

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

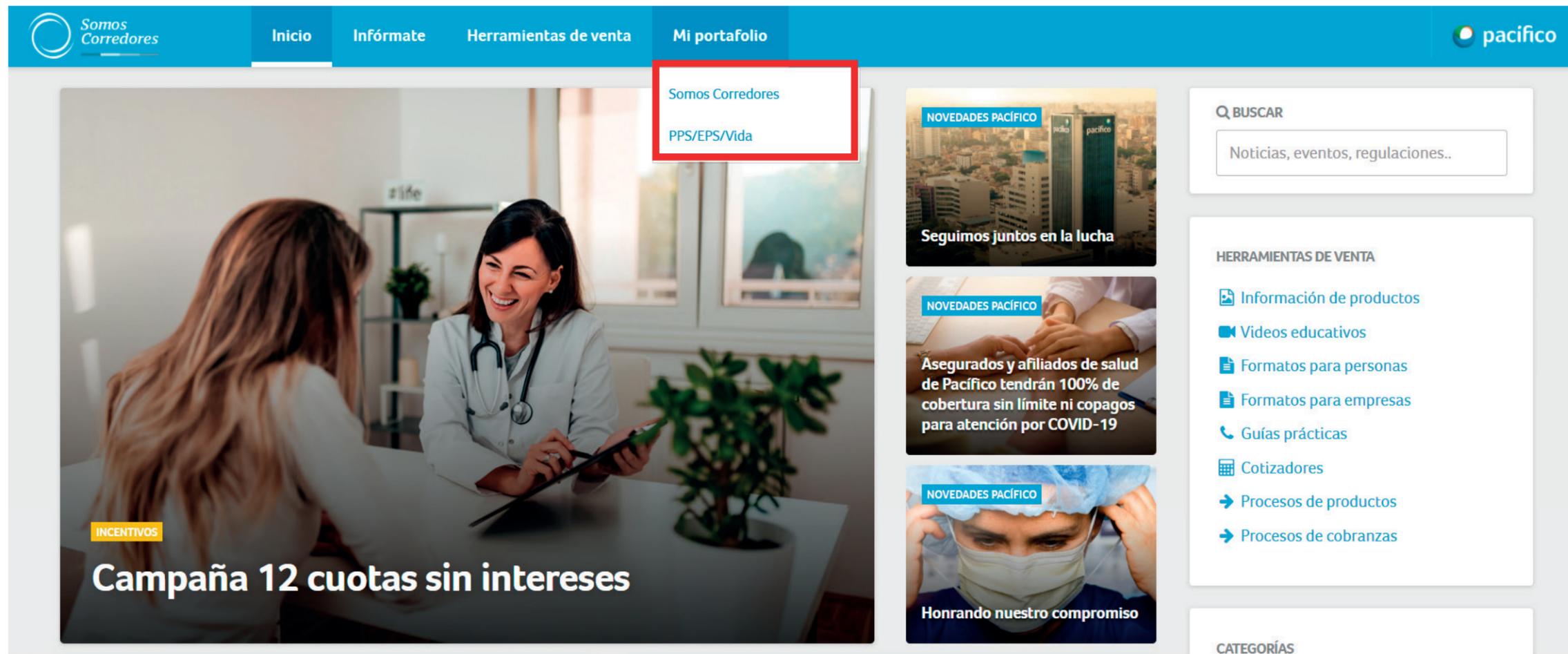
Como administrador de usuarios del portal Somos Corredores, serás responsable de la gestión de los usuarios para el bróker que tengas asignado. Tus responsabilidades son las siguientes:

- 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. Ingresa a Gestionar Usuarios.

The screenshot shows a web dashboard for 'Programa de Incentivos'. The left sidebar contains a menu with 'Gestionar usuarios' highlighted in a red box. The main content area features a bar chart titled 'NCE ACUMULADO PROGRAMA DE INCENTIVOS 2020' with values for 2019 (US\$ 91 212.37) and 2020 (US\$ 227 300.00). Below the chart are two summary cards: '67.30% Enero - Octubre' (Incremento comparativo al mismo periodo del año previo) and '29.21%' (Siniestralidad concurso acumulada). A 'DUCCIÓN MENSUAL PRIMA CONCURSO EN DÓLARES' section is also visible. The bottom of the dashboard includes a URL, year selection (2019, 2020), and a chat icon.

Inicio

Mi portafolio

Herramientas de venta

Campus

Configuración

Súper usuario

Ajustes y configuración

Gestionar usuarios

Historial de movimientos

Gestión de Bróker

Actualizar contraseña

Salir de mi cuenta

Incentivos Pólizas Estados de Cuenta Sinistros Clientes Comisiones Emisión en Línea

Programa de Incentivos

Descargar resumen

NCE ACUMULADO PROGRAMA DE INCENTIVOS 2020

US\$ 227 300.00

US\$ 253 600.18

US\$ 91 212.37

HERRAMIENTAS DE VENTA

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

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

¿Cómo podemos ayudarte?

2019 2020

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

Creación de usuarios

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



The screenshot displays the 'Gestión de usuarios' (User Management) interface. 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 content area is titled 'Gestión de usuarios'. A prominent orange button labeled 'Agregar nuevo usuario' is highlighted with a red rectangular box. To the right of this button is an 'Excel' icon. Below the button, there is a 'Mostrar' dropdown menu set to '10 registros' and a search field labeled 'Buscar:'. At the bottom, a table header is visible 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).

INFORMACIÓN PERSONAL

PERMISOS, ACCESOS Y BRÓKER

PERFIL DEL USUARIO

SECCIONES ACTIVAS PARA ESTE USUARIO

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. The form includes a dropdown menu for 'PERFIL DEL USUARIO' (User Profile) set to 'Gerencial'. Below this is a section for 'SECCIONES ACTIVAS PARA ESTE USUARIO' (Active sections for this user) with a list of permissions: 'Admin de Usuarios' (unchecked), 'Ecommerce Auto' (checked), 'Riesgos Generales' (checked), 'Ecommerce Vida Ley' (checked), and 'Salud' (unchecked). To the right of this list is a 'BROKER' field. At the bottom right of the form, 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 shows 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 content area includes a large banner for 'Campaña 12 cuotas sin intereses' with an 'INCENTIVOS' tag. To the right, there are three news items under 'NOVEDADES PACÍFICO': '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'. Below these is a search bar and 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'. The 'pacífico' logo is visible in the top right corner.

Deshabilitar o habilitar usuarios

2. Ingresa a Gestionar Usuarios.

The screenshot shows a web application interface for 'Somos Corredores'. The main content area is titled 'Programa de Incentivos' and features a horizontal bar chart showing 'NCE ACUMULADO PROGRAMA DE INCENTIVOS 2020'. The chart has three bars: a green bar at the bottom labeled 'US\$ 91 212.37', a blue bar in the middle labeled 'US\$ 253 600.18', and a taller blue bar at the top labeled 'US\$ 227 300.00'. A vertical green line is positioned at approximately 227,300 on the x-axis. Below the chart are two summary cards: '67.30% Enero - Octubre' with a bar chart icon and '29.21%' with a pie chart icon. The sidebar on the left contains navigation items, with 'Gestionar usuarios' highlighted by a red box. The top navigation bar includes 'Inicio', 'Incentivos', 'Pólizas', 'Estados de Cuenta', 'Siniestros', 'Clientes', 'Comisiones', and 'Emisión en Línea'. The bottom of the page shows a URL and a help chat icon.

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.

Mostrar 10 registros

Excel

Buscar: vmiyashiro@pacifico.1

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

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros (filtrado de un total de 5,389 registros)

Anterior 1 Siguiente

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 displays the user management interface for Valeria Miyashiro, who is currently active. The interface includes a navigation bar at the top with options like Incentivos, Pólizas, Estados de Cuenta, Sinistros, Clientes, Comisiones, and Emisión en Línea. The user's profile is shown with a status of 'ACTIVO'. The form contains the following fields:

- 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: [Empty field]
- TELÉFONO DE OFICINA: [Empty field]
- ANEXO: [Empty field]

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 box highlights the 'Deshabilitar usuario' and 'Restablecer contraseña' buttons.

Deshabilitar o habilitar usuarios

6. Haz clic en el botón **Aceptar**.

The screenshot shows a user management interface for 'Somos Corredores'. At the top, there is a navigation bar with a menu icon, the company logo, and tabs for 'Incentivos', 'Pólizas', and 'Estadísticas'. A modal dialog is open, displaying the profile of 'Valeria Miyashiro' with a status of 'ACTIVO'. The modal has two buttons at the top: 'Aceptar' (highlighted with a red box) and 'Cancelar'. On the right side of the modal, there are three action buttons: 'Modificar datos de usuario' (orange), 'Deshabilitar usuario' (red), and 'Restablecer contraseña' (blue). The main form contains the following fields:

Field Name	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	

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.

The screenshot displays the Pacifico Seguros dashboard. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Inicio, Mi portafolio, Herramientas de venta, Campus, Configuración (highlighted with a red box), 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 is titled 'Programa de Incentivos' and features a bar chart showing 'NCE ACUMULADO PROGRAMA DE INCENTIVOS 2020'. The chart compares two periods: 019 (green bar, USS 91 212.37) and 020 (blue bar, USS 253 800.18). A vertical green line indicates a target value of USS 227 300.00. 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 of the dashboard includes a 'DUCCIÓN MENSUAL PRIMA CONCURSO EN DÓLARES' section with a dropdown menu and a legend for 2019 and 2020. A chatbot icon is visible in the bottom right corner.

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'. A table header is visible with columns: N°, Broker, Nombre completo, Correo electrónico, Rol, Estado, Último acceso, and Última modificación. A search bar labeled 'Buscar:' is highlighted with a red box. To the right of the search bar is an 'Excel' icon. A dropdown menu shows 'Mostrar 10 registros'.

Modificar datos y accesos de los 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, there is a section titled 'Gestión de usuarios' with an 'Agregar nuevo usuario' button. The main content area features a table with columns: N°, Broker, Nombre completo, Correo electrónico, Rol, Estado, Último acceso, and Última modificación. A search bar on the right contains the text 'vmiyashiro@pacifico.1'. The table displays one record for 'Valeria Miyashiro' with ID 305156, role 'Ejecutivo', and status 'ACTIVO'. The name 'Valeria Miyashiro' is highlighted with a red rectangular box. At the bottom of the table, it 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 also present.

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

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, Siniestros, 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' which lists permissions for 'Clientes', 'Pólizas', 'Siniestros', 'Estados de cuenta', and 'Comisiones', each with a 'Habilitar descarga de PDF y Excel' option; and 'BROKER' with the value 'PRUEBACORREDOR01'. A chatbot icon is visible in the bottom right corner with the text '¿Cómo podemos ayudarte?'.

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 help 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.

