

# B2B 挑戰與困境

運用第三方平台，解決B2B困境

2021.02.01

**GSS** 觀揚資訊 | **Vital** 雲端服務家族

Microsoft  
Partner



Gold Cloud Platform  
Gold Application Development  
Gold Application Integration  
Silver Data Analytics

# 業務管理缺乏制度化 導致主管掌握商機困難

業務各自管理客戶名單，造成資料分散，主管對於案子的掌握不即時，客戶商機也不易追蹤；人員異動時，客戶服務歷程接手人員無法掌握，造成服務斷層。

## CHALLENGES

- 業務各自管理名單，資料分散
- 客戶商機追蹤難落實，業績預測失
- 主管對案子掌握不全，影響決策
- 人員異動，服務歷程不完整，接手人員無法掌握，造成服務斷層

## IDEAL SOLUTION

- 利用第三方雲端平台，將所有客戶資料進行統一管理
- 利用標籤將客戶分類，掌握客戶輪廓
- 運用記事功能，將拜訪紀錄存於雲端，讓內部人員也能即時掌握拜訪狀況
- 客戶名單權限控管，資料不外流

## DESIRED OUTCOMES

- 客戶資料標準化且統一，減少錯誤，提高辦事效率
- 完整掌握客戶，成交機率大幅提升
- 主管給愈業務指導更加即時，做到快速決策
- 減少人員異動時的服務斷層



## Vital CRM



創新業務流程，降低業務成本，提升業務品質，協助業務形成「銷售正向循環」

# 1

### 客戶管理效率大幅提升

客戶資料表準化統一管理，可以降低錯誤，提高辦事效率。讓企業內外部人員完整掌握客戶，提高成交機率。

# 2

### 商機管理效率提升

系統量化業務各項指標，讓主管給予業務指導更加即時，正確，快速決策

# 3

### 企業機密不外流

結合Microsoft Azure雲端機房，除了有相對資安的安全性外，系統穩定，還能夠異地備援，防止資料遺失。

## 叻揚資訊 Vital CRM & Microsoft Azure 雲端機房

過往企業進行業務管理，因缺乏系統化的應用，都須等每個禮拜的業務會議，才能了解業務團隊的進展。然而每周冗長的會議跟不上現況的演變，主管無法即時從旁協助，可能造成商機流失。

有了Vital CRM的協助，不僅讓企業做到業務團隊管理、商機預測、銷售分析，還能夠提升客戶滿意度、回流率，持續達到業績成長。Microsoft Azure雲端化優勢不僅系統穩定，更讓您減少初期使用成本、免去客製化費用、更快的支援服務，實現行動辦公室。

### 降低導入成本

省去70%硬體建置、版本更新、  
資訊人員維運

### 更快的支援服務

完整的Q&A和線上客服，  
即時解決客戶問題

### 資安有保障

業界最高99.99%SLA不停機服務水準，  
合乎ISO27001、HIPAA、FEDRAMP等  
資料安全規範

# 成功案例: 裕昌機電

裕昌是臺灣第一大電容器及相關電器產品製造商，產品銷售全世界各地。

因客戶資料多掌握在業務的電腦紀錄，無法進行有效管理，又因無法取得第一手資訊，導致對市場狀況與產品開發的反應力較為緩慢。

引進 Vital CRM 與 Insight 數據分析模組，高效管理客戶，快速瞭解客戶與市場需求，也透過數據分析，除了能夠掌握重要的關鍵客戶，更進一步掌握市場變化，並做好庫存管理。

## 高效管理客戶

資料上系統後，讓業務更便於找到對的人，提高管理客戶的效率

## 快速掌握市場需求

業務在外可以進行業務拜訪紀錄，讓公司立即了解客戶與市場的需求，

## 抓住關鍵客戶

透過Insight數據分析訂單、回購、交易量等資訊，讓公司善用數據，快速抓住關鍵客戶。



# 成功案例夥伴: 震旦雲

震旦集團缺乏行動化應用，報告都須等客戶拜訪後回公司才能完成，有了業務拜訪記錄，也因無法標籤分類、記錄在同一個備註欄無法用時間進行管理等，讓這些售前數據資料無法高效發揮。導入Vital CRM後，行動APP讓業務可以在客戶拜訪後即時記錄報表，主管可即時回應掌握商機。Vital CRM讓業務績效至少提升50%以上

## 業務績效提升

Vital CRM協助主管即時掌握業務拜訪狀況，讓業務績效提升50%以上

## 降低業務成本

降低業務處理行政事務的時間，讓業務花更多心力關心客戶，提升兩倍工作效率

## 合作更高效

行銷與業務單位資訊同步，主動支援規劃，主管全面規劃資源，內部合作更高效



# 立即了解 叻揚資訊 Vital CRM

Get a free trial: [<https://www.gsscloud.com/tw/vital/crm>]

Call for more information: [+886(02)2592-6609]

Ask a question via email: [[vitalcrm@gss.com.tw](mailto:vitalcrm@gss.com.tw)]

Learn more: [<https://www.gsscloud.com/>]

Link to your Microsoft Commercial Marketplace offer

 叻揚資訊

 雲端服務家族

Microsoft  
Partner



Gold Cloud Platform  
Gold Application Development  
Gold Application Integration  
Silver Data Analytics

