

# 필드팀과 AI의 협업: 하루 일과로 보는 AI 에이전트의 역할

AI 에이전트는 HCP 관계 관리에 기여하는 실질적이고 영향력 있는 업무들을 해결하며 필드 팀의 업무 방식을 바꾸고 있습니다. 단순한 업무 보조를 넘어, **Veeva Vault CRM** 내 AI 에이전트는 커머셜 프로세스와 컴플라이언스 규정을 이해하는 협업 파트너로서 업무 효율을 극대화합니다.

또한 공유된 데이터, 콘텐츠, 인사이트에 안전하게 직접 접근함으로써 세일즈, 마케팅, 메디컬 간의 유기적인 협업을 촉진합니다.

## 01

### 지능형 타겟팅 및 계획 수립

PRE-CALL AGENT



- 우선순위가 지정된 액티비티 피드(Activity Feed) 제공  
AI가 담당 지역 내 가장 관련성 높은 알림과 조치 사항에 집중할 수 있도록 지원합니다.
- 다이내믹 핫 리스트(Hot Lists)를 활용한 주요 고객 식별  
즉각적인 대응이 필요한 최우선 순위 고객 리스트를 한눈에 확인하십시오.
- AI 기반 인게이지먼트 플랜 생성  
필드 담당자는 추천 조치, 콘텐츠, 관계 인사이트가 포함된 데이터 기반의 고객 맞춤형 전략을 제안받습니다.

#### 사용 예시

100개 이상의 신호를 분석해 상위 5대 기회로 요약한 핫 리스트(Hot List)



## 02

### 가이드와 함께하는 사전 미팅 준비

PRE-CALL AGENT

MEDIA AGENT



- 즉각적인 콘텐츠 검색 및 요약  
AI가 추천 콘텐츠의 핵심 데이터와 메시지를 즉시 요약하여, 필드 담당자의 신속한 검토를 지원합니다.
- 마케팅 활동 조율  
필드 담당자가 발송 예정인 마케팅 이메일을 확인하고 구독 여부를 관리하여, 고객 맞춤형 경험을 정교하게 설계합니다.

#### 사용 예시

20페이지 분량의 PDF를 3가지 핵심 대화 주제로 요약하기.



## 03

### 콜 이후 관리: 자동화된 컴플라이언스 로그 생성

VOICE AGENT

FREE TEXT AGENT



- 음성 인식을 통한 콜 노트 작성  
AI가 음성 노트를 텍스트로 변환하고, Vault CRM 내 구조화된 데이터 필드에 자동으로 입력합니다.
- 실시간 컴플라이언스 준수 보장  
AI가 프리 텍스트 노트를 컴플라이언스 규정에 따라 검증하고, 검토나 수정이 필요한 잠재적 리스크를 식별하여 사용자의 컴플라이언스 역량을 지속적으로 향상시킵니다.

#### 사용 예시

음성 노트를 CRM 데이터로 정확하게 변환하기



Vault CRM에 내장된 업계 특화형 AI 에이전트는 필드 팀의 잠재력을 극대화합니다. 지속적인 기능 강화와 고도화를 통해 Veeva AI 에이전트는 필드 팀의 진정한 협업자로 거듭나고 있으며, 업무 생산성과 고객 중심의 가치를 동시에 높여줍니다.

업계를 선도하는 내장형 AI 에이전트를 포함한 Vault CRM의 핵심 강점이 어떻게 모든 규모의 제약 바이오 기업의 장기적인 성공을 뒷받침하는지 확인하십시오.

자세히