

CRM + AI I AUTOMATYZACJE

Asystent AI • komunikacja • zadania • wiedza • procesy

CRM porządkuje relację z klientem od pierwszego kontaktu do sprzedaży, obsługi i kolejnego powrotu.

+48 535 185 069 | kontakt@aiagencja.com.pl | aiagencja.com.pl

1. CRM, KTÓRY POMAGA DZIAŁAĆ

AI nie jest osobnym dodatkiem — może wspierać codzienną pracę bezpośrednio przy kliencie i zadaniu.

2. PODSUMOWANIA

Długą historię kontaktu można zamienić w krótkie podsumowanie przed rozmową.

3. WIADOMOŚCI

AI pomaga przygotować szkic e-maila, follow-upu lub odpowiedzi w stylu firmy; człowiek może zatwierdzić treść przed wysłaniem.

4. NOTATKI

Porządkowanie informacji z rozmowy i przypisywanie ich do właściwych pól lub kolejnych działań.

5. NASTĘPNY KROK

CRM może przypominać o ustalonym działaniu, a AI pomaga przygotować potrzebne materiały.

6. BAZA WIEDZY

Asystent korzysta z zatwierdzonych informacji o usługach, produktach, procedurach i ofercie.

7. AUTOMATYCZNE ZADANIA

Zmiana etapu może tworzyć zadanie, termin, przypomnienie lub powiadomienie dla właściwej osoby.

8. FOLLOW-UP

Sekwencje 24 h / 3 dni / 7 dni albo indywidualne scenariusze zależne od statusu klienta.

9. SEGMENTACJA

Klienci i leady mogą być grupowani według ustalonych kryteriów do odpowiedniej obsługi i komunikacji.

10. FORMULARZE

Dane ze strony lub aplikacji mogą automatycznie tworzyć rekord i uruchamiać właściwy proces.

11. KALENDARZ

Spotkania, terminy i zadania powiązane z klientami oraz zespołem.

12. RAPORTY

AI może pomagać streszczać dane operacyjne i wskazywać obszary wymagające uwagi, bez zastępowania decyzji biznesowej.

13. KONTROLA I ZATWIERDZANIE

Automatyzacje mogą być projektowane z punktami akceptacji człowieka tam, gdzie jest to potrzebne.

14. PROJEKTOR

Budujemy własne przepływy AI + CRM wokół realnego procesu firmy.

15. EFEKT

Mniej ręcznego przepisywania, szybsza reakcja i więcej czasu na właściwą relację z klientem.

AI AGENCJA — KONTAKT

+48 535 185 069 | kontakt@aiagencja.com.pl | aiagencja.com.pl