Manual Asesor

Zona Comunicaciones



O. Barra lateral



 + Acceso rápido: Siempre tendrás la barra lateral disponible para acceder de forma rápida a las diferentes zonas del portal. Las secciones del portal se distribuyen en empresas, documentación, comunicaciones y zona administrador.

0. Campos de ayuda



+ Campos de ayudar: Encontrarás en muchas secciones y acciones del portal, campos de ayuda que explican lo más detalladamente posible como realizar de la mejor forma las acciones posibles en esa sección.

0. Comunicaciones: General

Panel de control	Mis	tickets				C.N
🗊 Empresas	< Atras					NUEVO TICKE
BOCUMENTACIÓN		Deserve			T la s	
🕈 Enviados	Q	Buscar			Flitro	
🖾 Recibidos		DESCRIPCIÓN	ESTADO	FECHA	Estado	
1 Subir					Abier	to
COMUNICACIONES	× ×	Enviarme los documentos de la Ampliación Ropa y Textil, S.A.	Abierto	17/06/2020	Kesue	elto
Tickets	4	Enviarme los documentos de la Ampliación	Abierto	17/06/2020	Mes	
Comunicaciones		Salvatore Restaurantes, S.L.			Todo	\$
ZONA ADMINISTRADOR	Θ	Documentación para sociedades Ropa y Textil, S.A.	Resuelto	09/06/2020	Día	Año
Permisos	4	Me tienes que enviar lo contratos firmados	Aliente	17/06/2020	Todo 🗘	Año 🛊
5 Facturación		Investigación y Tegnologia, S.L.	- ADIET W	1770072020		
ど Módulos (Nuevo)	4	Necesito las facturas para el IVA Ropa y Textil, S.A.	Abierto	17/06/2020		

+ Zona Comunicaciones: En está zona podrás gestionar, crear y acceder a todas las comunicaciones con tus clientes. Esta zona consta de dos secciones: Tickets y Comunicaciones (Tablón de comunicaciones)

0	TICKETS					
Panel de control	Mis	tickets				Nuevo ticket
3 Empresas	< Atras					
IOCUMENTACIÓN					-	
🕈 Enviados	Q	Buscar			Filtro	
요 Recibidos					Estado	
1. Subir	-	DESCRIPCION	ESTADO	FECHA	Abi	erto
COMUNICACIONES	4	Enviarme los documentos de la Ampliación Ropa y Textil, S.A.	Abierto	17/06/2020	Res	uelto
I Tickets	4	Enviarme los documentos de la Ampliación	Abierto	17/06/2020	Mes	
Comunicaciones		Salvatore Restaurantes, S.L.			Todo	\$
	0	Documentación para sociedades Ropa y Textil, S.A.	Resuelto	09/06/2020	Día	Año
	- 233				Todo 🛊	Año 🛊
Permisos	4	Me tienes que enviar lo contratos firmados Investigación y Tegnologia, S.L.	Abierto	17/06/2020	· · · · ·	
5 Facturación	4	Nooosito los facturos para ol IVA	(1)	17/06/2020		
🖉 Módulos (Nuevo)	×	Recesito las lacturas para el IVA	ADIEITO	17/00/2020		

+ Mensajería interna con los clientes: Podrás enviar y recibir tickets con todas tus empresas, dentro de cada ticket podrás añadir comentarios sobre él mismo y cambiar el estado del ticket. Tus empresas también podrán crearte tickets y comentarios en cada ticket.

tras				•	Nuevo tickel
Q	Buscar			Filtro	
	DESCRIPCIÓN	ESTADO	FECHA	Estado Abiert	0
4	Enviarme cuando podais las facturas Salvatore Restaurantes, S.L.	Abierto	• 17/06/2020	Resue	lto
4	Enviarme cuando podais las facturas Ropa y Textil, S.A.	Abierto	17/06/2020	Mes Todo	\$
4	Enviarme los documentos de la Ampliación Ropa y Textil, S.A.	Abierto	17/06/2020	Día	Año
4	Enviarme los documentos de la Ampliación Salvatore Restaurantes, S.L.	Abierto	17/06/2020	Todo \$	Año 🗘
9	Documentación para sociedades Ropa y Textil, S.A.	Resuelto	09/06/2020		
4	Me tienes que enviar lo contratos firmados	Abierto	17/06/2020		

+ Información de cada ticket: Podrás ver si hay algún ticket con comentarios pendientes de leer. Además podrás ver el estado de cada ticket (abierto o resuelto) y filtrar en la barra de "filtro". Para crear un ticket nuevo pincharemos en "Nuevo ticket".

Atras				Nuevo ticke		
Q	Buscar			Filtro		
	DESCRIPCIÓN	ESTADO	FECHA	Estado Abierto		
4	Enviarme los documentos de la Ampliación Ropa y Textil, S.A.	Abierto	17/06/2020	Resuelto		
4	Enviarme los documentos de la Ampliación Salvatore Restaurantes, S.L.	Abierto	17/06/2020	Mes Todo 🗘		
0	Documentación para sociedades Ropa y Textil, S.A.	Resuelto	09/06/2020	Día Año		
4	Me tienes que enviar lo contratos firmados Investigación y Tegnologia, S.L.	Abierto	17/06/2020	Todo 🗘 Año 🗘		
4	Necesito las facturas para el IVA	Abierto	17/06/2020			

+ Información de cada ticket: Podrás saber si son tickets creados por ti o por tus empresas a través del icono a la izquierda de cada ticket.

tegno	
B16713109 – Investigación y Tegnologia, S.L.	
Enviarme cuando podais las facturas	
Mensaje	
Hola,	
Por favor enviarme cuando podáis las facturas para el IVA. Las estamos	6
esperando en la Asesoría.	
Espero vuestras noticias,	
Un saludo	

+ Crear un ticket: Podrás crear un ticket a una empresa o varias a la vez, solo tendrás que seleccionar las empresas que quieres dentro del campo de búsqueda. Recuerda que tienen que ser empresas registradas y conectadas con tu asesoría.

Atras					Nuevo ticke	
Q	Buscar			Filtro		
	DESCRIPCIÓN	ESTADO	FECHA	Estado Abier	to	
₹ -	Enviarme los documentos de la Ampliación Ropa y Textil, S.A.	Abierto	17/06/2020	Resuelto		
4	Enviarme los documentos de la Ampliación Salvatore Restaurantes, S.L.	Abierto	17/06/2020	Mes Todo	\$	
	Documentación para sociedades Ropa y Textil, S.A.	Resuelto	09/06/2020	Día	Año	
4	Me tienes que enviar lo contratos firmados Investigación y Tegnologia, S.L.	Abierto	17/06/2020	Todo 🗘	Año 🗘	
4	Necesito las facturas para el IVA Ropa y Textil, S.A.	Abierto	17/06/2020			

+ Ticket para varias empresa: Cuando creas un ticket para varias empresas, se abrirá un nuevo ticket por cada una de las empresas seleccionadas, de esta forma podrás tener un contacto individual con cada una.

2. Comunicaciones: General



+ Comunica noticias de forma profesional a todos tus clientes: Podrás crear comunicaciones personalizadas y adjuntar imágenes, documentos de apoyo, etc. Cada una de tus empresas tendrá en su portal un tablón donde ver tus comunicaciones.

2. Comunicaciones: General



+ Crea comunicaciones y revisa su estado: Podrás crear comunicaciones de forma sencilla y dejarlas en estado pendiente para posteriormente publicarlas, o publicarlas directamente a todas tus empresas.

2. Comunicaciones: Crear comunicación

Titulo		
Etiqueta		
Normal ∨ Negrita Itálica <u>Subrayado</u> ≡ ≡	Imagen Seleccionar imagen de 800px-400px	Documentos Adjuntar documentos
Mensaje		Añadir
	Imagen	

+ Posibilidades: Añade una nueva comunicación a todas tus empresas. Puedes añadir el texto que quieras, subir archivos adjuntos como apoyo al contenido y añadir una imagen de cabecera a la noticia.

Al dar al botón guardar, no estamos publicando la comunicación en todas las empresas, sólo estamos guardando la publicación.

2. Comunicaciones: Publicar comunicación



+ Publicar: Una vez hemos creado la comunicación podemos revisar todo y si es necesario editarla de nuevo para después publicarla en todos los portales de las empresas.

Al publicar, esta comunicación se publicará en todos los portales de tus clientes/empresas. Siempre podrás editar o quitar la publicación posteriormente. Bilky siempre envía un email de aviso de una nueva publicación a todas las empresas.

2. Comunicaciones: Quitar o editar comunicación



+ Quitar comunicación: Accede de forma rápida a una comunicación. Podrás cambiar el estado y editar el texto o los documentos adjuntos de la comunicación.

Al quitar una comunicaciones, esta dejará de estar publicada en todos los portales de tus clientes/empresas. Siempre podrás editar o quitar la publicación posteriormente.



¡Hasta pronto!