



# Análisis y Gestión de Crédito Retail

2022



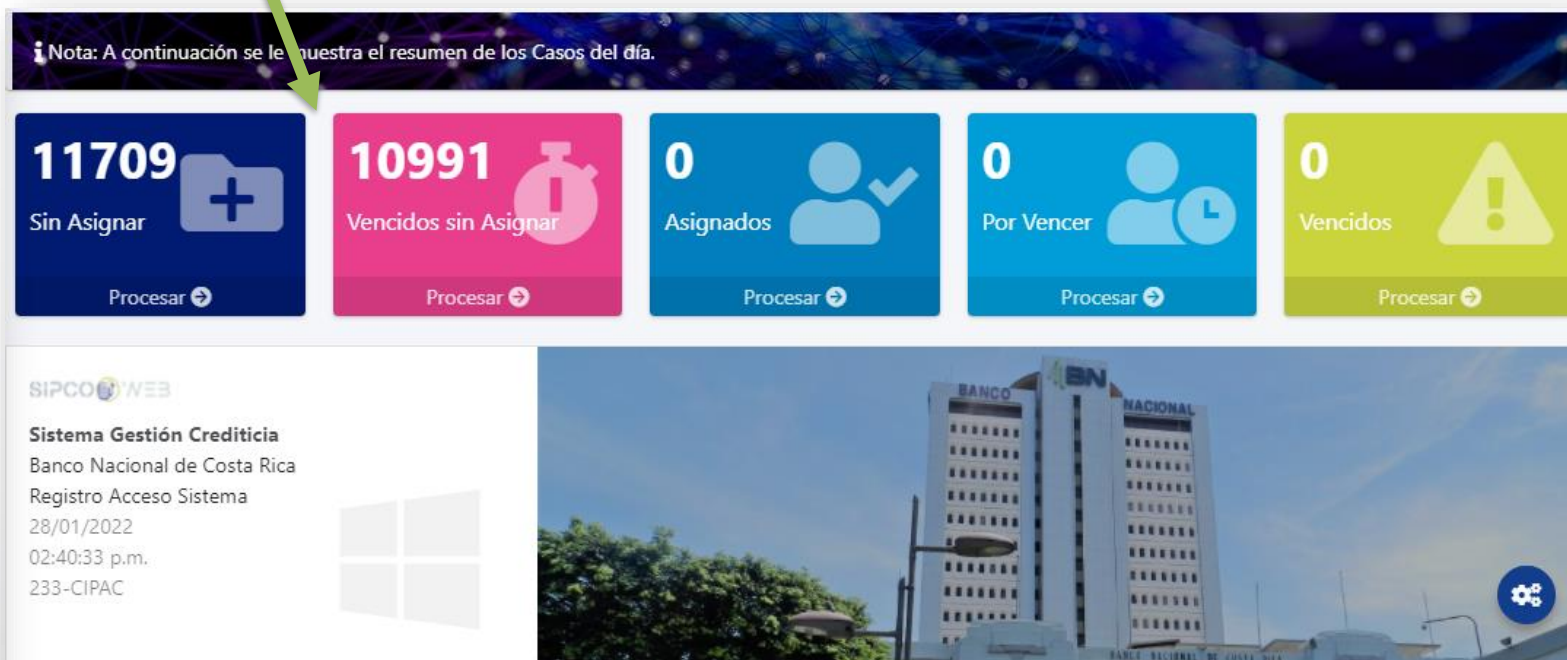
# Tutorial sobre el Tablero Informativo y la Autoasignación de Gestiones en SipcoWeb.



¿Quiénes pueden acceder  
a cada uno de los botones  
del tablero?



**Supervisores o Jefaturas con  
el rol autorizado**



1

Las Jefaturas podrán verificar Gestiones pendientes de las oficinas en las que están autorizados.

2

Así mismo, este tablero será informativo para que cada encargado de crédito se entere si hay gestiones dentro de su rol, pendientes de asignar y así proceder a autoasignarse. Ya vamos a ver cómo!

3

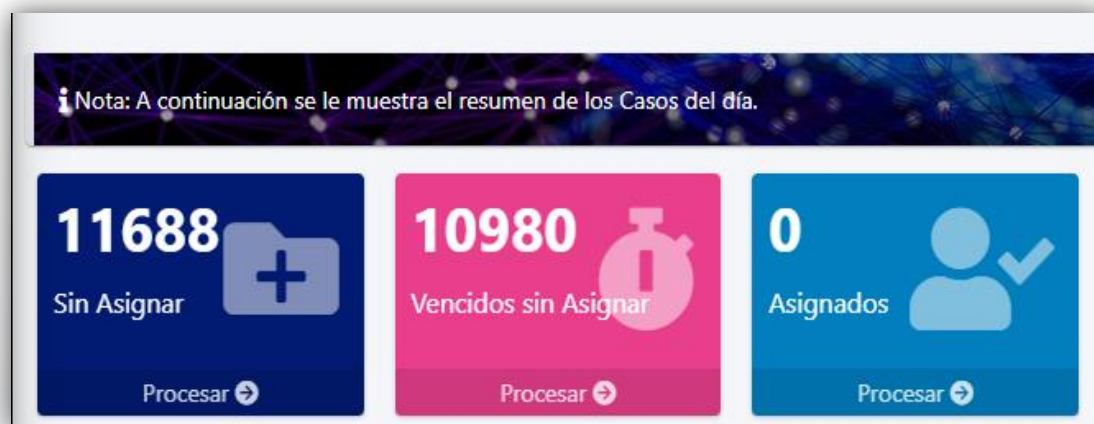
Las gestiones mostradas aquí serán solamente las correspondientes a las oficinas en las que se encuentra autorizado.



Cómo encargado de Crédito, puede que te preguntes: Si no puedo acceder a esos botones, entonces ¿de qué me sirven y donde realizo la autoasignación?



En tu caso el objetivo del tablero será alertarte que hay gestiones de las oficinas en las que estás autorizado que están pendientes de gestionar y asignar.



## Ahora, veamos el proceso de autoasignación:



A la izquierda del tablero existe una barra de menú lateral. Busquemos la opción de Asignación:

The screenshot shows a dashboard interface. On the left is a dark sidebar menu with five items: 'Trámites', 'Asignación', 'Gestión Usuario', 'Cobro Judicial', and 'Servicios'. A green arrow points to the 'Asignación' option. The main area has a header with a note: 'Nota: A continuación se le muestra el resumen de los Casos del día.' Below this are three cards: 'Sin Asignar' (11688 cases, blue background), 'Vencidos sin Asignar' (10980 cases, pink background), and 'Asignados' (0 cases, blue background). Each card has a 'Procesar' button with a right arrow icon.

Categoría	Cantidad	Icono	Botón
Sin Asignar	11688	Icono de carpeta con signo +	Procesar →
Vencidos sin Asignar	10980	Icono de reloj con signo !	Procesar →
Asignados	0	Icono de persona con signo ✓	Procesar →

Al hacer clic en ella, se despliega un submenú.  
Ingresa a la opción de Pendientes por Tramitar.



**SIPCO WEB**  
Sistema Gestión Crediticia  
Banco Nacional de Costa Rica

**Trámites**  
**Asignación** (dropdown menu)  
Asignar Caso  
Pendientes por Tramitar  
Gestión de Seguimiento  
Recuperación Crediticia  
Gestión Usuario  
Cobro Judicial  
Servicios

**Nota:** A continuación se le muestra el resumen de los Casos del día.

11759	11051	0	0
Sin Asignar	Vencidos sin Asignar	Asignados	Por Vencer
Procesar	Procesar	Procesar	Procesar

The dashboard displays four status cards: 'Sin Asignar' (11759), 'Vencidos sin Asignar' (11051), 'Asignados' (0), and 'Por Vencer' (0). Each card includes a 'Procesar' button. The sidebar menu on the left shows the 'Asignación' dropdown menu expanded, with 'Pendientes por Tramitar' highlighted by a green arrow.



Sección para filtrar lista de las gestiones que ya te autoasignaste antes

Botón para Personalizar la vista.

Pendientes Trámite  
Solicitudes Asignadas para su Gestión

Filtro de Solicitudes Asignadas

Etapas: Todos Tipo Caso: Todos Servicio: Todos

Filtrar

Autoasignar

Personalizar Vista

Total Registros Oficina

Cantidad Registros Página: 20

Buscar:

Caso	Cliente	Cédula	Tipo Caso	Servicio	Estado	Vencimiento	Asignó	Poliza Vehículos	Garantía
No existen Registros									

Mostrando 0 to 0 of 0 Registros

Anterior Siguiente

Botón de Autoasignación

**Importante:** Acá solo se visualizarán las gestiones que ya te autoasignaste anteriormente y que aún no has avanzado a la siguiente etapa.



## ¿Cuál es la función de este botón?

A purple rectangular button with rounded corners. It contains a white square icon with a plus sign inside a circle, followed by the text "Autoasignar" in white.

Al hacer clic en el botón de autosignar. El sistema buscará dentro de las gestiones de las oficinas en las que estás autorizado y según tu rol te asignará el primer caso pendiente.

Esa gestión seleccionada automáticamente por el sistema se visualizará entonces aquí:

A screenshot of a web application interface. At the top is a dark blue header bar with the text "Total Registros Oficina". Below it is a white bar with the text "Cantidad Registros Página" and a dropdown menu showing "20". Below this is a table with a header row and one data row. The header row has columns: "# Caso", "Cliente", "Cédula", "Tipo Caso", "Servicio", "Estado", "Vencimiento", and "Asignó". The data row is empty and contains the text "No existen Registros". At the bottom of the table is the text "Mostrando 0 to 0 of 0 Registros". A blue arrow points from the text above to the "Cédula" column header.

# Caso	Cliente	Cédula	Tipo Caso	Servicio	Estado	Vencimiento	Asignó
No existen Registros							

Mostrando 0 to 0 of 0 Registros

# Ahora puede que te preguntes:



Si presiono autoasignar, ¿el sistema traerá una gestión de un servicio que no me corresponde?




## NO



Por ejemplo, si eres un encargado de crédito en oficina y temes que el sistema traiga alguna gestión de BN Vehículos o Desarrolladores que no debes aprobar en oficina.

La acción del botón está condicionada para que busque solo casos de oficinas en las que estás autorizado, con etapas y servicios en los que únicamente estás autorizado por rol.



Ahora que sabes todo esto, ya no es necesario esperar a que uno de los supervisores de tu zona te asigne un caso o te avise si hay pendientes.

**Vamos a ponerlo en práctica!**

Realizado por:  
Análisis y Gestión de Crédito Retail.