

AI CRM & CUSTOMER JOURNEY MANAGEMENT

ระบบ CRM อัจฉริยะ บริหารความสัมพันธ์ ลูกค้าด้วย AI



ระบบ CRM อัจฉริยะ บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าด้วย AI สำหรับองค์กร
ยุคใหม่รวมข้อมูลลูกค้า เจ้าของทรัพย์สิน ทีมงาน และ ประวัติการสนทนาไว้ในที่เดียว

Pain Points (ปัญหาที่องค์กรเผชิญอยู่)

ข้อมูลลูกค้ากระจัดกระจาย Excel / LINE / Chat / โน้ตบุ๊ก

ทีมงานขายไม่รู้ว่า ใครคุยกับลูกค้าคนไหน

ไม่มีการเก็บประวัติการสนทนา ลูกค้าตามเรื่องเดิมซ้ำ

ข้อมูลลูกค้าซ้ำซ้อน ไม่เป็นระบบ ไม่ปลอดภัย

ไม่มีมาตรฐานการติดตาม Lead หายไปกลางทาง

ผู้บริหารไม่เห็น Funnel ไม่รู้ว่าลูกค้าอยู่ขั้นไหน

ปัญหา PDPA เพราะข้อมูลถูกส่งไปมาหลายช่องทาง



AI CRM จะช่วยรวมข้อมูลทุกจุดสัมผัสของลูกค้าไว้ในระบบเดียว



Solution Overview (โซลูชันที่ช่วยองค์กร)

แก็ก Hot Lead อัตโนมัติ



ปลอดภัยตามมาตรฐาน PDPA

เชื่อมต่อทีมงาน / เจ้าของทรัพย์สิน



เก็บข้อมูลลูกค้าอัตโนมัติจากทุกช่องทาง



เก็บประวัติแชท-กิจกรรม-เอกสาร-การโทร



ติดตามเส้นทางลูกค้า (Funnel) แบบ Real - time



Key Features (ฟีเจอร์หลัก)

Customer Database (ฐานข้อมูลลูกค้าแบบรวมศูนย์)

เก็บข้อมูลต่อไปนี้

- ชื่อ / เบอร์ / อีเมล / ช่องทางติดต่อ
- ประเภทลูกค้า / ความต้องการ / งบประมาณ / ทำเล
- ประวัติการสนทนาทั้งหมด
- เอกสารที่เกี่ยวข้อง



Lead Journey Tracking (ติดตามเส้นทางลูกค้า Real-time)

- New Lead
- Contacted
- Qualified
- Hot Lead
- Proposal Sent
- Closed Won / Lost

แสดงเป็น Funnel บน Dashboard ให้ผู้บริหารเห็นชัดเจน



Asset Owner / Partner Management

เหมาะสำหรับองค์กรที่มีหลายทีม / หลายเจ้าของทรัพย์สิน

- เก็บข้อมูล Owner
- ผูกลูกค้ากับ Owner อัตโนมัติ
- ดูความเร็วตอบกลับ
- ประวัติการทำงานแต่ละคน



Key Features (ฟีเจอร์หลัก)

Conversation History (ประวัติสนทนา)

- เก็บแชทจาก LINE / Facebook / Web
- ผูกข้อมูลลูกค้ากับประวัติในระบบทันที
- ใครคุยวันไหน คุยเรื่องอะไร รู้หมด
- ใช้เป็นหลักฐาน / กันข้อผิดพลาด



Lead Scoring & Hot Lead Detection

AI วิเคราะห์ลูกค้าที่มีแนวโน้มปิดดีลสูง

- กำหนดคะแนนตามพฤติกรรม
- ระบบแจ้งเตือน Hot Lead ให้ทีมงาน
- เพิ่มความเร็วการตอบกลับ



PDPA Compliance & Security

- เข้ารหัสข้อมูล
- Activity Logging
- Access Control
- Backup & Recovery



Workflow (แผนภาพการทำงาน)

ใช้ Flow แบบ Smart Queue (1 - 2 - 3 - 4)

ลูกค้าติดต่อเข้ามา (ทุกช่องทาง)
จาก LINE / FB / Web เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ

Tag ลูกค้า และ กำหนดเส้นทาง (Customer Journey)
New → Qualified → Proposal → Closed

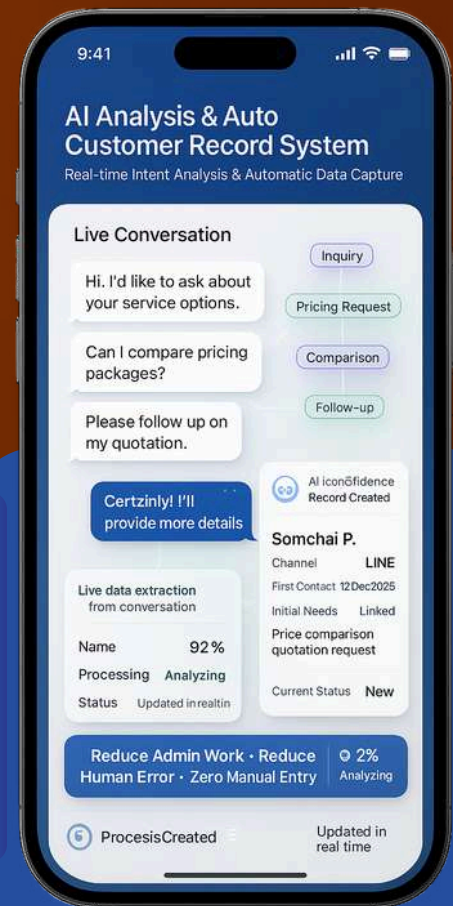


AI วิเคราะห์ + เก็บข้อมูลเข้าฐานลูกค้า
สร้าง Customer Record โดยอัตโนมัติ

เกิดการติดตาม / Follow-up อัตโนมัติ

ผู้บริหารดู Funnel รายวันแบบ Real-time

ทีมงานดูข้อมูลลูกค้าใน Dashboard
พร้อมประวัติสนทนา, เอกสาร, กิจกรรม, Owner



System Modules

Modules

- ✔ Customer Database
- ✔ Lead Management System
- ✔ Owner/Partner Management
- ✔ Conversation History Sync
- ✔ Activity Tracking
- ✔ PDPA & Security
- ✔ CRM Analytics Dashboard
- ✔ Notification Engine

Dashboard Preview

Dashboard แสดง

- ✔ จำนวนลูกค้าใหม่วันนี้
- ✔ สถานะ Lead (New / Qualified / Hot / Proposal / Closed)
- ✔ KPI ทีมงาน
- ✔ Owner Response Time
- ✔ Hot Lead Alert
- ✔ Funnel Analysis
- ✔ Channel Performance

ผลลัพธ์ที่องค์กรได้รับ

- ✔ ข้อมูลลูกค้าถูกจัดการอย่างเป็นระบบ 100%
- ✔ ลดความสูญหายของ Lead
- ✔ ติดตามลูกค้าได้ง่ายขึ้น ไม่ตกหล่น เพิ่มอัตราปิดการขาย 30 - 50%
- ✔ KPI ทีมงานโปร่งใส ตรวจสอบได้
- ✔ ผู้บริหารวางแผนได้ดีขึ้น จาก Funnel / Data จริง
- ✔ ลดเวลา Admin / Sale 40 - 70%
- ✔ มาตรฐาน PDPA พร้อมในระบบเดียว

เหมาะสำหรับธุรกิจอะไร

- ✔ อสังหาริมทรัพย์ / นายหน้า
- ✔ ธุรกิจบริการที่มี Lead เยอะ
- ✔ โรงพยาบาล / คลินิก / โรงเรียน
- ✔ บริษัทที่มีทีมขายหลายคน/หลาย Owner
- ✔ บริษัทประกัน / การเงิน
- ✔ Customer Service / Call Center
- ✔ องค์กรที่ต้องการเก็บข้อมูล PDPA อย่างเป็นระบบ

