



腾讯企点营销

自定义报表管理

产品使用手册

企点产品支持中心

V3.6-2020 年 9 月

本文档归腾讯公司所有，内容已经过脱敏处理，仅限腾讯授权的合作伙伴或客户在接受腾讯培训时或为了增强自身对企点产品的了解而使用。未经腾讯公司书面确认，被授权人不得将本文档用作其他用途，不得对外披露相关内容。

文档中的业务功能描述，腾讯公司在法律规定的范围内具有解释权。腾讯公司有权在任何时间对文档的内容进行修改，包括但不限于相关材料、产品功能描述、产品设计方向、产品定位等的修改。

腾讯公司会在自己的产品和服务中严格地落实法律法规中对个人隐私保护的要求。但本文档中所提及的部分产品和服务可能是由第三方提供的，腾讯无法保证第三方提供的产品或服务一定不存在安全性、准确性等方面上的风险，您应审慎地选择第三方的产品或服务并自行承担相关风险、后果，腾讯公司对上述第三方产品或服务引发的风险、损失不承担责任。

本文档仅用于产品相关培训，以及开展业务过程中介绍产品时使用，不作为购买合同补充条款。本文档内容不作为最终提供的产品数据、代码及功能描述的承诺，亦免除提供资料相关的法律义务。本文档的内容仅供参考，您应自行独立地判断内容的准确性、完整性等，腾讯公司对于材料中可能的错误及遗漏不承担任何责任。

由于产品实施中存在多重风险及不确定性，文档提及的规划中功能，可能与预期略有出入。

由于规划中的功能实现时间存在不确定性，请勿过分依赖文档提及的预期上线时间，也请勿以此作为产品选购主要依据，以免造成不必要的损失。

——Copyright 1998-2019 Tencent. All Rights Reserved. 腾讯公司版权所有——

目录

本文档使用方法.....	4
一、名词解释.....	4
二、功能详解.....	4
1、账户中心登录.....	4
(1) 网址: https://admin.qidian.qq.com	4
(2) 管理员账号.....	4
(3) 工号账号.....	5
2、欢迎页.....	5
3、企业管理.....	5
三、报表管理.....	10
1、新建自定义报表.....	10
2、报表浏览.....	14

本文档使用方法

- (1) 在目录中找到需要的模块和功能;
- (2) 按住“Ctrl”同时点击所需目录标题;
- (3) 抵达相应页面, 查看相应内容;
- (4) 点击部分内容中的链接, 查看相关常见问题。

一、名词解释

(1) 企点营销

本文中所有“企点/企点营销”均为“腾讯企点营销”的简称。

(2) License

工号。使用管理员账号登录账户中心-企业管理, 可新增工号并分配权限。获得工号后可根据该工号的权限进行线索编辑、人群包创建、线索库画像等操作。

(4) 管理员

是企业通过企点管理各项业务的重要角色, 分为管理员账号和具有管理权限的工号。前者即开通企点时候填写的个人 QQ 账号, 这个账号是本套企点内拥有最高权限的、用以接收最机密安全信息的账号, 当遇到管理员账号所有者离职、转岗等情况, 可以在账户中心修改; 后者管理员账号可以对本套企点内的任意工号进行任意权限配置, 当一个工号被管理员账号配置了管理权限, 这个具有管理权限的工号就成了管理员, 拥有在本套企点内仅次于管理员账号的权限。

二、功能详解

1、账户中心登录

(1) 网址: <https://admin.qidian.qq.com>

(2) 管理员账号

客户开通腾讯企点营销（以下简称企点营销）账号时使用的个人 QQ（即管理员 QQ）。

(3) 工号账号

工号账号，方便企业根据员工的不同角色进行数据查看。（即企点营销登录账号）支持 3 个工号账号登录账户中心。

2、欢迎页

使用管理员账号或有权限的工号登录账户中心，可达欢迎页。




3、企业管理

(1) 企业资料

在本页面中可对开号时候填写的企业资料进行编辑修改，修改后续审核通过之后才会生效。



编辑注册企业信息

企业名称 企点 帐号	联系电话 1590
* 企业简介 腾讯产品演示	电子邮箱 v@tencent.com
企业头像  头像用于电话接待页面。员工对外形象的默认头像 上传头像	企业主页 http://www.qidian.qq.com 请填写完整主页地址，一般以http://或https://等网络协议开头
所属行业 计算机/互联网 互联网服务	企业签名 9/50
企业地址 上海 徐汇	企业简介 腾讯企点产品团队 8/480
上海市徐汇区田林路 直接填写街道、门牌号，如：高新南一道XX号飞亚达科技大厦 13/24	
<button>更新</button>	

(2) 企业联系人

在本页面中可对开号时候填写的企业联系人进行编辑修改。

*企业联系人板块可以修改管理员手机号和 QQ 号，涉及安全问题，敬请谨慎修改

企业信息

企业资料

企业联系人

开发配置

员工权限

组织架构

权限角色

账号绑定

广告透传

企点CC测试帐号

姓名

联系手机

修改手机

邮箱地址

管理QQ

修改QQ

(3) 组织架构

企点营销在开通时会赠送 **3 个工号**（即企点营销登录账号）给企业，方便企业根据员工的不同角色进行数据查看。

在本模块首页中可以新建部门或成员（即工号），也可以对既有部门进行编辑或删除的操作，对既有成员进行编辑资料、修改密码、停用、移动等单独或批量的操作。

*不可删除仍有成员存在的部门

*注意：仅具有企点营销权限的工号无法登录企点客户端，仅做账户中心登录使用。



创建/编辑部门页面如下，可设置多层级部门、可设置主管。

*部门上限 200 个，部门下子部门上限 160 个

*部门层级至多 20 级

*可设置隐藏部门，并为隐藏部门设置可见名单

创建/编辑成员页面如下，需要经过三步，其中填写资料中账号为 QQ 体系号码（仅于创建成员时可选号、编辑既有成员时不予选择）、真实姓名为对内显示昵称、账号名为企点体系内唯一识别，手机号用作接收初始密码。选择角色中涉及的角色可在下个功能处创建。

*拥有超级管理员权限的账号可创建其他工号，但是不可赋予他们超级管理员权限，管理权限的赋予仅可通过超级管理员账号。

可以结合当前权限去配置员工权限，当前权限与细分权限如下表所示：

如遇老成员离职、修改真实姓名和帐号名等情况请先停用成员，如遇新成员入职等情况可将停用的成员修改资料后启用。停用成员板块如下图所示：

*停用的工号也占总工号的名额

(4) 权限角色

在本页面中管理员可通过为大量工号配置角色的方式，更快速地分配权限。

使用管理员账号打开账户中心-【企业管理】-员工权限-【权限角色】，点击【添加角色】；

在弹出窗口中，选择已有的角色模板，点击【进入编辑】；



填写角色名称，勾选套餐，添加员工，点击【保存】；

线索管理权限

保存 取消

6/10

套餐 (1) 企点营销-企业版

权限 (44)

客户管理配置

☐ 客户分析
客户库画像 / 客户漏斗

☐ 客户评估
客户轨迹跟踪

☐ 客户评估
价值评分规则 / 客户价值标识 / 员工技能评分

☐ 社媒营销(0)

☐ 公众号管理
公众号列表 / 账号消息 / 账号

☐ 基础模块
消息 / 素材 / 关键字回复 / 渠道二维码

☐ 图文群发
群发消息

☐ 模板消息
模板消息库 / 普通推送 / 推送分析

☐ 个性化推送
模板消息个性化推送

☐ 粉丝
粉丝列表 / 标签管理

☐ 菜单管理
自定义菜单

☐ 应用及工具
应用 / 高级功能

☐ 数据分析
消息 / 粉丝 / 图文 / 菜单 / 回复规则 / 关键字分析

☐ H5任务传播分析
新建H5任务 / 任务管理 / 传播分析

☒ 营销管理(2)

☒ 计划管理
营销计划

☒ 营销素材
优惠券

☒ 客户管理(9)

☒ 线索总览
线索总览

☒ 线索库
线索库 / 线索流转

☒ 线索状态
线索状态

☒ 线索库字段 (创建/编辑/查看字段)
线索库字段

☒ 线索标签

☒ 人群管理 (访客/粉丝/线索数据)
人群包

☒ 人群管理 (客户数据)
人群包

☒ 线索分析
线索库画像

☒ 客户评估
价值评分规则 / 线索评分应用

☒ 短信营销(1)

☒ 短信营销
短信模板 / 短信群发 / 短信效果分析

对已建角色也可进行复制、修改和删除。

*此功能上线不会对之前配置的权限数据产生影响

(5) 相关常见问题

Q1：如何修改管理员账号？

A：在账户中心【企业管理】模块-企业信息-【企业联系人】板块中，点击修改 QQ 账号即

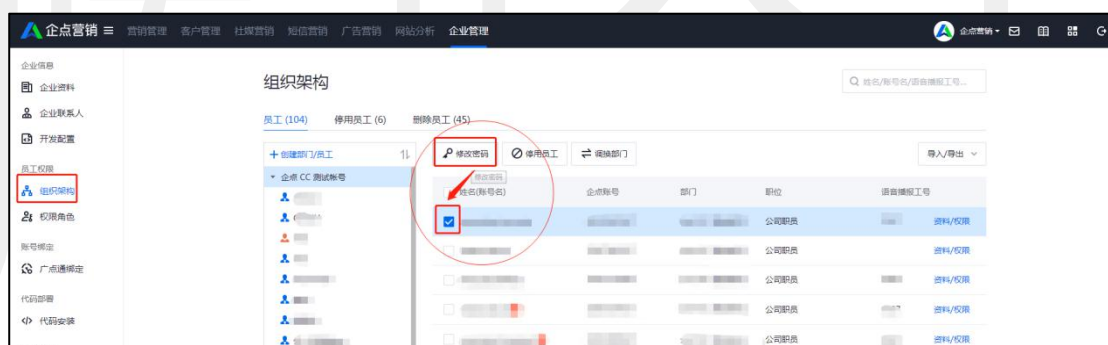
可，如下图所示：



*修改管理员账号需要同时有旧 QQ 和新 QQ 的账号密码进行输入, 或同时有登录旧 QQ 和新 QQ 的两个手机进行扫码

Q2：如何修改工号密码？

A：企点管理员账号或被赋予了管理权限的工号，均可在账户中心【企业管理】模块-员工权限-【组织架构】功能中，对工号进行单个或批量的修改密码的操作，如下图所示：



Q3：停用成员后会有哪些影响？

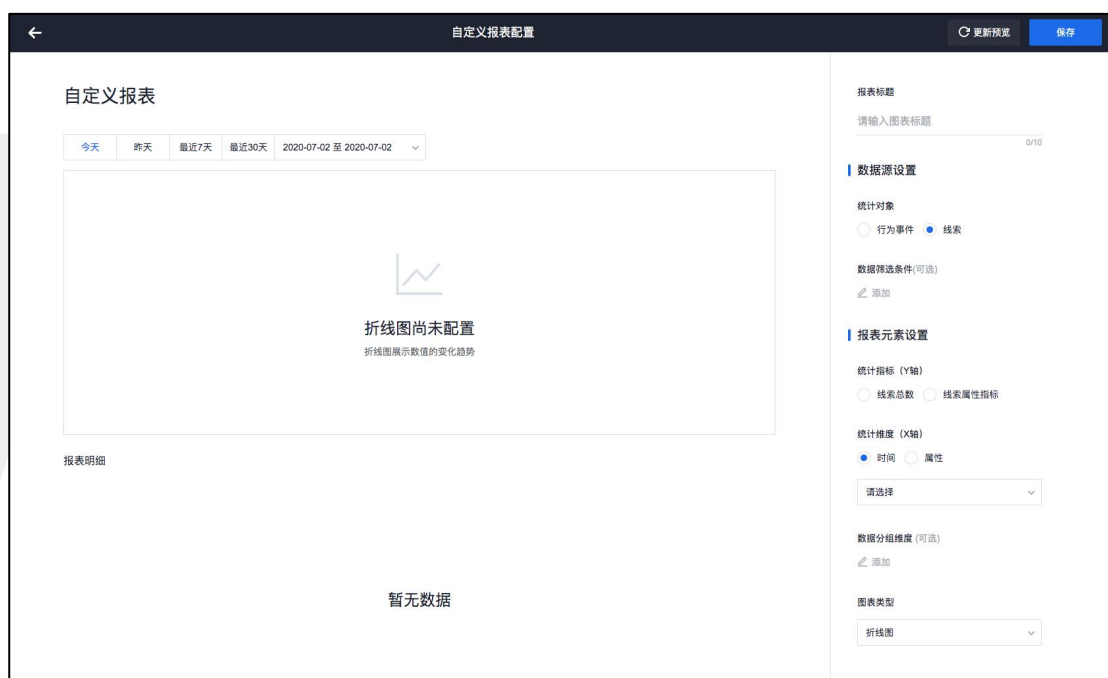
A：该工号无法正常登录账户中心，但被分配的相应权限并没有被收回。

三、报表管理

帮助企业进行线索和用户行为事件的自定义分析。

1、新建自定义报表

进入列表页面点击新建报表，进入新的报表编辑页面



【报表名称】

填写报表名称，报表名称不允许重复，否则无法保持成功。

【数据源设置】

1、选择统计对象：

线索，针对线索属性进行个维度的自定义分析；

行为事件，针对用户行为轨迹（包括来自埋点的官网、H5、小程序等页面事件、或者是通

过 API 方式上报的线下、被动行为事件)

2、筛选数据条件（非必填）：

当你选择了某个对象后，可以对这个对象下的属性进行进一步的限制筛选，缩小数据统计范围。例如，针对线索，可以选择字段细分行业=电商、金融、旅游、客户类型=潜在客户、潜在合作伙伴的线索进行分析。



【报表元素设置】

配置报表展示样式，包含 Y 轴、X 轴、数据分组及图表样式。

1、统计指标在 Y 轴展示，指标包括：

- 1) 线索总数
- 2) 线索属性的总和（属性为数字时可统计）
- 3) 线索属性的平均值（属性为数字时可统计）
- 4) 某个行为事件的用户数
- 5) 某个行为事件的总次数
- 6) 某个行为事件的总时长

- 7) 某个行为事件的人均次数
- 8) 某个行为事件的人均时长
- 9) 某个行为事件属性的总和（属性为数字时可统计）
- 10) 某个行为事件属性的平均值（属性为数字时可统计）

2、统计纬度在 X 轴展示，包括：

- 1) 时间纬度，可支持按小时、天、周、月为粒度进行统计。
- 2) 所选对象的任意一个属性为纬度，例如线索来源、线索渠道等



3、数据分组纬度

在图中如果你想对不同的数据组进行统计，可以通过此功能筛选分组，比如你想统计不同会议类型（赞助会、主论坛、沙龙）的活动最近 7 天带来的线索总数，可选择线索属性为会议类型=赞助会、主论坛、沙龙作为分组条件。

4、图表类型

目前您可以选择柱状图、折线图和饼图三种类型进行展示。



【报表保存】

配置好的报表保存后会直接回到上一级菜单,用户可以点击对应的报表进入浏览页面进行查看。

【报表更新预览】

在编辑页面上还可以对报表的配置信息进行更改,点击右上角的更新预览后,可以查看更新配置的效果是否是您想要的,如果达到要求,可以点击保存。

【导出数据】

数据报表右上方有导出按钮,可导出统计纬度的数据到 CSV 格式文件。

2、报表浏览

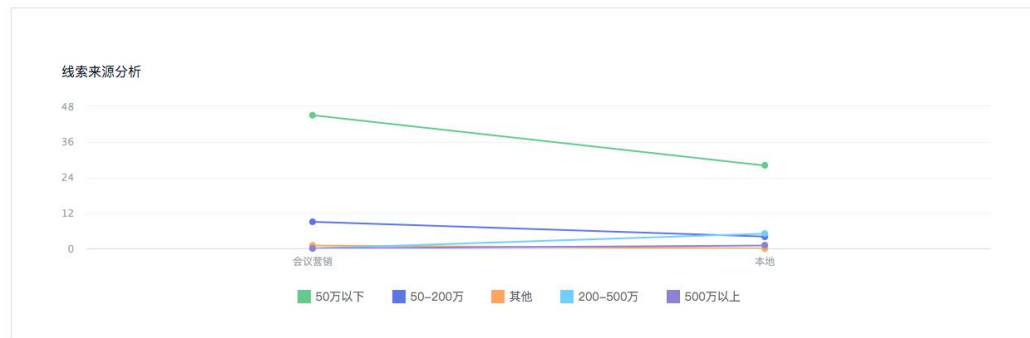
从报表列表页面点击查看可进入报表浏览页面。例如下张报表,可以自由筛选报表数据展示时间区间。上方区域为折线图,下方为数据列表。支持导出 CSV 格式文件的报表明细。

线索来源分析

[编辑报表](#)

创建时间: 2020-07-02 15:26:26 (管理员) 最近更新: 2020-07-02 15:28:11 (管理员)

今天 昨天 最近7天 最近30天 2020-04-01 至 2020-06-30



报表明细

[导出CSV](#)

线索来源	线索总数	采购预算
会议营销	45	50万以下
会议营销	9	50-200万
会议营销	1	其他
本地	28	50万以下
本地	5	200-500万
本地	4	50-200万
本地	1	500万以上