

ONBOARDING CLIENTES

Una solución de Thuban Software

Thuban Software

Plataforma diseñada para la creación de soluciones donde los documentos y procesos son la clave del negocio.

+

¿Sabías qué?

Contamos con un visor de la historia de tus documentos, pudiendo facilitarte a la hora de auditar. Podrás ver las acciones realizadas sobre él y ver por quién fue creado, consultado y editado.



www.vivatia.com

1

CARGA DE DATOS

Una vez que un cliente solicite un alta, se enviará toda la información proporcionada por el mismo a una casilla de correo, previamente definida por el usuario final, Thuban Software capturará e indexará automáticamente todos los datos proporcionados por el cliente.



2

VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN

Usuarios encargados del control documentario podrán verificar la información proporcionada, encontrándola en sus bandejas de trabajo.

Una vez completo el control documental, estos usuarios cambiarán el estado de las solicitudes de alta a **Pendiente de aprobación**.



3

APROBACIÓN ALTA CLIENTE

Las solicitudes pasarán por un flujo donde tendrán todas las aprobaciones que requieran para poder otorgar el alta del cliente.



4

ALTA CLIENTE OTORGADA

Todos los días, al finalizar el día, Thuban Software generará un reporte con la información de todas las altas de cliente aprobadas.



5

BÚSQUEDA Y CONSULTA

Los usuarios correspondientes tendrán acceso en todo momento a los documentos de altas que se hayan aprobado.