

Processo de Implantação - Onboarding DEPS

O início do processo ocorre com a venda que é realizada pelo comercial. Que por meio da venda consultiva, avalia o contexto do cliente e identifica qual o melhor plano a ser contratado (tipos de consultas existentes na DEPS).

Uma vez definida quais consultas deverão ser configuradas ao cliente, configurações estas descritas na documentação: [Implantação DEPS](#). O time comercial deverá encaminhar a tarefa para a fila de serviços, onde deve estar contido com **detalhes** quais os pacotes devem ser configurados para o cliente e usuário cadastrado para o cliente.

Uma vez definido a data da implantação do time de serviços junto do cliente, o analista responsável deverá entrar em contato com a DEPS para que após o agendamento da implantação, a DEPS realize o onboarding das soluções de crédito DEPS.

IMPORTANTE:

Essa agenda deverá sempre ser sincronizada com a data de configuração em nosso sistema, com o onboarding da DEPS.

A DEPS pede que a solicitação de onboarding, seja realizada com 3 dias de antecedência, ou seja, 3 dias antes que concluir a implantação no cliente. O ideal é que o treinamento do uso da funcionalidade de nosso sistema seja feito junto com o onboarding da DEPS.

Para solicitar agenda da DEPS é necessário seguir os passos abaixo:

- Encaminhar um e-mail para o seguinte endereço: atendimento.portal@deps.com.br
- Definir no e-mail: a programação do treinamento do seu cliente relacionado aos relatórios de consultas DepsSmart com 3 dias de antecedência com 3 opções de agenda.

O e-mail deve ser encaminhado no seguinte formato:

Título do E-mail : TREINAMENTO PARCEIRO EMA – CLIENTE (NOME DO CLIENTE e CNPJ)
Corpo do E-mail

Resumo da contratação:

Produtos contratados:

Datas sugestão de agenda:

Consultor da Ema que irá participar da implantação:

Após enviado o e-mail a DEPS retornará com a aceitação das datas ou sugestão de novas datas.

Encaminhar o invite para o cliente da data acordada, é importante reforçar ao cliente que o treinamento será também com o fornecedor da análise de crédito que estamos integrando, ou seja, a DEPS estará junto do treinamento para detalhar e explicar cada consulta contratada por eles. Por isso é imprescindível a presença na agenda evitando cancelamento ou reagendamentos.

Revisão #3

Criado 12 June 2025 14:42:15 por Ronan

Atualizado 12 June 2025 20:39:16 por Ronan