

Manual del administrador de usuarios



Contenido

- Responsabilidades del administrador de usuarios
- Creación de usuarios
- Deshabilitar o habilitar usuarios
- Modificar datos y accesos de los usuarios

***Responsabilidades del
administrador de usuarios***

Responsabilidades del administrador de usuarios

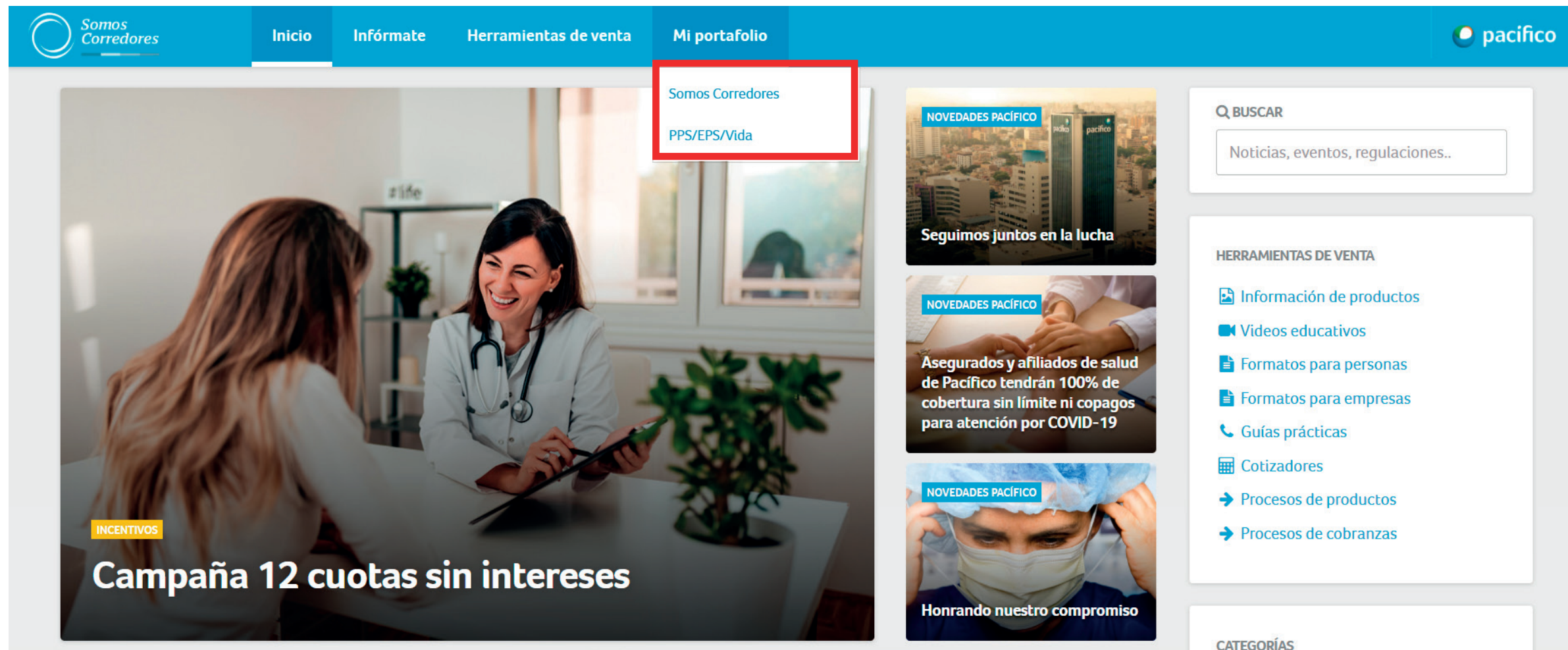
Como administrador de usuarios del portal Somos Corredores, serás responsable de la gestión de los usuarios para el bróker que tengas asignado. Tus responsabilidades son las siguientes:

- Crear nuevos usuarios.
- Deshabilitar o habilitar usuarios.
- Modificar los datos y accesos de los usuarios de la empresa.
- Notificar problemas relacionados con las funciones anteriores.

Creación de usuarios

Creación de usuarios

1. Ingresa al portal Somos Corredores (www.somoscarrredores.pacifico.com.pe).



Creación de usuarios

2. Ingresas a Gestionar Usuarios.

Programa de Incentivos Descargar resumen

NCE ACUMULADO PROGRAMA DE INCENTIVOS 2020

Categoría	Valor (USD)
Barra superior (Azul)	US\$ 253 600.18
Barra inferior (Verde)	US\$ 91 212.37
Objetivo (Línea Verde)	US\$ 227 300.00

67.30% Enero - Octubre
Incremento comparativo al mismo periodo del año previo

29.21%
Siniestralidad concurso acumulada

DUCCIÓN MENSUAL PRIMA CONCURSO EN DÓLARES

os los ramos

HERRAMIENTAS DE VENTA

- Cotizadores
- Formatos para personas
- Formatos para empresas
- Manuales
- Información de productos
- Procesos de cobranza

¿Cómo podemos ayudarte?

2019 2020

https://somoscorredores.pacifico.com.pe/group/guest/pgs/users

Creación de usuarios

3. Haz clic en el botón **Agregar nuevo usuario**.



The screenshot shows a web application interface for user management. At the top, there is a navigation bar with the 'Somos Corredores' logo and several menu items: Incentivos, Pólizas, Estados de Cuenta, Sinistros, Clientes, Comisiones, and Emisión en Línea. Below the navigation bar, the main heading is 'Gestión de usuarios'. A red rectangular box highlights the 'Agregar nuevo usuario' button. Below the button, there is a search and display control area with a 'Mostrar' dropdown set to '10 registros' and a 'Buscar:' input field. To the right of the search field is an 'Excel' icon. Below this area is a table header with columns: N°, Broker, Nombre completo, Correo electrónico, Rol, Estado, Último acceso, and Última modificación.

Creación de usuarios

4. Llena los campos de Información Personal.

Somos Corredores

Incentivos Pólizas Estados de Cuenta Sinistros Clientes Comisiones Emisión en Línea

< Añadir nuevo usuario

INFORMACIÓN PERSONAL PERMISOS, ACCESOS Y BRÓKER

NOMBRE (REQUERIDO)

FECHA DE NACIMIENTO (REQUERIDO)

APELLIDO (REQUERIDO)

DIRECCION DE CORREO (REQUERIDO)

RUC / DNI (REQUERIDO)

CELULAR

CARGO (REQUERIDO)

TELÉFONO DE OFICINA ANEXO

Siguiete ▶▶

¿Cómo podemos ayudarte?

Creación de usuarios

5. Asigna al bróker y da permisos / accesos. Define si se le asigna un perfil gerencial o ejecutivo (en este último perfil se puede restringir accesos).

PERMISOS, ACCESOS Y BRÓKER

PERFIL DEL USUARIO

- Ejecutivo
- Gerencial
- Ejecutivo

SECCIONES ACTIVAS PARA ESTE USUARIO

- Clientes
- Habilitar descarga de PDF y Excel
- Pólizas
- Habilitar descarga de PDF y Excel
- Siniestros
- Habilitar descarga de PDF y Excel
- Estados de cuenta
- Comisiones

BROKER

¿Cómo podemos ayudarte?

Creación de usuarios

6. Al terminar de llenar todos los campos, revisa los datos ingresados y haz clic en [Agregar usuario](#).

The screenshot shows the 'Añadir nuevo usuario' (Add new user) form in the Somos Corredores system. The form is divided into two tabs: 'INFORMACIÓN PERSONAL' and 'PERMISOS, ACCESOS Y BRÓKER'. The 'PERMISOS, ACCESOS Y BRÓKER' tab is active. It contains three main sections: 'PERFIL DEL USUARIO' with a dropdown menu set to 'Gerencial'; 'SECCIONES ACTIVAS PARA ESTE USUARIO' with a list of permissions: 'Admin de Usuarios' (unchecked), 'Ecommerce Auto' (checked), 'Riesgos Generales' (checked), 'Ecommerce Vida Ley' (checked), and 'Salud' (unchecked); and 'BROKER' with an empty text input field. At the bottom right, there are three buttons: '+ Agregar usuario' (highlighted with a red box), 'Cancelar', and a help icon with the text '¿Cómo podemos ayudarte?'. The top navigation bar includes links for 'Incentivos', 'Pólizas', 'Estados de Cuenta', 'Sinistros', 'Clientes', 'Comisiones', and 'Emisión en Línea'.

Deshabilitar o habilitar usuarios

Deshabilitar o habilitar usuarios

1. Ingresa al portal Somos Corredores (www.somoscarrredores.pacifico.com.pe).

The screenshot displays the website's navigation bar with the following menu items: Inicio, Infórmate, Herramientas de venta, and Mi portafolio. The 'Mi portafolio' menu is expanded, showing 'Somos Corredores' and 'PPS/EPS/Vida'. The main banner features the text 'Campaña 12 cuotas sin intereses' with an 'INCENTIVOS' tag. The 'NOVEDADES PACÍFICO' section includes three articles: 'Seguimos juntos en la lucha', 'Asegurados y afiliados de salud de Pacífico tendrán 100% de cobertura sin límite ni copagos para atención por COVID-19', and 'Honrando nuestro compromiso'. The right sidebar includes a search bar with the placeholder 'Noticias, eventos, regulaciones..', a 'HERRAMIENTAS DE VENTA' section with links to 'Información de productos', 'Videos educativos', 'Formatos para personas', 'Formatos para empresas', 'Guías prácticas', 'Cotizadores', 'Procesos de productos', and 'Procesos de cobranzas', and a 'CATEGORÍAS' section.

Deshabilitar o habilitar usuarios

2. Ingresa a Gestionar Usuarios.

The screenshot shows a web application interface for 'Programa de Incentivos'. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Inicio, Mi portafolio, Herramientas de venta, Campus, Configuración (with a dropdown arrow), Súper usuario, Ajustes y configuración, **Gestionar usuarios** (highlighted with a red box), Historial de movimientos, Gestión de Bróker, Actualizar contraseña, and Salir de mi cuenta. The main content area displays a 'Programa de Incentivos' dashboard. At the top, there are navigation tabs: Incentivos, Pólizas, Estados de Cuenta, Siniestros, Clientes, Comisiones, and Emisión en Línea. A 'Descargar resumen' button is located in the top right of the dashboard. The main chart is titled 'NCE ACUMULADO PROGRAMA DE INCENTIVOS 2020' and shows a horizontal bar chart with two bars: a blue bar for '020' with a value of 'US\$ 227.300,00' and a green bar for '019' with a value of 'US\$ 91.212,37'. Below the chart, there are two summary cards: '67.30% Enero - Octubre' (with a bar chart icon) and '29.21%' (with a pie chart icon). The bottom section is titled 'DUCCIÓN MENSUAL PRIMA CONCURSO EN DÓLARES' and includes a dropdown menu for 'os los ramos'. The footer of the dashboard shows the URL 'https://somoscorredores.pacifico.com.pe/group/guest/pga/users', a legend for years '2019' (orange) and '2020' (blue), and a chat icon with the text '¿Cómo podemos ayudarte?'.

Deshabilitar o habilitar usuarios

3. En la casilla **Buscar**, ingresa el nombre o correo del usuario a deshabilitar.

Gestión de usuarios

[Agregar nuevo usuario](#)

Mostrar registros [Excel](#)

Buscar:

N°	Broker	Nombre completo	Correo electrónico	Rol	Estado	Último acceso	Última modificación
----	--------	-----------------	--------------------	-----	--------	---------------	---------------------

Deshabilitar o habilitar usuarios

4. Haz clic en el nombre del usuario.

The screenshot shows the 'Gestión de usuarios' (User Management) interface. At the top, there is a navigation bar with the 'Somos Corredores' logo and menu items: Incentivos, Pólizas, Estados de Cuenta, Sinistros, Clientes, Comisiones, and Emisión en Línea. A 'User' dropdown menu is visible in the top right corner. Below the navigation bar, the title 'Gestión de usuarios' is displayed, along with an 'Agregar nuevo usuario' button. The main content area features a search bar with the text 'vmiyashiro@pacifico.' and an 'Excel' export button. A table lists user records with columns for N°, Broker, Nombre completo, Correo electrónico, Rol, Estado, Último acceso, and Última modificación. The first record is highlighted with a red box around the name 'Valeria Miyashiro'. The table shows 1 record out of a total of 5,389 records. Navigation buttons for 'Anterior' and 'Siguinte' are at the bottom right.

N°	Broker	Nombre completo	Correo electrónico	Rol	Estado	Último acceso	Última modificación
305156	PRUEBACORREDOR01 PRUEBACORREDOR01 PRUEBACORREDOR01	Valeria Miyashiro	vmiyashiro@pacifico.com.pe	Ejecutivo	ACTIVO	19/03/2019	27/10/2020

Deshabilitar o habilitar usuarios

5. Haz clic en el botón **Deshabilitar usuario**. En caso esté deshabilitado y desees habilitarlo, haz clic en el botón **Habilitar usuario**.

The screenshot shows a user management interface for 'Somos Corredores'. The user profile for 'Valeria Miyashiro' is displayed as 'ACTIVO'. The interface includes a navigation bar with options like 'Incentivos', 'Pólizas', 'Estados de Cuenta', 'Sinistros', 'Clientes', 'Comisiones', and 'Emisión en Línea'. The user details form contains the following fields:

Field	Value
NOMBRE (REQUERIDO)	Valeria
APELLIDO (REQUERIDO)	Miyashiro
RUC / DNI (REQUERIDO)	00000000
CARGO (REQUERIDO)	-
FECHA DE NACIMIENTO (REQUERIDO)	01/01/1970
DIRECCION DE CORREO (REQUERIDO)	vmiyashiro@pacifico.com.pe
CELULAR	
TELÉFONO DE OFICINA	
ANEXO	

On the right side of the form, there are three buttons: 'Modificar datos de usuario' (orange), 'Deshabilitar usuario' (red), and 'Restablecer contraseña' (blue). A red rectangular box highlights the 'Deshabilitar usuario' button.

Deshabilitar o habilitar usuarios

6. Haz clic en el botón **Aceptar**.

The screenshot shows a user management interface for 'Somos Corredores'. The user profile for 'Valeria Miyashiro' is displayed as 'ACTIVO'. The interface includes a top navigation bar with 'Incentivos', 'Pólizas', and 'Estadísticas'. A modal dialog is open, showing the user's details and action buttons. The 'Aceptar' button is highlighted with a red box. The user details form includes fields for Name, Surname, RUC/DNI, Job Title, Birth Date, Email, Cell Phone, and Office Phone/Extension.

Field	Value
NOMBRE (REQUERIDO)	Valeria
APELLIDO (REQUERIDO)	Miyashiro
RUC / DNI (REQUERIDO)	00000000
CARGO (REQUERIDO)	-
FECHA DE NACIMIENTO (REQUERIDO)	01/01/1970
DIRECCION DE CORREO (REQUERIDO)	vmiyashiro@pacifico.com.pe
CELULAR	
TELÉFONO DE OFICINA	
ANEXO	

Buttons available in the modal:

- Modificar datos de usuario
- Deshabilitar usuario
- Restablecer contraseña
- Aceptar
- Cancelar

Modificar datos y accesos de los usuarios

Modificar datos y accesos de los usuarios

1. Ingresa al portal Somos Corredores (www.somoscarrredores.pacifico.com.pe).

Somos Corredores

Inicio Infórmate Herramientas de venta **Mi portafolio**

Somos Corredores
PPS/EPS/Vida

NOVEDADES PACÍFICO

Seguimos juntos en la lucha

NOVEDADES PACÍFICO

Asegurados y afiliados de salud de Pacífico tendrán 100% de cobertura sin límite ni copagos para atención por COVID-19

NOVEDADES PACÍFICO

Honrando nuestro compromiso

INCENTIVOS

Campaña 12 cuotas sin intereses

Q BUSCAR

Noticias, eventos, regulaciones..

HERRAMIENTAS DE VENTA

- Información de productos
- Videos educativos
- Formatos para personas
- Formatos para empresas
- Guías prácticas
- Cotizadores
- Procesos de productos
- Procesos de cobranzas

CATEGORÍAS

Modificar datos y accesos de los usuarios

2. Ingresa a Gestionar Usuarios.

Programa de Incentivos Descargar resumen

NCE ACUMULADO PROGRAMA DE INCENTIVOS 2020

Año	NCE Acumulado
2019	US\$ 91 212.37
2020	US\$ 227 300.00

67.30% Enero - Octubre
Incremento comparativo al mismo periodo del año previo

29.21%
Siniestralidad concurso acumulada

DUCCIÓN MENSUAL PRIMA CONCURSO EN DÓLARES

os los ramos

HERRAMIENTAS DE VENTA

- Cotizadores
- Formatos para personas
- Formatos para empresas
- Manuales
- Información de productos
- Procesos de cobranza

¿Cómo podemos ayudarte?

<https://somoscorredores.pacifico.com.pe/group/guest/pga/users>

Modificar datos y accesos de los usuarios

3. En la casilla **Buscar**, ingresa el nombre o correo del usuario a deshabilitar.



The screenshot displays the 'Gestión de usuarios' (User Management) interface. At the top, there is a navigation bar with the 'Somos Corredores' logo and menu items: Incentivos, Pólizas, Estados de Cuenta, Siniestros, Clientes, Comisiones, and Emisión en Línea. Below the navigation bar, the title 'Gestión de usuarios' is followed by an orange button labeled 'Agregar nuevo usuario'. The main content area features a search bar labeled 'Buscar:' which is highlighted with a red rectangle. To the left of the search bar, there is a dropdown menu for 'Mostrar' set to '10 registros'. To the right, there is an 'Excel' icon. Below the search bar, a table header is visible with columns: N°, Broker, Nombre completo, Correo electrónico, Rol, Estado, Último acceso, and Última modificación.

Modificar datos y accesos de los usuarios

4. Haz clic en el nombre del usuario.

The screenshot shows a web application interface for user management. At the top, there is a navigation bar with the 'Somos Corredores' logo and several menu items: Incentivos, Pólizas, Estados de Cuenta, Sinistros, Clientes, Comisiones, and Emisión en Línea. A 'User' dropdown menu is visible in the top right corner. Below the navigation bar, the page title is 'Gestión de usuarios'. There is an orange button labeled 'Agregar nuevo usuario'. Below this, there is a search bar with the text 'vmiyashiro@pacifico.' and an 'Excel' icon. A table displays user information with columns: N°, Broker, Nombre completo, Correo electrónico, Rol, Estado, Último acceso, and Última modificación. The first row shows a user with ID 305156, broker PRUEBACORREDOR01, name Valeria Miyashiro (highlighted with a red box), email vmiyashiro@pacifico.com.pe, role Ejecutivo, and status ACTIVO. The table footer indicates 'Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros (filtrado de un total de 5,389 registros)'. Navigation buttons for 'Anterior', '1', and 'Siguiete' are at the bottom right.

N°	Broker	Nombre completo	Correo electrónico	Rol	Estado	Último acceso	Última modificación
305156	PRUEBACORREDOR01	Valeria Miyashiro	vmiyashiro@pacifico.com.pe	Ejecutivo	ACTIVO	19/03/2019	27/10/2020

Modificar datos y accesos de los usuarios

5. Haz clic en el botón **Modificar usuario**.

← Todos los usuarios

Valeria Miyashiro ACTIVO

NOMBRE (REQUERIDO)
Valeria

APELLIDO (REQUERIDO)
Miyashiro

RUC / DNI (REQUERIDO)
00000000

CARGO (REQUERIDO)
-

FECHA DE NACIMIENTO (REQUERIDO)
01/01/1970

DIRECCION DE CORREO (REQUERIDO)
vmiyashiro@pacifico.com.pe

CELULAR
-

TELÉFONO DE OFICINA **ANEXO**
- -

Modificar datos de usuario

Deshabilitar usuario

Restablecer contraseña

Modificar datos y accesos de los usuarios

6. Modifica o actualiza los datos que consideres pertinentes. Al finalizar, haz clic en **Siguiente**.

Editar el usuario

INFORMACIÓN PERSONAL | PERMISOS, ACCESOS Y BRÓKER

NOMBRE (REQUERIDO): Valeria

FECHA DE NACIMIENTO (REQUERIDO): 01/01/1970

APELLIDO (REQUERIDO): Miyashiro

DIRECCION DE CORREO (REQUERIDO): vmiyashiro@pacifico.com.pe

RUC / DNI (REQUERIDO): 00000000

CELULAR:

CARGO (REQUERIDO):

TELÉFONO DE OFICINA: ANEXO:

Siguiente →

¿Cómo podemos ayudarte?

Modificar datos y accesos de los usuarios

7. Modifica o actualiza el perfil del usuario y los accesos que consideres pertinentes. Al finalizar, haz clic en **Guardar cambios**.

The screenshot displays the 'Editar el usuario' (Edit user) interface. The top navigation bar includes the 'Somos Corredores' logo and menu items: Incentivos, Pólizas, Estados de Cuenta, Sinistros, Clientes, Comisiones, and Emisión en Línea. The main content area is divided into two tabs: 'INFORMACIÓN PERSONAL' and 'PERMISOS, ACCESOS Y BRÓKER', with the latter being active. Under the 'PERMISOS, ACCESOS Y BRÓKER' tab, there are three sections: 'PERFIL DEL USUARIO' with a dropdown menu set to 'Ejecutivo', 'SECCIONES ACTIVAS PARA ESTE USUARIO' with a list of permissions, and 'BROKER' with the value 'PRUEBACORREDOR01'. The permissions list includes 'Clientes', 'Pólizas', 'Sinistros', and 'Estados de cuenta', each with a green checkmark and a 'Habilitar descarga de PDF y Excel' option. 'Comisiones' is listed with an unchecked radio button. A red box highlights the 'PERFIL DEL USUARIO' and 'SECCIONES ACTIVAS PARA ESTE USUARIO' sections. A chatbot icon with the text '¿Cómo podemos ayudarte?' is visible in the bottom right corner.

Modificar datos y accesos de los usuarios

8. Haz clic en el botón **Aceptar**.

The screenshot shows a web application interface for editing a user. At the top, there is a navigation bar with the 'Somos Corredores' logo and menu items: 'Incentivos', 'Pólizas', 'Estad', and a '2' notification badge. Below the navigation bar, the page title is '< Editar el usuario'. The main content area is divided into three sections: 'PERFIL DEL USUARIO' with a dropdown menu set to 'Gerencial'; 'SECCIONES ACTIVAS PARA ESTE USUARIO' with a list of permissions: 'Admin de Usuarios' (unchecked), 'Ecommerce Auto' (checked), 'Riesgos Generales' (checked), 'Ecommerce Vida Ley' (unchecked), and 'Salud' (checked); and 'BROKER' with a dropdown menu set to 'PRUEBACORREDOR01'. At the top right of the main content area, there are two buttons: 'Aceptar' (highlighted with a red box) and 'Cancelar'. At the bottom right, there are three buttons: '✓ Guardar cambios', '✗ Cancelar', and a chat icon with the text '¿Cómo podemos ayudarte?'.

Para una gestión más ágil, te brindamos procesos más simples.



Si tuvieses alguna consulta, comunícate con nosotros a través del chat del portal Somos Corredores.

