

小鼎人脉操作手册（简化版）

(建议打印出来，对着手机操作)

1. 微信搜“小鼎人脉”小程序
2. 点进授权手机号即可进入首页

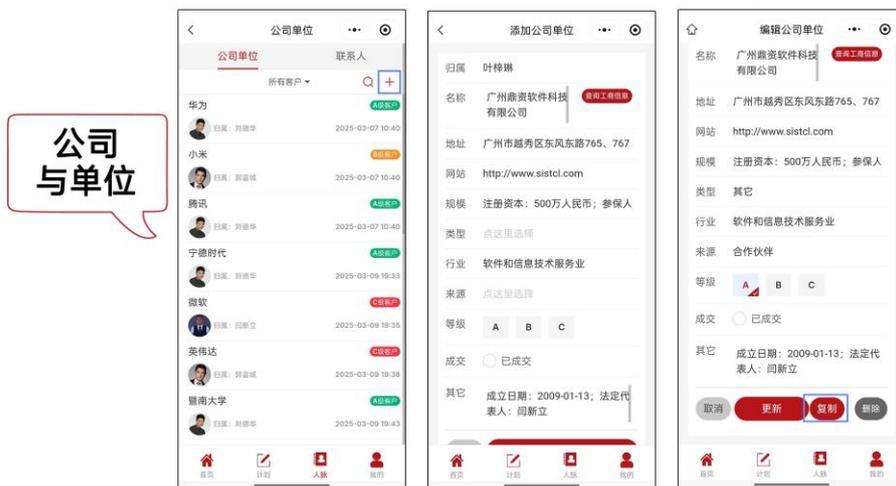


核心功能

新增：点“+”

输入公司名点击自动
填充客户的工商信息

点击“复制”
避免类似客户重复输入



人脉
联系人

新增：点“+”

填写联系人信息

点击“复制”
避免类似联系人重复输入

The first screenshot shows a list of contacts under the heading '人脉联系人'. A red '+' icon is highlighted in the top right corner. The second screenshot is a form titled '新增联系人' with fields for name, affiliation, customer type, phone number, department, position, address, email, birthday, and other information. The third screenshot is an '编辑联系人' screen with a red '复制' (copy) button highlighted in a blue box.

计划
与日志

点击新增一条计划

可以按日/周/月
查看和安排任务

The first screenshot shows a calendar view for '2025年11月' with a red '+' icon highlighted on the 6th. The second screenshot is a '添加计划日志' form with fields for executor, title, start/end times, details, and reminders. The third screenshot shows a task list for '2025年11月03日' with a task '拜访客户' (visit customer) listed.

统计
与报表

点进去查看客户情况、工作跟进记录与计划日志数统计等数据报表

(注：需要有填写内容才会有统计数据)

其他设置



个人可修改个人信息



修改密码



电脑登录微信搜小鼎人脉，一点即用



电脑操作指引

电脑登录微信搜小鼎人脉，一点即用

首次登录



微信通用栏找到小程序图标点击即可查找进入

二次登录

