

大数据精准营销系统

用户操作手册

目录

1 平台简介	3
2 平台相关说明	3
3 登录界面说明	3
4 界面通用操作	4
5 快速入门	4
5.1 名词释义	4
5.2 功能架构	6
5.3 操作流程	6
6 功能模块说明	9
6.1 导航栏	9
6.2 概览	10
6.3 营销	12
6.4 审核	29
6.5 分析	31
6.6 配置	39
7 通知中心	52
8 操作指南	52

1 平台简介

营销分析决策系统旨在帮助企业在竞争激烈的市场中实现精准营销、有效决策和最大化回报。借助大数据技术，收集、整理和解释大量客户信息，包括购买习惯、兴趣偏好和行为特征，从而准确地识别目标客户，并向其传递具有个性化定制的短信、AI 电话等多样化营销信息，深入的用户数据分析和细分，实现精准营销。

强大的营销分析功能是该系统的核心。通过对历史营销活动的监测分析，系统能够洞察客户画像，并提供数据支持，让决策者能够基于客观事实做出明智的战略决策。不仅如此，还提供进行 A/B 测试、ROI 评估等关键分析，为营销策略的优化提供实时反馈。

提供了丰富的数据可视化和报告功能，将复杂的信息呈现为直观易懂的图表和图像，帮助企业领导层迅速了解当前市场状况，并根据数据洞察做出明智决策。此外，系统还支持 API 接口和三方互联网投放，使企业能够更高效地整合其他营销渠道和工具，实现全方位的营销推广。

2 平台相关说明

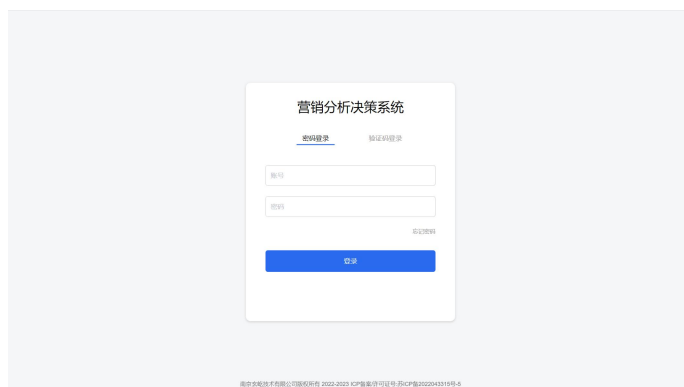
平台运行环境要求:操作系统:Windows7 系统以上 & Mac

浏览器:推荐 IE、谷歌浏览器

登录方式:Web 账号密码登录、手机验证码登录

3 登录界面说明

- 请使用管理员账号登录，创建用户账号
- 首次登录，为了账号安全，请修改密码后重新登录



[初次登录修改密码]

为了您的账号安全，请修改默认密码！

新密码	
确认密码	

确定

4 界面通用操作

操作	释义
查询	按照筛选条件，列出查询内容
重置	恢复初始默认查询条件，并刷新当前页面
新建	点击新建一条当前页面相关记录
导出	点击导出当前页面数据至本地
导入	点击按照固定模板将本地数据上传至服务器中
删除	点击删除此记录，不可恢复
报表	业务操作涉及报表按钮，均为「营销分析报表」
操作记录	点击查看当前业务数据的历史改动记录

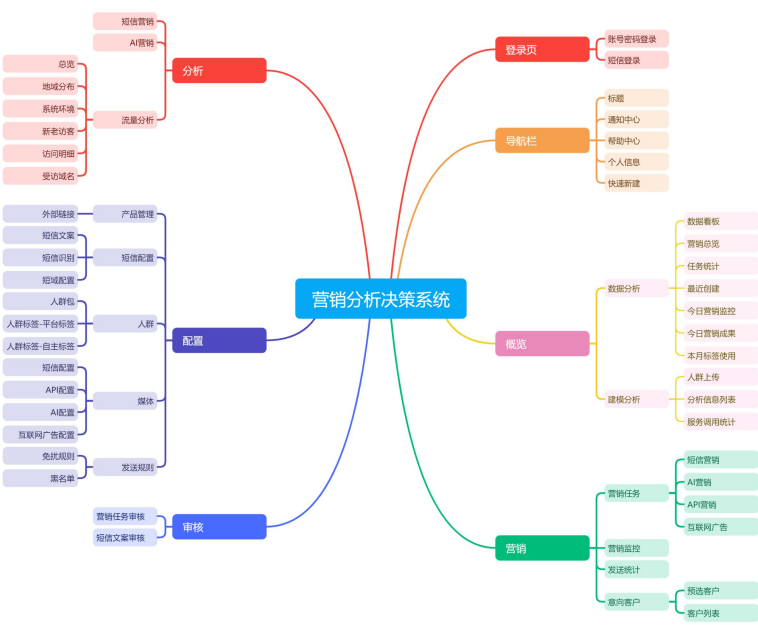
5 快速入门

5.1 名词释义

名词概念	释义
媒体发送量	所有通道商发送的短信总量
标签下载量	已下载的标签数量
预估发送量	系统在过滤免扰规则和黑名单后判断出的发送数量
成功量	通道商实际发送成功的数量
失败量	通道商实际发送失败的数量
成功率	通道商实际发送成功的数量/预估发送量
回复定义	由系统判断短信回复内容，类型有：意向客户、未知、退订
点击量	客户收到短信后，统计点击短链数量
点击率	点击量/发送成功量
回复量	客户收到短信后，统计回复短信数量
回复率	点击量/发送成功量
意向回复量	客户收到短信后，统计识别为意向客户的回复数量
意向回复率	意向回复量/发送成功量
退订回复量	客户收到短信后，统计识别为客户退订的回复数量
退订回复率	退订回复量/发送成功量

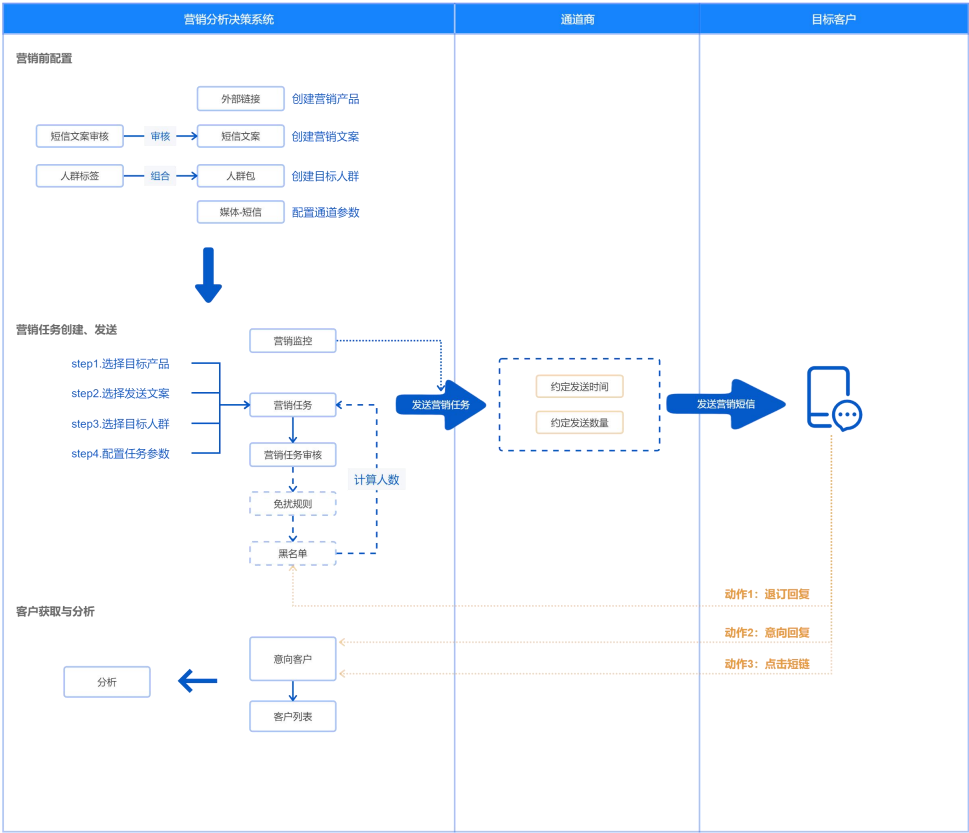
转化数	进入客户列表数量
转化率	转化数/发送成功量
呼出量	AI 语音电话实际拨出去的数量
接听量	客户实际接听的 AI 语音电话数量
接听率	接听量/呼出量
意向客户	短信回复、短链点击、系统判断 AI 语音接听时有意向的客户群体
意向率	意向客户/发送成功量

5.2 功能架构

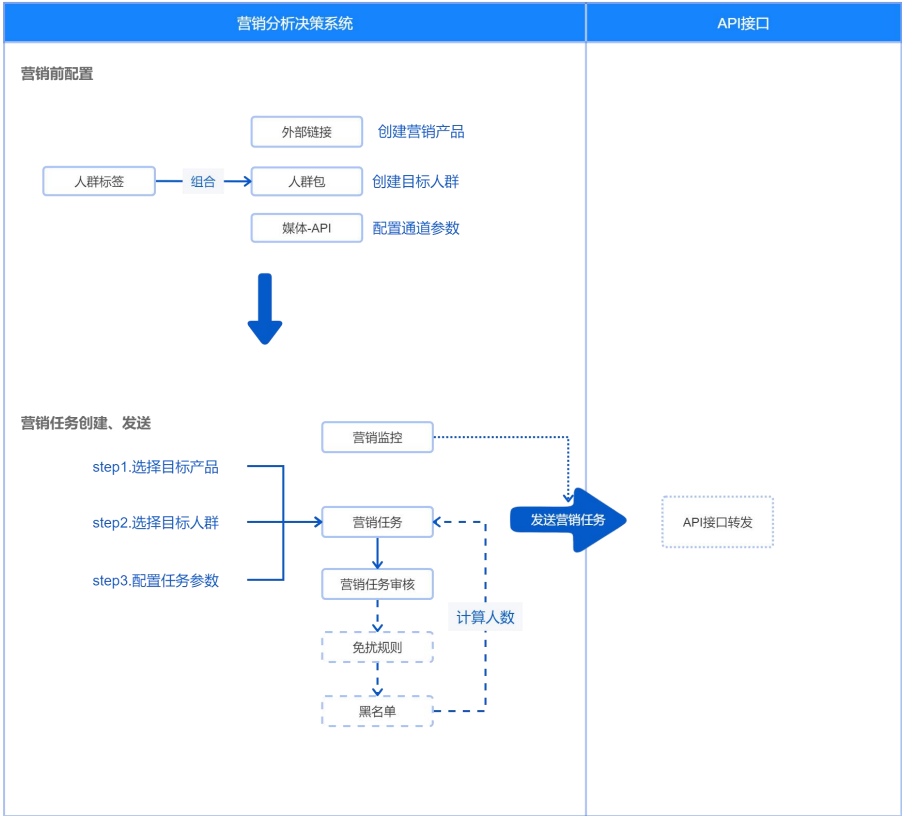


5.3 操作流程

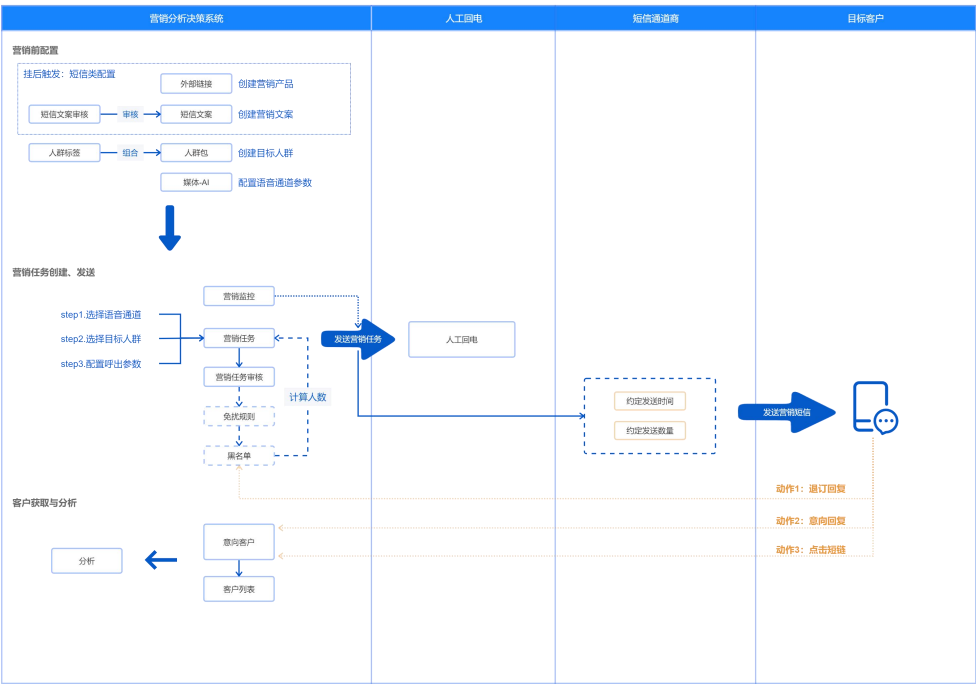
5.3.1 短信营销流程



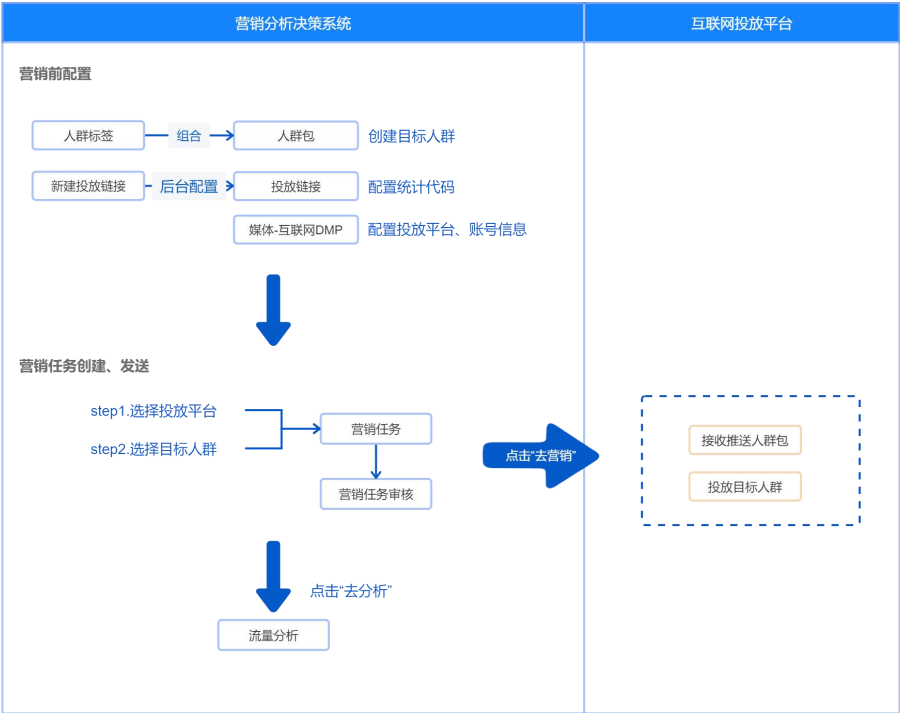
5.3.2 API 营销流程



5.3.3 AI 营销流程



5.3.4 互联网 DMP 流程



6 功能模块说明

6.1 导航栏

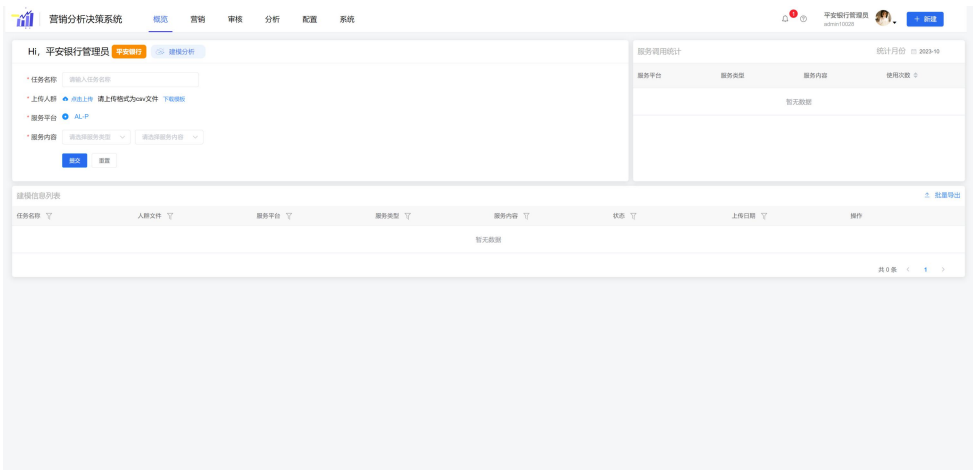


1. 导航栏标题区可助您快速寻找目标功能菜单
2. 右侧功能区包含：
 - 消息通知：分“商务通知”、“系统通知”，您可在商务通知里查看账单、合同、标签使用提醒等信息，在系统通知可查看系统类业务通知
 - 帮助中心：打开新手引导和本操作指南手册文件，也可扫一扫关注我们的公众号获取最新信息
 - 个人中心：显示当前您所在的组织信息和账号信息，点击可进入个人中心查看和编辑您的资料
 - 快速新建：点击可方便快速新建关键任务
3. 标签量不足提醒：当您的标签量不足 20%，系统提示及时联系商务经理增加标签授信

6.2 概览

- 概览为登录后的系统初始界面，按照使用角色不同，初始登录时，需要选择您的功能

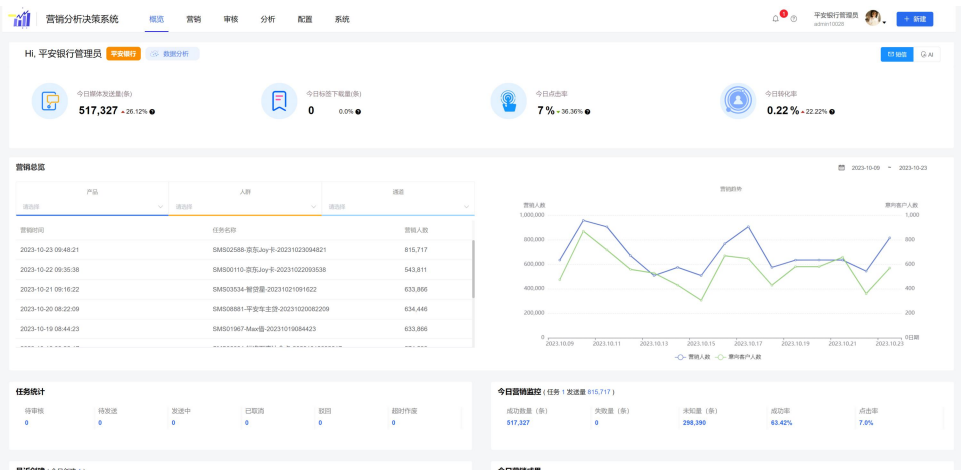
➤ 建模分析



建模分析功能，可按照上传人群，选择服务类型，获得目标人群模型分析结果

1. 第一步，参考模板文件格式，上传人群，并选择服务平台和服务内容，点击“提交”
2. 第二步，后台分析完成后，在列表页点击查看，即可获取模型分析结果，并可导出使用
3. 第三步，您可在右上方服务统计模块查看您累计使用的服务次数

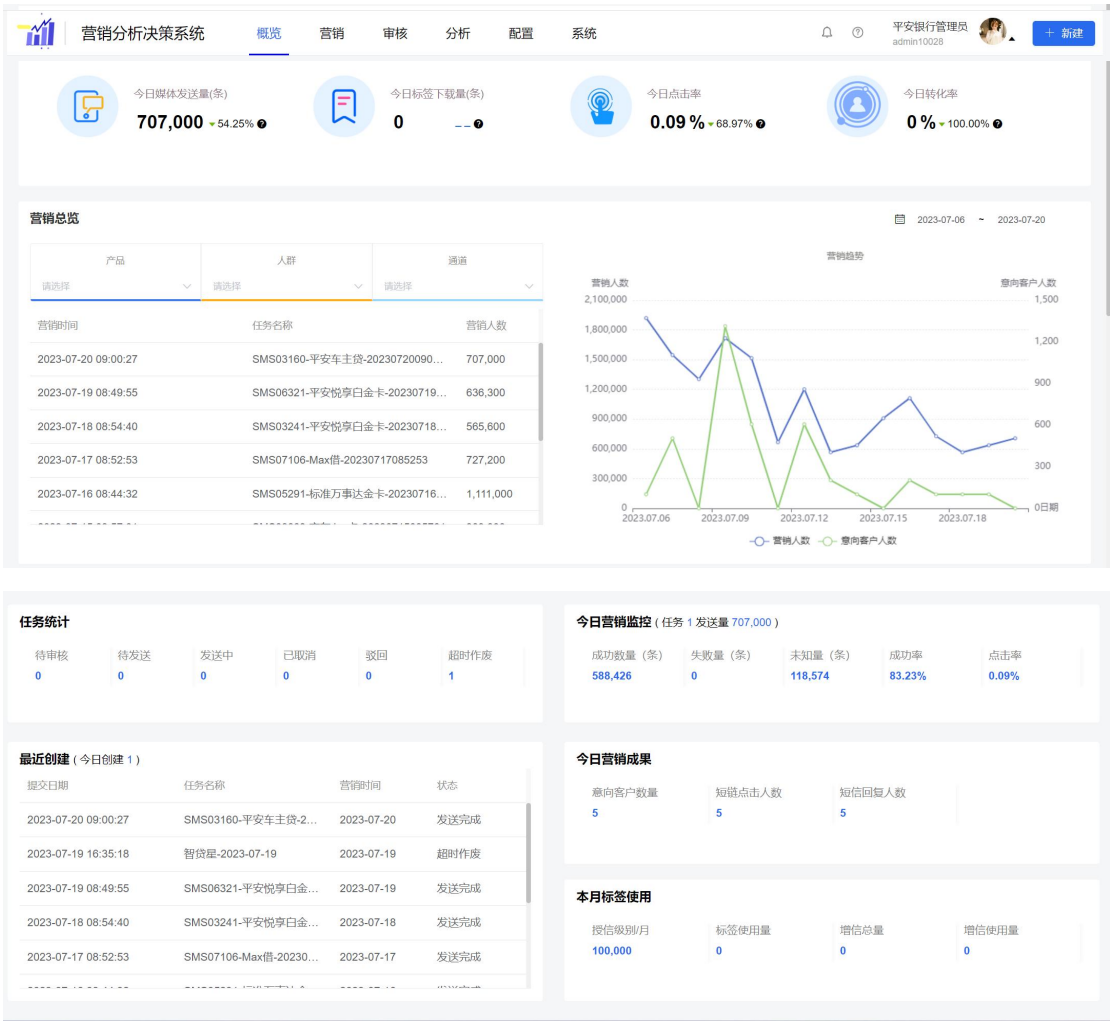
➤ 数据分析



1. 今日运营数据看板
2. 营销总揽
3. 任务统计
4. 最近创建
5. 今日营销监控

6. 今日营销成果

7. 本月标签使用



- **数据看板：**展示今日基本运营数据，点击右上角可切换短信、AI 不同营销方式数据：
短信：“今日媒体发送量”、“今日标签下载量”、“今日点击率”、“今日转化率”；
AI：“今日标签下载量”、“今日呼出量”、“今日接听量”、“今日接听率”；
- **营销总览：**展示最近 15 天（可手动修改）的营销任务信息，支持按照产品、人群、媒体进行详细筛选，右侧展示营销人数和对应意向客户趋势
- **任务统计：**统计您的待办任务：待审核、待发送、发送中，以及已取消、驳回、超时作废等异常任务状态
- **今日营销监控：**今日看板展示今日营销发送情况
- **今日营销成果：**展示今日营销成功，获客量信息

6.3 营销

营销模块可按照投放方式，进行营销任务的创建、发送、实时监控，以及意向客户实时获取。

6.3.1 营销任务

- 您可新建产品营销任务，按照发送方式，选择：短信、AI、API、互联网 DMP，并在发送日期当天，手动/自动发送营销任务。

营销分析决策系统

概览营销审核分析配置系统

平安银行管理员admin10028

新建

营销 > 营销管理 > 营销任务

短信营销AI营销API接口互联网广告

全部待处理已处理已取消

开始日期结束日期

+ 新建

请输入任务名称筛选

序号	任务名称	计划发送时间	发送时间	人群	状态	预估发送量(条)	通道	运营商	操作
1	SMS01580-标准万事达金卡-20230811082324	08-11	08-11 08:23	M1890708	发送完成	484800	深圳盈通个推...	三网	发送 测试 取消 报表
2	SMS02381-Max借-20230810094649	08-10	08-10 09:46	M1890708	发送完成	727200	深圳盈通个推...	三网	发送 测试 取消 报表
3	SMS00591-标准万事达金卡-20230809083929	08-09	08-09 08:39	M1900711	发送完成	999900	深圳盈通个推...	三网	发送 测试 取消 报表
4	SMS08398-车主万事达卡-20230808093007	08-08	08-08 09:30	M1890707	发送完成	565600	深圳盈通个推...	三网	发送 测试 取消 报表
5	SMS05255-车主万事达卡-20230807083554	08-07	08-07 08:35	M1900711	发送完成	777700	深圳盈通个推...	三网	发送 测试 取消 报表
6	SMS03025-平安车主贷-20230806092632	08-06	08-06 09:26	M1890708	发送完成	727200	深圳盈通个推...	三网	发送 测试 取消 报表
7	SMS06729-平安悦享白金卡-20230805091138	08-05	08-05 09:11	M1890709	发送完成	545400	深圳盈通个推...	三网	发送 测试 取消 报表
8	SMS08965-平安新一贷-20230804081052	08-04	08-04 08:10	M1890709	发送完成	636300	深圳盈通个推...	三网	发送 测试 取消 报表
9	SMS03971-平安车主贷-20230803092743	08-03	08-03 09:27	M1890710	发送完成	808000	深圳盈通个推...	三网	发送 测试 取消 报表
10	SMS02207-平安车主贷-20230802084847	08-02	08-02 08:48	M1890707	发送完成	424200	深圳盈通个推...	三网	发送 测试 取消 报表

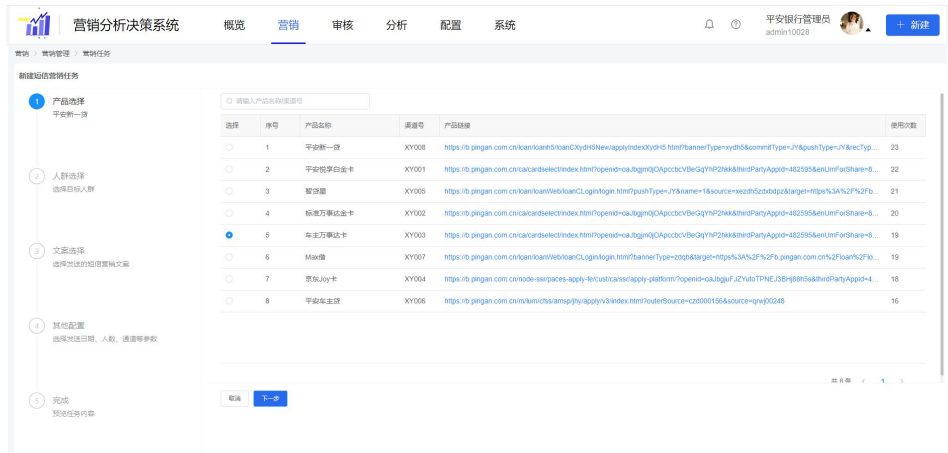
6.3.1.1 短信营销

- 您可以使用营销短信的方式来对目标客户进行精准触达。
- 创建一条短信营销任务：

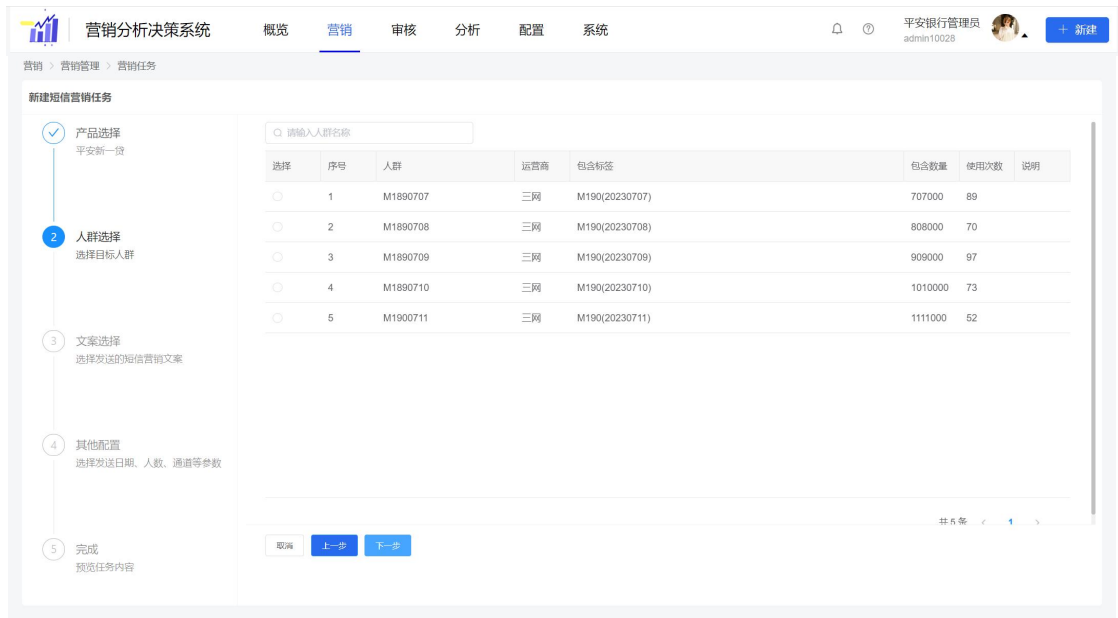
步骤 1：在短信营销标签下，点击“新建”按钮，进入新建任务引导页面



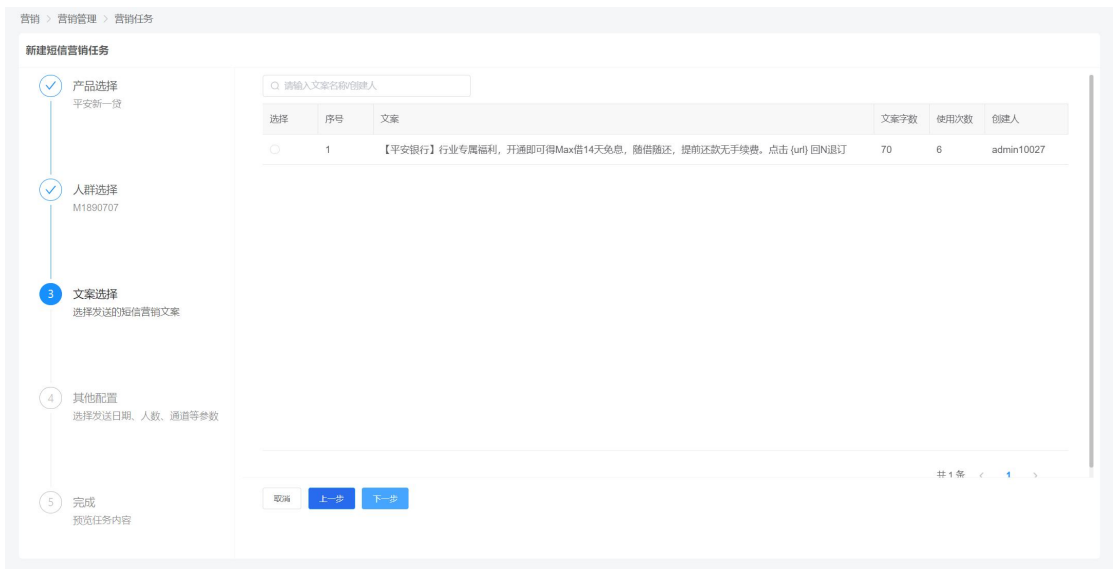
步骤 2：选择营销产品（可按产品名称/渠道号进行查询），点击“下一步”。



步骤 3：选择目标人群（可按名称查询），点击“下一步”



步骤 4：选择您的短信发送文案（可按文案名称/创建人查询），点击“下一步”。



步骤 5：输入目标发送日期（限 3 日内）、填写任务名称，发送数量（默认为客群人数，实际预估发送量为：人群数量减去免扰人数和黑名单人数）和发送通道，点击“下一步”。

➤ 注：若营销短信为短链点击类，请选择发送短域，需请联系系统管理员进行分配。

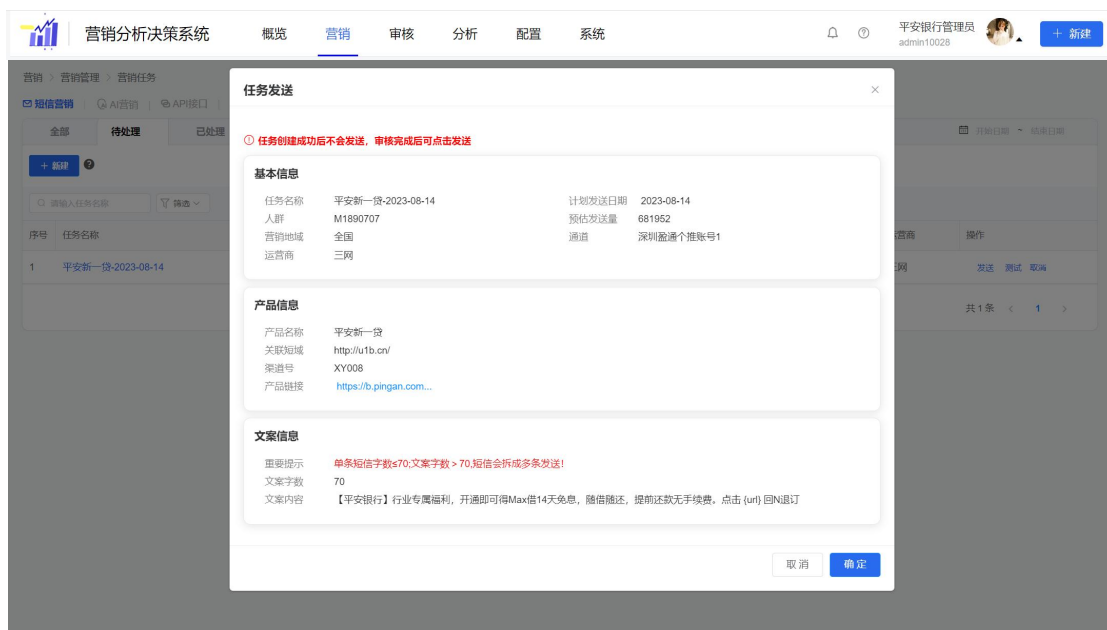
步骤 6：预览您的任务，确认无误后，点击“提交”，完成本次营销任务创建。您的营销任务将由审核人员进行审核。

➤ 审核通过后，请在计划发送日期执行发送操作，若提前发送，预估发送量会发生变化。

步骤 7：点击“发送”，确认发送。

➤ 请在创建次日任务前，请完成当日的补量任务，否则预估发送量会有误差。

➤ 注：超过发送日期的任务，将会直接作废，请及时完成当天任务！



- 您可在发送前，点击右侧“测试”按钮，针对该任务进行测试发送
- 您可点击单条任务后面的“报表”按钮，显示该条任务的分析报表详情

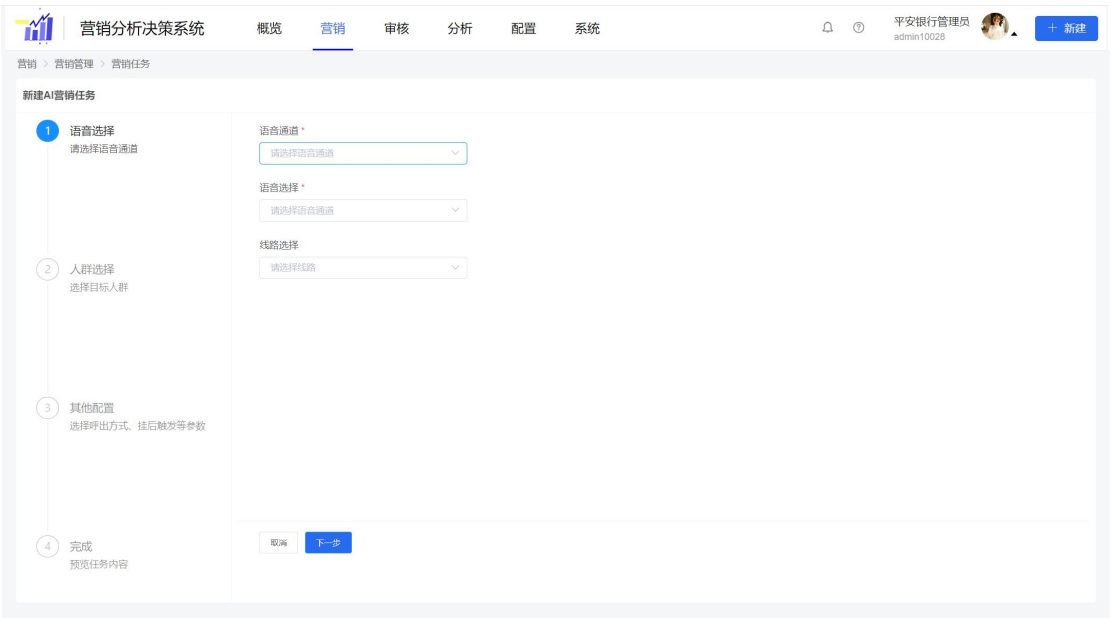
6.3.1.2 AI 营销

- 您可以使用 AI 语音，通过人工智能电话来对目标客户进行精准触达。
- 创建一条 AI 营销任务：

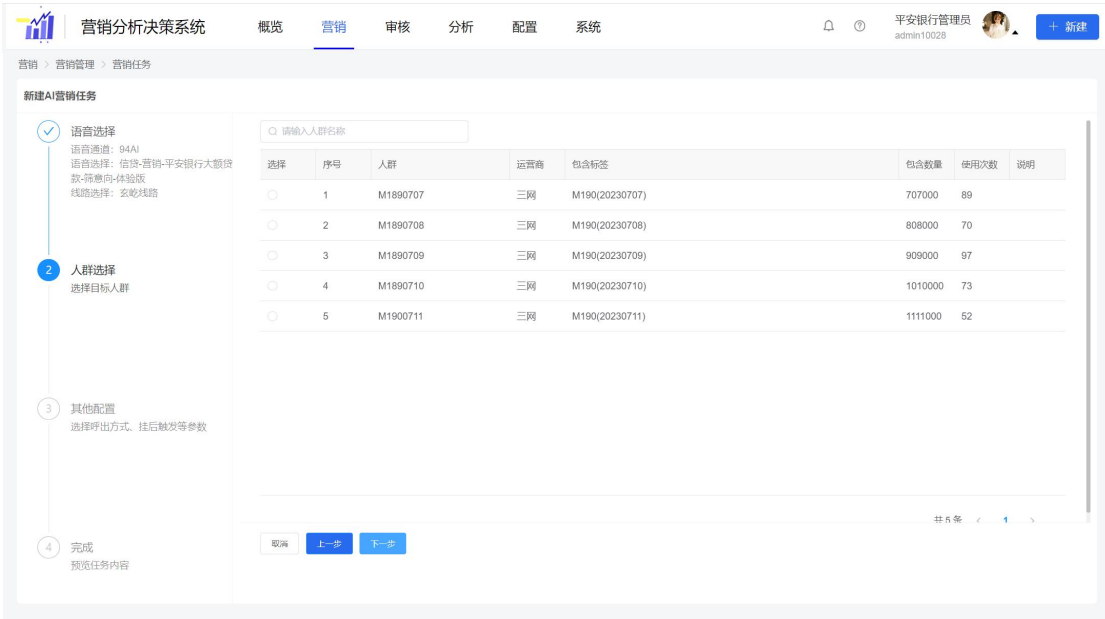
步骤 1：在 AI 营销标签下，点击“新建”按钮，进入新建任务引导页面



步骤 2：选择语音通道和线路，点击“下一步”。



步骤 3：选择目标人群（可按名称查询），点击“下一步”



步骤 4：选择您的短信发送文案（可按文案名称/创建人查询），点击“下一步”。



步骤 5：完成任务基本信息配置，包含任务名称、呼出方式（包含立即呼出和预约呼出两种），设定呼出数量（不可超过人群数量）以及挂后触发（包含人工回电和短信两种）

营销分析决策系统

概览营销审核分析配置系统

平安银行管理员admin10028

新建

营销 > 营销管理 > 营销任务

新建AI营销任务

语音选择

语音通道: 94AI
语音选择: 信贷-营销-平安银行大额贷
款-陈意向-体验版
线路选择: 玄乾线路

人群选择

M1890709

其他配置

选择呼出方式、挂后触发等参数

完成

预览任务内容

基本配置

任务名称 *
94AI--2023-08-14 14:21:34

呼出方式 *
☒ 立即呼出 ☐ 预约呼出

呼出数量 *
909000

挂后触发
☐ 短信 ☒ 人工回电

取消

上一步

下一步

- 人工回电：AI 电话拨打后，若为意向客户，通话结束后，将以人工回电形式进行下一步营销
- 短信：AI 电话拨打后，若为意向客户，通话结束后，将以营销短信方式，向目标客户发送营销文案和产品，需要针对短信内容，进行短域、通道、产品、文案相关配置

挂后触发
☒ 短信 ☐ 人工回电

短信配置

短域选择 *
请选择短域

短信通道 *
请选择短信通道

推广链接 *
请输入产品名称/渠道号

选择	序号	产品名称	渠道号	产品链接	使用次数
☐	1	平安新一贷	XY008	https://b.pingan.com.cn/loan/loanh5/loanCXydH5New/applyIndexXydH5.html?bannerType...	24
☐	2	车主万事达卡	XY003	https://b.pingan.com.cn/ca/cardselect/index.html?openid=oaJbgjm0JOApccbcVBeGqYhP2h...	22
☐	3	平安悦享白金卡	XY001	https://b.pingan.com.cn/ca/cardselect/index.html?openid=oaJbgjm0JOApccbcVBeGqYhP2h...	22

取消

上一步

下一步

步骤 6：预览您的任务，确认无误后，点击“提交”，完成本次营销任务创建。您的营销任务将由审核人员进行审核。

- 审核通过后，请在计划发送日期执行发送操作，若提前发送，预估发送量会发生变化。

营销分析决策系统 概览 营销 审核 分析 配置 系统 平安银行管理员 admin10028 + 新建

营销 > 营销管理 > 营销任务

新建AI营销任务

语音选择

语音通道: 94AI
语音选择: 信贷-营销-平安银行大额贷款-特惠向-体验版
线路选择: 玄乾线路

人群选择

M1890709

其他配置

任务名称: 94AI-2023-08-14 14:21:34
呼出配置: 立即呼出
呼出时间: 2023-08-14
呼出数量: 909000
挂后触发: 短信

完成

预览任务内容

① 任务创建成功后不会发送, 审核完成后可点击发送

基本信息

任务名称	94AI-2023-08-14 14:...	计划发送日期	2023-08-14
人群	M1890709	呼出数量	909000
语音通道	94AI	语音信息	信贷-营销-平安银行大额贷款-特惠向-体验版
线路选择	玄乾线路	挂后触发	短信

产品信息

产品名称	平安新一贷
关联短域	http://u1b.cn/
产品链接	https://b.pingan.com.cn/...

短信信息

通道	深圳盈通个推账号1
重要提示	单条短信字数≤70,文案字数 > 70,短信会拆成多条发送!
文案字数	70
文案内容	【平安银行】行业专属福利, 开通即可得Max借14天免息, 随借随还, 提前还款无手续费, 点击 (url) 回N退订

取消

上一步

提交

步骤 7: 点击“发送”，确认发送。

- 请在创建次日任务前，请完成当日的补量任务，否则预估发送量会有误差。
- 注：超过发送日期的任务，将会直接作废，请及时完成当天任务！

营销分析决策系统 概览 营销 审核 分析 配置 系统 平安银行管理员 admin10028 + 新建

营销 > 营销管理 > 营销任务

短信营销 AI营销 API接口

全部 待处理 已处理

+ 新建

请输入任务名称 筛选

序号	任务名称
1	94AI-2023-08-14 14:21:34

任务发送

① 任务创建成功后不会发送, 审核完成后可点击发送

基本信息

任务名称	94AI-2023-08-14 14:...	计划发送日期	2023-08-14 14:27:48
人群	M1890709	呼出数量	909000
语音通道	94AI	语音信息	信贷-营销-平安银行大额贷款-特惠向-体验版
线路选择	玄乾线路	挂后触发	人工回电

产品信息

产品名称	平安新一贷
关联短域	http://u1b.cn/
产品链接	https://b.pingan.com.cn/...

短信信息

通道	94AI
重要提示	单条短信字数≤70,文案字数 > 70,短信会拆成多条发送!
文案字数	70
文案内容	【平安银行】行业专属福利, 开通即可得Max借14天免息, 随借随还, 提前还款无手续费, 点击 (url) 回N退订

取消

确定

- 您可点击单条任务后面的“报表”按钮，显示该条任务的分析报表详情

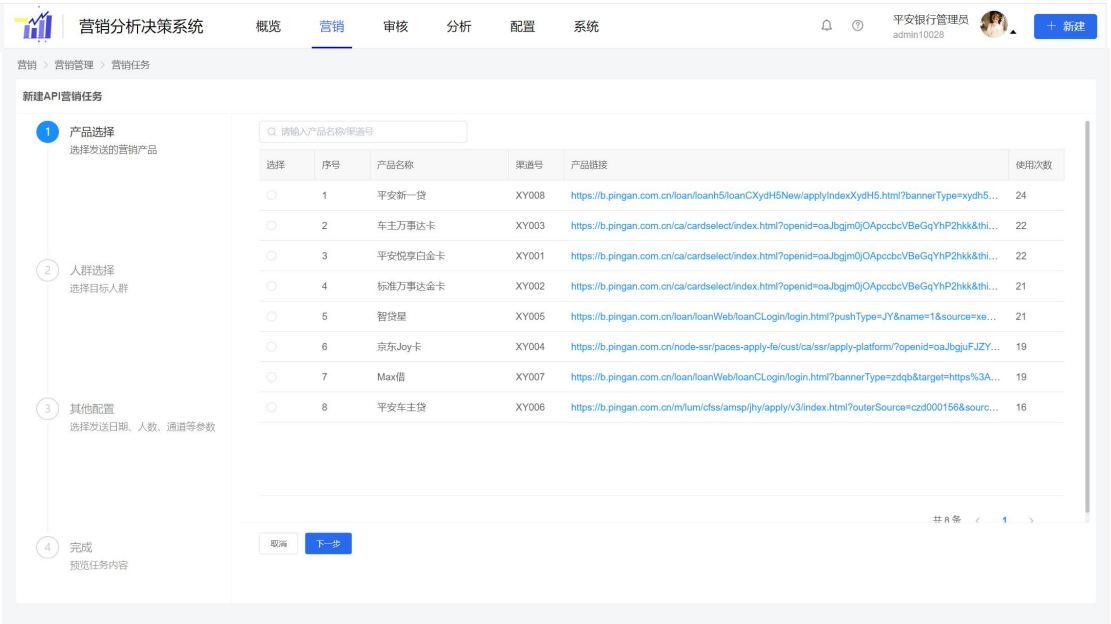
6.3.1.3 API 接口营销

- 您可以以 API 接口方式，进行个性化营销
- 创建一条 API 营销任务：

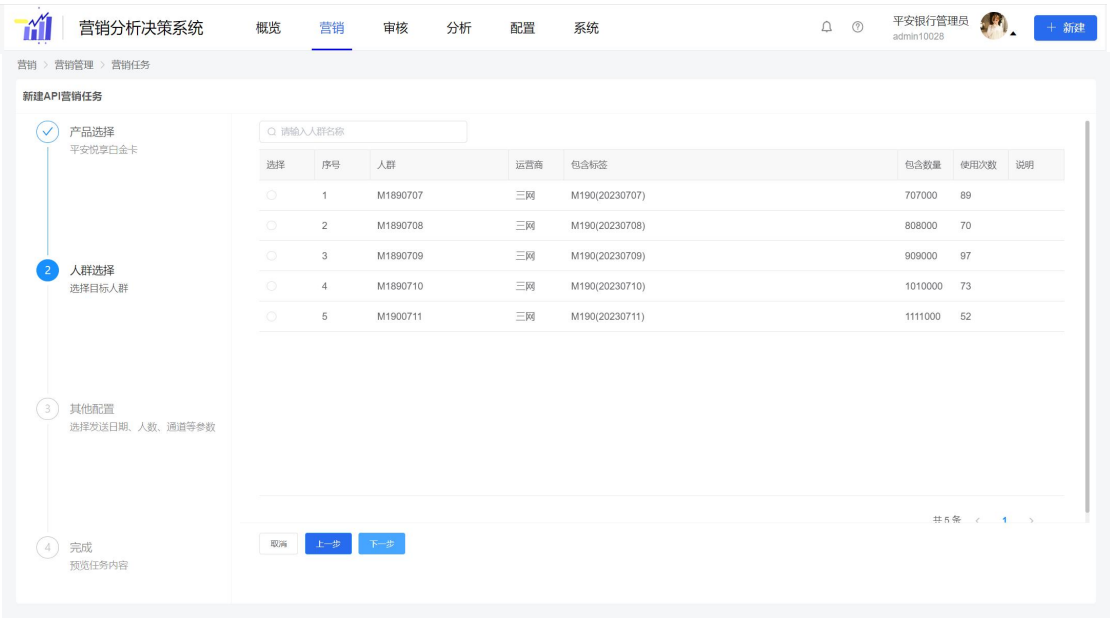
步骤 1: 在短信营销标签下，点击“新建”按钮，进入新建任务引导页面



步骤 2：选择营销产品（可按产品名称/渠道号进行查询），点击“下一步”。



步骤 3：选择目标人群（可按名称查询），点击“下一步”



步骤 4：选择发送通道、填写任务名称，发送数量（默认为客群人数，实际预估发送量为：人群数量减去免扰人数和黑名单人数）和发送方式（可选择手动发送和预约日期发送两种），点击“下一步”。

营销分析决策系统

概览营销审核分析配置系统

平安银行管理员admin10028

+ 新建

营销 > 营销管理 > 营销任务

新建API营销任务

产品选择

平安悦享白金卡

人群选择

M1890709

其他配置

选择发送日期、人数、通道等参数

完成

预览任务内容

通道选择*

请选择通道

发送数量*

909000

发送方式

☒ 手动发送 ☐ 预约发送

发送日期*

选择日期时间

任务名称*

平安悦享白金卡

取消

上一步

下一步

步骤 5：预览您的任务，确认无误后，点击“提交”，完成本次营销任务创建。您的营销任务将由审核人员进行审核。

- 审核通过后，请在计划发送日期执行发送操作，若提前发送，预估发送量会发生变化。

营销分析决策系统

概览营销审核分析配置系统

平安银行管理员admin10028

+ 新建

营销 > 营销管理 > 营销任务

新建API营销任务

产品选择

平安悦享白金卡

人群选择

M1890709

其他配置

1 任务名称: 平安悦享白金卡-2023-08-14
2 发送数量: 909000
3 通道: 平安银行API接口
4 发送方式: 手动发送

完成

预览任务内容

任务创建成功后不会发送，审核完成后可点击发送

基本信息

任务名称

平安悦享白金卡-2023-08-14

计划发送日期

2023-08-14

人群

M1890709

预估发送量

909000

营销地域

全国

通道

平安银行API接口

运营商

三网

产品信息

产品名称

平安悦享白金卡

渠道号

XY001

取消

上一步

提交

步骤 7：点击“发送”，确认发送。

- 请在创建次日任务前，请完成当日的补量任务，否则预估发送量会有误差。
- 注：超过发送日期的任务，将会直接作废，请及时完成当天任务！

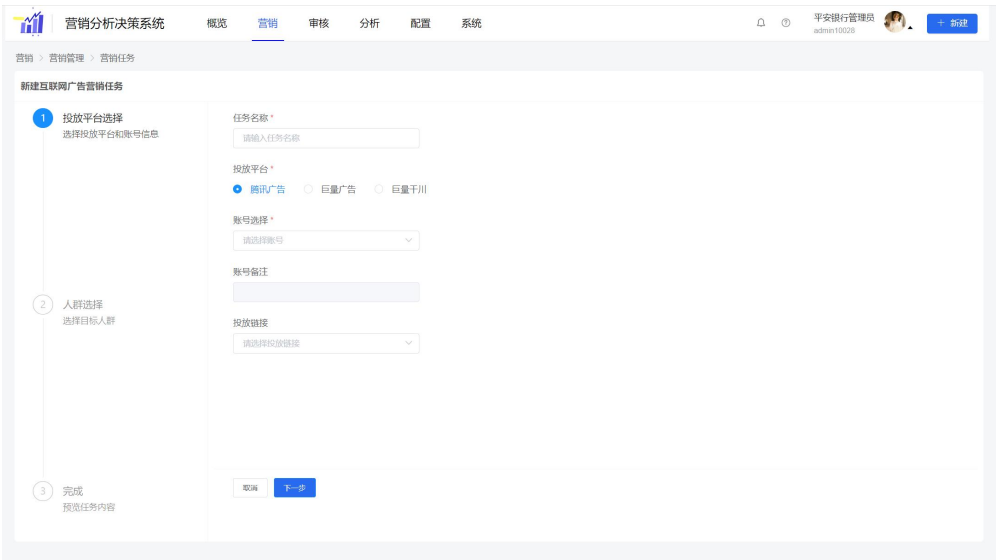
6.3.1.4 互联网 DMP 营销

- 您可以使用互联网 DMP 方式对目标客户进行精准营销，目前支持平台有：
腾讯、巨量广告、巨量千川
- 创建一条互联网 DMP 营销任务：

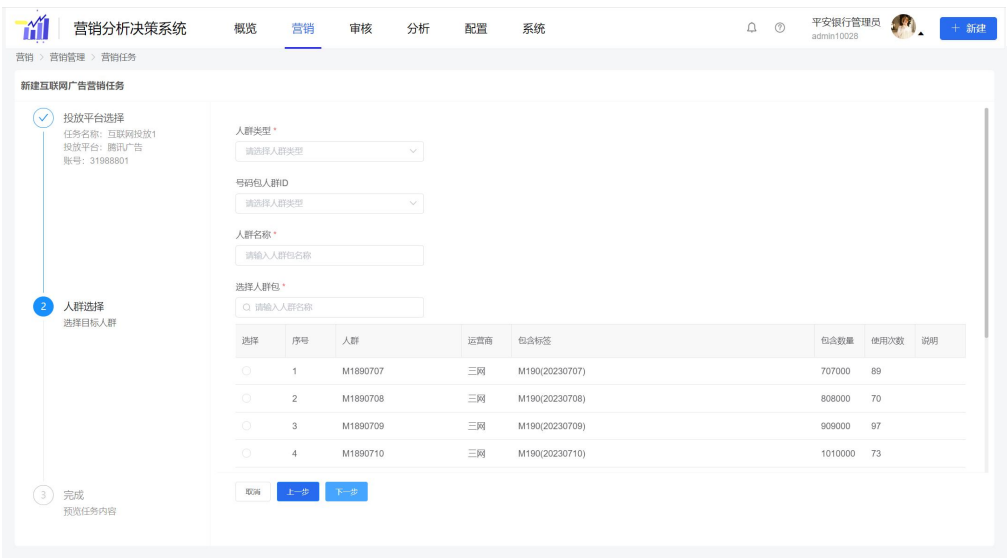
步骤 1：在互联网 DMP 标签下，点击“新建”按钮，进入新建任务引导页面



步骤 2：选择投放平台及投放账号，输入任务名称和投放链接，点击“下一步”。



步骤 3：选择人群类型、ID、对应人群包，点击“下一步”



步骤 6: 预览您的任务，确认无误后，点击“提交”，完成本次营销任务创建。您的营销任务将由审核人员进行审核。

➤ 审核通过后，请在计划发送日期执行发送操作，若提前发送，预估发送量会发生变化。

营销分析决策系统 概览 营销 审核 分析 配置 系统

营销 > 营销管理 > 营销任务

新建互联网广告营销任务

投放平台选择
任务名称: 互联网投放1
投放平台: 腾讯广告
账号: 31988801

任务信息

任务名称: 互联网投放1

人群包: M1890707

文件大小: 132.91KB (文件包大小限制 ≤ 100M)

投放类型: CUSTOMER_FILE

加密方式: HASH_MOBILE_PHONE

人群描述

投放平台: 腾讯广告

账号: 31988801

备注: 公司腾讯广告主

取消 上一步 提交

完成
预览任务内容

步骤 7: 点击

任务界面“推送”，完成营销任务推送至投放平台操作。

营销分析决策系统 概览 营销 审核 分析 配置 系统

营销 > 营销管理 > 营销任务

全部 待处理 已处理 已取消

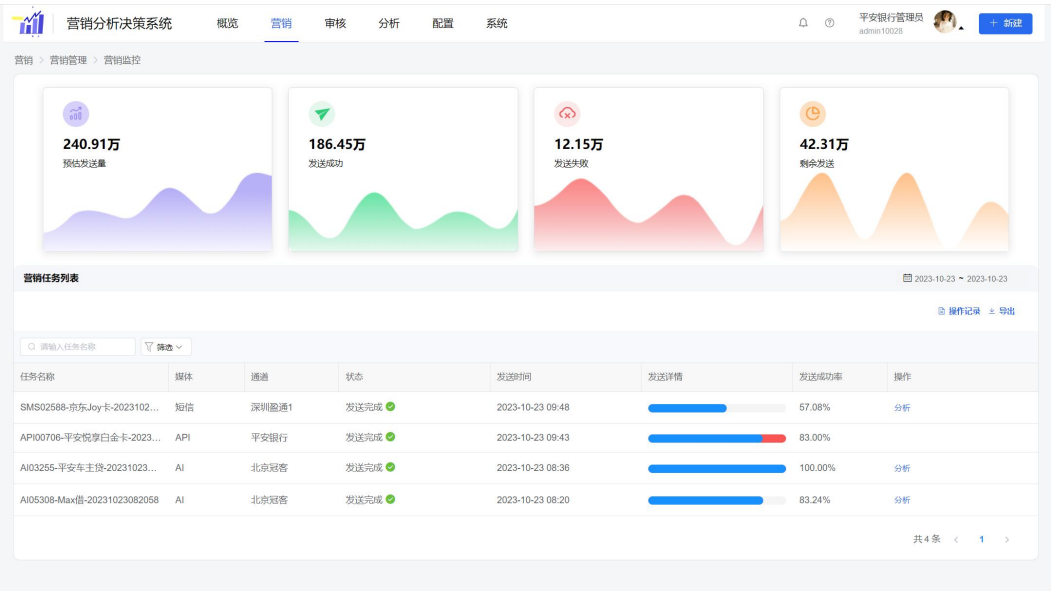
搜索人任务ID名称 筛选

序号	任务名称	投放平台	投放账号	人群	人群包集	状态	创建日期	操作
1	互联网投放1	腾讯广告	31988801	精准营销2.0	797000	待推送	08-14	推送 去营销 去分析
2	E6164-车主万事达卡-20230814030004	巨量千川	1767568259793935			已推送	08-14	推送 去营销 去分析
3	E0120-标准万事达卡-20230813030004	巨量广告	1767568259793935			已推送	08-13	推送 去营销 去分析
4	E8076-京东Joy卡-20230812030003	巨量千川	1767568259793935			已推送	08-12	推送 去营销 去分析
5	E0216-平安新一贷-20230811030003	腾讯广告	31988801	M1890709	9000	已推送	08-11	推送 去营销 去分析
6	E0361-标准万事达卡-20230810030004	巨量广告	1768207848796168	M1890710	10000	已推送	08-10	推送 去营销 去分析
7	E0092-京东Joy卡-20230809030004	巨量千川	1767568259793935	M1890707	7000	已推送	08-09	推送 去营销 去分析
8	E0193-平安车主贷-20230808030003	腾讯广告	31988801	M1890708	8000	已推送	08-08	推送 去营销 去分析
9	E0511-京东Joy卡-20230807030004	巨量千川	1767568259793935	M1890709	9000	已推送	08-07	推送 去营销 去分析
10	E8177-车主万事达卡-20230806030003	巨量千川	1767568259793935	M1890709	9000	已推送	08-06	推送 去营销 去分析

共 119 条 1 2 3 4 5 6 ... 12 >

6.3.2 营销监控

- 发送营销任务后，您可在此查看当天营销任务的实时发送情况，监控发送中的营销任务：发送量、成功量、失败量、成功率、发送状态
- 点击“导出”，可按需导出当前页面的监控情况。



6.3.3 发送统计

6.3.3.1 发送概览

● 数据概览

展示整体发送量、成功、失败、成功率的数据，具体指标有总计值、每日平均值、历史峰值

数据概览				
	发送量	发送成功量	发送失败量	发送成功率
总计	11,469.60万	8,586.91万	2,538.11万	74.87%
每日平均	73.05万	54.69万	16.17万	74.87%
历史峰值	95.77万	95.77万	75.94万	100.00%

● 营销方式

按发送量、成功、失败、成功率，统计短信、AI、API、互联网广告数据，可点击下拉更改数据指标



● 发送人群 TOP10

统计发送人群使用情况 TOP10，按照使用次数降序排列

发送人群 TOP 10			
人群名称	使用次数	本地数量	营销人数
1 平安银行X-Y	40	84.60万	2,704.78万
2 平安电脑	35	85.31万	2,580.54万
3 平安贷款	31	90.64万	2,308.70万
4 平安网贷	29	95.77万	2,329.48万
5 20230815平安Y	22	90.55万	1,546.10万

● 发送产品 TOP10

统计发送产品使用情况 TOP10，按照使用次数降序排列

发送产品 TOP 10			
产品名称	产品类型	使用次数	营销人数
1		59	4,222.85万
2 平安新一贷	信用卡	5	383.77万
3 平安车主贷	信用卡	5	406.78万
4 车主万事达卡	信用卡	5	388.31万
5 Max借	信用卡	4	342.91万
6 平安悦享白金卡	信用卡	4	300.95万
7 标准万事达金卡	信用卡	4	303.16万
8 京东Joy卡	信用卡	2	159.15万
9 智贷星	信用卡	1	86.19万

6.3.3.2 短信发送、API 接口、互联网 DMP、产品、人群包、媒体

支持按短信、API、互联网 DMP、产品、人群包、媒体多维度展示发送情况，点击页签切换

● 数据概览



● 发送趋势



● 数据报表

数据报表

日期	公司	账号	使用次数	发送量	发送成功量	发送失败量	发送成功率
2023-08-17	深圳盈通1	深圳盈通个推账号1	1	63.44万	57.67万	5.77万	90.90%
2023-08-16	深圳盈通1	深圳盈通个推账号1	1	90.64万	57.67万	0	63.63%
2023-08-15	深圳盈通1	深圳盈通个推账号1	1	63.44万	52.81万	10.63万	83.24%
2023-08-14	深圳盈通1	深圳盈通个推账号1	1	72.44万	65.85万	6.59万	90.90%
2023-08-13	深圳盈通1	深圳盈通个推账号1	1	90.64万	49.43万	0	54.54%
2023-08-12	深圳盈通1	深圳盈通个推账号1	1	86.19万	65.01万	21.18万	75.43%
2023-08-11	深圳盈通1	深圳盈通个推账号1	1	76.14万	57.43万	18.71万	75.43%
2023-08-10	深圳盈通1	深圳盈通个推账号1	1	84.60万	48.29万	0	57.08%
2023-08-09	深圳盈通1	深圳盈通个推账号1	1	86.19万	54.66万	31.53万	63.42%
2023-08-08	深圳盈通1	深圳盈通个推账号1	1	81.57万	74.15万	7.42万	90.90%

共 30 条 < 1 2 3 >

6.3.4 意向客户

您可在此模块中获取意向客户，以及对后续客户进行信息维护。

6.3.4.1 预选客户

- 预选客户：针对投放后有意向动作的客户（包含短链点击、短信回复、AI 语音意向客户等）进行留存



营销 > 客户获取 > 意向客户

预选客户

客户列表

开始日期 结束日期

导出 操作记录

请输入手机号

筛选

序号	M码号	营销任务	营销方式	营销日期	操作
1	6r0cV5qWNTV0NHnmgZEw7Q==	SMS05285-车主万事达卡-20230814094515	短信	08-14	编辑 释放
2	q3ebNOzTKNdKJztzcB8Zlg==	SMS05285-车主万事达卡-20230814094515	短信	08-14	编辑 释放
3	6vRU0ie82cJAyKaS98ozmA==	SMS05285-车主万事达卡-20230814094515	短信	08-14	编辑 释放
4	7YNXaJAFyp+dIF1s4w8hQ==	SMS05285-车主万事达卡-20230814094515	短信	08-14	编辑 释放
5	IZfwskOTNeTIVprpWVW8aQ==	SMS05285-车主万事达卡-20230814094515	短信	08-14	编辑 释放
6	RLSBVwA5cZveDFUZDUCuxA==	SMS05285-车主万事达卡-20230814094515	短信	08-14	编辑 释放
7	M50iunBA4KLjpkNOj4rIw==	SMS05285-车主万事达卡-20230814094515	短信	08-14	编辑 释放
8	PhNkNc131qHZUcbg25BR8Q==	SMS05285-车主万事达卡-20230814094515	短信	08-14	编辑 释放
9	49/Xh8pzQAry+baagBq+/w==	SMS05285-车主万事达卡-20230814094515	短信	08-14	编辑 释放
10	rv/NHs7oHl/wuqXVmBz6qA==	SMS05285-车主万事达卡-20230814094515	短信	08-14	编辑 释放

共 3443 条 < 1 2 3 4 5 6 ... 345 >

- 意向客户筛选：根据意向客户动作，对客户进行入库操作（包含意向、黑名单、释放等）

营销分析决策系统

概览 营销

编辑客户信息

×

营销 > 客户获取 > 意向客户

预选客户

客户列表

请输入手机号

筛选

序号	M码号	营销任务
1	6r0cV5qWNTV0NHnmgZEw7Q==	SMS05285-车主万事达卡-20230814094515
2	q3ebNOzTKNdKJztzcB8Zlg==	SMS05285-车主万事达卡-20230814094515
3	6vRU0ie82cJAyKaS98ozmA==	SMS05285-车主万事达卡-20230814094515
4	7YNXaJAFyp+dIF1s4w8hQ==	SMS05285-车主万事达卡-20230814094515
5	IZfwskOTNeTIVprpWVW8aQ==	SMS05285-车主万事达卡-20230814094515
6	RLSBVwA5cZveDFUZDUCuxA==	SMS05285-车主万事达卡-20230814094515
7	M50iunBA4KLjpkNOj4rIw==	SMS05285-车主万事达卡-20230814094515
8	PhNkNc131qHZUcbg25BR8Q==	SMS05285-车主万事达卡-20230814094515
9	49/Xh8pzQAry+baagBq+/w==	SMS05285-车主万事达卡-20230814094515
10	rv/NHs7oHl/wuqXVmBz6qA==	SMS05285-车主万事达卡-20230814094515

客户信息

6r0cV5qWNTV0NHnmgZEw7Q== 广东江门市 移动

来源类型 短信回复

触发时间 2023-08-14 14:44:31

回复定义 意向客户

回复内容 可以

营销信息

营销任务 SMS05285-车主万事达卡-20230814094515

营销方式 短信

营销日期 2023-08-14

产品链接 https://b.pingan.com...

新增回复定义

* 定义类型 请选择

* 识别内容 意向客户 退订

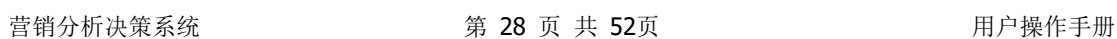
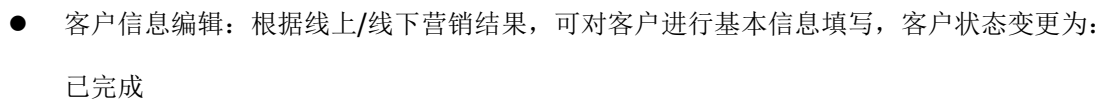
* 选择入库

取消 确定

- 释放客户：点击右侧“释放”按钮，则此客户回归到人群包之中，不受免扰规则限制

6.3.4.2 客户列表

- 客户列表：有明确意向客户将入库至此页面中，进行信息留存，状态为：待处理，可编辑客户信息，也可释放客户至人群包中



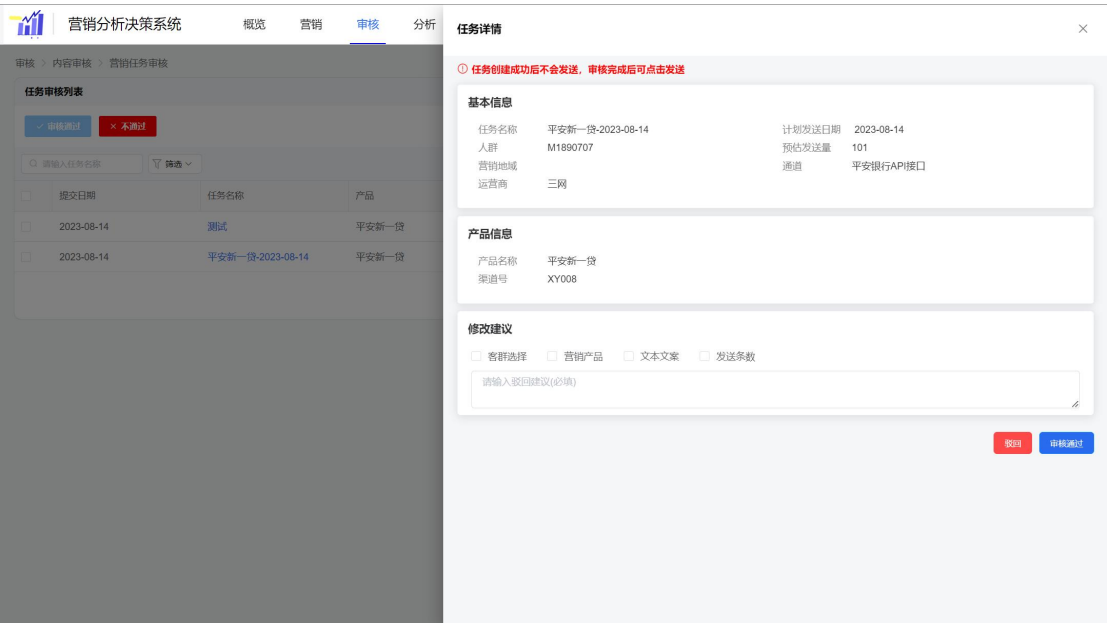
6.4 审核

6.4.1 任务审核

- 审核人员可在此对提交的营销任务进行审核操作



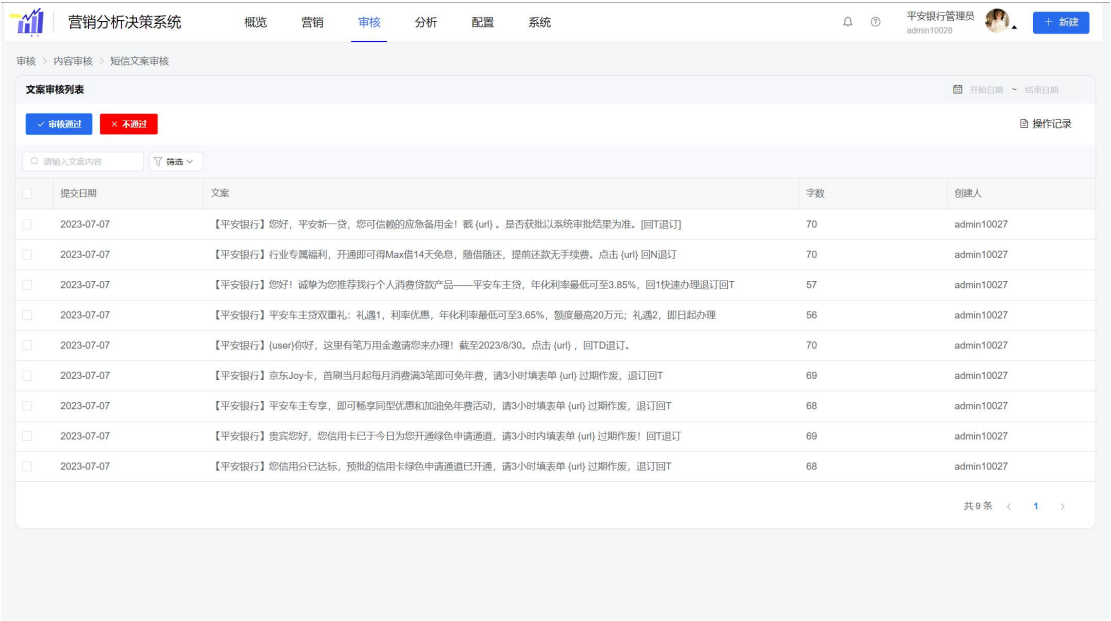
- 点击“任务名称”，可对单条任务进行审核操作。点击“审核通过”，营销任务变为“待发送”状态。若不通过，请勾选修改建议，填写审核意见，点击“不通过”，任务审核完成，营销任务状态将更新为：“驳回”，需修改后再次提交审核。



- 点击左上角“审核”按钮，可对多条任务进行批量审核通过、不通过

6.4.2 文案审核

- 审核人员可在此对提交的营销短信文案进行审核操作



- 勾选目标文案，点击左上角按钮，可进行审核通过、不通过操作。审核通过后的文案即可被创建营销任务时引用。若不通过，则需要修改后再次提交审核。

6.5 分析

系统分析模块支持对传统投放(短信、AI)产品的人群进行多维度分析，支持按客户性格特征、生命周期、设备、设备品牌、触达时间、等维度进行分析

支持对互广产品进行投放后效果分析，包含（流量、访客、来源、访问，四大模块 30 个子功能），了解产品投后效果及各项指标关键信息

6.5.1.1 短信营销

您可在此页面看到短信营销后结果分析，通过各项筛选条件，了解投后效果和各项指标

● 数据概览

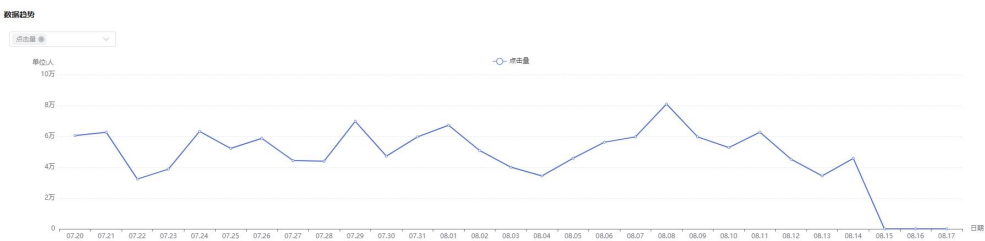
按照短链点击、短信回复类型，您可看到在该日期范围内，对应指标数据概览

包含：总计值、每日平均值、历史峰值

数据概览					
总计	点击量	点击率	转化率	转化率	
	136.79 万	9.2%	1.53 万	0.1%	
每日平均	4.71 万	8.6617%	526	0.0999%	
历史峰值	8.09 万	11.61%	865	0.14%	

● 数据趋势

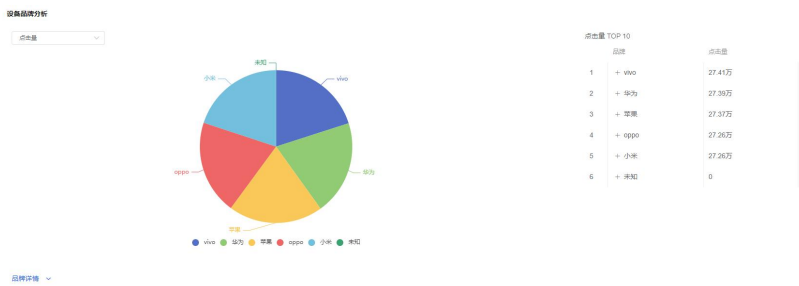
您可根据数据指标，查看在该日期范围内，具体变化趋势，可点击下拉更改指标，最多选取 2 个指标



● 设备品牌分析

1) 您可根据数据指标，展示短链点击类的设备品牌情况分布和对应 TOP10，点击可展开品牌下子设备占比（注：短信回复类不支持设备品牌分析）

2) 点击下方“品牌详情”可展示品牌设备报表，可点击右侧“导出”按钮下载文件



● 系统版本分析

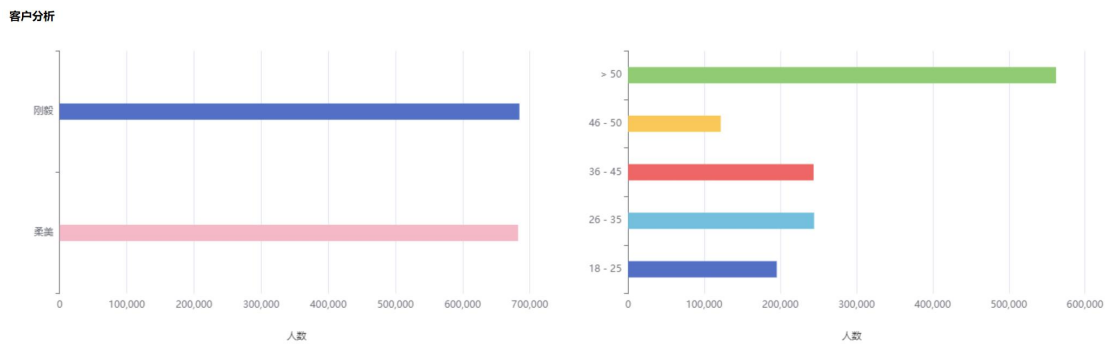
1) 您可根据数据指标，展示短链点击类的设备系统情况分布和对应 TOP10（注：短信回复类不支持系统版本分析）

2) 点击下方“系统版本详情”可展示设备系统报表，可点击右侧“导出”按钮下载文



● 客户分析

展示客户性格特征分布和生命周期分布



● 数据报表

展示该时间范围内用户各项行为数据报表，可点击右侧“导出”按钮下载文件

6.5.1.2 AI 营销

您可在此页面看到 AI 语音营销后结果分析，通过各项筛选条件，了解投后效果和各项指标

● 数据概览

按照挂后触发：人工回电类、短信类型，您可看到在该日期范围内，对应指标数据概览

包含：总计值、每日平均值、历史峰值

数据报表

主导出

日期	回电量	回电率	意向客户	意向回电率	退订回电量	退订回电率	转化量	转化率
2023-07-20	1.19万	1.38%	1.08万	1.25%	1,090	0.13%	865	0.1%
2023-07-21	7,191	1.26%	7,127	1.25%	64	0.01%	712	0.13%
2023-07-22	5,117	1.11%	5,071	1.1%	46	0.01%	508	0.11%
2023-07-23	5,666	1.02%	5,518	1%	148	0.03%	441	0.08%
2023-07-24	6,711	1.17%	6,311	1.1%	400	0.07%	566	0.1%
2023-07-25	6,301	1.33%	5,920	1.25%	381	0.08%	472	0.1%
2023-07-26	5,853	1.1%	5,329	1%	524	0.1%	531	0.1%
2023-07-27	6,389	1.01%	6,334	1%	55	0.01%	696	0.11%
2023-07-28	4,489	1.13%	4,368	1.1%	121	0.03%	348	0.09%
2023-07-29	7,160	1.13%	6,969	1.1%	191	0.03%	628	0.1%

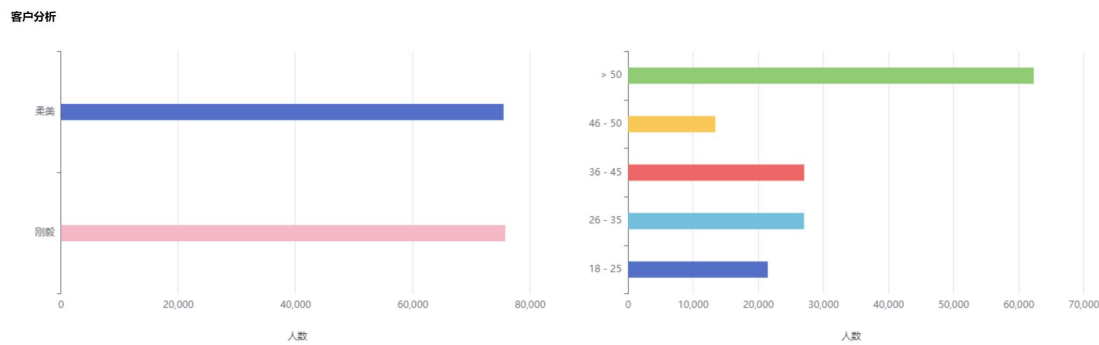
● 数据趋势

您可根据数据指标，查看在该日期范围内，具体变化趋势，可点击下拉更改指标，最多选取 2 个指标



● 客户分析

展示客户性格特征分布和生命周期分布



● 数据报表

展示该时间范围内用户各项行为数据报表，可点击右侧“导出”按钮下载文件

数据报表

导出

日期	接听量	接听率	平均通话时长	意向客户	意向率
2023-07-20	6,020	0.79%	00:24:18	20	0%
2023-07-21	4,593	0.80%	00:24:29	21	0%
2023-07-22	5,752	0.79%	00:24:19	22	0%
2023-07-23	6,763	0.79%	00:24:53	21	0%
2023-07-24	4,554	0.79%	00:24:22	17	0%
2023-07-25	6,650	0.77%	00:24:06	15	0%
2023-07-26	6,022	0.79%	00:24:46	25	0%
2023-07-27	6,417	0.79%	00:24:36	28	0%
2023-07-28	5,389	0.79%	00:24:32	23	0%
2023-07-29	7,040	0.78%	00:24:34	30	0%

6.5.1.3 流量分析

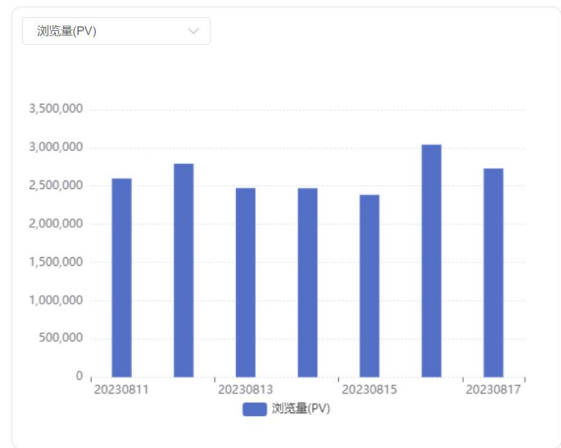
您可在此页面看到互联网投放后，投放链接所对应的各项流量分析，助您了解投后效果

● 总览

1) 数据概览：该页面为您展示投放链接的各项数据指标，包含昨日、每日平均、历史峰值

数据概览						
	浏览量(PV)	访客数(UV)	IP数	跳出率	平均访问时长	转化次数
昨日	2,728,857	624,855	602,014	42.89%	00:00:47	39,675
每日平均	3,419,444	782,999	763,110	42.18%	00:00:47	49,171
历史峰值	6,288,971	1,440,725	1,218,337	50.48%	00:00:57	105,050

2) 各指标每日数据，可点击下拉更改指标



3) 来源网站 TOP10：为您显示投放后客户来源地址-浏览量 TOP10

TOP 10 来源网站		
来源网站	浏览量(PV)	占比
直接访问	2,978,976	11.6%
https://bank-static.pingan.com.cn/ca/c...	2,887,500	11.25%
https://m.pingan.com/c3/cardselector....	2,704,548	10.53%
https://pbcards.luagent.com/m-ljt-custo...	2,613,072	10.18%
https://pbcards.luagent.com/m-ljt-custo...	2,521,596	9.82%
https://pbcards.luagent.com/m-ljt-custo...	2,430,120	9.47%
https://pbcards.luagent.com/m-ljt-custo...	2,338,644	9.11%
https://pbcards.luagent.com/m-ljt-custo...	2,247,168	8.75%
https://pbcards.luagent.com/m-ljt-custo...	2,155,692	8.4%
https://pbcards.luagent.com/m-ljt-custo...	1,597,728	6.22%
https://pbcards.luagent.com/m-ljt-custo...	1,198,296	4.67%

4) 入口网站 TOP10：为您显示投放链接入口地址-浏览量 TOP10

TOP 10 入口网站

入口页面	浏览量(PV)	占比
https://m.pingan.com/new/idcard	4,005,540	11.17%
https://bank-static.pingan.com.cn/ca/c...	3,912,216	10.91%
https://m.pingan.com/c3/cardselector...	3,725,568	10.39%
https://pbcards.luagent.com/m-ljt-custo...	3,632,244	10.13%
https://pbcards.luagent.com/m-ljt-custo...	3,538,920	9.87%
https://pbcards.luagent.com/m-ljt-custo...	3,445,596	9.61%
https://pbcards.luagent.com/m-ljt-custo...	3,352,272	9.35%
https://pbcards.luagent.com/m-ljt-custo...	3,258,948	9.09%
https://pbcards.luagent.com/m-ljt-custo...	3,165,624	8.83%
https://pbcards.luagent.com/m-ljt-custo...	2,182,224	6.09%
https://pbcards.luagent.com/m-ljt-custo...	1,636,668	4.56%

5) 受访网站 TOP10: 为您显示投放链接关联网页-浏览量 TOP10

TOP 10 受访网站

受访页面	浏览量(PV)	占比
https://m.pingan.com/new/idcard	1,952,412	12.6%
https://bank-static.pingan.com.cn/ca/c...	1,862,784	12.03%
https://b.pingan.com.cn/ibank/membe...	1,773,156	11.45%
https://m.pingan.com/c3/cardselector...	1,683,528	10.87%
https://pbcards.luagent.com/m-ljt-custo...	1,593,900	10.29%
https://pbcards.luagent.com/m-ljt-custo...	1,504,272	9.71%
https://pbcards.luagent.com/m-ljt-custo...	1,414,644	9.13%
https://pbcards.luagent.com/m-ljt-custo...	1,325,016	8.55%
https://pbcards.luagent.com/m-ljt-custo...	1,235,388	7.97%
https://pbcards.luagent.com/m-ljt-custo...	1,145,760	7.4%

6) 新老访客: 为您展示初次到访客户、老客户的各项访问数据指标

新老访客



新访客

49.52%

老访客

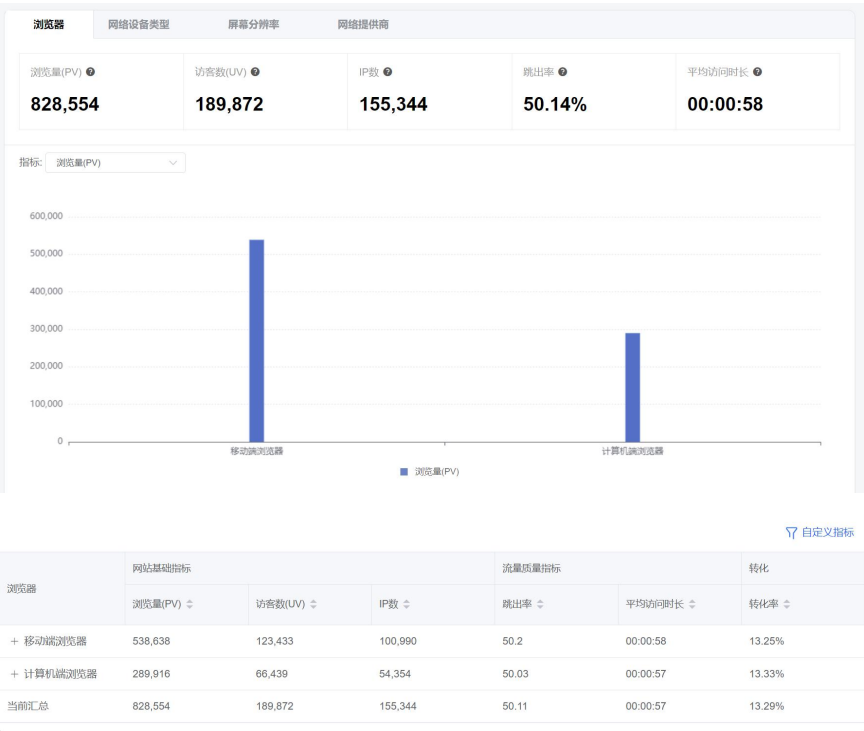
50.48%

浏览量(PV)	9,154,627	9,331,757
访客数	2,096,444	2,136,995
跳出率	42.09%	42.07%
平均访问时长	00:00:47	00:00:47
平均访问页数	3.74	3.74

● 访客分析

➤ 系统环境

- 1) 以客户所在系统环境。分浏览器、网络设备类型、屏幕分辨率、网络提供商，展示客户访问的各项指标
- 2) 下方报表支持展开显示移动端、PC端各浏览器类型数据
- 3) 报表右侧支持指标自定义操作



➤ 新老访客

- 1) 按照新、老两种客户，展示访问来源网站 TOP5 和访问入口页面 TOP5
- 2) 点击右侧 📈 可打开历史趋势页面，在选定日期内，按日展示各指标趋势和数据报表
- 3) 报表右侧支持指标自定义操作



自定义指标

新老访客	网站基础指标			流量质量指标	
	浏览量(PV) ↓	访客数(UV) ↓	IP数 ↓	跳出率 ↓	平均停留时长 ↓
老访客	9,331,757	2,136,965	2,104,537	42.07%	00:00:47
新访客	9,154,627	2,096,444	2,065,793	42.09%	00:00:47
当前汇总	18,486,384	4,233,439	4,170,330	42.08%	00:00:47

访问明细

此页面展示链接访问明细，包含访问时间、来源、IP 地址、时长、页数等明细

自定义指标

访问时间	地域	来源	入口页面	访问ip	访问时长	访问页数
2023/06/17 0:59:22	安阳	https://m.pingan.com/new/ldcard	https://bank-static.pingan.c...	134.50.193.249	44	9
操作系统: Win 8 网络服务: 联通 语言环境: 中文(简体) 屏幕分辨率: 360x780 浏览器: 谷歌浏览器 访问类型: 新访客 当天访问次数: 2 上一次访问时间: 2023/06/17 9:26:15 本次来源: https://m.pingan.com/new/ldcard 入口页面: https://bank-static.pingan.com.cn/ca/ocBooking/ocBooking.html?query=index.html 最后停留在: https://bank-static.pingan.com.cn/ca/ocBooking/ocBooking.html?query=index.html						
访问路径: 打开时间 停留时长 页面地址 1:42:0 正在访问 * https://bank-static.pingan.com.cn/ca/ocBooking/ocBooking.html?query=index.html						
2023/06/17 0:3:15	滨州	https://m.pingan.com/new/ldcard	https://bank-static.pingan.c...	13.16.70.223	72	3
2023/06/17 0:30:39	北京	https://m.pingan.com/new/ldcard	https://bank-static.pingan.c...	13.151.25.47	67	3
2023/06/17 0:34:4	镇江	https://m.pingan.com/c3/cardsselector.html	https://bank-static.pingan.c...	60.224.29.48	58	5

受访域名

此页面提供域名相关网址的详细访问信息，支持按时间段对比指标

受访域名2023-06-17 - 2023-06-17

自然范围

2023-06-17

对比时间段

访问来源

全部来源

访客属性

新访客

老访客

刷新

重置

浏览量(PV)

5.69 万

访客数(UV)

1.30 万

IP数

1.42 万

跳出率

37.71%

平均停留时长

00:00:43

自定义指标

排名	网站基础指标			流量质量指标		
	浏览量(PV)	访问次数	IP数	跳出率	平均停留时长	
1	https://m.pingan.com/c3/cardsselector.html	1020	1210	251	36.06	34
2	https://b.pingan.com.cn/bank/member/v3/m/login/login.html?_paramed_...	965	1146	236	39.9	34
3	https://bank-static.pingan.com.cn/ca/ocBooking/ocBooking.html?query=inde...	823	977	201	35.02	47
4	https://m.pingan.com/new/ldcard	673	799	165	39.92	40
当前汇总		3481	4132	853	37.73	38

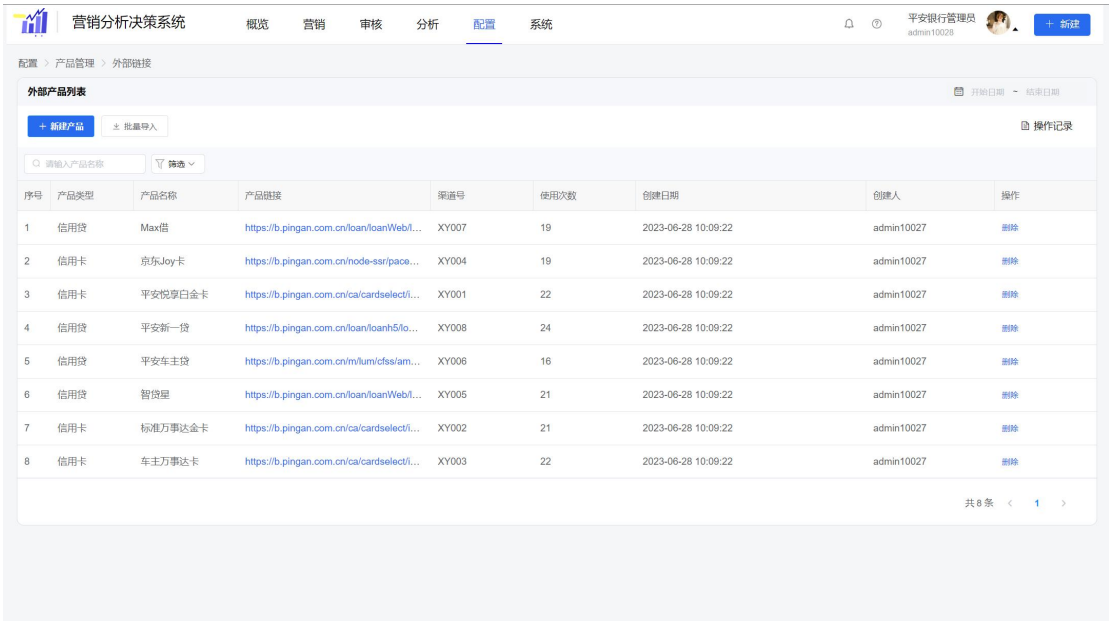
6.6 配置

创建营销任务有关的产品、文案、人群包、媒体、发送规则等，您都能在配置模块中管理。

6.6.1 产品管理

6.6.1.1 外部链接

- 此功能为外部链接产品库，您可在此管理所有外部产品链接，产品类型分为“信用卡”、“信用贷”、“微企/公众号”



序号	产品类型	产品名称	产品链接	渠道号	使用次数	创建日期	创建人	操作
1	信用贷	Max借	https://b.pingan.com.cn/loan/loanWebf...	XY007	19	2023-06-28 10:09:22	admin10027	删除
2	信用卡	京东Joy卡	https://b.pingan.com.cn/node-ssr/pace...	XY004	19	2023-06-28 10:09:22	admin10027	删除
3	信用卡	平安悦享白金卡	https://b.pingan.com.cn/ca/cardselecti...	XY001	22	2023-06-28 10:09:22	admin10027	删除
4	信用贷	平安新一贷	https://b.pingan.com.cn/loan/loanh5fo...	XY008	24	2023-06-28 10:09:22	admin10027	删除
5	信用贷	平安车主贷	https://b.pingan.com.cn/m/um/cfss/am...	XY006	16	2023-06-28 10:09:22	admin10027	删除
6	信用贷	智贷宝	https://b.pingan.com.cn/loan/loanWebf...	XY005	21	2023-06-28 10:09:22	admin10027	删除
7	信用卡	标准万事达金卡	https://b.pingan.com.cn/ca/cardselecti...	XY002	21	2023-06-28 10:09:22	admin10027	删除
8	信用卡	车主万事达卡	https://b.pingan.com.cn/ca/cardselecti...	XY003	22	2023-06-28 10:09:22	admin10027	删除

- 新增一条产品：

步骤 1：点击“新增”按钮，打开“新增产品”弹框



新增产品

* 产品类型

请选择产品类型

* 产品名称

请输入产品名称

* 产品链接

请输入产品链接

* 渠道号

请输入渠道号

取消

确定

步骤 2：依次填写产品类型、产品名称、产品链接、渠道号，确认后点击“确定”按钮，完成产品的新增

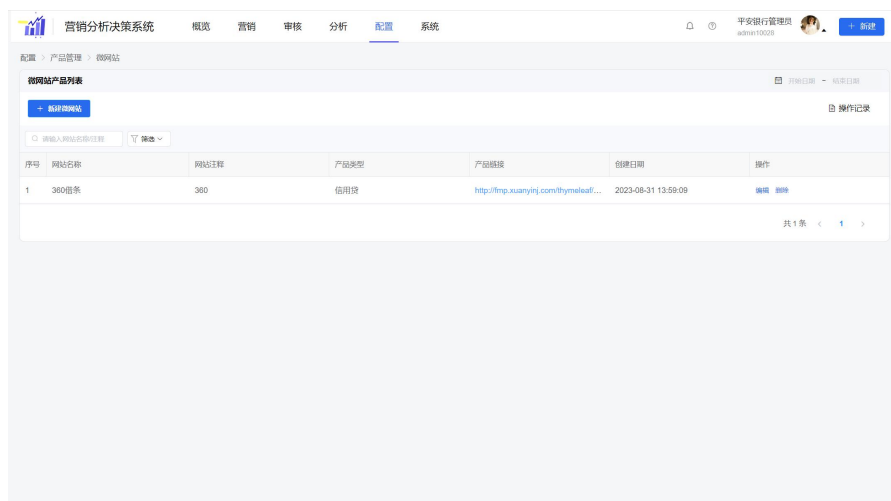
- 批量导入产品：您可使用导入模板，点击“导入”，批量导入您想要的产品



- 新增后的产品仅可删除，不支持修改

6.6.1.2 微网站

- 此功能为自定义网站功能，您可在根据您的营销产品，制定个性化 H5 营销页面

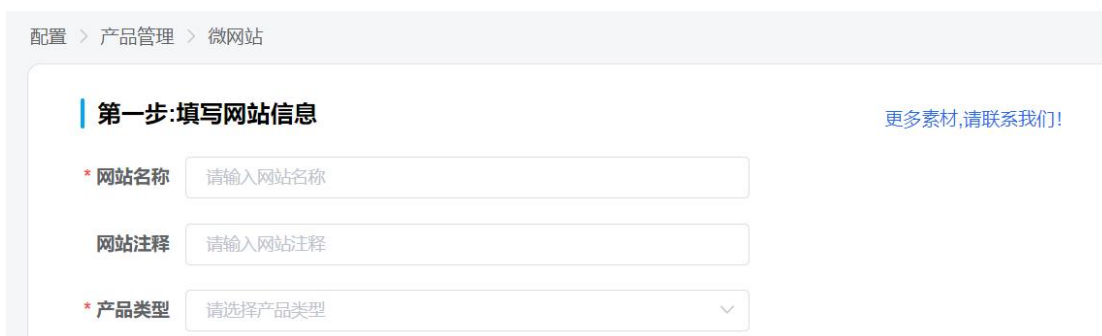


- 创建一条微网站，可在右侧实时预览

- 第一步：点击“新建”按钮



- 第二步：填写网站信息



➤ 第三步：配置网页元素

第二步:组建网站

置顶图片

将文件拖到此处,或[点击上传](#),文件大小不可超过2mb

将文件拖到此处,或[点击上传](#),文件大小不可超过2mb

表单信息

请选择展示元素

☐ 姓名

请输入姓名

☐ 手机

请输入手机号

☐ 城市

请选择城市

☐ 贷款金额

自定义金额

☐ 贷款资质

请选择

协议信息

点击上传

只能上传html文件

提交按钮

请输入按钮名称

底部图片

将文件拖到此处,或[点击上传](#),文件大小不可超过2mb

网站文字

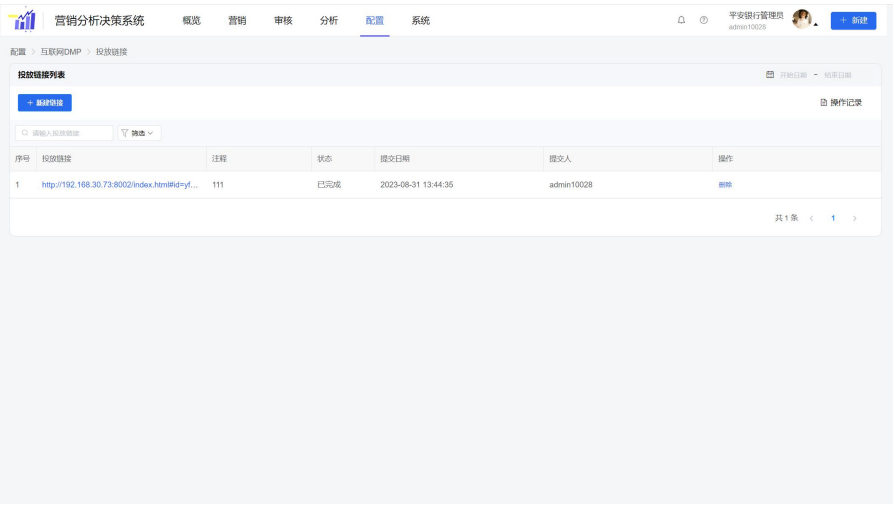
请输入公司名称

保存

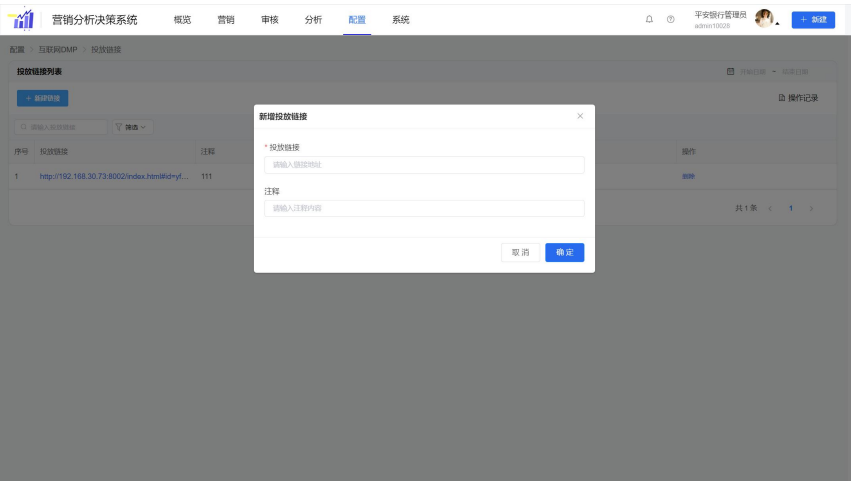
取消

6.6.2 互联网 DMP

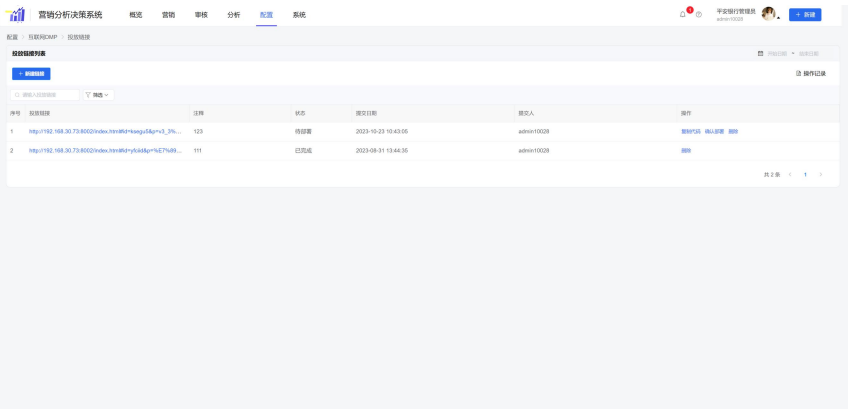
- 此功能为互联网 DMP 相关配置，您可在此管理投放链接。



- 您可在此新建一条投放链接，点击确定后，由后台人员配置统计代码



- 第一步：点击“新建”按钮，填写投放链接
- 第二步：后台人员链接配置统计代码完成后，点击对应“复制代码”按钮，复制统计代码



- 第三步：点击“确认部署”，完成统计代码部署操作，该链接可在新建任务时被选用

6.6.3 短信配置

6.6.3.1 短信文案

- 此功能为短信文案库，您可在此管理营销短信文案。

营销分析决策系统

短信文案

短信文案列表

新增

请输入文案内容

序号	文案	字数	文案状态	使用次数	创建人	操作
1	【平安银行】您好，平安新一页，您可领取的还款备用金已到账，请及时前往还款以免影响还款。[url]	70	待审核	4	admin19027	编辑 删除
2	【平安银行】行业专属福利，开通即可领Max值1元优惠，限时领取，限时过期不补，点击[url]领取	70	待审核	6	admin19027	编辑 删除
3	【平安银行】您好！诚挚感谢您对个人贷款的信任——平安车主贷，年化利率最低可至3.6%，随时随地的还款服务	67	待审核	11	admin19027	编辑 删除
4	【平安银行】平安车主贷还款，礼遇！利率优惠，年化利率最低可至3.6%，还款金额20元，礼遇，即日起生效	66	待审核	5	admin19027	编辑 删除
5	【平安银行】[url]您好，这是平安为您准备的还款服务，请及时前往还款，以免影响还款。[url]	70	待审核	17	admin19027	编辑 删除
6	【平安银行】平安车主贷，最高可领1元还款备用金，限时领取，限时过期不补，点击[url]领取	69	待审核	10	admin19027	编辑 删除
7	【平安银行】平安车主贷，最高可领1元还款备用金，限时领取，限时过期不补，点击[url]领取	68	待审核	8	admin19027	编辑 删除
8	【平安银行】您好！感谢您对平安车主贷的信任，请及时前往还款，以免影响还款。[url]	69	待审核	7	admin19027	编辑 删除
9	【平安银行】您信用分已达标，预批的信用卡绿色通道已开通，请及时前往还款，以免影响还款。[url]	68	待审核	8	admin19027	编辑 删除
10	【平安银行】您信用分已达标，预批的信用卡绿色通道已开通，请及时前往还款，以免影响还款。[url]	68	审核通过	0	admin19028	删除

共 11 条

- 创建一条文案：

步骤一：点击“新增”，打开创建文案编辑弹框

新建文案

文案内容

请输入70字以内的文案

示例文案
[XX银行]{user}您信用分已达标，预批的信用卡绿色通道已开通，请及时前往还款，以免影响还款。[url] 过期作废，退订回T

提交审核

步骤二：输入文案内容，最多 70 个字，示例：

【数稔优品】{user}您信用分已达标，为您预批的信用卡绿色通道已开通，请填写表单[url] 过期作废，退订回 T

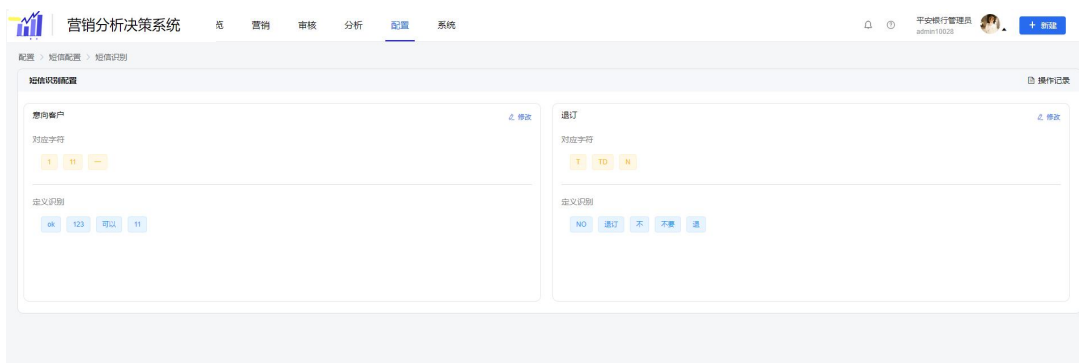
其中{user}代表手机号码后四位，{url}代表短链地址，系统自动生成。

步骤三：点击“提交审核”，通过审核后，即可在创建营销任务时，选择此文案。

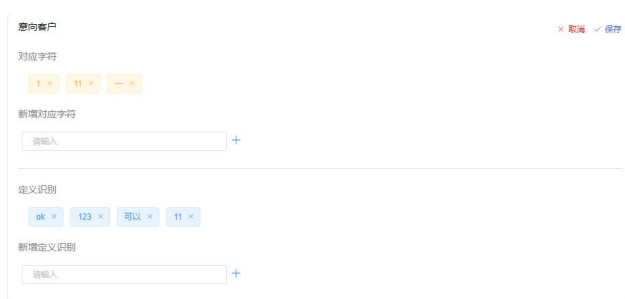
- 审核通过后的文案不支持修改

6.6.3.2 短信识别

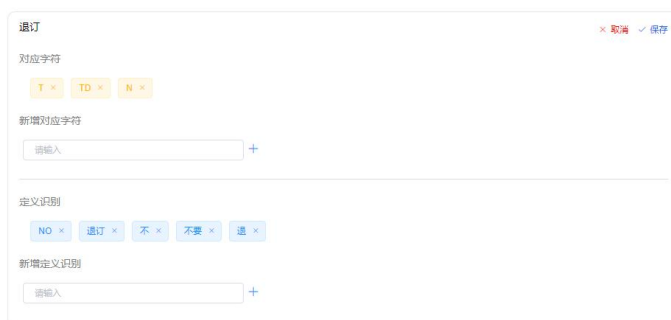
- 您可在此页面针对短信类回复进行自定义识别



- 预选客户入库时，也可对未识别的短信内容进行定义操作，进入到“定义识别”中，详见[预选客户](#)
- 意向客户：点击“修改”按钮，可对意向客户识别字符进行定义，客户短信回复符合对应字符和定义识别的，将自动识别为“意向客户”



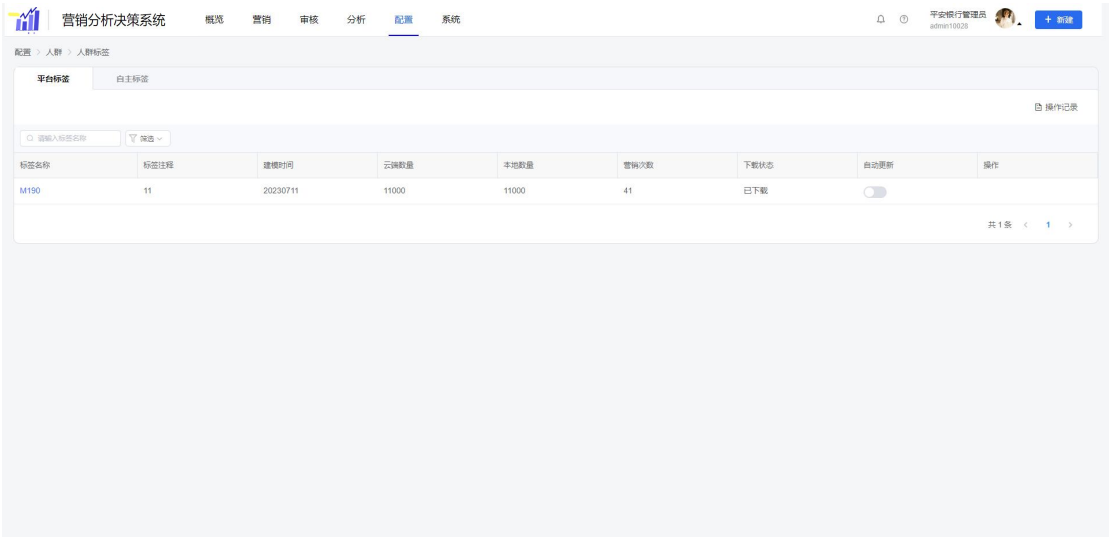
- 退订：点击“修改”按钮，可对退订客户识别字符进行定义，客户短信回复符合对应字符和定义识别的，将自动识别为“退订”



6.6.4 人群

6.6.4.1 人群标签

- 此功能为标签管理功能，您可在此下载使用我们提供的标签服务或者您可以自己上传 标签，标签可用来创建目标客群



- 标签自动后台推送，您可手动/自动下载标签版本，自动下载功能需要打开“自动更新”功能，开启后，系统在有新版本标签推送时，自动下载，下载后，对应人数会发生变化，请按需操作。
- 自主标签上传：点击导入，上传明文/MD5 类型文件，待解析完成后，即可使用（30min 内开始解析），解析完成后，不可删除

导入

* 标签名称

标签名称

* 标签注释

标签注释

* 产品类型

产品类型

选择文件

上传 文件仅支持ZIP格式 下载模板

* 文件类型

文件类型

云端解析MD5类型文件，将消耗标签可用量，MD5需要压缩密码，请联系管理员获取

取消

确定

6.6.4.2 人群包

- 此功能为人群包功能，您可在此管理营销人群，定义您的目标营销群体。

营销分析决策系统

概览 营销 审核 分析 配置 系统

平安银行管理员 admin10028

配置 > 人群 > 人群包

人群包列表

新增

请输入人群包名称

筛选

序号	人群	状态	本地数量	使用次数	包含标签	最近使用日期	创建日期	创建人	操作
1	M1900707	可用	707000	69	M190Q20230707	2023-08-14 09:14:40	2023-07-12	admin10028	删除
2	M1900708	可用	808000	70	M190Q20230708	2023-08-14 09:26:21	2023-07-12	admin10028	删除
3	M1900709	可用	909000	97	M190Q20230709	2023-08-11 09:48:36	2023-07-12	admin10028	删除
4	M1900710	可用	1010000	73	M190Q20230710	2023-08-14 09:45:15	2023-07-12	admin10028	删除
5	M1900711	可用	1111000	50	M190Q20230711	2023-08-13 08:48:50	2023-07-12	admin10028	删除

共5条 < 1 >

- 新增一条人群包：

步骤一：点击“新增”，打开新增人群界面

营销分析决策系统

概览 营销 审核 分析 配置 系统

平安银行管理员 admin10028

配置 > 人群 > 人群包

新建人群包

人群名称 *

请输入人群名称

营销地域

可进行搜索地区

运营商

三网

1次组

试试搜索：自主标签

请选择标签条件

试试搜索：自主标签

增加

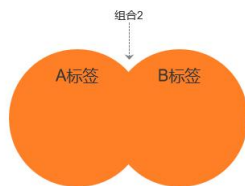
取消 确定

步骤二：下拉选择目标营销地域（默认全国）、运营商（三网、移动、联通、电信），选择标签组合（下拉展示已下载的标签），并对标签组合进行交集、并集、减集操作说明：

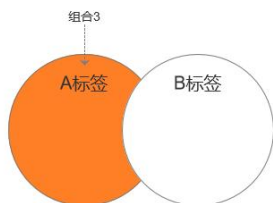
- A 标签交集 B 标签：即为取 A 标签与 B 标签共同部分，作为一个组合 1



- A 标签并集 B 标签：即为将 A 标签与 B 标签所有内容，作为一个组合 2



- A 标签减集 B 标签：即为将 A 标签减去 B 标签包含部分，作为一个组合 3



步骤三：每次确定标签组合后，点击“增加”，方可进行下一组合（组合后的标签可继续与下一标签进行组合），点击“下一步”

步骤四：预览配置后的客群，点击“完成”，后台开始计算人数，计算时间随人数不等，请耐心等待。

营销分析决策系统 概览 营销 审 创建人群包成功

配置 > 人群 > 人群包

人群包列表 开始日期 结束日期

+ 新建 操作记录

请输入人群包名称 筛选

序号	人群	状态	本地数量	使用计次	包含标签	最近使用日期	创建日期	创建人	操作
1	玄乾2023-8	计算中	-101	10	产品组2023-8(20230814)	暂未使用	2023-08-14	admin10026	删除

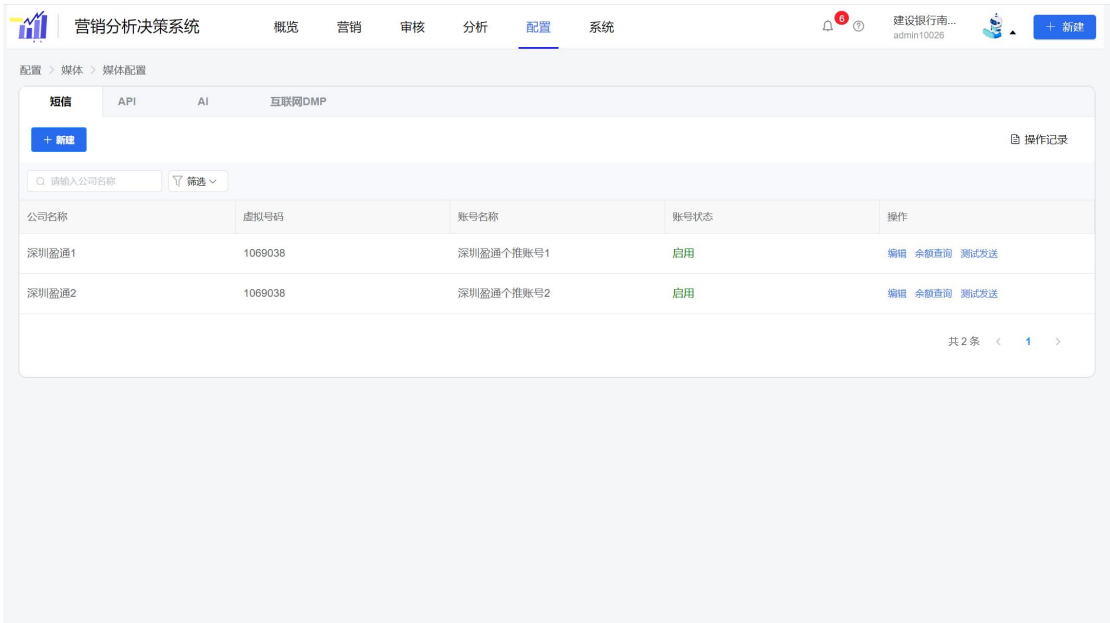
共 1 条 < 1 >

- 客群状态变为“可用”时，可在创建营销任务时，选择对应客群
- 可在列表页点击【查看】，显示对应客群计算过程：



6.6.5 媒体

- 此功能为媒体配置，您可在此管理渠道商信息，配置营销任务发送的通道参数
- 当前用户仅可配置短信、互联网 DMP 媒体信息，API 和 AI 媒体通道参数请联系管理员后台添加



- 新增一条短信媒体信息：

步骤 1：点击“新增”，打开创建媒体账号弹框；

营销分析决策系统 概览 营销 审核

配置 > 媒体 > 媒体配置

短信 API AI 互联网DMP

+ 新建

请输入公司名称 筛选

公司名称	虚拟号码
深圳盈通1	1069038
深圳盈通2	1069038

创建账号

请谨慎操作,确保参数正确

公司名称 *

请输入公司名称

账号名称 *

请输入账号名称

URL *

请输入URL

接口账号 *

admin10026

接口密码 *

虚拟号码 *

请输入虚拟号码

账户状态

☒

测试号码

最多输入5个号码 +

步骤 2: 按照通道商给的参数填写上图字段信息;

步骤 3: 打开账户状态开关后, 点击“确定”, 此通道即可使用;

● 新增一条互联网投放平台信息

步骤 1: 点击“新增”, 打开创建投放平台账号弹框;

步骤 2: 按照参数信息, 依次选择投放平台、平台 CODE (点击下方地址前往获取)、授权 ID、备注等

步骤 3: 点击“确定”按钮, 完成投放平台账号创建

营销分析决策系统 概览 营销 审核 分析 配置 系统

配置 > 媒体 > 媒体配置

短信 API AI 互联网DMP

+ 新建

请输入授权账号ID 筛选

投放平台

新增账号

投放平台 *

☒ 腾讯广告 ☐ 巨量广告 ☐ 巨量千川

CODE *

请输入CODE

授权账号ID *

请输入授权账号ID

备注

请输入备注

授权地址 (请点击下方授权链接, 填写获取的CODE)

[授权链接](#)

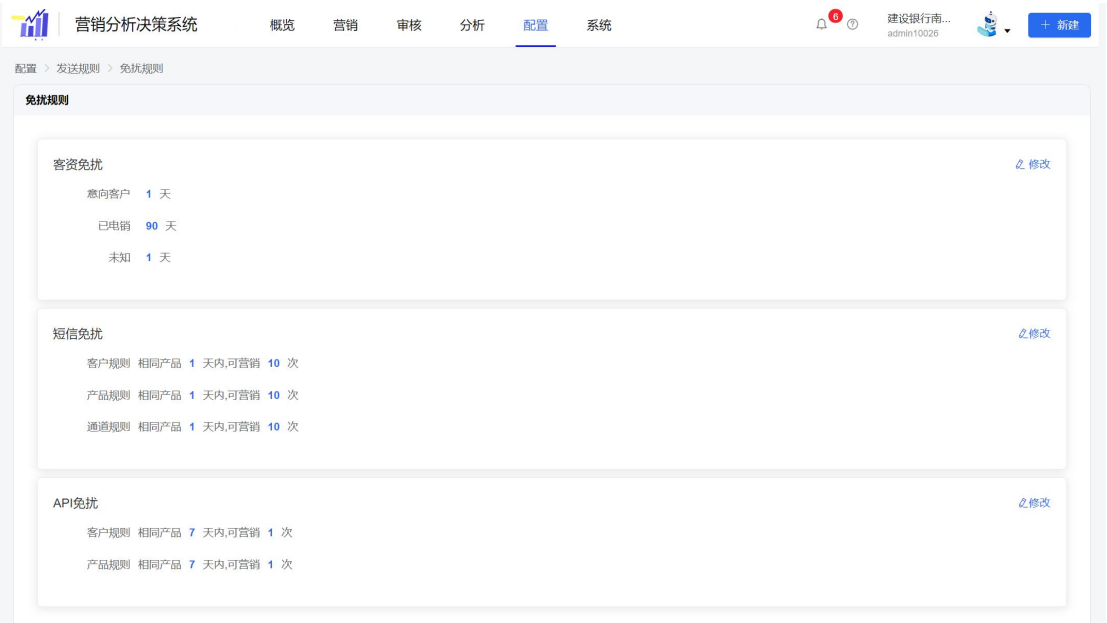
取消 确定

6.6.6 发送规则

- 此模块将定义营销发送规则，包括已发送客户免扰规则、黑名单等。
- 此规则将影响营销任务发送人数，请谨慎操作

6.6.6.1 免扰规则

营销任务可设置免打扰规则，您可设定每个产品、每个目标客户的营销周期，按照类型分为：
客资类、短信类和 API 类



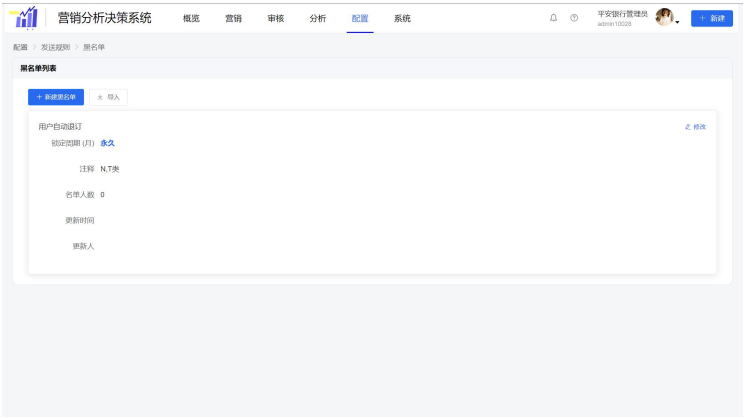
- 客资免扰：
 - 意向客户：已有短信回复的客户，可设置其免扰周期
 - 已电销客户：客户列表中，若您已电销并填写客户信息，可设置其免扰周期
 - 未知：短信未识别的客户，您可为期设置其免扰周期
- 短信免扰：
 - 产品规则：设定每个产品，多少天内可以营销几次；
 - 客户规则：设定每个客户，多少天可以收到营销产品；
 - 免扰规则：设定每个通道，对于相同客户，多少天可以发送的次数
- API 免扰
 - 产品规则：设定每个产品，多少天内可以营销几次；
 - 客户规则：设定每个客户，多少天可以收到营销产品；

注：

- 1) 当前有营销任务时，不可修改免扰规则；
- 2) 修改后立即生效，请谨慎操作；

6.6.6.2 黑名单

黑名单功能：系统自动识别的退订用户和您手动操作的黑名单用户，您可在此手动添加号码至对应黑名单中，以及查看当前黑名单人数。



- 点击“新增黑名单”按钮，输入黑名单名称、注释、锁定周期

新建黑名单

名称 *

请输入名称

注释

请输入注释

锁定周期

☒ 永久

☐ 一年

☐ 自定义

月

取消

确定

- 新增黑名单可设定永久、一年或自定义月数，支持编辑修改，锁定周期不支持修改，请新建黑名单。

7 通知中心

- 账单生成、授信不足、授信增加等都会在通知中心-商务通知显示，其余系统类通知将在系统通知里显示
- 点击导航栏“通知中心”图标，打开通知中心页面



- 点击标题可标记为已读
- 可对通知内容进行一键已读、一键删除操作

营销分析决策系统

概览

营销

审核

分析

配置

系统

建设银行南...

admin10026

新建

商务通知

系统通知

标记已读

全部已读

删除

全部删除

☐	通知类型	标题	通知内容	状态	消息时间
☐	审核管理	任务驳回	您的任务(420) (京东Joy卡-2023-07-11)审核未通过, 审核意见:产品不要了	未读	2023-07-11
☐	审核管理	任务驳回	您的任务(8) (京东Joy卡-2023-07-07)审核未通过, 审核意见:	未读	2023-07-07
☐	审核管理	任务驳回	您的任务(7) (京东Joy卡-2023-07-07)审核未通过, 审核意见:	未读	2023-07-07
☐	审核管理	任务驳回	您的任务(6) (京东Joy卡-2023-07-07)审核未通过, 审核意见:文案不对	未读	2023-07-07
☐	审核管理	文案驳回	您的文案(2) (【建设银行】建行车友会专享京东Joy卡, 首刷当月消费满3笔即可免年费, 详情 (url) 过期作废, 退订回T)审核未通过, 审核意见:过长, 适当减少字数	未读	2023-07-07
☐	审核管理	文案驳回	您的文案(1) (【建设银行】建行车友会专享, 即可畅享同类型优惠和加油免年费活动, 请3小时填表单 (url) 过期作废, 退订回T)审核未通过, 审核意见:过长, 适当减少字数	未读	2023-07-07

共 6 条

< 1 >

8 操作指南

- 详细业务操作可点击右上角图标，下拉选择“操作指南”，查看下载操作指南

