

8Manage 企业客户信息

提供实时客户信息库,

通过预构建结构帮助用户捕获、存储不同类型的信息

8 Manage CRM

实时客户信息库



8Manage 企业客户业务 CRM 的中心是实时客户信息库,它具有先进强大的预构建结构可帮助用户捕获、存储不同类型的信息(具体如上图所示),然后根据用户的需求进行过滤,实时展示用户所需的信息。客户信息库的任何数据更新,与其相关的其它信息也会相应地实时自动更新。

客户信息库的信息与 CRM 其它信息库的信息互连互通,它与销售团队的信息库以及客户服务的信息中心实时 连通。这种信息互连互通在实际应用中非常有用且重要。例如:当一个合同完成时,对应的销售收入和客户服 务信息也会自动实时更新,大大提高了效率,确保了信息的及时性和准确性。

客户信息库为企业不同用户(例如销售代表、客户经理和客服人员等)提供了准确的、最新的信息,帮助他们更好地与客户沟通和服务客户。

1. 企业客户生命周期管理

8Manage 企业客户业务 CRM 能获取企业客户所有的重要信息,以支持您的营销,销售,交付和其它支持活动以及开票。它还支持您先从刚接触阶段的最基础客户信息开始(例如企业身份,联系人名称等),然后在后续的跟进阶段逐步完善客户的信息。具体而言,8Manage 企业客户业务 CRM 帮助您更好地管理以下客户信息,并支持您按需灵活地自定义新的字段与页面:

- 企业客户的基本信息
- 企业客户的联系信息
- 企业客户的兴趣与偏好

- 企业客户的财务与信用信息
- 企业客户的交互、问题和行动
- 企业客户的交易历史与价值

潜在客户与客户的生命周期管理



8Manage 企业客户业务 CRM 支持通过咨询单和文档附件来记录业务呼叫,客户支持需求或维保信息的详情。8Manage 通过这种方式取代了通过纸质文件来追踪每个客户交互的方式。相比纸质文件,8Manage 的文档附件更易以审阅和追踪。例如,在给客户提案或与客户进行合同谈判时,我们可以在线快速浏览、标记以及共享含有详尽客户记录的每个文档。

2. 企业客户的营销管理



8Manage 企业客户业务 CRM 帮助用户获取丰富的客户信息(例如业务性质、区域、企业新闻、产品及其联系人的信息,联系人的信息包括他们的工作职责、兴趣爱好等),这些信息能帮助您的团队为企业客户开展以下不同类型的市场营销活动:

- 内容营销
- 关系营销
- 社交媒体营销
- 一对一个性化营销

- 电子问卷调查
- 电子邮件营销
- 搜索引擎营销

3. 企业客户的业务与组织架构

8Manage 企业客户业务 CRM 支持跨国或区域性的企业客户。用户可按需创建区域公司,业务线,子公司,组织结构的与功能的企业客户视图,用户可从上至下查看一体化的企业客户信息视图,也可以按不同的维度来查看,例如按国家,企业所有权,业务先,汇报线与职能(例如 IT 部门)等。

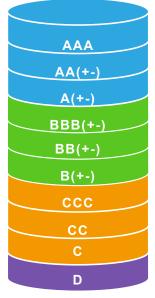


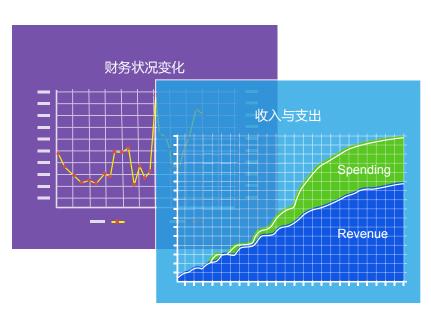


8Manage 企业客户业务 CRM 还支持把市场营销、销售、客服以及支持工作与企业客户的业务和组织 架构对应起来,使结果最优化。

4. 企业客户的财务与信用







8Manage 企业客户业务 CRM 支持记录每个企业客户的财务报告,信用评级以及应收账款信息等。这些信息能帮助您的团队更好地确定报价与选择适当的收款方式,以最大限度地降低回款风险。有良好财务状况的客户是价值更高的客户,您可以根据客户的财务信息更准确地识别高价值的客户并寻求长期的合作关系。

6. 企业客户的交互与决策信息

8Manage 企业客户业务 CRM 允许您的团队记录企业客户的所有重要信息,交互信息,行动信息,决策以及结果。通常会有多个人处理同一个客户的信息,8Manage 支持您通过企业记忆来维护客户(非个人记忆),确保客户信息的准确性与有效性。



8Manage 企业客户业务 CRM 还可以记录与追踪与企业客户相关的问题、行动以及解决方案信息,确保客户提出的问题能够及时有效地解决,提高客户满意度。

7. 企业客户的交易历史与价值信息



8Manage 企业客户业务 CRM 支持记录以下详尽的企业客户交易信息:

- 产品与服务及其价格
- 服务水平协议及罚款
- 验收标准及付款条件
- 交货单据及验收文档
- 工时表与费用报表(基于时间和材料的交易)
- 发票及付款

8Manage 支持记录企业客户的交易历史信息,这为您与企业客户开展未来业务交易提供了准确可靠的支持:

- 客户通常购买的产品与服务
- 客户惯用的合同条款与条件
- 客户常用的谈判策略与折扣要求
- 客户惯用的交货安排
- 客户常用的审批流程及判段

客户的交易历史信息还能帮助您的团队更好地评估客户的商业习惯、规范及价值,从而为建立新的商机,赢取新的交易以及应对客户提出的问题时做出更准确有效的策略及方法。

8Manage 为企业管理提供标准产品和定制服务的最佳组合,在亚洲有超过500家企业正在使用我们的以下模块

(包括本地部署或 SaaS):

8Manage PPM:项目和项目组合管理

8Manage 工时表:资源时间和成本管理

8Manage SRM:供应商管理、电子采购和电子招标

8Manage ERP:企业全自动化

8Manage CRM:企业客户 CRM 和零售业务 CRM

8Manage ITSM: 服务管理

8Manage HCM:人力资本管理

8Manage OA: 办公自动化

8Manage EDMS: 电子文档管理系统

8Manage 看板:可视化的敏捷和精益



扫码关注更多

高亚科技 (广州) 有限公司 www.8manage.cn

中国总部

电子邮件: sales_gz@wisagetech.com 联系电话: +86-20-3873 1114 中国香港

电子邮件 : sales_hk@wisagetech.com

联系电话:+852-6919-6665

美国

电子邮件:sales_us@wisagetech.com

联系电话:+852-6919-6665