

Guía de Inicio Rápido

Comience a utilizar Taskize Connect – <https://connect.taskize.com>

Creación de 'Burbujas' (Bubblues)



Crear una Burbuja

Las burbujas son espacios seguros para solucionar problemas.

Estatus de la Burbuja

Mueve las Burbujas entre: **En progreso**, **Pendiente**, **Resuelto** y **Cancelado**.

Disponibilidad

Establece tu estado en Taskize.

- Accept new bubbles
- Don't accept new bubbles
- Not available to participate

Mis Burbujas

Mira que Burbujas te han asignado seleccionando 'My Bubbles'.

Sin Asignar

Visualiza las burbujas entrantes que no han sido asignadas a un usuario.

Todas las Burbujas

Visualiza las burbujas asignadas a equipo(s) que comparten tu(s) función(es).

Filtrar/Buscar

Usa filtros para encontrar problemas específicos.

Acción masiva

Selecciona múltiples Burbujas en el 'Blotter' para realizar tareas simultáneas.

The screenshot shows the Taskize interface with several key elements highlighted by red boxes and arrows:

- Sidebar:** 'My Bubbles' (13), 'Unassigned' (3), and 'All Bubbles' are highlighted.
- Message Thread:** Shows a conversation with 'Aubree C' and 'Tyrone H' regarding a 'Broker One UK' matter. A 'Takeover details' window is open over the thread.
- Bubble Blotter Table:** A table listing bubbles with columns for Identifier, State, Priority, Scope, Need by, Parties, Last Message, Unread, Topic, and Created. The table is filtered for 'In Progress' items. A 'Content Search' bar is visible above the table.
- Bottom Bar:** Action buttons for 'Archive', 'Transfer', 'Finish', 'Resume', 'Request', and 'Assign' are highlighted.

Atributos

Identifique rápidamente las propiedades y los elementos clave de la Burbuja.

Solicitar Participante

Solicita contrapartes para unirse a una Burbuja.

Agregar, eliminar, reordenar y ordenar Columnas

Personaliza la vista de tu 'Bubble Blotter'.

Respuesta Rápida

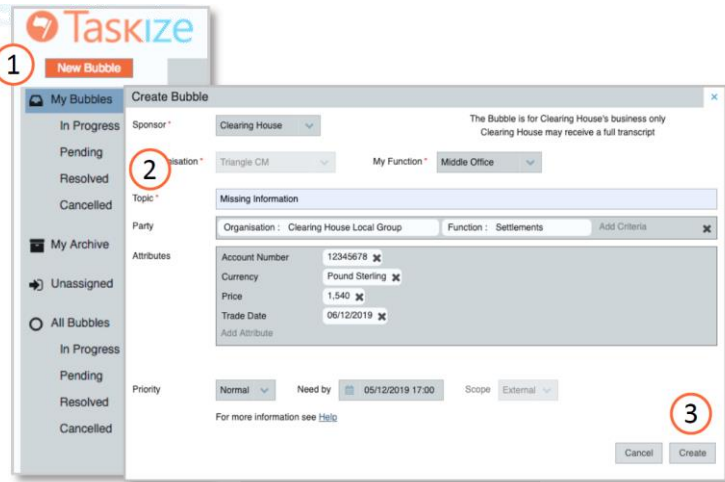
Haga clic para responder dentro del 'Bubble Blotter'.

Resolver un problema con una contraparte

Cree fácilmente una burbuja, invite a una contraparte y resuelva el problema

1 Crea una Burbuja

para resolver un problema de 'post-trade'



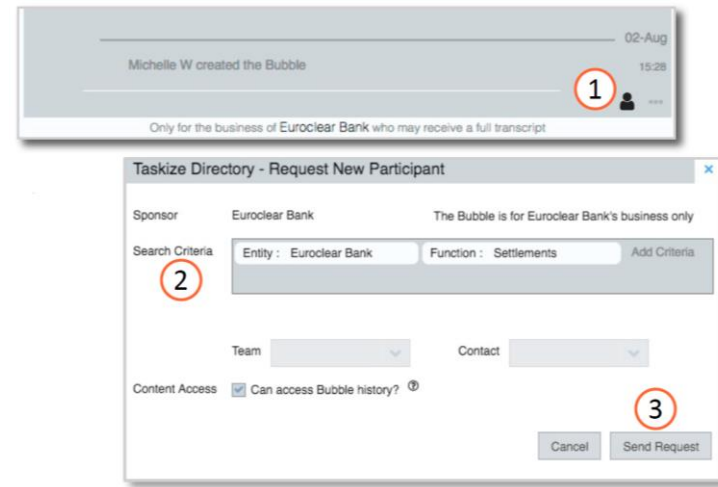
1. Haga click en “**New Bubble**” (Nueva Burbuja)

2. Proporcione **Tema, Organización y Función** de quien desea contactar

3. Ingrese los detalles del problema, así como **Atributos** y haga click en “**Create**” (Crear)

2 Solicita otro Participante

de una contraparte para ayudar con la resolución del problema



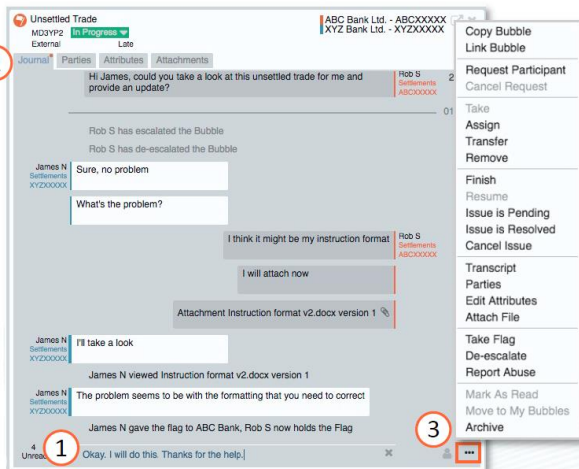
1. Haga click en el **icono de la persona** en la parte esquina inferior derecha de la nueva Burbuja.

2. Ingrese el Organización y Función de quien te gustaría agregar a la burbuja

3. Haga clic en “**Send Request**” (Enviar Solicitud)

3 Colabora en un problema

con la contraparte para encontrar una solución



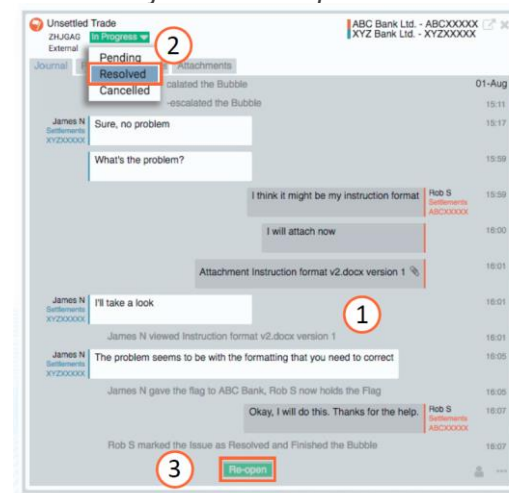
1. Agrega texto en la **barra de texto de la Burbuja** para discutir un tema

2. Diferentes pestañas poseen información diferente relacionado a la Burbuja

3. Abra el **Menú contextual de la Burbuja** para acceder a una variedad de funciones adicionales

4 Resuelve el problema

una vez que esté satisfecha se completa con éxito



1. Complete la resolución con la contraparte

2. Marque el problema como **Resuelto** usando el la lista desplegable

3. Vuelva a abrir el problema si necesario