

# AI AUTOMATED PROPOSAL & SMART DOCUMENT SYSTEM

## ระบบเสนอราคาอัตโนมัติและจัดการเอกสารอัจฉริยะด้วย AI



ระบบที่ช่วยสร้างเอกสารงานขาย / ใบเสนอราคา / รายงานลูกค้าอย่างมืออาชีพ ด้วยพลัง AI รวดเร็ว แม่นยำ ลดงานซ้ำซ้อน 90%

## Pain Points (ปัญหาที่องค์กรเผชิญอยู่)

ทีมขายเสียเวลา ทำ Proposal ครั้งละ 1 - 3 ชั่วโมง

เอกสารแต่ละคนไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ข้อมูลลูกค้าต้องพิมพ์ใหม่ซ้ำ ๆ

เจ้าหน้าที่ต้องตรวจ Proposal ทีละไฟล์

เอกสารข้อมูลผิดเพราะ Copy - Paste

ส่งเอกสารให้ลูกค้าช้า โอกาสปิดการขายลดลง

ไม่รู้ว่า Proposal ไหนส่งแล้ว / รออนุมัติ / ยังค้างอยู่



AI Automated Proposal ช่วยลดทุกปัญหานี้ทันที



## Solution Overview (ภาพรวมโซลูชัน)

ระบบใช้ AI เพื่อ

ดึงข้อมูลลูกค้าอัตโนมัติ

เติมข้อมูลลง Template

ประมวลผล ออกเอกสาร PDF/DOCX ภายใน 30 วินาที

ตรวจสอบ / อนุมัติผ่าน Dashboard

ส่งลูกค้าผ่าน LINE/Email ได้เลย

## Key Features (ฟีเจอร์หลัก)

### Dynamic Form & Smart Data Capture

- ระบบเก็บข้อมูลลูกค้าแบบอัตโนมัติ
- Progressive Profiling เก็บทีละส่วน
- Smart Validation ตรวจสอบข้อมูลผิดพลาดทันที



### AI Proposal Generator (สร้างเอกสารใน 30 วินาที)

- Auto-fill ข้อมูลลูกค้า
- Auto-fill รายการสินค้า/ทรัพย์สิน/บริการ
- สร้าง DOCX / PDF / HTML อัตโนมัติ
- Template แบบโครงสร้างแบบกำหนดเอง
- รองรับหลายภาษา



### Approval Workflow (อนุมัติออนไลน์)

- Admin Dashboard ตรวจสอบ
- Quick Approve / Reject / Edit
- แจ้งเตือนเมื่อมี Proposal รออนุมัติ
- บันทึกประวัติทุกขั้นตอน



## Key Features (ฟีเจอร์หลัก)

### Multi-Format Document Output

- ไฟล์ PDF รายละเอียดครบ
- DOCX สำหรับแก้ไข
- HTML สำหรับส่งออนไลน์
- เก็บเข้าระบบ Cloud ทันที



### Auto-Send to Customer

- ส่งผ่าน LINE OA
- Email พร้อมลิงก์เอกสาร
- แจ้งเตือนให้ลูกค้ายืนยันข้อมูล



### Centralized Document Library

- จัดเก็บเอกสารทั้งหมดในที่เดียว
- ค้นหาเอกสารเก่าได้ง่าย
- Dashboard สรุปจำนวน Proposal/วัน



# Workflow (แผนภาพการทำงาน)

AI เก็บข้อมูลลูกค้าอัตโนมัติ (จากแชท/ฟอร์ม) งบประมาณ, ประเภทสินค้า/บริการ, ข้อมูลติดต่อ

ระบบสร้าง Proposal ภายใน 30 วินาที

บันทึกลง CRM กับ Dashboard ทันที

PDF / DOCX / HTML พร้อมใช้

ส่งถึงลูกค้าผ่าน LINE หรือ Email

ระบบดึงข้อมูลไปเติมใน Template อัตโนมัติไม่ต้องพิมพ์เอง ไม่ต้อง copy - paste

Admin ตรวจสอบ และ อนุมัติ Quick Approve / Reject / Edit



# Key Features (ฟีเจอร์หลัก)

## ผลลัพธ์ทางธุรกิจ

- ✓ ลดเวลาทำ Proposal จาก 2 - 3 ชั่วโมง ถึง 30 วินาที
- ✓ ลดความผิดพลาดจากคน 100%
- ✓ เอกสารเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งบริษัท
- ✓ เพิ่มโอกาสปิดการขาย 2 - 3 เท่า
- ✓ เห็นสถานะเอกสารทั้งหมดแบบ Real - time
- ✓ ลดภาระแอดมินและฝ่ายขาย
- ✓ ส่งเอกสารให้ลูกค้าได้เร็วขึ้นมาก



## System Modules

- ✓ Customer Data Intake Module
- ✓ Template Engine
- ✓ Auto Data Population Engine
- ✓ Proposal Generator Engine
- ✓ Review & Approval Workflow
- ✓ File Delivery System
- ✓ CRM Sync and Analytics

## Dashboard Preview

- ✓ จำนวน Proposal วันนี้
- ✓ รออนุมัติ / อนุมัติแล้ว / ถูกปรับแก้
- ✓ สถิติความเร็วในการออกเอกสาร
- ✓ Conversion จาก Proposal ปิดการขาย
- ✓ รายชื่อทีมงานและประสิทธิภาพ

## เหมาะกับธุรกิจอะไร

- ✓ บริษัทอสังหาริมทรัพย์
- ✓ ทีมขาย B2B / B2C
- ✓ โรงพยาบาล / คลินิก
- ✓ โรงเรียน / สถาบันการศึกษา
- ✓ บริษัทประกัน / การเงิน
- ✓ ธุรกิจบริการที่ต้องออกเอกสารบ่อย
- ✓ ธุรกิจที่ต้องส่งใบเสนอราคา/รายงานให้ลูกค้าเร็ว

