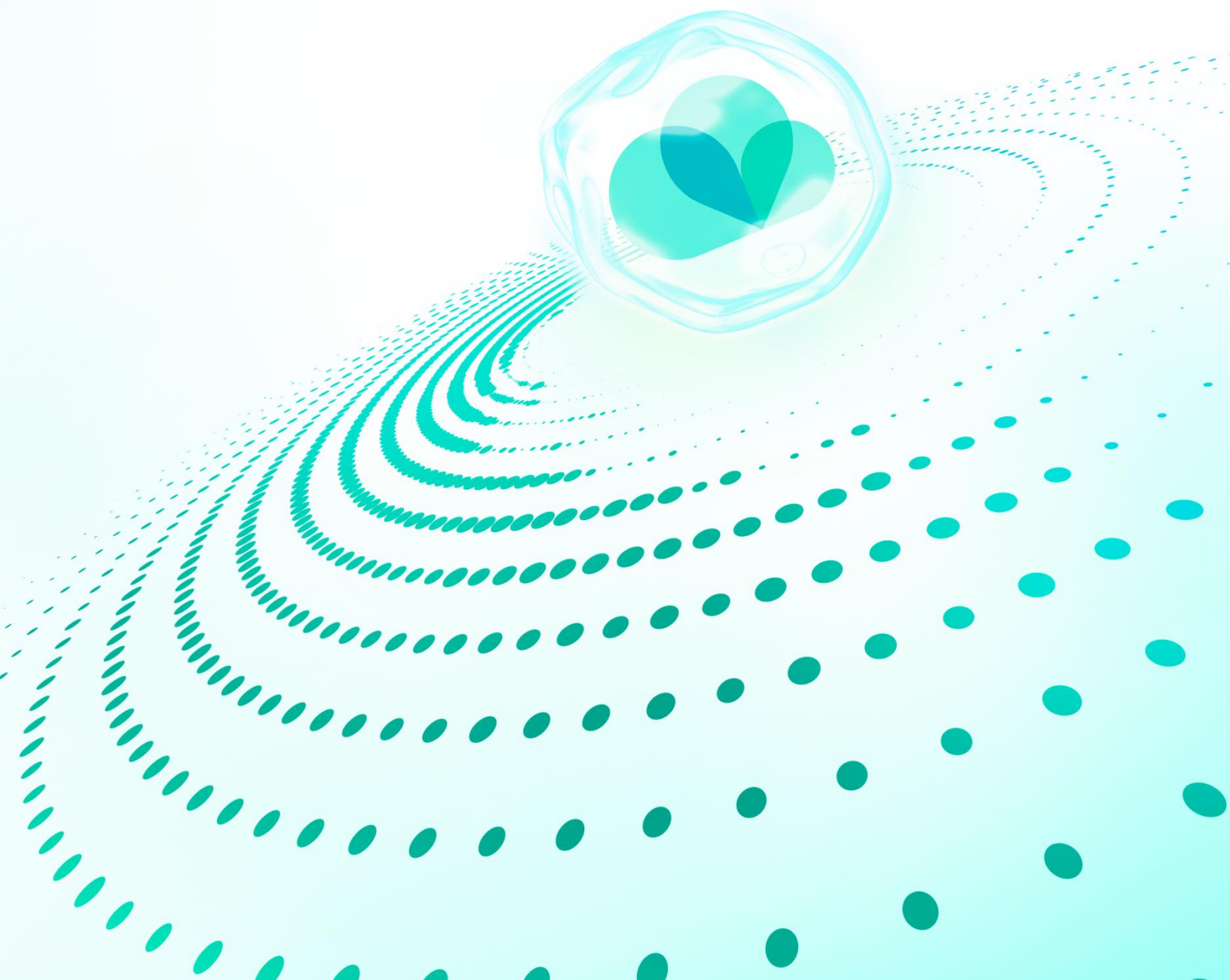
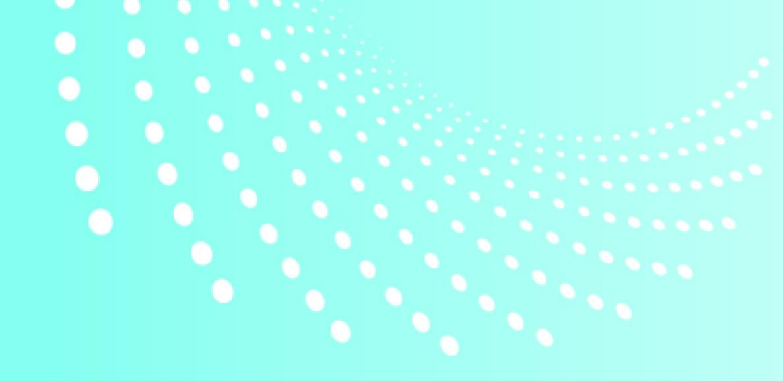


零代码AI应用指南

简道云团队 编





PREFACE 前言

作为国内零代码领域的领跑者，简道云始终聚焦一个核心命题：如何用更简单的工具，解决更复杂的业务问题？当我们观察到AI技术逐渐从“概念热词”走向“实用工具”时，一个新的解题思路自然浮现——将AI能力无缝嵌入企业高频应用场景，让每个普通用户都能成为效率升级的受益者。

这本《零代码AI应用指南》，正是简道云基于十年零代码实践经验与用户真实需求的回应。我们深知，大多数企业并不需要颠覆式的“智能革命”，而是期待在现有业务流中快速植入“小而美”的AI功能。例如：合同审批时自动提取关键字段，省去人工录入的繁琐；客户咨询时通过自然对话生成工单，减少沟通成本；纸质文件扫描后自动识别并归档，避免数据遗漏……这些“润物细无声”的改变，恰恰是AI技术最务实的落地方式。而简道云要做的，就是让这些改变不再依赖专业开发团队，而是由业务人员通过零代码平台轻松实现。

在本指南中，我们重点呈现了三大维度的实践：

交互提效：通过AI问询实现自然语言指令操作，让复杂的系统交互变得像聊天一样简单；

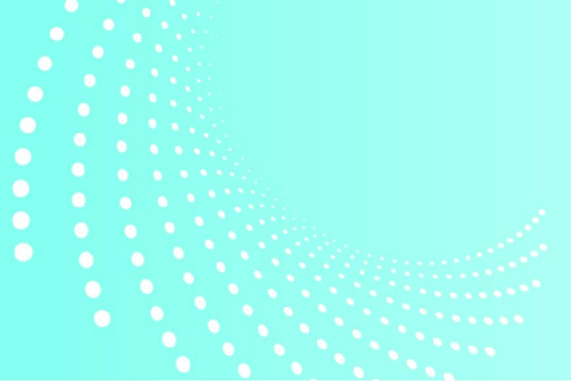
流程加速：利用文件识别、表格解析等技术，将人工处理环节压缩80%以上；

数据治理：借助智能校验、自动补全等功能，从源头提升数据质量。

这些功能并非遥不可及的技术演示，而是经过制造、零售、服务业等数十个行业验证的成熟方案。10年来，简道云始终秉持“技术服务于人”的理念。我们不做炫技式的复杂模型，而是聚焦用户真实场景，将AI转化为易用的配置选项。

希望这本指南能成为您开启效率升级的实用手册。无论是业务管理者寻找降本增效的突破口，还是一线员工期望优化每日工作流，都能在这里找到解决方案。简道云期待与您共同探索：当零代码的灵活遇上AI的智能，那些曾经耗费数小时的事务，如何变得举重若轻。

简道云团队
2025年3月



CONTENTS 目录

Part 1. AI功能与插件 ----- 02

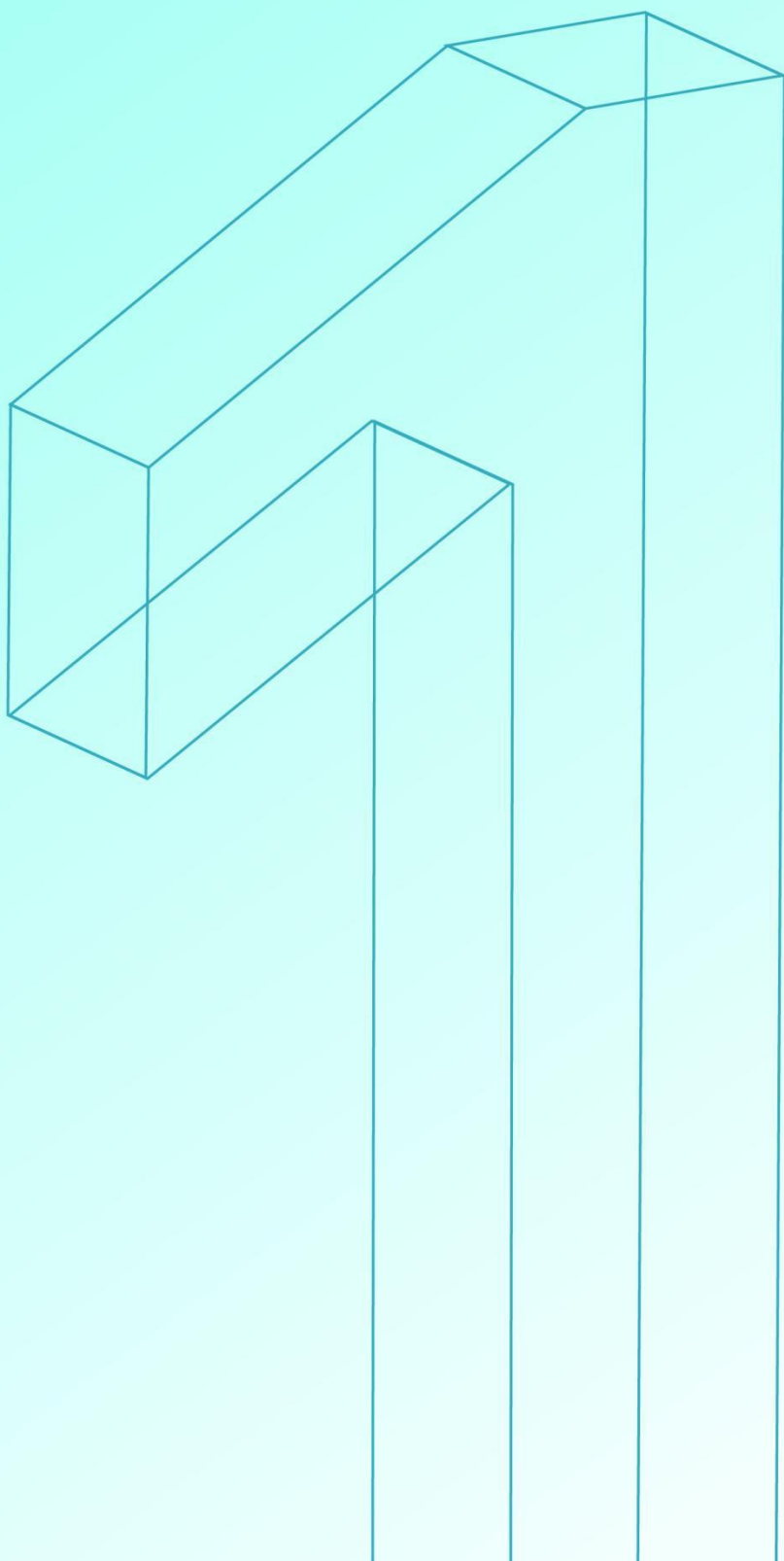
- 一、百炼大模型DeepSeek AI询问插件
- 二、百度 AI 大脑 iOCR自定义模板文字识别
- 三、文档比对
- 四、合同审查
- 五、图像搜索
- 六、大模型知识库&智能文档问答
- 七、表格AI自动填写
- 八、AI快捷填报
- 九、音频转文字
- 十、AI简历解析

Part 2. AI插件及功能应用场景方案精选 ----- 35

- 一、隐患上报AI快捷填报
- 二、客诉AI智能分析填写与打标
- 三、设备维护信息AI知识库及问答
- 四、AI商机跟进及销售辅助
- 五、AI语音销售日报填写
- 六、HRM简历解析筛选

Part 1.

AI功能与插件



一、 百炼大模型 DeepSeek AI 询问插件

1. 插件简介

百炼大模型 DeepSeek AI 询问插件指的是，在简道云应用搭建过程中，借助 DeepSeek AI 模型实现语言服务、文字创作等。在不同服务和领域为用户提供帮助，提高业务协作效率。

2. 应用场景

百炼大模型 DeepSeek AI 询问插件适用于多种服务和领域的场景中，如文字创作、文本处理、图片识别等。

3. 预期效果





二、 百度 AI 大脑 iOCR 自定义模板文字识别

1. 简介

在信息化时代的背景下，企业对信息录入的效率与准确性提出了更高要求。为满足各行业对高效信息管理的需求，简道云开放平台对接 百度 AI 大脑 的 iOCR 自定义模板文字识别接口，依托百度 AI 的强大识别能力，可实现对各类固定版式卡证、票据图片的精准识别。用户通过简单的模板定制操作，即可满足不同业务场景下的信息高效录入需求。

2. 应用场景

为了全面展示插件的应用价值，我们为您准备了如下所示的五个典型应用场景，便于您进行深入了解。

行业应用	现存问题	实现效果	适配场景
财务管理	- 固定格式发票支持识别的发票种类有限，识别字段难以根据个性化需求进行调整 - 需要处理收据、银行对账单、承兑汇票等多种财务票据 - 转账、支付、交易截图人工逐条核对和录入效率低	自定义特殊发票、收据等财务票据以及固定版式的交易截图模板，实现自动分类和结构化识别。	财务报销 金额核算 流水登记 ...
医疗管理	- 尚不具备传输电子处方单、检验报告单等单据的条件 - 拍照进行图片上传后人工识别单据信息费时费力 - 手动录入信息易出错	业务人员对门诊住院收费票据等常用医疗票据进行模板制作，自动识别所需信息。	数据分析 费用报销 票据电子化 ...
物流运输	- 磅单、物流罚单等单据往往由企业自定义，罚单票据样式繁多、手写磅单字迹潦草 - 将单据信息录入简道云系统，再通过平台进行人工审核费时且易出错	自定义常用的磅单、罚单等单据模板，上传图片自动识别单据信息。	数据录入 费用结算 客诉处理 ...
车辆管理	- 车辆保单往往由不同的保险公司或运输企业自定义，导致保单的形式和内容多种多样 - 人工录入保单信息效率低下，且容易因人为因素导致数据录入错误	根据不同的保单格式自定义车辆保单识别模板，自动识别保单图片中的保单号、车牌号、保险金额、被保险人等信息。	信息登记 内部审计 保险理赔 ...
客户管理	- 销售人员创建客户档案时要从客户多种类型证件中提取所需信息 - 手动填充客户信息工作量巨大且效率低，影响客户体验	自定义各种常用证件模板，在表单中上传材料后结构化提取模板中指定文字，自动填入登记表，精简填表内容。	政务服务 车险办理 信贷进件 ...

3. 能力亮点

- 全场景适配：支持任意固定版式卡证、票据的模板制作，实现结构化识别，应用场景广泛
- 操作简单：仅提供 1 张模板图片，即可在 5 分钟内完成自定义模板制作，实现对相同版式图片的结构化识别
- 自动分类：仅提供 30 张相同版式图片，即可自助定制分类器，节省人工分类的成本。同时预置大量常用票据训练集，可直接训练使用

4. 医疗场景举例

在医疗管理领域，确保病历、检验报告和处方等医疗信息的准确录入对于提供高质量的医疗服务和保障患者安全至关重要。然而，随着医疗单据种类的日益增多和医疗机构对信息处理个性化需求的提升，传统的信息录入方法已无法满足现代医疗管理的需求。为此，我们对接了百度 AI 大脑的 iOCR 接口，以其强大的自定义模板识别功能，为医疗管理带来便捷与高效。

(1) 场景痛点

在医疗管理过程中，许多医疗机构仍然面临着以下痛点：

- 电子单据传输条件不足：由于基础设施或技术限制，很多医疗机构无法直接传输电子处方单、检验报告单等，只能通过拍照的方式传递。
- 人工录入效率低下：依赖人工将拍照的单据信息手动录入系统，不仅工作量大，而且效率低下。
- 数据录入错误率高：长时间的手工录入容易导致疲劳和注意力分散，从而增加录入错误的风险，影响医疗记录的准确性和患者的治疗。

(2) 解决方案

针对上述痛点，百度 AI 大脑插件的 iOCR 能力提供了全面的解决方案：

- 自定义医疗票据模板：业务人员可以根据检验报告单、门诊收费票据、住院收费票据等常用医疗票据的格式，制作相应的识别模板。

创建模板



1: 上传模板图片



2: 框选参照字段 



3: 框选识别区 



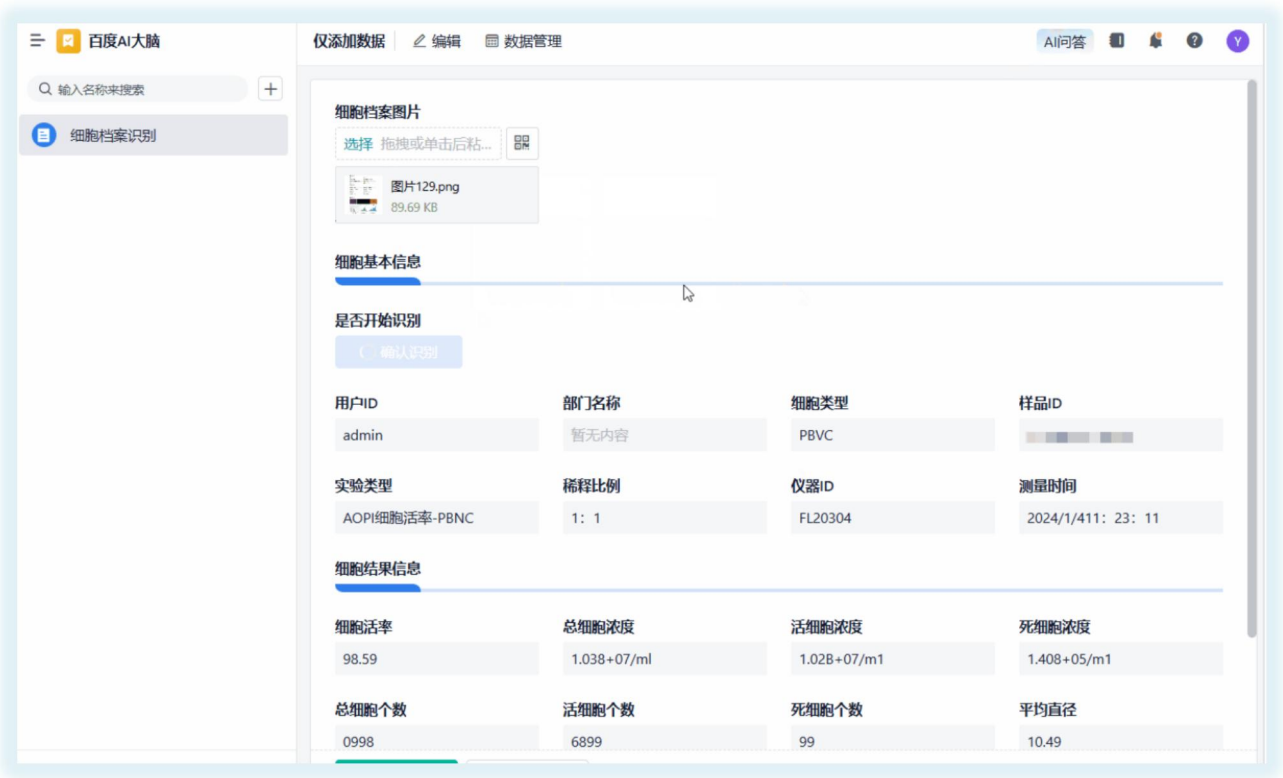
4: 试一试



5: 发布, 调用API进行使用

+ 创建模板

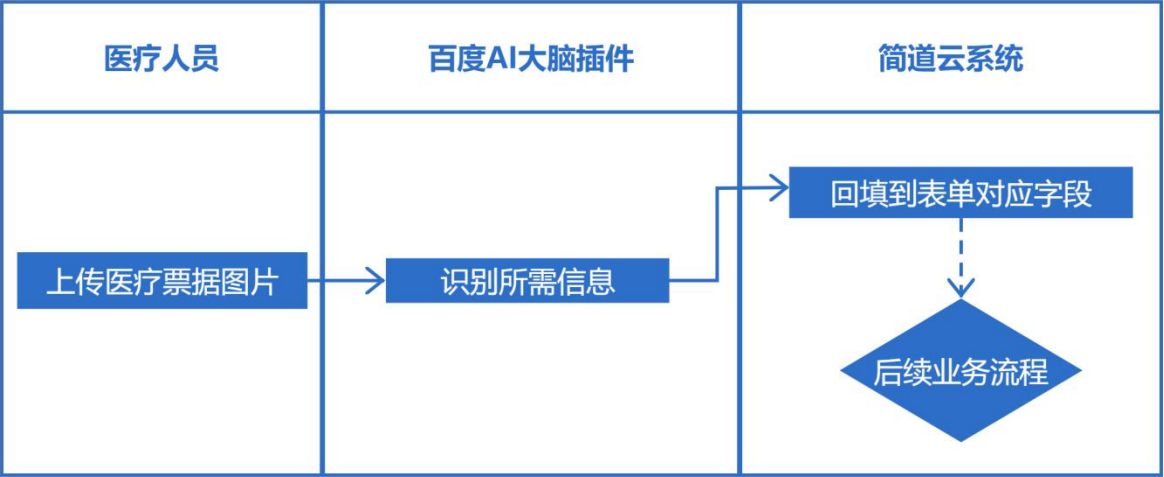
- 高效准确的 OCR 识别：通过上传单据图片，调用百度 AI 大脑插件，系统能够自动识别并提取所需的关键信息，如检验报告的编号、检品名称、批号、供样单位等。



- 自动化高效录入：识别出的信息可以自动回填至简道云表单中的表单中，大大提高了数据录入的效率和准确性，告别繁琐低效的人工录入方式。

(3) 实现效果

预期业务流程效果如下图所示：



三、 文档比对

1. 场景简介

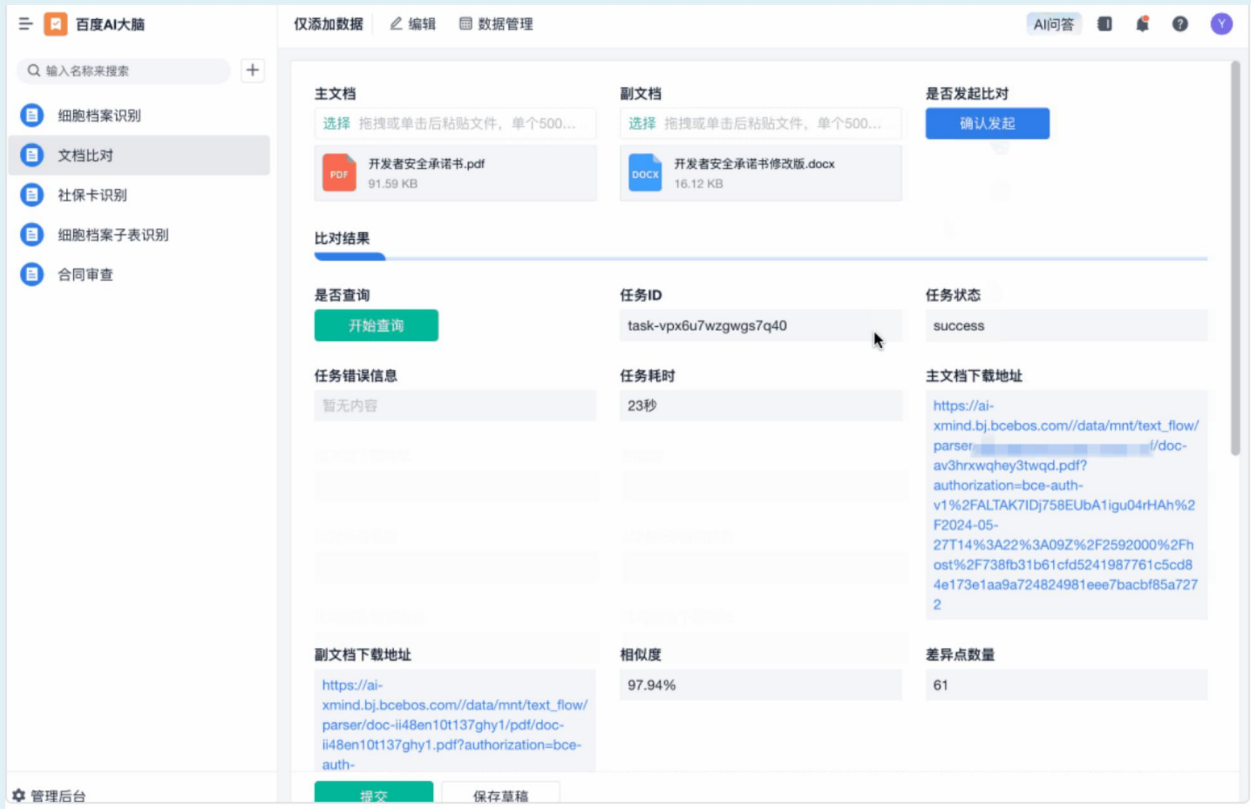
文档比对是指，对比两个文档之间的差异以此来找出版本之间的修改、更新或变化。确保文档的准确性、完整性和一致性。

2. 应用场景

适用于不同场景下的文档比对。如版本管理、比较学术论文、审查法律文件的修改和变更等等场景。

3. 预期效果

以比对安全承诺书为例，效果如下所示：



四、 合同审查

1. 场景简介

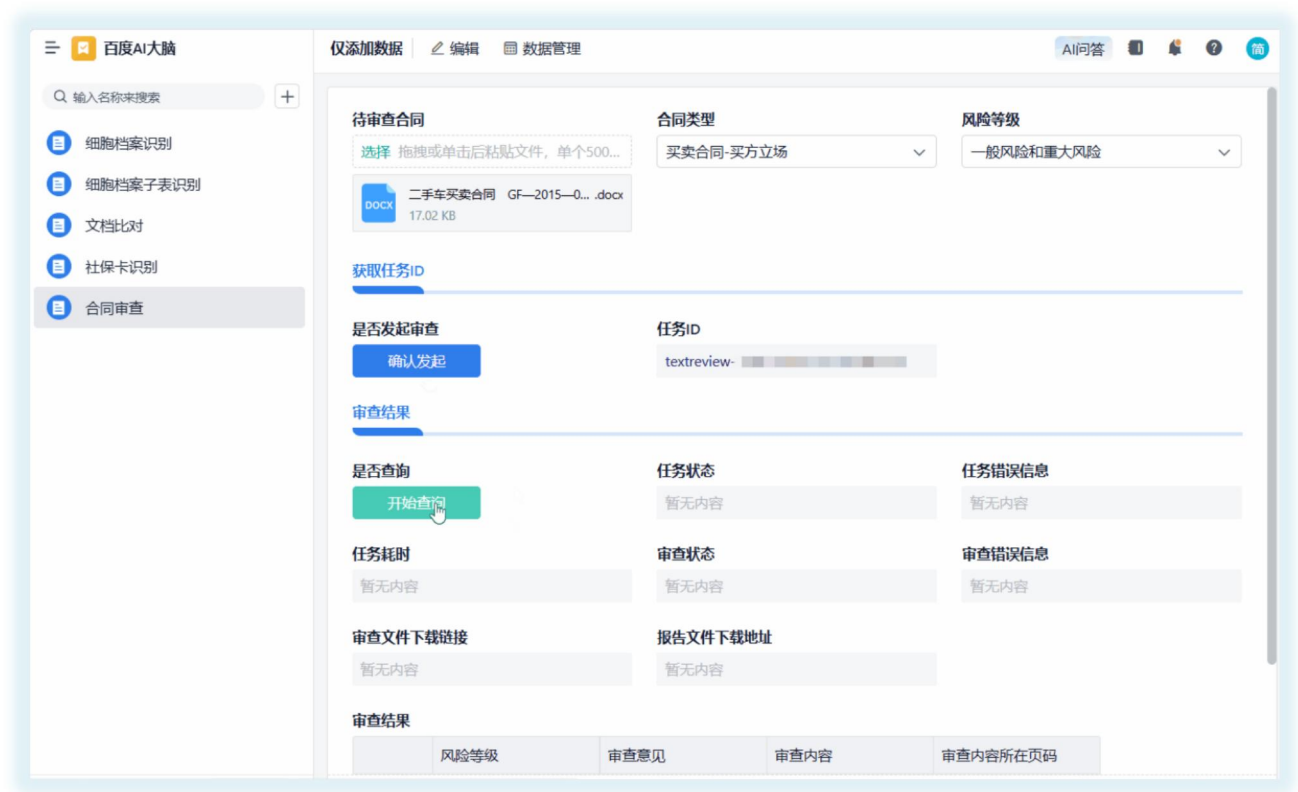
合同审查是指，对一份合同文件进行详细的检查和分析，以确保其中的条款、条件和规定符合法律法规、商业实践和双方当事人的意愿。保证合同的合法性、有效性和双方当事人的权益，减少潜在的法律风险，并促进商业合作的顺利进行。

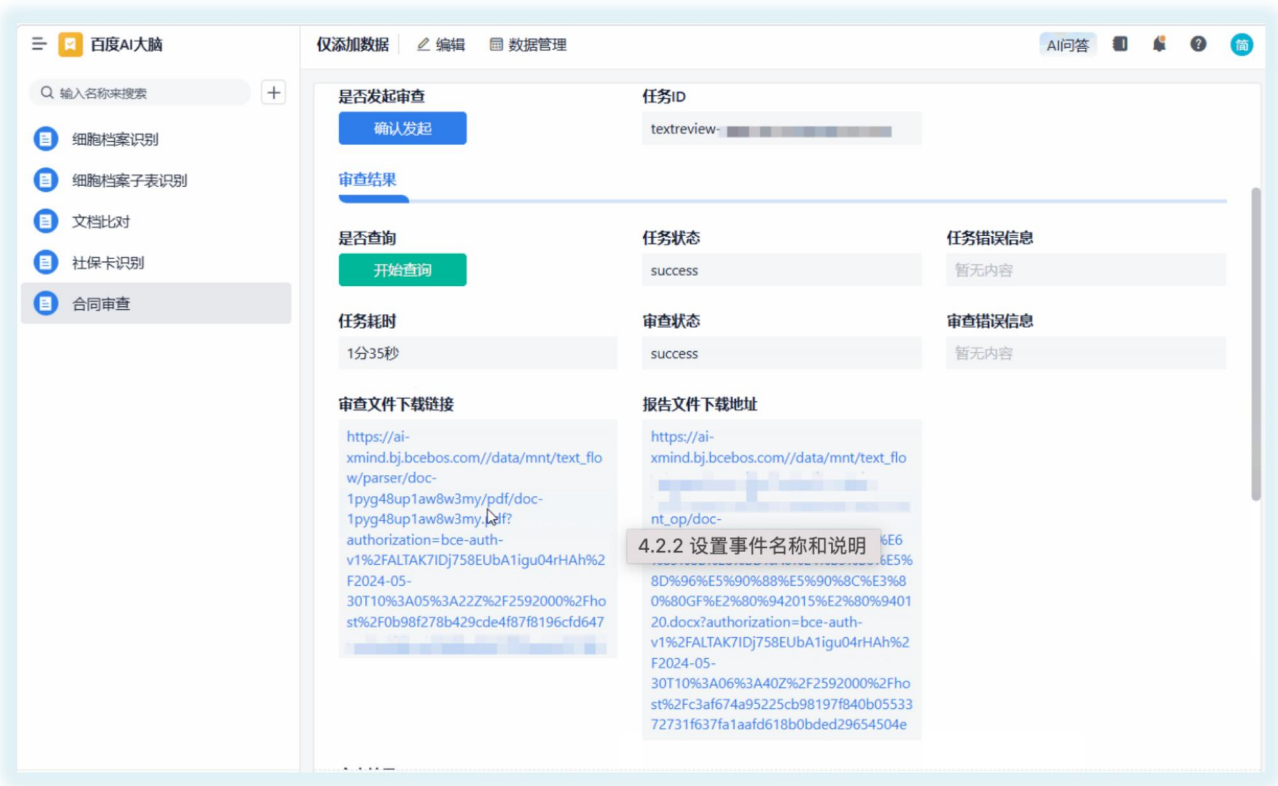
2. 应用场景

适用于不同场景下的合同审查。如各种商业、劳动、房地产、金融、技术等领域的合同审查。

3. 预期效果

以识别买卖合同为例，效果如下所示：





五、 图像搜索

1. 场景简介

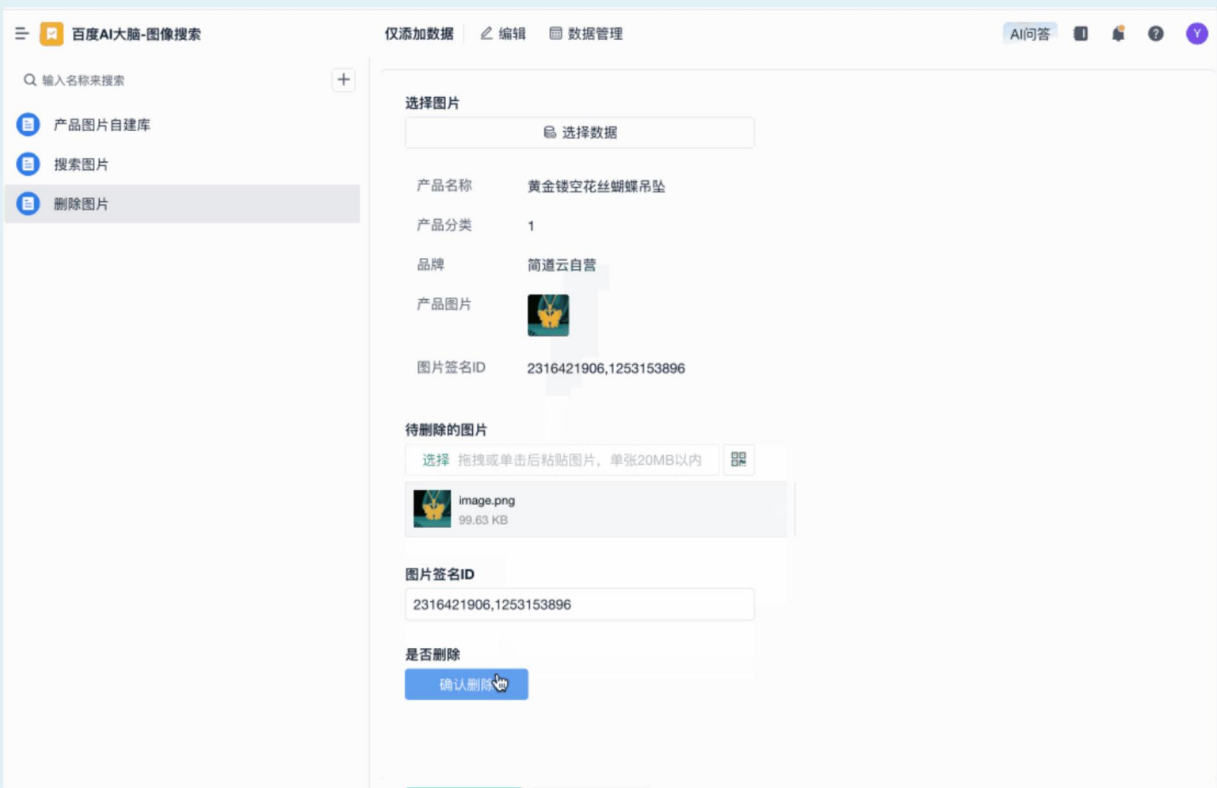
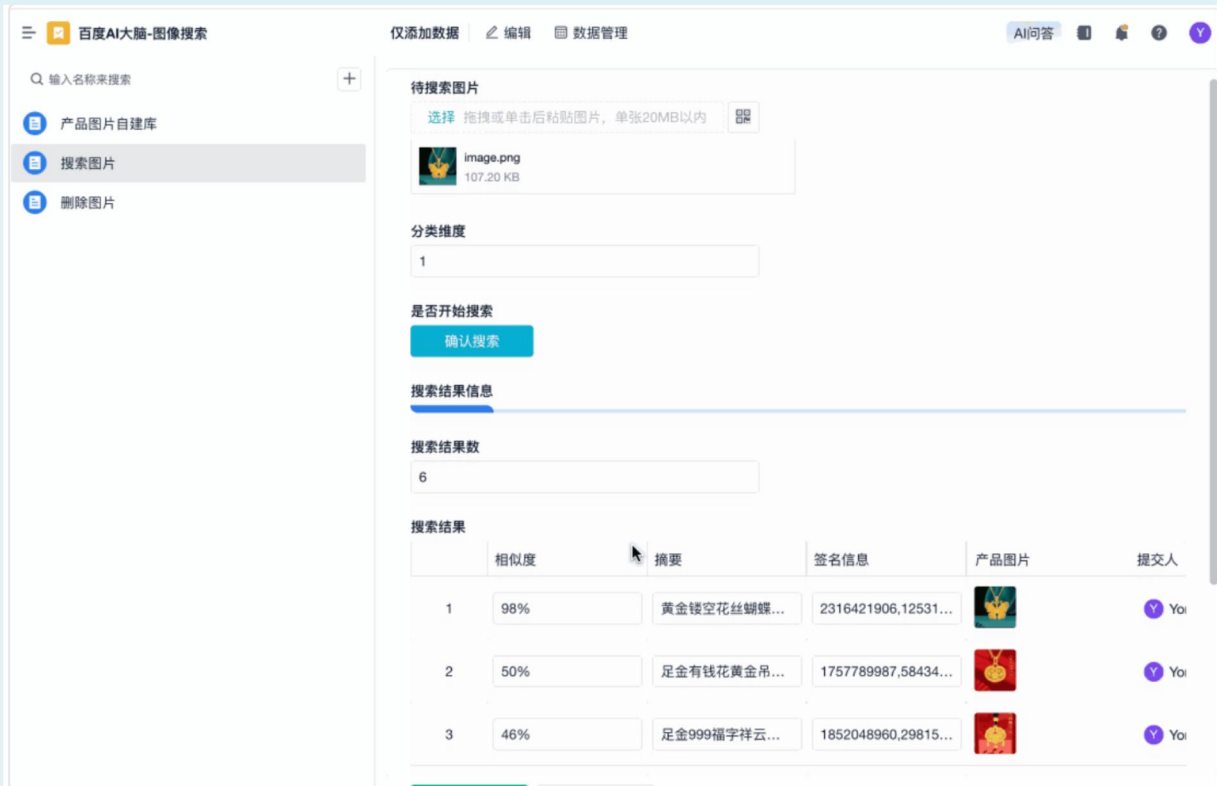
图像搜索场景是指通过调用百度 AI 大脑插件，进行以图搜图，在自建图库中搜索出相同或相似的图片，并对图片的相似度进行打分。

2. 应用场景

适用于各种相似图片查找的场景。同时支持与检索图相同或相似花纹的家纺布料、瓷砖板材，可用于布料、瓷砖、板材商品的素材管理等。

3. 预期效果

以创建完企业图片库后，进行图片搜索/删除为例，效果如下所示：



六、 大模型知识库&智能文档问答

随着企业信息化程度的不断提高，文档作为企业知识的重要载体，其数量与复杂度也日益增长。传统的文档管理方式已经无法满足员工快速、准确地获取所需信息的需求。为此，我们对接了讯飞星火大模型的文档问答接口，旨在通过智能化的方式帮助企业实现更高效的企业信息管理。

1. 场景痛点

在企业知识管理过程中，常常面临以下痛点：

- 文档检索效率低下：员工在查找特定信息时，往往需要手动翻阅大量文档，耗费大量时间。
- 信息查找不精准：传统的关键词搜索方式可能返回大量不相关的信息，导致用户难以快速找到所需内容。
- 跨部门信息隔阂：不同部门之间的文档信息往往存在隔阂，难以实现有效的信息共享。

2. 解决方案

「讯飞星火」插件提供了讯飞星火大模型的「文档问答」能力来解决这些问题，让企业员工能够轻松、高效地实现信息的有效查询和获取。具体解决路径如下：

1) 构建企业内部文档知识库：

- 企业首先将所有内部文档上传至简道云系统，构建一个统一、集中的文档知识库。
- 支持多种文档格式，确保各类重要文档均可被纳入知识库。

2) 智能问答与文档检索：

- 员工或管理层可通过 AI 文档问答窗口，选择知识库中的单个、多个或全部文件进行提问。
- 讯飞星火大模型利用自然语言处理技术，准确理解用户问题，并智能地从选定的文档中检索相关信息，给出精准答案。

3) 优化检索逻辑与结果展示：

- 讯飞星火大模型根据用户问题的上下文，优化检索逻辑，确保返回的结果与用户需求高度相关。
- 检索结果能够以清晰、结构化的方式展示，便于用户快速理解和使用。

4) 促进跨部门信息共享:

- 通过统一的文档知识库和 AI 智能问答窗口，打破部门间的信息隔阂，实现信息的无障碍共享。
- 员工可以轻松地获取到其他部门的相关信息，提升团队协作效率。

3. 场景案例

- 场景一：企业销售人员快速查询产品信息
- 场景二：员工咨询远程办公申请流程
- 场景三：企业新员工快速适应企业环境
- 场景四：研究报告的关键信息快速提取与分析
- 场景五：技术支持与问答





对话窗口



 S型号产品的主要技术参数是什么

 S型号产品的主要技术参数包括：

- 处理器：四核处理器，主频2.0GHz
- 内存：4GB DDR4 RAM
- 存储：64GB eMMC闪存
- 显示屏：5英寸IPS高清触控屏
- 电池：3000mAh锂电池

输入问题 星火来答



七、 表格 AI 自动填写

1. 插件简介

通用表格识别插件可以实现，自动识别出表格形式的图片/PDF，并将表格信息回填至简道云表单中。降低了人工核对的出错率，提升了企业工作效率。适用于对表格形式的图片/PDF 进行识别查看的各种场景中。

2. 应用场景

本案例通过 通用表格识别插件，入库人员只需上传采购订单图片或 PDF 文件，插件即可通过 AI 技术精准识别采购订单中的表格部分，并自动完成入库单子表单的全部填充工作。

3. 设计思路

- 1) 设置产品管理表单，用于记录产品的相关信息；
- 2) 设置入库单，用于仓库管理员上传采购订单的文件或图片；
- 3) 在入库单中设置前端事件，使用通用表格识别插件，用于自动识别订单中表格部分内容并将信息填入表单中。

4. 预期效果

上传图片或 PDF 后，AI 插件自动识别采购订单中的表格部分，并行列对应地写入入库单中子表单。

入库单表格AI自动填写

Q 输入名称来搜索

+

产品管理

入库单(选择数据填写)

入库单(普通方式填写)

应用后台

仅添加数据 编辑 数据管理

1 消息 ? AI 赵

入库基本信息

*入库类型

*入库仓库

入库单编号

自动生成无需填写

入库产品信息

纸质单据拍照识别

96x96 粘贴图片

image.png

298.46 KB

*入库产品明细

	产品名称	型号规格	单位	* 本次入库数量	单价/元	产品成本合计/元
1						暂无内容

+ 添加

+ 粘贴新增

提交

保存草稿

入库单表格AI自动填写

Q 输入名称来搜索

+

产品管理

入库单(选择数据填写)

入库单(普通方式填写)

应用后台

仅添加数据 编辑 数据管理

1 消息 ? AI 赵

1740367832612.jpg

105.50 KB

*入库产品明细

	产品名称	型号规格	单位	* 本次入库数量	单价/元	产品成本合计/元
1	娃哈哈...	350ml*...	箱	5	30.00	150.00
2	娃哈哈...	4.5L*4桶	箱	3	25.00	75.00
3	脉动椰...	600ml*...	箱	4	45.00	180.00
4	汇源苹...	200ml*...	箱	6	36.00	216.00
5	脉动青...	600ml*...	箱	4	45.00	180.00

+ 添加

+ 粘贴新增

入库产品总数

22

入库产品成本总额/元

801.00

入库确认

提交

保存草稿

八、 AI 快捷填报

1. 功能简介

AI 快捷填报，是小简业务速办机器人提供的一项智能服务，能够根据内容描述智能填报表单。成员只需简单录入填报需求，小简便能迅速从中识别具体信息并填入相应表单字段内，从而简化成员填报步骤，提升数据填报效率。

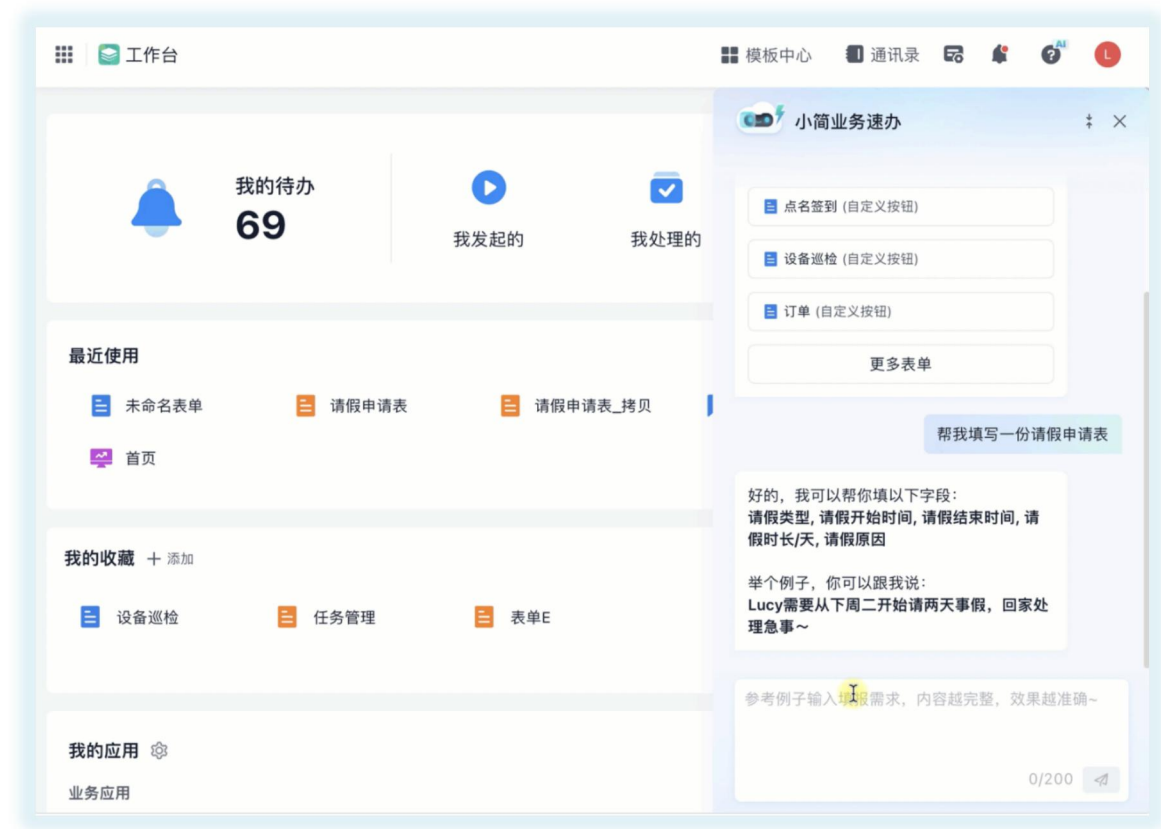
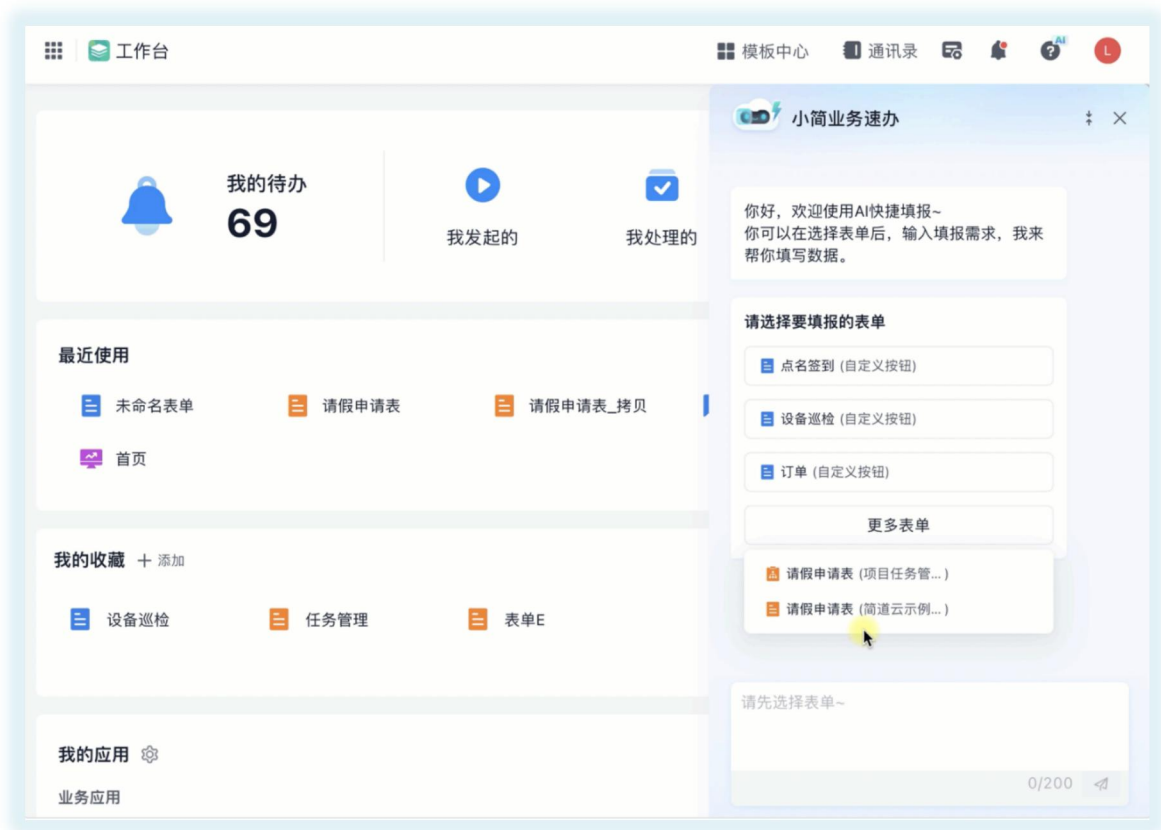
2. 使用场景

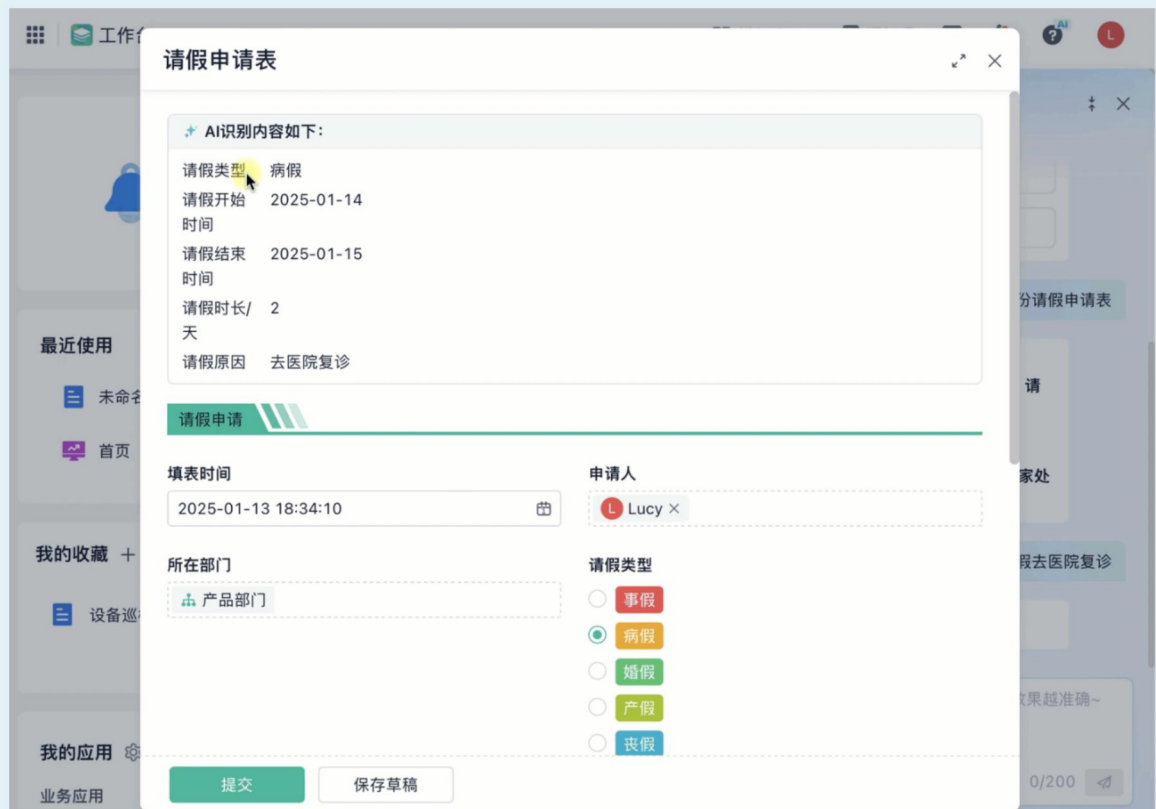
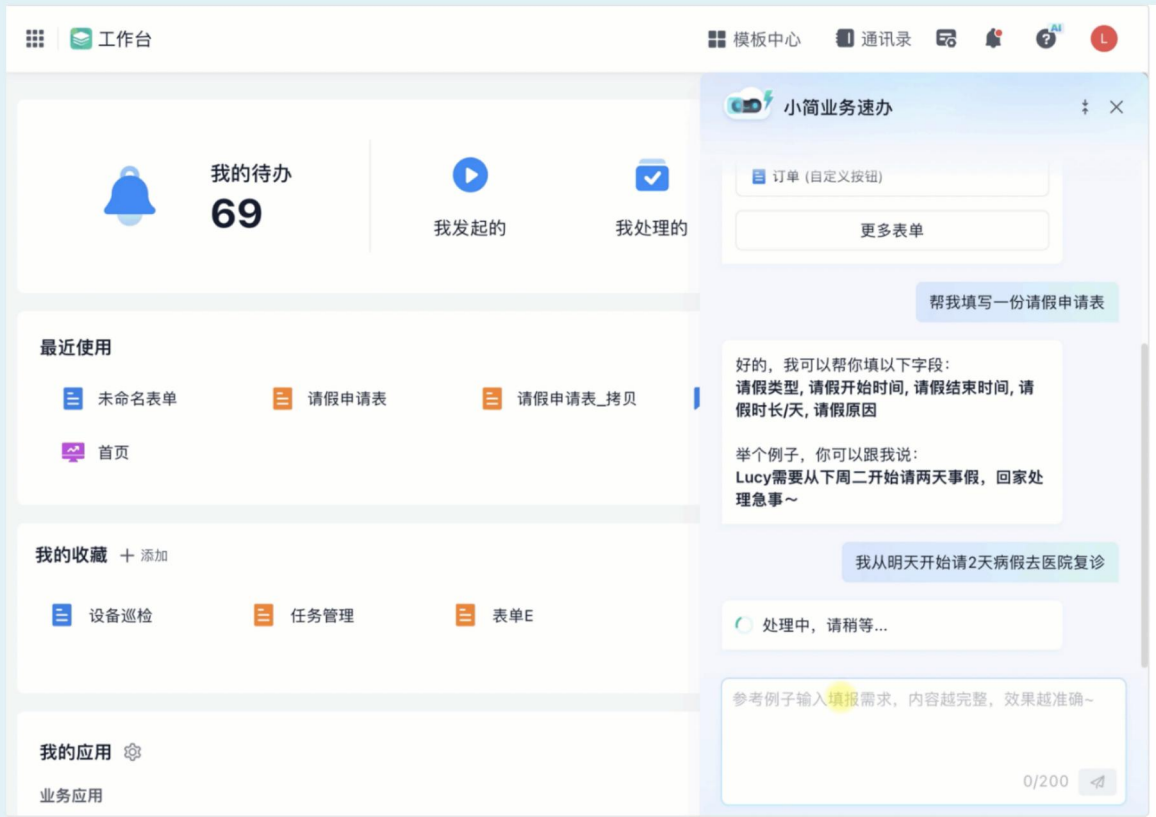
开启 AI 快捷填报能力后，小简业务速办便可作为表单填报的快捷入口，节省成员搜索和填写表单的时间，并广泛适用于各种场景。例如：

- 巡检结果登记：借助小简业务速办，巡视人员可以快速录入巡检问题，便于管理人员及时跟进整改；
- 客户问题记录：通过小简业务速办，员工能够迅速记录客户反馈，便于企业及时跟进分析客户问题；
- 请假申请：员工可以利用小简业务速办快捷提交请假申请，实现请假类型、时长等信息的自动填写。

3. 预期效果

以提交请假申请为例，成员可在工作台中找到小简业务速办，在选择填报表单为「请假申请表」并录入请假需求后，小简便会自动识别并填写请假类型、时长等字段。确认无误后，点击「提交」表单即可，效果如下所示：





工作

最近使用

我的收藏

我的应用

业务应用

请假申请表

☒ 病假

☐ 婚假

☐ 产假

☐ 丧假

☐ 陪护假

☐ 年假

☐ 调休

☐ 产检

☐ 其他

请假开始时间

2025-01-14

📅

请假结束时间

2025-01-15

📅

请假时长/天

2

请假原因

去医院复诊

提交

保存草稿

分请假申请表

请

家处

假去医院复诊

效果越准确~

0/200

九、 音频转文字

1. 插件简介

音频转文字插件是指通过火山引擎，实现快速准确地将音频转换为文本，并根据用户需求对转换后的文字内容进行智能总结和自定义问答的效果。帮助用户解决常见的会议纪要梳理、销售通话录音总结等场景痛点，提高信息处理效率。

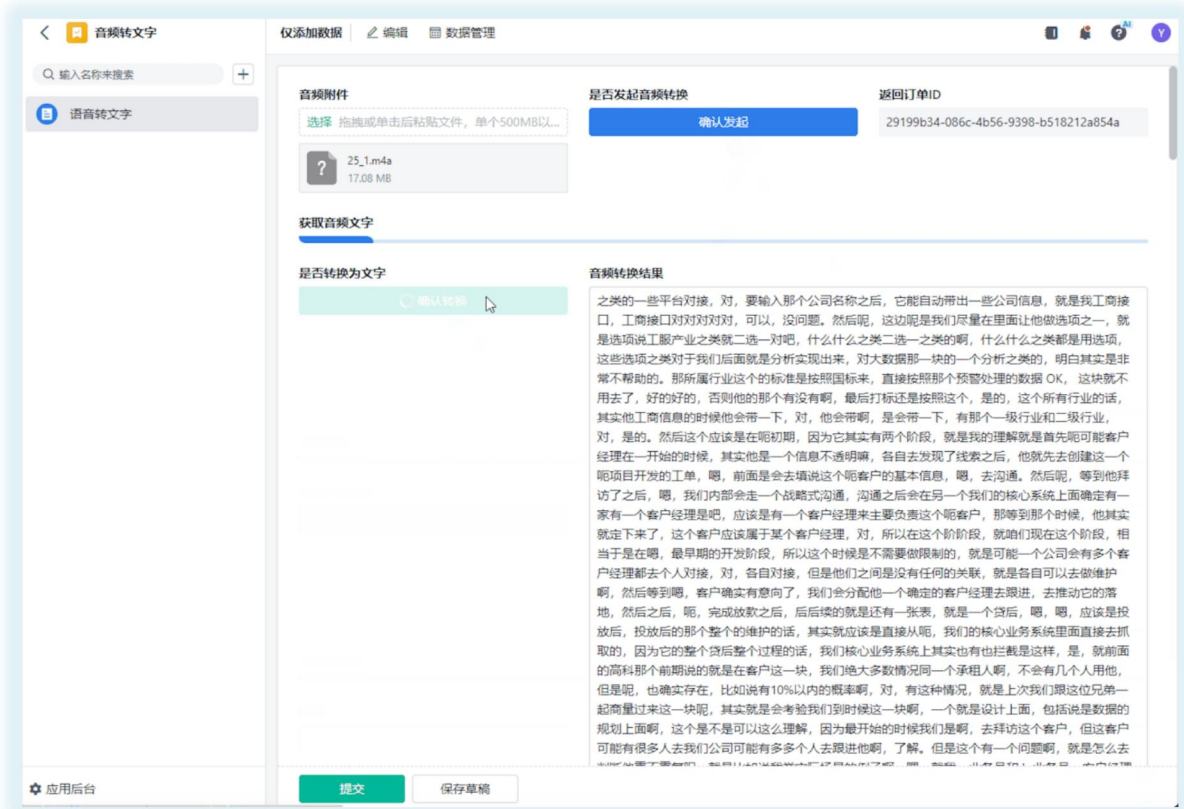
2. 应用场景

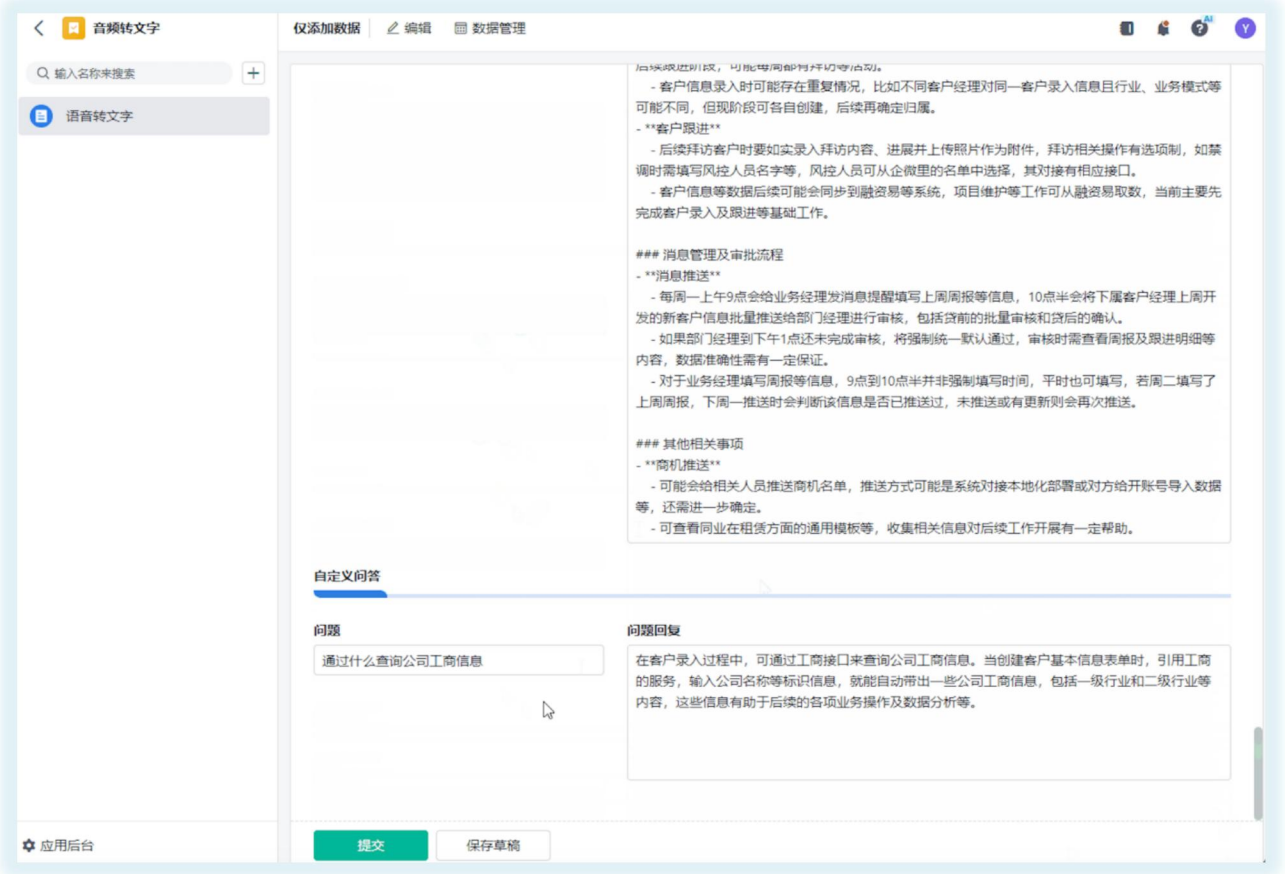
适用于解决简单问题或获取基本信息等场景中。如会议记录的纪要统计、自助服务领域、用户服务中的个性化沟通等等。

- 在日常会议中，有时为了保证关键有效信息不流失，需要利用手机或录音笔等电子设备进行会议的录音存档，本款插件可以将参会人员的发言准确转换为文字，并将会议中的内容进行总结梳理、关键内容提问等操作。万便会后整理会议纪要、跟进任务安排、分享简单有效的会议成果，避免遗漏重要信息，提高团队协作效率。
- 在 CRM 场景中，通常存在一定的电话沟通场景，在历史的沟通中，业务员需要根据沟通情况手动填写跟进记录内容，由于是人工总结，常常会出现关键信息遗漏缺失的情况，本款插件可以和 CRM 场景跟进沟通场景巧妙结合，利用通话录音将沟通记录自动转为文字并针对重点内容进行总结，一部分减少了业务人员操作系统的复杂度和时间成本，一部分也为企业触达客户的信息来源提供了准确的支撑。
- 面对传统的制造业或其他行业，常常会进行必要的安全培训或其他培训动作，本款插件可以有效的将培训后的内容进行总结梳理，完成真正意义上的培训留痕，操作留档，并可以高效的进行培训价值输出，以来完善企业的知识库，形成更完备的属于企业自己的知识储备。

3. 预期效果

以会议记录音频转换为例，效果如下所示：





十、 AI 简历解析

1. 插件简介

AI 简历解析插件，支持通过上传 word、pdf、txt 以及图片等多种格式的简历文件，自动返回个人信息、联系方式、期望工作、文本信息等 70 多个字段内容。能够有效减少求职者手动填写和 HR 手动检索信息的工作量，使招聘流程更加便捷高效。

2. 应用场景

适用于企业招聘场景中，如求职者填写简历、HR 录入简历等。减轻求职者及 HR 的填写工作量，提升工作效率。

3. 预期效果

以自动解析应聘者简历为例，效果如下所示：

简历解析插件

输入名称来搜索

简历信息表

仅添加数据 编辑 数据管理

上传简历

简历

选择 拖拽或单击后粘贴文件，单个500MB以内

简历.jpg 93.25 KB

是否开始解析

确认开始

个人信息

姓名 姓氏 邮箱 手机号

微信 求职意向 期望薪资 期望薪资（下限）

期望薪资（上限） 期望行业 期望工作地址 居住地址

性别 毕业时间 学校 专业

学校类型 学校排名 工作年限 年龄信息

提交 保存草稿

简历解析插件

输入名称来搜索

简历信息表

应用后台

仅添加数据 编辑 数据管理

简历

是否开始解析

选择 拖拽或单击后粘贴文件，单个500MB以内

确认开始

简历.jpg
93.25 KB

个人信息

姓名

阿飞

姓氏

阿

邮箱

BGJL-31@163.com

手机号

微信

求职意向

档案管理员

期望薪资

期望薪资（下限）

期望薪资（上限）

期望行业

期望工作地址

居住地址

性别

女

毕业时间

学校

阿飞科技学院

专业

信息管理与信息系统

学校类型

普通院校

学校排名

工作年限

0

年龄信息

25

标准工作年限

简历类型

中文

简历名称

20250212_18101107

简历解析时间

2025-02-12 18:10:11

提交 保存草稿

简历解析插件

输入名称来搜索

简历信息表

应用后台

仅添加数据 编辑 数据管理

简历完整度

51

教育经历

	开始时间	结束时间	学校	学校类型	学校排名
1			阿飞科技学院	普通院校	

+ 添加 + 粘贴新增

工作经历

	开始时间	结束时间	公司	职位	职位类型
1			阿飞图书室	档案管理实习生	图书管理员/资料

+ 添加 + 粘贴新增

项目经历

	开始时间	结束时间	项目名称	项目职位	项目内容
--	------	------	------	------	------

+ 添加 + 粘贴新增

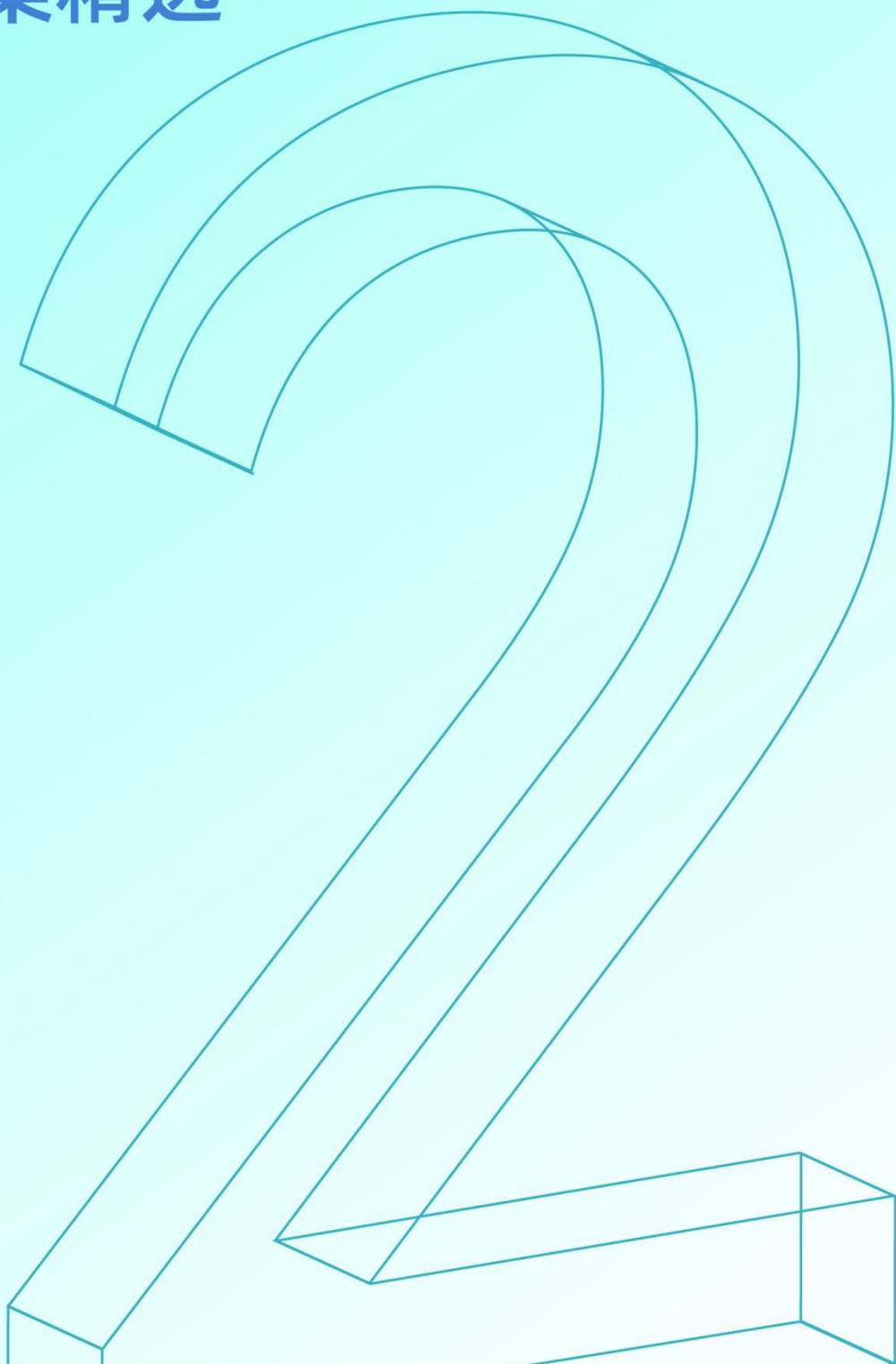
证书

	证书名称	证书类型
1	国家励志奖学金	award
2	校级一等奖学	award

提交 保存草稿

Part 2.

AI插件及功能应用 场景方案精选



一、 隐患上报 AI 快捷填报

1. 方案简介

本案例以借助简道云快捷填报功能，通过简道云智能语义解析技术，安全人员仅需在通讯界面输入自然语言描述，即可自动提取时间、地点、状态核心数据，智能补全责任部门、设备管理员等关联信息，实现隐患上报全流程自动化，推动企业安全管理向智能化闭环升级。

2. 设计思路

- 1) 设置隐患上报表单，用于记录隐患描述、发现时间、位置等信息；
- 2) 在表单编辑「扩展功能 >> AI 快捷填报」处，点击「AI 填报配置」开启并设置该表单的快捷填报功能。

3. 预期效果

成员可在工作台找到小简业务速办，在选择填报表单为「隐患上报」并录入一段式隐患描述等相关信息后，小简便会自动识别并填写发现人、问题描述等字段。确认无误后，点击「提交」表单即可，效果如下所示：





隐患上报

AI识别内容如下:

发现人

李华

工号

Fr4567

发现时间

2025-01-07

发现位置

三分厂二车间

问题描述

设备A23的传动链条部分严重磨损，链条上有多处明显的裂缝，部分链节也出现了松动迹象。

发现人

李华

工号

Fr4567

发现时间

2025-01-07

发现位置

三分厂二车间

问题描述

设备A23的传动链条部分严重磨损，链条上有多处明显的裂缝，部分链节也出现了松动迹象。

提交

保存草稿



二、 客诉 AI 智能分析填写与打标

1. 方案简介

本案例以「客诉分析与打标」为例，借助 通义千问-单轮对话插件，实现客诉原声的有效信息自动提取、规范化录入以及打标，有效加快处理速度、降低人力成本和保障数据精准度。

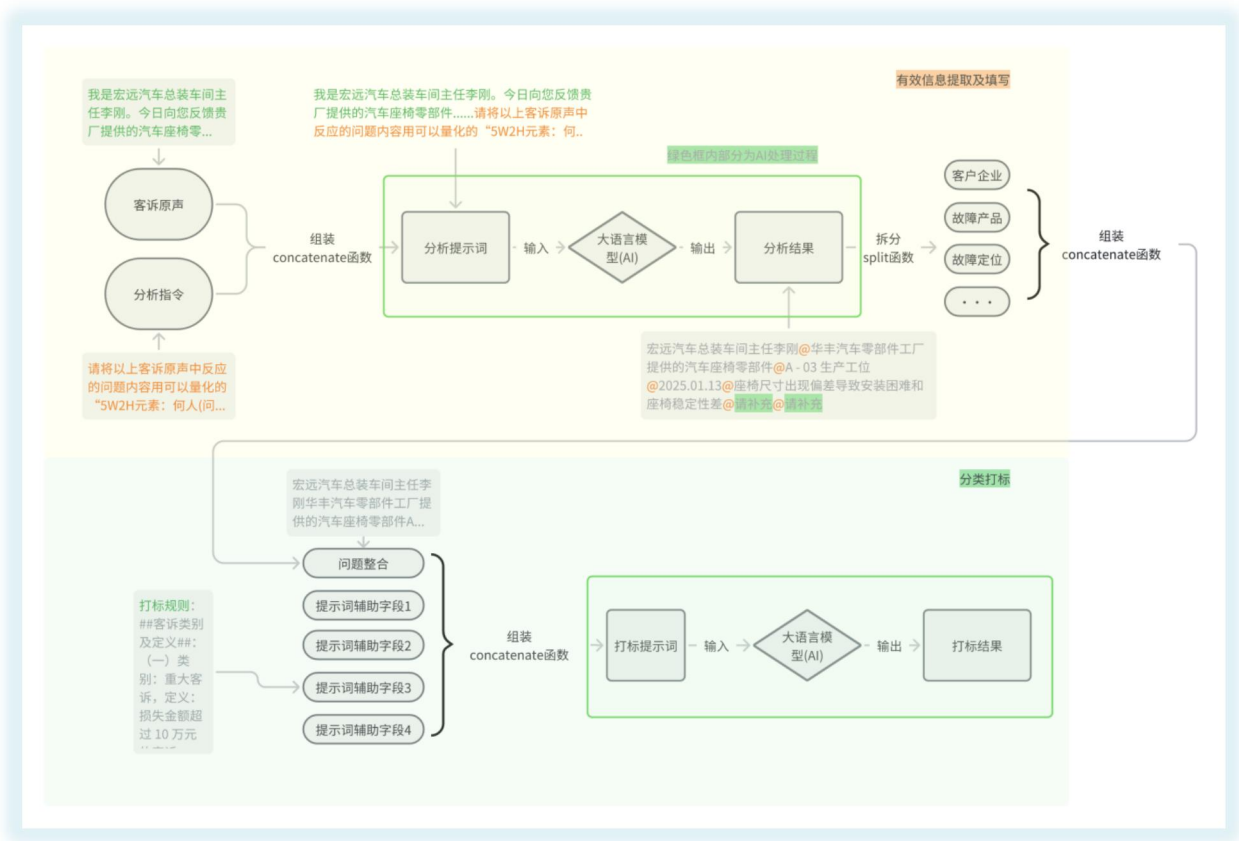
2. 解决痛点与方案价值

传统的客诉处理流程繁杂，要经过采集、整理、录入、打标等多个环节，由不同部门或员工流转协同处理，耗时较长。本方案引入了 AI 能力，具有如下突出优势：

- 加快处理速度：传统客诉处理要经过采集、整理、录入、打标多个环节，流程繁杂耗时。借助 AI 插件一键分析提取关键信息，把多环节变为一步，让要数小时甚至数天的复杂客诉处理，现在几分钟就能完成，大幅提升响应速度。
- 降低人力成本：此前处理客诉需专业运营专员，涉及薪资、培训等成本，现在 AI 可替代专员完成重复性工作，降低人力成本。
- 保障数据精准：AI 靠算法和数据分析精准识别客诉信息，分类打标更准确，为后续决策提供可靠数据。

3. 设计思路

- 1) 搭建「客诉分析与打标」表单，设计客诉原声、分析指令按钮、分析结果等字段；
- 2) 结合分析指令，通过 `concatenate` 函数，将分析指令及客诉原声组装为分析提示词，用于输入至「通义千问 AI 插件」并输出分析结果；
- 3) 结合分析结果，通过 `split` 函数拆分出客户企业、故障产品等关键信息；
- 4) 结合关键信息，通过 `concatenate` 函数实现问题整合、并根据提示词辅助字段输出客诉打标提示词，用于输入至「通义千问 AI 插件」并输出分类标签；
- 5) 最终按序点击分析提取与打标按钮，实现关键信息分析提取和录入并完成问题打标操作。



4. 预期效果

录入客诉原声后，点击分析提取、打标按钮，分别快速进行关键信息提取与打标，效果如下所示：

客诉AI智能分析和分类

输入名称来搜索

客诉分析与打标

仅添加数据 编辑 数据管理

有效信息提取

客诉原声

“主题：宏远汽车关于贵厂汽车座椅零部件问题反馈

尊敬的华丰汽车零部件工厂相关负责人：

您好！

我是宏远汽车总装车间主任李刚。今日向您反馈贵厂提供的汽车座椅零部件存在安装困难的严重问题。

从今日上午 10 点左右起，在我们的 A - 03 生产工位，这些座椅零部件就频繁出现安装困难的情况。工人好不容易完成安装后，发现座椅稳定性极差，晃动明显。经初步检查，怀疑是座椅尺寸出现偏差。

这一问题若不及时解决，将严重影响我们今天白班的产量，车辆返工也会带来高额成本。

我们希望贵厂能够尽快查明原因，给出合理的解释，并迅速制定解决方案。期待贵厂能尽快处理，避免给双方带来更大损失。

宏远汽车总装车间主任 李刚

2025.01.13”

分析提取有效信息

分析提取

客户企业

故障产品

提交 保存草稿

应用后台

客诉AI智能分析和分类

输入名称来搜索

客诉分析与打标

仅添加数据 编辑 数据管理

有效信息提取

客诉原声

这一问题若不及时解决，将严重影响我们今天白班的产量，车辆返工也会带来高额成本。

我们希望贵厂能够尽快查明原因，给出合理的解释，并迅速制定解决方案。期待贵厂能尽快处理，避免给双方带来更大损失。

宏远汽车总装车间主任 李刚

2025.01.13”

分析提取有效信息

分析提取

客户企业

故障产品

故障定位

投诉时间

产生原因

问题描述

损失预估

提交 保存草稿

应用后台

客诉AI智能分析和分类

输入名称来搜索

客诉分析与打标

应用后台

仅添加数据 编辑 数据管理

分析提取有效信息

分析提取

客户企业

宏远汽车

故障定位

A - 03 生产工位

产生原因

座椅尺寸出现偏差导致安装困难和座椅稳定性差

损失预估

5万元

故障产品

座椅零部件

投诉时间

2025.01.13

问题描述

安装困难、座椅稳定性差

分类打标

打标

客诉打标

提交

保存草稿

客诉AI智能分析和分类

输入名称来搜索

客诉分析与打标

应用后台

仅添加数据 编辑 数据管理

分析提取有效信息

分析提取

客户企业

宏远汽车

故障定位

A - 03 生产工位

产生原因

座椅尺寸出现偏差导致安装困难和座椅稳定性差

损失预估

5万元

故障产品

座椅零部件

投诉时间

2025.01.13

问题描述

安装困难、座椅稳定性差

分类打标

打标

客诉打标

工程加工客诉

提交

保存草稿

三、 设备维护信息 AI 知识库及问答

1. 方案简介

本案例将详细讲解如何使用讯飞星火插件，构建设备知识库、更新知识库内容，借助 AI 的精准算法和对知识库的深度理解，实现高效检索知识库内文档信息，并获取目标问题的优质解答。

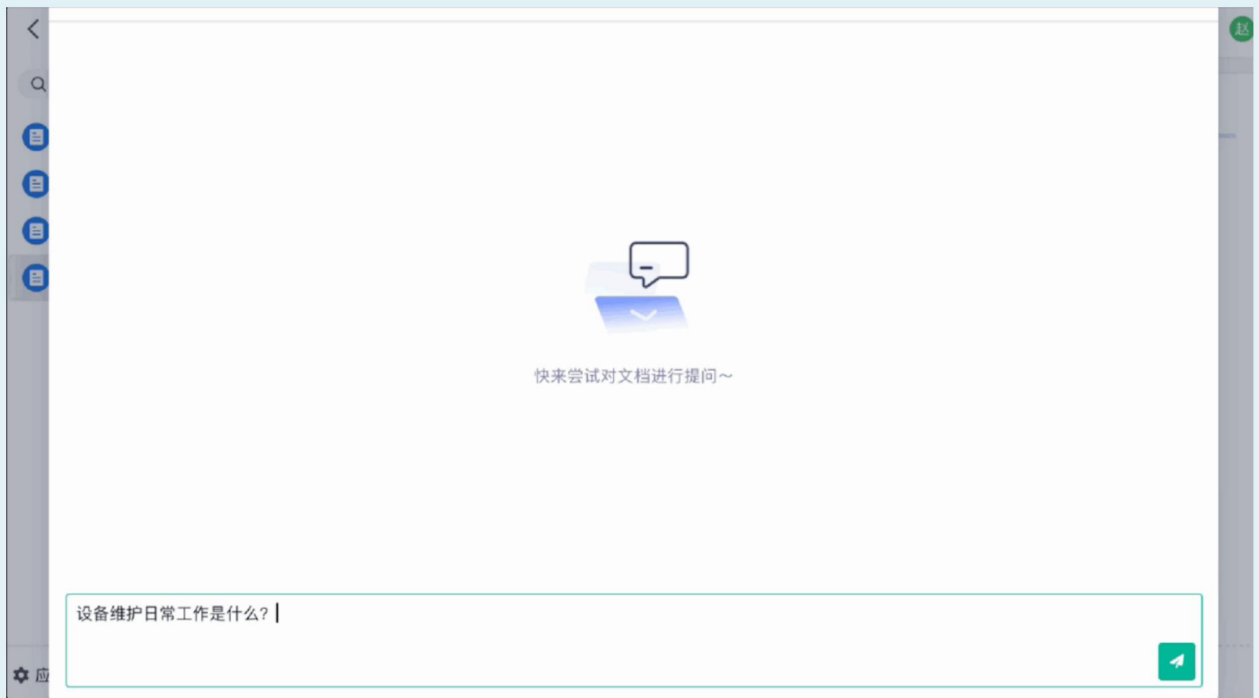
- 痛点聚焦：员工进行设备维护时，往往需要翻阅篇幅长、数量多的说明书或维护规章手册，耗费大量时间才能找到有效信息。
- 场景价值：设备维护过程告别手动翻阅海量文档，一秒快速精准获取信息；知识库随时更新，再也不用担心信息滞后。

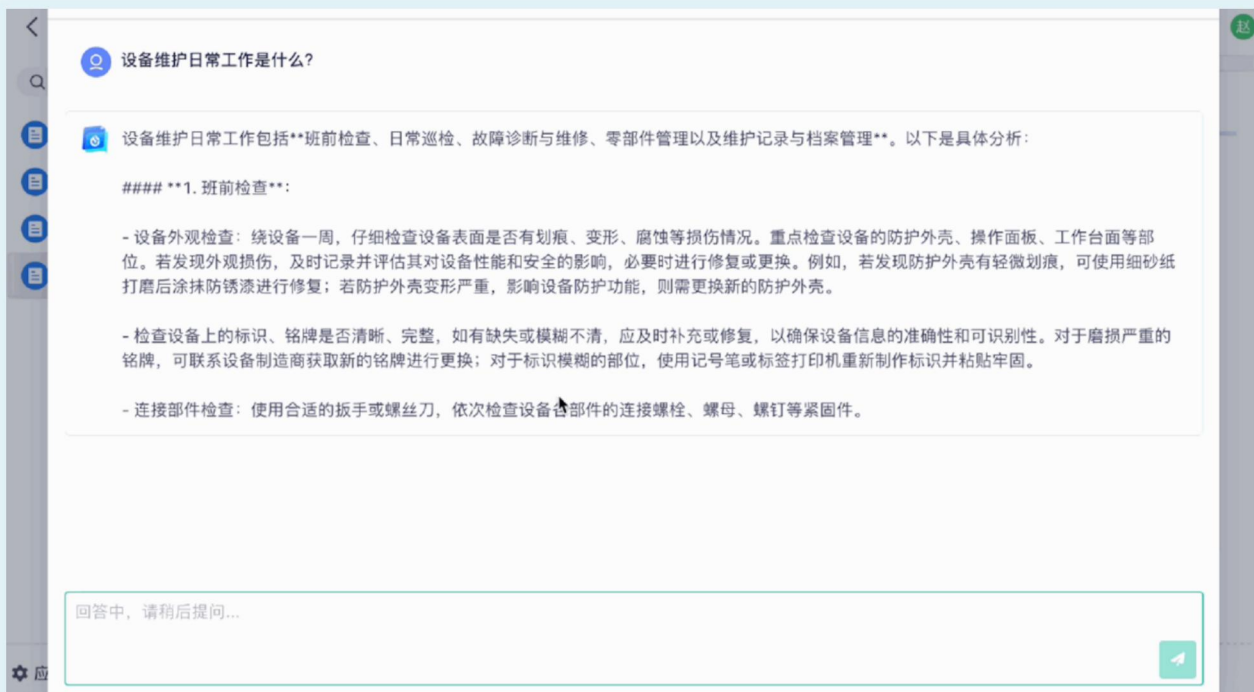
2. 设计思路

- 1) 设置知识库创建、文档上传、对话窗口等表单；
- 2) 在对应表单中设置前端事件，用于在讯飞星火插件中创建知识库、管理文档、发起对话等。

3. 预期效果

员工只需在查询表单中选择用于检索的知识库并点击咨询按钮，即可打开对话窗口，输入问题并获取相关信息，效果如下所示：





四、 AI 商机跟进及销售辅助

1. 方案简介

本案例借助 百炼大模型 DeepSeek-多轮对话插件，实现了 AI 商机跟进及销售辅助，即在跟进商机过程中，向 DeepSeek 描述当前商机状态，攻克销售过程中的卡点、难点，获取相应解决方案及话术。该方案具备以下优势：

- 深挖潜在商机：利用 AI 强大的数据分析能力，结合客户、产品信息和沟通细节中，挖掘潜在需求与合作机会，助力销售人员将潜在商机转化为订单，拓展业务。
- 精准定位卡点：通过 AI 深度分析销售描述及所提问题，快速定位客户异议、需求不明等问题，帮助销售人员突破销售瓶颈。
- 生成个性方案：基于客户画像、产品信息和对话内容，生成定制化解决方案与话术，提升销售专业性和说服力。
- 降低经验依赖：借助 AI 辅助，新手销售也能快速掌握专业技巧，缩短学习周期，提升团队整体战斗力

2. 设计思路

- 1) 设置客户信息表单、联系人表单、产品信息表单等，用于存储相关信息
- 2) 设置 AI 商机跟进及销售辅助表单，包含客户信息、商机信息，用于记录商机跟进情况。
- 3) 在 AI 商机跟进及销售辅助表单中增设子表单等、辅助字段等，用于销售提出问题，整合销售问题及商机背景信息，获取 DeepSeek 插件回复。
- 4) 在 AI 商机跟进及销售辅助表单中设置前端事件，使用百炼大模型 DeepSeek-多轮对话插件，回答销售人员遇到的问题、给出相应解决方案及话术。

3. 预期效果

销售在子表单提问字段输入问题，即可在回答字段获取结合客户信息的回答，效果如下所示：

AI销售管理

我的待办

我发起的

我处理的

抄送我的

输入名称来搜索

销售订单AI表格填写

AI发票识别开票申请

AI商机跟进及销售辅助

AI语音销售日报填写

基础信息

产品信息知识库及AI查询

应用后台

发起流程

编辑

数据管理

流程分析

1

2

AI

赵

商机跟进或销售过程中遇到的问题	DeepSeek的解决及话术建议
1 在利用「AI销售管理」方案销售简道云时，若遇到客户以简道云功能未完全契合需求为由，要求大幅降价，甚至以此威胁转投竞品，该如何给出既能维护公司利益，又能留住客户的解决方案和话术？	

+ 添加 + 粘贴新增

模型选择
deepseek-v3

客户信息

*选择客户

选择数据

*客户名称

示例：无锡帆软

*客户编码

KH230420-02

选择联系人

选择数据

*联系人姓名

示例：张三

*联系人手机号

提交 保存草稿

AI销售管理

我的待办

我发起的

我处理的

抄送我的

输入名称来搜索

销售订单AI表格填写

AI发票识别开票申请

AI商机跟进及销售辅助

AI语音销售日报填写

基础信息

产品信息知识库及AI查询

应用后台

发起流程

编辑

数据管理

流程分析

1

2

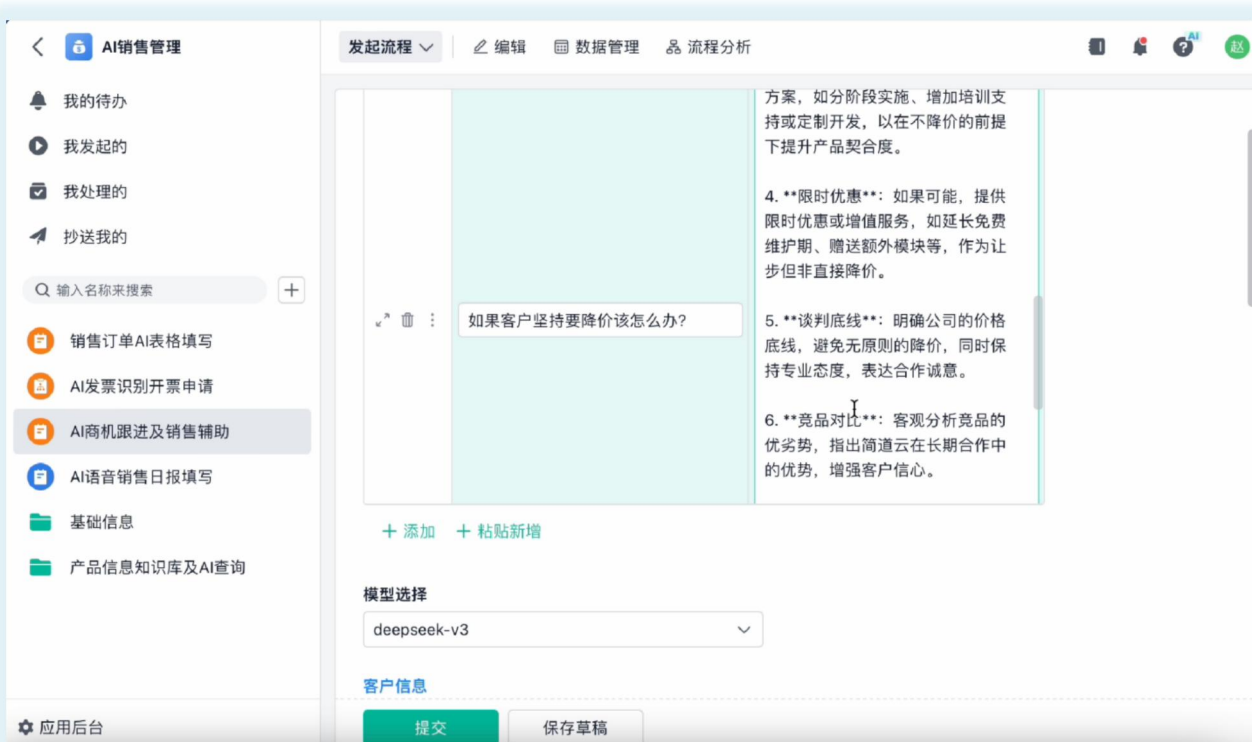
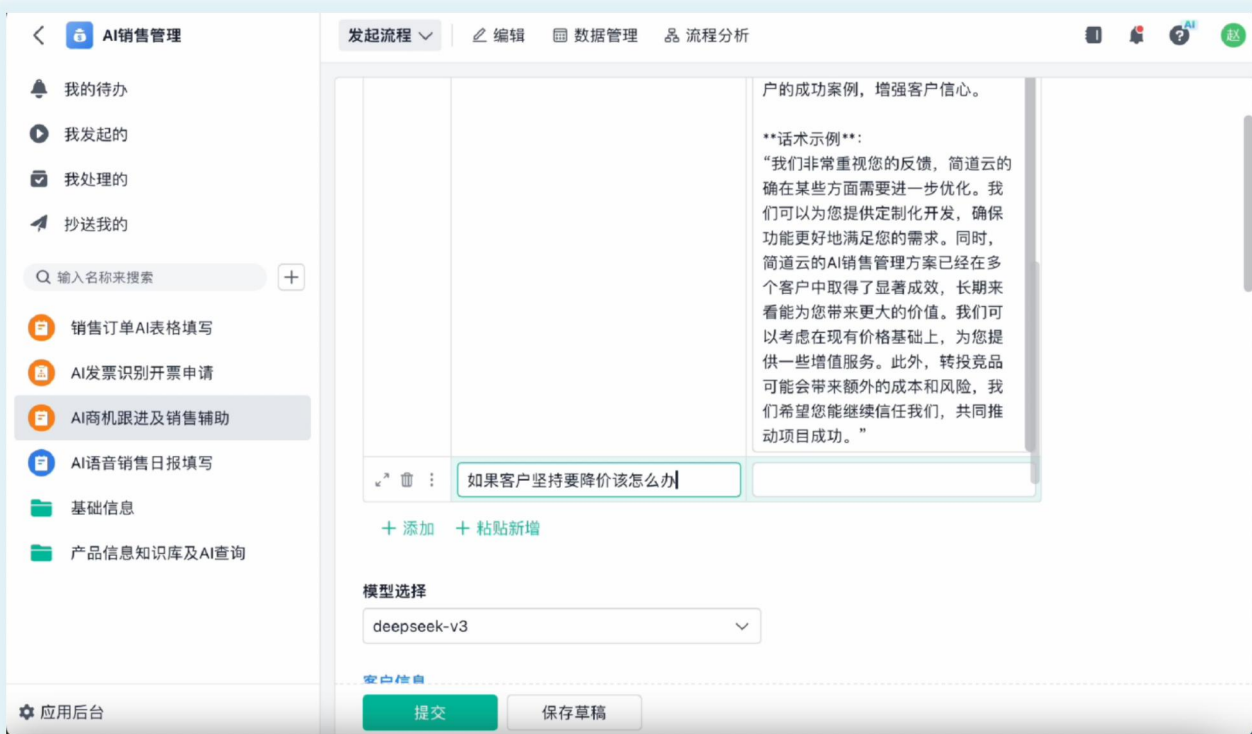
AI

赵

商机跟进或销售过程中遇到的问题	DeepSeek的解决及话术建议
在利用「AI销售管理」方案销售简道云时，若遇到客户以简道云功能未完全契合需求为由，要求大幅降	1. **倾听与理解** : 首先，认真倾听客户的具体需求和不满之处，展示出对客户问题的重视。 2. **定制化解决方案** : 根据客户需求，提出简道云的定制化开发或现有功能的优化方案，强调其灵活性和可扩展性。 3. **价值重申** : 重申简道云的核心优势，如AI销售管理带来的效率提升、成本节约等，强调长期价值而非短期价格。 4. **价格谈判** : 在价格上，可以提供小幅度的折扣或增值服务（如延长服务期、增加培训等），而非大幅降价。

+ 添加 + 粘贴新增

提交 保存草稿



五、 AI 语音销售日报填写

1. 方案简介

本案例借助 音频转文字 AI 插件，实现「AI 语音销售日报填写」，解决了销售每日填写日报的繁琐流程问题。销售仅提供音频输入，即可自动完成销售日报的填写工作。

本方案极大地简化了工作流程，销售人员在每日拜访完客户后，无需再守在电脑或手机前进行繁琐的手动录入，就能轻松完成销售进度的记录，显著提高工作效率，将更多精力投入到核心业务中。

2. 设计思路

1) 搭建客户信息、联系人信息表单；

2) 搭建语音 AI 销售日报填写表单，包含语音输入、跟进原声文本、跟进总结分析、跟进方式、跟进内容等字段，其中跟进方式、跟进内容等使用 Split 函数，将插件提取到的信息填入相应字段；

3) 向语音 AI 销售日报填写表单中分别添加「发起语音转文字」、「语音转文字」、「语音内容总结」、「跟进信息提取」前端事件，用以发起插件使用、将语音输入转为文字、总结语音内容、提取跟进信息相关字段元素。

3. 预期效果

上传销售语音后，表单即可自动将语音转化为跟进原声文本，自动分析总结语音重点内容、自动提取跟进记录相关信息写入表单字段，效果如下所示：

AI销售管理

我的待办

我发起的

我处理的

抄送我的

输入名称来搜索

销售订单AI表格填写

AI发票识别开票申请

AI商机跟进及销售辅助

AI语音销售日报填写

基础信息

产品信息知识库及AI查询

应用后台

仅添加数据 编辑 数据管理

选择数据 联系人姓名 联系人手机号

选择数据

跟进记录

语音输入

客户拜访.MP3 470.25 KB

跟进方式 跟进内容 跟进时间 跟进人

跟进原声文本

跟进总结分析

提交 保存草稿

AI销售管理

我的待办

我发起的

我处理的

抄送我的

输入名称来搜索

销售订单AI表格填写

AI发票识别开票申请

AI商机跟进及销售辅助

AI语音销售日报填写

基础信息

产品信息知识库及AI查询

应用后台

仅添加数据 编辑 数据管理

跟进记录

语音输入

客户拜访.MP3 470.25 KB

跟进方式 跟进内容 跟进时间 跟进人

跟进原声文本

跟进总结分析

提交 保存草稿

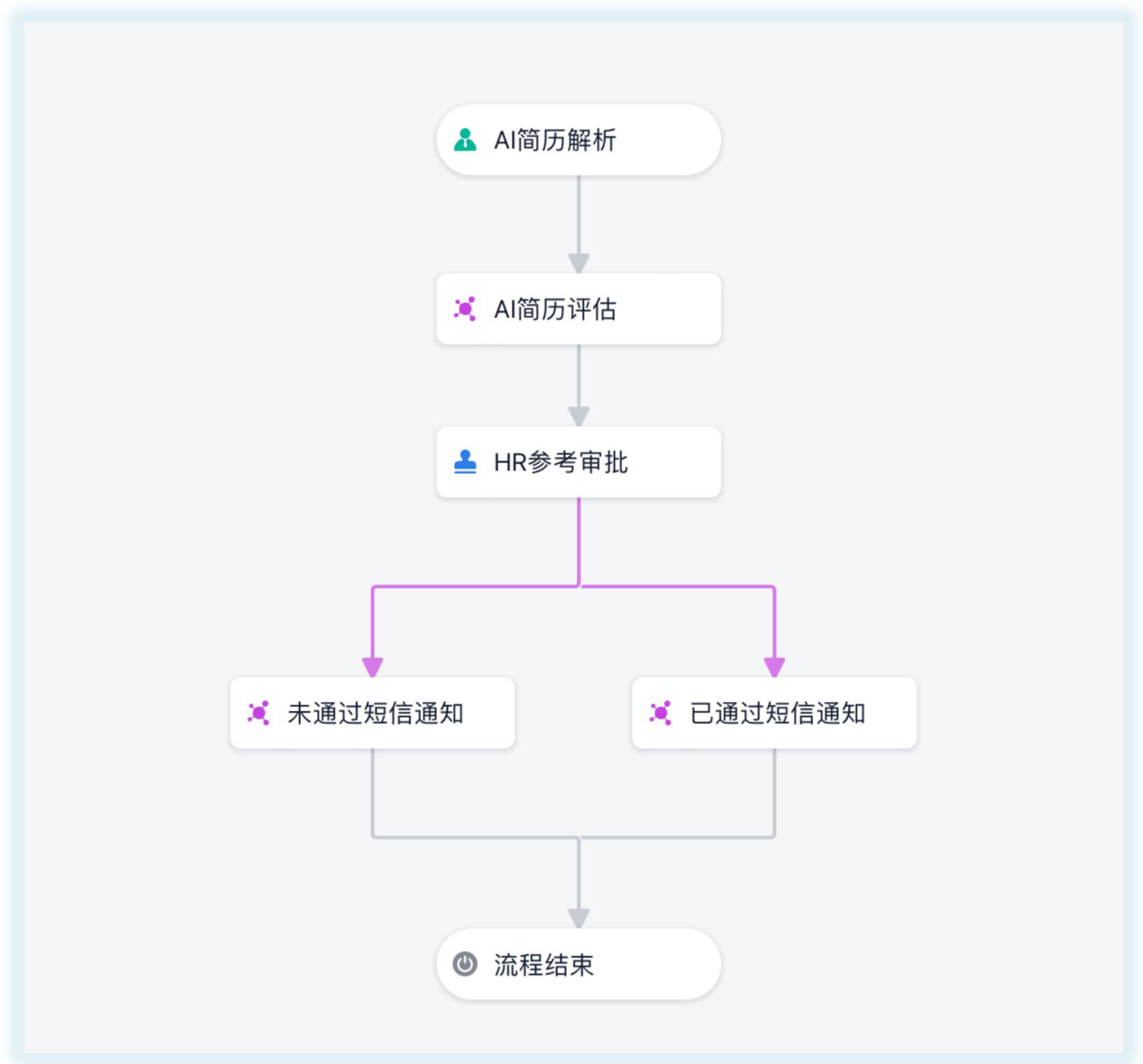
六、 HRM 简历解析筛选

1. 方案简介

本案例以【简历初筛】流程为例，通过 AI 简历解析插件、短信通知插件和通义千问 AI 插件，实现从简历录入、解析到 ai 初筛、短信提醒一系列的初筛流程，该方案具有以下突出优势：

- 减少人力成本：对于招聘季，很多公司往往面临成千上万份简历，此时简历初筛需要耗费大量人力成本，而通过 AI 简历解析和 AI 初筛，可以基本完成简历初筛的任务，大大减少了人力成本。
- 提升招聘效率：一份简历的 AI 初筛只需要花费点击“开始解析”的这一秒钟，整个流程就开始自动流转，并将符合要求的简历流转至业务面试官的手中。
- 降低出错率：面对几千份符合要求以及不符合要求的简历，传统的通知方式要求 HR 一个个进行短信通知，而通过流程中的短信通知插件，对于所有简历将会自动短信通知，整个过程 HR 不需要输入任何一个号码，降低了出错率。

2. 设计思路



由简历解析作为入口，上传简历，触发 AI 简历解析插件，将简历分解为若干重点信息字段，自动流转至通义千问 AI 插件，通义千问大模型将解析后的重点字段与设置的岗位要求进行比对，然后得出匹配度的分数，并得出是否通过的结果。

再流转至 HR 处进行参考审批，不通过的直接流转至未通过短信通知插件处，由短信通知插件自动发信息给未通过的应聘者，通过的人员则发送通过短信通知，然后解析后的简历自动进入业务人员手中，开始安排业务面试。

3. 预期效果

上传应聘者简历和岗位要求后，简历会被自动解析、评估，在 HR 辅助下，自动发送初筛结果给应聘者，完成整个简历初筛的流程。

(1) 简历解析

上传简历附件后，AI 简历解析提取相关内容自动写入对应字段，如图：

前端事件调试

填写字段并发送请求

工作经历

	开始时间	结束时间	公司	工作时长
1	2024-03-01		大连知禾生态科技...	5个月
2	2023-06-01		赛轮集团	2个月

+ 添加 + 粘贴新增

项目经历

	开始时间	结束时间	项目名称	项目职位
1	2022-10-01		"挑战杯"全国大学生...	
2	2021-06-01		互联网+大学生创新...	

+ 添加 + 粘贴新增

证书

	证书名称	证书类型
1	优秀共青团员	award
2	年度优秀学生	award

发送请求

调试信息

返回内容 (触发前端事件后自动刷新)

```
{  
  "college_rank": "119",  
  "cont_job_skill": "文字撰写能力:曾参与过一科生物经济、公共管理学院。等多个公众号的运营,擅长对推文进行撰写、编辑工作\n• 计算机能力:个人能够熟练运用于office系列办公软件Adobe系列中Ae Au Lrc Ps Pr等系列;使用spss、R等数据处理软件\n• 拍摄及后期:熟练使用Canon Nikon Sony 等系列相机;擅长使用设备进行记录与后期处理剪辑;后期教学视频播放1万+",  
  "major": "行政管理(智慧城市方向)",  
  "surname": "花",  
  "social_exp_objs": [  
    {  
      "job_content": "\n• 由东北财经大学公共管理学院发起在大连慈善总会义工会注册成立,是由奉献爱心、志愿从事社会服务和公益事业的\n学院领导、老师、研究生以及本科生组建成立的义务工作者团体组织。 \n• 与团队先后组织策划活动40余次,累计参与人数600余人,累计志愿时长1000小时+,先后荣获辽宁省教育系统雷锋先进集体提名,校级优秀志愿者组织等荣誉称号;拥有丰富的团队管理经验。",  
      "job_cpy": "公共管理学院义工站",  
      "start_date": "2022.10",  
      "end_date": "至今",  
      "job_position": "负责人"  
    }  
  ],  
  "cont_internship": "赛轮集团 PCR项目部市场实习生 2023.06-08\n• 客情维护:与项目成员定期进行重要客户拜访,与10+项目部KA进行交流,整理收集40余条产品信息,与100+项目客户进\n行邮件、微信、电话回访,就产品问题解答方面共计回复来信300余条,好评率达30%以上,好评率高于官方渠道客户结构
```

(2) AI 大模型评估

通义千问将会对重点字段和获取的岗位要求进行比对评估,进而得出评估分数

花仲琦

打印 复制 编辑 删除 调整负责人 结束流程

AI初筛

根据提供的岗位描述和任职要求，我会从以下几个方面评估该应聘者的情况，并给出相应的评分。

1. 实习时间（占比10%）

- **描述**：实习时间3个月以上，6个月优先。
- **评估**：应聘者目前为产品运营实习生，但具体实习时长未明确提及。假设其已有超过3个月的实习经验，则可得较高评分。
- **评分**：8/10

2. 数据分析、需求分析、用户调研、内容生产经历（占比10%）

- **描述**：有数据分析、需求分析、用户调研、内容生产等经历优先。
- **评估**：
- **数据分析**：应聘者在多个项目中展示了数据分析能力，如销售数据分析、财务分析、产品需求分析等。
- **需求分析**：通过收集产品需求并撰写PRD文档，展示出较强的需求分析能力。
- **用户调研**：通过客情维护和客户反馈收集，展示出一定的用户调研能力。
- **内容生产**：参与产品宣传视频拍摄和剪辑，展示出一定的内容生产能力。
- **评分**：9/10

3. 效果评估（占比20%）

- **描述**：基于数据埋点与用户反馈机制，对产品新功能进行效果评估，通过用户访谈、灰度测试、埋点数据分析等定量定性工具进行多维验证，输出改进方案并协调运营、产品研发团队推进落地，持续追踪功能渗透率及用户满意度提升效果。
- **评估**：
- **数据埋点与用户反馈机制**：应聘者展示了销售数据分析能力和客户反馈收集。
- **用户访谈**：在客情维护过程中与客户进行了多次访谈。
- **灰度测试**：虽然没有明确提到，但通过产品迭代和销售数据分析可以推测出应聘者具备一定的测试意识。
- **埋点数据分析**：虽然没有直接提及埋点数据，但应聘者具备数据分析能力。
- **改进方案与推进落地**：通过销售改良方案和产品创新展示出了改进方案的能力。
- **持续追踪功能渗透率及用户满意度提升效果**：通过销售数据分析和客户反馈收集展示出了一定的跟踪能力。
- **评分**：8/10

4. 机会点挖掘与产品迭代策略（占比40%）

- **描述**：结合用户场景、用户需求、竞品等信息进行机会点挖掘，输出产品迭代策略，协同产品经理完成设计落地全流程。
- **评估**：
- **机会点挖掘**：通过产品需求分析和客情维护展示了对用户需求的理解。
- **产品迭代策略**：通过销售改良方案和产品创新展示了对产品迭代的理解。
- **设计落地全流程**：通过产品需求分析和PRD文档展示出了一定的产品设计能力。
- **评分**：8/10

5. 总分计算

- **实习时间**：8/10 × 10% = 0.8
- **数据分析、需求分析、用户调研、内容生产经历**：9/10 × 10% = 0.9
- **效果评估**：8/10 × 20% = 3.2
- **机会点挖掘与产品迭代策略**：8/10 × 40% = 3.2

总分 = 0.8 + 0.9 + 3.2 + 3.2 = 8.1

结论

该应聘者非常符合岗位要求，总评分为8.1，属于非常符合。

是否通过

打印 复制 编辑 删除 调整负责人 结束流程

- **评分**：8/10

4. 机会点挖掘与产品迭代策略（占比40%）

- **描述**：结合用户场景、用户需求、竞品等信息进行机会点挖掘，输出产品迭代策略，协同产品经理完成设计落地全流程。
- **评估**：
- **机会点挖掘**：通过产品需求分析和客情维护展示了对用户需求的理解。
- **产品迭代策略**：通过销售改良方案和产品创新展示了对产品迭代的理解。
- **设计落地全流程**：通过产品需求分析和PRD文档展示出了一定的产品设计能力。
- **评分**：8/10

总分

- **实习时间**：8/10 × 10% = 0.8
- **数据分析、需求分析、用户调研、内容生产经历**：9/10 × 10% = 0.9
- **效果评估**：8/10 × 20% = 3.2
- **机会点挖掘与产品迭代策略**：8/10 × 40% = 3.2

总分 = 0.8 + 0.9 + 3.2 + 3.2 = 8.1

结论

该应聘者非常符合岗位要求，总评分为8.1，属于非常符合。

是否通过

提交人 予怀 提交时间 2025-02-20 14:49:45
更新时间 2025-02-20 14:50:06 流程状态 进行中
当前节点 流程节点 当前负责人 予怀

流程动态 数据日志

显示内容

流程节点

当前负责人

予怀

开始处理：刚刚

前往处理

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中

处理中