

杭银-智能营销管理平台 -外发

一、项目背景

本项目意在提供一套智能营销管理平台，结合第三方数据，对甲方存量用户进行可视化分类管理，以实现高潜线索（存客）的高效转化，提升转化ROI

二、项目功能范围

1、线索（存客）名单管理

- 目标：通过可视化界面，对线索名单进行增删改查，从而实现动态可控的线索（用户）管理
- 功能：线索导入、新增、删除、线索列表（如需对接甲方已有内部线索系统，需由甲方自行开发）

操作	创建时间	状态	来源渠道	联系电话	客户姓名	线索编号
		2025-12-23 10:30	官网预约	138****8899	张伟	L1024589
		2025-12-23 09:15	抖音推广	159****4421	李芳	L1024590
		2025-12-22 17:00	线下活动	131****5566	王建国	L1024591
		2025-12-22 14:20	熟人转介绍	188****1234	赵敏	L1024592
		2025-12-22 11:05	搜索引擎	137****9900	周杰	L1024593

2、监控指标管理

- 目标：通过可视化界面，对线索名单中要监控的条件进行配置
- 功能：配置监控的指标，如天数、时间段、活跃机构、活跃次数

线索监控系统

线索管理

监控指标管理

推送频率管理

高潜线索营销

管理员 2025-12-23

监控条件配置

设置后系统将根据指定的活跃度指标自动筛选高价值线索

监控时间范围间隔 7 天

线索在指定天数内的行为将被纳入监控统计

活跃机构选择

华东中心机构 上海研发分部

仅监控所选机构下属产生的交互线索

活跃次数阈值 3 次

单个线索在上述时间范围内行为频率超过此数值则标记为“高活跃”

当前配置覆盖线索预估

Date	Estimated Leads
12-19	150
12-20	230
12-21	220
12-22	210
12-23	270

取消配置 提交保存

Lead Monitor System © 2025 Created by AI Expert

3、推送频率管理

- 目标：通过可视化界面，配置触发监控指标的推送频率
- 功能：配置推送频率，如每小时推送、每日推送、每7日推送、每30日推送及一些自定义的快捷定义项

AI Monitor

推送频率管理

当前日期: 2025年12月24日

重置配置 保存配置

线索名单管理 监控指标管理 推送频率管理 高潜线索营销

监控指标选择

异常登录频率 (监控24h内异地登录情况)

高带宽负载警告 (数据中心流量异常波动)

API延迟监控 (核心接口P99响应时长)

频率策略可视化 (每周分布)

点面块快速切换: 高频 (蓝) / 中频 (橙) / 低频 (灰) / 静默 (白)

精细设置规则

默认推送间隔: 15 分钟/次

最小推送阈值 (Burst Protection): 30s

周末例外规则: 周末时段将自动延长 200% 进入静默状态。

+ 添加特定时间段频率规则

预览与测试

模拟今日推送流 (预计 12 次)

09:15 - Push Sent
11:45 - Delayed
...

立即发送测试推送

4、高潜线索营销

- 目标: 展示高潜用户 (根据线索名单+监控指标规则命中)。通过可视化界面, 进行营销动作, 如外呼、短信
- 功能: 包含触发提醒、高潜线索名单列表、高潜原因、高潜线索分级、发短信、外呼 (短信及外呼功能需与甲方内部系统对接, 对接工作由甲方自行开发)

智能营销看板

高潜线索营销
基于自动化规则筛选的高价值潜在客户线索集中处理中心

当前日期: 2025年12月23日

线索管理 监控指标管理 推送频率管理 高潜线索营销

命中用户总数 125 (较昨日 +4.2%)

今日新增线索 8 (实时更新中)

待营销处理 42 (占总量的 33.6%)

营销转化成功率 18.5% (本月累计数据)

批量外呼营销 **批量发送短信**

操作	状态	命中日期	线索来源系统	命中规则	用户ID/姓名
待营销处理	单独联系	2025-12-22 14:30	系统X (智能推荐)	活跃机构命中	A 用户A001
营销已转化	已完成	2025-12-23 09:12	CRM自动导入	长期高频浏览	B 用户B024
待营销处理	单独联系	2025-12-23 10:45	系统Y (实时流量)	关键行为触发	C 用户C118
已联系失效	再次激活	2025-12-21 16:20	历史回归	活跃机构命中	D 用户D092
营销进行中	跟进进度	2025-12-23 11:20	余额预估系统	VIP权益到期	E 用户E203

显示第 1 至 5 条, 共 125 条线索

上一页 1 2 3 下一页

近一周线索趋势 线索来源构成

© 2025 数据驱动决策系统

5、数据加工及清洗

- 目标: 通过底层数据的加工清洗, 从而形成T+1对监控指标更新及推送, 以筛选出高潜线索, 从而进行营销转化, 提升ROI
- 加工逻辑: 通过旷视自有人脸验证、身份证OCR验证、数据调用等事件的调用日志, 通过划分机构、时间切片、阈值定制等处理, 并通过身份证哈希去重, 进而加工得来

6、冷启动

- 目标: 通过行业经验与杭银内部专家团队的共同商讨, 提前预设好监控指标及推送频率。杭银团队只需要通过导入名单, 即可进行系统自动化高潜客户筛选