

# BI решение за дигитализиране на репортинга в ОББ Интерлийз

“ Чрез Qlik Sense ние имаме възможност да се съсредоточим върху анализа на данни. Той ни помага да базираме нашите управленски решения на актуални данни, поднесени по много по-видим начин, което увеличава бързината за вземане на решение, съответно и конкурентоспособността на компанията като цяло. Резултатите вече показват, че постигаме по-добър растеж в частта „Нов бизнес“, което е най-важното за нас като компания, за акционерите и за цялата група. ”

*Златина Йотова, финансов директор в ОББ Интерлийз ЕАД*

ОББ Интерлийз ЕАД е водеща българска лизингова компания, част от белгийската банково-застрахователна група KBC Груп.

ОББ Интерлийз финансира закупуването на леки и лекотоварни автомобили, производствено оборудване, транспортни средства, строителна и селскостопанска техника за почти всички отрасли на българската икономика, както и в публичния сектор. Основните форми на предлаганото кредитиране са финансов и оперативен лизинг във всичките им разновидности, познати в сферата.



Компанията реализира успешно Business Intelligence проект, основан на платформата Qlik Sense, чрез който дигитализира репортинга си в частта „Нов бизнес“ и „Портфейл“. За целта тя внедрява единна, гъвкава и динамична информационно-отчетна система, която да автоматизира отчетността.

При управлението на проекта се прилага хибриден подход, който съчетава традиционния подход при планиране и определяне на обхвата и бюджета с гъвкав подход при изпълнението. По този начин крайният продукт се доставя на четири итерации, като след всяка ОББ Интерлийз разполага с готови анализи и справки. Това дава възможност на ключовите потребители в компанията по-бързо да тестват и дават обратна връзка за доставените компоненти от обхвата, както и да спомогне за цялостното внедряване на решението само за шест месеца.

Новата BI платформа автоматизира репортинга на компанията, като предоставя справки,

анализи, графични и статични визуализации, свързани с отчитането на продажбите. Разработените 22 дашборда помагат да се следи: изпълнението на заложените цели на ниво агент; пазарният дял на компанията; активните клиенти, топ клиентите и сделките, топ доставчиците; кръстосаните продажби; застрахованите активи, премиите и комисионните; анализът за рентабилността по бизнес линиите; както и рентабилността на лизингови администратори, агенти, посредници.

Агрегираните данни са достъпни в едно единствено приложение. Те могат да се разглеждат на различни нива и сечения, което дава възможност за контрол на качеството и чистотата им. Актуализацията им два пъти дневно позволява да се поддържа реална картина за състоянието и развитието на бизнеса.

Самата система се отличава с удобен и интуитивен за работа интерфейс и може да се достъпва от всяко едно устройство. Същевременно благодарение на онлайн достъпа потребителите могат отвсякъде и по всяко време да подготвят справки и да проверяват въведените данни.

BI софтуерът е интегриран успешно с основната система на компанията за управление на лизинговите сделки (договори и приложения), счетоводната система, както и със съответните външни справки в Excel, които поддържат данни за планови цели. Когато в основната система започне обработката по лизинговане на актив, всичко се отразява онлайн в BI системата. Това дава възможност да се правят непрекъснато сравнения с бюджетите, целите и ключовите показатели.

В системата за бизнес анализи също така са заложили правила за управление на достъпа на крайни потребители спрямо ниво и позиция в организацията.

## ОБОБЩЕНИЕ НА ПРОЕКТА

### ОББ Интерлийз

Водеща българска лизингова компания, част от белгийската банково-застрахователна група KBC Груп

### Индустрия

Лизинг

### Дейности на компанията

Финансов и оперативен лизинг

### Покритие на пазара

България

### Потребители

Изпълнителни директори, финансов директор, ръководители на дирекциите „Продажби“, „Управление на риска“, „Стратегия и IT управление“, бизнес анализатори, отдел „Репортинг и бюджетиране“ и отдел „Информационна сигурност и съответствие“.

### Процеси за подобряване

Автоматизация на целия репортинг процес по отношение отчитане на бизнес процесите, свързани с „Новия Бизнес“ (продажбите), Портфейлът на компанията и застраховането на активите, обвързани с бизнеса на компанията, както и фокус върху анализа на резултатите.

### Предизвикателства при внедряването

Планиране на ресурсите, с които компанията разполага, като време и участници. Промени в приоритетите на изискванията и бизнес нуждите в хода на проекта, водещи до актуализиране на първоначалния му обхват.

### Ползи

Новата система автоматизира създаването на справки, анализи, графични и статични визуализации, свързани с отчитането на продажбите и работата на търговците, със застраховането на активите, оценява динамиката на портфейла и пазарния дял на компанията. Qlik Sense позволява по-лесно да се следи изпълнението на заложените цели и бюджети, както и да се анализират самите данни. Също така спестява време при вземането на управленски решения и помага за постигане на бърз растеж на новия бизнес на компанията.