



②小时精通金数据

2小时精通金数据



金数据团队 2016

目錄

寄语

寄语	1
如何阅读这本书	2

1. 使用技巧

1.1 如何获得高质量的数据	3
1.2 如何管理填表人	8
1.3 如何在填表后自动给用户发送短信和邮件	11
1.4 如何群发短信和邮件	14
1.5 如何给表单添加客服功能	18
1.6 如何在微信公众号中嵌入表单	20
1.7 如何实现微信收款	23
1.8 如何收集用户微信信息	26
1.9 如何在微信中查看数据	28
1.10 如何用表单收集文件资料	30
1.11 如何建立一个查询系统	36
1.12 如何制作能自动打分的测评系统	39
1.13 如何进行在线考试	43
1.14 如何使用金数据做抽奖	48
1.15 如何追踪数据的来源	53
1.16 企业用户如何更好地使用金数据	55
1.17 如何在钉钉中使用金数据	59
1.18 如何与自有 IT 系统对接	61
1.19 如何将表单做得更漂亮	64

1.20 金数据中的其他高级功能	69
------------------	----

2. 职场指南

2.1 Uber 如何使用金数据做运营	76
2.2 如何使用金数据做微信运营	79
2.3 新榜如何使用金数据做数据管理	82
2.4 HR 行业使用案例：用金数据做招聘	85
2.5 用金数据搞定线下活动全部流程	91

3. 附录

3.1 金数据是什么	96
3.2 金数据所有字段介绍	97
3.3 如何制作一张表单	105
3.4 金数据企业版介绍	109

寄语

正式上线 4 周年了，历经千千万万次更新迭代，金数据日趋成熟。相比大多数公司的印刷经费用来印广告、彩页和纸袋子，我们决定用来印一本小册子。这本书将帮助你更好地使用金数据，更高效地处理日常工作，也进一步兑现我们「金数据人人可用」的承诺。

本书囊括了二十篇使用技巧和五个客户案例。这些文章由金数据客户成功团队和市场团队从过去 4 年服务数百万客户的积累中提炼而成。从几百篇时效文章中，找出合适的内容重新整理编排并不是一件容易的事情。与其交由代理或者设计公司完成，我们更愿意亲力亲为。希望在你拿到这本书的时候，能够感受到我们的真心实意——想要让你变得好一些，更好一些，直到最好。

不论你是金数据的初学者，还是有了一些基础，从数百万案例浓缩而来的这二十多篇文章，我相信将帮助你开阔眼界，更好地应对你手中与数据相关的工作。如果这本书对你太过简单——或者你已经翻过许久——不妨将这本书传阅给你身边的同事，朋友，将你的所学所感一起交流。天下用金数据的人，都是爱学习渴望成长的人。这些人在身边，是你的缘分，也是小金的福分。

4 周年快乐，阅读愉快。

金数据 陈金洲

2016年12月，西安

如何阅读这本书

这个小册子面向的读者，是对金数据已经有一些使用经验、想要扩展使用思路、更好地应对工作的金数据用户。每一篇控制在了几页之内，帮助读者能够在很短的时间里了解新的用法。

本书分为三个部分：

- **使用技巧** 金数据四年运营经验精华所在。每一篇技巧按照针对实际发生的场景精心而写，都能在很短的时间内读完并且迅速派上用场。大部分接触过金数据的读者都可以从这里开始。没有先后顺序，可以根据目录按照自己偏好来阅读即可。
- **职场指南** 这部分以职场的不同角色，组合了针对这个角色各种场景。读者应该相当了解金数据的各项功能。读完这部分你就可以了解如何在当前的工作场景中更好地组合金数据不同功能，实现高效工作
- **附录** 对于没有接触过在线表单工具的用户，这部分就是为您准备的。从金数据介绍，到什么是表单，字段，数据，都有详尽的解释。我们也准备了字段大全，供查阅使用。

除非特别说明，大部分内容都可以通过金数据免费版完成。但如果需要应用于实际工作，一份至少专业版是必须的。但很快您将发现一年几百块的投资，将为您挣来几十倍上百倍的回报。这一点，成千上万的小金用户身上已经得到证明。:-)

金数据客户成功团队

如何获得高质量的数据

对于投票、调查类的表单，往往会遇到随意填写或刷票的数据，这些数据不仅浪费提交量，也影响分析结果。从技术上讲，刷票不能完全避免，但可以提升刷票成本，从而降低刷票几率。

限制填写权限

开启方法：表单「设置」——「数据收集」上部，默认为「公开：所有人可填」，如图 1 所示：



图1 限制填写权限

图中的设置有如下效果：

- 加密：凭密码填写 杀伤力：★★★★

这个主要用于信任的人的填写。除了知道密码，其他人不可能成功填写表单。

- 私密：仅我和表单管理员、数据维护员可填 杀伤力：★★★★★

这个配置主要用来进行内部数据填报，使用这个配置的表单基本上无法被外部填写。

1.1 如何获得高质量的数据

- **不做限制**：打开表单的任何人都能够任意次数地提交数据。
- **每个金数据用户限填一次** 杀伤力：★★★★

用户需要登录金数据才能填写表单，如果没有金数据账户，则需要创建一个账户才能填写。这个限制可能会因为注册流程而让潜在填表者望而却步，但能够极大地增加刷票成本，提升数据质量。

- **每台电脑/手机限填一次** 杀伤力：★

该限制依赖于用户浏览器的 Cookies，如果用户禁用 Cookies，或每次提交后清除 Cookies，或者更换多个浏览器多个填写设备填写，限制都将失效。这项限制对于机器刷票或清除 Cookies 刷票毫无帮助。表单如果在微信中填写，用户退出微信会自动清除 Cookies，这也会导致该限制失效。

- **每个 IP 限填一次** 杀伤力：★★★★

这项限制对机器刷票有较好的抑制效果，但容易误伤。因为学校、公司等公共场所的对外出口只有一个或者几个 IP 地址，来自这些区域的填表者会无法正常提交；来自省内同一个运营商的手机用户也可能是通过有限的 IP 地址池访问互联网，这些用户也有可能无法正常提交。

限制收集量和收集时间

杀伤力：★★

开启方法：表单「设置」——「数据收集」中部，如图 2 所示。

1.1 如何获得高质量的数据



图2 限制表单收集数量和时间

- 表单开启/停止：如果你的表单已经不需要收集数据，还不断有数据提交，可以直接关闭，关闭后就再收不到任何新数据了。
- 设定开启/停止时间：相当于一个自动计时器，可以设置从 XX 日 X 分 X 秒自动开启，至 YY 日 Y 分 Y 秒自动停止。
- 设定每日开启时段：与上条一样的功能，但细化到以天为单位的循环。
- 设定数据量上限：设定数据总的收集量上限，但可以不断更改，例如将收集量设置为 700，下周一改为 1400，这样就可以控制每周的数据收集量了。

以上方法需要你对刚开始收集的数据进行评估，再做调整，例如你发现每晚都会有大量垃圾信息提交，就可以在晚上关闭表单。

使用手机字段

杀伤力：★★★

手机字段是减少刷票行为最重要的工具之一，它不影响正常的填写者，同时可以大幅提高刷票成本。

在设置中开启必填+使用短信验证可以大大增加刷票成本，加上「不能和已有数据重复」，如图 3 所示。可以限制为更加严格的「每个手机限填一次」。不过也会消耗你的短信余量，需要注意你的账户及余额。

1.1 如何获得高质量的数据



图3 手机字段的设置

把表单变得复杂

杀伤力：★★★★

首先，表单验证码是最简单，有效的设置，请在「设置」——「数据收集」中开启这个功能，如图 4 所示。

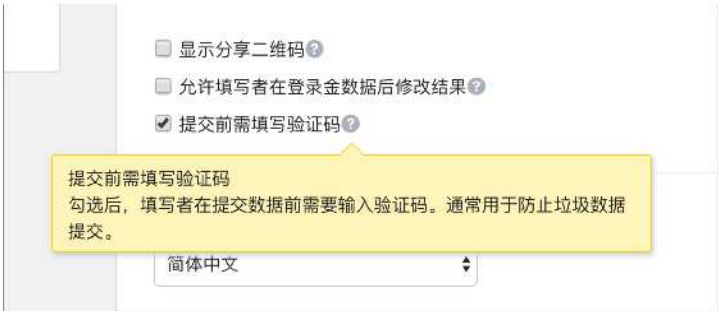


图4 开启验证码

如果你对数据的质量有更高的要求，可以考虑增加用户的输入成本，例如设置必填的文本字段、选项不设置默认值。

1.1 如何获得高质量的数据

对于某些关键问题，可以采用同一个目的、多个问题反复问的方式，获得真实数据。你在后期筛选的时候可以通过组合筛选，过滤掉这些无效数据。例如，在一个调查问卷中，询问现在的幸福感，你可以给出两个问题：

你觉得现在的工作满意吗？ 不满意／还行／非常满意

你对下一份工作充满期待吗？ 好不期待／一般／非常期待

如果用户填写了「非常满意」，又填写了「非常期待」，这条数据的价值就不大了。

字段白名单

杀伤力：★★★★★

如果你的表单只希望公司内部，或已知姓名、电话等信息的人填写，可以使用此功能，目前「姓名」、「手机」、「单行文字」这三个字段可以设置白名单：添加相关字段后，在右边「字段编辑」面板下点击「设定允许范围」进行设置，如图 5 所示。这样，只有在白名单内的数据才能正常提交。这也代表了此表单基本无法被外人填写。



图5 设定允许填写的范围

如何管理填表人

「联系人」是金数据系统中最重要的功能模块之一，帮你挖掘客户信息，发现数据价值。只要你通过「姓名」、「手机」或「邮箱」字段（如图 1 所示）收集到了数据，你将在页面最上方看到「联系人」。这里自动汇总了表单填写者的联系信息，以及每位联系人填写过的表单数据，方便你管理填写过表单的用户，并批量向他们发送短信、邮件。



联系信息字段 ?	
☒ 姓名	☐ 手机
☒ 邮箱	☐ 地址
☐ 地理位置	☐ 电话

图1 使用「姓名」、「手机」和「邮箱」字段收集填表人信息

应用场景

- 一次活动，多次通知：表单中的短信、邮件提醒，针对的是新提交的数据。而当你想对一场活动中已经报名成功的用户再次通知时，可以在联系人中快速全选发送。在活动结束后，你也可以继续向他们发送活动的满意度调查，或者邀请他们参加你的下次活动。
- 一眼辨别出你的价值用户：联系人详情中列出了每个用户填写过的所有表单。谁是你的价值用户？一目了然。你可以将多次填写表单的用户分在一组，定向发送只有价值用户才能看到的客户调查，或报名通知。
- 挖掘「老客户」的价值：初级课程吸引了 200 位家长报名，当高级技巧提升班开始报名时，他们就是最好的潜在客户。在联系人中过滤出这 200 人，向他们发送新课程的报名链接，收集率瞬间提升。

「人」的自动识别，「数据」的自动汇总

1.2 如何管理填表人

如果你有多条数据，且他们的联系信息基本相同，金数据则会聪明的将它们自动识别为一个人，并且在联系人详情中，会列出该用户填写过的所有表单，如图 2 所示。



图2 联系人详情

联系人管理、分组

众多的联系人如何分组、管理？金数据提供了按表单过滤，与标签分组功能。前者顾名思义，可以列出每个表单的填写者列表。而标签分组，可以为每个联系人快速的打上标签，将它们分组管理，并且标签之间是互不影响，可以为一个人打上多个标签，如图 3 所示。



图3 联系人分组管理

1.2 如何管理填表人

这样将一次活动的用户分组，你就可以为老用户、新用户发送不同的短信通知，以及活动后的调查表了。

需要查找某个联系人时，也可以在搜索栏中输入联系人的姓名、电话，搜索结果会直接显示联系人的信息，如图 4 所示。



图4 搜索联系人

给联系人发送短信和邮件

筛选后，你就可以批量向这些用户发送短信或邮件了，这里可以设置自己的短信签名，如图 5 所示。加上金数据的 Excel 导入表单功能，你可以在联系人中直接向任意一群人发送短信。金数据可作为短信发送平台使用。



图5 给联系人发短信

如何在填表后自动给用户发短信和邮件

如何以一种高效可靠的方式来告知应聘者他的申请你已收到？或将订单信息发送给你的客户作为备份？或通知与会者此次报名的活动时间、地点？在金数据，这些都不用你动手。下面以短信为例介绍自动的短信／邮件推送系统的使用方法。

添加手机字段

在金数据中，发送短信/邮件的前提，是要以「手机」字段收集用户的手机号码，系统是以此字段来识别发送对象的，使用「单行文字」无法发送短信。

创建短信模板

进入表单「设置」——「提醒推送」，点击「添加短信提醒」。

1.你可以选择给每一个提交数据的人发送短信，或者根据表单中某个字段的选项／值，选择发送表单新提交的数据中，即某个字段的选项／值为选定值时，则推送相关数据。比如你只想发送给所有女性用户，如图 1 所示：



编辑短信提醒

推送哪些数据

符合特定条件的数据

您的性别 女

图1 选择推送哪些数据

2.选择发送对象为手机中的字段，并设置短信签名，让用户知道短信是谁发的，如图 2 所示。

1.3 如何在填表后自动给用户发送短信和邮件

发送至

表单中的字段

您的手机号

短信签名

请谨慎填写您的公司简称、网站名、品牌名，3-8个汉字。
如签名不符合规范，将会被运营商拦截。

小金外卖

图2 选择表单中的字段并编辑签名

3.编辑短信内容。你可以输入固定的内容，如「感谢您的支持！我们将尽快处理您的订单～」，也可以根据数据代码进行自定义，发送时代码会自动替换为提交数据中的对应内容，如图 3 所示。

短信内容 插入表单字段

一键插入全部表单字段

序号：3
总价：20
特色推荐：黑胡椒牛柳饭 x 1
饮品系列：旺仔牛奶 x 1
您的姓名：王二小

审核后才能使用。查看短信模板审核标准
段、签名)的短信将被拆成多条计费。
电信、移动、联通。否则短信可能会被运营商屏蔽。
推荐 饮品系列 将在30分钟内送达 您的地址

图3 插入表单字段

4.选择发送时间。默认为立即发送，也可以选择其他任意时间，甚至在诸如「预约」类的场景中，你可以在用户填写的预约日期前一天通知和提醒他活动的时间、地点。如图 4 所示。

1.3 如何在填表后自动给用户发送短信和邮件



何时发送

发送邮件成功即结束，需要延迟时，需要手动重发。

立即发送

在指定时间发送

基于数据的定时规则发送

2018-10-30 14:24

何时发送

发送成功立即结束，需要延迟时，需要手动重发。

基于数据的定时规则发送

日期: 2018-10-30 14:24

时间: 14:24

After 1 Day

图4 选择发送时间

短信审核

短信模板保存并提交后，由第三方短信平台进行审核，工作日 9 时~18 时提交的模版，审核约需 1 小时；非工作时间的提交，审核时间会稍长。短信签名和内容都过审之后，模板右上角由「提交审核中」变成「推送中」，即意味着，只要有符合你设置的规则的数据被提交，你的用户就会收到短信。

短信推送日志和账单

金数据各版本套餐中均赠送定量的免费短信，个人中心将显示当前短信剩余量和其他套餐内容信息。免费短信耗尽后，免费版将无法继续使用短信功能，专业版和专业增强版可以购买短信包，或者往账户充值，系统将以 0.1 元/条的价格扣费。

个人中心的「费用中心」和「日志」可查看短信/邮件消费情况，你花的每一分钱都有迹可循。

邮件和短信的使用方式类似，区别在于：邮件可以自定义发件人，模板无须审核，成本也更低廉。无论如何，适合自己的才是最好的。

如何群发短信和邮件

只要你的表单包含「手机」或「邮件」字段，金数据完全可以作为一个短信／邮件平台来为你的客户群发信息，例如活动报名成功后的通知、购买后的反馈，甚至直接从 Excel 批量导入手机号码／邮箱地址后给任意一群人发送信息。短信比邮件多一种发送途径，下面为你逐一介绍。

在数据页面直接发短信

你可以在「数据」下找到发短信的按钮，选中联系人，点击按钮，提交短信模板即可，如图 1、2 所示。

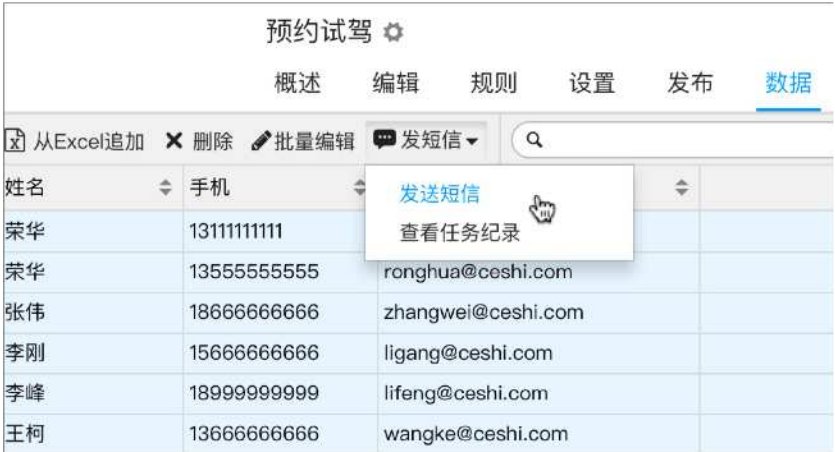


图1 数据页面发短信

1.4 如何群发短信和邮件

发送短信

选择手机号作为收件人手机号

手机

收件人

13777777777, 17777777777, 13333333333; 需手动输入

短信内容

请填写短信内容，限100个汉字，最多6个汉字，如短信内容过长，将会自动截取。请确保短信内容符合规范。

短信内容

短信内容

请填写短信内容，限100个汉字，最多6个汉字，如短信内容过长，将会自动截取。请确保短信内容符合规范。

短信内容

发送

取消

图2 编辑短信模板

支持批量选择

在数据页面中，一个页面可以加载完所有数据，无需分页。需要向多个人发送信息时，多选或全选即可，如图 3 所示。

☒	序号	姓名	手机	Email
☒	1	英飞	13777777777	yingfei@ceshi.com
☒	10	汪洋	17777777777	wangyang@ceshi.com
☒	9	常婷	13333333333	changting@ceshi.com
☒	8	卢超	13222222222	luchao@ceshi.com
☒	7	马吉	13888888888	magu@ceshi.com
☒	6	王柯	13666666666	wangke@ceshi.com
☒	5	李峰	18999999999	lifeng@ceshi.com
☒	4	李刚	15666666666	ligang@ceshi.com
☒	3	张伟	18666666666	zhangwei@ceshi.com
☒	2	荣华	13555555555	ronghua@ceshi.com
☒	1	荣华	13111111111	ronghua@ceshi.com

图3 批量发送短信

筛选后发送

借助数据筛选功能，你可以精准定位填写表单的目标用户，再向他们发送短信，金数据的筛选功能支持两大筛选模块：

1.4 如何群发短信和邮件

- **按提交日期筛选：**指定提交的开始和结束日期，筛选出只在此区间内提交的数据，如图 4 所示。

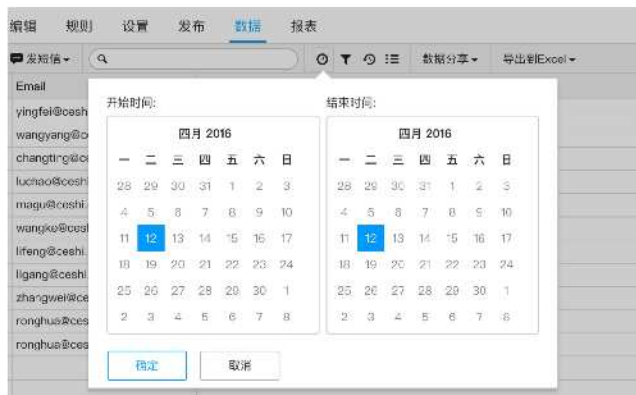


图4 按提交日期筛选数据

- **按选项筛选：**只显示选择了该选项的数据，对于专业版及以上版本用户，还可以启用多选模式，筛选出「既在题目 1 中选了 A，又在题目 3 中选了 D」的数据，如图 5 所示。



图5 按选项筛选数据

通过这两种筛选模式，你可以定位出对产品真正感兴趣的价值用户，例如「在新车公布一周内，提交试驾信息且接受价格范围在 20-25 万元的男性」，再批量发送短信，实现更加精准的信息触达。

在联系人模块中发短信或邮件

「联系人」模块，是存储所有你所有用表单收集姓名、手机号、邮箱等联系方式的地方。你可以在这里对他们进行分组管理和信息备注。按表单或者标签筛选出目标用户后，勾选，然后点击「发短信」或「发邮件」即可，如图6所示。



图6 在「联系人」中发短信或邮件

借助联系人中的标签以及分组功能，可以跨表单给同一类型的目标用户批量发送信息，例如，向参加过多次活动的忠实用户发送活动通知。

如何给表单添加客服功能

表单作为收集数据的工具，最大的优势就是可以自动化处理大量的信息录入整理，但美中不足的，则是无法与用户直接交流，需要通过短信、邮件等方式沟通。

现在金数据与客服软件美洽已经完成了产品对接，简单几步，无任何成本，就能让你在表单界面直接与用户对话，效果如图 1 所示。



图1 表单中嵌入美洽的效果演示

接入方法：

- 进入美洽（meiqia.com），点击界面中的设置按钮，在接入中找到「金数据接入」，如图 2 所示。



图2 找到金数据接入

- 复制你的企业美洽 ID，将此 ID 填入金数据表单「设置」——「数据收集」——「嵌入美洽聊天」里即可，如图 3 所示。

1.5 如何给表单添加客服功能



The screenshot shows a configuration window titled '嵌入美洽聊天' (Embed Meiqia Chat). It contains a text input field labeled '美洽企业ID号' (Meiqia Enterprise ID Number). Below the field is a descriptive text: '借助该功能，填写者可以在表单页面发起与你企业对话，从而提高表单填写率。' (With this feature, fillers can initiate a conversation with your company on the form page, thereby improving the form completion rate.) followed by a blue link '点击查看示例表单' (Click to view example form). At the bottom is a blue button labeled '保存设置' (Save Settings).

图3 嵌入美洽聊天

- 除了 在表单填写界面嵌入，还可以设置提交表单后跳转到客服聊天界面。在美洽「金数据接入」中，复制你的美洽聊天链接。到金数据表单「设置」——「数据提交」——填写者填完表单后设置为「自动打开其他页面」，将此链接复制其中即可，如图 4 所示。



The screenshot shows a configuration window titled '填写者填完表单后' (After Filler Completes Form). It features a dropdown menu currently set to '自动打开其他网页' (Automatically open other web pages). Below this is a label '网页地址' (Web Address) with a lock icon, followed by a text input field containing the URL 'http://static.meiqia.com/dist/standalone.html?ei'.

图4 自动跳转聊天界面

表单+聊天，能想像的空间很大，婚纱行业在收集客户预约信息时可以同时与用户聊天，了解更加详细的需求；活动组织方可以在用户填写报名信息的同时解答用户对活动的疑惑，甚至可以说：表单的信息展示+信息收集、结合客服的在线沟通，可以实现大部分网站 80% 的功能。

如何在微信公众号中嵌入表单

表单创建成功后，就有了链接，以及对应的二维码。在微信公众号中，可以在任何能够插入链接以及图片的地方嵌入表单，本文将向你介绍在最常用的自定义菜单、群发消息、自动回复中嵌入表单的方法。

自定义菜单

微信的自定义菜单可以设置点击后跳转至指定网页，在「功能」——「自定义菜单」中添加一个子菜单，将表单链接粘贴至「跳转网址」处即可，如图 1 所示。在微信中，更新一次菜单需要 12 个小时左右才能在所有用户手机上生效，所以你需要提前计算好发布时间。（未认证订阅号无法使用）



图1 自定义菜单中嵌入表单链接

群发消息

有三种方法可以在图文消息中嵌入表单。

- 阅读原文

1.6 如何在微信公众号中嵌入表单

在文章正文之后的阅读原文处插入表单链接，在正文中提示点击阅读原文按钮即可，如图 2 所示。（该功能任何公众号都可使用）



图2 「阅读原文」中嵌入表单链接

- 直接插入表单超链接

服务号与一些特殊订阅号拥有在文章中直接插入外链的功能，在编辑文章中点击「超链接」图标，输入文本内容、链接地址即可，如图 3 所示。



图3 文章中插入表单链接

- 将表单二维码以图片形式插入

大多数微信号无法插入链接，但与链接同等效果的二维码却不受限制，结合微信便捷的长按二维码直接进入网页的功能，二维码图片是在文章正文中插入表单的最佳方法。

金数据为每个表单均提供二维码下载，可将二维码直接插入文章，或者使用其他二维码美化工具修改后插入文章，如图4。

1.6 如何在微信公众号中嵌入表单



图4 文章中插入表单二维码

如果你群发的不是图文，而是图片，或者文字，嵌入则更简单：图片中直接放入表单二维码即可，文字则放入表单链接即可，如果你不想直接暴露链接，可以使用简单的 Html 语法规则为文字加上超链接。

自动回复

通过微信提供的自动回复功能，你可以构建一个简单的互动流程。例如用户与你的公众号互动时，输入「客服」，则向其回复问题提交表单，如图5。



图5 自动回复中插入表单链接

如何实现微信收款

微信已经逐渐成为小型个体户和连锁店「电子商务」化最便捷的渠道，但第三方的电商、微店系统设置复杂，使用门槛高。在金数据，一个表单就可以作为一个最轻量级的电商系统，轻松帮你完成业务从线下到线上的转换。此外，将微信支付和表单绑定，每一笔的订单货款会直接到账，不用去提现。订单系统可以方便地嵌入到微信图文消息，自动回复里，分享到朋友圈，引发曝光率和二次传播，带来更多的客户。

向微信申请微信支付

金数据提供的是微信支付的接口，所以你得先拥有一个微信服务号，且通过微信认证，然后向微信方面申请微信支付功能。具体申请流程请百度「公众平台微信支付商户申请步骤」。

配置微信支付

当你的微信服务号具备微信支付的功能后，前往「个人中心」——「第三方服务」——「集成」，添加微信公众号，并开启微信支付配置，如图 1 所示。仅专业版和专业增强版可配置微信支付。



图 1 配置微信支付

添加商品字段，表单变订单

创建表单，务必添加「有图商品」或「无图商品」字段来展示你的产品，并为它们设置规格、单价、库存和产品说明等，效果如图 2 所示。

1.7 如何实现微信收款



图2 订单样式展示

开启微信支付

完成订单编辑后，前往表单「设置」——「支付方式」，选择之前配置好的微信公众号作为收款账户，如图 3 所示。



图3 选择支付方式

其他设置

如果想做限购和秒杀活动，在「设置」——「数据收集」中，设定开启/停止时间和数据量上限；在「推送提醒」添加短信提醒，还能给所有成功支付的用户发送短信通知哦。

查看交易

1.7 如何实现微信收款

表单数据页面记录了所有提交过的数据，你可以查看订单详情、交易状态、用户微信信息等等。在页面顶部的「交易」模块，你还能查看账户下所有表单的交易信息，如图 4 所示。



图4 查看交易信息

扫一扫下方二维码，如图 5 所示，体验支付流程。



图5 扫一扫，体验支付

如何收集用户微信信息

不想让用户浪费宝贵时间来填写身份信息？金数据可以帮你自动收集用户的微信昵称（以及头像）、性别、国家、省市以及 OpenID。

开启方法

进入表单「设置」——「微信增强」，在页面上部选择「通过金数据公众号收集」或「使用自己的公众号收集」，如图 1 所示。

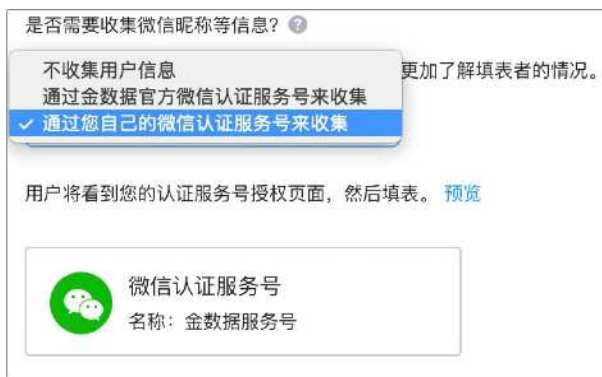


图1 收集用户微信信息

- 通过金数据公众号收集：这种情况下，用户将会看见金数据的微信公众信息。用户填表之前会提示是否授权金数据获取他的个人信息。同意之后，用户填写并提交表单的动作会将其微信信息记录。
- 通过你自己的公众号收集：你需要先在「个人中心」——「第三方服务」——集成配置自己的微信公众信息。用户在微信打开表单后，看到的你自己的微信公众信息，能够增强表单的权威感。用户填表之前会提示是否授权你的微信公众信息获取他的个人信息。同意之后，用户填写并提交表单的动作会将其微信信息记录。

数据页面的呈现

1.8 如何收集用户微信信息

当你的表单已经收集到数据后，你可以在「数据」页面，通过调整显示／隐藏列来显示微信资料，如图 2 所示。你可以交叉过滤这些数据，以获取想要的信息。例如显示微信性别为男的数据条目。

概述	编辑	规则	设置	发布	数据	报表
+ 添加 从Excel追加 数据 发送短信						
微信昵称	微信性别	微信国家	微信省市	微信OpenID		
会数据功能定制	未知	中国		aJGf7wQtBx8BZp-7	序号	
会小字	男	中国	四川	aJGf7w1f3_6jIXJ8Vw	出差申请人	
					天数	
					地点	
					✓ 微信昵称	
					✓ 微信性别	
					✓ 微信国家	
					✓ 微信省市	
					✓ 微信OpenID	
					提交人	
					修改人	

图2 在数据页面查看微信信息

如何在微信中查看数据

对于表单创建者，不错过任何一条重要的数据是很重要的。关注金数据微信公众号就可以随时随地免费收到数据提醒，并查看数据详情。

接收新数据提醒

进入表单「设置」-「提醒推送」-「系统自动推送提醒」，点击「绑定微信号」按照提示绑定个人微信。勾选此项，保存设置，如图1所示。



图1 勾选新数据微信自动提醒

这时候你的个人微信号可以接受新数据的微信提醒了，点击「详情」，可查看此条数据的所有信息，如图2所示。



图2 接收微信新数据提醒

查看所有数据

关注金数据微信公众号后，你还可以快捷进入系统，查看所有表单及其数据，如图 3 所示。



图3 从金数据公众号进入系统

如何用表单收集文件资料

表单最重要的功能就是帮助人们快速收集、整理各种信息，不过这些信息大多数时候都是文本信息。你有没有想过如何收集整理图片、Word 文档、PSD 设计图这样的文件？

金数据的「上传文件」字段就是用来收集一切「文件」的，如图 1 所示，并且将文件永久保存在数据库中的功能。它从金数据 1.0 时代就出现在系统中，三年来帮助很多金数据的用户解决了截图、照片、简历、以及项目合作中各种文件收集的麻烦。



上传文件

上传文件的大小限制在20MB以内

标题 ?

请上传你的照片

最大文件数量 ?

1

文件上传类型

图片类

包括以下类型:
jpg、jpeg、png、gif、bmp、psd、tif。如以上格式限制不满足需求，建议选择[自定义]文件上传类型。

图1 上传文件字段

- **设置最大文件数量：**即一次最多上传的文件数量，最大为 5，如果你需要更多数量，再添加一个字段即可。
- **文件上传类型：**限制上传文件的类型，以避免无关的文件上传浪费流量，目前已经有图片、音频、视频、文档、压缩包五种常用的文件格式限定，你也可以自己添加后缀名进行自定义限制，如图 2 所示。

1.10 如何用表单收集文件资料



图2 限制文件类型

使用场景

收作业：终于可以抛弃邮箱了

现在越来越多的图片、文档、设计类作业取代了老师办公桌上沓一沓的作业本，但收作业依然只能使用古老的邮箱，查看、管理都不方便。用表单来收集作业，文件与学生名字会自动整理排列，并且永久保存，如图 3 所示。



图3 用表单收作业

人事招聘：同样可以抛弃邮箱了

大部分公司都会在自己的网站上放置招聘信息，同时大部分公司也只是留一个邮件联系方式而已，从杂乱的收件箱中筛选简历，实在不是优雅高效的工作方式。用表单搭建一个招聘系统，直接收集简历文件，不仅漂亮，还能给你最及时的提交提醒，如图 4 所示。

A screenshot of a web form titled "JOIN US!" for job applications. The form is displayed on a light blue background. At the top, there's a header image with the text "JOIN US!". Below the header, there's a section titled "应聘信息" (Application Information). It contains several input fields: "姓名" (Name), "电话" (Phone), "邮箱" (Email), and "上传简历" (Upload Resume). There are also "提交" (Submit) and "取消" (Cancel) buttons. At the bottom, there's a small text area for "备注" (Remarks).

图4 用表单收简历

合作商文件保存：公司常用文件汇集一处

在工作中，很多人都会被要各种文件，尤其是合作商的信息：XX 的公司的 logo 给我一下？YY 的公司合同文件发我？仿佛每个人在问你要资料时，都换了一次全新的电脑。于是有人出手，用表单解决了这件事：在表单中填上合作商信息，附上合同文件、公司 logo 等各种文件，并分享在公司群中，从此便可一劳永逸，如图 5 所示。

1.10 如何用表单收集文件资料



图5 用表单分享内部文件

截图、照片上传：永久保存的数据库

对于新媒体运营者来说，一旦遇到上传图片之类的活动，收集起来工作量便是好几倍，加之微信后台图片仅 3 天的保存时间，不加班根本就是奢望。何不试试表单？最大的优点就是它永久保存用户上传的图片，不论你何时回来，都能看到当时的参加盛况，如图 6 所示。



图6 用表单收集截图和照片

视频报名：更高效的工作方式

1.10 如何用表单收集文件资料

在我们看到某国内顶级的节目还在采用「请将 Word 文档+视频文件发送至 XX 邮箱」的方式接受报名的时候，其实内心很痛苦，想想这样火爆的节目的报名量，再想想工作人员翻邮件时的痛苦，这么有创意有内涵的节目不应该被这样蹂躏.....其实用一张漂亮的在线表单来收集选手信息+辩论视频，才是一个顶级团队的工作方式，如图 7 所示。



图7 用表单收集视频

加上对外查询，就是文件下载

上传文件+对外查询，这两个功能组合起来，其实就是文件下载。

由于对外查询需要输入信息才能查询到数据，在下载时就很自然的成为了「输入下载码」——「获取下载链接」的使用方式，如图 8 所示。并且这里的下载码不是一串无意义的验证字符，而是完全可以自定义的文字。

1.10 如何用表单收集文件资料



图8 结合「对外查询」使用

下次如果你有一个不太巨大的文件要分享时，不用费心寻找网盘，金数据就能帮你搞定！

如何建立一个查询系统

金数据作为自动化收集、整理数据的工具，同时也拥有强大的对外查询系统，让数据可以被用户查询。

数据来源：表单或 Excel

在金数据中，数据一般来源于两处，一是通过发布的表单收集，二是通过 Excel 导入，金数据拥有从 Excel 直接创建表单的能力，点击「创建表单」——「从 Excel 创建表单」，选择 Excel 文件即可。

查询设置

在表单「设置」——「结果分享」处可以看到对外查询的设置界面。

查询页面的公开性：

- 私密：即不开启对外查询
- 密码：需要输入密码才可查询
- 公开：打开查询网页即可查询

效果如图 1 所示。



图1 「公开」和「密码」的效果展示

查询条件

金数据中的查询条件有两种，如图 2 所示：

- 简单模式：只设置一个查询条件。
- 高级模式：可设置条件组，利用「或」与「且」的关系设置精准的查询条件。

Figure 2 illustrates the two query modes in Jinshuju. The left panel shows the 'Simple Mode' (简单模式) where only one condition is set. The right panel shows the 'Advanced Mode' (高级模式) where multiple conditions can be set in groups, connected by 'or' (或) operators. The conditions are: '姓名' (Name), '手机' (Mobile), and '邮箱' (Email). A button '添加条件组' (Add Condition Group) is visible at the bottom of the advanced mode interface.

图2 简单模式和高级模式

高级查询模式中，单个条件组中的查询条件均为「且」的关系，即查询条件全部匹配才显示结果。而多个条件组之间的关系为「或」。满足任一条件组即出现查询结果。例如上图中，在姓名、手机都输入正确，或姓名、邮箱都输入正确两种情况下才显示结果。

设置开放哪些数据的查询

金数据中的所有字段，以及数据的提交序号、扩展属性、提交人等都可以设置对外查询，你也可自定义对外查询的内容，屏蔽掉不适宜公开的数据。对于手机字段，还额外加入了隐私保护功能，开启后展示的手机号会自动隐藏中间四位，如图 3 所示。

1.11 如何建立一个查询系统

查询结果排序:

☐ 序号

☒ 姓名

☒ 公司

☒ 职位

☒ 邮箱

☒ 手机 (已开启隐私保护)

☒ 注册时间9月22日14:00:18:00是否有时间?

☐ 扩展属性

☐ 提交人

☐ 提交时间

☐ 修改时间

开启隐私保护 (仅支持手机端):

☒ 隐私已保护

图3 开放数据的选择和隐私保护

完全自定义的查询界面

查询界面的网页标题、公告、查询失败的文字可以自定义，查询页面可以与原表单完全脱离，不必忍受两个页面一个标题的烦恼，如图4。

自定义查询页面:

20字以内，还可以输入20个字

查询页面的公告:

你可以写一段文字公告给查看数据的人，如有链接请以链接作为标题。

500字以内，还可以输入500个字

查询失败提示文字:

如有链接请以链接作为标题。

没有查看权限，请确认所输入信息正确。

500字以内，还可以输入450个字

图4 自定义界面文案

需要注意的

- 查询页面的网址与表单网址不同，对外发布查询网页时需要注意区分。
- 提交、修改、删除后的数据，5分钟后会在查询页面生效，并非实时。

以上就是查询系统的介绍，如此多的设置项目，加上完全自定义的页面，已经能够完成「建立数据库——设置查询条件——公布查询链接」这套完整的IT系统，让查询抛去门槛太高的烦恼，真正做到「人人可用」。

如何制作能自动打分的测评系统

在表单收集的工作之外，金数据还能在哪些方面帮助你高效工作？要不要在表单的填写过程再加上一些互动，例如填写后展示「分数」？「测评」应用为此而来，现在，我们一步步告诉你，如何做出这样的评分系统。

准备测评表单

首先，你需要先建立一个包含「姓名」字段和「单项选择」字段的测评表单，像培训考核、员工测评、员工考核、热点事件问答、品牌营销问答、随堂测试等等。金数据的模板中心已经为你准备了数个测评表单模板供你使用，创建新表单时，点击「考核测评」的分类模板，如图 1 所示。



图1 考核测试模板

配置测评表单

进入顶部「应用」模块，选择「测评」开始创建，首先进行测评的配置，选择你要关联的表单，「测评名称」就是结果页面的名称，然后选择表单中的「姓名」字段作为填写者姓名，这样就知道是谁在答题了，如图 2 所示。

1.12 如何制作能自动打分的测评系统

测评配置

测评名称

为这道测评设置名称

2019年造价工程师《建设工程计价》模拟试题

为你推荐这道题，起一个名称，方便你在众多《测评表》中识别

关联表单

首先考官需要在金数据创建一个带有姓名字段的表单，题目必须是单项选择或图片单选字段，创建完成后，可对每个选项的每个选项进行设置。

上一步的《建设工程计价》试卷

点击下拉框，选择关联的金数据表单，作为基础应用

填写备姓名

关联表单中的姓名字段，用于身份标识。

考生姓名

选择考生姓名（姓名字段）

图2 配置测评表单

设定分数值

根据测评的场景，设定每道题所对应的选项分数值，如图 3 所示。

测评配置

承包工程索赔成立的基本条件包括

☐ 索赔事件已经造成承包人直接经济损失或工期拖延

0

☐ 造成费用增加或工期延误的索赔事件是非承包人原因引起的

0

☒ 承包人已经按施工合同规定的期限和程序提交索赔意向性通知

10

☐ 索赔事件是在工程的关键线路上

0

☐ 索赔事件是在工程的非关键线路上

0

考官可根据具体情况，为题目中的每个选项设置分数值。

关于投资估算内容，下列说法正确的是？

☐ 投资估算编制时，应采用建设部颁发的投资估算指标

40

图3 设定分数

不同分数段的展示文案

1.12 如何制作能自动打分的测评系统

根据上一步配置分数的总分，分别设置不同分数段的展示文案。默认展示文案适用于步骤「配置测评表单」中未覆盖到的得分，以及所有分数展示统一文案的情况，如图 4 所示。



图4 不同分数段的文案展示

测评发布

配置好分数和文案，就可以把测评发布出去了，应用中提供表单网址链接和二维码两种方式。如图 5 所示。



图5 测评发布

查看测评结果

当填写者答完测评表单时，就会自动跳转到得分页面，根据设定的每一道题的分数和文案，将会看到最后的测试结果，如图6。



图6 测评结果展示

在「测评结果」页面中，可看到所有答题者的分数和交卷时间，如图7。

测评结果			
这是查看所有答题者的得分情况			
序号	姓名	分数	交卷时间
10	周国兴	83	2019-03-08 09:07:12
70	李国兴	89	2019-03-08 09:07:12
14	李国兴	83	2019-03-08 09:07:12
12	李国兴	83	2019-03-08 09:07:12
10	李国兴	83	2019-03-08 09:07:12
11	李国兴	84	2019-03-08 09:07:12
10	李国兴	83	2019-03-08 09:07:12
9	李国兴	85	2019-03-08 09:07:12
9	李国兴	82	2019-03-08 09:07:12
7	李国兴	82	2019-03-08 09:07:12
6	李国兴	84	2019-03-08 09:07:12

图7 查看测评结果页面

你可以尝试使用金数据平台搭建各种各样的小型 IT 系统来辅助你的工作，而这些数据将会永久的变成你以及你所在组织的数据资产。

如何进行在线考试

身处培训教育行业的你，在尝试将考试从线下转移到线上时，一定纠结过：要是能自动阅卷就好了，有答案解析更好，最好还可以限制答题时间……于是，金数据的「在线考试」应运而生。

这个应用能关联你的某个表单，为表单加上分数、阅卷、倒计时等功能，使表单成为一个完整的电子试卷。考试支持的题型有单选、多选和填空，单选题也可以通过设置是／否的选项变为判断题。

开启考试应用

在应用中心可以找到「在线考试」，点击图标即可开始使用，如图 1 所示。



图1 打开考试应用

考试设置

考试的设置分为基本设置、时长设置、分数设置、答案设置。

基本设置

为考试起名，以及选择关联的表单，表单中需要有「姓名」字段，且所有字段不能设置为必填（考试应用会自动检测是否填写姓名，不填写无法提交试卷），如图 2 所示。

1.13 如何进行在线考试

基本设置

考试名称

为您的考试应用起个名称

小金中学化学考试

关联表单

选择考试所关联的主数据表单，该表单需含有姓名字段

小金中学化学考试

预览表单

填写者姓名

选择表单中的姓名字段

姓名

图2 设置基本信息

时长设置

可以设置答卷的时长，并在答题页面实时显示倒计时，时间截至便会自动交卷，如图 3 所示。

时长设定

当达到设定时间后,系统会自动提交试卷,请认真估算考试时间。

20分钟

30分钟

40分钟

60分钟

自定义

☒ 实时显示倒计时

图3 设置考试时长

分数设置

考试支持批量设置题目分数，分数支持小数，多选题且支持少选时的分数设置，如图 4 所示。

1.13 如何进行在线考试

批量设置分数

单选题 (5 题)

每题分值:

共计:

多选题 (5 题)

每题分值:

少选得分:

共计:

填空题 (5 题)

每题分值:

共计:

批量配置将一次性完成对所有题型分值的配置

试卷总分:

确认

取消

图4 设置分数

答案、解析设置

设置每道题的正确答案以及解析, 如图 5 所示。

7.下列关于化学键的叙述正确的是?

每题分值: 10 分 得分: 0

☒ A. 离子键在物理变化中可断裂

☐ B. 共价键在物理变化中可断裂

☐ C. 离子键在化学变化中可断裂

☒ D. 共价键在化学变化中可断裂

正确答案: D

答案解析: 化学键是指相邻原子间强烈的相互作用。通常把原子间强烈的相互作用称为化学键。化学键分为离子键、共价键、金属键、配位键等。离子键在物理变化中可断裂, 共价键在物理变化中不可断裂, 在化学变化中可断裂。金属键在物理变化中可断裂, 配位键在物理变化中可断裂, 在化学变化中可断裂。

图5 设置答案和解析

填空题，即「单行文字」字段，支持「精确匹配」和「包含匹配」两种判断方式，如图 6 所示。

1.He doesn,t meet a___ (任何人) today.

正确答案 6/50 字

anyone

☒ 精确匹配 ☐ 包含工物答案即算对

图6 设置填空题

1.13 如何进行在线考试

设置好后，点击保存即生效，生效后对应的表单即有了考试功能，点开表单会有倒计时显示，到时间即会自动交卷，不填姓名则无法交卷，如图 7 所示。



图7 超时自动交卷

交卷后系统会自动判分，显示分数，以及每道题的对错、答案解析，如图 8 所示。



图8 显示卷面和分数

如果你的考试需要进行多次，不希望答卷后出现解析，影响下一次考试，可以关闭显示答案与解析，考生答题后将只显示分数，如图 9 所示。

1.13 如何进行在线考试

答案与解析显示

开启后提交试卷即可查看答案与解析，若关闭只显示分数。

 显示答案与解析

图9 关闭答案和解析

金数据的另一款应用「测评」也可以进行自动评分，但考试相比测评要严肃许多，测评只需要做出选择，看到分数即可；对于考试来说，得分只是一个环节，更重要的是每道题的解析以及「规定时间」的概念。这就是「在线考试」应用的核心价值所在。

如何使用金数据做抽奖

奖品很多时候可以作为促进填写的利器，也可以单独作为一场活动。金数据的「在线抽奖」应用能为表单加上抽奖功能，提交表单后即可抽取奖品。

抽奖方式说明

常见的抽奖有两种，第一种是滞后型的抽奖，先将用户纳入奖品池，之后开奖，微博上的转发抽奖便是这种形式。第二种是实时开奖，用户在随机抽奖，立刻能看到自己是否中奖。「在线抽奖」应用的抽奖类型是后者。

填写者的抽奖流程，如图 1 所示：

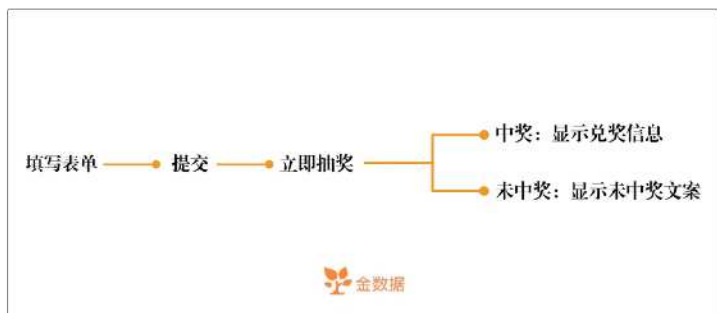


图1 抽奖流程

将表单加入抽奖

抽奖不限制表单的类型，任何表单都可以设置为提交之后开始抽奖，如图 2 所示。但需要表单中有手机号字段，作为兑奖凭证。

1.14 如何使用金数据做抽奖



图2 关联抽奖的表单

设置奖项、奖品图片

抽奖能够设置奖项名称（一等奖、参与奖等），奖品名称，奖品数量，以及奖品图片，如图 3 所示。最多可添加五个奖项（如：一等奖、二等奖、三等奖、四等奖和五等奖），奖品图片非必传。

注意：为保证抽奖活动的公正性以及活动的顺利进行，抽奖应用发布后，奖品数量不可更改。



图3 设置奖品

设置中奖规则

- 均匀中奖：例如每 3 人中一次奖，中奖者则为填写表单的第 3、6、9 个人。均匀中奖可以让中奖者分部均匀，但需要你提前预估好大致的参与人数。
- 随机中奖：例如每个人的中奖概率都是 10%，只要奖品未抽完，人人中奖概率都是相同的，与参与人数的多少无关。随机中奖可以保证中奖的绝对公平，但可能会出现极端情况（抽奖的所有人都未中奖 / 前 10 分钟抽奖人抽中了所有的奖品）

如图 4 所示。

Figure 4 shows two screenshots of the '中奖规则' (Prize Rules) settings interface. The left screenshot shows the '均匀中奖' (Even Distribution) option selected, with a text input field set to '3' and the label '每 3 人中有一人中奖' (Every 3 people have one winner). The right screenshot shows the '随机中奖' (Random) option selected, with a percentage input field set to '10%' and the label '中奖概率: 10%' (Winning probability: 10%).

图4 设置中奖规则

设置抽奖次数

每台电脑 / 手机的抽奖次数可以自由设定，如图 5 所示。

抽奖次数

Figure 5 shows the '抽奖次数' (Number of Draws) settings interface. The '限制每台电脑/手机抽奖' (Limit number of draws per computer/mobile phone) option is selected, with a text input field set to '1' and the label '1 次' (1 time).

图5 设置中奖次数

设置兑奖方式

1.14 如何使用金数据做抽奖

「在线抽奖」支持手机号、兑奖码两种兑奖方式，手机号即为表单中的手机号字段（请一定将表单中的「手机」字段设为必填），兑奖码则是在中奖后自动生成的 8 位随机数字，并支持直接在后台核销兑换码，如图 6 所示。



兑奖设置
选择兑奖方式，作为中奖者兑换奖品的唯一凭证（应用发布后不可更改）

☒ 手机号码
☐ 兑奖码

发奖人信息
发奖人信息将会在中奖页面公布，以便中奖者与你取得联系

发奖人姓名
小金

联系方式
13291847344

图6 设置兑奖方式

设置完成后，抽奖即立刻生效，用户填写表单后将自动转入抽奖流程，并立即开奖，如图 7 所示。



图7 开奖效果

表单发布之后，你可以在抽奖结果中查看哪些人中了奖，并在发放奖品后为他们核销。结果界面支持搜索，也支持将结果导出为 Excel，如图 8 所示。

1.14 如何使用金数据做抽奖

中奖结果

帮助与反馈

请输入手机号或二维码

序号	手机号码	奖项名称	奖品名称	中奖时间	状态	操作
1	13333333333	幸运大奖	金数据20元优惠券	2018-08-17 22:16:58	已中奖	编辑
2	10777777777	参与奖	金数据5元优惠券	2018-08-17 22:16:44	已中奖	编辑
3	15388888888	参与奖	金数据5元优惠券	2018-08-17 22:16:31	已中奖	编辑
4	15388888888	参与奖	金数据5元优惠券	2018-08-17 22:15:25	已中奖	编辑
5	13888888888	参与奖	金数据5元优惠券	2018-08-17 22:14:11	已中奖	编辑
6	13255555555	参与奖	金数据5元优惠券	2018-08-17 22:13:27	已中奖	编辑
7	10888888888	幸运大奖	金数据20元优惠券	2018-08-17 22:12:25	已中奖	编辑

图8 查看中奖结果

如何追踪数据的来源

当你把一个活动报名表发布到各大社交平台时，多个来源的效果如何评估？你是否想知道有多少参与者是通过你的转发报名活动的？

对于公司的行政来说，想要分开一年中 12 次「月度员工满意调查」的数据，通常的做法都是为 1~12 月建立 12 个调查表。但如果想要查看全年的总数据呢？就需要人工整合 12 份 Excel 文件了。

金数据中的「扩展属性」，便是解决类似上述需求的功能点，它能给表单链接加上小标签，为一个表单生成多个不同的带标签的链接，当你将这些不同的链接发布至各个渠道时，收集的信息便都会带上标签，方便你分标签查看。

设置扩展属性

在表单「发布」——「表单网址」可以找到「扩展属性」设置项，在「扩展值」处填上你想设置的标签，左边的地址栏便会显示加上标签的表单地址，如图 1 所示。



图1 设置扩展属性

例如你想分别记录微博微信等平台的传播效果，可在网址后相应的加上 weixin、weibo 等字段。将不同的链接发在不同的平台，追踪不同渠道的填写分布。

统计数据时在下拉菜单中选上「扩展属性」，就能看到不同渠道的数据了，如图 2 所示。

1.15 如何追踪数据的来源

图2 数据页面查看来源

按照扩展属性排序，每个数据的来源一清二楚，每个来源的传播效果也显而易见。你也可以在这里发现自己的人脉究竟能带来多少数据。

扩展属性的场景应用

在报名链接的网址后加上简单的标签，就能统计不同渠道的传播效果。

发放销售统计单时，将带有不同标签的表单发给相应的销售人员，就可评估销售效果。

建立员工调查表时，在网址后加入月份标签，一个表单就能用一年。

同样，想知道一份表单在微信底部菜单、推送文章，以及朋友圈中，哪个效果最好，可以分别设置不同的扩展属性来追踪。

以上就是「扩展属性」的使用方法，下次制作表单时，记得加上标签，你就能看到真实的渠道质量了。

企业用户如何更好地使用金数据

当你面对着成百上千条的数据，再也不想用人力来整理时；当你想要发现数据堆满天，想要挖掘个中的价值时，金数据一定会是你工作上的好帮手。但作为企业用户，在注册、使用金数据，以及发布表单时，其实有诸多需要注意的事项，有些关乎公司数据安全，有些则是增加品牌辨识度的强效剂。

使用企业邮箱注册

使用公司域名的邮箱注册，并不是为了「显得专业」，而是有真正值得注意的安全问题。网易邮箱的大规模密码泄露事件想必各位有所耳闻，但员工离职之后的账户留存才是更重要的问题。

金数据是收集报名、投票、调研信息的工具，收集到的数据都包含了重要的用户信息，对公司有重要价值。如果账户使用个人邮箱注册，员工离职之后，这些信息会随员工带走，无法留在公司内，不仅是信息丢失，也是安全隐患。所以，如果你都是在工作中使用金数据，尽量使用企业邮箱注册，如图 1 所示。

The image shows a web registration form for 'Jinshuju' (金数据). At the top is an orange logo of three leaves. Below it, the text '注册金数据' (Register Jinshuju) and '输入你的常用邮箱作为登录金数据的ID' (Enter your常用邮箱 as the ID for logging into Jinshuju) are displayed. The form contains several input fields: a yellow-highlighted email field with 'marketing@jinshuju.net', a password field with the placeholder '密码 (至少6位)' (Password (at least 6 characters)), a '昵称' (Nickname) field, a '手机号' (Mobile phone number) field, a '图形验证码' (Graphic verification code) field with a 'Can2' watermark, and a '手机验证码' (Mobile phone verification code) field with a '获取验证码' (Get verification code) button. A checkbox labeled '我已阅读并同意 使用协议, 使用规范' (I have read and agree to the Terms of Use, Usage Guidelines) is checked. At the bottom is a blue '注册' (Register) button.

图1 使用企业邮箱注册

在表单中展示品牌信息

1.16 企业用户如何更好地使用金数据

不少报名、投票表单都具有很强的传播效应，而经过一层层转发之后，打开表单如何能认出这是你司的网页？

在图片以及标题上展示你的品牌 logo

作为表单最吸引眼球的地方，头图一定要包含企业的 logo 与主要配色，如图 2 所示，企业设计部门最好能够出一组通用、不常变化的头图，供员工在表单头图、微信封面等各处使用。如果你想直接使用金数据提供的模板，可以将头图下载，加上公司 logo 后再上传使用。



图2 展示企业 logo

去掉金数据 logo

如果想让你的表单隐藏掉所有金数据的信息，去除 logo 是关键一步。如果你使用的是专业增强版，那么这个功能已经默认开启了。专业版用户可以在个人中心开启，2元/天，开启后账户内所有表单底部都不再出现金数据 logo，如图 3 所示。



图3 去掉金数据 logo

为表单设置企业域名

直到现在，网址依然是最可靠的山寨／官方辨别方法，从几年前的山寨淘宝、支付宝、银行网站，到现在满天飞的 Apple ID 钓鱼邮件，露馅的永远是相似但绝不可能一样的网址域名。你也许在微信中见到不少虚假赢取话费，并很容易中奖的活动网页，如何辨别？看网址是不是 10086.cn 就够了。

在金数据账户的「个人中心」里，可以为表单设置自定义域名，只要你的域名通过备案，就可以很快完成设置，完成后效果如图 4 所示。专业版用户使用 3 元／天计费，专业增强版可免费使用此功能。



图4 设置企业域名

注意：设置之后，之前的表单链接会失效，如果你在其他地方发布过表单，记得改成新的链接。

在短信和邮件中展示品牌信息

1.16 企业用户如何更好地使用金数据

如果你经常向用户推送信息，那么这里的品牌展示也十分重要，短信设置很简单，在发送短信时，在签名处写上公司名称即可。而邮件，可以使用金数据独有的自有邮件服务器（SMTP）发送邮件功能，仅对专业增强版用户开放哦。

如果你有公司邮箱，基本上就可以使用这项功能了，在发送邮件界面中选择使用 SMTP 发送，填入公司邮箱的服务器、端口、用户名、密码，就可以完成配置，如图 5 所示。



图5 使用 SMTP 发送邮件

配置成功后，在金数据中向用户发送邮件，发件人将直接显示为公司邮箱。官方的通知配上官方发件人，这才是严谨的企业态度。另外，由于邮件不再通过金数据代发，便不会消耗邮件发送量，也不会金数据产生任何费用。

经过这些设置，你的金数据表单会无限趋近于自有系统，虽然不能相等，但已是自行开发与第三方服务的最佳平衡点，兼顾安全与快速的最优选择。

我们专门为企业级用户推出了更高级的「企业版」，彻底消除你对企业品牌展示、数据安全的顾虑，一劳永逸；同时还支持多账号管理、团队资源共享和数据行级权限。更多信息请阅读附录中《金数据企业版介绍》。

如何在钉钉中使用金数据

钉钉是一款企业级聊天软件，也拥有应用拓展的能力，而金数据的表单工具，能将很多企业中费时费力的数据收集工作整合起来，应用场景涵盖考勤记录、内训报名、出差申请、机票预订、会议室预订、电脑故障保修、软件采购申请等等方面。

现在你可以通过直接创建微应用的方式，将常用的企业内部表单嵌入你的钉钉企业主界面，供企业员工使用。

创建微应用

- 首先，你需要是企业的管理员，进入你的钉钉企业管理界面 (oa.dingtalk.com)，点击微应用进入管理界面，点击新建应用，如图 1 所示。



图1 创建微应用

- 然后，在微应用的地址中直接填入表单的链接，并上传一个相应的 logo，点击提交，如图所示。

1.17 如何在钉钉中使用金数据

考勤统计

应用logo *

 建议上传图片尺寸为640*540, 大小不超过5M

应用名称 *

考勤统计

AgentID *

26834381

功能介绍 *

钉钉员工考勤考勤号

后台地址 *

https://jieshujia.net/05NKGj1

首页地址 *

https://jieshujia.net/05NKGj1

该域名必须为可信域名, 即可使用ipsec, 安全访问链接

PC版首页地址 *

https://jieshujia.net/05NKGj1

非桌面浏览器无法访问(可微博名访问)

图2 编辑应用

快速进入常用表单

通过创建微应用，将企业常用的表单嵌入钉钉的应用中心，快速建立一套OA系统。每个员工都能在应用中直接点击图标进入表单，录入信息，如图3。



图3 表单在钉钉中的实现效果

因为无需审核，该方法只限在企业内部使用的表单，如果你有更强的内部填写需求，可以使用密码、字段白名单等功能，限制仅企业员工可提交表单，增强表单的安全性。

如何与自有 IT 系统对接

当一款产品需要与其他产品集成时，往往意味着漫长的对接流程，从零开始了解对方的系统架构、低效的沟通，开发 API 等等，其中耗费的时间与精力，拖慢了很多公司的工作效率。

金数据目前已经拥有完整的 API，可以让你免去很多对接工作，也有附带参数跳转的功能，方便你将数据写入自己的系统内。

开启 API

金数据 API 为具备编程能力的用户提供了极强的扩展功能。开发者可以通过表单 API 获取表单定义、通过数据 API 追加数据或通过数据推送 API 将新提交的数据推送到自己的平台。

前往「个人中心」——「API」来开启你的 API 支持及获取 API Key/Secret.

API 访问规则

- 所有的数据格式为 JSON
- 所有的数据传输编码为 UTF-8
- 目前，API 访问的地址来源为 `https://jinshuju.net/api/v1/`
- 除了数据推送 API 外，所有的 API 都需要恰当的 API 访问权限。目前我们仅支持 HTTP Basic 验证的方式。

目前提供的 API

1. 数据推送 API：开启数据推送 API 的表单收到新数据时，金数据会将该数据通过 HTTP POST 推送到指定的 URL。
2. 表单 API：你可以通过该 API 获取表单定义，然后你可以在任意你熟知的平台上重绘这个表单。通过结合数据 API，你可以脱离金数据界面绘制和添加数据。

3. 数据 API：你可以通过这个 API 添加数据。你能够将所有的数据通过 JSON 格式以 HTTP POST 的方式发送到对应的表单。

设置跳转的附带参数

你可以设置填表者点击提交后，附带当前表单的部分内容跳转到指定网址。

目前可供选择的附带参数包括表单中的「单行／多行文字」、「单项／多项选择」、「数字」、「邮箱」、「电话」、「日期」以及「网址」等字段。如果表单中包含商品字段，则还可以附带序号和总价。你最多可以选择 3 个附带参数，如图 1 所示。



图1 选择附加参数

在表单的「设置」——「数据提交」页面的「填写者填写完表单后」选择「自动打开其他网页」，填写你要跳转的网址，并勾选需要附加的参数。

当用户填写了该表单并提交后，将会附带勾选的参数跳转到网页。例

如：`http://success.test.com/?`

`field_1=xxx&field_2=xxx&jamr_h=xxx&serial_number=xxx`

跳转的网址包含 4 个参

数：`serial_number`、`field_1`、`field_2` 和 `jamr_h`。前 3 个是你勾选的字段，字段的 API Code 可以点击上图所示的「字段对照表」查看得到。

`jamr_h`是系统自动生成的验证码。您可以通过发送一个 GET 请求

至 `https://jinshuju.net/api/v1/jamr_v` 来验证跳转参数的有效性。

验证跳转参数的有效性

1.18 如何与自有 IT 系统对接

你可以对跳转附带的参数进行验证，以保证该参数有效或者没有被恶意篡改。

你需要在提交成功转向后的 10 分钟内发送 GET 请求至

`https://jinshuju.net/api/v1/jamr_v` 进行验证

例如：`https://jinshuju.net/api/v1/jamr_v?`

`field_1=xxx&field_2=xxx&jamr_h=xxx&serial_number=xxx`

如果返回 200 则表示验证通过，如果返回 400 则表示验证失败，失败信息可以查看 response JSON 中的 message。

如何将表单做得更漂亮

互联网上有多少个网页？不说你也知道这是个天文数字。人一天看到的网页也数不胜数。在这些页面之中，如何保证用户能认真浏览并完成你的表单？

人是视觉动物，颜值即是正义。这篇文章将教你几招，迅速提升表单的颜值，增加辨识度，塑造品牌个性。

善用模板

每当你创建表单时，其实都能看到很多模板，如图 1 所示，它们几乎涵盖了金数据中常用的的应用场景，也都配上了漂亮的头图、背景。下次当你需要制作表单时，就无需从零开始了。



图 1 从模板创建表单

一秒换装

在表单样式的最上方，是金数据的设计师们提供的整套样式主题，可以一键将表单的头图、字体、颜色、宽度等各方面更换为相适应的主题，目前已经有超过 60 个了，如图 2 所示。

1.19 如何将表单做得更漂亮



图2 套用主题

同时，金数据也提供了预览功能，点击编辑栏左侧的电脑/手机按钮，可以同时快速预览表单呈现在电脑和手机上的样子，图 3 所示。



图3 预览样式

添加头图

表单中最影响颜值的是头图，一个漂亮、符合这个时代设计美学、不表情包的头图，能够最快给用户好感。金数据与在线作图软件创可贴达成合作，让你在金数据中直接使用创可贴，一分钟创建头图，如图 4 所示。



图4 从创客贴制作头图

如果你很在意自己品牌的露出，在去掉底部的金数据 logo 后，可以在头图中加上自己品牌的 logo，以突显品牌。

另外，金数据的页眉图片支持 GIF 动图，让你的表单更加炫酷！不过提示一点，尽量别把社交网络上常看到搞笑 gif 图当做头图，这会给样式减分。

自定义样式

如果你需要更强烈的品牌展现，既有主题肯定不能满足你，在样式中金数据也提供了超级丰富的自定义选项，如果你早已经开始使用自己制作的头图、背景，那么来看看自定义样式中的其他隐藏大招吧。

- 透明的表单

1.19 如何将表单做得更漂亮



图5 背景透明的表单

看到上面这个表单的背景了吗？如图 5 所示。其实，在表单全局的颜色选择中有一个滑块，调整这个滑块就能改变表单的透明度了，如图 6 所示。

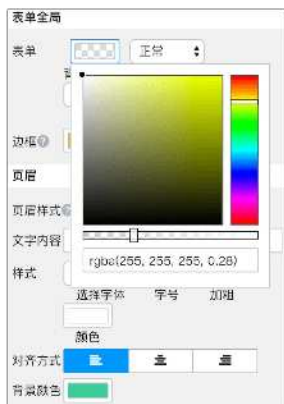


图6 调节表单透明度

- 自定义的「提交」按钮

1.19 如何将表单做得更漂亮



您将会继续使用我们的产品/服务么?

☐ 会

☐ 不会

☐ 不确定

您对我们还有什么建议

Powered by 金数据

图7 自定义提交按钮

如同金数据众多的文字自定义一样，「提交」按钮也能自定义为任何文字，如图 所示。发挥你的想象力，为这个小按钮附上一点小机灵，表单的趣味甚至可以翻倍！

金数据中的其他高级功能

阅读到这里，相信你对金数据的常用功能已有所了解。我们再送上几条锦囊妙计，让你快速进阶为专业用户。

编辑器支持第三方排版工具

目前金数据的编辑器已经支持第三方排版工具了。如微信一样，你可以在第三方工具中添加丰富多样的文章样式，粘贴至金数据中即可，效果如图 1 所示。

我们推荐的编辑器：秀米、135 编辑器、i 排版，以及全新的新榜编辑器。



图1 第三方排版在表单中的效果

通往下一个页面的「跳转规则」

相信你已经知道「字段规则」的用法了，在它旁边的「跳转规则」，如图 2 所示，则是用于提交表单后跳转至其他页面的功能，并且可以设置选择不同选项提交后跳转至不同的页面。

例如，你可以让用户提交信息后跳转至一个单独的奖励页面，设置一个提交信息有额外小礼品的活动。也可以提交后再进入一个表单，及时对上一个报名／评测／做出反馈。



图2 跳转规则示例

表单页面的访问追踪

除了表单提交量，用户访问表单页面的行为也是值得深度挖掘的，用户在表单页面的停留时间是多久？他们都是从哪些地方进入这个表单的？他们访问页面的设备都是什么？「Google Analytics」（如图 3 所示）和「友盟」这两个工具可以帮到你。

想要追踪这些数据，将追踪 ID 填入「设置」——「数据收集」中的相应位置即可。



图3 使用 Google Analytics 分析访客

「选项随机」：让你的调查更加真实

在众多防刷票的机制中，「选项随机」算是最方便、干扰最小的一个，如图 4 所示。它可以让你单选、多选题在每次访问时顺序都是随机的。其实小金很想为所有调查问卷都加上这个选项的，无公害不打扰，何不呢？



图4 选项顺序随机展示

短信和邮件推送的时间规则

金数据的「短信／邮件推送」算是自定义度最高的模块了，连「之一」都可以去掉。今天就来单独说说推送的时间：除了简单的提交后发送、特定时间统一发送外，推送还可以基于提交的时间字段定制规则。

定制的规则可以是提交时间，也可以是「日期」字段中数据。依据这个时间，可以选择当天，或之前／之后第 X 天／周／月的日子，时间可以精确到几时几分，设置界面如图 5 所示。

看着有点乱？举几个例子就明白啦。

- 一张家具购买登记表，可以在提交后第 3 个月向每位用户自动发送一份反馈表，追踪家具的使用情况。
- 一份出差申请表，可以在「出差日期」前第 2 天向员工发送短信，提醒他提前交接工作，收拾行李。

1.20 金数据中的其他高级功能

- 一个会员信息登记系统，可以设置在用户填写的「生日日期」当天推送一条生日祝贺。

短信内容 插入表单字段

为保证短信的稳定推送，以下内容须审核后才能使用。多于70字(含签名)的短信将被拆成多条计费。

小金火锅店祝你生日快乐！今日来店可领200元无限制生日红包。今天你大牌，免费吃火锅！

何时发送

基于提交的数据定制规则

日期： 你的生日日期 当天

时间： 08 00

图5 设置短信和邮件发送时间

填表后修改数据

如果你希望填表的用户「尽量」都能修改数据，而不做强制要求，选中「数据收集」中的「允许填写者在登录金数据后修改结果」，与「数据提交」中的「提醒用户注册或者登录，以保存数据」即可。

如果你要求每位填表者都能够修改数据，需要加上「仅限金数据用户填写」。并且最好在发布表单时就告知用户打开表单后先登陆／注册金数据。

实时更新的「选项名额」

对于「课程报名」、「活动报名」、「预约试驾」这样的表单，名额限制的加入可以让这些表单的工作能力大大增加，并且得益于表单的开放性，每位用户都能看到名额的实时变化。「单项选择」、「多项选择」、「图片单选」、「图片多选」和「下拉框」字段都支持该功能，如图 6 所示。



图6 选项名称

限制最霸道的「白名单」

关于表单的提交限制，「限定手机号」只允许你列出的手机号才能提交，其他一概不通过！如图 7 所示。当你需要小范围发布表单，并且无垃圾信息提交时，可以使用这条限制，当然，加上「不能和已有数据重复」、「每台手机/电脑只能提交一次」效果更佳。目前「姓名」、「手机」和「单行文字」这三个字段可以设置白名单。



图7 限定手机号

数据变更历史

当你的表单开启团队协作后，谁修改了数据，谁删除了数据，谁又导入了数据，这些变更的记录就非常重要，在表单数据页面的「查看数据变更记录」中，这些信息都能看到，如图 8 所示。



图8 数据变更记录

并且，对于专业版或专业增强版用户，数据删除也不用怕，直接点击就能恢复数据，不用再后悔了。

填表后跳转其他网页

用户提交填写信息后，并不意味着你们之间的交流暂告段落。你可以设置提交表单后，将用户带到任何页面，展示官网信息、投票结果、礼品领取页等等。进入设置页面如图 9 进行操作。

请与管理员联系

日期和开始时间:

网页地址:

初始模板名: (最多选择10个字符或符号)

名称和时间戳只能作为识别码。链接变量和函数不可用。

☐ 序号
 ☐ 颜色
 ☐ 邮件姓名
 ☐ 邮件性别
 ☐ 手机号码
 ☐ 邮箱地址
 ☐ 备注
 ☐ 微信昵称
 ☐ 微信性别
 ☐ 微信头像
 ☐ 微信OpenID
 ☐ 微信头像

[返回设置](#)

图9 自动打开其他网页

隐藏选项或字段

你设置的商品出现小问题，不想再对外展示时，不用删除，不用修改，暂时隐藏，你可以在选项提示中加上一句简短的说明就好。你可以在单项/多项选择、图片单选/多选、配图/无图商品、矩阵单选，以及一级下拉框中看到这个「眼睛」按钮，如图 10 所示，点击后选项便会隐藏，保存表单即刻生效。但你所有数据不会丢失，也不会发生任何变动。

图10 隐藏选项

整个字段也可以隐藏，在编辑字段页面底部勾选「字段隐藏」即可。除了上述用途外，你可以利用字段隐藏为数据做信息备注，比如「已致电此客户，但是电话未通，下周再尝试联系」等等。

Uber：使用金数据做城市运营

天天叫 Uber 的你，有没有填写过它的反馈调查？有没有报名参加过 Uber 的活动？

作为 Uber 司机的你，在注册车主、参加培训，以及填写反馈时，有没有注意过他们用的是什么系统？

没错，以上这些信息收集工作，Uber 都使用金数据来完成。并且 Uber 在全国众多城市的运营工作中都选择了金数据作为数据收集平台。

Uber 的表单，美得让你驻足

作为全世界最优雅的科技公司之一，Uber 的设计感在于他不放过任何一个细节，在每一次活动宣传，甚至公众号的推文的每一张配图中，你都能感受到强烈的 Uber 风格之美。

同样，Uber 在表单上也不含糊，一张炫酷的头图就能让你感觉到，这就是那个优雅帅气的 Uber，如图 1 所示。



图1 Uber 表单头图

三名经理就能开疆扩土，金数据让运营压力减少一半

Uber 在每个城市的人数规模都是非常小的，三名经理加上几位员工就能开疆扩土，拿下一座城。

如何在保持小而美的情况下还能高效服务一座城中的百万用户？Uber 使用金数据来减少运营上的压力。他们将每次活动的报名信息、用户反馈调查，甚至校招的资料收集全部交由金数据完成，如图 2 所示，他们只需分析数据即可，而这些数以万计的信息，才是 Uber 最看重，最核心的资产。



图2 Uber 表单

Uber 用数十个表单，组成一套完整的车主反馈系统

车主的服务质量是叫车体验中最重要的环节，为了保证车主高质量的完成每一次行程，Uber 提供了完善的反馈机制，从注册车主开始，车主培训、活动报名、签到，以及开车过程中的问题申报等等，在这些环节中，Uber 都分别建立了表单来收集数据，如图 3 所示。从司机提交数据，到 Uber 收到通知，时间不过 3 秒，从而实现对司机反馈的快速响应。

2.1 Uber 如何使用金数据做运营



图3 Uber 运营流程中金数据的使用

表单的背后，是数据驱动的力量

Uber 是一家以「数据驱动」为核心的公司，他们使用金数据，绝不仅仅是做一次调查、做一次报名，Uber 更加看中数据的价值。在创建了上百个表单，收集了几十万条数据之后，更重要的是对这些数据的二次分析、管理。

Uber 能够服务好每一位乘客，每一位车主，能够以一个创业团队的人数打下一座座城市，能够改变全球人类出行方式，其核心，就是因为它们的基因是「数据驱动」，也正因如此，Uber 选择金数据为合作伙伴。

因为金数据也相信，数据「如金」。

使用金数据做微信运营

我是一个新闻网站的微信运营小编，微信是我们与读者沟通最重要的工具，但长期运营微信下来，我们发现，在微信上做活动其实并不是一件轻松的事，发出一个活动简单，但从此开始的收集报名资料，筛选、通知中奖用户，到场确认，甚至活动总结都需要耗费不少精力。

我们做活动基本都是在微信后台中收集、回复消息，但微信后台的消息列表非常零散，而且消息五天后就消失了，从中筛选信息需要很大的人力和时间成本。而找技术部门做一个专用的报名系统，也需要很久才能拿到。另外，整个活动中最担心的就是到场率，这件事上我们一直没找到高效的解决办法，只能活动前不断的打电话、发短信确认，最后的实际到场率能超过一半就谢天谢地了。

直到我们用了金数据，才发现做调查、报名原来可以这么简单。

省下的时间足够休个年假

用表单做活动，会变得简单轻松很多，将金数据自动生成的二维码放在文章中，无缝的引导用户进入报名页面，填写报名信息，数据便会自动保存在后台，能够必填的设置也让每条信息都变得完整，而不像后台发信息那样经常缺斤少两。手动收集信息变成了完全自动化的，以往做一个活动，三五天的时间都会浪费在收集上，而现在，省下的时间都可以休个年假了，效果如图1所示。



图1 自动收集数据

从选择中奖用户到发送确认短信，5 分钟完成

金数据中有个很小的功能「隐藏字段」，我非常喜欢，他可以让我快速标记哪个用户是否获奖，而不在外部显示。配合自定义短信功能，可以做到一个非常省时的动作：花 5 分钟选出中奖用户，之后系统自动给这些人发送确认短信，包括为每个人自动生成的唯一报名确认码，而在现场签到时，在后台搜索并核对确认码就能搞定。以上所有，都可以提前预设好，5 分钟筛选用户，其他事都可以让小金去完成，如图 2 所示。

粉丝见面会活动报名					
筛选 编辑 规则 设置 发布 短信 报表					
+ 添加 从Excel导入 批量编辑 发短信 搜索					
☐	序号	是否通过	姓名	手机	扩展属性
☐	80	是	李飞	1321111111	社群
☐	78	是	陆鸣雷	13256650103	微博
☐	77	否	王林	1891821140	社群
☐	76	是	王	1303003000	微博
☐	75	是	刘河	1861090842	社群
☐	71	是	李利刚	1525052765	微信
☐	70	是	曹慧力	18290563933	微博
☐	69	是	Jdjd	13337875678	社群
☐	68	是	吕玉慧	13808057305	微博
☐	67	是	李司	1301951100	微博
☐	66	否	毛通许	13574458379	微博
☐	65	否	孙通	18216066296	微博
☐	64	是	高平	15879539225	社群
☐	63	否	李江雄	18904740118	微博
☐	62	是	杨毅	18143890925	微博

图2 「是否通过」为隐藏字段

2.2 如何使用金数据做微信运营

另外，表单中还可以嵌套微信号的二维码，并限定只能在微信中打开，这样一来，用户报名活动，也能顺手关注公众号，点开文章-从二维码进入表单-填写报名信息-提交-从二维码回到文章，这样的循环能让报名者与微信粉丝同时增加。

其实金数据中的很多小功能都让我爱不释手，比如来源追踪、根据数据自动变样的短信，还有微信提醒功能，这些不起眼的功能极大方便了我的工作，也正是这些小惊喜，让我坚持一直使用金数据。

新榜如何使用金数据

在所有媒体都转型，人人都做自媒体的时代，新榜（NEWRANK.CN），作为新媒体以及整个内容生态圈最大，最专业的服务平台，在这个风口上持续服务着无数顶尖的内容创作者。新榜有着非常大量的数据收集工作，他们从一开始便选择使用互联网表单工具处理着各项需求，在对比多个工具之后，金数据成为他们最可靠的数据收集工具。

用表单做社群管理

为了更好服务于内容创业者，新榜建立了 30 个多个微信社群，并且每个社群都有各自的人群划分，为了保持微信群活跃性，新榜决定严格监控入群的审核。他们使用金数据做了一个表单，将群的分类、群规大概信息等汇总成一个表单，只有在阅读完群规、提交完详细资料，通过审核后，榜妹才亲自将其拉入群中，最大程度上保证了人群的精准，如图 1 所示。



图1 新榜入群申请表单

最优雅的大会提问方式

2.3 新榜如何使用金数据做数据管理

新榜经常在各地区举办全国行论坛，为了提升大会提问环节的活跃气氛，新榜通过金数据表单提前发布提问，汇总高质量问题，如图 2 所示。届时嘉宾选择问题回答即可，这样不仅保持了大会的高活跃气氛，也保证了问题的高质量。

图2 新榜大会提问收集表单

协同工作的内部信息收集

在新榜的对外合作中，需要收集很多赞助商、供应商的信息，在之前，同事们还在使用 Excel 互相传文件、录入数据，这样整理费时，且信息常常有遗漏。在遇见金数据之后，他们将这工作全部搬到了表单中，不论多少员工，录入的厂商信息也都非常规整，不会遗漏，如图 3 所示。他们还开放了结果查询，将可开放的资料，例如公司 logo、合同样本、联系方式等均开放给员工查询，这样收集信息不但避免了很多问题，而且非常高效。

2.3 新榜如何使用金数据做数据管理

赞助商信息管理

赞助商名称:

☐ 一选 ☐ 二选

联系人姓名:

联系电话:

公司地址:

品牌 Logo:

备注说明:

提交

图3 新榜赞助商信息整理

这还是一个「活的」二维码

作为一个金数据的深度用户，新榜还发现了金数据一个很方便的用途——「活码工具」，厂家在产品包装，或者投放各种物料时，都会印上二维码，或者是官方微信，或者是某次活动的专属页面。而使用金数据表单的二维码，可以非常方便的更新内容，且不更改网址、二维码。例如活动进入到某个阶段，扫描活动开始时发放的二维码可以直接看到进展情况。依靠金数据的数据统计，还可以看到多少人扫描了二维码，多少人提交了数据，转化情况一目了然。

HR 行业使用案例：用金数据做招聘

对于没有技术支持的 HR 来说，每到招聘季，就意味着要面对塞满简历的邮箱或接连不断的电话，不但工作量大，且难以整理归档，更别说分析、对比等工作。

但金数据的引入，可以让 HR 在没有技术支持的情况下大幅减少工作量，将收集信息、整理、分析全部自动化，将工作变得井井有条。下面以校招为例，为你介绍招聘流程中，金数据扮演的重要角色。

一张能报名的宣讲海报

提前知晓参加宣讲的学生信息

张贴宣讲海报是校招的第一步，但海报能做到的，仅仅是传达「我是谁，在哪讲，何时讲」这样的信息而已。直到走进教室，很难知道宣讲会回来多少人，以及是什么人。



图1 在海报中放入报名表单二维码

如果在海报上附上一个二维码，扫描之后出现一个表单，不仅能展示完整的宣讲会信息，还能让有意愿参加宣讲会的学生直接报名，如图 1 所示，这样，在开会之前就可以知道有多少人愿意来，以及学生的大体情况，如图 2

2.4 HR 行业使用案例：用金数据做招聘

所示。



序号	姓名	性别	手机号	学历
98	赵博文	男性	132*****34	西安交大
97	钱梓晨	男性	132*****21	北京大学
96	孙胤祥	女性	135*****32	浙江大学
95	李瑞霖	男性	136*****11	上海交通大学
94	周明婷	女性	132*****46	中国人民大学
93	吴天翊	男性	136*****24	清华大学
92	郑凯瑞	男性	132*****78	中国农业大学
91	王健韵	女性	132*****83	厦门大学
90	冯耀杰	男性	135*****99	复旦大学

图2 表单能让性别、年龄、院系的分布情况一目了然

更人性化：报名成功后直接发送短信

现在大学生的生活，早已不是智能手机刚普及的那个年代，现在他们购买的电子产品、使用的软件多如牛毛，他们对于用户体验的在乎程度是相当高的。作为众多校招的企业之一，如何能够俘获同学们的芳心？提升用户体验当然就是绝佳方案！而宣讲报名作为同学接触你的第一步，可以让它完成的更加「人性化」。

借助金数据的短信发送功能，可以直接向报名的同学批量发送手机短信或邮件。只要表单中有「手机」、「邮箱」字段，并且设置好了发送的规则，所有的工作都将由金数据自动完成，如图3所示。



图3 报名后瞬间的短信 / 邮件送达

收简历的新姿势

在报名之后，你又如何能在宣讲会上收集简历？是在屏幕上打出一个邮箱地址，然后从爆满的收件箱里一份份地下载、汇总和筛选？还是现场收集纸制简历，在一大沓 A4 纸中寻找你钟意的人？

其实远不用这么麻烦，只需创建一张金数据表单，将二维码打在大屏幕上，哪怕宣讲来了好几百人，你也能轻松的搞定收简历的事，如图 4。



图4 在宣讲会上展示二维码

2.4 HR 行业使用案例：用金数据做招聘

首先，表单中的「上传文件」字段可以直接收集简历，并且能够对文件类型进行限制，让那些 txt、avi 之类的乱入文件通通再见。其次，表单还能让你在简历之外收集一些重要的联系信息，因为总有人忘记在简历中写上电话、邮箱这样的关键信息，表单里的必填项还能救他一把，如图 5 所示。虽然「简历都不写全的能有什么未来？」，但你有想过那些折腾一天才收到一份简历的同行吗？



图5 招聘表单示例

能筛选，能永久保存的简历管理

和邮件相比，金数据表单的管理界面也舒服的多，数据列表中会直观地展示所有提交的简历信息，你也可以根据性别、地区、学校、专业等信息进行筛选，选出合适的再下载即可。哦对了，金数据表单的信息全部都永久保存，也就是说，任何时候你想查看简历数据，或者下载文件，简单搜索即能找到。

直接向通过简历审核的同学发送短信

和之前介绍的短信／邮件发送功能一样，当你筛选出简历合适的同学之后，金数据也能让你直接向他们发送短信／邮件，通知下一轮的面试信息，而无需寻找其他发送平台。

校招，忙也要忙得有意义

邮箱、电话、Word、Excel，这些古老的工具让你的校招工作变得繁琐、重复。虽然你每年都通过这些传统的方式招到了人，但其实，你远不用那么累。校招固然是 HR 一年中最繁忙的时间，甚至没有之一，但小金希望各位不要淹没在那些无意义的下载、整理中，更不要因此觉得一天的工作非常充实。忙，也要忙的有意义。

用金数据做线下活动

一场线下的活动，涉及的环节很多，也有大量信息收集、汇总的需求，如图 1 所示。这篇文章将教你如何使用金数据一个工具完成大会所有的信息处理工作，完成整套流程的高效运转。

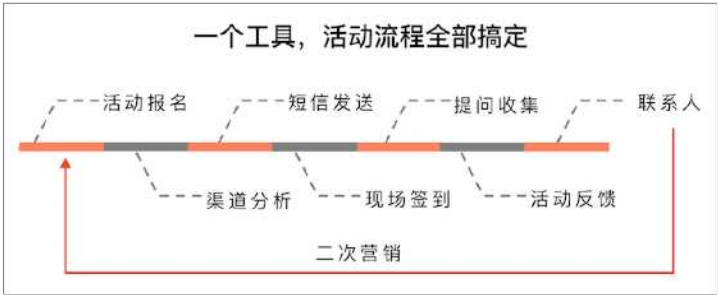


图1 线下活动流程

报名信息收集：不耗费一丝人工精力

报名表是金数据的看家本领，除了有姓名电话，日期，图片上传、自动获取的地理位置等 27 个功能齐全的字段，帮你收集一切信息。哪怕你有成千上万的报名信息，表单也可以轻松将它们自动汇总，永久保存，并支持导出为 Excel 文件进行其他操作，如图 2 所示。



图2 报名信息收集

发送短信，不再寻找第三方平台

在报名信息收集之后，金数据也提供了短信批量发送功能，可以直接向报名用户发送确认短信，无需寻找其他平台，提交发送请求之后可以看到发送状况，收到与否情况一目了然，如图 3 所示。

粉丝见面会活动报名						
概述 编辑 规则 设置 发布 发送 报表						
0	活动	从Excel导入	批量编辑	发短信	Q	
☐	序号	是否通过	姓名	手机	所属属性	
☐	60	是	陈飞	1321111111	社群	
☐	76	是	陆司斌	13256650103	微博	
☐	77	否	王林	18918811140	社群	
☐	78	是	王L	13000000000	微博	
☐	79	是	刘浩	18621892842	社群	
☐	71	是	李利刚	15258527655	微信	
☐	71	是	曹慧芳	182900551933	微博	
☐	88	是	odid	13537872678	社群	
☐	88	是	高志慧	13008057305	微博	
☐	87	是	李司	13011951100	微博	
☐	86	否	毛通冲	13574448379	微博	
☐	85	否	沙旭	18215066296	微博	
☐	84	是	翁中	18878532925	社群	
☐	84	否	李开通	18814740118	微博	
☐	82	是	陆程	18143890925	微博	

图3 发送短信

会场签到：享受扫码签到的便捷

看看从前，大部分会场都还在使用纸制签到本，寻找名字、签字确认的流程，签到台拥挤不堪，多个签到窗口，结果难以统计。

金数据的「签到应用」，能够让用户直接扫码，输入手机号即可完成签到，整个过程不到 1 分钟完成，不需要排队，在管理台更能看到实时更新的签到结果，如图 4 所示。

2.5 用金数据搞定线下活动全部流程



图4 会场签到

提前准备好的现场提问环节

现场提问，是一场大会中不可控因素较大的环节之一。而在活动宣传、报名阶段就发布「嘉宾问题收集」表单，或者再大会中贴上二维码，提前收集、筛选问题，问题就迎刃而解了，如图 5 所示。



图5 现场提问征集

别忘了会后的反馈

2.5 用金数据搞定线下活动全部流程

一个活动能否让用户记住，关键在于会不会及时问问用户的「感受」。每次活动后的反馈收集，结合金数据的自动分析工具，能快速帮你了解用户的真实感受，也能帮你建立更深的用户感情，如图 6 所示。



图6 活动反馈收集

活动数据沉淀，为二次营销做准备

一次活动之后，你获得了如此多的信息，如何再次利用呢？金数据的「联系人」模块会自动将表单中的联系信息提取出来，并分组排列，当你下次办活动时，可以再次邀请这些人，直接向它们发送短信即可。

并且，联系人中可以列出每个用户填过的所有表单记录，可以快速、清晰地判断出谁参加过多少场你的活动，谁是你的忠实粉丝，如图 7 所示。

2.5 用金数据搞定线下活动全部流程

联系人管理



阿毛

手机: 13927413323

昵称: 阿毛

姓名

阿毛

手机

13927413323

手机号末

323

小会等丝儿 百合活动报名

2016-12-09 10:11

姓名

阿毛

手机

13927413323

手机号末

323

公司与单位

2016-12-09 10:11

公司名称

阿毛公司

姓名

阿毛

手机

13927413323

手机号末

323

图7 客户管理

通过表单、短信、签到、联系人等功能的组合，金数据能够搞定一场活动运营中所有信息收集的工作，一个工具，便能高效的完成活动全部流程。

金数据是什么

金数据（jinshuju.net）人人可用的数据平台，轻松帮你完成在线表单设计、数据收集、统计和分析工作，应用场景覆盖全行业，注册用户超过 200 万，帮助个人、团队、中小企业乃至世界 500 强企业更加系统高效率的工作和运转，是企业和个人必不可少的效率工具。

金数据可以满足各类人群对结构化数据收集、整理和团队间协作的需求，使工作和生活变得更加高效、成本更低。只要发挥想象，金数据的应用场景数不胜数。常用的应用包括调查问卷、活动报名、预约登记、客户管理、在线订单（集成支付宝和微信支付，可以直接收款）、在线测试、邀请函、意见反馈表等。

简而言之，只要有数据或信息收集的需求，任何人、任何组织，甚至任何行业都可以使用金数据。

表单

表单是你在金数据后台制作的，可以用来收集信息的表。在金数据中你可以根据自己的需求创建任何表单。此书中也将为你列举各类表单。

字段

我们把表单中需要填写的每一行叫做一个「字段」。比如，你的表单需要用户填写姓名和手机号码，你就可以添加「姓名」以及「手机」字段。好的字段搭配可以简化填写步骤，节约填写时间。

金数据所有字段介绍

目前，金数据共有 27 种字段，其中 26 种任何版本都可以免费使用，只有「表单关联」字段仅对专业增强版开放。下面简单介绍每个字段及其应用场景。

单行文字和多行文字

通常我们使用「单行文字」让用户填写较简短的文本信息，比如：班级、学校、身份证号码；用「多行文字」让用户填写较长篇幅的信息，比如：建议、反馈详情、备注等。两者只有填写框大小的区别。你可以设定必填、不能和已有数据重复、限定填写范围、字符数量等，并为用户缓存所填内容，方便下次填写。字段效果如图 1 所示。



图1 单行文字和多行文字

单项选择、多项选择、下拉框和两级下拉框

添加选项让用户进行选择，常用于测验、考试、调查等。你可以批量编辑所有选项，收集到数据后，「批量编辑」按钮将消失以保障数据安全，但你仍可点击「编辑选项」修改、增删选项。多选字段可限定选择的项数。字段效果如图 2 所示。

3.2 金数据所有字段介绍

你读几年级

☐ 四年级

☐ 五年级

☐ 六年级

你最喜欢的课程 (选1-2项)

☐ 语文

☐ 英语

☐ 数学

你最希望补习哪一门

英语

请选择最方便的补习场地

咖啡厅

请选择

书店

咖啡馆

图2 单项选择、多项选择、下拉框和两级下拉框

图片单选和图片多选

必要时，为你的选项添加图片，表单内容立刻直观和丰富起来。可做图片投票、点菜订餐等。字段效果如图 3 所示。

用餐位置

☐ 包厢

☐ 大堂

选择菜品

☐ 红烧牛肉 28元

☐ 东坡肉 29元

☐ 糖醋排骨 28元

☐ 宫保牛柳 29元

图3 图片单选和图片多选

矩阵单选和矩阵填空

3.2 金数据所有字段介绍

可用于需要批量填写的类似项目，比如让顾客从口味、分量、价格、等待时间、服务态度等多方面对本次用餐体验进行评价。字段效果如图 4 所示。

您此次的消费情况

	详情
用餐人数	
消费金额	
点餐内容	

您对此次用餐的评价

	非常满意	满意	一般	不满意	非常不满意
口味	☐	☐	☐	☐	☐
分量	☐	☐	☐	☐	☐
服务态度	☐	☐	☐	☐	☐
等待时间	☐	☐	☐	☐	☐

图4 矩阵单选和矩阵填空

数字

仅限填写数字，最多支持 15 位数字。例如年龄、身高、体重等，可限制数字填写的范围。如需要用作身份证号码、快递单号的填写，请选用「单行文字」。字段效果如图 5 所示。

身高 (cm) (请输入不小于130.0的数字)

体重 (kg)

图5 数字

时间和日期

在预约场景中，常常用到这两个字段。你可以限定日期的填写范围，时间可设置精确到秒。字段效果如图 6 所示。

3.2 金数据所有字段介绍



体检日期（请选择2016-10-01 到2017-03-31 之间的日期）

预约时间

时 分

图6 时间和日期

描述

这个字段主要做信息（文字、图片、超链接等）展示之用，比如产品详情描述、活动流程介绍等，你可以在 HTML 5 编辑器中设计后，直接复制粘贴到这里。用户不需填写任何信息。字段效果如图 7 所示。



图7 描述

分页

要填的内容太多，可能让用户一打开表单就产生反感。尝试将表单分隔成多个页面吧，逻辑更清晰，界面也清爽，用户不知不觉中就完成了调查呢。字段效果如图 8 所示。

3.2 金数据所有字段介绍

图8 分页

网址和上传文件

「网址」让用户填写网页地址；「上传文件」收集照片、简历、作品稿件等。添加一个上传文件字段，可设置让用户上传 1-5 个文件，每个不超过 20 M。字段效果如图 9 所示。

图9 网址和上传文件

评分

想了解用户对你的产品或服务的评价？让他们直接打分吧，目前支持最高 10 分，8 种图案可选，吐槽也变得轻松可爱。字段效果如图 10 所示。

3.2 金数据所有字段介绍



图10 评分

表单关联

仅对专业增强版开放。它可以将 A 表单中的数据作为 B 表单中的选项，例如在「员工信息登记表」填过的员工信息，在「出差申请」表单中直接选择员工姓名即可，一次录入，永久有效。字段效果如图 11 所示。



图11 表单关联

姓名、手机、邮箱和电话

目前仅适用于填写中国大陆境内的手机号码。通过「手机」和「邮箱」收集的信息大有用处，你可以批量给他们发送报名信息、活动通知、面试结果等，特有的「联系人」模块帮助你更便捷地管理所有客户。字段效果如图 12 所示。

3.2 金数据所有字段介绍

A form for collecting personal information. It contains four sections: '姓名' (Name) with a text input field; '手机' (Mobile) with a text input field, a '验证码' (Verification Code) input field, and a '获取验证码' (Get Verification Code) button; '邮箱' (Email) with a text input field; and '家庭电话' (Home Phone) with a text input field.

图12 姓名、手机、邮箱和电话

地址和地理位置

可用于商品订购、人员信息采集、故障报修等地址信息的收集。「地址」是需要用户手动填写的，我们已经预置了省、市、区（县）三级以简化填写。「地理地址」是用户当前设备自动定位的。因为设备和网络的问题，地理位置可能跟实际情况有所出入，用户可以手动修改定位。字段效果如图 13 所示。

A form for collecting address and location information. It has two main sections: '你当前所在位置' (Your current location) with a subtext '请定位准确，以免收件员找不到您哦' (Please locate accurately, so the delivery person can find you) and a '获取地理位置' (Get location) button; and '快件寄往' (Express to) with three dropdown menus for '省/自治区/直辖市' (Province/Autonomous Region/Municipality), '市' (City), and '区/县' (District/County), followed by a '详细地址' (Detailed address) text input field.

图13 地址和地理位置

配图商品和无图商品

3.2 金数据所有字段介绍

如果你是电商，在表单中直接展示商品，并让顾客在线付款；如果你是培训机构，让学员报名的同时，顺便把报名费也交了吧。详细信息请见《如何实现微信收款》。字段效果如图 14 所示。



图14 配图商品和无图商品

如何制作一张表单

无需任何编程基础，金数据提供多种途径方便你快速创建表单，界面简洁友好，指引性强，第一次接触你就知道如何操作。一张表单产生的通常有四步：创建表单——编辑表单——设置表单——发布表单。以制作一个通讯录为例：

创建表单

进入表单主页，将鼠标悬浮在左上方的加号上，选择「创建表单」，如图 1 所示。



图1 创建表单

3.3 如何制作一张表单

搜索「通讯录」，调用出模板后，直接选用，如图 2 所示。



图2 搜索关键字

当然，你也可以创建空白表单，完完全全从零开始；或者，你已经有制作好的 Excel 表格并填充了相关数据，直接从 Excel 创建即可，数据也会一并导入表单，如图 3 所示。



图3 创建空白表单或者从 Excel 创建表单

编辑表单

3.3 如何制作一张表单

创建表单后，跳入编辑页面，此页面分两个部分。右边是编辑区，主要的编辑操作在此进行；左边可预览效果并辅助编辑（编辑表单名称和描述内容，删除、复制和移动字段）。

编辑区的「添加字段」包含 27 种不同的字段，创建通讯录时，你需要添加联系信息字段中的「姓名」「手机」「地址」等字段；在「编辑字段」中可对每一个已添加的字段进行设置，比如为手机字段添加验证码；如果你对表单颜值有更高要求，可在「表单样式」中选择我们为你精心设计的主题，你也可以上传自己的图片作为页眉（表头），字体字号颜色也可自定义。如图 4 所示。



图4 表单编辑器

记得保存表单哦，最好一边编辑，一边保存。

设置表单

完成表单内容编辑和样式设计后，强大的设置功能将进一步帮助你深度定制表单。比如，限制填写者权限来获取高质量数据，自定义各种提示文案，向自己、填写人或其他指定者推送短信、邮件或微信消息，开启和设置查询，将表单共享给其他账户，把表单和微信结合起来等等，如图 5 所示。

3.3 如何制作一张表单



图5 设置表单

发布表单

金数据为每个表单内置了一套通用设置，如果你只想做简单的数据收集，可以跳过上一步，直接将页面右上角的表单地址或二维码发布出去。

除链接和二维码发布外，我们还支持将表单内容嵌入网页，或在网页中嵌入悬浮按钮；想让用户在纸上填写，可以放心把表单打印出来。如图 6 所示。



图6 发布表单

想要详细了文中提到的功能？往前翻，本书收纳了二十篇使用技巧帮你快速进阶成为金数据高手！

金数据企业版介绍

金数据企业版 (jinshuju.com) 是基于表单的企业数据收集、整理和分析平台。和个人版相比，为企业在安全与协作的特性上更擅长。

在企业版中，你可以将邀请企业成员加入，使用共享文件夹一次性将表单共享给其他成员，提高协作的便捷性。我们支持了行级的数据权限，让你可以为不同身份的成员定制权限，自定义访问范围。

每个企业都将拥有独立的二级域名，类似个人版中因为表单被封导致服务中断的连带风险，在企业版中会被最大程度的避免。更重要的是，企业版中收集到的数据，都将作为数据资产归属于企业。成员的操作行为将被一一记录，类似导出数据删除表单等关键性操作，尽收眼底。帮助企业主宏观掌握企业数据走向。

使用金数据企业版，不单单是意见反馈，活动报名，灵活的表单字段可以组合出深度结合业务的系统。我们已经帮助大型检测机构，广告代理商，成长中的零售团队建设符合他们业务需求的系统。大大节省了他们的成本，帮助他们成功。

无论你已经熟练使用金数据，或是与我们初次相识，你都可以在无需 IT 部门支持的情况下，使用企业版开始你的业务。

