

全网门户产品使用手册

线索管理应用后台

〈使用说明书〉

中企动力科技股份有限公司

2017 年 03 月 29 日

目 录

1	应用介绍	1
2	全部线索	1
3	已转为客户线索	2
4	线索推送设置	3

1 应用介绍

提供所有潜在客户的集中处理，跟踪把控每一个潜在客户线索。

汇聚意向收集类应用的所有意向线索信息，集中跟进潜在客户线索，不遗漏任何一个商机。设计的应用场景是，将各意向收集类应用推送过来的意向线索统一管理，并转化为客户信息。意向类应用包括：意向信息应用、在线预订应用、预约申请应用、线索报名应用、在线询价应用、样品申请应用、留言互动应用。

2 全部线索

(1) 线索管理搜索：管理员可根据关键词进行模糊搜索，模糊匹配的数据项包括：单号、联系人、昵称、手机、电话、邮箱、传真、微信、QQ、详细地址、邮编、企业名称、企业官网、企业类型、部门、职务、负责业务，各搜索条件间是“或”的关系。显示符合搜索条件的线索管理列表。

● 全网门户

首页

产品管理

内容管理

意向收集

客户管理

微信公众号

访问统计

设置

意向收集

线索管理

提供所有潜在客户的集中处理，跟踪把控每一个潜在客户线索。

全部线索

已转为客户线索

线索推送设置

提交时间：

全部

最近三天本周本月自定义

132

YPSQ-20170328-1932

YYSQ-20170313-9308

意向应用

单号	所属应用	联系人	联系电话	提交日期	状态	操作
☐ yxd-20170328-5700	意向信息	明天	13453284030	2017-03-28 14:12	待审核	处理 转为客户
☐ YPSQ-20170328-1932	样品申请	法国黑人	13244334433	2017-03-28 14:06	待审核	处理 转为客户
☐ ZKYD-20170328-5474	在线预订	去春哥	13877665544	2017-03-28 14:03	待审核	处理 转为客户
☐ XJD-20170328-1974	在线询价	非洲肥	13788990011	2017-03-28 14:01	待审核	处理 转为客户
☐ HDBM-20170328-3015	活动报名	申请	13677889900	2017-03-28 13:57	待审核	处理 转为客户
☐ HDBM-20170328-2234	活动报名	安德烈斯	13655334455	2017-03-28 13:56	待审核	处理 转为客户
☐ XJD-20170327-6712	在线询价	印度	18655667788	2017-03-27 17:50	待审核	处理 转为客户
☐	留言互动			2017-03-23 16:03	待审核	回复 转为客户
☐ yxd-20170314-3232	意向信息	测试31	15112345678	2017-03-14 18:40	待审核	处理 转为客户
☐ YYSQ-20170314-1333	预约申请	测试27	15112345678	2017-03-14 18:37	待处理	处理 转为客户

共79条

1/8

上一页

下一页

图 1 线索管理搜索结果页面

(2) 线索管理筛选：管理员可根据线索的“提交时间”进行筛选，显示符合筛选条件的线索管理列表。

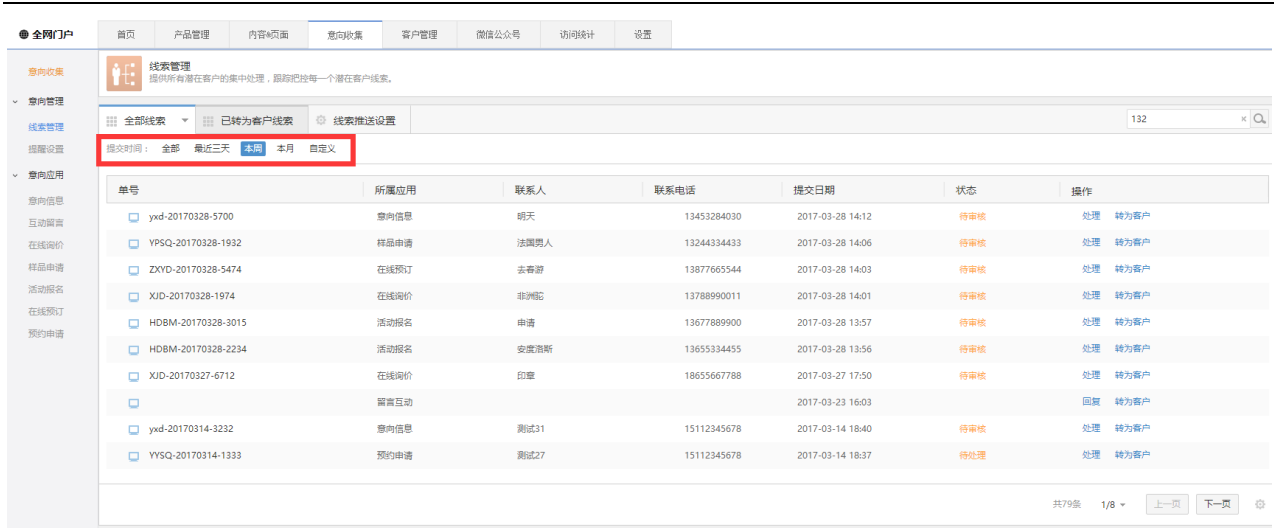


图 2 线索管理筛选结果页面

(3) 线索管理维护：管理员选择要维护的线索管理进行维护，包括处理、回复、转为客户、表头排序。点击“处理/回复”，弹出各线索所属应用相对应的处理/回复弹窗进行统一操作；点击“转为客户”，该条线索从全部线索页面转移到已转为客户线索页面，同时在“客户管理”应用中生成一条客户信息，当线索中信息（手机或者邮箱）与原有客户管理应用中的客户存在重复，则不生成新的客户信息；转为客户时，如果线索中数据包含“企业名称”时，转化为企业客户。否则转化为个人用户。

3 已转为客户线索

(1) 线索搜索：管理员可根据关键词进行模糊搜索；模糊匹配的数据项：单号、联系人、昵称、手机、电话、邮箱、传真、微信、QQ、详细地址、邮编、企业名称、企业官网、企业类型、部门、职务、负责业务，各搜索条件间是“或”的关系。显示符合搜索条件的线索列表。

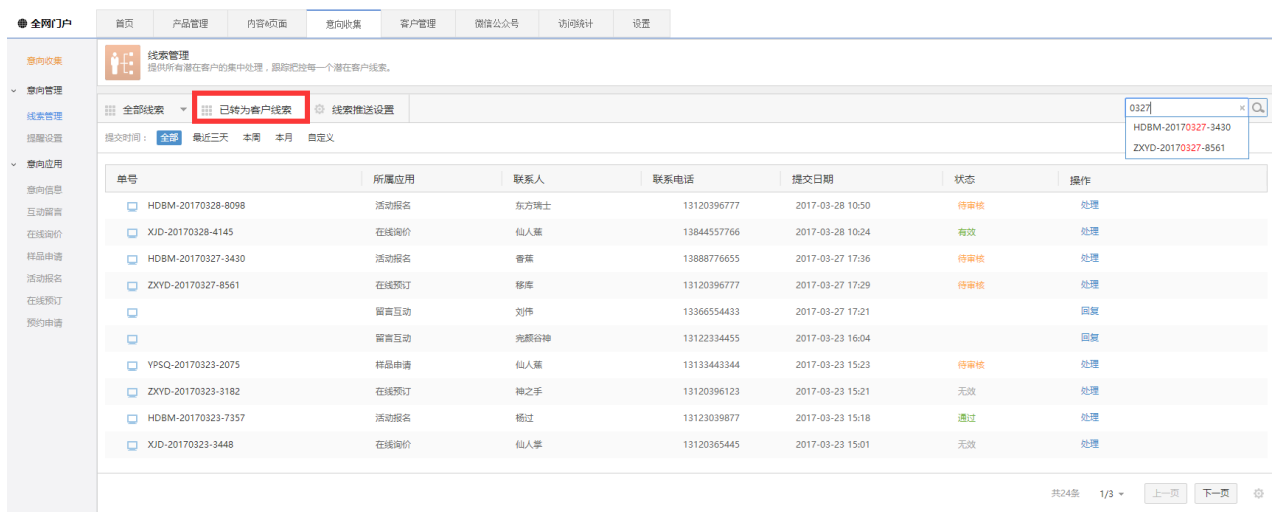


图 3 线索搜索结果页面

(2) 线索筛选：管理员可根据“提交时间”进行筛选，显示符合筛选条件的线索列表。

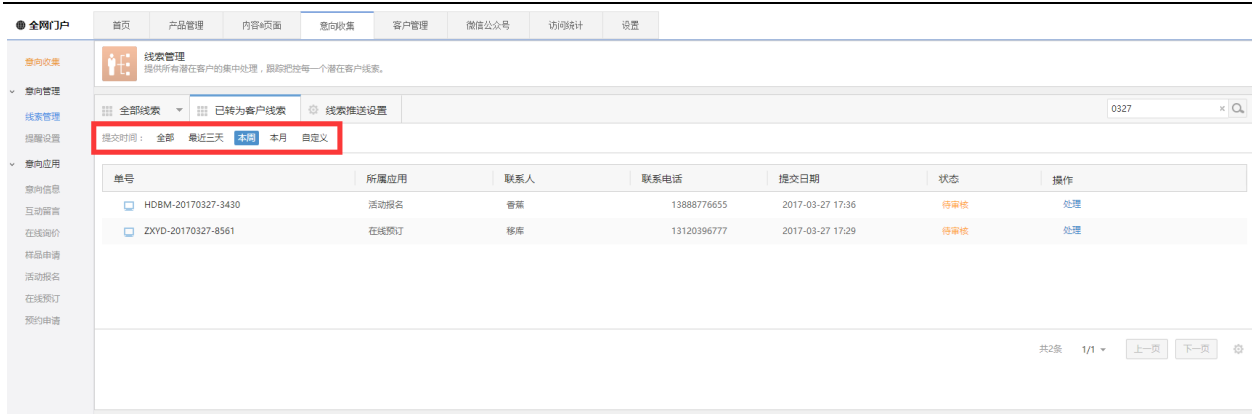


图 4 线索筛选结果页面

(3) 已转为客户线索管理维护：管理员选择要维护的线索进行处理/回复，如图 5 所示。

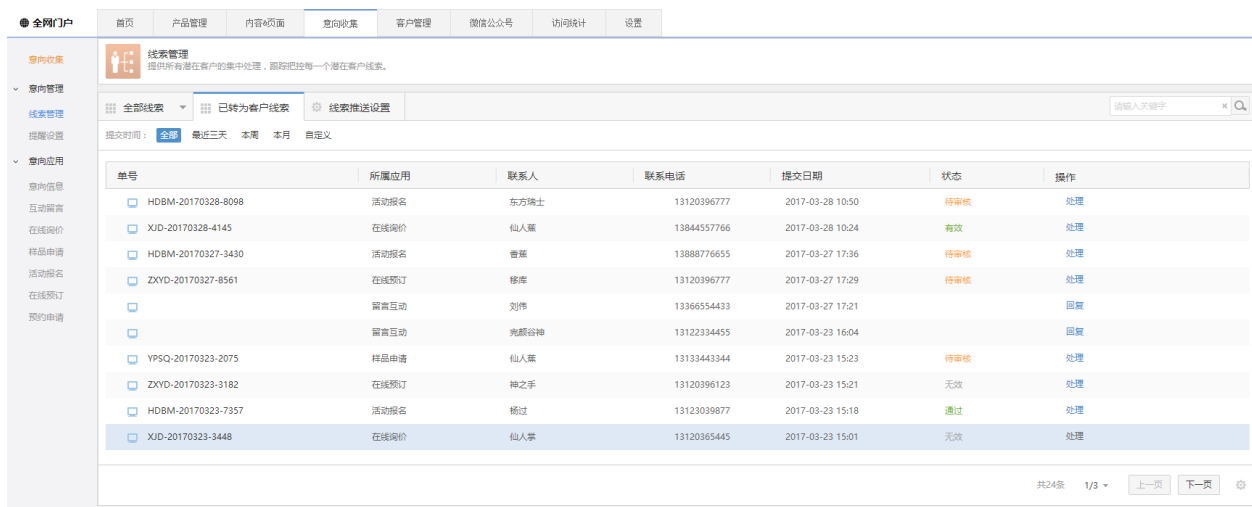


图 5 已转为客户线索列表页面

4 线索推送设置

在线索推送页面（如图 6 所示），输入已注册“有翼云销”账号的企业名称、云销企业管理员账号、云销企业管理员密码，点击“绑定”（如图 7 所示）。绑定“有翼云销”后，没生成一条线索信息，会在有翼云销的 CRM 管理系统的线索池生成一条与之对应的线索信息，方便客户针对该客户进行专业的客户深度管理与追踪。



图 6 线索推送页面（未绑定）



图 7 线索推送页面（已绑定）