

КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ В СБЕРБАНК-ЛИЗИНГ

№1

лидирующая
лизинговая
компания

60+

офисов
в России

800+

сотрудников
в штате

17К+

договоров
лизинга
ежегодно

200К+

заявок
от клиентов
ежегодно

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЯ



Корпоративные
продажи



Партнерские
продажи



Контакт-центр



Управление
сделками



Отчетность



ЛК клиентов
и партнеров

Единая база контрагентов



- Сбор, обогащение, дедубликация данных
- Иерархическая структура
- Логирование и версияность
- Разграничение доступа
- Распределение ответственных

Управление коммуникациями



- Мультиканальное взаимодействие
- Рассылки, обзвоны, SMS и Push уведомления
- Чат для участников сделки
- Обращения на портале

Управление заявками



- Формирование заявок
- Автораспределение по матрице принятия решений
- Цифровизация процесса обработки заявок от подбора ПЛ до заключения договора
- Рекомендательные сервисы по продаже доп. услуг

Управление сделками



- Скоринг клиентов
- Формирование документов
- Подбор продуктовых ограничений
- Подписание договоров

Портал самообслуживания



- Центр подачи заявок на лизинг
- Информирование и отслеживание статуса
- Юридически значимый электронный документооборот

Интеграция



- Системы оплаты и скоринга
- Почтовый сервис, SMS-шлюз
- Кредитный калькулятор
- Система ЭДО
- Система принятия решения службой оценки рисков
- Калькулятор лизинговых платежей



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА РЕШЕНИЯ



БАЗА КОНТРАГЕНТОВ

Контрагенты	Досье контрагента (документы)	Контакты
Агенты	Лимиты	Клиенты
Поставщики		Точки продаж



ПРОЦЕСС ПРОДАЖИ

Договоры	Сделки	Продукты	Технологии
Счета	Карта сделки	Бронирование	Условия по продуктам
Запросы	Процесс передачи ПЛ	График лизинговых платежей	Оплата
Запросы на изменение условий		Интеграция по продуктовым ограничениям	
Платежи	Сбор документов	Экспертиза и скоринг	Досье сделки



ПРОЦЕССЫ РАБОТЫ С БАЗОЙ КОНТРАГЕНТОВ

Дедубликация контрагентов	Филиалы и точки продаж
ГСЛП (Группа связанных лизингополучателей)	Дедубликация контактов
Обогащение данных из внешних сервисов	Интеграция с MDS
Валидация и логирование изменений данных по контрагенту	Версионность изменений данных по контрагенту
Процесс автоматического создания контактов и контрагентов при поступлении лидов из внешних систем	Права доступа видимости контактов разных ролей контрагента



РАБОТА С ТЕНДЕРАМИ

Тендеры
Тендерные документы



РАБОТА С ПАРТНЕРАМИ

Агентские договора
Служба поддержки



РАБОТА С КОНТРАГЕНТАМИ

Активности	Лиды
Единый центр комментариев	Запросы
Служба поддержки	Интеграция с Jira



ПОРТАЛ

Регистрация/авторизация по УКЭП и логину паролю	Обращения
Администрирование со стороны клиентов и партнеров прав доступа	Заявки
Приглашения	Оплата
Профиль клиента и партнеров	Счета-фактуры
Интеграция с Jira	SMS и E-mail оповещения
Управление электронными подписями	Документы и досье по сделке
Поддержка для клиента режима самостоятельного оформления лизинга	
Юридически значимый документооборот с контрагентами	



ОБЩЕНИЕ С КЛИЕНТОМ

Звонки
Электронная почта
Портал



УПРАВЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫМИ

Расчет нагрузки
Матрица принятия решений
Закрепление менеджеров



НОРБИТ
Группа компаний ЛАНИТ

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ

«Сбербанк Лизинг» — первая лизинговая компания в России, которая обеспечила возможность полностью дистанционного взаимодействия с клиентами: от формирования заявки до подписания договора



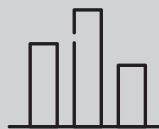
Сокращение времени рассмотрения заявки от нескольких дней до нескольких часов



Сокращение трудозатрат за счет автоматизации ключевых операций и планирования загрузки менеджеров



Обеспечение безопасности и конфиденциальности клиентских данных



Поддержка роста бизнеса и количества новых клиентов

О CRM-ПРАКТИКЕ НОРБИТ



- Крупнейшая CRM-практика в России и СНГ
- 15 лет на рынке внедрения CRM-систем
- Выделенный Центр поддержки клиентов 24x7
- Более 130 консультантов
- Более 500 реализованных проектов
- Опыт управления крупными и очень крупными проектами

НАШИ
ПАРТНЕРЫ

Террасофт

Microsoft

1С-БИТРИКС

SAP

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:

+7 495 787-2992

crm@norbit.ru

<https://procrm.norbit.ru>

www.norbit.ru

