Interseguro

Manual de Dashboard

Dashboard

TABLA DE CONTENIDO

 In 	greso Login	3
2. H	ome - Dashboard	
2.1.	Validación de filtros:	2
2.2.	Validación de reseteo de filtros:	
2.3.	Cancelación de pólizas:	
3. Ex	xcepciones - Blacklist:	11
3.1.	Buscar un cliente en Blacklist por número de Placa:	11
3.2.	Eliminar a un cliente de la Blacklist:	12
4. In	specciones - Inspecciones:	13
4.1.	Buscar inspecciones por número de póliza	13
4.2.	Buscar inspecciones por número de placa	14
4.3.	Buscar inspecciones por estado	15
4.4.	Buscar inspecciones por rango de fecha	17

1. Ingreso Login

1.1. Acceder a la página desde cualquier navegador:



Se puede acceder desde ambos íconos de inicio de sesión:

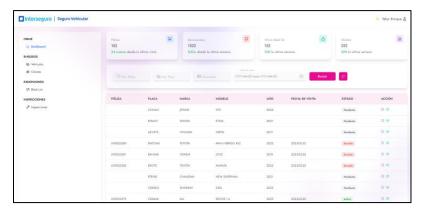




1.2. Se ingresan las credenciales y luego damos clic en "Iniciar sesión"

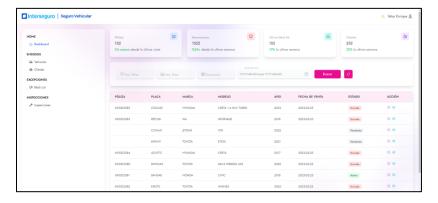


1.3. Una vez logueado a la página podemos observar la pantalla principal cargada:



2. Home - Dashboard

- 2.1. Validación de filtros:
 - 2.1.1.**Validación del filtro Número de póliza**: Se realizará la búsqueda colocando un número de póliza y seleccionando el botón "Buscar"





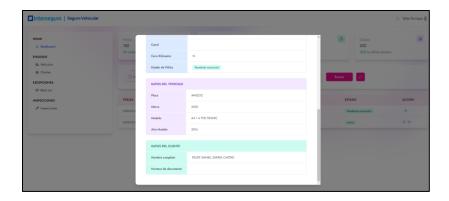
Se visualizarán los datos correspondientes del número de póliza buscado con sus estados y detalles:



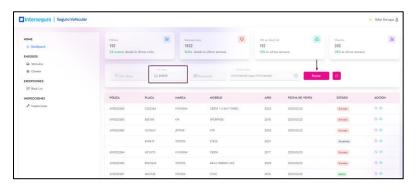
Para visualizar el detalle de la póliza damos clic en el ícono del "ojo" el cual tiene como funcionalidad la opción de "Ver detalle"







2.1.2.**Validación de filtro por Número de Placa:** Se realizará la búsqueda colocando un número de placa y seleccionando el botón "Buscar"





Así mismo, tal como se indica en el punto 2.2 también podemos ver el detalle de la póliza dando clic en el "Ojo" el cual tiene como funcionalidad la opción de "Ver detalle".



2.1.3. **Validación de filtro por Número de Documento:** Se realizará la búsqueda colocando un número de documento de identidad y seleccionando el botón "Buscar"





Así mismo, tal como se indica en el punto 2.2 también podemos ver el detalle de la póliza dando clic en el "Ojo" el cual tiene como funcionalidad la opción de "Ver detalle".



2.1.4. Validación de filtro por Fecha de venta: Se realizará la búsqueda colocando una fecha inicial de búsqueda y una fecha final (para que la búsqueda se realice en rangos) luego de ellos seleccionar el botón buscar.







Así mismo, tal como se indica en el punto 2.2 también podemos ver el detalle de la póliza dando clic en el "Ojo" el cual tiene como funcionalidad la opción de "Ver detalle".

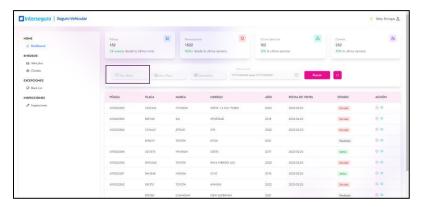


2.2. Validación de reseteo de filtros:

2.2.1. Para resetear los filtros o búsquedas dentro del panel seleccionamos el siguiente "botón".



Este botón aplica para resetear / limpiar el filtro de búsquedas para todos los casos.



2.3. Cancelación de pólizas:

2.3.1. Procederemos a cancelar la siguiente Póliza activa:

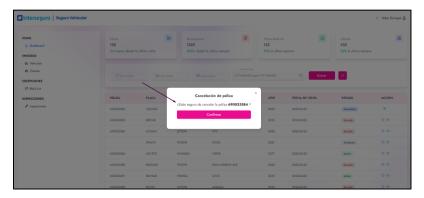
Ubicamos la póliza dentro del Dashboard



Damos clic en el ícono morado para cancelar la póliza:



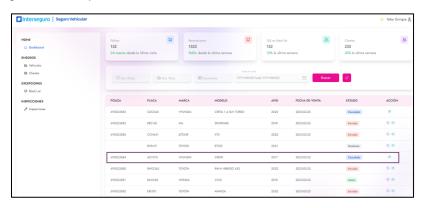
Al realizar esta acción no mostrará el siguiente mensaje: ¿Estás seguro de cancelar la póliza XXXXXX?



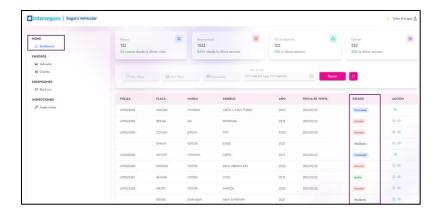
Al confirmar la cancelación se nos mostrará un cuadro dentro del Dashboard como aviso a que se ejecutó la cancelación correctamente:



Luego de esto la póliza cambiará de estado ha Cancelado.



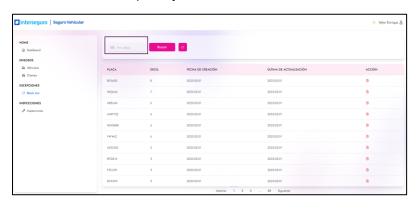
Nota: En la sección Home – Dashboard podemos ver las Pólizas con diversos estados: Activo, Pendiente, Enviado y Cancelado ya que en esta pantalla principal se cargan todas las pólizas correspondientes.

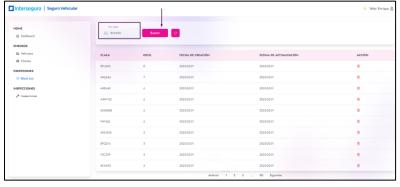


3. Excepciones - Blacklist:

3.1. Buscar un cliente en Blacklist por número de Placa: Se puede realizar la búsqueda para saber si un cliente se encuentra en Blacklist a través de su número de placa:

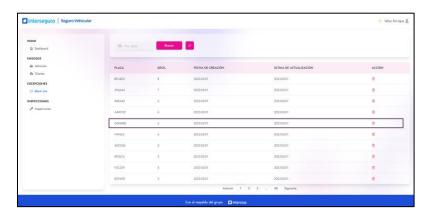
Se debe colocar el número de placa y hacer "clic" en el botón buscar:







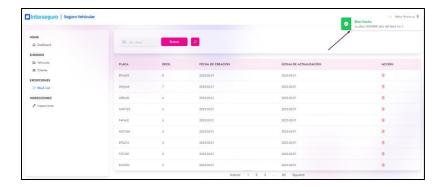
3.2. Eliminar a un cliente de la Blacklist: Para eliminar un cliente de la Blacklist primero debemos realizar la búsqueda por placa y seguidamente seleccionar el ícono del "tachito de basura" y darle clic, tal como se muestra a continuación:







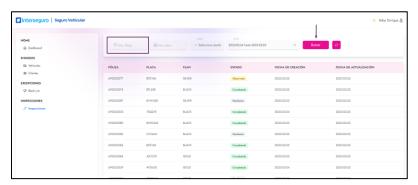
Nota: Una vez retirada la placa de la Blacklist nos muestra un mensaje de confirmación en donde podemos observar el mensaje "La placa XXXXXX salió del black list ©"



4. Inspecciones - Inspecciones:

4.1. Buscar inspecciones por número de póliza

Se puede realizar la búsqueda del estado de las inspecciones de un vehículo por el número de póliza:



La carga inicial del panel nos muestra por defecto un filtro de fechas, pero podemos borrar este filtro dándole clic en la "X" y con eso el filtro de fecha por defecto se borrará nos permitirá buscar por número de póliza.



Se debe colocar el número de póliza en la casilla y hacer clic en el botón buscar:





4.2. Buscar inspecciones por número de placa

Se puede realizar la búsqueda del estado de las inspecciones de un vehículo por el número de placa:



La carga inicial del panel nos muestra por defecto un filtro de fechas, pero podemos borrar este filtro dándole clic en la "X" y con eso el filtro de fecha por defecto se borrará nos permitirá buscar por número de póliza.





4.3. Buscar inspecciones por estado

Se puede realizar la búsqueda del estado de las inspecciones de un vehículo por estado de la inspección:

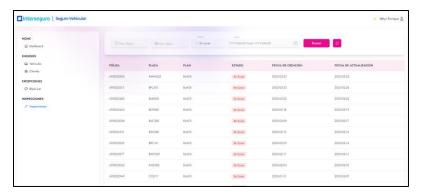
La carga inicial del panel nos muestra por defecto un filtro de fechas, pero podemos borrar este filtro dándole clic en la "X" y con eso el filtro de fecha por defecto se borrará nos permitirá buscar por estado de la póliza.



Estado: Pendiente



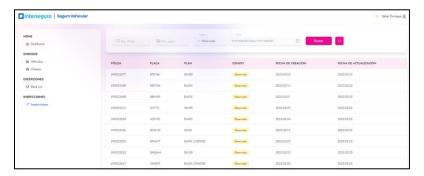
Estado: En curso



Estado: Completado



Estado: Observado



Estado: Aprobado



Estado: Rechazado



Estado: Excluido

4.4. Buscar inspecciones por rango de fecha

Se puede realizar la búsqueda del estado de las inspecciones de un vehículo por rango de fecha:

La carga inicial del panel nos muestra por defecto un filtro de fechas, pero podemos borrar este filtro dándole clic en la "X" y con eso el filtro de fecha por defecto se borrará nos permitirá buscar por estado de la póliza.





