



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.

The screenshot shows the Borealis Outlook Add-in interface. At the top left is the Borealis logo. Below it is the title "Crear una comunicación". The form contains several dropdown menus: "Proyectos (obligatorio)" with "Default" selected, "Planes de relacionamiento", "Asuntos relacionados", "Quejas vinculadas", "Temáticas", and "Ambiente del encuentro". At the bottom of the form is a blue button labeled "Crear una comunicación" and a link labeled "Cerrar sesión".

## Ventajas del Add-In para Outlook

El Add-in de Outlook puede sustituir totalmente o complementar el uso tradicional del gestor de correo electrónico de Borealis a través de los CCO. En el modo de composición, se pueden elegir las categorías directamente en Outlook y su comunicación se guardará en Borealis. El Add-in también se puede utilizar para correos electrónicos recibidos o procesados posteriormente y es compatible con el procesamiento masivo. Como la elección de las categorías se realiza mediante un menú desplegable, el 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.
- 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.
- Comunicaciones vinculadas.
- Temáticas.
- Proyectos.
- Asuntos relacionados.
- Ambiente del encuentro.
- Quejas vinculadas.

## ¿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.](#)

## 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).

### 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



boreal-is.com



+1 819-481-1371



helpdesk@boreal-is.com



Boréalís



@BorealisCSR



/borealiscsr/

# Uso

El complemento de Outlook es una herramienta adicional que permite ingresar rápidamente las comunicaciones por correo electrónico en Borealis. Los usuarios pueden elegir si desean activarla y utilizarla o no. Una ventaja clave de este complemento es que no reduce el rendimiento de Outlook, tanto si se utiliza de forma activa como si se mantiene en un segundo plano.

- [Enviar un correo de Outlook a Borealis](#)
- [Enviar múltiples correos electrónicos a Borealis](#)

# Compatibilidad

**El Complemento necesita una doble compatibilidad.**

Compatibilidad con las siguientes versiones de Outlook :

- Outlook 2013 o posterior en Windows (versiones de 32 bits y 64 bits)
- Outlook en la web
- Outlook 2016 o posterior en Mac
- Outlook en iOS
- Outlook en Android

Compatibilidad con las siguientes versiones de Microsoft Exchange:

- Exchange Online
- Exchange on-premise 2016
- Exchange on-premise 2019

