

工業技術研究院

Industrial Technology
Research Institute

CRM – 業務推廣與管理的好幫手

資訊服務處 & 業務發展處

報告人：霍安莉

2023.11

業務推廣如同遊戲闖關，面對挑戰的任務，旅途中有著重重關卡...



旅途充滿未知的變數，如何收集情報才不會身陷資訊爆炸的迷霧？

縱使武功高強，隻身一人難以突破關卡。各方武林好手在哪裡？

寶物道具雖多，但無法全部攜帶上陣，該如何選擇好的組合？

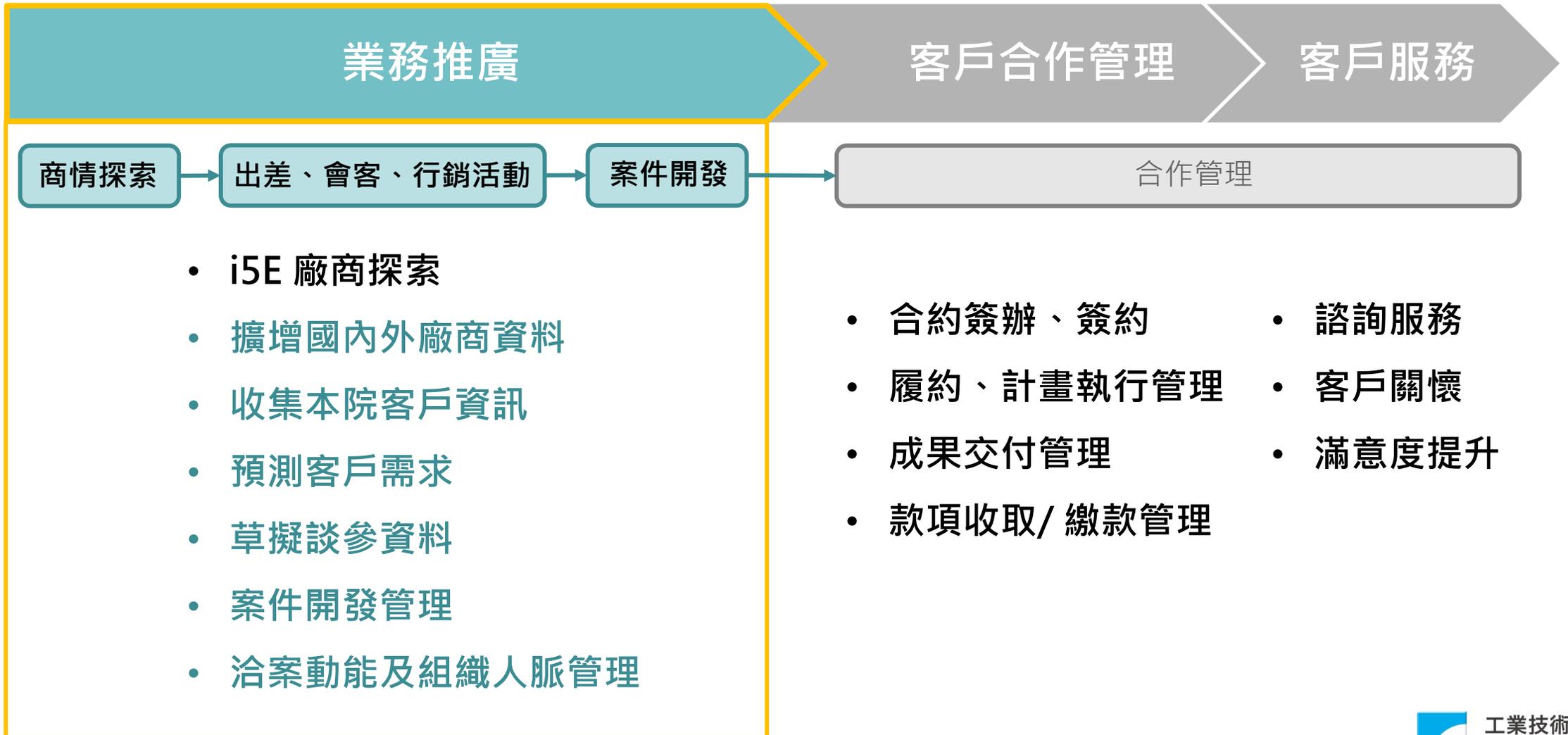
挑戰的過程，能夠換取多少經驗值，讓自己能力再升等？

報告大綱

- CRM overview
- 業務推廣與管理的好幫手
 - 業務推廣同仁工具
 - 洽案動能及組織人脈主管功能
- 結語

CRM overview

建置重點



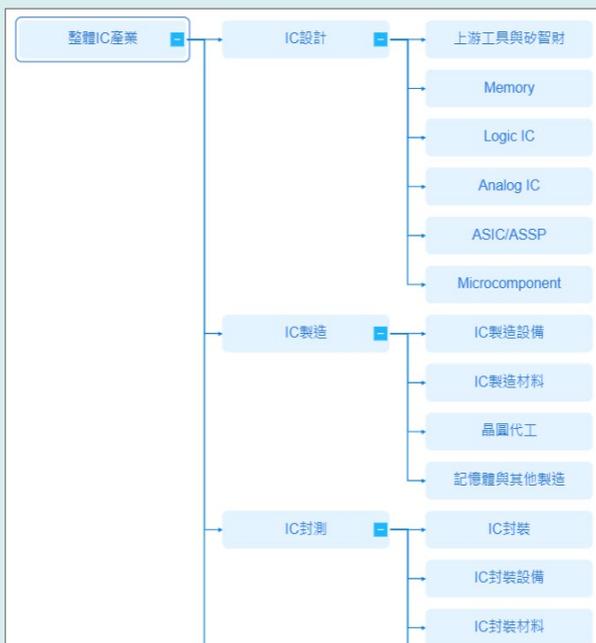
報告大綱

- CRM overview
- 業務推廣與管理的好幫手
 - 業務推廣同仁工具
 - 洽案動能及組織人脈主管功能
- 結語

掌握國內外產業發展及廠商動態



IEK 八大產業地圖(已上線)



2035 策略藍圖(已上線)

- A1個人化裝置與服務**
查無推薦廠商
- 人機介面**
 - 士林電機股份有限公司
 - 群聯電子股份有限公司
 - 中華電信股份有限公司
- 穿戴式**
 - 台灣銘板股份有限公司
 - 緯創資通股份有限公司
 - 宏達國際電子股份有限公司
- 頭戴式顯示器**
 - 宏達國際電子股份有限公司
 - 宏碁股份有限公司
 - 智崙資訊科技股份有限公司
- 沉浸式**
 - 宏達國際電子股份有限公司
 - 智崙資訊科技股份有限公司
 - 仁寶電腦工業股份有限公司

	南亞科技 資本額：3000億元
	台灣積體電路製造 資本額：2805億元
	聯華電子 資本額：2600億元
	日月光半導體製造 資本額：950億元

重要客戶談參草擬(11月)

輸入廠商名稱或統編，
系統彙整生成報告，含：

- 基本資訊
- 財務表現
- 研發方向
- 近期新聞動態
- 與院往來紀錄
- 商機推薦
 - 廠商、技術

鄧白氏國際資料(已上線)

- 全球5億筆商業資料
- 廠商資訊
- SWOT 分析
- 重要聯絡人



以推廣無人機技術為例

IEK 產業地圖

淨零排放產業

去碳能源
電力系統
綠色運輸與運具電氣化
能源效率
負碳技術

資通安全產業

資通安全產業

穿戴裝置產業

穿戴裝置產業

無人機產業

上游零組件/軟體系統
中游無人機載具

2035 策略藍圖

專案名稱
A2自主移動系統

A2自主移動系統

- 自主移動
- 自主移動機器人
- 自駕
- 自駕船
- 無人車
- 智慧車輛
- 先進駕駛輔助系統
- 無人機
- 機器人
- 自動駕駛
- 自駕車
- 無人載具

無人機

經緯航太科技股份有限公司
鴻海精密工業股份有限公司
建準電機工業股份有限公司
和碩聯合科技股份有限公司
智捷科技股份有限公司
英華達股份有限公司
緯創資通股份有限公司
光寶科技股份有限公司
中興保全科技股份有限公司

下游服務應用

下游服務應用

航拍、測量

精準農業

設施檢測

物流運輸

空中通訊中繼站災區
緊急通訊



台灣新光保全

資本額：45億元



經緯航太科技

資本額：10億元



財團法人工業
技術研究院

資本額：4億元



財團法人金屬
工業研究發展
中心

資本額：42百萬元



翔隆航太

資本額：16百萬元

經緯航太：新聞動態、財務表現、與院往來、產品製程等

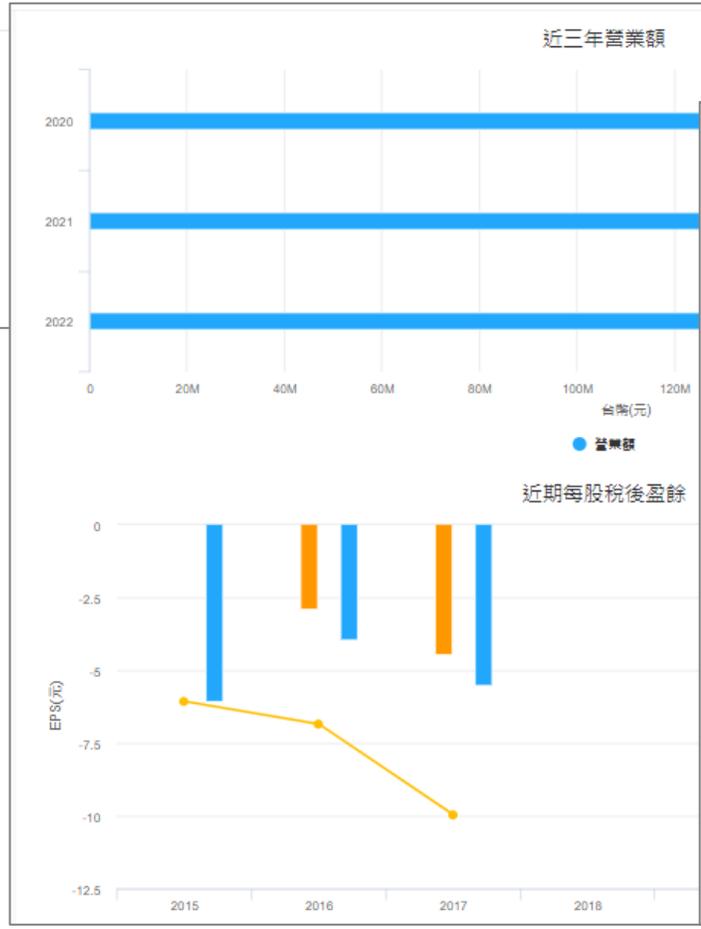


經緯航太科技股份有限公司

GEOSAT AEROSPACE & TECHNOLOGY INC.

廠商動態

- 2023/09/08
- 2023/10/01
- 2023/09/28
- 2023/09/28



廠商名片

本院同仁搜集之名片列表，如有業務聯繫需求。

姓名	職稱
林O毅	總經理特助
黃O佑	資深經理

最近往來同仁

最近有出差或會客該廠商的同仁名單

單位	姓名	職稱
69-感測系統	林O毅	總經理特助
53-機械	黃O佑	資深經理
69-感測系統	林O毅	總經理特助
53-機械	黃O佑	資深經理
53-機械	黃O佑	資深經理
54-材化	林O毅	總經理特助
07-量測	黃O佑	資深經理
07-量測	黃O佑	資深經理
30-產服	黃O佑	資深經理
07-量測	黃O佑	資深經理

產品及製程

公司之商品(服務)項目

(1)無人飛行載具產品：

本公司發展無人飛行載具之產品，為針對定型化或客製化之專業應用服務，或結合物聯網應用以及軍用商規無人機需求，開發專業型無人飛行載具及相關產品，現有多種主要無人機產品機型涵蓋固定翼、直升機、多旋翼等不同形式，其中翼龍(Pterosaur)、天箭(Sky Arrow)、神農(ALPAS II)及戰神(MARS)等四款無人機產品個別獲得2018年、2019年與2020年臺灣精品獎認證殊榮：



- A. Sky Arrow「天箭」系列定翼機為專業固定翼型多功能無人機系統，搭載高精度飛控電腦及戰術等級精度姿態儀，可進行視距外全自動導航飛行。Sky Arrow無人機採用先進複合材料打造堅固的機體，在輕量化機身與高效率汽油引擎的搭配下，具備高機動性、長滯空時間、高酬載重量、及短場起降等多項卓越性能。此外，Sky Arrow採模組化設計，已廣泛運用於各類尖端空間資訊應用：包含災害應變、環境監測、土地管理、國土測繪、資源探勘、環境調查等面向，為決策輔助之關鍵性智慧平臺。
- B. Pterosaur「翼龍」無人機是本公司自主研發的最新一代輕便手拋固定翼無人機，重量僅2公斤，可依據地形、環境狀況以手拋或彈射架起飛，並以飛控電腦進行自動導航飛行，具備高度酬載彈性，可搭載2400萬畫素相機或著紅外線攝影機、多光譜感測器，執行正射影像空拍、智慧農業、建築3D建模、環境探勘及國土監控等任務，每次升空可飛行至少70分鐘，單次拍攝面積達1800公頃，是輕便型無人機航測探勘作業的最佳選擇。
- C. ALPAS II「神農」無人直升機是一款專門為智慧農業打造的無人機，集結了經緯航太多年來在無人機應用的經驗，整合出一臺輕巧、高性能的農噴植保專用無人機。「神農」無人直升機的中置藥箱配置，可穩定裝載各種農藥液、液態肥，搭配四噴嘴電動幫浦的優秀霧化效果，讓農作物葉面甚至葉背都能均勻分布，減低使用藥量、增進噴灑效果。「神農」無人直升機具有優秀的飛控電腦，配合機體下方的高度感測器，可全自動執行精準噴藥，大大節省人力成本，是新一代農業植保無人機之典範。

廠商名稱	產品名稱	獲獎年份
940109	修正計	20210530
900850	廣顯殿	20200706
781062	彭森祥	20191220
770004	張國明	20191111
A00145	董勝隆	20180518
534475	李瑋武	20180413

洽案前準備及洽案後經營



出差會客前商情提供 (已上線)

因您近期申請出差或會客，為您蒐集及整理 [三陽工業股份有限公司](#) 之相關資訊，讓您在廠商接洽時知己知彼、展現專業！

近期精選動態

20230812	三陽2.87元 大增2.3倍	IEK產業情報網
20230811	三陽本業旺及資產活化 上半年每股賺4.57元創新高	IEK產業情報網
20230807	吳清源 減碳最方便途徑	IEK產業情報網
20230803	2024臺南車展招商說明會 參與踴躍	IEK產業情報網
20230721	Town Ace熱賣 國瑞拚Q4擴產	IEK產業情報網

與本院往來同仁

20230926	機械	B00393	黃兆鉞	出差
20230831	材化	A30063	李月星	會客
20230816	機械	B10419	王峻洋	出差
20230621	機械	A70070	謝又民	出差
20211210	綠能	870533	張寶額	出差

更進一步了解這家廠商

[了解更多此廠商產品、技術、財務表現、與本院合作往來資訊及風險等關鍵情報](#)

出差會客後摘要紀錄(已上線)

- 三個勾選輕鬆完成

技術合作洽談 協助提案 委託開發/測試 計畫執行

* 洽談內容(可複選): 其他:

智慧生活 健康樂活 永續環境 韌性社會 智慧化致能技術

* 洽談領域(可複選): 其他:

安排進一步討論 NDA MOU 議價議約 需跨領域技術支援 無須後續追蹤

* 後續行動(可複選): 其他:

追蹤廠商動態 每日早上7點發送

聯絡人資訊 **掃描名片** 增加受訪人員

主要受訪人資訊

- 發送信件推薦關聯廠商、關聯技術

聯華電子股份有限公司 more...

聯華電子股份有限公司 (TSMC) 是一家全球領先的半導體製造商，產品包括晶片設計、製造和測試等。該公司的研發方向主要集中在以下幾個方面：首先，TSMC在晶片製造技術方面持續創新，例如推出了7級製程技術，以提高晶片的性能和可靠性。此外，該公司還在晶片設計方面進行研發，推出了多種高性能晶片，如處理器、圖形處理器和專業管理器等。其次，TSMC在智能手機、平板電腦和穿戴式裝置等領域的晶片製造方面也有所發展。該公司與多個知名裝置製造商合作，提供定

近期互動同仁

單位	工號	姓名	日期
55-綠能	890328	陳姿名	20231002
55-綠能	870076	楊人芝	20230910

推薦 TBB /OISP 技術

- TBB [三維晶片整合](#)
- TBB [Chiplets 系統封裝平台](#)
- OISP [自動化設計與測試技術平台](#)
- OISP [嵌入式系統與應用設計平台](#)

行銷活動邀請及名單管理(11月上線&workshop)



工業技術研究院 Industrial Technology Research Institute

銷售 潛在客戶

我開啟的潛在客戶

名稱	公司名稱	電子郵件	報名來源	行銷活動來源	狀態原因	狀態	關鍵字串
呂伊茹	三地	lulu5223@ya...	今周刊	0418 淨零研...	新增	開啟	淨零, 新能源
余賢文	中華永續發展...	owenyu0712...	工研院	0418 淨零研...	新增	開啟	淨零, 智慧農...
林紹鋒	日燦科技有限...	li313343@g...	今周刊, 其他...	0418 淨零研...	新增	開啟	淨零, 金融科技
趙先河	台灣三菱電機	rivers.chao.d...	工研院	0418 淨零研...	新增	開啟	淨零, 新能源
吳力浩	台灣三菱電機	mikewu@met...	工研院	0418 淨零研...	新增	開啟	淨零, 智慧製造
林師宇	台灣工銀科顧	abbylin@ibtm...	親友推薦	0418 淨零研...	新增	開啟	淨零, 新能源
胡瀟云	永旭保經	meya3943@g...	今周刊	0418 淨零研...	新增	開啟	淨零, 智慧製造
黃俊傑	永續影響力股...	amos@sicgro...	今周刊, 親友...	0418 淨零研...	新增	開啟	淨零, 人工智...
夏曼寧	光景零碳	ellenenergy.r...	工研院	0418 淨零研...	新增	開啟	淨零, 管理顧問
黃振國	吉祥工業股份...	robin@jsn.co...	工研院	0418 淨零研...	新增	開啟	淨零, 食品, ...
吳綾羽	行銷	amanda_wu...	今周刊	0418 淨零研...	新增	開啟	淨零, 半導體...
謝東沛	廷翰機械	a2653571215...	親友推薦	0418 淨零研...	新增	開啟	淨零, 新能源
姚伊蓮	貝達先進材料...	hty@bestac.c...	工研院	0418 淨零研...	新增	開啟	淨零, 管理顧問

51 - 96 (共 96 個) (已選取 0 個)

行銷名單批次匯入

貼標管理

工業技術研究院 Industrial Technology Research Institute

行銷 行銷名單 創新跨域淨零論壇

行銷名單 創新跨域淨零論壇

資訊

名稱 * 創新跨域淨零論壇

清單類型 * 靜態

用途

目標 * 潛在客戶

來源

貨幣 新台幣

Modified On 2023/9/20 下午 01:36

成本

上次使用日期

已鎖定 否

Owner * 王若瀟

描述

關鍵字串 (新增成員用) 淨零時代競爭力, 智慧農業

成員

名稱	狀態原因	Created On
謝明燦	新增	2023/9/20 下午 ...
徐傑輝	新增	2023/9/20 下午 ...
孫譽嘉	新增	2023/9/20 下午 ...
廖學諒	新增	2023/9/20 下午 ...
彭資涵	新增	2023/9/20 下午 ...
張家瑞	新增	2023/9/20 下午 ...
阮耀鋒	新增	2023/9/20 下午 ...
何岳琦	新增	2023/9/20 下午 ...
梁精維	新增	2023/9/20 下午 ...
鍾文杰	新增	2023/9/20 下午 ...
陳勝騰	新增	2023/9/20 下午 ...
陳詩輝	新增	2023/9/20 下午 ...

行銷活動

創新跨域淨零論壇 CMP-01

連結行銷活動 Email 群發

快速行銷活動

找不到此 行銷名單 的快速行銷活動。選取 [新增] (+)。

利用關鍵字建立精準行銷名單

鏈結資源促進先期案件開發



建立案件
查閱本院合作資訊
追蹤洽商紀錄

*客戶名稱： <input type="text" value="漢翔航空工業股份有限公司"/>	*統一編號： <input type="text" value="97160544"/>
*洽案名稱： <input style="border: 2px solid orange;" type="text"/>	
④推廣進度： <input type="text" value="請選擇"/>	
預計簽約金額： <input type="text" value="請選擇"/> 預計簽約日： <input type="text"/>	簽約年度預計認列收入數： <input type="text"/> 核心業務： <input type="text" value="請選擇"/>
客戶需求及進度說明(含經費描述)： <div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px;"></div>	
*主要規劃人(洽談人)： <input type="text" value="張海春"/> <input type="text" value="770184"/> <input type="text" value="18456"/>	*執行部門： <input type="text" value="360D000"/> <input type="text" value="客戶關係經營組"/>
推廣人員： <input type="text"/> <input type="text"/>	推廣部門： <input type="text"/>
<input type="button" value="回查詢畫面"/> <input type="button" value="儲存"/>	

輸入洽案名稱後，即可立案並查看商情資訊：

- 廠商資訊
- 洽商紀錄
- 客戶往來資訊
- 客戶退換票紀錄
- 客戶帳齡分析
- 客戶滿意度
- 全院對客戶歷史報價

先期洽談 – 客戶往來資訊整合查詢



建立案件 | **查閱本院合作資訊** | 追蹤洽商紀錄

客戶商情資訊區	客戶往來相關資訊	計價工具區
廠商探索資訊(i5E Marketing) 洽商紀錄(訪談系統)	客戶往來資訊整合查詢 客戶退換票紀錄 客戶帳齡分析 客戶滿意度	全院對客戶歷史報價

一般使用者

07-量測中心

檢視	單位	部門	契約編號	契約類別	契約起迄	2030技術策略領域
🔍	07	0E800	10907B00066-01	推廣	20200201 20210131	A1.個人化裝置與服務
🔍	07	其他	11007B00034-01	推廣	20210301 20211231	T2.半導體晶片技術

進階權限(線上申請)

07-量測中心 匯出

檢視	單位	部門	契約編號	委託客戶	契約名稱	簽約日	契約起迄	進度	計畫主持人
🔍	07	0E800	10907B00066-01	OO精密工業股份有限公司		20200715	20200201 20210131	正常結案	
🔍	07	其他	11007B00034-01	OO精密工業股份有限公司		20210324	20210301 20211231	正常結案	

客戶往來資訊整合查詢系統
ITRI CONFIDENTIAL DOCUMENT DO NOT COPY OR DISTRIBUTE

登入者: itriweb | itrimail | 尋找工研人 | 電子簽核

統計查詢

客戶名稱: Q 客戶退換票紀錄

全院 資料日期: 2023/07/20

單位名稱	訪談	洽案	契約	工服	NDA	無收入	合計
01-院部	0	0	0	0	0	0	0
07-量測中心	0	0	2	21	2	3	28
14-行政處	0						0
17-資訊處	0						0
合計	10	1	7	29	15	5	67

點選後查看更多資訊

先期洽談 – 客戶滿意度及歷史報價



建立案件 | **查閱本院合作資訊** | 追蹤洽商紀錄

客戶商情資訊區	客戶往來相關資訊	計價工具區
廠商探索資訊(ISE Marketing) 洽商紀錄(訪談系統)	客戶往來資訊整合查詢 客戶退換票紀錄 客戶帳號分析 客戶滿意度	全院對客戶歷史報價

客戶滿意度資訊

首頁 > 洽案清單 > 先期洽談 > 客戶滿意度

調查年度	2020	2021	2022
整體滿意度平均值：			
全體客戶	4.6	4.5	4.5
該各戶	0.0	4.0	1.0

顧客關注件數：1

顧客關注項目：合約/計畫規格,問題回應與解決,人員態度與互動,合約/計畫規格達成狀況,合約項目的完整交付,合約項目的交付時效,

歷史報價資訊

首頁 > 洽案清單 > 先期洽談 > 全院對客戶歷史報價

對象： 單一客戶 所有客戶

合作客戶： 統一編號：

年度：起 迄

類別： 技術領域 合約類別(技服/技轉/技轉技服混合型/工服) 全院各單位
(僅適用契約履約階段)

洽案階段

單位	洽談案數 (洽談系統登錄案數)	成案數 (洽談簽約案數)	成案率(%)	議約到簽約 平均天數
07-量測	1	1	100.00	21
53-機械	4	4	100.00	33

履約階段

單位	簽約金額 (新台幣元)		簽約件數(BV未稅金額區間/新台幣)				契約終止		展延		
	小計	最大值	小計	未滿百萬	佰萬級	仟萬級	億級	件數	原因	件數	原因
07-量測	14,957,912	8,200,000	10	7	3						
53-機械	22,520,500	10,000,000	5	2	2	1					

先期洽談 – 洽商紀錄建立與追蹤



建立案件 | 查閱本院合作資訊 | **追蹤洽商紀錄**

客戶商情資訊區	客戶往來相關資訊
廠商探索資訊 (iSF Marketing) 洽商紀錄(訪談系統)	客戶往來資訊整合查詢 客戶退換票紀錄 客戶帳齡分析 客戶滿意度

以訪談系統追蹤
洽商後續行動

商情與客戶合作管理-訪談系統
[本系統各項資料，為工業技術研究院機密資料，禁止複製、轉載、外流 (含內容的洩密)]

登入者: 張海香 | itriweb | itrimail | 尋找工研人 | 電子簽核

商情與客戶合作管理 | 訪談新增 | 訪談記錄查詢 | 出差訪談管理 | 代填訪談記錄 | 訪談主題管理

訪談檢視

主題編號:	出差單號:
記錄類型: 去訪	訪談編號:
規畫/計畫代號:	填表日期: 20211027
客戶名稱(中/英): 國立陽明交通大學	客戶統編: 87557573
訪談地點: 新竹市新竹市大學路1001號	撰寫人:
訪談日期/時間:	國別: TW
訪談主題: 測試	職稱:
主要受訪對象: 交通	系統內設開放權限:
	自行設定開放權限:
	機密級期限:
	到期通知:
	內容摘要:
	重要結論:

參考文件

業務機會轉介院內同仁

客戶共同訪談人

電子簽核加簽相關人員 註: 送簽前可加會簽人員

項次	關卡	收件者	收件時間	簽核者	簽核時間	簽核意見	簽核狀態
1	被加簽人(群簽)		2021/10/27 10:05:47		2022/08/08 16:10:28		已簽核
2	直屬主管		2022/08/08 16:10:28		2022/08/08 16:21:35	ok	已簽核

回應資料

報告大綱

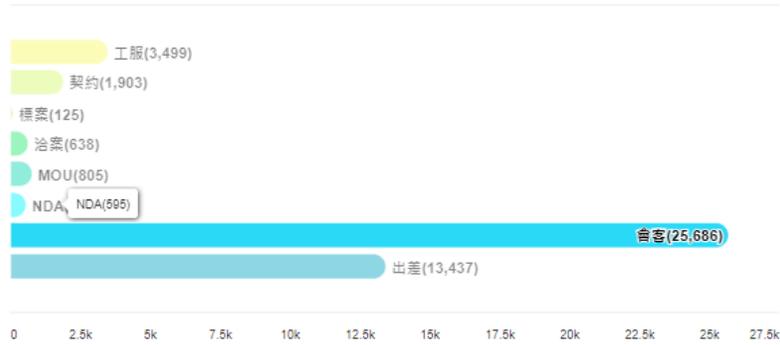
- CRM overview
- 業務推廣與管理的好幫手
 - 業務推廣同仁工具
 - 洽案動能及組織人脈主管功能
- 結語

Dashboard 綜覽並管理洽案動能 (已上線)

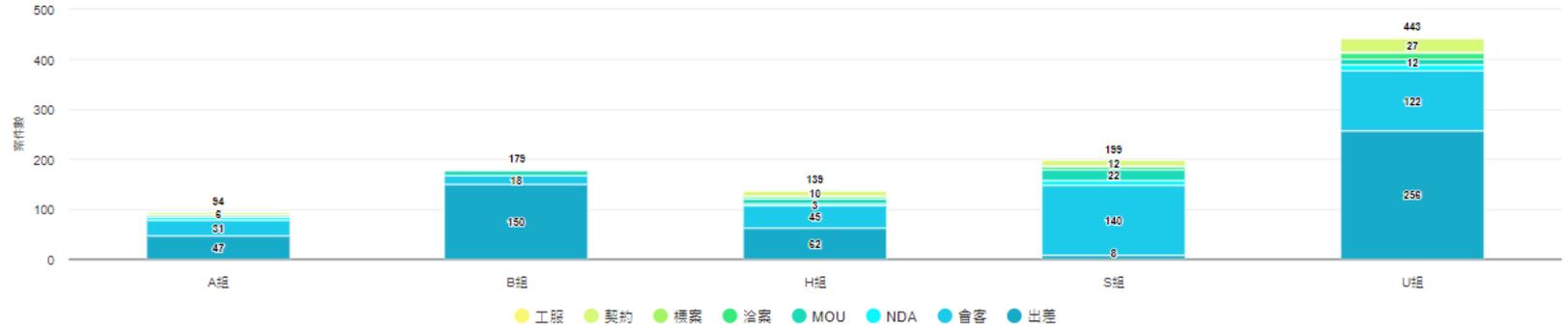
限閱
RESTRICTED

統計數字：分別來自出差(勾選拜訪廠商)，會客(勾選洽談院內技術)，NDA，MOU，洽案，標案，契約及工服等系統，截至昨日之當年度資料

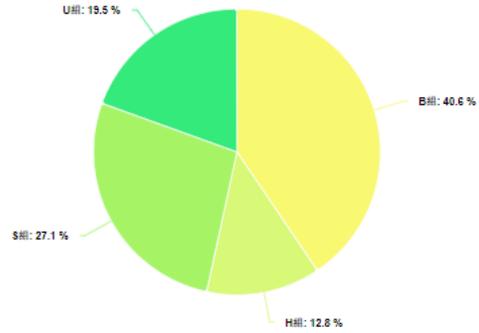
全院產業服務案件總計



組產業服務案件統計



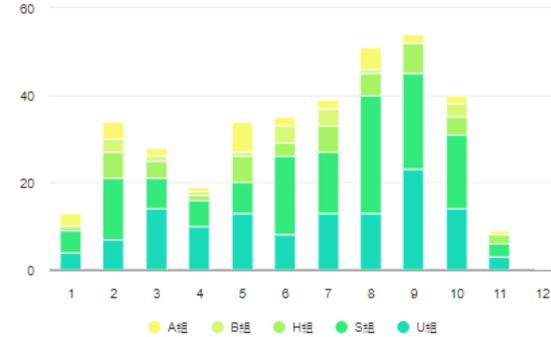
洽案金額



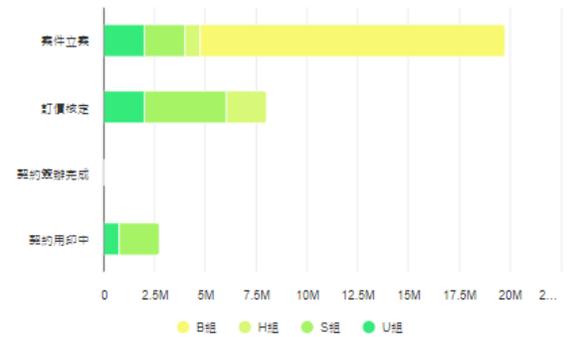
出差拜訪廠商數



訪客來院洽談數



洽案金額



部門 | 簽約機構 | 契約名稱 | 立案日 | 期望簽約日 | 案件進度 | 規劃人 | 預估簽約金額 | 推廣進度

服科 -0S100	電磁學機組工作室	誰的手術刀2.0實驗計畫 (Whose Scalpel 2.0) 委託技術服務案	20230602	20230616	2案件立案	施香蘭	40,000	
服科 -0S100	鈕酷樂股份有限公司	「經營指標建立與指標分析功能模組建置」委託技術服務	20230919	20231031	2案件立案	萬象	2,000,000	70%-90% (準備成案, 完成議價/議約)
服科 -0S100	遠傳電信股份有限公司系統整合分公司	文化數據語言模型建立及文化活動統計分析模組維護	20230419	20230630	4訂價核定	萬象	0	70%-90% (準備成案, 完成議價/議約)
服科 -0S000	真茂科技股份有限公司	「非接觸生理與肢體感測技術模組」技術暨專利授權	20230530	20230630	4訂價核定	鄧均任	4,000,000	50%-70% (提出計劃書/具體技術/專利授權內容)
服科 -0S100	國家電影及視聽文化中心	112年度「入口透明互動顯示裝置」財物採購案	20231025	20231103	4訂價核定	施香蘭	2,000,000	50%-70% (提出計劃書/具體技術/專利授權內容)

掌握產業人脈，長期經營客戶

- 透過主管管理，持續累積組織內產業人脈
 - 每周彙整單位內同仁出差會客後記錄 (已完成)

客戶資料 收集狀態	類型	出差人/受訪人	廠商名稱	出差日/會客日	填寫管理
未填寫	出差	王大名	裕明行、鹿谷鄉農會	2023/08/14	<input checked="" type="radio"/> 需填寫 <input type="radio"/> 不需填寫
不需填寫	出差	周星星	AA科技、BB科技	2023/08/09	<input type="radio"/> 需填寫 <input checked="" type="radio"/> 不需填寫
未填寫	會客	陳小華	CC大學	2023/07/07	<input checked="" type="radio"/> 需填寫 <input type="radio"/> 不需填寫
未填寫	會客	張小花	DD科技	2023/06/06	<input checked="" type="radio"/> 需填寫 <input type="radio"/> 不需填寫
已填寫	出差	○○○	○○○○	XXXX/XX/XX	
已填寫	會客	○○○	○○○○	XXXX/XX/XX	
已填寫	會客	○○○	○○○○	XXXX/XX/XX	
不需填寫	出差	○○○	○○○○	XXXX/XX/XX	<input type="radio"/> 需填寫 <input checked="" type="radio"/> 不需填寫

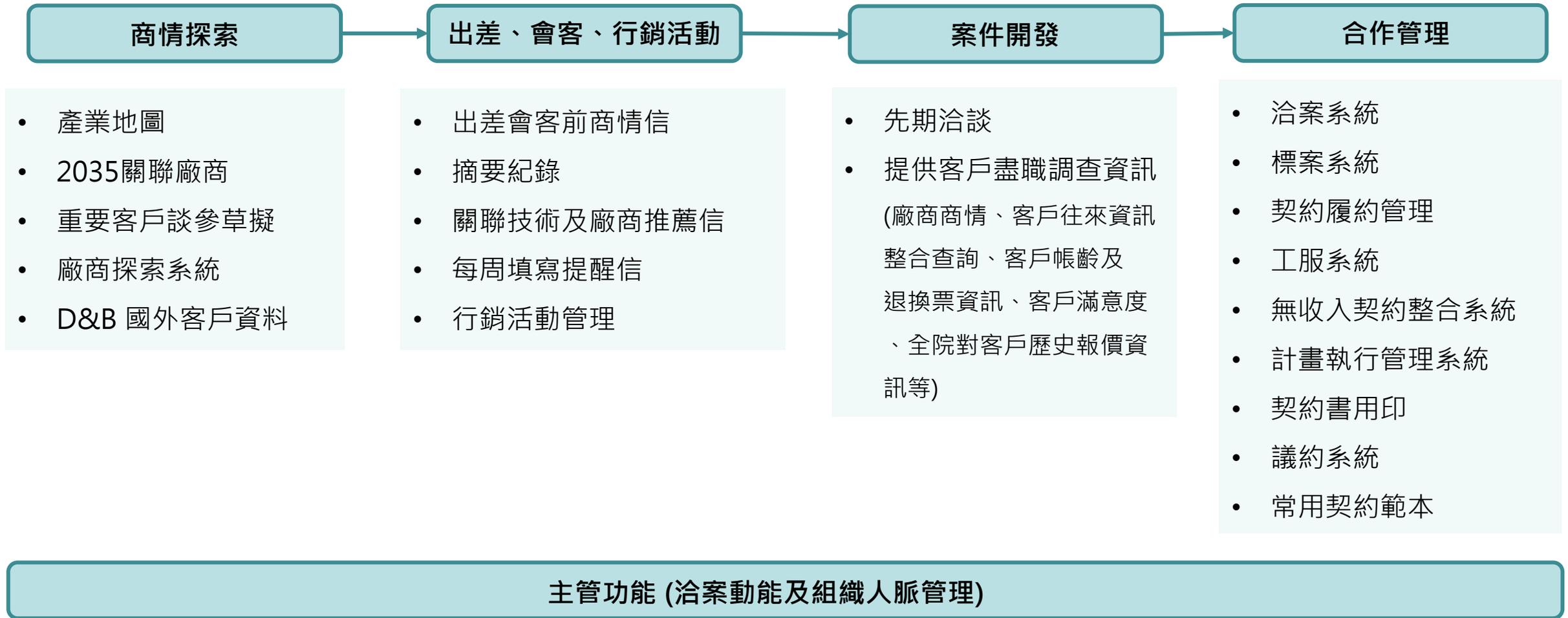
時間(起): 2023/07/01 時間(迄): 2023/08/14 確認

首頁 上頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下頁 末頁 每頁顯示 10 篇(共17篇)

報告大綱

- CRM overview
- 業務推廣與管理的好幫手
 - 業務推廣同仁工具
 - 洽案動能及組織人脈主管功能
- 結語

CRM 整體服務



有了 CRM，闖關如虎添翼



組隊結盟勝過單打獨鬥

情報收集快速有效率

精選道具組合推薦

破關策略更精準

闖關經驗再加值

各項服務哪裡找？

單位網站 | 專題網站 | ITRIWeb | 輸入關鍵字

ITRImail | 尋找工研人 | e-service | 電子簽核 2 | 員工作業平台

業務公告 | 計畫公告 | 課程公告 | + 申請 | >> 總覽

2035工研院技術策略與藍圖 (1.0版)

本院「生成式人工智慧使用指引 v1.0」

中創園區10月21(六)~22(日)全區停電公告

中創園區眷舍現有空屋1戶，即日起受理同仁登記申請

【道路管制】09/21(四) 電光系統所實驗室設備進機作業

請確認及進行Windows Update (112/09)

10/14(六)~10/15(日)中興院區全區停電公告

9/29(五)~10/1(日) 中興院區26館周邊道路維護，施工期間道路封閉，不...

e網特蒐

- COVID-19防疫專區
- ITRI 遠距工作入口
- 淨零英雄榜
- i購
- 研發探索系統 - 找研發及產...
- 廠商探索系統 - 幫您找廠商
- 全院計畫管理系統
- 採購財管資
- 創新體系(
- 百萬設備使
- 會議管理系
- 技術資料管
- 院內工作轉
- 研發計畫資

整合後提供更完整服務
商情與客戶合作管理 (CRM)

crm.itri.org.tw

商情與客戶合作管理 (CRM)

如虎添翼

使用請回報分享

手動查詢資料又費時又不完整，看了 dashboard 幫忙，可以即時掌握商機資訊。

人類智慧比電腦快多了，智慧查詢不用費錢查詢資料。

追蹤

博識網

CRM 全院分級分權管理

系統/服務名稱	單位正副主管	正副組長	正副經理	同仁
同仁出差/會客摘要	全單位資料	組內資料	部門資料	個人資料
行銷活動與商機管理 (Dynamics)	單位內指派之活動或商情彙整同仁			
訪談系統	依閱覽等級管理： 一般級：全院；密級：單位內同仁；機密級：直屬，一級，單位主管			
客戶往來資訊整合查詢	V 單位幕僚經企推組 長同意可申請權限	V 組幕僚經該組組長 同意可申請權限	可看一般資訊， 亦可申請進階權限	
無收入系統、先期洽談 (含歷史報價)、洽案、標案、契約、工服			V 部門幕僚經部門主 管同意可申請權限	個人案件
Dashboard				
IEK 產業地圖、2035 策略藍圖、鄧白氏國際商情、6000+廠商智識庫	無須權限，全院使用			

院內推廣規劃，懇請大力協助

推廣重點

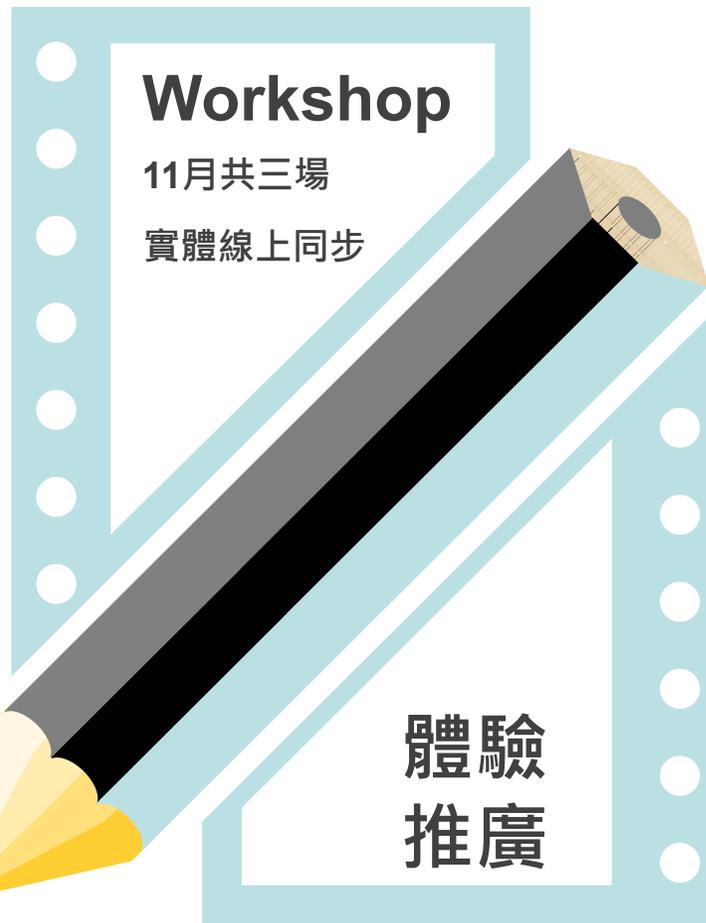
- 手把手教學及試用
- 推廣洽案同仁
- 活動舉辦同仁



歡迎報名 workshop !

中興院區：11/21、11/29

光復院區：11/22



目的

建立正向競爭氛圍
給予獎勵鼓勵參與

團隊獎

最積極參與的前三名單位/中心
在CRM入口網站&院經營團隊會議公開表揚

個人獎

- 來試試獎 (累積3筆資料有機會獲得超商禮品卡)
- 潛力人脈王 (取單位前兩名累積最多筆資料之同仁)
 - ① 第一名: 星級飯店住宿券
 - ② 第二名: 連鎖美食餐券2張