

KEDUODUO / FACTORY WORKSPACE

客多多

从企业资料，到可跟进的合作

工厂经营者快速使用说明

先整理事实，再接待、跟进和确认对外内容。

版本状态 本文对应 0.7.0 准备版。安装包制作完成或本地检查通过，不等于线上已升级。当前功能以实际运行版本、服务配置和验收结果为准。

第一次使用，只完成三件事

- 01 填写企业名称、品牌、真实产品范围、联系方式和官网。
- 02 在企业知识库录入一种主推产品，写清规格、用途与需要人工确认的条件。
- 03 保存一条真实客户资料，安排下一次跟进，并记录沟通结果。

这份说明书怎么用

页码	内容	完成后应得到
02	登录与企业知识	可登录的账号、可信企业事实
03	AI工具与内容确认	可编辑草稿、对应版本的审核记录
04	官网接待与客户跟进	客户需求、联系方式与下一步
05	采购公告与人工报价	有来源的公告、核对后的报价单
06	工作流、更新与备份	适合自己规模的导航和维护方法
07	会员管理与设备安装	管理员入口、对应设备的安装方式

01 / ACCOUNT & KNOWLEDGE

先让账号可用，让资料可信

登录与忘记密码

- 01 在登录页核对账号与密码。点击密码框旁的眼睛，可显示或隐藏当前输入；离开前重新隐藏。
- 02 忘记密码时点击“忘记密码”，通过已绑定邮箱或中国大陆手机号验证，再设置新密码。系统不会找回或展示原密码。
- 03 验证码入口以管理员实际配置为准。邮箱或短信未开通时会显示未配置，不能接收验证码。原账号没有绑定的联系方式，不能直接关联到旧账号。

新会员在登录页点“注册账号”或“邀请码注册”。密码注册使用常用邮箱，并设置至少12个字符的密码；验证码注册需先开通发送渠道。按页面要求填写邀请码，分别阅读并确认协议后提交。密保问题找回当前未开放。

企业知识写什么

资料	建议填写	缺少依据时
产品与工艺	型号、规格、用途、材质、生产范围	标明待确认，不补造参数
交易与服务	起订量、包装、付款、交期条件	转人工确认，不乱报价
资质与案例	实际持有并获准使用的认证、案例	不发布未授权证书和客户信息

对外接待使用公开快照

先选择可以公开的企业知识，再检查并发布接待快照。知识库修改后，应重新核对并发布。内部资料不会因为录入知识库，就自动成为对外接待资料。

生成内容中显示的“引用资料”是选用资料记录，不代表系统已经逐句核验。价格、认证、案例、交期和承诺仍应由经营者核对。

02 / SERVICE HALL & CONTENT

用工具准备工作，再确认输出

8 个部门，44 项服务入口

经营方向	部门
推广与执行	营销大脑、运营规划、每日任务
表达与沟通	创意部门、外贸沟通
客户与支持	获客部门、法律服务、经营办公与学习

- 01 选工具，填写产品、目标客户、渠道、已知事实和具体需求；资料不足时先补资料。
- 02 40 项为文字工作工具。已配置的 DeepSeek 或千问可生成文字；免费工作提纲帮助整理输入，供你人工完善。
- 03 核对输出，保存到内容库，再进入内部审核。不要把生成了计划、话术或脚本当作已发布、已联系或已成交。

内容确认是一条独立流程

草稿提交后，由当前经营者检查价格、资质、案例、承诺和素材使用范围，作确认或驳回。服务器记录当前账号、时间和对应内容；修改草稿后，旧确认不能继续用于新正文。

当前是单工厂经营者自检确认，尚不是多销售、主管和法务的分级审批。内容仍需你自行发布，最终平台规则以实际发布时为准。

服务接入状态 ChatGPT API 尚未接入。图片、视频成片 and 数字人合成的 4 项入口需对应素材服务接入。脚本、分镜、剪辑方案与口播文案不等于视频成片。法律工具整理问题与文书草稿，应由有资质的专业人士复核。

03 / RECEPTION & FOLLOW-UP

把咨询变成完整的跟进记录

官网智能接待

01 接待默认关闭。选择允许公开的知识，检查联系方式，再启用并发布接待页。把页面链接放到自有网站。

02 接待依据公开知识回答问题。没有资料依据的价格、认证和交期等问题，应转人工确认。

03 访客同意留资并填写需求、联系方式后，资料进入客户管理；系统按规则去重，并安排后续跟进。

对同名客户或相似公司，应再次核对联系方式，避免将两个客户误合并。访客拒绝留资时，不能假定已经取得联系方式。

客户详情要留下什么

每次沟通	应保存的信息
确认需求	产品、规格、数量、用途、目的地、采购时间
推进下一步	已发送资料、待确认问题、约定的下次联系时间
记录结果	真实沟通内容、当前阶段、未解决事项

公开线索与真实询盘分开看

在获客接入选择国内、海外或两者，保存目标地区与产品词。各渠道接口连接以实际配置为准。公开企业电话或邮箱表示业务线索，不代表采购意向。跟进分依据人工确认的产品匹配、询价、数量、周期与主动留资计算；未知信息不评分，公开联系方式不自动当成采购信号。平台导入及自动同步以实际配置为准。

当前为官网知识接待。抖音、企业微信、1688、各平台私信和邮件等渠道需要逐项接入。数据看板基于已保存的数据；缺少成交金额、完整归因与成本时，成交占比不能称为 ROI。

04 / OPPORTUNITIES & QUOTES

保存采购依据，核对每一笔报价

采购公告与招投标

- 01 设置产品关键词、关注地区、公告类型及公开来源，运行检索并逐项检查来源结果。
- 02 来源拒绝访问、超时或没有可用记录时，查看实际状态并打开官方入口核对；也可以手动保存公告原文链接。
- 03 核对采购内容、报名资质、变更和截止时间。将值得评估的公告加入跟进待办，再由人工判断是否参与。

检索限已配置公开列表，不保证全国全量、实时或完整。未配置定时任务时为手动检索。系统不会自动报名、报价、盖章或提交投标文件。

人工报价确认

- 01 选择实际客户，填写规格、数量、单价、币种、税费、包装、运费、交期、付款方式与报价有效期。
 - 02 核对汇总金额和条款后提交，由当前经营者确认。修改报价内容后，原确认失效，应重新核对。
 - 03 确认后的报价可打开打印版，通过浏览器打印或另存 PDF。实际发给客户由你操作，再按实际情况记录发送状态。
- 报价流程不自动生成未授权价格、不代替人工发送，也不代表已得到客户接受。当前经营者确认不等于多人分级审批。

05 / CONFIGURATION & MAINTENANCE

让工作台简单，也让记录可维护

按规模选择 workflow

视图	使用方式
轻量 workflow	小工厂集中处理知识、接待、内容、线索与跟进。
专业 / 自定义	按需要显示采购公告、报价、内部审核与报表等模块。

模块隐藏不会删除已有资料。workflow 视图只控制导航显示，不是商业套餐授权、团队权限、多工厂隔离或字段级访问控制。企业版组织与权限仍需单独建设。

检查更新与服务器升级

网页会检查服务器已安装的新版本，展示更新说明。先保存当前内容，再刷新载入新版网页。“检查更新”不会自行下载安装服务器程序；服务器升级仍由管理员使用匹配升级包，备份后切换。

备份要分清范围

页面的工作资料导出只覆盖提示列出的内容。完整服务器备份还应覆盖账号、账本、报价、审核、接待设置、业务数据库和受限配置。升级安装包不应包含真实密钥或客户数据。

看到“待配置”或报错时

- 01 记录页面名称、发生时间和不含密码的错误提示，交给管理员。先区分账号、配置、第三方响应和资料冲突。
- 02 遇到资料版本冲突，先保留未保存输入，再读取最新资料；不要强行覆盖。
- 03 邮箱、短信、模型、支付、平台与素材服务分别配置和验收。不要通过重复充值或反复提交排查不明故障。

渠道已配置不能代替真实验收。邮件需实际收件、短信需实际收短信，模型与支付也应分别检查真实结果。以运行中的版本和实际配置为准。

06 / MEMBERS & DEVICES

管理会员，也方便每台设备使用

开发者会员管理入口

- 01 由服务器明确指定平台管理员账号ID。管理员登录后打开“会员管理后台”；普通会员没有此入口和读取权限。管理员名单默认关闭，不会自动给首位注册用户授权。
- 02 按条件检索会员，查看注册联系方式、验证状态、工作资料数量和账号余额等管理摘要。读取管理信息会留下审计记录。
- 03 当前后台为只读管理，不展示密码、验证码或接口密钥，也不任意修改会员密码和余额。平台管理与工厂经营者的工作资料权限分别控制。

在手机和电脑上安装

设备	本版提供	操作入口
安卓手机	APK测试版启动器，以系统浏览器打开工作台	“手机与电脑下载”内下载APK
Windows电脑	EXE测试版独立窗口，尚无发行者数字签名	“手机与电脑下载”内下载EXE
苹果手机/iPad	Safari Web App，尚无原生IPA签名分发	Safari分享→添加到主屏幕

安装包只在服务器实际发布文件后显示可下载。安卓与Windows测试版均指向当前客多多服务器，使用同一客多多账号；安装包不自带你的客户资料。

注册前后都能查看说明

登录页可以打开“注册与使用说明”和“手机与电脑下载”。登录后，在“使用说明”阅读本手册，也能打开或下载PDF；换设备后继续使用同一账号。

国内和海外均从当前网站访问和下载，实际结果取决于当地网络与服务器。测试包尚未完成各型号真机验收；短信、邮件、模型与支付也须分别验收。安装包制作完成不代表已升级线上服务器。