

上下链微信服务号版需求文档

目 录

上下链公众号版首页

一、	首页	3
1、	首页效果	3
2、	用户访问企业	3
3、	认证企业	3
4、	开通上下链服务	3
5、	搜索企业名称	3
6、	搜索企业名称【未收录企业】	3
7、	添加并认证我的企业	3
8、	默认为首页	3
9、	设为我的企业	3
10、	我要开通	4
11、	搜我的企业	4
12、	我要营销	4
13、	我要配套	4
14、	访问	4
15、	推荐	4
16、	我推荐	4
17、	机器人	4
18、	底部菜单	4
19、	企业认证内容	4
二、	企业认证	6
1、	企业认证	6
2、	添加并认证为我的企业	7
三、	企业上链	7
1、	页面效果	7
2、	上链	7
3、	企业列表弹框	7
4、	企业列表	7
5、	企业列表（企业）	8
6、	精准搜索	8
7、	推送短信	8
8、	推送邮件	8
9、	推送视频短信	8
四、	企业下链	8
1、	页面效果	8
2、	下链	8
3、	企业列表弹框	8

4、 企业列表 8

5、 企业列表（企业） 9

6、 精准搜索 9

7、 推送短信 9

8、 推送邮件 9

9、 推送视频短信 9

企业自画像

一、 自画像（主体信息） 11

二、 缴费（充值） 12

1、 充值页面 12

2、 充值记录 12

3、 开票记录 12

4、 发票申请 12

三、 推送记录 13

1、 推送汇总数据 13

2、 推送记录 14

四、 消息（平台消息） 14

五、 自动营销 15

1、 自动营销 15

2、 企业采购 16

六、 链圈 17

七、 协同（企业同事） 18

八、 主营（主营产品/服务） 19

九、 认证（企业认证） 19

十、 设置 20

1、 企业资料设置： 20

2、 推送模板 21

3、 企业联系信息 22

4、 主营面向行业和区域 23

5、 需求配套设置 24

上下链公众号版首页

一、 首页

1、 首页效果

以美工提供最新效果图为准。

2、 用户访问企业

企业自画像以基本信息为一个默认维度，圆圈内显示更多，点击更多弹出维度列表。微信用户勾选（多选）后保存，该微信用户以后查看任何企业（除自己认证或加入认证的企业外）都是查看勾选保存的企业维度。用户修改保存后直接替换原保存数据。（默认的是基本信息，保存时至少要勾选一个维度才可保存）

3、 认证企业

已认证过企业的微信用户，打开上下链时直接进入自己企业的自画像页面。

4、 开通上下链服务

微信用户首次登录时弹开展示，再次进入是收缩起来的效果。

5、 搜索企业名称

输入企业名称搜索（模糊筛选，输入关键词后自动显示带关键词名称的相关企业），选择企业后页面返回首页，显示选择的企业自画像。认证企业的微信用户搜索自己企业时是进入自己带功能的企业自画像，搜索其他企业的是进入其他企业对外的自画像。

6、 搜索企业名称【未收录企业】

录入企业名称搜索不到的企业，弹框提示，【提示：上下链大数据库暂未收录到该企业信息，可查询其他企业或添加并认证为我的企业。（添加并认证为我的企业）】

收录搜索不到的企业：用户搜索不到的企业名称，收录到后台上（收录的内容包含微信用户 ID、头像、昵称、搜索的内容）。

7、 添加并认证我的企业

用户选择添加并认证我的企业的进入添加并认证我的企业页面。

8、 默认为首页

默认为首页是给微信用户未绑定认证企业使用的，点击默认为我的首页时弹框提示：您确认设置【企业名称】为我上下链的默认首页？未绑定认证企业的微信用户该提示除默认的首页外，其他企业一直显示。已绑定认证企业的微信用户不再显示。

已设置了默认首页的，在其他企业页面换其他企业为默认首页的，弹框提示：您确认设置【企业名称】替换【原企业名称】为我上下链的默认首页？

9、 设为我的企业

点击进入设为我的企业认证功能介绍页面。微信用户认证了企业或绑定了认证企业后按钮不再显示。

点击已被认证的企业时，弹框提示：【企业名称】已被申请认证。申请去加入企业，共享企业资源。{申请加入}

‘申请加入’后发送二条**微信提醒信息**，一条给企业管理员，一条给申请用户自己。

企业管理员点击提醒内容进入确认页面，点击同意/不同意。

管理员同意/不同意加入；发送**微信提醒信息**给申请加入的用户。

10、 我要开通

点击去认证页面。

11、 搜我的企业

点击光标移到搜索框，输入企业名称搜索自己企业，确认后把企业信息带回首页。

12、 我要营销

默认跟在一个下链。

13、 我要配套

默认跟在一个上链。

14、 访问

记录企业被访问的次数。只记录次数，不限用户。

15、 推荐

任何用户点击我推荐获得的推荐数量。一个企业同个微信用户只计算一次。

16、 我推荐

点击‘我推荐’，推荐该企业。每个微信用户一个企业只能推荐一次。已推荐过的用户点击，提示您已推荐过该企业。

17、 机器人

语音播放和文字显示。该企业的主营产品/服务关键词与窝米采招信息匹配，匹配出来的有效信息通过主意播放和文字显示出来。多条信息轮播播放。点击信息直接到窝米小程序，搜索页面，显示是该企业所有相关的采招信息。

18、 底部菜单

我、上链、下链、链圈

19、 企业认证内容

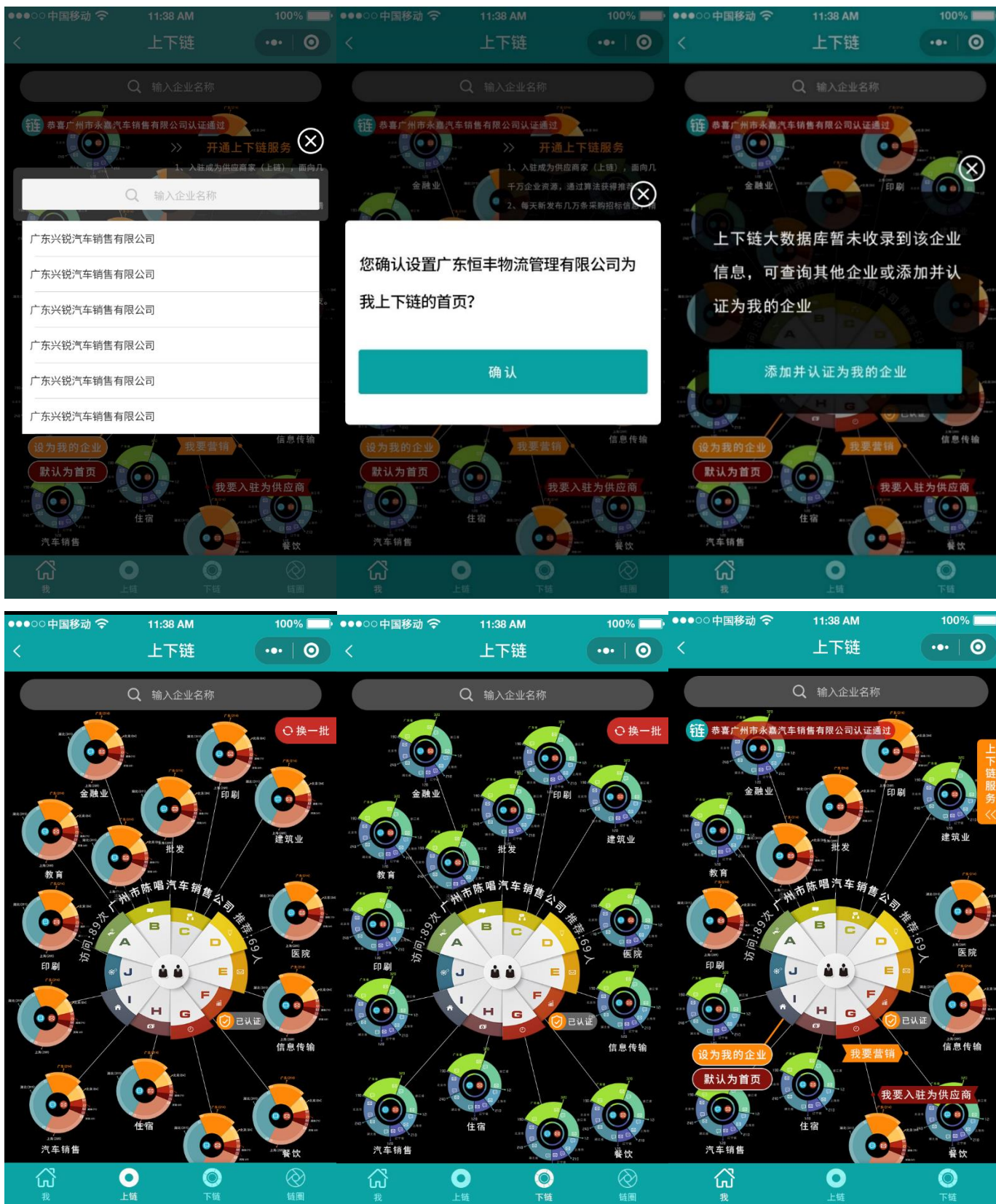
设为我的企业需要认证

认证后可获得功能：

- 1、入驻成为供应商家（上链），面向几千万企业资源，通过算法获得推荐。
- 2、每天新发布几万条采购招标信息，精准匹配免费推送到手机微信。
- 3、系统辅助算法可进行精准营销推送，包括短信、视频短信。
- 4、不限量浏览上下链企业自画像。
- 5、发布企业动态、关注重点企业为链圈。
- 6、发布采购选型报价公告。

7、邀请同事同步管理。





二、企业认证

1、企业认证

用户提交企业认证后，后台审核，同时发送微信提醒信息给认证人员及平台管理人员；审核通过的发送**微信提醒信息**给申请企业认证的微信用户，点击该提醒信息可直接进入自己企业自画像首页。不通过退回企业修改重新提交，同时发送微信提醒信息给申请企业认证的微信用户修改，点击该提醒信息可直接进入认证修改页面，对久未修改的可通过人工打电话给联系人修改。（目前修改只有营业执照）

企业名称在选择设为我的企业时自动带过来（可修改）；通过上下链服务我要开通那里有的就带过来，没有的就输入。统一社会信用代码自动带出（考虑用输入，默认带出的可修改）。营业执照、联系人、手机号码为必填。

效果图的联系电话：改成手机号码。

提交认证的内容必须所有内容填写后才能提示，哪个未填写，提交时就提示哪个内容未填写。

注：上下链认证审核时间为 1-2/1-3 个工作日，请耐心等待。审核人员可能会通过联系电话跟您确认认证信息，请保持电话畅通。



2、添加并认证为我的企业

弹框：添加并认证为我的企业。企业名称、统一社会信用代码、上传营业执照、联系人、手机号码。认证费用 200 元/年。提交并支付。添加企业发送**微信提醒信息**给平台（后台管理员、爬虫负责人），把企业名称拿去验证，验证后入库，入库同时触发审核通过并发送**微信提醒信息**给添加企业认证的微信用户。

三、 企业上链

1、 页面效果

以美工提供最新的效果图为准。【效果与下链的类似，页面效果参考下链效果图】

2、 上链

点击菜单上链进入下链页面，判断微信用户是否有认证，查看的企业是否自己认证的。以显示该微信用户显示企业自画像内容。

3、 企业列表弹框

行业名称、约***万家（企业数量）；功能键：换一批、精准搜索、发送短信、发送邮件、发送视频短信。

4、 企业列表

默认第一页以推荐数量排行，换一批后随机排列展示。

5、企业列表（企业）

点击企业名称，弹框显示‘查看自画像’、‘关注’功能按键

6、精准搜索

搜索条件：行业、省份、主营产品/业务、企业名称（请输入包含企业名称关键字）、注册资金（全部、100万以下、100~500万、500~1000万、1000~5000万、5000万以上）、排除营销（不过滤、过滤一周内已发送、过滤一个月内已发送、过滤已发送号码）【搜索】

显示搜索出来的企业数量、企业列表；列表：企业名称、电话号码（最后4位用****代替）、认证标识，显示3-4条；以及搜索条件的内容。搜索后出来4个功能按钮：重新搜索、发送短信、发送邮件、发送视频短信。

行业默认带出；省份有的默认带出；企业名称是模糊筛选；

功能键包含：短信、邮件、视频短信

排除营销：只对搜索条件行业内的排除营销。

7、推送短信

显示企业名称，电话号码（最后4位用****代替）。可以选择现有模板或在线编辑，选择现有模板的，把选择的模板内容带出，可以先修改后再发送。选择发送时需要与库里的敏感词汇对比，有敏感词汇的要做提示并不能发送。【提示示例：您发送的短信中带有‘****’是运行商规定的敏感词汇，请修改后再发送。

8、推送邮件

显示企业名称，邮箱（@前面的用****代替）。可以选择现有模板或在线编辑，选择现有模板的，把选择的模板内容带出，可以先修改后再发送。

9、推送视频短信

显示企业名称，电话号码（最后4位用****代替）。选择模板带出标题和视频后可发送。【视频短信必须先提交模板由运营商审核通过后才可使用。】

10、

四、企业下链

1、页面效果

以美工提供最新的效果图为准。

2、下链

点击菜单下链进入下链页面，判断微信用户是否有认证，查看的企业是否自己认证的。以显示该微信用户显示企业自画像内容。

3、企业列表弹框

行业名称、约***万家（企业数量）；功能键：换一批、精准搜索、发送短信、发送邮件、发送视频短信。

4、企业列表

默认第一页以推荐数量排行，换一批后随机排列展示。

5、企业列表（企业）

点击企业名称，弹框显示‘查看自画像’、‘关注’功能按键

6、精准搜索

搜索条件：行业、省份、主营产品/业务（单个关键词匹配）、企业名称（请输入包含企业名称关键字）、注册资金（全部、100 万以下、100~500 万、500~1000 万、1000~5000 万、5000 万以上）、排除营销（不过滤、过滤一周内已发送、过滤一个月内已发送、过滤已发送号码）【搜索】

显示搜索出来的企业数量、企业列表。列表：企业名称、电话号码（最后 4 位用****代替）、认证标识，显示 3-4 条；以及搜索条件的内容。搜索后出来 4 个功能按钮：重新搜索、发送短信、发送邮件、发送视频短信。

行业默认带出；省份有的默认带出；企业名称是模糊筛选；

功能键包含：短信、邮件、视频短信

排除营销：只对搜索条件行业内的排除营销。

7、推送短信

显示企业名称，电话号码（最后 4 位用****代替）。可以选择现有模板或在线编辑，选择现有模板的，把选择的模板内容带出，可以先修改后再发送。选择发送里需要与库里的敏感词汇对比，有敏感词汇的要做提示并不能发送。【提示示例：您发送的短信中带有‘****’是运行商规定的敏感词汇，请修改后再发送。

8、推送邮件

~~显示企业名称，邮箱（@前面的用****代替）。可以选择现有模板或在线编辑，选择现有模板的，把选择的模板内容带出，可以先修改后再发送。~~

9、推送视频短信

显示企业名称，电话号码（最后 4 位用****代替）。选择模板带出标题和视频后可发送。【视频短信必须先提交模板由运营商审核通过后才可使用。】

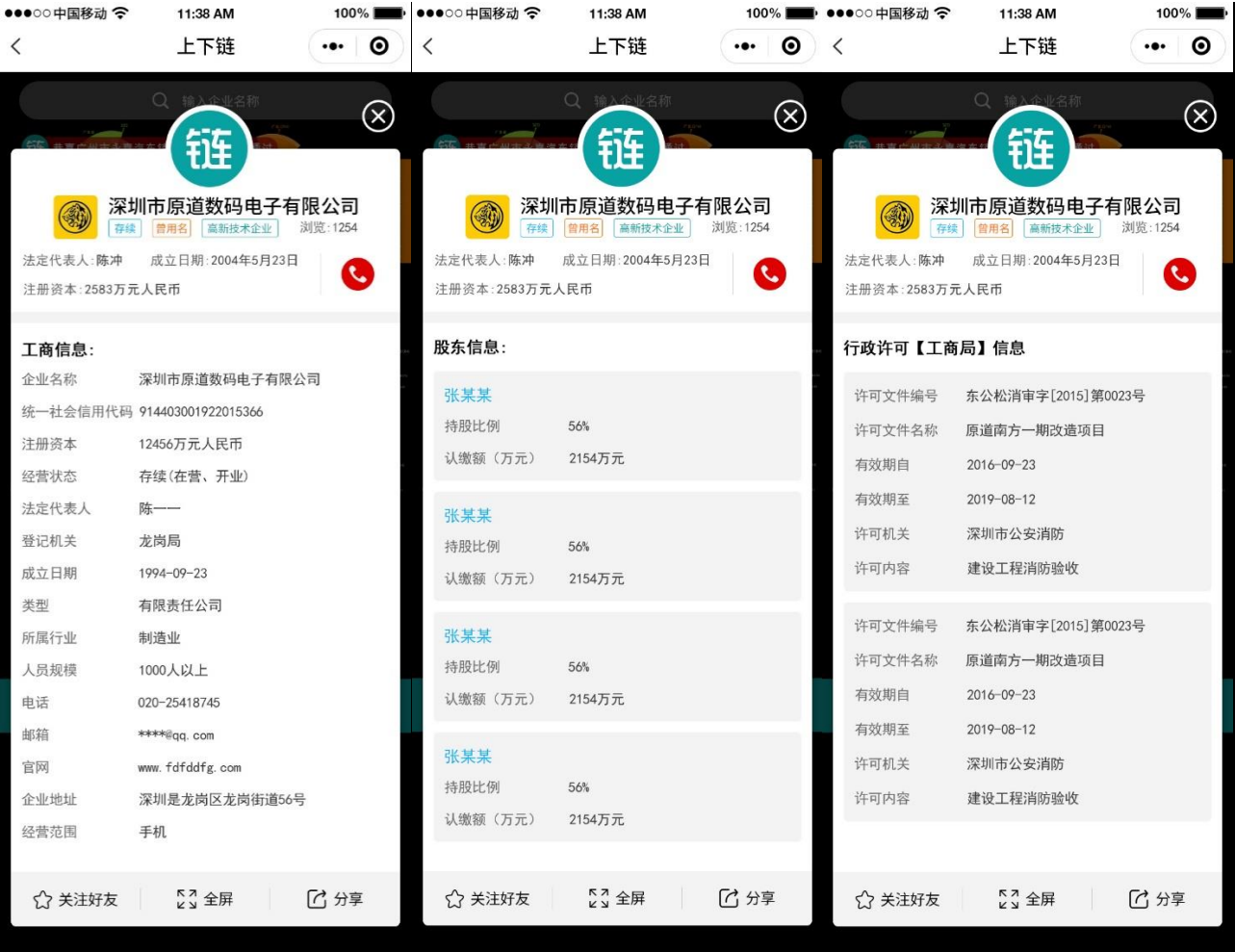
10、



企业自画像

一、 自画像（主体信息）

主体信息内容另外文档提供。内容的效果以下列三种样式图为例。



二、 缴费（充值）

包含充值、充值记录、发票申请

1、 充值页面

充值金额：输入和选择充值金额，点击支付进入支付页面。（输入或支付时判断金额不能低于 200 元）

默认充值金额：500 元、1000 元、2000 元、3000 元、5000 元、10000 元

注：最低 200 元起充。

说明：1、短信每条 0.06 元，视频短信每条 0.30 元。

2、普通短信 70 个字/条、长短信按 64 字/条计费；视频短信大小不超过 1.5M。

2、 充值记录

充值金额、日期、未开票/申请中/已开票/已过期。

3、 开票记录

申请中状态的：申请日期、金额（查看明细）、发票类型、状态（已处理、申请中）

已处理状态的：申请日期（查看明细）、金额、发票类型、状态（已处理、申请中）、处理日期、备注（显示后台输入的快递公司和单号）

点击查看明细可以查看开票明细记录。日期、金额、类型（充值、认证）

4、 发票申请

发票金额：*****元（查看明细）

选择发票类型：普通发票、增值税专用发票

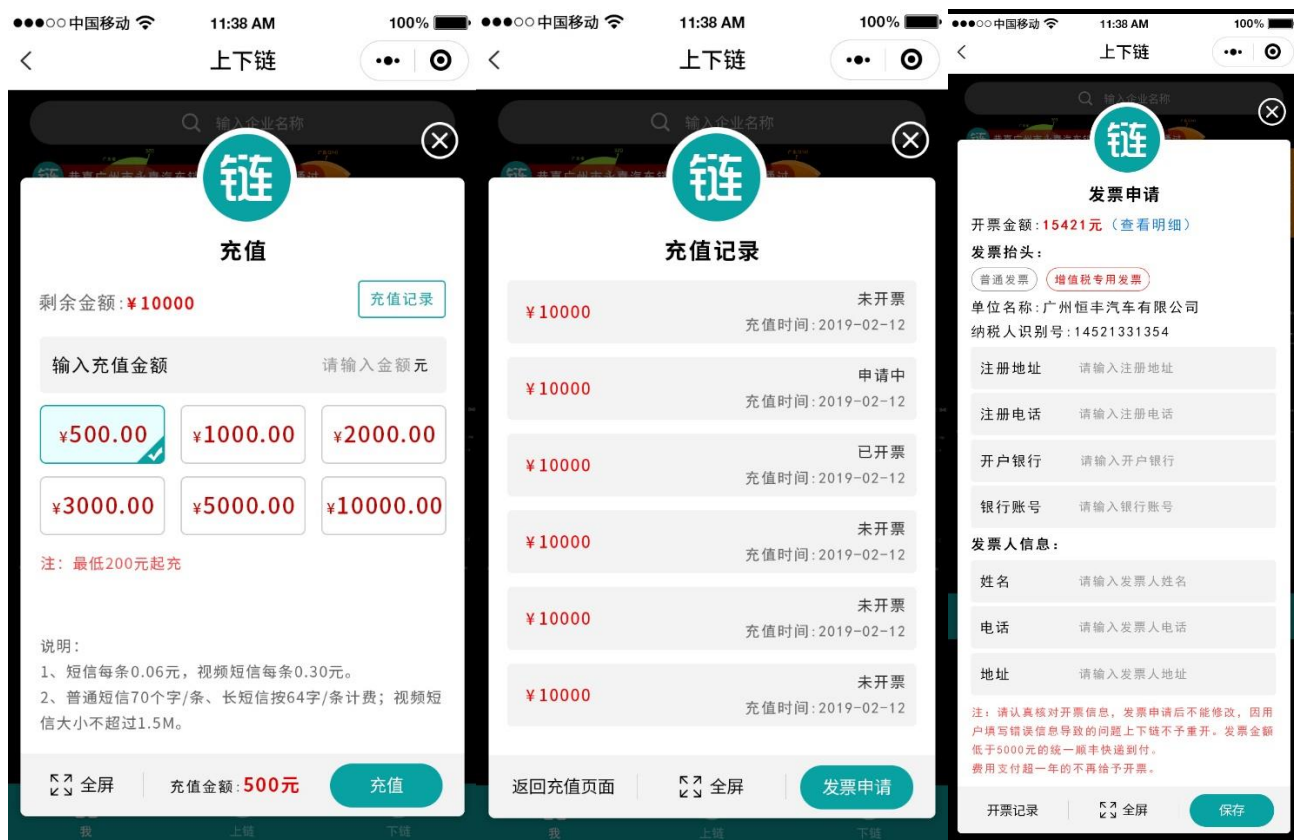
发票抬头：单位名称、纳税人识别号、注册地址、注册电话、开户银行、银行账号【选择普票只显示前二项、二项信息自动带出认证的企业】

收票人信息：姓名、手机、地址

注：请认真核对开票信息，发票申请后不能修改，因用户填写错误信息导致的问题上下链不予重开。发票金额低于 5000 元的统一顺丰快递到付。充值金额超一年未申请开票的不再补开发票。如企业名称有变更，资料库还未更新导致无法开票的，请联系财务部开票专员，联系电话：020-87502769

查看明细：显示该用户此次申请开票的明细记录。日期、金额、类型（充值、认证）

发票申请后，发票信息记录在库中，下次再申请时，自动调出，可修改。有修改的提交后直接替换库原资料。



三、推送记录

1、推送汇总数据

包含短信/视频短信自动、手动推送汇总记录

今天推送：消费金额、短信发送号码数量、短信发送数量；视频短信发送号码数量、视频短信发送数量

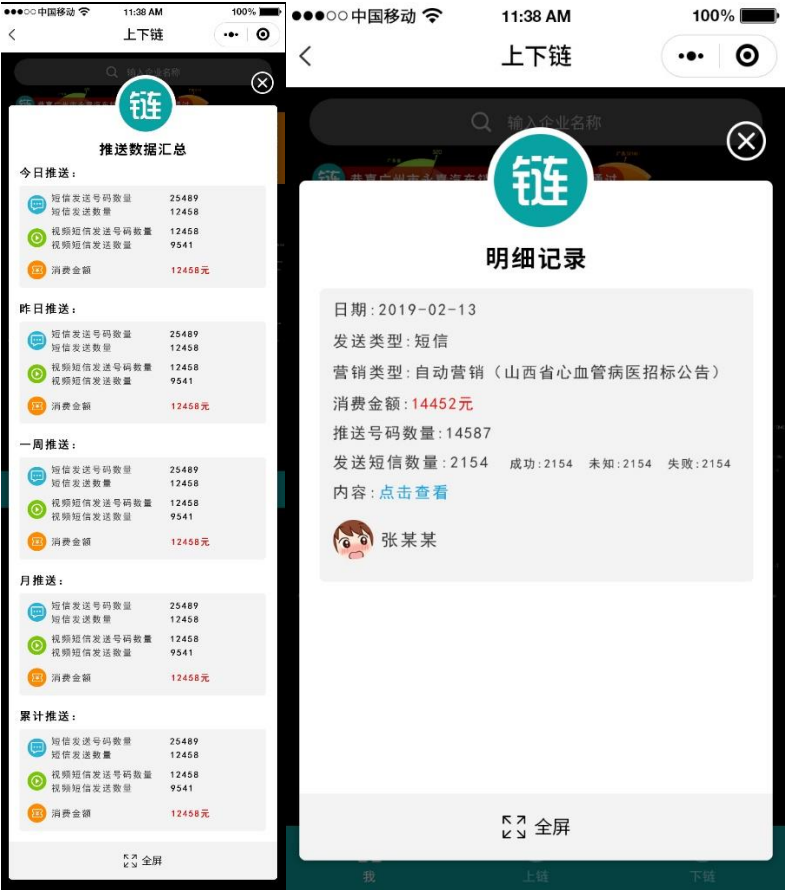
昨日推送：消费金额、短信发送号码数量、短信发送数量；视频短信发送号码数量、视频短信发送数量

一周推送：消费金额、短信发送号码数量、短信发送数量；视频短信发送号码数量、视频短信发送数量

月推送：消费金额、短信发送号码数量、短信发送数量；视频短信发送号码数量、视频短信发送数量

累计推送：消费金额、短信发送号码数量、短信发送数量；视频短信发送号码数量、视频短信发送数量

汇总记录页面要有进入明细记录页面按钮。



2、推送记录

日期、发送类型（短信、邮件、视频短信）、营销类型（自动营销、上链配套、下链营销、其他）、消费金额、推送号码数量、发送短信数量、成功发送、未知状态、发送失败、内容（点击查看发送的内容）、操作人（微信用户头像昵称，自动营销的显示最后设置的微信用户）

自动营销后面用括号带上营销名称的内容。

四、消息（平台消息）

列表：标题、日期；点击下拉显示消息内容。未读和已读的标题用点颜色区分。



五、 自动营销

1、 自动营销

列表：营销名称、推送类型、设置日期、操作人、查看详情、删除【底部功能按钮：我的采购、全屏、营销设置】

自动营销设置：

推送类型（短信、邮件、视频短信）

选择推送模板（哪种类型出来哪种的模板选择）、显示模板的内容（短信的只有内容；视频短信的有标题、视频；邮件的有标题、内容、图片、附件）。短信、邮件没选择模板的可直接设置内容。视频短信必须选择模板。

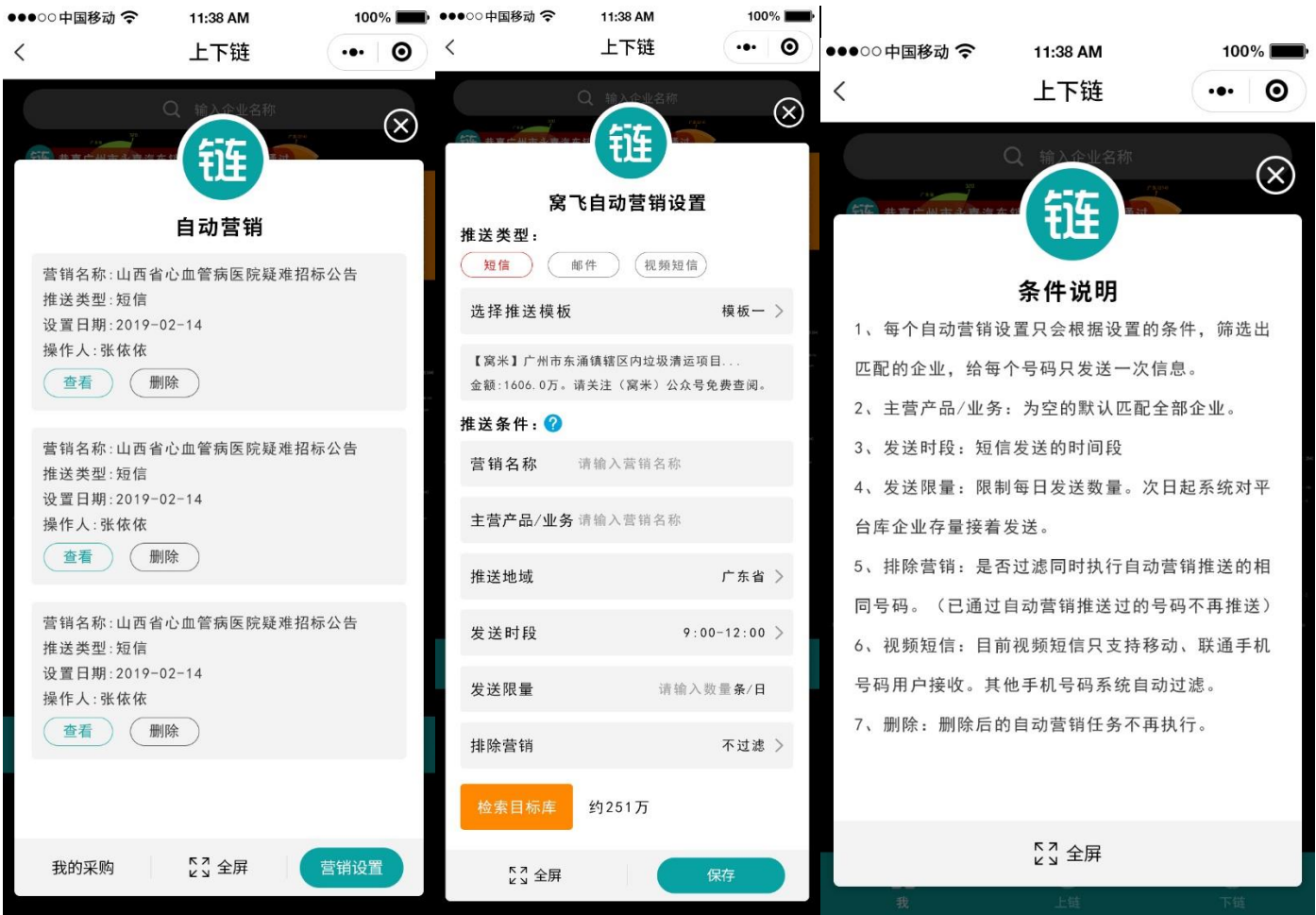
推送条件：

营销名称、主营产品/业务、推送地域、发送时段【默认 9：00 到 21：00】、日发送限量【*****个/号码】、排除营销（不过滤、过滤不同设置同号码）、检索目标库（日前约**万）【保存】

自动推送营销设置条件说明：

- 1、 每个自动营销设置只会根据设置的条件，筛选出匹配的企业，给每个号码只发送一次短信或视频短信。
- 2、 自动推送营销设置条件为多条件组合筛选。
- 3、 主营产品/业务：输入的内容匹配企业的主营产品/业务库。为空的默认匹配库内所有企业主营产品/业务内容。
- 4、 推送地域：只发送选择的省份企业；可以多选，为空的默认为全国企业。
- 5、 发送时段：短信/视频短信发送的时间段。
- 6、 日发送限量：限制每日发送号码数量。次日起系统对平台库企业存量接着发送。

- 7、排除营销：是否过滤同时执行自动营销推送的相同号码。（已通过自动营销推送过的号码不再推送）
- 8、视频短信：目前视频短信只支持移动、联通运营商手机号码用户接收。其他运营商手机号码系统自动过滤。
- 9、删除：删除后的自动营销任务不再执行发送任务。
- 10、短信发送是否成功会有最长 72 小时的时间差，系统根据用户（短信/视频短信）发送后系统实时扣费（预扣费），根据短信运营商反馈回失败或超 72 小时未知状态的返回相应短信/视频短信金额。



2、企业采购

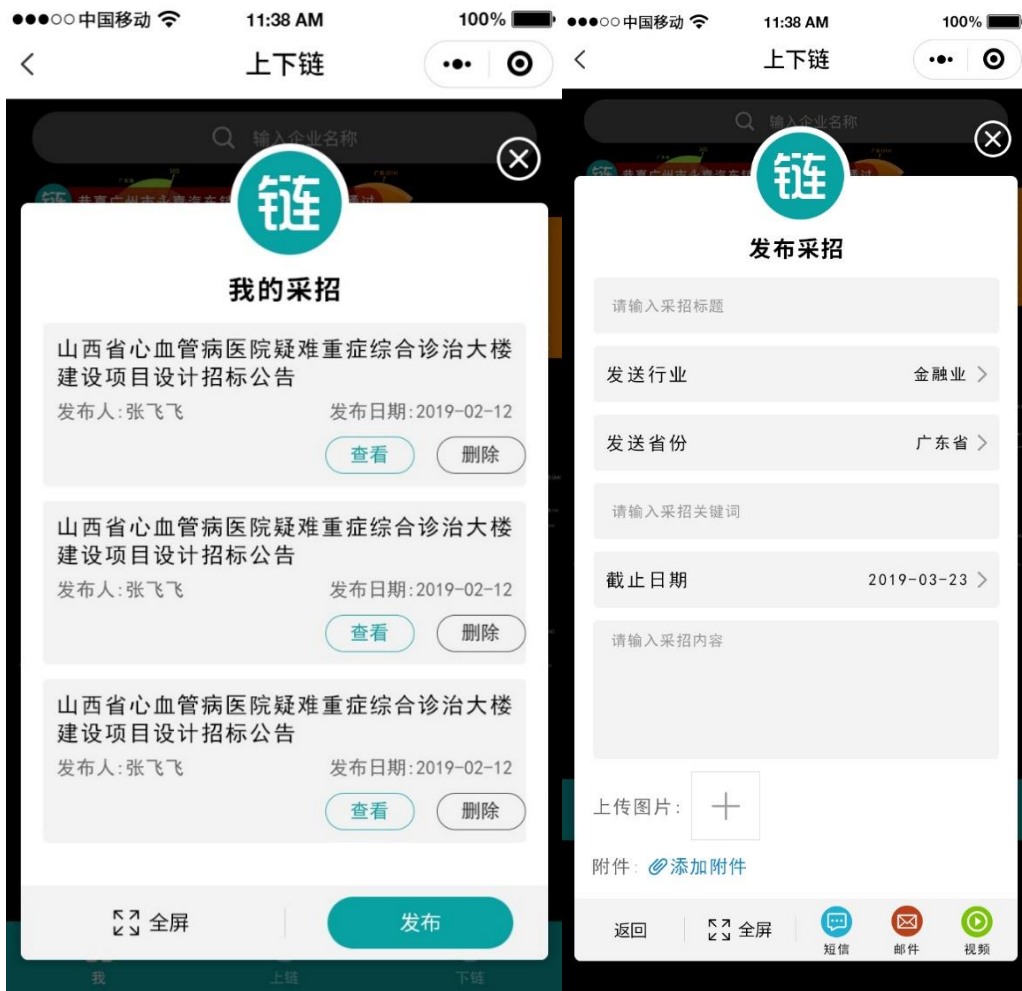
企业发布我的采购需求。

记录：标题、发布日期、发布人、操作（查看、删除）

发布页面：标题、发送行业、省份、关键词、截止日期、内容、上传图片（图片显示在内容下面）、附件；联系

人、联系电话、联系邮箱、联系地址。【推送短信、邮件、短信视频】点击后进行短信、邮件、短信视频发送页面。

目前只限企业认证管理员可以发表及删除，其他人员只可查看。



六、 链圈

显示我在上下链所关注的企业

以饼图展示，每个分组为一个饼图，默认的有商机客户、渠道客户、原料供应商，用户可自行修改名称或新建分组，用户关注时默认的不分组，饼图内以省份切分。点击弹框显示企业名称、号码、认证标识，发送短信、邮件、视频短信。

点击企业显示查看企业图谱、换分组

企业删除分组时，把原分组下的人员全部转移到不分组上。

删除和修改组名称在开发地时候再具体沟通。



七、 协同（企业同事）

分管管理员和普通用户权限，

管理员邀请用户加入，发送微信提醒给被邀请人，微信用户点击确认直接加入。

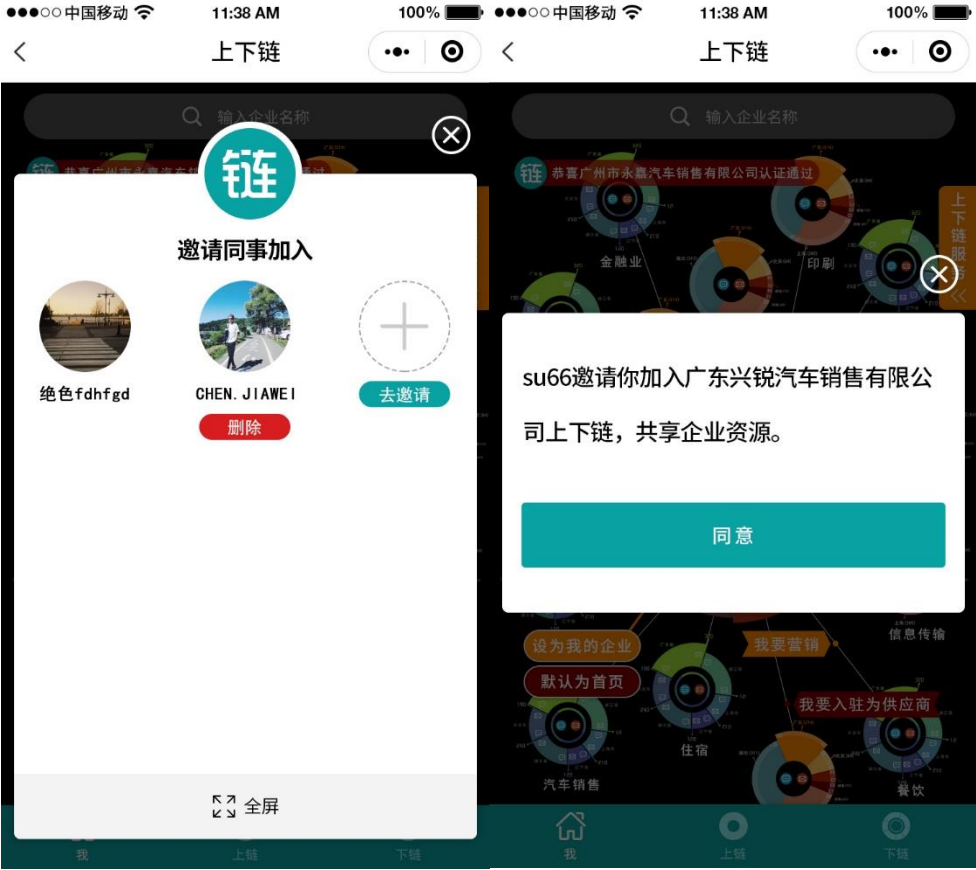
微信用户自己通过在设为我的企业（已认证）时，管理员确认后同时加入同事。

管理员可查看、邀请微信用户加入、删除微信用户，

普通用户权限可查看。

列表：显示已被邀请的微信用户头像、名称。

微信用户邀请您加入企业名称上下链平台。共享企业资源。【确认加入】



八、 主营（主营产品/服务）

用户设置自己企业的产品/服务内容，多条记录。只有认证企业的微信用户才可修改，其他用户只可查看。

同个企业的主营产品/服务不能有重复的内容。



九、 认证（企业认证）

页面显示：认证企业名称及认证标识；【开始年审】【查看订单】

年审时间：企业认证有效期为一年，此账号的企业认证会在****年**月**日到期，需要在到期前完成年审。

开始年审：进行企业认证的页面。企业名称、统一社会信用代码、联系人、联系电话自动带出，需重新上传营业执照。

查看订单：查看历史认证订单信息。列表：创建时间、订单号、金额、到期时间、进度（审核完成、待审核）

快到期的需要做些年审提示，提示内容：到期前一个月提示需要年审。提示内容：企业认证将于****年**月**日到期，请尽快进行年审。认证到期后，认证标识将不再展示，需认证的功能将被停用。【去认证】【取消】

需发送微信提醒和平台通知。



十、 设置

点击设置自画像，弹出列表框，列表包含下列功能。效果类似企业基本信息列表。

1、 企业资料设置：

企业名称、LOGO、介绍、企业电话、认证情况、所在地址、法定代表人、认证微信、联系人、手机号码可修改填写内容：LOGO、介绍、介绍电话、所在地址、联系人、手机号码。

认证微信、联系人、手机号码取企业认证时填写的信息。

企业名称、介绍、企业电话、所在地址、法定代表人取爬虫入库的主体信息。信息独立保存，有些信息是可修改的。



2、推送模板

推送模板列表:

列表: 模板名称、类型 (短信、邮件、视频短信)、日期、操作人

视频短信模板需要后台审核后才有使用, 提交后记录的颜色与正常的不要一样, 审核期间不能修改。

点击模板名称显示编辑状态。

添加: 选择推送类型 (短信、邮件、视频短信), 下一步;

短信: 【上下链】内容 (支持 500 字, 普通短信 70 个字/条、长短信按 64 字/条计费。)

邮件: 标题、内容、图片、附件

视频短信: 标题、视频 (注: 视频短信提交后需由运营商进行审核后才可使用, 审核期间不能修改。审核通过后修改需要重新审核。)



3、企业联系信息

企业联系人：姓名、手机号码、邮箱、职务（选择型，选择内容包含：法人、股东、总经理、副总经理、总监、经理、职员），操作（+—）

默认编辑状态，至少保持一条记录，记录的内容必须包含姓名、手机号码或邮箱。少于一条的不能保存。

默认爬虫入库的企业联系人信息，用户可以自行修改。修改后替换更新库企业联系人信息。



4、主营面向行业和区域

用户设置自己企业的营销配套，为空时默认是所有行业和省份。用户可以选择行业、省份，多选。以行业为基础。

设置多少个行业，首页就展示多少个行业饼图。

只有认证企业的微信用户才可修改，其他用户只可查看。



注：1、为空时默认是所有行业和全国的营销配套企业数据。

2、至少选择一个行业和一个省份的营销配套企业数据。

5、需求配套设置

用户设置配套需求关键词内容。多条记录，只有认证企业的微信用户才可修改，其他用户只可查看。

默认：印刷包装 金融服务 礼品食品 办公配套 装修施工 保洁绿化 IT外包 招聘猎头

🔍 输入企业名称

✕

链

配套需求表(企业生产经营配套服务、原料)

➖ 印刷(默认)

➖ 请输入配套标题

➖ 请输入配套标题

➖ 请输入配套标题

➕ 添加配套

取消

🖥 全屏

保存

我

上链

下链