

ALIOTH

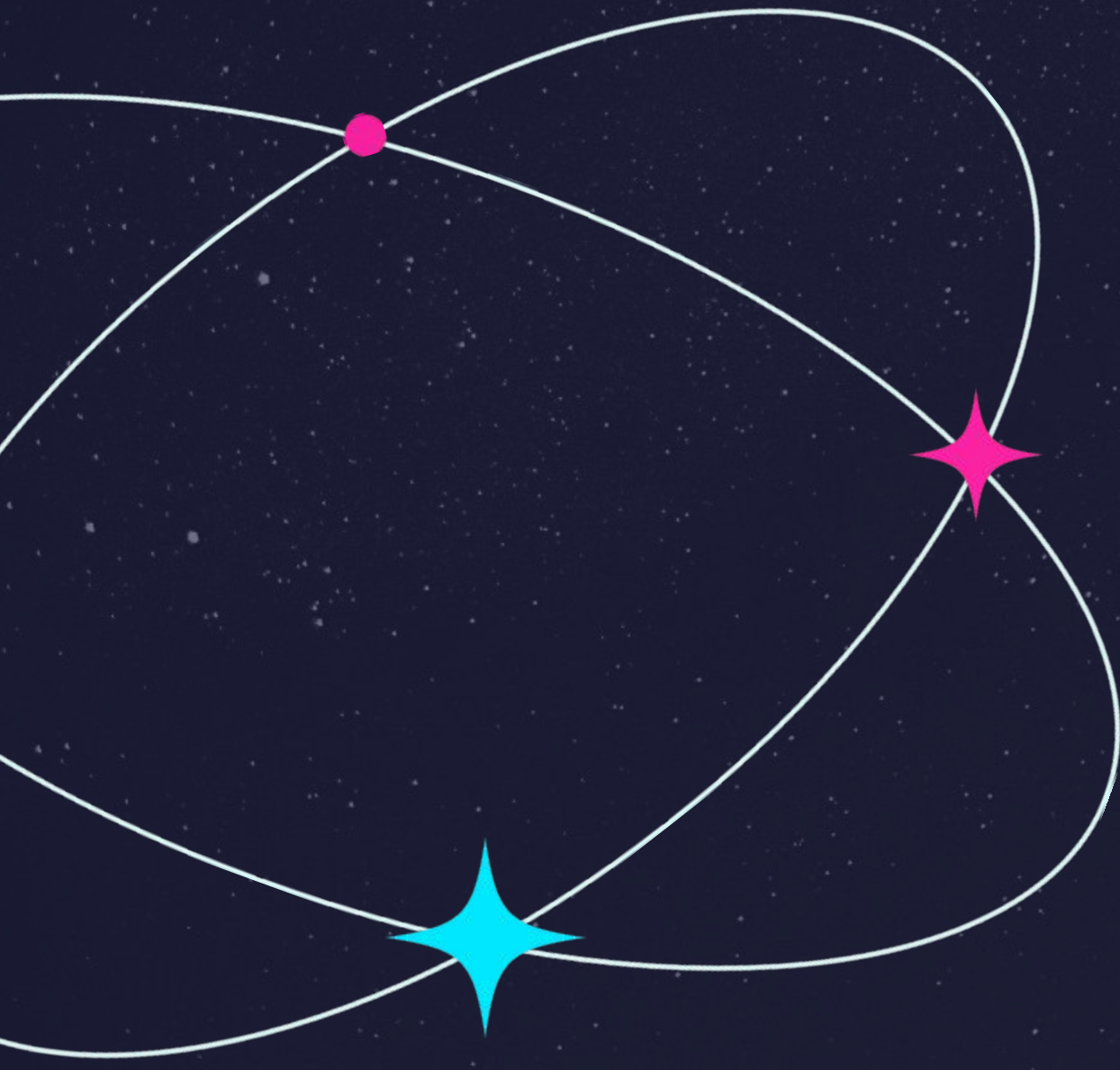
당신의 여정에 나침반이 되어드릴게요

6조



목차

CONTENTS



1. 프로젝트 개요

프로젝트 개요

영업관리 시스템이란?

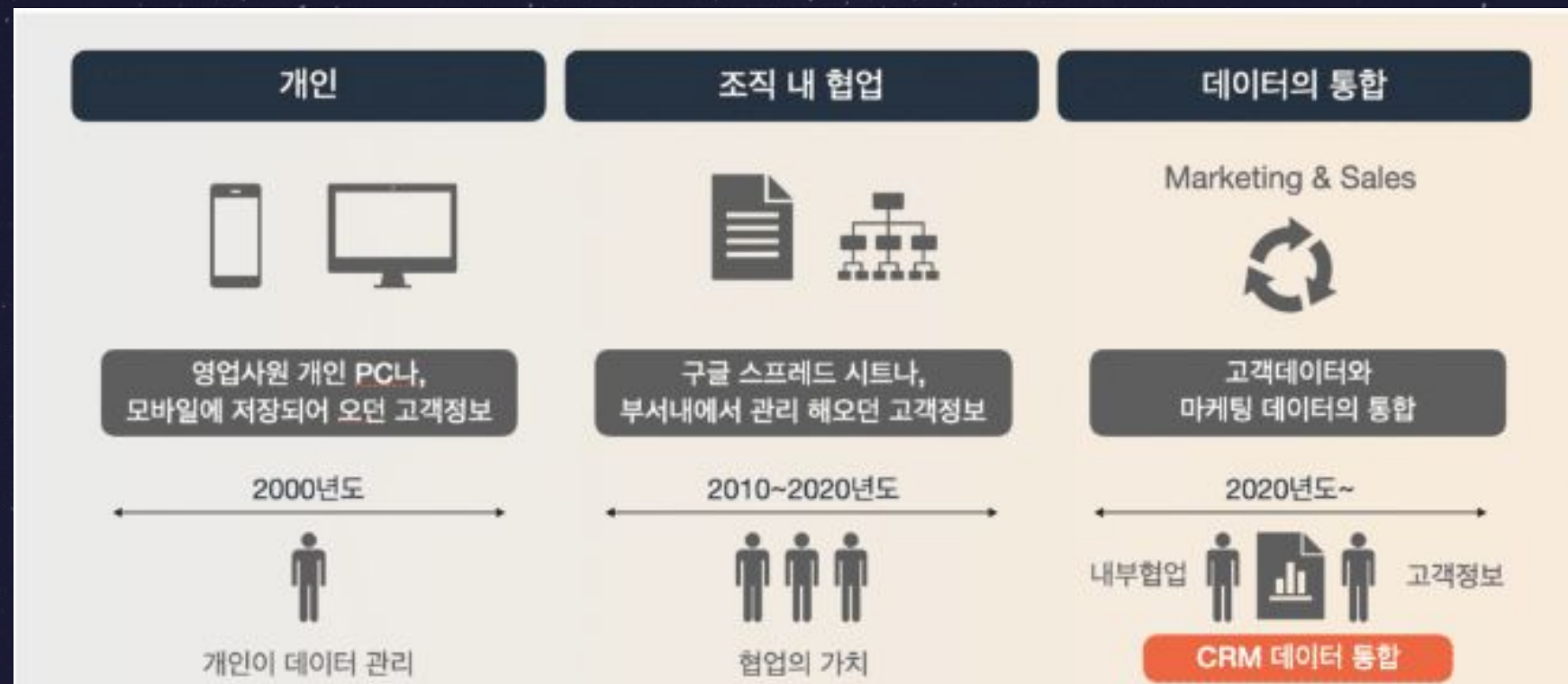


고객 관리, 주문처리 등 영업에 관련된 서비스를 통합적으로 관리하는 솔루션으로 회사 내 영업 조직을 중앙집중적으로 관리하는 시스템이다.

따라서 서비스의 범위가 도메인에 따라 다양한 특성을 보이는데, 본 프로젝트에서는 보험 영업에 맞춰 CRM(고객관계관리솔루션)과 매출과 관련된 서비스를 중점으로 서비스를 개발하려 한다.

프로젝트 개요

영업관리 시스템 인식 변화



- 과거에는 영업관리에 대한 인지가 상대적으로 낮아 대기업이나 글로벌 기업 등에서만 영업관리 솔루션을 사용했지만, 상대적으로 규모가 작은 기업에서는 영업사원이 개별적으로 고객의 정보를 관리하거나 개인 컴퓨터, 개인 모바일에 저장되어 있어 공유나 협업이 잘 안되는 구조였다.
- 공유형 소프트웨어가 활성화됨에 따라 영업관리 업무에서도 협업툴이 사용되다, 코로나 펜데믹이 발발하며 오프라인 활동에 제약이 많아짐에 고객을 제대로 만날 수 없는 상황에 영업관리시스템의 중요성이 대두됐다.
- 근무환경 또한 대면과 비대면을 혼합하는 방식이 이어지면서 영업관리시스템의 수요가 높아지고 있다.

통신의 발달과 펜데믹 이슈

통신의 발달

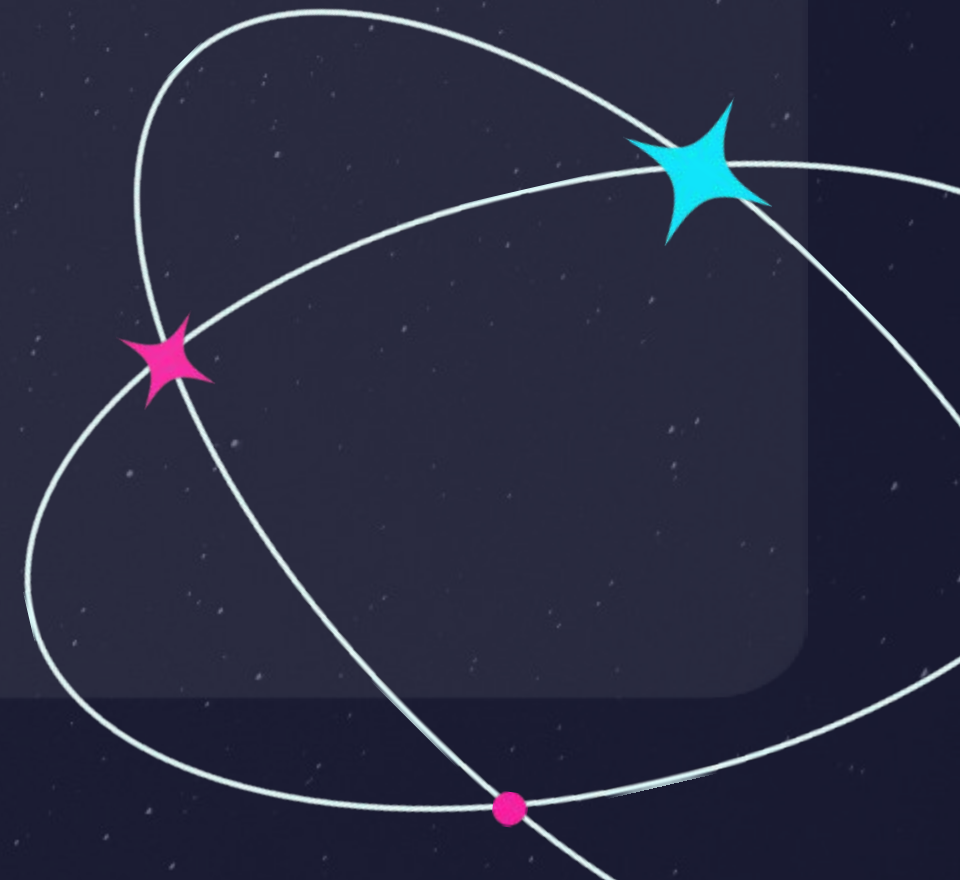
과거에는 고객과의 접점이 적었는데, 이제는 온/오프라인 뿐만 아니라 SNS, 메신저, 유튜브 등 다양한 매체 수단을 통해서 고객과의 접점이 많아지고 제공되는 서비스 종류도 다양해지고 있다.

또한 과거에는 고객의 데이터를 하고 기입하고 정리, 공유했다면 이제는 디지털 트랜스포메이션(Digital Transformation)을 통해 수많은 기기를 통해 정보가 입력되고 자동, 분석, 출력되어 공유, 활용되고 있다.

이에 따라 관리되는 고객의 데이터의 종류와 양이 과거 대비 무한대로 증가되어, CRM의 중요도가 높아지고 이에 따라 다양한 데이터에 대해서 영업관리에 필요한 데이터를 추출, 관리하는 것이 중요해지고 있다.

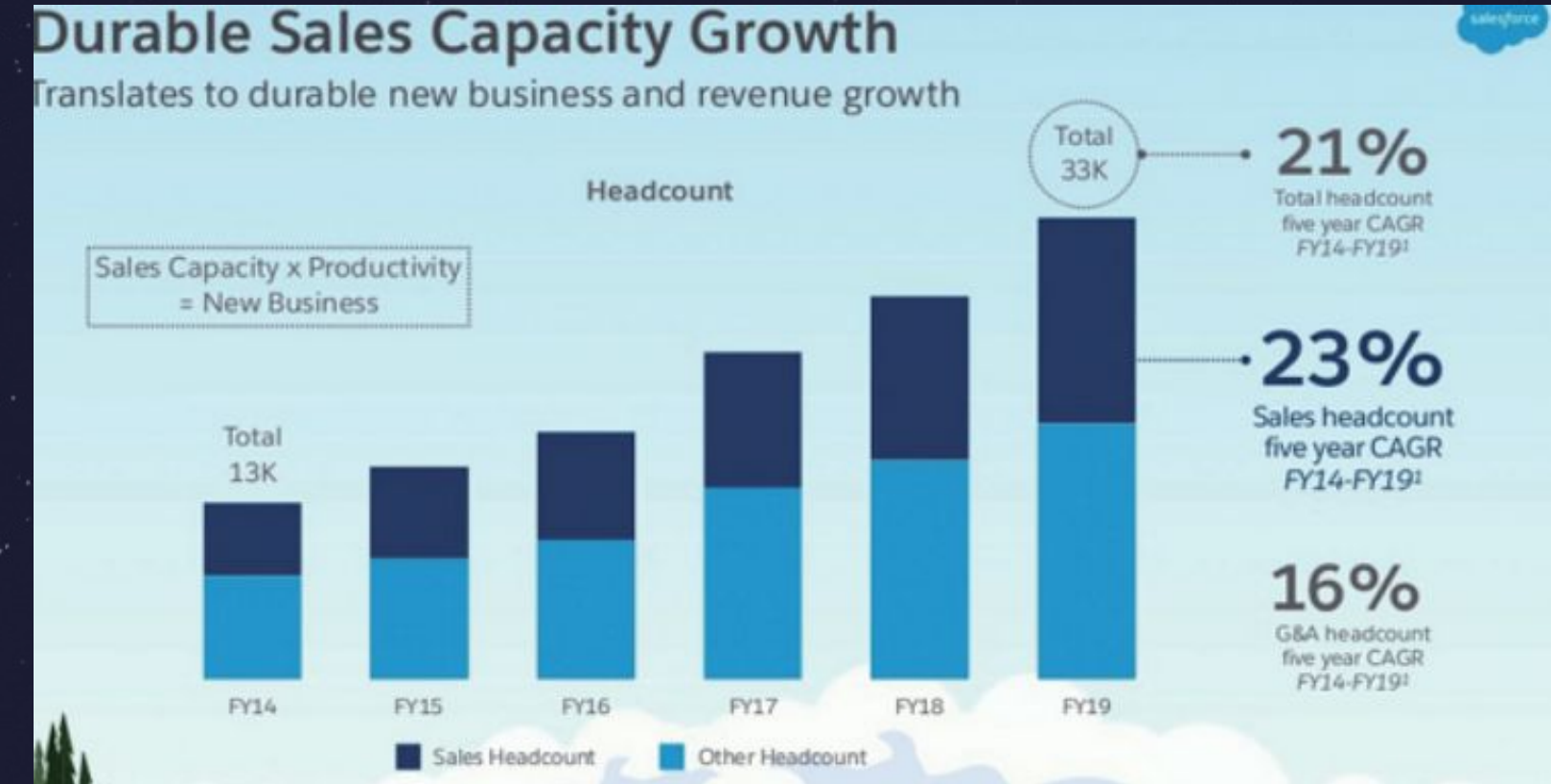
펜데믹 이슈

코로나로 인하여 오프라인 활동에 제약이 많아졌기 때문에 대면으로 제대로 고객을 만날 수 없는 상황이 이어지고 있었고, 근무환경도 비대면과 대면을 혼합방식을 병행하는 기업들이 많아지면서 영업업무의 디지털화와 협업의 가치가 매우 중요해지고 있다.



프로젝트 개요

시장 동향

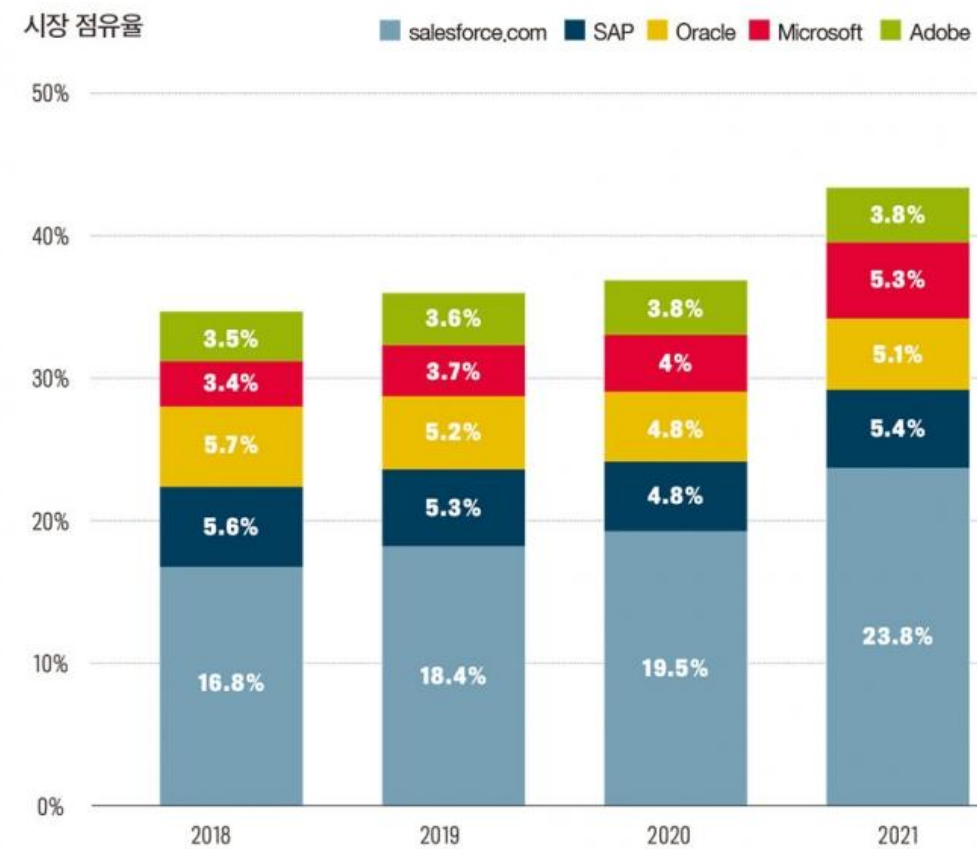


영업지원 플랫폼 시장 규모는 2024년 35억 달러로 추정되며, 2029년까지 87억 9,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 (2024-2029년) 동안 20.23%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장

프로젝트 개요

개발 동기

글로벌 CRM 시장 점유율 추이



자료 IDC

세일즈포스 CRM (고객관계관리)
도입한 국내 기업

구분	내용
대한항공	여객·화물 수요관리, SNS 통합 운영
쿠팡	플랫폼 입점 판매자 정보 통합 관리 및 공유
베스핀글로벌	영업 데이터 관리, 견적서 작성
버즈빌·로지스팟	영업 데이터 관리 및 공유

글로벌 CRM은 국내 영업 환경과는
다르기 때문에 적합한 계약관리 및 문서
관리
시스템이 필요함

빠르게 성장하는 시장에서 해외 기술의
의존성이 높아지고 있어
자체적으로 이런 서비스를 개발을
시도해보는 것이 의미 있다고 여겼다.