

Contenido

MANUAL BÁSICO PARA EL PORTAL DE CORREDORES.....	2
1. Información disponible	2
2. Pasos para acceder al portal	2
3. Opciones disponibles	3
3.1 Administrar.....	3
3.2 Dashboard	5
3.3 Producción.....	5
3.4 Deuda Vencida	6
3.5 Posibles anulaciones	6
3.6 Última opción	7
4. Descargar detalles del gráfico	7
4.1 Detalle de Producción Contable.....	7
4.2 Detalle de Deuda vencida	8
4.3 Detalle de Posibles anulaciones	9

MANUAL BÁSICO PARA EL PORTAL DE CORREDORES

1. Información disponible

En el portal encontrarás información sobre:

- Documentos de la producción contable de su entidad.
- Documentos pendientes de pago al cierre de cada mes. (Actualizado con los status del documento 2 veces x semana)
- Los datos de los vehículos (color, placa, etc).
- Los datos con las marcas de los clientes morosos (Provisión Cobranzas dudosa – [Posibles anulaciones]). (Actualizados semanalmente)
- Los datos de última respuesta del Cargo Automático para el caso de los documentos de cargo en cuenta (CC). (Actualizados semanalmente)

Las actualizaciones se realizarán 2 veces por semana (martes y jueves) y la primera semana de cada mes se enviará la información del cierre de mes de gestión y la nueva información de gestión del mes.

2. Pasos para acceder al portal

2.1 Ingresa al link <http://www.rimac.com.pe/corredores>

2.2 Click en “Mi Portal” (parte superior derecha)



2.3 Ingresas tu cuenta, contraseña y el código de verificación (tu cuenta y contraseña te debe ser suministrado por tu ejecutivo comercial).

Portal de Corredores

Código / Correo electrónico

Contraseña

Actualizar imagen

Código de verificación

Ingresar

¿Olvidó su contraseña?

Este es el código de verificación

3. Opciones disponibles

3.1 Administrar.- Con esta opción la cuenta administrador podrá crear cuentas usuario y además elegir/limitar la información al cuál el usuario secundario tendrá acceso.

Usuarios

Email / Usuario	Nombre	Apellido	Estado	Opciones
+ Nuevo Usuario				

Para personalizar el nivel de acceso a los usuarios secundarios:

i) Ingresa a la pestaña “Administrar” -> “Usuarios”

Administrar

Usuarios

ii) Luego selecciona la opción “Editar”

Activo

Editar

iii) Finalmente, activa los permisos que desees otorgar. El usuario debe tener permiso de visualización para poder otorgarle permiso de descarga.

Permisos de visualización

Ver Producción



Ver Deuda Vencida



Ver Posibles Anulaciones



Permisos de exportación

Exportar Producción



Exportar Deuda Vencida



Exportar Posibles Anulaciones



i) Ingresa a la pestaña "Administrar" -> "Usuarios" -> "Nuevo Usuario"

Administrar ▾

 Dashboard

L&L Producción

Deuda Vencida

Ⓢ Posibles Anulaciones

» Usuarios

Usuarios

Email / Usuario

Nombre

Apellido

Estado

Opciones

[+ Nuevo Usuario](#)

- ii) Llena los campos con la información del nuevo usuario y activa los permisos que desees otorgar. Finalmente, das clic en Guardar.

Datos de usuario

Email

Nombre

Apellido

Contraseña

Permisos de visualización

Ver Producción ☒

Ver Deuda Vencida ☒

Ver Posibles Anulaciones ☒

Permisos de exportación

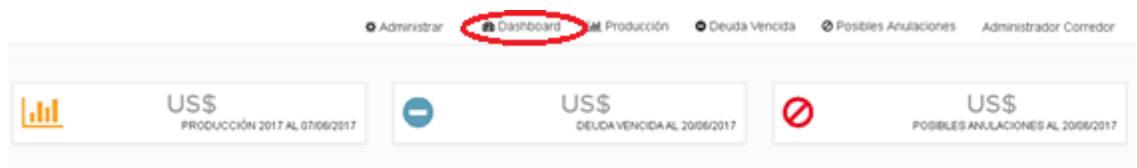
Exportar Producción ☒

Exportar Deuda Vencida ☒

Exportar Posibles Anulaciones ☒

[← Regresar](#) [Guardar](#)

3.2 Dashboard.- En esta opción se tendrá un breve resumen sobre la producción del corredor al mes, deuda vencida a la fecha y posibles anulaciones a la fecha.



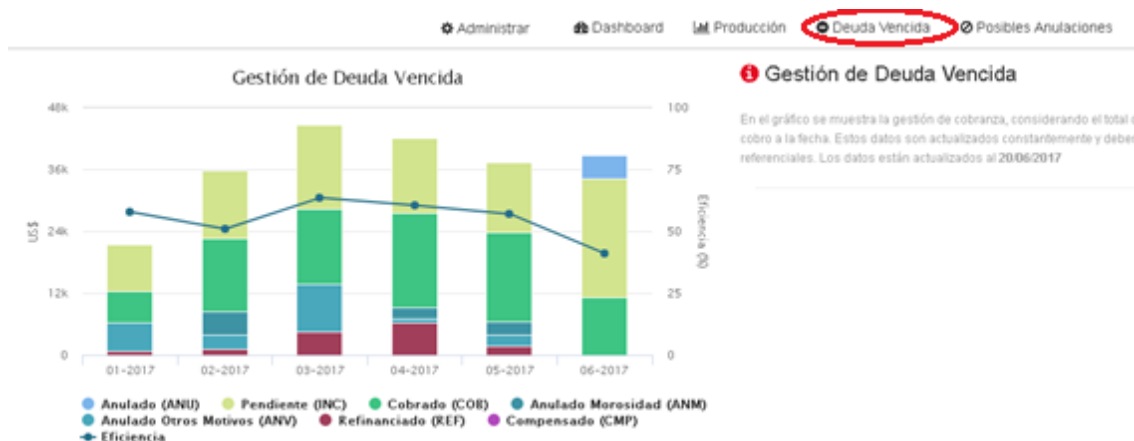
(Imagen referencial)

3.3 Producción.- Con esta opción obtendrás un diagrama tipo punto y línea, en donde observarás un resumen de la producción del corredor por mes desde enero del 2016 hasta la culminación del mes pasado.



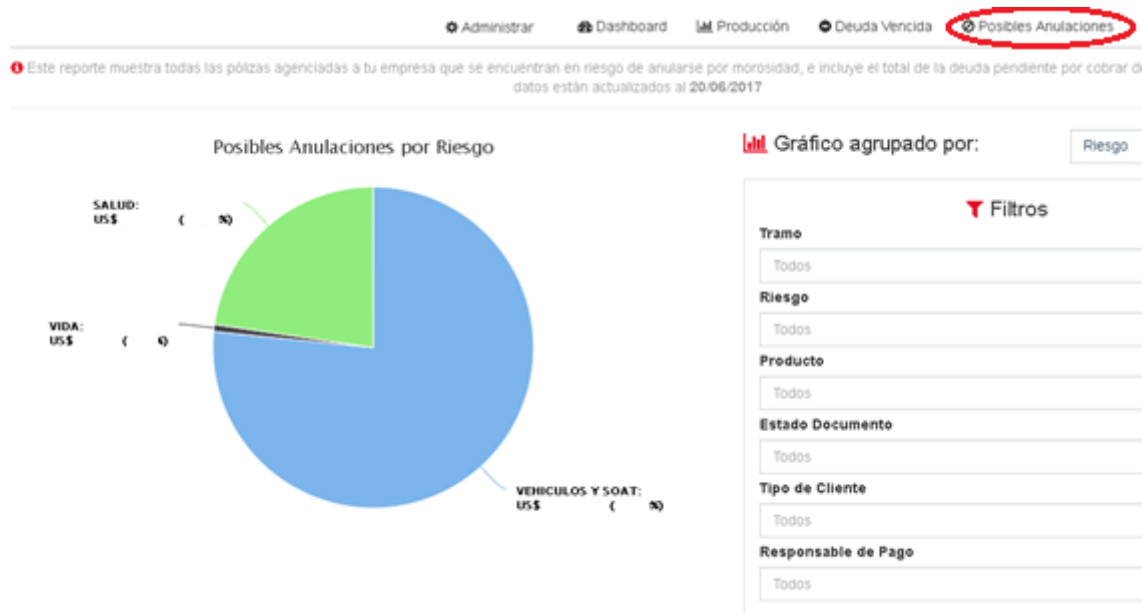
(Imagen referencial)

3.4 Deuda Vencida.- Con esta opción obtendrás un diagrama de barras en donde mostrará un resumen de los documentos pendientes (INC), cobrados (COB), anulados por morosidad (ANM), anulados por otro motivo (ANV), refinanciados (REF), compensados (CMP) y la eficiencia del mes ().



(Imagen referencial)

3.5 Posibles anulaciones.- Esta opción te brindará un diagrama circular en donde resumirá las posibles anulaciones por riesgo.



(Imagen referencial)

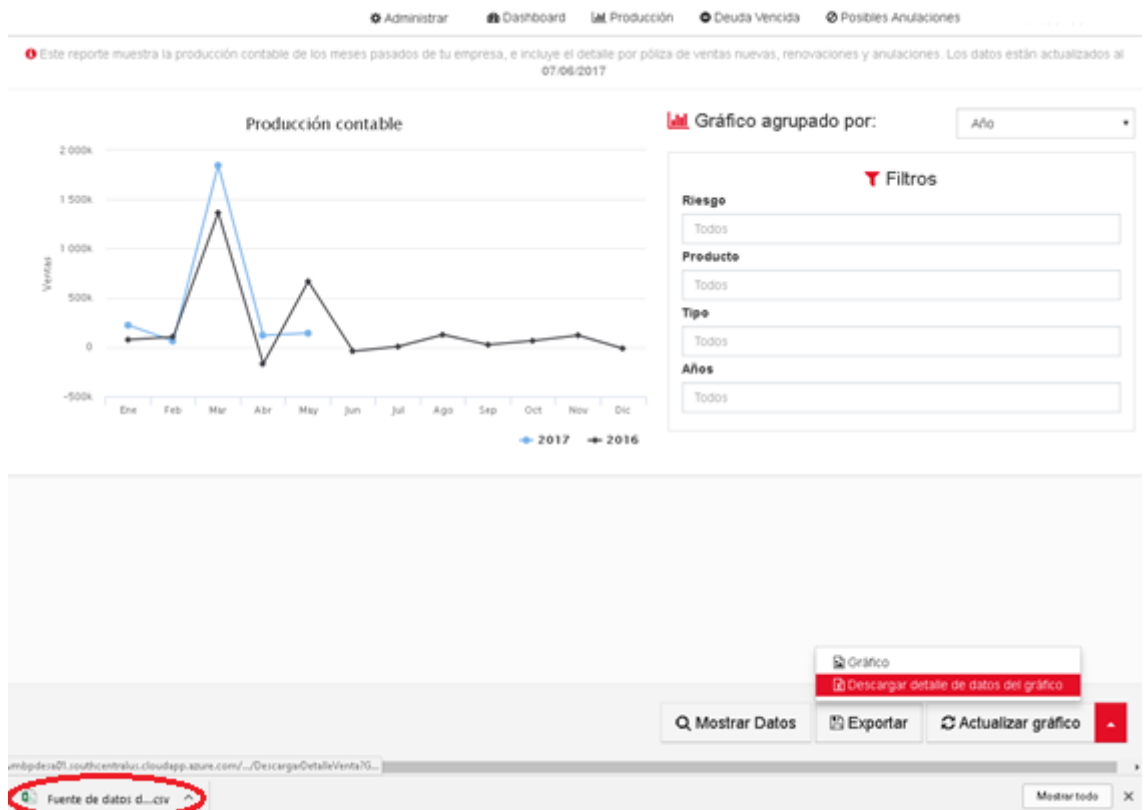
- 3.6 Última opción.- Con esta última opción podrás cambiar tu contraseña y/o cerrar sesión.
Observación: En este botón puede aparecer tanto el nombre y apellido del usuario como “Administrador Corredor”.



(Imagen referencial)

4. Descargar detalles del gráfico

- 4.1 Detalle de Producción Contable.- Luego de ingresar al gráfico de la producción contable (ver apartado 3.3) seleccionar “Exportar” (parte inferior derecha) y luego “Descargar detalle de datos del gráfico”. Se descargará un Excel con el detalle de la producción.



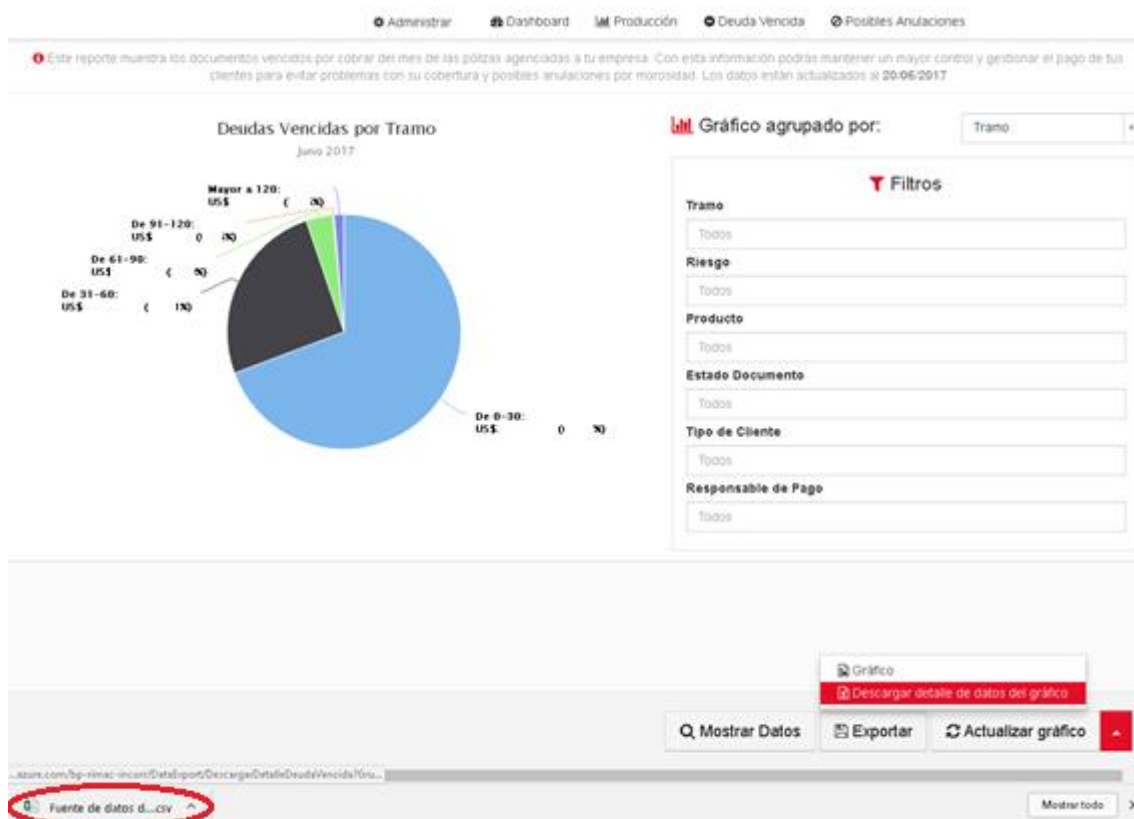
(Imagen referencial)

4.2 Detalle de Deuda vencida.- Luego de ingresar al gráfico de Deuda Vencida (ver apartado 3.4) click en la barra del mes que desea descargar el detalle y luego “Mostrar Detalle”.



(Imagen referencial)

Aparecerá un diagrama circular que resumirá la deuda vencida del mes. Seleccionar “Exportar” (parte inferior derecha) y luego “Descargar detalle de datos del gráfico”. Se descargará un Excel con el detalle de los documentos en gestión del mes seleccionado.



(Imagen referencial)

- 4.3 Detalle de Posibles anulaciones.- Luego de ingresar al diagrama circular (ver apartado 3.5) seleccionar “Exportar” (parte inferior derecha) y luego “Descargar detalle de datos del gráfico”. Se descargará un Excel con el detalle de las pólizas que se encuentran con riesgo a anularse por morosidad actualizados a la fecha.

1 Este reporte muestra todas las pólizas agenciadas a tu empresa que se encuentran en riesgo de anularse por morosidad, e incluye el total de la deuda pendiente por cobrar de estas pólizas. Los datos están actualizados al 20/06/2017

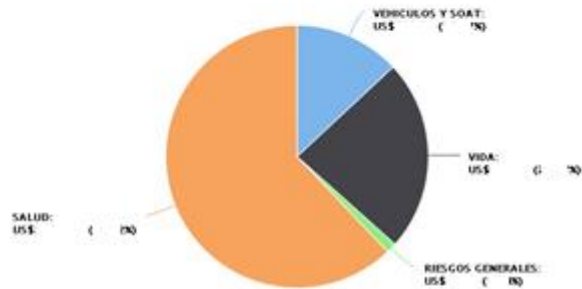


 Gráfico agrupado por:

Riesgo

Filtros

Tramo

Riesgo

Produto

Estado Documento

Today

Tipo de Cliente

Today

Responsible de Pago

TUESDAY

Gráfico

[Descargar detalle de datos del gráfico](#)

Q Mostrar Datos

 Exportar

Actualizar gráfico

<https://www.fishbase.org/Species/Details/Pomadasys-complanatus>

Fuente de datos d...csv

Modeling tools

(Imagen referencial)