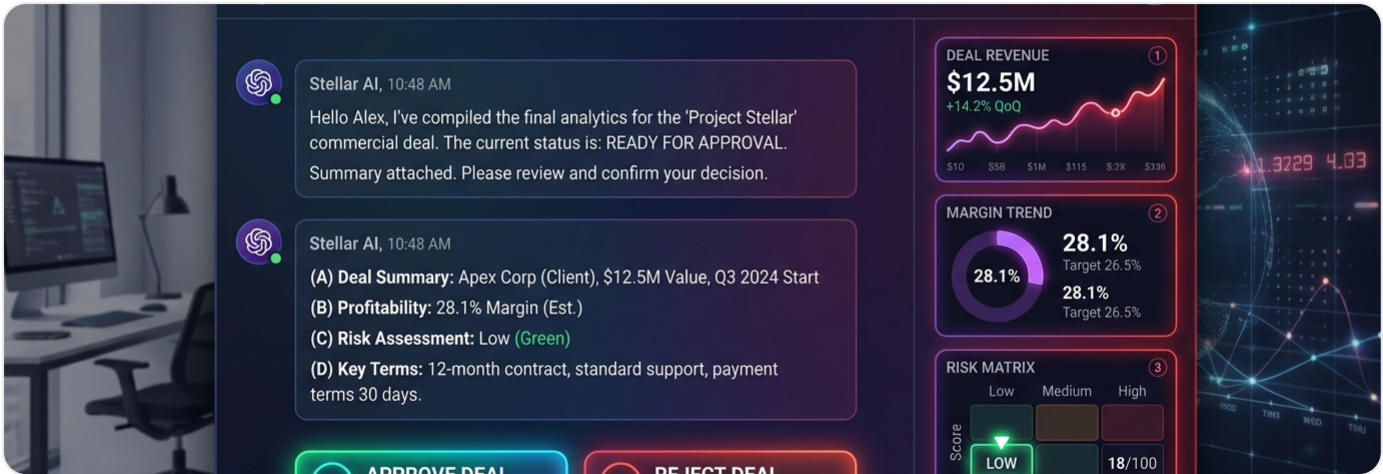


Автоматизація угод

Автоматизація погодження комерційної інформації через ШІ-чатбот

Спеціалізований бот, який з'єднує корпоративний месенджер із CRM-системою для миттєвого затвердження та верифікації комерційних умов у B2B-сегменті. Дозволяє менеджерам та керівникам оперативно керувати угодами без необхідності постійно заходити у важкі інтерфейси систем.



ОГЛЯД РІШЕННЯ

Радикальне пришвидшення внутрішніх операційних погоджень, оптимізація робочого часу комерційних директорів та B2B-менеджерів, мінімізація простою комерційних угод на етапах валідації.

Бізнес-виклик

Затягнутий процес погодження знижок, нестандартних тарифів та комерційних пропозицій для B2B-клієнтів через довгі ланцюжки комунікації в пошті, що призводить до втрати угод та низької операційної швидкості сейлз-команд.

Рішення

Створення ШІ-бота в середовищі MS Teams, який автоматично надсилає відповідальним особам запити на погодження у вигляді інтерактивних карток та вносить фінальні рішення безпосередньо в CRM.

ЦІННІСТЬ ДЛЯ БІЗНЕСУ

-75%

Час погодження

+18%

Конверсія продажів

100% CRM & Teams

Інтеграція

ЯК ЦЕ ВЛАШТОВАНО

Як це працює

Коли менеджер створює заявку в CRM, ШІ-бот готує коротке резюме пропозиції (summary) та надсилає керівнику в Teams інтерактивну картку з кнопками «Затвердити/Відхилити» і супровідним ШІ-аналізом.

Архітектура

Інтеграційний мікросервіс, що відстежує події (webhooks) в CRM і Microsoft Teams, забезпечуючи двосторонню синхронізацію статусів погодження.

Окупність (ROI)

Скорочення часу циклу погодження документів та угод всередині компанії, що веде до підвищення конверсії у продажі.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Продажі, Юридичний напрям, Бек-офіс,
Корпоративні комунікації

СКЛАДНІСТЬ БЕЗ ШІ

Середня (3/5)

СКЛАДНІСТЬ З ШІ

Низька (1/5)

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ СТЕК

Azure Bot Service

MS Teams SDK

Node.js

CRM API

Повна версія кейсу: <https://ai.itsmartflex.com/cases/commercial-approval-bot/>