零售版 SCRM 系统操作手册

文档一旦发布,请务必按文档执行并坚持遵守。如果您有改进的建议,请将 您的建议发邮件或当面告知所列作者。

安全级别:保密 — 1 — 版本号: V1.0 版权所有:珍岛信息技术(上海)股份有限公司

历史版本

版本号	日期	作者	修订内容
V1. 0. 0	2023. 1. 31	零售产品团队	初稿
V2. 0. 0	2023. 09. 12	零售产品团队	修订版

目录

首页9
1. 首页(一级菜单)9
1.1. 首页9
1.2. 会员统计&销售统计9
1.3. 待办事项&日程10
1.4. 销售贡献趋势&销售漏斗&渠道转化分析11
1.5. 门店排行榜&员工排行榜12
1.6. 商品推荐&培训课程13
会员(一级菜单)14
用户管理(二级菜单)14
2. 会员管理(三级菜单)14
2.1. 什么是会员管理14
2.2. 如何新建客户14
2.3. 如何查看客户详情15
2.4. 如何合并客户17
2.5. 如何移交客户18
2.6. 如何批量导出数据、打标签20
2.7. 什么是字段设置
2.8. 如何字段设置21
2.9. 如何加入黑名单22
3. 会员分组(三级菜单)23
3.1. 什么是会员分组23
3.2. 如何创建分组24
3.3. 如何查看分组详情

4.	待分酯	用户	(三级菜	单)	•••••	•••••	•••••		30
	4.1.	什么	是待分酯	2用户					30
	4.2.	如何	分配领取	【客户					30
	4.3.	如何	离职继承	分配客户					32
	4.4.	如何	在职转接	转交客户					33
	4.5.	如何	待分配郡	「聊					34
5.	流失客	户(三级菜单)	•••••	•••••	•••••		35
	5.1.	什么	是流失客	子户					35
	5.2.	如何	设置流失	、提醒					36
	5.3.	如何	设置被册	用户提醒					37
6.	特殊用	户管	理(三级	菜单)	•••••	•••••	•••••		38
	6.1.	什么	是特殊用	户管理					38
	6.2.	如何力	11入黑名	单					38
	6.3.	如何	移除黑名	了单					39
7.	会员标	签(三级菜单	.)	•••••	•••••	•••••	••••••	40
	7.1.	什么	是会员杨	际签					40
	7.2.	如何	设置可见	「范围					40
	7.3.	如何	新建标签	<u>;</u>					41
8.	会员阶	段(三级菜单	.)	•••••	•••••	•••••		45
	8.1.	什么	是会员阶	段					45
	8.2.	如何	阶段设置	<u>.</u>					45
	8.3.	如何	进行阶段	提醒设置					47
运	营(一	级菜单	单)		•••••	•••••	•••••		50
素	材中心	(二紫	汲菜单)	•••••	•••••	•••••	•••••		50
2.	素材库	〔三	级菜单)	•••••	•••••	•••••	••••••		50

2.1. 什么是素材库	50
2.2. 如何创建素材	50
2.3. 素材管理有哪些操作	51
2.4. 素材如何应用	53
3. 话术库(三级菜单)	53
3.1. 什么是话术库	53
3.2. 如何创建话术	53
3.3. 话术管理有哪些操作	55
3.4. 话术如何应用	56
社群运营(二级菜单)	57
4. 社群管理(三级菜单)	58
4.1. 什么是社群管理	58
4.2. 社群管理有哪些操作	58
5. 自动拉群(三级菜单)	61
 5. 自动拉群(三级菜单) 5. 1. 什么是自动拉群 	 61 61
 5. 自动拉群(三级菜单) 5. 1. 什么是自动拉群 5. 2. 如何创建群邀请 	 61 61 61
 5. 自动拉群(三级菜单) 5. 1. 什么是自动拉群 5. 2. 如何创建群邀请 5. 3. 自动拉群有哪些操作 	61 61 61
 5. 自动拉群(三级菜单) 5. 1. 什么是自动拉群 5. 2. 如何创建群邀请 5. 3. 自动拉群有哪些操作 6. 标签建群(三级菜单) 	61 61 61 61 62 63
 5. 自动拉群(三级菜单) 5. 1. 什么是自动拉群 5. 2. 如何创建群邀请 5. 3. 自动拉群有哪些操作 6. 标签建群(三级菜单) 6.1. 什么是标签建群 	61 61 61 62 63 63
 5. 自动拉群(三级菜单) 5. 1. 什么是自动拉群 5. 2. 如何创建群邀请 5. 3. 自动拉群有哪些操作 6. 标签建群(三级菜单) 6.1. 什么是标签建群 6.2. 如何标签建群 	61 61 61 62 63 63
 5. 自动拉群(三级菜单) 5. 1. 什么是自动拉群 5. 2. 如何创建群邀请 5. 3. 自动拉群有哪些操作 6. 标签建群(三级菜单) 6.1. 什么是标签建群 6.2. 如何标签建群 7. 无限拉群(三级菜单) 	61 61 61 62 63 63 63 65
 5. 自动拉群(三级菜单) 5. 1. 什么是自动拉群 5. 2. 如何创建群邀请 5. 3. 自动拉群有哪些操作 6. 标签建群(三级菜单) 6.1. 什么是标签建群 6.2. 如何标签建群 6.2. 如何标签建群 7. 无限拉群(三级菜单) 7.1. 什么是无限拉群 	61
 5. 自动拉群(三级菜单) 5. 1. 什么是自动拉群 5. 2. 如何创建群邀请 5. 3. 自动拉群有哪些操作 6. 标签建群(三级菜单) 6.1. 什么是标签建群 6.2. 如何标签建群 7. 无限拉群(三级菜单) 7.1. 什么是无限拉群 7.2. 如何设置无限拉群 	61 61 61 61 62 63 63 63 65 65
 5. 自动拉群(三级菜单) 5. 1. 什么是自动拉群 5. 2. 如何创建群邀请 5. 3. 自动拉群有哪些操作 6. 标签建群(三级菜单) 6.1. 什么是标签建群 6.2. 如何标签建群 6.2. 如何标签建群 7. 无限拉群(三级菜单) 7.1. 什么是无限拉群 7.2. 如何设置无限拉群 8. 区域建群(三级菜单) 	61 61 61 62 63 63 63 63 63 63 63 65 65 66 67

8.2. 如何设置区域进群	67
9. 群事件(三级菜单)	70
9.1. 什么是群事件	70
9.2. 如何设置群事件	70
企微运营(二级菜单)	71
10. 朋友圈(三级菜单)	71
10.1. 什么是朋友圈	71
10.2. 如何配置历史朋友圈	71
11. 好友欢迎语(三级菜单)	77
11.1. 什么是好友欢迎语	77
11.2. 如何设置好友欢迎语	77
12. 群欢迎语(三级菜单)	78
12.1. 什么是群欢迎语	78
12.2. 如何配置群欢迎语	78
13. 客户群发(三级菜单)	80
13.1. 什么是客户群发	80
13.2. 如何创建客户群发	80
14. 社群群发(三级菜单)	82
14.1. 什么是社群群发	82
14.2. 如何配置社群群发	82
15. 客户 SOP(三级菜单)	84
15.1. 什么是客户 SOP	84
15.2. 如何新建客户 SOP	84
15.3. 如何编辑和删除客户 SOP 规则	85

15.4. 如何使用客户 SOP	
16. 社群 SOP(三级菜单)	86
16.1. 什么是社群 SOP	
16.2. 如何新建社群 SOP	
16.3. 如何编辑和删除社群 SOP 规则	
16.4. 如何使用社群 SOP	
17. 发红包(三级菜单)	
17.1. 什么是发红包	
17.2. 如何配置发红包	
公众号运营(二级菜单)	
18. 微信公众号(三级菜单)	
18.1. 如何进行公众号授权绑定	
18.2. 素材管理怎么应用	
18.3. 什么是群发管理	
18.4. 什么是用户管理	
18.5. 什么是自动回复	
18.6. 什么是自定义菜单	
18.7. 消息管理怎么应用	100
短信营销(二级菜单)	
19. 短信通知(三级菜单)	101
19.1. 什么是短信通知	101
19.2. 如何新建短信模板	101
19.3. 如何进行短信群发	
19.4. 推送统计怎么应用	
客服管理(二级菜单)	

20.	微信客服(三级菜单)	104
	(一)微信客服	104
	20.1. 什么是微信客服	104
	20.2. 如何授权微信客服	104
	(二)客服配置	107
	20.3. 什么是客服配置	107
	20.4. 如何进行客户配置	108
	(三)客服管理	109
	20.5. 什么是客服管理	109
	20.6. 如何进行客服管理	109

首页

1. 首页(一级菜单)

1.1. 首页

(1) 在首页集成各模块业务当前状况,汇总品牌各个维度的数据

☐ 珍客S	CRM			<u> </u>	yfbcsxls003 ~
▲首页	I 会员统计		每10分钟更新一次 更新时间:2023-01-18 09:48:19	商品推荐	更多〉
 ◆ 会员 ● 运营 ● 营销 ■ 内容 ■ 商城 	用户数据 507 本月新谱数 129 総上月下降: 51 ◆	会员数 253 今日新衛会员 0 総計日下降:1 ◆	非会员数 254 今日新御非会员 0 級部日上升:0◆	流流流流 測试電记2323 最后一个電记AA 視频電记 再来几个笔记	01-05 01-04 2022-12 2022-12 2022-12
■ 订单 ዹ 导购	总销售额 (万) ¥ 415,261.71	本月销售额 (万) ¥ 1,015.96 较上月下№: 102,009-22 万 ▶	☆日樹書額 ¥0.00 短部日和:0.01	 培训課程 语文课	更多> 2022-12
 ♀ 統计 ◆ 应用 ◆ 设置 	本月订单数 343 _{数上月上升:} 107 ◆	本月退飲金額 ¥ 22.55 取上月上升: 14.54 ∱	本月退款数 71 较上月上升: 59 ♪	课程标题1228 新建课程1228 12312123	2022-12 2022-12 2022-12
	待办事项	更多事项> 日程	今天	经典销售演讲	2022-12

1.2. 会员统计&销售统计

会员统计		每10分钟更新一次 更新时间:2023-01-18 09:58:20
用户数据 507 本月新増数 129 総上月下時: 51 ◆	会员数 253 今日新博会员 0 幼郎日下降:1 ↓	非会员数 254 今日新谓非会员 0 姚印上升:0◆
销售统计		每10分钟更新一次 更新时间:2023-01-18 09-58-21
总销售额(万)	本月销售额(万) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	今日销售额 24 0 0 0
¥ 415,261./1	幸 1,015.90 玟上月下降: 102,009.22万 ◆	¥ 0.000 較能日下降: 0.01 ▶

(2) 会员统计取值来源:会员表数据,以单个客户为粒度汇总,包括 会员和 非会员 的全部数据,定时任务每 10 分钟更新一次;

- a) 用户数据: 统计会员表中所有客户总数;
- b) 会员数:统计会员表中 会员标识=Y 的总人数;
- c) 非会员数:统计会员表中 非会员标识=Y 的总人数;
- d) 本月新增数:统计本月会员表中新增的客户数;
- e) 今日新增会员:统计今日会员表中新增的 会员标识=Y 的总人数;
- f) 今日新增非会员:统计今日会员表中新增的 非会员标识=Y 的总人数;
- (3) 销售统计取值来源:订单表数据,以订单为粒度汇总,包括 订单来源渠道 的全部数据,定时任务每 10 分钟更新一次;
 - a) 总销售额(万):统计所有订单的订单实付金额(包含商品总价和运费, 且已扣除优惠金额)之和,未剔除售后订单,单位=万元;
 - b) 本月销售额(万):统计本月产生所有订单的订单实付金额(包含商品 总价和运费,且已扣除优惠金额)之和,未剔除售后订单,单位=万元;
 - c) 今日销售额:统计今日产生的所有订单的订单实付金额(包含商品总价 和运费,且已扣除优惠金额)之和,未剔除售后订单,单位=元;
 - d) 本月订单数: 支付时间在本月的订单数之和, 未剔除售后订单;
 - e) 本月退款金额:统计退款成功时间在本月的总金额之和,单位=元;
 - f) 本月退款数:统计退款成功时间在本月的订单数之和;

待办事项	更多事项〉	日程						今天
今日待办事项情况	~	« «			2023年1月	3		> »
每处理: 0项 今日到期: 0项		Θ	-	Ξ	Ξ	四	五	${\prec}$
(g)	3	25 國施市 1	26 • 2	27 • 3	28 • 4	29 • 5	30 國八市 6	31 跨年夜 7
		8	9	10	11	12	13	14
RLVAV H	南	15 方小年	16 •	17	18	19	20 大寒	21 除夕
	4	22 春节	23	24	25	26	27	28
		29	30	31	1	2		4 立春

1.3. 待办事项&日程

(1) 待办事项统计取值来源:任务中心表的数据;

- a) 仅展现分配给当前登录账户的当日进行中的子任务的数据(目前仅包含 客户跟进任务),如果您想查看最新的数据,需手动刷新当前页面;
- b) 按结束时间顺序排列,结束时间相同则按创建时间逆序排列;
- c) 点击更多, 跳转至【分配给我的】子任务列表;
- d) 点击子任务项, 跳转至子任务执行情况-待跟进页;
- (2) 营销日历: 默认展现当月全月日历, 顶部提供【今天】快捷返回当天所在月份;
 - a) 一天有多个节日,仅展现一个,排序规则为:国定节日>网络节日>24节 气,若国定节日冲突,阳历节日>阴历节日;
 - b) 当日但凡有活动计划、日程、营销活动任意一种类型的数据,底部显示 蓝色的小圆点;
 - c) 3) 点击某日区域,跳转到日历页面,默认展现月日历+当日详情列表组合;



1.4. 销售贡献趋势&销售漏斗&渠道转化分析

- (1) 销售贡献趋势取值来源:订单表的数据,默认展示最近一周的销售数据,显示每日订单的实际支付金额之和;
 - a) 交互: 光标移入趋势图可以展示每日的销售金额情况, 单位=元;

- (2) 销售漏斗:统计所有的客户数据,按照 总客户人数 -> 会员人数 -> 购 买人数 -> 复购人数,4个漏斗维度,一层一层进行筛选,分别显示每个 层级的数量及占比;
 - a) 用户人数 = 会员数 + 非会员数;
 - b) 会员人数 = 会员人数总和;
 - c) 购买人数 = 支付过订单的人数;
 - d) 复购人数 = 支付次数大于或等于 2 的总人数;
- (3) 占比 = XX 人数 / 用户人数 * 100%, 小数点后保留 2 位有效数字;
- (4) 渠道转化分析:统计各个三方渠道(订单来源)累计订单数量,像抖店、 拼多多、天猫、商业云等各个平台上开设的各个店铺的累计订单总数,分 别展示总数量及占比;

1.5. 门店排行榜&员工排行榜

1 门店排行榜	员工排行榜	
订单金额 ~ 年/2023年 ~	订单金额 > 年 / 2023年 >	
 第73章 第73章 第73章 第73章 第73章 第73章 第73章 第73章	排弦 部门名称 ● 童倩(临夏 ● 陶迎迎(上 ● 钟杰(上海 4 钟坤(临夏 5 防洋(上海	 完成車(%) へ 完成車(%) 完成庫(%) 完成庫(元) 91.83% 23.55% 0.76%
	6 沈菜(上海 ; 7 時週家快乐 ; 8 包俊維(临	0.33%

- (1) 门店排行榜取值来源:业绩目标及完成情况的数据,以单个部门为粒度汇 总,默认展示本年度各个部门的目标(订单金额)完成率情况,并按照由 大到小进行排序展示,同时支持用户点击切换根据完成值进行排序;
- (2)员工排行榜取值来源:业绩目标及完成情况的数据,以单个员工为粒度汇总,默认展示本年度各个部门的目标(订单金额)完成率情况,并按照由大到小进行排序展示,同时支持用户点击切换根据完成值进行排序;
- (3) 订单金额:订单实付金额 (邮费原价 邮费优惠);
- (4) 特殊说明:
 - a)页面默认最多只展示10条数据,不够10条则有多少展示多少;

- b) 其中数据权限对此块内容不起作用,默认取所有的子集部门进行排名;
- c)门店排行榜统计维度:部门设置了业绩目标,且为叶子节点(员工)直接上级部门,但凡此部门下面还挂有子部门,则该部门都不计入部门排行统计;
- d)员工排行榜统计维度:员工设置了业绩目标,且根据此员工的业绩完成 情况,进行员工排名统计;

1.6. 商品推荐&培训课程

商品推荐	更多〉
滴滴滴滴	01-05
测试笔记2323	01-04
最后一个笔记AA	2022-12
视频笔记	2022-12
再来几个笔记	2022-12
培训课程	更多〉
语文课	2022-12
课程标题1228	2022-12
新建课程1228	2022-12
12312123	2022-12
经典销售演讲	2022-12

- (1) 商品推荐取值来源:实时获取商业云->创作中心->笔记管理->笔记列表最近5条更新的数据信息,无定时任务,每次刷新首页时,获取最新的数据;
- (2) 培训课程取值来源:实时获取商业云->创作中心->培训管理->课程列表最近5条更新的数据信息,无定时任务,每次刷新首页时,获取最新的数据;
- (3) 商品推荐:展示时间最近的5条的商品数据,点击"更多"跳转至当前零 售版 SCRM 的商品推荐列表,而点击某个标题信息跳转至商业云->创作中 心->笔记管理->笔记列表对应的笔记详情页面(前提是已购买了商业云相 关产品);
- (4) 培训课程:展示时间最近的5条的课程信息,点击"更多"跳转至当前零 售版 SCRM 的课程列表,而点击某个标题信息跳转至商业云->创作中心-> 培训管理->课程列表对应的课程详情页面(前提是已购买了商业云相关产 品);

会员 (一级菜单)

用户管理(二级菜单)

2. 会员管理(三级菜单)

2.1. 什么是会员管理

会员管理是集合了所有渠道例如:企业微信好友、公众号粉丝、公众号授 权用户、小程序商城授权用户、天猫店铺会员、抖音店铺会员、京东店铺会员及 新建、导入、广告引流的数据,并进行了 one ID 的打通,能够了解用户在不同渠 道产生的数据。

2.2. 如何新建客户

操作步骤

1)系统进入会员中心-用户管理-会员管理,点击新建客户

Trudana	珍岛集团有限公司
---------	----------

10885	CRM										ة D	yfbcsxl	Is02 ¥
● 首页	▲ 用户管理 へ	3 会员管持	Ξ.										
♥会员	• 会员管理	 全	部客户	•									
• 运营	• 会员分组	姓名	5 ~	请输入内容	Q	₹ 2			963	1500 合并客户	移交番	ep zsi	桑作
• #\$4	• 待分配用户					~							
	°	3	6户类型	~ 会员	英型	~ 会员等级	~ 标签	~ 来源	~				
□ 内容	• 特殊用户管理		告择部门	白雁门店		创建时间开始日期 ~	创建时间结束日期 白	流失时间开始日期 ~ 流失	时间结束日期 选	探员工 归属导购			
≌ 商城	° 春户设置		-										
■ 订称	◎ 全域用户 ^		HIM	ma									
些 导购	• 微信生态	查询到	制 <mark>942</mark> 个月	沪 (会员: 115 , 非会员: 827)								
	 电商平台 		序号	姓名	会员类型	会员等级	来源	分配领取时间 🗘	归题门店	回應等約11	自由	HT ©	
	 公域数据 	0	1	S R null	非会员		互动科查	2023-09-01 16:11:06	199	李冬	¢ ja	補 编辑 更多	
🛛 统计	◎ 忠诚度管理 ^		2	Fan	非会员		百計製本	2023-09-01 01:29:04	199	李条	2 13		
● 设置	• 会员标签			● erenta ● erenta LingC				2022 02 04 04 25 40	400				-
	* 会员阶段		3		非贫民		互动凝变	2023-09-01 01:28:48	199	学 管	关 词	清 编辑 更多	
	• 会员等级		4	ettame ettame	非会员		互动裂变	2023-08-31 23:55:18	199	李冬	男 讷	/ 捕 编辑 更多	
	* 会员积分		5	er kkk @微信	非会员		紅包梨支	2023-08-31 23:30:05	199	李冬	灵 讷	清 編辑 更多	
	• 积分变动明细		6	200000	非会员		红包裂变	2023-08-31 23:05:14	199	泰冬	晃 讷	清 编辑 更多	
	(2) 权益抑则 ^		7	18 H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	非会员		企做加好友	2023-08-31 22:54:07	静安区江场路店	田林虎	0.000		,

2)展示新建客户页,输入必填项等信息点击确认,并提示成功,则客户创建成功

10000000000000000000000000000000000000	SCRM								新建客户			×
A 前页	水 用户管理 へ	• *#22										
♥会员	• 会员管理	全部	落户	•					基础信息			
• is#	° 会员分组	姓名		请输入内容		₹ =			*姓名	请输入姓名		
6 3005	• 待分配用户								性别	○男 ○女 ○未知		
•	• 法失客户	*	户英型	× 2	员关型	~ 会员等级	~ 标签	~ 未渡	* 手机曼	请输入11位手机号	+	
● 内容	• 特殊用户管理	遗	峰部门	电风门店		创建时间开始日期 ~	创建时间结束日期 白	流失时间开始日期 ~ 流失				
adista 🖴	◎ 案户设置		1693	88					生日	请选择生日	8	
■ 订单	◎ 全域用户 ^								昵称	请输入昵称		
本 明約	° 微信生态	查询到	942 个月	胆中 (会员: 115 , 非会员: 82					m-24605	inter) an Zahim		
ត្តាន	° 电周平台		序号	姓名	会员类型	会员等级	来源	分配领取时间	PD J WPHH	NHER CAP 3 Reset		
-	• 公城数据		1	彩 時 null の教信	非会员		互动裂变	2023-09-01 16:11:06	*固定电话	请输入区号-电话号码		
W Stort	◎ 忠诚度管理 ^		2	Ean Oppose	非会员		互动裂变	2023-09-01 01:29:04	传真电话	请输入传真电话		
✿ 设置	° 会员标签		3	LingC	非会员		互动裂变	2023-09-01 01:28:48		Statute Science		
	° 会员阶段		4	Gone	非会员		百种数本	2023-08-31 23:55:18	15CH	Janu Anua		
	° 会员等级			● 徽信 A kkk	11-0-2		and the River	2022 05 21 222005	QQ	请输入QQ		
	° 会员积分			● @微信	ar 20		VT SORESE	2020-08-31 23:30:05				
	• 积分变动明细		6	- emm	非会员		红包裂变	2023-08-31 23:05:14	收起信息 ^		3010	确认
			7	C State	非余品		心微加开方	2023-08-31 22:54:07				

2.3. 如何查看客户详情

操作步骤

1) 在会员列表页,点击详情,弹出客户详情页,查看用户 360 画像

10000000000000000000000000000000000000	SCRM		会员画像		×
A 首页	A 用户管理 ^	C 会员管理	基本信息	综合评估 ★★★★ * ★	最近一次活跃: 2023-08-31 22:33:15 操作
♥会長	• 会员管理	全部客户 ▼	姓名: May 昵称: MayD@微信	忠诚度 客户阶段 会员等级	成长值 可用积分
ize	 会员分组 待分配用户 	姓名 ~ may	年前: 59 步	KOI级 钻石卡会员 有效期至: 永久有效	245 1219
♥ 〒155	• 近失客户	客户类型 · 会员类型	概況		
● 内容	• 特殊用户管理	选择部门 扫嗓门法	手机导 🗞 18071535520	D 最近消费 ● 平均消费 最近消费店舗 最近消费时间 平均含单价 平均含单价	累计消费
	 客户设置 ① A terms 	血肉 重要	% 1800000000	南亚云 2023-08-31 22:3 18.01 1.04 振び温寒作数 帯び温寒作数 平均性単位 平均温寒作和	27 26 累计和安全级 累计用数余额
■ 订单	 安 至城田中 、 截信生态 	新潟梨1小用户(会局:1,北会局:0)	生日 1964-05-31	0.04 1 17.34 81.25%	468.31 0.30
	◎ 电商平台	□ 序号 姓名 会员到	##26 1296088728 展开	360圖像 案户版程 优惠券 订单记录 偏好商品 积分流水	关系网 所在群脚
፼ 統計	• 公域数据	日 1 May 会员	48/50	寄户既兄:	
0 공품	 ⑦ 忠誠度管理 ^ ◎ 会局标签 		金貝等级 结石卡会员	记录一下客户的概况吧! 去记录	
	• 会员阶段		等级有效期 永久有效		
	* 会员等级		成长值 245	<u>#</u> *(6.9	「「「「「」」である「「「」」である「「」」」である「「」」」である「「」」」である「「」」」」である「「」」」である「「」」」である「「」」」である「「」」である「「」」である「」」」である「「」」」である「「」」」である「「」」」である「「」」」である「「」」」である「「」」」である「「」」」である「「」」」である「「」」」である「「」」」である「「」」」である「「」」」である「「」」」である「「」」」」である「「」」」である「「」」」である「「」」」」である「「」」」」である「」」」」」」」」」」
	* 会员积分		可用积分 1219	性别: 未知 每级: 钻石卡会员	姓名不包含xx 三件以上消费
	 和分支动明细 (2) 权益规则 ^ 		/RE/T	金钟: 11月 年龄: 59岁	所有会员 昵称不为空 转动案名单 928加入多个

2) 点击操作,可进行编辑用户信息、移交客户、加入黑名单、调整积分等操作

口 珍客	SCRM		会员画像						×
A 首页		9 *#22	基本信息		综合评估 🚖 🚖 🎓 🚖			最近一次活跃: 2023-08-3	31 22:33:15 摄作
 	 会员管理 会员公用 	I 全部客户 ▼		姓名: May 昵称: May□@ 微信	忠诚度	春户阶段	会员等级	成长值	編編 可用料 移交審户
 运营 	 待分配用户 	t⊈-S ∨ may		年齡: 59 岁		KOI级	钻石卡会员 有效明至:永久有效	245	12" 加入黑名单
♥ 1139	◎ 诞失靏户	<u>客户类型</u> ~ 会员类型	概況		□ 最近消费		平均消费	□ 累计消费	16569C5
■商城	 特殊用户管理 客户设置 	选择的门 归属门店	手机号	18071535520	最近消费店铺 最近消费时 商业云 2023-08-3	1间 平均 31 22:3 18.0	審单价 平均審单件 1 1.04	累计消费件数 27	累计购买次数(不 26
日订加	◎ 全城用户 ^	金河	生日	1964-05-31	最近均费全额 最近均费件 0.04 1	+数 平均 17.3	件单价 平均消费折扣 4 81.25%	累计购买金额 468.31	累计退款金额 0.30
4 守約	 報信生态 (1) 中市平台 	查词到 1 个用户 (会员: 1, 非会员: 0)	来源	企徽加好友					
7 (1):5	◎ 公域数据			展开	360画像 案户叙程	优惠券 订单记录	偏好商品 积分流水	关系网 所在群脚	
🛱 统计	③ 思減度管理 ^	- ORE	会员信息		客户概况:	12	录一下客户的概况吧! 去记!	R .	
0 (<u>)</u> <u></u>	 会员标签 会员标签 		安贝等级	括白卡安贞 永久有效					
	° 会员等级		成长值	245	X+40			+=-771181.00	
	* 会员积分		可用积分	1219	★★*日本 性别:未知 等级:钻石卡会员		60	地名不包含xu	三件以上演講
	 机分变动明细 〇 权益规则 ^ 			7827T	会龄: 11月 年龄: 59岁			所有会员 8 移除黑名单	8除不为空 928加入多个

注:黑名单是客户将无法参加任务裂变、红包裂变、互动裂变;允许参加营销活动,但除 100%中奖场景外 100%不中奖

3)在用户详情中,可以查看用户的旅程、订单记录、偏好商品、积分流水、关系网、所在群聊,来了解用户更详细的信息

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	CRM		会员画像					×
A 首页	A 用户管理 ^	0 - Ref	基本信息		综合评估 ★ ★ 🎓 🏦		最近一次活跃: 2023-08-31	22:33:15 摄作
♥会員	• 会员管理	全部客户 →	184	姓名: May	忠诚度 春户阶	段 会员等级	成长值	编辑
● j≤Ξ	 会员分组 会公积固白 	姓名 v may		年齡: 59岁	KOI约	6 钻石卡会员 有效期至: 永久有效	245	12" 移交客户 加入黑名单
● 常語	 "	客户类型 v 会员类型	F 9					调整积分
● 内容	* 特殊用户管理	法授款门 扫描门法	手机号	18071535520	■ 最近消费		□ 累计消费	0011.005725.0000/777
■ 商城	 客户设置 	合资 東京		% 1800000000	和2011月28月1日 和2012月28日1月 商业云 2023-08-31 22:3	18.01 1.04	27	26
🖬 ក្រណ	◎ 全域用户 ^		生日	1964-05-31	最近消费金额 最近消费件数 0.04 1	平均件单价 平均消费折扣 17.34 81.25%	累计购买金额 468.31	累计退款金额 0.30
本 守約	。 微信生态	查询到 1 个用户 (会员: 1, 非会员: 0)	来源	企徽加好友				
7 C.4	 电筒半台 小碱粉腺 	□ 序号 姓名 会员英 ● May		展开	360画像 客户旅程 优惠券	订单记录 偏好商品 积分流水	关系网 所在群脚	
🛱 统计	③ 忠誠度管理 ^	1 0 @ 微信 会员	会员信息		客户概况:			
0 设置	• 会员标签		会员等级	钻石卡会员		记录—下春户的概况吧! 去记录		
	* 金田阶段		等级有效期	永久有效				
	° 会员等级		成长值	245	基本信息		• 标签图像	
	* 会员积分		ण मझ्लामध्ये	1219	性别:未知 等级:钻石卡会员	1040	姓名不包含和	三件以上演奏
	 积分变动明细 ② 权益规则 ^ 			JHC 1	会幹: 11月 年齢: 59岁		所有会员 昭	黎不为空 928加入多个

2.4. 如何合并客户

操作步骤

1)在会员列表中点击合并客户,并选择需要合并的数据,可自行选择需要的用 户数据

10000	SCRM									6	i d	ر 🐑 🛯	fbcsxls02 👻
● 前页		会员管理	l.										
◆会员	 会员管理 	全部	喀户	•									
●运营	• 会员分组	姓名	~	请输入内容	Q	₽ =			an	建物户 合并称户	185	(書户)	更多操作
● 素納	• 待分配用户												
□ 内容	 远失客户 exect 田介地加速 	**	沪类型	× 🚖	日类型	~ 会员等级	~ 标签	* 未源	~				
■ 商城	• 春户设置	进	播曲时门	归属门店		创建时间开始日期	~ 创建时间结束日期 白	流失时间开始日期 ~ 流失	时间结束日期 白	选择员工 归属导购			
■ 订 仰	④ 全域用户 ^		血的	重置									
▲ 日 駒	 微信生态 	查询到	942 个月	8户 (会员: 115 , 非会员: 82	7)								
7 (1,4)	° 电商平台		序号	始名	会员类型	会员等级	来源	分配领取时间 🗘	归愿门店	归愿导购11	惂	操作 @	
♥ 统计	 公域数据 		1	N 時 null @微信	非会员		互动瓢变	2023-09-01 16:11:06	199	李冬	¢	详情 编辑	₩S
0 设置	③ 忠诚度管理 ^		2	Fan ◎微信	非会员		互动凝变	2023-09-01 01:29:04	199	李冬	₹	详情 编辑	Ē≶
	· *******		3	EingC @報信	非会员		互动裂变	2023-09-01 01:28:48	199	李冬	₹	详情 编辑	≣ ≶
	• 会员等级		4	Gone @微信	非会员		互动裂变	2023-08-31 23:55:18	199	李冬		详情 编辑	更多
	° 会员积分		5		非会员		红包裂变	2023-08-31 23:30:05	199	李冬	晃	详情 编辑	更多
	• 积分变动明细		6	🏆 👓 🗆 🕫	非会员	-	红包裂变	2023-08-31 23:05:14	199	李冬	晃	详情 编辑	更多
	♡ 权益规则 ^		7		非会员		企微加好友	2023-08-31 22:54:07	静安区江场路店	田林虎	晃	详情 编辑	更多

100000	SCRM									6	III 🖓 🤣 yfbesxis02 🗸
● 苗页	A 用户管理 ^	3 会员管理							1		
♥会員	• 会员管理	全部	落户	•	1 台开各户			×			
●运営	* 会员分组	姓名		请输入内容	 合并后信息以 	数据主体为主,数据主体客户	,无数据的字段将由另一	客户数据填充。		(這些户) 合并客户	移交客户 更多操作
● 带拍	• 待分配用户				春户A 胡春!	⊊1 ×	合并为 >> 各户B	<u>ت</u> ~ ۲			
0 mm	• 远失客户	*	户类型	~	1010-1210-07-2-24				×		
= 13 H	* 特殊用户管理	选	播出的门	归属门店	間边接歐洲王体				间结束日期日	选择员工 归属导购	
■ 药城	* 客户设置		200	重四	数据主体	○ 客户A	 客 	B			
■ 订单	◎ 全城用户 ^				姓名	胡春辉1	 313 	5			
些 号称	° 微信生态	查询到	942 个月	即 (会员: 115 , 非会员:)	性别	〇 未知	• 男				
17 (1)(3)	• 电商平台		序号	维名	手机号	0 15689891123	•		白銀门店	归肥导购11	11 操作 @
國 統計	• 公城殿记留		1	彩 時 null @敬信	生日	0	•		199	李冬	女 详情 编辑 更多
	◎ 忠誠度管理 ^		2	Fan @敬信	RURI	0	 -0/7 	5	199	李冬	晃 详情 编辑 更多
♥ 设置	。 会员标签		3						199	李冬	鼻 详情 编辑 更多
	* 金田阶段		4	Gone	47.2.1048	· · ·	•		199	李冬	男 详情 编辑 更多
	° 会员等级		5	kkk				取消 确定	199	<u>**</u>	章 谨慎 追望 西客
	* 会员积分			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
	和分麦动明细		6	* @微信	非会员		红包裂支	2023-08-31 23:05:14	199	\$ \$	男 详情 编辑 更多
			7	() 出版	11-0-2		.////////////////////////////////////	2022.09.21.22-54-07	BACTORY THE PERMIT	CD 11 dD	The second state of the second state of the

2) 选中需要合并的非企业微信用户点击更多,选择合并用户

首页	A《用户管理 ^ 《	会员管理												
会员	 会员管理 	选	峰部门	归属门店		创建时间开始日期	- 创建时间结束日期 白	流失时间开始日期 ~ 流步	时间结束日期 首	选择员工 归服导购				
运营	 会员分组 合公配用户 		HQ	重要										
煮销	• 诞失客户	查询到	942 个月	沪 (会员: 115 , 非会员: 827)									
内容	• 特殊用户管理		序号	姓名	会员类型	会员等级	来源	分配短取时间 💲	归属门店	归属导购11	伯	操作	۵	
ista:	· 春户设置		11	· 李三石_洞察 · 御寫家力数字…	非会员		企做加好友	2023-08-31 22:16:16	静安区江场路店	奈琐嘉	9	详情	網羅	更多
ijan	◎ 全域用户 ^		12		非会员		线下活动	2023-08-31 13:54:53	子部门1	RB零售线上	9	详情	網羅	雨余
部	 微信生态 		13	A E0823	非会员		导入	2023-08-24 22:47:41	静安区江场路店	田林虎	7	详情	编辑	合并重
16	° 电商平台		14	Simon	非会员		企織加好友	2023-08-22 09:34:29	静安区江场路度	周兵	9	详情	網網	打标3
кit	 公域数据 Callerative Callerative<td></td><td>15</td><td>(1) 10-10 10-10 10-10 10-10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1</td><td>非会员</td><td>-</td><td>企概加研发</td><td>2023-08-22 08:38:01</td><td>静安区江场路库</td><td>周兵</td><td>*</td><td>详情</td><td>编辑</td><td>開除</td>		15	(1) 10-10 10-10 10-10 10-10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	非会员	-	企概加研发	2023-08-22 08:38:01	静安区江场路库	周兵	*	详情	编辑	開除
ee E	◎ 会员标签		16	3	非会员	-	手动创建	2023-08-24 22:38:51	静安区江场路虚	田林虎	*	详情	網網	调整印
	* 会员阶段		17	2 0814手机号码	非会员		手动创建	2023-08-24 13:38:09	静安区江场路店	周兵	я	详情	(SIN)	更多
	· 会员等级		18	4) 胡喜辉1	非会员		手动创建	2023-08-24 13:38:09	静安区江场路店	周兵	*	详情	:Rill	2S
	• 会员积分		19	A 胡麥經12	非会员		手动创建	2023-08-18 18:18:54	静安区江场路店	周兵	*	详情	sent	更多
	• 积分变动明细		20	PROS	非会员		企微加好友	2023-08-24 13:38:09	静安区江场路店	周兵		详情	编辑	更多

注: 合并后信息以数据主体为主,数据主体客户,无数据的字段将由另一客户数据填充。

2.5. 如何移交客户

操作步骤

1)在会员列表中选中需要移交的客户,并点击移交客户,选择需要接替的成员

□ 珍客5	CRM										요 ⁴⁶ 🌛 yfbcsxds02 ~
A 首页	众用户管理 ^ G	会员管理									
♥会员	 会员管理 	全部	落户								
• 10 W	 会员分组 	12.8) 時期 入 内(四) 	0				9/51	20 A#20	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	• 待分配用户										
• 711323	• 诞失客户	**	户类型	~ 会员	英型	~ 会员等级	~ 标签	~ 来源	×		
□ 内容	• 特殊用户管理	选	播會附了	归属门店		创建时间开始日期 ~	创建时间结束日期 白	流失时间开始日期 ~ 流失	时间结束日期 白 选择	暴员工 归属导购	
ing tyge	• 春户设置		argio	東西							
■ 订单	◎ 全域用户 ^										
▲ 守殿	 微信生态 	查询到	942 个	用户 (会员: 115 , 非会员: 827)						
≣ 13#	 电商平台 		序号	姓名	会员类型	会员等级	来源	分配领取时间	归题门店	归展导购11	岱 操作 ◎
₩ 統計	 公域数据 		11	· 李三石」洞察 @洞察力数字	非会员		企微加好友	2023-08-31 22:16:16	静安区江场路店	李晓嘉	昊 详情 编辑 更多
A :0.00	③ 忠诚度管理 ^		12	() () () () () () () () () ()	非会员		线下活动	2023-08-31 13:54:53	子部门1	RB零售线上	男 详情 编辑 更多
WEE	 金贵标签 		13	(2) ⊞0623	非会员		导入	2023-08-24 22:47:41	静安区江场路店	田林虎	未 详情 编辑 更多
	* 会员阶段		14		非会员		企徽加好友	2023-08-22 09:34:29	静安区江场路店	周兵	男 详情 编辑 更多
			15	10-10-10 10-10-10 10-10-10 10-10-10 10-10-10 10-10-10 10 10-10 10 10-10 10 10-10 10 10-10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	非会员	<i></i>	企微加好友	2023-08-22 08:38:01	静安区江场路店	周兵	未 详情 编辑 更多
	 200607 2005-54000 		16	3	非会员		手动创建	2023-08-24 22:38:51	静安区江场路店	田林虎	未 详情 编辑 更多
	(2) 权益抑则 ^		17	0814手机号码	非会员		手动创建	2023-08-24 13:38:09	静安区江场路店	周兵	牙 详情 编辑 更多
1 珍客5	SCRM										Q ^{dis} → yfbcsxis02 ~
口 珍客5	SCRM	金馬管理									Q ⁶⁶ ↔ yfbcsxls02 ~
● 前页	CRM A 用户管理 A G	会员管理									Q [™] ↔ yîbcsxis62 ~
 ○ 珍容5 ○ 前页 ○ 金品 	SCRM	 →员管理 1 全部 	落户	•							Q [©] ↔ yfbcods02 ~
 ○ 珍客5 ○ 前页 ○ 金辰 ● 返告 	CCRM 永田の世祖 へ ・ 会長世祖 ・ 会長世祖 ・ 会長分祖 ・ 会長分祖	● ☆馬管理 全部 姓名	了客户	 ・						20 10 */	میں
 ・ 該書 ・ ・ ・	CCRW 永 用户世現 へ ・ 会長管理 ・ 会長分祖 ・ 会長分祖 ・ 会長分祖 ・ 会長分祖 ・ 会長分祖 ・ 会長分祖 ・ 会長分祖 ・ 会長分祖 ・ 会長分祖	● 金馬管理 全部 姓名	猪户	• - 素能入内容	٩	V E			Brit	5 (A##P)	↓ yhoosist2 、 ● 。 。 yhoosist2 、 移気電戸 王子続行
 込まである なののでは、 からのでは、 からのでは、	А НОТЕ О • АКТЕ •	● ☆泉管理 全部 姓名 ※	3客户 、	• • 第80入内容 • (余日	Q 移交客户	P		×	e su	් න නැ මාතික (ровр Вовр Вовр Вовр
 於客交 前首页 交 会员 送管 第時 四百 回前城 	XX Monetal Comparison A Monetal A • A Monetal • A Monetal • A Monetal • A Monetal • Monetal Monetal	 会員管理 日 全部 第 第 第 第 	3客户 - "关型	• • \$\$\$\$2.55 • \$\$\$2.55	Q 移交客户 ●移交后,F	E 1001年1月1日 1001年11 1001年11 1001年11 1001年11 1001年11 1001年11 1001年11 1001年11 1001 1001年11 100	現現有這處户!	x		() 57 6757 () 881 6899	● 。 ythoudd2 ~ 終交数P 】 第5級作
 於金子 前面、 金扇 金扇 雪茄 四方 四方 高城 日 订单 	XX Manage A A Manage A • A Manage	会員管理 1 全部 進名 第 進名	3客户 、 中类型 探問(1)	 第級人内容 (1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(Q 移交客户 移交后, FG 新客户数3	♥ ■ #0-10萬人之意、前日単人不 不均量多可用行228支、修 5 約至少年、〇 6 点上領	5月有读着户1 日之249时任主观,在此期间, 部友灯	× 演初思新的語,如有語	- 1 	() () () () () () () () () () () () () (утский2 ×
 ○ 法公式 ○ 法法 ○ 法 ○ 法<	XX Manage XX A Manage A • A Manage • Manage A • Manage A	 会員管理 (上会) <	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	・ 第86人内容 ・ ・ 第86人内容 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	Q 1 移交客户 ● 移交后, F 注意: 903 新客户数3 ************************************		司所有法者户! 22474日生光、在此限制。 時子及1	× 演勿思新的语,如有语	- 11 	0 10 AF 078/A	утский2
 ▲ 拉页 ◆ 企页 ● 公元 ● 公元 ● 広志 ● 所約 ■ 内容 ■ 内容 ■ 市城 ■ 订响 ▲ 号向 	A M M M ▲	 金品管理 1 全部 3 はら 4 はら 4 はら 4 はら 5 はの 5 はの 	落户 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	・ 第10人内容 ・ の 第10人内容 ・ の の の の の の の の の の の の の	Q 1 移交客户 ● 終文后, F 1 第: 90, 90, 90 ※新中級 *様文始: 1 読得成王 羽	P 里 即户回道人注意,前日道人不 完成量可进行223月22,月53 日,初時2月23,日前上前 日	司用有法金户! こと4945年主义、在応期刊, 別が及り	X 漢初思新政績, 如有限			(第25年) 第5日 第25年) 第5日 第55年) 第55日 第 5 日 第 5 第 5
 ● 並次 ● 並次 ● 広告 ● 広告 ● 広告 ● 広告 ● 古明 ■ 古敏 ■ 丁和 本 研約 常 口店 	A A A C A A A A • A B A • A B A • A B A • A B A • B B A • B B A • B B A • B B A • B B A • B B A • B B A		 溶户 () () () ()	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	Q ● 修文店, F, IBS: 90 前者户数3 *修文台: ····································		5月有は金户1 日本4分が后生来、在此期刊, 日本4分の日本主、在此期刊,	X 漢勿更新致語,如有更		() () () () () () () () () () ()	() Yhouddo - *
 ● 法次 ● 法公 ● 法 ● 法	COUNTRY COUNTRY	 ・ 一 ・ 一 ・ 一 ・ 一 ・ ・<	· · · · · · · · · · · · · ·	・ 第80人内容 ・ 第80人内容 ・ 第80人内容 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	Q I 移交客户 ● 移交流, /, / 128:00 第4年月初3 *移交地: 158:00 158:00 第54:00 第5		可用有法者户1 日本月24分时后主要、在此期间, 日本月24日	× 演初更新政治, 如有王 1015 政治	1000年日月 (1) 100 100 1000年日月 (1) 100 100 1000年日月 (1) 100		
 ▲ 出页 ● 出页 ● 金页 ● 本明 ● 市町 ■ 内町 <		 ・ 一日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	 客户、 序类型 病部) 942 个、 序号 11 12 13 	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			明得有读者户1 日本2439月后主致,在此期间, 日本2439月	× 凍勿更新致語, 約有更 取2 2023 2025 20		() () () () () () () () () () () () () () () () (() (10000002 - () (10000002 - () (100000000 - () (10000000000 - () (100000000000 - () (100000000000 - () (1000000000 - () (1000000000 - () (1000000000 - () (1000000000 - () (100000000 - () (100000000 - () (100000000 - () (100000000 - () (100000000 - () (10000000 - () (100000000 - () (100000000 - () (100000000 - () (1000000000 - () (1000000000 - () (100000000000 - () (10000000000000000000000000000000
 ▲ 出页 ● 出页 ● 公式 ● 公式 ● 公式 ● 内容 ■ 内容 <			第二日本部では、1000年1月1日、1000年1月11日、1000年1月11111111111111111111111111111111	・ 第88人内部 ・ 第88人内部 ・ 第88人内部 ・ ・ 参照 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	日 移交客户 ● 形元馬, ● 形元馬, 「請求用」 ● 修文館: 「請求用」 ● (1) ● (2) ● (2) ● (2) ● (2) ● (2) ● (2) ● (2) ● (2) ● (2) ● (2) ● (2) ● (2) ● (2) ● (2) ● (2) ● (2) ● (3) ● (3)		明得前は金户! 日本日本日本、在田岡明, 日本日本日本	× 東初王新政治, 松介王 2023		() () () () () () () () () () () ()	
 ▲ 出页 ● 出页 ● 出页 ● 出页 ● 市田 	Commentation Commentation		2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	 ロ 日 移交客户 ● 総元馬,日 ● 総元馬,日 ● 総元馬,日 ● 総元島,日 ● 総元島,日 ● 総合 ● 第二 		可得有读者户! 2249时后生发,在此即可, 品计反! 	× 東初王朝武王, 松白王 2023 - 06-24 2247,41 2023 - 06-24 2247,41			(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
 ▲ 出页 ● 出页 ● 出页 ● 出页 ● 出页 ● 市街 ■ 内荷 ■ 内有 <			(第一) (学校型) (学校) (学校) (学校) (学校) (学校) (学校) (学校) (学校	・ 第88人内部 ・ 第88人内部 ・ 第88人内部 ・ 金田 ・	Q I 移交客户 ● 形元馬, 1 移交客, 1 移交客, 1 移交客, 1 移力 1 日本		可用有法金户1 2249时后生发,在此期间, 品计反1	× 第20回転前数語,約月間 2023-08-24 224741 2023-08-24 224741 2023-08-24 224741	18800x 100 000 000 000 000 000 000 000 000		
 ▲ 四次 ● 金次 ● 必次 ● 市政 ● 市政 ● 市政 ● 市政 ■ 市政 <		第3章 第4 第4 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第	3客户 - 学業型 - - - - - - - - - -	・ 第88人内容部 ・ 第88人内容 ・	Q I 移交客户 ● 形元馬, 1 移交店, 1 移交店, 1 移交店, 1 移力, 1 移力, 1 砂油, 1 砂油		可用有法金户1 2249时后生来,在此期间, 副时发1 	× 通知思制設語、約月期 2023-08-24 2247-41 2023-08-24 2247-41 2023-08-24 2247-41 2023-08-24 2247-41 2023-08-24 2247-41 2023-08-24 2247-41 2023-08-24 2247-41	18800x 100 000 000 000 000 000 000 000 000		

2)选中需要移交的客户点击更多,选择移交客户

10000000000000000000000000000000000000	SCRM									5	1 00	Q.46)	yfbcsxis02 👻
● 前页	☆ 用户管理 ^	3 会员管理	l.											
♥会员	 会员管理 	全音	喀户	•										
• 运营	 会员分组 	姓名	~	调输入内容	Q	₽ Ξ			8172	15户 合并客户	8	修交客	P	更多操作
© 7854	• 待分配用户					~								
	• 诞失客户	*	户类型	~ 会员	美型	~ 会员等级	~ 标签	~ 来源	~					
□ 内容	• 特殊用户管理	2	播創门	白雁门店		《魏时间开始日期 ~	创建时间结束日期 白	流失时间开始日期 ~ 流失	时间结束日期 白 透	择员工 归属导购				
🖴 siştek	• 春户设置													
■ ijm	④ 全域用户 ^		Had	M.A.										
盐 导购	 微信生态 	查询到	942 个月	沪 (会员: 115 , 非会员: 827)									
n ⊓≄	• 电商平台	•	序号	建名	会员类型	会员等级	来源	分配领取时间 💲	白斑门店	但展导购11	t	11 接	作 @	
	 公域数据 		11	禁三石,洞察 ◎日本1872	非会员		企微加好友	2023-08-31 22:16:16	静安区江场路店	李晓霞	5	男 详	16 161	I ES
SET.	G 忠诚度管理 ^		12	A	非会员		线下活动	2023-08-31 13:54:53	子部门1	RB零售线上	5	男 详	情编辑	t ES
● 设置	° 金贵标签		12		1142		5)	2022-08-24 22:47:41	脑中区门场路中	Ditte		= 100	HE HEEL	移交客户
	• 会员阶段		15	El Simon	HF 201AL		97	2023-00-24 22.41.41	RP 3C (D. L. WEED)	LINUC	1	T 144	N 2016	打标签
	• 会员等级		14	@@@	非会员		企微加好友	2023-08-22 09:34:29	静安区江场路店	周兵	5	男 详	清 编辑	加入黑名单
	 会员积分 		15	影岛-周兵 @微信	非会员		企徽加好友	2023-08-22 08:38:01	静安区江场路店	周兵	7	非 详	博 網辑	1 调整积分
	• 积分变动明细		16	3	非会员		手动创建	2023-08-24 22:38:51	静安区江场路店	田林虎	7	未 详	情 编辑	1 更多
	⑦ 权益规则 ^		17	0814手机号码	非会员		手动创建	2023-08-24 13:38:09	静安区江场路店	周兵	7	末 详	唐 编辑	1 更多

注:移交后,用户归属人变更,原归属人不再拥有该客户,企业微信好友用户 90 天内最多可进行 2 次移交,移交 24 小时后生效

2.6. 如何批量导出数据、打标签

操作步骤

1) 在会员列表中点击更多操作,选择批量导出将导出全量数据

口 珍客5	SCRM									-	38 <u>C</u>	4 6 U	🤌 yfbcsxls02 🗸
● 首页		3 会员管理											
♥会员	 会员管理 	全部	喀户	•									
€运营	· 会员分组	姓名	~	请输入内容	Q	₽ ≡			31	aaap 合并客户	18	交客户	更多操作
● 荒销	 待分配用户 												批量导出
🖻 内容	 近失客户 ALLIF 田内地町 	*	沪类型	 <!--</td--><td>建型</td><td>~ 会员等级</td><td>~ 标签</td><td>~ 来源</td><td>×</td><td></td><td></td><td></td><td>批量打标签</td>	建型	~ 会员等级	~ 标签	~ 来源	×				批量打标签
■ 商城	 特殊/10⁻¹言葉 春户设置 	进	播創了	归属门店		创建时间开始日期	~ 创建时间结束日期 白	流失时间开始日期 ~ 流步	动间结束日期 白	法择员工 归属导购			批量调整积分
 订加 	◎ 全域用户 ^		血的	重雲									
1.98)	 微信生态 	查询到	942 个月	沪 (会员: 115 , 非会员: 827)								
	° 电商平台		序号	始名	会员类型	会员等级	来源	分配领取时间	归题门店	归國导购11	惂	操作 @	
■ 443++	 公域数据 		11	◆三石」洞察 ◎洞察力数字…	非会员		企微加好友	2023-08-31 22:16:16	静安区江场路店	李晓嘉	Ŗ	详情	Rit Es
- SOLI	③ 忠诚度管理 ^		12		非会员	***	线下活动	2023-08-31 13:54:53	子部门1	RB零售线上	₹	详情	Riff 25
♥ 设置	 金员标签 		13	(2) ⊞0823	非会员	**	₩	2023-08-24 22:47:41	静安区江场路店	田林虎	#	详情	「「「」」「「」」「」」「」」「」」「」」」
	* ***********************************		14		非会员		企微加好友	2023-08-22 09:34:29	静安区江场路店	周兵	灵	详情	解禮 更多
	* 会员积分		15	参考 · 周兵 の数価	非会员		企微加好友	2023-08-22 08:38:01	静安区江场路店	周兵	Ŧ	详情	解禮 更多
	• 积分变动明细		16	3	非会员	-	手动创建	2023-08-24 22:38:51	静安区江场路店	田林虎	#	详情	自識 更多
	⑦ 权益规则 ^		17	0814手机号码	非会员		手动创建	2023-08-24 13:38:09	静安区江场路店	周兵	*	详情	高編 更多

操作步骤

1)在会员列中选中需要打标签的用户点击更多操作,选择批量达标签

口 珍客S	SCRM									Ę	28 Q ⁴⁶	yft	ocsals02 👻
A 首页	▲ 用户管理 へ	3 会员管理	1										
♥ 会長	 会员管理 	▲ 全部	喀户	•									
●运营	 会员分组 	姓名	~	请输入内容	Q	♥ =			a	318户 合并客户	移交書		多操作
● 素納	 待分配用户 符分配用户 		-		1 M 4 1994							111	量导出
■内容	• 特殊用户管理		1779年日		1次里			× *##		HERT NERD		批	量打标签 量调整积分
■ 前城	客户设置		Alla	www.		CONSERVITION FAILURE	CONFUSICION C	002000102/1040-000 002		CONDUCT 1-100-07/5			
🖬 (JM	② 全域用户 ^		in hy	ma									
▲ 导购	 微信生态 	查询到	942 个月	电户 (会员: 115 , 非会员: 827)								
# (1,4)	 电商平台 	•	序号	\$16	会员类型	会员等级	来源	分配领取时间 💲	日進门店	归服导购11	岱 操	1F ©	
🗟 统计			11	●洞察力数字	非会员		企微加好友	2023-08-31 22:16:16	静安区江场路店	李晓霞	灵 详	¶ 编辑 Ξ	15
● 设置	0 AREA		12	●教信 ●教信 ● ■ ● ● ● ■ ● ● ● ● ● ■ □ ● ● ● ■ □	非会员		线下活动	2023-08-31 13:54:53	子部门1	RB零售线上	灵 详	青 编辑 豆	és
	9 (0.000)		13	(2) ⊞0823	非会员		导入	2023-08-24 22:47:41	静安区江场路店	田林虎	쿶 详	唐 編辑 夏	18
			14	Main Simon @微備	非会员		企微加好友	2023-08-22 09:34:29	静安区江场路店	周兵	男 详	南 编辑 夏	EØ
	 金员积分 		15	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	非会员		企做加好友	2023-08-22 08:38:01	静安区江场路店	周兵	未 详	ny sana p	8
	• 积分变动明细		16	3	非会员		手动创建	2023-08-24 22:38:51	静安区江场路店	田林虎	未 详	清 编辑 夏	58
	⑦ 权益规则 ^		17	2 0814手机号码	非会员		手动创建	2023-08-24 13:38:09	静安区江场路店	周兵	未 详	情绪错了	58

100000	SCRM								9] 🔎 🤣 yfbesxls02 ~
向 首页	☆ 用户管理 ^ ●	3 会员管理	┃打标签					×		
	• 会员管理	全部客户								
●运营	· 会员分组	姓名 🗸	手动标签 企作	收标签 个人标签		已选择标签 0个		۵	建整户 合并整户	移交客户 更多操作
• 1119	 待分配用户 % %		请输入标签名称		Q	请输入标签名称		Q		
● 内容	 特殊用户管理 	警 尸 类型	▶ 儿童节							
■ 商城	* 春户设置		 20221203 20221202 						选择反上 阳陽守沟	
🖬 ក្រុណ	◎ 全城用户 ^	E IAI	• 手动2							
本 守約	° 復信生态	查询到 942 个月	▶ 手动1							
🛱 🗔 ස්	 电筒半台 小域数据 	「「「「「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「」 「」 「」 「」							但账券炮11	包 操作 ◎
₩ 统计	《 思诚度管理 ^	11							李晓嘉 DDmmmar L	
✿ 设置	◎ 会员标签	13							Rite	
	* 会员阶段	□ 14							周兵	男 详情 编辑 更多
	 会员等级 会员等级 	. 15						8024	周兵	未 详情 编辑 更多
	 和分臺动明細 	16	D 3	非贫风 …		于动物编	2023-08-24 22:38:51	#KUP (1976)	田林虎	未 详情 编辑 更多
	♥ 収益規則 ^	0 17	2 0814手机号码	非会员		手动创建	2023-08-24 13:38:09	静安区江场路店	周兵	井 详情 编辑 更多

3) 选中需要打标签的单个用户,点击更多,选择打标签

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	SCRM									5	30 [_ 46	y (se	fbcsxls02 👻
甬 首页	A 用户管理 ^	3 会员管理	2											
♥会員	 会员管理 	全音	喀户	•										
●运营	* 会员分组	姓名	~	请输入内容	Q	▼ =			âñ	建容户 合并客户	1	8交客户	a r	更多操作
	• 待分配用户								_					
-	• 流失客户	\$	沪类型	~ 会历	送型	~ 会员等级	~ 标签	~ 来源	~					
■ 内容	• 特殊用户管理	龙	歸給約了	归属门店		创建时间开始日期	- 创建时间结束日期 白	流失时间开始日期 ~ 流纬	时间结束日期 白	法择员工 归属导购				
■ 商城	• 春户设置		m tio	東西										
🖬 订单	◎ 全域用户 ^													
基 导购	 微信生态 	查询到	942 个月	8户 (会员: 115 , 非会员: 827	1									
常门店	• 电商平台	•	序号	姓名	会员类型	会员等级	来源	分配领取时间 👙	归题门店	归愿导购11	15	1 196/75	٢	
- 4431+	• 公域数据		11	禁三石」洞察 ◎洞察力数字	非会员		企微加好友	2023-08-31 22:16:16	静安区江场路店	李晓磊	5	: 详情	seat	≣ ≶
	◎ 忠诚度管理 ^		12	() () () () () () () () () ()	非会员		线下活动	2023-08-31 13:54:53	子部门1	RB零售线上	9	《 详博	:61B	更多
9 设直	 会员标签 		13	A E0823	非会员		₩	2023-08-24 22:47:41	静安区江场路店	田林虎		详情	(610)	移交客户
	* 会员阶段		14	Simon	非会员		企徽加好友	2023-08-22 09:34:29	静安区江场路店	周兵	9	详博	编辑	打标签
	° 会员等级		15	(1) 15-周兵	非会员		企微加好友	2023-08-22 08:38:01	静安区江场路店	周兵	7	- 详博	编辑	调整积分
	 会员积分 		16	endii	非会员		手动创建	2023-08-24 22:38:51	静安区江场路店	田林虎	7	洋湖	编辑	更多
	 NG壹动明细 (2) 权益规则 ^ 		17	2 0814手机号码	非会员		手动创建	2023-08-24 13:38:09	静安区江场路店	周兵	7	详训	编辑	更多

2.7. 什么是字段设置

自定义字段是根据业务需求自定义的个性化字段,当系统字段中无法满足 业务时,可以通过自定义字段来满足业务做记录存储,自定义字段支持单行文本、 多行文本、单选、多选、日期、多级下拉、数值来满足业务侧的需求

2.8. 如何字段设置

操作步骤

1)点击客户设置(三级菜单),选择字段设置

Trveana	珍岛集团有限公司
---------	----------

1 珍客	SCRM							¤ ¤ ⊥ ⁴⁶ ,	🤌 yfbcsxls02 🗸
A 首页		3 客户设置							
◆会员	° 会员管理	宇段	设置 待分配设置						
• 运营	* 会员分组								新增自定义字段
 新約 	 待分配用户 态生ま白 	基础信	1思						
□ 内容	• 特殊用户管理		字段名称	字段类型	是否雇用	是否会员管理必填	是否待分配用户必填	操作	
■ 商城	• 春户设置	=	姓名	单行文本				statt mite	
日 订单	◎ 全域用户 ^	=	性别	单选				sast and	
4 号称	• 微信生态	=	手机号	单行文本				saat ene	
R (1.6)	 电商平台 小域映場 	=	生日	日期时间				SAN BIRK	
🗟 统计	③ 忠诚度管理 ^	=	昵称	单行文本				编辑 删除	
✿ 设置	 会员标签 	=	电子邮箱	单行文本				1641 1970	
	• 会员阶段	=	固定电话	单行文本				9848 2010	
	* 会员等级	=	传真电话	单行文本				编辑 删除	
	* 会员积分	=	微值	单行文本				编辑 删除	
	• 积分变动明细	=	QQ	单行文本				编辑 删除	
	⑦ 权益规则 ^		たに見ますで	dr 4R TE 4m				denett millo.	

3) 点击新增自定义字段,按照业务需求进行设置字段

日 珍客	SCRM				添加字段			×
A 首页	A 用户管理 ^ •	客户设置			♦ 输入字段类型		基本信息	
♥金辰	• 会员管理	字段	设置 待分配设置		= 单行文本	≕ 多行文本	* * # # * * * * * * * * * *	
• 152	⁹ 会员分组				◎ 単透	☑ 多选	调幅入学报告标,8个学以内	
	• 待分配用户				□ BNB	● 多级下拉	字数限制	
P 2130	• 流失畜户	基础他	18.		123 数值		- 100 +	
■ 内容	• 特殊用户管理		学段名称	字段类型			* 输入类型	
■ 药城	• 秦户设置	=	姓名	单行文本			□ 汉字 □ 数字 □ 字母 □ 符号	
■ 订单	◎ 全城用户 ^	=	性現	单运			是否启用	
盐 导购	° 微信生态	=	手机带	单行文本			○ 启用 ● 不自用	
常 门店	◎ 电商平台	=	生日	日期时间			 会員管理是合必填 ② 必填 ③ 非必填 	
♀ 統計	 公城数据 	=	昵称	单行文本			待分配用户是否必填	
0 设置		=	电子邮箱	单行文本			 必須 ● 非必須 	
	· #RD10	=	固定电话	单行文本				
	◎ 会员等级	1	传真电话	单行文本				
	· 会员积分	=	欲信	单行文本				
	• 积分变动明细	=	00	单行文本			102165	10
	(7) #T146#5105						40.0	HILLE

2.9. 如何加入黑名单

操作步骤

1)员列表中选择需要加入黑名单的用户点击更多操作,选择加入黑名单,并填 写拉黑原因

□ 珍客5	SCRM									E	30 L	4 6 ₀	a) yn	bcsxls02 👻
A 首页		3 会员管理												
♥ 会员	 会员管理 	全部	3客户 ·	•										
•运营	* 会员分组	姓名	~	调输入内容	Q	₹ 2				· 后并春户	- 	交客户] [3	芝多操作
• 7536	 待分配用户 次生まり 													
□ 内容	 加大省户 特殊用户管理 	*	户类型	×	出关型	✓ 会员等级	~ 标签	* 未課	×]					
 高城 	 會户设置 	遗	送奉新门	归属门动		创建时间开始日期	1 ~ 创她时间结束日期 首	流失时间开始日期 ~ 流外	时间结束日期 首	选择员工 归属导购				
∃ 订单	◎ 全域用户 ^	-	藝術	重要										
些 导购	 微信生态 	而询到	942 个用	沪 (会员: 115 , 非会员: 827)									
റ വർ	° 电商平台		序号	姓名	会员类型	会员等级	来源	分配领取时间 \$	归属门店	归属导购11	15	操作 @		
■ 统计	 公域数据 		1	彩 e敬信	非会员		互动裂变	2023-09-01 16:11:06	199	泰安	≠	详情	an I	E\$
0- @2	3 忠诚度管理 ^		2	Fan @敬信	非会员		互动裂变	2023-09-01 01:29:04	199	漆冬	9	详情	(4)	移交春户
	· +R00		3	Contraction Contra	非会员		互动裂变	2023-09-01 01:28:48	199	李冬	9	详情	1918	加入黑名单
	• 会员等级		4	Gone ©@18	非会员		互动裂变	2023-08-31 23:55:18	199	李冬	9	详情(1818	调整积分
	° 会员积分		5	kkk @@@@	非会员		红包裂变	2023-08-31 23:30:05	199	李冬	9	详情(周報 3	25
	。 积分变动明细		6		非会员	-	红包裂变	2023-08-31 23:05:14	199	李冬	9	详情(iast J	28
	♡ 权益规则 ^		7		非会员	221	企微加好友	2023-08-31 22:54:07	静安区江场路店	田林虎	<u>9</u>	详情	16tH 3	28
													_	_



注:黑名单是客户将无法参加任务裂变、红包裂变、互动裂变;允许参加营销活动,但除 100%中奖场景外 100%不中奖

3. 会员分组(三级菜单)

3.1. 什么是会员分组

会员分组是根据规则条件筛选,符合要求的客户分在一个组中进行数据查看 分析,会员分组分为动态分组与静态分组

动态分组: T+1 方式查询符合要求的客户进行自动划分到该分组

静态分组:根据筛选条件将客户分到该分组,且不会自动更新分组中的客户

3.2. 如何创建分组

操作步骤

1) 进入会员中心-用户管理-会员分组,选择动态分组 tab 点击添加分类

1000	SCRM						Ep 30 _40	yfbcsxis02 ~
А 前页	· 风 用户管理 ^	会员分组						
♥会员	 会员管理 会员分组 	群组分类 + 添加分类	动态分组 静态分	组				
 运营 营营销 	• 待分配用户	请输入分类名称 Q	请输入群组名称	Q 7				BTSECHIE
2 内容	• 流失審户	■ 全部	选择员工创建人		查询 重要			
	• 特殊用户管理	■ 互动行为 🖉 🖻	1					
日订单	· 各户设置	 用户行为 消费行为 	2023-08-31 22:44:53 新建分组-会员等级		2023-08-21 10:12:43 复购提醒	1	2023-08-11 11:01:46 分组HCH	
24 3 19	 微信生态 由商平台 	▶ 日常记录		93人		人0	629	3人
帚 门店 ₩ 统计	 公域数据 3 忠诚度管理 ^ 	 Ballate 1951 	2023-09-05 19:42:54 近一天添加的新用户		2023-08-04 15:36:51 最近一个月有购买过沱牌酒		2023-08-24 22:09:39 舍得酒业购买人群 905年平台:原题的人群日期平常是十千05	
0 设置	° 会员标签		63333	32人	ENEME ELTM	119人		631人
	 会员阶段 会员等级 		2023-08-18 11:02:56 2段用户		2023-07-25 16:45:25 1段妈妈组		2023-07-25 1649:04 高净值客户	
	° 会员积分						年度购买超过1万的客户	
	 积分变动明细 					共 46 条	1 2 3 4 6 >	就至 1 页
● 前页	SCRM AC 用户管理 へ	9 金 元 分组					i i ș	yfbcsxls02 ~
♥会員	 会長管理 会長な物 	群组分类 + 添加分类	动态分组 静态分	组				
	* 待分配用户	请输入分类名称 Q	请输入群组名称	Q Q				\$753.837311
 ■ 内容 	 流失音户 特殊用户管理 	■ 全部	选择员工 创建人		200 III			
■ 73%	* 客户设置	 旦动行为 用户行为 	Ⅰ分类		×		2023-08-11 11:01:46	
	 全域用户 ^ 商信生态 	▶ 消费行为	*分类名称 调输入分类名称				分组HCH	
▲ 号胸 雷 门店	。 电离平台	- 日本10家			取消 确定	人0		3人
🛱 統計			2023-09-05 19:42:54					
0 10 22	CO ACANDARIA PRAME	1 951	近一天添加的新用户		2023-08-04 15:36:51 最近一个月有购买过沱牌酒		2023-08-24 22:09:39 舍得酒业购买人群	
	 会员标签 	 1951 	近一天添加的新用户	32人	2023-08-04 1538-51 最近一个月有购买过沱牌酒 泡牌意见: 857章	119人	2023-06-24 22:09:39 含得酒业购买人群 曾经购买过金牌面积人群员购买商品大于08: CEECCC	人群、可查查人群高廉 631人
	 金貝斯茲 金貝斯茲 金貝斯段 金貝斯段 	1951	近一天添加的新用户	32,6	2003-04-04 (53:55) 最近一个月有购买过沱牌酒 で確認: 設好意 2023-07-25 (56:525	119,	2023-08-24 220939 含得落止购买人群 始终系过命情期入费回购来得最大于08 2023-07-25 16-49:04	人群、可查看人群高像 631人
	 金田都田田 金田新設 金田新設 金田新設 金田新設 金田新設 	1951	近一天添加的新用户 【 2023-08-18 1102-06 2段用户	32,	2013/06/04 15:85:51 最近一个月有购买过沱牌酒 深海空、2013 2013/07:25 16:85:05 1段959591	119Д	2013-00-24 2205999 合得通生物要又人群 966年死亡幸徳間の人群回時不商品大子の5 その5年のである 高少信客户 年度19月1日の本 年度19月1日の本	人群。可查看人群高多 631人

注: 分类名称不可重复

2) 点击新建分组进行创建,根据自定义规则进行创建,点击确认创建成功

#6

🖹 内育

🖬 Retak

🏝 导购

🖬 skit

0 (j)

流失春户

\$\$\$\$\$用户\$\$\$\$

• 春户设置

• 微信生态

• 电商平台

公域数据

G 忠诚度管理

° 会员标签

会员阶段
 会员等级

⑦ 权益规则

(2) 全域用户

▶ 全部

■ 互动行为

■ 用户行为

■ 消费行为

■ 日常记录

181818

1951

A Breal A Breal A Breal A Breal A Breal A Breal A Breal A Breal B Breal B Breal A Breal A Breal B B	了 珍容SCRM						텔 📷 다ႍ 🥠 yfbcsxis0
 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	首页 🖉 用户管理 ^ 🧐	● 会员分组					
 • except • e	◎ 会员管理	詳組分类 + 添加分类	动态分组 静态分组				
 • etcopp • e	• 会员分组		When A British Star				97387201
I BURN I BURN<	 待分配用户 着消 	谢输入分类名称 Q	ARTING AN COLLECTOR				WILLIAM IN
• Modeline • Modeline <td> 流失者户 内容 </td> <td>■ 全部</td> <td>选择员工 创建人</td> <td></td> <td>THA IN</td> <td></td> <td></td>	 流失者户 内容 	■ 全部	选择员工 创建人		THA IN		
Note Problem <t< td=""><td> · 特殊用户管理 · 愈白沿雪 </td><td>■ 互动行为</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	 · 特殊用户管理 · 愈白沿雪 	■ 互动行为					
I I I I <td></td> <td>■ 用户行为</td> <td>2023-08-31 22:44:53 新建分组-会员等级</td> <td></td> <td>2023-08-21 10:12:43 复购提醒</td> <td></td> <td>2023-08-11 11:01:46 分组HCH</td>		■ 用户行为	2023-08-31 22:44:53 新建分组-会员等级		2023-08-21 10:12:43 复购提醒		2023-08-11 11:01:46 分组HCH
• • • • • • • • • • • • •	 微信生态 	■ 消费行为					
2	* 电商平台			93人		人0	669
No. Distance Distance <thdistance< th=""> Distance <thd< td=""><td>115</td><td>1951</td><td>2023-09-05 19:42:54</td><td></td><td>2023-08-04 15:36:51</td><td></td><td>2023-08-24 22:09:39</td></thd<></thdistance<>	115	1951	2023-09-05 19:42:54		2023-08-04 15:36:51		2023-08-24 22:09:39
200 1	名 思诚度管理 ^		近一天添加的新用户		最近一个月有购买过沱牌酒 ^{沱啤酒业、通好酒}		舍得酒业购买人群 曾经购买过会得调的人群且购买商品大于0的人群。可查看人群高
	• 会员标签		62223	32人		119人	631
• exession • exession </td <td>* 会员阶段</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	* 会员阶段						
• #8897 • #8897 • #8897 • #8897 • #8197 • #8197 • #8197	• 会员等级		2023-08-18 11:02:56 2段用户		2023-07-25 16:45:25 1段妈妈组	2	2023-07-25 16:49:04 高净值客户
NUMBER NUMER NUMER NUMER <td> 会员积分 </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>年夏明天起过1万的客户</td>	 会员积分 						年夏明天起过1万的客户
 	· 利芬亚司明朝					共46条 🕓	1 2 3 4 … 6 > 跳至 1
ABMB ABMB <t< td=""><td>前近 首页 会员中心</td><td>b 运营中心 营销中心 内容中心</td><td>数据中心 营销自动化 订单中心</td><td>导购中心</td><td>系统设置</td><td></td><td>🖽 💭 🎆 yfbcsro001 🗸</td></t<>	前近 首页 会员中心	b 运营中心 营销中心 内容中心	数据中心 营销自动化 订单中心	导购中心	系统设置		🖽 💭 🎆 yfbcsro001 🗸
Image Image <th< th=""><th>会员分组</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></th<>	会员分组						
In Cut I gan I gan <t< th=""><th>会员分组 待分配用户 请输入分 途失客户</th><th>)类名称 Q 请输入</th><th>↓群組名称 Q マ</th><th></th><th></th><th></th><th>新速群组</th></t<>	会员分组 待分配用户 请输入分 途失客户)类名称 Q 请输入	↓群組名称 Q マ				新速群组
	□ 全部	β 013	建人 ~ 查询	重置			
Name BBS 1205-06-05 130001 2022-06-05 194308 2022-06-05 194308 含品粉菜 3539 2.92元 累计消费金额等于5182.26 含品粉菜 0 1 2.92元 第 金品粉菜 0 1 2.92元 1 金品粉菜 0 1 2.92元 1 金品粉菜 0 1 2.92元 1 金品敬菜 0 1 2.92元 1 金品敬敬 0 1 2.92元 1 金融敬者 0 1 2.92元 1 2.92.46-27 10:19:22 2.92.46-27 10:19:22 2.92.46-27 10:19:22 2.92.46-27 10:19:22 2.92.46-27 10:19:22 2.92.46-27 10:19:22 <td>和学校的 「「「「」」を 「「」「」」を 「「」 「」」を 「」 「」」を 「」 「」」を 「」 「」」を 「」 「」」を 「」 「」」を しょうしょう しょうしょうしょう しょうしょうしょうしょう しょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうし</td> <td> 長大作战</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	和学校的 「「「「」」を 「「」「」」を 「「」 「」」を 「」 「」」を 「」 「」」を 「」 「」」を 「」 「」」を 「」 「」」を しょうしょう しょうしょうしょう しょうしょうしょうしょう しょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうし	 長大作战					
Add Add Add Add Add Add Add Add Add	☆ 目标符	5 2023-05 3539	5-05 13:50:09	2023-	05-05 10:43:58 ア 규		2023-05-05 13:46:02 累计消费全额等于5162 26
Add Add Add Add Add Add Add Add Add Add Add Add Add Add Add Add Add Add Add Add Add Add Add Add Add Add Add Add A	会员阶段	0000		2.01	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		Sel 11 John Like 1 J Clot. 20
ARC A 会長磁 会長磁 会長労 会長労 か の 、 か の 、 、 の 、 、 の 、 、 、 の 、 、 、 、 の 、 、 、 の 、	会员等级		1.	× 🖄		1人	人0
会员供分 FAUSTORIA (1530) Dial of the Sale Dial of the Sale Dial of the Sale 点长值任务 1 1 1 1 1 能增度管量 1 1 1 1 1 和力規則 2033-06-03 1963-04 213.4 1 1 和力用 2033-06-03 1963-04 1 1 1 1 和力用 1 1 1 1 1 和力用 1 1 1 1 1	会员权益	2022 07	04 1042047	•	AF AD 14/07/45		2002 04 57 40 20 02
Action	会员积分	2023-05 手机-	号为13701863024	鸣鸣	05-0814:26:42	i	咿咿呀呀
は成質理 ・ は成質理 ・ には ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	成长值任务			大方的	and the second se		地方GV多少分过是梵蒂冈
R分規則 R分規則 R分通約 R分任务 A) 1) 2023-06-02 16 85:44 累计消費金額大于2200 1) 1) 2023-06-02 17 08-12 大于2900R分,消费金額大于2200 8) 6) 6) 6) 6) 6)	B.诚废管理 ^		1.	λ		213人	*** 186人
	积分规则	2023-05 累计》	5-0216:52:44 肖费金额大于2200	2023 大于	^{05-04 17:04:12} 2900积分,消费金额大于2	000	2023-04-23 15:13:47 手机号包括8677或520
			1,		111	8人	5 hall 5
共15条 (1 2) 識至 1						ŧ	共15条 《 <mark>1</mark> 2 》 跳至 1 页
jēšāscrīm	珍客SCRM						圆 扉 L [@] , A Vibessia
	0.000 PECENTR	会员分组					transmission
▲页 A 用户管理 ▲	備页 《 用户管理 ^						
金融 建设置 建设	会员 学会管理	群组分类 + 激加分类	动态分组 静态分组				

注: 动态分组: T+1 方式查询符合要求的客户进行自动划分到该分组

选择员工 创建人

新建分组-会员等级

2023-09-05 19:42:54 近一天添加的新用户

63333

2023-08-18 11:02:56 2段用户 直向 重量

复购提醒

2023-07-25 16:45:25 1段妈妈组

2023-08-04 15:36:51 最近一个月有购买过沱牌酒 论碑画业、 激频画

93人

32人

2023-08-11 11:01 分组HCH

6699

含得酒业购买人群

6866

高净值客户 年度购买超过1万的客户

共46条 ← 1 2 3 4 … 6 → 跳至 1 页

3人

香人群画像

631人

人0

119人

3) 进入会员中心-用户管理-会员分组,选择静态分组 tab 点击添加分类

10000000000000000000000000000000000000	CRM							yfbcsxls02 ~
А 前页	A 用户管理 ^	3 会员分组						
♥会员	 会员管理 	群组分类 + 添加分类	动态分组 静态分组					
● 运営	 会员分组 会公职回白 	请输入分类系统 Q	请输入群组名称 Q	v				\$7521-27732H
● 荒销	• 诞失春户	■ +25						
🖹 内育	• 特殊用户管理	■ 静态手动	透掉商工 创建入					
🖴 इंडिवर्ड	· 春户设置	■ 静态条件选择2	2023-04-25 10:47:14		2023-02-28 20:27:16		2023-02-14 16:25:44	
■ 订单	 ·	■ 总结	XJXJXJXJXJXJXJ 個性长等长		运营研组		于动选择	
	° 电商平台	 48/P/A#8L 		人0	66119	41人		6人
■ 1.05	• 公域数据		2022-09-28 17:13:40 927公司的伯答购可3(41)ト		2022-09-28 15:28:02 子時4早美元		2022-09-29 09:02:58	57
\$ 设置	③ 忠诚度管理 ^				I WE CAR			140
	 金田阶段 		8	1人		1人		3人
	• 会员等级		2022-09-28 10:58:15 0927被动互动		^{2022-09-28 09:20:17} 0927主动互动		2022-09-27 17:21:13 静态-所有条件	2
	* 会员积分						分组规则需要满足以下条件分组规则	需要減足以下条件分组规则需
	 和分变动明细 〇 校益规則 ^ 						共10条 (12	→ 跳至 1 页

- 注: 分类名称不可重复
- 4) 点击新建分组进行创建, 根据自定义规则进行创建, 点击确认创建成功

1 珍客	SCRM						⊑ m <u>∩</u> ⁴⁶	yfbcsxis02 🗸
A 首页		会员分组						
♥会員	 会员管理 会员分组 	群组分类 + 添加分类	动态分组	Ш				
· 运营	• 待分配用户	谢输入分类名称 Q	请输入群组名称	a 🔽				975827791
■内容	 远失春户 特殊用户管理 	 全部 静态手动 	选择员工创建人		重調重置			
■ 病城 ■ 订单	 · 查户设置 · · ·	 静态条件选择2 总结 	2023-04-25 10:47:14 又寸又寸又寸又寸又寸又寸 個低长岑长		2023-02-28 20:27:16 运营群组	2	023-02-14 16:25:44 手动选择	· · · · ·
▲ 导购 雷 门店	 微信生态 电高平台 	■ 寄户人群包		0人	62128	41人	(C A-4)	6人
🛱 śścił	 公域数据 C 忠诚度管理 ^ 		2022-09-28 17:13:40 927分配的单笔购买3件以_	÷	2022-09-28 15:28:02 子账号手动	2	022-09-29 09:02:58 0928主动互动且被动互动	
0 8 <u>2</u>	 金质标签 金质阶段 		0	1人		1人		3人
	 会员等级 会员积分 		2022-09-28 10:58:15 0927被动互动		2022-09-28 09:20:17 0927主动互动	2	022-09-27 17:21:13 静态-所有条件 治規則需要調理以下条件分組規則需要調理	以下条件分组规则需
	 积分变动明细 (7) 积益规则 						共10条 (12)	跳至 1 页
12 珍客	SCRM			新增群组				×
A 前页	永 用户管理 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	会员分组		此新建群组为静态	分组,该群组一旦创建,群内成员不会	自动更新,可再进行手动编辑更新	Ϋ́.	
♥会長	• 会 员管理	群组分类 + 添加分类	动态分组 静态	* 智利 名称				
 ○ 近世 	• 待分配用户	请输入分类名称Q	请输入群组名称	*所属分类	D.914			
♥ 市田 ● 内容	 近失客户 	■ 全部	选择员工 创建人	请选择	¥1			
■ 商城	* 春户设置	 静态条件选择2 	2023-04-25 10:47:14	描述	0/250 //			
■ 订单 ▲ 导购	· 位值生态	■ 想结 ■ 客户人群也。	スリスリスリスリスリ	*群组对象 〇 手动选择 0 按线	6.件选择			
	 电高平台 公試数据 			□ 基本属性	(0)			×
🛱 統計	《 思城度管理 ^		927分配的单笔购买3件以	会员属性	(0)			F
0 (<u>) 11</u>	 ◆ 会局标签 ◆ 会同标签 		Θ	C 用户标签	(0)			•
	 金员等级 		2022-09-28 10:58:15	····································	(0)			•
	° 会员积分		0.00 (DX4) (14)	日户行为	(0)			•
	 积分麦动明细 (7) 积谷级时 							RCIII MAL
	14 14 14 14							

注:静态分组:根据筛选条件将客户分到该分组,并且不会自动更新分组中的客户

3.3. 如何查看分组详情

操作步骤

1) 点击分组,进入分组详情

	SCRM						1 yfbcsxis02 🗸
↑ 首页		3 会员分组					
♥会員	 会员管理 会易合组 	群组分类 + 添加分类	动态分组 静态分组				
 运营 新新報告 	 待分配用户 	谢输入分类名称 Q	请输入群组名称 Q	v			0151/07111
 内容 	 说失客户 特殊用户管理 	▲ 全部	选择员工 创建人		王 田 重王		
■ 酌城	• 春户设置	 互动行为 用户行为 	2023-08-31 22:44:53		2023-08-21 10:12:43	2023-08-11 11:01:46	
■ 订单	◎ 全域用户 ^	▶ 消费行为	新建分组-会员等级		复购提醒	分组HCH	
▲ 导购	 做信生态 电商平台 	■ 日常记录		93人		0A E23	3人
帚 门店 ■ 统计	 公域数据 © 忠诚度管理 ^ 	 1951 	2023-09-05 19:42:54 近一天添加的新用户		2023-08-04 15:36:51 最近一个月有购买过沱牌酒	2023-08-24 22:09:39 含得酒业购买人群	
0 (<u>)</u> #	• 会员标签		63333	32人		119Д	631人
	 金品阶段 金品等级 		2023-08-18 11:02:56 2段用户		2023-07-25 16045:25 1段妈妈组	2023-07-25 16:49:04 高净值客户	•
	* 会员积分					年歲购买超过1万的客户	
	• 积分变动明细				共46	• · · · · 6	> 跳至 1 页
□ 珍客	00014						
↑ 首页	A 用户管理 ^	会员分组 > 分組團像 初時間止, 進行間					yfbcsxls02 v
 ▲ 首页 ◆ 会员 ● 运营 	次用户管理 へ ・ 会员管理 ・ 会员分组	全员分组 > 分组画象 / 泡沫直止: 油疗酒 分组成则需要原是以下条件 1.消费行为满足: [消费荷品数量] 大	·푸 [0]			1911. 1911.	yffocadao2 🗸
 ↑首页 ◆ 会员 ③ 运营 ◆ 苦納 	泉 用户管理 へ ・ 会品管理 ・ ・ 会品合業 ・	 会员分组、分组置象 (20時間)、因外面 分组成防需要承担以下条件 1.36長行力規註: [消費将品款量] 才 基础属性 用户列程 	<于[0] 矩 订单列表 (编好)	商品	代顯芬		المعنى بالمحمد (Solarian and a solarity) من المحمد (Solarity) من (Solar
 ▲ 首页 ◆ 会员 ④ 运営 ● 苦納 ■ 内容 	余<	 会员分组 > 分组画像 20年間4、 加方道 20年間4、 加方道 20世現現際需要展現以下条件 1)時長行力規長: [1時長時最新量] 子 基础属性 用户列程 1 会员占比 	全〔0〕 (注〔0]	商品	优趣券 活跃用户占比		ульсани2 ~
 ↑ 首页 ◆ 金页 ◆ 送置 ◆ 若約 ● 若約 ■ 内容 ■ 彦城 	★ 用户管理 ▲ ● ◆ 用户管理 ▲ ● ◆ 会然管理 ● ◆ 会然管理 ● ◆ 会分配用户 ● ● 採取用户管理 ● ● 採取用户管理 ● ● 採取用户管理 ●	金品分组 > 分相画像 「同年前4、因为语 公培规师需要再起以下条件 1.词是行力调度: [词是得高数量] 才 基础履性 用户列程 日 (日 日 日 日 日	→ [0] 版 订单列表 備好	商品	优温券 活跃用户占比		ythoosistic v
 ▲ 首页 ◆ 金云 ● 正書 ● 素助 ● 内容 ■ 内容 ■ 防戦 ■ 订单 	※ 用户管理 ^ 《 ※ 用户管理 ^ 《 ※ 出户管理 ^ 《 ※ 出户管理 ^ 《 ※ 会员管理 · 金晟分组 ※ 会员合理 · 公司分组 ※ 公式用户管理 · 金丹心园 ※ 公式用户 ^ 《 ※ 保知用 · 《 ※ 保知用 · 《 ※ 保知用 · 《		(→ [0] 更 订单列表 備好	梅品	伏迦芬 活跃用户占比	70X	A Alphanetter and a second sec
 ▲ 道页 ◆ 金衣 ● 広告 ● 広告 ● 市坊 ● 内容 ■ 尚容 ■ 節城 ■ 订单 本 号駒 	★ 用户管理 へ ● ◆ 分類管理 ● 会別管理 ● 会別信用 ● 管理 ● 会別信用 ● 管理 ● 会別用 ● ● 報用 ● 管理 ● 会別用 ● ● ● ● ○ ● 和用 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		₹ [0] ▼ ①单列表 備好 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	等品。	代康芬 【 話飲用户占比	70.	✓ yheadsa2 ∨
 ● 苗页 ◆ 金页 ● 広告 ● 所納 ● 所納 ■ 印容 ■ 節城 ■ 订单 本 号购 常 门店 	※ 用户管理 へ (・ 会別管理 ・ 会別管理 ・ 会別管理 ・ 会別管理 ・ 会別管理 ・ 会別管理 ・ 会別管理 ・ 会別使用 ・ な戸位置 ・ な戸位置 ・ な戸位置 ・ な戸位置 ・ な戸位置 ・ な戸位置 ・ へ (、 な)の成成県		(子 [0] 1. 订单列表 備好	68.82%	(2)画券 ■ 話飲用户占比		
 ● 当页 ◆ 金云 ● 活动 ● 活动 ● 内容 ■ 内容 ■ 市域 ■ 订单 基 号胸 ■ 口店 ■ 统计 	※ 用户電道 へ (・ 会気管理 ・ 会気分理 ・ 会気分理 ・ 会力分理 ・ 合力を用い ・ 行力の用い ・ 信力を用い ・ 合力を用い ・ 合力の用い ・ 合うの ・ 合力の用い ・ 合うの ・ 合力の ・ 一、 ・ 合うの ・ 一、 ・ 合うの ・ 一、 ・ 合うの ・ 一、 ・ 合うの ・ 一、 ・ 合うの ・ 一、 ・ 合うの で ・ 合うの で ・ 一、 の で ・ 合うの で ・ 合うの で ・ 合うの で ・ 合うの で ・ 一、 の で ・ 合うの で ・ 合うの で ・ 合うの で ・ 一、 の で の ・ 合うの で ・ 一、 の で で ・ 一、 の で ・ 一、 の で ・ 一、 の で ・ 一・ の ・ 一・ の ・ の ・ の ・ の ・ の ・ の ・ の ・ の の ・ の の ・ の ・ の の ・ の ・ の の の ・ の の の の ・ の		-F [0] 転 订单列表 備好	考品 58.82%	代題勞 活跃用户占比		
 ● 首页 ● 公式 ● 広式 ● 活動 ● 内容 ■ 内容 ■ 内容 ■ 市域 ■ 订单 本 号胸 〒 口店 ● 设置 	※※※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※※※※※※ ※※※※※※※※※※ ※※※※※※※※ ※※※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※ ※※※※※ ※※※※※ ※※※※※ ※※※※ ※※※※※ ※※※※ ※※※※ ※※※ ※※※ ※※ ※※ ※※ ※※ ※※ ※	・会品分祖 > 分理概象	(子 [0] 取 订単列表 備好 (単分: 49人 単 非会話: 70人	考品 58.82%	(加勝券 「 活飲用户占比 		
 ▲ 首次 ◆ 金元 ● 法書 ● 活動 ● 内容 ■ 内容 ■ 向域 目 订单 二 号約 〒 八広 ● 设置 	第二日本部長の日本部長の日本部長の日本部長の日本部長の日本部長の日本部長の日本部長の		(子 [0] 数 订单列表 (例分) () () () () () () () () () (梅品 58.82%	佐藤芽 「話駅田户占比 	70A PELICIA SECURA PELICIA SECURA PELICIA SECURA PELICIA SECURA	
 ▲ 首次 ◆ 金茂 ● 活動 ● 活動 ● 内容 ■ 向容 ■ 自容 ■ 自容		 会品分祖 > 分祖憲象 ○田田山 : 四方油 ○田田町町町町町三に下条件 ○田田町町町町三に下条件 「月田中町辺 「人工日本 <	(子 [0] 5 订单列表 (例分) 9 金田: 49人 ● 非金用: 70人	考品 50.02%		П П С	
 ● 首页 ◆ 全点 ● 近葉 ● 市時 ■ 市時 ■ 市時 ■ 市時 ■ 市場 ■ 日本 ■ 市場 ■ 日本 ■ 市場 ● 市場 ● 市場 ● 市場 ● 市場 ● 市場 ● 市場 	************************************	 金品分祖 > 分祖憲象 ○田田山 : 田汐酒 ○日田町町町町町町に以下本件 1.川県行分規臣: [月県県局政第] > 基础属性 用户列提 : 「日本明局政策」	(子 [0] 版 订単列表 備好 の の 会員: 49人 単 非会員: 70人	考品 58.82%		П П С ТОЛ ПОЛИТИТАТИ ПОЛИТ	A A A A A

2) 点击编辑可进行分组规则编辑

10000000000000000000000000000000000000	SCRM		编辑群组	×
A 前页	A 用户管理 ^	● ☆高分组 > 分組團象	 此新建群组为动态分组,该群组创建后,群内成员可依据用户条件属性,满足条件用户会目动更新到群组内 	
♥☆辰	 ◆ 会员管理 	新建分组-会员等级	* 教理名称:	
6 运营	 会员分组 待分配用户 	分组成防需要满足以下条件	新建分组会员等级	
• ###	• 诞失春户	 1 1.基本属性満足: 【姓名】不为空 日 2.会员属性満足: 【会员等级】不为空 	10歳2天 互助行为 ~	
■ 内容	特殊用户管理	基础属性 用户列表 订单列表	描述	
	 客户设置 谷 全域用户 ^ 		调输入 0/250 _化	
▲	• 假信生态	「一天贝白花	* 群祖对象	
a (1),e	◎ 电商平台			•
🛱 統計		100%		•
〇 设置	 · 会员标签 	,		,
	* 会 员阶段			•
	* 会员等级	● ★□, 93人 ◎ 非★□, 0人	(0) (0)	•
	 会员积分 和分离动眼明 		() 消费行为 (0)	*
	2.03 36.091491AM			ERINI MIGA

3) 点击停止,分组数据不会进行自动更新,点击确定操作成功

12 珍客	SCRM	🕫 🗐 🗘 yhteessä	~
向 苗页	A 用户管理 ^	· 会员分组》 分組團會	
♥☆晟	° 会员管理	新建分组-会员等级 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
● 近世	 · 会员分组 · · 待分配用户 · · ·	分组成功需要属且以下条件	
© 7535	• 诞失客户	 1.編本属性規定:【姓名】不为法 日 2.会長属性規定:【会長等級】不为法 	
目内容	 特殊用户管理 本中心の第 	基礎属性 用户列表 - 坦元 - ×	
∎ ijni	◎ 全域用户 ^	1会员占比 ————————————————————————————————————	
4 99	• 微信生态	WILDERCORDER, WURDPUL/	
7 C.B	 电商平台 公域数据 		
🛱 統計	《3 思減度管理 ^		
0 <u>22</u>	• 会员标签		
	* 会员等级	■ 会员: 93人 = 非会員: 0人 送知用小 完成用小 完成用小 完成用小 完成用小 完成用小	
	* 会员积分	 諸規用中:14人(41.18%) 21歳規用中:14人(41.18%) 21歳規用中:15人(47.05%) 25歳年用中:0人(0%) 	
	 第分支动明细 (7) 权益规则 ^ 	■ 1000-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10	

4) 点击更新,分组数据将会重新更新,将符合条件的用户加入该分组



5) 点击删除,分组数据将会删除,点击确定删除成功



6) 在分组画像中可查看该分组的基础属性、用户列表、订单列表及偏好商品

D Server	CRM						⊑ m _ ⁴⁶	yfbcsxls02 ~
A 首页	☆ 用户管理 ^ ●	会员分组 > 分组圈像						
♥会员	• 会员管理	新建分组-会员等级					編輯 停止	更新 删除
● 运营	 金贵分组 年八期間内 							
● 荒坊	 语失音户 							
■ 内容	• 特殊用户管理				1			
■ 商城	• 春户设置	基础属性 用户列表 订单列表	偏好商品	优惠券				
■ 订单	◎ 全域用户 ^	购买商品 加入购物车 收藏商品 浏览商品 分享商品 商品评价						
▲ 导购	 一個信生态 电商平台 	商品名称 ∨ 消輸入 Q ♀						
7 (1).5	 公域数据 	③池泽商品分类 ✓ 查询 重要						
🛱 统计	◎ 忠诚度管理 ^							
0 设置	 会员标签 	商品信息	购买数量 🗘	购买人数 💲	购买率 🗘	购买金额 👙	购买客单价 💲	錢作F
	* 会员阶段	會得諧智慧名人版52度100ml小酒會找其谁浓音型白酒 会得	11	4	4.3%	¥1.10	¥0.10	洋情
	 · · · · · · · ·	5003						
	• 积分变动明细	Wison藏尔註NBA電方用球 会得	31	11	11.83%	¥1.07	¥0.03	洋情
	(7) 权益规则 ^	WTB7200IB07CN						

4. 待分配用户(三级菜单)

4.1. 什么是待分配用户

待分配用户都是指需要管理员进行分配的数据,例如商城用户、电商平台会员数据以及离职员工的数据等进入待分配后管理员分配给到员工进行跟进。

待分配:无归属人的数据会进入到待分配中进行分配处理

离职继承:员工离职后原有的数据进入离职继承中,管理员进行分配交接给到其 他员工进行跟进维护

在职转接:展示所有在职员工的数据,管理员进行分配移交处理

待分配群聊:展示所有离职群主的群聊数据,管理员进行分配变更群主

4.2. 如何分配领取客户

操作步骤

1) 进入会员中心-用户管理-待分配用户,点击待分配 tab

D S B S S S S S S S S S S S S S S S S S S	CRM		🕼 🗊 🗘 🧐 yfbcsxis02 v
● 首页	A 用户管理 ^	· 诗分配电户	
♥ 会员	• 会员管理	待分配 高职继承 在职转接 待分配群卿	
●运营	* 会员分组	▲ 公海池23 •	
● 荒裕	 待分配用户 流失客户 	姓名 ◇ 湖和入内容 Q 〒	新建在户 领取客户 分配客户 更多操作
🖻 内容	• 特殊用户管理		
🖴 इंग्रेफेर्ट	• 春户设置	第222章 第22章 第22章 第22章 第22章 第22章 第22章 第22	×
■ 订单	⊘ 全域用户 ^	過程載了 日願口改 创建时间开始日期 ~ 创建时间活来日期 自 查询 重要	
▲ 导购	 微信生态 由商工会 	置调影 0个用户(金员: 0, 非会员: 0)	
7 D.6	• 公域数据	序号 姓名 会员类型 会员尊级 性别 手机号 来源	当前阶段 归属导列操作 @
🔛 统计	③ 忠诚度管理 ^		
0 设置	• 会员标签		
	* 会员阶段		
	 会员等级 会员等级 		
	• 积分变动明细		
	(7) 权益规则 ^		

2) 选中需要分配领取的客户数据,点击领取客户或是分配客户

批量分配客户



口 珍客:	SCRM						🗊 🗐 💭 🏈 yfbesxls02 v
向 首页	A 用户管理 ^	6 待分配用户					
	 ◆ 会员管理 	待分配 高职继承	+ BDi左++ (士八家189483)				
 运程 	* 会员分组	Ⅰ公海池23 ▼	分配客户	×			
● 照納	• 待分配用户	14.47	 可将选中的客户分配给其他员工,进行后续服务! 			Accession	
● 内容	 近失春户 特殊用户管理 	KEEL · SHEVITE	已选中数据 1 条, 已选成员 0 人, 预计分配数据 0 条				
■ 商城	· 客户设置	客户类型 × 会员	の第四上: 通择員工 捜索		2		
■ 订单	◎ 全域用户 ^	选择部门归属门席					
本 导购	° 模仿生态	(今日) (今日)(今日)(1)		自动分配 重置			
常门店	° 电商平台	■ 序号 姓名			来源		归属导致 操作 ◎
	• 公域数据	1 shang123	輸光設調		手动创建		详情 编辑 更多
W BULL	· 思誠度管理 ·						
0 设置	◎ 会员标签					共1条 < 1	→ 10条/页* 跳至 1 页
	* 会员阶段			HRIO ANDIN			
	* 会员等级						
	* 会员积分						
	• 积分变动明细						
	(7) 収益的时 ^						

批量领取客户

100 100 100	SCRM								8	yfbcsxls02
● 黄页	▲ 用户管理 ^ ●	6分配用户								
♥会員	 会员管理 	待分配	高职继承	đ	E职转接	待分配群聊				
• iz z	° 会员分组	I 公海池23 、								
• 照明	• 待分配用户	4.0	2846.3 (1)/00							
■ 内容	 近天香户 ****田白岡田 	X211 ·							00121227	
🖬 siste	· 客户设置	客户类型	~ <u>余</u> 問3	型	• 提示		×××	和原		
	◎ 全域用户 ^	选择部门,	日願门が				重置			
	° 微信生态	查询到1个用户(是否确认领取【zhan	g123] 该香户				
	• 电商平台	☑ 序号	姓名	会员类型		取消	确定	来源	当前阶段	归属导致 操作 @
₩ 統計	• 公域数据	1	zhang123	非会员	-	未知	13908976974	手动创建		详情 编辑 更多
4 设置	③ 思減度管理 ^									1077.07 - 2175 1
	* 会员阶段								×13	1099732 * Rtat 1 3
	• 会员等级									
	° 会员积分									
	° 积分变动明细									

单个领取、分配客户

口 珍客	SCRM									Eg	33 (1 ⁶⁶ 🤣)	rfbcsxis02 👻
A 前页	A 用户管理 ^	④ 待分配用。	Þ										
♥会员	· 会员管理	待先	漏	高职继承	ā	职转接	待分配群卿						
· 运营	• 会员分组	一公海	油23										
• ** **	• 待分配用户	• 20,79	1020										
-	• 流失者户	姓名	~	请输入内容	Q	♥ =				新副编户 领取者	P S	配在户	更多操作
□内容	• 特殊用户管理			1.0					-				
🖹 膨城	• 春户设置	46	-98.02	× ****	英型	* 然因勝級	× 8	×	来課	0			
■ 订单	◎ 全域用户 ^	遗	释部门	19.00 July		创建时间开始日期	~ 创建时间结束日期						
▲ 导购	 微信生态 	查询到	1个用户	(会员: 0, 非会员: 1)									
a D.6	° 电商平台		序号	姓名	会员类型	会员等级	性别	手机号	来源	当前阶段	归属专	嗅 操作 @	
	• 公域数据		1	zhang123	非余品		未知	13908978974	手动创建			注情 總續	西本
W BALT	◎ 忠诚度管理 ^	_		•		_			1.000				
0设置	° 会员标签									共1条 < 1	> 104	k/页 • 跳至	開除
	* 金历阶段												分配客户
	* 会员等级												
	° 会员积分												
	• 积分变动明细												
	(7) 权益规则 ^												

4.3. 如何离职继承分配客户

操作步骤

1) 进入会员中心-用户管理-待分配用户,点击离职继承 tab

口 珍客S	SCRM							6	≖ yfbcsxls02 ~
A 首页	A 用户管理 ^ G	待分配用户							
♥会員	• 会员管理	待分	50	离职继承	在职转接 待分配胖聊				
●运营	° 会员分组	(#:S		通給入内容 Q					
● 荒拍	• 待分配用户								
🖹 内容	 近失者户 1000000000000000000000000000000000000	会员	迷望	~ 森户英型	 标签 	来源 ~	选择部门归属门店		
■商城	 将9%用户管理 客户设置 	esta	时间开	始日期 ~ 创建时间结束日期 自	选择员工 归属导购	查询 重要			
■ 订单	◎ 全域用户 ^	# 52 个	在户						
盡 导购	 微信生态 		序号	姓名	归属导购	香户阶段	创建时间 🗘	来源	操作
17月1日	• 电商平台		1		李洪伟		2023-06-01 09:41:33	员工活码	详情 查看聊天
🗑 统计	 公域数据 		2	◆ 未配置を展記称 ◎ 80倍	李洪伟		2023-06-01 07:00:56	员工活码	详情 查看聊天
6 (2)#	⑦ 忠诚度管理 ^		3	◎ 张流芳 ●珍花集団	李洪伟		2023-05-31 16:24:00	员工活码	详情 查看聊天
• 64	 金馬标签 金馬的印 		4	· 和聖安廉能称	○ 李洪伟	意向客户	2023-05-31 10:43:11	企徽加好友	详情 查看聊天
	 2000/100 2000/100 2000/100 		5	田夢編 田夢編	25 En		2023-05-11 20:51:37	导入	译情 查看聊天
	• 会员积分		6	▲ 田莽場	3 En		2023-05-11 20:51:37	导入	详情 查看聊天
	• 积分变动明细		7		李洪伟	-	2023-05-11 20:51:37	导入	详情 查看聊天
	(7) 权益规则 ^		g	0 mette	🙆 I.+		2022-06-11 20-10-21	B)	itin arainmi

2) 选中需要离职分配的数据,点击分配客户

10000	SCRM											 다 yfbcsxis02 ~
向 首页		待分配用	p									
♥ 会员	 会员管理 	待分	-10 C	鹰职继承	ŧ	王职转接	待分配群聊					
 运業 	 会员分组 (未八日田〇) 	姓名		清输入内容		8						分配海户 分配记录
© 77535	• 近失客户											
■ 内容	• 特殊用户管理	*	员类型		分配客户				×	"我们"。19月1日,1		
🖬 होड प्रेइ	* 春户设置			始日期 ~ 创建时间结束日	 可將选中的 	的客户分配给其他员工,	进行后续服务!					
■ 订单	◎ 全域用户 ^	共 52 1	个客户		*OPET-							
4.989	° 假信生态	•	序号	姓名	选择员工	党家				融时间 \$	来源	操作
常门店	 电商平台 		1	● 参洪伟 ◎珍紫景田						123-06-01 09:41:33	员工活码	详情 查查顿天
🛱 统计			2	未配置安属記称 の改造				取消	确定	023-06-01 07:00:56	员工活码	详情 直着聊天
✿ 设置	 金融版图 		3	8 ^{36,57} 015 8.51		〇 李洪伟				2023-05-31 16:24:00	员工活码	详情 查看朝天
	* 会员阶段		4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		● 李洪伟		意向客户		2023-05-31 10:43:11	企微加好友	详情 查看聊天
	• 会员等级		5			3 En				2023-05-11 20:51:37	导入	详情 查爾爾天
	• 会员积分		6	日夢城		至力				2023-05-11 20:51:37	导入	详情 查看聽天
	和分変动明細		7	1 田奈瑞		0 李洪伟				2023-05-11 20:51:37	导入	详情 查看黎天
	07) #0256400ki ^					63					-	and a second second

3) 点击分配记录,可查看历史分配数据及分配后转接的状态

4.4. 如何在职转接移交客户

操作步骤

1) 进入会员中心-用户管理-待分配用户,点击在职转接 tab

口 珍客S	CRM							e	a a 0 ⁴⁶	yfbcsxis02 ~
А 首页	A 用户管理 ^ G	待分配用	p							
♥会员	 会员管理 	待分	渝	高职继承	在职转接	待分配群期				
● 运营	° 会员分组	10.8		3646 入力22					18:0:1	95785
● 荒销	• 待分配用户	XEL		MHHD/VP3EF					10 JUL	A BUILSR
● 内容	 	*	员类型	~ 客户类型	~ 标签	~ 来源	> 选择部门 归属门店			
	特殊用户管理	ŧs	建时间开	始日期 ~ 创建时间结束日期 白	查询 重要					
₩ 59785	 客户设置 本 in m + 									
□ 订单	© Exemp	共 938	个客户							
≛ 导购	 微信生态 		序号	姓名	归属导购	春户阶段	(1)1011日 0	来源	操作	
a (3,6)	° 电商平台		1	S Renull colors	9 78		2023-09-01 16:11:06	互动裂变	详情	查賓聊天
🗟 统计	 公域数据 		2	Fan etters	9 **		2023-09-01 01:29:04	互动裂变	详情	宣若聊天
8 30 88	《8 忠诚度管理 ^		3	DingC etter	\$		2023-09-01 01:28:48	互动裂变	详情	查看聊天
- ech	 会员标签 0.5% 		4	Gone	9 75		2023-08-31 23:55:18	互动裂变	详情	查晋聊天
	• 2008/62		5	Kkk etter	9 7%		2023-08-31 23:30:05	红包裂变	详情	查看聊天
	· 今日印公		6	2 00000	\$ 78	-	2023-08-31 23:05:14	红色裂变	详情	查看聊天
	• 积分变动明细		7		() 田林虎	-	2023-08-31 22:54:07	企微加好友	详惯	查看聊天
	(2) 权益规则 ^		۵	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	A 3.2		2022-08-21 22-40-64	行的影响	100.000	

2) 选中需要在职转接移交的数据,点击移交客户

口 珍客	SCRM										🖬 🖬 🕰 🧩	yfbcsxis02 ~
向 首页	A 用户管理 ^	3 待分配用	p									
 	° 会员管理	待知	5 8 6	高职继承	在职	時接 待	分配群聊					
<u>تحمر</u>	° 会员分组	姓名		请输入内容	۹ ۹	2]					移交寄户	分配记录
Ф 7535	 待分配用户 语生素户 											
● 内容	• 特殊用户管理	*	员类型	~ 客户:	● 移交客户				× 輪灯 归顺门店			
🖬 होई प्रिदे	會戶设置		就时间升	除自期 ~ 创建时间结束日	 移交后,用户 注意:90天内 	归属人变更,原归属人不 最多可进行2次移交,移3	再拥有该客户! \$24小时后生效,在此算	1间,请勿更新数据,如#	ı			
■ 订单	◎ 全城用户 ^	共 938	个客户		新裔户数据,	则移交失败,仅限企业做	唐好友!					
业 守約	° 復信生态	•	序号	姓名	*移交给:				Realia (来源	操作	
# (1,6	° 电商平台		1	S Rinull CROS	选择员工 搜索				123-09-01 16:11:06	互动裂变	详情 直面制	
🛡 skit			2	Fan Ditte				RUM KAS)23-09-01 01:29:04	互动裂变	详情 查查到	
4 设置	· 会员标签		3	Conte	•	7 \$\$			2023-09-01 01:28:48	互动裂变	详情 查看等	
	* 会员阶段		4	Gone @@19		9 \$\$			2023-08-31 23:55:18	互动裂变	详情 查看時	
	° 会员等级		5	etting kkk		9 78			2023-08-31 23:30:05	紅色裂变	详情 查询》	
	◎ 会员积分		6	20000 2000		9 * *			2023-08-31 23:05:14	紅包裂支	详情 查看等	
	和分变动明细		7	O HAR DEFINITION	tagen	日林虎			2023-08-31 22:54:07	企微加好友	详情 查查多	
			0	珍岛李丹丹	1	***			2022 00 24 22 40 54	ATT for Billion	100.000	

注:移交后,用户归属人变更,原归属人不再拥有该客户!企业微信好友 90 天 内最多可进行 2 次移交,移交 24 小时后生效!

3) 点击分配记录,可查看历史分配数据及分配后转接的状态

1 珍客	SCRM					1 yfbcsxis02 🗸						
A 前页		待分配用户 > 客户分配记录										
◆会员	° 会员管理	请输入案户名称 □ ▽										
●运营	* 会员分组											
● 新納	• 待分配用户	选择员工 企业员工	✓ 查询 重置									
● 内容	 说失春户 特殊用户管理 	共 76个已分配客户										
🖬 前城	 各户设置 	序号 案户姓名	接着员工	转接状态	分配时间	操作						
■ 订单	◎ 全域用户 ^	1 🕥 May	▲ RB零備线上	接替成功	2023-08-31 22:13:53	详情 查看聊天						
些 导购	 微信生态 	2 3	▲ 田林.地	接替成功	2023-08-24 22:38:51	洋橋 查看聊天						
🖬 ೧.೫	 电商平台 	3 0814手机号码校验	(二) 周兵	接替成功	2023-08-24 13:38:09	谨慎 查看聊天						
🖬 统计		4 初審痒1	(A) 周兵	接替成功	2023-08-24 13:38:09	详情 查查察天						
● 设置	 会员标签 	5 🕜 🛤	▲ 周兵	接替成功	2023-08-24 13:38:09	详情 查查 聊天						
	* 会员阶段	6 🖪 3	(二) 周兵	接替成功	2023-08-24 13:38:09	详情 查看聊天						
	* 会员等级	7 🔹 網結4	(二) 周兵	接替成功	2023-08-24 13:38:09	详情 查看聊天						
	* 会员积分	8 3 王大總	▲ 周兵	接替成功	2023-08-24 13:38:09	详情 查看聊天						
	• 积分变动明细	9 手动创建123	(1) 周兵	接替成功	2023-08-24 13:38:09	详情 查看聊天						
	(2) 权益规则 ^											

4.5. 如何待分配群聊

操作步骤

1) 进入会员中心-用户管理-待分配用户,点击待分配群聊 tab

口 珍客	SCRM								⊑ m _ª	yfbcsxis02 🗸
A 首页										
♥会员	• 会员管理	待分配	高职继承	在职转接	待分配群聊					
● 运营	* 会员分组	诸的入职将	愛祥名称 9	v]						
●荒納	• 待分配用户			~						
	• 通失客户	选择员	[搜索群主	标志	5 × <u>510</u> I	差				
■ Pitr	• 特殊用户管理									
■ 商城	° 春户设置	查询到 18个4	寺分配斟朝							
■ 订单	◎ 全域用户 ^	□ 序	n	群主	群标签	群人数	今日入群	今日退群	创建时间 🗘	操作
▲ 导购	 價值生态 	0 1	吕云 隳,李冬,金贞范	昌云嫁(已离职)	22 215	4	0	0	2023-02-15 11:40:16	洋情
7 (1.6)	 电商平台 	. 2	生产红色期0000000000	目云婷(已离职)	132413	4	0	0	2023-01-11 17:58:57	洋情
🖬 統計	 公域数16 	3	xxy离职群3	徐心悦(已离职)	-	5	0	0	2022-11-22 15:23:14	洋情
-	◎ 忠诚度管理 ^	- 4	xxy离职群2	徐心悦(已离职)	-	4	0	0	2022-11-22 15:22:53	洋橋
w terr	 会员标签 	5	xxy离职群1	徐心悦(已离职)	-	3	ō	0	2022-11-22 15:21:17	洋情
	* 会员阶段				01E	2	ő	0	2022-00-20 16-16-48	洋橋
	* 会员等级		XJE14497 (Includence)	Ajaziere/ dec(0.2			0	2022 03 23 10:10:40	
	* 会员积分	- 7	0928002	旲昊(已离职)		4	0	0	2022-09-28 18:27:20	洋橋
	 积分变动明细 	8	0928003	兰巡(已离职)		6	0	0	2022-09-28 18:26:47	洋橋
	《》 权益规则 ^	9	兰巡 臺小龙 欧阳木榴	⇒₩(円廠服)		4	0	0	2022-09-28 18:26:15	送播

2)选中需要在职转接移交的数据,点击分配群聊

待分	記	离职继承	在职转接	待分配群聯					
请输)	、要搜索	群名称 Q	v					分配器制	分配记录 同步
请注	选择群主	~ 标签	*	查询重置					
查询到 [,]	16个待分	计记程期	一分配群聊				×		
	序号	群期名称	料注注				思想	创建时间	操作
	1	xxy离职群3	① 可将选中的 徐心)群聯转接给其他群主,进行后续用	8 务,群聊分配会存在时间	间延迟,可以稍后刷 着	听页面查看	2022-11-22 15:23:14	详情
	2	xxy离职群2	徐心 •接替群主:	请选择			Q	2022-11-22 15:22:53	详情
	3	xxy离职群1	後之	口母生				2022-11-22 15:21:17	详情
	4	刘莹梅再入职,疾如风	刘莹	陶迎迎		取消	确定	2022-09-29 16:16:48	详情
	5	0928002	吴昊(已离职)	别发	4	0	0	2022-09-28 18:27:20	详情
	6	0928003	兰巡(已离职)	王力 	6	0	0	2022-09-28 18:26:47	详情
	7	兰巡,李小龙,欧阳杰辉	兰巡(已离职)	李晓磊	4	0	0	2022-09-28 18:26:15	详情
	8	0928006	兰巡(已离职)	李洪伟	6	0	0	2022-09-28 18:26:02	详情
	9	0928004	兰巡(已离职)		5	0	0	2022-09-28 18:25:48	详情
	10	安文豪,兰巡,陈新朝	兰巡(已离职)	**	5	0	0	2022-09-28 18:25:35	详情

3) 点击分配记录, 可查看历史分配数据

口 珍客S	CRM					Q ⁶⁶⁹ ℯ∢ yfbcsxls02 ∽				
A 首页	A 用户管理 ^	3 待分配用	户 > 群聯分配记录							
♥会员	 · ·	请输	· 國輸入要理感許各称 Q. 文							
●运营	 会员分组 									
• ##	 待分配用户 初生まり 	逻	择员工 接替员工	开始日期 ~ 结束日期 自	1991 重置					
🖹 内容	 加大省/产 特殊用户管理 	 2 (現天百戶) 6 特殊用户管理 首項到 9个已分配附續 								
🖬 前城	• 春户设置	序号	群聯名称	接爾员工	群人政	操作				
■ 订单	◎ 全域用户 ^	1	生产红包群000	吕云烨(已离职)	4	洋橋				
🚢 导购	 微信生态 	2	xxy离职群4	徐心槻new	4	洋博				
🖥 🗇 ය	 电商平台 (Automatical 	3	0928001	RB零碼线上	4	洋橋				
🖉 統计	G 忠诚度管理 ^	4	刘莹梅再入职,喵	RB零售线上	3	洋橋				
• 设置	* 会员标签	5	刘蓥梅再入职,疾	RB零售线上	2	洋橋				
	* 全员阶段	6	0928001	吴周(已考职)	4	详情				
	• 会员等级	7	0928002	具興(已希职)	4	详情				
	° 会员积分	8	0928001	刘堂禘再入职(已쪠职)	4	洋博				
	• 积分变动明细	9	0928002	刘堂梅再入职(已离职)	4	详情				

5. 流失客户(三级菜单)

5.1. 什么是流失客户

流失客户是指客户与员工已经解除好友关系的数据以及员工删除的客户数 据,分为流失用户与被删除用户。

流失用户: 客户主动删除员工的客户数据

被删除用户:员工主动删除客户的客户数据包含企业微信好友与非企业微信好友

5.2. 如何设置流失提醒

操作步骤

1) 进入会员中心-用户管理-流失客户,选择流失用户 tab,点击提醒设置

D Senarce Senarce	CRM								Ę	🕫 斗 🖓 yfbcsxls02 🗸
A 首页		流失客户								
♥会员	• 会员管理	流失用户 被删除用户								
● 运营	• 会员分组								調査庁 調査設置 号田	
● 带纳	 待分配用户 適生素白 									
■ 内容	 特殊用户管理 	选择	峰周王 添加人员	朱顯进天	数 ~ 添加日期	开始日期 ~ 添加日期	括束日期 首 流步	卡日期开始日期 ~	流失日期结束日期	
■ 病城	· 春户设置	序号	姓名	白麗寺均	漆加人员	添加时间 🗘	最后期进时间 💲	流失时间 💲	未跟进天数 💲	操作
■ 订单	◎ 全域用户 ^	1	Ching	5长100	阳月明	2022-09-28	-	2023-09-12		详细
些 导购	 微信生态 	2	False	李冬	李冬	2023-08-31		2023-09-08		计算机
n (1),6	 电商平台 Autorell 	3	Gone	李冬	李冬	2023-08-31		2023-09-01		洋橋
🖉 統計	G 田誠度管理 ^	4	2 0000	李冬	李冬	2023-08-31		2023-09-01		详惯
● 设置	* 会员标签	5	● 端小师 ●微信	张元瘕	田林虎		2023-06-29 21:	2023-08-08	75	洋博
	* 金贡阶段	6	● 端小希 ● 微信	张元痼	张无痼	2023-06-21	2023-06-29 21:	2023-08-08	75	详博
	• 会员等级	7	(新心祝 (新始祝)	吴昊	RB零售线上	-	-	2023-08-03		详惯
	* 会员积分	8	♪ 我是 ◎微信	目云庫	许纯	2023-06-20	-	2023-07-22		详情
	• 积分变动明细	9	 除計通 @微信 	防洋	沈荣			2023-07-20		详情
	(7) 权益规则 ^		WX199937029							

2) 提醒设置分为员工提醒与上级提醒,按照客户阶段设置消息提醒

口 珍客S										
● 首页										
♥会員	· 会员管理	流失用户 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	流矢用 户 被删除用户							
 运程 	◎ 会员分组	请输入姓名						全部客户 我的客户 下服客户 型研設器		
Ф 7535	 待分配用户 语失志户 		Ⅰ提醒设置			×				
■ 内容	• 特殊用户管理	选择员工 滚加人员	1. 各户联系人将企业员工从	流失	派失日期开始日期 一 流失日期后來日期 自 查询 重置					
■ 約城	* 春户设置	序号 姓名	2.当【書戶流失提醒】 被开 点击【挽留他】 进行再次:	后后,春户联系人删除企业员工后,企业 尝试添加好友	员工会收到流失措醒	, 高工可 1 0	流失时间 💲	未類进天数 💲	操作	
■ 订单	◎ 全城用户 ^	1 Ching	员工總醒				2023-09-12		洋橋	
4 号称	 () 但信生态 () 由市平公 	2 Palse	当 请选择	> 客户删除企业员工时,进行消息			2023-09-08		详情	
# C.8	◎ 公域数据	3 Gone	上级提醒				2023-09-01		洋綱	
🛱 統計	© 思诚度管理 ^	4 2 0000				_	2023-09-01		详情	
✿ 设置	◎ 会员标签	5 () 0田小市 0月1日			取 306	44章 21:	2023-08-08	75	详情	
	* 会员阶段	6 C C	张无痕	张无痕	2023-06-21	2023-06-29 21:	2023-08-08	75	详情	
	◎ 会员等级	7 0882HI	吴昊	RB零售线上			2023-08-03		详情	
	 金数积分 和分表功明研 	8 () 0000	目云序	计线	2023-06-20		2023-07-22		详情	
		9 4716 GRE	1017±	沉東			2023-07-20		注詞	

注: 当【客户流失提醒】被开启后,客户联系人删除企业员工后,企业员工会收 到流失提醒,员工可点击【挽留他】 进行再次尝试添加好友
5.3. 如何设置被删用户提醒

操作步骤

1) 进入会员中心-用户管理-流失客户,选择被删除用户 tab,点击提醒设置

5085	SCRM						🗊 🗊 💭 🧀 yfbessds02 🗸
↑ 首页		3 流失客户					
♥会员	 · ·	流失用	户 被删除	白田余			
 远营 	* 会员分组	选择员	I BI	删除时间开始日期 ~ 删除时间结束日期	La	Sana Sana Sana Sa	
• #195	 待分配用户 	序号	姓名	操作人	删除时间 🗘	潇加好友时间 ÷	操作
□ 内容	 特殊用户管理 	1	May	汪小婶	2023-09-01 22:14:09	2023-08-24 21:47:01	详稿 查看聊天
🖴 前城	° 春户设置	2	夜 照顾	晋长摄	2023-08-25 13:38:27	2023-08-10 22:08:17	详确 查看聊天
■ 订单	◎ 全域用户 ^	3	WX195124622	李冬	2023-07-19 15:53:05	2023-06-29 23:33:14	详细 查看聊天
4 导购	 償信生态 	4	May COL	RB零售线上	2023-07-13 20:14:55	2023-06-06 21:58:29	详情 查看聊天
a 13.6	 电离平台 	5	WX185166482 @##6	安文豪	2023-07-13 20:06:07	2023-06-20 09:52:37	详确 查看聊天
🖙 統計		6	WX159262986	RB零售线上	2023-07-01 00:17:15	2022-11-16 16:47:09	详婧 查看聊天
● 设置	 金贡标签 	7	WX195124622	RB零售线上	2023-06-30 23:33:31	2023-06-29 22:25:45	详祷 查看聊天
	* 会员阶段	8	G珍喜专业版UAT	沈荣	2023-06-30 21:12:03	2023-02-14 21:41:23	详情 查看聊天
	• 会员等级	9	WX185166482	安文豪	2023-06-20 09:52:11	2023-06-20 09:51:47	详情 查看聊天
	* 会员积分	10	@ WX185166482 @@ff	安文豪	2023-06-20 09:49:57	2022-11-17 23:31:24	详讀 查看聊天
	• 积分变动明细					共126条 (1 2 3 4 -	… 13 → 10条/页 * 跳至 1 页
	(7) 权益规则 ^						

2) 提醒设置,通知对应的管理员人员,可按每次通知或每天8点集中通知

10000000000000000000000000000000000000	SCRM								🗊 🗐 💭 yfbesals02 v
A 苗页	A 用户管理 ^								
♥会員	• 会员管理	流失	用户被删	除用户					
• 15#	° 会员分组	选择	ai ai	1		_	1000	提醒道知: · 已开启 提醒设置 导出	
● 预销	◎ 待分配用户	序号	姓名	操作人	Ⅰ提醒通知		×	1F20810] 👙	操作
■ 内容	 10大香户 * 特殊用户管理 	1	May May	汪小博	 开启遭如后,选择通知的管理员, 	将会在企业微信中收到提醒通知		3-08-24 21:47:01	详續 查查察察天
🖬 होड्राइट्र	• 春户设置	2	C	晋长摄	当前状态:			3-08-10 22:08:17	详稿 查看聊天
■ 订单	◎ 全域用户 ^	3	WX195124622	李冬				3-06-29 23:33:14	详備 查看聊天
业 导购	° 微信生态	4	May enter	RB零售	接受通知管理员: 洗探局丁 《 田林虎 × +3			3-06-06 21:58:29	详ィ 查看明天
🖥 (1).6	° 电商平台	5	WX185166482 @##E	安文豪	·清知()石本:			3-06-20 09:52:37	详情 查看聊天
🛱 统计		6	WX159262986	RB電量	 每次通知 每天通知一次(每 	6日早上8点左右左时推送)		2-11-16 16:47:09	详读 查查聊天
〇 设置	 金融标签 	7	WX195124622	RB零售		HQ3	肖 保存	3-06-29 22:25:45	详确 查看聊天
	* 会员阶段	8		沈荣			_	3-02-14 21:41:23	详情 查看聊天
	* 会员等级	9	@ WX185166482	安文豪		2023-06-20 09:52:11	2	2023-06-20 09:51:47	详情 查查额天
	◎ 会员积分	10	@ cons	安文豪		2023-06-20 09:49:57	1	2022-11-17 23:31:24	详情 查看聊天
	 部分变动明细 の 約分変动明细 							共126条 (1234	13 → 10条/页 * 跳至 1 页

注: 开启通知后, 选择通知的管理员, 将会在企业微信中收到提醒通知

6. 特殊用户管理(三级菜单)

6.1. 什么是特殊用户管理

特殊用户管理是指,指定用户无法参加任务裂变、红包裂变、互动裂变,但 是可以参加营销活动但是不会中奖。且可以将加入黑名单的用户进行移除,移除 后的用户可以正常参加任务裂变、红包裂变、互动裂变以及营销活动。

6.2. 如何加入黑名单

操作步骤

1)员列表中选择需要加入黑名单的用户点击更多操作,选择加入黑名单,并填 写拉合原因

10000000000000000000000000000000000000	SCRM										⊑ ⊒ <u>∩</u> 46	yfbcsxis02 ~
● 首页	A 用户管理 ^	特殊用户	管理									
♥金員	· 会员管理	黑名单	會列表 规则									
• 运营	° 会员分组	14.0	2016 S (010)									-
●荒朔	• 待分配用户	8243	◆ 阿爾瓜八四亞			em						
- chatta	• 诞失春户		户类型 ~									
	• 特殊用户管理	遗	择部门 归属门牌									
■ 6878	 客户设置 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)											
■ 订单	 · · · · · · · · · · · · · · ·	序号	姓名	会员类型	会员等级	来源	分配领取时间 🗘	归属门店	归属导购	性别	手机号	操作
▲ 导购	 申商平台 	1	🕘 WX185397355	会员		企微加好友		静安区江场路店	田林虎	未知	18539735578	详情 移除
n Clas	 公域数据 	2	● 未配置专属昵称	会员		商业云		崇明区城桥镇	沈荣	未知	18018567644	详细 移除
🖉 統計	© 忠诚度管理 ^	3	🌍 小面電	非会员		员工活码		静安区江场路虚	的語	未知		详情 移除
0 设置	° 会员标签	4	🚯 未配置专属昵称	会员	王者 有效期至:	永久有效 企微加好友	-	静安区江场路店	王妍	未知	13524848614	详備 移除
	* 会员阶段	5	🚯 陈小卓	会员	普通会员 有效期至:	企微加好友	-	华东大区	泰祭	未知	17711728183	详備 移除
	• 会员等级	6	2 君秀海	非会员		企微加好友		浦东新区世纪大道店	田林虎	男		详備 移除
	° 会员积分									±645	10条/页	· 跳至 1 西
	• 积分变动明细								,		10,847.54	
• 设置	 Suige管理 へ 全活标签 全活标及 全活标段 全活标段 全活标分 金活标分 研分支动明细 	3 4 5 6	 小町町 未配置寺属昵称 計 除小卓 書芳海 	\$2 유류 슈류 非순류	 王書 有效期至: 普通会员 有效期至: 	员工请问 员工请问 余久有效 企微加好友 余久有效 企微加好友 企微加好友		 静安区江场路店 静安区江场路店 华东大区 浦东新区世纪大道店 	(計画 王) (学校) (学校) (学校) (学校) (学校) (学校) (学校) (学校	*30 *30 *30 第 5 5	 13524848614 177711728183 > 10族/页	(平時 移時 (平時 移時 (平時 移時 (平時 移時) (平時 移時

Træana	珍岛集团有限公司
in organia	珍岛集团有限公司

D S B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	SCRM		19	Q ⁴⁰ 🤣 :	/fbcsxis02 👻
● 苗页	A 用户管理 ^	◎ 杨純用户管理			
♥会员	 · ·	黑名单列表 规则列表			
•运营	* 会员分组				
● 荒坊	 待分配用户 (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)	● 开启下列功能限制开关后,扁名单列限的所有客户将无法参加任务徽支、红电额支、互动徽支;方许参加营销活动,但除100%中议场最外100%不中奖			
🖹 内容	 加大街户 特殊用户管理 	Left Left <thleft< th=""> Left Left <th< th=""><th></th><th></th><th></th></th<></thleft<>			
🛯 商城	• 客户设置				
■ 订单					
品 导购	 微信生态 				
ම් ටැස්	° 电商平台				
🗳 统计					
● 设置	 会员标签 				
	* 会员阶段				
	• 会员等级				
	* 会员积分				
	 积分变动明细 の 40米88 				

注:黑名单是客户将无法参加任务裂变、红包裂变、互动裂变;允许参加营销活动,但除 100%中奖场景外 100%不中奖

6.3. 如何移除黑名单

操作步骤

1) 进入会员中心-用户管理-特殊用户管理,选择黑名单列表 tab

10000	SCRM											9 9 <u>9</u>	yfbcsxis02 🗸
∩ 苗页	☆ 用户管理 ^ ●	特殊用户	町 理										
◆会员	° 会员管理	黑名单	刻表规则	网表									
• 运营	° 会员分组	姓名	→ 请输入内容		Q 🔽	I							导出
● 荒销	 待分配用户 初生素白 				~								
🖹 内容	 特殊用户管理 	有月	中美型 ~	会员类型	¥	会员等级	L V	春户标签	✓ 来源	×			
ing hat	· 客户设置	进行	解剖门 归属门店		4	版雕时间开始日	期 - 创建时间结						
■ 订单	◎ 全域用户 ^	序号	姓名	会员类型	会员等级		来源	分配领取时间 🗘	归履门店	归属导购	性别	手机号	銀行
▲ 导购	 微信生态 	1	WX185397355	会员	-		企微加好友		静安区江场路店	田林虎	未知	18539735578	详细 移除
7 Cut	 电商平台 公園新聞 	2	未配置专属昵称	会员			商业云		原明区域桥镇	沈荣	未知	18018567644	详情 移脉
🗭 统计	⑦ 忠诚度管理 ^	3	🌍 小離範	非会员			员工活码	~	静安区江场路店	舒羅	未知		详情 移除
● 设置	° 会员标签	4	🚯 未配置专属昵称	会员	王者 有效期至:	永久有效	企微加好友	-	静安区江场路店	王妍	未知	13524848614	详情 移除
	* 会员阶段	5	📢 時小車	会员	普通会员 有效期至:	永久有效	企微加好友		华东大区	幸多	未知	17711728183	详情和影响
	 会员等级 	6	🦾 君秀海	非会员	-		企徽加好友		浦东新区世纪大道店	田林虎	男		详情 移除
	会员积分									4	46条 (> 10条/页。	・ 鄭至 1 页
	 积分变动明细 (7) 印计印刷 												

2) 选择需要移除用户的,点击移除,点击确定移除成功

10000000000000000000000000000000000000	SCRM								E	a a Q ⁴⁶	yfbcsxis02 ~
A 首页		特殊用户管理									
	° 会员管理	黑名单列表	规则列表								
• 152	• 会员分组	姓名 ~ 请输入内部	ş	Q 🔽				9 H			
¢ 7535	 待分配用户 语生素户 										
● 内容	• 特殊用户管理	春户类型	◇ 会员类型	~ 会员等级	×	- <u>客</u> 户标签	✓ 来源				
■ 商城	· 容户设置	选择部门 归属门店		• 提示		×	#Z				
■ 订单	◎ 全域用户 ^	序号 姓名	会员类型	会。 确定要移除吗?			exca	归服寻购	性别	手机号	3號175
4 号段	 截信生态 由高平公 	1 😸 WX185397	355 会员			Rotel and	静安区江场路店	田林虎	未知	18539735578	详确 移除
常 门店	• 公域数据	2 (1) 未配置专属	肥称 会员		-	VOLC	原明区域桥镇	沈萊	未知	18018567644	详情 移除
🛱 统计	《 思誠度管理 ^	3 🌍 dr ine se	非会员		员工活码		静安区江场路店	舒羅	未知		详情 移除
✿ 设置	° 会员标签	4 🚺 未配置参加	昵称 会员	土者 有效期至:永久有效	企微加好友		静安区江场路店	王妍	未知	13524848614	详情 移除
	* 会员阶段	5 🜍 時小林	会员	普通会员 有效期至:永久有效	企微加好友		华东大区	李冬	未知	17711728183	详情 移除
	* 会员等级	6 25病	非会员		企微加好友		浦东新区世纪大道店	田林虎	男		详情 移除
	 ・							ŧ	t6 🛠 < 🚺	→ 10祭/页	• 親至 1 页
	(7) (0++s00)										

7. 会员标签(三级菜单)

7.1. 什么是会员标签

会员标签是指对会员客观事实进行记录和描述(例如属性和行为),用以刻 画用户形象。通过标签我们可以将用户进行不同类型的划分,了解用户身上的不 同属性,便于精细化运营。

自动标签:通过规则配置,符合规则的用户会自动打上该标签

手动标签: 自行手动给用户打标签

企微标签: 与企业微信进行双向同步的标签

7.2. 如何设置可见范围

操作步骤

1) 进入会员中心-权益等级-会员标签,点击标签组添加或是编辑子级分类

UN SURVEY	CHM										yfbcsxis02
А 前页	° 特殊用尸管理	3 会员标签									
♥会員	 客户设置 ④ 全域用户 ^ 	自动标签 目	动标签		企微标签						
• 运营	• 微信生态	群组分类 + 添加	1分类	海输入标签	名称 Q	v					\$173B47-25
● 新納	° 电商平台					~					
□ 内容	• 公城数据	请输入分类名称	Q	选择员工	创建人	查	询 重置				
🖬 sigtal	· 思議度管理 ·	■ 熟试标签		此分类标签的	可见及使用范围:全部部门						
- 174	 会员标签 	• 🖿 1.9.5.1test		序: 序:	長 标签名称	所履分类	标记人数	标记次数	最近更新时间 \$	创现此人	操作
■ 1144	• 会员阶段	1	r+		合得酒业,粒粒酵香	子分类1	119	119	2023-08-15 11:34:25	上海洞察力软件信	编辑 删除 移动
초 号駒	• 会员等级	■ 都是负担	添加	同级分类			440		2022 00 15 11 21 25	1 Martine 1, etc. (1, Mar	and man and
ම් ටැය	 会员积分 	0316	總統	ľ	戰匹與失过2準治際領	-	119	119	2023-08-15 11:34:25	上海洞察刀软件唱	9344年 101109: ND-573
	 Bookstonenen 	・ 🖿 0228測試分类1	BHIP9:	3	酒神客户	1	119	119	2023-08-15 11:34:25	上海洞察力软件信	编辑 删除 移动
- 9011	(7) #December 0	子分类1		. 4	家居客户	子分类1	106	106	2023-08-15 11:34:25	豪洪伟	编辑 删除 移动
✿ 设置	 ● ●级权益 	• 🖿 测试分类		D 5	母變妈妈	子分类1	2	2	2023-08-15 11:34:25	李洪伟	编辑 删除 移动
	• 升级权益	子分类年纪		6	test1	1	117	117	2023-08-15 11:34:25	李安	编辑 删除 移动
	⁹ 发放退回规则	■ 会员属性2		0.7	sr专属标签	子分类年纪	1	1	2023-06-06 23:09:31	上海洞察力软件值	编辑 删除 移动
	• 积分规则	■ 其他描述		8	田家军	基础属性1	507	507	2023-05-12 09:13:29	上海洞察力软件信	编辑 删除 移动
	• 营销计划	・ 🖿 系統字段			4日19月以后士动石动的	百余行为	7	7	2023-04-26 13:31:46	F海湿変力软件信(inte Mille Scith

2) 选择标签组可见范围

● 自然時 ● 自然時 ● 自然 ● 自然 ● 自然 ● 自然 ● 自然 ● 自然 ● 自然 ● 自然	
• 金融管理 ● 金融 ●	
● 250 ● 250	
• 100 · 100/00/07	
日 91社 ・ 前户役置 ・ 計 111 (1) ・ 単 111 (1) ・ 単 111 (1) ・ 単 111 (1)	
1	
▲ ++++ · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
* 100 Tel 2 (0) 819907 Lates/2Late. * 1	
 ○ △302335 → ■ \$	
G (3.4511) · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
• 427 • 6350.05 # Farr (0)	
* 会员等级 ● 郵量的 (ii) ···	
* 全部的	
* 相分变动频照 ■ hch2 (0)	
€ 600.631 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
• 9862 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

注: 设定可见范围为指定人员可以用该标签及看到该标签

7.3. 如何新建标签

操作步骤

自动标签

1) 进入会员中心-权益等级-会员标签,选择自动标签 tab

少	
■ 珍容SCRM	
● 首页 尽用户管理 へ	

፼ ፼ ຼ0º ≁ yfbesxls003 •

♥会员	 会员管理 	自动标签 手	动标签		1	白微标签										
● 运营	 会员分组 	标签分类 + 添加	级分类	请输2	、标签名	称 Q										新建新签
• 29	 语失音户 	请输入分类名称	Q	-	(T+0)7	VE-12-00/7		2020 00.77								
□ 内容	• 特殊用户管理	全部分类 (17)	- 1	All	IT AN I	100#HPI 1		310,40								
■ 約城	· 客户设置	• 🖿 111 (1)			序号	标签名称	所属分类	标记人数	标记次数	创建人	包織时间	更新人	最近更新时间 \$	适用范围	操作	
□ 订单	◎ 全域用户 ^	222 (1)			1	1111111111	子集1	21	21	景德	2023-09-07 10:	景德	2023-09-07 10:		编辑	删除 移动
些 导购	• 微信生态	• B ggg (0)			2	aaaaaa	222	0	0	景徳	2023-09-05 17:	景德	2023-09-08 11:		编辑	删除 移动
■ 门店	· 电简平台	11 2 (0)			3	222313	子集1	3774	3774	景德	2023-09-05 14:	呆德	2023-09-05 14:		编辑	删除 移动
E (6)+	 公域数据 	• ■ 移机—级1231(0)			4	111	子集1	0	0	景徳	2023-09-05 14:	景徳	2023-09-05 14:		编辑	删除 移动
-	G 思議度管理 ^	11 10)			5	安全区群	22	51	51	暑液	2023-06-25 15:	長徳	2023-06-29 09:		10.10	HILE REED
• ANH	 会员标签 	📫 fa (0)			6	经营业处金期	22	2402	2403	#2	2028.06.21.17	#2	2023.06.27.10		1018	ante sech
● 役置	• 会员阶段	📫 rasr (0)			0	fordering forestate	22	3403	3403	7%	2023-00-21 17	78	2023-00-27 10		100206	Internet Appaul
	• 会员等级	■ 啊是的 (0)			7	111111111111	验证标签删除	10	10	李冬	2023-06-21 17:	李冬	2023-06-21 17:	上海主	網譜	删除 移动
	* 会员积分	■ 好先生 (0)			8	11	22	1	1	景德	2023-06-21 14:	李冬	2023-06-27 10:	~	编辑	删除 移动
	• 积分变动明细	hch2 (0)			9	少时诵诗书111	22	452	452	李冬	2023-06-20 17:	景德	2023-07-28 18:	-	编辑	删除 移动
	◎ 权益规则 ^	3 333333 (0)			10	cs	标签分组1	1379	1379	累德	2023-06-16 16:	景德	2023-06-27 10:	上海州	编辑	删除 移动
	• 尊级权益	11111 (0)														
	· 升级权益											共17	"亲」《【1】2】	> 105	(页*	就至 1

2)点击新建标签,选择标签分组,输入标签名称,根据自定义规则进行创建, 点击确认创建成功

口 珍客	SCRM						新增自动标签						
● 首页	A 用户管理 ^	● 会员标签						*所属分类					
◆会员	 会员管理 	自动标签 寻	-动标签		1	微标签		请选择					
0 58	 会员分组 (4)0利用(7) 	标签分类 + 添加-	级分类	请输入	- 斎絵入标签名称 Q 🔽				 新益名称 38年4.15C-08(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(
0 233	 何万闻用户 语失音户 	请输入分类名称							*************************************				
■ 内容	• 特殊用户管理	全部分类 (17)	1										
目前城	• 寄户设置	• 🖿 111 (1)			序号	标签名称	所规分类		基本属性(0)		•		
■ 订单	② 全域用户 ^	222 (1)			1		子集1				•		
盐 -导购	· 微信生态	• 🖿 999 (0)			2	aaaaaa	222	A	互助行为 (0)		E		
會自病	° 电商平台	11 2 (0)			3		子集1	SE .	(3) 用户行为 (0)		•		
E 6004	• 公域政語	・ 🖿 移机一级1231 (0)			4		子集1						
- stal	· 忠诚雙管理 ·	## 移机-11 (0)			5	中全区数			(0) M38(1)2(0)				
◎ 啟用	 会员标签 	t fa (0)				are des des l'andes We			(2) 商城行为 (0)		+		
● 设置	• 会员阶段	tasr (0)			6	WORKSE	22		预计分组 0人 计算				
	• 会员等级	■ 明是的 (0)			7		验证标签删除						
	° 会员积分	■ 好先生 (0)			8		22						
	 积分变动明细 	hch 2 (0)			9	②时通時书111	22						
	◎ 权益规则 ^	a 3333333 (0)			10	cs	标签分组1						
	。 等级权益	11111 (0)								E7.36	abil		
	· 开级权益									1013			

手动标签

1) 进入会员中心-权益等级-会员标签,选择手动标签 tab

Træand	珍岛集团有限公司
--------	----------

页	必用中管理 ^	◎ 会员标签															
8	 会员管理 	自动标签	手动标签		企	微标签											
	• 会员分组	15200 + 35													1		
	• 待分配用户	10/22/J 90	- 000 M	请输)	、标签名	称 0.	V									061	rens
8	 流失審户 	请输入分类名称	Q					-									
	 特殊用户管理 	全部分类 (104)		透	1910) J	1098101		31834U 316366									
	• 春户设置	• hch1 (0)			序号	标签名称	所履分类	标记人数	标记次数	创建人	创建时间	更新人	最近更新时间 🗘	适用221	操作		
6	◎ 全域用户 ^	11 0818/标签 (0)			1	31231	01	0	0	景德	2023-09-05 14:	景德	2023-09-05 14:		编辑 8	HIR F	修动
0	• 微信生态	・ 🖿 0711手动増加 (6)			2	222	01	0	0	景德	2023-09-05 14:	景德	2023-09-05 14:		1940 F	HIR F	修动
6	• 电商平台	計 子体1 (2)			3	233333333333	子集1	5	5	呆德	2023-08-14 17:	景德	2023-08-14 17:	上海縣	编辑	alle F	修动
	 公域数据 	1 子集2 (4)			4	团队素材图文	1	1	1	李晓磊	2023-08-02 14:	李明磊	2023-08-02 14:		编辑 (制除「	(83)
	の 忠诚度管理 へ	0001 (0)	-		E	FF() 35++1/8+0	4	4	4	with W	2022 08 02 14	ALC: N	2022 02 02 14		-		
U.	 会员标签 	手动标签新建-1 (0)			3	INCOVER NO BEEN	1	1	2	-7-2% MR	2023-00-02 14	7-0588	2023-00-02 14		216286 0	8K05 6	940
	• 会员阶段	• RBBS (39)			6	团队兼材PDF	1	2	2	李晓磊	2023-08-02 14:	李晓磊	2023-08-02 14:		(明朝) 8	HR: R	多动
	• 会员等级	## RB#9 (36)			7	阅读素材置文	1	1	1	李晓磊	2023-08-02 13:	李晓磊	2023-08-02 13:		網絡 日	HIR R	多动
	• 会员积分	11 (3)			8	访问素材链接	1	2	2	李晓磊	2023-08-02 13:	李晓磊	2023-08-02 13:		编辑	HIR R	移动
	• 积分变动明细	• 🖿 1951测试 (12)			9	间读PDF素材	1	5	5	李晓蒿	2023-08-02 13:	李晓磊	2023-08-02 13:	-	1948 B	HIR R	1833
	◎ 权益规则 ^	1 (12)			10	dsadasdsadsadsa	子旗2	6	6	累德	2023-07-19 13:	景德	2023-07-19 13:	汉口-	编辑 6	HIR F	移动
	。 尊吸权益	· • 00+0.**															

2)点击新建标签,选择标签分组,输入标签名称,点击+号可继续创建该分组下的标签

口 珍客	🛱 🗊 🖓 🤲 🔶 yebcak003 v														
● 首页	永 用户管理 ^	8 会员标签													
♥会员	• 会员管理	自动标签	手动标签	î	微标签										
6 运营	· 会员分组	标签分类 + 添加	1—级分类	请输入标签名	称 Q	9								aniak 8	785
• 999	 待分配用户 语生客户 	请输入分类名称													
■ 内容	• 特殊用户管理	全部分类 (104)		选择的门	选择部门		並问 重盟								
	• 客户设置	• 🖿 hch1 (0)		(二) 亦号	新建标签			×	部計入	01320514)	更新人	最近更新时间;	适用范	操作	
日订单	② 全域用户 ^	11 0818/标签 (0)		D 1					ŧ德	2023-09-05 14:	景徳	2023-09-05 14:		编辑 删除 移	āb
4 1919	• 微信生态	• 🖿 0711手动播加 (6)		□ 2	*所屬分组 请选择		~		概要	2023-09-05 14:	景德	2023-09-05 14:		编辑 删除 移	动
常 门店	· 电商平台	11 子集1 (2)		3	*标签名称 讲输入	15个字以内的标签名	称 +		t 德	2023-08-14 17:	長徳	2023-08-14 17:	上海朝	编辑 删除 移	ñb
■ 统计	 公域設置 	計 子樂2 (4)		- 4			RZ	26 C	18 8	2023-08-02 14:	李琦嘉	2023-08-02 14:		编辑 删除 移	Rb
◎ 应用	· 4855	0001 (0)		5	ELINA AND LODE	,	-	13 4 7 AC	李钧磊	2023-08-02 14:	李琦赢	2023-08-02 14:		编辑 删除 移	āb
• <u>@@</u>	 金奇阶段 	 中切物金折如-1 (0) BB和 (20) 		6	团队素材PDF	1	2	2	李晓磊	2023-08-02 14:	李晓磊	2023-08-02 14:		编辑 删除 移	Rb
	• 会员等级	** RBBS (36)		7	间读素材图文	1	1	1	李晓磊	2023-08-02 13:	李晓蒿	2023-08-02 13:		编辑 删除 移	Rb
	• 会员积分	11 (3)		8	访问素材链接	1	2	2	李晓赢	2023-08-02 13:	李晓赢	2023-08-02 13:		编辑 删除 移	动
	• 积分变动明细	• 🖿 1951测试 (12)		9	间读PDF素材	1	5	5	李晓蒿	2023-08-02 13:	李晓蒿	2023-08-02 13:		编辑 删除 移	动
	◎ 权益规则 ~	1 (12)		10	dsadasdsadsadsa	子集2	6	6	呆德	2023-07-19 13:	景德	2023-07-19 13:		编辑 删除 移	动
	· 等吸权益	• 🖿 测试分类 (27)								共104条	1 2	3 4 11	> 108	/庆• 姚至	1 页
	。 开级权益									· 芙 104 颁 │ <	1 2	3 4 11	> 10s	5/庆* 溉金	1 页

企微标签

1) 进入会员中心-权益等级-会员标签,选择手动标签 tab

Træana	珍岛集团有限公司
--------	----------

π	A 用户管理 ^	 会员标签 															
8	 会员管理 	自动标签 手菲	为标签		û	微标签											
5	 会员分组 	标签分类 + 添加一	設分类	10.00	(転答案)	Ra Q								aristra		同步会	-052
	 待分配用户 																-
	 流失客户 	请输入分类名称	Q	透	择部门	选择部门		10 RT									
	• 特殊用户管理	全部分类 (65)	- 1														
	• 春户设置	• h ch (4)			序号	标签名称	所履分类	标记人数	标记次数	创建人	创建时间	更新人	最近更新时间 \$	15/18/01	操作		
	◎ 全域用户 ^	≵ zyg_qw_g (4)			1	RRRRRRR.	zyg_qw_group	0	0	田林虎	2023-09-11 11:	田林虎	2023-09-11 11:	~	1948 B	IR 8	动
	• 微信生态	1 (0)			2	www.www	zyg_qw_group	0	0	田林虎	2023-09-11 11:	田林虎	2023-09-11 11:		编辑	1k 8	动
	• 电商平台	02201629 (0)			3	一百万	zyg_qw_group	13	13	景徳	2023-08-11 15:	景徳	2023-08-11 15:		1998 B	18 B	动
	 公域数据 	02201628 (0)			4	已凋素材	后台标签	0	0	李明嘉	2023-08-02 11:	李明磊	2023-08-02 11:		1948 F	(ie 8	sab
	G 忠诚度管理 ^	· • 测试企微后台标签 (20)									2022 07 24 45	8.4	2022 07 24 45		-	-	
	 会员标签 	# 分类1 (20)			2	-11	zyg_qw_group	0	0	衆信	2023-07-31 15:	景信	2023-07-31 15		2638 0	10. 10	- 41
	• 会员阶段	■ 分类1 (0)			6	1111	后台标签	0	0	景德	2023-07-03 11:	景德	2023-07-06 16:		網絡 日	除移	細
	• 会员等级	 ・ ▲ 企敬标签-主账号 (20) 			7	六六安國明	企微标签1-主账号	1	1	景德	2023-06-13 10:	景德	2023-07-06 16:		編輯 日	119: 15	动
	• 会员积分	✿微标签1-主账 (9)			8	05291135	zygTest	4	4	沈荣	2023-05-29 11:	景德	2023-07-06 16:		inst B	10: 85	动
	。 积分变动明细	1 有 (6)			9	企业素材1	后台标签	2	2	景德	2023-05-24 15:	景德	2023-07-06 16:	~	1948 B	ik 8	动
	◎ 权益规则 ^	zygTest (4)			10	T云外密版产品更新	后台标签	2	2	夏德	2023-05-24 15:	景德	2023-07-06 16:		1950 F	(IR 8	set.

2)点击新建标签,选择标签分组,输入标签名称,点击+号可继续创建该分组下的标签

10 珍客	🗊 🗊 🖓 🔶 yriczakous -															
● 首页	永 用户管理 ^	● 会员标签														
♥会员	• 会员管理	自动标签 手动标	**		企绩	封示签										
€ 运営	• 会员分组	标签分类 + 添加一级分	iĶ	请输入标			8							新建标	这 同步企教标签	
6 爱纳	 待分配用户 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	请输入分类名称(
■ 内容	• 特殊用户管理	全部分类 (65)		选择合	第 门 墙	建卸门		查询 工 型								
日前城	• 客户设置	• 🖿 hch (4)			46	新建标签			×	鐵法人	(11110) (11110)	更新人	最近更新时间;	适用范	操作	
日订单	◎ 全域用户 ^	≵ zyg_qw_g… (4)			1					3林虎	2023-09-11 11:	田林虎	2023-09-11 11:		编辑 删除 移动	
4 1919	· 微信生态	1 (0)			2	*所屬分组 请选择		~		3林虎	2023-09-11 11:	田林虎	2023-09-11 11:		编辑 删除 移动	
常白店	。 电商平台	02201629 (0)			3	*标签名称 讲输入	15个字以内的标签名称	+		t德	2023-08-11 15:	景德	2023-08-11 15:		编辑 删除 移动	
♥ 统计	 公域数据 	02201628 (0)			4			87	28 28 cb	E REAL	2023-08-02 11:	李晓磊	2023-08-02 11:		编辑 删除 移动	
◎ 应用	 · · ·	 ■ 測试企概后台标签 (20) 			5		t)g_dw_groop	0	16 1 12	乘德	2023-07-31 15:	景德	2023-07-31 15:		编辑 删除 移动	
• i2 <u>11</u>	· 会员阶段	計 分类1 (20)			6		后台标签	0	0	累德	2023-07-03 11:	景德	2023-07-06 16:		编辑 删除 移动	
	• 会员等级	 ■ 企概标签-主账号 (20) 			7	六六 安國明	企假标签1-主账号	1	1	果德	2023-06-13 10:	景德	2023-07-06 16:		编辑 删除 移动	
	• 会员 图分	** 企做标签1-主账(9)			8		zygTest	.4	4	沈荣	2023-05-29 11:	景德	2023-07-06 16:		编辑 删除 移动	
	• 积分变动明细	11 有 (6)			9	企业素材1	后台标签	2	2	果德	2023-05-24 15:	景德	2023-07-06 16:		编辑 删除 移动	
	◎ 权益规则 ^	zygTest (4)			10	T云外贸级产品更新	后台标签	2	2	景徳	2023-05-24 15:	景德	2023-07-06 16:		编辑 删除 移动	
	。 尊吸权益	tygTest2 (1)									# 65 @	1 2	3 4	104	K/F . N T 1	
											94 00 W	2		109	NA WE I N	

3) 点击同步企微标签, 企业微信标签与系统标签会进行双向同步

Træana	珍岛集团有限公司
--------	----------

۹.	A 用户管理 ^	 会员标签 														
a:	 会员管理 	自动标签 手式	动标签		企微标签											
8	• 会员分组	标签分类 + 添加一些	8分类	語絵入絵	菜女教	0 🔽							anateka:		同共	- A M
4	• 待分配用户														1.924	-
	 流失審户 	请输入分类名称	Q	选择前	1 选择部门		重油 服服							L	_	_
	 特殊用户管理 	全部分类 (65)														
	· 春户设置	• 🖿 hch (4)		回唐	号 标签名称	所属分类	标记人数	标记次数	创建人	创建时间	更新人	最近更新时间 🗘	适用范围	操作		
	◎ 全域用户 ^	zyg_qw_g (4)			1 RRRRRRR.	zyg_qw_group	0	0	田林虎	2023-09-11 11:	田林虎	2023-09-11 11:	-	網羅	部除	8
	 微信生态 	1 (0)			2	zyg_qw_group	0	0	田林虎	2023-09-11 11:	田林虎	2023-09-11 11:		编辑	删除	8
	。 电荷平台	02201629 (0)			3 一百万	zyg_qw_group	13	13	景德	2023-08-11 15:	呆徳	2023-08-02 11:45:13		编辑	删除	8
	 公域数据 	02201628 (0)			4 P/采要材	后会标案	0	0	48E	2023-08-02 11	482	2023-08-02 11		ea	-	-
	· 思誠度管理 ·	· • 刘斌企徽后台标签 (20)				100 M 100 M	-			2022 07 24 45	El cer	2022 07 24 45			autor	-
	 会员标签 	11 分类1 (20)			5 11	zyg_qw_group	0	0	衆信	2023-07-31 15	衆//	2023-07-31 15		2428	UT FOR	101
	• 会员阶段	■ 分类1 (0)			6 1111	后台标签	0	0	景德	2023-07-03 11:	景德	2023-07-06 16:		调制		移
	。 会员等级	 ・ ・ 企做标签-主账号 (20) 			7 六六帝國明	企微标签1-主账号	1	1	景德	2023-06-13 10:	景德	2023-07-06 16:	ш.	網譜		18
	* 会员积分	企做标签1-主账 (9)			8 05291135	zygTest	4	4	沈荣	2023-05-29 11:	景德	2023-07-06 16:		網譜	副除	18
	。 积分变动明细	註 有 (6)			9 企业素材1	后台标签	2	2	景德	2023-05-24 15	景德	2023-07-06 16:	-	编辑		18
	◎ 权益规则 ^	zygTest (4)		0 1	0 T云外密版产品更新	后台标签	2	2	累德	2023-05-24 15:	景德	2023-07-06 16:		19:50	田林	88

注: 企微标签与企业微信的标签是实时双向同步

8. 会员阶段(三级菜单)

8.1. 什么是会员阶段

会员阶段是会员整体的生命周期,可以按照不同的规则配置将用户划分到不 同的阶段,可根据不同的阶段进行客户的运营。

8.2. 如何阶段设置

操作步骤

1) 进入会员中心-权益等级-会员阶段,点击阶段设置



□ 珍客	SCRM				፼ ॼ Ļ ⁰ ⊶⊷ yfbcsxds003 v
● 首页	永 用户管理 ^	会员阶段			
♥会员	 会员管理 会员管理 	01-04 05-08			給設設置 接盤设置 更新数据
● 运营 ● 营销	 · · · · · · · ·	初步接触 与国际防港立其系的客户提长提长提长提长提长提长提。01	意向客户 相终天憩时给客户编码一下1	首单客户 ^{实际成文————————————————————————————————————}	思诚答户 实际就实10000开始客户 04
■ 内容	 待殊用户管理 	有 0 人在此阶段 阶级详细 新聞 ()) () ())) ()) ())))))))	有 0 人在此阶段 阶级详情 新端 ① 0 法转 ③ 0	有 71 人在此阶段 阶级详情 新增 ① 0 流转 ② 0	有 0 人在此阶段 阶段详细 新端 0 0 流转 0 0
■ 約58	· 春户设置	r ++ounte	1: (+b)(m);	II (+blanic	II (+tolimite
■ 以単 些 号购	 微信生态 	1、注册有礼 添加好友3天内未注册,推进小程序入会礼页面	 1、促菌单 注册后7天内未消费,推送满减优惠券 	 注册有礼 添加好友3天内未注册,推送小程序入会礼页面 	1、复购场景 近85天有消费,但近35天内未购买,推送购买专区
# ().8	 电商平台 公域数据 	 2、促首单 注册后7天内未消费,推送满碳优灏券 3、复购场量 	 生日礼 下一月过生日的春户, 贈送优職券或生日转盘抽奖1 次 	 促首单 注册后7天内未消费,推送满咸优趣券 复购场器 	活动贝取酬运优量券 2、生日礼 下一月过生日的客户、赋送优惠券或生日转盘抽奖1
♥ 統計	の 忠诚度管理 へ	近85天有消费,但近35天内未购买,推送购买专区 活动页或赠送优惠券	3、邀请入群 近7天内有购买但未进入社群的(从未入群),触发邀 请进群内容,并推送进期给奖活动	近85天有消费,但近35天内未购买,推送购买专区 活动页或赠送优惠券	次 3、流失論職 3个月以上未购买餐户,推送购买专区活动页或赠送
● 应用 ● 设带	 会员标签 会局标签 	下一月过生日的客户,赠送优重券或生日转盘抽奖1次	4、注册有礼 添加好友3天内末注册,推送小程序入会礼页面	下一月过生日的客户,赠送优重券或生日转量抽奖1次	満成党事券 4、引法小程序 活が行ちっての中発売小好な 加洋小好家 2000年の4月 2000年の1月
	• 会员等级	5、引流小程序 添加好友3天内未整要小程序,推送小程序入会礼页 面	5、复购场景 近85天有消费,但近35天内末购买,推送购买专区 活动页或赠送优服券	5、流天绕耀 3个月以上未购买客户,推送购买专区活动页或赠送 满城优惠券	
	 会员积分 和公本动用相 	6、引导完善资料 添加好友3天内未完審资料(手机号、性别、生 日),推送小程序入会礼页面	6、流失與鍵 3个月以上未购买客户,推送购买专区活动页或赠送 清减优服券	6、邀请入群 近7天内有购买但未进入社群的(从未入群),触觉激 请进群内容,并推送进群拍实活动	
	♥ 权益规则 ^	7、引导购买加入购物车3天内未消费的,推送下单立减/满脚活动	7、引导完善资料 添加好友3天内未完善资料(手机号、性别、生	7、引导购买 加入购物车3天内未消费的,推送下单立减/满脚活动	
	• 尊吸权益	创建营销计划	创建营销计划	自建营销计划	创建建筑计划
	 升级权益 				

2) 根据业务线设置对应的阶段规则



3) 阶段设置开启自动化,符合要求的用户会自动进入到该阶段

口 珍容	SCRM			提醒:2重	×
● 首页 ● 会员	永 用户管理 へ ・ 会员管理 ・ 会员管理	● 会局的统 01.04 05-08		 开始后可设置接载项则、由案中高定接载项则将合曲改接载或员原法、称论企业维护集中 你总统据 【 	
 ● 运営 ● 営销 ■ 内容 	 待分配用户 流失客户 待料用户管理 	初歩 転換 の	(変)的客户 市政政策の地容中 相称一下1 等 0 人在武師会 新聞 ① 0 法統 ① 0		
■ 同致 ■ 订单 * 日和	 資产設置 ④ 全域用户 へ ● 数倍生态 	12 计数据进 1、注册有礼 法 法所有礼	1: 计划描述 1、促首单 注册成7天内生活用 编译集编件集选		
	• 电离平台 • 公城政策	 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)	 生日礼 下一月过生日的客户、赠送优撒券或生日報 次 激谐入弊 	前常約/P 素形成で、一部の高作 保留的時で 配式 0 天田 10,0000 ◎ 開墾・副時	
♥ 玩計 ● 应用	 ③ 忠诚変管理 ^ ・	活动页或翻译优爆芬 4、生日礼 下一月过生日的客户,赠送优爆芬或生日转盘抽奖1 次	近7天内有购买信未进入社群的从未入群。 请进群内容,并推送进期给奖活动 4、注册有礼 添加好友3天内未注册,推送小程序入会礼。	武術会(学校) 武術会(学校) 武術会(学校) (2) (第1)(46) (2) (第1)(46) (2)	
0 设置	 · · · · · · · ·	5、引流小理保 添加好友沃巧內集整小個体,推進小幅体入会礼页 面 6、引导完整资料	5、复厚场最 近85天有消费,但近35天内未购买,推进 活动页或增送优惠券 6、流失映耀	にの目的が にのののかりにと、ISFY会話 にのののかりため、ISFY会話 ののののかりため、ISFY会話 ののののののののののののののののののののののののののののののののの	
	 ● 积分变动明细 ◎ 积益规则 ^ 	添加好友巧内东端着西鲜(手机号、性肌、生 日),推进小规学入会礼页面 7. 引得解实 加入购物车3天内未消费的,推进下单立或/满雕活动	3个月以上未购买客户,推进购买客区活动 演成优惠券 7、引导完兼提料 添加好友3天内未完善资料(手机号、性别)	14段数か2000数か /> /> /> // // // // // // / / / / / /	
	 等吸权益 升级权益 	的建塑粉计划	的建装制计划	R0月 卷 以	的认

4) 点击阶段详情,可查看该阶段中客户数据

·尽 用户管理 ^	NUCLEON CONTRACTOR OF CONTRACT								
	2.000.00								
 会员管理 	01-04 05-08						R	nexion issued	更新数据
· 会员分组							_		
 待分配用户 	初步接触	意向客户		首单客户			忠诚客户		
 流失客户 	与出种行步建立联系的客户型长型长型长型长型长型长型长型	有购买银河的银户·编银一下1 有 0 人在出阶段	防防连续	实际成交一单的 ¹ 有 71 人在出来	5P	的的建情	实际规交10章及以 有 0 人在出阶段	上, 且实行金额<10000元的客户 9	Enteriat
• 特殊用户管理	新増 ◎ 0 流转 ◎ 0	新増 ③ 0 流转 (0 0	新増 ③ 0	流转 ③ 0		新増 ② 0	流转 ③ 0	
• 春户设置									
◎ 全域用户 ^	 计划描述 (注印本句) 	1 分前的		 计划描述 1 注册本2 	E		计划描述 1 如於法思		
• 微信生态	1、注册号和 添加好友3天内未注册,推送小程序入会礼页面	1、02回单 注册后7天内未消费,推送满减	优惠券	添加好发	u [3天内未注册,推送小程序)	会礼页面	1、復時初来 近85天有) 河北市市市	消费,但近35天内未购买, ^{要送伏事龄}	推送购买专区
• 电简平台	 2、促首单 注册后7天内未消费,推送满减优趣券 	2、生日礼 下一月过生日的春户,赠送优易	國務或生日转盘抽奖1	2、促首单 注册后7	天内未消费,推送满减优惠到	,	2、生日礼	ULESCARSY	
• 公域数据	 复购场景 近85天有消费,但近35天内未购买,推送购买专区 	次 3、邀请入群		3、复购场易 近85天和	N N消费,但近35天内未购买,	推送购买专区	下一月过9次	生日的客户、赚送优惠券或约	日转盘抽奖1
G 思诚度管理 ^	活动页或赠送优服券	近7天内有购买但未进入社群的 请进群内容,并推送进期推奖提	(从未入群),触发遮 5动	活动页或	調道送优惠券		3、流失鳞醒 3个月以上	未购买客户,推送购买专区	活动页或赠送
* 会员标签	7、エロロ 下一月过生日的客户, 赠送优惠券或生日转盘抽奖1 次	4、注册有礼 运动好方3于内非注册 ##这小	保由入会社市市	*、主口代 下一月边	1生日的客户,赠送优惠券或	生日转盘抽奖1	満成党事務 4 司法小田の	9 #	
 会员阶段 	() 5、引流小理座	5、发购场景	NEW YOR VERY LINEAR	5、流失睡醒	9		4、510070年) 添加好友3 面	,, 3天内未登录小程序,推送小	程序入会礼页
• 会员等级	添加好友3天内末登录小程序,推送小程序入会礼页 西	近85天有消费,但近35天内末! 活动页或赠送优服券	购买,推送购买专区	3个月以 满减优量	上未购买客户,推送购买专证 券	(活动页成)附送	pro-		
° 会员积分	6、引导完善资料 添加好友3天内未完審资料(手机导、性别、生	 流失時醒 3个月以上未购买客户,推送购 	买专区活动页或赠送	6、邀请入鼎 近7天内	¥ 有购买但未进入社群的(从未,	、群)、 触波認識			
• 积分变动明细	日),推送小程序入会礼页面	満成优康券 7 21日(今第2823)		请进群内 7 21日905	9客,并推送进群抽奖活动 7				
◎ 収益規則 ^	加入购物车3天内未消费的,推送下单立减/满赠活动	添加好友3天内未完善资料(手	机号、性别、生	加入购物	。 1车3天内未消费的,推送下自	1立减/满脚活动			
• 等级权益	0302323931+30	002296+3	l.		创建营销计划			endersteinittel	
• 升级权益									
客SCRM タ 用户管理 へ ・ 会员管理	会员的股 > 的数理情 首体数户							g d to	► yfbeads00
SCRM ※ 用户管理 へ ・ 会员管理 ・ 会员分组	会员的股 > 的数件编 首体态户 系列2017	序号 送名	手机曼	会员类型	会员等级 性却	1) 251225	时间 ↓	- <mark>- 000 - 10000 - 10000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 100</mark>	► yfbcaxds00 末 操作
SCRM ペ 用户管理 へ ・ 会员管理 ・ 会员管理 ・ 会员分祖 ・ 令员分組	会员的股 > 加銳評構 首种名户 系列成本一种印刷中 有了1人在我的股	作号 25名 1 教育 - 未成KUEの ●由注	手机号 18321560558	会员类型 会员	会员等级 位日 未	8 1918 0 2023	时间 0 3-05-29 18:14:	 図 図 <u>いの</u> ~ 地に汚死の1例 ² 2023-08-29 18:28 	► yfbcaxds00 未 扱作 身 详情
SCRM 永 用P管理 へ ・ 会話管理 ・ 会员知 ・ 侍分形用P ・ 法決実中	会別所な > 新設評価 首体変) 第550年5	作号 25名 1 学 光度500秒 2 3 11111234	手机号 18321560558 13523451234	 会员类型 会员 会员 非会员 	金具等级 住 未 未	H H 0 2023 0 2023	时间 0 3-05-29 18:14: 3-07-19 10:39:38	□ □ ○ ~ ~ ■ □ ○ ~ 18:25: 2023-08-29 18:25: 2023-08-01 13:39:	☞ yfbcaxds0 井 銀作 長 详情 豪 详情
※ 用の管理 へ の の品質理 の会品質理 の会品分相 の分析用の は広案内の の 特殊用の管理	会局加度 > 加強洋師 首年窓戸 第850年	 申回 該点 1 分 年間の間等 2 ④ 1111234 3 ● U図HR時点 	手机导 18321560558 13523451234 	会品类型 会员 非会员 非会员	会品等级 世 兼 兼 兼 兼	H H 0 2023 0 2023 0 2023 0 2023	bf/同 ♀ 3-05-29 18:14: 3-07- 19 10:39:36 3-07-19 10:39:		➤ yfbcads0 未 操作 長 详情 系 详情 ④ 详情
次 用户管理 ▲ ● ● 会目管理 ● 会目管理 ● 会月分相 ● 特分把用户 ■ 反完编户 ● 特利用户管理 ● 索户设置		序号 放会 1 分 未成5回時 2 3 11111324 3 ● 682 4 4 4 4 学会加速時代1	手机等 18321560558 13523451234 14514514514	会员处型 会员,处型 会员, 非会员 非会员 非会员	会员等级 日1 税 税 税 税 税 税 税 税 税 税 税 税	Image: Second	et/#] \$ 3-05-29 18:14: 3-07-19 10:39: 3-07-19 10:39:	Experience E	 ▶ ▶
スペ 用户管理 ▲ ● ● 会活管理 ● 会活管理 ● 会活分祖 ● 特分紀市中 ● 特分紀市中 ● 特分紀市中 ● 特分紀市中 ● 特分紀市中 ● 特分紀市中 ● 特分紀市中 ● 特分紀市中 ● 検力紀市 ▲ ●		歩号 送去 1 ぞう 希望の時 2 ② 参数 3 ● UR2H時社 3 ● UR2H時社 4 ② 美知道案中1 5 ② 詳細語表示の	手毛も 18321560558 13523451234 14514514514 15705240058	 会長美型 会長 非会長 非会長 非会長 非会長 か会長 	会時報 世纪 ··· 第 ··· 第 ··· 第 ··· 第 ··· 第 ··· 第 ··· 第	H H	8409 \$ 3-05-29 18:14: 3-07-19 10:39:38 3-07-19 10:39: 3-07-03 14:01: 3-02-01 11:27:	Elignetic constraints	 ▶ yfbcasda0 未 級作 長 評情 金 详情 4 详情 5 详情
ス 用の管理 へ の品質理 の品質理 か品が知 市分配用の 市分配用の 市分配用の 市分配 のののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの のののの のののの のののの のののの のののの のののの ののの ののの ののの ののの ののの ののの のののの のののの ののの ののの ののの ののの ののの のののののの ののの ののの ののの ののの ののの のののの のののの のののの のののののの ののののの ののののの のののののののの	会話形容: 新放井場 日本の 日本の 年期の 市バル 日本の 市バル 日本の 市川 北市 市川 北市 市川 北市 市川 北市 市川 市 市 市	歩ち 送去 1 ① 中間気(2) 2 ② 1111234 3 ③ ● 回路市 4 ③ 手以防爆発見、不一 ● 命格 5 ● 命格 ● 命格 6 ● GOTS##### ●	平和号 18321560558 13523451234 14514514514 15705240058	会员类型 会员 参员 非会员 非会员 非会员 非会员 非会员 非会员 会员	金品等级 世 邦 邦 邦 邦 邦 邦 邦 邦 第	II Hill II 2023	b))) • • 0.05-29 • 0.719 • 0.719 • 0.703 • 0.703 • 0.703 • 0.703 • 0.703 • 0.703 • 0.703 • 0.704	E E E	 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ス ス	会長的な > 約款详備	歩日 試え 1 2 3 0 3 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	手机号 18321560558 13522451234 14514514514 15705240058 17302119237,15 190055119237,15	会员美型 会员 非会员 会員 キ会員	は 東京 本部 本部 本部 本部 本部 本部 本部 本部 本部 本部	III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	bill - 1-05-29 18-14 1-07-19 10-39-38 1-07-19 10-39-38 1-07-03 14.01 1-02-01 11-27-38 0-20-05 11-27-38	E E E	 → yfbcsds0 井 設作 日 評情 基 評情 4 評情 4 評情 5 評情 5 評情 5 評情 5 評情 5 評情
		序目 試査 1 27 市田区田原 2 6 1111234 3 0 6 4 6 第二時間報告, 市価 5 10 6 6 10 6 10 6 10 7 1 2	手机号 18321560558 13523451234 14514514514 15705240058 17302119237.15 18006141030	金売送型 金売 非会売 非会売 非会売 から売 会売 金売 金売 金売 金売 金売 金売 金売		III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	bill - 1-05-29 18-14 1-07-29 18-14 1-07-19 10338 1-07-19 10338 1-07-19 10338 1-07-19 10338 1-07-10 11-127 1-02-06 15-31 1-06-14 14-21	Exercision of the second	★ yfbcada0 ★ 现作 5 详情 5 详情 5 详情 5 详情 5 详情 5 详情 7 详情
ス 用の恒道 へ へ の の の の の の の の の の	金田加度 > 加加時間 日本部時 日本部 日本部 日本部 日本部 日本部 日本部 日本 田田 田 田田 田田 田田 田 田 田田 田 田 田田 田田 田 田田 田田 田田 田 田 田田 田田 田 田 田 田 田 田田 田	序号 総次 1 分・共和5000% 2 〇 3 〇 0482 4 〇 早込前場合1 5 〇 新田県内、石小山 6 〇 1079年年年少二 7 〇 28 8 〇 第26月	手机号 18321560558 13523451234	승진보보 순조 파순조 파순조 파순조 파순조 파순조 파순조 학 학 학 학 파순조 파순조 파순조 파순조	会研究 日	Image: state	000 0 005 20 161 007 10 10 007 10 10 007 10 10 007 10 10 007 10 10 007 10 10 000 11 12 000 15 11 000 10 14 000 10 14 000 10 10	Electrostropique Construction	➤ ytbcads0 # 现作 B 读信 6 读信 5 详信 7 详信
ス 用の度置 へ 、		序号 私本 1 グラキボのの中 2 〇) 1111124 3 〇) 425145 4 〇) 第45555 5 〇) 第45555 6 〇) 1000年年9月 7 〇) 285 8 〇) 第4555 9 〇) 1000年年9月 9 〇) 1000年年9月	手利急 18221560558 13523451234 14514514514 15705240058 17302119237,15 18006141030 17317118468 15330304722	승리프로 승리 무순히 무순히	合品等级 111	Image: Non-State State St	Bill C	Extraction (1) Extracti	 ▶ yfbcssda00 月 股作 日 評信
			F#15 18321560558 18323451234 14514514514 15705240058 17302119237,15 18006141030 17317118468 15330304722	金売単型 金売 市会売 市会売 会売 市会売 金売 市会売 市会売 市会売 市会売 市会売 市会売 市会売 市会売	合品等致 世世	Image: 100 million Image:	Bigli :		 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ス アルド国王 ヘ ・ 合成管理 ・ 会成管理 ・ 会成管理 ・ 会成党相 ・ 分泌化用 ・ なた真 ・ 令 から北和 ・ なた、 ・ ・ ないなが、 ・ ・ ・ なのなが、 ・ ・ ・ なのなが、 ・ ・ ・ の の の		序型 総本 1 ジナ 未成5000 2 ジ かめのか 3 ・ジ かえののか 4 ジ かめのか 5 ジ ためのか 6 ジ ためのか 7 ジ 23 8 ジ ためのか 9 ジジ ためのか 9 ジジ たののか 10 ・ジョ たののか	手机を 18221560558 13523451234	会员共型 会员 単会员 単会員 単会員 単会員 単会員 単会員 単会員 単会員		IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Bill C Job Sc 20 1814-4 L LOC / 19 10330-8 L LOC / 19 10330-8 L LOC / 10 1037-8 L LOC / 11 127 L LOC / 10 1127 L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L </td <td></td> <td>** yfbeedd # 2017 # 2017 #</td>		** yfbeedd # 2017 #

8.3. 如何进行阶段提醒设置

目标窗户数 目标完成率 上次环比 整体目标完成条 1 100.00% -- 100.00%

操作步骤

⑦ 权益規則 ^

等级权益

1) 进入会员中心-权益等级-会员阶段,点击提醒设置

Trueand _{珍岛集团有限}	公司
---------------------------	----

C RESCRA	Q [●] ⊶⊷ yfbesxds003 •
● 前原 《 用户指示 ▲ ● 会别的段	
◆ 会界 ● 会界 ● 台口 01-04 05-08 Maxim ● 画面 ● 金融分階 ● <t< th=""><th>接機设置</th></t<>	接機设置
	×100007288P 04
● 府田 ● 特殊用の管理 〒 ○ ACLANIK ■ NULLFAIL ■ O ACLANIK ■ NULLFAIL ■ NULLFAIL ■ NULLFAIL ■ O ACLANIK ■ NULLFAIL ■ O ACLANIK ■ NULLFAIL ■ N	////////////////////////////////////
1700 ② 全球用户 ^ 11 计划描述 11 计划描述 11 计划描述 11 计划描述 1 日本市台 1. 江田市山 1. 江田山 1. 江田 1. 江	天内未购买,推送购买专区
● 电风平台 2. 信息車 2. 自日礼 2. 信息車 活気が成功場所 活気が成功場所 活気が成功場所 注気能力 2. 信息車 活気が成功場所 注気能力 2. 信息車 1.25 1	價送优惠券或生日转盘抽奖1
	▶ 推送购买专区活动页或赠送
	v程序,推送小程序入会礼 页
7、別時朔渓 7、別時朔渓 7、別時朔渓 7、別時朔渓 7、別時朔渓 7、別時朔渓 7、別時朔渓 7、別時朔渓 7、別時朔渓 100万3万代5未晩着空料(手小号、住乱、生 10人物加与3天55未晩美晩)、推送下単立成/兩面活动	
Bigligging Bigligging Bigling Big	的计划

阶段跟进设置

2) 根据阶段停留时间和客户未联系时间来设置跟进提醒,并发送消息通知给到 对应的员工和管理员

100000	SCRM			提醒设置	×
● 首页	& 用户管理 ^	0 25lng		 开启后可设置提醒规则、当客户 	泥压接醋坝则将会自动提醒成员 现进,帮助企业维护案户
● 会员	· 会员管理	01-04 05-08		*80697878	
• E#	° 会员分组				
● 営销	 結分配用户 第5年の○ 	初步接触 地跟随约步建立联系的客户包长组长组长组长组长组长组长。	意向客户 有物实验时的客户·编程一下1	初步接触	阶段展进增展
■ 内容	• 特殊用户管理	有0人在此阶段 阶段详情 新聞の0 法转の0	有 0 人在此阶段 新增 の 0 法转 の 0	与政府约定建立林系均各户部长超长 超长超长超长超长超长超长超长超长超 超长超长超长超长超长超	
🖬 (R)52	· 有户设置				傳留时间 ~ 輕过 0 天后 10:00:00 ◎ 提醒 × 删除
■ 订单	② 全域用户 ^	12 计划描述	12 计制描述	意向客户 有购买意向的客户·编辑一下1	 第28%
些 号购	• 微信生态	1、注册有礼 添加好发3天内未注册,推送小程序入会礼页面	1、促首单 注册后7天内未消费,推送满减优事券		
# (1);5	。 电商平台	2、促首单 注册后7天内末消费,推送满咸优撒券	 生日礼 下一月过生日的客户、赠送优顺券或生日報 	首单案户 实际成交一单的客户	
■ 统计	· 公城数据 G 忠诚度管理 ·	3、夏阿场景 近85天有消费。但近35天内未购买。推送购买专区 活动页或赠送优爆券	 3、激ι 流入群 近7天内有购买但未进入社群的(从未入群)。 	忠诚客户	
✿ 应用	• 会员标签	4、生日礼 下一月过生日的客户,赠送优惠券或生日转盘抽奖1	请进期内容,并推送进期抬奖活动 4、注册有礼 注册与礼	实际成交10单及以上,且实付金额 <10000元的窗户	
0 (<u>) 1</u>	 会员阶段 公司常初 	5、引流小程序 添加好友3天内未整景小程序,推送小程序入会礼页	5、复购场景 近85天有消费,但近35天内未购买,推送1		阶段变更增量
	· 会员职分	西 6、引导完善资料 活动所有3天内未完革资料(王和导 性別 生	活动页或器运优服券 6、流先装置 3个目11日末期至素中 推注期至有区深环	210000元的客户	気工地磁 💽 0
	• 积分变动明细	日),推送小程序入会礼页面	演戏优惠芬	超级客户超级客户超级客	真时发送 · ③
	◎ 权益规则 ~	7、51号购买 加入购物车3天内未消费的,推送下单立减/满闢活动	7、引导完善资料 添加好友3天内未完善资料(手机号、性别	户 超级客户	
	• 尊褒权益	创建营销计划	的建塑料计划		
	· 11/05/022				取消 構成

阶段变更提醒

3)阶段变更提醒可设置实时发送或是延时发送,并发送消息通知给到对应的员工和管理员



C ^{珍客S}	SCRM			提醒设置	×
● 首页	A 用户管理 ^	● 会员阶段		⑦ 开血后可设置缓霾规则, 当案户满足缓霾规则将会自动提醒成员题进, 帮助企业维护客户	
◆会员	• 会员管理	01-04 05-08		*前段連編	
@ 运营	 会员分组 ++			傳留时间 V 超过 0 天后 10:00:00	◎ 提醒 × 删除
• 29j	 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	初步接触。	意向客户 有约天意问的客户·编码一下1	初步接触 电局体动程立联系的软件描绘描绘	
■ 内容	· 待妹用户管理	有0人在此阶段 阶段详情 新聞の0 法執の0	有0人在此約設 新購 の 0 法統 の 0	盤不過不識不識不識不識不識不當	
■ 向版	• 有户设置				
■ 订单	◎ 全域用户 ^	1 计划描述	■ 计划描述	和時天祭的め客户:編編一下1 (10:00:00) 大店 10:00:00	
些 导购	• 微信生态	1、注册件化 添加好发3天内未注册,推送小程序入会礼页面	1、從自車 注册后7天內朱满费,推送满戚优惠券	 液动规则 	
常门店	 电简平台 	2、促首单 注册后7天内末消费,推送满咸优撒券	 生日礼 下一月过生日的客户、赠送优惠券或生日報 	画理教/1 実研成文一般的客户	
■ 统计		3、复购场景 近85天有消费。但近35天内未购买。推送购买专区 活动而成额关行着共	 3、邀請入群 (67平内右的空信主体)計数的(从主)数) 	即建築户	
● 应用	 会员标签 	 生日礼 下一月过生日的客户、赠送优事券或生日转盘抽奖1 	请进群内容,并推送进群抬奖活动 4、注册有礼。	広府成交10単及以上、且次付金額 <1000元的範門 周工掲載 ◯ ③	
0 设册	• 金周阶段	次 5、引流小程序	添加好友3天内未注册,推送小程序入会礼 5、复购场景	实时发送 · ①	
	• 会员等级	添加好友3天内未暨爱小程序,推送小程序入会礼页 西	近85天有消费,但近35天内未购买,推进1 活动页或赠送优巖券	1990111811119 実現成立1993以上、民気付金額 と1000元約第户	
	* 会员联分	6、引导完善资料 添加好友3天内未完善资料(手机号、性别、生	 流失時醒 3个月以上未购买客户,推送购买专区活动。 	管理员指疆 💽 ③	
	 机分支动明细 (2) 和254890 	7、引导购买 5、1)等购买	/ARCURF 7、引导完善资料 (Fendate The December of U.S. 449)	超级客户超级客 实时发送 ① 户	
	• 他很权当	加入時後半の大時末時後的、推送下車立風ノ湾南古初 台球的協士対	1800-07-03-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-	超级客户	
		CONSTL 1/21-02	Conductor (PD F1 Add		取消 輸认

4) 提醒通知可以通过开关进行关闭或开启

1000	SCRM			提醒设置 ×
● 首页	A 用户管理 ^	● 会员阶段		 开曲后可设置接触规则,当案户满足接触规则将会自动接触成员频进,帮助企业维护客户
●会長	 会员管理 	01-04 05-08		* 10199782 -
• 22	· 会员分组			
• 29	 ·	初步 按款 与品牌的步驶立取系的每户提长提长提长提长提长提长	意向客户 有均实登约的客户·编码一下1	初歩後数 回 満知時間 2852 0 大面 1000000 1984 面時
■ 内容	 待妹用户管理 	有 0 人在此阶段 阶级详情	有 0 人在此阶段	2. 法规定法规定规定部式部门的 法公司不可则
日 向岐	· 有户设置	新墳 ② 0 流映 ② 0	新端 ② 0 流转 ◎ 0	管理员地編 💽 ③
■ 订单	◎ 全域用户 ^	1 italiais	1: itplinis	意向会户 有吃只服用的店户编程—下1
本 导购	• 微信生态	1、注册有礼 添加好友3天内未注册,推送小程序入会礼页面	1、促首单 注册后7天内未满费,推送满诚优惠券	 満加規則
常门店	。 电离平台	 2、促首单 注册后7天内未消费,推送满咸优趣券 	 生日礼 下一月过生日的春户、赠送优惠券或生日朝 	首单称户 实际成文—单约客户
■ 统计	 公域数据 G 用法厚管牌 へ 	3、复购场景 近55天有消费。但近35天内末购买,推送购买专区 活动页成赠送优量英	次 3、邀请入群 近7天内有购买但未进入社群的(从未入群)。	物保安更提醒 思碱客户
● 舷用	• 会员标签	4、生日礼 下一月过生日的客户,赠送优惠券或生日转盘抽奖1	備进群内容,并推送进群推奖活动 4、注册有礼 任地场在2天中主注册。##2小保索入会1	京市成立で10年以上, 且取付金額 <10000元的部門
0 Q <u>m</u>	 会员阶段 会员等级 	5、引荡小程序 添加好友3天内未整爱小程序,推送小程序入会礼页 面	5、发现场景 近85天有消费,但近35天内未购买,推送 活动页或增达优惠等	英府協会戸 英府が協会 「東京が超る ○ ○ ○ ○ ○ □
	• 会员职分 • 把分支动明细	6、引导完整资料 添加好友3天内末完要资料(手机号、性别、生 日),推进小程序入会礼页面	 流失時間 3个月以上未购买客户,推送购买专区活动, 满端优惠券 	21000/15/56~ 電視機構 () ()
	《 权益规则 ~	7、引导购买 加入购物车3天内未消费的。推送下单立减/高骤活动	7、引导完善资料 添加好友3天内未完善资料(手机号、性别	中 御田家作
	• 尊褒权益	创建营销计划	的建塑料计划	
	• 升级权益			40)A 480X

注:每个阶段都可以配置阶段跟进提醒及阶段变更提醒,当阶段提醒关闭后,所 有阶段消息通知都不会进行推送。

运营 (一级菜单)

素材中心(二级菜单)

2. 素材库(三级菜单)

2.1. 什么是素材库

通过添加或编辑素材,可为链接或文件加上追踪能力,以发送素材链接的方 式追踪客户的浏览行为、浏览时间长短等;再配合行为标签,实现客户浏览后自 动给客户打标签及评分等自动化客户画像管理。可以帮助销售做客户开发、辨别 客户意向度、发掘客户活跃度等

2.2. 如何创建素材

操作步骤

 系统用户进入【运营】——【素材中心】——【素材库】企业素材列表页面 (如需创建团队内素材,需切换到团队素材列表页面),点击【新建素材】 按钮

● 首页	武材中心 小 ·	 素材库 								
♥ 会員	 素材库 	企业素材	团队素材							
C III	 5.1 (1) 5.1 (1)		6.5 TEL +++C-80	-						
● 营销	。 打鼓器油	· sisteratio	8/3801038	Ha						
🗋 内容	 自动控制 	≡ 全部分组	素材标题	示例	类型	所属分组	测示里	创建人	台國建印封河	授作
日间线	 标签建群 	三 上线测试	双十二素材	xie#10.	🔁 图片类型	i	0	2 11日月	2022-12-16 22:54	详情 更多
■ 订单	• 无限投群	三1线上测试	1115	PDF.pdf	J PDF	默认分组	0	1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	2022-11-15 21:11	详情 更多
4 99	 区域建群 	≡ 1	素材标本 🥝	利平综合	J. PDF	默认分组	20	😭 1825	2022-09-28 18:27	详情 更多
0 QE	· 57017		添加一张图片	https://p	🔁 图片类型	1线上期试	4	😭 管理员	2022-09-27 18:37	详情 更多
	0、企徽运营 *		-	3 1111111 https://p	∂ 图文链接	上线测试	10	😭 管理员	2022-09-27 18:36	详情 更多
	 朋友園 		234	For Lifespor	🔑 PDF	上底测试	6	😭 📷 🛱	2022-09-27 16:32	详情 更多
	* 欢迎语							共6条	< 1 → 10条/页・	親至 1 页

页面说明:素材类型可分为企业素材及团队素材,团队素材仅限指定部门使用;同时用户可按照使用场景及所属部门进行分组的创建,需填写分组名称,团队素材需选择部门

填写素材的基本信息,包括选择分组、填写素材标题及选择文件类型,包括
 PDF、图文链接及图片类型

新增素材

 填写链接用 	后将自动转换成内部网页链接,员工发送给客户后可记录客户打开的数据,及时提醒员工跟	<u>#</u>
基本信息		
*分组	默认分组 ~	
*素材标题	填写素材标题	0/20
文件类型	● PDF ○ 图文链接 ○ 图片类型	
	点击上传	
	文件名将被用做搜索,建议规范名称	
显示效果	PDF	

- 3) 设置链接追踪,包括如下选项:
 - a. 行为通知: 默认必选,当用户打开员工发送的素材后,可在移动端收到 消息提醒
 - b. 动态记录:默认必选,当用户打开员工发送的素材后,可在移动端收到 消息提醒
 - c. 客户标签:选填,配置后,当用户打开员工发送的素材时,可自动标记 标签

链接追踪设置

行为通知(当客户点击素材链接时,发送素材链接的员工将会收到通知)
 动态记录(当客户点击素材链接时,会将客户的行为记录在客户动态里)
 客户标签(当客户点击素材链接时,会给客户打上预先设置的标签选项)

2.3. 素材管理有哪些操作

在企业素材及团队素材列表,可点击操作区域的按钮对素材进行管理



素材标题	示例	类型	所属分组	浏览量	创建人	创建时间	操作
双十二赛村	欢迎参加双十二	🔁 图片类型	1	0	😭 管理员	2022-12-16 22:54	详情 更多
1115	PDF PDF.pdf	> PDF	默认分组	0	😭 管理员	2022-11-15 21:11	详情 分享
素材标本 🕹	》 例评综合报告-197	> PDF	默认分组	20	😭 管理员	2022-09-28 18:27	详情 编辑
添加一张图片	https://passport	🔁 图片类型	1线上测试	4	😭 管理员	2022-09-27 18:37	删除 详情
	1111111111111111 https://passport	② 图文链接	上线测试	10	😭 管理员	2022-09-27 18:36	详情 更多
234	POF 上传的pdf	🔎 PDF	上线测试	6	🔮 管理员	2022-09-27 16:32	详情 更多

 查看素材详情:点击跳转到素材详情页面,查看当前素材的点击人数、总浏 览量及对应的客户信息

斎材库 > 斎材详情							
嘉村详情							返日
素材标题	示例		类型	所属分组	浏览量	创建人	创建时间
添加一张图片	https://p	assport.weibo.com/visit	🔁 图片类型	1线上测试	4	1	2022-09-27 18:37:56
数据概览							
总点击人数 3	3	总测览量 4	۲	总分享人数 3	<	总分享次数 4	C
今日持平		今日持平		▲日持平		- 今日持平	
, inter		7 LIVE				VEIGT	
客户资料							
请填写案户名称 提醒员]	Ľ.	开始时间 ~ 结束	间白窗	重赏			[] 등th[Excel
客户名称			浏览时间	提醒员工	提醒时间		操作
May 😫 @@@			5s	(1) 刘璧梅	2022-11-1	5 16:33	客户详情
Ching @@@			1m0s	😤 程豪	2022-11-0	1 10:01	客户详情
サガン 时光荏苒 @微信			10s	() 沈栗	2022-09-2	8 14:58	春户详情
19光荏苒 @微信			5s	》 沈荣	2022-09-2	8 14:45	客户详情

- 内部分享素材:点击分享,可通过复制链接或下载二维码进行该素材的预览 和内部分享
- 注: 分享的链接及二维码仅供内部分享预览, 无法进行客户行为追踪



- 3) 编辑素材: 点击可再次编辑该素材
- 4) 删除素材: 点击可删除该素材

2.4. 素材如何应用

 素材发送:员工在企业微信的客户对话框的下方侧边栏-素材库,选择素材后 即可一键分享

下午4:15 ☆ S S 등 ← Qin ◎微信	311 9 ® 1 1	下午4:17 公 S G 🤤 🗮 ★ 素材库		M M & D
昨天 下午 5:51		企业素材	团队素材	个人素材
我是Qin		Q、请输入关键词搜索		1L
以上是打招呼内容		全部分组 默认分组	1103分组	精品素材4 122601
你已添加了Qin,现在可以开始聊3	ĘŢ.	素材标题		
		新建口	0C 文档	
		今日河)	览量:0 总浏览】	Ē: 0
		□ 详情		[2] 分享
		1104第二个		
		小太阳		
		今日測	览量:0 总浏览I	Ē: 0
		官 详情		【 分享
		1104第一个		
		PDF.pd	if	
		今日湖	览量:0 总浏览	R: 0
 话术库 ・ ・<td>新城 😑 红包</td><td>■ 详情</td><td></td><td>□ 分享</td>	新城 😑 红包	■ 详情		□ 分享
0	(i) (+)	图文链接的素材		

2) 素材雷达: 用户查看素材后, 其归属员工可收到移动端的消息提醒

3. 话术库(三级菜单)

3.1. 什么是话术库

将常用话术整合配置至话术库,员工可在聊天侧边栏的话术库中直接使用, 一键发送至客户,提升沟通效率;还可以根据个人业务习惯维护管理个人话术库 内容

3.2. 如何创建话术

操作步骤

 系统用户进入【运营】——【素材中心】——【话术库】企业话术列表页面 (如需创建团队内话术,需切换到团队话术列表页面),点击【新建话术】 按钮

A 前页	回 素材中心 ^	3 话术库					
♥ 会员	• 囊材库	企业话术	团队话术				
6 运营	 透术庫 使 社群运営 ^ 	+ 新建运术 古 导)	入远术 Q. 请输入话术关键字				
● 素弱	• 社群管理						
□ 内容	• 自动拉群	≕ 全部分组	12-05 Å	12 Robert	olite i	(iteo+(ii)	15.00
日间板	 标签建群 	≡ 默认分组	97482 w	P1062330	BONNE A	BINENDIAL	2961 F
0 (TM	• 无限拉群	≡ 機部门	89	赋认分组	管理员	2022-12-27 15:5	详情修改删除
	 区域運営 		66	默认分组	管理员	2022-12-27 15:1	详情 修改 删除
14.4999	· 時間4		话术库话术库话术库话术库话术库话术库。	默认分组	管理员	2022-12-02 01:5	详情 修改 删除
0 设置	 群統計 		话术库话术库话术库话术库话术库话术库话术库	默认分组	管理员	2022-11-30 20:5	详情 修改 删除
	O. 企敬运营 ^		33213	默认分组	管理员	2022-11-30 19:5	详情 修改 删除
	• 朋友圈		天太冷了,注意保暖	默认分组	管理员	2022-11-30 16:4	详情 修改 删除
	• 欢迎谱		小程序-覆城相关	赋认分组	管理员	2022-11-30 15:5	详情 修改 删除
	• 群发管理		内部可见	默认分组	管理员	2022-11-09 18:2	详情 修改 删除
	 sop运营 分に有 		零售商城前页	默认分组	管理员	2022-09-28 14:2	洋橋 修改 删除
	。 旗材管理				共9条	< 1 >	10条/页。 跳至 1 页
	 群发管理 						

页面说明:话术类型可分为企业话术及团队话术,团队话术仅限指定部门使用; 同时用户可按照使用场景及所属部门进行分组的创建,需填写分组名称,团队话 术需选择部门

2) 填写话术的基本信息,包括选择分组、填写话术标题及选择内容类型,包括 文本、图片、图文、PDF、视频和小程序,话术可添加多条内容

Træana	珍岛集团有限公司
--------	----------

Ⅰ新建话术		×
*分组		
默认分组 ~		
*标题		
请输入话术的标题		
	0/200 /	
*内容		
*内容 • 文本 (图片)图文 PDF (视频)小程序 文本内容		
*内容 • 文本 (图片) 图文 (PDF) 视频 (小程序) 文本内容 请输入内容		
*内容 ● 文本 (图片 (图文) PDF (視频) 小程序 文本内容 请输入内容	0/1300	
* 内容 ● 文本 (図片 (図文) PDF (視频) 小程序 文本内容	0/1300	
*内容 ● 文本 ② 図片 ③ 図文 ③ PDF ④ 视频 ③ 小程序 文本内容	0/1300	

3.3. 话术管理有哪些操作

在企业话术及团队话术列表,支持批量导入话术,也可点击操作区域的按钮 对话术进行管理

)话术库					
企业活术	团队话术				
+ 新建活术 上	号入适⊀ Q 请输入适术关键字				
☴ 全部分組					
☴ 默认分组	标题↓	所屬分组	创建人	创建时间	操作
≡ 根部门	12个内容	默认分组	管理员	2023-01-29 16:5	详情 修改 删除
	85	默认分组	管理员	2022-12-27 15:5	详情 修改 删除
	66	默认分组	管理员	2022-12-27 15:1	详情 修改 删除
	话术库话术库话术库话术库话术库话术库话术库	默认分组	管理员	2022-12-02 01:5	详情 修改 删除
	话术库话术库话术库话术库话术库话术库话术库	默认分组	管理员	2022-11-30 20:5	详情 修改 删除
	33213	默认分组	管理员	2022-11-30 19:5	详情 修改 删除
	天太冷了,注意俱暖	默认分组	管理员	2022-11-30 16:4	详情修改删除
	小程序-商城相关	默认分组	管理员	2022-11-30 15:5	详情 修改 删除
	内部可见	默认分组	管理员	2022-11-09 18:2	详情 修改 删除
	零售商城普页	默认分组	管理员	2022-09-28 14:2	详情 修改 删除
			共 10 条	₹ < 1 > 1	0条/页 * 跳至 1 页

 导入话术:点击【导入话术】,可在导入弹窗中下载模板,按模板填写话术 信息,并上传文档导入

Ⅰ导入话术	×
1.下载导入模板, 按照模板填写内容	
 注:目前仅支持文字内容,没有分组的快捷回复会导入中,新建的分组可用范围为全部员工 	入到默认分组
下载模板	
2.上传文件	
点击上传文件	
取消	确认

- 2) 查看话术详情: 点击可查看该话术的配置结果
- 3) 编辑话术:点击二次编辑该话术
- 4) 删除话术:点击可删除该话术

3.4. 话术如何应用

 话术发送:员工在企业微信的客户对话框的右侧侧边栏-话术库,选择话术后 即可一键发送



社群运营 (二级菜单)

4. 社群管理(三级菜单)

4.1. 什么是社群管理

社群管理可帮助企业对企微群进行精细化运营。让用户可实时查看企业当前 全部群的总体分布情况;支持给群配置单个行为事件,引导群主进行对应的社群 运营操作;支持配置社群运营 SOP,帮助企业周期、规范、高效的进行社群的 精细化运营;支持批量给社群及群内成员进行标签化配置;支持对社群聊天(需 开通对应会话存档相关功能)进行群聊质检跟踪,通过对用户消息进行回复时效 提醒的设置,帮助企业提高社群消息的回复时效

4.2. 社群管理有哪些操作

在社群管理列表,支持批量打标签、设置群事件及导出明细数据,也可点击操作区域的按钮对社群进行管理

社群管理入口:系统用户进入【运营】——【社群运营】——【社群管理】,展 现社群管理列表页面

南 南贞	■ 素材中心 へ								
❤会员	 > 素材库 	群聯名称	选择群主	~ 群核签	~ 创建开始时间	- 创建结束时间 日	2023-01-29		
6 运業	◎ 话术库								
• 2530	爱 社群运营 个	+ 紙盤打板器	> 设置数本件	; 3 80					
内容	• 社研管理					A (7.1.8%)	A 777888	0000000	44 m
	- H17/H2.Q+	 BERGER 	87E	新州市会社	67.\.30	今日人研	今日過研	E319Ea.2160	38(1)=
前城	• 标签建群	2 二 沈靖	5.朝发少年 🕠 沈3	R	3	0	0	2023-01-12 15:55	详情 更多
目订单	• 无限控群	2 🙀 ±#		¥ 東段	4	0	0	2023-01-11 17:58	详 设置群事件
. 9 19	• 区域建群	- * x	荣载发少年 💮 沈		3	0	0	2023-01-05 23:30	详细 设置群SOP
• 设置	 BF環体 	о 🧸 ви	观别高帅18 🌔 田	NE	3	0	0	2022-12-15 22:44	治群打标签 洋橋
	 の の の	- 5 87	五 於新朝.珍 🌔 約	E	3	0	0	2022-12-02 19:23	ND0+1/3 年7-51603 洋博 设置群駆成检
	• 朋友團	· 🛃	12028FW15112	ottenew	3	0	0	2022-12-02 01:56	详情 更多
	· xiain	- P	1202	StRnew	4	0	0	2022-12-02 01:55	详情 更多
	• 群波管理	- H. (8-	0焼new,注小 🌔 注/	NB E7- IN-	5	0	0	2022-12-02 00:38	详慎 更多
	^o sop這書	- 1	谢漆华,汪小婷	549	3	0	0	2022-12-02 00:38	详情 更多
	◎ 发红包	D 🚺 🏹	董梅,May留 👔 刘	216 RBA 158 2	3	0	0	2022-11-30 20:09	详慎 更多
	② 公众号运营 ^					<u></u> ,	46条 < 1 2 3	4 5 > 10条/闭	ē- 姚至 1 页

给社群打标签:选择群标签可添加社群的群标签,可在操作区给单个社群打标签,也可勾选多个社群,批量给社群打标签

┃批量打标签						×
将给选择的3	个客户群批量	打标签,请选	择标签			
请输入要查找的	标签					Q
12031605:						1
+ 添加标签	132413					
1202分组:						
+ 添加标签	20221	20221	20221			
1202:						
+ 添加标签	120201	120202	x大转盘	x任务	x活动	
x红包	x红包	x报名	x签到			
企微标签组BO	3:					
+ 添加标签	22	33				
zygLabelGro	up-te:					

2) 设置群事件:可对指定社群新建群事件,包括名称、时间、内容、提醒及提 醒时间,并展示在社群详情。可在操作区给单个社群新建群事件,也可勾选 多个社群,批量给社群新建群事件

新建事件				>
*事件名称:	请输入30个字以内	的任务	名称	
*事件时间:	请选择事件开始时	间		8
*事件内容:	请描述事件内容			
				0/200
事件提醒	● 已开启 添			
	在事件时间到达前	30	分钟发送提醒至群主	
				取消 确定

3) 设置群 SOP: 点击可设置社群 SOP, 包括选择 SOP 规则, 查看规则详情, 将群聊移出此规则



● 选择期	ISOP规则后,将会按照以下规则发送撤送规则	
选择规则	社群sop	
171 000 117 100	- 1889a	
设置当前A 规则1	行在正時時	
加入规	则当天,0小时1分后提醒发送	
提醒	内容	
提醒	約4日	
提醒	內容 商推荐	
漫醒	约翰 國旗得	
揭醒 官 推送	内容 関連律 内容	
提醒 官 推送	内容 简值得 内容 项链接取下: #小程宗://李告小阅试/准页/sgwPWdx8jb3c/xa <span class<="" td=""><td></td>	
提醒 室 推送 章	内容 商准律 内容 或 延续如下: #小程序://李告小阅编/音页/sgwPWdx8jb3c/xa *editDiv_hintText">#小程母://定集小/培编?Ut07/AnnGKC7CX1/ad7Hi #小程母://定集小/培编?Ut07/AnnGKC7CX1/ad7Hi #小程母://定集小/培编?Ut07/AnnGKC7CX1/ad7Hi #小程母://字	

4) 查看社群详情:点击可打开详情页面,可查看基本信息,包括群主、成员明 细、社群标签、群人员趋势数据及群事件

刘莹梅,May貿~% 群主: 刘莹梅				日程						今天
群公告:				« ‹			2023年1月			> »
群标签: 高意向 珍春企做SCRM	重要			в	-	Ξ	Ξ	四	五	À
2	2				26		28	29		
3 群人数	2 群内客户数	U 今日入群	今日退群	1	2	3	4	5	6	7
				8	9	10	11	12	13	14
				15	16	17	18	19	20	21
				22	23	24	25	26	27	28
				29	30	31		2		4
甦↓昂趋势公析										
	8									
	0									
3 0		~					· · · ·			
2.5										

5) 给群内客户打标签:选择标签可为社群内的客户进行批量打标签

给群内客户打	J标签					>
请输入要查找的	标签					Q
12031605:						
+ 添加标签	132413					
1202分组:						
+ 添加标签	20221	20221	20221			
1202:						
+ 添加标签	120201	120202	x大转盘	x任务	x活动	
x红包	x红包	x报名	x签到			
企微标签组B0	3:					
+ 添加标签	22	33				
zygLabelGrou	up-te:					

6) 群聊质检: 点击可选择已配置的群聊质检规则



5. 自动拉群(三级菜单)

5.1. 什么是自动拉群

自动拉群可帮助企业实现拉群任务自动化,并在拉群过程中通过添加员工, 帮助企业有效沉淀客户。帮助企业实现"配置活码→客户扫活码添加好友→员工 推送群活码→客户扫码入群"链路的配置;对配置的自动建群活码,可以指定员 工、指定客户群

5.2. 如何创建群邀请

操作步骤

 系统用户进入【运营】——【社群运营】——【自动拉群】列表页面,点击 【创建群邀请】按钮

● 首页	圆 素材中心	▲ 101528#	m Norizot							
♥ 会员	 素材库 	任务	名称	创建开始时间 ~ 创建结						
6 运营	 话术库 									
0 223	受 社群运营		LOSSER ATTAXING							
	• 社群管理		任务名称	负责员工	添加客户数	创建加时间	操作			
□ 内容	• 自动拉群		小星星	0	3	2022-12-02 00:49	下载二维码 详情 编辑			
10城	• 标签建群			注小						
■ 订单	• 无限拉群		管理非上致	刘蓥	0	2022-11-22 13:43	下载二增约 详情 调调			
	• 区域建群		仅本人	沈荣	0	2022-11-22 13:43	下载二维码 详情 编辑			
· 1775	。 群垂件		本人含下屬	◎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	0	2022-11-22 13:42	下载二维码 详情 编辑			
✿ 设置	• 8#i@i+		全部的建	● ● ○ 田林 李冬 吴奥x	0	2022-11-22 13:41	下载三维码 详情 编辑			
	Q. 企徽运营	•	花开季节款高科技	③ ● ● ? ? 张鹏 田林 後心 吴敏 謝添	0	2022-11-15 15:51	下载二维码 详博 编辑			
	 朋友團 		春户开会开会	 ● ●	0	2022-11-15 15:35	下號二維码 详情 编辑			
	• XCRE		人生自古	♀	0	2022-09-28 17:04	下载二维码 详情 编辑			
	• 群发管理		自动建群2	₩ 吴昊	1	2022-09-27 18:04	下载二维码 详情 编辑			
	• sop运营		自动建群1	↓ 只具	0	2022-09-27 18:00	下载二维码 详博 编辑			
	* 发红包					共10条 < 1	> 10条/页 * 跳至 1 页			
	② 公众号运营	^								

2) 填写基本信息,包括任务名称、负责员工、标签及入群引导语,并选择群聊

- a. 选择负责员工: 可选多名员工做扩群执行, 客户将随机进行员工分配
- b. 加好友标签:可跟进业务场景选择多个标签,客户完成加微后即可打上标签
- c. 入群引导语: 客户入群后可提示引导语
- d. 勾选自动加好友:默认开启,关闭后即不能自动通过客户的加微验证,需手动验证
- e. 添加群聊: 支持添加多个群聊

*任务名称:	请输入30个字以内的任务名称	9:41	後は思い口	.al 🗢 🖿
*选择负责员工:	+ 添加员工	`	何浩然亏	
*标签:	+ 添加标签			
入群引导语:	请输入新入费引导语			
	0/200			
	☑ 各户扫码添加员工, 默认验证通过			
	 1、可添加多个群聊并分别上传群二维码,群人数上限最多为200; 2、当前面的群人数达到上限后,自动发送后面的群二维码; 3、请确保上传的群二维码与所选群聊对应,群二维码和群聊【对应错误】将导致【拉群任务失败】 			
* 君羊聊:	+ 添加群柳			
		(1)		\oplus \oplus
			预览图	
	确认 取消			

5.3. 自动拉群有哪些操作

在自动拉群页面,支持批量删除活码,也可点击操作区域的按钮对活码进行 管理

100	-0	AUTRITIAN AUTRIT			
59	四上南称				
f					
	任务名称	负责员工	添加客户数	elkterin	1摄作1
	小星星	① 注小	3	2022-12-02 00:49	下戰二維码 详惯
	管理非上级	0 刘堂…	0	2022-11-22 13:43	下载二维码 详情
	仅本人	 沈荣	0	2022-11-22 13:43	下载二维码 详情
	本人含下属	◎ ● ● ○○ 沈荣 刘莹 吴昊x	0	2022-11-22 13:42	下载二维码 详情
	全部创建	 ● ●	0	2022-11-22 13:41	下载二维码 详情
	花开學节款高科技	🥘 🕼 🛞 🧌 😭 张鹏 田林 後心 吴敏 谢添	0	2022-11-15 15:51	下载二维码 详情
	客户开会开会	 ● ●	0	2022-11-15 15:35	下载二编码 详情
	人生目古	()	0	2022-09-28 17:04	下载二维码 详情
	自动建料2	() 只是	1	2022-09-27 18:04	下载二维码 详情
	自动建群1		0	2022-09-27 18:00	下载二维码 详情

- 1) 批量删除活码: 可选中多个活码, 点击进行批量删除
- 2) 查看活码详情:点击可查看活码的基本信息、加入的客户明细并下载二维码

自动拉群 >	自建任务					
 基础信息 任务名称 负责员 标签: 	\$:小星星 L: ① 汪小婷 广告设施 电子产品			创建时间: 2022-12-02		
群设置						下载二维约
引导语:	自动達醉入群引导语					
8487:	※心気new注小支 5/200	9.小仙进行中				
 客户明细 客户部	5称	归属员工	對聯告称	調量素		
	客户名称		归属员工	邀请群期	是否入群	操作
	小仙女		汪小璋	徐心悦new,汪小璋,小仙女 🧐	已入群	窗户详细
	金子 建爆华		汪小寧	徐心悦new,汪小婷,小仙女 😏	已入群	查户详 情
	1 注小學		汪小寧	徐心悦new,汪小塔,小仙女 😌	已入BF	资户详饰
						共3条 < 1 → 20鉄/页。 靴至 1 页

3) 编辑活码:点击可二次编辑活码配置项

- 4) 下载二维码: 点击可下载建群活码
- 6. 标签建群(三级菜单)

6.1. 什么是标签建群

标签建群是后台提供标签建群功能,企业可以选择指定标签类型建群,则携 带有相应标签的客户将收到入群邀请;方便企业做社群的精细化运营

6.2. 如何标签建群

操作步骤

 系统用户进入【运营】——【社群运营】——【标签建群】列表页面,点击 【创建群邀请】按钮 标签建群 > 新建标签群聊

♠ 首页		素材中心	<u>`</u>	3 杤	恣建群									
♥ 会员		• 素材库			任务名	称	群聯名称	2 10	重赏					
6 运营		• 话术库												
• 當前	98	社群运营	^											
□ 内容		 社群管理 				任务名称	8480	发送邀请员工	未发送员工	已发送员工	已邀请客户	已入群客户	未邀请客户	操作
C 1010			1			标签建群20221202	共1群·宣晋	1	0	1	1	1	0	提醒发送详情。 删除
		 无限投票 	1			仅本人	共1群-查看	1	1	0	0	0	7	提醒发送 详情 删除
		• 区域建即				管理非上级	共1群-查看	1	1	0	0	0	23	提醒发送详情 删除
14-15月		 8并调料件 				本人含下属	共1群·宣看	3	3	0	0	0	25	提醒发送详情 删除
0 <u>2</u> 2		• 群统计				全部新建	共1群·查看	5	4	1	1	0	14	提醒发送 详情 删除
	0	企微运营	ē			跟光辉发	共1群-查看	2	2	0	0	0	13	提醒发送详情删除
		 朋友圈 				标签建群1	共1群-宣看	1	0	1	2	2	0	提醒发送详情 删除
		• 欢迎语										共 :	余 (1)	10条/页 * 跳至 1 页
		• 群发管理												

- 2) 跳转至新建页面,任务名称,支持输入 30 个字符
- 3) 选择群发员工,通过标签过滤,由员工推送群二维码给对应客户,邀请入群
- 4) 联系人筛选,可按照性别,时间以及标签选择意向客户,提高进群质量
- 5) 入群引导语,符合条件筛选的用户会收到引导进去的话术
- 6)选择群聊并上传二维码,两者要保持一致,系统按照二维码识别入群,否则 客户可能会入错群。已经在群的客户,则不会再重新收到邀请入群通知

"任务各称:	请输入30个字以内的任务名称	9:41	.ul 🗢 🖿 微信账号
*选择群发员工:	+ 添加员工		
*联系人筛选:	● 按标签筛选客户 ○ 全部客户预计发送 0位客户		
	性別 • 全部 • 月 • 女 • 未知		
	添加时间 开始时间 一 结束时间 白		
	标金 + 添加标签		
	1、每个客户/客户常每天可以接收1条群发消息,每个月可接收30条群发消息,起过接收上限的客户将无法再收到新发消息: 2、当筛选后无法发送任务,可能因为客户/客户群接收到的消息达到上限了。		
入群引导语:	请输入新入群引导语		
	0/200	(1)	6
	. 2011-00-00		预选图

7) 创建任务后,对应员工会收到消息提醒,提醒员工进行发送任务

• 8248	600.5400 	**** € 2115207	E UR SHID	• •	4983 T	
##4871080		аннания алтани, таниян 33 женя		N.T Nota	88.93	
1100	3	X84 000 080	et - 1		NU RATERN, VOMBER	-
		##			•	2015
RU, GAMMINGHI, I	178-7, SINIL			•		
	22/08			Basta C		
NATERS, VESSER				3	(

- 8) 当群邀请任务创建后,点击——操作"详情",可以查看群邀请任务的完成 情况
- 注:一般数据的更新,需要20分钟左右,会有延迟

> 标签任务							
送员工 0 未	் கூற்ற 1 ச0	潇 옷 _未 2	路户入群 已 0	e * 2			
基础信息: - 好名称: 新建任务123 #10雷:			负责	员工: 🥥 무릇-新幸	■3(己綱取)		
時语: 请输入新人入群!	日中語		8740	:	进行 中 7 能 3 /200	进行 東 高駅前期ま 中 で 転 3 /200	xy3 进行 中
				★ 素积粉群群主xxy2 (************************************	进行 中	マ 国 2/200	xy 进行 中
約年前	成员明细						
客户名称	群聯名称	发送状态	✓ 入群状态	* 査询 重置			
春户名称	归属员工	发送状态		許聯名称	入群状态	操作	
(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)	吴昊·新零售3	未发送		南駅前群主xxy	未入群	春户详情	
CT 8	吴昊-新零售3	未发送		离职約群主xxy	未入群	客户详情	

7. 无限拉群(三级菜单)

7.1. 什么是无限拉群

无限拉群是企业无需创建群即可开始拉群任务,客户扫码不用添加企业成员 即可入群,简化客户入群流程,增加客户入群率,方便企业管理

7.2. 如何设置无限拉群

 系统用户进入【运营】——【社群运营】——【无限拉群】列表页面,点击 【新建拉群任务】按钮

А 首页	Q 素材中心 ^ G	无限拉群					
♥ 会员	• 康材库	请输入任务名称	创建开始时间 ~ 创建结束时间	白透探进群类型	 < <th></th><th></th>		
6 运業	• 话术库						
• 营销	役 社群运営 ^	新版出立##4E-95					
□ 内容	 社群管理 中国14期 	任务名称	创趣时间	扫码次数	进群弹型	拉群进度	操作
	0 1-10/108+	无限拉群	2023-01-17 14:38:51	1	献认进即	查看详情	下载二维码 编辑 删除
日订生	 6/c2248.01 无限拉群 	春节标签进群	2023-01-12 16:31:18	3	标签进群	宣看详博	下载二维码 编辑 删除
	 区域建群 	春节无限拉群	2023-01-12 16:26:44	1	服代认进群	查看详情	下载二维码 编辑 删除
高·行用 高·八里	◎ 群御件	12/14-线上测试主流程1	2022-12-14 14:57:40	0	标签进群	查看详情	下载二维码 编辑 删除
w en	 群统计 	主账号1	2022-11-22 14:01:29	0	默认进群	查看详博	下载二维码 编辑 删除
	Q. 企微运营 ^	仅本人1	2022-11-22 14:00:19	0	服代认为进程并	重看详情	下载二维码 编辑 删除
	 朋友園 	管理非上级1	2022-11-22 13:59:58	0	赋认进群	查看详情	下载二维码 编辑 删除
	• 欢迎语	管理上级1	2022-11-22 13:59:29	0	默认进群	查看详情	下载二维码 编辑 删除
	 群发管理 	本人不合下属1	2022-11-22 13:58:46	0	默认进群	查看详情	下载二维码编辑 删除
	• sopi运营	本人含下属1	2022-11-22 13:58:13	0	駅 (认进群	查看详情	下载二维码 编辑 删除
	 发红色。 					A 12 M	
	◎ 公众号运营 ^					共10余 (<mark>1</mark> 2	: · IUm/贝 · 斯兰 1 贝

配置无限拉群之前,需要让管理员在企微后台先创建好企微活码。再进行以下配置,填写任务名称,上传LOGO

流活码设置			无限拉群流程
目描引流活码即认为客户	9入群,扫码人数会与实际扫描企业微信活码	入群人数有偏差	无限拉群需要使用管理员在企业做信后台创建的企概活码,点击查看如何创建企概活码
*任务名称 请输入	内容 0/	20	第①步: 用户第一次扫码
上传LOGO	060用于一续码头像显示		将拉群二编码用于海根、宣传单,用户扫码后自动分配企做活码
群引导设置			第②步:进入加酵引导页,扫描企微活码
*活码各称 请输入	内容 0/	10	设置群名称、引导语,可增加用户扫码率
*引导语 请输入	内容 0/	20	9-41 •••• •• < 加入群時
*头像 - 选择	- 泰材		
西塚进群关型: • • 駅以) *当西禄県	世群 6 标签进群 队进群,用户可直接归码进群:当选择标签进群,	电产根据标签选择共同进群	
微活码设置			
3 请上传在企业微信后台创	國建的群活码		长金纪母郎二弟相母,加入群母母
(後金微活码: 添加)	翻		
10722046	周节		

- 加群引导设置,自定义活码名称,引导语和头像,群名称限 10 字以内,引 导语 20 字以内
- 4) 默认进群设置,上传已经创建的企微活码,点击保存
- 5) 标签进群设置,添加标签,上传已经创建的企微活码选择对应标签,点击保 存标签最多支持 20 个,为了页面页面整洁美观,建议为 3 的倍数

Træana	珍岛集团有限公司
--------	----------

*选择进群类型:	○ 默认进群 💿 标签进群
	*当选择默认进群,用户可直接扫码进群;当选择标签进群,用户根据标签选择扫码进群
*标签设置:	+ 新增标签

6) 点击列表"拉群进度"列的【查看详情】,页面跳转详情页,可查看群群活码的状态

拉群进度			×
任务名称: 春节标签进群		拉群二维码:	
创建时间: 2023-01-12	16:31:18		0
扫码人数: 3			ĺ
群活码状态:		Î.	
金微活品1	已完成	下载二维码	
企成活码2	进行中		

- 7)列表——操作里【下载二维码】,客户可扫码识别,跳转至企微活码直接入 群
- 8. 区域建群(三级菜单)

8.1. 什么是区域进群

区域进群是指通过设置地点和半径范围将客户拉进指定群内,当客户扫码后, 系统会获取到客户当前位置,判断是否符合我们设置去区域,当符合设置的区域 时,系统会发送群二维码,客户通过可二维码进群,当超出活动设置范围时,系 统会发送客服二维码,客户可扫码联系客服

8.2. 如何设置区域进群

 系统用户进入【运营】——【社群运营】——【区域建群】列表页面,点击 【创建群邀请】按钮,跳转到新建群聊任务的界面,填写相关信息

A 前页	圆 素材中心 ^	3 区域建群				
♥ 会员	• 贏材库	1864.5 17 45 47 50	ALERTIANS I ALERGEBER			
6 运营	• 话术库	制制八江方日亦				
• ###	使 社群运営 へ	+ (15002730254) 🛱 18583				
■ 内容	• 社群管理	任务名称	春服	扫码次数	创趣时间	操作
	· 自动拉群	春节珍岛建群	() 1+22	5	2023-01-12 16:42	下载二维码 详博 網織
ing six	 标签建群 - 王四(200) 	20221202	0	2	2022-12-02 01:15	下载二维码 详情 编辑
■ 订単		区域进群时		3	2022-09-28 10:40	下载二维码 详情 網織
4. 守胸	• 野柳件		RR. VII.		#3%	< 1 > 10条/页 ▲ 離至 1 页
0设置	• 群统计					
	O. 企假运营 ^					
	• 朋友圈					

- 2) 填写任务名称、加群提示以及门店范围(门店半径范围取值为1-99之间数)
- 3) 超出范围提醒,填写超出范围时提醒客户的内容
- 4) 填写当客户所在位置超出活动范围时,联系的客服,最多为5人,以轮流的 方式进行展示客服二维码

	0	2
	创建任务	设置区域
加群提示		
*任务名称	请输入任务名称	0/20
*加群提示	欢迎加入群啊!	0/3
范围设置		
* 门店半径范围	蹈活动点 5 公里内,可扫码入群	
*超出范围提示	您所在的区域无活动,请换个地方再试	0/3
* 活动客服	+ 添加窖服	
	当客户所在位置超出活动范围时,客户可扫码联系客服。最多可添加5个客服	

5) 点击下一步进行区域设置,点击【新增地区】,填写区域名称,输入区域地 址

	t	✓ 2 创建任务 设置区域					
区域设置 + 新增区域							
区域名称	群柳	当前群内成员数	区域地址	操作			
暂无数限							

上一步 生成二维码

请输入区域名称	R		C	0/30
请输入地址				
·路 (6月25)	1111	西三路	③ 北郊站	())
共和新	西环路		◎ 哈瑞中心	+ ,
用北 高架路	市北·豐中心	A	● 金谷中环大厦	- F.W
回 鼎大厦 23 Tencenti- GS(2	江场 上海市北 023)1暮新园区	38	(1) (智·回 編空间 教	● 5
	病命入区域名統 病命入地址	請給入区域名称 請給入地址 請給入地址 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	請給入区域名称 請給入地址 請給入地止	請給入区域 2 請給入地 は

6) 对新增区域进行群聊配置,上传需要该区域客户添加的群聊二维码,以及二 维码到期时间

区域设置				
+ 新增区域				
区域名称	写 注 創 印	当前群内成员数	区域地址	操作
测试分公司			黑龙江省大庆市萨尔图区中兴北街50	(井) 詳聊配置 编辑 删除
r		1		
群聊配置		×		
+ 添加許剛				
	0928006 6/200			
*上传二维码				
	+			
* 群二维码有效期	请选择日期			
-	醉二娘初到明后无法出现入醉			
	取消	确定		

7) 在列表操作区域里点击【下载二维码】,客户可扫码识别,当所在区域客户 扫码后即可跳转到群二维码,若客户不在指定区域,则跳转到客服二维码

Trư	2	anc	珍岛集	团有限公	司			
	晚上10	:12 Ø	hn λ 82 80	34 34 속 🐨 f		晚上10:13 公		311 311 🙊 🌚 I
	^		104 / C4+499			X	加入群聊	
			11111 11111				⊼₫₿₿₿]``€	
		ł	按识别二维码加入群	U.			长按识别二维码添加客服	处理
	•	珍島武汉 湖北省武汉市 島集団珍高中	5洪山区茅店山中路54 9心(湖北珍岛)	9东湖阿谷园区9号楼珍			こ 副新位置	
	9	若无法入群,	请联系客服	日联系客服				

9. 群事件(三级菜单)

9.1. 什么是群事件

群事件是为客户群添加群事件提醒,到达事件时间自动提醒群主进行相应的 群营销事件,可用于日常群运营工作

9.2. 如何设置群事件

1) 进入群事件,点击【新建群事件】,跳转到填写事件弹窗

注: 事件时间指的是事件发生的时间点

A 前页	圆 疾材中心 ^	3 群事件						
♥会员	 素材庫 	按哪件 按时间						
6 运营	• 话术廊							
● 當時	☆ 社群运营 ^							
■ 内容	 社群管理 	+ 1	NTEREBYTANIE					
	• 自动拉群							
■ 南城	 标签建群 		事件名称	群聯合称	触发时间	创建的利利	操作	
■ 订单	• 无限拉群		123玩儿	0928001	2023-01-28 10:46	2023-01-28 10:43	详情 编辑	
盐 导购	• 区域建群		QWERTY	0928001	2023-01-28 10:34	2023-01-28 10:32	详情 编辑	
🕈 设置	• 8###/#	0	111	刘莹梅,May 贺 ~%	2023-01-28 10:13	2023-01-28 10:10	详情 编辑	
	 群统计 		今天的时间	沈荣,赣波少年,陈 扑道	2023-01-05 23:46	2023-01-05 23:43	详情 编辑	
	C. 企假运营 ^		今天的时间	沈荣,觐没少年,陈 扑通	2021-01-05 23:46	2023-01-05 23:43	详情 编辑	
	 水迎语 		今天的时间	沈荣,赣发少年,陈 扑通	2021-01-05 23:44	2023-01-05 23:43	详情 编辑	
	 群发管理 		12/14-线上回归	李老, Miya	2022-12-14 16:00	2022-12-14 14:51	详情 编辑	
	• sop运营		191919	谢漆华,汪小婷、徐心悦new,汪小婷,小仙女 <mark>鸞</mark>	2022-12-02 08:00	2022-12-02 01:19	详情 编辑	
	• 发红包		电话费很反应	刘莹梅,May 算~%	2022-12-02 08:00	2022-12-02 00:19	详情 编辑	
	◎ 公众号运营 ^		是是是	沈荣,魏贤少年,时光荏苒、刘莹梅,May 🛱 ~ %	2022-12-03 00:00	2022-12-02 00:16	详情 網羅	
	 素材管理 				Ħ	30条 (123)10振/页	- 跳至 1 页	



新建事件		×
*事件名称	请输入30个字以内的任务名称	
*事件时间	请选择事件开始时间	Ë
*事件内容	请描述事件内容	
		0/200
*选择群聊	添加群卿	
事件提醒	已开启 添加提醒时间设置,可选时间范围0~360分钟	
	在事件时间到达前 30 分钟发送提醒至群主	
	取消	确定

- 2) 群事件内容设置,同社群管理里的群事件设置操作步骤,不再赘述
- 3) 可切换视图查看,按事件、按时间两个维度查看

 x
 2023年1月
 9
 月
 B
 B

 R=
 RE
 RE</

企微运营 (二级菜单)

按事件 按时间

10. 朋友圈 (三级菜单)

10.1. 什么是朋友圈

珍客零售版朋友圈是搭建的高度还原微信朋友圈页面,客户可从员工个人名 片页面进入,让客户第一时间从朋友圈了解到企业的公司文化或者是产品信息

以下珍客零售版朋友圈操作简称"历史朋友圈"

10.2. 如何配置历史朋友圈

1) 登入企业微信管理后台——我的企业——通讯录管理——成员资料显示,点击'对外资料显示'——修改

C 114H			W25 Base as
11 B/A	0,455 818	e usin'	#212.2.U
SUME MARKED			
6189 8799 8799 8799 8799 8799 8799 8799 8	t	courses	
ADDA SUCCESSION	BL HILE'S PRESERVATA		
rester ingelier.	the encoding and reduced and		
42 42.81-27			
	-vance DR. MC KM. B	1, př. 16	
	1012-003-09 094 094 073 09 1012-002 002	1 94, 24, 68	
_	42+222 ER		
rin-Bridd-	HARTEN IN ER BR. P	l de su	
	ARTICLES STR. 18.		
	19111 128. 58. 74, 83	1 58 th an to 105 1	#x-

 进入修改页——选择"添加自定义信息"——名称,输入"朋友圈",由于 企业微信限制,"朋友圈"中间需要添加空格符以区分,否则保存失败—— 类型选择"网页"——确定

				ADDRUG BREED	
	ala area	RAMA	MALLS,	Mice	
5089	成因对外结合展示				
NAME NAME		0 214 0 101			
ana ana		Bisherib8		×	
00065	0.1888 0.88	6.8E	101 (M. 50)		
RELAR	+8:0010	-	0 x# . RA	0 :***	
HOUSEWIE			24 - X	and a second	
TANKE	Carlante -		_		
	1211				
	44 T.M.				
	1018 H H H				
	28 11.2				

3) 设置成功后可在页面上看到"朋友圈"对外信息,保存修改即可完成设置
| 0005 | 成员对外信数展示 |
|---------------|-------------------------------|
| 6788.0 | 8285408 |
| 8788 | 0 22 0 RR 0 RR 0 P4 0 KR 0 EE |
| - and a state | SETTING (CONTRA STOTEME) |
| 和达型件 | O ∺ 6090 O F/5 O = 15 t E O |
| ***** | + 80882088 |
| 小型马根带用 | |
| 安全与制度 | weit, Hannonson |
| 12.8 | 29 implefinentizen |
| | Eine weissen |
| | N2 +++ |
| | 新加藤 +++ |
| | AB SURT |
| | Rése |
| | Casa |
| | 1- BERRINA |

4) 进入运营——企微运营-朋友圈,选择员工朋友圈——复制对应员工朋友圈的链接

	素材中心 ^	③ 朋友圈					
0	素材库	朋友圈列表	企微朋友圈员工朋友圈				
¢	话术库						
<u>8</u> 8	社群运营 ^	① 仅支持具有外部联目	系人权限的成员使用历史朋友圈,需要员工自行!	填写朋友圈链接,至企业微信的对外展示信息中			
0	社群管理	搜索员工姓名	白 肉 重要			朋友護	设置 导出链接
0	自动拉群						and a second second
¢	标签建群	企业成员	历史朋友圈链接	客户浏览量 💲	内容無数 💲	最近发布时间 💲	操作
¢	无限拉群	() 刘莹梅	https://api.marketingforce.com/api/a	0	0		展制能推
0	区域逾群	👷 HEIDID	https://api.marketingforce.com/api/a	0	0		复制链接
-	• 群事件	on 1000 - 10000 - 10000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 100	https://api.marketingforce.com/api/a	0	0		复制链接
0	· entour	🐕 韦颜全-零售珍:	https://api.marketingforce.com/api/a	0	0		复制链接
	朋友圈	本 李老	https://api.marketingforce.com/api/a	0	0		复制链接
c	· 欢迎语	🐕 张永涛	https://api.marketingforce.com/api/a	0	0	-	复制链接
0	群发管理	() 白海星	https://api.marketingforce.com/api/a	0	0		复制链接
9	sop运营	on a company of the	https://api.marketingforce.com/api/a	0	0		复制链接
¢	发红包	🐕 赵广曹	https://api.marketingforce.com/api/a	0	0	-	复制链接
0	公众号运营 ^	夏 钟杰	https://api.marketingforce.com/api/a	0	0		复制链接
¢	素材管理				共86条 《 1 2 3	4 5 6 ··· 9 > 104	¥/页 * 跳至 1 页
9	群发管理						

5)员工打开企业微信 APP——点击"我"——个人信息——对外显示信息显示 ——点击最下面"朋友圈"——填写网页名称朋友圈——填写管理员发送的 朋友圈个人链接——保存。此时历史朋友圈已设置好入口

	985460	* #54885	U B Se BD MB	• NTH	0 0 54 80 88
58		67888000884338.		R38E 用友問	
対名		2230	NIN PUBLICATION	AALBANDAR	
88		级现号		https://api.71360.com/ap	
性别	3.5	华桥			
对外信息显示	CONTRACTOR OF STREET,	1016i			
工作语名	BRIDDA. 7	181£			
所在企业		W.85			
发展放品			anniani+ax		
应机	z >	単な単	*4101		
**	- A >				
R(9)					
产品运营和	,				

6) 入口设置好后,进入系统——员工朋友圈页面——朋友圈设置

朋友圈列表	企微朋友國員工朋友國]						
● 仅支持具有外部联系人权限的成品使用历史数发展,需要员工自行境写能发展链接。至企业收缴的对外展示信息中								
搜索员工姓名	直询 重要			用友质	段置 导出链接			
企业成员	历史朋友圈链接	春户浏览量 👙	内容条数 💲	最近发布时间	操作			
() 刘莹梅	https://api.marketingforce.com/api/a	0	0		复制链接			
🔮 1912-12	https://api.marketingforce.com/api/a	0	0	-	复制链接			
😚 韦颜全-零售	https://api.marketingforce.com/api/a	0	0		复制链接			

7) 统一朋友圈背景,打开按钮,由企业统一设定背景墙以及朋友圈签名,员工无法更改;关闭按钮,企业员工可以自行修改背景墙以及个性签名

朋友圈 > 朋友圈设置	
员工朋友國管理	
可对员工朋友圈道	进行发布权限限制, 朋友圈背景、个性签名统一等设置
统一朋友圈背景:	(开) 朋友面背景、个性签名默认为员工可以个性化上传定制;开启后,将显示管理员上传的素材,且员工不允许传改
朋友圈背景:	
	建议上传尺寸为 720X560,支持PNG、JPG、JPEG的圆片
朋友圈签名:	珍睿SCRM,您的资产运营专家
员工手机端发表:	(升) 开启后, 支持员工在移动编H5发表和图绘病支属动态:

- 8)员工手机端发表按钮,若打开按钮,员工可以自行在朋友圈里发表内容以及 删除动态;关闭按钮,则员工无权限操作朋友圈内容
- 9) 企微朋友圈同步,按钮打开,会在每天0点、12点自动同步企业微信朋友圈 内容至相对应的员工的历史朋友圈

True and Bake 团有限公司
企微朋友獨同步方式
可设置是否自动将企徽朋友圈发布的内容,自动同步至历史朋友圈
自动同步企微朋友周: (开) 开启后,将在每日00-00、12-00 自动探观员工发布的企业做信朋友圈,并根据发布成员同步至该员工历史朋友圈
朋友國客户行为追踪
可设置打开朋友圈行为和次数的追踪规则,当客户触发规则时即可获得设置的客户评分和客户标签,并在客户动态中展示
添加规则 添加的规则可同时生效

- 10) 朋友圈客户行为追踪,点击——添加规则——设置用户打开朋友圈行为—— 评分——并打上标签,可以识别用户对朋友圈的兴趣程度,便于后期跟进
- 11)历史朋友圈规则设置好后,进行日常朋友圈维护,进入朋友圈列表——发布 朋友圈内容

朋友國列表企作		朋友圈						
9 完整的使用【历史期发展】功能,需要把成以下设置,请确认使用前已完成配置: 1、完成面積低用【资金零售版】 2座 2.管理完为成(原发更为外型方) 设置 3、员工在全场等为师人人计编句成(原发器链接) 编号 前注 查看配置引导								
全部 待发布 已发布								
选择账号 ~	画編集 第五編集型 送布开始日期 至 送布前北面 自由 重直 光布前北面							
发布类型	内容	朋友圈类型	创建人	发布成员	发布状态	发布时间	操作	
企业发表企做	▼ 時皮時皮 20230111	文字	8 -	🐕 陈洋(已离职)	已发布	2023-01-11 17:48:17	详情 删除	
个人发表企微	T 01-10-003	文字	8 -	😭 阳月明	已发布	2023-01-10 15:14:54	详情 删除	

- 12) 企业可以统一发布历史朋友圈,也可以在设置页面把"员工手机端发布"按 钮打开,由员工自行发布维护历史朋友圈内容
- 13) 进入发布朋友圈内容页面,选择发布成员,朋友圈内容,支持图片、视频、

* 发布成员 (0) 选择成员		
*朋友圈内容		
 图片 ○ 视频 ○ 文字 ○ 图文链接 		
文字		
Netla 3 - Lots		
请输入内容		
请输入内容		
增强人内容		
1月96日人P3至	0/500	
》前朝山人内容 《 插入小程序注波	0/500	
〕前和人内容 ② 插入小程序结接 * 图片	0/500	
前和人内容 通入小程序链接 * 图片	0/500	
)前組入内容 (例 描入小程序(結接) * 图片 + 法提載対	0/500	

文字以及图文链接,图片最多添加9张,大小限制在2M以内

14)同步至企微朋友圈按钮开启后,朋友圈内容会以消息的形式发送给员工,员 工可以直接复制,手动发布企微朋友圈,朋友圈的内容目前不支持视频的同步

	11778
	副製品香萄萄 自美的相子2021-08-19 10:17.魚賣群進 均管地5个客户,可能在1面中最高1中确认 就法
动态发布位置	中部支援、非規制的(手力) 建築を構成 中部支援、非規制的(手力) 建築を構成 客(約)を至1 企业的常規系規構、通常規模 額(第)、単純常常規等
● 发布到企微朋友圈 ○ 发布到企业动态	内吉門助 ++====
亥动态以朋友霞肖县形式提示员工,员工点击发送,同步到员工个人的企业微信朋友 國 列表 宣希	O -RTHEAPE
发布方式	•
▶ 立即发布 ○ 定时发布 ○ 历史时间	
发布后内容将会出现在所进成员的历史朋友圈内,客户可在成员个人信息进入历史朋友圈查看	
	. There
反表明反因	••••• 内容结束 ••••••

15)发布方式,包含:立即发布,定时发布,以及历史时间;"历史时间"是指 企业可以补充过去的时间内容,打造完整的朋友圈内容。点击【发表朋友圈】, 内容即可在选择的时间点内发送,可在历史朋友圈进行查看

*发布方式	
○ 立即发布 ○ 定时发布	• 历史时间
发布后内容将会出现在所选成员的	3历史朋友圈内,客户可在成员个人信息进入历史朋友圈查看
*选择日期	
2023-01-29 00:00:00	Ξ

16) 企微朋友圈,支持一键同步至历史朋友圈,点击【同步企微朋友圈记录】, 勾选需同步的内容,点击【同步至历史朋友圈】

朋友圈	2. 金徴朋友團	员工朋友圈							
0 3	● 支持將"企业鄉選要政策"的內容,同步至"历史要政策",但由于企业鄉選與紙,都不支持地址,符合,后勤的同步								
选择									
	同步历史朋友圈状态	内容	朋友圈类型	发布美型	创建人	创制的问	操作		
	未同步	žn	图片	企业发展企做	8 -	2023-01-28 11:00:44	洋價		
	已同步	T 确皮确皮 20230111	文字	企业发表企做	8 -	2023-01-11 17:48:17	洋價		
	已同步	T 01-10-003	文字	个人发表企做	9 -	2023-01-10 15:14:54	详情		
	已同步	T 01-10-003	文字	个人发表企做	0 -	2023-01-10 15:14:54	详情		

- 17)完成后,状态变更为【已同步】。如朋友圈设置里已打开自动同步,则不需要操作此步骤
- 18) 朋友圈列表,支持查看所有朋友圈发布类型、详情、操作删除,以及待发布和已发布的统计

朋友麗列表	友圈 员工朋友圈								
 完成的建用[Da史展文編]104 1、完成点編造用[Da中書を整め 2、管理完完成(原始的分量) 3、是工会総修知線-小人が利 前注 宣音記憶引待 金部 待没有 已没有 2、目前 2、管理完完成(中) 3、是工会総修知線-小人が利 第 第 第 (1) <li(1) <="" li=""></li(1)>									
发布类型	发动频型 户容 预发调频型 绘理人 发布成员 发布状态 发布时间 操作								
企业发表企徽	T 時皮時皮 20230111	文字	0 -	😭 防洋(已有明)	已发布	2023-01-11 17:48:17	洋情剧除		
个人发表企微	101-10-003	文字	8 -	🐕 阳月明	已没布	2023-01-10 15:14:54	洋情剧除		

11.好友欢迎语(三级菜单)

11.1. 什么是好友欢迎语

True and 珍岛集团有限公司

好友欢迎语是管理员可为企业成员设置欢迎语,客户添加成员后将自动回复 欢迎语,让客户感受到企业服务的温度

11.2. 如何设置好友欢迎语

发送欢迎语

次迎语 🕥 @

② 小程序 》 活动 菌 紅包 間 視頻

1) 进入好友欢迎语页面,点击【新建欢迎语】,进入设置页面

前時 四 素切中心 ^ •	欢迎雨				
3.5 ° 素材库	好友欢迎酒 群欢迎酒				
3 话术席	+ map/vint				
· 社師三世 ·					
 社研習道 内容 	消息内容	使用成员	修改日期	创建时间	操作
	[共2条] 确定	중정	2023-01-28 10:13	2022-12-27 19:27	洋橋 機構 動物
	[共23代] 8588	100 防栗	2022-12-27 14:52	2022-12-27 14:52	详情 歸頭 删除
• Katelin	[共1条]用户昵称	9 ##	2022-12-14 16:13	2022-12-14 16:12	评価 编辑 删除
· 許亦作	【共2条】多久才能制定属四女吃等死女is对你的可是你…	n 👷 👷 🧌 👷	2022-12-08 18:26	2022-12-08 18:26	详情 编辑 删除
 新統計 	[共2条] 欢迎加入、目前商品限时特价 #小程序//零售	1755 EF55	2022-12-02 18:34	2022-12-02 18:34	洋情 蜂蝠 勤除
Q. 企做运算 ~	[共2条] 用戶昵称 伊好	Reference 😭	2022-12-02 00:58	2022-09-27 19:15	评语 编辑 删除
• 朋友面	[共1条]用户昵称带小程序//零售小南辅/首页/sgwPW	() 沈荣	2022-11-30 17:11	2022-11-30 17:11	详情 编辑 删除
· RODA	[共2景] 11111	😭 王力	2022-11-30 16:54	2022-09-28 19:10	洋溝 編編 删除
。 群发管理	[共1张] contenteditable="false" class="editDiv_hi	() 決榮	2022-11-30 16:37	2022-11-22 14:58	评慎 编辑 删除
* sop温密	[共8条] 尊敬的客户用户昵称,您好:#小程序://李维	() 沈荣	2022-11-30 16:12	2022-11-30 16:12	评语 编辑 删除
請注意 1、在渠道時处设置的吹泡带会被优先 2、一个成员如果被设置了多个处理器 3、现在每个加方去的时间并行效理和 4、欢迎看最多可发送1%文字规程 5、文才有最近的中不能同时方点;当 6、欢迎串将在每户加力对友近2004年	推进。如果成员在渠道特处设置了效应等,在此设置的效应等不 。在会正理器并设置改成改改改造是。 的物理化成量。 分析时, 用考试和原则中全论到多类消息。 1下发,回问确定因可能直接发达不成力:好友效应用每个新加幅。	91生说。 中区附近一次。	941 <		
1本 44 歳 使用成员 (0) 法理成员					

- 2) 基本信息,使用成员,可以分别为不同的员工设置不同的欢迎语
- 3) 欢迎语内容支持包括文字、图片、链接、小程序、活动、红包及视频,最多同时可以推出1条文字+9个附件形式

注: 配置添加活动, 目前支持营销活动、任务裂变、红包裂变三种活动类型

 1、仅支持选择已成功发布且未结束的 2、已选的活动,结束后将不再作为% 	3活动 近迎唐炭送
曹特活动 任务整支 红包整支	
活动名称: 春节套气球	活动名称: 春节抓揉袋
香竹葉气味	春节圳温淀
活动名称: 春节老虎机	派动车称: 春节刮別了
春节老虎机	春节刮刮了
共6条 10年/市。	< 1 > 跳至 1 页

- 4) 分段式欢迎语,根据员工不同时间可设置不同欢迎语,同活动分段式话术操 作,不重复说明
- 5) 客户端添加企业微信后,自动发送欢迎语页面,如下图



12. 群欢迎语(三级菜单)

12.1. 什么是群欢迎语

群欢迎语是管理员可为企业社群,提前预设好入群欢迎语,客户进入社群后, 将自动回复欢迎语,帮助企业提高社群管理的效率

12.2. 如何配置群欢迎语

1) 进入群欢迎语,点击"新建入群欢迎语",跳转至新建页面



A 首页	局 素材中心 ^	 效迎遷 								
◆会员	• 素材库	好友欢迎语群欢迎语								
• 注意	• 话术库	 建议统一使用珍客入群次迎请功能进行管理。因企业物言编 	口限制,在【企业做信后台】群欢迎著素材库进行编辑成副制	曼作,不会同步更新						
© 2291	 社評管理 	+ 新記入部院通常 共 [5] 条素材	 ・ 新記入計的語句 、年、(5) 象素材 へ、現記入意的記号 、 ・ ・ 年、(5) 象素材 、 ・ ・ ・							
□ 内容	· 自动拉群	消息内容	类型	创疆人	台段設計问	Here				
🖴 前時城	。 标签建群	【共2祭】订单	文本+图片	0 -	2022-12-27 19:26	洋清 编辑 删除				
日订单	• 无限拉群	【共2条】二点#小程本://零售小商稿/现的/qFdCRX7GON	文本+小程序	0 .	2022-12-27 14:55	洋價 编辑 删除				
4.号称	* Exercit	【共1祭】 这是入群欢迎语	文本	0 -	2022-12-02 01:32	洋清 编辑 鼓脉				
• 82	 · 群康件 · · ·	[共1条] 效迫效迫熱烈效迫#小程序//零售小商稿/首页/s	文本	•	2022-12-02 00:57	洋酒编辑册除				
	Q. 企業活業 ^	【共2条】1130#小程序://零售小商铺/我的收藏/jx9Vy1jnj	文本+小程序	8 -	2022-11-30 16:09	详情 编辑 删除				
	 朋友問 				共5条 < 1 >	10条/页 - 郑至 1 页				
	• 欢迎语									

9 第12 第12月7日年4月-1日人が10日、第225年3月(1日日、1112年3月)第12日前第12日前第12日前第12日前第12日前第12日前第12日前第13日前第13日前第13日前第13日前第13日前第13日前第13日前第13	
立本推薦:	941
886.759	
007000	
◎ 新入小柜等翻曲	
Example: (MIG)	
IS IEM / LEIR @ AVER	
48058 🕧 🔿	
Q41	

- 注意建议统一使用珍客零售版群欢迎语配置,因接口限制,在企微管理后台 配置的将不会同步
- 3) 填写群欢迎语信息,打开消息提醒,配置后,欢迎语将通过"客户群"群发 通知企业全部员工
- 4) 移动端员工收到提醒后,可以选择适用的客户群,直接完成入群欢迎语的设置

		IN SALES		ц.	15400	<			12
C Weinschutz	2 B 14	0.00	(- 808	82.9439	1	111	THE BARRAN		
	LADARD-P		110	28		+ 18324	tA.		
-				#3.004		查找副天式 口 文作	ER REAL	0 88	0 0 0 0 0 0
1			17			計算現 入群改選選	1		-
12			101017-00		7	日本市家			878.) 888.
	NTRO		● 配置入制成 取住肥料 #因介绍社+区の計	289885879 121224850		使用模板等	建肥果群		
2948						我在本部的 消息 免打算	E CONTRACTOR CONT		
2 1	da 88	÷				算法称天			

13. 客户群发(三级菜单)

13.1. 什么是客户群发

客户群发是管理员在后台为企业成员创建【客户群发】任务,创建成功后由 成员在企业微信客户端确认发送给客户,可把通知、祝福、活动等消息批量发送 给不同的客户,并由成员为客户进行后续的服务

13.2. 如何创建客户群发

1) 客户群发——点击新建群发,进入群发内容设置页面

● 首页	· 心中討乘 🖾	• 群波管理					
◆会员	· 素材在	客户群发 社群群发					
• (if #	 话术库 						
• 25%	受 社師运营 "	* #93£917.2					
	。 社群管理	翻发内容	11259622	发进的	发送状态	发送情况	操作
口内容	• 自动拉群	🧭 [小理字]群发一下中小理字//容告小荷铺	立即发送	2023-01-12 15:38:34	Exa	全部成员已发送	评语
- 何報	。 板盆建群	[图片]衍好码#小程序://零售小商吨/首	立即发送	2023-01-06 00:05:47	Exa	全部成员已发送	评情
目的	 无限应群 	[整片]这是谢述的	立即发送	2022-12-27 15:02:37	Esa	待31名成员发送给90个客户	指羅波法/详情
4. 号約	 区域建群 	5 (例は112/14.政疾	つ和田市	2022-12-14 16-19-02	(Free as a second se	後1名授用分误他4个窗户	海豚分泌 运信
• 29 FF	 部事件 	(and the of the second	32340025	ENEC. 10-14 10-19-00		10 Ministration (W)	SCHOOLS 1710
	。 翻論社	▼ 噶嘎嘎快东死了	造时发递	2022-12-29 00:00:00	已和尚	200	详情
	0. AMER •	1 这是客户群没	定时发送	2022-12-02 01:38:00	Essa	待1名成员发送给3个客户	揭醒发送 详情
	• 朋友面	🥐 (小程序)尊敬的音户,以下是言意链接:	立即发送	2022-11-30 16:21:28	Exa	全部成员已发送	评调
	* x225	10 (E598) 1	立即发送	2022-11-29 20:11:26	Exa	待1名成员发送给20个赛户	接權大法 详情
	• 群发管理	1 仅本人	立即发送	2022-11-22 15:09:52	Exa	待1名成员发送给9个客户	接续发送 详情
	* sopia	1 管理非上级	立即发送	2022-11-22 15:09:33	Exa	待1名成员发送给20个春户	提醒发送 洋情
l I	* 398140					# 22 & (1 2 2 3	105.05. 207. 1 7.
	◎ 公众号运营 *					75 6 / 3 1 2 3 /	10794/st - MELE 1 50

 企业每个月可以群发 30 次,每个用户每天可接受1条群发消息;员工个人 群发如遇企业群发,则不可群发

#发管理 > 新建任务			
 提示: 1、文本、图片、外线图文、小理屏部将占用1次机会(若文本为空将不占用),每个客户每天可接受1条群发消息; 2、如客户本月已收到30次群发消息本条级演绎不会成功发送。 	941		all 🗢 🛋
* 通择案户 (131) ● 全部案户 () 領西案户	<	微信账号	
"mixings"			
0/1300 @ 插入小程序结接			
活动的件 (単造) 18 堅片 《 (鈕会 ② 小信序 群党时间:			
 ○ 立即按送 ○ 走时按送 送知员工间好友发送 			

True and 珍岛集团有限公司

- 3) 选择客户,支持根据标签筛选,精细化触达高意向客户
- 4) 群发内容,支持文字+附件形式,附件包括图片、链接和小程序
- 5) 群发时间,选择立即或者定时发送
- 6) 创建成功后,若客户添加了多个员工好友,系统会自动去重,只会给有归属 关系的员工下发群发任务,客户也只会收到归属关系员工的信息
- 7) 客户群发通知后,员工手机端的提醒如下:

_		NE ND	TRADUCTION	10000
0	Statistics.	· 新建茂分配局存发送的企业消息 的达用法、中国计划运行的制度		
o	Contraction of the local division of the loc		发送给 季4位赛产	0.0
Θ				
0	R	● 管理成分配站在发送的企业消息 相比发展、产品计与结构目的		
•	-			
9	群衆任務規算 (13時前編学2021-26-19-10-17,高勝群直 内衛超らへ皆户,可前位(官内税系)中後の 発済			
0		€		

8) 进入客户群发页面,可以实时看到群发的发送状态,未发成员可以点击操作下"提醒发送",员工在移动端会再次收到上次群发任务的提醒

群发内容	群发类型	发送时间	发送状态	发送情况	操作
🧭 [小程序]群发一下#小程序;//零售小商铺	立即发送	2023-01-12 15:38:34	已发送	全部成员已发送	详情
🏂 [图片]你好呀#小程序;//零售小商铺/首	立即发送	2023-01-06 00:05:47	已发送	全部成员已发送	详情
5 [图片]这是测试的	立即发送	2022-12-27 15:02:37	已发送	待31名成员发送给90个客户	提醒发送 详情
[2] [2] [2/14-数据	立即发送	2022-12-14 16:19:02	Exe	待1名成员发送给4个客户	提醒发送 洋情
▼ 嘲嘲嘲笑你还了	定时发送	2022-12-29 00:00:00	已取消		详情
T 这是客户群发	应时发送	2022-12-02 01:38:00	已发送	待1名成员发递给3个客户	提醒发送 谨情
🧭 [小程序]尊敬的客户,以下是言商链接:	立即发送	2022-11-30 16:21:28	Exis	全部成员已发送	详情
🎽 [链接]1	立即发送	2022-11-29 20:11:26	已发送	待1名成员发送给20个客户	提醒发送 详情
▼ 仅本人	立即发送	2022-11-22 15:09:52	Exis	待1名成员发送给9个春户	提醒发送 详情
▼ 管理非上级	立即发送	2022-11-22 15:09:33	Exiz	待1名成员发送给20个客户	提醒发送 详情
				共23条 (1 2 3) 10銀/3	反▲ 跳至 1 页

9) 点击列表页操作中的详情按钮,可以查看群发任务的发送情况

Truda	₽ IND 珍岛	集团有限	公司			
光電理 > 任务详情						
任務評議	±153₩,1532/qTaCEX7.GONqGia		朝かから: 編中新文 2023月9日 2023-01-12 15:36: 2023月4日 日始通	ч	0	
1 Exas	0 *vadā	16 adan	0 False	0 87*980.128	۲	998.5 小田本 祭 ①
· 成務評估 本次報送全部成员 已地送成 共1人	a routa	19	0.V.I.ZAR	第户译稿	在 产 客户接收达上现	已不是好女家户 消给入卖户东谷
	¢.∖ #	1 奈 - 1 - 109	已知道 /页• 第至 1 页	BOIE BRUE		通过地区
				王力 日間語		通过按道

14.社群群发(三级菜单)

14.1. 什么是社群群发

社群群发是管理员可在后台为企业客户群创建社群群发任务,创建成功后由 成员在企业微信客户端确认发送给客户,可把通知、祝福、活动等消息批量发送 给不同的社群,创建成功后,由成员发送给社群并进行后续的服务

14.2. 如何配置社群群发

1)	进入社群群发,	点击新建群发,	进入群发内容设置页面

● 首页	◎ 素材	фů ^	0 III.	次電 域						
♥ 会员	。 素t	古库		各户部发 社評部发						
6 运業	• 正		ſ	+ 875887732						
• 型拍	* 114	HER 20	1							
 mask 	11.6	IT BE ALL		群发内容	群发对象	群波英型	发送时间	发送状态	发送情况	現作
0.004	• m	动拉群		2222222222222222222222222222222222	客户群	立即发送	2023-01-30 17:46:47	已发送	待12名成员发送给27个客户群	總藏波送 详情
- 179X	• 163	SSIGT D+ABX		[融資你好期成员! 测试一下#小程序://零售小商購/我	春户群	立即发送	2023-01-12 15:47:11	已发送	全部成员已发送	洋價
∎ 1)‡	• IXI	6388¥		[图片]翻群发声小程序://零售小商稿/全部订单/3uH4g0	客户群	立即发送	2023-01-06 00:09:38	已发送	全部成员已发送	评情
11 日間	• 275	節件		12/14-群发管理	客户群	炮时发送	2022-12-14 16:25:00	已取消		洋清
• 1222	• BH:	统计		是是是	春户群	立即发送	2022-12-02 01:52:54	已发送	全部成员已发送	洋橋
	0、企業	- 2		_(13] ∠)_	春户群	应时发送	2022-12-31 00:00:00	已取消	770	详情
	• 892	國		#小程序://零售小弯捕/首页/sgwPWdx8jb3c.hxa 别走	客户群	立即发送	2022-12-02 01:05:31	已发送	全部成员已发送	详情
	• 373	的语		限成用证明	杏 户群	定时发送	2022-12-02 01:02:00	已取消	-	详情
	• 842	的管理		演試群发#小程序://零售小商稿/首页/sgwPWdx8jb3c	客户群	应时发送	2022-12-02 00:59:59	已发送	全部成员已发送	评情
	* sop	」运营		しん思想にに「下場」論で記録語を #人の思想をして思想にんの記録論が知道か	波白融	立用[78] 第	2022.11.30 16:30:49	田地道	全部成果口술递	-

2) 一个企业每个月可群发 30 次给社群,超过 30 次,用户群将无法收到消息



群发管理 > 新建群任务

提示: 1、文本、图片、外链图文、小程序都将占用1次机会(君文本为空将不占用),每个客户群每天可接受 2、如客户本月已收到30次群发消息本条邀请将不会成功发送。	ē1条群发消息;	941
¥发对象 (46)		く 微信账号
全部群主 () 筛选群主		
#发内容:		
離社の容		
	0/1200	
④ 插入小程序链接	0,1000	
加附件(单选)		
呂 图片 ● 链接 ④ 小程序		
发时间:		
立即发送 🔘 定时发送		
通知员工向群制发送		

- 3) 选择群发对象,支持全部群聊,筛选群聊,可以根据群聊名称选择
- 4) 群发内容,支持文字+附件形式,附件包括图片、链接和小程序
- 5) 群发时间,选择立即或者定时发送
- 6) 社群发通知后,员工手机端的提醒如下,收到群发提醒——点开详情———键群发

 € End 1 1<!--</th--><th></th><th>0.054.00</th><th>•</th><th>005400 17 &</th>		0.054.00	•	005400 17 &
34.38	WHRIGHONDERR	1900		
你想出站#7-663A目的回来	機上好朝		101110	1889
A COLUMN TWO IS NOT	-		COLUMNATI	TO NAME AND
	医片涡痕		A PERMIT	NUT OF BUILDINGS,
			-	CONTRACTOR IN
20-40	分别发送到:1个客户群	· 東田近4 >		-
A1997448	0000	_		atha 🔤
新建员分配给存发送的企业消息	# 23			
BREPE. BEUTAB			2	A.D.
统上打班			1	201
			Banne Doven	Overs Eas 4
			0	@ @

7) 进入社群群发页面——实时查看群发的"发送状态",未发成员点击"提醒 发送",员工在移动端会再次收到群发任务的提醒



客户群发 社群群发						
+ 新建群发						
群发内容	群发对象	群发类型	发送时间	发送状态	发送情况	摄作
222222222222222222222222222222222222222	香户群	立即发送	2023-01-30 17:46:47	已发送	待12名成员发送给27个客户群	提醒发送 详情
[链接]你好群成员! 测试一下#小程序://零售小商铺/找	客户群	立即发送	2023-01-12 15:47:11	已发送	全部成员已发送	详情
[图片]群群发#小程序://零售小商铺/全部订单/3uH4g0	客户群	立即发送	2023-01-06 00:09:38	已发送	全部成员已发送	详情
12/14.戰份管理	在白甜	完 时发送	2022-12-14 16:25:00	戸町道		法律

 8) 点击操作下的详情,可以查看群发任务详情、客户群接受详情、群发发送详 情等信息

管理 > 群任务详情					
任务详情 許受許導: 元期的群, 沈果 朝送少年时光至3 预计发送3个者户群	第,沈荣载发少年族 扑通,沈…	群发频型: 社群群发 发送时间: 2023-01-12 15:47: 发送状态: 已发送	11	● h. (1995) ● 1995) ● 第二次回転100 ○ 1997(2017)(2197)(21 ○ 1997(2017)(2197)(21	氏 2011年1月1日
群发内容: 你好群或员! 测试一下#小程序	//零步小稿稿/f3的/qFdCRX7GONqGlow				
1 Exet		O 未进达\$PEBD	0 *2387±	②	۲
8户群接收详情 群主发送详	博				
请输入群制	~ 请选择送达状态	→ Q 査询 重盟			
群聯名称	野主)iii	明思送达状态	群聯创建时间	操作
· 无期始9群	沈栗	E	已发送	2022-09-28 15:08:45	详情
2 沈荣離发少年时光荏苒	沈荣	E	已发送	2022-11-30 16:26:07	详情
♪ 沈荣離发少年、陈 扑通	沈荣	E	已发送	2023-01-05 23:30:19	详情
★ 沈荣鶴发少年陈扑通	沈荣	E	出发送	2023-01-05 23:30:19 共3条 < 1 > ::	详情 10条/页 4 跳至 1

15. 客户 SOP(三级菜单)

15.1. 什么是客户 SOP

通过设置一定的流程触发规则,促进员工与客户之间沟通的流程、时间间隔 在标准的范围内;或客户达到设定的规则时,提醒员工及时进行跟进客户。如: 管理员在后台设定了一条客户跟进超时规则,规则内容为3天未与客户进行沟通, 自动触发提示提醒员工进行跟进;当员工出现3天未沟通的客户时,系统自动触 发提示

15.2. 如何新建客户 SOP

操作步骤



1) 管理员进入【运营】——【企微运营】——【SOP 运营】下客户 SOP 规则列 表页面,点击【创建规则】按钮

6 首页	10/1978	O sop运程					
♥会员	★ 社師运営 ^	客户SOP 社群SOP					
0 22	 自动投算 	场景模板					
• 2256	 标签建算 		N (.1.0-	
□ 内容	• 无限拉群	滞在客户培育 力容户建立品添认知。	高意向客户促单 将否在户问题。	5.8.8	中級職 時期目前 1000000000000000000000000000000000000	將户关怀 里要节日和客户生日关怀。	
目前城	 区域建計 	明确有户需求与意向	提升成交商率	181797X		进行奪情关系维护	
■ 订单	• 計事件	去使用	- 24	時	去使用	去使用	
业 号购	- DRULT						
 设置 	 朋友調 	规则列表					
	• XORE	+ 部隊規則 講能入要推集的名称					
	* 群发曾语	规则名称	9182人	规则状态	(91880-1/6)	Not 0	
	• sop运营	春节春户sop		昭存	2023-01-12 15:53:11	查爾洋清 编辑 启用 终止	
	· 2015]	春节规则		17 18	2023-01-06 00:13:03	查看评情 網環 辰用 终止	
	 素材管理 	Ristow	14 (L)	开启	2022-12-27 15:06:23	臺香洋情 暂停 终止	
	• 群发管理	仅本人	沈荣	开启	2022-11-22 15:19:55	查察演講 解釋 终止	

输入 SOP 规则的基本信息,以及为 SOP 设计触发条件、提醒时机和推送内容
 等

基本信息			
则名称:	清输入规则名称	0/20	
約6月二:	以下企业员工的客户触发规则后,将在侧边栏显示游规则的快速回复,员工可相应去执行		
任务节点	选择现行员上 设置规则后将会通过防客助手]提醒员工发送推送内容,至少配置1个任务节点		
			+ 添加任务节点

保存规则

- 最后,还可将该规则设定为指定范围的员工生效,规则创建完成后可在规则 列表中再次编辑适用员工
- 15.3. 如何编辑和删除客户 SOP 规则

操作步骤

1) 在规则列表操作栏中点击【编辑】按钮,可进入 SOP 规则编辑页

Truean ^國 珍岛集团有	「限公司			
援则列表 ◆ 创建规则 清油入要搜索的名称				
规则名称	创建人	规则状态	创建时间	操作 0
春节客户sop	-	暂停	2023-01-12 15:53:11	查看洋清 编辑 启用 终止
春节规则	-	暂停	2023-01-06 00:13:03	查看洋青 编辑 启用 终止
测试创建	-	开启	2022-12-27 15:06:23	查看详情 暂停 终止

2) 同时,在列表中可以快速启用、终止或删除 SOP 规则

15.4. 如何使用客户 SOP

操作步骤

- 1) 管理员完成客户 SOP 设置, 启用 SOP 规则, 操作步骤参考【如何新建客户 SOP】
- 2) 当客户的行为、成交、沟通等达到客户 SOP 触发规则时,系统将自动在企业 微信端发送通知至员工

16.社群 SOP(三级菜单)

16.1. 什么是社群 SOP

针对客户群每一个阶段细化和量化,发起特定的触达动作。员工在企业微信 与客户群沟通过程中,可修改群聊所在规则和群聊规则周期,在后台统一查看不 同规则下的客户群跟进情况,标准转化业务流程,帮助销售成单和企业决策

16.2. 如何新建社群 SOP

操作步骤

1) 管理员进入【运营】——【企微运营】——【SOP 运营】下社群 SOP 规则列 表页面,点击【新建规则】按钮



id-147	● sopi运行				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	春户SOP 社群SOP				
• 自动投群					_
* 8535388¥	+ #fiab/g0/				规则条称 Q 3
* 无限的群	规则么称	位服人	创建时间	开关	经作
* KN6227	春节的社群sop	() -	2023-01-12 15:57	#	添加群群 完成情况 编辑 登界
• \$745/F	春节社群sop	()	2023-01-06 00:15	(10)	添加期期 完成信况 编辑 勤
* EN61+	12/14-线上削试	() -	2022-12-14 16:37	(添加詳細 完成情况 編編 翻
· #11/8	测试sop	()	2022-12-02 01:03	(ED)	添加群聯 完成情况 编辑 删
* X205	社群sop	() -	2022-11-30 17:21	#	添加封架 完成情况 编辑 翻
 · #次管理 · · ·	仅本人	1.2.2	2022-11-22 15:23	#	添加時期 完成情况 網續 翻
• sop运营	管理非上级	201000H	2022-11-22 15:23	(FO)	添加非聊 完成情况 编辑 翻
• 22紅柏	管理上级1	E mature	2022-11-22 15:22	Æ	添加許解 完成情况 编辑 删
◎ 公众号运营 ^	本人不会下國	李 왕	2022-11-22 15:22	#	添加群群 完成情况 網絡 翻
 素材管理 	本人会下購33	🔛 ब्रह्मx	2022-11-22 15:21	#	添加排卵 完成情况 编辑 删
 					
• 用户管理				44 AT 17	

2) 输入 SOP 规则的基本信息,以及为 SOP 设计触发条件、提醒时机和推送内容

等			
sopi流言 > 新設社BISOP			
基本信	Q		
100188	4 項写规则指称		8/20
规则抽动	and and a second s		
			0/200/
(四)军群事	F + 満加期報		
设置的	发条件		
*设置规则	+ istatel		
		RUH (KA)	

 3)最后,还可将该规则设定为指定范围的群聊生效,规则创建完成后可在规则 列表中再次添加适用群聊

16.3. 如何编辑和删除社群 SOP 规则

操作步骤

1) 在规则列表操作栏中点击【编辑】按钮,可进入 SOP 规则编辑页

sop运营				
客户SOP 社群SOP				
+ 新建规则				规则名称 Q 查询
规则省称	创建人	创强胜力间	开关	操作
春节的社群sop	() -	2023-01-12 15:57	#	添加鮮朝 完成情况 编辑 删除
春节社群sop	(9) -	2023-01-06 00:15	一	添加詳聊 完成情况 编辑 删除

2) 同时,在列表中可以快速开启、停止或删除 SOP 规则

16.4. 如何使用社群 SOP

操作步骤

- 1) 管理员完成社群 SOP 设置, 启用 SOP 规则, 操作步骤参考 【如何新建社群 SOP】
- 2) 当群聊内客户的行为达到社群 SOP 触发规则时,系统将自动在企业微信端发送通知至员工

17.发红包(三级菜单)

17.1. 什么是发红包

发红包是可直接通过企业发红包,用于产品的返利、福利、做活动、社群运 营等场景。管理员创建红包模版,员工在侧边栏可发送至客户或客户群,即发即 领、功能简单,还支持统计发送金额和发送记录,可设置员工发送上限和客户领 取上限,便于企业管理

17.2. 如何配置发红包

 进入发红包页——先进行"可用员工"的配置,点击"可用员工"——添加 可用员工,可用员工列表里操作可进行修改限额以及删除权限,若不配置可 用员工,该员工则无法使用企业红包

A 前页	圆 素材中心		发红包						
♥ 会员	• 素材库		发放绑	针 发放记录	红包模板	可用员工			
6 运营	• 话术库		请选择	88T V 🗖	向 重吉				
• ##	受 社群运营	^							
■ 内容	 e10+転短 自动拉部 		380).	可用成员 就量修改限额					
2 病城	• 标签编群			员工姓名	単日限額(縮数/总金額)	今日已发放金额/剩余金额	今日已发放次数/剩余次数	累计发放 (笔数/总金额)	誕作
■ 订单	• 无限拉群			Rest	3次/5.00元	0.00元/5.00元	0次/3次	2次/1.20元	发放记录 修改限额 删除权限
▲ 导购	• 区域建群				100次/100.00元	0.00元/100.00元	0次/100次	23次/6.90元	发放记录 惊政限额 肥除权限
🗣 統計	• 群亦件			538	100次/100.00元	0.00元/100.00元	0次/100次	0次/0.00元	发放记录 修改限额 删除权限
● 设置	· 新班社	~		💮 🕸	100次/100.00元	0.00元/100.00元	0次/100次	0次/0.00元	发放记录 修改限额 删除权限
	• 朋友圈			👰 杨涛	100次/100.00元	0.00元/100.00元	0次/100次	0次/0.00元	发放记录 修改限额 删除权限
	• 欢迎语			😥 \$\text{A}	100次/100.00元	0.00元/100.00元	0次/100次	0次/0.00元	发放记录 修改限额 删除权限
	• 群发管理			月根	100次/100.00元	0.00元/100.00元	0次/100次	4次/1.20元	发放记录 修改模類 删除权限
	• sop运营			() 汪小輝	100次/100.00元	0.00元/100.00元	0次/100次	3次/1.20元	发放记录 修改限额 删除权限
	• 发红色							共8条 《	1 > 10条/页 ▲ 鄭至 1 页

2) 单日员工发放红包次数,是该员工一天可用发送红包的次数,单日单个用户

最多发送10次

忝加可用成员	×
很额以【微信支付商户平台】 佳,请合理填写。官方配置 最大限额參考 1、商户号单日出款额度:10 2、单人单日付款额度:500 单笔付款最低额度:0.30元,	配置的数值为准,若在珍客零售版配置的限额超出官方配置,执行规则依然以官方配置为 入口【微信支付商户平台】【产品中心】【商家转账到零栈】【产品设置】。 0万 0元 就认每天最多可向同一个用户付款10次
*可用成员:	添加员工
*单日员工发放红包次数:	输入范围 1~99999 只能填写整数

- 3) 单日员工发放红包金额,金额范围在 0.30^{~5000.00}之间,保留两位小数,
 单笔最低发送额度是 0.3,限额以企业微信支付商户号平台设置的数值为准
- 4) 红包模板设置,点击新建红包模板,进入模板设置页面

汝统计	发放记录	红包模板	可用员	I				
红包已发送至	客户/客户群内,但此时微	如信支付商户平台出现余额不足	2, 客户打开将无法领取,	请务必保证账户余额充足,	避免客户投诉			
选择创建人	~ 请选择	紅包类型 ~	请选择模板状态	· <u>主</u> 词 王	<table-cell></table-cell>			
融红包模板	设置客户限额	[] 导出数据						
用场景	红包类型	总金额	红包个数	启用状态	使用次数	创建时间	创建人	操作
		10.00	2		3	2022-11-28 17:05:5	• -	编辑 删除
送客户群	拼手气红包	0.60	-				11	
送客户群 送客户	拼手气红包 普通红包	0.60	1	(III)	4	2022-11-28 16:48:4	· ·	编辑 删除
送客户群 送客户 送客户	拼手气红包 普通红包 普通红包	0.30	1		4	2022-11-28 16:48:4 2022-11-17 11:29:3	· · · · · · · · · ·	编辑 删除 编辑 删除
送客户群 送客户 送客户 送客户	拼手气红包 普通红包 普通红包 普通红包	0.30 0.30 1.00	1 1	Image: Control of the second s	4	2022-11-28 16:48:4 2022-11-17 11:29:3 2022-11-17 11:28:2		 病績 删除 病績 删除 病績 删除

5) 使用场景,支持发送红包给单个客户,以及发送至客户群内

已金额	
使用场景:	 发送客户 发送客户群
红包类型:	 普通红包。
	④ 普通红包:设置单个红包全额及红包个数,每个红包的全额固定 拼手气红包:设置红包总金额及红包个数,将红包金额分成设置个数的红包,每个红包的金额随机。
*红包总金额:	请输入红包总金额 元 精确到小数点后两位,可输入0.30~5000.00元
	若单个红包数额大于免密金额(默认为100元),需「付款验密人」在做信支付官方公众号审核 确认才能出资。查看验密操作指引

Trueand 珍岛集团有限公司

- a. 红包类型,单个客户只可以选择普通红包,每个红包固定金额;客户群支持
 普通红包以及拼手气红包,拼手气红包是将红包设置个数,每个红包金额是
 随机发放
- b. 红包总金额,金额范围在 0.3~5000.00 之间,保留两位小数
- c. 启用状态,开启后,员工即可直接发送红包给客户或者客户群,若关闭,员工则无法发送
- 6) 高级设置,主要是对红包祝福语以及角色设置,发送的名义可选择企业或者 个人

高级设置		
祝福语:	恭喜发财,大吉大利	9/20
发送名义:	● 使用企业名义 \cdots 使用员工名义	
*企业LOGO:	+ 选择素材	
	建议上传尺寸为 500X500, 支持PNG、JPG、JPEG的图片	
*企业名称:	请输入名称	0/15
	保存 运回	

7) 配置完成后,员工可在企业微信 APP 移动端——点击聊天侧边栏——发红包 ——可以查看到后台配置的发送次数——点击发送,即可发送给用户。客户 群发送同此操作,点击客户群即可





8) 用户收到红包的页面,以公司名义,发送的拼手气红包示例如下,包含:显示公司的LOGO、客户领取的金额和个数以及手气最佳的字样

	AT 63 MARK	紅色制版
	◎ 珍贵的红包	登 珍逸的红包。
□ 98600 ●喜发射,大古大利	0.36 -	0.36
- III	1 HELLOP	Contractor and and and a set and a set as a set
	0.34%	
a a c	e o (а (1) к

- a. 关于企业红包注意事项: 企业员工不可领取红包
- b. 红包发送统计,展示可用员工发送红包的日发送数据以及月统计数据,支持数据导出

发红包				
发放统计 发放记录	红包模板 可月	月炭工		
¥ 0.00 今日发放金額	王 今日支付金額	题	0 今日发兹次数	● 0 今日支付次数
按日统计 按月统计				
2023-01-01 至 2023-01-31	日 请选择成员 ~	斯山		
日期	发放金额	发放次数	支付次数	操作
2023-01-06	1.20	2	0	查看记录
2023-01-04	0.60	2	0	查看记录
			共2条	< 1 > 10祭/页 * 靴至 1 页

c. 发放记录,可以对发送时间、员工、红包类型以及使用场景筛选,查询发放 以及领取的详细记录,支持数据导出

发红包									
发放统计	发放记录	红包模板	可用员工						
发放记录 领取记	录								
开始时间 ~	结束时间 自 请选	择员工	> 请选择红包类型	~ 使用场景	~	直向 重置			
操作员工	红包发放ID	使用场景	红包类型	发送时间	发送对象	红包个数	红包总金额	备注	操作
● 陈洋	202301061047110223	发送客户群	拼手气红包	2023-01-06 10:47:11	外部器半期印	2	0.60	第二次发送	查看领取记录
● 陈洋	202301061042282406	发送客户群	拼手气红包	2023-01-06 10:42:28	外部群聊	2	0.60	测试	查看领取记录
🔮 肖银	202301041130157699	发送春户	普通红包	2023-01-04 11:30:16	小太阳	1	0.30	测试	查看领取记录



公众号运营(二级菜单)

18.微信公众号(三级菜单)

18.1. 如何进行公众号授权绑定

未绑定公众号用户,可进入【设置】——【授权配置】——【公众号】页面, 进行公众号授权绑定操作,操作步骤详见授权配置操作说明



18.2. 素材管理怎么应用

这里是公众号的素材库,管理员需要群发消息、编辑自定义菜单、设置自动 回复规则之前都需要先在整个模块完成素材上传、编辑,后续其他模块才能调用 这里的素材推送给微信粉丝,当任何一个素材被其他模块引用则不能删除,必须 要先删除对应引用模块群发消息、更改菜单内容、更改自动回复发送内容才能删 除素材。同理,素材管理的图文素材进行了修改,对应模块引用的素材也会被改 变

1) 图文素材

点击"新的创作"进行图文消息编辑,这个页面支持图文消息修改删除,点 击标题可以实时看到图文消息



点击对应的图文消息区域进行对应图消息内容编辑,每个图文消息都需要选 择图文消息封面和编辑阅读原文链接,这里阅读原文链接可以是官网等域名

対管理 > 新増図文素材		
555 标题 十 新 02779988 健	žátīgān ≻	请在这里输入标题(必填) 9960Afra(090) B / U G 14px 臣 臣 ヨ ヨ ヨ ホ ホ エ ー 田 - 田 - 田 - 岡 本 - 国 9980Acc和996(690)
		封資和調要 + 选择到面 有。 - 法原则面 - 法原则面
封面和摘要		
+ 选择封面	摘要会在订阅号消息、转发链接等文章 容。	外的场景显露,帮助读者快速了解内 // 0/120
阎凌厦文A 可用于	波克网等洋楼器控(心情)	0/255

2) 多媒体素材

多图文素材这里分为图片、音频、视频三种素材类型,通过 tab 分别进行三种素材页面切换。这里支持图片、语音、视频实时预览



18.3. 什么是群发管理

群发管理包含群发消息列表和新建群发,这里特别需要注意:每个微信公众 号粉丝每月只能接收4次群发消息,超出则发送失败,所以这里建议管理员谨慎 使用和选择人群,群发消息是从已有群发素材选择发送内容,发送成功后不能修 改,所以需要群发消息先去素材管理编辑好所需素材

A 首页	o Britil	群发管理					
♥ 会员	- medu の. 企復返費 ^	立即群发	定时群发				
 ● 通常 	 朋友囲 	请输入搜索关键	发送开始日期 至 发送	西宋日明 白 全営 〜 直接 重置		ſ	+ 新建群发
• #195	 欢迎语 	(e)xet(a)	10845	内容	%误/成功	L	担作
● 内容	 群发管理 son运费 	2022-12-26 14:43:00	2000	対応	8/8人		ing ene
■ 南域	。 》 》 》 近江包	2022-11-25 14:55:00	▼ 文孝	我叫谭双~	3/3人		
■ 订单	 ② 公众号运营 ^ 					共2条 (1) 10条/页	就至 1 页
2 99	• 素材管理						
🛱 sitt	• 群发管理						
• @E	 一一一管理 自动回复管理 						

点击新建群发,进入新建群发页面

Træ	^{建岡} 珍岛集团有限公司	
群发管理 >	新增群发消息	
新建群发		
 温馨提示 1.只有认道 2.无论在2 这失败; 	玉服务号才可以群发消息,此次群发可选择发送给全部用户威某个标签; 2众号后台,还是使用珍客scm群发,用户每月只能接收4条群发消息,多于4会	的群发将对该用户发
群发方式	● 全部粉丝 ○ 筛选标签	
性别	□未知□男□女	预计发送人数 7
地区:	可不选,只能选择中国地区 >	
关注时间	开始日期 至 结束日期 白	
*发送消息	🔄 图文 T 文字 💭 图片 <u>向</u> 音频 D 视频	
*发送时间	立即发送 ~	
	发送	

通过群发规则编辑,完成群发消息的发送,如果未选择"筛选标签"则默认 系统全部标签对应的微信粉丝,若选择标签后右侧预计发送人数低于2人则无法 创建新建群发消息,这里要求群发人数在2-10000人。可选择发送消息的内容类 型,例如点击"图文"选择运用已有图文素材



18.4. 什么是用户管理

企业用户可在用户管理查看全部访问过公众号的微信用户,包括微信未关注 公众号用户+微信公众号粉丝,公众号粉丝列表可查看全部公众号的粉丝用户, 点击详情进入粉丝信息详情页面

● 当页	◎ 用户管理				
◆会局 C. 企假运营 ^	全部访客	公众号粉丝			
€运营 ◎ 朋友圈	请输入做信职称、手机号	首次访问开始时间 ~ 首次访问想	1949/0 11		
• 古 纳					
 · · ·					
* sopi后营	用户	主任命	性别	首次访问	操作
· REE	e qBgX		来知	2022-12-09	详细
 〇) 公众号语書 					
 ○ 公众号运業 ○ ▲ 导购 ○ 素材管理 	()		来知	2022-12-09	主体的描
〇 公众号运業 ^ 本日約 ・ 素村管理 単統計 ・ 群次管理	6) (6) L		#30 #30	2022-12-09 2022-11-21	3年1月 3年1月
 ○ 公众号运業 ^ 素材管理 ● 施計 ● 群发管理 ● 群发管理 ● 研究管理 	 I I I I I 		990 930 930	2022-12-09 2022-11-21 2022-11-18	226時 3年時 12465
 ○ 公众号道案 ^ ▲ 9月約 · 素村管理 ● 約計 · 月小宮理 • 月小宮理 • 月山居鮮管確 	€ L € elata € gs	lan lan lan lan	930 930 930 930 930	2022-12-09 2022-11-21 2022-11-18 2022-11-17	12409 12409 12409

18.5. 什么是自动回复

自动回复是管理员预先设置好回复规则,当粉丝主动给公众号发送消息时根据粉丝发送的内容进行自动回复规则匹配,匹配成功则推送相应的内容。这里分为关键词回复、收到消息回复、关注后回复,每个对应的回复页面有其回复功能 独立的开关,关闭其中一个其他的回复功能不受影响,以此避免在多种回复规则 都匹配的情况下重复回复消息内容。这里回复内容的形式分为文字、图片、图文、 音频、视频

1) 关键词回复

根据管理员设置的关键词规则,进行匹配。这里分为全匹配和半匹配,全匹 配即为100%匹配关键词,半匹配为模糊匹配,只要关键词规则包含关键词就进 行匹配,如果有多条关键词规则都匹配则以最新的关键词规则进行匹配,多个关 键词规则不能重复使用一个关键词

A 首页	0 (PY64)+	自动回复管理			
♥ 会员	G. 企敬运营 ^	消息回复 关键词回复	关注回复		
6 运業	 朋友圈 	規則名称 关键词	全部 🗸 章询 重要		+ 添加米納间回線
● 荒坊	• 欢迎语				
□ 内容	 群发管理 	 通过编辑关键词规则,快速进行关键词目动回复,关 	體词回复规则最多可添加20条		(井〇) 已开启功能
10 17 19 1	° sop运营	规则名称	消息类型	关键词	操作
	 发红包 		2. The	20.44	1410 00-0 0000
■ 订单	◎ 公众号运营 ^	181×		× ×	1+110 SHINK TOTPO
些 . 导购	 素材管理 	图片	シ 商本	图片	计学计算 编码编辑 经投资税
🐖 統計	• 群发管理	文学	▼ 文孝	文字	洋橋 編織 翻除
4 设置	• 用户管理	音频	□ 音频	音频	洋情 编編 删除
	• 由动回复管理	视频	▶ 祝荫	视频	洋橋 網羅 删除
	• 自定文菜单			, ,	5条 < 1 > 20祭/页* 跳至 1 页



添加关键词	回复	2
<mark>*</mark> 规则名称	清输入简介(最多60个字)	0/60
关键词	• 半匹配 🔿 全匹配	
	请输入关键词(最多30个字)	0/30
	+ 添加关键词	
回复内容	😂 图文 T 文字 💭 图片 🔓 音频 D 视频	

2) 收到消息回复

收到消息回复是在关键词回复规则都不匹配的情况下默认回复的内容 目动回复管理

消息回复	关键词回复	关注回复
收到消息回复 开	已开启功能	
1 关键词回复未匹配	关键词规则,则默认发送收到消	德回复内容。
T 文字 🕅 🛛	片 <u>同</u> 音频 D 视频	

3) 关注后回复

关注后回复是粉丝关注公众号后,自动回复已设定好的欢迎语

自动回复管理			
消息回复	关键词回复	关注回复	
关注后消息回复开	已开启功能		
 通过编辑内容,快速 	进行被关注公众号后自动回复。		
T 文字 🔊 图F	音频 🕞 視频		

18.6. 什么是自定义菜单

自定义菜单是公众号菜单可以自定义进行编辑的页面,这里分为"默认菜单" 和"个性化菜单"



1) 默认菜单

默认菜单是面向所有公众号粉丝的公众号菜单,没有个性化因素,这里支持 编辑后"发布到微信"同步给微信公众号实现菜单编辑,这里需要注意:最少需 要一个一级菜单,最多三个一级菜单,每个一级菜单类目下最多5个二级菜单。 在右侧选中需调整的菜单,并在左侧进行编辑或删减。这里"保存"按钮点击后 是保存到我们系统服务器而非菜单保存到微信公众号后台,点击"发布到微信" 按钮后,则推送给微信公众号,粉丝24小时后或者重新关注即可看到新的菜单

默认菜单	个性化菜单	菜单分析								
 1、点击"保存 2、如果默认多 3、因微信机器 	字"是将菜单缓存在本地服务器, 菜单全部删除,那么个性化菜单也 则无法双向同步,请勿在微信公众	点击"发布到微信"则是将菜单2 3会随之删除。 3号后台进行编辑,以免导致两边们	8布到微信公众号,会有 8息不一致。	一定时间延迟可以尝;	试重新关注查看。		9:41 <	佛山珍岛销售	≑ ■	
子菜单名称 小程序-商品分组 子菜单内容)外部网页 2 夏换链接	8/16 1 党运用局 • 小程序	Ð								
12)7912392							小根戸 小福戸 小福戸 ・新建 (1) 三 小	 年品 肉ゆ 新治 甘油 子菜单 田本 = 図(2) 	3 = 外部网页	J
						莱		19. (*	定布到微信	保

2) 个性化菜单

个性化菜单是管理员根据需求来设定不同的人群看到不同的公众号菜单,从 而实现不同的人群看到不同的菜单内容,即"千人千面",这里管理员需要在公

True and 珍岛集团有限公司

众号后台做好标签分类,并将对应的人群打上公众号标签(特别提示:这里系统标签无法与公众号标签打通,并且必须要用公众号标签,所以公众号标签未做好分类暂且先不要创建个性化菜单,否则无法达到理想效果!)如果需要达到不同人群看到不同菜单和菜单内容,则需要添加多次个性化菜单规则,一条个性化菜单规则对应一类人群,不同规则对应不同人群。点击"添加个性化菜单规则"进入个性化菜单编辑页面,编辑完个性化菜单会回到个性化菜单列表页

默认菜单	个性化菜单菜	单分析		
请输入规则名称	开始时间 ~ 结	来时间 重置		+ 添加个性化菜单规则
规则名称	手机系统	创建时间	生成状态	操作
测试小程序链接		2022-11-25 16:11	• 已生效	綱領軍规则 删除
			共19	↓ 1 → 10条/页 ▲ 凱至 1 页

个性化菜单编辑分为个性化菜单规则编辑和菜单编辑,管理员需要先编辑完 个性化菜单规则后再编辑菜单内容,以免出现疏漏

	1 IZ (Oriente					
性化菜单						
 设置以下 	"个性菜单规则之后,当粉丝符合以下	全部规则条件,即个性化菜单内	容就会被显示到该粉丝	全手机微信端		
*规则名称	测试小程序链接		7/30			
手机系统	○ iOS ○ Android ○ 其他					
公众号标签	星标组		~			
· ##" /P	方"黑论苏单语方女大地服务器 点			(1) 「「「「「」」」」 「「」」 「「」」 「「」」 「」」 「」」 「」」 「		
⑦ 点击"保	存"是将菜单蛋存在本地服务器,点	击"发布到微信"则是推给微信	1公众号粉丝24小时后的	或者重新关注可以看到新的菜	Ë.	
 点击"保 * 子菜单名和 	存"是将菜单還存在本地服务器,点	击"没布到救信"则是推给救信	公众号粉丝24小时后的	或者重新关注可以看到新的菜	¥.	
 「「「「」」「」」「」」「「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」	存 "是将菜单蛋存在本地服务器,点 K	击 "没布到就信" 刘墨推给故信	公众号粉丝24小时后的	或者重新关注可以看到新的菜。	<u>ب</u>	941
 点击"保 * 子菜单名和 商品分组 * 子菜单内容 	存"還有與筆還存在本地證約證,点 R 4/16	击"没布到做信"则是推动做信 ①	经众号粉丝24小时后时	或者 重 新先注可以看到新的菜:	2	941 ◆ 個山珍白粉賞云 …
 点击"保 * 子菜单名和 商品分组 * 子菜单内容 外部网页 	存 "豐持兩単續存在未均服务錢,点 5 5 5 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	击"没有到做语"则是推动做语	公众号的丝24小时后1	或者 重 新关注可以看到新的菜:	*	9-41 < ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 点击"保 * 子菜单名和 南語分祖 * 子菜单内培 外部网页 更换链接 	存 "整持菜单级存在本加服务级、点 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	0 0	3公众号韵丝24小时后时	或曲重新光注可以看到新的菜。	n 	641 《 佛山即岛树南云 **
 魚曲"保 子栗单名彩 商品分组 子栗单内岩 外部网页 更换链接 小程序链接 	「好 「進行業券委会本地総合義、成 5 5 5 5 6 () 大辺内教 ● 小知序	6 "XANARA" 91222000	Y公众号的丝24小时后B	成者 重新 地注可以 看到新台菜。	n	941

菜单编辑方式与默认菜单一致,点击"保存"即保存个性化菜单到我们系统 服务器,此时个性化菜单是"未生效"状态,点击"发布到微信"即将个性化菜 单推给微信公众号,24小时后公众号粉丝将看到不同的菜单



18.7. 消息管理怎么应用

操作步骤

1) 给粉丝发消息

左侧粉丝列表可以根据粉丝名称搜索粉丝,右侧查看聊天记录搜索可以聊天 关键词搜到当前粉丝聊天记录。这里的应用场景是48小时内给公众号发过消息 的粉丝会在系统显示聊天记录,同时可以通过系统回复粉丝消息,通过聊天的方 式给粉丝发消息,发图片素材、视频素材从而达成将私域流量逐步转化为线索的 目的



2) 配置快捷话术

True and 珍岛集团有限公司

通过配置快捷话术,可以在消息列表选择已启用的话术快速发送给粉丝,减 轻运营人员工作量

消息列表	术列表			
搜索话术名称	T始日期 至 结束日期 自 <u>章询</u> 重置			+ 新建活术
话术名称	话术内容	创建时间	状态	操作
你好 先生	什么文字	2022-11-17		
最新的内容什么	销售方式地方好好好国好图撒撒的撒打算大阿啊阿四	2022-11-17		C 🖻
這双	谭双双	2022-11-15		C ŵ

短信营销(二级菜单)

19.短信通知(三级菜单)

19.1. 什么是短信通知

短信通知包括短信模板、短信群发及推送统计3个功能,用户可以通过企业 给客户群发短信,用于活动通知、客户营销等场景。短信通知为收费的增值功能, 如有需求,请先联系负责的销售人员或客户成功同事

19.2. 如何新建短信模板

操作步骤

 管理员进入【运营】——【短信营销】——【短信通知】下短信模板列表页 面,点击【新建短信模板】按钮

5		短信模板 短信群发 推送统计						
	 8年期約年 							
	 群族计 	自定义模拟 系统模拟						
	0 企業活業 ^	请输入模拟名称 请选择审核状态 ~ 开始时间 ~ 经	erete e entere					
	 朋友圈 	+ 新建运造模板						
	 沈迎语 							
	• 群发管理	相联名称	短信内容	审核状态	使用次数 💲	创建人	的剧组织的问	操作
	° sopi运营	环保	小草编我一片绿,我给小草一份情	驳回 (内容无意义)	0		2022-12-14 17:45:54	详情 網織
	 发红包 	南城推送	尊敬的春户春户昵称继好,以下是我司的言 简链接:http://syyurl.88360.com/ZYPWr	审核成功	0	-	2022-11-30 17:45:19	洋橋 動脉
	 ③ 公众号运营 ^ 	行編[四]王[四]	把心铺设信纸,用真诚把祝福级高,被进幸 福的信封,快递给远方的你,亲爱的朋友…	审核成功	0	秦潜	2022-11-15 20:33:40	讲情 删除
	。 素材管理	活动提翻回信	春户昵称 您好,您报名参加的活动马上就 要开始啦	待审核	0	沈荣	2022-11-15 17:26:12	详情 動除
	。 群发管理	双十一大促	寨户昵称招新,招新,大家快来~	数回 (内容不明确)	0	沈荣	2022-11-15 17:25:12	洋情 領援
	 用户管理 	活动运行機構成	大家好. 欢迎参加本次活动。	审核成功	0	沈荣	2022-09-28 21:20:55	详情 删除
	 自动回复管理 白赤以菜舗 	短傷機筋-0927test	把心搏或信纸,用真诚把祝福做高,装进幸 福的信封,快递给远方的你,索赞的朋友…	审核成功	1		2022-09-27 19:01:37	详情 删除
	 消息管理 							
E	G 短信雪钠 ^							
	 短信通知 					共7条	〈 1 〉 10祭/	页 4 就至 1

自定义模板:需要企业自行申请的非标模板,经运营商审核后可以反复引用

第日本 (1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(
和山大部時間時 0,00 1995日 1995 1995		
ABARDER 20	0/30	0
福田田田田田田		8
#23 10722版 5/20 ####################################	×	珍審零售版
1973日本 日本学 日本学 1月1日本の学校 人名か人工技会 人用人公司会 ② 用人/相手 1月1日本の学校 人名か人工技会 人用人公司会 ② 用人/相手 1.1月1日本の学校 人名か人工技会 人用人公司会 ② 用人/相手 1.1月1日本の学校 人名か人工技会 人用人公司会 ② 用人/相手 1.1月1日本の学校 人名か人工技会 人用人公司会 ② 用人/相手 1.1月1日本の学校 人名か人工社会 人名かんの意 ② 用人/相手 1.1月1日本の学校 人名か人工社会 人名かんの意 ② 用人/相手 1.1月1日本の学校 人名か人工社会 人名かんの意 ③ 用人/相手 1.1月1日本の学校 人名か人工社会 人名かんの意 ③ 用人/相手 1.1月1日本の学校 人名か人工社会 人名かんの意 ③ 用人/相手 1.1月1日本の学校 人名か人工社会 人名かんの意 ④ 用人/日本の学校 人名かんの意 ④ 用人/日本の学校 人名かんの意 ④ 用人/日本の学校 人名かんの意 ④ 用人/日本の主体の意味(1)日本の主体の主体の意味(1)日本の主体の		
878 0,000 1. 周入衛門間称 山 南入川王宏 山 南人公司名 ② 南人小昭本 0. J 加加的地域内部各体有日本记录,第7章如此表现、19年、50千年に現代者。以及10月上の力加加度。(国際所用市場高見勝句電源地面)的内他地域上的力容。10日時間地路小、19名件のお中部 9. J 和山田的地域内部各体有日本记录,19年 年代19月1日 1. J 大学和明祖王 時代、長田市、石字、山田内和石山都会通 2. J 大学和明祖王 時代、長田市、石字、山田内和石山都会通 2. J 大学和明祖王 時代、長田市、石字、山田内和石山都会通 2. J 大学和明祖王 時代、長田市、石字、山田内和石山都会通 2. J 大学和明祖王 時代、日本の知識者、二部成時間でも他日の世紀文目 2. J 大学和明祖王 時代、日本の知識者、二部成日本の一日 1. J 大学和明祖王 中、日本の知識者、日本の二日本の一日本の一日本の一日本の一日本の一日本の一日本の一日本の一日本の一日本の一		
0,494 2.國北南州國際 查國人员工地省 查國人公司者 @國人小國來 9. 別2017年2月的時期各員日前已是,調查開始主要服 10頁。例11年40.00年度,以及和此所設計的原。(互联网新闻信息服务管理规定)的開始地類止的中容,如日期任规制作,股高有反對存用 9. 州化2.国政公理提供,已同时成成不会由于国家已建。 2. 关于教育图主、编号, 民团等局、属学、面内局实际能、基金、数据、原子、医素、团等等等有限广量的社会的分配,以及防治功效用。QQ 预防指导可能会研想出现法		
2. 国大教学研究 点、国人民工发表 点、国人公司表 ② 国人小理末 01. 刘zzyy也在内容部会有日志已完、南下軍刘zz考奖。[19]、为下等山之党任法、以及北法人方之的原是、(江梨河东或庙里服务官管规会) 的风他地震止的内容、如应有管规地水,影响有区别开始、 9. 州北北北北北市市、日本市地区市委部址通道: 2. 光下等用注: 49]、光过学校、国本、市内局交接处, 基金、 影响、 原本、 医病 经局等等有限广 医树上的分子成, 以及自己的原是、QQ 网络分配等可能会知道忠义法: 	0.494	
D. 加速的地名内容基金有日志记录、该不要加速度、1%%、5%不等化效能压、以及加速/反应的温度、(互称将新闻温度服务重要规定)的其他地能上的内容、如应有相关能作、防急有仍然可能 息、并将此些的处理要任、日阳和能不会由于通常处理。 2.关于不得相当、编导、投资研究、基本、抗保实研究、基本、能具、原件、医类、影响等等有由广重特性能的分配、以及自动的原、QQ 网络分配可能给短色发发; - Andrean Conference (1) 、 14 - Andrean Conference (1) 、 20 - Andrean Conference (2) - Andrean Confe	各. 通入员工姓名 血. 通入公司名 @ 通入小程序	
3. 医脑外破膜炎和软件病毒[], 6.25%或.825%; 4. 曹操频短篇,须量循发发散式: 【签名】+内容+面TD退订。	容易必会有目的记录,算不要对这意思。讨阅,包约等此初始后,以及此北方应改加原恩。(互联邦新闻原恩器官置的位)的转给被属止的内容,如应有相关地称,封导有权利夺所 这些意思任,已经已有可不会由于道思处理。 2. 相导,这边明天,留子,把内有实际说,差量,就是,原产,原来,原有等等有意广调作出的功能用,以及自当功效是,QQ.券的后语可能会经历思处过法。 2. 经济利用 [1] 人名英克拉尔夫说	

- 2) 在新建页面,录入模板的名称、短信签名、短信内容,完成后即可提交,等 待运营商审核
- 3) 系统模板:为已通过运营审核的标准模板,可以即开即用,反复引用

19.3. 如何进行短信群发

操作步骤

 管理员进入【运营】——【短信营销】——【短信通知】下短信群发列表页 面,点击【新建短信群发】按钮

短信通知							
短信模板 短信群族	推送统计						
请选择发送状态 v 开始	約1月 - 结束时间	8 100 12					
+ 新潮道信部发 短信签名: [3	8客零售版]						剩余短信:460 去充值
短信内容	发送时间	发送状态	预计发送务数	送达祭教	失败条数	创課人	操作
華贵的李奎先生,此次活动限时将 价http://syyurl.88360.com/ZVP	2022-12-02 18:45:14	发送成功	1	1	: 0		详情
尊贵的先生客户昵称, 您好!以下 是活动链接: http://syyurl.88360	2022-11-30 17:48:36	发送成功	4	1	0	1440	洋情
小程序	2022-11-22 20:02:54	发送成功	1	1	0	-	详情

2) 在新建页面,确定短信群发对象,可按标签选择或录入手机号,而后与创建 短信模板类似,确认短信签名、输入短信内内容或选择引用模板,然后选择 发送时间后即可完成发送

紀治週知 > 新建垣南軒皮		
基本统想		
* 群发对象 (0)		
● 按标签选择 ○ 输入手机号		8
(Keni-ta		R*
	な概念語法	
·短期金档 於本字指示: 5/30		
"短期内容	+ 选择编版	
	0 /494	
① 插入窗户昭称 《 插入吊丁姓名 内 插入公司名 @ 插入小程序		

19.4. 推送统计怎么应用

 管理员进入【运营】——【短信营销】——【短信通知】下推送统计页面, 查看短信发送情况

短旗通知			
短信模板 短信群发 推送统计			
营动运信 通知过运行			
^{1064년} 篇	已波速度偏数量 0	已時以后(11)日 1000	ō 去充值
推送记录			
开始时间 ~ 结束时间 白 预问 量量			
日期	总发送量	成功到达量	操作
2023-01-12 18:41:25	1	1	成功相称目
2022-12-14 16:29:32	1	1	成功明細
2022-12-14 16:23:05	1	1	成功明细
2022.12.14 16:18:55	4	n	NDTH#B6R

- 2) 数据汇总:可分类统计当前的剩余短信、已推送短信数据及已购买短信数量
- 3) 推送记录
- a. 信息筛选:可按照推送时间进行已推送日期为维度的数据查询
- b. 成功明细: 点击每日推送的成功明细, 可查看当天的推送记录并进行导出

+ 导出Excel			
手机号	客户名称	发送时间	操作

4) 短信充值

— 103 —



短信群发及推送统计页均有入口,点击后即可进入短信充值页进行充值



客服管理(二级菜单)

20.微信客服(三级菜单)

(一)微信客服

20.1. 什么是微信客服

微信客服是用企业微信接受和回复用户在微信内、外的咨询消息;用于满足 企业的客服需求,帮助企业做好客户服务,用户可以在微信里免加好友发起咨询

20.2. 如何授权微信客服

 企业微信管理员扫码登录企微后台后,选择应用管理 tab,并点选应用中的 【微信客服】应用

Q.24###					APICEN DISTRIB
min	85.8	10.円設研	# P場上下課	WHIM	READS
0984	应用				
成用	201				
行业方案	84	0 #X		089.5	W MICH
		- 2	- 2		
小程序	10 M2	249	FRE LIVE	展刊	€ 114
	1	E 58		公告	noe 🚺
	amerika (1 88		R#8	5 0
	010 Re	11 50		17# +015	1279-42 8

2) 点击右上角【开始使用】按钮,启用微信客服应用

企业拥住						APIXES BLAS
調問		通讯政	应用管理	新产均上下的	管理工具	网络企业
< 35%				应用评慎		
	正在通过伸展	电影 后台管理图关键	力,自用后将由此处统一律	意用の各体的者部所で、		anttill
		牧信客服 3月 111年最後の 9月1 111、日後期対応工作		irtyddin. Diffiniad	如何的"你们的"。这样有限工	
	পার্যসমূল	第 19年网络时	andos da			
	新建校用	🖸 रूह्रद्वविद्यां	御祭屋がら井安建 ()			

3) 启用成功后,在当前页面继续向下滚动,在通过 API 管理微信客服中点击【开 启 API】

回 春秋欢迎语 四后,有小吃入有量合成时将多欢到点 四番,有中小时最多改到一条	① 各級快速回复 全互可为條件人员的一般要共增采奖。條 件人员送可用已承加、後加加、辦件人员 均正均面介的解充中因常	85 臺版工具栏 企业可用近用汽车配置到高级工具栏、方 把的持人员在面临联天中查查的改良。通 用副员改正
EIL	正常	6.R
○ 春秋智能回复 20月夏人和日本、第一番回日月九月夏 8人が川戸県市均同田町二、天活日和日 日時日人丁田町	4. 升级股务 生生和最后,前待人员可受达承担局等令 而成让人有户等的资源的资产。让第二章 重要的问题前	查聽鼓躍統計 企业可查查条件实际化员工场特征实际和 通承人员协定。正可读对现代或最优型是 可指面
EIII.	花 園	88.
PI管理做信客服API支档		

True and 珍岛集团有限公司

将对应字段从系统后台,复制到企业微信管理后台弹出框中,点击【完成】
 按钮,回到系统后台,点击弹框中的下一步按钮

単同	港市街	应用管理	重的电上下器	营进工具	\$\$\$7.63k
1.88		开始通过	tAPI管理操信高級		
	必要接収者設有思考	奉仲服务器,开始使用			
	URL .	ittimp://@hmp	s///1%		
		#50.4528(7#	NOT TRANSPORTED TO THE TRANSPORT		
	Token			18/12/12	
		AT-LERMEN	Mappinia to th		
	EncodingAESKey			Res'JHR	
		RTMEDBARY	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		
	9046 BUV	6 G			

5) 完成上一步操作后,企微管理后台将自动返回上一页,且 API 将会变更为已 开启状态。此时,可点击【查看】按钮

28 高級 全当时時位 市時合人的 高級所並率	工具栏 4月前配里行 5月前服天中	88185.7 28025.8	.1. 升级服务 定会起来的。接待人力可以完成如果并专 方式的人名卡尔的法律和有许。让他许多 使用好的现象。	
ER			ER.	
通过API管理	微信客服	IPI交档		19-10
Secret	查看	推断获取		
前信开发者10	was	65er62990609099	(294) MMI MINIST	

6) 点击【发送】,系统将把 Secret 自动发送到管理员的企业微信中。管理员 可在企业微信接收到的系统通知中点击【前往查看】按钮,即可查看 Secret

ESecret			>
「微信客服 Secret是用	」Secret 于保障数	将通过"企业微信团队"下发。 据安全的"钥匙",请确保为企业内部使用,切勿泄漏	龄第三方。
F	4	发送Secret到企业微信中查看发发	*



7) 复制该 Secret,填写到系统后台,完成授权

,切勿泄	」 「露给第	三方

8) 即完成微信客户授权,页面会显示授权应用

● 首页	• 无限拉群	 物信奉級 		
◆会员	 区域謝料 	接权接入		
 ● 道堂 ◆ 堂坊 	 ・ ・ ・	● 埃迪后,如果重查了微微体很后台的Socret,请及时解除微信体很,再重新规定,否	的合称响正常有限很分	
● 内容 ■ 向城 ■ 订单 ▲ 导购 ● 设策	 ・ 尻次間 ・ 双辺岳 ・ 耐沙管理 ・ sop运管 ・ 没讧⑮ ○ 公公会运算 へ ・ 表材管理 	 用にない物理的ないないないない。用力は利用のため 用のはないが見ていたいないであった。 用のはないたいないたいである パントのないたいである パントのないたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいた	nd, martal, maraa, maraanaarparaarparaaraa	
	• 群发管理	接权应用	检疫时间	操作
	 用户管理 	微價等級	2022-12-02 03:38:21	重新授权
	 由設品支管理 由定义菜単 消息管理 消息管理 活動管理 活動管理 活動管理 活動管理 活動管理 活動管理 			

(二)客服配置

20.3. 什么是客服配置

客服配置,是对接待的客服人员进行分配规则的自定义配置以及自动应答话 术设置

20.4. 如何进行客户配置

- 【接待人员分配规则】是配置接待人员的分配规则,接待人员分配方式,分 为两种形式,包含:
- a. 按照接待人员轮询分配,是新接入的外部联系人,按接待人员创建时间先后, 轮流分配在线的接待人员
- b. 按照接待人员的饱和度分配,是新接入的外部联系人,分配到当前饱和度最 低的接待人员,若多个接待人员饱和度相同则随机分配;
- 注: 接待饱和度=已接待人数/接待上限人数
- c. 熟客指定分配,开启后,在设置时间内,客户咨询时优先接到最后接待他的 接待人员,若最后接待人员不在线、忙碌或者超过接待上限,则按"接待人 员分配方式"进行分配



 【自动应答设置】是对欢迎语、客户不在线说辞、客服排队说辞进行配置, 当开启后,自动发送设置好的话术说辞
客服配置		
接待人员分配规则	自动应答设置	
人工客服欢迎语:	☑ 开启	
	您好,请问有什么可以帮助您的?	
	开中午 索白读》人下奏服会任 彩齿波白动在田州省接传书馆的幕	15/512
客服不在线说辞·		
	1998 8 4, BTCAL Bateleta	
	开会后 人工或服不在线时 医体论问管州治院	12/512
客 暇排队说辞:		
	[#人数#]	
	排队中,您在队伍中的第 #人数时位	
		17/512
	开启后,客户线人工咨询遇到排队时,将提示此说辞;如需要在提示中显示排队数,请输入"#人数#"调 2 客户排队人数据限设置	用

3) 客服排队人数超限设置,可以自定义排超人数

(三)客服管理

20.5. 什么是客服管理

客服管理,是对客服账号的设置,1家企业最多只能配置10个客服账号,每 个客服账号最多添加500个接待人员

20.6. 如何进行客服管理

 选择"客服管理",进入客服管理页面后,点击左上角"添加账号",即现 添加账号的置页



48	(E.MERENTI)	W-100220-00			
-	許事件	督教师专议国			
	日 书角计	0 一家企业最多只能配置10个客	昭秋号,每个春丽秋号最多添加500个像待人员		
шя _С	企假运营 ^	海加縣等			
рана •	肥友園				
ям. •	TODA T	春般名称	编注说明	攘恃人员(个)	銀作
.» ۱۳	sopiale	() test-1	test1	1	(年情 網編 获取活动员 新除水
99	发红色	1		1.	计常情 網羅 研究性的 野球
	公众号运营 ~	40余番		1	洋橋 調編 获取结准 動除
1.0	素材管理	() 例试者服2	-	1	详備 编辑 获取组织 整除
	即发觉理	2	**	1	计算法 网络根 经代理法法律 医结束
1.00	用户管理	● 微信客服改任了	题试一下窗方改版	1	inter were concerned with
	自动局加管理	· ~ 福气发音	-	2	inde same gravese entry
	单策父或由	() 小例干	53.	1	评情 编辑 获取建设 删除
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	adasi REAZ ERT	上传头章			
加账号 *头像: * 會顧昵称:		」」時決慮		0/16	
加账号 *头像: * 音题昵称: *接待人员:	(1555年)	上传头像 察) 自动上下线		0/16	
加账号 * 头像: * 查瑟昵称: * 接待人员:	 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	上传头像 旅 自动上下线 西部多位電腦人员进行接待。	客户扫码后随机分配一名客服人员	0/16	
加账号 *头像: * 接待人员: 接待人员:	 ● (1958年) ● (1959年) ● (195	上传头像 家 自动上下线 芭蕾多位弯韶人员进行接待。 NRU为不必置上現	客户扫码后随机分配一名者额人员	0/16	
 加账号 *头像: *接待人员: 接待上限: 备注说明: 	 (1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(上代头像	客户扫码后随机分配——名本服人员	0/16	

- a. 头像: 支持默认客服头像, 也支持自定义头像
- b. 客服昵称: 支持 16 个字符
- c. 接待人员:可设置多个客服,当客户扫码咨询,随机分配其中1个客服接待;分为两种模式,全天在线和自动上下线(即自定义工作时间和上线时间)
- d. 接待上限,按钮开启后,可以设置接待客服人员接待的上限,当其中人员当
 日接待上限后,将不再接待新客户
- 2) 账号创建成功后,选择"操作"下面的"获取链接",即可下载微信客服的 二维码以及链接,可以放在需要接待的网页上,当客户点击或者扫码的时候 即可直接联系咨询

获取客服锁	接		×
 客服链接 间 	开发者可将该链接嵌入到H5页面中,用	户点击链接即可向对应的微信	言客服帐号发起咨
*二维码:			
*URL:	https://work.weixin.qq.com/kfid/kfc		复制

3) 配置成功后,投放于各入口,用户不用添加企业微信即可发起咨询