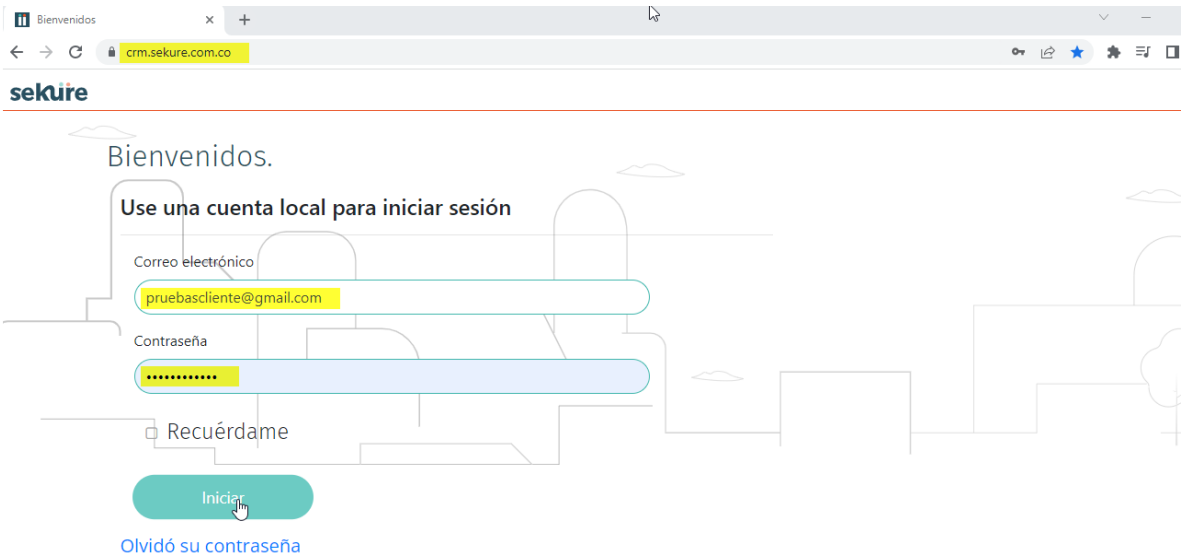


Manual de Usuario Dashboard

El Dashboard es el sitio en el cual se permite realizar la consulta de los prospectos y negociaciones realizadas por el bróker o corredor de seguros. Para tener acceso a este sitio se debe:

Dirigir a la url <https://crm.sekure.com.co/> desde el navegador e ingrese el usuario y contraseña los cuales son entregados por Sekure



Al iniciar sesión se visualiza el listado de los prospectos (Leads) que han sido generado con el uso del portal habilitado por Sekure estos cuentan con el Título, Estado, Tipo póliza, Fecha de creación y la acción de ver detalle que permite abrir un popup para ver más información al respecto.

Prospectos

Búsqueda

Buscar por título

Ingrese palabra clave

Buscar por estado

Seleccione..

Buscar

Registros por página

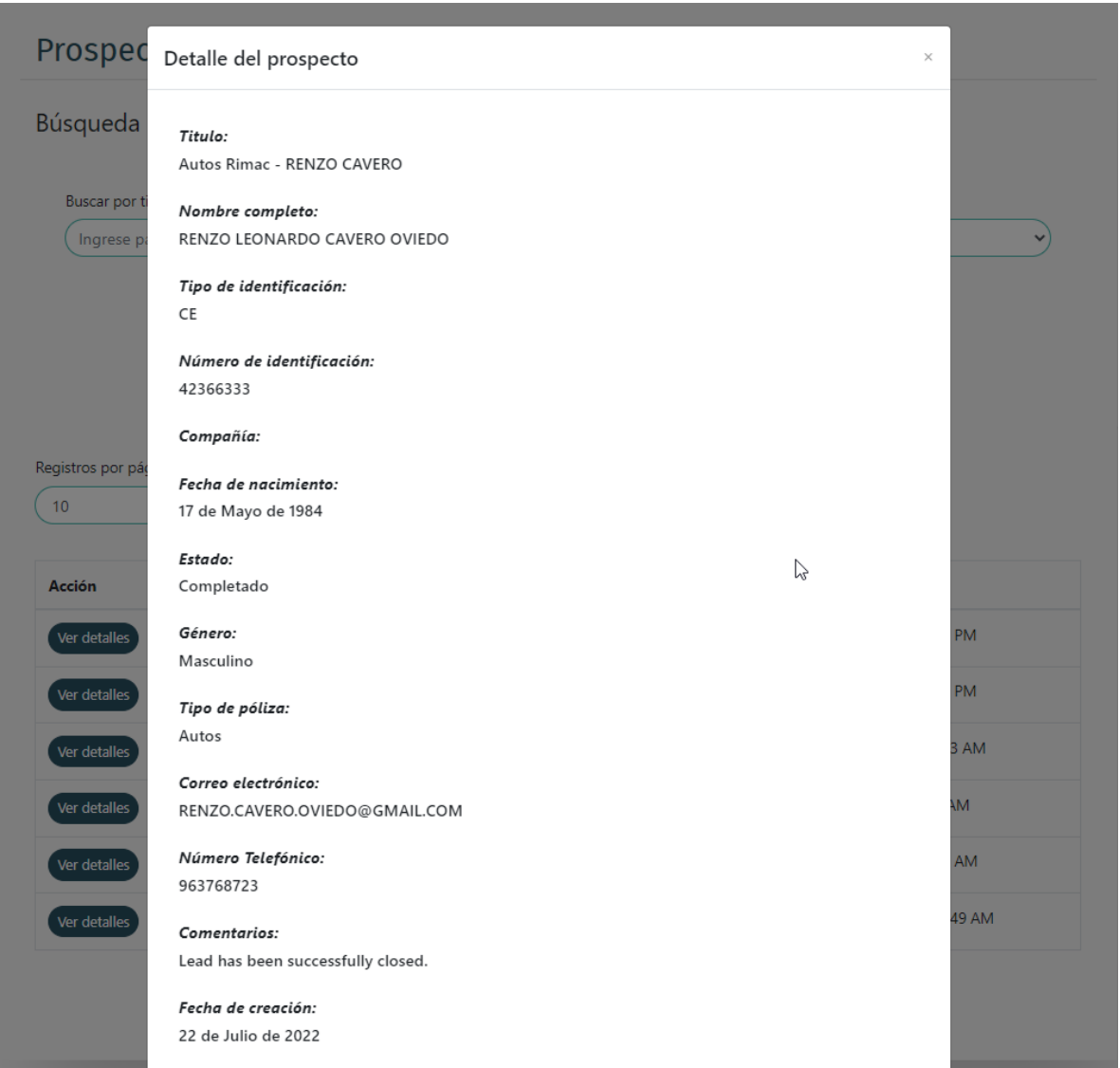
10

Acción	Título	Estado	Tipo póliza	Fecha creación
Ver detalles	Autos Rimac - RENZO CAVERO	Completado	Autos	7/22/2022 4:55:08 PM
Ver detalles	Autos Rimac - RENZO CAVERO	Completado	Autos	7/22/2022 4:48:58 PM
Ver detalles	Autos Rimac - ELWIN SERENO	Ingreso	Autos	4/12/2022 10:39:13 AM
Ver detalles	Autos Rimac - ELWIN SERENO	Ingreso	Autos	4/1/2022 1:09:57 AM
Ver detalles	Autos Rimac - JAFFLET CUTTTE	Completado	Autos	1/6/2022 11:16:25 AM
Ver detalles	Autos Rimac - HAMAN CUTTTE	Completado	Autos	12/30/2021 10:44:49 AM

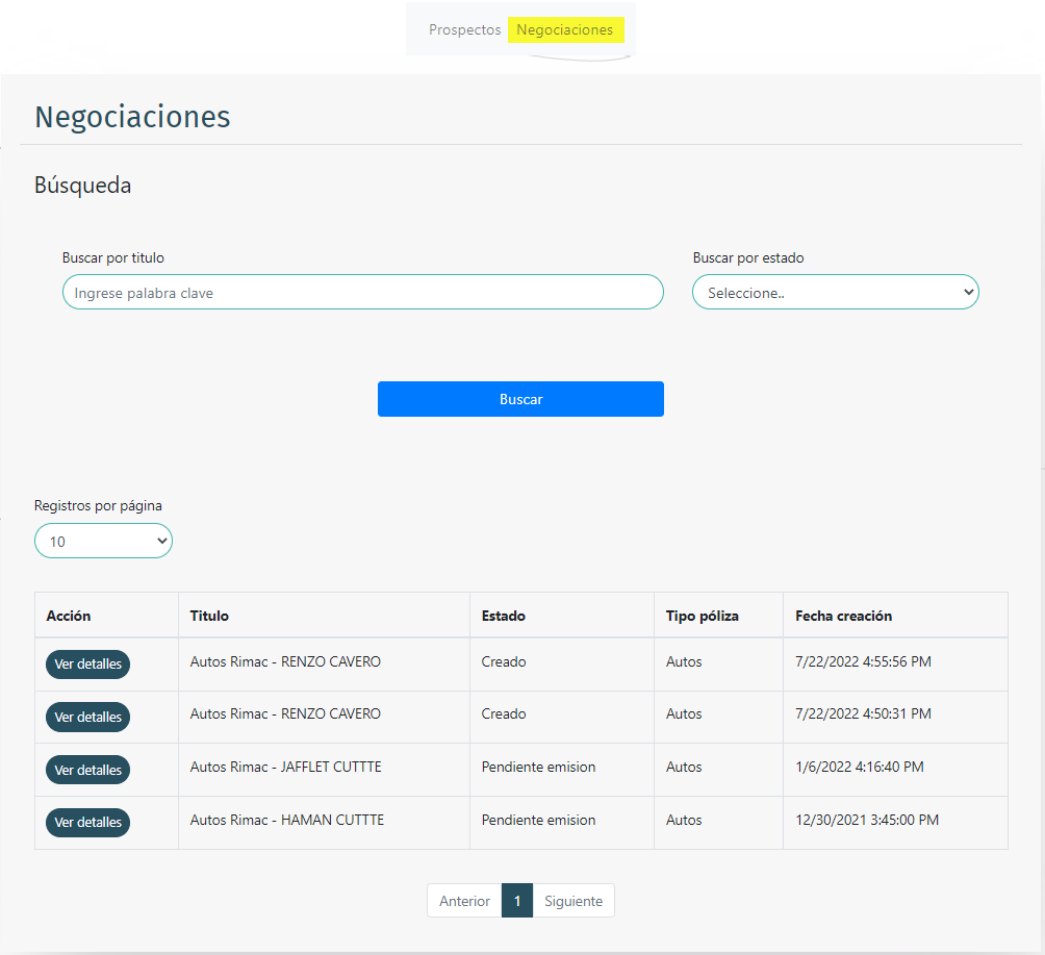
Anterior

1

Siguiente



Desde la pestaña negociaciones se listan los leads existentes para el bróker o corredor realizadas desde el portal.



El portal permite realizar filtro a la información listada ya sea por título y/o estado.