

# AI定制化CRM解决方案

---

利用成熟的龙虾AI开发团队，用SaaS帐号的成本，做定制化的效果

# CONTENTS



01. 市场挑战与传统方案局限



02. 创始人介绍



03. AI定制化CRM解决方案



04. 成功案例演示



05. 实施与合作模式

# 创始人介绍：方楠



## 资深CRM专家与AI创业先行者

曾任职于X迹高级管理岗位，在CRM领域拥有丰富的行业经验和深刻理解。洞察到AI将替代传统SaaS的行业大势，毅然离职创业。致力于通过AI技术，让所有中小企业都能拥有自己的AI研发团队，享受定制化的智能服务。

## “全干”型连续创业者

拥有成功创业经历，职业生涯中历任产品经理、爬虫工程师、全栈工程师、研发管理等多个关键岗位。具备从产品设计、技术开发到团队管理的全流程能力，是名副其实的“全干”型人才。

简历链接：<http://fn-resume.cpolar.cn/>

# 传统CRM方案的局限性



## SaaS标准化产品（如X迹、X客宝）

- × 功能固化，难以满足企业个性化业务需求
- × 数据存储于第三方云端，存在潜在安全风险
- × 定制能力弱，无法深度适配复杂业务流程



## 自主定制开发模式

- × 开发周期漫长，通常需要数月甚至数年
- × 成本高昂，需持续投入大量人力与物力资源
- × 维护困难，依赖专业团队，迭代响应市场慢

# 我们的解决方案：用SaaS的成本，做定制化的效果



**核心理念：利用成熟的龙虾AI开发团队，用SaaS帐号的成本，做定制化的效果**

打破传统SaaS的功能限制，以更低成本实现企业级专属定制体验。



## 精准的客群数据

整合多源数据，构建全方位的客户画像体系，实现精准筛选与触达。



## AI定制化开发

基于成熟的AI Agents集群，快速响应业务需求，实现个性化功能的敏捷开发。



## AI销售手机

智能赋能销售全流程，实时辅助沟通决策，显著提升销售效率与转化率。

# 核心功能一：精准的客群数据



## 亮点一：客群准确

- 支持从某查查、某信宝、某迹等平台导入已有数据（即使该平台并不支持导出功能），如客户自有帐号，免费提供该服务。
- 基于社保人数、招投标信息、企业画像等多维度数据，进行专属定制化筛选，确保目标客户精准匹配。



## 亮点二：联系方式准确

- 数据来源权威可靠，确保获取的客户联系方式真实有效。
- 显著提升拨通率

# 核心功能二：AI定制化开发

## 基于成熟的龙虾agents集群

使用先进的AI编程框架cloud-code-opus-max模型，自建成熟的cloud-code的agents/skills/mcp开发库，确保功能精准，代码可维护。交付标配源代码、全表建表语句、全接口swagger文档、使用手册、版本历史、测试用例和测试报告。代码注释率>10%,运维接手无忧。

## 垂直场景深度融合

紧密结合企业所在行业的垂直场景，开发贴合实际业务的管理流程，提升业务效率。如定制开发审批环节、绩效/提成环节、分销/渠道结算方式、退订追回机制等。不动业务场景，只提效。

## 低成本与快速交付

专业团队定制，按Token收费，平均开发成本低至5万元，首版交付周期仅需十五天。

## 灵活部署与迁移

支持现有客户自动化脚本的平滑导入，不需要现有系统或者人力配合，并提供私有化部署选项，全方位保障数据安全。对于有特殊要求的客户，提供房车上门驻场服务，数据不离本地的前提下完成全部开发。

# 核心功能三：AI销售手机

## AI触达分析

自动分析电话录音和微信聊天记录，提取关键信息，洞察客户需求，让每一次沟通都有的放矢。

## 自动跟进纪要

无需手动输入，AI自动生成标准化的客户跟进纪要，大幅提升销售团队的工作效率与记录准确性。

## 销售漏斗与话术分析

AI实时分析销售漏斗转化情况，并对销售话术进行智能评估，提供优化建议，助力业绩提升。

## 开放平台集成

支持与其他任何已采购且有对接文档的第三方系统无缝对接，打破信息孤岛，实现数据互通。

# 成功案例一：某企服公司定制CRM系统



## 客户痛点

特殊定制客群，销售全流程数字化管理，复杂回款结算逻辑

## 解决方案

定制集精准客群筛选、标准化流程管理、AI全流程跟进分析于一体的CRM系统。意向客户率提升384%，月成交提升89%

## 核心亮点



### 精准客群

多维度筛选高意向客户，降低获客成本。



### 贴合场景

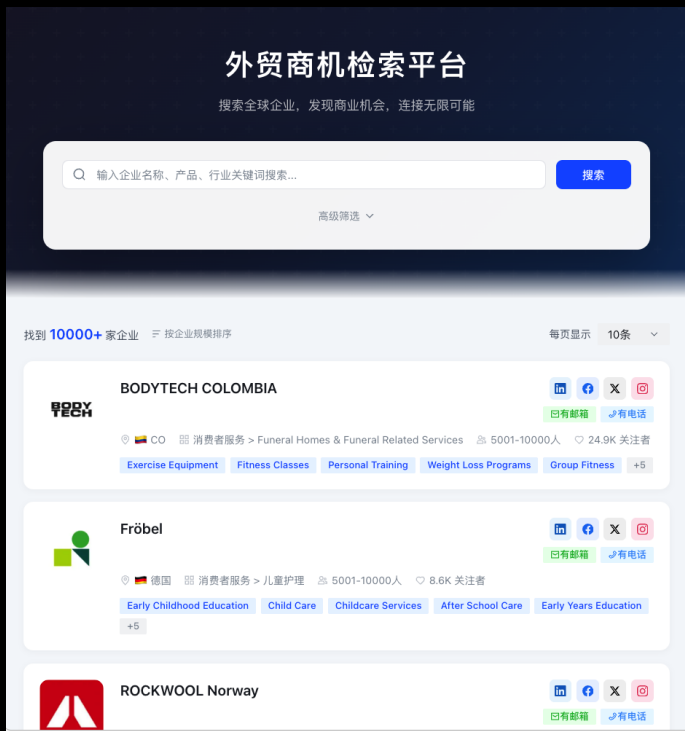
销售流程匹配业务特点，提升团队协作效率。



### AI管理

AI实时监控销售过程，提供决策支持，提升转化率。

# 成功案例二：某外贸公司定制CRM系统



## 💡 客户痛点

急需快速上线CRM系统，实现全球客户信息的集中同步

## 🔧 解决方案

3天Demo完成快速响应应标需求。15天内完成全部开发，在用户deadline之前完成交付。国外数据四平台数据全采集，覆盖率98%

## 核心亮点



### 交付周期快

3天完成Demo演示，  
满足紧急上线需求



### 功能清晰

贴合外贸业务场景，操  
作简单易懂



### 数据全面

整合多渠道数据，实现  
客户信息统一管理

# 实施与合作：我们的核心优势



## 龙虾AI/AI-Agent员工

拥有自主研发的AI agents集群，提供智能化的开发与运维支持。



## 老板亲自跟进

开发交付关键阶段由老板亲自跟进，确保项目高质量、按时交付。



## 专属AI智能体工程师

运维期配备专属工程师，提供7x24小时的技术支持和问题响应。

# 实施与合作：灵活的服务模式



## 模式一：客户自主控制

客户可以直接通过建立的企业微信群/钉钉群，操控AI程序员完成各种开发任务，自主性强，响应迅速。



## 模式二：我方代劳

如果客户没有专门的研发团队进行维护，我们的智能体工程师可以代为运维和管理系统，客户只需提出变更或者bug需求，无需关心技术实现细节。工程师会在用户可见的企业微信群/钉钉群与AI进行沟通，完成客户需求。



## 核心优势

两种模式灵活切换，满足不同客户的需求，让技术真正服务于业务。

# 收费框架

## 客群费用

### 免费场景

客户提供自己的客户公海或使用指定第三方平台（如X查查、X迹）导出的数据，不收取费用。

### 普通条件客群搭建

基础费用为每公司0.1元，最低收费500元/客群，量大从优。

### 特殊加工客群搭建

针对需要关联招投标、招聘、官网等额外信息的客群，基础费用为每公司1元，最低收费1000元/客群，量大从优。

## 系统费用

### 方案一（需求梳理）

项目费5000元 + 产品需求梳理工时费 + AI员工tokens消耗费。适用于需求不清晰，需要人工借助AI工具梳理的客户。

### 方案二（直接开发）

项目费5000元 + AI员工tokens消耗费。适用于已有清晰需求文档的客户。

### 方案三（一口价全包）

一口价全含，适合于有预算上限，不关心AI-agents运行的客户或者招投标客户

## 增值费用

### 第三方服务费用

如小程序认证费、企业微信认证费、SSL证书费、云服务器部署费等。开发前AI会提供粗略估算，最终以实际开销为准。客户可自行解决，无需额外付费。

### AI销售手机费用

若使用AI销售手机，需从我方采购专属设备，包含硬件费用和按台/年收取的软件服务费用，提供多种型号选择。



# 感谢聆听

---

欢迎提问与交流