.

Informes

Configuración de las opciones de informes de usuario

Para configurar los ajustes de conexión de directorio:

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Opciones**.
2. En el panel izquierdo, en **Ajustes de usuario**, haga clic en **Informes**.
3. Haga clic en la ficha **Directorio**.
4. En **Directorio**, en la lista **Seleccionar directorio para configurar**, seleccione el directorio para el que desee configurar los ajustes de conexión.
5. En **Conexión**, haga clic en **Cambiar**.
6. En el cuadro de diálogo **Configurar conexión**, siga una de estas instrucciones:
 - a) En el cuadro **Nombre de cuenta**, escriba el nombre de usuario necesario para acceder al directorio.
 - b) En el cuadro **Contraseña**, escriba la contraseña necesaria para acceder al directorio.
 - c) En el cuadro **Confirmar contraseña**, vuelva a escribir la contraseña para confirmar que la ha introducido correctamente.
 - d) Haga clic en **Aceptar**.

7.12.2.2 Configuración de los ajustes de consulta de directorio

Cuando busque en un directorio, quizá necesite realizar varias búsquedas y reducir los criterios de búsqueda en cada una. Puede configurar los campos de consulta para que guarden los criterios de búsqueda introducidos y utilizarlos como criterios predefinidos en la búsqueda siguiente.

Para poder configurar los ajustes de consulta del directorio, primero debe configurar al menos un campo de consulta.

Para configurar los ajustes de consulta de directorio:

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Opciones**.
2. En el panel izquierdo, en **Ajustes de usuario**, haga clic en **Informes**.
3. Haga clic en la ficha **Directorio**.
4. En **Directorio**, en la lista **Seleccionar directorio para configurar**, seleccione el directorio para el que desee configurar los ajustes de consulta.
5. En **Ajustes de campo de consulta**, haga clic en **Cambiar**.
6. En el cuadro de diálogo **Cambiar ajustes de consulta**, active la casilla de verificación de los campos que deben guardar los criterios de búsqueda introducidos y a continuación haga clic en **Aceptar**.

7.12.2.3 Configuración de los ajustes de resultados de directorio

Puede configurar la presentación de los resultados de una búsqueda en un directorio, incluidos los campos que aparecen y su orden de aparición.

Para poder configurar los ajustes de resultados del directorio, primero debe configurar al menos un campo de resultados.

Para configurar los ajustes de resultados de directorio:

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Opciones**.
2. En el panel izquierdo, en **Ajustes de usuario**, haga clic en **Informes**.
3. Haga clic en la ficha **Directorio**.
4. En **Directorio**, en la lista **Seleccionar directorio para configurar**, seleccione el directorio para el que desee configurar los ajustes de resultados.
5. En **Ajustes de campo de resultados**, haga clic en **Cambiar**.
6. En el cuadro de diálogo **Cambiar ajustes de resultados**, siga estas instrucciones:
 - a) Active la casilla de verificación de los campos que desee que aparezcan. El orden descendente de los campos de la lista refleja el orden de izquierda a derecha con que aparecen las columnas en los resultados de la búsqueda. Puede utilizar las flechas arriba o abajo para cambiar el orden de los campos de la lista.
 - b) En el lista **Ordenar por**, seleccione el nombre del campo por el que ordenar. Sólo los campos seleccionados aparecen como opciones de clasificación.
 - c) En la lista **Orden de clasificación**, seleccione el orden de clasificación **Ascendente** o **Descendente**.
 - d) Haga clic en **Aceptar**.

7.12.3 Configuración de los colores de informes

Los informes se crean para ver y comparar estados de enrutamiento, estados de contacto, tipos de contactos y orígenes de devoluciones de llamada (si está activada la característica de devolución de llamada). La aplicación proporciona un conjunto de colores predefinidos con los que se muestran estos objetos en los informes. Puede cambiar los colores predefinidos de fondo y primer plano de cada uno de estos objetos.

Informes

Configuración de las opciones de informes del sistema

Para configurar los colores de los informes:

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Opciones**.
2. En el panel izquierdo, en **Ajustes de usuario**, haga clic en **Informes**.
3. Haga clic en la ficha **Colores**.
4. Para el objeto cuyo color desee modificar, haga clic en la celda de la columna **Primer plano o Fondo**. El botón  aparece en la columna. La parte inferior del cuadro de diálogo también muestra una vista preliminar de cómo aparece el objeto en el informe.
5. Haga clic en  para abrir el cuadro de diálogo **Color**.
6. En el cuadro de diálogo **Color**, seleccione el color que desee utilizar y después haga clic en **Aceptar**.

7.13 Configuración de las opciones de informes del sistema

Puede configurar los ajustes predefinidos que afectan a los informes en la aplicación Manager. Para obtener más detalles, consulte los temas siguientes:

NOTA: Para configurar cualquiera de las opciones de informes del sistema, debe tener acceso completo o de modificación a la correspondiente autorización de Manager.

7.13.1 Configuración de intervalos globales en informes de cola de espera

Los intervalos globales en los informes de cola de espera se utilizan en informes acumulados e históricos de cola de espera para ayudar a determinar exactamente cuándo se han enviado los contacto a cola de espera, ya que pueden permanecer en cola de espera durante un periodo de tiempo. Los informes acumulados e históricos de cola de espera incluyen desgloses por intervalo del tiempo que los clientes esperan antes de que el contacto sea contestado o abandonado y para ello utilizan las estadísticas “Contestados en intervalo” y “Abandonados en intervalo”. Puede definir hasta cinco intervalos de tiempo para poder llevar un seguimiento del número de contactos que responde un usuario o abandona un cliente en los diferentes intervalos de tiempo.

Para configurar los intervalos de informe de cola global:

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Opciones**.
2. En el panel izquierdo, en **Ajustes del sistema**, haga clic en **Informes**.

3. En **Intervalos globales de cola de espera**, siga estas instrucciones:
 - a) En la lista **Medios**, seleccione el tipo de medio para el que desee configurar los intervalos del informe de cola de espera, por ejemplo, **Voz**.
 - b) En la columna **A** de Intervalo 1, haga doble clic e introduzca el tiempo de finalización. El inicio del intervalo 2 se actualiza para reflejar el número introducido.
 - c) En la columna **A** de los demás intervalos, haga doble clic en el tiempo e introduzca el tiempo de finalización. El tiempo final del último intervalo es invariablemente **Siempre**.
4. Repita el paso 3 por cada tipo de medio que desee configurar y haga clic en **Aceptar**.

7.13.2 Configuración del primer día de la semana

Las definiciones de informe histórico con márgenes Esta semana o Semana pasada muestran la fecha de inicio en función del primer día de la semana que se configure.

Durante la instalación, el ajuste que determina el primer día de la semana se define en Ajustes regionales en el equipo host. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el valor predefinido es domingo, mientras que en Alemania es lunes. Este ajuste puede modificarse en cualquier momento después de la instalación. El cambio surtirá efecto en el siguiente periodo semanal acumulado. El cambio no afectará a los datos históricos existentes, que siguen basándose en el ajuste anterior.

Para configurar el primer día de la semana para informes:

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Opciones**.
2. En el panel izquierdo, en **Ajustes del sistema**, haga clic en **Informes**.
3. En **Primer día de la semana**, en el cuadro **Seleccionar día**, seleccione el día de la semana que desee utilizar como fecha de inicio en informes históricos que tengan el margen Esta semana o Semana pasada.
4. La aplicación muestra una advertencia para indicar que el cambio no afectará a los datos históricos existentes que siguen basados en el ajuste anterior.

Informes

Configuración de las opciones de informes del sistema

7.13.3 Configuración de las opciones de informes de cola de espera en tiempo real

Es posible seleccionar las siguientes opciones, que afectan a las estadísticas de cola de espera y agregado que aparecen en los informes en tiempo real y en las vistas de panel y de Broadcaster:

- **Incluir contactos sonando y no contestados:** si selecciona esta opción, las estadísticas de contactos en cola de espera y de contactos desbordados incluirán también los contactos en estado Sonando, Pendiente y No contestado, y las estadísticas de tiempo de espera incluirán el tiempo sonando.
- **Usar medias ponderadas:** de forma predefinida, el sistema utiliza una media simple para calcular resúmenes estadísticos actuales y estimados en informes de cola de espera en tiempo real y estadísticas de agregado en tiempo real. Esta opción permite utilizar una media ponderada, que tiene en cuenta el número de contactos de cada cola de espera. Por ejemplo, suponga que los valores son los siguientes:

Cola de espera	Contactos – Recibidos (Turno)	Nivel de servicio - Turno
Ventas	10	90
Asistencia	5	50

En este ejemplo, el nivel de servicio calculado utilizando la media simple es $(90 + 50) / 2 = 70\%$, y el nivel de servicio calculado utilizando la media ponderada es $[(10 * 90) + (5 * 50)] / 15 = 77\%$.

La ponderación se efectúa con la estadística Contactos - Recibidos (Turno) para calcular estadísticas de turno y con la estadística Contactos - En cola de espera para calcular estadísticas actuales y estimadas.

NOTA: Aunque la opción **Usar medias ponderadas** esté activada, si no hay contactos en cola de espera, el sistema utilizará el método de cálculo de la media simple.

Para configurar las opciones de informe de cola de espera en tiempo real:

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Opciones**.
2. En el panel izquierdo, en **Ajustes del sistema**, haga clic en **Informes**.

3. En **Informe de cola de espera en tiempo real**, siga una de estas instrucciones y haga clic en **Aceptar**:
 - Para incluir llamadas sonando y no contestadas, como se ha descrito antes, active la casilla de verificación **Incluir contactos sonando y no contestados**.
 - Para utilizar una media ponderada en el cálculo de resúmenes de informes en tiempo real y estadísticas de agregado en tiempo real, como se ha descrito anteriormente, active la casilla de verificación **Usar medias ponderadas**.

7.13.4 Configuración de la ubicación de salida de gestión de recursos humanos

El sistema OpenScape Contact Center exporta automáticamente los datos estadísticos y de administración en formato XML a la carpeta ShareData\XMLOutput de la máquina servidor principal. Estos datos XML pueden utilizarse en una aplicación de gestión de recursos humanos para simplificar la planificación de usuarios y la previsión de necesidades. Para obtener una descripción de los datos XML que exporta el sistema, consulte el *Manual de Integración de Gestión de Recursos Humanos*.

NOTA: El esquema de los datos XML se define en el archivo OSCCSchema.xsd. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de asistencia técnica.

Informes

Configuración de las opciones de informes del sistema

Puede obtener los datos XML de dos maneras:

1. Puede copiar los datos XML de la carpeta ShareData\XMLOutput de la máquina servidor principal en una máquina de gestión de recursos humanos o en otra ubicación. Para ello debe tener acceso de lectura a la carpeta ShareData\XMLOutput.
2. Es posible configurar el sistema para que escriba los datos XML en una carpeta compartida de la red (además de la carpeta ShareData\XMLOutput). En este caso, es preciso:
 - Configurar la ubicación de salida (la ubicación de la carpeta compartida de la red) como se describe en el procedimiento siguiente.
 - Asegurarse de que la cuenta de usuario **hppc** de la máquina servidor principal tiene autorización para escribir los datos XML en la ubicación de salida configurada.

Para configurar la ubicación de salida de gestión de recursos humanos:

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Opciones**.
2. En el panel izquierdo, en **Ajustes del sistema**, haga clic en **Informes**.
3. En **Gestión de recursos humanos**, en el cuadro **Ubicación de salida**, escriba con formato UNC la ruta completa a la carpeta donde desee escribir los datos XML. No es posible utilizar unidades de red mapeadas. Por ejemplo:
\\MáquinaGestiónPersonal\XMLOutput\
4. Haga clic en **Aceptar**.

7.13.5 Configuración de la opción de envío de informes por correo electrónico

La característica de envío de informes por correo electrónico permite distribuir informes históricos concluidos como datos adjuntos de mensajes de correo electrónico. La opción de envío de informes por correo electrónico del sistema puede activarse y desactivarse.

Los informes se distribuyen a través del servidor SMTP corporativo configurado en el cuadro de diálogo Opciones. Para obtener detalles, consulte [Sección 15.3.2, "Configuración de los ajustes del servidor de correo"](#), en pág. 286.

Para configurar la opción de envío de informes por correo electrónico:

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Opciones**.
2. En el panel izquierdo, en **Ajustes del sistema**, haga clic en **Informes**.
3. Para activar la distribución de informes históricos por correo electrónico, en **Enviar informes por correo electrónico**, active la casilla de verificación **Activar**.
4. Haga clic en **Aceptar**.

Informes

Configuración de las opciones de informes del sistema

8 Enrutamiento

Este capítulo explica cómo configurar componentes de enrutamiento y crear una estrategia de enrutamiento.

8.1 Acerca del enrutamiento basado en grupos

El enrutamiento basado en grupos es el proceso de emparejar un contacto con el mejor grupo de usuarios aptos para procesarlo.

Cuando OpenScape Contact Center enruta un contacto a una cola de espera, el primer paso de la cola intenta enrutarlo a cualquier usuario del grupo primario de usuarios más cualificados para procesarlo. Si el grupo primario no puede procesar el contacto en el tiempo especificado, el contacto se enruta a uno o varios grupos de desbordamiento. El mecanismo de desbordamiento es acumulativo. En el momento en que un contacto se desborda a un grupo nuevo, el nuevo grupo de usuarios se añade al conjunto actual de usuarios disponibles.

8.1.1 Consideraciones sobre la configuración de grupos

Un grupo puede ser cualquier conjunto de usuarios que comparten experiencia o responsabilidad en algún área y aptitudes similares para procesar los contactos entrantes. Un usuario puede pertenecer a varios grupos.

La primera consideración para configurar grupos es la especialización. Al elegir los grupos hay que concretar todo lo posible los requisitos de los llamantes. Por poner un ejemplo sencillo, un servicio de asistencia podría estar especializado en la asistencia técnica de diversos productos informáticos: procesadores de textos, hojas de cálculo, exploradores y proyectos. En este ejemplo, ya que el objetivo es hacer coincidir los requisitos del llamante con el usuario adecuado, configuraría un grupo por producto y asignaría los especialistas de cada área a los grupos respectivos.

Si sus áreas de especialización son Bolsa, Fondos de inversión y Bonos y en cada área ofrece servicios en dos idiomas, tendría que considerar seis grupos:

- Bolsa/Inglés
- Bolsa/Alemán
- Fondos de inversión/Inglés
- Fondos de inversión/Alemán
- Bonos/Inglés

Enrutamiento

Acerca del enrutamiento basado en grupos

- Bonos/Alemán

Además de grupos de máxima especialización, quizá debería configurar un grupo por cada área funcional adicional que vaya a usar rutinariamente como primera opción para enrutar un contacto. Por ejemplo, aunque las áreas principales de especialización podrían ser Bolsa, Fondos de inversión y Bonos, quizá querría que los nuevos usuarios se dirigieran a un grupo administrativo para los trámites preliminares. El mejor modo de abordar la situación es configurar una cola de administración y utilizar el flujo de estrategia de enrutamiento para enrutar los contactos nuevos al grupo Administración.

Además, si en una o varias áreas especializadas tiene tanto especialistas como usuarios con conocimientos generales, podría destinar estos últimos a grupos de respaldo como opción de desbordamiento de los grupos especializados. Estos grupos sólo se utilizarían como grupo de desbordamiento de varias colas de espera, pero nunca como grupo primario de una cola determinada.

Dado que hay una fuerte correlación entre la configuración de grupos y colas, también debe tener en cuenta los factores que influyen en la configuración de las colas. Para obtener detalles, consulte [Sección 10.2, "Consideraciones para configurar colas de espera"](#), en pág. 205.

8.1.2 Configuración de un grupo

En enrutamiento basado en grupos (consulte la [Sección 8.1, "Acerca del enrutamiento basado en grupos"](#), en pág. 151), los contactos se enrutan al grupo en el que hay un usuario capaz de procesarlos.

Una vez configurado un grupo, puede asignarlo como paso en la definición de una cola (consulte la [Sección 10.3.2, "Configuración de los pasos de la cola de espera"](#), en pág. 217).

NOTA: Para crear o cambiar un grupo, debe tener acceso completo o de modificación, respectivamente, a la autorización de Manager **Grupos**. Si la opción de seguridad mejorada está activada, para cambiar el grupo también debe contar con el acceso de seguridad necesario. Para obtener detalles sobre la opción de seguridad mejorada, consulte la [Sección 15.3.4, "Configuración de la opción de seguridad mejorada"](#), en pág. 289.

Para configurar un grupo:

1. En el menú **Archivo**, marque **Nuevo**, después **Centro de administración** y, finalmente, haga clic en **Grupo**.
2. En la ficha **General**, en **Grupo**, haga lo siguiente:
 - En el cuadro **Nombre**, escriba un nombre exclusivo para el grupo.

NOTA: El nombre de un grupo no puede cambiarse una vez guardado el grupo.

- En el cuadro **Descripción**, describa el grupo. La descripción del grupo debe incluir la información común que determina los usuarios que pertenecen al grupo.
3. Haga clic en la ficha **Usuarios**.
 4. En **Incluir**, active la casilla de verificación de los usuarios que deseé agregar al grupo. La lista sólo contiene los usuarios que tienen la autorización de usuario **Recibir contactos enrutados por OpenScape Contact Center**. Todos los usuarios seleccionados deben ser capaces de procesar los contactos enrutados al grupo.

NOTA: También es posible seleccionar los grupos a los que pertenece un usuario al configurar las propiedades del usuario. Consulte [Sección 4.1.3, "Configuración de los ajustes de procesamiento de contactos de un usuario"](#), en pág. 31.

5. Haga clic en la ficha **Informes**.
6. En **Incluir**, active la casilla de verificación de los informes que deseé que muestren datos sobre este grupo. La lista sólo contendrá los informes de los que sea propietario o cuyos propietarios sean usuarios que pueda supervisar.

NOTA: Para agregar varios grupos a un informe, puede abrir la definición de informe de grupo, hacer clic en la ficha **Contenido** y seleccionar todos los grupos que deseé agregar al informe.

7. Haga clic en la ficha **Seguridad**. La ficha sólo está disponible si la opción de seguridad mejorada está activada. Para obtener detalles, consulte [Sección 15.3.4, "Configuración de la opción de seguridad mejorada"](#), en pág. 289.
8. En **Usuarios**, active la casilla de verificación de los usuarios que desea que puedan modificar este grupo. La lista sólo contiene los usuarios que tienen acceso completo o de modificación a la autorización de Manager **Grupos**.

Enrutamiento

Configuración de las opciones de enrutamiento

9. Haga clic en **Aceptar**.

8.2 Configuración de las opciones de enrutamiento

Es posible configurar los ajustes predefinidos que afectan al modo en que los contactos se enrutan en el sistema OpenScape Contact Center. Para obtener más detalles, consulte los temas siguientes:

- [Sección 8.2.1, "Configuración del tiempo de reserva manual", en pág. 154](#)
- [Sección 8.2.2, "Configuración del tiempo máximo de oferta", en pág. 155](#)

NOTA: Para configurar cualquiera de las opciones de enrutamiento, debe tener acceso completo o de modificación a la correspondiente autorización de Manager.

8.2.1 Configuración del tiempo de reserva manual

Cuando un contacto está reservado para un usuario en un informe de contacto en tiempo real, el tiempo de reserva manual es el espacio de tiempo durante el cual el contacto puede estar reservado. Si el contacto no se asigna al usuario en el tiempo de reserva manual, se devuelve a la cola de espera. El tiempo de reserva manual se define globalmente para cada tipo de medio.

NOTA: El tiempo de espera incluye el tiempo que un contacto permanece reservado para un usuario. Los contactos reservados que permanecen sin contestar antes de iniciar los pasos de la cola de espera pueden afectar adversamente al cálculo de nivel de servicio.

Para configurar el tiempo de reserva manual:

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Opciones**.
2. En el panel izquierdo, en **Ajustes del sistema**, haga clic en **Enrutamiento**.
3. En **Tiempo de reserva manual**, por cada tipo de medio de la tabla, haga doble clic en la celda de la columna **Tiempo** y después indique la cantidad de tiempo que puede reservarse un contacto a un usuario.
4. Haga clic en **Aceptar**.

8.2.2 Configuración del tiempo máximo de oferta

Es posible configurar el tiempo máximo de oferta de cada tipo de medio. Si el contacto no se acepta en el tiempo de oferta especificado, se devuelve a la cola de espera (si está configurada) o se considera no contestado.

El tiempo máximo de oferta depende del tipo de medio:

- **Voz:** cantidad de tiempo que se otorga a un usuario para responder una llamada.
- **Devolución de llamada:** cantidad de tiempo que se otorga a la aplicación o a un usuario, si este dispone de la autorización **Vista preliminar de devolución de llamada**, para aceptar una devolución de llamada.
- **Correo electrónico:** cantidad de tiempo que se otorga a la aplicación para aceptar un mensaje de correo electrónico. Esto incluye el tiempo necesario para descargar el mensaje de correo electrónico desde el servidor IMAP corporativo. La aplicación Client Desktop acepta automáticamente todos los mensajes de correo electrónico entrantes.

NOTA: En una aplicación personalizada, quizá el usuario tenga la posibilidad de aceptar manualmente una devolución de llamada o un mensaje de correo electrónico. En estos casos, el tiempo máximo de oferta es la cantidad de tiempo que se otorga al usuario para aceptar manualmente el contacto.

NOTA: La plataforma de comunicaciones puede configurarse para utilizar la característica de llamada sin contestar de OpenScape Contact Center, que devuelve a cola de espera los contactos que no se atienden en el tiempo máximo de oferta y coloca al usuario en estado de enrutamiento No disponible. Para configurar la característica de OpenScape Contact Center de llamada sin contestar, consulte la [Sección 11.5.3, "Configuración de los ajustes de la plataforma de comunicaciones"](#), en pág. 233.

Para configurar el tiempo máximo de oferta:

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Opciones**.
2. En el panel izquierdo, en **Ajustes del sistema**, haga clic en **Enrutamiento**.
3. En **Tiempo máximo de oferta**, para cada tipo de medios de la tabla, haga doble clic en la celda de la columna **Tiempo** y escriba una cantidad de tiempo. En algunos tipos de medios, este tiempo se aplica a una reacción de un usuario; en otros, a una reacción de la aplicación.
4. Haga clic en **Aceptar**.

OpenScape Contact Center

Enrutamiento

Configuración de las opciones de enrutamiento

9 Utilización de flujos de trabajo

Este capítulo explica en detalle los flujos de trabajo, facilita un ejercicio para crear un flujo de trabajo y describe las tareas relacionadas.

El sistema OpenScape Contact Center utiliza los siguientes tipos de flujos de trabajo:

- Flujos de estrategia de enrutamiento: consulte la [Sección 9.2, "Acerca de los flujos de estrategia de enrutamiento"](#), en pág. 158
- Flujos de procesamiento de cola de espera: consulte la [Sección 9.5, "Acerca de los flujos de procesamiento de cola de espera"](#), en pág. 186.

9.1 Acerca de los diagramas de flujo

Un diagrama de flujo es una secuencia visual similar a un diagrama de flujo de programación. Define la secuencia de eventos que se utiliza para enrutar o procesar contactos en cola de espera. Las decisiones se pueden basar en información existente de OpenScape Contact Center como datos de contacto, estadísticas de rendimiento, consultas de base de datos e información de agenda. La información también puede recuperarse desde un origen de datos externo.

NOTA: Una conexión lenta afectará a un origen de datos al rendimiento del centro de contactos. Asegúrese de que ninguno de los orígenes de datos a los que vaya a conectarse afecte a la productividad del centro de contactos.

Un diagrama de flujo incluye componentes y líneas de conexión entre componentes que indican el flujo de los contactos.

- Los componentes son puntos de detención en un diagrama de flujo. Se pueden utilizar para tomar una decisión en función de los datos, actualizar estadísticas de rendimiento, transferir un contacto a otra ubicación, hacer una pausa o realizar otras tareas.
- Las líneas de conexión sirven para indicar el flujo de los contactos entre los componentes. Si se requiere una decisión, se crea una línea para cada posible salida del componente.

Los diagramas de flujo se configuran con el editor de diseño.

Utilización de flujos de trabajo

Acerca de los flujos de estrategia de enrutamiento

9.2 Acerca de los flujos de estrategia de enrutamiento

Un flujo de estrategia de enrutamiento es una secuencia de eventos que determina el enrutamiento de un contacto en el centro de contactos. El procesamiento de un flujo de trabajo puede enrutar un contacto con criterios como el tiempo, el origen o destino del contacto, la información obtenida con una consulta de base de datos y las estadísticas de rendimiento. Se pueden utilizar otros criterios propios de cada medio, como información captada del cliente con Call Director o palabras clave en los mensajes de correo electrónico.

En última instancia, el flujo debe dar como resultado una de las siguientes acciones:

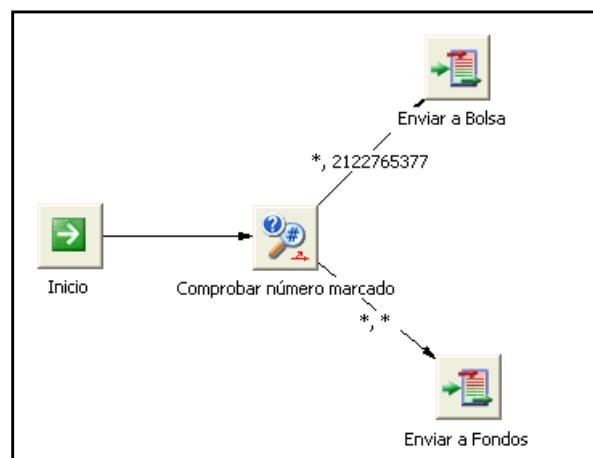
- Enrutar el contacto a un usuario
- Enrutar el contacto a una cola de espera
- Desconectar o rechazar el contacto

También es posible configurar un flujo de estrategia de enrutamiento para enlazar con otro flujo de estrategia de enrutamiento, si es necesario.

Con cada tipo de medio disponible en el centro de contactos, OpenScape Contact Center proporciona una estrategia de enrutamiento predefinida para enrutar contactos a una cola de espera predefinida. Puede hacer una copia de la estrategia de enrutamiento predefinida y utilizarla como punto de partida para crear un nuevo flujo de estrategia de enrutamiento, o bien crear una nueva.

9.2.1 Flujo básico de estrategia de enrutamiento, ejemplo

El diagrama siguiente muestra un ejemplo de un flujo sencillo de estrategia de enrutamiento de voz. Enruta el contacto a una cola de espera en función del número piloto asociado al número marcado.



Aunque está simplificado, este ejemplo ilustra las reglas fundamentales para la creación de un flujo de estrategia de enrutamiento. Un flujo de estrategia de enrutamiento:

- Inicia el procesamiento con un componente **Inicio**.
- Contiene un procesamiento intermedio, que suele consistir en reunir la información y tomar decisiones basadas en ella. En el ejemplo, el procesamiento intermedio lo efectúa el componente **Comprobar número marcado**. Normalmente, el procesamiento intermedio es más complejo que el que se muestra aquí.
- Finaliza con un componente de terminación válido. En este ejemplo, los componentes Enviar a cola de espera son los componentes finales.

Los cuadrados pequeños son los componentes de flujos de trabajo. El flujo de estrategia de enrutamiento se ejecuta en la dirección de las flechas que enlazan sus componentes. Cuando un componente se ramifica en dos o más rutas de ejecución, como en el caso del componente **Comprobar número marcado**, significa que ese componente conlleva una decisión, y la ejecución prosigue en una sola de las rutas según el resultado de la decisión. Las rutas que salen del componente se denominan salidas.



Los iconos que se muestran sobre los componentes indican los diferentes tipos de componentes, que realizan acciones distintas. Por ejemplo, aunque los componentes **Enviar a Bolsa** y **Enviar a Fondos de inversión** tienen distinto nombre, ambos son componentes Enviar a cola de espera. La función del componente Enviar a cola de espera es enrutar los contactos a la cola especificada.

Utilización de flujos de trabajo

Consideraciones sobre flujos de estrategia de enrutamiento

El componente **Comprobar número marcado** es un componente Decisión origen/destino.



El componente Decisión origen/destino compara el origen o destino asociado al contacto entrante con la lista de uno o varios orígenes y destinos especificados al crear el componente. En el ejemplo, el componente **Comprobar número marcado** comprueba si el número piloto asociado a la llamada entrante es el 1234. Este destino está asociado al número marcado 900 000000 de la plataforma de comunicaciones. Si es éste el número, el siguiente componente en ejecutarse será **Enviar a Bolsa**. Si no lo es, el siguiente componente en ejecutarse será **Enviar a Fondos de inversión**.

9.3 Consideraciones sobre flujos de estrategia de enrutamiento

OpenScape Contact Center pone a disposición información procedente de diferentes orígenes que puede emplearse en un flujo de estrategia de enrutamiento. Parte de esta información puede utilizarse directa o indirectamente para enrutar un contacto entrante.

Cuando planifique el flujo de estrategia de enrutamiento, hágase estas dos preguntas:

- ¿Qué información puede utilizar el flujo de estrategia de enrutamiento para enrutar contactos?
- ¿Cómo utiliza el flujo esa información para enrutar los contactos?

Los apartados siguientes responden estas preguntas.

9.3.1 Información de origen/destino

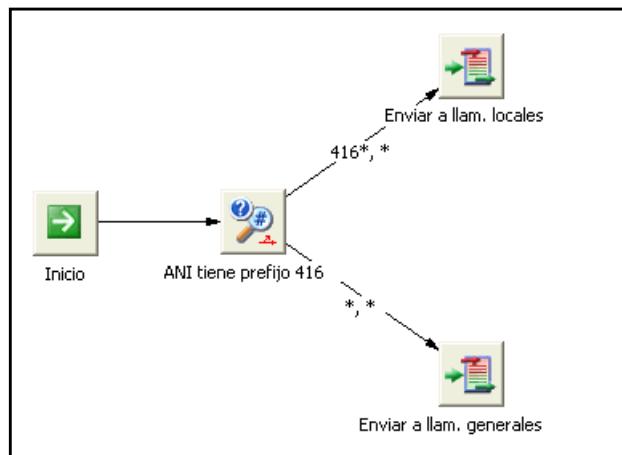
Al configurar un componente Decisión origen/destino, es posible indicar una lista de orígenes, destinos o combinaciones origen/destino que el componente debe comparar con los detalles de origen/destino del contacto entrante. Cada pareja origen/destino introducida crea un punto de salida en el componente Decisión origen/destino. La entrada predefinida (*,*) de la lista de combinaciones de origen y destino es también un punto de salida que puede utilizarse en el caso de que no haya coincidencia con las entradas especificadas.

NOTA: El formato de orígenes y destinos de voz disponible en OpenScape Contact Center depende de la ubicación geográfica y de la programación de la plataforma de comunicaciones. Los ejemplos que incluye este manual adoptan la forma siguiente: los destinos son números piloto asignados al número marcado, mientras que los orígenes son números telefónicos de 10 dígitos.

En general, el destino se utiliza directamente para enrutar contactos a una cola de espera. Por ejemplo, si tiene dos líneas, 900 000000 y 900 111111, podría enrutar los contactos de forma similar al flujo de estrategia de enrutamiento de la Sección 9.2.1, "Flujo básico de estrategia de enrutamiento, ejemplo", en pág. 158. Los contactos del destino asociados al 900 000000 (número piloto 1234) se enrutan a la cola Bolsa, mientras que los contactos del destino 900 111111 se enrutan a la cola Fondos de inversión.

Igualmente, el origen asociado a un contacto puede emplearse de diversas formas. Por ejemplo:

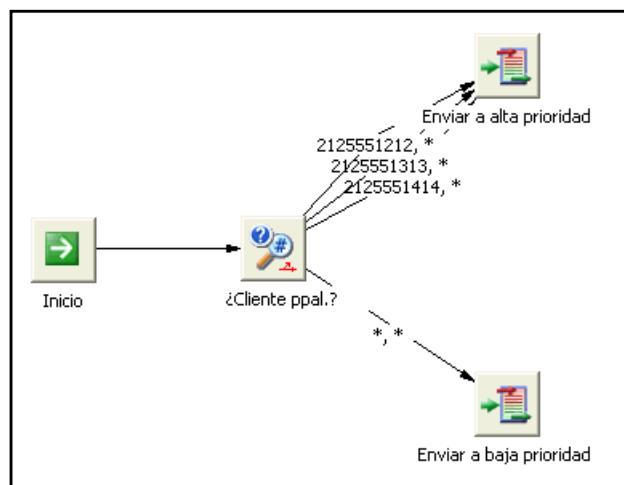
- Con llamadas, podría tomar una decisión basada en el origen, es decir, en la ubicación geográfica del llamante. Dado que la configuración de los componentes Decisión origen/destino permite utilizar caracteres comodín, podría comprobar el prefijo regional del número de origen y enviar el contacto a una cola u otra en función de si la llamada entrante es local.



Utilización de flujos de trabajo

Consideraciones sobre flujos de estrategia de enrutamiento

- Podría configurar un componente Decisión origen/destino que buscara coincidencias con las direcciones de correo electrónico o los números de teléfono de origen de los clientes principales. De este modo, cotejaría con la lista el origen de un contacto y utilizaría este criterio para enrutarlo. En el siguiente ejemplo, tres salidas del componente Decisión origen/destino ¿Cliente principal? enlazan con un mismo componente Enviar a cola de espera.

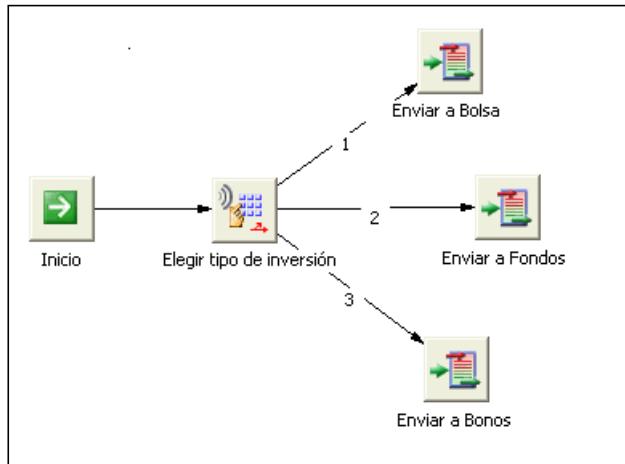


9.3.2 Información recopilada de una llamada

Si utiliza Call Director, el flujo de estrategia de enrutamiento puede solicitar información al llamante. En un ejemplo sencillo, preguntaría al cliente el propósito de su llamada y aplicaría esta información para dirigir el contacto.

NOTA: Además de Call Director, también puede utilizarse IVR para recoger información sobre el llamante.

Por ejemplo, podría utilizar una línea 900 222222 para atender a los clientes interesados en hablar con miembros de los grupos Bolsa, Fondos de inversión o Bonos. Cuando llega un contacto a OpenScape Contact Center, un menú podría dar al llamante a elegir entre estas opciones.



En este ejemplo, **Elegir tipo de inversión** es un componente Indicador de menú. Al configurar un componente Indicador de menú, se especifican las opciones válidas entre las que puede elegir el cliente. A continuación, en el componente Indicador de menú se crea un punto de salida por cada una de estas opciones. En el componente **Elegir tipo de inversión**, los tres puntos de salida válidos corresponden a Bolsa, Fondos de inversión y Bonos.

En el ejemplo anterior, las opciones del llamante eligen directamente una cola de espera, pero la información que proporciona el cliente no tiene por qué utilizarse necesariamente de forma tan directa. Por ejemplo, podría solicitar al usuario que eligiera entre dos opciones:

- **Para oír la lista de nuestros servicios, pulse 1.**
- **Para hablar con un operador, pulse 2.**

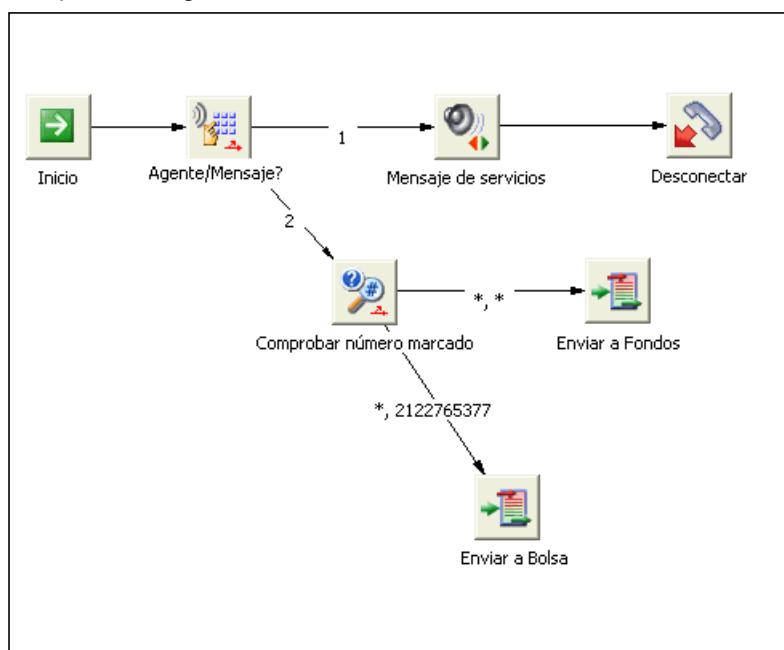
Si el llamante pulsa 1, se reproduce un breve mensaje y después se desconecta la llamada. Si el llamante pulsa 2, el contacto se enruta en función del destino. El diagrama siguiente muestra el flujo de estrategia de enrutamiento que ejecuta

Utilización de flujos de trabajo

Consideraciones sobre flujos de estrategia de enrutamiento

esta estrategia. El **Mensaje de servicios** es un componente Mensaje.

Reproduce un mensaje grabado para el llamante y después pasa la ejecución al componente siguiente.



De forma adicional a los indicadores de menú y si OpenScape Contact Center opera con Call Director, se puede disponer de un flujo de estrategia de enrutamiento que permita captar dígitos simples, como el número de la tarjeta de crédito del llamante.

9.3.3 Información de agendas

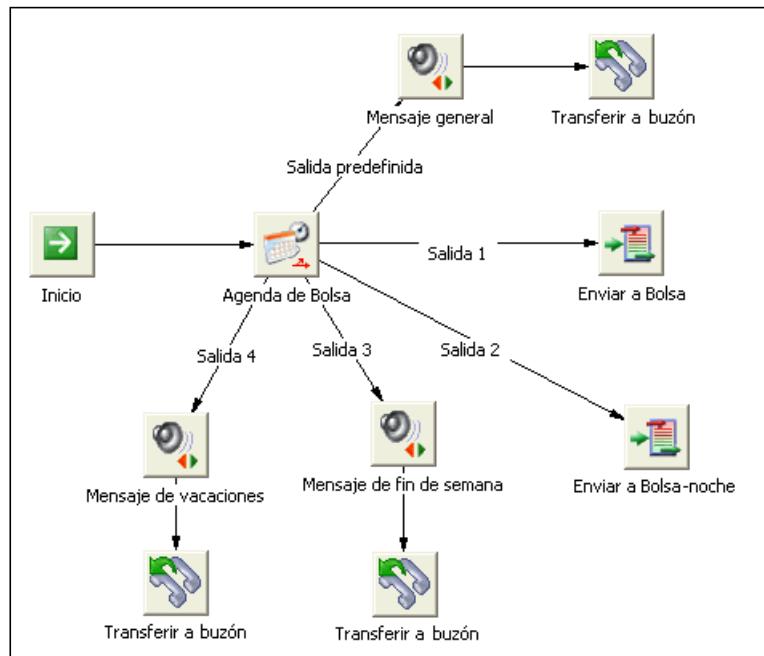
En OpenScape Contact Center es posible crear agendas que indiquen cómo procesar los contactos según la hora del día, el día de la semana y fechas específicas. Pueden crearse agendas para procesar contactos en función de:

- La hora del día y los días de la semana en que el centro de contactos está abierto
- Fechas específicas del año en que el centro de contactos está cerrado
- El cambio de los requisitos de enrutamiento a lo largo del día. Por ejemplo, puede tener distintos turnos trabajando en horas diferentes con empleados diferentes y distintos requisitos de volumen de contactos.

Por ejemplo, imagine que se da la siguiente situación de voz:

- De lunes a viernes, durante el horario de oficina normal, los contactos que se establecen a través del número 900 000000 se dirigen a la cola Bolsa. La cola Bolsa se configura para enrutar los contactos a especialistas casi exclusivos en cuestiones bursátiles. La configuración es similar para Fondos de inversión y Bonos.
- El tráfico en horario no laboral es mucho menor que el de la jornada de trabajo, por lo que el número de empleados y su nivel de especialización también lo es. Con estos factores se pierden las ventajas de las colas de espera altamente especializadas. Entre las 5:00 p.m. y las 9:00 p.m., los contactos que entrasen a través del número 900 000000 podrían dirigirse a la cola General horario no laboral. En un principio, esa cola de espera podría intentar emparejar el contacto con un especialista en bolsa y después relajar los criterios para que un usuario menos cualificado procese el contacto, y estar configurada para enrutar el contacto a una extensión de buzón de voz al agotar su tiempo.
- El centro de contactos cierra todas las semanas sábados y domingos. En estos días desea reproducir un mensaje específico de fin de semana para los clientes.
- El centro de contactos cierra el 1 de enero durante todo el día. Ud. desea que ese día sus clientes escuchen un determinado mensaje.
- En todos los demás momentos en que el centro de contactos está cerrado, desea reproducir un mensaje general para los clientes.

El diagrama siguiente muestra un flujo de estrategia de enrutamiento que realiza el enrutamiento en esta situación.



Utilización de flujos de trabajo

Consideraciones sobre flujos de estrategia de enrutamiento

Agenda de Bolsa es un componente Agenda. Cuando se configura un componente Agenda, se crea un caso específico por cada hora/día/fecha que precisa un tratamiento diferente. Las horas y fechas no incluidas en estos casos se tratan como casos predefinidos. Las salidas 1 a 4 corresponden a los períodos diurno, horario no laboral, fin de semana y 1 de enero mencionados anteriormente. La salida predefinida corresponde a los horarios no comprendidos en las salidas de la 1 a la 4.

Es posible utilizar varias agendas y hacer referencia a múltiples agendas en un mismo flujo de trabajo. Si el centro de contactos tiene una amplia variedad de áreas funcionales, puede que haga falta una agenda diferente para cada área. Por ejemplo, quizás desee asociar una agenda diferente a cada destino admitido en el centro de contactos.

Para ver un ejemplo de cómo definir un componente Agenda, consulte la [Sección 9.10.3, "Adición de un componente Agenda"](#), en pág. 197.

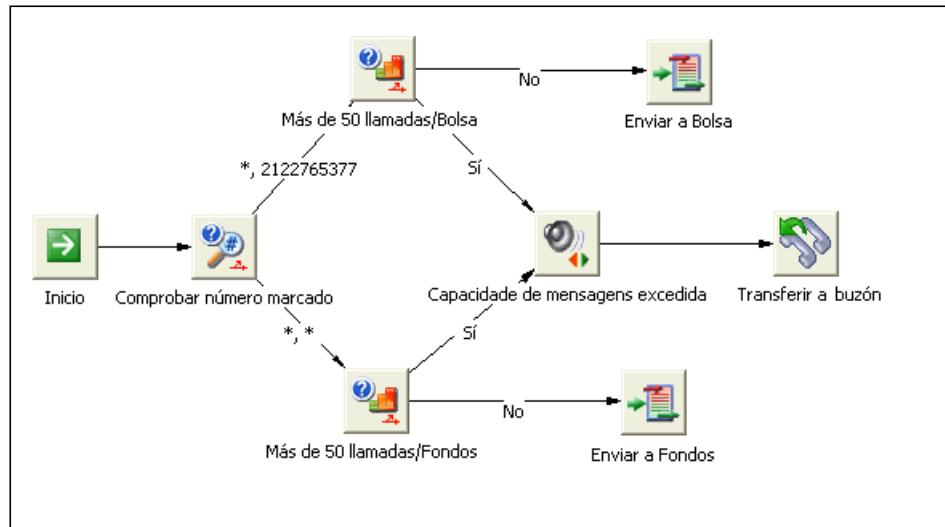
9.3.4 Estadísticas

OpenScape Contact Center mantiene un conjunto continuamente actualizado de estadísticas de rendimiento. En general, OpenScape Contact Center lleva un seguimiento de lo siguiente:

- Estadísticas de recuento, como el número de usuarios actualmente disponibles en un grupo, el número de contactos en espera y el número de usuarios registrados.
- Estadísticas de cálculo, como el nivel de servicio actual, el tiempo de espera estimado y la tasa de abandono.

Los flujos de estrategia de enrutamiento tienen acceso a varias estadísticas en el nivel de colas de espera, lo que permite basar el enrutamiento en las condiciones actuales, como el volumen de contactos y los niveles de personal.

Por ejemplo, antes de enviar un contacto a cola de espera, podría comprobar el número actual de contactos que esperan en una cola de voz. Si no hay contactos en espera o el número es aceptablemente pequeño, enrutaría el contacto a esa cola. En caso contrario, reproduciría un mensaje para el llamante y transferiría el contacto al buzón de voz.



En este ejemplo, más de 10 **Llamadas en cola Bolsa** y Más de 10 **Llamadas en cola Fondos** son componentes Decisión de rendimiento. Este tipo de componente realiza una comparación sencilla con una estadística determinada mediante operadores comparativos, como igual a, sobre (mayor que) y bajo (menor que). Después pasa la ejecución a un componente u otro dependiendo de si el resultado de la prueba es sí (verdadero) o no (falso).

9.3.5 Datos de contacto

Los contactos que procesa OpenScape Contact Center llevan un conjunto de información, que se conoce como datos de contacto, que está disponible mientras dura el contacto. Los datos de contacto sirven para llevar un seguimiento de información arbitraria sobre el contacto. Aunque el uso más obvio de los datos de contacto es ver información sobre el contacto en Client Desktop, también puede emplearse en un flujo para ayudar a enrutar el contacto o con otros fines.

Utilización de flujos de trabajo

Consideraciones sobre flujos de estrategia de enrutamiento

Los datos de contacto pueden considerarse como una lista de parejas clave/valor. Por ejemplo, la siguiente tabla muestra datos de contacto formados por cuatro parejas clave/valor:

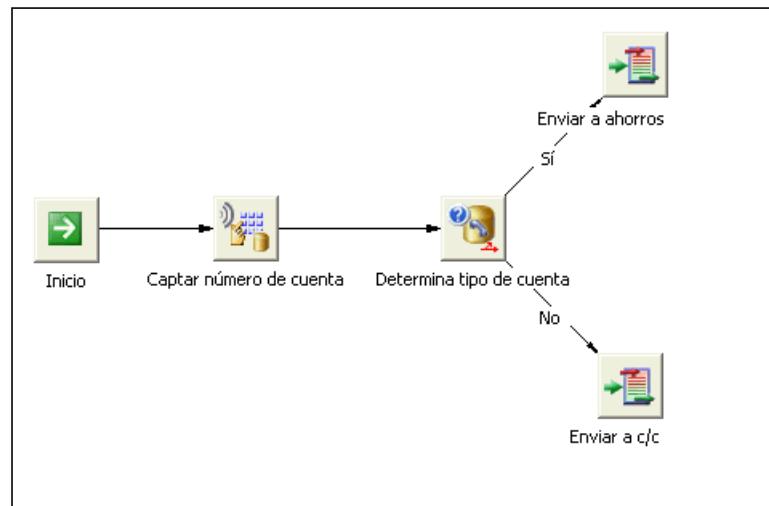
Clave	Valor
Nombre	Rafael García
Dirección1	Paseo de Morente, 95
Dirección2	Pinilla del Monte, Madrid
Origen	(716) 555-1212

Tabla 2 *Datos de contacto como una lista de parejas clave/valor*

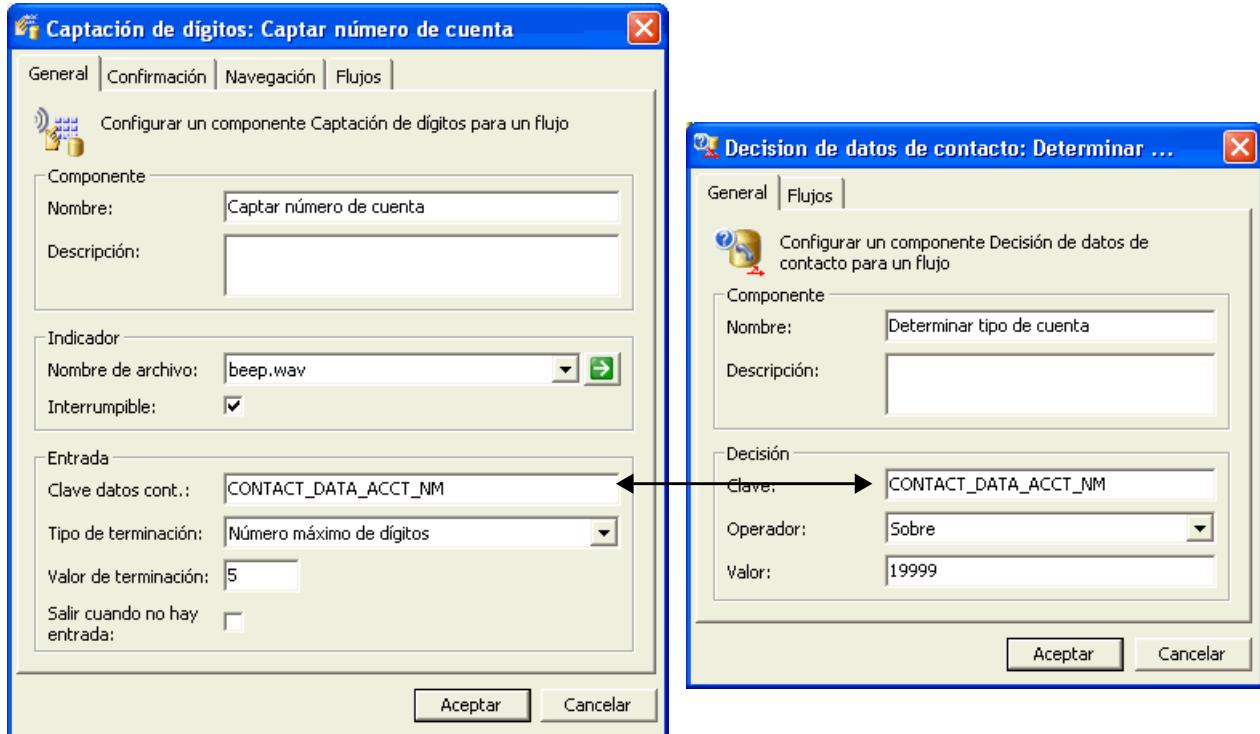
Algunos tipos de componentes disponibles para flujos de estrategia de enrutamiento permiten escribir parejas clave/valor en los datos de contacto. Por ejemplo, los datos de contacto que muestra la tabla podrían haberse creado recuperando un registro de una base de datos de clientes e introduciendo los resultados en los datos de contacto.

NOTA: Si desea más información sobre la consulta de una base de datos en un flujo de estrategia de enrutamiento, consulte la [Sección 9.3.6, "Funciones de base de datos"](#), en pág. 170.

También es posible tomar decisiones de enrutamiento basadas en valores de los datos de contacto. Por ejemplo, cuando en un banco llega una llamada a OpenScape Contact Center, puede solicitar al cliente que introduzca su número de cuenta. Este número puede utilizarse para identificar la cuenta como cuenta de ahorros o cuenta corriente. Al escribir este valor en los datos de contacto, más adelante podrá utilizar este criterio para enviar el contacto a una cola de espera.



En este ejemplo, **Captar número de cuenta** es un componente Captación de dígitos y **Determinar tipo de cuenta** es un componente Decisión de datos de contacto. La configuración de estos componentes se muestra a continuación.



El componente **Captar número de cuenta** solicita al cliente un número de cuenta y escribe los dígitos obtenidos como valor de una pareja clave/valor de datos de contacto asociado a la clave CONTACT_DATA_ACCT_NM. En este ejemplo, los números de cuenta de débito están incluidos en el margen 10001 a 19999, mientras que los números de cuenta de ahorro oscilan entre el 20000 y el 29999. El componente **Determinar tipo de cuenta** pasa la ejecución a uno de los dos componentes Enviar a cola de espera, según el margen en el que entre el valor de CONTACT_DATA_ACCT_NM.

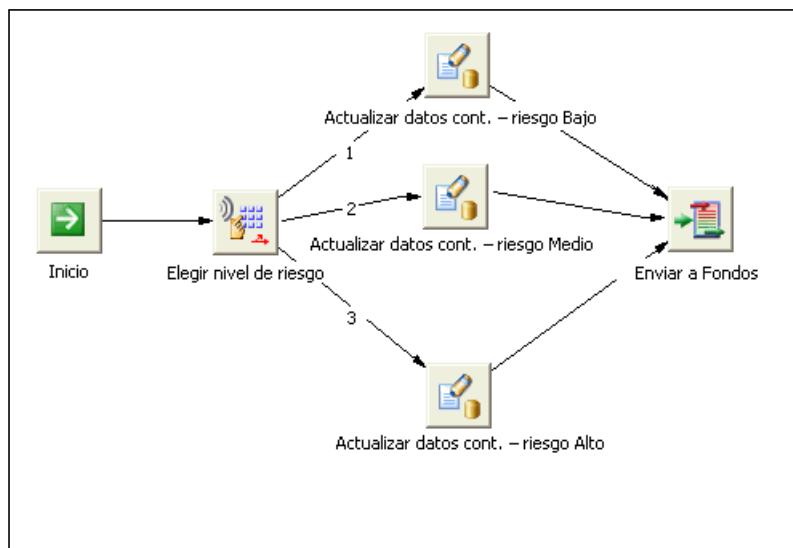
NOTA: Los componentes Captación de dígitos sólo están disponibles si OpenScape Contact Center trabaja con Call Director.

La información de los datos de contacto no tiene por qué utilizarse estrictamente para enrutar el contacto. También permite registrar información y utilizarla más adelante, por ejemplo, para recordar las opciones anteriores de un cliente. Los datos de contacto también son útiles para los usuarios que procesan el contacto, ya que éstos pueden ver la información en Client Desktop.

Utilización de flujos de trabajo

Consideraciones sobre flujos de estrategia de enrutamiento

Por ejemplo, quizás desee enrutar directamente todos los llamantes que marquen el 900 111111 a la cola Fondos de inversión. Pero también podría desear que el cliente indique su nivel de tolerancia de riesgo y que se visualice en Client Desktop. Para ello, cuando llegase un contacto, podría utilizar el componente Indicador de menú para que el llamante indicara uno de los tres niveles de tolerancia de riesgo (alto, medio, bajo). Despues podría anotar la elección en los datos de contacto con un componente Actualización de datos de contacto. En este ejemplo, los componentes **Riesgo = Bajo**, **Riesgo = Medio** y **Riesgo = Alto** son componentes Actualización de datos de contacto.



Esta información estaría disponible para el usuario que atendiera el contacto, ya que el contenido de los datos de contacto se muestra en Client Desktop. Una vez enviado el contacto a cola de espera, también podría utilizar esta información en un flujo de procesamiento de cola de espera para elegir el mensaje que debe reproducirse al llamante mientras espera.

NOTA: Es posible pasar datos de contacto a un módulo DLL o COM como un parámetro que se invoca desde un componente Función personalizada. Para obtener detalles, consulte [Sección 9.3.7, "Funciones personalizadas", en pág. 178](#).

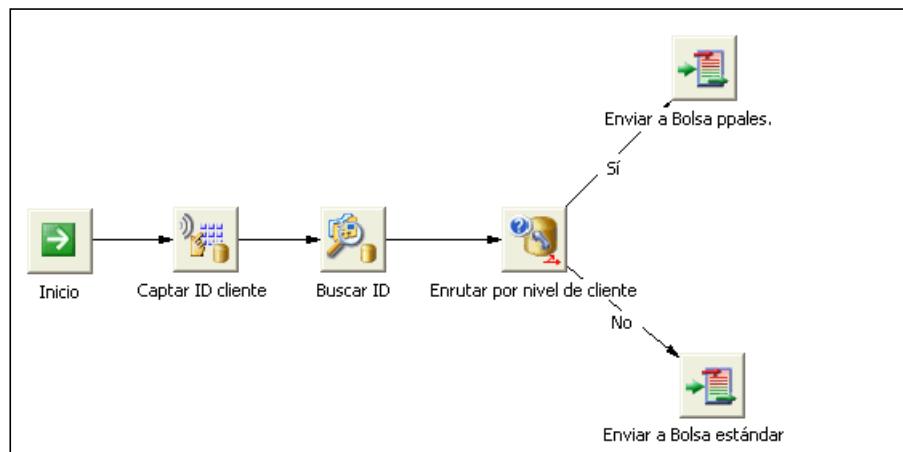
9.3.6 Funciones de base de datos

Si dispone de acceso a un origen de datos ODBC, puede utilizar cualquier sentencia SQL en un flujo de estrategia de enrutamiento para consultarla o actualizarla. Aunque habitualmente esta función se utiliza para acceder a

información de la base de datos de clientes, puede emplearse para otros fines, como acceder a información de productos u otra información que sirva para enrutar los contactos.

NOTA: En caso de que esté consultando datos con caracteres de países europeos no occidentales, asegúrese de que su origen de datos conforme con ODBC emplea codificación UTF-8 y no cualquier otra página de código que contenga esos caracteres.

Por ejemplo, el centro de contactos podría tener dos niveles de clientes: estándar y principales. Cuando llegara una llamada a OpenScape Contact Center, podría solicitar al llamante su ID de cliente. A continuación podría utilizar una consulta de base de datos para comprobar el nivel de cliente del llamante y enviar los clientes principales a una cola definida específicamente para ellos.

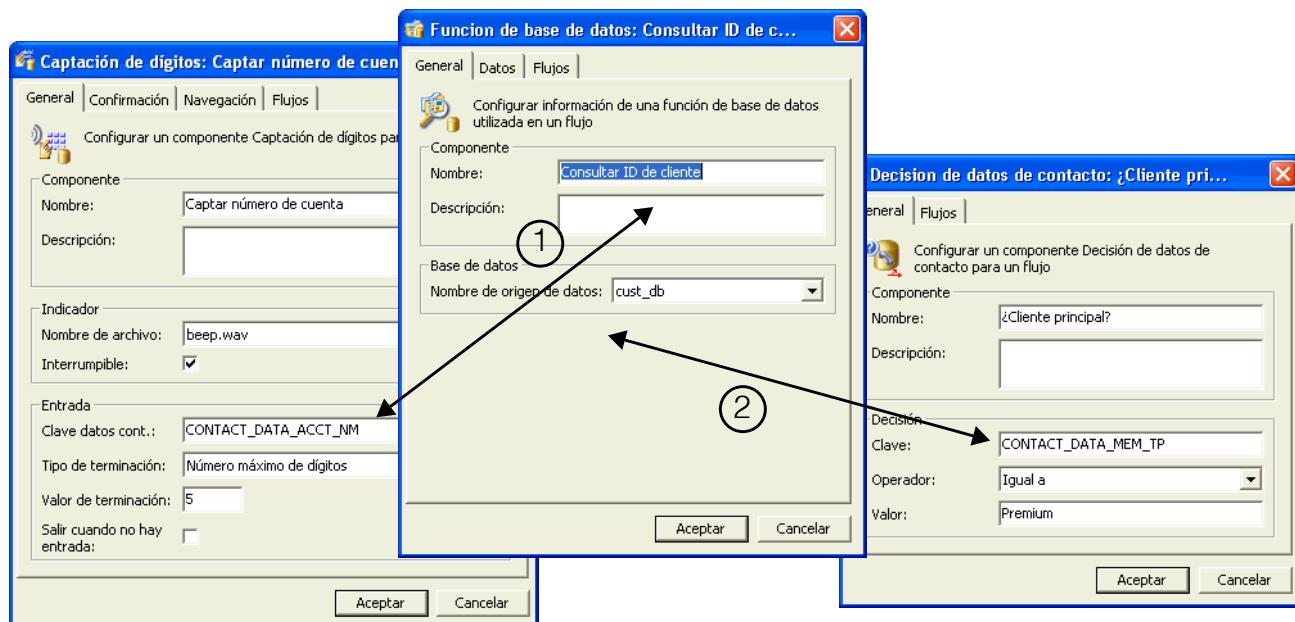


En este ejemplo, **Consultar ID de cliente** es un componente Función de base de datos. El componente Función de base de datos permite efectuar una consulta a una fuente de datos ODBC basada en un valor de los datos de contacto. A los resultados se les asigna formato y se escriben en el registro de datos de contacto para su uso posterior.

Utilización de flujos de trabajo

Consideraciones sobre flujos de estrategia de enrutamiento

A continuación se muestra la configuración de los componentes **Captar número de cuenta**, **Consultar ID de cliente** y **¿Cliente principal?**. El componente de Captación de Dígitos **Recopilar ID de miembro** solicita al cliente un ID de miembro y escribe los dígitos obtenidos como valor de una pareja de datos de contacto clave/valor asociada con la clave CONTACT_ACCT_NM.



El componente Función de base de datos **Consultar ID de cliente**:

- Realiza una consulta con una frase de tipo WHERE que da como resultado el registro asociado con el valor de la clave CONTACT_DATA_ACCT_NM. Para obtener detalles y ejemplos de cómo estructurar consultas, consulte la [Sección 9.3.6.1, "Formato de funciones de base de datos"](#), en pág. 172.
- Escribe el valor de membership_type devuelto con el registro como valor de una pareja clave/valor de datos de contacto asociada a la clave CONTACT_DATA_MEM_TP.

9.3.6.1 Formato de funciones de base de datos

Esta sección contiene detalles y ejemplos sobre el uso de las variables y la parametrización en un componente Función de base de datos.

Sustitución de variables

Puede utilizar el carácter ~ (tilde) para rellenar las variables de una sentencia SQL:

- Si el tipo de datos es una cadena, utilice '~VARIABLE~'.
- Si el tipo de datos es numérico, utilice ~VARIABLE~.

Puede especificar una variable que tome su valor de los datos de contacto o utilizar las variables predefinidas SOURCE, DESTINATION y CONTACTID, que toman su valor de la plataforma de comunicaciones o de la solicitud de envío a cola de espera.

NOTA: Si utiliza la variable SOURCE o DESTINATION, se emplearán, respectivamente, el origen (ANI) o el destino (DNIS) del contacto, a menos que SOURCE o DESTINATION ya se hayan especificado como clave de datos de contacto, en cuyo caso se utilizará el valor de los datos de contacto. Si utiliza la variable CONTACTID, se empleará siempre la ID del contacto, tanto si se ha especificado como clave de datos de contacto como si no.

NOTA: Para obtener más detalles sobre cómo trabajar con datos de contacto, consulte la [Sección 9.3.5, "Datos de contacto", en pág. 167](#).

Suponga que los datos de contacto contienen las siguientes parejas clave/valor:

<Nombre_llamante, Pedro> y <Número_pedido, 13478>

Puede especificar un nombre de clave de datos de contacto como una variable.

Si la sentencia SQL en la ficha Datos es:

```
SELECT Nombre AS Nombre FROM Tabla_clientes WHERE Nombre =  
    '~Nombre_llamante~'
```

la consulta de base de datos será realmente:

```
SELECT Nombre AS Nombre FROM Tabla_clientes WHERE Nombre =  
    'Pedro'
```

Si la sentencia SQL en la ficha Datos es:

```
SELECT Número AS Número_destino FROM Tabla_clientes WHERE  
    Número = ~DESTINATION~
```

la consulta de base de datos propiamente dicha utilizará el destino asociado a la llamada:

```
SELECT Número FROM Tabla_clientes WHERE Número = 1234
```

Asignación de formato con SQL a los datos recuperados

Cuando se crea un componente Función de base de datos, se requieren sentencias SQL. La información se recupera del origen de datos o se inserta en él mediante SQL.

Para recuperar datos en un componente Función de base de datos, incluidos los procedimientos almacenados, puede utilizar cualquier sentencia SQL. Si utiliza un procedimiento almacenado, debe codificar el procedimiento para que la

Utilización de flujos de trabajo

Consideraciones sobre flujos de estrategia de enrutamiento

interfaz ODBC admite el tipo de datos devueltos. También debe asignar nombre a los valores de los datos devueltos para que después pueda utilizarlos el componente Función de base de datos.

Para obtener información detallada sobre el uso del lenguaje SQL, consulte la documentación sobre SQL.

IMPORTANTE: Sólo debe crearse una instrucción SQL si se tiene experiencia en el uso de SQL.

Una vez extraída y formateada la información de la base de datos, puede agregarse a los datos de contacto con una clave especificada. Puede utilizar los datos de contacto en otros componentes de un flujo de trabajo para tomar decisiones.

Se pueden utilizar las siguientes funciones para extraer información del valor de la base de datos:

- ["Ejemplo de función Valor"](#)
- ["Ejemplo de función Subcadena"](#)
- ["Ejemplo de función Cadena"](#)
- ["Ejemplo de función Combinar"](#)
- ["Ejemplos de función Etiqueta"](#)

Puede utilizar la sustitución de variables para mejorar su consulta de base de datos integrando la consulta con información de los datos de contacto.

Ejemplo de función Valor

Ejemplo: Extraer un número de pedido para el cliente 1234

Datos de muestra:

Una tabla de base de datos “Pedidos” contiene las variables ID_cliente, Nombre_cliente, Fecha_pedido y Número_pedido. Por ejemplo, los datos son: 1234, John Smith, 03222004, D65746.

Instrucción SQL de muestra:

```
SELECT Número_pedido AS Número_pedido_actual FROM Pedidos  
WHERE ID_cliente = 1234
```

Resultado de la búsqueda SQL en la base de datos:

D65746, en la variable Número_pedido_actual

Utilice la función **Valor** con el parámetro **Número_pedido_actual** para extraer el número de pedido sin formato. En el cuadro de diálogo **Datos de contacto**, en el cuadro **Clave**, escriba la clave de datos de contacto Clave_número_pedido o

cualquier otro nombre de clave. Los datos de contacto contendrán Clave_número_pedido, D65746 después de ejecutar el componente en un flujo de trabajo.

Ejemplo de función Subcadena

Ejemplo: Extraer los tres primeros caracteres del número de pedido, que indican la región del cliente.

Datos de muestra:

Una tabla de base de datos “Pedidos” contiene las variables ID_cliente, Nombre_cliente, Fecha_pedido y Número_pedido. Por ejemplo, los datos son: 1234, John Smith, 03222004, D65746.

Instrucción SQL de muestra:

```
SELECT Número_pedido AS Región_pedido FROM Pedidos WHERE  
ID_cliente = 1234
```

Resultado de la búsqueda SQL en la base de datos:

D65746, en la variable Región_pedido

Utilice la función **Subcadena** con los parámetros **Región_pedido**, **1**, **3** para extraer los caracteres 1 - 3 de Región_pedido. En el cuadro de diálogo **Datos de contacto**, en el cuadro **Clave**, escriba la clave de datos de contacto Región o cualquier otro nombre de clave. Los datos de contacto contendrán Región, D65 después de ejecutar el componente en un flujo de trabajo.

Ejemplo de función Cadena

Ejemplo: Comprobar si un cliente tiene una factura en el presente año.

Datos de muestra:

Una tabla de base de datos “Pedidos” contiene las variables ID_cliente, Nombre_cliente, Fecha_pedido y Número_pedido. Por ejemplo, los datos son: 1234, John Smith, 03222004, D65746.

Instrucción SQL de muestra:

```
SELECT Fecha_pedido AS Fecha_pedido_actual FROM Pedidos WHERE  
ID_cliente = 1234
```

Resultado de la búsqueda SQL en la base de datos:

03222004, en la variable Fecha_pedido_actual

Utilice la función **Cadena derecha** con los parámetros **Fecha_pedido_actual**, **4** para extraer los cuatro últimos números de Fecha_pedido_actual. En el cuadro de diálogo **Datos de contacto**, en el cuadro **Clave**, escriba la clave de datos de contacto Año. Los datos de contacto contendrán Año, 2004 después de ejecutar el componente en un flujo de trabajo.

Utilización de flujos de trabajo

Consideraciones sobre flujos de estrategia de enrutamiento

Ejemplo de función Combinar

Ejemplo: Resaltar el número de un pedido urgente para un cliente especial.

Datos de muestra:

Una tabla de base de datos “Pedidos” contiene las variables ID_cliente, Nombre_cliente, Fecha_pedido y Número_pedido. Por ejemplo, los datos son: 1234, John Smith, 03222004, D65746.

Instrucción SQL de muestra:

```
SELECT Número_pedido AS Número_pedido_actual FROM Pedidos  
WHERE ID_cliente = 1234
```

Resultado de la búsqueda SQL en la base de datos:

D65746, en la variable Número_pedido_actual

Utilice la función **Combinar** con los parámetros **Número_pedido_actual**, “-SO” para extraer datos de Número_pedido_actual. En el cuadro de diálogo **Datos de contacto**, en el cuadro **Clave**, escriba la clave de datos de contacto Número de pedido. Los datos de contacto contendrán Número_pedido, D65746-SO después de ejecutar el componente en un flujo de trabajo.

NOTA: En la función **Combinar con espacio**, la única diferencia es que se añade un espacio entre los dos parámetros.

Ejemplos de función Etiqueta

El texto XML se analiza con los siguientes criterios:

- Todos los elementos deben tener una etiqueta de apertura y otra de cierre.
- Sólo se permite un elemento en el nivel superior.
- Sólo se pueden buscar elementos subordinados, no atributos.
- Es posible buscar elementos en diferentes niveles.

Ejemplo: Seleccionar un cliente determinado (en este caso el segundo) en texto XML.

Datos de muestra:

Una tabla de base de datos “Cliente” contiene las variables Nombres y Prefijos_país. Por ejemplo, los Nombres se leen:
<Registro_cliente><Nombre_cliente>Pedro Justín</
Nombre_cliente><Nombre_cliente>Juan Herrero</Nombre_cliente></
Registro_cliente> y Prefijos_país es 01.

Instrucción SQL de muestra:

```
SELECT Nombres AS Nombre_completo FROM Cliente WHERE  
Prefijos_país = 01.
```

Resultado de la búsqueda:

```
<Registro_cliente><Nombre_cliente>Pedro Justín</  
Nombre_cliente><Nombre_cliente>Juan Herrero</Nombre_cliente></  
Registro_cliente>
```

Utilice la función Etiqueta, con los parámetros **Nombre_completo**, “**Nombre_cliente**”, 2, para extraer el segundo caso de Nombre_completo. En el cuadro de diálogo **Datos de contacto**, en el cuadro **Clave**, escriba la clave de datos de contacto Nombre. Los datos de contacto contendrán Nombre, Juan Herrero después de ejecutar el componente en un flujo de trabajo.

NOTA: El parámetro Etiqueta debe ir entre comillas.

Ejemplo: Seleccionar elementos con diferentes niveles en texto XML.

Datos de muestra:

```
<categoría de contacto="Ventas"><nombrecompleto>Juan Herrero</  
nombrecompleto><númerosdeteléfono><fijo>8015552323</  
fijo><móvil>8015553232</móvil></númerosdeteléfono><dirección de correo  
electrónico='jherrero@correo.com'/'></contacto>
```

Búsqueda de nombre completo (elemento etiquetado “nombre completo”)

Resultado: Juan Pérez

Búsqueda de números de teléfono (elemento etiquetado “números de teléfono”)

Resultado: 80155523238015553232

Búsqueda del número del teléfono fijo (elemento etiquetado “números de teléfono” y subelemento “fijo”)

Resultado: 8015552323

Búsqueda de categoría de atributo (elemento etiquetado “categoría”)

No permitido: sólo es posible buscar elementos subordinados como en los ejemplos anteriores.

Búsqueda de categoría de contacto (elemento etiquetado “categoría”)

No permitido: el contacto es un nombre de etiqueta, la categoría es un nombre de atributo. No se pueden usar juntos en una búsqueda.

Búsqueda de contacto (elemento etiquetado “contacto”)

Utilización de flujos de trabajo

Consideraciones sobre flujos de estrategia de enrutamiento

Resultado: Juan Pérez80155523238015553232

NOTA: La dirección de electrónico no entra en los resultados de la búsqueda porque está almacenada en el atributo, no en un elemento subordinado.

9.3.7 Funciones personalizadas

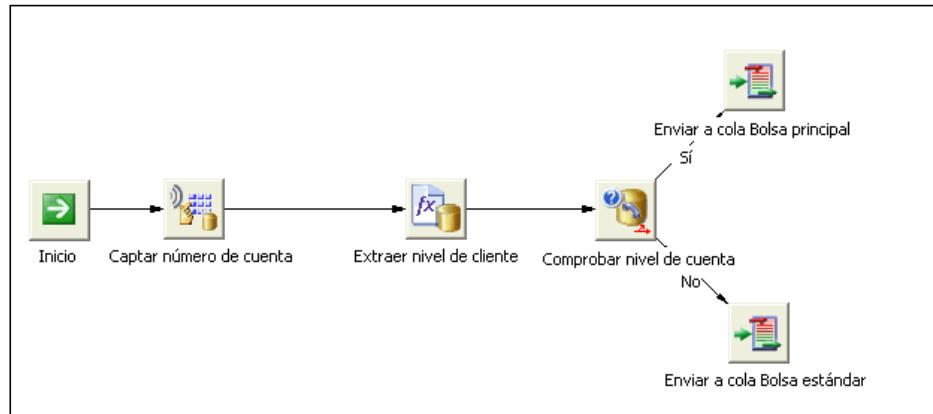
Los componentes de flujos de trabajo incluidos en OpenScape Contact Center proporcionan una amplia variedad de funciones que permiten reunir información sobre los contactos entrantes, tomar decisiones de enrutamiento y automatizar aspectos del centro de contactos. También es posible utilizar las funciones fuera del ámbito de los temas que cubre este capítulo.

Puede escribir una función personalizada en un módulo COM o DLL y utilizar la función en un flujo de estrategia de enrutamiento o de procesamiento de cola de espera con todos los medios admitidos. La función recibe los datos de contacto asociados con el contacto y puede:

- Modificar los valores de los datos de contacto indicados: por ejemplo, si ha solicitado al cliente un número de cuenta de siete dígitos, podría lograr que el flujo de trabajo formatease el número con espacios o guiones para verlo en la pantalla.
- Agregar nuevos datos de contacto para utilizarlos en el flujo de trabajo: esta opción resultaría útil si deseara utilizar un valor que normalmente no está disponible en un flujo de trabajo. Podría tratarse de información deducida a partir de lo que introduzca el cliente, por ejemplo, con un cálculo. Igualmente, la información podría provenir de un tercero, por ejemplo, una consulta de base de datos procesada de algún modo y devuelta al flujo de trabajo. Una vez que el flujo de trabajo personalizado termina de ejecutarse, la nueva información queda disponible como datos de contacto que utilizará el flujo de trabajo, ya sea en decisiones de enrutamiento o para su visualización en Client Desktop.
- Realizar tareas que quedan enteramente fuera del ámbito del procesamiento en OpenScape Contact Center: podría, por ejemplo, escribir los detalles del contacto en un registro de contactos personalizado.

NOTA: Para obtener más detalles sobre cómo trabajar con datos de contacto, consulte la [Sección 9.3.5, "Datos de contacto"](#), en pág. 167.

Después de escribir y compilar una función personalizada, puede utilizar la función en un flujo de estrategia de enrutamiento o de procesamiento de cola de espera. El ejemplo siguiente solicita al llamante un número de cuenta de siete dígitos.



El número de cuenta se escribe en los datos de contacto y el componente Función personalizada **Extraer nivel de cliente** se encarga de analizar el tercer, cuarto y quinto dígitos correspondientes al nivel de cliente del llamante y de crear una nueva pareja clave/valor de datos de contacto con estos dígitos. A continuación, el contacto podría enrutararse en función de si los tres dígitos indican que se trata de un cliente especial o general.

9.3.7.1 Programación de funciones personalizadas

Esta sección incluye instrucciones para escribir funciones de módulos DLL y COM utilizados en componentes de Función personalizada.

Datos de contacto como parámetros de entrada y salida

Cuando se utiliza una función personalizada DLL o COM, ésta transmite un subconjunto configurado de los datos de contacto actuales como cadena de caracteres. Igualmente, la función personalizada debe devolver a los datos de contacto un conjunto de actualizaciones en forma de cadena de caracteres.

NOTA: Las colas de espera configuradas para utilizar la característica de información complementaria pueden recopilar información de contacto y almacenarla como datos de contacto. Para más información, consulte [Sección 10.3.1.1, "Acerca de la característica de información complementaria"](#), en pág. 215.

Utilización de flujos de trabajo

Consideraciones sobre flujos de estrategia de enrutamiento

Tipo de datos y declaración

Los parámetros que almacenan los parámetros de entrada y salida de los datos de contacto deben introducirse como cadenas de caracteres de un solo byte en DLL y como cadenas de caracteres BSTR (anchas) en módulos COM. La tabla siguiente muestra las declaraciones.

Tipo	Declaración
DLL	long = CustomFunction(char * pInput, char * pOutput)
COM	HRESULT = CustomFunction(BSTR bstrInput, BSTR bstrOutput)

Tabla 3

Ejemplo de declaraciones de funciones COM y DLL

NOTA: No es necesario que la función personalizada se denomine **CustomFunction**. El nombre de la función puede ser cualquier valor válido para módulos COM o funciones DLL.

El primer parámetro almacena las parejas clave/valor de datos de contacto que recibirá la función personalizada, mientras que el segundo se utiliza para devolver los datos de contacto modificados por la función personalizada al flujo de trabajo que ha llamado a la función. El tipo de datos de caracteres que pueden almacenarse y pasarse en los parámetros de entrada y de salida se limita a los caracteres compatibles con ISO-8859-1.

- Cuando el tipo de interfaz es un componente DLL, los caracteres deben ser caracteres ISO-8859-1 de un solo byte:
- Cuando el tipo de interfaz es un componente COM, el contenido del parámetro debe codificarse como página de códigos UNICODE 28591 (ISO 8859-1 Latin 1).

Formato de la cadena de datos de contacto

Las funciones personalizadas reciben y devuelven datos de contacto en cadenas de caracteres. Los dos primeros caracteres de la cadena almacenan el número de parejas clave/valor y cada bloque siguiente de 160 caracteres almacena una pareja clave/valor. La función personalizada puede recibir y devolverse un máximo de 99 parejas clave/valor.

En cada registro, los primeros 32 caracteres se reservan para la clave de datos de contacto y los 128 restantes se reservan para el valor de los datos de contacto. Los bytes no utilizados en estos campos de cadena de clave y valor deben rellenarse con valores NULL (cero binario).

Por ejemplo, el siguiente diagrama muestra el diseño de la cadena de caracteres utilizada para pasar la pareja clave/valor **PIN/1234** de los datos de contacto a una función personalizada:

Char Position	1-2	3-5	6-34	35-38	39-162
Char	01	PIN	null	1234	null

El formato de la cadena de salida que la función personalizada devuelve a OpenScape Contact Center sigue las mismas normas. El número de parejas clave/valor que se pasan en el parámetro de entrada y en el de salida puede diferir. El siguiente diagrama muestra el formato de una cadena de caracteres utilizada para devolver datos de contacto desde una función personalizada. La entrada anterior de datos de contacto se ha actualizado para incluir una dirección, **Address/2211 High Street**, obtenida posiblemente con una consulta de base de datos.

Char Position	1-2	3-5	6-34	35-38	39-162	163-169	170-194	195-210	211-322
Char	02	PIN	null	1234	null	Address	null	2211 High Street	null

Limitaciones

Al escribir una función personalizada, respete estas limitaciones:

- Asegúrese de que la función invocada con el componente Función personalizada, y las funciones que ésta llame a su vez, sean seguras para subprocessos. Estas funciones deben ser reentrantes y seguras para multiprocesadores.
- Durante la ejecución de la función personalizada, la memoria está asignada al servidor de enrutamiento. Las funciones personalizadas no deben efectuar asignaciones o reasignaciones en las cadenas de entrada o salida, ni tampoco borrarlas.

Restricciones del tiempo de ejecución

Una vez reunidos los parámetros de entrada, se invoca la función personalizada. Durante este periodo se interrumpe la ejecución del flujo del contacto. El módulo COM o la función DLL deben finalizar su ejecución en cinco segundos.

Cuando una función personalizada finaliza correctamente, la ejecución del flujo de trabajo se reanuda en el componente siguiente al componente Función personalizada. Para indicar que la ejecución es correcta, la función personalizada debe devolver uno de estos códigos de retorno:

- Con DLL, 0
- Con módulos COM, un valor que puede validarse con la macro SUCCEEDED

Utilización de flujos de trabajo

Consideraciones sobre flujos de estrategia de enrutamiento

Además de las restricciones de código de retorno y de límite de tiempo que impone OpenScape Contact Center, el código de error de tiempo de ejecución de una función personalizada puede hacer referencia a una excepción. Si durante la ejecución de la función personalizada se genera alguna excepción, OpenScape Contact Center finaliza el procesamiento del flujo de trabajo.

Si la función no finaliza correctamente en cinco segundos, si devuelve un código de retorno distinto a los descritos anteriormente o una excepción, la medida que se adopte dependerá del tipo de flujo de trabajo que ha llamado a la función personalizada:

- Si el flujo que ha llamado a la función es un flujo de estrategia de enrutamiento, el contacto se envía a la cola de errores especificada para esa estrategia de enrutamiento o, en su defecto, a la cola de errores global especificada para los medios asociados.
- Si el flujo que ha llamado a la función es un flujo de procesamiento de cola de espera, el flujo finaliza. Con llamadas, el contacto vuelve al tratamiento predefinido de la plataforma de comunicaciones. Con otros tipos de contactos, el flujo de trabajo simplemente termina y el contacto permanece en cola de espera. Con todos los medios, OpenScape Contact Center sigue intentando asignar el contacto a un usuario.

NOTA: Cuando falla una función personalizada, en la aplicación System Monitor aparece un código y una descripción del error.

Ejemplo de código fuente DLL

El siguiente ejemplo muestra el código fuente de una función personalizada invocada en un DLL.

```
CustomFunctionExampleDLL.cpp : Defines the entry point for the DLL
application.

//  
  
#include <stdlib.h>
#include "stdafx.h"  
  
BOOL APIENTRY DllMain( HANDLE hModule,
                        DWORD ul_reason_for_call,
                        LPVOID lpReserved
)
{
    return TRUE;
}
extern "C"
{
    __declspec(dllexport) long CustomFunctionExample(const char * dataIn, char
* dataOut)
{
    // Determine number of input parameters
    char numParametersAsString[3] = {dataIn[0], dataIn[1], '\0'};
    const unsigned int numParameters = atoi(numParametersAsString);

    const unsigned int HEADER_SIZE = 2;
    const unsigned int KEY_SIZE = 32;
```

```

const unsigned int VALUE_SIZE = 128;

// Read each input parameter
for (unsigned int i = 0; i < numParameters; i++)
{
    char key[KEY_SIZE] = {0};
    char value[VALUE_SIZE] = {0};

    const unsigned int keyIndex = HEADER_SIZE + i * (KEY_SIZE +
VALUE_SIZE);
    const unsigned int valueIndex = keyIndex + KEY_SIZE;

    memcpy(key, dataIn + keyIndex, sizeof(key));
    memcpy(value, dataIn + valueIndex, sizeof(value));
}

// Return a single output parameter
dataOut[0] = '0';
dataOut[1] = '1';

char outputKey[KEY_SIZE] = {'O', 'U', 'T', ' ', 'K', 'E', 'Y', '\0'};
char outputValue[VALUE_SIZE] = {'O', 'U', 'T', ' ', 'V', 'A', 'L', 'U',
'E', '\0'};

memcpy(dataOut + HEADER_SIZE, outputKey, sizeof(outputKey));
memcpy(dataOut + HEADER_SIZE + KEY_SIZE, outputValue,
sizeof(outputValue));

return 0;
}
}

```

9.4 Configuración de un flujo de estrategia de enrutamiento

Los flujos de estrategia de enrutamiento suelen utilizarse para enrutar un contacto a una cola de espera, pero el contacto también puede enrutar a un usuario, desconectarse o rechazarse. Para más información, consulte [Sección 9.2, "Acerca de los flujos de estrategia de enrutamiento"](#), en pág. 158.

NOTA: Para crear o cambiar un flujo de estrategia de enrutamiento, debe tener acceso completo o de modificación, respectivamente, a la correspondiente autorización de Manager.

Si está configurando un flujo de estrategia de enrutamiento de voz, antes de empezar debe configurar los archivos .wav que desee utilizar (consulte la [Sección 12.3.2, "Configuración de un archivo .wav"](#), en pág. 240).

NOTA: No es posible crear un diagrama de flujo de estrategia de enrutamiento que se conecte a sí mismo. Un diagrama de flujo de estrategia de enrutamiento debe finalizar con un componente de terminación.

Utilización de flujos de trabajo

Configuración de un flujo de estrategia de enrutamiento

Para configurar un flujo de estrategia de enrutamiento:

1. En el menú **Archivo**, marque **Nuevo**, después **Centro de diseño**, después seleccione el tipo de medio, y, finalmente, haga clic en **Flujo de estrategia de enrutamiento**.
2. En la ficha **General**, en **Flujo de trabajo**, haga lo siguiente:
 - En el cuadro **Nombre**, escriba un nombre exclusivo para el flujo de estrategia de enrutamiento. El nombre aparece en la ficha del editor de diseño al abrir el diagrama de flujo.
 - En el cuadro **Descripción**, escriba una descripción del flujo de estrategia de enrutamiento. La descripción debe incluir la finalidad del flujo de trabajo.
3. Para configurar ajustes sustitutos para el flujo de trabajo, haga clic en la ficha **Reemplazar** y haga lo siguiente:
 - Con un flujo de estrategia de enrutamiento de voz, si es necesario configure los ajustes sustitutos de Call Director para el flujo de trabajo. Consulte [Sección 9.4.1, "Anulación de los ajustes predefinidos de Call Director"](#), en pág. 185.
 - Si es necesario, configure los ajustes sustitutos de la cola de errores del flujo de trabajo. Consulte [Sección 9.4.2, "Sustitución de los ajustes predefinidos de la cola de errores"](#), en pág. 186.
4. Haga clic en la ficha **Informes**.
5. En **Incluir**, seleccione los informes que desee que muestren datos sobre este flujo de estrategia de enrutamiento. La lista sólo contendrá los informes de los que sea propietario o cuyos propietarios sean usuarios que pueda supervisar.
6. Haga clic en **Aceptar**. La aplicación guarda el nuevo flujo de trabajo y le asigna la categoría **Incompleto**.
7. En el panel derecho, haga doble clic en el nuevo flujo de trabajo. En el **editor de diseño** aparece un diagrama de flujo con un componente **Inicio**.
8. Cree los componentes para el diagrama de flujo de estrategia de enrutamiento de la forma requerida.
9. Agregue los componentes al diagrama de flujo.
10. Conecte los componentes.
11. En el menú **Archivo**, haga clic en **Guardar**.

9.4.1 Anulación de los ajustes predefinidos de Call Director

Los ajustes predefinidos de Call Director se configuran en el cuadro de diálogo Opciones (consulte la [Sección 12.4, "Configuración de las opciones de Call Director", en pág. 243](#)). Estos ajustes pueden reemplazarse cuando se configura un flujo de estrategia de enrutamiento (consulte la [Sección 9.4, "Configuración de un flujo de estrategia de enrutamiento", en pág. 183](#)) o de procesamiento de cola de espera (consulte la [Sección 9.7, "Configuración de un flujo de procesamiento de cola de espera", en pág. 191](#)).

Antes de empezar, los archivos .wav que desee utilizar deben estar configurados e instalados en la máquina servidor principal (consulte la [Sección 12.3.2, "Configuración de un archivo .wav", en pág. 240](#)).

Para reemplazar los ajustes de Call Director:

1. En el cuadro de diálogo **Estrategia de enrutamiento de voz o Procesamiento de cola de voz** haga clic en la ficha **Reemplazar**.
2. En **Reemplazar ajustes de Call Director**, siga cualquiera de estos pasos o todos ellos, según sea necesario:
 - Para reemplazar el idioma seleccionado para mensajes hablados, active la casilla de verificación **Idioma**, haga clic en **Estándar** y seleccione en la lista el idioma que desee utilizar. La lista contiene los idiomas que admite el procesador de voz.

NOTA: La opción **ID local personal**. sólo debe utilizarla el representante de asistencia técnica. El uso de un idioma diferente de los que incluye la lista Estándar requiere firmware adicional para el procesador de voz.

- Para reemplazar el archivo .wav que se reproduce cuando surge un error, active la casilla de verificación **Nombre de archivo de mensaje de error** y seleccione otro archivo .wav en la lista.

NOTA: Si está conectado a una base de datos de producción, puede hacer clic en para reproducir el archivo .wav. No es posible reproducir archivos .wav estando conectado a una base de datos de diseño.

- Para reemplazar el archivo .wav que se reproduce si no hay respuesta del llamante, active la casilla de verificación **Archivo de sin respuesta** y seleccione el archivo .wav en la lista.

Utilización de flujos de trabajo

Acerca de los flujos de procesamiento de cola de espera

- Para reemplazar el archivo .wav que se reproduce si la respuesta del llamante no es válida, active la casilla de verificación **Archivo de respuesta no válida** y seleccione el archivo .wav en la lista.
 - Para reemplazar la cola de espera a la que se reenvía la llamada cuando el llamante pulsa la tecla del operador, active la casilla de verificación **Cola de espera de operador** y seleccione en la lista otra cola de voz.
 - Para reemplazar el archivo .wav que se reproduce cuando se transfiere el llamante al operador, active la casilla de verificación **Archivo transferencia al oper.** y seleccione otro archivo .wav en la lista.
3. Cuando termine de configurar este flujo de trabajo, haga clic en **Aceptar**.

9.4.2 Sustitución de los ajustes predefinidos de la cola de errores

Los ajustes predefinidos de la cola de errores se configuran para cada tipo de medio en el cuadro de diálogo Opciones. Estos ajustes pueden sustituirse cuando se configura un flujo de estrategia de enrutamiento (consulte la Sección 9.4, "Configuración de un flujo de estrategia de enrutamiento", en pág. 183).

Para reemplazar los ajustes de la cola de errores:

1. En el cuadro de diálogo **Estrategia de enrutamiento**, haga clic en la ficha **Reemplazar**.
2. En **Reemplazar cola de errores**, haga lo siguiente:
 - Para reemplazar la cola de espera donde se colocan los contactos cuando se produce un error en el flujo de estrategia de enrutamiento, active la casilla de verificación **Cola de errores** y seleccione otra cola en la lista.
 - Para reemplazar la descripción predefinida de la cola de errores, active la casilla de verificación **Descripción del error** y escriba otra descripción en el cuadro.

3. Cuando termine de configurar este flujo de trabajo, haga clic en **Aceptar**.

9.5 Acerca de los flujos de procesamiento de cola de espera

Los flujos de procesamiento de cola de espera determinan qué ocurre con un contacto mientras espera en cola. Un flujo de procesamiento de cola de espera dicta:

- Con llamadas, lo que oye el llamante y las acciones que puede realizar.

- En mensajes de correo electrónico, las acciones que se aplican al mensaje, por ejemplo, confirmaciones automáticas y respuestas automáticas.

El flujo de procesamiento de cola de espera funciona mientras el sistema intenta enrutar el contacto y sólo afecta al enrutamiento si enruta el contacto a una cola diferente o lo transfiere, rechaza o desconecta. Cuando Call Director está activado, los flujos de procesamiento de cola de espera también pueden utilizarse para reproducir mensajes en llamadas.

En general, en los flujos de procesamiento de cola de espera pueden realizarse todas las funciones que se utilizan en los flujos de estrategia de enrutamiento.

Con cada tipo de medio disponible en el centro de contactos, OpenScape Contact Center proporciona un flujo de estrategia de enrutamiento predefinido. Puede hacer una copia del flujo de trabajo predefinido y utilizarla como punto de partida para crear un nuevo flujo de procesamiento de cola de espera, o bien crear uno nuevo.

9.6 Consideraciones sobre flujos de procesamiento de cola de espera

Los apartados siguientes explican los usos y aspectos más frecuentes de los flujos de procesamiento de cola de espera y las diferencias entre flujos de procesamiento de cola de espera y flujos de estrategia de enrutamiento.

9.6.1 Bucles en un flujo de procesamiento de cola de espera

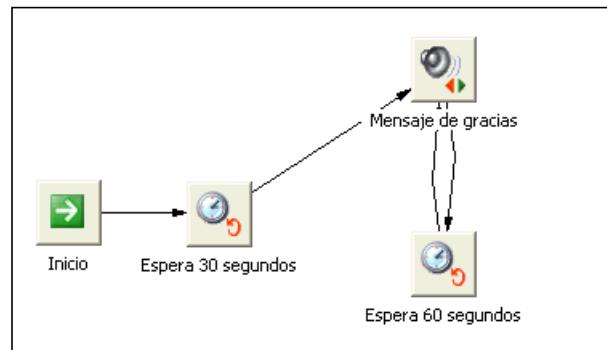
Un flujo de trabajo puede incluir bucles: uno o más componentes pueden ser excluidos repetidas veces. Para crear un bucle, primero ha de crear un enlace con un componente ya ejecutado.

NOTA: Los bucles no están recomendados en flujos de estrategia de enrutamiento, ya que pueden alargar el tiempo necesario para enviar a cola de espera, enrutar, rechazar o desconectar un contacto entrante.

Utilización de flujos de trabajo

Consideraciones sobre flujos de procesamiento de cola de espera

En una situación sencilla de voz, un flujo de procesamiento de cola de espera podría empezar con una espera de 30 segundos y después entrar en un bucle: reproducir un mensaje agradeciéndole al cliente su paciencia, esperar 60 segundos e iniciar el bucle otra vez.

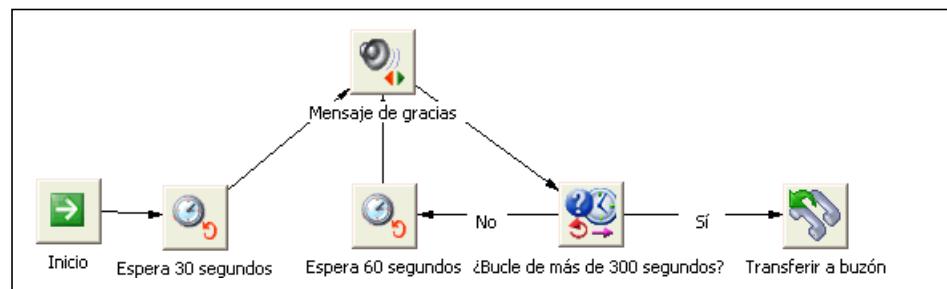


En este ejemplo, los componentes **Esperar 60 segundos** y **Esperar 30 segundos** son componentes Intervalo de espera. El componente Intervalo de espera introduce una pausa de tiempo de duración especificada antes de que se ejecute el siguiente componente de la secuencia. Durante este periodo, el llamante de voz recibaría el tratamiento predefinido de la plataforma de comunicaciones, normalmente música de retención. El componente Intervalo de espera sólo puede utilizarse en flujos de procesamiento de cola de espera, no en flujos de estrategia de enrutamiento.

Quizá no desee que el bucle se repita indefinidamente. Si utiliza Call Director, podría iniciar un flujo de procesamiento de cola de espera de voz con un intervalo de espera de 90 segundos y después utilizar un componente Indicador de menú para ofrecer la opción de continuar esperando o dejar un mensaje de voz.



Mientras el bucle se está ejecutando, se puede comprobar, además, si ha transcurrido el tiempo especificado o si el bucle se ha ejecutado el número especificado de veces. Según el resultado de la prueba, puede salir del bucle. El diagrama siguiente muestra un flujo de trabajo que comprueba si una llamada ha estado en cola de espera durante cinco minutos y, de ser así, transfiere el llamante al número piloto de un buzón de voz.



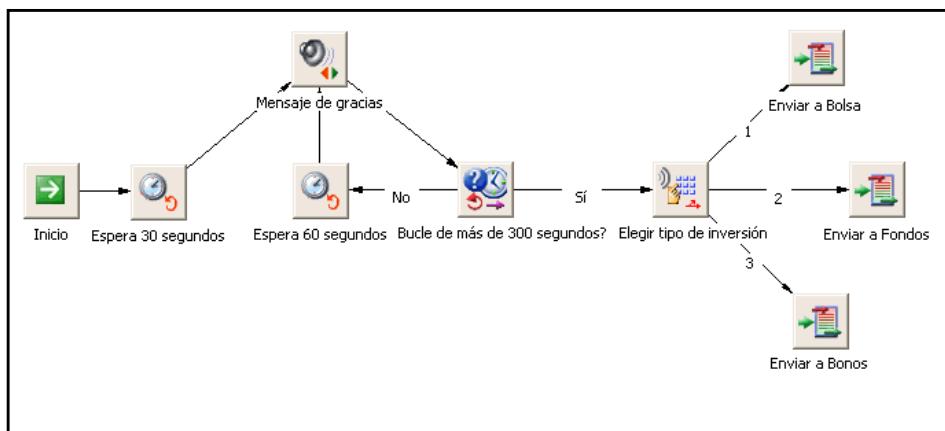
¿Más de 5 minutos en cola? es un componente Decisión de flujo. Cada vez que se ejecuta el bucle, el componente que debe ejecutarse después del componente Decisión de flujo depende de si la prueba tiene un resultado verdadero o falso.

9.6.2 Salida de un flujo de procesamiento de cola de espera

Un flujo de procesamiento de cola de espera se ejecuta al mismo tiempo que los intentos de OpenScape Contact Center de enrutar el contacto a un usuario. Hay varios modos de finalizar un flujo de procesamiento de cola de espera. El flujo de trabajo termina cuando OpenScape Contact Center logra enrutar el contacto a un usuario de los grupos primario y de desbordamiento configurados para la cola. El flujo de trabajo también puede incluir tipos de componentes de terminación. Al igual que los flujos de estrategia de enrute, los flujos de procesamiento de cola de espera pueden desconectar, rechazar, transferir o enviar los contactos a una cola diferente.

NOTA: El flujo de procesamiento de cola de espera de voz finalizará si el cliente abandona la llamada.

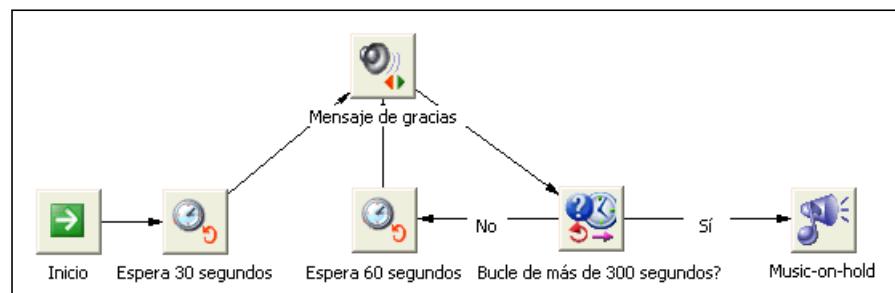
El diagrama siguiente muestra un ejemplo de un flujo de procesamiento de cola de espera de voz que permite al llamante elegir otra cola tras una espera de cinco minutos.



Utilización de flujos de trabajo

Consideraciones sobre flujos de procesamiento de cola de espera

La ejecución de un flujo de procesamiento de cola de espera de voz también finaliza cuando el contacto se transfiere al tratamiento predefinido de la plataforma de comunicaciones, que suele ser música de retención. Por ejemplo, si un llamante ha estado oyendo un mensaje grabado durante el periodo de tiempo especificado, quizá desee pasarlo a música de retención.



En este ejemplo, **Música de retención** es un componente Tratamiento predefinido del. Tras ejecutarse el componente Tratamiento predefinido, la cola seguirá buscando un usuario que procese el contacto. El llamante recibirá el tratamiento predefinido de la plataforma de comunicaciones hasta que OpenScape Contact Center enrute el contacto a un usuario o hasta que el llamante abandone la llamada.

IMPORTANTE: Tenga cuidado cuando envíe o reenvíe un contacto a una cola de espera para la que se vaya a ejecutar un flujo de procesamiento de cola de espera. También debe extremar las precauciones cuando transfiera un contacto a un número que pueda iniciar la ejecución de un flujo de estrategia de enrutamiento.

Recuerde que pueden producirse situaciones que influirán en el rendimiento y en la satisfacción del cliente, tales como:

- Un flujo de procesamiento de cola de espera devuelve un contacto a la cola a la que éste ya está asignado, lo que provoca que el mismo flujo se ejecute otra vez.
- Un flujo de procesamiento de cola de espera asociado a la Cola de espera A devuelve un contacto a la Cola de espera B, cuyo flujo de procesamiento de cola de espera asociado devuelve de nuevo el contacto a la Cola de espera A.
- Un flujo de estrategia de enrutamiento transfiere un contacto al número piloto principal de OpenScape Contact Center, lo que provoca la ejecución repetida del mismo flujo.

9.7 Configuración de un flujo de procesamiento de cola de espera

Los flujos de procesamiento de cola de espera determinan qué ocurre con un contacto mientras espera en cola. Para más información, consulte [Sección 9.5, "Acerca de los flujos de procesamiento de cola de espera"](#), en pág. 186.

NOTA: Para crear o cambiar un componente flujo de procesamiento de cola de espera, debe tener acceso completo o de modificación, respectivamente, a la correspondiente autorización de Manager.

Si está configurando un flujo de procesamiento de cola de espera de voz, antes de empezar debe configurar los archivos .wav que desee utilizar (consulte la [Sección 12.3.2, "Configuración de un archivo .wav"](#), en pág. 240).

Es posible crear un flujo de procesamiento de cola de espera de bucles, en el que un componente determinado se repite hasta que un usuario procesa el contacto. Utilice el componente Decisión de flujo para establecer una condición para los componentes repetidos. Para obtener detalles, consulte [Sección 9.6.1, "Bucle en un flujo de procesamiento de cola de espera"](#), en pág. 187.

Para crear un flujo de procesamiento de cola de espera:

1. En el menú **Archivo**, marque **Nuevo**, después **Centro de diseño**, después seleccione el tipo de medio, y, finalmente, haga clic en **Flujo de procesamiento de cola de espera**.
2. En **Flujo de trabajo**, haga lo siguiente:
 - En el cuadro **Nombre**, escriba un nombre exclusivo para el flujo de procesamiento de cola de espera. El nombre aparece en la ficha del editor de diseño al abrir el diagrama de flujo.
 - En el cuadro **Descripción**, describa el flujo de procesamiento de cola de espera. La descripción debe incluir la finalidad del flujo de trabajo.
3. Sólo si se trata de un flujo de procesamiento de cola de espera de voz, haga clic en la ficha **Reemplazar** y, si es necesario, configure los ajustes sustitutos de Call Director para el flujo de trabajo. Consulte [Sección 9.4.1, "Anulación de los ajustes predefinidos de Call Director"](#), en pág. 185.
4. Haga clic en **Aceptar**. La aplicación guarda el nuevo flujo de trabajo y le asigna la categoría **Incompleto**.
5. En el panel derecho, haga doble clic en el nuevo flujo de trabajo. En el **editor de diseño** aparece un diagrama de flujo con un componente **Inicio**.
6. Cree los componentes que necesite para el flujo de procesamiento de cola de espera.
7. Agregue los componentes al diagrama de flujo.

Utilización de flujos de trabajo

Enlace de flujos de trabajo

8. Conecte los componentes.
9. En el menú **Archivo**, haga clic en **Guardar**.

9.8 Enlace de flujos de trabajo

En un flujo de trabajo puede utilizarse un componente Enlace para pasar la ejecución a otro flujo de trabajo. La utilidad es doble:

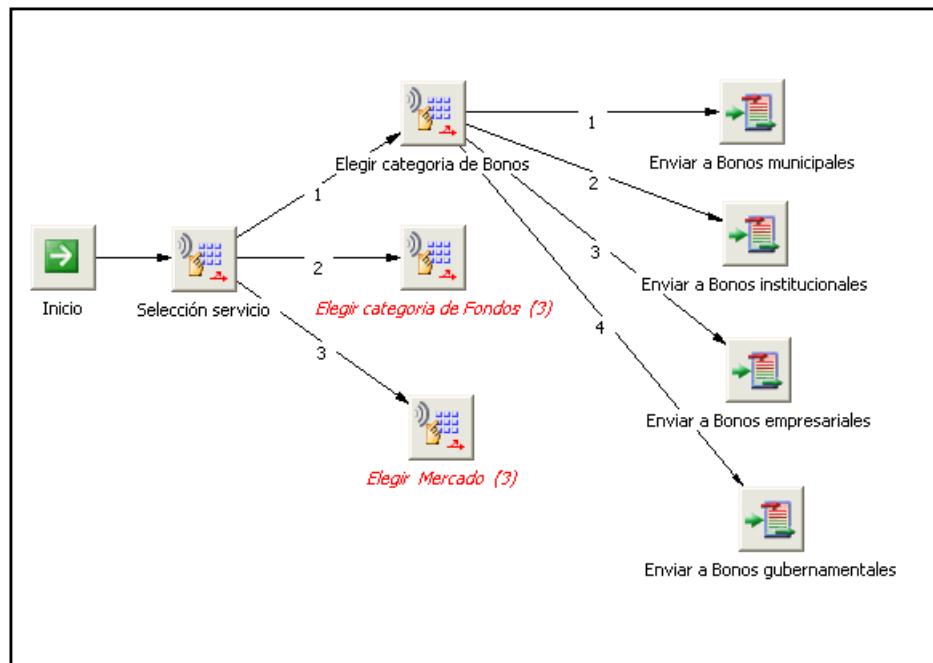
- Permite dividir los flujos de trabajo en piezas manejables creando una jerarquía a partir de un flujo principal que invoca uno o varios flujos.
- Permite eliminar funciones redundantes creando un solo subflujo al que se enlazan otros desde varias ubicaciones.

No hay ningún límite práctico al nivel de enlace que se puede utilizar. Un flujo de trabajo invocado por otro flujo puede a su vez invocar a un tercero, y así sucesivamente. Sin embargo, el conjunto de flujos de trabajo debe finalizar con un componente Fin válido.

Por último, sólo es posible enlazar flujos de trabajo del mismo tipo. Por ejemplo, los flujos de estrategia de enrutamiento sólo pueden enlazarse a otros flujos de estrategia de enrutamiento, no a flujos de procesamiento de cola de espera.

9.8.1 Simplificación de flujos de trabajo

El diagrama siguiente muestra un flujo de estrategia de enrutamiento de voz parcialmente completo. Esta situación es un ejemplo de un flujo de trabajo que debería dividirse en piezas de menor tamaño.

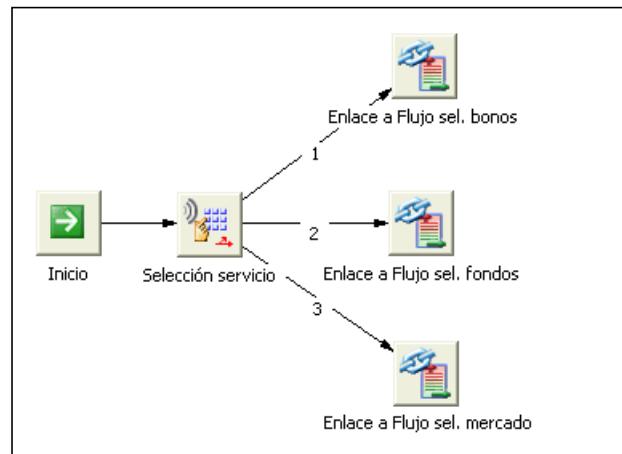


El primer indicador de menú solicita al usuario que elija un servicio de inversión general. Un segundo indicador de menú le solicita que haga una elección más concreta. Si el llamante elige bonos, se le pide que elija entre distintos tipos (municipales, institucionales, empresariales o gubernamentales). Del mismo modo, si el llamante eligiera fondos de inversión, se le solicitaría que eligiese una familia concreta de fondos (mercado monetario, crecimiento, equilibrados o especiales, por ejemplo). Al final este flujo de trabajo se obstruiría, lo cual lo haría difícil de mantener. Ésta y otras situaciones complejas con flujos de trabajo pueden solucionarse mediante enlaces.

Utilización de flujos de trabajo

Enlace de flujos de trabajo

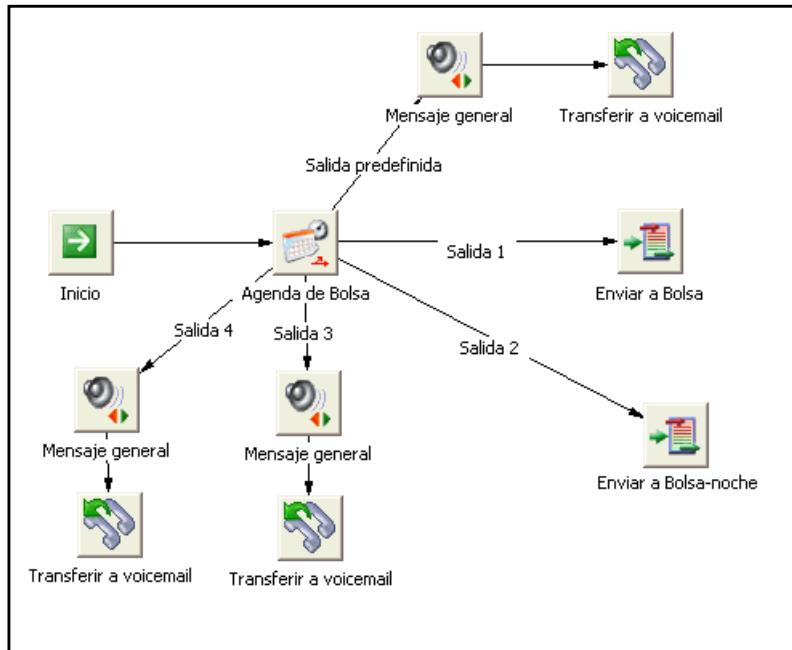
Podría crear un flujo de trabajo distinto por cada ramificación que se produjese al elegir el usuario un servicio básico de inversión. A continuación puede modificar el flujo de trabajo mostrado arriba para enlazar los tres nuevos flujos de trabajo.



Enlace a selección de bonos, **Enlace a selección de fondos de inversión** y **Enlace a selección de mercado** son componentes Enlace a estrategia de enrutamiento. Los componentes Enlace a estrategia de enrutamiento salen del flujo de trabajo actual y pasan la ejecución a otro flujo de estrategia de enrutamiento.

9.8.2 Eliminación de funciones redundantes

Los enlaces también son útiles cuando las funciones que se emplean en varios flujos o en varias ramificaciones del mismo flujo son idénticas. Por poner un ejemplo sencillo, un mismo procesamiento sigue a tres resultados del componente Agenda del flujo de trabajo siguiente: reproducir un mensaje y después desconectar.



Podría crear un flujo de trabajo nuevo con las funciones de reproducción de mensaje y desconexión, y después modificar el flujo de trabajo original enlazando el flujo nuevo detrás de las tres opciones de la agenda que lo necesitan.

9.9 Activación de un flujo de trabajo

Aunque puede crear varios flujos para un medio determinado, en el sitio de OpenScape Contact Center sólo puede haber un flujo activo por cada medio.

El flujo de estrategia de enrutamiento predefinido se especifica en el cuadro de diálogo Opciones. Para obtener más detalles, consulte los temas siguientes:

- [Sección 11.5.1, "Configuración de la estrategia de enrutamiento de voz, la cola de espera y la extensión de tiempo agotado predefinidas", en pág. 231](#)
- [Sección 14.3.1, "Configuración de la estrategia de enrutamiento, la cola de espera y las direcciones de correo predefinidas", en pág. 271](#)

Utilización de flujos de trabajo

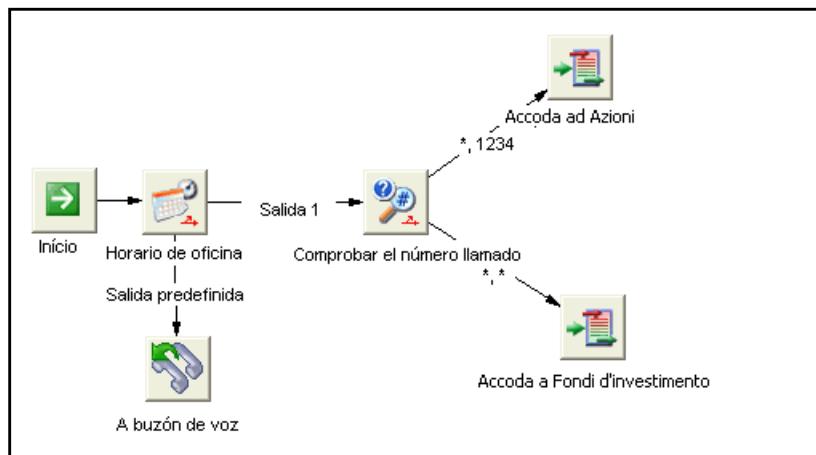
Ejercicio para crear un flujo de trabajo

El flujo de procesamiento de cola predefinido se especifica en la definición de cola de espera. Para obtener detalles, consulte [Sección 10.3.1, "Configuración de la información general de la cola", en pág. 214.](#)

9.10 Ejercicio para crear un flujo de trabajo

Los siguientes apartados presentan un ejercicio con el que aprenderá a crear flujos de trabajo. El ejercicio está pensado sólo como práctica, por lo que el flujo de trabajo resultante no debería utilizarse.

Creará el siguiente flujo de estrategia de enrutamiento de voz:



Este flujo de trabajo se ejecuta de este modo:

1. Si un contacto llega fuera del horario habitual de oficina, se enruta a un buzón de voz.
2. Si el contacto llega durante el horario laboral normal:
 - Si el contacto llega al número marcado asociado con consultas de bolsa, se enruta a la cola Bolsa para esperar a que un usuario lo procese.
 - En caso contrario, se enruta a la cola Fondos de inversión.

9.10.1 Creación del flujo de estrategia de enrutamiento

El primer paso para definir un flujo de trabajo es crear el flujo y definir sus propiedades.

Para crear un flujo de estrategia de enrutamiento:

1. En el **centro de diseño**, haga clic en la ficha  Voz.
2. En **Diseños**, haga clic en **Flujos de estrategia de enrutamiento** para ver los flujos de estrategia de enrutamiento de voz.
3. En el menú **Archivo**, marque **Nuevo**, después **Centro de diseño**, después **Voz** y, finalmente, haga clic en **Flujo de estrategia de enrutamiento**.
4. En el cuadro **Nombre**, escriba **Contactos filiales menores**.
5. En el cuadro **Descripción**, describa el flujo de trabajo.

NOTA: La ficha **Reemplazar** puede utilizarse para sustituir determinados ajustes predefinidos. En este ejercicio no es necesario sustituir ajustes.

6. Haga clic en **Aceptar**. El nuevo flujo de estrategia de enrutamiento se agrega a la lista.

9.10.2 Acceso al editor de diseño

OpenScape Contact Center tiene un editor dedicado a crear y mantener flujos de estrategia de enrutamiento y de procesamiento de cola de espera.

Para abrir el editor de diseño:

- Haga doble clic en el flujo de estrategia de enrutamiento recién creado. El editor de diseño abre el flujo de estrategia de enrutamiento. Tiene un único componente, **Inicio**, que indica el comienzo del procesamiento de un contacto entrante.

9.10.3 Adición de un componente Agenda

El primer paso para procesar un contacto es comprobar si ha llegado durante el horario laboral. El componente Agenda determina cómo procesar un contacto basándose en la fecha y hora actuales. Aunque hay varias opciones a la hora de crear componentes Agenda, éste se limitará a comprobar si el contacto ha llegado de lunes a viernes entre las 9 a.m. y las 5 p.m.

Para agregar un componente Agenda:

1. En el **editor de diseño**, en **Componentes**, amplíe la carpeta **Decisión** y después amplíe la carpeta **Agendas**.
2. En el menú **Archivo**, marque **Nuevo componente**, después **Decisión** y finalmente haga clic en **Agendas**.
3. En el cuadro **Nombre**, escriba **Horario de oficina**. El nombre del componente debe ser exclusivo.

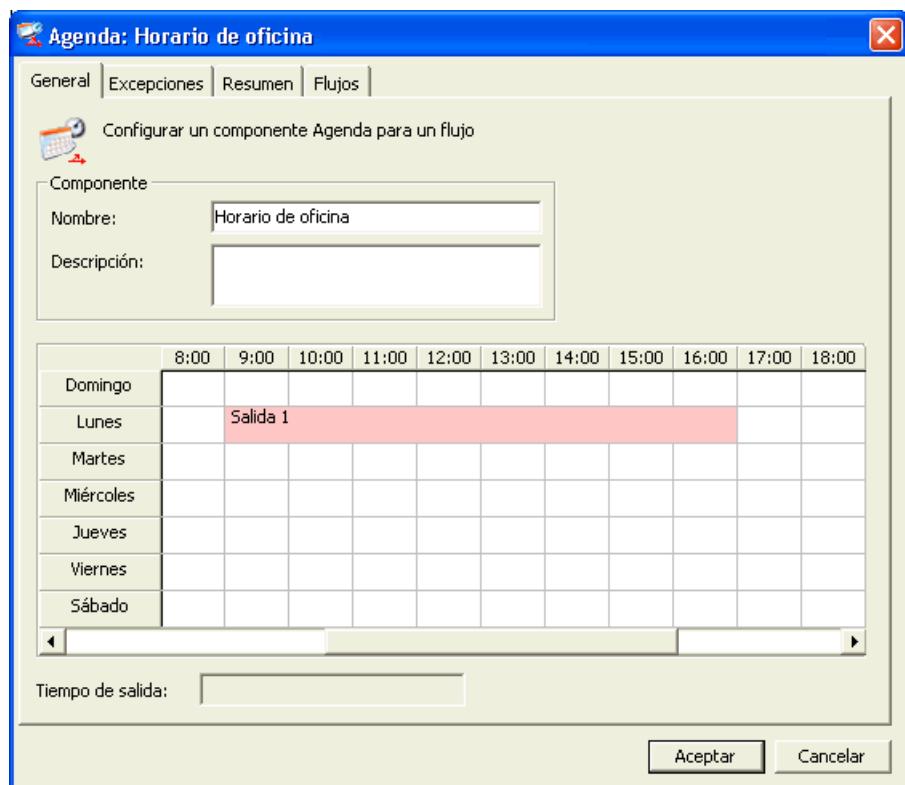
Utilización de flujos de trabajo

Ejercicio para crear un flujo de trabajo

4. En el cuadro **Descripción**, describa el componente.
5. En la rejilla del calendario, haga doble clic en la celda Lunes/9:00.



6. En el cuadro de diálogo **Configurar salida**, siga estas instrucciones:
 - En el cuadro **Hora de inicio**, escriba o seleccione **9:00**.
 - En el cuadro **Hora de finalización**, escriba o seleccione **17:00**.
 - Haga clic en **Aceptar**.



7. Haga clic con el botón derecho del ratón en la zona recién definida, marque **Copiar** y haga clic en **Martes**.
8. Repita el paso 7 con **Miércoles, Jueves y Viernes**.

9. Haga clic en **Aceptar**. La nueva componente se agrega a **Agendas**.
10. Arrastre el nuevo componente desde la lista de carpetas hasta un punto aproximadamente a unos 25 mm a la derecha del componente **Inicio** y alineado horizontalmente con este componente.

NOTA: Cuando agrega un componente a un flujo de trabajo, la etiqueta incluye un número entre paréntesis. Es el número de conexiones a otros componentes que necesitará este componente. Conectará los componentes entre sí en un paso posterior.

9.10.4 Adición de un componente Transferir

En esta situación, cuando llegue un contacto fuera del horario normal, deberá reenviarse a una extensión de buzón de voz para que el llamante pueda dejar un mensaje. Esta acción puede realizarla un componente Transferir.

Para agregar un componente Transferir:

1. En el **editor de diseño**, haga clic con el botón derecho debajo del componente **Horario de oficina**, marque **Agregar nuevo componente**, después **Enrutamiento** y, finalmente, haga clic en **Transferir**. Aparece el cuadro de diálogo **Transferencia de voz**.
2. En el cuadro **Nombre**, escriba **A buzón de voz**.
3. En el cuadro **Descripción**, describa el componente.
4. En el cuadro **Transferir**, escriba un número de extensión arbitrario, como **1111**. En este ejercicio, suponga que se trata de una extensión de buzón de voz válida.
5. Haga clic en **Aceptar**. El aspecto del flujo de trabajo debería ser ahora el siguiente:



Utilización de flujos de trabajo

Ejercicio para crear un flujo de trabajo

9.10.5 Adición de un componente Decisión origen/destino

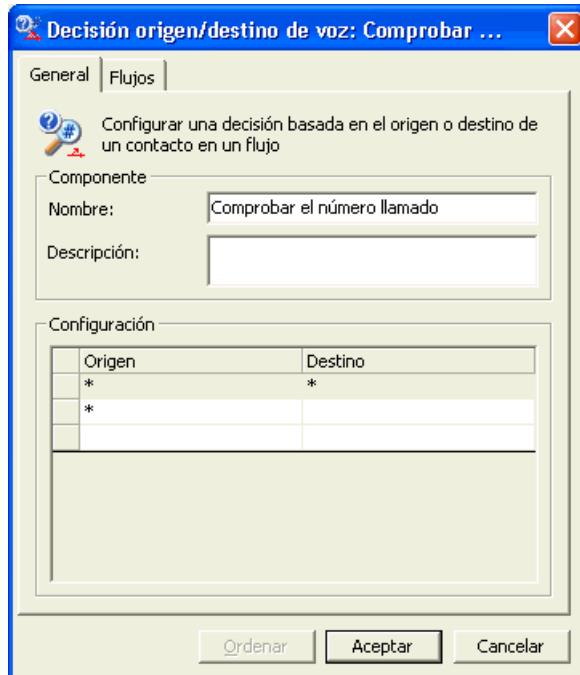
En este ejemplo, hay dos números marcados, uno para consultas sobre bolsa y otro para consultas sobre fondos de inversión. Si llega un contacto durante el horario comercial normal, deberá dirigirlo a la cola Bolsa o a la cola Fondos de inversión en función del número marcado.

Puede comprobar el número marcado con un componente Decisión origen/destino. En este caso sólo le interesa el destino.

Para agregar un componente Decisión origen/destino:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón a la derecha del componente **Horario de oficina**, marque **Agregar nuevo componente**, después **Decisión** y, finalmente, haga clic en **Decisiones origen/destino**.
2. En el cuadro **Nombre**, escriba **Comprobar número marcado**.
3. En el cuadro **Descripción**, describa el componente.

4. En **Configuración**, agregue las parejas origen y destino de este modo:
 - a) La tabla contiene la pareja origen/destino predefinida (*/*).
 - b) En la columna **Origen**, debajo de la pareja predefinida, escriba un asterisco (*) para indicar cualquier combinación de números. Para obtener más información sobre el uso de asteriscos en los números de origen y destino y el orden de importancia de estos números, consulte la *Ayuda de Manager*.



- c) En la columna **Destino**, introduzca **1234**. Por ahora puede suponer que 1234 está asociado al número marcado para consultas de bolsa. Dado que sólo hay dos números marcados asociados a este centro de contactos, sólo necesitará realizar una prueba. Si el resultado de la prueba es positivo con 1234, podrá enviar a la cola Bolsa. Si el resultado de la prueba es negativo, podrá enrutar el contacto a la cola Fondos de inversión.
5. Haga clic en **Aceptar**.

9.10.6 Conexión de los componentes

Aunque agregará otros componentes a este flujo de trabajo, ahora ya tiene los suficientes para empezar a enlazarlos. Los enlaces dictarán su orden de ejecución. Los componentes tienen como mínimo una conexión de entrada y tienen ninguna, una o más conexiones de salida.

Utilización de flujos de trabajo

Ejercicio para crear un flujo de trabajo

Para crear una línea que conecta dos componentes:

1. Seleccione el componente **Inicio**.



2. Para crear el primer enlace, haga clic en el centro del componente **Inicio** (cuadrado pequeño) y arrastre el ratón al componente **Horario de oficina**. Observe que, en la etiqueta del componente **Inicio**, ya no aparece el indicador de enlaces necesarios (1). Igualmente, el indicador de enlaces necesarios del componente **Horario de oficina** ha pasado de 3 a 2, lo que significa que aún hacen falta dos enlaces para que el componente esté totalmente configurado.



3. Seleccione el componente **Horario de oficina**. En Sección "9.10.3" en pág. 9197, ha creado un subconjunto del calendario de lunes a viernes entre las 9:00 y las 17:00. Este subconjunto se ha denominado **Salida 1**. Los dos enlaces restantes del componente **Horario de oficina** serán los siguientes:
 - **Salida1** correspondiente al subconjunto del calendario creado.
 - **Predefinido** correspondiente a todos los demás días y horas.
4. Haga clic en el recuadro central del componente **Horario de oficina** y arrastre un enlace hasta el componente **A buzón de voz**.
5. Una vez más, seleccione el componente **Horario de oficina**. Haga clic en el recuadro central del componente **Horario de oficina** y arrastre un enlace hasta el componente **Comprobar número marcado**. Por ahora no puede seguir enlazando componentes. El aspecto del flujo de trabajo debería ser el siguiente:



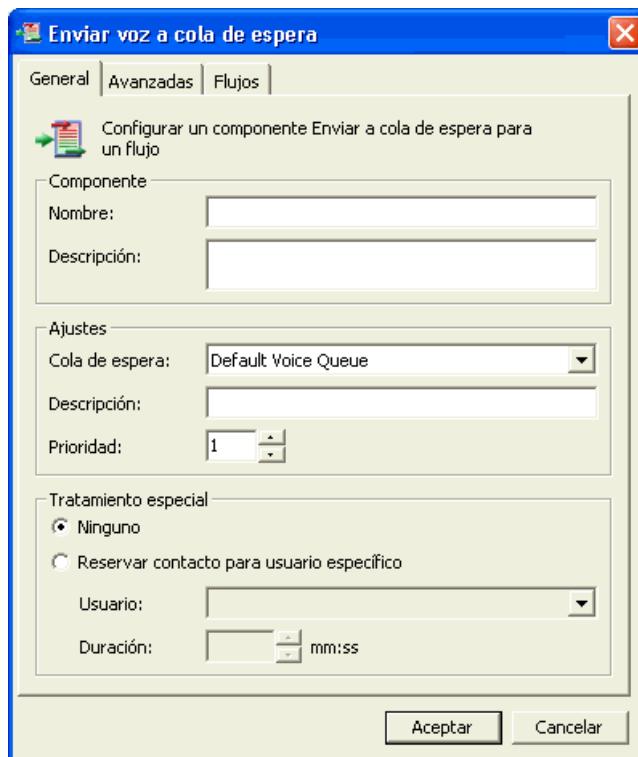
Las tareas restantes consisten en crear y enlazar los componentes que determinan la siguiente acción en función del resultado de la prueba realizada por el componente **Comprobar número marcado**.

9.10.7 Adición de componentes Enviar a cola de espera

El componente Enviar a cola de espera enruta los contactos a una cola de espera donde esperan a que un usuario apto quedes disponible para procesarlos. La cola de espera se configura para maximizar las oportunidades de que el contacto lo procese un usuario altamente cualificado en el tema para el que se ha configurado esta cola.

Para agregar los componentes Enviar a cola de espera:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón a la derecha del componente **Comprobar número marcado**, marque **Agregar nuevo componente**, después **Enrutamiento** y, finalmente, haga clic en **Enviar a cola de espera**.



2. En el cuadro **Nombre**, escriba **Enviar a Bolsa**.
3. En el cuadro **Descripción**, describa el componente.
4. En el cuadro **Cola de espera**, seleccione una cola disponible. Si estuviera creando un flujo de trabajo, habría definido una cola Bolsa. Dado que ésta es una sesión de prácticas, puede elegir cualquier cola definida para terminar de definir el componente Enviar a cola de espera.
5. Haga clic en **Aceptar**.

Utilización de flujos de trabajo

Funciones de otros tipos de componentes

6. Haga clic con el botón derecho del ratón en el nuevo componente **Enviar a Bolsa** y seleccione **Crear copia**. Se abre una nueva definición del componente Enviar a cola de espera con los mismos valores que el componente **Enviar a Bolsa**.
7. Cambie el valor del cuadro **Nombre** a **Enviar a Fondos de inversión**.
8. Haga clic en **Aceptar**.
9. Arrastre el nuevo componente Enviar a cola de espera hasta que quede por debajo y a la derecha del componente **Comprobar número marcado**.
10. Utilizando los principios aprendidos en la Sección "9.10.6" en pág. 9201, siga estas instrucciones:
 - Cree un enlace del componente **Comprobar número marcado** al componente **Enviar a Fondos de inversión**.
 - Cree un enlace del componente **Comprobar número marcado** al componente **Enviar a Bolsa**.
11. En el menú **Archivo**, haga clic en **Guardar** para guardar el flujo de trabajo.
12. En el menú **Archivo**, haga clic en **Cerrar** para cerrar el Editor de diseño.

9.11 Funciones de otros tipos de componentes

En este capítulo ha conocido algunos de los tipos de componentes que pueden utilizarse en flujos de trabajo. También puede emplear muchos otros tipos de componentes. Para obtener detalles sobre estos tipos de componentes, consulte la *Ayuda de Manager*.

10 Utilización de colas de espera y agregados

Este capítulo proporciona información sobre la utilización de colas de espera. Describe los conceptos generales del funcionamiento de las colas de espera y proporciona información sobre cómo crear una estrategia de configuración de colas y cómo utilizar definiciones de cola.

10.1 Acerca de las colas de espera

Una cola de espera es un área lógica de retención de contactos en espera de ser enrutados a un usuario específico. Mientras un contacto permanece en cola, OpenScape Contact Center ejecuta varios pasos para intentar asignarlo a un usuario específico. Para obtener detalles, consulte [Sección 8.1, "Acerca del enrutamiento basado en grupos", en pág. 151](#).

NOTA: Para leer una introducción sobre el procesamiento de colas de espera, consulte la [Sección 2.1.3, "Procesamiento de cola de espera", en pág. 12](#).

10.2 Consideraciones para configurar colas de espera

Una configuración de OpenScape Contact Center debería mostrar una estrecha relación entre las colas configuradas y los grupos designados como primera opción para responder contactos.

De forma retrospectiva habrá una confianza implícita en la información recopilada y las decisiones adoptadas en el flujo de estrategia de enrutamiento. La configuración determina quién atiende el contacto, cuánto tiempo espera el llamante y las opciones que éste tiene mientras espera.

Los temas restantes de esta sección explican aspectos que deben tenerse en cuenta a la hora de configurar colas de espera.

NOTA: Al planificar la configuración de colas de espera, también debería tener en cuenta la configuración de grupos. Para obtener detalles, consulte [Sección 8.1, "Acerca del enrutamiento basado en grupos", en pág. 151](#).

Utilización de colas de espera y agregados

Consideraciones para configurar colas de espera

10.2.1 Procesamiento inicial de contactos

Un flujo de estrategia de enrutamiento reúne información sobre un contacto y, en función de ésta, decide cómo enrutarlo. El procesamiento inicial de los contactos que llegan al centro de contactos influye directamente en la configuración de las colas de espera. Durante la configuración inicial o la reconfiguración, hay que pensar a la vez en definir las colas de espera y en planificar los flujos de estrategia de enrutamiento.

Por ejemplo, imagine un medio de voz en el que hay varios candidatos lógicos para las áreas de especialización, pero sólo atienden un número marcado. en cuyo caso no podrá enrutar las llamadas a una cola con un método tan simple como utilizar un componente Decisión origen/destino en un flujo de estrategia de enrutamiento. Si tampoco está trabajando con Call Director ni una IVR, será difícil enrutar los contactos a una de las colas especializadas sin la intervención del operador.

Si ya ha tomado alguna decisión que afecte al procesamiento inicial de los contactos entrantes en el centro de contactos, al configurar las colas de espera deberá tener en cuenta las restricciones de tales decisiones.

10.2.2 Programar

Cuando planifique la configuración de colas de espera, debe tener en cuenta las diferencias de enrutamiento necesarias según las agendas con las que trabaje. [Sección 9.3.3, "Información de agendas", en pág. 164](#), introduce las agendas de OpenScape Contact Center.

Hay circunstancias en que las agendas no afectan a la configuración de las colas de espera, por ejemplo, cuando hay el mismo número y el mismo tipo de usuarios trabajando en todos los turnos. Para obtener más información sobre los turnos, consulte la [Sección 15.7.5, "Configuración de los turnos", en pág. 309](#).

No obstante, es posible que necesite un enrutamiento diferente para la cobertura en horario no laboral. Por ejemplo, al recibir menor volumen de contactos después del horario de oficina normal, la cantidad de personal se reduce. En vez de tres colas especializadas en bolsa, fondos de inversión y bonos, bastaría con una cola Inversiones horario no laboral, cuyos empleados dispondrían de habilidades más generalizadas y procesarían los contactos con mayor eficacia.

10.2.3 Desbordamiento y solapamiento de especializaciones

Tras el procesamiento inicial del flujo de estrategia de enrutamiento, si el contacto no se desconecta ni se transfiere a una extensión específica, se retiene en una cola como siguiente paso de su procesamiento.

Dado que la cola intentará primero enrutar el contacto a los usuarios de su grupo primario y después a los grupos de desbordamiento, si entre los grupos se solapan conocimientos, áreas de especialización o responsabilidades, puede tenerlo en cuenta para la configuración de colas/grupos. En este sentido, una cola puede considerarse como una lista de grupos clasificados por prioridades.

Por ejemplo, suponga que el centro de contactos está especializado en ventas de calzado deportivo. Podría tener especialistas en las áreas siguientes:

- Patines
- Esquíes
- Botas de senderismo
- Zapatillas de tenis
- Zapatillas de entrenamiento
- Zapatillas clásicas

En este caso, probablemente se solaparían en parte los conocimientos de todos los usuarios asignados a calzado deportivo de invierno. También es probable que se solaparan los conocimientos de los usuarios que venden calzado deportivo de verano.

Podría tener un número de destino distinto por cada servicio o producto o utilizar una IVR para que el usuario hiciera una elección y enrutar el contacto según el resultado. Exceptuando otras consideraciones, la configuración de colas/grupos sería idéntica a la de la tabla siguiente.

Cola de espera	Grupo primario	Grupos de desbordamiento
Patines	Patines	Esquíes, Botas de senderismo
Esquíes	Esquíes	Patines, Botas de senderismo
Botas de senderismo	Botas de senderismo	Esquíes, Patines
Zapatillas de tenis	Zapatillas de tenis	Zapatillas de entrenamiento, Zapatillas clásicas
Zapatillas de entrenamiento	Zapatillas de entrenamiento	Zapatillas de tenis, Zapatillas clásicas
Zapatillas clásicas	Zapatillas clásicas	Zapatillas de tenis, Zapatillas de entrenamiento

Tabla 4

Ejemplo de configuración de colas de espera/grupos

Utilización de colas de espera y agregados

Consideraciones para configurar colas de espera

10.2.4 Personal, volumen de contactos y tiempo en cola

Para finalizar la configuración de colas de espera, es fundamental comprobar si la capacidad de personal satisface o excede el volumen de contactos. En general, cuando la capacidad de personal satisface o sobrepasa el volumen de contactos, el tiempo de espera del llamante es mínimo.

El ejemplo de la tabla de la [Sección 10.2.3, "Desbordamiento y solapamiento de especializaciones", en pág. 207](#) es una situación que podría resultar eficaz con los siguientes supuestos y estadísticas:

- **Volumen de contactos:** contactos sobre calzado deportivo, media de 350 por hora.
- **Distribución de contactos:** los contactos entrantes se distribuyen uniformemente entre las seis áreas de experiencia.
- **Personal de los grupos:** cada uno de las seis especialidades tiene 10 especialistas, siendo el total de 60 usuarios.
- **Tiempo de procesamiento de contactos:** cada usuario tarda unos siete minutos en procesar un contacto y tres minutos más en posprocesarlo, siendo el total de 10 minutos por contacto.

Dado que cada usuario puede procesar seis contactos por hora y que hay 60 usuarios, la capacidad de procesamiento de contactos prevista para esta configuración de colas de espera es de 360 contactos por hora. Dado que, al margen de otras consideraciones, la capacidad del personal (360 llamadas por hora) supera el volumen de contactos previsto (350 llamadas por hora), la configuración será eficaz.

Con un planteamiento ligeramente diferente:

- Si entran cerca de 60 contactos sobre esquías por hora, como promedio llega un contacto por minuto.
- Un usuario puede procesar seis contactos por hora, por lo que cabe esperar que quede disponible cada 10 minutos (600 segundos). Con un total de 10 expertos por área de especialización, cabe esperar que quede un usuario disponible por minuto.

Si entra un contacto por minuto y queda un usuario disponible por minuto, el tiempo de espera del llamante es efectivamente cero. Esto significa que, en cualquier cola de espera, la gran mayoría de los contactos los procesará un usuario especializado en el área asociada a la cola. Los contactos dirigidos a una determinada área de especialización serán procesados casi siempre por un especialista en esa área.

Sin embargo, hay situaciones en que quizá haga falta utilizar una configuración de colas de espera menos especializada o más orientada a enrutamiento alternativo.

10.2.4.1 Selección de una configuración de colas de espera más orientada a enrutamiento alternativo

Una configuración de colas de espera orientada a funciones de respaldo también precisa especialistas, pero además requiere usuarios con conocimientos generales en varias áreas de especialización.

La tabla siguiente muestra el ejemplo de una configuración de colas de espera más orientada a enrutamiento alternativo que en la [Sección 10.2.3, "Desbordamiento y solapamiento de especializaciones"](#), en pág. 207.

Cola de espera	Grupo primario	Grupos de desbordamiento
Patines	Patines	Respaldo para calzado deportivo
Esquíes	Esquíes	Respaldo para calzado deportivo
Botas de senderismo	Botas de senderismo	Respaldo para calzado deportivo
Zapatillas de tenis	Zapatillas de tenis	Respaldo para calzado deportivo
Zapatillas de entrenamiento	Zapatillas de entrenamiento	Respaldo para calzado deportivo
Zapatillas clásicas	Zapatillas clásicas	Respaldo para calzado deportivo

Tabla 5 Configuración de colas de espera para funciones de respaldo

Quizá este tipo de configuración de colas/grupos le resulte más conveniente si se cumple alguna de estas condiciones:

- El solapamiento de conocimientos o responsabilidades entre las áreas de especialización es insuficiente. Los especialistas en patines, por ejemplo, no están cualificados para procesar contactos de otras áreas.
- No hay suficientes especialistas disponibles para procesar el volumen de contactos. Quizá se trate de una situación temporal. Por ejemplo, si el personal asignado a una determinada especialidad está pensado para el volumen de contactos que se produce en horas de carga mínima, no podrá procesar el tráfico de las horas punta.
- Con una relación deficiente entre volumen de contactos/personal y un tiempo prolongado de procesamiento y posprocesamiento de contactos, es posible que aumente el tiempo real de cada contacto en cola de espera. Por ejemplo, si en una determinada área hay dos especialistas, el tiempo de procesamiento y posprocesamiento es de 30 minutos por contacto y el volumen medio de contactos es de cuatro contactos por hora, como promedio el nivel de personal satisface el volumen de contactos previsto. No obstante, el tiempo de espera en cola podría alargarse si llegan contactos mientras los dos usuarios están procesando contactos.

Utilización de colas de espera y agregados

Consideraciones para configurar colas de espera

10.2.4.2 Selección de una configuración de colas de espera menos especializada

La tabla siguiente muestra el ejemplo de una configuración de colas de espera menos especializada que la que se muestra en la [Sección 10.2.3, "Desbordamiento y solapamiento de especializaciones"](#), en pág. 207.

Cola de espera	Grupo primario	Grupos de desbordamiento
Calzado deportivo de verano	Calzado deportivo de verano	Respaldo para calzado deportivo
Calzado deportivo de invierno	Calzado deportivo de invierno	Respaldo para calzado deportivo

Tabla 6 Configuración de colas de espera menos especializada

Hay varias razones para elegir una configuración de colas de espera menos especializada, por ejemplo:

- A causa de las restricciones del procesamiento inicial de contactos, no es fácil enrutar llamadas a numerosas especializaciones. Por ejemplo, en un medio de voz, si dispone de menos números marcados que candidatos para las áreas de especialización, o si no va a utilizar Call Director o una IVR para solicitar al cliente información que ayude a enrutar el contacto, quizás se vea obligado a utilizar una configuración de colas menos especializada. Para más información, consulte [Sección 10.2.1, "Procesamiento inicial de contactos"](#), en pág. 206.
- Es posible que el volumen de contactos de determinadas áreas de especialización no justifique la configuración de colas y grupos específicos para ellas. Por ejemplo, un reducido tráfico de contactos en un área de especialización puede dar lugar a un porcentaje demasiado elevado de tiempo de inactividad para los usuarios de esa especialización.
- Puede que el volumen de contactos general no justifique la especialización. Por ejemplo, suponga que el tiempo de espera es cero con un contacto por minuto y un usuario disponible por minuto, pero sólo si el número de usuarios y contactos entrantes es estadísticamente significativo.

NOTA: Estas consideraciones también dependen de los intervalos de nivel de servicio asignados a cada cola. Para más información, consulte [Sección 10.2.5, "Intervalos de pasos"](#), en pág. 211.

En la mayoría de los casos, los administradores retoman la configuración original para ajustarla al detalle. La característica de informes de la aplicación Manager puede emplearse para analizar las estadísticas históricas de rendimiento y supervisar los recursos en tiempo real. Para más información, consulte [Capítulo 7, "Informes"](#).

10.2.5 Intervalos de pasos

Un aspecto importante que debe considerar a la hora de configurar intervalos de pasos es el tiempo máximo que desea que esperen en cola los contactos, denominado nivel de servicio. Es posible definir un nivel de servicio para el sistema en general o para cada cola de espera. Hay informes que pueden utilizarse para evaluar en qué medida cumple este objetivo el centro de contactos. Si una cola de espera no cumple el objetivo, puede modificar los intervalos de pasos de esa cola. También debe considerar la posibilidad de compensar el tiempo en cola de espera con la importancia de asignar el contacto al grupo de usuarios adecuado.

No hay ninguna fórmula específica para calcular el intervalo idóneo para grupos de desbordamiento. Sin embargo, puede comparar las estrategias utilizadas en dos situaciones para averiguar qué estrategia conviene al centro de contactos.

- Intervalos de desbordamiento de un centro de contactos pequeño con grupos menos especializados
- Intervalos de desbordamiento de un centro de contactos grande con grupos más especializados

En el centro de contactos pequeño, aunque hay expertos en productos específicos, como esquíes, patines y botas de senderismo, también hay otros factores, como el tiempo de espera, número de empleados y volumen de contactos, que aconsejan una configuración de colas poco especializadas. La tabla siguiente muestra un ejemplo.

Cola de espera	Primaria	Desbordamiento	Tiempo agotado
Calzado deportivo de verano	Calzado deportivo de verano (9 usuarios)	Respaldo para calzado deportivo (20 usuarios)	Buzón de voz, 300 segundos
Calzado deportivo de invierno	Calzado deportivo de invierno (9 usuarios)	Respaldo para calzado deportivo (20 usuarios)	Buzón de voz, 300 segundos

Tabla 7 *Ejemplo de configuración de colas de espera menos especializada*

Como cada cola tiene sólo un grupo de desbordamiento, únicamente hace falta un intervalo de desbordamiento. Por ejemplo, en un contexto de medio de voz, si el máximo tiempo de espera en cola es de 60 segundos, podría limitarse a esperar a que el tiempo de espera alcance el objetivo máximo para que el contacto se desbordase. Por ejemplo, de acuerdo con el tamaño de los grupos de la tabla, podría especificar un intervalo de desbordamiento de 50 segundos para la cola Calzado deportivo de invierno. OpenScape Contact Center intentaría enrutar los contactos que llegaran a esta cola a uno de los nueve usuarios del

Utilización de colas de espera y agregados

Consideraciones para configurar colas de espera

grupo Calzado deportivo de invierno. Transcurridos 50 segundos, el contacto se desbordaría al grupo Respaldo para calzado deportivo, por lo que el número de usuarios aptos se elevaría en 20. En la mayoría de los casos, con esta definición el contacto sería atendido casi con seguridad dentro del tiempo de espera máximo de 60 segundos.

En el centro de contactos, cuya configuración de colas/grupos es más especializada, si se solapan los conocimientos, la especialización o las responsabilidades de los grupos, tendría otras opciones. Considere la siguiente configuración de colas/grupos.

Cola de espera	Grupo primario	Grupos de desbordamiento	Tiempo agotado
Esquíes	Esquíes (10 usuarios)	Patines (10 usuarios) Botas de senderismo (10 usuarios)	Buzón de voz, 300 segundos
Patines	Patines	Esquíes, Botas de senderismo	Buzón de voz, 300 segundos
Botas de senderismo	Botas de senderismo	Esquíes, Patines	Buzón de voz, 300 segundos

Tabla 8 Ejemplo de configuración de colas de espera más especializada

En este caso, clasificaría la idoneidad de los usuarios para procesar contactos sobre esquíes de este modo:

- Grupo Esquíes - perfecto
- Grupo Patines - bueno
- Grupo Botas de senderismo - aceptable

En vez de considerar sólo el tiempo de espera máximo, esta configuración de colas/grupos permite equilibrar el tiempo de espera con la idoneidad del usuario para atender el contacto. Por ejemplo, aunque el tiempo de espera máximo fijado puede ser de 60 segundos, quizás prefiera que los contactos de la cola Esquíes se desborden al grupo Patines al cabo de 30 segundos, ya que asignar un buen usuario al contacto tiene más importancia que la probabilidad de permanecer más tiempo en la cola. De este modo, el conjunto de usuarios aptos se duplicaría de 10 a 20 en 30 segundos. Igualmente, quizás desee que el contacto se desborde al grupo Botas de senderismo al cabo de 45 segundos para que el número total de usuarios aptos sea de 30. Recuerde que, si las llamadas se desbordan a un grupo configurado como grupo primario de otra cola, el nivel de servicio de la segunda cola puede verse afectado.

10.3 Configuración de una cola de espera

Es posible configurar una cola de espera por cada tipo de medio disponible en el centro de contactos. Hay varios objetos que debe tener en cuenta cuando decida cómo configurar una cola de espera. Para obtener más detalles, consulte el *Manual de administración de Manager*.

NOTA: Para crear o cambiar una cola de espera, debe tener acceso completo o de modificación, respectivamente, a la correspondiente autorización de Manager.

Descripción general

Ésta es una descripción general de los pasos necesarios para configurar todas las propiedades de una cola de espera:

1. Configuración de la información general de una cola de espera: consulte la [Sección 10.3.1, "Configuración de la información general de la cola"](#), en pág. 214.
2. Configuración de los pasos de la cola de espera: consulte la [Sección 10.3.2, "Configuración de los pasos de la cola de espera"](#), en pág. 217.
3. Configuración de sustitutos de cola de espera: consulte la [Sección 10.3.3, "Configuración de sustitutos de cola de espera"](#), en pág. 219.
4. Selección de los motivos de posprocesamiento de cola de espera: consulte la [Sección 10.3.4, "Selección de los motivos de posprocesamiento de cola de espera"](#), en pág. 220.
5. Selección de los agregados de cola de espera: consulte la [Sección 10.3.5, "Selección de los agregados de cola de espera"](#), en pág. 221.
6. Selección de los informes de cola de espera: consulte la [Sección 10.3.6, "Selección de los informes de la cola de espera"](#), en pág. 221.

Utilización de colas de espera y agregados

Configuración de una cola de espera

10.3.1 Configuración de la información general de la cola

Es posible especificar información general sobre la cola, como nombre, descripción y flujo de procesamiento de cola de espera que va a utilizarse. Este paso es necesario para configurar una nueva cola de espera.

Para configurar la información general de la cola de voz:

1. En el menú **Archivo**, marque **Nuevo**, después **Centro de diseño**, después seleccione el tipo de medio necesario, y, finalmente, haga clic en **Cola de espera**.
2. En la ficha **General**, en **Cola de espera**, haga lo siguiente:
 - En el cuadro **Nombre**, escriba un nombre exclusivo para la cola de espera.
 - En el cuadro **Descripción**, describa la cola de espera. La descripción debe indicar el tipo de contactos con los que debe utilizarse esta cola de espera.
3. Con todas las colas, excepto las de devoluciones de llamada, en **Procesamiento de cola de espera**, en la lista **Flujo de trabajo**, seleccione un flujo de procesamiento de cola de espera (consulte la [Sección 9.5, "Acerca de los flujos de procesamiento de cola de espera"](#), en pág. 186). Si no selecciona ningún flujo de procesamiento de cola de espera, para enrutar contactos se utilizará únicamente el flujo de estrategia de enrutamiento. Puede seleccionar el flujo de procesamiento de cola predefinido o crear uno y asignarlo a esta cola.
4. En **Información complementaria**, en el cuadro **Dirección**, introduzca la ubicación del documento que desea que aparezca en la máquina del usuario de Client Desktop / Portal de agentes cuando el contacto se dirija al usuario desde la cola. Para buscar el documento puede hacer clic en . Para más información, consulte [Sección 10.3.1.1, "Acerca de la característica de información complementaria"](#), en pág. 215.
5. Con una cola de voz, puede configurar el sistema para que cree una devolución de llamada cuando se abandona una llamada (sólo disponible si el centro de contactos dispone de licencia para devolución de llamada). En

Creación de devolución de llamada, active la casilla de verificación **Crear devolución de llamada al abandonar llamada** y después seleccione la cola devoluciones de llamada en la lista **Cola de espera**.

NOTA: Si la opción **Crear devolución de llamada al abandonar llamada** está activada en una cola y un llamante abandona una llamada en esa cola, el sistema comprueba la agenda de devolución de llamada para verificar si es posible procesar una devolución en las próximas 24 horas. Si se crea una devolución, esta permanece activa durante las 24 horas siguientes al abandono de la llamada y después el sistema la elimina.

6. Cuando haya terminado la definición de esta cola de espera, haga clic en **Aceptar**.

10.3.1.1 Acerca de la característica de información complementaria

Es posible configurar una cola de espera (consulte la [Sección 10.3, "Configuración de una cola de espera"](#), en pág. 213) de tal manera que, cuando un contacto de esa cola se dirige a un usuario de Client Desktop, en el ordenador del usuario se abre un documento especificado en una dirección de información complementaria. La dirección puede ser cualquier especificación de documento a la que el sistema operativo Windows de la máquina Client Desktop asocie una aplicación predefinida.

Algunos ejemplos de cómo utilizar esta característica son:

- Abrir una hoja de cálculo con información de precios o asistencia sobre productos asociados a la cola de espera.
- Abrir el explorador en un sitio web basado en una guía telefónica que muestra el nombre y dirección del cliente en función del origen asociado al contacto.
- Visualizar el historial de un contacto iniciando una consulta de base de datos sobre el cliente con información que lo identifica reunida durante la ejecución de un flujo de estrategia de enrutamiento.

NOTA: Los usuarios de Client Desktop que reciban contactos de esta cola de espera deben tener la autorización de Client Desktop **Abrir automáticamente dirección de información complementaria**.

En Agent Portal Web, debido a las restricciones de seguridad de los navegadores web, la función de información complementaria es limitada (por ejemplo, los archivos no pueden abrirse o ejecutarse en el equipo local cuando están configurados en el campo información complementaria)

Utilización de colas de espera y agregados

Configuración de una cola de espera

La información complementaria puede incluir una o varias variables que, cuando el contacto se envíe a cola de espera, se sustituirán por datos de contacto, el origen del contacto o su destino. Esto permite configurar la dirección para abrir documentos específicamente relacionados con el cliente o con la naturaleza del contacto. Las variables válidas que pueden incluirse en la dirección de información complementaria se indican en la tabla siguiente.

Variable	Descripción
~CDK~	donde CDK es el componente principal de una pareja clave/valor de datos de contacto creada durante la ejecución del flujo de estrategia de enrutamiento. Cuando el contacto se envía a cola de espera, la variable se sustituye por el componente valor de la pareja clave/valor.
~SOURCE~	Cuando el contacto se envía a cola de espera, la variable se sustituye por el origen asociado al contacto.
~DESTINATION~	Cuando el contacto se envía a cola de espera, la variable se sustituye por el destino asociado al contacto.
~CONTACTID~	Cuando el contacto se envía a cola de espera, la variable se sustituye por el identificador que ha generado OpenScape Contact Center y que identifica de forma exclusiva al contacto.

Tabla 9 Variables de dirección de información complementaria

Todos los datos de contacto que vayan a utilizarse como variables de una dirección de información complementaria deben estar definidos en la estrategia de enrutamiento activa en el sitio. Por ejemplo, imagine un sistema de base de datos de cliente activado por la web en el que los usuarios pueden ver datos importantes del registro del cliente y el historial del contacto si reciben un número de cuenta en el explorador. Con contactos entrantes, un flujo de estrategia de enrutamiento de voz podría solicitar al cliente su número de cuenta y después almacenar los resultados como valor de datos de contacto asociado a la clave **ACCT_NUM**.



Para utilizar esa información, la definición de la cola de espera a la que se dirige el contacto incluye la dirección de información complementaria de la URL correspondiente, incluido la clave de datos de contacto **ACCT_NUM**.

`http://www.cust.com/accountinfo?account=~ACCT_NUM~`

Si el cliente introduce 123456 como número de cuenta, la dirección de información complementaria se traduce en:

`http://www.cust.com/accountinfo?account=123456`

Cuando el contacto se dirige a un usuario de Client Desktop, en el explorador del usuario se abre la página web asociada a esa URL.

10.3.2 Configuración de los pasos de la cola de espera

Las colas de espera definen los pasos que sigue un contacto. Pueden configurarse pasos para un grupo primario y un máximo de 10 grupos de desbordamiento. El grupo primario es el primer grupo de usuarios al que se envía el contacto entrante. Debe ser el grupo de usuarios que mejor conozca los requisitos del contacto. Un grupo de desbordamiento es un grupo adicional al que también se asigna el contacto cuando transcurre el tiempo del paso anterior. Agregando grupos de desbordamiento a la cola de espera, habrá más usuarios aptos para procesar el contacto mientras espera en la cola.

Cada grupo puede agregarse una sola vez a una cola. Para obtener más información sobre grupos, consulte el [Sección 8.1, "Acerca del enrutamiento basado en grupos"](#), en pág. 151.

Para configurar los pasos de cola de espera:

1. En el **centro de diseño**, haga clic en la ficha del tipo de medio que deseé abrir.
2. En **Recursos**, haga clic en **Colas de espera** y después, en el panel derecho, haga doble clic en la cola de espera que deseé configurar.
3. Haga clic en la ficha **Pasos**.
4. En **Secuencia**, haga lo siguiente:
 - a) En la fila **Primario**, en **Grupo**, haga clic en la celda y seleccione un grupo primario de la lista. Al seleccionar un grupo primario, se agrega otra fila de desbordamiento a la tabla.
 - b) En la fila **Primario**, en **Tiempo de paso**, haga doble clic en la celda y escriba el tiempo que ha de esperar el contacto en cola de espera a que lo procese un usuario del grupo primario.
 - c) En la fila **Desbordamiento** en **Grupo**, haga clic en la celda y seleccione en la lista el nombre de un grupo de desbordamiento. Al seleccionar un grupo de desbordamiento, se agrega otra fila de desbordamiento a la tabla.
 - d) En la primera fila **Desbordamiento**, en **Tiempo de paso**, haga doble clic en la celda y escriba el tiempo que deberá esperar el contacto en cola mientras esté asignado a este paso.

Utilización de colas de espera y agregados

Configuración de una cola de espera

- e) Repita los pasos (c) y (d) por cada grupo de desbordamiento que deseé crear. Es posible configurar un máximo de 10 grupos de desbordamiento.

NOTA: Con colas de voz, si no hay usuarios registrados en el paso actual, el paso se omite y la ejecución de pasos de la cola continúa en el siguiente paso que tiene usuarios registrados. Dado que el mecanismo de desbordamiento es acumulativo, el conjunto de usuarios del paso actual incluye a todos los usuarios del grupo de desbordamiento especificado en este paso y también a todos los de los grupos especificados en los pasos anteriores. Con colas de devolución de llamada y de correo, los contactos siempre esperan el tiempo de paso especificado aunque no haya usuarios aptos registrados.

5. En **En el último paso**, seleccione cómo procesa la cola el último paso:
 - Para dejar que el contacto agote su tiempo, seleccione **Esperar al tiempo de paso especificado**.
 - Para que el contacto siga esperando, seleccione **Esperar indefinidamente** (es la opción predefinida). En tal caso, puede activar la casilla **Tiempo agotado cuando no haya usuarios aptos registrados** para seleccionar esa limitación.

IMPORTANTE: Con colas de voz, si en el último paso un contacto se encuentra en una cola de espera para la que no se ha definido tiempo agotado y no hay agentes aptos registrados, el contacto permanecerá indefinidamente en el último paso. Con colas de devoluciones de llamada y de correo, si deja que el contacto agote su tiempo, el sistema borrará el contacto cuando sobrepase el tiempo especificado para el último paso.

6. Con colas de voz, si ha seleccionado **Esperar al tiempo de paso especificado** en el paso 4 anterior, debe especificar la extensión de tiempo agotado:
 - Para utilizar la extensión de tiempo agotado predefinida, seleccione **Extensión de tiempo agotado global**. Para más información, consulte [Sección 11.5.1, "Configuración de la estrategia de enrutamiento de voz, la cola de espera y la extensión de tiempo agotado predefinidas"](#), en pág. 231.
 - Para especificar una extensión de tiempo agotado, seleccione **Extensión** y escriba el número de la extensión.
7. Cuando haya terminado la definición de esta cola de espera, haga clic en **Aceptar**.
- 8.

10.3.3 Configuración de sustitutos de cola de espera

Si es necesario, es posible configurar una cola de espera para sustituir determinados ajustes predefinidos. Es posible:

- Reemplazar el intervalo de nivel de servicio predefinido. Para obtener detalles sobre el intervalo de nivel de servicio predefinido, consulte la [Sección 15.7.1, "Configuración del intervalo de nivel de servicio", en pág. 303.](#)
- Con una cola de correo, reemplazar los ajustes predefinidos de mensaje de correo electrónico. Para obtener detalles sobre los ajustes predefinidos de mensaje de correo electrónico, consulte la [Sección 14.3.4, "Configuración de los ajustes de mensaje de correo electrónico", en pág. 274.](#)
- Con una cola de devoluciones de llamada, configurar el número máximo de veces que puede reintentarse una devolución de llamada asociada a esta cola de espera.

Para configurar sustitutos de cola de espera:

1. En el **centro de diseño**, haga clic en la ficha del tipo de medio que desee abrir.
2. En **Recursos**, haga clic en **Colas de espera** y después, en el panel derecho, haga doble clic en la cola de espera que desee configurar.
3. Haga clic en la ficha **Reemplazar**.
4. Con cualquier tipo de cola de espera, es posible sustituir el intervalo de nivel de servicio predefinido. En **Reemplazar ajustes del sistema**, active la casilla de verificación **Intervalo de nivel de servicio** y escriba o seleccione el intervalo de nivel de servicio de esta cola de espera.
5. Con una cola de correo, puede reemplazar los ajustes predefinidos de mensaje. En **Reemplazar ajustes del sistema**, haga lo siguiente:
 - Active la casilla de verificación **Plantilla de prólogo** y después elija en la lista la plantilla de prólogo que desee utilizar con esta cola de espera.
 - Active la casilla de verificación **Plantilla de firma** y después elija en la lista la plantilla de firma que desee utilizar con esta cola de espera.
 - Active la casilla de verificación **Etiqueta de mensaje original** y escriba el texto que desee que aparezca delante del mensaje original cuando el usuario responda a un mensaje de correo, por ejemplo, **Mensaje original:**.
 - Active la casilla de verificación **Etiqueta de ID de conversación** y escriba el texto que desee que aparezca junto a la ID de conversación cuando el usuario responda a un mensaje de correo. La ID de

Utilización de colas de espera y agregados

Configuración de una cola de espera

conversación es un identificador que inserta el servidor de correo de OpenScape Contact Center para seguir una secuencia de mensajes relacionados.

- Active la casilla de verificación **Prefijo de respuesta** y escriba el texto que desee que aparezca al principio de la línea Asunto cuando el usuario responda a un mensaje, por ejemplo, **Re:**.
6. Con una cola de devoluciones de llamada, en **Reintentar**, en el cuadro **Número máximo de reintentos**, escriba o seleccione el número máximo de veces que el sistema o un usuario de Client Desktop / Portal de agentes pueden volver a programar una devolución de llamada asociada a esta cola de espera.
 7. Cuando haya terminado la definición de esta cola de espera, haga clic en **Aceptar**.

10.3.4 Selección de los motivos de posprocesamiento de cola de espera

La aplicación Manager permite asociar motivos de posprocesamiento a una cola de espera. En la aplicación Client Desktop / Portal de agentes, para que elija el usuario sólo se muestran los motivos de posprocesamiento asociados a la cola de espera del contacto activo.

Para configurar los motivos de posprocesamiento de la cola de espera:

1. En el **centro de diseño**, haga clic en la ficha del tipo de medio que desee abrir.
2. En **Recursos**, haga clic en **Colas de espera** y después, en el panel derecho, haga doble clic en la cola de espera que desee configurar.
3. Haga clic en la ficha **Motivos de posprocesamiento**.
4. En **Motivos de posprocesamiento**, active la casilla de verificación de los motivos que desee asociar a esta cola de espera. Para más información, consulte [Sección 5.3.4, "Configuración de un motivo de posprocesamiento", en pág. 58](#).
5. Cuando haya terminado la definición de esta cola de espera, haga clic en **Aceptar**.

10.3.5 Selección de los agregados de cola de espera

Es posible seleccionar los agregados a los que pertenece una cola de espera. Para obtener más información sobre agregados, consulte la [Sección 10.4, "Acerca de los agregados", en pág. 222](#).

NOTA: Para poder seleccionar un agregado en una cola de espera, primero debe crearlo (consulte la [Sección 10.5, "Configuración de un agregado", en pág. 223](#)).

Para seleccionar los agregados de la cola de espera:

1. En el **centro de diseño**, haga clic en la ficha del tipo de medio que desee abrir.
2. En **Recursos**, haga clic en **Colas de espera** y después, en el panel derecho, haga doble clic en la cola de espera que desee modificar.
3. Haga clic en la ficha **Agregados**.
4. En **Contenido**, active la casilla de verificación de los agregados en los que incluir esta cola de espera.
5. Cuando haya terminado la definición de esta cola de espera, haga clic en **Aceptar**.

10.3.6 Selección de los informes de la cola de espera

Es posible seleccionar los informes que mostrarán información sobre la cola de espera que se está configurando.

Si es necesario, también es posible configurar la cola de espera para sustituir los intervalos globales en informes de cola de espera. Para obtener más detalles sobre los intervalos globales en informes de cola de espera, consulte la [Sección 7.13.1, "Configuración de intervalos globales en informes de cola de espera", en pág. 144](#).

Para seleccionar los informes de cola de espera:

1. En el **centro de diseño**, haga clic en la ficha del tipo de medio que desee abrir.
2. En **Recursos**, haga clic en **Colas de espera** y después, en el panel derecho, haga doble clic en la cola de espera que desee modificar.
3. Haga clic en la ficha **Informes**.

Utilización de colas de espera y agregados

Acerca de los agregados

4. En **Incluir esta cola de espera en estos informes**, active la casilla de verificación de los informes que desee que muestren datos sobre esta cola de espera. La lista sólo contendrá los informes de los que sea propietario o cuyos propietarios sean usuarios que pueda supervisar.
5. Para reemplazar los intervalos globales en los informes de cola de espera, en **Intervalo**, active la casilla de verificación **Reemplazar ajustes del sistema** y haga lo siguiente:
 - En la columna **A** de **Intervalo 1**, haga doble clic e introduzca el tiempo de finalización. El inicio del intervalo 2 se actualiza para reflejar el número introducido.
 - En la columna **A** de los demás intervalos, haga doble clic en el tiempo e introduzca el tiempo de finalización. El tiempo final del último intervalo es invariablemente **Siempre**.
6. Cuando haya terminado la definición de esta cola de espera, haga clic en **Aceptar**.

10.4 Acerca de los agregados

Un agregado es una agrupación lógica de colas de espera utilizada para generar informes. Los usuarios pueden ver el rendimiento del centro de contactos a nivel de agregado con la aplicación Client Desktop / Portal de agentes. Los supervisores pueden ver información sobre el estado de agregados en informes en tiempo real, o en resúmenes estadísticos de agregado en informes históricos.

Por ejemplo, podría utilizar las colas de espera siguientes:

- Fondos de inversión-Inglés
- Fondos de inversión-Alemán
- Bolsa-Inglés
- Bolsa-Alemán
- Bonos-Inglés
- Bonos-Alemán

Si estuviera interesado en ver el rendimiento de todos los expertos del área de fondos de inversión, podría agrupar Fondos de inversión-Inglés y Fondos de inversión-Alemán en un solo agregado Fondos de inversión y generar informes sobre este agregado. Igualmente, podría agrupar las tres colas con la habilidad Inglés y las tres colas con Alemán y comparar y contrastar el procesamiento de los contactos con su correspondiente requisito de idioma.

10.5 Configuración de un agregado

Puede utilizar los agregados para supervisar contactos enrutados de modo parecido, incluso si se utilizan colas de espera distintas.

NOTA: Para crear o cambiar un agregado, debe tener acceso completo o de modificación, respectivamente, a la correspondiente autorización de Manager.

Para configurar un agregado:

1. En el menú **Archivo**, marque **Nuevo**, después **Centro de diseño**, después seleccione el tipo de medio, y, finalmente, haga clic en **Agregado**.
2. En la ficha **General**, en **Agregado**, realice lo siguiente:
 - En el cuadro **Nombre**, escriba un nombre exclusivo para el agregado.
 - En el cuadro **Descripción**, escriba una descripción del agregado.
3. Haga clic en la ficha **Colas de espera**.
4. En **Incluir**, active la casilla de verificación de las colas que desee incluir en el agregado.
5. Haga clic en la ficha **Informes**.
6. En **Incluir este agregado en estos informes**, active la casilla de verificación de los informes que desee que muestren datos sobre este agregado. La lista sólo contendrá los informes de los que sea propietario o cuyos propietarios sean usuarios que pueda supervisar.
7. Haga clic en **Aceptar**.

Utilización de colas de espera y agregados

Configuración de un agregado

11 Utilización de recursos de voz

Este capítulo contiene información sobre la utilización de voz en OpenScape Contact Center. Describe la interacción entre el sistema OpenScape Contact Center y las plataformas de comunicaciones admitidas y explica las tareas relacionadas con el medio de voz.

NOTA: Para obtener información sobre los recursos de Call Director en el centro de telefonía, consulte el [Capítulo 12, "Utilización de Call Director"](#). Para obtener información sobre los recursos IVR del centro de telefonía, póngase en contacto con el representante de asistencia técnica.

11.1 Plataformas de comunicaciones admitidas

OpenScape Contact Center admite las siguientes plataformas de comunicaciones:

- OpenScape Business V1

Cuando trabaja con una plataforma de comunicaciones para gestionar los contactos del centro de contactos, las principales responsabilidades del sistema consisten en calcular y presentar instrucciones de enrutamiento de llamadas, reunir estadísticas y administrar la interacción de usuarios y componentes con la plataforma de comunicaciones. La plataforma se encarga del procesamiento inicial de las llamadas y de operaciones fundamentales como transferencias, retenciones y otras tareas básicas de voz.

Los ajustes de la plataforma de comunicaciones se configuran en el cuadro de diálogo Opciones. Para obtener detalles, consulte [Sección 11.5.3, "Configuración de los ajustes de la plataforma de comunicaciones"](#), en pág. 233.

Utilización de recursos de voz

Interacción básica con la plataforma de comunicaciones

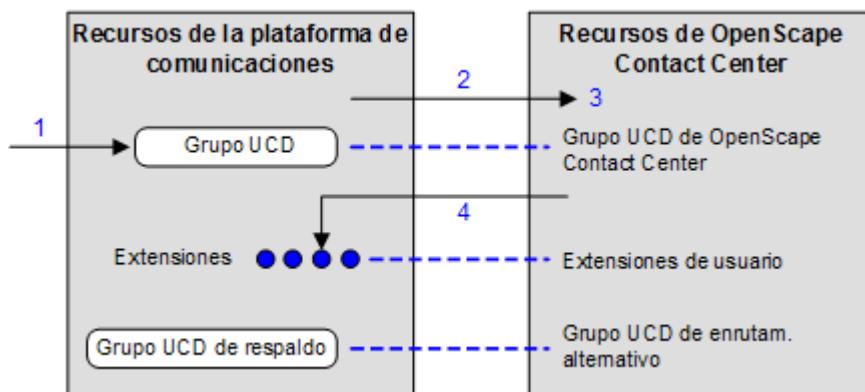
11.2 Interacción básica con la plataforma de comunicaciones

Esta sección contiene una introducción básica sobre la interacción de OpenScape Contact Center con los recursos de plataforma de comunicaciones. Antes de utilizar el centro de telefonía, debería familiarizarse con los recursos de plataforma de comunicaciones pertenecientes a su configuración de OpenScape Contact Center.

NOTA: La sección siguiente presupone que el lector conoce básicamente los componentes de las plataformas de comunicaciones, sus funciones y la terminología común.

Los recursos de la plataforma de comunicaciones necesarios para el funcionamiento de OpenScape Contact Center se configuran durante la instalación y la configuración, antes de la configuración de la aplicación Manager. Para obtener información sobre la configuración de equivalentes de OpenScape Contact Center, consulte la *Ayuda de Manager*.

El diagrama siguiente contiene una introducción sencilla sobre la interacción de OpenScape Contact Center con los recursos de la plataforma de comunicaciones OpenScape Business. Muestra los principales recursos de la plataforma de comunicaciones supervisados por OpenScape Contact Center, muestra los equivalentes de la configuración de OpenScape Contact Center y describe las interacciones con un ejemplo del procesamiento inicial de las llamadas.



Los pasos numerados son:

1. Un CDL asocia los números marcados que ofrece el centro de contactos a un grupo UCD exclusivo.
2. La llamada se retiene en la plataforma de comunicaciones mientras éste notifica su llegada a OpenScape Contact Center.
3. Según la configuración de colas de espera/fluxos de trabajo, OpenScape Contact Center busca el mejor usuario disponible para procesar la llamada.

4. Según la extensión en la que esté registrado el usuario, OpenScape Contact Center indica a la plataforma de comunicaciones que enrute la llamada a esa extensión.

11.3 Recursos de la plataforma de comunicaciones

Para enrutar las llamadas telefónicas y reunir estadísticas, OpenScape Contact Center supervisa un conjunto de recursos fundamentales de la plataforma de comunicaciones. Con la aplicación Manager, es necesario configurar en OpenScape Contact Center una definición por cada recurso de la plataforma de comunicaciones.

NOTA: Para obtener detalles sobre cómo configurar las definiciones de recursos coincidentes, consulte la *Ayuda de Manager*.

Éstos son los recursos configurados en OpenScape Contact Center para la plataforma de comunicaciones OpenScape Business:

- ID de usuario
- Extensiones
- Grupos UCD
- Destinos de devolución a cola de espera

Las ID de usuario, las extensiones y los grupos UCD pueden sincronizarse con la plataforma de comunicaciones para compartir información de configuración. Para más información, consulte [Sección 11.4, "Acerca de la sincronización de configuraciones"](#), en pág. 227.

11.4 Acerca de la sincronización de configuraciones

La característica de sincronización de configuraciones (Config Sync) supervisa los principales recursos de la plataforma de comunicaciones del centro de contactos y sincroniza las definiciones de OpenScape Contact Center con las de la plataforma de comunicaciones. Cuando se detecta un cambio de configuración, la sincronización de configuraciones facilita inmediatamente los detalles del cambio al sistema OpenScape Contact Center, lo que reduce los errores de configuración, la introducción manual de datos y la duplicación de tareas de administración. Para obtener la lista de los recursos de la plataforma de comunicaciones que pueden supervisarse, consulte la [Sección 11.3, "Recursos de la plataforma de comunicaciones"](#), en pág. 227.

Utilización de recursos de voz

Acerca de la sincronización de configuraciones

La característica de sincronización de configuraciones sólo supervisa y sincroniza los recursos de las plataformas de comunicaciones dentro de los márgenes de dominio de recursos especificados. Esto permite configurar la característica de sincronización de configuraciones para que se centre en recursos especiales del centro de contactos, como la extensión de un agente, y omita recursos no esenciales, como la extensión del mostrador de recepción. Por ejemplo, en un centro de contactos pequeño, podría definir la sincronización de configuraciones para que supervisara las extensiones comprendidas entre la 121 y la 140. Cada vez que se creara una extensión nueva de ese margen en la plataforma de comunicaciones, se crearía una definición de extensión equivalente en OpenScape Contact Center.

La sincronización la efectúa el servidor Config Sync de OpenScape Contact Center. Cuando se inicia el servidor Config Sync o se sincronizan recursos expresamente, el servidor Config Sync sincroniza las definiciones de OpenScape Contact Center con las de la plataforma de comunicaciones. Para obtener detalles sobre cómo activar la característica de sincronización de configuraciones, consulte la [Sección 11.5.4, "Configuración de los ajustes de sincronización de configuraciones"](#), en pág. 234.

La sincronización de configuraciones trata los cambios en las ID de usuario y otros recursos de forma diferente. Para obtener detalles, consulte la [Sección 11.4.1, "Tratamiento de sincronización de configuraciones de las ID de usuario"](#), en pág. 228 y la [Sección 11.4.2, "Tratamiento de sincronización de configuraciones de otros recursos"](#), en pág. 230.

11.4.1 Tratamiento de sincronización de configuraciones de las ID de usuario

La tabla siguiente muestra la lista de medidas adoptadas cuando el servidor Config Sync detecta cambios en ID de usuario que entran en un margen de dominio de sincronización de configuraciones definido.

El servidor Config Sync detecta...	Medida adoptada...
Un usuario que no existe en OpenScape Contact Center se ha agregado a la plataforma de comunicaciones	La sincronización de configuraciones crea una nueva definición básica del usuario en OpenScape Contact Center (ID de usuario, nombre de usuario y grupo de respaldo) y define el estado del recurso en Incompleto . Para obtener más detalles sobre cómo completar las definiciones, consulte la Sección 11.4.1.1, "Finalización de una definición de usuario creada por la sincronización de configuraciones" , en pág. 229.

Tabla 10

Acciones de sincronización de configuraciones con los cambios de los ID de usuario

El servidor Config Sync detecta...	Medida adoptada...
Un usuario que no existe en la plataforma de comunicaciones se ha agregado a OpenScape Contact Center	La sincronización de configuraciones establece el estado de definición de OpenScape Contact Center en Error de sincronización de la plataforma de comunicaciones .
Se ha borrado un usuario de la plataforma de comunicaciones pero aún existe en OpenScape Contact Center	Si el usuario sólo posee autorización para procesar llamadas, la sincronización de configuraciones establece el estado de la definición de OpenScape Contact Center en Inactivo . Si el usuario posee autorización para registrarse en otros medios, el medio de voz se desactiva para ese usuario.
Se ha borrado un usuario de OpenScape Contact Center pero aún existe en la plataforma de comunicaciones	La sincronización de configuraciones establece el estado de definición de OpenScape Contact Center en Error de sincronización de la .

Tabla 10

Acciones de sincronización de configuraciones con los cambios de los ID de usuario

11.4.1.1 Finalización de una definición de usuario creada por la sincronización de configuraciones

Cuando el servidor Config Sync detecta una nueva definición de usuario en la plataforma de comunicaciones cuya ID entra en los márgenes de dominio de ID de usuario de sincronización de configuraciones, crea una definición de usuario básica en OpenScape Contact Center. La definición de usuario contiene lo siguiente:

- ID de usuario
- Nombre de usuario
- Grupo de respaldo

Para que el usuario pueda funcionar plenamente, es preciso completar las propiedades de la definición. Una forma de comprobar si hay definiciones de usuario incompletas es buscar usuarios en estado **Incompleto** en el centro de administración. A menudo esto significa que la definición de usuario acaba de crearse.

Para completar una definición de usuario creada con la sincronización de configuraciones:

1. En el **centro de administración**, en **General**, haga clic en **Usuarios** y después, en el panel derecho, haga doble clic en el usuario que deseé completar.
2. Complete las demás propiedades de usuario como sea necesario (consulte la [Sección 4.1, "Configuración de un usuario", en pág. 25](#)).

Utilización de recursos de voz

Configuración de las opciones de voz

11.4.2 Tratamiento de sincronización de configuraciones de otros recursos

La tabla siguiente muestra la lista de medidas adoptadas cuando el servidor Config Sync detecta cambios en recursos que no son ID de usuario (como extensiones y destinos de devolución a cola de espera) cuyos identificadores entran en un margen de dominio de sincronización de configuraciones definido.

El servidor Config Sync detecta...	Medida adoptada...
Un recurso que no existe en OpenScape Contact Center se ha agregado a la plataforma de comunicaciones	La sincronización de configuraciones crea una nueva definición del recurso en OpenScape Contact Center, le asigna el nombre del margen de dominio y define el estado del recurso en Activo .
Un recurso que no existe en la plataforma de comunicaciones se ha agregado a OpenScape Contact Center	La sincronización de configuraciones establece el estado de definición de OpenScape Contact Center en Error de sincronización de la plataforma de comunicaciones .
Se ha borrado un recurso de la plataforma de comunicaciones pero aún existe en OpenScape Contact Center	La sincronización de configuraciones borra la definición del recurso de OpenScape Contact Center.
Se ha borrado un recurso de OpenScape Contact Center pero aún existe en la plataforma de comunicaciones	La sincronización de configuraciones establece el estado de definición de OpenScape Contact Center en Error de sincronización de OpenScape Contact Center .

Tabla 11

Acciones de sincronización de configuraciones con los cambios de otros recursos

11.5 Configuración de las opciones de voz

Las opciones de voz sirven para configurar los ajustes predefinidos de la característica de voz. Para obtener más detalles, consulte los temas siguientes:

- [Sección 11.5.1, "Configuración de la estrategia de enrutamiento de voz, la cola de espera y la extensión de tiempo agotado predefinidas"](#), en pág. 231
- [Sección 11.5.2, "Configuración de los ajustes de la cola de errores de voz"](#), en pág. 232
- [Sección 11.5.3, "Configuración de los ajustes de la plataforma de comunicaciones"](#), en pág. 233

- Sección 11.5.4, "Configuración de los ajustes de sincronización de configuraciones", en pág. 234

NOTA: Para configurar cualquiera de las opciones de voz, debe tener acceso completo o de modificación a la correspondiente autorización de Manager.

11.5.1 Configuración de la estrategia de enrutamiento de voz, la cola de espera y la extensión de tiempo agotado predefinidas

Debe especificar los siguientes valores predefinidos para la característica de voz:

- **Flujo de estrategia de enrutamiento predefinido:** flujo de estrategia de enrutamiento que se utiliza inicialmente para enrutar todas las llamadas en el centro de contactos. Es posible configurar el flujo de estrategia de enrutamiento predefinido que se va a enlazar a otros flujos de estrategia de enrutamiento, si es necesario.
- **Cola de espera predefinida:** la cola de espera que desee utilizar como opción predefinida para la entrada No hay coincidencias (*) en un componente Tabla de destinos.
- **Extensión de tiempo agotado:** extensión a la que se enrutará una llamada siempre que se haya especificado un periodo de tiempo al configurar una cola de espera. En general, la extensión de tiempo agotado debería utilizarse para colocar la llamada fuera del sistema OpenScape Contact Center. La extensión de tiempo agotado *no* debe configurarse con referencias a un número de llamada CDL de un grupo UCD.

Antes de configurar estos ajustes, no olvide crear el flujo de estrategia de enrutamiento (vea [Sección 9.4, "Configuración de un flujo de estrategia de enrutamiento", en pág. 183](#)) y la cola (vea [Sección 10.3, "Configuración de una cola de espera", en pág. 213](#)) que desee utilizar de forma predefinida.

Para configurar la estrategia de enrutamiento y la cola de espera de voz predefinidas:

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Opciones**.
2. En el panel izquierdo, en **Ajustes del sistema**, haga clic en **Voz**.
3. En la ficha **General**, en **Predefinido**, haga lo siguiente:
 - En la lista **Estrategia de enrutamiento**, seleccione la estrategia de enrutamiento de voz que desee utilizar inicialmente para enrutar todas las llamadas.

Utilización de recursos de voz

Configuración de las opciones de voz

- En la lista **Cola de espera**, seleccione la cola de voz que desee utilizar como opción predefinida para la entrada No hay coincidencias (*) en un componente Tabla de destinos.
- En el cuadro **Extensión de tpo. agotado**, escriba la extensión que desee utilizar como extensión de tiempo agotado predefinida. La extensión de tiempo agotado es la extensión a la que se enrutará una llamada siempre que se haya especificado esta función al configurar una cola de espera.

4. Haga clic en **Aceptar**.

11.5.2 Configuración de los ajustes de la cola de errores de voz

La cola de errores es la cola de espera a la que se enrutarán las llamadas si se producen errores recuperables del sistema. Los errores recuperables del sistema son errores generados por los servidores de OpenScape Contact Center que no pueden procesarse con la opción **Saltar en caso de error** incluida en algunos componentes de flujos de trabajo. Si el sistema detecta un error recuperable en un flujo de estrategia de enrutamiento, la llamada se enruta a la cola de errores, desde donde puede enrutarse al usuario adecuado.

En caso de errores graves, como la parada del sistema mientras se procesa una llamada en una extensión del procesador de voz, el sistema transfiere la llamada al número de transferencia de errores. El número de transferencia de errores no tiene la misma finalidad que la extensión de tiempo agotado asociada a una cola de espera. El número de transferencia de errores debe ser un número de llamada CDL de un grupo UCD de OpenScape Contact Center.

NOTA: Si se produce una parada del sistema que le impide seguir procesando la llamada, la plataforma de comunicaciones puede activar el enrutamiento alternativo.

Para configurar la cola de errores de voz:

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Opciones**.
2. En el panel izquierdo, en **Ajustes del sistema**, haga clic en **Voz**.
3. En la ficha **General**, en **Error**, haga lo siguiente:
 - En la lista **Cola de espera**, seleccione la cola de espera a la que se dirigirán los contactos si se producen errores recuperables.
 - En el cuadro **Descripción**, describa la cola de errores.

- En la lista **Número de transferencia**, seleccione el número al que se dirigirán los contactos en caso de errores graves.
4. Haga clic en **Aceptar**.

11.5.3 Configuración de los ajustes de la plataforma de comunicaciones

Al instalar el software de OpenScape Contact Center, seleccionó la plataforma de comunicaciones a la que está conectado el sistema.

IMPORTANTE: Cambiar el tipo de la plataforma de comunicaciones tras la instalación inicial del sistema puede afectar negativamente a su funcionamiento. Póngase en contacto con el representante de asistencia técnica si tiene pensado cambiar de plataforma de comunicaciones. Quizá la máquina servidor no disponga del software necesario para trabajar con una plataforma de comunicaciones diferente. En la mayoría de los casos, sólo deberá cambiar el tipo de la plataforma de comunicaciones cuando esté conectado a una base de datos de diseño para tareas de configuración. Cuando esté conectado a la base de datos de producción, deberá reiniciar el servicio de OpenScape Contact Center en la máquina servidor principal si cambia el tipo de la plataforma de comunicaciones.

Puede configurar los ajustes de la plataforma de comunicaciones seleccionada, incluidos:

- Ajuste de la característica de OpenScape Contact Center de llamada sin contestar.
- Ajustes del servidor CSTA para el módulo de interfaz de la plataforma de comunicaciones.

Para configurar OpenScape Business:

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Opciones**.
2. En el panel izquierdo, en **Ajustes del sistema**, haga clic en **Voz**.
3. Haga clic en la ficha **Plataforma de comunicaciones**.
4. Para activar la característica de OpenScape Contact Center de Llamada sin contestar, seleccione la casilla de verificación **Activar llamada sin contestar**.

Utilización de recursos de voz

Configuración de las opciones de voz

5. En **Ajustes del servidor CSTA**, siga estas instrucciones:
 - En el cuadro **Nombre de host**, escriba el nombre de host del servidor CSTA donde reside el servidor auxiliar.
 - En el cuadro **Número de puerto**, indique el número de puerto del servidor CSTA.
6. Haga clic en **Aceptar**.

11.5.4 Configuración de los ajustes de sincronización de configuraciones

Puede activar la característica de sincronización de configuraciones (consulte la Sección 11.4, "Acerca de la sincronización de configuraciones", en pág. 227) y configurar diversos ajustes relativos a la característica, como cuándo se produce la sincronización.

Para configurar los ajustes de sincronización de configuraciones:

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Opciones**.
2. En el panel izquierdo, en **Ajustes del sistema**, haga clic en **Voz**.
3. Haga clic en la ficha **Config Sync**.
4. Para activar los ajustes de sincronización, en **Config Sync**, active la casilla de verificación **Activar**.
5. En **Acceso a la plataforma de comunicaciones**, configure los siguientes objetos para que el servidor Config Sync acceda a la plataforma de comunicaciones y pueda modificar los recursos de la plataforma:
 - a) En el cuadro **Dirección IP**, escriba la dirección IP de la plataforma de comunicaciones.
 - b) En el cuadro **Número de puerto**, indique el número de puerto adecuado de la plataforma de comunicaciones.
 - c) En el cuadro **Nombre de registro**, escriba el nombre de usuario necesario para registrarse en la plataforma de comunicaciones.
 - d) En el cuadro **Contraseña**, escriba la contraseña necesaria para conectarse a la plataforma de comunicaciones.
 - e) En el cuadro **Confirmar contraseña**, vuelva a escribir la contraseña para confirmar que la ha introducido correctamente.
6. En **Asignación de margen**, en el cuadro **Tamaño de creación automática**, indique el tamaño del margen del dominio de recursos que se define automáticamente. Si crea un recurso en OpenScape Contact Center que esté fuera del margen de dominio de recursos de sincronización de

configuraciones, el sistema solicita que lo agregue al margen del dominio. El valor de este cuadro define el incremento utilizado. Se puede introducir un valor entre 1 y 1000. El valor predefinido es 1.

7. En **Sincronización**, active la casilla de verificación **Durante manten. de datos** para sincronizar automáticamente los recursos de la plataforma de comunicaciones y OpenScape Contact Center una vez realizado el mantenimiento de datos, normalmente unos 20 minutos después de la hora de mantenimiento de datos.

NOTA: Si dispone de la necesaria autorización de administrador, puede hacer clic en **Sincronizar ahora** para sincronizar manualmente la plataforma de comunicaciones y los recursos de OpenScape Contact Center, pero solo debe hacerlo en periodos de reducido volumen de contactos.

Utilización de recursos de voz

Configuración de las opciones de voz

12 Utilización de Call Director

Este capítulo presenta la característica de Call Director y proporciona instrucciones para utilizar los recursos y opciones configurables de Call Director en la aplicación Manager.

Call Director es una característica de voz con licencia que permite reproducir mensajes e interaccionar con el llamante. Un mensaje (archivo .wav) puede dar la bienvenida a un llamante, proporcionar un indicador de menú, recoger datos numéricos o reproducir una estadística de nivel de rendimiento. Por ejemplo, puede indicar al llamante "Pulse 1 para Asistencia, pulse 2 para Ventas".

Los componentes de Call Director pueden resultar útiles para emparejar los llamantes con el mejor usuario disponible en los flujos de estrategia de enrutamiento y de procesamiento de cola de espera. Para crear los archivos .wav que utilizará con los componentes de Call Director debe emplear aplicaciones de otros fabricantes. Para obtener detalles, consulte [Sección 12.3.2, "Configuración de un archivo .wav", en pág. 240](#).

12.1 Interacción entre la plataforma de comunicaciones y el procesador de voz

Cuando el sistema dispone de licencia de Call Director, se emplea un procesador de voz Contact Media Service para reproducir anuncios y grabaciones interactivas y captar los dígitos introducidos por el llamante.

Cuando un componente de un flujo de trabajo activa una función de Call Director, la llamada se enruta a una extensión dedicada a servicios de Call Director.

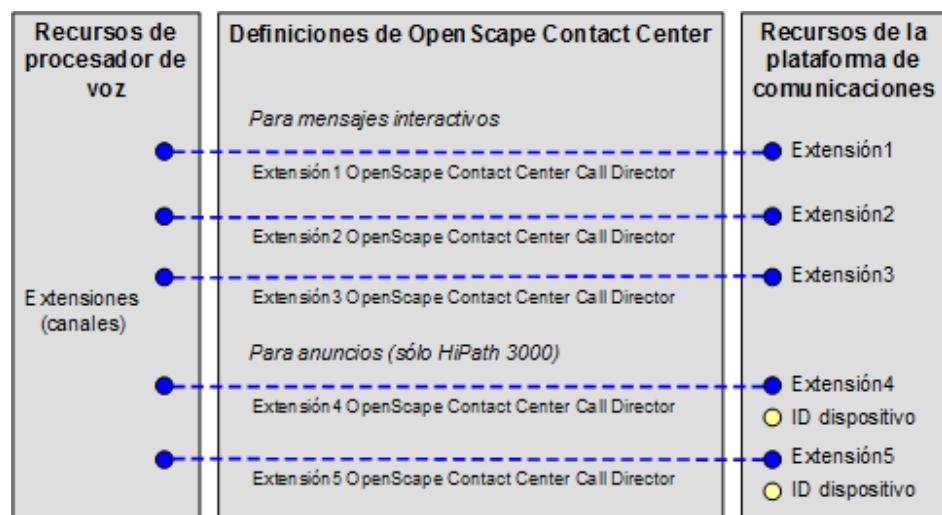
NOTA: Cuando se enruta una llamada a una extensión de Call Director interactiva, el llamante puede oír un breve tono de llamada antes de que el procesador de voz atienda la llamada.

En el centro de telefonía, cada extensión de Call Director asocia una extensión (o canal) del procesador de voz con una extensión de la plataforma de comunicaciones dedicada a mensajes interactivos. Con anuncios, la extensión de Call Director también asocia una ID de dispositivo de la plataforma de comunicaciones.

Utilización de Call Director

Interacción entre la plataforma de comunicaciones y el procesador de voz

El número de extensiones necesarias depende de la capacidad y del sitio. Dado que el sistema sólo admite un procesador de voz, es posible que los flujos de trabajo especialmente complejos requieran más extensiones de las que dispone el sistema. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de asistencia técnica.



Asegúrese de finalizar la configuración del procesador de voz antes de configurar las extensiones de Call Director. Para obtener detalles, consulte [Sección 12.3.1, "Configuración de un procesador de voz"](#), en pág. 240. Para obtener más información sobre cómo configurar extensiones de Call Director, consulte la [Ayuda de Manager](#).

12.2 Componentes de flujos de trabajo de Call Director

Los siguientes componentes de flujos de trabajo hacen uso directo de las funciones de Call Director:

- Los componentes Indicador de menú reproducen un indicador de voz audible a un llamante y el enrutamiento del contacto o el procesamiento posterior del flujo de trabajo puede basarse en su respuesta.
- Los componentes Mensaje reproducen un mensaje audible a un contacto específico.
- Los componentes Mensaje de rendimiento reproducen un mensaje audible seguido de un mensaje de estadística de cola de espera y de un mensaje final.
- Los componentes Captación de dígitos reproducen un mensaje audible, captan información numérica del llamante, como un número de cuenta, y la almacenan en los datos de contacto.
- Los componentes Reproducción de número reproducen un número a una llamada. El número puede configurarse como parte del componente o recuperarse de los datos de contacto.

Para obtener detalles sobre la configuración de estos componentes, consulte la *Ayuda de Manager*.

12.3 Configuración de los recursos de Call Director

Para poder utilizar los componentes de Call Director en un flujo de trabajo, deberá:

- Configurar las extensiones de Call Director: consulte la *Ayuda de Manager*.
- Configurar el procesador de voz: consulte la Sección 12.3.1, "Configuración de un procesador de voz", en pág. 240.
- Configurar los archivos .wav que desee utilizar: consulte la Sección 12.3.2, "Configuración de un archivo .wav", en pág. 240.

NOTA: Normalmente, es el representante de asistencia técnica quien define la configuración inicial de Call Director. Para obtener más información sobre las tareas de configuración, consulte el *Manual de Integración de las Plataformas de Comunicaciones*.

12.3.1 Configuración de un procesador de voz

Si utiliza Call Director, debe configurar el procesador de voz que vaya a utilizarse con el sistema. El sistema solo admite el uso de un procesador de voz OpenScape Contact Media Service.

IMPORTANTE: Cuando esté conectado a la base de datos de producción, asegúrese de configurar el procesador de voz antes de configurar las extensiones de Call Director.

Para configurar un procesador de voz:

1. En el menú **Archivo**, marque **Nuevo**, después **Centro de telefonía** y, finalmente, haga clic en **Procesador de voz**.
2. En **Procesador de voz**, haga lo siguiente:
 - En el cuadro **Nombre**, escriba el nombre del procesador de voz.
 - En el cuadro **Descripción**, describa el procesador de voz. En el cuadro **Nombre de host**, escriba el nombre de host o la dirección IP de la máquina host donde se encuentra el procesador de voz.
 - En el cuadro **Número de puerto**, escriba el número de puerto que utiliza el procesador de voz para comunicaciones CTI. Valor predefinido: 6027
 - En el cuadro **Contraseña**, escriba la contraseña de la cuenta de usuario utilizada para establecer conexión con el procesador de voz. Valor predefinido: Un1Fy
3. En **Ajustes**, haga lo siguiente:
4. Haga clic en **Aceptar**.

12.3.2 Configuración de un archivo .wav

Si la característica de Call Director está activada, debe configurar un recurso por cada archivo de sonido (.wav) que desee utilizar en los componentes de flujos de trabajo de Call Director y en otros ajustes relativos a Call Director.

NOTA: Para crear o cambiar un archivo .wav, debe tener acceso completo o de modificación, respectivamente, en la autorización de Manager **Archivos WAV**.

Es posible cargar un archivo .wav de la máquina servidor principal o de una máquina cliente. Los archivos .wav cargados se almacenan en la carpeta WaveFiles de la máquina servidor principal. La ruta de acceso a los archivos no se almacena en el recurso. El sistema busca los archivos .wav en la carpeta WaveFiles designada.

Los archivos .wav deben cumplir requisitos específicos (consulte la [Sección 12.3.2.1, "Requisitos del archivo .wav", en pág. 242](#)). Los archivos .wav ya deben haberse creado con el software y el hardware de otro fabricante. Nosotros no suministramos el software ni el hardware necesario para crear archivos .wav.

Para configurar un archivo .wav:

1. En el menú **Archivo**, marque **Nuevo**, después **Centro de diseño**, después **Voz** y, finalmente, haga clic en **Archivo WAV**.
2. En la ficha **General**, en **Archivo**, siga estas instrucciones:
 - En el cuadro **Nombre**, escriba el nombre del archivo .wav. También puede buscar el archivo .wav para seleccionarlo y cargarlo en la carpeta WaveFiles.

NOTA: Si está conectado a una base de datos de producción, puede hacer clic en  para reproducir el archivo .wav. No es posible reproducir archivos .wav estando conectado a una base de datos de diseño.

- En el cuadro **Descripción**, describa el archivo .wav. Utilice la descripción para especificar la información que se presentará en el archivo .wav.
La casilla de verificación **Instalado** es un objeto de sólo lectura que se utiliza cuando el usuario está conectado a una base de datos de producción para indicar si el archivo .wav está instalado o no en la carpeta WaveFiles. Si el sistema no puede encontrar el archivo .wav, la casilla **Instalado** se desactiva. Esta casilla de verificación siempre está desactivada cuando la conexión se establece con una base de datos de diseño. La definición de archivo .wav puede guardarse aun cuando el sistema no encuentre el archivo .wav.
3. Haga clic en la ficha **Seguridad**. La ficha sólo está disponible si la opción de seguridad mejorada está activada. Para obtener detalles, consulte [Sección 15.3.4, "Configuración de la opción de seguridad mejorada", en pág. 289](#).
4. En **Usuarios**, active la casilla de verificación de los usuarios que desea que puedan modificar este archivo .wav. La lista sólo contiene los usuarios que tienen acceso completo o de modificación a la autorización de Manager **Archivos WAV**.
5. Haga clic en **Aceptar**.

Utilización de Call Director

Configuración de los recursos de Call Director

12.3.2.1 Requisitos del archivo .wav

Al crear un archivo .wav, debe asegurarse de que cumple los siguientes requisitos.

La potencia máxima de señal en el cable promediada sobre un intervalo de 3 segundos en la banda de voz de 200-3995 Hz no sobrepasa las siguientes limitaciones de señal impuestas por la FCC en ANSI/TIA-986-A:

- Las interfaces de línea OPS y los enlaces troncales analógicos CO/DID no exceden de -9 dBm.
- Las interfaces de interconexión troncales sin pérdidas de 2 ó 4 hilos no exceden de -15 dBm.
- Las interfaces digitales T1 y RDSI PRI/BRI no exceden de -12 dBm

El nombre del archivo .wav contiene sólo caracteres alfanuméricos y de subrayado (A-Z, a-Z, 0-9 y “_”), lleva la extensión .wav y suma 25 caracteres, excluidas la extensión y la información de ruta. Por ejemplo, los siguientes son nombres válidos de archivos .wav:

- Primer_mensaje.wav
- Msj_Sig1.wav
- Msj_Sig2.wav
- 1203_Entry.wav
- 1stError_File.wav

12.4 Configuración de las opciones de Call Director

Es posible configurar varias opciones predefinidas de la característica Call Director. Para obtener más detalles, consulte los temas siguientes:

- [Sección 12.4.1, "Configurar las opciones generales de Call Director", en pág. 243](#)
- [Sección 12.4.2, "Configuración de la navegación predefinida en Call Director", en pág. 246](#)
- [Sección 12.4.3, "Configuración de las respuestas de Call Director", en pág. 247](#)

NOTA: Para configurar cualquiera de las opciones de Call Director, debe tener acceso completo o de modificación a la correspondiente autorización de Manager.

NOTA: Es posible remplazar algunas de estas opciones predefinidas al configurar un flujo de trabajo. Para obtener detalles, consulte [Sección 9.4.1, "Anulación de los ajustes predefinidos de Call Director", en pág. 185](#).

12.4.1 Configurar las opciones generales de Call Director

Es posible configurar varias opciones generales para Call Director, como la asignación de extensiones y el idioma estándar.

Antes de empezar, los archivos .wav que desee utilizar deben estar configurados e instalados en la máquina servidor principal (consulte la [Sección 12.3.2, "Configuración de un archivo .wav", en pág. 240](#)).

Para configurar las opciones generales de Call Director:

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Opciones**.
2. En el panel izquierdo, en **Ajustes del sistema** haga clic en **Call Director**.

Utilización de Call Director

Configuración de las opciones de Call Director

3. En la ficha **General**, en **Asignación de extensión**, haga lo siguiente:
 - En la columna **Interactivo (%)**, haga doble clic en el número de la fila **Estrategia de enrutamiento** y escriba el porcentaje de todas las extensiones interactivas disponibles que desee reservar para reproducir mensajes interactivos en un flujo de estrategia de enrutamiento.
 - En la columna **Anuncio (%)**, haga doble clic en el número de la fila **Estrategia de enrutamiento** y escriba el porcentaje de todas las extensiones de anuncios disponibles que quiera reservar para reproducir anuncios en un flujo de estrategia de enrutamiento.
 - En ambos casos, la aplicación actualiza automáticamente la fila **Procesamiento de cola de espera** para que el total equivalga a 100. Para obtener ejemplos, consulte [Sección 12.4.1.1, "Ejemplos de porcentaje de asignación de extensiones"](#), en pág. 245.
4. En **Idioma**, haga clic en **Estándar** y seleccione en la lista el idioma que desee utilizar para mensajes hablados. La lista contiene los idiomas que admite el procesador de voz.

Para utilizar otro idioma que no sea uno de los idiomas estándar:

1. Haga clic en ID local personal
2. Indique un valor apropiado, por ejemplo 1043 para "Neerlandés - Países bajos".
3. Para un idioma personalizado, debe grabar los archivos .wav por su cuenta u obtenerlos de un tercero. Son archivos .wav del sistema. Se utilizan en Reproducciones de número y Mensajes de rendimiento, por ejemplo, anunciando el tiempo de espera de una cola.
4. Almacene estos archivos .wav en el servidor OSCC, en la carpeta %HPPDIR%\SystemVoice\<id_configuración regional_personalizada>\Unisex equivalente a los idiomas estándar, donde <id_configuración regional_personalizada> es el valor asociado con el idioma personalizado.

NOTA: Al utilizar un idioma personalizado, todos los archivos .wav que se reproducen se ubican en la carpeta *Unisex*, a diferencia de los idiomas estándar. En el caso de los idiomas estándar, los archivos .wav proceden de las carpetas *Male* y *Female*, según el contexto gramatical.

5. En **Umbral de suspensión**, en el cuadro **Extensiones fuera de servicio**, escriba o seleccione el porcentaje de extensiones de Call Director que deben estar fuera de servicio para que el servidor de Call Director deje de estar operativo. El valor predefinido es 75%.

6. En **Error**, en la lista **Nombre de archivo de mensaje**, seleccione el archivo .wav que se reproducirá si se produzca un error. Este mensaje de error se reproduce si se pierde la conexión entre Call Director y el procesador de voz. Este mismo mensaje se reproduce si el servidor Call Director encuentra un error en un flujo de trabajo, a menos que se reemplace en un diagrama de flujo específico (consulte la [Sección 9.4.1, "Anulación de los ajustes predefinidos de Call Director"](#), en pág. 185).

NOTA: Si está conectado a una base de datos de producción, puede hacer clic en  para reproducir el archivo .wav. No es posible reproducir archivos .wav estando conectado a una base de datos de diseño.

7. Haga clic en **Aceptar**.

12.4.1.1 Ejemplos de porcentaje de asignación de extensiones

Cuando configure las opciones generales de Call Director, en **Asignación de extensión** deberá especificar el porcentaje de extensiones interactivas y extensiones de anuncios que desea reservar para flujos de estrategia de enrutamiento y de procesamiento de cola de espera. Para obtener más detalles sobre cómo configurar las opciones generales, consulte la [Sección 12.4.1, "Configurar las opciones generales de Call Director"](#), en pág. 243.

Si después de aplicar el porcentaje queda una fracción de una extensión, la fracción se asignará a los flujos de estrategia de enrutamiento. Por ejemplo, suponga que tiene 10 extensiones. En la siguiente tabla se muestran algunos ejemplos de asignación de extensiones.

Asignación de extensiones		Número real de extensiones reservadas	
Estrategia de enrutamiento	Procesamiento de cola de espera	Para flujos de estrategia de enrutamiento	Para flujos de procesamiento de cola de espera
50%	50%	5	5
1%	99%	1	9
55%	45%	6	4
99%	1%	10	0

Tabla 12

Ejemplos de asignación de extensiones

NOTA: En el caso de que se borre una extensión de Call Director, es posible que el sistema reasigne automáticamente las extensiones a flujos de estrategia de enrutamiento o de procesamiento de cola de espera en función de la asignación de extensiones configurada.

12.4.2 Configuración de la navegación predefinida en Call Director

Es posible configurar las teclas de navegación que pueden utilizarse globalmente con los componentes de Call Director en los flujos de trabajo. Una tecla de navegación es un dígito del teléfono que un llamante puede introducir para desplazarse de un componente de Call Director a otro en un flujo de trabajo. Puede elegir un subconjunto de estas teclas para cada componente de Call Director que configure.

Antes de empezar, los archivos .wav que deseé utilizar deben estar configurados e instalados en la máquina servidor principal (consulte la [Sección 12.3.2, "Configuración de un archivo .wav", en pág. 240](#)).

Para configurar la navegación predefinida en Call Director:

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Opciones**.
2. En el panel izquierdo, en **Ajustes del sistema** haga clic en **Call Director**.
3. Haga clic en la ficha **Interacción**.
4. En **Navegación predefinida**, active la casilla de verificación de las funciones que deseé que estén disponibles para el llamante. Si desea cambiar la tecla asignada a la función, haga clic en la celda de la columna **Clave** y seleccione la tecla en la lista. Puede elegir entre las siguientes funciones:
 - **Operador**: permite al llamante conectarse al operador.
 - **Volver a paso raíz**: permite al llamante volver al primer componente interactivo del flujo de estrategia de enrutamiento o de procesamiento de cola de espera.
 - **Repetir**: permite al llamante repetir el componente actual.
 - **Anterior**: permite al llamante volver al componente interactivo anterior. Si el llamante ya está en el primer componente, se repite la acción de ese componente.
 - **Ayuda**: permite al llamante oír un archivo .wav que contiene ayuda para el flujo de estrategia de enrutamiento o de procesamiento de cola de espera.

IMPORTANTE: Si se utiliza la misma tecla para la Ayuda y para otra función, la Ayuda siempre tendrá preferencia. Recomendamos utilizar siempre la tecla asterisco (*) para proporcionar ayuda sobre la característica Call Director.

5. Si ha seleccionado la función **Operador**, siga estas instrucciones:
 - En la lista **Cola de espera de operador**, haga clic en la cola de espera a la que se reenvía la llamada cuando el llamante pulsa la tecla del operador.
 - En la lista **Archivo de transferencia al operador**, haga clic en el archivo .wav que se reproduce cuando se transfiere el llamante al operador.

NOTA: Si está conectado a una base de datos de producción, puede hacer clic en  para reproducir el archivo .wav. No es posible reproducir archivos .wav estando conectado a una base de datos de diseño.

6. Si ha seleccionado la función **Ayuda**, haga clic en la lista **Nombre de archivo de Ayuda** sobre el archivo .wav que se reproducirá cuando el llamante acceda a la Ayuda.
7. Haga clic en **Aceptar**.

12.4.3 Configuración de las respuestas de Call Director

Es posible configurar las respuestas de Call Director que se utilizan cuando un llamante no contesta o da una respuesta no válida a un componente de Call Director en un flujo de estrategia de enrutamiento o de procesamiento de cola de espera.

Antes de empezar, los archivos .wav que deseé utilizar deben estar configurados e instalados en la máquina servidor principal (consulte la [Sección 12.3.2, "Configuración de un archivo .wav", en pág. 240](#)).

Para configurar las respuestas de Call Director:

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Opciones**.
2. En el panel izquierdo, en **Ajustes del sistema** haga clic en **Call Director**.
3. Haga clic en la ficha **Interacción**.
4. En **Intentos de respuesta**, en el cuadro **Número máximo**, escriba o seleccione el número máximo de veces que el sistema aceptará que el llamante no responda antes de transferir la llamada a la cola de errores. Es posible especificar un número entre 1 y 9.

Utilización de Call Director

Configuración de las opciones de Call Director

5. En **Sin respuesta**, haga lo siguiente:

- En el cuadro **Tiempo máximo**, escriba o seleccione en segundos el periodo de tiempo máximo que el sistema debe esperar a que el llamante introduzca datos antes de determinar que no hay respuesta. Es posible especificar un valor entre 1 y 60 segundos.
- En la lista **Nombre de archivo de mensaje**, seleccione el archivo .wav que se reproducirá si el llamante no responde en el periodo de tiempo especificado. Este archivo .wav puede reemplazarse en diagramas de flujo específicos (consulte la [Sección 9.4.1, "Anulación de los ajustes predefinidos de Call Director"](#), en pág. 185).

NOTA: Si está conectado a una base de datos de producción, puede hacer clic en para reproducir el archivo .wav. No es posible reproducir archivos .wav estando conectado a una base de datos de diseño.

6. En **Respuesta no válida**, en la lista **Archivo de mensaje**, seleccione el archivo .wav que se reproducirá si el llamante pulsa una tecla incorrecta del teléfono. Este archivo .wav puede reemplazarse en diagramas de flujo específicos (consulte la [Sección 9.4.1, "Anulación de los ajustes predefinidos de Call Director"](#), en pág. 185).

7. Haga clic en **Aceptar**.

13 Utilización de la característica de devolución de llamada

Este capítulo presenta la característica de devolución de llamada y explica cómo utilizar las opciones de devolución de llamada configurables en la aplicación Manager.

La característica de devolución de llamada es una característica con licencia que permite ofrecer a usuarios y clientes la posibilidad de generar devoluciones de llamada. Una devolución de llamada es una solicitud de llamada basada normalmente en la interacción anterior de un cliente con el centro de contactos.

Puede generarse una devolución de llamada de estas maneras:

- Se genera una devolución de llamada con un componente Crear devolución de llamada que pertenece a un flujo de trabajo. Para obtener detalles sobre el componente Crear devolución de llamada, consulte la *Ayuda de Manager*.
- Puede configurarse una cola de voz para que se cree automáticamente una devolución de llamada cuando un cliente abandone una llamada. Para obtener detalles, consulte [Sección 10.3.1, "Configuración de la información general de la cola"](#), en pág. 214. Este método de generación de devolución de llamada da por sentado que a la plataforma de comunicaciones llegan números ANI.

NOTA: Se proporciona ayuda sobre modos adicionales de crear devoluciones de llamada de forma programada, por ejemplo, recopilando información de contactos a través de una IVR para generar una devolución de llamada. Póngase en contacto con el representante de asistencia técnica para obtener más detalles.

- Un usuario programa una devolución desde la aplicación Client Desktop / Portal de agentes. Con este método, puede reservar una devolución de llamada a un usuario específico.
- Un cliente genera una devolución de llamada desde una página web. Para obtener detalles, consulte [Sección 13.3.3, "Configuración de los ajustes de devolución de llamada a través de la web"](#), en pág. 257.

NOTA: Es recomendable configurar agentes específicos para devoluciones de llamada en un grupo UCD independiente de la plataforma de comunicaciones para evitar su enrutamiento alternativo accidental.

Para procesar devoluciones de llamada, debe definir colas de espera específicas para devoluciones de llamada.

Utilización de la característica de devolución de llamada

Procesamiento de devoluciones de llamada

13.1 Procesamiento de devoluciones de llamada

Al margen de cómo se origine, cada devolución se programa para un intervalo horario específico de un día determinado. A la hora especificada la devolución se envía a la cola de devoluciones de llamada. La cola de devoluciones de llamada a la que se dirige la devolución depende de cómo se ha originado ésta:

- Con devoluciones de llamada creadas durante el procesamiento de un flujo de estrategia de enrutamiento o de procesamiento de cola de espera, la cola de espera se especifica con el componente Crear devolución de llamada.
- Con colas de voz configuradas para crear una devolución de llamada cuando un cliente abandona una llamada, es la cola de voz la que especifica también la cola de devoluciones de destino.
- Con devoluciones de llamada creadas en la aplicación Client Desktop / Portal de agentes, el usuario elige una cola de devoluciones de llamada válida al crear la devolución.
- Con devoluciones de llamada creadas en una página web, se proporciona un conjunto de plantillas de páginas HTML para especificar, entre otras cosas, la cola de devoluciones de destino.

NOTA: Para obtener más información sobre la configuración de una cola de devoluciones de llamada, consulte la [Sección 10.3, "Configuración de una cola de espera"](#), en pág. 213.

La ejecución de pasos de la cola intenta encontrar un usuario apto para procesar la devolución de llamada. Cuando se encuentra un usuario apto y disponible, la devolución de llamada se asigna a ese usuario. La pantalla presenta una ventana emergente con detalles sobre la devolución de llamada.

Para obtener información detallada sobre las opciones de un usuario con respecto a una devolución ofrecida, consulte el *Manual de Procedimientos Iniciales de Client Desktop*. Con respecto a los ajustes de devolución de llamada y las opciones configuradas con la aplicación Manager, los principales aspectos de las opciones de usuario son los siguientes:

- Si el usuario no posee autorización para obtener una vista preliminar del contacto y ver más detalles, los detalles básicos del contacto se mostrarán durante un intervalo configurable y después se iniciará automáticamente la llamada al cliente.
- Si el usuario posee autorización para obtener una vista preliminar del contacto, el usuario puede aceptar o borrar el contacto. Si el usuario no acepta ni borra el contacto dentro del intervalo configurado, la devolución volverá a enviarse a cola de espera.

- Si el usuario borra la devolución, debe indicar un motivo de borrado definido en el sitio. Así finaliza el procesamiento de la devolución de llamada.
- Si el usuario acepta la devolución y la llamada no puede realizarse, el usuario puede programar un reintento inmediato o aplazado. El número de reintentos que pueden realizarse es configurable y, cada vez que el usuario solicita un reintento, debe proporcionar un motivo de reintento definido en el sitio.
- Si el usuario acepta la devolución y la llamada al cliente se realiza satisfactoriamente, puede procesar el contacto como cualquier otra llamada. Cuando el usuario se desconecta, debe indicar si la devolución se ha procesado satisfactoriamente o programar un reintento.

13.2 Configuración de los recursos de devolución de llamada

Debe configurar varios recursos que afectan a la característica de devolución de llamada.

NOTA: Normalmente, es el representante de asistencia técnica quien define la configuración inicial de devolución de llamada. Para obtener más información sobre las tareas de configuración, consulte el *Manual de Integración de las Plataformas de Comunicaciones*.

13.2.1 Configuración de un motivo de reintento

Un motivo de reintento es una explicación que puede seleccionar el usuario de Client Desktop / Portal de agentes cuando una devolución de llamada resulta fallida y hace falta repetirla. Los motivos de reintento suelen utilizarse para indicar situaciones tales como “no contesta” o “comunica”.

La aplicación Manager proporciona un conjunto de motivos de reintento predefinidos. Estos motivos de reintento no pueden borrarse ni cambiarse de nombre, aunque sí es posible modificar su descripción.

NOTA: Para crear o cambiar un motivo de reintento, debe tener acceso completo o de modificación, respectivamente, a la autorización de Manager **Motivos de reintento**.

Utilización de la característica de devolución de llamada

Configuración de los recursos de devolución de llamada

Para configurar un motivo de borrado:

1. En el menú **Archivo**, marque **Nuevo**, después **Centro de diseño**, después **Devolución de llamada** y, a continuación, haga clic en **Motivo de reintento**.
2. En el cuadro **Nombre**, escriba un nombre exclusivo para el motivo de reintento.
3. En el cuadro **Descripción**, describa el motivo de reintento.
4. En el cuadro **Intervalo de reintento**, escriba el número de horas y minutos que deben transcurrir antes de que el sistema reintente la devolución.
5. Haga clic en **Aceptar**.

13.2.2 Configuración de un motivo de borrado

Un motivo de borrado es una explicación que puede seleccionar un usuario de Client Desktop / Portal de agentes al borrar una devolución de llamada. Los motivos de borrado se utilizan normalmente para indicar, por ejemplo, que el usuario ha reconocido un número de teléfono no válido.

La aplicación Manager proporciona un conjunto de motivos de borrado predefinidos. Estos motivos de borrado no pueden borrarse ni cambiarse de nombre, aunque sí es posible modificar su descripción.

NOTA: Para crear o cambiar un motivo de borrado, debe tener acceso completo o de modificación, respectivamente, a la autorización de Manager **Motivos de borrado**.

Para configurar un motivo de borrado:

1. En el menú **Archivo**, marque **Nuevo**, después **Centro de diseño**, después **Devolución de llamada** y, a continuación, haga clic en **Motivo de borrado**.
2. En el cuadro **Nombre**, escriba un nombre exclusivo para el motivo de borrado.
3. En el cuadro **Descripción**, describa el motivo de borrado.
4. Haga clic en **Aceptar**.

13.2.3 Configuración de un número excluido

Es posible configurar una lista de números de teléfono excluidos de las devoluciones de llamada. Por ejemplo, debería excluir los números de emergencia, como los de ambulancias y la policía.

NOTA: Para crear o cambiar un número excluido, debe tener acceso completo o de modificación, respectivamente, a la autorización de Manager **Números excluidos**.

Para configurar un número excluido:

1. En el menú **Archivo**, marque **Nuevo**, después **Centro de diseño**, después **Devolución de llamada** y, a continuación, haga clic en **Número excluido**.
2. En el cuadro **Nombre**, escriba un nombre exclusivo para el número excluido.
3. En el cuadro **Número de teléfono**, indique el número de teléfono que deseé excluir de las devoluciones de llamada. 
4. Haga clic en **Aceptar**.

13.3 Configuración de las opciones de devolución de llamada

Las opciones de devolución de llamada se utilizan para configurar los ajustes predefinidos de la característica de devolución de llamada. Para obtener más detalles, consulte los temas siguientes:

- Sección 13.3.1, "Configuración de los ajustes generales de devolución de llamada", en pág. 254
- Sección 13.3.2, "Configuración de la agenda de enrutamiento de devolución de llamada", en pág. 255
- Sección 13.3.3, "Configuración de los ajustes de devolución de llamada a través de la web", en pág. 257

NOTA: Para configurar cualquiera de las opciones de devolución de llamada, debe tener acceso completo o de modificación a la correspondiente autorización de Manager.

Utilización de la característica de devolución de llamada

Configuración de las opciones de devolución de llamada

13.3.1 Configuración de los ajustes generales de devolución de llamada

Es posible configurar varias opciones generales de devolución de llamada, como el retraso de marcado automático y las opciones que afectan a la creación automática de una devolución cuando un cliente abandona una llamada. Para obtener más información sobre la configuración de una cola de voz para crear una devolución de llamada al abandonar, consulte la [Sección 10.3.1, "Configuración de la información general de la cola"](#), en pág. 214.

Para configurar los ajustes generales de devolución de llamada:

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Opciones**.
2. En el panel izquierdo, en **Ajustes del sistema**, haga clic en **Devolución de llamada**.
3. En la ficha **General**, en **Ajustes de devolución de llamada**, siga estas instrucciones:
 - En **Retraso de marcado automático**, escriba o seleccione la cantidad de tiempo que espera el sistema a retrasar automáticamente una devolución de llamada tras ofrecérsela a un usuario que no posee autorización de vista preliminar de contactos. Esto proporciona al usuario tiempo para revisar la información de la devolución de llamada. El retraso máximo es de 60 segundos.
 - En el cuadro **Tiempo máx. p. introd. result.**, escriba o seleccione la cantidad de tiempo de que dispone el usuario tras desconectar una devolución de llamada para indicar que ésta ha sido satisfactoria o programar un reintento antes de entrar en estado de enrutamiento No disponible.
 - Para convertir el número al que va a llamar según su configuración TAPI, active la casilla de verificación **Formatear número de devolución**. Algunas plataformas de comunicaciones pueden configurarse para proporcionar números llamantes de marcación, por lo que la conversión no es necesaria. En tales casos hay que desactivar la casilla de verificación y utilizar directamente el número llamante sin convertirlo. Si no tiene configurada la TAPI, activar esta casilla no tiene ningún efecto.

4. En **Crear devolución de llamada al abandonar**, siga estas instrucciones:

- En el cuadro **Límite de abandono**, escriba o seleccione la cantidad mínima de tiempo que debe permanecer una llamada en cola antes de ser abandonada para que se cree una devolución de llamada.
- En el cuadro **Prioridad predefinida**, escriba o seleccione la prioridad predefinida de la devolución de llamada creada. Es posible especificar un valor entre 1 y 100, donde 100 es la prioridad máxima.

NOTA: Si la opción **Crear devolución de llamada al abandonar llamada** está activada en una cola y un llamante abandona una llamada en esa cola, el sistema comprueba la agenda de devolución de llamada para verificar si es posible procesar una devolución en las próximas 24 horas. Si se crea una devolución, esta permanece activa durante las 24 horas siguientes al abandono de la llamada y después el sistema la elimina.

5. En **Entradas duplicadas**, active la casilla de verificación **Evitar devoluciones de llamada duplicadas** si desea que el sistema permita sólo una entrada de devolución de llamada con el mismo número de teléfono y cola de espera de destino.

NOTA: Si la opción **Evitar devol. llam. dupl.** está activada, el servidor de devolución de llamada sigue creando un punto de salida para el componente Crear devolución de llamada cuando encuentra una devolución de llamada duplicada.

6. En **Agenda**, configure la agenda de devolución de llamada (consulte la Sección 13.3.2, "Configuración de la agenda de enrutamiento de devolución de llamada", en pág. 255).

7. Haga clic en **Aceptar**.

13.3.2 Configuración de la agenda de enrutamiento de devolución de llamada

La agenda de enrutamiento de devolución de llamada limita el horario en que pueden programarse devoluciones de llamada en el centro de contactos. Puede configurar la agenda de enrutamiento de devolución de llamada predefinida y las excepciones a la agenda predeterminada.

Utilización de la característica de devolución de llamada

Configuración de las opciones de devolución de llamada

Para configurar la agenda del enrutamiento de devolución de llamada:

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Opciones**.
2. En el panel izquierdo, en **Ajustes del sistema**, haga clic en **Devolución de llamada**.
3. En la ficha **General**, en **Agenda**, haga clic en **Modificar agenda**.
4. En el cuadro de diálogo **Agenda de enrutamiento de devolución de llamada**, haga doble clic en el día que desee configurar y después modifique el margen de tiempo activo de ese día.

NOTA: También puede arrastrar el punto inicial o final de un margen activo para modificarlo.

5. Si lo desea, también puede hacer clic en la ficha **Excepciones** para crear una excepción a la agenda predefinida. Una excepción reemplaza la agenda durante todo el día.
 - a) En el calendario, haga clic en el día en que desea programar una excepción, por ejemplo, una fiesta nacional. La línea Predefinido muestra la agenda estándar para ese día.
 - b) Active la casilla de verificación **Reemplazar**.
 - c) En la fila **Reemplazar**, haga doble clic en una celda y después modifique el margen de tiempo activo de la agenda sustituta. Haga clic en **Aceptar**.
6. Utilice la ficha **Resumen** para ver la agenda por estado o por día de la semana.
 - Para ver los días y las horas en que la agenda está activa o inactiva, amplíe **Por estado** y haga clic en **Activo** o **Inactivo**, respectivamente.
 - Para ver la agenda de ese día, amplíe **Por día** y haga clic en el día de la semana.
7. Haga clic en **Aceptar**.

13.3.3 Configuración de los ajustes de devolución de llamada a través de la web

Una empresa puede tener una interfaz de web en que los clientes puedan solicitar información o asistencia. Estas solicitudes de cliente puede utilizarlas OpenScape Contact Center para generar devoluciones de llamada.

Esta sección describe cómo activar la interfaz web y configurar el puerto que utiliza el servidor de interacción web para comunicarse con el servidor web corporativo.

IMPORTANTE: Si está conectado a la base de datos de producción y cambia el número de puerto, deberá reiniciar el servidor de interacción web en la máquina servidor principal.

Para configurar los ajustes de devolución de llamada a través de la web:

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Opciones**.
2. En el panel izquierdo, en **Ajustes del sistema**, haga clic en **Devolución de llamada**.
3. Haga clic en la ficha **Devolución de llamada a través de la web**.
4. Para activar la generación de devoluciones de llamada a través de la interfaz web, en **Devolución de llamada a través de la web**, active la casilla de verificación **Activar**.
5. En **Ajustes de puerto**, en la lista **Número de puerto**, seleccione el número de puerto que utiliza el servidor de interacción web para comunicarse con el servidor web corporativo para las solicitudes de devolución de llamada a través de la web. Puede seleccionar un puerto no seguro o seguro (TLS activada). Para más información, consulte [Sección 15.3.3, "Configuración de los ajustes del servidor web"](#), en pág. 288.
6. Haga clic en **Aceptar**.

Utilización de la característica de devolución de llamada

Generación de una lista de las devoluciones de llamada programadas

13.4 Generación de una lista de las devoluciones de llamada programadas

Es posible generar una lista de devoluciones de llamada programadas para enviarse a cola de espera en el futuro y que todavía no se han enviado a cola ni enrutado. La lista puede contener determinados tipos y colas de devoluciones.

NOTA: Para generar una lista de las devoluciones de llamada programadas, debe disponer de la autorización de Manager **Lista de devoluciones de llamada programadas**.

Para generar una lista de las devoluciones de llamada programadas:

1. Para abrir el cuadro de diálogo **Lista de devoluciones de llamada programadas**, realice una de las siguientes acciones:
 - En el menú **Acciones**, haga clic en **Lista de devoluciones de llamada programadas**.
 - En el menú **Ver**, marque **Informes de actividad** y después haga clic en **Lista de devoluciones de llamada programadas**.
2. En **Criterios**, siga estas instrucciones:
 - En el cuadro **Tipo de origen**, seleccione dónde se han originado las devoluciones de llamada sobre las que desee el informe. Puede seleccionar una de las opciones de la lista o **Todo**.
 - En el área **Iniciar**, seleccione la fecha y hora de inicio del intervalo que debe cubrir la búsqueda. El tiempo se especifica utilizar en formato de 24 horas.
 - En el área **Fin**, seleccione la fecha y hora finales del intervalo.
3. En **Colas de espera**, seleccione las colas de espera cuyas devoluciones de llamada programadas desee ver.
4. En el menú **Acciones**, haga clic en **Buscar ahora**.

14 Utilización de las características de correo electrónico

Este capítulo presenta la característica de correo electrónico y explica cómo utilizar los recursos configurables de correo en la aplicación Manager.

La característica correo electrónico es una característica con licencia que permite brindar a los clientes la posibilidad de solicitar asistencia al centro de contactos mediante mensajes de correo electrónico. El cliente envía una solicitud a una dirección de correo determinada y el servidor de correo corporativo enruta el mensaje al servidor de correo de OpenScape Contact Center. Todos los mensajes de correo se almacenan en un solo buzón de correo del servidor de correo corporativo. Para tener varias direcciones de correo electrónico en el centro de contactos, es preciso configurar varios destinos de correo electrónico.

El servidor de correo de OpenScape Contact Center y el servidor de correo corporativo se comunican con el protocolo IMAP4 (protocolo de acceso a mensajes de Internet). Las aplicaciones de OpenScape Contact Center y el servidor de correo corporativo también utilizan IMAP4 para recuperar y procesar mensajes de correo. Los datos adjuntos a los mensajes se recuperan con funciones IMAP4 y MIME independientes. Los mensajes de correo de respuesta se envían a los clientes con una interfaz SMTP (protocolo simple de transferencia de correo).

NOTA: El servidor de correo de OpenScape Contact Center no proporciona protección antivirus. Esta protección deben proporcionarla el servidor de correo corporativo y el sistema operativo.

Específicamente para es preciso crear colas de espera, un flujo de estrategia de enrutamiento y, si se desea, flujos de procesamiento de mensajes de correo electrónico.

14.1 Consideraciones sobre flujos de correo

Con OpenScape Contact Center, el enrutamiento de mensajes de correo entrantes se inicia con un flujo de estrategia de enrutamiento de correo (consulte la [Sección 9.4, "Configuración de un flujo de estrategia de enrutamiento"](#), en pág. 183). Aunque los flujos de correo pueden utilizar las funciones habituales de los flujos, también hay varias opciones disponibles específicamente para trabajar con mensajes de correo electrónico:

- Los mensajes de correo electrónico pueden categorizarse mediante la extracción de palabras clave y expresiones relevantes. OpenScape Contact Center A continuación puede enrutar el mensaje de correo electrónico a la cola de espera apropiada en función de la categoría de correo. Para más información, consulte [Sección 14.1.1, "Utilización de categorías"](#), en pág.

Utilización de las características de correo electrónico

Consideraciones sobre flujos de correo

[260.](#)

- Otros tipos de componentes de correo permiten automatizar acciones de correo electrónico. Es posible generar y enviar respuestas y confirmaciones automáticas mientras el flujo de estrategia de enrutamiento procesa o envía a cola de espera el mensaje de correo electrónico. Para más información, consulte [Sección 14.1.2, "Otros componentes de flujos de correo electrónico"](#), en pág. 262.

Finalmente, el flujo de estrategia de enrutamiento debe dirigir el mensaje de correo electrónico de este modo:

- Dirigir el mensaje de correo electrónico a una cola para que espere a que lo procese un usuario.
- Rechazar el mensaje de correo electrónico e indicar un motivo de rechazo definido en el sitio (consulte la [Sección 14.2.2, "Configuración de un motivo de rechazo"](#), en pág. 264).
- Responder automáticamente al mensaje de correo electrónico.

Una vez enviado a cola de espera un mensaje de correo electrónico, la cola se encarga de buscar un usuario disponible apto para procesarlo. Después de entregar el mensaje de correo electrónico a un usuario, la aplicación Client Desktop proporciona un conjunto completo de características que permite a los usuarios procesar mensajes.

El servidor de correo de OpenScape Contact Center rechaza automáticamente los mensajes de correo electrónico en las siguientes circunstancias:

- El mensaje de correo electrónico no contiene ninguna dirección De.
- La dirección De contiene el texto “postmaster” o “microsoftexchange”.
- La dirección A no contiene una dirección de correo electrónico configurada como destino.

14.1.1 Utilización de categorías

Es posible enrutar los mensajes de correo electrónico (o basar el posterior procesamiento en flujos de trabajo) según la presencia de palabras clave en el mensaje. Esto se consigue con dos tipos de recursos de OpenScape Contact Center:

- **Categorías:** una categoría consta de una o varias parejas palabra clave/componente. Para obtener más detalles sobre cómo configurar categorías, consulte la [Sección 14.2.1, "Configuración de una categoría de correo electrónico"](#), en pág. 263.

- **Componentes Decisión de categoría:** el componente Decisión de categoría examina un mensaje de correo electrónico buscando coincidencias con uno o varios criterios de categoría y pasa la ejecución al siguiente componente en función de la primera coincidencia que encuentra. Cada criterio es una expresión lógica que define una condición basada en las categorías aplicables al mensaje de correo electrónico. Para obtener detalles sobre cómo configurar los componentes de Decisión de categoría, consulte la *Ayuda de Manager*.

NOTA: Es posible utilizar niveles de confianza para crear una categorización más precisa. Para obtener detalles, consulte [Sección 14.3.5, "Visualización de los niveles de confianza de correo electrónico"](#), en pág. 275.

Por ejemplo, en un centro de contactos que vende zapatos, podría tener colas especializadas en calzado de invierno y de verano. Podría definir categorías según los tipos de calzado que vende:

- Esquíes
- Patines
- Botas de senderismo
- Zapatillas de tenis
- Zapatillas de entrenamiento
- Zapatillas clásicas

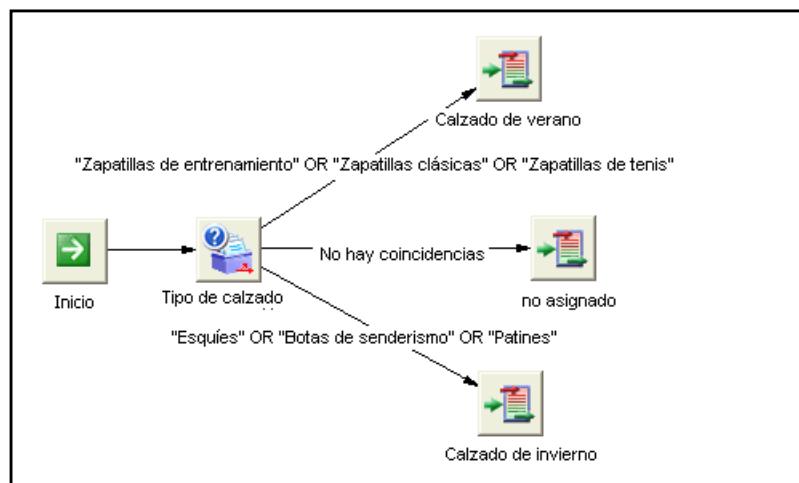
Después podría utilizar un componente Decisión de categoría para enrutar los mensajes de correo electrónico de este modo:

- Si el mensaje de correo electrónico contiene alguna de las palabras clave Esquíes, Patines o Botas de senderismo, dirigir el contacto a la cola Deportivo de invierno.
- Si el mensaje de correo electrónico contiene alguna de las palabras clave Zapatillas de tenis, Zapatillas de entrenamiento o Zapatillas clásicas, dirigir el contacto a la cola Deportivo de verano.

Utilización de las características de correo electrónico

Consideraciones sobre flujos de correo

- Los contactos en los que no se ha encontrado ninguna coincidencia específica podrían redireccionarse la cola de espera **Sin asignar**.



14.1.2 Otros componentes de flujos de correo electrónico

Además del componente Decisión de categoría, en los flujos de correo también pueden utilizarse los siguientes componentes de correo electrónico:

- Confirmación automática:** los componentes Confirmación automática pueden utilizarse para enviar una respuesta automática al mensaje de correo electrónico de un cliente con el contenido de una plantilla de confirmación automática.
- Respuesta automática:** los componentes Respuesta automática pueden utilizarse para enviar una respuesta automática al mensaje de correo electrónico de un cliente con el contenido de una plantilla de respuesta.
- Sugerencia automática:** los componentes Sugerencia automática pueden utilizarse para crear un borrador de la respuesta al mensaje de correo electrónico de un cliente con el contenido de una plantilla de respuesta.
- Rechazar:** los componentes Rechazar permiten rechazar mensajes de correo electrónico por un motivo seleccionado.
- Decisión de respuesta:** el componente Decisión de respuesta se utiliza para determinar el enrutamiento de un mensaje de correo electrónico en función de si éste es o no una respuesta a una conversación existente.

Muchos de estos componentes se crean a partir de plantillas definidas en el sitio. Para más información, consulte [Sección 14.2.3, "Acerca de las plantillas de correo"](#), en pág. 265.

Para obtener detalles sobre cómo configurar estos componentes, consulte la [Ayuda de Manager](#).

14.2 Configuración de los recursos de correo electrónico

Debe configurar varios recursos que afectan a la característica de correo electrónico.

NOTA: Normalmente, es el representante de asistencia técnica quien define la configuración inicial del correo electrónico. Para obtener más información sobre las tareas de configuración, consulte el *Manual de Administración del Sistema*.

14.2.1 Configuración de una categoría de correo electrónico

Una categoría define las palabras clave que busca OpenScape Contact Center en un mensaje de correo electrónico entrante para ayudar a enrutar el mensaje a la cola de espera adecuada. Puede definirse una categoría para buscar las palabras clave en el asunto del mensaje, en el cuerpo o en ambos.

Por ejemplo, pueden configurarse las dos categorías siguientes:

- Si el asunto o el cuerpo contiene la palabra clave “ventas”, el mensaje de correo se asocia a la categoría Ventas.
- Si el asunto o el cuerpo contiene la palabra clave “asistencia”, “servicio” o “ayuda”, el mensaje se asocia a la categoría Asistencia.

NOTA: Para crear o cambiar una categoría de correo electrónico, debe tener acceso completo o de modificación, respectivamente, a la autorización de Manager Categorías.

Podrá utilizar las categorías con componentes Decisión de categoría en un flujo de trabajo como paso para enrutar un mensaje de correo electrónico entrante. Para obtener una descripción detallada de las categorías y de su uso en flujos de trabajo, consulte la [Sección 14.1.1, "Utilización de categorías", en pág. 260](#).

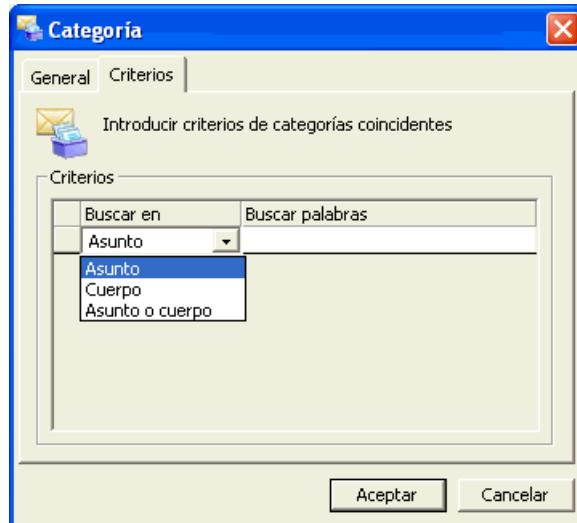
Para configurar una categoría:

1. En el menú **Archivo**, marque **Nuevo**, después **Centro de diseño**, después **Correo electrónico** y, finalmente, haga clic en **Categoría**.
2. En la ficha **General**, en **Detalles**, haga lo siguiente:
 - En el cuadro **Nombre**, escriba un nombre exclusivo para la categoría.
 - En el cuadro **Descripción**, escriba una descripción de la categoría.

Utilización de las características de correo electrónico

Configuración de los recursos de correo electrónico

3. Haga clic en la ficha **Criterios**.



4. Siga estas instrucciones por cada palabra clave que desee definir:
 - En la columna **Buscar en**, haga clic en el objeto y seleccione en la lista la ubicación del mensaje. Es posible seleccionar **Asunto**, **Cuerpo** o **Asunto o cuerpo**.
 - En la columna **Buscar palabras**, escriba la palabra clave que desea buscar.
 - Pulse **TAB** o **INTRO** para crear otra entrada.
5. Haga clic en **Aceptar**.

14.2.2 Configuración de un motivo de rechazo

Un motivo de rechazo es una explicación que pueden seleccionar los flujos de trabajo y los usuarios de Client Desktop / Portal de agentes al rechazar un mensaje de correo electrónico.

La aplicación Manager proporciona un conjunto de motivos de rechazo predefinidos. Estos motivos de rechazo no pueden borrarse ni cambiarse de nombre, aunque sí es posible modificar su descripción.

Para configurar un motivo de rechazo:

1. En el menú **Archivo**, marque **Nuevo**, después **Centro de diseño**, después **Correo electrónico** y, finalmente, haga clic en **Motivo de rechazo**.
2. En el cuadro **Nombre**, escriba un nombre exclusivo del motivo de rechazo.
3. En el cuadro **Descripción**, describa el motivo de rechazo.
4. Haga clic en **Aceptar**.

14.2.3 Acerca de las plantillas de correo

El procesamiento de mensajes de correo electrónico en un flujo puede incluir respuestas automáticas, así como borradores de sugerencias creados automáticamente el procesamiento posterior. Todos ellos se crean de forma programada con plantillas. Igualmente, cuando un usuario de Client Desktop / Portal de agentes trabaja con un mensaje de correo saliente, pueden utilizarse plantillas para redactar el contenido.

NOTA: Las plantillas de prólogo y de firma pueden asignarse a colas de espera (consulte la [Sección 10.3.3, "Configuración de sustitutos de cola de espera", en pág. 219](#)).

Es posible configurar los cinco tipos siguientes de plantillas de correo:

- **Prólogo:** este tipo de plantilla se inserta al principio del mensaje de respuesta a un mensaje de correo electrónico. Por ejemplo, “Le rogamos que no elimine el número de la línea Asunto. Este número nos permite llevar un seguimiento de las respuestas que nos envía con respecto a su mensaje original.”
- **Firma:** este tipo de plantilla se inserta al final del mensaje de respuesta a un mensaje de correo electrónico. Por ejemplo:

Ventas - Mi empresa
ventas@miempresa.com
Visite nuestro sitio web en www.miempresa.com
- **Respuesta:** este tipo de plantillas se seleccionan al configurar componentes Respuesta automática o Sugerencia automática. Puede utilizarse de estas maneras:
 - Para enviar una respuesta automática a un mensaje de correo electrónico cuando el cliente hace una pregunta sencilla que puede responderse automáticamente. Por ejemplo, “Gracias por contactar con miempresa.com. Si desea informarse sobre cómo cursar un pedido de nuestros productos, visite www.miempresa.com/productos”.
 - Para insertar el texto propuesto en un mensaje de correo electrónico de respuesta cuando el cliente hace una pregunta frecuente.

Las plantillas de respuesta deben asociarse a una o varias colas de espera. Cuando un usuario responde a un mensaje de correo electrónico enrutado por una de las colas de espera asociadas, se utiliza esta plantilla para crear el borrador del mensaje de correo. El servidor de correo crea un borrador de mensaje de correo basado en la plantilla de respuesta especificada; sin embargo, emplea el prefijo de respuesta, la etiqueta de ID de conversación

Utilización de las características de correo electrónico

Configuración de los recursos de correo electrónico

y la etiqueta de texto del mensaje original configurados en la cola de espera. Si estos objetos no están configurados en la cola, el servidor de correo utilizará los valores predefinidos configurados en el sistema.

- **Confirmación automática:** este tipo de plantilla se selecciona al configurar un componente Confirmación automática. Se utiliza para enviar una respuesta automática a un mensaje de correo electrónico para acusar recibo al cliente. Por ejemplo, "Gracias por contactar con miempresa.com. Un agente cualificado está estudiando su solicitud y en breve se pondrá en contacto con Ud."
- **Nuevo mensaje:** este tipo de plantilla se inserta cuando un usuario de Client Desktop / Portal de agentes crea un nuevo mensaje de correo electrónico.

14.2.4 Configuración de una plantilla de correo electrónico

Pueden configurarse cinco tipos diferentes de plantillas de correo (consulte la [Sección 14.2.3, "Acerca de las plantillas de correo", en pág. 265](#)). Algunas plantillas las utilizan los usuarios de Client Desktop / Portal de agentes para responder a mensajes de correo, mientras que otras las emplea el sistema para enviar respuestas automáticas a mensajes de correo.

NOTA: Para crear o cambiar una plantilla de correo electrónico, debe tener acceso completo o de modificación, respectivamente, a la correspondiente autorización de Manager.

Las plantillas de correo electrónico pueden crearse en HTML y en texto normal. El formato HTML permite incluir atributos especiales, como texto en negrita, listas con viñetas y numeradas, imágenes y URL. El sistema asigna una plantilla a un mensaje de correo entrante en función del formato del mensaje original. Por lo tanto, es recomendable que, cuando cree una plantilla nueva, configure las secciones HTML y de texto normal de la plantilla.

Las plantillas de correo electrónico tienen un tamaño máximo de 500 KB.

Para configurar una plantilla de correo electrónico:

1. En el menú **Archivo**, marque **Nuevo**, después **Centro de diseño**, después **Correo electrónico** y, a continuación, haga clic en uno de los tipos de plantilla:
 - **Prólogos**
 - **Firmas**
 - **Respuestas**

- **Confirmaciones automáticas**
 - **Nuevos mensajes**
2. En **Detalles**, haga lo siguiente:
- En el cuadro **Nombre**, escriba un nombre exclusivo para la plantilla.
 - En el cuadro **Descripción**, escriba una descripción de la plantilla.
3. Para crear contenido en HTML, siga una de estas instrucciones en el cuadro **Mensaje–HTML**:
- Escriba el texto requerido. Puede modificar el formato del texto. Para obtener más detalles, consulte la *Ayuda de Manager*.
 - Insertar una URL. Para obtener más detalles, consulte la *Ayuda de Manager*.
 - Inserte un logotipo o una imagen. Para obtener más detalles, consulte la *Ayuda de Manager*.
4. Para crear contenido en formato de texto normal, escriba un mensaje en el cuadro **Mensaje–Texto**.
5. Sólo con plantillas de respuesta, haga clic en la ficha **Colas de espera** y seleccione las colas con las que puede utilizarse esta plantilla. Cuando un usuario responde a un mensaje de correo electrónico enrutado por una de las colas de espera seleccionadas, puede elegir esta plantilla para crear el borrador del texto de respuesta.
6. Haga clic en **Aceptar**.

Utilización de las características de correo electrónico

Configuración de los recursos de correo electrónico

14.2.5 Configuración de un destino de correo

Todos los mensajes de correo se almacenan en un solo buzón de correo del servidor de correo corporativo. Si desea tener más de una dirección de correo de destino para el centro de contactos (como *ventas@empresa.com* y *asistencia@empresa.com*), debe configurar los destinos de correo que desee utilizar.

NOTA: Para crear o cambiar un destino de correo electrónico, debe tener acceso completo o de modificación, respectivamente, a la correspondiente autorización de Manager.

NOTA: Las direcciones de correo electrónico predefinidas se especifican en el cuadro de diálogo Opciones. Para obtener detalles, consulte [Sección 14.3.1, "Configuración de la estrategia de enrutamiento, la cola de espera y las direcciones de correo predefinidas"](#), en pág. 271.

En cada destino que cree puede especificar si un usuario de Client Desktop / Portal de agentes podrá seleccionarlo cuando envíe un nuevo mensaje de correo saliente. Si esta opción está activada, el destino aparece en la lista De del mensaje de correo saliente en la aplicación Client Desktop / Portal de agentes. También puede especificar si el destino estará supervisado, lo que permitirá generar estadísticas e informes sobre él.

Cuando modifique un destino de correo electrónico existente, sólo puede cambiar el nombre y la descripción del destino. El destino propiamente dicho no puede modificarse. Si necesita cambiar el destino, debe borrar el destino de correo electrónico y crear uno nuevo.

Para configurar un destino de correo electrónico:

1. En el menú **Archivo**, marque **Nuevo**, después **Centro de diseño**, después **Correo electrónico** y, finalmente, haga clic en **Destino**.
2. En la ficha **General**, en **Detalles**, haga lo siguiente:
 - En el cuadro **Nombre**, escriba un nombre exclusivo para el destino.
 - En el cuadro **Descripción**, describa el destino.
 - En el cuadro **Dirección de correo electrónico**, introduzca la dirección de correo electrónico de destino.
 - En el cuadro **De texto**, escriba el alias de la dirección de correo electrónico de destino. Estos alias aparecen en el cuadro De: cuando un usuario responde a un mensaje de correo electrónico.

- Para activar el destino que debe utilizarse como dirección De cuando un usuario de Client Desktop / Portal de agentes cree un mensaje de correo saliente, active la casilla de verificación **Disponible para saliente**.
 - Para **reunir estadísticas sobre este destino para generar informes**, active la casilla de verificación **Supervisadas**. Cuando se selecciona esta opción, se activa la ficha Informes.
3. Si ha activado la casilla de verificación **Supervisar**, haga clic en la ficha **Informes** y active la casilla de verificación de los informes que desea que muestren datos sobre este destino. La lista sólo contendrá los informes de los que sea propietario o cuyos propietarios sean usuarios que pueda supervisar.
4. Haga clic en **Aceptar**.

14.2.6 Configuración de un origen supervisado de correo electrónico

Para reunir estadísticas sobre un determinado origen de correo electrónico, es preciso configurar el origen en OpenScape Contact Center y así poder supervisarlo.

NOTA: Para crear o cambiar un origen supervisado de correo electrónico, debe tener acceso completo o de modificación, respectivamente, a la correspondiente autorización de Manager.

NOTA: Cuando modifique un origen supervisado existente, sólo puede cambiar el nombre y la descripción del origen. El origen propiamente dicho no puede modificarse. Si necesita cambiar el origen, debe borrar el origen supervisado y crear uno nuevo.

Para configurar un origen supervisado de correo electrónico:

1. En el menú **Archivo**, marque **Nuevo**, después **Centro de diseño**, después **Correo electrónico** y, finalmente, haga clic en **Origen supervisado**.
2. En la ficha **General**, en **Detalles**, haga lo siguiente:
 - En el cuadro **Nombre**, escriba un nombre exclusivo para el origen.
 - En el cuadro **Descripción**, escriba una descripción del origen.
 - En el cuadro **Origen**, escriba la dirección de correo electrónico que desee supervisar.
3. Haga clic en la ficha **Informes**.

Utilización de las características de correo electrónico

Configuración de las opciones de correo electrónico

4. En **Incluir este origen en estos informes**, active la casilla de verificación de los informes que desee que muestren datos sobre este origen. La lista sólo contendrá los informes de los que sea propietario o cuyos propietarios sean usuarios que pueda supervisar.
5. Haga clic en **Aceptar**.

14.3 Configuración de las opciones de correo electrónico

Las opciones de correo electrónico sirven para configurar los ajustes predefinidos de la característica de correo electrónico. Para obtener más detalles, consulte los temas siguientes:

- [Sección 14.3.1, "Configuración de la estrategia de enrutamiento, la cola de espera y las direcciones de correo predefinidas"](#), en pág. 271
- [Sección 14.3.2, "Configuración de los ajustes de la cola de errores de correo electrónico"](#), en pág. 272
- [Sección 14.3.3, "Configuración de la agenda de enrutamiento de correo electrónico"](#), en pág. 272
- [Sección 14.3.4, "Configuración de los ajustes de mensaje de correo electrónico"](#), en pág. 274
- [Sección 14.3.5, "Visualización de los niveles de confianza de correo electrónico"](#), en pág. 275

NOTA: Para configurar cualquiera de las opciones de correo electrónico, debe tener acceso completo o de modificación a la correspondiente autorización de Manager.

14.3.1 Configuración de la estrategia de enrutamiento, la cola de espera y las direcciones de correo predefinidas

Tiene que especificar los siguientes valores por defecto para la característica de correo electrónico:

- **Flujo de estrategia de enrutamiento:** flujo de estrategia de enrutamiento que se utiliza inicialmente para enrutar todos los mensajes de correo electrónico en el centro de contactos. Es posible configurar el flujo de estrategia de enrutamiento predefinido que enlazar a los subsiguientes flujos de estrategia de enrutamiento, si es necesario.
- **Cola de espera:** la cola de espera que desee utilizar como opción predefinida para la entrada No hay coincidencias (*) en un componente Tabla de destinos.
- **Dirección de correo entrante:** destino predefinido de correo electrónico para todos los mensajes entrantes.
- **Dirección de correo saliente:** destino predefinido de correo electrónico que se utiliza como dirección De cuando un usuario de Client Desktop / Portal de agentes crea un mensaje saliente.

Antes de configurar estos ajustes, no olvide crear el flujo de estrategia de enrutamiento (consulte la [Sección 9.4, "Configuración de un flujo de estrategia de enrutamiento"](#), en pág. 183), la cola de espera (consulte la [Sección 10.3, "Configuración de una cola de espera"](#), en pág. 213) y los destinos de correo electrónico (consulte la [Sección 14.2.5, "Configuración de un destino de correo"](#), en pág. 268) que desee utilizar de forma predefinida.

Para configurar la estrategia de enrutamiento, la cola de espera y la dirección de correo predefinidas:

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Opciones**.
2. En el panel izquierdo, en **Ajustes del sistema**, haga clic en **Correo electrónico**.
3. En la ficha **General**, en **Predefinido**, haga lo siguiente:
 - En la lista **Estrategia de enrutamiento**, seleccione la estrategia de enrutamiento de correo que desee utilizar para enrutar inicialmente todos los mensajes de correo.
 - En la lista **Colas de espera**, seleccione la cola de correo que desee utilizar como opción predefinida para la entrada No hay coincidencias (*) en un componente Tabla de destinos.
 - En la lista **Dirección de correo entrante**, seleccione el destino de correo electrónico que desee utilizar como dirección predefinida para todos los mensajes entrantes.

Utilización de las características de correo electrónico

Configuración de las opciones de correo electrónico

- En la lista **Dirección de correo saliente**, seleccione el destino que desee utilizar como dirección predefinida en la lista De cuando un usuario de Client Desktop / Portal de agentes cree un mensaje saliente. En la lista sólo están disponibles los destinos de correo electrónico en los que haya activado la opción **Disponible para saliente**. Si selecciona <**Ninguno**>, el usuario tendrá que seleccionar una dirección De antes de enviar el mensaje de correo electrónico.

4. Haga clic en **Aceptar**.

14.3.2 Configuración de los ajustes de la cola de errores de correo electrónico

La cola de errores es la cola de espera a la que se dirigirán los mensajes de correo electrónico si se producen errores recuperables del sistema. Los errores recuperables del sistema son errores generados por los servidores de OpenScape Contact Center que no pueden procesarse con la opción **Salir en caso de error** incluida en algunos componentes de flujos de trabajo. Si el sistema detecta un error recuperable en un flujo de estrategia de enrutamiento, el mensaje de correo electrónico se envía a la cola de errores, desde donde puede enrutarlo al usuario adecuado.

Para configurar la cola de errores de correo:

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Opciones**.
2. En el panel izquierdo, en **Ajustes del sistema**, haga clic en **Correo electrónico**.
3. En la ficha **General**, en **Error**, haga lo siguiente:
 - En la lista **Cola de espera**, seleccione la cola de espera a la que se dirigirán los contactos si se producen errores recuperables.
 - En el cuadro **Descripción**, describa la cola de errores.
4. Haga clic en **Aceptar**.

14.3.3 Configuración de la agenda de enrutamiento de correo electrónico

La agenda de enrutamiento de correo electrónico limita el horario en que pueden enviarse y recibirse mensajes de correo electrónico en el centro de contactos. Es posible configurar la agenda predefinida y sus excepciones.

Para configurar la agenda de enrutamiento de correo electrónico:

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Opciones**.
2. En el panel izquierdo, en **Ajustes del sistema**, haga clic en **Correo electrónico**.
3. En la ficha **General**, en **Agenda**, haga clic en **Modificar agenda**.
4. En el cuadro de diálogo **Agenda de enrutamiento de correo electrónico**, haga doble clic en el día que desee configurar y después modifique el margen de tiempo activo de ese día.

NOTA: También puede arrastrar el punto inicial o final de un margen activo para modificarlo.

5. Si lo desea, también puede hacer clic en la ficha **Excepciones** para crear una excepción a la agenda predefinida. Una excepción reemplaza la agenda durante todo el día.
 - a) En el calendario, haga clic en el día en que desea programar una excepción, por ejemplo, una fiesta nacional. La línea **Predefinido** muestra la agenda estándar para ese día.
 - b) Active la casilla de verificación **Reemplazar**.
 - c) En la fila **Reemplazar**, haga doble clic en una celda, modifique el margen de tiempo activo de la agenda sustituta y haga clic en **Aceptar**.
6. Utilice la ficha **Resumen** para ver la agenda por estado o por día de la semana.
 - Para ver los días y las horas en que la agenda está activa o inactiva, amplíe **Por estado** y haga clic en **Activo** o **Inactivo**, respectivamente.
 - Para ver la agenda de ese día, amplíe **Por día** y haga clic en el día de la semana.
 - Para ver las excepciones configuradas para la agenda predefinida, haga clic en la carpeta **Excepciones**.
7. Haga clic en **Aceptar**.

14.3.4 Configuración de los ajustes de mensaje de correo electrónico

Es posible configurar el prólogo, la firma, las etiquetas, etc., predefinidos de los mensajes de correo electrónico.

Antes de empezar, debe crear las plantillas de prólogo y firma que desee utilizar con los mensajes de correo electrónico (consulte la [Sección 14.2.4, "Configuración de una plantilla de correo electrónico", en pág. 266](#)).

Para configurar los ajustes de mensaje de correo electrónico:

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Opciones**.
2. En el panel izquierdo, en **Ajustes del sistema**, haga clic en **Correo electrónico**.
3. Haga clic en la ficha **Ajustes**.
4. En **Ajustes de mensaje de correo**, siga estas instrucciones:
 - En la lista **Prólogo**, seleccione la plantilla de prólogo que desee utilizar como prólogo predefinido de un mensaje de correo.
 - En la lista **Firma**, seleccione la plantilla de firma que quiera utilizar como firma electrónica predefinida.
 - En el cuadro **Etiqueta de mensaje original**, escriba el texto que desee que aparezca sobre el mensaje de correo electrónico original cuando el usuario responda a un mensaje de correo, por ejemplo, **Mensaje original**:
 - En el cuadro **Etiqueta de ID de conversación**, escriba el texto que desee que aparezca junto a la ID de conversación cuando el usuario responda a un mensaje de correo electrónico. La ID de conversación es un identificador que inserta el servidor de correo de OpenScape Contact Center para seguir una secuencia de mensajes relacionados.
 - En el cuadro **Prefijo de respuesta**, escriba el texto que desee que aparezca al principio de la línea Asunto cuando el usuario responda a un mensaje de correo, por ejemplo, **Re:**.
5. En **Correos diferidos**, siga estas instrucciones:
 - En el cuadro **Número máximo**, escriba o seleccione el número máximo de mensajes de correo electrónico que puede diferir cada usuario. Este número puede sobrepasarse cuando es el sistema el que difiere los mensajes de correo automáticamente.
 - En el cuadro **Tiempo de aplazamiento automático**, escriba o seleccione en días, horas y minutos la cantidad de tiempo tras la cual se diferirá automáticamente un mensaje de correo activo. Cuando un

mensaje de correo electrónico se difiere automáticamente, el usuario entra en estado de enrutamiento No disponible y el borrador de respuesta (si lo hay) se guarda de forma automática.

- En el cuadro **Tiempo máximo de aplazamiento**, escriba o seleccione en días, horas y minutos el máximo periodo de tiempo que puede diferirse un mensaje de correo electrónico. Una vez transcurrido este tiempo, el servidor de correo de OpenScape Contact Center devuelve automáticamente el mensaje de correo a cola de espera.
6. En **Mensajes de correo electrónico consultados**, en el cuadro **Tiempo máximo de consulta**, escriba o seleccione en días, horas y minutos el periodo de tiempo máximo que puede enviarse un mensaje de correo electrónico a consulta externa. Una vez transcurrido este tiempo, el servidor de correo de OpenScape Contact Center devuelve automáticamente el mensaje de correo a cola de espera.

NOTA: Cuando un usuario consulta externamente sobre un mensaje de correo electrónico, la respuesta se reserva al usuario que ha iniciado la consulta y se le enruta a él antes que a los demás contactos sea cual sea su prioridad en la cola.

7. En **Datos adjuntos**, active la casilla de verificación si desea que la aplicación Client Desktop / Portal de agentes muestre un mensaje de advertencia antes de iniciar datos adjuntos. Esto permite que los usuarios comprueben si en sus máquinas está instalado el programa adecuado para ver los datos adjuntos.

IMPORTANTE: Dado que el servidor de correo de OpenScape Contact Center no filtra los mensajes en busca de virus, el servidor de correo corporativo debería proporcionar protección antivirus.

8. Haga clic en **Aceptar**.

14.3.5 Visualización de los niveles de confianza de correo electrónico

Es posible optar por que aparezcan niveles de confianza asociados a las categorías de correo. Los niveles de confianza sirven para expresar un nivel de certidumbre. Constituyen un medio adicional y más preciso de clasificar los mensajes de correo electrónico para que se enruten después a la cola de espera

Utilización de las características de correo electrónico

Configuración de las opciones de correo electrónico

adecuada. Cuando active niveles de confianza, puede especificar un nivel por cada categoría de correo electrónico que haya utilizado para configurar una expresión en un componente Decisión de categoría.

IMPORTANTE: La visualización de niveles de confianza de correo electrónico es una operación unidireccional. El sistema no puede volver atrás una vez realizado el cambio.

El servidor de correo utiliza una interfaz predefinida para categorizar los mensajes de correo entrantes. Cuando se muestran niveles de confianza de correo electrónico, es recomendable utilizar una categorización personalizada. Los niveles de confianza que presenta la categorización predefinida se basan únicamente en índices de frecuencia; no son técnicamente niveles de confianza. Un índice de frecuencia se calcula como el número total de veces que aparecen en el mensaje de correo las palabras clave definidas en la categoría, dividido por el número total de veces que el mensaje contiene todas las palabras clave definidas para cualquier categoría. Por ejemplo, si un mensaje contiene dos veces la categoría de ventas pero también otras tres categorías, el nivel de confianza calculado será 2/5 ó 40%. Por este motivo, es recomendable no mostrar niveles de confianza cuando se utiliza la categorización predefinida.

Las categorizaciones personalizadas se guardan en archivos .dll.

NOTA: Para obtener más información sobre este tema, póngase en contacto con el representante de asistencia técnica.

Para mostrar niveles de confianza:

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Opciones**.
2. En el panel izquierdo, en **Ajustes del sistema**, haga clic en **Correo electrónico**.
3. Haga clic en la ficha **Opciones avanzadas**.
4. En **Niveles de confianza**, haga clic en **Mostrar niveles de confianza**.
5. En el cuadro de diálogo **Activar niveles de confianza**, en **¿Desea ver los niveles de confianza?**, seleccione **Sí** y haga clic en **Aceptar**.
6. Cuando el sistema solicite que confirme si desea activar los niveles de confianza, haga clic en **Sí**. El sistema activa los niveles de confianza.
7. En **Categorización**, seleccione **Usar categorías personalizadas** y especifique la ruta y el nombre del archivo .dll que desee utilizar. Puede hacer clic en **[...]** para localizar el archivo que desee usar.
8. Haga clic en **Aceptar**.

14.4 Realización de una búsqueda en historial de correo electrónico

Es posible generar una lista de los mensajes de correo electrónico procesados en el centro de contactos durante el periodo de tiempo especificado. Es posible buscar por estado de mensaje de correo electrónico, así como por parámetros más específicos, como ID de conversación, usuario que ha procesado el mensaje, dirección de correo de origen o destino o línea Asunto. La lista de resultados permite abrir, ver y potencialmente volver a enviar los mensajes de correo electrónico.

NOTA: Para realizar una búsqueda en el historial de correo electrónico, debe disponer de la autorización de Manager **Buscar en historial de correo electrónico**.

Para realizar una búsqueda en el historial de correo electrónico:

1. En el menú **Acciones**, haga clic en **Buscar en historial de correo electrónico**.
2. En **Fecha y hora**, siga estas instrucciones:
 - En el área **Iniciar**, seleccione la fecha y hora de inicio del intervalo que debe cubrir la búsqueda.
 - En el área **Fin**, seleccione la fecha y hora finales del intervalo.
3. En **Estado**, active la casilla de verificación de los estados de mensaje de correo electrónico que desee buscar.
4. De forma optativa, en **Parámetros avanzados**, siga estas instrucciones por cada parámetro que desee utilizar para afinar la búsqueda:
 5. Haga clic en una celda de la columna **Parámetro** y seleccione una de las opciones de la lista.
 6. En la columna **Valor**, escriba o seleccione el valor que corresponda a los criterios seleccionados. Por ejemplo, si selecciona **Línea Asunto**, escriba el texto que aparece en la línea Asunto de los mensajes de correo electrónico que desee buscar.
7. En el menú **Acciones**, haga clic en **Buscar ahora**.

NOTA: Buscar en historial de correo electrónico realiza una búsqueda en los correos electrónicos originales y no en el historial de conversación completo (por ejemplo, Correos electrónicos reenviados externamente)

Utilización de las características de correo electrónico

Realización de una búsqueda en historial de correo electrónico

15 Configuración de otras opciones globales

Una configuración de OpenScape Contact Center incluye varias opciones (como ajustes de la aplicación, intervalos, cálculos y eventos programados) que afectan al funcionamiento rutinario, a los informes y al nivel de servicio experimentado por los clientes. Al principio la mayoría de los clientes empiezan utilizando los ajustes predefinidos de muchas de estas opciones, pero es posible reconfigurarlos en cualquier momento. Los ajustes se configuran de forma global, aunque es posible reemplazar algunos de ellos en colas de espera y flujos de estrategia de enrutamiento.

IMPORTANTE: Póngase en contacto con el representante de asistencia técnica antes de realizar cambios importantes en los ajustes de límites e intervalos configurados en la base de datos.

Algunas de las opciones globales se describen en el capítulo correspondiente (por ejemplo, las opciones de enrutamiento se describen en el [Capítulo 8, "Enrutamiento"](#)), pero las demás opciones se describen en este capítulo.

15.1 Configuración de las opciones personales

Puede configurar varias opciones personales, incluidas las siguientes:

- El aspecto y comportamiento de la aplicación Manager, como la presentación de la barra de índice.
- La presentación de los mensajes del sistema en la ventana Mensajes del sistema y en la barra de estado. La barra de estado se encuentra en la parte inferior de la ventana principal de la aplicación Manager.
- El método de notificación utilizado para indicar que se ha alcanzado un límite en un informe en tiempo real o acumulado.
- Plantilla de usuario predefinida que se utiliza para crear un usuario nuevo. Para obtener más información sobre las plantillas de usuario, consulte [Sección 4.2, "Acerca de las plantillas de usuario", en pág. 39](#).

También puede configurar las opciones de confirmación (consulte la [Sección 15.1.1, "Configuración de las opciones de confirmación", en pág. 281](#)).

Configuración de otras opciones globales

Configuración de las opciones personales

Para configurar las opciones personales:

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Opciones**.
2. En el panel izquierdo, en **Ajustes de usuario**, haga clic en **Personal**.
3. En la ficha **General**, en **Mostrar**, active la casilla de verificación de los objetos que deseé que aparezcan:
 - **Barra de índice**: muestra la barra de índice, que permite seleccionar entre un subconjunto de objetos de una lista. Para que la barra de índice muestre en negrita las letras que tengan entradas asociadas, active la casilla de verificación **Mostrar letras de barra de índice en negrita**.
 - **Información sobre herramientas**: muestra la función de los botones de la barra de herramientas de la ventana de la aplicación Manager cuando se coloca el puntero del ratón sobre ellos.
 - **Sugerencias de registro**: muestra una descripción del registro seleccionado. Las sugerencias de registro se muestran sobre el panel derecho de la ventana principal de la aplicación Manager.
4. En **Mensajes**, haga lo siguiente:
 - Para especificar el periodo de tiempo que aparecen los mensajes del sistema en la barra de estado, escriba o seleccione un número de segundos en el cuadro **Ocultar mensajes de barra de estado después de**.
 - Para que la aplicación muestre los mensajes del sistema en una ventana aparte, active la casilla de verificación **Mostrar ventana de mensajes del sistema cuando se produzcan nuevos mensajes**. Cuando no se selecciona esta opción, los mensajes del sistema se registran, pero no se abre ninguna ventana.

NOTA: Para ver la ventana Mensajes del sistema, en el menú **Ver**, haga clic en **Mensajes del sistema**.

5. En **Cuando se alcanza un límite**, active la casilla de verificación **Icono de la barra de título o de tareas parpadeante si el visualizador de tiempo real está oculto o minimizado** si desea que el visualizador de tiempo real parpadee cuando se alcance un límite. Si el visualizador de tiempo real está oculto, la barra de título parpadeará; si el visualizador está minimizado, parpadeará el icono de la barra de tareas.
6. En **Plantilla de usuario predefinida**, en la lista **Seleccionar plantilla**, seleccione la plantilla de usuario que deseé utilizar como predefinida. La plantilla predefinida se utiliza para crear varios usuarios cuando no se ha especificado ninguna plantilla de usuario. Para obtener detalles, consulte [Sección 4.2.5, "Creación de varios usuarios importando un archivo de texto"](#), en pág. 46.

7. Haga clic en **Aceptar**.

15.1.1 Configuración de las opciones de confirmación

Es posible configurar la aplicación para que solicite confirmación con diversas acciones, como borrar un registro o salir de la aplicación.

Para configurar las opciones de confirmación:

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Opciones**.
2. En el panel izquierdo, en **Ajustes de usuario**, haga clic en **Personal**.
3. Haga clic en la ficha **Confirmaciones**.
4. En **Mostrar confirmaciones cuando**, active la casilla de verificación de las acciones con las que desea que la aplicación Manager solicite confirmación:
 - **Borrar registros**: la aplicación le preguntará si está seguro de querer borrar el registro (es decir, un recurso o una definición de uno de los centros de la aplicación).
 - **Salir de la aplicación Manager**: la aplicación preguntará si está seguro de querer salir de la aplicación.
 - **Eliminación de un informe de una vista de informes**: la aplicación le preguntará si está seguro de querer eliminar el informe de la vista de informes.
 - **Los informes históricos se han concluido**: cuando se registre, la aplicación le informará de que los informes históricos se han concluido mientras no estaba registrado.
 - **Los cambios en un informe borran los límites**: cuando se cambia un informe (cuando se modifica el tipo de informe, el recurso o tipo de actividad objeto del informe, o el recurso seleccionado), la aplicación advertirá que los límites actualmente definidos para el informe se borrarán como resultado del cambio.
 - **El informe se ha enviado correctamente**: la aplicación le informará de que el informe se ha enviado correctamente a la agenda.
 - **Han concluido operaciones en segundo plano**: la aplicación le informará cuando concluya una operación en segundo plano (como la eliminación de varios usuarios).
5. Haga clic en **Aceptar**.

Configuración de otras opciones globales

Configuración de las opciones avanzadas

15.2 Configuración de las opciones avanzadas

Es posible configurar varios ajustes avanzados de usuario para la aplicación Manager.

15.2.1 Configuración de los ajustes de diagnóstico

Es posible configurar la aplicación Manager para que registre los mensajes en un archivo de diagnóstico que el administrador o el técnico de servicio puedan utilizar para llevar un seguimiento de las operaciones de las aplicaciones y resolver problemas, como la desconexión de una aplicación del servidor OpenScape Contact Center. Es posible activar y desactivar el registro de diagnóstico y también configurar el contenido del archivo de diagnóstico. Sólo es preciso configurar el contenido si surgen problemas en el centro de contactos.

Para activar el registro de diagnóstico:

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Opciones**.
2. En el panel izquierdo, en **Configuración de usuario**, haga clic en **Avanzada**.
3. En **Diagnóstico**, active la casilla de verificación **Activar el registro de diagnóstico**.
4. Haga clic en **Aceptar**.

Para configurar el contenido del archivo de diagnóstico:

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Opciones**.
2. En el panel izquierdo, en **Configuración de usuario**, haga clic en **Avanzada**.
3. En **Diagnóstico**, haga clic en **Detalles**. Aparece el cuadro de diálogo **Diagnóstico**.

NOTA: Los archivos de diagnóstico se guardan en la carpeta especificada en el cuadro **Ubicación**.

4. En **Niveles**, active la casilla de verificación de los niveles de diagnóstico que desee incluir en el archivo:

NOTA: De forma predefinida, al iniciarse una aplicación se seleccionan los niveles de diagnóstico **Evento**, **Componente ActiveX** y **Entrar/Salir función**.

- **Grave**: guarda mensajes relativos a errores que interrumpen la conexión entre la aplicación Client Desktop / Portal de agentes y los diferentes servidores.
- **Advertencia**: guarda mensajes relativos a errores que no interrumpen la conexión entre la aplicación Client Desktop / Portal de agentes y los distintos servidores.
- **Información**: guarda mensajes relativos a las operaciones de conexión normal entre la aplicación Client Desktop / Portal de agentes y los distintos servidores.
- **Evento**: señal de evento de diagnóstico recibida por la aplicación Client Desktop / Portal de agentes desde los servidores de OpenScape Contact Center.
- **Componente ActiveX**: guarda los mensajes relativos a operaciones OCX dentro de la aplicación Client Desktop / Portal de agentes. Por defecto, esta opción está seleccionada automáticamente cuando inicia la aplicación Client Desktop / Portal de agentes.
- **Entrar/Salir función**: registro de diagnóstico del flujo de trabajo de código.

5. Haga clic en **Aceptar**.

15.2.2 Cambio de la contraseña

Un administrador le proporcionará un nombre de usuario y una contraseña para registrarse en la aplicación Manager. Por seguridad, debe cambiar su contraseña la primera vez que se registre y después hacerlo periódicamente de conformidad con la política de seguridad del sitio. Esta pauta también es aplicable a la contraseña del administrador principal. Para obtener más información sobre la cuenta de usuario del administrador principal, consulte la [Sección 3.2.1, "Acerca del administrador principal"](#), en pág. 21.

Para cambiar la contraseña:

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Opciones**.
2. En el panel izquierdo, en **Configuración de usuario**, haga clic en **Avanzada**.

Configuración de otras opciones globales

Configuración de las opciones del sistema

3. En **Contraseña**, haga clic en **Cambiar**.
4. En el cuadro de diálogo **Cambiar contraseña**, siga estas instrucciones:
 - a) En el cuadro **Antigua contraseña**, escriba su contraseña actual.
 - b) En el cuadro **Nueva contraseña**, escriba la nueva contraseña.
 - c) En el cuadro **Confirmar nueva contraseña**, vuelva a escribir su nueva contraseña para verificar que la ha escrito correctamente.
 - d) Haga clic en **Aceptar**.
5. Haga clic en **Aceptar**.

15.2.3 Restablecimiento de los ajustes predefinidos

Es posible devolver a determinados ajustes personalizados, como accesos rápidos, barras de herramientas y colores, los valores predefinidos establecidos al instalar la aplicación por primera vez.

Para restablecer los ajustes predefinidos:

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Opciones**.
2. Haga clic en la ficha **Opciones avanzadas**.
3. En **Ajustes predefinidos**, haga clic en **Restablecer**.
4. En **Características**, haga lo siguiente:
 - a) Active las casillas de verificación de las características cuyos ajustes predefinidos desee restablecer.
 - b) Desactive las casillas de verificación de las características cuyos ajustes predefinidos no desee restablecer.
 - c) Haga clic en **Aceptar**.
5. Haga clic en **Aceptar**.

15.3 Configuración de las opciones del sistema

Es posible configurar varias opciones del sistema relativas al centro de contactos.

NOTA: Para configurar cualquiera de las opciones del sistema, debe tener acceso completo o de modificación a la correspondiente autorización de Manager.

15.3.1 Configuración de los ajustes generales del sistema

Es posible configurar los ajustes generales del sistema, como la información relativa a la asistencia técnica y el sitio del centro de contactos, así como la ubicación de la carpeta ShareData.

La carpeta ShareData es un almacén para guardar y transferir varios objetos en el centro de contactos, como bases de datos de diseño, informes históricos, archivos .wav y datos XML.

IMPORTANTE: Recomendamos encarecidamente no cambiar la ubicación predefinida de la carpeta ShareData. Si la carpeta ShareData se coloca en una máquina distinta de la máquina servidor principal, el rendimiento del sistema puede verse afectado adversamente. Si es absolutamente necesario cambiar la ubicación predefinida, sólo debe hacerlo el representante de asistencia técnica.

Para configurar los ajustes generales del sistema:

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Opciones**.
2. En el panel izquierdo, en **Ajustes del sistema**, haga clic en **Sistema**.
3. En el cuadro **Sitio**, en **Perfil**, escriba el nombre del centro de contactos. Este nombre aparece en los informes que se generen sobre el centro de contactos, y cuando Ud. supervise servidores.
4. En **Contacto**, haga lo siguiente:
 - En el cuadro **Nombre**, escriba el nombre de la persona responsable del funcionamiento del centro de contactos. Normalmente, esta persona es el administrador que configura la base de datos de OpenScape Contact Center y presta asistencia técnica.
 - En el cuadro **Número de teléfono**, escriba el número de teléfono de la persona responsable del funcionamiento del centro de contactos.
5. En **ShareData**, en el cuadro **Ubicación**, escriba la ruta y el nombre de la carpeta ShareData. Esta carpeta suele estar situada en la máquina servidor principal.
6. En **Vista de cliente 360º**, marque la casilla de verificación **Activar** para habilitar la función.
7. Haga clic en **Aceptar**.

Configuración de otras opciones globales

Configuración de las opciones del sistema

15.3.2 Configuración de los ajustes del servidor de correo

Los mensajes de correo electrónico entrantes se enrutan a través del servidor de correo corporativo al servidor de correo de OpenScape Contact Center. El servidor de correo corporativo y el servidor de correo de OpenScape Contact Center se comunican con el protocolo IMAP4. Los datos adjuntos a los mensajes se recuperan con funciones IMAP4 y MIME independientes.

Los mensajes de correo salientes se distribuyen con una interfaz SMTP. Esto incluye los informes históricos concluidos que se distribuyen como datos adjuntos a mensajes de correo electrónico. Para más información, consulte [Sección 7.13.5, "Configuración de la opción de envío de informes por correo electrónico", en pág. 148](#).

IMPORTANTE: Si está conectado a la base de datos de producción y cambia los ajustes del servidor de correo, deberá reiniciar el servidor de correo de OpenScape Contact Center en la máquina servidor principal.

Para configurar los ajustes del servidor de correo:

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Opciones**.
2. En el panel izquierdo, en **Ajustes del sistema**, haga clic en **Sistema**.
3. Haga clic en la ficha **Ajustes de correo electrónico**.
4. En **Servidor IMAP corporativo**, siga estas instrucciones:
 - En el cuadro **Nombre de host**, escriba el nombre de host (o FQDN) de la máquina donde reside el servidor IMAP.
 - En el cuadro **Número de puerto**, indique el número de puerto del servidor IMAP.
 - Para que la conexión sea segura, active la casilla de verificación **Utilizar TLS**.
 - En el cuadro **Nombre de usuario**, escriba el nombre del usuario necesario para registrarse en el servidor IMAP, por ejemplo, OSCCEmail.
 - En el cuadro **Contraseña**, escriba la contraseña necesaria para conectarse al servidor IMAP.
 - En el cuadro **Confirmar contraseña**, vuelva a escribir la contraseña para confirmar que la ha introducido correctamente.

- En el cuadro **Maximum IMAP sessions**, indique el número máximo de sesiones IMAP permitidas. El valor **0** significa que no hay límites.

NOTA: Establezca el parámetro **Maximum IMAP sessions** en 20 si el servidor de correo es Office365.

5. En **Servidor SMTP corporativo**, siga estas instrucciones:
 - En el cuadro **Nombre de host**, escriba el nombre de host (o FQDN) de la máquina donde reside el servidor SMTP.
 - En el cuadro **Número de puerto**, indique el número de puerto del servidor SMTP.
 - Para que la conexión sea segura, active la casilla de verificación **Utilizar TLS**.
 - En la lista **Autentificación**, seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Ninguna**: no se utiliza ninguna autentificación.
 - **Usar ajustes IMAP**: utiliza el mismo nombre de usuario y la misma contraseña que los especificados para el servidor IMAP.
 - **Usar ajustes siguientes**: utiliza el nombre de usuario y la contraseña especificados en los cuadros siguientes. Las tres opciones siguientes sólo están disponibles si se selecciona esta opción.
 - En el cuadro **Nombre de usuario**, escriba el nombre del usuario necesario para registrarse en el servidor SMTP.
 - En el cuadro **Contraseña**, escriba la contraseña necesaria para conectarse al servidor SMTP.
 - En el cuadro **Confirmar contraseña**, vuelva a escribir la contraseña para confirmar que la ha introducido correctamente.
 - En el cuadro **Dirección de correo de vigilancia**, escriba una dirección de correo electrónico válida que pueda utilizar el servidor SMTP como dirección De cuando se cree un nuevo mensaje de correo electrónico (por ejemplo, la dirección de correo saliente especificada en las opciones generales de correo electrónico).

Configuración de otras opciones globales

Configuración de las opciones del sistema

- En el cuadro **Límite de tasa de mensajes**, indique el número máximo de mensajes salientes que pueden procesarse por minuto. Puede introducir un valor entre 0 y 1000. El valor predefinido es 0 e indica que no hay límite.

IMPORTANTE: Recomendamos encarecidamente no modificar el valor predefinido 0 del límite de tasa de mensajes a menos que utilice Microsoft Office 365 como servidor de correo corporativo.

6. Haga clic en **Aceptar**.

15.3.3 Configuración de los ajustes del servidor web

El servidor de interacción web se comunica con el servidor web corporativo con el fin de proporcionar una interfaz directa para las devoluciones de llamada a través de la web.

Esta sección describe cómo configurar un puerto no seguro y un puerto seguro (TLS activada) que el servidor de interacción web pueda utilizar para conectarse al servidor web corporativo. Tiene la opción de configurar uno o ambos puertos.

IMPORTANTE: Si está conectado a la base de datos de producción y cambia alguno de los números de puerto, deberá reiniciar el servidor de interacción web en la máquina servidor principal.

NOTA: Asegúrese de que los números de puerto que configure en la aplicación Manager coinciden con los configurados en el servidor web corporativo. Para obtener detalles, consulte el *Manual de Administración del Sistema*.

Si desea que la conexión entre el servidor de interacción web y el servidor web corporativo sea segura, el sistema puede configurarse para utilizar la autenticación basada en certificados TLS.

Para finalizar la configuración TLS, también debe hacer lo siguiente:

- Instale un certificado TLS en la máquina servidor principal. Para obtener más detalles, consulte el *Manual de Instalación*.
- Active la seguridad TLS en el servidor web corporativo. Para obtener detalles, consulte el *Manual de Administración del Sistema*.
- Seleccione un puerto con TLS activada para la conexión web. Para obtener detalles, consulte [Sección 13.3.3, "Configuración de los ajustes de devolución de llamada a través de la web", en pág. 257](#).

NOTA: Es recomendable no seleccionar un puerto con TLS activada hasta finalizar todas las demás configuraciones del servidor de interacción web.

Para configurar los ajustes del servidor web:

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Opciones**.
2. En el panel izquierdo, en **Ajustes del sistema**, haga clic en **Sistema**.
3. Haga clic en la ficha **Ajustes web**.
4. Bajo **Ajustes de puerto**, realice una de estas acciones:
 - En el cuadro **Número de puerto**, indique el número de puerto no seguro que utiliza el servidor de interacción web para comunicarse con el servidor web corporativo.
 - En el cuadro **Número de puerto**, indique el número de puerto con TLS activada que utiliza el servidor de interacción web para comunicarse con el servidor web corporativo con seguridad.
5. Haga clic en **Aceptar**.

15.3.4 Configuración de la opción de seguridad mejorada

La característica de seguridad mejorada permite restringir el acceso a los siguientes recursos únicamente al personal autorizado:

- Usuarios
- Plantillas de usuario
- Grupos
- Departamentos
- Ubicaciones

Configuración de otras opciones globales

Configuración de las opciones del sistema

- Perfiles
- Componentes de Call Director (cuando se dispone de la licencia de Call Director)
- archivos .wav

Cuando la opción está activada, los cuadros de diálogo correspondientes a cada recurso contendrán una ficha Seguridad adicional en la que podrá configurar los ajustes de seguridad de ese recurso.

Cuando active la opción de seguridad mejorada por primera vez, sólo el usuario administrador principal tendrá acceso a los recursos aplicables. Para obtener detalles sobre el usuario administrador principal, consulte la [Sección 3.2.1, "Acerca del administrador principal"](#), en pág. 21.

Para configurar la opción de seguridad mejorada:

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Opciones**.
2. En el panel izquierdo, en **Ajustes del sistema**, haga clic en **Sistema**.
3. Haga clic en la ficha **Opciones avanzadas**.
4. En **Seguridad mejorada**, active o desactive la casilla de verificación **Activar** según sus necesidades.
5. Haga clic en **Aceptar**.

15.3.5 Configuración de los ajustes de comunicación de red

Es posible configurar los ajustes de comunicación de red de modo que los componentes de OpenScape Contact Center utilicen el protocolo de cifrado Transport Layer Security (TLS) 1.2.

Para configurar los ajustes de comunicación de red:

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Opciones**.
2. En el panel izquierdo, en **Ajustes del sistema**, haga clic en **Sistema**.
3. Haga clic en la ficha **Opciones avanzadas**.
4. En **Comunicaciones de red**, haga lo siguiente:
 - a) En el cuadro **Ajuste de cifrado**, seleccione una de estas opciones:
 - **Desactivado**: rechaza todos los intentos de utilizar el cifrado TLS 1.2. La comunicación de red no estará cifrada.
 - **Permitido**: acepta todos los intentos de utilizar el cifrado TLS 1.2. La comunicación de red se cifrará si se solicita.

- **Necesario:** para la comunicación de red solo acepta las solicitudes de utilizar cifrado TLS 1.2.

NOTA: El ajuste de cifrado **Necesario** no puede utilizarse con la integración de la API IVR de OpenScape Contact Center.

- b) En el cuadro **Sistema de cifrado**, seleccione una de estas opciones:

- TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
- TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA256
- TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
- TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_1256_GCM_SHA256

NOTA: El ajuste de cifrado predefinido es **Desactivado** y el sistema de cifrado predefinido es **TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256**.

5. Haga clic en **Aceptar**.

NOTA: Para utilizar la aplicación Portal de agentes, JCE (Java Cryptography Extension) debe estar instalado en el equipo de cliente, dentro de la carpeta de java (por ejemplo, C:\Archivos de programa\Java\jdk1.8.0_91\jre\lib\security) si los ajustes de cifrado están permitidos o son obligatorios, con los siguientes cifrados:

- TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384,
- TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384.

De lo contrario, la aplicación Portal de agentes no funcionará correctamente.

IMPORTANTE: Si cambia el ajuste de cifrado o el sistema de cifrado, debe reiniciar el servicio OpenScape Contact Center en la máquina servidor principal.

Configuración de otras opciones globales

Configuración de las opciones de la aplicación

15.4 Configuración de las opciones de la aplicación

Las opciones de la aplicación afectan al funcionamiento de las aplicaciones Client Desktop, Portal de agentes y Manager. Cuando estas opciones se configuran los ajustes se aplican a todos los usuarios del centro de contactos.

Es posible configurar:

- El indicador de contactos en espera en la aplicación Client Desktop / Portal de agentes. Para obtener detalles, consulte [Sección 15.4.1, "Acerca del indicador de contactos en espera"](#), en pág. 293.
- El intervalo con que OpenScape Contact Center actualiza automáticamente la información en la aplicación Client Desktop / Portal de agentes y la aplicación Manager.
- El intervalo de tiempo agotado para la cuenta del administrador principal en la aplicación Manager.
- Los ajustes de Broadcaster. Para obtener detalles, consulte [Sección 15.4.2, "Configuración de los ajustes de Broadcaster"](#), en pág. 294.

NOTA: Para configurar cualquiera de las opciones de la aplicación, debe tener acceso completo o de modificación a la correspondiente autorización de Manager.

Para configurar las opciones de la aplicación:

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Opciones**.
2. En el panel izquierdo, en **Ajustes del sistema**, haga clic en **Aplicación**.
3. En **Indicador de contactos en espera**, siga estas instrucciones por cada tipo de medio:
 - En el cuadro **Activado**, escriba el número mínimo de contactos necesarios para que el indicador se active.
 - En el cuadro **Parpadeo lento**, escriba el número mínimo de contactos necesarios para que el indicador parpadee lentamente.
 - En el cuadro **Parpadeo rápido**, escriba el número mínimo de contactos necesarios para que el indicador parpadee rápidamente.
4. Si desea utilizar la posición de una tecla del teléfono para el indicador de contactos en espera, active la casilla de verificación **Usar posición de tecla del teclado del teléfono** y después, en el cuadro **Posición**, escriba el número entero que representa la posición de la tecla que desee utilizar. El

valor predefinido es 25. Para seleccionar una posición diferente, consulte la documentación de la plataforma de comunicaciones. Asegúrese de no seleccionar una posición de tecla que ya esté asignada a una característica de la plataforma de comunicaciones.

5. En **Ajustes para Client Desktop / Portal de agentes**, en el cuadro **Intervalo actual. tiempo real**, escriba o seleccione cuántos segundos deben transcurrir entre las actualizaciones de datos de la aplicación Client Desktop / Portal de agentes. Información como las estadísticas de rendimiento de usuario y las listas de usuarios, así como las vistas de Broadcaster y de panel, que se actualizan a intervalos especificados. El valor predefinido es 30 segundos.
6. En **Ajustes para Manager**, en el cuadro **Intervalo actual. tiempo real**, escriba o seleccione cuántos segundos deben transcurrir entre las actualizaciones de datos de la aplicación Manager. Hay varias estadísticas utilizadas en informes en tiempo real y acumulados y propiedades visibles de la aplicación que se actualizan a intervalos especificados. El valor predefinido es 30 segundos.

NOTA: Cuando ajuste el intervalo de actualización en tiempo real de Manager, debe tener en cuenta el hardware del sistema y el volumen de contactos del centro de contactos. Por ejemplo, no debería utilizar una frecuencia de actualización de 5 segundos si el hardware sólo cumple los requisitos mínimos y el volumen de contactos es elevado. Una frecuencia de actualización de 10 segundos o incluso 15 segundos mejorará el rendimiento del sistema.

7. En **Ajustes de Manager**, en el cuadro **Tiempo agotado**, introduzca o seleccione cuántos minutos de inactividad pueden transcurrir antes de que el registro del administrador principal finalice automáticamente. El valor predefinido es 60 minutos.
8. Haga clic en **Aceptar**.

15.4.1 Acerca del indicador de contactos en espera

El indicador de contactos en espera permite al usuario calibrar el número de contactos que le esperan. Tiene tres estados: activado, parpadeo lento y parpadeo rápido. A medida que aumenta el número de contactos que aguardan

Configuración de otras opciones globales

Configuración de las opciones de la aplicación

al usuario, el indicador pasa de un estado a otro. El indicador está situado en la bandeja del sistema de la estación de trabajo en la que se esté ejecutando la aplicación Client Desktop / Portal de agentes.

Es posible configurar el indicador de contactos en espera para cada tipo de medio. Por ejemplo, si configura los tres estados en 1, 5 y 10 contactos:

- El indicador en espera permanecerá encendido mientras el número de contactos en espera se encuentre entre 1 y 4.
- El indicador parpadeará lentamente mientras el número de contactos en espera se encuentre entre 5 y 9.
- El indicador parpadeará rápidamente mientras el número de contactos sea superior a 10.

NOTA: El Indicador de contactos en espera muestra los contactos reservados para ese usuario.

A los usuarios que no están utilizando la aplicación Client Desktop se les notifica que hay contactos en cola de espera para los que son aptos mediante el indicador luminoso del teléfono.

15.4.2 Configuración de los ajustes de Broadcaster

Los ajustes de Broadcaster afectan al modo en que el Broadcaster aparece en la aplicación Client Desktop / Portal de agentes.

Para configurar los ajustes de Broadcaster:

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Opciones**.
2. En el panel izquierdo, en **Ajustes del sistema**, haga clic en **Aplicación**.
3. Haga clic en la ficha **Broadcaster**.
4. Para configurar el Broadcaster de forma que haya un espaciado automático entre objetos, active la casilla de verificación **Espaciado automático**.
5. En la lista **Color de fondo**, seleccione el color que desee utilizar para el fondo del Broadcaster.
6. Haga clic en **Aceptar**.

15.5 Configuración de las opciones de consulta de contactos

Puede configurar la aplicación Client Desktop / Portal de agentes para que, cuando reciba un contacto, el sistema busque en un directorio específico e intente encontrar un elemento de los datos de contacto que coincida con un campo del directorio seleccionado. Los contactos del directorio que contengan campos coincidentes se mostrarán en la ficha Directorio de la ventana Detalles de contacto. Esto limita los datos de contacto que ve el usuario cuando recibe un contacto. Si los criterios de búsqueda se definen correctamente, se reduce el número de registros en los que se realiza la búsqueda. El tiempo de respuesta mejora cuando la búsqueda en el directorio es sencilla.

NOTA: Agent Portal Java no se ve afectado por esas configuraciones. Para Agent Portal Java la consulta de contactos solo funcionará para medios de voz, para todos los directorios agregados, y no puede desactivarse

Antes de empezar, debe configurar el directorio que deseé examinar (consulte la [Sección 5.6, "Configuración de un directorio", en pág. 65](#)).

NOTA: Para configurar las opciones de consulta de contactos, debe tener acceso completo o de modificación a la autorización de Manager Directorios.

Para configurar las opciones de consulta de contactos:

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Opciones**.
2. En el panel izquierdo, en **Ajustes del sistema**, haga clic en **Consulta de contactos**.
3. En **Directorio**, en la lista **Directorio**, seleccione el directorio para buscar datos de contacto. La lista mostrará únicamente los directorios que se hayan configurado en la aplicación Manager.
4. En **Buscar**, siga estas instrucciones:
 - a) En el cuadro **Medios**, seleccione el tipo de medio para el que deseé configurar la búsqueda, por ejemplo, **Voz**.
 - b) Seleccione la casilla de verificación **Activar**.
 - c) En el cuadro **Nombre de campo de directorio en que buscar**, escriba el nombre del campo de directorio en que deseé buscar.

Configuración de otras opciones globales

Configuración de las opciones de gestión de datos

- d) Seleccione los datos de contacto que deseé comparar con el nombre de campo de base de datos especificado. Puede elegir entre:
- **Origen** del contacto.
 - **Destino** del contacto.
 - **Clave de datos de contacto**, es decir, una clave de los datos de contacto. Si elige **Clave de datos de contacto**, escriba el nombre de la clave de datos de contacto que contiene el valor que se utilizará en la búsqueda.

Por ejemplo, si desea buscar todas las entradas de la base de datos en que el campo “Llamando de” coincida con el origen del contacto actual, escribiría el nombre del campo de la base de datos que corresponde al nombre “Llamando de” en el cuadro **Nombre campo direct. a buscar** y seleccionaría la opción **Origen**.

5. Haga clic en **Aceptar**.

15.6 Configuración de las opciones de gestión de datos

Es posible configurar las opciones relativas a la gestión de datos en el centro de contactos, incluidos los períodos de retención de datos.

NOTA: Para configurar cualquiera de las opciones de gestión de datos, debe tener acceso completo o de modificación a la correspondiente autorización de Manager.

15.6.1 Configuración de la hora de mantenimiento de datos

La hora de mantenimiento de datos es una hora especificada del día en que la aplicación realiza procedimientos automáticos de mantenimiento de datos.

Durante este periodo, el sistema realiza varias tareas, como calcular estadísticas diarias, semanales y mensuales y borrar información guardada más tiempo del especificado en los períodos de retención de datos. No es posible crear informes mientras se realizan las tareas de mantenimiento de datos.

De forma predefinida, la aplicación está configurada para exportar los datos de administración existentes a una base de datos Microsoft Access en el momento de mantenimiento de datos. A las horas de mantenimiento de datos se exporta una nueva base de datos con el nombre de la hora en que se ha creado y se guarda en la carpeta AdministrationData de la carpeta ShareData. Se guardan

las últimas 30 bases de datos. El representante de asistencia técnica puede utilizar estas bases de datos para resolver los problemas del sistema. La estructura de estas bases de datos es idéntica a una base de datos de diseño.

Para minimizar el impacto en las operaciones del centro de contactos, debe configurar que el mantenimiento de datos se realice cuando el centro esté cerrado o durante el periodo de menor actividad. No olvide tener en cuenta las zonas horarias de las ubicaciones remotas. Para obtener detalles, consulte [Sección 15.6.1.1, "Efecto de las diferentes zonas horarias en el mantenimiento de datos"](#), en pág. 297.

OpenScape Contact Center **Para configurar la hora de mantenimiento de datos:**

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Opciones**.
2. En el panel izquierdo, en **Ajustes del sistema**, haga clic en **Gestión de datos**.
3. En **Mantenimiento de datos**, en el cuadro **Momento de mantenimiento**, indique o seleccione la hora del día a la que el sistema comenzará a realizar los procedimientos de mantenimiento de datos. No es posible cambiar los minutos.
4. Compruebe que está seleccionada la opción **Exportar datos de admin..**

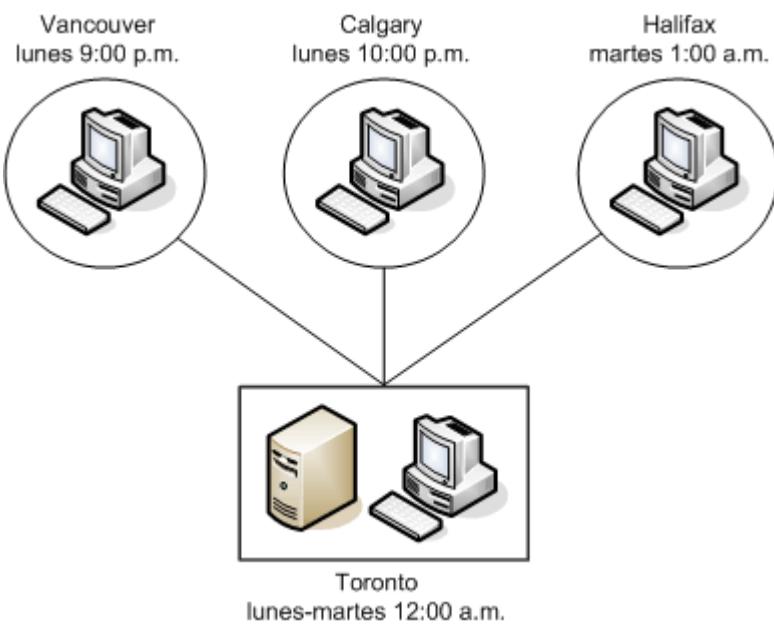
IMPORTANTE: La opción **Exportar datos de administración** está activada de forma predefinida y sólo debe desactivarse con la supervisión del representante de asistencia técnica.

5. Haga clic en **Aceptar**.

15.6.1.1 Efecto de las diferentes zonas horarias en el mantenimiento de datos

El sistema OpenScape Contact Center permite ejecutar informes sobre diferentes zonas horarias. Por esta razón, es recomendable asegurarse de que la jornada ha finalizado en todas las ubicaciones que se encuentran en zonas horarias diferentes antes de efectuar el mantenimiento de datos. Si la jornada no ha finalizado (o la semana o el mes) en todas las ubicaciones cuando se calculan las estadísticas de informes, los informes basados en la zona horaria de la ubicación del usuario no mostrarán los datos de ese día (o semana o mes). Sin embargo, los datos estarán disponibles al día siguiente.

Por ejemplo, en el diagrama siguiente, la máquina servidor principal se encuentra en Toronto. Si el mantenimiento de datos se programa a las 12:00 de la noche (lunes-martes) en Toronto, la jornada no habrá finalizado en Vancouver, donde todavía serán las 9:00 p.m. del lunes. En este caso, los datos del lunes no estarán disponibles en los informes basados en la zona horaria de un usuario cuya ubicación es Vancouver (especialmente los informes históricos de usuario, de motivo de estado de enrutamiento, de motivo de posprocesamiento y de motivo de tareas poscontacto). Lo recomendable sería programar el mantenimiento de datos después de las 3:00 a.m. del martes para asegurar que la jornada ha finalizado en Vancouver.



15.6.2 Adición de una ubicación de datos

Para asegurar que el sistema tiene suficiente capacidad de almacenamiento de datos, debe comprobar el uso total para datos y utilizar los valores provistos para determinar si necesita agregar otra ubicación de datos.

NOTA: Las casillas de grupo Ubicaciones de datos y Uso total de la base de datos sólo aparecen si el usuario está conectado a una base de datos de producción.

En las opciones de gestión de datos, en la ficha General, en Uso total de la base de datos, se muestran los siguientes valores como orientación:

- **Máximo espacio permitido:** máximo espacio en disco permitido para almacenar datos. Este valor no puede modificarse.
- **Espacio asignado:** cantidad total de espacio en disco que el sistema ha asignado actualmente al almacenamiento de datos.
- **Espacio necesario estimado:** cantidad de espacio en disco que actualmente se estima necesario para el almacenamiento de datos en función del uso actual del sistema y del total de períodos de retención configurados.

La nueva ubicación de datos debe ser una unidad de disco duro interna destinada exclusivamente al almacenamiento de datos de OpenScape Contact Center. Antes de empezar, debe comprobar si la unidad de disco duro que va a agregar ya está instalada.

NOTA: La aplicación System Monitor muestra un mensaje cuando no hay suficiente espacio en disco disponible para almacenar los datos que se generarán durante las dos semanas siguientes o menos. El cálculo se basa en los períodos de retención configurados y en el uso actual del sistema. También es posible configurar una notificación con este fin. Para obtener detalles, consulte [Sección 5.4.3, "Configuración de una notificación."](#).

Para agregar una ubicación de datos:

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Opciones**.
2. En el panel izquierdo, en **Ajustes del sistema**, haga clic en **Gestión de datos**.
3. En la ficha **General**, en **Ubicaciones de datos**, haga clic en **Agregar**.
4. En el cuadro de diálogo **Agregar ubicación de datos**, seleccione la unidad de disco que desee utilizar como almacenamiento de datos adicional.
5. Haga clic en **Aceptar**.

15.6.3 Borrado de una ubicación de datos

Para poder borrar la ubicación de datos de OpenScape Contact Center especificada, primero debe eliminar todos los datos del disco duro.

NOTA: Las casillas de grupo Ubicaciones de datos y Uso total de la base de datos sólo aparecen si el usuario está conectado a una base de datos de producción.

Para borrar una ubicación de datos:

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Opciones**.
2. En el panel izquierdo, en **Ajustes del sistema**, haga clic en **Gestión de datos**.
3. En la ficha **General**, en **Ubicaciones de datos**, seleccione en la tabla la unidad de disco que desee eliminar.
4. Haga clic en **Borrar**.

15.6.4 Configuración de los períodos de retención de los datos de informes

Es posible configurar el tiempo de almacenamiento de varias estadísticas y del registro de errores de OpenScape Contact Center.

Las estadísticas de informes se describen de este modo:

- **Estadísticas detalladas:** incluyen las estadísticas detalladas de contacto y de usuario y los datos de contacto. Los informes siguientes utilizan estadísticas detalladas: informes de actividad de origen y usuario, informes históricos de contacto y origen, informes históricos de cola por usuario e informes históricos de usuario por cola.
- **Estadísticas de 15 minutos:** los informes históricos sin intervalo, con intervalos de 15 minutos y con intervalos de una hora se generan con estadísticas de 15 minutos.
- **Estadísticas diarias:** los informes históricos con intervalos diarios se generan con estadísticas diarias.
- **Estadísticas semanales:** los informes históricos con intervalos semanales se generan con estadísticas semanales.
- **Estadísticas mensuales:** los informes históricos con intervalos mensuales se generan con estadísticas mensuales.

En Uso de la base de datos para informes se muestran los siguientes valores como referencia:

- **Máximo espacio permitido:** máximo espacio en disco permitido para almacenar datos de informes. Este valor no puede modificarse.
- **Espacio asignado:** cantidad total de espacio en disco que el sistema ha asignado actualmente al almacenamiento de datos de informes.
- **Espacio necesario estimado:** cantidad de espacio en disco que actualmente se estima necesario para el almacenamiento de datos de informes en función del uso actual del sistema y del periodo de retención especificado.

NOTA: La casilla de grupo Uso de la base de datos para informes sólo aparece si el usuario está conectado a una base de datos de producción.

Para configurar los periodos de retención de datos de informes:

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Opciones**.
2. En el panel izquierdo, en **Ajustes del sistema**, haga clic en **Gestión de datos**.
3. Haga clic en la ficha **Informes**.
4. En **Periodos de retención**, en cada fila de la tabla haga clic en la columna **Valor** e introduzca en la celda un valor nuevo. También puede hacer clic en  para especificar el periodo de retención utilizando el cuadro de diálogo Conversor de periodo de retención.
5. En **Uso de la base de datos para informes**, la aplicación actualiza el valor de **Espacio necesario estimado** en función de los cambios realizados.
6. Haga clic en **Aceptar**.

15.6.5 Configuración del periodo de retención de datos de correo electrónico

Es posible configurar el tiempo de almacenamiento de los mensajes de correo electrónico y la información de contacto.

En Uso de la base de datos para correo electrónico se muestran los siguientes valores como referencia:

- **Máximo espacio permitido:** máximo espacio en disco permitido para almacenar datos de correo electrónico. Este valor no puede modificarse.
- **Espacio asignado:** cantidad total de espacio en disco que el sistema ha asignado actualmente al almacenamiento de datos de correo electrónico.
- **Espacio necesario estimado:** cantidad de espacio en disco que actualmente se estima necesario para el almacenamiento de datos de correo en función del periodo de retención especificado.

NOTA: La casilla de grupo Uso de la base de datos para correo electrónico sólo aparece si el usuario está conectado a una base de datos de producción.

Para configurar el periodo de retención de datos de correo electrónico:

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Opciones**.
2. En el panel izquierdo, en **Ajustes del sistema**, haga clic en **Gestión de datos**.
3. Haga clic en la ficha **Correo electrónico**.
4. En **Periodo de retención**, haga clic en la columna **Valor** de la tabla e introduzca un valor nuevo en la celda. También puede hacer clic en [...] para especificar el periodo de retención utilizando el cuadro de diálogo Conversor de periodo de retención.
5. En **Uso de la base de datos para correo electrónico**, la aplicación actualiza el valor de **Espacio necesario estimado** en función de los cambios realizados.
6. Haga clic en **Aceptar**.

15.7 Configuración de las opciones de estadísticas

Las opciones que se especifican para las estadísticas afectan al cálculo del rendimiento de usuario en la aplicación Manager.

NOTA: Para configurar cualquiera de las opciones de estadísticas, debe tener acceso completo o de modificación a la correspondiente autorización de Manager.

15.7.1 Configuración del intervalo de nivel de servicio

El intervalo de nivel de servicio es el objetivo definido en el centro de contactos para ayudar a supervisar su rendimiento. El intervalo de nivel de servicio es el periodo de tiempo previsto en que debe responderse un contacto. Esto significa que un contacto no debe superar en cola de espera el tiempo especificado para que se considere respondido satisfactoriamente. El intervalo de nivel de servicio se establece en general para cada tipo de medio del centro de contactos; sin embargo, este ajuste puede reemplazarse para una cola de espera determinada.

La aplicación usa el intervalo de nivel de servicio para calcular el nivel de servicio para todas las colas de espera que enrutan contactos de OpenScape Contact Center. El nivel de servicio se define como el número de contactos contestados satisfactoriamente dividido por el total de contactos. La aplicación calcula el nivel de servicio en función de la fórmula de cálculo de nivel de servicio elegida.

Para especificar los intervalos de nivel de servicio:

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Opciones**.
2. En el panel izquierdo, en **Ajustes del sistema**, haga clic en **Estadísticas**.
3. En **Cálculo de nivel de servicio**, por cada tipo de **Medios** de la tabla haga doble clic en el tiempo y escriba el intervalo de tiempo en el que un usuario debe ser capaz de responder un contacto. Observe que el intervalo de tiempo para llamadas se especifica en horas, mientras que para devoluciones de llamada y mensajes de correo electrónico se especifica en días.
4. Haga clic en **Aceptar**.

Configuración de otras opciones globales

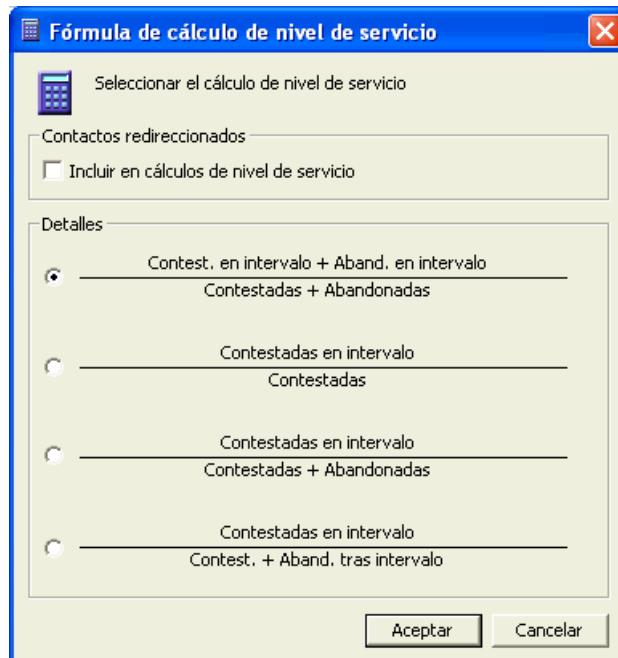
Configuración de las opciones de estadísticas

15.7.1.1 Selección de la fórmula de cálculo del nivel de servicio

La aplicación usa el intervalo de nivel de servicio para calcular el nivel de servicio para todas las colas de espera que enrutan contactos de OpenScape Contact Center. La aplicación calcula el nivel de servicio con una de cuatro fórmulas, cada una de las cuales define de forma diferente los “contactos contestados satisfactoriamente” y el “número total de contactos”.

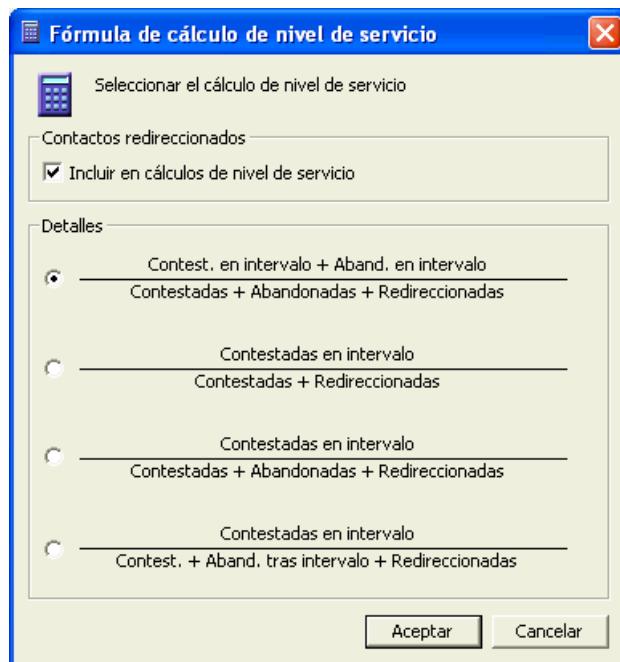
Para elegir la fórmula de cálculo del nivel de servicio:

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Opciones**.
2. En el panel izquierdo, en **Ajustes del sistema**, haga clic en **Estadísticas**.
3. Haga clic en **Formula**.



4. En el cuadro de diálogo **Fórmula de cálculo de nivel de servicio**, en **Contactos redireccionados**, active la casilla de verificación **Incluir en cálculos de nivel de servicio** si desea incluir los contactos redireccionados

en las fórmulas. Los contactos redireccionados incluyen las llamadas redireccionadas a un dispositivo no supervisado antes de que las atienda un usuario, las abandonadas por el llamante y las que han agotado su tiempo.



5. En **Detalles**, seleccione la fórmula de cálculo de nivel de servicio que deseé utilizar para calcular el nivel de servicio. Para obtener una descripción de las fórmulas, consulte el [Sección 15.7.1.2, "Fórmulas de cálculo de nivel de servicio", en pág. 305](#).
6. Haga clic en **Aceptar**.

15.7.1.2 Fórmulas de cálculo de nivel de servicio

En la fórmula de cálculo de nivel de servicio, el *numerador* define qué contactos se consideran contestados satisfactoriamente en el intervalo de nivel de servicio. El numerador puede incluir:

- Número de contactos contestados dentro del intervalo de nivel de servicio
- Número de contactos abandonados dentro del intervalo de nivel de servicio. (Estos contactos pueden considerarse contestados satisfactoriamente porque es difícil contestar un contacto que se abandona rápidamente.)

Configuración de otras opciones globales

Configuración de las opciones de estadísticas

El *denominador* define qué contactos comprenden el número total de contactos. Este número depende del tipo de informe en que aparece el nivel de servicio. El número total de contactos de un informe en tiempo real es el número de contactos recibidos desde el inicio del último turno, hasta un máximo de 24. En un informe acumulado o histórico, el número de contactos total depende del margen de tiempo especificado en el informe. El denominador puede incluir:

- Número de contactos contestados durante el tiempo definido
- Número de contactos abandonados durante el tiempo definido
- Número de contactos abandonados después del intervalo de nivel de servicio. (Puede utilizarse este número en lugar del número total de contactos abandonados si los contactos abandonados rápidamente no interesan.)
- Número de contactos redireccionados, si está activada la casilla de verificación **Incluir en cálculos de nivel de servicio en Contactos redireccionados**.

NOTA: El significado de los términos Abandonados, Contestados y Redireccionados varía según el medio. Para obtener más detalles, consulte el *Manual de consulta para informes*.

Ejemplo

Si el intervalo de nivel de servicio global para voz está definido en 30 segundos, significa que las llamadas del centro de contactos deberían completarse en 30 segundos. Suponga que en el centro de contactos entran 15 llamadas: 9 se responden en 30 segundos, 2 las abandona el llamante antes de transcurrir 30 segundos y 4 se responden después de 30 segundos. Esto significa:

- Contestadas en intervalo de nivel de servicio = 9
- Abandonadas en intervalo de nivel de servicio = 2
- Contestadas = 13
- Abandonadas = 2

Según estas cifras, en el cuadro de diálogo Fórmula de cálculo de nivel de servicio:

- La primera fórmula calcula el nivel de servicio en $11/15 = 0,73333333$
- La segunda fórmula calcula el nivel de servicio en $9/13 = 0,692307$
- La tercera fórmula calcula el nivel de servicio en $9/15 = 0,6$
- La cuarta fórmula calcula el nivel de servicio en $9/13 = 0,692307$

15.7.2 Configurar el tiempo de espera

De forma predefinida, el tiempo de espera comienza cuando un contacto entra en una cola de espera. Es posible especificar si incluir el tiempo antes de que una llamada se envíe a cola de espera (como cuando el contacto se encuentra en una IVR) o el tiempo en que el sistema suspende una devolución de llamada o un mensaje de correo electrónico. Esto se refleja en las estadísticas de tiempo de espera que se utilizan en informes.

El tiempo de espera incluye el tiempo que un contacto permanece reservado para un usuario determinado mientras espera en cola. Los contactos reservados que permanecen sin contestar antes de iniciar los pasos de la cola de espera pueden afectar adversamente al cálculo de nivel de servicio. Para obtener más información, consulte [Sección 8.2.1, "Configuración del tiempo de reserva manual"](#), en pág. 154 y [Sección 15.7.1, "Configuración del intervalo de nivel de servicio"](#), en pág. 303.

Para configurar el tiempo de espera:

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Opciones**.
2. En el panel izquierdo, en **Ajustes del sistema**, haga clic en **Estadísticas**.
3. En **Tiempo de espera**, haga lo siguiente:
 - Para que el tiempo de espera se inicie cuando la llamada llegue al primer recurso supervisado, como una extensión IVR, active la casilla de verificación **Incluir tiempo antes de poner en cola de espera**. Cuando esta opción está desactivada, el tiempo de espera se inicia cuando la llamada se envía a cola de espera. Esta opción sólo es aplicable a llamadas.
 - Para incluir la hora en que el sistema ha suspendido el contacto, active la casilla de verificación **Incl. contactos suspend. por el sistema**. El sistema suspende el enrutamiento de mensajes de correo electrónico y devoluciones de llamada cuando la hora actual está fuera de la agenda de enrutamiento configurada para el tipo de medio de que se trate. Esta opción sólo es aplicable a mensajes de correo electrónico y devoluciones de llamada.
4. Haga clic en **Aceptar**.

Configuración de otras opciones globales

Configuración de las opciones de estadísticas

15.7.3 Configuración del cálculo de usuario

Se supervisan las estadísticas de usuario de todos los usuarios de OpenScape Contact Center que procesan contactos. Estas estadísticas incluyen el tiempo empleado en cada estado y su utilización.

La utilización es el porcentaje de tiempo de registro que dedica un usuario a procesar contactos enrutados o a otras tareas (por ejemplo, asistir a reuniones):

$$\text{Utilización} = (\text{tiempo de procesamiento de enrutados} + \text{tiempo Ocupado}) \div \text{tiempo de registro} * 100$$

El cálculo de utilización puede incluir el tiempo que el usuario está en estado Reposo. Para obtener más información sobre la definición de estadísticas de usuario, consulte el *Manual de Consulta para Informes*.

También es posible especificar el periodo de tiempo que debe transcurrir desde que un usuario contacta con otra persona del sitio para que el contacto se considere una consulta.

Para configurar el cálculo de usuario:

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Opciones**.
2. En el panel izquierdo, en **Ajustes del sistema**, haga clic en **Estadísticas**.
3. En **Cálculos de usuario**, haga lo siguiente:
 - En el cuadro **Considerar consulta después de**, introduzca o seleccione el número de segundos que deben transcurrir desde que un usuario contacta con otra persona del sitio para que el contacto se considere una consulta.
 - Para que el cálculo de utilización incluya el tiempo que un usuario está en estado Reposo, active la casilla de verificación **Incluir tiempo de reposo en uso**.
4. Haga clic en **Aceptar**.

15.7.4 Configuración de la clasificación de los contactos finalizados en Call Director o una IVR

Si el sistema OpenScape Contact Center tiene Call Director o una IVR como dispositivo de interacción, o si se transfiere un contacto a Call Director o a una IVR desde un flujo de estrategia de enrutamiento, el contacto puede finalizarse en Call Director o en la IVR antes de ser enviado a cola de espera. Esto puede ocurrir por dos razones: porque lo desconecte Call Director o la IVR o porque lo abandone el llamante.

Es posible especificar si los contactos finalizados así se consideran como contestados o como abandonados. Por ejemplo, si un cliente obtiene toda la información que necesita en la IVR y después cuelga, seguramente querría que el contacto se considerara contestado en lugar de abandonado. Cuando está activada esta opción, también se consideran contestados los contactos redireccionados fuera de ámbito.

Los contactos finalizados en Call Director o una IVR mientras se envían a cola de espera se consideran abandonados sea cual sea el valor de este ajuste.

Para configurar cómo se consideran los contactos finalizados en Call Director o una IVR:

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Opciones**.
2. En el panel izquierdo, en **Ajustes del sistema**, haga clic en **Estadísticas**.
3. Para considerar como contestados los contactos finalizados en Call Director o una IVR, en **Call Director o IVR**, active la casilla de verificación **Considerar terminados en Call Director o IVR contestados**. Si no selecciona esta opción, estos contactos se clasifican como abandonados.
4. Haga clic en **Aceptar**.

15.7.5 Configuración de los turnos

Las estadísticas en tiempo real sobre contactos se calculan en función de períodos de tiempo del centro de contactos normalmente definidos como turnos. Al inicio del turno, las estadísticas en tiempo real del centro de contactos se ponen a 0 para empezar a calcular las nuevas estadísticas en tiempo real.

Dentro de un periodo de 24 horas puede haber un máximo de tres turnos. Debe especificar la hora de inicio del Turno 1; las otras dos horas de inicio son optativas. Por defecto, la hora de inicio del turno 1 es 00:01 (un minuto después de media noche). Si sólo se configura un turno, el conjunto de datos generados en el sitio cubrirá las 24 horas del día. Los tiempos se introducen en formato de 24 horas.

Los informes y las vistas de la aplicación Manager muestran únicamente las estadísticas en tiempo real del turno actual.

Configuración de otras opciones globales

Configuración de las opciones de integración de presencia

Para configurar las horas de inicio de turno:

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Opciones**.
2. En el panel izquierdo, en **Ajustes del sistema**, haga clic en **Estadísticas**.
3. Haga clic en la ficha **Turnos**.
4. En **Turnos**, escriba o seleccione la hora de inicio del **Turno 1**. La casilla de verificación **Turno 1** está seleccionada por defecto y no puede borrarse.
5. Para configurar más horas de inicio, active la casilla de verificación contigua a la etiqueta **Turno** y escriba o seleccione la hora de inicio que desee.
6. Haga clic en **Aceptar**.

NOTA: Para borrar una hora de inicio de turno, desactive la casilla de verificación contigua al turno que deseé borrar.

15.8 Configuración de las opciones de integración de presencia

La característica de integración de presencia permite a los usuarios de Client Desktop / Portal de agentes ver la presencia de varios usuarios mediante la característica de directorio.

NOTA: Si está conectado a la base de datos de producción y cambia las opciones de integración de presencia una vez activada la característica, deberá reiniciar el servidor de presencia en la máquina servidor principal.

NOTA: Para configurar las opciones de integración de presencia, debe disponer de acceso completo o de modificación a la autorización de Manager **Integración de presencia**.

Cuando la característica de integración de presencia está activada (consulte el paso 3 del procedimiento siguiente) y un usuario de Client Desktop / Portal de agentes realiza una búsqueda en el directorio, el sistema intenta obtener la presencia de los usuarios incluidos en los resultados de búsqueda, para lo cual:

- En primer lugar el sistema intenta obtener el estado de presencia del usuario y del medio de voz en la aplicación OpenScape Unified Communications (UC), siempre que la característica de integración de la aplicación OpenScape UC esté activada y configurada, como en el paso 4 del procedimiento siguiente.

- Si el usuario no es usuario de la aplicación OpenScape UC o la característica de integración de la aplicación OpenScape UC no está activada o disponible, el sistema intenta obtener el estado de presencia en el sistema OpenScape Contact Center.

Para configurar las opciones de integración de presencia:

1. En el menú **Herramientas**, haga clic en **Opciones**.
2. En el panel izquierdo, en **Ajustes del sistema**, haga clic en **Presencia**.
3. Para activar la característica de integración de presencia, en **Integración de presencia**, seleccione la casilla **Activar**:
4. Para activar y configurar la característica de integración de presencia de la aplicación OpenScape UC, en **Integración de la aplicación OpenScape UC**, siga estos pasos:
 - a) Seleccione la casilla de verificación **Activar**.
 - b) En el cuadro **Nombre de host SOAP/HTTP**, escriba el nombre de host del conector SOAP sobre HTTP para SyMoM de la aplicación OpenScape UC.
 - c) En el cuadro **Número de puerto SOAP/HTTP**, indique el número de puerto del conector SOAP sobre HTTP para SyMoM de la aplicación OpenScape UC.
 - d) Para que la conexión a la aplicación OpenScape UC sea segura, active la casilla de verificación **Utilizar TLS**.
 - e) En el cuadro **Nombre de usuario**, escriba, con el formato *usuario@dominio*, el nombre de usuario de la cuenta de la aplicación OpenScape UC que utiliza el sistema OpenScape Contact Center para mantener la conexión con esta aplicación.
 - f) En el cuadro **Contraseña**, escriba la contraseña de la cuenta de la aplicación OpenScape UC.
 - g) En el cuadro **Confirmar contraseña**, vuelva a escribir la contraseña para confirmar que la ha introducido correctamente.
5. Haga clic en **Aceptar**.

Configuración de otras opciones globales

Configuración de las opciones de integración de presencia

16 Integración de Microsoft CRM

El sistema OpenScape Contact Center puede integrarse con Microsoft CRM 1.2 o Microsoft Dynamics CRM 3.0. La integración permite que la aplicación Client Desktop abra una pantalla de Microsoft CRM en función de las autorizaciones de usuario y de la existencia de determinadas parejas clave/valor en los datos de contacto asociadas a una llamada.

16.1 Requisitos de usuario de Microsoft CRM

Todos los usuarios para los que se vaya a activar la integración de Microsoft CRM:

- Deben tener una cuenta con acceso a la máquina servidor de Microsoft CRM.
- Deben tener instalado el software de Microsoft CRM Integration.
- Debe estar ejecutando la aplicación Client Desktop.

Una vez se cumplan estas condiciones, hay que modificar la definición de usuario configurada en la aplicación Manager.

Para activar un usuario para la integración de Microsoft CRM:

- Al configurar la definición de usuario, en la ficha **Autorizaciones** defina la autorización de usuario **Activar integración de Microsoft CRM** en **Sí**. Para obtener detalles, consulte [Sección 4.1.2, "Configuración de las autorizaciones de usuario"](#), en pág. 29.

NOTA: Recomendamos encarecidamente que se utilice el mismo nombre de usuario en la configuración de OpenScape Contact Center y en la de Microsoft CRM. Si se utilizan nombres de usuario diferentes para los dos sistemas, deberá crear un alias en la aplicación Client Desktop.

16.2 Consideraciones sobre flujos de estrategia de enrutamiento de Microsoft CRM

La aparición de una ventana emergente de Microsoft CRM en la aplicación Client Desktop cuando llega un contacto depende de si existen parejas específicas clave/valor en los datos de contacto asociados al contacto entrante. Puede configurar los componentes que modifican los datos de contacto (p. ej., un componente Actualización de datos de contacto) para incluir esta información en el flujo de estrategia de enrutamiento.

Integración de Microsoft CRM

Consideraciones sobre flujos de estrategia de enrutamiento de Microsoft CRM

Para que aparezca un formulario de Microsoft CRM, los datos de contacto de una llamada deben incluir una pareja clave/valor MS_CRM_MATCH, una pareja clave/valor MS_CRM_NOMATCH o ambas. Además, si usa las opciones Cuenta o Caso con estas claves, puede utilizar las parejas clave/valor MS_CRM_ACC_NUM o MS_CRM_CASE_NUM para incluir un número de caso o un número de cuenta a la hora de buscar coincidencias. La siguiente tabla facilita información acerca de estas parejas de clave/valor.

NOTA: Si una búsqueda coincide con muchos registros de la base de datos de Microsoft CRM, se abre una ventana de Búsqueda Avanzada. El usuario puede introducir manualmente los parámetros de búsqueda para intentar encontrar el registro adecuado de la persona que llama.

Clave	Finalidad y valores legales
MS_CRM_MATCH	Especifica el tipo de formulario que aparece cuando la información recopilada para el contacto actual coincide con un registro de la base de datos Microsoft CRM, como se muestra a continuación: <ul style="list-style-type: none">• Contacto: muestra un formulario Contacto si la información ANI asociada con el contacto coincide con el teléfono del trabajo, el teléfono particular, el teléfono móvil, el fax, el buscapersonas o cualquiera de los campos de teléfono de un registro de la base de datos de Microsoft CRM.• Lead: muestra un formulario Lead si la información ANI asociada con el contacto coincide con el teléfono del trabajo, el teléfono particular, el teléfono móvil, el fax, el buscapersonas o cualquiera de los campos de teléfono de un registro de la base de datos de Microsoft CRM.• Cuenta: muestra un formulario Cuenta si el número de cuenta introducido con la clave MS_CRM_ACC_NUM coincide con el campo Número de cuenta de un registro de la base de datos de Microsoft CRM. Si no hay ninguna clave MS_CRM_ACC_NUM, muestra un formulario Cuenta si la ANI asociada al contacto coincide con los campos Teléfono del trabajo, Teléfono particular, Teléfono móvil, Fax, Buscapersonas o Teléfono de un registro de la base de datos de Microsoft CRM.• Caso: muestra un formulario Caso si el valor MS_CRM_CASE_NUM proporcionado coincide con un número de caso existente en un registro de la base de datos de Microsoft CRM.
MS_CRM_NOMATCH	Especifica el tipo de formulario que le aparecerá al usuario si no hay coincidencias para la especificación "MS_CRM_MATCH" proporcionada o si no se proporciona MS_CRM_MATCH. Los valores que puede proporcionar son idénticos a los de la clave MS_CRM_MATCH.

Tabla 1

Parejas clave/valor de datos de contacto

Clave	Finalidad y valores legales
MS_CRM_ACC_NUM	Guarda un número de cuenta utilizado junto con una clave MS_CRM_MATCH o MS_CRM_NOMATCH que especifica la opción Caso .
MS_CRM_CASE_NUM	Guarda un número de caso utilizado junto con una clave MS_CRM_MATCH o MS_CRM_NOMATCH que especifica la opción Cuenta .

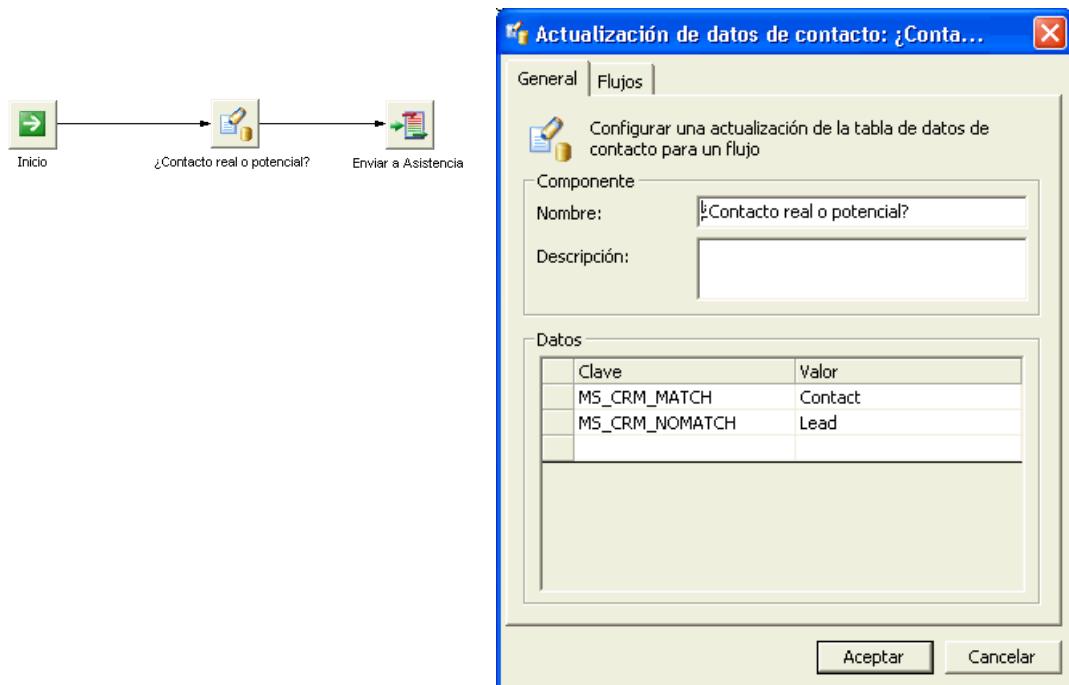
Tabla 1

Parejas clave/valor de datos de contacto

En una situación sencilla, puede que quiera mostrar uno de los dos formularios Microsoft:

- Mostrar un formulario de Contacto de Microsoft CRM que ya ha sido rellenado si la ANI de un contacto que entra coincide con un contacto de su base de datos de Microsoft CRM.
- Mostrar un formulario Lead nuevo si no se encuentran coincidencias.

El diagrama siguiente muestra el flujo de estrategia de enrutamiento y la configuración del componente Actualización de datos de contacto que define las parejas clave/valor de datos de contacto de Microsoft CRM para esta situación.



En una situación más complicada, podría utilizar al principio los comandos del menú Call Director para ofrecer tres opciones al cliente que llama:

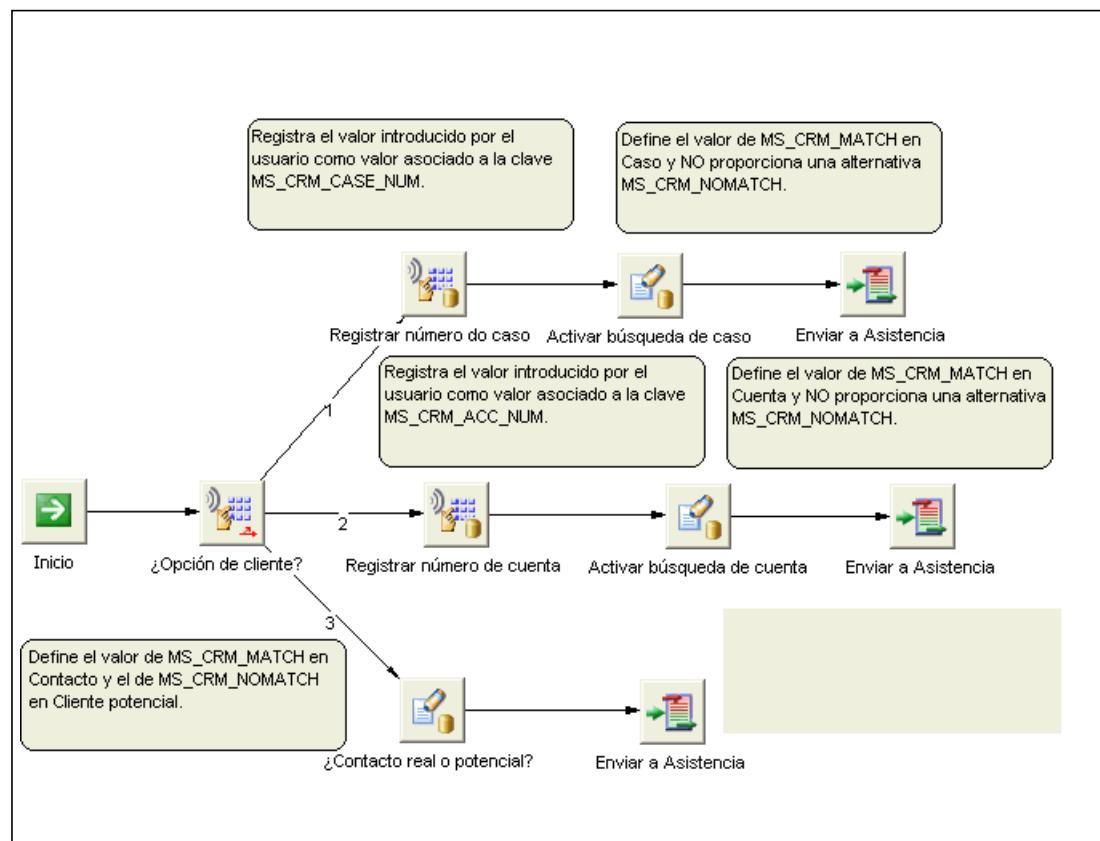
- Ofrecer la opción de introducir un número de caso. Esto es útil cuando los clientes han recibido un comprobante de error y llaman para realizar un seguimiento de la situación. Si el número de caso coincide con un número de

Integración de Microsoft CRM

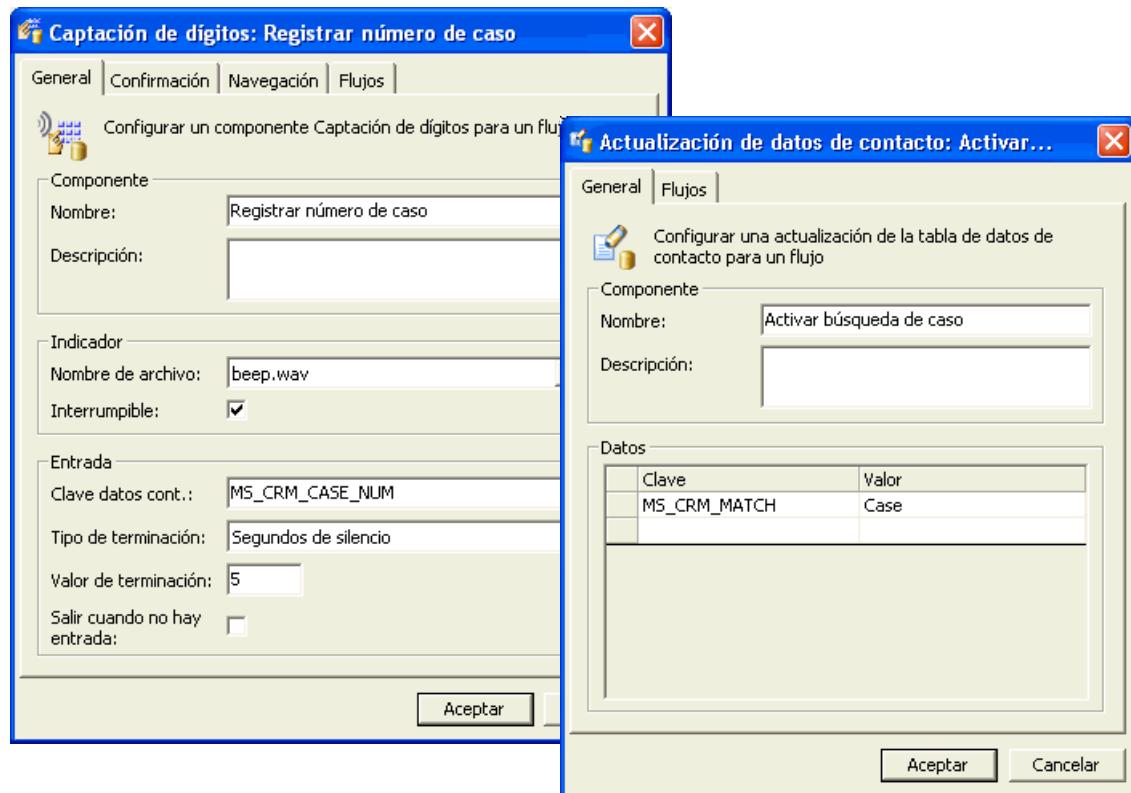
Consideraciones sobre flujos de estrategia de enrutamiento de Microsoft CRM

caso de la base de datos de Microsoft CRM, aparecerá un formulario Caso cumplimentado. Si no hay coincidencias (p. ej., si el cliente tecleó mal el número) no debería aparecer ningún formulario, lo que obliga al usuario a localizar el registro del cliente de forma manual.

- Ofrecer la opción de introducir el número de cuenta. Ésta sería la forma más rápida de tener al usuario listo para actuar en caso de que no haya ningún número de caso. Si el número de cuenta coincide con el número de cuenta de la base de datos de Microsoft CRM, aparecerá un formulario Cuenta cumplimentado. Si no hay coincidencias, no debería aparecer ningún formulario, lo que obliga al usuario a localizar el registro del cliente de forma manual.
- Ofrecer la opción de proceder sin proporcionar ningún número de caso ni ningún número de cuenta. Si la ANI de la llamada que recibe coincide con alguna ANI en la base de datos de Microsoft CRM, aparecerá un formulario Cuenta cumplimentado. Si no hay coincidencias, debería aparecer un formulario Lead, que le permite al usuario crear un nuevo registro.



Para la última opción, la configuración del componente es idéntica a la de la situación anterior. Sin embargo, en el caso de las opciones de número de cuenta y de caso, las parejas correspondientes clave/valor de datos de contacto deben establecerse en dos pasos, ya que los componentes Captación de dígitos sólo permiten definir una pareja clave/valor de datos de contacto. Por ejemplo, el diagrama siguiente muestra la configuración de parejas clave/valor para los componentes **Registrar número de caso** y **Activar búsqueda de caso**.



Tenga también en cuenta que, como no aparecerá ninguna ventana emergente si no hay coincidencias de número de caso en la base de datos de Microsoft, el componente Activar búsqueda de caso no especifica ninguna pareja clave/valor de MS_CRM_NOMATCH.

Integración de Microsoft CRM

Consideraciones sobre flujos de estrategia de enrutamiento de Microsoft CRM

Índice alfabético

A

- acceso a la aplicación cliente, configurar para un usuario 28
- accesos rápidos
 - restablecer los ajustes predefinidos 284
- acerca de la interfaz de usuario, acerca de 22
- agendas
 - configurar para correo electrónico 272
 - configurar para devoluciones de llamada 255
 - efecto en la configuración de colas de espera 206
- agendas de enrutamiento
 - configurar para correo electrónico 272
 - configurar para devoluciones de llamada 255
- agregados
 - acerca de 222
 - autorización de supervisión 35
 - crear 223
 - especificar las colas de espera 221
 - supervisar en tiempo real 90
 - utilizar medias ponderadas 146
- ajustes de diagnóstico, configurar 282
- ajustes de procesamiento de contactos, configurar para un usuario 31
- ajustes de usuario predefinidos, restablecer 284
- ajustes de usuario, restablecer 284
- ajustes del servidor CSTA, configurar 233
- ajustes del servidor IMAP, configurar para correo electrónico 286
- ajustes del servidor SMTP, configurar para correo electrónico 286
- ajustes específicos de los medios, configurar para un usuario 32
- ajustes predefinidos de mensaje de correo electrónico, configurar 274
- alarmas, definir en informes 113
- aplicación, configurar acceso para un usuario 28
- archivo de texto, utilizar para crear varios usuarios 46
- archivos .wav
 - configurar 240
 - requisitos 242
 - utilizar con Call Director 237
- asignación de extensiones, configurar para Call Director 244
- autentificación de OpenScape Contact Center, configurar para un usuario 27
- autentificación de Windows 20, 28

autentificación de Windows, configurar para un usuario 27

autentificación, configurar para un usuario 27

autorizaciones

configurar para usuarios 29

efecto en informes 98

niveles de acceso 52

autorizaciones de supervisión, efecto en informes 98

B

barras de herramientas

restablecer los ajustes predefinidos 284

base de datos de diseño

descripción general de configuración 13

seleccionar durante el registro 20

base de datos de producción, seleccionar durante el registro 20

bases de datos

configurar un origen de datos externo 64

exportar datos de administración 296

Broadcaster

acerca de 70

configurar 294

buscar en historial 277

búsqueda en historial, realizar con mensajes de correo electrónico 277

C

cálculo de usuario, configurar 308

cálculos

configurar el cálculo de usuario 308

elección de la fórmula de nivel de servicio 304

intervalo de nivel de servicio 305

Call Director

acerca de 237

anular ajustes de un flujo de estrategia de enrutamiento 185

componentes de flujos de trabajo 239

configurar el idioma 243

configurar el mensaje de error predefinido 243

configurar el procesador de voz 240

configurar la asignación de extensiones 243

configurar la navegación predefinida 246

configurar las opciones predefinidas 243

configurar las respuestas 247

configurar llamadas terminadas como

contestadas 309

- ejemplos de porcentaje de asignación de extensiones 245
 - utilizar en flujos de trabajo 162
- característica de disponibilidad automática, configurar para un usuario 28
- característica de informes, acerca de 89
- característica de llamada sin contestar configurar 233
- característica de nivel de informes, acerca de 99
- características
 - aplicación Manager 19
- carpeta ShareData, configurar la ubicación 284, 285
- categorías
 - configurar para correo electrónico 263
 - mostrar niveles de confianza 275
 - utilizar para enrutar mensajes de correo electrónico 260
- categorías de correo
 - configurar 263
 - mostrar niveles de confianza 275
 - utilizar para enrutar mensajes de correo electrónico 260
- centro de administración, acerca de 22
- centro de Broadcaster, acerca de 23
- centro de diseño, acerca de 23
- centro de informes, acerca de 23
- centro de telefonía
 - acerca de 24
- códigos de retorno, funciones personalizadas 181
- cola de errores
 - anular los ajustes predefinidos en un flujo de estrategia de enrutamiento 186
 - configurar para correo electrónico 272
 - configurar para voz 232
- cola de errores de voz, configurar 232
- cola de espera predefinida
 - configurar para correo electrónico 271
 - configurar para voz 231
- colas de correo
 - sustituir los ajustes predefinidos de mensaje 219
- colas de devoluciones de llamada
 - configurar el número máximo de reintentos 219, 220
 - sustituir los ajustes predefinidos de ID del llamante 219, 220
- colas de espera 214
 - abrir automáticamente URL o documentos asociados a contactos 215
 - acerca de 205
 - asignar a agregados 221
 - asignar a informes 221
 - autorización de supervisión 35
- calcular intervalos de pasos de cola de espera 211
- configuración más orientada a enrutamiento alternativo 209
- configuración menos especializada 210
- configurar el flujo de procesamiento de cola predefinido 214
- configurar la información complementaria 214
- configurar los pasos 217
- configurar los sustitutos 219
- consideraciones de configuración 205
- descripción general de configuración 213
- efecto de la agenda en la configuración 206
- efecto del personal, volumen de contactos y tiempo en cola en la configuración 208
- efecto del procesamiento inicial de contactos en la configuración 206
- efecto del solapamiento de especializaciones en la configuración 207
- incluir en un agregado 223
- informes acumulados 95
- informes históricos 93
- procesamiento de devoluciones de llamada 250
- seleccionar motivos de posprocesamiento 220
- supervisar en tiempo real 90
- colas de voz
 - configurar la extensión de tiempo agotado 218
 - configurar para crear una devolución de llamada al abandonar 214
- color de fondo, configurar para el Broadcaster 294
- colores de informes
 - configurar 143
- colores en los informes
 - restablecer los ajustes predefinidos 284
- columnas
 - especificar en un informe 112
- componentes
 - ejecutar repetidamente 187
- componentes Enviar a cola de espera
 - configurar el tiempo de reserva manual 154
- componentes Función de base de datos
 - configurar los orígenes de datos externos 64
- comunicación de red, configurar 290
- Config Sync, *consulte* sincronización de configuraciones
- configuración inicial de Manager 18
- configuración inicial del sistema 11
- configurar para crear una devolución de llamada al abandonar 214
- configurar para el servidor de interacción web 288
- configurar para gestión de datos 296
- commutadores, *consulte* plataformas de comunicaciones

- consulta de contactos, configurar 295
- consultas, configurar el tiempo de inicio 308
- contactos
 - configurar el tiempo de reserva manual 154
 - informes históricos 93
 - reservados a un usuario 275
 - supervisar en tiempo real 90
- contactos no contestados
 - configurar el tiempo máximo de oferta 155
 - incluir en informes de cola de espera en tiempo real 146
- contactos sonando
 - configurar el tiempo máximo de oferta 155
 - incluir en informes de cola de espera en tiempo real 146
- contraseñas
 - cambiar 283
 - cuenta del administrador principal 21
- correo electrónico 277
 - acerca de 259
 - componentes especializados 262
 - configurar la agenda de enrutamiento 272
 - configurar la cola de espera predefinida 271
 - configurar la estrategia de enrutamiento predefinida 271
 - configurar las opciones predefinidas 270
 - configurar los ajustes de la cola de errores 272
 - configurar los ajustes del servidor de correo 286
 - configurar los ajustes para un usuario 32
 - configurar los ajustes predefinidos de mensaje de correo electrónico 274
 - configurar los períodos de retención de datos 302
 - configurar un destino 268
 - configurar un origen supervisado 269
 - configurar una categoría 263
 - consideraciones para planificar 259
 - consultar externamente 275
 - crear plantillas de mensaje 266
 - dirección De predefinida 271
 - enrutar por categorías 260
- D**
- datos de administración, exportar 296
- datos de contacto
 - configurar los criterios de consulta 295
 - requisitos de integración de Microsoft CRM 313
 - utilizar en flujos de trabajo 167
 - utilizar en funciones personalizadas 179
- datos de gestión de recursos humanos, configurar la ubicación de salida 147
- datos de informes, configurar los períodos de retención 300
- datos XML, configurar la ubicación de salida 147
- departamentos
 - configurar 53
- descripción general del diseño 11
- descripciones generales
 - configurar un informe 100
 - configurar un usuario 25
 - configurar una cola de espera 213
 - configurar una vista de Broadcaster 70
 - configurar una vista de panel 81
- destinos
 - configurar para correo electrónico 268
 - informes acumulados 95
 - informes históricos 93
- destinos supervisados
 - configurar para correo electrónico 268
- devoluciones de llamada
 - acerca de la característica de devolución de llamada 249
 - configurar el retraso de marcado automático 254
 - configurar el tiempo máximo para introducir un resultado 254
 - configurar la agenda de enrutamiento 255
 - configurar las opciones de crear al abandonar 254
 - configurar las opciones de devolución de llamada a través de la web 257
 - configurar las opciones predefinidas 253
 - configurar una cola de espera para crear una devolución de llamada al abandonar 215
 - crear motivos de borrado 252
 - crear un motivo de reintento 251
 - crear un número excluido 253
 - devolución a cola de espera predefinida 250
 - generar una lista de devoluciones de llamada programadas 258
 - informes acumulados 95
 - informes históricos 93
 - lista de devoluciones de llamada programadas 97
 - procesamiento de cola de espera 250
 - supervisar en tiempo real 90
- diagramas de barras, especificar en un informe 116
- diagramas de flujo
 - acerca de 157
 - utilizar datos de contacto 167
 - utilizar funciones personalizadas 178
- diagramas, especificar en un informe 116
- difundir información 69
- dirección de información complementaria, utilizar 215
- directorios
 - configurar acceso a directorios externos 65
 - configurar ajustes de conexión 141
 - configurar las opciones 141

- configurar los ajustes de consulta 142
 - configurar los ajustes de resultados 143
 - directorios externos, configurar acceso 65
 - directorios LDAP, configurar acceso 65
 - distribuciones
 - distribuir para una vista de Broadcaster 77
 - distribuir para una vista de panel 87
 - distribuciones de Broadcaster, configurar 77
 - distribuciones de panel, configurar 88
 - DLL, escribir 179
 - documentación
 - a quién está dirigida 9
 - convenciones de formato 9
 - enviar comentarios 10
- E**
- ejemplos
 - asignación de extensiones de Call Director 245
 - asignación de extensiones para Call Director 245
 - componente Actualización de datos de contacto 167, 170
 - componente Captación de dígitos 168
 - componente Decisión de datos de contacto 168
 - componente Decisión de rendimiento 166
 - componente Decisión origen/destino 161
 - componente Desconectar 163
 - componente Enviar a cola de espera 162
 - componente Función de base de datos 170
 - componente Función personalizada 178
 - componente Indicador de menú 163
 - componente Mensaje 163
 - componente Tratamiento predefinido 189
 - componentes Agenda 164
 - componentes Decisión de categoría 261
 - componentes Decisión de flujo 187
 - componentes Decisión origen/destino 160
 - componentes Indicador de menú 170
 - componentes Intervalo de espera 187
 - flujo de estrategia de enrutamiento 158
 - informes en tiempo real 91
 - ejercicios
 - adaptar un informe histórico predefinido 130
 - crear un flujo simplificado de estrategia de enrutamiento 196
 - crear un informe sencillo en tiempo real 124
 - enlazar flujos de trabajo 192
 - enrutamiento basado en grupos
 - acerca de 151
 - configurar las opciones 154
 - consideraciones para configurar colas de espera 205
 - consideraciones para configurar grupos 151
 - enviar informes por correo electrónico
 - configurar la opción 148
 - especificar las opciones de salida 123
 - espaciado automático, configurar para el Broadcaster 294
 - estadísticas
 - configurar las opciones 303
 - configurar los períodos de retención 300
 - configurar los tiempos de reinicio de turnos 309
 - especificar en un informe 112
 - utilizar en flujos de trabajo 166
 - utilizar en informes 300
 - estadísticas acumuladas diarias 95
 - estado de procesamiento Tareas poscontacto, configurar ajuste automático para un usuario 28
 - excepciones
 - configurar en la agenda de correo electrónico 272
 - configurar en la agenda de devolución de llamada 255
 - exportar datos de administración 296
 - extensión de tiempo agotado
 - configurar la extensión predefinida 231
 - configurar para una cola de espera 218
 - extensiones de anuncios, configurar 244
 - extensiones interactivas, configurar 244
- F**
- flujo de estrategia de enrutamiento predefinido
 - configurar para correo electrónico 271
 - configurar para voz 231
 - flujos de estrategia de enrutamiento
 - acerca de 158
 - activar 195
 - anular los ajustes de Call Director 185
 - anular los ajustes de la cola de errores 186
 - consideraciones para planificar 160
 - crear 183
 - ejemplo de un flujo de voz sencillo 158
 - enlazar 192
 - requisitos de Microsoft CRM 313
 - utilizar agendas 164
 - utilizar con Call Director 162
 - utilizar datos de contacto 167
 - utilizar funciones de base de datos 170
 - utilizar funciones personalizadas 178
 - utilizar información de origen y destino 161
 - flujos de procesamiento de cola de espera
 - acerca de 186
 - activar 195
 - bucles 187
 - consideraciones para planificar 187
 - enlazar 192

- salir 189
- terminar 189
- flujos de trabajo
 - activar 195
 - bucles 187
 - conectar 192
 - enlazar 192
 - utilizar agendas 164
 - utilizar con Call Director 162
 - utilizar estadísticas 166
 - utilizar funciones de base de datos 170
- formula, elegir para el cálculo del nivel de servicio 304
- formularios de recursos 13
- función Operador, configurar para Call Director 247
- funciones de base de datos, utilizar en flujos de trabajo 170
- funciones personalizadas
 - códigos de retorno 181
 - escribir 179
 - limitación de asignación de memoria 181
 - procesar datos de contacto 179
 - procesar excepciones 181
 - requisito de seguridad para subprocessos 181
 - restricciones del tiempo de ejecución 181
 - tipo de datos y declaración 180
- G**
 - gestión de datos, configurar las opciones predefinidas 296
 - grupos
 - acerca de 151
 - autorización de supervisión 35
 - configurar 152
 - consideraciones para configurar 151
 - especialización 151
 - grupos de área funcional 152
 - informes acumulados 95
 - informes históricos 93
 - supervisar en tiempo real 90
 - grupos de desbordamiento, consideraciones para configurar colas de espera 207
 - grupos primarios, consideraciones para configurar colas de espera 207
- H**
 - hora de mantenimiento de datos, configurar 296
- I**
 - ID del llamante
 - sustituir los ajustes predefinidos 219, 220
 - ID local personal. 244
 - idioma
 - configurar el predefinido para Call Director 244
 - implantación, planificar 11
 - indicador de contactos en espera
 - acerca de 293
 - configurar 292
 - información del cliente, captar en flujos de trabajo 162
 - información del sitio, configurar 284, 285
 - información general de cola de espera, configurar 214
 - informes
 - acerca de los informes acumulados 95
 - acerca de los informes de actividad 97
 - acerca de los informes en tiempo real 90
 - acerca de los informes históricos 93
 - asignar un propietario 100
 - asignar usuarios 37
 - configurar las propiedades generales 100
 - definir límites y alarmas 113
 - descripción general de configuración 99
 - efecto de autorizaciones de supervisión 98
 - especificar el orden de columnas 112
 - especificar las estadísticas que deben mostrarse 112
 - especificar las opciones de salida 120
 - especificar los informes para una cola de espera 221
 - especificar un diagrama de barras 116
 - incluir una tabla o diagrama 100
 - modificar 100
 - mostrar datos de un agregado 223
 - seleccionar el contenido 105
 - seleccionar el tipo 100
 - seleccionar los recursos sobre los que informar 105
 - informes acumulados
 - acerca de 95
 - configurar 99
 - definir límites y alarmas 113
 - ejemplos 96
 - especificar el margen 102
 - especificar las opciones de salida 120
 - incluir un diagrama de barras 116
 - seleccionar los recursos sobre los que informar 106
 - usos habituales 96
 - informes de actividad
 - acerca de 97
 - generar sobre orígenes 138
 - generar sobre usuarios 137
 - informes de actividad de origen
 - acerca de 97
 - generar 138
 - informes de actividad de usuario

- acerca de 97
ejemplo 98
generar 137
- informes de cola de espera en tiempo real
 utilizar medias ponderadas 146
- informes de cola de espera en tiempo real, incluir contactos sonando y no contestados 146
- informes en tiempo real
 acerca de 90
 activar y visualizar 129
 configurar 99
 definir límites y alarmas 113
 ejemplos 91
 especificar las opciones de salida 120
 incluir un diagrama de barras 116
 seleccionar los recursos sobre los que informar 105
 usos habituales 92
- informes históricos
 acerca de 93
 configurar 99
 especificar el margen 102
 especificar las opciones de salida 121
 exportar a un archivo 121
 incluir un diagrama de barras 116
 programar ejecución inmediata 118
 programar ejecución periódica 119
 programar una sola ejecución a una hora específica 118
 seleccionar enviar por correo electrónico 121
 seleccionar imprimir 121
 seleccionar los recursos sobre los que informar 108
 seleccionar ver en pantalla 121
 usos habituales 93
- iniciar aplicación Manager 19
- integración CRM
 integrar con Microsoft 313
- integración de la aplicación OpenScape UC, configurar 310
- integración de Microsoft CRM
 consideraciones sobre flujos de estrategia de enrutamiento 313
 requisitos de usuario 313
- integración de presencia, configurar las opciones 310
- intervalo de actualización en tiempo real, configurar 292
- intervalo de tiempo agotado del administrador principal, configurar 292
- intervalo de tiempo agotado, configurar para el administrador principal 292
- intervalos
 calcular para pasos de cola de espera 211
 configurar el intervalo de actualización en tiempo real
 intervalo de actualización, configurar 292
 configurar el intervalo de nivel de servicio 303
 configurar el intervalo de tiempo agotado del administrador principal 292
 configurar el intervalo global en informes de cola de espera 144
 especificar en un informe acumulado 102
 especificar en un informe histórico 104
 intervalos en informes de cola de espera, configurar 144
 intervalos globales de cola de espera, configurar 144
 IVR
 configurar llamadas terminadas como contestadas 309
- L**
- límites
 configurar para columnas de un informe 113
 configurar para un objeto de panel 86
 configurar para un objeto de vista de Broadcaster 75
 configurar para un usuario 32
- límites de rendimiento personal, configurar para un usuario 32
- lista de devoluciones de llamada programadas
 acerca de 97
 generar 258
- lista de equipo, configurar para un usuario 36
- llamadas abandonadas
 configurar llamadas terminadas en Call Director o una IVR 309
 configurar una cola de espera para crear una devolución de llamada 215
- llamadas contestadas, terminadas en Call Director o una IVR 309
- M**
- márgenes
 especificar en informes acumulados 102
 especificar en informes históricos 102
- medias ponderadas, utilizar para estadísticas de agregado y cola de espera en tiempo real 146
- mensaje de error, configurar para Call Director 245
- mensajes
 acerca de las plantillas de mensaje de correo 265
 mensajes estándar
 crear para correo electrónico 265
 módem, configurar para un servidor Watchdog 61
 módulos COM, escribir 179

motivos

- acerca de los motivos en Client Desktop 55
- configurar un motivo de actividad 57
- configurar un motivo de no disponible 56
- configurar un motivo de posprocesamiento 58
- configurar un motivo de rechazo 264
- configurar un motivo de tareas poscontacto 57
- crear un motivo de borrado para devoluciones de llamada 252
- crear un motivo de reintento para devoluciones de llamada 251
- motivos de actividad, configurar 57
- motivos de borrado, crear 252
- motivos de estado de enrutamiento
 - configurar 55
 - informes acumulados 95
 - informes históricos 93
- motivos de no disponible
 - configurar 56
- motivos de posprocesamiento
 - configurar 58
 - configurar el ajuste obligatorio para un usuario 29
 - informes acumulados 95
 - informes históricos 93
- motivos de rechazo, crear 264
- motivos de reintento, crear 251
- motivos de tareas poscontacto
 - informes acumulados 95
 - informes históricos 93
- motivos de tareas poscontacto, configurar 57
- motivos en Client Desktop, acerca de 55

N

- navegación predefinida, configurar para Call Director 246
- nivel de informes Completo, acerca de 99
- nivel de informes Departamento, acerca de 99
- nivel de informes Sitio, acerca de 99
- nivel de servicio
 - configurar el intervalo 303
 - elegir la fórmula de cálculo 304
 - formulas de cálculo 305
 - sustituir los ajustes predefinidos de una cola de espera 219
- niveles de acceso para autorizaciones 52
- niveles de confianza, mostrar para categorías de correo 275
- notificaciones
 - configurar 62
- notificaciones, configurar el método para informes 140
- números excluidos, crear 253

O

- opciones 296
 - configurar las opciones predefinidas 279
 - configurar para Call Director 243
 - configurar para consulta de contactos 295
 - configurar para correo electrónico 270
 - configurar para devoluciones de llamada 253
 - configurar para enrutamiento 154
 - configurar para estadísticas 303
 - configurar para integración de presencia 310
 - configurar para voz 230
- opciones de confirmación, configurar 281
- opciones de devolución de llamada a través de la web 257
- opciones de enrutamiento, configurar 154
- opciones de informes
 - configurar el intervalo global en informes de cola de espera 144
 - configurar el periodo de retención de datos de correo electrónico 302
 - configurar el primer día de la semana 145
 - configurar la hora de mantenimiento de datos 296
 - configurar la ubicación de salida de gestión de recursos humanos 147
 - configurar las opciones de directorio 141
 - configurar las opciones de informes de usuario 140
 - configurar las opciones de informes del sistema 144
 - configurar las opciones informe de cola de espera en tiempo real 146
 - configurar los ajustes de salida predefinidos 140
 - configurar los colores de informes 143
 - configurar los métodos de notificación 140
 - configurar los períodos de retención para informes 300
- opciones de informes de usuario
 - acerca de 140
 - configurar las opciones de directorio 141
 - configurar los ajustes de salida predefinidos 140
 - configurar los colores de informes 143
 - configurar los métodos de notificación 140
- opciones de informes del sistema, configurar 144
- opciones de la aplicación, configurar 292
- opciones de salida
 - configurar las predefinidas para informes 140
 - especificar para un informe en tiempo real o acumulado 120
 - especificar para un informe histórico 121
- opciones de voz, configurar 230
- opciones del sistema, configurar 284
- opciones globales, configurar 279

- opciones predefinidas, configurar 279
orden de columnas de un informe, especificar 112
orígenes
 configurar para correo electrónico 269
orígenes de datos externos, configurar 64
orígenes de datos, configurar 64
orígenes supervisados
 configurar para correo electrónico 269
- P**
- palabras clave, utilizar para enrutar mensajes de correo electrónico 260
paneles
 acerca de 78
 configurar una vista 81
 crear un tipo personalizado 79
 crear una definición 79
parejas clave/valor, *consulte* datos de contacto
pasos de colas de espera
 configurar los ajustes de tiempo agotado 217
pasos, configurar para una cola de espera 217
Perfil A asociado 49
Perfil de administrador 48
perfil de administrador principal 48
Perfil de agente 49
perfil de agente telefónico 49
Perfil de especialista en telecomunicaciones 48
Perfil de Manager 48
Perfil de supervisor 48
Perfil E asociado 49
perfils
 acerca de 47
 configurar 50
 lista de perfils predefinidos 48
 niveles de acceso para autorizaciones 52
perfils de usuario
 acerca de 47
 configurar 50
 lista de perfils predefinidos 48
perfils de usuario predefinidos 48
perfils de usuario predefinidos, acerca de 48
periodos de retención
 configurar para datos de correo electrónico 302
 configurar para datos de informes 300
persona de contacto
 configurar para el centro de contactos 284, 285
 configurar para una ubicación 55
personal, efecto en la configuración de colas de espera 208
plantillas de correo electrónico
 acerca de 265
plantillas de usuario
- acerca de 39
actualizar 43
asociaciones 40
configurar 41
crear plantillas a partir de un usuario existente 42
crear una nueva plantilla 41
plataformas de comunicaciones
 configurar los ajustes 233
 definición de recursos 227
 interacción básica con el sistema 226
 tipos admitidos 225
primer día de la semana, configurar para informes 145
procesador de voz, configurar para Call Director 240
procesamiento de colas de espera, acerca de 12
procesamiento de flujos de trabajo, acerca de 12
procesamiento inicial de contactos 12, 206
procesar contactos 12
programación de un informe histórico 117
pronósticos, utilizar informes acumulados 95
propiedades generales de informes, configurar 100
propiedades generales de usuario, configurar 26
- R**
- reuento máximo de aplazamientos, configurar para un usuario 34
reuento máximo de consultas externas, configurar para un usuario 34
recursos
 seleccionar para un informe acumulado 106
 seleccionar para un informe en tiempo real 105
 seleccionar para un informe histórico 108
recursos supervisados, configurar para un usuario 35
registrarse en la aplicación Manager 19
requisitos de la lista de usuarios, para crear varios usuarios 47
respuestas de cliente no válidas, configurar el mensaje que muestra Call Director 247
- S**
- seguridad
 configurar la comunicación de red 290
 configurar la opción de seguridad mejorada 289
seguridad mejorada, configurar 289
servidor de correo entrante, configurar 286
servidor de correo saliente, configurar 286
servidor de interacción web
 configurar el puerto para devoluciones de llamada a través de la web 257
 configurar puertos no seguros y seguros 288
servidor Watchdog, configurar 61
servidores
 acerca de 59

cambiar las propiedades 60
 servidores OpenScape Contact Center
 acerca de 59
 cambiar las propiedades 60
 sincronización de configuraciones
 acerca de 227
 completar una definición de usuario 229
 configurar los ajustes predefinidos 234
 tratamiento de ID de usuario 228
 tratamiento de otros recursos 230
 sustitutos, configurar para una cola de espera 219

T

tareas de configuración, descripción general 11
 tareas de planificación 11
 tareas poscontacto automáticas, configurar para un usuario 28
 tendencias, utilizar informes acumulados 95
 tiempo de espera, configurar para llamadas 307
 tiempo de oferta, configurar 155
 tiempo de reserva manual, configurar 154
 tiempo de reserva, configurar para contactos en cola de espera 154
 tiempo en cola, efecto en la configuración de colas de espera 208
 tiempo máximo de oferta, configurar 155
 tiempo máximo de procesamiento excluidas tareas poscontacto, configurar para un usuario 34
 tiempo máximo de procesamiento, configurar para un usuario 34
 tiempo máximo de tareas poscontacto, configurar para un usuario 33
 tiempo medio de procesamiento excluidas tareas poscontacto, configurar para un usuario 34
 tiempo medio de procesamiento, configurar para un usuario 34
 tiempo medio de tareas poscontacto, configurar para un usuario 34
 tráfico, efecto en la configuración de colas de espera 208
 turnos, configurar 309

U

ubicaciones
 configurar 54
 ejecutar informes 104
 ubicaciones de datos
 agregar 298
 borrar 300
 unidades de disco internas, agregar para almacenamiento de datos 298

unidades de disco, agregar para almacenamiento de datos 298
 URL
 abrir automáticamente páginas web asociadas a contactos 215
 uso para datos, ver 298
 uso total para datos, ver 298
 usuarios
 asignar a informes 37
 completar una definición de usuario de sincronización de configuraciones 229
 configurar el acceso a la aplicación 28
 configurar el grupo de respaldo 32
 configurar identificación del sistema 27
 configurar la lista de equipo 36
 configurar las autorizaciones 29
 configurar las propiedades generales 26
 configurar límites de rendimiento personal 32
 configurar los ajustes específicos de los medios 32
 configurar los recursos supervisados 35
 configurar tareas poscontacto automáticas 28
 creación a partir de una plantilla de usuario 44
 crear varios a partir de una plantilla de usuario 45
 crear varios importando un archivo de texto 46
 descripción general de configuración 25
 informes acumulados 95
 informes históricos 93
 supervisar en tiempo real 90
 utilización
 configurar para un usuario 34
 incluir tiempo de reposo 308

V

varios usuarios
 crear a partir de una plantilla de usuario 45
 crear para importar un archivo de texto 46
 requisitos de la lista de usuarios 47
 vistas
 configurar una vista de Broadcaster 70
 configurar una vista de panel 81
 vistas de Broadcaster
 configurar 70
 configurar contenido 72
 configurar la distribución 77
 configurar la información general 71
 configurar un objeto 73
 tipos de contenido 69
 vistas de panel
 configurar el contenido 83
 configurar la distribución 87
 configurar la información general 82
 configurar un límite para un objeto 86

Índice alfabético

configurar un objeto 85
descripción general de configuración 81
tipos de contenido 69
volumen de contactos, efecto en la configuración de
colas de espera 208

