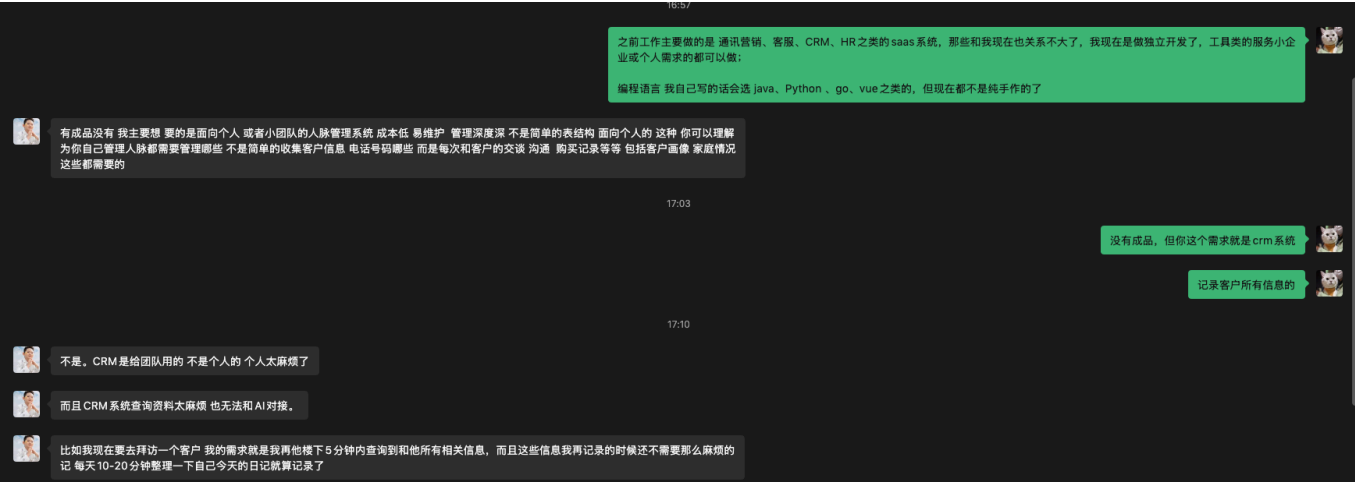


人脉管理系统

需求描述

我主要想 要的是面向个人 或者小团队的人脉管理系统 成本低 易维护 管理深度深 不是简单的表结构 面向个人的 这种 你可以理解为你自己管理人脉都需要管理哪些 不是简单的收集客户信息 电话号码哪些 而是每次和客户的交谈 沟通 购买记录等等 包括客户画像 家庭情况这些都需要的

CRM是给团队用的 不是个人的 个人太麻烦了
而且CRM系统查询资料太麻烦 也无法和AI对接。
比如我现在要去拜访一个客户 我的需求就是我再他楼下5分钟内查询到和他所有相关信息，而且这些信息我再记录的时候还不需要那么麻烦的记 每天10-20分钟整理一下自己今天的日记就算记录了



交付形态

- H5 Web
- iOS App
- Android App
- 微信小程序

核心功能范围（MVP）

- 登录/注册
- 对话（记录输入）
- 对话详情（AI 解析 + 确认归档）
- 联系人列表
- 联系人详情（画像/标签/时间轴/会前简报）
- 行动（待跟进 / AI建议 / 回顾）
- 设置（账号、数据导出、AI偏好、通知、反馈）
- 侧边栏 Drawer（会话记录库 + 设置入口）

需求设计

产品定位一句话

这是一个 **AI 原生**的“关系情报系统”：

- 会后用日记/纪要式输入，AI 自动归档到联系人；
- 会前一键生成会前简报，5分钟内拿到可用信息。

主流程 1：会后记录（10–20 分钟，最核心闭环）

目标：不填表，靠自然语言就能沉淀“事件、画像要点、待办”。

步骤

1. 用户进入「对话」→ 新建记录（今天复盘/会议纪要/随手记）。
2. 输入自然语言（可@联系人，可不@）。
3. AI 解析：自动识别联系人、提取事件、事实（画像/家庭/偏好/禁忌）、待办。
4. 用户只做“确认/微调”（修正联系人、删错的事实、改摘要、改待办）。
5. 点击「确认归档」。
6. 系统把内容写入：
 - 联系人详情的时间轴事件
 - 联系人的画像要点
 - 「行动」页的待跟进/提醒

主流程 2：会前准备（楼下5分钟）

目标：打开联系人就能获得“会前简报”，不需要翻历史记录。

步骤

1. 用户进入「联系人」→ 选择某联系人。
2. 查看联系人详情中的：
 - 会前简报（上次沟通、未完成事项、画像要点、建议问题/话术）
 - 时间轴（关键事件快速扫一眼）
3. 一键「复制简报」（方便临时看/发自己）。
4. 如果信息不足，点「刷新简报」（AI重新总结最新记录）。

主流程 3：行动面板（今天该找谁）

目标：把“关系经营”变成可执行任务。

步骤

1. 用户进入「行动」。
2. 查看：
 - 待跟进（基于承诺、沉默时长、未完成事项）
 - AI 建议联系对象（理由 + 建议开场白）
3. 点击某人 → 跳联系人详情/简报。

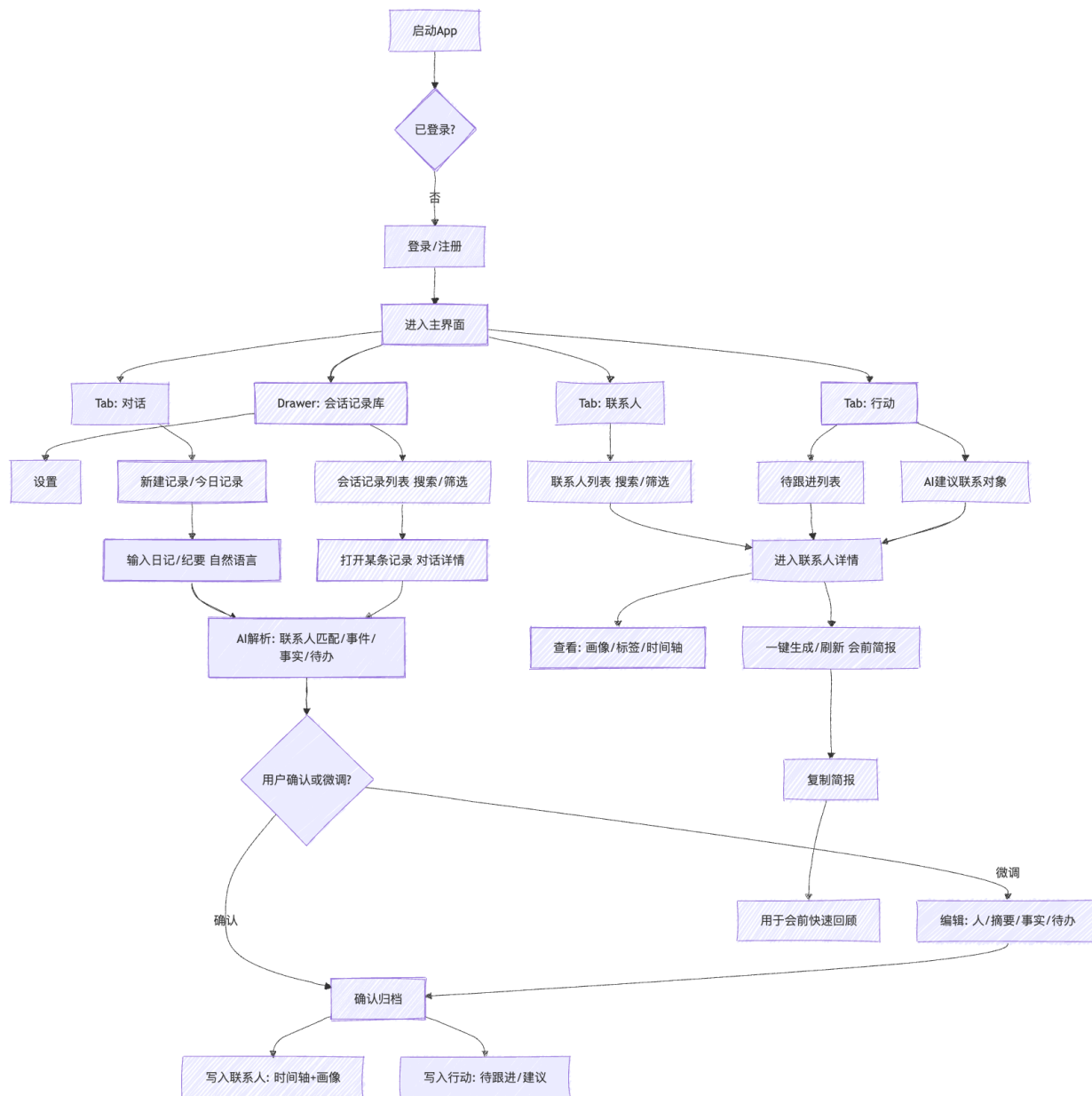
辅助流程：侧边栏会话记录库

目标：快速回看历史记录、补充归档。

步骤

1. 从任意页打开 Drawer → 查看会话记录列表。
2. 点某条记录 → 进入对话详情 → 可再次编辑/重新归档。

用户流程图



原型示意图



对话

写下今天见了谁、聊了什么...
(10分钟搞定)



发送

最近记录

查看全部

拜访-张三 CEO

讨论了Q2合作方案，对方对报价有疑虑

已归档

今日记录 2026/01/28

见了李四和王五，聊到新项目启动计划

待确认

电话-赵六

确认下周三的会议时间和地点

已归档



对话



联系人



行动

9:41

<

对话

帮我用飞书模板给张三发一条跟进消息

AI助手

好的，我来帮你发消息给张三。请选择模板并填写内容：

发送飞书消息

使用模板发送给张三

客户跟进提醒

适用于日常跟进、进度确认

报价方案发送

正式发送报价文档

填写内容

跟进内容

Q2合作方案报价优化版本已准备好，方便时可以约个电话沟通细节。

AI 已根据上下文自动填充内容

取消

发送消息



今日记录 2026/01/28

待确认

记录内容

今天上午和张三聊了Q2合作方案，他对我们的报价有些顾虑，说比竞争对手高15%。我承诺周五前发一版优化后的方案给他。另外他提到下个月要带家人去云南旅游，问我有没有推荐的地方。



AI 归档结果

识别到的人

1人

张

张三
ABC公司 CEO

新增事件



拜访会议

2026/01/28 上午 · 张三办公室
讨论Q2合作方案，对方对报价有顾虑

提取到的事实

画像更新

- 对价格敏感，认为比竞对高15%
- 下月计划去云南家庭旅游

编辑后归档

✓ 确认归档



联系人

🔍 搜索联系人或问问题...

- 最近联系
- 待跟进
- 重点

- 张

张三

上次聊到报价，待发优化方案

3天前
- 李

李四

新项目启动计划讨论中

1周前
- 王

王五

已完成合同签署，待跟进实施

2周前



联系人详情



张三

ABC公司 · CEO

重要客户 · 决策者



会前简报

刷新

上次沟通摘要

3天前讨论Q2合作方案，对方对报价有顾虑（认为比竞对高15%）

未完成事项

- 发送优化后的报价方案（周五前）

画像要点

- 对价格敏感，注重性价比
- 下月带家人去云南旅游

今日建议

开场可问云南旅游准备如何；重点解释方案价值而非降价

跟进记录

+ 添加



拜访会议

2026/01/28

讨论Q2合作方案，对方对报价有顾虑

1待办



行动

待跟进

2人



张三
答应周五发报价方案

简报



赵六
已沉默14天

简报

建议联系



李四

新项目本周启动，可询问进展
建议开场：“项目准备得怎么样了？”

本周回顾

5

条记录

3

次拜访

2

项推进



对话



联系人



行动

🔍 搜索人名/关键词/日期

全部

待确认

已归档

会话记录库

拜访-张三 CEO

今天

讨论Q2合作方案，对方对报价有顾虑

已归档

今日记录 2026/01/28

今天

见了李四和王五，聊新项目

待确认

电话-赵六

昨天

确认下周三会议时间地点

已归档

⚙️ 设置

9:41



设置

连接器



飞书

● 已连接

测试

解绑

当前授权范围

消息模板

留痕记录

内部下发



ABC科技有限公司 · 张三



连接飞书后，可在对话中按需调用模板/留痕/内部下发。不会自动向外部渠道发送消息。

