新一代 AI 原生客户管理系统

新AI客户CRM管理系统

解放业务员 80% 维护信息压力，协助管理洞察业务团队工作明细。

AI 不是外挂插件，而是整个系统的底层引擎 —— 4 大亮点、8 大模块、原生智能贯穿全流程。



80%	4 大	8 维	0 延迟
业务员维护压力下降	核心AI亮点	话术评分雷达	本地AI引擎

含 AI 生成

产品速览

一屏看懂 AI 原生 CRM 的核心数据

80%

业务员维护压力下降

企微会话存档自动同步，告别手工登记与翻聊天截图

4大

核心AI亮点

跟进自动写 · 排班自动排 · 话术自省 · 真原生 AI

8维

话术评分雷达

需求捕捉 → 跟进闭环，每条消息逐条打分

0延迟

本地AI引擎

本地浏览器内运行，无需联网，断网也能用



AI 不是外挂插件，而是整个系统的底层引擎

4 大亮点 · 8 大模块 · 原生智能贯穿全流程

AI MCP 嵌入底层引擎

一张总表 = 唯一真相

痛点洞察 · 上

你是不是也在经历这些?

业务员每天聊几百个群、写几百条跟进、对几十个客户，但管理层看不见过程，团队成长全靠「老人带新人」。（上）

跟进全靠手写

月底汇报翻聊天截图、粘贴 Word，业务员每天花 2 小时登记

✓ AI CRM

自动生成跟进记录

企微会话存档自动同步，按时间和内容自动写入

客户太多记不住

谁该跟、跟什么、怎么跟全凭感觉，老客户悄悄流失

✓ AI CRM

每日智能排班 + 专属话术

AI 自动排期，不同客户生成不同唤醒话术

聊得好不好完全看不见

业务员每天发几百条消息，质量全靠自觉

✓ AI CRM

8 维度话术评分 + 自省复盘

每条消息 AI 评分，短板诊断 + 优化话术

痛点洞察 · 下

你是不是也在经历这些?

业务员每天聊几百个群、写几百条跟进、对几十个客户，但管理层看不见过程，团队成长全靠「老人带新人」。（下）

一个人 7 个身份

主号 / 小号 / 代发号 / 售后号，CRM 无法识别

✓ AI CRM

AI 智能映射引擎

3 路 AI 识别，一张总表管理全部身份

群归属全靠人标

2000+ 群，人工归属需要几天时间

✓ AI CRM

一键批量 AI 推荐归属

3 维度打分，一键确认 50 条，准确率 ≥80%

AI 就是个装饰品

老 CRM 加个 AI 问答框，不改数据只聊天

✓ AI CRM

真原生 AI-CRM

AI MCP 嵌入底层，真改数据、真干活、零延迟

革命性差异

AI 不是外挂插件 —— 而是底层引擎

传统 CRM 是在老系统上「加一个 AI 聊天框」；而我们把 AI MCP 嵌入到系统的每一行代码、每一个数据表、每一次查询里。所有 8 个模块的数据流转都经过 AI 引擎处理。

传统 CRM + AI 插件

外挂式

AI 只是一个对话框，问啥答啥，不动核心数据 —— 装饰品。

- ✗ AI = 旁路插件，调用一次联网一次
- ✗ 需要额外付费或开 API Key
- ✗ 只能做单一问答，不能改数据
- ✗ 数据在云端，断网就用不了
- ✗ 老 UI 套壳，体验割裂

VS

本系统 AI CRM

原生嵌入

AI 是底层引擎，每个模块、每条数据都经过 AI 处理或验证 —— 真干活。

- ✓ AI MCP 嵌入底层，零延迟调用
- ✓ 本地浏览器内运行，断网也能用
- ✓ 能真改数据、真加任务、真干活
- ✓ 8 大模块全流程 AI 拉通
- ✓ 一张总表 = 全系统唯一真相

4 大 AI 引擎 · 贯穿全流程

身份识别引擎 3 路 AI 识别身份

归属推荐引擎 一键批量确认

话术评分引擎 8 维度自动打分

自省分析引擎 大白话诊断 + 优化

4 大核心亮点

从手动登记到 AI 全自动的 4 步跨越

围绕「业务员省事 + 管理层省心 + 新人快速上手」三大目标，4 大亮点闭环解决客户管理全流程痛点。

01

自动写跟进记录

接入企微会话存档，按时间和对话内容自动创建跟进记录——业务员不再麻烦登记，打造一座更省事省心的客户管理信息库。

- 自动同步
- 智能提取
- 信息库

02

自动提醒跟进

AI 规划好每天该跟谁、跟什么，不同客户生成不同唤醒话术，打造一支强执行高效能的业务团队。

- 智能排班
- 拖拽跟进
- 专属话术

03

话术自省复盘台

每条消息 AI 评分，短板诊断 + 优化话术 + SPIN/LAER 底层讲解，快速培训新业务员。

- 8 维评分
- 短板诊断
- 优化重写

04

真原生 AI-CRM

AI MCP 嵌入 CRM 底层架构，不是加个问答框——真改数据、真干活、零延迟的自动化系统。

- 真改数据
- 真零成本
- 真省事

亮点 1 · 自动写跟进记录

接入会话存档，跟进记录全自动生成

接入企微会话存档接口，自动同步聊天记录，按时间和对话内容自动创建跟进记录 —— 业务员不再麻烦登记，打造一座更省事省心的客户管理信息库。

自动同步

企微会话存档接口对接，新消息实时入库，零人工搬运。

智能提取

AI 自动识别客户身份、对话主题、关键决策，生成结构化记录。

信息库

所有跟进记录永久沉淀，搜索即得，告别翻聊天截图。

官网实拍 · 客户管理界面：跟进记录按时间倒序展示历史沟通 —— 见下一页

亮点 2 · 自动提醒跟进

每日智能排班 + 专属话术三件套

帮业务员规划好每天跟进客户，且提供跟进话术 —— 不同客户不同聊天记录生成不同唤醒话术，打造一支强执行高效能的业务团队。

智能排班

AI 根据客户分层、最后跟进时间、价值高低自动排出今日任务。

拖拽跟进

待跟进 / 跟进中 / 已完成三列拖拽墙，游戏化任务管理。

专属话术

每客户 3 套话术可选（关怀型 / 促成型 / 唤回型），一键复制发送。

官网实拍 · 今日任务拖拽墙 + 跟进日志月度热力图 —— 见接下来两页

亮点 3 · 话术自省复盘台

8 维度话术评分，AI 复盘每一天

业务员用人工对话还是机器群发，发哪些内容解决哪些类型任务，存在哪些问题遗漏自我检查 —— 快速培训新业务员，打造一支高质量话术的业务团队。

8 维度话术评分雷达 · 示例得分



评分规则 · 加减分项

加分项： 专业术语 / 成交信号 / 情感链接 / 跟进锚点

减分项： 敷衍词 / 回复过短 / 刷屏

每维度 0-10 分，支持按业务员 / 日期 / 评分范围筛选。

自省复盘闭环

1. 每天自动抓取业务员发出的所有消息
2. AI 本地规则引擎逐条评分 → 输出 8 维度雷达
3. 大白话短板诊断 + 高情商优化话术
4. 附 SPIN 法核心逻辑 / LAER 倾听四步 / 三段式铁律

亮点 4 • 真原生 AI-CRM

不是问答框，是真能干活的 AI

把原生的 AI MCP 嵌入 CRM 底层架构，不是老旧 CRM 系统加个普通 AI 问答 —— 而是能真干活修改添加数据和任务的 AI 功能，打造一套业务员用起来顺手省事的自动化系统。

真改数据

AI 助手能直接在系统里修改客户、添加跟进、调整任务 —— 不是只回答问题。

真零成本

本地浏览器运行，无需联网、无需 API Key、无需额外付费，零延迟响应。

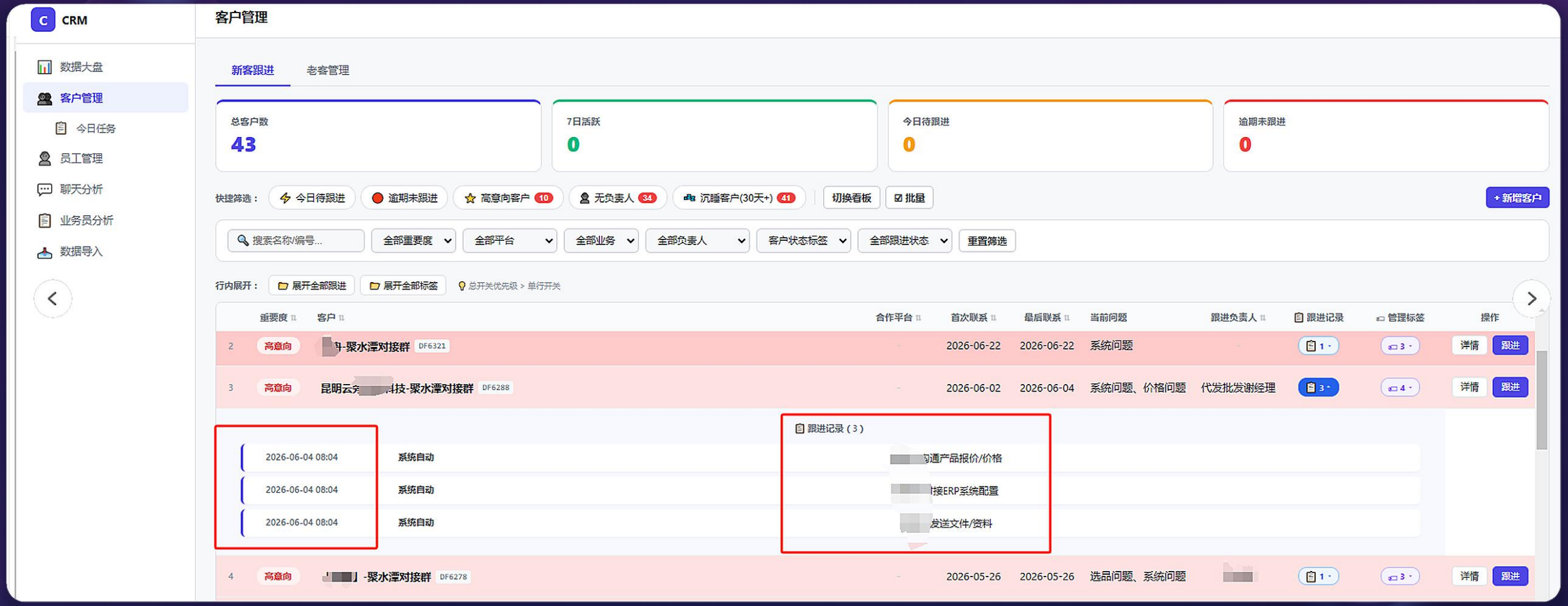
真省事

业务员的指令直达：归客户、改备注、生成话术、发任务，一句话搞定。

官网实拍 • AI 助手让系统变得更聪明 —— 见下一页

客户管理界面 · 跟进记录自动生成

跟进时间线　对话摘要　拼音搜索



跟进记录按时间倒序展示，自动同步企微对话

今日任务 · 拖拽式游戏化跟进

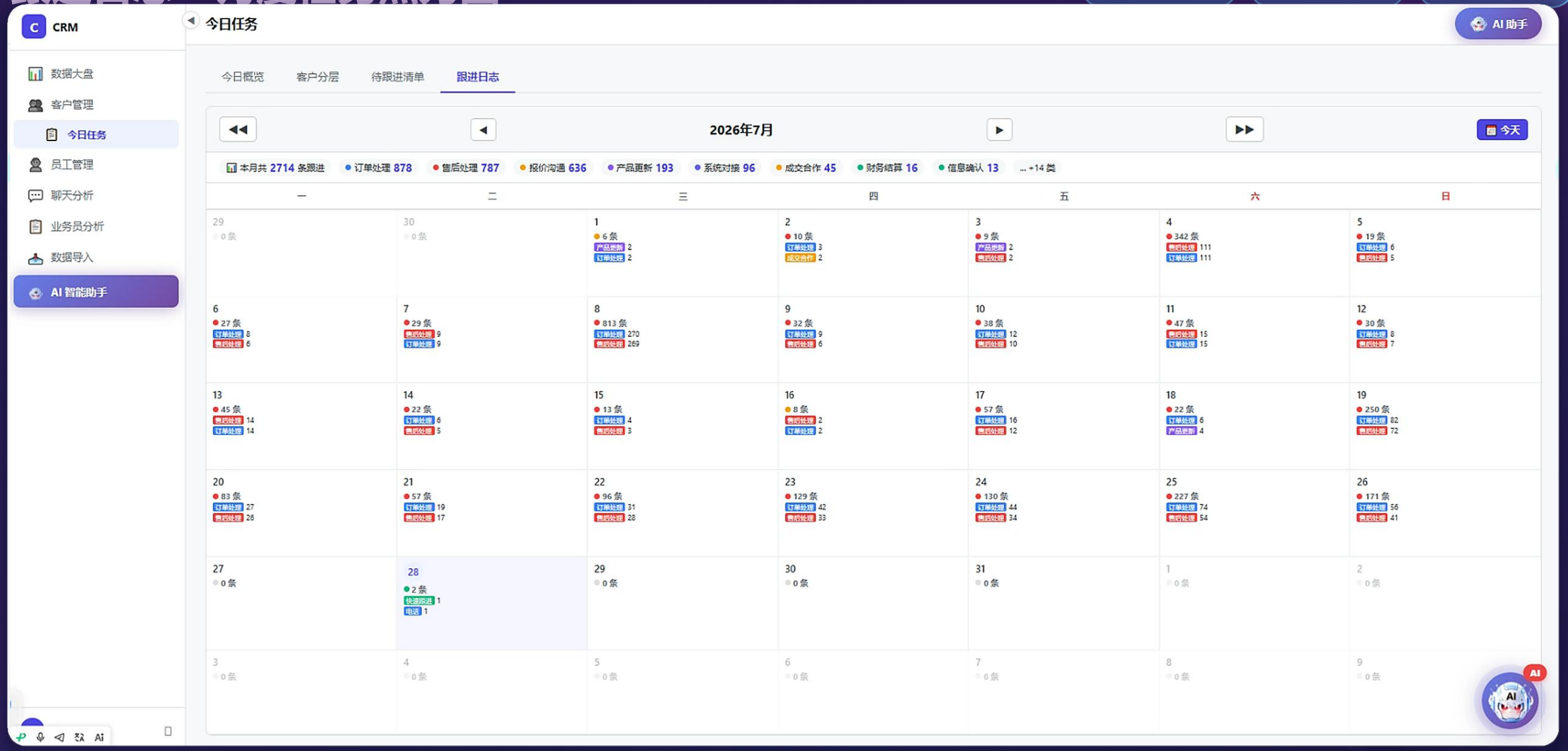
三列拖拽 | AI 话术 | 游戏化



今日任务拖拽墙：待跟进 / 跟进中 / 已完成三栏实时切换

跟进日志 · 月度任务热力图

月度热力 | 状态筛选 | 完成率预警

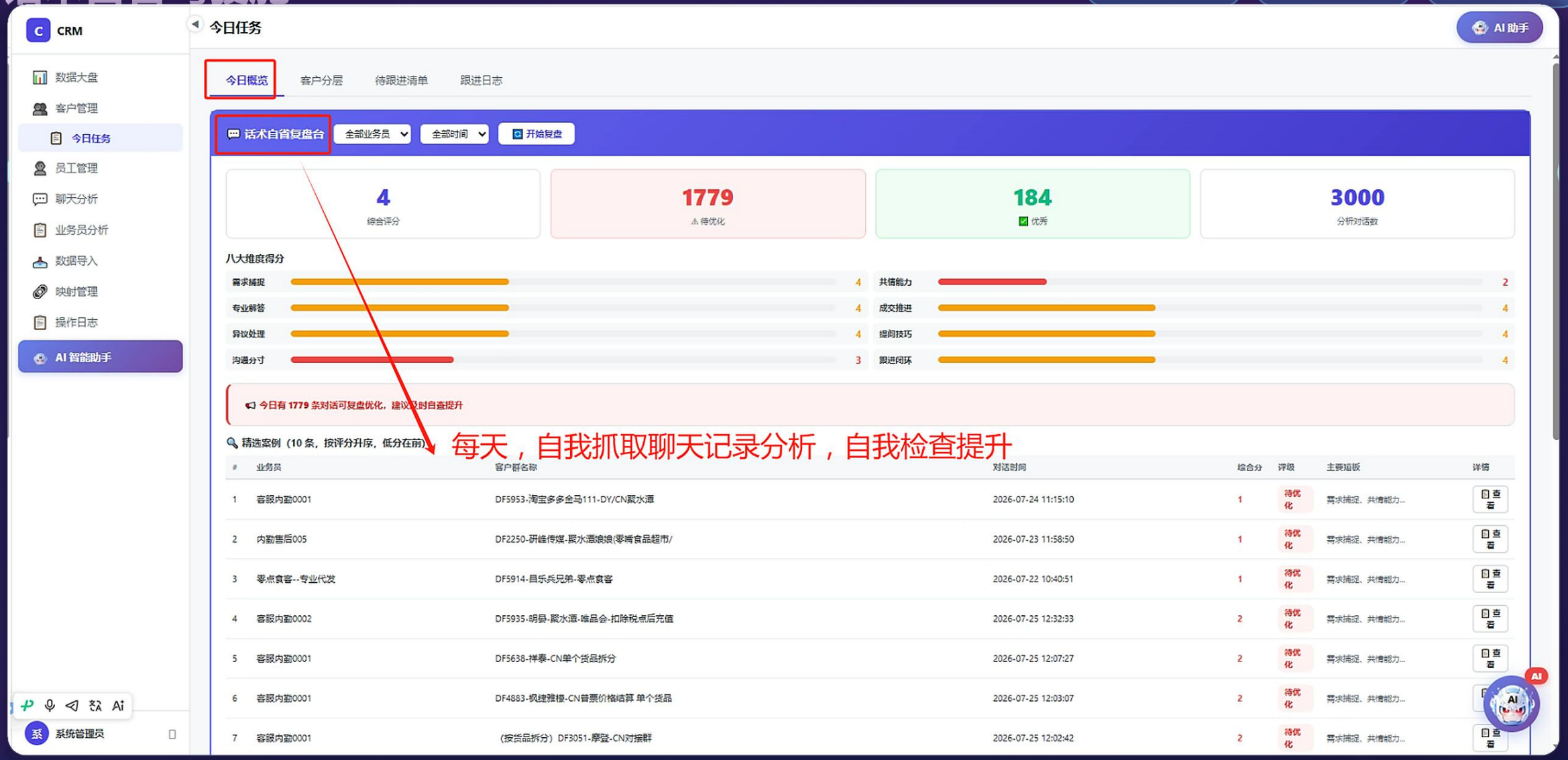


跟进日历：每天的跟进任务量、已完成、待跟进一目了然

官网实拍

话术自省驾驶舱

自动抓取 | 逐条评分 | 短板诊断



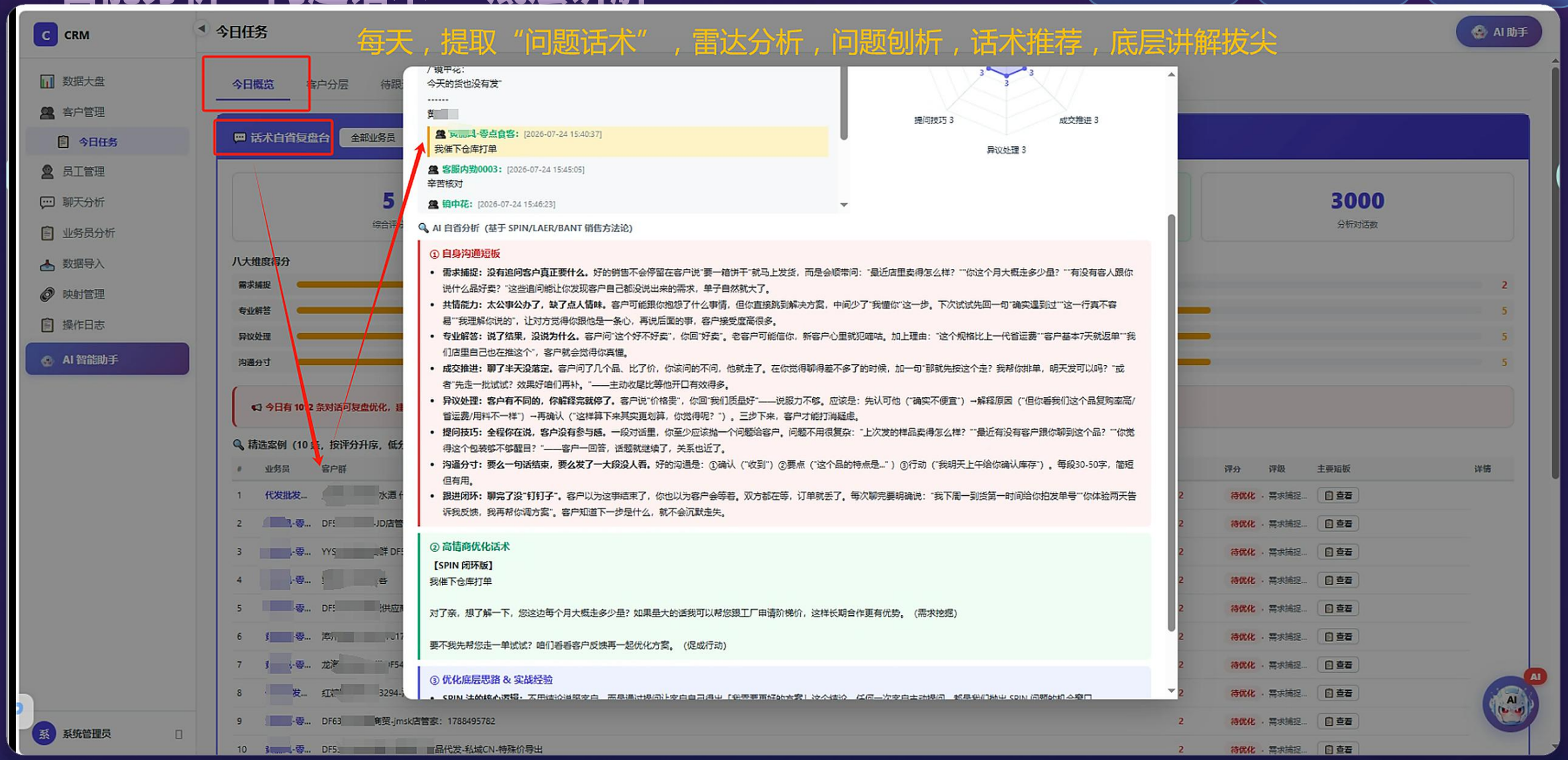
话术自省驾驶舱：每日抓取聊天记录分析、自我检查提升

官网实拍

AI 智能分析 · 问题话术 + 底层讲解

雷达分析 | 优化重写 | SPIN · LAER

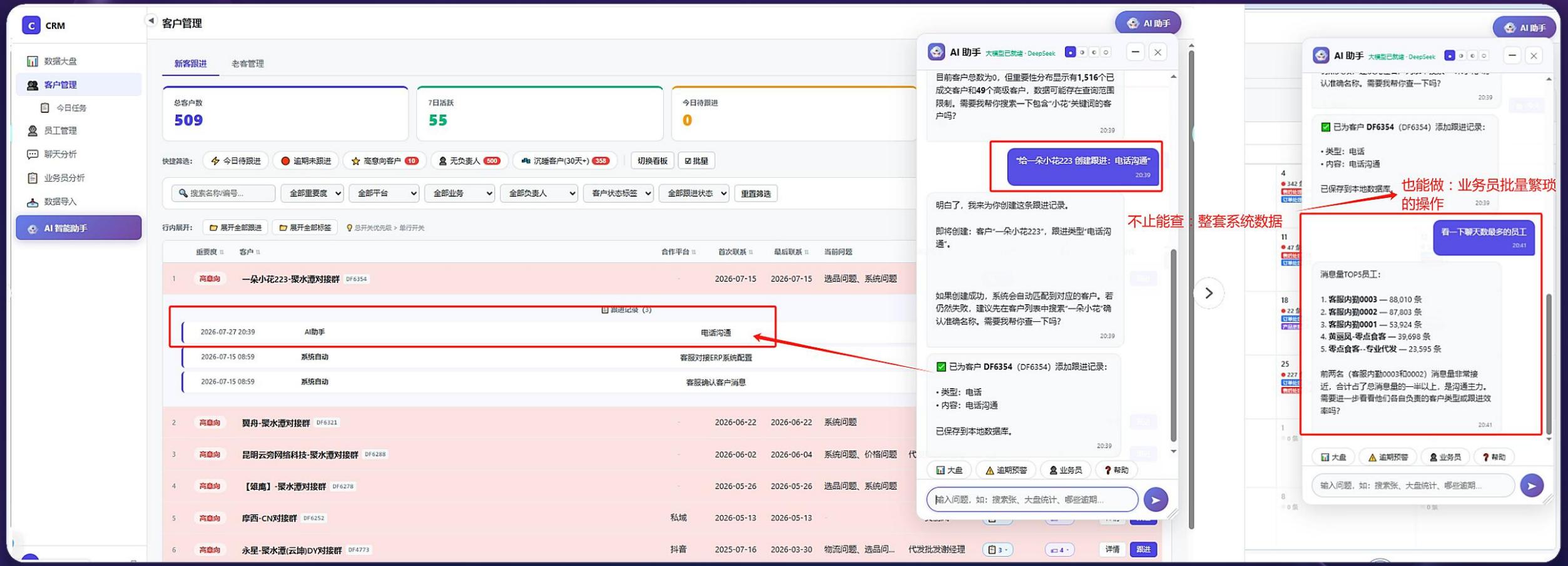
每天，提取“问题话术”，雷达分析，问题刨析，话术推荐，底层讲解拔尖



AI 智能分析报告：问题话术提取 + 雷达分析 + 优化建议

AI 助手 · 让系统变得更聪明

真改数据　零延迟　一句话指令



AI 助手对话：业务员告诉 AI 需求，AI 直接批量改数据 / 加任务

功能详情

8 大模块·全链路能力拆解（上）

每一个模块的能力、AI 接入方式、数据关联逻辑，一表说清 —— 一张 crm_mapping_master 总表贯穿始终。

1 数据大盘·管理驾驶舱

AI 拉通 · AI 分层 · AI 统计

管理层打开首页第一眼看到的总览面板，AI 自动拉取实时数据，无需手动刷新。

5 大分区：数据概览（总客户数 / 未跟进 / 今日新增 / 本月新增）· 客户分层柱状图（A/B/C/D 四级）· 价值排行 Top10（含最近跟进时间）· 跟进热度（近 30 天折线）· 业务员对比（客户数 / 跟进量 / 话术平均分 / 未跟时长超时标记）

2 聊天分析·AI 映射工作台

AI 推荐 · AI 识别 · AI 连锁

导入新数据后的第一站，AI 扫描全部待归属群聊。

3 维度评分：群名含业务员关键词 40% + 业务员发言量 30% + 群名直接含名 30%；置信度三档：≥80% 自动勾选 / 1-80% 待确认 / 0% 需人工；确认一个群 → 群内所有人自动连锁归属；3 路识别：手动标记（100%）/ AI 推断（75-95%）/ 种子迁移（75%）

3 客户管理·智能信息库

AI 生成 · AI 分层

业务员日常工作的核心界面，按业务员筛选客户列表。

客户档案（群名 / 备注 / 归属业务员 / 价值等级）· 跟进记录自动生成（时间线倒序 + 对话摘要）· 待跟进看板（新增 / 标记完成）· 手动分层影响大盘与排班权重 · 按客户名 / 业务员 / 关键词搜索，支持拼音模糊匹配

4 今日任务·拖拽式任务墙

AI 排班 · AI 生成

亮点 2 对应的执行界面，三列看板鼠标拖拽。

待跟进 → 跟进中 → 已完成，支持快捷键；每客户自动生成 3 套话术（关怀型 / 促成型 / 唤回型）一键复制；月度热力日历；智能排班（客户分层 + 最后跟进时间 + 价值高低）；触达记录（联系客户 → 自动打开企微 → 回系统更新状态）

功能详情

8 大模块 · 全链路能力拆解（下）

每一个模块的能力、AI 接入方式、数据关联逻辑，一表说清 —— 一张 crm_mapping_master 总表贯穿始终。

5 跟进日志 · 月度全览

日历视图 · 完成率预警

按日期查看每天的跟进任务量，管理层快速定位「哪几天没人跟」。

日历视图按月份切换，每天任务量以圆点大小 / 颜色深浅标识；状态筛选：全部 / 待跟进 / 跟进中 / 已完成一键切换；完成率 = 当日完成数 ÷ 任务总数，低于 60% 标红预警；按天统计触达数

6 话术自省 · AI 质量评分台

AI 评分 · AI 诊断 · AI 重写

亮点 3 对应的分析界面，每天自动抓取、逐条评分。

8 维度评分（需求捕捉 / 共情 / 专业 / 推进 / 异议 / 提问 / 分寸 / 闭环，每维 0-10 分）· 大白话短板诊断（「回复太短」「没追问客户真要什么」）· 低分对话 AI 重写优化版对比展示 · SPIN 法 / LAER 倾听四步 / 三段式铁律

7 业务员分析 · 团队战力总览

AI 统计 · AI 标签

管理层 HR / 团队负责人视图，支持排序与导出。

战力排行（按综合分数：客户数 × 跟进量 × 话术分加权）· 短板标签自动标注（如「成交推进能力弱」）· 客户健康度（每位业务员名下 60 天未跟进高风险客户数）· 近 4 周跟进量 / 话术分变化曲线

8 映射管理 · 覆盖度仪表盘

AI 监测 · AI 识别 · AI 回填

数据健康度管理中心，总映射表 = 系统唯一真相来源。

4 个覆盖度进度条（发送者 / 员工 / 客户 / 客户员工）+ 业务员客户分布饼图 · 总映射表手动 + AI 双路径写同一张表（14 个写入入口）· 一键批量识别未确认发送者 · 系统启动双向回填（旧表迁移 + 新表补全）· 双版本号缓存

三个角色

业务员 / 管理者 / 新人，都有专属价值

同一个系统，三种角色的不同体验 —— 业务员省事、管理者省心、新人快速上手。

业 业务员视角

SALES · 一线执行

“以前跟 200 个客户，每天下班要写 2 小时跟进记录；现在 AI 帮我自动写完，我要做的就是专注谈客户。”

- ✓ 跟进记录自动生成，省 80% 登记时间
- ✓ 每日任务智能排班，告别「该跟谁」迷茫
- ✓ 专属话术一键复制，谈客户有底气
- ✓ AI 评分反馈，知道自己哪里要改进

管 管理层视角

MANAGER · 团队洞察

“以前要挨个找业务员问「今天谈了几个客户」；现在打开数据大盘，整个团队战况一清二楚。”

- ✓ 业务员每日跟进量、话术分、转化率实时看
- ✓ 客户分层预警，60 天未跟进自动提醒
- ✓ AI 话术评分，看谁优秀谁待改进
- ✓ 一键导出周报月报，告别手搓 Excel

新 新人培训视角

TRAINING · 快速上手

“师傅带 3 个月还不会谈客户？现在我跟着 AI 评分和优秀案例库，1 个月就能独立上岗。”

- ✓ 优秀话术案例库，新人有样学样
- ✓ AI 自省分析，告诉新人「该问什么」
- ✓ 8 维度评分标准，让学习有方向
- ✓ 底层逻辑讲解（SPIN/LAER），从根上学会

已验证规模

真实数据 · 全部脱敏

以下数据来自真实业务环境（已脱敏处理），证明本系统能扛住海量聊天记录 + 多业务员 + 多客户的真实场景。

65万+

条 · 已处理聊天消息

一夜入库，全部可检索、可分析、可评分

2000+

个 · AI 扫描群聊

3 维度打分，批量推荐归属，一键确认

100%

识别 · 业务员身份自动识别

3 路识别：手动标记 100% / AI 推断 75-95% / 种子迁移 75%

≥80%

准确率 · AI 归属推荐

置信度分档：≥80% 自动勾选 / 1-80% 待确认 / 0% 需人工



从数据导入到客户跟进，从话术复盘到业绩分析 —— **每一模块都接入 AI 引擎，一张 crm_mapping_master 总表贯穿始终。**

使用路径

5 个典型场景 · 从导入到复盘全闭环

真实业务员 + 管理层日常怎么用，按时间线走一遍就懂。

早上 9 点

导入新数据

企微 CSV 上传 → 系统自动入库 → 一夜之间 65 万条聊天记录全部就位。

企微 CSV → 自动入库 → 65 万+ 条

上午 10 点

AI 批量归属

打开聊天分析 → AI 扫描 2000+ 群聊 → 一键确认 50 条 → 客户+员工全链写总表。

AI 推荐 → 一键确认 → 双向同步

下午 2 点

业务员跟进

今日任务拖拽墙 → 客户专属话术一键复制 → 谈完一拖「已完成」→ 跟进记录自动生成。

专属话术 → 谈客户 → 拖拽完成

傍晚 6 点

AI 自省复盘

话术自省驾驶舱自动抓今日聊天 → 8 维度评分 → AI 大白话诊断短板 → 推送优化建议。

8 维评分 → AI 诊断 → 优化建议

晚上 8 点

管理层巡检

数据大盘看团队战况 → 客户分层预警 → 一键导出日报 —— 结束一天工作。

数据大盘 → 分层预警 → 导出日报

预约 1 对 1 演示

从「救火业务员」
升级为「AI 全自动指挥官」

预约 1 对 1 演示，让我们用 30 分钟告诉你：业务员每天能省下 2 小时，管理层能多看到 3 倍信息。



立即预约演示 → ai.ldsknb.cn/contact.html

产品页 → ai.ldsknb.cn/crm.html

返回工具箱 → ai.ldsknb.cn/l688-ai-toolbox.html

新AI客户CRM管理系统 · AI 不是外挂插件，而是底层引擎