把分散的案例，变成沟通时的参考

让团队的经验，在下一次沟通中用得上。

案例、话术、素材与 AI 回复，连接日常工作中的查找、整理和使用。

真实页面 · 真实操作 · 功能看得见



检索案例



查找话术



生成回复

电子版包含 8 组分步操作动图；PDF 呈现对应关键静帧。

全部素材来自正式网站实拍，网站标识、人员与客户身份已脱敏。

采集日期 2026.11.03 / 面向企业销售与管理者

销售关心怎么用，
领导关心怎样形成团队积累。

一个网站，八类功能入口。围绕同一次沟通任务，分别看清内容查找、素材整理、AI 辅助与团队管理。

案例检索与复用	关键词与多条件筛选，查找可参考的案例。
话术检索与复用	检索异议处理、方案介绍与跟进表达。
素材采集与整理	录入背景、图片、正文、标签与使用范围。
AI 客户沟通辅助	实测生成思路、两版回复，并显示参考来源。
个人素材与收藏	切换收藏、上传、草稿和个人分类视图。
学生档案与素材归集	按学生查询，查看归集及待关联入口。
团队发布看板	按团队、时间和类型查看发布进展。
管理后台与使用记录	查看内容统计、账号与成员动作记录。

阅读说明：灰色遮挡用于隐藏品牌、身份或数值；其余页面结构保留原貌。
业务样例来自教育咨询场景，字段适配、交付范围等需结合实际需求确认。

客户想看相近背景的参考时

先找到相关经验，再组织有依据的沟通。

真实页面支持关键词与多条件筛选，匹配后可查看案例内容和复制入口。

真实页面实拍 / 案例检索与复用



电子版：点击界面放大播放 / PDF：关键静帧

实际操作路径

1. 输入条件

选择院校、主题等条件，缩小素材范围。

2. 查看结果

筛选条件与匹配结果同时可见，便于继续调整。

3. 参考使用

核对背景和过程，再按客户情况改写文案。

基于当前账号可见界面采集。截图说明功能，不将个别案例或统计结果作为通用效果承诺。

销售视角

将“记得有个案例”变成一次有条件的检索，让参考内容更容易进入沟通。

管理视角

用统一入口组织案例，讨论团队应积累哪些背景、过程和反馈。

已实测组合筛选与结果展示，并查看文案复制入口。配图与品牌信息已遮挡。

电脑端实拍 / 完整视口

一屏筛选，多列浏览。

完整展示电脑端侧栏、常驻筛选区和案例卡片，方便理解案例库的整体工作方式。



完整保留 1440 × 1000 视口 / 点击截图可放大，支持原尺寸查看

1. 切换功能入口

左侧导航保持可见，案例、话术、上传及管理等功能集中排列。

2. 组合条件查找

搜索框与产品、类型、年级、学期、院校和主题条件直接展开。

3. 多列查看案例

在同一工作区浏览多条案例，核对背景、正文摘要与主题标签。

4. 查看与复制

卡片底部提供查看、收藏和复制文案入口，便于继续使用。

与窄屏版的区别：电脑端筛选常驻、多列浏览；窄屏版通过“筛选”面板设置条件，再返回单列列表。

客户有顾虑，需要找到参考表达时

把沟通经验，整理成随时可查的话术。

话术库独立于案例库，支持关键词检索、场景分类、详情阅读及复制入口。

真实页面实拍 / 话术检索与复用



电子版：点击界面放大播放 / PDF：关键静帧

实际操作路径

1. 按场景查找

输入“沟通完”等关键词，查找相关话术。

2. 阅读完整内容

展开详情，查看完整正文、产品和沟通环节标签。

3. 核对后采用

根据客户实际情况修改，替换话术里的占位信息。

基于当前账号可见界面采集。截图说明功能，不将个别案例或统计结果作为通用效果承诺。

销售视角

查找异议处理、方案介绍和跟进表达，让回复有可参考的组织方式。

管理视角

将常用表达整理为可检索内容，为新人学习和团队讨论提供共同参考。

已实测搜索与详情展开。正文与复制入口来自正式页面；不把话术中的效果表述作为本册承诺。

电脑端实拍 / 完整视口

按沟通环节，找到参考表达。

完整展示电脑端话术检索工作区：搜索、环节分类、产品与场景条件，以及话术卡片。



完整保留 1440 × 1000 视口 / 点击截图可放大，支持原尺寸查看

1. 从关键词开始

示图使用“沟通完”检索，保留搜索条件与实际结果的对应关系。

2. 按环节缩小范围

开场破冰、需求挖掘、方案介绍、异议处理与跟进推进直接排列。

3. 补充业务条件

产品、场景、竞品和上传人等条件共同组织检索入口。

4. 阅读并采用

在卡片阅读摘要，使用查看与复制话术入口；发送前核对占位信息。

与窄屏版的区别：电脑端分类条件横向展开；窄屏版突出搜索和筛选入口，并按纵向列表阅读。

同事手里有值得保留的内容时

让一段经验，成为有背景的素材。

真实表单同时呈现素材类型、使用范围、案例背景、图片、正文、标签和附件入口。

真实页面实拍 / 素材采集与整理



电子版：点击界面放大播放 / PDF：关键静帧

实际操作路径

1. 补齐背景

选择类型、院校、年份和学期，说明素材发生的背景。

2. 整理正文

在标题与正文区域填写演示内容，查看编辑方式。

3. 选择分类

选择产品与主题标签；页面提供草稿和发布入口。

基于当前账号可见界面采集。截图说明功能，不将个别案例或统计结果作为通用效果承诺。

销售视角

把截图、背景与正文整理在一起，方便其他同事理解素材的使用场景。

管理视角

用明确字段说明提交内容时需要准备什么，讨论团队的资料整理标准。

已实测背景、正文及标签填写。演示内容未保存、未发布；图片上传与发布结果未做实际提交验证。

客户的问题需要先拆解再组织回复时

先理清顾虑，再查看两版回复建议。

正式站已实测完成一次生成：页面返回判断与思路、常规版、针对性版及参考话术与案例。

真实页面实拍 / AI 客户沟通辅助



电子版：点击界面放大播放 / PDF：关键静帧

实际操作路径

1. 输入客户问题

本次使用不含个人信息的科研准备问题进行演示。

2. 查看两版输出

分别查看常规版和话术库针对性版，理解回复结构。

3. 核对并复制

核对事实和服务范围，再复制适合当前沟通的版本。

基于当前账号可见界面采集。截图说明功能，不将个别案例或统计结果作为通用效果承诺。

销售视角

从思路、话术到参考来源一起阅读，减少只看一段回复却不知道如何使用的情况。

管理视角

以一次实际输出讨论回复质量、参考来源与人工核对要求。

已实测真实生成及“常规版已复制”反馈。输出中的案例与服务事实仍需人工核对，不代表本册对其真实性作背书。

需要管理自己常用和提交的内容时

把个人常用内容，放进自己的工作入口。

“我的素材”提供收藏、上传、草稿，以及案例库和话术库之间的切换入口。

真实页面实拍 / 个人素材与收藏



电子版：点击界面放大播放 / PDF：关键静帧

实际操作路径

1. 切换内容来源

分别查看我的收藏、我的上传和草稿。

2. 区分素材类型

在案例与话术之间切换，保留不同内容的使用方式。

3. 查看个人分类

选择个人分类视图，使用个人标签或备注线索搜索。

基于当前账号可见界面采集。截图说明功能，不将个别案例或统计结果作为通用效果承诺。

销售视角

为个人常用资料和提交内容提供固定入口，便于按自己的工作习惯查找。

管理视角

让个人整理与公共资料使用各有入口；具体访问范围以账号和实际产品规则为准。

已实测标签页与个人分类视图切换。本次截图为当前查询下的空列表，未填造收藏或上传数据。

希望按同一学生串起不同阶段素材时

从单条素材，看到按对象归集的入口。

学生档案页提供姓名、院校或专业搜索，以及入学年份、上传老师等筛选条件。

真实页面实拍 / 学生档案与素材归集



电子版：点击界面放大播放 / PDF：关键静帧

实际操作路径

1. 按对象查询

在档案入口按学生、院校或专业查找。

2. 查看归集结构

列表呈现学生背景、已发布素材数量与最近上传信息。

3. 处理待关联内容

切换待关联素材列表，查看尚未归入档案的内容入口。

基于当前账号可见界面采集。截图说明功能，不将个别案例或统计结果作为通用效果承诺。

销售视角

查找同一对象的相关素材时，有按对象归集的查阅路径。

管理视角

查看档案与待关联素材的组织方式，讨论内容归集和维护责任。

已实测档案列表与待关联素材切换。未新增学生或修改关联；截图中的身份与背景记录已遮挡。

负责人想了解团队内容贡献时

按团队与时间，查看素材发布进展。

看板提供团队、时间、素材类型筛选，呈现发布数量、趋势、成员排行及明细入口。

真实页面实拍 / 团队发布看板



电子版：点击界面放大播放 / PDF：关键静帧

实际操作路径

1. 选择查看范围

在全部团队、销售、教研和运营等范围间选择。

2. 限定统计条件

查看时间范围与素材类型条件，区分案例和话术。

3. 阅读发布情况

阅读概览和页面提供的趋势、排行、成员明细。

基于当前账号可见界面采集。截图说明功能，不将个别案例或统计结果作为通用效果承诺。

销售视角

理解团队如何积累公共素材，看到自己参与内容贡献的工作背景。

管理视角

从团队、时间和内容类型观察发布进展；发布数量与销售结果应分别判断。

已实测全部团队与销售团队切换及统计结果加载。经营数值已隐藏；导出入口可见，未验证导出文件。

管理员需要查看内容和成员使用情况时

从内容到成员，把使用记录看具体。

后台提供内容统计、成员账号、成员使用、公开素材、公共标签和操作记录等入口。

真实页面实拍 / 管理后台与使用记录



电子版：点击界面放大播放 / PDF：关键静帧

实际操作路径

1. 查看内容使用

在内容使用统计页选择时间范围，查看统计呈现方式。

2. 切换成员记录

成员使用页显示动作汇总、明细与最近动作入口。

3. 查看账号管理

账号页提供名称、角色和邀请入口，供管理员操作。

基于当前账号可见界面采集。截图说明功能，不将个别案例或统计结果作为通用效果承诺。

销售视角

以清楚的账号和内容入口理解团队协作方式，具体操作按账号可见范围开展。

管理视角

从动作记录和内容贡献讨论参与情况，不将点击、复制次数直接等同于业务成效。

已实测统计页、成员使用与账号页切换。数值和身份已隐藏；没有生成邀请、修改权限或执行导出。

从一个客户问题开始，看内容怎样进入沟通。

本次实际演示输入

“孩子现在大二，想开始准备科研，
但不知道从哪里入手。应该先了解哪些情况？”

1

先查相关案例与话术

按背景筛选案例，按沟通场景搜索话术，核对内容是否适合当前客户。

案例库 / 话术库

2

输入问题，查看实际生成结果

在 AI 回复中输入演示问题，页面返回判断、思路和两版话术。

已实测完成一次生成

3

人工核对，再选择复制

逐项核对客户条件、参考案例和服务范围，复制适用版本再调整。

已看到“常规版已复制”反馈

4

将可复用内容整理进表单

为值得保留的经验补齐背景、正文和标签；本次仅演示填写，没有保存或发布。

素材录入 / 人工整理

跨页面查看、复制与整理均由人工完成，不表示已实现自动闭环。

带一个客户问题来，一起看怎样找到参考。

用熟悉的业务任务判断功能是否适合，比只看功能名称更直接。

销售看操作路径，负责人看内容积累与参与方式。

对销售，看怎么用

能否按背景找到案例？

能否找到合适的参考表达？

能否理解并人工核对生成回复？

对领导，看怎样组织

资料应该按什么字段整理？

谁来贡献、维护和核对内容？

怎样阅读团队贡献与使用记录？

建议这样安排一次功能演示

查找	用一个问题筛选案例，检索话术并打开详情。
整理	录入一条演示素材，说明背景、正文与标签的组织方式。
回复	查看一次实际生成，核对来源与发送前需要确认的事项。
协作	查看个人素材、归集、团队看板和后台的实际入口。

预约一次围绕真实场景的功能演示

请向提供本手册的业务联系人提出演示需求。建议准备一个典型客户问题与一条已获展示授权的素材。

说明：本册以 2026.11.03 访问时的页面为依据。字段适配、部署、权限细节、导出结果与交付范围，仍需结合实际产品和双方需求确认。