



腾讯企点企微互动 SCRM

产品手册

文档版本：01

发布日期：2025 年 4 月 11 日

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	2024-04-11	颜倩慧	6.15 迭代发布

目录

产品介绍	5
产品功能操作说明	5
一、企微客户	5
1、客户资产	5
2、企微客户	9
3、流失客户	16
二、客户群	21
1、客户群列表	21
2、客户群标签	26
3、客户群统计	31
三、客户标签	43
1、企微标签	43
2、CDP 标签	45
四、实体资产	48
1、实体资产列表管理	48
2、实体资产管理	50
3、实体资产详情查看	52
4、实体资产编辑	53
五、客户继承	54
1、在职继承	54
六、获客拉新	60
1、员工活码	60
2、客户群活码	66
3、区域活码	73
4、识客活码	81
5、活码链接	88
6、好友欢迎语	92
7、客户群欢迎语	100
七、营销转化	103
1、自动流任务	103
2、群发客户	121
3、群发客户群	136
4、群发朋友圈	152

5、跟进任务	169
6、营销人群包	176
八、素材管理	179
1、普通素材	179
2、追踪素材	197
3、话术组合	211
4、员工推广码	219
5、素材标签	222
九、营销配置	223
1、企微侧边栏	223
2、门店管理	228
3、好友关系设置	230
4、短信模板	232
5、链接工具	237
十、数据管理	241
1、实体管理	241
2、数据接入	242
3、管理客户身份	243
4、事件上报说明	248
十一、权限中心（公共模块）	252
1、权限的基础概念	252
2、空间权限	253
3、数据权限	263
十二、短信通道配置	265
十三、任务中心	279
十四、敏感操作日志	280

产品介绍

企点企微互动是基于腾讯企点营销及企业微信打造的微信生态的营销产品，将企业微信的微信外部联系人好友、消息群发和消息会话记录等能力与企点当前的 CDP、MA、会话分析等功能深度结合，提供全路径销售和客户管理解决方案。

产品功能操作说明

一、企微客户

1、客户资产

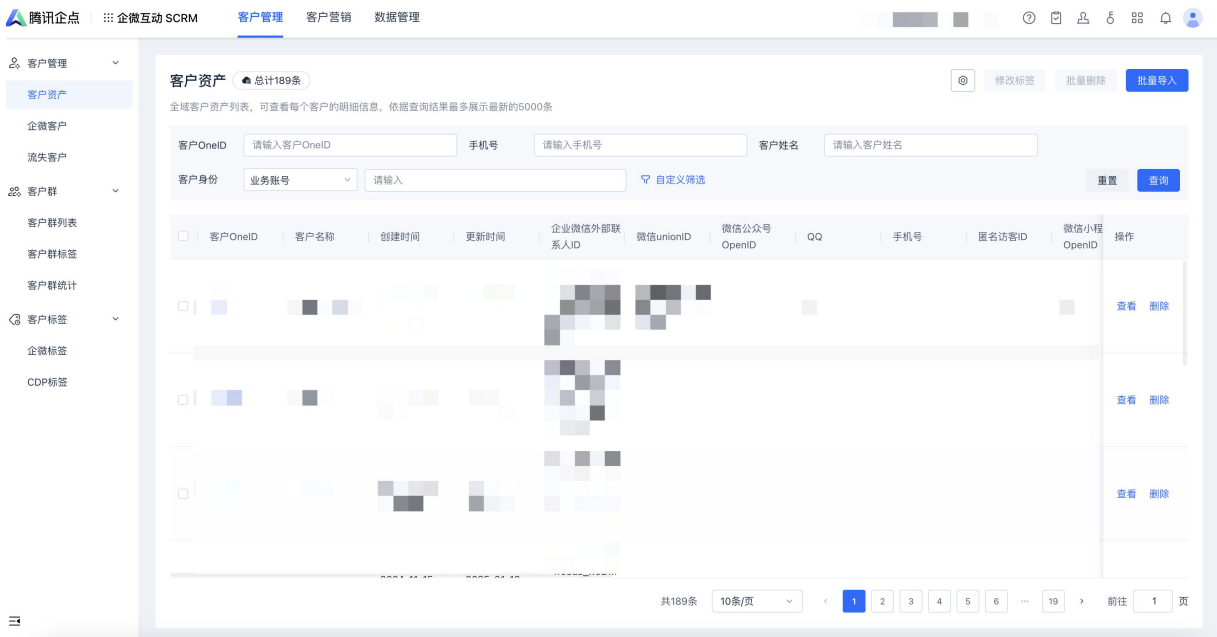
什么是客户资产

- 可支持将客户自有客户资产数据与 SCRM 企微客户数据通过 oneid 进行合并，形成全域客户资产，可查看每个客户的明细信息。
- 支持创建合并的客户身份包括但不限于：公众号 openid、小程序 openid、手机号、会员 id、微信 unionid 等

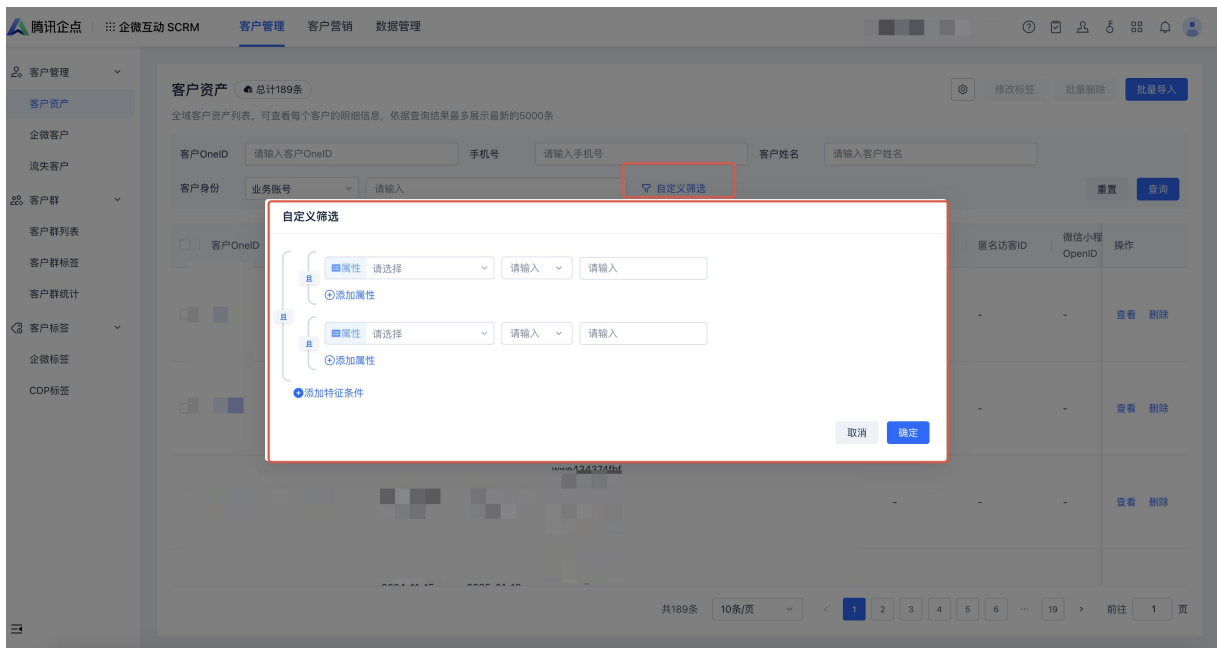
使用流程

1) 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。

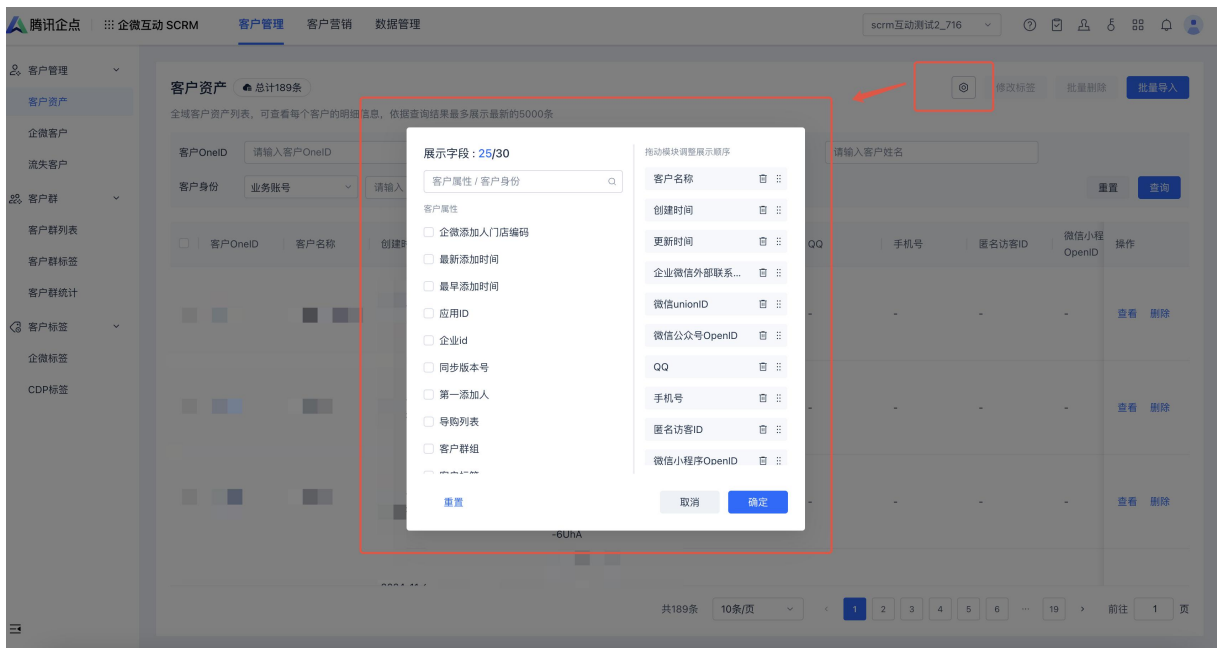


此外，平台还支持自由组合查询条件进行客户资产自定义筛选查询。



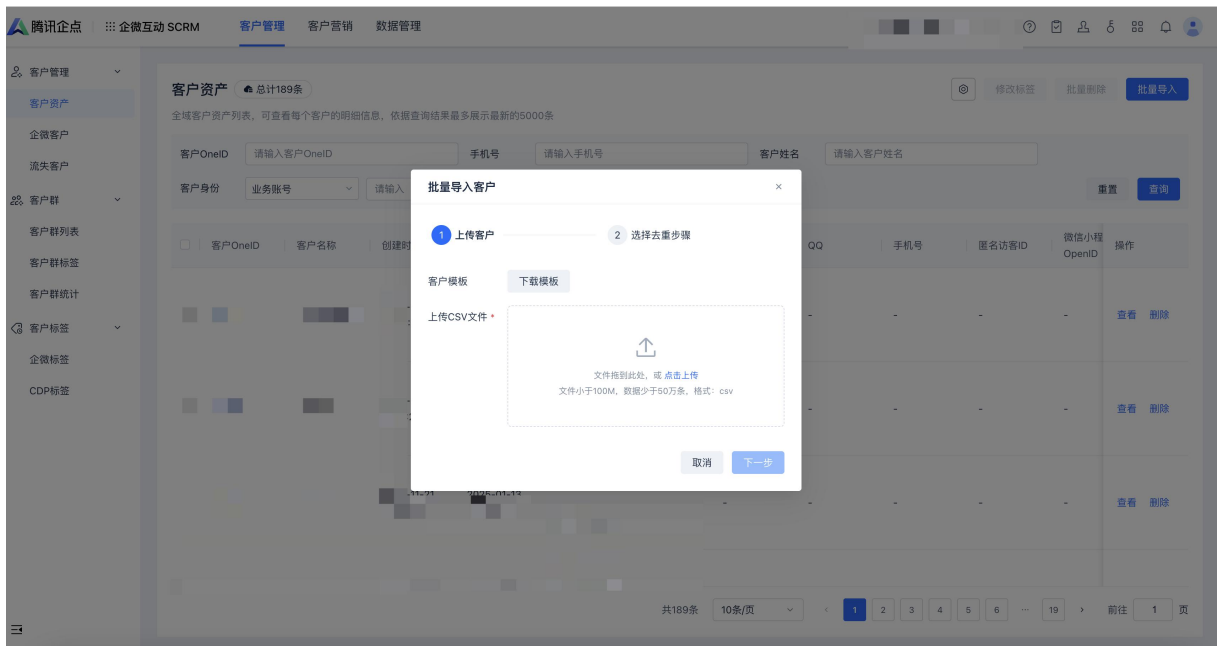
列表显示字段设置

点击页面右侧的「字段显示」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。



2) 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

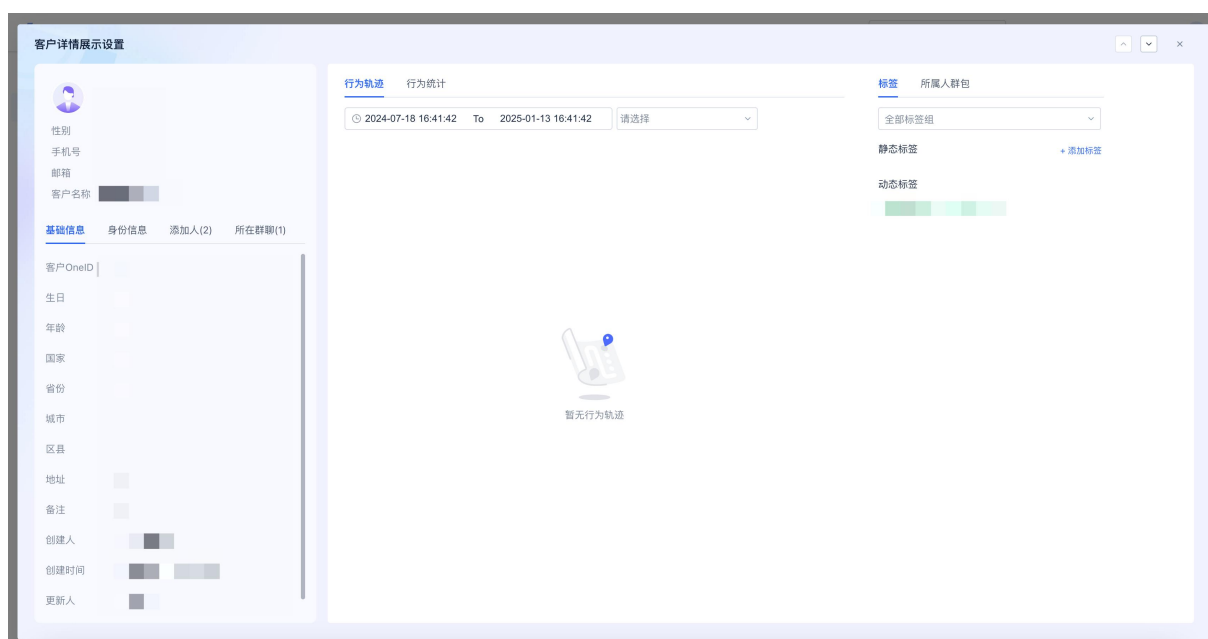


3) 客户 360 视图查看

列表支持点击查看每一位客户的 360 视图。客户 360 视图呈现信息如下：

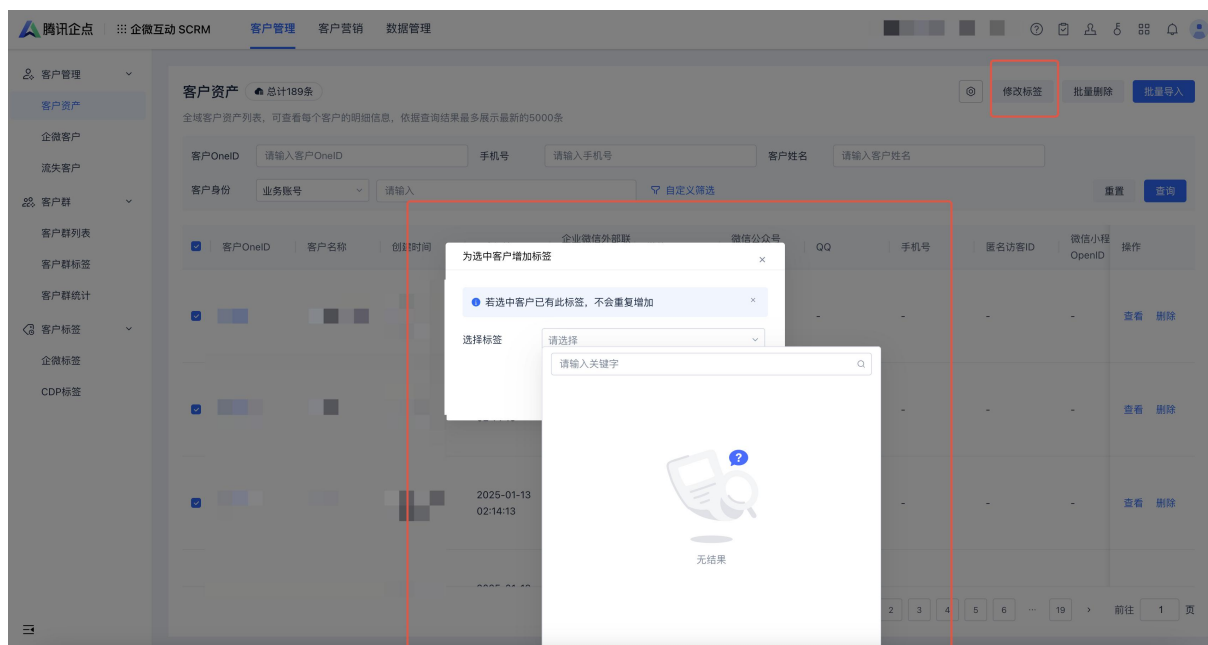
- 客户基础信息：比如性别、年龄、学历、职位等；
- 客户身份信息：比如身份证、手机号、邮箱、openid/unionid；
- 客户行为轨迹及统计：比如浏览、注册、登录等用户轨迹，并支持统计；
- 客户身上的标签及归属人群：展示该客户身上的标签信息以及归属分群。

- 可在「数据管理-实体管理-客户实体-360 视图设置」中调整 360 视图的展示配置。



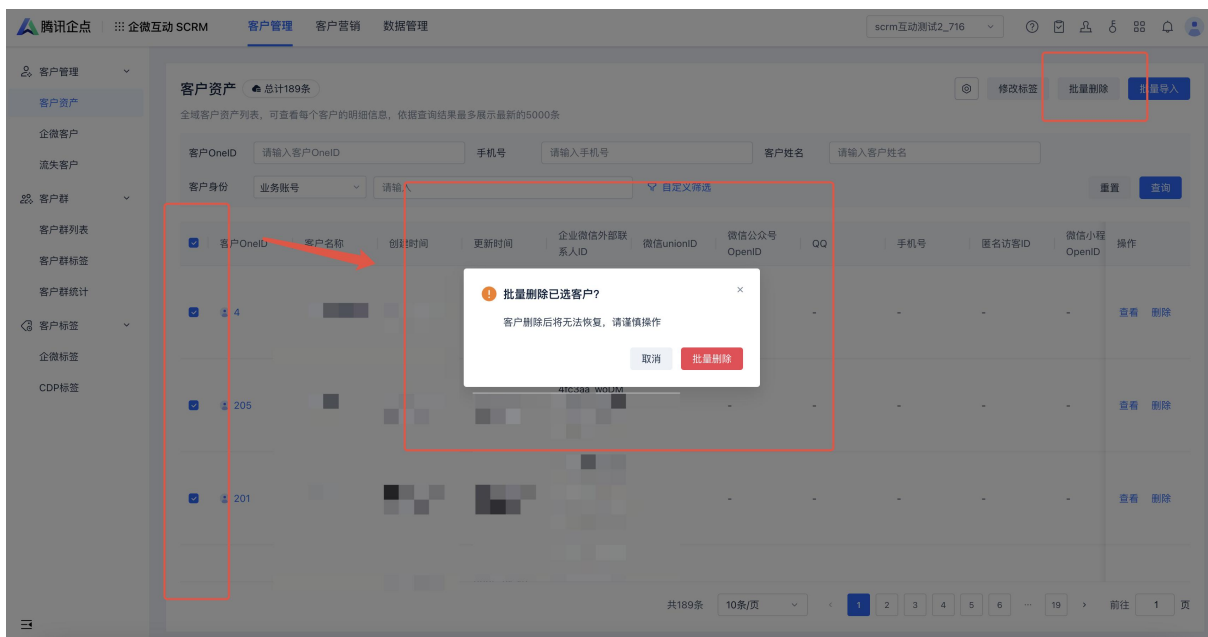
4) 客户手工打标

支持为选中客户增加手动创建的手工标签。



5) 客户删除/批量删除

支持删除/批量删除客户功能。



2、企微客户

什么是企微客户

- 通过企微客户，可以直观查看并且管理团队服务的客户信息，可以在列表通过检索、筛选的方式找出满足条件的客户，还可以对不同的客户批量打上企微标签；
- 客户数据每天与企业微信自动同步，同时支持手动同步，保证数据及时更新；
- 客户列表支持打开客户详情，展示该客户的客户名称、添加人、企微标签、获客渠道、手机号、活跃时间等，观察该客户的行为轨迹，以及其身上的规则标签、所属营销人群包信息

使用流程

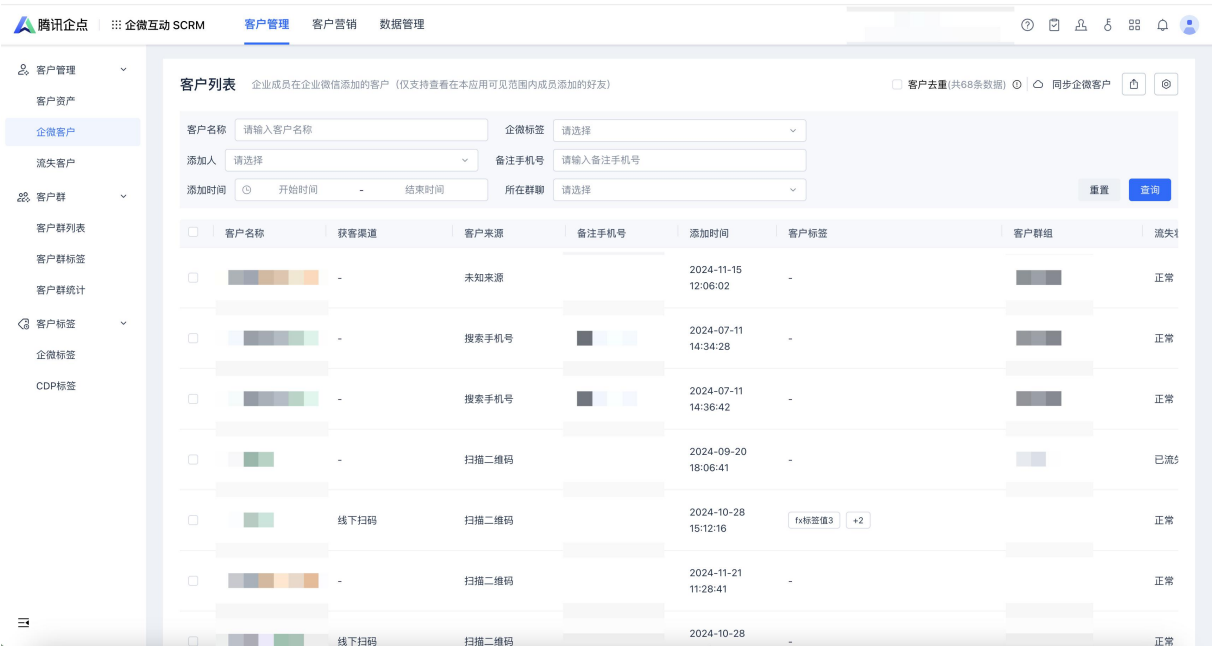
1) 企微客户列表管理

(1) PC端浏览客户信息

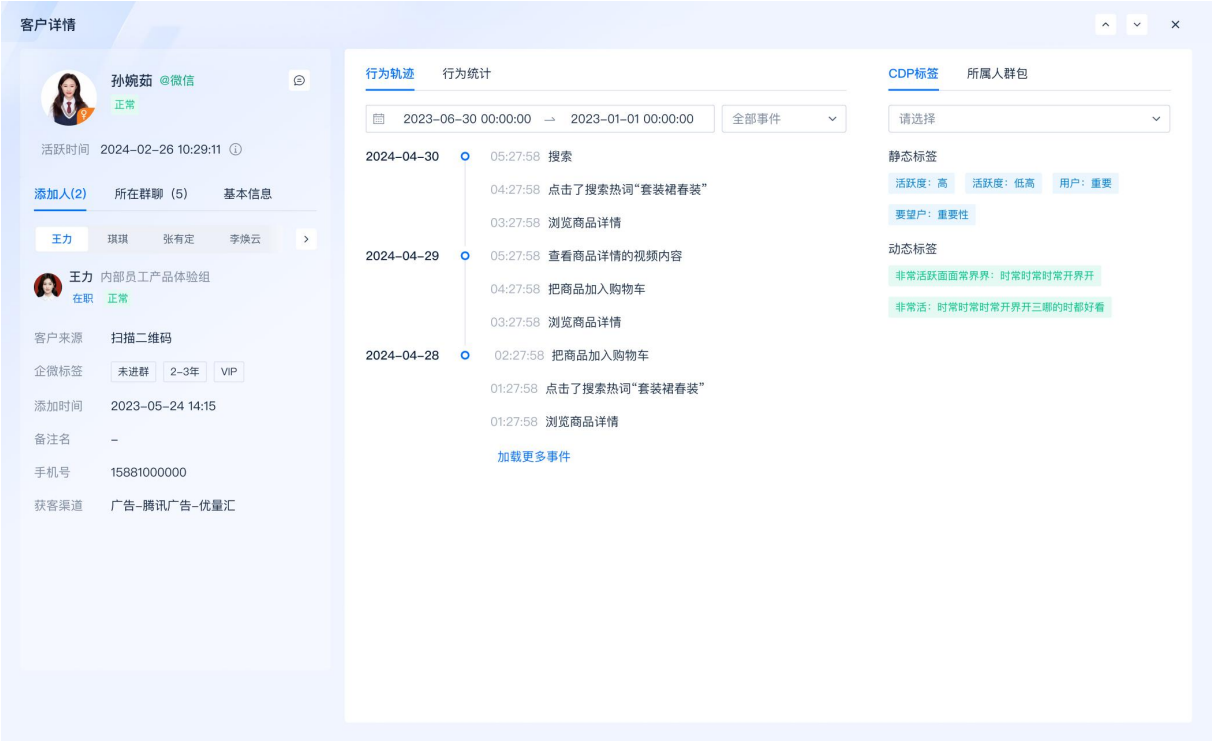
1、点击「企微互动-企微客户-客户列表」，进入客户管理列表，可查看和管理开通使用权限的员工添加的客户；

- 可按「客户名称」、「企微标签」、「手机号」、「添加人」、「添加时间」、「所在群聊」进行筛选，点击「查询」需要查找的客户；
- 点击「同步企微客户」，客户数据立即从企微后台同步（1小时内不可多次同步），系统每天凌晨也会自动同步一次；
- 点击「客户去重」，列表中客户信息会按照同一个客户名称去重聚合，展示其添加的多个添

加入等信息；列表默认按照未去重显示「客户-添加人」关系链信息。



2、点击客户名称，可查看具体客户的详细信息，包括添加人、所在群聊、行为轨迹&统计、CDP标签和所属人群包；



(2)移动端浏览客户信息

1、在移动端底部「客户」模块，可以客户列表：



2、切换团队/个人:

- 个人: 系统默认选择个人, 个人可以查看当前权限下有企微好友关系的客户情况;
- 团队: 管理员权限可以选择查看“团队”; 团队视图下, 可以查看组织架构同一层级及以下

的导购的好友情况；

3、点击切换 tab：

- 全部：该导购有企微好友关系的总客户数；
- 新增：最近 7 天内，导购新添加的企微好友数量；

4、点击流失客户：点击可以查看客户删除导购、导购删除客户、导购客户互删的客户详情；



5、点击查看客户详情

- 客户列表中包含：客户头像、客户名称、企微标签值、活跃时间、添加时间

3:586.53 KB/sHD5G91

← 客户详情

添加人：

头像

 谢恺龙

头像

王璐

@微信

发消息

添加于 2024-06-23 15:01

活跃于 2024-06-23 15:01

企微标签

中国

CDP标签

企微互动_中文标...

关系

添加人 1 个 群聊 1 个

资料

动态

客户群组

客户标签 中国

同步版本号 2024-06-24 02:13:06

导购列表 谢恺龙

省份 -

客户名称 王璐

最早添加时间 2024-06-23 15:01:10

最新添加时间 2024-06-23 15:01:10

流失状态 正常

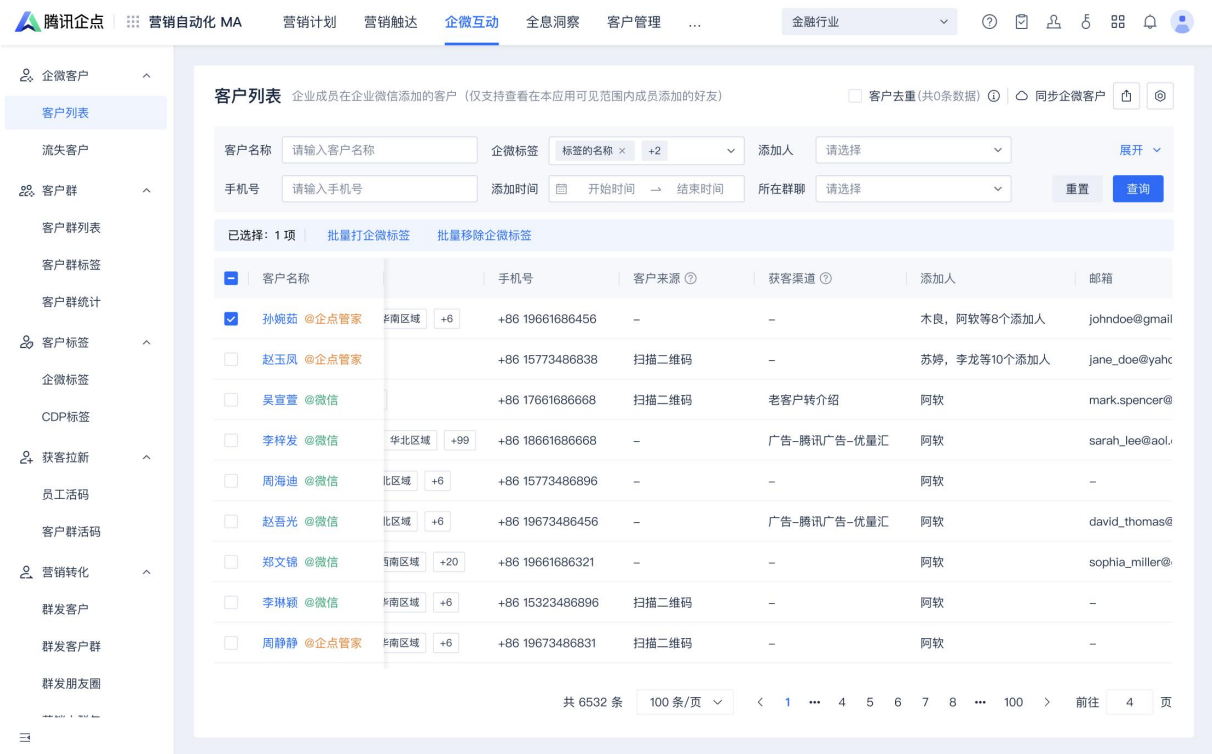
性别 女

vConsole

加载更多

2)PC 端批量打/移除标签

在「企微互动-企微客户-客户列表」，勾选需要打上标签的客户，点击「批量打企微标签」或「批量移除企微标签」，选择需要打上或移除的企微标签，点击「确定」并确认操作，即可批量为客户打上或移除标签；



批量移除企微标签

请输入关键词

行业

餐饮汽车能源游戏客服

客户类型

代理代理客户官网客户KA客户

活码用途

会话存档错误联系贴牌安装指引自建应用授权

套餐类型

专业版标准版标准转专业版标准转专业版标准转专业版标准转专业版标准转专业版标准转专业版

专业版标准版标准转专业版标准转专业版标准转专业版标准转专业版标准转专业版标准转专业版专业版

套餐类型

专业版专业版标准转专业版标准转专业版标准转专业版标准转专业版标准转专业版标准转专业版标准转专业版

专业版标准版标准转专业版标准转专业版标准转专业版标准转专业版标准转专业版标准转专业版专业版

套餐类型

专业版专业版标准转专业版标准转专业版标准转专业版标准转专业版标准转专业版标准转专业版标准转专业版

专业版标准版标准转专业版标准转专业版标准转专业版标准转专业版标准转专业版标准转专业版专业版

已选 10 个标签 重置选择

取消确定

3)导出客户列表

在「企微互动-企微客户-客户列表」列表，点击「导出」按钮，导出完成后，在顶层导航栏的任务中心，点击「下载文件」即可查看客户数据

注意：默认导出全部客户，如需导出部分数据，请先筛选后点击「查询」再导出

客户列表

企业成员在企业微信添加的客户（仅支持查看在本应用可见范围内成员添加的好友）

☐ 客户去重（共0条数据）

☐ 同步企微客户

导出

刷新

客户名称

请输入客户名称

企微标签

请选择

手机号

请输入手机号

添加人

请选择

添加时间

开始时间

结束时间

所在群聊

请输入群聊名称

重置

查询

☐ 客户名称

手机号

客户来源

获客渠道

添加人

邮箱

3、流失客户

什么是流失客户

当客户删除企业员工或员工删除客户后，相应的客户数据会归入「流失客户」列表。系统会推送客户流失提醒，及时提醒管理员和员工进行回访挽回，避免客户资源白白流失

「流失操作」定义如下：

员工删除客户：添加客户的企业员工（添加人）在企业微信删除了此客户；

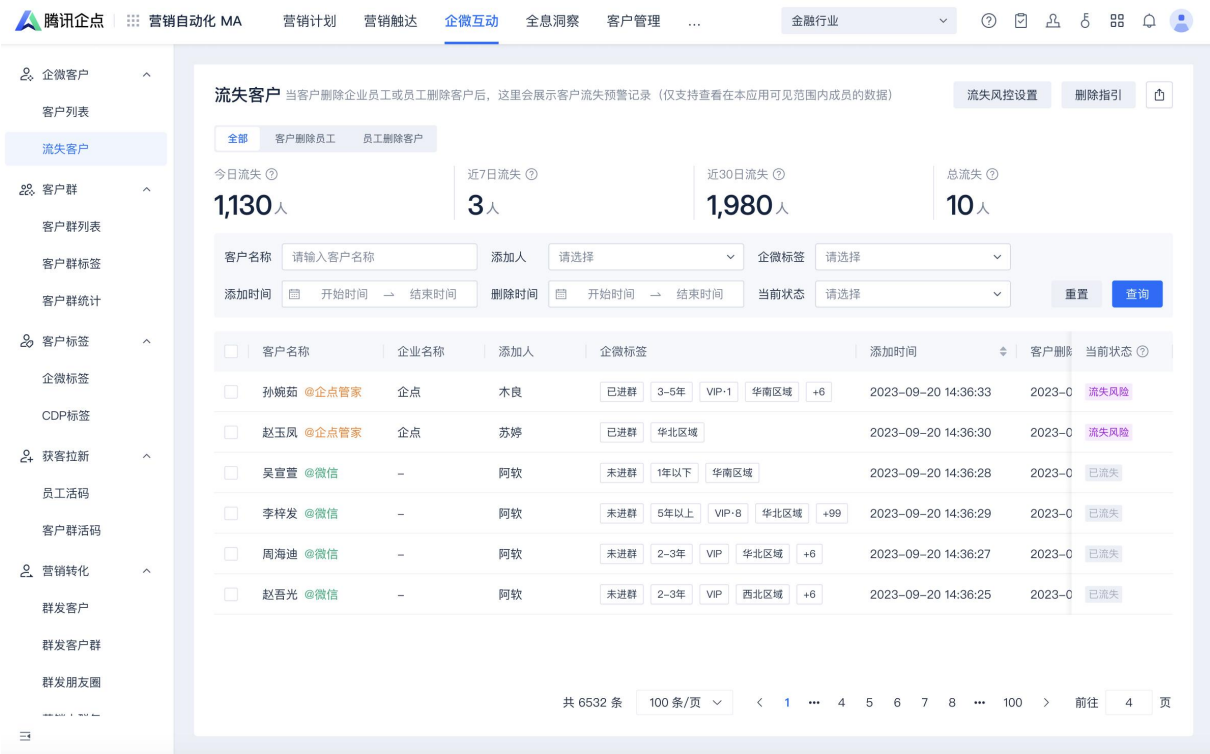
客户删除员工：客户在微信联系人列表里将企业员工（添加人）删除；

使用流程

1) 流失客户列表和数据概览

点击「企微互动-企微客户-流失客户」查看流失客户数据：

- 可以按「全部」、「客户删除员工」和「员工删除客户」3 种视角查看流失客户的数据；
- 可以根据客户名称、企微标签、添加人、添加和删除时间、当前状态进行筛选；
- 点击「导出」可导出流失客户明细列表



「全部」视图：

- 今日流失：今日内“删除了员工的客户数”与“员工删除的客户数”的总和（去重）
- 近 7 日流失：7 日内（含今日）“删除了员工的客户数”与“员工删除的客户数”的总和（去重）
- 近 30 日流失：30 日内（含今日）“删除了员工的客户数”与“员工删除的客户数”的总和（去重）
- 总计流失：“删除了员工的客户数”与“员工删除的客户数”的总和（去重）

「客户删除员工」视图：

- 今日流失：今日内删除了企业员工的客户总数（去重）
- 近 7 日流失：7 日内（含今日）删除了企业员工的客户总数（去重）

-
- 近 30 日流失：30 日内（含今日）删除了企业员工的客户总数（去重）
 - 总计流失：删除了企业员工的客户总数（去重）

「员工删除客户」视图：

- 今日流失：今日内员工删除的客户总数（去重）
- 近 7 日流失：7 日内（含今日）员工删除的客户总数（去重）
- 近 30 日流失：30 日内（含今日）员工删除的客户总数（去重）
- 总计流失：员工删除的客户总数（去重）

「当前流失状态」包括「全部」、「已流失」、「流失风险」三种情况：

- 流失风险：当某员工删除了客户或者客户删除了某员工后（但客户与企业内至少 1 个员工保持好友关系），该客户会显示为“流失风险”
- 已流失：当客户删除了所有已添加的企业员工后，或企业内所有员工均删除了该客户，该客户会显示为“已流失”
- 备注 1：上述的“企业内所有员工”仅指在本应用可见范围内、且在应用使用权限内的员工；
- 备注 2：若是本应用分级管理员，可能会出现流失客户列表中显示为“流失风险”，但点进客户详情发现管理范围内全部员工都已经与客户删除好友关系的情况，这是由于权限组管理范围不够大引起的，属于正常情况。

如果删除客户后重新添加后（即重新恢复正常关系链），该客户数据不显示在流失列表中

2) 流失风控设置

点击「企微互动-企微客户-流失客户-流失风控设置」，可以分别设定「员工删除好友提醒」和「客户删除员工提醒」；开启后，将按推送设置，给管理员或被删除客户的员工推送删除提醒，点击「保存」

流失风控设置

员工删除好友或客户删除员工时进行消息提醒

员工删除好友 开启后，将按推送设置给管理员推送员工删除好友提醒



推送设置 当一个员工在当日删除好友数大于或等于

1

+

时，该员工每次删除好友都推送提醒

删除了客户的员工对应的同一级组织架构负责人

推送对象

空间管理员

部门负责人

分组管理员仅会收到其管理范围内员工相关的提醒

客户删除员工 开启后，当员工被客户删除时，被删除的员工将收到一条消息提醒



- **员工删除好友提醒：**在「员工删除好友-打开开关」，当一个员工在当日删除好友数，大于或等于设定值时，该员工每次删除好友都推送提醒空间管理员和部门负责人；
- **客户删除员工提醒：**在「客户删除员工-打开开关」，当员工被客户删除时，被删除的员工将会在移动端收到 1 条消息提醒。



- 点击「查看详情」后，可以查看被删除的客户画像信息



二、客户群

1、客户群列表

什么是客户群列表

- 通过客户群列表，可以直观查看并且管理团队运营的客户群信息，可以在列表通过检索、筛选的方式找出满足条件的客户群，还可以对不同的客户群批量打上群标签；

- 客户群数据每天与企业微信自动同步，同时支持手动同步，保证数据及时更新；
- 客户群列表支持打开客户群详情，展示该群的群名称、群主、群标签、创建时间等，观察该群的关键指标，以及群内的客户信息

使用流程

1) pc 端客户群

1、点击「企微互动-客户群-客户群列表」，进入客户群管理列表，可查看和管理开通使用权限的员工创建的客户群；

- 可按「群名称」、「群主」、「群标签」、「创建时间」进行筛选，点击「查询」需要查找的客户；
- 点击「同步客户群」，客户群数据立即从企微后台同步（1 小时内不可多次同步），系统每天凌晨也会自动同步一次；
- 点击「导出」按钮，支持导出群列表或者全部客户群的群客户明细数据；

客户群列表 可查看和管理企业成员创建的客户群（仅支持查看在本应用可见范围内成员的客户群）

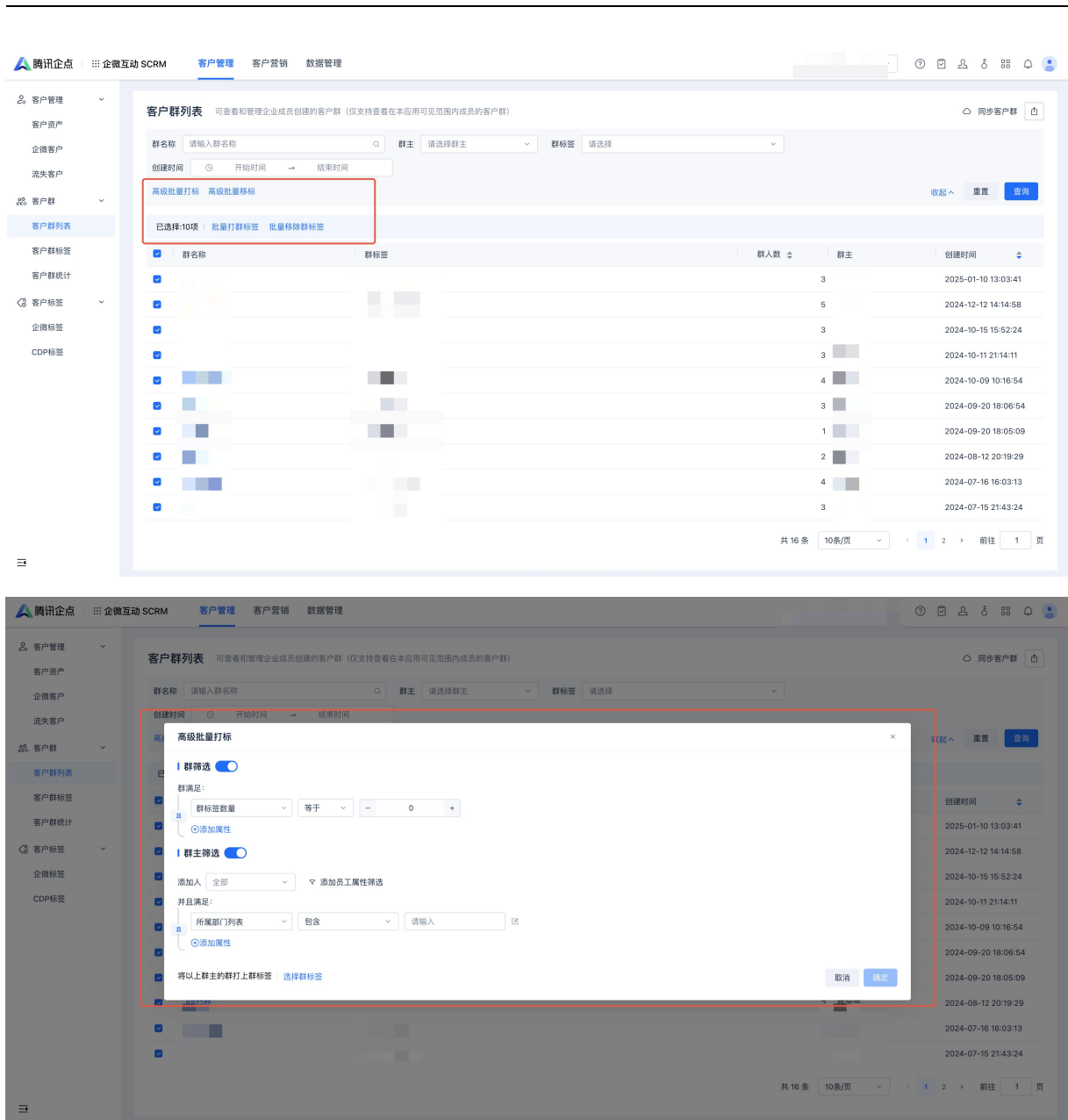
群名称 请输入群名称 群主 请选择 群标签 标签的名称 × +2

添加时间 开始时间 → 结束时间

群名称	群标签	群人数	群主	创建时间
浦东新区群	已进群 3-5年 VIP-1 华南区域 +6	298	张伟明	2023-09-20 14:36:33
黄浦区群		312	张伟明	2023-09-20 14:36:30
徐汇区群	未进群 1年以下 华南区域	789	李海洋	2023-09-20 14:36:28
长宁区群	未进群 5年以上 VIP-B 华北区域 +99	654	王云飞	2023-09-20 14:36:29
静安区群	未进群 2-3年 VIP 华北区域 +6	512	刘晓敏	2023-09-20 14:36:27
普陀区群	未进群 2-3年 VIP 西北区域 +6	736	陈思源	2023-09-20 14:36:25
虹口区群	未进群 5年以上 VIP 西南区域 +20	454	赵子瑾	2023-09-20 14:36:32
杨浦区群	已进群 5年以上 VIP 华南区域 +6	1,920	黄欢欢	2023-09-20 14:36:26
宝山区群	已进群 5年以上 VIP 华南区域 +6	34,568	徐丽丽	2023-09-20 14:36:34
+86 19673486925	已进群 3-5年 VIP 华南区域 +6	526	李书萍	2023-09-20 14:36:31

共 6532 条 100 条/页 < 1 ... 4 5 6 7 8 ... 100 > 前往 4 页

2、支持在列表给对应群聊批量打上/移除群标签，更支持通过规则高级打标/移标



3、点击具体客户群，可查看客户群详细信息。

- 点击「群标签-编辑」可编辑群标签
- 支持查看该群的总人数、总员工数、总客户数、今日新增客户数、今日流失客户数指标，并且可以在「群统计看板」下查看近期（查看的时间区段最长 30 天，历史数据记录保留不超过半年）相关指标的变化情况；



- 在「客户群详情-群成员列表」，点击单个客户可跳转查看其客户详情（仅企业好友支持查看客户详情）；
- 支持根据客户名称、入群状态、关系、入群时间等筛选群成员列表；
- 点击「导出群客户明细」，可导出该群内的客户明细数据（注意不包含员工）；
- 注意，发言总数、发言天数、发言时间均需开通会话存档功能才支持统计；

客户群详情

浦东新区群

群主 孙婉茹 创建时间 2024-02-26 14:32 群标签 编辑 已进群

总人数 1,130人 总员工数 3人 总客户数 1,980人 今日新增客户数 10人 今日流失客户数 0人

群公告

【加群有礼福利】完成加群即可获得刮卡次数，最高100元京东卡，大魔术师尼克非凡时装、元梦惊喜礼盒、奇幻花丛星家园元件等大量壕礼等你来刮，快来试试运气吧~

【近期游戏活动】锦标赛：报名海选时间为周四10:00-周日18:00；淘汰赛进场时间为19:

群统计看板 群成员列表

客户名称 请输入客户名称 入群状态 请选择 关系 请选择

入群时间 开始时间 → 结束时间 发言时间 开始时间 → 结束时间

导出群客户明细 重置 查询

群成员内有群成员开通会话存档功能才能统计

群成员	关系	入群时间	入群方式	发言总数	发言天数	最近发言时间
孙婉茹	员工	2023-09-20 14:36:33	由员工北遇直接邀请入群	-	-	-
沐馥 @微信	企业好友	2023-09-20 14:36:30	扫描员工北遇分享的群二维码入群	-	-	-
阿软 @微信	企业好友	2023-09-20 14:36:28	扫描员工北遇分享的群二维码入群	-	-	-
Frida @微信	企业好友	2023-09-20 14:36:29	扫描员工北遇分享的群二维码入群	-	-	-
星宇 @微信	企业好友	2023-09-20 14:36:27	扫描员工北遇分享的群二维码入群	-	-	-
肖卓 @微信	企业好友	2023-09-20 14:36:25	扫描员工北遇分享的群二维码入群	-	-	-

共 6532 条 100条/页 < 1 ... 4 5 6 7 8 ... 100 > 前往 4 页

2) 移动端客户群

在移动端，可以查看到与 PC 端简化版本的群信息。

1. 点击客户群的筛选 tab，

- 全部：个人/团队是群主、管理员、群成员所在的群总数
- 快新增：过去 7 天新增客户数大于 1/5 且多于 20 人(不计算企业员工)的群；
- 快流失：过去 7 天流失客户数大于 1/5 且多于 20 人(不计算企业员工)的群；



2. 点击指定群聊，可以查看群详情



2、客户群标签

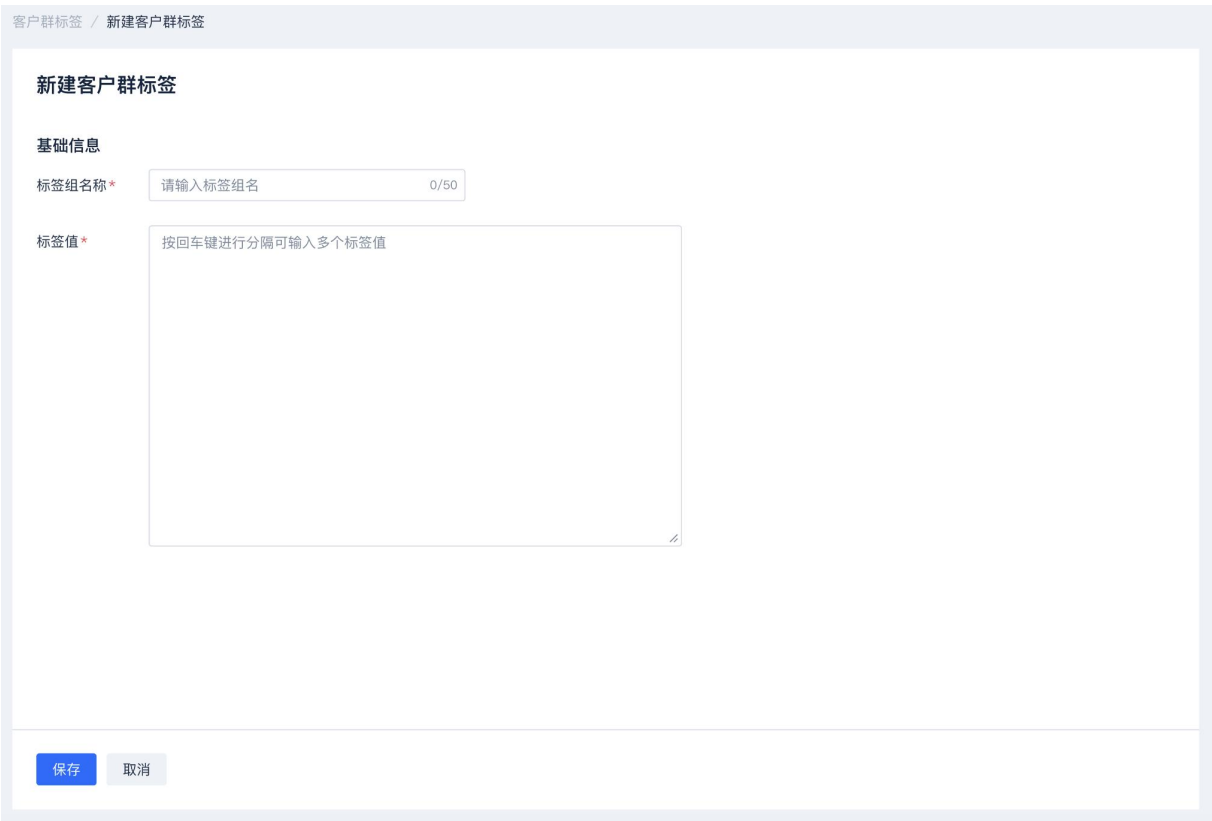
什么是客户群标签

管理员在 PC 端创建面向客户群的标签组，并在标签组内添加标签；群主在群运营过程中，可根据群类型、群活跃度等信息打上标签，对群聊进行分类，方便后期针对群标签做分层运营，提高社群运营效率。

使用流程

1) 管理员 pc 端创建【群标签】

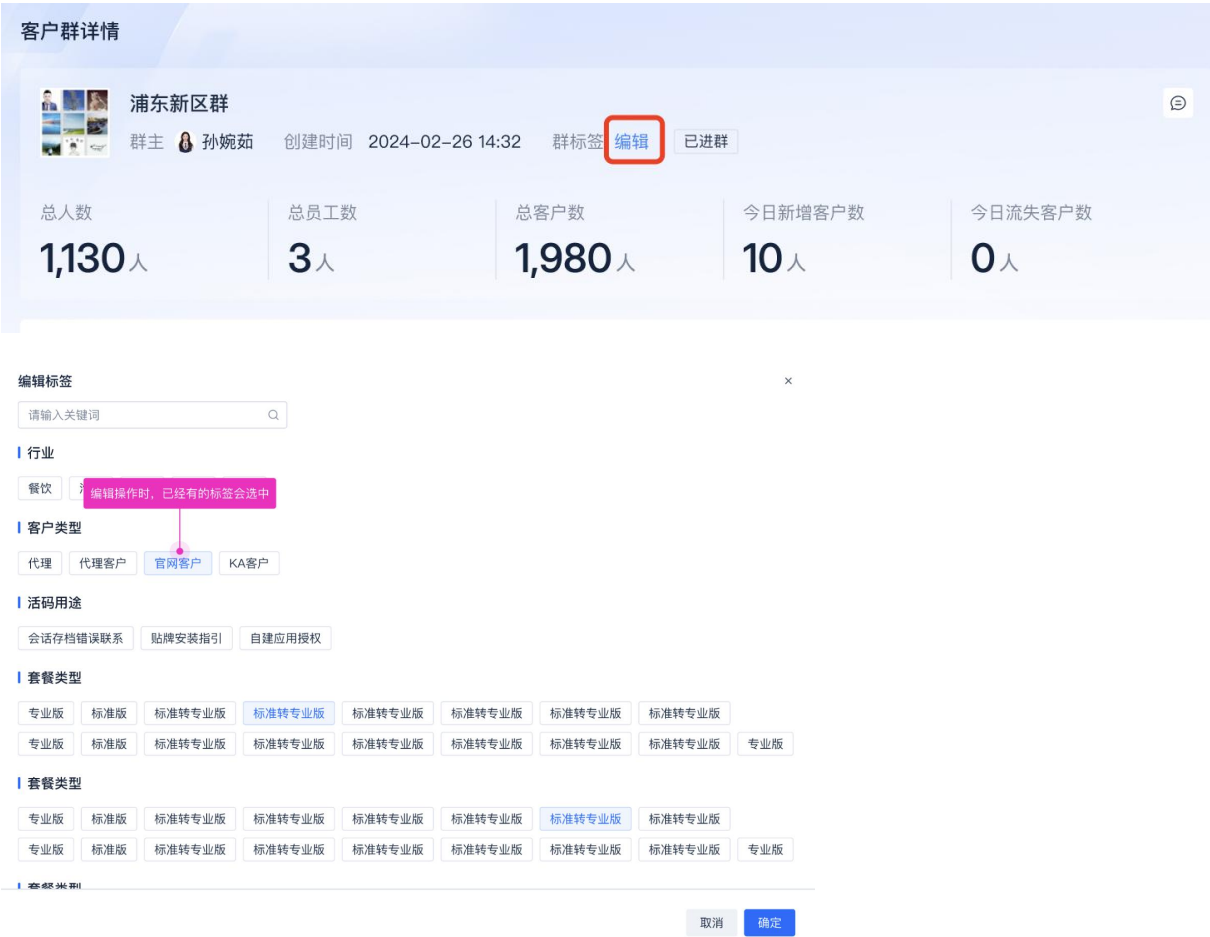
管理员/负责人点击「企微互动-客户群-客户群标签」，点击「新建客户群标签」，填写「标签组名称」，添加标签值，点击「确定」即可创建成功；标签组或标签支持编辑及删除



2) PC 端客户群打标签

a) PC 端单个客户群打标签

在「企微互动-客户群-客户群列表」, 点击单个客户群进入客户群详情, 点击即可编辑「群标签」:



b) PC 端客户群批量打标签

在「企微互动-客户群-客户群列表」, 管理员可通过群名、群标签、群主、创建时间等条件筛选, 选择客户群并点击「批量打标签」, 选择合适的客户群标签, 点击「确定」即可

腾讯企点

营销自动化 MA

营销计划

营销触达

企微互动

全息洞察

客户管理

...

金融行业

企微客户

客户列表

流失客户

客户群

客户群列表

客户群统计

客户标签

企微标签

CDP标签

获客拉新

员工活码

客户群活码

营销转化

群发客户

群发客户群

群发朋友圈

客户群列表

可查看和管理企业成员创建的客户群（仅支持查看在本应用可见范围内成员的客户群）

同步客户群

群名称

请输入群名称

群主

请选择

群标签

标签的名称 × +2

添加时间

自

开始时间

→

结束时间

重置

查询

已选择: 1 项

批量打群标签

批量移除群标签

群名称

群标签

群人数

群主

创建时间

浦东新区群

已进群

3-5年

VIP-1

华南区域

+6

298

张伟明

2023-09-20 14:36:33

黄浦区群

312

张伟明

2023-09-20 14:36:30

徐汇区群

未进群

1年以下

华南区域

789

李海洋

2023-09-20 14:36:28

长宁区群

未进群

5年以上

VIP-8

华北区域

+99

654

王云飞

2023-09-20 14:36:29

静安区群

未进群

2-3年

VIP

华北区域

+6

512

刘晓敬

2023-09-20 14:36:27

普陀区群

未进群

2-3年

VIP

西北区域

+6

736

陈思源

2023-09-20 14:36:25

虹口区群

未进群

5年以上

VIP

西南区域

+20

454

赵子瑾

2023-09-20 14:36:32

杨浦区群

已进群

5年以上

VIP

华南区域

+6

1,920

黄欢欢

2023-09-20 14:36:26

宝山区群

已进群

5年以上

VIP

华南区域

+6

34,568

徐丽丽

2023-09-20 14:36:34

共 6532 条

100 条/页

<

1

...

4

5

6

7

8

...

100

>

前往

4

页

批量打群标签

请输入关键词

行业

餐饮 汽车 能源 游戏 客服

客户类型

代理 代理客户 官网客户 KA客户

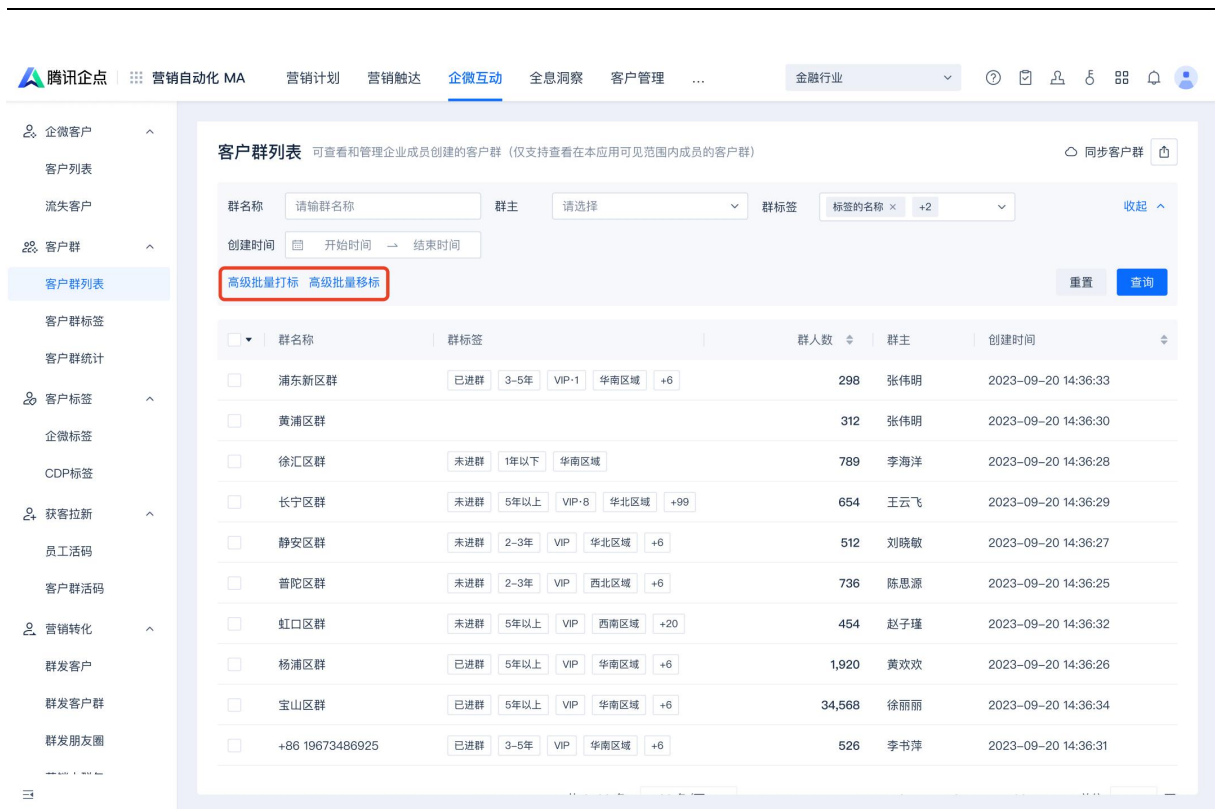
活码用途

会话存档错误联系 贴牌安装指引 自建应用授权

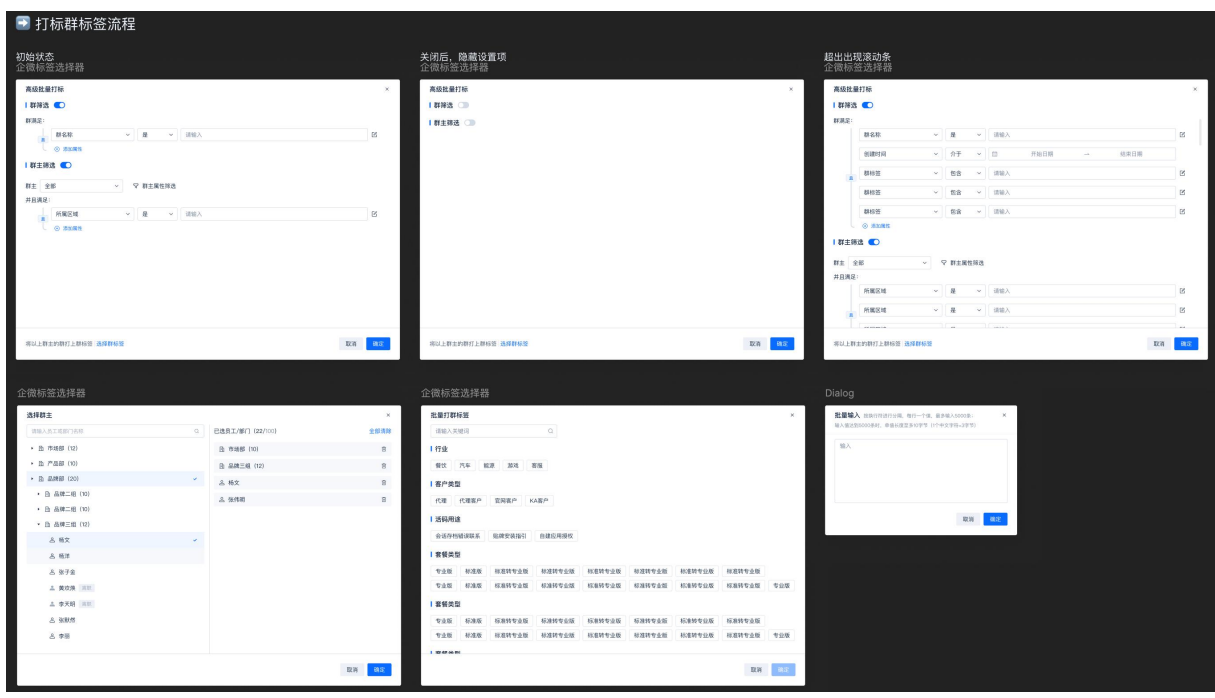
套餐类型

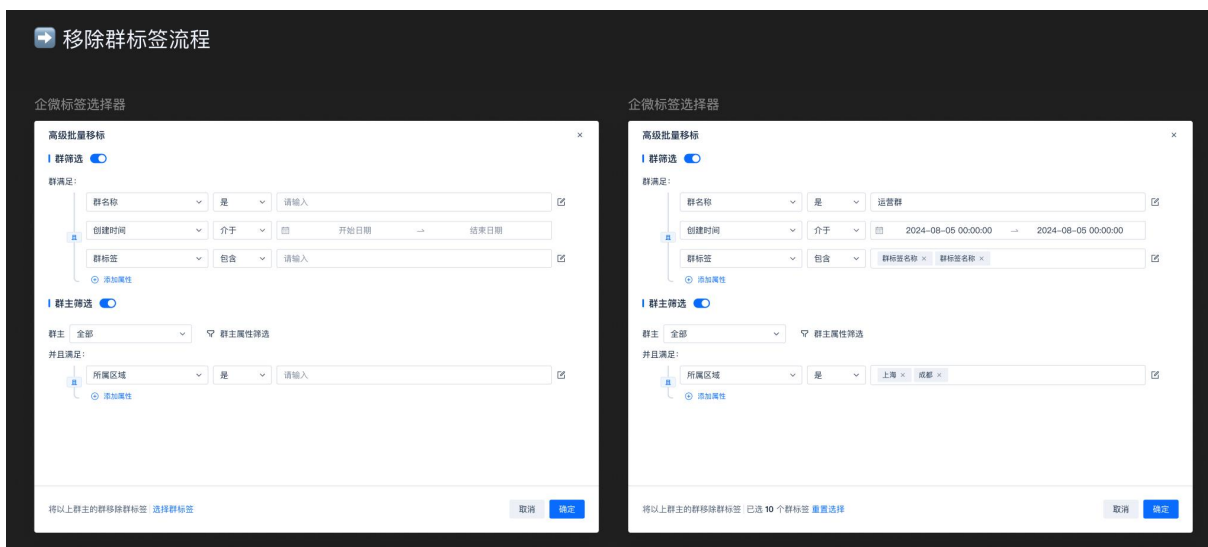
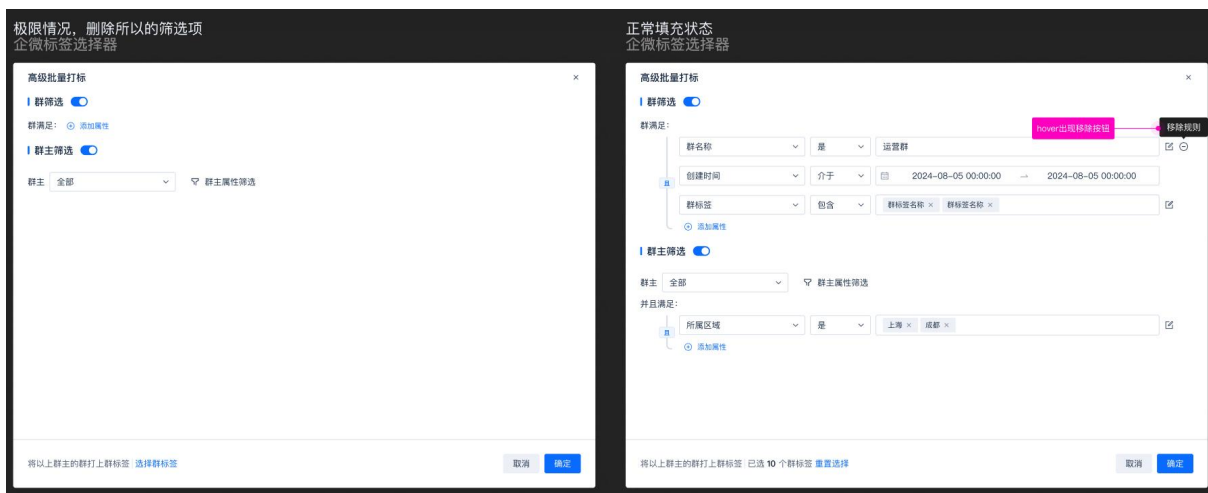
c) PC 端客户群高级筛选打标签

支持在客户群列表，点击「展开」高级操作，按群主属性、群属性筛选满足条件的企微客户群数据，直接发起异步打标/移标任务。



点击「高级批量打标」，支持通过群或者群主的筛选，为相应群打上标签。群主筛选支持组织架构或员工属性组合筛选，筛选完成后点击「选择群标签」，确定选择后，即会发起为筛选后群主的客户群打上所选群标签的异步任务。





3、客户群统计

什么是客户群统计

「客户群统计」可以直观查看各个时间段不同群主的客户群新增、流失、活跃数据；管理员通过可视化的数据面板对社群运营情况进行分析，提高社群精细化管理效率；

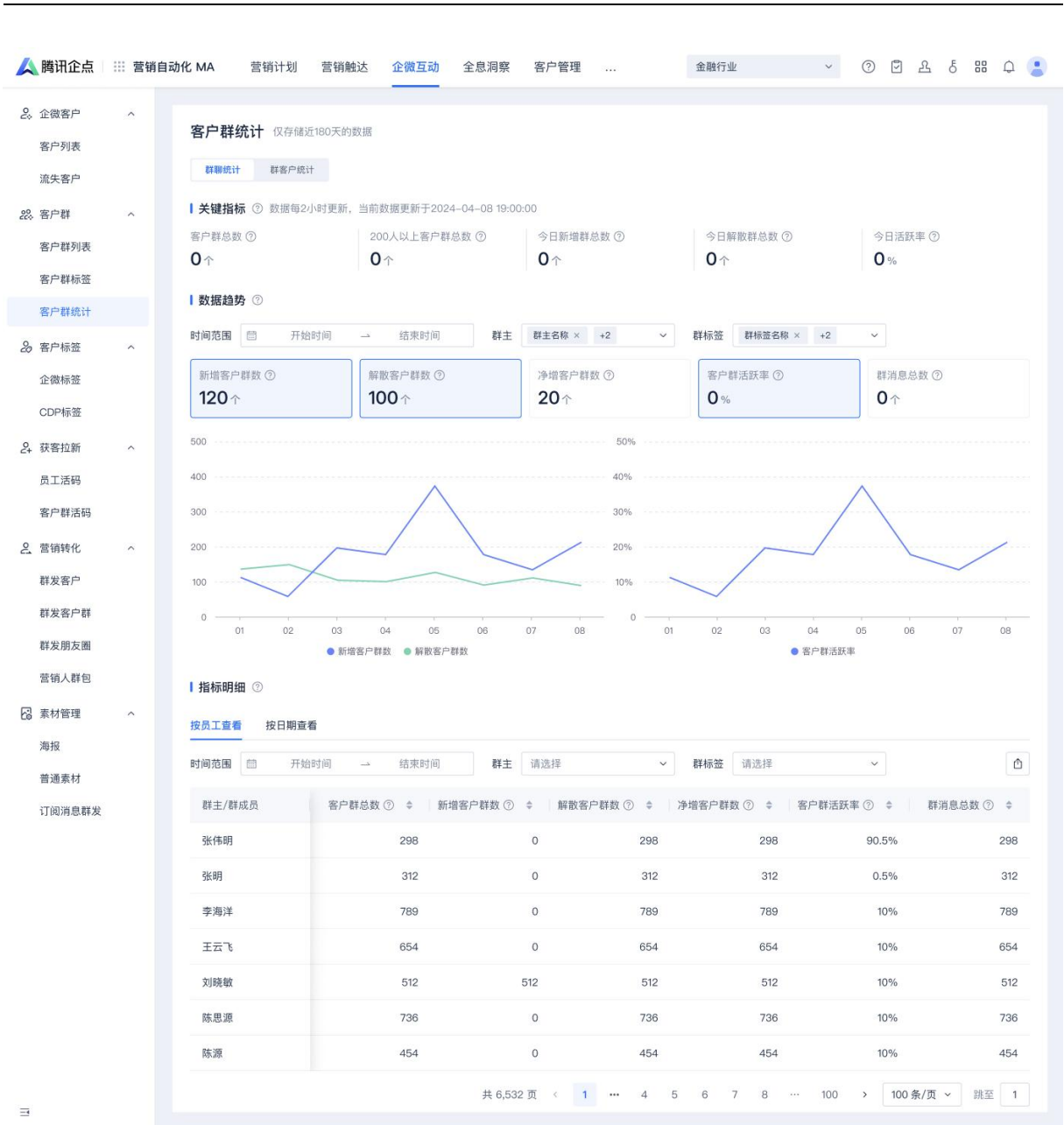
- 支持自定义时间段、群主&群成员、群标签进行数据筛选搜索
- 可对指标明细使用「导出」功能，按员工、群聊、日期不同维度查看和导出社群数据明细报表；

使用流程

1) PC端查看客户群统计数据

(1) 查看群聊统计数据

1、管理员/负责人点击「企微互动-客户群-客户群统计」，进入客户群统计功能界面，即可查看「群聊」关键指标、数据趋势和指标明细数据



群聊统计-关键指标

以「群聊」维度查看社群运营**关键指标数据**，包括：客户群总数、200 人以上客户群总数、今日新增群总数、今日解散群总数、今日活跃率；



统计说明：仅支持查看**管理范围内已开通成员**为群主的客户群统计

- 客户群总数：管理范围内已开通成员为群主的所有客户群总数，数据每 2 小时更新一次
- 200 人以上客户群总数：管理范围内已开通成员为群主的客户群中，群成员（不含企业员工）大于 200 人的所有客户群总数，数据每 2 小时更新一次
- 今日新增群总数：管理范围内已开通成员今日（自然日）新建立的客户群总数，若今日内创建群后又解散群，则不计入今日新增，数据每 2 小时更新一次
- 今日解散群总数：管理范围内已开通成员为群主的客户群中解散时间在今日（自然日）的客户群总数，若今日内创建群后又解散群，则不计入今日解散，数据每 2 小时更新一次
- 今日活跃率：管理范围内已开通成员为群主的客户群中，今日（自然日）有成员（不含企业员工）发言的客户群占客户群总数比例（需群内有群成员开通会话存档功能才能统计），数据每 2 小时更新一次

群聊统计-数据趋势

以「群聊」维度查看不同时间段社群运营**数据趋势**，包括：新增客户群数、解散客户群数、净增客户群数、客户群活跃率、群消息总数；



统计说明：仅支持查看**管理范围内已开通成员**为群主的客户群统计

- 新增客户群数：管理范围内已开通成员在统计时间内新建立的客户群总数，若当日内创

建群后又解散群，则不计入当日新增

- **解散客户群数：**管理范围内已开通成员为群主的客户群中，在统计时间内解散的客户群总数，若当日内创建群后又解散群，则不计入当日解散
- **净增客户群数：**新增客户群数-解散客户群数
- **客户群活跃率：**管理范围内已开通成员为群主的客户群中，统计时间内有成员发言的客户群占客户群总数比例（需群内有群成员开通会话存档功能才能统计），多天数据按每日活跃率计算平均值
- **群消息总数：**管理范围内已开通成员为群主的客户群中，统计时间内所有群成员发言消息总数（需群内有群成员开通会话存档功能才能统计）

群聊统计-指标明细

指标明细

按员工查看

按日期查看

时间范围

开始时间

结束时间

群主

请选择

群标签

请选择

群主/群成员	客户群总数	新增客户群数	解散客户群数	净增客户群数	客户群活跃率	群消息总数
张伟明	298	0	298	298	90.5%	298
张明	312	0	312	312	0.5%	312
李海洋	789	0	789	789	10%	789
王云飞	654	0	654	654	10%	654
刘晓敏	512	512	512	512	10%	512
陈思源	736	0	736	736	10%	736
陈源	454	0	454	454	10%	454

共 6,532 页

1

...

4

5

6

7

8

...

100

>

100 条/页

跳至

1

支持按「员工」、「日期」维度查看不同时间段的社群运营数据；点击「导出」可以下载对应的数据报表。

按员工查看

指标明细

按员工查看 按日期查看

时间范围

开始时间

结束时间

群主

请选择

群标签

请选择

群主/群成员	客户群总数	新增客户群数	解散客户群数	净增客户群数	活跃客户群数	客户群活跃率	群消息总数
张伟明	298	0	298	298	298	90.5%	298
张明	312	0	312	312	312	0.5%	312
李海洋	789	0	789	789	789	10%	789
王云飞	654	0	654	654	654	10	654
刘晓敏	512	512	512	512	512	10%	512
陈思源	736	0	736	736	736	10%	736
陈源	454	0	454	454	454	10%	454

共 6,532 页

< 1 ... 4 5 6 7 8 ... 100 >

100 条/页

跳至

1

- 客户群总数：该员工作为群主/群成员的群中，截至统计周期最后一天所有客户群总数
- 新增客户群数：该员工在统计时间内新建立的客户群总数，若当日内创建群后又解散群，则不计入当日新增
- 解散客户群数：该员工作为群主/群成员的群中，在统计时间内解散的客户群总数，若当日内创建群后又解散群，则不计入当日解散
- 净增客户群数：新增客户群数-解散客户群数
- 活跃客户群数：该员工作为群主/群成员的群中，在统计时间内有成员发言的客户群数（需群内有群成员开通会话存档功能才能统计）
- 客户群活跃率：该员工作为群主/群成员的群中，统计时间内有成员发言的客户群占客户群总数比例（需群内有群成员开通会话存档功能才能统计），多天数据按每天活跃率计算平均值
- 群消息总数：该员工作为群主/群成员的群中，统计时间内所有群成员发言的消息总数（需群内有群成员开通会话存档功能才能统计）

按日期查看

指标明细

按员工查看 按日期查看

时间范围

开始时间

结束时间

群主

请选择

群标签

请选择

日期	客户群总数	200人以上客户群数	新增客户群数	解散客户群数	净增客户群数	活跃客户群数	客户群活跃率	群消息总数
2024-04-08	298	298	0	298	298	298	90.5%	298
2024-04-07	312	312	0	312	312	312	0.5%	312
2024-04-06	789	789	0	789	789	789	10%	789
2024-04-05	654	654	0	654	654	654	10	654
2024-04-04	512	512	512	512	512	512	10%	512
2024-04-03	736	736	0	736	736	736	10%	736
2024-04-02	454	454	0	454	454	454	10%	454

共 6,532 页

145678...100

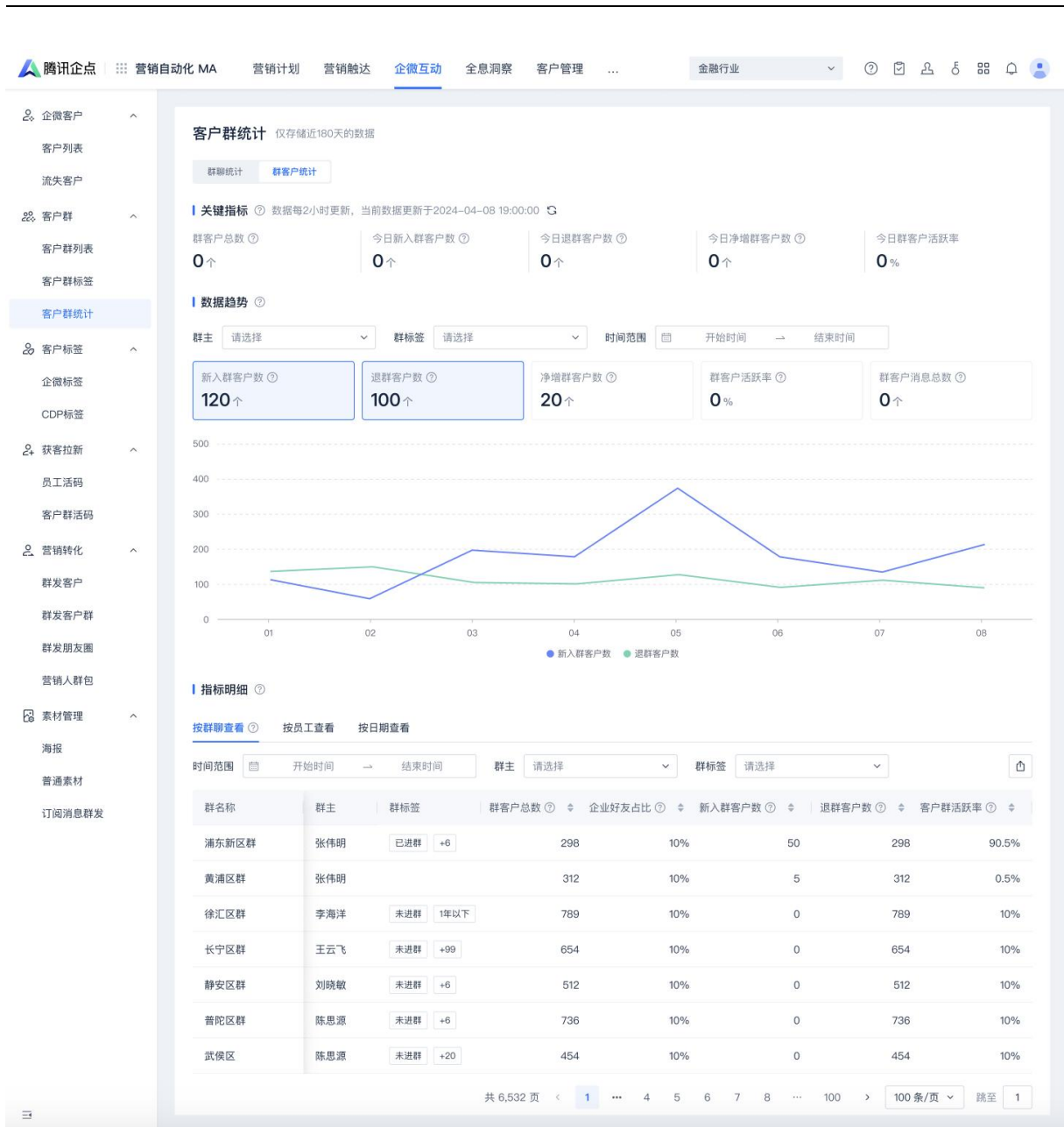
100 条/页

跳至

-
- 客户群总数：管理范围内已开通成员为群主的客户群中，当日（自然日）内所有客户群总数
 - 200 人以上客户群数：管理范围内已开通成员为群主的客户群中，当日（自然日）内群成员（不含企业员工）大于 200 人的所有客户群总数
 - 新增客户群数：管理范围内已开通成员在当日（自然日）内新建立的客户群总数，若当日内创建群后又解散群，则不计入当日新增
 - 解散客户群数：管理范围内已开通成员为群主的客户群中，在当日（自然日）内解散的客户群总数，若当日内创建群后又解散群，则不计入当日解散
 - 净增客户群数：新增客户群数-解散客户群数
 - 活跃客户群数：管理范围内已开通成员为群主的客户群中，当日（自然日）内有成员发言的客户群总数（需群内有群成员开通会话存档功能才能统计）
 - 客户群活跃率：管理范围内已开通成员为群主的客户群中，当日（自然日）内有成员发言的客户群占客户群总数比例（需群内有群成员开通会话存档功能才能统计）
 - 群消息总数：管理范围内已开通成员为群主的客户群中，当日（自然日）内所有群成员发言的消息总数（需群内有群成员开通会话存档功能才能统计）

(2) 查看群客户数据

管理员/负责人点击「企微互动-客户群-客户群统计」，进入客户群统计功能界面，即可查看「群客户」关键指标、数据趋势和指标明细数据



群客户统计-关键指标

以「群客户」维度查看社群运营**关键指标数据**，包括：群客户总数、今日新入群、今日退群、今日净增、今日活跃率；

客户群统计 仅存储近180天的数据



统计说明：仅支持查看**管理范围内已开通成员**为群主的客户群统计

- 群客户总数：管理范围内已开通成员为群主的客户群中，所有群客户总数（不含企业员工，客户不去重），数据每 2 小时更新一次
- 今日新入群客户数：管理范围内已开通成员为群主的客户群中，今日（自然日）新入群的客户数（不含企业员工，客户不去重），若客户今日入群后又退群，则不计入今日新入群客户，数据每 2 小时更新一次
- 今日退群客户数：管理范围内已开通成员为群主的客户群中，今日（自然日）退群的客户数（不含企业员工，客户不去重），若客户今日入群后又退群，则不计入今日退群客户，数据每 2 小时更新一次
- 今日净增群客户数：今日新入群客户数-今日退群客户数，数据每 2 小时更新一次
- 今日群客户活跃率：管理范围内已开通成员为群主的客户群中，今日（自然日）有发言的群客户数占群客户总数比例（客户不去重，需群内有群成员开通会话存档功能才能统计），数据每 2 小时更新一次

群客户统计-数据趋势

以「群客户」维度查看不同时间段群客户数据趋势，包括：新入群客户数、退群客户数、净增客户数、群客户活跃率、群客户消息数；



统计说明：仅支持查看管理范围内已开通成员为群主的客户群统计

- 新入群客户数：管理范围内已开通成员为群主的客户群中，统计时间内新入群的客户数（不含企业员工，客户不去重），若客户当日内入群后又退群，则不计入当日新入群客户”

- 退群客户数：管理范围内已开通成员为群主的客户群中，统计时间内退群的客户数（不含企业员工，客户不去重），若客户当日内入群后又退群，则不计入当日退群客户
- 净增群客户数：新入群客户数-退群客户数
- 群客户活跃率：管理范围内已开通成员为群主的客户群中，统计时间内有发言的群客户数占群客户总数比例（客户不去重，需群内有群成员开通会话存档功能才能统计），多天数据按每日活跃率计算平均值
- 群客户消息总数：管理范围内已开通成员为群主的客户群中，统计时间内群客户（不含员工）发言的消息总数（需群内有群成员开通会话存档功能才能统计）

群客户统计-指标明细

指标明细

按群聊查看

按员工查看

按日期查看

时间范围

开始时间

→

结束时间

群主

请选择

群标签

请选择

导出

群名称	群主	群标签	群客户总数	企业好友占比	新入群客户数	退群客户数	客户群活跃率
浦东新区群	张伟明	已进群 +6	298	10%	50	298	90.5%
黄浦区群	张伟明		312	10%	5	312	0.5%
徐汇区群	李海洋	未进群 1年以下	789	10%	0	789	10%
长宁区群	王云飞	未进群 +99	654	10%	0	654	10%
静安区群	刘晓敏	未进群 +6	512	10%	0	512	10%
普陀区群	陈思源	未进群 +6	736	10%	0	736	10%
武侯区	陈思源	未进群 +20	454	10%	0	454	10%

共 6,532 页

1

...

4

5

6

7

8

...

100

>

100 条/页

跳至 1

支持按「群聊」、「员工」、「日期」维度查看不同时间段的社群运营数据；点击「导出」可以下载对应的数据报表。

按群聊查看

指标说明：如果所选时间范围内群主变更，则按群聊查看时会出现同一个群的2条数据，分别展示变更前后的群主信息。

按群聊查看 按员工查看 按日期查看

时间范围	开始时间	结束时间	群主	群标签	群名称	群主	群标签	群客户总数	企业好友数	企业好友占比	新入群客户数	退群客户数	净增群客户数	群客户消息数	群客户消息占比
					浦东新区群	张伟明	已进群 3-5年 VIP-1 华南区域 +6	298	298	10%	50	298	298	90.5%	298
					黄浦区群	张伟明		312	312	10%	5	312	312	0.5%	312
					徐汇区群	李海洋	未进群 1年以下 华南区域	789	789	10%	0	789	789	10%	789
					长宁区群	王云飞	未进群 5年以上 VIP-8 华北区域 +99	654	654	10%	0	654	654	10%	654
					静安区群	刘晓敏	未进群 2-3年 VIP 华北区域 +6	512	512	10%	0	512	512	10%	512
					普陀区群	陈思源	未进群 2-3年 VIP 西北区域 +6	736	736	10%	0	736	736	10%	736
					武侯区	陈思源	未进群 5年以上 VIP 西南区域 +20	454	454	10%	0	454	454	10%	454

共 6,532 页 < 1 ... 4 5 6 7 8 ... 100 > 100 条/页 跳至 1

- 群客户总数：截至统计周期最后一天，群内所有群客户总数（不包含员工，客户不去重）
- 企业好友数：截至统计周期最后一天，群内客户中已成为企业好友（添加了企业内任一员工的企业微信）的客户数
- 企业好友占比：企业好友数占群客户总数的比例，多天数据按每天占比计算平均值”
- 新入群客户数：统计时间内新入群的客户数（不包含员工，客户不去重），若客户当日内入群后又退群，则不计入当日新入群客户
- 退群客户数：统计时间内退群的客户数（不包含员工，客户不去重），若客户当日内入群后又退群，则不计入当日退群客户
- 净增群客户数：新入群客户数-退群客户数
- 群客户消息数：统计时间内所有群客户（不包含员工）发言的消息总数（需群内有群成员开通会话存档功能才能统计）
- 群客户消息占比：统计时间内所有群客户（不包含员工）发言的消息总数占所有群消息总数的比例（需群内有群成员开通会话存档功能才能统计），多天数据按每天占比计算平均值

按员工查看

指标明细

按群聊查看 按员工查看 按日期查看

时间范围	开始时间	结束时间	群主	群标签	群主/群成员	群客户总数	新入群客户数	退群客户数	净增群客户数	群客户消息数	群客户消息占比
					张伟明	298	50	298	298	298	10%
					张明	312	5	312	312	312	10%
					李海洋	789	0	789	789	789	10%
					王云飞	654	0	654	654	654	10%
					刘晓敏	512	0	512	512	512	10%
					陈思源	736	0	736	736	736	10%
					陈源	454	0	454	454	454	10%

共 6,532 页 < 1 ... 4 5 6 7 8 ... 100 > 100 条/页 跳至 1

- 群客户总数：该员工作为群主/群成员的群中，截至统计周期最后一天群内所有群客户总数（不包含员工，客户不去重）
- 新入群客户数：该员工作为群主/群成员的群中，统计时间内新入群的客户数（客户不去重，不包含员工），若客户当日内入群后又退群，则不计入当日新入群客户
- 退群客户数：该员工作为群主/群成员的群中，统计时间内退群的客户数（客户不去重，不包含员工），若客户当日内入群后又退群，则不计入当日退群客户
- 净增群客户数：新入群客户数-退群客户数
- 群客户消息数：该员工作为群主/群成员的群中，统计时间内所有群客户（不包含员工）发言的消息总数（需群内有群成员开通会话存档功能才能统计）
- 群客户消息占比：该员工作为群主/群成员的群中，统计时间内所有群客户（不包含员工）发言的消息总数占有所有群消息总数的比例（需群内有群成员开通会话存档功能才能统计），多天数据按每天占比计算平均值

按日期查看

指标明细

按群聊查看 按员工查看 按日期查看

时间范围 开始时间 结束时间 群主 请选择 群标签 请选择

日期	群客户总数	新入群客户数	退群客户数	净增群客户数	群客户消息数	群客户消息占比	群客户活跃度
2024-04-08	298	50	298	298	298	10%	10%
2024-04-07	312	5	312	312	312	10%	10%
2024-04-06	789	0	789	789	789	10%	10%
2024-04-05	654	0	654	654	654	10%	10%
2024-04-04	512	0	512	512	512	10%	10%
2024-04-03	736	0	736	736	736	10%	10%
2024-04-02	454	0	454	454	454	10%	10%

共 6,532 页 1 4 5 6 7 8 100 100 条/页 跳至 1

- 群客户总数：管理范围内已开通成员为群主的客户群中，当日（自然日）内群内所有群客户总数（不包含员工，客户不去重）”
- 新入群客户数：管理范围内已开通成员为群主的客户群中，当日（自然日）内新入群的客户数（客户不去重，不包含员工），若客户当日内入群后又退群，则不计入当日新入群客户
- 退群客户数：管理范围内已开通成员为群主的客户群中，当日（自然日）内退群的客户数（客户不去重，不包含员工），若客户当日内入群后又退群，则不计入当日退群客户
- 净增群客户数：新入群客户数-退群客户数

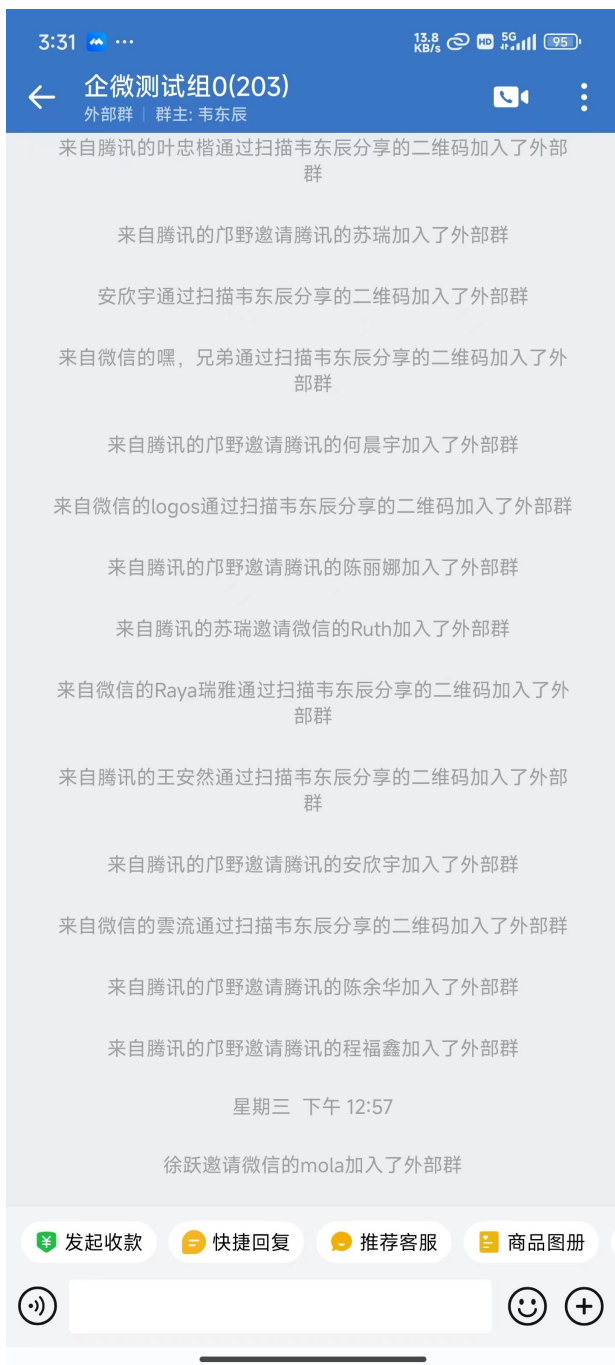
- 群客户消息数：管理范围内已开通成员为群主的客户群中，当日（自然日）内群客户（不包含员工）发言的消息总数（需群内有群成员开通会话存档功能才能统计）
- 群客户消息占比：管理范围内已开通成员为群主的客户群中，当日（自然日）内所有群客户（不包含员工）发言的消息总数占有群消息总数的比例（需群内有群成员开通会话存档功能才能统计）
- 群客户活跃率：管理范围内已开通成员为群主的客户群中，当日（自然日）内有发言的群客户数占群客户总数比例（客户不去重，需群内有群成员开通会话存档功能才能统计）

2) 移动端查看客户群统计数据

1. 在移动端「客户群」点击指定群聊，可以查看到与 PC 端一致的指标



2. 点击进入群聊按钮，可以打开群会话框，进行群沟通



三、客户标签

1、企微标签

什么是企微标签

销售/导购在与客户交流过程中，给客户打上标签，如客户的渠道来源、客户身份、所属行业等，以便后续针对标签进行精细化和分层运营

企微标签指企微后台的“企业标签”：创建企业标签后，全企业成员都可以查看并使用该标签；

使用流程

- 每个企业的客户标签上限为 3000 个；
- 企微后台创建的企微标签和企微互动应用内创建的企微标签会双向同步；

管理员点击「企微互动-客户标签-企微标签」，点击「新建标签组」，填写标签组名称及标签信息，点击「确认」即可创建成功；在企微互动创建的标签组或标签支持编辑及删除，在企业微信后台创建的标签组或标签不支持编辑及删除

腾讯企点

营销自动化 MA

营销计划

营销触达

企微互动

全息洞察

客户管理

...

金融行业

企微客户

客户列表

流失客户

客户群

客户群列表

客户群标签

客户群统计

客户标签

企微标签

CDP标签

获客拉新

员工活码

客户群活码

营销转化

群发客户

群发客户群

群发朋友圈

企微标签

可查看和管理企业成员创建的企微标签，将保持与企业微信同步

请输入标签组、标签名称

新建企微标签

标签组	标签	创建者	操作
意向等级标签组	<div>AI(意向较强)</div> <div>BI(意向一般)</div> <div>C(待筛选)</div> <div>D(意向较弱)</div> <div>E(需再跟进)</div> <div>F(空号)</div> <div>G(已经参加)</div> <div>+5</div>	青木	<div>编辑</div> <div>删除</div>
社群动作标签	<div>已加群主员工码</div> <div>已加金银岛社群</div> <div>已参与入群抽奖</div>	青木	<div>编辑</div> <div>删除</div>
招商银行	<div>普通卡</div> <div>薪金卡</div> <div>金葵花卡</div>	企业微信同步	<div>编辑</div> <div>删除</div>
风险等级	<div>R1</div> <div>R2</div> <div>R3</div> <div>R4</div> <div>R5</div>	企业微信同步	<div>编辑</div> <div>删除</div>
贷款等级	<div>正常类</div> <div>关注类</div> <div>次级类</div> <div>可疑类</div> <div>损失类</div>	企业微信同步	<div>编辑</div> <div>删除</div>
金融社群活动	<div>已参与入群抽奖</div> <div>已参与打卡活动</div>	企业微信同步	<div>编辑</div> <div>删除</div>
店员等级	<div>优秀店员</div> <div>普通店员</div>	企业微信同步	<div>编辑</div> <div>删除</div>
满意度	<div>满意</div> <div>不满意</div>	企业微信同步	<div>编辑</div> <div>删除</div>
一二三四五六七八九十一二...	<div>客户</div> <div>中介</div> <div>政府</div> <div>合作伙伴</div> <div>同事</div>	企业微信同步	<div>编辑</div> <div>删除</div>

共 6532 条

100 条/页

< 1 ... 4 5 6 7 8 ... 100 >

前往 4 页



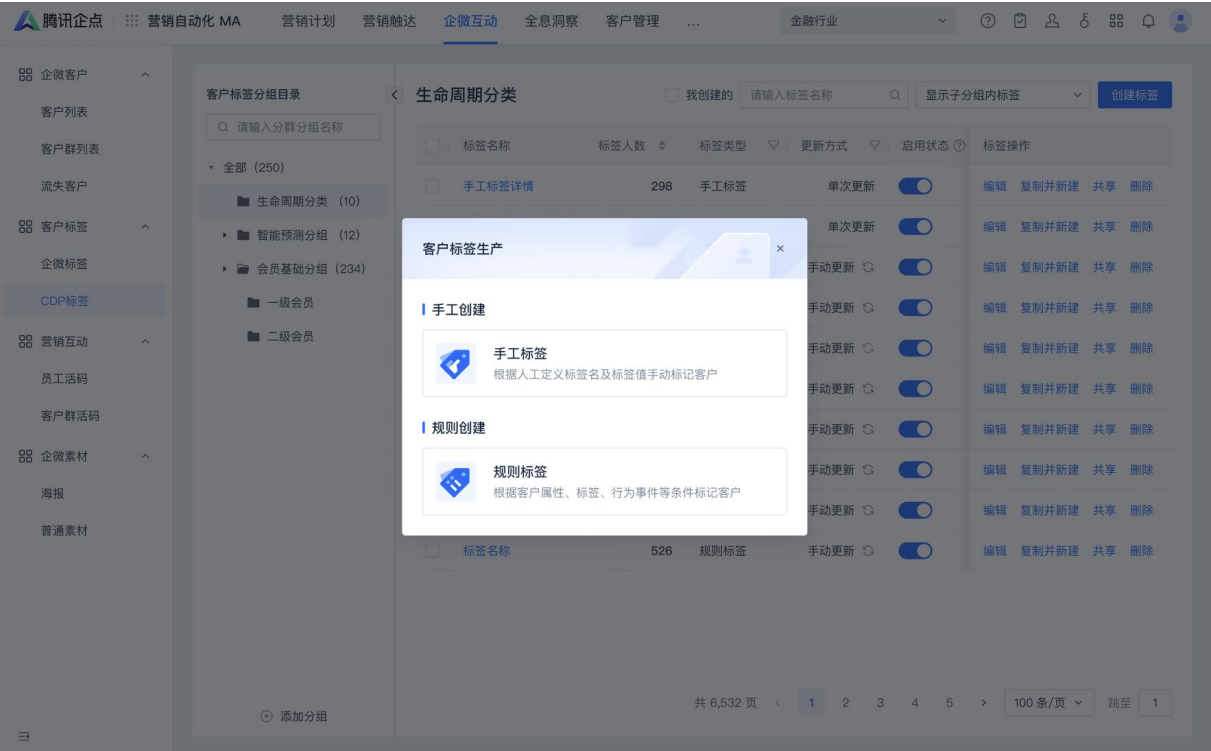
2、CDP 标签

什么是 CDP 标签

CDP 标签是通过对客户的属性信息、行为事件信息进行加工后所产生的特征标记。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。CDP 标签支持手工导入和规则两种标签创建方式，支持对标签列表的管理（增删改查），对每一个标签详情信息的管理。

「手工标签」：根据人工导入标签名及标签值手动标记客户；

「规则标签」：根据客户属性、标签、行为事件等条件标记客户；



使用流程

1) 创建手工导入标签

根据人工导入的标签名及标签值手动标记客户

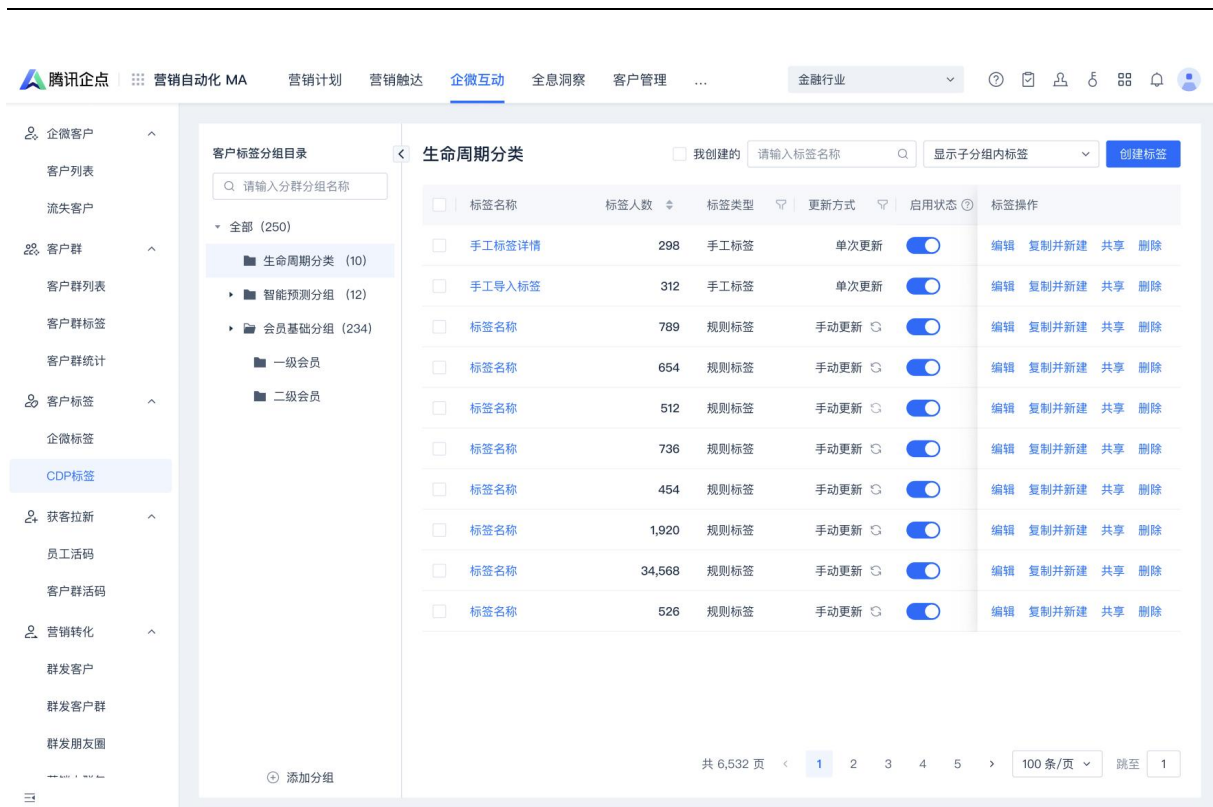


2) 创建规则标签

规则标签，指通过客户属性、客户标签、客户分群、客户的行为事件/行为序列，以及关联的实体属性、实体标签等维度组合规则，标记满足条件的客户。例如，企业需要标记不同用户价值层次，则可定义标签名【用户价值分层】，组合条件：【高价值用户】=(行为事件满足【过去 30 天】【做过】【订单支付成功】【总次数】大于等于 3)；【中价值用户】=(行为事件满足【过去 30 天】【做过】【订单支付成功】【总次数】介于 1-2)；【低价值用户】=(行为事件满足【过去 30 天】【未做过】【订单支付成功】)

3) 管理 CDP 标签

支持在列表和详情中查看已创建的全部 CDP 标签信息，包括覆盖数、创建方式、更新方式及最新版本的更新情况、启停用状态等，支持对标签进行编辑、更新、共享、删除等操作。标签列表支持按标签名称进行查询，点击「我创建的」快速筛选创建人为本人的标签任务；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。



四、实体资产

什么是实体资产

在完成自定义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、管理自定义实体的数据资产，供业务运营同学快捷查询满足条件的实体列表和实体详情。管理实体资产的操作入口

1、实体资产列表管理

实体资产列表的管理操作功能如下：

1) 实体查找

在实体资产列表页可以通过搜索快速查找目标实体：在搜索框中输入实体名称或实体 key，可以快速定位符合条件的实体。点击【查看数据】可以进入具体实体的资产管理列表页。

加载失败

SCRM企微互动

客户管理

客户营销

数据管理

SCRM测试

实体名称/实体Key

客户管理	客户资产	企微客户	流失客户	客户群	客户群列表	客户群标签	客户群统计	客户标签	企微标签	CDP标签	实体资产	客户继承	在职继承
实体资产													
实体名称	实体key	关联实体	实体说明	创建人/创建时间	修改人/修改时间	操作							
企微互动客户实体	wmcustomer	客户实体	企微互动客户实体			查看数据 权限							
客户实体	user	企微互动客户实体、企微互动客户和员工关系、企微互动员工实体、企微互动门店实体	系统预置客户实体表，用于汇集企业下所有业务/应用下的全域客户数据，并依据身份合并策略生成统一的客户ID			查看数据 权限							
企微互动客户和员工关系	wmrelationship		企微互动客户和员工关系			查看数据 权限							
营销自动化任务实体	matask		营销自动化任务实体			查看数据 权限							
营销自动化自动流程节点实体	maflowstep		营销自动化自动流程节点实体			查看数据 权限							
企微互动门店实体	wmstore		企微互动门店实体			查看数据 权限							
企微互动员工实体	wmstaff		企微互动员工实体			查看数据 权限							
企微信互动客户群实体	wmgroup	导购、企微互动门店实体	企微信互动客户群实体			查看数据 权限							
测试字段	abvc					查看数据 权限							
企微互动员工和客户群关系实体	wmgrouprelationship		企微互动员工和客户群关系实体			查看数据 权限							

共 12 条10条/页12前往1页

2) 实体资产权限

管理员及实体资产创建者等可以通过「权限」，快捷地把指定的实体数据资产权限授予他人，被授权者将具备实体资产的查看、编辑、删除或授权权限。

加载失败

SCRM企微互动

客户管理

客户营销

数据管理

SCRM测试

实体名称/实体Key

客户管理	客户资产	企微客户	流失客户	客户群	客户群列表	客户群标签	客户群统计	客户标签	企微标签	CDP标签	实体资产	客户继承	在职继承
实体资产													
实体名称	实体key	关联实体	实体说明	创建人/创建时间	修改人/修改时间	操作							
企微互动客户实体	wmcustomer	客户实体	企微互动客户实体			查看数据 权限							
客户实体	user	企微互动客户实体、企微互动客户和员工关系、企微互动员工实体、企微互动门店实体	系统预置客户实体表，用于汇集企业下所有业务/应用下的全域客户数据，并依据身份合并策略生成统一的客户ID			查看数据 权限							
企微互动客户和员工关系	wmrelationship		企微互动客户和员工关系			查看数据 权限							
营销自动化任务实体	matask		营销自动化任务实体			查看数据 权限							
营销自动化自动流程节点实体	maflowstep		营销自动化自动流程节点实体			查看数据 权限							
企微互动门店实体	wmstore		企微互动门店实体			查看数据 权限							
企微互动员工实体	wmstaff		企微互动员工实体			查看数据 权限							
企微信互动客户群实体	wmgroup	导购、企微互动门店实体	企微信互动客户群实体			查看数据 权限							
测试字段	abvc					查看数据 权限							
企微互动员工和客户群关系实体	wmgrouprelationship		企微互动员工和客户群关系实体			查看数据 权限							

共 12 条10条/页12前往1页

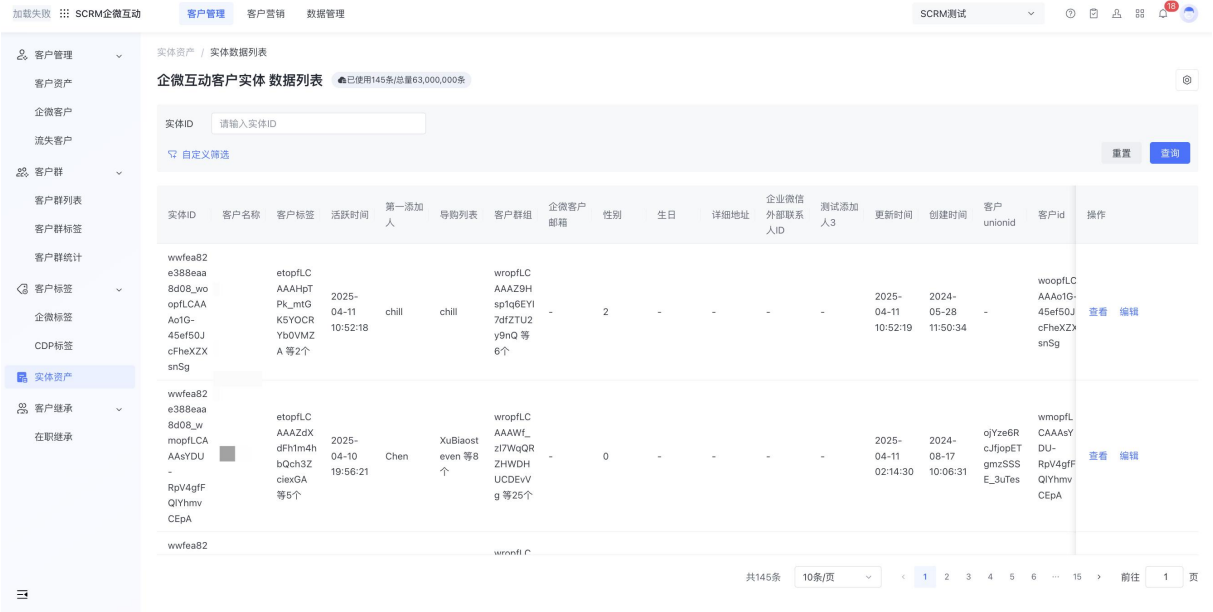


2、实体资产管理

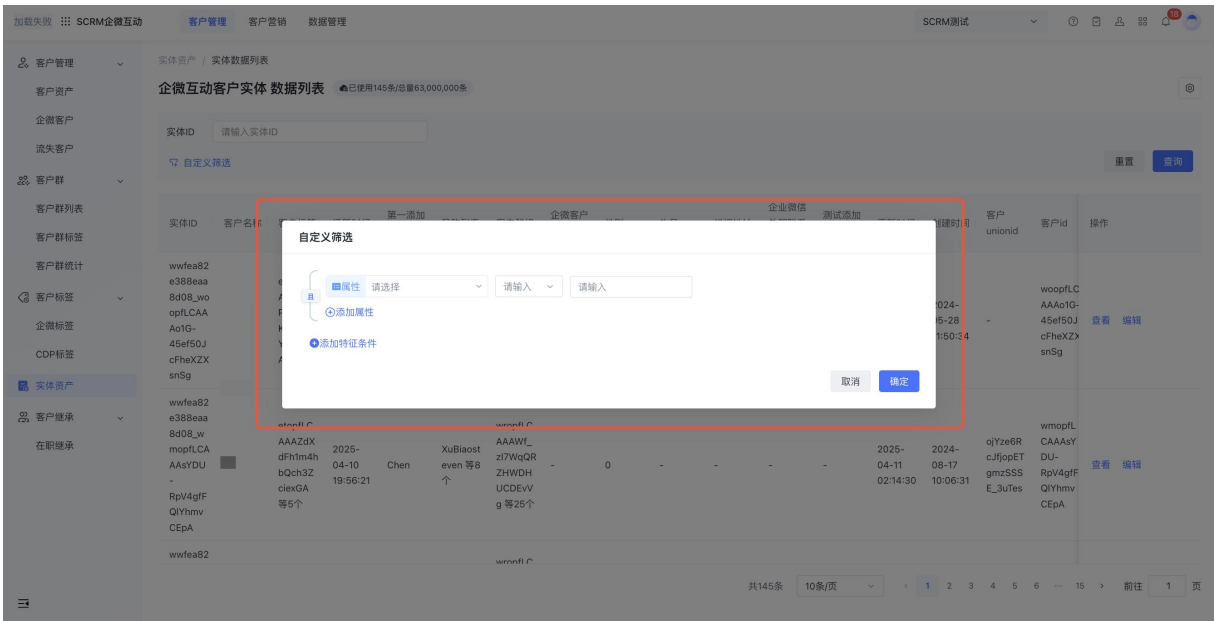
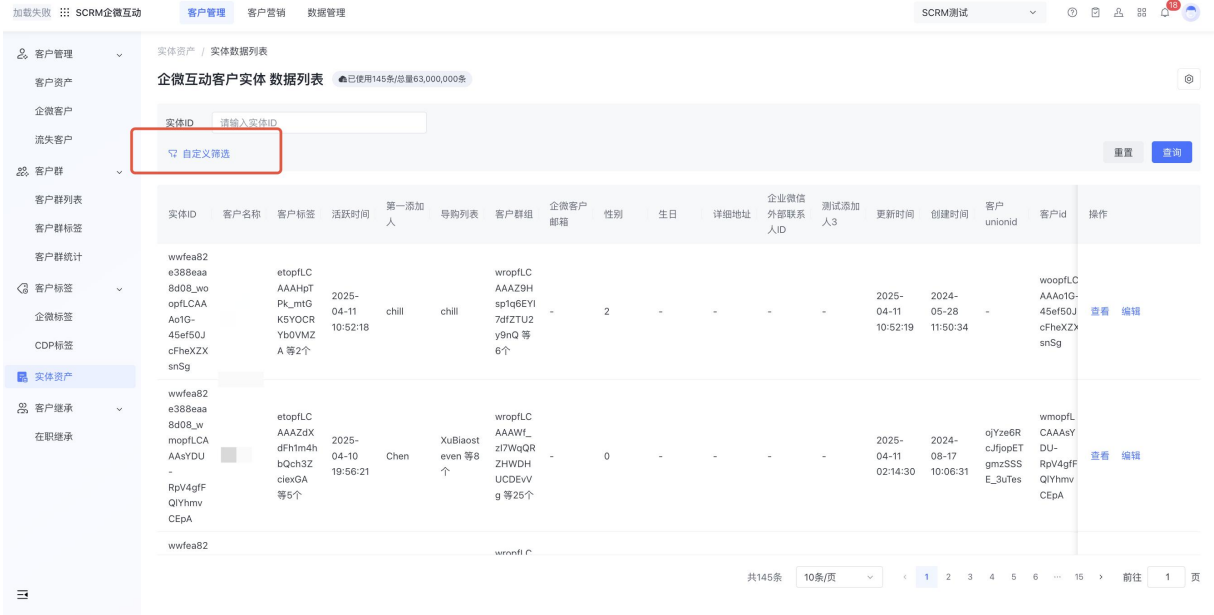
实体资产的管理操作功能如下：

1）实体资产查找

在实体数据列表页可以通过搜索实体 ID 快速查找目标实体。



此外，平台还支持自由组合查询条件进行实体资产自定义筛选查询。



2) 列表显示字段设置

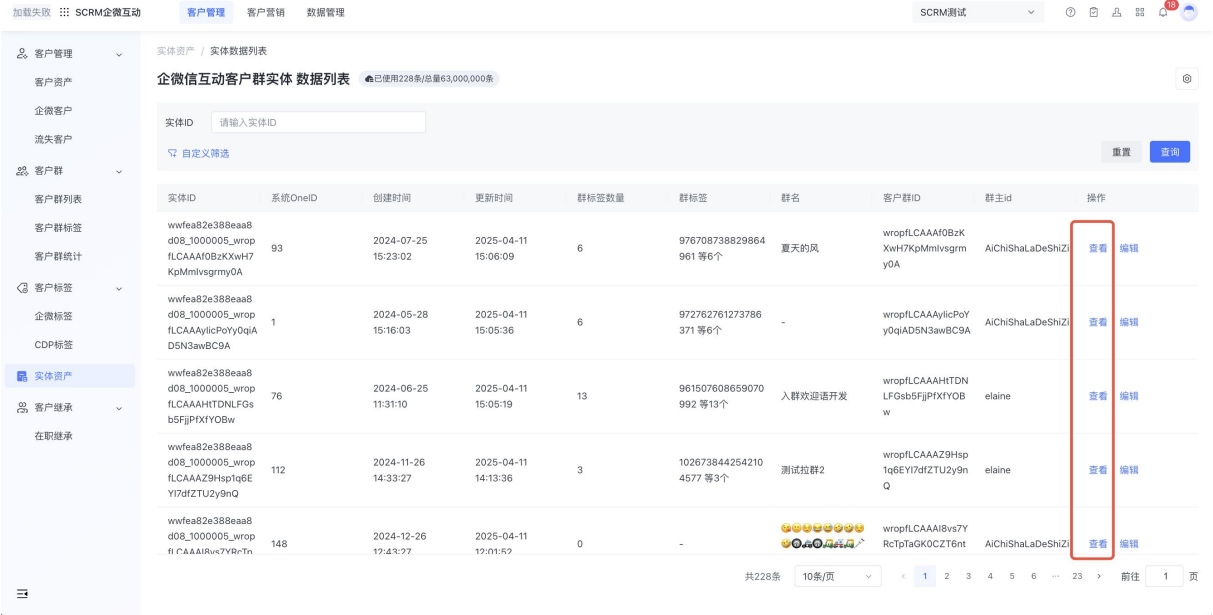
点击页面右侧的「字段显示」设置，可以对实体资产明细列表页展示的字段进行调整：在组件左侧可以选择需要展示的实体属性字段，组件右侧会显示列表上将显示的内容，在右侧可以对显示字段进行拖拽排序；点击左下角的「重置」按钮，勾选字段将恢复系统默认状态。



3、实体资产详情查看

列表支持点击查看每一个实体资产的详情。实体资产详情呈现信息如下：

- 1) 实体基础信息：比如名称、类别、描述等；
- 2) 实体轨迹信息：展示该实体关联的行为轨迹信息。仅实体为“主体表”应用类型支持。



企微信互动客户群实体数据详情

企微信互动客户群实体

基础信息

身份信息

群标签数量

6

是否在可见范围

1

内

应用ID

1000005

企业id

wwfea82e388eaa8d08

群解散时间

-

群是否解散

0

是否快速流失

0

是否快速新增

0

群标签

976708738829864961 等6个

群内员工

AiChiShaLaDeShiZi 等2个

群外部客户人数

3

群员工人数

2

群总人数

5

群管理员userid

-

群公告

-

行为轨迹

标签

行为明细

行为统计

2024-10-14 15:07:30

To

2025-04-11 15:07:30

全部事件

暂无行为轨迹

4、实体资产编辑

支持编辑实体资产，修改其基本信息（其中实体 ID 信息与创建、更新信息不可更改），增加或删除手动创建的实体手工标签。

加载失败 SCRM企微互动

客户管理

客户营销

数据管理

SCRM测试

客户管理

客户资产

企微客户

流失客户

客户群

客户群列表

客户群标签

客户群统计

客户标签

企微标签

CDP标签

实体资产

客户继承

在职继承

实体资产 / 实体数据列表

企微信互动客户群实体数据列表

已使用228条/总量63,000,000条

请输入实体ID

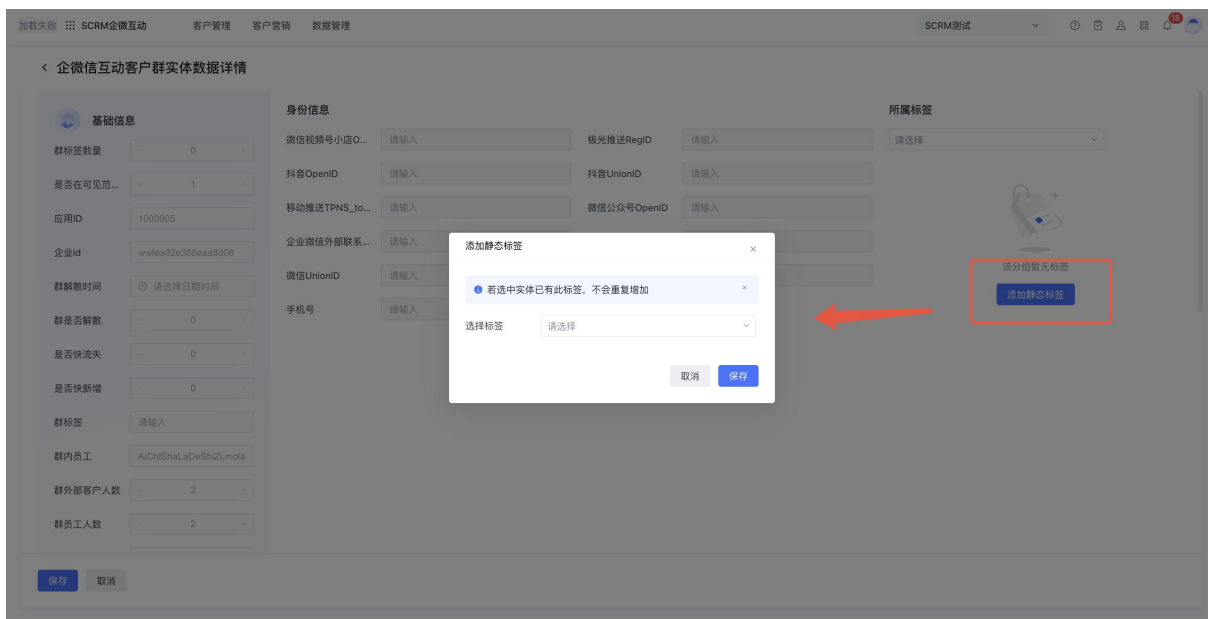
自定义筛选

重置

查询

实体ID	系统OneID	创建时间	更新时间	群标签数量	群标签	群名	客户群ID	群主id	操作
wwfea82e388eaa8d08_1000005_wropFLCAAawqdwkEADnYyu7XM5CfQJlw	152	2024-12-26 12:43:27	2025-04-11 15:07:26	0	-	只能测试组合	wropFLCAAawqdwkEADnYyu7XM5CfQJlw	AiChiShaLaDeShiZi	查看 编辑
wwfea82e388eaa8d08_1000005_wropFLCAAaF0BzKXwH7KpMmivsgmy0A	93	2024-07-25 15:23:02	2025-04-11 15:06:09	6	976708738829864961 等6个	夏天的风	wropFLCAAaF0BzKXwH7KpMmivsgmy0A	AiChiShaLaDeShiZi	查看 编辑
wwfea82e388eaa8d08_1000005_wropFLCAAAYilcPoYDqjAD5N3awBC9A	1	2024-05-28 15:16:03	2025-04-11 15:05:36	6	972762761273786371 等6个	-	wropFLCAAAYilcPoYDqjAD5N3awBC9A	AiChiShaLaDeShiZi	查看 编辑
wwfea82e388eaa8d08_1000005_wropFLCAAaHTDNLFGsb5FjJPXfYOBw	76	2024-06-25 11:31:10	2025-04-11 15:05:19	13	961507608659070992 等13个	入群欢迎语开发	wropFLCAAaHTDNLFGsb5FjJPXfYOBw	elaine	查看 编辑
wwfea82e388eaa8d08_1000005_wropFLCAAa79HkenTn6F	112	2024-11-26 14:13:27	2025-04-11 14:13:36	3	1026738442542104677 等3个	测试拉群2	wropFLCAAaZ9Hsp1q6EY7dfZTU2y9n	elaine	查看 编辑

共228条 10条/页 1 2 3 4 5 6 ... 23 前往 1 页



五、客户继承

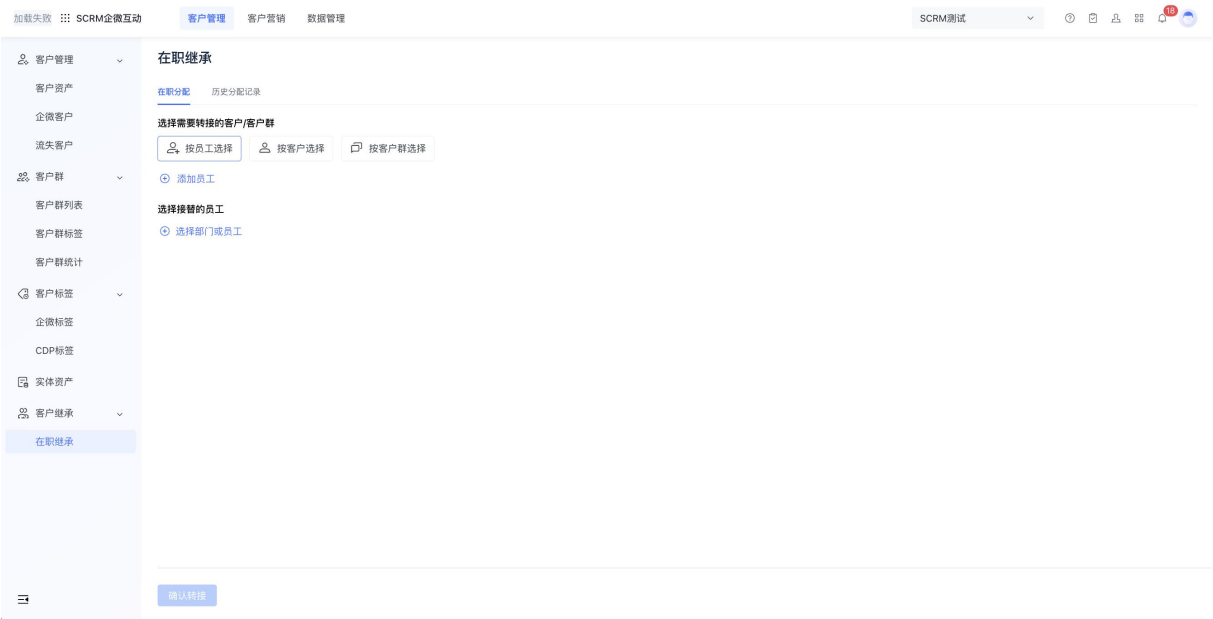
1、在职继承

什么是在职继承

- 当成员有工作变更时或客户有变更时，可将在职成员的客户分配给其他成员跟进；
- 管理员分配的 24 小时后将自动接替客户，如果客户拒绝，成员还可选择主动添加。

使用流程

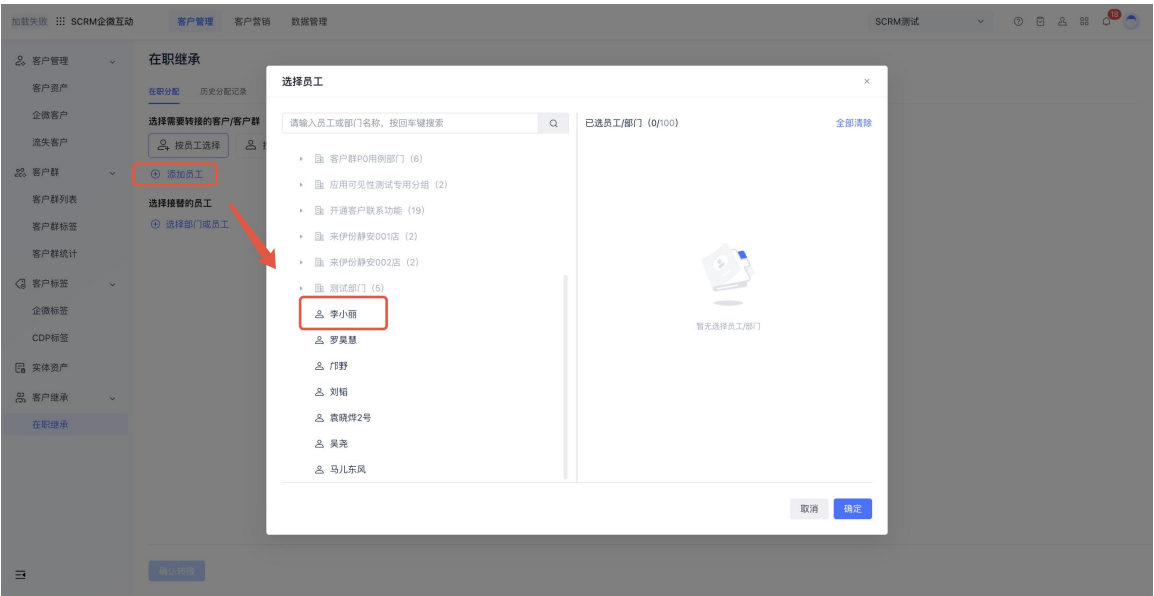
1) 新建在职继承任务



(1) 选择需要转接的客户/客户群

按员工选择：

i) 支持搜索员工名称，仅允许选中一人

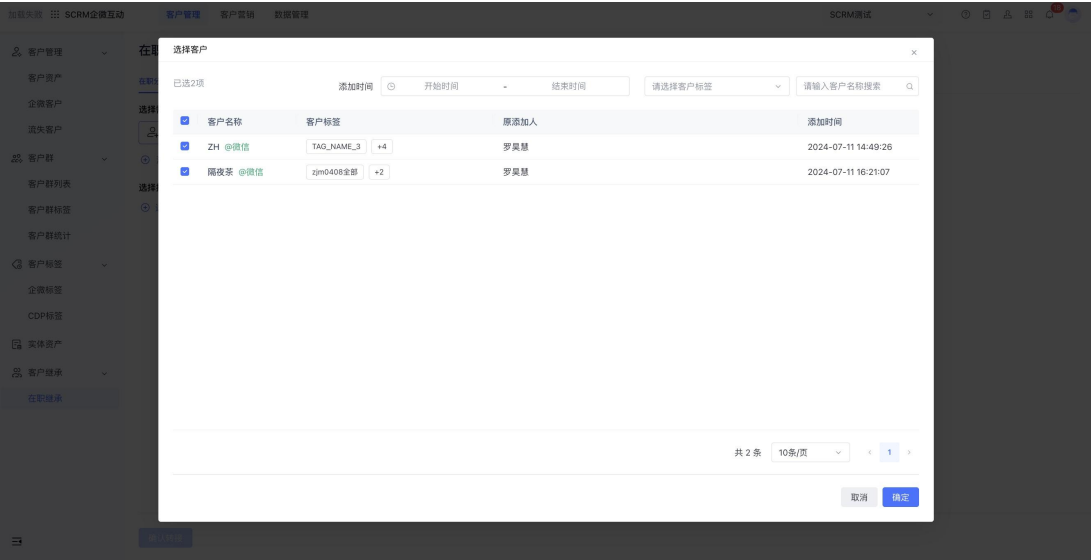


ii) 选择该员工下的客户/客户群资产

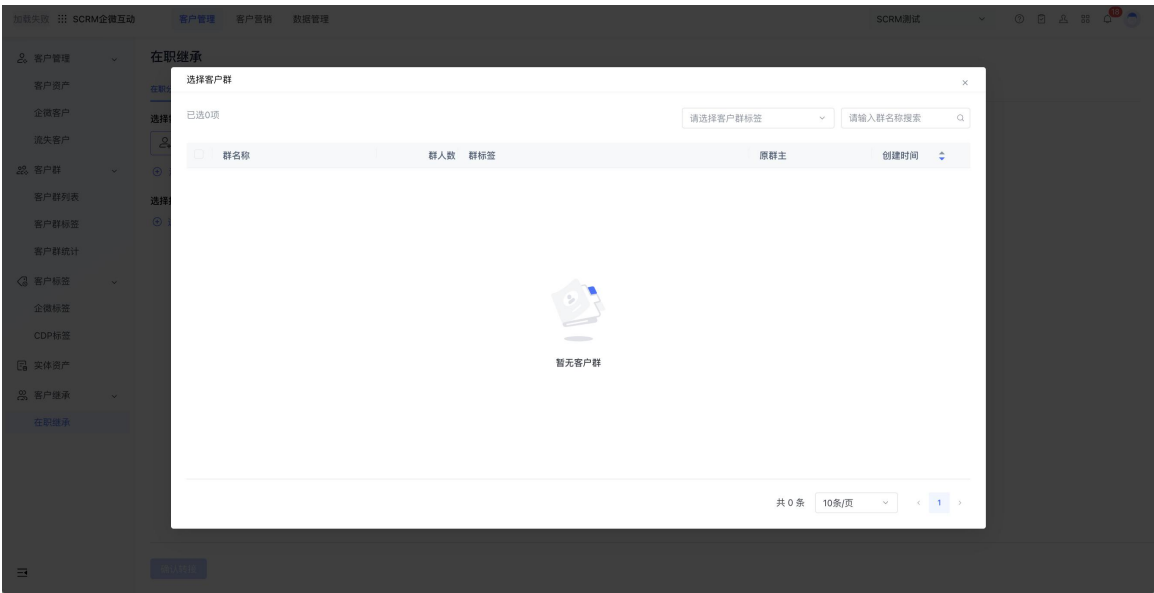


iii) 选择客户：支持根据客户名称、客户标签以及添加时间进行客户查找以及筛选

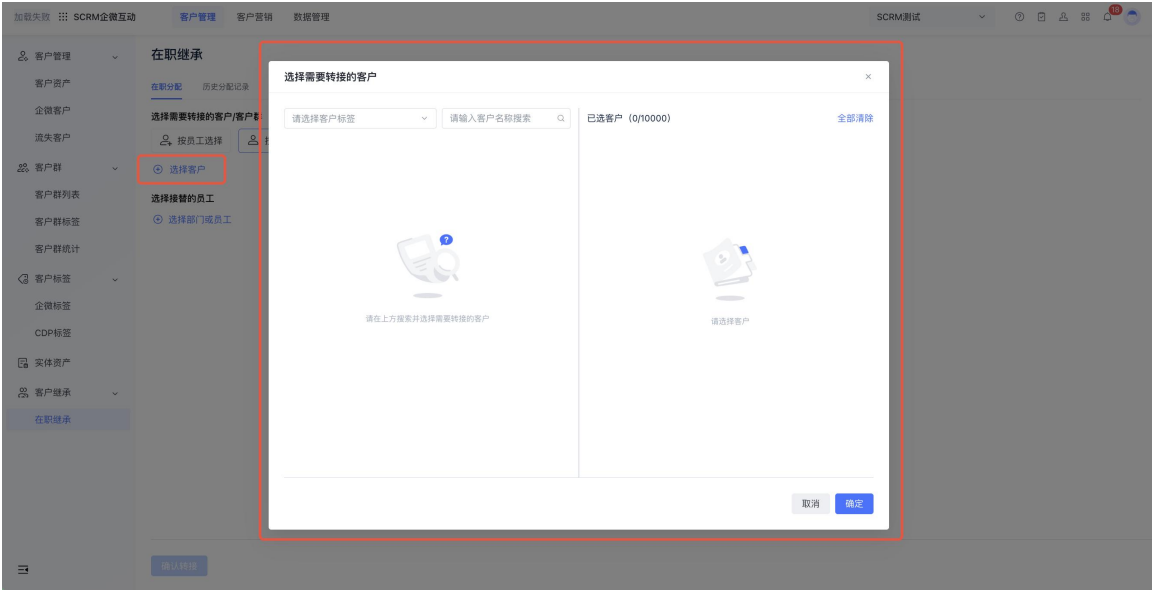
注意：客户关系必须是双向添加，此客户才可以被分配



iv) 选择客户群：支持根据客户群名称以及客户群标签进行客户群查找



按客户选择：支持根据客户名称以及客户标签进行客户查找以及筛选搜索出来的客户如果有多条好友关系，则分多条展示

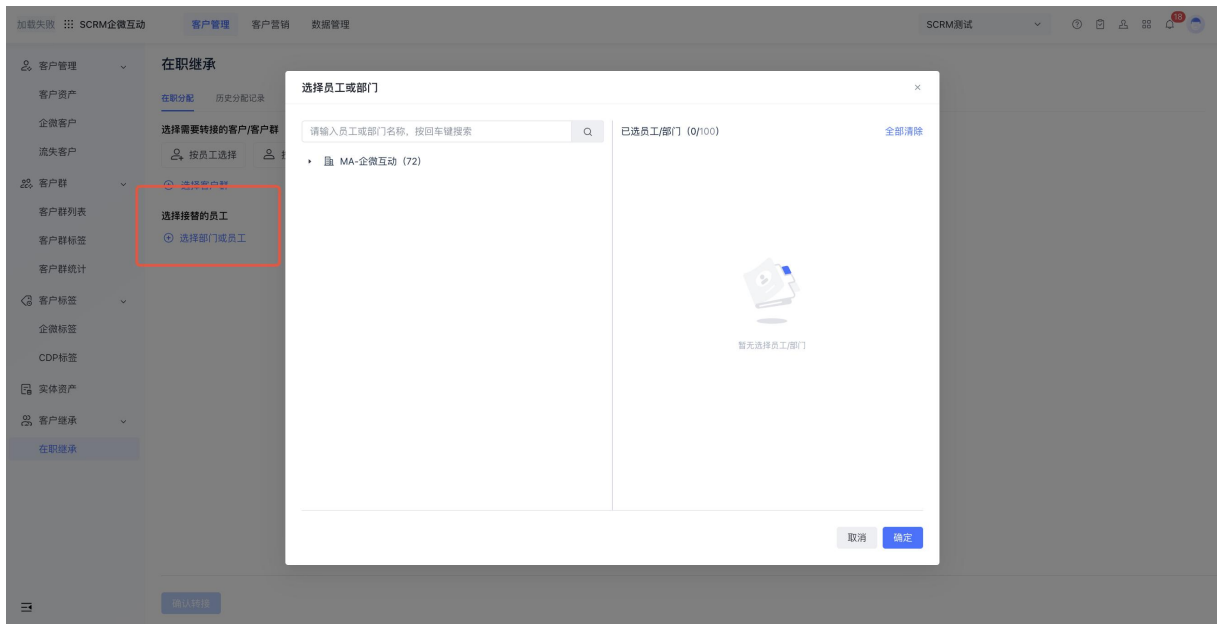


按客户群选择：支持根据客户群名称、客户群标签、原群主进行客户群查找



2) 将客户/客户群转接给

打开通讯录，支持搜索成员名称，允许选中多人：



- 若选中多人，则均匀分配给所选人
- 若选择的多人里和交接人重叠，则交接人和继承人不得为同一人
- 若所选交接人只有一个，则继承人不得选择该交接人

即：在同一次交接操作里，一个员工下的所有资产全部交接给另一个员工，而不是均匀分配给多个员工。若，交接人和继承人恰巧选到同一人，则交接分配结果需要展示对应的错误原因：分配失败，接替人与原交接人为同一人

3) 历史分配记录

(1) 已分配的客户：

客户管理

客户资产

企微客户

流失客户

客户群

客户群列表

客户群标签

客户群统计

客户标签

企微标签

CDP标签

实体资产

客户继承

在职继承

在职继承

数据每天00:00:00自动更新，当前数据更新于：2025-04-11 00:00:02

在职分配

历史分配记录

已分配的客户

已分配的群聊

分配时间

开始时间

结束时间

请输入原添加人搜索

请输入客户名称搜索

需重试分配(2)

客户名称	接替员工	接替结果	原添加人	分配人	分配时间	操作
<input type="checkbox"/> 庄钊文	张佳敏小号 企业目录/MA-企微互动/互动营销组1	等待接替	王红 企业目录/MA-企微互动/开通客户联系功能	test_user	2025-04-10 10:52:01	
<input type="checkbox"/> 顏倩慧	张佳敏小号 企业目录/MA-企微互动/互动营销组1	等待接替	王红 企业目录/MA-企微互动/开通客户联系功能	test_user	2025-04-10 10:52:01	
<input type="checkbox"/> ZH	徐彪 企业目录/MA-企微互动/FX部门-X/FX2级部门	客户拒绝	程福鑫 企业目录/MA-企微互动/FX部门-X	100120230601093335000201	2025-04-09 19:56:00	
<input type="checkbox"/> leenx	徐彪 企业目录/MA-企微互动/FX部门-X/FX2级部门	接替完毕	程福鑫 企业目录/MA-企微互动/FX部门-X	100120230601093335000201	2025-04-09 19:56:00	
<input type="checkbox"/> chill	徐彪 企业目录/MA-企微互动/FX部门-X/FX2级部门	接替完毕	程福鑫 企业目录/MA-企微互动/FX部门-X	100120230601093335000201	2025-04-09 19:56:00	
<input type="checkbox"/> 陈余华	徐彪 企业目录/MA-企微互动/FX部门-X/FX2级部门	接替完毕	程福鑫 企业目录/MA-企微互动/FX部门-X	100120230601093335000201	2025-04-09 19:56:00	
<input type="checkbox"/> 盛	徐彪 企业目录/MA-企微互动/FX部门-X/FX2级部门	接替完毕	程福鑫 企业目录/MA-企微互动/FX部门-X	100120230601093335000201	2025-04-09 19:56:00	
<input type="checkbox"/> 李佳禄	陈余华	员工不在可见范围	张佳敏 企业目录/MA-企微互动/磨试部门	100120230601093335000201	2025-04-09 19:33:00	分配
<input type="checkbox"/> Ruth	程福鑫 企业目录/MA-企微互动/FX部门-X	接替完毕	徐跃 企业目录/MA-企微互动/开通客户联系功能	100120230601093335000201	2025-04-09 17:42:02	
<input type="checkbox"/> Ruth	程福鑫 企业目录/MA-企微互动/FX部门-X	接替完毕	广野 企业目录/MA-企微互动	100120230601093335000201	2025-04-09 17:42:01	

共 26 条

10条/页

<

1

2

3

>

前往

1

页

- 列表展示客户名称、接替员工名称及部门、接替结果、原添加人名称及部门、分配人名称及部门、分配时间
- 支持根据分配时间段、客户名称、原添加人的员工名称搜索查询
- 支持对接替失败客户重新进行分配接替：包括手动单个分配、一键过滤可处理接替失败客户、按页批量勾选可重新接替客户名称

(2) 已分配的客户群：

加载失败SCRM企微互动

客户管理客户营销数据管理

SCRM测试

10

客户管理

客户资产

企微客户

流失客户

客户群

客户群列表

客户群标签

客户群统计

客户标签

企微标签

CDP标签

实体资产

客户继承

在职继承

在职继承

数据每天00:00:00自动更新,当前数据更新于: 2025-04-11 00:00:02

在职分配历史分配记录

已分配的客户已分配的群聊

分配时间开始时间结束时间请输入原群主搜索请输入群名称搜索

需要试分配0

群名称	群人数	接替结果	新群主	原群主	分配人	分配时间	操作
0002	2	接替完毕	支猛 企业目录/MA-企微互动/应用可见性测试专用分组	王红 企业目录/MA-企微互动/开通客户联系功能	王红 企业目录/MA-企微互动/开通客户联系功能	2025-04-10 19:42:01	
新建的群-张佳敏	1	接替完毕	张佳敏小号 企业目录/MA-企微互动/互动营销组1	王红 企业目录/MA-企微互动/开通客户联系功能	test_user	2025-04-10 10:52:01	
0331客户群技术优化转移不可见群主zorro	3	接替完毕	张佳敏小号 企业目录/MA-企微互动/互动营销组1	王红 企业目录/MA-企微互动/开通客户联系功能	test_user	2025-04-10 10:52:01	
0110测试1	1	接替完毕	陈余华	张佳敏 企业目录/MA-企微互动/测试部门	100120230601093335000201	2025-04-09 19:00:01	
好吗, 好的	2	接替完毕	陈余华	刘瑞玮 企业目录/MA-企微互动/测试部门/测试子部门/测试子部门1	100120230601093335000201	2025-04-09 19:00:00	
小号发二维码海报链接海报	1	客户转接过于频繁 (90个自然日内, 在职成员的每位客户仅可被转接2次)	张佳敏 企业目录/MA-企微互动/测试部门	何泽军 企业目录/MA-企微互动/FX部门-X/FX2级部门/FX3级部门	100120230601093335000201	2025-04-09 18:53:00	
小号发二维码海报链接	1	客户转接过于频繁 (90个自然日内, 在职成员的每位客户仅可被转接2次)	张佳敏 企业目录/MA-企微互动/测试部门	程福鑫 企业目录/MA-企微互动/FX部门-X	100120230601093335000201	2025-04-09 18:53:00	
小号发二维码海报链接	1	接替完毕	程福鑫 企业目录/MA-企微互动/FX部门-X	袁雯婧 企业目录/MA-企微互动/互动营销组1/这是一个比较长的二级部门二级部门二级部门01/这是一个比较长的三级部门三级部门三级部门01	100120230601093335000201	2025-04-09 18:01:02	
小号发二维码海报链接海报	1	客户转接过于频繁 (90个自然日内, 在职成员的每位客户仅可被转接2次)	程福鑫 企业目录/MA-企微互动/FX部门-X	何泽军 企业目录/MA-企微互动/FX部门-X/FX2级部门/FX3级部门	100120230601093335000201	2025-04-09 18:01:01	

张佳敏

- 列表展示群名称、群人数、新群主名称及部门、接替结果、原群主名称及部门、分配人名称及群主、分配时间
- 支持根据分配时间段、客户群名称、原群主名称的搜索查询
- 支持对接替失败客户群重新进行分配接替：包括手动单个分配、一键过滤可处理接替失败客户群、按页批量勾选可重新接替客户群

六、获客拉新

1、员工活码

什么是员工活码

员工活码是一个**智能的二维码**，客户扫码可添加员工的企业微信。客户添加时，向客户自动推送个性化欢迎语，以及自动打上预设好的**客户标签**，轻松区分客户来源；可实时查看活码添加的客户数据，了解不同渠道增长情况，从而优化投放策略。

- 员工活码包含以下**两种功能**：
 - **单人活码**：为员工创建活码，创建完成后，客户扫码添加对应员工；
 - **多人活码**：为多个员工创建一个活码，创建完成后，客户扫码后随机添加员工；

使用流程

PC 端

1) 创建单个「员工活码」

- **活码名称：**填写员工活码名称，便于后续管理查找
- **活码类型：**选择创建「单人活码」或「多人活码」
- **使用员工：**可选择多位员工共同使用一个活码，客户扫码后随机添加指定员工，**一个多人活码关联员工数量不能超出 100 个**
 - 单人活码选择使用员工：支持选择单个或多个员工；如选择单个员工时，只为该员工创建员工活码；如选择多个员工时，将使用相同的配置项为所选员工分别创建。
 - 多人活码选择使用员工：支持选择多个员工进行配置，客户扫码时随机添加配置的员工。
- **通过方式：**包括**自动通过**、**手动通过**
- **客户标签：**不管客户数量再多，客户扫活码添加员工后，都会自动打上设定的标签，轻松做好客户分类
- **客户备注名：**灵活的给不同客户标记上备注信息
- **获客渠道：**给每个通过活码添加的客户打上添加渠道，方便后续管理
- **欢迎语：**欢迎语文本最多 1000 字，一次可以发送多条消息，1 条文字消息+9 条附加话

2) 批量创建「员工活码」



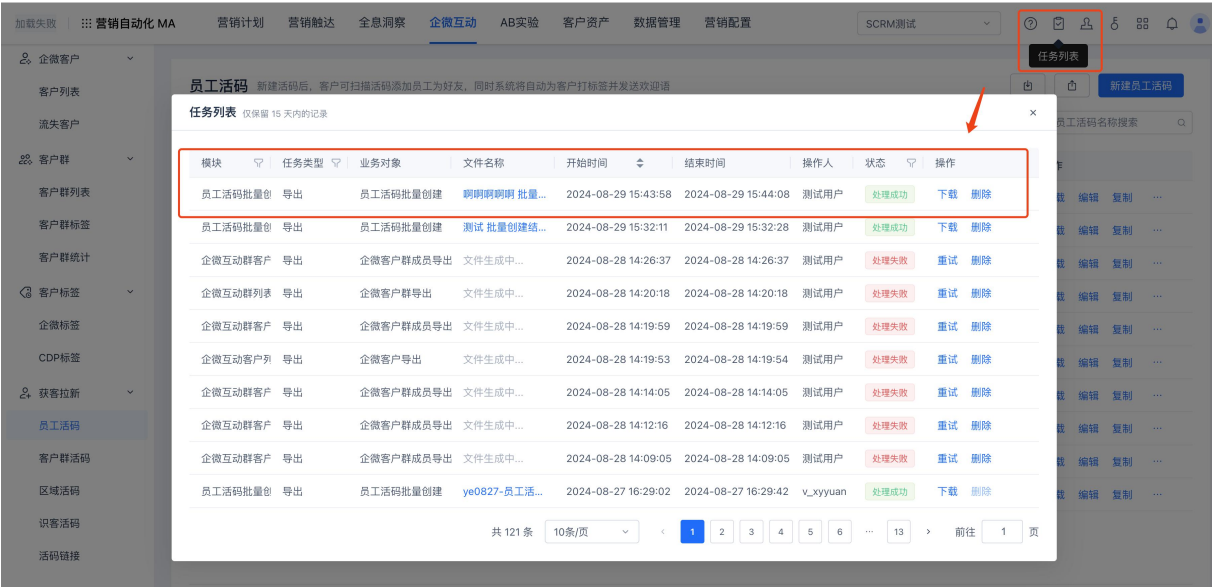
点击「导入」按钮，下载上传模版，根据模版内的字段进行批量创建

活码名称	活码类型	员工id	部门id	通过方式	客户标签	客户备注名	获客渠道
填写完毕请删除这一行，必填，不超过30个字	单人活码	单人活码支持录入单个员工id，多人活码的员工id以“;”分割	仅多人活码支持录入部门id	自动通过	非必填，填写示例：标签名+标签值，例如：性别-女	非必填，变量以{}录入，比如{客户昵称}	填入获客渠道的枚举值

模板字段：活码名称、活码类型、员工 id、部门 id、通过方式、客户标签、客户备注名、获客渠道

- 活码名称：必填，不超过 30 个字符，超过则导入失败
- 活码类型：选择「单人活码」、「多人活码」
- 员工 id：导购 userid，请 IT 协助获取。
- 部门 id：部门 id，请 IT 协助获取。
 - 单人活码填写员工 id。多人活码填写部门 id 或多个 “；” 分割的员工 id
- 通过方式：选择「自动通过」、「手动通过」
- 客户标签：非必填，务必录入已存在的企微标签，录入方式：标签名+标签值，例如：性别-女
- 客户备注名：非必填，变量以{}录入，比如{客户昵称}{添加日期}
- 获客渠道：请先设置好获客渠道表，并填对对应的渠道枚举值

请务必确认以上信息填写正确，否则创建失败。失败结果请在「任务中心」查看



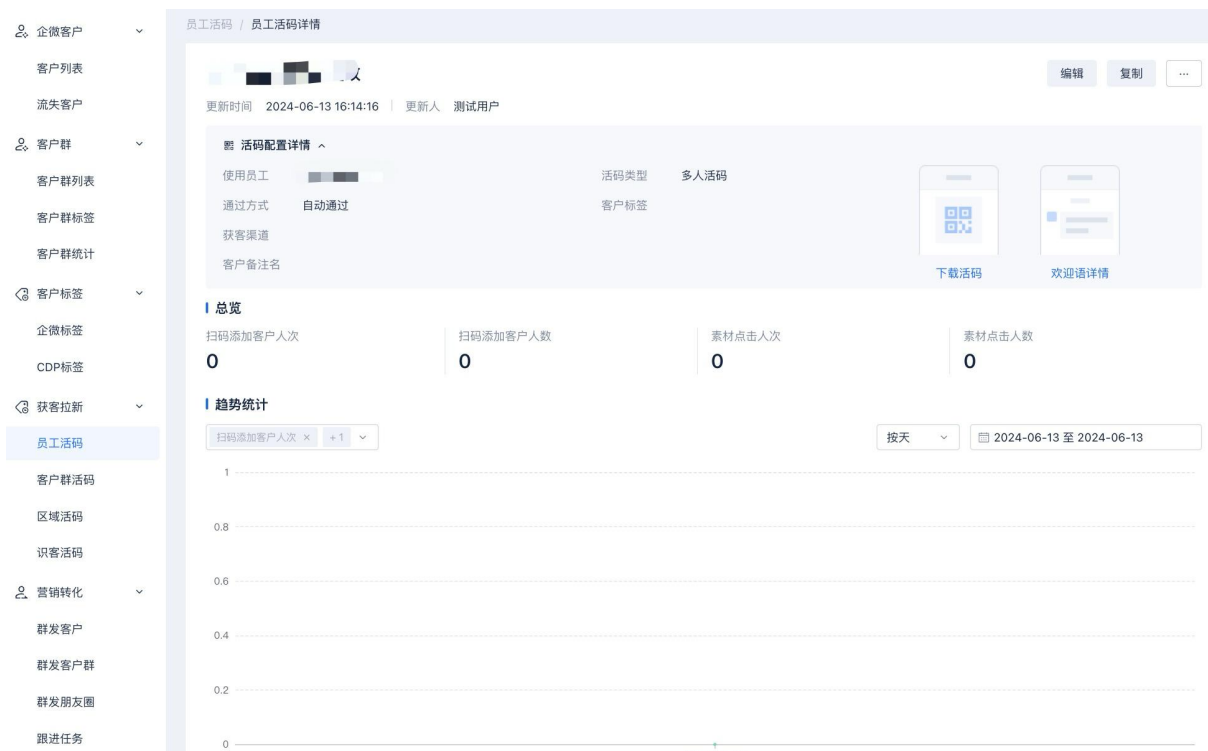
3) 使用「员工活码」

点击「获客拉新-员工活码」，在列表中点击【下载】，进行单个活码下载。也支持选中表头进行批量活码下载。

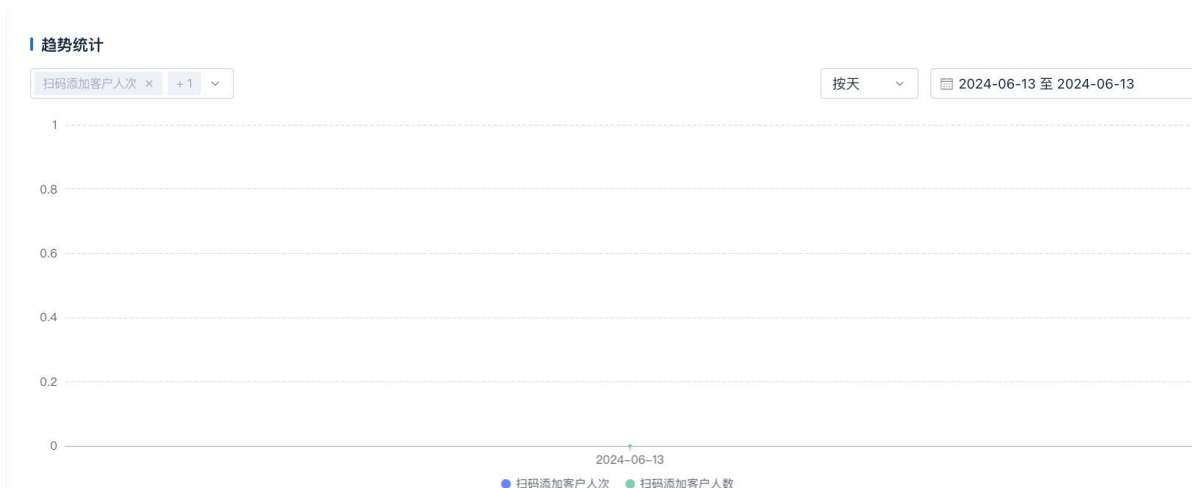


4) 「员工活码」数据统计

在「获客拉新-员工活码」界面，点击具体活码，可查看通过活码添加员工的效果数据，包括数据总览、数据趋势、活码明细；



- **总览：**显示该活码当前累计扫码添加客户人数、扫码添加客户人次、素材点击人数、素材点击人数
- **数据更新：**扫码添加客户人数、扫码添加客户人次、素材点击人数、素材点击人数两小时更新一次。**支持手动刷新数据。**
 - 扫码添加客户人次：活码投放以来，进行扫码添加的客户人次
 - 扫码添加客户人数：扫码添加人次按人去重
 - 素材点击人次：当活码有配置欢迎语，且欢迎语下发素材为小程序、轨迹素材时，支持进行素材点击人次的统计。单个欢迎语下发多个可点击素材，同一客户分别点击素材，点击次数记为多次
 - 素材点击人数：素材点击人次按人维度去重



- **趋势：**按扫码添加客户人数、扫码添加客户人次、素材点击人数、素材点击人数四个维度进行数据展示

- **统计日期：**可按天查看各个指标的趋势情况

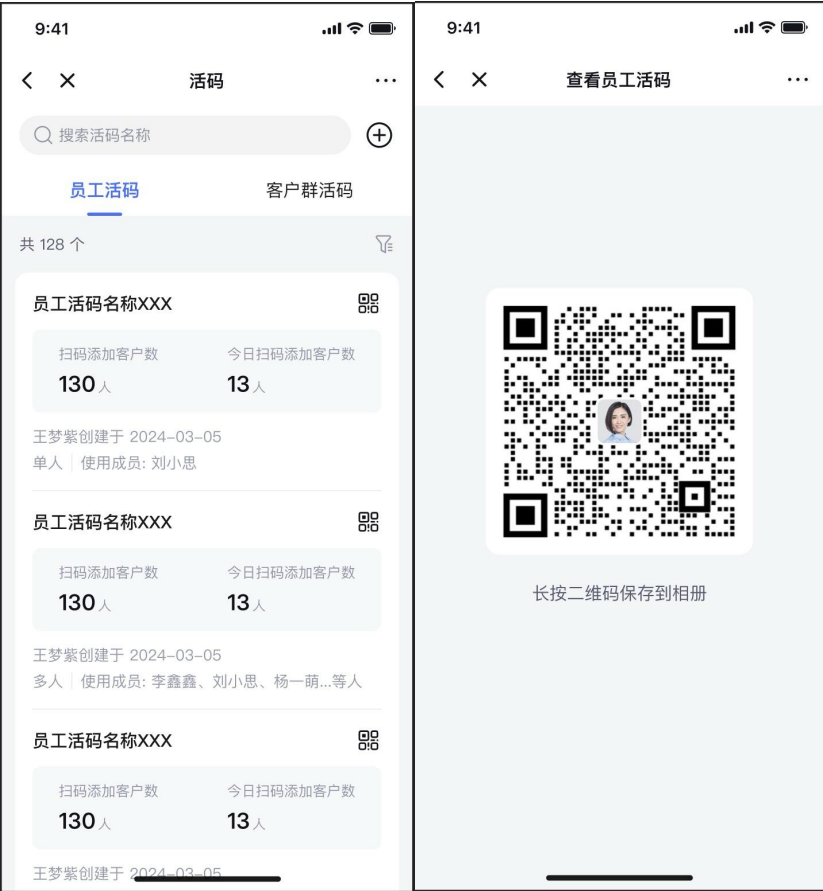


- **员工统计：**展现该活码对应员工及日期相关的扫码添加客户人数、扫码添加客户人次、素材点击人数、素材点击人数。

- 支持按天查看每个员工的各个指标情况

移动端：查看员工活码

点击二维码，可长按二维码保存



点击单个活码，可查看活码的好友添加情况



2、客户群活码

什么是客户群活码

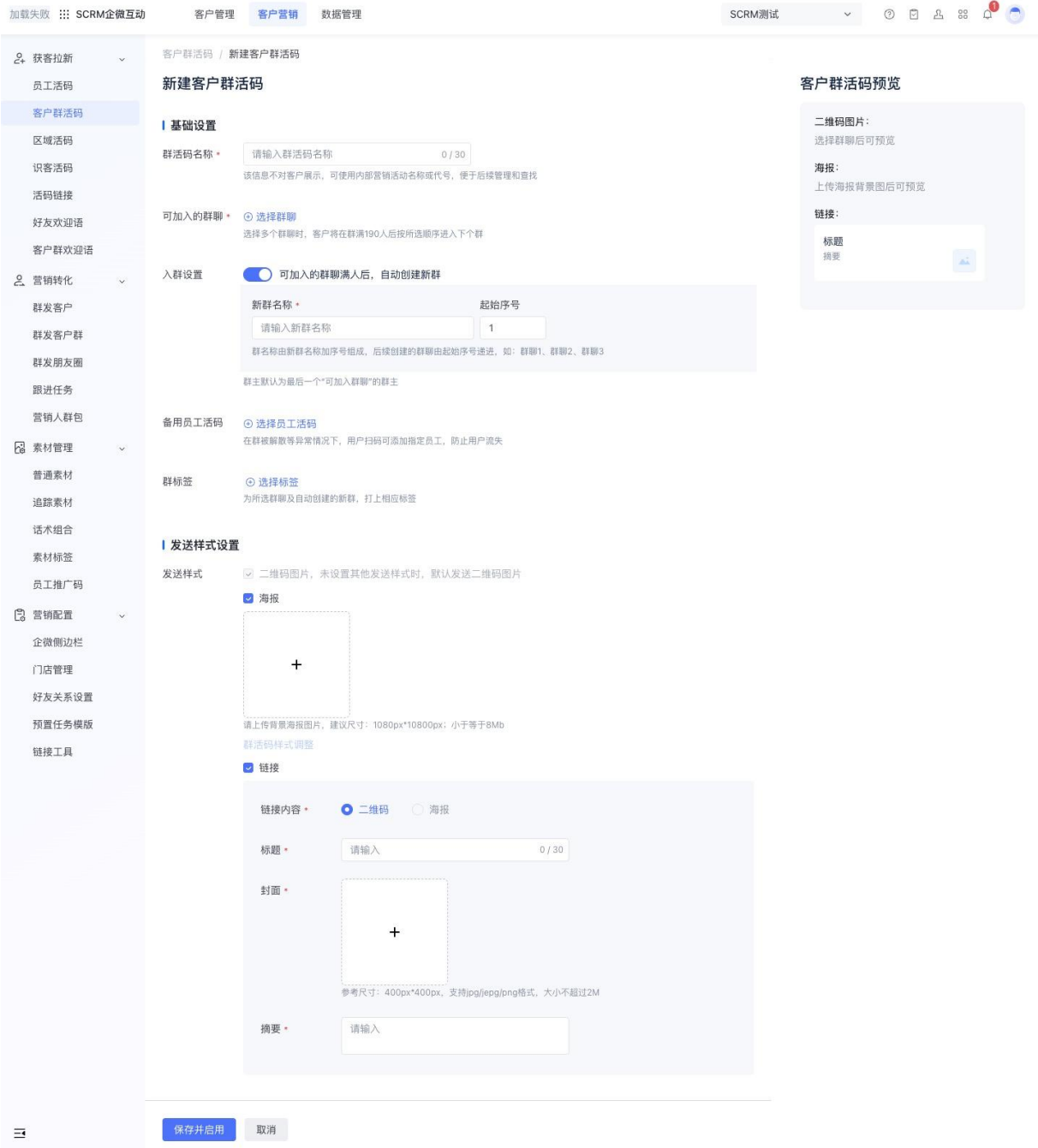
「客户群活码」支持直接选择多个群聊生成一个活码，群即将满 190 人时，无需人工手动替换群聊二维码，系统会自动创建新群承接客户进群，若客户无法加入群聊，还可以添加备用员工，防止社群客户流失。

使用流程

PC 端：

1) 创建客户群活码

点击「获客拉新-客户群活码」，进入客户群活码界面，点击「新建群活码」，进行群活码的创建



● 可加入群聊

- 选择群活码关联的群聊，可以通过拖拽排序配置客户进群顺序；
- 一个客户群活码支持关联最多 100 个群聊；

● 入群设置

-
- 可勾选群人数满 200 人后，自动创建新群；
 - 客户通过客户群活码扫码加入群聊，当群人数达到上限后，将自动切换另一个群聊
 - **备用员工活码**
 - 可选择 1 个「**员工活码**」作为备用活码；
 - 在群被解散等异常情况下，用户扫群码后可添加指定员工，防止用户流失
 - **群标签：**
 - 为所选群聊及自动创建的**新群**，打上相应标签
 - **发送样式设置：**
 - 设置客户群二维码下发时的海报样式
 - 上传对应的海报底图后，点击「群活码样式调整」，唤起对应的海报编辑器，支持调整客户群二维码在海报的大小以及位置
 - 支持在群发/欢迎语发送时，选择以链接的样式下发对应的客户群活码
 - 输入链接的标题、封面、摘要，完成编辑
 - **注意：**
 - **1) 当配置了海报发送样式时，链接内容才可以设置海报样式**
 - **2) 请谨慎使用「链接内容」为「海报」能力。因企微限制，若在链接里使用海报样式，客户点击链接后，需要先完成一次海报二维码的扫描，再需要完成一次企微客户群临时活码的扫描识别，方可添加入群。**

发送样式设置

发送样式 ☒ 二维码图片，未设置其他发送样式时，默认发送二维码图片

☒ 海报



请上传背景海报图片，建议尺寸：1080px*1080px；小于等于8Mb

[群活码样式调整](#)

☒ 链接

链接内容 *

☒ 二维码 ☐ 海报

标题 *

请输入

0 / 30

封面 *



参考尺寸：400px*400px，支持jpg/jpeg/png格式，大小不超过2M

摘要 *

请输入

○

2) 使用「客户群活码」

进入「获客拉新-客户群活码」列表页，可以查看已创建的客户群活码，可根据创建人、创建时间进行筛选，点击「操作-下载」，进行群二维码的下载

企微客户

客户列表

流失客户

客户群

客户群列表

客户群标签

客户群统计

客户标签

企微标签

CDP标签

获客拉新

员工活码

客户群活码

区域活码

识客活码

营销转化

群发客户

客户群活码

客户通过扫客户群活码加入群聊，当群人数达到上限后，将自动切换另一个群聊

创建人

请选择

创建时间

起始时间

结束时间

请输入群活码名称搜索

<input type="checkbox"/>	群活码名称	入群客户总次数	今日入群客户次数	创建时间	创建人	操作
<input type="checkbox"/>	moon的群活码0614	1	0	2024-06-14 17:57:32	测试用户	下载 复制 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	测试群顺序	1	0	2024-06-14 08:52:47	徐跃	下载 复制 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	测试12345	0	0	2024-06-07 11:28:24	徐跃	下载 复制 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	jerry_test05	1	0	2024-06-05 14:14:21	黄昆	下载 复制 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	测试备用员工活码	0	0	2024-05-31 17:28:10	测试用户	下载 复制 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	P0用例谢召龙	0	0	2024-05-30 08:54:22	测试用户	下载 复制 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	111	0	0	2024-05-30 08:31:41	测试用户	下载 复制 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	uuuu	0	0	2024-05-29 21:39:52	测试用户	下载 复制 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	111	0	0	2024-05-29 21:06:40	测试用户	下载 复制 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	miqi	0	0	2024-05-29 19:58:01	测试用户	下载 复制 编辑 删除

共 13 条

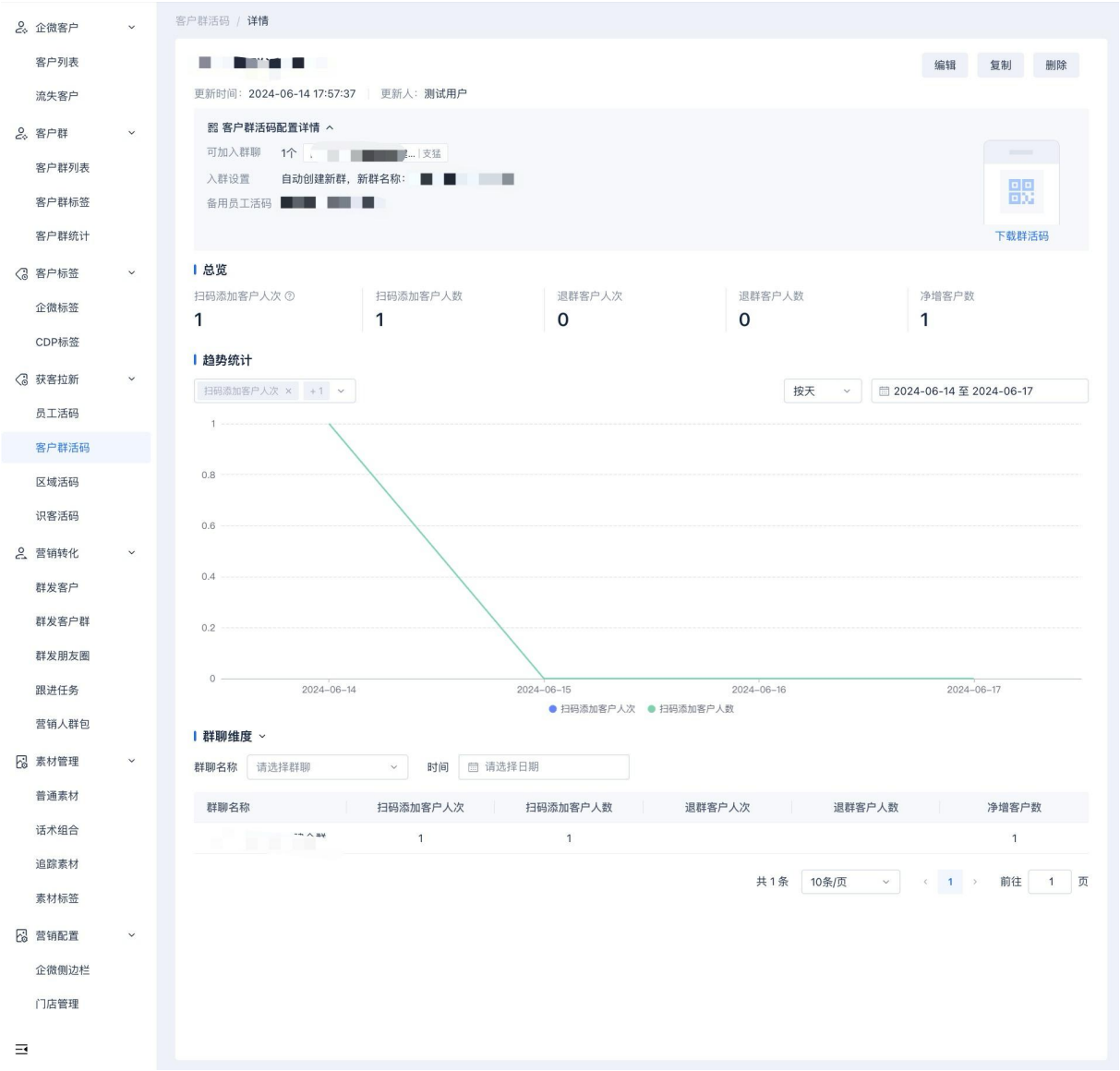
10条/页

< 1 2 >

前往 1 页

3) 「客户群活码」数据统计

点击已创建的客户群活码，可查看该活码的数据统计和配置详情；



数据总览（每 2 小时更新，支持手动刷新）



- 扫码添加客户人次：通过群活码入群的客户数（未去重），如同一个客户多次进群并退群，则记录为多次入群
- 扫码添加客户人数：通过群活码入群的客户数（去重），如同一个客户多次进群并退群，则记录为 1 次入群
- 退群客户人次：通过群活码入群后又退群的客户数（未去重），如同一个客户多次进群并退群，则记录为多次退群

- 退群客户人数：通过群活码入群后又退群的客户数（去重），如同一个客户多次进群并退群，则记录为 1 次退群
- 净增客户数：扫码添加客户人次-退群客户人次

数据趋势（每 2 小时更新）



- 支持选择“扫码添加客户人次”、“扫码添加客户人数”、“退群客户人次”、“退群客户人数”、“净增客户数”按天进行趋势对比分析。

群聊维度：（每 2 小时更新）

群聊维度

群聊名称 请选择群聊 时间 请选择日期

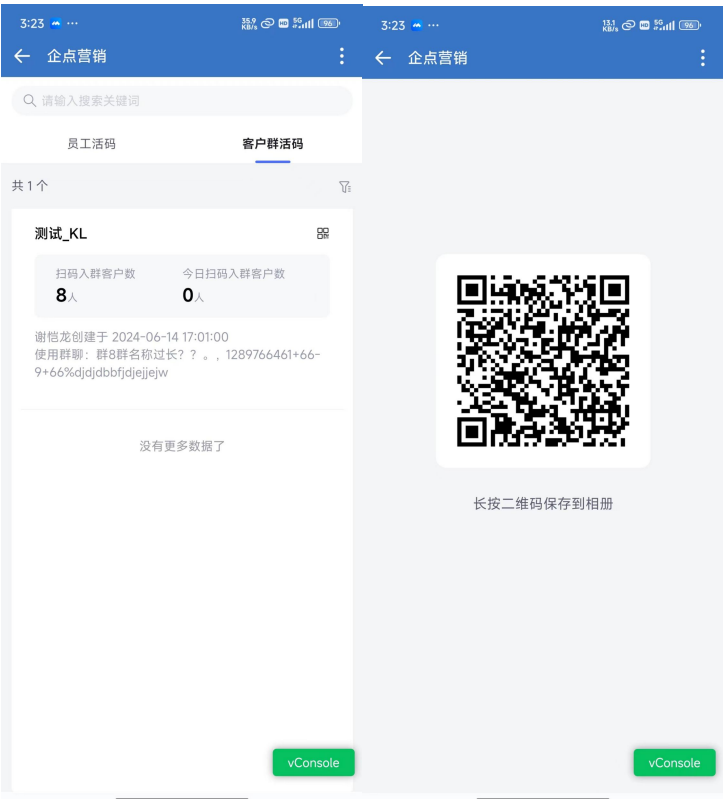
群聊名称	扫码添加客户人次	扫码添加客户人数	退群客户人次	退群客户人数	净增客户数
	1	1			1

共 1 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

- 支持按照单群聊维度整体查看“扫码添加客户人次”、“扫码添加客户人数”、“退群客户人次”、“退群客户人数”、“净增客户数”的各个指标情况。也支持按天查看单个群聊各个指标的数据情况。

移动端：

查看客户群活码



3、区域活码

什么是区域活码

区域活码可以自动识别客户实时地理位置，客户扫码可添加距离就近的门店群或门店员工，适用于线下门店拉新场景；

区域活码包含以下两种类型：

- 区域群活码：客户扫活码后添加距离最近的门店群；
- 区域员工活码：客户扫活码后添加距离最近的门店员工；

规则说明

- 区域活码目前仅支持 PC 端创建及管理；
- 用户需允许「授权获取地理位置」，否则系统无法获取正确定位；

- 区域活码支持设置有效期，最多支持创建 50 个生效中的区域活码。
- 当客户所在区域没有开设门店，扫码时会添加门店客服：

使用流程

1) 创建「区域活码」

注意：首次使用时，需要先添加门店，并给门店关联上对应的员工/群活码。

(1) 门店创建

进入「营销配置-门店管理」列表页，或点击「配置管理-门店管理」

员工活码

客户群活码

区域活码

识客活码

营销转化

群发客户

群发客户群

群发朋友圈

跟进任务

营销人群包

素材管理

普通素材

话术组合

追踪素材

素材标签

营销配置

企微侧边栏

门店管理

门店管理

创建时间

至

更新时间

请输入门店名称搜索

批量导入

新建门店

<input type="checkbox"/>	门店名称	门店地址	创建人	创建时间	更新人	更新时间	操作
<input type="checkbox"/>	xas	北京市市辖区朝阳区北京大学	测试用户	2024-06-17 11:36:21	测试用户	2024-06-17 11:36:21	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	西安市西安市	北京市市辖区朝阳区a	测试用户	2024-06-17 11:07:33	测试用户	2024-06-17 11:07:33	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	xas	北京市市辖区朝阳区1	测试用户	2024-06-17 11:00:34	测试用户	2024-06-17 11:00:34	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	axsadvds	北京市市辖区朝阳区北京大学	测试用户	2024-06-17 10:58:47	测试用户	2024-06-17 10:58:47	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	Elaine侧	北京市市辖区朝阳区北京大学	测试用户	2024-06-15 18:10:09	测试用户	2024-06-15 19:06:08	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	显示	北京市市辖区朝阳区21	测试用户	2024-06-15 18:17:22	测试用户	2024-06-15 18:17:22	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	xsa	北京市市辖区朝阳区1	测试用户	2024-06-15 18:07:45	测试用户	2024-06-15 18:07:45	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	徐汇漕河泾店	上海市市辖区徐汇区漕河泾开发区田林路197号	测试用户	2024-06-11 11:48:28	测试用户	2024-06-11 11:48:28	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	模板门店123553123212h	广东省深圳市南山区深圳大学	测试用户	2024-06-07 17:26:16	测试用户	2024-06-07 17:26:16	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	模板门店123553123212g	广东省深圳市南山区深圳大学	测试用户	2024-06-07 17:26:16	测试用户	2024-06-07 17:26:16	编辑 删除

共 61 条 10条/页 < 1 2 3 4 5 6 7 > 前往 1 页

a.新建门店：点击「新建门店」，填写门店基础信息

员工活码

客户群活码

区域活码

识客活码

营销转化

群发客户

群发客户群

群发朋友圈

跟进任务

营销人群包

素材管理

普通素材

话术组合

追踪素材

素材标签

营销配置

企微侧边栏

门店管理

门店管理 / 新建门店

新建门店

门店名称*

请输入门店名称0 / 50

门店图片

+

图片尺寸：120px*120px，支持jpg/jpeg/png格式，大小不超过2M

联系电话

请输入门店联系电话

营业时间

08:00:00

-

20:00:00

门店员工

选择员工

门店地址

北京市 / 市辖区 / 朝阳区

请输入详细地址

保存

取消

b.批量导入

如需添加多个门店，可选择「批量导入门店」，下载门店模板按格式修改

门店管理

创建时间

至

更新时间

请输入门店名称搜索

批量导入

新建门店

<input type="checkbox"/>	门店名称	门店地址	创建人	创建时间	更新人	更新时间	操作
<input type="checkbox"/>	xas额文1	北京市市辖区朝阳区北京大学	测试用户	2024-06-17 11:36:21	测试用户	2024-06-17 11:36:21	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	西安市西安市		测试用户	2024-06-17 11:07:33	测试用户	2024-06-17 11:07:33	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	xas		测试用户	2024-06-17 11:00:34	测试用户	2024-06-17 11:00:34	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	axsadvds		测试用户	2024-06-17 10:58:47	测试用户	2024-06-17 10:58:47	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	Elaine侧		测试用户	2024-06-15 19:06:08	测试用户	2024-06-15 19:06:08	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	显示		测试用户	2024-06-15 18:17:22	测试用户	2024-06-15 18:17:22	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	xsa		测试用户	2024-06-15 18:07:45	测试用户	2024-06-15 18:07:45	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	徐汇漕河泾店	上海市市辖区徐汇区漕河泾开发区田林路197号	测试用户	2024-06-11 11:48:28	测试用户	2024-06-11 11:48:28	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	模板门店123553123212h	广东省深圳市南山区深圳大学	测试用户	2024-06-07 17:26:16	测试用户	2024-06-07 17:26:16	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	模板门店123553123212g	广东省深圳市南山区深圳大学	测试用户	2024-06-07 17:26:16	测试用户	2024-06-07 17:26:16	编辑 删除

共 61 条10条/页1234567前往1页

批量导入

文件拖到此处，或 点击上传

支持xls/xlsx格式，大小不超过2M，不超过10000条 下载模板

取消

导入

注意：门店已经被关联上员工活码、群活码后不得删除，需要解除关联关系后，再进行删除。

(2) 门店活码关联

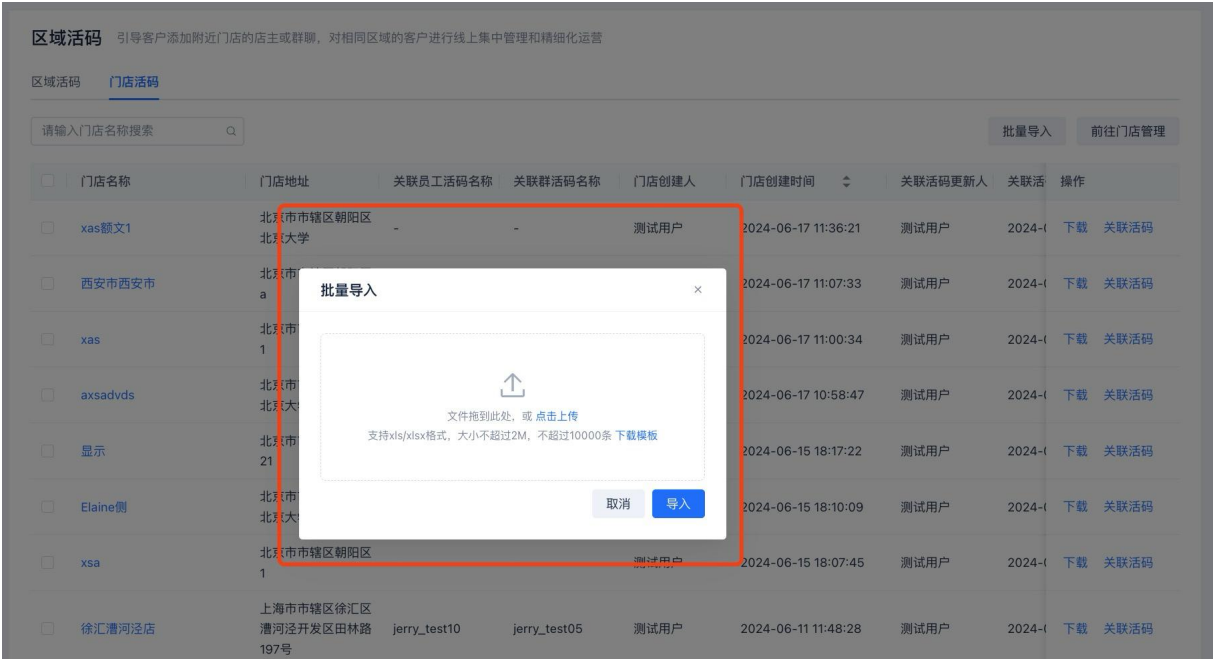
进入「区域活码-门店活码」列表页。如已完成门店创建，门店信息会实时同步至列表，如未同步，也支持手动点击拉取最新门店信息。



a、单门店关联活码，点击「关联活码」，支持选择员工活码和群活码进行关联

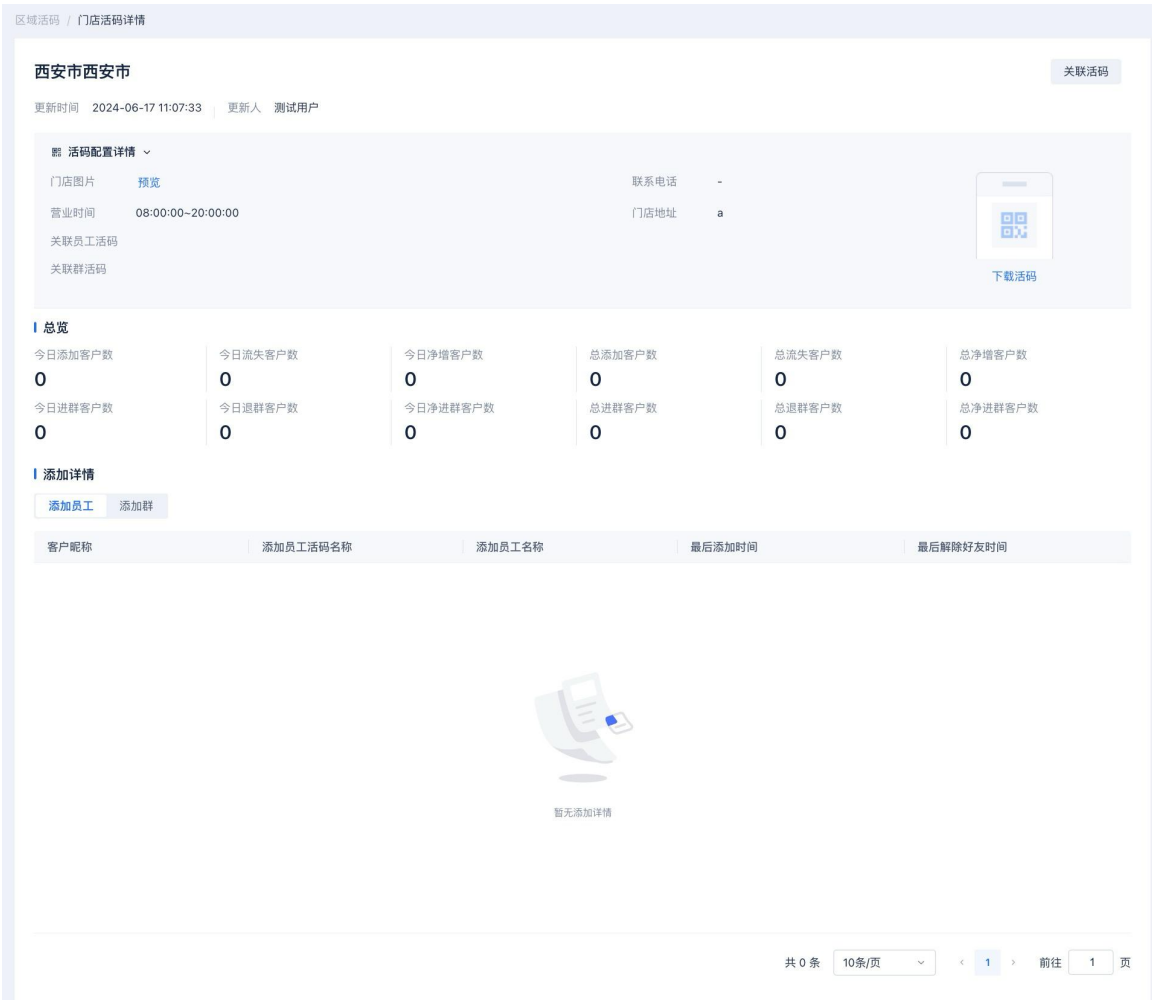


b、批量进行门店的活码关联，录入门店 id、员工活码 id、客户群活码 id 进行关联。
各个 id 可从门店、员工活码、客户群活码列表页通过下载获取。



c、点击「下载」，进行门店活码的下载。下载后的门店活码可进行投放。

d、点击门店名称，可查看活码投放数据



总览：2h 更新一次，支持手动刷新

总览

今日添加客户数	今日流失客户数	今日净增客户数	总添加客户数	总流失客户数	总净增客户数
0	0	0	0	0	0
今日进群客户数	今日退群客户数	今日净进群客户数	总进群客户数	总退群客户数	总净进群客户数
0	0	0	0	0	0

关联**员工活码**的门店活码指标包括：今日添加客户数、今日流失客户数、今日净增客户数、总添加客户数、总流失客户数、总净增客户数。

- 添加客户：扫描二维码完成好友添加的客户
- 流失客户：通过扫描二维码完成好友添加的客户，又解除对应好友关系的客户
- 净增客户数=添加客户-流失客户

关联**客户群活码**的门店活码指标包括：今日进群客户数、今日退群客户数、今日净进群客户数、总进群客户数、总退群客户数、总净进群客户数

- 进群客户：扫描二维码完成进群的客户
- 退群客户：通过扫描二维码完成进群的客户，后又退群的客户
- 净增客户数=进群客户-退群客户

添加详情：实时更新

员工：

- 呈现该客户在这个活码添加这个员工的最后添加时间，如果有发生过好友关系解除，则会记录最后解除好友关系的时间。
- 包括客户昵称、添加员工活码名称、添加员工名称、最后添加时间和最后解除好友时间。

添加详情

添加员工 添加群

客户昵称	添加员工活码名称	添加员工名称	最后添加时间	最后解除好友时间
------	----------	--------	--------	----------

客户群：

- 呈现该客户在这个活码添加这个群聊的最后添加时间，如果有发生过退群，则记录最后退群时间
- 包括客户昵称、扫码入群的群活码名称、群名称、最后入群时间和最后退群时间。

添加详情

添加员工 添加群

客户昵称	添加群活码名称	添加群名称	入群状态	最后入群时间	最后退群时间
------	---------	-------	------	--------	--------

(3) 区域活码创建

进入「区域活码-区域活码」列表页，点击「新建区域活码」

企微客户

客户列表

流失客户

客户群

客户群列表

客户群标签

客户群统计

客户标签

企微标签

CDP标签

获客拉新

员工活码

客户群活码

区域活码

识客活码

营销转化

群发客户

群发客户群

群发朋友圈

跟进任务

营销人群包

素材管理

普通素材

话术组合

追踪素材

素材标签

区域活码 / 新建区域活码

新建区域活码

基础设置

区域活码名称*

请输入区域活码名称

0 / 30

类型

添加员工

添加群

活码有效期

永久有效

自定义有效期

门店有效范围

门店半径-1+公里内，客户扫码可入群或添加对应门店员工

选择门店

请输入门店名称搜索

添加门店

门店名称

门店地址

关联员工活码名称

操作

暂未选择门店

添加门店

共 0 条<1>前往1页

超出范围页面设置

超出范围提示

抱歉，你所在的地区还未开设门店，敬请期待

20 / 20

备用员工活码

选择员工活码

当客户所在位置不在门店有效范围内，或配置的客户群二维码过期，客户群满人等异常状态时，可扫码联系客服入群

保存并启用

取消

预览

添加门店员工

超出范围提示

9:41

<提示...>

你好，我是你的专属顾问，扫码立即添加我为好友~

长按识别二维码添加好友

a.基础设置

- 区域活码名称：输入区域活码名称
- 类型：支持设置「添加员工」、「添加群」，创建后不允许再修改活码类型
- 活码有效期：支持设置永久有效、自定义有效期，创建后不允许切换有效期类型，但允许对短期有效的活码进行延长设置。
- 门店有效范围：门店半径“整数”公里内，“x”仅支持输入正整数，客户扫码可入群或添加对应门店员工。

b.选择门店

- 若区域活码类型为添加群，仅允许选中已配置了群活码的门店
- 若区域活码类型为添加员工，仅允许选中已配置了员工活码的门店

c.超出范围页面设置

- 支持选择员工活码进行关联。当客户所在位置不在门店有效范围内、或配置的客户群二维码过期、客户群满人等异常状态时，可扫码联系客服入群

文档版本 01（2025 年 4 月 11 日）

密级：公开

79

2) 使用「区域活码」

进入「获客拉新-区域活码」列表页，可以查看已创建的区域活码，可根据区域活码名称进行筛选，点击「操作-下载」，进行区域二维码的下载

企微客户

客户列表

流失客户

客户群

客户群列表

客户群标签

客户群统计

客户标签

企微标签

CDP标签

获客拉新

员工活码

客户群活码

区域活码

识客活码

营销转化

群发客户

客户群活码

客户通过扫客户群活码加入群聊，当群人数达到上限后，将自动切换另一个群聊

创建人

请选择

创建时间

起始时间

结束时间

请输入群活码名称搜索

群活码名称	入群客户总次数	今日入群客户次数	创建时间	创建人	操作
moon的群活码0614	1	0	2024-06-14 17:57:32	测试用户	下载 复制 编辑 删除
测试群顺序	1	0	2024-06-14 08:52:47	徐跃	下载 复制 编辑 删除
测试12345	0	0	2024-06-07 11:28:24	徐跃	下载 复制 编辑 删除
jerry_test05	1	0	2024-06-05 14:14:21	黄昆	下载 复制 编辑 删除
测试备用员工活码	0	0	2024-05-31 17:28:10	测试用户	下载 复制 编辑 删除
P0用例谢召龙	0	0	2024-05-30 08:54:22	测试用户	下载 复制 编辑 删除
111	0	0	2024-05-30 08:31:41	测试用户	下载 复制 编辑 删除
uuuu	0	0	2024-05-29 21:39:52	测试用户	下载 复制 编辑 删除
111	0	0	2024-05-29 21:06:40	测试用户	下载 复制 编辑 删除
miqi	0	0	2024-05-29 19:58:01	测试用户	下载 复制 编辑 删除

共 13 条 10条/页 1 2 前往 1 页

3) 「区域活码」数据统计

企微客户

客户列表

流失客户

客户群

客户群列表

客户群标签

客户群统计

客户标签

企微标签

CDP标签

获客拉新

员工活码

客户群活码

区域活码

识客活码

营销转化

群发客户

群发客户群

群发朋友圈

跟进任务

营销人群包

素材管理

普通素材

话术组合

追踪素材

素材标签

区域活码 / 区域活码详情

更新时间 2024-06-21 16:38:12

更新人 测试用户

复制 编辑 删除

活码配置详情

活码类型 添加员工

活码有效期 永久有效

门店有效范围 门店半径1公里内，客户扫码可入群

门店信息 1个

备用员工活码 -

下载活码

总览

活码点击次数 4

扫码添加人数 1

流失人数 1

素材点击人数 0

趋势统计

活码点击次数

按天

2024-06-21 至 2024-06-21

活码点击次数 扫码添加人数

门店维度

时间 开始时间 结束时间

门店名称	活码点击次数	扫码添加人数	流失人数	素材点击人数
joe 欢迎语测试	4	1	1	0

共 0 条 10条/页 1 前往 1 页

- 总览：2h 更新一次
 - 活码点击次数：点击访问区域活码 h5 页面的人次
 - 扫码添加人数：扫描添加对应的企微群活码和员工群活码的人数（去重）
 - 流失人数：加群加好友后又删好友退群的人数（去重）
 - 素材点击人数：仅统计包含轨迹素材和小程序卡片素材的点击数（区域活码为加群活码，则无素材点击人数）
- 趋势统计
 - 支持选择两个指标进行趋势查看，可选指标包括所有触达指标。
- 门店维度
 - 根据门店维度展示不同门店活码添加的客户情况，展示字段包括所有触达指标，活码类型为加群的，不展示交易指标和素材点击人数字段。

4、识客活码

什么是识客活码

「识客活码」是一个可以自动识别客户身份和客户指定标签的二维码，客户扫码后，识别客户身份或者标签，进指定群聊、添加指定员工或者自动推送不同内容，为企业提供更多私域拉新触点

- 新老客识客活码：适用于区分企微新老客分层运营场景，企微新客引导加群加好友，企微老客展示活动小程序
 - 新客户扫码：扫活码，进指定群聊、添加指定员工；
 - 老客户扫码：扫码后将打开对应落地页
- 企微标签/CDP 标签/CDP 客户身份分流活码：适用于根据客户标签等补充信息分层运营场景
 - 自定义判断规则：支持设置多个判断规则（根据 cdp 标签/企微标签/客户身份），引导客户进指定群聊/添加指定好友或者前往对应小程序；
 - 兜底逻辑：当扫码客户不满足以上设置的任意规则，引导客户加入兜底群聊/添加指定好友或者前往对应小程序；

使用流程

1) 创建「识客活码」

访问菜单【获客拉新-识客活码】，点击新建识客活码

(1) 创建新老客识客活码

企微客户

客户列表

流失客户

客户群

客户群列表

客户群标签

客户群统计

客户标签

企微标签

CDP标签

获客拉新

员工活码

客户群活码

区域活码

识客活码

活码链接

好友欢迎语

客户群欢迎语

营销转化

群发客户

群发客户群

群发朋友圈

跟进任务

营销人群包

识客活码 / 新建识客活码

新建识客活码

基础设置

识客活码名称*

请输入识客活码名称0 / 30

该信息不对客户展示，可使用内部营销活动名称或代号，便于后续管理和查找

有效期

永久有效

自定义有效期

识客类型*

新老客

按客户身份

按企微标签

按CDP标签

老客户

新客户

打开指定页面

加入指定群聊

老客扫码设置

老客户类型

添加过员工

添加过客户群

任意员工

指定员工

老客户扫码

打开网页

打开小程序

追踪素材*

请选择追踪素材

新客扫码设置

新客户扫码

添加员工

添加客户群

员工活码*

请选择员工活码

保存

取消

- 老客扫码设置
 - 老客户类型：支持定义「已添加过企业任意员工的客户」、「已添加过企业指定员工的客户」、「已加入企业任意群聊的客户」或「已加入指定群聊的客户」为老客
 - 老客户扫码：支持设置扫码后展示网页或小程序
- 新客扫码设置
 - 新客扫码后，配置的是员工活码则添加对应员工，配置的是客户群活码则加入对应群聊

文档版本 01 (2025 年 4 月 11 日)

密级：公开

82

(2) 创建 按客户身份/企微标签/cdp 标签进行识客判断的活码规则

企微客户

客户列表

流失客户

客户群

客户群列表

客户群标签

客户群统计

客户标签

企微标签

CDP标签

获客拉新

员工活码

客户群活码

区域活码

识客活码

活码链接

好友欢迎语

客户群欢迎语

营销转化

群发客户

识客活码 / 新建识客活码

新建识客活码

基础设置

识客活码名称*

请输入识客活码名称0 / 30

该信息不对客户展示,可使用内部营销活动名称或代号,便于后续管理和查找

有效期

永久有效

自定义有效期

识客类型*

新老客

按客户身份

按企微标签

按CDP标签

有会员ID

有企业微信ID

引导客户添加活码

展示小程序落地页

设置分流规则

新建规则(2/10)

优先级	规则名称	规则内容	状态	操作
1	规则1	客户身份 请选择客户身份 有价值时, 展示 客户群活码 请选择	<div></div>	删除
兜底规则		客户身份 不满足以上规则 时, 展示 客户群活码 请选择	<div></div>	

规则设置说明:

1.发送规则重复时会根据优先级进行判断。
举例:【客户A】实际的客户身份“微信小程序OpenID、企微ID、手机号”有价值,【规则一】客户身份“微信小程序OpenID、企微ID”有价值,【规则二】客户身份“手机号”有价值,【客户A】扫码后仅下发优先级更高的规则一配置的欢迎语。
2.不同规则之间客户标签不允许完全重复。
举例:【规则一】选择了客户标签“女性、18-25岁”,其他规则不支持再选择“女性、18-25岁”,但可以选“女性”、“女性、26-30岁”等。

- 功能说明：当扫码客户的身份/标签命中设置规则时，引导客户进行对应活码添加或者访问小程序
- 规则判断逻辑说明：根据规则序号依次进行判断。举例：【客户 A】含标签“女性、18–25 岁、白领”，【规则一】为客户标签为“女性、18–25 岁”，【规则二】为客户标签为“白领”，因【规则一】序号更靠前，【客户 A】扫码后展示【规则一】所配置的物料，不展示【规则二】配置的物料。
- 新建规则：允许创建 10 个【状态–启用】的规则，10 个规则包括兜底规则，兜底规则不允许停用、删除。
 - 自定义规则：客户身份/标签含【xx 身份/标签值】时，展示【客户群活码/员工活码/小程序】【选择对应的物料】
 - 兜底规则：客户未命中以上任意规则时，展示【客户群活码/员工活码/小程序】【选择对应的物料】
 - 规则组件交互说明：
 - 【规则名称】：每增加一个规则，自动填充规则名称：“规则一、规则二……”。长度不超过 20 个字符。“兜底规则”名称不允许编辑
 - 【请选择标签/属性】：标签选择器，最多支持选择 10 个标签。

文档版本 01 (2025 年 4 月 11 日)

密级：公开

86

- 【客户群活码/员工活码/小程序】：下拉选择客户群活码、员工活码、小程序；
- 【选择物料】：仅允许选择一个物料
- 状态：启动/停用
 - 启用：用户扫码时，该规则生效，符合完整规则的客户展示对应的物料信息；客户扫码后产生的数据进入到统计报表
 - 停用：用户扫码时，规则不生效，不对停用规则进行规则判断；停用规则的历史数据在报表内展示
 - 兜底规则不允许停用
- 删除：支持删除规则，删除后的规则不生效，且会同步删除报表内该规则的数据。
 - 二次确认：请确认需要删除本规则，删除后，该规则下的数据将全部删除。
 - 兜底规则不允许删除
- 排序：允许拖拽对应的规则进行优先级排序，通过“序号”展示优先级。兜底规则不计入整体排序，当客户不满足以上任意一条自定义规则时，展示兜底规则素材

2) 使用「识客活码」

进入「获客拉新-识客活码」列表页，可以查看已创建的识客活码，可根据识客活码名称进行筛选，点击「操作-下载」，进行二维码的下载

企微客户

客户列表

流失客户

客户群

客户群列表

客户群标签

客户群统计

客户标签

企微标签

CDP标签

获客拉新

员工活码

客户群活码

区域活码

识客活码

识客活码

客户扫码时，依据规则将客户分配至对应的客服或群聊，无需再次根据客户标签依次拉群分配，帮助企业提升工作效率

请输入识客活码名称搜索

新建识客活码

<input type="checkbox"/>	识客活码名称	活码类型	扫码次数	创建人	创建时间	更新人	更新时间	操作
<input type="checkbox"/>	DC-指定员工-2	新老客分流活码	0	韦东辰	2024/6/21 17:56:46	韦东辰	2024/6/21 17:56:47	下载 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	DC-指定群聊-2	新老客分流活码	9	韦东辰	2024/6/21 17:34:58	韦东辰	2024/6/21 17:35:00	下载 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	wax-1-老客添加任意员...	新老客分流活码	2	王晓---2号	2024/6/21 15:35:07	王晓---2号	2024/6/21 15:35:08	下载 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	DC-2342323	标签分流活码	0	韦东辰	2024/6/21 14:50:16	韦东辰	2024/6/21 14:50:21	下载 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	DC-指定客户群-1	新老客分流活码	15	韦东辰	2024/6/21 12:22:50	韦东辰	2024/6/21 12:29:24	下载 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	DC分流活码-0620-2	标签分流活码	5	韦东辰	2024/6/20 21:04:47	韦东辰	2024/6/20 21:12:14	下载 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	DC-多规则超上限	标签分流活码	0	韦东辰	2024/6/20 18:07:10	韦东辰	2024/6/20 18:07:57	下载 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	DC分流活码-0620-1	标签分流活码	56	韦东辰	2024/6/20 17:14:24	韦东辰	2024/6/21 16:11:14	下载 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	DC-任意员工-1	新老客分流活码	11	韦东辰	2024/6/20 16:31:24	韦东辰	2024/6/20 16:32:40	下载 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	DC-0620-新老-指定-1	新老客分流活码	36	韦东辰	2024/6/20 15:57:41	韦东辰	2024/6/21 10:37:43	下载 编辑 删除

共 31 条10条/页1234前往1页

3) 「识客活码」数据统计

(1) 新老客分流活码报表：分别统计新客、老客规则下的指标数据

➤ 老客：

更新时间：2024-08-21 14:37:29 | 更新人：

编辑 下载 删除

统计分析

基本信息

分流规则 老客分流

总览

今日扫码客户人次

0

总扫码客户人次

0

详情

时间范围 2024-08-22 ~ 2024-08-29

客户昵称	访问素材名称	访问素材地址	访问时间
暂无数据			

共 0 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

- 总览：
 - 今日扫码客户人次：今日（自然日）扫描本“远航识客二维码”的老客户人次
 - 总扫码客户人次：从活码创建开始到现在扫描本“远航识客二维码”的老客户人次；
- 明细
 - 客户昵称：取企微客户昵称
 - 访问素材名称及地址：展示小程序和网页的素材名称及地址
 - 访问时间：客户扫码“远航识客二维码的时间“

➤ 新客：

更新时间：2024-08-21 14:37:29 | 更新人：

编辑 下载 删除

统计分析

基本信息

分流规则 新客分流

总览

今日扫码客户人次

0

今日添加客户人次

0

总扫码客户人次

0

总添加客户人次

0

详情

时间范围 2024-08-22 ~ 2024-08-29

访问详情

添加详情

客户昵称	访问活码名称	访问时间
暂无数据		

共 0 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

-
- 总览：
 - 今日扫码客户人次：今日（自然日）扫描本“远航识客二维码”的新客户人次
 - 今日添加客户人次：今日（自然日）扫描本“远航识客二维码”并进行添加的客户人

次

- 总扫码客户人次：从活码创建开始到现在扫描本“远航识客二维码”的新客户人次；
- 总添加客户人次：从活码创建开始到现在扫描本“远航识客二维码”并进行添加的客户人次
- 访问详情：
 - 客户昵称：取企微客户昵称
 - 访问活码名称：活码名称
 - 访问时间：客户扫码‘远航识客二维码’的时间“
- 添加详情：
 - 客户昵称：取企微客户昵称
 - 添加员工活码名称：取添加的活码名称
 - 添加员工名称：取添加的企微员工名称
 - 添加时间：客户添加员工活码时间

(2) 规则分流（cdp 标签/企微标签/客户身份）活码报表

➤ 添加好友：

统计分析

基本信息

分流规则

规则1

总览

今日扫码客户人次

今日添加客户人次

总扫码客户人次

总添加客户人次

0

0

0

0

详情

访问详情

添加详情

时间范围

2024-08-22

~

2024-08-29

客户昵称

公众号openid

访问活码名称

访问时间

暂无数据

共 0 条

10条/页

<

1

>

前往

1

页

- 总览
 - 今日扫码客户人次：今日（自然日）扫描本“远航识客二维码”的人数，不去重
 - 今日添加客户人次：今日（自然日）客户扫描本“远航识客二维码”后还进行扫码添加好友的人数，不去重；

- 总扫码客户人次：活码创建开始到现在总共扫描本“远航识客二维码”的人数，不去重
- 总添加客户人次：活码创建开始到现在总共扫描本“远航识客二维码”后还进行扫码添加好友的人数，不去重；
- 访问详情：展示每个访问活码的客户信息以及访问时间
- 添加详情：展示每个访问活码后还进行添加的客户信息以及添加时间
 - 客户昵称：取企微客户昵称
 - 添加员工活码名称：展示的活码的名称
 - 添加员工：取添加的企微员工名称
 - 添加时间：客户添加员工活码时间

➤ 添加群：

统计分析

基本信息

分流规则

规则2

总览

今日扫码客户人次

0

今日入群客户人次

0

总扫码客户人次

0

总入群人次

0

详情

访问详情

添加详情

时间范围

2024-08-22

~

2024-08-29

客户昵称

群活码名称

群名称

入群时间

暂无数据

共 0 条

10条/页

<

1

>

前往

1

页

备用员工活码添加详情

时间范围

2024-08-22

~

2024-08-29

客户昵称

添加员工活码名称

添加员工名称

添加时间

暂无数据

共 0 条

10条/页

<

1

>

前往

1

页

- 总览
 - 今日扫码客户人次：今日（自然日）扫描本“远航识客二维码”的人数，不去重
 - 今入群客户人次：今日（自然日）客户扫描本“远航识客二维码”后还进行扫码添加群的人数，不去重；
 - 总扫码客户人次：活码创建开始到现在总共扫描本“远航识客二维码”的人数，不去重
 - 总入群客户人次：活码创建开始到现在总共扫描本“远航识客二维码”后还进行扫码

添加群的人数，不去重；

- 访问详情：展示每个访问活码的客户信息以及访问时间
- 添加详情：展示每个访问活码后还进行添加的客户信息以及添加时间
 - 客户昵称：取企微客户昵称
 - 群活码名称：展示的活码的名称
 - 群名称：取添加的企微员工名称
 - 入群时间：客户添加员工活码时间
- 备用员工活码：如关联的群活码含备用员工活码，展示客户添加的备用员工活码信息；

➤ 访问小程序：



- 总览
 - 今日扫码客户人次：今日（自然日）扫描本“远航识客二维码”的人数，不去重
 - 总扫码客户人次：活码创建开始到现在总共扫描本“远航识客二维码”的人数，不去重
- 详情：展示每个访问活码的客户信息访问素材以及访问时间

5、活码链接

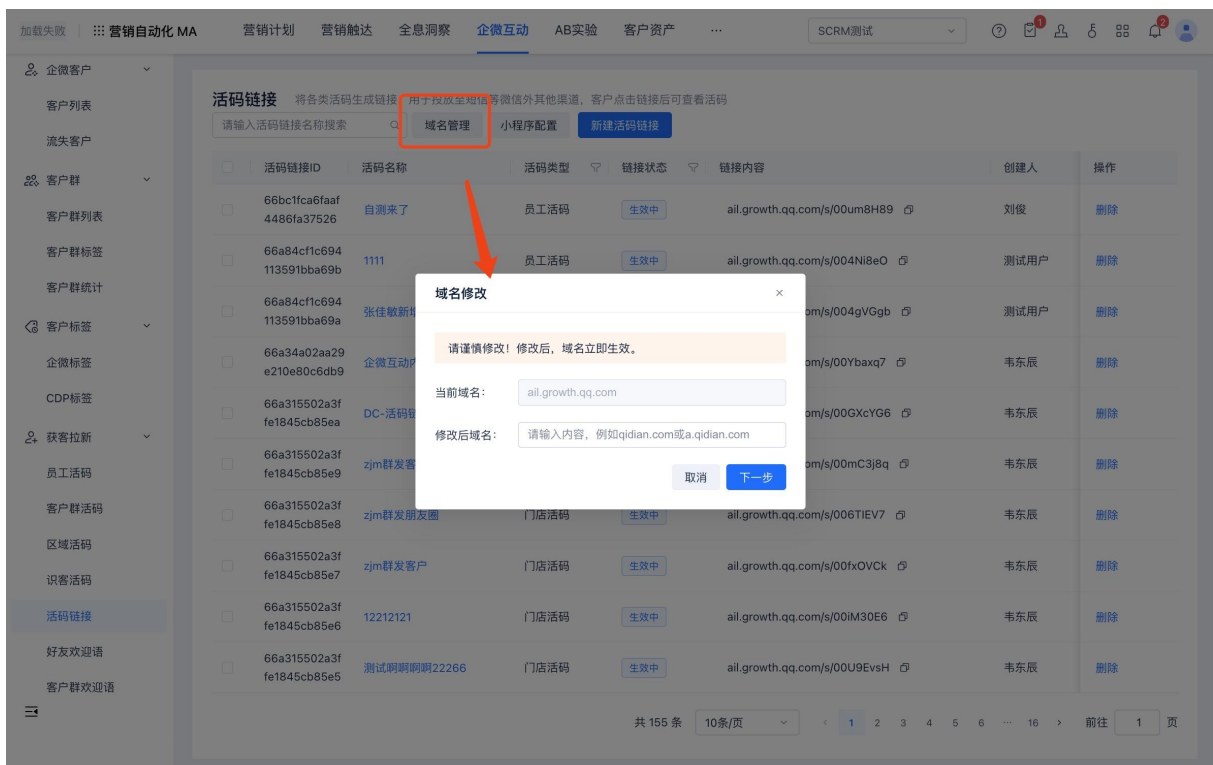
什么是活码链接

将各类活码生成链接，用于投放至短信等微信外其他渠道，客户点击链接后可查看活码。

使用流程

1) 前期准备

(1) 绑定自有域名



- 输入自有域名（支持修改，修改后所有已创建的链接立即失效）
- 点击下一步后获取需要配置的记录值
- 复制记录值，进入域名的购买方管理后台，添加一条解析记录
- “提交验证”，进行验证

(2) 配置【小程序设置】



- 点击【小程序设置】，设置内容包括小程序 appid 以及小程序 page 路径
 - 小程序 appid：手动下拉选择已授权的小程序，小程序从【通道设置】里授权后方可

选到



○ 小程序 page 路径：系统默认生成一条路径，允许修改覆盖。

注意：若存在生效中的活码链接，【小程序设置】不支持编辑。若需要编辑修改，需要把所有生效中的活码链接删除。

2) 创建「活码链接」



- (1) 选择活码类型，包括：员工活码、客户群活码、区域活码、门店活码、识客活码
- (2) 选择具体已创建的活码，支持选择多个，选多个则批量创建（单次支持至多创建 50 个活码链接）
- (3) 活码展示逻辑

- 关联的是员工活码，直接展示规则判断后需要展示的员工二维码
- 关联的是客户群活码，直接展示规则判断后需要展示的客户群活码
- 关联的是门店活码，如果只有员工活码/客户群活码，那么直接展示员工活码/客户群活码；如果同时有员工活码、客户群活码，展示组合码（一上一下两个企微码）
- 关联的是区域活码，小程序授权的时获取客户的定位授权，根据定位确认应该展示哪个员工二维码/客户群活码
- 关联的是识客活码，根据客户授权信息判断标签规则，展示对应的物料

3)「活码链接」列表

活码链接

将各类活码生成链接，用于投放至短信等微信外其他渠道。客户点击链接后可查看活码

请输入活码链接名称搜索

域名管理

小程序配置

新建活码链接

<input type="checkbox"/>	活码链接ID	活码名称	活码类型	链接状态	链接内容	创建人	创建时间	操作
<input type="checkbox"/>	66bc1fca6faaf4486fa37526		员工活码	生效中	ail.growth.qq.com/s/00um8H89	刘俊	2024	删除
<input type="checkbox"/>	66a84cf1c694113591bba69b		员工活码	生效中	ail.growth.qq.com/s/004Ni8eO	测试用户	2024	删除
<input type="checkbox"/>	66a84cf1c694113591bba69a		员工活码	生效中	ail.growth.qq.com/s/004gVGgb	测试用户	2024	删除
<input type="checkbox"/>	66a34a02aa29e210e80c6db9		客户群活码	生效中	ail.growth.qq.com/s/00Ybaxq7	韦东辰	2024	删除
<input type="checkbox"/>	66a315502a3ffe1845cb85ea		门店活码	生效中	ail.growth.qq.com/s/00GXcYG6	韦东辰	2024	删除
<input type="checkbox"/>	66a315502a3ffe1845cb85e9		门店活码	生效中	ail.growth.qq.com/s/00mC3j8q	韦东辰	2024	删除
<input type="checkbox"/>	66a315502a3ffe1845cb85e8		门店活码	生效中	ail.growth.qq.com/s/006TIEV7	韦东辰	2024	删除
<input type="checkbox"/>	66a315502a3ffe1845cb85e7		门店活码	生效中	ail.growth.qq.com/s/00fxOVck	韦东辰	2024	删除
<input type="checkbox"/>	66a315502a3ffe1845cb85e6		门店活码	生效中	ail.growth.qq.com/s/00iM30E6	韦东辰	2024	删除
<input type="checkbox"/>	66a315502a3ffe1845cb85e5		门店活码	生效中	ail.growth.qq.com/s/00U9EvsH	韦东辰	2024	删除

共 155 条

10条/页

1 2 3 4 5 6 ... 16

前往 1 页

- (1) 活码链接功能说明：
- 支持通过短信、网站、微信外场景（如抖音、微博、淘宝等）等渠道投放，客户点击后即可打开活码，客户扫码后即可添加员工为好友或者添加入群。
- (2) 列表字段：活码链接 ID、关联活码类型、关联活码名称、链接状态、链接内容、创建人、创建时间
- 链接内容：生成的短链接，支持复制
- (3) 操作：
- 支持单条删除、批量导出、批量删除、搜索活码链接名称
- (4) 支持点击“关联活码名称”，快捷前往对应活码的详情页进行数据查看

6、好友欢迎语

什么是好友欢迎语

「好友欢迎语」是一个可以在客户添加员工时进行自动回复的功能。企业可以为所有员工统一设置自动回复内容。

- 固定欢迎语：所有配置员工统一回复配置的内容
- 按规则下发欢迎语：适用于根据客户标签等补充信息分层运营场景
 - 自定义判断规则：支持设置多个判断规则（根据 cdp 标签/企微标签/客户身份），引导不同客户参与不同营销活动；
 - 兜底逻辑：当添加客户不满足以上设置的任意规则，给客户下发兜底文案。

使用流程

1) 创建好友欢迎语

（1）发放逻辑说明：

- 客户扫活码添加，优先发送活码欢迎语，若活码未添加欢迎语，则优先下发该员工关联的最新创建的好友欢迎语
- 若客户通过其他途径进行好友添加，根据该员工关联的最新创建的好友欢迎语进行内容下发

好友欢迎语 / 新建

新建好友欢迎语

客户扫描活码添加员工时，优先发送活码欢迎语，如未设置活码欢迎语，则发送员工关联的好友欢迎语

基础设置

欢迎语名称*

请输入欢迎语名称0 / 30

该信息不对客户展示，可使用内部营销活动名称或代号，便于后续管理和查找

有效期

☒ 永久有效 ☐ 自定义有效期

使用员工*

☒ 选择使用部门或员工

欢迎语类型

☒ 固定欢迎语 ☐ 按规则下发欢迎语

欢迎语内容*

请输入好友欢迎语内容

☒ 上传本地素材 ☒ 从素材中心添加 ☒ 选择活码素材

注意：最多支持添加9个素材（不包含【文本】类型素材，文本直接填入）

保存

取消

(2) 基本信息设置说明：

- 欢迎语名称：支持输入 30 个字符，不进行重复性校验；
- 有效时间：支持选择“永久有效”，”自定义有效期“自定义有效期：支持选择时间区间，开始时间不得早于当前时间，结束时间需晚于开始时间
- 使用员工：规则生效的员工范围，支持选择员工以及部门
- 欢迎语类型：支持“固定欢迎语”“分客户下发欢迎语”
 - 固定欢迎语（原好友欢迎语实现的能力）：支持编辑一条欢迎语内容，所有添加【使用员工】的客户均下发该条欢迎语内容
 - 分客户下发欢迎语：支持根据身份是否存在值、企微标签、cdp 标签（仅支持选择非离散型的标签）区分客户下发不同的欢迎语内容

(3) 欢迎语规则设置：

欢迎语类型

☐ 固定欢迎语

☒ 按规则下发欢迎语

按客户身份

按企微标签

按CDP标签

新建规则(2/10)

发送规则设置

优先级	规则名称	规则内容	状态	操作
1	规则1	客户身份 请选择客户身份 有价值时, 发送欢迎语 欢迎语内容	<input checked="" type="checkbox"/>	预览 删除
兜底规则		客户身份 不满足以上规则 时, 发送欢迎语 欢迎语内容	<input checked="" type="checkbox"/>	预览

规则设置说明:

1.发送规则重复时会根据优先级进行判断。
举例:【客户A】实际的客户身份“微信小程序OpenID、企微ID、手机号”有价值,【规则一】客户身份“微信小程序OpenID、企微ID”有价值,【规则二】客户身份“手机号”有价值,【客户A】扫码后仅下发优先级更高的规则一配置的欢迎语。
2.不同规则之间客户标签不允许完全重复。
举例:【规则一】选择了客户标签“女性、18-25岁”,其他规则不支持再选择“女性、18-25岁”,但可以选“女性”、“女性、26-30岁”等。

- 根据规则排列顺序依次进行判断
举例:【客户A】含身份信息“会员身份、黑金会员身份、企微身份”,【欢迎语一】规则判断逻辑为含身份信息“会员身份、黑金会员身份”的客户需要下发以下欢迎语内容,【欢迎语二】为含身份信息为“企微身份”的客户需要下发以下欢迎语内容,因【欢迎语一】优先级更靠前,【客户A】扫码后虽然同时命中了【欢迎语一】和【欢迎语二】,【客户A】只下发【欢迎语一】所配置的内容,不下发【欢迎语二】配置的内容。
- 规则设置: 支持创建至多10条【状态-启用】欢迎语规则,10条包括兜底欢迎语,兜底欢迎语不允许删除、停用
- 交互说明: 支持编辑【欢迎语名称】(名称不超过10个字符,名称重复性校验),支持拖拽欢迎语规则顺序,支持添加、停启用、删除欢迎语
- 客户身份/标签: 支持选择对应的客户身份/标签,至多选择5个
- 状态: 启动/停用
 - 启用: 客户添加好友时,该规则生效,符合完整规则的客户下发对应的内容;产生的下发数据和素材点击数据需要进入到统计报表
 - 停用: 客户添加好友时,该规则不生效,不进行规则判断。
 - 兜底规则不允许停用
- 删除: 支持删除规则,删除后的规则不生效,且会同步删除报表内该规则的数据。
 - 二次确认: 请确认需要删除本规则,删除后,该规则下的数据将全部删除。
 - 兜底规则不允许删除
- 排序: 允许拖拽对应的规则进行优先级排序。兜底规则不计入整体排序,当客户不满足以上任意一条自定义规则时,展示兜底规则素材

- 注意：兜底规则的欢迎语内容可以为空

(4) 欢迎语内容 支持选择素材



请输入好友欢迎语内容

欢迎语支持进行文本编辑，文本内容最长支持输入1000 字符，支持插入素材，最多支持添加9 个素材（9 个不包含【文本】类型素材，文本直接填入）具体如下：

- 客户昵称：变量为当前会话客户昵称
- 本地素材：客户自行上传的临时素材（不进入到素材管理中心的素材），包括图片、视频、文件 本地素材不支持用户行为追踪
- 素材管理：素材管理模块的素材，包括图片、视频、文件、小程序等素材
 - 素材管理的轨迹素材、小程序素材、海报支持数据追踪：在用户访问时，上报用户素材访问事件，带上活码 id、导购 eid、客户 openid（静默授权）。
- 选择活码素材：支持插入已创建的活码作为发送素材

新建好友欢迎语

使用员工*

欢迎语类型

发送规则设置

优先级

规则设置说明:
1.发送规则重复时会合并
举例:【客户A】实际发送
2.不同规则之间客户接收
举例:【规则一】选择

选择活码

员工活码

客户群活码

门店活码

区域活码

识客活码

Q 输入活码名称搜索

员工活码名称	使用员工	创建人	创建时间
<input type="checkbox"/>		韦东辰	2024-08-30 11:01:23
<input type="checkbox"/>		测试用户	2024-08-29 17:27:15
<input type="checkbox"/>		测试用户	2024-08-29 17:27:14
<input type="checkbox"/>		测试用户	2024-08-29 17:27:12
<input type="checkbox"/>		测试用户	2024-08-29 15:44:06
<input type="checkbox"/>		测试用户	2024-08-29 15:44:05
<input type="checkbox"/>		测试用户	2024-08-29 15:44:04
<input type="checkbox"/> 测试		测试用户	2024-08-29 15:32:26
<input type="checkbox"/> 测试		测试用户	2024-08-29 15:32:25
<input type="checkbox"/> 测试		测试用户	2024-08-29 15:32:20

共 332 条 < 1 2 3 4 5 6 ... 34 > 10条/页 前往 1 页

取消 确定

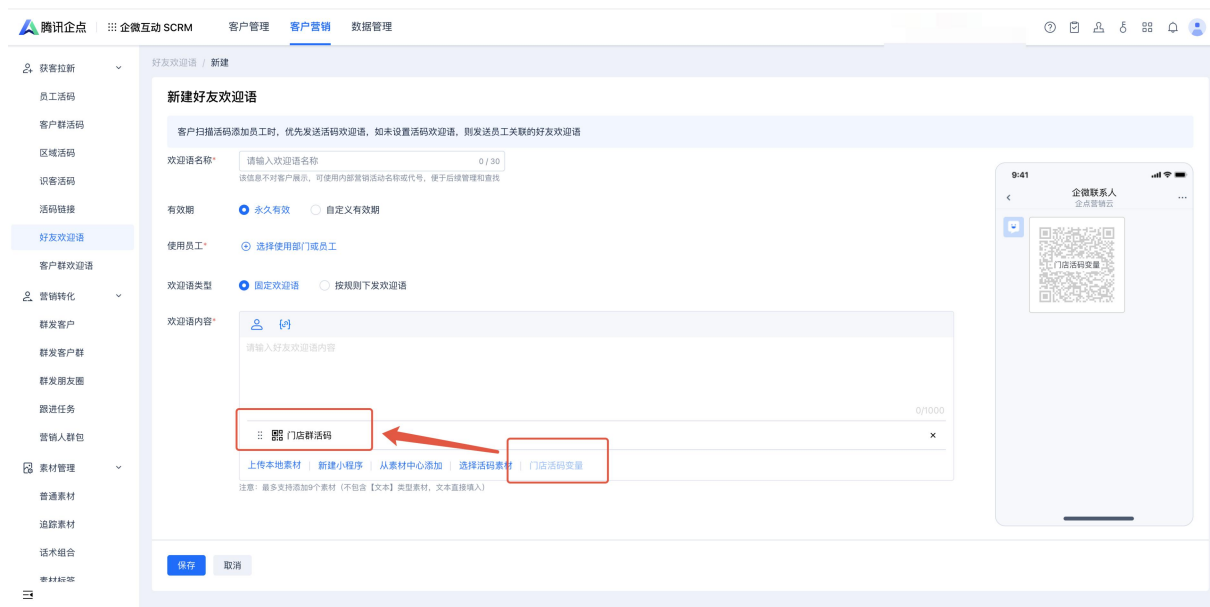
新建规则(2/10)

状态 操作

删除

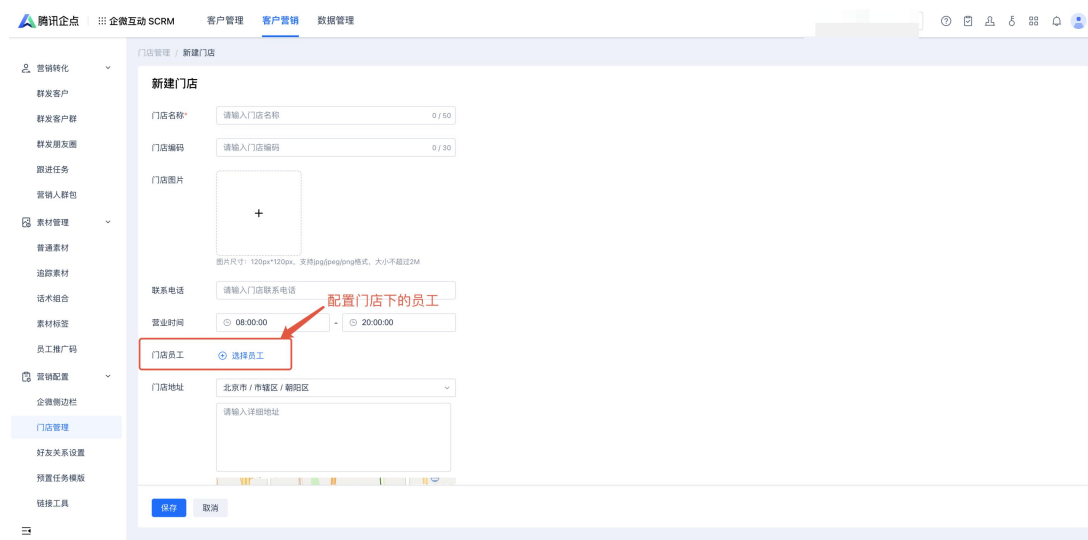
仅当规则优先级高于当前规则时才会发送

- 选择门店活码变量：支持根据添加员工所在的门店，自动查找到对应的门店活码，并下发给客户。目前支持三种门店活码类型：员工活码、客户群活码，以及含有员工活码和客户群活码的组合海报。

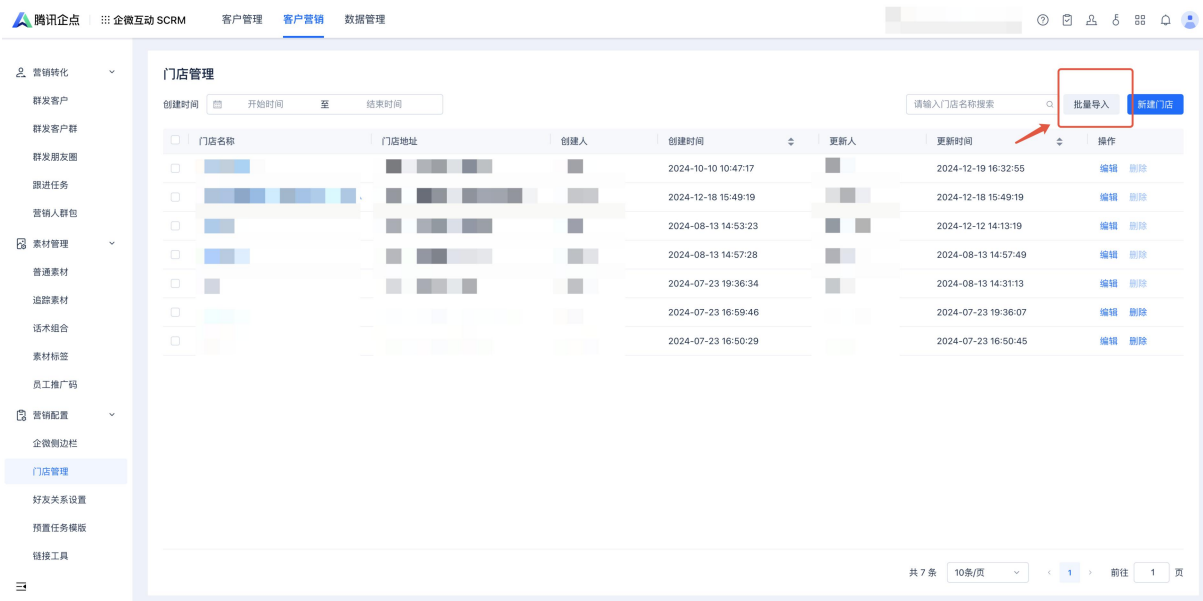


- 门店活码变量配置操作说明

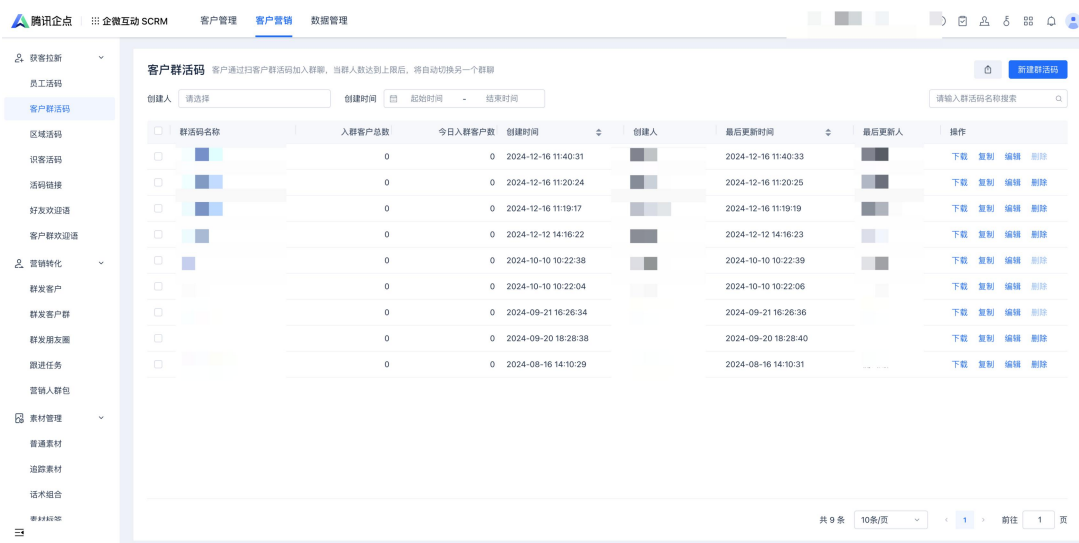
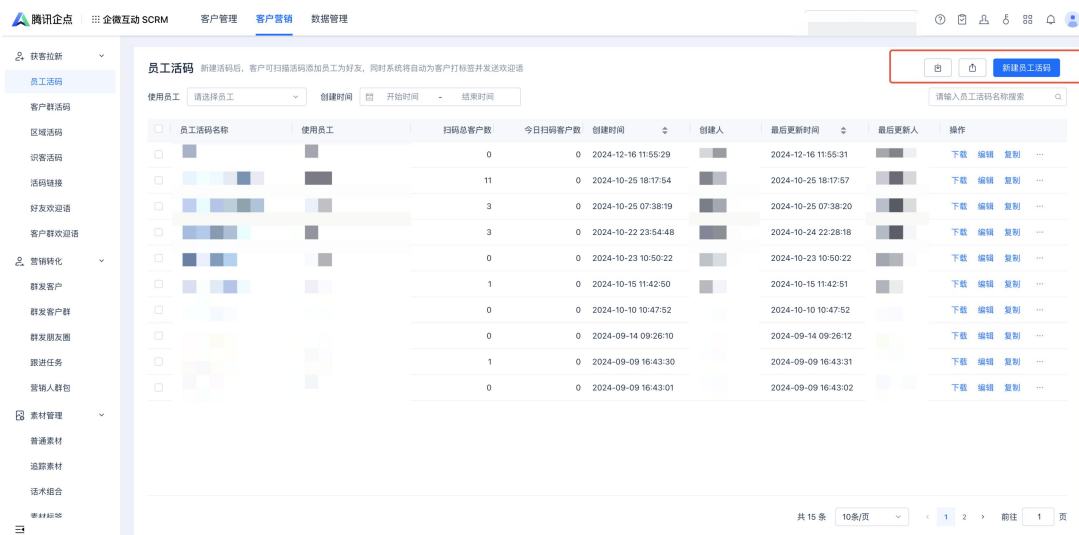
a) 创建门店：



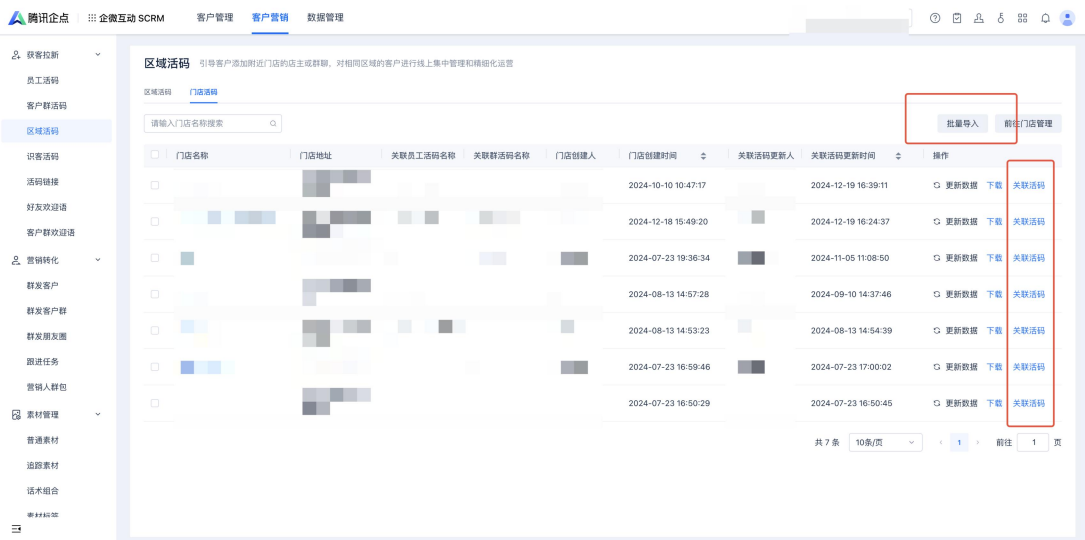
目前还可支持本地批量导入以及接口创建：[【腾讯企点企微互动】OpenAPI 技术文档-门店接口](#)



b) 前往创建员工活码以及群活码，导出对应的活码信息



c) 前往门店活码列表，完成门店与员工活码和群活码的绑定，当前已支持批量绑定



d) 关联完毕后，即可正常使用门店活码变量功能

- 若使用门店群活码能力，支持选择群活码发送样式：
 - 发送逻辑说明：如群活码未配置此处选择的优先发送样式时，则发送其他样式。例：选择优先发送链接，群活码未配置链接时，发送海报，未配置海报时，发送二维码图片



2) 好友欢迎语列表

CUP标志

获客拉新

员工活码

客户群活码

区域活码

识客活码

活码链接

好友欢迎语

客户群欢迎语

营销转化

群发客户

群发客户群

群发朋友圈

跟进任务

营销人群包

好友欢迎语

客户扫描活码添加员工时，优先发送活码欢迎语，如未设置活码欢迎语，则发送员工关联的好友欢迎语

请输入欢迎语名称搜索

新建欢迎语

欢迎语名称	欢迎语类型	状态	有效时间	创建人	创建时间	操作
16 按规则下发欢迎语	按规则下发欢迎语	使用中	永久有效		2024-08-30 11:00:25	编辑 复制 停用 删除
4 固定欢迎语	固定欢迎语	已停用	永久有效	n	2024-08-28 11:40:23	编辑 复制 停用 删除
固定欢迎语	固定欢迎语	使用中	永久有效		2024-08-28 11:35:42	编辑 复制 停用 删除
固定欢迎语	固定欢迎语	使用中	永久有效		2024-08-27 18:12:10	编辑 复制 停用 删除
按规则下发欢迎语	按规则下发欢迎语	使用中	永久有效		2024-08-20 10:20:27	编辑 复制 停用 删除
按规则下发欢迎语	按规则下发欢迎语	使用中	永久有效		2024-08-16 15:03:10	编辑 复制 停用 删除
固定欢迎语	固定欢迎语	使用中	永久有效		2024-08-20 14:42:51	编辑 复制 停用 删除
固定欢迎语	固定欢迎语	使用中	永久有效		2024-08-20 14:16:20	编辑 复制 停用 删除
规则下发欢迎语	规则下发欢迎语	已过期	2024-08-19 00:00:00~2024-08-22 23:59:59		2024-08-19 19:46:21	编辑 复制 停用 删除
按规则下发欢迎语	按规则下发欢迎语	使用中	永久有效		2024-08-16 17:20:38	编辑 复制 停用 删除

共 52 条 10条/页 1 2 3 4 5 6 前往 1 页

- (1) 列表字段：
- 字段包括：欢迎语名称、规则类型、状态、有效时间、创建人、创建时间、更新人、更新时间
- 规则类型：固定欢迎语和按规则下发欢迎语
 - 状态：
 - | 使用中：长期有效、当前日期在自定义有效时间范围里。
 - | 已停用：长期有效、当前日期在自定义有效时间范围里的欢迎语由客户手动设置为已停用；
 - | 未开始：自定义有效时间的欢迎语还未开始有效时间；
 - | 已过期：自定义有效时间的欢迎语已截止有效时间；
- (2) 列表操作：编辑、停用、复制、删除
- 编辑：支持对当前已创建的文本进行编辑，编辑不允许修改规则类型，不允许修改有效期类型，支持延长/缩短自定义有效时间（缩短有效时间不得早于当前时间）
 - 停用：支持客户手动点击停用，停用后欢迎语将不再执行发送逻辑
 - 复制：支持复制当前创建的信息
 - 删除：删除后该客户欢迎语规则将无法再被自动触发，请谨慎操作
 - 支持批量停用、批量删除

3) 查看报表



- (1) 总览：
- 包括指标：欢迎语发送客户人次、欢迎语发送客户人数、素材点击人数、素材点击人次
- 发送客户人次：触发一次发送，统计一次
 - 欢迎语发送客户人数：欢迎语发送客户人次去重
 - 素材点击人次：客户每点击一次发放的素材，点击次数+1。如单一欢迎语发送了 3 个素材，单一客户三个素材均分别点击，则记为 3 次（本字段的数据记录来源包括：小程序卡片、轨迹素材）tips：“客户每点击一次任意素材，点击次数+1。统计素材范围：小程序卡片、轨迹素材”
 - 当发放素材不包含小程序卡片和轨迹素材时，不展示本字段
 - 素材点击人数：去重素材点击人次。如单一欢迎语发送了 3 个素材，单一客户三个素材均分别点击 1 次、2 次、3 次，素材点击人数只记 1。tips：“客户点击任意素材，该客户仅记一次点击。统计素材范围：小程序卡片、轨迹素材”
- (2) 员工维度
- 根据员工维度展示不同员工发送欢迎语的情况以及客户点击素材情况
 - 支持切换欢迎语规则进行消息发送查看

7、客户群欢迎语

什么是客户群欢迎语

入群欢迎语可以给刚加入客户群的客户自动发送欢迎语。入群欢迎语支持发送文字+图片/

链接/小程序等素材，创建好欢迎语后支持通知全部企业员工，帮助员工在客户群中配置合适的入群欢迎语。

使用场景：如果企业有运营社群的业务，可以使用入群欢迎语来介绍客户群的建立目的、主要活动、注意事项等入群必知信息，帮助客户在入群的第一时间了解客户群。

使用流程

1) 配置入群欢迎语



- 欢迎语名称：支持输入 30 个字符，不进行重复性校验；
- 欢迎语内容：文本内容最长支持输入 1000 字符，支持插入素材，最多支持添加 1 个素材（不包含【文本】类型素材，文本直接填入）具体如下：
- 选择素材：
 - 客户昵称：变量为当前会话客户昵称
 - 本地素材：自行上传的临时素材（不进入到素材管理中心的素材），包括图片、视频、文件 本地素材不支持用户行为追踪
 - 素材管理：素材管理模块的素材，包括图片、视频、文件、小程序等素材

- 选择活码素材：支持插入已创建的活码作为发送素材
- 通知设置
 - 不通知群主：不进行应用通知
 - 通知全部群主：通知所有群主对所有群进行欢迎语的配置
 - 指定群聊：支持选择对应需要通知的群聊以及按照群主进行群聊筛选

通知设置

☐ 不通知群主

☐ 通知全部群主

☒ 通知指定群聊群主

按群主筛选

按客户群筛选

选择群聊

最多支持选择1000个群聊, 已选择0个群

请选择群聊

通知设置

☐ 不通知群主

☐ 通知全部群主

☒ 通知指定群聊群主

按群主筛选

按客户群筛选

字符串字典

▼

是

▼

请选择

▼

群主筛选条件不能为空

2) 入群欢迎语列表

客户群欢迎语

管理员创建欢迎语后定向通知员工，员工可在群聊中配置合适的入群欢迎语

请输入欢迎语名称搜索

新建欢迎语

<input type="checkbox"/>	欢迎语名称	创建人	创建时间		更新人	更新时间		操作
<input type="checkbox"/>	ye0828客户群欢迎语--素材中...	v_xyyuan	2024/8/28 09:56:57		v_xyyuan	2024/8/28 10:15:03		编辑 复制 删除
<input type="checkbox"/>	测试 编辑	测试用户	2024/7/24 16:52:36		刘俊	2024/8/12 21:04:59		编辑 复制 删除
<input type="checkbox"/>	自测 群欢迎语	刘俊	2024/8/12 21:02:20		刘俊	2024/8/12 21:02:21		编辑 复制 删除
<input type="checkbox"/>	elaine-test-数据权限-移动端	王红	2024/8/12 18:06:00		王红	2024/8/12 18:06:05		编辑 复制 删除
<input type="checkbox"/>	elaine-test-勿删	测试用户	2024/7/25 11:29:38		测试用户	2024/8/8 13:43:24		编辑 复制 删除
<input type="checkbox"/>	自测 一个新的来了 080501	刘俊	2024/8/5 18:08:40		测试用户	2024/8/7 21:07:27		编辑 复制 删除
<input type="checkbox"/>	好多事	测试用户	2024/7/26 17:37:49		测试用户	2024/7/26 17:37:49		编辑 复制 删除
<input type="checkbox"/>	asdfasf	韦东辰	2024/7/26 17:12:32		韦东辰	2024/7/26 17:14:22		编辑 复制 删除
<input type="checkbox"/>	DC欢迎-0725-1	韦东辰	2024/7/26 10:07:51		韦东辰	2024/7/26 10:07:52		编辑 复制 删除
<input type="checkbox"/>	DC欢迎-0725-1	韦东辰	2024/7/25 16:39:03		韦东辰	2024/7/26 09:59:53		编辑 复制 删除

共 123 条

10条/页

< 1 2 3 4 5 6 ... 13 >

前往

1 页

- 列表字段：欢迎语名称、欢迎语内容、创建人、创建时间、更新人、更新时间

- 列表操作：编辑、复制、删除
 - 编辑：支持对当前已创建的文本编辑，编辑提交后，通过应用消息通知的方式通知群主进行欢迎语修改添加。
 - 复制：支持复制当前创建的信息
 - 删除：删除后该客户群欢迎语将无法再被自动触发，请谨慎操作
 - 批量操作

3) 移动端欢迎语配置

员工在移动端收到消息通知，点击立即前往，进行配置。



七、营销转化

1、自动流任务

什么是自动流任务

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。

使用流程

1) 新建流程画布

打开自动流任务页面，点击【新建自动流】按钮

a) 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。

➤ 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> <p>触发条件：* <input checked="" type="radio"/> 实时事件触发 <input type="radio"/> 属性变更实时触发 <input type="radio"/> 标签变更实时触发</p> <p>在进入时间窗口内，用户满足以下事件条件，立即进入流程</p> <div><p>数据来源 营销自动化MA前置行为日志表</p><p>支付订单 添加筛选</p><p>发生次数 1 次</p><p>自定义渠道 是 小程序</p><p>添加用户事件</p><p>数据来源 营销自动化MA前置行为日志表</p><p>用户加入会员 添加筛选</p><p>添加用户事件</p><p>添加行为事件</p></div> <p>2.属性变更实时触发</p> <p>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。</p>

	<div><div><div><div><div>触发条件: *</div><div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>实时事件触发</div></div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>属性变更实时触发</div></div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>标签变更实时触发</div></div></div></div></div><div><div>属性 *</div><div>客户</div><div>性别</div><div><div><div></div></div></div><div>指定初始值</div></div><div><div>变更为 *</div><div>是</div><div><div><div></div></div></div><div>父 x</div><div></div></div></div></div><p>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。</p><div><div><div><div><div>触发条件: *</div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>实时事件触发</div></div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>属性变更实时触发</div></div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>标签变更实时触发</div></div></div></div></div><div><div>属性 *</div><div>客户</div><div>性别</div><div><div><div></div></div></div><div>指定初始值</div></div><div><div>变更为 *</div><div>客户</div><div><div><div></div></div></div></div><div><div>目标受众: *</div><div>请选择目标分群</div><div><div><div>会员(客户实体_关联_门店导购_姓名)</div><div>学校(客户实体_学校_1)</div><div>门店导购_勿删(客户实体_门店导购_勿删_导购id)</div><div>酒店(客户实体_酒店_robin测试手工标签)</div><div>门店导购_勿删(客户实体_门店导购_勿删_MA接口测试用标签_679894)</div></div></div></div><div><div>参与限制: *</div><div><div><div></div></div><div>不限</div><div><div><div></div></div></div><div>当用户退出流程后，</div></div></div></div></div><h3>3.标签变更实时触发</h3><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><div><div><div><div><div>触发条件: *</div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>实时事件触发</div></div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>属性变更实时触发</div></div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>标签变更实时触发</div></div></div></div></div><div><div>标签 *</div><div>客户</div><div>ye-客户-手工标签-字符串1</div></div><div><div>变更为 *</div><div>包含</div><div><div><div></div></div></div><div>111 x</div><div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>
目标受众	必填。可选择全部用户或指定分群。
流程启动时间	必填。
流程结束时间	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。
参与限制	<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> <div><div><div><div><div>参与限制: *</div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>不限</div></div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>进入1次</div></div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>自定义</div></div></div></div><div>当用户退出流程后，才可再次进入</div></div></div><div><div><div><div><div>参与限制: *</div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>不限</div></div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>进入1次</div></div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>自定义</div></div></div></div><div><div>当前流程，同一用户</div><div>0</div><div>天内，最多进入</div><div>0</div><div>次</div></div><div>当用户退出流程后，才可再次进入</div></div></div></div></div></div></div></div></div>
➤ 单次营销的字段含义	
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

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>  <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								
流程启动时间	必填。								
流程结束时间	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。								

➤ 周期营销的字段含义

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
选择分群	必填。仅分群中的用户才会进入流程
预估人数	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>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： 预估触达人数</p> <p>预估人数： 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>从启动时间开始，在每天指定时间点/每周周 X/每月 X 日/每月的第 X 个周 X 执行一次营销动作。</p> <p>流程启动时间：* 用户从 2024-07-05 起</p> <p>每天重复 00:00 进入流程</p> <p>预计用户首次进入自动流时间：2024-07-05 00:00:00</p> <p>流程启动时间：* 用户从 2024-07-05 起</p> <p>每周重复 周一 00:00 进入流程</p> <p>预计用户首次进入自动流时间：2024-07-08 00:00:00</p> <p>流程启动时间：* 用户从 2024-07-05 起</p> <p>每月重复 月底 +1 00:00 进入流程</p> <p>预计用户首次进入自动流时间：2024-07-30 00:00:00</p> <p>流程启动时间：* 用户从 2024-08-21 起</p> <p>每月重复 第n周 最后一个周六 00:00 进入流程</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>								

参与限制: *

不限

进入1次

自定义

当用户退出流程后,才可再次进入

参与限制: *

不限

进入1次

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

➤ 纪念日营销的字段含义

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								
目标受众	必填。可选择全部用户或指定分群。								
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> <div><div><div>流程类型: *</div><div>选择对象: *</div><div>流程启动时间: *</div><div>流程结束时间: *</div><div>选择分群: *</div><div>预估人数:</div></div><div><div>选择触达渠道</div><div><div><div>全选</div><div>勾选在自动化流程触达通道,系统会按触达通道统计推送ID不为空的用户数</div><div><div><div>公众号-营销云公众号4</div><div>公众号-远航计划公众号4</div><div>小程序-远航计划demo</div><div>小程序-远航计划测试</div><div>小程序-远航测试计划3</div><div>短信-腾讯云短信-1</div><div>短信-创蓝云智</div><div>短信-你好测试短信账号</div><div>短信-Peacebird--腾讯MA</div><div>短信-自定义111</div><div>短信-wer</div><div>短信-梦云测试1</div><div>短信-腾云1</div></div></div><div><div>取消</div><div>确定</div></div></div><div><div>预估触达人数</div></div></div><div><div>重新预估</div><div>预估用户总数: 0人</div><table><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></div></div></div>	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								
纪念日	<p>选择用户日期类的属性,比如生日、会员注册日等</p> <div><div>纪念日: *</div><div>客户</div><div>生日</div></div>								
流程启动时间	从启动时间开始,在用户纪念日的当天/前 X 天/后 X 天主动对用户进行营销;在每周周 X 对当周/下周纪念日的用户进行营销;在每月 X 日对当月/下月纪念日的用户进行营销								

文档版本 01 (2025 年 4 月 11 日)

密级: 公开

10

	<div><div>流程启动时间：* 用户从 <input type="text" value="2024-08-21"/> 起</div><div><div>每天</div><div><input type="text" value="00:00"/></div>，满足纪念日在 <div>当天</div> 的用户进入流程</div><div>活动开始时间：2024-03-11 00:00:00</div></div> <div><div>流程启动时间：* 用户从 <input type="text" value="2024-08-21"/> 起</div><div><div>每周</div><div><div>周一</div><div><input type="text" value="10:00"/></div></div>，满足纪念日在 <div>当周</div> 的用户进入流程</div><div>活动开始时间：2024-03-11 00:00:00</div></div> <div><div>流程启动时间：* 用户从 <input type="text" value="2024-08-21"/> 起</div><div><div>每月</div><div><div>1日</div><div><input type="text" value="00:00"/></div></div>，满足纪念日在 <div>当月</div> 的用户进入流程</div><div>活动开始时间：2024-03-11 00:00:00</div></div>
流程结束时间	必填。到达流程结束时间后，流程画布状态为已结束。仍在流程中未流转至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。
参与限制	<div>设置是否允许同意用户重复进入，以及允许用户进入频次</div> <div><div>参与限制：*</div><div><div><input checked="" type="radio"/> 不限</div><div><input type="radio"/> 进入1次</div><div><input type="radio"/> 自定义</div></div><div>当用户退出流程后，才可再次进入</div></div> <div><div>参与限制：*</div><div><div><input type="radio"/> 不限</div><div><input type="radio"/> 进入1次</div><div><input checked="" type="radio"/> 自定义</div></div><div><div>当前流程，同一用户</div><div><input type="text" value="0"/></div><div>天内，最多进入</div><div><input type="text" value="0"/></div><div>次</div></div><div>当用户退出流程后，才可再次进入</div></div>

●

b)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（**需要购买 ma 才可使用**），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

➤ 营销触点节点

节点类型	字段含义及用途
企微用户群发	选择企微主体、输入发送内容、 设置任务生成时间：支持每天 hh:mm:ss 生成群发任务，超过每日任务生成时间进入自动流的客户，可选择不生成任务或次日生成任务 任务有效期：企微员工收到任务后必须在有效期内完成任务，否则任务将失效，可选择相对时间（任务生成后 n 小时/天）或绝对时间（yyyy-mm-dd hh:mm:ss）
企微跟进任务	选择企微主体

	设置任务优先级：高、中、低 输入任务内容：支持输入文本内容 参考话术：支持添加文本、上传本地素材、本地新建小程序、从素材中心选择、活码素材； 输入任务通知频率：支持实时通知、定时通知
公众号模版消息 (需购买 ma)	选择公众号、模版消息
公众号订阅消息 (需购买 ma)	选择公众号、订阅消息
小程序订阅消息 (需购买 ma)	选择小程序、订阅消息
多媒体短信 (需购买 ma)	选择短信通道、短信模版
APP 消息推送 (需购买 ma)	选择消息通道、消息模版
企微客户群群发 (需购买 ma)	仅支持对客户群实体进行发送 设置任务生成时间：支持每天 hh:mm:ss 生成群发任务，超过每日任务生成时间进入自动流的客户，可选择不生成任务或次日生成任务 任务有效期：企微员工收到任务后必须在有效期内完成任务，否则任务将失效，可选择相对时间（任务生成后 n 小时/天）或绝对时间（yyyy-mm-dd hh:mm:ss）
企微朋友圈群发 (需购买 ma)	仅支持对员工实体进行发送 设置任务生成时间：支持每天 hh:mm:ss 生成群发任务，超过每日任务生成时间进入自动流的客户，可选择不生成任务或次日生成任务 任务有效期：企微员工收到任务后必须在有效期内完成任务，否则任务将失效，可选择相对时间（任务生成后 n 小时/天）或绝对时间（yyyy-mm-dd hh:mm:ss）
优惠券 (需购买 ma)	选择优惠券，可设置发放的优惠券数量
邮件 (需购买 ma)	选择邮件通道，邮件模版
弹窗 (需购买 ma)	勾选小程序、app 弹窗 选择触发弹窗的事件 设置弹窗背景图和跳转链接，不同操作系统可分开配置 设置弹窗优先级，如同一用户在同一个前端页面命中多个弹窗规则，按优先级弹出优先级最高的弹窗

➤ 条件判断节点 (需购买 ma)

节点类型	字段含义及用途
------	---------

事件判断	<p>实时事件判断节点用于判断人群在进入自动流营销后是否做过营销目标所期望的事件，并对做过或未做过事件的人群执行不同的分支操作。</p> <p>默认有两个分支「是」「否」；可设置一个或多个事件条件，多个事件之间是或关系；如用户进入判断节点后，做过任意事件条件则进入「是」分支，如用户在指定时间内未做过任意事件条件则进入「否」分支</p> <p>例如：判断用户 2 天内是否发生领取优惠券事件，领取优惠券的用户实时进入是分支，对 2 天后仍未领取优惠券的用户进入否分支</p>
事件分支	<p>事件分支节点用于在人群进入自动流营销后，当用户发生指定行为事件后将执行不同的分支操作。</p> <p>默认有两个分支「分支 1」「其他」，最多可添加 10 个分支</p> <p>除了「其他」分支外，每条分支可以设置一个或多个事件条件，多个事件条件之间是或关系，当用户发生分支的事件条件会自动流入该分支；事件条件可设置事件属性进行进一步过滤</p> <p>分支数越小优先级越高，分支 1 优先分支 2，分支 2 优先分支 3，如用户即满足分支 1 的条件，又满足分支 2 的条件，会优先进入分支 1</p> <p>如用户在指定时间内未做过任意分支的事件条件，则进入「其他」分支</p> <p>例如：判断用户 2 天内做过事件 A 进入分支 1，做过事件 B 进入分支 2，对 2 天后未做过事件 A 或事件 B 的用户进入其他分支</p>
属性判断	<p>属性判断节点用于判断用户属性是否满足指定条件，对于满足及不满足条件的人群执行不同的分支操作。</p> <p>默认有两个分支「是」「否」；可设置一个或多个属性条件，多个属性条件可以选择『且』或者『或』关系；如用户进入判断节点后，满足指定的属性条件则进入「是」分支，如用户不满足属性条件则进入「否」分支</p>
属性分支	<p>属性分支节点用于基于用户基本属性筛选符合要求的人群，对筛选出的不同人群执行不同的分支操作。</p> <p>默认有两个分支「分支 1」「其他」，最多可添加 10 个分支</p> <p>除了「其他」分支外，每条分支可以设置一个或多个属性条件，多个属性条件可以选择『且』或者『或』关系，当用户满足分支设置的属性会自动流入该分支；</p> <p>分支数越小优先级越高，分支 1 优先分支 2，分支 2 优先分支 3，如用户即满足分支 1 的条件，又满足分支 2 的条件，会优先进入分支 1</p> <p>如用户不满足任何分支的属性条件，则进入「其他」分支</p>

	<p>例如:用户属性满足 A 条件进入分支 1,满足 B 条件进入分支 2,如果既不满足 A 条件又不满足 B 条件进入其他分支</p>
标签分支	<p>标签多分支节点用于基于标签筛选符合要求的人群,对筛选出的不同人群执行不同的分支操作。</p> <p>默认有两个分支「分支 1」「其他」,最多可添加 10 个分支</p> <p>除了「其他」分支外,每条分支可以设置一个或多个标签条件,多个标签条件可以选择『且』或者『或』关系,当用户满足分支设置的标签会自动流入该分支;</p> <p>分支数越小优先级越高,分支 1 优先分支 2,分支 2 优先分支 3,如用户即满足分支 1 的条件,又满足分支 2 的条件,会优先进入分支 1</p> <p>如用户不满足任何分支的标签条件,则进入「其他」分支</p> <p>例如:用户标签满足 A 条件进入分支 1,满足 B 条件进入分支 2,如果既不满足 A 条件又不满足 B 条件进入其他分支</p>
人群分支	<p>标签多分支节点用于基于标签筛选符合要求的人群,对筛选出的不同人群执行不同的分支操作。</p> <p>默认有两个分支「分支 1」「其他」,最多可添加 10 个分支</p> <p>除了「其他」分支外,每条分支可以设置一个或多个标签条件,多个标签条件可以选择『且』或者『或』关系,当用户满足分支设置的分群条件会自动流入该分支;</p> <p>分支数越小优先级越高,分支 1 优先分支 2,分支 2 优先分支 3,如用户即满足分支 1 的条件,又满足分支 2 的条件,会优先进入分支 1</p> <p>如用户不满足任何分支的分群条件,则进入「其他」分支</p> <p>例如:用户分群满足 A 条件进入分支 1,满足 B 条件进入分支 2,如果既不满足 A 条件又不满足 B 条件进入其他分支</p>
身份分支	<p>身份判断组件用于基于用户的渠道身份符合要求的人群,对是否有指定渠道身份的人群执行不同的分支操作。</p> <p>默认有两个分支「分支 1」「其他」,最多可添加 10 个分支</p> <p>除了「其他」分支外,每条分支可以设置一个或多个身份条件,判断用户的该身份有值/无值,有值则代表该用户拥有该渠道身份 id,可以通过该渠道触达,无值代表用户没有该渠道身份 id,无法通过该渠道触达。例如需要通过短信触达则用户必须拥有手机号身份 id,如需要通过企微触达,则用户必须拥有企微用户 id</p> <p>多个身份条件可以选择『且』或者『或』关系,当用户满足分支设置的身份条件会自动流入该分支;</p> <p>分支数越小优先级越高,分支 1 优先分支 2,分支 2 优先分支 3,如用户即满足分支 1 的条件,又满足分支 2 的条件,会优先进入分支 1</p> <p>如用户不满足任何分支的身份条件,则进入「其他」分支</p>

	例如：如用户的企微身份有价值进入分支 1，分支 1 下面可以添加一个企微用户群发节点,通过企微触达;如用户的小程序 openid 有价值则进入分支 2，分支 2 下面可以添加一个小程序订阅消息节点，通过小程序订阅消息触达；如用户没有以上任意身份，则进入其他分支，可选择更通用的营销触点节点，比如短信节点，通过短信触达
时间判断	判断用户进入判断节点的时间点是否满足预设的时间条件；满足进入是分支，不满足进入否分支； 例如：判断用户进入节点是否在 09:00-21:00，在时间范围内立即发送消息触达，不在时间范围内等待到第二天的 09:00 发短信

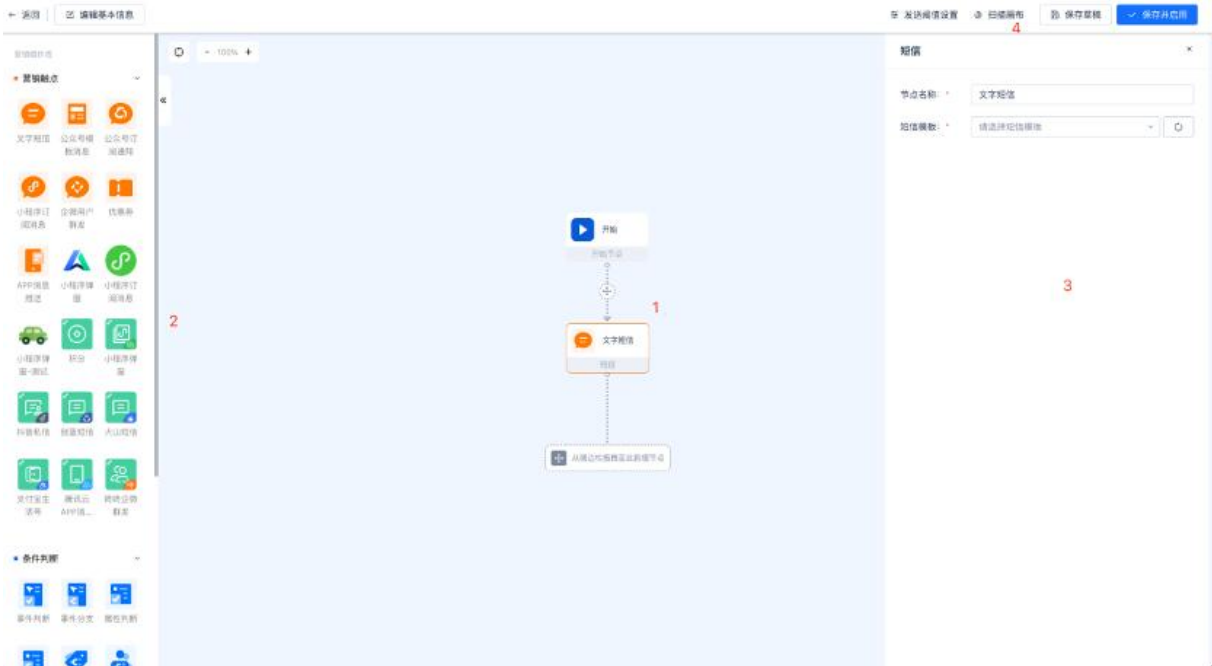
➤ 执行控制节点（需购买 ma）

节点类型	字段含义及用途
分流器	分流器节点用于将上游的人群按指定比例随机拆分成多个人群，对不同人群执行不同的分支操作。实现简单的 AB 测试 分流方式支持：「按百分比随机分流」或「按指定人数分流」 1) 按百分比随机分流 可将人群按百分比随机分流至某分支；例如 50%概率进入分支 1,50%概率进入其他分支 默认有两个分支「分支 1」「其他」，最多可添加 10 个分支 除了「其他」分支外，每条分支可以设置一个百分比，所有分支百分比相加必须等于 100% 2) 按指定人数分流 可设置前 n 人进入分支 1，其余人进入其他分支 默认有两个分支「分支 1」「其他」，最多可添加 10 个分支 除了「其他」分支外，每条分支可以设置 1 个整数
等待	等待组件用于等待一定时间后再开始下游的操作。支持指定等待到前置节点结束后等待 N 天、小时、分钟或精确的时间点。 倒计时等待：设置用户等到 n 天 n 小时 n 分钟后流转 to 后续节点，比如等待 1 天，则设置为 1 天 0 小时 0 分钟；等待 1 个半小时，则设置为 0 天 1 小时 30 分钟 指定时间：指定一个固定的日期时间 (yyyy-mm-dd hh:mm:ss)，比如等待到 2024-12-01 10:00:00 至某动态时间之后：可选择等待至「下一个时间点 (hh:mm)」，例如：等待到下一个 10:00；或选择等待至「n 天后的 hh:mm」，例如：等待至 3 天后的 10:00

➤ A/B 实验（需购买 ma）

节点类型	字段含义及用途
A/B 实验	A/B 实验节点分为两种类型：分流，赛马。分流指的是按设置的「分支流量」进行分流，赛马指的是按设置的小流量进行实验，查看实验数据后再手动选择需要进入的实验组别。

	<p>1) 分流实验</p> <p>分流方式：填写分流里的每个分支流量的占比，所有实验组流量之和为 100%</p> <p>判断指标：可选择预置的 MA 统计指标作为实验优胜组的判断；指标值最高的分支组合为优胜组，若出现多个指标相同的最高指标分支组合，则认定为多个优胜组（如有判定指标，需大于等于判定指标）</p> <p>2) 赛马实验</p> <p>分流方式：填写赛马期的每个分支流量的占比，所有实验组流量之和为 100%</p> <p>赛马结束条件：当进入 AB 实验节点的总人数达到 X 人，或测试时长达到 X 天，赛马结束并开始计算优胜组，并确定后续流量推送的策略</p> <p>判断指标：可选择预置的 MA 统计指标作为实验优胜组的判断；指标值最高的分支组合为优胜组，若出现多个指标相同的最高指标分支组合，则认定为多个优胜组（如有判定指标，需大于等于判定指标）</p> <p>判断时间点：如果赛马的指标数据是「实时回执」的：系统可以实时计算，「剩余流量执行时间」建议至少延后 1 个小时，以便更准确的判定实验结果。如果赛马的指标数据是「异步回执」的：那么系统无法进行实时计算，「剩余流量执行时间」需要预留数据回执的时间，比如触达后数据回执需要 2 天，那么「剩余流量执行时间」就需要延后 2 天及以上。</p> <p>效果判定后处理：赛马结束后，系统自动统计实验结果，并按规定产生优胜组，剩余流量全部执行优胜组对应的分支，若出现多个优胜组剩余流量将均分到多个组中；如果没有产生优胜组，则可以选择将剩余流量均分给所有分支或进入指定分支</p>
--	---



c)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

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

自动流任务

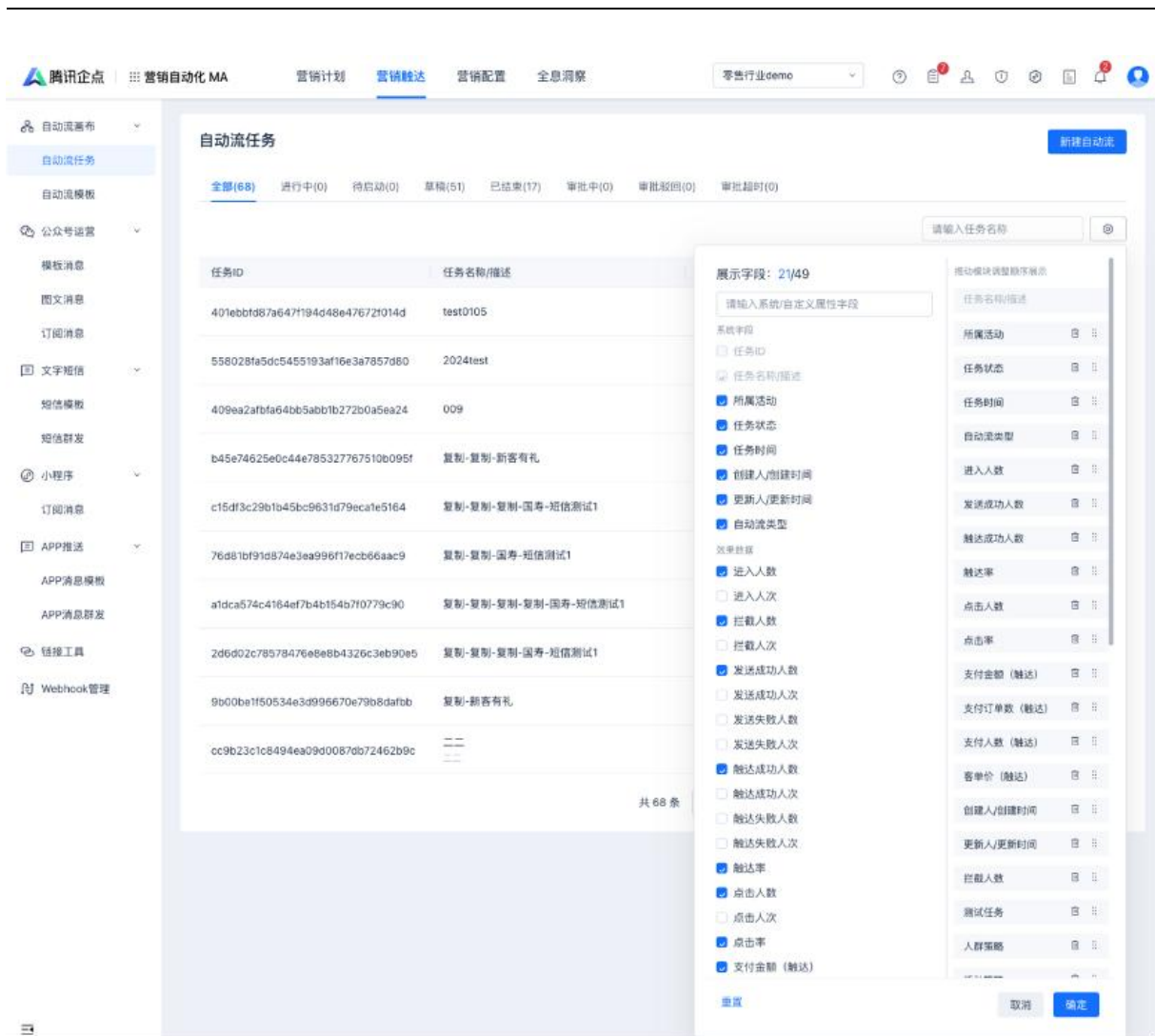
全部(67) 进行中(0) 待启动(1) 草稿(48) 已结束(17) 草稿中(0) 草稿超期(0) 草稿超时(0)

请输入任务名称

任务ID	任务名称/描述	所属渠道	任务状态	任务时间	自动流类型	进入人	操作
558028f9d5dc5455193af18e3a7857d80	2024test	-	草稿	2024-01-06 00:00:00 至 2024-01-31 00:00:00	-	-	复制 编辑 预览 删除
409ea2af8a64b05ab01b2720a5ea24	009	-	草稿	2024-01-05 00:00:00 至 2024-01-19 00:00:00	-	-	复制 编辑 预览 删除
b48e74625e0c44e785327767510b095f	复制-复制-新春有礼	微信触达	草稿	2024-01-02 00:00:00 至 2024-01-06 00:00:00	实时营销	-	复制 编辑 预览 删除
c15df3c28b1b48bc931d79eca1e5164	复制-复制-国寿-短信测试1	国寿营销	草稿	2024-01-05 10:00:00 至 2024-01-08 18:00:00	实时营销	-	复制 编辑 预览 删除
76d81bf191d674e3ea996f17ecd66aac9	复制-复制-国寿-短信测试1	国寿营销	草稿	2024-01-03 10:00:00 至 2024-01-03 18:00:00	实时营销	-	复制 编辑 预览 删除
a1dca574c4164ef7b4b154b70779c90	复制-复制-复制-国寿-短信测试1	国寿营销	待启动	2024-01-17 10:00:00 至 2024-01-18 18:00:00	实时营销	-	详情 复制 编辑 预览 删除
2d6902c78378476e8e8b4326c3eb90e5	复制-复制-国寿-短信测试1	国寿营销	草稿	2023-12-29 10:00:00 至 2023-12-30 18:00:00	实时营销	-	复制 编辑 预览 删除
9b00be1f50534e3d996670e79b8dcafb6	复制-新春有礼	微信触达	草稿	2024-01-02 00:00:00 至 2024-01-06 00:00:00	-	-	复制 编辑 预览 删除
cc9b23c1c8494ea39d0987db72462b9c	-	微信触达	草稿	2024-01-02 16:37:40 至 2024-01-03 00:00:00	实时营销	-	复制 编辑 预览 删除
3e9785421ae747758ea8d628a0c3d1ba	复制-草稿-会员权益	微信触达	草稿	2023-12-30 00:00:00 至 2024-01-06 00:00:00	实时营销	-	复制 编辑 预览 删除

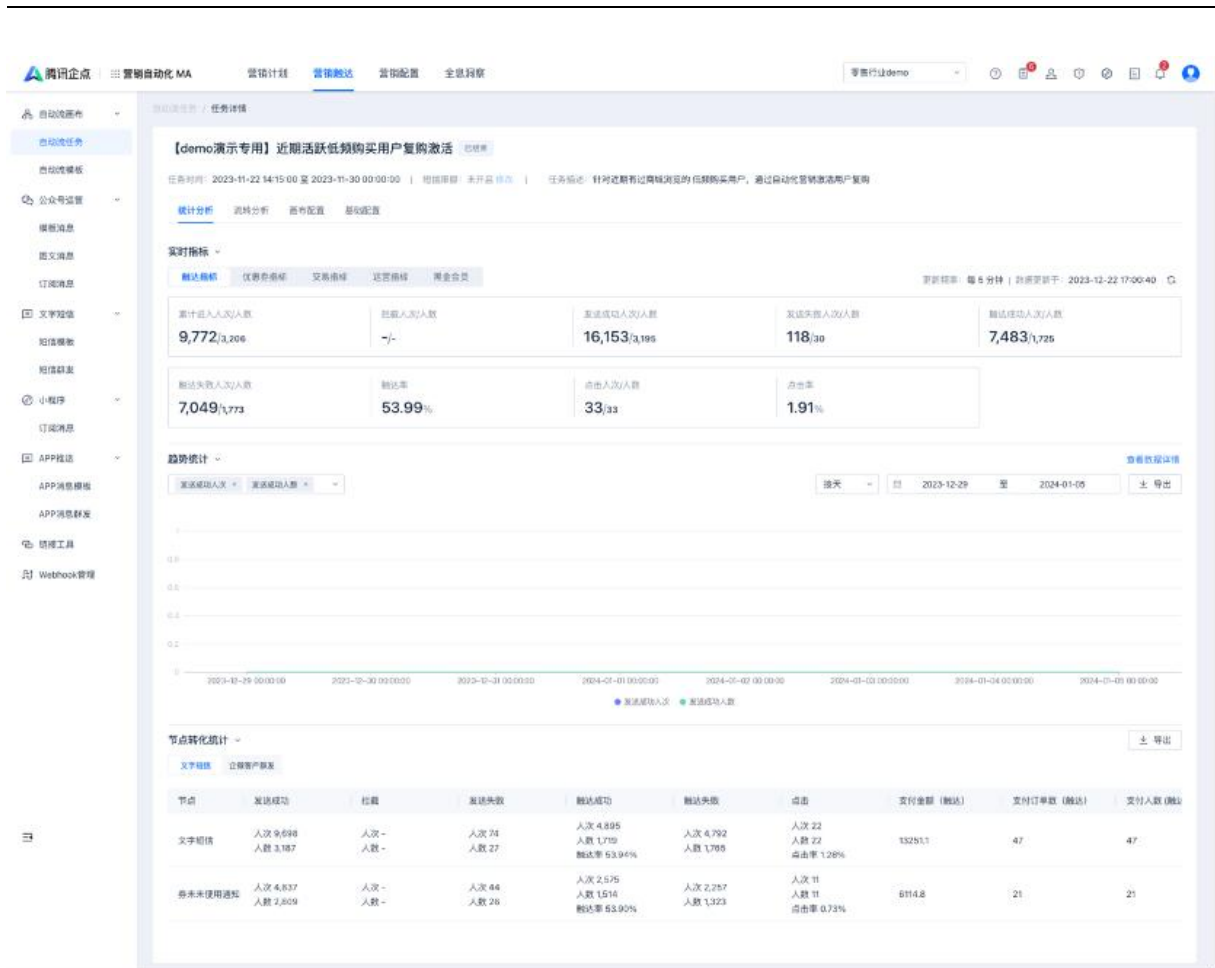
共 67 条 10 条/页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 最佳 1 页

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）



d) 查看自动流运行状况

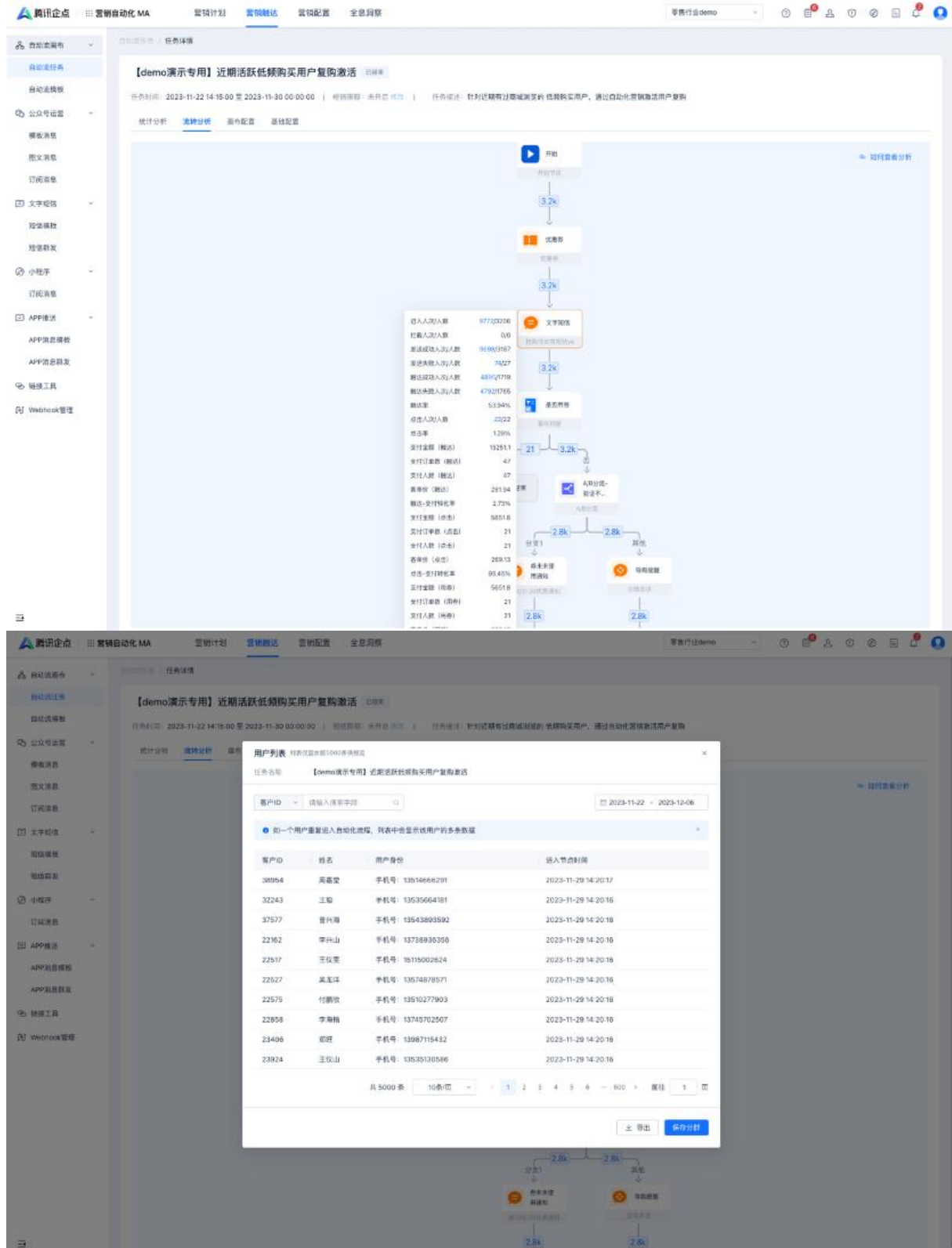
自动流任务列表中，针对【进行中】和【已结束】的任务，可以查看自动流的相关数据，点击【详情】，可以查看【统计分析】、【流转分析】、【画布配置】和【基础配置】。点击【统计分析】，可以查看到该任务的数据表现。

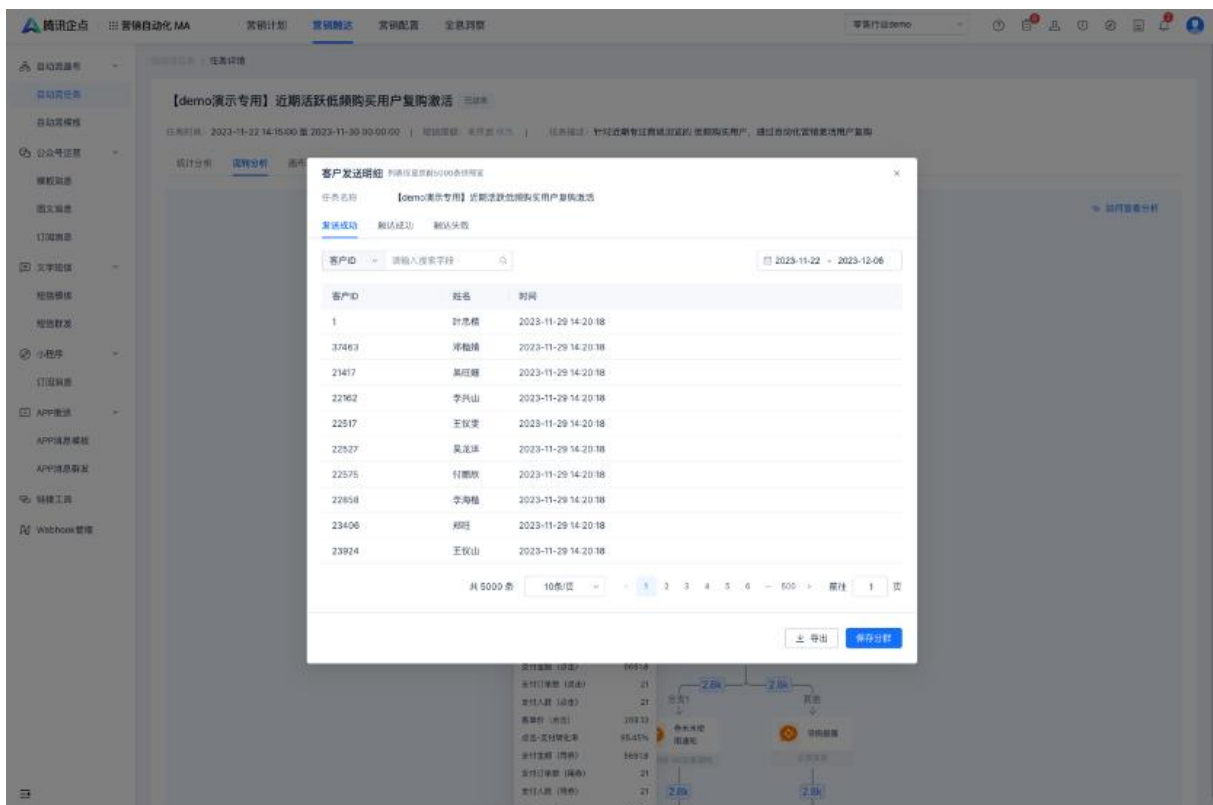


支持导出报表数据

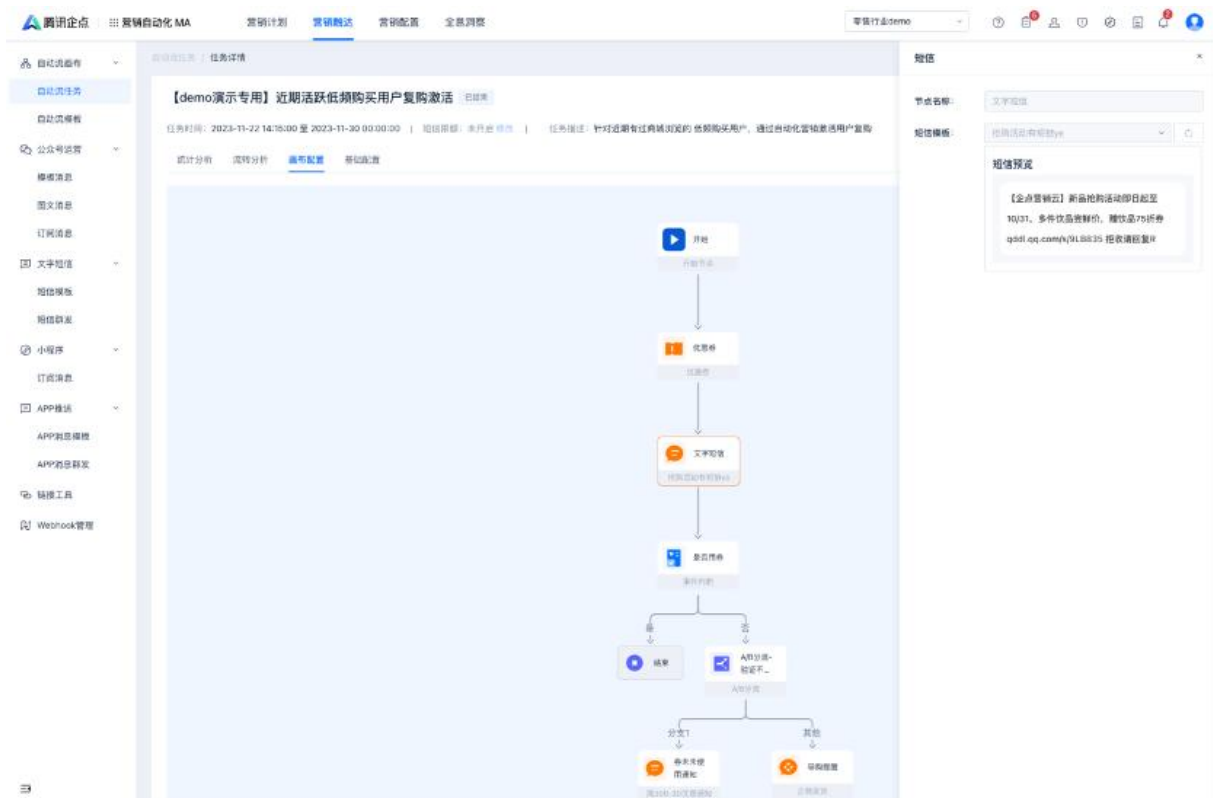


点击【流转分析】，可以显示每个节点和分支的流入人数，点击人数可以查看进入节点的用户明细。





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。



2、群发客户

什么是群发客户

- 员工给同一个客户每天最多群发 1 条消息
- 若企业微信认证主体为教培行业，员工给同一个客户/客户群每天最多群发 5 条消息
- 员工一键发送（企业群发）客户：将由指定添加人发送给 TA 添加的且符合所有筛选条件的客户，同一个客户若有多个添加人则会由第 1 个添加人来发送
- 可以添加轨迹素材/商城素材，且能统计每个员工带来的业绩
- 可对未完成任务员工批量提醒，每天任务每天可提醒员工 1 次

使用流程

PC 端：

1) 创建「群发客户」任务

访问菜单【营销转化-群发客户】，点击新建群发客户任务

腾讯企点

企微互动 SCRM

客户管理

客户营销

数据管理

获客拉新

员工活码

客户群活码

区域活码

识客活码

活码链接

好友欢迎语

客户群欢迎语

营销转化

群发客户

群发客户群

群发朋友圈

跟进任务

营销人群包

素材管理

普通素材

追踪素材

话术组合

素材标签

员工推广码

营销配置

企微侧边栏

门店管理

好友关系设置

预置任务模版

链接工具

群发客户

管理员在后台统一为企业成员创建群发任务，创建成功后由成员在企微客户端确认发送即可一键群发给客户

创建人

请选择

发送时间

请选择发送时间

请输入任务名称搜索

新增群发任务

任务名称	任务来源	发送时间	结束时间	状态	创建成功率	执行完成率	创建人	创建时间	操作
	PC端	2025-01-31 08:00:00	2025-01-31 23:59:59	任务异常	0%	0%		2025-01-08 15:10	详情 复制 删除
	PC端	2024-12-30 08:00:00	2024-12-31 23:59:59	已结束	100%	0%		2024-12-22 15:10	详情 复制
	PC端	2024-12-30 08:00:00	2024-12-31 23:59:59	草稿	-	-		2024-12-19 10:10	测试发送 编辑 复制 删除
	PC端	2024-12-30 08:00:00	2024-12-31 23:59:59	已结束	100%	0%		2024-12-19 10:10	详情 复制
	PC端	2024-12-20 08:00:00	2024-12-21 23:59:59	草稿	-	-		2024-12-19 17:10	测试发送 编辑 复制 删除
	PC端	2024-12-20 08:00:00	2024-12-20 23:59:59	已结束	89.5%	0%		2024-12-19 05:10	详情 复制
	PC端	2024-12-19 16:39:54	2024-12-20 23:59:59	已结束	100%	0%		2024-12-19 16:10	详情 复制
	PC端	2024-12-19 16:33:18	2024-12-20 23:59:59	已结束	100%	0%		2024-12-19 16:10	详情 复制
	PC端	2024-12-19 16:31:10	2024-12-20 23:59:59	已结束	100%	0%		2024-12-19 16:10	详情 复制
	PC端	2024-12-17 16:56:03	2025-11-30 23:59:59	任务异常	0%	0%		2024-12-17 16:10	详情 复制 删除

- 创建任务说明：选择发送范围(全部客户/部分客户)，填写发送内容，添加选择需要群发的素材，设置发送时间、结束时间，支持设置自动提醒。即可成功创建群发任务。

腾讯企点

企微互动 SCRM

客户管理

客户营销

数据管理

获客拉新

员工活码

客户群活码

区域活码

识客活码

活码链接

好友欢迎语

客户群欢迎语

营销转化

群发客户

群发客户群

群发朋友圈

跟进任务

营销人群包

素材管理

普通素材

追踪素材

话术组合

素材标签

员工推广码

营销配置

企微侧边栏

门店管理

好友关系设置

预置任务模版

链接工具

群发客户 / 新建群发任务

新建群发任务

每位客户每天仅可接收来自同一企业的1条群发消息

任务基本信息

任务名称*

请输入任务名称0 / 30

该信息不对客户展示，可使用内部营销活动名称或代号，便于后续管理和查找

任务详情

请输入任务详情

群发范围

发送范围

全部客户

部分客户

好友添加关系*

不限

新建

有多个执行人时

分配给第一添加人

分配给最新添加人

群发内容

群发内容*

[+]

请输入群发消息内容

0/1000

上传本地素材

新建小程序

从素材中心添加

选择活码素材

门店活码变量

实际发送顺序受网速以及文件大小影响，可能会与页面设置的顺序存在差异

生效时间

发送时间

定时发送

立即发送

请选择启动时间

结束时间*

请选择结束时间

提交任务

保存草稿

预估人数

取消

群发消息预览

9:41

企微联系人

企点营销云

设置群发内容后可预览

a) 任务基础信息：

- 支持录入任务名称以及相关自定义任务信息

b) 群发范围

- 发送范围-全部客户：创建人有权限的客户范围
- 发送范围-部分客户：支持按企微标签筛选、按人群包选择、仅按添加人筛选

发送范围 ☐ 全部客户 ☒ 部分客户

按人群包筛选

仅按添加人筛选

按企微标签筛选

客户人群包筛选

根据客户人群包进行筛选

人群包*

请选择

且

添加人筛选

根据客户所添加员工的组织架构、员工属性进行筛选

添加人

全部

添加员工属性筛选

- 按人群包筛选：支持选择从【五、营销转化-5 营销人群包】选择可以下发的人群包；人群包必选
- 按企微标签筛选：支持选择「满足以下任意一个企微标签」或「同时满足以下所有企微标签」的逻辑作为筛选条件，支持选择不超过100 个标签；标签规则必选。也可以叠加添加人信息组合筛选；

群发范围

发送范围* ☐ 全部客户 ☒ 部分客户

仅按添加人筛选

按企微标签筛选

按人群包筛选

客户企微标签筛选

根据客户企微标签进行筛选

客户企微标签*

请选择

且

添加人筛选

根据客户所添加员工的组织架构、员工属性进行筛选

添加人

全部

添加员工属性筛选

-
- 仅按添加人筛选：支持根据通讯录选择员工部门或者单个员工，也可以直接选择员工属性，比如员工归属门店

文档版本 01 (2025 年 4 月 11 日)

密级：公开

12

群发范围

发送范围*

全部客户

部分客户

仅按添加人筛选

按企微标签筛选

按人群包筛选

添加人*

全部

添加员工属性筛选

并且满足：

所属部门列表

包含

请输入

且

添加属性

- 好友添加关系：支持选择默认规则「第一添加人」、「最后添加人」，也支持选择自定义好友关系

好友添加关系*

不限

新建

不限

第一添加人

分配给最新添加人

群发内容*

导购列表

性别

hzj测试

应用ID

测试添加人3

生日

测试添加人2

测试添加人1

发送时间

结束时间*

- 自定义好友关系设置说明：点击「新建」，可前往设置好友关系
- 好友关系设置：前往「营销配置-好友关系设置」，支持选择客户属性作为「自定义好友关系值」，选择后，会根据客户属性下的值查找对应的员工 id 进行任务创建并发送。
- 执行逻辑：[企微互动群发模块的执行逻辑](#)
- 配置完【群发范围】后，支持点击「预估人数」，可预估本任务预计会执行的员工数以及对应客户数。



c) 群发内容:

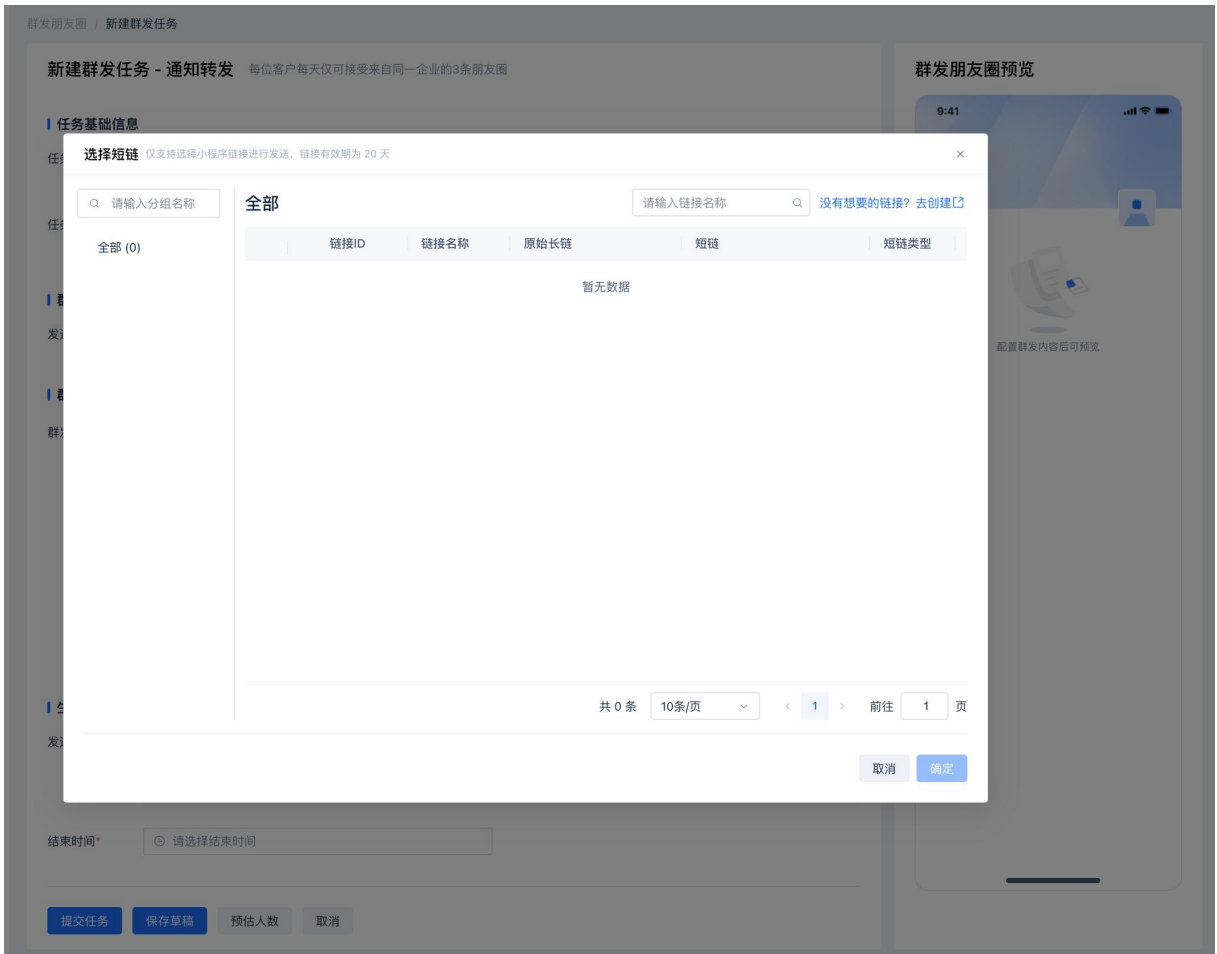
支持选择至多 9 个附件及 1000 字文本



- 文本输入支持选择「小程序链接」

- 小程序链接：支持直接在文本内插入小程序素材，客户点击后，可直接前往访问小程序

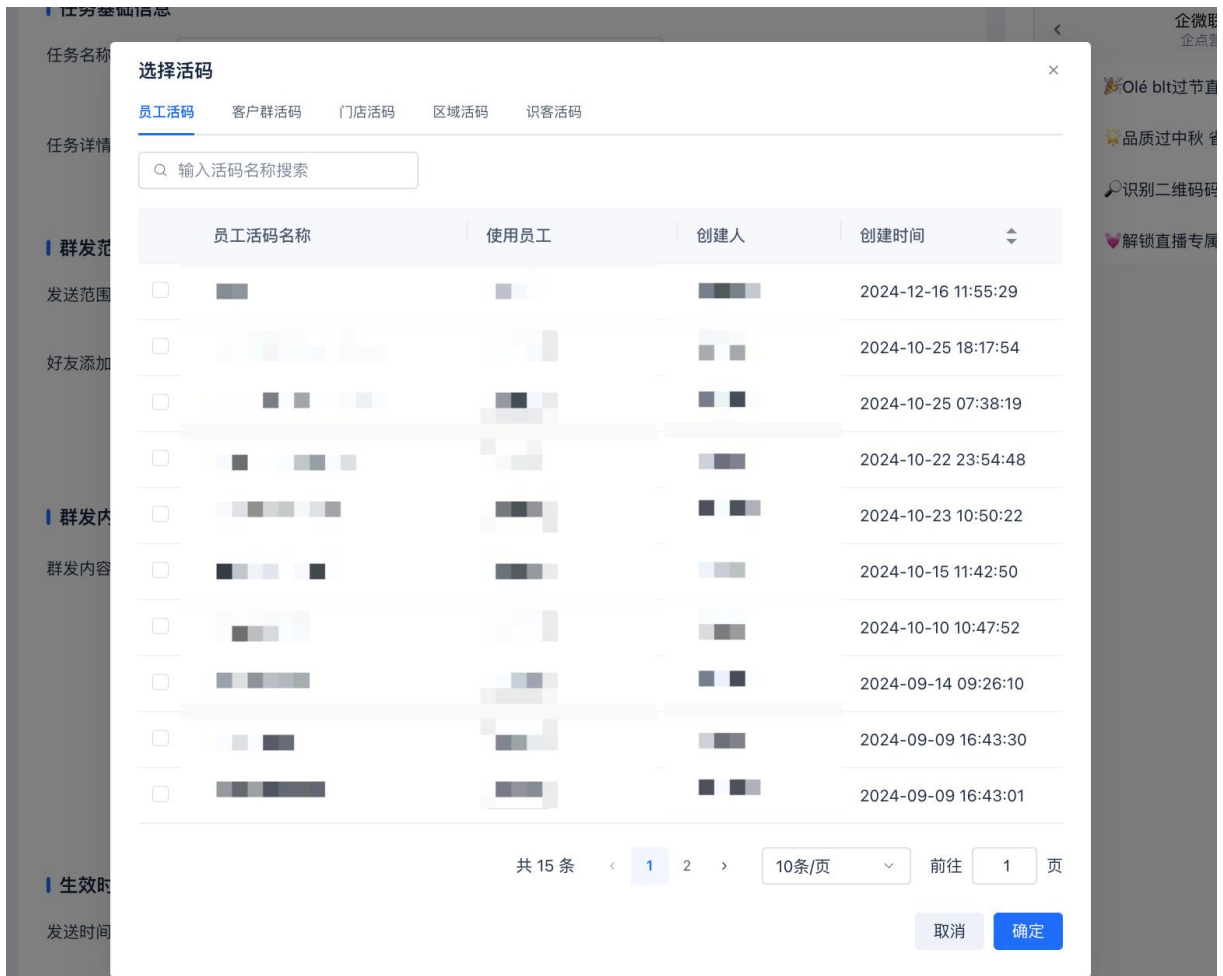




- 支持上传本地素材，包括视频、文件、图片；以及直接创建小程序素材
- 支持从素材中心选择对应素材：普通素材、追踪素材、组合素材

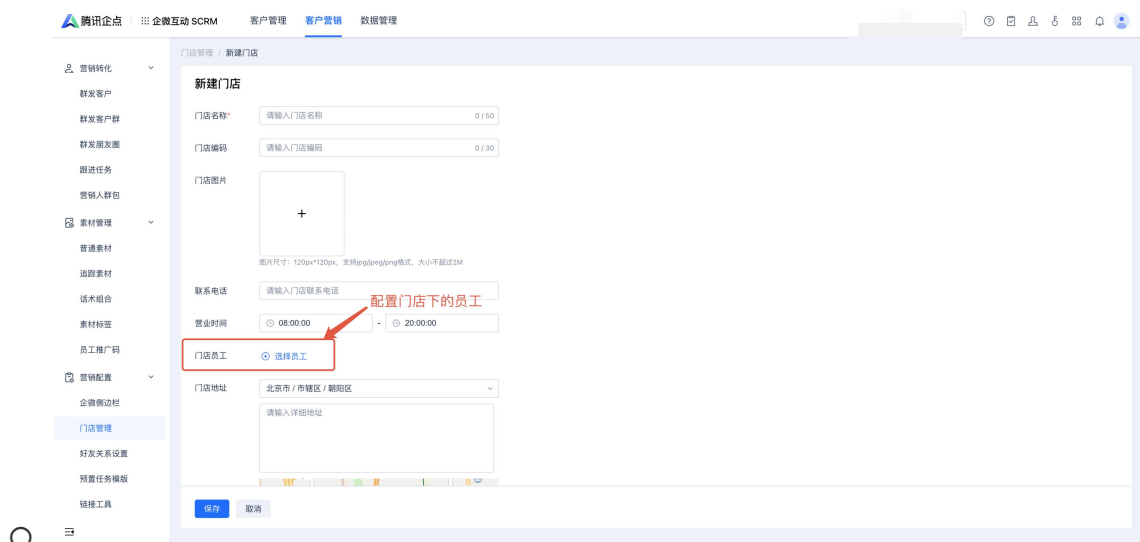


- 支持选择活码素材：以二维码的样式进行发送

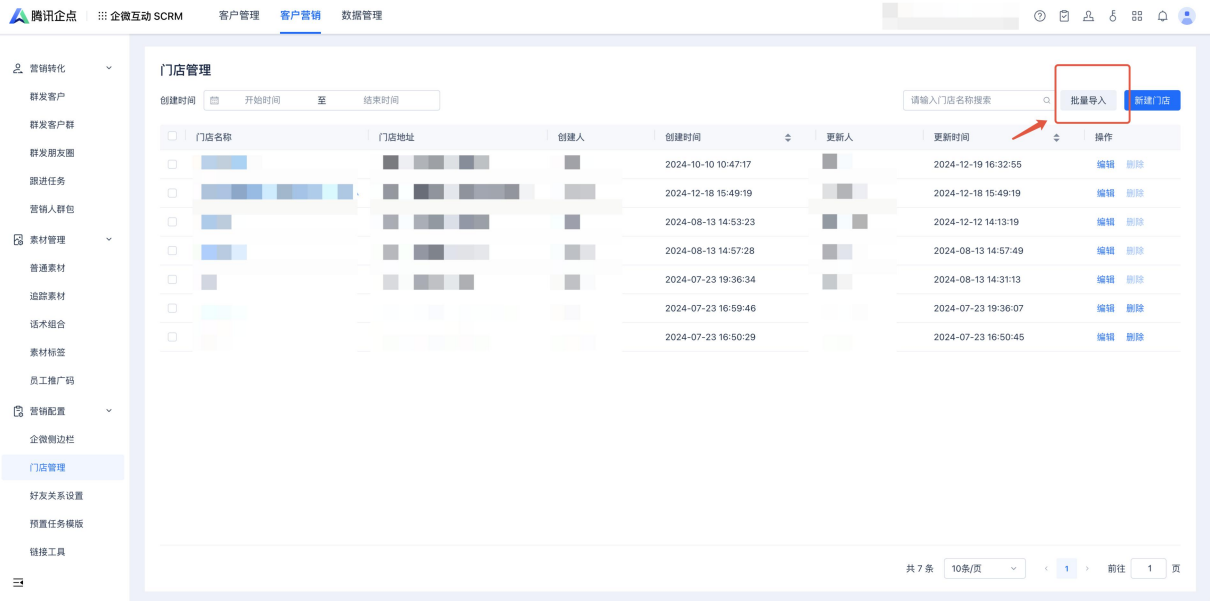


- 支持选择门店活码变量，门店活码变量的前置配置逻辑如下：

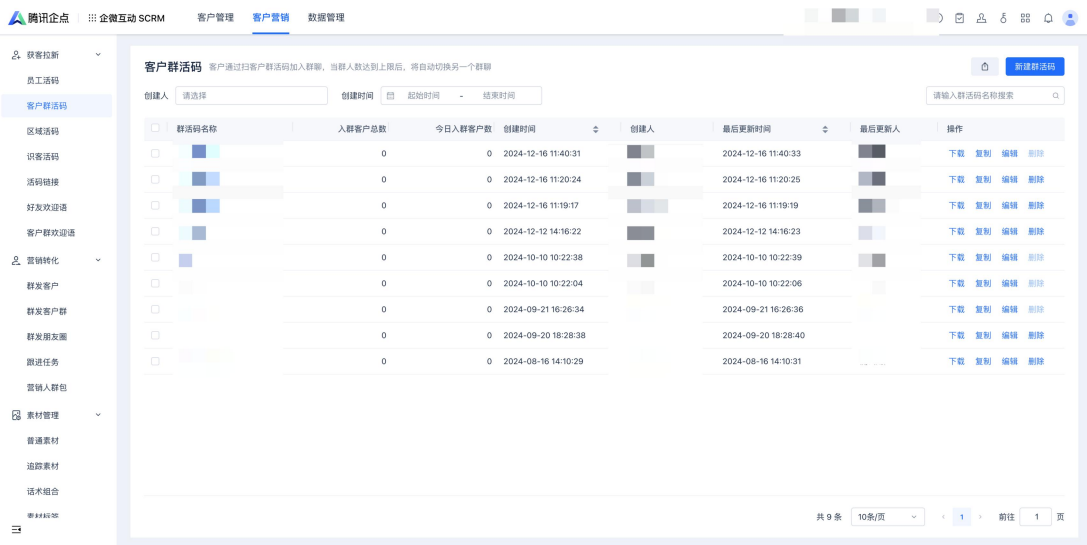
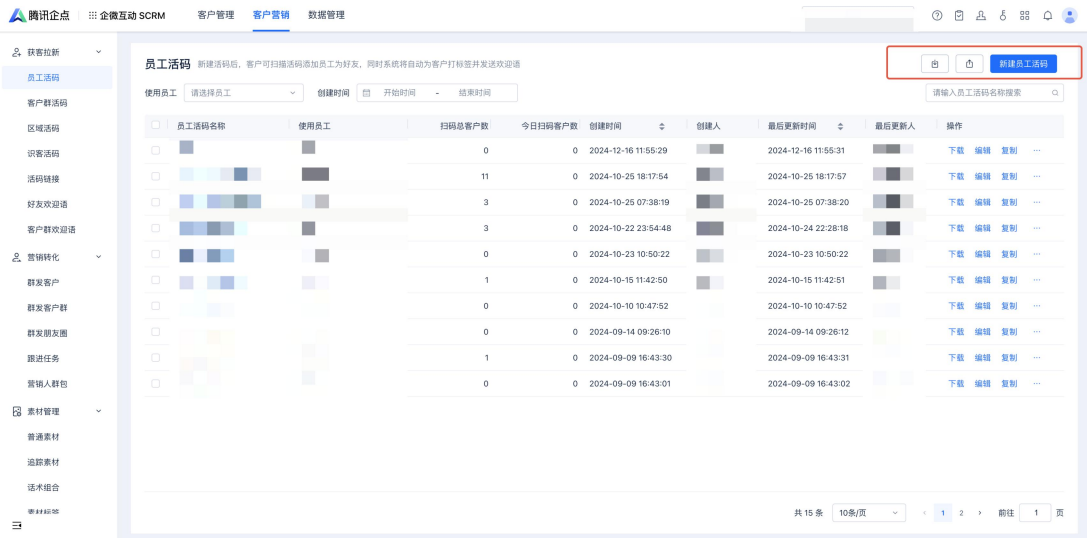
- i) 创建门店：



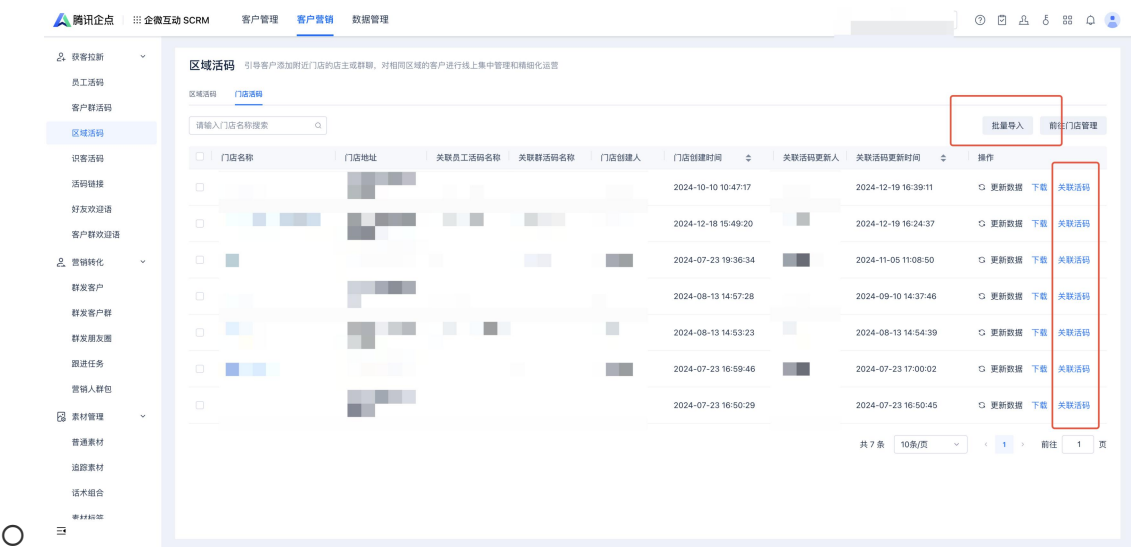
- 目前还可支持本地批量导入以及接口创建：[【腾讯企点企微互动】OpenAPI 技术文档-门店接口](#)



- ii) 前往创建员工活码以及群活码，导出对应的活码信息



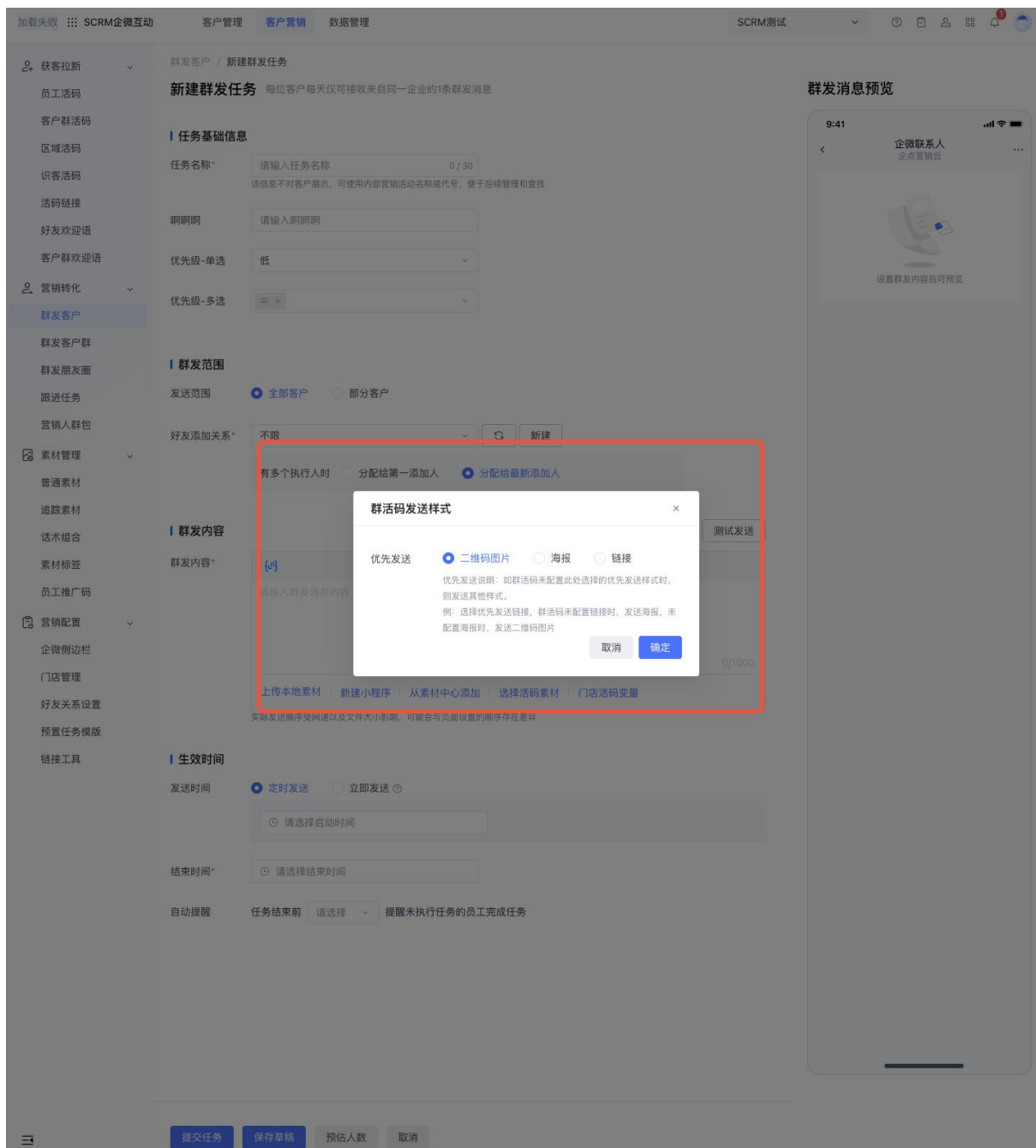
- iii) 前往门店活码列表，完成门店与员工活码和群活码的绑定，当前已支持批量绑定



- iv) 关联完毕后，即可正常使用门店活码变量功能

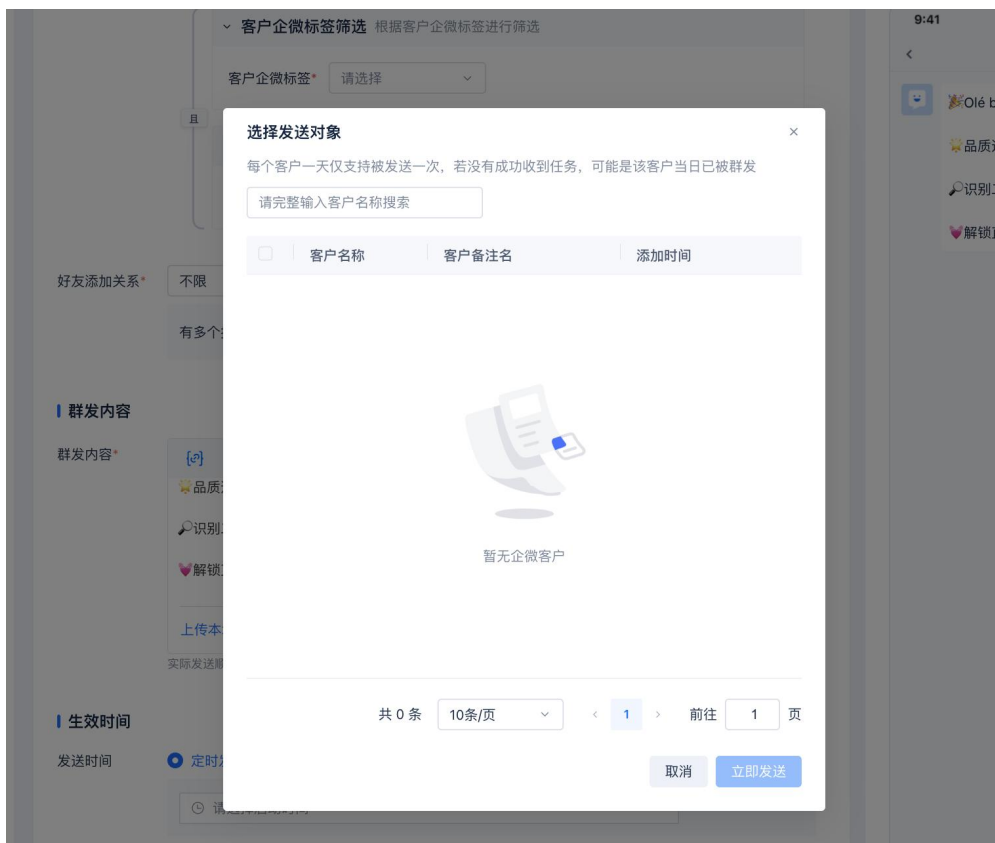
- 若使用门店群活码能力，支持选择群活码发送样式：

- 发送逻辑说明：如群活码未配置此处选择的优先发送样式时，则发送其他样式。例：选择优先发送链接，群活码未配置链接时，发送海报，未配置海报时，发送二维码图片



当选择完群发内容后，支持对所选内容进行测试发送

- 注意：仅支持选择有好友关系的客户进行发送，且一天一个客户只能被测试发送一次，建议选用创建人的个人微信或者同事的个人微信进行测试。



d) 生效时间

- 发送时间：支持立即发送以及定时发送
- 结束时间：结束时间不得早于发送时间
- 自动提醒：当配置了任务结束时间时，支持配置“自动提醒”。为确保配置的提醒时间在任务有效期内。配置的“自动提醒时间”需在“任务开始时间-结束时间”范围内。

2)「群发客户」列表

腾讯企点

企微互动 SCRM

客户管理

客户营销

数据管理

获客拉新

员工活码

客户群活码

区域活码

识客活码

活码链接

好友欢迎语

客户群欢迎语

营销转化

群发客户

群发客户群

群发朋友圈

跟进任务

营销人群包

素材管理

普通素材

追踪素材

话术组合

群发记录

群发客户

管理员在后台统一为企业成员创建群发任务，创建成功后由成员在企微客户端确认发送即可一键群发给客户

创建人 请选择 发送时间 请选择发送时间 请输入任务名称搜索

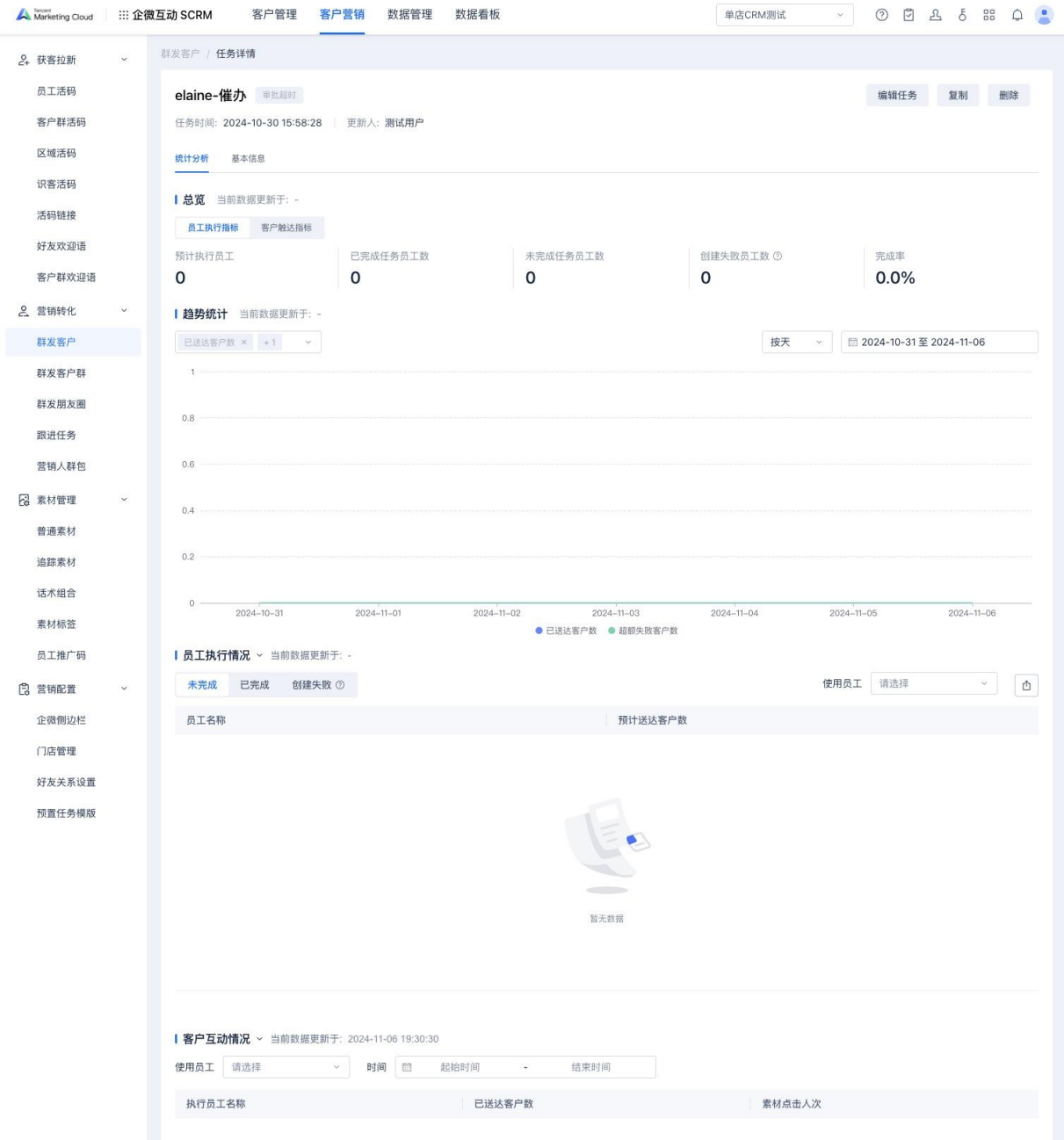
任务名称	任务来源	发送时间	结束时间	状态	创建成功率	执行完成率	创建人	创建时间	操作
	PC端	2025-01-31 08:00:00	2025-01-31 23:59:59	任务异常	0%	0%		2025-01-08 15:10	详情 复制 删除
	PC端	2024-12-30 08:00:00	2024-12-31 23:59:59	已结束	100%	0%		2024-12-22 15:10	详情 复制
	PC端	2024-12-30 08:00:00	2024-12-31 23:59:59	草稿	-	-		2024-12-19 10:10	测试发送 编辑 复制 删除
	PC端	2024-12-30 08:00:00	2024-12-31 23:59:59	已结束	100%	0%		2024-12-19 10:10	详情 复制
	PC端	2024-12-20 08:00:00	2024-12-21 23:59:59	草稿	-	-		2024-12-19 17:10	测试发送 编辑 复制 删除
	PC端	2024-12-20 08:00:00	2024-12-20 23:59:59	已结束	89.5%	0%		2024-12-19 05:10	详情 复制
	PC端	2024-12-19 16:39:54	2024-12-20 23:59:59	已结束	100%	0%		2024-12-19 16:16	详情 复制
	PC端	2024-12-19 16:33:18	2024-12-20 23:59:59	已结束	100%	0%		2024-12-19 16:16	详情 复制
	PC端	2024-12-19 16:31:10	2024-12-20 23:59:59	已结束	100%	0%		2024-12-19 16:16	详情 复制
	PC端	2024-12-17 16:56:03	2025-11-30 23:59:59	任务异常	0%	0%		2024-12-17 16:16	详情 复制 删除

- 列表字段：任务名称、任务来源、发送时间、结束时间、状态、创建成功率、执行完成率、创建人、创建时间、更新人、更新时间
 - 任务来源：自动流、pc 端、移动端。
 - 状态：创建中、创建失败、待开始、进行中、已停用、已结束
 - 创建成功率：实际创建成功员工数/预计执行员工数*100%
 - 执行完成率：已完成任务的员工数/预计完成任务的员工数
- 列表操作：详情、编辑、复制、撤回、转草稿、催办、停用、删除
 - 催办：一个任务一天仅支持催办两次
 - 不同状态对应操作：
 - 创建中：详情、复制
 - 任务异常：详情、复制、删除
 - 待开始：详情、转草稿、复制、停用
 - 进行中：详情、复制、催办、停用
 - 已结束：详情、复制
 - 已停用：详情、复制
 - 审批中（接审批流时有此状态）：详情、复制、撤回
 - 审批撤回（接审批流时有此状态）：详情、编辑、复制、删除
 - 审批超时（接审批流时有此状态）：详情、编辑、复制、删除
 - 审批驳回（接审批流时有此状态）：详情、编辑、复制、删除

○ 自动流任务和移动端任务仅支持在 pc 端查看详情

3)「群发客户」任务数据统计

a) 进行中的任务报表



● 总览数据：

○ 员工执行指标：

- 预计执行员工：预计进行任务执行的员工总数，去重；
- 已完成任务员工数：在任务有效期内完成任务执行的员工数
- 未完成任务员工数：在任务有效期内没有完成任务执行的员工数

- 创建失败员工数：执行员工不存在或者无可触达客户时，创建失败
- 创建成功率：实际创建成功员工数/预计执行员工数*100%
- 完成率：已完成员工数/（已完成员工数+未完成员工数）

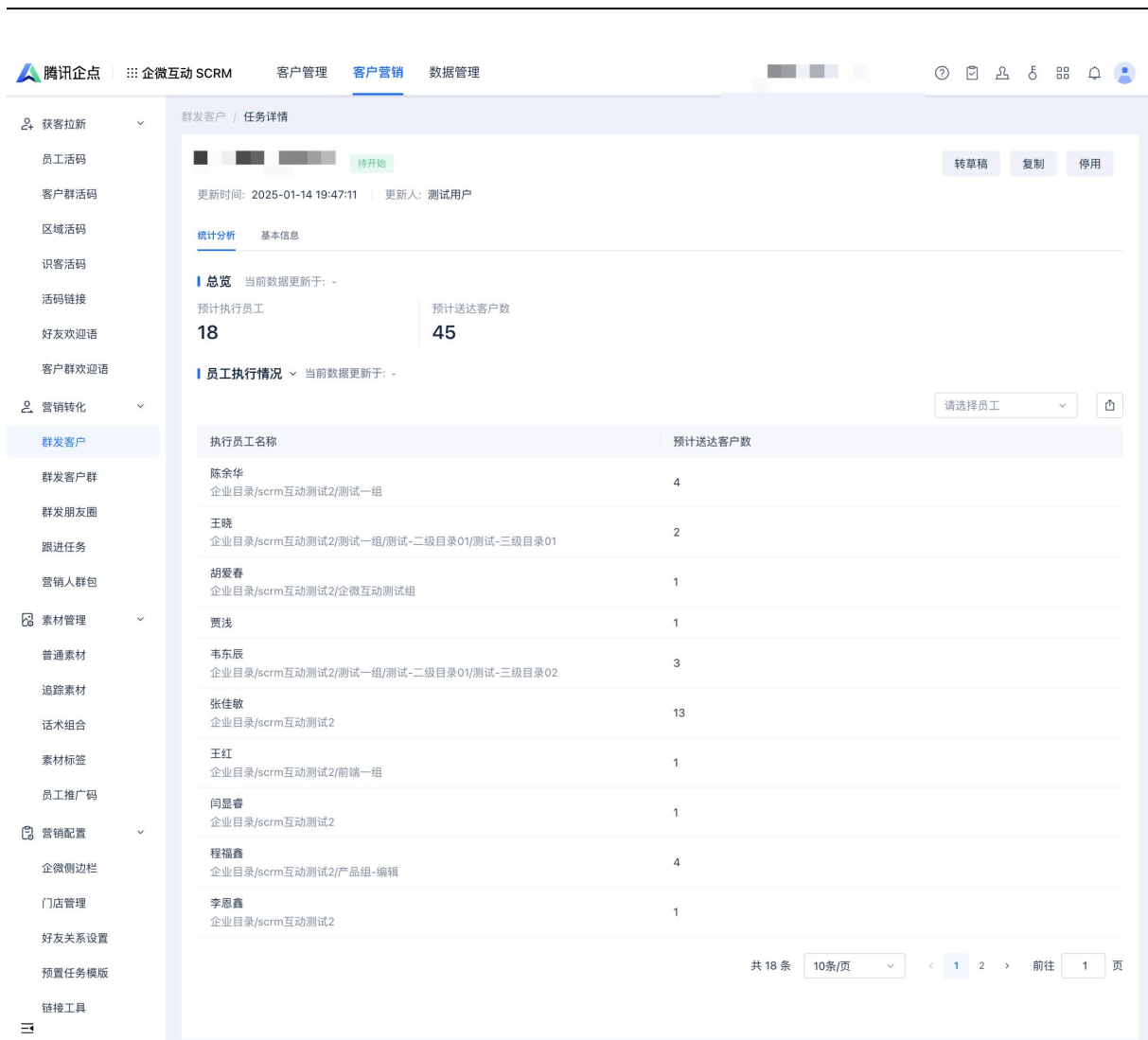
○ 客户触达指标：



- 预计送达客户数：创建导购任务时预计会触达的客户数
- 已送达客户数：导购已执行发放并成功触达的客户数
- 未送达客户数：导购未执行发放的客户数
- 超额失败客户数：导购执行发送，今日的可触达额度已消耗导致的触达失败客户数
- 其他失败客户数：因其他原因导致的触达失败客户数，比如好友关系不存在，员工已离职导致任务直接创建失败等
- 素材点击人次：下发的欢迎语素材为小程序、追踪素材时，进行素材点击人次统计
- 趋势统计：支持选择“已送达客户数”、“送达失败客户数”、“素材点击人次”进行指标趋势查看
- 员工执行情况：支持查看每个员工是否已执行完成，以及执行后的送达情况。
 - 数据更新逻辑：任务开始一天内每三分钟更新一次；任务开始 1-3 天内，每一小时更新一次；任务开始 3 天后，每 1 天更新一次。任务结束 14 天内，支持手动更新报表；任务结束超过 14 天，不再支持任何形式的数据更新
 - 支持根据筛选条件导出员工执行情况
- 客户互动情况：支持根据每个完成执行的员工查看对应进行互动的客户情况
 - 数据更新逻辑：任务开始一天内每三分钟更新一次；任务开始 1-3 天内，每一小时更新一次；任务开始 3 天后，每 1 天更新一次。任务结束 14 天内，支持手动更新报表；任务结束超过 14 天，不再支持任何形式的数据更新
 - 支持根据筛选条件导出客户互动情况

b) 待开始任务报表

- 展示预计执行员工明细以及其预计送达客户数



3、群发客户群

什么是群发客户群

- 员工给同一个群聊每天最多群发 1 条消息
- 员工一键发送（企业群发）客户群：将由群主发送给 TA 添加的且符合所有筛选条件的客户群。
- 企业群发客户群，群主每次仅可群发最多 200 个客户群
- 可对未完成任务员工批量提醒，每天任务每天可提醒员工 2 次

使用流程

PC 端：

1) 创建「群发客户群」任务

- 访问菜单【营销转化-群发客户群】，点击新建群发客户群任务

腾讯企点

企微互动 SCRM

客户管理

客户营销

数据管理

获客拉新

员工活码

客户群活码

区域活码

识客活码

活码链接

好友欢迎语

客户群欢迎语

营销转化

群发客户

群发朋友圈

跟进任务

营销人群包

素材管理

普通素材

营销素材

群发客户群

管理员统一创建任务内容，选择要发送的客户群后通知群主发送，群主确认后即可转发到客户群

新建群发任务

创建人

请选择

发送时间

请选择发送时间

请输入任务名称搜索

任务名称	任务来源	发送时间	结束时间	状态	创建成功	操作
	PC端	2024-12-30 08:00:00	2024-12-31 23:59:59	已结束	100%	详情 复制
	PC端	2024-12-30 08:00:00	2024-12-31 23:59:59	草稿	-	测试发送 编辑 复制 删除
	PC端	2024-12-30 08:00:00	2024-12-31 23:59:59	任务异常	0%	详情 复制 删除
	PC端	2024-12-19 16:50:50	2024-12-20 23:59:59	已结束	100%	详情 复制
	PC端	2024-12-17 10:28:28	2024-12-17 23:59:59	已结束	100%	详情 复制
	PC端	2024-10-15 16:44:27	2024-10-15 23:59:59	已结束	100%	详情 复制
	移动端	2024-10-15 16:28:00	2024-10-16 00:00:00	已结束	100%	详情
	PC端	2024-10-15 11:14:23	2024-10-15 23:59:59	草稿	-	测试发送 编辑 复制 删除
	PC端	2024-10-13 09:46:00	2024-10-13 23:59:59	任务异常	0%	详情 复制 删除
	PC端	2024-10-12 14:27:03	2024-10-13 23:59:59	已结束	100%	详情 复制

共 20 条

10条/页

< 1 2 >

前往 1 页

- 创建任务说明：选择发送范围(全部客户群/部分客户群)，填写发送内容，添加选择需要群发的素材，设置发送时间、结束时间，支持设置自动提醒。即可成功创建群发任务：。

腾讯企点

企微互动 SCRM

客户管理

客户营销

数据管理

scrm互动测试2_716

获客拉新

员工活码

客户群活码

区域活码

识客活码

活码链接

好友欢迎语

客户群欢迎语

营销转化

群发客户

群发客户群

群发朋友圈

跟进任务

营销人群包

素材管理

普通素材

追踪素材

话术组合

素材标签

员工推广码

营销配置

企微侧边栏

门店管理

好友关系设置

预置任务模版

链接工具

群发客户群 / 新建群发任务

新建群发任务

群主向同一个客户群每天最多可群发1条消息

任务基本信息

任务名称*
请输入任务名称 0 / 30
该信息不对客户展示, 可使用内部营销活动名称或代号, 便于后续管理和查找

任务详情
请输入任务详情

群发范围

发送范围*
☒ 全部客户群 ☐ 部分客户群

群发内容

群发内容
[+]
请输入群发消息内容
0 / 1000
上传本地素材 | 新建小程序 | 从素材中心添加 | 选择活码素材 | 门店活码变量
实际发送顺序受网速以及文件大小影响, 可能会与页面设置的顺序存在差异

测试发送

生效时间

发送时间
☒ 定时发送 ☐ 立即发送
请选择启动时间

结束时间*
请选择结束时间

自动提醒
任务结束前 请选择 提醒未执行任务的员工完成任务

提交任务 保存草稿 预估人数 取消

客户群发消息预览

9:41
客户群名称
配置群发内容后可预览

a) 任务基础信息:

- 支持录入任务名称以及相关自定义任务信息

b) 群发范围

- 发送范围-全部客户群: 创建人有权限的客户群范围
- 发送范围-部分客户群: 支持按群主选择、按客户群选择、按群标签选择
 - 按群主选择: 支持选择员工通讯录以及员工属性进行员工筛选

群发范围

发送范围*

☐ 全部客户群

☒ 部分客户群



按群主筛选



按客户群筛选



按群标签筛选

群主*

全部



添加员工属性筛选

并且满足：

所属部门列表



包含



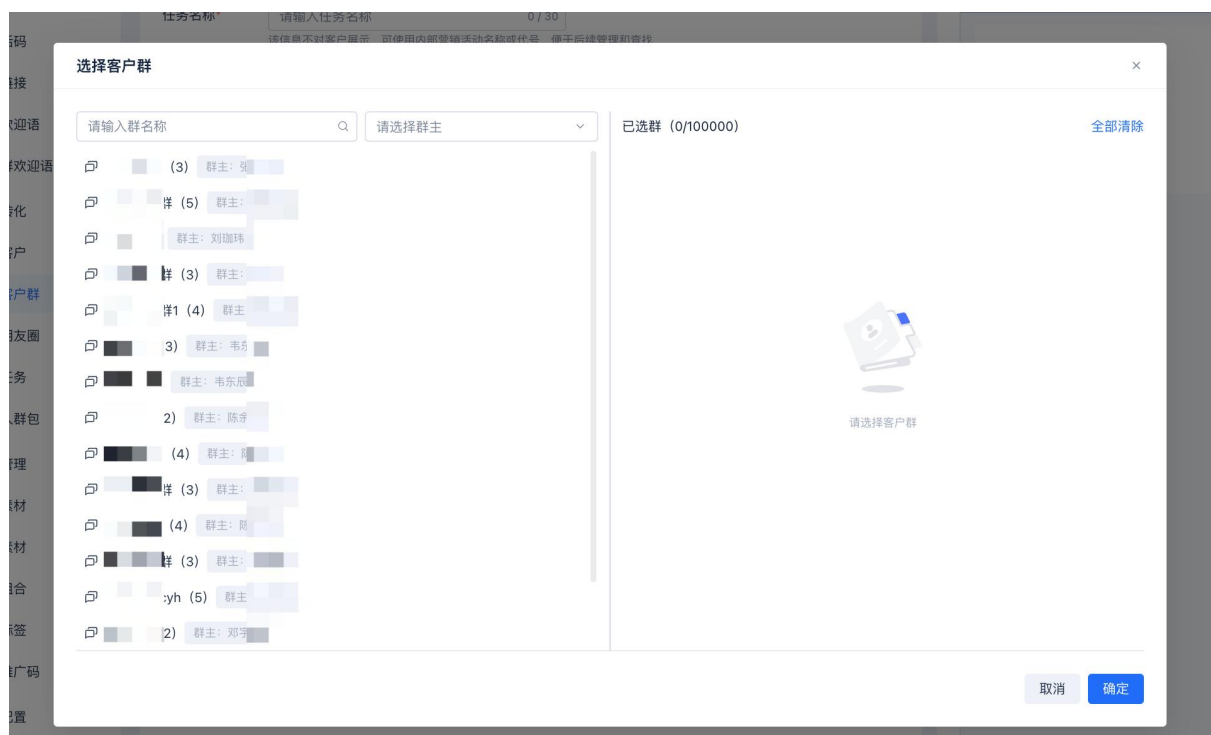
请输入



且

添加属性

- 按客户群筛选：支持选择所有有权限的群聊



- 按群标签筛选：支持选择「满足以下任意一个标签」、「不满足以下任意一个标签」的群聊

任务基础信息

任务名称*

请输入任务名称

0 / 30

9:41

选择群标签

满足任意一个标签

不满足任意所选标签

请输入关键词

FX客户群标签

FX标签1

FX标签2

FX标签3

爱春test

aa

bb

aichun_test

aa

bb

客户群标签

标签 1

标签 2

cyh6.8.2

6

8

2

取消

确定

发送时间

定时发送

立即发送

○

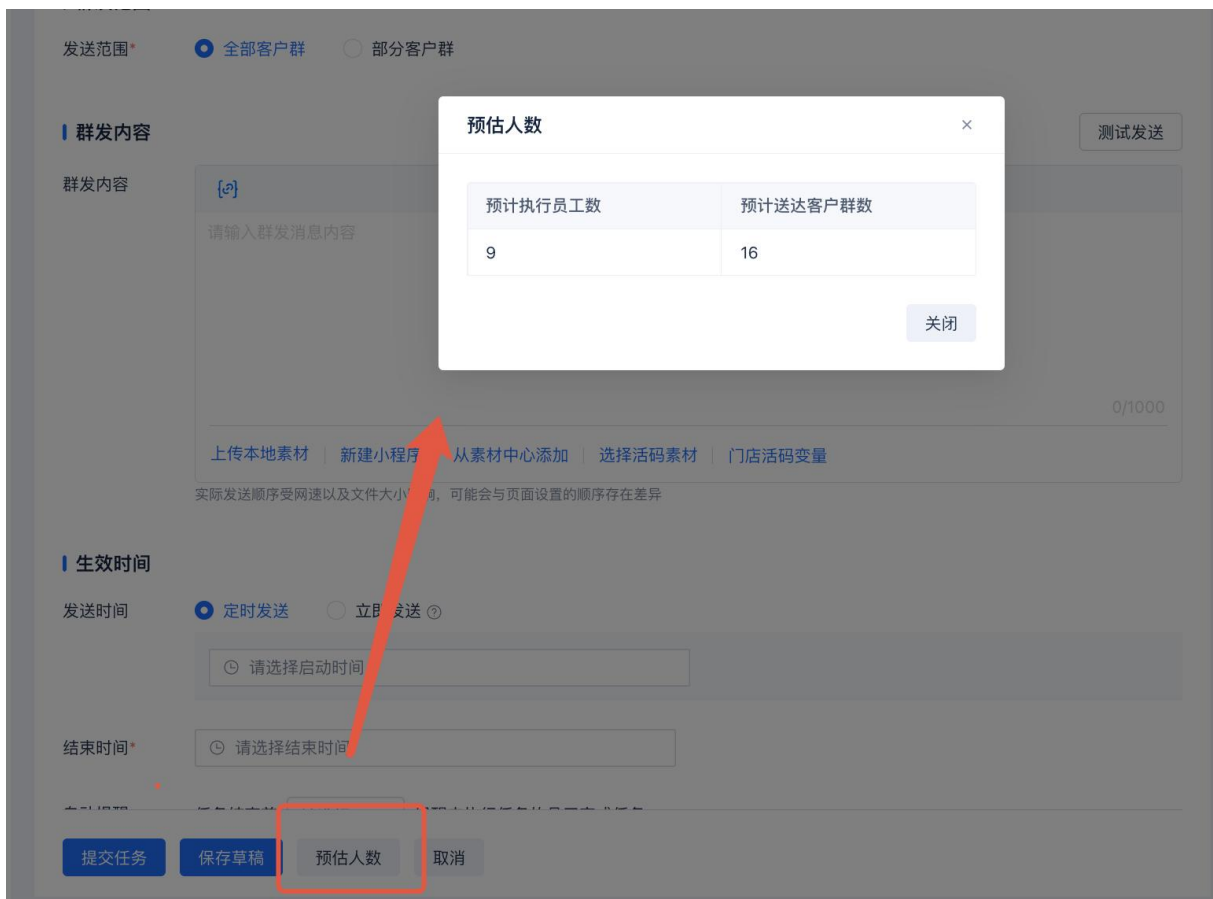
○ 执行逻辑：[企微互动群发模块的执行逻辑](#)

- [配置完【群发范围】后，支持点击「预估人数」，可预估本任务预计会执行的员工数以及对应客户数群。](#)

文档版本 01 (2025 年 4 月 11 日)

密级：公开

14



c) 群发内容

- 支持选择至多 9 个附件及 1000 字文本



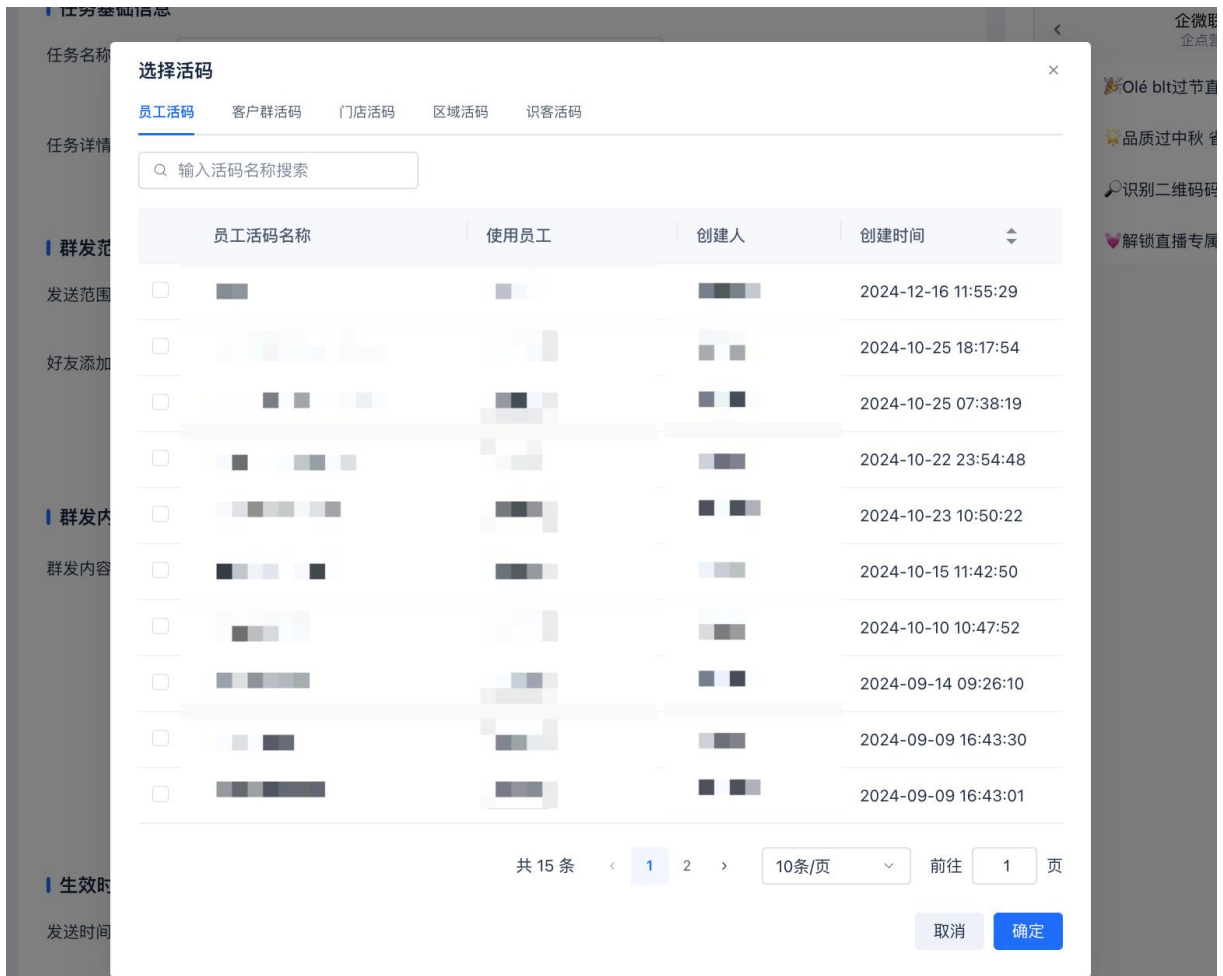
-
- 文本输入支持选择「小程序链接」
 - 小程序链接：支持直接在文本内插入小程序素材，客户点击后，可直接前往访问小程序



- 支持上传本地素材，包括视频、文件、图片；以及直接创建小程序素材
- 支持从素材中心选择对应素材：普通素材、追踪素材、组合素材

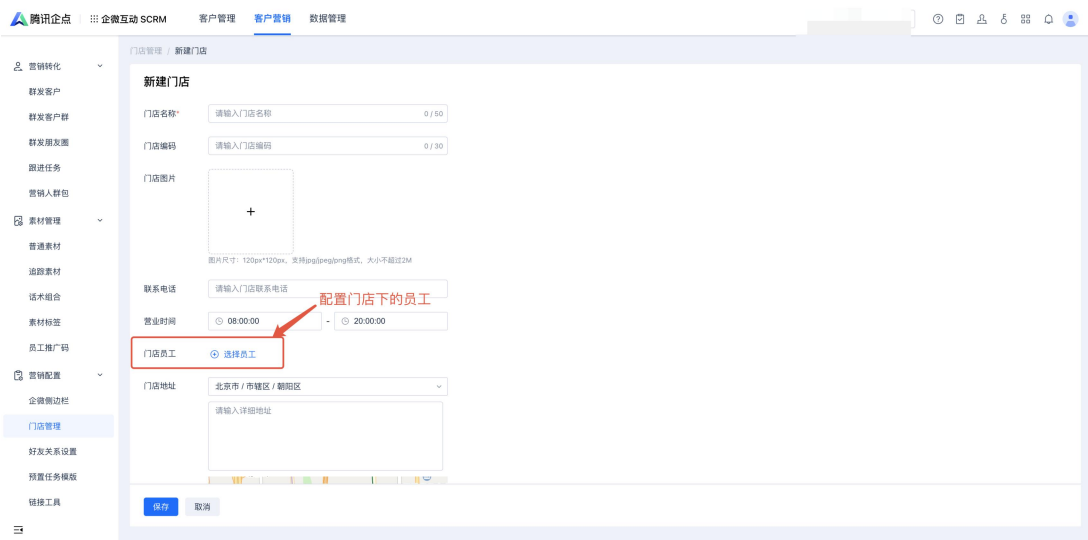


- 支持选择活码素材：以二维码的样式进行发送

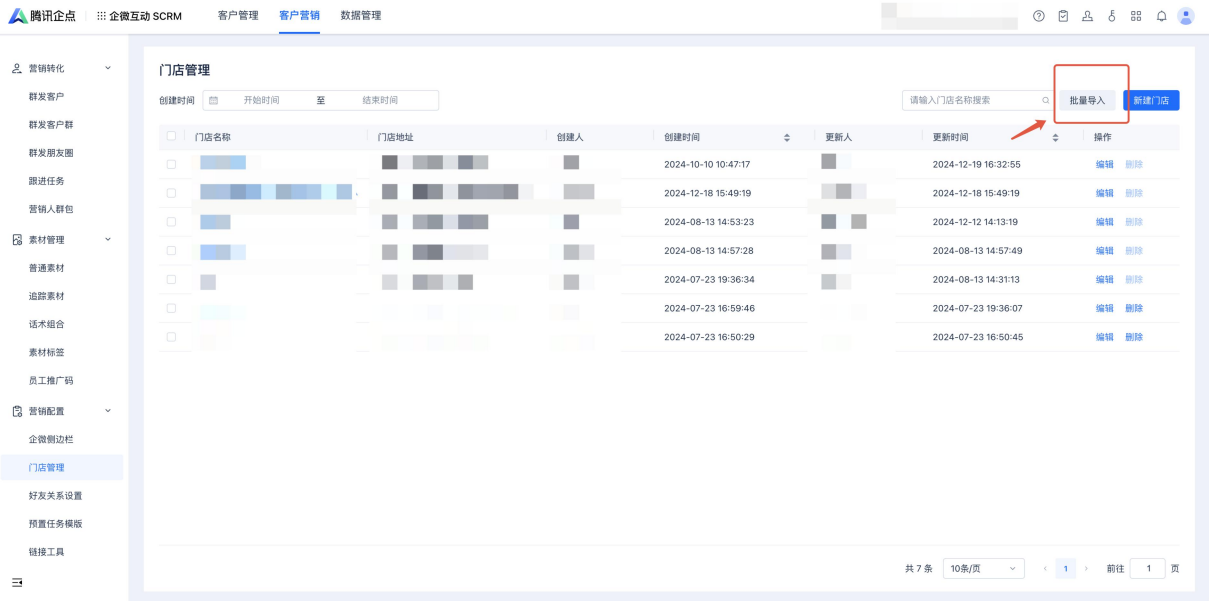


- 支持选择门店活码变量，门店活码变量的前置配置逻辑如下：

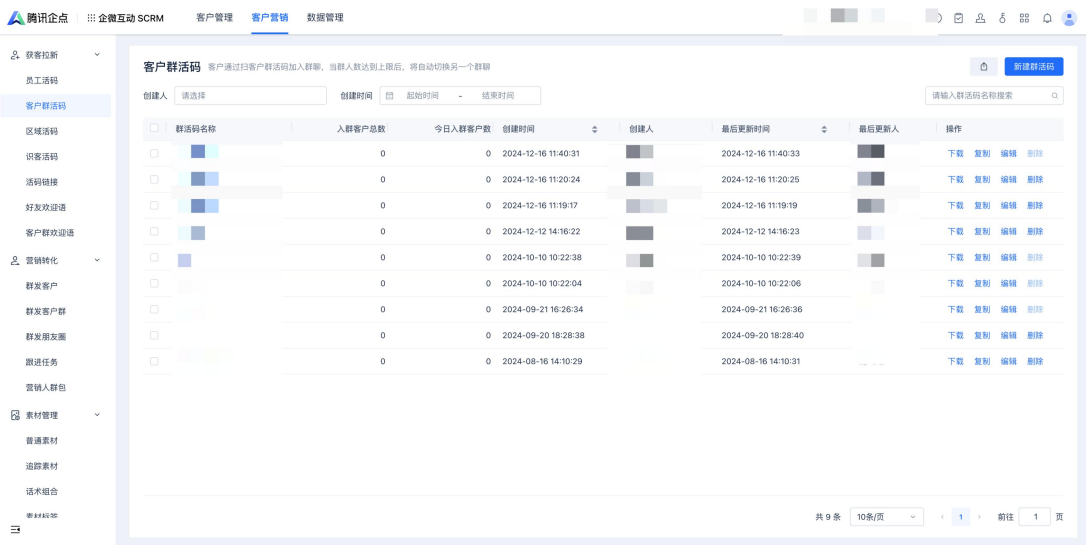
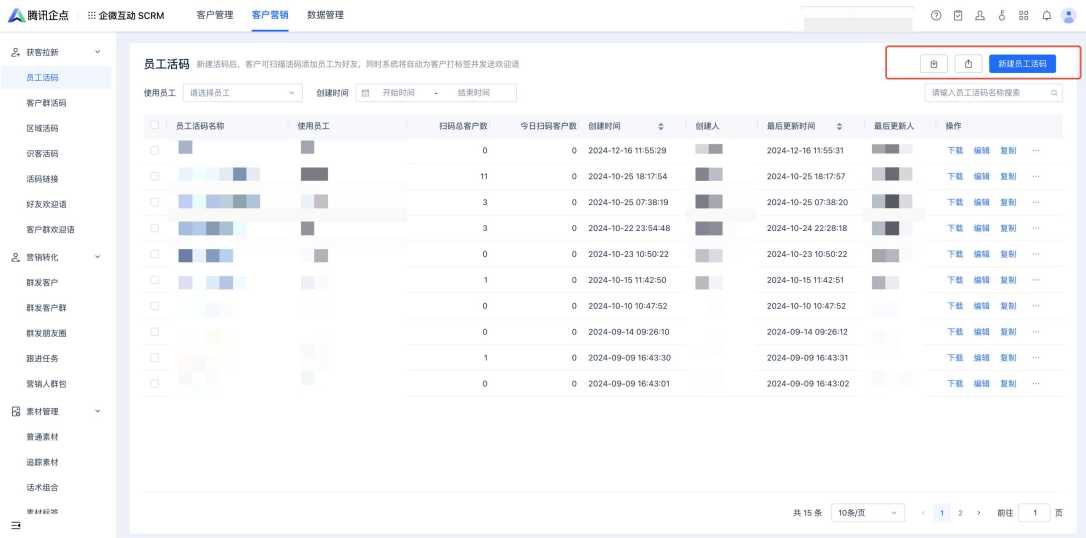
○ i) 创建门店：



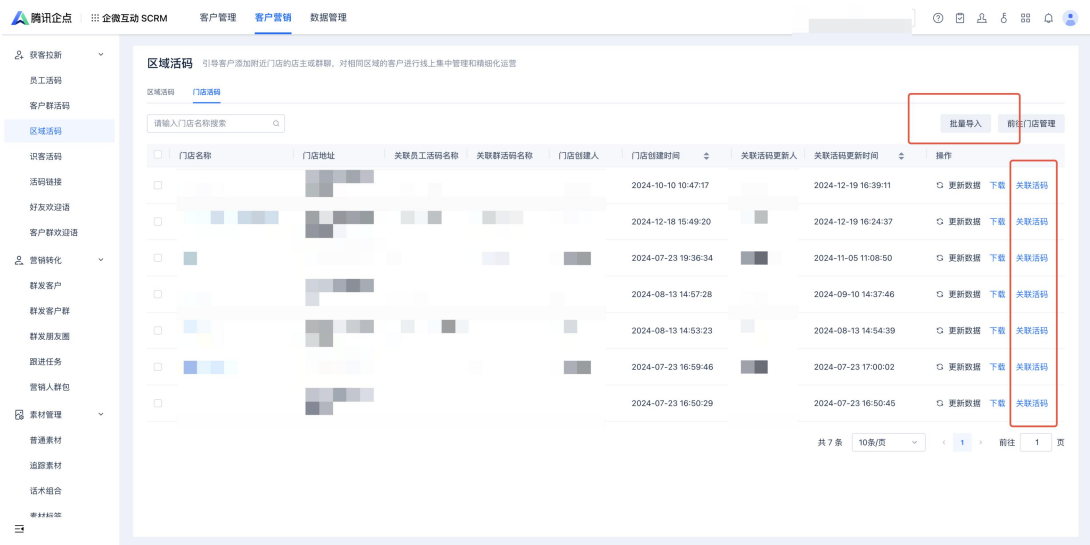
- 目前还可支持本地批量导入以及接口创建：[【腾讯企点企微互动】OpenAPI 技术文档-门店接口](#)



- ii) 前往创建员工活码以及群活码，导出对应的活码信息



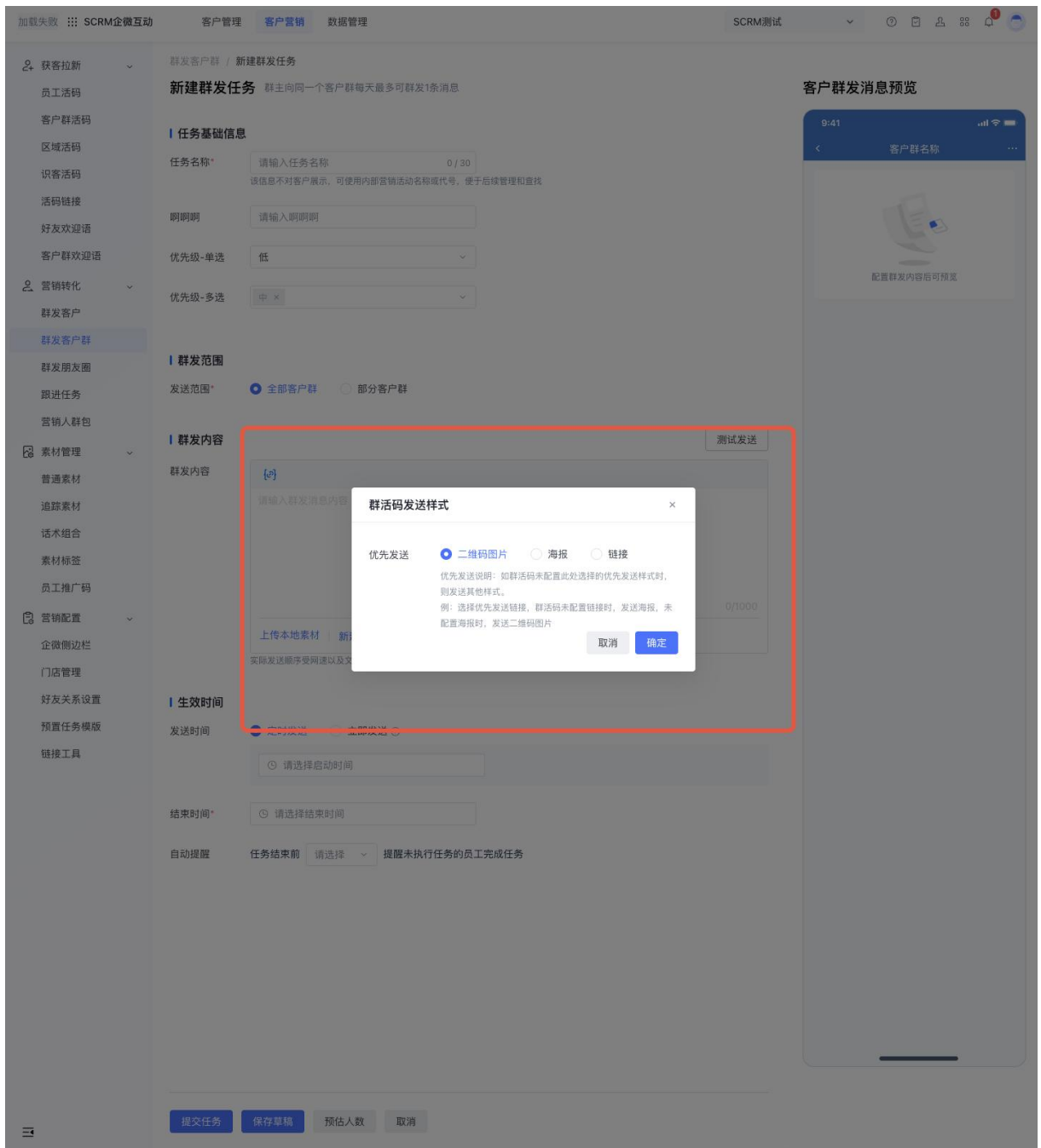
- iii) 前往门店活码列表，完成门店与员工活码和群活码的绑定，当前已支持批量绑定



- iv) 关联完毕后，即可正常使用门店活码变量功能

- 若使用门店群活码能力，支持选择群活码发送样式：

- 发送逻辑说明：如群活码未配置此处选择的优先发送样式时，则发送其他样式。例：选择优先发送链接，群活码未配置链接时，发送海报，未配置海报时，发送二维码图片



当选择完群发内容后，支持对所选内容进行测试发送

○ 注意：仅支持选择是群主的群聊进行发送，且一天一个客户群只能被测试发送一次。

信息不对客户展示，可使用内部营销活动名称或代号，便于后续管理和查找

请输入

全部

选择群

[?]

上传本

示发送顺

选择发送对象

×

每个客户群一天仅支持被发送一次，若没有成功收到任务，可能是该客户群当日已被群发


请输入客户群名称模糊搜索

☐

客户群名称

创建时间

▴ ▾



暂无企微客群

共 0 条

10条/页

< 1 >

前往

1

页

取消

立即发送

d) 生效时间

- 发送时间：支持立即发送以及定时发送
- 结束时间：结束时间不得早于发送时间
- 自动提醒：当配置了任务结束时间时，支持配置“自动提醒”。为确保配置的提醒时间在任务有效期内。配置的“自动提醒时间”需在“任务开始时间-结束时间”范围内。

2)「群发客户群」列表

腾讯企点

企微互动 SCRM

客户管理

客户营销

数据管理

获客拉新

员工活码

客户群活码

区域活码

识客活码

活码链接

好友欢迎语

客户群欢迎语

营销转化

群发客户

群发客户群

群发朋友圈

跟进任务

营销人群包

素材管理

普通素材

营销素材

群发客户群

管理员工统一创建任务内容，选择要发送的客户群后通知群主发送，群主确认后即可转发到客户群

新建群发任务

创建人

请选择

发送时间

请选择发送时间

请输入任务名称搜索

任务名称	任务来源	发送时间	结束时间	状态	创建成功	操作
	PC端	2024-12-30 08:00:00	2024-12-31 23:59:59	已结束	100%	详情 复制
	PC端	2024-12-30 08:00:00	2024-12-31 23:59:59	草稿	-	测试发送 编辑 复制 删除
	PC端	2024-12-30 08:00:00	2024-12-31 23:59:59	任务异常	0%	详情 复制 删除
	PC端	2024-12-19 16:50:50	2024-12-20 23:59:59	已结束	100%	详情 复制
	PC端	2024-12-17 10:28:28	2024-12-17 23:59:59	已结束	100%	详情 复制
	PC端	2024-10-15 16:44:27	2024-10-15 23:59:59	已结束	100%	详情 复制
	移动端	2024-10-15 16:28:00	2024-10-16 00:00:00	已结束	100%	详情
	PC端	2024-10-15 11:14:23	2024-10-15 23:59:59	草稿	-	测试发送 编辑 复制 删除
	PC端	2024-10-13 09:46:00	2024-10-13 23:59:59	任务异常	0%	详情 复制 删除
	PC端	2024-10-12 14:27:03	2024-10-13 23:59:59	已结束	100%	详情 复制

共 20 条

10条/页

1 2

前往 1 页

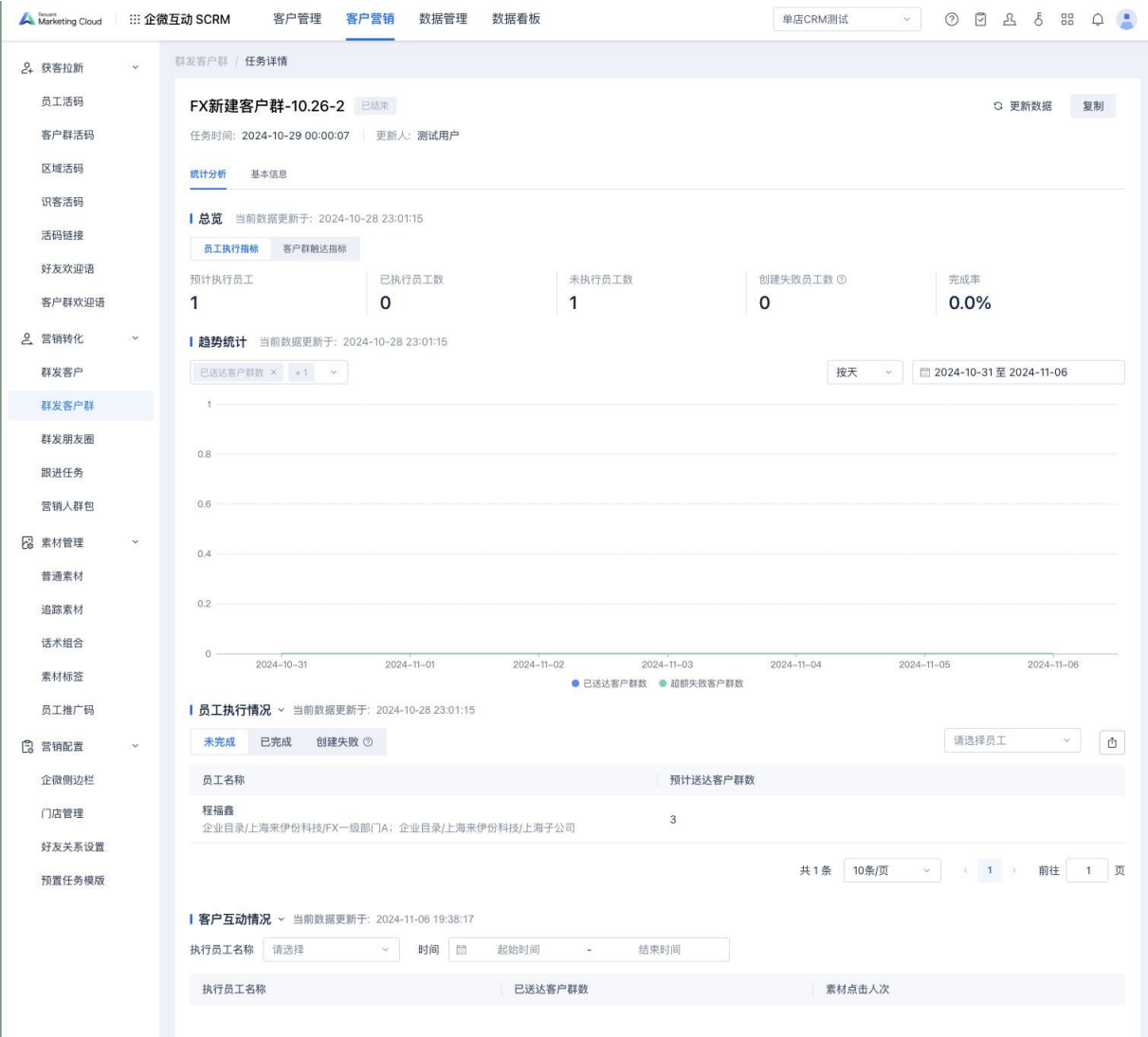
- 列表字段：任务名称、任务来源、发送时间、结束时间、状态、创建成功率、执行完成率、创建人、创建时间、更新人、更新时间
 - 任务来源：pc 端、移动端。
 - 状态：创建中、创建失败、待开始、进行中、已停用、已结束
 - 创建成功率：实际创建成功员工数/预计执行员工数*100%
 - 执行完成率：已完成任务的员工数/预计完成任务的员工数
- 列表操作：详情、编辑、复制、撤回、转草稿、催办、停用、删除
 - 催办：一个任务一天仅支持催办两次
 - 不同状态对应操作：
 - 创建中：详情、复制
 - 任务异常：详情、复制、删除
 - 待开始：详情、转草稿、复制、停用
 - 进行中：详情、复制、催办、停用
 - 已结束：详情、复制
 - 已停用：详情、复制
 - 审批中（接审批流时有此状态）：详情、复制、撤回

- 审批撤回（接审批流时有此状态）：详情、编辑、复制、删除
- 审批超时（接审批流时有此状态）：详情、编辑、复制、删除
- 审批驳回（接审批流时有此状态）：详情、编辑、复制、删除

○ 移动端任务仅支持在 pc 端查看详情

3)「群发客户群」任务数据统计

a) 进行中的任务报表



● 总览：

○ 员工执行指标：

- 预计执行员工：预计进行任务执行的员工总数，去重；
- 已完成任务员工数：在任务有效期内完成任务执行的员工数
- 未完成任务员工数：在任务有效期内没有完成任务执行的员工数

- 创建失败员工数：执行员工不存在或者无可触达客户时，创建失败
- 创建成功率：实际创建成功员工数/预计执行员工数*100%
- 完成率：已完成员工数/（已完成员工数+未完成员工数）

○ 客户群触达指标：

! 总览 当前数据更新于: 2024-10-28 23:01:15

员工执行指标	客户群触达指标
预计送达客户群数	未执行客户群数
3	3
已送达客户群数	超额失败客户群数
0	0
其他失败客户群数	
0	
素材点击人次	
0	

○ 0

- 预计送达客户群数：创建导购任务时预计会触达的客户群数
- 已送达客户群数：导购已执行发放并成功触达的客户群数
- 未送达客户群数：导购未执行发放的客户群数
- 超额失败客户群数：导购执行发送，今日的可触达额度已消耗导致的触达失败客户群数
- 其他失败客户群数：因其他原因导致的触达失败客户数，比如好友关系不存在，员工已离职导致任务直接创建失败等
- 素材点击人次：下发的欢迎语素材为小程序、轨迹素材时，进行素材点击人次统计

● 趋势统计：支持选择“已送达客户群数”、“送达失败客户群数”、“素材点击人次”进行指标趋势查看

● 员工执行情况：支持查看每个员工是否已执行完成，以及执行后的送达情况。

- 数据更新逻辑：任务开始一天内每三分钟更新一次；任务开始 1-3 天内，每一小时更新一次；任务开始 3 天后，每 1 天更新一次。任务结束 14 天内，支持手动更新报表；任务结束超过 14 天，不再支持任何形式的数据更新

- 支持根据筛选条件导出员工执行情况

● 客户互动情况：支持根据每个完成执行的员工查看对应进行互动的客户情况

- 数据更新逻辑：任务开始一天内每三分钟更新一次；任务开始 1-3 天内，每一小时更新一次；任务开始 3 天后，每 1 天更新一次。任务结束 14 天内，支持手动更新报表；任务结束超过 14 天，不再支持任何形式的数据更新

- 支持根据筛选条件导出客户互动情况

b) 待开始任务报表

- 展示预计执行员工明细以及其预计送达客户群数



4、群发朋友圈

什么是群发朋友圈

- 每名客户每天最多可看到每位员工发表的 3 条朋友圈，目前支持两种发送方式：「员工一键发送」和「员工应用转发」
 - 员工一键发送（企业群发）朋友圈：客户会看到第 1 个完成任务的好友员工的朋友圈，暂不支持获取轨迹素材、商品及活动的推广效果
 - 员工应用转发朋友圈：总部创建完任务后，执行员工会收到一条应用消息通知，点击消息的「立即前往」可完成朋友圈消息一键发送
- 可对未完成任务员工批量提醒，每天任务每天可提醒员工 2 次。
- 由于企业微信限制，客户朋友圈不会发送给企业微信客户，仅微信客户可看到朋友圈

使用流程

PC 端：

1) 创建「群发朋友圈」任务

- 创建任务说明：选择发送范围(全部客户/部分客户)，填写发送内容，添加选择需要群发的

素材，设置发送时间、结束时间。即可成功创建群发任务

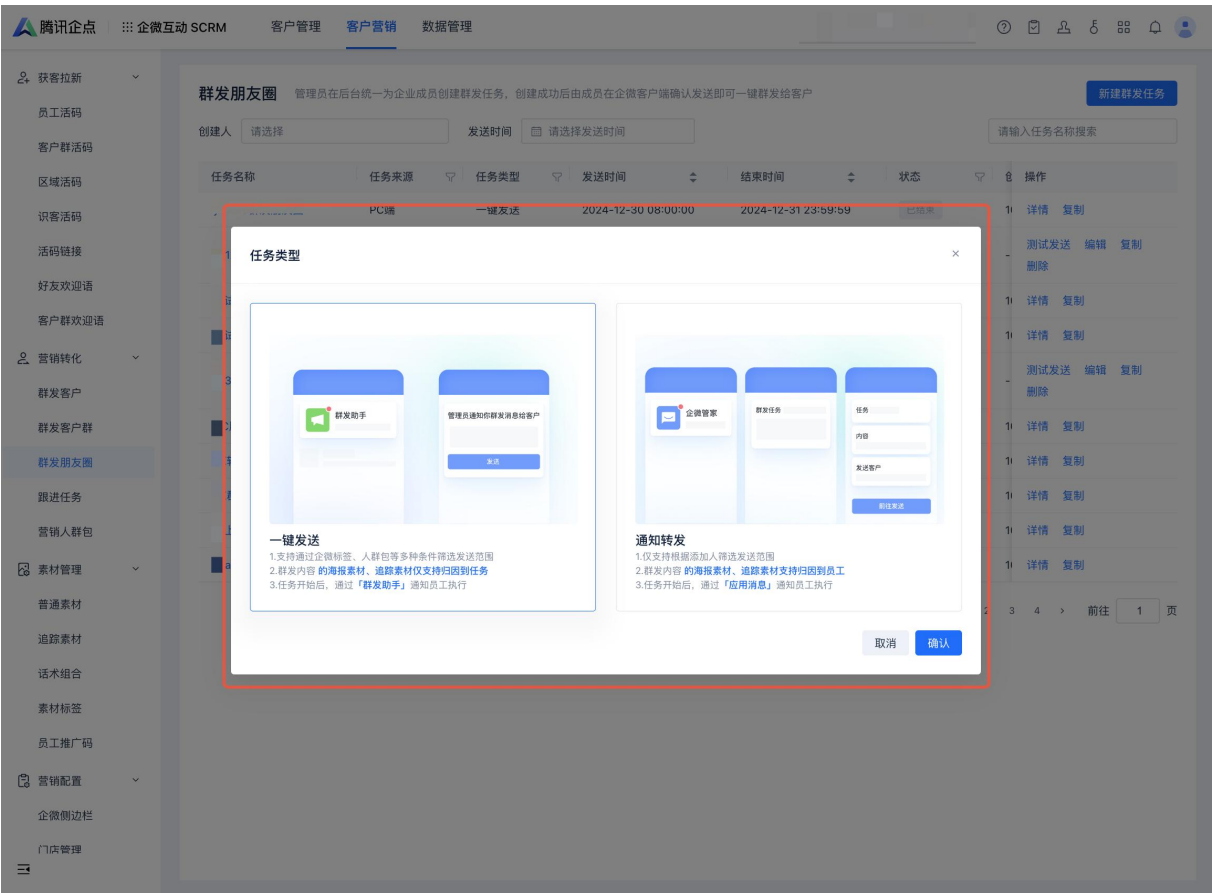
a) 选择需要创建的朋友圈类型

- 一键发送

- 1.支持通过企微标签、人群包等多种条件筛选发送范围
- 2.群发内容 的海报素材、追踪素材仅支持归因到任务
- 3. 任务开始后，通过「群发助手」通知员工执行

- 通知转发

- 1.仅支持根据添加人筛选发送范围
- 2.群发内容 的海报素材、追踪素材支持归因到员工
- 3.任务开始后，通过「应用消息」通知员工执行



b) 任务基础信息

- 支持录入任务名称以及相关自定义任务信息

腾讯企点

企微互动 SCRM

客户管理

客户营销

数据管理

获客拉新

员工活码

客户群活码

区域活码

识客活码

活码链接

好友欢迎语

客户群欢迎语

营销转化

群发客户

群发客户群

群发朋友圈

跟进任务

营销人群包

素材管理

普通素材

追踪素材

话术组合

素材标签

员工推广码

营销配置

企微侧边栏

门店管理

好友关系设置

群发朋友圈 / 新建群发任务

新建群发任务 - 一键发送

每位客户每天仅可接受来自同一企业的3条朋友圈

任务基础信息

任务名称*

请输入任务名称0 / 30

该信息不对客户展示, 可使用内部营销活动名称或代号, 便于后续管理和查找

任务详情

请输入任务详情

群发范围

发送范围*

全部客户

部分客户

群发内容

群发内容*

[@]

请输入群发朋友圈内容

0/1000

上传本地素材

从素材中心添加

选择活码素材

因企微限制, 群发朋友圈最多支持9张图; 或1个视频、1个链接。发送类型只可3选1。图片大小不超过10M, 视频不超过10M, 时长不超过30s

生效时间

发送时间

定时发送

立即发送

请选择启动时间

结束时间*

请选择结束时间

提交任务

保存草稿

预估人数

取消

群发朋友圈预览

9:41

配置群发内容后可预览

c) 群发范围



- 发送范围-全部客户：创建人有权限的客户范围
- 发送范围-部分客户：
 - 仅按添加人筛选：支持根据通讯录选择员工部门或者单个员工，也可以直接选择员工属性，比如员工归属门店

群发范围

发送范围* ☐ 全部客户 ☒ 部分客户

☒ 仅按添加人筛选 ☐ 按企微标签筛选 ☐ 按人群包筛选

添加人* 全部 添加员工属性筛选

并且满足：

所属部门列表 包含 请输入 ☐

- 按企微标签筛选：支持选择「满足以下任意一个企微标签」或「同时满足以下所有企微标签」的逻辑作为筛选条件，支持选择不超过100个标签；标签规则必选。也可以叠加添加人信息组合筛选；

群发范围

发送范围*

☐ 全部客户 ☒ 部分客户

☐ 仅按添加人筛选

☒ 按企微标签筛选

☐ 按人群包筛选

客户企微标签筛选 根据客户企微标签进行筛选

客户企微标签* 请选择

且

添加人筛选 根据客户所添加员工的组织架构、员工属性进行筛选

添加人 全部

添加员工属性筛选

○

○ 按人群包筛选：支持选择从【五、营销转化-5 营销人群包】选择可以下发的人群包

群发范围

发送范围*

☐ 全部客户 ☒ 部分客户

☐ 仅按添加人筛选

☒ 按企微标签筛选

☒ 按人群包筛选

请选择营销人群包

请输入关键字

群发内容

群发内容*

全部(6)

人数为023123

爱春人群包092004

爱春人群包092003

营销人群包_规则

分群1

testabc

○

生效时间

○ 执行逻辑：[企微互动群发模块的执行逻辑](#)

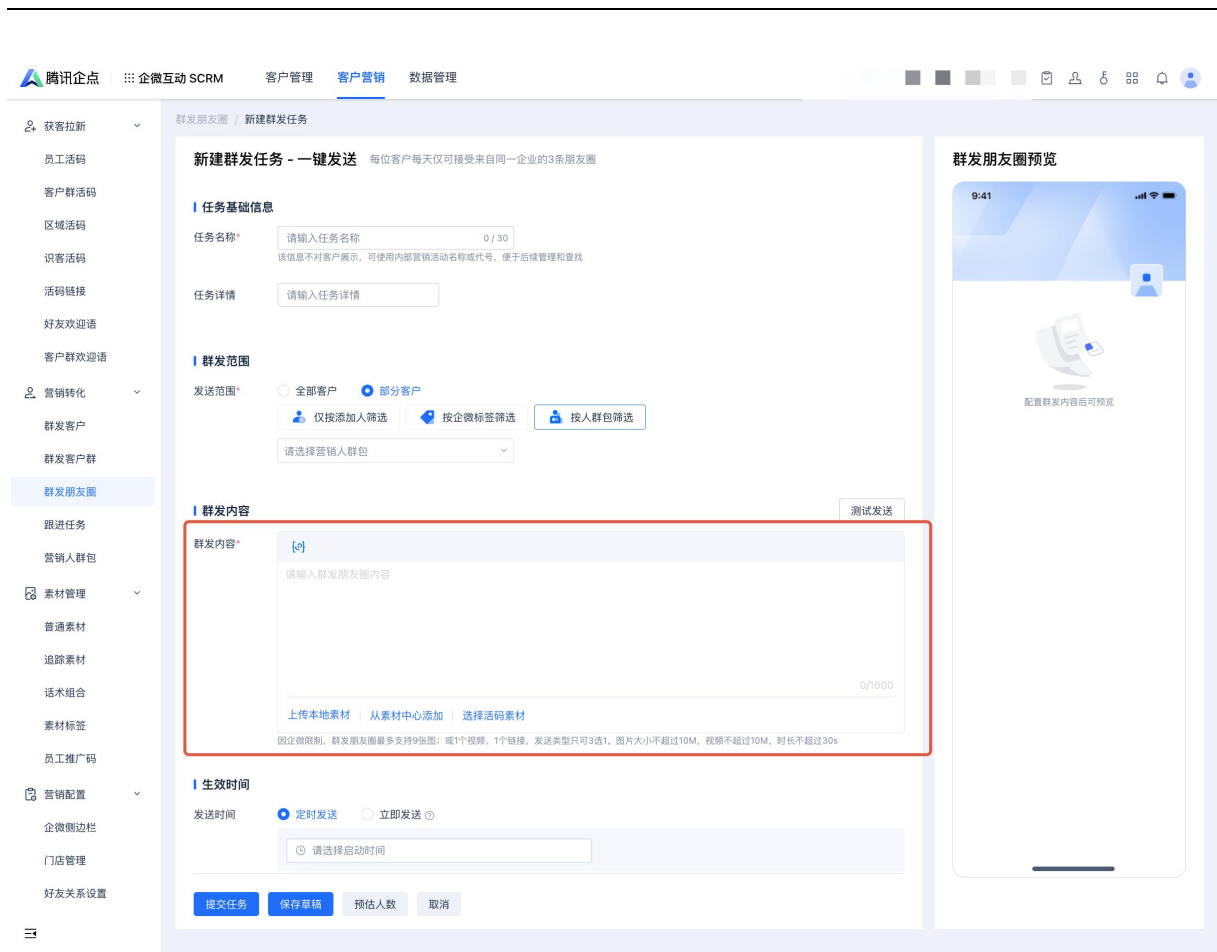
注意：因发送接口限制，通知转发仅支持选择「全部客户」、「部分客户-仅按添加人筛选」规则进行发送

● 配置完【群发范围】后，支持点击「预估人数」，可预估本任务预计会执行的员工数以及对应客户数。



d) 群发内容:

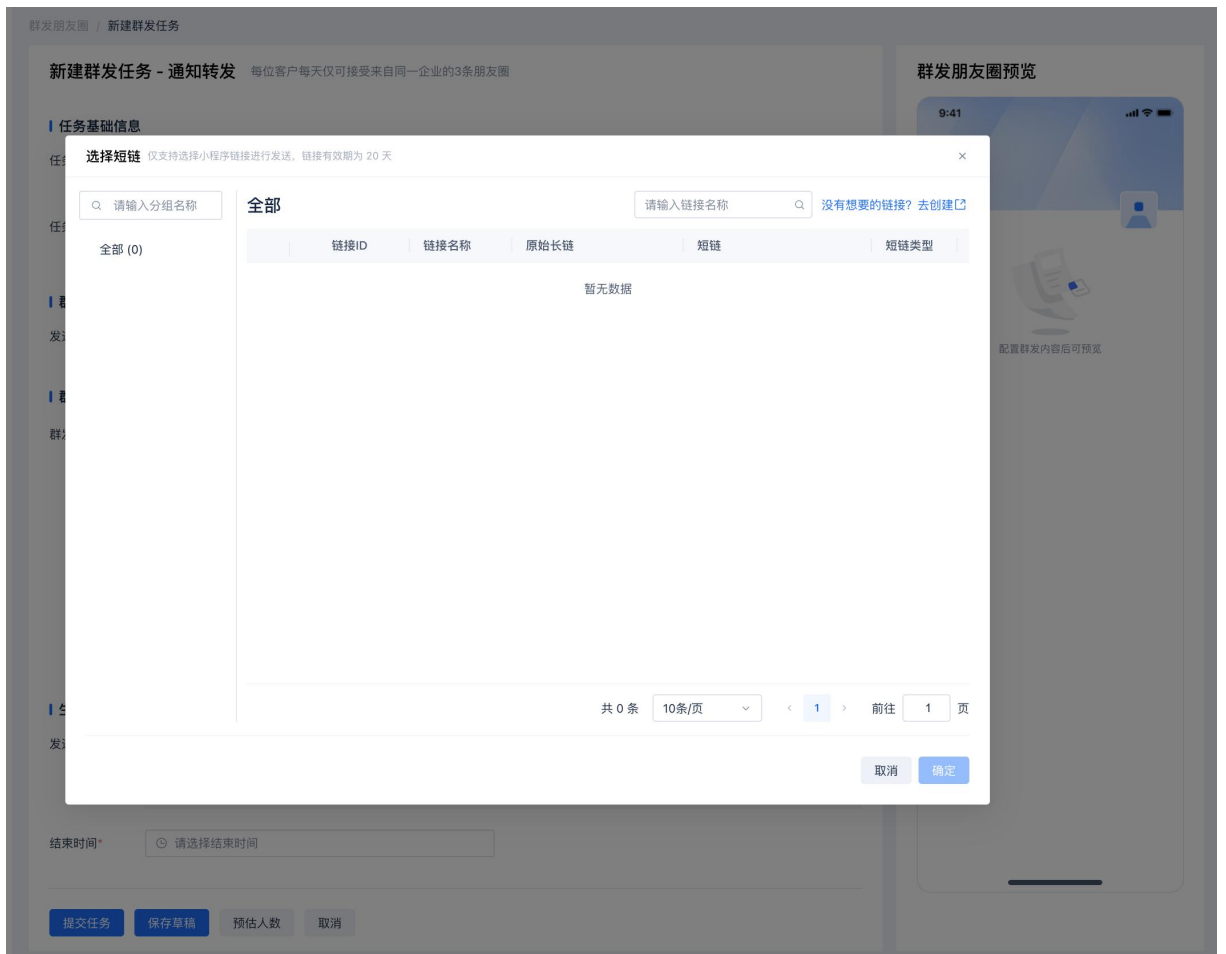
- 支持选择“1 个视频+1000 字文本”、“1 个链接+1000 字文本”、“9 张图片+1000 字文本”



- 文本输入支持选择「小程序链接」

- 小程序链接：支持直接在文本内插入小程序素材，客户点击后，可直接前往访问小程序

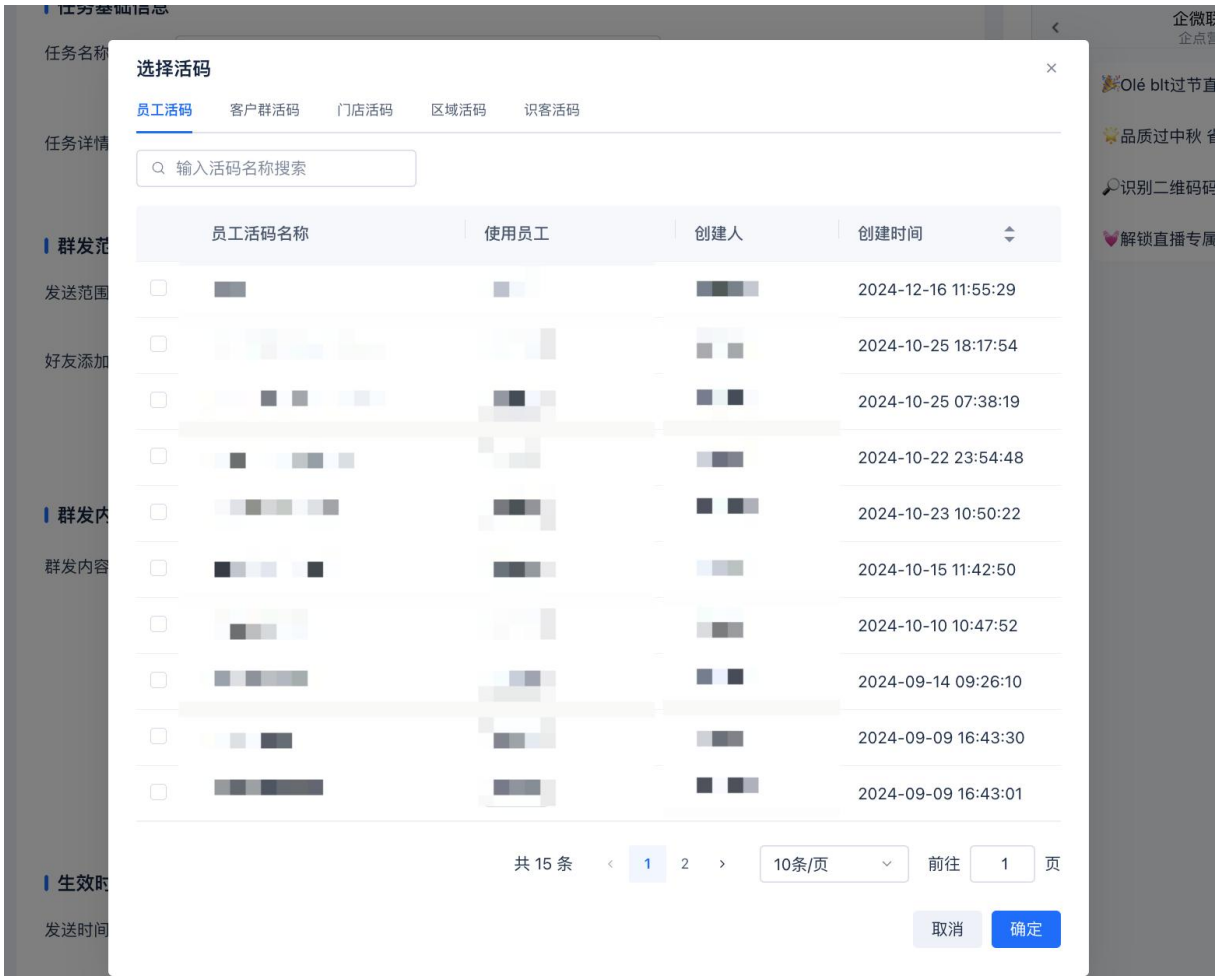




- 支持上传本地素材，包括视频、文件、图片；以及直接创建小程序素材
- 支持从素材中心选择对应素材：普通素材、追踪素材、组合素材
 - 朋友圈群发—一键转发：选择海报素材，仅支持携带「任务」维度的参数
 - 朋友圈群发—通知转发：选择海报素材，支持携带「任务」、「导购」维度的参数



- 支持选择活码素材：以二维码的样式进行发送
 - 注意：选择了活码素材后，不支持再选择视频、追踪素材



- **朋友圈通知转发还支持**选择门店活码变量。门店活码变量的前置配置逻辑如下：

- **注意：选择了活码变量后，不支持再选择视频/追踪素材**

- 门店活码变量的前置配置逻辑如下：

群发内容

测试发送

群发内容*

[@]

请输入群发朋友圈内容

0/1000

[上传本地素材](#) | [从素材中心添加](#) | [选择活码素材](#) | [门店活码变量](#)

因企微限制，群发朋友圈最多支持9张图；或1个视频、1个链接，发送类型只可3选1。图片大小不超过10M，视频不超过10M，时长不超过30s

- i) 创建门店：

腾讯企点 | 企微互动 SCRM 客户管理 客户营销 数据管理

营销转化

- 群发客户
- 群发客户群
- 群发朋友圈
- 跟进任务
- 营销人群包

素材管理

- 普通素材
- 追踪素材
- 话术组合
- 素材标签
- 员工推广码

营销配置

- 企微侧边栏
- 门店管理
- 好友关系设置
- 预置任务模板
- 链接工具

门店管理 / 新建门店

新建门店

门店名称* 请输入门店名称 0/50

门店编码 请输入门店编码 0/30

门店图片

图片尺寸: 120px*120px, 支持jpg/png/jpeg格式, 大小不超过2M

联系电话 请输入门店联系电话

营业时间 08:00:00 - 20:00:00

门店员工 选择员工

配置门店下的员工

门店地址 北京市 / 市辖区 / 朝阳区

请输入详细地址

保存 取消

○

- 目前还可支持本地批量导入以及接口创建: [【腾讯企点企微互动】OpenAPI 技术文档-门店接口](#)

腾讯企点 | 企微互动 SCRM 客户管理 客户营销 数据管理

营销转化

- 群发客户
- 群发客户群
- 群发朋友圈
- 跟进任务
- 营销人群包

素材管理

- 普通素材
- 追踪素材
- 话术组合
- 素材标签
- 员工推广码

营销配置

- 企微侧边栏
- 门店管理
- 好友关系设置
- 预置任务模板
- 链接工具

门店管理

创建时间 开始时间 至 结束时间

请输入门店名称搜索

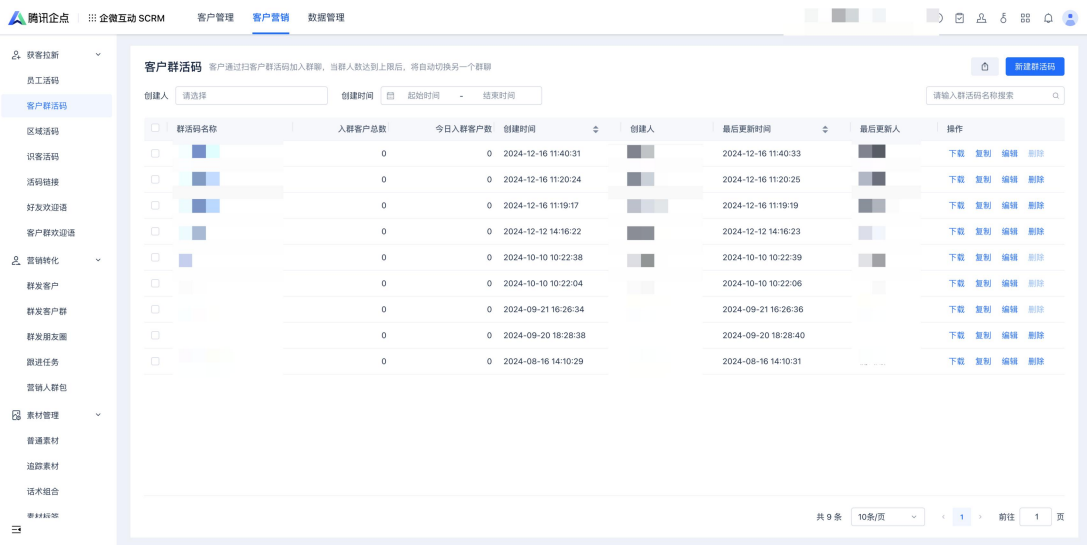
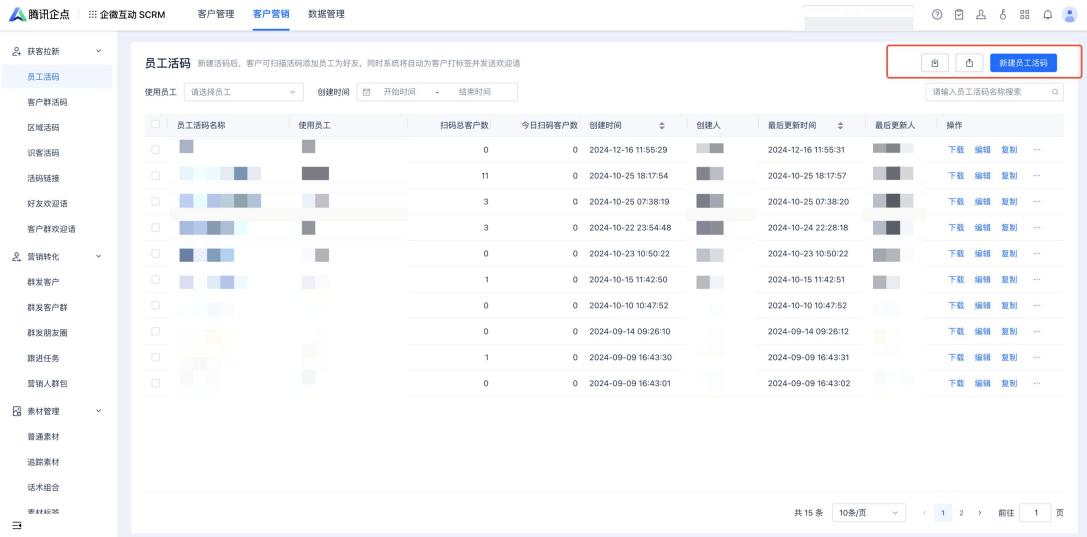
批量导入 新建门店

门店名称	门店地址	创建人	创建时间	更新人	更新时间	操作
			2024-10-10 10:47:17		2024-12-19 16:32:55	编辑 删除
			2024-12-18 15:49:19		2024-12-18 15:49:19	编辑 删除
			2024-08-13 14:53:23		2024-12-12 14:13:19	编辑 删除
			2024-08-13 14:57:28		2024-08-13 14:57:49	编辑 删除
			2024-07-23 19:36:34		2024-08-13 14:31:13	编辑 删除
			2024-07-23 16:59:46		2024-07-23 19:36:07	编辑 删除
			2024-07-23 16:50:29		2024-07-23 16:50:45	编辑 删除

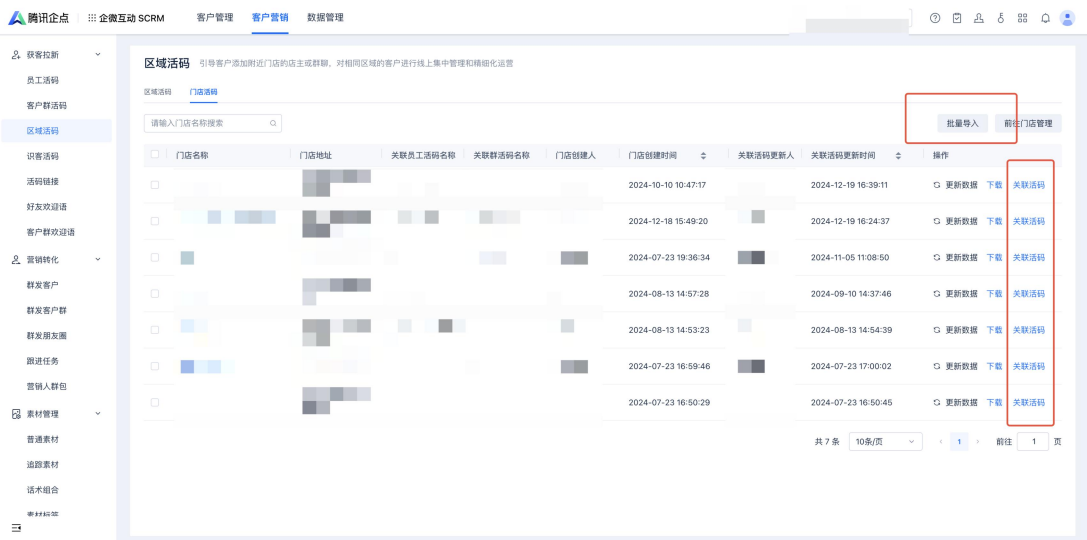
共 7 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

○

- ii) 前往创建员工活码以及群活码, 导出对应的活码信息



iii) 前往门店活码列表，完成门店与员工活码和群活码的绑定，当前已支持批量绑定



iv) 关联完毕后，即可正常使用门店活码变量功能

- 若使用门店群活码能力，支持选择群活码发送样式：
 - 发送逻辑说明：如群活码未配置此处选择的优先发送样式时，则发送其他样式。例：选择优先发送链接，群活码未配置链接时，发送海报，未配置海报时，发送二维码图片



- 当选择完群发内容后，支持对所选内容进行测试发送
- 注意：仅支持选择是当前登录人的客户进行发送



e) 生效时间

- 发送时间：支持立即发送以及定时发送
- 结束时间：结束时间不得早于发送时间

2)「群发朋友圈」列表

腾讯企点

企微互动 SCRM

客户管理

客户营销

数据管理

获客拉新

员工活码

客户群活码

区域活码

识客活码

活码链接

好友欢迎语

客户群欢迎语

营销转化

群发客户

群发客户群

群发朋友圈

跟进任务

营销人群包

素材管理

普通素材

追踪素材

话术组合

群发朋友圈

管理员在后台统一为企业成员创建群发任务，创建成功后由成员在企微客户端确认发送即可一键群发给客户

新建群发任务

创建人

请选择

发送时间

请选择发送时间

请输入任务名称搜索

任务名称	任务来源	任务类型	发送时间	结束时间	状态	创建成功率	操作
	PC端	一键发送	2024-12-30 08:00:00	2024-12-31 23:59:59	已结束	100%	详情 复制
	PC端	一键发送	2024-12-30 08:00:00	2024-12-31 23:59:59	草稿	-	测试发送 编辑 复制 删除
	PC端	通知转发	2024-12-28 08:00:00	2024-12-28 23:59:59	已结束	100%	详情 复制
	PC端	通知转发	2024-12-26 08:00:00	2024-12-28 23:59:59	已结束	100%	详情 复制
	PC端	通知转发	2024-12-25 08:00:00	2024-12-25 23:59:59	草稿	-	测试发送 编辑 复制 删除
	PC端	通知转发	2024-12-19 16:59:34	2024-12-20 23:59:59	已结束	100%	详情 复制
	PC端	通知转发	2024-12-17 10:30:28	2024-12-17 23:59:59	已结束	100%	详情 复制
	PC端	一键发送	2024-12-17 10:29:38	2024-12-17 23:59:59	已结束	100%	详情 复制
	PC端	通知转发	2024-11-27 11:22:32	2024-11-27 23:59:59	已结束	100%	详情 复制
	PC端	通知转发	2024-11-26 20:13:50	2024-11-26 23:59:59	已结束	100%	详情 复制

共 37 条

10条/页

< 1 2 3 4 >

前往 1 页

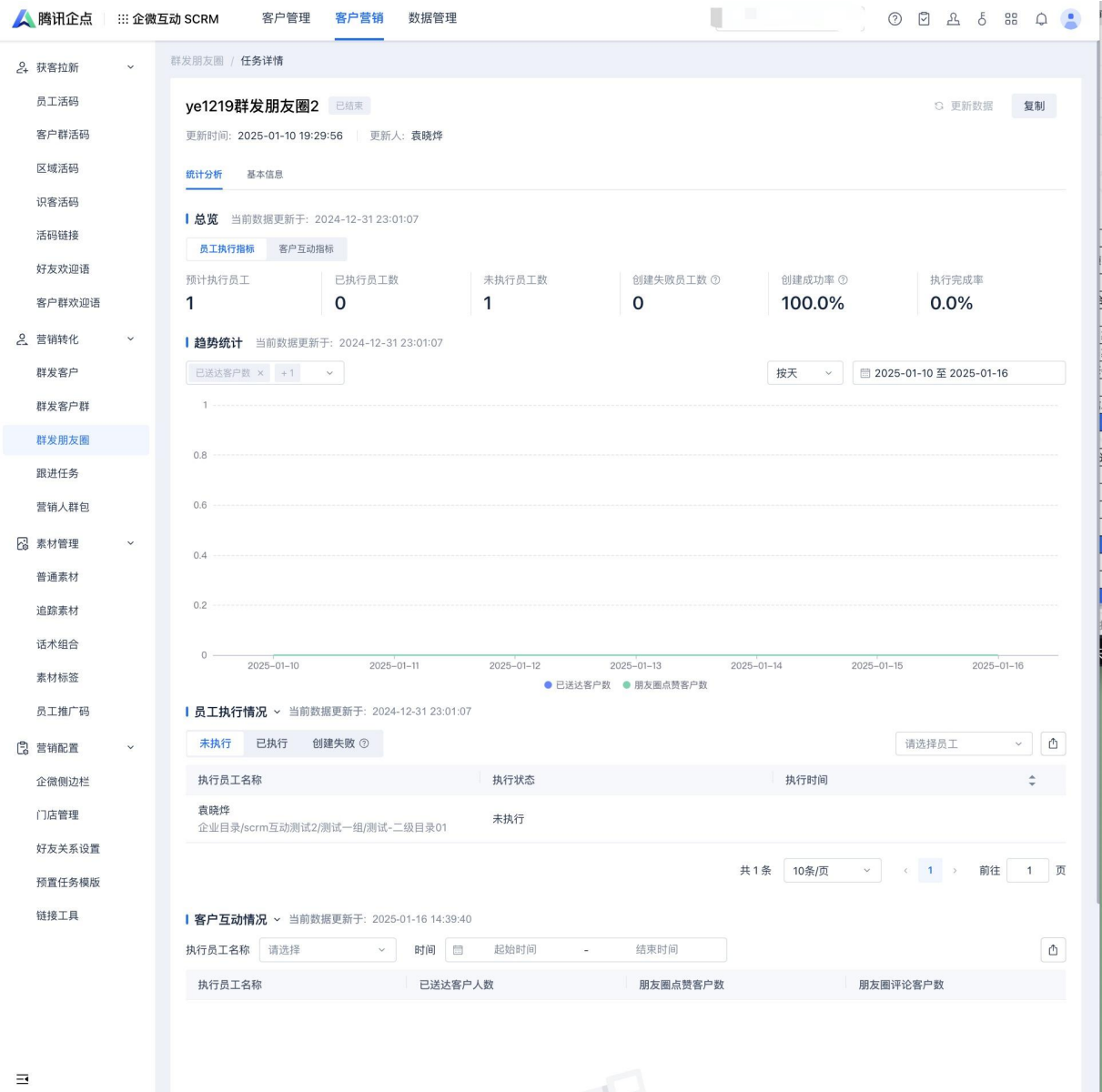
- 列表字段：任务名称、任务来源、任务类型、发送时间、结束时间、状态、创建成功率、执行完成率、创建人、创建时间、最后更新人、更新时间
 - 任务来源：pc 端、移动端。
 - 状态：创建中、创建失败、待开始、进行中、已停用、已结束
 - 创建成功率：实际创建成功员工数/预计执行员工数*100%
 - 执行完成率：已完成任务的员工数/预计完成任务的员工数
- 列表操作：详情、编辑、复制、撤回、转草稿、催办、停用、删除
 - 催办：一个任务一天仅支持催办两次
 - 不同状态对应操作：
 - 创建中：详情、复制
 - 任务异常：详情、复制、删除
 - 待开始：详情、转草稿、复制、停用
 - 进行中：详情、复制、催办、停用
 - 已结束：详情、复制
 - 已停用：详情、复制
 - 审批中（接审批流时有此状态）：详情、复制、撤回
 - 审批撤回（接审批流时有此状态）：详情、编辑、复制、删除
 - 审批超时（接审批流时有此状态）：详情、编辑、复制、删除

■ 审批驳回（接审批流时有此状态）：详情、编辑、复制、删除

○ 移动端任务仅支持在 pc 端查看详情

3)「群发朋友圈」任务数据统计

a) 进行中的任务报表



● 总览

○ 员工执行指标:

- 预计执行员工: 预计进行任务执行的员工总数, 去重;
- 已完成任务员工数: 在任务有效期内完成任务执行的员工数
- 未完成任务员工数: 在任务有效期内没有完成任务执行的员工数

- 创建失败员工数：执行员工不存在或者无可触达客户时，创建失败
- 创建成功率：实际创建成功员工数/预计执行员工数*100%
- 完成率：已完成员工数/（已完成员工数+未完成员工数）

○ 客户互动指标：



○

- 已送达客户数：导购已执行发放并成功触达的客户数
- 朋友圈点赞客户数：成功触达的客户还进行朋友圈点赞的客户数
- 朋友圈评论客户数：成功触达的客户还进行朋友圈评论的客户数
- 素材点击人次：统计海报素材的二维码访问数以及追踪素材的页面访问数

- 趋势统计：支持选择“已送达客户群数”、“朋友圈点赞客户数”、“朋友圈评论客户数”进行指标趋势查看

- 员工执行情况：支持查看每个员工是否已执行完成

- 数据更新逻辑：任务开始一天内每三分钟更新一次；任务开始 1-3 天内，每一小时更新一次；任务开始 3 天后，每 1 天更新一次。任务结束 14 天内，支持手动更新报表；任务结束超过 14 天，不再支持任何形式的数据更新

- 支持根据筛选条件导出员工执行情况

- 客户互动情况：支持根据每个完成执行的员工查看对应进行互动的客户情况

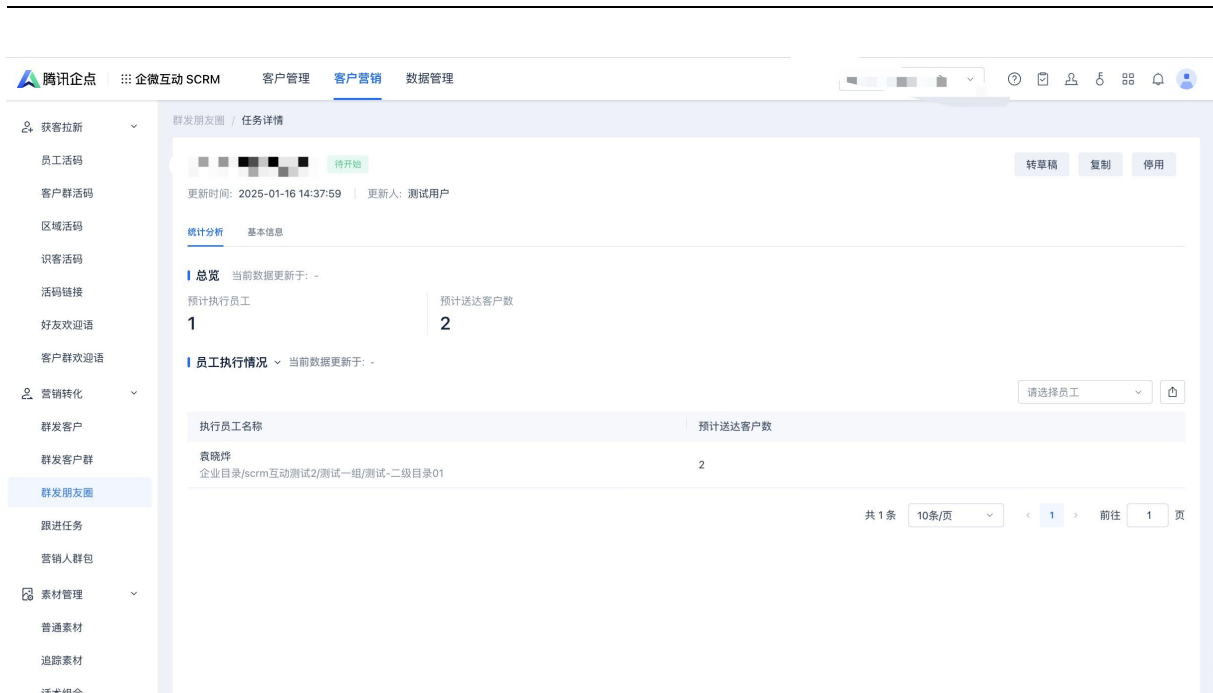
- 数据更新逻辑：任务开始一天内每三分钟更新一次；任务开始 1-3 天内，每一小时更新一次；任务开始 3 天后，每 1 天更新一次。任务结束 14 天内，支持手动更新报表；任务结束超过 14 天，不再支持任何形式的数据更新

- 支持根据筛选条件导出客户互动情况

- 注意：朋友圈群发-一键转发因接口限制，不支持按员工聚合展示素材点击数

b) 待开始任务报表

- 展示预计执行员工明细以及其预计送达客户数



5、跟进任务

什么是跟进任务

「跟进任务」是一种管理员配置任务明细，指定跟进对象、任务内容和跟进时间，由员工执行跟进任务，在聊天工具栏查看任务要求后，根据客情制定营销策略，完成对客户或客户群的跟进，如发送内容、定期回访或修改群欢迎语的营销任务功能；

- 管理员配置跟进任务，设定好任务要求（如推送内容或跟进细节）、跟进对象后，由员工完成跟进任务；员工在企业微信聊天工具栏按任务说明和顺序发送内容至指定的客户或客户群，直至跟进任务完成；
- 该功能与群发无关，不受企业微信群发次数限制。
- 跟进任务包含以下两种类型：
 - 跟进客户：适用于根据客情，制定内容联系特定客户的场景；
 - 跟进客户群：适用于根据客情，制定内容联系特定客户群的场景；

使用流程

1) 配置「客户待办」

如需正常使用「跟进任务」功能，**必须配置「客户待办」聊天工具栏**，具体操作参考六、营销配置-企微侧边栏

聊天工具栏配置

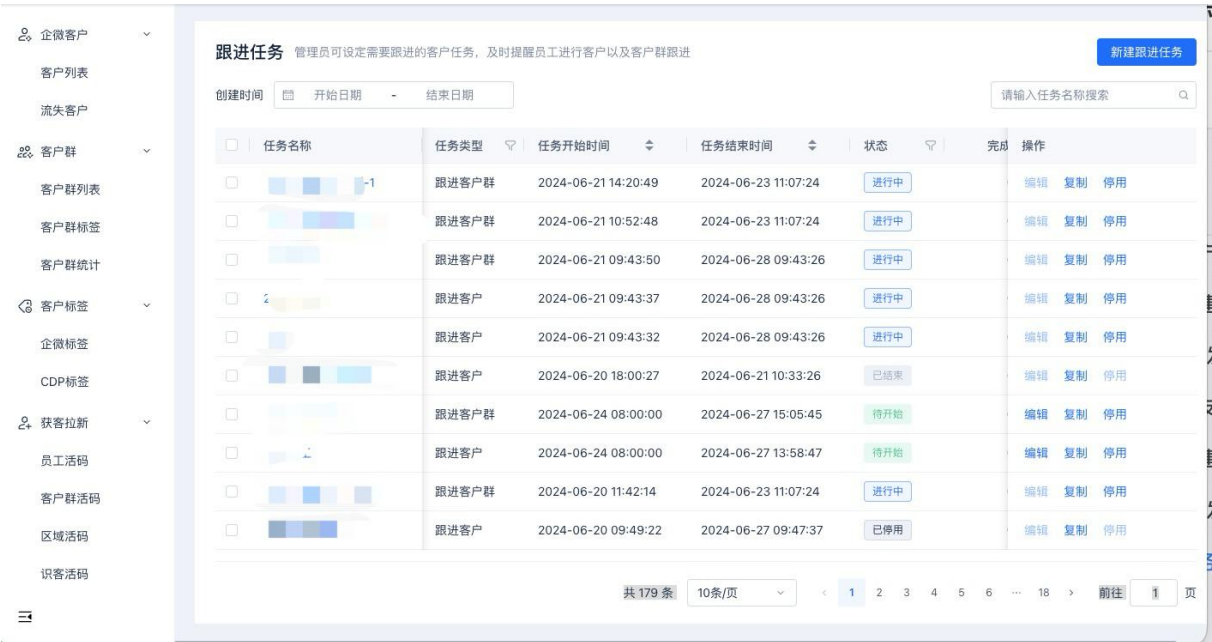
配置完成后，可在企业微信侧边栏快速使用素材中心、客户资料、客户轨迹和消息记录等功能。

聊天工具栏地址 [设置聊天工具栏？](#)

素材中心: [https://www.weixin.qq.com/wxaop/weaq/oa/wxaop?lang=zh_CN&agentid=1000022&type=sidebar](#) 点击复制地址
客户画像: [https://www.weixin.qq.com/wxaop/weaq/oa/wxaop?lang=zh_CN&agentid=1000022&type=sidebarCustomer](#) 点击复制地址
消息记录: [https://www.weixin.qq.com/wxaop/weaq/oa/wxaop?lang=zh_CN&agentid=1000022&type=messageRecord](#) 点击复制地址
组合素材: [https://www.weixin.qq.com/wxaop/weaq/oa/wxaop?lang=zh_CN&agentid=1000022&type=sidebarGroup](#) 点击复制地址
营销工具: [https://www.weixin.qq.com/wxaop/weaq/oa/wxaop?lang=zh_CN&agentid=864d&agentid=1000022](#) 点击复制地址 快速拉群配置
商品库: [https://www.weixin.qq.com/wxaop/weaq/oa/wxaop?lang=zh_CN&agentid=1000022&type=mallCenter&sourceType=1](#) 点击复制地址
工单: [https://www.weixin.qq.com/wxaop/weaq/oa/wxaop?lang=zh_CN&agentid=1000022&type=workOrderRecord](#) 点击复制地址
客户待办: [https://www.weixin.qq.com/wxaop/weaq/oa/wxaop?lang=zh_CN&agentid=1000022&type=customerTodo](#) 点击复制地址

2) 创建「跟进任务」

- 点击「营销转化-跟进任务」，进入跟进任务新建界面



- 填写跟进客户任务明细，如任务名称、指定跟进范围、填写任务说明、参考话术、设定任务结束时间和发送时间；

企微客户

客户列表

流失客户

客户群

客户群列表

客户群标签

客户群统计

客户标签

企微标签

CDP标签

获客拉新

员工活码

客户群活码

区域活码

识客活码

营销转化

群发客户

群发客户群

群发朋友圈

跟进任务

跟进任务 / 新建跟进任务

新建跟进任务

任务名称*

请输入任务名称

0 / 30

任务优先级

☐ 高 ☒ 中 ☐ 低

任务类型

☒ 跟进客户 ☐ 跟进客户群

跟进范围

☒ 全部客户 ☐ 按条件筛选

预计送达客户数(去重): 65 人

任务说明*

可填写任务背景、执行动作、注意事项等

上传本地素材

从素材中心添加

参考话术

暂无话术

添加文本

上传本地素材

从素材中心添加

发送时间

☒ 立即发送 ☐ 定时发送

任务结束时间*

2024-06-28 22:20:16

保存

取消

- 「任务说明」&「参考话术」：支持从本地上传素材，也可以选择素材中心的素材，最多可上传 10 个附件；
- 优先级：共高、中、低 3 种优先级可选；
- 跟进范围：

○ 跟进客户：将由指定添加人跟进 TA 添加的且符合所有筛选条件的客户，同一个客户若有多个添加人则会由第 1 个添加人来跟进

■ 按条件筛选-按添加员工选择：支持选择员工或者部门

■ 按条件筛选-按人群包选择：支持选择从【五、营销转化-5 营销人群包】选择可以下发的人群包

○ 跟进客户群：将由群主（企业员工）来跟进 TA 作为群主，且符合所有筛选条件的客户群

跟进范围 ☐ 全部客户群 ☒ 按条件筛选

☒ 按群主选择 ☐ 按客户群选择

选择群主

预计送达客户群数(去重): 0 个

○

■ 按条件筛选-按群主选择：支持选择员工或者部门

■ 按条件筛选-按客户群选择：支持手动选择客户群

● 确定任务配置无误后，点击「确定」；

3) 员工执行「跟进任务」

(1) 在移动端企业微信，在「应用消息」点击「跟进任务」，进入跟进任务信息列表；或者在应用首页「我的待办」，点击具有「跟进」标识的跟进任务；

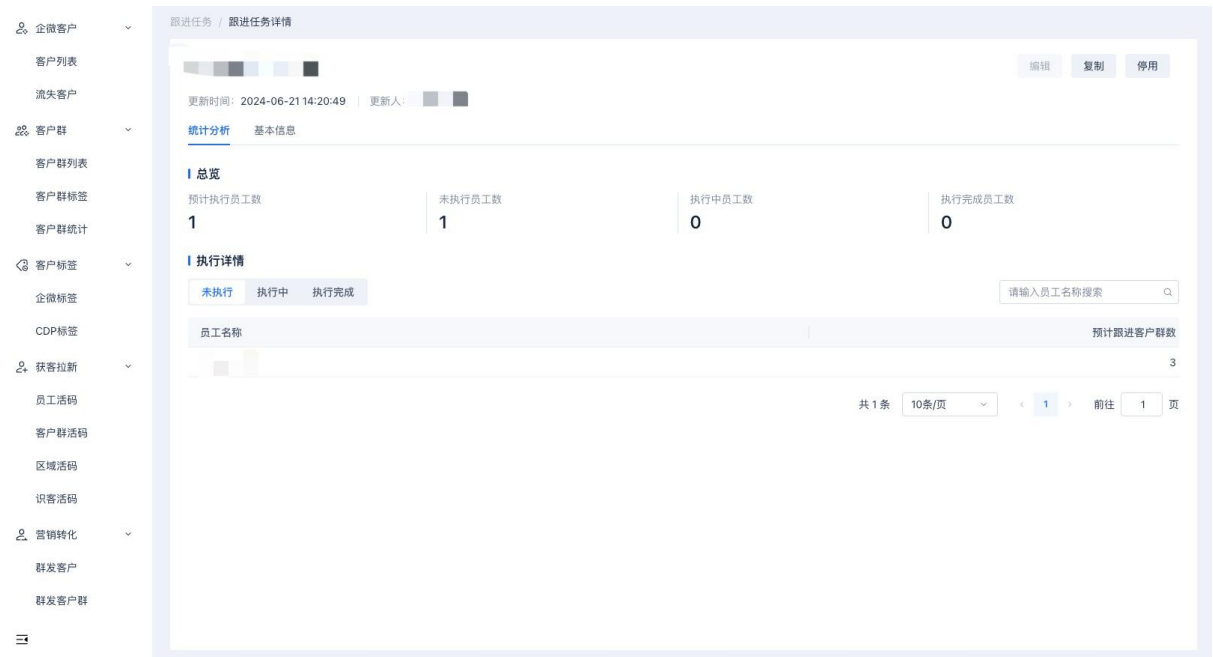


(2) 查看跟进客户待办任务详情，点击「前往跟进客户」，选择需要跟进的客户，点击「去跟进」跳转到与客户/客户群的会话界面；



(3) 点击已配置的「聊天工具栏-跟进客户」，根据参考话术提示，点击「一键发送」，或者把话术里面要求的附件逐个点击「发送」

4) 「跟进任务」任务数据统计



- 总览：
 - 预计执行员工数：需执行跟进任务的员工总数，仅包含在可见范围内、且在可见范围内、且账号状态为已激活状态、且有客户需跟进的员工
 - 未执行员工数：还没执行跟进任务的员工总数。
 - 执行中员工数：已经在执行但还有未跟进客户的员工总数。
 - 完成执行员工数：所有跟进明细都完成跟进的员工总数。
- 执行详情-跟进客户：分未执行、执行中、完成执行区分统计
 - 未执行列表字段：员工、预计跟进客户数；
 - 执行中列表字段：员工、最近跟进时间、预计跟进客户数、实际跟进客户数、跟进率；
 - 完成执行列表字段：员工、完成跟进时间、预计跟进客户数、实际跟进客户数；
- 执行详情-跟进客户群：分未执行、执行中、完成执行区分统计
 - 未执行列表字段：员工、预计跟进客户群数；
 - 执行中列表字段：员工、最近跟进时间、预计跟进客户群数、实际跟进客户群数、跟进率；
 - 完成执行列表字段：员工、完成跟进时间、预计跟进客户群数、实际跟进客户群数；

6、营销人群包

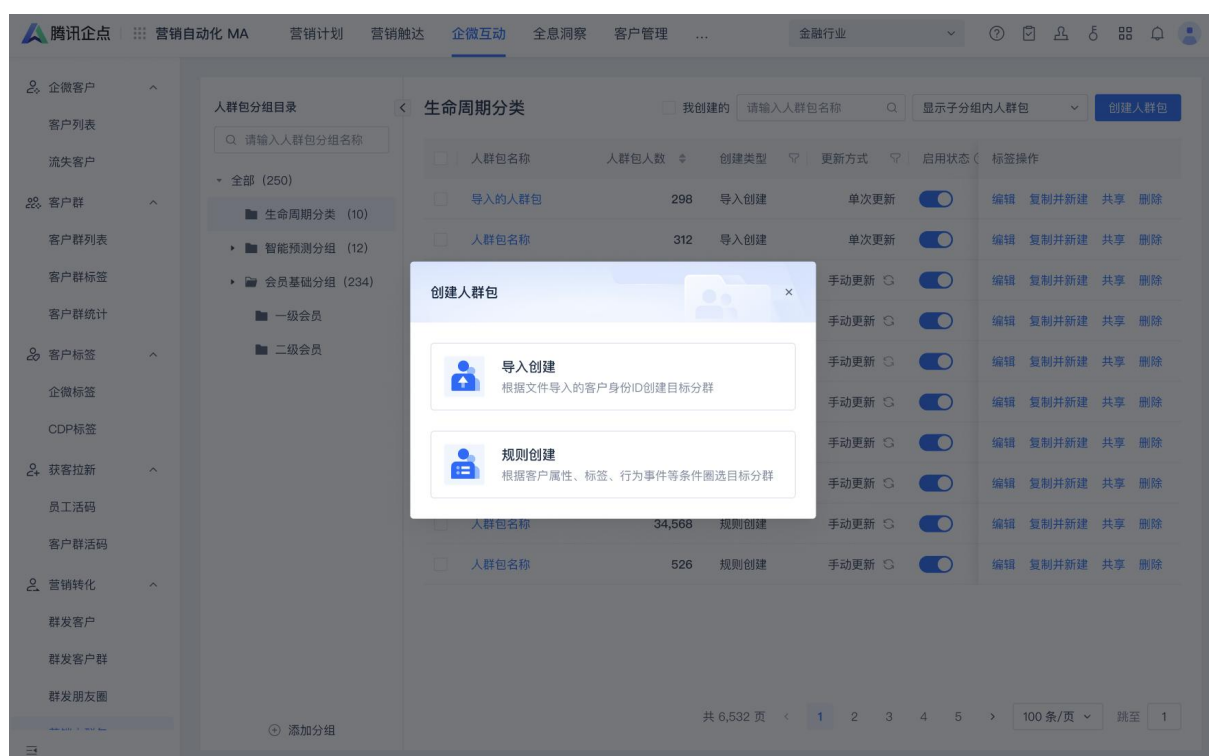
什么是营销人群包

营销人群包是通过组合各类特征条件筛选出的客户的 ID 集合。营销人群包基于以客户为中心的数据资产创建得来（包括客户/实体属性、标签、分群、行为事件及关联实体属性/标签/分群等），提供了导入和规则类分群创建方式，支持查看分群明细、使用情况。

目前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；



使用流程

1) 创建导入分群

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 CDP 系统，与 oneID 进行匹配，筛选生成目标客户分群。

腾讯企点

营销自动化 MA

营销计划

营销触达

企微互动

全息洞察

客户管理

营销配置

数据管理

金融行业

企微客户

客户列表

流失客户

客户群

客户群列表

客户群标签

客户群统计

客户标签

企微标签

CDP标签

获客拉新

员工活码

客户群活码

营销转化

群发客户

群发客户群

群发朋友圈

营销人群包

素材管理

人群包列表 / 导入创建

如何创建

导入创建

基础信息

人群包名称*请输入人群包名称0/10

人群包描述请输入内容

人群包分组请选择

应用场景添加应用场景

规则条件

ID类型手机号

上传文件

·确认应用后，系统将进行数据加工，加工完成后人群包才可被朋友圈任务选中。
·首次应用逻辑：人群包首次勾选允许应用至朋友圈任务后，系统将进行数据加工，次日，相应人群包才可被朋友圈任务选中。
·后续更新应用逻辑：已支持被朋友圈任务选中的人群包，若后续发生定时自动/手动更新，导致人群包规模发生变化，数据需重新加工，人群包更新当日发送的朋友圈任务规模是更新前规模，次日，朋友圈任务发送的人群包规模才刷新为最新数据。

应用方式允许应用在群发朋友圈任务

保存取消

2) 创建规则分群

规则创建客户分群，指通过客户属性、客户标签、客户分群、客户的行为事件/行为序列，以及关联的实体属性、实体标签等维度组合规则，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】）

腾讯企点

客户数据平台 CDP

数据管理

数据资产

标签管理

分群管理

金融行业

分群创建

分群列表

分群洞察

分群列表 / 规则创建

规则创建

如何创建

基础信息

分群名称 *
超过1个月没有消费的高级会员 0/10

分群描述
请输入分群描述 (非必填) 0/50

分群分组
全部

规则条件

客户标签满足 根据客户对象的标签进行筛选

会员等级 是 高级

添加属性

添加属性条件

行为事件满足 根据客户是否发生某事件筛选

过去 30 天 未做过 完成支付 添加筛选

添加行为事件

客户属性 客户标签 行为事件 行为序列 实体属性 实体标签

更新方式

手动更新 自动更新 单次更新

更新策略
每日 01:00

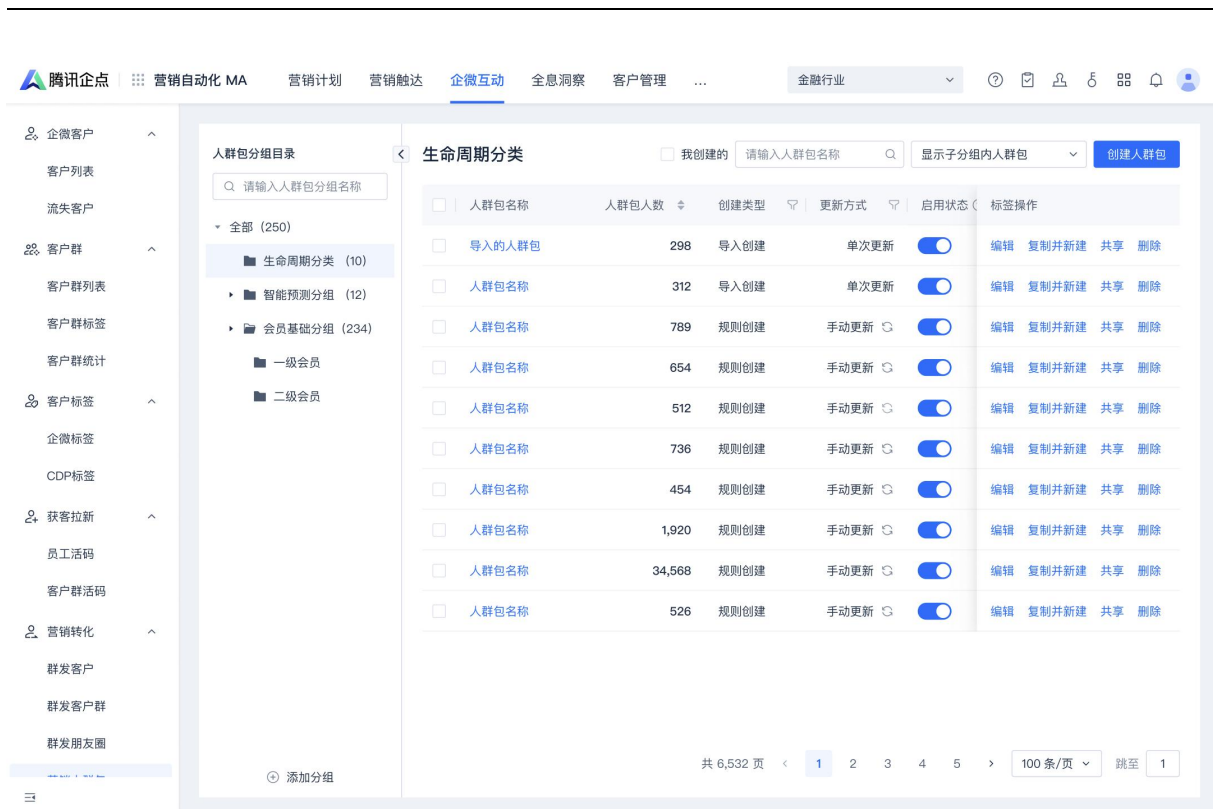
创建

预估人数

取消

3) 管理营销人群包

支持在列表和详情中查看已创建的全部分群信息，包括覆盖数、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。



八、素材管理

1、普通素材

什么是普通素材

普通素材包含文本、图片、小程序、视频、文件类型，员工在与客户聊天时，可直接在聊天工具栏选择公司介绍、产品海报、商城小程序、公司/产品宣传视频及产品宣传册文件等素材一键发送给客户；同时还可以配合活码、欢迎语、群发任务等功能使用

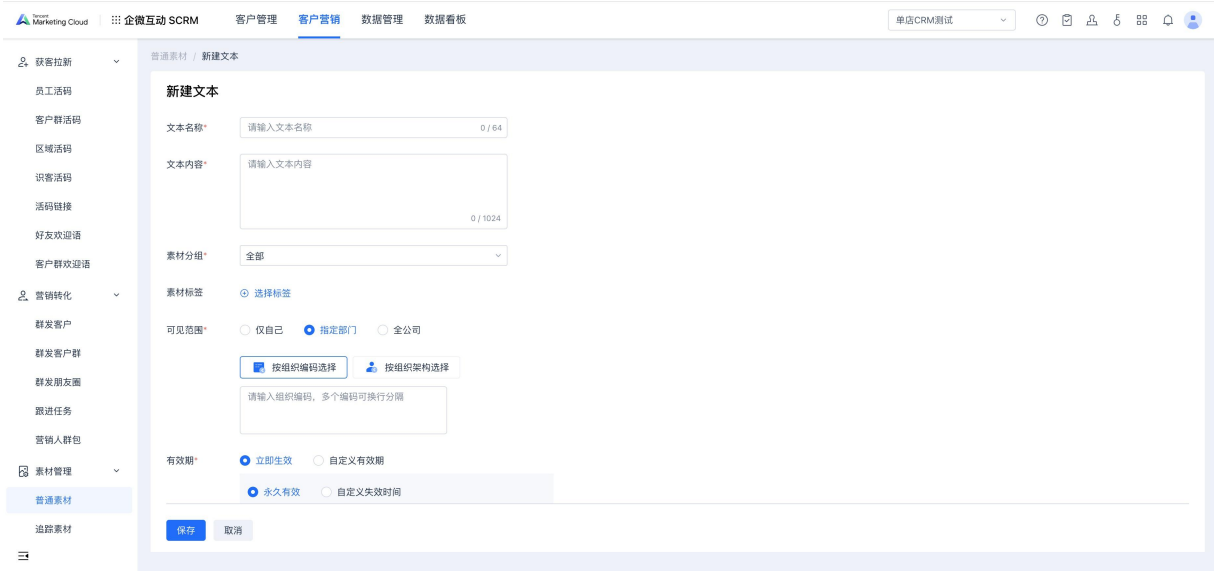
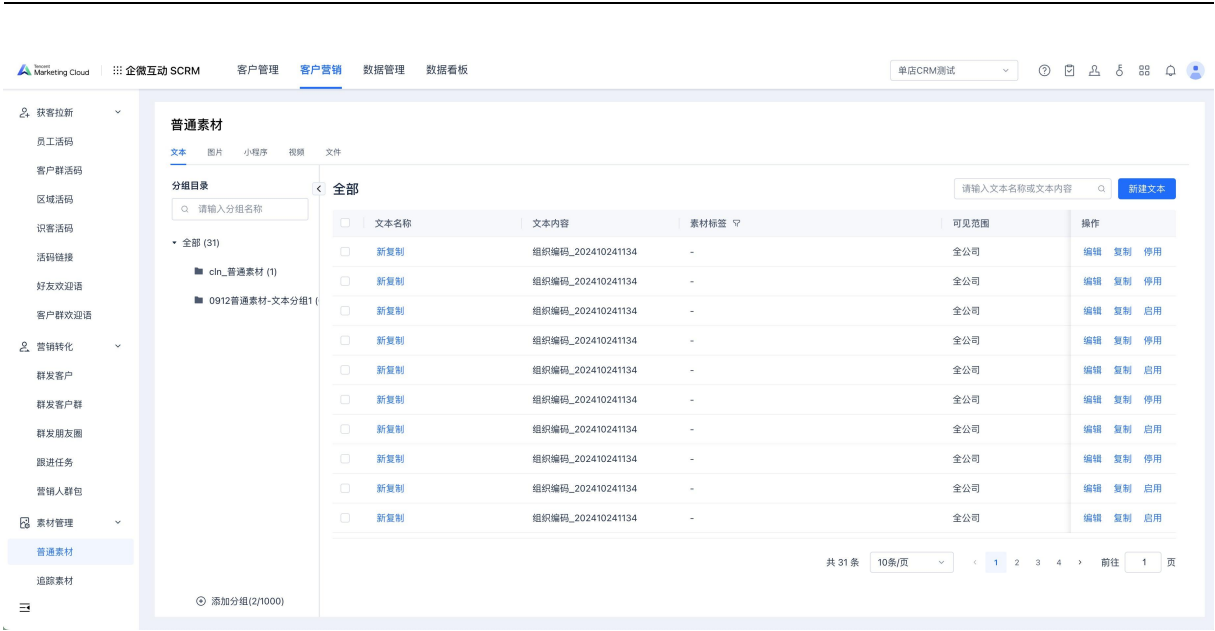
使用流程

PC端：

1) 创建普通素材

1.1) 创建文本类型素材

点击「素材管理-普通素材」，进入普通素材列表界面，选择文本类型，点击「新建文本」，进行普通文本素材创建素材



● 文本名称及文本内容

- 文本名称不超过 64 个字
- 文本内容不超过 1024 个字

● 素材分组

- 关联选择文本类型素材下创建的素材分组数据，支持单选
- 素材分组最多支持创建 8 级

● 素材标签

- 关联选择已创建的素材标签-标签值，支持多选

● 可见范围

- 仅自己：仅支持创建人自己选择使用、查看及管理当前素材

○ 指定部门：

- 按组织架构选择：支持指定的部门范围内的员工可以选择使用、查看及管理当前素材（可指定的部门范围同步当前登录账号关联的企微账号在企微的组织架构担任管理员的部门信息）
- 按组织编码选择：支持录入组织编码（录入部门信息时支持给对应最末层部门赋予一个组织编码），根据组织编码查找对应部门的员工，以下员工支持使用该素材进行欢迎语、群发任务创建以及侧边栏素材使用

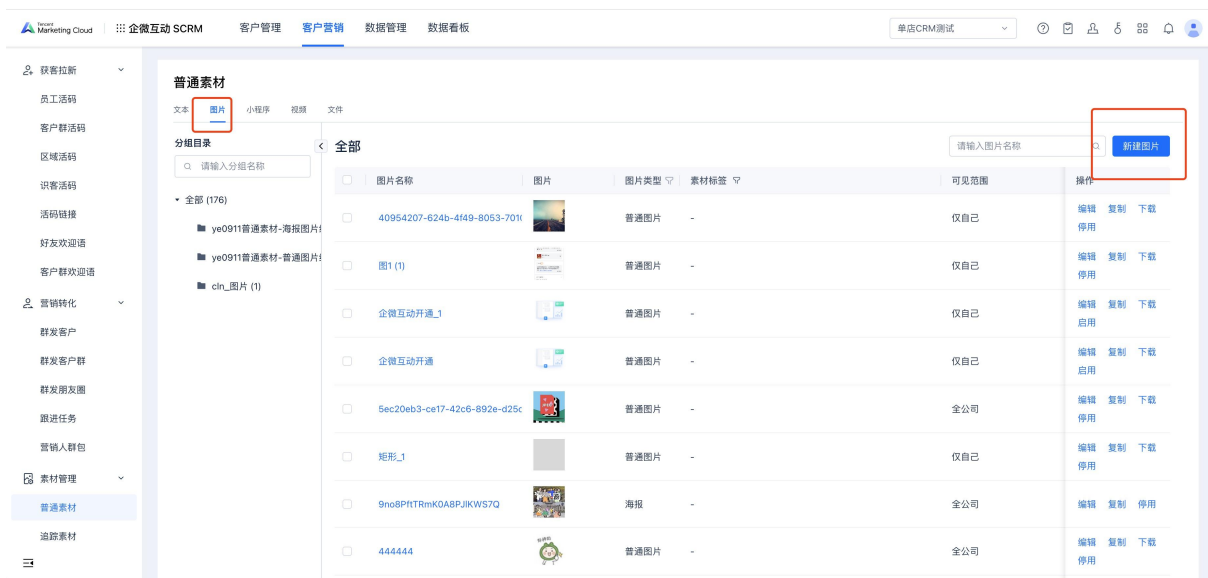
○ 全公司：支持全公司员工可以选择使用、查看及管理当前素材

● 有效期

- 立即生效：支持设置立即生效永久有效及立即生效+自定义失效时间
- 自定义有效期：设置生效时间以及失效时间
- 时间支持设置到年月日时分秒颗粒度

1.2) 创建图片类型素材

点击「素材管理-普通素材」，进入普通素材列表界面，选择图片类型，点击「新建图片」，进行普通图片素材创建





- **图片类型：包括普通图片和海报**

- 普通图片：支持 jpg/png 格式，大小不超过 20M，最多上传 20 张
- 海报：支持插入「推广码」，实现千人千图的逻辑，完成数据追踪；「推广码」的创建逻辑详细看「素材管理-员工推广码」部分

- **图片大小要求**

- 普通图片：若此图片素材未来需要作为普通素材直接发送，大小限制为：10MB 以内，支持 JPG,PNG 格式，单次选择不超过 20 张
- 追踪素材图片：若此图片素材未来只作为追踪素材发送，大小限制为：20MB 以内，支持 JPG,PNG 格式，单次选择不超过 20 张
- 海报图片：若图片要用做为海报素材，则图片大小不得超过 8MB，且最多可上传一张，支持 JPG,PNG 格式；
 - 员工推广码：选择已经设置好的推广码，并支持设置推广码在图片里的具体位置

- **素材分组**

- 关联选择文本类型素材下创建的素材分组数据，支持单选
- 素材分组最多支持创建 8 级

- **素材标签**

- 关联选择已创建的素材标签-标签值，支持多选

- **可见范围**

- 仅自己：仅支持创建人自己选择使用、查看及管理当前素材

○ 指定部门：

- 按组织架构选择：支持指定的部门范围内的员工可以选择使用、查看及管理当前素材（可指定的部门范围同步当前登录账号关联的企微账号在企微的组织架构担任管理员的部门信息）
- 按组织编码选择：支持录入组织编码（录入部门信息时支持给对应最末层部门赋予一个组织编码），根据组织编码查找对应部门的员工，以下员工支持使用该素材进行欢迎语、群发任务创建以及侧边栏素材使用

○ 全公司：支持全公司员工可以选择使用、查看及管理当前素材

● 有效期

- 立即生效：支持设置立即生效永久有效及立即生效+自定义失效时间
- 自定义有效期：设置生效时间以及失效时间
- 时间支持设置到年月日时分秒颗粒度

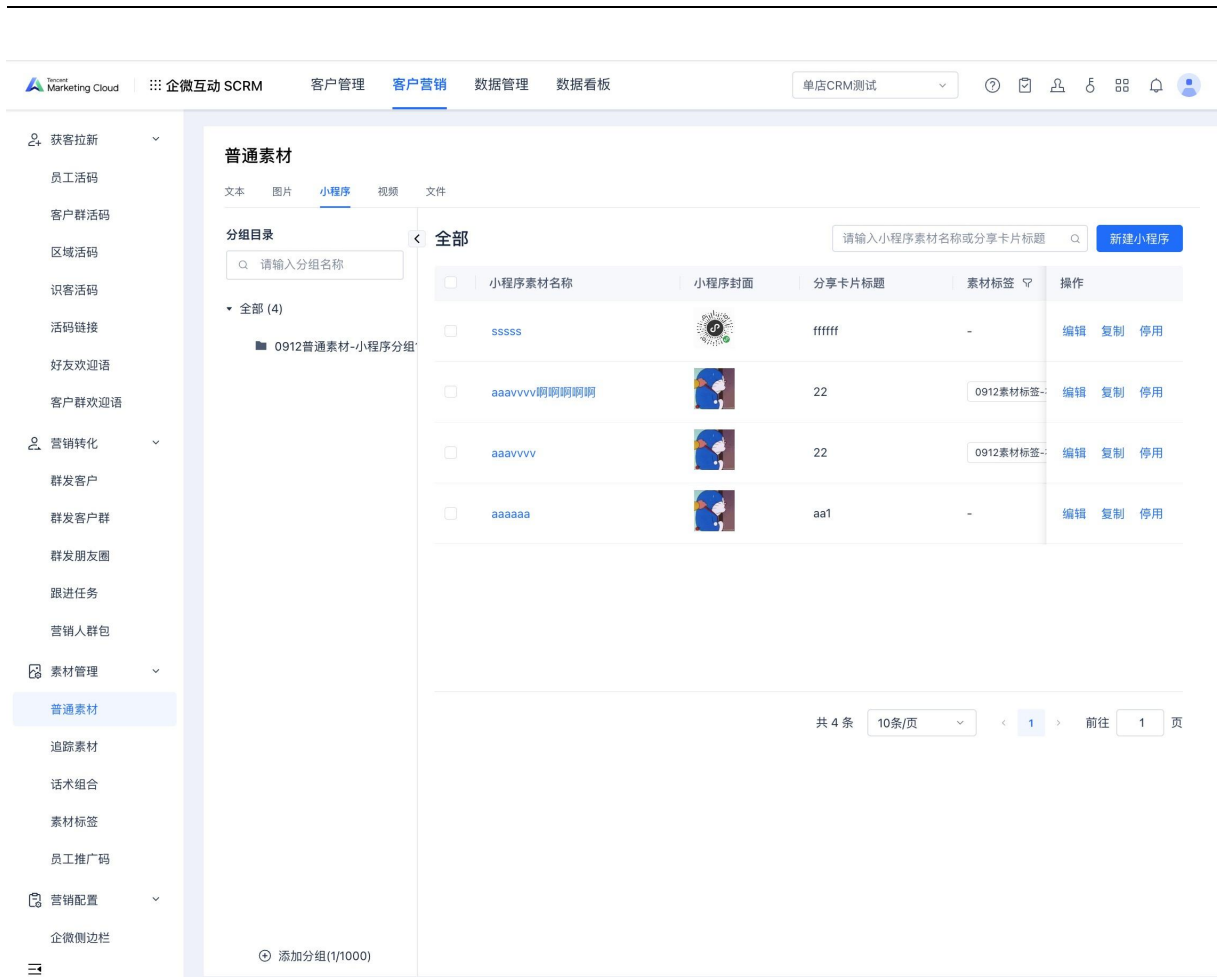
1.3) 创建小程序类型素材

若需要接入视频号以及微信小店能力，需要您做定制接入，以下为实施方案：

[视频号& 微信小店 & 企微互动 联动方案介绍-202504](#)

小程序创建流程说明：

点击「素材管理-普通素材」，进入普通素材列表界面，选择小程序类型，点击「新建小程序」，进行小程序类型素材创建



● 小程序基础信息

- 包含小程序素材名称、选择小程序（小程序页面路径及小程序原始 ID 信息均需要按照指引获取并配置）

■ 选择绑定小程序

新建小程序

如需在欢迎语、企业群发、聊天工具栏发送小程序，请关联到企业微信工作台，否则无法正常发送 [查看关联步骤](#)

小程序信息

小程序素材名称 *
该信息不对客户展示，可使用内部营销活动名称或代号，便于后续管理和查找

选择小程序 ☒ 选择绑定小程序 ☐ 手动录入小程序

小程序

小程序页面路径 *
[查看小程序页面路径](#) [路径指引](#)

- 选择已绑定的小程序并录入对应的小程序路径

■ 手动录入小程序

新建小程序

如需在欢迎语、企业群发、聊天工具栏发送小程序，请关联到企业微信工作台，否则无法正常发送 [查看关联步骤](#)

小程序信息

小程序素材名称 *
该信息不对客户展示，可使用内部营销活动名称或代号，便于后续管理和查找

选择小程序 ☐ 选择绑定小程序 ☒ 手动录入小程序

小程序ID *
[查看小程序ID](#) [路径指引](#)

小程序页面路径 *
[查看小程序页面路径](#) [路径指引](#)

小程序原始ID *
[查看小程序原始ID](#) [路径指引](#)

- 录入小程序 id、小程序页面路径、小程序原始 id

● 素材分组

- 关联选择文本类型素材下创建的素材分组数据，支持单选
- 素材分组最多支持创建 8 级

● 素材标签

- 关联选择已创建的素材标签-标签值，支持多选

- 可见范围

- 仅自己：仅支持创建人自己选择使用、查看及管理当前素材
- 指定部门：
 - 按组织架构选择：支持指定的部门范围内的员工可以选择使用、查看及管理当前素材（可指定的部门范围同步当前登录账号关联的企微账号在企微的组织架构担任管理员的部门信息）
 - 按组织编码选择：支持录入组织编码（录入部门信息时支持给对应最末层部门赋予一个组织编码），根据组织编码查找对应部门的员工，以下员工支持使用该素材进行欢迎语、群发任务创建以及侧边栏素材使用
- 全公司：支持全公司员工可以选择使用、查看及管理当前素材

- 有效期

- 立即生效：支持设置立即生效永久有效及立即生效+自定义失效时间
- 自定义有效期：设置生效时间以及失效时间
- 时间支持设置到年月日时分秒颗粒度

- 分享卡片内容

- 卡片标题：展示在小程序卡片上的标题文案信息
- 封面图片：展示在小程序卡片上的封面图片，尺寸建议：500*400

普通素材 / 新建小程序

新建小程序

如需在欢迎语、企业群发、聊天工具栏发送小程序，请关联到企业微信工作台，否则无法正常发送 [查看关联步骤](#)

小程序原始ID*

请输入小程序原始ID

查看小程序原始ID [路径指引](#)

素材分组*

全部

素材标签

选择标签

可见范围*

仅自己

指定部门

全公司

有效期*

立即生效

自定义有效期

永久有效

自定义失效时间

分享卡片内容

卡片标题*

请输入小程序标题文案内容

0 / 20

封面图片*

+

参考尺寸: 500*400

小程序预览

企微联系人

企点营销云

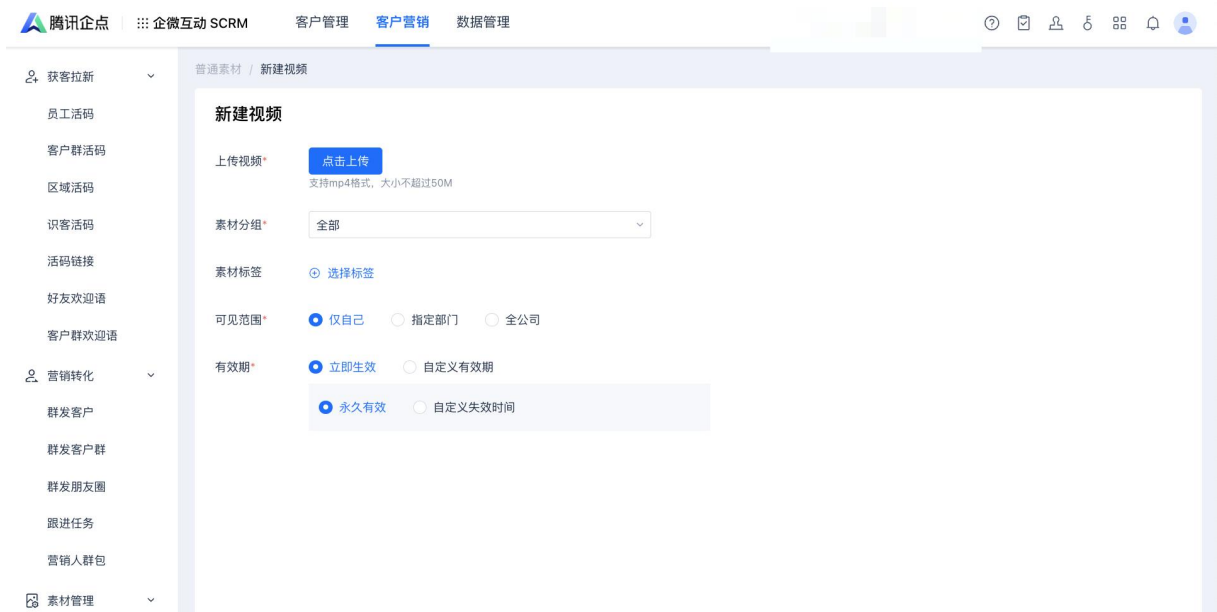
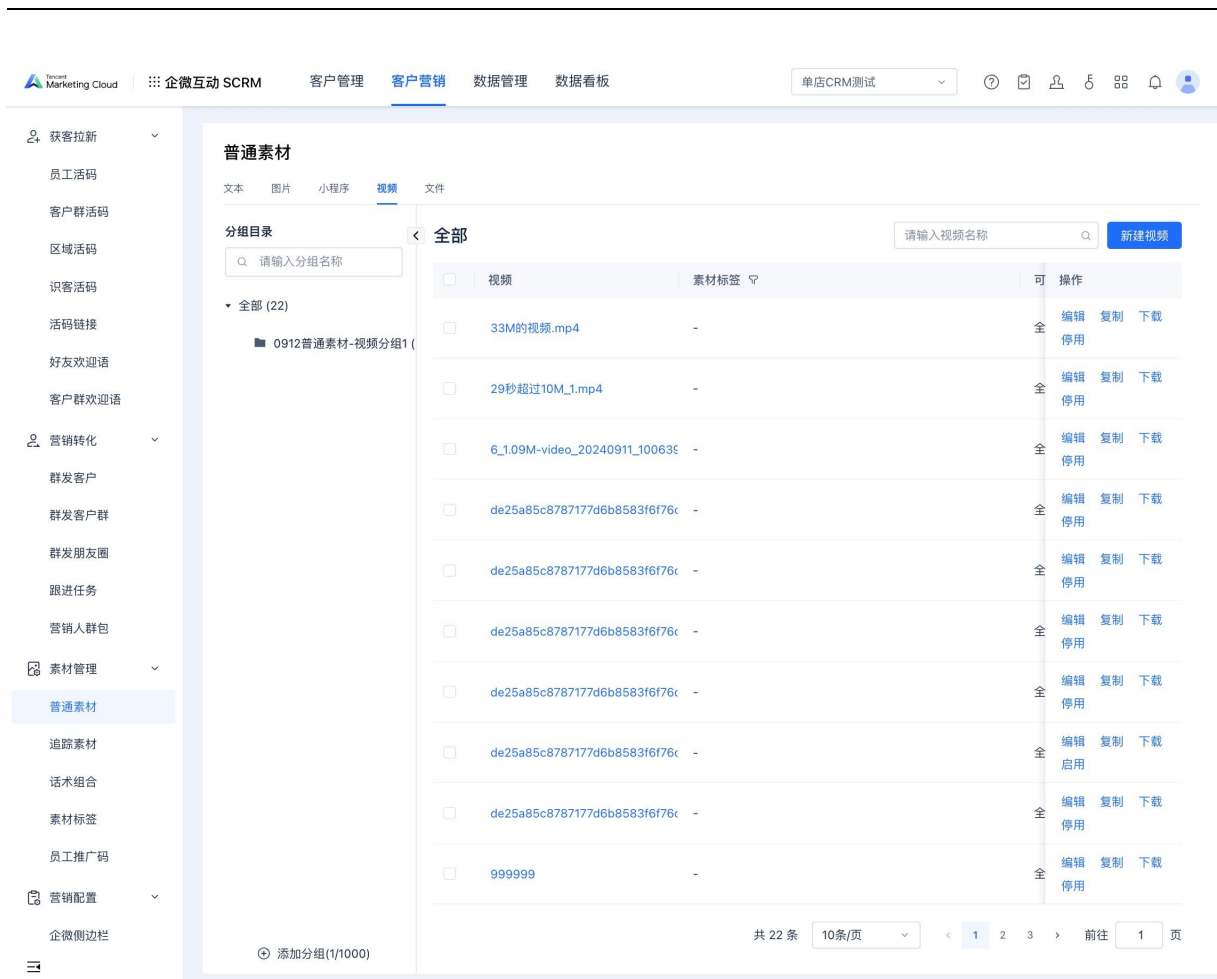
小程序名称

小程序内容

小程序

1.4) 创建视频类型素材

点击「素材管理-普通素材」，进入普通素材列表界面，选择视频类型，点击「新建视频」，进行视频类型素材创建



● 视频大小要求

- 若此视频素材未来需要作为普通素材直接发送，大小限制为：10MB 以内，支持 MP4 格式
- 若此视频素材未来只作为追踪素材发送，大小限制为：50MB 以内，支持 MP4 格式

- **素材分组**

- 关联选择文本类型素材下创建的素材分组数据，支持单选
- 素材分组最多支持创建 8 级

- **素材标签**

- 关联选择已创建的素材标签-标签值，支持多选

- **可见范围**

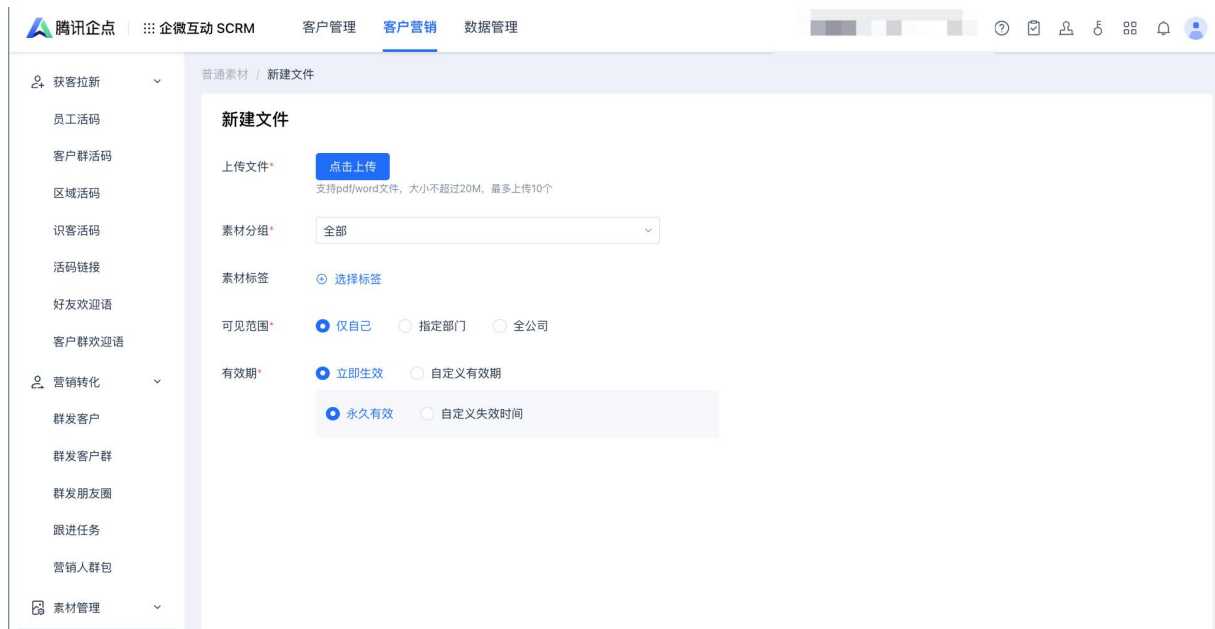
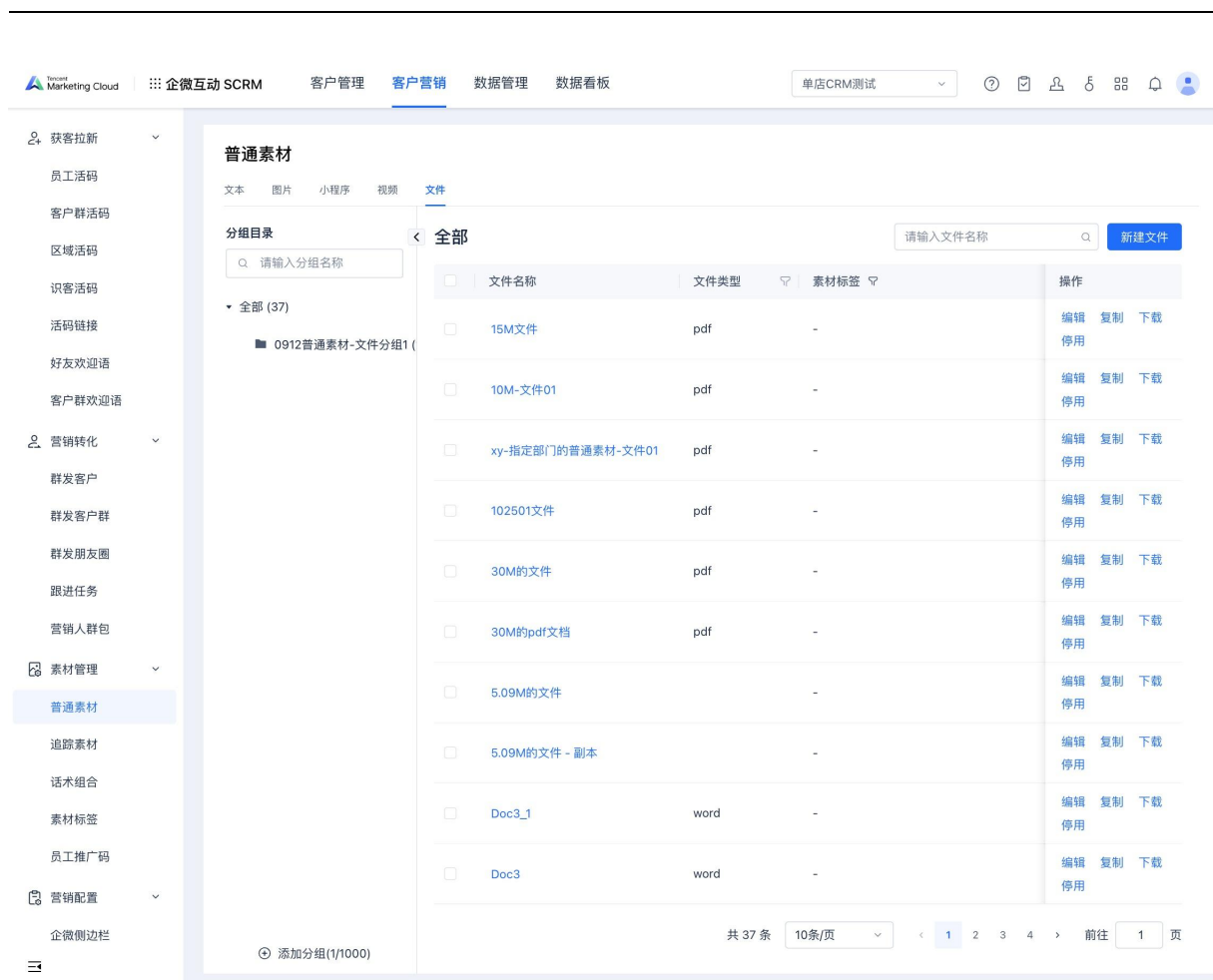
- 仅自己：仅支持创建人自己选择使用、查看及管理当前素材
- 指定部门：
 - 按组织架构选择：支持指定的部门范围内的员工可以选择使用、查看及管理当前素材（可指定的部门范围同步当前登录账号关联的企微账号在企微的组织架构担任管理员的部门信息）
 - 按组织编码选择：支持录入组织编码（录入部门信息时支持给对应最末层部门赋予一个组织编码），根据组织编码查找对应部门的员工，以下员工支持使用该素材进行欢迎语、群发任务创建以及侧边栏素材使用
- 全公司：支持全公司员工可以选择使用、查看及管理当前素材

- **有效期**

- 立即生效：支持设置立即生效永久有效及立即生效+自定义失效时间
- 自定义有效期：设置生效时间以及失效时间
- 时间支持设置到年月日时分秒颗粒度

1.5) 创建文件类型素材

点击「素材管理-普通素材」，进入普通素材列表界面，选择文件类型，点击「新建文件」，进行文件类型素材创建



● 文件大小要求

- 大小限制为：20MB 以内，支持 pdf、word 格式

● 素材分组

- 关联选择文本类型素材下创建的素材分组数据，支持单选

-
- 素材分组最多支持创建 8 级

- 素材标签

- 关联选择已创建的素材标签-标签值，支持多选

- 可见范围

- 仅自己：仅支持创建人自己选择使用、查看及管理当前素材
 - 指定部门：
 - 按组织架构选择：支持指定的部门范围内的员工可以选择使用、查看及管理当前素材（可指定的部门范围同步当前登录账号关联的企微账号在企微的组织架构担任管理员的部门信息）
 - 按组织编码选择：支持录入组织编码（录入部门信息时支持给对应最末层部门赋予一个组织编码），根据组织编码查找对应部门的员工，以下员工支持使用该素材进行欢迎语、群发任务创建以及侧边栏素材使用
 - 全公司：支持全公司员工可以选择使用、查看及管理当前素材

- 有效期

- 立即生效：支持设置立即生效永久有效及立即生效+自定义失效时间
 - 自定义有效期：设置生效时间以及失效时间
 - 时间支持设置到年月日时分秒颗粒度

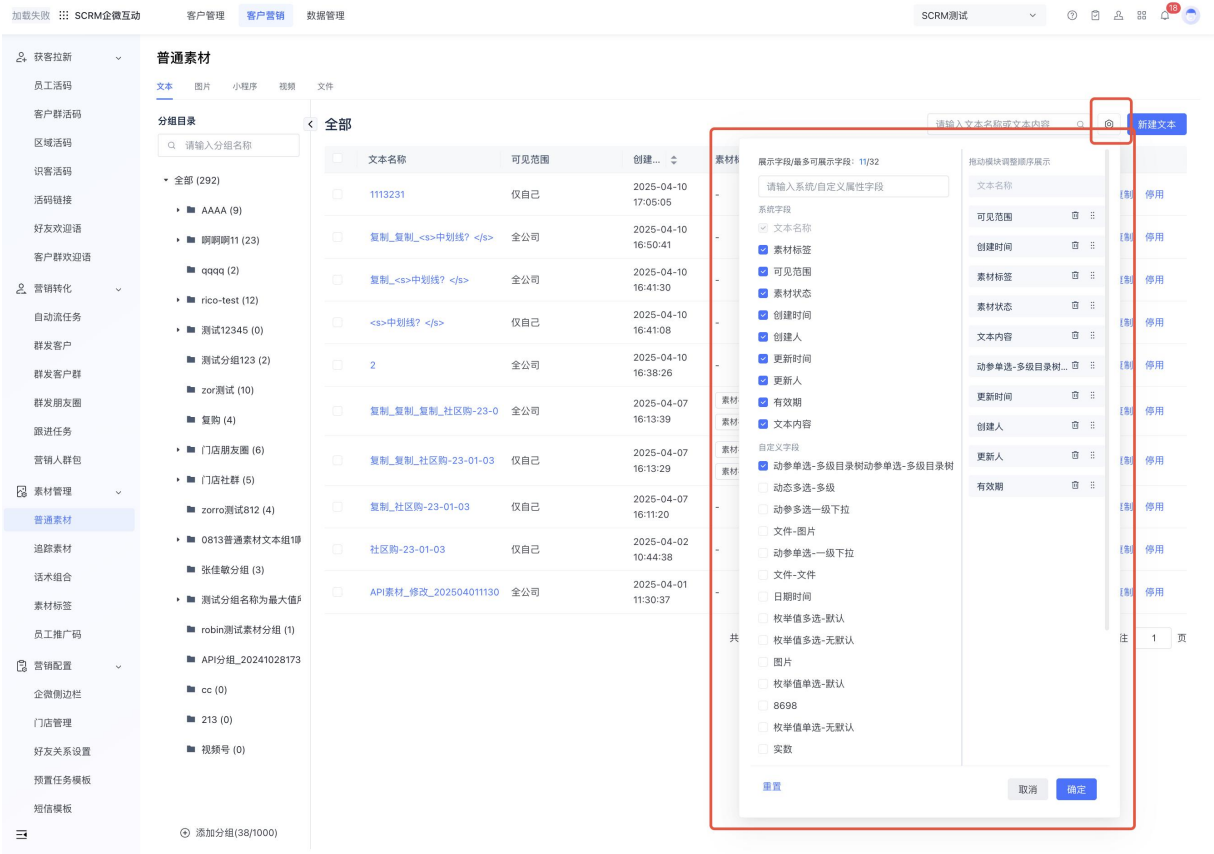
2) 素材管理

PC 端：

- 支持按照素材标签-标签值、素材状态（已启用、已停用）筛选查找素材
- 文本类型素材支持按照文本名称或文本内容进行搜索查询
- 图片类型素材支持按照图片名称进行搜索查询（图片名称默认取图片文件名）
- 小程序类型素材支持按照小程序名称或分享卡片标题进行搜索查询
- 视频类型素材支持按照视频名称进行搜索查询（视频名称默认取视频文件名）
- 文件类型素材支持按照文件名称进行搜索查询（文件名称默认取文件名）
- 所有普通素材类型均支持一键复制新建
- 图片、视频、文件类型素材支持一键下载保存到本地

3) 素材列表设置

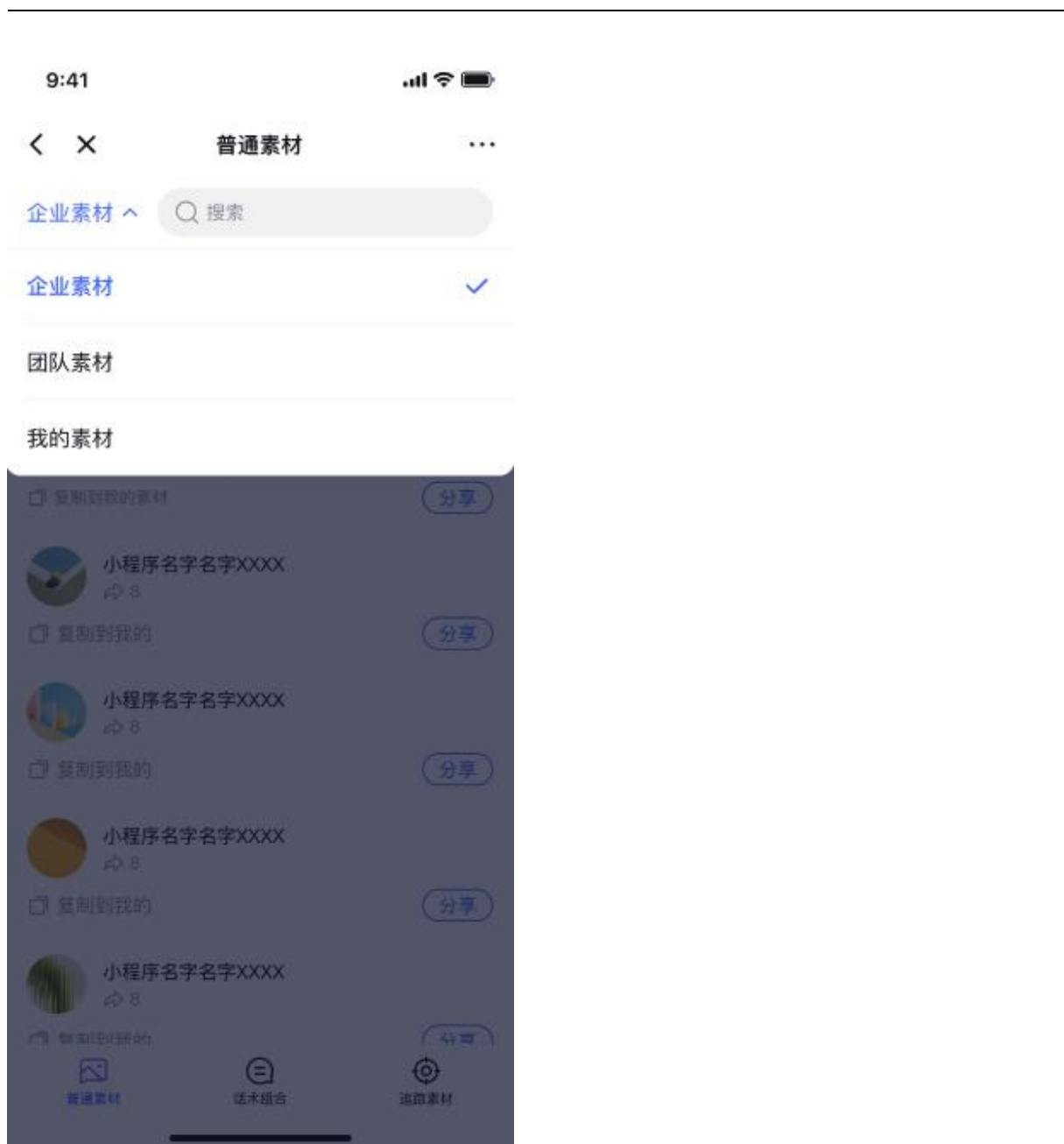
点击页面右侧的「字段显示」设置，可以对实体资产明细列表页展示的字段进行调整：在组件左侧可以选择需要展示的实体属性字段，组件右侧会显示列表上将显示的内容，在右侧可以对显示字段进行拖拽排序；点击左下角的「重置」按钮，勾选字段将恢复系统默认状态。



移动端：

1) 员工移动端查看素材列表





- 根据使用移动端员工账号的数据权限，我们将素材分别归集到企业素材、团队素材和我的素材中
- 移动端普通素材支持按照素材类型、素材分组和素材标签进行筛选查询
- 支持将企业素材和团队素材复制到我的素材，方便员工在移动端对其重点关注的普通素材复制后，放在我的素材池，方便快捷查找和二次编辑使用

2) 员工移动端预览素材详情



文本内容文本内容文本内容文本内容文本内容文本内容
内容文本内容文本内容文本内容文本内容文本内容文本内容
内容文本内容文本内容文本内容文本内容文本内容文本内容
文本内容文本内容文本内容文本内容文本内容文本内容
文本内容文本内容文本内容文本内容文本内容文本内容
内容文本内容文本内容文本内容文本内容文本内容文本内容
内容文本内容



文本内容文本内容文本内容文本内容文本内容文本内容
内容文本内容文本内容文本内容文本内容文本内容文本内容
内容文本内容文本内容文本内容
文本内容文本内容文本内容文本内容文本内容文本内容
内容文本内容文本内容文本内容文本内容文本内容文本内容
内容文本内容
本内容文本内容文本内容文本内容文本内容文本内容
文本内容文本内容文本内容文本内容文本内容
文本内容文本内容文本内容文本内容文本内容文本内容
容文本内容文本内容文本内容文本内容文本内容文本内容

- 支持点击单行素材，预览对应类型的素材详情

3) 员工移动端分享/发送素材



- 支持基于某一条素材点击分享，将素材分享给企微好友、微信好友或客户朋友圈
- 支持查看每一条素材被分享的次数

2、追踪素材

什么是追踪素材

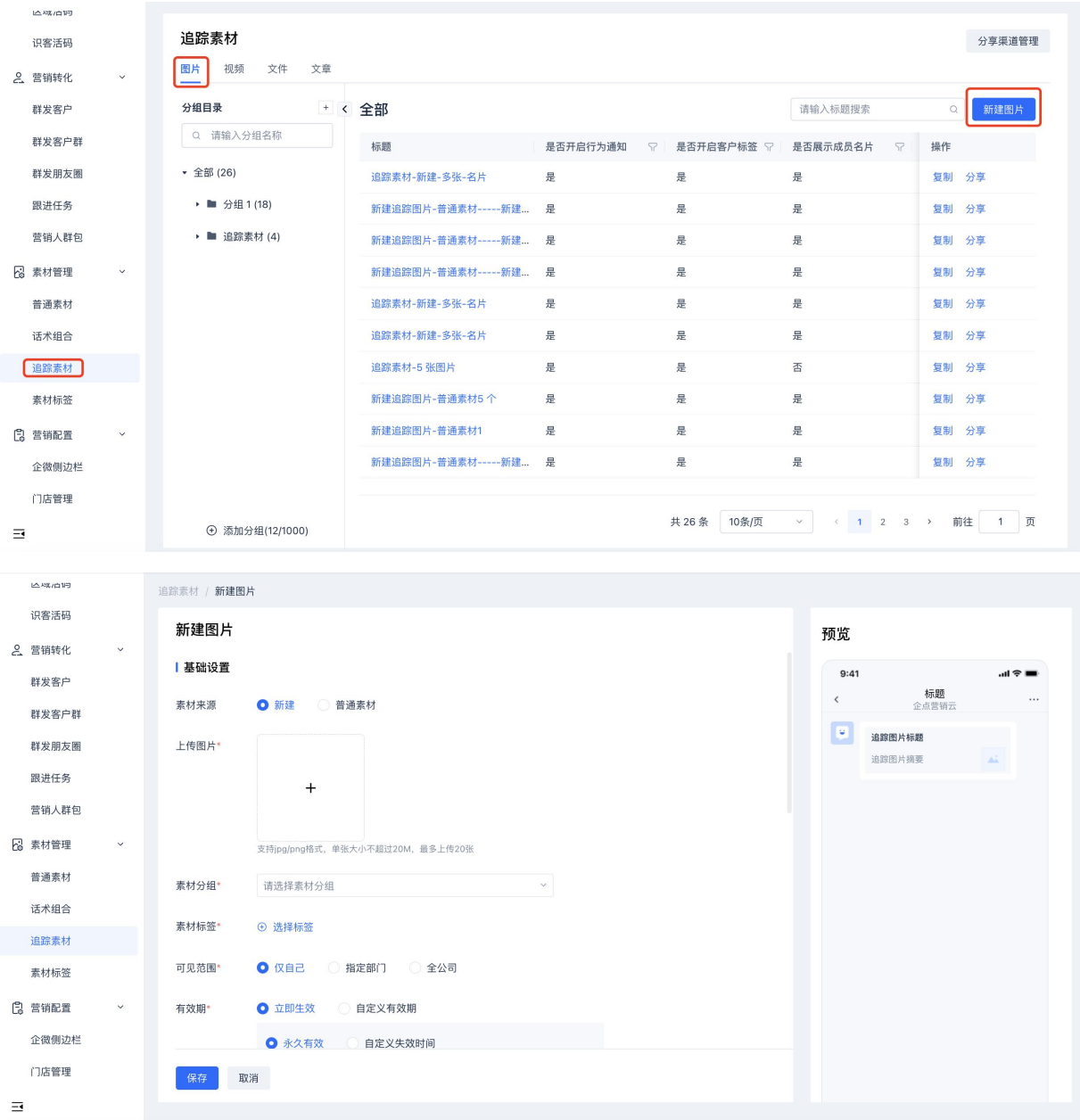
追踪素材是一类可以记录用户查看行为的素材，包含图片、视频、文件和文章，以微信图文网页链接的形式发送给客户，客户点击后需要进行微信网页授权，授权完成后可以正常监测客户的授权打开、分享、关闭行为。

使用流程

PC 端：

2.1) 创建图片类型追踪素材

点击「素材管理-追踪素材」，进入追踪素材列表界面，选择图片类型，点击「新建图片」，进行追踪图片素材创建



● 素材来源

- 支持选择自定义新增图片或者从已有普通图片素材中选择

● 图片大小要求

- 大小限制为：20MB 以内，支持 JPG,PNG 格式

-
- 不超过 20 张，多张会按顺序从上到下拼接在网页上展示

- **素材分组**

- 关联选择图片类型追踪素材下创建的素材分组数据，支持单选
- 素材分组最多支持创建 8 级

- **素材标签**

- 关联选择已创建的素材标签-标签值，支持多选

- **可见范围**

- 仅自己：仅支持创建人自己选择使用、查看及管理当前素材
- 指定部门：
 - 按组织架构选择：支持指定的部门范围内的员工可以选择使用、查看及管理当前素材（可指定的部门范围同步当前登录账号关联的企微账号在企微的组织架构担任管理员的部门信息）
 - 按组织编码选择：支持录入组织编码（录入部门信息时支持给对应最末层部门赋予一个组织编码），根据组织编码查找对应部门的员工，以下员工支持使用该素材进行欢迎语、群发任务创建以及侧边栏素材使用
- 全公司：支持全公司员工可以选择使用、查看及管理当前素材

- **有效期**

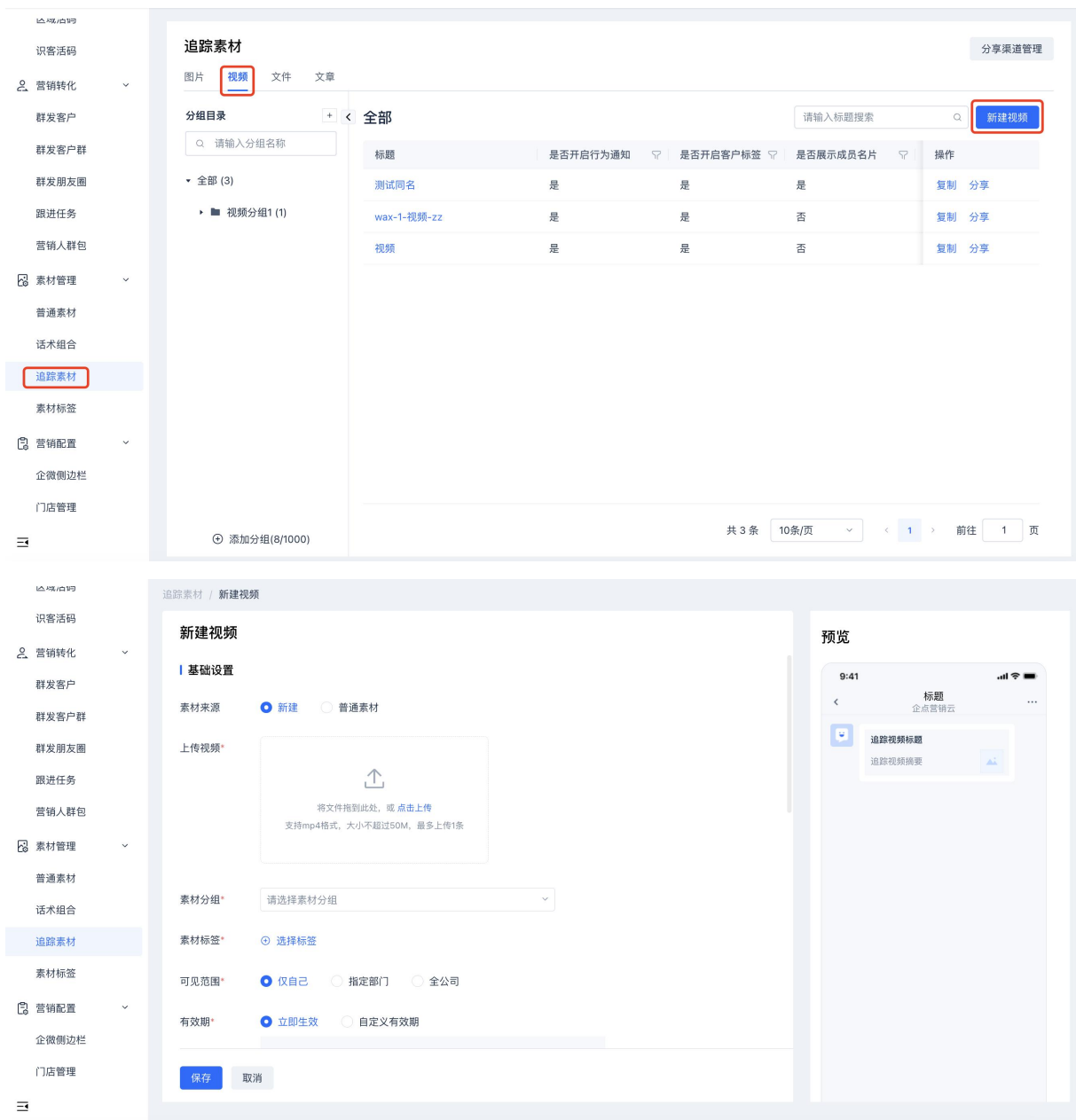
- 立即生效：支持设置立即生效永久有效及立即生效+自定义失效时间
- 自定义有效期：设置生效时间以及失效时间
- 时间支持设置到年月日时分秒颗粒度

- **展示样式**

- 标题：网页链接图文消息卡片上的标题信息，不超过 30 个字
- 封面：网页链接图文消息卡片上的图片，尺寸要求：400px*400px，支持 jpg/jpeg/png 格式，大小不超过 2M
- 摘要：网页链接图文消息卡片上的摘要信息，不超过 64 个字

2.2) 创建视频类型的追踪素材

点击「素材管理-追踪素材」，进入追踪素材列表界面，选择视频类型，点击「新建视频」，进行追踪视频素材创建



● 素材来源

- 支持选择自定义新增视频或者从已有普通视频素材中选择

● 视频大小要求

- 大小限制为：50MB 以内，支持 MP4 格式
- 每次最多上传 1 条

● 素材分组

- 关联选择视频类型追踪素材下创建的素材分组数据，支持单选
- 素材分组最多支持创建 8 级

● 素材标签

-
- 关联选择已创建的素材标签-标签值，支持多选

- 可见范围

- 仅自己：仅支持创建人自己选择使用、查看及管理当前素材
- 指定部门：支持指定的部门范围内的员工可以选择使用、查看及管理当前素材（可指定的部门范围同步当前登录账号关联的企微账号在企微的组织架构担任管理员的部门信息）
- 全公司：支持全公司员工可以选择使用、查看及管理当前素材

- 有效期

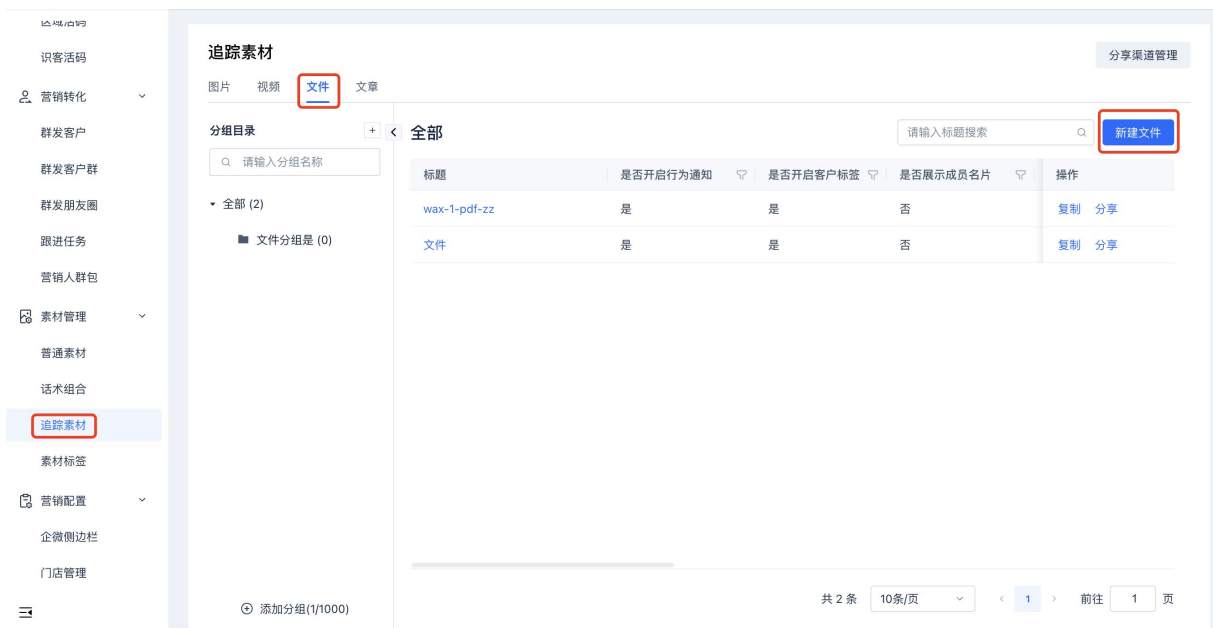
- 立即生效，支持设置立即生效永久有效及立即生效+自定义失效时间
- 支持自定义生效及失效时间
- 时间支持设置到年月日时分秒颗粒度

- 展示样式

- 标题：网页链接图文消息卡片上的标题信息，不超过 30 个字
- 封面：网页链接图文消息卡片上的图片，尺寸要求：400px*400px，支持 jpg/jpeg/png 格式，大小不超过 2M
- 摘要：网页链接图文消息卡片上的摘要信息，不超过 64 个字

2.3) 创建文件类型追踪素材

点击「素材管理-追踪素材」，进入追踪素材列表界面，选择文件类型，点击「新建文件」，进行追踪文件素材创建



● 素材来源

- 支持选择自定义新增文件或者从已有普通文件素材中选择

● 文件大小要求

- 大小限制为：20MB 以内，支持 word、pdf 格式
- 每次最多上传 1 条

● 素材分组

- 关联选择文件类型追踪素材下创建的素材分组数据，支持单选
- 素材分组最多支持创建 8 级

● 素材标签

-
- 关联选择已创建的素材标签-标签值，支持多选

- 可见范围

- 仅自己：仅支持创建人自己选择使用、查看及管理当前素材
- 指定部门：支持指定的部门范围内的员工可以选择使用、查看及管理当前素材（可指定的部门范围同步当前登录账号关联的企微账号在企微的组织架构担任管理员的部门信息）
- 全公司：支持全公司员工可以选择使用、查看及管理当前素材

- 有效期

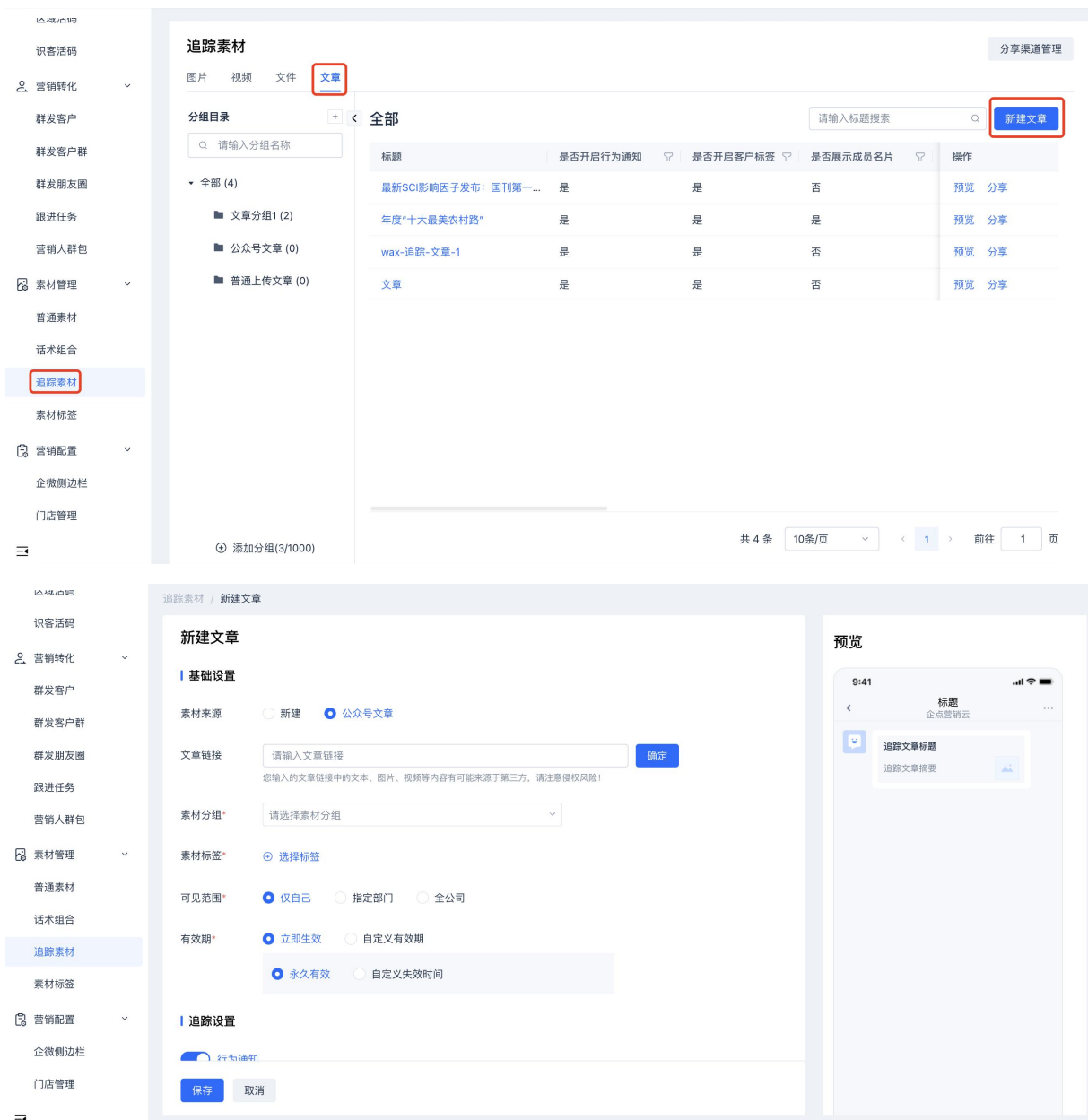
- 立即生效，支持设置立即生效永久有效及立即生效+自定义失效时间
- 支持自定义生效及失效时间
- 时间支持设置到年月日时分秒颗粒度

- 展示样式

- 标题：网页链接图文消息卡片上的标题信息，不超过 30 个字
- 封面：网页链接图文消息卡片上的图片，尺寸要求：400px*400px，支持 jpg/jpeg/png 格式，大小不超过 2M
- 摘要：网页链接图文消息卡片上的摘要信息，不超过 64 个字

2.4) 创建文章类型追踪素材

点击「素材管理-追踪素材」，进入追踪素材列表界面，选择文章类型，点击「新建文章」，进行追踪文章素材创建



● 素材来源

- 支持选择自定义新增文章或者选择从已有公众号文章复制内容进行创建
- 注意需要公众号文章来源的内容可能有第三方版权侵权的风险, 需要谨慎使用

● 素材分组

- 关联选择文件类型追踪素材下创建的素材分组数据, 支持单选
- 素材分组最多支持创建 8 级

● 素材标签

- 关联选择已创建的素材标签-标签值, 支持多选

● 可见范围

- 仅自己：仅支持创建人自己选择使用、查看及管理当前素材
- 指定部门：支持指定的部门范围内的员工可以选择使用、查看及管理当前素材（可指定的部门范围同步当前登录账号关联的企微账号在企微的组织架构担任管理员的部门信息）
- 全公司：支持全公司员工可以选择使用、查看及管理当前素材

● 有效期

- 立即生效，支持设置立即生效永久有效及立即生效+自定义失效时间
- 支持自定义生效及失效时间
- 时间支持设置到年月日时分秒颗粒度

● 展示样式

- 标题：网页链接图文消息卡片上的标题信息，不超过 30 个字
- 封面：网页链接图文消息卡片上的图片，尺寸要求：400px*400px，支持 jpg/jpeg/png 格式，大小不超过 2M
- 摘要：网页链接图文消息卡片上的摘要信息，不超过 64 个字

2.5) 追踪素材分享渠道管理

点击「素材管理-追踪素材」，进入追踪素材列表界面，右上角点击「分享渠道」，进行统一分享渠道配置；也支持到某一条素材行点击分享，配置单行素材的分享渠道配置

达观启智

识客活码

营销转化

群发客户

群发朋友圈

跟进任务

营销人群包

素材管理

普通素材

话术组合

追踪素材

素材标签

营销配置

企微侧边栏

门店管理

追踪素材

图片 视频 文件 文章

分组目录

全部

请输入标题搜索

新建图片

标题	是否开启行为通知	是否开启客户标签	是否展示成员名片	操作
新建追踪图片-普通素材-----新建...	是	是	是	复制 分享
新建追踪图片-普通素材-----新建...	是	是	是	复制 分享
新建追踪图片-普通素材-----新建...	是	是	是	复制 分享
追踪素材-新建-多张-名片	是	是	是	复制 分享
新建追踪图片-普通素材-----新建...	是	是	是	复制 分享
新建追踪图片-普通素材-----新建...	是	是	是	复制 分享
新建追踪图片-普通素材-----新建...	是	是	是	复制 分享
追踪素材-新建-多张-名片	是	是	是	复制 分享
追踪素材-新建-多张-名片	是	是	是	复制 分享
追踪素材-5 张图片	是	是	否	复制 分享

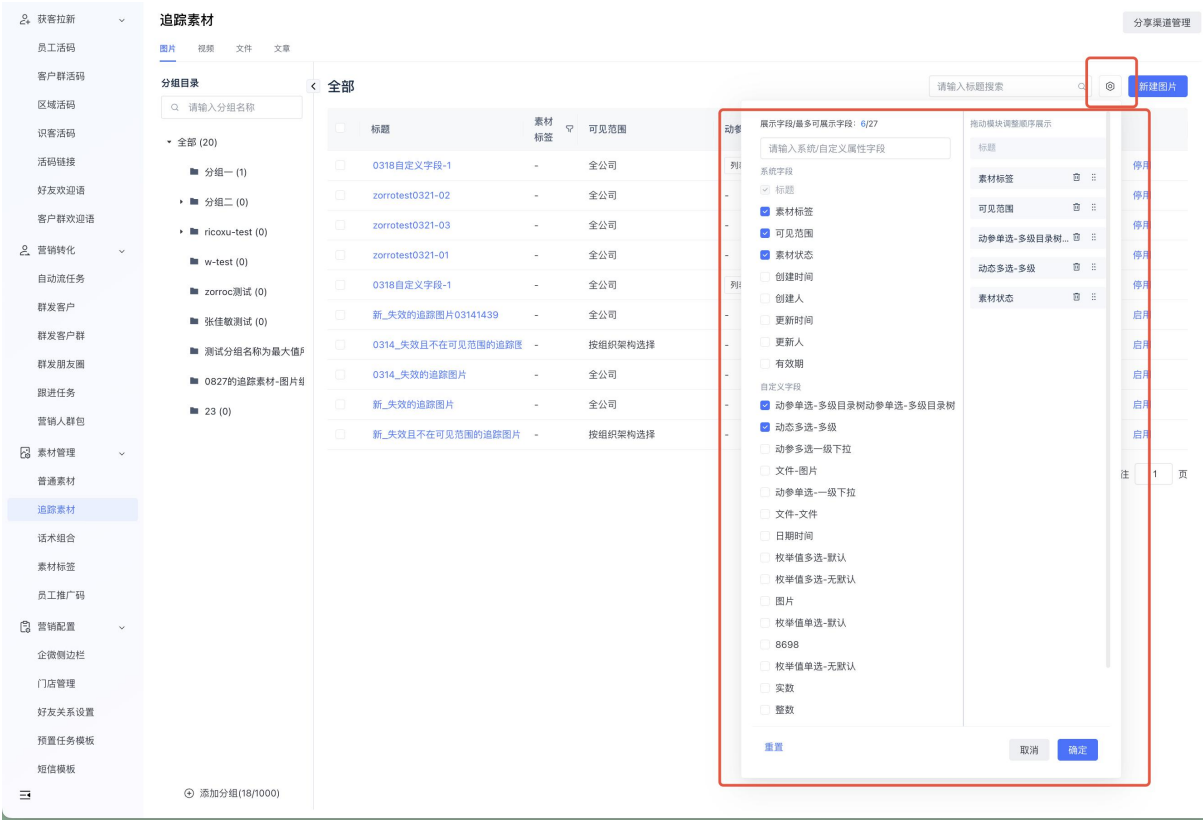
共 29 条 10条/页 1 2 3 前往 1 页



- 支持配置所有追踪素材共享的分享渠道
- 支持到单行素材配置某一条素材专享的分享渠道

2.6) 素材列表设置

点击页面右侧的「字段显示」设置，可以对实体资产明细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实体属性字段，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。



移动端：

1) 员工移动端查看追踪素材



- 根据使用移动端员工账号的数据权限，我们将追踪素材分别归集到企业素材、团队素材和我的素材中
- 移动端追踪素材支持按照素材类型、素材分组和素材标签进行筛选查询
- 支持将企业素材和团队素材复制到我的素材，方便员工在移动端对其重点关注的追踪素材复制后，放在我的素材池，方便快捷查找和二次编辑使用

2) 员工移动端预览素材详情

文本内容文本内容文本内容文本内容文本内容文本内容
内容文本内容文本内容文本内容文本内容文本内容文本
内容文本内容文本内容文本内容文本内容文本内容文本
内容文本内容文本内容文本内容文本内容文本内容文本
内容文本内容文本内容文本内容文本内容文本内容文本
内容文本内容文本内容文本内容文本内容文本内容文本
内容文本内容



文本内容文本内容文本内容文本内容文本内容文本内容
内容文本内容文本内容文本内容文本内容文本内容文本
内容文本内容文本内容文本内容
文本内容文本内容文本内容文本内容文本内容文本内容
内容文本内容文本内容文本内容文本内容文本内容文本
内容文本内容文
本内容文本内容文本内容文本内容文本内容文本内容
文本内容文本内容文本内容文本内容文本内容
文本内容文本内容文本内容文本内容文本内容文本内容
内容文本内容文本内容文本内容文本内容文本内容文本

- 追踪素材预览支持点击后打开微信网页，直接浏览网页内容

3) 员工移动端分享/发送素材



分享到



取消

- 支持基于某一条素材点击分享，将素材分享给企微好友、微信好友、客户朋友圈并支持直接复制链接后手动发给客户
- 支持查看每一条素材被分享的次数和打开次数

3、话术组合

什么是话术组合

话术组合支持将文本/图片/小程序/视频/文件类型的普通素材和图片/视频/文件/文章类型的追踪素材进行自定义组合，员工可通过聊天工具栏一键发送多条素材给客户，提升沟通效率；同时可配合活码、欢迎语、群发任务等功能使用

- 员工在与客户聊天过程中，可通过聊天工具栏选择管理员/负责人依据业务使用场景配置的话术组合，例如员工在获知客户有了解公司产品需求时，可以将公司或产品介绍相关的话术组合一键分享给客户
- 管理员/负责人在创建话术组合时可添加关键词，便于员工在话术组合列表快速筛选使用

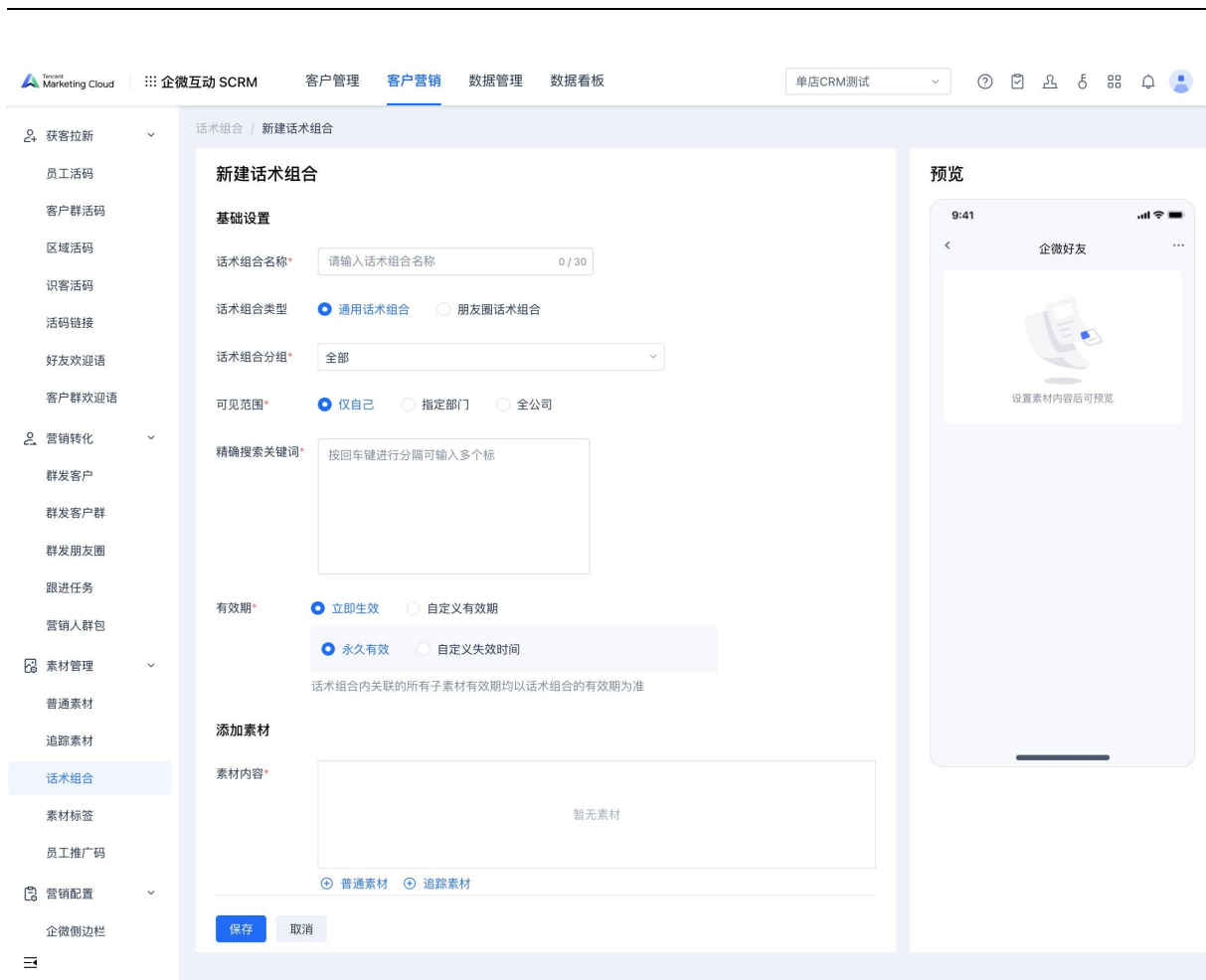
使用流程

PC 端：

1) 创建话术组合

点击「素材管理-话术组合」，进入话术组合列表界面，右上角点击「新建话术组合」





- 话术组合名称

- 最多不超过 30 个字

- 话术组合分组

- 关联选择话术组合下创建的分组数据，支持单选
- 话术组合分组最多支持创建 8 级

- 素材标签：

- 关联选择已创建的素材标签-标签值，支持多选

- 可见范围

- 仅自己：仅支持创建人自己选择使用、查看及管理当前话术组合
- 指定部门：

- 按组织架构选择：支持指定的部门范围内的员工可以选择使用、查看及管理当前素材（可指定的部门范围同步当前登录账号关联的企微账号在企微的组织架构担任管理员的部门信息）

- 按组织编码选择：支持录入组织编码（录入部门信息时支持给对应最末层部门赋予

一个组织编码)，根据组织编码查找对应部门的员工，以下员工支持使用该素材进行欢迎语、群发任务创建以及侧边栏素材使用

- 全公司：支持全公司员工可以选择使用、查看及管理当前话术组合

- **精确搜索关键词**

- 支持配置话术专属的精确搜索关键词，可以通过关键词快捷定位

- **有效期**

- 立即生效：支持设置立即生效永久有效及立即生效+自定义失效时间
- 自定义有效期：设置生效时间以及失效时间
- 时间支持设置到年月日时分秒颗粒度
- 话术组合内关联的所有子素材有效期均以话术组合的有效期为准

- **素材内容**

- 支持多选添加普通素材和追踪素材
- 支持对选择的素材进行排序
- 最多支持选择 10 条素材

2) 素材列表设置

点击页面右侧的「字段显示」设置，可以对实体资产明细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实体属性字段，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。

移动端：

1) 创建话术组合





- **话术组合名称**
 - 最多不超过 30 个字
- **话术组合分组**
 - 关联选择话术组合下创建的分组数据，支持单选
 - 话术组合分组最多支持创建 8 级
- **可见范围**
 - 仅自己：仅支持创建人自己选择使用、查看及管理当前话术组合
 - 指定部门：支持指定的部门范围内的员工可以选择使用、查看及管理当前话术组合（可指定的部门范围同步当前登录账号关联的企微账号在企微的组织架构担任管理员的部门信息）
 - 全公司：支持全公司员工可以选择使用、查看及管理当前话术组合
- **精确搜索关键词**
 - 支持配置话术专属的精确搜索关键词，可以通过关键词快捷定位
- **有效期**
 - 立即生效：支持设置立即生效永久有效及立即生效+自定义失效时间
 - 自定义有效期：设置生效时间以及失效时间
 - 时间支持设置到年月日时分秒颗粒度
 - 话术组合内关联的所有子素材有效期均以话术组合的有效期为准

● 素材内容

- 支持多选添加普通素材和追踪素材
- 支持对选择的素材进行排序
- 最多支持选择 10 条素材

2) 员工在移动端查看话术组合



- 根据使用移动端员工账号的数据权限，我们将话术组合分别归集到企业话术、团队话术和我的话术中
- 移动端话术组合支持按照话术分组和关键词进行筛选查询
- 支持将企业话术和团队话术复制到我的话术，方便员工在移动端对其重点关注的话术组合复

制后，放在我的话术池，方便快捷查找和二次编辑使用

3) 员工在移动端分享/发送话术



- 侧边栏支持到话术组合维度点击一键分享/发送给企微好友、微信好友
- 移动端仅支持基于某一条话术下的子素材点击分享/发送，将素材分享给企微好友、微信好友和客户朋友圈，并支持到子素材维度直接复制链接后手动发给客户
- 支持查看每一条子素材被分享的次数

4、员工推广码

什么是员工推广码

「员工推广码」可以生成员工专属的小程序二维码，客户扫码浏览指定的商品或小程序活动页面，企业在微信小程序平台可以统计员工业绩归属、渠道来源和活动效果；适用于企业通过海报推广商品、活动进行客户营销的场景。

使用流程

1) 创建员工推广码

(1) 点击「素材管理-员工推广码」，进入员工推广码界面，点击「新建员工推广码」；



(2) 填写推广码名称、选择扫码跳转小程序还是网页

Tencent Marketing Cloud

单店 CRM

客户管理

客户营销

数据管理

单店CRM测试

营销转化

群发客户

群发客户群

群发朋友圈

跟进任务

营销人群包

素材管理

普通素材

追踪素材

话术组合

素材标签

员工推广码

营销配置

企微侧边栏

门店管理

员工推广码 / 新建员工推广码

新建员工推广码

员工推广码名称*

请输入员工推广码名称0 / 64

落地页类型*

小程序

网页

小程序*

请选择小程序

小程序页面路径*

请输入要跳转的小程序页面路径

[查看小程序页面路径](#)[路径指引](#)

保存

取消

➤ 落地页类型-选择小程序

① 添加小程序：如尚未授权小程序，前往小程序授权页面完成小程序授权（注意：需小程序管理员进行授权）

Tencent Marketing Cloud

企业管理

权限中心

通道设置

告警中心

订阅中心

空间设置

个人设置

单店CRM测试

公众号授权

小程序授权

视频号小店授权

文字短信账号

多媒体短信账号

邮件配置

广告授权

APP消息通道

抖音小程序授权

企微自建应用配置

小程序授权



一键授权微信小程序，实现跨渠道引流小程序，提升转化效果

请确保授权以下权限：账号管理权限、小程序URL Scheme

② 选择扫码跳转的小程序：如已授权小程序，填写推广码名称、跳转路径

扫码跳转页面：填写扫描推广码后要跳转的小程序页面路径

➤ 落地页类型-选择网页

输入要跳转的落地网页地址

员工推广码 / 新建员工推广码

新建员工推广码

员工推广码名称*

请输入员工推广码名称0 / 64

落地页类型*

☐ 小程序

☒ 网页

落地网页*

请输入要跳转的落地网页地址

保存

取消

2) 管理员工推广码

进入员工推广码界面，找到已创建的推广码，可以点击「编辑」「推广」或「停用」；

员工推广码

创建员工专属的小程序推广码，客户扫码后的浏览及转化行为可归因到员工

请输入员工推广码名称

新建员工推广码

<input type="checkbox"/>	员工推广码名称	落地页类型	状态	创建人	创建时间	更新人	更新时间	操作
<input type="checkbox"/>	ye0913员工推广码3	网页	已启用		2024-09-12 17:50:19		2024-09-12 17:50:19	编辑 推广 停用
<input type="checkbox"/>	ye0913员工推广码2-停用2	网页	已停用		2024-09-12 16:03:42		2024-09-12 16:03:42	编辑 推广 启用
<input type="checkbox"/>	ye0913员工推广码2-停用1	网页	已停用		2024-09-12 16:02:35		2024-09-12 16:02:35	编辑 推广 启用
<input type="checkbox"/>		网页	已启用		2024-09-12 11:13:21		2024-09-12 11:13:21	编辑 推广 停用
<input type="checkbox"/>	ye0913员工推广码1	网页	已启用		2024-09-12 11:04:17		2024-09-12 11:04:17	编辑 推广 停用
<input type="checkbox"/>		网页	已启用	测试用户	2024-09-11 20:23:29	测试用户	2024-09-11 20:23:29	编辑 推广 停用
<input type="checkbox"/>	员工推广码0123	网页	已启用	测试用户	2024-09-11 19:46:59	测试用户	2024-09-11 19:46:59	编辑 推广 停用
<input type="checkbox"/>	新建员工推广码111	网页	已启用	测试用户	2024-09-11 19:44:26	测试用户	2024-09-11 19:44:26	编辑 推广 停用
<input type="checkbox"/>	新建员工推广码009	网页	已停用	测试用户	2024-09-11 19:37:32	测试用户	2024-09-11 19:37:32	编辑 推广 启用
<input type="checkbox"/>	新建员工推广码009	网页	已停用	测试用户	2024-09-11 19:36:56	测试用户	2024-09-11 19:36:56	编辑 推广 启用

共 19 条

10条/页

1 2

前往 1 页

推广：点击推广可快捷前往「素材管理-普通素材-图片-海报」新建页，进行海报创建。

5、素材标签

什么是素材标签

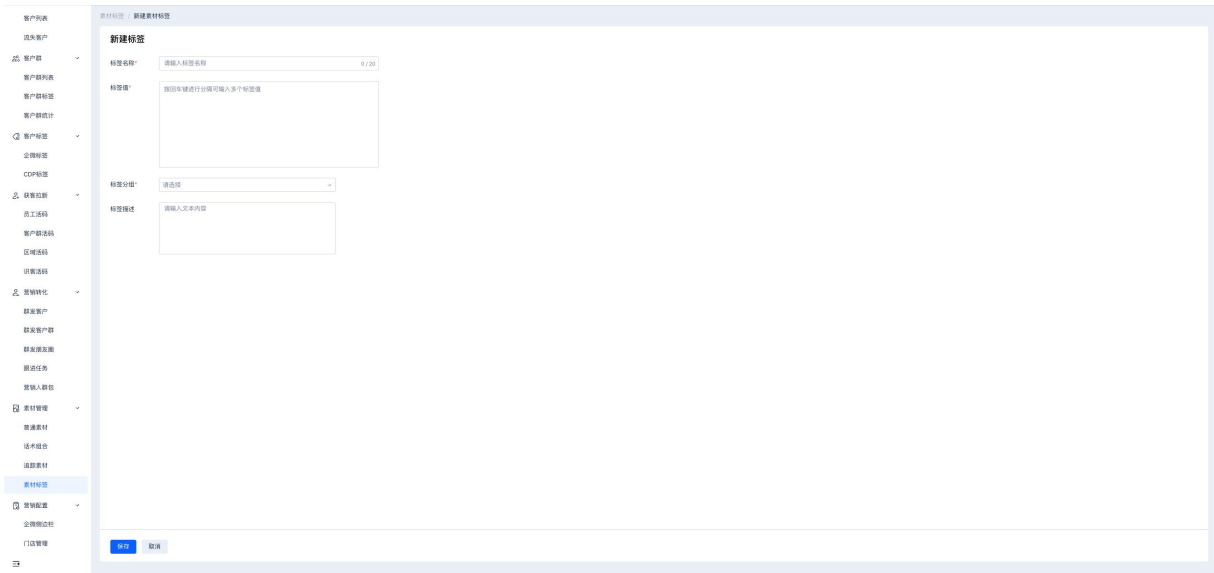
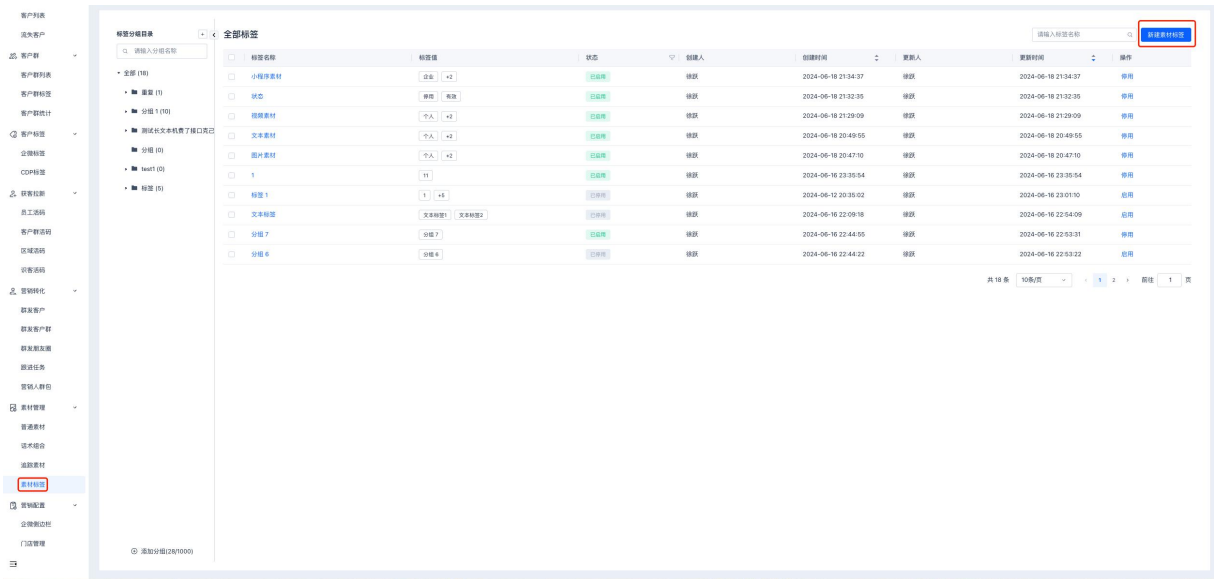
素材标签支持分组-标签-标签值的数据结构，支持被普通素材和追踪素材引用，方便用户通过标签的筛选，快速定位查询素材

使用流程

PC 端：

1) 新建素材标签

点击「素材管理-素材标签」，进入素材标签列表界面，右上角点击「新建素材标签」



- 标签名称
 - 不超过 20 个字
- 标签值
 - 支持维护多个，按回车键区隔
- 标签分组
 - 关联选择素材标签下创建的分组数据，支持单选
 - 素材标签分组最多支持创建 8 级

九、营销配置

1、企微侧边栏

什么是企微侧边栏

企微侧边栏是企微提供的原生能力，可以通过配置 URL 链接快速从聊天窗口快速访问到对应的页面。

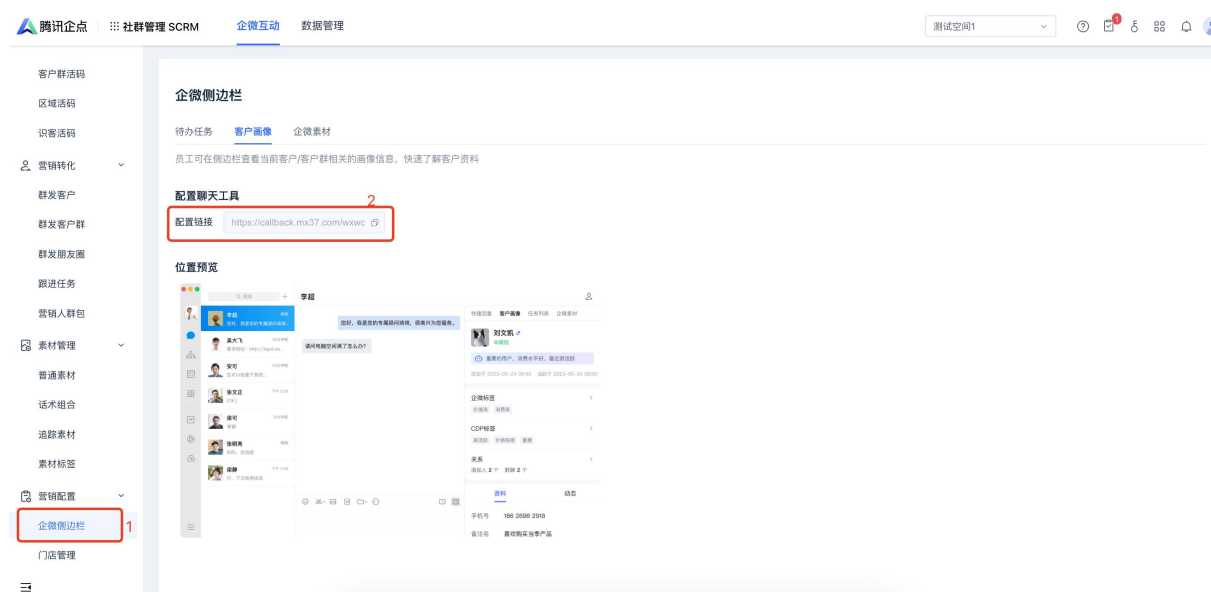
企点企微互动在此基础上提供了能力增强，可自动生成客户画像、跟进任务等 URL 链接地址，可以直接在聊天窗展示与当前客户关联的信息，如该客户的画像明细，无需员工再手动切换选择客户。

使用流程

PC 端：

1) 配置操作

i) 在企微互动后台的侧边栏菜单，复制对应的侧边栏链接地址。



ii) 企业微信管理员访问企微管理后台[企业微信](#)，进入【聊天工具栏管理】页面



点击【配置应用页面】，选择企微互动的自建应用：

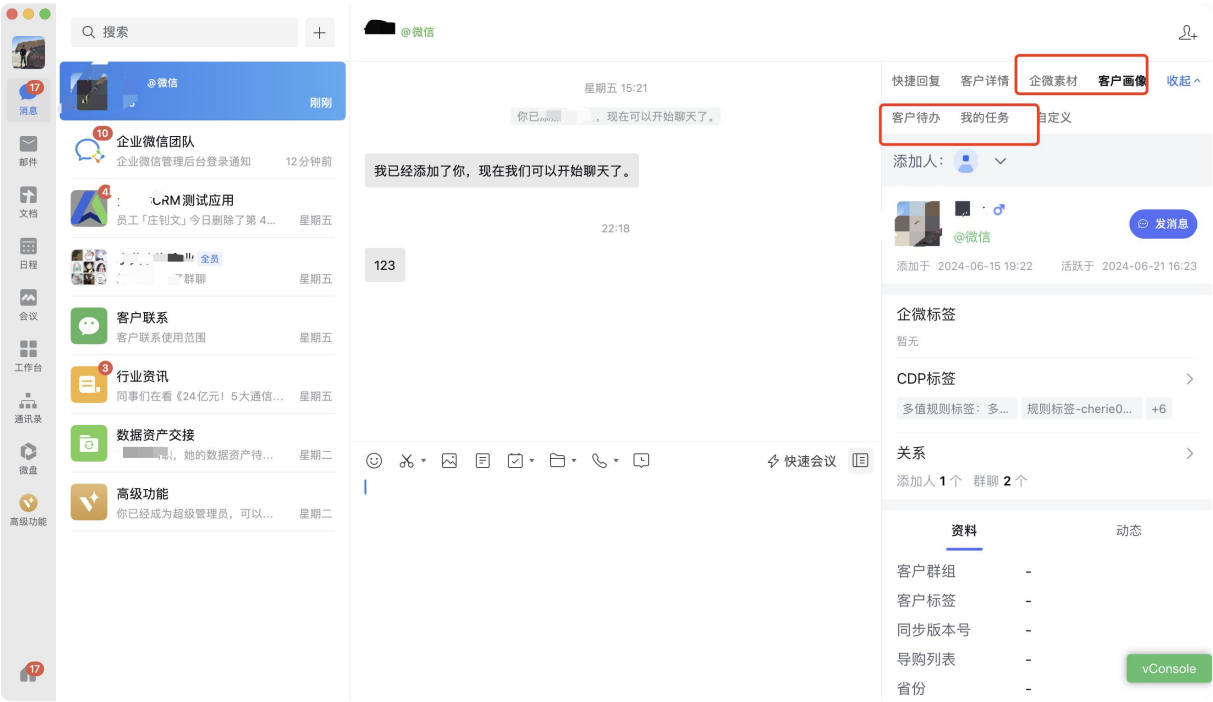


将企微互动的 URL 链接复制粘贴胡，提交保存即可生效。



2) 使用效果

配置完成后，在 PC 端的聊天窗口即可通过侧边栏的聊天工具查看到对应的页面信息。



移动端：

移动端的聊天窗口也可以通过快捷入口找到聊天侧边栏，方便查看相关的页面信息。



2、门店管理

什么是门店管理

门店管理作为基础配置，用于维护商家端的门店基础信息（如店名、地址、营业时间等），同时企微互动的门店活码模块也是基于门店信息生成不同的门店活码。

使用流程

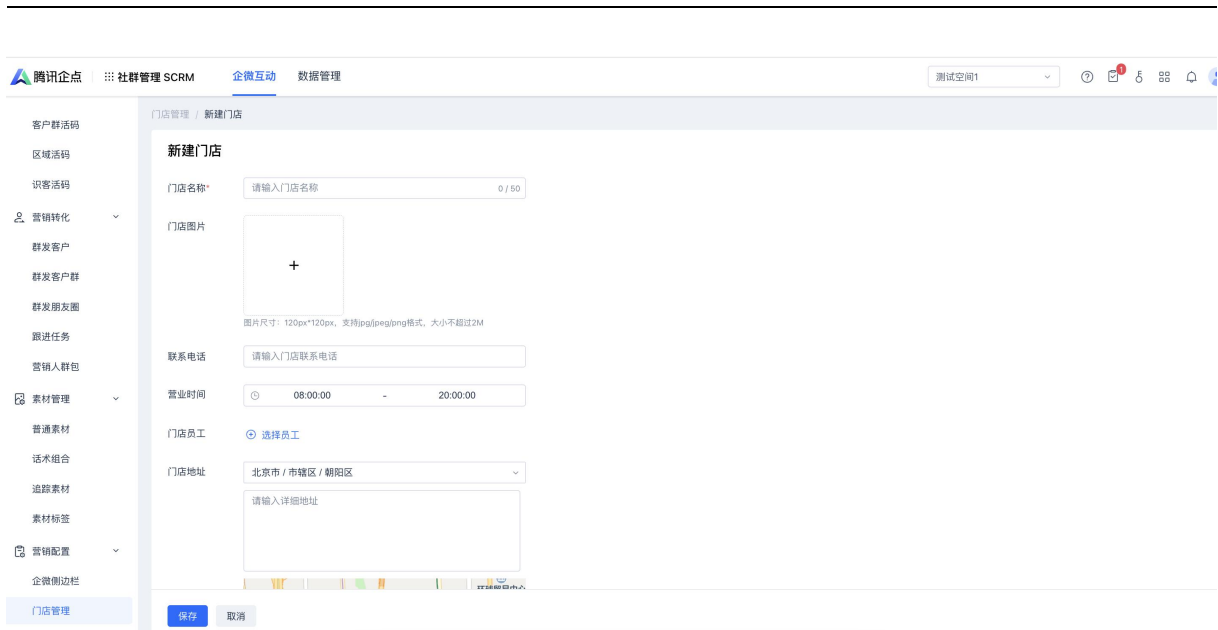
进入企微互动的【门店管理】模块，可以查看当前已经配置的门店列表信息。



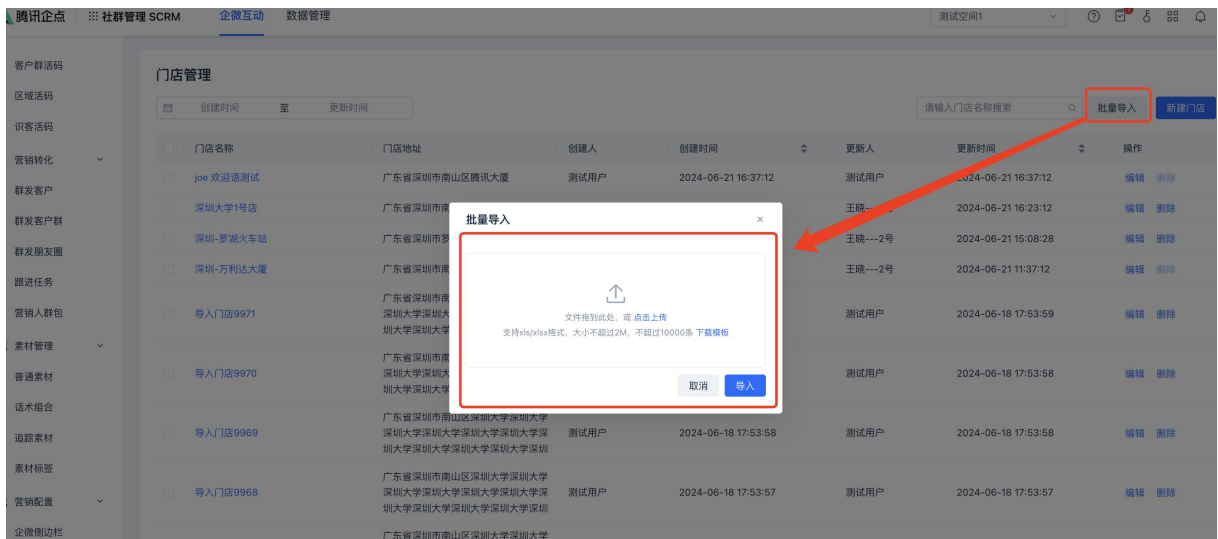
点击【新建门店】即可开始创建门店页面：



输入门店的基础信息，如门店名称、地址、图片等信息，提交后即可完成单个门店的创建。



如果需要批量创建门店，可以通过模版导入的方式批量创建门店：



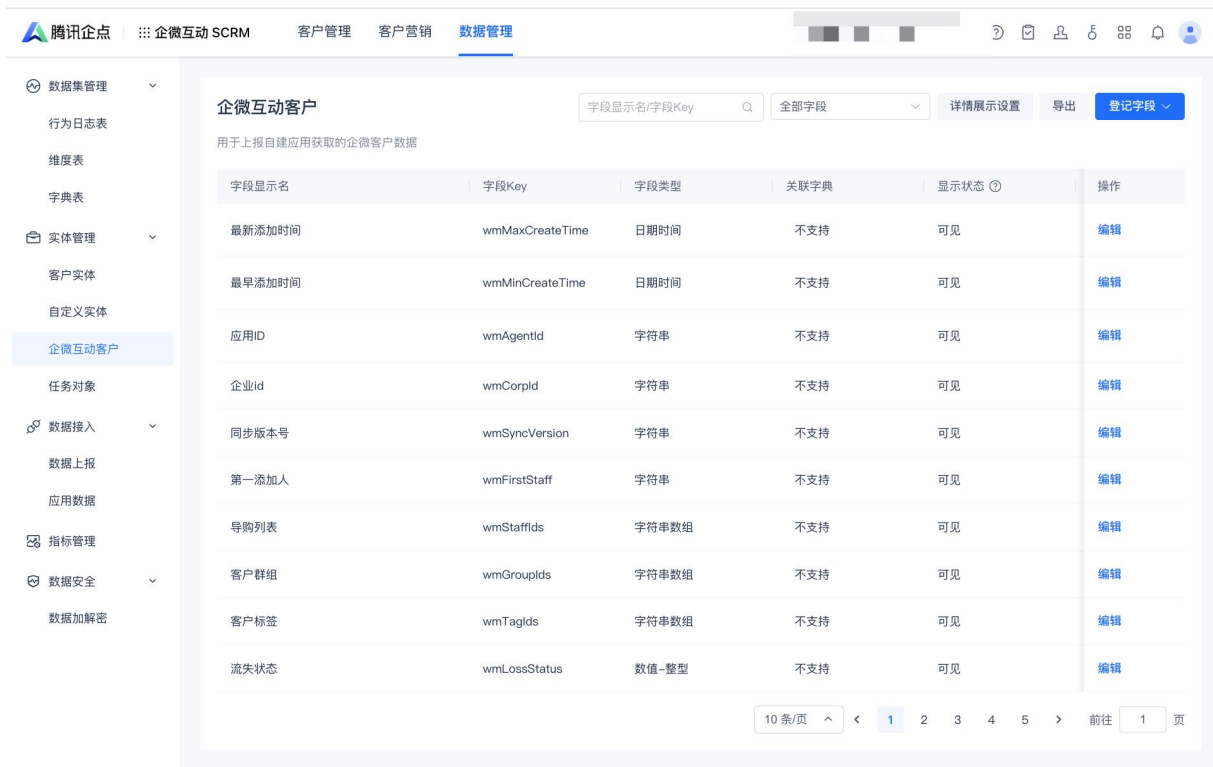
3、好友关系设置

什么是好友关系设置

当进行客户 1v1 群发时，自定义员工与客户的好友关系，进行精准营销服务。

使用流程

1、 前往「数据管理-实体管理-企微互动客户」

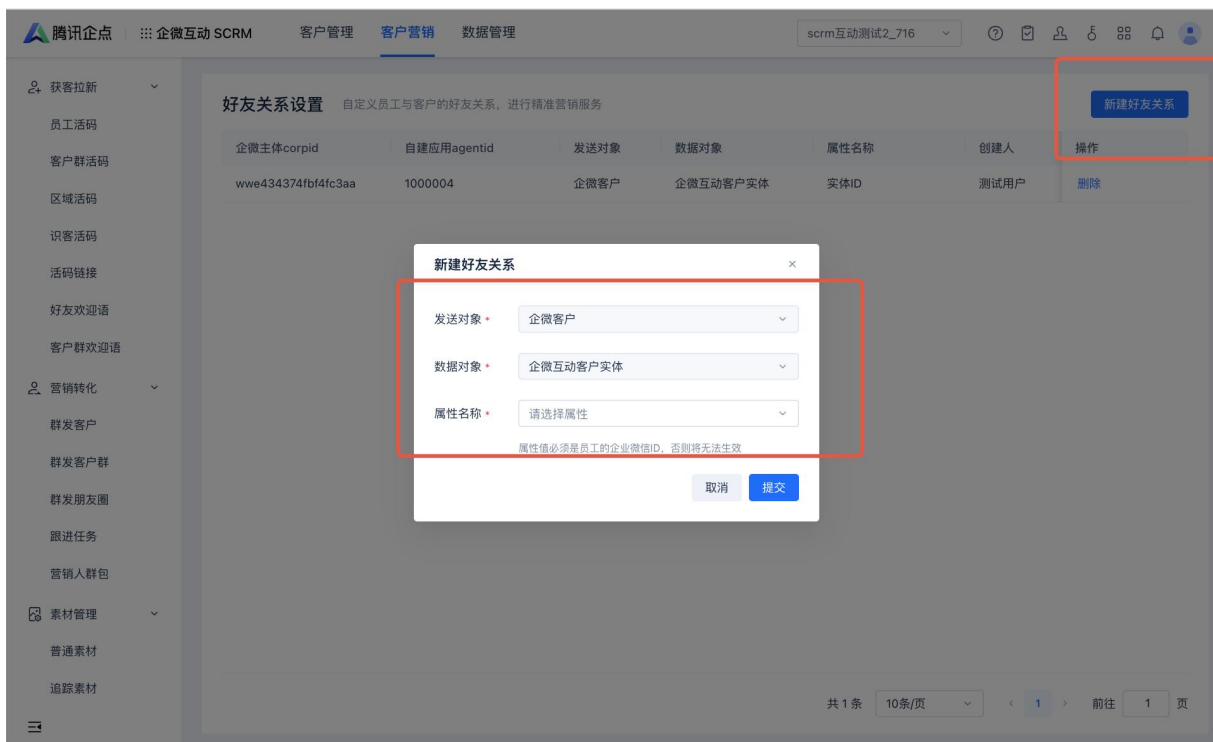


2、点击登记字段-单个登记，输入需要指定的好友关系名称，比如「分销一级导购」



3、数据上报：给每个客户额外上报该字段对应的值，请务必录入正确的企微员工 id

4、访问「好友关系设置」，点击新建好友关系，下拉选择已创建生成的属性，完成配置



5、应用入口说明：

前往群发客户新建，选择已经配置完成的好友关系



4、短信模板

什么是短信模板

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的纯通知性质的短信。

营销短信：是指短信内容中含有广告成份的短信

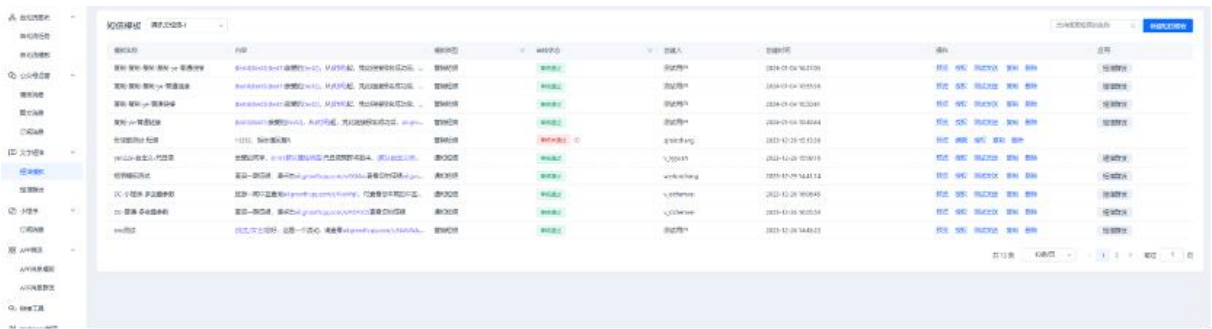
前置条件

授权短信通道。详见【通道设置-短信账号授权】

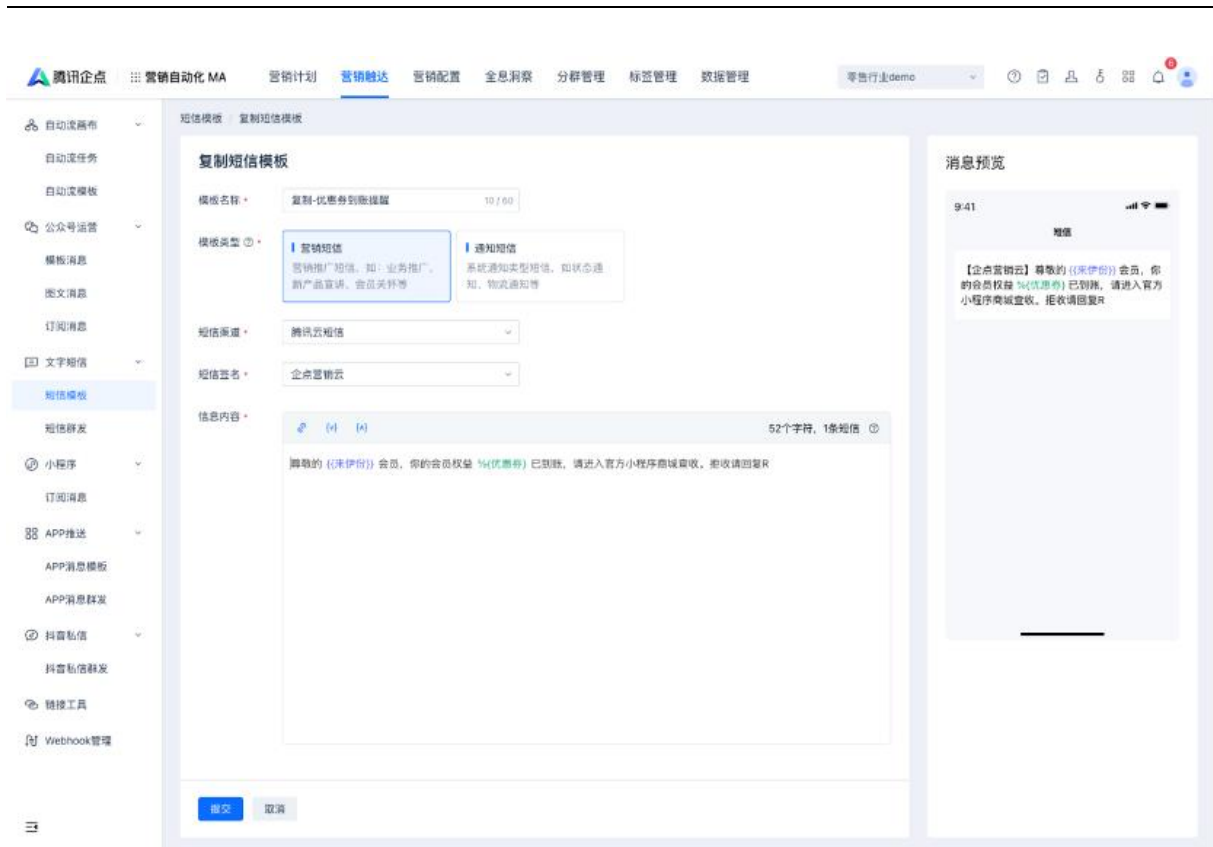
使用流程

(1) 创建短信模板

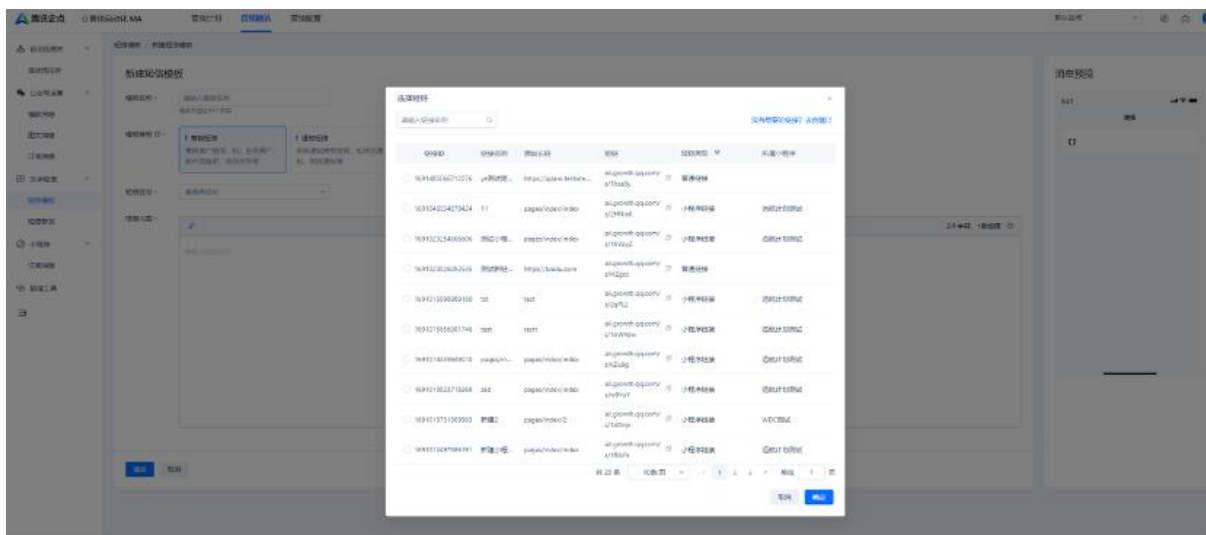
进入【短信模板】模块，点击【新建短信模板】，开始创建短信模板。



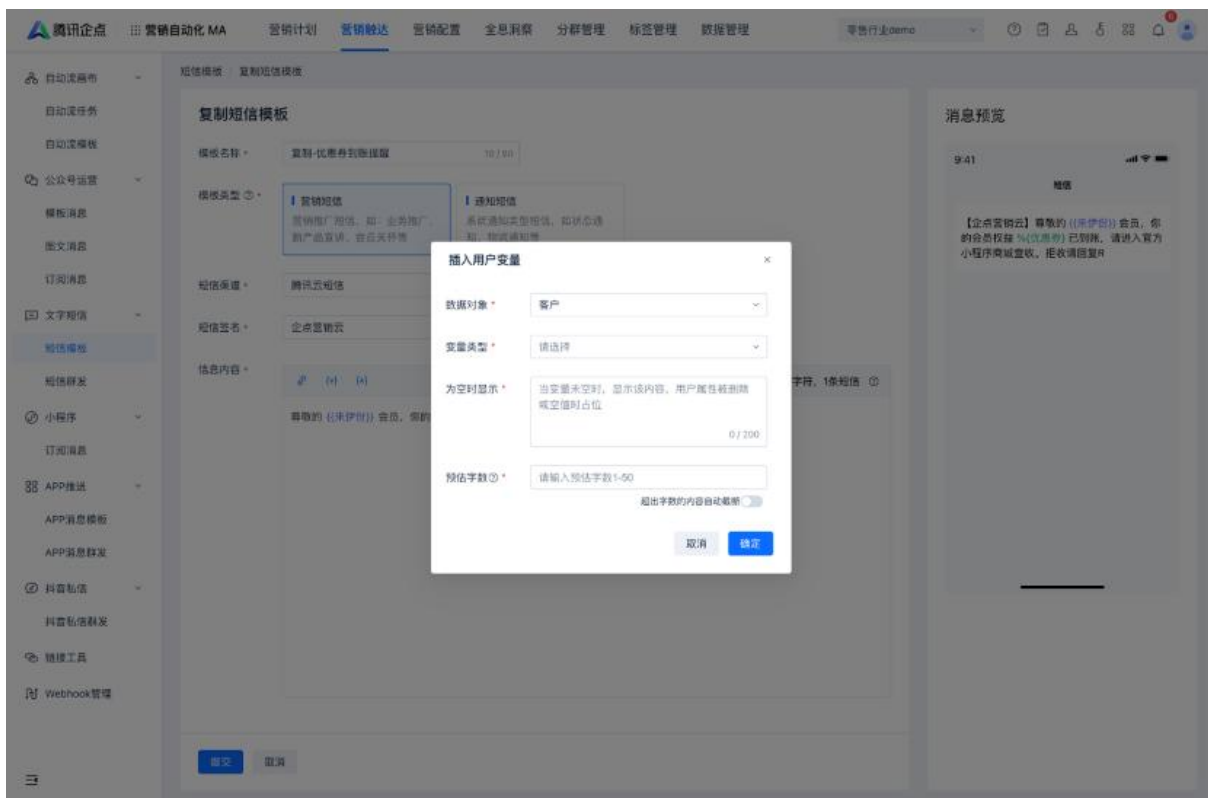
进入【新建短信模板】，会自动带入默认或选择的短信通道：



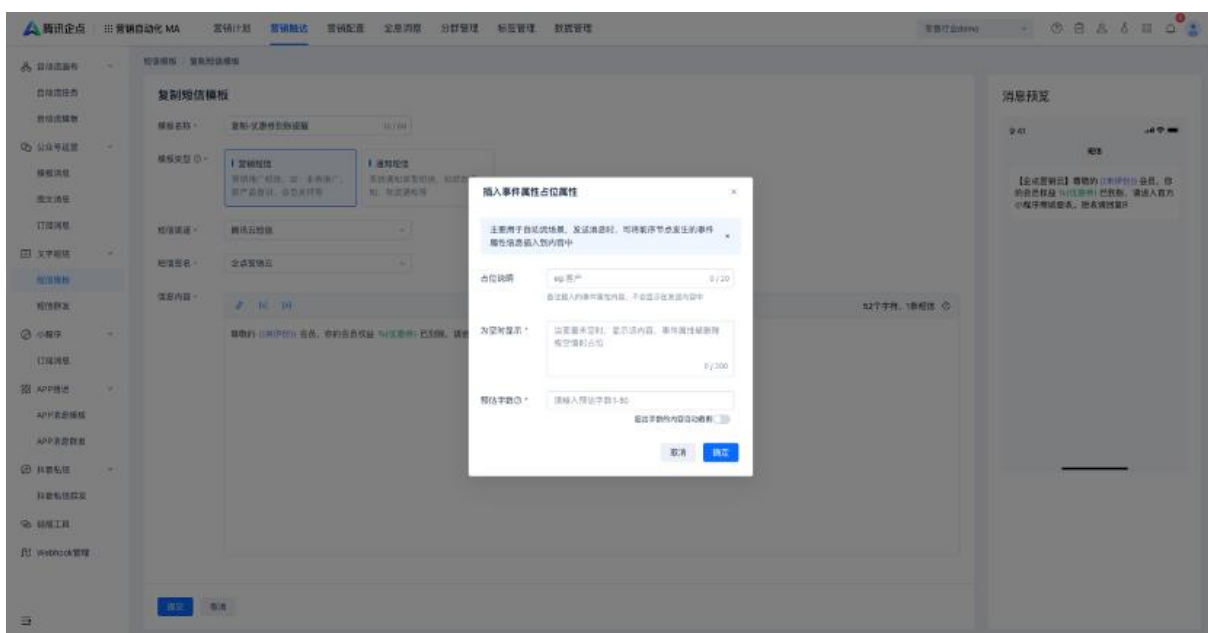
- 模板名称：标题仅用来区分模版，对实际模版内容没有影响，用户不可见
- 模板类型：营销短信或通知短信。不同的类型应用场景不同。通知类短信主要应用于验证码和其他无广告的纯通知性质的短信。
- 注意：营销推广短信末尾必须带“回 T 退订”，验证码或通知类短信无需带退订信息。
- 签名添加选择需要进行发送的短信签名名称（发送前请务必先提交营业执照/商标证明书申请签名，签名通过后方可发送）；
- 短信渠道：带回来的短信通道或默认的短信通道；
- 模版创建：可支持插入链接、变量
- 链接：本链接可追踪链接点击数据。可选择插入的链接类型包括：普通链接、小程序链接。不是所有的短信通道都支持动态链接，如腾讯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。
- 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）
- 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：

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。

5、链接工具

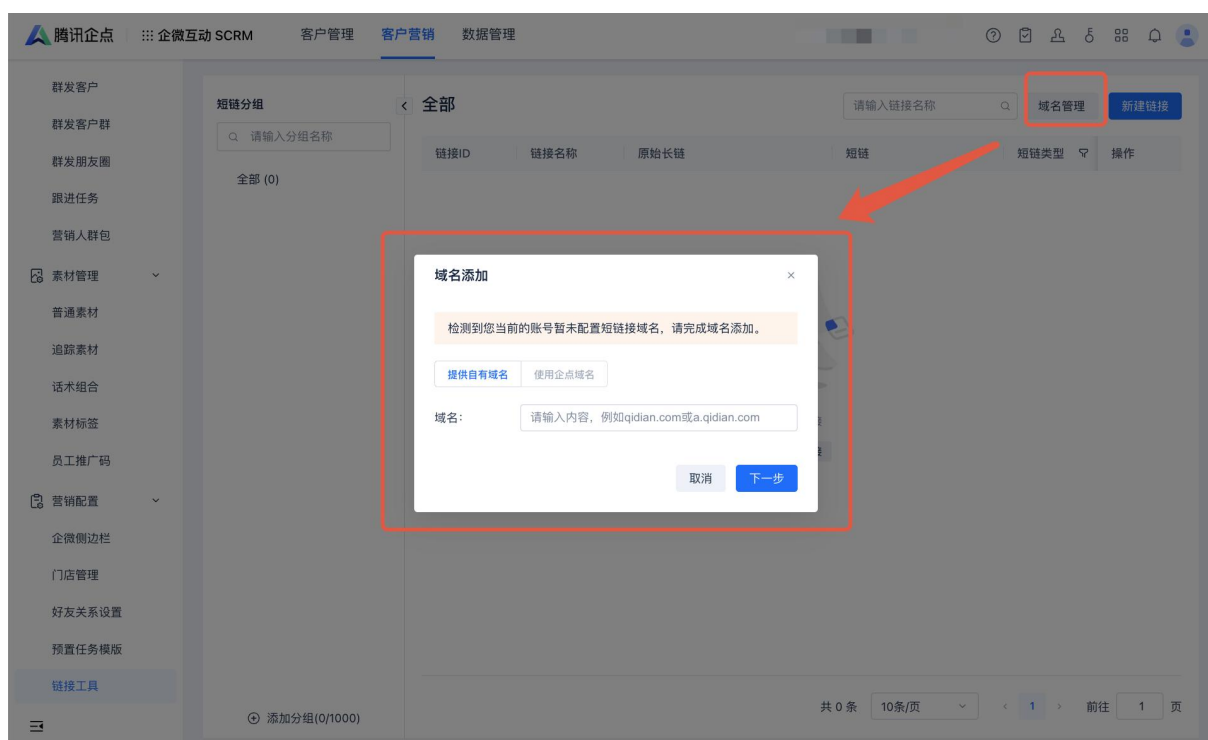
什么是链接工具

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），应用于如群发客户等需要节省文本空间的场景

使用流程

访问「客户营销-营销配置-链接工具」

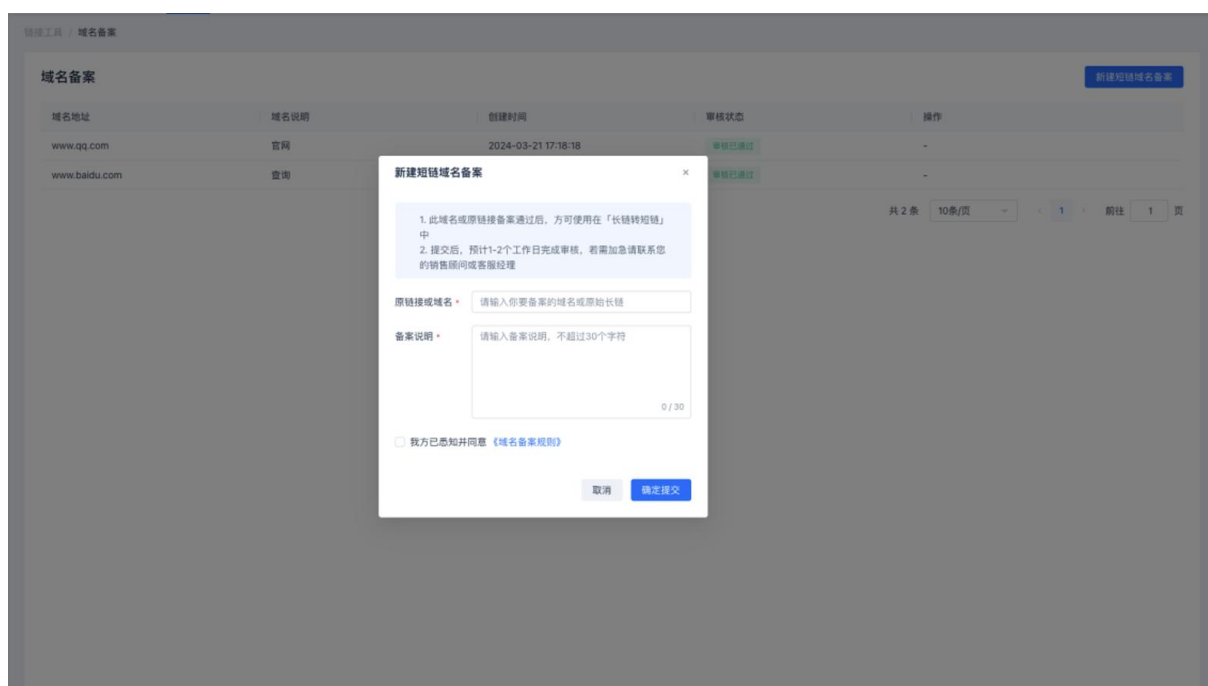
1) 绑定短链域名



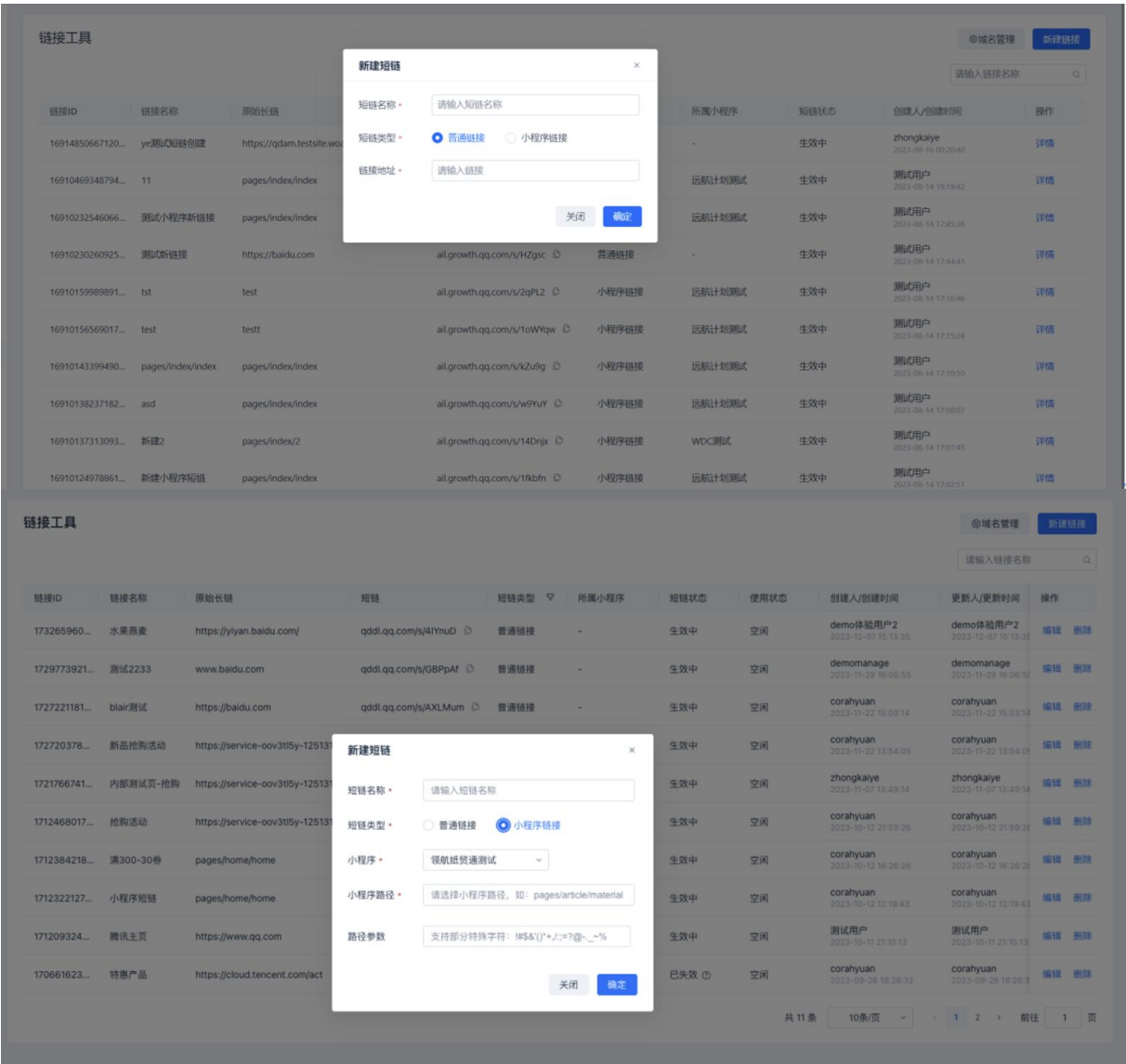
- 支持绑定企业自有域名作为短链显示的域名，后续生成的短链都使用该域名。
- 默认为企点自有域名 ail.growth.qq.com
- 可以修改为自有的域名，提交后进行验证。

2) 长链域名备案（企微暂未开启长链的能力使用）

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：选择已授权到企点的小程序，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

- 新建企微群发/好友欢迎语时可以插入短链，发送后可以统计到点击人次。

腾讯企点

企微互动 SCRM

客户管理

客户营销

数据管理

scrm互动测试2_716

获客拉新

员工活码

客户群活码

区域活码

识客活码

活码链接

好友欢迎语

客户群欢迎语

营销转化

群发客户

群发客户群

群发朋友圈

跟进任务

营销人群包

素材管理

普通素材

追踪素材

群发客户 / 新建群发任务

新建群发任务

每位客户每天仅可接收来自同一企业的1条群发消息

该信息不对客户展示, 可使用内部营销活动名称或代号, 便于后续管理和查找

任务详情

请输入任务详情

群发范围

发送范围

全部客户

部分客户

好友添加关系

不限

新建

有多个执行人时

分配给第一添加人

分配给最新添加人

群发内容

群发内容

测试发送

提交任务

保存草稿

预估人数

取消

群发消息预览

9:41

企微联系人

企点营销云

设置群发内容后可预览

腾讯企点

企微互动 SCRM

客户管理

客户营销

数据管理

scrm互动测试2_716

获客拉新

员工活码

客户群活码

区域活码

识客活码

活码链接

好友欢迎语

客户群欢迎语

营销转化

群发客户

群发客户群

群发朋友圈

跟进任务

营销人群包

素材管理

普通素材

追踪素材

群发客户群 / 新建群发任务

新建群发任务

群主向同一个客户群每天最多可群发1条消息

任务基础信息

任务名称

请输入任务名称

0 / 30

该信息不对客户展示, 可使用内部营销活动名称或代号, 便于后续管理和查找

任务详情

请输入任务详情

群发范围

发送范围

全部客户群

部分客户群

群发内容

群发内容

测试发送

提交任务

保存草稿

预估人数

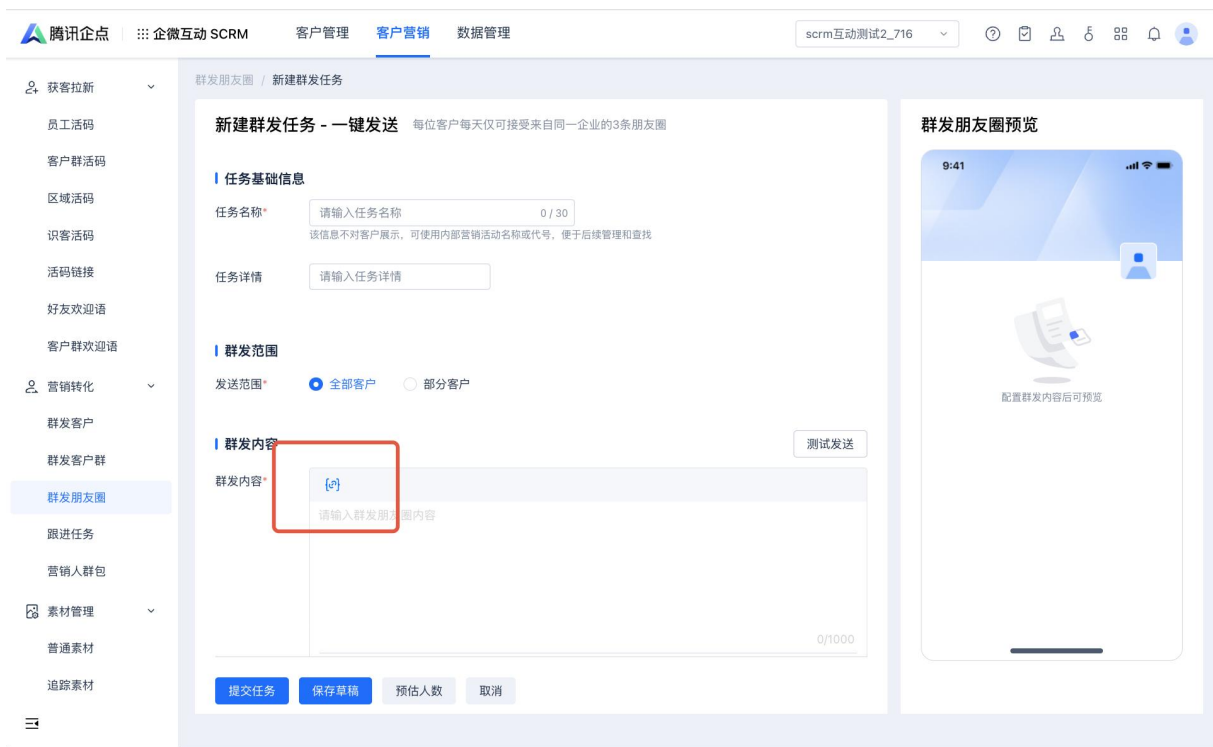
取消

客户群发消息预览

9:41

客户群名称

配置群发内容后可预览



十、数据管理

1、实体管理

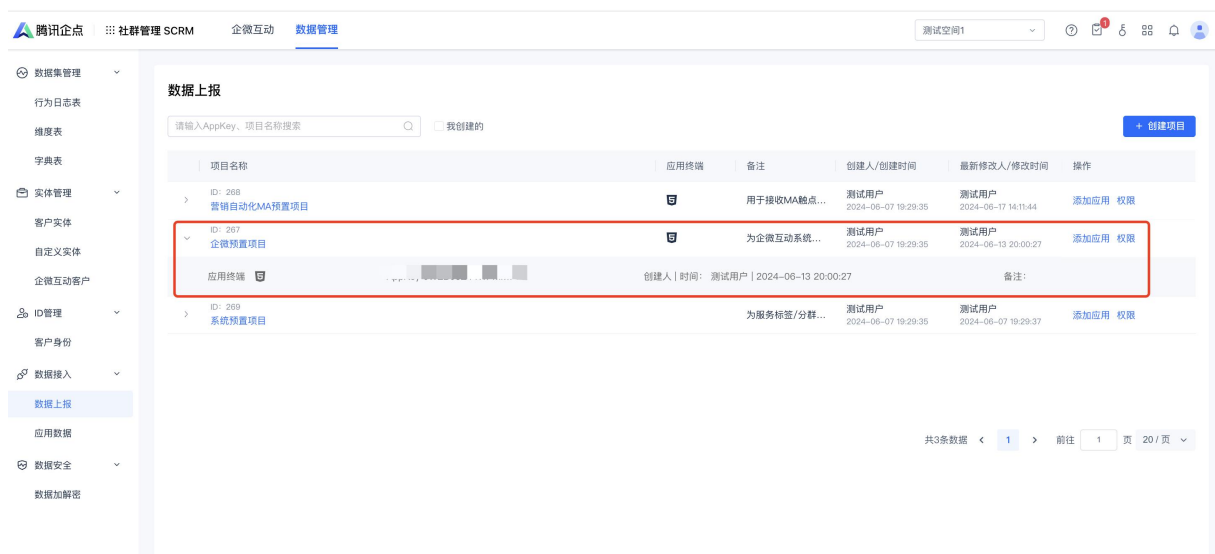
实体管理作为基础数据模块，系统已将企微互动需要的实体信息通过预置的方式完成录入登记，包含【企微互动客户实体】以及【自定义实体】，在自定义实体表里包含导购、客户群实体等信息，可以查看对应的字段明细。

字段显示名	字段Key	字段类型	关联字典	显示状态	字段来源	字段说明	操作
客户群组	wmGroupIds	字符串数组	不支持	可见	系统字段	客户加入的群组	编辑
性别	wmGender	字符串	不支持	可见	系统字段	性别	编辑
第一添加人	wmFirstStaff	字符串	不支持	可见	系统字段	添加时间最小的员工号码	编辑
企微客户邮箱	wmEmail	字符串	不支持	可见	系统字段	客户邮箱	编辑
区县	wmCounty	字符串	不支持	可见	系统字段	区县	编辑
国家	wmCountry	字符串	不支持	可见	系统字段	国家	编辑
企业简称	wmCorpName	字符串	不支持	不可见	系统字段	企微用户对应的公司简称	编辑
企业id	wmCorpld	字符串	不支持	可见	系统字段	企业微信主体ID	编辑
企业名称	wmCorpFullName	字符串	不支持	不可见	系统字段	企微用户对应的公司主体名称	编辑
城市	wmCity	字符串	不支持	可见	系统字段	城市	编辑



2、数据接入

企微互动提供了数据接入的底层管理能力，企微互动的事件通过预置项目完成了数据上报，同时系统支持通过 API 等方式接入商家端的其他数据。



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。



3、管理客户身份

➤ 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：

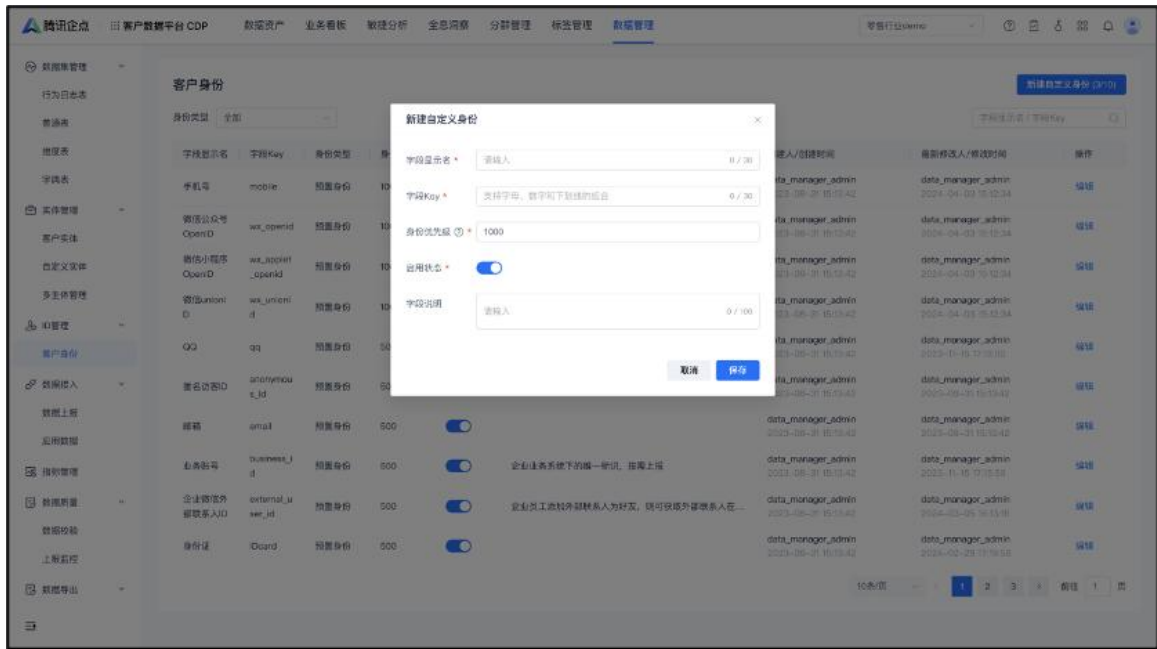
身份显示名	身份 Key	字段说明
手机号	mobile	
业务账号	business_id	企业业务系统下的唯一标识，按需上报
微信 UnionID	wx_unionid	微信生态内的唯一标识（需绑定同一企业主体）
微信小程序 OpenID	wx_applet_openid	微信小程序应用下的唯一标识
微信公众号 OpenID	wx_openid	微信公众号应用下的唯一标识
企业微信外部联系人 ID	external_user_id	企业员工添加外部联系人为好友，则可获取外部联系人在企业微信内的唯一标识
支付宝用户 ID	ali_userid	支付宝生态内的唯一标识
百度 UnionID	baidu_unionid	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
邮箱	email	
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 10 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）、身份优先级（必填）、启用状态、字段说明（选填）。

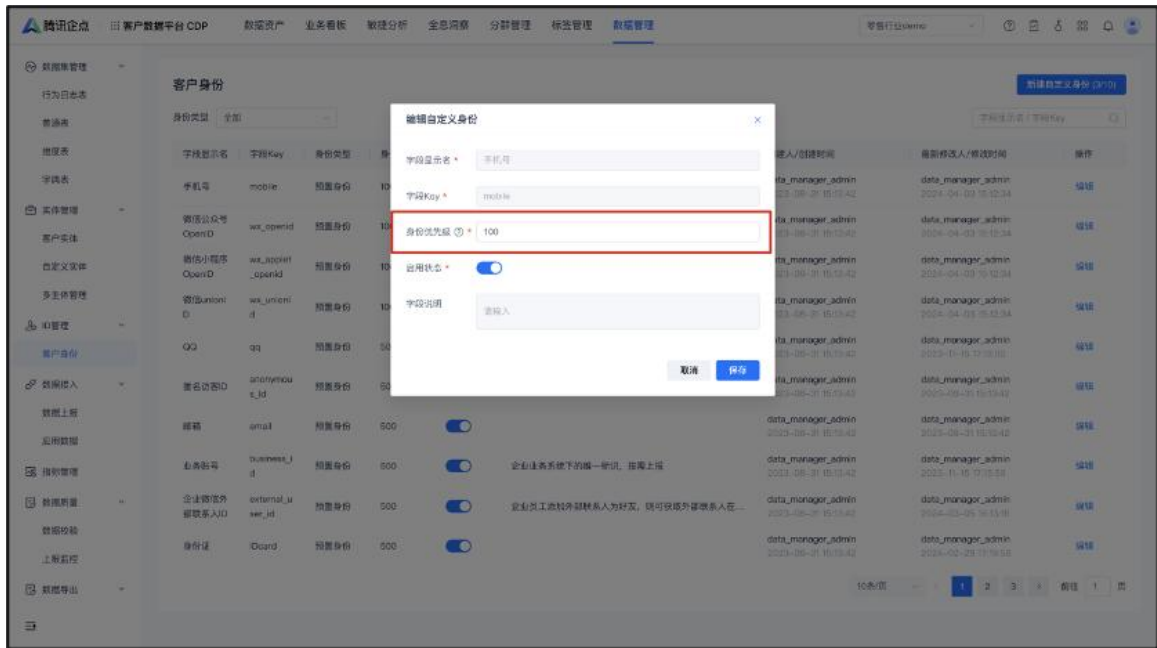
其中，身份优先级的数值越小，身份优先级越高，仅支持 1 ~ 1000 的正整数；启用状态用于判断指定身份是否参与 OneID 计算，启用则参与计算，否则将不参与。

字段显示名	字段Key	身份类型	身份优先级	启用状态	字段说明	创建人/创建时间	最新修改人/修改时间	操作
手机号	mobile	预置身份	100	<input checked="" type="checkbox"/>		data_manager_admin 2023-08-31 15:13:42	data_manager_admin 2024-04-03 15:12:34	编辑
微信公众账号 OpenID	wx_opensid	预置身份	100	<input checked="" type="checkbox"/>	微信公众账号应用下的唯一标识	data_manager_admin 2023-08-31 15:13:42	data_manager_admin 2024-04-03 15:12:34	编辑
微信小程序 OpenID	wx_appopenid	预置身份	100	<input checked="" type="checkbox"/>	微信小程序应用下的唯一标识	data_manager_admin 2023-08-31 15:13:42	data_manager_admin 2024-04-03 15:12:34	编辑
微信UnionID	wx_unionid	预置身份	100	<input checked="" type="checkbox"/>	微信生态内的唯一标识（贯穿同一企业主体）	data_manager_admin 2023-08-31 15:13:42	data_manager_admin 2024-04-03 15:12:34	编辑
QQ	qq	预置身份	500	<input checked="" type="checkbox"/>		data_manager_admin 2023-08-31 15:13:42	data_manager_admin 2023-11-15 17:19:08	编辑
匿名访客ID	anonymous_id	预置身份	500	<input checked="" type="checkbox"/>	SDK随机生成的匿名访客标识	data_manager_admin 2023-08-31 15:13:42	data_manager_admin 2023-08-31 15:13:42	编辑
邮箱	email	预置身份	500	<input checked="" type="checkbox"/>		data_manager_admin 2023-08-31 15:13:42	data_manager_admin 2023-08-31 15:13:42	编辑
业务账号	business_id	预置身份	500	<input checked="" type="checkbox"/>	企业业务系统下的唯一标识，按需上报	data_manager_admin 2023-08-31 15:13:42	data_manager_admin 2023-11-15 17:19:08	编辑
企业微信外部联系人ID	external_user_id	预置身份	500	<input checked="" type="checkbox"/>	企业员工通过微信联系人加好友，该可关联外部联系人信息...	data_manager_admin 2023-08-31 15:13:42	data_manager_admin 2024-03-26 16:13:16	编辑
身份证	IDcard	预置身份	500	<input checked="" type="checkbox"/>		data_manager_admin 2023-08-31 15:13:42	data_manager_admin 2024-02-29 17:19:08	编辑



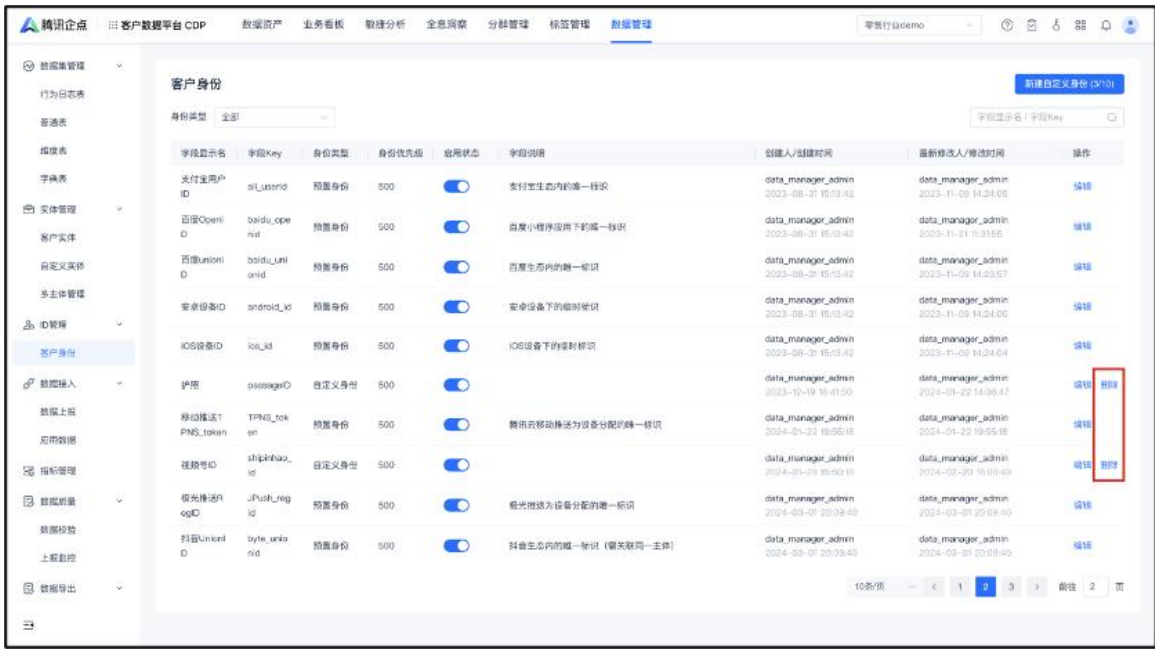
➤ 客户身份管理 - 编辑客户身份

客户身份列表页支持调整身份优先级。



➤ 客户身份管理 - 删除客户身份

客户身份列表页支持对已创建的自定义身份进行删除操作。



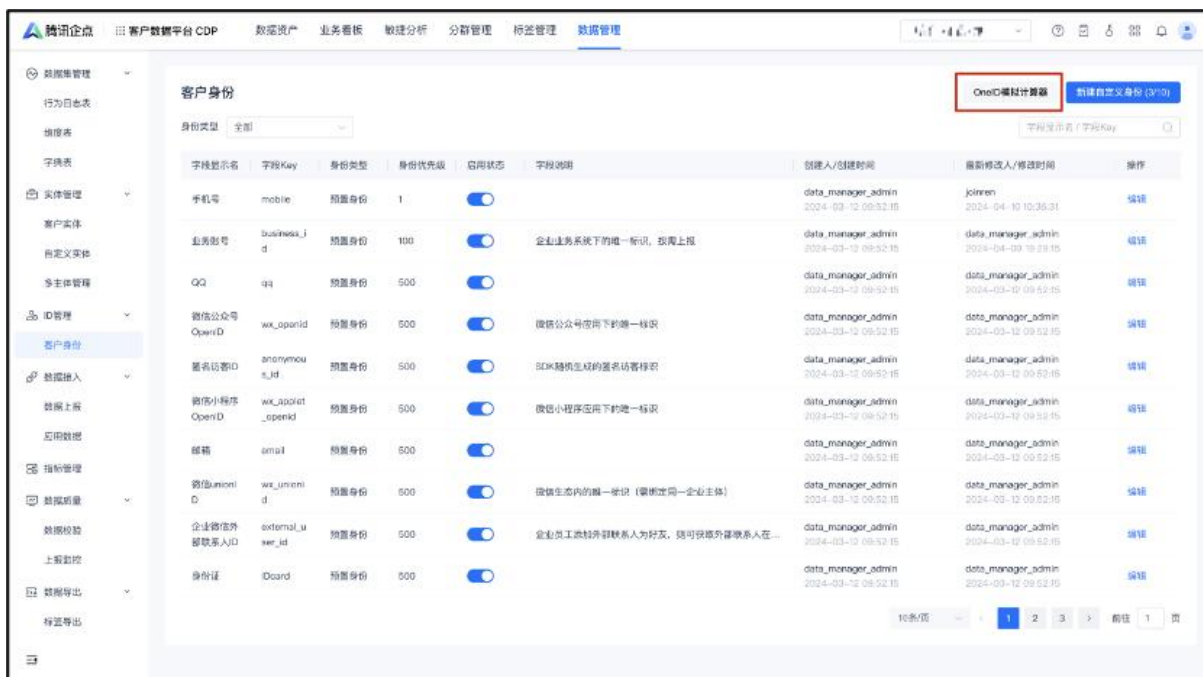
➤ 客户身份管理 - 查看身份列表

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。



➤ 客户身份管理 - OneID 模拟计算器

数据管理-ID 管理-客户身份页面，点击 OneID 模拟计算器可跳转对应页面。



【步骤一 – 定义 OneID 策略】依据实际业务场景添加相关的身份类型，比如手机号、微信 openid 等；并给不同的身份类型指定身份优先级，将影响最终的 OneID 计算结果；



【步骤二 – 模拟客户数据】模拟生产环境中的客户数据入库（模拟数据将不会入库，仅做场景验证使用），即填写指定身份类型下的身份值，比如手机号为“136xxxx2718”；其中，客户数据入库顺序，将按照添加顺序来执行；

手机号	邮箱	企业微信外部...
13989697856; 15789634596	13989697856@qq.com; 15...	rwqiurertegjdfkj

+ 添加客户 (1/5)

【步骤三 – 计算 OneID 结果】点击“启动计算”按钮，即可预览 OneID 计算结果；

User1

手机号: 136****2718

微信OpenID: wx_xxxx; wx_yyyy

【步骤四 – 验证业务场景】基于 OneID 计算结果评估是否满足业务场景，可调整 OneID 策略和模拟数据后，再重新进行验证；

4、事件上报说明

平台支持开放行为日志数据给到外部系统，包含客户端 SDK/API 采集上报的行为日志数据。外部需提供接收 url 地址，并指定需同步的数据源信息（包含数据源项目 ID，以及需要推送的事件类型–event code），联系交付工程师进行后台配置，即可实时推送行为日志数据。

接口性能

私有化需按实际机器资源评估。

请求 URL

支持 http 协议和 https 协议

请求方式

POST

请求类型

application/json

请求签名

请求里有如下两个 header

cur_time: \${请求时间}

sign: BASE64(HmacSHA256(\${url} + "&" + \${cur_time}, \${secret}))

验签说明：可以从 http header 里拿到 cur_time 和 sign，按 sign 生成逻辑自己生成 sign，与 header 里的 sign 做比较，如一致才被认为是合法请求，也可限定 cur_time 必须离当前时间 1 分钟内。secret 联系交付在后台进行配置与获取，如不进行配置，不会塞入这两个 header。

请求参数

参数名称	类型	说明
tenant_id	string	租户 ID
biz_id	string	空间 ID
project_id	string	项目 ID
event_code	string	事件 code
event_time	string	事件时间，秒数字符串
uin	string	远航系统 oneID
event_id	string	远航系统内部事件唯一 ID
sa_list	map<string,string>	事件里的社交账号，map key: 社交账号 key map value: 社交账号 value，其中手机号、邮箱、 身份证为加密后的身份

property1	string	属性，key 为属性逻辑名,value 为属性值
.....		

请求示例

```
[{
  "tenant_id": "0",
  "biz_id": "default_biz",
  "project_id": "934",
  "app_key": "0SERVE05Q5TX09TI03",
  "event_code": "appInit",
  "event_time": "1717395190"
  "uin": "1568088",
  "event_id": "665d5ef67101b5049b0048a3",
  "type": "track",
  "sa_list": {
    "byte_unionid": "a-xzxasad"
  },
  "ip": "127.0.0.1",
  "country": "局域网",
  "province": "未知",
  "city": "未知",
  "utm_content": "1101",
  "carrier": "未知",
  "is_first_day": "false",
  "sessionId": "59f2c156217011ef",
  "sdk_version": "test1",
  "process_time": "1717395190345",
  "source": "0",
  "trace_id": "665d5ef67101b5049b0048a2",
}]
```

注意：为保证效率，请求里是个列表，可能会批量传入一批事件

返回参数

参数名称	类型	说明
code	number	错误码 0 为成功，其他值为报错
errMsg	string	错误描述信息

十一、权限中心（公共模块）

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：

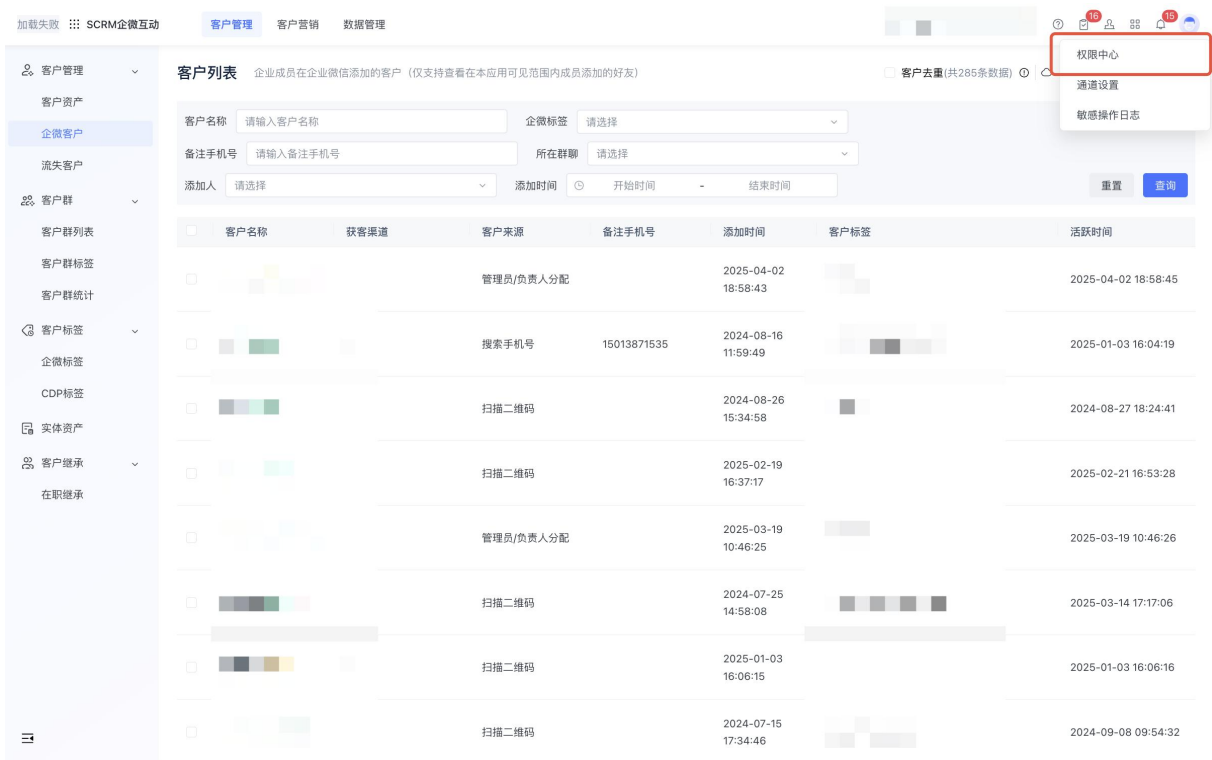
- 分析师创建完一批 APP 留存现状看板后，将查看权限授予了运营人员角色；
- 开发人员创建了某个维度表数据源后，将这张表的『授权』权限赋予了产品人员。接下

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。

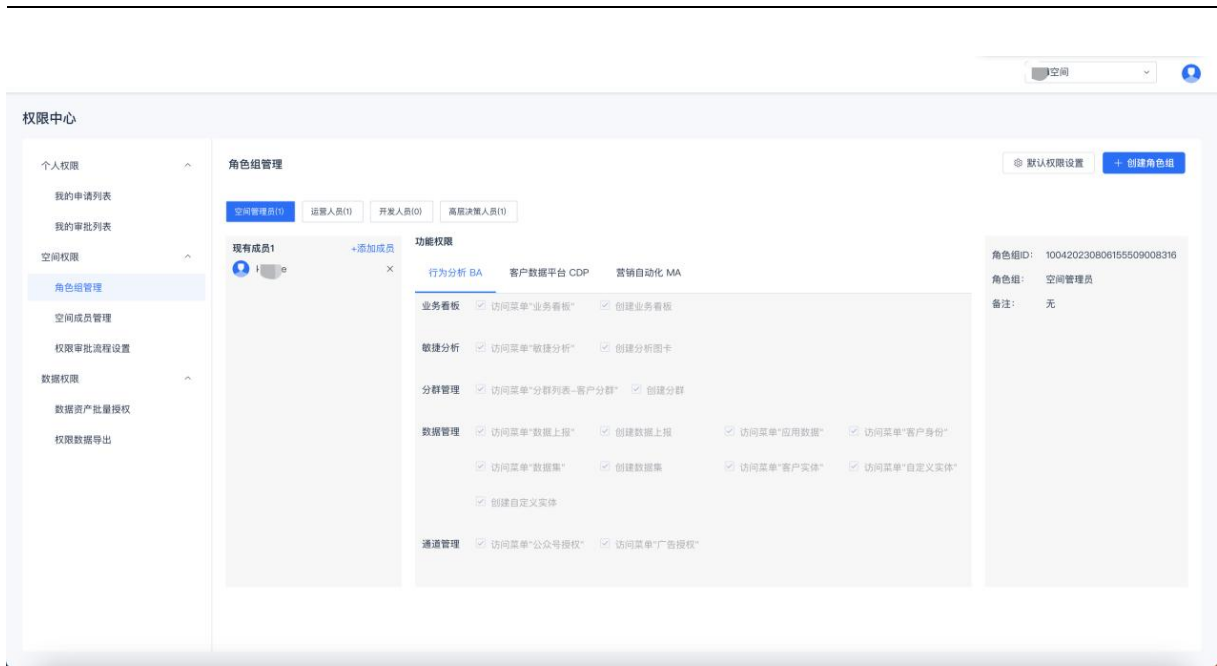
本平台关于权限的设置可集中在权限中心中操作，权限中心入口在头像左侧。



2、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（企微互动数据资产暂时不涉及申请）。

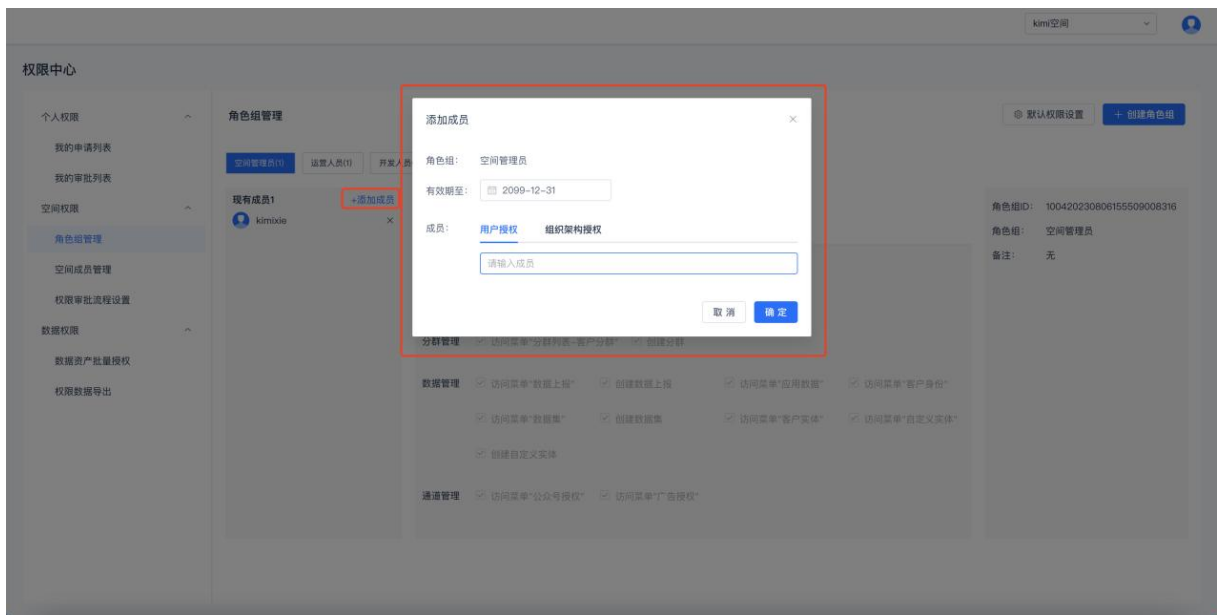
2.1 角色组管理



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、高层决策人员。
- 每个角色均可配置在不同产品下的功能权限。

1) 添加成员



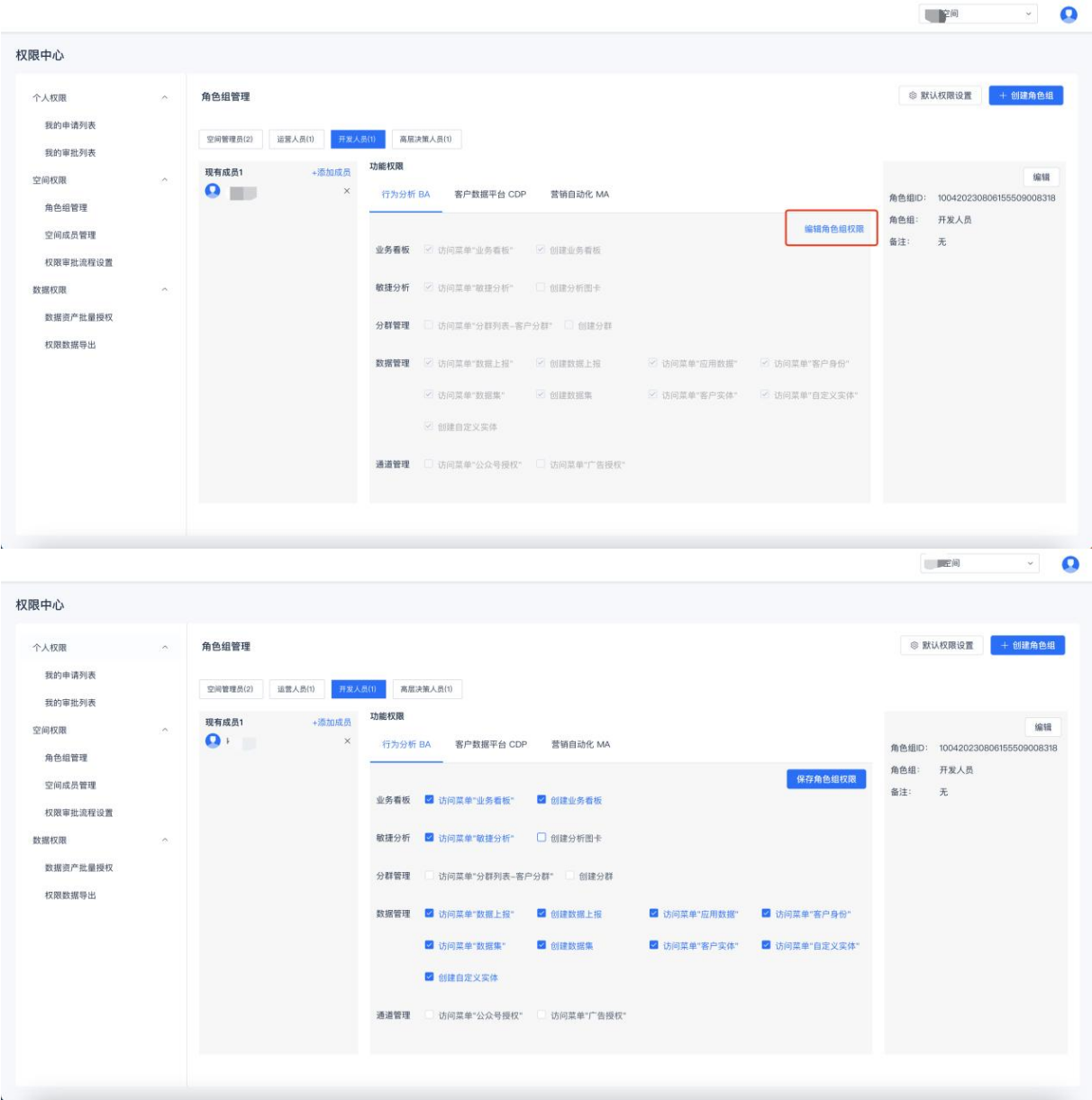
在某个角色组中点击“添加成员”，可往角色组中添加成员或直接给某一个组织架构授权。

a) 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。

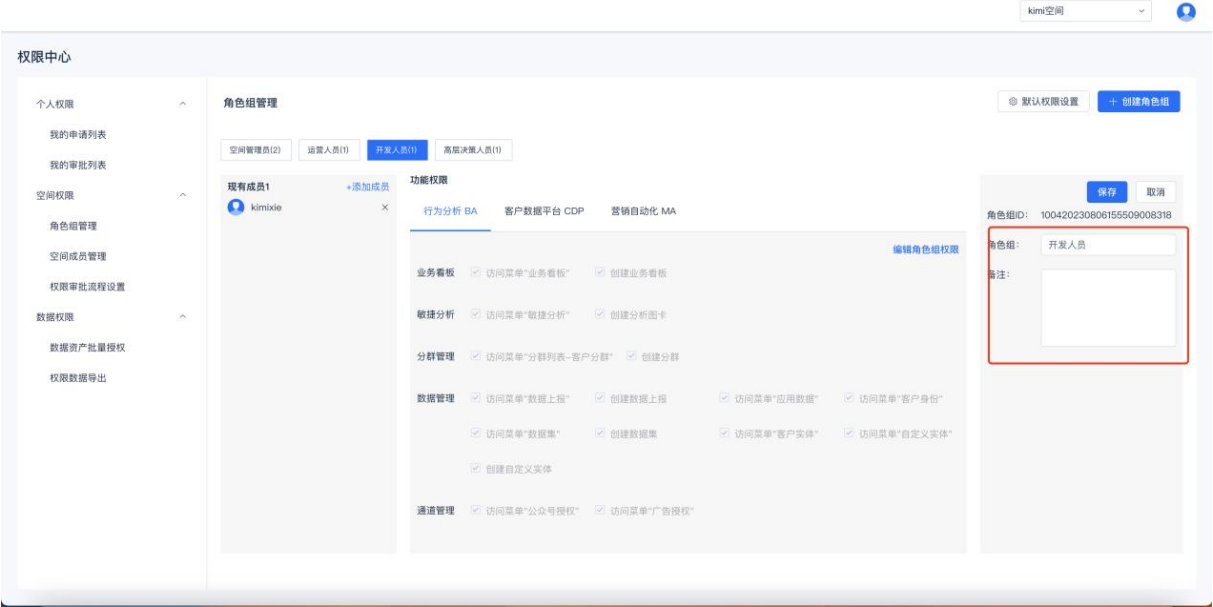
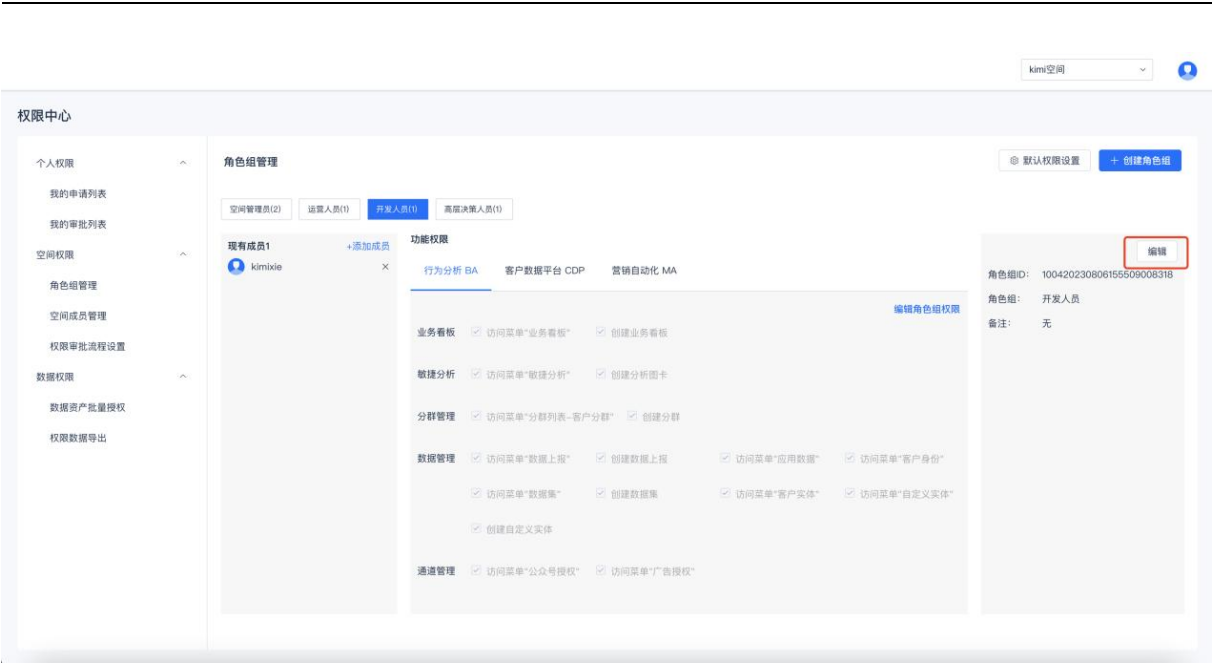
b) 如果成员属于多个角色组，则取并集。

c) 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

2) 编辑角色组

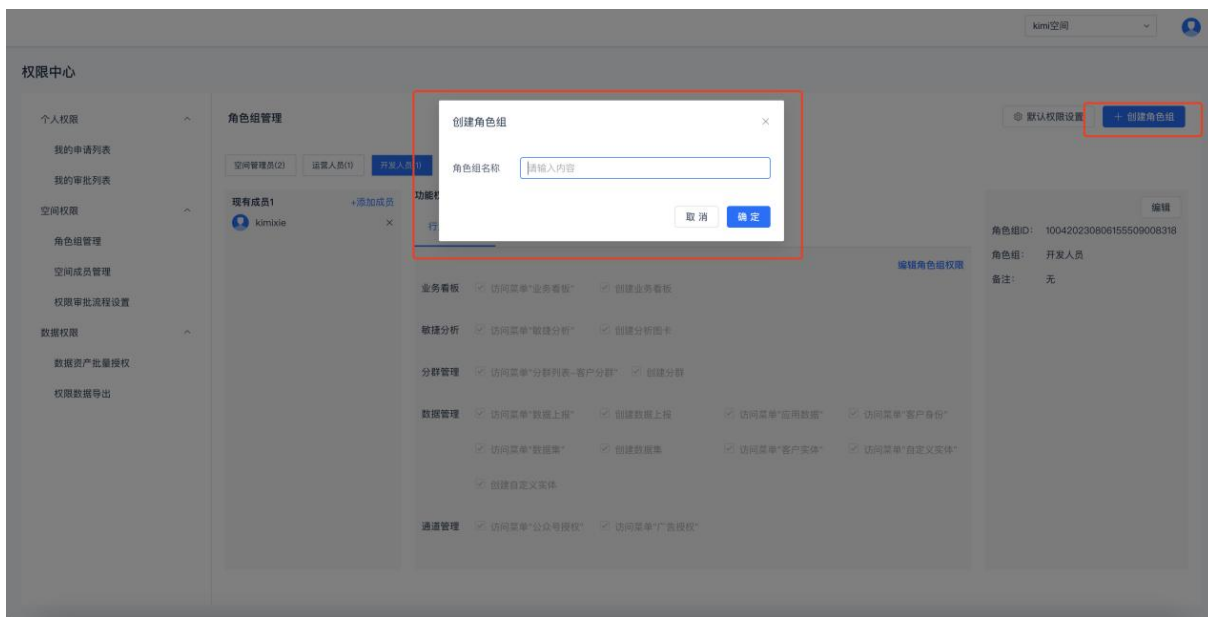


点击“编辑角色组权限”，可勾选配置角色组的功能权限。



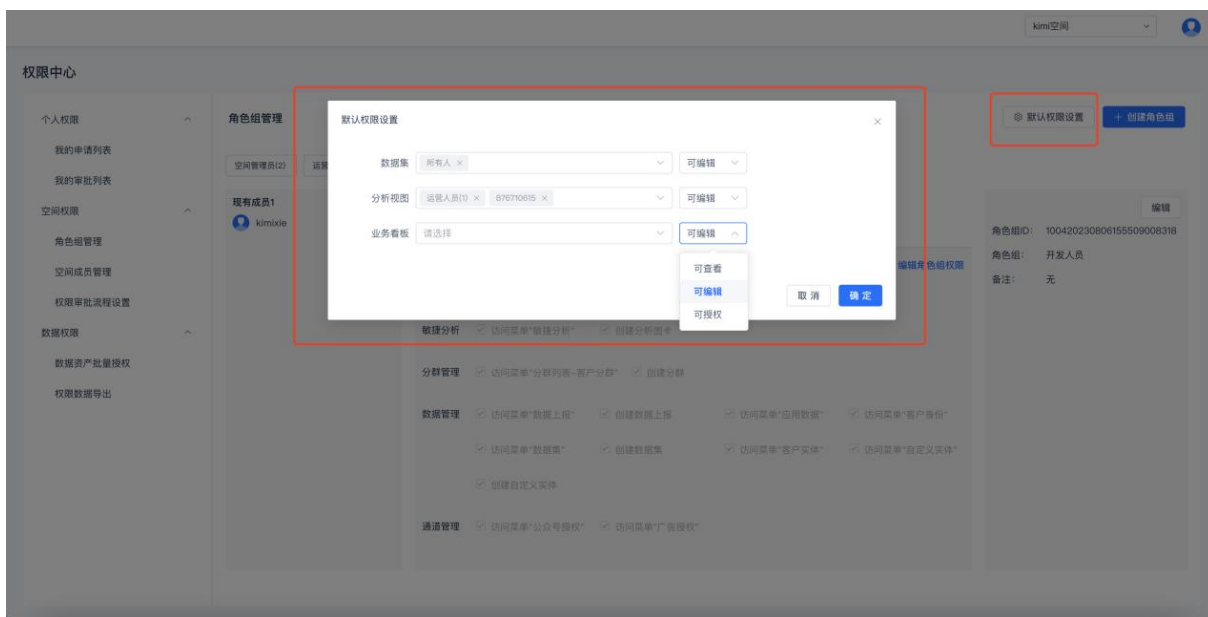
点击“编辑”，可更改角色组的名称和备注。

3) 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。

4) 默认权限设置



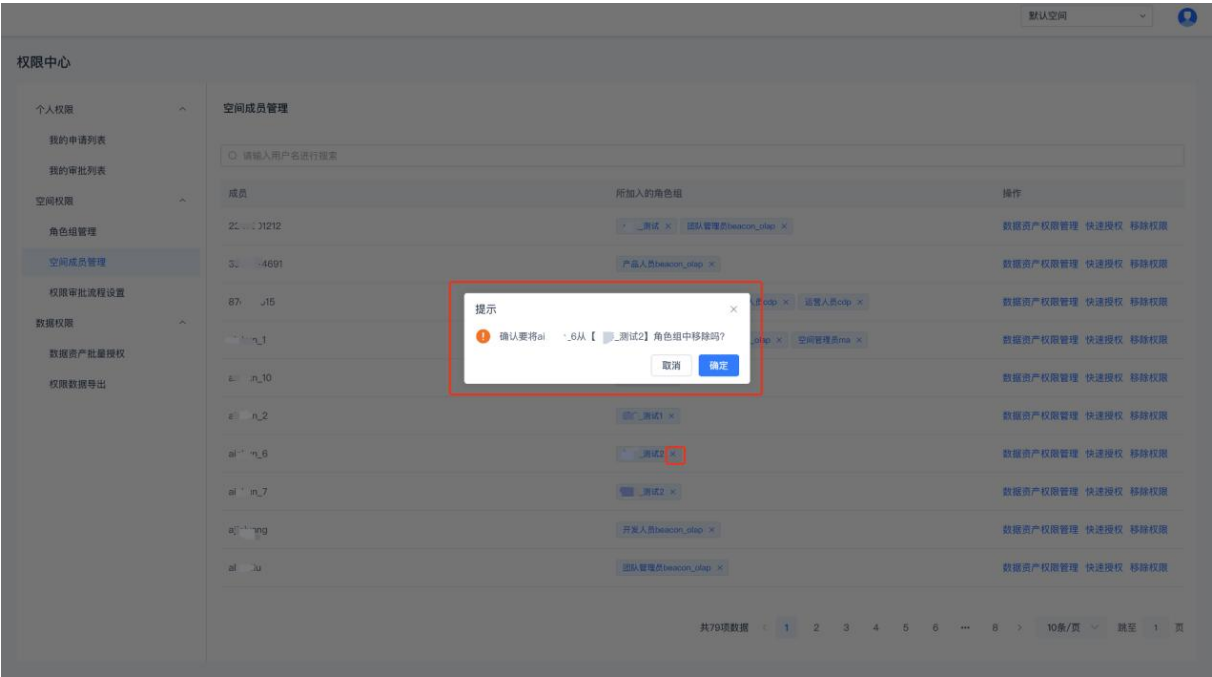
点击“默认权限设置”，弹出设置浮窗，可在此配置平台数据资产的默认权限。数据资产支持可查看、可编辑、可授权 3 类权限。

例如默认将业务看板给所有人授权可查看权限，则后续新增的看板、新增的成员都不需要再单独授权查看权限。

2.2 空间成员管理

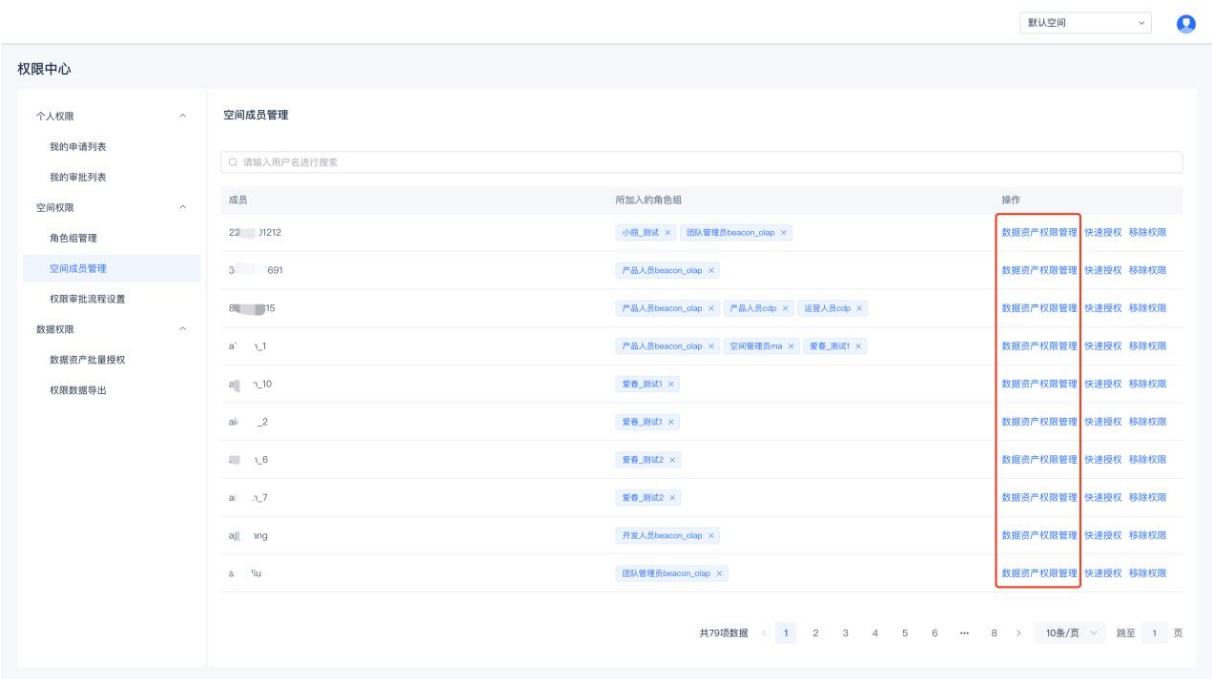
在此模块，可针对单一成员进行权限管理。

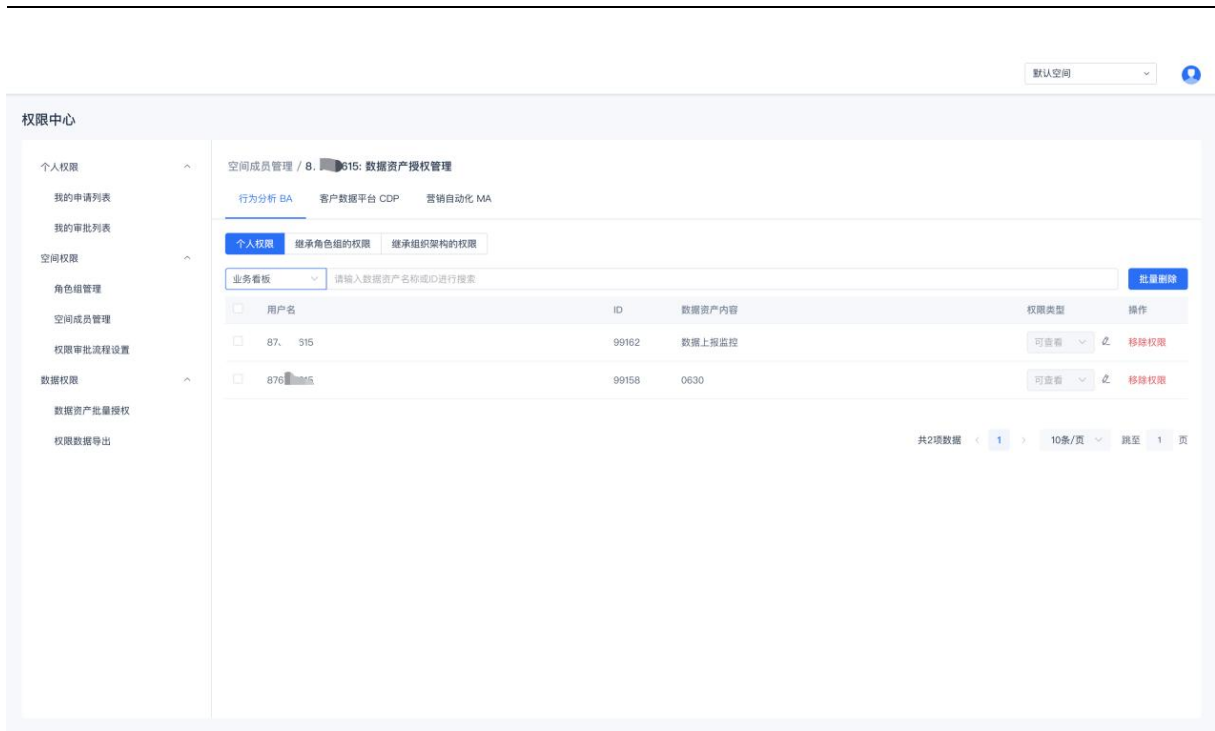
1)将成员从角色组移除



点成员加入的角色组后的“x”号可将成员从角色组中删除。

2) 数据资产权限管理（企微互动暂时不涉及数据资产权限管理）





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。

a) 支持切换不同产品查看已授权的数据资产



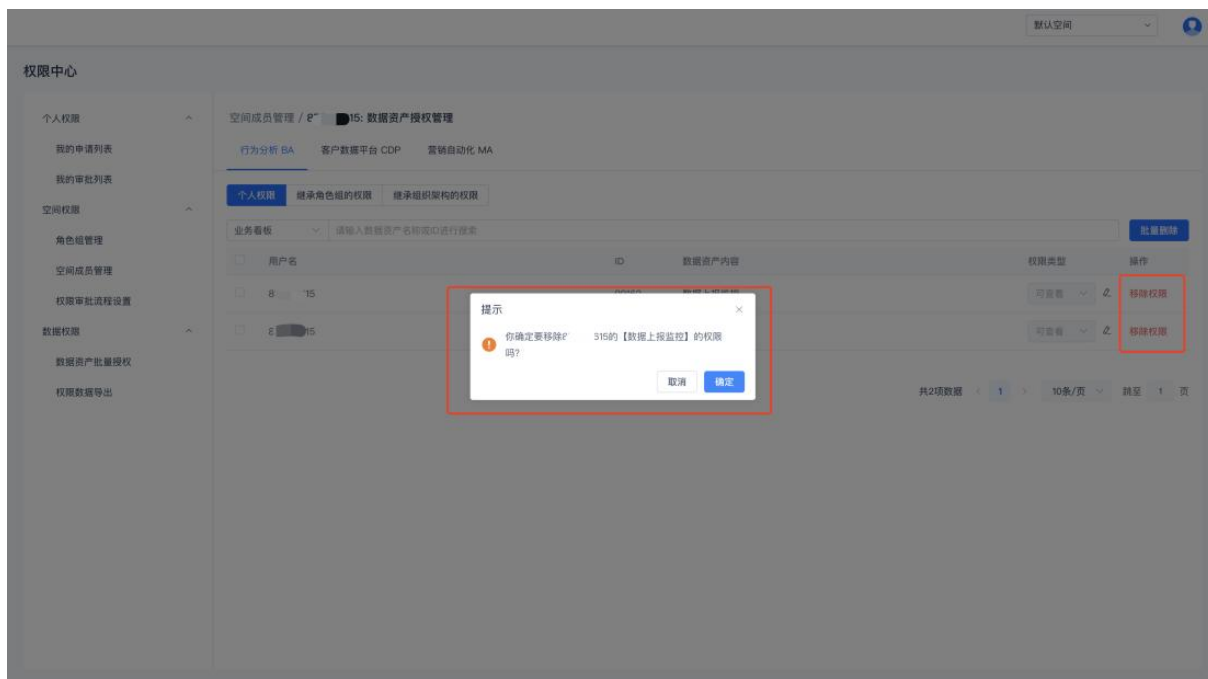
b) 数据资产的授权来源包含直接给个人授权的个人权限、继承角色组的权限以及继承组织架构的权限。



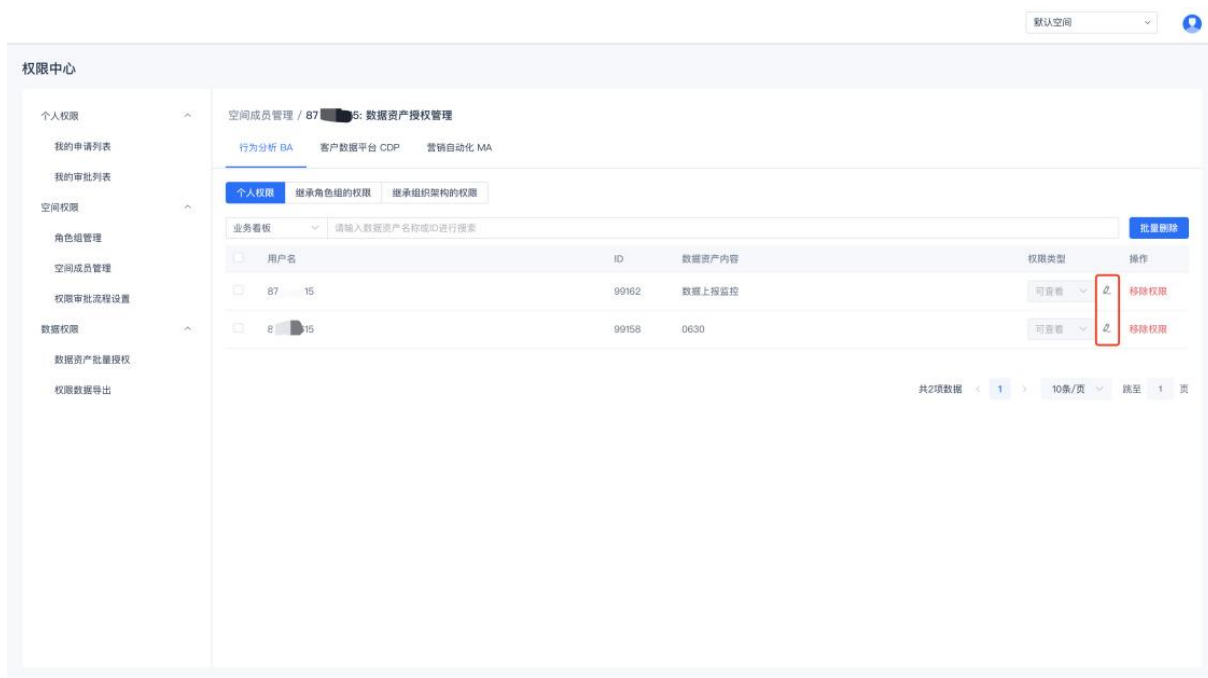
c) 支持分不同类型查看数据资产，以及支持按数据资产名称或 ID 搜索



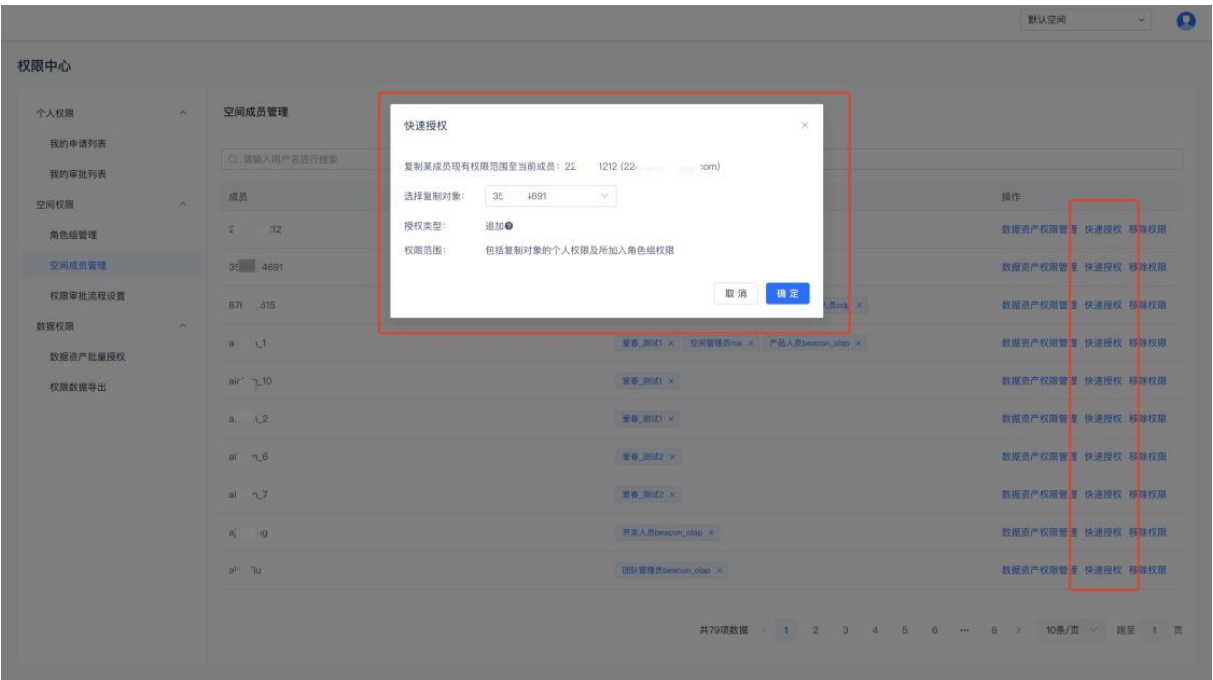
d) 点击“移除权限”可移除成员在该数据资产的个人权限。



e) 点编辑按钮可修改成员在该数据资产的权限类型



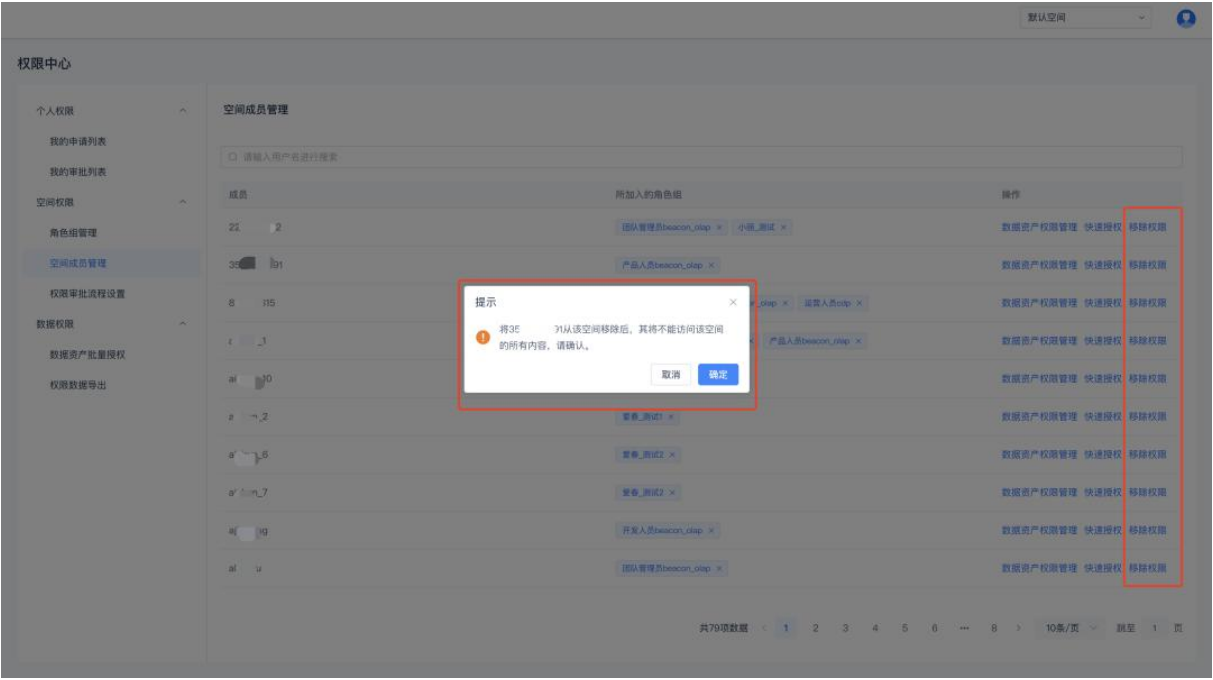
3) 数据资产权限管理（企微互动暂时不涉及数据资产权限管理，详细数据资产管理请查看数据权限-数据资产默认权限模块的功能说明）



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。

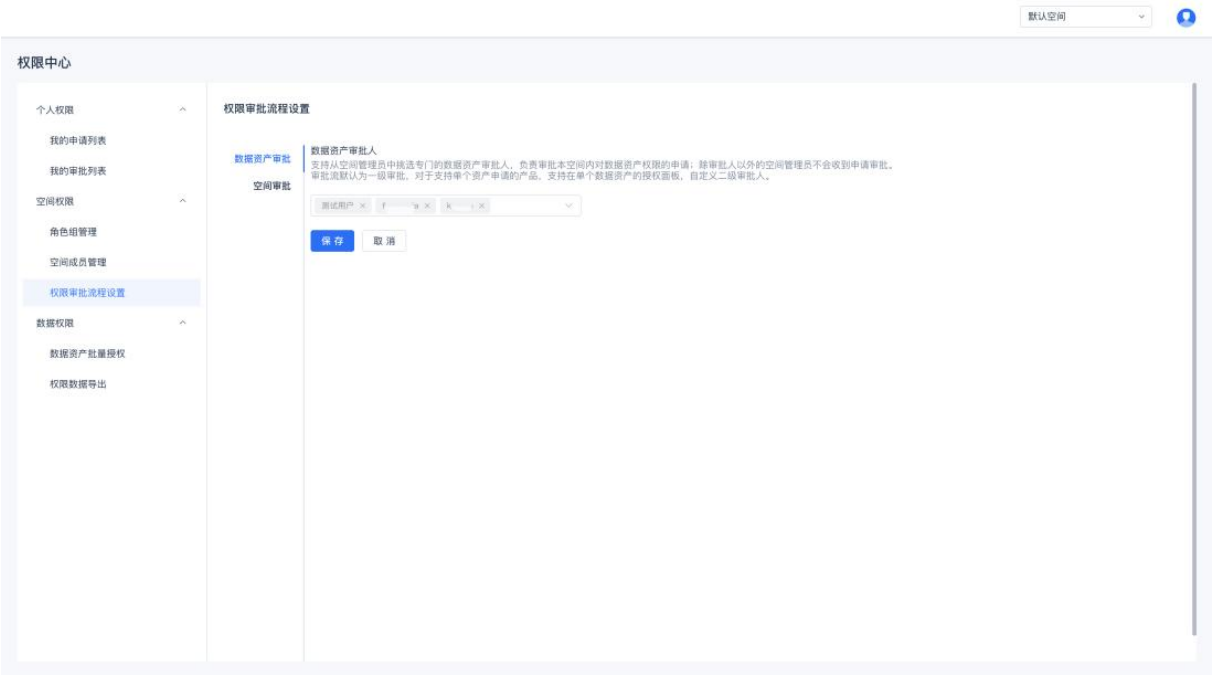
4)移除权限



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。

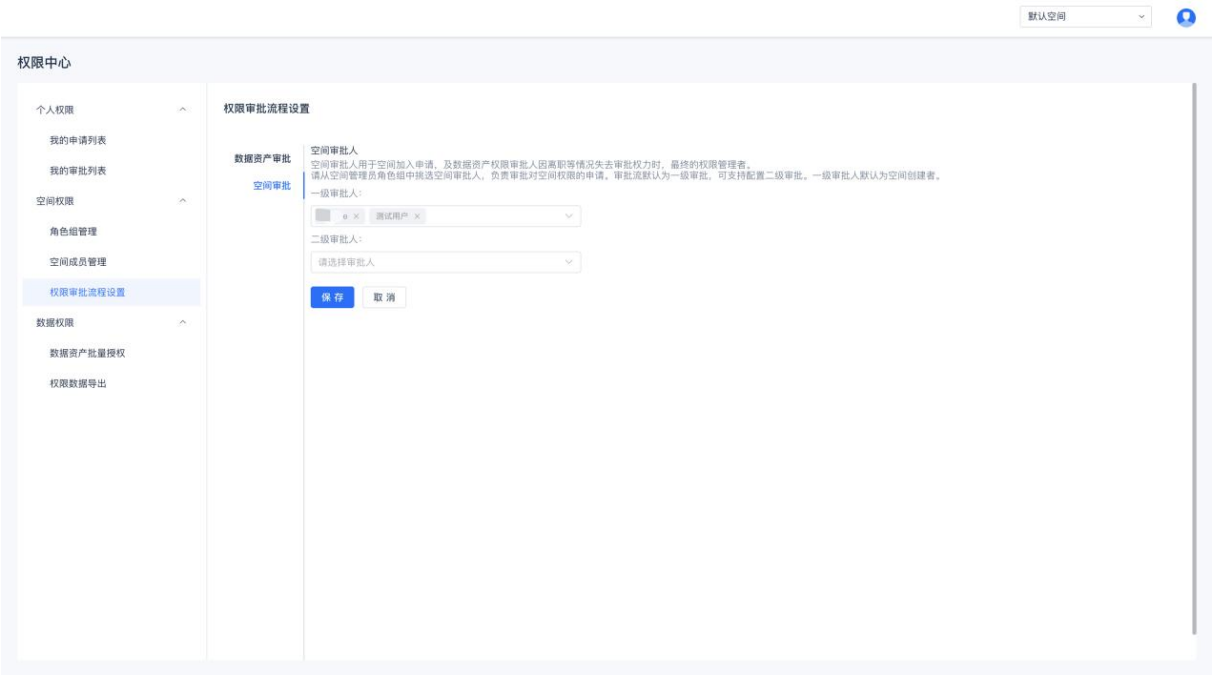
2.3 权限审批流程设置

1) 数据资产审批(企微互动暂时不涉及数据资产权限申请)



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。

2) 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、数据权限

1) 访问「权限中心」-「数据权限」-「数据资产默认权限」

2) 点击「添加规则」

支持配置数据资产类型、授权成员、默认权限、默认权限范围

添加规则

数据资产类型

客户列表

授权成员

请选择

默认权限

请选择

默认权限范围

请选择

取消

确定

● 数据资产类型包括：

○ 企微资产：

- 客户列表
- 客户群列表
- 流失客户列表

○ 客户群统计

○ 活码：

- 员工活码
- 客户群活码
- 区域活码

-
- 门店活码
 - 识客活码
 - 活码链接
 - 群发：
 - 客户群发
 - 客户群群发
 - 朋友圈群发
 - 跟进任务
 - 素材：
 - 普通素材
 - 追踪素材
 - 话术组合
 - 员工推广码
 - 企微通讯录
 - 授权成员类型包括：
 - 空间下所有成员：空间下所有人
 - 组织节点管理员：取「企业管理」-成员列表里的管理员身份的员工
 - 空间管理员：通过「角色组管理」配置角色
 - 开发人员：通过「角色组管理」配置角色
 - 运营人员：通过「角色组管理」配置角色
 - 高层决策人员：通过「角色组管理」配置角色
 - 默认权限包括：
 - [企点营销分析产品权限控制登记](#)
 - 默认权限范围包括：
 - 所有
 - 同组织节点员工负责的：及「我」只能和我同组的人一起管理对应资产
 - 同组织及下属组织节点员工负责的：及「我」除了能管理我同组的人的资产外，还能对管理我的下级部门人员的资产。

3) 列表管理

数据资产默认权限

BA行为分析

CDP客户数据平台

MA营销自动化

SCRM企微互动

Q 请输入数据资产名称

添加规则

数据资产类型	授权成员	默认权限	权限范围	操作
企微通讯录	空间下所有成员	可查看	所有	编辑 删除
客户列表	空间下所有成员	无权限	-	编辑
客户群列表	空间下所有成员	无权限	-	编辑
流失客户列表	空间下所有成员	无权限	-	编辑
员工活码	空间下所有成员	无权限	-	编辑
客户群活码	空间下所有成员	无权限	-	编辑
区域活码	空间下所有成员	无权限	-	编辑
识客活码	空间下所有成员	无权限	-	编辑
客户群发	空间下所有成员	无权限	-	编辑
客户群群发	空间下所有成员	无权限	-	编辑

共19项数据

1

2

10条/页

前往 1 页

初始化时，每个资产类型都会默认生成一条「无权限」的数据资产，支持在初始化规则里进行编辑修改；也支持额外新增。新增的规则支持再编辑以及删除。删除后，对应的规则失效。

各个模块的具体资产应用逻辑，可[查看此文档](#)：[腾讯企点-企微互动 SCRM-数据权限说明](#)

十二、短信通道配置

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

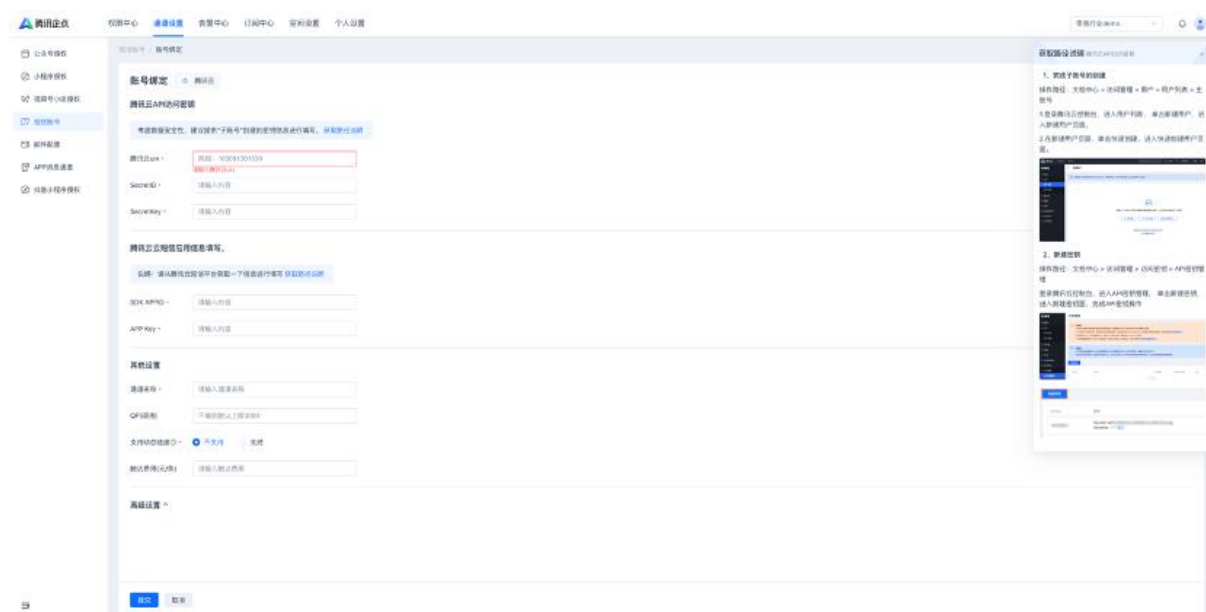
(1) 绑定短信通道

点击【绑定短信通道】按钮，进入账号绑定页面；

1、腾讯云

步骤 1：账号配置

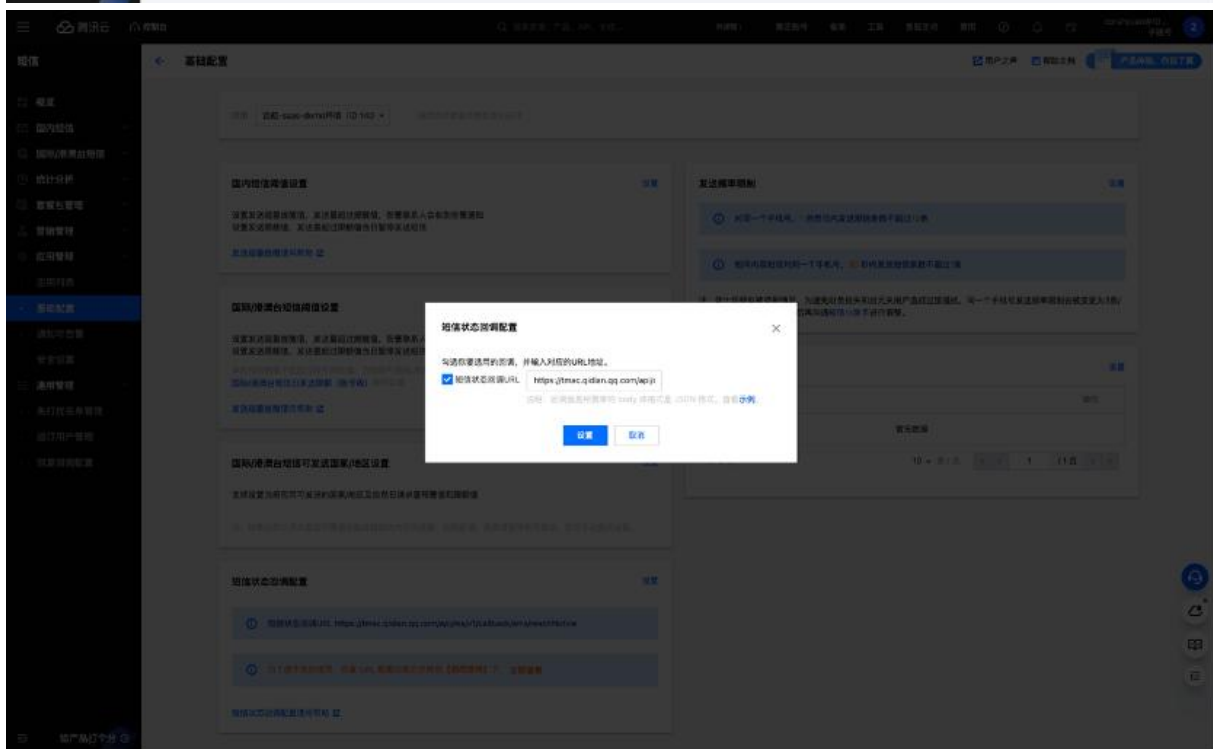
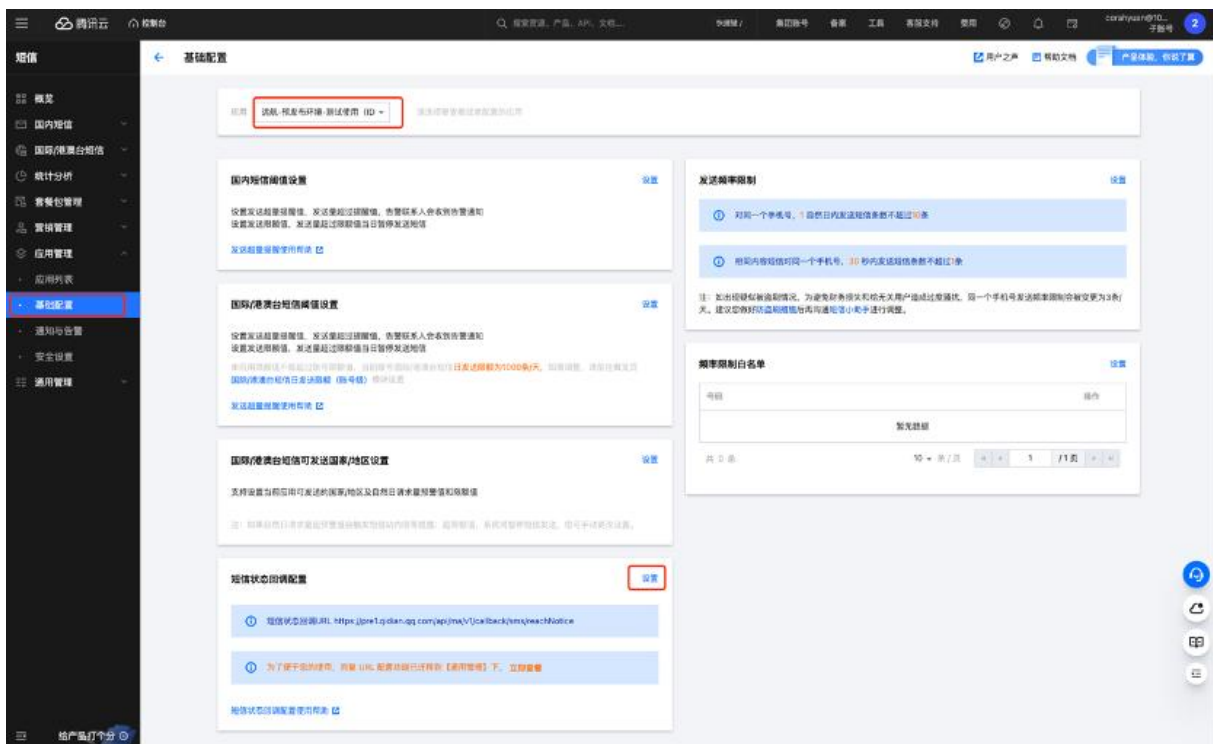
账号配置路径详见界面说明



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://[域名]/api/ma/v1/callback/sms/reachNotice`



渠道名称

指当前配置的渠道名称，有利于区分不同应用场景，如有些企业会针对同一个渠道，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

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。

触达费用

可配置短信单价，MA 的任务报表可根据短信的触达人次自动计算任务的触达费用



高级设置-触达配置

MA 默认通过手机号身份进行短信推送，如需要切换成其他身份字段，可通过开启触达配置，选择可触达的主体对象以及该主体用于发送短信的身份 id；支持对多主体进行触达 id 的配置



步骤 3：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



2、创蓝

步骤 1：获取深度接口账号

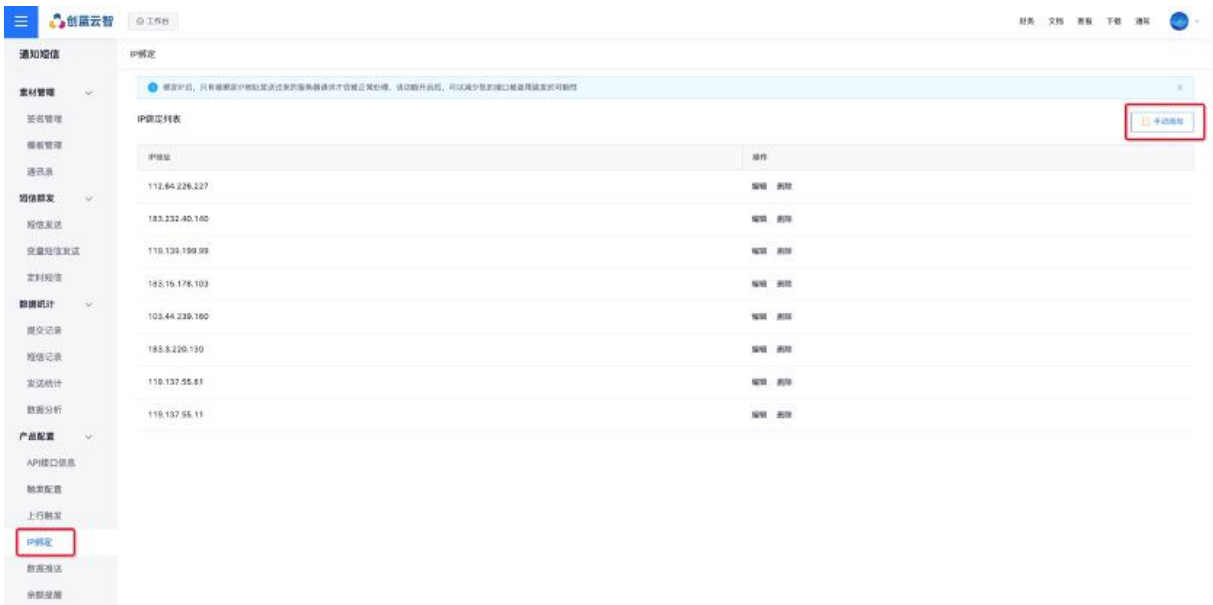
注意：MA 绑定创蓝通道时填写的用户密码并不是创蓝后台显示的用户密码，需要提前向创蓝的售后支持获取「深度接口账号及密码」

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

创蓝云智

工作台

财务 文档 客服 下载 通知

通知短信

签名管理

模板管理

通讯录

短信群发

短信发送

变量短信发送

定时短信

数据统计

提交记录

短信记录

发送统计

数据分析

产品配置

API接口信息

触发配置

API接口信息

API账号: 账号

API密码: 修改密码 密码

API账号状态: 正常

API发送状态: 正常

调用节点: 上海

接口地址: https://smssh1.253.com/msg/send/encrypt/json

扩展码: 304856

●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

创蓝云智

账号绑定

用户名 *

例如：13899999999

由创蓝商务提供

密码 *

请输入密码

由创蓝商务提供

子账号

例如：13899999999

登录后后台子账户管理界面获取

API账号 *

例如：N9000123

登录云通讯获取

API密码 *

例如：Chuanglan253

登录云通讯获取

账号类型 *

请选择

营销类 创蓝-会员营销短信

通知类 创蓝-通知短信

其他设置

通道名称 *

请输入通道名称

QPS限制

不填则默认上限3000

支持动态链接

不支持 支持

触达费用(元/条)

请输入触达费用

高级设置

提交

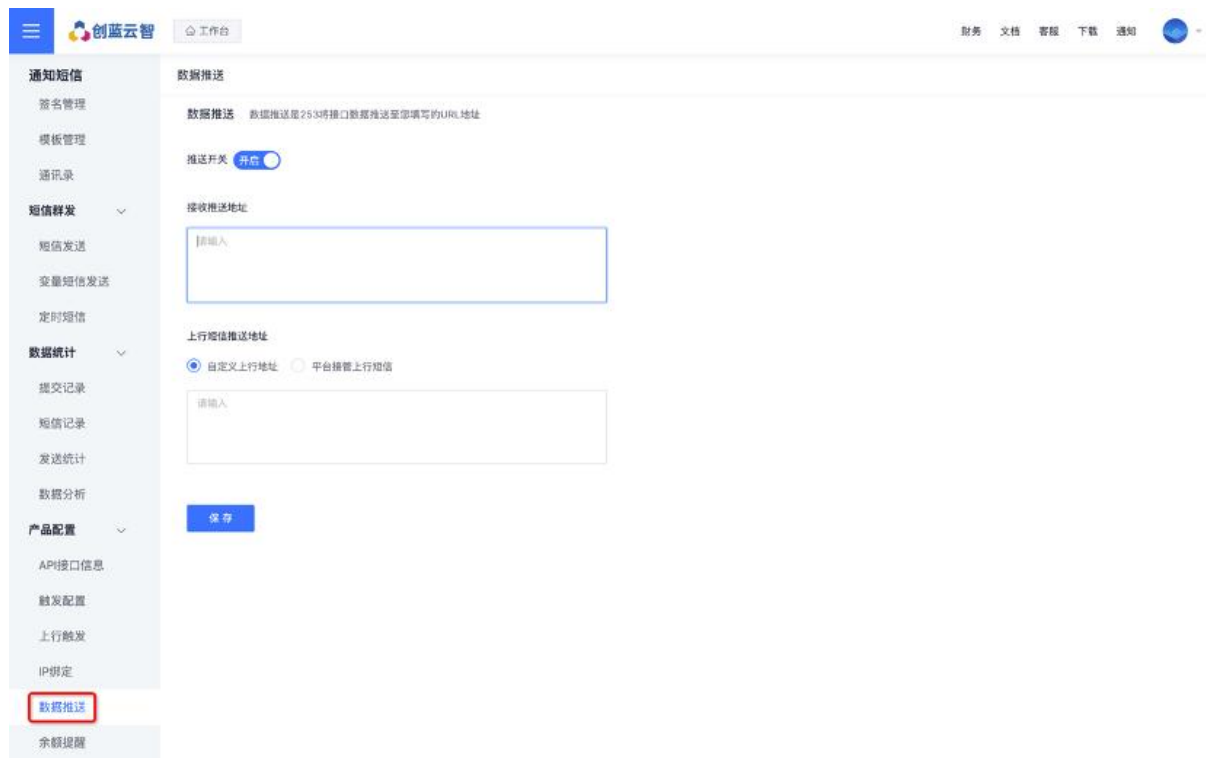
取消

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://\[域名\]/api/ma/v1/callback/sms/chuangLan/reachNotice](https://[域名]/api/ma/v1/callback/sms/chuangLan/reachNotice)



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。

触达费用

可配置短信单价，MA 的任务报表可根据短信的触达人次自动计算任务的触达费用



高级设置-触达配置

MA 默认通过手机号身份进行短信推送，如需要切换成其他身份字段，可通过开启触达配置，选择可触达的主体对象以及该主体用于发送短信的身份 id；支持对多主体进行触达 id 的配置



步骤 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、梦网

请联系梦网商务人员可获取账号、密码、域名信息并绑定至 MA。

梦网短信无需配置事件回调地址，系统每 5 分钟请求梦网获取触达回执状态。

加密接口

MA 的梦网通道支持明文和加密接口，如需要绑定梦网加密接口的账号，「是否加密接口」可选择

「是」

Inner Marketing Cloud

企业管理 权限中心 通道设置 告警中心 订阅中心 空间设置 个人设置

MA_1019_数据统计_1

文字短信账号 / 账号绑定

账号绑定 梦网云通讯

请从梦网云通讯平台控制台获取以下信息进行填写。 [获取路径说明](#)

发送账号 * 请输入发送账号

密码 * 请输入密码

是否加密接口 * ☒ 是 ☐ 否

其他设置

通道名称 * 梦网云通讯

QPS限制 不填则默认上限2000

提交 取消

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。

触达费用

可配置短信单价，MA 的任务报表可根据短信的触达人次自动计算任务的触达费用

Inner Marketing Cloud

企业管理 权限中心 通道设置 告警中心 订阅中心 空间设置 个人设置

MA_1019_数据统计_1

文字短信账号 / 账号绑定

账号绑定 腾讯云

其他设置

通道名称 * 腾讯云

QPS限制 不填则默认上限2000

支持动态链接 * ☒ 不支持 ☐ 支持

触达费用(元/条) 请输入触达费用

高级设置 ^

提交 取消

高级设置-触达配置

MA 默认通过手机号身份进行短信推送，如需要切换成其他身份字段，可通过开启触达配置，选择可触达的主体对象以及该主体用于发送短信的身份 id；支持对多主体进行触达 id 的配置

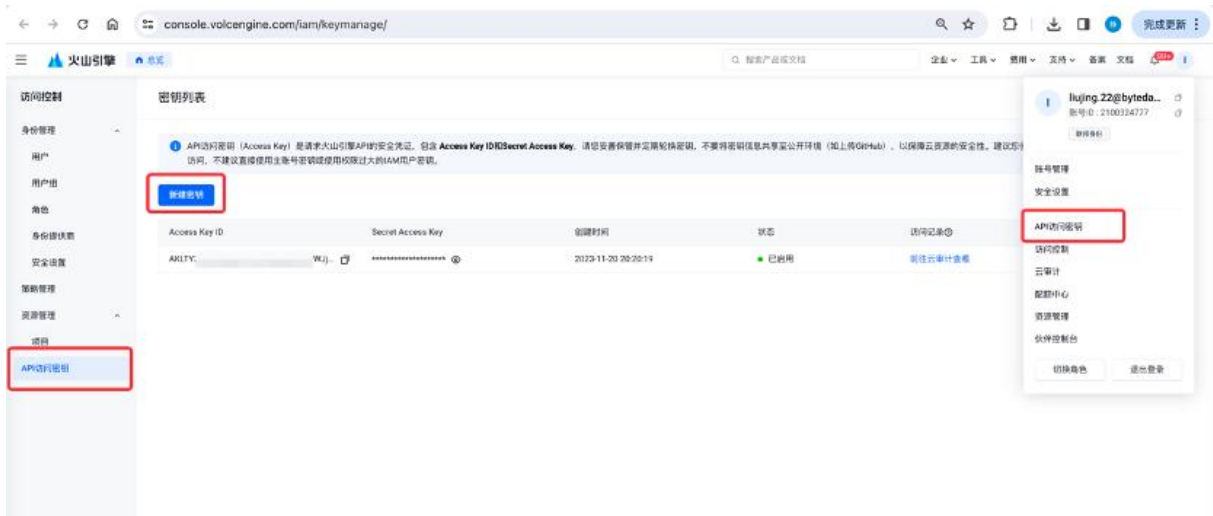


4、火山

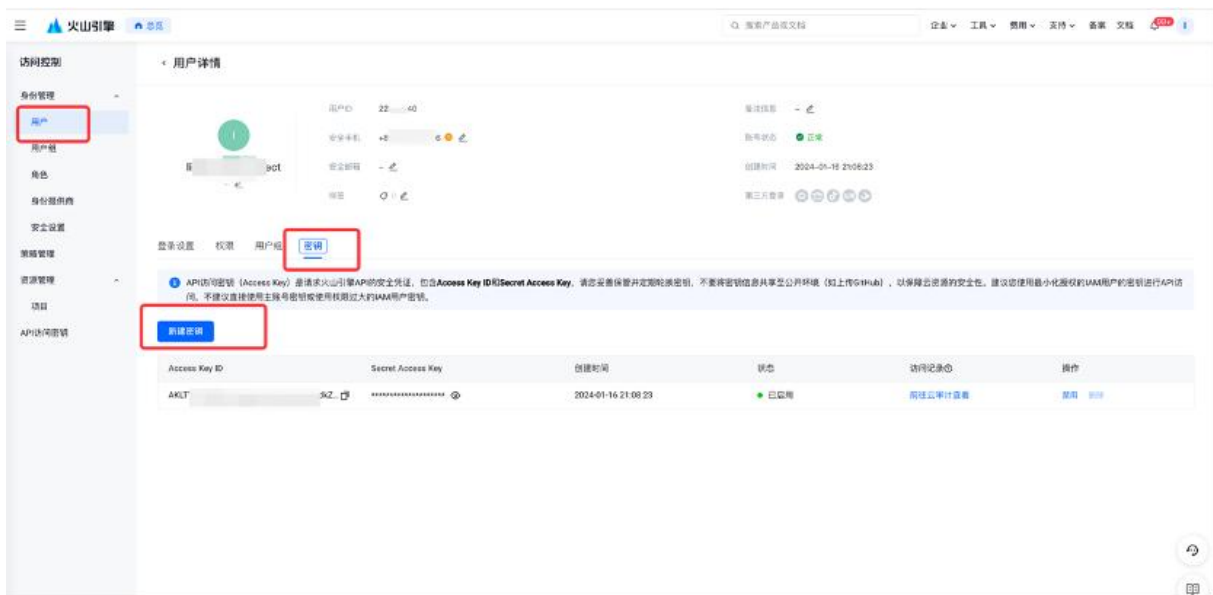
步骤 1：获取 AccessKey/SecretKey

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[账号登录-火山引擎](#)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[账号登录-火山引擎](#)，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：

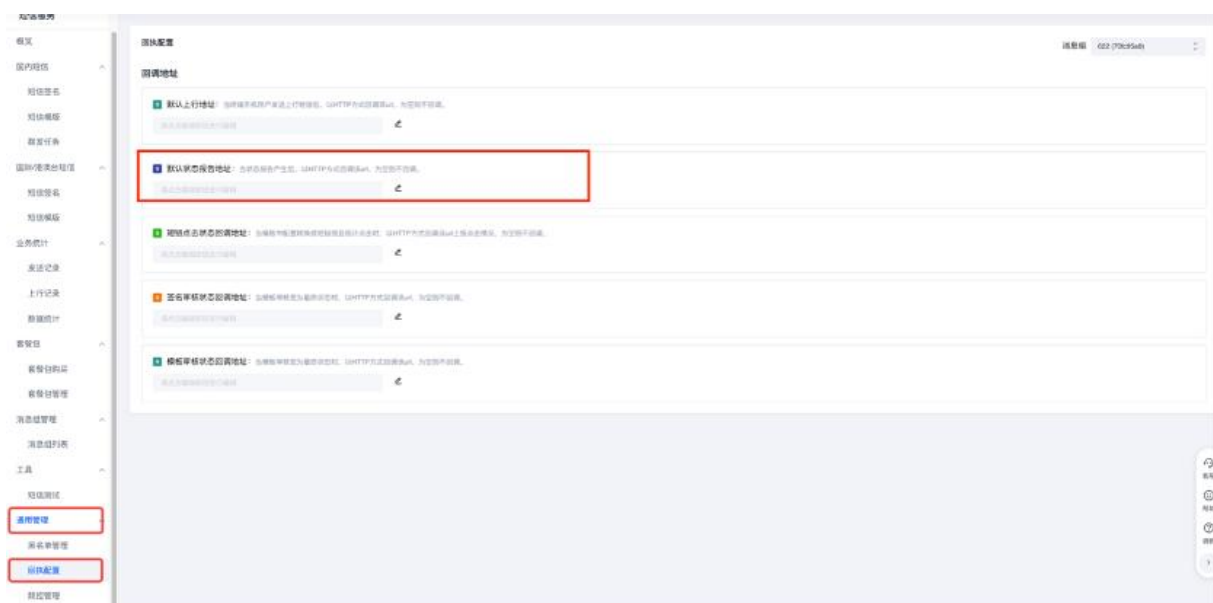


步骤2：事件回调地址配置

登陆[账号登录-火山引擎](#)左侧导航栏点击通用管理-回调配置。

MA 接收事件回调地址：

[https://\[域名\]/api/ma/v1/callback/sms/volcEngine/reachNotice](https://[域名]/api/ma/v1/callback/sms/volcEngine/reachNotice)



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。

触达费用

可配置短信单价，MA 的任务报表可根据短信的触达人次自动计算任务的触达费用



高级设置-触达配置

MA 默认通过手机号身份进行短信推送，如需要切换成其他身份字段，可通过开启触达配置，选择可触达的主体对象以及该主体用于发送短信的身份 id；支持对多主体进行触达 id 的配置



步骤 3：添加短信签名

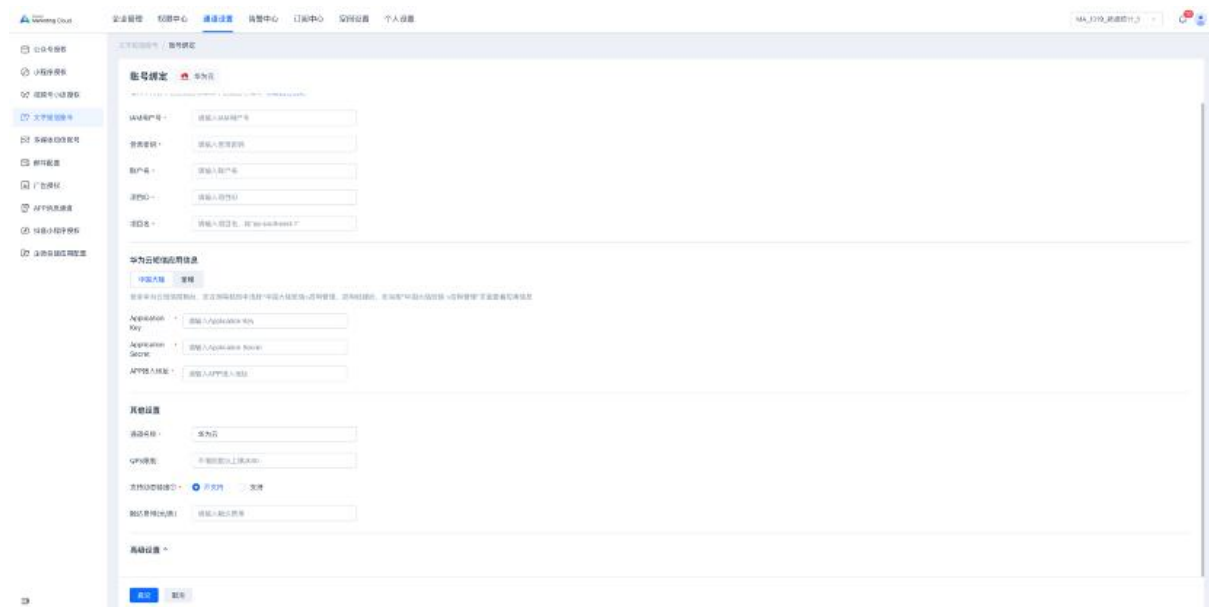
点击【添加签名】，在弹出浮框中输入签名 ID，这个签名 ID 来自短信平台已经通过审核的短信签名



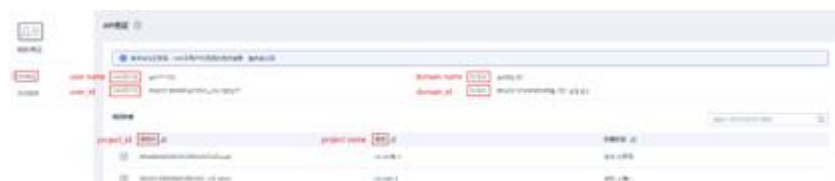
5、华为云

步骤 1：账号配置

账号配置路径详见界面说明



华为云获取路径



步骤 2：事件回调地址配置

登录华为云短信后台，设置接收推送地址。

MA 接收事件回调地址：[https://\[域名\]/api/ma/v1/callback/sms/reachNotice](https://[域名]/api/ma/v1/callback/sms/reachNotice)

通道名称

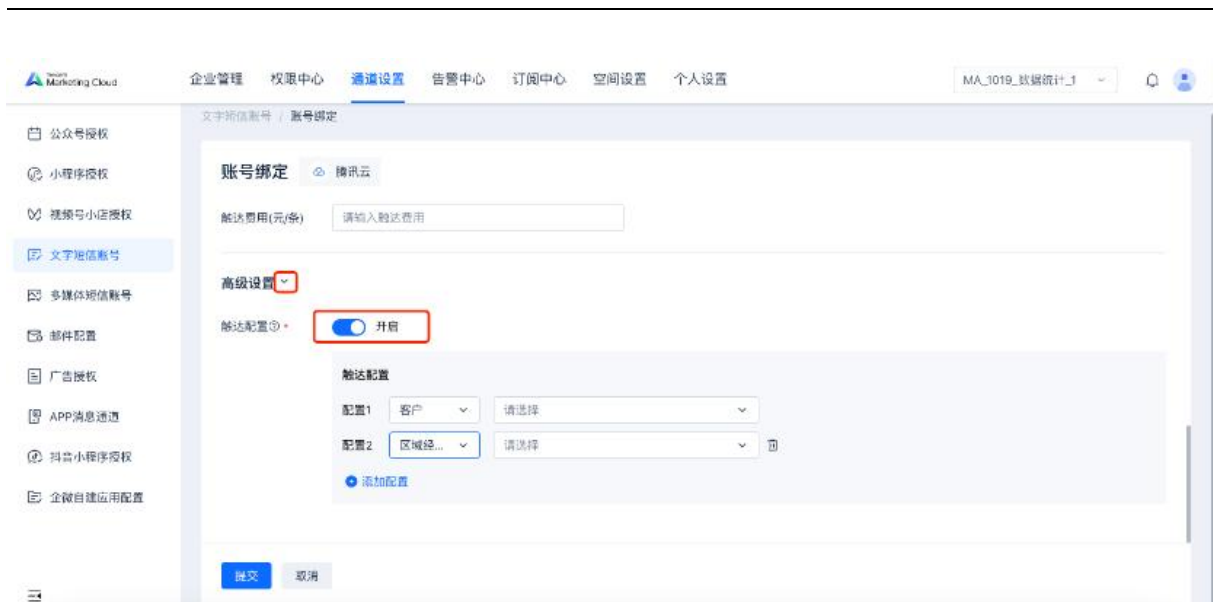
指当前配置的通道名称，有利于区分不同应用场景，如有些企业会针对同一个通道，设置不同的应用，如验证码通道、营销通道等。

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。

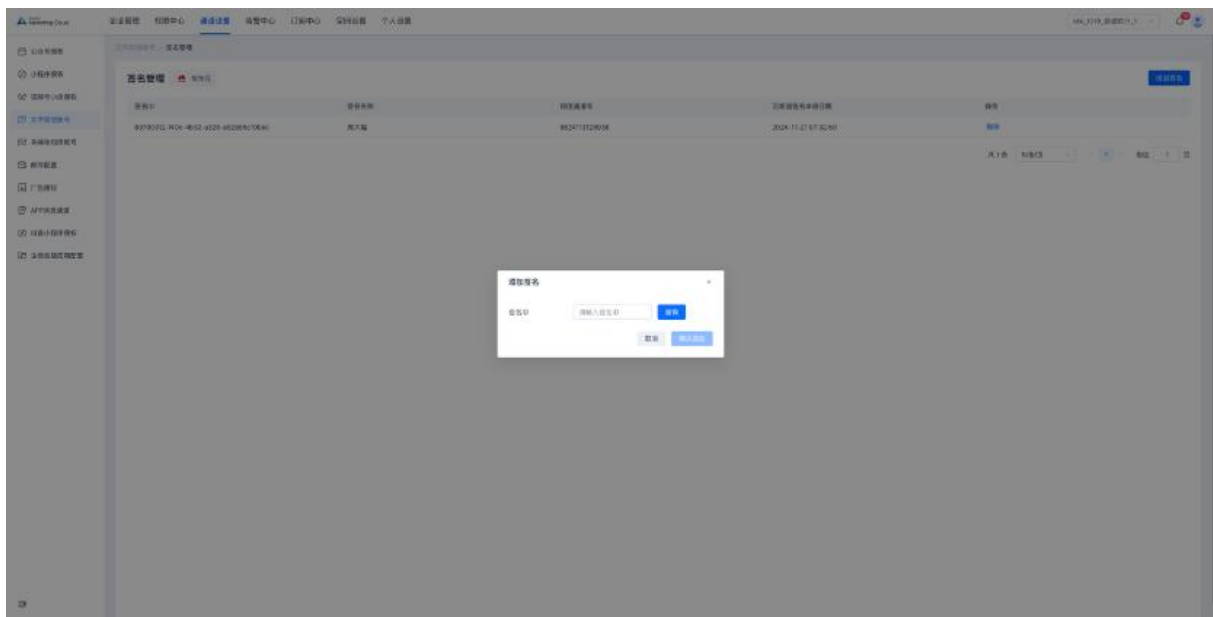
高级设置—触达配置

MA 默认通过手机号身份进行短信推送，如需要切换成其他身份字段，可通过开启触达配置，选择可触达的主体对象以及该主体用于发送短信的身份 id；支持对多主体进行触达 id 的配置



步骤 3：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 来自短信平台已经通过审核的短信签名



十三、任务中心

系统提供独立的【任务中心】模块，入口位于顶部导航栏，展示该空间下企微客户、企微客户群、活码、敏感操作日志的导入导出异步任务处理情况。

空间管理员账号支持看到当前空间下所有的导入导出任务，非空间管理员账号仅支持看到当前空间下本人的所有导入导出任务。

列表保留最近 15 天的任务记录。

其中，系统错误或手动取消导致处理失败的导入任务，支持点击重试，存在部分成功部分失败导致处理失败的导入任务，支持下载失败数据；处理中的导出任务，支持终止。

营销自动化 MA

营销计划

营销触达

全息洞察

企微互动

AB实验

客户资产

...

SCRM测试

任务列表

仅保留 15 天内的记录

模块	任务类型	业务对象	文件名称	开始时间	结束时间	操作人	状态	操作
企微互动群客户	导出	企微客户群成员导出	文件生成中...	2024-08-30 10:05:20	2024-08-30 10:05:20	测试用户	处理失败	重试 删除
活码管理	导出	群活码信息导出	6f11a869-392b-...	2024-08-29 19:53:00	2024-08-29 19:53:06	测试用户	处理成功	下载 删除
员工活码批量创	导出	员工活码批量创建	11111 批量创建结...	2024-08-29 17:27:07	2024-08-29 17:27:17	测试用户	处理成功	下载 删除
员工活码批量创	导出	员工活码批量创建	啊啊啊啊啊 批量...	2024-08-29 15:43:58	2024-08-29 15:44:08	测试用户	处理成功	下载 删除
员工活码批量创	导出	员工活码批量创建	测试 批量创建结...	2024-08-29 15:32:11	2024-08-29 15:32:28	测试用户	处理成功	下载 删除
企微互动群客户	导出	企微客户群成员导出	文件生成中...	2024-08-28 14:26:37	2024-08-28 14:26:37	测试用户	处理失败	重试 删除
企微互动群列表	导出	企微客户群导出	文件生成中...	2024-08-28 14:20:18	2024-08-28 14:20:18	测试用户	处理失败	重试 删除
企微互动群客户	导出	企微客户群成员导出	文件生成中...	2024-08-28 14:19:59	2024-08-28 14:19:59	测试用户	处理失败	重试 删除
企微互动客户列	导出	企微客户导出	文件生成中...	2024-08-28 14:19:53	2024-08-28 14:19:54	测试用户	处理失败	重试 删除
企微互动群客户	导出	企微客户群成员导出	文件生成中...	2024-08-28 14:14:05	2024-08-28 14:14:05	测试用户	处理失败	重试 删除

共 73 条

10条/页

1

2

3

4

5

6

...

8

前往

1

页

十四、敏感操作日志

敏感操作日志记录，支持有权限的用户匹配查看系统上敏感操作的情况（包括登录退出、创建、编辑、删除等），一方面便于 IT 技术人员对系统进行安全控制，另一方面也便于用户查验操作结果、回溯问题。

系统提供独立的【敏感操作日志】模块，入口位于顶部导航栏，展示该空间下所有产品功能的敏感操作日志，包括登录、退出，主要业务记录的创建、导入、编辑、删除和导出(下载)，以及其他一些敏感的设置操作。

列表支持查看近 180 天的敏感操作记录，支持筛选操作时间、操作类型，按空间名称、操作人进行搜索，按操作时间升降序排序，同时支持导出敏感操作日志。IT 技术人员可以通过唯一标识 id 列定位唯一业务对象，业务人员可以通过操作描述列中的对象中文名称具象化识别操作结果。

系统通过【敏感操作日志页面访问】的功能权限位控制是否可查看敏感操作日志，通过【导出日志明细】的功能权限位控制是否可导出敏感操作日志。

敏感操作日志

开始时间 ~ 结束时间

空间名称/操作人

导出

空间名称	产品模块	一级功能模块	二级功能模块	操作类型	唯一标识	操作描述	操作人	IP地址	操作时间
/	公共模块	系统	系统	登录	10012023090516...	登录-系统-demo体...	demo体验用户2	123.118.72.80	2023-11-09 20:13...
/	公共模块	系统	系统	登录	10012023090516...	登录-系统-demo体...	demo体验用户2	123.118.72.80	2023-11-09 20:13...
/	公共模块	系统	系统	登录	100120230831113...	登录-系统-silvaxin	silvaxin	180.153.219.35	2023-11-09 20:12...
零售行业demo	行为分析	敏捷分析	分布分析	新建	127225	新建-分布分析-分...	demomanage	218.17.21.118	2023-11-09 20:06...
/	公共模块	系统	系统	登录	test_user	登录-系统-测试用户	测试用户	119.147.10.199	2023-11-09 19:52...
零售行业demo	行为分析	敏捷分析	事件分析	新建	127224	新建-事件分析-事...	demomanage	218.17.21.118	2023-11-09 19:42...
零售行业demo	行为分析	敏捷分析	事件分析	新建	127223	新建-事件分析-事...	demomanage	218.17.21.118	2023-11-09 19:37...
零售行业demo	行为分析	敏捷分析	事件分析	新建	127222	新建-事件分析-事...	demomanage	218.17.21.118	2023-11-09 19:35...
零售行业demo	行为分析	敏捷分析	事件分析	编辑	127221	编辑-事件分析-事...	demomanage	218.17.21.118	2023-11-09 19:34...
零售行业demo	行为分析	敏捷分析	事件分析	新建	127221	新建-事件分析-事...	demomanage	218.17.21.118	2023-11-09 19:32...
零售行业demo	行为分析	敏捷分析	事件分析	新建	127220	新建-事件分析-事...	demomanage	218.17.21.118	2023-11-09 19:28...
零售行业demo	公共模块	分群管理	一方画像	新建	88255447355512...	新建-一方画像-会...	demomanage	218.17.21.118	2023-11-09 19:23...
零售行业demo	客户数据平台	标签管理	客户标签	新建	175	新建-客户标签-景...	demomanage	218.17.21.118	2023-11-09 19:20...
零售行业demo	公共模块	数据管理	自定义事件	新建	5969	新建-自定义事件-j...	demomanage	218.17.21.118	2023-11-09 19:19...
零售行业demo	公共模块	数据管理	参数管理	新建	14506	新建-参数管理-jind...	demomanage	218.17.21.118	2023-11-09 19:18...
零售行业demo	公共模块	数据管理	虚拟事件	新建	5968	新建-虚拟事件-vie...	demomanage	218.17.21.118	2023-11-09 19:10...