



Как с помощью ИТ-приложения систематизировать поток кредитных заявок

СУДЗ: Система Управления Дебиторской Задолженностью

Геннадий Машталяр

Кейс управления потоком сделок

- +2000 b2b-клиентов
 - +1000 кредитных лимитов с отсрочкой
 - 30-50 сделок на рассмотрении в неделю
-
- Как этим управлять?

Как это выглядит?

- Порядок
- Все на своих местах
- Все в одном месте
- Поиск по ИНН и названию

еджер 26 (шт) >

. НОП 2 (шт) >

3. Юрист 4 (шт) >

4. КД Филиала 4 (шт) >

5. Кредитный комитет 4 (шт) >

6. Генеральный директор 3 (шт) >

7 Исп. отлагательных.усл. 69 (шт) >

7.0 Проверка отлагательных.усл. 0 (шт) >

7.1 Изменение лимита в ERP 0 (шт) >

7.2 Снятие лимита в ERP 0 (шт) >

8. Открытый лимит 414 (шт) >

9. Отозванный лимит 354 (шт) >

азано 11 (шт) >

Данные клиента

Отдел: СПб отд.1
Менеджер: Машталяр
Дата регистрации: 24 сентября 2007 г.
Генеральный Директор: Влащенко Игорь Сергеевич назначен 26.09.2017
Начальник снабжения Петров Иван Сергеевич 7 916 979 87 43
Товарная группа: Арматура, бетон
Объем потребления: 3 000
Ценообразование: Среднерыночное
Новый лимит: 125,0 миллионов
Текущий лимит: 100,0 миллионов
Отсрочка новая: 30 к.д.
Отсрочка текущая: 30 к.д.
Статус: 8. Открытый лимит [Посмотреть](#)
ДЗ: 98 638 453
ПДЗ: 3 649 170
Доходность: 1,37 %

[Изменить](#)

Описание клиента

Setl Group (Сэтл Групп) — российская диверсифицированная работающая в сегменте девелопмента, строительства и консалтинга в сфере жилой и коммерческой недвижимости в пределах. Setl Group является одним из крупнейших промышленных объединений Северо-западного региона, офис — в Санкт-Петербурге. <https://setlgroup.ru/>
Индустрия: Деятельность заказчика-застройщика
Комментарий по клиенту: Требуется информация о новых объектах.
Описание встречи: С компанией дана информация о встрече была в 2кв 23г. Общение по телефону для приема заявок на заказ

[Изменить](#)

На одной
 странице все
 данные о
 клиенте

Финансы : Отчет о финансовых результатах, Бухгалтерский баланс

	2022	2021	2020	2019
Активы	61 393 590 000	44 840 395 000	36 344 589 000	34 159 000 000
Основные средства	409 890 000	370 760 000	210 301 000	80 777 000
Капитал	634 333 000	134 334 000	3 978 747 000	1 763 400 000
КЗ	36 654 430 000	34 706 349 000	28 252 249 000	28 386 000 000
Выручка	78 526 451 000	58 354 564 000	54 954 147 000	37 740 000 000
Мес. выручка	6 543 870 917	4 862 880 333	4 579 512 250	3 145 000 000
Финансовый результат	481 455 000	955 585 000	4 715 331 000	1 541 000 000

Репутация клиента: арбитраж, меры

Арбитражный суд	за 12 мес
Ответчик	2,6 миллиона руб.
Исп.производства	0 руб.(0)
Истец	372,5 миллиона руб.(с)

Договор поставки

Проверка договора: нет	Проверка договора: нет
Форма договора: Формат Клиента Договор № 312-91 от 25.01.2021 Невстойка: 0.1%	Поручительство: Физ. лицо, акция ИНН: 500100732259

Наценка

Месячные данные

По отгрузкам

График

Январь 22г: 48 дн.

Февраль 22г: 34 дн.

Март 22г: 36 дн.

Апрель 22г: 54 дн.

Май 22г: 36 дн.

Июнь 22г: 45 дн.

Июль 22г: 65 дн.

Август 22г: 47 дн.

Сентябрь 22г: 43 дн.

Октябрь 22г: 48 дн.

Ноябрь 22г: 48 дн.

Декабрь 22г: 59 дн.

Январь 23г: 56 дн.

Февраль 23г: 41 дн.

Март 23г: 51 дн.

Апрель 23г: 51 дн.

Май 23г: 70 дн.

История работы

Прямой обмен данными
из 1С ERP

- Документы
- Обсуждение клиента
- Обсуждение просрочки
- Протокол Решений КК
- Оповещения по почте и на телефон

_2.pdf

...х_отчет_2022_003.pdf

приказ__3_RL3Yt5H.pdf

Отчет_Контур_Фокуса_АЛЬФА-СТРОЙ_ООО_uMsBnxT.pdf

КОММЕНТАРИИ

Обсуждение

ПДЗ

Решения КК

Давыдов прошу дополнить заявку стандартным пакетом док-тов (устав, протоколы, приказ) + корректно заполнить условия договора (2023-07-12)

Давыдова Добрый день! Документы
... (2023-07-12)

...ментарий



СУДЗ 17+
Управление ДЗ
[Gennady Mashtalyar](#)
★★★★★ 5,0 • Оценок: 10
Бесплатно

Геннадий Машталяр

Gmashtalyar@yandex.ru