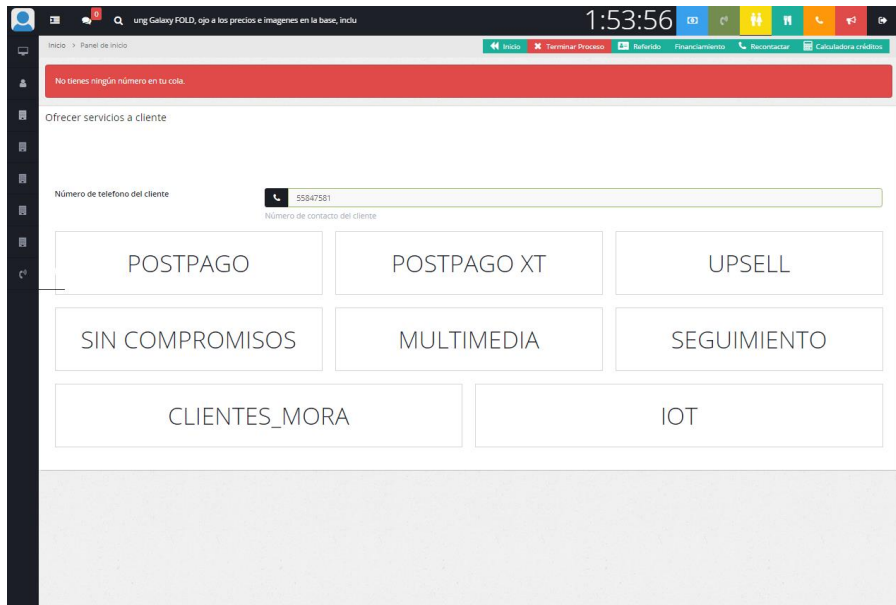


# Manual Tipificación cliente nuevo no apto para contratar

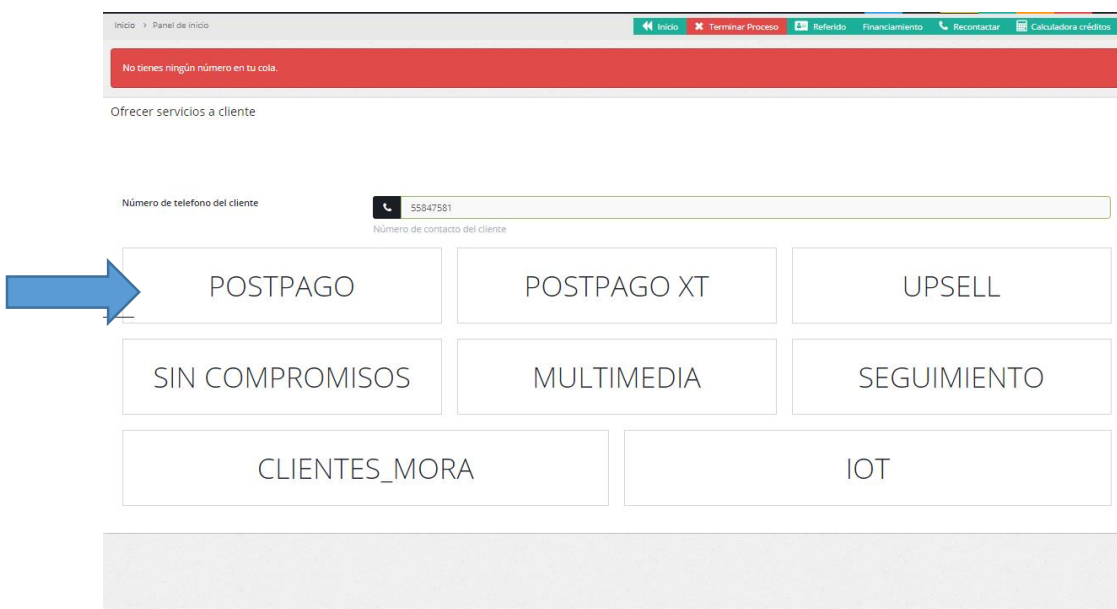
## Paso 1

Te ubicas en la pantalla principal del dash para poder tipificar el número de la base recibido



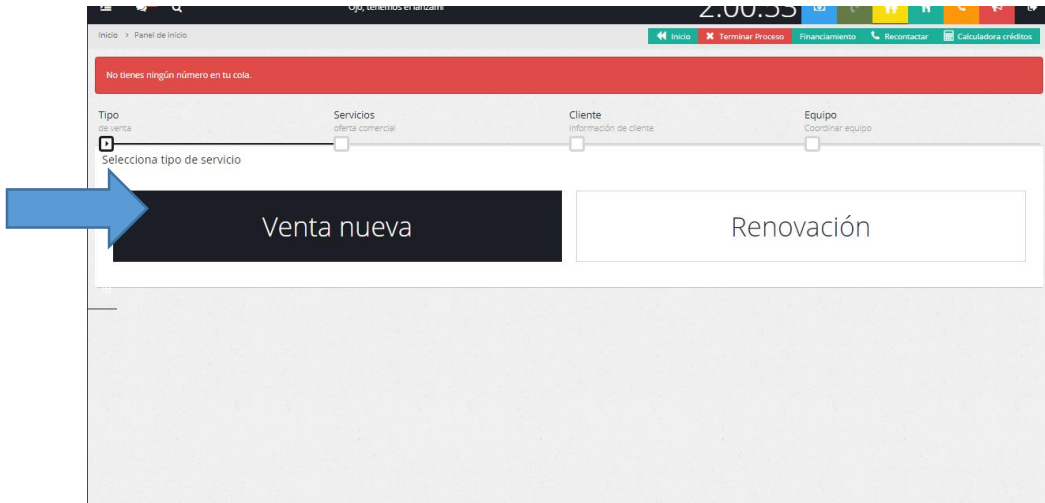
## Paso 2

Seleccionas la opción postpago



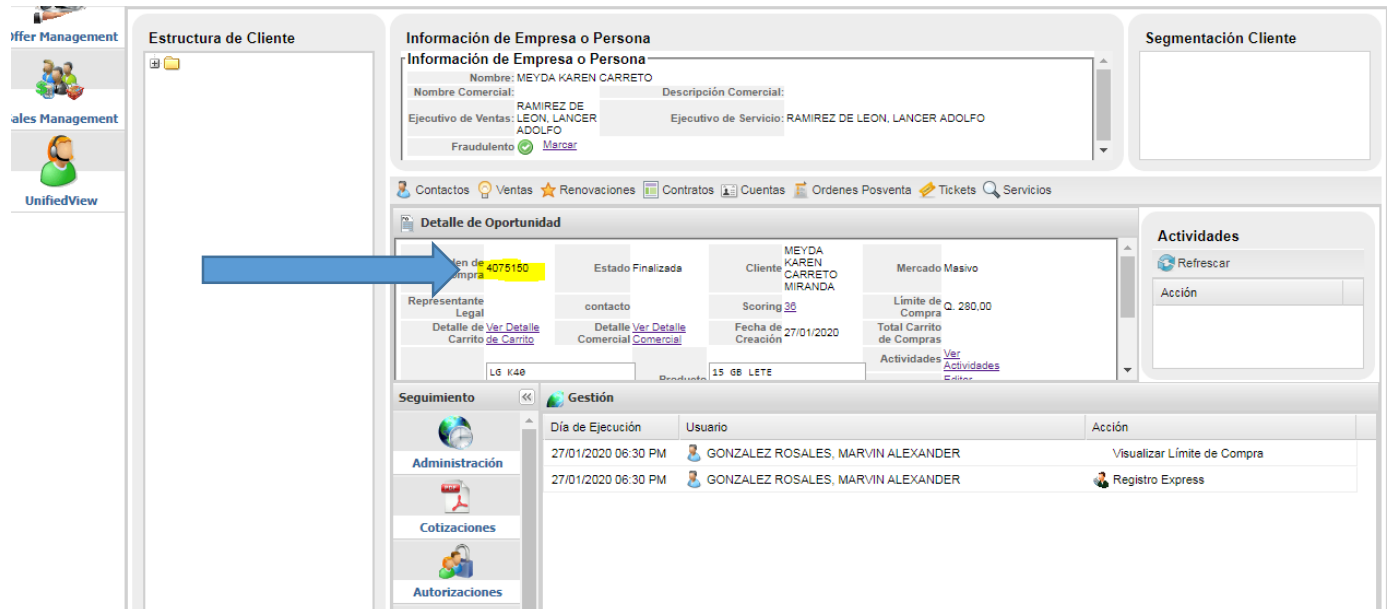
### Paso 3

En el tipo de servicio seleccionamos **VENTA NUEVA**



### Paso 4

Teniendo ya el resultado de la prevalidación negativa (cliente no aplica por bajo scoring/limite de compra) tomamos el número de orden que nos genera **SIV 4075150**



## Paso 5

Al tener el número de orden

1. nos ubicamos nuevamente en el dash y terminamos la tipificación
2. Seleccionamos la tipificación Cliente no apto para contratar (**bajo scoring o límite**)

Inicio > Panel de inicio

No tienes ningún número en tu cola.

Proceso terminado

Número del cliente: 55847581

Cliente interesado en: Venta nueva

Detalla el motivo: Selecciona una razón

Agregar comentario

no ap

No aplica a promoción / requisitos

Cliente no apto para contratar (bajo scoring o límite)

## Paso 6

Seleccionando esta tipificación nos desplegará un segundo campo donde nos solicitada el No. de orden, al ingresar lo solicitado damos click en guardar.

Inicio > Panel de inicio

No tienes ningún número en tu cola.

Proceso terminado

Número del cliente: 55847581

Cliente interesado en: Venta nueva

Detalla el motivo: Cliente no apto para contratar (bajo scoring o límite)

Selecciona un motivo adicional: Cliente no apto para contratar (bajo scoring o límite)

Agregar comentario

Ingresar prevalidación: 4075150

Guardar