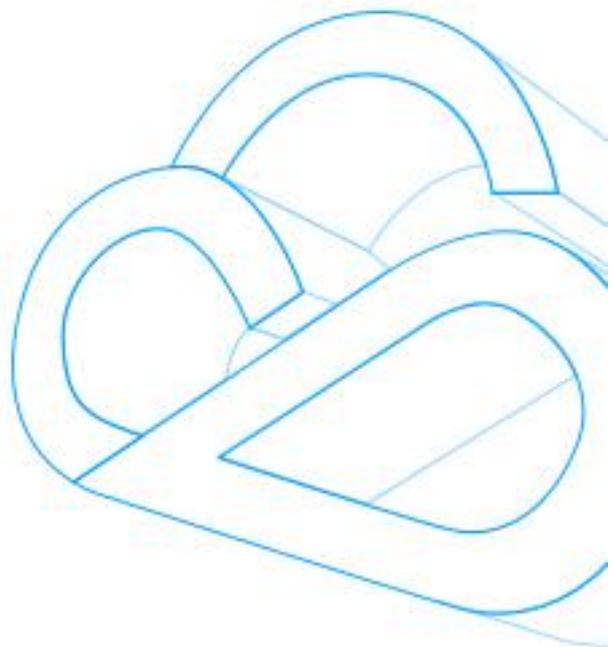




腾讯企点营销云 MA 营销自动化 产品操作手册



发布日期：2024 年 07 月 05 日

腾讯云计算（北京）有限责任公司

版权声明

本文档著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司（以下简称“腾讯云”）单独所有，未经腾讯云事先书面许可，任何主体不得以任何方式或理由使用本文档，包括但不限于复制、修改、传播、公开、剽窃全部或部分本文档内容。

本文档及其所含内容均属腾讯云内部资料，并且仅供腾讯云指定的主体查看。如果您非经腾讯云授权而获得本文档的全部或部分内容，敬请予以删除，切勿以复制、披露、传播等任何方式使用本文档或其任何内容，亦请切勿依本文档或其任何内容而采取任何行动。

商标声明



“腾讯”、“腾讯云”及其它腾讯云服务相关的商标、标识等均为腾讯云及其关联公司各自所有。若本文档涉及第三方主体的商标，则应依法由其权利人所有。

免责声明

本文档旨在向客户介绍本文档撰写时，腾讯云相关产品、服务的当时的整体概况，部分产品或服务在后续可能因技术调整或项目设计等任何原因，导致其服务内容、标准等有所调整。因此，本文档仅供参考，腾讯云不对其准确性、适用性或完整性等做任何保证。您所购买、使用的腾讯云产品、服务的种类、内容、服务标准等，应以您和腾讯云之间签署的合同约定为准，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

修订记录

文本版本	发布日期	修订人 (对客户文档发布前需删除本列)	修订内容
01	2023-08-15	Danielfyli (李福勇)	第一次正式发布
02	2024-01-05	Corahyuan(袁雯婧) Danielfyli (李福勇)	V6.3 版本发布
03	2024-03-08	Corahyuan(袁雯婧)	V6.5 版本发布
04	2024-04-03	Corahyuan(袁雯婧)	V6.6 版本发布
05	2024-05-10	Corahyuan(袁雯婧)	V6.7 版本发布
06	2024-06-06	Corahyuan(袁雯婧)	V6.8 版本发布
07	2024-07-05	Corahyuan(袁雯婧)	V6.9 版本发布

目录

修订记录	ii
目录	iii
前 言	vii
1 产品简介	1
1.1 产品概述	1
1.2 应用场景	1
2 初始化设置	2
2.1 系统层级说明	2
2.2 企业管理员：如何创建空间	3
2.3 空间管理员：如何邀请空间成员	6
2.4 空间管理员：如何创建行为日志表	7
2.5 开发者：开发埋点接入数据	9
2.6 普通成员：空间列表为空？如何进入空间	10
3 操作指南	12
3.1 自动流画布	12
3.1.1 自动流任务	12
3.1.2 自动流模版	26
3.2 公众号运营	28
3.2.1 模板消息	28

3.2.2 微信图文	37
3.2.3 订阅消息	42
3.3 文字短信	52
3.3.1 短信模板	52
3.3.2 短信群发	57
3.4 多媒体短信	60
3.4.1 多媒体短信模板	60
3.4.2 多媒体短信群发	63
3.5 小程序	65
3.5.1 订阅消息	65
3.6 APP 推送	74
3.6.1 APP 消息模板	74
3.6.2 APP 消息群发	76
3.7 电子邮件	77
3.7.1 邮件模板	78
3.7.2 邮件群发	79
3.8 抖音私信推送	81
3.9 链接工具	82
3.10 Webhook 管理	86
3.11 活动管理	92
3.12 活动日历	101
3.13 业务对象管理	104

3.14 消息防骚扰	108
3.15 告警中心	112
3.16 通道设置	115
3.16.1 公众号授权	115
3.16.2 小程序授权	120
3.16.3 短信账号	128
3.16.4 多媒体短信账号	137
3.16.5 APP 消息通道	138
3.16.6 邮件授权	141
3.16.7 抖音小程序授权	145
3.17 审批管理	145
3.18 客户资产	151
3.18.1 管理客户资产	151
3.19 标签管理	153
3.19.1 创建客户标签	153
3.19.2 给客户客户打标签	154
3.20 分群管理	155
3.20.1 创建客户分群	155
3.20.2 管理客户分群	159
3.21 数据管理	167
3.21.1 数据接入	167
3.21.2 ID 管理	181

3.21.3 实体管理	188
3.21.4 数据集管理	199
3.21.5 指标管理	225
3.21.5.1 概述	225
3.21.5.2 创建指标	226
3.21.5.3 管理指标	227
3.21.6 数据加解密	229
3.21.6.1 概述	229
3.21.6.2 创建加解密字段	230
3.21.6.3 管理加解密字段	232
3.22 权限中心	233
3.22.1 权限的基础概念	233
3.22.2 个人权限	235
3.22.3 空间权限	237
3.22.4 数据权限	245

前言

文档目的

本文档用于帮助用户掌握腾讯企点营销自动化 MA 的操作方法与注意事项。

目标读者

本文档主要适用于如下对象群体：

- 客户
- 交付 PM
- 交付技术架构师
- 交付工程师
- 产品交付架构师
- 研发工程师
- 运维工程师

符号约定

本文档中可能采用的符号约定如下：

符号	说明
 说明：	表示是正文的附加信息，是对正文的强调和补充。
 注意：	表示有低度的潜在风险，主要是用户必读或较关键信息，若用户忽略注意消息，可能会因误操作而带来一定的不良后果或者无法成功操作。
 警告：	表示有中度的潜在风险，例如用户应注意的高危操作，如果忽视这些文本，可能导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或不可预知的结果。
 禁止：	表示有高度潜在危险，例如用户应注意的禁用操作，如果不能避免，会导致系统崩溃、数据丢失且无法修复等严重问题。

1 产品简介

1.1 产品概述

营销自动化 (Marketing Automation) 基于用户数据和智能化策略, 实现跨触点、全场景、全生命周期的实时、精细化的客户智能运营; 帮助企业快速构建千人千面的自动化营销系统, 创造更好的用户体验。

1.2 应用场景

1、用户全生命周期营销

针对新用户主动发送新人礼包, 自动追踪是否领取核销, 对未领取或未核销礼包的用户定时提醒; 针对已购买用户, 推荐关联商品, 促进复购; 对于加购未下单、下单未支付或已沉默的高价值用户进行促销, 召回流失用户。

2、全渠道触达用户

全触点的行为采集分析、私域/公域标签画像赋能营销和运营, 覆盖微信生态、APP、短信、邮件等渠道, 也可以利用 webhook 能力自行接入系统, 实现全渠道触达用户。

3、营销自动化

统一微信、公众号、短信、邮件等多通路管理, 通过精准人群包或用户属性及行为条件筛选, 实现个性化精准触达。通过可视化画布搭建自动化营销流程, 轻松实现规模化客户营销旅程

2 初始化设置

2.1 系统层级说明

系统中包含了两个实体层级，一个是『企业』（即租户），一个是『空间』。通常情况下，『企业』只有一个，而在『企业』内会包含多个空间。我们推荐您根据业务部门或是协作项目为粒度来进行空间的划分。



各空间独立管理，相互隔离，只有当一名企业成员被加入某一空间后，这名成员才能够在空间下进行功能使用和数据查阅。



此外，空间中还有角色这一虚拟的组合，因此各层级的流通顺序是，企业管理员需要为员工们生成使用系统的账号密码（如企业采用 SSO 打通则使用企业自身账号即可），然后企业管理员需根据企业业务现状和规划，创建一个或多个空间，空间的创建者将自动成为该空间的管理员。

在此之后，空间管理员就可根据员工的实际权限范围，将员工的账号添加到不同权限的角色中。被添加后的员工在登入系统后即可进入对应空间，并在对应角色的权限下工作。

2.2 企业管理员：如何创建空间

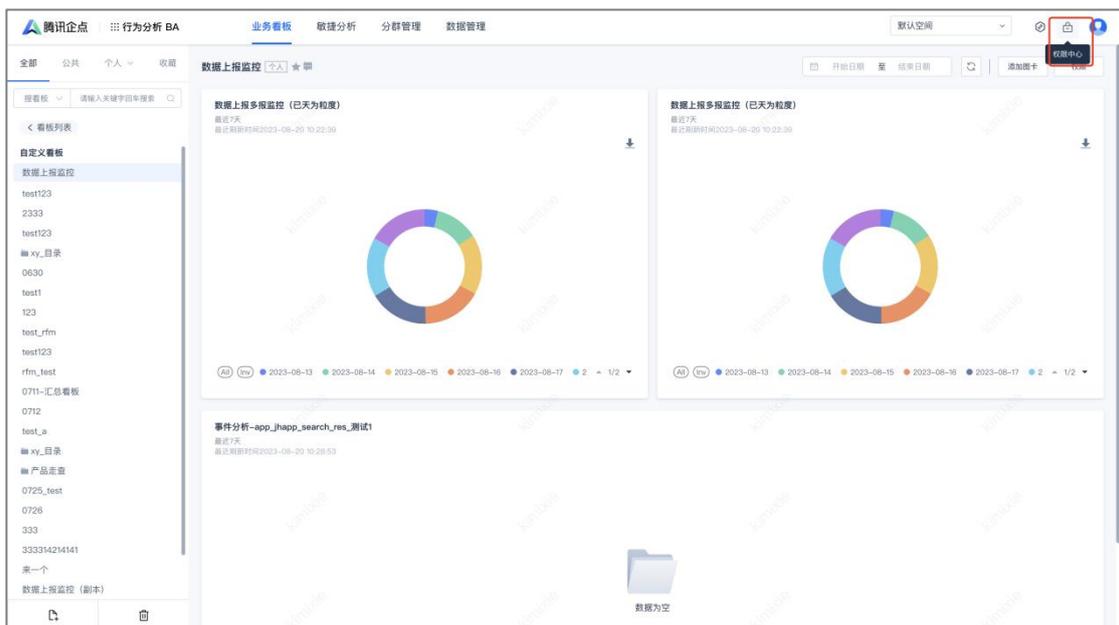
登录后，您会进入到空间列表页，若您是企业管理员，则可基于自己企业的部门或业务线，创建不同空间。空间之间的成员和数据互相隔离。

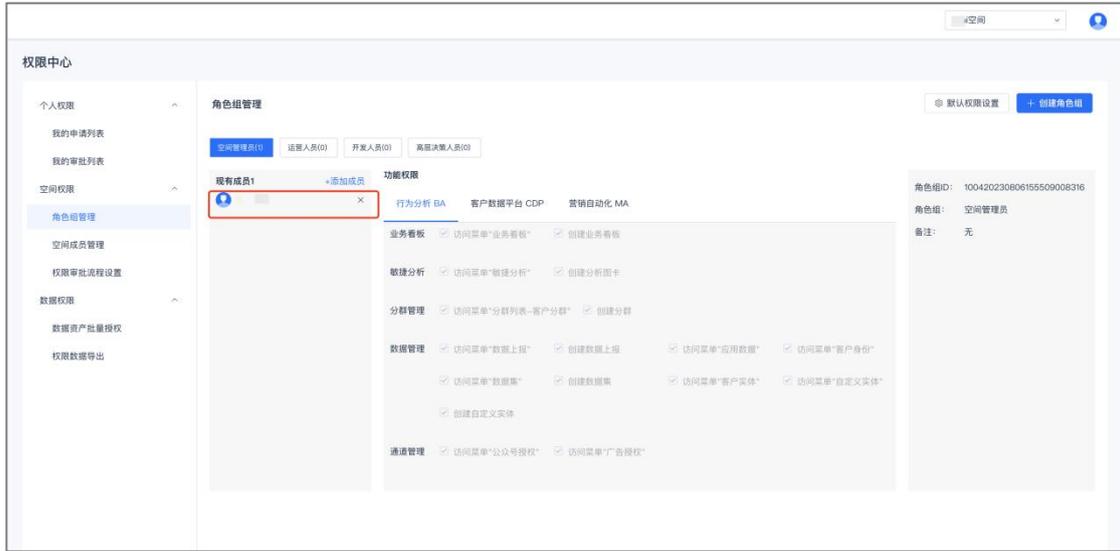
注意：创建空间仅限企业管理员可操作

点击新建空间，在弹出浮窗中输入空间名，选择需要开通的产品，即可创建成功



进入空间后，可在权限管理中心中看到自己已成为空间管理员。

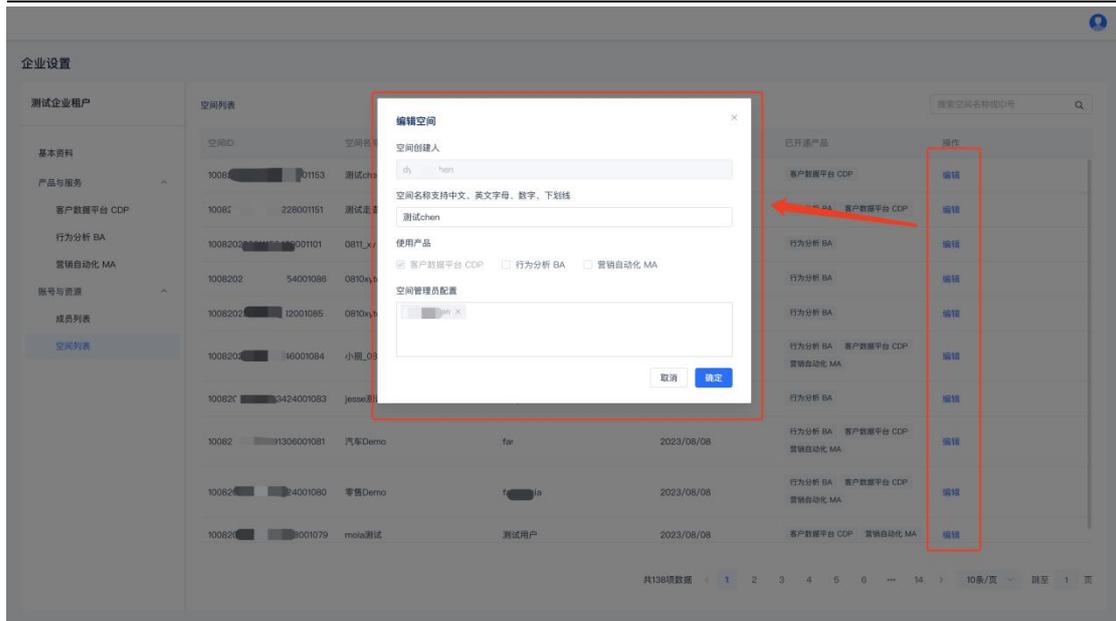




此外企业管理员可在企业管理的空间列表中设置其他企业成员成为空间管理员，代替自己进行空间的管理；以及修改已有空间的使用产品。

注意：仅支持对已有空间新增开通产品，不支持关闭已开通的产品。





2.3 空间管理员：如何邀请空间成员

在角色组内点击“添加成员”，可将其他成员邀请进空间并加入进角色组。

注意：只有空间管理员才能邀请其他成员。



每个角色组都有不同的功能权限设置，加入进角色组的成员默认拥有该角色组的功能权限。

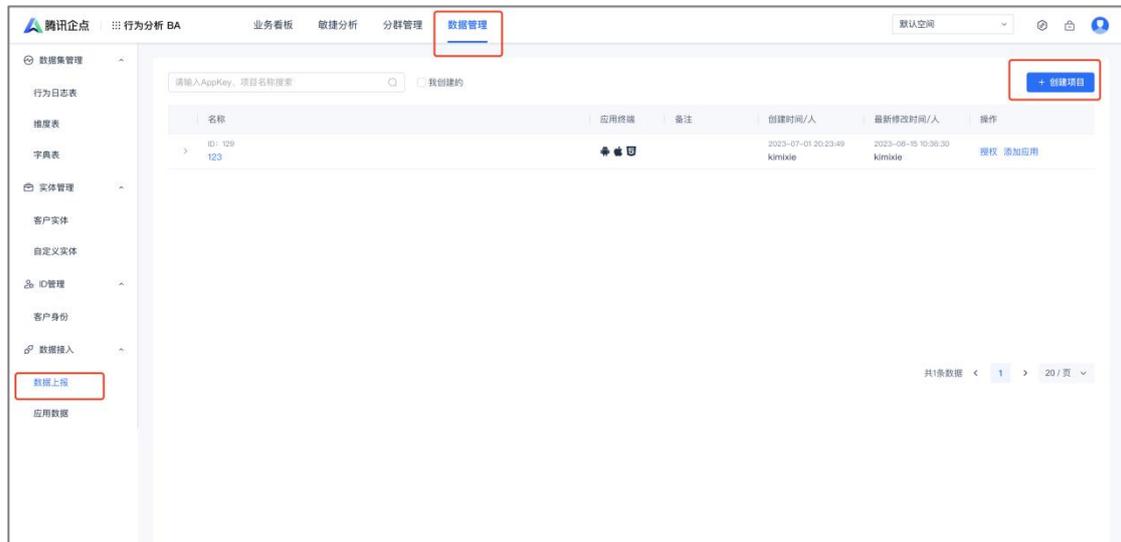


管理员可依据自己业务分工，将成员加入进适合的角色组，快速分配权限。

2.4 空间管理员：如何创建行为日志表

在正式进行数据分析前，还有一个前置动作：创建行为日志表。后续的用户行为分析、业务看板搭建，都建立在行为日志表的数据之上。步骤如下：

① 进入【数据管理】-【数据接入】-【数据上报】模块，点击“创建项目”



② 输入项目名称，并添加应用。一个项目包含一个或多个不同的上报端，每个上报端系统会默认分配一个唯一的应用标识(也就是 AppKey)，便于在上报

及分析时，区分不同端的上报数据。

创建项目

基础信息

* 项目名称 * 项目负责人

备注

一个项目包含一个或多个不同的上报端，每个上报端系统会默认分配一个唯一的标识(也就是AppKey)，便于在上报及分析时，区分不同端的上报数据。已入库的项目也可添加新的应用端，上报的数据会自动和其它端的数据合并入库到同一个表中，无需重复新建项目。

应用标识

上报端类型	AppKey	备注
Android	0AND05JRL2XK45C0	选填
IOS	0IOS05JRL378BIZO	选填
WEB	0WEB05JRL30VT1ES	选填
小程序	0MA005JRL329HST5	选填
服务端	0SERVE05JRL337561F	选填

添加

取消 确认

③ 进入【数据集管理】-【行为日志表】，点“击新建行为日志表”-“数据上报”

④ 输入数据集名称，选择已创建的项目。点击提交，即可完成行为日志表的创建。

腾讯企点 | 行为分析 BA | 业务看板 | 新建行为日志表 数据上报来源

数据集管理

行为日志表

维度表

字典表

实体管理

ID管理

数据接入

行为日志表

请输入数据集名称或ID并回车搜索

来源 全部 数据上报 复合来源

其他 我创建的 有权限的

名称
test2 ID: 1000634
test1 ID: 1000599
demo2 ID: 1000549
demo ID: 1000514

基本信息

* 数据集名称

测试数据0824

* 项目

testProject[262]

项目ID 262	项目名称 testProject	负责人 测试用户
备注		

备注

请输入备注内容

事件三要素

事件Code

event_code

事件时间

event_time

用户ID

uin onelD

+ 添加用户 ID 字段

关联业务实体

请选择事件主体ID 关联 请选择关联实体ID

取消 提交

2.5 开发者：开发埋点接入数据

到目前为止，数据源内还是没有数据的。需要开发将平台的 SDK 集成到自己的应用中，初始化后，才会有埋点数据开始上报。具体集成方式可参照 SDK 指引文档，在此不再赘述。

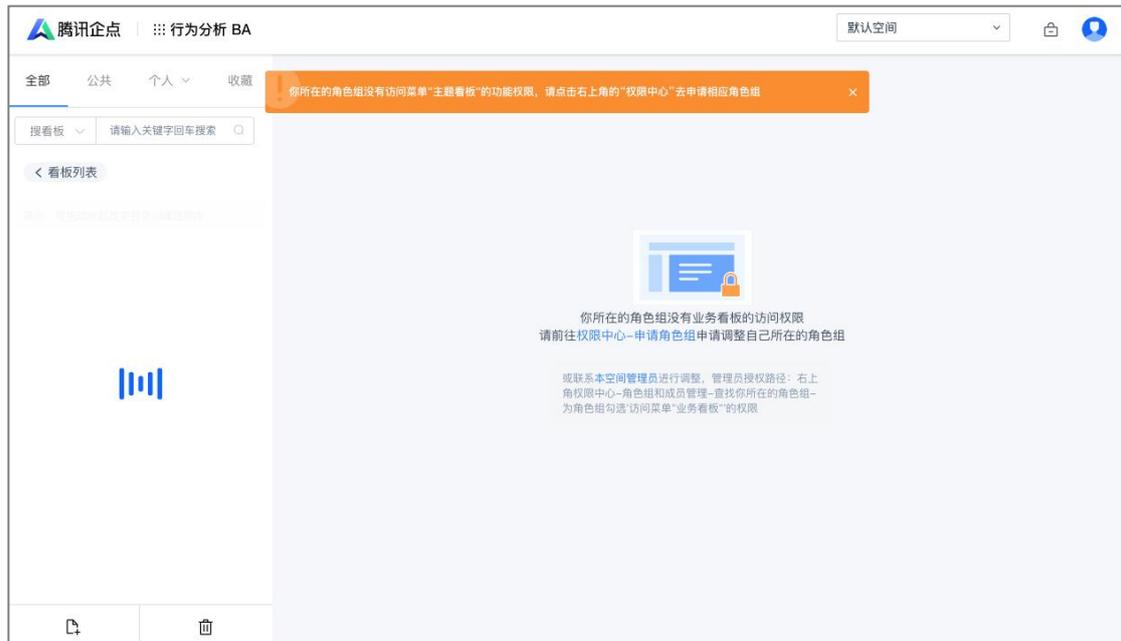
完成以上所有步骤后，即可在预置模板中看到数据的可视化效果，并体验本平台的各类数据分析模型以及人群管理模块，开启您的数据之旅~

2.6 普通成员：空间列表为空？如何进入空间

若您是企业普通员工，且没有被拉进任何空间，在登录后，会显示空间列表为空，需要联系管理员将您拉进所属项目空间后，空间才会可见。



您默认没有其他成员的内容资源（看板/视图/人群包/数据源等）的查看权限，如需要查看/下载/编辑/授权等权限，则需要联系内容资源的创建人/有授权权限的成员/空间管理员对您授权。



3 操作指南

3.1 自动流画布

3.1.1 自动流任务

产品概述

自动流任务可通过设置多个节点组合，实现复杂业务策略的配置。和触达任务的区别在于：1 个个触达任务只能触达 1 个渠道，1 个流程画布可包含多种触达通道及多种过滤方式，形成一个完整的营销触达链路，适用于更复杂的业务策略配置。

操作步骤

营销云后台→营销自动化→自动流画布→自动流任务

Step1: 新建流程画布

打开自动流任务页面，点击【新建自动流】按钮



Step2: 基础信息配置



字段	字段含义及用途
任务名称	必填，用于区分不同的任务（策略），不可与其他任务重名
任务描述	选填，用于描述任务目标或简单描述策略
所属活动	选填，可以把任务归属到不同的活动里，如「双十一活动」，用于后续基于任务所属活动进行分析。
关注指标	用于统计在触达后，统计被触达的用户完成后续转化的情况。关注指标默认不勾选，可按任务设置任务的关注指标。如任务关联了活动，任务指标将直接继承活动勾选的指标

Step3: 配置流程画布

流程画布的流程由两部分构成，一部分是「开始条件」，一部分是「流程策略」。进入条件指的是满足什么样的条件的用户可以进入到流程里，比如每天定时圈选，或者完成某个指定的事件动作。流程策略指的是进行策略判断、延迟、触达等一系列节点组合。

(1) 开始条件（流程类型）字段说明

- 支持实时营销、单次营销、周期营销、纪念日营销，共 4 种触发时机

- 实时营销：当系统中的客户发生了开始条件中设定的触发条件时，客户就会进入自动流程
- 单次营销：基于选中的目标人群，执行一次、系列的营销动作
- 周期性营销：可以针对目标人群，在每天或每周、每月执行一次营销动作，进行周期性的推送。
- 纪念日营销：针对客户日期类的属性进行的营销，比如生日、纪念日、预约时间等。前提是客户必须已经填写了该日期类属性。选择相应的日期类属性及需要进行营销的客户群组，设定流程开始的时间即可。

-

① 实时营销的字段含义

字段	字段含义及用途
选择对象	默认营销对象为客户，如开通企点 CDP 多主体能力，可选择任意主体进行营销触达
触发条件	<p>必填</p> <p>1.实时事件触发</p> <p>用户发生了某个系统可捕捉记录的具体动作，例如支付订单、添加企微好友事件等。</p> <p>可选择多个事件，多个事件为或关系</p> <p>可添加事件筛选条件，用户完成事件必须满足筛选条件才会触发流程的执行</p> <p>可配置事件次数，用户累计 n 次完成事件后，才会触发流程的执行</p>

触发条件: * 实时事件触发 属性变更实时触发 标签变更实时触发
 在进入时间窗口内, 用户满足以下事件条件, 立即进入流程

2.属性变更实时触发

目标用户属性发生了变化, 比如, 设定-性别等于女, 那么只有当客户属性的性别发生改变且变为女时, 才会触发流程。

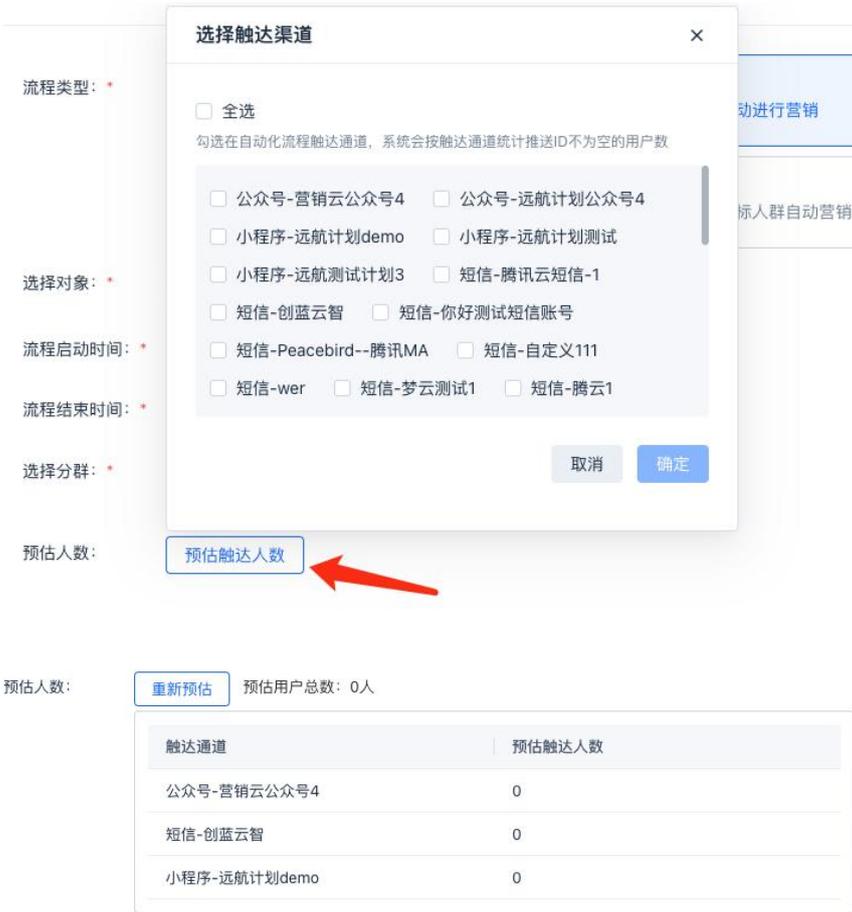
如开通企点 CDP 多主体能力, 可判断目标对象关联实体的属性发生变化, 对当前目标对象营销, 比如, 设定-客户所属门店的天气发生变化, 对客户触发营销流程。

3.标签变更实时触发

	<p>目标用户标签发生了变化，才会触发流程。仅支持选择手动标签</p> <p>触发条件: * <input type="radio"/> 实时事件触发 <input type="radio"/> 属性变更实时触发 <input checked="" type="radio"/> 标签变更实时触发</p> <p>标签 * 客户 ye-客户-手工标签-字符串1</p> <p>变更为 * 包含 111 x</p>
<p>目标受众</p>	<p>必填。可选择全部用户或指定分群。</p>
<p>流程启动时间</p>	<p>必填。</p>
<p>流程结束时间</p>	<p>必填。到达流程结束时间后，流程画布状态为已结束。仍在流程中未流转到结束节点的用户将停留在当前节点，不再继续执行后续流程，停留在「消息发送」节点（如：短信、订阅消息、优惠券等）等待发送的用户将停止触达。</p>
<p>参与限制</p>	<p>设置是否允许同意用户重复进入，以及允许用户进入频次</p> <p>参与限制: * <input checked="" type="radio"/> 不限 <input type="radio"/> 进入1次 <input type="radio"/> 自定义 当用户退出流程后，才可再次进入</p> <p>参与限制: * <input type="radio"/> 不限 <input type="radio"/> 进入1次 <input checked="" type="radio"/> 自定义 当前流程，同一用户 0 天内，最多进入 0 次 当用户退出流程后，才可再次进入</p>

② 单次营销的字段含义

<p>字段</p>	<p>字段含义及用途</p>
<p>选择对象</p>	<p>默认营销对象为客户，如开通企点 CDP 多主体能力，可选择任意主体进行营销触达</p>
<p>选择分群</p>	<p>必填。仅分群中的用户才会进入流程</p>
<p>预估人数</p>	<p>配置好分群条件，点击「预估人数」，选择任务触达所需通道，可提前预估各通道发送 ID 的数量，可根据预估结果决定是否要调整</p>

	<p>分群圈选条件设置。</p>  <p>流程类型：*</p> <p>选择对象：*</p> <p>流程启动时间：*</p> <p>流程结束时间：*</p> <p>选择分群：*</p> <p>预估人数： <input type="button" value="预估触达人数"/></p> <p>预估人数： <input type="button" value="重新预估"/> 预估用户总数：0人</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>触达通道</th> <th>预估触达人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>公众号-营销云公众号4</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>短信-创蓝云智</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>小程序-远航计划demo</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	触达通道	预估触达人数	公众号-营销云公众号4	0	短信-创蓝云智	0	小程序-远航计划demo	0
触达通道	预估触达人数								
公众号-营销云公众号4	0								
短信-创蓝云智	0								
小程序-远航计划demo	0								
<p>流程启动时间</p>	<p>必填。</p>								
<p>流程结束时间</p>	<p>必填。到达流程结束时间后，流程画布状态为已结束。仍在流程中未流转到结束节点的用户将停留在当前节点，不再继续执行后续流程，停留在「消息发送」节点（如：短信、订阅消息、优惠券等）等待发送的用户将停止触达。</p>								

③ 周期营销的字段含义

字段	字段含义及用途
<p>选择对象</p>	<p>默认营销对象为客户，如开通企点 CDP 多主体能力，可选择任意主体进行营销触达</p>

选择分群	必填。仅分群中的用户才会进入流程
预估人数	<p>配置好分群条件，点击「预估人数」，选择任务触达所需通道，可提前预估各通道发送 ID 的数量，可根据预估结果决定是否要调整分群圈选条件设置。</p>  <p>The screenshot shows a '选择触达渠道' (Select Reach Channel) dialog box with a '全选' (Select All) option and a list of channels including '公众号-营销云公众号4', '小程序-远航计划demo', and '短信-创蓝云智'. Below the dialog, the '预估人数' (Estimate Number) section shows a '重新预估' (Re-estimate) button and a table with columns '触达通道' (Reach Channel) and '预估触达人数' (Estimated Reach Count). The table lists three channels with zero estimated reach.</p>
流程启动时间	<p>从启动时间开始，在每天指定时间点/每周周 X/每月 X 日执行一次营销动作。</p>  <p>The screenshot shows the '流程启动时间' (Flow Start Time) configuration. It includes a date picker set to '2024-07-05' and two repetition options: '每天重复' (Repeat Daily) with a time of '00:00', and '每周重复' (Repeat Weekly) with a day of '周一' (Monday) and a time of '00:00'. Both options include an '进入流程' (Enter Flow) button and a '预计用户首次进入自动流时间' (Estimated user first entry time).</p>

	
<p>流程结束时间</p>	<p>必填。到达流程结束时间后，流程画布状态为已结束。仍在流程中未流转到结束节点的用户将停留在当前节点，不再继续执行后续流程，停留在「消息发送」节点（如：短信、订阅消息、优惠券等）等待发送的用户将停止触达。</p>
<p>参与限制</p>	<p>设置是否允许同意用户重复进入，以及允许用户进入频次</p> 

④ 纪念日营销的字段含义

字段	字段含义及用途
<p>选择对象</p>	<p>默认营销对象为客户，如开通企点 CDP 多主体能力，可选择任意主体进行营销触达</p>
<p>目标受众</p>	<p>必填。可选择全部用户或指定分群。</p>
<p>预估人数</p>	<p>配置好分群条件，点击「预估人数」，选择任务触达所需通道，可提前预估各通道发送 ID 的数量，可根据预估结果决定是否要调整分群圈选条件设置。</p>

	 <p>流程类型：*</p> <p>选择对象：*</p> <p>流程启动时间：*</p> <p>流程结束时间：*</p> <p>选择分群：*</p> <p>预估人数： <input type="button" value="预估触达人数"/></p> <p>预估人数： <input type="button" value="重新预估"/> 预估用户总数：0人</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>触达渠道</th> <th>预估触达人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>公众号-营销云公众号4</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>短信-创蓝云智</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>小程序-远航计划demo</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	触达渠道	预估触达人数	公众号-营销云公众号4	0	短信-创蓝云智	0	小程序-远航计划demo	0
触达渠道	预估触达人数								
公众号-营销云公众号4	0								
短信-创蓝云智	0								
小程序-远航计划demo	0								
<p>流程启动时间</p>	<p>从启动时间开始，满足纪念日条件的用户在指定时间点进入流程</p> <p>流程启动时间：* 用户从 <input type="text" value="2024-07-05"/> 起</p> <p>满足以下纪念日条件的用户在 <input type="text" value="00:00"/> 进入流程</p>								
<p>纪念日</p>	<p>选择用户日期类的属性，比如生日、会员注册日等。</p>								
<p>流程结束时间</p>	<p>必填。到达流程结束时间后，流程画布状态为已结束。仍在流程中未流转到结束节点的用户将停留在当前节点，不再继续执行后续流程，停留在「消息发送」节点（如：短信、订阅消息、优惠券等）等待发送的用户将停止触达。</p>								
<p>参与限制</p>	<p>设置是否允许同意用户重复进入，以及允许用户进入频次</p> <p>参与限制：* <input checked="" type="radio"/> 不限 <input type="radio"/> 进入1次 <input type="radio"/> 自定义</p> <p>当用户退出流程后，才可再次进入</p>								



(2) 流程画布配置

画布区块介绍

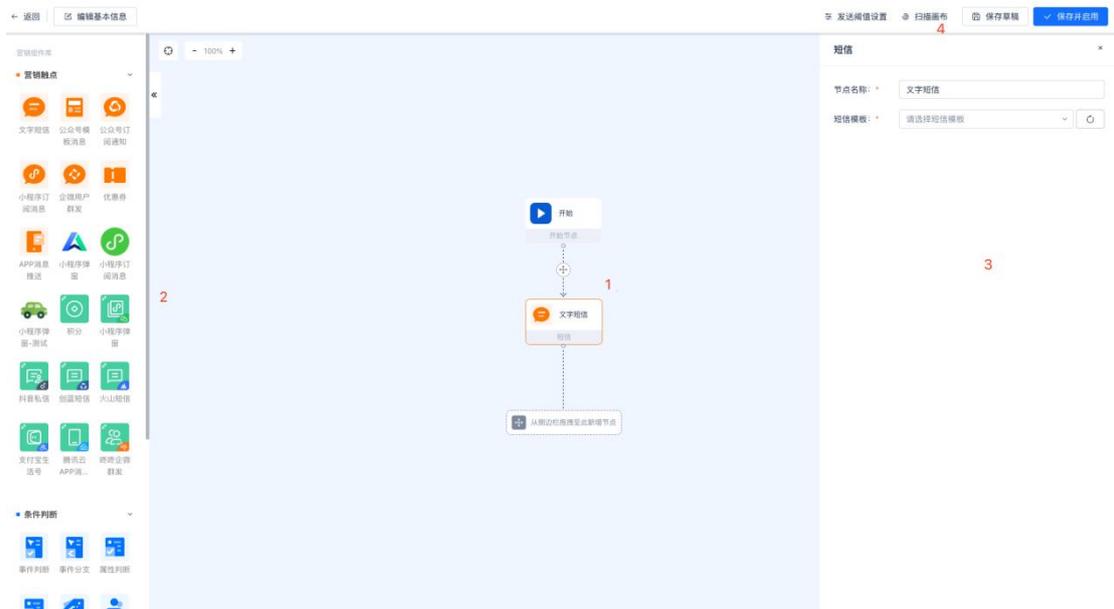
区块 1：画布主体，用来展示和配置营销策略

区块 2：营销组件，包括营销触点组件、条件判断组件、用户操作组件和执行控制组件，将组件拖拽到画布上的【+】节点，进行策略配置

区块 3：组件的编辑区域，用于填写组件的配置内容

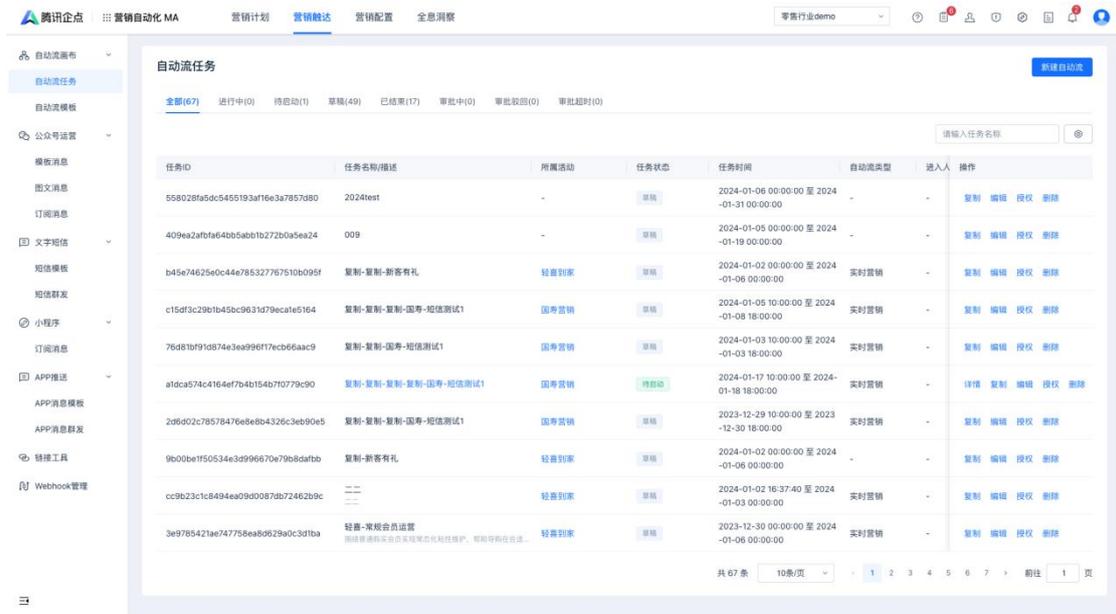
区块 4：营销策略配置完成后，支持对策略进行扫描，用于发现是否有错误的配置项；

支持对策略保存草稿或者保存并启用

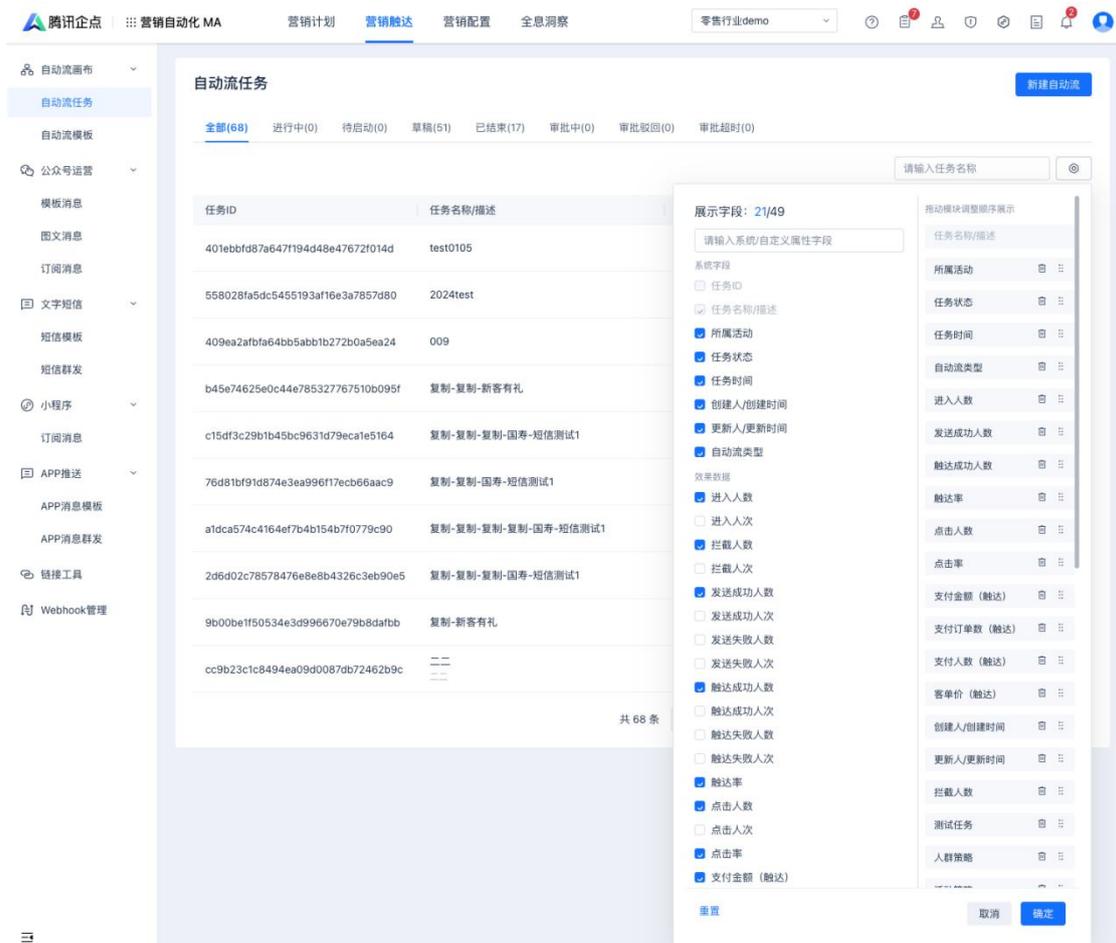


(3) 查看自动流列表

列表上方展示群自动流任务总数、运行中任务数、待启动任务数、已停止任务数、草稿中任务数和已结束任务数，支持通过任务状态对群发任务进行筛选，支持搜索任务名称



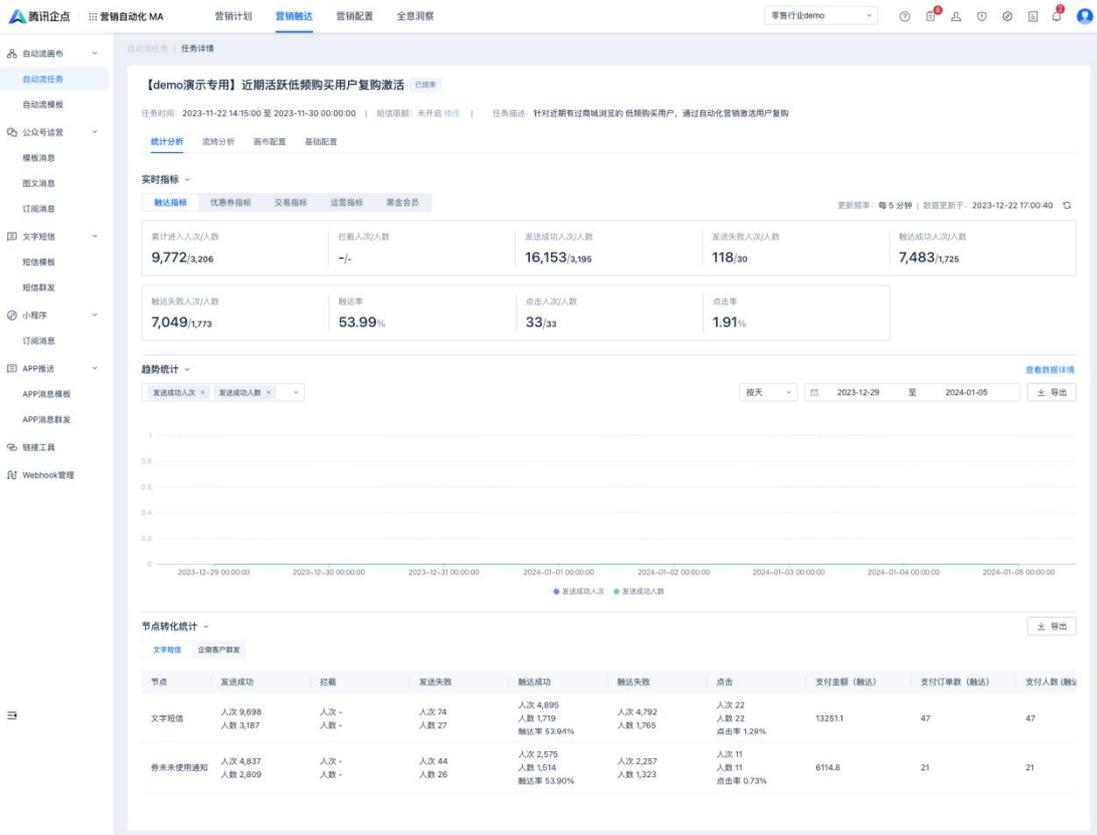
支持编辑列表显示列，用户可以根据自身需求显示/隐藏惹怒信息，如：任务指标数据（发送、触达、点击等）



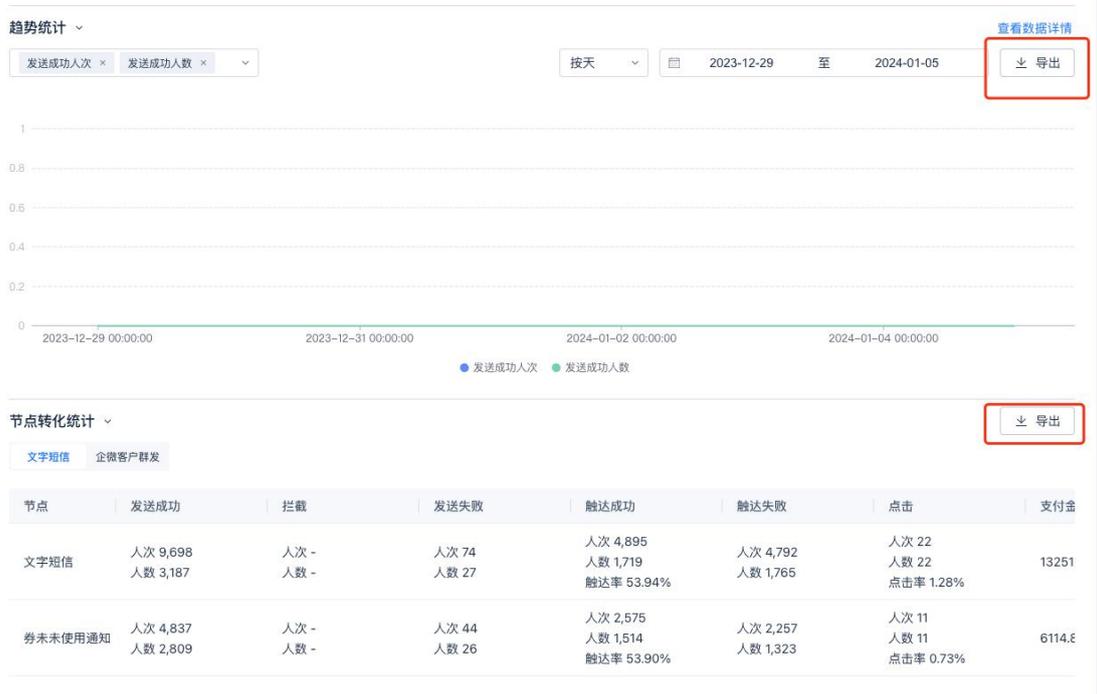
(4) 查看自动流运行状况

自动流任务列表中，针对【进行中】和【已结束】的任务，可以查看自动流的相关数据，点击【详情】，可以查看【统计分析】、【流转分析】、【画布配置】和【基础配置】

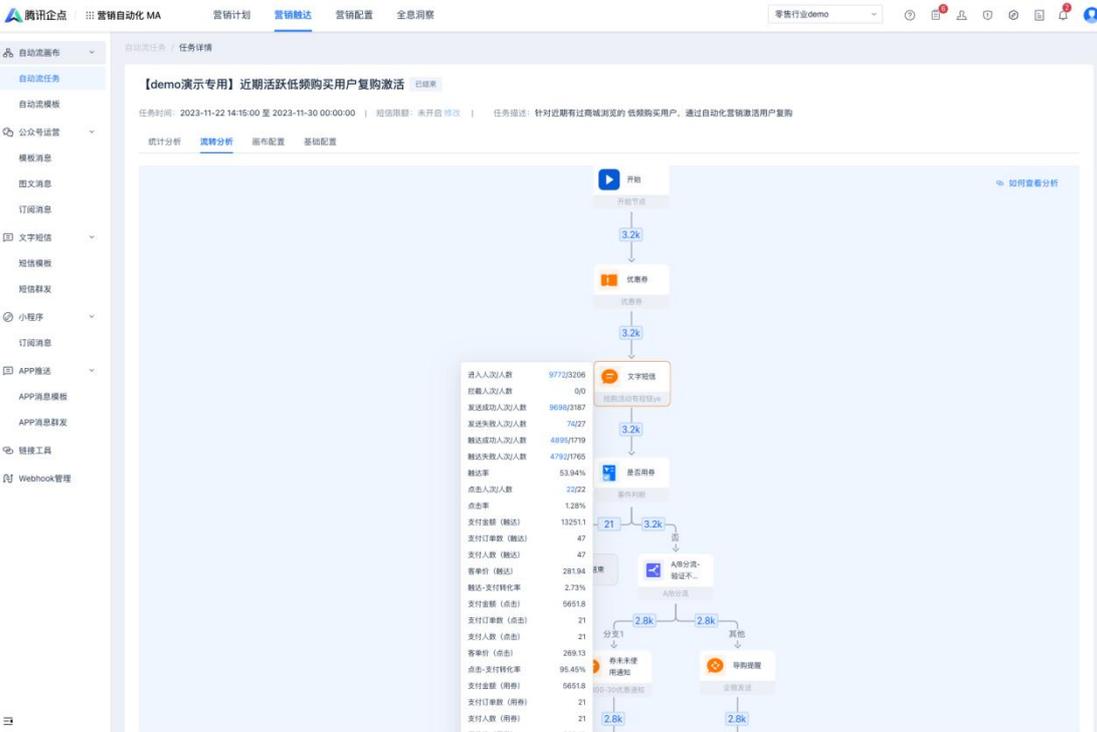
点击【统计分析】，可以查看到该任务的数据表现。

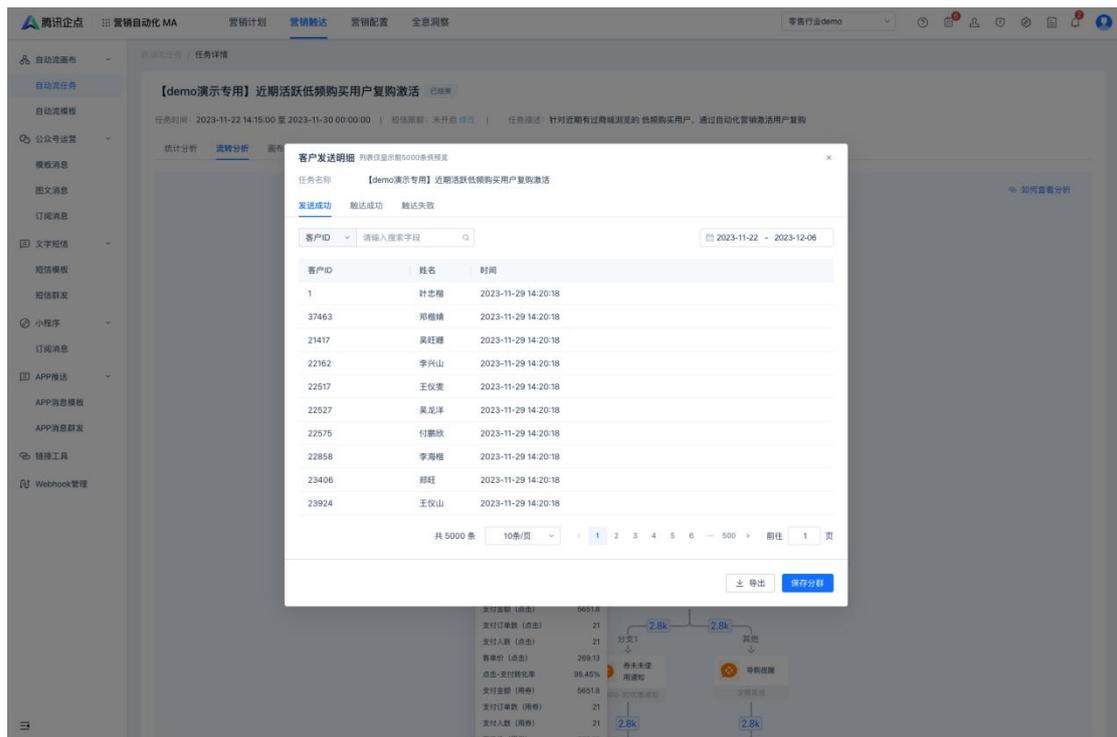
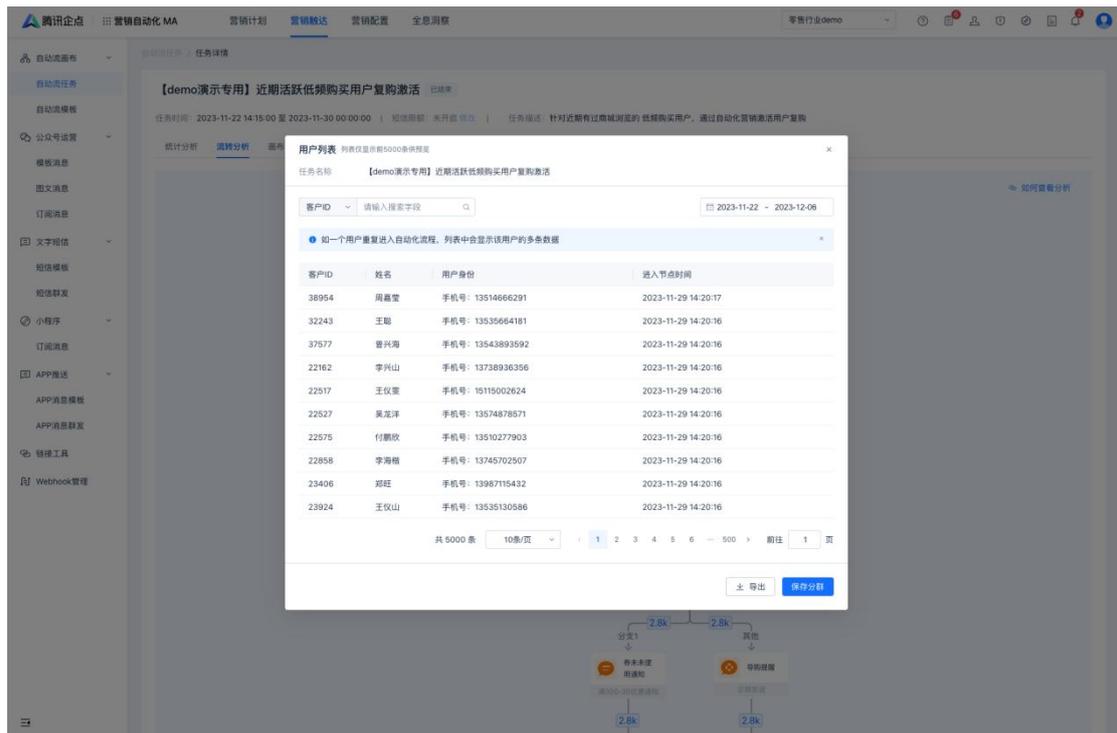


支持导出报表数据

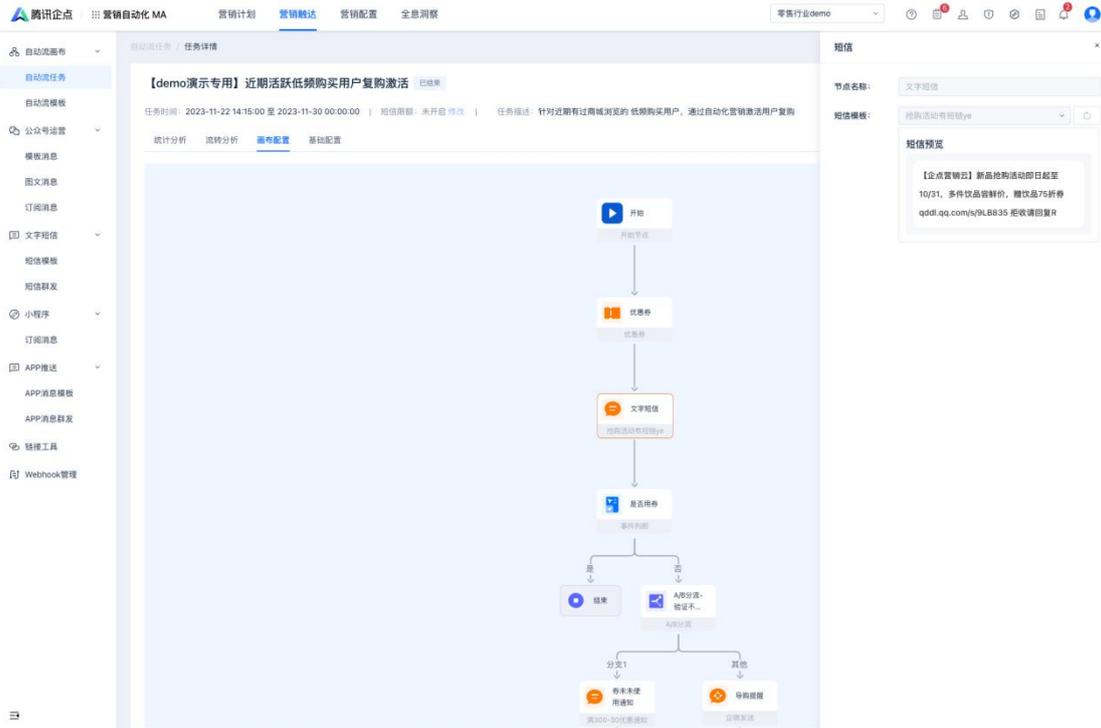


点击【流转分析】，可以显示每个节点和分支的流入人数，点击人数可以查看进入节点的用户明细。





点击【画布配置】，可以显查看画布流程的配置详情。



点击【基础信息】，可以显查看画布流程的基础信息。



3.1.2 自动流模版

背景介绍

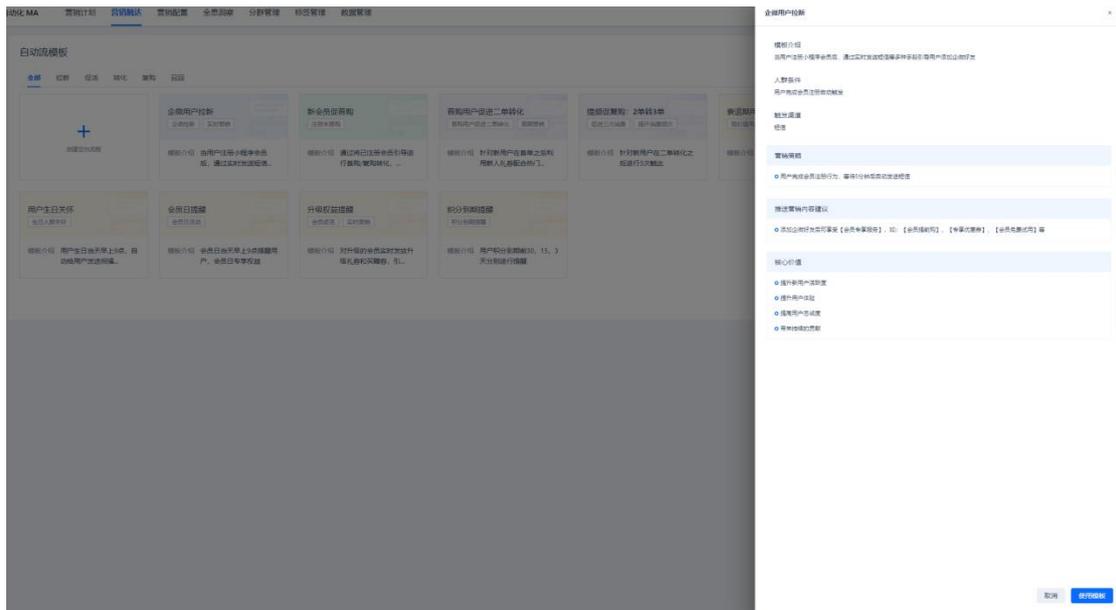
通过预置的自动流模板，用户很便捷的实现常见营销场景的自动流创建。

操作步骤

营销云后台→营销自动化→自动流画布→自动流模板→使用模板→修改配置→完成自动任务创建。

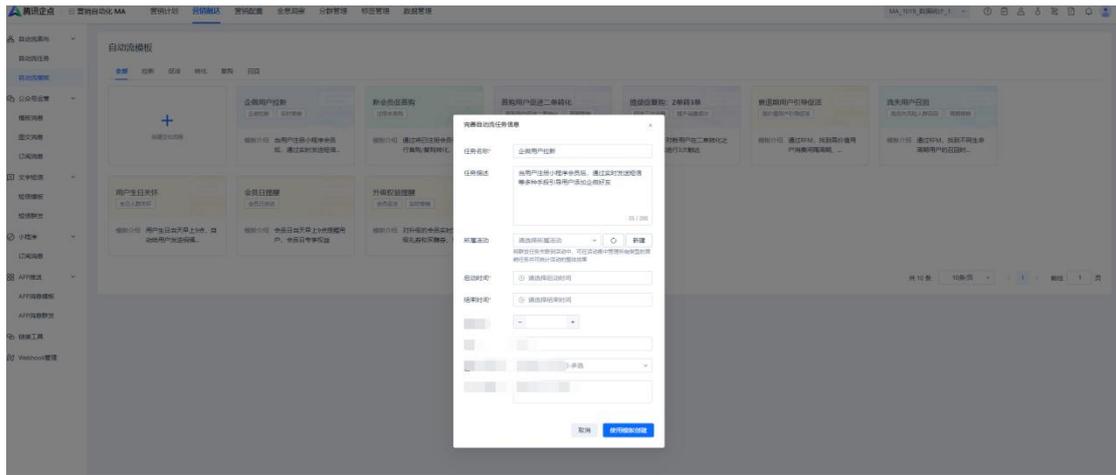
(1) 查看自动流模板

点击【自动流模板】菜单，进入自动流模板页面，查看介绍

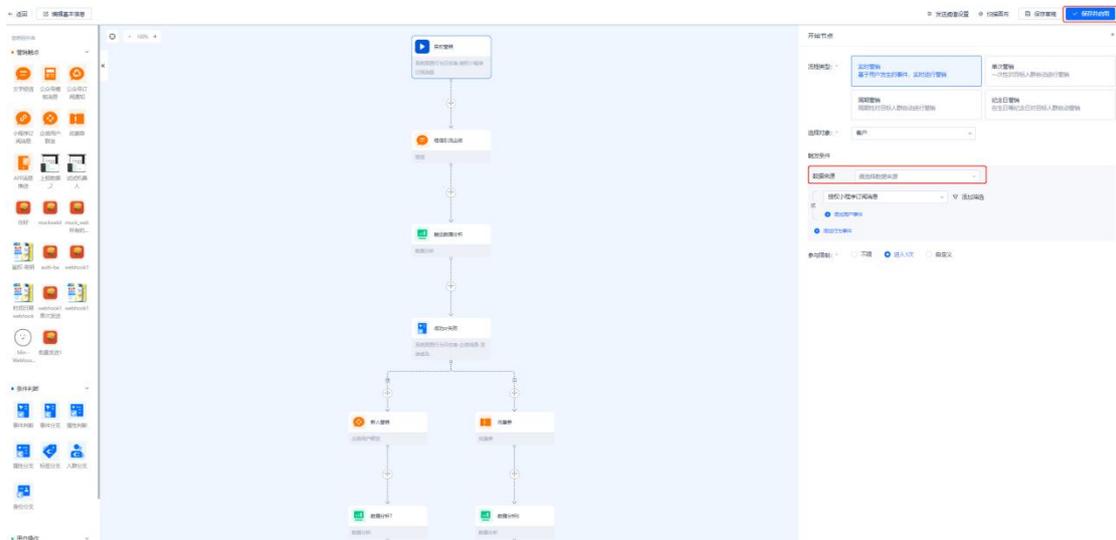


(2) 使用模板

点击【使用模板】，先创建任务：



进入画布：



再对画布的节点的内容、配置按需调整。

完成配置后，点击【保存并启用】或【保存草稿】即可完成本次操作。

**注：本次只对零售行业提供自动流模板服务

3.2 公众号运营

3.2.1 模板消息

背景介绍

微信公众号模板消息对发送时间、次数、粉丝活跃条件等没有严格限制，通过微信模板消息可以向微信服务号粉丝发送活动提醒、服务通知等。

使用模板消息功能请遵守 [模板消息运营规范](#) | [微信开放文档](#)。请勿使用模板消息发送垃圾广告或造成骚扰，否则可能引起用户投诉。

前置条件

授权公众号。详见【[通道设置-公众号授权](#)】

操作步骤

微信公众后台→模板消息创建→登录营销云→访问“营销自动化”→访问“公众号运营”→访问“模板消息”→完成模板编辑→访问“营销策略”完成营销发送

(1) 接入微信公众号

使用公众号微信图文群发功能前，请确保已经在营销云绑定并授权已经认证过的微信公众号。授权参考说明：[【通道设置-公众号授权】](#)

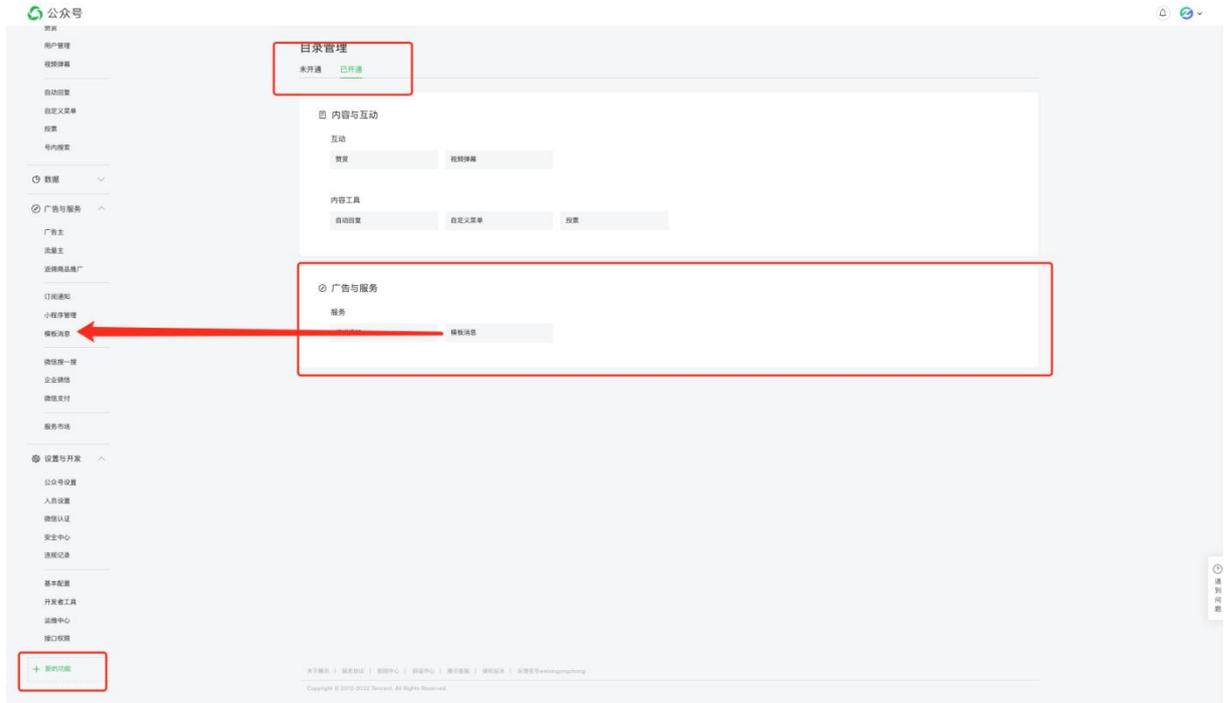
若需要将多个授权的公众号微信粉丝合并为同一个身份 id，请先至微信开放平台将相关公众号绑定在一个开放平台账号下。



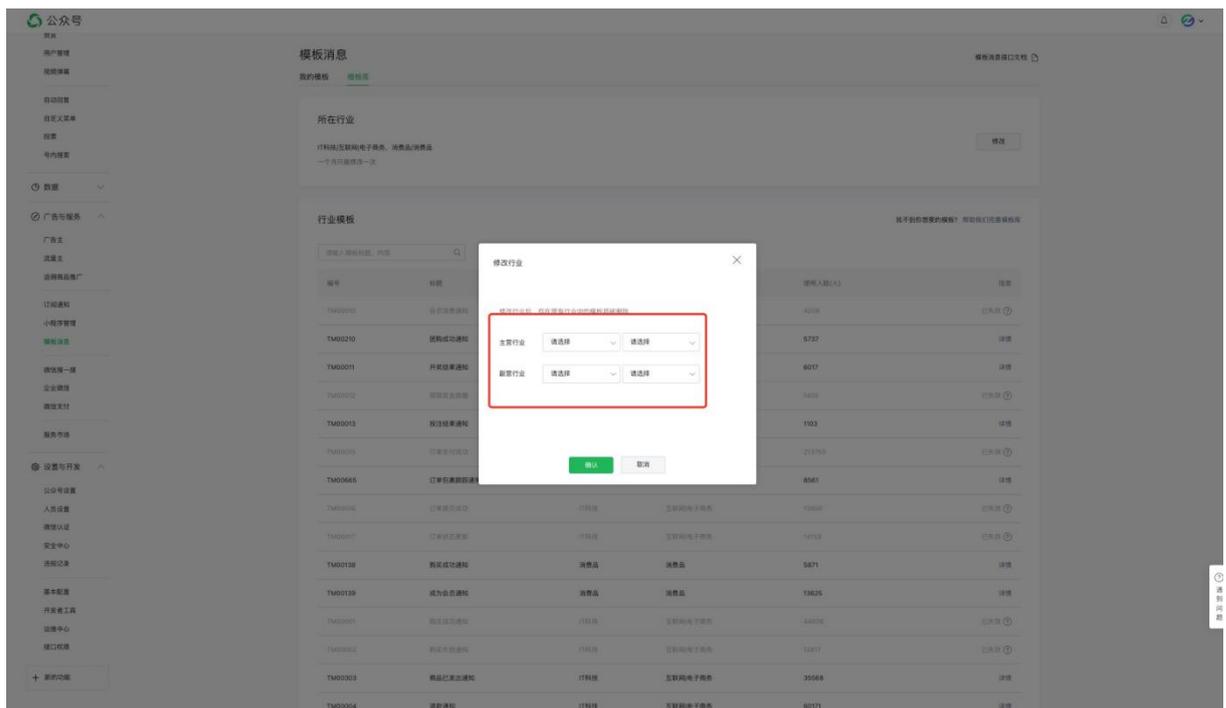
(3) 微信后台开通模板消息功能

在营销云使用微信模板消息功能前，首先要在微信公众号原生后台添加模板消息功能插件。

已认证过的微信服务号在微信公众号后台点击添加【功能插件—模板消息—申请开通】。

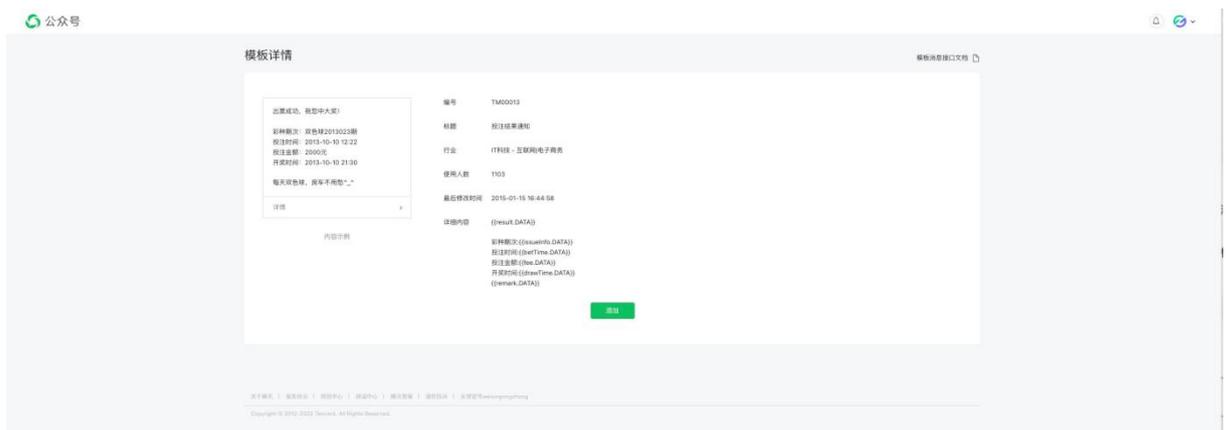
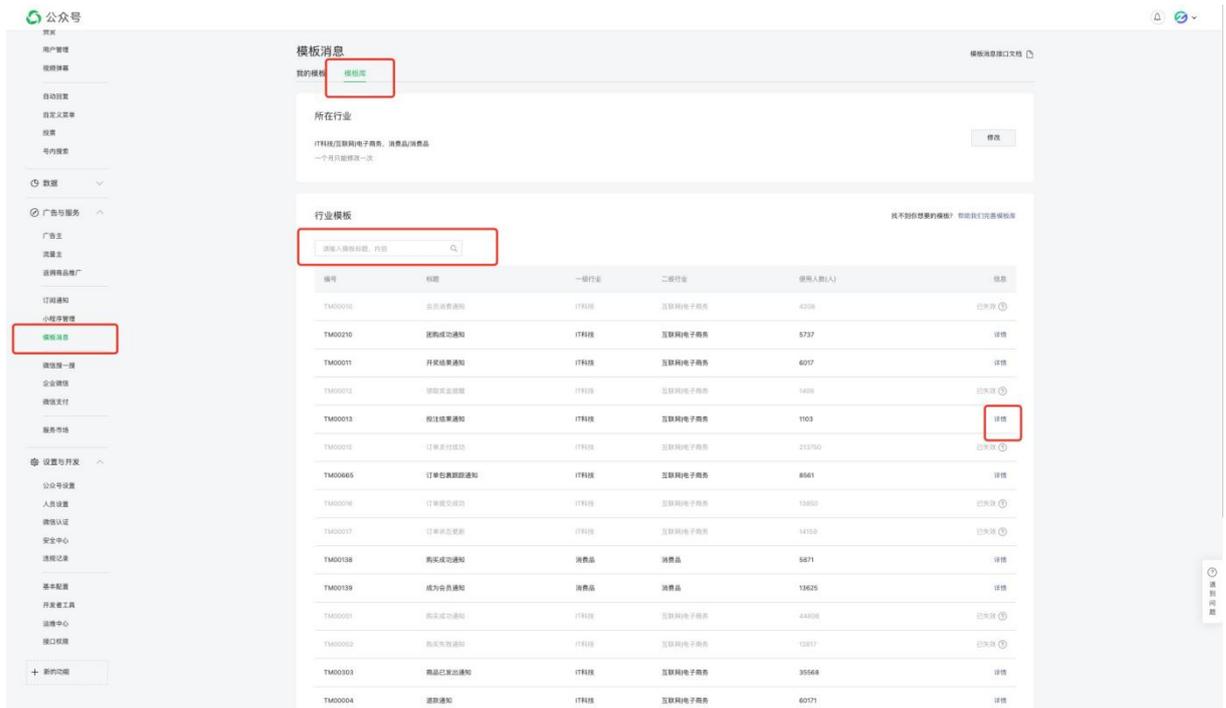


选择常用的模板消息的行业,可以选择主营和副营两个行业(每个月可修改一次行业),提交后需要 2-3 天审核。



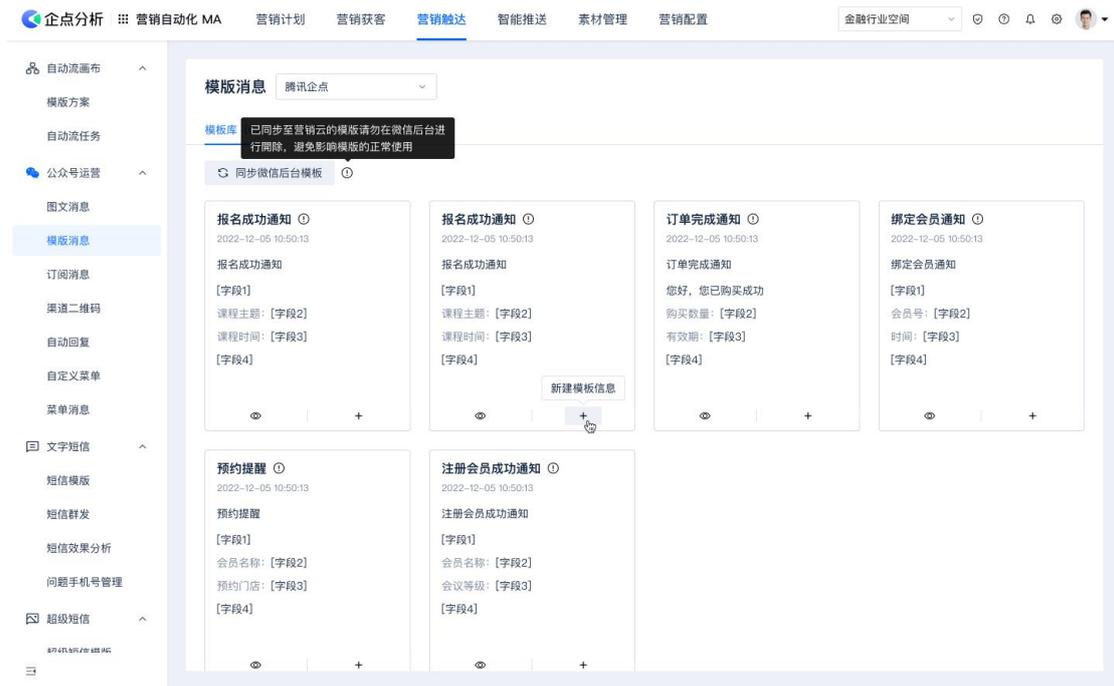
审核通过后，在微信公众号后台功能菜单栏里可看到“模板消息”选项，点击进入模板消息界面。

在【我的模板】页面点击【从模板库中添加】按钮，即可从行业模板库中选择模板添加到微信公众号。每个账号最多可以同时使用 25 个模板。



(4) 微信后台同步模板至营销云

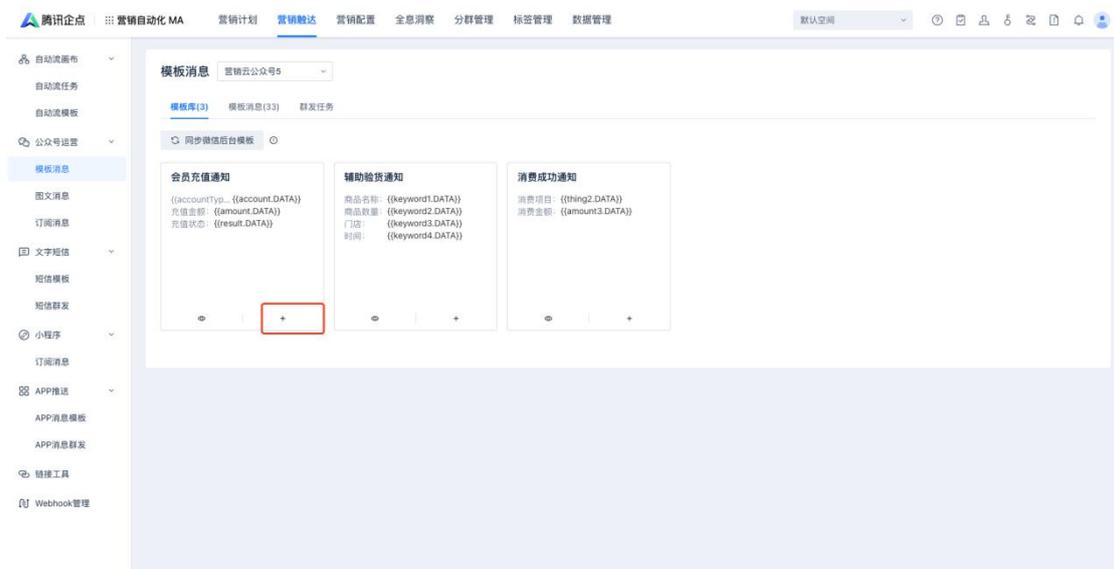
点击【营销自动化—公众号—模板消息】进入模板消息列表页面，点击左上方【同步微信后台模板】，可同步当前公众号后台已添加的模板到营销云。

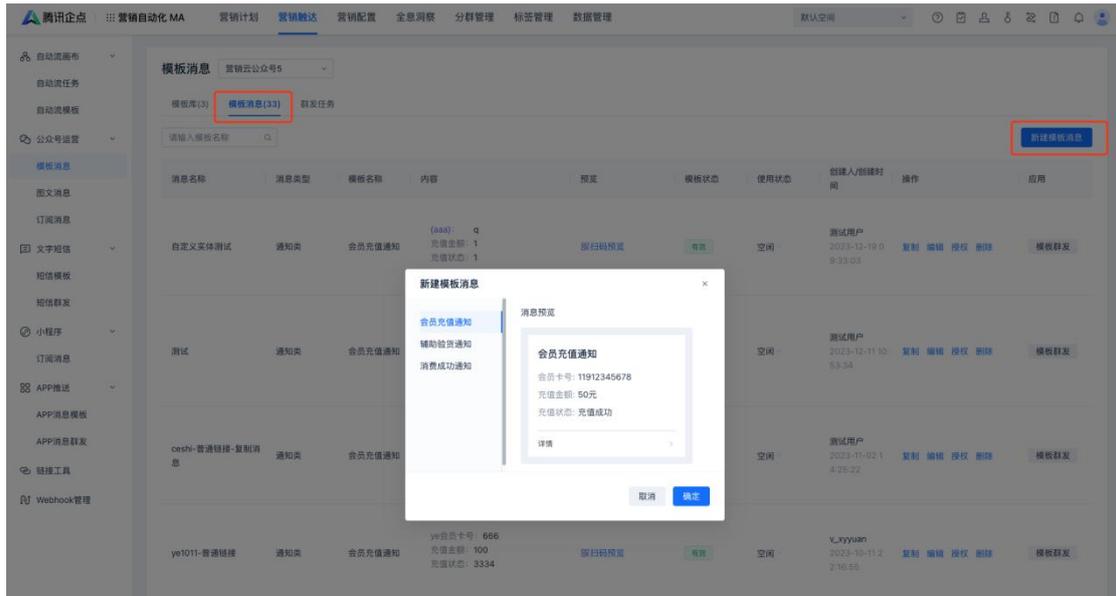


在微信公众号原生后台添加或更改模板后，需要重新点击同步才可以在营销云中使用。

(5) 创建模板消息

新建模板消息有两个入口，入口 1：在【模板库】点击某模板的【新建模板消息】按钮；入口 2：切换到【模板消息】列表点击【新建模板消息】按钮，跳转到新建页面。



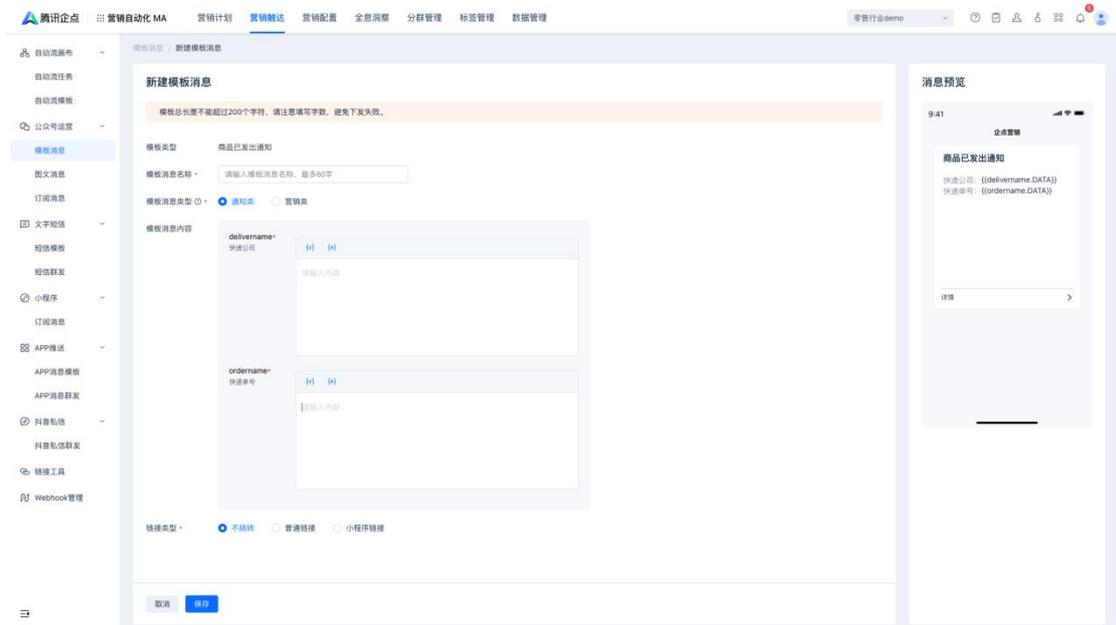


创建模板消息设置如下：

模板消息名称：必填，名称主要用于在营销云系统内查询及辨别。

模板消息类型：包括通知类和营销类，可根据使用场景标注模板类型。

模板消息内容：支持在内容中插入变量



注意：整个模板的总长度不允许超过 200 字符，请注意填写，避免下发失败。

详情地址：支持设置跳转到网页链接、小程序。设置后用户收到模板消息点击【查看详情】将跳转到设置的地址。

跳转到网页：输入网页链接。

跳转小程序：可从下拉框中选择已经接入营销云的小程序，输入小程序路径。此小程序必须与公众号绑定，否则用户将无法成功打开本链接。

在模板消息中插入变量：

模板消息内容中支持插入变量，当客户收到模板消息时，设置的变量将显示为相关变量的值。如插入的变量为客户属性-姓名，当客户收到模板消息时，向显示为客户的姓名。

点击模板消息内容文本框上方的【插入变量】按钮，选择需要插入的变量类型,选择具体的变量值,设置为空时显示的默认值。可插入的变量类型包含用户属性、静态标签。

设置好后点击【保存】即创建好一条模板消息并自动返回模板消息列表。

插入事件属性占位：可在消息模版中插入事件属性变量，在自动流发送该消息模版时，可以将上游事件判断节点事件的事件属性作为变量值插入

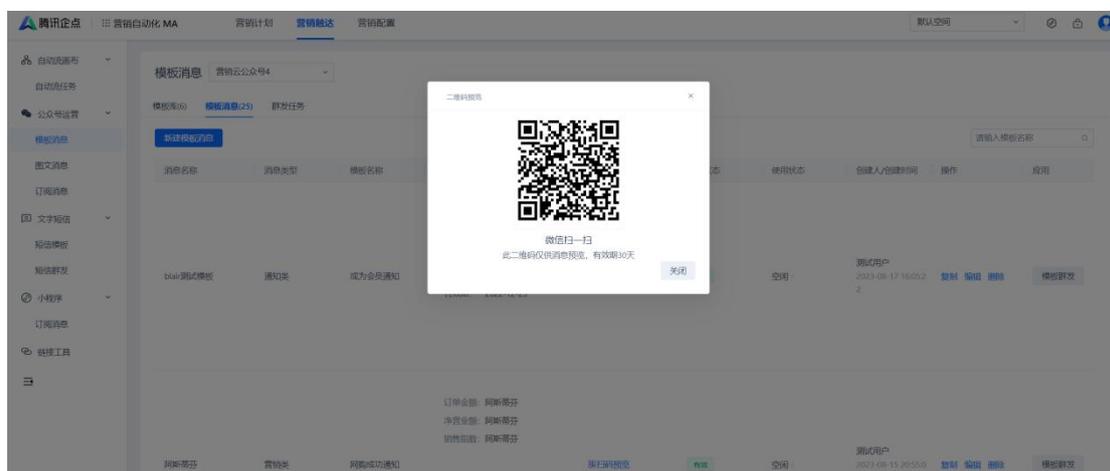
（6）预览和管理模板消息

在微信模板消息列表页面可查看已经创建好的模板消息，包括模板消息名称、模板名称、模板消息内容、预览模板消息二维码。



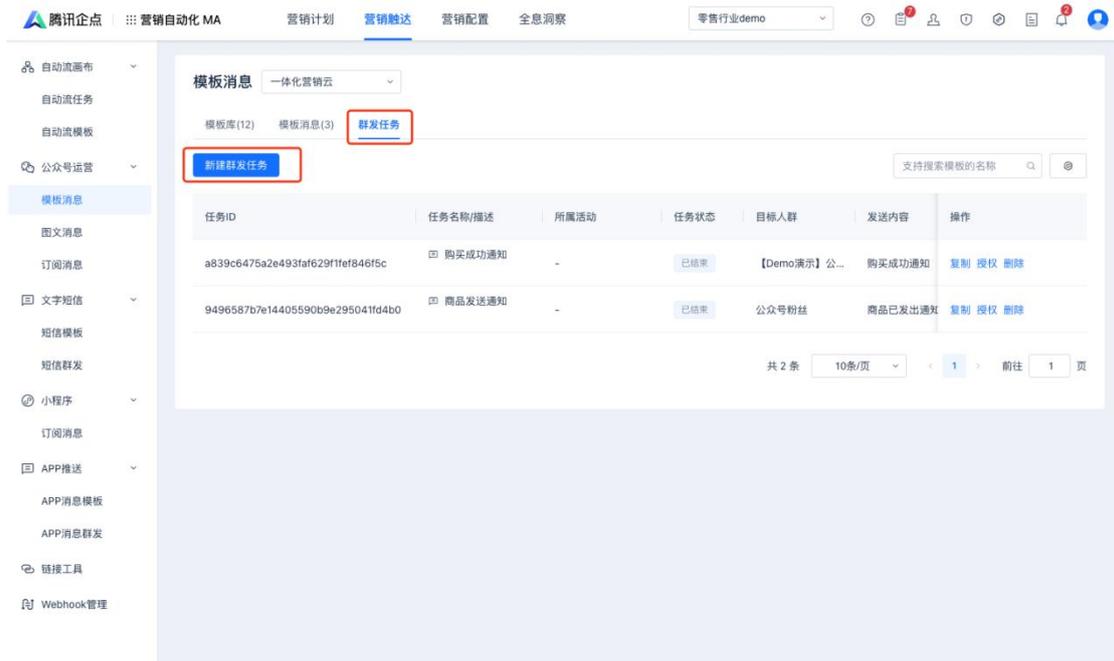
在操作栏下可执行复制、编辑修改、删除模板消息。

点击预览栏下的二维码，扫描二维码可预览模板消息（需关注公众号）。



(7) 群发模板消息

支持对指定分群群发模板消息。进入群发任务列表，点击新建群发任务按钮进入新建群发任务页面



选择分群、关联活动、发送时间、发送内容，点击保存，系统将自动在发送时间进行群发。



(8) 自动流发送模板消息

在自动流程中添加发微信模板消息动作，选择关联公众号及公众号下对应的模板消息，即可向进入该分支的客户发送模板消息。



3.2.2 微信图文

背景介绍

微信官方为订阅号提供每天 1 次的群发权限；为服务号提供每月（自然月）4 次的群发权限，即微信服务号的粉丝在一个自然月内至多能收到 4 条群发消息。

营销云基于公众号已提供的群发能力，支持根据条件圈选人群进行分组下发，结合微信服务号每人每月可触达四次规则，尽可能全面的利用好每一次触达机会。

前置条件

授权公众号。详见【通道设置-公众号授权】

操作步骤

微信公众后台→草稿图文创建→登录营销云→访问“营销自动化”→访问“公众号运营”→访问“微信图文”→完成图文导入→访问“营销触达”进入“群发任务”完成群发。

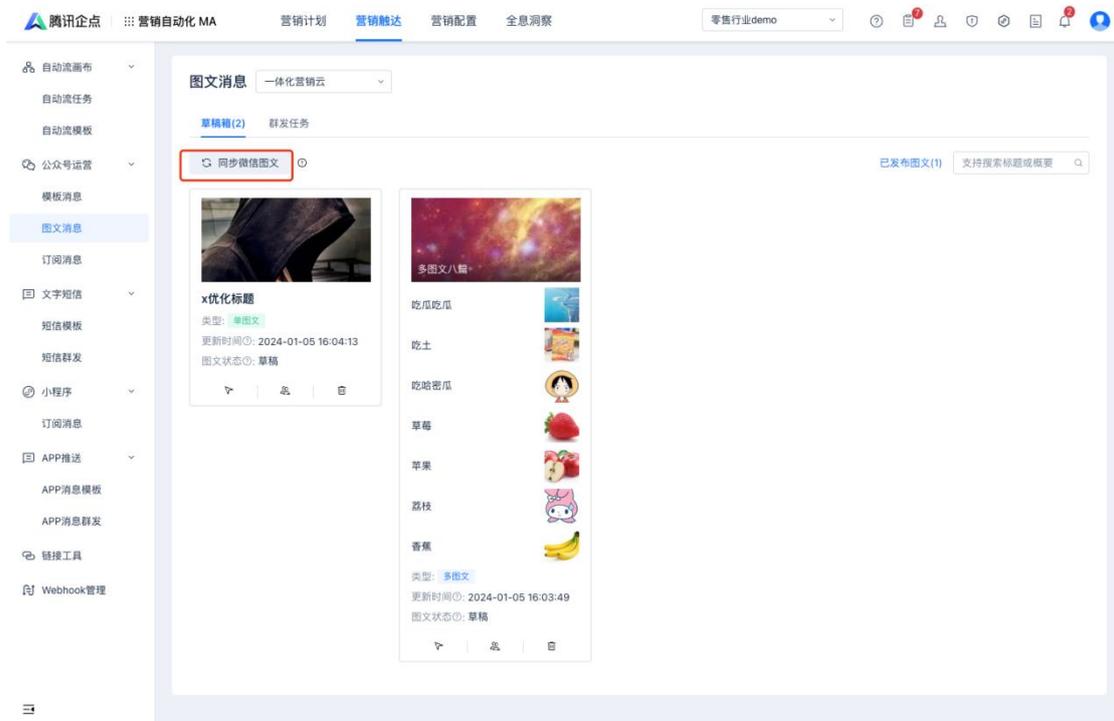
(1) 接入微信公众号

使用公众号微信图文群发功能前，请确保已经在营销云绑定并授权已经认证过的微信公众号。授权参考说明：[企点营销](#)

若需要将多个授权的公众号微信粉丝合并为同一个身份 id，请先至微信开放平台将相关公众号绑定在一个开放平台账号下。

(2) 同步图文

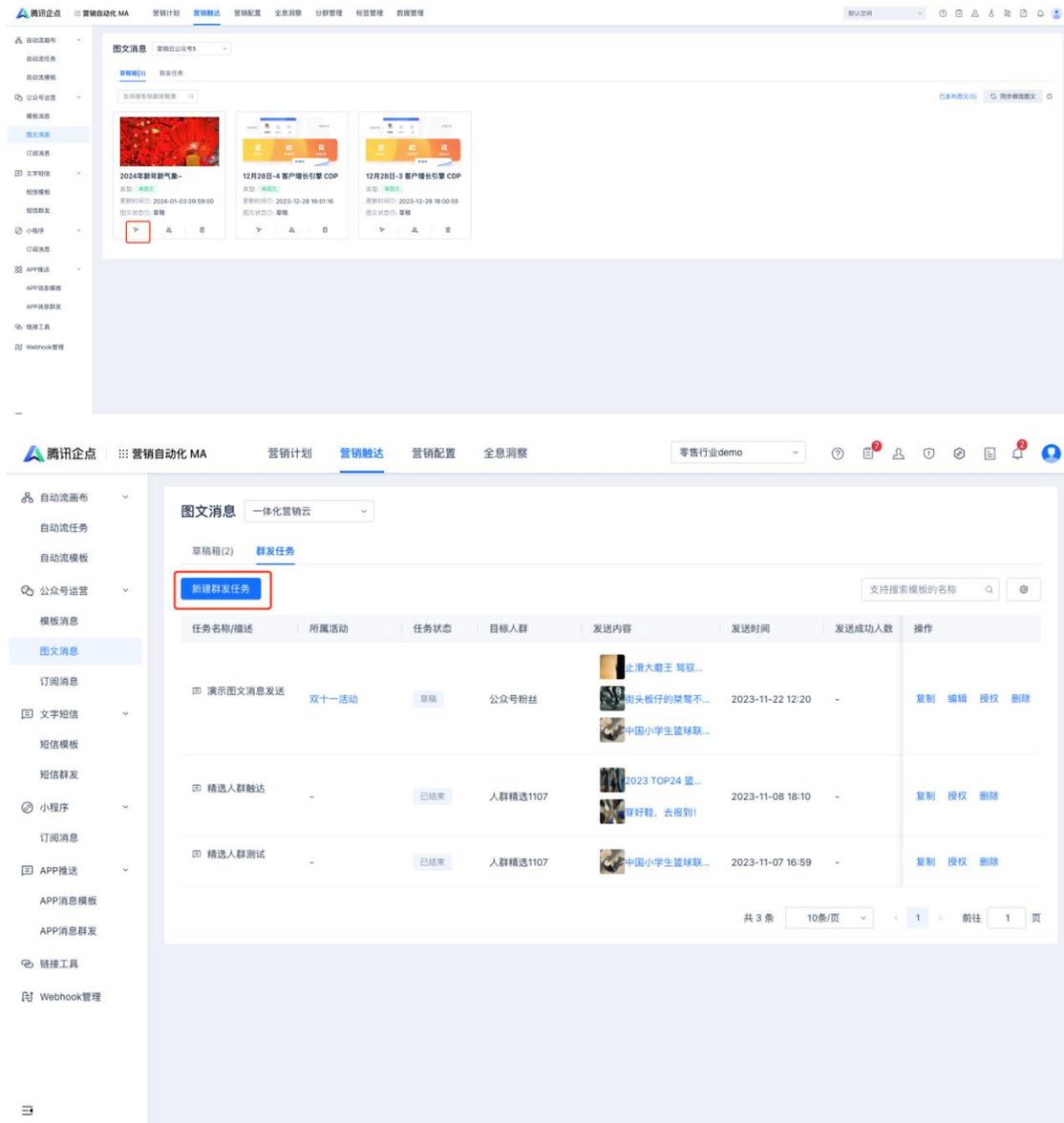
同步图文前请先至微信公众平台完成素材的创建。选择需要进行素材导入的公众号，点击“同步微信图文”，自动从微信公众平台获取草稿箱的图文素材。



注意：已发布图文无法用于群发，请勿随意在微信后台进行图文的发布。

(3) 群发消息

有两个群发入口，入口 1：草稿箱-图文素材点击群发；入口 2：点击切换到【群发任务】，点击【新建群发任务】



进入到任务编辑页，完成以下信息的编辑后完成任务的创建：

- 任务名称：该名称主要用于在营销云系统内查询搜索群发任务。
- 任务描述：非必填，用于标注任务的发送描述。
- 所属活动：关联已创建完成的活动，方便统一查看各个任务的汇总数据，进一步做数据分析。
- 目标人群：选择在用户群组内完成圈选的人群组或全部粉丝。

- 发送时间：您可自主选择活动的开始和结束时间，建议您至少设置 5 个小时的时间范围。
- 群发内容：选择图文信息。





注意：当前仅支持草稿类型的图文进行群发。

(4) 查看数据报表

群发完毕后可在群发任务列表查看相关的发送数据。

任务名称/描述	所属活动	任务状态	目标人群	发送内容	发送时间	预计发送人数	发送成功人数	到达成功人数	转化率	阅读	点赞	评论	转发	操作
Wxk_任务1_3	Wxk2024年1月	已发送	公众号_图文...	2024年最新运势...	2024-01-03 14:45	-	-	-	-	人数: 0 人次: 0 转化率: 0.00%	人数: 0 人次: 0 转化率: 0.00%	人数: 0 人次: 0 转化率: 0.00%	人数: 0 人次: 0 转化率: 0.00%	复制 撤回 删除
Wxk_任务1_2	Wxk2024年1月	已发送	公众号_图文...	2024年最新运势...	2024-01-03 16:15	2	2	2	100.00%	人数: 0 人次: 0 转化率: 0.00%	人数: 0 人次: 0 转化率: 0.00%	人数: 0 人次: 0 转化率: 0.00%	人数: 0 人次: 0 转化率: 0.00%	复制 撤回 删除
Wxk_任务1_1	Wxk2024年1月	已发送	公众号_图文...	2024年最新运势...	2024-01-03 16:13	2	2	2	100.00%	人数: 1 人次: 1 转化率: 50.00%	人数: 0 人次: 0 转化率: 0.00%	人数: 0 人次: 0 转化率: 0.00%	人数: 0 人次: 0 转化率: 0.00%	复制 撤回 删除
0101_Wxk_全部群发	Wxk2024年1月	已发送	全部群发	2024年最新运势...	2024-01-03 11:58	24	24	24	100.00%	人数: 0 人次: 0 转化率: 0.00%	人数: 0 人次: 0 转化率: 0.00%	人数: 0 人次: 0 转化率: 0.00%	人数: 0 人次: 0 转化率: 0.00%	复制 撤回 删除
Wxk_人群组2_2	Wxk2024年1月	已发送	公众号_图文...	2024年最新运势...	2024-01-03 11:55	2	2	2	100.00%	人数: 0 人次: 0 转化率: 0.00%	人数: 0 人次: 0 转化率: 0.00%	人数: 0 人次: 0 转化率: 0.00%	人数: 0 人次: 0 转化率: 0.00%	复制 撤回 删除
Wxk_人群组2_1	Wxk2024年1月	已发送	公众号_图文...	2024年最新运势...	2024-01-03 11:52	2	2	2	100.00%	人数: 4 人次: 4 转化率: 200.0%	人数: 0 人次: 0 转化率: 0.00%	人数: 0 人次: 0 转化率: 0.00%	人数: 0 人次: 0 转化率: 0.00%	复制 撤回 删除
Wxk_人群组2_2	Wxk2024年1月	已发送	公众号_图文...	2024年最新运势...	2024-01-03 11:28	-	-	-	-	人数: 0 人次: 0 转化率: 0.00%	人数: 0 人次: 0 转化率: 0.00%	人数: 0 人次: 0 转化率: 0.00%	人数: 0 人次: 0 转化率: 0.00%	复制 撤回 删除
Wxk_人群组2_1	Wxk2024年1月	已发送	公众号_图文...	2024年最新运势...	2024-01-03 11:24	-	-	-	-	人数: 0 人次: 0 转化率: 0.00%	人数: 0 人次: 0 转化率: 0.00%	人数: 0 人次: 0 转化率: 0.00%	人数: 0 人次: 0 转化率: 0.00%	复制 撤回 删除

3.2.3 订阅消息

背景介绍

为提升微信用户体验，2021年1月27日微信团队在微信开放社区发布官方公告《服务号订阅通知灰度测试》，服务号订阅通知灰度测试期自2021年1月27日0:00至4月30日24:00，期间服务号模板消息可正常使用；灰度测试期结束后服务号订阅通知的策略将另行公布，届时以官方信息为准。

营销云已支持同步微信后台的订阅通知模板完成编辑，编辑后的模版支持想授权订阅推送的客户分组群发或自动流发送订阅通知。

订阅通知是微信提供的用户主动订阅、服务号按需下发的通知能力。使用订阅通知功能时需遵循《微信公众平台运营规范》，不可用奖励或其它形式强制用户订阅，不可下发与用户预期不符或违反国家法律法规的内容。

前置条件

授权公众号。详见【通道设置-公众号授权】

操作步骤

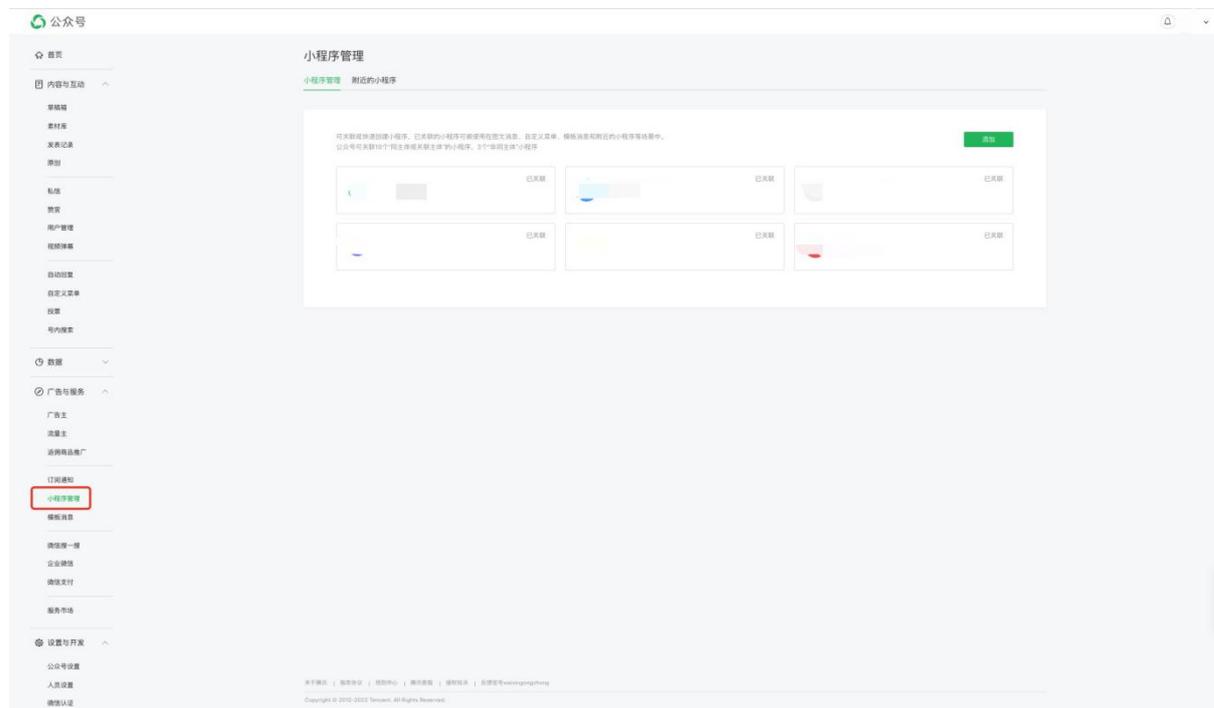
微信公众后台→订阅消息创建→登录营销云→访问“营销自动化”→访问“公众号运营”→访问“订阅消息”→完成模版编辑→访问“营销策略”完成营销发送

(1) 接入微信公众号

使用公众号订阅消息功能前，请确保已经在营销云绑定并授权已经认证过的微信公众号。授权参考说明：企点营销

若需要将多个授权的公众号微信粉丝合并为同一个身份id，请先至微信开放平台将相关公众号绑定在一个开放平台账号下。

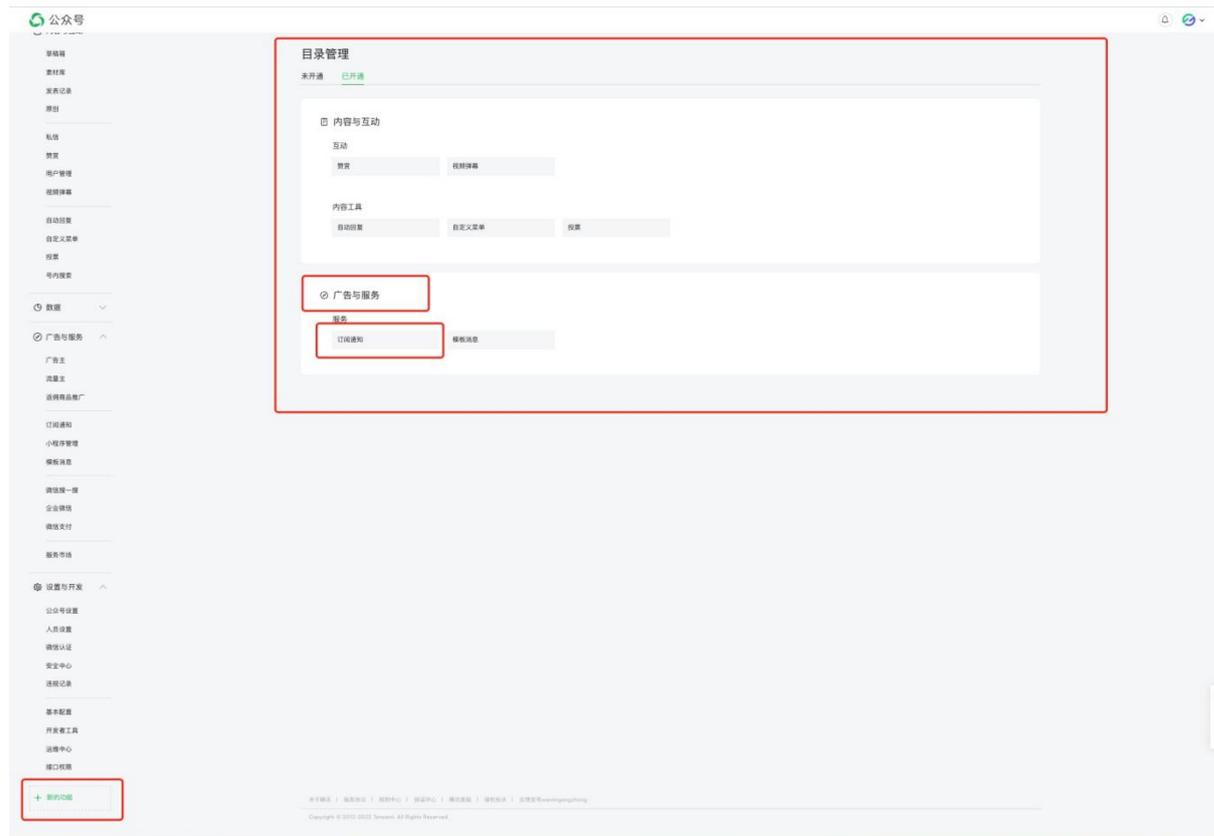
请确认已将“订阅通知权限”授权给营销云，否则将无法正常发送订阅通知。



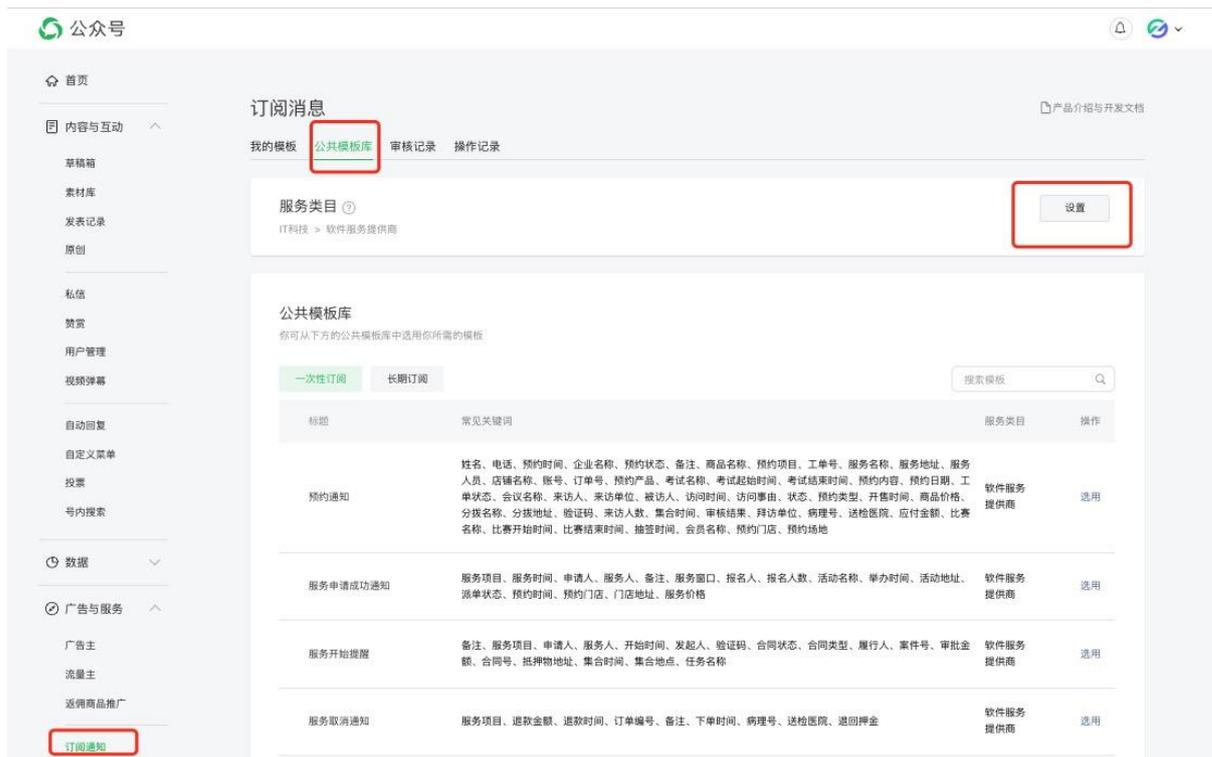
(3) 微信后台开通订阅消息功能

使用订阅通知功能前，首先要在微信公众号原生后台添加订阅通知功能插件。

已认证过的微信服务号在微信公众号后台点击【新的功能-目录管理-未开通】，选择【订阅通知】，点击开通。



开通后点击【订阅通知-公共模版库-服务类目】，点击设置，前往【公众号设置-账号类目-添加详情】，点击添加详情由微信公众号管理员扫描二维码验证，设置服务类目，每个公众号可设置 5 个服务类目。

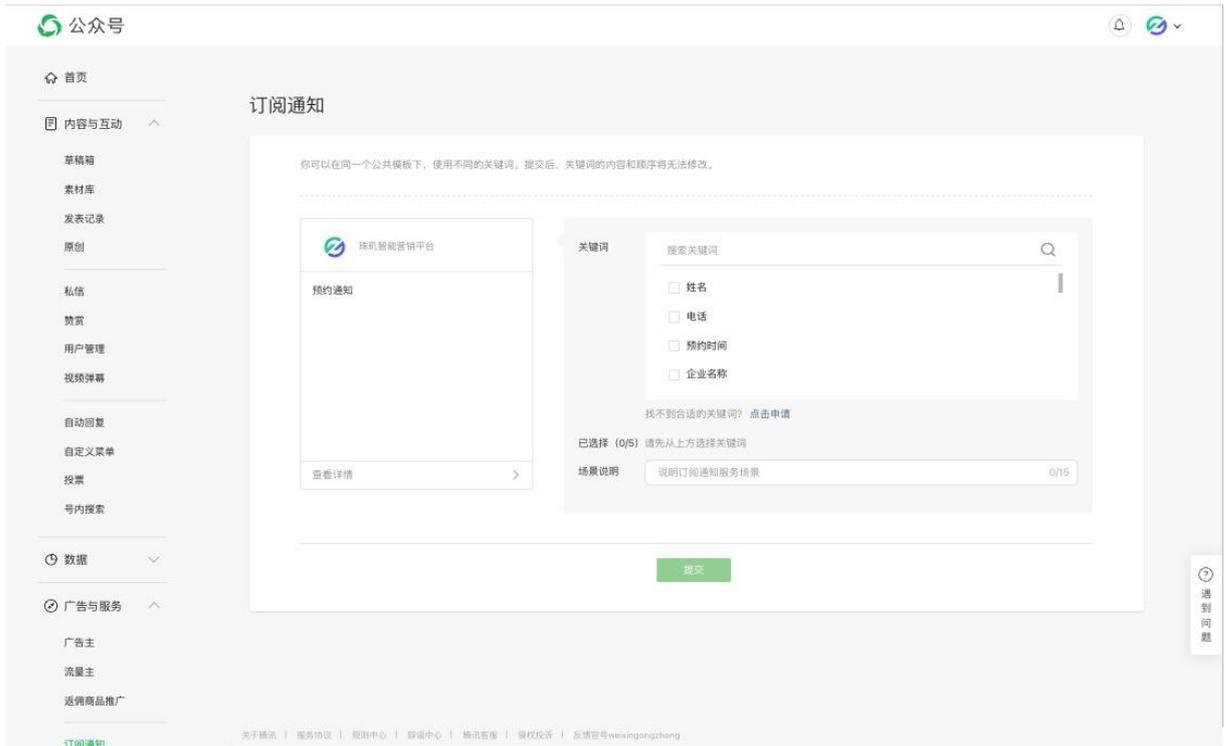


(4) 微信后台选用订阅消息模版

设置服务类目后即可从公共模板库中选用订阅通知模板。

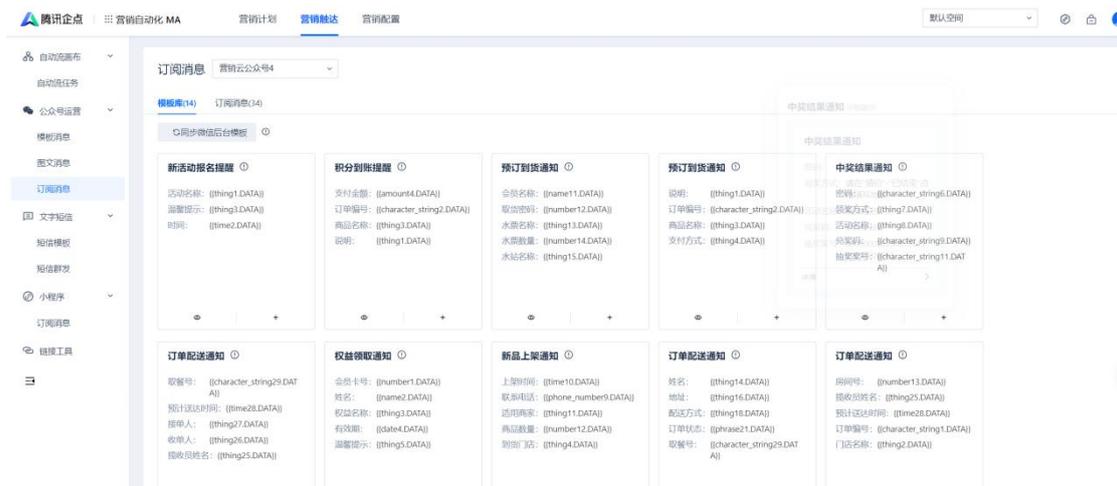


选用后，需要在公共模板的字段下选用 5 个关键词并调整顺序，点击提交后关键词的内容和顺序将无法修改。



(5) 同步订阅消息模版至营销云

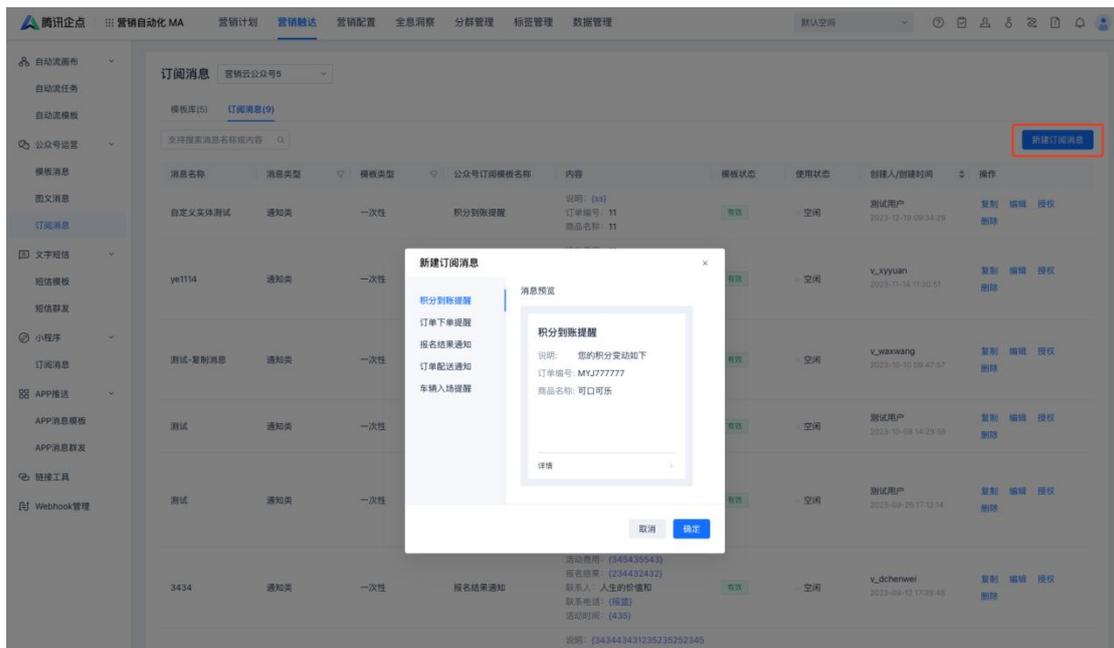
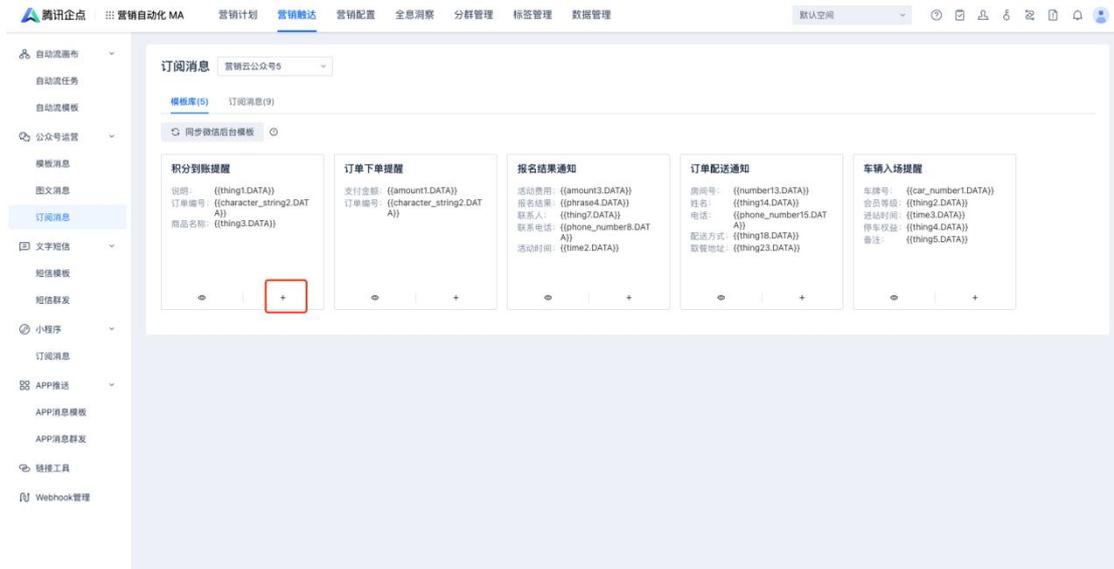
点击【营销自动化—公众号运营—订阅消息】进入订阅消息列表页面，点击左上方【同步微信后台模板】，可同步当前公众号后台已添加的订阅通知模板。



在微信公众号原生后台添加模板后需要重新点击同步才可以在营销云中使用的。

(6) 创建订阅消息

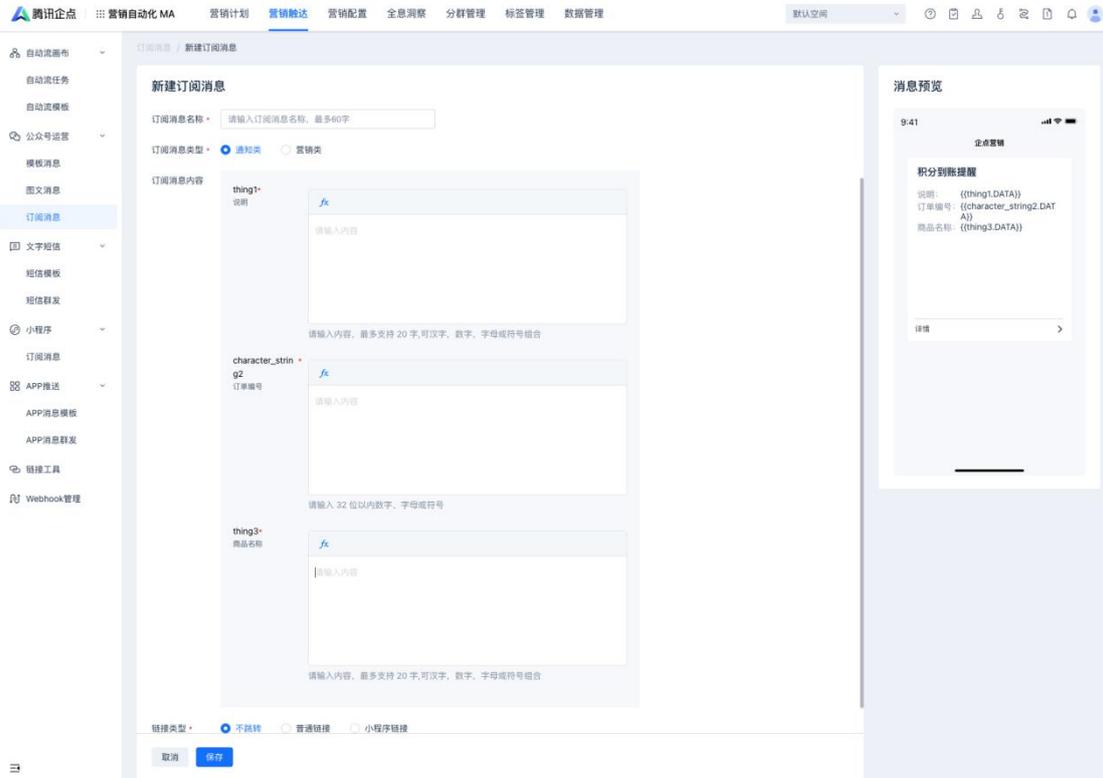
创建订阅消息有 2 个入口，入口 1：在【模板库】点击某模板的【新建订阅消息】按钮，跳转到新建页面；入口 2：切换到【订阅消息】列表，点击【新建订阅消息】按钮



设置如下：

- 订阅消息名称：名称主要用于在营销云系统内查询及辨别。
- 订阅消息类型：如果订阅通知内容含有营销类内容，请选择营销类；其他请选择通知类。
- 订阅消息内容：编辑订阅通知模板字段的内容，支持在内容中插入变量

- 不跳转：默认。
- 普通链接：支持普通的 http 或 https 链接。
- 跳转小程序：可从下拉框中选择已经接入营销云的小程序，输入小程序路径。



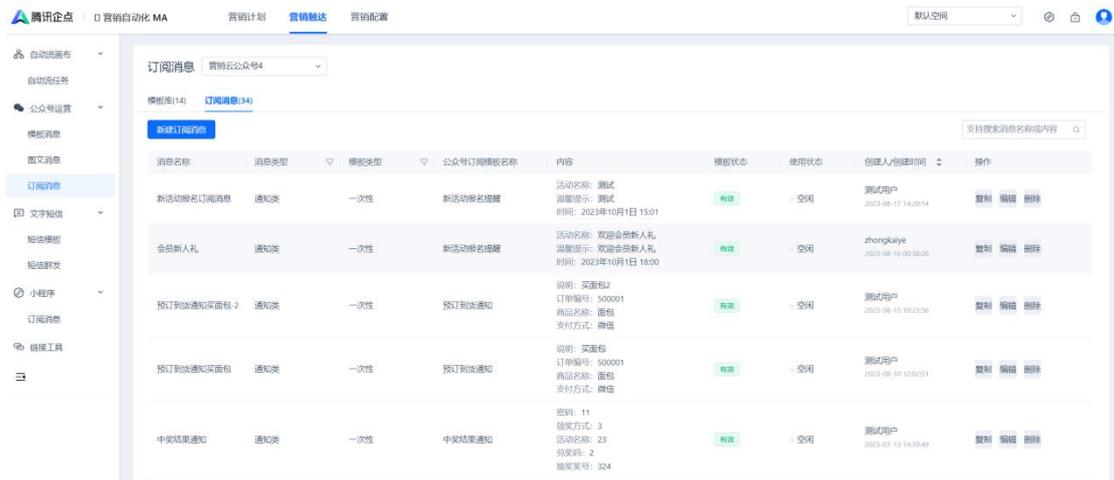
在订阅通知中插入变量：

- 订阅通知内容支持插入变量，当客户收到订阅通知时设置的变量将显示为具体的变量的值。如插入的变量为客户微信昵称，当客户收到模板消息时，显示为客户的微信昵称。
- 点击订阅通知编辑文本框上方的【插入变量】按钮，选择需要插入的变量类型,选择变量,设置为空时显示的默认值。
- 可插入的变量类型包含客户属性（已定义的客户属性）、静态标签。

(7) 预览和管理订阅通知

在微信订阅通知列表页面可查看已经创建的订阅通知，包括订阅通知名称、类型、模板类型、模板名称、内容。

在操作栏下可执行复制、编辑、删除模板消息等操作。



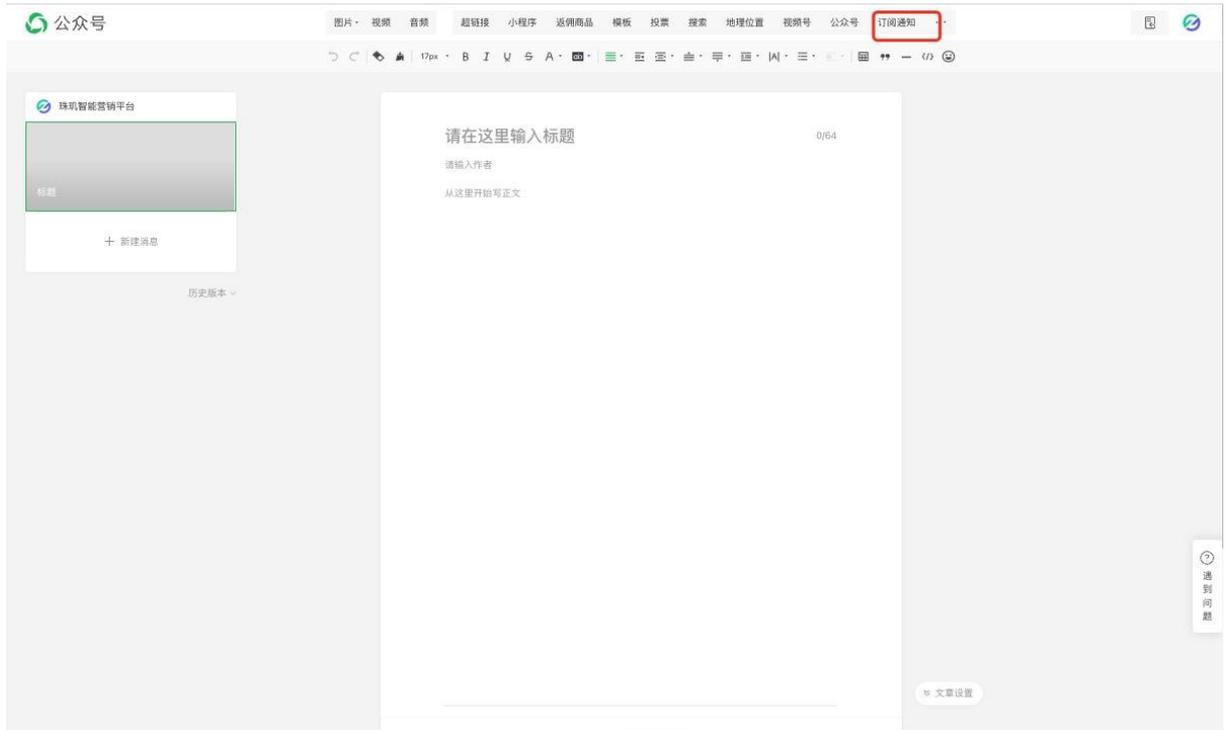
(8) 发送微信订阅通知

订阅通知的发送条件是用户主动订阅、服务号按需下发。服务号可以在微信图文消息、网页等场景设置订阅功能，用户在前述场景主动订阅后服务号可不限时间地向用户发送一条对应的订阅通知，如活动开始提醒、中奖通知等。对已关注服务号的用戶，通知下发到公众号会话内，未关注的下发到服务通知。

营销云已提供通过自动流的方式发送订阅通知。

a) 获取用户订阅授权

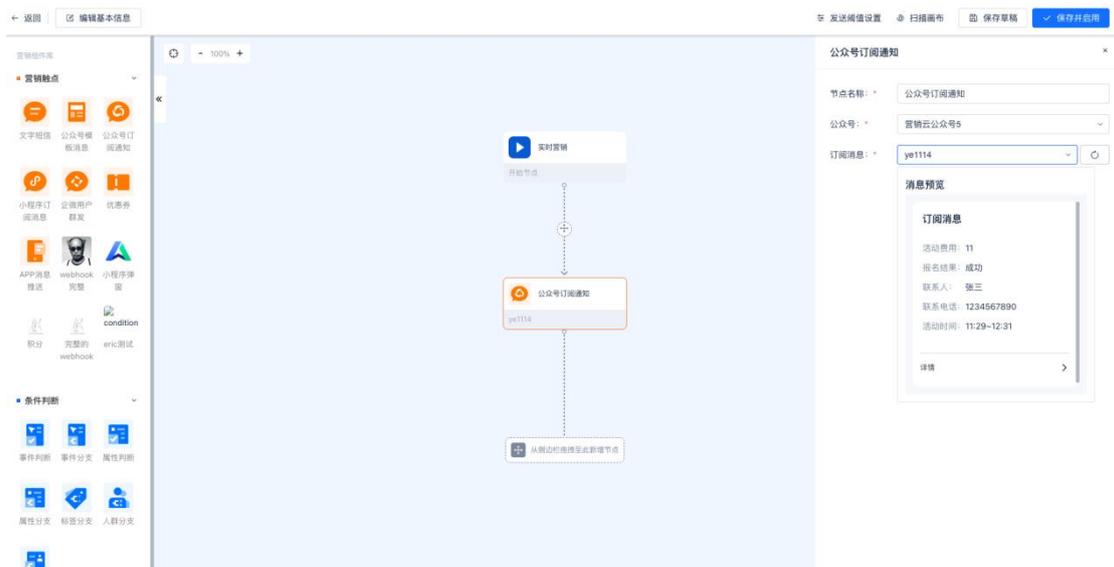
微信服务号在微信图文等场景，可插入订阅通知按钮，下发至用户侧，用户点击订阅通知按钮并同意授权后，营销云将记录用户授权订阅通知事件。



b) 手动向群组客户发送订阅消息

营销云支持通过群组的方式自动流中设置发送订阅消息动作。

自动流发送：在自动流程中添加发微信模板消息动作，选择关联公众号及公众号下对应的订阅消息，即可向进入该分支的客户发送订阅消息。



3.3 文字短信

3.3.1 短信模板

背景介绍

短信通道是由中国移动、联通、电信等运营商直接提供的短信发送接口，实现与客户指定号码进行短信批量发送和自定义发送的目的。所以国内短信通道市场主干是由中国移动、中国联通、中国电信所组成的。

短信平台一般把短信划分为两类：

行业短信：是指发送通知类的短信，包括验证码和其他无广告纯通知性质的短信。

营销短信：是指短信内容中含有广告成份的短信。

前置条件

授权短信通道。详见【通道设置-短信账号授权】

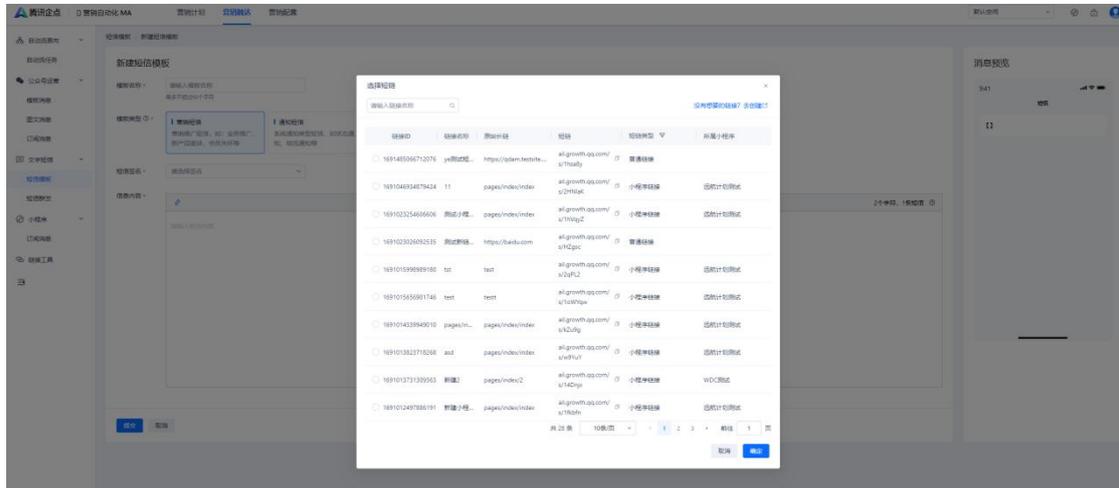
操作步骤

营销自动化→文字短信→短信模板-模板管理→新建短信模板→等待审核→审核通过
→活动管理完成投放→查看投放数据

(1) 创建短信模板

进入【短信模板】模块，点击【新建短信模板】，开始创建短信模板。

链接：本链接可追踪链接点击数据。可选择插入的链接类型包括：普通链接、小程序链接。不是所有的短信通道都支持动态链接，如腾讯云的通道只有在经过审核后才会支持动态链接，实现“一人一链”；目前火山、创蓝短信默认支持动态链接。



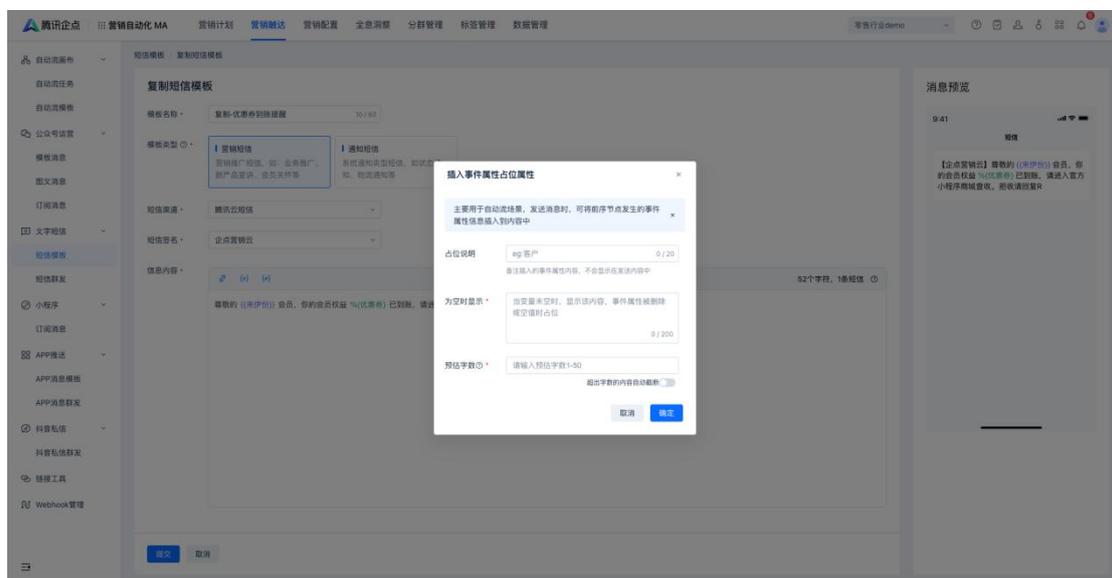
插入用户变量：短消息内容支持插入变量。变量类型支持客户或自定义实体的属性、静态标签，可在【为空时显示】处设置默认值。用户收到插入变量的短信时，变量内容会自动显示为营销云系统中记录的用户相关信息。

预估字数：可预估插入变量值的字数，用于系统统计短信当前总字数并预估短信条数，可开启【超出字数的内容自动截断】，开启后当变量值的字数超出预估字数，系统发送前会自动截断超出的字数。

模版计费条数计算规则：短信长度（签名+正文+回T退订）不超过70字时，按照1条短信计费；超过70字时，按67字/条分隔成多条计费。例如，短信长度为150字，则按照67字/67字/16字分隔成3条计费；



插入事件属性占位: 可在消息模版中插入事件属性变量, 在自动流发送该消息模版时, 可以将上游事件判断节点事件的事件属性作为变量值插入





点击【创建】，生成短信模版；普通短信一般提交后 2 小时内完成审核。审核时间：

周一至周日 9:00-23:00（法定节假日正常服务）

类别	规范
格式限制	<ul style="list-style-type: none"> 短信总长度（含签名和变量的实际取值）最长不超过500字，汉字、字母、数字、标点符号（不区分全角/半角）以及空格等都按1个字计算。 不支持【】，以免与签名混淆。 不支持¥、★以及通过按键录入的组合型特殊符号，例如^_^&、@、√、※等，以免引起短信出现乱码。
内容规范	<p>模板必须体现实际业务，除变量以外的文本内容必须可判读短信含义和使用场景。</p> <ul style="list-style-type: none"> 禁止发送违法违规相关内容。 禁止发送未经许可的邀请，主要指邀请注册、邀请成为会员等。 金融、房地产和教育行业目前只允许发送验证码。 链接只能是已 ICP 备案的网址，且必须为常量（固定不变）。 禁止发送股票、移民、面试招聘、彩票、返利、抽奖、贷款、催款、投资理财、赌博、中奖、毒品、党政、法律维权、众筹、慈善捐款、宗教、迷信、殡葬、刷单、空包网、一元夺宝、一元秒杀、A 货、医疗、整形、美容、会所、酒吧、足浴、暴力、恐吓、色情、皮草、助考、装修（含建材和家私）、商标注册、加群、加 QQ 或者加微信、贩卖个人信息、宣传短信通道、游戏推广、会展推广、网站推广、优惠券类推广、卡类推广、保险推广、信用卡提额、返现返利、代开发票、邀请好评、酒类、用户拉新以及用户召回等类型的短信。

除公共规范以外，不同短信类型的正文模板还有相应的特定规范，详情如下：

短信类型	内容规范
普通短信 (验证码短信)	<ul style="list-style-type: none">国内验证码短信必须含有关键词验证码，国际/港澳台验证码短信必须含有关键词 code。验证码短信模板变量的实际内容仅支持0 - 6位（包括6位）纯数字。除公共规范外，另禁止发送营销推广类的内容和链接，包括运营商内部业务宣传信息等。
普通短信 (通知类短信)	除公共规范外，另禁止发送营销推广类的内容和链接，包括运营商内部业务宣传信息等。
营销短信	<ul style="list-style-type: none">正文模板末尾必须携带退订方式，支持回复“TD”、“T”或“N”进行短信退订。除公共规范外，另禁止发送教育、房产、金融和贷款四大类营销短信。除公共规范外，另禁止给非会员用户发送营销短信。营销短信发送时间为每日8:00 - 22:00，尽量避免夜间发送，减少用户投诉。

3.3.2 短信群发

前置条件

短信签名已审核通过、短信模板已创建

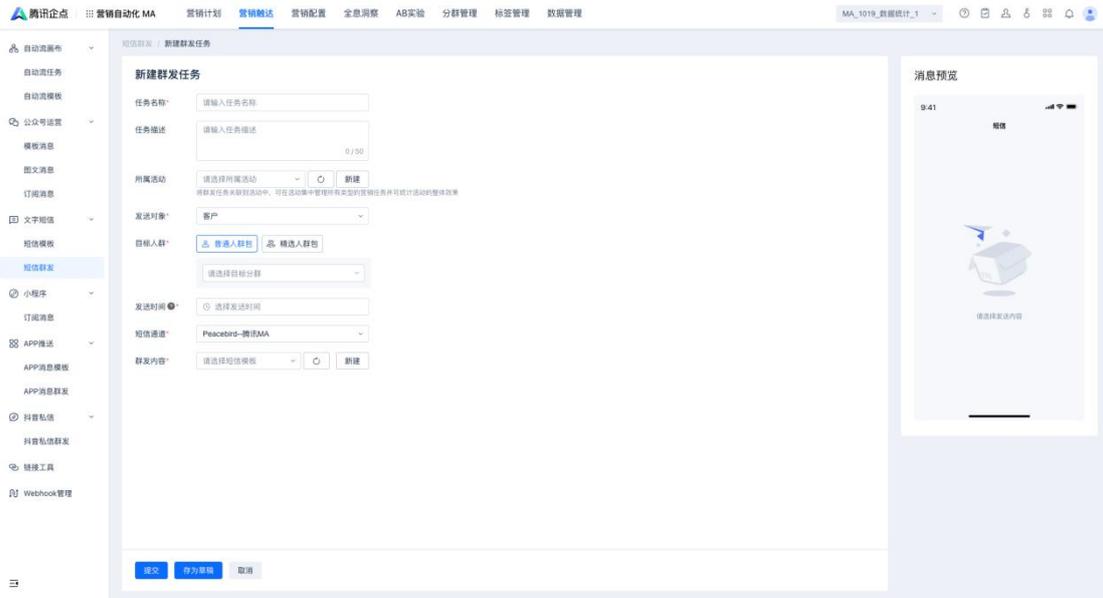
操作步骤

营销自动化→文字短信→短信群发→新建群发任务→完成投放→查看投放数据

(1) 新建群发任务

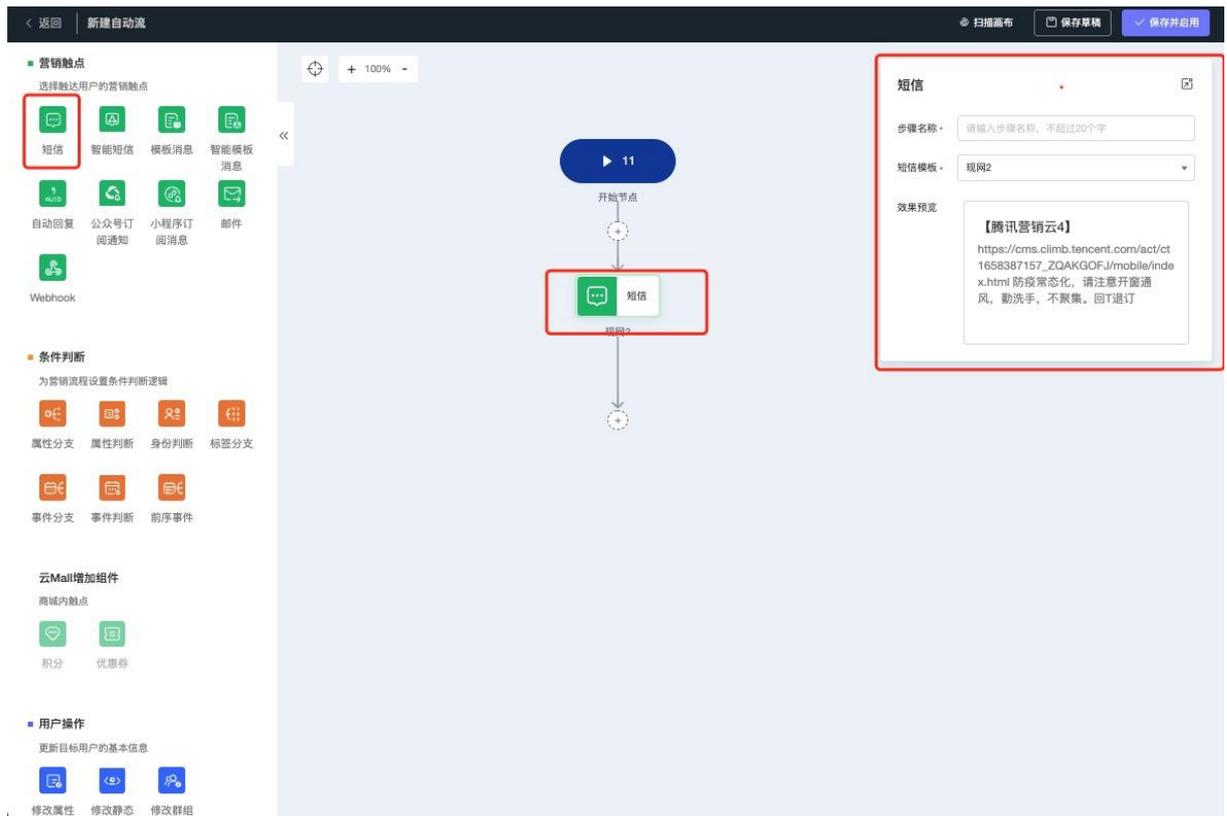
点击群发列表的【新建群发任务】按钮，跳转到新建短信群发任务页面。可支持发送

普通群发以及自动流群发。



特别注意：对于【精选人群包】，则需要【PA 专用通道】，不支持普通通道；而【普通人群包】，则不限制，即既可以使用【PA 专用通道】，也可以使用普通通道。

自动流发送：访问【活动计划-自动流营销-新建任务】，完成任务的创建。



(2) 查看群发列表及相关数据

群发/自动流发送完毕后可在活动列表、任务列表查看相关的发送数据。

群发查看数据页面：



点击数字，可以查看客户明细，支持导出或保存分群。

3.4 多媒体短信

3.4.1 多媒体短信模板

前置条件

授权多媒体短信通道。详见【通道设置-多媒体短信账号授权】

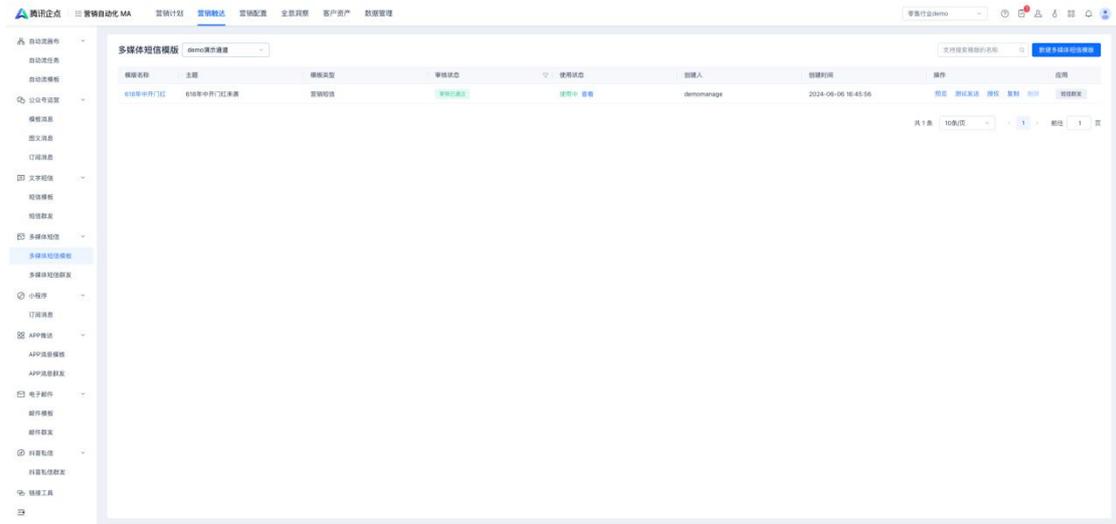
操作步骤

营销自动化→多媒体短信→多媒体短信模板-模板管理→新建多媒体短信模板→等待

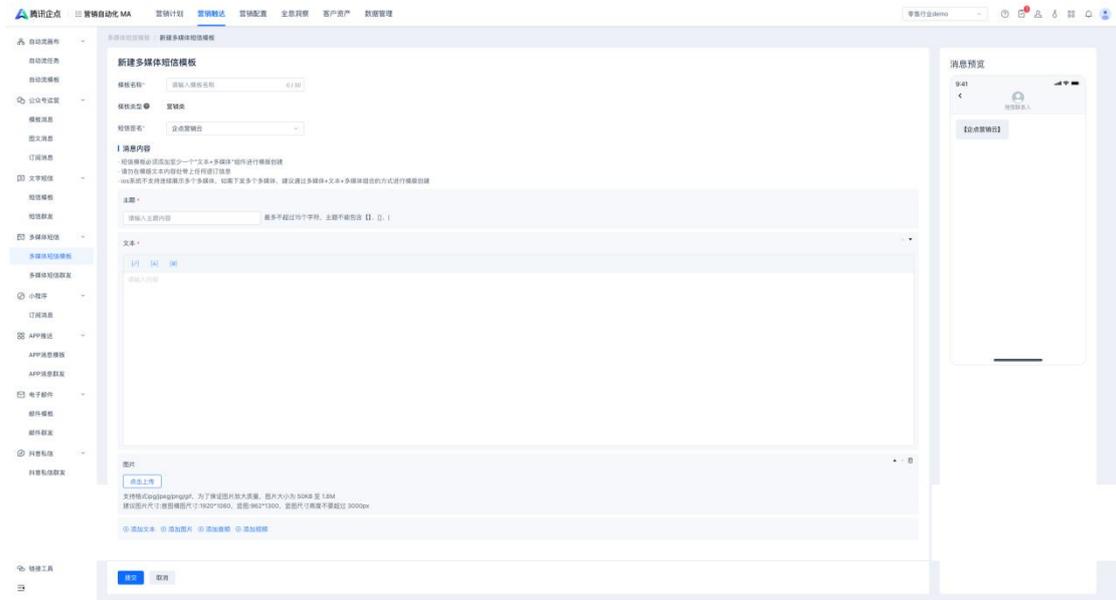
审核→审核通过→活动管理完成投放→查看投放数据

(1) 创建多媒体短信模板

进入【多媒体短信模板】模块，点击【新建多媒体短信模板】，开始创建短信模板。



进入【新建多媒体短信模板】，会自动带入默认或选择的短信通道：



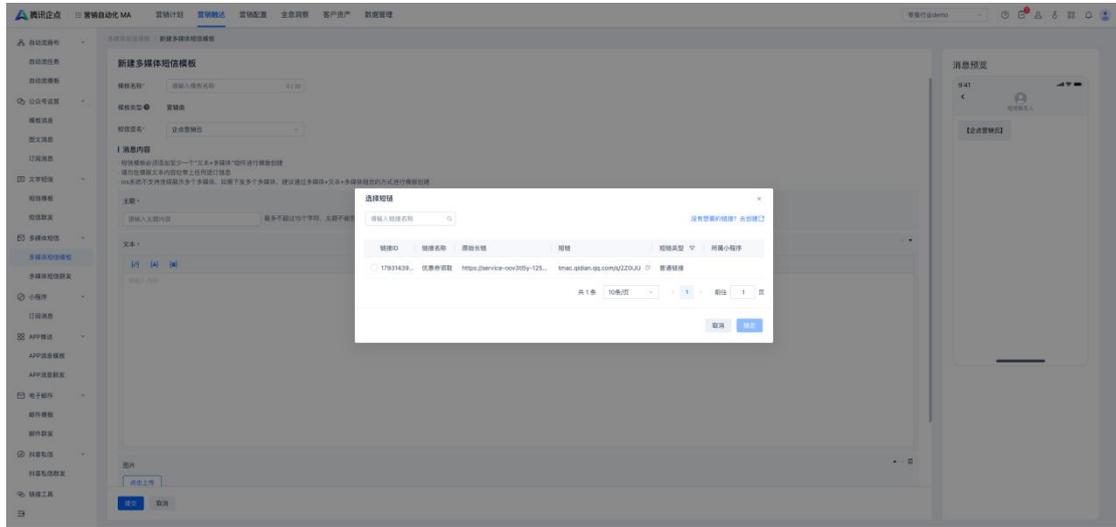
模板名称：标题仅用来区分模版，对实际模版内容没有影响，用户不可见

模板类型：多媒体短信默认为营销类短信；

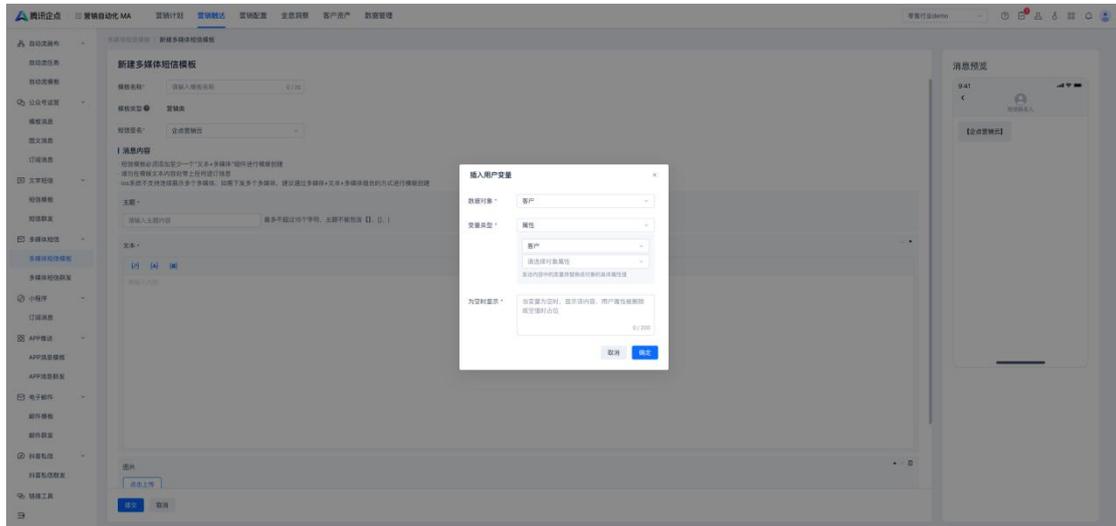
短信渠道：带回来的短信通道或默认的短信通道；

模版创建：可支持插入链接、变量

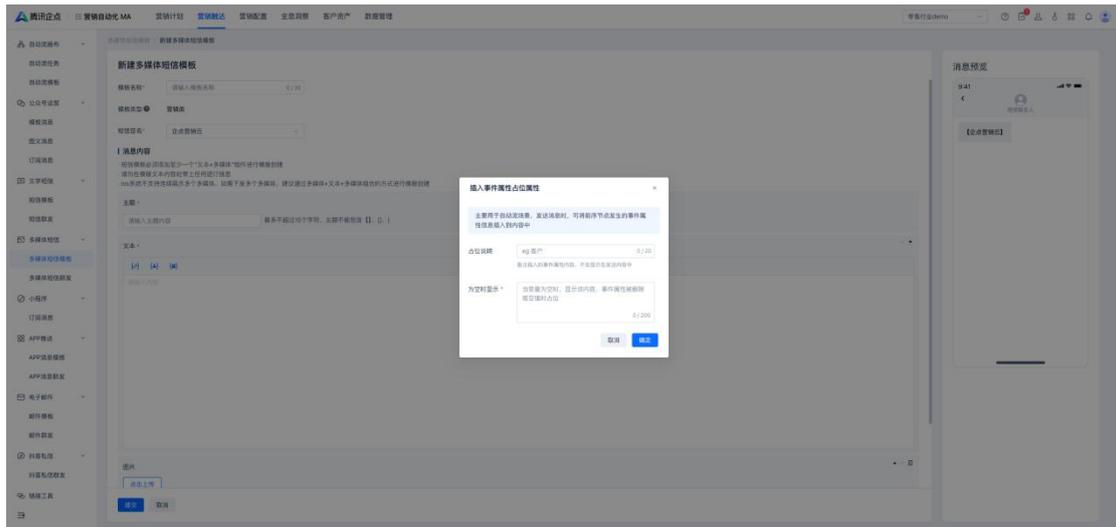
链接：本链接可追踪链接点击数据。可选择插入的链接类型包括：普通链接、小程序链接。不是所有的短信通道都支持动态链接，如腾讯云的通道只有在经过审核后才会支持动态链接，实现“一人一链”；目前火山、创蓝短信默认支持动态链接。



插入用户变量：短消息内容支持插入变量。变量类型支持客户或自定义实体的属性、静态标签，可在【为空白时显示】处设置默认值。用户收到插入变量的短信时，变量内容会自动显示为营销云系统中记录的用户相关信息。



插入事件属性占位：可在消息模版中插入事件属性变量，在自动流发送该消息模版时，可以将上游事件判断节点事件的事件属性作为变量值插入



3.4.2 多媒体短信群发

前置条件

短信签名已审核通过、短信模板已创建

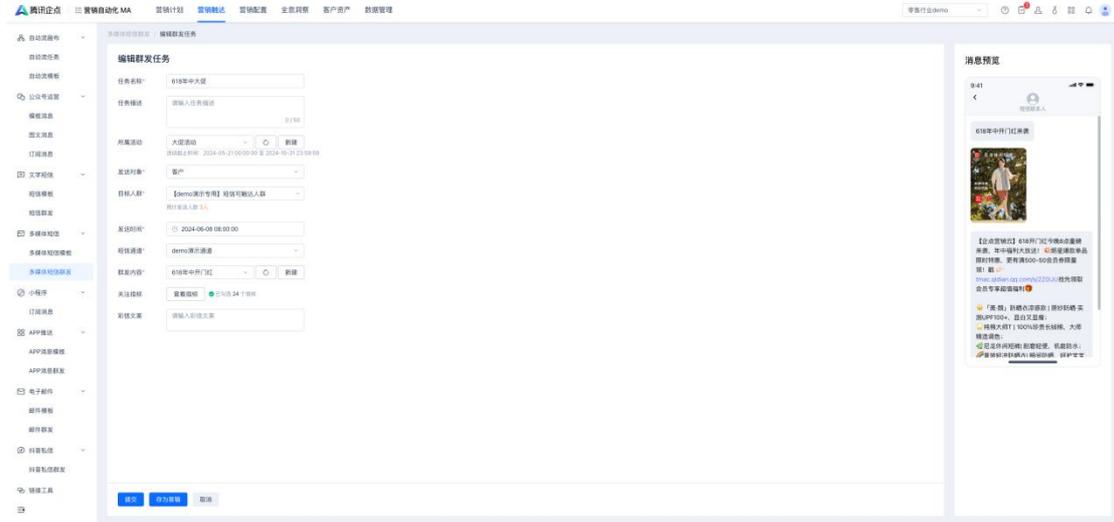
操作步骤

营销自动化→多媒体短信→多媒体短信群发→新建群发任务→完成投放→查看投放数

据

(1) 新建群发任务

点击群发列表的【新建群发任务】按钮，跳转到新建短信群发任务页面。可支持发送普通群发以及自动流群发。



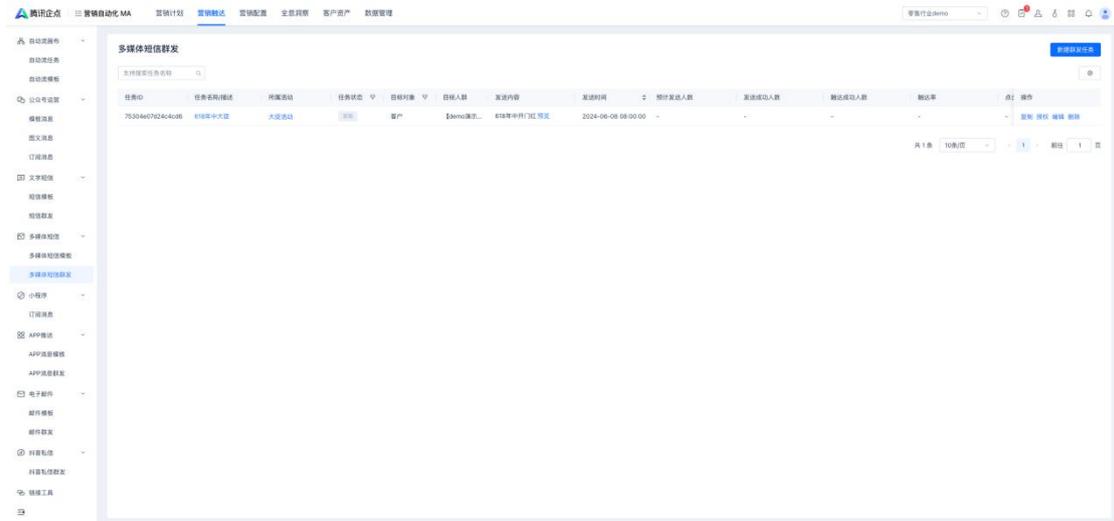
自动流发送：访问【活动计划-自动流营销-新建任务】，完成任务的创建。



(2) 查看群发列表及相关数据

群发/自动流发送完毕后可在活动列表、任务列表查看相关的发送数据。

群发查看数据页面：



点击数字，可以查看客户明细，支持导出或保存分群。

3.5 小程序

3.5.1 订阅消息

背景介绍

消息能力是小程序能力中的重要组成，小程序订阅消息包括一次性订阅和长期订阅两种，但是目前长期性订阅消息仅向政务民生、医疗、交通、金融、教育等线下公共服务开放，具体说明参考微信官方文档[小程序订阅消息 | 微信开放文档](#)。一次性订阅消息用于解决用户使用小程序后，后续服务环节的通知问题。用户自主订阅后，开发者可不限时间地下发一条对应的服务消息；每条消息可单独订阅或退订。也就是说客户必须先授权订阅，授权之后才可以触达。

营销云接入小程序订阅消息后，不仅可以编辑消息内容，更可以根据自动流自动判断需要发送的节点完成活动的发送。

前置条件

已绑定小程序。详见【通道设置-小程序授权】

已授权“订阅消息权限”

操作步骤

微信公众后台→小程序订阅消息创建→登录营销云→访问“营销自动化”→访问“触小程序”→访问“订阅消息”→完成模版编辑→完成营销发送

(1) 接入微信小程序

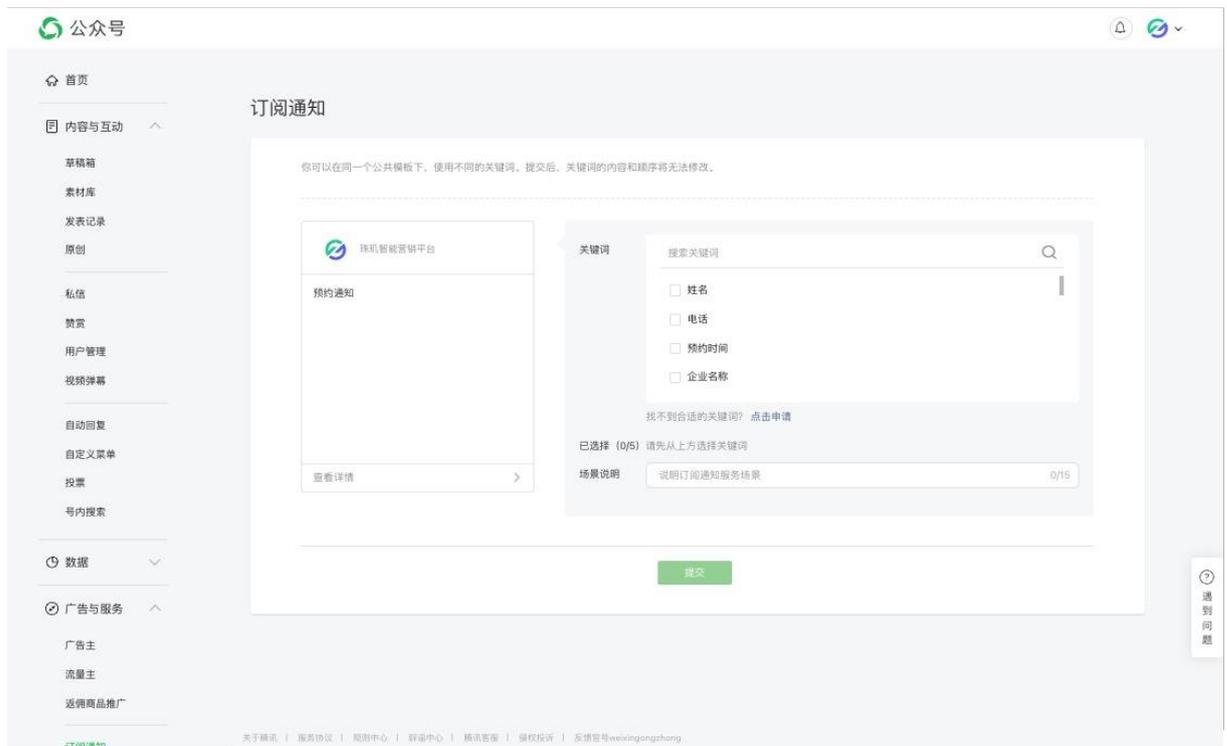
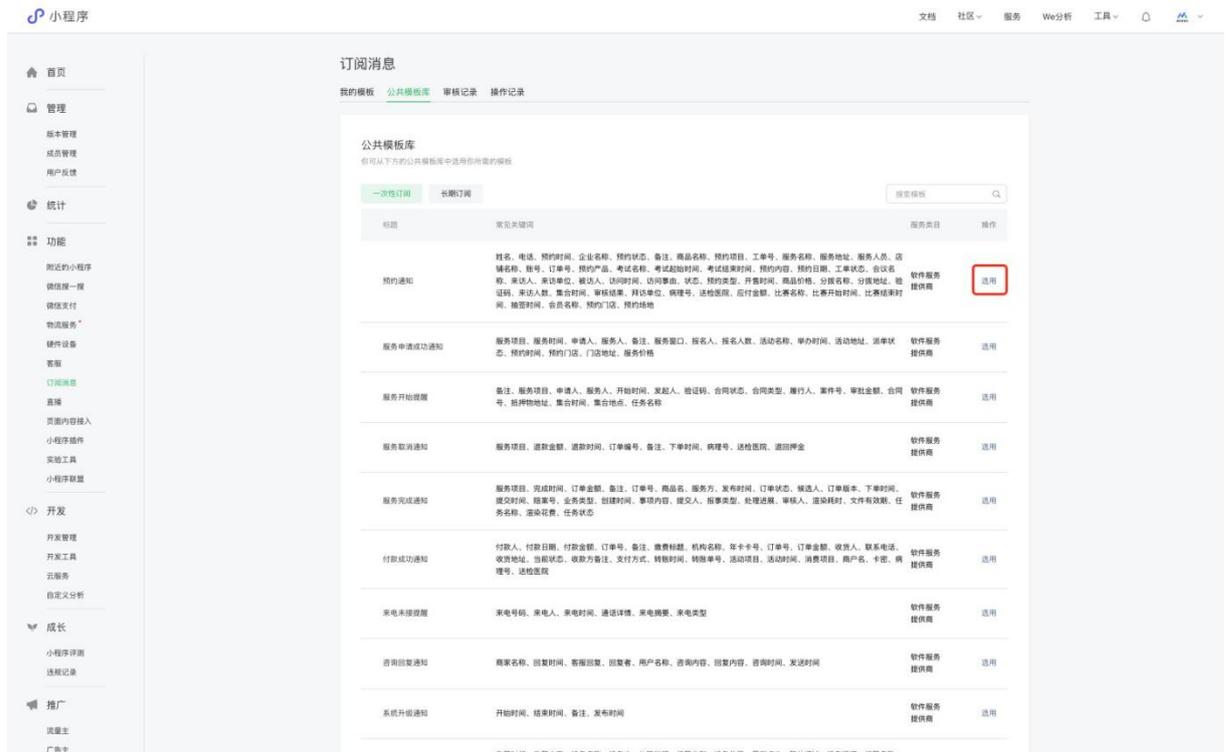
使用本功能前请确保已经在营销云中绑定了小程序（参考企点营销）并已授权“订阅消息权限”。

“订阅消息权限”集将会支持同步小程序会员的订阅事件至营销云，并可支持营销云代小程序进行相关的订阅消息下发。



(2) 微信后台开通订阅消息功能

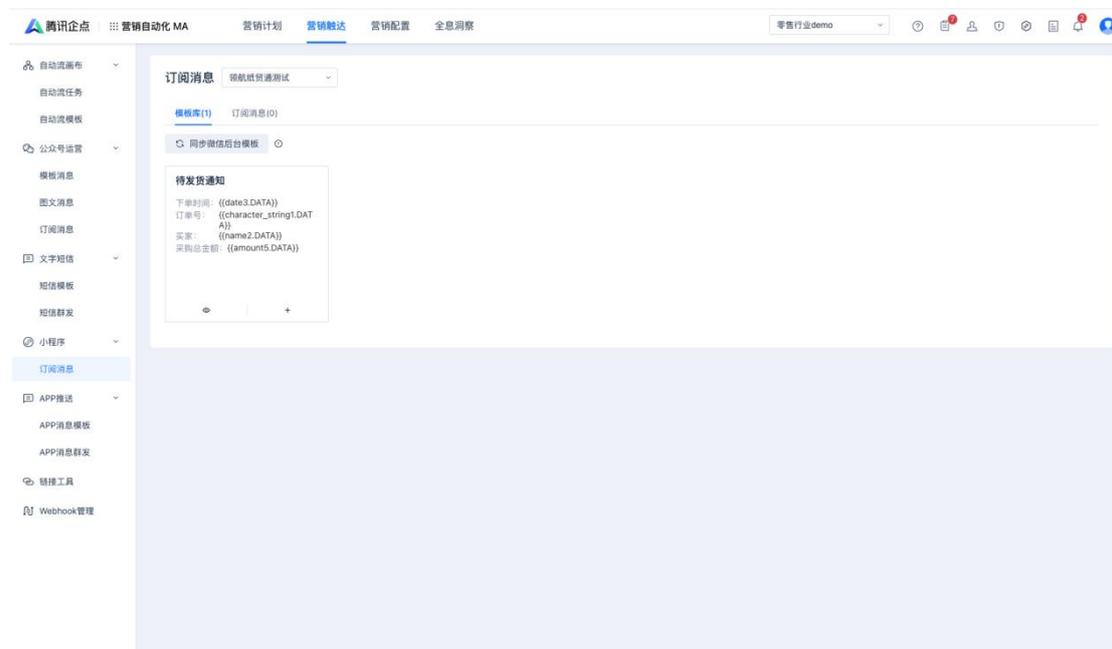
已认证过的微信小程序在微信小程序后台点击【功能-订阅消息-公共模版库】，选择合适的模板点击【选用】。



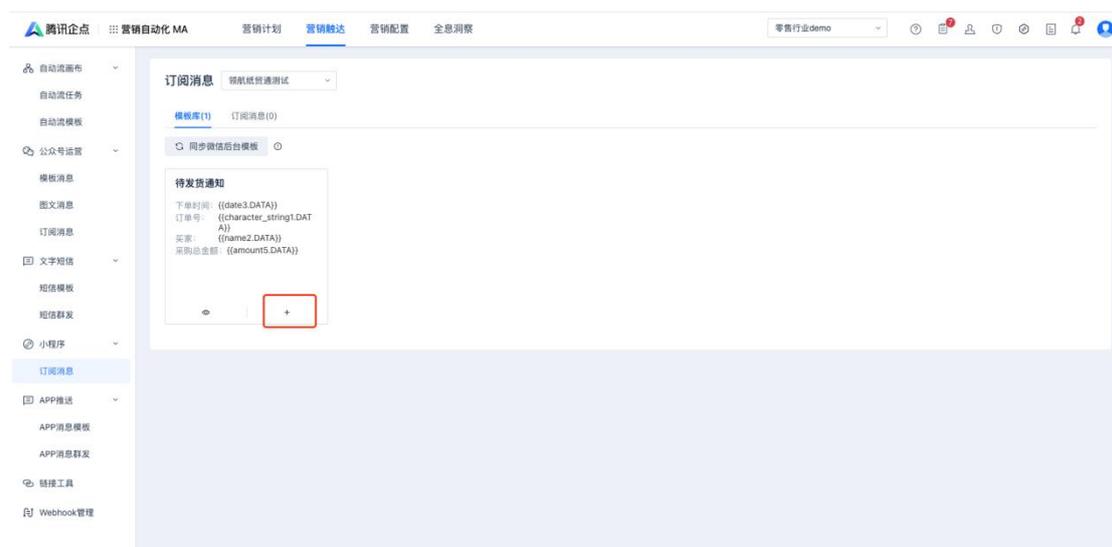
(3) 同步订阅消息模版至营销云并进行编辑

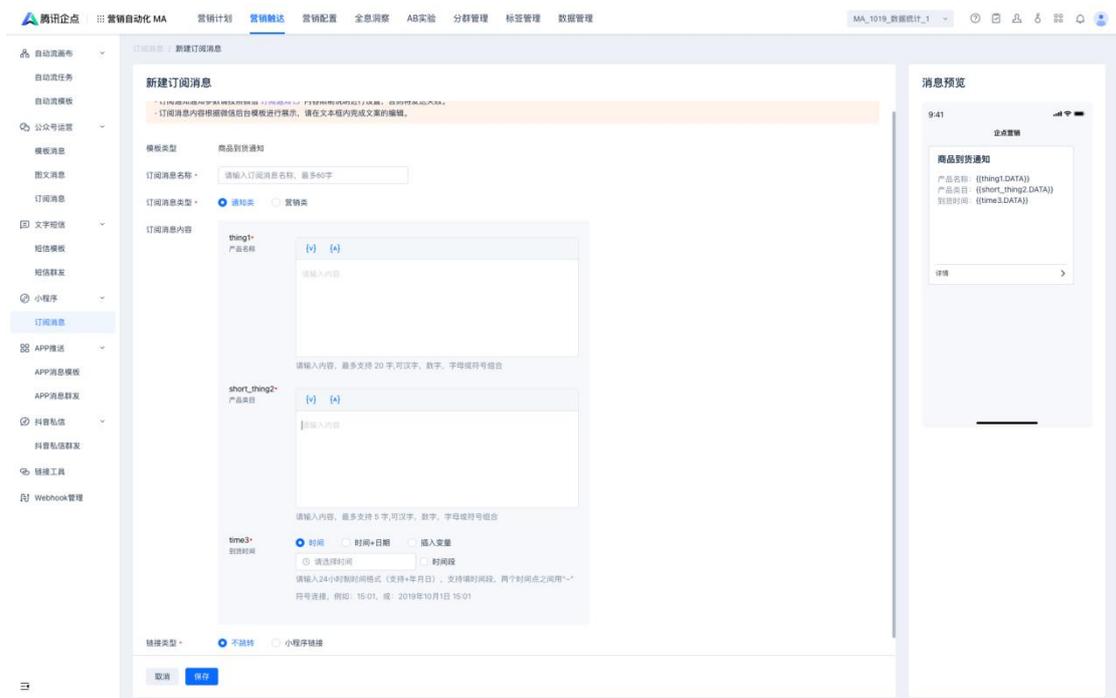
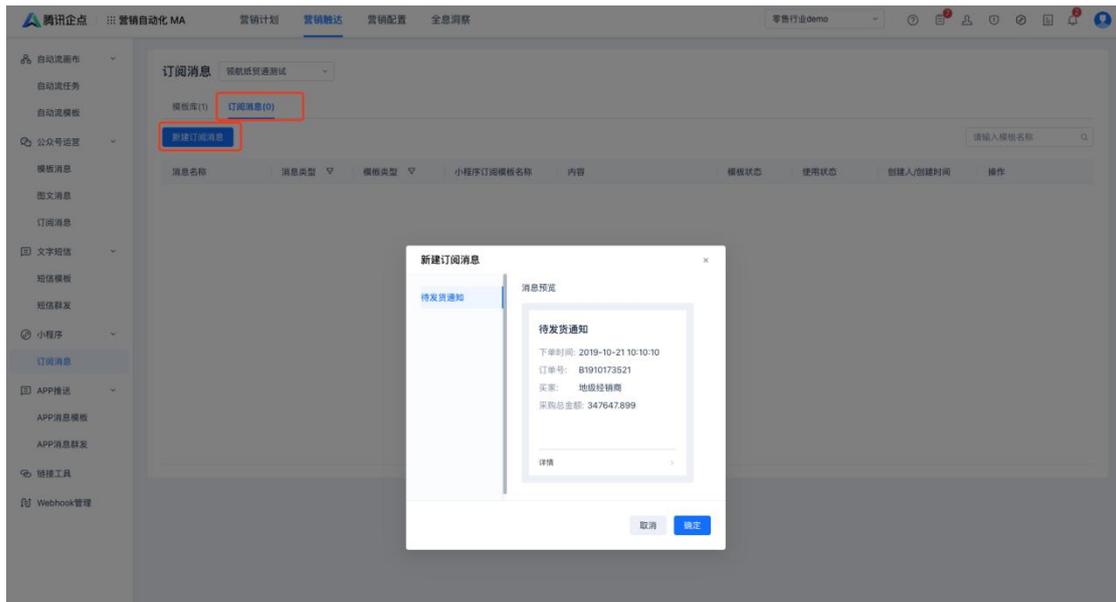
点击【营销触达—小程序—订阅消息】进入模板库，点击左上方【同步微信后台模板】，可同步当前小程序后台已添加的订阅通知模板。

在微信小程序原生后台添加模板后需要重新点击同步才可以在营销云中使用。



在【模板库】点击某模板的【新建订阅消息】按钮或在订阅消息列表点击【新建订阅消息】按钮，跳转到新建页面。





创建订阅通知设置如下：

订阅消息名称： 名称主要用于在营销云系统内查询及辨别。

订阅消息类型： 如果订阅通知内容含有营销类内容，请选择营销类；其他请选择通知类。

订阅消息内容： 编辑订阅通知模板字段的内容，支持在内容中插入变量。

链接类型： 支持设置跳转到网页链接或小程序,客户点击【详情】将跳转到设置的地址。

跳转小程序： 可从下拉框中选择已经接入营销云的小程序，输入小程序路径。

在订阅通知中插入变量：



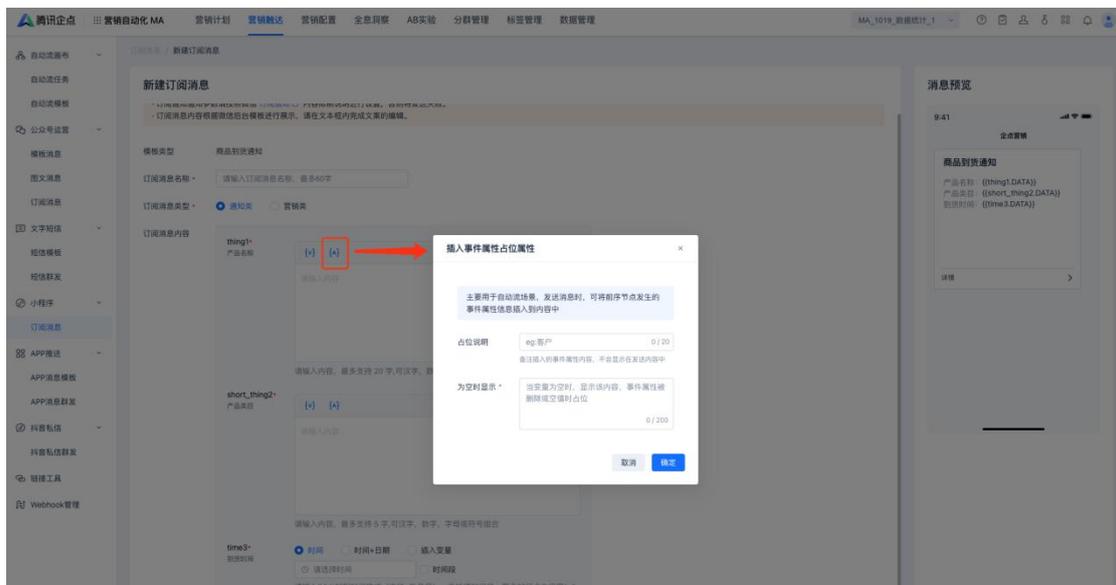
订阅通知内容支持插入变量，当客户收到订阅通知时设置的变量将显示为具体的变量的值。如插入的变量为客户姓名，当客户收到模板消息时，显示为客户的姓名。

点击订阅通知编辑文本框上方的【插入变量】按钮，选择需要插入的变量类型,选择变量,设置为空时显示的默认值。

可插入的变量类型包含客户属性（已定义的客户属性）、静态标签。



插入事件属性占位：可在消息模版中插入事件属性变量，在自动流发送该消息模版时，可以将上游事件判断节点事件的事件属性作为变量值插入

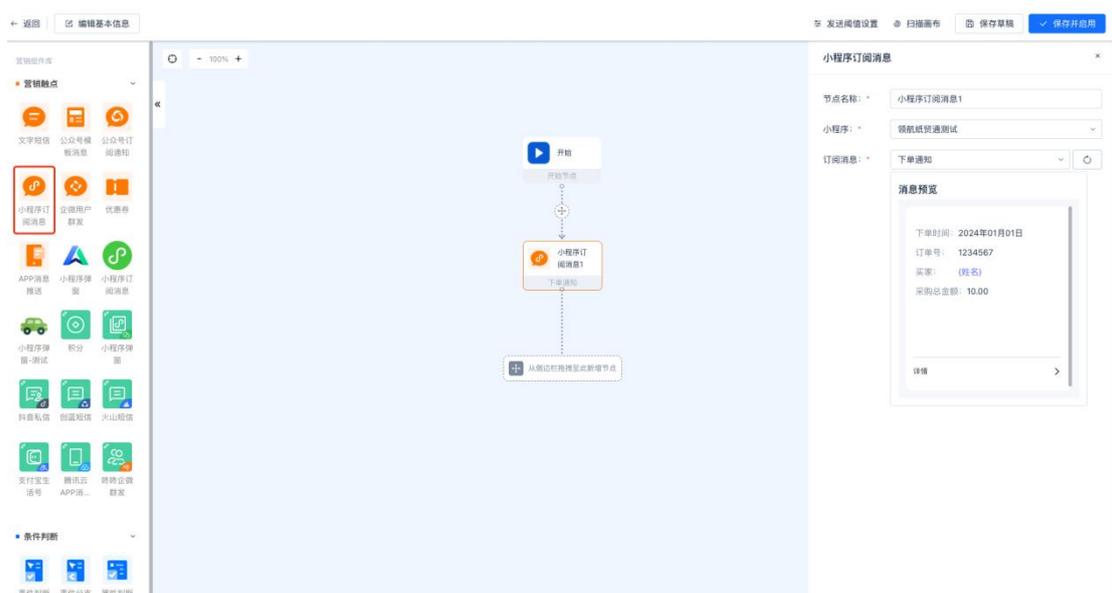


(4) 发送小程序订阅消息

注意：发送订阅消息前，需要先引导相关用户进行消息订阅才可以发送成功。



支持在自动流程中添加发微信订阅消息动作，选择关联小程序及小程序下对应的订阅消息，即可向进入该分支的客户发送订阅消息。



3.6 APP 推送

3.6.1 APP 消息模板

背景介绍

App 消息作为一种触点，在营销自动化中具有直接触达用户、实时性和即时反馈、个性化推送、引导用户转化、提高用户参与度以及数据分析和优化等功能优势或价值。通过合理运用 App 消息，营销团队可以更好地与用户互动，提升品牌影响力和销售业绩。

常用的 APP 消息通道主要：腾讯云、极光、个推、友盟等。

前置条件

授权 APP 消息通道。详见【通道设置-APP 消息通道授权】

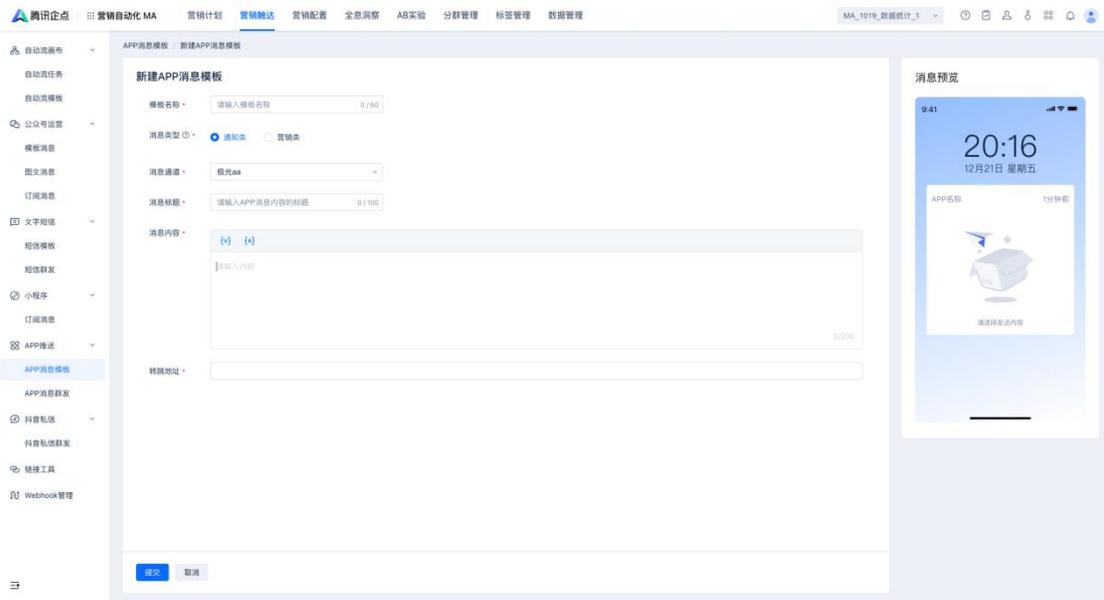
操作步骤

营销自动化→APP 推送→APP 消息模板→新建 APP 消息模板→完成

(1) 创建 APP 消息模板

进入【APP 消息模板】模块，点击【新建 APP 消息模板】，开始创建 APP 消息模板。

模板消息主要分营销类、通知类等 2 类消息类型。

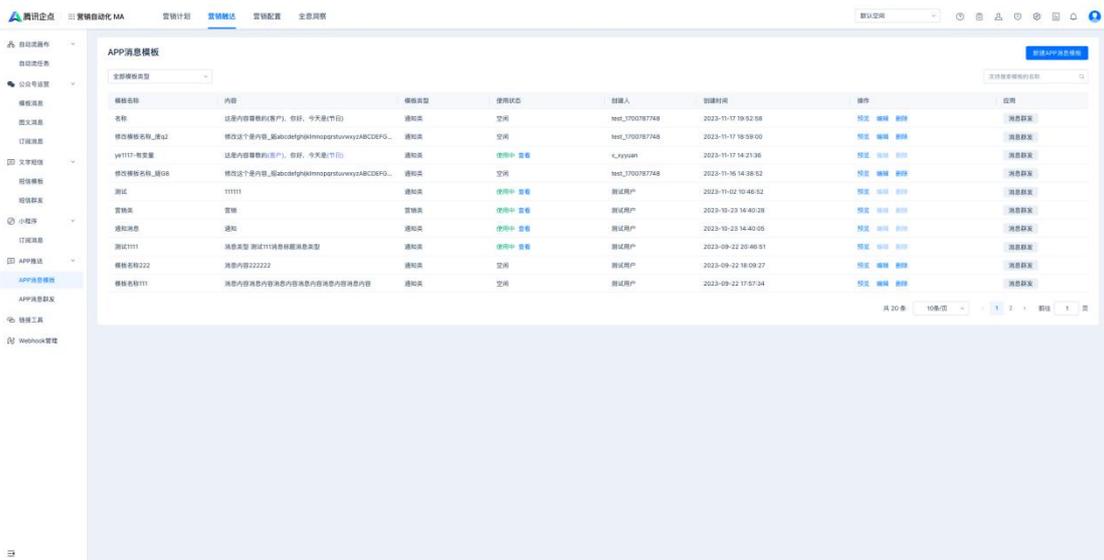


支持插入变量，如用户属性、用户标签变量，该变量来自 CDP 的客户实体。

插入事件属性占位：可在消息模版中插入事件属性变量，在自动流发送该消息模版时，可以将上游事件判断节点事件的事件属性作为变量值插入

跳转地址：指用户点击 APP 消息跳转的地址，大部分 APP 消息通道都是直接唤起 APP 应用，也有部分通道支持跳转到外部链接。这个取决于消息通道本身的能力。

创建完成后，进入到【APP 消息模板列表页】，如下：



在【APP 消息模板列表页】中，支持消息群发，点击【消息群发】按钮，跳转到【APP 消息群发-新建群发】页面，并自动选中该模板。

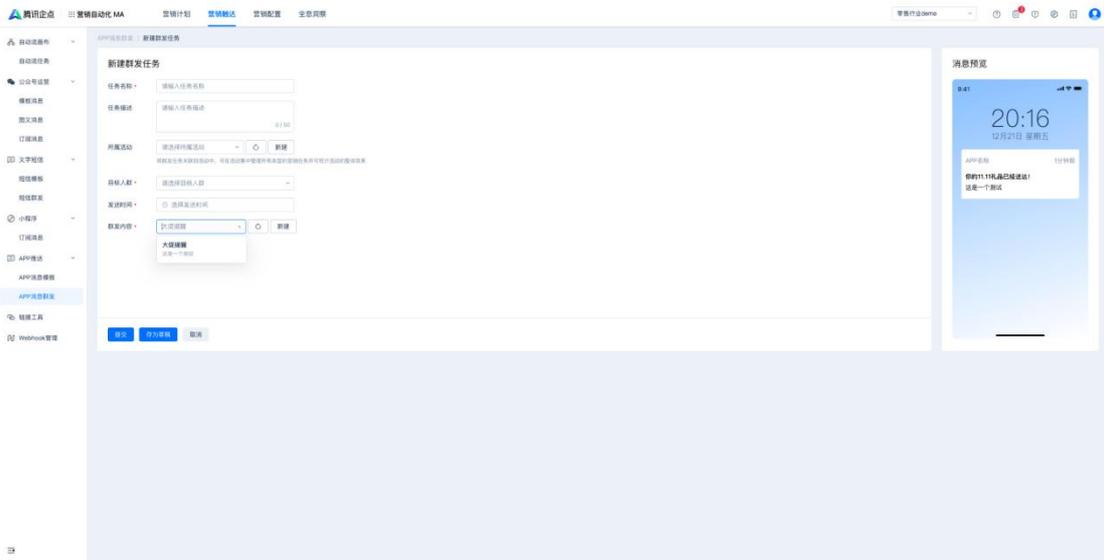
3.6.2 APP 消息群发

操作步骤

营销自动化→APP 推送→APP 消息群发→完成群发→查看群发数据

(1) 新建群发任务

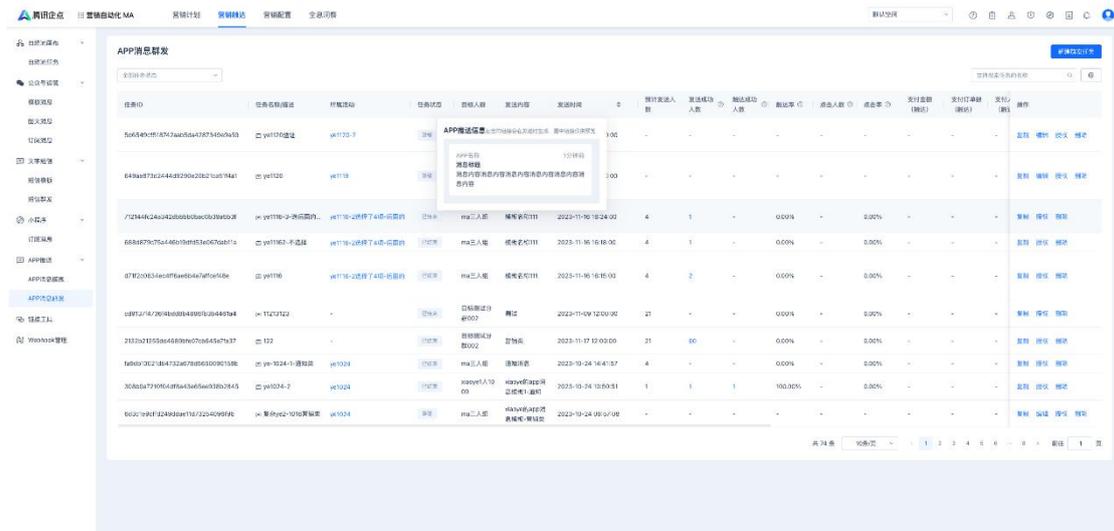
进入【APP 消息群发】模块，点击【新建群发任务】，开始创建群发任务。



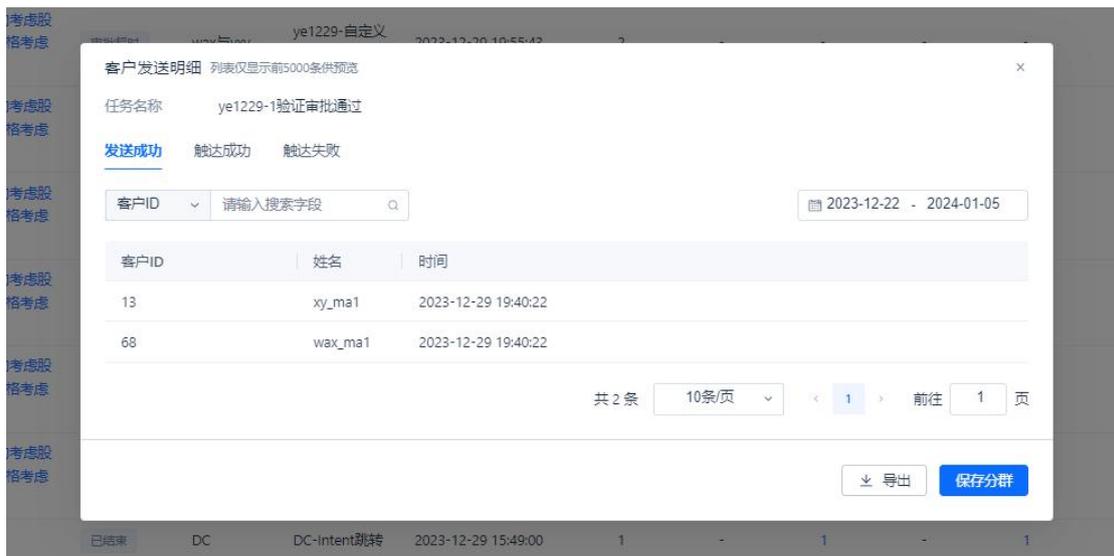
完成后，进入群发任务列表。

(2) 查看群发数据

完成 APP 消息群发，进入群发任务列表，在列表中，可以查看到草稿、待开始、进行中、已结束等不同的任务状态。



在任务列表中，也可以查看：预计发送人数、拦截人数、发送成功人数、发送失败人数、触达成功人数、触达率、点击人数、点击率等相关数据，点击数字，可以看到具体明细，支持【导出】和【保存分群】。



3.7 电子邮件

背景介绍

支持邮件 EDM 营销

前置条件

授权邮件通道。详见【通道设置-邮件通道授权】

3.7.1 邮件模板

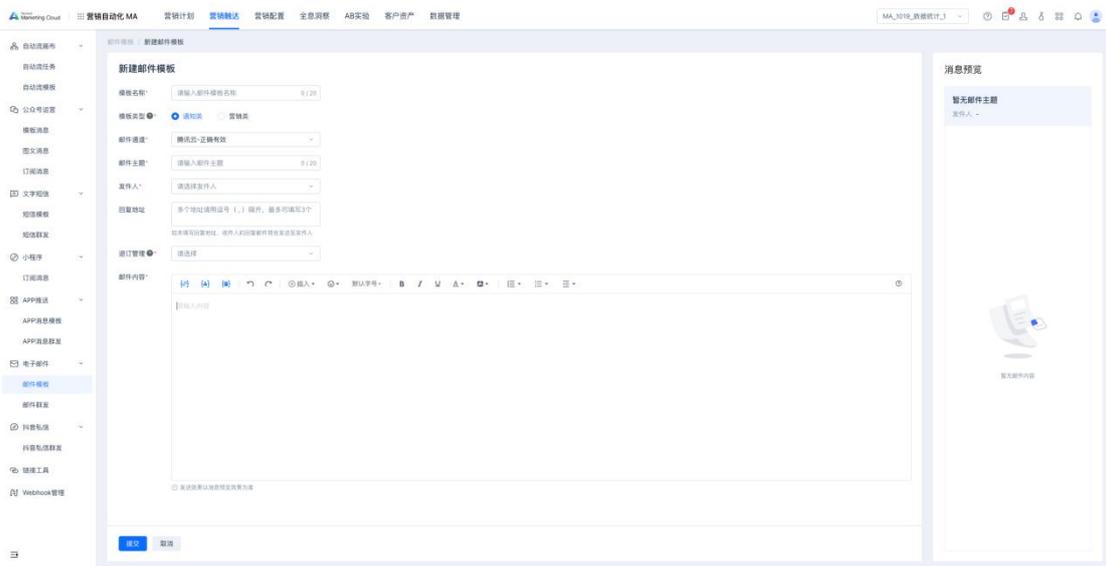
操作步骤

营销自动化→营销触达→电子邮件→模板模板→新建邮件模板→完成

(1) 创建邮件模板

进入【邮件模板】模块，点击【新建邮件模板】，开始创建邮件模板。

模板消息主要分营销类、通知类等 2 类消息类型。



邮件主题：输入相应的邮件主题

发件人：选择已配置好的发信地址

回复地址：支持输入多个回复地址，如果不输入回复地址则该邮件不支持回复

退订管理：：如果开启此项，将在邮件末尾中自动插入退订链接

邮件正文：支持输入富文本

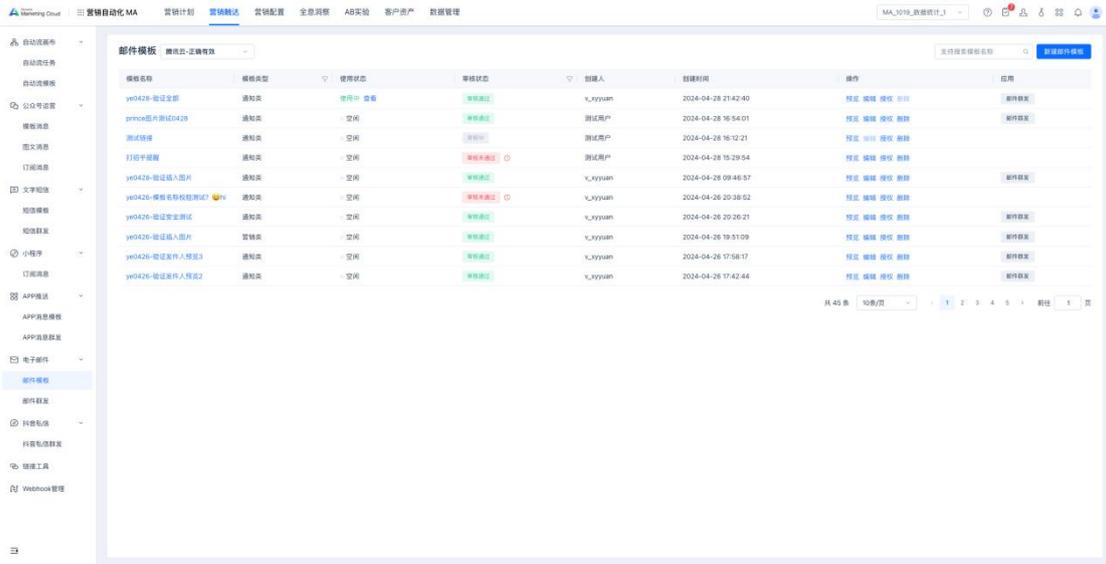
支持插入变量，如用户属性、用户标签变量，该变量来自 CDP 的实体。

插入事件属性占位：可在消息模版中插入事件属性变量，在自动流发送该消息模版时，

可以将上游事件判断节点事件的事件属性作为变量值插入

插入链接：邮件正文中可插入多个跳转链接

创建完成后，进入到【邮件模板列表页】，等待审核，如下：



在【邮件模板列表页】中，支持消息群发，点击【消息群发】按钮，跳转到【邮件群发-新建群发】页面，并自动选中该模板。

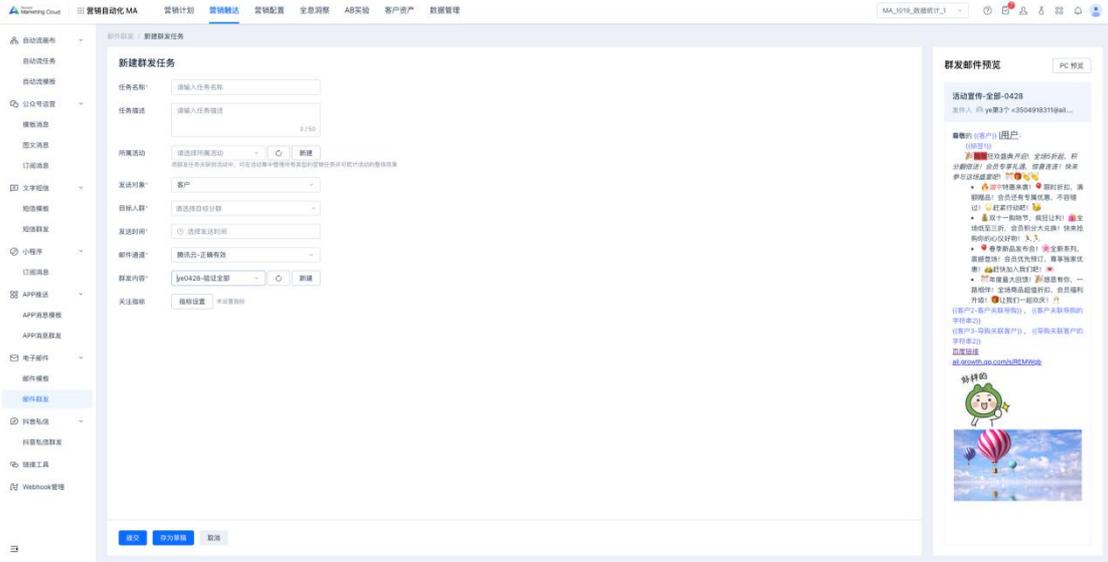
3.7.2 邮件群发

操作步骤

营销自动化→营销触达→电子邮件→邮件群发→新建群发任务→完成

(1) 新建群发任务

进入【邮件群发】模块，点击【新建群发任务】，开始创建群发任务。



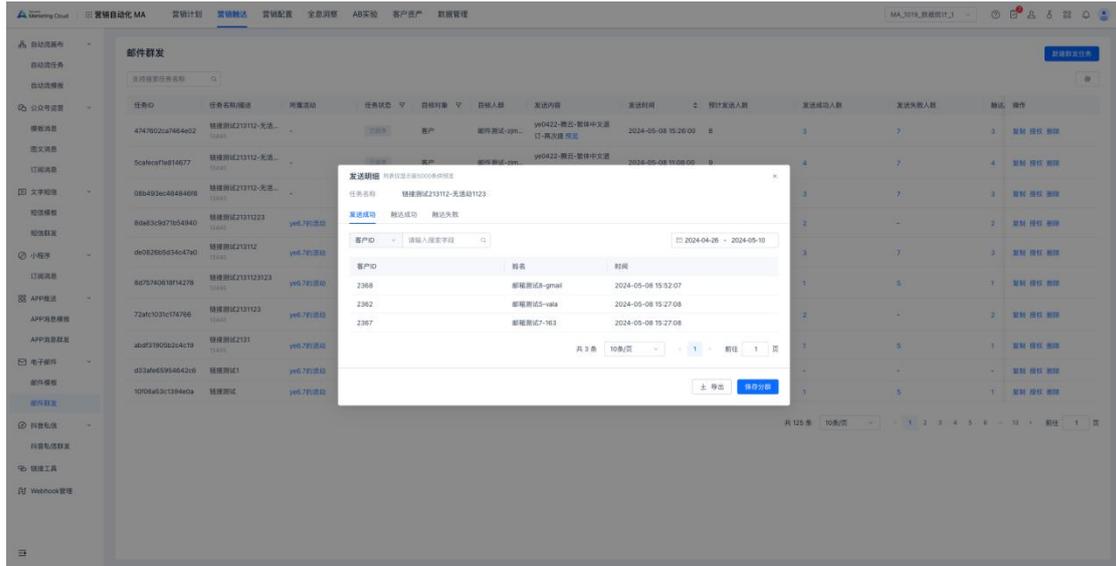
完成后，进入群发任务列表。

(2) 查看群发数据

完成邮件群发，进入群发任务列表，在列表中，可以查看到草稿、待开始、进行中、已结束等不同的任务状态。



在任务列表中，也可以查看：预计发送人数、拦截人数、发送成功人数、发送失败人数、触达成功人数、触达率、点击人数、点击率等相关数据，点击数字，可以看到具体明细，支持【导出】和【保存分群】。



3.8 抖音私信推送

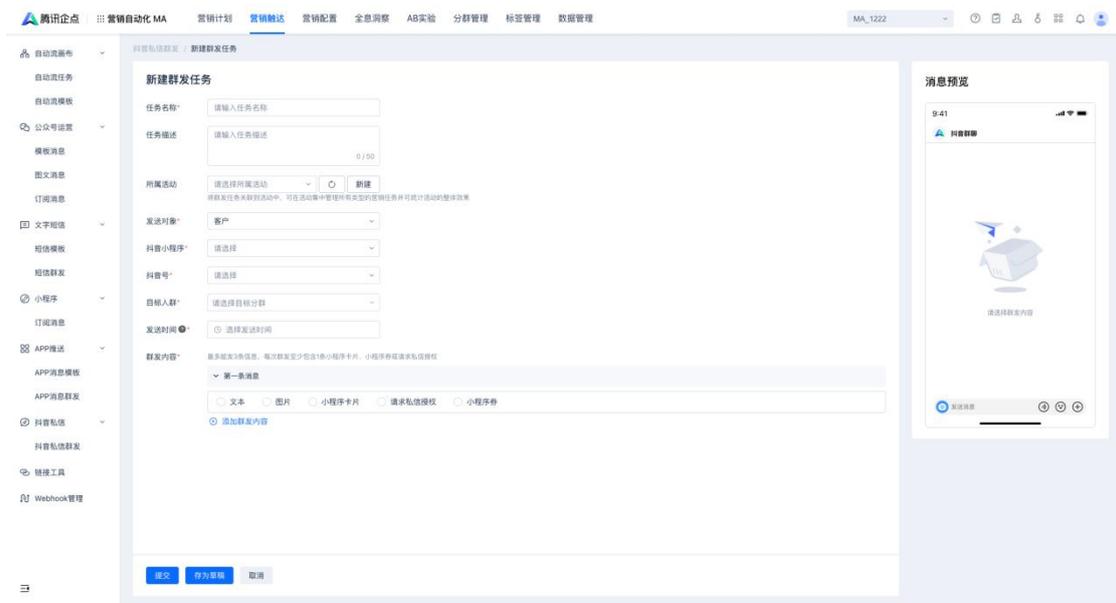
背景介绍

支持发送抖音私信

操作步骤

(1) 新建群发任务

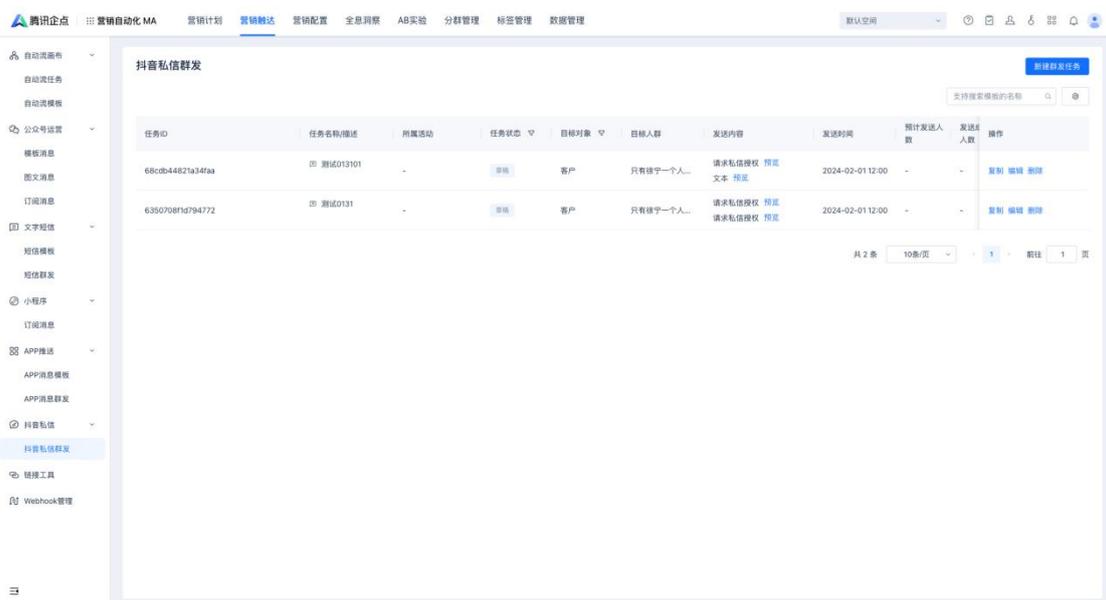
支持发送文本、图片、小程序卡片、请求私信授权、小程序券



(2) 查看群发数据

完成抖音私信消息群发，进入群发任务列表，在列表中，可以查看到草稿、待开始、进行中、已结束等不同的任务状态。

在任务列表中，也可以查看：预计发送人数、拦截人数、发送成功人数、发送失败人数、触达成功人数、触达率、点击人数、点击率等相关数据，点击数字，可以看到具体明细，支持【导出】和【保存分群】。



3.9 链接工具

背景介绍

支持将长链接转换成短链接（包括带用户信息的短链、小程序短链等），应用于如短信等需要节省文本空间的场景，并统计 PV、UV

操作步骤

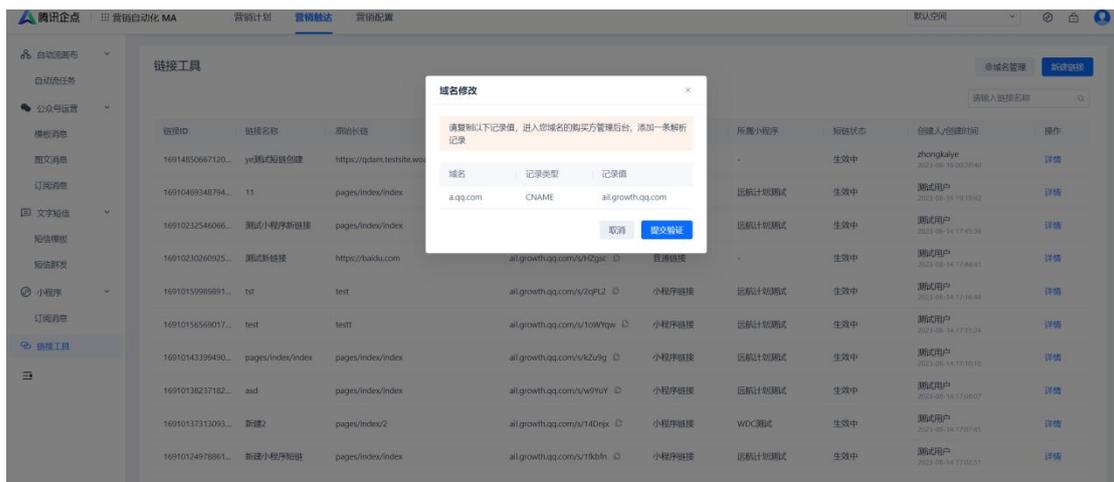
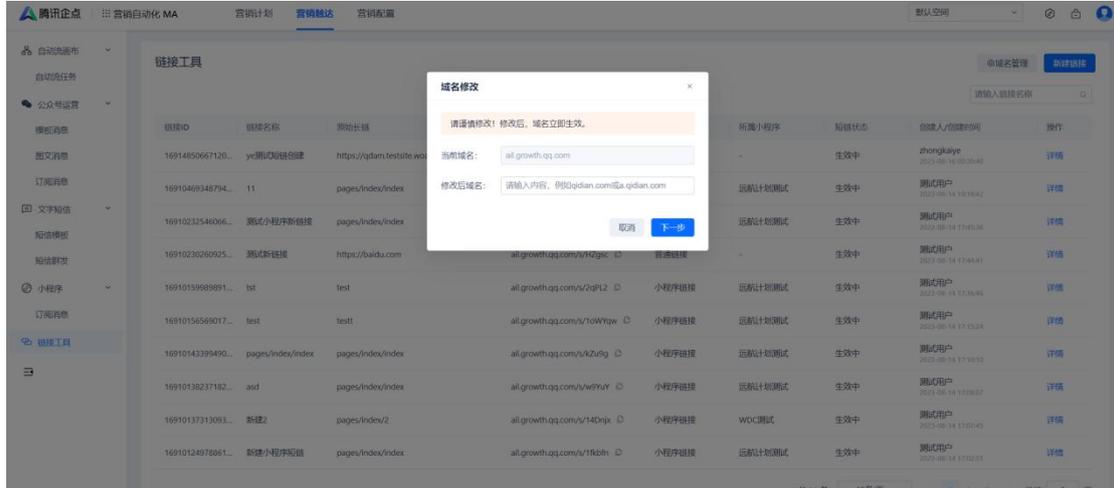
营销自动化→链接工具→新建链接→使用短链

(1) 绑定短链域名

支持绑定企业自有域名作为短链显示的域名，后续生成的短链都使用该域名。

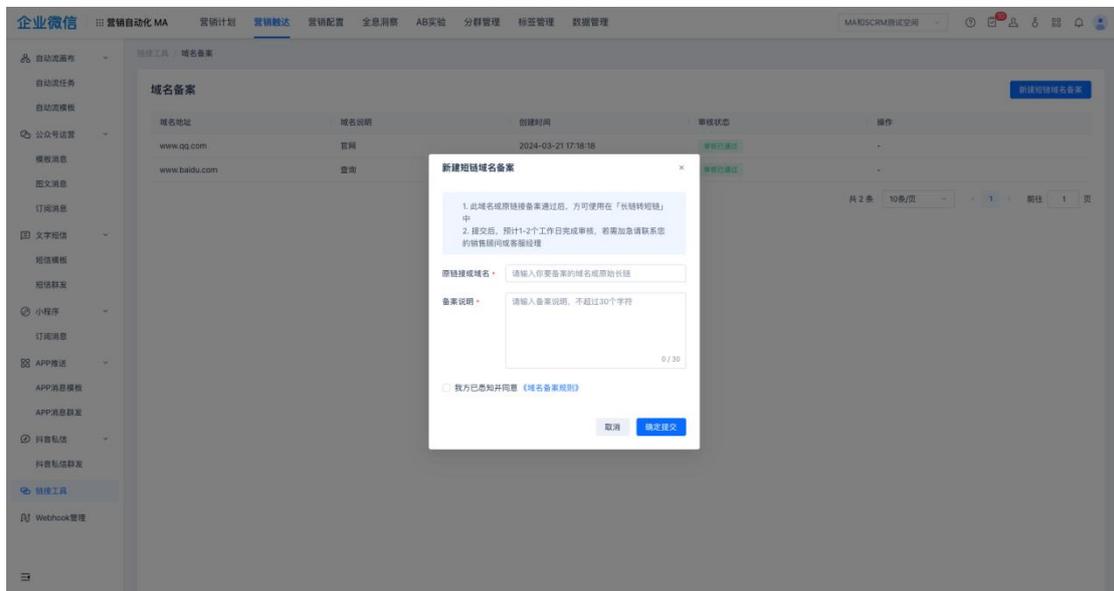
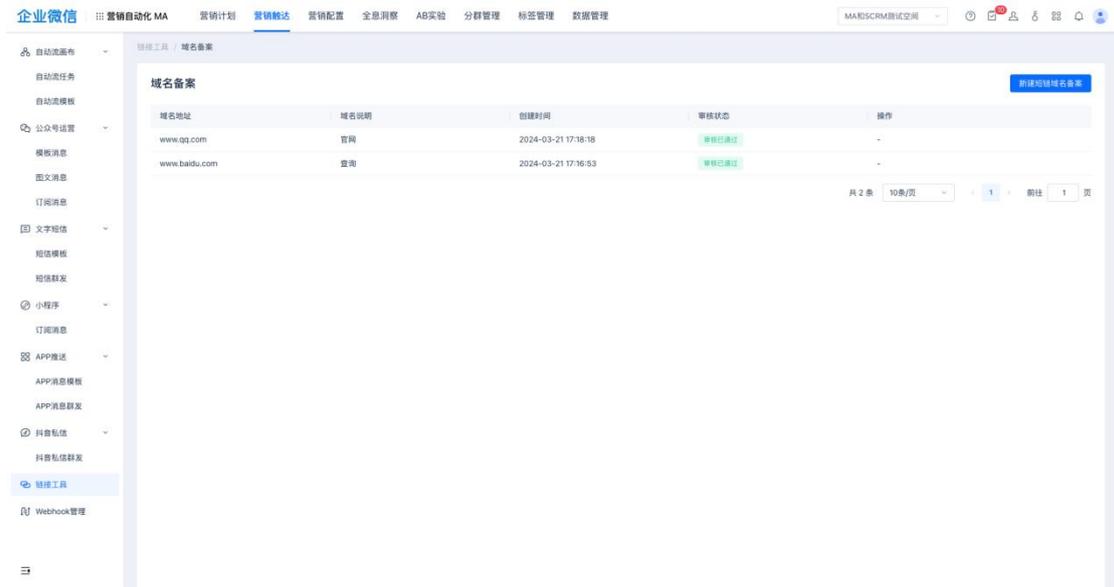
默认为企点自有域名 `ail.growth.qq.com`

可以修改为自有的域名，提交后进行验证。



(2) 长链域名备案

此域名或原链接备案通过后，方可使用在「长链转短链」中。

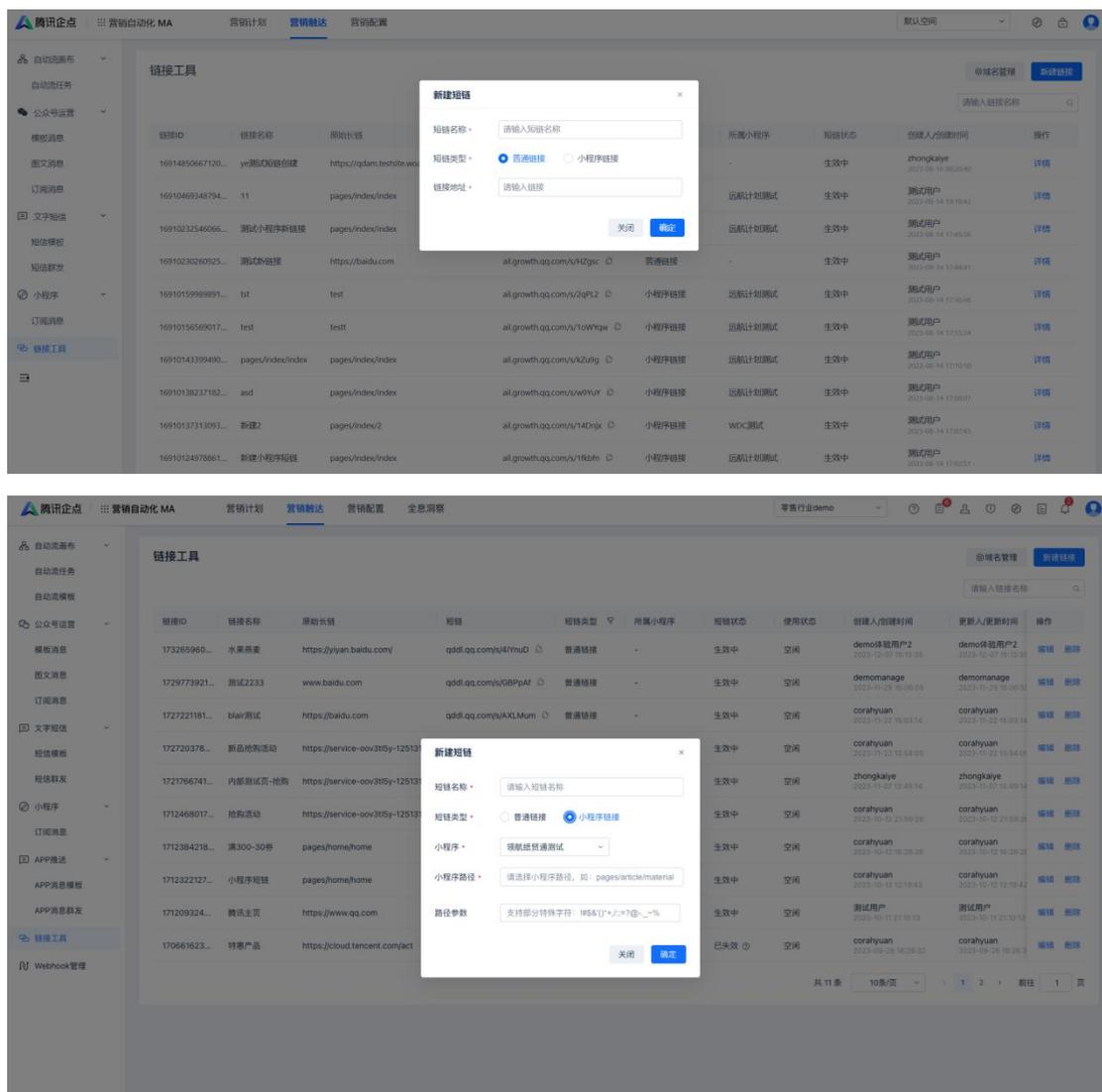


(3) 新建短链接

点击【新建链接】，输入短链名称、短链类型（普通链接、小程序链接）、链接地址，即可完成短链的新建。

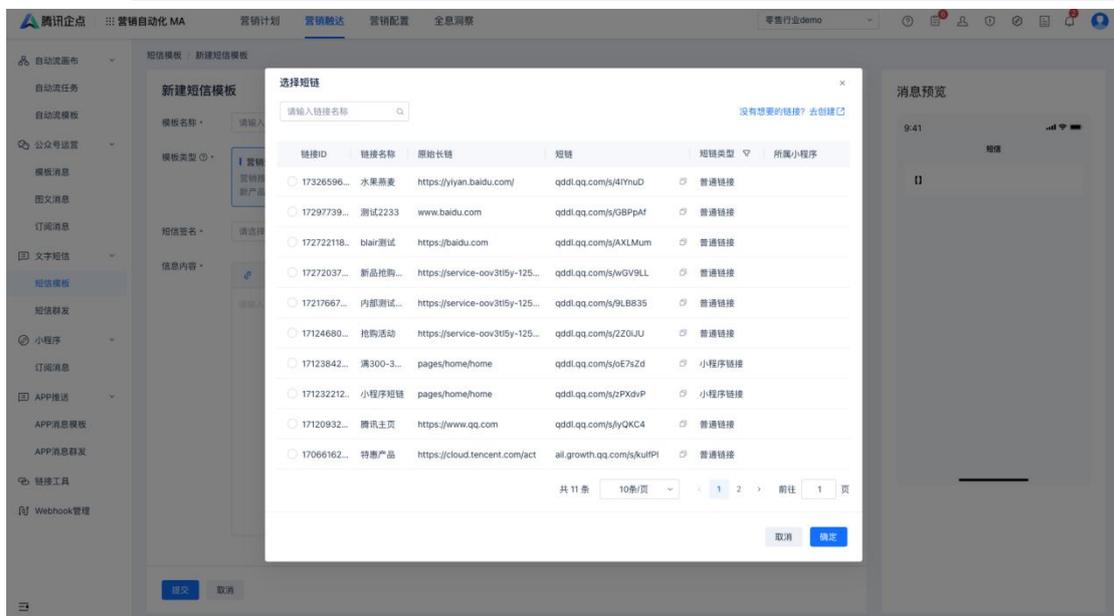
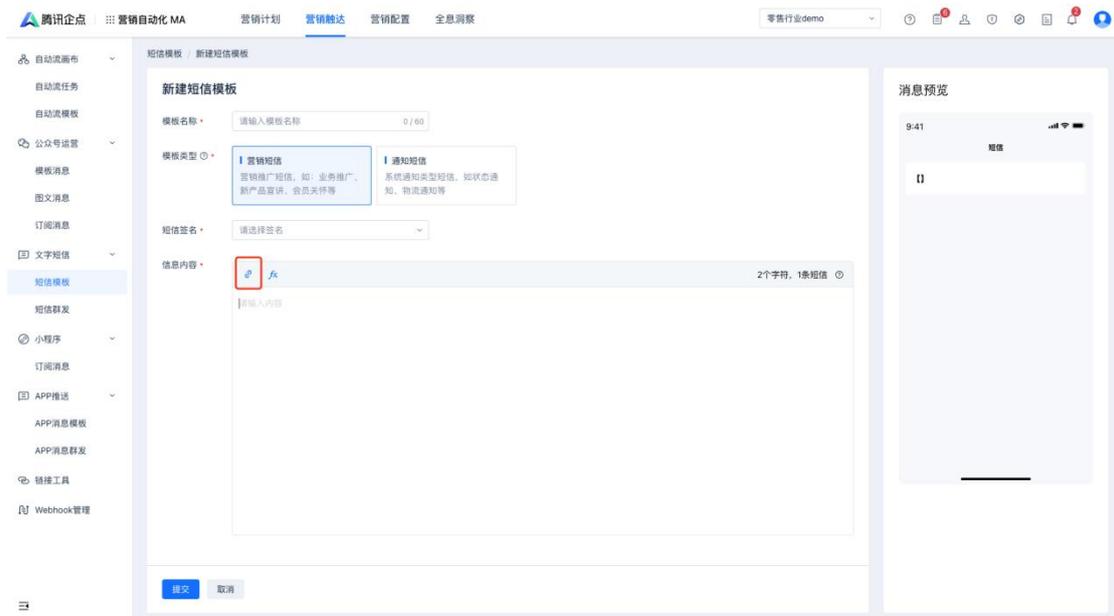
普通链接：输入原始长链接，点击确定生成短链

小程序链接：选择已授权到 MA 的小程序，输入小程序路径、其他自定义路径参数，点击确定生成短链。将小程序短链插入短信中可以直接唤起微信打开小程序页面。



(4) 插入短链接

新建短信模版时可以插入短链，通过 MA 群发短信后系统会自动统计短链的 PV、UV。



3.10 Webhook 管理

背景介绍

当用户进入自动流的 webhook 节点时，会去回调请求 Webhook 接口，并把该用户的基本信息或其他自定义内容以 json 格式的请求体传递给客户的服务器，客户就可以在接口中利用这些信息进行后续的操作，比如，对用户进行消息推送、权益发放等。

操作步骤

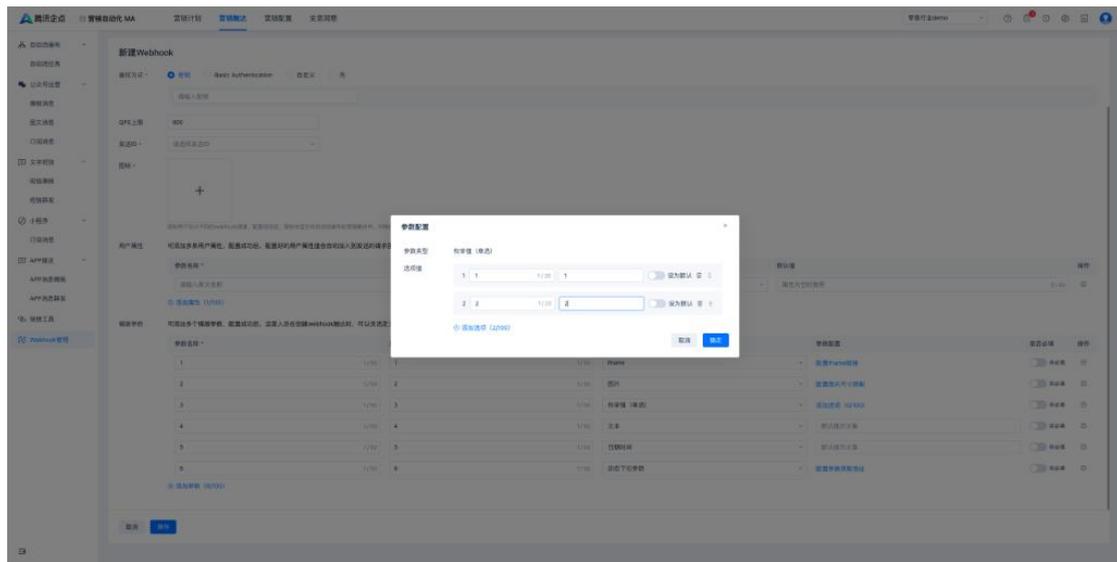
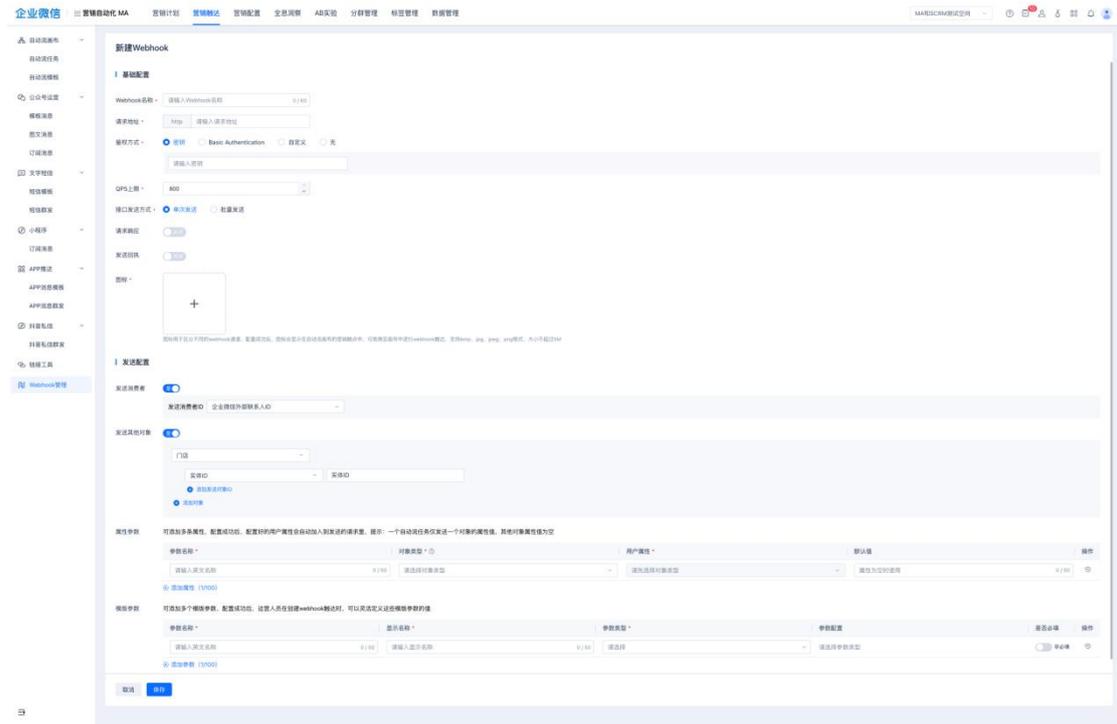
营销自动化→营销触达→Webhook 管理→新建 webhook 模版→自动流触达

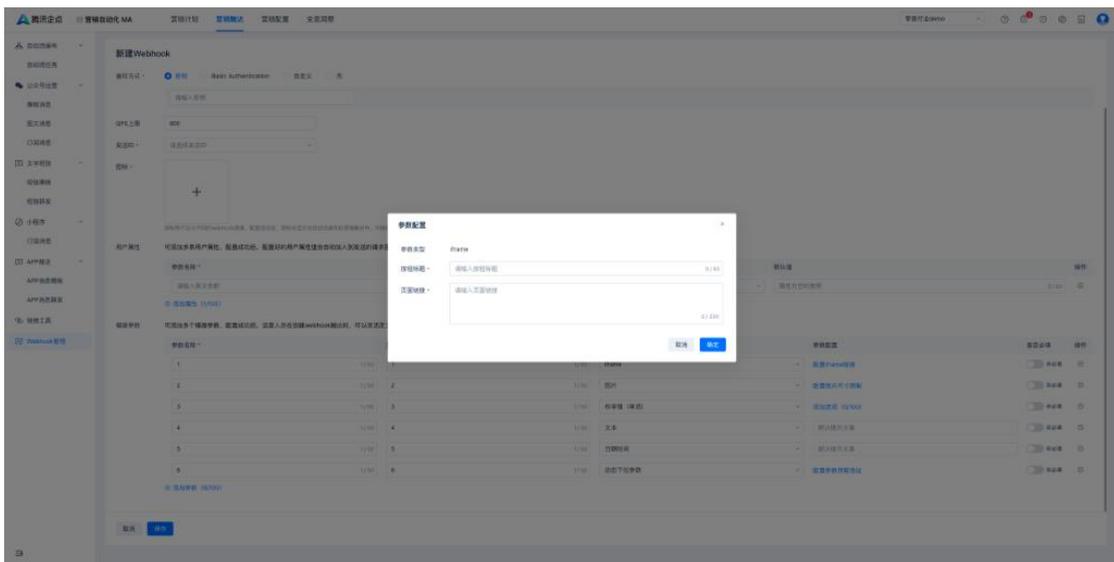
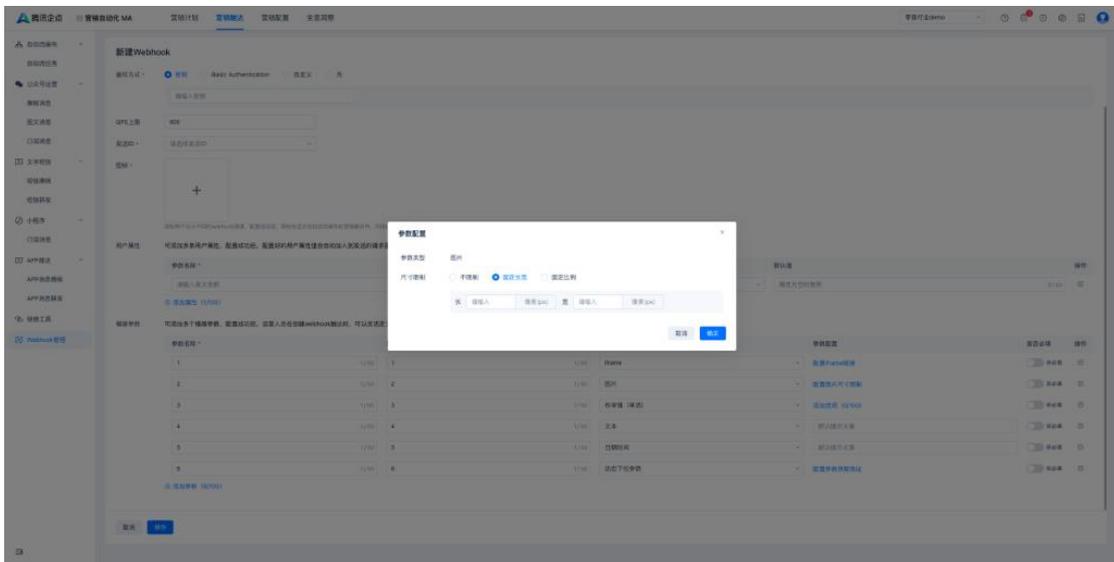
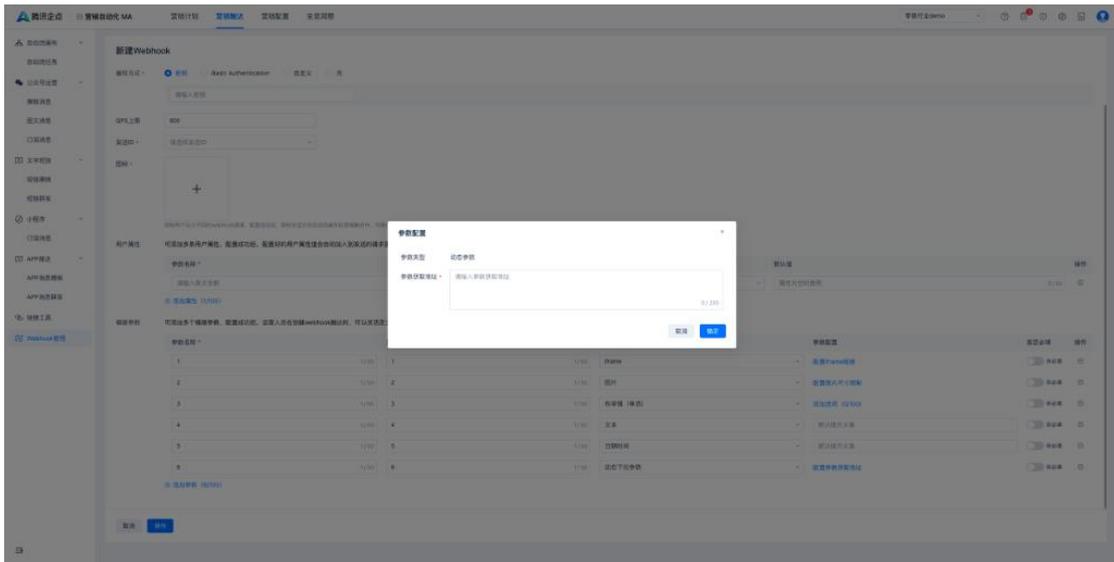
(1) 新建创建 webhook

在 Webhook 管理列表页，点击创建 webhook，进入创建页面

- 输入 webhook 名称，作为系统的显示名称
- 请求地址：Http 形式的请求地址
- 鉴权方式，支持鉴权方式包括：
 - 密钥：选择密钥方式，弹出输入密钥的输入框
 - Basic Authentication: 选择 Basic Authentication 方式，弹出输入用户名和密码的输入框
 - 自定义：选择自定义鉴权方式，可通过定开的方式开发鉴权
 - 无：表示接口无需鉴权
- QPS 上限：非必填，不填默认上限为 800
- 发送 ID: 选择发送 ID 在 CDP 存储的身份字段，如，通过 Webhook 对接 APP 消息，那发送 ID 这里选择 APP 推送平台的 ID。
- 接口发送方式：单次发送、批量发送
- 请求响应、发送回执：支持开启、关闭
- 图标：每个创建成功的 webhook 模版会作为一个独立的节点以上传的图标显示在自动流中
- 用户属性：可添加多条用户属性，配置成功之后，运营人员在在新建自动流 webhook 节点时不需要定义这部分的内容，配置好的用户属性会自动加到请求体里。

- 参数名称：自定义发送的用户属性参数的名称，必须为英文，为请求里的 Key
- 用户属性：选择要发送的 CDP 用户属性。
- 默认值：当属性值为空时使用默认值，非必填
- 模版参数：可添加多个模板参数，配置成功之后，运营人员在新建自动流 webhook 节点时可以灵活定义这些模板参数的值，比如配置了模板参数标题、内容，那么后续每次创建计划时就可以灵活定义发送的标题和内容
 - 参数名称：自定义发送模板参数的名称，必须为英文，为请求里的 Key。
 - 显示名称：在「自动流画布-webhook」配置弹窗里显示的名称。
 - 参数类型：目前支持创建的类型为文本、长文本、枚举值（单选）、枚举值（多选）、整数、实数、日期、日期与时间、动态参数、iframe、图片；
 - 添加提示文案：提示运营人员当前参数的输入规范。
 - 添加选项：当参数类型为枚举值（单选）、枚举值（多选）时，支持添加参数选项。编辑完选项后，可以设置默认项，默认项将会在运营人员配置参数时自动填充到输入框。
 - 设置必填：至少勾选 1 个模板参数作为必填项，运营人员在使
用 Webhook 时，必填参数全部填写才能提交。

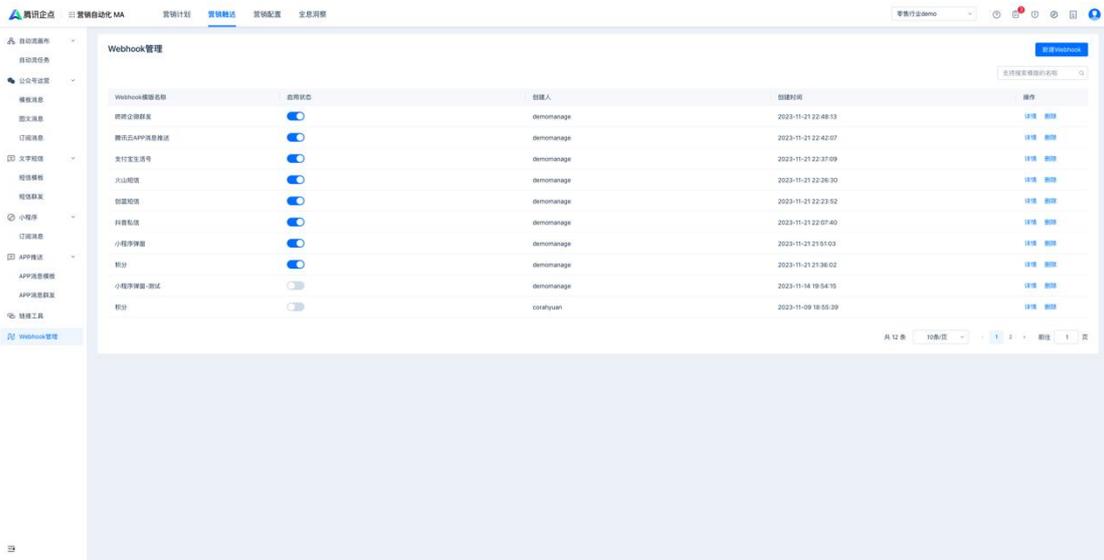




(2) 开启关闭 wehook

添加 Webhook 后，默认关闭，需要手动开启

- Webhook 开启后，新建自动流时可显示该 webhook 节点。
- Webhook 关闭后，新建自动流画布时不可使用，已建自动流关闭该 webhook 会导致流程停止运行；点击关闭时将弹窗显示受影响的流程，确认关闭后将暂停受影响的计划和流程。



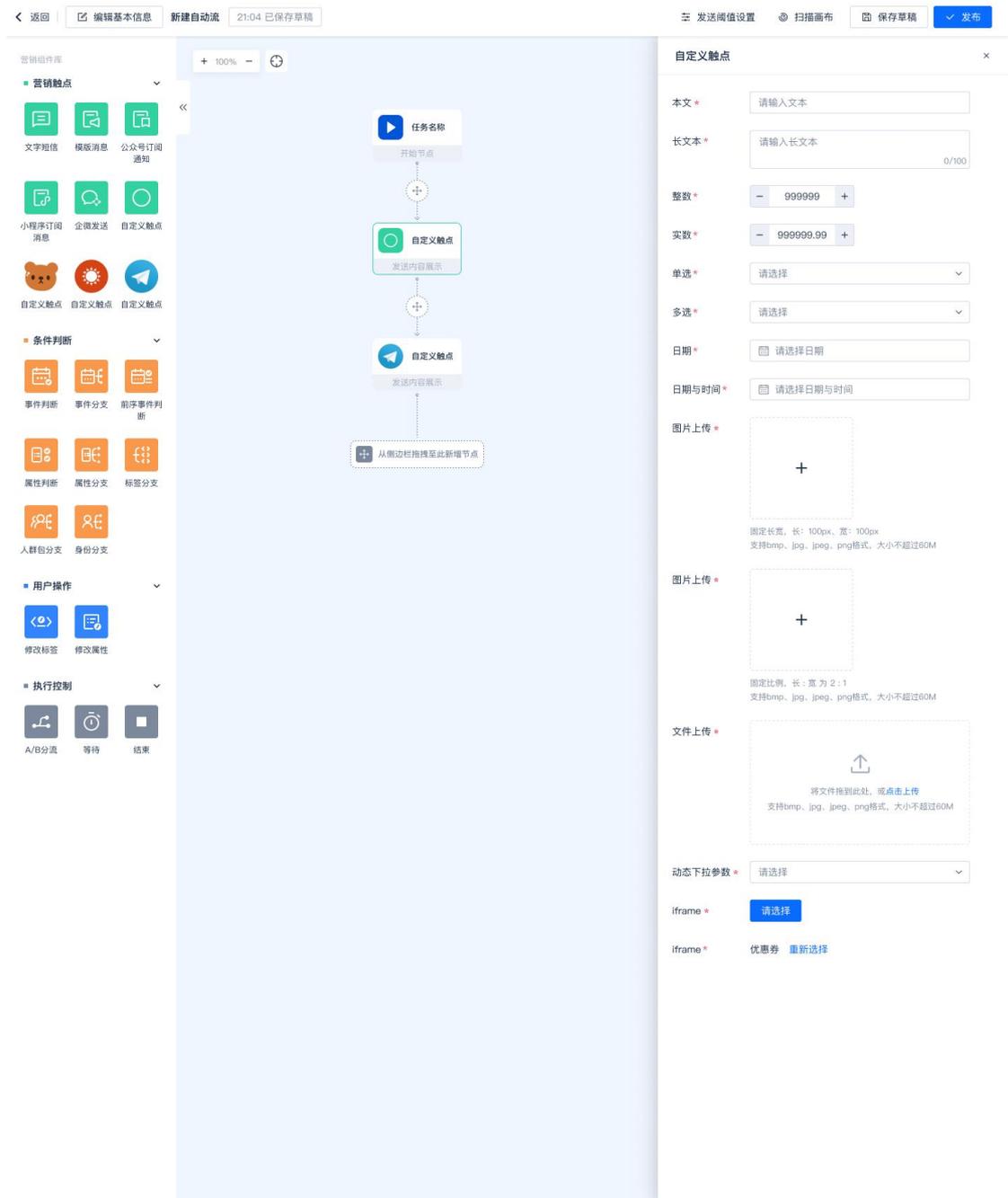
(3) 消息防骚扰设置

列表页支持对 webhook 模版设置消息防骚扰，点击【防骚扰设置】跳转到防骚扰页面

(4) 删除 webhook

关闭 Webhook 后才可以删除。删除后，使用了该 Webhook 的自动流仍支持查看，若对这些受影响的流程进行编辑、复制，将清空已删除的 webhook 模版。

(5) 自动流使用 webhook 节点



3.11 活动管理

背景介绍

一次营销活动往往需要规划和管理不同类型的营销任务：短信群发、公众号群发、自动流等，可以将这些营销任务收集到一个活动中进行集中时管理，同时集中时管理还便于用户在活动期间及活动结束后可以查看和复盘活动整体的效果数据。

操作步骤

营销自动化→营销计划→活动管理→新建活动→新建任务/关联任务→查看投放营销效果

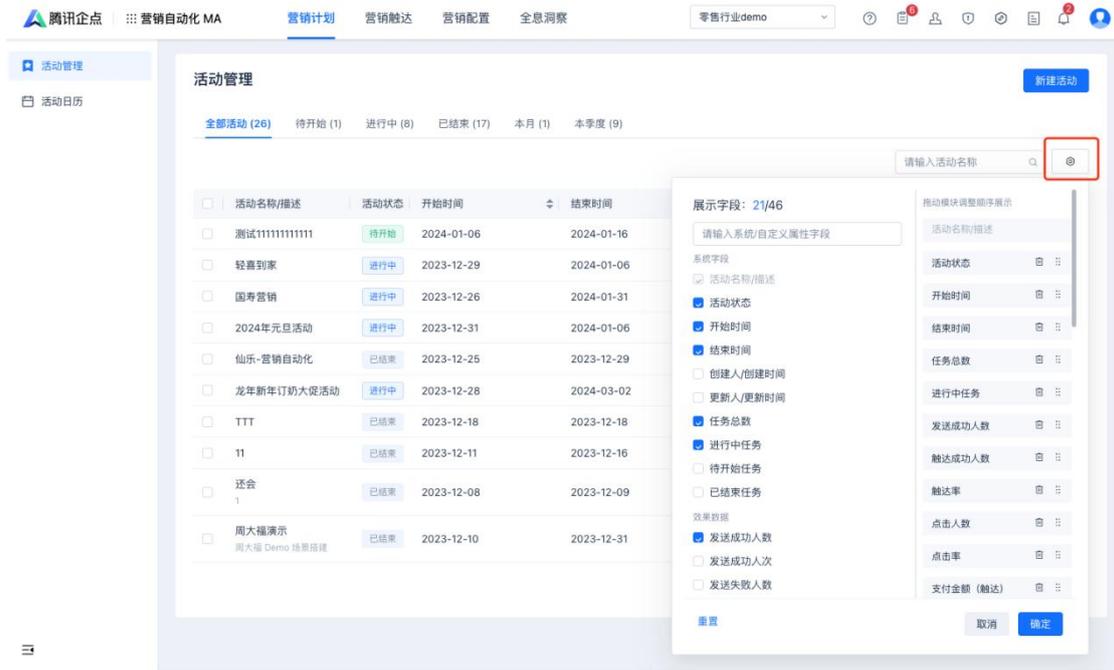
(1) 活动列表

可切换查看「全部活动」、「待开始」、「进行中」、「已结束」、「本月」、「本季度」，列表页可以搜索活动名称

活动列表页展示活动基本信息，如活动名称、状态、开始结束时间等，同时也展示该活动的指标数据，如发送人数、触达人数、点击人数等

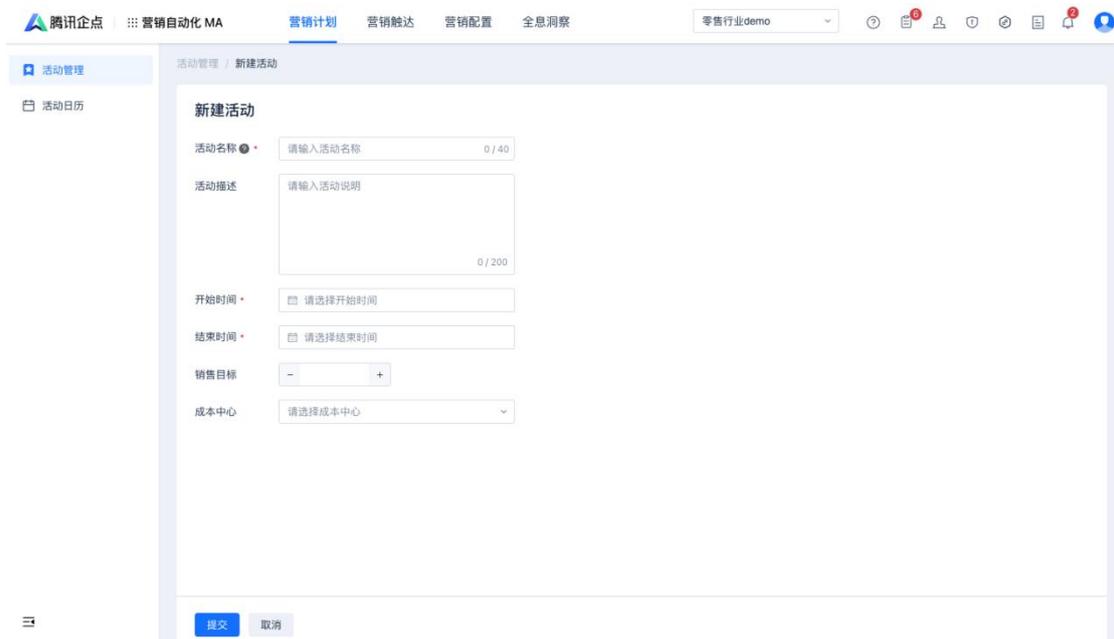
<input type="checkbox"/>	活动名称/描述	活动状态	开始时间	结束时间	任务总数	进行中任务	发送成功人数	操作
<input type="checkbox"/>	测试11111111111111111111	待开始	2024-01-06	2024-01-16	0	0	-	详情 编辑 授权 删除
<input type="checkbox"/>	轻奢到家	进行中	2023-12-29	2024-01-06	6	0	3,160	详情 编辑 授权 删除
<input type="checkbox"/>	国寿营销	进行中	2023-12-26	2024-01-31	7	0	-	详情 编辑 授权 删除
<input type="checkbox"/>	2024年元旦活动	进行中	2023-12-31	2024-01-06	0	0	-	详情 编辑 授权 删除
<input type="checkbox"/>	仙乐-营销自动化	已结束	2023-12-25	2023-12-29	0	0	-	详情 编辑 授权 删除
<input type="checkbox"/>	龙年新年订奶大促活动	进行中	2023-12-28	2024-03-02	1	0	-	详情 编辑 授权 删除
<input type="checkbox"/>	TTT	已结束	2023-12-18	2023-12-18	1	0	-	详情 编辑 授权 删除
<input type="checkbox"/>	11	已结束	2023-12-11	2023-12-16	5	0	-	详情 编辑 授权 删除
<input type="checkbox"/>	还会	已结束	2023-12-08	2023-12-09	1	0	-	详情 编辑 授权 删除
<input type="checkbox"/>	周大福演示 周大福 Demo 任务搭建	已结束	2023-12-10	2023-12-31	10	0	-	详情 编辑 授权 删除

支持编辑列表显示列，用户可以根据自身需求显示/隐藏活动信息，如：活动指标数据（发送、触达、点击等）

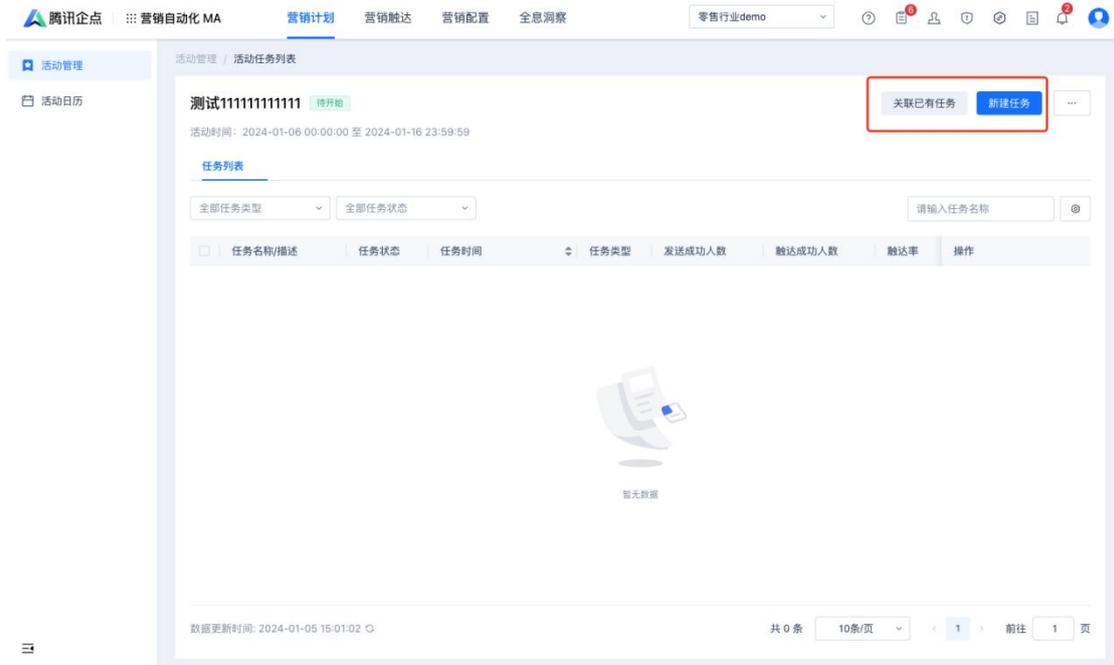


(2) 新建活动

点击【新建活动】，创建活动

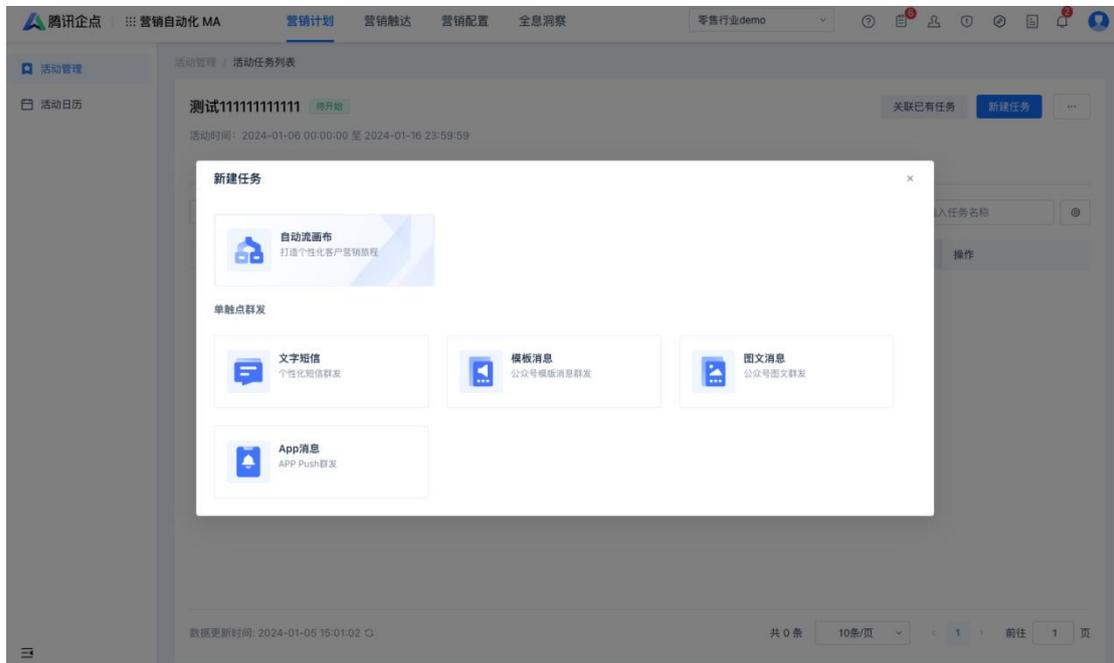


点击提交按钮跳转到【活动详情】页面



(3) 新建任务/关联已有任务

点击【新建任务】，弹出新建任务弹窗，可以快速跳转到对应的任务创建页面进行任务创建，并会默认关联当前活动



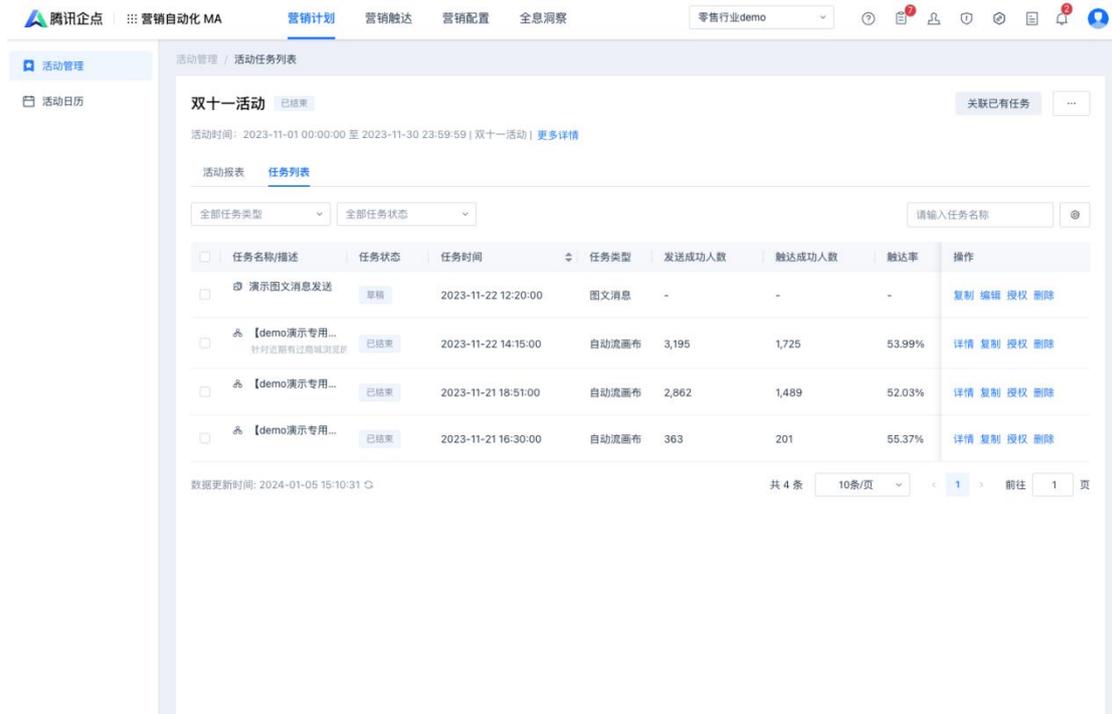
点击【关联已有任务】，弹出浮框，支持选择任务类型后选择多个任务进行关联



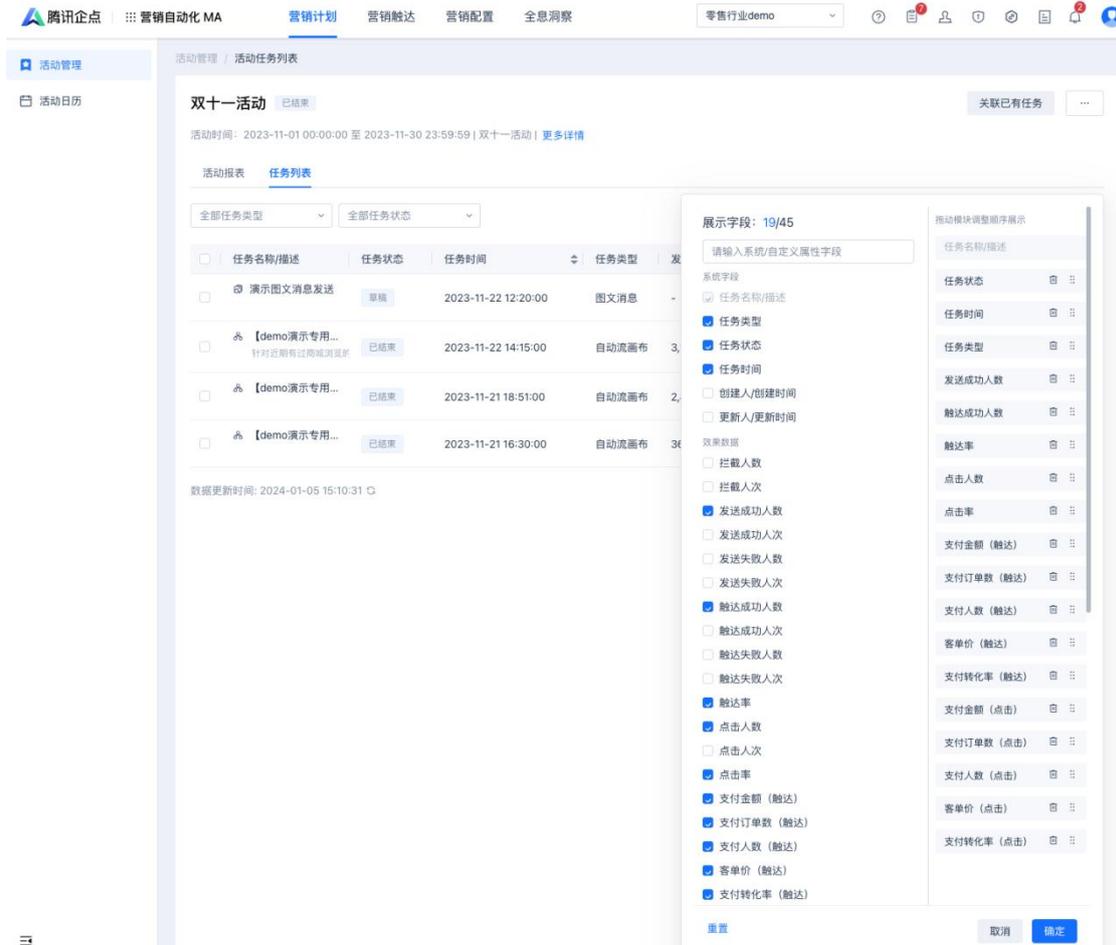


(4) 活动任务列表

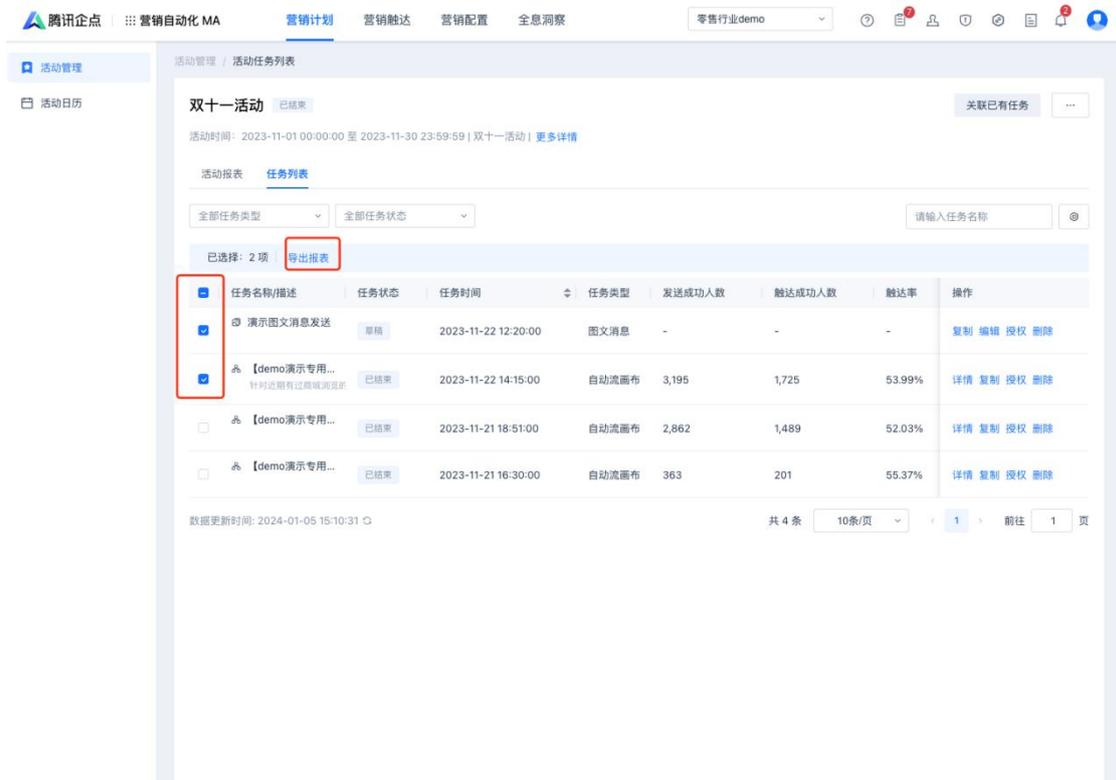
活动详情可以查看所有该活动关联的所有任务列表，列表页展示任务的基本信息，如任务名称、状态、开始结束时间等，同时还展示任务的效果指标数据，如发送人数、触达人数、点击人数等



支持编辑列表显示列，用户可以根据自身需求显示/隐藏信息，如：任务指标数据（发送、触达、点击等）

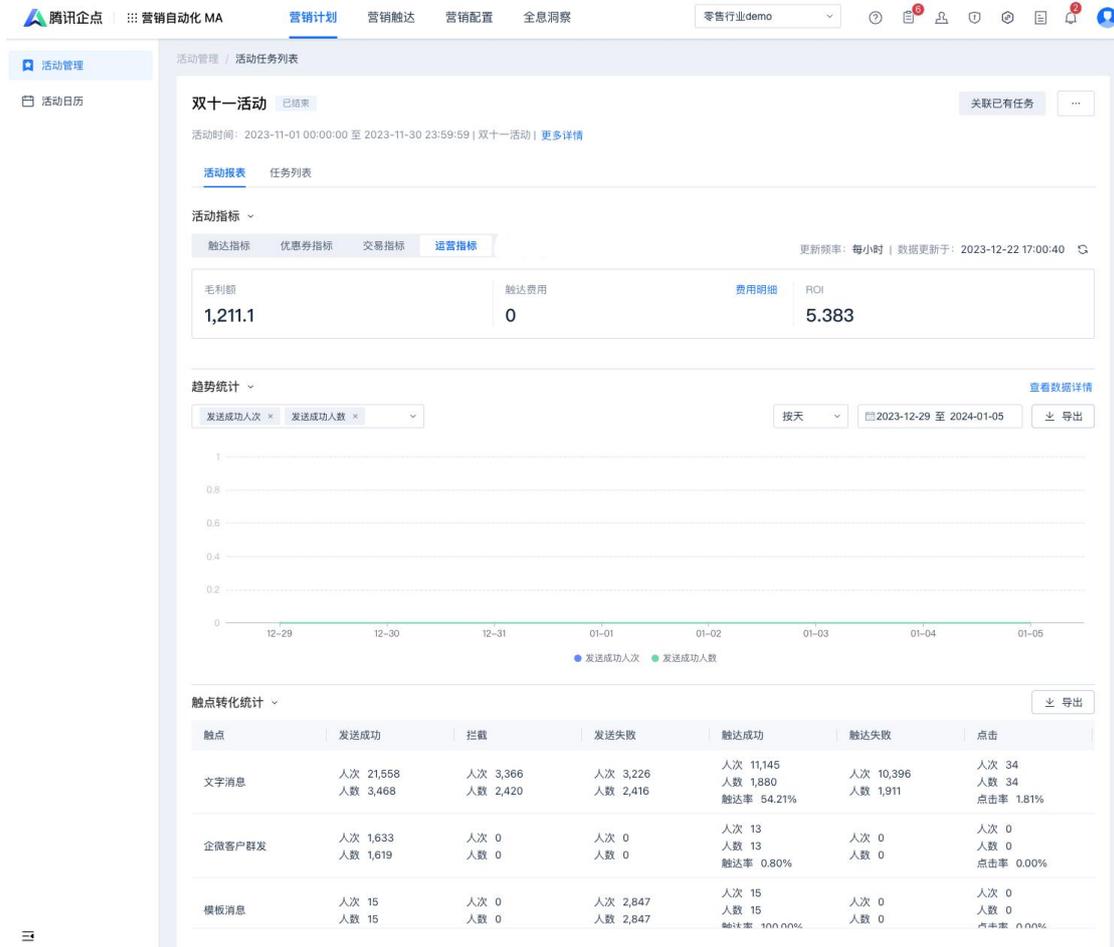


勾选列表页的任务，可以批量导出任务列表信息

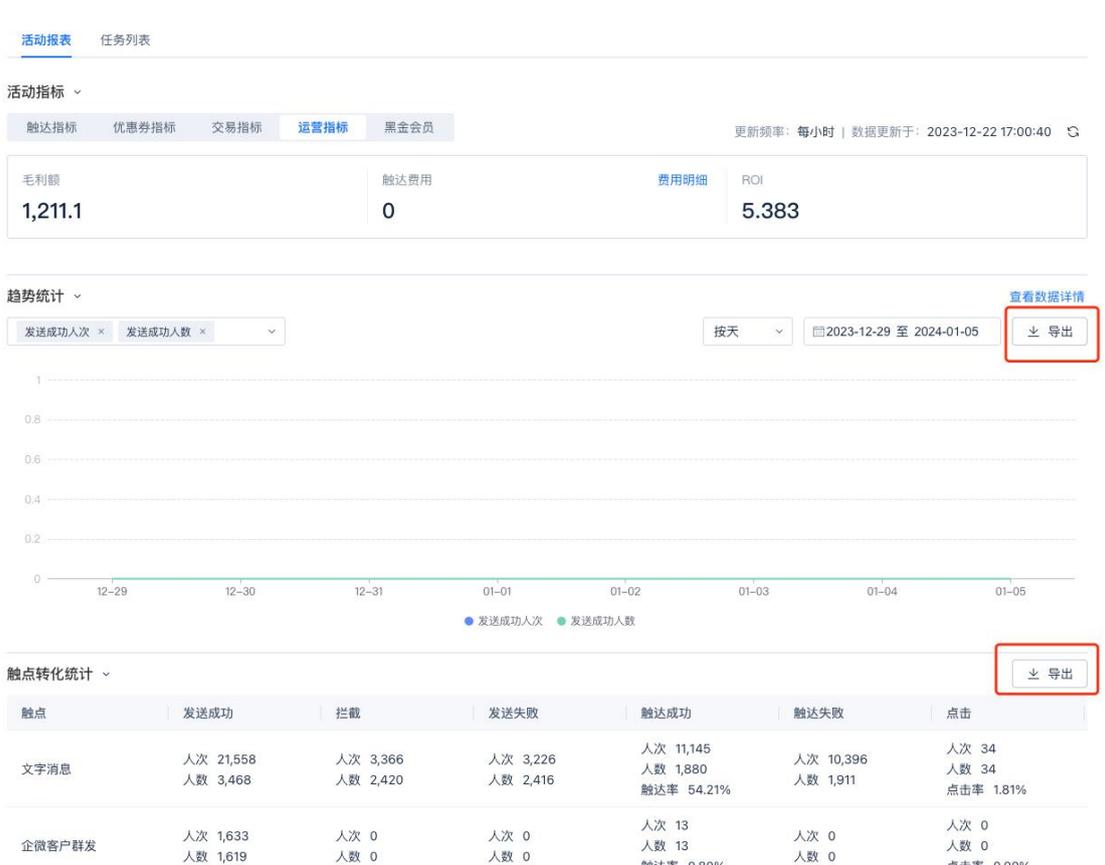


(5) 活动报表

针对进行中和已结束的活动，可以查看活动报表数据。点击活动列表页的「详情」按钮，进入活动详情页，点击「活动报表」tab 切换查看



可以导出报表数据



3.12 活动日历

背景介绍

当前空间下，按月份展示全部活动或任务。对运营者来说，可以根据经营目标或计划去规划营销活动/任务，形成全局性的营销地图或营销日历。主要包括全部状态的活动和任务。

全部活动：待开始、进行中、已结束。

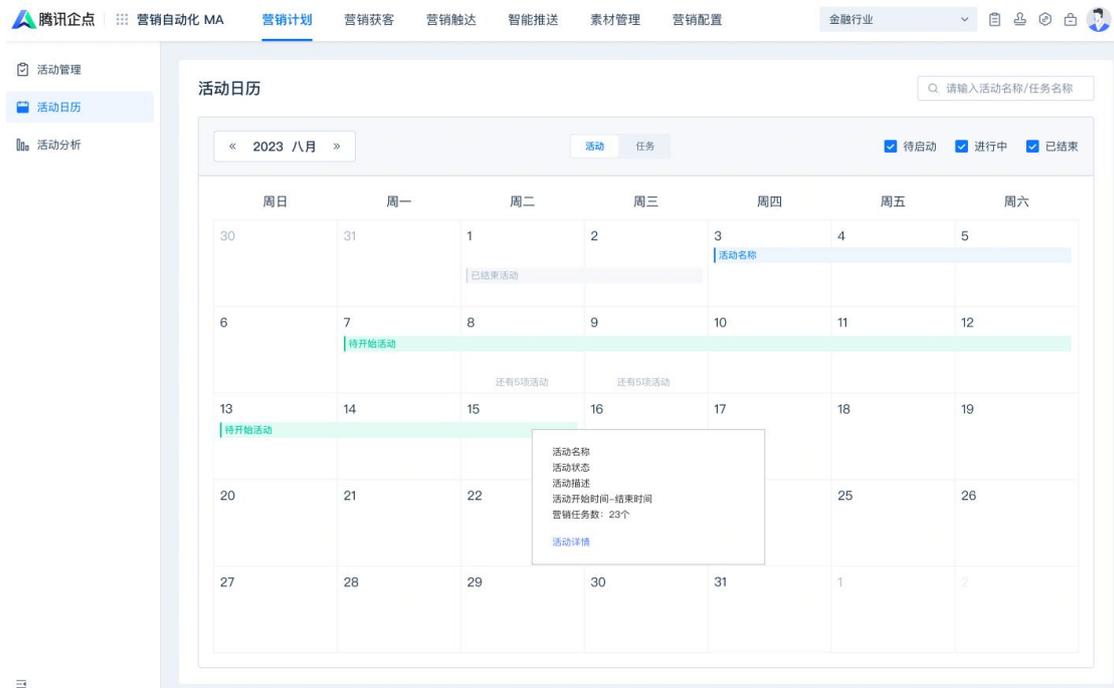
全部任务：待开始、进行中、已结束。

操作步骤

营销云后台→营销自动化→营销计划→活动日历→查看/新建活动→完成

(1) 查看活动日历

显示当前月份的全部活动及任务。

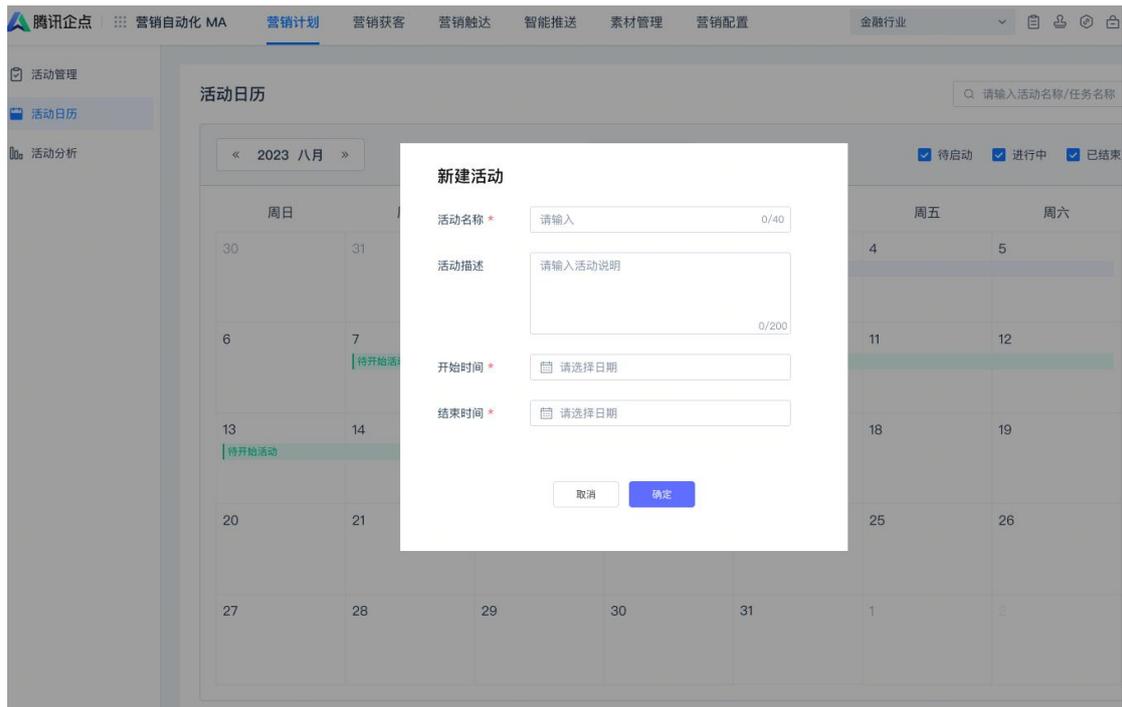


选择某个活动，点击活动详情，则可以进入到【活动详情】页面，任务列表。

选择某个日期的空白区，也可以进行活动新建。

(2) 新建活动/任务

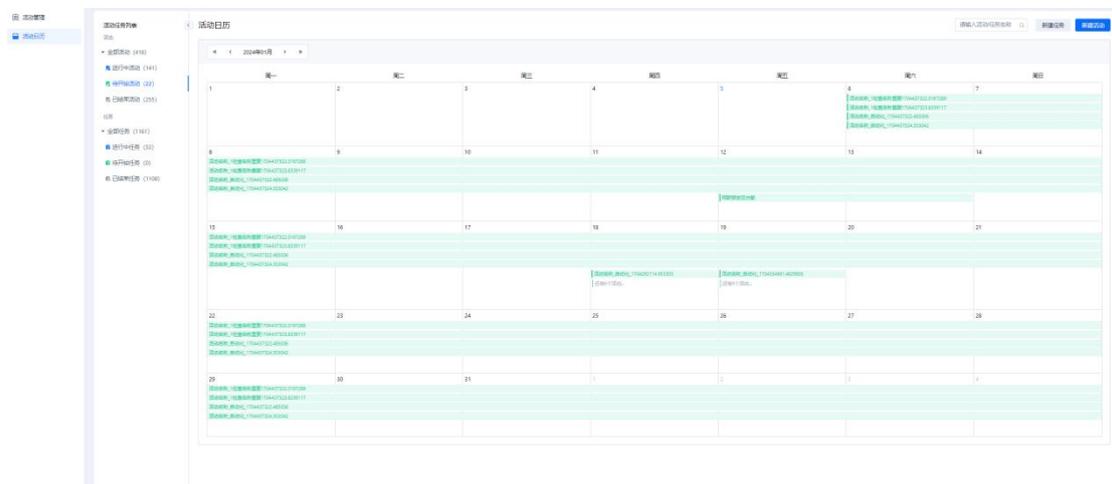
选择某个日期的空白区，进行活动新建。或者在右上角点击【新建任务】、【新建活动】按钮进行任务或活动的创建。



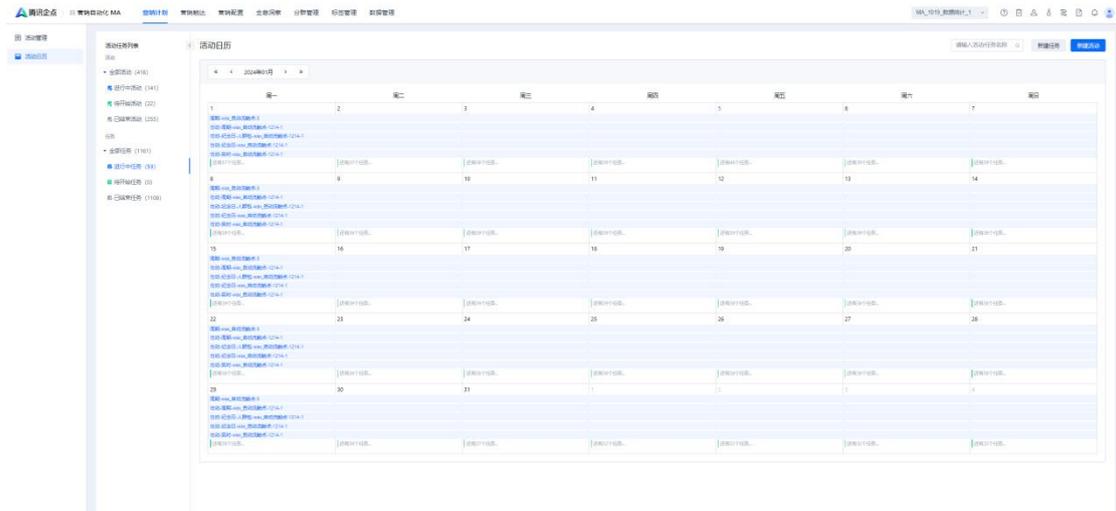
(3) 查看活动/任务

在导航区，也可以针对活动/任务状态进行筛选查看活动或任务。主要包括：

全部活动：待开始、进行中、已结束。



全部任务：待开始、进行中、已结束。



3.13 业务对象管理

背景介绍

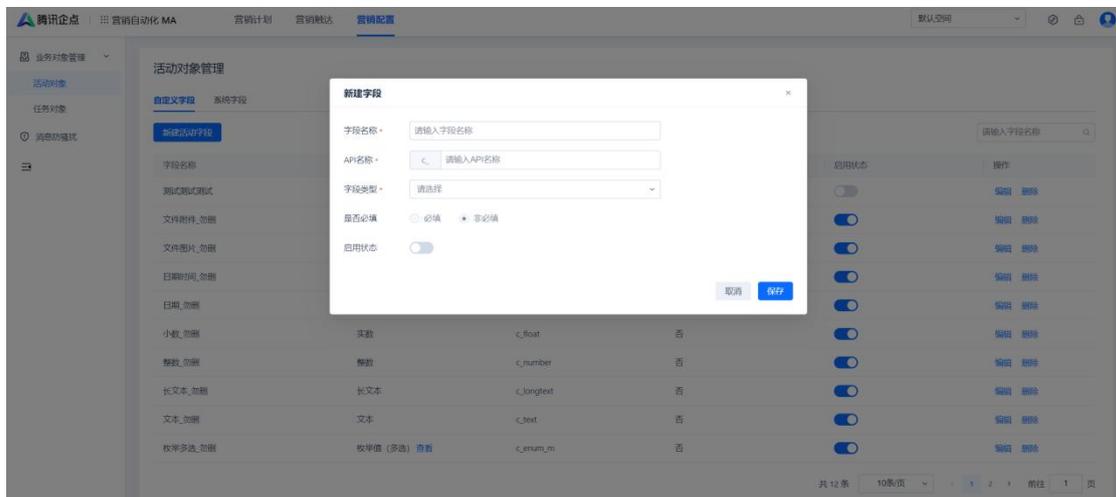
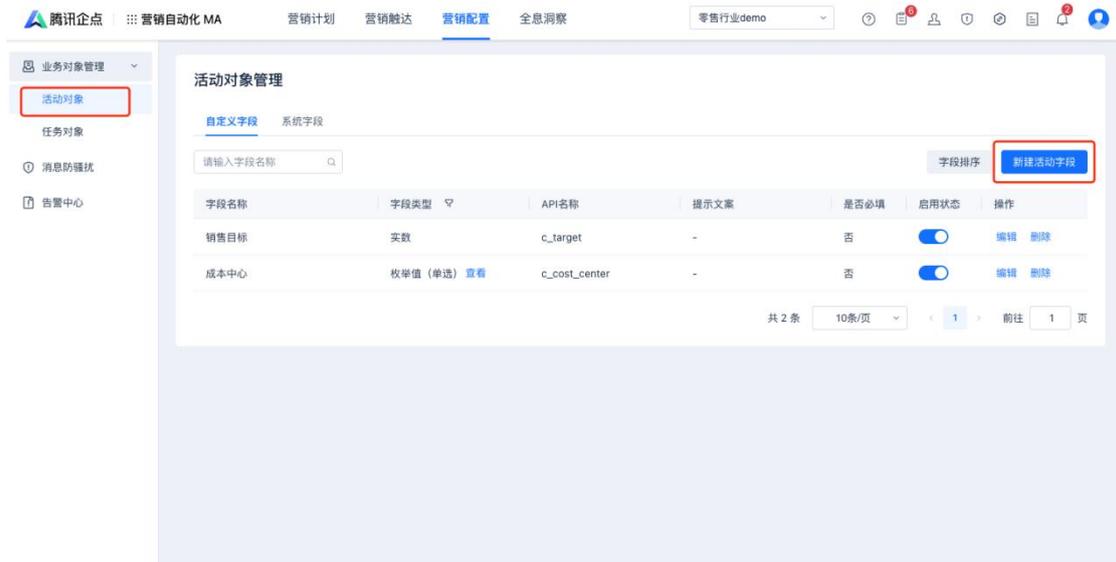
KA 客户内部管理和审批活动计划时，需要更多的信息来描述该活动计划

操作步骤

营销自动化→营销配置→业务对象管理→新建字段→完成

(1) 新建活动字段

针对活动对象，支持新建活动字段，点击【新建活动字段】，进入活动自定义字段的创建



新建的自定义活动字段会在营销计划→活动管理→新建活动时使用

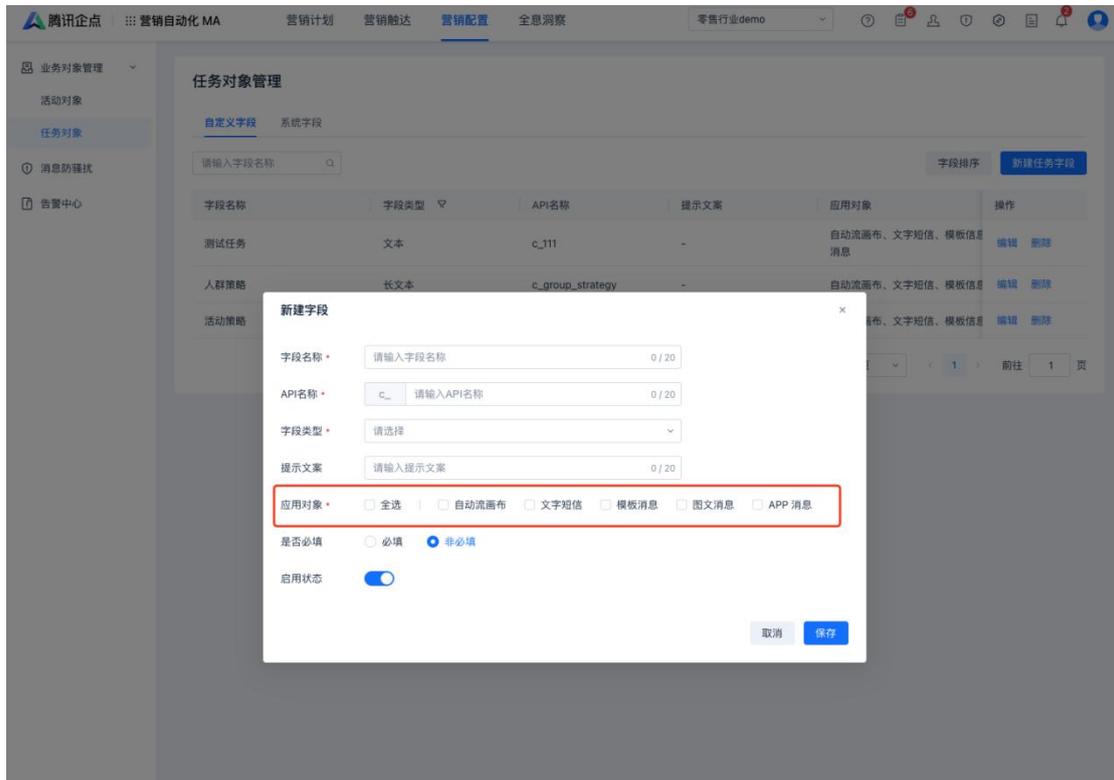


(2) 新建任务字段

针对任务对象，支持新建任务字段，点击【新建任务字段】，进入任务自定义字段的创建



勾选该自定义字段的应用对象，可以设置在哪些类型的任务中会显示该自定义字段



新建的自定义任务字段会在新建对应的任务时使用

腾讯企点 营销自动化 MA 营销计划 营销触达 营销配置 全息洞察 零售行业demo

自动流画布 自动流任务 自动流模板 公众号运营 模板消息 图文消息 订阅消息 文字短信 短信模板 短信群发 小程序 订阅消息 APP推送 APP消息模板 APP消息群发 链接工具 Webhook管理

新建自动流

任务名称 * 请输入任务名称

任务描述 请输入任务描述, 不能超过200字 0 / 200

所属活动 请选择所属活动 新建
将群发任务关联到活动中, 可在活动总结中管理所有类型的营销任务并统计活动的整体效果

启动时间 * 请选择启动时间

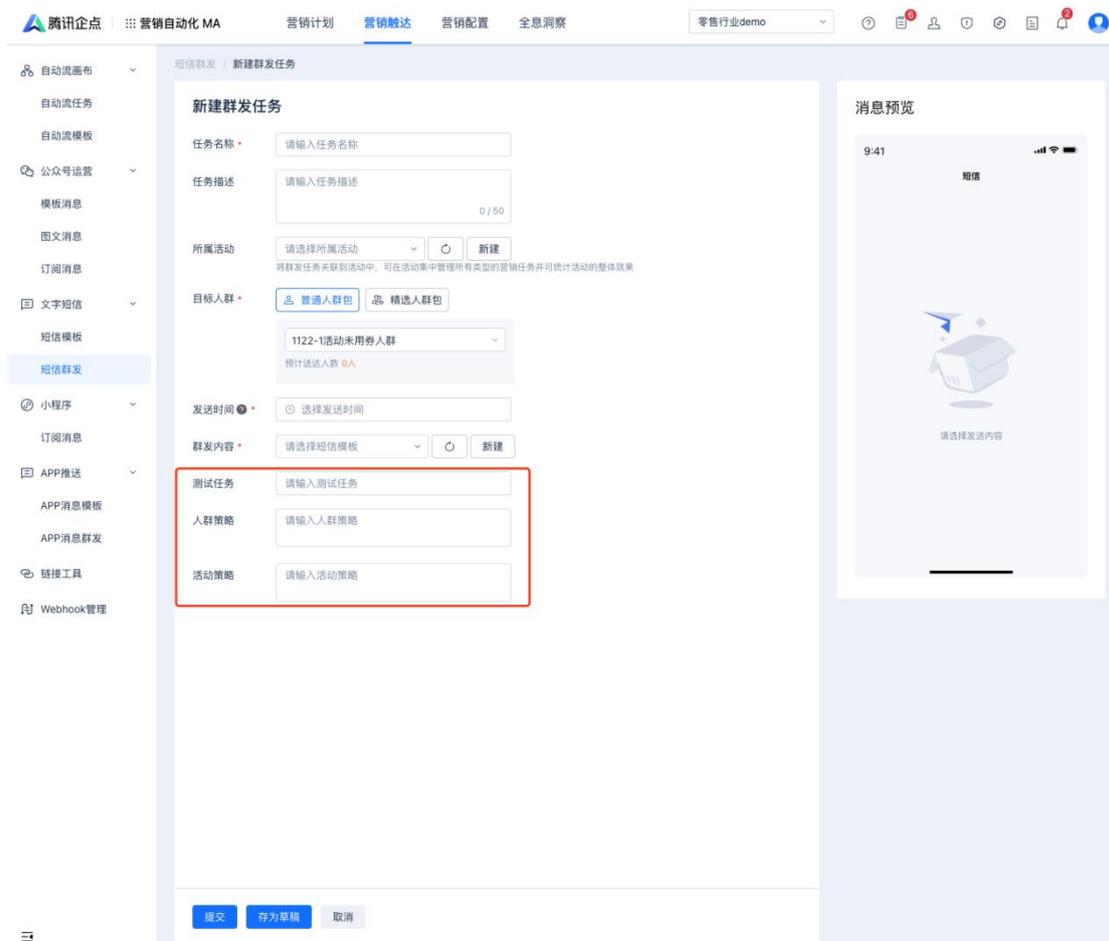
结束时间 * 请选择结束时间

测试任务 请输入测试任务

人群策略 请输入人群策略

活动策略 请输入活动策略

进入自动流画布 取消



3.14 消息防骚扰

背景介绍

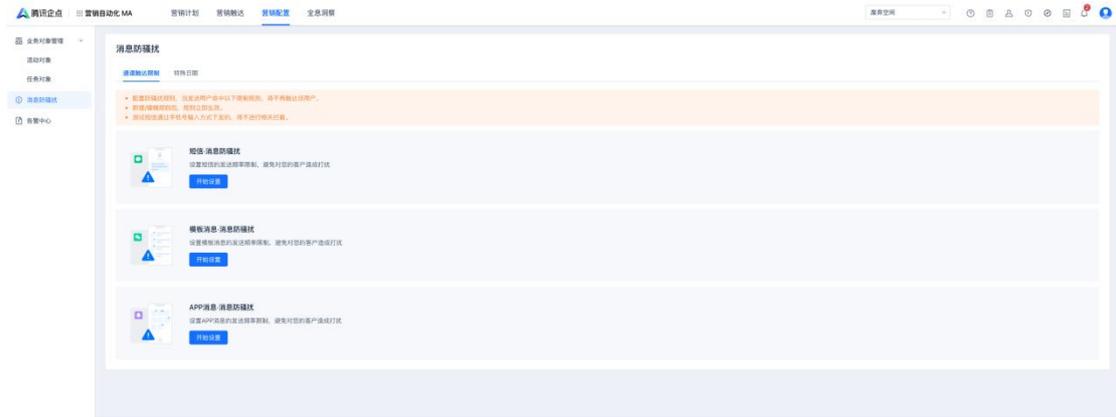
消息防骚扰设置是通过添加每个用户一定时间段内接收条数最大限制，来避免对用户造成过度干扰。

操作步骤

营销云后台→营销自动化→防骚扰→设置通道触达限制/特殊日期→完成

(1) 单通道触达限制

支持设置短信、模板消息和 APP 消息、自定义 webhook 通道的防骚扰规则，点击开始设置按钮进行规则

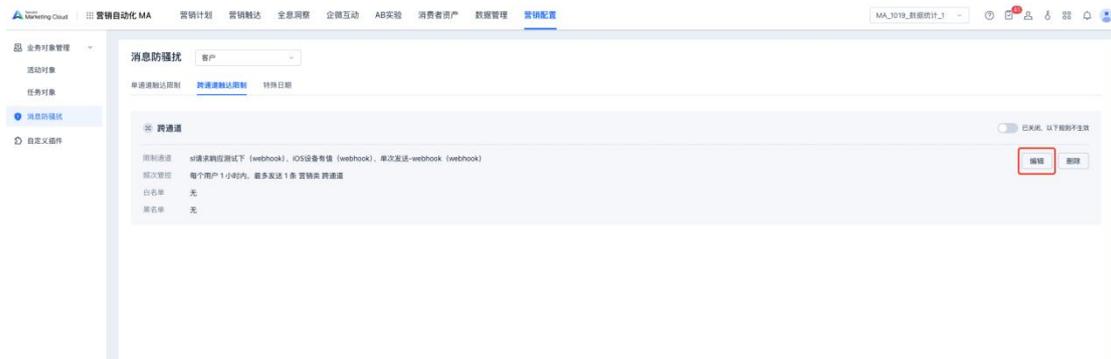


字段	字段含义及用途
限制通道	<p>选择需要设置的频控通道，可以进行多选</p> <p>限制通道 <input checked="" type="checkbox"/> 全选 可以添加多个通道，多个通道同时跨通道频次管控</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 短信 <input type="checkbox"/> 模板消息 <input type="checkbox"/> 公众号订阅消息 <input type="checkbox"/> 小程序订阅消息 <input type="checkbox"/> APP推送消息 <input type="checkbox"/> 多媒体短信 <input type="checkbox"/> 企微用户群发 <input type="checkbox"/> webhook-ios (webhook) <input type="checkbox"/> webhook邮箱 (webhook) <input type="checkbox"/> webhook手机号 (webhook) <input type="checkbox"/> 智能外呼-单发 (webhook) <input type="checkbox"/> eric测试变量插入 (webhook) <input type="checkbox"/> 身份手机号-单次 (webhook)
频次管控	<p>可以添加多条限制规则，多条规则之间为或的关系，即同时都要满足。</p> <p>包含每人每小时、每人每天、每人每周、每人每月、最多发送 Y 次营销类/通知类消息。</p> <p>频次管控 可以添加多条限制规则，多条规则之间为或的关系，即同时都要满足。</p> <p>每个用户 <input type="text" value="1"/> 小时 内，最多发送 <input type="text" value="1"/> 条 营销类 消息</p> <p>每个用户 <input type="text" value="请输入数值"/> 请选择 内，最多发送 <input type="text" value="请输入数值"/> 条 营销类 消息</p> <p>添加限制规则</p>
白名单	<p>白名单用户不受频次管控，消息始终可以触达</p> <p>设置白名单的方式有 2 种，分别是通过指定指定「标签」设置、指定「ID」设置。</p> <p>白名单 <input checked="" type="checkbox"/> 已开启 白名单用户不受频次管控，消息始终可以触达</p> <p>添加指定用户 添加用户标签</p>
黑名单	<p>黑名单用户不受上述规则管控，任何时段皆不可触达</p>



(2) 跨渠道触达限制

可支持配置「跨渠道频控」，也就是**多个触达通道使用同一套频控策略**。使用场景举例：客户日常使用短信和微信模板消息通道，期望无论什么通道，每个用户每人每天最多发送 3 条消息，这种场景则可以考虑通过该功能进行配置。



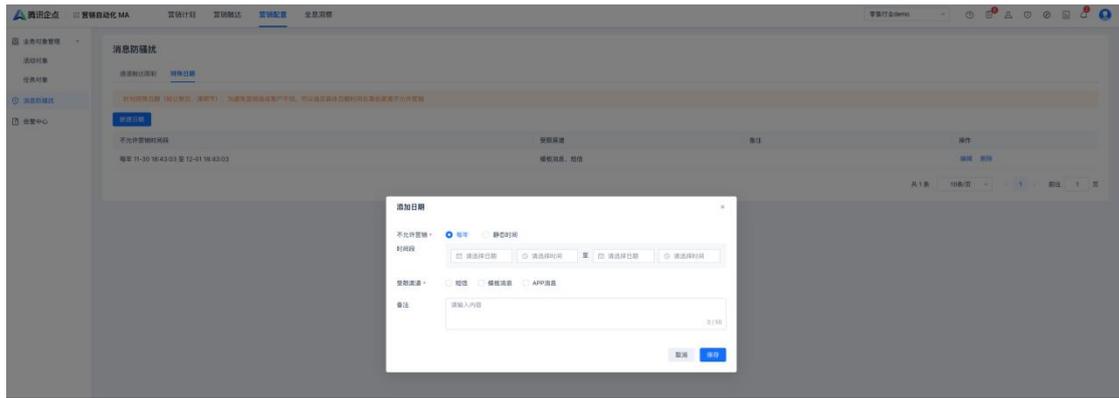
字段	字段含义及用途
限制通道	<p>选择需要设置的频控通道，可以进行多选</p> <p>限制通道 <input checked="" type="checkbox"/> 全选 可以添加多个通道，多个通道同时跨渠道频次管控</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 短信 <input type="checkbox"/> 模板消息 <input type="checkbox"/> 公众号订阅消息 <input type="checkbox"/> 小程序订阅消息 <input type="checkbox"/> APP推送消息 <input type="checkbox"/> 多媒体短信 <input type="checkbox"/> 企微用户群发 <input type="checkbox"/> webhook-ios (webhook) <input type="checkbox"/> webhook邮箱 (webhook) <input type="checkbox"/> webhook手机号 (webhook) <input type="checkbox"/> 智能外呼-单发 (webhook) <input type="checkbox"/> eric测试变量插入 (webhook) <input type="checkbox"/> 身份手机号-单次 (webhook)
频次管控	<p>可以添加多条限制规则，多条规则之间为或的关系，即同时都要满足。</p> <p>包含每人每小时、每人每天、每人每周、每人每月、最多发送 Y 次营销类/通知类消息。</p>

	<p>频次管控 可以添加多条限制规则，多条规则之间为或的关系，即同时都要满足。</p> <p>每个用户 <input type="text" value="1"/> 小时 内，最多发送 <input type="text" value="1"/> 条 营销类 消息</p> <p>每个用户 <input type="text" value="请输入数值"/> 请选择 内，最多发送 <input type="text" value="请输入数值"/> 条 营销类 消息</p> <p>添加限制规则</p>
<p>白名单</p>	<p>白名单用户不受频次管控，消息始终可以触达</p> <p>设置白名单的方式有 2 种，分别是通过指定指定「标签」设置、指定「ID」设置。</p> <p>白名单 <input checked="" type="checkbox"/> 已开启 白名单用户不受频次管控，消息始终可以触达</p> <p>添加指定用户 添加用户标签</p>
<p>黑名单</p>	<p>黑名单用户不受上述规则管控，任何时段皆不可触达</p> <p>设置白名单的方式有 2 种，分别是通过指定指定「标签」设置、指定「ID」设置。</p> <p>黑名单 <input checked="" type="checkbox"/> 已开启 黑名单用户不受上述规则管控，任何时段皆不可触达</p> <p>用户标签: 测试-zjm (1) ×</p> <p>添加指定用户 添加用户标签</p>

(3) 设置特殊日期

设计针对特殊日期（如公祭日，清明节），为避免营销造成客户不悦，可以指定具体日期时间在某些渠道不允许营销





3.15 告警中心

背景介绍

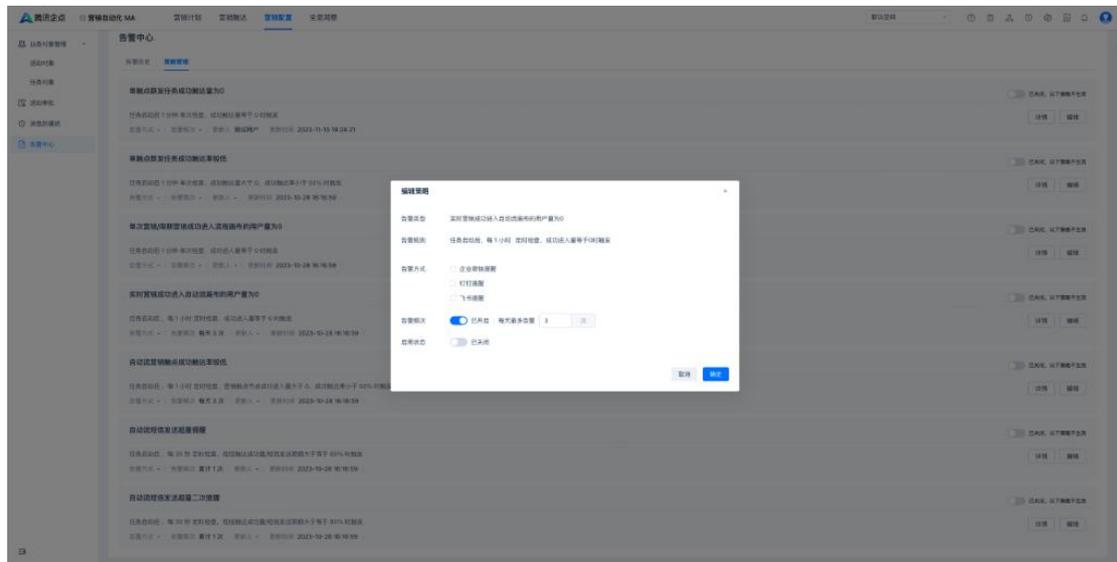
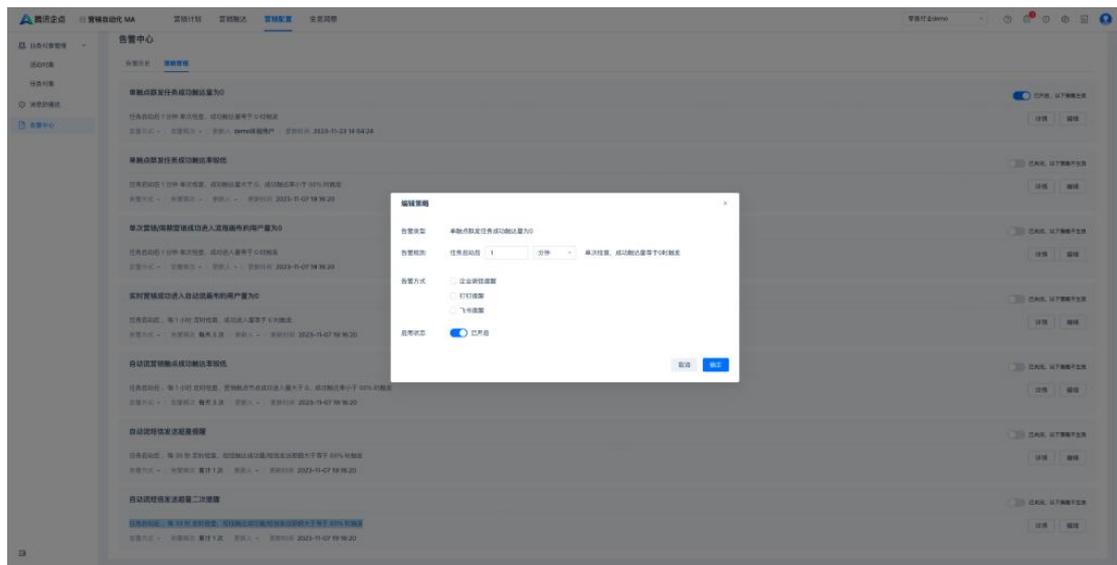
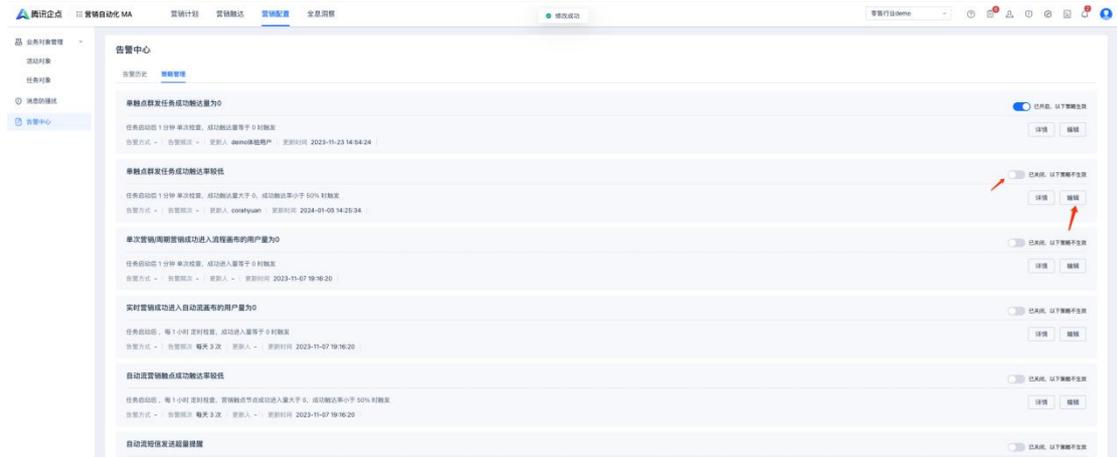
活动自动运行过程，系统需要及时监测异常情况并通知业务人员处理，避免营销活动中出现重大损失

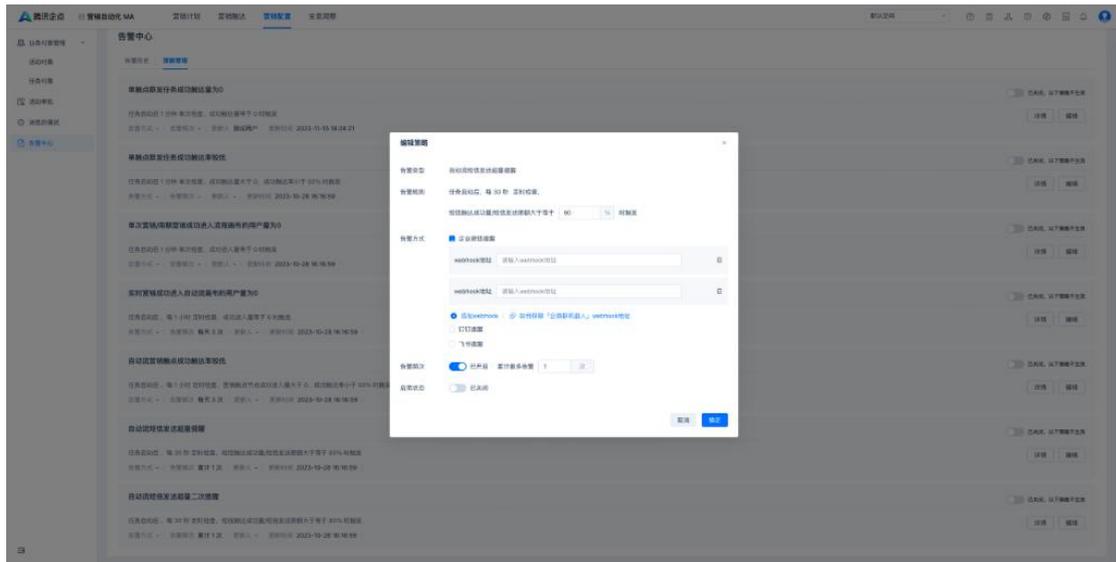
操作步骤

营销自动化→营销配置→告警中心→配置告警规则

(1) 编辑策略

- 首次点击「启用开关」或点击「编辑」按钮，弹出编辑策略的弹窗
- 告警规则和告警方式必填，支持 企业微信、钉钉、飞书的群机器人 webhook 通知，勾选某告警方式后，弹出输入 webhook 地址的输入框，支持添加多个 webhook 地址
- 仅规则 4、5 有告警频次控制





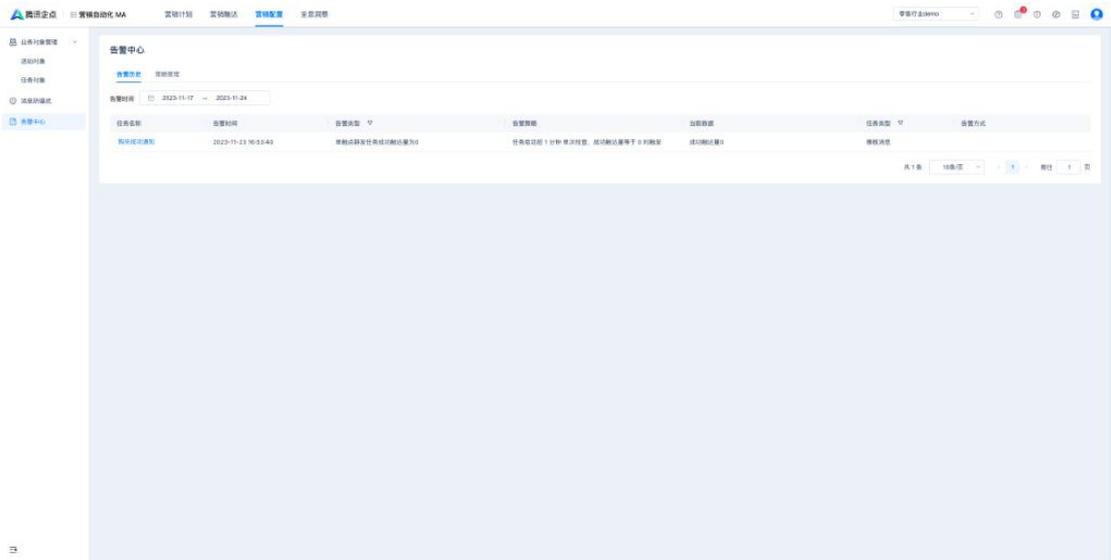
(2) 开启/关闭策略

列表页支持开启或关闭策略，开启/关闭策略后立即生效



(3) 告警历史

当系统判断某营销任务命中告警规则后，除了会发送告警通知，会在告警历史中新增一条记录



3.16 通道设置

3.16.1 公众号授权

背景介绍

营销云当前已支持导入微信订阅号以及微信服务号，授权公众号后您可以在腾讯云后台对公众号进行一站式管理，结合其它渠道的客户数据形成完整的客户画像并通过公众号进行精准触达。

注意：

1、因微信侧对于未认证公众号的限制，营销云当前暂无供未认证的订阅号和未认证的服务号进行使用的功能，请您认证完毕后再进行功能使用。

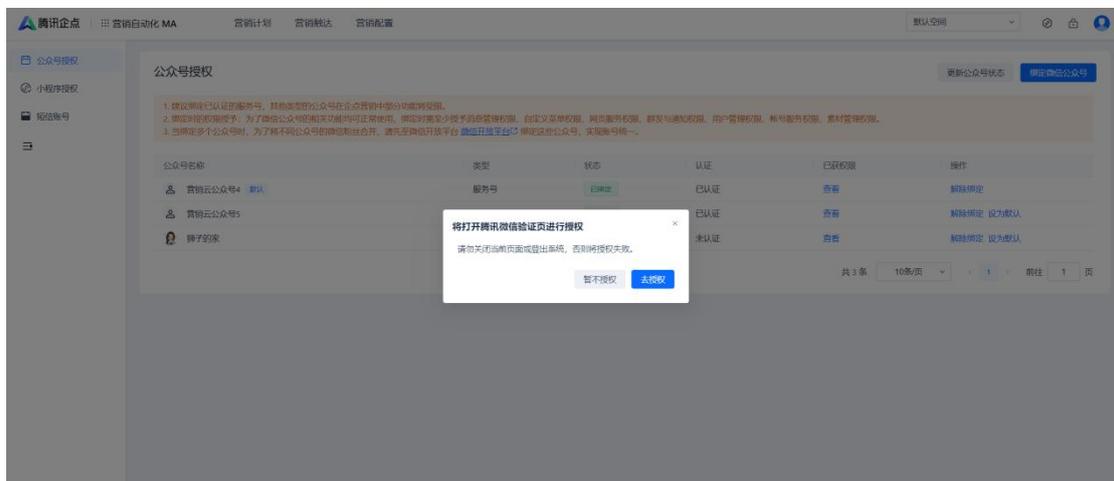
2、微信订阅号与服务号的具体功能区别请参考：[公众平台服务号、订阅号、企业微信以及小程序的相关说明](#)

操作步骤

营销自动化→通道设置→公众号授权→完成

(1) 授权公众号

点击绑定微信公众号进行公众号授权。



跳转到微信公众平台并显示授权二维码，如下图所示。此时需要公众号管理员（必须是管理员，普通操作人员不可以进行授权）扫描二维码进行授权（注意：通过二维码截图在手机上长按识别无法进行授权，需要使用微信扫一扫）。



授权时请您请确保至少授权以下权限：

消息管理权限

网页服务权限

群发与通知权限

用户管理权限

账号服务权限

素材管理权限

服务号订阅通知权限

授权完成后营销云系统将会同步导入本微信公众号当前的所有粉丝，并会在后续持续同步每日新关注的粉丝。

注意：如果未来有粉丝取关公众号，系统仍会保留该客户的信息。

(2) 解绑公众号

在微信公众平台登陆公众号后台，如下图所示，依次点击：设置与开发-公众号设置-授权管理-查看平台详情-停止授权。

注意：此处解绑是指解除小程序对营销云的授权，并非公众号和小程序的关联解绑



3.16.2 小程序授权

背景介绍

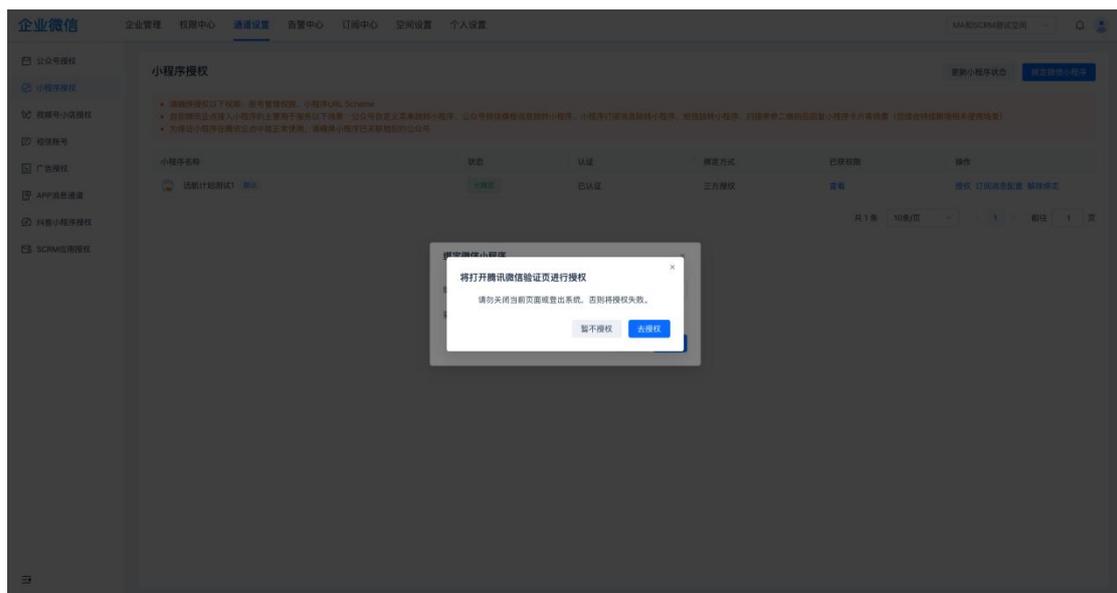
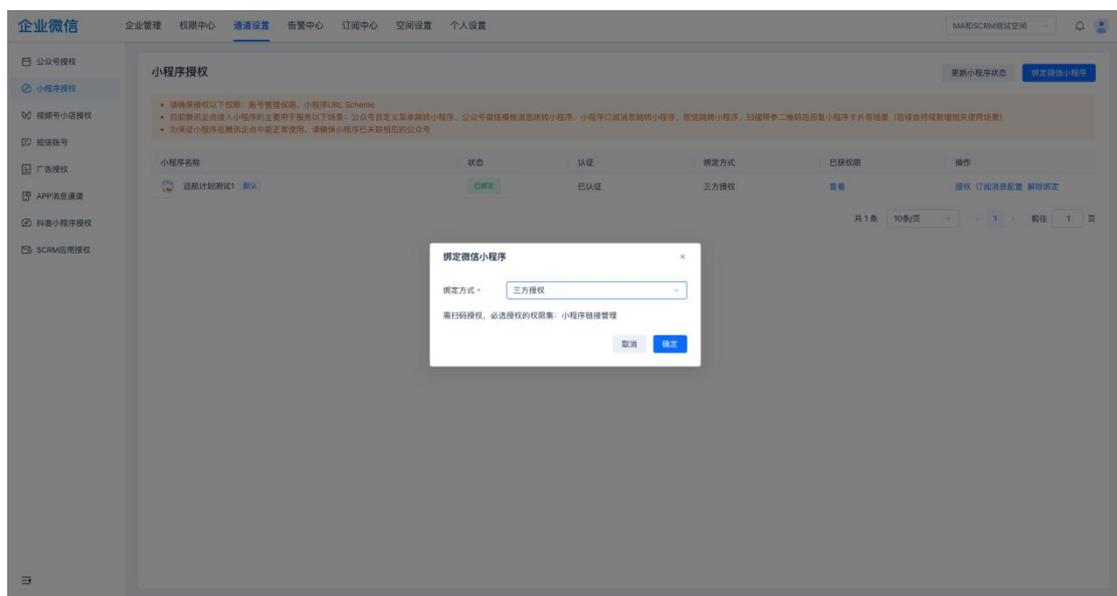
营销云支持接入小程序并应用在微信场景中，目前主要用于服务以下场景：公众号菜单消息跳转小程序、公众号模板消息跳转小程序、公众号订阅消息跳转小程序、小程序订阅消息跳转小程序、扫描带参二维码后回复小程序卡片等功能。

操作步骤

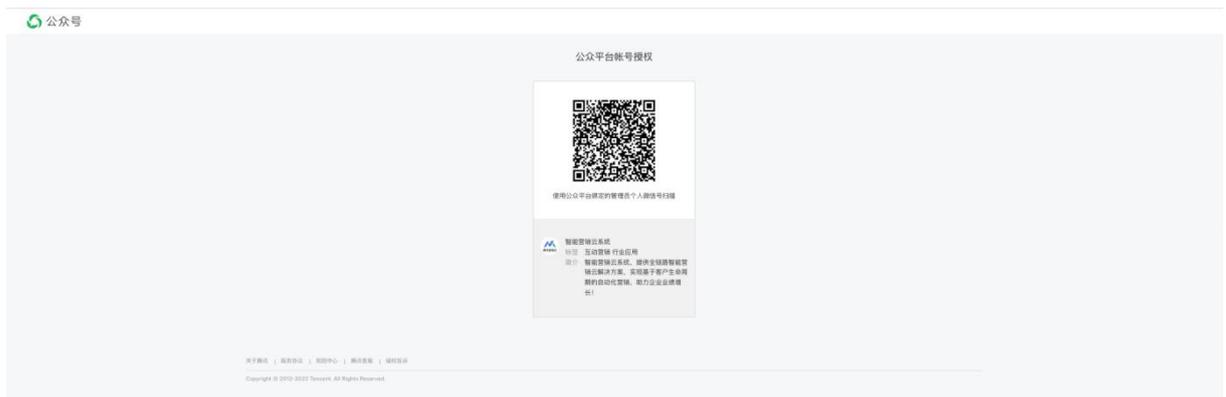
营销自动化→通道设置→小程序授权→完成

支持 2 种接入方式，三方授权模式、开发者模式

(1) 三方授权模式



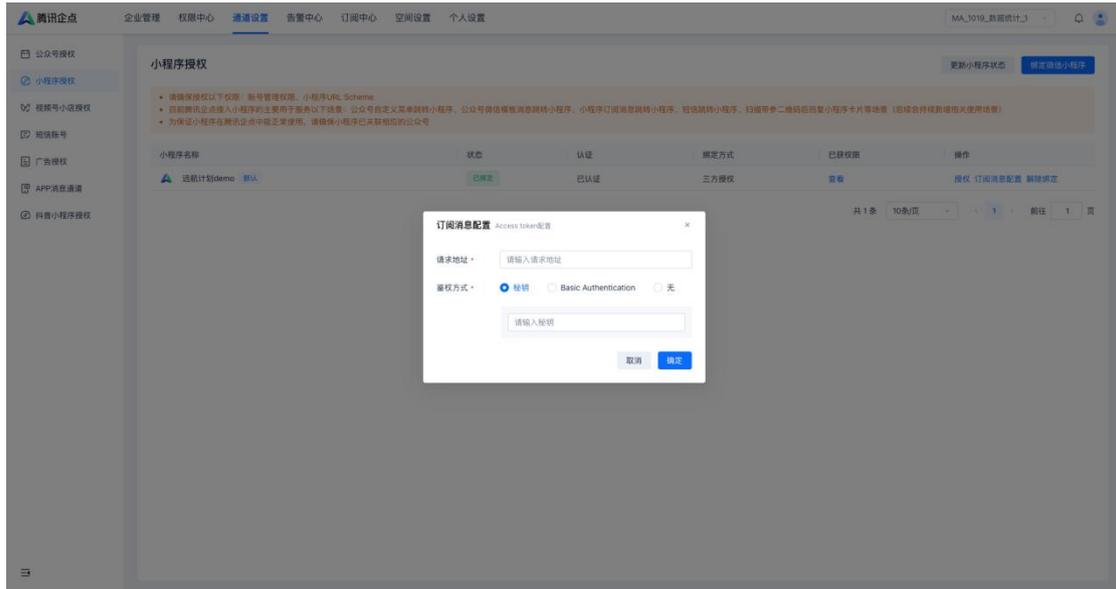
跳转到微信公众平台并显示授权二维码，如下图所示。此时需要小程序管理员（必须是管理员，普通操作人员不可以进行授权）扫描二维码进行授权（注意：通过二维码截图在手机上长按识别无法进行授权，需要使用微信扫一扫）。



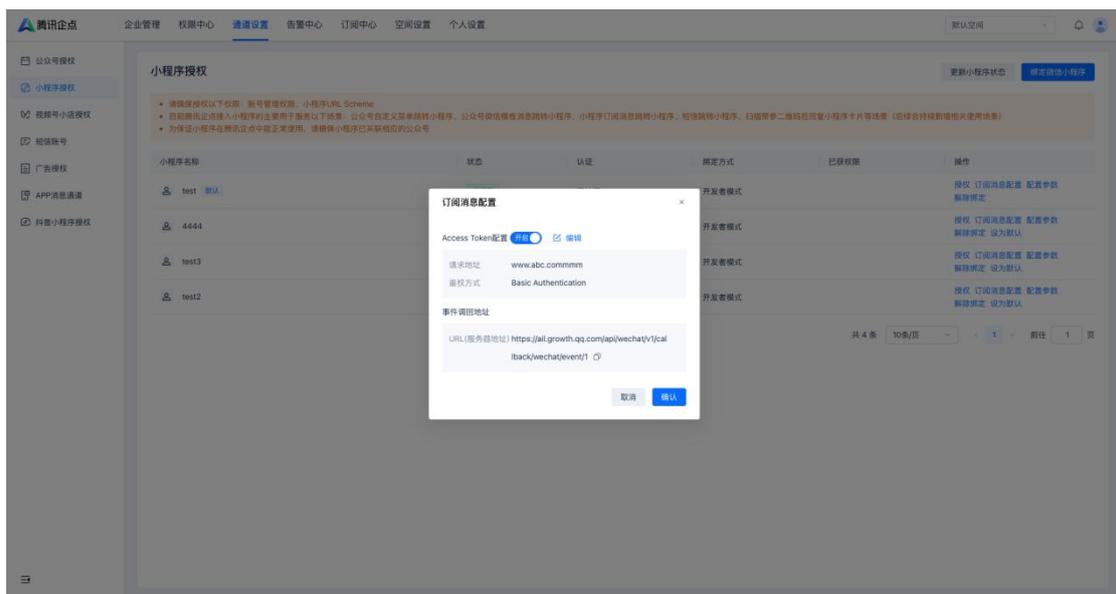
为保证小程序在营销云中能正常使用，请确保小程序已关联相应的公众号（只有关联了公众号的小程序才能实现公众号跳转小程序等功能），并且授权以下权限：

- 小程序链接管理
- 获取小程序二维码
- 开放平台帐号管理权限
- 小程序基本信息管理
- 小程序认证名称检测

若确认使用小程序订阅消息功能，可点击「订阅消息配置」配置，提供获取 token 的接口地址以及鉴权，使 MA 通过接口获取 token 实现小程序订阅消息的发送。



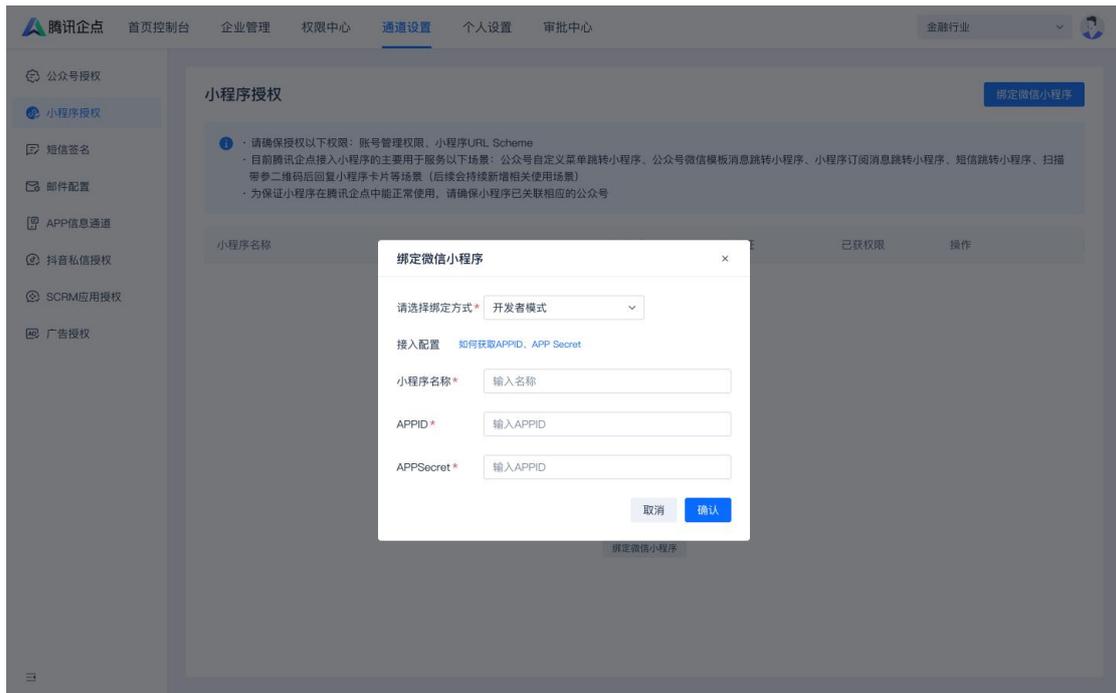
将 MA 的事件回调地址配置到小程序服务商系统中，使 MA 可获取小程序触达成功事件



(2) 开发者模式

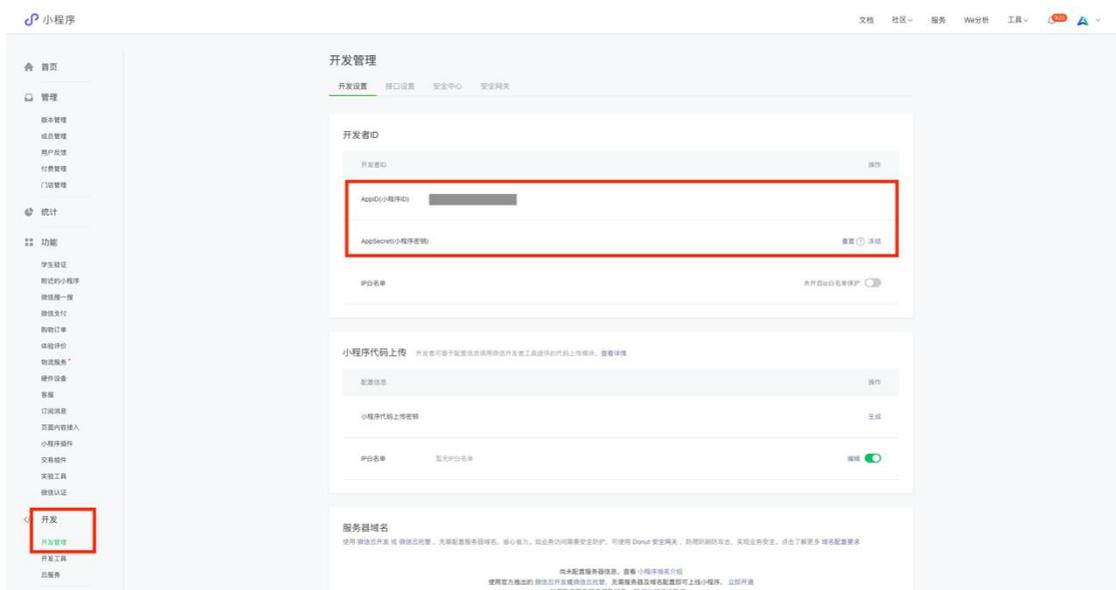
通过在前端配置小程序密钥等相关参数接入

步骤 1： 点击「绑定小程序」，绑定方式选择「开发者模式」，输入小程序名称（必填）、APPID（必填）、APPSecret（必填，且真实）

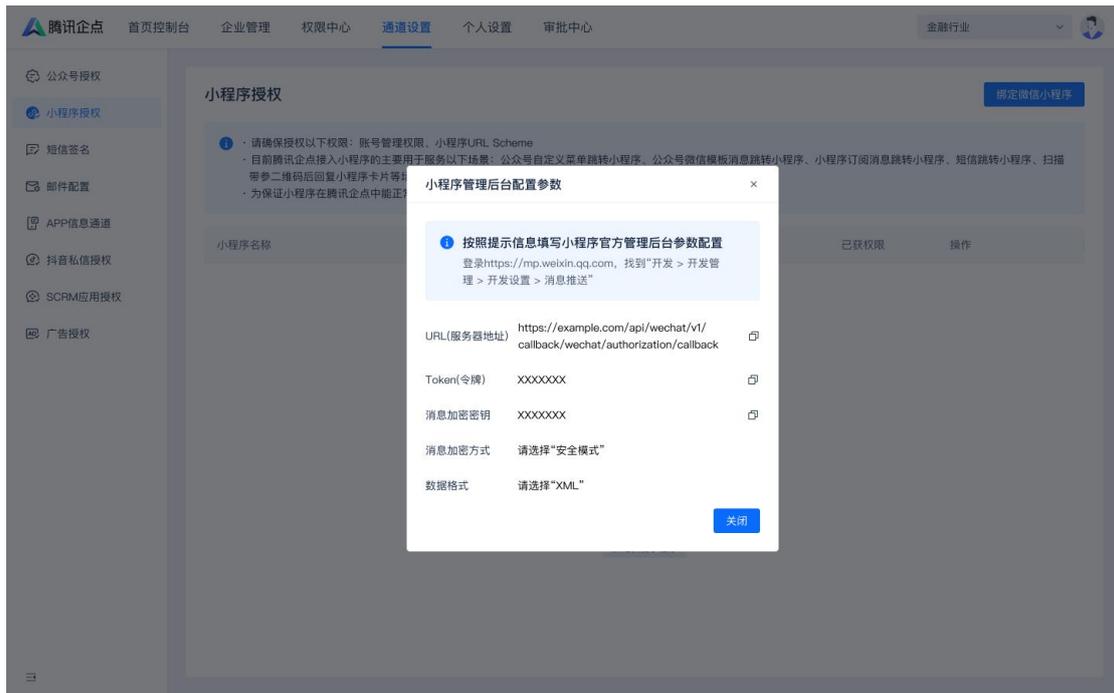


如何获取 APPID、APP Secret?

登陆小程序后台 (mp 后台) 获取[微信公众平台](#)



步骤 2: 在小程序后台配置相关参数



小程序后台界面[微信公众平台](#)



步骤 3：添加 IP 白名单

是否需要添加 IP 白名单，以及添加白名单的入口，取决于 MA 对接的是【一方小程序（mp 后台）】还是【小程序授权的三方平台（开放平台）】，具体是什么类型，可以向客户的小程序服务商调研一下。

一方小程序（mp 后台）（非必须）

如 MA 客户侧小程序平台（mp 后台）有开启白名单，需要将 MA 的 ip 加入到开发者账号的 ip 白名单中

MA（SAAS 共享版）的 IP 地址如下：

43.140.60.3;43.140.60.95;43.140.60.197;106.55.207.246;106.55.207.159;106.55.207.21;43.140.60.160;43.140.60.61

如租户是【腾讯云托管版】或【私有化版本】需要联系产研获取部署环境的 IP 地址



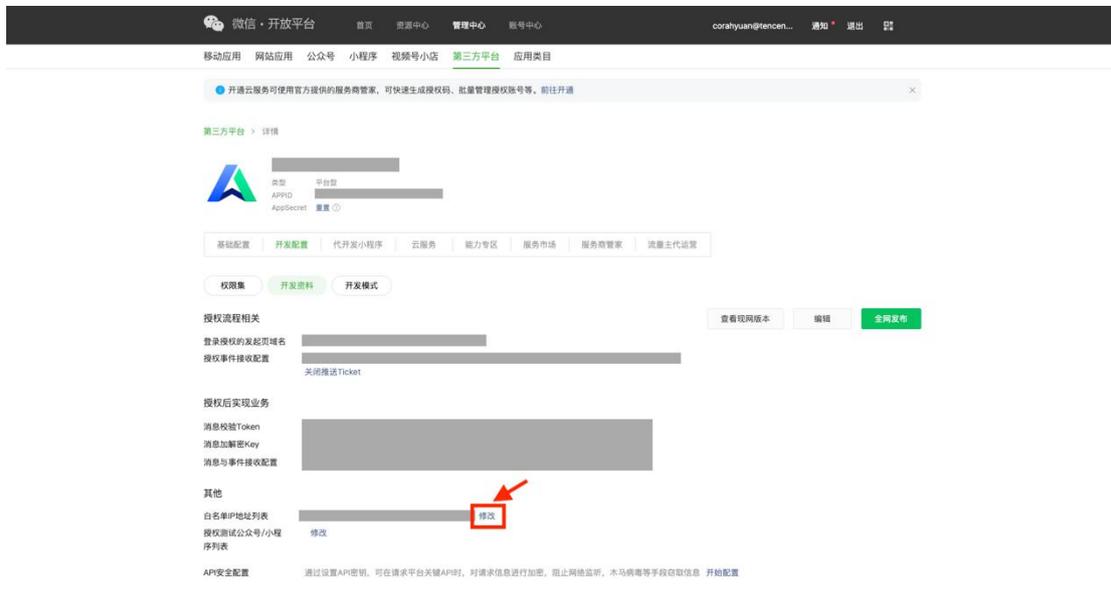
授权三方平台模式 (必须)

小程序服务商需要登录其自有的微信开放平台[微信开放平台](#)，将 MA 的 ip 加入到开发者账号的 ip 白名单中

MA (SAAS 共享版)的 IP 地址如下：

43.140.60.3;43.140.60.95;43.140.60.197;106.55.207.246;106.55.207.159;106.55.207.21;43.140.60.160;43.140.60.61

如租户是【腾讯云托管版】或【私有化版本】需要联系产研获取部署环境的 IP 地址



白名单IP地址列表



43.140.60.3;43.140.60.95;43.140.60.197;106.55.207.246;106.55.207.159;106.55.207.21;43.140.60.160;43.140.60.61

仅当开发者IP地址在该列表中时，才被允许调用相关接口。最多填写100个IP地址，以英文“;”隔开。

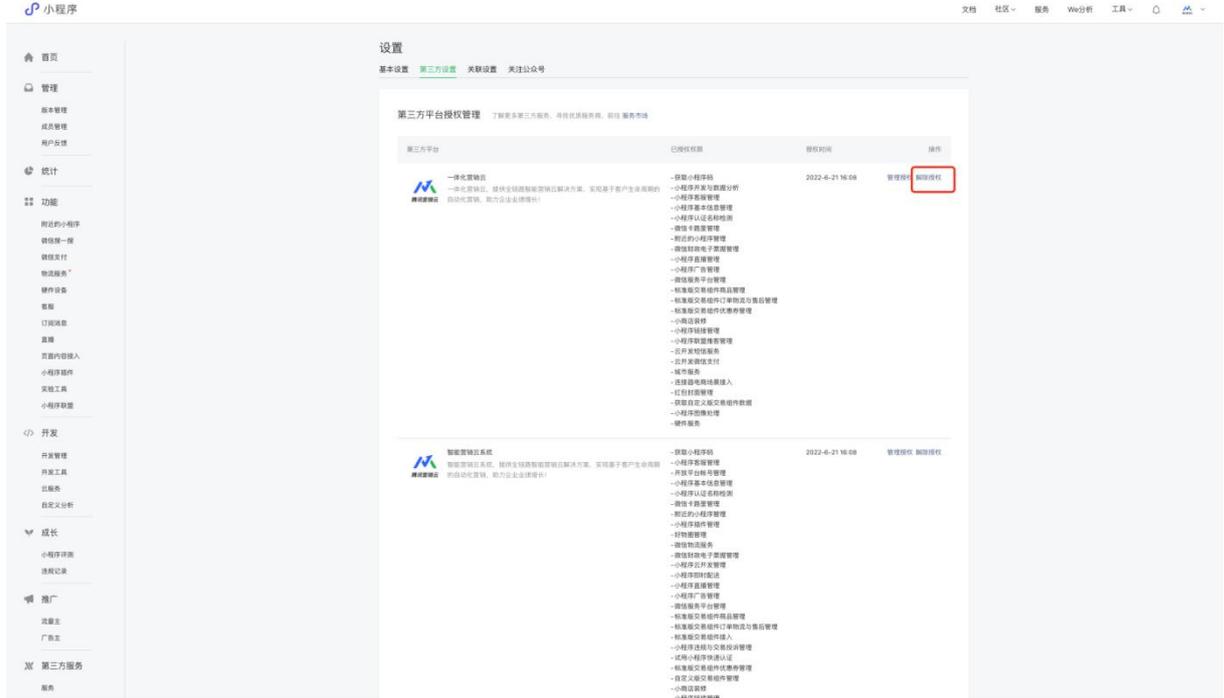
确定

取消

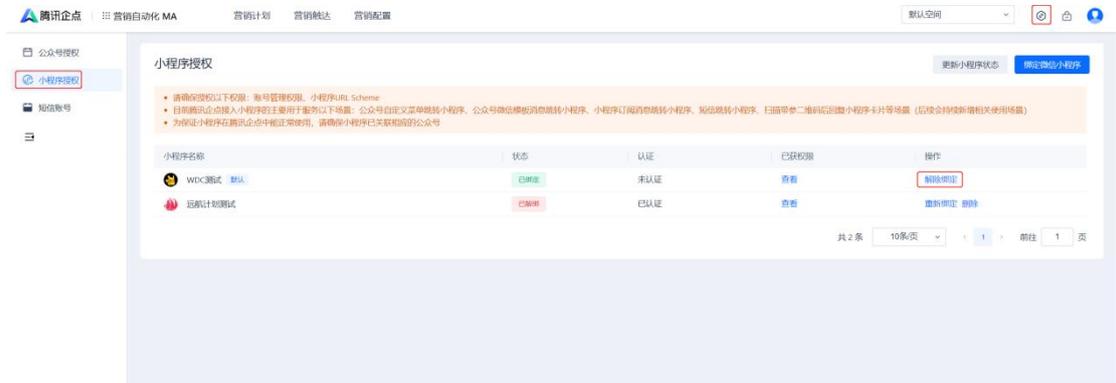
(3) 解绑小程序

在微信公众平台登陆小程序后台，如下图所示，依次点击：设置-第三方授权管理-停止授权。

注意：此处解绑是指解除小程序对营销云的授权，并非公众号和小程序的关联解绑



停止授权后，再回到营销云完成与本小程序的解绑，如下图所示：



3.16.3 短信账号

背景介绍

短信营销成本低廉、精准触达、实时反馈，可串通整个引流链路，是私域营销的重要触点。

系统支持接入客户已有的短信通道，实现短信触点的千人千面触达。

客户可以在同一空间接入多个短信通道，每个通道支持添加一个账号，系统预置了腾讯云短信通道和市面较大的几家第三方系统的短信通道，可通过填入账号参数快速完成接入。用户可以切换不同的短信账号进行短信模版的创建和触达。

本期短信通道支持腾讯云、创蓝云智、火山引擎、PA 通道及自定义通道。

操作步骤

营销云后台→营销自动化→通道设置→短信账号→绑定短信通道→输入短信提供商的 appkey 密钥等信息→完成绑定

(1) 绑定短信通道

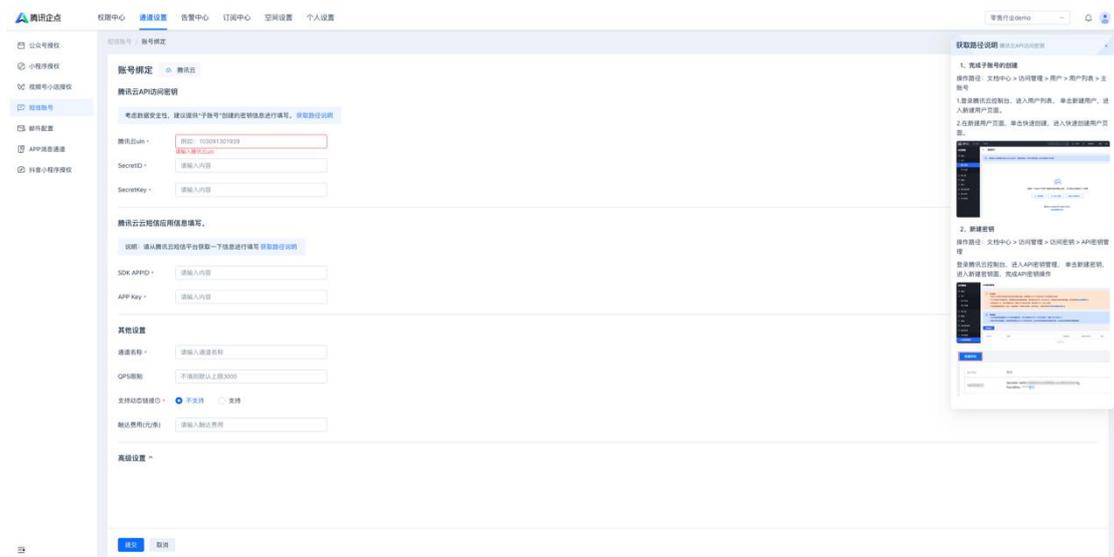
点击【绑定短信通道】按钮，进入账号绑定页面；

腾讯云

步骤 1：账号配置

账号配置路径详见界面说明

注意：腾讯云短信默认不支持插入动态链接，如需要正常使用 MA 的短链工具能力，「支持动态链接」需要勾选「支持」，且需要联系商务给腾讯云短信发送保证书邮件。

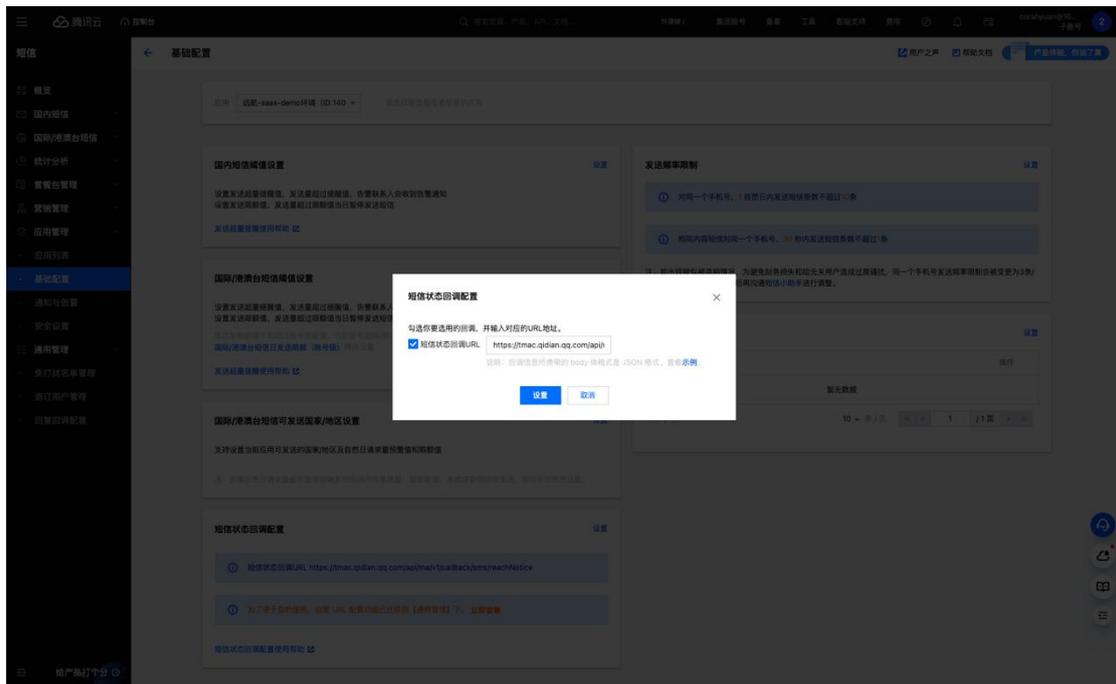
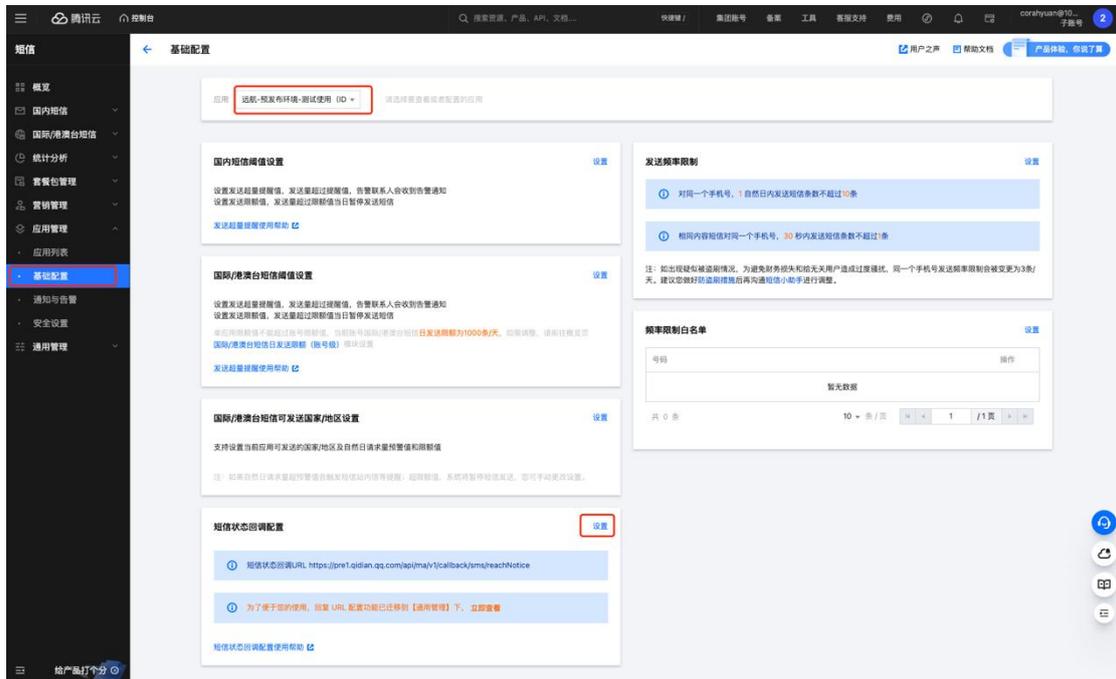


步骤 2：事件回调地址配置

登录腾讯云短信后台，在【应用管理】-【基础配置】，选择对应的短信应用，在【短信状态回调配置】设置接收推送地址。

MA 接收事件回调地址：

<https://tmac.qidian.qq.com/api/ma/v1/callback/sms/reachNotice>



创蓝

步骤 1：获取深度接口账号

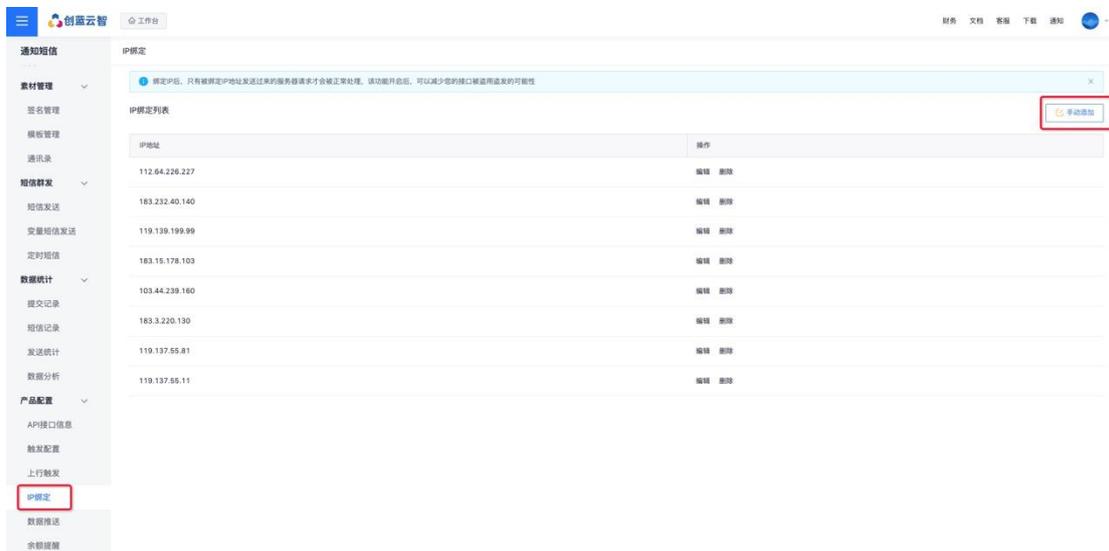
注意：MA 绑定创蓝通道时填写的用户密码并不是创蓝后台显示的用户密码，需要提前向创蓝的售后支持获取「深度接口账号及密码」

步骤 2：添加 IP 白名单

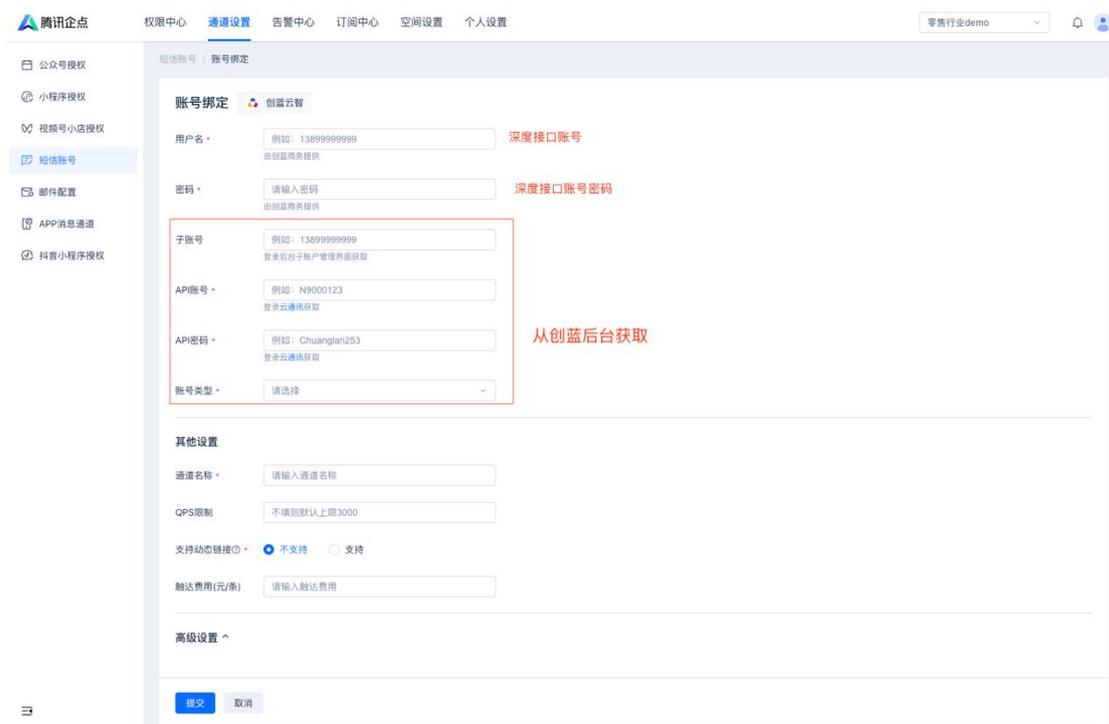
需要登录创蓝后台，将 MA 的 ip 加入到 ip 白名单中

MA 的 IP 地址如下：

43.140.60.3;43.140.60.95;43.140.60.197;106.55.207.246;106.55.207.159;106.55.207.21;43.140.60.160;43.140.60.61



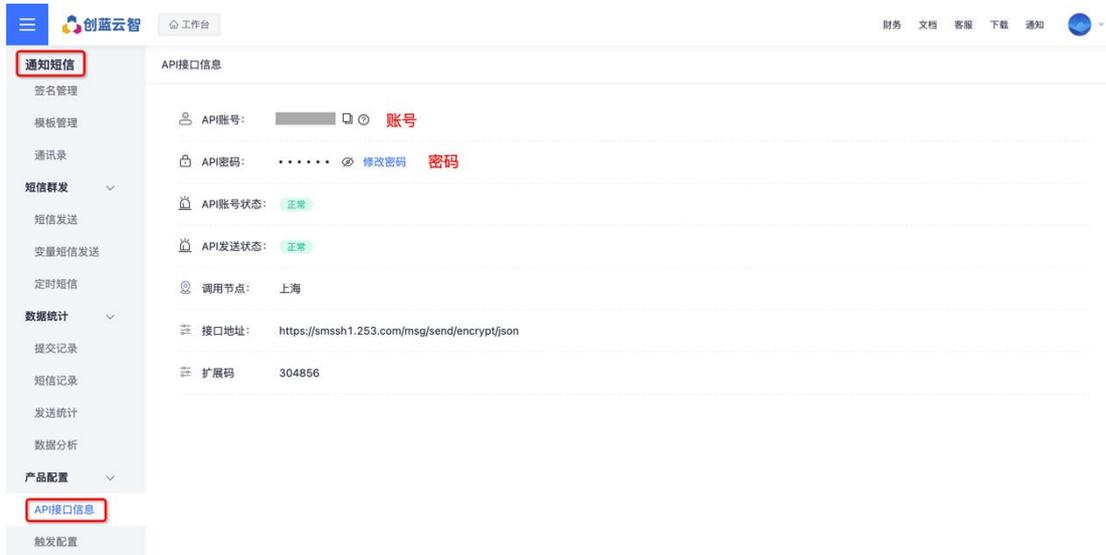
步骤 3：绑定创蓝账号



- 用户名、密码：需要提前向创蓝售后支持获取「深度接口账号及密码」
- 子账号：如果有创蓝后台添加子账号，则需要传递该参数，登录后台子账户管理界面获取，如果没有添加子账号则不无需填写



- **API 账号、密码：**需要登录创蓝后台，选择对应的账号类型（如：通知短信、会员营销短信），以通知短信为例，进入【创蓝云智-通知短信-产品设置-[API 接口信息](#)】页面，可以获取 API 账号、密码



- **账号类型：**账号类型选择需要和 API 账号、密码选择的相同的产品

账号绑定

用户名 *
由创蓝商务提供

密码 *
由创蓝商务提供

子账号
登录后后台子账户管理界面获取

API账号 *
登录云通讯获取

API密码 *
登录云通讯获取

账号类型 *

其他设置

营销类 创蓝-会员营销短信

通知类 创蓝-通知短信

通道名称 *

QPS限制

支持动态链接 不支持 支持

触达费用(元/条)

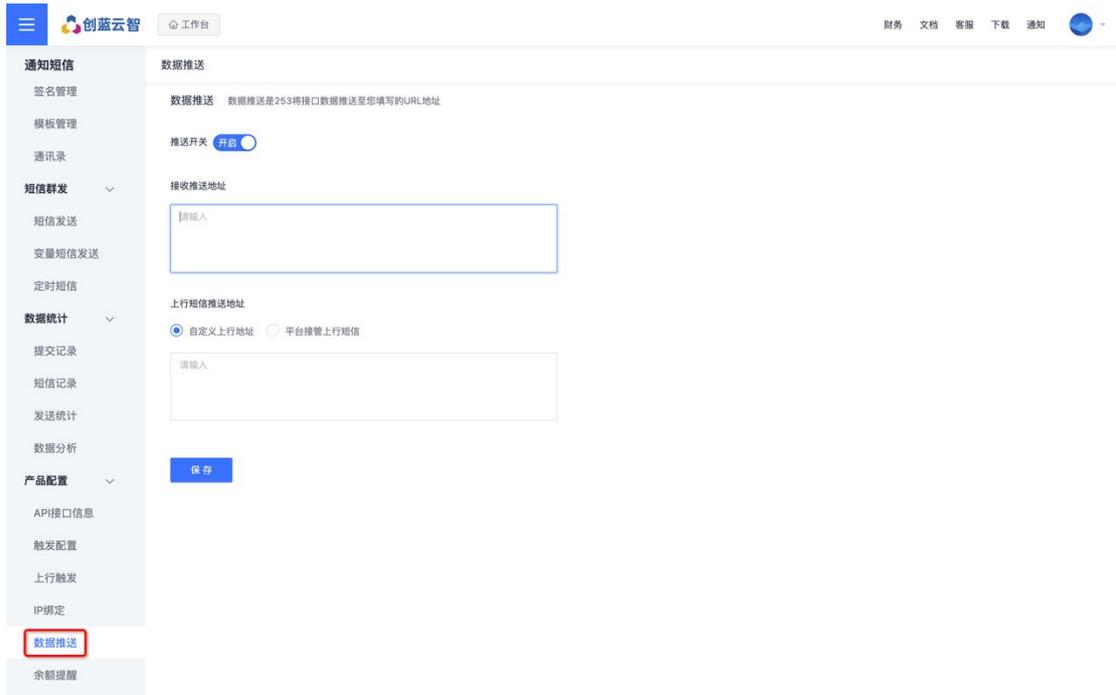
高级设置 ^

步骤 4: 事件回调地址配置

登录创蓝后台，在对应账号类型的【产品配置】-【数据推送】页面设置接收推送地址。

- MA 接收事件回调地址：

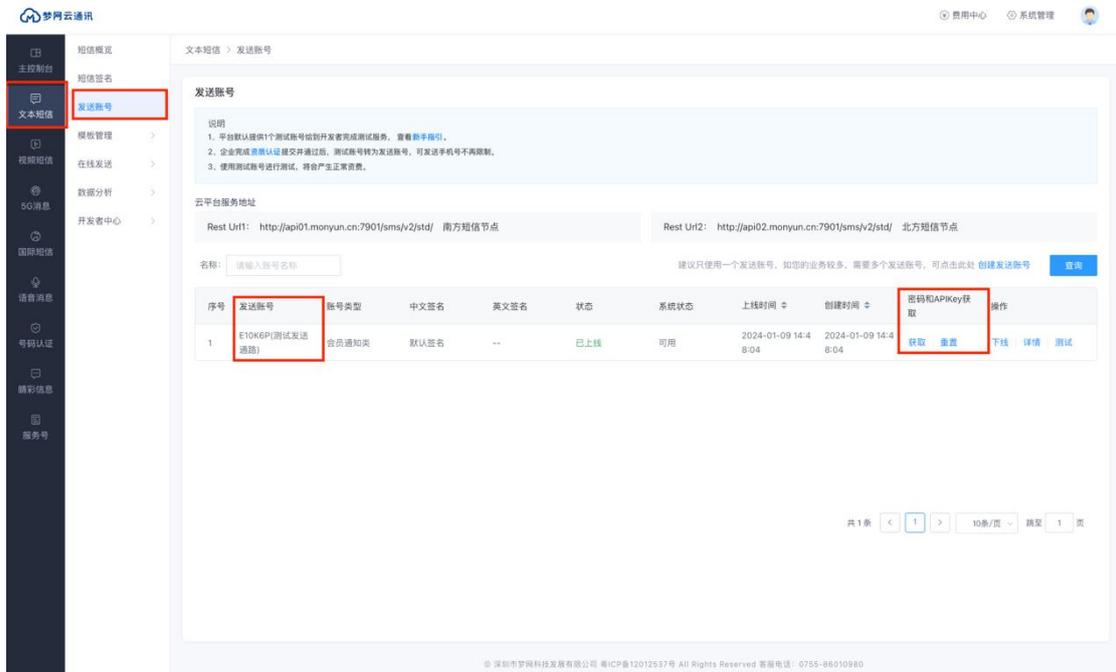
<https://tmac.qidian.qq.com/api/ma/v1/callback/sms/chuanglan/reachNotice>



梦网

进入 [梦网云通讯官网_梦网科技旗下云通讯开放平台](#)-文本短信-发送账号页面，可获取服务地址、账号类型对应的账号和密码。

梦网无需配置事件回调地址

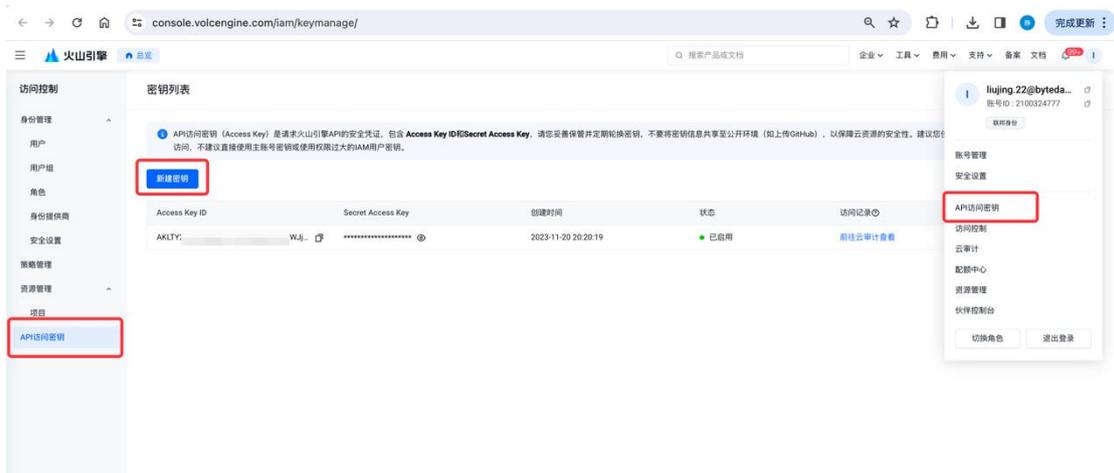


火山

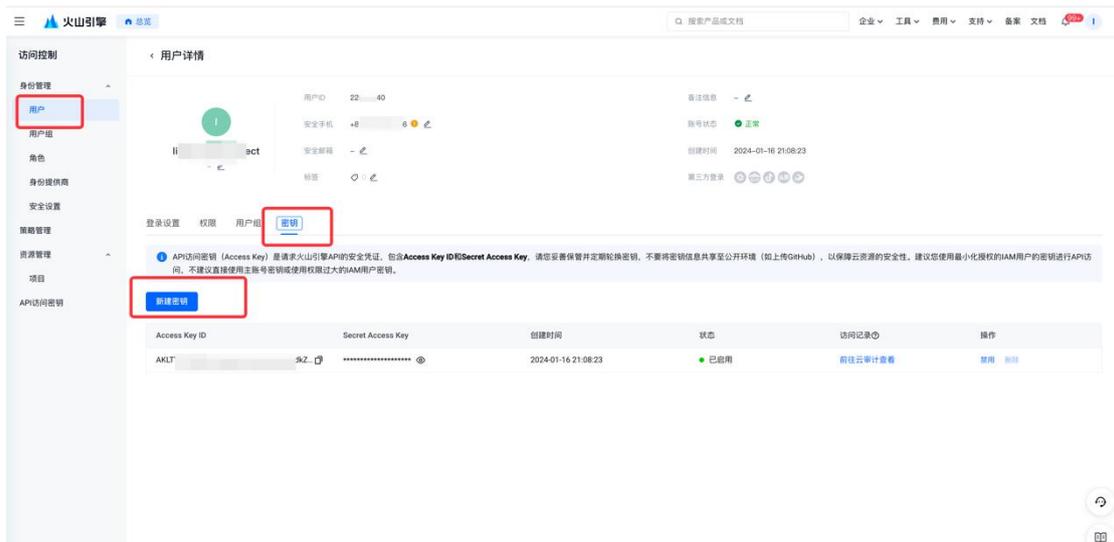
步骤 1：获取 AccessKey/SecretKey

登录火山引擎后台获取 AccessKey/SecretKey

如需获取主账号下的 AK/SK，您可点击右上角 [API 访问密钥](#) 进入访问密钥页面新建密钥：



如您需获取子用户的 AK/SK，您可进入[用户管理页面](#)，选择对应的用户，并点击“密钥”进入密钥页面新建和查看密钥：

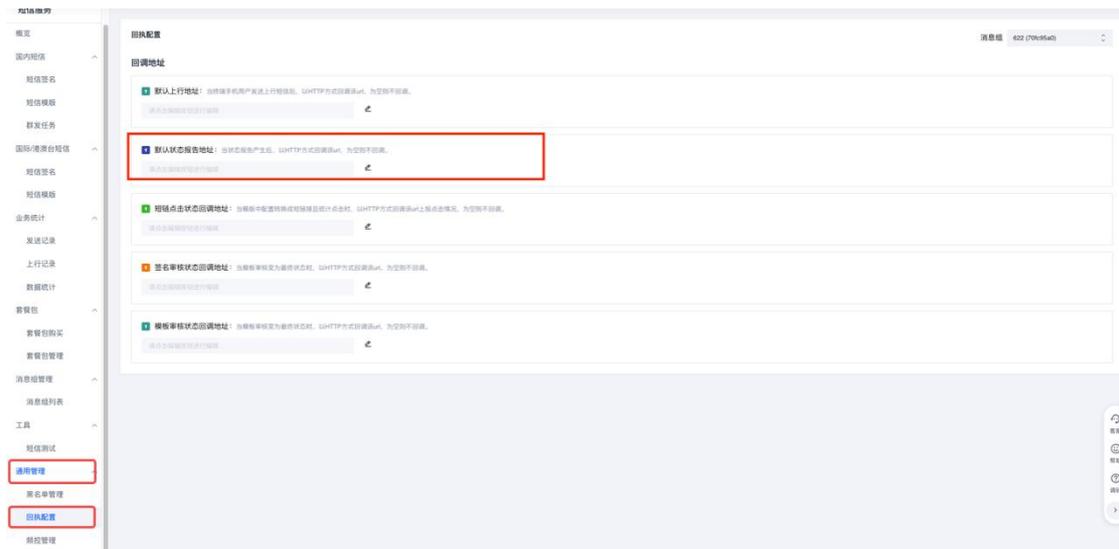


步骤 2：事件回调地址配置

登陆[火山引擎短信控制台](#) 左侧导航栏点击通用管理-回执配置。

MA 接收事件回调地址：

<https://tmac.qidian.qq.com/api/ma/v1/callback/sms/volcEngine/reachNotice>



(3) 其他设置

设置通道名称、QPS 限制、是否支持动态链接、触达费用等信息。

通道名称：指当前配置的通道名称，有利于区分不同应用场景，如有些企业会针对同一个通道，设置不同的应用，如验证码通道、营销通道等。

QPS 限制：不填默认上限为 3000，上限不止取决于这里填入的数字，还取决于通道本身的能力。

是否支持动态链接：请优先和云短信确认是否支持本能力，若信息填写有误，含链接的活动将会下发失败。

触达费用：有利于计算统计短信触达成本，营销 ROI。

(4) 高级设置

高级设置包括：触达配置、解密算法配置。

触达配置：默认是关闭状态，打开后则需要对触达进行配置，支持对客户、自定义实体进行相应的身份字段或属性字段进行配置，配置完成后，系统将提取刚字段作为发送的手机号。

解密算法配置：默认无，目前支持 AES 的解密算法的配置。

点击【AES】后，将出现文本框，输入对应的解密密钥。

该配置主要用于解密已经加密的手机号，在提交给短信服务商前，将密文的手机号解密为明文手机号。

(5) 添加短信签名

点击【添加签名】，在弹出浮框中输入签名 ID，这个签名 ID 来自腾讯云已经通过审核的短信签名



3.16.4 多媒体短信账号

1) 梦网

步骤 1：绑定梦网账号

进入 [梦网云通讯官网_梦网科技旗下云通讯开放平台](#)—进入【视频短信】—【账号管理】—【API 账号管理】，即可查看 API 账号、密码

梦网无需配置事件回调地址



3.16.5 APP 消息通道

背景介绍

App 消息作为一种触点，在营销自动化中具有直接触达用户、实时性和即时反馈、个性化推送、引导用户转化、提高用户参与度以及数据分析和优化等功能优势或价值。通过合理运用 App 消息，营销团队可以更好地与用户互动，提升品牌影响力和销售业绩。

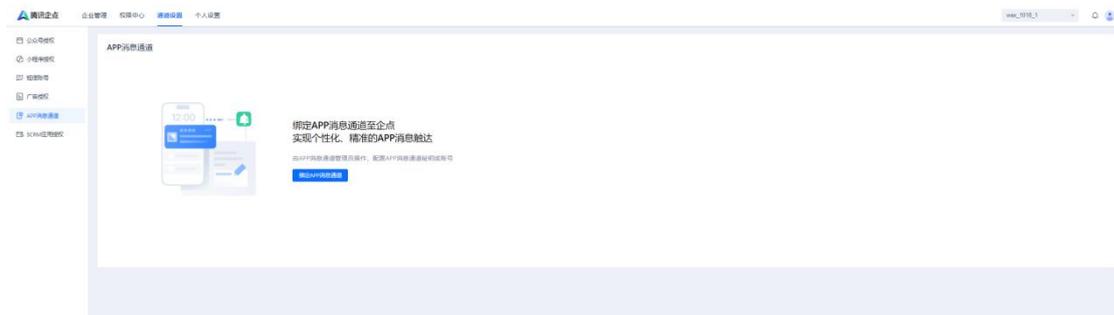
本期只支持腾讯云 APP 消息通道绑定，未来将接入极光、个推等知名消息通道。

操作步骤

营销云后台→营销自动化→通道设置→APP 消息通道→绑定 APP 消息通道提供商提供的 appkey 密钥等信息→完成绑定

(1) 绑定 APP 消息通道

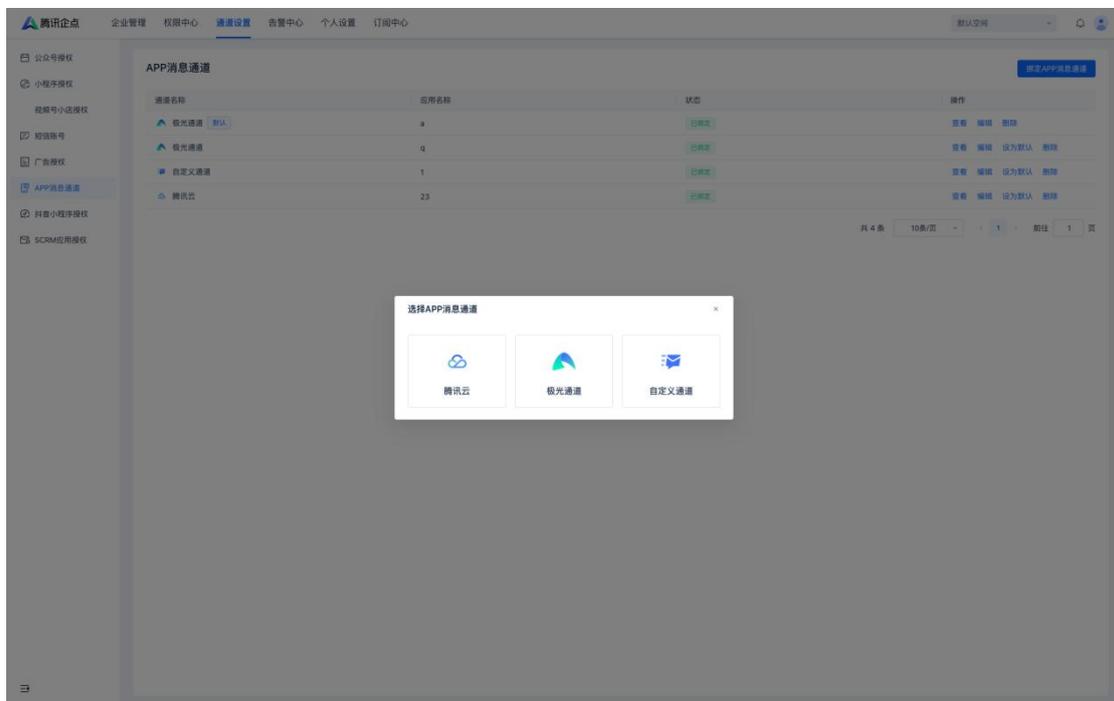
点击【绑定 APP 消息通道】按钮，进入绑定页面



选择【腾讯云】、【极光】或【自定义通道】

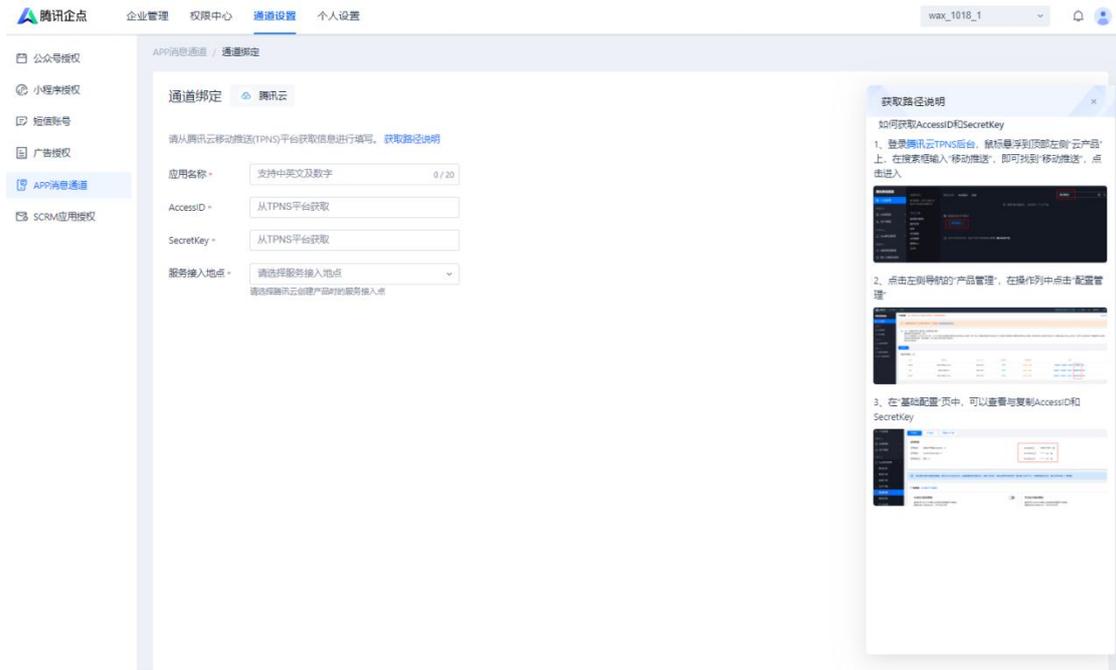
腾讯云：对应腾讯云 APP 消息通道，点击后进入腾讯云 APP 消息通道的绑定页面；

自定义通道：适合用户对接非官方接入的 APP 消息通道。



(2) 腾讯云

进入【腾讯云 APP 消息通道】绑定页面：

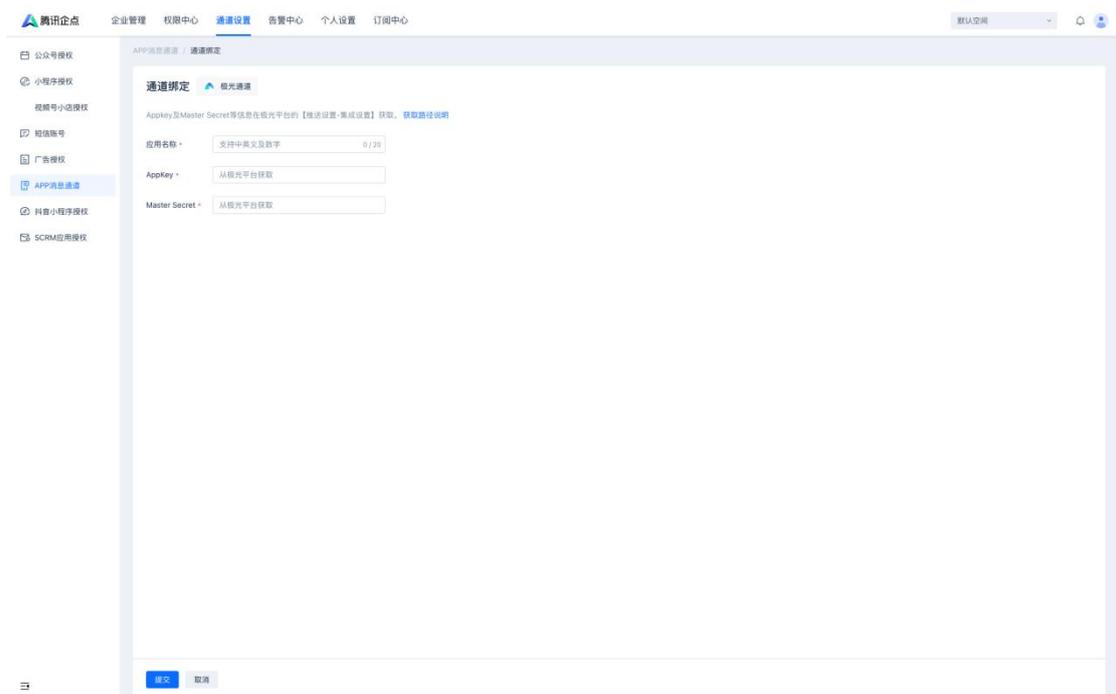


先去腾讯云 TPNS 后台获取 AccessID 和 SecretKey，再填入应用名称、AccessID、SecretKey 以及服务接入地点（创建产品时的服务接入点）。

(3) 极光

进入【极光通道】绑定页面：

输入应用名称、APPKey、Master Secret



(4) 查看 APP 消息通道

完成绑定后，进入【APP 消息通道】列表页，展示当前绑定的全部 APP 消息通道。



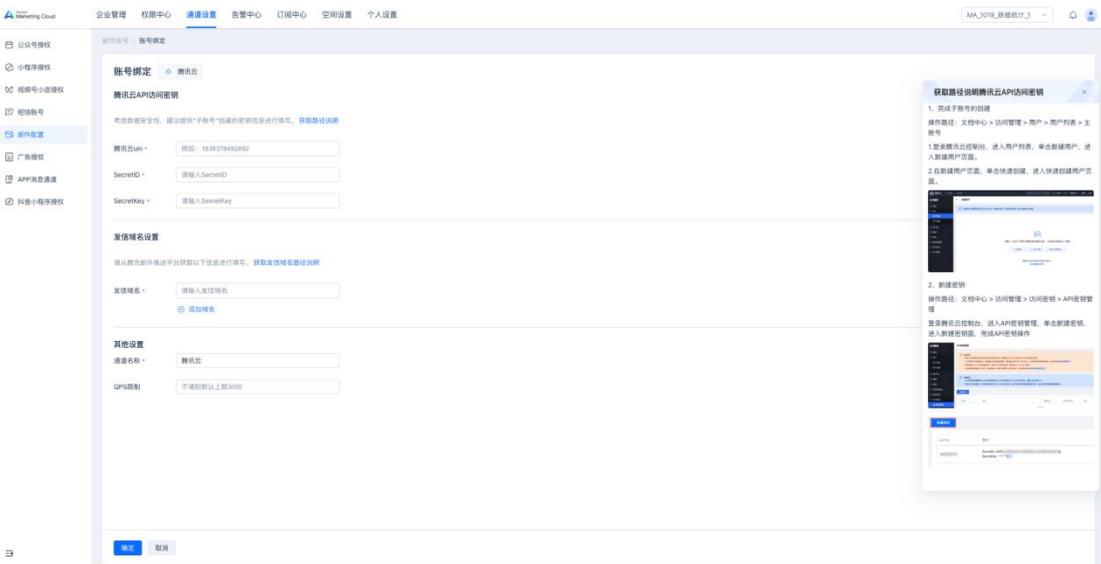
3.16.6 邮件授权

(1) 绑定邮件账号

点击【绑定邮件账号】按钮，进入绑定页面

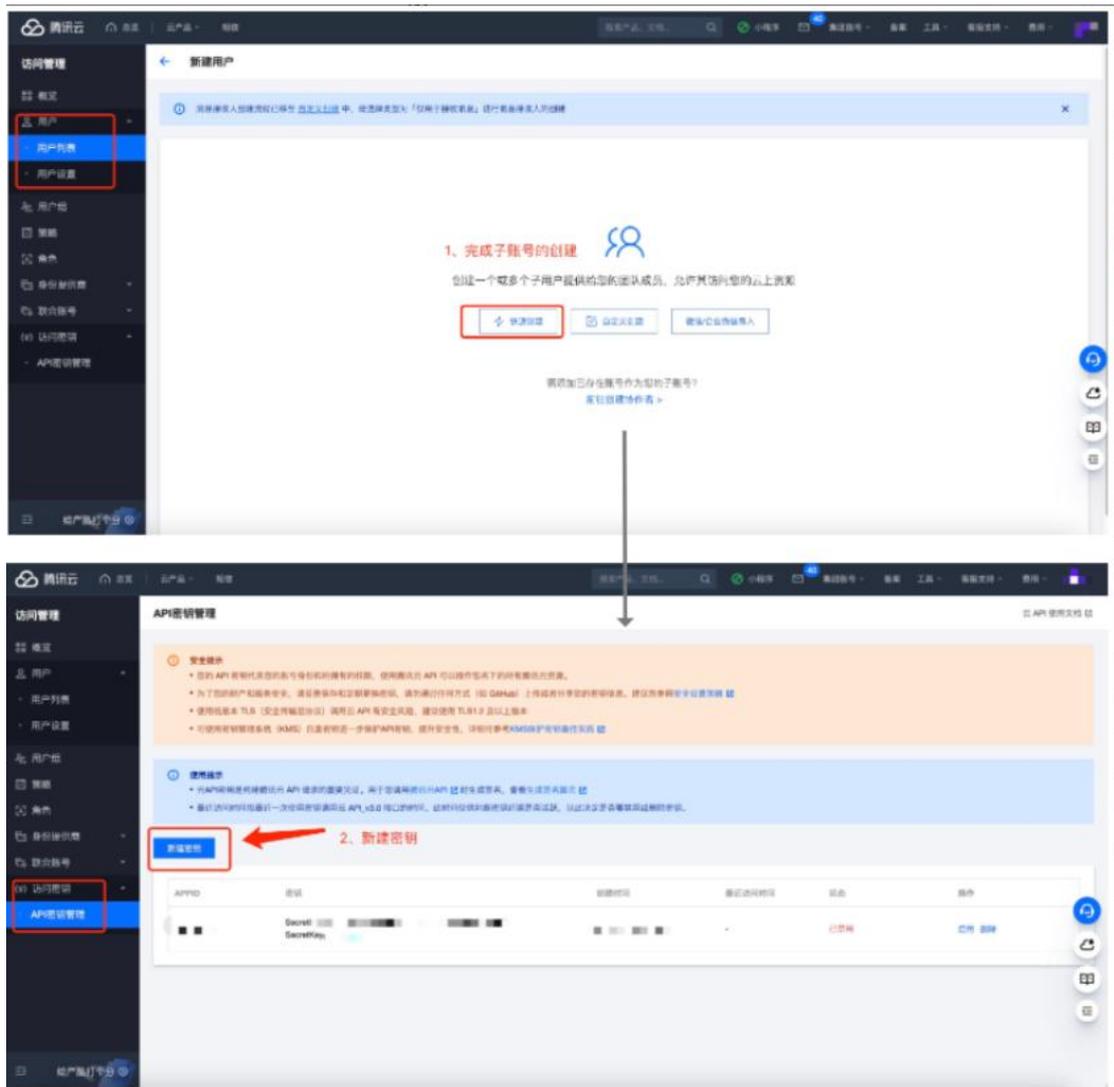
选择【腾讯云】

需要填入腾讯云 API 访问密钥和发信域名。



(2) 获取腾讯云 API 访问密钥以及云短信应用信息等相关信息

获取腾讯云 API 访问密钥路径，如下图所示：



(3) 其他设置

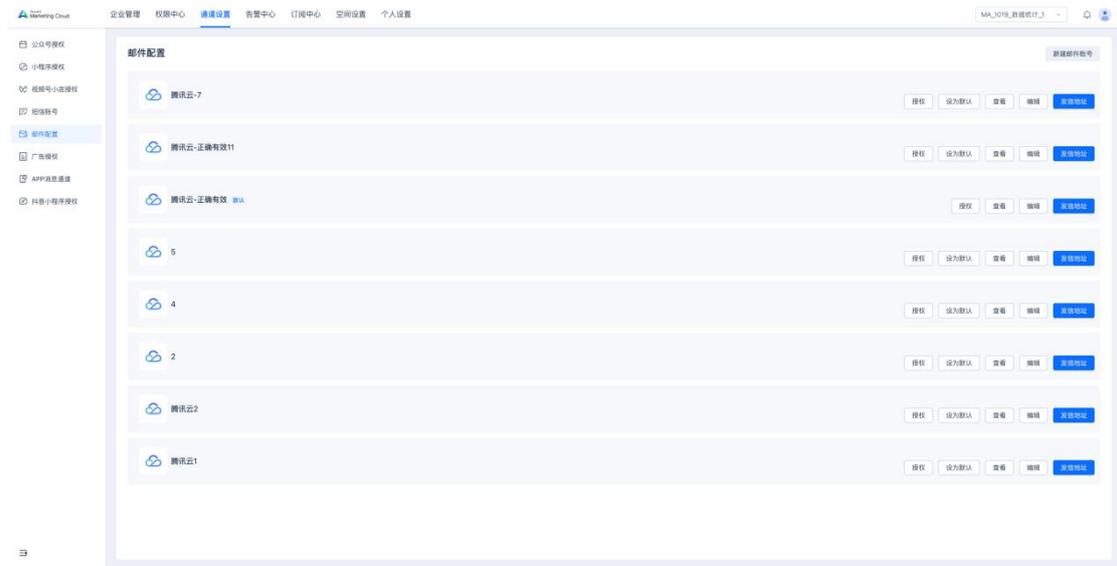
设置通道名称、QPS 限制。

通道名称：指当前配置的通道名称，有利于区分不同应用场景，如有些企业会针对同一个通道，设置不同的应用，如验证码通道、营销通道等。

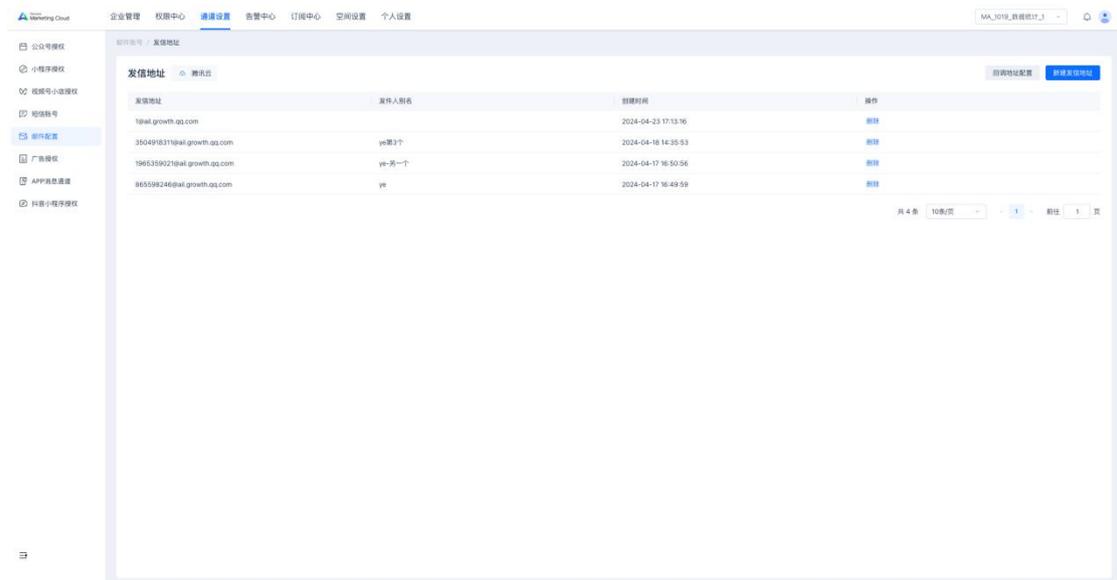
QPS 限制：不填默认上限为 3000，上限不止取决于这里填入的数字，还取决于通道本身的能力。

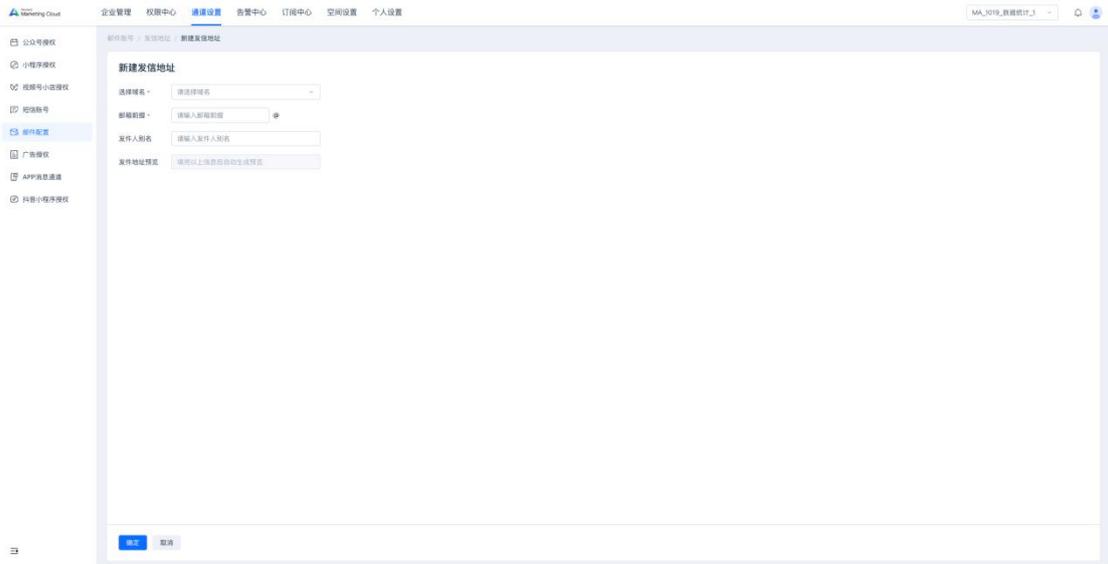
(5) 新建发信地址

邮件账号绑定完成后，跳转到通道列，点击该账号的【发信地址】按钮进入发信地址列表页，支持新建多个发信地址



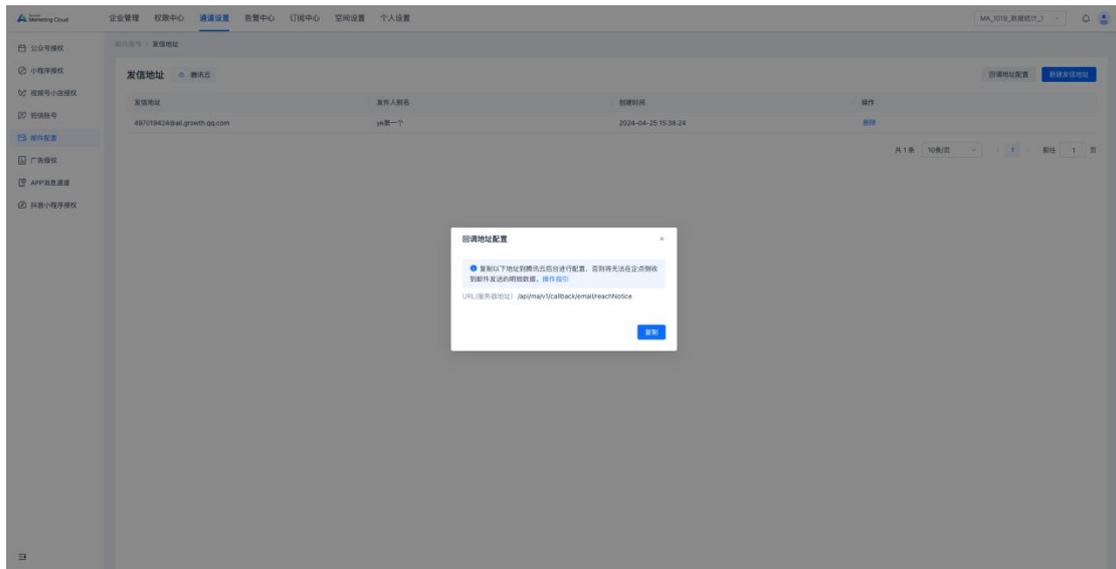
点击新建发信地址进行配置





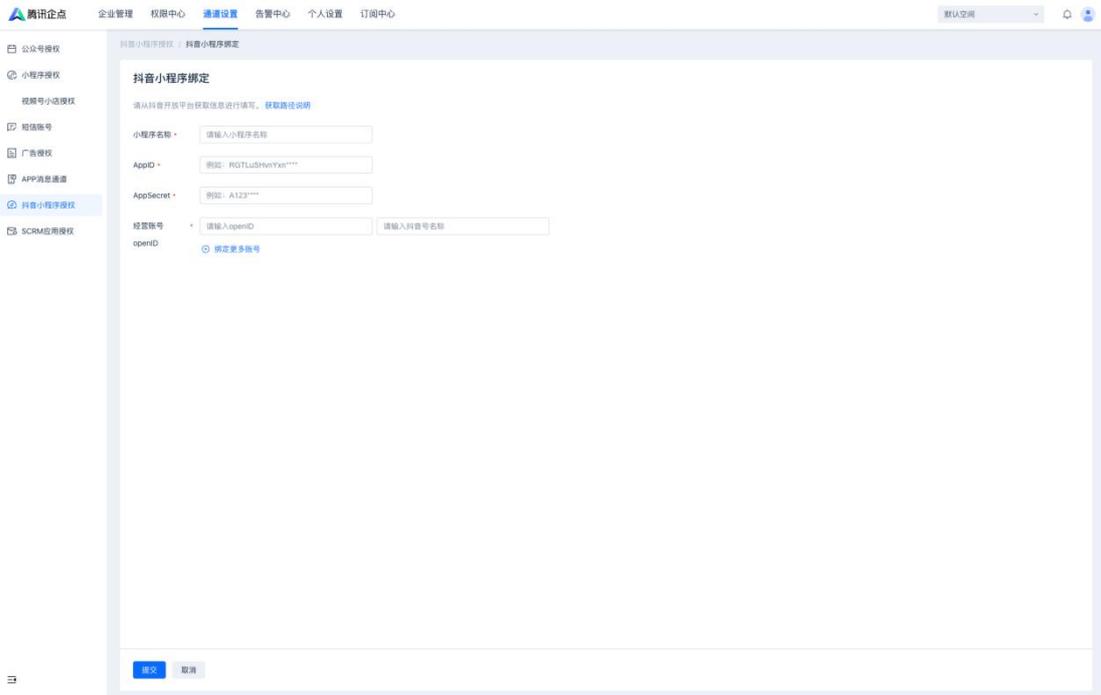
(6) 在腾讯云后台配置回调地址

点击【回调地址配置】按钮，复制以下地址到腾讯云后台进行配置，否则将无法在企点侧收到邮件发送的明细数据。

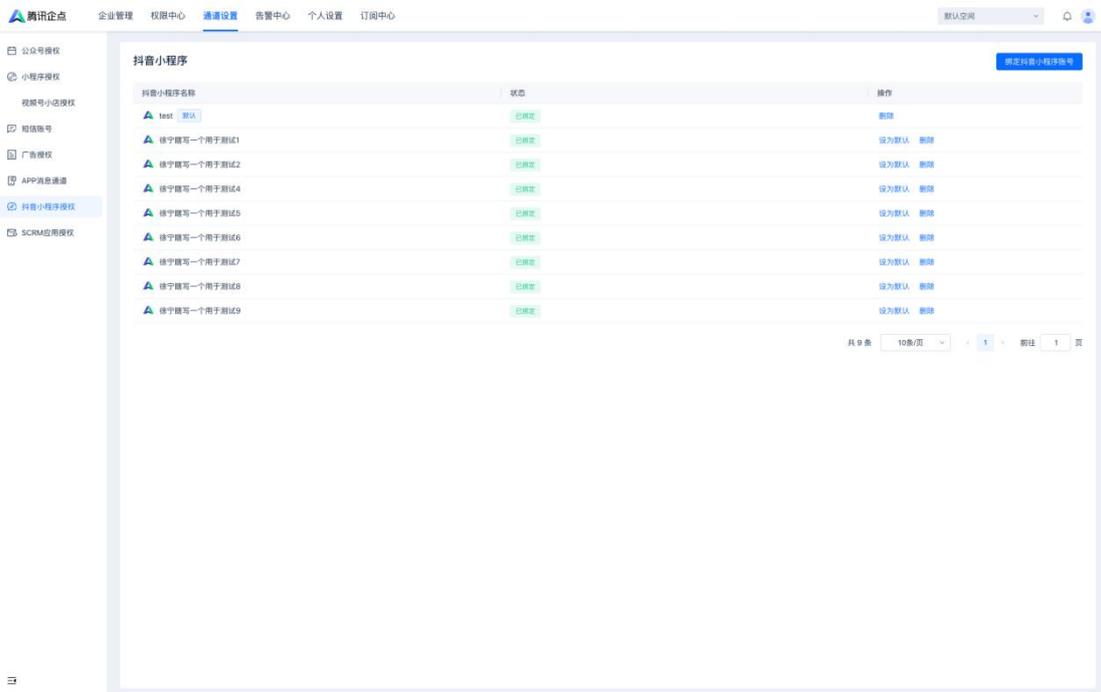


3.16.7 抖音小程序授权

(1) 绑定抖音小程序账号



(2) 抖音小程序账号列表



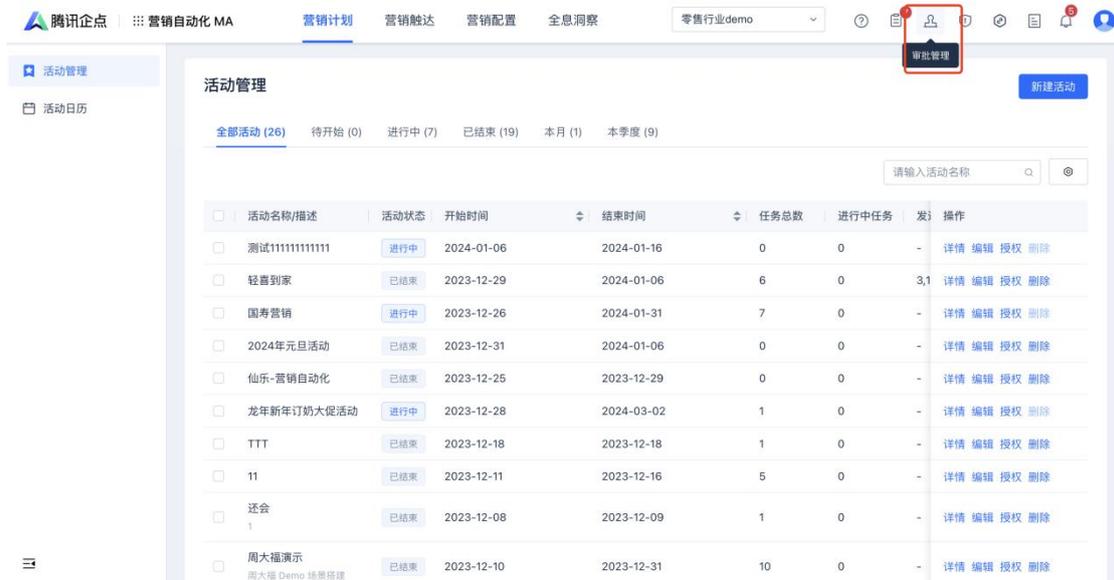
3.17 审批管理

背景介绍

管理内部审批流程，支持营销任务的内部审批

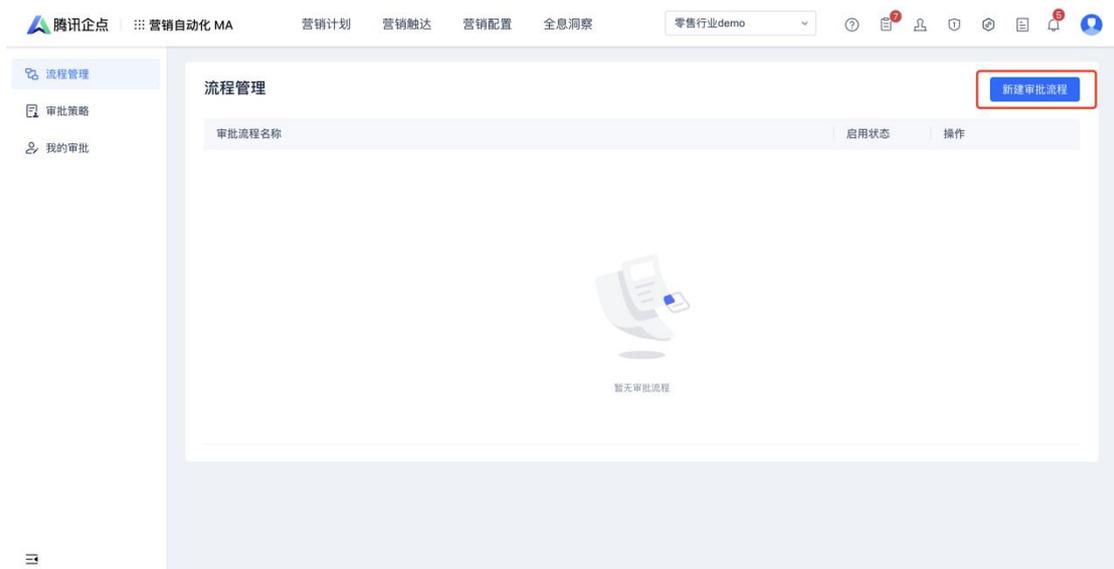
操作步骤

点击顶部审批图标进入审批中心→配置审批流程→关联审批策略



(1) 审批流程配置

点击【新建审批流程】



左侧添加审批流节点，右侧为审批流节点的配置



审批节点可以配置节点名称、审批人员

审批人员，即哪些人能够审批这个流程，需要选择审批人员的系统账号，支持多选

审批节点支持或签，也支持会签：

- 如果某个审批节点只配置一个节点，那么是或签
- 如果某个审批节点添加了多个分支节点；那么就是会签



(2) 审批流程管理

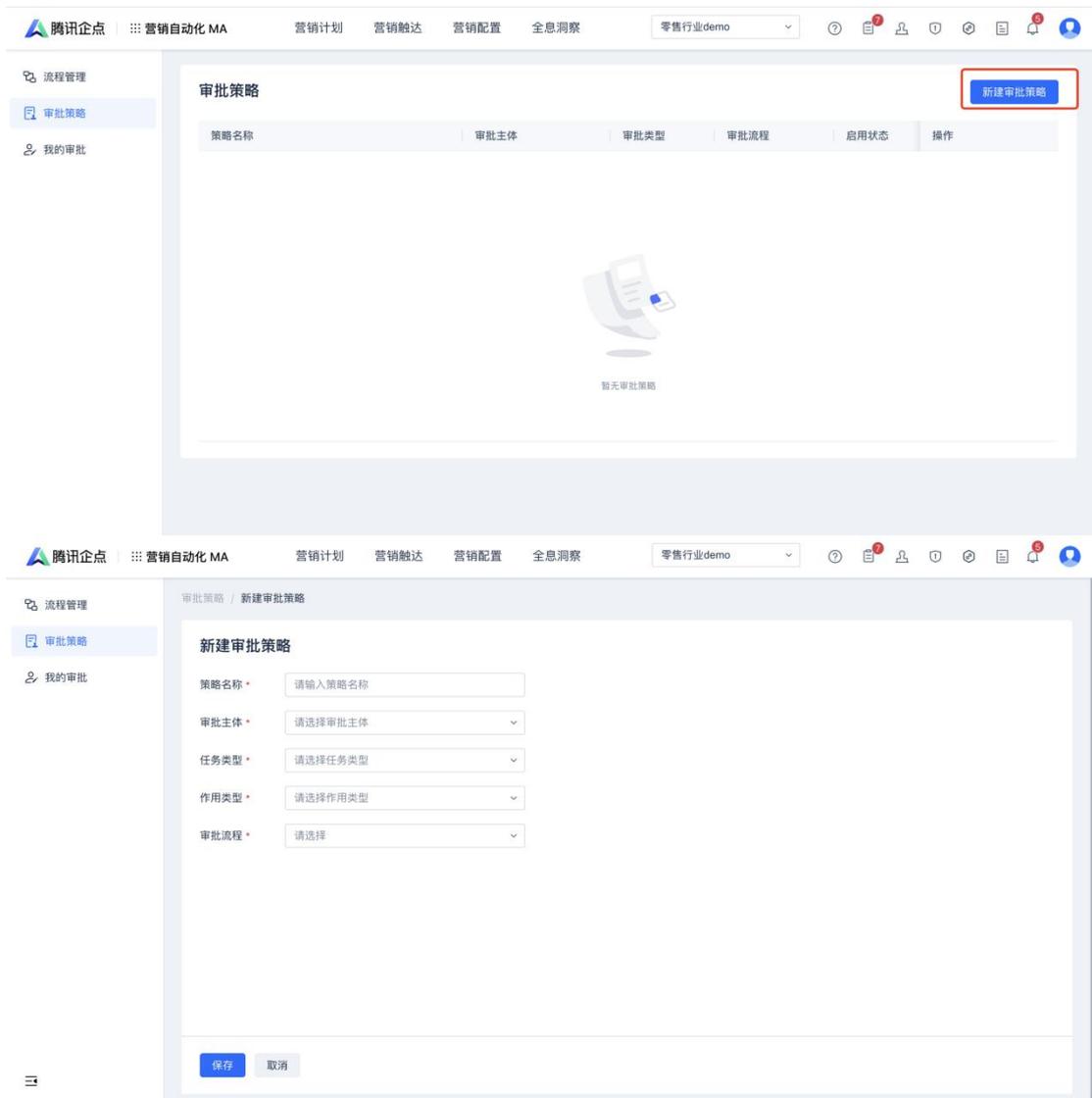
支持启用/禁用审批流程，支持复制、编辑、删除审批流程

已启用的审批流程不支持编辑、删除

(3) 关联审批策略

入口：点击【审批策略】进入审批策略列表

点击【新建审批策略】按钮



支持配置策略名称

审批主体：指本次审批策略关联的功能模块，如营销任务

任务类型：如选择对营销任务进行审批，支持不同任务类型匹配不同的审批流程：自动流画布、图文消息群发、模版消息群发、文字短信群发、APP 消息群发；如果不需要区分功能模块，即所有功能模块都执行同一个审批流程，可选【全部类型】



作用类型：如选择营销任务，审批通过后自动启动该任务

任务类型 *	<input type="text" value="请选择任务类型"/>
作用类型 *	<input type="text" value="请选择作用类型"/>
审批流程 *	<input type="text" value="可启动"/>

审批流程：可选择开启状态的流程

保存：保存后，策略状态为未启用，需要在列表页开启策略

(4) 提交审批

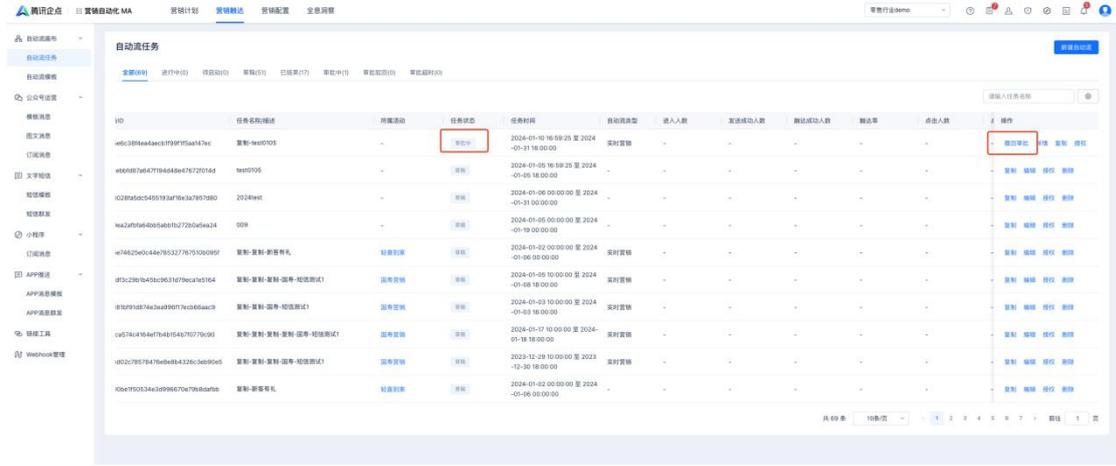
如任务开启了审批流程后，任务提交后会自动提交审批申请给对应的审批人

申请人支持撤回审批，撤回审批后再编辑需要重新提交审批

审批通过后系统会在任务启动时间自动启动任务

审批驳回不会启动任务，任务状态为审批驳回

审批超时不会启动任务，任务状态为审批超时



(5) 我的审批

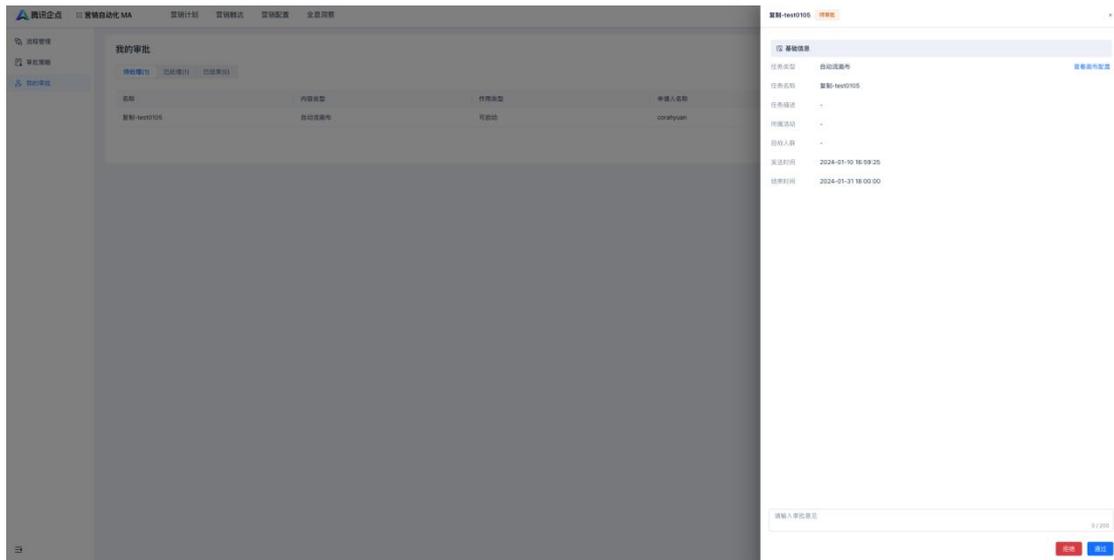
待处理审批数据：需要当前登录人审批的数据

点击【去审批】可以进入审批详情页

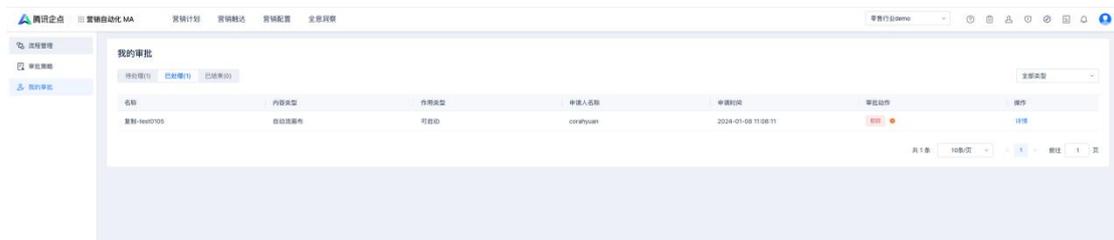
待处理详情页可以对数据进行审批操作：

- 通过，即审批人审批通过此条数据
- 拒绝，即审批人审批不通过此条数据，但是发起人可以修改此条数据后，再次发起审批





已完成审批的数据会进入【已处理】列表



如果数据指定了有效期，那么在通过时，需要先判断是否超过了资源有效期，超过之后无法进行通过，直接进入已【已结束】列表

3.18 客户资产

3.18.1 管理客户资产

3.18.1.1 概述

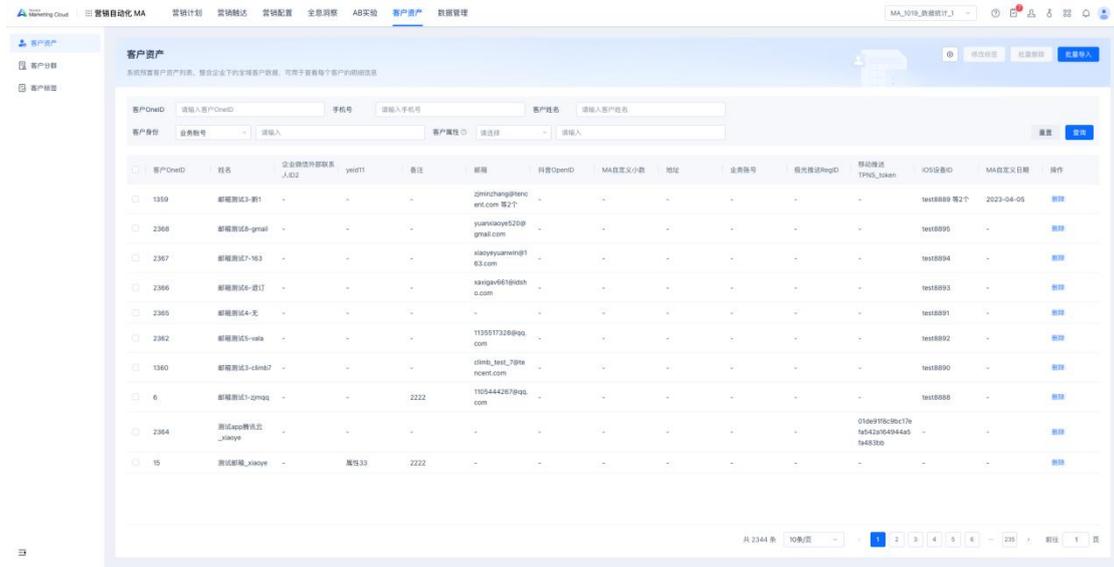
在完成客户实体元数据定义和数据接入后,用户可以在数据资产模块查看、管理客户的数据资产,供业务运营同学快捷查询满足条件的客户列表和客户详情。

3.18.1.2 客户资产列表管理

客户资产列表的管理操作功能如下:

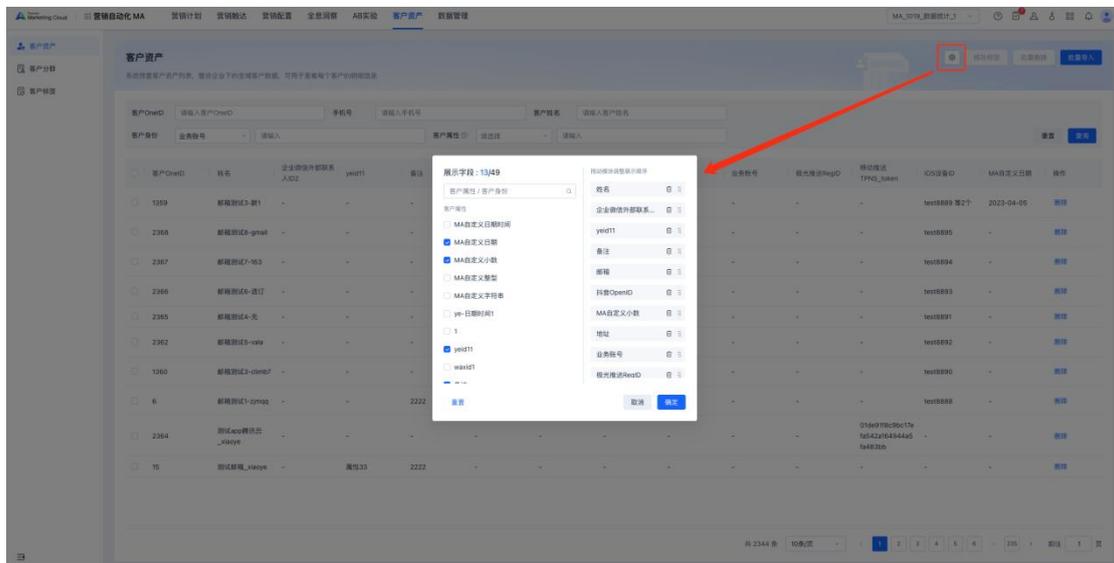
客户查找

在客户资产列表页可以通过搜索姓名或常用身份 ID 快速查找目标客户：选定需要查询的字段后，在搜索框中输入具体值，可以快速定位符合条件的客户。



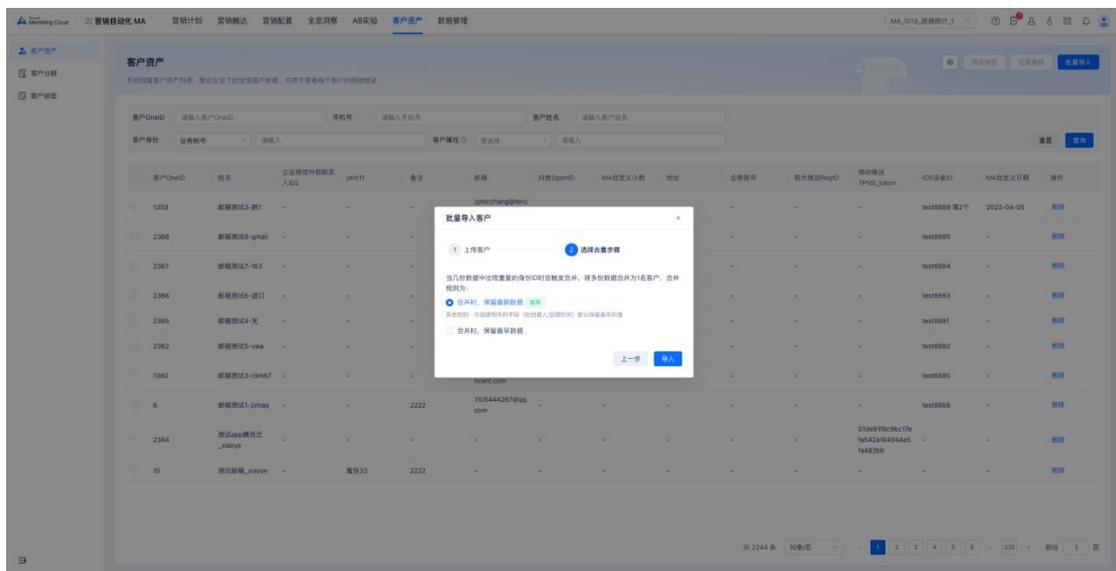
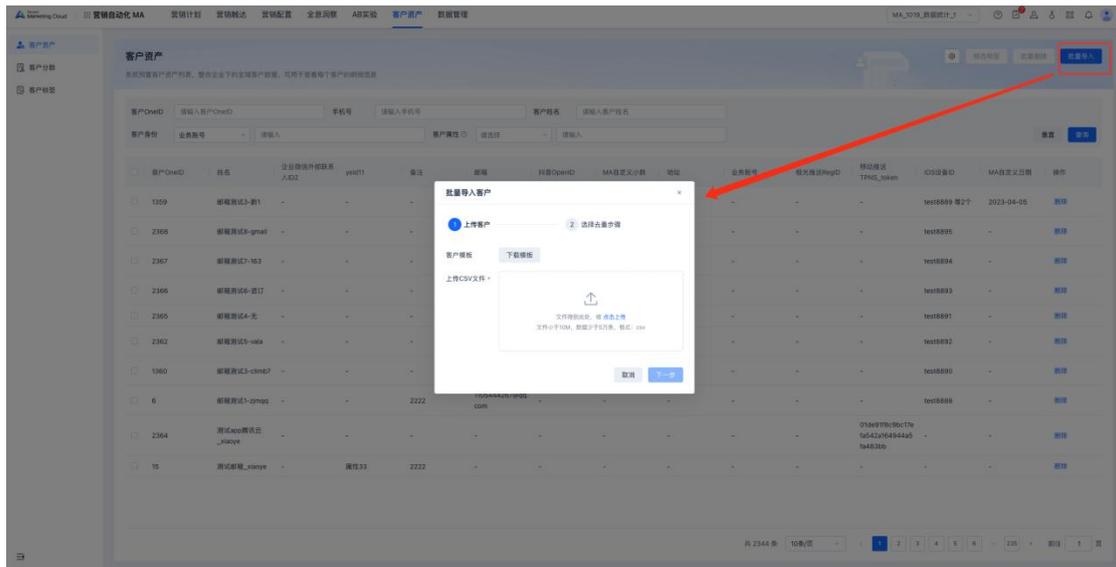
列表显示字段设置

点击页面右上角的「设置」设置，可以对客户资产列表页展示的字段进行调整：在组件左侧可以选择需要展示的客户身份或客户属性字段，组件右侧会显示列表上将显示的内容，在右侧可以对显示字段进行拖拽排序；点击左下角的「重置」按钮，勾选字段将恢复系统默认状态。



客户批量导入

列表支持基于 csv 模板文件批量导入客户数据。



3.19 标签管理

3.19.1 创建客户标签

3.19.1.1 概述

标签在数据结构中包含：标签名称及其标签值。标签值具有高度概括、相互独立及可枚举穷尽的特点。当企业有自有标签时，可将标签导入到系统中。

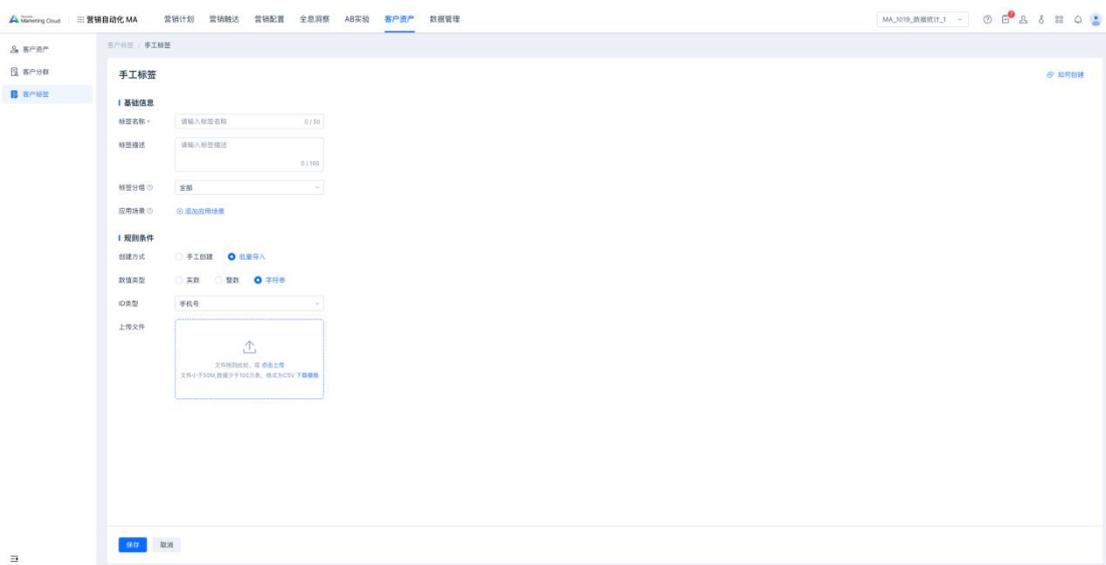
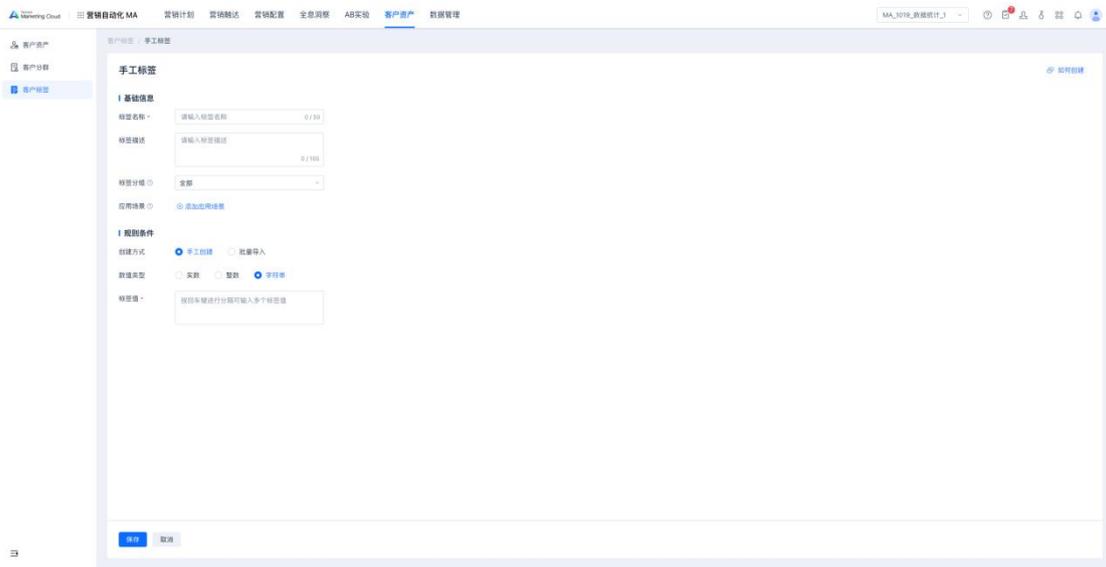
操作入口：客户标签→创建标签

3.19.1.2 手工标签

手工标签主要服务两类应用场景：

- **管理员手动标签：**手工标签（手动创建）本质为静态标签，支持管理员或企业员工手动调整标签结果；
- **标签数据对接：**如需对接一方/三方标签数据，则可以创建手工标签，并通过标签 API 进行对接。

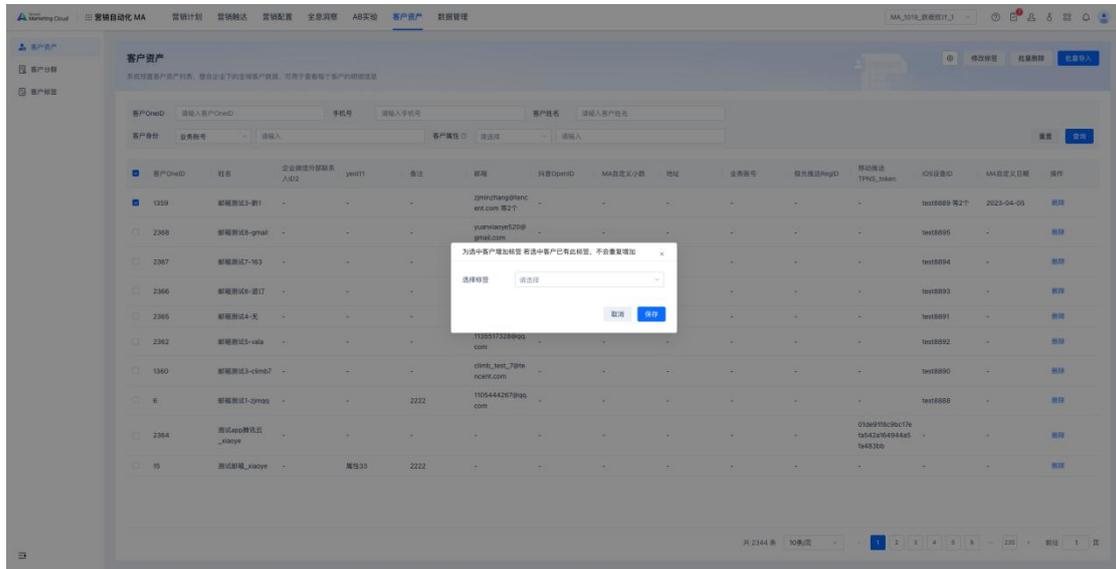
手工标签是根据客户人工定义标签名及标签值手动标记目标人群的，支持选择 2 种标签值创建形式，【单个新建】标签值或【批量导入】标签值。手工标签打标的实现需要手工创建标签，以及手工匹配人与标签 2 步。单个新建标签值只完成第一步，批量导入标签值支持通过文件上传完成两步。



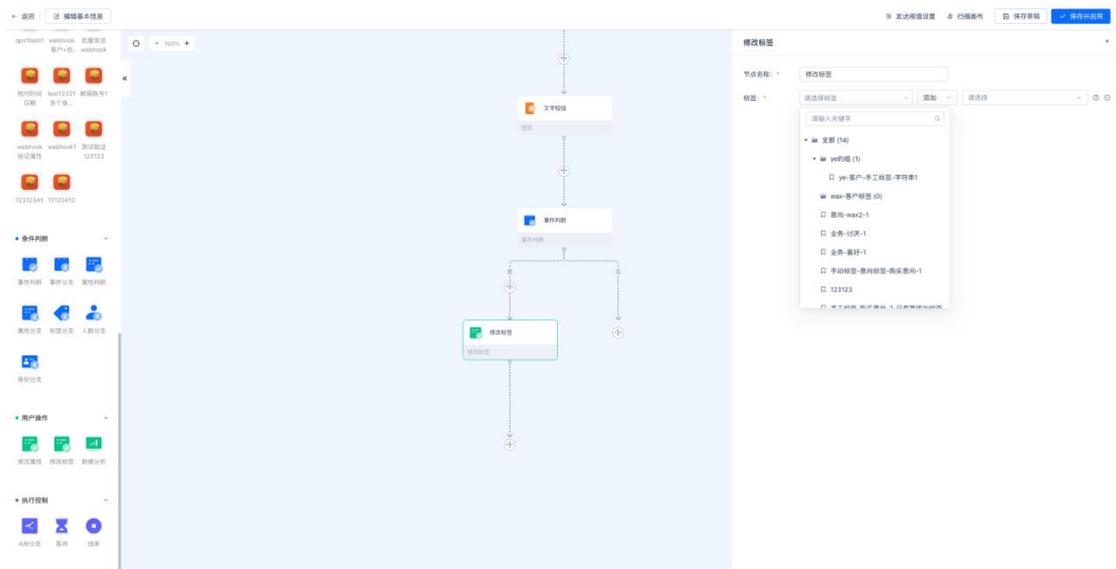
3.19.2 给客户客户打标签

系统提供了两种给客户打手工标签的方式

(1) 客户资产列表给客户批量打手工标签



(2) 自动流给客户自动打手工标签



3.20 分群管理

3.20.1 创建客户分群

3.20.1.1 概述

客户分群是指通过条件筛选出一批有相同特征的客户集合。创建客户分群的操作入口：客户分群→创建分群

分群创建 您可以通过组合客户属性、标签、行为或导入等方式创建不同类型的分群，对您的数据资产进行精细化管理和运营。



客户分群

规则创建

根据客户属性、标签、行为事件等条件圈选目标分群

导入创建

根据文件导入的客户身份ID创建目标分群

MA 提供的客户分群创建方式包括：

「导入创建」：根据文件导入的客户身份 ID 创建目标分群；

「规则创建」：根据客户属性、标签、行为事件等条件圈选目标分群；

3.20.1.2 导入创建分群

导入创建分群，指按照系统模板，将已有目标人群的某种身份 ID 集合通过本地文件上传的方式导入系统，与 oneID 进行匹配，筛选生成目标客户分群。

分群列表 / 导入创建 [如何创建](#)

导入创建

基础信息

分群名称 0 / 20

分群描述 0 / 50

分群分组 全部

规则条件

ID类型 手机号

上传文件

文件拖到此处，或 [点击上传](#)

文件小于10M，数据少于5万条，格式：[csv](#) [下载模板](#)

3.20.1.3 规则创建分群

规则创建分群，指通过客户属性、客户标签、客户分群、客户的行为事件/行为序，圈选满足条件的目标客户分群。

例如，企业需要对超过 1 个月没有在商城消费的高级会员进行促活，则可圈选条件：(行为事件满足【过去 30 天】【未做过】【完成支付】)且(客户标签满足【会员等级】标签值为【高级】)

规则编辑器-条件模板

规则创建客户分群支持以下条件模板作为筛选的规则，并以且或逻辑组合生效；需要注意的是，当且仅当「数据管理-实体管理-客户实体」中配置了客户实体与其他自定义实体的关联关系时，此处才出现实体的相关条件模板：

类别	描述	举例
客户属性	根据客户对象的属性进行筛选	配置「性别」是「女」，可以筛选出女性用户

客户分群	根据客户对象的分群进行筛选	配置「会员人群」为真，可以筛选出会员用户
客户标签	根据客户对象的标签进行筛选	配置「会员等级」是「VIP8」，可以筛选出会员等级标签下值为VIP8级的用户
行为事件	根据客户是否做过某事件筛选，表达为客户在某个时间范围内，完成某指定数据源下的某指定事件的总次数/分布天数及其他属性指标的水平，同时可添加事件属性等筛选条件进一步过滤该指定事件	配置「过去 30 天」做过「支付订单」「总次数」大于等于「1」，可以筛选出上个月至少购买过 1 次的用户
行为序列	根据客户是否依次做过某些事件筛选，表达为客户在某个时间范围内，依次完成了多个事件，同样可添加事件属性等筛选条件进一步过滤指定事件	配置「过去 7 天」依次做过「页面浏览」「购买下单」，可以筛选出上一周看了页面后下单的用户

点击「添加属性条件/标签组/分群组/行为序列」按钮，可以再新增一个独立的条件规则组，可以在其中点击「添加属性/标签/分群/行为事件」按钮，添加具体的规则，与原有的条件组进行且、或组合。

点击“且/或”可以切换规则逻辑：

- a. 且：属性、标签、分群、行为等条件取交集；
- b. 或：属性、标签、分群、行为等条件取并集。

更新方式

规则创建客户分群支持选择手动更新或自动更新。

- 手动更新：选择手动更新后，仅用户点击更新后对规则进行重新计算；
- 自动更新：按照用户定义的规则自动进行更新。自动更新，可进一步选择更新策略，即每日或指定日期开始更新的时间点。

更新数据范围：触发更新时包含的数据当前时间点以前的所有数据；

触发更新时的任务状态：该分群任务在更新中的状态，此时无法对分群进行任何操作，也不展示分群中的人数，直至更新完成。

预估人数

为了让创建者快速了解人群圈选的有效性（人数过少）及是否超过触达上限（人数过多），规则创建分群支持【预估人数】，点击后出现弹窗：展示预估分群人数、覆盖率。



3.20.2 管理客户分群

3.20.2.1 概述

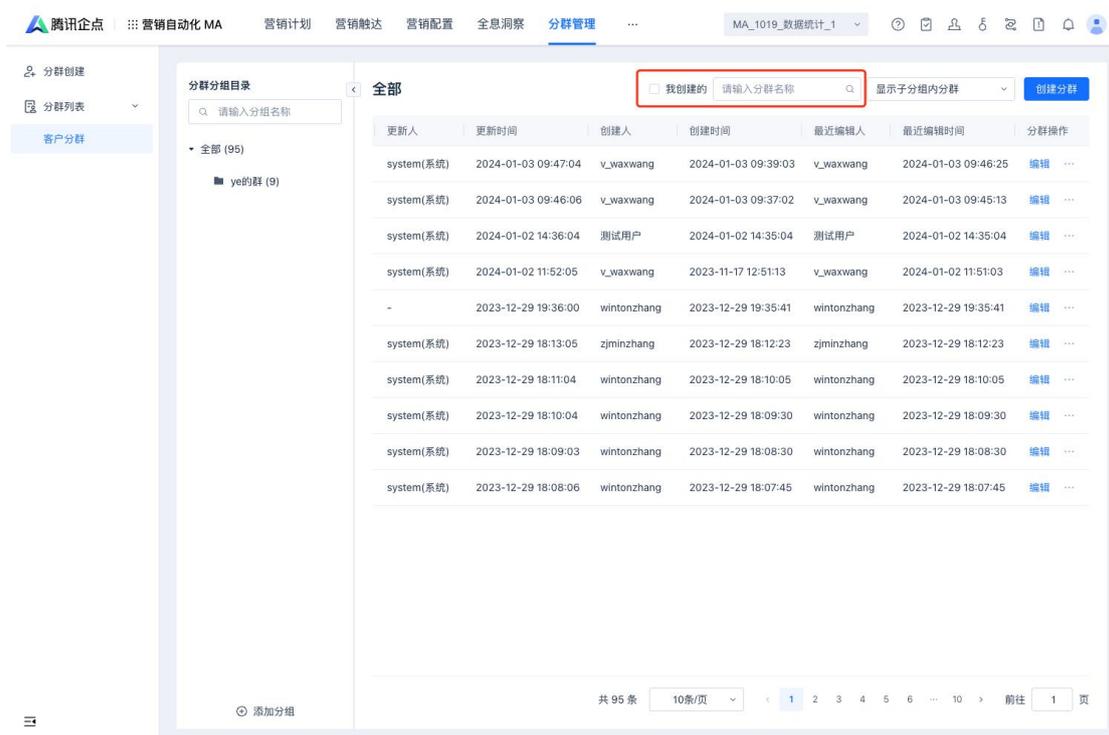
客户分群是指通过条件筛选出一批有相同特征的客户集合。管理客户分群的操作入口：分群管理→分群列表→客户分群，用户可以在本模块中自定义创建并管理客户分群，在列表和详情中查看已创建的全部分群信息，包括覆盖人数、创建方式、更新方式及最新版本的更新情况、启停用状态等，支持对分群进行编辑、更新、共享、删除、快速创建一方画像等操作。客户分群列表支持按分群名称进行查询，点击「我创建的」快速筛选创建人为本人的分群任务；支持根据创建方式、更新方式、计算状态、启停用状态进行筛选。

3.20.2.2 客户分群列表管理

客户分群列表的管理操作功能如下：

分群查找

在客户分群列表页可以通过筛选和搜索快速查找目标分群：在搜索框中输入分群名称，可以快速定位符合条件的分群；勾选「我创建的」可以快速筛选出由本人创建的分群。

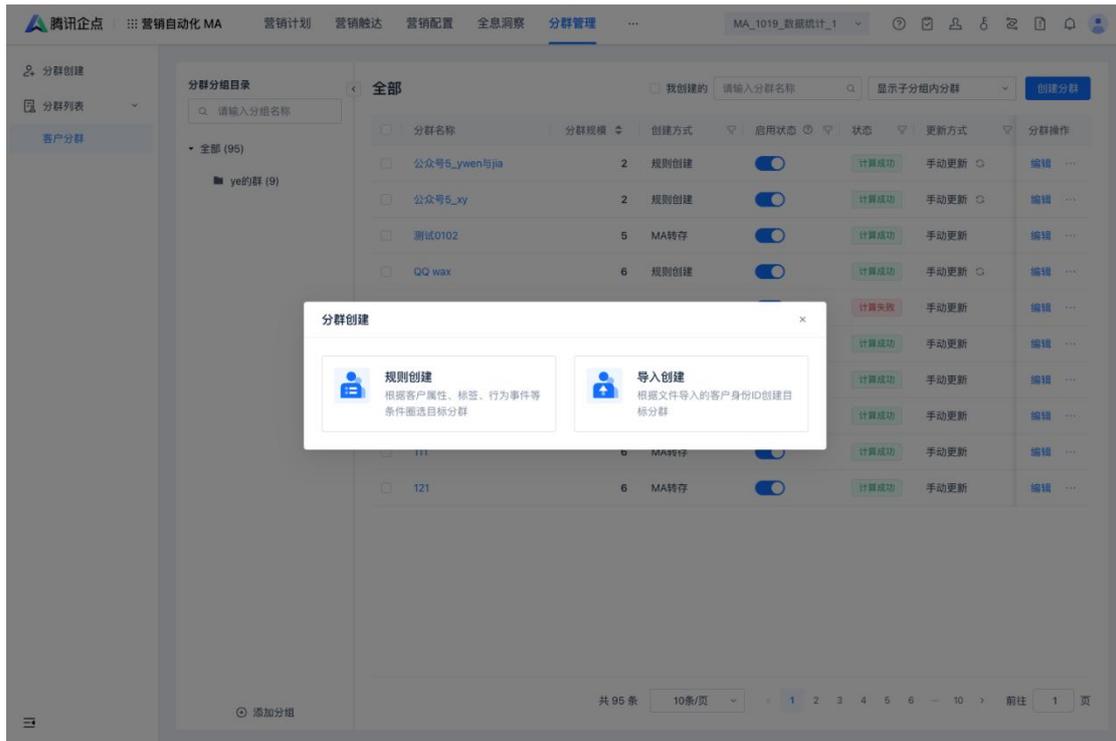


3.20.2.3 客户分群任务管理

客户分群任务的管理操作功能如下：

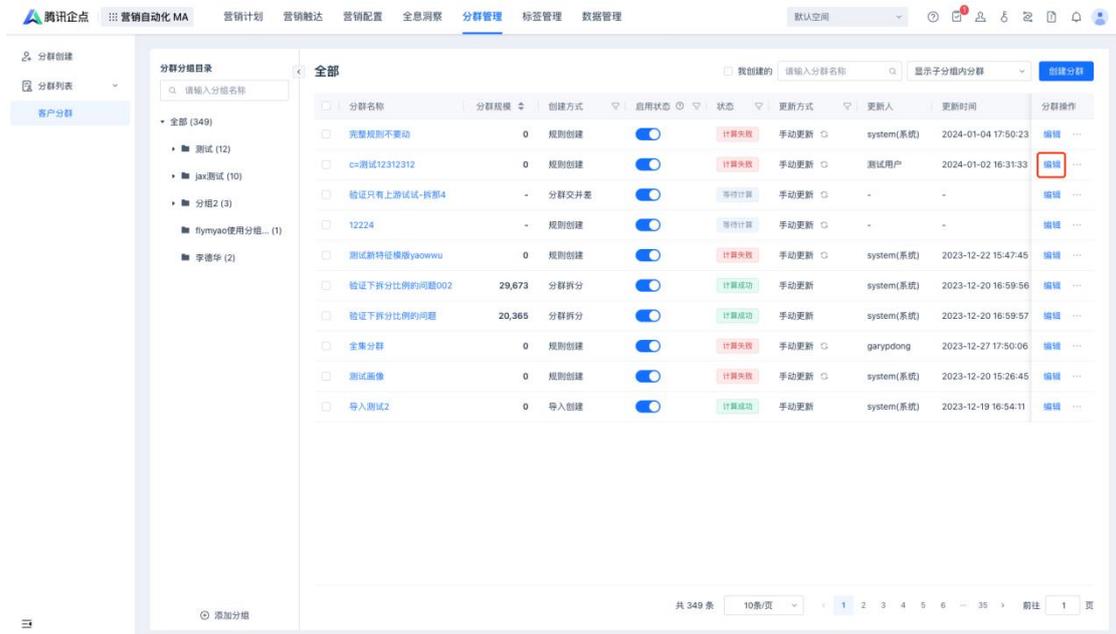
分群创建

列表支持快捷创建导入分群、规则分群、交并差分群、拆分分群、SQL 分群的入口。



分群编辑

规则创建分群、交并差创建分群支持编辑调整分群基本信息和分群生成规则，导入创建分群、拆分创建分群、标签及分析转存分群均只支持编辑调整分群基本信息。



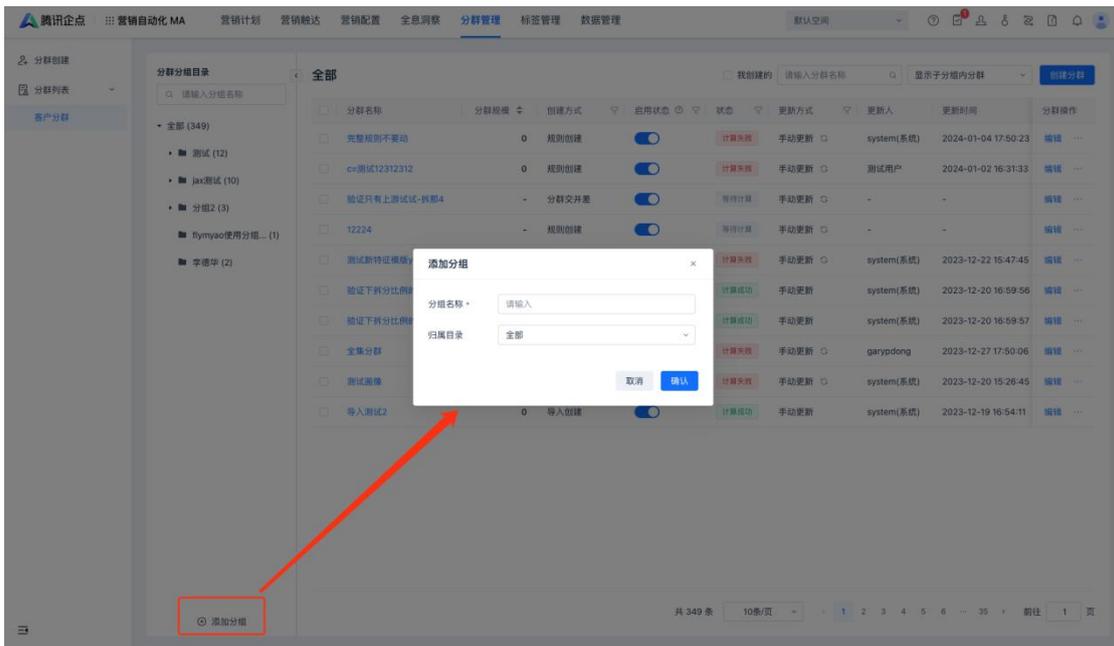
分群删除

所有类型的分群均支持删除。



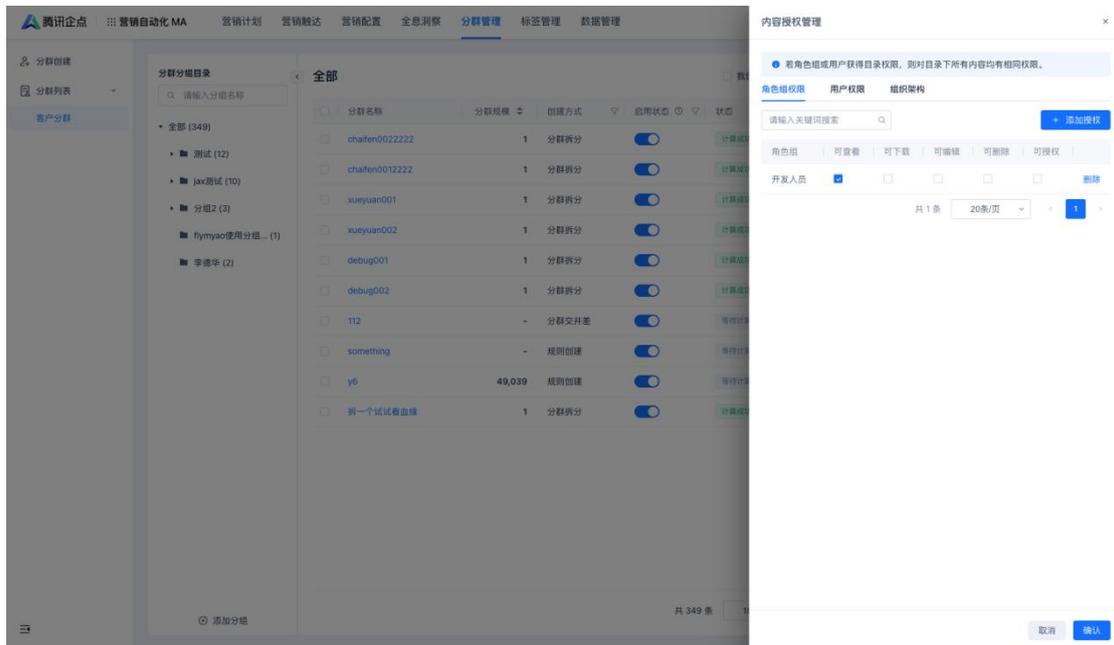
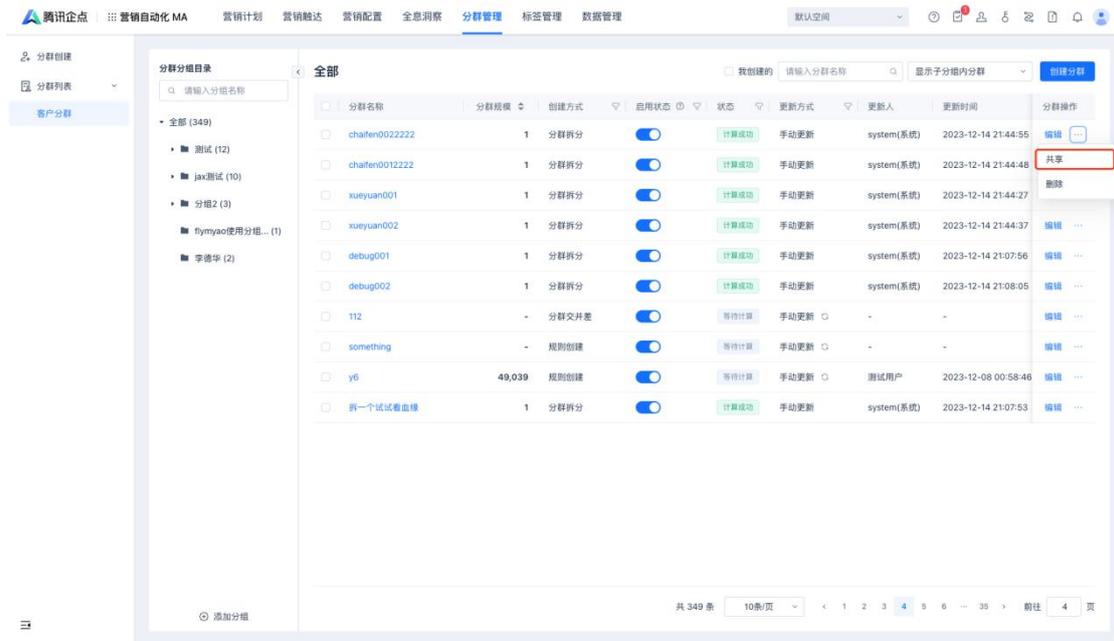
分群分组

客户分群支持进行分组管理，在列表页左侧展示目前全部已有分组的信息，支持创建分组、删除分组、编辑分组名称。分组中存在分群时无法删除，只能把所有分群移出该分组后才能删除分组。



分群授权

管理员及分群创建者等可以通过「共享」，快捷地把具体分群任务的数据资产权限授予他人，被授权者将具备分群的查看、编辑、删除或授权权限。



分群批量操作

在客户分群列表页，支持对分群进行批量删除、移动的操作。可在列表最左列多选目标分群，在上方选择具体需要进行的批量操作。

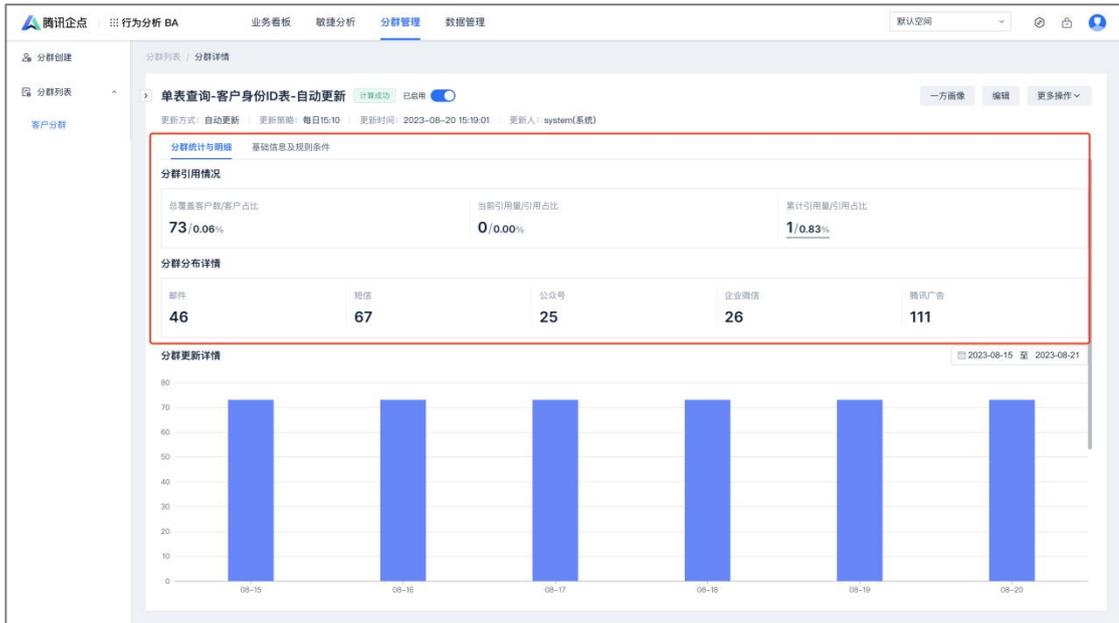
分群名称	分群规模	创建方式	启用状态	状态	更新方式	更新人	更新时间	分群操作
chaifen0022222	1	分群拆分	开启	计算成功	手动更新	system(系统)	2023-12-14 21:44:55	编辑 ...
chaifen0012222	1	分群拆分	开启	计算成功	手动更新	system(系统)	2023-12-14 21:44:48	编辑 ...
xueyuan001	1	分群拆分	开启	计算成功	手动更新	system(系统)	2023-12-14 21:44:27	编辑 ...
xueyuan002	1	分群拆分	开启	计算成功	手动更新	system(系统)	2023-12-14 21:44:37	编辑 ...
debug001	1	分群拆分	开启	计算成功	手动更新	system(系统)	2023-12-14 21:07:56	编辑 ...
debug002	1	分群拆分	开启	计算成功	手动更新	system(系统)	2023-12-14 21:08:05	编辑 ...
112	-	分群交并差	开启	等待计算	手动更新	-	-	编辑 ...
something	-	规则创建	开启	等待计算	手动更新	-	-	编辑 ...
y6	49,039	规则创建	开启	等待计算	手动更新	测试用户	2023-12-08 00:58:46	编辑 ...
拆一个试试看看链接	1	分群拆分	开启	计算成功	手动更新	system(系统)	2023-12-14 21:07:53	编辑 ...

3.20.2.4 客户分群任务详情信息

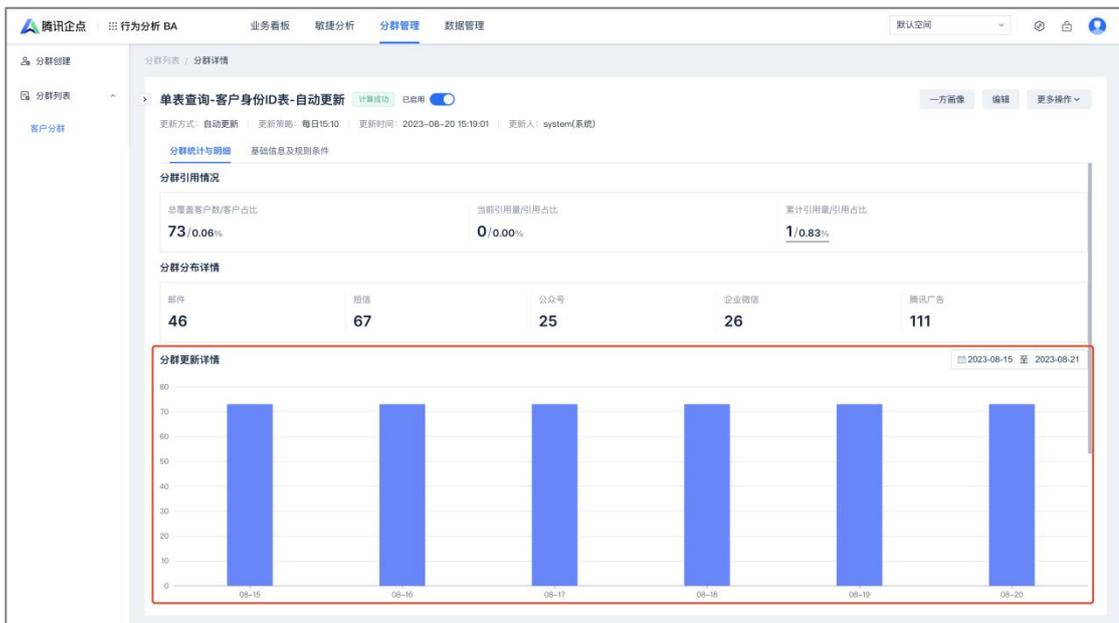
分群统计与明细

在此栏，支持查看分群的运行与统计数据。

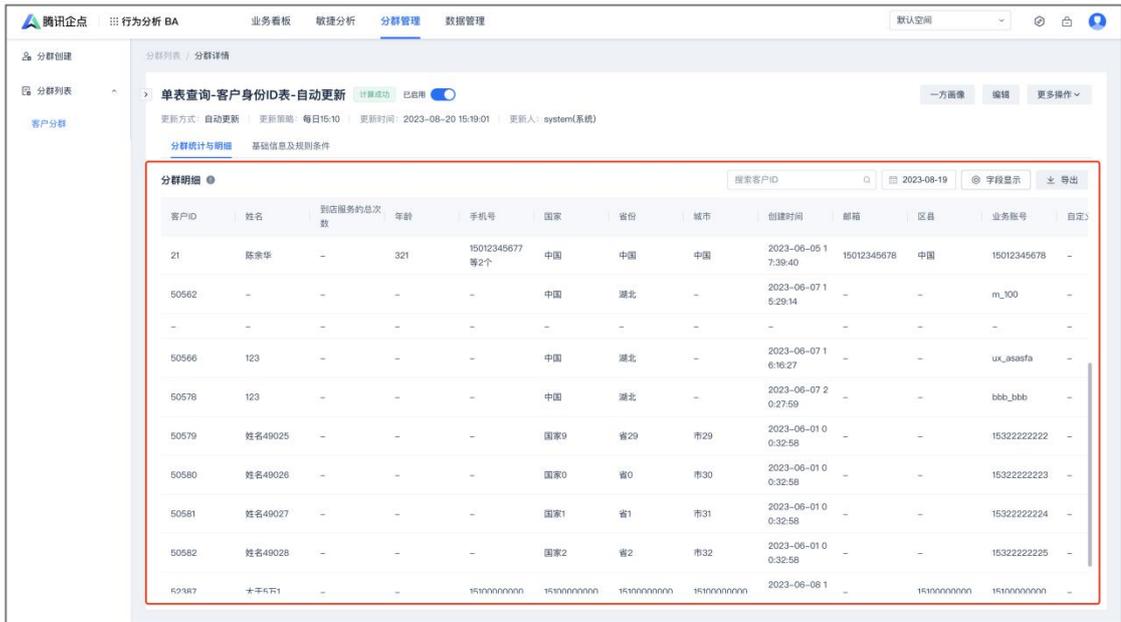
- 分群统计数据查看：支持查看分群覆盖人数统计数据，不同上层应用引用该分群的当前和历史统计数据（分群引用情况），还支持查看当前最新版本中分群涉及不同营销触点的客户数量统计（分群分布详情）。



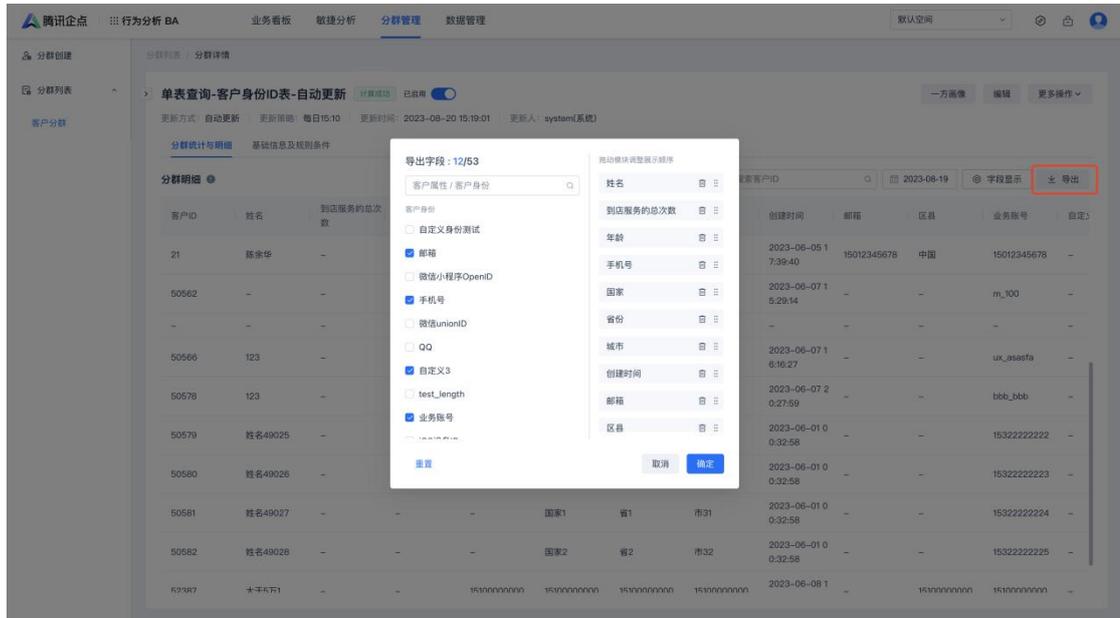
- 分群更新详情：支持查看分群历史更新覆盖客户数量统计，右上角可切换时间窗，支持最近一年的数据查询，至多同时观察 30 天的统计数据。



- 分群明细：支持分群数据明细查看，并支持客户资产列表相关功能，如按客户 ID 搜索、时间窗切换、列表展示字段设置。

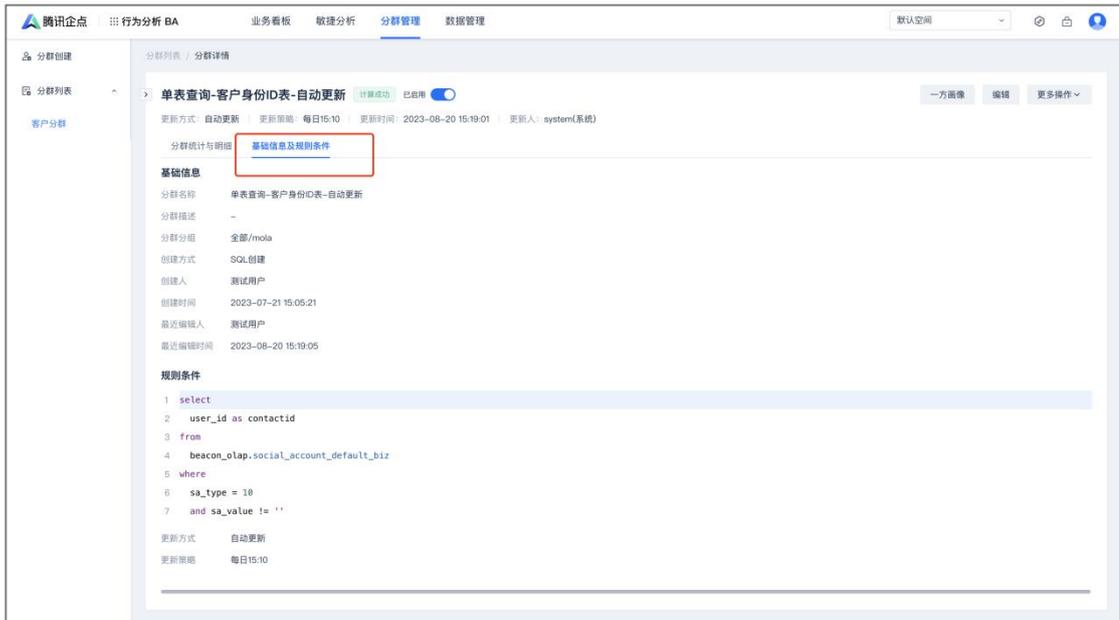


- 分群明细导出：分群客户数据明细支持导出功能。



基本信息与规则条件

在此栏，支持查看分群的基础信息描述与配置规则。



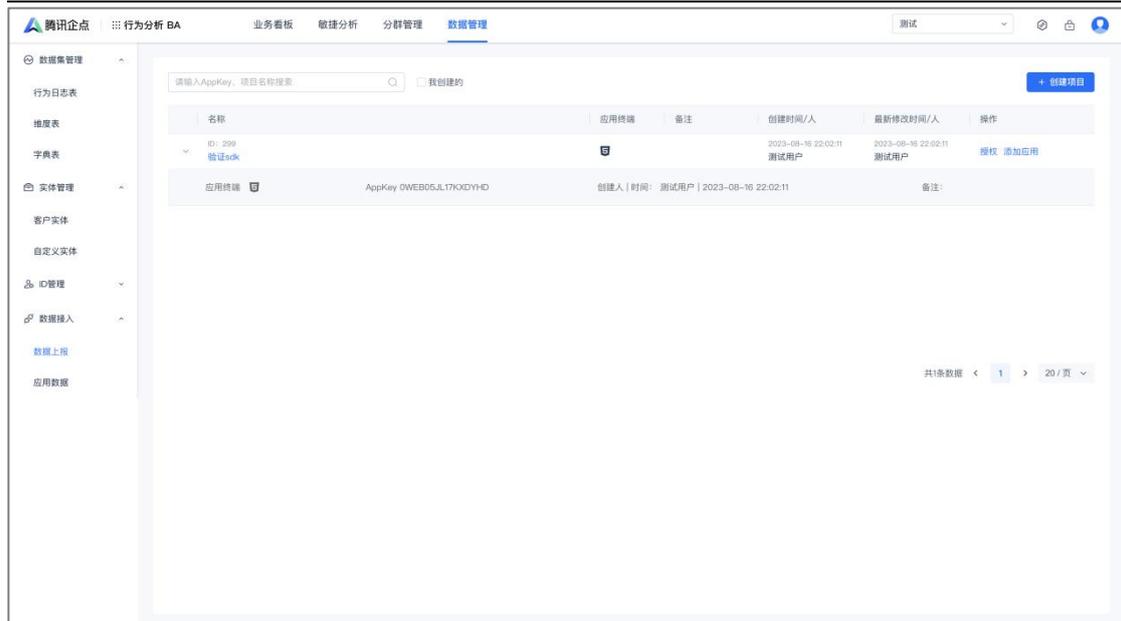
3.21 数据管理

3.21.1 数据接入

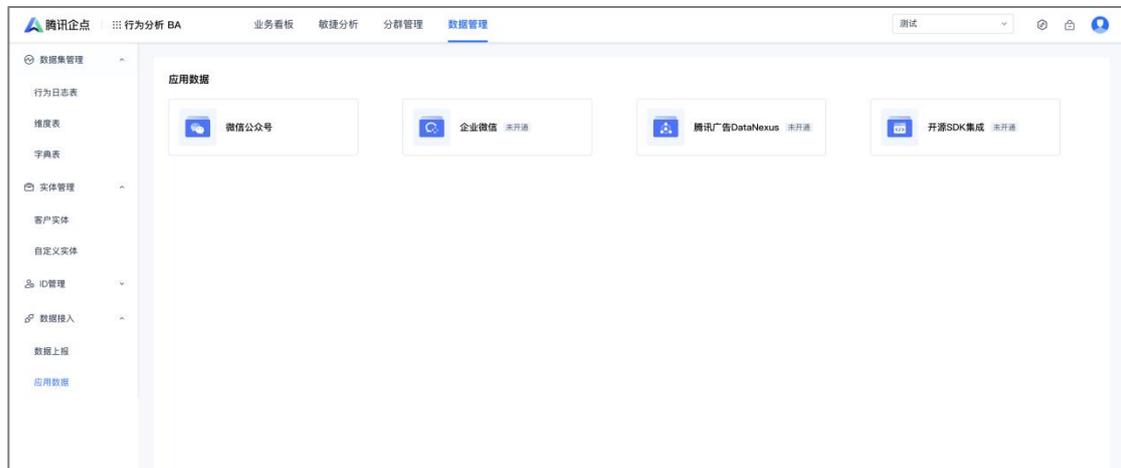
3.21.1.1 概述

数据接入模块用于将外部数据源导入系统，以便服务上层的数据应用（如标签/分群/分析等）。平台支持的标准数据接入方式主要分为如下几种：

- **【数据上报】**用于采集客户的行为日志数据，比如页面浏览、页面停留时长、页面分享等行为日志数据。平台提供标准的 SDK，供外部集成后上报客户行为日志数据，覆盖多个客户端 SDK，如 Web JS SDK、小程序 SDK（微信/支付宝/百度等小程序）、Android App SDK、iOS App SDK 等。除了客户端 SDK 以外，平台还支持通过服务端 API 上报客户的行为日志数据。具体 SDK/API 技术文档在项目实施过程中可联系交付工程师获取。



- **【应用数据】**用于连接第三方开放平台，并获取如客户/客户行为/客户标签等业务数据，比如连接微信公众平台后获取微信公众号粉丝数据/粉丝行为数据。平台当前支持微信公众号应用的数据连接，未来逐步放开如企业微信、腾讯广告等平台的数据接入能力。

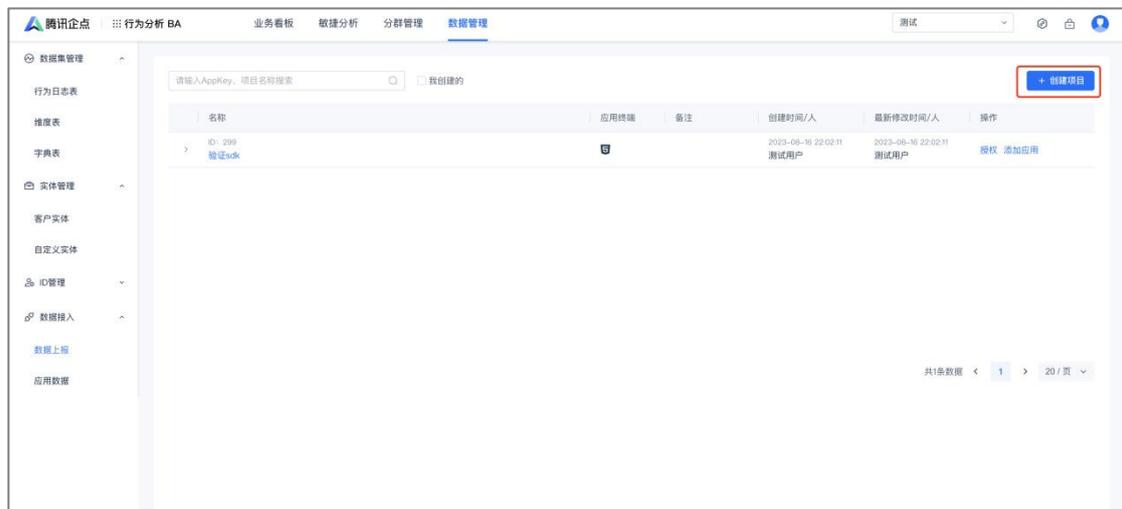


- **【开放平台 OpenAPI】**用于导入企业下的核心业务实体数据，比如客户、订单、商品、门店等重要实体数据。平台提供标准的 OpenAPI 支持实体数据的增删改查操作。具体 API 技术文档在项目实施过程中可联系交付工程师获取。

3.21.1.2 数据上报

3.21.1.2.1. 创建数据上报项目

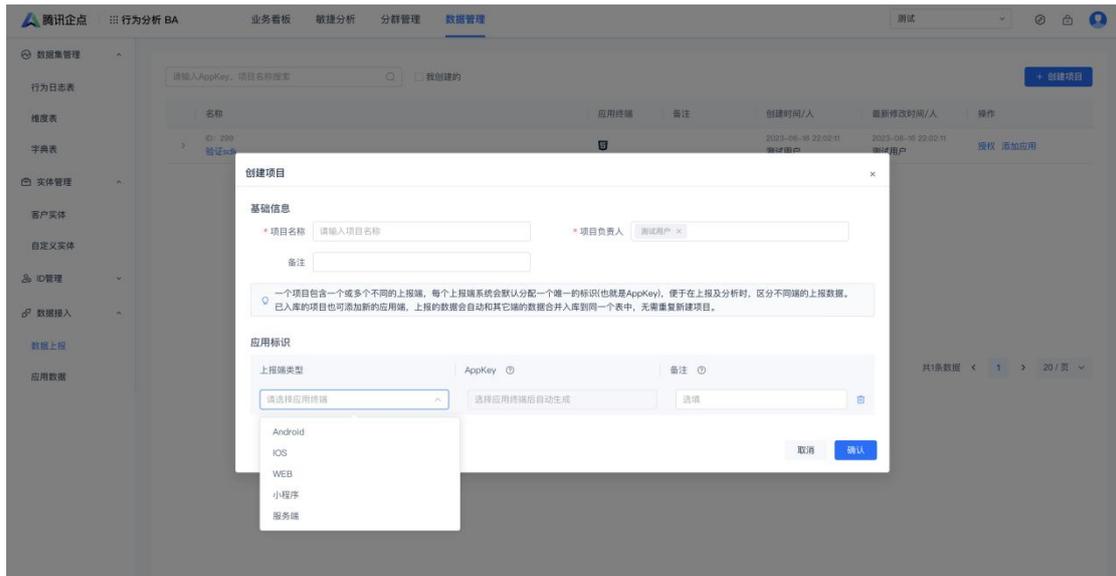
一个数据上报项目意味着一个数据源，底层对应一张数据表。企业通常存在多个前台业务，比如企业自建 App、自建小程序、H5 页面等。如需要在数据应用层对多个客户端的客户行为日志数据进行统一应用，比如分析企业下客户在所有端的访问频次，则建议将不同客户端的行为日志数据上报到同一个项目中，以便进行联合分析应用。如跨端数据无联合应用场景，则可以创建多个数据上报项目，对每个项目进行独立分析与应用。



创建数据上报项目仅需填写如下字段即可：项目名称（必填）、项目负责人（必填，默认为当前账号）、备注（选填）。

填写完基础信息后，需要添加数据上报应用，如 Android、iOS、Web、小程序、服务端等上报端类型。每添加一个应用，系统将自动分配一个 Appkey，即上报应用端的唯一标识，该 Appkey 用于 SDK 上报时的合法性验证，比如使用小程序 SDK 采集客户行为日志数据，则前置需要创建一个数据上报项目，并为该小程序应用分配一个 Appkey，在 SDK 初始化中填入 Appkey 参数，以便保障数据能够正常上报。

备注：SDK 快速接入指南参考 SDK 接入文档，在项目实施过程中可联系交付工程师获取。

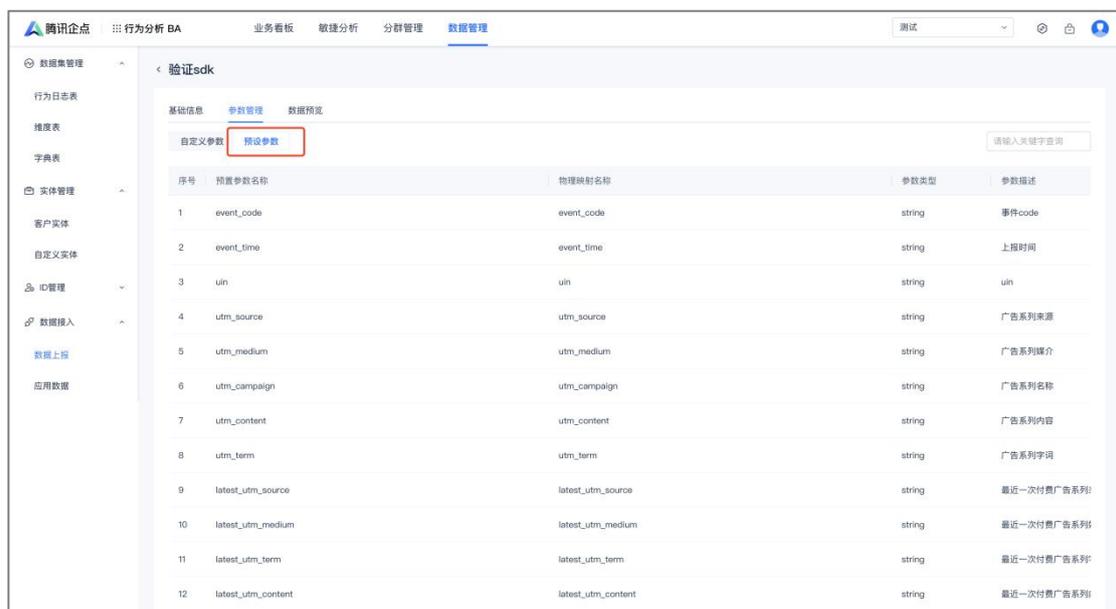


3.21.1.2.2. 管理数据上报参数

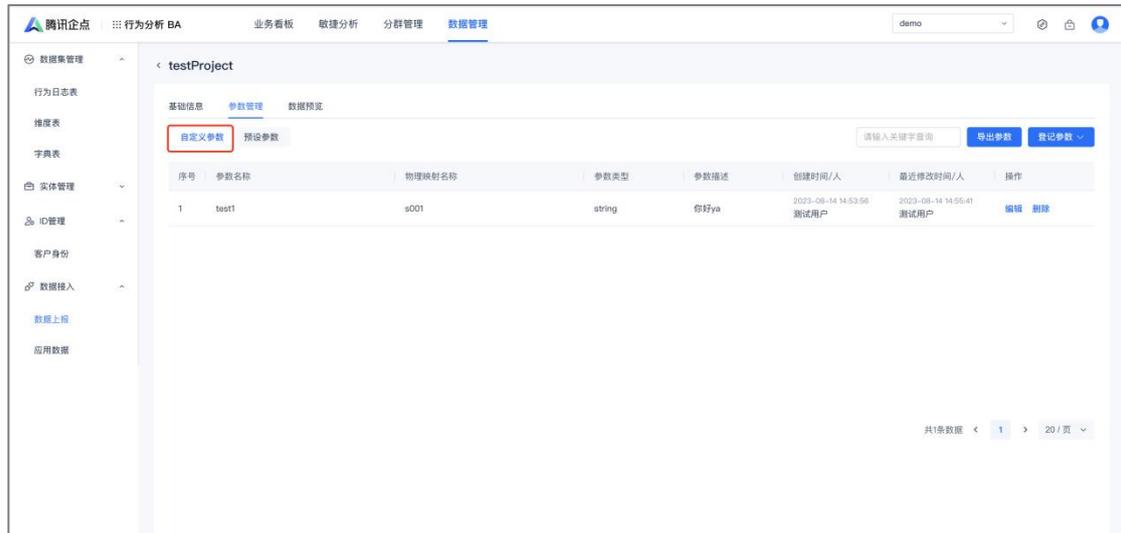
数据上报参数管理 — 登记参数

参数管理页面默认包含预设参数，即创建数据上报项目后初始化的参数列表，包含事件三要素，如事件 Code、上报时间、uin（触发该行为的客户 ID），以及其他业务参数（如广告 UTM 参数）。

预设参数用于承接不同客户端 SDK 的预置行为上报，每个客户端 SDK 上报的参数内容不同，详情可以参考对应的 SDK 接入指南。

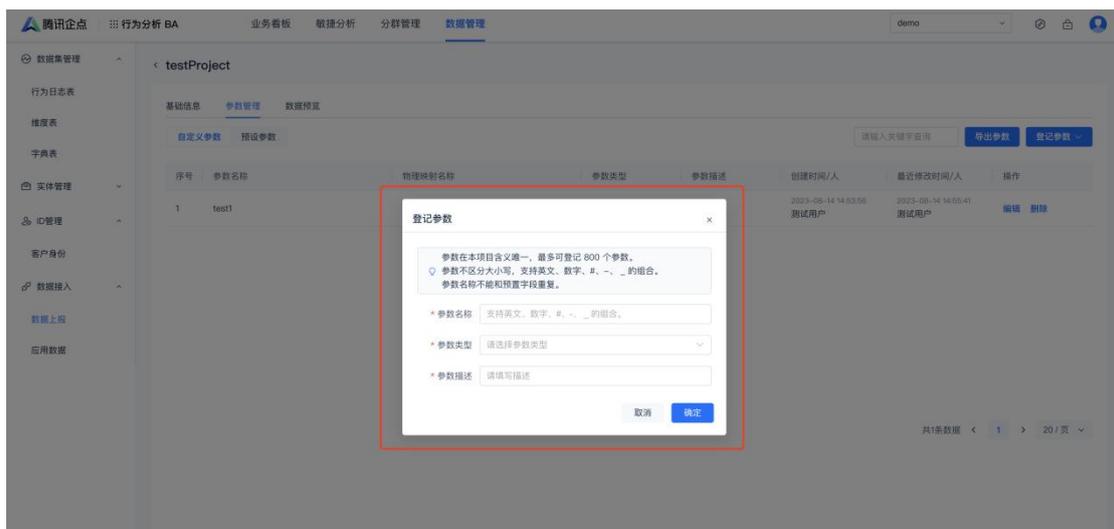


除了预设参数以外，系统还支持扩展其他的自定义参数，比如上报支付订单行为事件的“订单金额”，则可以新建“订单金额”参数用于记录该数据。



平台提供三种参数登记方式，单个登记、批量登记、文件上传。参数数量上限共 800 个，其中字符串(string)参数上限 650 个，整型(int)参数上限 150 个，小数型(double)参数上限 50 个。

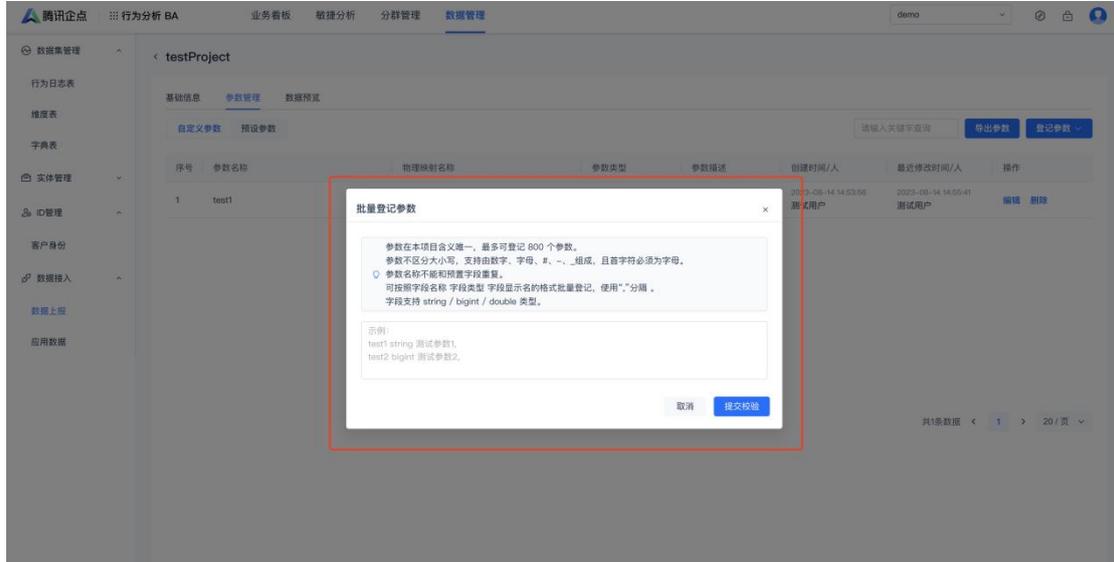
【单个登记】即逐个参数进行手动登记，填写每个参数的参数名称（必填，即参数 Key）、参数类型（必填，支持 string/bigint/double）、参数描述（必填，即参数 Key 对应的显示名）。



【批量登记】按照“参数 Key 参数类型 参数显示名”格式规范进行参数批量登记，并使用“,”分隔，示例如下：

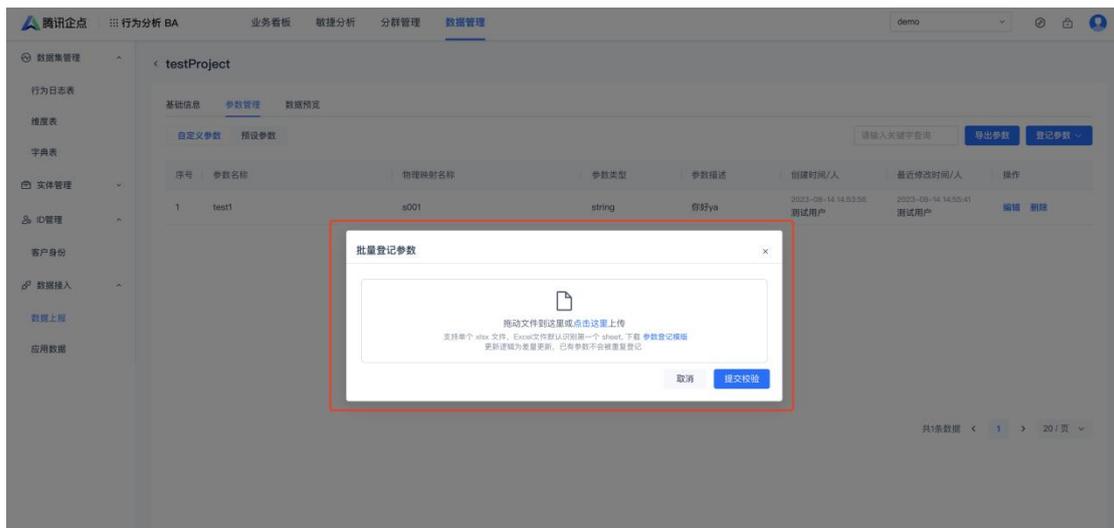
test1 string 测试参数 1,

test2 bigint 测试参数 2,



【文件上传】按照“参数 Key 参数类型 参数显示名”格式规范的表格模板进行参数批量登记，将文件导入系统则完成参数的批量登记。示例如下：

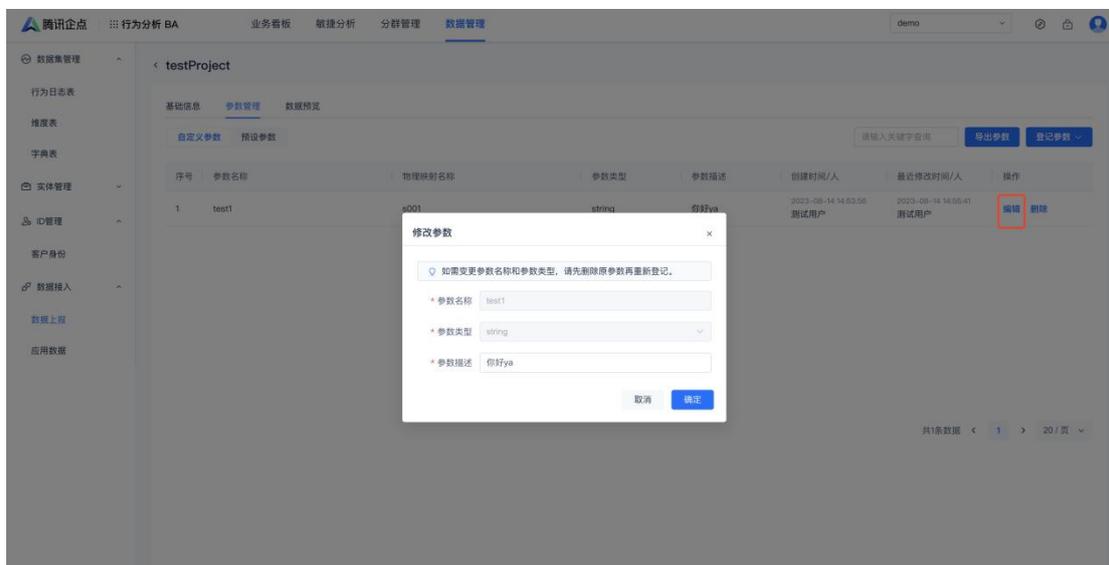
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	不要复制第一行红字内容，需要携带表头，填充行仅作示例，实际上传文件形如第3行结构即可，所有列均为必填项，每个单元格不能含空格，数据类型支持：string/bigint/double												
2	参数名称	参数类型	参数描述										
3	custom_field_01	string	这里描述参数含义或做备注说明										
4	custom_field_02	bigint	这里描述参数含义或做备注说明										
5	custom_field_03	double	这里描述参数含义或做备注说明										
6													
7													
8													
9													



参数更新机制均为增量更新，即每次批量导入新的参数，不会覆盖系统已有参数，仅对系统未存在的参数进行新增。

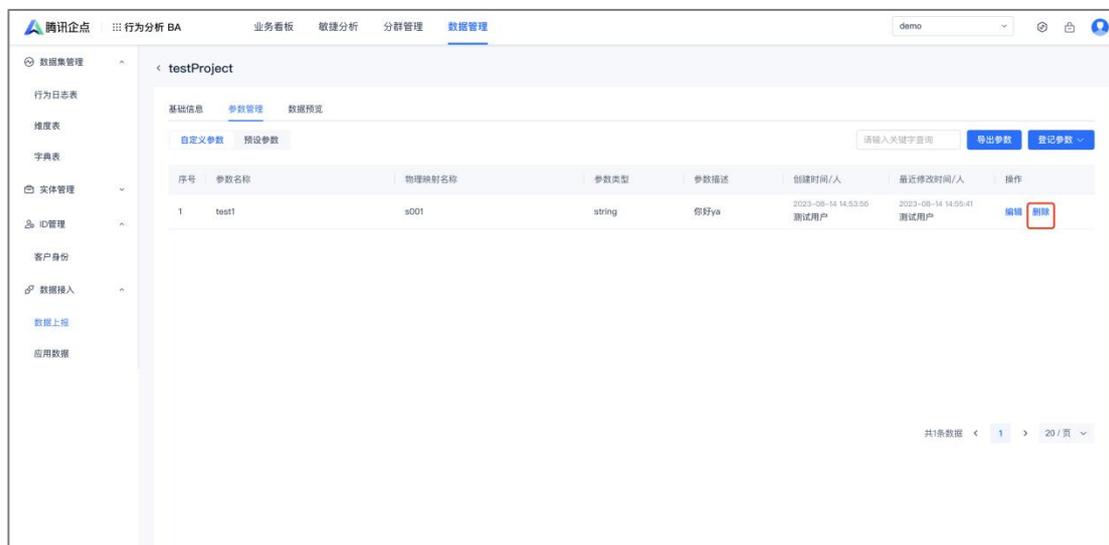
数据上报参数管理 — 编辑参数

在参数列表页支持对已创建的参数进行编辑，仅能修改参数描述（即参数显示名），如下所示：



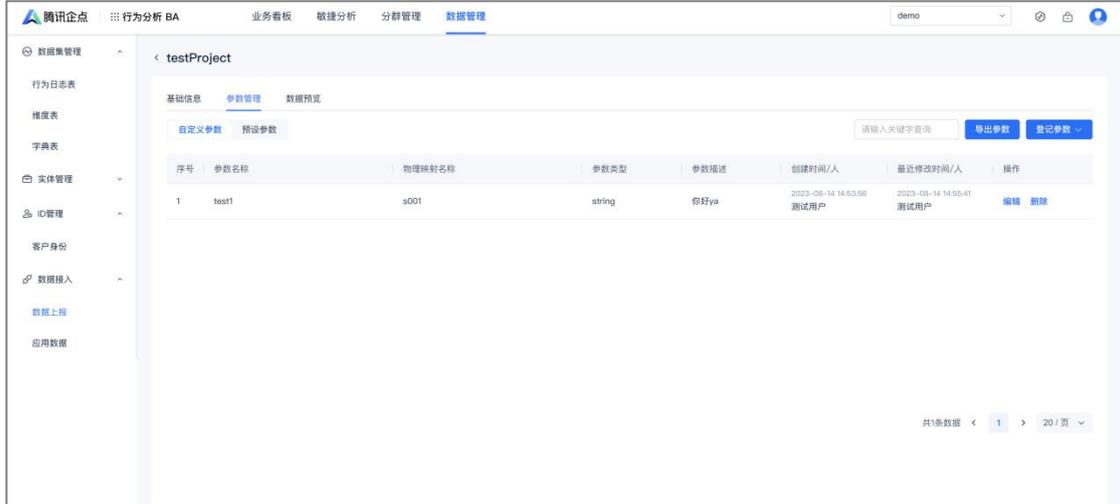
数据上报参数管理 — 删除参数

在参数列表页支持对已创建的参数进行删除，如下所示：



数据上报参数管理 — 查看参数列表

在参数列表页可以通过搜索快速查找参数：在搜索框中输入参数名称或参数描述，可以快速定位符合条件的参数。



数据上报参数管理 - 导出参数

在参数列表页可以导出系统中已经登记的参数清单，导出参数范围仅包含自定义参数，不包含预设参数。如下所示：

参数名称	物理映射名称	参数类型	参数描述
location	s001	string	自测参数-location
weight	i001	bigint	自测参数-weight
gender	s002	string	自测参数-性别

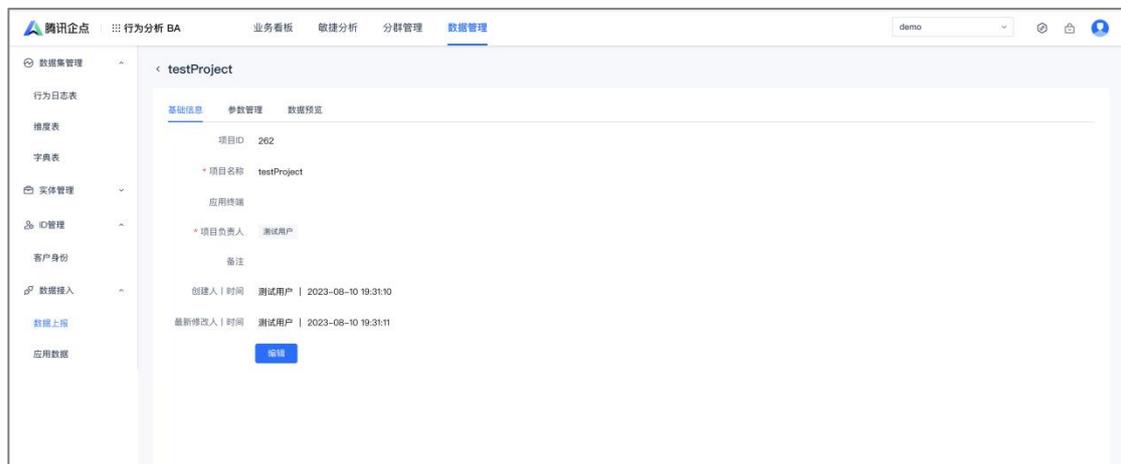


3.21.1.2.3. 管理数据上报项目

数据上报详情管理 - 查看项目详情

在数据上报列表页点击某一项目，则可以跳转至项目详情页，并可以查看/

编辑项目的基础信息，包含项目 ID、项目名称、应用终端、项目负责人、备注、创建人/创建时间、修改人/修改时间等信息。

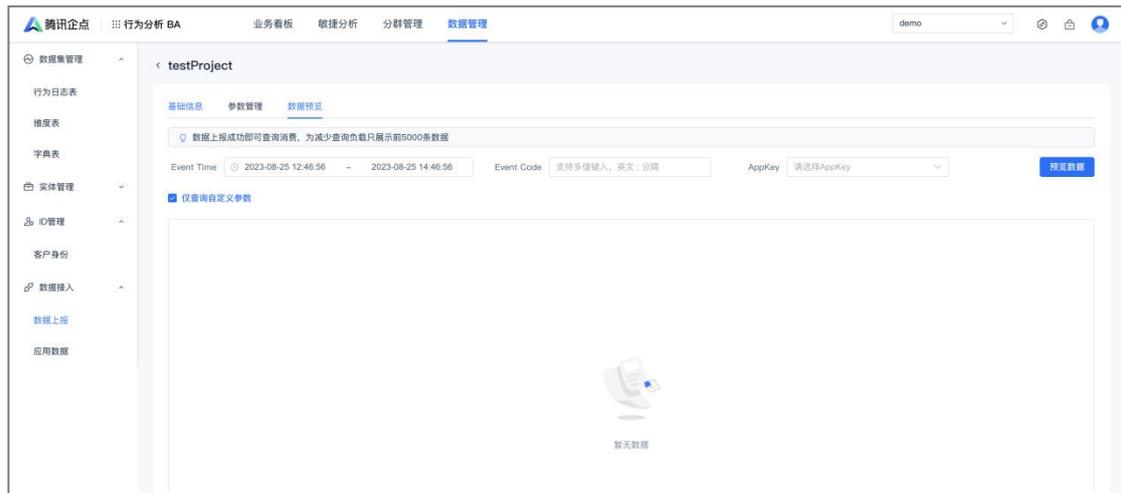


数据上报详情管理 — 数据预览

数据上报项目详情页可以对上报数据明细进行预览，可以通过搜索和筛选快速查找满足条件的数据明细：如筛选行为事件上报时间、Appkey；如搜索对应的行为事件 Code 来找到符合条件的数据明细。

为减少查询负载，数据预览模块仅返回最新的 5000 条数据，且行为事件上报时间筛选仅支持近一周的行为数据明细查询。

数据预览模块主要用于查验实时上报数据，比如实施方在小程序端触发了行为日志上报，则可以在数据预览模块实时查看小程序上报的数据，并验证上报数据是否符合埋点数据格式规范。



数据上报列表管理 — 查看项目列表

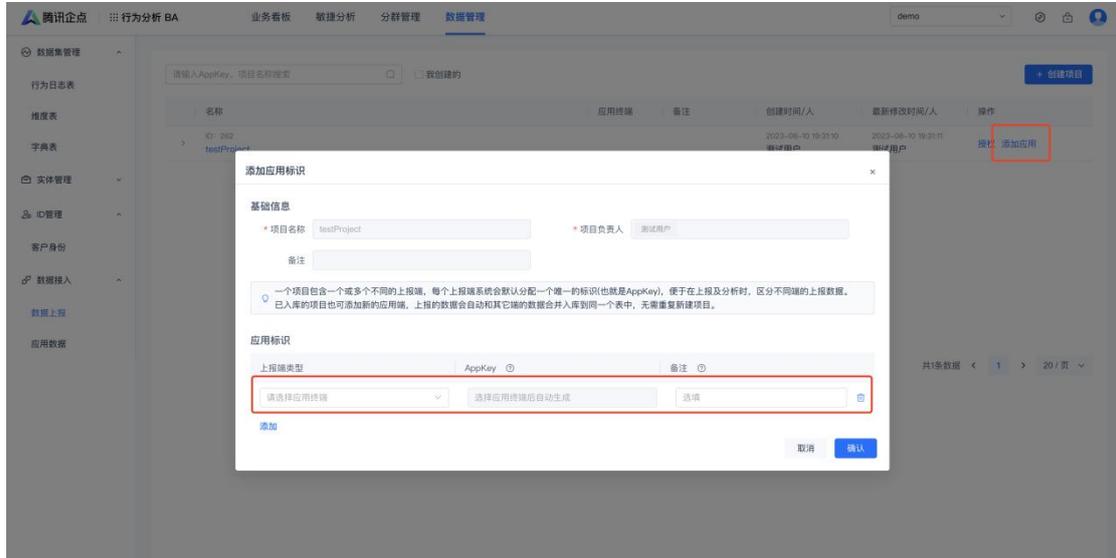
在数据上报列表页可以通过搜索和筛选快速查找项目：在搜索框中输入 Appkey 或项目名称，可以快速定位符合条件的项目；勾选「我创建的」可以快速筛选出由本人创建的项目。



数据上报列表管理 — 添加应用

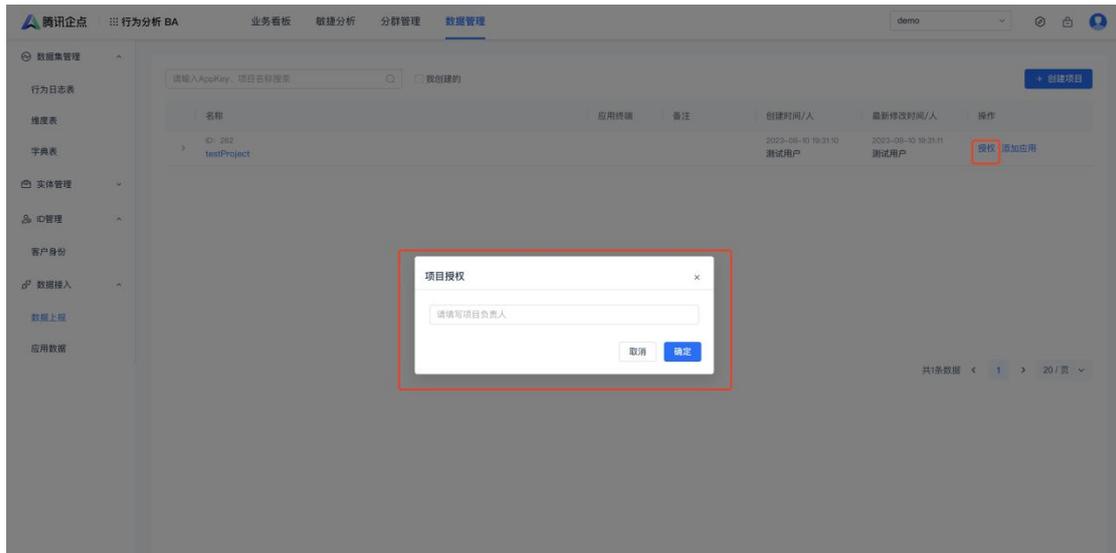
在数据上报列表页可以快速添加应用标识，同创建数据上报项目流程，可以在新建的基础上添加数据上报应用端标识，并获取系统分配的新的 AppKey。常见场景如，历史已有小程序 A 的数据上报项目，企业下新开发了一款小程序 B，则可以添加小程序应用 B 的应用标识，并获取新的 AppKey 用于上报小程序

序 B 的客户行为日志数据。



数据上报列表管理 — 授权项目

在数据上报列表页可以授权项目给到其他员工账号，方便协同工作，从而一起维护数据上报项目的信息。每个项目默认仅创建人可以查看，只有授权其他员工账号也作为项目的负责人，即被授权的员工账号登录系统后，也可以正常查看该数据上报项目。



3.21.1.3 应用数据

应用数据模块重点描述微信公众号应用数据接入，企业微信/腾讯广告等其

他三方平台应用数据后续上线后更新。



3.21.1.3.1. 应用数据接入-微信公众号

微信公众号 - 授权绑定

微信公众号应用数据接入，依赖将微信公众号授权绑定腾讯企点的微信公众平台，才可以从微信公众平台获取指定公众号应用下的粉丝数据/粉丝行为数据等。

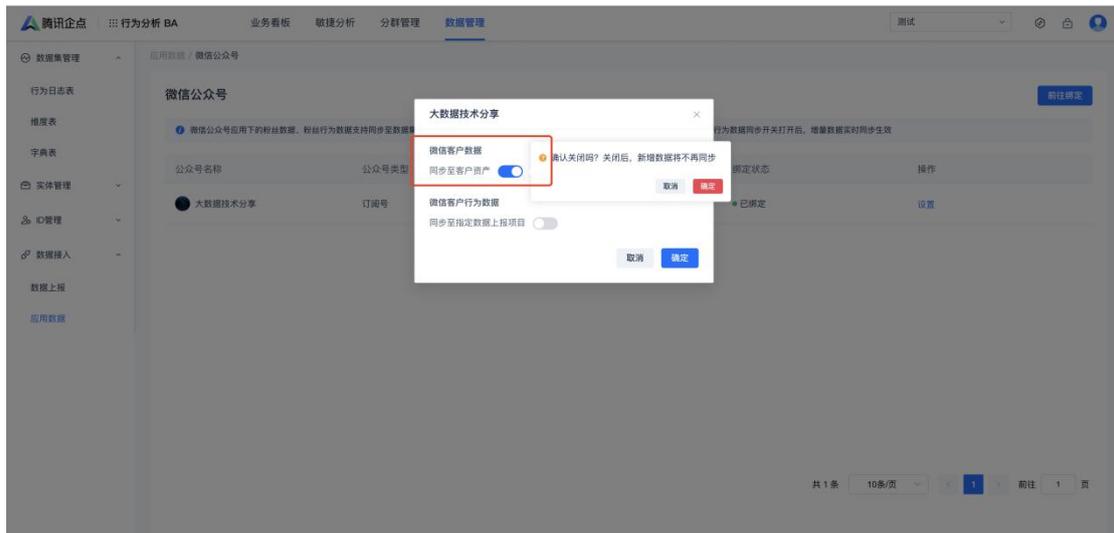




微信公众号 - 粉丝数据同步

如打开粉丝数据同步开关，则每日凌晨进行粉丝数据同步（包含粉丝 openid/unionid 等用户身份信息），非即时生效。

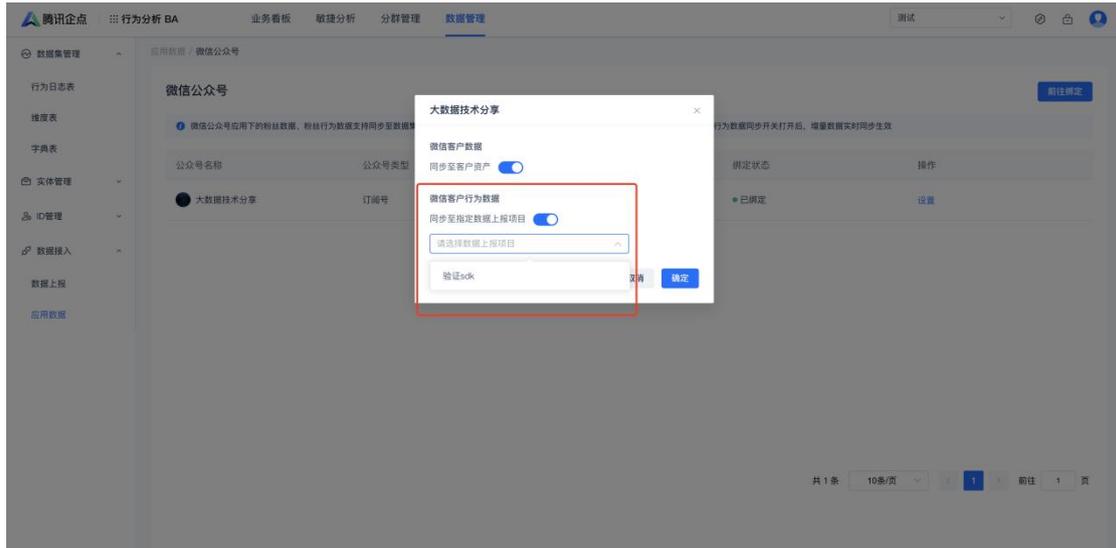
如关闭粉丝数据同步开关，则每日凌晨不再进行粉丝数据同步。



微信公众号 - 粉丝行为数据同步

如打开粉丝行为数据同步开关，需指定某一数据上报项目用于承接该应用下的行为日志数据，则开始同步增量粉丝行为数据，无法对历史粉丝行为数据进行回溯。

如关闭粉丝行为数据同步开关，则停止粉丝行为数据同步。



粉丝行为数据同步范围：包括关注公众号、取消关注公众号、点击公众号菜单、公众号粉丝发送消息、模板消息-发送/发送成功/发送失败等行为事件。

事件 code	事件名称	参数数量	事件类型	创建	修改	操作
\$Subscribe	关注公众号	0	预置事件	2023-08-21 17:23:56 测试用户	2023-08-21 17:23:56 测试用户	编辑 删除
\$Unsubscribe	取消关注公众号	0	预置事件	2023-08-21 17:23:56 测试用户	2023-08-21 17:23:56 测试用户	编辑 删除
\$MenuClick	点击公众号菜单	0	预置事件	2023-08-21 17:23:56 测试用户	2023-08-21 17:23:56 测试用户	编辑 删除
\$FollowerSendMsg	公众号粉丝发送消息	0	预置事件	2023-08-21 17:23:56 测试用户	2023-08-21 17:23:56 测试用户	编辑 删除
\$TemplateMsgSend	公众号模板消息-发送	0	预置事件	2023-08-21 17:23:56 测试用户	2023-08-21 17:23:56 测试用户	编辑 删除
\$TemplateMsgSendSuccess	公众号模板消息-发送成功	0	预置事件	2023-08-21 17:23:56 测试用户	2023-08-21 17:23:56 测试用户	编辑 删除
\$TemplateMsgSendFailed	公众号模板消息-发送失败	0	预置事件	2023-08-21 17:23:56 测试用户	2023-08-21 17:23:56 测试用户	编辑 删除

微信公众号 - 查看列表

在微信公众号列表页可以查看每个授权绑定的公众号的基础信息，包括公众号名称、公众号类型（服务号/订阅号）、认证状态、绑定状态等。

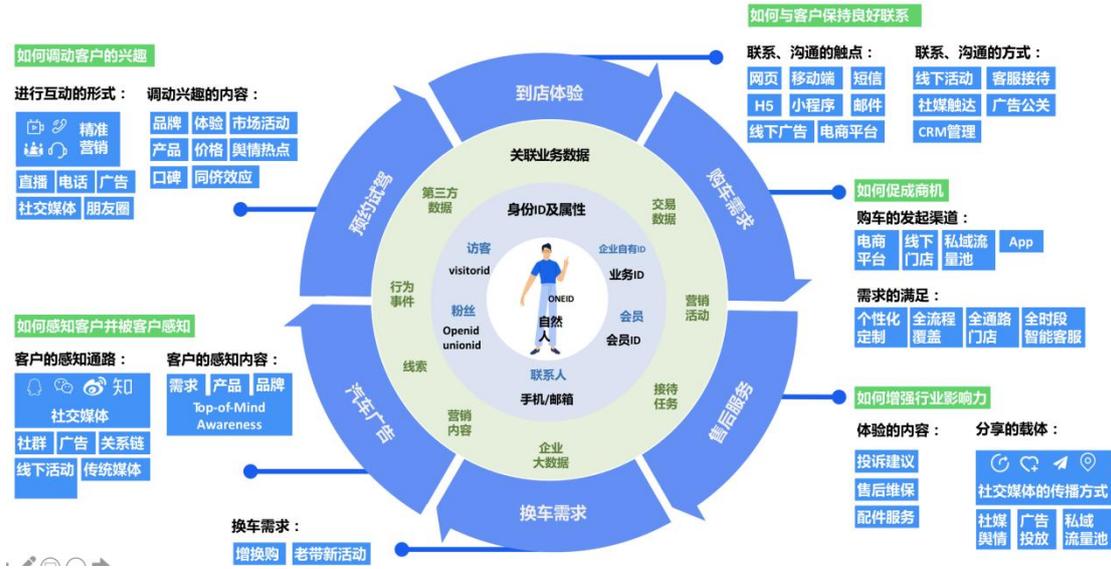


3.21.2 ID 管理

3.21.2.1 概述

每一个客户在不同的平台/应用下都有不同的身份标识，比如在微信生态下的 openid/unionid，比如企业 crm 系统记录的客户手机号信息，比如在 App 应用下的设备 ID 信息等。为了打破数据孤岛，对跨平台/跨应用的客户进行统一识别与匹配，生成 OneID 统一客户标识，从而服务企业用户对用户洞察分析和精准营销的诉求。

比如客户在线下完成了下单购买，通过 OneID 统一识别能力，我们可以获取该客户的线上账号 ID (如微信侧的 OpenID/UnionID)，则可以下发如微信模板消息对客户进行触达。

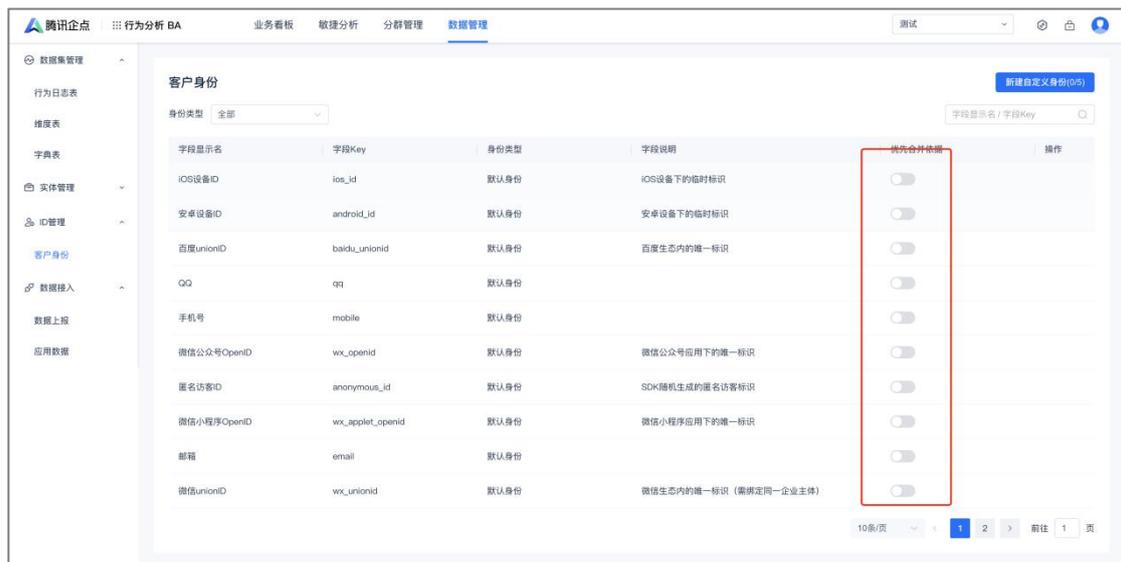


3.21.2.2 客户身份合并

客户身份合并 – OneID 策略

OneID 策略核心逻辑为，通过身份匹配找到系统中的目标客户数据，再依据客户身份优先级评估不同身份冲突情况下的客户数据合并方案。

- 身份优先级：可选择指定身份作为高优先级身份，比如将“手机号”作为优先合并依据，则“手机号”作为高优先级身份。其余未作为优先合并依据，则为低优先级身份。



- 身份匹配：按照身份优先级，对新入数据与系统已有数据进行匹配，比

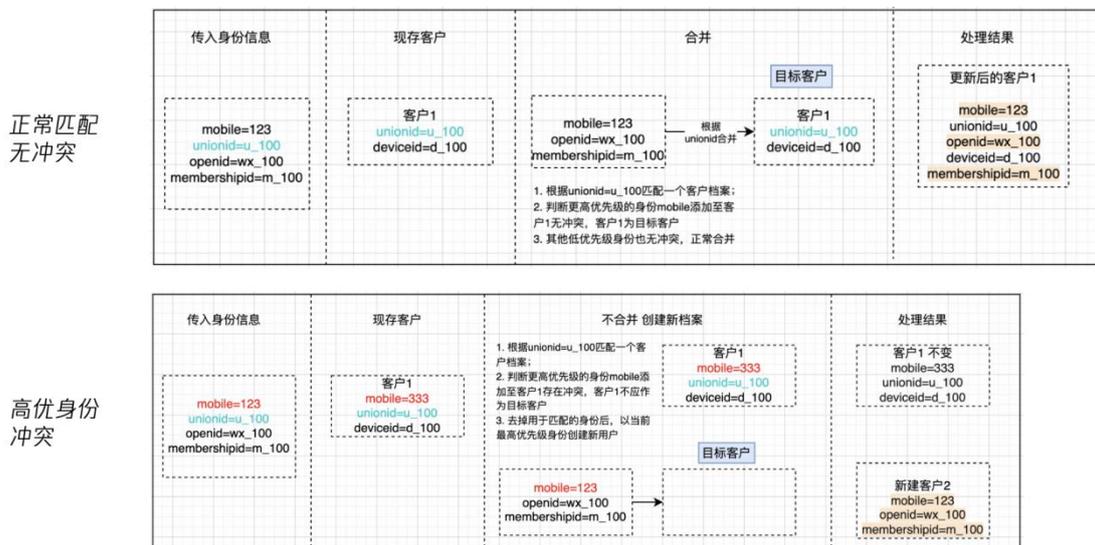
如新入客户数据 A (手机号 a) 在系统里已存在该身份，则视为匹配。

- 身份冲突：基于身份匹配前提下，衡量身份冲突情况（例如 unionid 匹配，但手机号存在冲突）并进行身份处理。

客户身份合并策略概览如下：

序号	身份匹配	身份冲突	处理策略	冲突属性更新	业务举例
1	无身份匹配	/	新建客户OneID	/	新入数据(手机号a)，系统不存在手机号a，则新建客户OneID(手机号a)
2	有身份匹配	无身份冲突	复用匹配的系统已有客户OneID，并合并多个身份	最新/最早	新入客户B(手机号a1,UnionID-b1)，系统已有客户A(手机号a1)，将客户B合并至客户A(手机号a1,UnionID-b1)
3	高优身份匹配	高优身份冲突/低优身份冲突	复用匹配的系统已有客户OneID，并合并多个身份	最新/最早	假设“手机号”为高优身份，新入客户B(手机号a1,UnionID-b2)，系统已有客户A(手机号a1,UnionID-b1)，将客户B合并至客户A(手机号a1,UnionID-b1,b2)
4	低优身份匹配	高优身份冲突	冲突高优身份不合并，并新建客户OneID；系统已有客户OneID保持；	/	假设“手机号”为高优身份，新入客户B(手机号a2,UnionID-b1)，系统已有客户A(手机号a1,UnionID-b1)，客户A保持不变，新建客户B(手机号a2)
5	低优身份匹配	低优身份冲突	复用匹配的系统已有客户OneID，并合并多个身份	最新/最早	假设UnionID/OpenID均为低优身份，新入客户B(UnionID-a1,OpenID-b2)，系统已有客户A(UnionID-a1,OpenID-b1)，将客户B合并至客户A(UnionID-a1,OpenID-b1,b2)

客户身份合并策略示例：

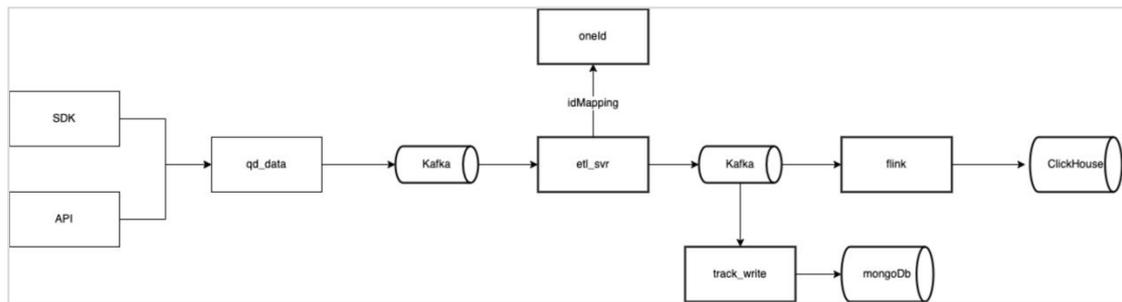


客户身份合并策略变更后，仅面向增量数据生效，不对历史存量数据进行回溯，故需谨慎评估客户身份合并策略的变更调整。建议在项目实施过程中，

由专业的交付工程师评估合理的实施方案和合并策略。

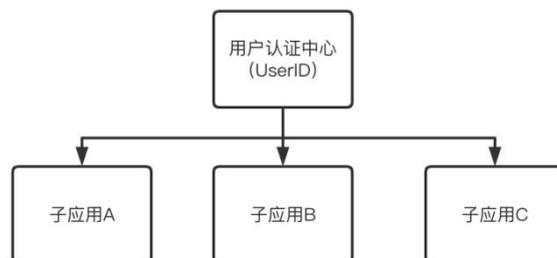
客户身份合并 - 实时数据链路

平台提供统一的数据处理服务 (ETL)，对 SDK/API 上报的和客户相关的数据源进行实时的 OneID 识别与匹配，再服务 ClickHouse/Mongo 相关的数据查询应用。

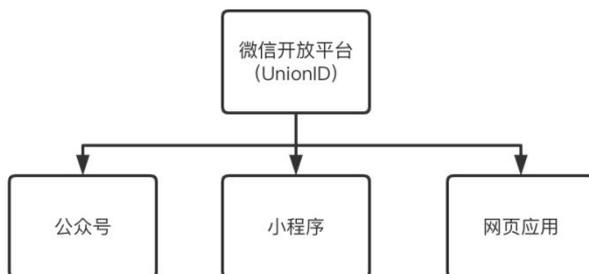


客户身份合并 - 典型应用场景

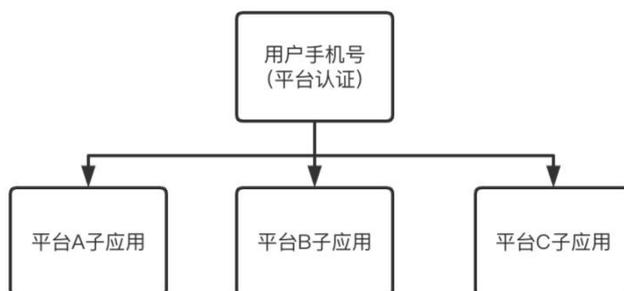
【典型场景一】如企业存在多个前台门户，如官网 (PC/H5)、App、多端小程序 (微信/抖音/支付宝/百度等)；且多个前台应用统一对接同一个**用户认证中心**，即用户认证中心会下发唯一的用户 ID，用户 ID 本身关联其他的用户身份，比如用户手机号。则建议将用户认证中心下发的用户 ID 作为高优先级身份。



【典型场景二】如企业在微信生态下建设多类应用，包括公众号、小程序、网页应用、App（微信登录）、企业微信等；且所有微信生态应用共同绑定企业创建的微信开放平台账号，微信开放平台下的用户 UnionID 保持唯一。其他平台同理，如抖音、支付宝、百度等平台。则建议将微信开放平台提供的 UnionID 作为高优先级身份。



【典型场景三】如企业需要支持跨平台应用的用户关联，如微信小程序和支付宝小程序，且不同于案例一和案例二，则建议通过共有的用户 ID 作为关联依据，比如用户手机号（平台认证）。则建议将用户手机号作为高优先级身份。

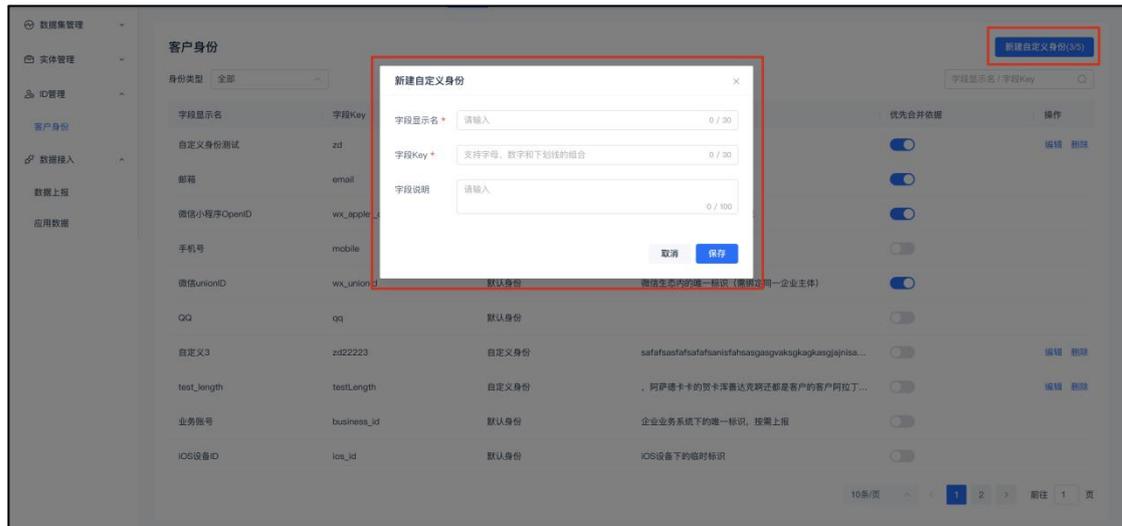


客户身份管理 - 新建客户身份

系统初始化支持 10+种默认客户身份，如手机号、邮箱、身份证，以及第三方平台用户账号，如微信 OpenID、微信 UnionID、企业微信客户 ID、支付宝 UserID、百度 OpenID、百度 UnionID 等。详情参照如下表格：

身份显示名	身份Key	字段说明
手机号	mobile	
邮箱	email	
微信UnionID	wx_unionid	微信生态内的唯一标识（需绑定同一企业主体）
微信小程序OpenID	wx_applet_openid	微信小程序应用下的唯一标识
微信公众号OpenID	wx_openid	微信公众号应用下的唯一标识
企业微信外部联系人ID	external_user_id	企业员工添加外部联系人为好友，则可获取外部联系人在企业微信内的唯一标识
支付宝用户ID	ali_userid	支付宝生态内的唯一标识
百度UnionID	baidu_unionid	百度生态内的唯一标识
百度OpenID	baidu_openid	百度小程序应用下的唯一标识
业务账号	business_id	企业业务系统下的唯一标识，按需上报
身份证	IDcard	
QQ	qq	
安卓设备ID	android_id	安卓设备下的临时标识
iOS设备ID	ios_id	iOS设备下的临时标识
匿名访客ID	anonymous_id	SDK随机生成的匿名访客标识

此外，平台还支持企业运营管理人员设置自定义用户身份（上限为 5 个），常见场景如企业一方系统的统一用户账号，可以新建自定义用户身份承载这部分信息。仅需填写字段显示名（必填）、字段 Key（必填）、字段说明（选填）。





客户身份管理 - 查看身份列表

在身份列表页可以通过搜索快速查找客户身份：在搜索框中输入字段显示名或字段 Key，可以快速定位符合条件的客户身份。



3.21.3 实体管理

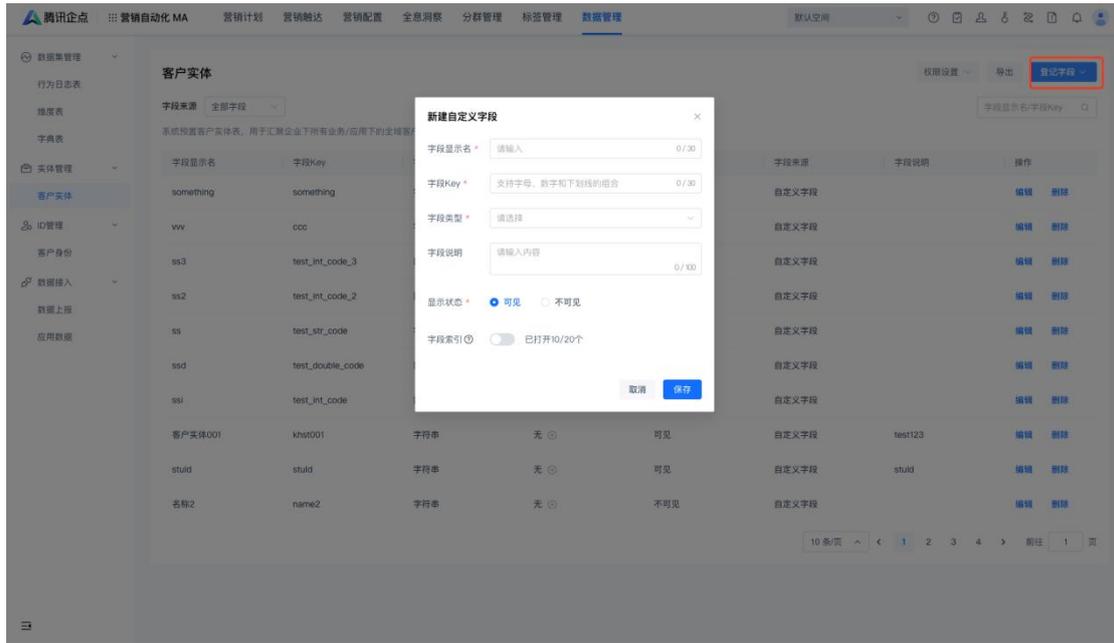
3.21.3.1 管理客户实体

客户实体-参数管理

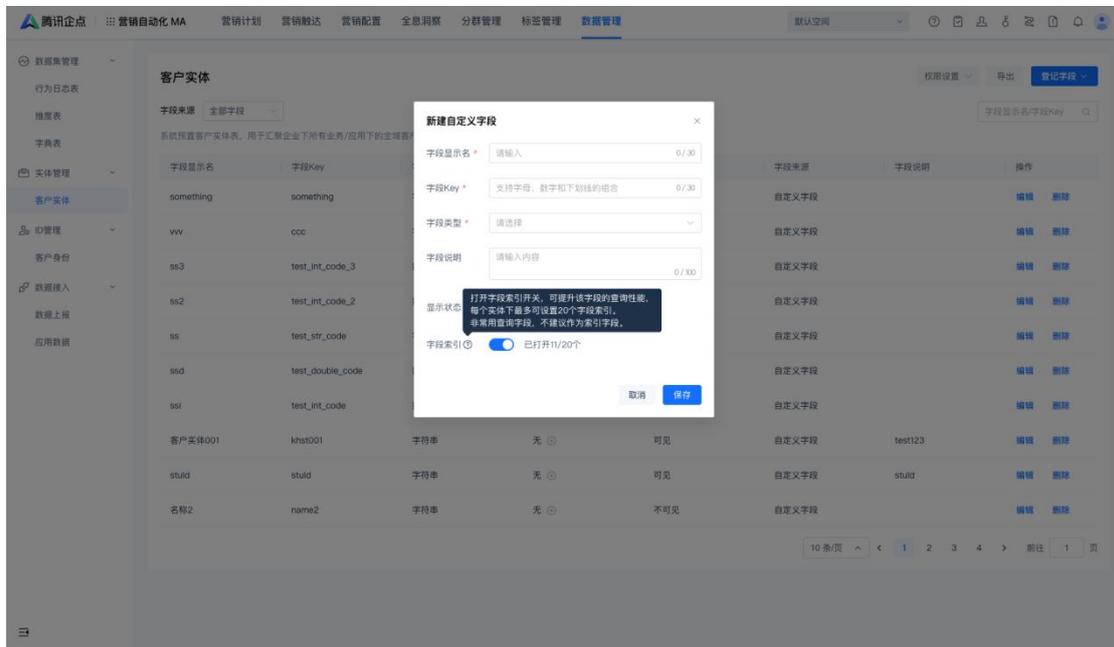
客户实体 - 参数管理 - 新建字段

参数列表页支持新建客户实体字段，以“会员等级”为例，需填写字段显示名（必填）、字段 Key（必填）、字段类型（必填，支持字符串/整型/小数型/

日期/日期时间等类型)、字段说明 (选填)、字段索引。

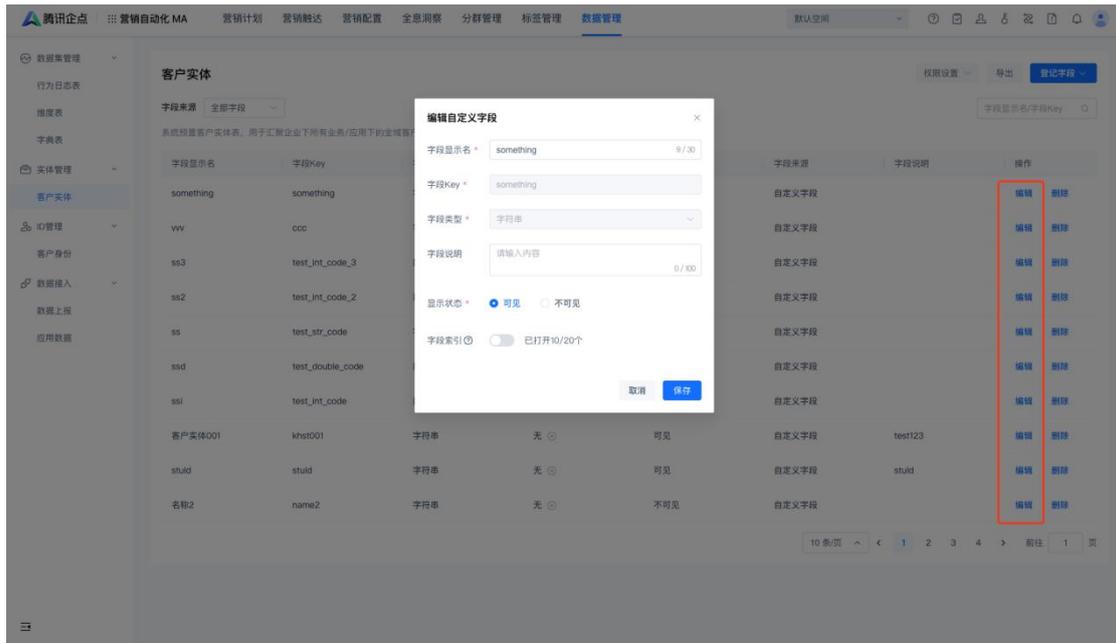


其中，字段索引主要用于提升数据查询性能，如打开指定字段的索引开关，则数据库将该字段作为索引字段，涉及该字段的数据查询性能将大大提升。每个实体下最多可设置 20 个字段索引，非常用查询字段，不建议作为索引字段。



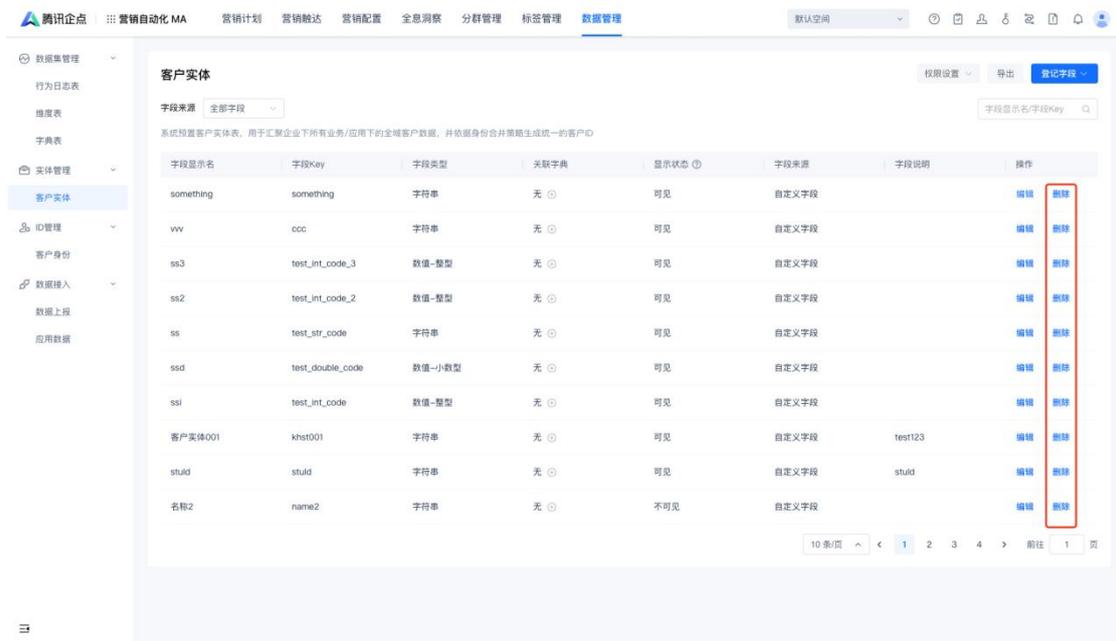
客户实体 - 参数管理 - 编辑字段

参数列表页支持对已创建的实体字段进行编辑操作。



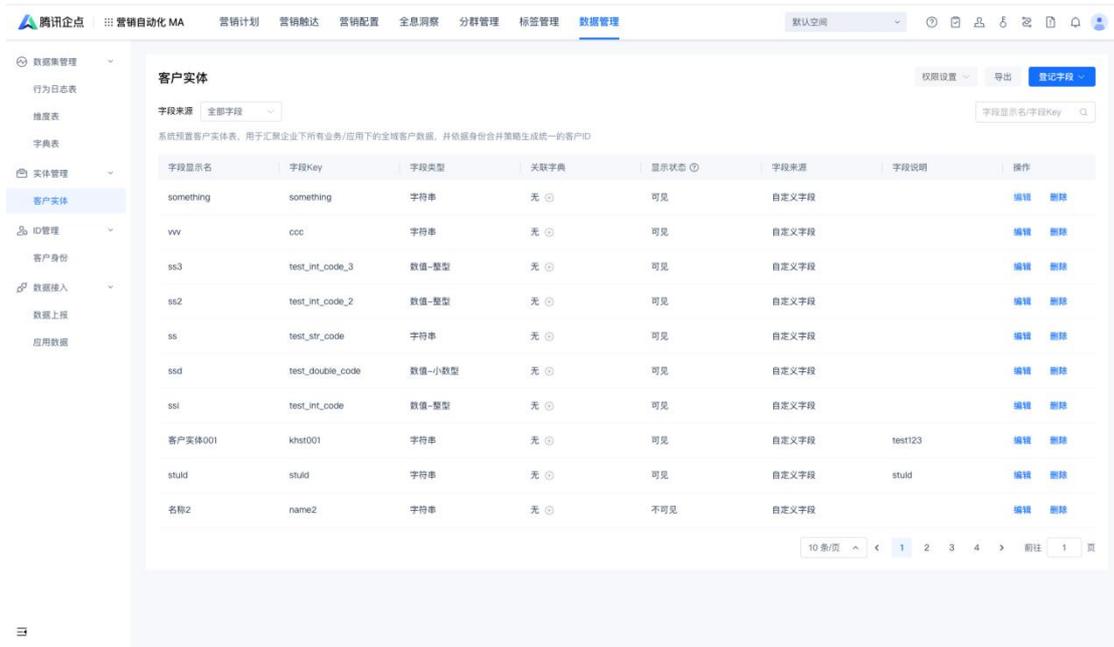
客户实体 - 参数管理 - 删除字段

参数列表页支持对已创建的实体字段进行删除操作。



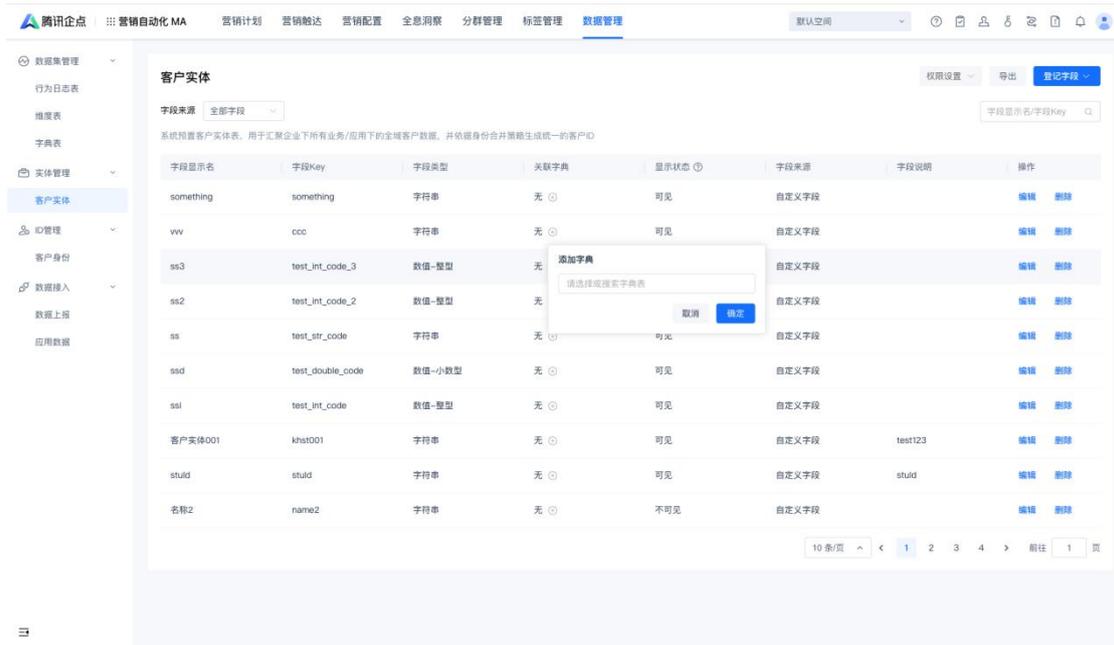
客户实体 - 参数管理 - 查看参数列表

在参数列表页可以通过搜索快速查找客户实体字段：在搜索框中输入字段显示名或字段 Key，可以快速定位符合条件的客户实体字段。

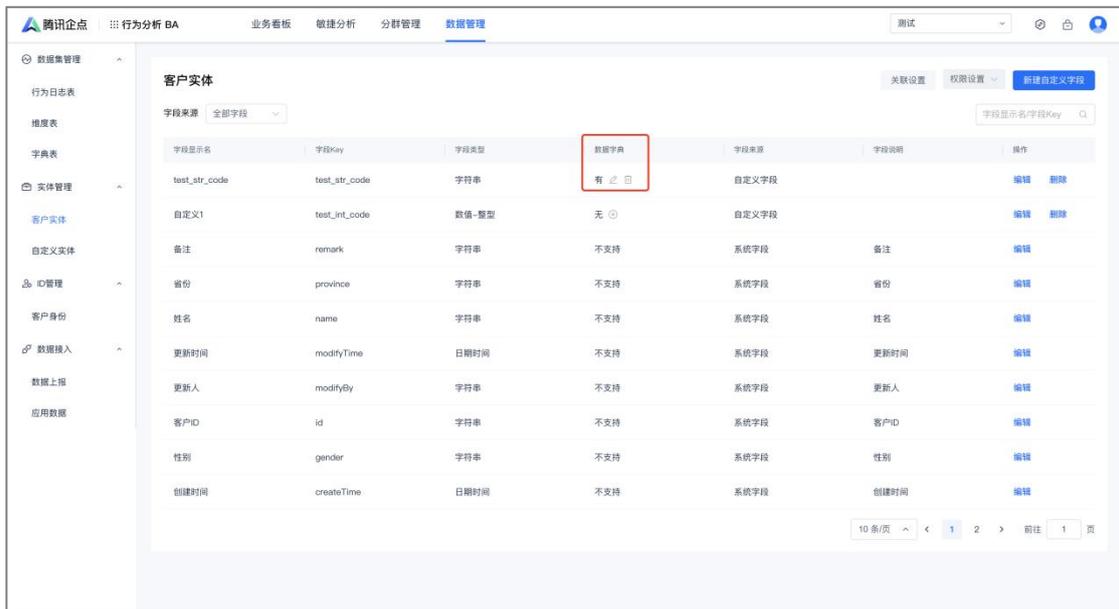


客户实体 - 参数管理 - 关联数据字典

实体字段可以关联字典表进行值翻译，比如会员等级实际存储值为 1、2、3... 通过“1-金卡会员；2-银卡会员；3-普卡会员”的字典表，可以在应用层展示翻译值“金卡会员”/“银卡会员”/“普卡会员”等。

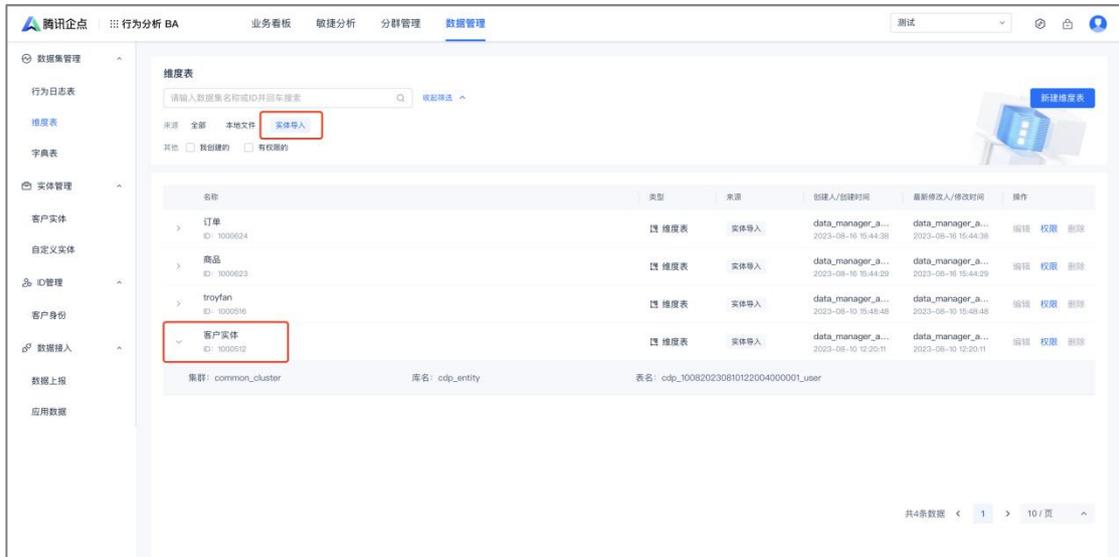


添加字典表关联后可以对字典表进行编辑（替换字典表）和删除。



客户实体-数据同步

实体数据默认会同步至“数据集管理”模块，作为维度表，以便服务分析/标签等各类查询应用，如下所示：



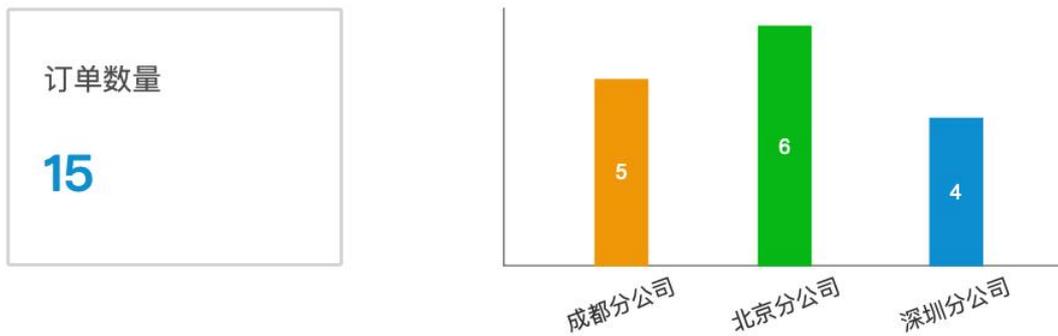
客户实体-行级权限

基础概念

行级权限是指针对同一份数据内容，不同的人能够看到的数据行范围不同的权限。例如对于同一张订单数据看板，成都的人只能看到成都分公司的订单

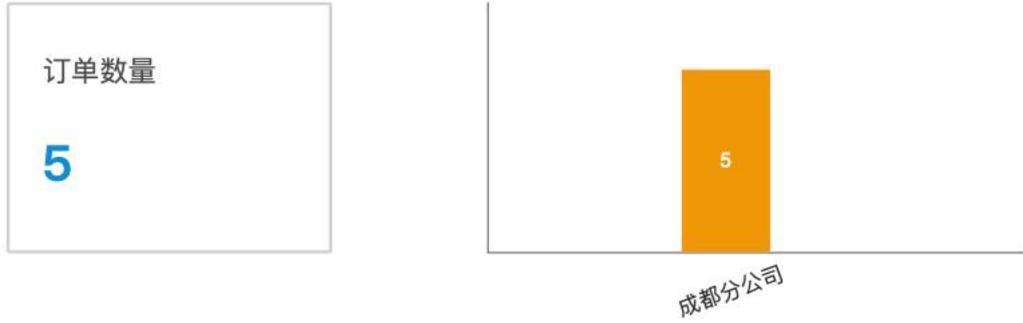
数据，北京的人都只能看到北京分公司的数据，而管理的总部人员可以看到全部数据。就像是下面这张完整的数据：

订单编码	订单商品	业绩归属	客户名称	客户手机号
913348	干脆面	成都分公司	A先生	15915457654
296776	无糖可乐	成都分公司	B先生	14115457654
694352	公仔	成都分公司	C先生	15843446254
805807	锅巴	成都分公司	D女士	15125153679
179290	小米手机	成都分公司	E女士	15915457654
596545	MAC	北京分公司	F先生	16141617987
574829	机械键盘	北京分公司	G女士	15915457654
12093	防晒喷雾	北京分公司	H女士	15915457654
912609	显示器	北京分公司	I先生	14115457654
454302	多肉	深圳分公司	J女士	15843446254
747932	座机	深圳分公司	K先生	15915457654
27983	运动水壶	深圳分公司	L先生	15915457654
930231	陆地冲浪板	深圳分公司	M女士	15915457654
326595	轮椅	北京分公司	N先生	15915457654
936476	头盔	北京分公司	O女士	15915457654



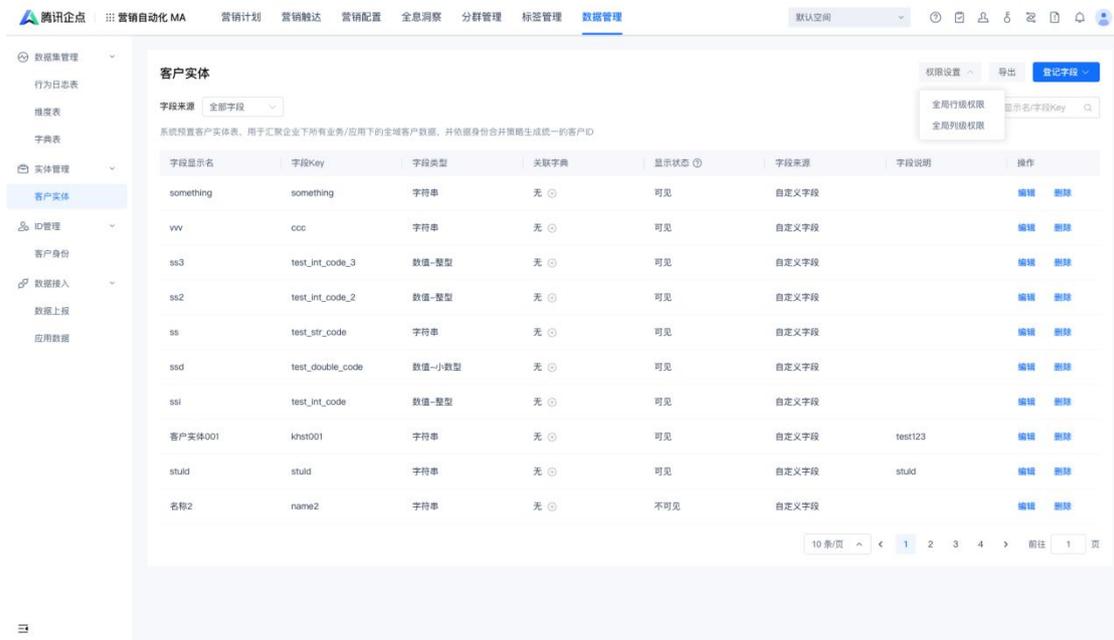
当我们按照前文所说的方式设置了行级权限后，成都的人查看数据表格及其可配置出的图形时就会变为：

订单编码 id	订单商品 commodity	业绩归属 company_name	客户名称 client_name	客户手机号 client_phone
554369	干脆面	成都分公司	A先生	15915457654
232719	无糖可乐	成都分公司	B先生	14115457654
646789	公仔	成都分公司	C先生	15843446254
109881	锅巴	成都分公司	D女士	15125153679
490560	小米手机	成都分公司	E女士	15915457654



因为是以数据行的粒度切分了数据查看的范围，因此被称作行级权限功能入口

客户实体支持进行全局行级权限的设置，因为设置后会被下游的数据资产继承，影响范围较大，因此仅支持当前空间的管理员进行行级权限设置。



此外，需注意行级权限和列级权限是最细粒度的权限规则设置，它在权限校验中处于最后顺序。也就是说，在校验某个用户对某个日志表的权限时，我们首先会校验这个用户有无本版块的功能权限，其次再校验是否拥有当前日志表的权限，最后才是根据行列权限确认其需不需要进行细粒度的可见范围控制。

设置说明

行级权限设置 ×

启用行级权限

受控数据对象

受控数据对象：客户实体 ?

规则设置

+ 添加规则

	受控用户	可见范围	操作
1	xuxiaoli	城市(city)有值 基于以上筛选范围取交集	编辑 删除
2	jesseqjia	性别(gender)有值 基于以上筛选范围取交集	编辑 删除
3	yuzhuwu	系统内部ID(id)是47, 系统内部ID(id)是3, 基于以上筛选范围取交集	编辑 删除
4	tonyyuwang	创建人(createBy)是xfy123 基于以上筛选范围取交集	编辑 删除
5	ajiejyang	创建时间(createTime)介于2023-09-05 01 基于以上筛选范围取交集	编辑 删除
6	zhangsan	姓名(name)包含abc, 更新时间(modifyTin 基于以上筛选范围取交集	编辑 删除
7	zhangsan	年龄(age)介于0、100 基于以上筛选范围取交集	编辑 删除

规则外其他用户 无任何权限 有所有权限

白名单 ?

白名单角色组 × ▼

白名单用户 ▼

启用开关：只有当开关打开时，设置才会生效。该功能可用于初次配置过程中不希望影响下游使用，或是需要快速关闭已经生效的行级权限场景。

受控数据对象：可以从鼠标移入的浮窗中了解当前设置后会对下游生效的范围。

规则设置：新建行级权限规则或是查看已有规则。当有多条规则，多个用户或是多个字段的复杂场景时，权限的校验遵循

- 1) 如一个用户出现在多条规则中，例如张三实际也是 北部运营组 角色的成员，则系统取权限并集，即张三可以查看 重庆+黑龙江、河北、吉林、

辽宁、北京、内蒙古 范围内的权限。

- 2) 如果有多个字段要进行控制，例如希望即控制用户查看的省份范围，又希望控制品牌的范围，则应该为所有用户指定在两个字段上的权限范围。

最终系统在校验时会在『多个字段间』取交集。

注意新增受控字段时需要考虑对所有人的影响。例如已设置了张三、李四可见重庆省份的数据，又新设置了张三可见 A 品牌的数据，则最终效果为张三可以看到城市等于重庆 且 品牌等于 A 品牌的范围。而李四没有任何可见范围，因为对李四没有在品牌字段上设置任何可见范围，会走默认“无任何权限”，交集后使得李四没有得到任何可见数据范围。

- 3) 未在规则中出现的字段，对所有人默认都是可见的。

规则外其他用户：默认为无任何权限，即如果某个用户没有出现在上方设置的任何规则中，就不允许该用户在数据资产内查看到任何数据。这种设置更加安全，避免新出现的人员查看到超出范围的数据内容。

白名单：实际场景中，总部职能人员或是管理员通常不需要受到任何细粒度的权限控制，但逐个为他们设置规则效率太低。因此可以直接将这类人员或角色加入白名单，系统将自动为白名单人员跳过行级权限的校验。

客户实体-列级权限

基础概念

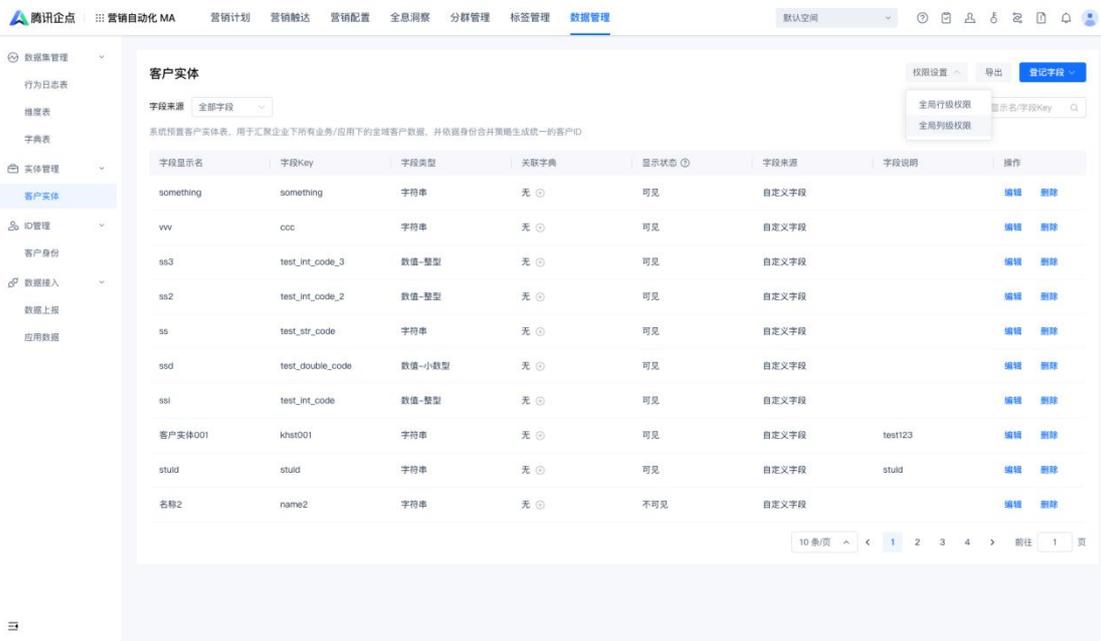
列级权限包含了禁止性的列级权限和脱敏性的列级权限，指对同一份数据，不同的人的人能够查看的字段不同。例如对于订单表，客诉人员可以查看客户手机号，而运营人员则只能查看到脱敏后的****或者直接对此字段不可见。

订单编码 id	订单商品 commodity	业绩归属 company_name	客户名称 client_name	客户手机号 client_phone
187127	干脆面	成都分公司	A先生	*****
50397	无糖可乐	成都分公司	B先生	*****
194007	公仔	成都分公司	C先生	*****
621644	锅巴	成都分公司	D女士	*****
686680	小米手机	成都分公司	E女士	*****
759216	MAC	北京分公司	F先生	*****
438127	机械键盘	北京分公司	G女士	*****
769150	防晒喷雾	北京分公司	H女士	*****
131012	显示器	北京分公司	I先生	*****
820051	多肉	深圳分公司	J女士	*****
803571	座机	深圳分公司	K先生	*****
900721	运动水壶	深圳分公司	L先生	*****
83174	陆地冲浪板	深圳分公司	M女士	*****
139725	轮椅	北京分公司	N先生	*****
177757	头盔	北京分公司	O女士	*****

因为是以列的粒度切分了数据查看的范围，因此被称作列级权限。

功能入口

客户实体支持进行全局列级权限的设置，因为设置后会被下游的数据资产继承，影响范围较大，因此仅支持当前空间的管理员进行列级权限设置。



此外，需注意行级权限和列级权限是最细粒度的权限规则设置，它在权限校验中处于最后顺序。也就是说，在校验某个用户对某个日志表的权限时，我们首先会校验这个用户有无本版块的功能权限，其次再校验是否拥有当前日志表的权限，最后才是根据行列权限确认其需不需要进行细粒度的可见范围控制。

设置说明

列级权限设置

启用列级权限

受控数据对象

受控数据对象: 客户实体 [?](#)

规则设置

请输入受控用户、角色组、字段搜索 [+ 添加规则](#)

	受控用户	受控字段	操作
1	高层决策人员	安卓设备ID=完整查看, 手机号=完整查看	编辑 删除
2	运营人员	安卓设备ID=禁止查看, 手机号=完整查看	编辑 删除
3	开发人员	安卓设备ID=完整查看, 手机号=前7位脱敏查看	编辑 删除

*当多条规则产生冲突时, 生效的优先级为禁止查看>脱敏查看>完整查看

规则外其他用户 禁止查看所有受控字段 完整查看所有受控字段

白名单 [?](#)

白名单角色组

白名单用户

启用开关: 只有当开关打开时, 设置才会生效。该功能可用于初次配置过程中不希望影响下游使用, 或是需要快速关闭已经生效的列级权限场景。

受控数据对象: 可以从鼠标移入的浮窗中了解当前设置后会对下游生效的范围。

规则解释: 例如对于手机号字段, 如设置完整查看, 则受控用户看到的就是 13901836666 这样的完整手机号。而设置脱敏查看, 则受控用户看到的是 ***** , 或 *****6666 这样的形式, 无法查看明细全文, 但进行统计计数则不受影响。但如果设置禁止查看, 则受控用户无法到手机号字段, 同时也无法利用此字段进行统计计数。

规则设置: 新建列级权限规则或是查看已有规则。当有多条规则, 多个用户或是多个字段的复杂场景时, 权限的校验遵循

1) 当一个用户在多条规则中都被指定了同一个字段的权限, 例如张三同时处

于运营人员与开发人员中，两个角色对安卓设备 ID 的权限完全相反。这事系统将采用更加安全的策略，即禁止类设置有更高优先级，最终张三对安卓设备 ID 的权限为 禁止查看。

- 2) 如果有多个字段要进行控制，例如希望即控制用户查看的身份证号，又希望控制收货地址字段，则应该为所有用户指定在两个字段上的权限范围。否则未指定的字段权限视同规则外用户处理（默认为不允许查看）。例如设置张三可完整查看身份证号和收货地址字段，又设置李四可完整查看身份证号字段，最终效果为张三可以看到身份证号和收货地址字段，而李四默认情况下只能看到身份证号字段。

规则外其他用户：默认为无任何权限，即如果某个用户没有出现在上方设置的任何规则中，就不允许该用户在数据资产内查看到任何数据。这种设置更加安全，避免新出现的人员查看到超出范围的数据内容。

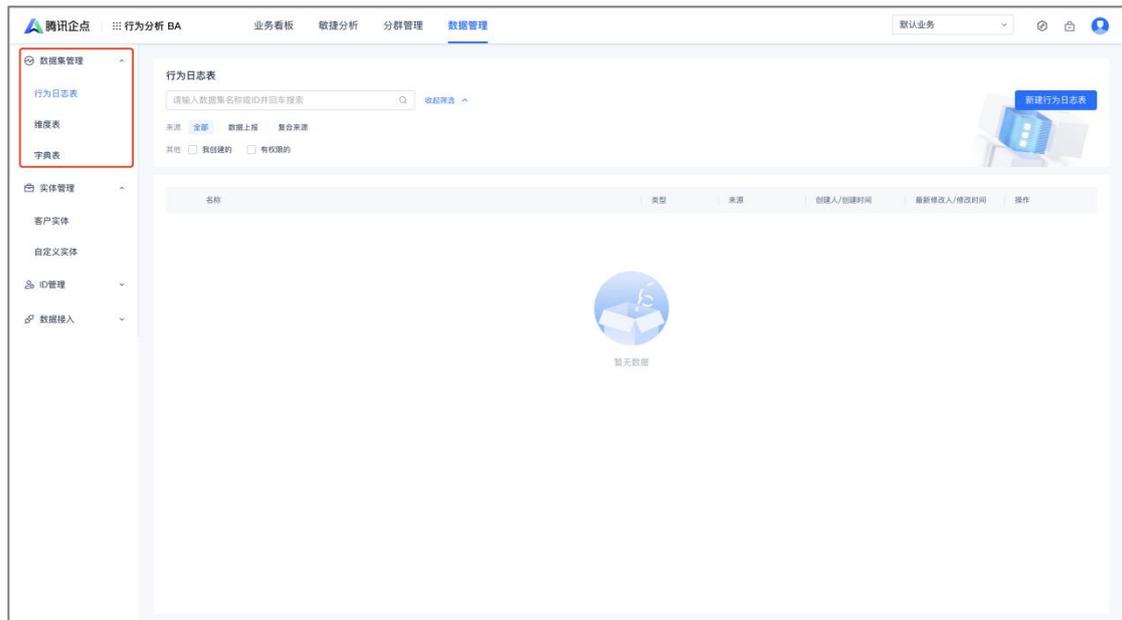
白名单：实际场景中，总部职能人员或是管理员通常不需要受到任何细粒度的权限控制，但逐个为他们设置规则效率太低。因此可以直接将这类人员或角色加入白名单，系统将自动为白名单人员跳过列级权限的校验。

3.21.4 数据集管理

3.21.4.1 概述

数据集管理模块主要面向接入的数据源进行数据集加工，加工好的数据集可以在数据应用层直接使用，比如敏捷分析/标签生产/分群创建等场景。其中，平台支持的数据集类型主要分为三类：行为日志表、维度表、字典表。

- **行为日志表：**主要面向“数据上报”数据源加工数据集，记录客户的行为日志数据，比如页面浏览、页面停留、页面分享等客户行为日志数据。
- **维度表：**常见维度表如商品维表、门店维表等，可以作为行为日志表的关联维度表进行关联分析。
- **字典表：**记录 value-label 的映射关系，用于对字段值进行翻译使用，比如“1-普卡会员”、“2-银卡会员”、“3-金卡会员”。

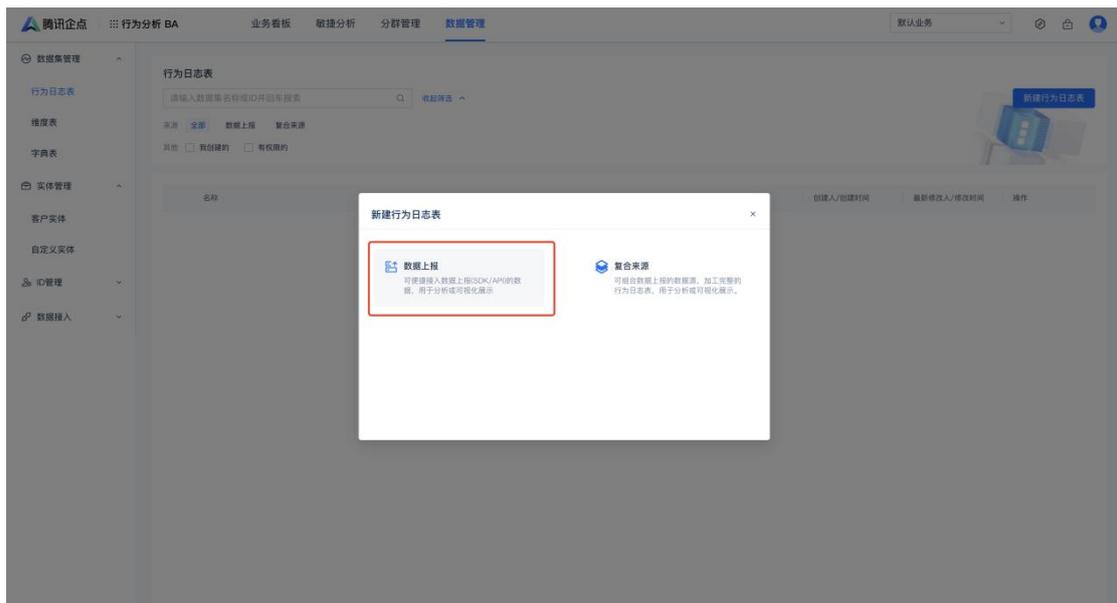


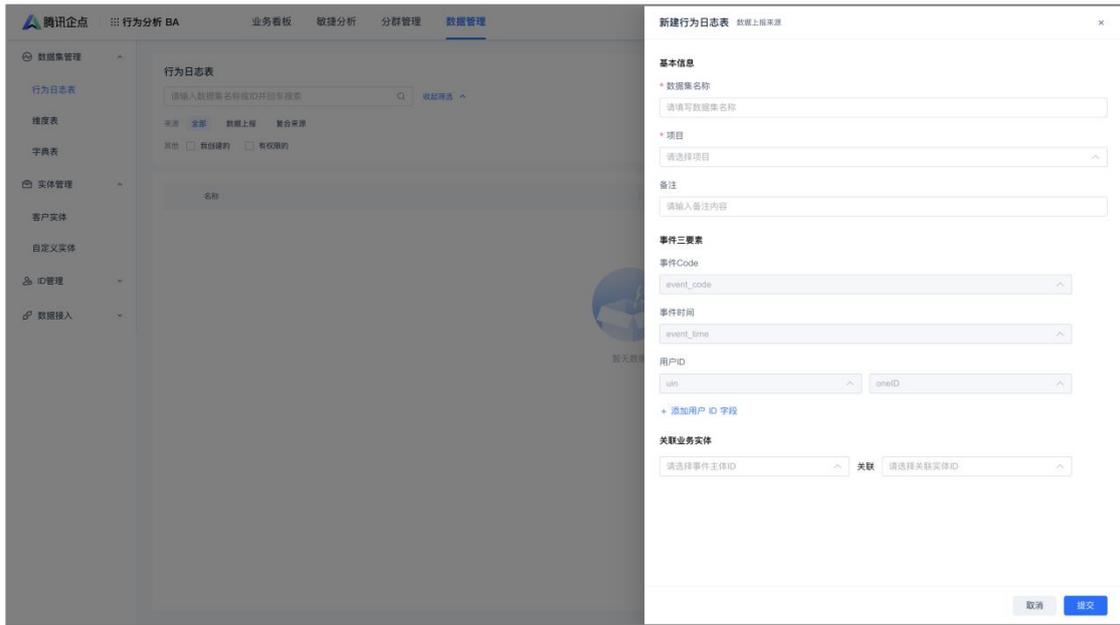
3.21.4.2 创建行为日志表

行为日志表创建 — 数据上报

行为日志表创建支持两种方式，第一种将数据上报（数据接入-数据上报模块）的数据源加工成数据集。需填写数据集名称（必填）、项目（必填，指定数据上报项目）、事件三要素（默认对其数据上报项目）、关联业务实体（选填）。

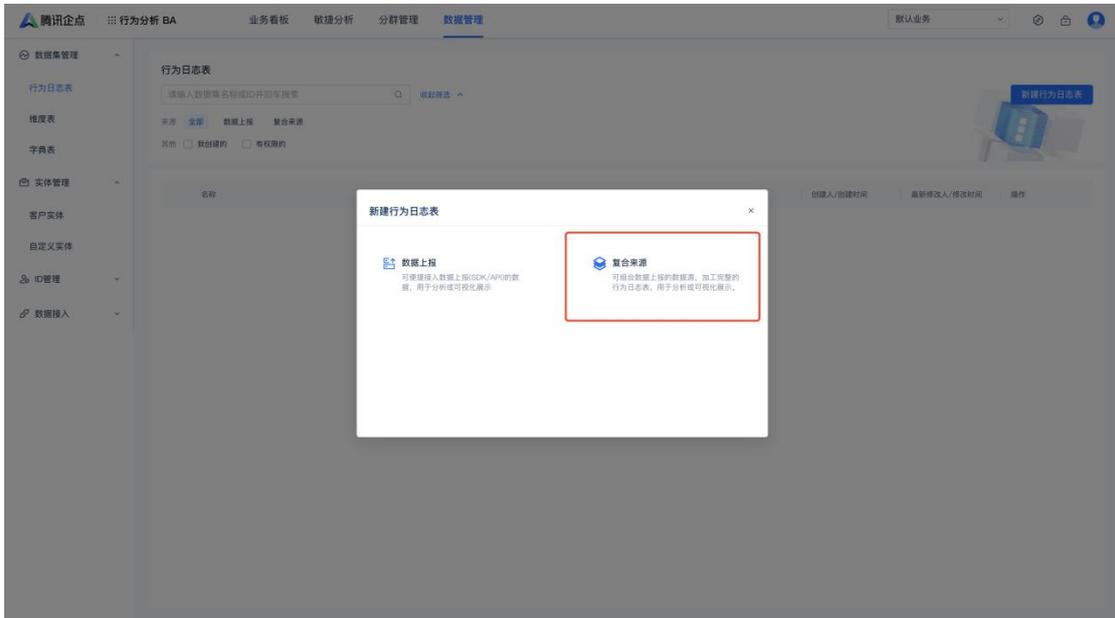
关联业务实体：指该行为日志表的触发主体，一般为“人”主体；未来支持“物”主体，如设备主体。

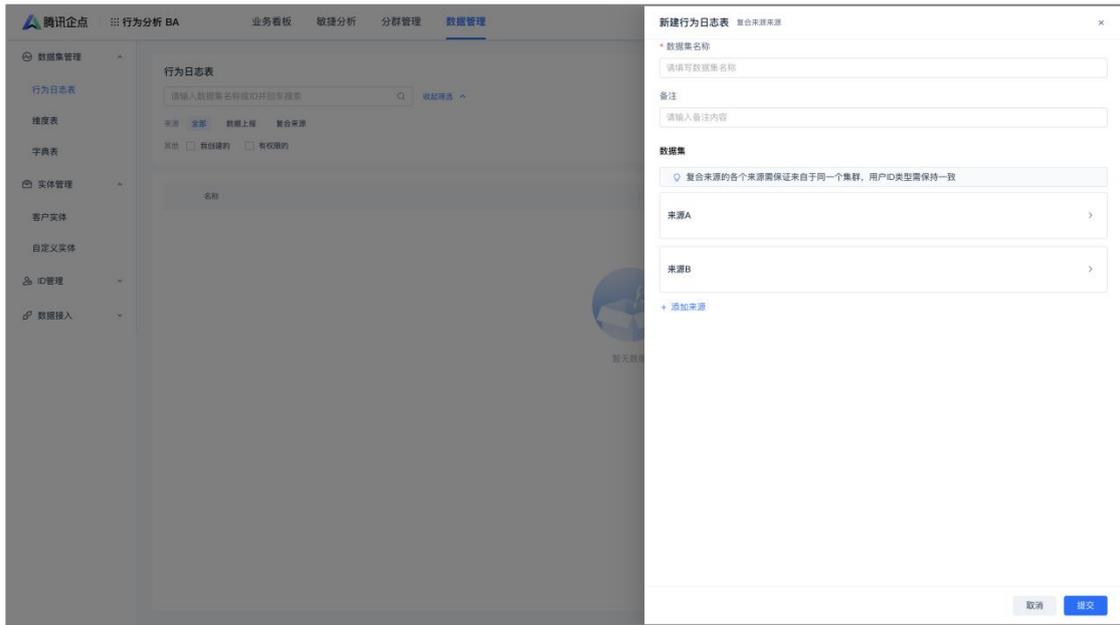




行为日志表创建 — 复合来源

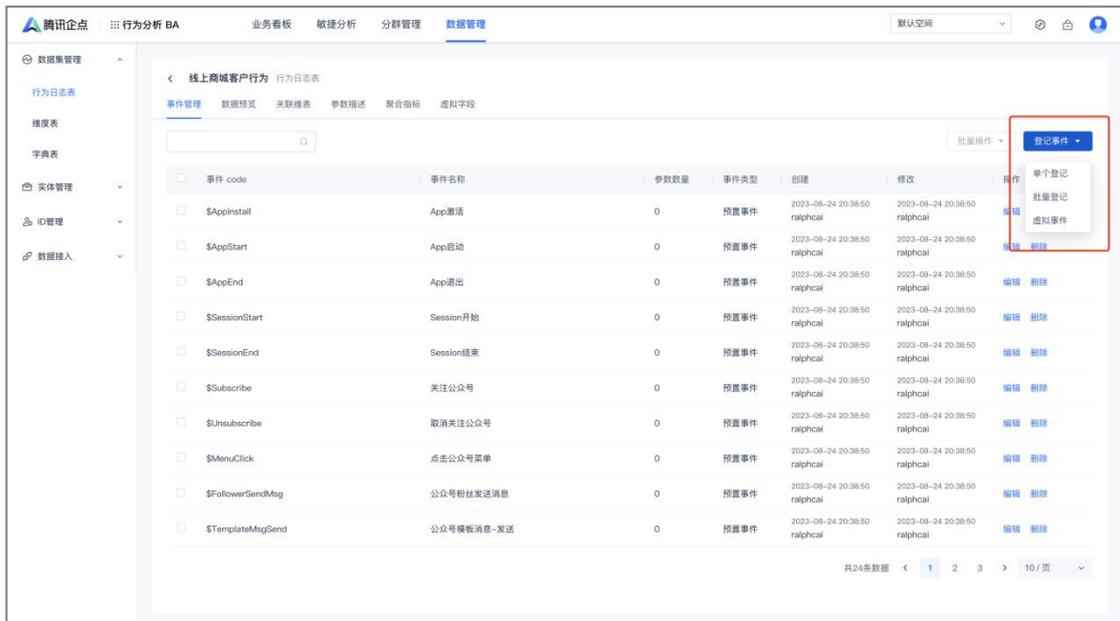
行为日志表创建支持两种方式，第二种将多个数据上报（数据接入-数据上报模块）的数据源进行整合，加工成数据集。需填写数据集名称（必填）、多数据来源（必填，指定数据上报项目）。为保证数据源能够整合，用户 ID 类型必须保持一致。





行为日志表创建 — 事件管理

事件管理模块基于数据上报项目的参数列表，构建完整的事件模型，即指定每个事件关联的参数描述。平台提供三种事件登记方式：单个登记、批量登记、虚拟事件。



【单个登记】 逐个事件进行登记，并关联该事件的参数描述，以“活动页面点击”事件为例，可以关联“活动名称”参数。

自定义事件
✕

基本信息

事件 Code

事件显示名称

分类

备注

自定义参数

参数Key	字段显示名	字段类型	字段值翻译
hours	小时段	字符串	空

[+ 添加自定义参数](#)

参数Key	字段显示名	字段类型
utm_source	广告系列来源	字符串
utm_medium	广告系列媒介	字符串
utm_campaign	广告系列名称	字符串
utm_content	广告系列内容	字符串
utm_term	广告系列字词	字符串
latest_utm_source	最近一次付费广告系列来源	字符串
latest_utm_medium	最近一次付费广告系列媒介	字符串
latest_utm_term	最近一次付费广告系列字词	字符串
latest_utm_content	最近一次付费广告系列内容	字符串
latest_utm_campaign	最近一次付费广告系列名称	字符串

取消 提交

【批量登记】提供表格模板快捷登记事件及关联参数，即可完成事件的批量登记。

批量事件登记
✕

1 上传本地内容
 2 查看预览信息

请按照以下2种格式登记：

格式1: eventcode 事件名

格式2: eventcode 事件名 参数KEY 参数名称 KEY数据类型

请将事件模板内容粘贴至此处，注意不要包含表格中的标题行

事件模板示例

[点击下载模板](#)，按照格式填写自定义事件信息。也可以点击 [点击下载已登记的自定义事件](#)

取消 下一步

不要复制表头，每个单元格不能含空格，数据类型支持：string/bigint/double/datetime，如果暂时无需登记参数可以把参数KEY列、参数显示名列、KEY数据类型列删除

EventCode*	事件显示名*	关联KEY	关联参数名	数据类型
show_recommend_page	故事页展示 事件	user_id	用户id 关联参数	string
show_recommend_page	故事页展示	enter_from	进入来源	string
impression_story	一个故事展示	user_id	用户id	string
impression_story	一个故事展示	story_id	故事id	string
impression_story	一个故事展示	story_type	故事类型	string
stay_time_story	一个故事展示时长	user_id	用户id	string
stay_time_story	一个故事展示时长	story_id	故事id	string
stay_time_story	一个故事展示时长	story_type	故事类型	string
stay_time_story	一个故事展示时长	stay_time	展示时长(单位为毫秒ms)	double
click_story	点击播放故事	user_id	用户id	string
click_story	点击播放故事	story_id	故事id	string
click_story	点击播放故事	story_type	故事类型	string
stay_time_recommend_page	推荐故事页停留时长	user_id	用户id	string
stay_time_recommend_page	推荐故事页停留时长	stay_time	时长(单位为毫秒ms)	double
impression_mv	作品曝光	user_id	用户id	string
impression_mv	作品曝光	mv_id	mv作品id	bigint
impression_mv	作品曝光	author_id	作者id	string
impression_mv	作品曝光	from	曝光来源	string
stay_time_mv	曝光时长	user_id	用户id	string
stay_time_mv	曝光时长	mv_id	mv作品id	bigint
stay_time_mv	曝光时长	stay_time	展示时长(单位为毫秒ms)	double
stay_time_mv	曝光时长	from	曝光来源	string
click_mv	作品点击	user_id	用户id	string
click_mv	作品点击	mv_id	mv作品id	bigint
click_mv	作品点击	author_id	作者id	string
click_mv	作品点击	from	曝光来源	string
play_mv	视频播放	user_id	用户id	string
play_mv	视频播放	play_type	播放位置类型	string
play_mv	视频播放	author_id	作者id	string
play_mv	视频播放	from	曝光来源	string
click_pause_mv	视频播放点击暂停	user_id	用户id	string
click_pause_mv	视频播放点击暂停	mv_id	mv作品id	bigint

【虚拟事件】可组合系统已有的事件，生成虚拟事件。当任意一个事件被触发时，则视作该虚拟事件被触发。

虚拟事件 ✕

基本信息

* 事件 Code * 事件显示名称

分类 备注

虚拟事件组成 当以下事件中任意一个被触发时，视作该虚拟事件被触发

公众号模板消息-发送 [TemplateMsgSend]

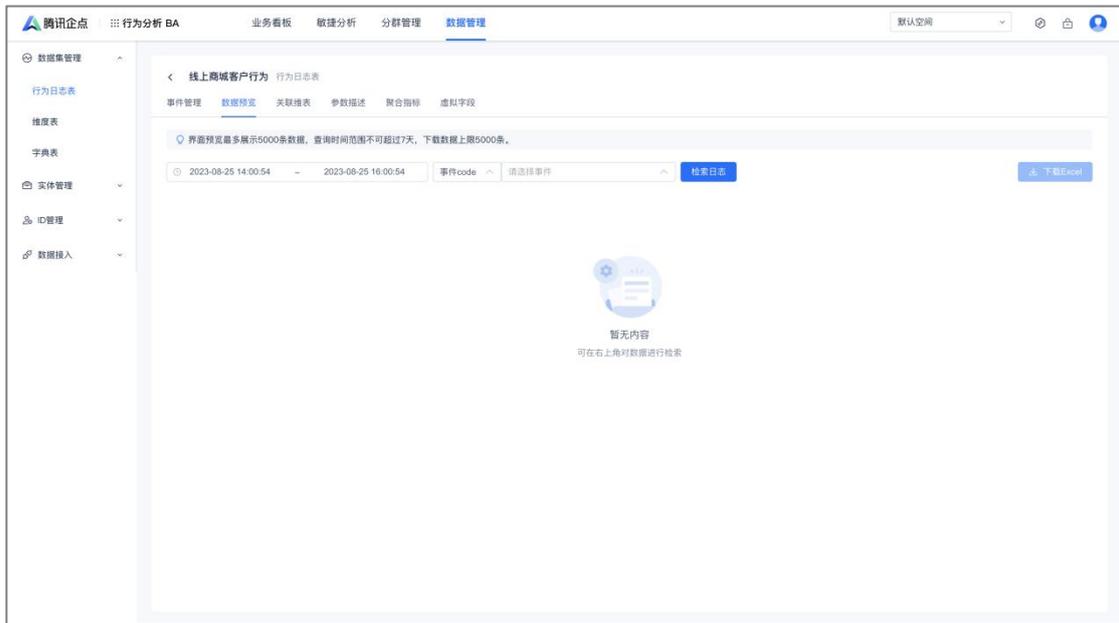
关注公众号 [Subscribe]

[+ 添加自定义事件](#)

取消

行为日志表创建 — 数据预览

行为日志表详情页支持对行为日志表明细数据进行预览，最多展示/下载5000条。



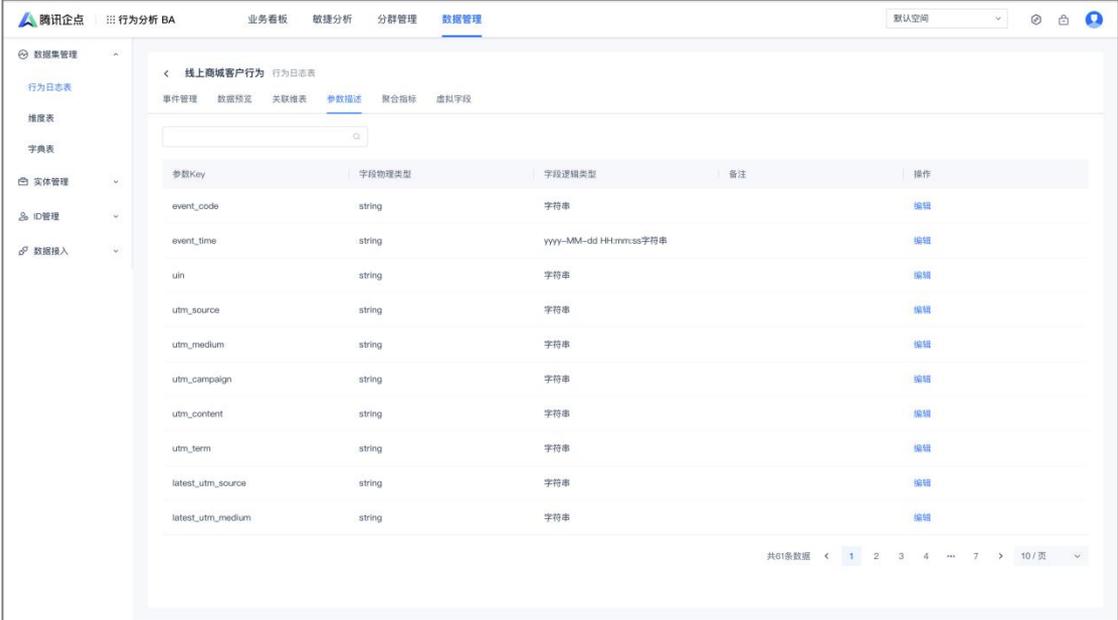
行为日志表创建 — 关联维表

行为日志表详情页支持指定参数关联维度表，以便下游应用使用，如事件分析支持关联维表分析。场景举例：行为日志表上报了商品 ID，则商品实体的其他维度信息无需冗余上报，通过上传维度表并进行关联维表操作，即可应用。



行为日志表创建 — 参数描述

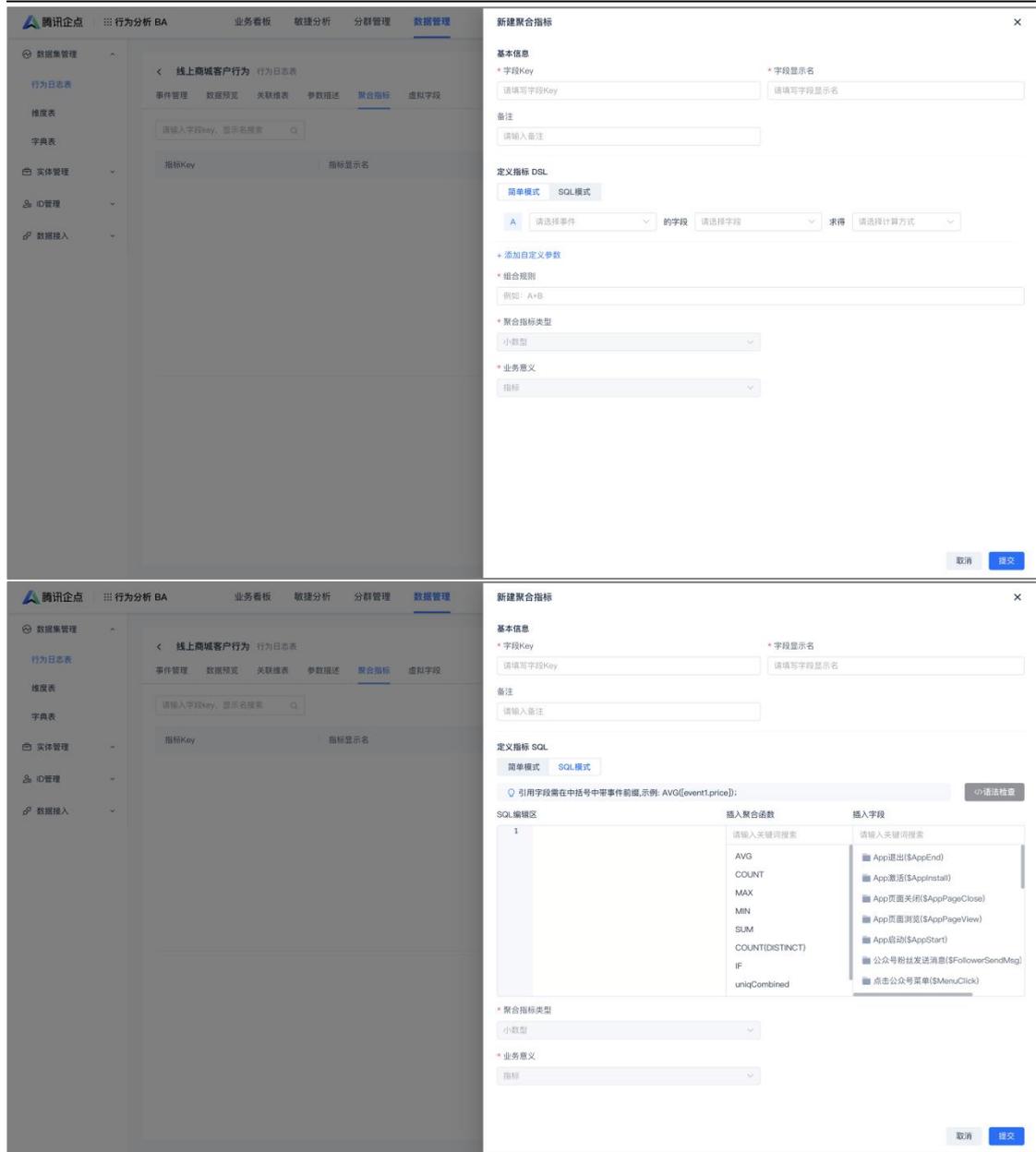
行为日志表详情页支持查看参数列表，比如事件三要素，事件类型 (event_code)、事件发生时间 (event_time)、触发事件用户 (uin)。



参数Key	字段物理类型	字段逻辑类型	备注	操作
event_code	string	字符串		编辑
event_time	string	yyyy-MM-dd HH:mm:ss字符串		编辑
uin	string	字符串		编辑
utm_source	string	字符串		编辑
utm_medium	string	字符串		编辑
utm_campaign	string	字符串		编辑
utm_content	string	字符串		编辑
utm_term	string	字符串		编辑
latest_utm_source	string	字符串		编辑
latest_utm_medium	string	字符串		编辑

行为日志表创建 — 聚合指标

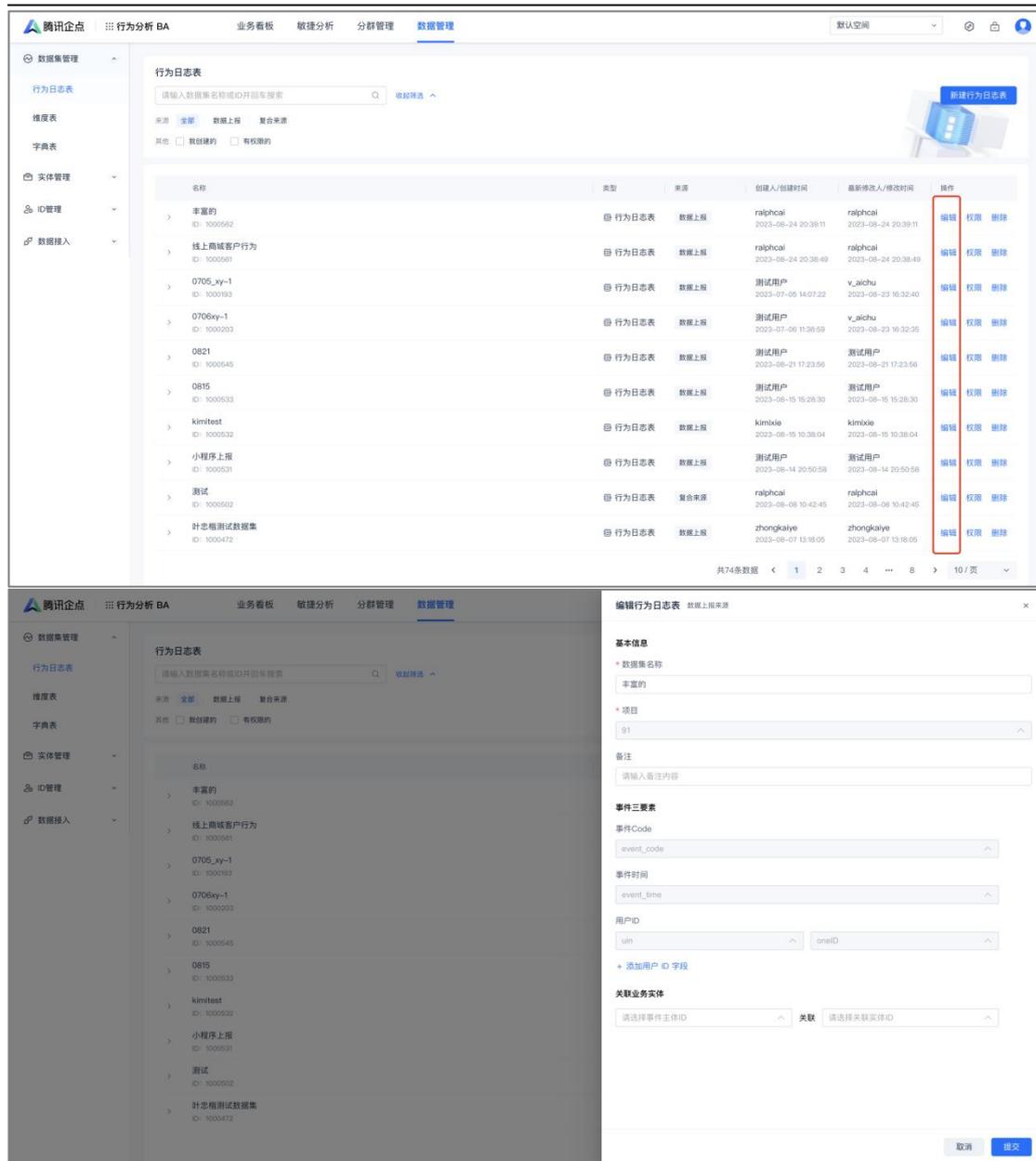
聚合指标功能模块支持基于行为日志表进行指标加工，平台提供两种模式：简单模式和 SQL 模式。简单模式主要通过配置化实现，SQL 模式需要输入合法 SQL 实现。



3.21.4.3 管理行为日志表

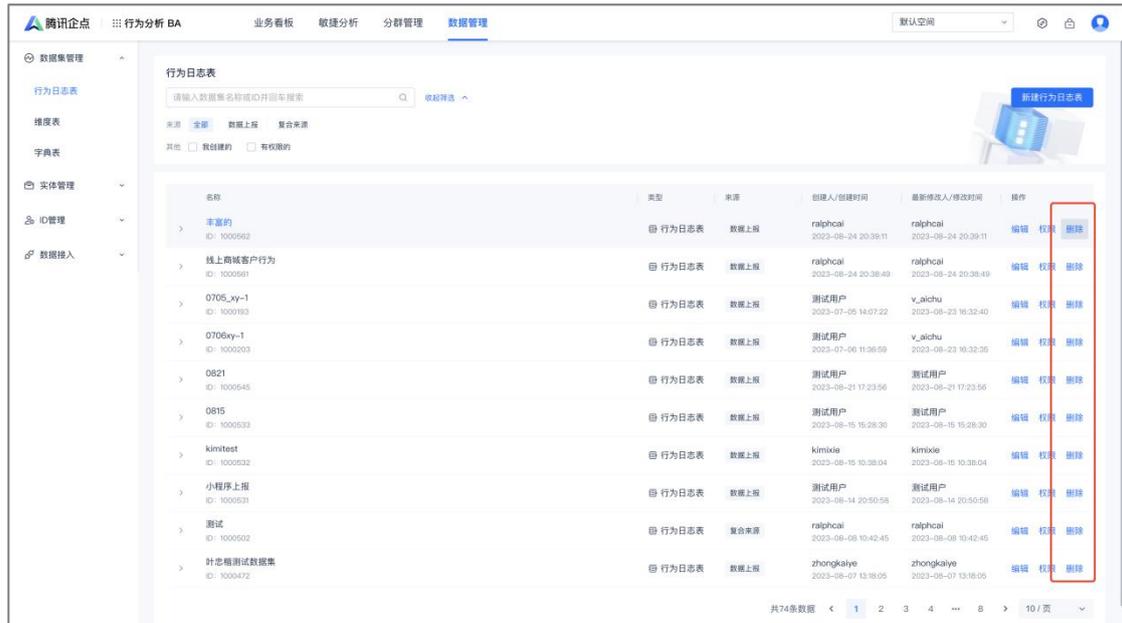
行为日志表管理 — 编辑

在行为日志表列表页可以点击编辑，对已创建的行为日志表进行编辑操作。



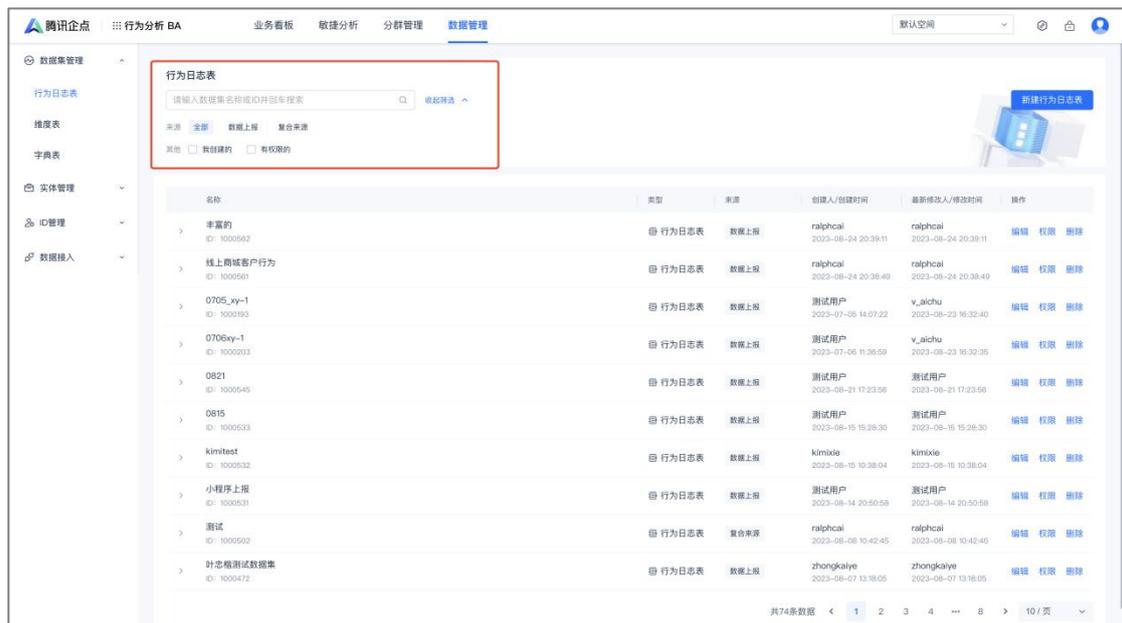
行为日志表管理 — 删除

在行为日志表列表页可以点击删除，对已创建的行为日志表进行删除操作。



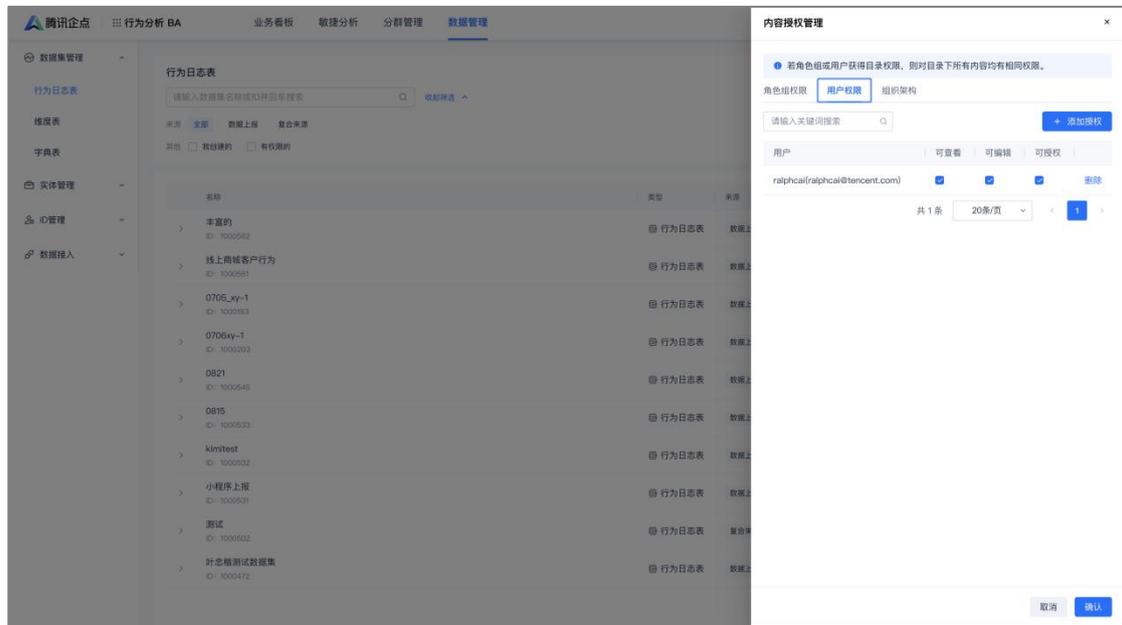
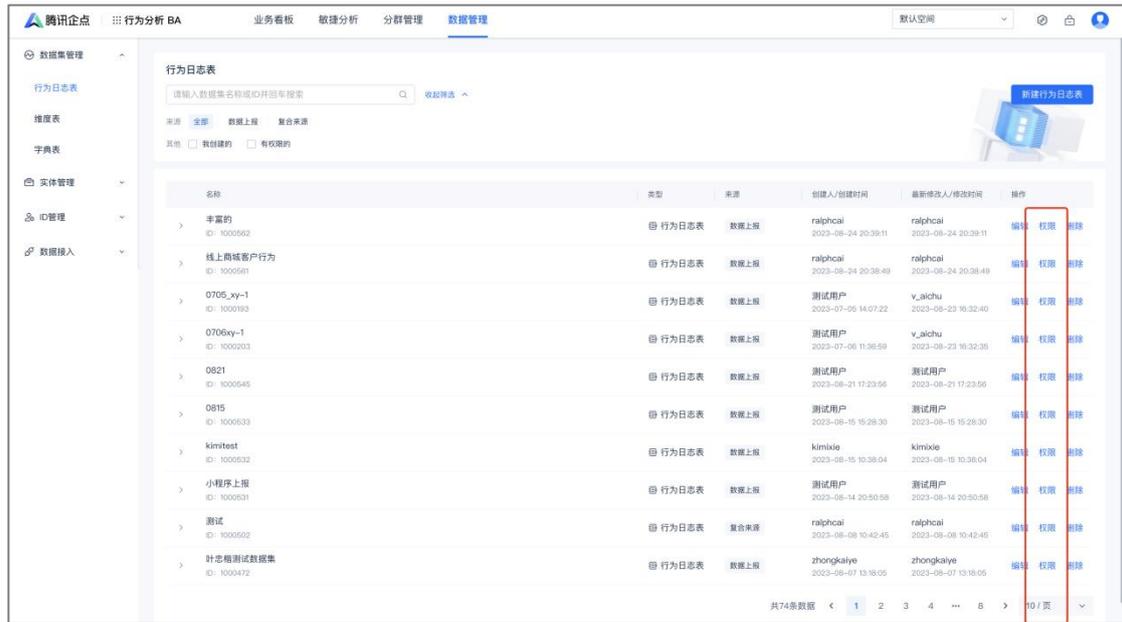
行为日志表管理 — 查看列表

在数据集列表页可以通过搜索快速查找行为日志表：在搜索框中输入数据集名称或 ID，可以快速定位符合条件的行为日志表。



行为日志表管理 — 权限申请/授权

管理员及数据集创建者等可以通过「权限」，快捷地把数据集的资产权限授予他人，被授权者将具备标签的查看、编辑或授权权限。



虚拟字段功能模块支持基于行为日志表进行字段加工，平台提供两种模式：简单模式和 SQL 模式。简单模式主要通过配置化实现，SQL 模式需要输入合法 SQL 实现。

新建虚拟字段

基本信息

* 字段Key * 字段显示名

备注

* 关联事件

定义字段

简单模式 SQL模式

除已填写字段外剩余情况，则值为其他。

请选择字段 的值

A 请选择操作符 固定值 则取值

* 字段类型

* 业务意义

新建虚拟字段

基本信息

* 字段Key * 字段显示名

备注

* 关联事件

定义字段

简单模式 SQL模式

引用字段需加中括号,示例: UPPER(price); 帮助文档 >

SQL编辑区

插入非聚合函数	插入字段
<input type="text" value="请输入关键词搜索"/> 字符串处理 CONCAT LENGTH LOWER UPPER SUBSTR 数值处理 CEIL FLOOR	<input type="text" value="请输入关键词搜索"/>

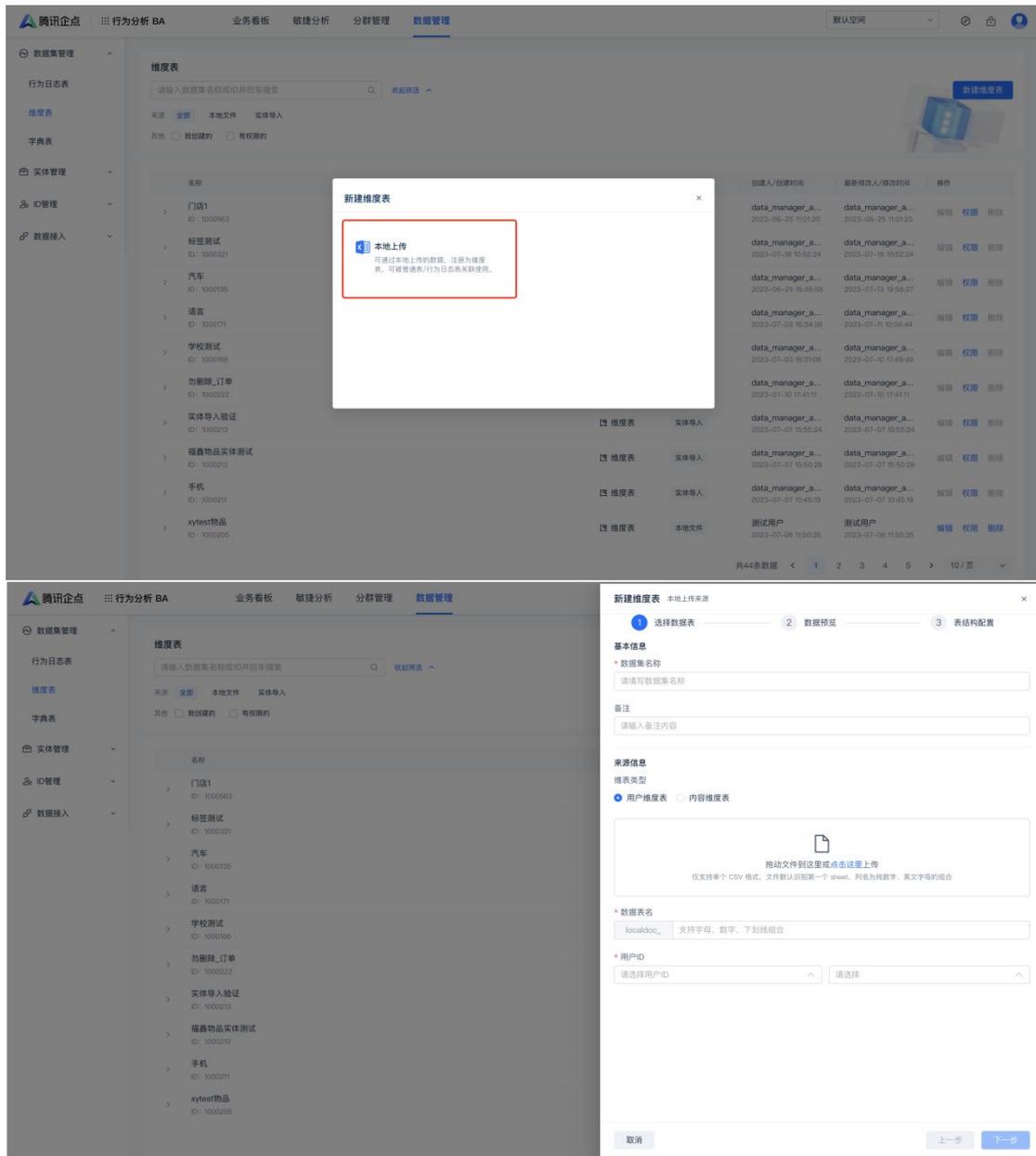
* 字段类型

* 业务意义

3.21.4.4 创建维度表

维度表创建 — 本地上传

维度表创建支持通过本地文件上传形式创建，填写数据表名称（必填）、数据表名（必填）、维表类型（用户维度表/内容维度表）、维度表数据（表格导入）等信息进行创建。下面分别以用户维度表和内容维度表进行示意。



用户维度表：以导入“会员档案”为例，导入会员档案表，并确认该表的主键（用户 ID），方便作为被关联维表使用（通过用户 ID 关联）。表结构配置页面用于设置导入字段的显示名和字段类型。

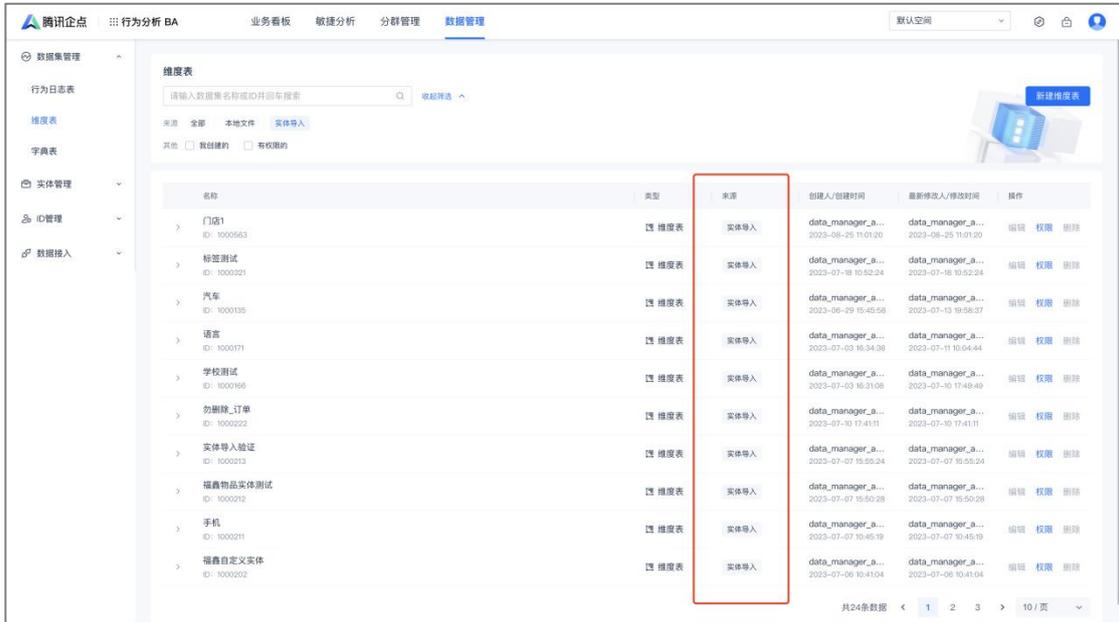


内容维度表：参考用户维度表导入，同理可导入商品维度表、门店维度表等。



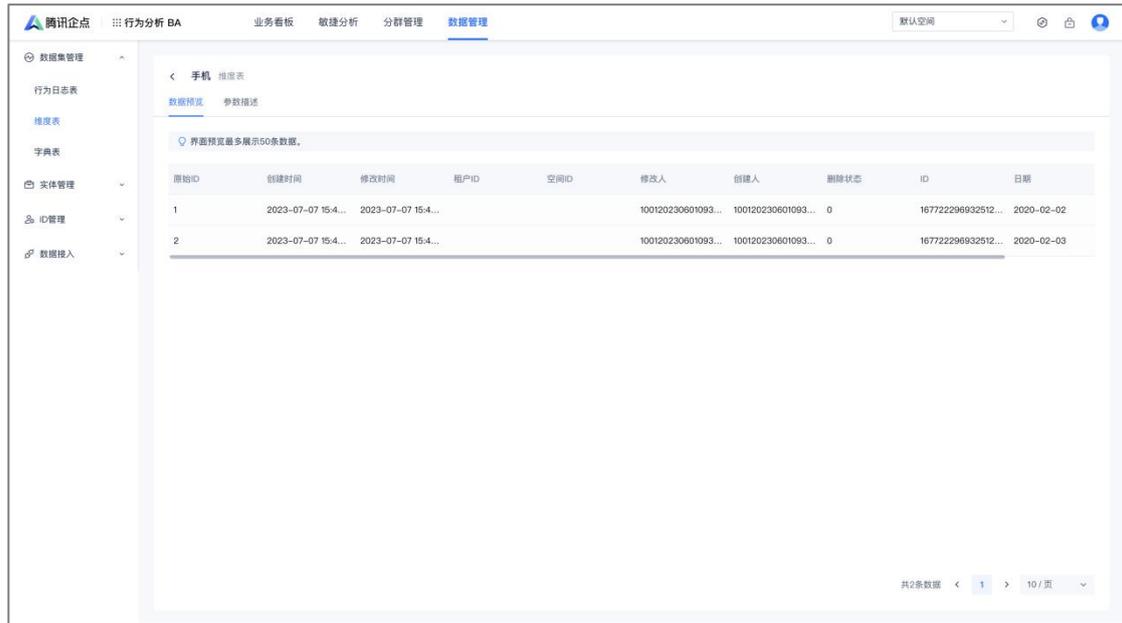
维度表创建 — 实体导入

实体管理模块下的实体表默认会同步至数据集管理模块，并作为维度表，无需手动操作。



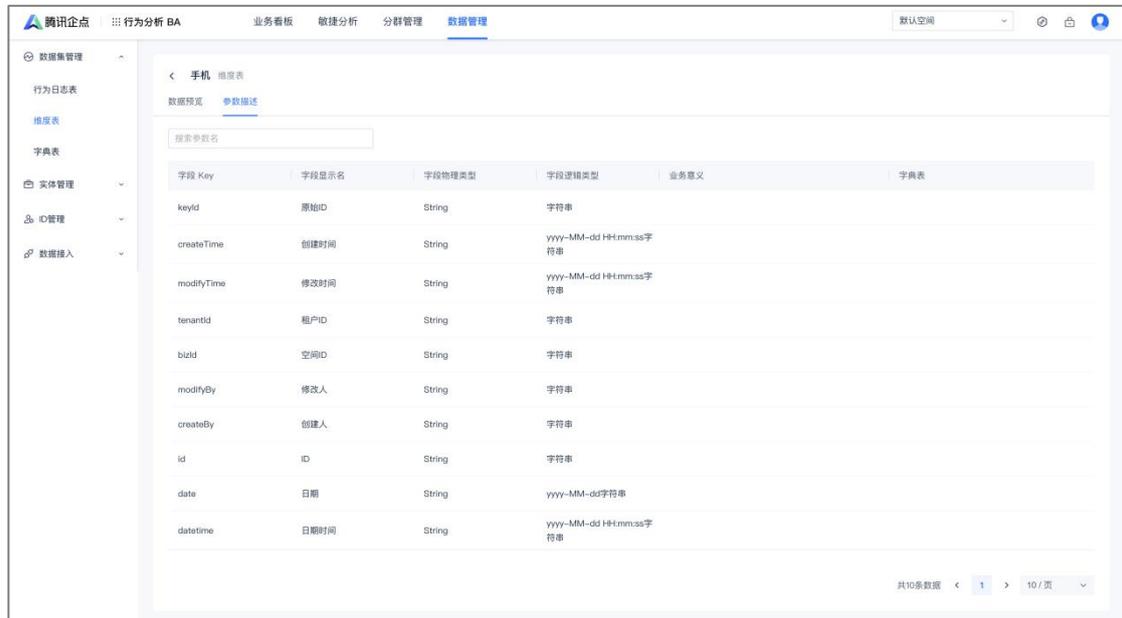
维度表创建 — 数据预览

维度表详情页支持对维度表明细数据进行预览，最多展示 50 条。



维度表创建 — 参数描述

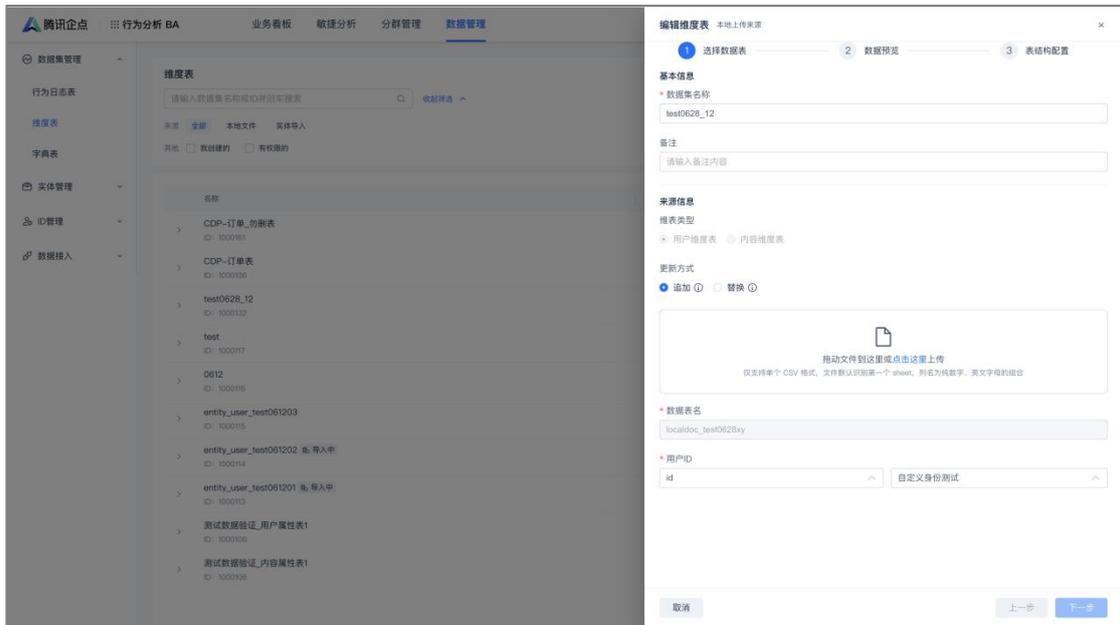
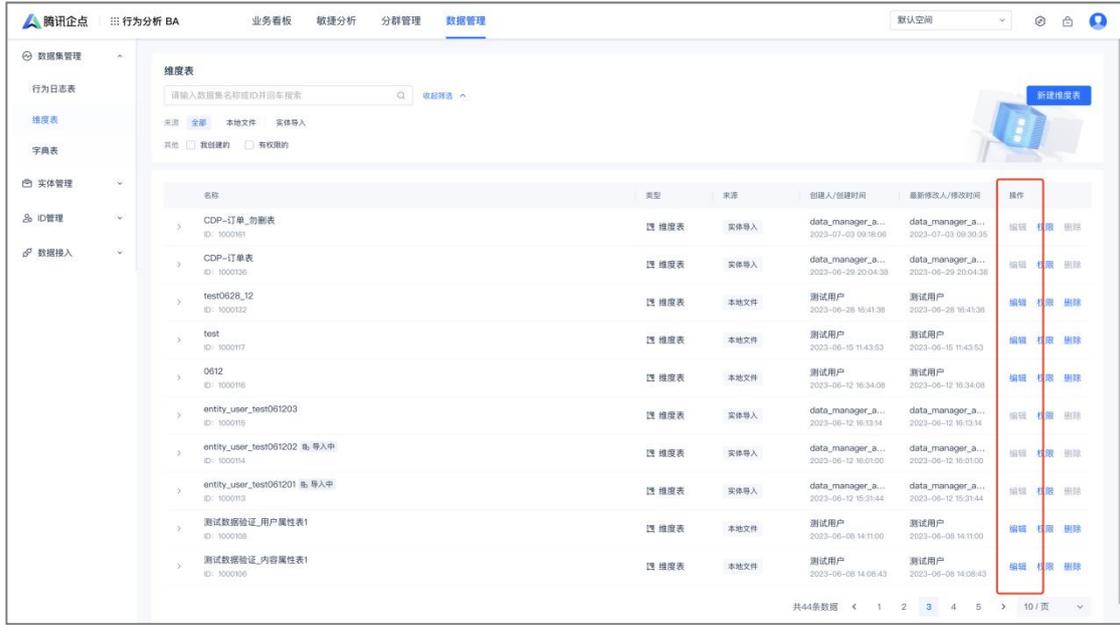
维度表详情页支持查看维度表下的参数列表，以“商品”维度表为例，可以查看如“商品类型”、“商品品类”等字段。



3.21.4.5 管理维度表

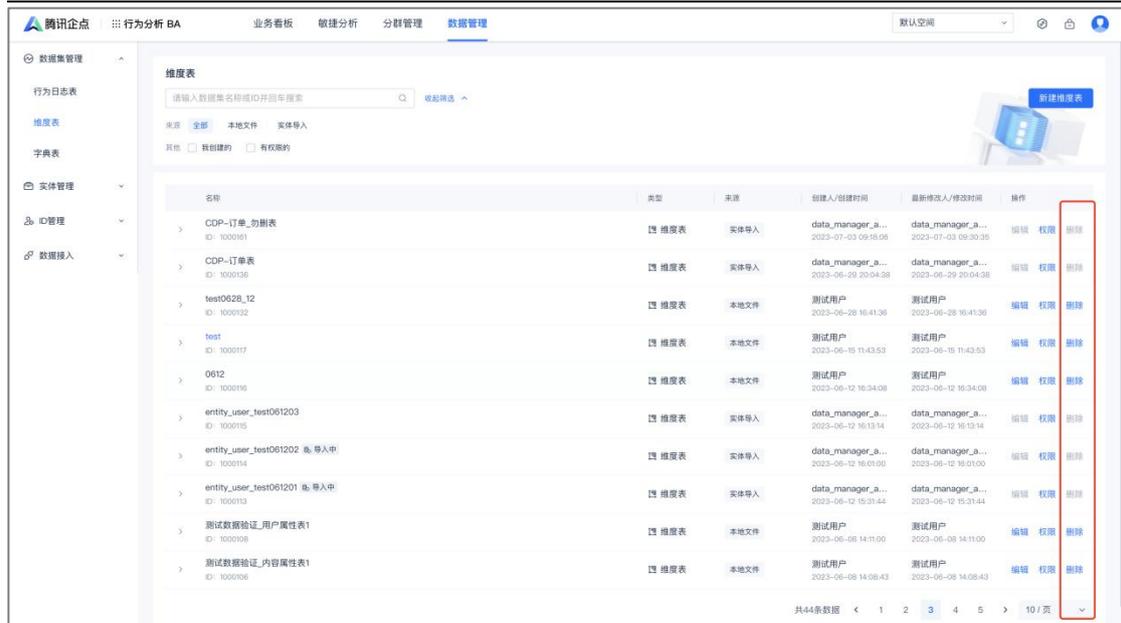
维度表管理 — 编辑

在维度表列表页可以点击编辑，对已创建的维度表进行编辑操作。



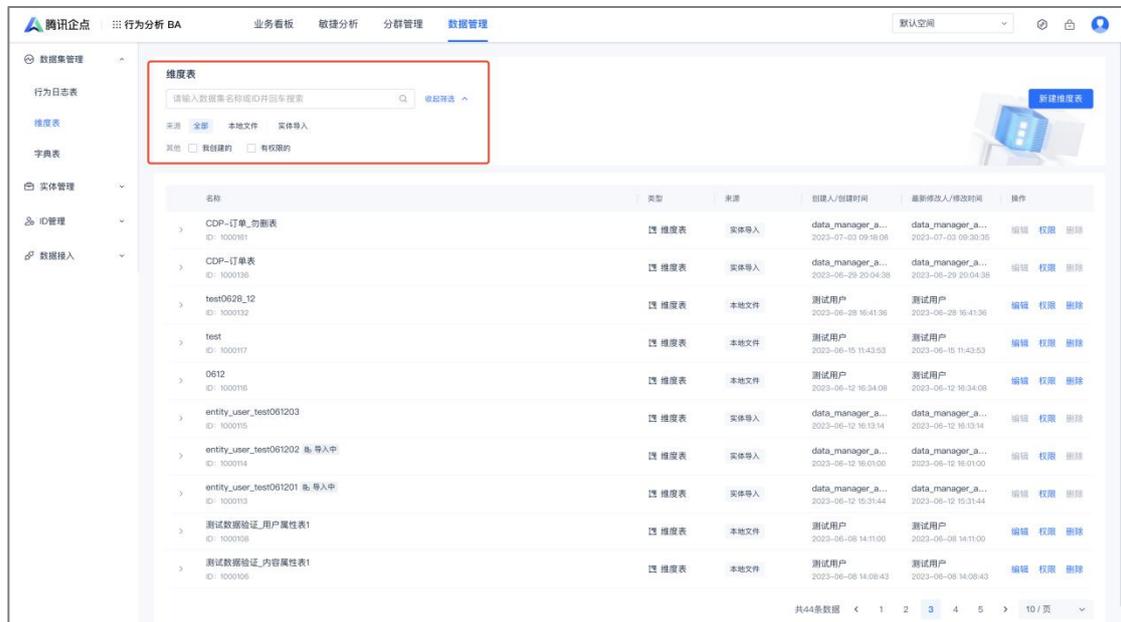
维度表管理 — 删除

在维度表列表页可以点击删除，对已创建的维度表进行删除操作。



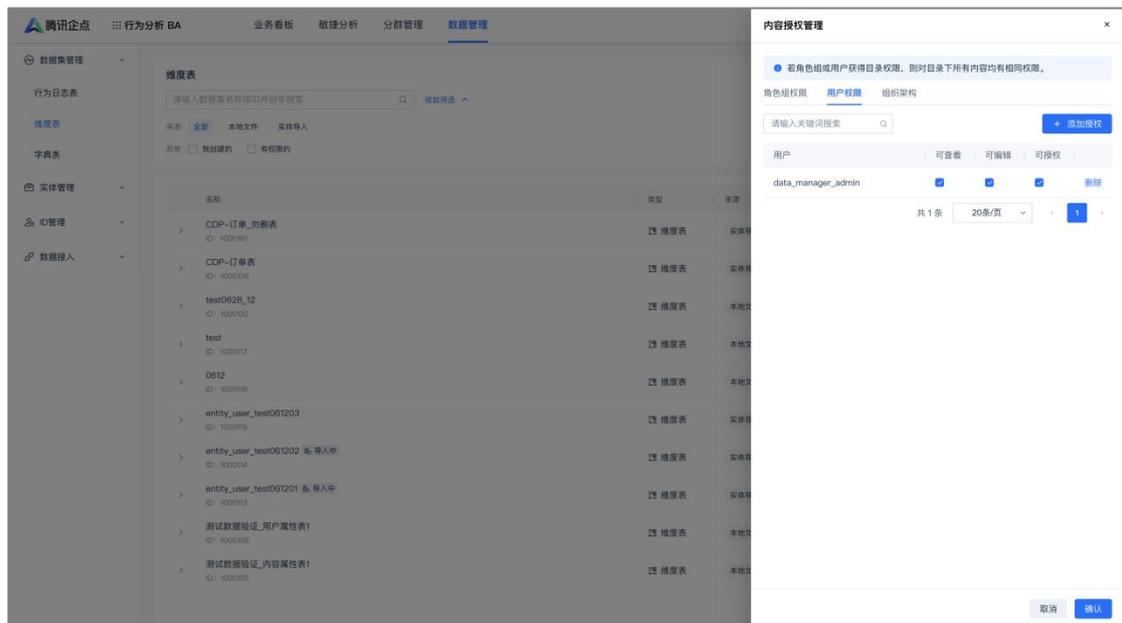
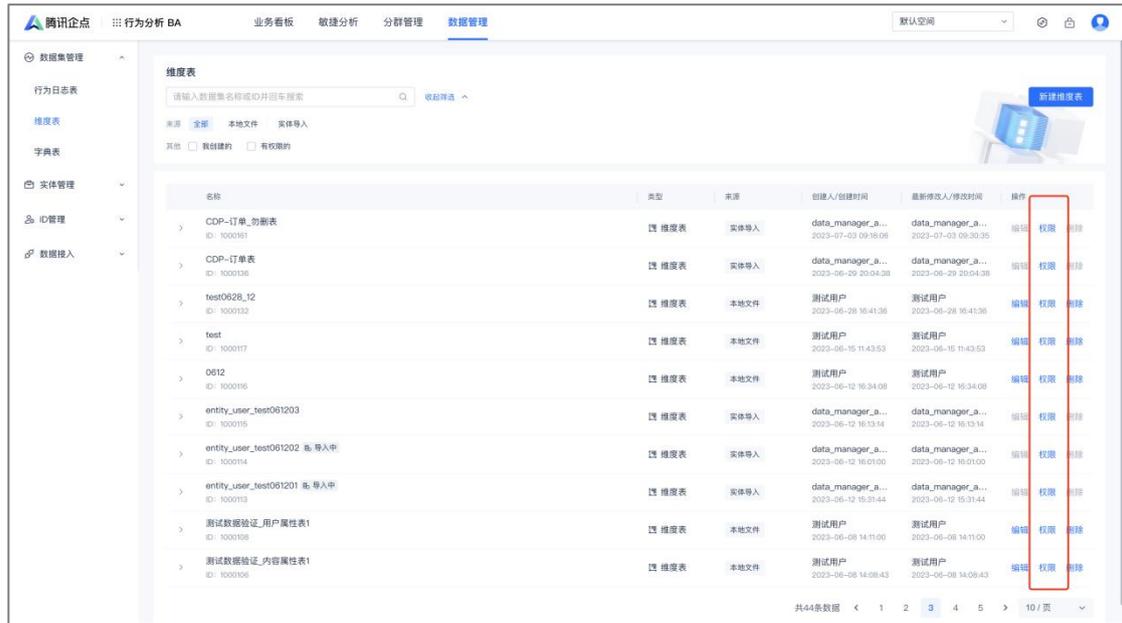
维度表管理 — 查看列表

在数据集列表页可以通过搜索快速查找维度表：在搜索框中输入数据集名称或 ID，可以快速定位符合条件的维度表。



维度表管理 — 权限申请/授权

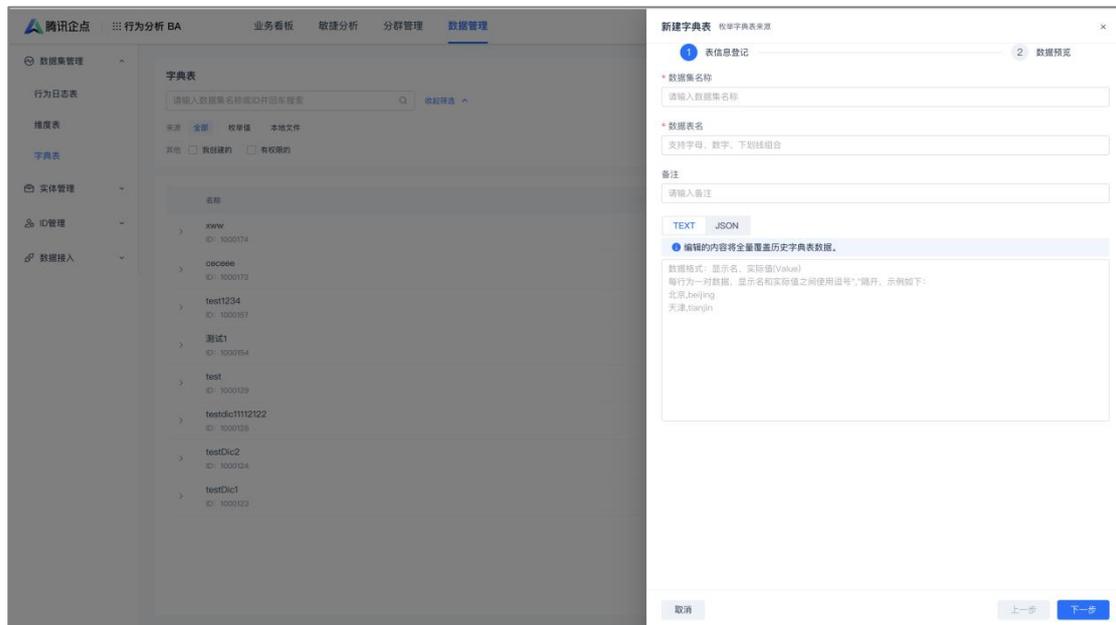
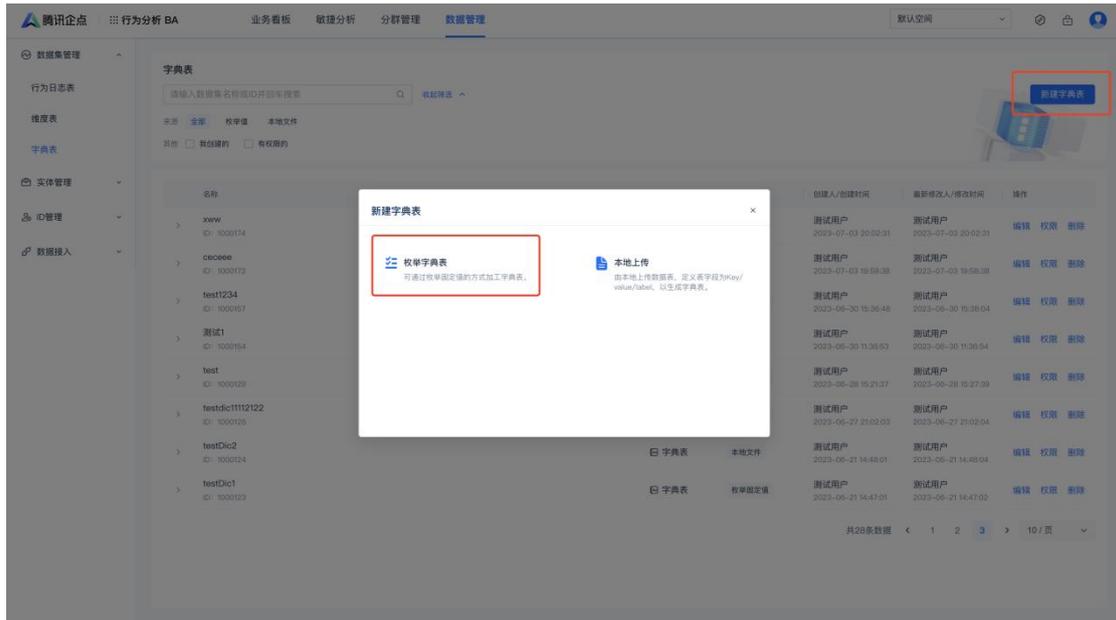
管理员及数据集创建者等可以通过「权限」，快捷地把数据集的资产权限授予他人，被授权者将具备标签的查看、编辑或授权权限。



3.21.4.6 创建字典表

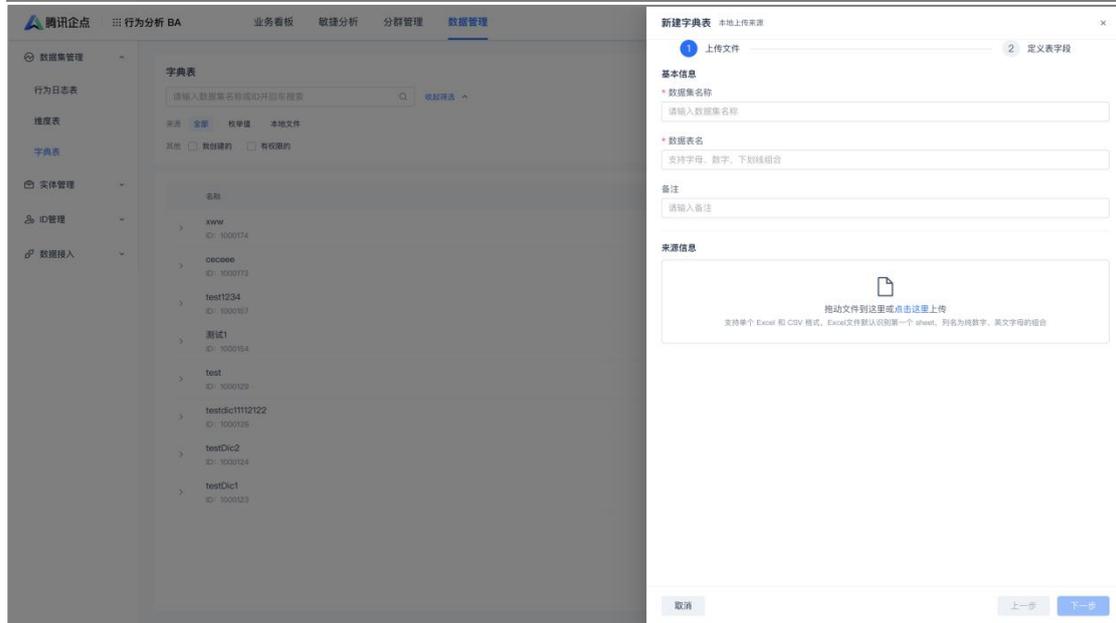
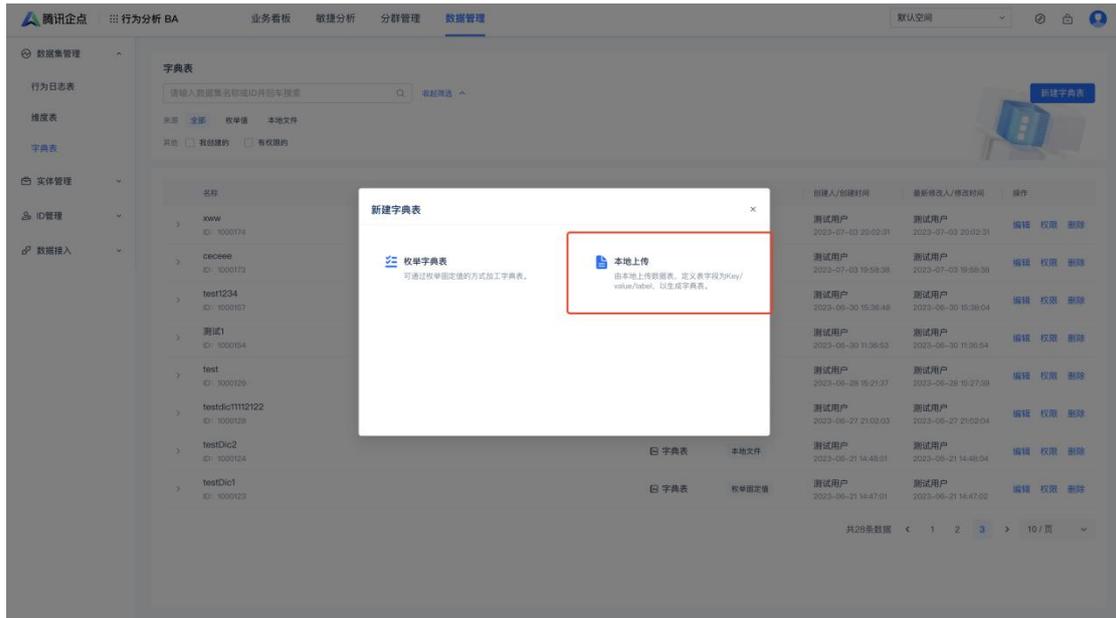
字典表创建 — 枚举字典表

字典表创建支持两种形式，一种是枚举字典表，另一种是上传本地文件，此处主要描述枚举字典表。填写数据集名称（必填）、数据表名（必填）、字典内容（text 或 json 格式），提交即可生成字典表。

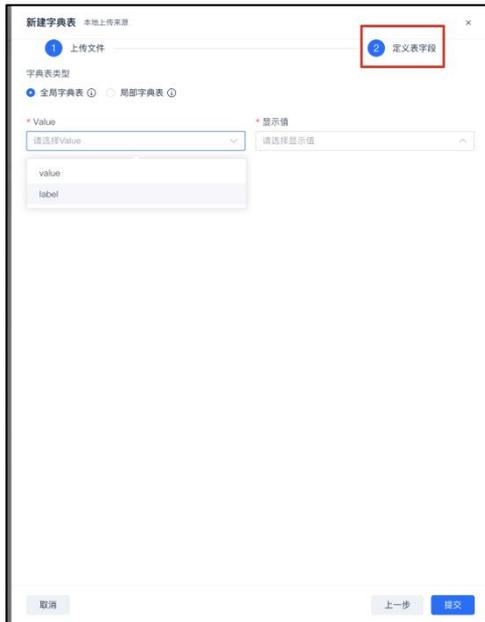


字典表创建 - 本地上传

字典表创建支持两种形式，一种是枚举字典表，另一种是上传本地文件，此处主要描述本地文件。填写数据集名称（必填）、数据表名（必填）、字典内容（表格导入），再定义上传内容中的字典映射关系。



上传本地文件后，需定义字典表的映射关系 (value-label)，即哪一列为字段值 (value)，哪一列为翻译显示值 (label)。平台提供两种映射关系维护，全局字典表和局部字典表。

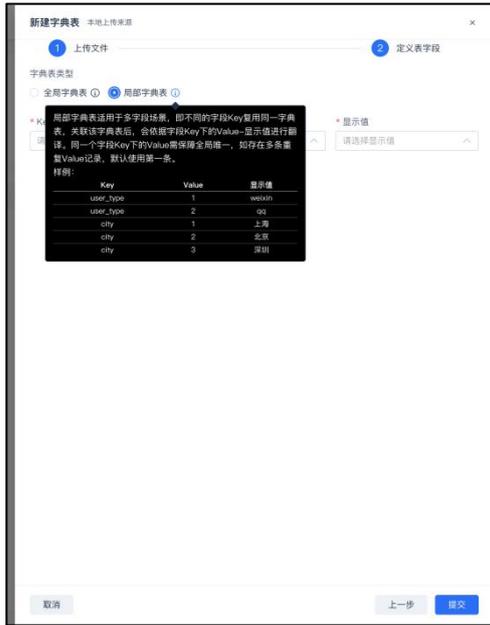


全局字典表：全局字典表适用于单字段场景，关联该字典表后，会依据 Value-显示值进行翻译。Value 需保障全局唯一，如存在多条重复 Value 记录，默认使用第一条。



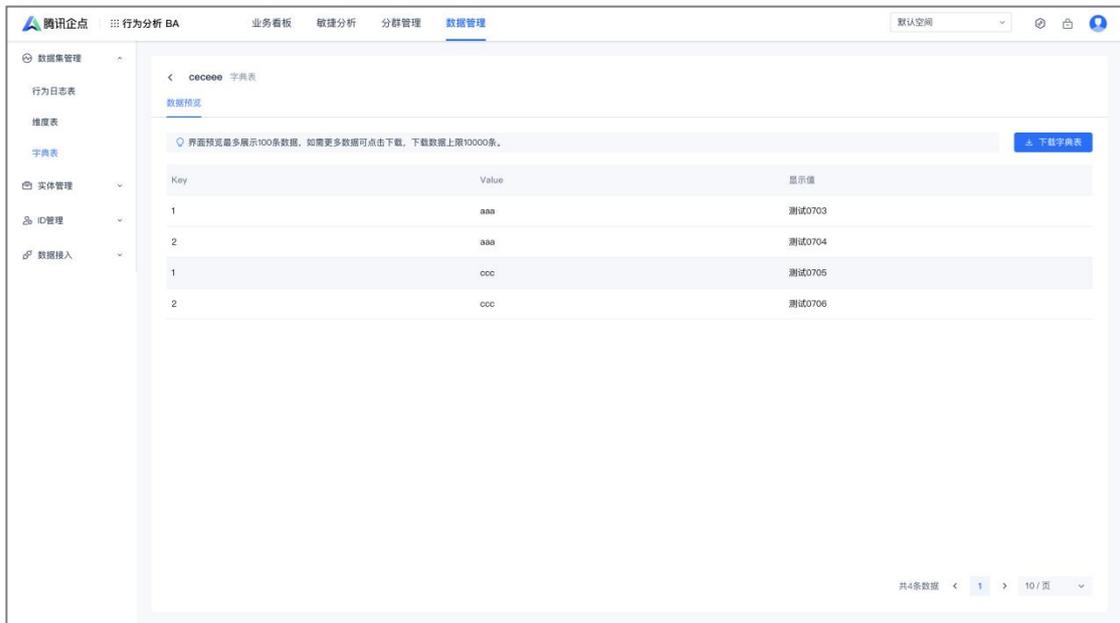
局部字典表：局部字典表适用于多字段场景，即不同的字段 Key 复用同一字典表，关联该字典表后，会依据字段 Key 下的 Value-显示值进行翻译。同一个字段 Key 下的 Value 需保障全局唯一，如存在多条重复 Value 记录，默认

使用第一条。



字典表创建 — 数据预览

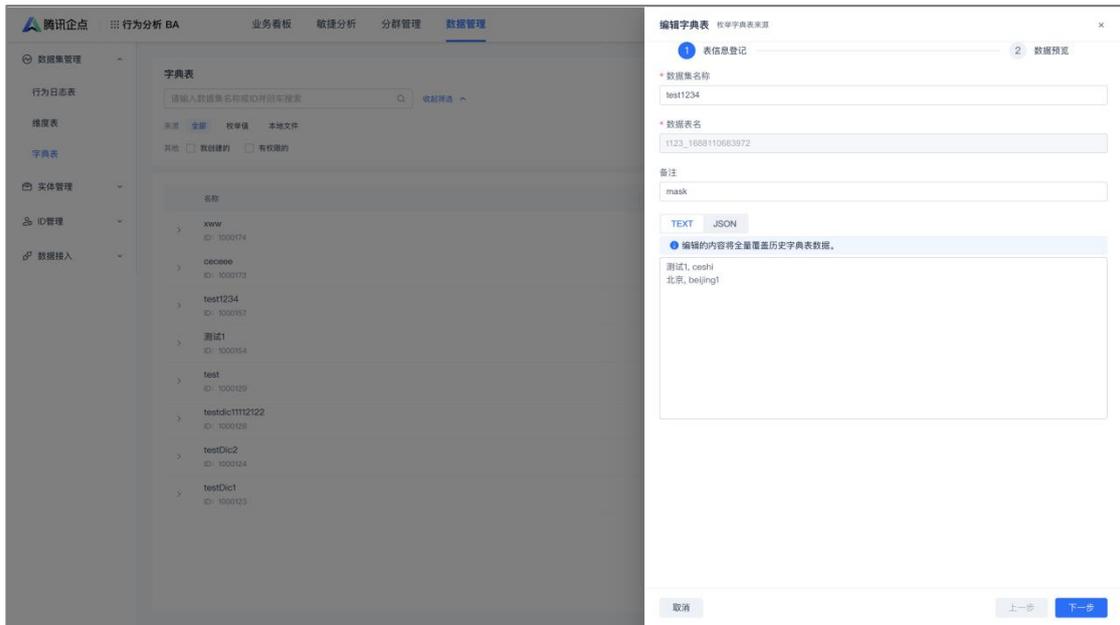
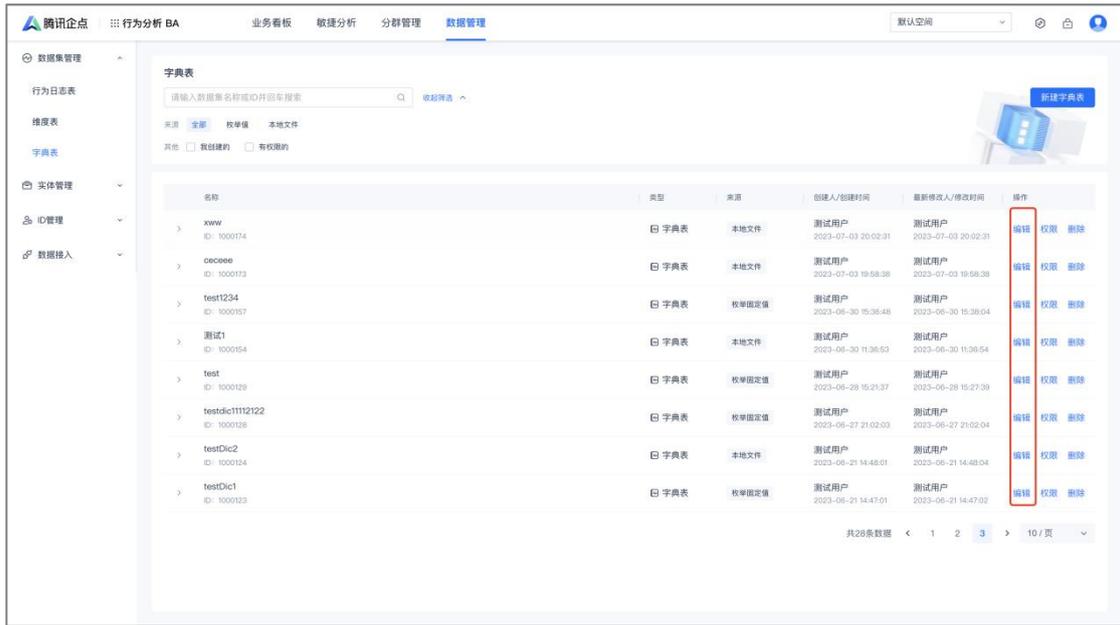
字典表详情页支持对字典表明细数据进行预览。



3.21.4.7 管理字典表

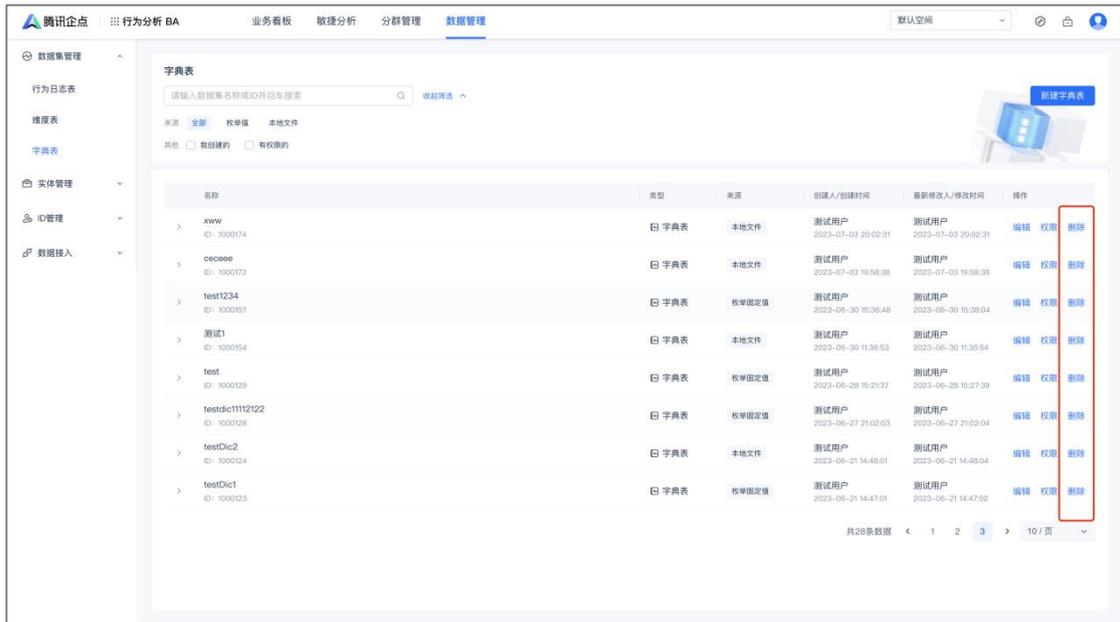
字典表管理 — 编辑

在字典表列表页可以点击编辑，对已创建的字典表进行编辑操作。



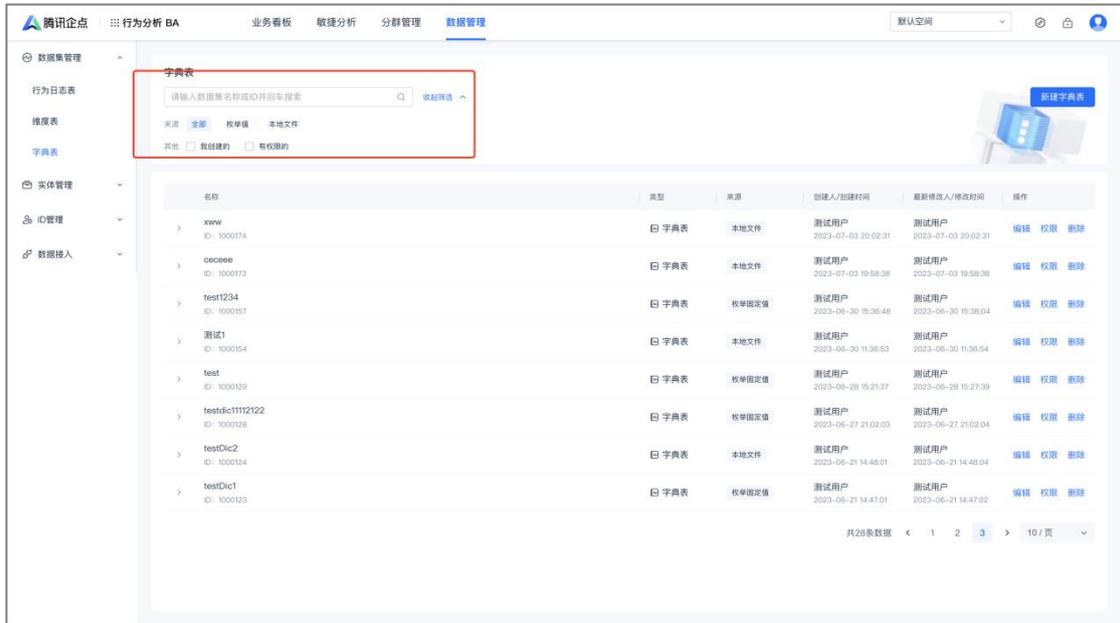
字典表管理 — 删除

在字典表列表页可以点击删除，对已创建的字典表进行删除操作。



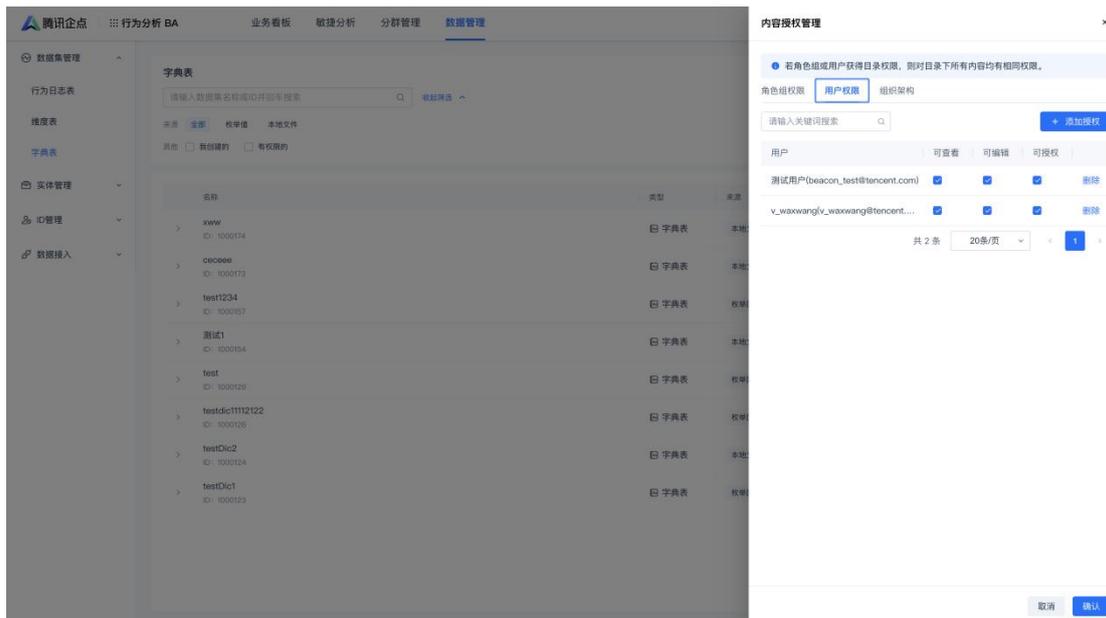
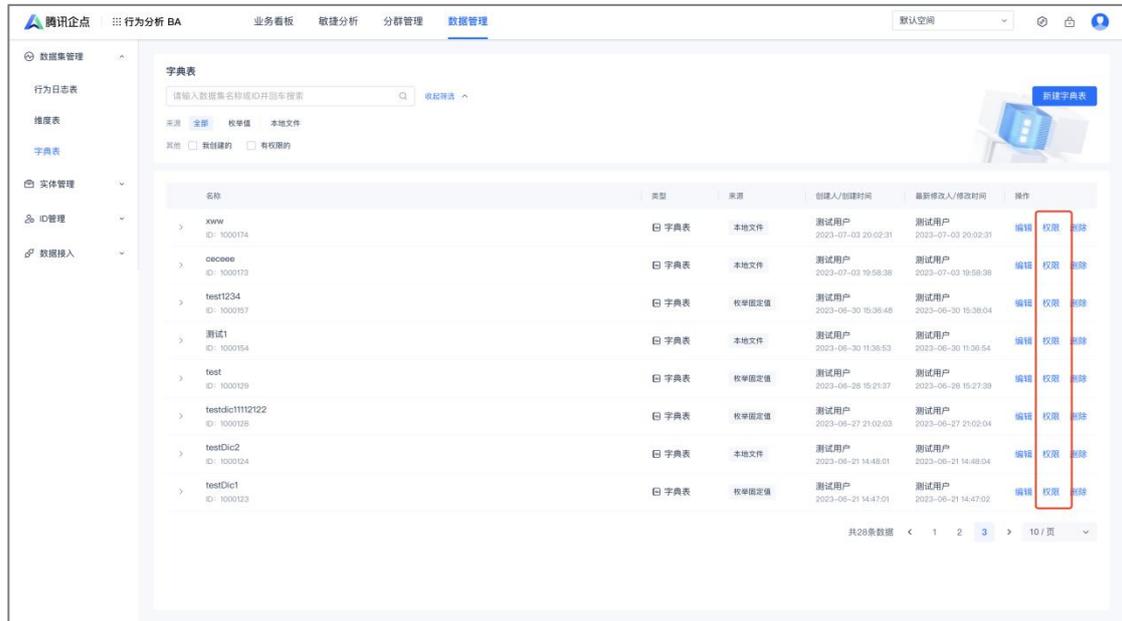
字典表管理 — 查看列表

在数据集列表页可以通过搜索快速查找字典表：在搜索框中输入数据集名称或 ID，可以快速定位符合条件的字典表。



字典表管理 — 权限申请/授权

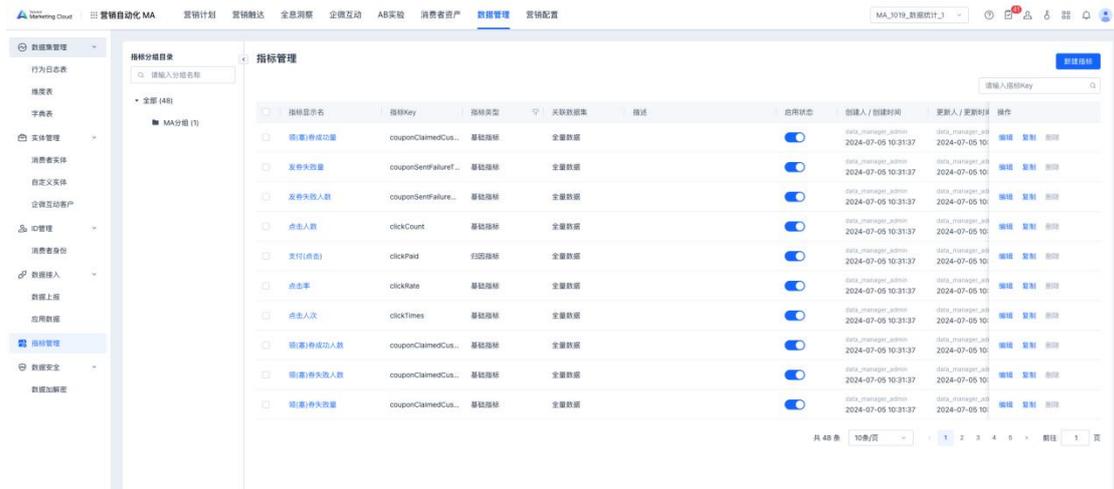
管理员及数据集创建者等可以通过「权限」，快捷地把数据集的资产权限授予他人，被授权者将具备标签的查看、编辑或授权权限。



3.21.5 指标管理

3.21.5.1 概述

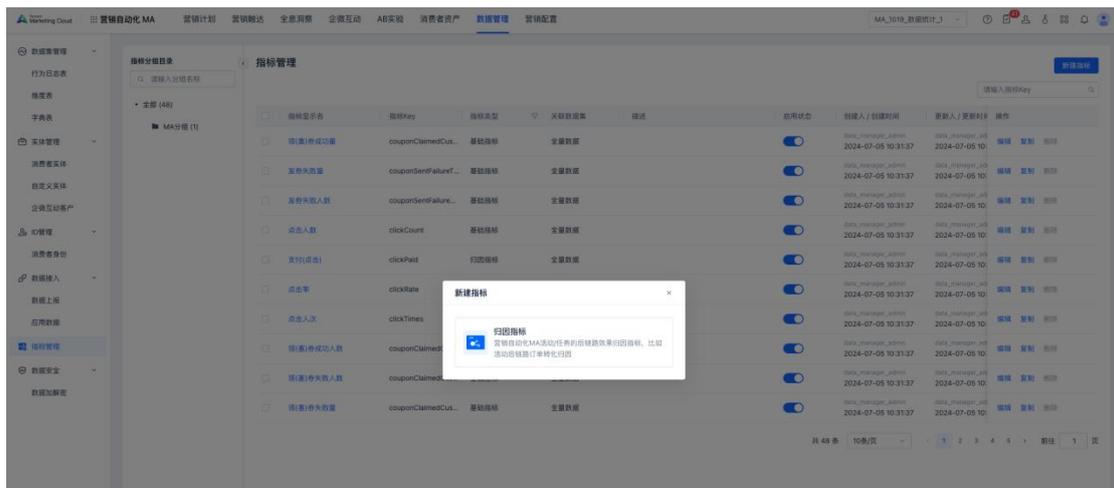
指标管理模块可用于整合企业下的所有常见业务指标，构建统一的指标体系，规避在不同业务场景下的指标统计口径不一致的难题。同时，复杂的指标的提前构建，也有助于降低业务同学的系统使用门槛，仅需要在创建数据应用的时候引用相关指标即可，无需自己构建。



3.21.5.2 创建指标

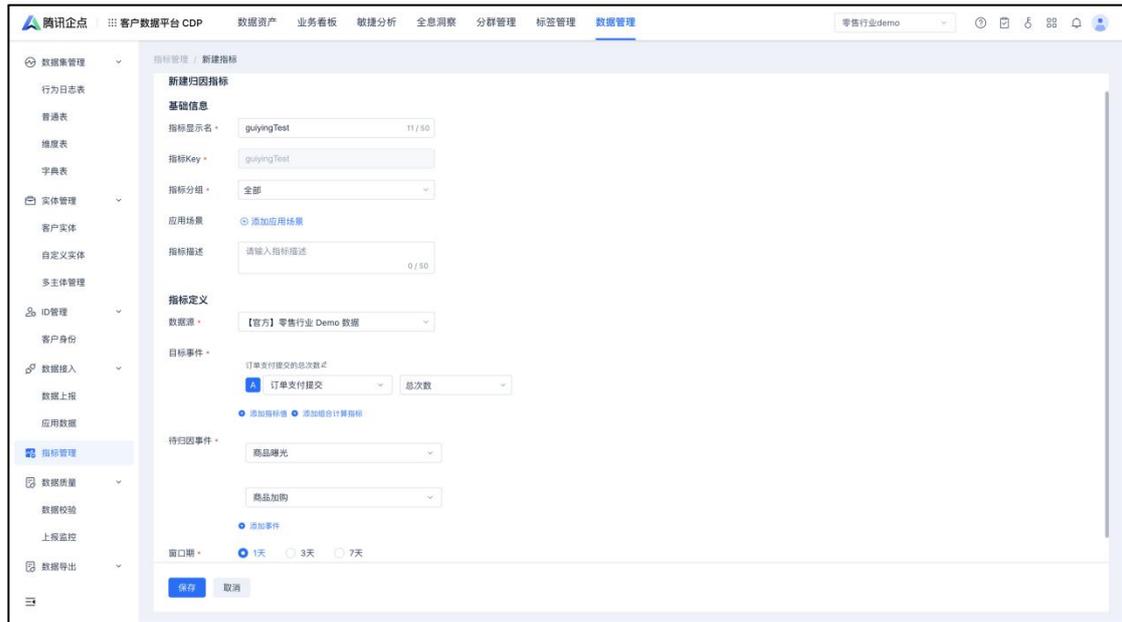
指标创建 - 归因指标

归因指标用于定义营销自动化 MA 活动/任务的后链路效果分析，比如活动后链路订单转化归因。



归因指标创建是通过配置页面完成指标显示名、指标 Key、指标分组、应用场景、指标描述，以及指标定义的信息填写，则可以完成指标构建。

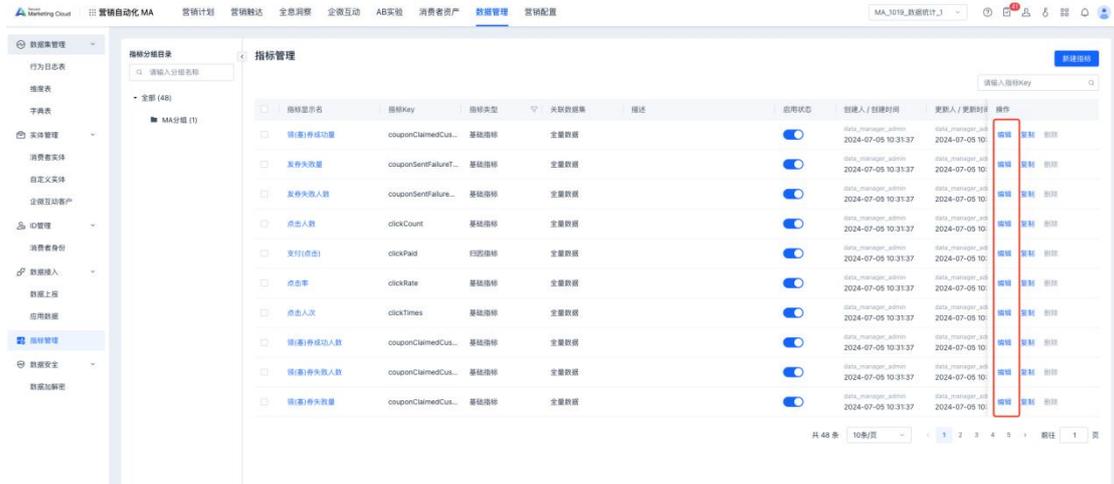
以订单转化归因指标为例，定义目标事件为“订单支付提交事件”；待归因事件为“商品曝光”、“商品加购”等相关事件，即分析待归因事件与目标事件的关系；最终再选定归因窗口期，比如窗口期选定为 1 天，则要求目标事件发生前 1 天内的待归因事件才会进行归因指标统计。



3.21.5.3 管理指标

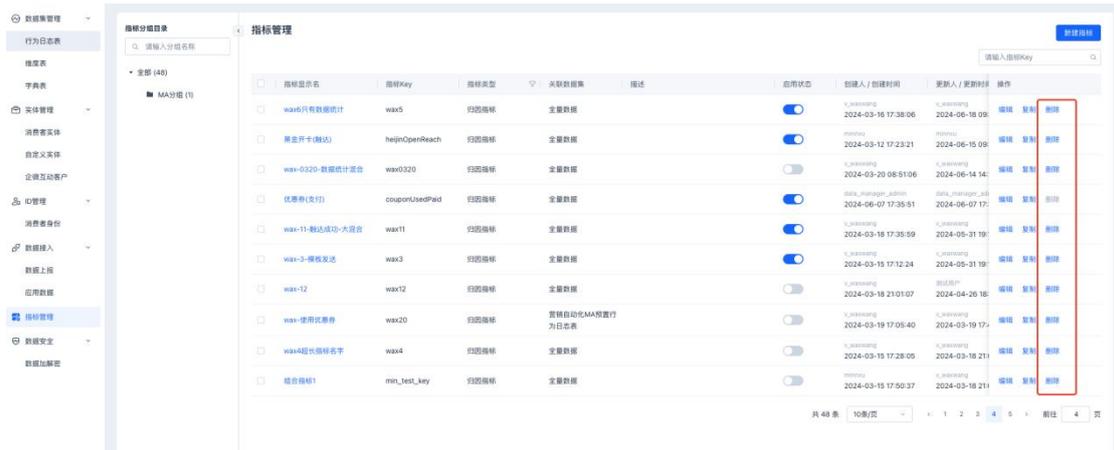
指标管理 — 编辑

在指标列表页可以点击编辑，对已创建的指标进行编辑操作。



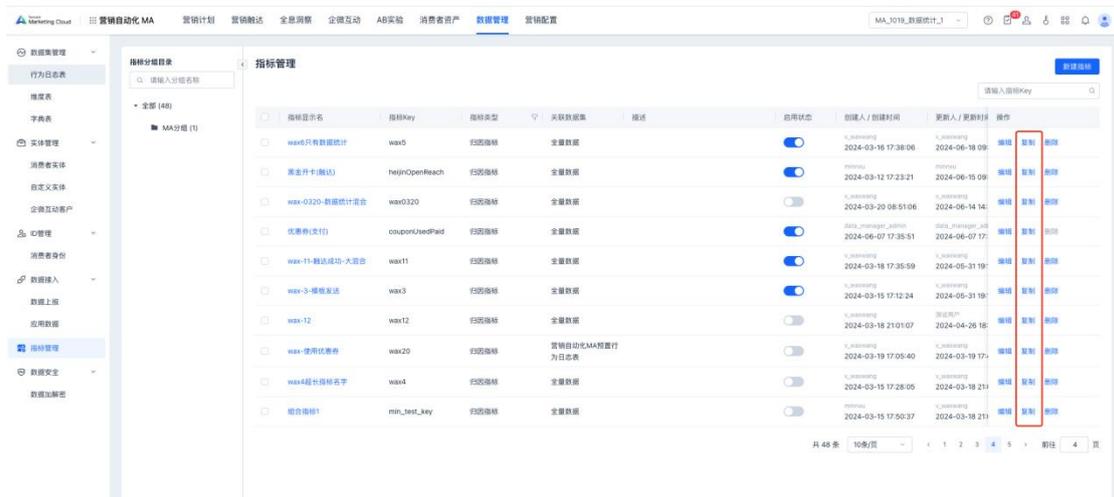
指标管理 — 删除

在指标列表页可以点击删除，对已创建的指标进行删除操作。



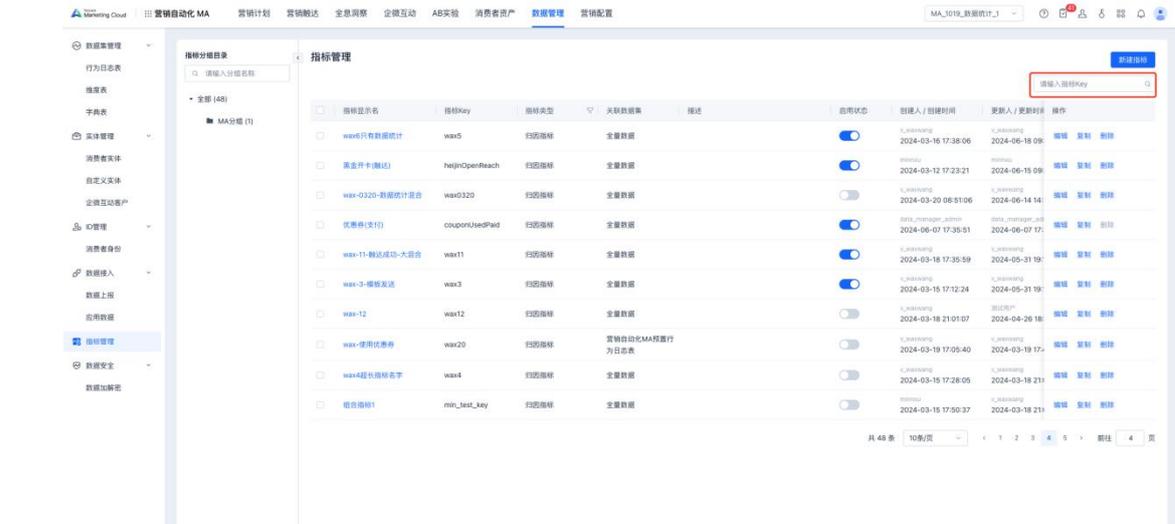
指标管理 — 复制

在指标列表页可以点击复制，对已创建的指标进行复制操作，可以快捷在已有指标基础上进行变更，从而创建新的指标。



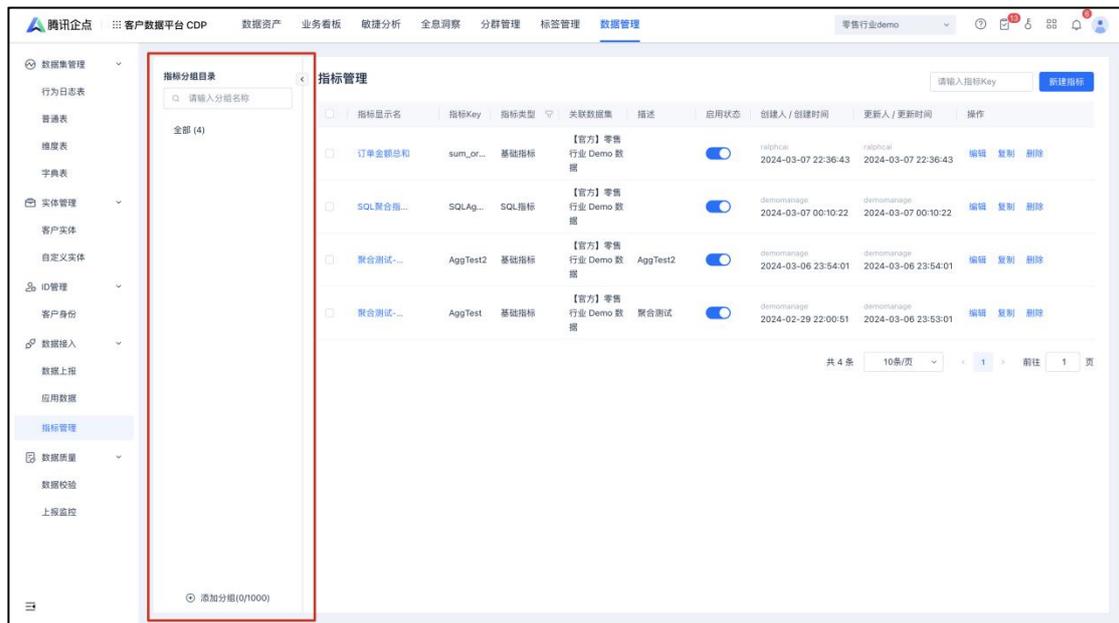
指标管理 — 查看列表

在指标列表页可以通过搜索快速查找指标：在搜索框中输入指标 Key，可以快速定位符合条件的指标。



指标管理 - 分组

支持基于不同指标主题对指标进行分组管理，方便后续查看和应用。在列表页左侧展示目前全部已有分组的信息，支持创建分组、删除分组、编辑分组名称。



3.21.6 数据加解密

3.21.6.1 概述

数据加解密模块主要用于约定系统入库数据的加密存储处理（如MD5/AES等），且应用层可按照约定的解密方式进行处理与应用。

以“手机号”字段为例，考虑到用户的手机号信息非常敏感，企业希望对“手

机号”字段进行加密，比如采用 AES 加密存储；同时，为保障下游短信通道触达，在应用时将“手机号”字段解密后再进行营销触达。

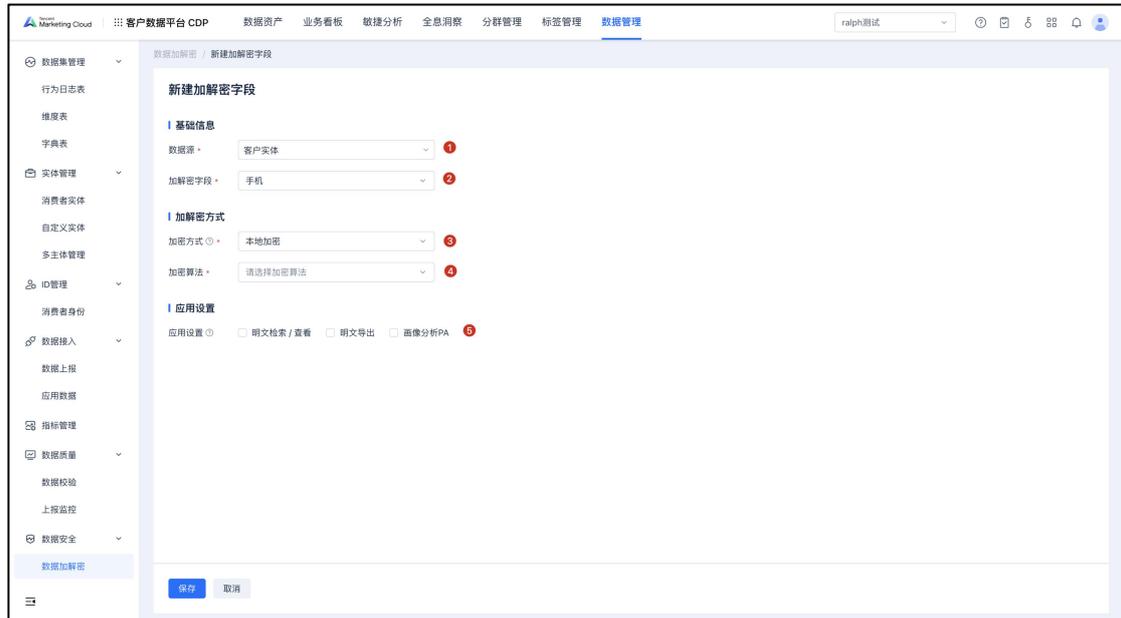
主要应用场景为数据接入实施阶段，一般建议面向新的字段进行加解密约束，避免出现新老数据明文/密文格式不一致的问题，故设置好加解密字段后，不建议进行编辑/删除操作。



3.21.6.2 创建加解密字段



数据管理-数据安全-数据加解密：点击“新建加解密字段”入口，即可跳转新建页面。

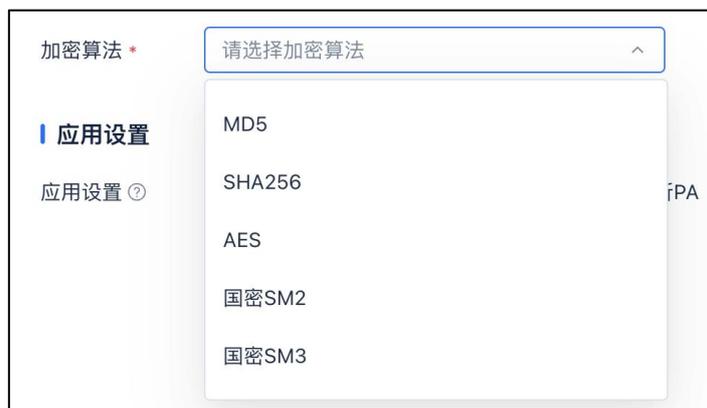


首先，选取指定数据源下需要加解密的字段，再定义采用的加密方式和加密算法。

加密方式：支持本地加密、外部加密等方式，定义如下

- 本地加密：基于平台提供的 MD5/AES 等加密算法进行加解密；
- 外部加密：外部数据加密后再导入，可在平台进行解密并应用；

加密算法：支持 MD5、SHA256、AES、国密 SM2、国密 SM3 等加密算法；其中，MD5、SHA256、国密 SM3 不支持解密，AES、国密 SM2 支持解密。



应用设置：勾选指定应用，则应用下使用加密字段均会进行解密处理。

- 明文检索/查看：如资产列表页面的明细数据查看，如勾选该应用，则检索/查看数据后，将解密后以明文展示；
- 明文导出：如标签/分群模块的明细数据导出，如勾选该应用，则导出数据解密后以明文展示；
- 画像分析 PA：如增值购买了画像分析 PA 产品，则可以通过是否勾选来控制下游 PA 产品能否解密数据后应用；

3.21.6.3 管理加解密字段

加解密管理 — 编辑

在列表页可以点击编辑，对已创建的加解密字段进行编辑操作。



加解密管理 — 删除

在列表页可以点击删除，对已创建的加解密字段进行删除操作



加解密管理 — 查看列表

在列表页可以通过搜索快速查找字段：在搜索框中输入字段 Key，可以快速定位符合条件的字段。



3.22 权限中心

3.22.1 权限的基础概念

通常来说，系统权限分为功能权限和数据权限两部分，功能权限是指对系统中某项功能/某个菜单的可用性控制。常见的控制场景有：

给运营人员开通业务看板、敏捷分析功能版块下的功能权限，让运营人员能够进入这两个功能模块创建分析内容；

给开发人员开通数据管理版块下的功能权限，让开发人员能够进入数据管

理中进行数据准备与数据验证；

给领导开通业务看板版块的功能权限，让领导能够进入看板模块查看分析的结论数据，但不给领导授予其他版块权限，避免过程内容对领导的干扰；



而数据权限则是指对具体的某个/某一批数据资产内容的可用性及其可用形式的管控。常见的控制场景有：

分析师创建完一批 APP 留存现状看板后，将查看权限授予了运营人员角色；

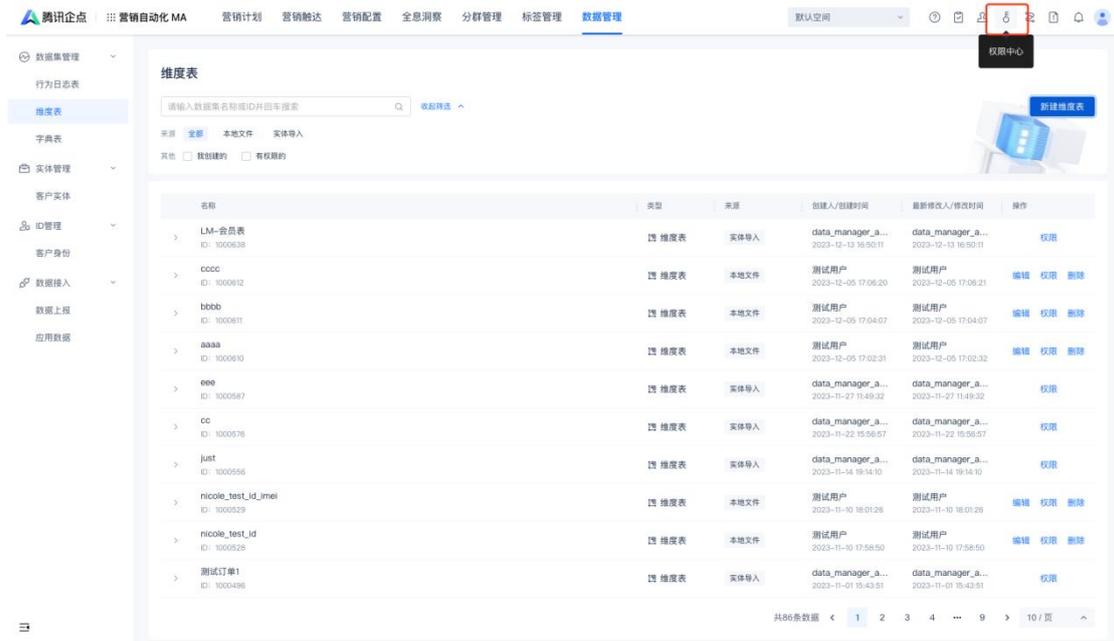
开发人员创建了某个维度表数据源后，将这张表的『授权』权限赋予了产品人员。接下来产品人员就基于获得的权限对运营、业务人员进行『查看』权限的赋予，完成该表的使用权限分发。



总体而言，如果把数据系统比做一家工厂，那么功能权限就是根据工种/工作内容的不同，赋予工人们能进入哪个车间或是操作哪台机器的权限。而数据权限则更像是在功能权限的基础上，进一步限定工人对原材料或是产品的使用权限与范围。

除了上述内容，数据权限其实还有更细粒度的控制，即行列权限，它的概念与使用方法见数据管理 章节中的相关说明。

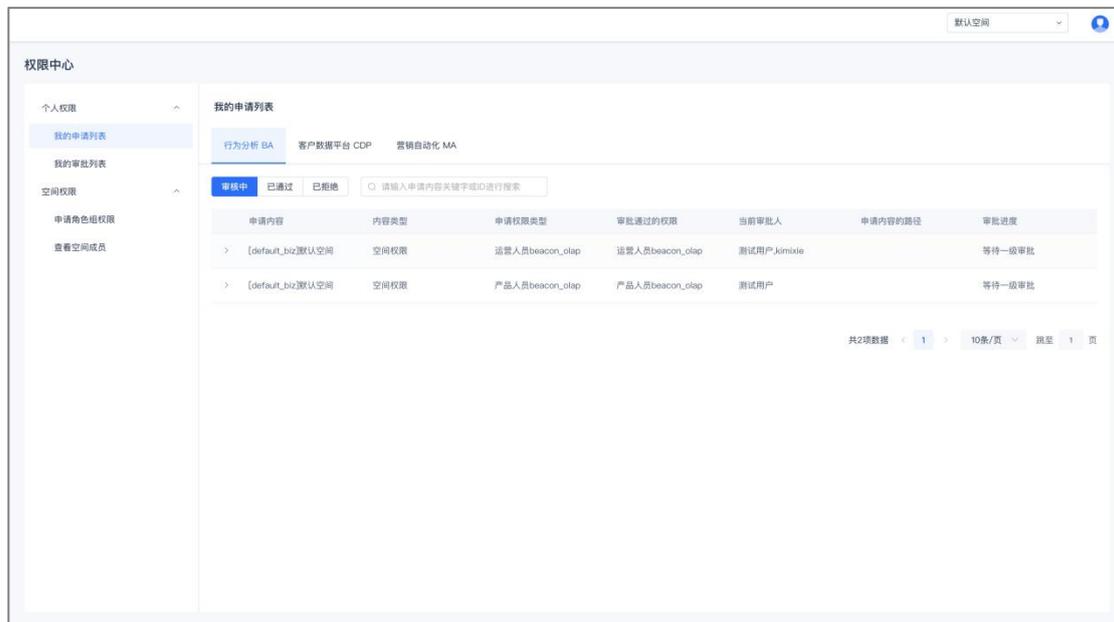
本平台关于权限的设置可集中在权限中心中操作，权限中心入口在头像左侧。



3.22.2 个人权限

「个人权限」中汇集了个人提交的历史权限申请和需要个人审批的权限申请信息。

3.22.2.1 个人权限-我的申请列表

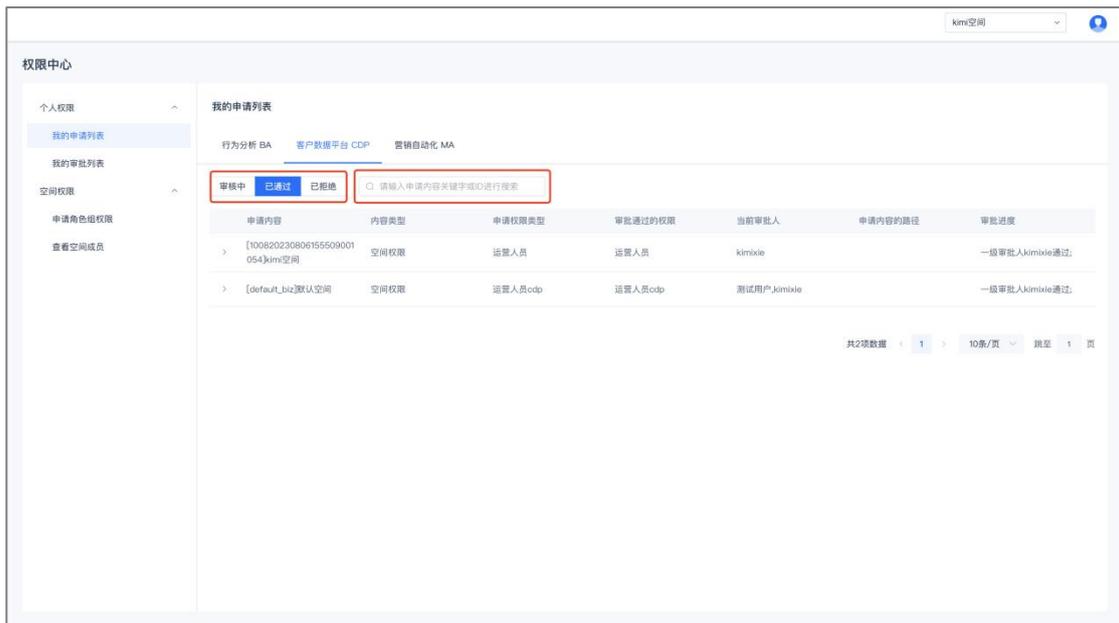


当您提交了权限申请了某个权限申请后，可在此模块关注加入申请的状态变化。

例如：

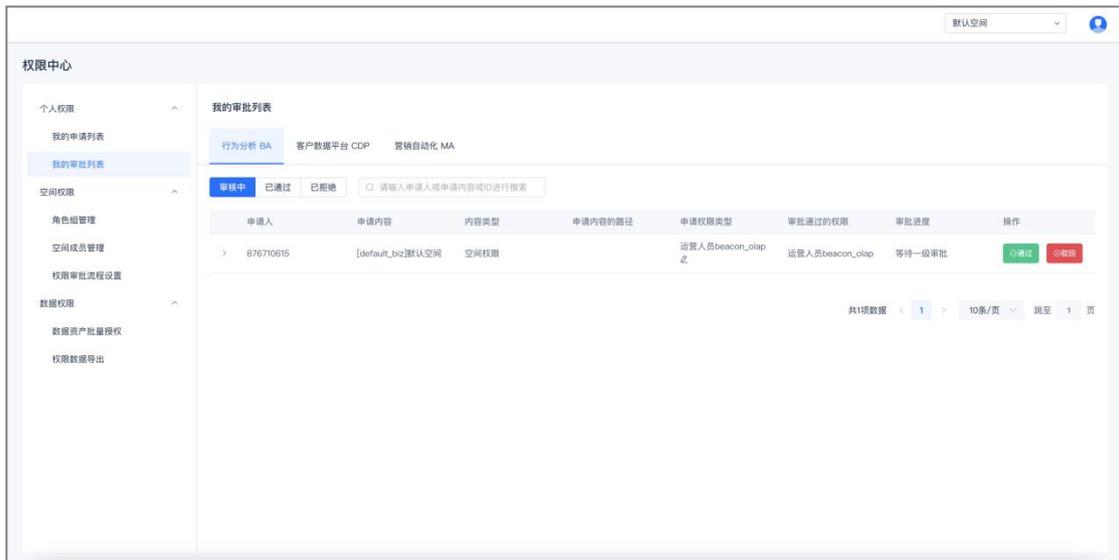
在「空间权限」-「角色组管理」中提交了某个产品的角色组的加入申请

在「分群管理」中，提交了某个分群的编辑申请

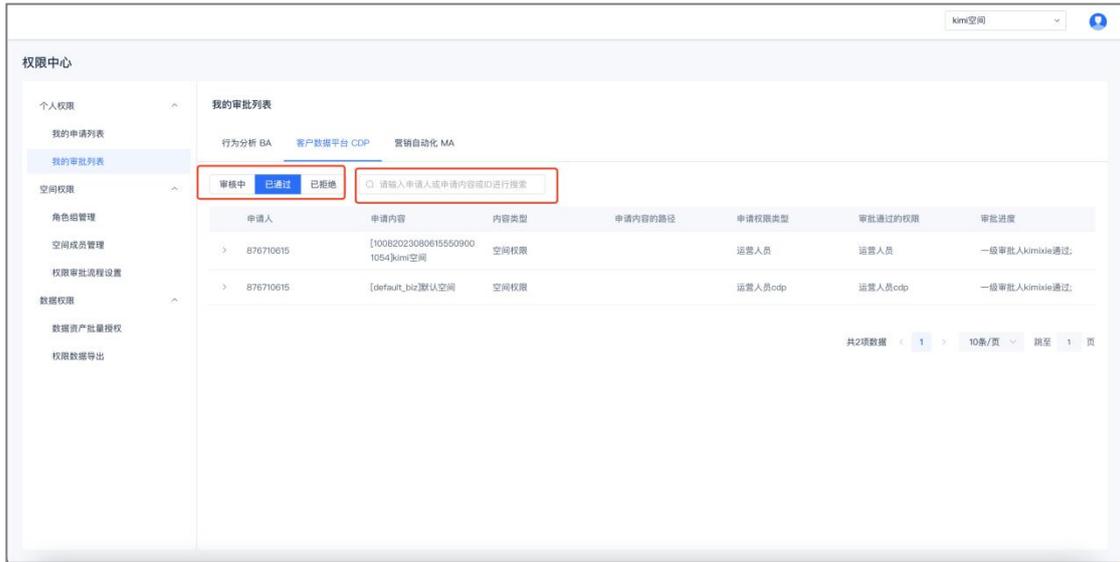


列表支持按审核状态查看以及按申请内容关键字或 ID 进行搜索。

3.22.2.2 个人权限-我的申请列表



如果您被设为了数据资产审批人或空间审批人，可在此模块查看其他成员提交的权限申请。如果同意申请，可点击“通过”；如果不同意，则点击“驳回”。通过后，系统将自动开通申请人申请的空间功能权限/数据权限。

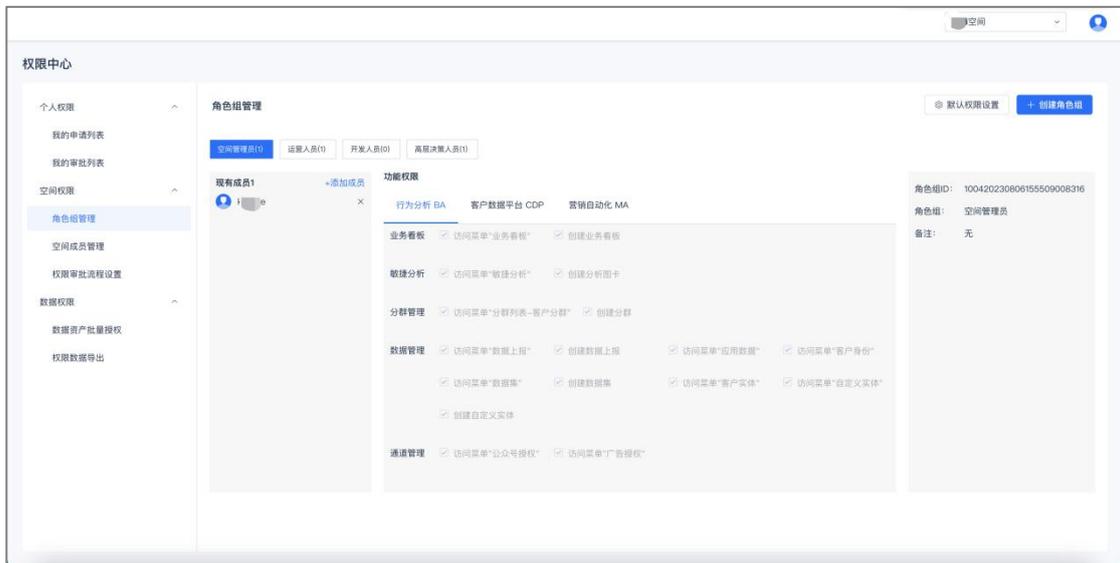


列表支持按审核状态查看以及按申请内容关键字或 ID 进行搜索。

3.22.3 空间权限

可在此模块设置角色组的功能权限，以及控制单个成员的权限，以及设置权限审批流。

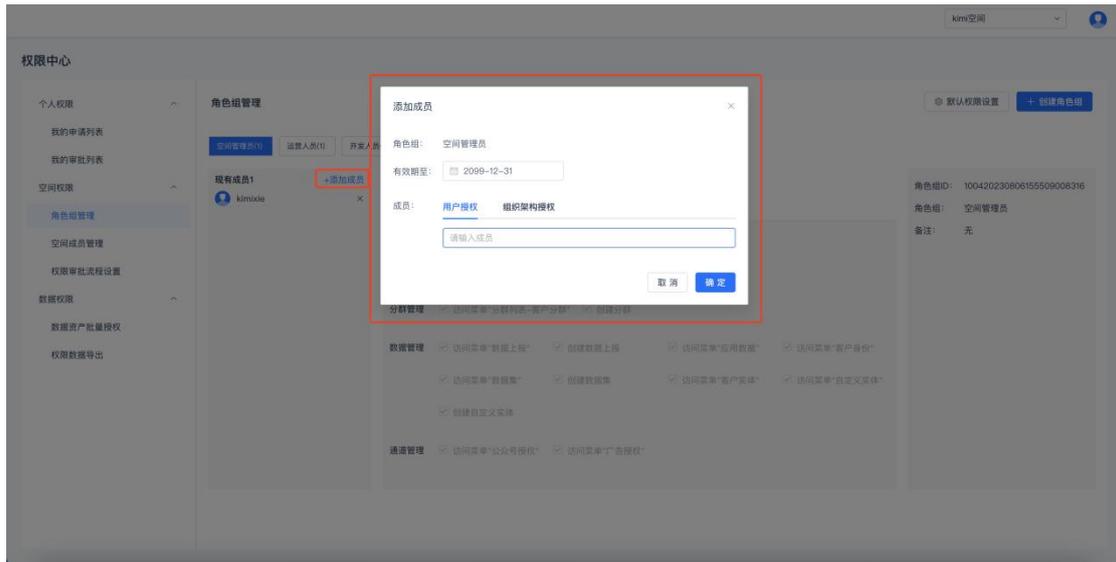
3.22.3.1 角色组管理



空间管理员可在此模块管理角色组功能权限。

默认提供四种角色：空间管理员、运营人员、开发人员、高层决人员。每个角色均可配置在不同产品下的功能权限。

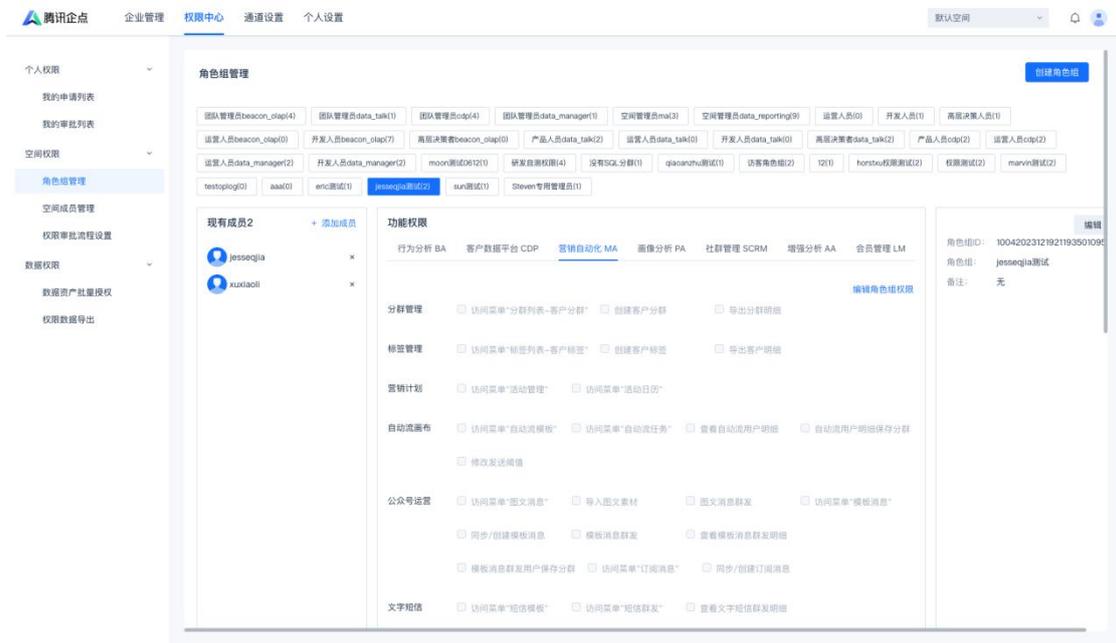
添加成员

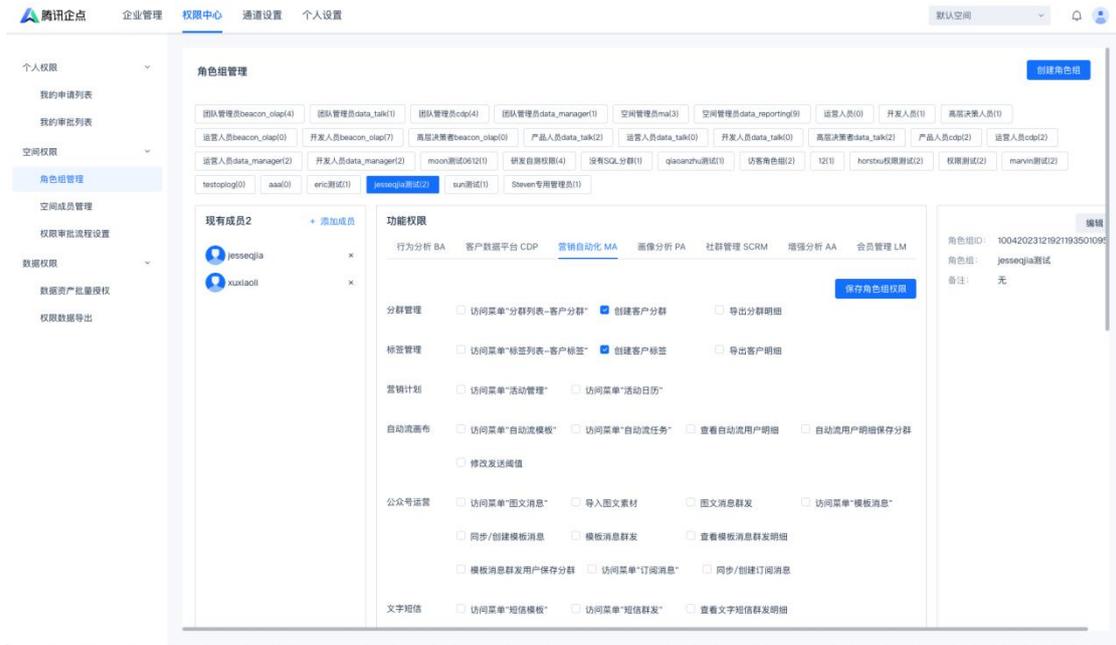


在某个角色组中点击“添加成员”，可往角色组中添加成员或直接给某一个组织架构授权。

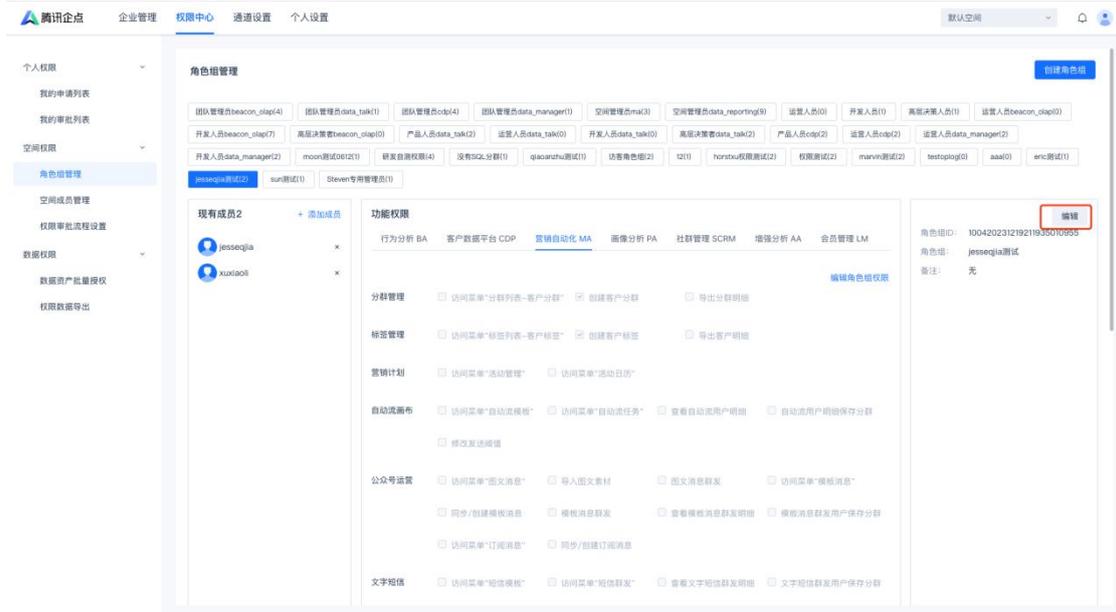
- 角色组中的成员将会集成角色组所拥有的全部功能权限和数据资产权限。
- 如果成员属于多个角色组，则取并集。
- 空间管理员拥有当前空间下全部的功能权限和数据资产权限

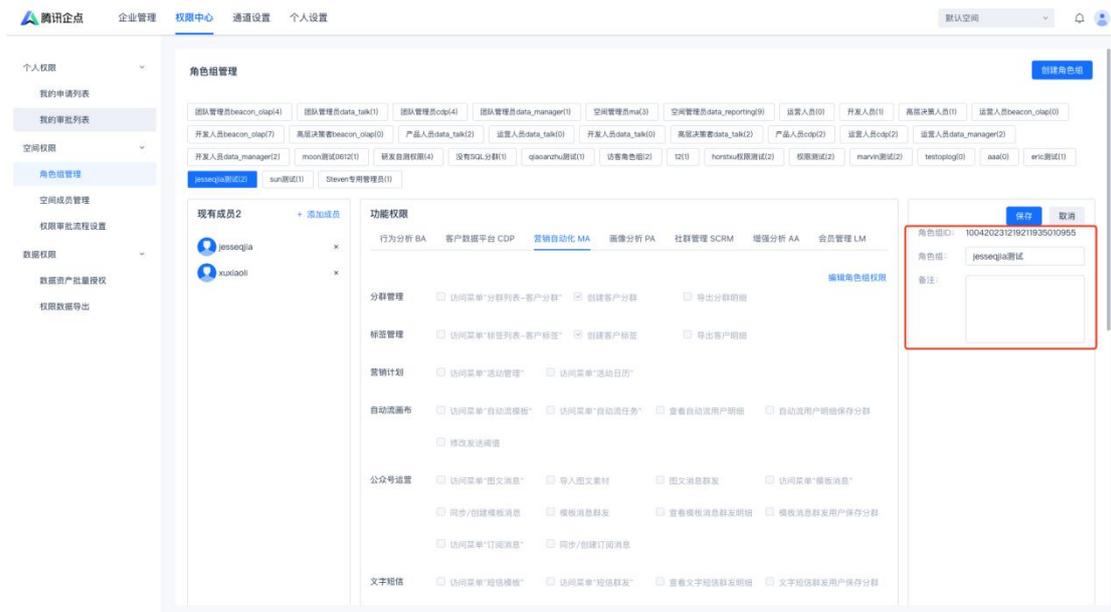
编辑角色组



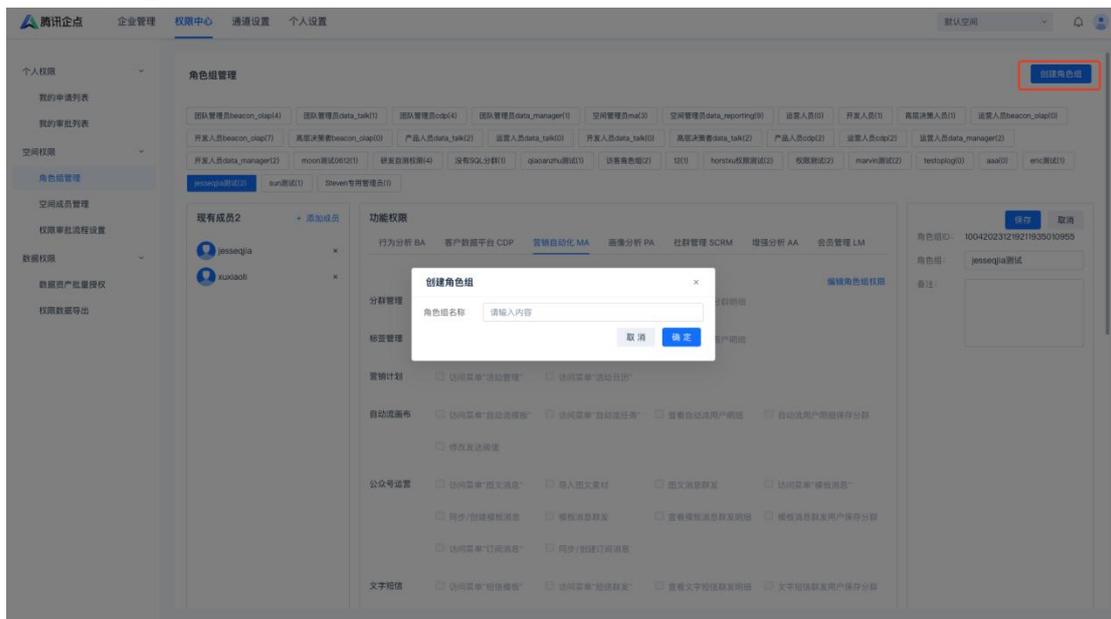


点击“编辑角色组权限”，可勾选配置角色组的功能权限。





点击“编辑”，可更改角色组的名称和备注。
创建角色组

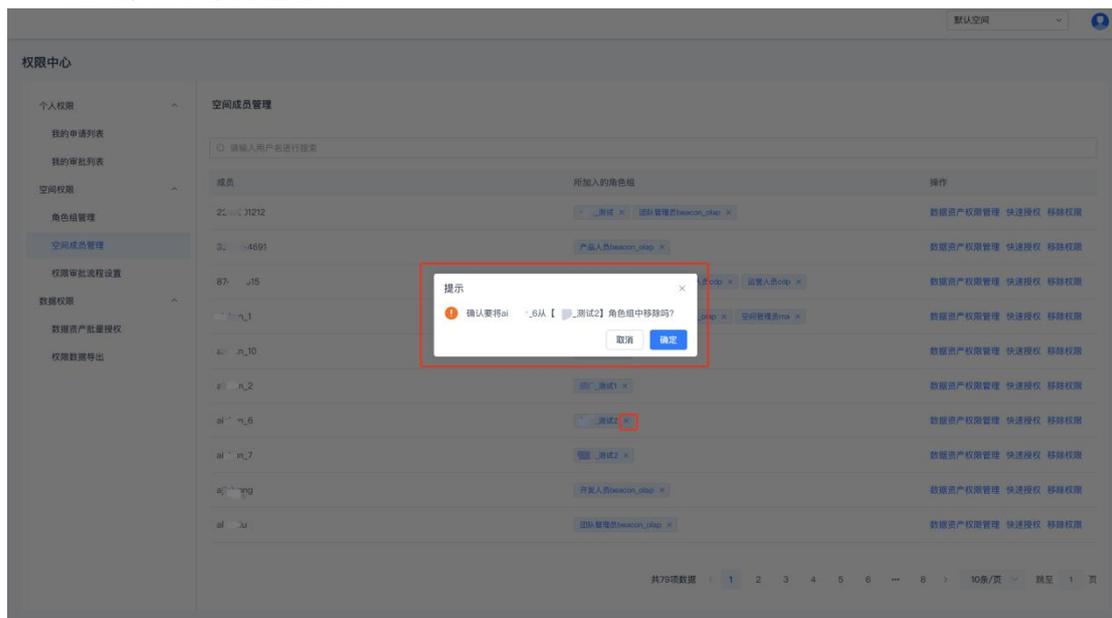


点击“创建角色组”，弹出创建角色组浮窗，输入角色组名称后点确定，即可创建一个新的角色组。后续可按需自定义编辑角色组权限。

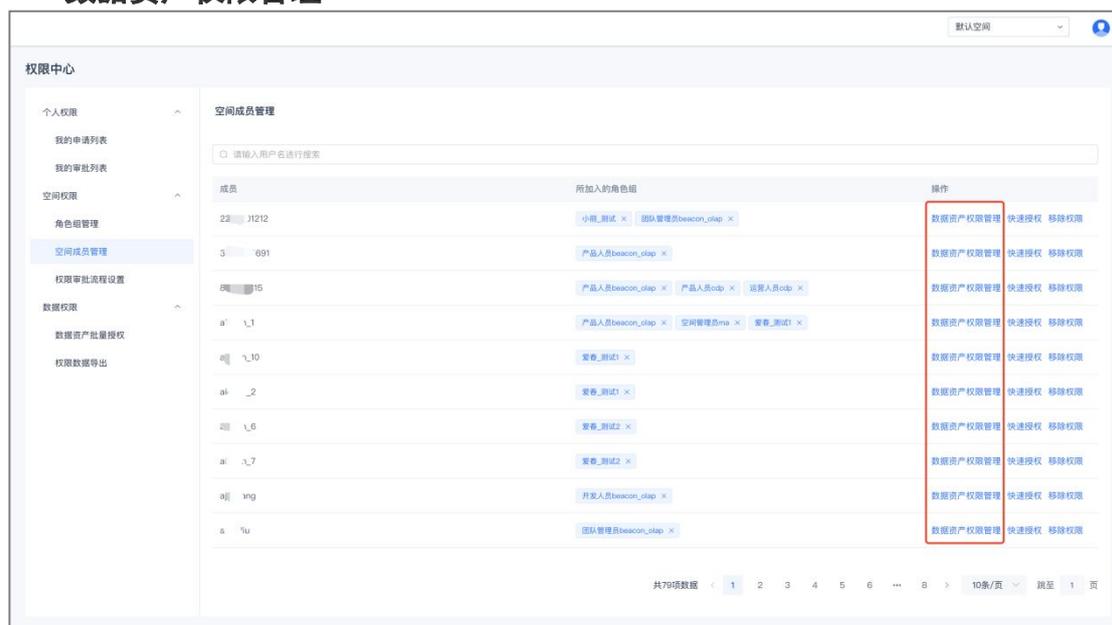
3.22.3.2 空间成员管理

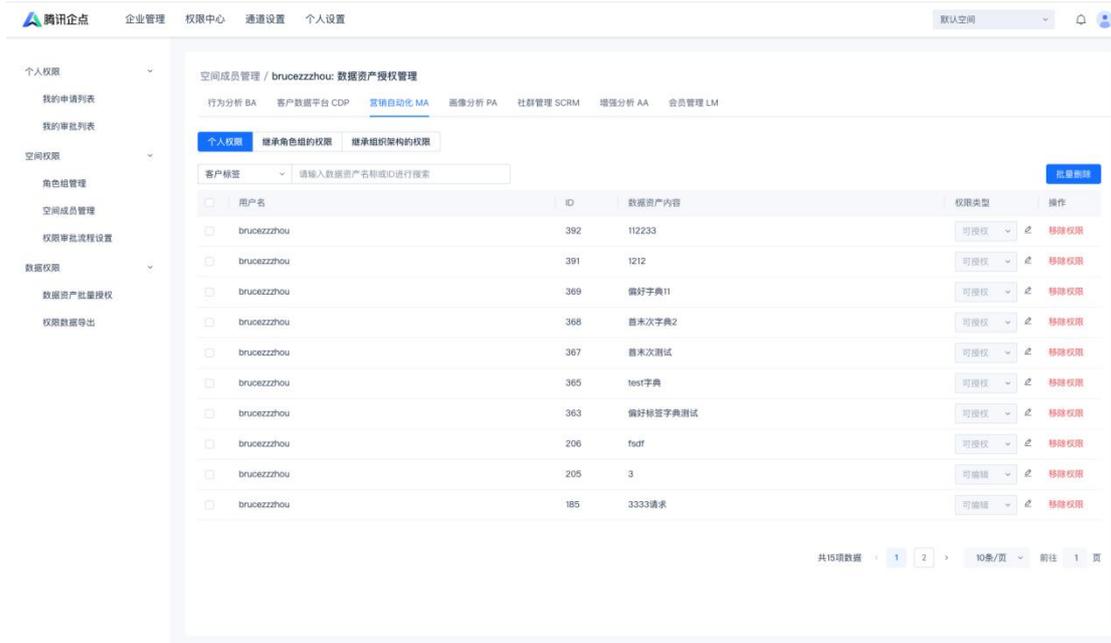
在此模块，可针对单一成员进行权限管理。

将成员从角色组移除



点成员加入的角色组后的“x”号可将成员从角色组中删除。
数据资产权限管理





点击“数据资产授权管理”，可查看到该成员在不同产品下的数据资产明细列表。

- 支持切换不同产品查看已授权的数据资产



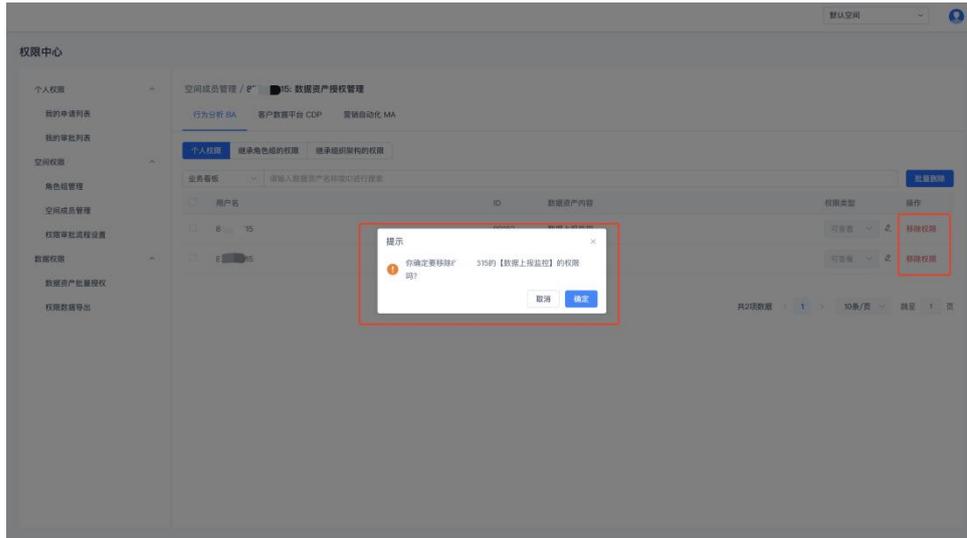
- 数据资产的授权来源包含直接给个人授权的个人权限、继承角色组的权限以及继承组织架构的权限。



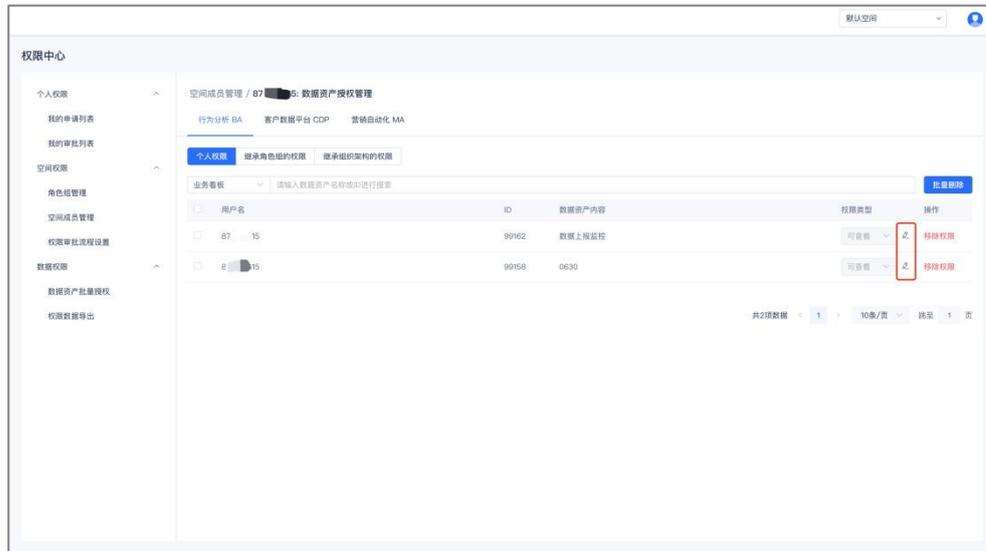
- 支持分不同类型查看数据资产，以及支持按数据资产名称或 ID 搜索



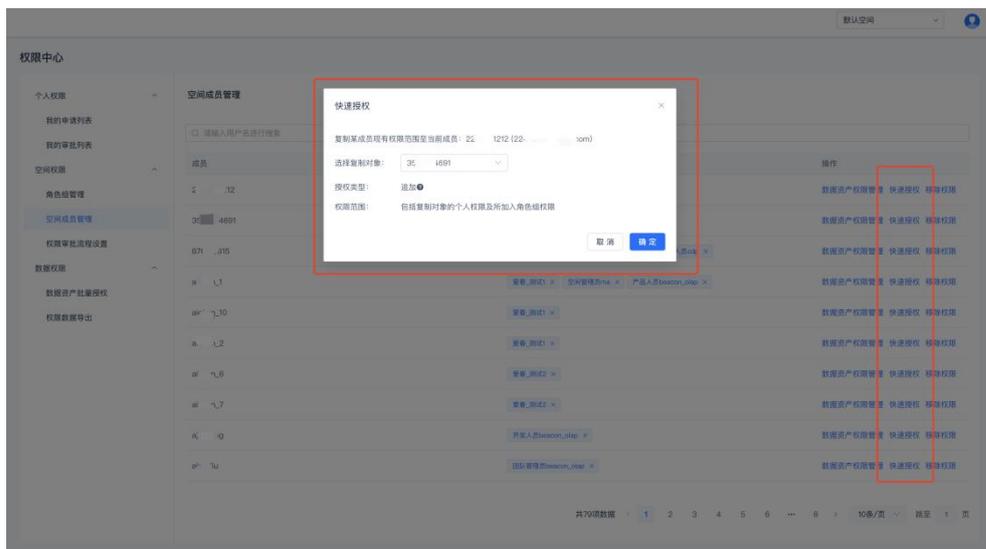
- 点击“移除权限”可移除成员在该数据资产的个人权限。



● 点编辑按钮可修改成员在该数据资产的权限类型



数据资产权限管理

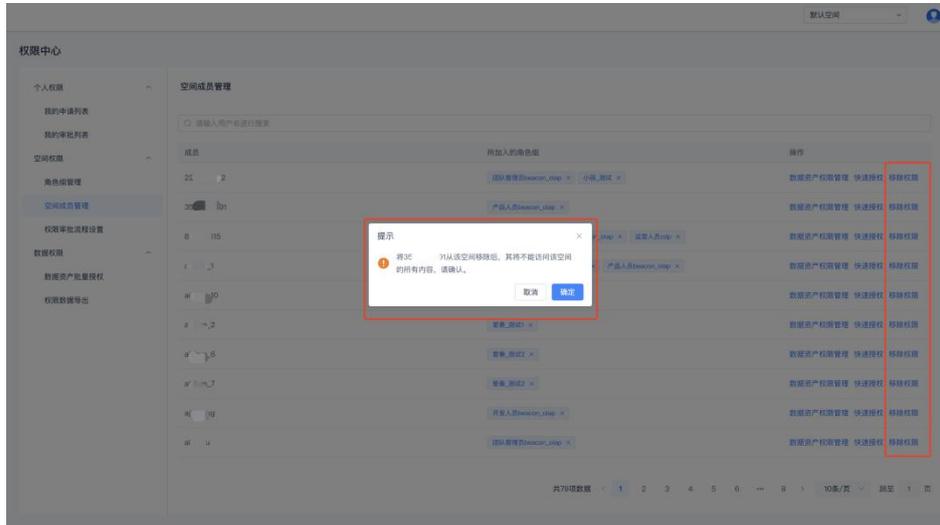


点击“快速授权”，可快速将某成员所有用的权限复制给当前成员。

授权类型：追加类型。不影响之前拥有的权限，添加授予更多的资产权限。
(当有最高权限时以最高权限为准，且不修改有效期)

权限范围：包括复制对象的个人权限及所加入角色组权限。

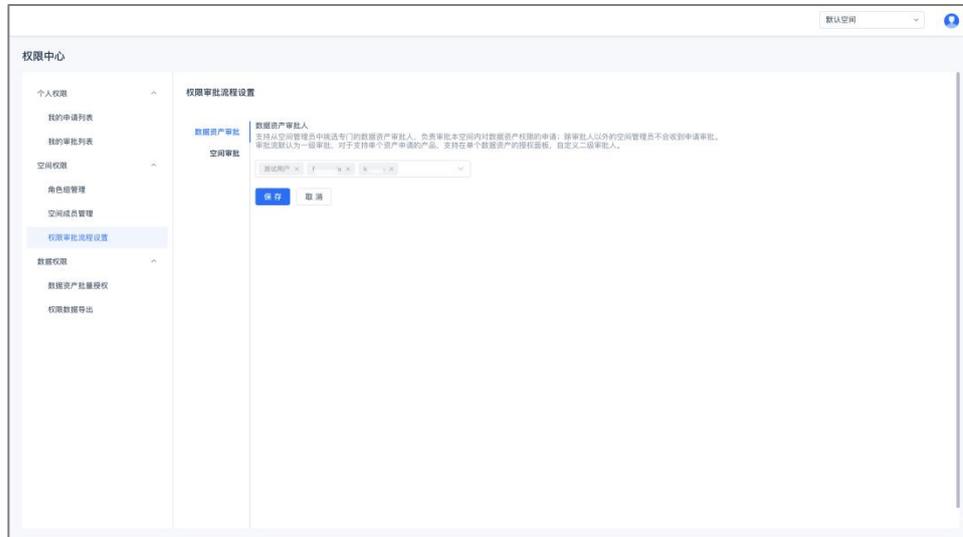
移除权限



点击“移除权限”，可移除成员在当前空间的全部权限（包括所有数据资产权限和功能权限），移除后，成员将无法进入该空间。

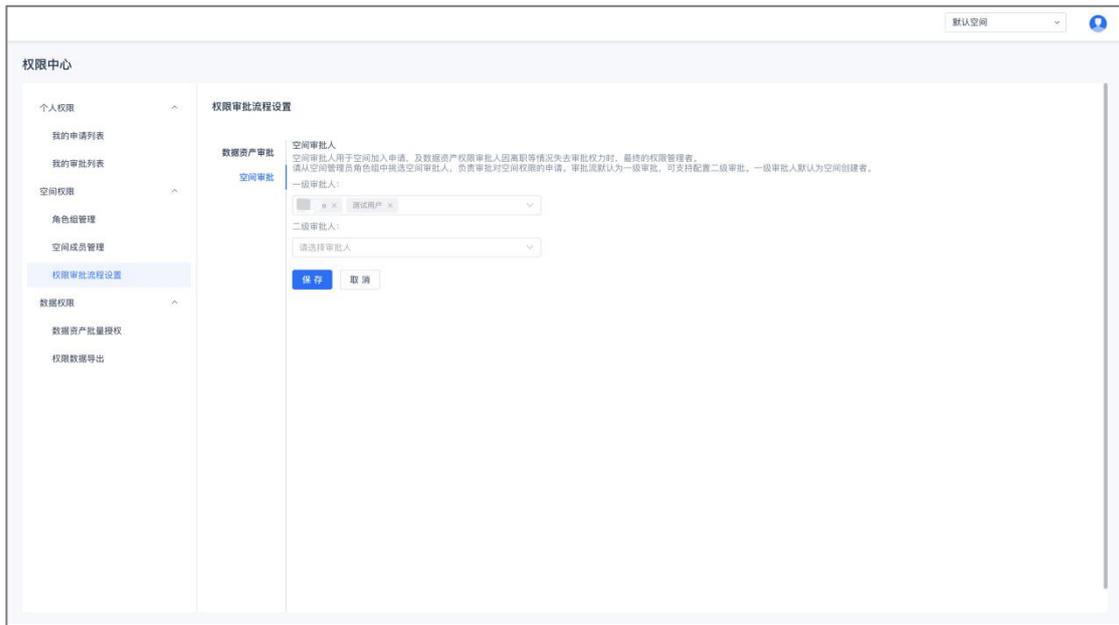
3.22.3.3 权限审批流程设置

数据资产审批



支持从空间管理员中挑选专门的数据资产审批人，负责审批本空间内对数据资产权限的申请；除审批人以外的空间管理员不会收到申请审批。

空间审批

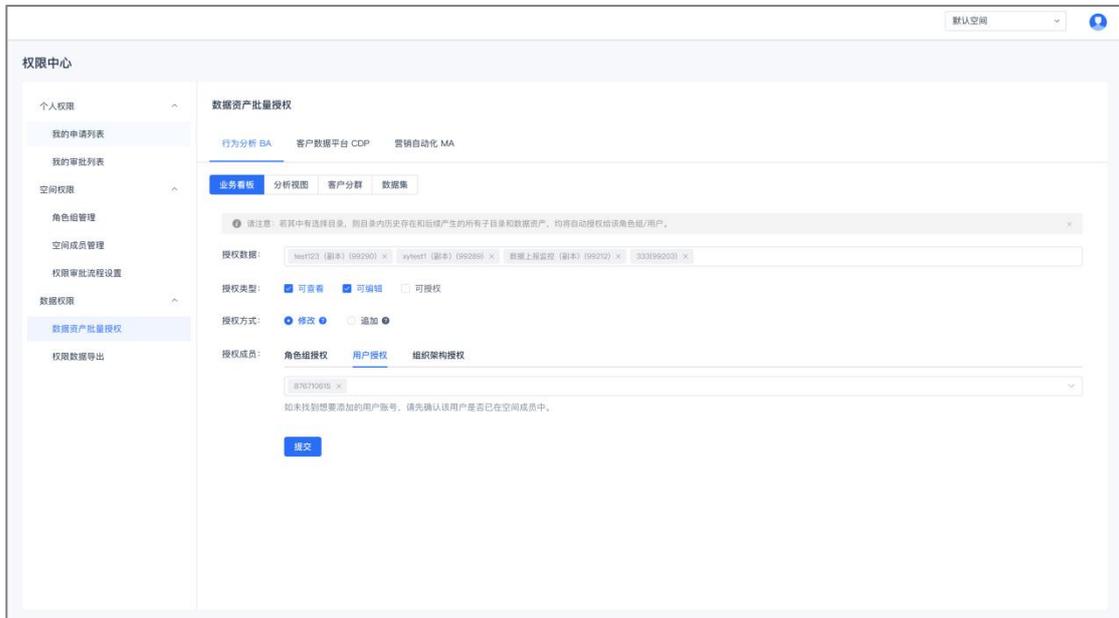


空间审批人用于空间加入申请，及数据资产权限审批人因离职等情况失去审批权力时，最终的权限管理者。

请从空间管理员角色组中挑选空间审批人，负责审批对空间权限的申请。审批流默认为一级审批，可支持配置二级审批。一级审批人默认为空间创建者。

3.22.4 数据权限

3.22.4.1 数据资产批量授权



可在此模块快速将多个数据资产批量授权给多个成员。

- 支持切换已开通的产品。



- 支持切换数据资产类型。



- 授权数据：需授权的数据资产。可多选。



- 授权类型：包含可查看、可下载、可编辑、可删除、可授权



- 授权方式：分为「修改」和「追加」两种。其中：
 - 「修改」为更改所选择的用户的资产权限范围（可以用于缩小用户的权限范围）
 - 「追加」不影响之前拥有的权限，添加授予更多的资产权限。（当有最高权限时以最高权限为准，且不修改有效期）

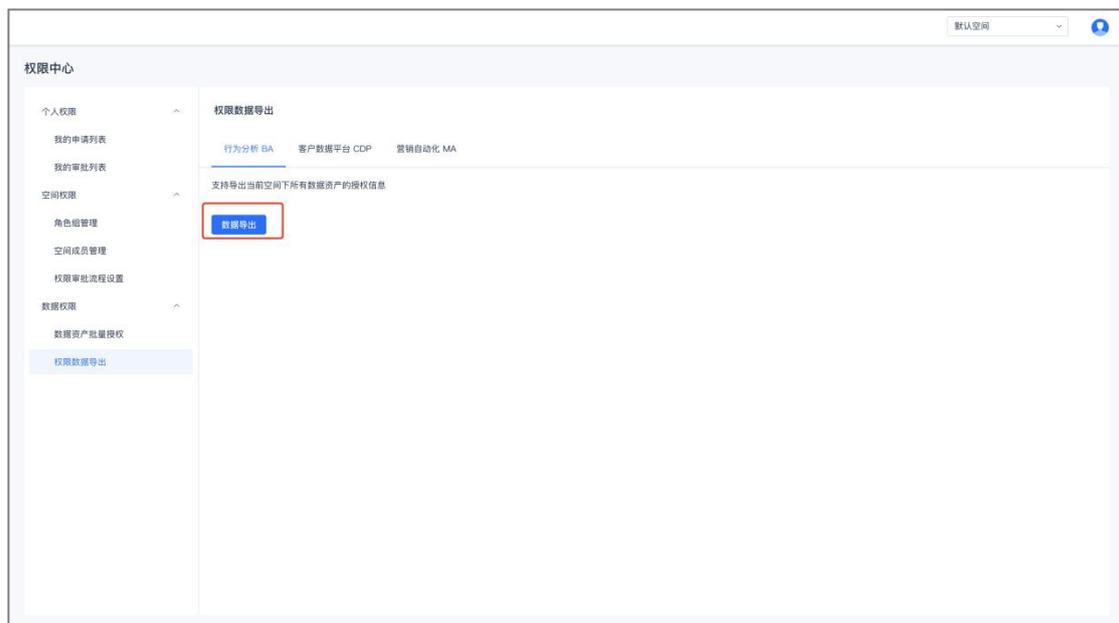


- 授权成员：支持给角色组、成员、组织架构三种粒度进行授权



注意：若授权数据中有选择目录，则目录内历史存在和后续产生的所有子目录和数据资产，均将自动授权给被授权的成员。

3.22.4.2 权限数据导出



可点击“数据导出”将当前空间下，在所选产品下的所有数据资产的授权信息以 csv 格式导出。

文件内记录了应用、空间 ID、资产类别、资产 id、成员类型、成员 id、成员名、权限类型等信息

应用	空间ID	资产类别	资产id	成员类型	成员id	成员名	权限类型
行为分析 BA	default_biz	业务看板	99162	组织架构	100620230802192319000060	腾讯公司/A	可查看
行为分析 BA	default_biz	业务看板	99212	组织架构	100620230802180306000058	腾讯公司/目录A	可查看
行为分析 BA	default_biz	业务看板	99149	角色	100420220830110717005866	开发人员beacon_olap	可编辑
行为分析 BA	default_biz	业务看板	99149	角色	100420220830110717005863	产品人员beacon_olap	可授权
行为分析 BA	default_biz	业务看板	99152	角色	100420220830110717005863	产品人员beacon_olap	可查看
行为分析 BA	default_biz	客户分群	834222346051674112	角色	100420230704145936007092	爱春_测试1	可授权
行为分析 BA	default_biz	客户分群	834396219187539968	角色	100420230704145936007092	爱春_测试1	可编辑
行为分析 BA	default_biz	客户分群	834410518329044992	角色	100420230629212023006857	开发自测	可查看
行为分析 BA	default_biz	客户分群	834414395153592320	角色	100420230629212023006857	开发自测	可查看
行为分析 BA	default_biz	客户分群	834414395153592320	角色	100420230630105222006901	没有一些个分群创建的权限	可授权
行为分析 BA	default_biz	客户分群	834572082508083200	角色	100420230629212023006857	开发自测	可查看
行为分析 BA	default_biz	客户分群	834572082508083200	角色	100420230630105222006901	没有一些个分群创建的权限	可授权
行为分析 BA	default_biz	客户分群	835136094299893760	角色	100420230704145936007092	爱春_测试1	可授权
行为分析 BA	default_biz	客户分群	835143355118268416	角色	100420230704145936007092	爱春_测试1	可授权
行为分析 BA	default_biz	客户分群	835659426887774208	角色	100420230704145936007092	爱春_测试1	可授权
行为分析 BA	default_biz	客户分群	835769431007834112	角色	100420220830110717005892	测试人员cdp	可授权
行为分析 BA	default_biz	客户分群	835769431007834112	角色	100420230704145936007092	爱春_测试1	可授权
行为分析 BA	default_biz	客户分群	835796014460448768	角色	100420230704145936007092	爱春_测试1	可授权
行为分析 BA	default_biz	客户分群	835796014460448768	角色	100420220830110717005892	测试人员cdp	可授权
行为分析 BA	default_biz	客户分群	836410827402248192	角色	100420230704145936007092	爱春_测试1	可查看
行为分析 BA	default_biz	客户分群	836459530326507520	角色	100420230704145936007092	爱春_测试1	可查看
行为分析 BA	default_biz	客户分群	839360532306329600	角色	100420230704145936007092	爱春_测试1	可查看
行为分析 BA	default_biz	数据集	1000089	角色	100420220830110717005902	访客角色组data_manager	可授权
行为分析 BA	default_biz	数据集	1000134	角色	100420220830110717005897	全站关注人data_manager	可授权
行为分析 BA	default_biz	数据集	1000166	角色	100420220830110717005902	访客角色组data_manager	可授权
行为分析 BA	default_biz	数据集	1000179	角色	100420220830110717005901	开发人员data_manager	可授权
行为分析 BA	default_biz	数据集	1000337	角色	100420230707110334007377	测试	可查看
行为分析 BA	default_biz	业务看板	99149	用户	100120230530060735000101	lisi	可查看
行为分析 BA	default_biz	业务看板	99149	用户	100120230531154903000151	xytest2	可授权
行为分析 BA	default_biz	业务看板	99149	用户	100120230605152141000354	v_waxwang	可授权
行为分析 BA	default_biz	业务看板	99149	用户	test_user	测试用户	可授权
行为分析 BA	default_biz	业务看板	99150	用户	100120230605152141000354	v_waxwang	可授权
行为分析 BA	default_biz	业务看板	99150	用户	100120230530060735000101	lisi	可授权
行为分析 BA	default_biz	业务看板	99150	用户	test_user	测试用户	可授权
行为分析 BA	default_biz	业务看板	99151	用户	100120230530060735000101	lisi	可授权
行为分析 BA	default_biz	业务看板	99151	用户	test_user	测试用户	可授权