

8Manage 客户合同管理

在商业上，无论是在市场营销、销售、服务还是法律上，合同对于定义双方关系和巩固商业交易是非常有用且必要的；合同是商业交易的命脉。根据 Aberdeen Group 的数据显示，顶级优秀的销售公司会 116% 的可能创建一个正式流程来简化销售合同 workflow。当 Aberdeen Group 对没有销售合同管理流程的公司和有销售合同管理流程的公司的关键销售 KPIs 时发现：有合同管理流程公司的平均销售周期比没有合同管理流程的低绩效公司快一个月。

8Manage 企业客户业务 CRM 合同管理是一个技术支持的过程，通过 8Manage 合同管理企业可以创建、存贮、管理、修改和跟踪正式业务合同的进展。8Manage 企业客户业务 CRM 合同管理能为企业提供以下好处：

- **充分的技术支持**：利用技术帮助企业实现端到端的销售合同管理，从合同创建到合同关闭，一站式管理。
- **高效协作**：客户管理是一个相互协作的工作。企业可利用 8Manage 合同管理的功能促进销售人员、客户以及潜在客户之间的联系与协作。在信息化工作平台分配任务和定义角色为参与协作的人员提供了更高效和更有成效的工作流。
- **信息透明**：每个参与的人员都可以随时查看到其合同的具体进展以及下一步要做些什么。合同生命周期的可见性能提升销售团队和客户沟通的能力。
- **数据驱动**：实时合同流程数据可让人清晰了解合同流程如何开展，有哪些缺乏需改进，或者对业务有哪些负面影响，这些信息能帮助企业更有效地分配资源与资金。

8Manage 企业客户业务 CRM 合同管理能帮助企业缩短销售周期，提高销售效率，给企业带来更多的收入。

1. 云存储库

云存储库对现代合同管理而言非常重要，因为它是能保障合同参与方的协作安全可靠地开展的重要技术支持。把合同存储在中央存储库，并且只允许唯一的最新版本通过安全链接共享，8Manage 企业客户业务 CRM 可帮助企业实现以下管理：

- 更快更易找到所需的合同
- 无需在共享驱动盘存储合同，这种存储方法容易让合同变得不安全、容易错放或丢失
- 无需通过邮件传递合同，这会使合同变得不安全
- 避免由多个合同版本引起的混乱



2. 合同编写

如果打印出来，有些合同可能很长，长达数百页，里面包含这许多法律条款，业务条款和条件。8Manage 企业客户业务 CRM 支持为不同类型的合同定义不同的合同模版。新合同的创建者或发起者可以在商机页面点击“自动生成合同”，系统就会根据商机里的客户也业务信息自动生成合同，可以从预定义好的合同模版中选择合适的自动创建或手动创建。



除了可以为不同类型的销售和采购协议创建不同的合同模块，8Manage 还支持为不同类型的主协议、非公开协议和工作说明（SOW）创建不同的模版。

3. 价格和利润管理

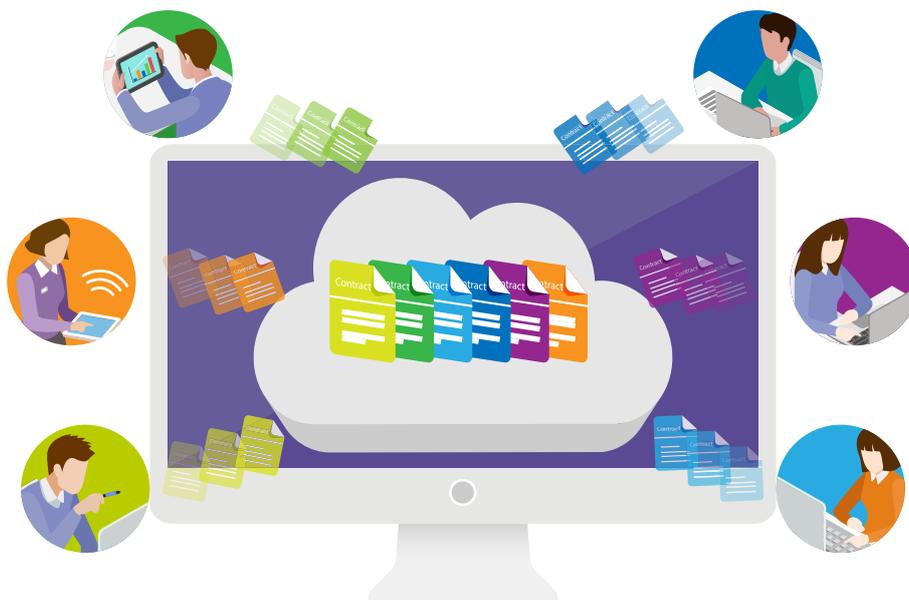


8Manage 企业客户业务 CRM 提供有效的工具帮助您制作报价单，提交报价给内部审批，发送报价给客户，最后确定合同中的价格和付款条件。8Manage 能自动跟踪交付的里程碑和付款情况，自动计算收到的付款，材料和人力成本及利润。

4. 服务水平管理

8Manage 企业客户业务 CRM 支持在创建合同时创建服务水平协议(SLA)。您可以根据不同的奖惩创建不同的基于时间和 / 或质量的度量，8Manage 会根据合同实际的交付和验收结果自动跟踪和计算罚金、奖励以及净利润。

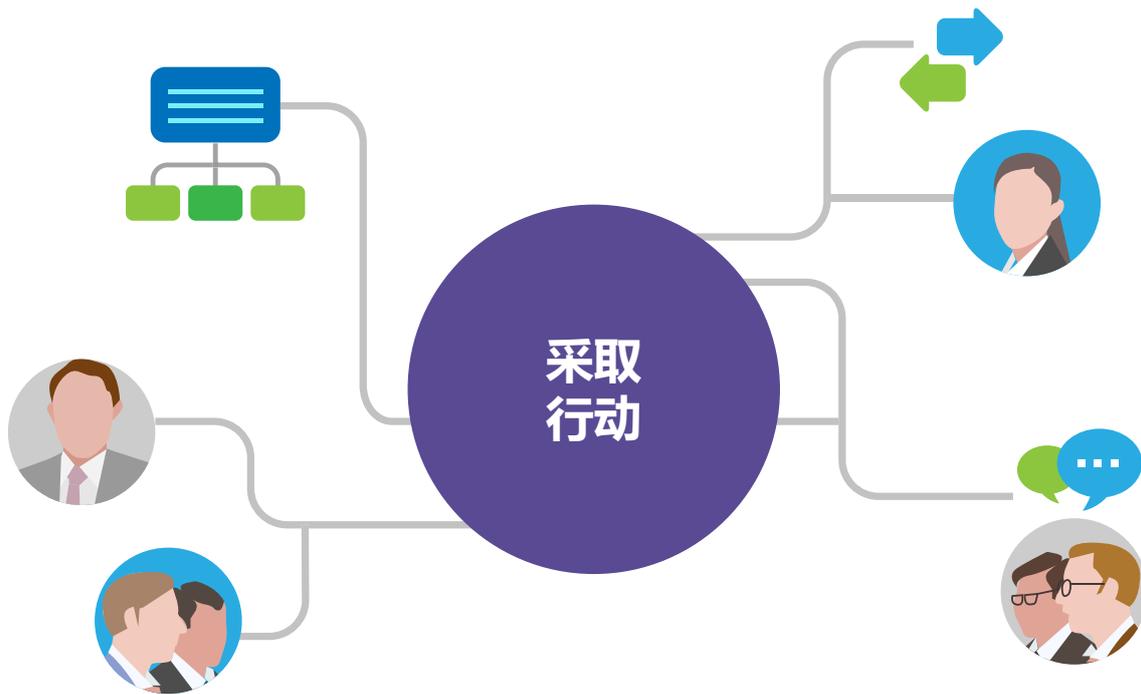
对于您和您的客户而言 ,SLA 是帮助控制合同按时按质交付的非常有效的工具。



5. 审查第三方上传和共享的合同文件

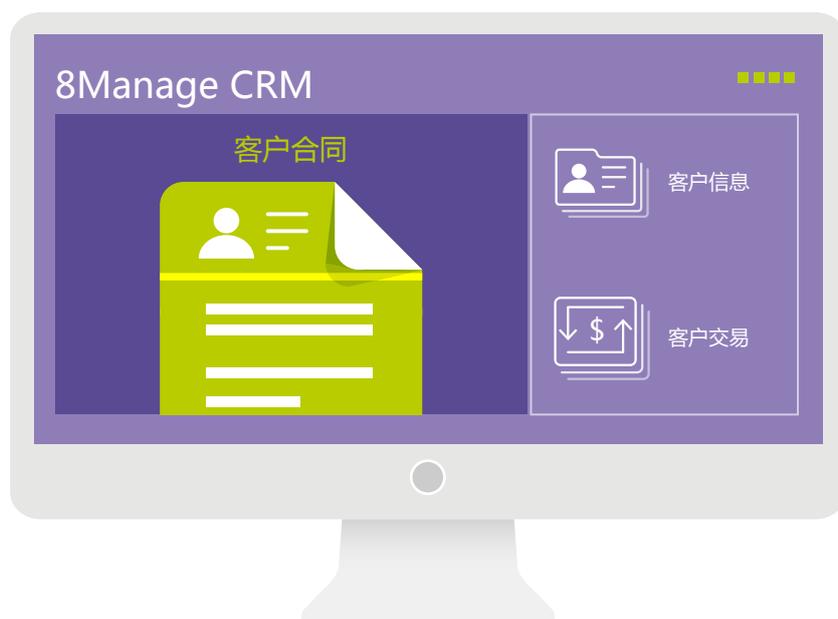
云存储库还有一个重要功能是让第三方上传和共享合同相关的文件，供合同方审阅。通过电子邮件传递扫描的纸质文档，一来一回非常耗费时间，而且极可能不安全和不可靠。许多人都在电子邮件中附上合同和合同附件，他们可能没意识到每次合同发送时，新的合同版本已创建了。这种存储合同版本的方式，极有可能增加使用错误合同版本的风险。此外，通过电子邮件发送合同与合同附件，在发生网络攻击时极容易泄漏个人和财务信息。

8Manage 企业客户业务 CRM 提供文档上传功能，支持上传合同与合同附件，并提供共享和评审功能，确保所有审阅人员看到的都是唯一的一致的合同与合同附件版本。



6. 跟踪合同的问题和行动

合同签订前后会出现问题（需要采取行动来解决）。8Manage 企业客户业务 CRM 可帮助您管控这些问题和采取的行动，系统可跟踪到有哪些显著的问题，谁负责采取什么行动和已采取了什么行动。8Manage 帮助您及时有效的管控这解决这些合同问题。



7. 合同的电子签



当商业交易已走到合同签订这个流程，您所需要做的就是和客户签订合同即可达成交易时，签署合同的另一方却突然缺席，是让人非常沮丧的。对方签署方可能生病了，休假了或者正在忙，但是这些不应该成为合同停滞的原因。

8Manage 企业客户业务 CRM 提供电子签名工具，允许您随时随地都可签署合同，还可以从以下这些繁琐的工作中解脱，例如：通过电子邮件发送合同，打印合同，重新上传已签署的合同。

8. 实时关联客户的交易记录



8Manage 企业客户业务 CRM 支持把需要的客户信息从客户信息库提取到合同中，无需重复输入客户信息，既提高了效率又确保的准确性。

8Manage 企业客户业务 CRM 实时记录与跟踪与客户相关联的合同与交易，通过这些信息您可以实时查看客户的交易历史，即将要发生的交易信息，以及最新的应收账款信息。

8Manage CRM

www.8manage.cn

高亚科技 是一家国际软件产品开发公司，客户遍布美国、加拿大、中国（包括中国内地、澳门、香港及台湾地区）、马来西亚和新加坡等国家。高亚科技的所有产品都兼容移动互联网，支持 IE、Firefox、Safari 和 Chrome 浏览器。同时，我们也提供安卓和 iOS 上使用的各种移动应用。对于以下产品，高亚科技在所有地区提供永久许可证以及在某些地区提供 SaaS：

8Manage CRM	: 移动互联网CRM	8Manage eExpense	: 网络及智能手机费用报表系统
8Manage SPM	: 供应商与采购管理	8Manage eLeave	: 在线请假与假期管理
8Manage Simple PM	: 易用与可扩展的项目管理	8Manage eTimesheet	: 网络及智能手机工时表系统
8Manage PM	: 高级的项目计划和执行工具	8Manage eLearning	: 高级在线学习系统
8Manage PMO	: 高效能项目管理办公室	8Manage eSurvey	: 易于使用的电子调查系统
8Manage Finance	: 与业务及运营紧密关联	8Manage eDMS & KM	: 电子文档及知识管理
8Manage HR	: 人力资源管理		
8Manage OA	: 新一代办公自动化		
8Manage BI	: 点击式商业智能		
8Manage O2O	: B2C、B2B、电子交易、电子结算与eERP		
8Manage FAS	: 知识型企业全自动化套装软件		
8Manage eERP2	: 制造业 eERP2		

North, Central & South Americas
24 West Borough Street,
Thornhill, Markham Ontario L3T 4X5
T: +1 (647) 709-8369

亚太地区
香港上环德辅道西 103-9 号乐基
商业中心 27 楼 02-06 室
电话：+ (852) 81410396

中国
广州市天河北路 689 号光大银行大厦 16 楼 E1
邮编：510630
电话：+ (86) 20-38732292

销售咨询：sales@wisagetechnology.com