

# 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）

线索管家

仪表盘

线索管理

客户管理

报表分析

系统设置

v2.5.1 | 2025.12.23更新

线索管理

线索列表

按名称/电话搜索...

全部状态

+ 新增线索

批量导入

导出数据

批量删除

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

共 128 条记录，每页显示 10 条

<

1

2

3

...

13

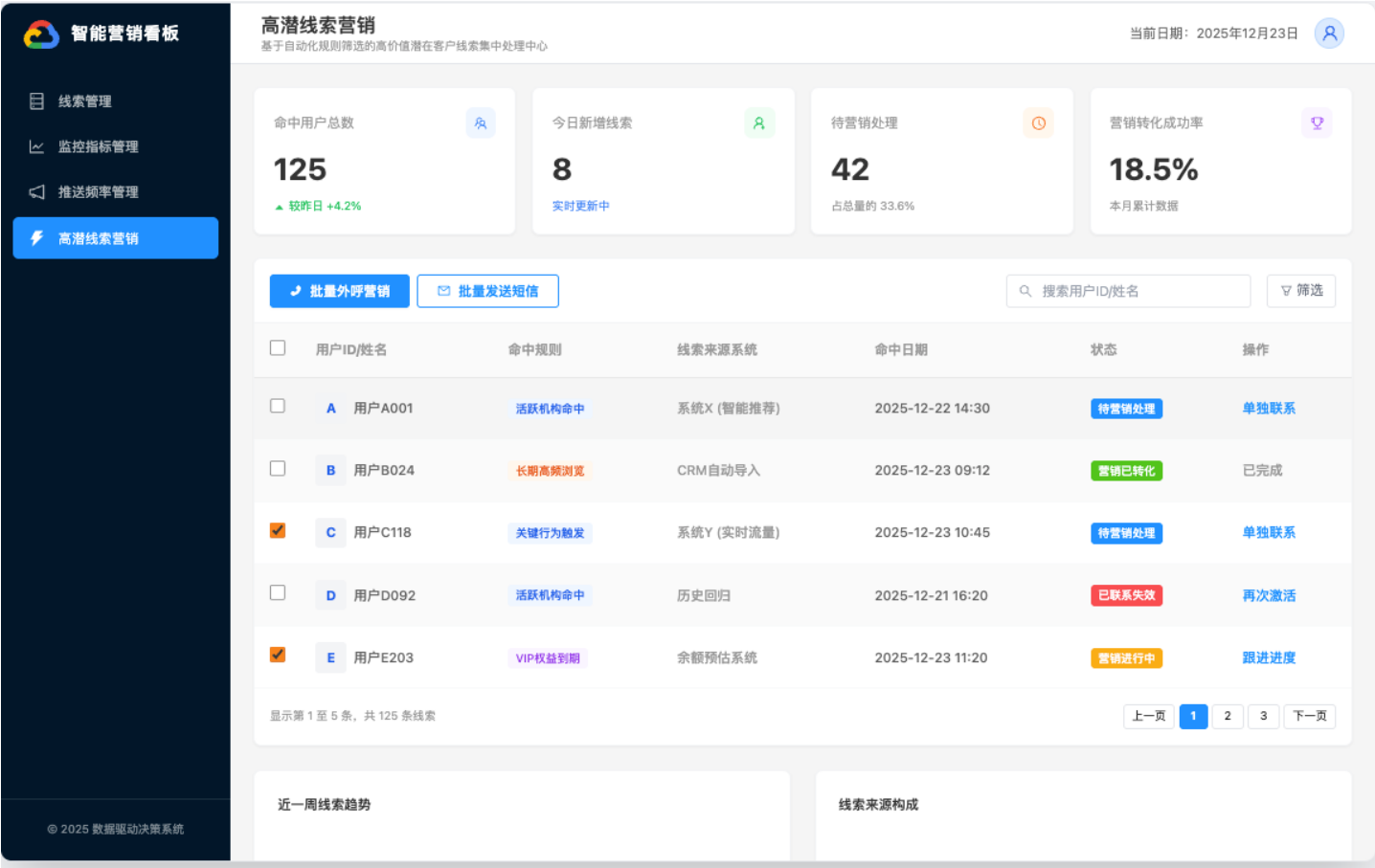
>

### 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







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