

Onboarding de Cliente

OPPORTUNITY-TO-LEAD (O2L) \ SOLUCIONES PARA VENTAS Y GO TO MARKET

Optimice el onboarding de clientes con Rimini Agentic UX™

La solución Rimini Agentic UX para onboarding de clientes — implementada sobre el software ERP existente de Oracle, SAP, Microsoft, Infor y otros — simplifica la incorporación de nuevos clientes con los datos, validaciones y aprobaciones requeridas. La solución utiliza flujos automatizados para el envío de formularios, asistencia con IA y seguimiento centralizado para optimizar el proceso.

Para muchas organizaciones, el proceso de onboarding de clientes se ve afectado por ineficiencias, errores y brechas de comunicación. El enfoque suele ser altamente manual, basado en formularios en papel y flujos de trabajo gestionados por correo electrónico que requieren un gran esfuerzo administrativo y coordinación constante entre equipos, lo que provoca errores frecuentes y retrasos.

Implemente rápidamente un proceso de onboarding inteligente y habilitado por IA

Como la solución Rimini Agentic UX, impulsada por ServiceNow®, se superpone al ERP existente sin necesidad de actualizaciones ni migraciones, las organizaciones pueden implementarla rápidamente y obtener resultados reales, medibles y de alto valor.

El proceso permitirá:

- **Agilizar** la entrada de datos mediante formularios guiados por IA que reducen errores y esfuerzo manual
- **Activar** seguimientos automatizados para promover acciones oportunas y una mayor colaboración entre equipos
- **Hacer** cumplir estándares con validaciones impulsadas por IA para garantizar que cada formulario cumpla los requisitos
- **Integrar** flujos de trabajo para permitir una colaboración fluida entre departamentos de principio a fin
- **Brindar** visibilidad en tiempo real del progreso del formulario, aprobaciones y cumplimiento

Sobre Rimini Agentic UX™ Solutions

Rimini Agentic UX Solutions ayuda a que los procesos ERP sean más rápidos, eficientes y más económicos. Esta capa inteligente de interacción con el usuario, impulsada por IA, se implementa sobre los sistemas y versiones ERP existentes, ofreciendo una experiencia moderna basada en usuario, rol y perfil, y automatizando flujos de trabajo que aprovechan agentes de IA — sin los costos, riesgos y tiempos innecesarios asociados a actualizaciones o migraciones del software ERP.



CLIENTE DESTACADO

Un líder en desarrollo inmobiliario en Malasia no contaba con un sistema centralizado para el onboarding de clientes, lo que resultaba en falta de transparencia y seguimiento, afectando la satisfacción del cliente y la escalabilidad operativa.

La solución Rimini Agentic UX™ para onboarding de clientes está diseñada para implementarse sobre la versión SAP ECC 6 existente del cliente sin actualizaciones ni migraciones, automatizando tareas manuales y notificaciones para seguimientos oportunos, mientras centraliza el envío de formularios para visibilidad en tiempo real.

Con esta solución, el cliente anticipa una reducción significativa en la comunicación manual, errores de ingreso de datos y tiempo de onboarding, permitiendo un servicio más rápido y una mayor satisfacción del cliente.



Onboarding y activación más rápidos

Los formularios guiados por IA y los flujos automatizados aceleran el onboarding, permitiendo brindar un servicio más rápido



Datos de cliente más precisos

Los campos estructurados y las validaciones aseguran registros completos y correctos, reduciendo retrabajos

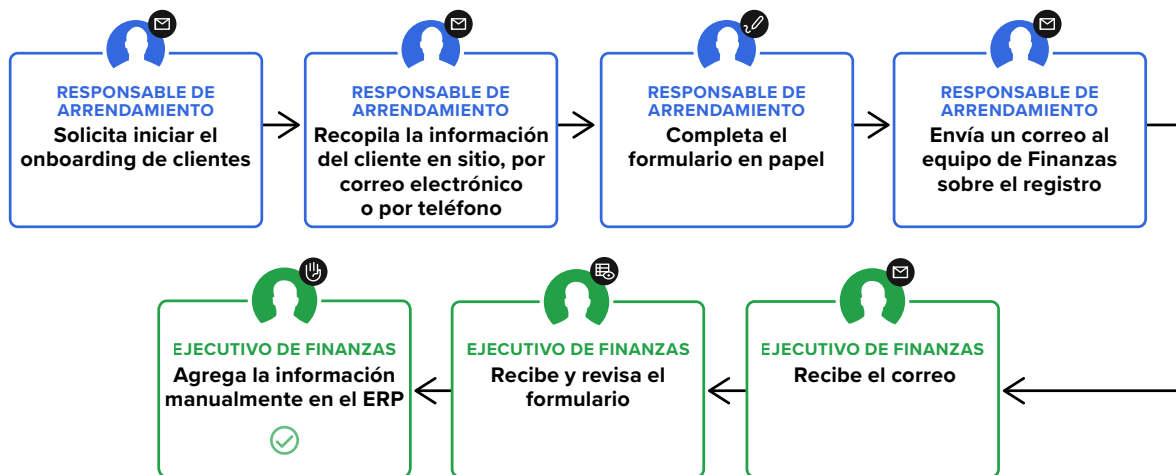


Mayor transparencia y mejor experiencia

Los envíos centralizados y el seguimiento en tiempo real mejoran la visibilidad, la colaboración y la satisfacción del cliente

ANTES: Proceso tradicional intensivo en recursos

- Seguimiento del estado: **0% de visibilidad***
- Ciclo de onboarding: **15–25 horas***

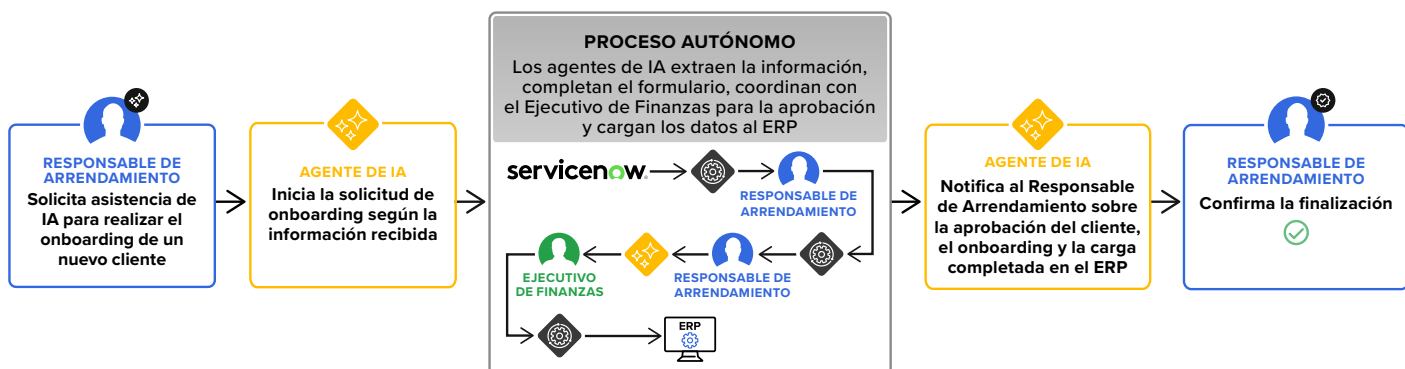


DESPUÉS: Automatización inteligente del flujo de trabajo con Rimini Agentic UX™

- Seguimiento del estado: **100% de visibilidad***
- Ciclo de onboarding: **5–8 horas***

Rimini Agentic UX™

Powered by servicenow.



*Estimación

servicenow AI Platform Tools

- App Engine
- AI Agent Studio
- Flow Designer
- Service Catalog
- Employee Center
- ERP Canvas/Zero Copy Connector

Beneficios de la solución

- **Experiencia del usuario mejorada:** UX de ServiceNow asistida por IA para las personas relevantes
- **Automatización:** Flujo inteligente para envío de formularios, entrada automatizada de datos y validación con IA
- **Capacidades de IA:** Completado, validación y recomendaciones impulsadas por IA
- **Gobernanza más sólida:** Paneles en tiempo real y seguimiento listo para auditorías
- **Mayor visibilidad:** Sistema centralizado para seguimiento del progreso del formulario, notificaciones automatizadas y vistas específicas por perfil

Rimini Street

riministreet.com | info@riministreet.com | linkedin.com/company/rimini-street | x.com/riministreet

© 2026 Rimini Street, Inc. All rights reserved. "Rimini Street" is a registered trademark of Rimini Street, Inc. in the United States and other countries, and Rimini Street, the Rimini Street logo, and combinations thereof, and other marks marked by TM are trademarks of Rimini Street, Inc. Unless otherwise specified, Rimini Street claims no affiliation, endorsement, or association with any such trademark holder or other companies referenced herein.

ServiceNow, the ServiceNow logo, Now, and other ServiceNow marks are trademarks and/or registered trademarks of ServiceNow, Inc., in the United States and/or other countries. Other company and product names may be trademarks of the respective companies with which they are associated.

M_7479 | MX-02092026-A4 | LR0051418