

营销获客平台-用户操作手册

一、入门声明

营销获客平台定义为一站式智能营销获客平台，以科技获客的微信渠道为代表，针对此渠道线索客户进行捕捉、挖掘、转化、回收及数据统计等，体现微信渠道的影响力，并可作为微信渠道营销获客优化方案的数据指标平台。

功能包含：投放管理、财富线索查询、财富线索统计、线索管理、线索分配统计。

二、运行条件

支持 WINDOWS 操作系统、OS 系统。建议使用火狐、谷歌等主流浏览器，支持非公司网络访问。

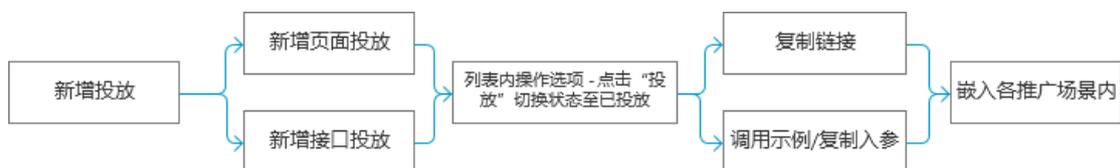
三、投放管理模块讲解

为了方便客户操作，已内置规范的线索收集模板。

创建的投放链接或接口，只要嵌入相应的文章、菜单、预约入口处，即可将散落在不同来源的客户线索资源统一至此平台，做到线索来源可追溯，线索去向及结果可追踪。

若想精准知道各来源，建议细致化创建投放的链接及接口。

3.1 投放管理流程



3.2 新增投放功能讲解

➤ 第一步：点击左侧菜单投放管理——点击新增投放，如下图：



进入新增投放页面，如下图：

- 第二步：输入投放名称，选择要投放的渠道类型、业务端及渠道（即渠道名称）；
- 第三步：选择入口类型及入口标签（入口标签包含：渠道默认标签、阅读原文、图片二维码、活动按钮、小程序文字链接、小程序图片链接、关注欢迎语、其它）；
- 第四步：选择业务类型及接入类型，接入类型如果为页面，则可使用现有的规范页面；
- 第五步：选择风格页面（若是接入类型为接口，此步可忽略）

补充：鼠标略过风格页面，可见二维码，扫描二维码即可在手机上查看页面效果。

- 第六步：若想取消本次操作可点击“返回”，点击“提交”按钮保存成功后，返回投放管理列表，如下图：

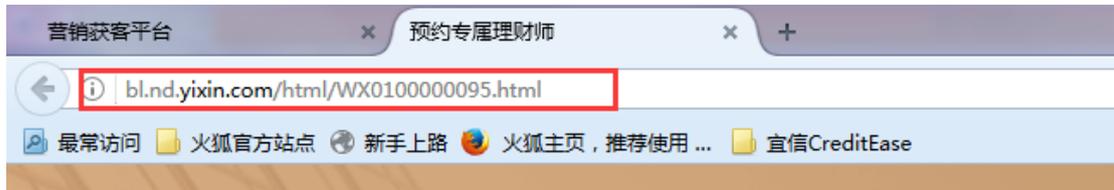
投放编码	投放名称	入口名称	入口类型	渠道名称	渠道类型	接入类型	业务类型	状态	添加时间	操作
WX0200000145	003	渠道默认标签	菜单	哈哈	微信	H5页面	预约理财师	未投放	2017-07-19 10:48:06	删除 投放 返回
WX0200000144	002	渠道默认标签	菜单	哈哈	微信	接口	预约产品	已投放	2017-07-19 10:35:31	查看接口
WX0200000143	001	渠道默认标签	菜单	哈哈	微信	H5页面	预约理财师	已投放	2017-07-19 10:34:41	打开链接
WX0100000142	qq	渠道默认标签	菜单	去	微信	H5页面	预约理财师	未投放	2017-07-19 10:06:55	删除 投放 预览
WX0100000141	88起	渠道默认标签	菜单	去	微信	H5页面	预约理财师	未投放	2017-07-19 10:06:36	删除 投放 预览
WX0200000140	8	小程序图片链接	活动	去找	微信	接口	预约产品	已投放	2017-07-19 10:00:44	查看接口
WX0100000139	几	渠道默认标签	菜单	去	微信	接口	预约理财师	已投放	2017-07-19 09:59:24	查看接口
WX0100000138	1	渠道默认标签	菜单	去	微信	H5页面	预约理财师	已投放	2017-07-19 09:58:51	打开链接

显示第 1 到第 8 条记录，总共 8 条记录

- 第七步：点击列表内“操作”中“投放”，并确保列表内状态为“已投放”；

- 第八步：

(1) 接入类型为 H5 页面：点击“操作”中的打开链接，浏览器即新打开一个页面，如下：



复制地址栏内的地址，即可将链接添加到各场景中。

(2) 接入类型为接口：点击“操作”中的查看接口，可查看调用示例或入参，方便技术开发。

补充：若想提前预览设置的页面效果，可点击操作中的预览，弹出二维码，如下图：



扫描图中二维码即可在手机中预览页面效果。

四、数据统计模块讲解

将创建的投放应用到各场景中后，带来的线索将提现在数据统计模块中；

方便了解不同场景的效果情况，营销内容的影响带来的数据增长情况。

4.1 财富线索查询功能讲解

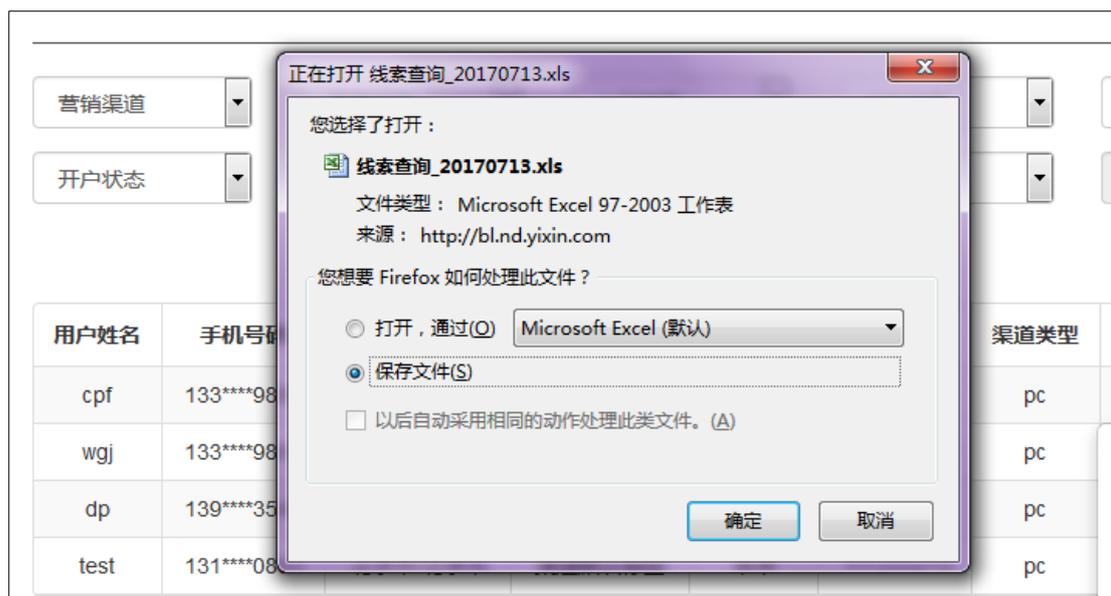
点击左侧菜单“财富线索查询”进入功能页面，如下图：

用户姓名	手机号码	省份城市	入口名称	入口类型	渠道名称	渠道类型	业务类型	用户类型	添加时间
cpf	133****9889	北京市/北京市	渠道默认标签	菜单	111333213	pc	预约产品	老用户	2017-07-13 15:08
wgj	133****9889	北京市/北京市	渠道默认标签	菜单	111333213	pc			13 15:08
dp	139****3546	北京市/北京市	渠道默认标签	菜单	111333213	pc			13 15:08
test	131****0865	北京市/北京市	渠道默认标签	菜单	111333213	pc			13 15:08

提醒：所有预约用户数据均在此显示，且数据不排重；

①：鼠标悬停在列表内用户类型“老用户”时，可查看详细的老用户情况，如上图；

②：点击“导出”按钮，可以 excel 形式保存列表内数据，如下图：



点击上图内“确定”按钮即可保存成功。

4.2 财富线索统计功能讲解

点击左侧菜单“财富线索统计”进入功能页面，如下图：

日期	线索总量	去重线索量	预约产品量	预约理财师量
2017-07-18	2	0	2	0
2017-07-17	9	8	4	5
2017-07-16	1	0	1	0

点击“导出”按钮，可以 excel 形式保存列表内数据。

4.3 线索分配统计功能讲解

点击左侧菜单“线索分配统计”进入功能页面，如下图：

日期	线索总量	未处理数量	需持续跟进线索量	无效线索量	有效线索转化率
2017-09-25	7	7	0	0	0.0%
2017-09-24	9	9	0	0	0.0%
2017-09-23	20	20	0	0	0.0%
2017-09-22	21	21	0	0	0.0%
2017-09-21	13	5	2	1	15.38%

显示第 1 到第 5 条记录，总共 5 条记录

点击“请选择接入方”和时间，可根据选择的接入方，查看分配数据。

五、线索处理

5.1 线索处理流程



5.2 线索分配通知（邮件）讲解

开通线索分配通知即可收到线索分配通知邮件，邮件样式如下：

尊敬的领导，您好：

营销获客平台于2017年05月23日 23: 11: 30 ，为您分配销售线索 **1280** 条，请您及时处理跟进，非常感谢。



用户姓名	手机号码	省份/城市	预约类型	预约时间	线索状态	操作
用户姓名	137****9974	北京/北京	预约理财师	2017年7月26日 15: 00	未处理	马上联系
用户姓名	137****9974	北京/北京	预约理财师	2017年7月26日 15: 00	无效线索	马上联系
用户姓名	137****9974	北京/北京	预约理财师	2017年7月26日 15: 00	未处理	马上联系
用户姓名	137****9974	北京/北京	预约理财师	2017年7月26日 15: 00	无效线索	马上联系

[现在处理线索](#)

线索分配通知会告知线索处理人员，昨日所有未处理线索数量，及昨日最新未处理线索简要；

点击图片内标识“马上联系”或“现在处理线索”按钮，即跳转至 IC 登录页面；

登录后即可在菜单左侧点击“线索管理”功能进行处理（线索管理详见 5.3 线索管理功能讲解）；

5.3 线索管理功能讲解



请输入用户名或手机 接收方 预约类型 省份 城市 未处理 2017-09- 2017-09- Q

您共有 **63** 条未处理线索，请尽快处理

姓名	手机号	省份	城市	预约类型	预约时间	是否持续跟进	操作
胥振德	183****1755	未知省份	未知城市	预约理财师	2017-09-25 17:09:51	未处理	线索处理
赫亚周	151****0486	北京市	北京市	预约理财师	2017-09-25 16:32:04	未处理	线索处理
李睿	183****0617	未知省份	未知城市	预约理财师	2017-09-25 15:45:28	未处理	线索处理
杨伟	153****0807	未知省份	未知城市	预约理财师	2017-09-25 15:44:37	未处理	线索处理
冉恩	136****2881	未知省份	未知城市	预约理财师	2017-09-25 12:03:21	未处理	线索处理
王金虎	152****1005	未知省份	未知城市	预约理财师	2017-09-25 11:32:52	未处理	线索处理
汪兵	151****5618	陕西省	西安市	预约理财师	2017-09-25 08:20:48	未处理	线索处理
王金虎	152****1005	未知省份	未知城市	预约理财师	2017-09-25 08:12:36	未处理	线索处理

显示第 1 到第 8 条记录，总共 8 条记录

- 第一步：选择自己要处理线索的接收方及要处理的线索时间，点击搜索；
- 第二步：搜索后，列表内会显示条件搜索的线索数据，点击列表内“线索处理”，进入线索处理页面，如下：

姓名 胥振德

手机号 183****755 **获取手机号** ← 第一步

省份 未知省份

城市 未知城市

预约类型 预约理财师

渠道名称 宜信普惠金融家

渠道类型 微信

预约时间 2017-09-25 17:09:51

是否持续跟进 是 否

备注

提交 返回

第三步

注意：页面内客户姓名、省份及城市，均可以根据与客户的沟通进行修改。

- 第一步：点击“获取手机号”按钮，可查看全部手机号码；
- 第二步：根据与客户沟通反馈，选择“是否持续持续跟进”选项，并填写备注；
- 第三步：若想取消本次操作，点击“返回”即取消；

点击“提交”按钮，会出现二次确认弹框，如下图：



点击“确定”按钮，填写的信息即保存，不能再修改；

点击“取消”按钮，弹框消失。