

Una destacada institución financiera adopta un proceso RFx moderno y totalmente digital.



Home Trust



Una solución RFx escalable y ágil se ajusta a los objetivos de crecimiento de negocio de una de las principales instituciones de servicios financieros de Canadá.

La plataforma eRFx de Scanmarket (ahora Unit4 S2C) permitió a Home Trust pasar de forma rápida y sencilla de un proceso RFx tradicional y obsoleto a uno moderno y totalmente digital. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también mejora la comunicación con sus proveedores y aumenta la eficiencia de las compras, dando como resultado un proceso de aprovisionamiento más transparente, reproducible y justo.

- Las plantillas permiten replicar el proceso RFx una y otra vez.
-
- Comparten una fuente única de información con los proveedores.
-
- Aumentan la productividad general del equipo.

Avanzando hacia un futuro digital

Home Trust Group es uno de los principales proveedores de hipotecas y préstamos para vivienda en Canadá. Con sede en Toronto y fundada en 1977, la empresa nació con una filosofía centrada en ayudar a los canadienses a alcanzar sus objetivos financieros. Home Trust ha crecido y se ha expandido hasta convertirse en una de las instituciones de servicios financieros más importantes de Canadá.

La transformación digital que prácticamente todas las organizaciones han experimentado desde principios de 2020 estuvo impulsada en gran medida por la pandemia de COVID, más que por el CIO. La mayoría de las organizaciones avanzaban con cautela en los cambios digitales hasta que la COVID las empujó a adoptarlos de forma acelerada.

Según Sanja Cancar-Todorovic, responsable de Compras Corporativas, Externalización y Gestión de Proveedores del Home Trust Group: "¡Es increíble ver cuánto han cambiado las cosas! Como parte de este cambio, contar con una solución moderna y ágil que permita adaptarse rápidamente para cumplir nuevos objetivos y metas fue algo que Scanmarket [ahora parte de Unit4] logró ofrecer".

Mayor productividad, fuente de información compartida

Desde que Home Trust implementó la solución de Scanmarket (ahora parte de Unit4), han

Industria

Financial Services

Ubicación

Toronto, Canadá

Tamaño

Aprox. 1.000 empleados

Producto

Unit4 Gestión de Compras con Scanmarket (S2C)

Retos

El equipo de Compras Corporativas, Externalización y Gestión de Proveedores de Home Trust seguía un enfoque más tradicional para los procesos RFx, que incluía principalmente trabajo manual: desde la preparación y publicación hasta la gestión de las comunicaciones durante todo el proceso. Esto resultaba ineficiente y propenso a errores humanos, tanto por parte del comprador como del proveedor en la transacción.

Métricas clave



IMPLEMENTACIÓN RÁPIDA

Tomó días, no semanas

100%

El equipo logró una tasa de adopción por parte de los usuarios del 100 % en cuestión de semanas.

“Nos sentimos valorados no solo como clientes, sino más bien como socios, donde existe un respeto mutuo y un flujo saludable de información para garantizar el éxito conjunto. Preveo seguir utilizando la plataforma Scanmarket [Unit4 S2C] durante años y es tranquilizador saber que elegimos un socio dispuesto a crecer con nosotros y a estar ahí en cada paso del camino.”

Sanja Cancar-Todorovic

Director de Compras Corporativas, Externalización y Gestión de Proveedores, Home Trust

experimentado un aumento drástico en la productividad general del equipo gracias a un proceso completamente digital. La implementación del software ha llevado sus operaciones al siglo XXI y está ahorrando a Home Trust no solo tiempo y dinero gracias a la mejora en la productividad, sino que también ha hecho que la comunicación bidireccional con sus proveedores sea más transparente.

El cambio más importante es la capacidad de replicar el proceso RFx una y otra vez mediante plantillas, lo que elimina muchas complicaciones y permite al equipo trabajar a máxima velocidad, dejando además más tiempo para tareas estratégicas. El uso de S2C permite a Home Trust salir al mercado en cuestión de días y no de semanas.

Las plantillas fueron diseñadas específicamente para Home Trust durante la fase de implementación para capturar de forma consistente la información más crítica. Con esta información ya estructurada, solo necesitan actualizar los requisitos técnicos o de negocio, y el RFx está listo para su envío, reduciendo drásticamente la duración del proceso.

Este cambio no solo ha beneficiado a Home Trust, sino que sus proveedores también han comentado que la plataforma facilita el trabajo conjunto al compartir una única fuente de información. Esto permite a ambas partes utilizar control de versiones en lugar de intercambiar revisiones de documentos por correo electrónico, lo que da lugar a un proceso más ágil y transparente.

Una solución escalable y ágil

Varios parámetros diferenciaron a Scanmarket (ahora parte de Unit4) de otros proveedores, y Home Trust eligió Scanmarket como su proveedor de software principalmente por la experiencia del cliente.

La implementación se llevó a cabo en días, no en semanas. Cualquier duda o incidencia fue respondida rápidamente, y tanto el equipo como sus proveedores recibieron formación y soporte completo tras la implementación. El equipo logró una tasa de adopción del 100% en cuestión de semanas. Además, disponen de un gestor de éxito del cliente dedicado que está disponible para resolver problemas de forma rápida..

Home Trust se encuentra ahora en el primer año posterior a su transformación digital de compras y está muy satisfecha con los avances logrados hasta el momento. La organización ha sentado una buena base para su transformación digital, con la oportunidad de crecimiento futuro mediante una solución escalable y ágil que se adapta a posibles nuevos objetivos de negocio.

“Nos sentimos valorados no solo como clientes, sino más bien como socios, con un respeto mutuo y un flujo saludable de información que garantiza el éxito conjunto. Preveo seguir utilizando la plataforma de Scanmarket [Unit4 S2C] durante años y es tranquilizador saber que elegimos un socio dispuesto a crecer con nosotros y a acompañarnos en cada paso del camino”, afirma Sanja.

