

线索管理平台个性化推送配置功能介绍

1.1 线索字段转换配置-多级字段拆解

新线索获取时，平台根据转换配置，自动在线索上补充映射后的字段&字段值

The screenshot shows the '线索管理平台' (Lead Management Platform) interface. The left sidebar contains navigation items: 线索管理 (Lead Management), 线索公海池 (Lead Public Pool), 线索管理 (Lead Management), 会话管理 (Session Management), 会话列表 (Session List), 系统设置 (System Settings), 团队设置 (Team Settings), 角色权限设置 (Role Permissions), 线索管理设置 (Lead Management Settings), and 线索转发设置 (Lead Forwarding Settings). The main content area has two tabs: '线索字段转换配置' (Lead Field Conversion Configuration) and '线索转发API配置' (Lead Forwarding API Configuration). Under '线索字段转换配置', there are two sub-sections: '多级字段拆解' (Multi-level Field Decomposition) and '字段值映射配置' (Field Value Mapping). The '多级字段拆解' section contains a table with one configuration row and a '+ 新建配置' (New Configuration) button. The '字段值映射配置' section contains a table with multiple mapping rows and another '+ 新建配置' button. A yellow box highlights the '多级字段拆解' section, and an orange arrow points from this box to a detailed configuration modal on the right.

原始字段名	拆解后字段名称	创建时间	操作
请选择经销商	省份;城市;经销商	2020-04-14 17:31:10	修改 删除

字段名	转换后字段名	创建时间	操作
经销商	经销商编码	2020-04-14 17:33:09	详情 下载 删除 修改
area	专营店	2020-03-23 17:55:08	详情 下载 删除 修改
adid	投放区域	2020-03-23 16:50:17	详情 下载 删除 修改
campaignId	专营店号	2020-03-23 16:49:47	详情 下载 删除 修改
意向经销商	ProvinceId	2020-03-05 17:30:04	详情 下载 删除 修改
componentId	YmComponentId	2020-02-28 15:38:03	详情 下载 删除 修改
pageId	YmPageId	2020-02-28 15:35:47	详情 下载 删除 修改

The modal window is titled '多级字段拆解配置'. It has two main sections: '原始字段名' (Original Field Name) and '拆解后字段名' (Decomposed Field Name). The '原始字段名' section has a text input field with the placeholder '请输入原始字段的名称'. The '拆解后字段名' section has a '拆解为' (Decompose into) label followed by four input fields: '一级字段名' (Level 1 Field Name), '二级字段名' (Level 2 Field Name), '三级字段名(选填)' (Level 3 Field Name (Optional)), and '四级字段名(选填)' (Level 4 Field Name (Optional)). At the bottom right of the modal are '取消' (Cancel) and '确定' (Confirm) buttons.

多级字段拆解开启&完成设置后，系统将对新接收到的线索中需拆解的字段自动进行拆解。例如您在落地页设置表单字段为“请选择经销商”（字段类型为三级下拉，字段值包含省份、城市、经销商），通过设置将“请选择经销商”拆分为三个字段省份、城市、经销商，设置&开启后，当获取新线索后将自动拆解替换原有字段，（可在线索详情-用户信息查看是否拆解成功）原有字段保存在其他信息中（可查看线索列表-其他信息进行校验）。

注意：一个原始字段名只能拆解一次，不支持多个落地页使用同一原始字段名配置不同拆解规则，系统默认使用首次配置规则

1.2 线索字段转换配置-字段值映射配置

新线索获取时，平台根据转换配置，自动在线索上补充映射后的字段&字段值

线索管理平台
投放端专用测试广告主

- 线索管理
- 线索公海池
- 线索管理
- 会话管理
- 会话列表
- 系统设置
- 团队设置
- 角色权限设置
- 线索管理设置
- 线索转发设置

线索字段转换配置
线索转发API配置

+ 新建配置

原始字段名	拆解后字段名称	创建时间	操作
请选择经销商	省份;城市;经销商	2020-04-14 17:31:10	修改 删除

+ 新建配置

字段值映射配置

字段名	转换后字段名	创建时间	操作
经销商	经销商编码	2020-04-14 17:33:09	详情 下载 删除 修改
area	专营店	2020-03-23 17:55:08	详情 下载 删除 修改
adid	投放区域	2020-03-23 16:50:17	详情 下载 删除 修改
campaignId	专营店号	2020-03-23 16:49:47	详情 下载 删除 修改
意向经销商	ProvinceId	2020-03-05 17:30:04	详情 下载 删除 修改
componentId	YmComponentId	2020-02-28 15:38:03	详情 下载 删除 修改
pageId	YmPageId	2020-02-28 15:35:47	详情 下载 删除 修改

新增配置
✕

标准字段 ^

标准字段

表单字段

本地上传

落地页ID (pageId)

然后在此处上传, 下载配置表模板

转换为

请输入转换后的字段名

取消
确定

经销商转换配置表
✕

经销商	经销商编码
成都运通博悦汽车销售有限公司	I3902I
北京北苑福瑞汽车销售服务有限公司	I1005I
上海永达英菲尼迪汽车销售服务有限公司	I1101I
安徽伟诺汽车销售服务有限公司	I2901I
北京博瑞英菲尼迪汽车销售服务有限公司	I1003I
北京运通博世汽车销售服务有限公司	I1001I
北京金佳景之东汽车销售服务有限公司	I1007I

配置表详情展示

可配置字段分为标准字段和表单字段，标准字段包括：落地页ID、推广计划ID、广告ID、线索类型、所在地、线索来源、组件ID、服务商ID。（可在线索详情-用户信息查看是否配置成功）

1.3 线索字段转换配置生效后信息check

新线索获取时，平台根据转换配置，自动在线索上补充映射后的字段&字段值

The screenshot shows the '线索管理平台' (Lead Management Platform) interface. The main content area displays details for a lead named 'yanmei' (ID: 17011212121). The lead is marked as '已分配待跟进' (Allocated for follow-up). Key information includes: 归属人 (Assignee: ww), 线索评分 (Lead Score: --), 线索来源 (Lead Source: 蹊径落地页), 线索类型 (Lead Type: 表单线索), and 线索提交时间 (Lead Submission Time: 2020-04-15 10:31:28).

The '用户信息' (User Information) section is expanded, showing fields like 工作年限, 国籍, 省市, 详细地址, and 备注. Two specific fields are highlighted with yellow boxes and arrows pointing to explanatory text:

- 经销商编码** (Dealer Code): 110051. An arrow points to the text: 多级字段拆解配置生效后信息check.
- 请选择经销商** (Please select a dealer): 北京|北京|北京北苑福... An arrow points to the text: 字段值映射配置生效后信息check.

Below the user information, there is a '跟进记录' (Follow-up Record) section with a '添加跟进记录' (Add follow-up record) button and a '添加' (Add) button.

多级字段拆解配置生效后信息check

字段值映射配置生效后信息check

2.1 线索转发API配置——线索数据转发

推送 / 拉取数据至广告主自有CRM系统；

The screenshot displays the '线索转发API配置' (Lead Forwarding API Configuration) page. It is divided into two main sections: '方法一：推送接口配置方案' (Method 1: Push Interface Configuration) and '方法二：复制链接拉取数据' (Method 2: Copy Link to Retrieve Data). Method 1 includes a '接口配置' (Interface Configuration) button. Method 2 includes a '数据拉取地址' (Data Retrieval Address) and a '点击获取密钥和Token' (Click to Get Key and Token) button. A '线索去重' (Deduplicate Leads) toggle is also visible. The interface includes a sidebar with navigation options like '线索管理' and '系统设置', and a top header with the company name '南京大众书局在线阅读信息科技有限公司'.

使用复制链接拉取数据方法时，需配置密保手机才可使用（前往系统设置-角色权限设置-配置密保手机即可）

推送接口配置说明：

- 可设置多个规则，设定不同的线索范围和推送地址；
- 若未更新标准字段、表单字段、自定义字段，系统将按接口文档描述的线索信息进行推送；
- 若更新标准字段、表单字段或自定义字段，系统将按您设置的规范进行推送；

接口文档：http://leads.qq.com/assets/doc/api_guide.pdf

2.1 线索转发API配置——线索数据转发

推送接口配置流程：



第一步：点击接口配置

第二步：点击新建配置



规则名称、推送地址为必填项，密钥、token为选填项
标准字段系统自动生成，点击更多字段设置可自主增减字段

2.1 线索转发API配置——线索数据转发

推送接口配置流程：



第一步：点击接口配置

第二步：点击新建配置



表单字段、自定义字段可自主添加，建议自定义字段名使用中文；配置规则可根据您需要自主选择适用范围

2.2 线索转发API配置——线索数据回传

跟进完成后，回传线索转化状态，标记为有效状态（潜在客户、高意向客户、已成单）的线索，可用于OCPX优化

系统设置

团队设置

角色权限设置

线索管理设置

线索转发设置



线索数据回传

标准化处理您的线索，回传到当前线索管理平台

回传详情

1 第一步：数据标准化

- 第一步: 数据标准化

将自身CRM系统里的线索数据按以下标准处理, [查看帮助指引](#)

leads_convert_type

线索状态: 无效线索、潜在客户、高意向客户、已成单

leads_ineffect_reason

无效原因: 非本人、定向条件外、重复数据、未接通、无意向、其它

2 第二步：回传数据

- 第二步: 回传数据

数据回传地址: <http://leads.qq.com/api/mv1/leads/report>复制链接

点击获取密钥和Token

回传数据分析

第一步：数据标准化

线索状态标准化为：
无效线索、潜在线索、高意向线索、已成单

无效原因标准化为：
非本人、定向条件外、重复数据、未接通、无意向、其他

← API回传线索统计

什么是API回传?
API回传线索的有效和无效信息, 可应用于投放优化;
同时, 平台可结合潜客优选能力, 帮助您对新线索进行预评分, 提升客服人员线索处理效率和成单率

近7日数据

转发数据总条数	回传数据总条数	无效线索条数	潜在客户条数	高意向客户条数
15	0	0	0	0

回传线索统计

2020-04-07 至 2020-04-14

📄 下载数据

线索ID	广告计划	广告	转化状态	无效原因	线索提交时间	线索回传时间
------	------	----	------	------	--------	--------



THANKS



关注腾讯广告服务平台

了解最新资讯，在线解答问题



致电腾讯营销热线

400 061 7813

客服服务时间：09:00 - 18:00

