

# 麦客通 Pro 产品说明书

## 一、产品定位

**懂客户、通合同、长业绩**的麦客通 AI 商业操作系统，专为**中小微企业**设计的“AI 业务副驾驶”，通过人工智能协同赋能，**助力企业实现高效运营与业绩持续增长**。

## 二、产品愿景与核心价值

麦客通 Pro，深耕中小微企业经营刚需，精准破解其在**管理、营销、盈利**三大核心领域的痛点堵点。它推动企业管理工具从“事后追溯”向“事前预判、事中跟进、事后优化”的智能范式跃迁，以「AI 业务副驾驶」的全程赋能，贯通线索挖掘—客户开发—合同签订—回款收尾的全业务链路，**让沉睡的客户信息“活”起来、沉默的合同进展“动”起来、沉寂的工作数据“用”起来，为企业注入高效增长新动能**。

- **极简管理**：借助多模态 AI，实现名片、聊天记录和日程及合同文件的秒级数字化；
- **预见性增长**：基于历史数据与 AI 推理，预测业绩走势与回款风险；
- **数据主权**：坚持 API Key 本地化与文件内存处理，确保企业核心资产（客户、合同、款项等）安全；

## 三、核心功能模块详解

### 1. 智能看板(Intelligence Dashboard)

作为企业的“飞行仪表盘”，提供实时、透明的经营视图。

- **今日回款与今天该找谁**：高亮显示当日可能的回款以及今天有哪些具体任务，该找

谁？确保核心任务不遗漏。

- **预测业绩看板：**自动统计“草稿+待签署”合同总金额及执行中、待回款等金额，采用标准货币格式明确提示用户进行合同跟进和管理。
- **近期回款监控：**识别未来 7 日内的计划回款额，并与合同条款自动匹配，逾期或延误自动转入异常警报并对接一键生成催款函等功能。
- **销售漏斗分析：**按“新线索→方案中→谈判中”等细分业务状态生成可视化条形图。

## 2. 客户管理与 AI 识词(Customer&Leads)

利用 AI 技术重构线索生命周期管理。

- **AI 智能建档：**支持粘贴非结构化文本（如聊天记录）或上传名片截图，自动提取姓名、公司、痛点等字段，准确率超过 95%。
- **AI 健康度分析：**基于互动频率、当前阶段及历史行为，动态评估赢单概率并给出针对性战术建议。
- **智能跟进语生成：**根据最近互动场景，一键生成得体、专业的微信跟进话术。
- **全生命周期流转：**支持从线索到成交的闭环管理，删除操作具备二次确认保护等。

## 3. 合同与财务雷达(Contract&Finance)

将合同从静态文档转变为动态的“现金流监控引擎”。

- **多模态合同解析：**支持 PDF/JPG/PNG 格式，自动识别核心条款、交付物及分段付款计划并形成结构化数据，完整度 95% 以上。
- **任务自动关联：**系统根据付款节点自动生成回款提醒与交付截止任务，规避人为疏漏。
- **AI 结果修正：**允许人工编辑 AI 提取的数据，有效防止“AI 幻觉”导致的财务风险。
- **原件预览：**支持在线预览合同原件，附件删除后仍保留 AI 分析的关键结构化数据。

## 4. 日程与任务协作(Tasks&Execution)

- **可视化优先级：**通过红（高）、黄（中）、灰（低）颜色标识任务紧急程度。
- **智能联动标记：**系统自动生成的合同提醒将标注“AI 生成”图标，区分人工录入任

务。

- **多维度筛选：**支持“今日/即将到来/全部”视图切换，方便销售人员快速复盘。

## 四、技术栈与系统规格

### 1. AI 模型中台(Multi-LLMSupport)

麦客通 Pro 采用开放的模型策略，支持主流大模型一键切换：

- **内置适配器：**完美适配 Gemini、DeepSeek、豆包等模型。
- **多模态处理：** Gemini 原生支持 Vision 能力，DeepSeek/豆包通过 OCR 转文本后分析。
- **连接性测试：**内置 HTTP 状态反馈，实时显示连接是否成功（如 200/404）。

### 2. 技术规格

维度	规格描述
前端架构	React19+TypeScript+TailwindCSS(响应式布局)
数据交互	强制 LLM 输出结构化 JSON 格式，确保系统稳定性
导出能力	支持勾选导出标准 CSV 文件及全量 JSON 数据备份
性能优化	耗时操作（如 AI 分析）采用异步反馈，避免页面假死

## 五、安全与隐私保护方案 (Privacy-First)

针对中国中小企业对商业合同等核心数据的安全敏感性，麦客通 Pro 构建“本地管控-内存解析-加密存储-主权自主”四层防护体系，实施严苛的数据安全与隐私保护措施：

- **APIKey 本地化管控：**密钥仅存储于用户前端应用状态或本地缓存，全程不上传至云端服务器及任何第三方节点，从身份认证源头杜绝密钥泄露风险。
- **内存级解析 + 加密持久化存储：**用户上传的合同文件等载体经传输加密后，由 AI

引擎读取至内存完成结构化解析，解析过程不产生临时缓存文件；解析后的原合同文件与结构化数据，均以高强度加密算法存储于合规安全存储池，支持细粒度访问权限管控与数据脱敏处理，兼顾解析效率与存储安全。

- **全链路数据主权自主**：提供一键 JSON 结构化数据备份、恢复与迁移功能，企业可随时自主查询、导出、删除。

**麦客通 Pro——中小微企业专属「AI 业务副驾驶」**，以“**懂客户、通合同、长业绩**”为核心，贯通**商机线索挖掘、客户开发、合同管理至回款收尾全业务生命周期**。依托**多模态 AI 能力实现文档秒级数字化、业绩精准预测、智能话术生成**，以**可视化看板实时掌控经营动态，将静态合同转化为现金流监控引擎**。更以**严苛标准守护企业数据主权，适配多主流大模型灵活响应业务需求**。彻底告别**客户信息沉睡、合同进展沉默、数据价值沉寂**，为中小微企业注入**高效运营与持续增长新动能**。