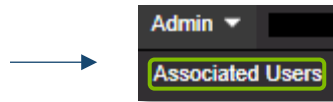




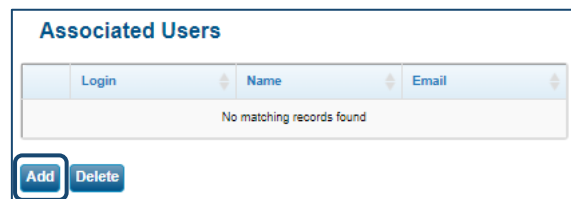
Los proveedores con múltiples ubicaciones de oficinas pueden asociar el inicio de sesión de un usuario a múltiples ubicaciones. Los usuarios pueden ser asignados o restringidos a roles específicos en cada ubicación.

Administradores pueden añadir o eliminar Usuarios Asociados.



Añadir/Eliminar Usuarios Asociados

- Selecciona **Añadir**.
- Para eliminar, marca la casilla junto al usuario y selecciona eliminar.



Roles

- Introduce el código de acceso web del usuario, el código postal y la dirección de correo electrónico.
- Selecciona los roles para el usuario y elige guardar.
 - Sólo se mostrarán los roles aprobados para la agencia.

Add Associated User

Web Access Code:

Postal Code:

Email Address:

Roles: eSign

- Agent Signs for Self and Insured in Non-Sign State
- Agent Signs on Behalf of Self and Insured
- Insured Signs First, then Agent
- Agent Signs First, then Insured
- Down Payment Via CC/Pay in Full
- Show 1st Invoice Button
- Admin
- Account Status
 - Online Payments
 - View Own Notes and Reminders
 - No Notes or Reminders Viewable
 - View All Notes and Reminders
- Reporting
- Quoting
 - Renewals
 - Hide Delete Bank Account Button
 - View Own Quotes Only
 - Allow Edit APR
- Down Payment Via ACH/Pay in Full
- Manages Webhook registrations and subscriptions

Configuración/Completado

Se enviará un correo electrónico con el asunto "Asociación de Agente" al usuario asociado.

- Para completar la asociación, el usuario seleccionará el enlace en el correo electrónico.

El usuario ahora puede trabajar con múltiples ubicaciones basado en los roles autorizados.

★ Puedes editar los roles de cualquier usuario haciendo clic en el nombre de inicio de sesión del usuario.

La información contenida en este documento es confidencial y de carácter exclusivo. Los destinatarios deberán respetar la confidencialidad de este material y no divulgarán a ningún tercero ninguno de los contenidos de este documento sin obtener previamente la autorización por escrito de Imperial PFS.