



ClearSale

intelligence to move_

sumário

1. Discovery
2. Jornada
3. MVP
4. Evolução
5. Histórico

discovery



Consulta em Lote

O que é

A consulta em lote pode ser caracterizada por uma consulta em massa de registros.

Os clientes que usam a consulta em lote são os que não conseguem fazer consultas via API e fazem isso com arquivos exportados de outros sistemas.

É uma funcionalidade existente no Data Trust v1 V1 e por conta disso, ainda temos clientes entrando na solução legado.



Destinado a clientes que não conseguem usar a API.



O processamento é realizado de maneira assíncrona.



Quem utiliza a funcionalidade são analistas de fraude/risco e analistas de compliance.



MVP Consulta em Lote

Problemas que queremos resolver

Ao trazer a consulta em lote na plataforma, estamos **aumentando o mercado total endereçável** da plataforma (TAM).

Temos **oportunidades mapeadas para evoluir a consulta em lote**, porém não é estratégia da companhia essa evolução no legado. Mas **podemos criar um novo módulo para a PDT**.

Exemplo: Quantidade máxima de linhas a serem analisados (máx 20 mil); Tamanho máximo do arquivo (10MB); Tempo necessário para processamento (atual é de 2h para cada lote de 20k linhas); Inviabilidade de execução de mais de um arquivo simultaneamente (mesmo de entidades diferentes); Não permitir iniciar e cancelar um processamento em execução; Não mostrar ao usuário o percentual de processamento.

Consulta em Lote

Clientes no legado que utilizam apenas o Lote

			
 Início: OUT/22	 Início: DEZ/22	 Início: DEZ/22	 Início: MAR/23
 R\$ 3.240,00 (jan)	 R\$ 24.900,00 (jan)	 R\$ 16.000,00 (jan)	 R\$ 20.000,00 (Estimado)

Consulta em Lote

Por que é importante

Média de 60.000 mil consultas em lote são feitas mensalmente no DT v1. Com essas consultas sendo feitas via plataforma, temos a **expectativa de transferir de R\$ 90k a R\$150 k** aproximadamente em receita para a plataforma.

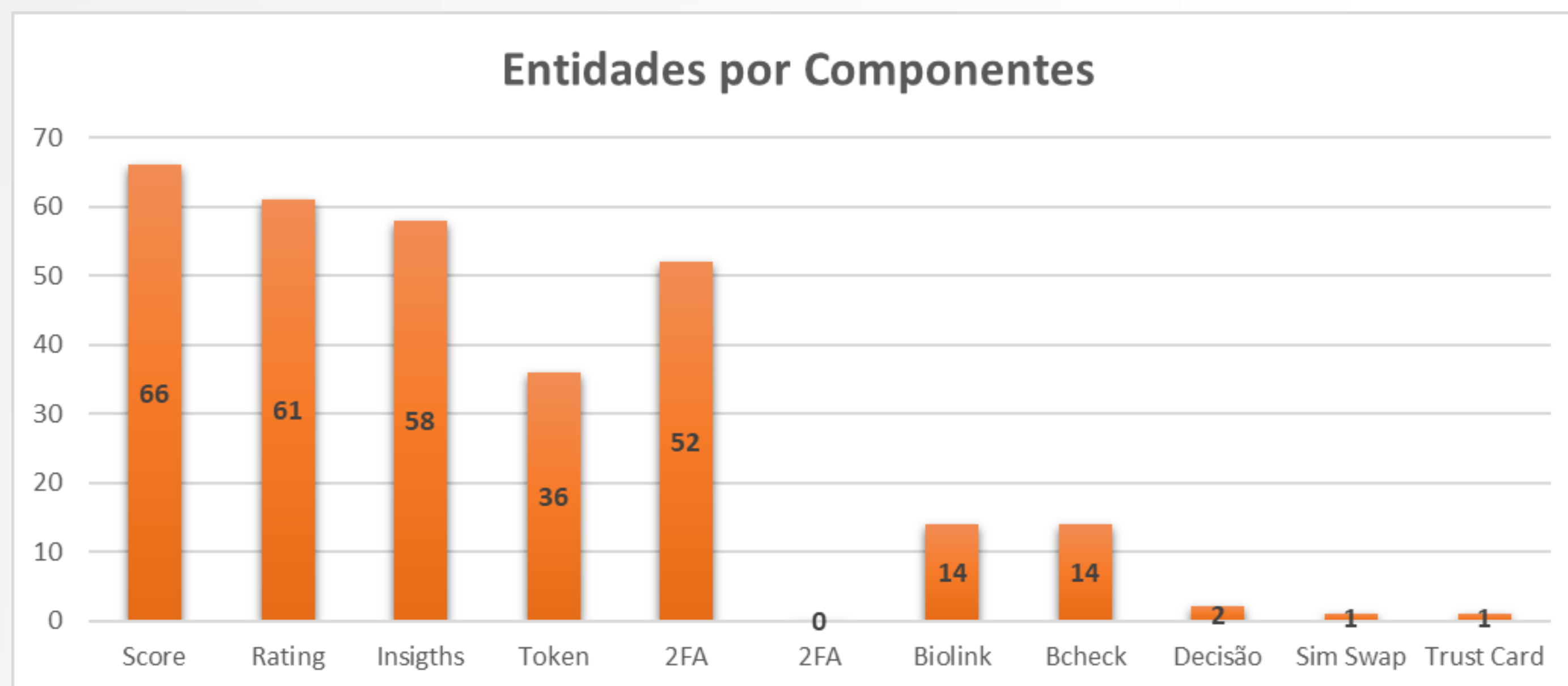
Queremos descontinuar ao DT v1, porque faz parte da nossa estratégia de crescimento do ecossistema da plataforma.

Por ainda não termos a funcionalidade na PDT, **novos clientes ainda entram no legado.**



Consulta em Lote

Insights PDT



Em Fevereiro de 2023, tivemos 69 entidades em Produção na PDT, das quais:

- 66 utilizam Score;
- 61 utilizam Rating;
- 58 utilizam Insights;
- **51 utilizam a tríade:** score, rating e insights;
- ◆ 44 entidades possuem acesso à interface.

Consulta em Lote

Insights DTv1

Em Fevereiro de 2023, tivemos 134 entidades em Produção no Data Trust v1. A seguir, apresenta-se números e utilização de componentes de entidades que estão em processo de migração.

2FA

BMG (que está migrando para PDT)
FEV/23: 246.577

Serasa
Fev/23: 77.043

Foco Aluguel
Fev/23: 5392

Score + Ratings + Insights

Eudora (usa apenas lote no v1)
Score, Ratings e Insights
Fev/23: 21.498)

Caixa (usa apenas lote no v1)
Score, Ratings e Insights
(fev/23: 5.193)

Magalu (usa apenas lote no v1)
Score, Ratings e Insights
(Fev/23: 2.347)

Localiza
10971
(Score, Rating e Insights)

Próximas migrações

BMG (Score, Ratings, Insights e 2FA)

PicPay (Score e Insights)

Carrefour (Score, Ratings, Insights)

Banco Pan (Score, Ratings, Insights e 2FA)

Consulta em Lote

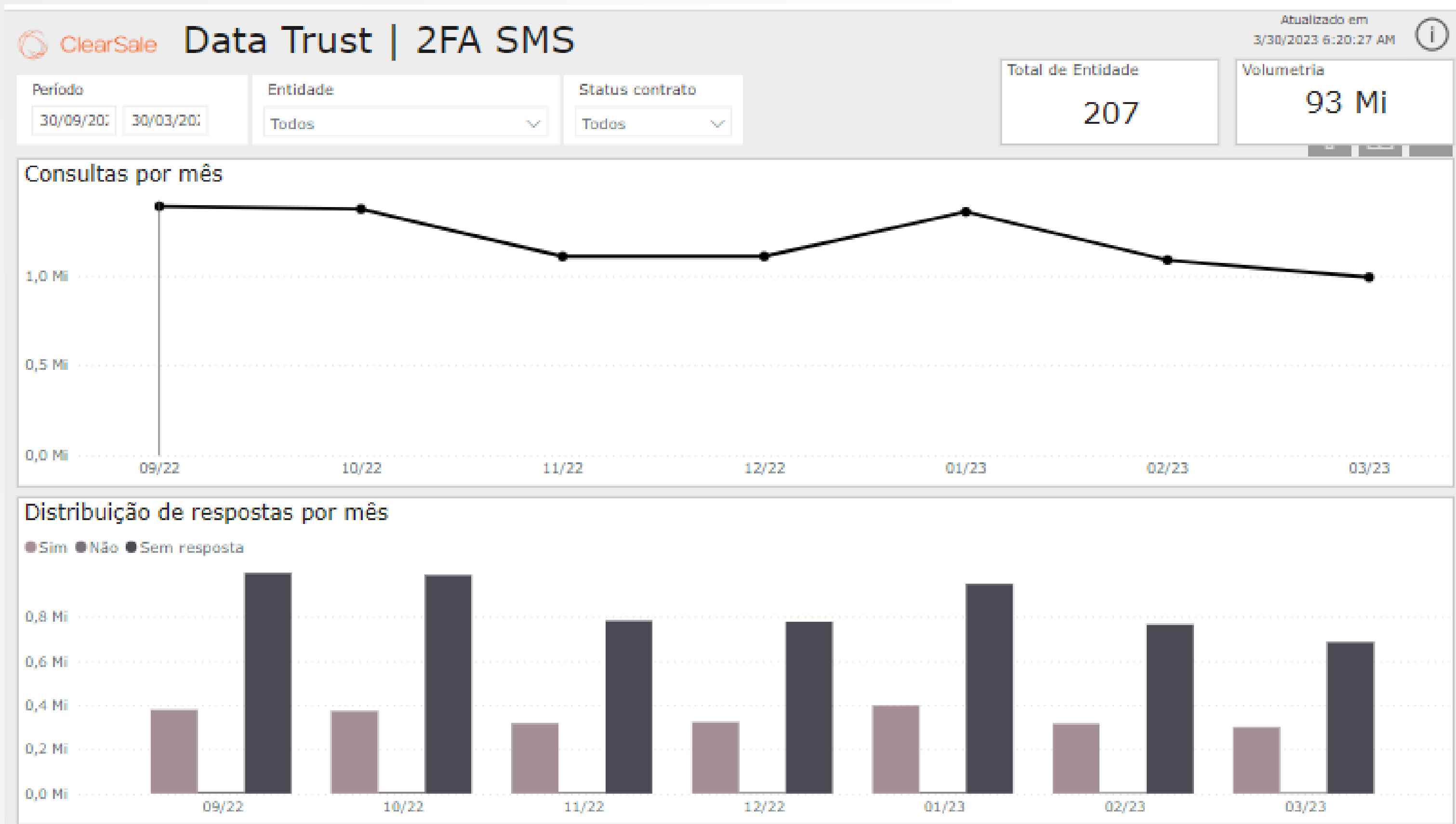
Insights DTv1

Soma de Total EntityName	Meses										Total geral	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		
#N/A		19761	3610	2000			45					25416
Agrolend_DT					11							11
Amil_DT				3002	1000			55496	59497			118995
BancoBMG_DT						3214						3214
BancoModal	593	81	118	224	879	52				91		2038
BancoRendimento_DT	87											87
BancoVotorantim-DT								13211				13211
BiorcFinanceira	964	1135	970	675	700	826	930	1274	1432	848		9754
BMG_CartaoConsignado	18295	9166										27461
BMG_EmprestimoConsignado			13249									13249
BnpParibasCardif_DT						5459						5459
BotPag_DataTrust							87	97	145	112		441
CentralAilos_DT		381	23	16417								16821
Creditas_DataTrust_Manual				29								29
Embracon_DT	53											53
FocoAluguelDeCarros_DT								3508	4073	3280		10861
Geru									2292			2292
Localiza_DataTrust							45	242				287
Localiza_DT			33	52	45							130
Localiza-Assinatura	139	336	5777	647		6134		641		249		13923
LocalizaDataTrust	223											223
MobTelecom							1946					1946
PortoSeguro-CartaoPPW					25631				4715	3298		33644
RecargaPay_DataTrust			148									148
Serasa_Acesso_DT							21	10186	6502			16709
Serasa_DT	42153	11385		69	20520	42796		12185	193	39		129340
Superfrete_DT							29					29
VimmPag-DT		1302										1302
ZIYou_DT	1231	786	40	31								2088
Total geral	63738	44333	23968	23146	48786	58481	3103	96840	78849	7917		449161

- Podemos notar um consumo médio de **60.000 requisições/mês** na modalidade lote mensalmente.
- Seguindo adiante sobre a mesma base de estudos, podemos perceber que dos 3179 arquivos que tiveram o status concluído, apenas **3 % dos concluídos estão entre o range de 10000 e 20000 linhas**, enquanto **10% ficam entre o range de 10000 e 1000 linhas**.
- Atualmente, de acordo com o pricing da plataforma, podemos considerar que pela a tabela base dos módulos, cada uma dessas consultas sendo realizadas na plataforma, teremos a **cobrança de R\$ 2,50 por transação, considerando os módulos score/ratings e insights**.

Consulta em Lote

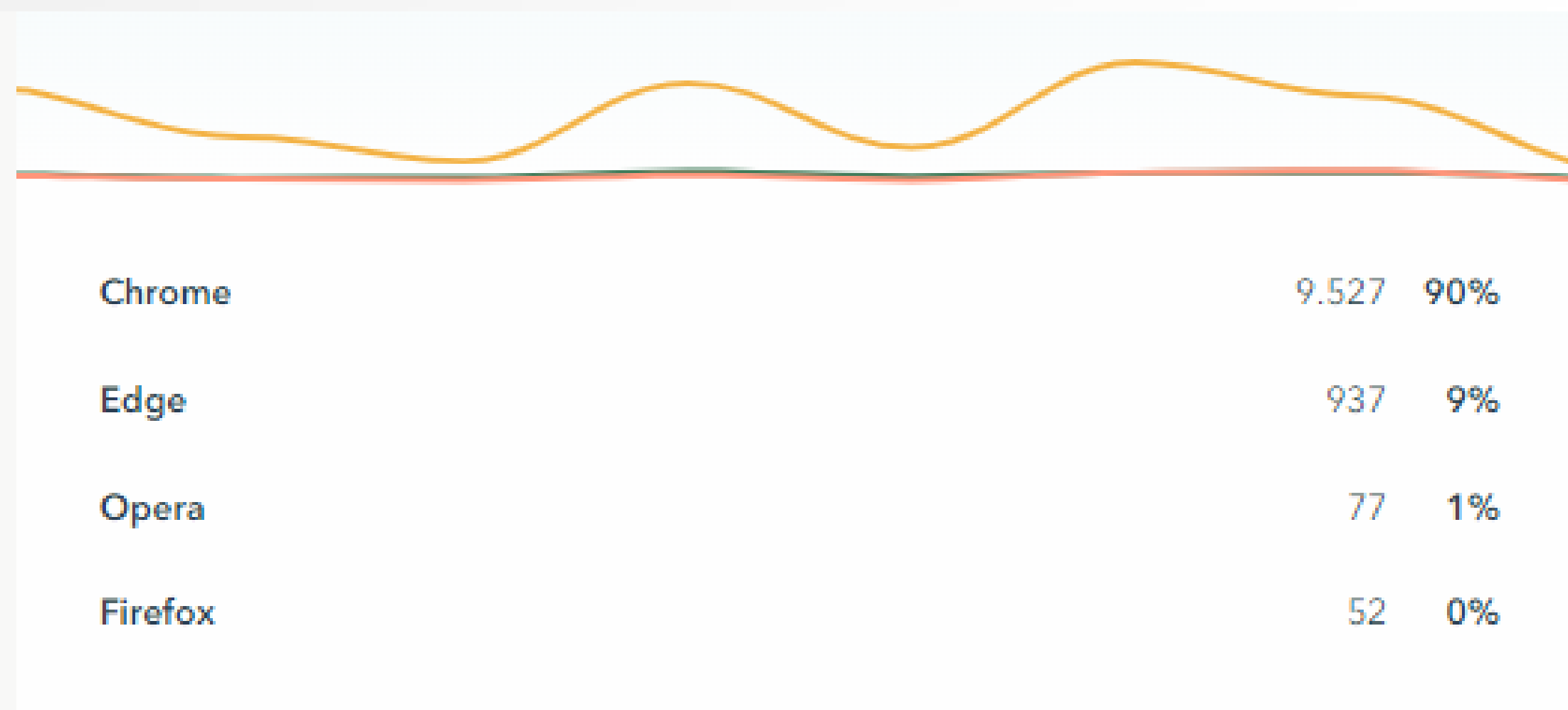
Insights DTv1



- Analisando a volumetria histórica de 2FA SMS enviada pelo DT v1, **nota-se que 70% dos SMSs enviados não são respondidos.**
- Ainda não conseguimos destacar a participação desse módulo apenas nas consultas em lote.

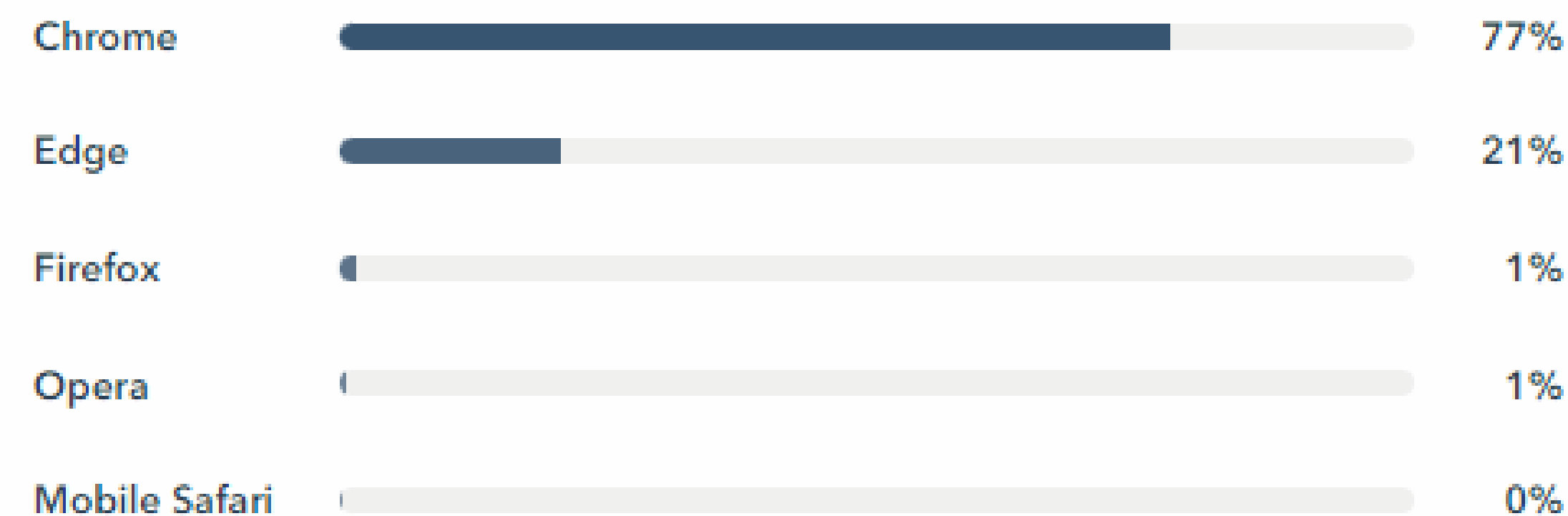
Consulta em Lote

Insights



Dos Browser utilizados, 90% dos usuários do DT v1 utilizam o Chrome.

Browsers



Dos Browser utilizados, 77% dos usuários da PDT utilizam o Chrome.

Consulta em Lote

Dores

- Não é possível **visualizar a quantidade de registros processados** e percentual em tempo real.
- O **arquivo selecionado apresenta um status de 'em análise' em looping, sem alterar**, e sem visualizar de forma clara ao usuário que o arquivo foi processado com sucesso ou com erro (aparece uma lupa para 'verificar'), o que deixa o usuário perdido e confuso no fluxo
 - Caso o arquivo esteja errado (formato, por exemplo), ele fica em análise "Para sempre".
- Não temos **separação dentre o histórico do que foi processamento** individual, lote, via API, via tela (apenas um campo 'tipo' na pesquisa).
- Ao clicar nas **notificações, a mesma some e não temos nenhum local de histórico para acompanhamento** bem como não temos como extrair a qualquer momento arquivos executados com sucesso e com erros
- A solução utiliza de **processamentos em fila**, impedindo que quando houver um arquivo em processamento, outros clientes já consigam executar consultas. O mesmo acontece para grandes downloads de arquivos
- A solução tem **limitação no tamanho do arquivo** para ser processado
- A solução não é modular na chamada dos módulos.



Jornada



Consulta em Lote

Jornada

“Eu, como cliente da Plataforma Data Trust, gostaria que fosse possível realizar o upload de uma base de dados através da interface, com a finalidade de extrair um relatório analítico dos resultados a partir dos módulos que tenho contratado”

Critérios:

- Exibir Texto/tutorial para download e ajudar o usuário no preenchimento do arquivo para upload, com clara orientação para o preenchimento.
 - Disponibilizar template de exemplo para download
- Não será necessário permitir múltiplos uploads simultaneamente, apenas processamentos ocorrerem em paralelo.
- Preenchimento automático dos módulos contratos pela entidade + que fazem parte do processamento em lote.
- Informar ao usuário que o arquivo foi recebido com sucesso e solicitar o consentimento para início (Nota de responsabilidades).
- Iniciar o processamento imediatamente, após o usuário consentir o Início, caso existam linhas válidas, assim como disponibilizar o relatório de inconsistência ao usuário.
- No relatório de erros, trazer uma coluna com os motivos que a consulta não foi aceita.
- Além da disponibilização durante o processamento, armazenar por tempo determinado (a definir) o acesso aos relatórios de erros com as linhas rejeitadas.
- Mostrar ao usuário o status e percentual de processamento do arquivo (por exemplo ‘iniciar’ 0%, ‘em processamento’ 60%, ‘concluído’ 100%)
- Permitir o usuário poder sair e voltar para a tela sem impactar no processamento em andamento.
- Caso o usuário decida interromper o processamento após iniciado, ele ainda deverá ter a possibilidade de baixar o relatório com o que já foi realizado.
- A solução irá validar as informações linha a linha do arquivo e processar apenas os registros que estão preenchidos de forma consistente, com sucesso, bem como pular os registros que apresentam alguma inconsistência para não serem processados, e portanto, o usuário deverá se atentar para um novo envio de arquivo a ser processado com essas linhas com erro
- Permitir extrair relatórios com os resultados do processamento
 - (Exemplo) - considerar um arquivo para sucesso, e outro arquivo para erros (contendo uma forma de o usuário entender, por exemplo contendo coluna com o motivo do erro ou destaque para o campo com inconsistência)

Consulta em Lote

Backtest

Hoje temos consulta em lote no DTv1 e na Sandbox v1. Considerando que as soluções possuem algumas diferenças, temos:

- no ambiente de produção tem cobrança;
- na Sandbox é para conhecimento do fluxo e processar backtest.

Para o que está sendo construído na PDT, o módulo de processamento em lote **será integrado apenas no ambiente produtivo da Plataforma**, e não na Sandbox. Bem como não teremos hipótese e possibilidade de acoplar nessa solução, a execução de nenhum **Backtest (este, será um tema tratado em outro escopo)**.



Premissas

- Iniciar o projeto, arquitetura e desenho técnico do zero sem reaproveitamento de código.
- Não deve usar o mesmo endpoint que o da consulta individual.
- Solução disponível apenas via interface, **funcionando em todos os browsers**.
- Usar Design System
- Não temos necessidade de atentar para responsividade.
- Uploads e seleção de arquivos **em diferentes formatos** (.xls, .xlsx, .csv).
- Upload de arquivos com o máx de 20 mil linhas (tamanho máximo de 25 MB), **com necessidade de estudo para verificar o aumento desse range**.
- Não haverá limite de quantidade de arquivos ou registros enviados por dia/mês, porém **pensar na performance de quanto podemos atender** por vez (limites sem impactos).
- Para a chamada dos módulos, analisar a necessidade de chamada de modelo (vamos continuar no modelo atual), bureaus (pedir ajuda para Modelagem para entender essas regras se necessário), pois isso traz uma complexidade.
- Levantar quais são as **informações necessárias para cada validação** (cada coluna) pois teremos um arquivo único, com as mesmas regras no input para todos os registros.
- Não será possível nenhum arquivo ficar em aberto até que o usuário responda token ou qualquer outra informação uma vez que o arquivo já foi enviado e processado. (a definir quais infos serão necessárias no envio para atender cada necessidade/chamada de módulo)
 - Mas o usuário poderá baixar um novo relatório após um determinado tempo, com os novos resultados.
- **Permitir processamentos concorrentes**, tanto na mesma entidade, quanto em entidades distintas (verificar capacidade de processamento simultâneo).
- Permitir Iniciar e cancelar um processamento.
- **Validar o template do arquivo antes de iniciar um processamento**, possuindo as seguinte informações : CPF, Celular, Email, CEP. Bem como as máscaras, tipo do texto, quantidade de dígitos, e obrigatoriamente possuindo cabeçalho. A ordem deve ser sempre respeitada, mas será definida pelo time técnico.
- Módulos iniciais e com possibilidade de serem individuais: Score/Rating/Insights.
 - os demais podem continuar sendo exibidos, mais desabilitados para a consulta em lote. (notificar o usuário da indisponibilidade temporária).

Premissas

- Permitir que o **usuário preencha os módulos e quais serão obrigatórios**, bem como resultado no processamento do arquivo (a solução será pensada de forma modular, diferente do que temos hoje na v1, como oportunidade de evoluir e permitir chamar outros módulos).
- Dados tabulados pelo delimitador “;”
- Texto/tutorial para ajudar o usuário no preenchimento do template e upload do arquivo
 - Disponibilizar um arquivo de template por formato para ilustrar e orientar o usuário.
- Cenários de erros na validação no momento de input do arquivo.
- Permitir iniciar e cancelar um processamento
- Permitir pausar um processamento.
- Permitir processamentos concorrentes (qual limite por arquivos por entidades) (a definir)
- Permitir o usuário poder sair e voltar para a tela sem impactar no processamento em andamento.
- Mostrar ao usuário o status e percentual de validação do arquivo (etapa que vai verificar quais registros estão íntegros ou com erro)
 - Na etapa de Varredura, vai lendo e validando linha a linha, mostrando para o usuário as linhas com erros ao término. Na etapa seguinte a Varredura, se inicia automaticamente a etapa de Processamento, onde inicia a cobrança de cada consulta feita.
- Mostrar ao usuário o status e percentual de processamento do arquivo (etapa que vai verificar e processar de fato cada registro do arquivo, por exemplo ‘iniciar’ 0%, ‘em processamento’ 60%, ‘concluído’ 100%, ‘erro’ 100%)
- Caso o usuário decida cancelar o processamento de um arquivo já iniciado, ele poderá ter a possibilidade de fazer o download do arquivo com os registros que já foram realizados, sucesso (já contabilizados e faturados) e erros (disponibilizado na etapa inicial de validação).
- Nas consultas, permitir que o usuário utilize filtros através do nome do arquivo, id da transação/processamento, período, trazer a possibilidade dele customizar os campos que irão ser apresentados de forma viva na tela.
- Apresentar dashboards e gráficos.
- Apresentar notificações das atividades .

Consulta em Lote

Premissas

- **SSO:** A solução será acoplada ao ambiente produtivo da interface Plataforma, que fará a integração ao SSO. O SSO ainda não está integrado, sendo um ponto relevante para deixar mapeado.
 - Levantar tecnicamente se teremos alguma configuração com relação a isso e Simplify.
 - Configuração e distinção de acessos ao lote será feita de acordo com a integração com SSO
- **Suporte:** a ajuda ao usuário em caso de dúvidas/problemas será realizada via suporte, com apoio do time de Evolução caso necessário.
 - Criar manual de utilização.
- **Performance e custos:** a solução deverá atender vários processamentos paralelamente e de grande volumetria
 - Levantar quais são os custos que temos e podemos atingir
- Ambiente de DR: Entender se faz sentido termos um DR no caso de quedas de ambiente e de que forma evitar que o usuário perca um processamento ou ocorra problema no faturamento.
- **Métricas, logs e histórico:** mapear quais informações são importantes para mantermos histórico e termos como métricas.
 - Definir como manter o histórico para o cliente e as informações de logs necessárias - se haverá prazo limite para o usuário fazer o download dos arquivos, se vai ficar livre, se vamos apagar de tempos em tempos para limpeza de base.
- O **cancelamento do arquivo** só é habilitado ao usuário ao iniciar a etapa de Processamento, não na Varredura, e confirmar antes com uma mensagem ao usuário. Permitir que o usuário baixe o arquivo final com os registros processados e não processados. (Cancelamento não precisa entrar no MVP)
- Para todas essas etapas mostrar ao usuário o percentual e status, bem como quantidade de registros, data e horário de envio do arquivo, etc. Permitir baixar arquivos inválidos e processados.
- Permitir **processamentos em lote paralelamente** (mostrar no ícone quantos estão em Processamento, não em Varredura)
- Na **tela de histórico** o usuário poderá visualizar as informações dos processamentos bem como pesquisar por nome do arquivo ou período. (demais filtros estão ainda em definição).
- Área para pesquisas e visualização de histórico dos processamentos dos arquivos, permitindo o usuário encontrar as informações com nome do arquivo, id da transação, quantidade total de registros do arquivo, quantidade de consultas realizadas com sucesso, quantidade de linhas inconsistentes, data e hora do processamento.

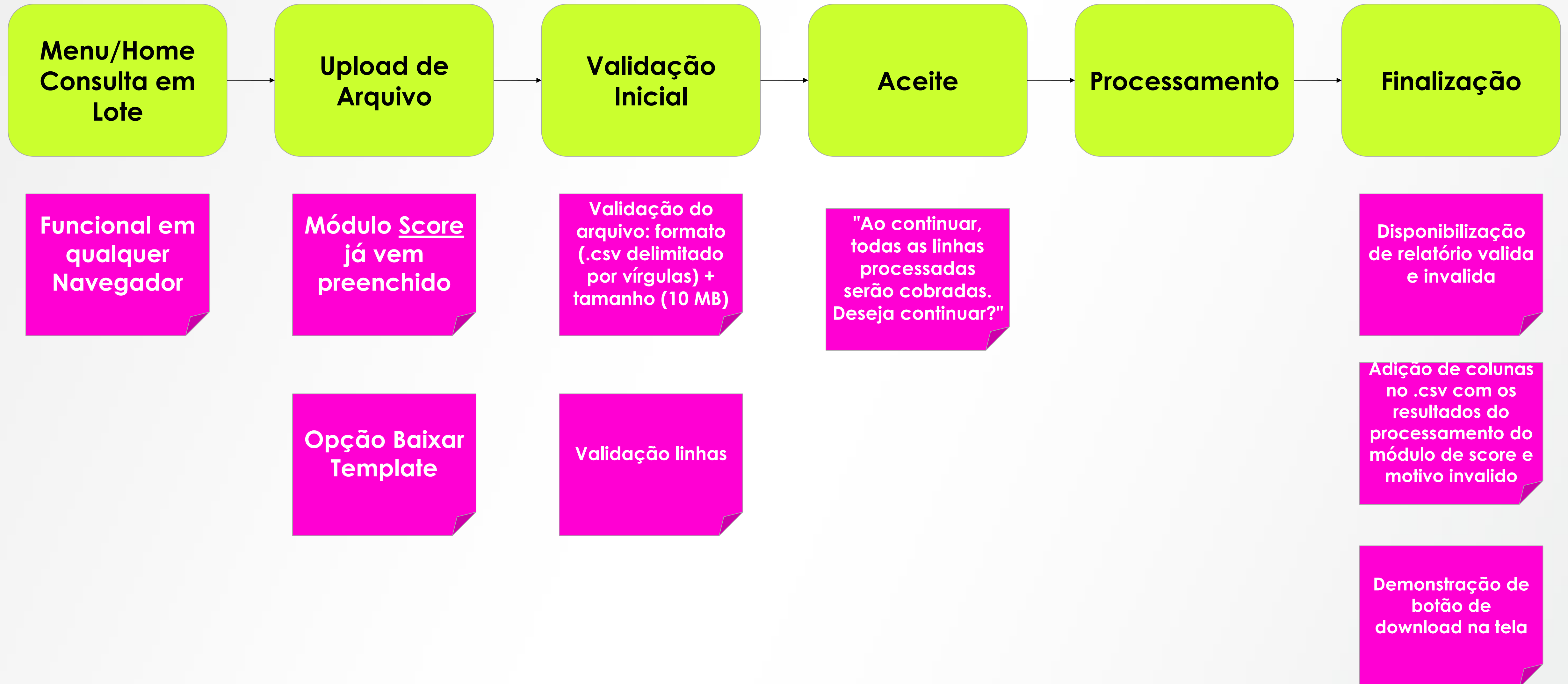
MVP



MVP - Previsão Maio/23

- O usuário poderá acessar o serviço de processamento em lote a partir da **tela de 'Home'** ou do **menu lateral na opção Consulta em lote'**
- Na tela do consulta em lote, o usuário poderá **baixar um exemplo de template** ao clicar no botão “Baixar template” para verificar como ele deverá disponibilizar as informações no arquivo .csv.
- Na tela do consulta em lote, o usuário poderá **arrastar ou procurar o arquivo desejado** (upload de apenas um por vez).
- O módulo pré- selecionado deverá ser **Score de fraude**.
 - Os demais ficam desabilitados para o usuário não conseguir selecionar sinalizados como “Em breve”.
- No upload, o **primeiro passo será validar o formato** (a solução inicia a primeira validação do arquivo - formato e tamanho).
 - Travar a validação apenas arquivos **.csv, 20k registros e 10MB**. Devemos avisar o usuário no caso de sucesso e habilitar botão de “Enviar para análise”; ou erro e habilitar uma nova tentativa.
- Após o **consentimento do usuário** para seguir, inicia automaticamente inicia o processamento do arquivo.
 - Nesta etapa, precisamos confirmar com o usuário se ele tem certeza de enviar o arquivo para o processamento (uma vez iniciado o processo, a transação/consulta começará a ser cobrada).
- Após o processamento, permitir que o usuário **extraia relatórios com os resultados do processamento**.
 - Considerar um arquivo para registros com sucesso (que serão contabilizados para faturamento da entidade).
 - Considerar um arquivo para registros inválidos

MVP Consulta em Lote (maio/23)



Consulta em Lote

MVP - Maio/23

- Clientes para primeiros usos
 - O que sabemos
 - Fases de integração/conversa com clientes
 - Seleção de clientes
 - Métricas de Acompanhamento (por exemplo: erros, número de transações, tempo de resposta e processamento
 - PROCESSAMENTO: 20K = +- 2h
 - Teste de performance (ou outro teste que precisamos realizar)
 - Realese Note <https://userpilot.com/blog/software-release-notes-template/>
 - <https://userpilot.com/blog/release-notes-template-saas/>
 - Questões de SI

evolução



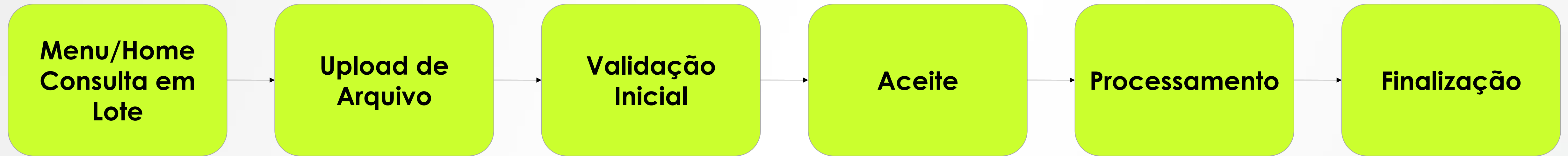
Próximos Passos - a partir de Junho/23

- Incluir módulo **Insights: Em andamento**
- Incluir módulo **Rating: Em andamento**
- ~~OK Validar as informações linha a linha do arquivo~~
 - ~~O usuário fará o upload do arquivo, a solução inicia a primeira validação do arquivo (formato e tamanho).~~
 - ~~Após o consentimento do usuário para seguir, inicia a segunda validação do arquivo (varredura linha a linha, integridade dos registros) e disponibiliza então um relatório contendo os registros inconsistentes (com erros) bem como automaticamente inicia o processamento do arquivo.~~
 - ~~O arquivo para registros com erros não poderão ser cobrados no faturamento.~~
 - ~~A solução deverá conter uma forma do usuário entender o motivo do erro para cada linha/registro, contendo uma coluna informativa no arquivo com o motivo da inconsistência de cada registro.~~
- ~~O usuário terá então a possibilidade de fazer o **cancelamento do arquivo** em processamento ou, ao finalizar.~~
 - ~~Permitir disponibilizar um relatório com os registros consistentes (sucesso)~~
- **Notificar** o usuário durante as etapas do processamento, bem como ao final.
- **Disponibilizar o Histórico:** permitir que o usuário busque arquivos passados a partir do nome ou data)
- **Análises internas:** estudos sobre a entrega do MVP e o que podemos melhorar (performance e experiência).
- Análise para inclusão de Score e Insights Ofertas Prioritárias (viabilidade e necessidade)

Evolução Junho Consulta em Lote



Evolução Julho Consulta em Lote



Módulo Score,
Rating e
Insights

Template
+Tela com
instruções



Consulta em Lote

Métricas de Sucesso

TBT

- Definir o que será métrica de sucesso para o squad
- Definir o que será métrica de sucesso para o negócio
- Definir métricas de usabilidade
- Entrada em PRD = metrique e colete feedback

Aumento de receita da PDT



Diminuir custos de processamento



Facilitar a migração de clientes do legado



Aumentar TAM da PDT



Consulta em Lote

Evolução

Com o foco em reduzir as dores dos clientes atuais, bem como trazer novas experiências para os novos clientes que passarão a utilizar o produto, temos que XXXX.

Feedback

Feedback com clientes: oportunizar espaços para coleta de relatos e melhorias de experiência. Além de coleta de dados via Lucky Orange (navegação, autonomia da jornada, usabilidade). Focar nas dores coletadas da utilização da solução legada.

Funcionalidades

Análise de funcionalidades que estão presentes na PDT e que agregariam valor no Módulo Consulta em Lote. Pausa do arquivo Processamento concomitante de arquivos Notificações

Métricas

Experiência do usuário: Métricas: extrações dos dados, relatórios, gráficos, dashboards Métricas de produto (interno): analytics

Consulta em Lote

Resultados

Data prevista para divulgação: 20/07
Escolha dos clientes:

Vimos te apresentar uma novidade!

Sabemos o quanto a consulta em lote é essencial para o seu negócio e por isso, a partir de 26/07, uma nova funcionalidade na Plataforma Data Trust estará no ar: a consulta em lote via interface.

Agora você pode acessar informações valiosas de forma rápida e eficiente, consultando scores de fraude, veículos e insights em lotes de até 20 mil linhas ou 10 MB. Isso significa que agora você vai poder fazer muitas consultas de uma única vez, via arquivo csv.

Além do que, os tempos de processamento foram otimizados para atender às suas necessidades. Em apenas 8 minutos, você terá acesso aos resultados para mil linhas, e em até 90 minutos para as 20 mil linhas.

Importante:

- Registros inválidos dentro do lote não serão cobrados! Valorizamos sua experiência e queremos garantir que você tenha acesso apenas aos dados relevantes;
- Mesmo preço que a consulta individual por cada componente utilizado. Com a Plataforma Data Trust, você tem total transparência nos custos. O preço é por CPF consultado, ou seja, você paga apenas pelo que precisa;
- Mesmo com mudanças no layout da tela inicial, seu login e senha anterior continuam válidos;
- Será necessário aceitar os termos da plataforma novamente, mas apenas uma única vez. É rápido e fácil garantir que você esteja em conformidade com nossos padrões de segurança e qualidade.
- [Clicando aqui](#) você acessa um tutorial dessa funcionalidade.

Caso ainda tenha dúvidas, pedimos que entre em contato com: produto.plataforma@clear.sale.

Vamos juntos construir uma nova era para a ClearSale 🤝

RADAR

MARKETING DE PRODUTOS


NOVIDADES APPLICATION FRAUD

❑ Consulta em Lote na Plataforma Data Trust via interface!

Sabemos que para alguns clientes, consulta em lote é essencial. Por isso, gostaríamos de informar que a partir de 26/07, além de consulta individual, também é possível seu cliente consultar score de fraude, ratings e insights em lotes de até 20 mil linhas ou 10 MB via interface. Os tempos de processamento variam de 8 minutos para mil linhas até 90 minutos para as 20 mil linhas.

Observações e benefícios da nossa consulta em lote:

- Registros inválidos dentro do lote não serão cobrados!
- Mesmo preço que a consulta individual por cada componente utilizado. O preço é por CPF consultado (linha do arquivo);
- Mesmo com mudanças no layout da tela inicial, pode usar o mesmo login e senha anterior que para entrar normalmente.
- Será necessário aceitar os termos da plataforma novamente (uma única vez);

Dúvidas? Acesse o nosso tutorial: 

<https://clearsale.zendesk.com/hc/pt-br/articles/17125270617115-Tutorial-Consulta-em-Lote->

Consulta em Lote

Resultados

Maio: processamento demorando 2h para cada 10k linhas - iniciamos a melhora de performance
Maio: mudamos as regras entregues no mvp (como obrigatoriedade de todos os campos)
Junho: mudar o retorno do nome do arquivo do download
Junho: observabilidade (metricas)

Feedback

XXXXX

Funcionalidades

XXXX

Métricas

XXXXX

Após ajustes na infra, melhoramos o tempo do processamento: Planilha de 05k - 20 minutos

Planilha de 10k - 40 minutos

Planilha de 15k - 1 hora e 05 minutos

Planilha de 20k - 1 hora e 32 minutos

Consulta em Lote

Melhorias

Julho: inclusão de Ratings e Insights

Ajustes no processamento (para ficar mais rápido)

Log e Métrica e todo o processo: <https://clearsaletechlabs.grafana.net/dashboards/f/e1bf63d0-99e1-4ed2-8276-d95e0fd95462/plataforma-datatruster-cl>

Lucky Orange

Score/Ratings e Insights

Logs e Métricas (Grafana e Elastic)

Ajustes do processamento (threads e retry)

Lucky Orange

Teste de performance

Criação de ambiente de pré-produção (slot)

Modal de instruções e de informações sobre módulos

APM

GitFlow

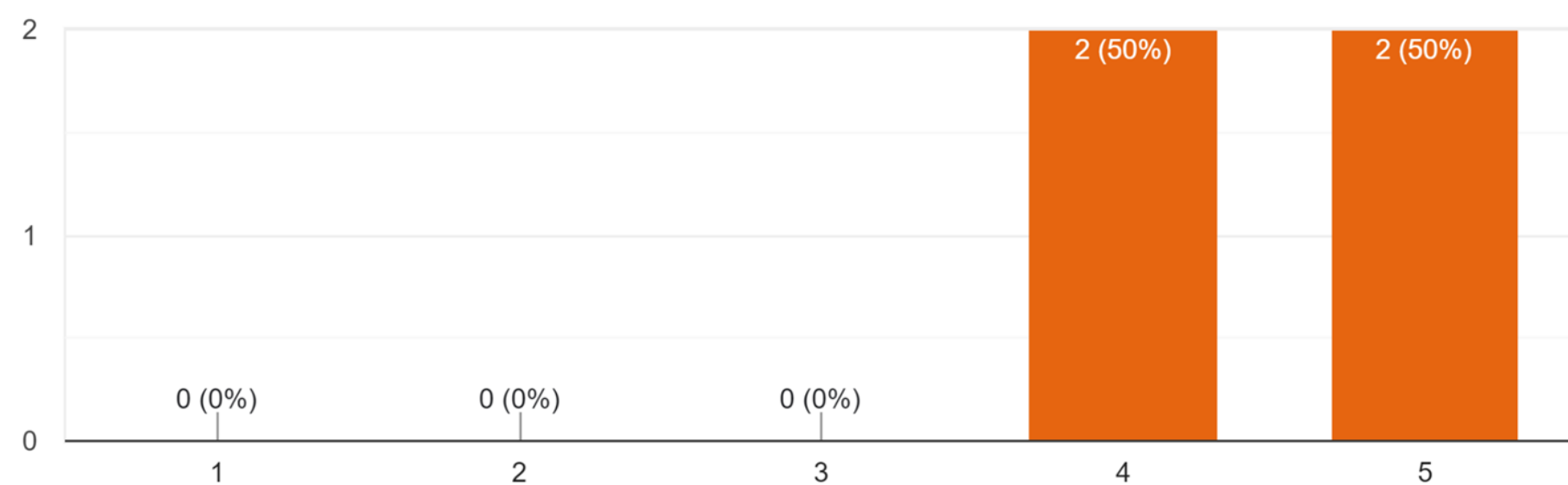
Para maiores detalhes sobre o processo, basta acessar o [tutorial aqui](#).

Consulta em Lote

Resultados

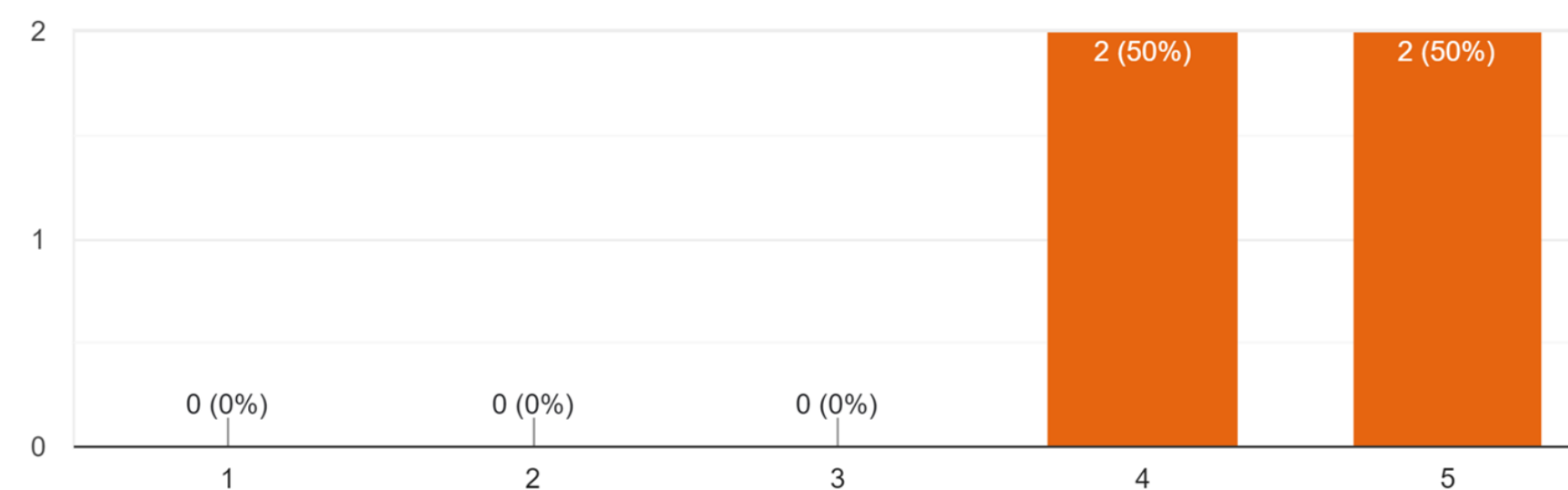
Em uma escala de 1 a 5, o que você achou da Consulta em Lote?

4 responses



Em uma escala de 1 a 5 o que você achou da usabilidade e navegabilidade da Consulta em Lote?

4 responses



Você sentiu falta de alguma informação durante a execução do processo?

5 responses

- eu acho que seria legal ao enviar um lote ter um loading sem ele precisar acessar a aba de histórico
- Quando o arquivo fica apto para enviar para análise, a tela fica verde e habilita o botão para a análise, mas com nenhum alerta em texto. Pode ser que o cliente fique esperando até entender. Colocaria uma mensagem de pronto.
- Existem mais detalhes a serem desenvolvidos? Se sim, talvez faça sentido colocar uma informação de versão beta?
- 1 - O bt de baixar template na linha do voltar, não foi percebido por mim. Somente depois de ver o video da mari percebi o bt ali. Eu procurei ele na area azul a direita.
- 2 - Depois de enviado o arquivo, não tive a noção se deu tudo certo ou não, apareceu um breve aviso que o arquivo estava sendo processado e depois sumiu. Tinha a expectativa de aparecer em algum lugar da mesma tela de upload o status do processamento.
- 3 - Achei o histórico de consulto que para mim não esta intuitivo, cliquei e vi que o arquivo esta em processamento.
- 4 - Quando é concluído o processamento, não feito nenhum tipo de aviso tb, poderia ter um avisa na tela, email..
- 5 - Poderíamos ter algum link direcionando para "Saiba interpretar o resultado da sua consulta" e linkar para uma faq mostrando o que é cada marcação.
- Durante a apresentação acho que faltou só mostrar o arquivo de exemplo aberto e o processado

Você sentiu falta de alguma funcionalidade/fluxo durante a execução do processo?

3 responses

Ser direcionado para o histórico para saber sobre o processamento. Ou ser notificado sobre. Outra alternativa seria mostrar um tooltip na tela, sugerindo q o usuário entrasse ali na aba de histórico

Como só subi uma linha do arquivo, não sei se tem, mas, poderia ter alguma barra de progressão, mostrando o quanto já foi processado e o quanto falta pra acabar.

No momento não

Você identificou algum erro em alguma das etapas do processo? Por favor, descreva aqui.

3 responses

Deu erro para abrir o arquivo analisado. Mandei para a Mari. Parece algum bloqueio da ClearSale

ari nao aparece o Icone do menu.

Des no Safari no menu, nao funcionam, tipo quando clico em Consulta individual

Consulta em Lote

Regras de Negócio

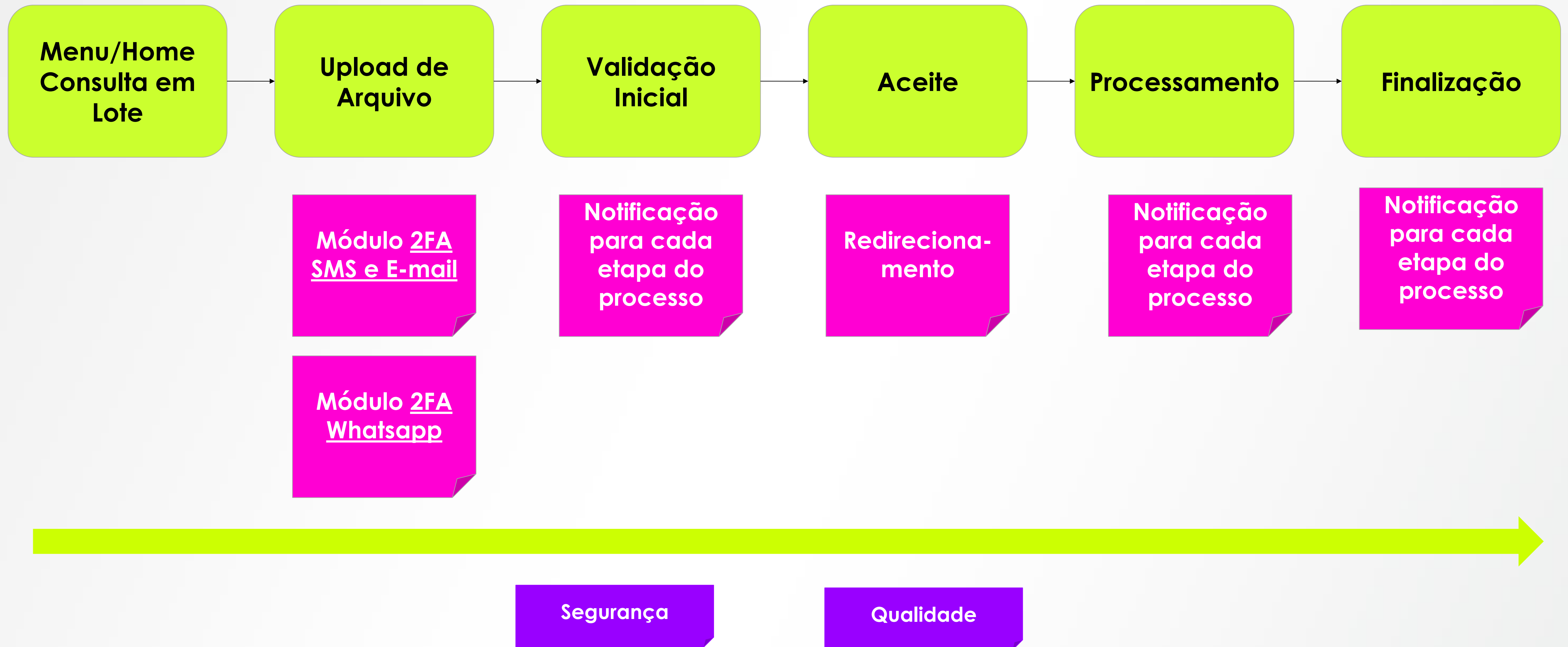


Front: deve seguir padrão da consulta individual

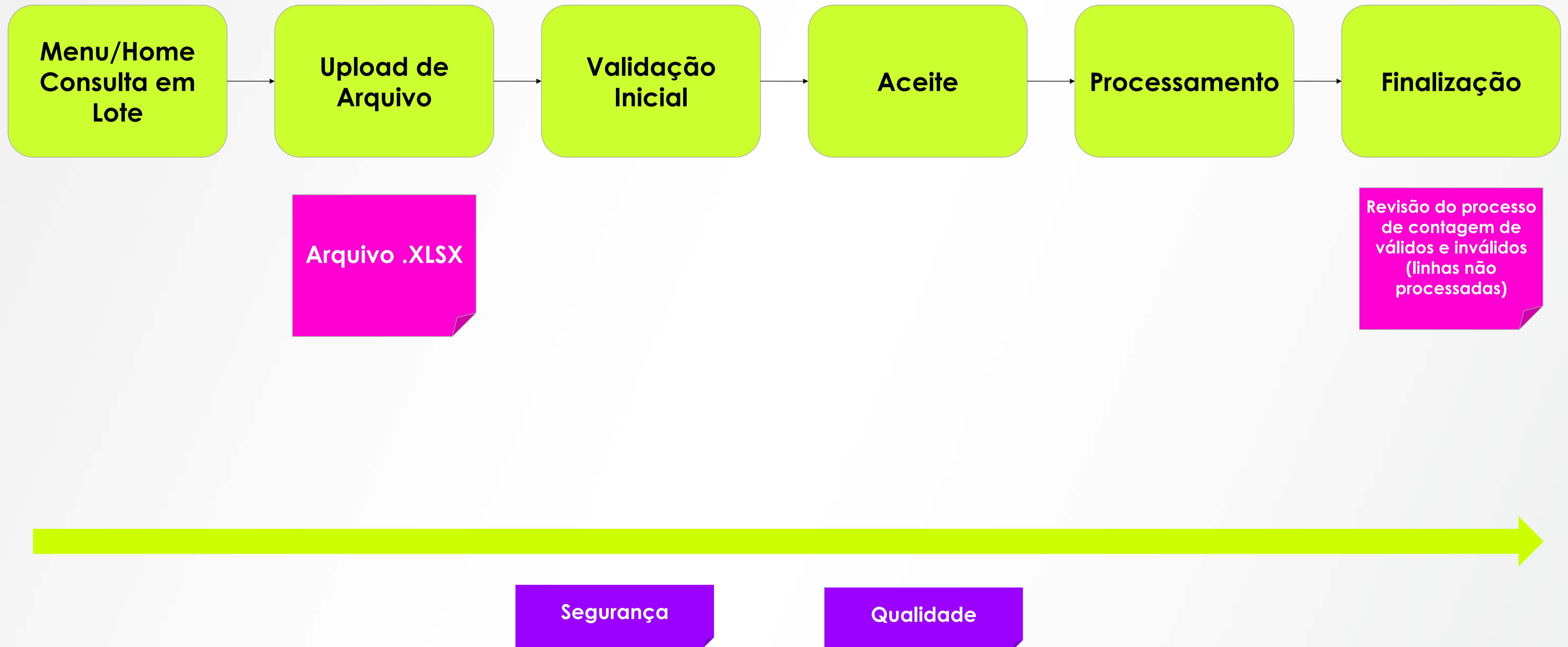
Back: retornos sempre em formato de texto (se possível)

Back: seguir padrão API PDT para consulta individual

Evolução Consulta em Lote



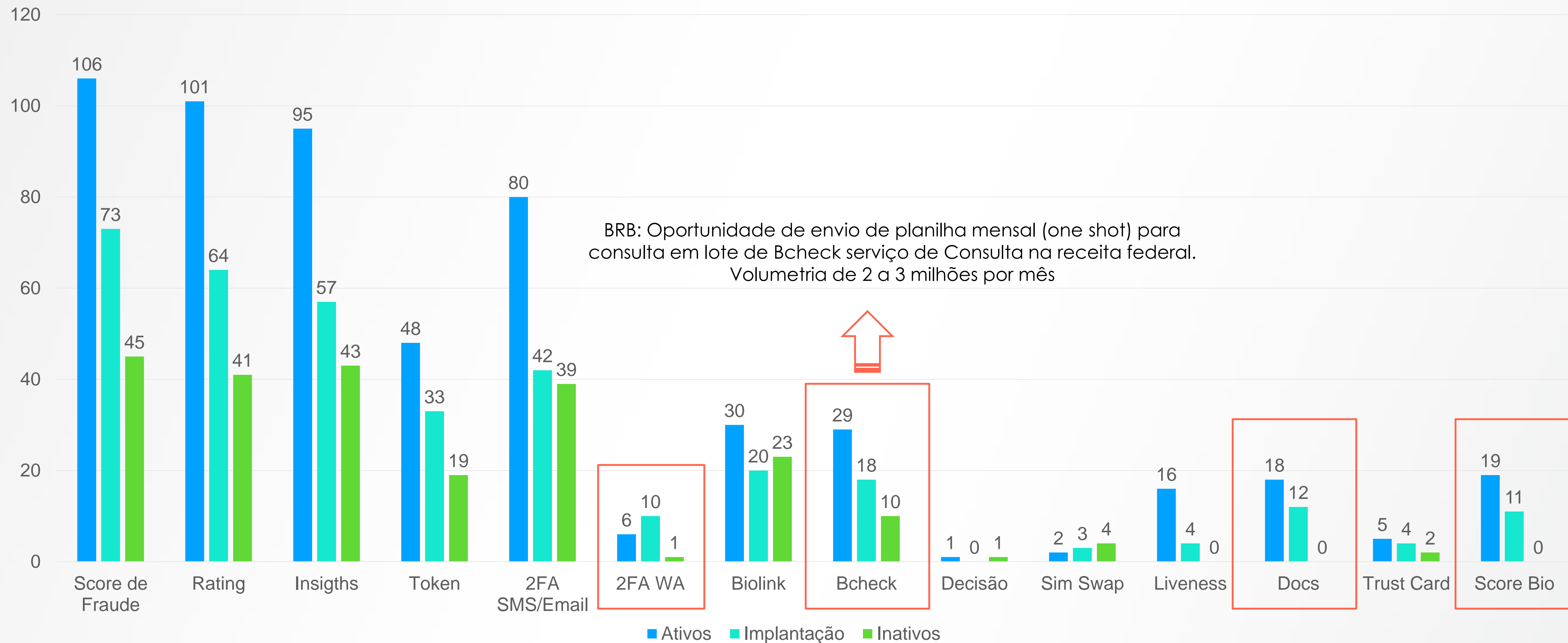
Evolução Consulta em Lote 2024



Consulta em Lote

Novos módulos

Qtd Clientes por Componente e Status – Setembro/23



BRB: Oportunidade de envio de planilha mensal (one shot) para consulta em lote de Bcheck serviço de Consulta na receita federal. Volumetria de 2 a 3 milhões por mês

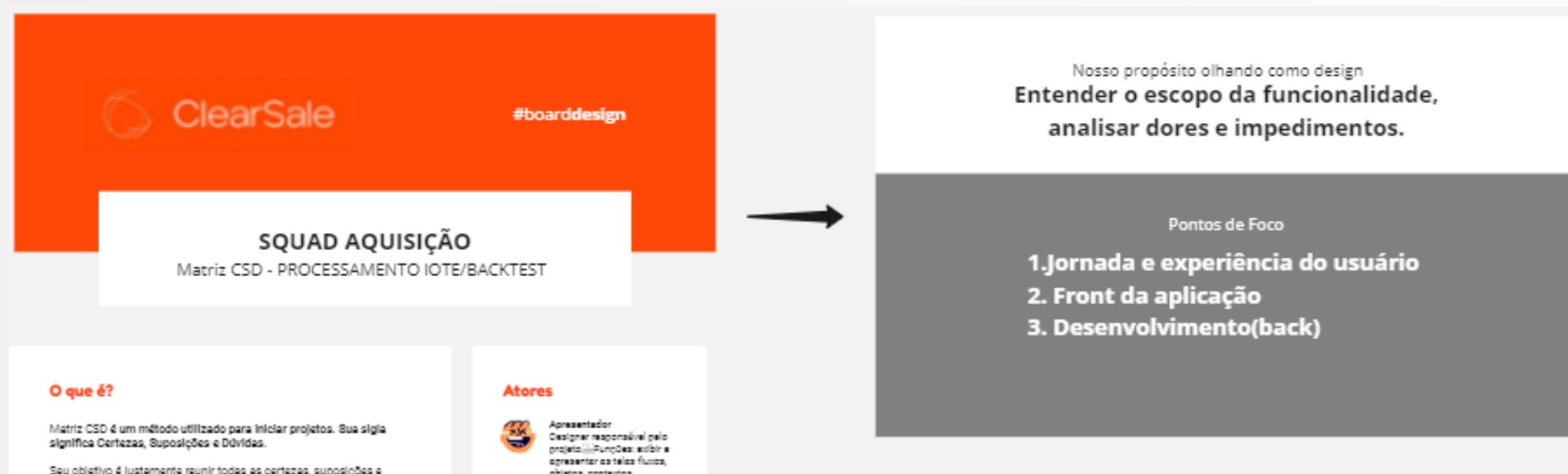
Sem Parar, Blu365, Tokio Marine (fizeram POC manual), Localiza, Mais Todos, Mc Donalds

histórico

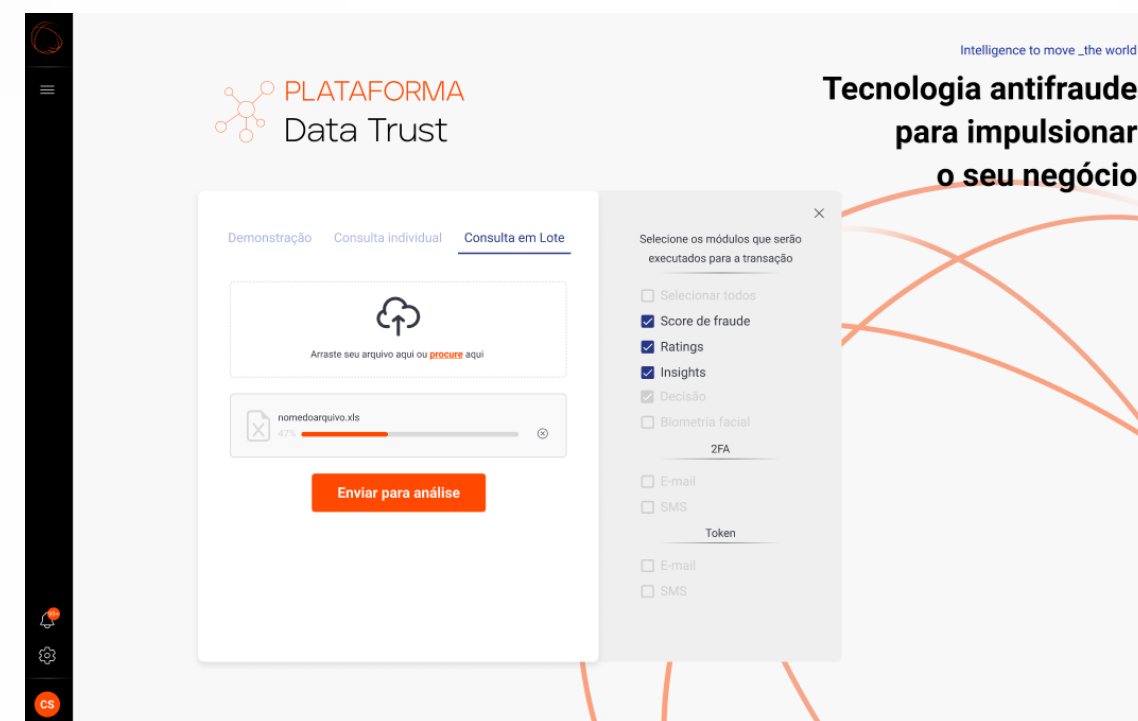


Consulta em Lote

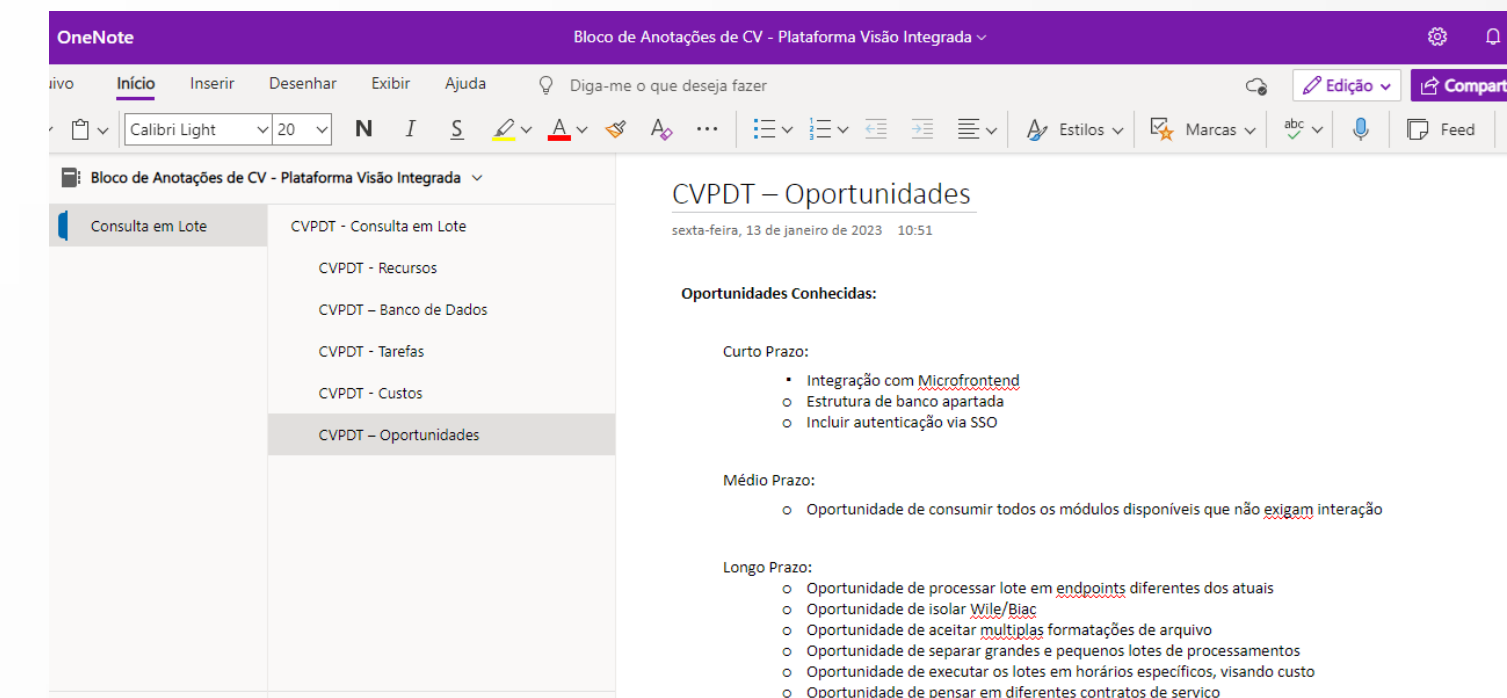
Documentação



Mapeamento Inicial



Refinamento



Estudos Técnicos

Consulta em LOTE - MVP

Problemas que queremos resolver:

- Funcionalidade existente na V1 e por conta disso, ainda temos clientes entrando na solução legado.
- Os clientes que usam a consulta em lote, são os que não conseguem fazer consultas via API e fazem isso em massa com arquivos exportados de outros sistemas. Ao trazer a consulta em lote na plataforma, estamos aumentando o mercado total endereçável da plataforma (TAM).
- Temos oportunidades mapeadas para evoluir a consulta em lote da v1, mas pela estratégia da empresa, não queremos evoluir no legado. Ex:

Proposta MVP

Consulta em lote - Comparativo

Módulos	AS IS	
	DTI	DT v1 (ambiente produtivo)
Score de risco	Score de crédito	<input checked="" type="checkbox"/>
Chamada via API	Sim	
Visualização do resultado	Via arquivo e tela	Dashboards e gráficos
Utilização clientes	Não se aplica	100%
Ratings	Não se aplica	<input checked="" type="checkbox"/>
Chamada via API	Não se aplica	
Visualização do resultado	Não se aplica	Dashboards e gráficos
Utilização clientes	Não se aplica	86%

Comparativo

2. Receita: receita esperada com o novo módulo para cada cliente

[Nino]: Não importa diretamente, apesar de conseguir mensurar isso facilmente, maycon pode buscar. Sabemos que essa é uma funcionalidade esperada na plataforma independente de receita.

[Carla]: Entendo, porém estamos em uma frente de Plano de Equilíbrio e, se pretendemos assumir o risco, temos que ao menos dar visibilidade para a companhia do valor do investimento.

[Nino]: Realmente, por isso devemos investir em algo que traga valor para o usuário.

3. Custo: qual o custo do esforço para o desenvolvimento e previsão do retorno para se pagar a solução

[Nino]: Para saber o esforço de desenvolvimento precisa ter refinamento técnico, e independente do custo, nós iremos executar.

[Carla]: Mesmo ponto acima, porém concordo que temos que passar pelo Refinamento Técnico para ter essa informação.

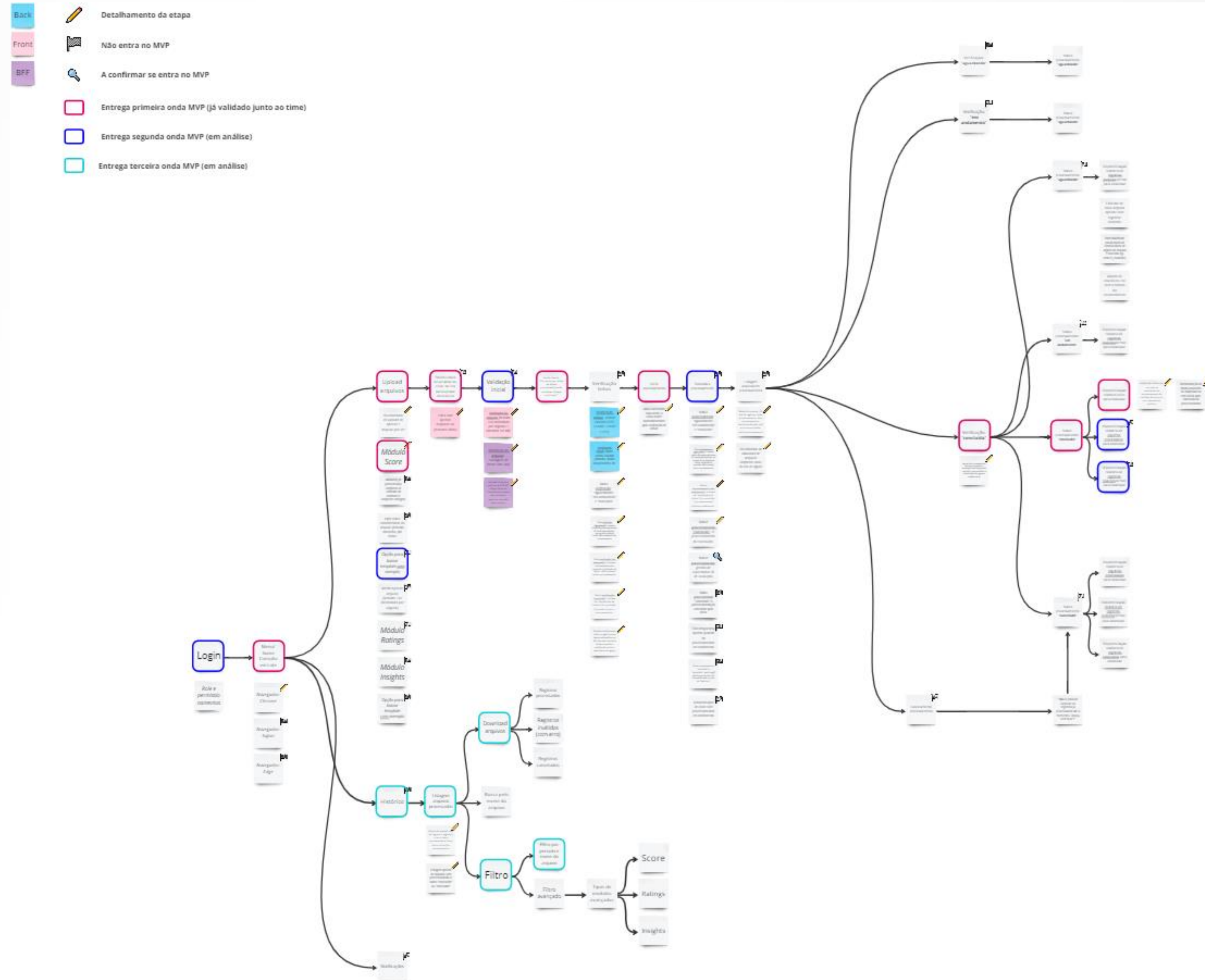
Questionamentos Superados

Consulta em Lote

Definição MVP

Proposta acordada de MVP

1. Upload e Download de arquivo apenas em formato .csv
2. Retorno apenas de Score
3. Apenas opção de baixar template (sem tela de instruções)
4. Download de arquivo com processamento + erros (quando houver)
5. Sem data de referência: Cliente quer status de agora e a data de referência serve apenas para backtest





ClearSale

intelligence to move_