

NeoCRM+AI：打造企业客户经营新引擎

销售易CTO-刘志强



扫码查看Engage2024大会视频回放

AI



众多中大企业使用销售易 四云以上 产品，构建前端 客户运营平台，深挖客户生命周期价值



采用 四云以上 的客户
占比 30%+

本土企业



出海企业



跨国企业



销售易CRM产品系统架构 — 云化、平台化、协同化、智能化、一体化

Web端

App端

H5端

小程序端

客户个性化定制

行业应用包 & 最佳实践应用包

营销云

销售云

服务云

伙伴云

SCRM

电商云

平台云 (NeoPlatform)

智能分析云 (NeoBI)

NeoAI

应用开发平台 (aPaaS)

NeoUI (包括客户小程序框架)

连接&协同平台

集成开发工具

Neo统一客户数据平台

基于云原生的技术平台



Engage 2024

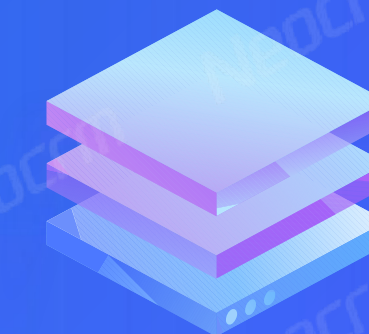
过去一年，我们的产品在多个关键领域实现了进步和创新



伙伴云



服务云



平台



Neo AI

Engage 2024

伙伴云：助力企业构建一站式渠道协同运营平台，形成“厂商搭台，渠道唱戏”的协同合作模式

本土企业



- 1. 本土化的应用创新，渠道协同效率、体验
- 2. 渠道赋能和扁平化管理

出海企业



- 1. 数据安全合规、国际化能力、海外访问性能
- 2. 弱管控模式下渠道赋能、协同效率和体验
- 3. 全球布局的区域差异的个性化需求满足

跨国企业



- 1. 数据安全、合规
- 2. 本土化的应用创新，渠道协同效率、体验
- 3. 渠道赋能和扁平化管理

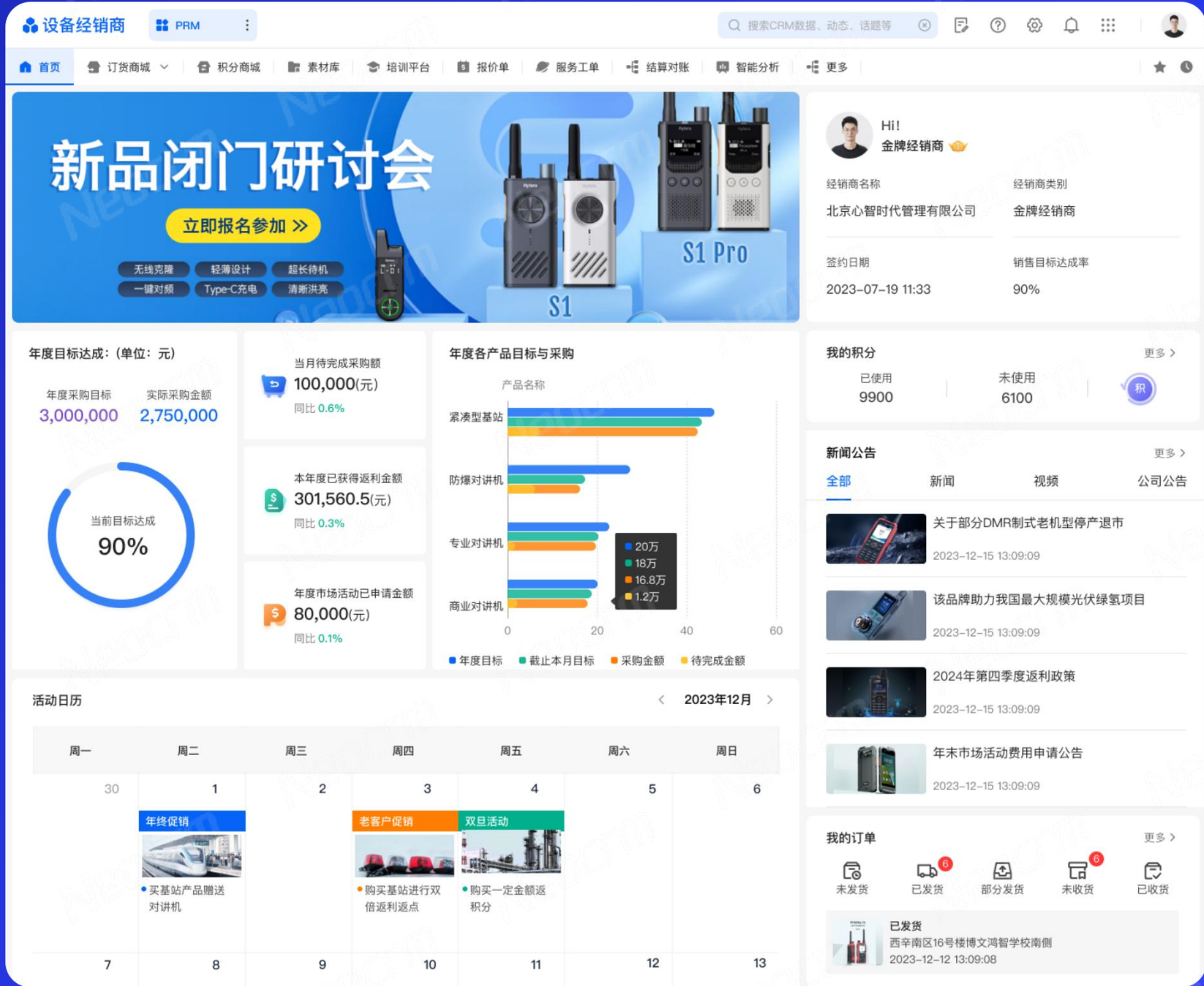
+96%
增长



伙伴云：渠道门户体验全新升级，助力企业打造渠道伙伴的一站式门户

全新的渠道伙伴门户体验

- 1. 基于NeoUI 和NeoBI的 多端全新体验（Web端、移动App、H5、小程序）
- 2. 持续增强 开放集成能力 和 个性化定制能力，打造渠道一站式门户
- 3. 预置 渠道数据看板，渠道目标、业绩、返利一目了然



渠道伙伴门户web端



渠道伙伴门户移动端

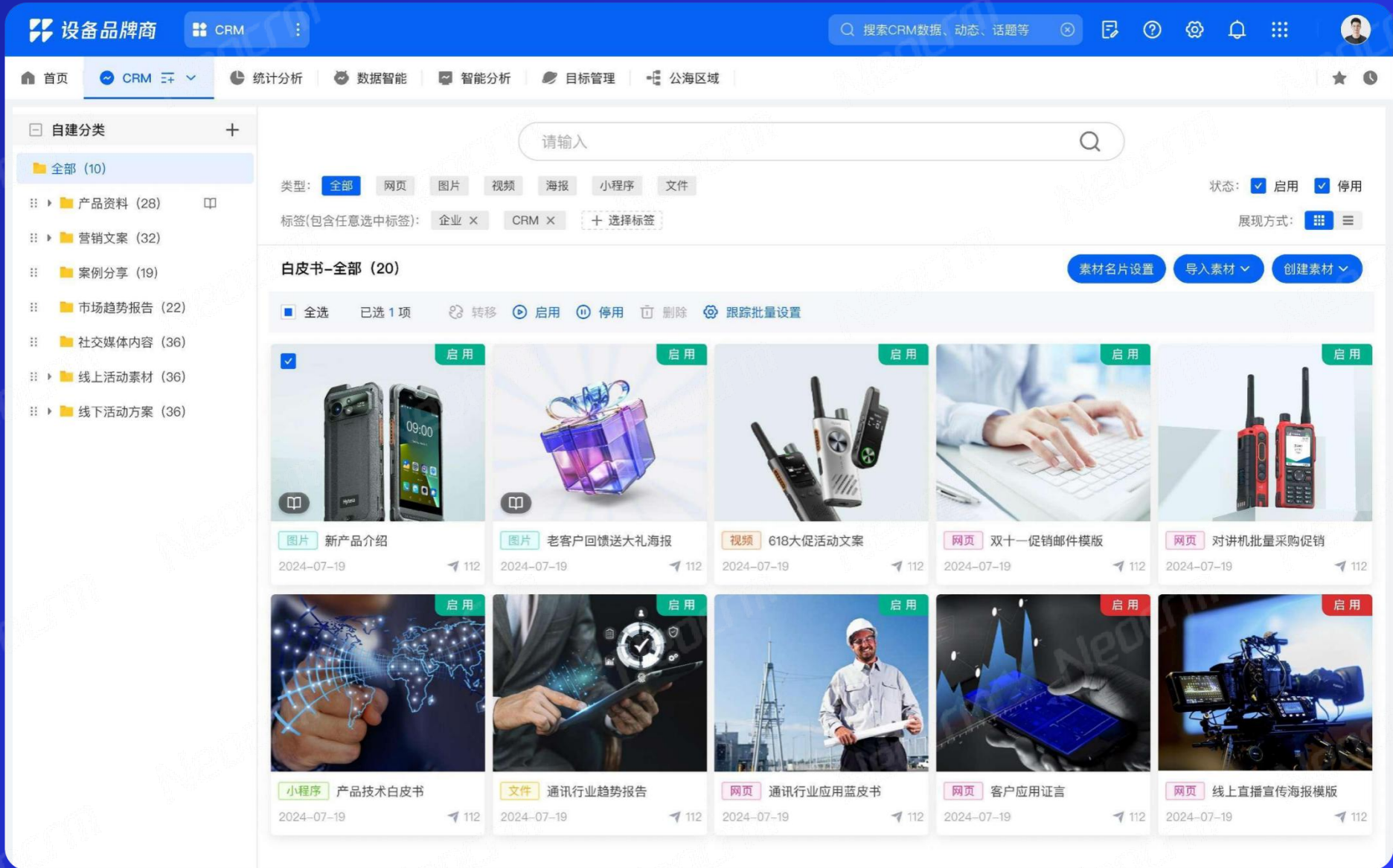
伙伴云：将营销云、销售云、服务云、SCRM的核心能力延展到渠道伙伴端



伙伴云：全面整合营销和私域能力，赋能渠道伙伴进行自主营销、高效获客

将营销云能力延展到渠道伙伴端，营销赋能

- 1. 线索自动收集和分发
- 2. 营销素材分发和营销自动化工具
- 3. 整合SCRM能力，私域客户运营
- 4. 渠道预算和费用管理



素材库



经销商群发



查看效果

伙伴云：将销售云CPQ的能力延展到渠道伙伴端，赋能渠道伙伴进行自主报价、下单

将CPQ能力延展到渠道伙伴端，销售赋能

1. 渠道自主查询价格、进行复杂报价和下单
2. 增强渠道订货商城的灵活定制能力
3. 渠道订货商城—支持多级渠道订货、返利
4. 渠道订货商城—支持门店小程序直接订货

新建订单

基本信息2编辑明细

价格表名称标准价格表+全部收起目标总金额请输入目标总折扣%添加产品

默认业务类型返利兑换自定义类型1自定义类型2

序号	编辑	产品名称	价格表价格	*销售单价	*数量	销售金额	原价
1		标准型基站	10,000.00元	10,000.00元	1.00	10,000.00元	10,000.00元
2		紧凑型基站	0.00元	0.00元	1.00	0.00元	0.00元
3		防爆锂离子电池	100.00元	100.00元	1.00	100.00元	100.00元
4		商业对讲机	2,000.00元	2,000.00元	1.00	2,000.00元	2,000.00元
5		数字对讲机	1,000.00元	1,000.00元	1.00	1,000.00元	1,000.00元
6		天线	1,000.00元	1,000.00元	1.00	1,000.00元	1,000.00元
7		信号放大器	1,000.00元	1,000.00元	1.00	1,000.00元	1,000.00元
8		扩容设备	2,000.00元	2,000.00元	1.00	2,000.00元	2,000.00元
9		配电柜	2,000.00元	2,000.00元	1.00	2,000.00元	2,000.00元
10		防震设备	1,000.00元	1,000.00元	1.00	1,000.00元	1,000.00元
11		电缆	1,000.00元	1,000.00元	1.00	1,000.00元	1,000.00元
12		收发器	1,000.00元	1,000.00元	1.00	1,000.00元	1,000.00元
13		其他设备	1,000.00元	1,000.00元	1.00	1,000.00元	1,000.00元

总金额23,100.00元

预览

北京仁科互动网络技术有限公司报价单

买方北京心智时代有限公司卖方北京仁科互动网络技术有限公司
电话15203727518电话18988901567
联系人钱毅波联系人丁余佳
邮箱qianyc@xinzhil.com邮箱dingyj@neocrm.com
地址北京市丰台区南四环西路188号地址北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦6层
报价时间2024/06/10有效期至2024/06/18
保密原则
本报文件涉及商业机密，未经授权，不得以任何形式（包括直接、间接、口头、书面或邮件等形式）将本报文件向任何第三方泄露、透露或扩散，请知悉并遵守。
报价原则
1、报价单位：人民币/元；2、官方标准价格：查看官网价格清单；3、本报价为含税价格，税率6%
标准产品价格方案

产品名称	数量	单价	金额(元)
标准型基站	1	10000	10000
紧凑型基站	1	/	/
防爆锂电池	1	100	100
商业对讲机	1	2000	2000
数字对讲机	1	1000	1000

小计10000

组合产品报价方案

产品名称	数量	单价	金额(元)
紧凑型基站	1	/	/
防爆锂电池	1	100	100
商业对讲机	1	2000	2000
数字对讲机	1	1000	1000

经销商报价

经销商商城

请输入产品名称搜索购物车

全部商品民用对讲机商业对讲机公网对讲机防爆对讲机中继/车载台原装配件无线解决方案更多

已选择>类别民用对讲机x

类别BD系列TD系列PD系列手持款腰挂宽AD系列OP系列便捷款座机款底座UY系列WQ系列
配件对讲机电池耳机充电座电源适配器写频线背夹/腰夹天线

默认排序新品价格最低到最高

PNC360小型插卡公网对讲机全网通4G对讲机5000公里

产品类型：成品

产品目录：对讲机

¥798.00 /个

收藏加入购物车

对讲机S1mini小型餐厅民用对讲机领夹式对讲饭店用机

产品类型：成品

产品目录：对讲机

¥369.00 /个

收藏加入购物车

S1户外小型民用对讲机无线对讲户外机10公里

产品类型：成品

产品目录：对讲机

1490 /个

收藏加入购物车

选配16路快充电事半功倍

领夹式对讲机饭店用机 户外滑雪迷你对讲机

产品类型：成品

产品目录：对讲机

¥1290.00 /个

收藏加入购物车

民用对讲机

S1户外小型民用对讲机无线对讲户外机10公里

商品编号：10072

配送服务：全物流

¥349.00 /个

新品

商业对讲机

对讲机S1mini小型餐厅民用对讲机领夹式对讲饭店用机

产品类型：成品

产品目录：对讲机

¥369.00 /个

新品

公网对讲机

数字对讲机S1 pro商用数字对讲机户外大功率对讲机...

商品编号：10096

配送服务：全物流

¥799.00 /个

新品

防爆对讲机

PD680户外小型数字防爆对讲机专业对讲手动调频...

商品编号：30987

配送服务：全物流

¥999.00 /个

新品

原装配件

PNC360小型插卡公网对讲机全网通4G对讲机5000公里

商品编号：30987

配送服务：全物流

¥999.00 /个

新品

首页分类购物车我的

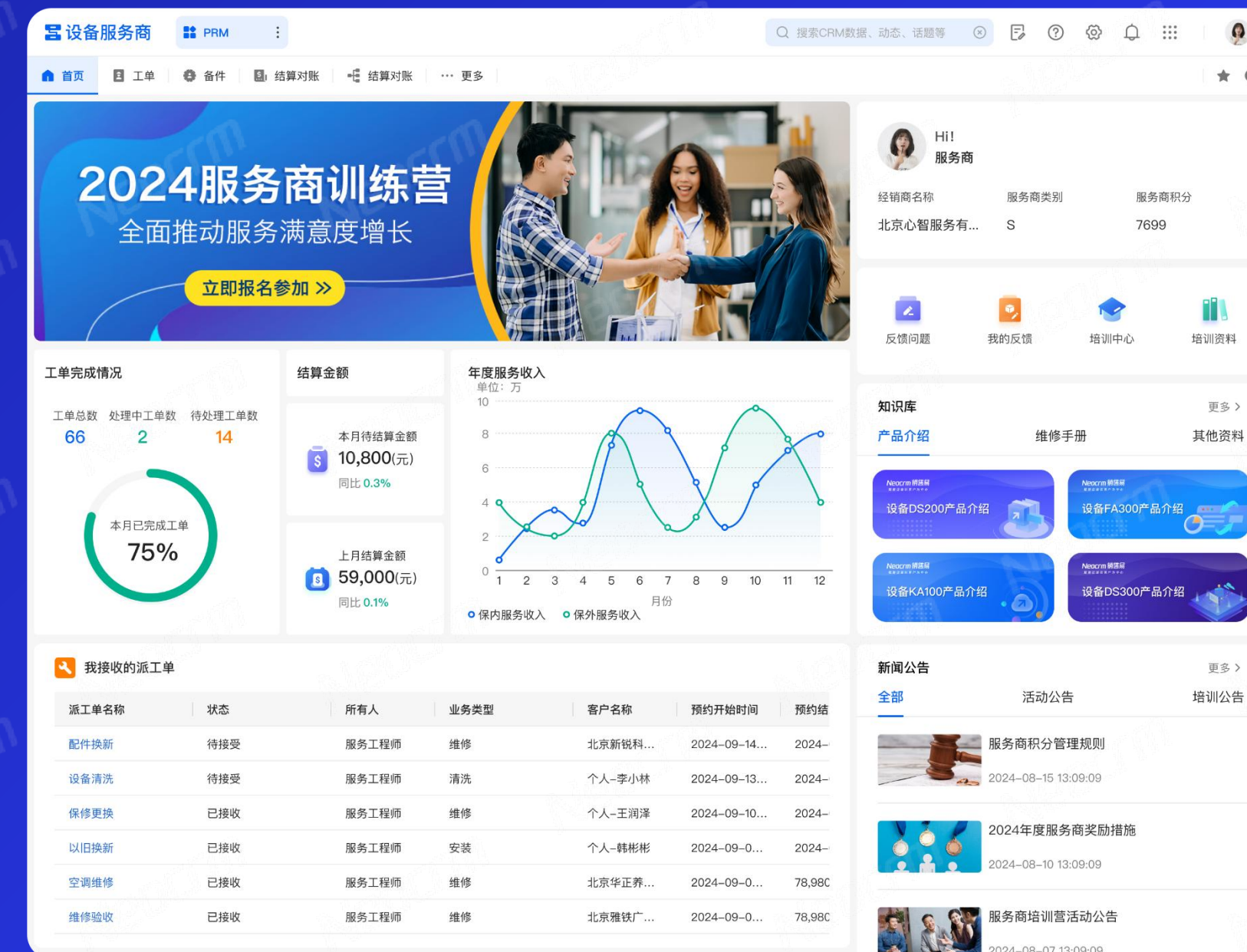
经销商商城

Engage 2024

伙伴云：将服务云能力延展到服务伙伴端，赋能服务伙伴自行服务客户

将服务云能力延展到服务伙伴端，服务伙伴管理和赋能

1. 服务资源中心、服务工单、在线客服能力、集成企业培训中心
2. 客户服务流程闭环（客户提交工单、厂商接受并分发、服务商上门服务、客户服务评价、服务商与厂商结算）
3. 服务商交付项目管理（服务发起—服务履约—服务结算）



服务伙伴门户



服务商上门维修



交付项目管理

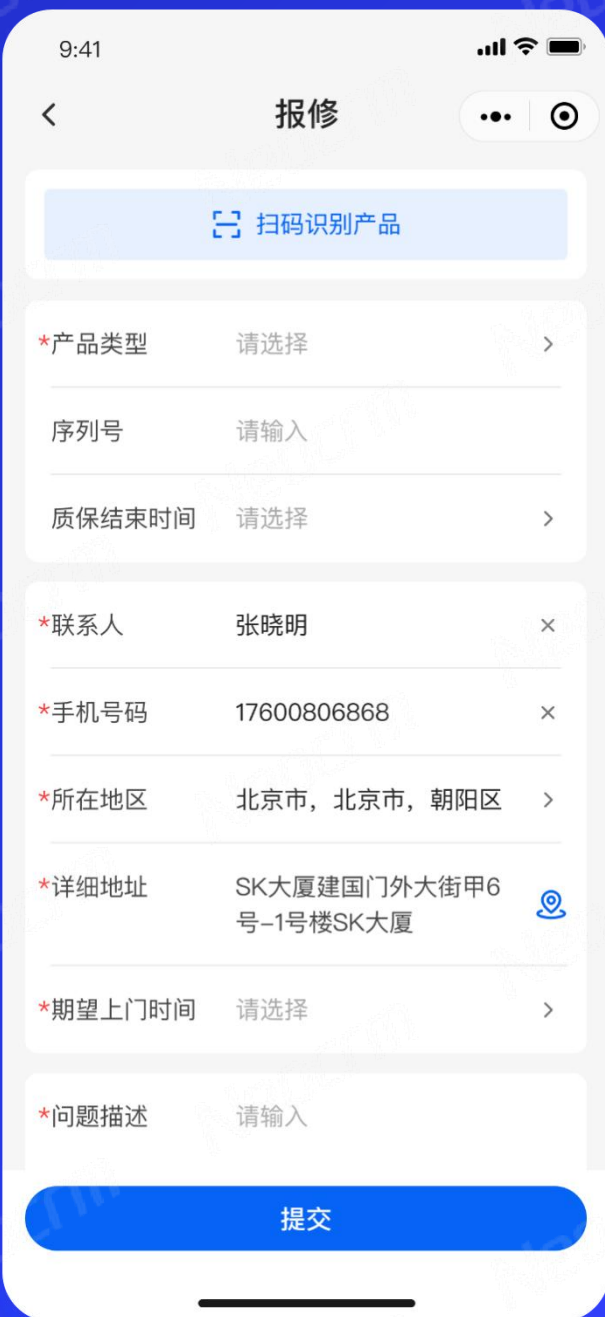
服务云：全新推出 客户自助服务小程序，帮助企业直连客户，打造优质服务体验

全新推出客户自助服务小程序

- 1. 实现了客户全旅程体验：查看产品操作手册，提交服务工单（预约安装、维修、保养、使用问题、产品需求等），查看服务工单状态，查看服务报告，服务评价
- 2. 接入在线客服（智能客服 + 人工）
- 3. 基于NeoUI框架，小程序可以灵活定制



小程序首页



扫码报修



服务报告



在线客服

服务云：基于大模型的智能客服机器人+智能质检，提升企业服务效率和质量

基于大模型的智能客服机器人+智能质检

1. 客服机器人能力提升

意图识别能力（更精准的理解），多轮问答能力（更流畅的对话），基于产品文档的问答能力（更专业的服务），自助创建服务工单（更高效的工作）

2. 全新推出智能质检功能

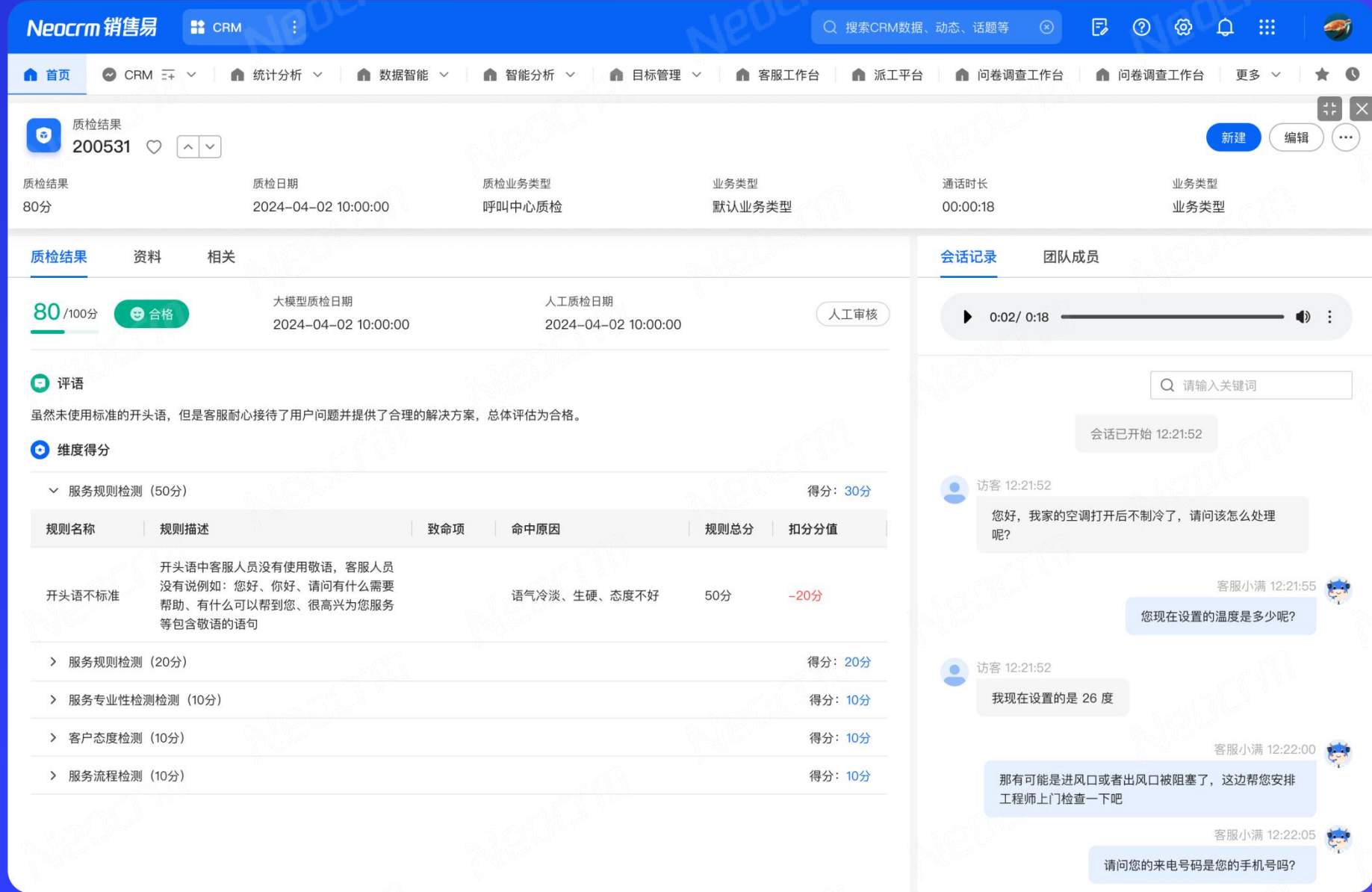
自定义质检规则与模板、质检任务自动批量执行



客服机器人



自动建工单

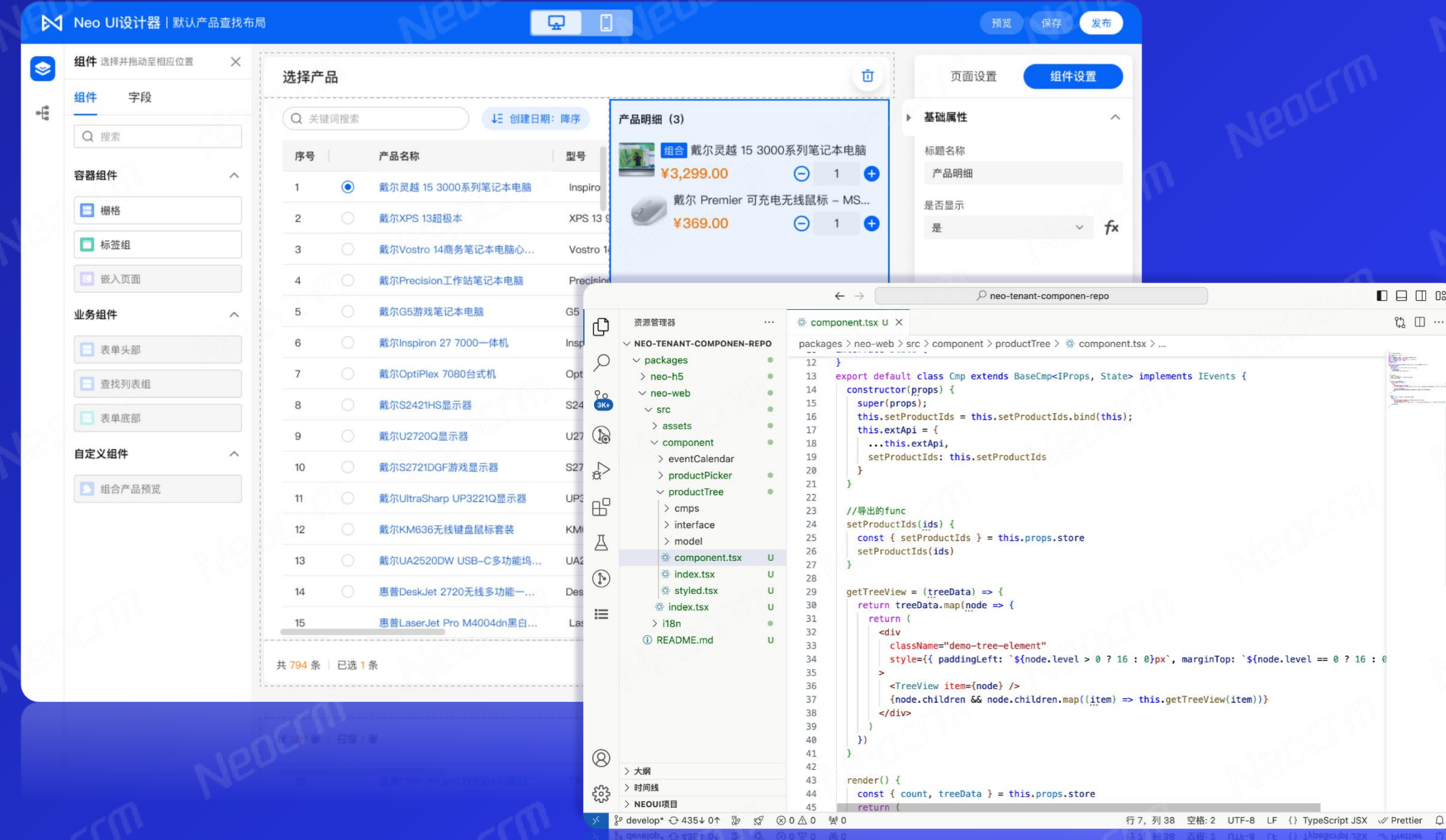


智能质检

平台：NeoUI 更强大的前端灵活定制能力，更好的支持用户体验定制

NeoUI 前端灵活定制能力深化

- 1. 完善 自定义组件开发生命周期（自定义组件工程脚手架，VSCode中的组件开发插件，组件发布插件）
- 2. 增强 NeoUI设计器对自定义组件的支持能力（自定义组件拖拽、组件的配置和定制能力）
- 3. 升级 NeoUI前端页面扩展脚本能力，推出 NEX2.0



NeoUI设计器 + VSCode开发插件



增加了自定义组件后的页面体验效果

平台：国际化能力提升，更好的支持中国企业出海

数据中心选择



— 个人信息法规法案 —

中国：《个人信息保护法》《数据跨境安全评估办法》

欧盟：《通用数据保护条例(GDPR)》 美国：《加州消费者隐私法案(CCPA)》

新加坡：《个人数据保护法案(PDPA)》

海外访问性能提升



场景离线方案



沙漠地区门店拜访

NeoCRM+AI

企业客户经营效率革命性的提升

- 1 NeoCRM兼具管控和赋能，AI将使赋能的一面不断增强
- 2 AI当前角色应该是助手，而不应该代替专家经验



NeoAI 产品架构

AI场景应用

营销助手

销售助手

服务助手

管理者助手

平台开发助手

AI Agent

AI Agent

智能邮件撰写

智能文档检索

智能客户推荐

智能内容摘要

智能问答机器人

智能质检

Chat BI

智能代码生成

.....

AI 平台层

机器学习平台

算法模型（预测模型、评分模型）

模型训练与管理 机器学习框架

AI Agent 平台

上下文记忆

意图识别

流程编排

CRM集成

API集成

Prompt工程

场景配置

Agent生成和管理

模型服务

模型管理（模型版本，模型发布、API网关）

模型优化（模型调参，模型评估）

模型适应性（LoRA模型微调，场景匹配）

安全合规和审计

数据层
&
大模型层

统一客户数据平台

数据存储

数据计算

数据治理

数据服务

Embedding&向量库

倒排索引

CRM业务数据 | 客户行为数据 | 客户互动数据 | 企业其它系统数据 | 外部企业工商数据

商用大模型

字节豆包

百度文心

阿里通义

腾讯混元

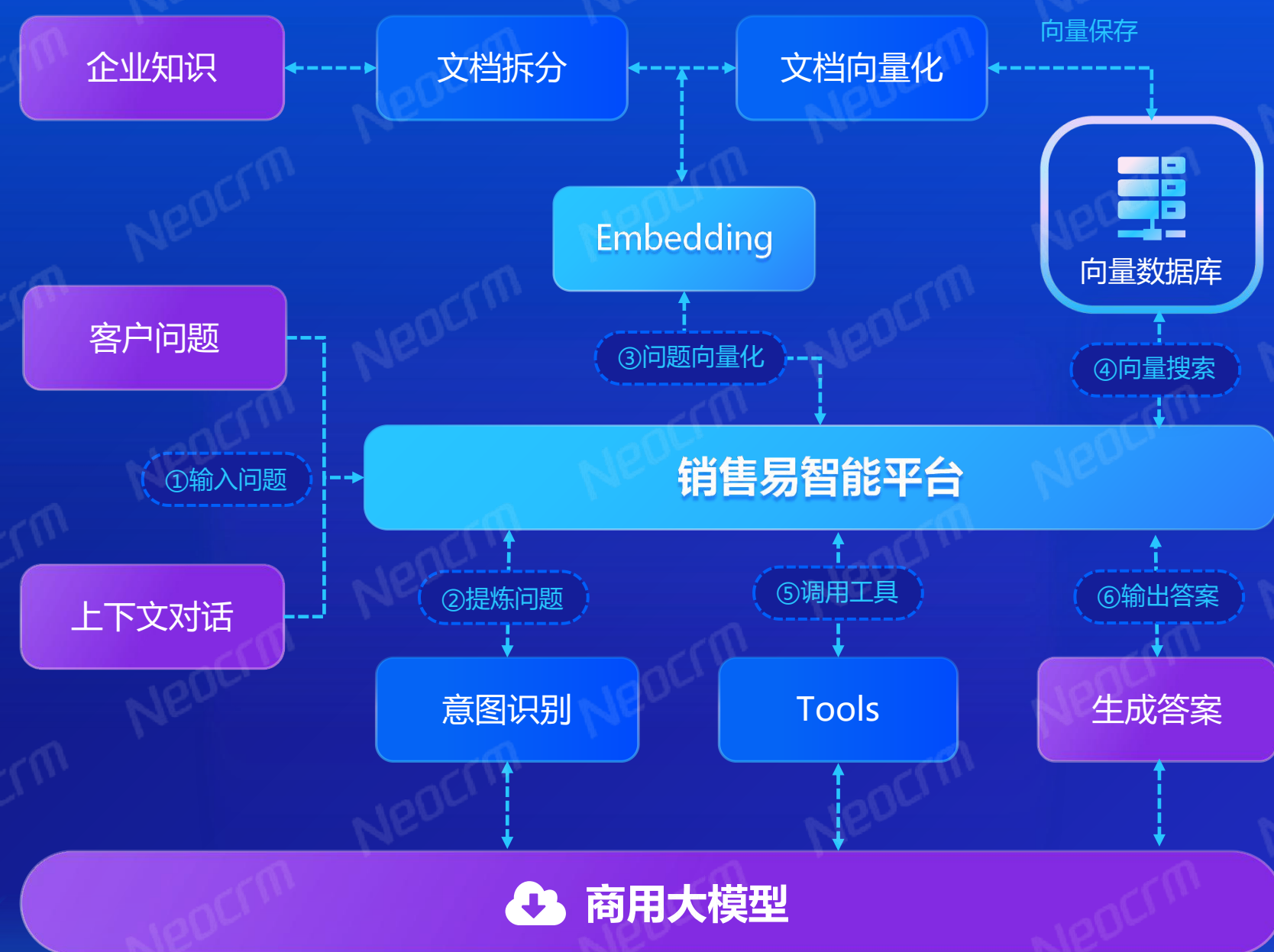
智谱

百川

Engage 2024

NeoAI 数据安全方案

数据最小化策略 (RAG+大模型)



数据合规性审计



商用大模型厂商 签订数据保密合同

数据安全条款:

1. 遵守数据安全法规
2. 不保存任何客户数据
3. 不用于大模型的训练
4. 厂商承担数据安全责任

私有化部署大模型 数据完全由客户掌控



感谢 THANKS!

AI

