



Este documento fue desarrollado para ser usado por su departamento IT y Borealis.

BOREALIS INTEGRA **OUTLOOK**

Aunque nuestros usuarios aprecian enormemente nuestra funcionalidad del gestor de correo a través de CCO, la clasificación algunas veces puede ser tediosa. Es por esto que nuestro equipo ha desarrollado un Add-in que se integra directamente en la interfaz de su herramienta principal de correo electrónico. Con el nuevo Add-in de Outlook, ahora podrá enviar correos electrónicos y clasificarlos con tan solo unos pocos clics, ¡Sin necesidad de salir de Outlook!

Esta lista de verificación de requisitos está destinada tanto al equipo de TI, que puede participar en la instalación del Add-in, como para el superusuario o administrador que presentará esta nueva funcionalidad a otros usuarios.

Crear una comunicación

Proyectos (obligatorio)
Default

Planes de relacionamiento

Asuntos relacionados

Quejas vinculadas

Temáticas

Ambiente del encuentro

Crear una comunicación

Cerrar sesión

Ventajas del Add-In para Outlook

The Outlook Add-in can completely replace or complement the traditional use of the Boréalís email manager via BCCs. In compose mode, you can choose your categories directly in Outlook and your communication will be saved in Boréalís. The add-in can also be used for emails received or processed afterwards and supports batch processing. As the category choices are made by a drop-down menu, the Add-in:

- Reduce el riesgo de errores.
- Actúa como un recordatorio para registrar la comunicación en Borealis.
- Permite registrar masivamente las comunicaciones con mayor precisión.

Campos disponibles

Al igual que el tradicional Gestor de Correo Borealis, este Add-in de Outlook permite categorizar las comunicaciones en los siguientes campos:

- Planes de relacionamiento.
- Temáticas.
- Asuntos relacionados.
- Quejas vinculadas.
- Comunicaciones vinculadas.
- Proyectos.
- Ambiente del encuentro.

¿Es seguro el Add-in de Outlook?

Borealis integra las prácticas estándares de seguridad de la industria en su software y las extiende al almacenamiento de los datos, en una infraestructura de almacenamiento reforzada y segura. La seguridad está integrada en la arquitectura, políticas y procedimientos del software de Borealis, incluida en esta nueva funcionalidad.

- Autenticación: El usuario debe estar conectado. La autenticación SAML es soportada. La autenticación se almacena como un token JWT en la cuenta de Microsoft, lo que permite la autenticación compartida entre dispositivos y versiones de Outlook (Web vs Desktop).
- ACL: Para utilizar el Add-in el usuario debe poseer los derecho para crear comunicaciones.
- Row-Level Scurity - Los usuarios sólo tienen acceso para ver los mismos registros que en la aplicación web.
- Todas las peticiones al servidor de Borealis se realizan utilizando los protocolos HTTPS, al igual que la aplicación web.

Para conocer más acerca de nuestros estándares de seguridad: <https://www.boreal-is.com/es/seguridad-2/>

Instalación

El Add-in de Outlook puede ser instalado de dos maneras:

Método 1: Instalación por el departamento de TI

Paso 1: Descargue el archivo XML para el Add-in de Outlook, disponible en la parte inferior de la página principal de la instancia de Borealis.

Paso 2: Siga el procedimiento para la implementación de Add-ins como se especifica en este enlace (Disponible en inglés). <https://docs.microsoft.com/en-us/office365/admin/manage/manage-deployment-of-Add-ins?view=o365-worldwide>



boreal-is.com



+1 819-481-1371



helpdesk@boreal-is.com



Boréalís



@BorealisCSR



/borealiscsr/

Método 2: Instalación por el usuario

Se requiere que el usuario tenga los derechos y accesos para gestionar el add-in en Microsoft Outlook.

consulte nuestro centro de ayuda en línea, en la sección descripción paso a

paso para la instalación : <https://helpdesk.boreal-is.com/hc/articles/360035106672>

Para empezar a utilizar el Add-in de Outlook, lea nuestra documentación en el centro de ayuda on-line.

- Sending an email to Borealis : <https://helpdesk.boreal-is.com/hc/articles/360035478851>
- Writting and email and sending it to Boréalís: <https://helpdesk.boreal-is.com/hc/articles/360035479151>

Compatibilidad

- Outlook 2013 or later on Windows
- Outlook 2016 or later on Mac
- Outlook on iOS
- Outlook on Android
- Outlook on the web for Exchange 2016 or later and Office 365
- Outlook on the web for Exchange 2013
- Outlook.com

