

Отзыв по внедрению программного продукта 1С:CRM в ООО “РСХБ Факторинг”

РСХБ Факторинг входит в Группу компаний Россельхозбанка, лидера национальной банковской системы и одного из крупнейших государственных банков Российской Федерации.

РСХБ Факторинг осуществляет деятельность во всех регионах присутствия Россельхозбанка (81 субъект Российской Федерации), используя возможности филиальной сети банка, насчитывающей более 1300 точек продаж.

Состояние процессов до внедрения 1С:CRM: отсутствие автоматизации клиентского пути (от нулевого клиента до заключения договора и первой выдачи денежных средств), учета продаж, автоматизации в задачах, связанных с запуском сделок, единого окна взаимодействия с Клиентами и Контрагентами Общества, низкая скорость выгрузки отчетов и аналитических данных.

Цели внедрения:

- Автоматизация клиентского пути в Обществе
- Учёт контрагентов Общества в едином информационном пространстве
- Автоматизация аналитических отчётов по сотрудникам в целях повышения качества работы подразделения КП
- Автоматизация аналитических функций по контрагентам, продуктам, сегментам и др.

В рамках реализации проекта, сотрудниками компании “АКАМ” были проведены следующие работы:

- проведены интервью с ключевыми пользователям компании для уточнения и формализации бизнес-требований;
- разработан план реализации проекта, определены границы продукта MVP и ключевые результаты (контрольные точки) проекта;
- выполнены доработки 1С:CRM;
- перед запуском MVP в опытно-промышленную эксплуатацию было проведено обучение пользователей, разработаны инструкции для пользователей и администраторов системы, проведена первоначальная настройка базы, настроены права пользователей.

В результате нам удалось перевести работу пользователей в 1С:CRM:

- работать с клиентской базой: актуализировать и пополнять ее;

- управлять взаимоотношениями с клиентами, планировать и согласовывать встречи, фиксировать их результаты;
- согласовывать кредитные заявки от клиентов в зависимости от вида факторинга,
- управлять внутренними процессами работы для подготовки заключений об участниках сделки различными службами;
- управлять процессами проведения заседаний Коллегиальных органов;
- собирать данные по работе сотрудников.

По итогам внедрения системы 1С:CRM мы остались довольны работой Компании "АКАМ" и рекомендуем Компанию "АКАМ" как надежного Партнера, обладающего глубокой экспертизой и необходимыми компетенциями для реализации сложных задач в ограниченные сроки.

Оценки информационной системы:

- Соответствие потребностям организации - 5
- Удобство работы с программой - 5
- Оцените качество работы с партнером "1С" - 5
- Рекомендовали бы коллегам использовать данное решение для автоматизации деятельности? - Да

CRM-система введена в промышленную эксплуатацию 9 сентября 2024 года.

Заместитель генерального
директора ООО "РСХБ Факторинг"



Старков И.В.

Против публикации данного текста
в открытых источниках не возражаем