

# 决策易AI inside 医药行业CRM解决方案

2025

瑞泰信息技术有限公司

# 1 | 公司介绍



# 决策易 - 专注于生命科学行业营销数字化

- 来自15多年的实践经验，专为大健康领域打造
- 以绩效驱动、团队赋能为理念，助力医药大健康企业的营销数字化转型



## 15+年

从事大健康领域CRM应用  
15余年。

## 8+应用

销售、流向、营销、数据、  
绩效、商务、伙伴、费用等  
8大应用，按需配置。

## 800+顾问和技术

专业的客户成功体系，坚  
实的研发队伍。

## 400000+用户

赋能40万多营销人员实现移  
动营销、掌上决策。

# 八大应用、八大方案，助力药械企业一站式营销数字化平台



行业方案

SFE效能提升/ OTC动销管理/ 精细化招商/AI智能流向管理/  
OCM全渠道学术营销/SPM奖金激励/DMS渠道经销商管理/SFA商机管理

**灵活：**销售、流向、营销、数据、绩效、商务、费用八大云应用，结合企业的营销模式灵活构建；

**快捷：**SaaS模式，部署快、实施快，且版本持续升级；

**智能：**基于数据来支持决策和行动，内嵌AI来提升效率；

**合规：**充分考虑政策法规的合规性要求；



销售云



流向云



营销云



数据云



绩效云



商务云



伙伴云



费用云



数据智能



大数据



机器学习

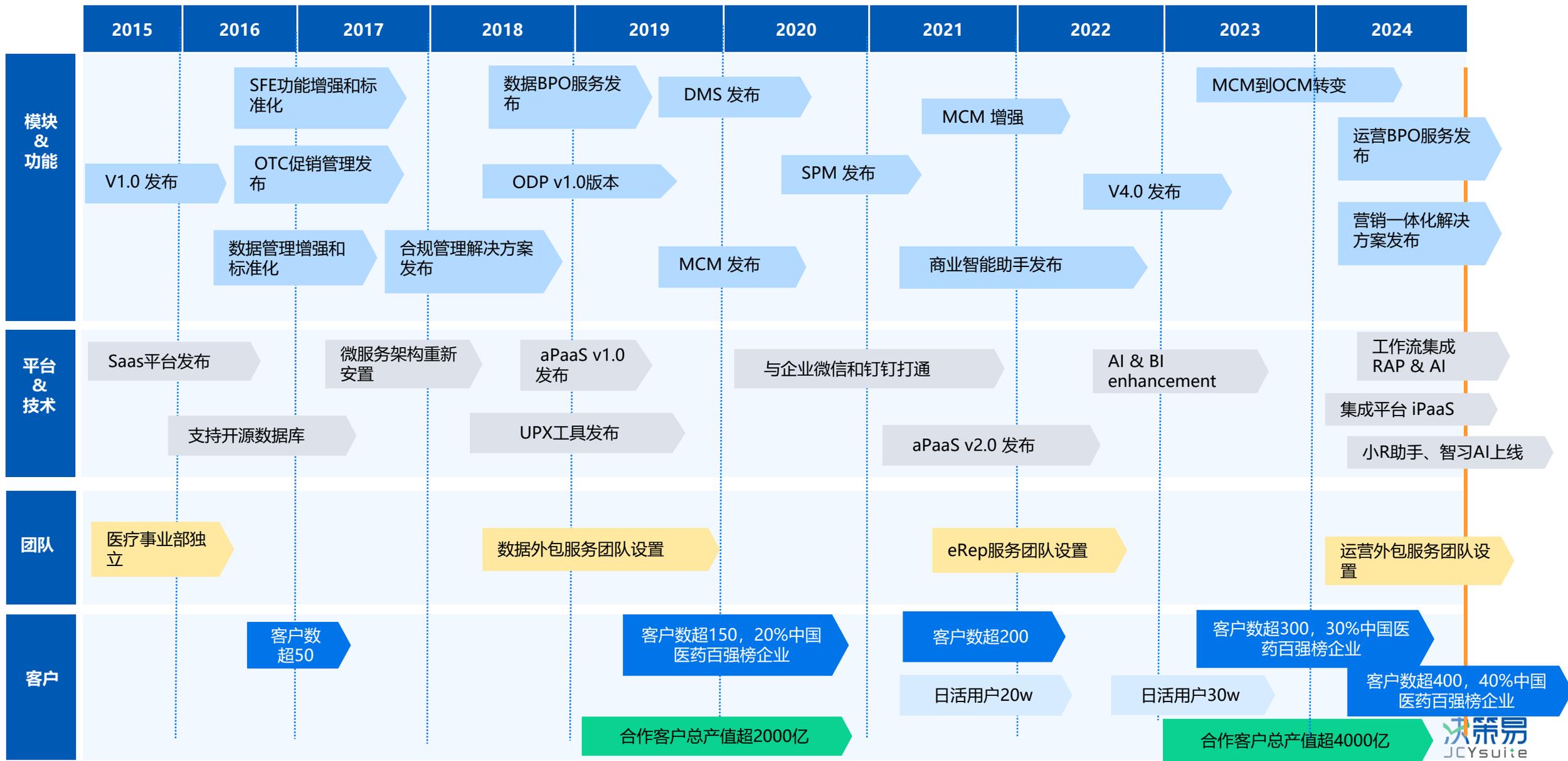


认知服务



分析服务

# 产品发展路径



## 2 | 决策易八大解决方案介绍

# 生命科学行业营销管理信息化建设功能规划



客户分析

销售分析

账务分析

费用分析

市场分析

## 主数据管理

### 辖区管理

组织架构管理  
人员管理  
产品管理  
辖区管理  
辖区版本管理

### 客户数据

客户数据档案  
客户合并  
客户分级  
客户别名  
院外药店关联  
客户标签管理

## 流向管理

### 流向采集管理

流向采集清单管理  
流向直连 (DDI)  
流向数据校验  
流向采集监控

### 流向管理

别名库管理  
流向清洗  
流向业绩归属  
流向申诉  
进销存管理  
库存上报

## 渠道管理

### 经销商管理

经销商档案管理  
经销商准入管理  
经销商资信管理  
经销商协议管理

### 订单管理

订单申请  
订单管控  
ERP对接  
发货跟踪  
回款跟踪  
要货计划

## 销售管理

### 协议管理

代理商协议管理  
推广协议管理  
价格政策管理  
促销政策管理  
绩效数据管理

### 指标管理

终端指标设定  
回款指标设定  
发货指标设定  
经销商指标设定  
部门指标设定

## 报表分析

### 报表管理

订单分析  
应收分析  
经销商分析  
流向分析  
进销存分析

## 系统配置

### 系统配置

HR系统对接  
ERP系统对接  
OA/19对接  
菜单/选项集管理  
自定义审批流

## 行为管理

### 行为管理

拜访计划  
拜访线路  
拜访执行  
动销管理  
日报/周报

### 会议管理

会议类型  
会议申请  
会议预算  
专家讲者  
会议执行  
会议总结

## 费用/绩效管理

### 费用管理

自定义费用政策  
费用计算  
奖金计算  
费用计提  
返款账务管理

## 行业大数据

### 行业数据

行业大数据  
市场占有率分析  
终端地图  
未覆盖目标终端

用户管理

安全角色

流程配置

系统集成

系统配置

# SFE大数据驱动智能销售解决方案



# OTC动销解决方案

主数据	目标管理	连锁管理	门店管理	市场活动	巡店管理	店员激励	团队赋能	办公管理	决策管理
组织架构	区域指标	连锁档案	门店档案	活动申请	拜访路线	二维码邀请	学习计划	通告	拜访分析
角色	个人指标	联系人	联系人	活动审批	拜访计划	注册	学习中心	知识库	协防分析
销售代表	连锁指标	下属药店	销量管理	用户邀请	巡店管理	验证	课程管理	日程和任务	业绩达成分析
产品类别	核心门店指标	任务管理	任务管理	活动执行	协访管理	题库管理	题库管理	工作报告	铺货率分析
产品档案	动销指标	协议管理	进销存分析	微信签到	陈列管理	有奖培训	培训考试	日/周/月报	生动化分析
销售区域	费用管理	费用管理	活动管理	活动总结	进销存	晒单积分	学习互动	签到和考勤	巡店陈列分析
		活动管理		促销核查	店面生动化		考分分析	请假/出差/报销申请	门店进销存统计
		销量管理		连锁促销政策制定	竞品采集			申请审批	活动分析
				门店巡查	拜访统计				客户分析
				促销分析					

SaaS平台，多渠道集成

# CSO合规体系整体解决方案



## 系统方案展示



支持CSO的多维度分析、查询

CSO代理商的过程管理

# AI智能解决方案

决策易是一款基于大数据平台并且拥有自主知识产权的高性能系统的SaaS平台，它集成了主数据管理、数据采集、智能数据清洗、数据查询和申诉、数据分析和BI可视化分析等多个核心功能，为医药、医疗、大健康等行业提供简单、安全、高效的“一站式”流向管理服务。

## 多维度流向分析

### AI智能数据采集

自动化采集  
DDI直连技术\FTP自动上传  
Web Service自动对接\网站爬虫  
万能导入  
上百万大数据自动导入系统

## 完整的绩效分析

### AI数据清洗及计算

AI识别商业模板\全样本大数据智能匹配及建议  
AI智能分词别名模糊匹配  
人工AI学习模型训练  
自动业绩归属计算

## 移动化、智能化的分析

### 申诉及调整

移动化流向申诉、移动化业绩查询及分析  
完整及规范流程申诉体系  
流向调整及审核

## 企业主数据 及 AI规则库

客户主数据

产品主数据

客户匹配  
AI规则库

小区主数据

通用  
AI规则库

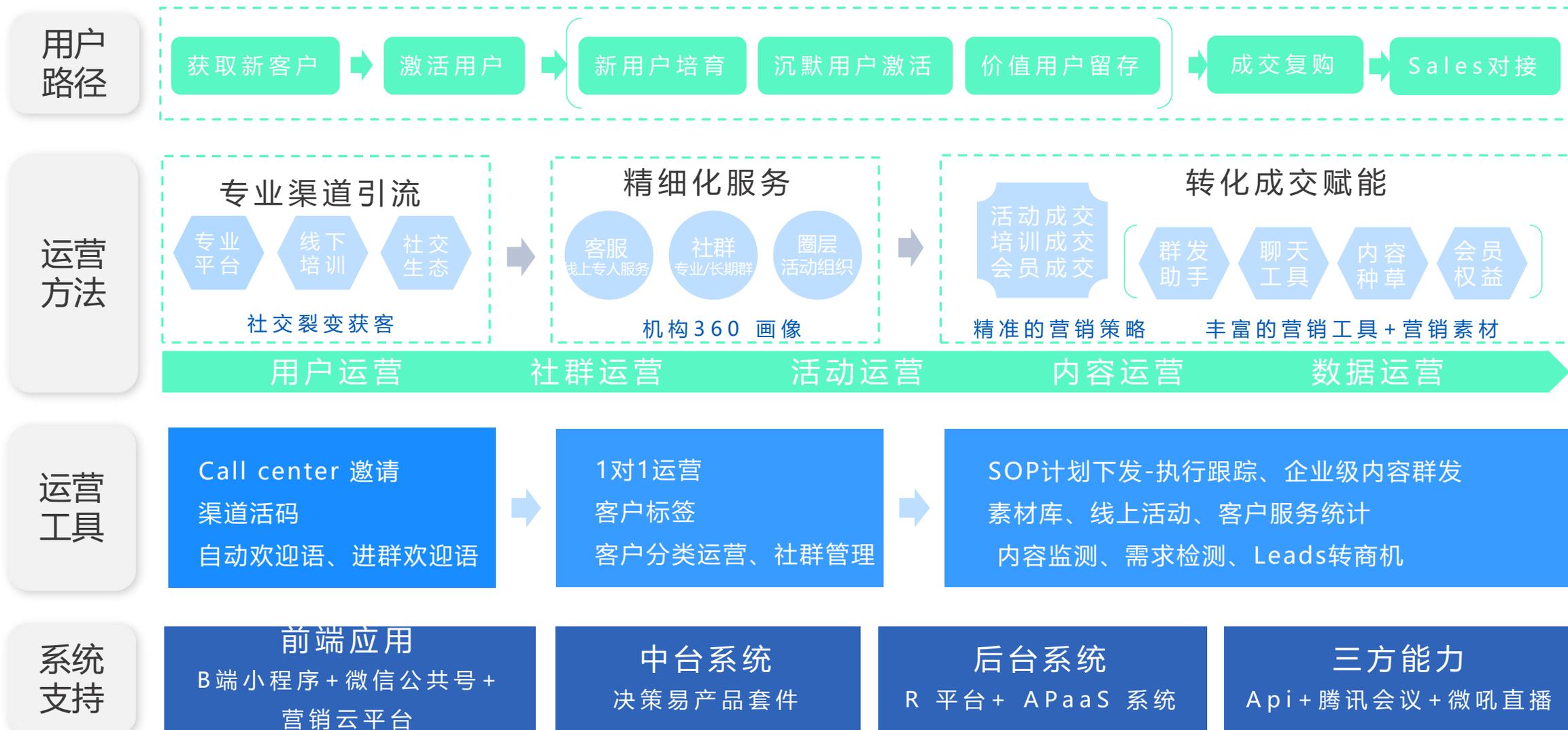
## 医药行业 大数据

医药行业  
客户大数据

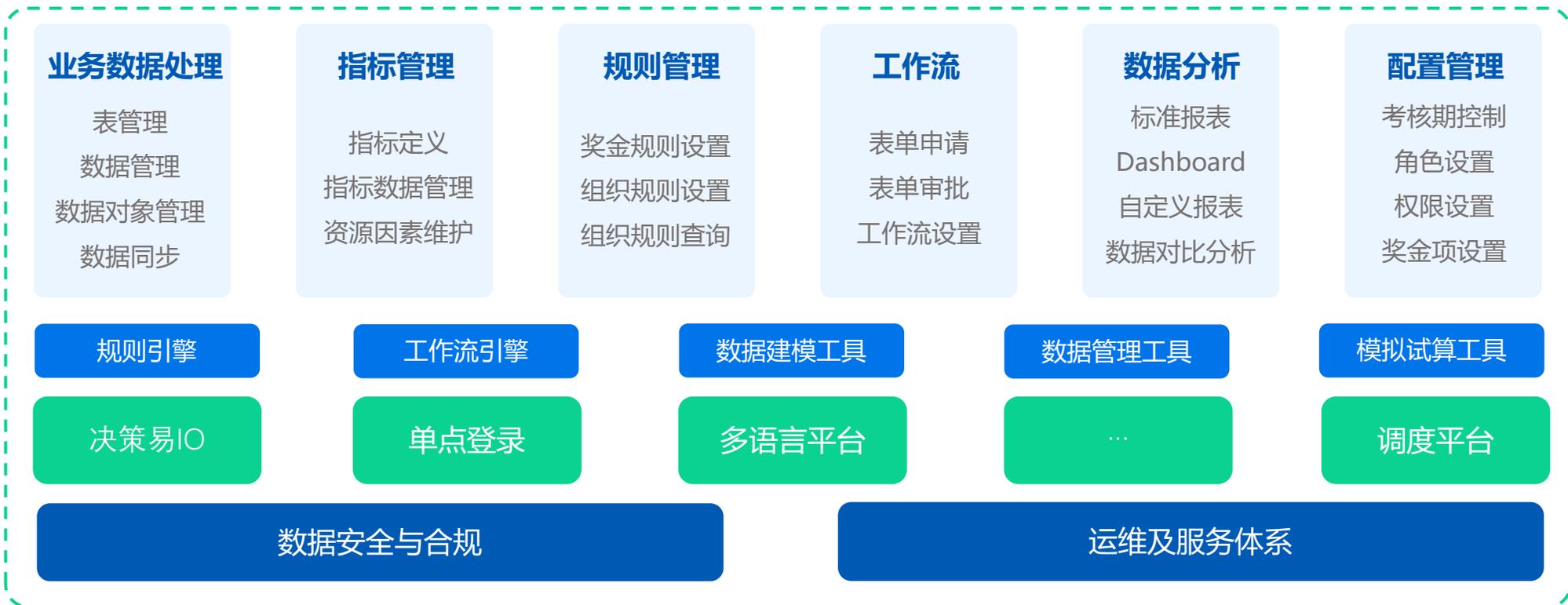
医药行业  
别名大数据

医药行业  
通用AI规则库

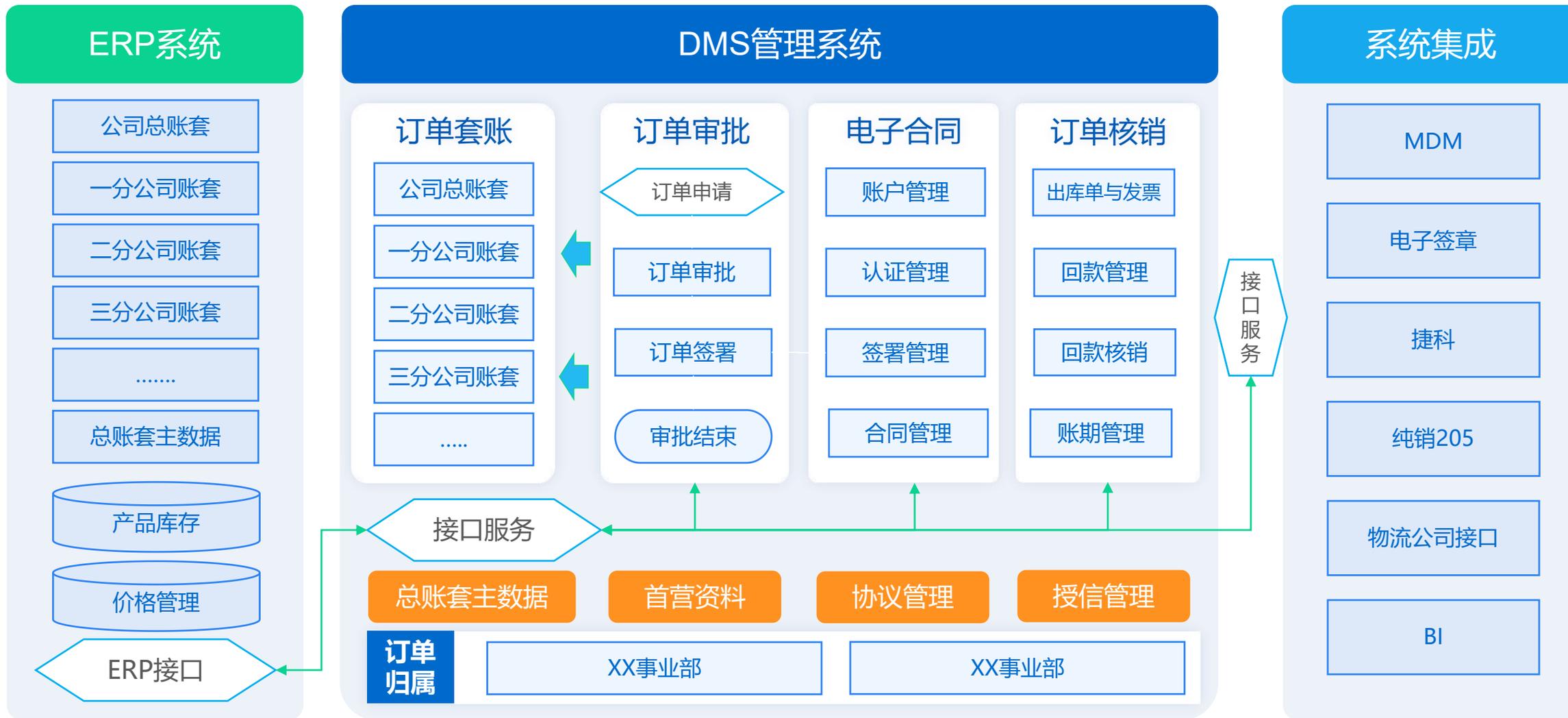
# OCM全渠道学术营销——蝴蝶模型持续增长模式解决方案



# SPM奖金激励解决方案



# DMS渠道管理解决方案



# SFA商机管理解决方案



营销服务决策分析：市场/客户/项目/销售/人员/目标达成分析

移动应用

## 市场管理

市场营销列表

市场活动规划

市场活动执行

市场活动评估

参会医生  
线索转化

## 线索管理

线索报备与准入

线索阶段划分

线索跟进

线索转化

## 商机管理

商机报备与准入

商机阶段划分

商务申请

招投标管理

商机干系人

竞争对手

商机关闭

## 合同管理

框架合同

协议管理

## 跟进建设

资源申请

阶段跟进

## 上量

订单跟踪

发货跟踪

开票数据

回款数据

应收款提醒

仪表盘

签到/定位

客户管理

销售活动

商机管理

订单跟踪

绩效查询

知识库

CRM 基础平台

产品目录

仪表盘

签核流程

权限管理

组织/用户

系统集成



ERP

Lims

OA

.....

# 3

## 决策易AI inside介绍—— 基于小瑞AI的智能应用

# 决策易持续投入研发，发展业界领先的AI中台-小瑞AI

接入Azure OpenAI，内嵌智能知识库、营销/客服智能助手、智能BI等应用，并提供各种组件和AI Agent 开发平台，助力企业快速构建 AI 应用。



# AI培训教练——智习AI运行流程

## 01.知识文档

上传

智能学习

智能提取

选择知识点

智能生成

## 02.AI创建课程



智习AI教练

## 03.AI陪练

- ✓ 语音对话
- ✓ 对话灵感
- ✓ 改进建议

## 04.AI考试

- ✓ 在线考试
- ✓ 客观严肃
- ✓ 限时作答

## 05.AI分析

- ✓ 综合评分
- ✓ 单项评分
  - 说服力
  - 流利度
  - 语言组织
  - 语音表达
  - 发音准确度

# 会议助手：运用大模型等AI技术辅助学术推广人员，提升专业能力



# 智能销售 – 销售各环节的AI赋能，助力更快更好的销售



## 线索判定

获得市场来源的线索后，智能搜索客户相关信息并进行总结，帮助销售快速进行线索判定。



## 客户推荐

基于行业、规模、产品等特征推荐类似企业，并对类似企业进行信息查询和总结，帮助销售高效开发目标客户。



## 产品推荐

通过客户指定参数需求，理解意图，查询，筛选，总结并给出符合条件的产品和解决方案



## 智能拜访

通过开启实时对话或通过上传录音自动，自动识别会议内容并总结会议核心点，沟通建议，并可一键生成拜访。



## 智能查询

多轮对话获取关于订单、发货、回款等数据，并能给出异常提醒和，让销售获取数据更便捷。

## 智能销售助手



marketing@rektec.com.cn

瑞泰信息技术有限公司

Rektec Information Technology CO.,Ltd