

全网门户产品使用手册

意向信息应用后台

〈使用说明书〉

中企动力科技股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

目 录

1 应用介绍.....	1
2 全部意向.....	1
3 “处理”意向信息	2
4 业务提醒.....	4

1 应用介绍

意向表单是企业用来收集客户意向信息，调查的主要途径，是企业与访客互动沟通的一个关键应用，适合所有企业客户。通过推广，重复利用网络平台优势，收集意向信息，为企业决策提供数据支撑。根据后台的网站设置应用的提醒设置，访客提交意向表单后，自动通知到商家相关业务处理人员；商家可以通过电话、短信或者邮件等方式，联络客户。商家还可以录入多条备注，记录相关的处理信息。

2 全部意向

1) 意向信息搜索：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：意向单号、联系人、昵称、手机、电话、邮箱、传真、微信、QQ、所属地区、详细地址、邮编、意向说明、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意向信息列表。

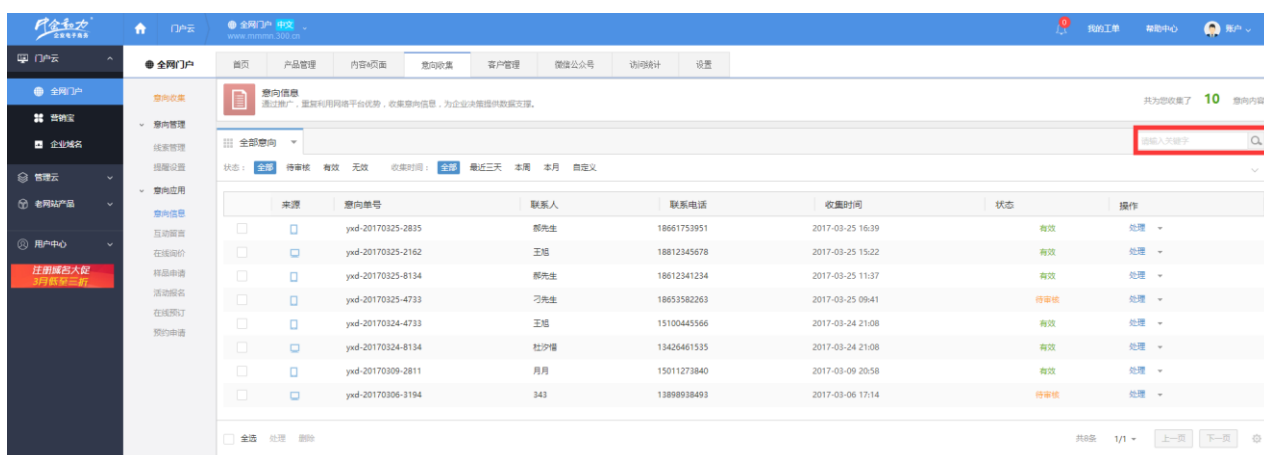


图 1 意向信息搜索结果页面

2) 意向信息筛选：管理员可根据“状态”、“收集时间”进行筛选，显示符合筛选条件的意向列表。

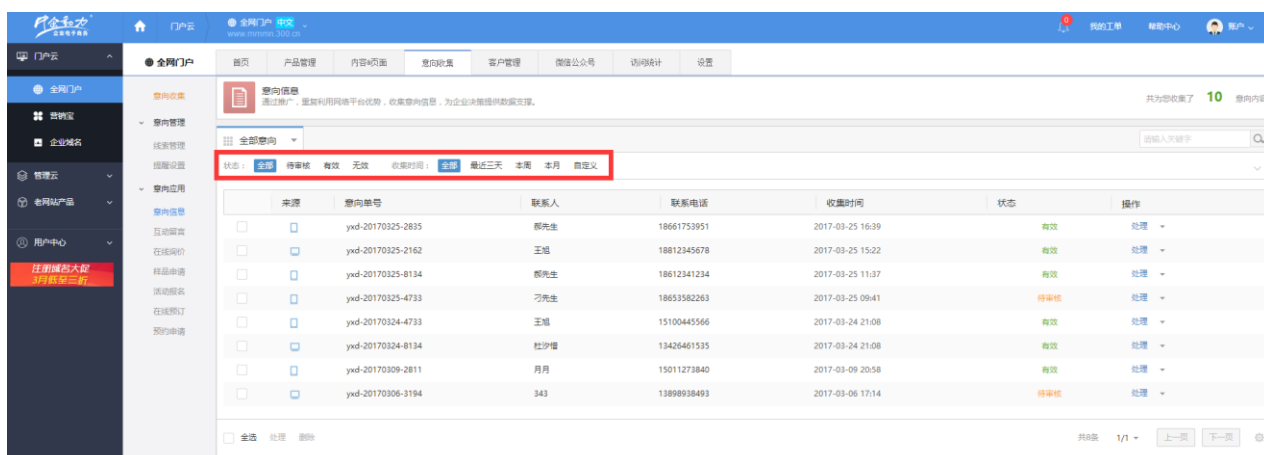


图 2 意向筛选结果页面

- 3) 意向信息维护：管理员选择要维护的意向进行维护，包括处理、批量处理、转发短信、转发邮件、删除、批量删除、表头排序（删除的意向会保存在“已删除意向”中）。如错误!未找到引用源。所示。

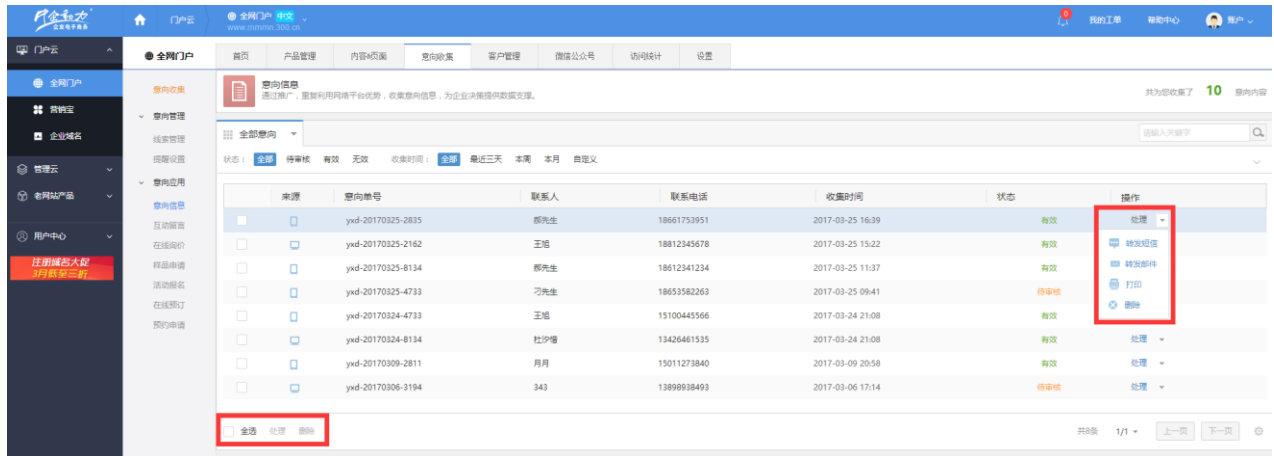


图 3 全部意向列表页面

3 “处理”意向信息

在全部意向列表页面，点击行操作项“处理”，跳转到意向处理页面（如图 4 所示）。



图 4 意向信息处理页面

- 审核意向信息并进行审核，点击“有效/无效”完成处理；

- 管理员点击“备注”则定位到处理备注位置，输入备注信息，提交后备注信息显示在下方。
- 点击“删除”，弹出“删除意向”对话框（如图 5 所示），点击“确定”删除该条意向信息并返回全部意向列表页，点击“取消”则返回该条意向信息处理页面。
- 点击收集数据中“手机”（如图 6 所示）和“邮箱”（如图 7 所示）后的图标，可以给客户发送短信和邮件；
- 点击“转发”则可将意向信息通过短信和邮件转发给相关业务处理人员；
- 点击“打印”在新窗口打开“打印页面”（如图 8 所示）进行打印；
- 点击“关闭”则关闭该条意向信息，返回全部意向列表页。

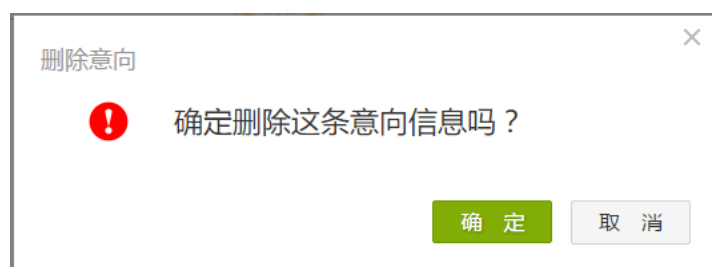


图 5 删除意向对话框



打印

总计：1 页

保存

取消

目标打印机

另存为 PDF

更改...

页码

全部

例如：1-5、8、11-13

布局

纵向

纸张尺寸

A4

边距

默认

选项

简化网页

页眉和页脚

背景图形

2016/9/30

p1607139998.pdf.makexun300.cn/menager/center/detail/print/centerDetail.do?centerId=343

意向

yxid-20160829-7197

来源：电话销售

收集信息

联系人：3211

部门：销售部

邮箱：313131

职务：销售代表

性别：男

负责业务：3123131

手机：13587878787

企业名称：213131

电话：32131

企业官网：1

邮箱：3131@300.cn

QQ：1313

详细地址：11

微信：1313

企业类型：313131

邮编：131231

传真：313131

意向说明：111

提交时间：2016-08-29 18:05

http://p1607139998.pdf.makexun300.cn/menager/center/detail/print/centerDetail.do?centerId=343

1/1

图 8 打印页面

4 提醒设置

在意向收集中点击“提醒设置”进入提醒设置页面（如图 9 所示），点击“新意向”提醒事件的行操作项“设置”，弹出“应用配置”对话框，完成应用配置的各项操作（如图

10 所示）。

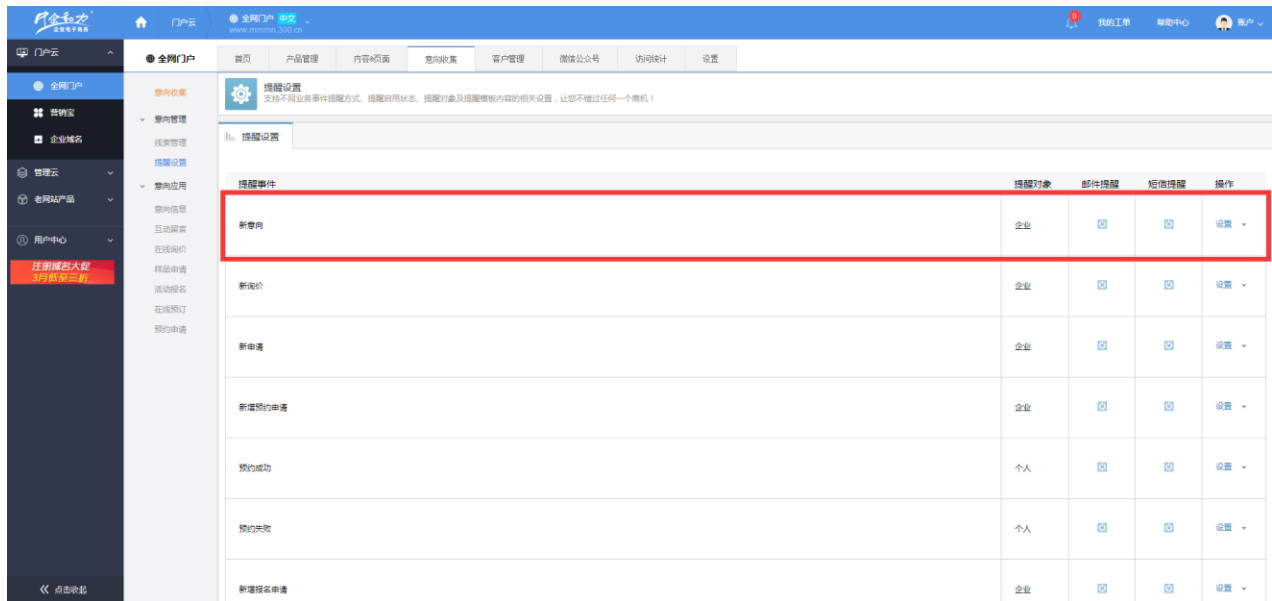


图 9 提醒设置页面



图 10 应用配置页面

1) 邮件提醒设置

- 点击“邮件提醒设置/短信提醒设置”进行切换，完成各自设置。
- 点击“配置”弹出配置企业邮箱对话框（如图 11 所示），填写相关信息并点击“确定”返回到应用配置对话框；点击“邮件测试”出现邮件测试对话框（如图 12 所示），填写邮件地址进行测试；点击“取消”返回到应用配置对话框；

配置企业邮箱

×

!

 请正确填写以下信息，以保证通过本系统前台和后台发送的邮件均能成功发送。

* 邮箱地址 :

peirengang@300.cn

* 密码 :

.....

* 发信名称 :

中企动力

* 发送服务器 (SMTP) :

smtp.300.cn

自动获取

确定

邮件测试

取消

图 11 配置企业邮箱对话框

邮件测试

×

邮件地址 :

请输入邮箱地址

确定

取消

图 12 邮件测试对话框

- 点击“停用/启用”完成业务提醒的开启和关闭；
- 点击“编辑提醒内容模版”，弹出编辑提醒内容模版对话框（如图 13 所示），完成提醒内容的填写。



图 13 编辑内容提醒模版

- 点击“查看提醒样例”，打开新页面展示按照提醒模板设置，最终给客户发送邮件的样例（如图 14 所示）。

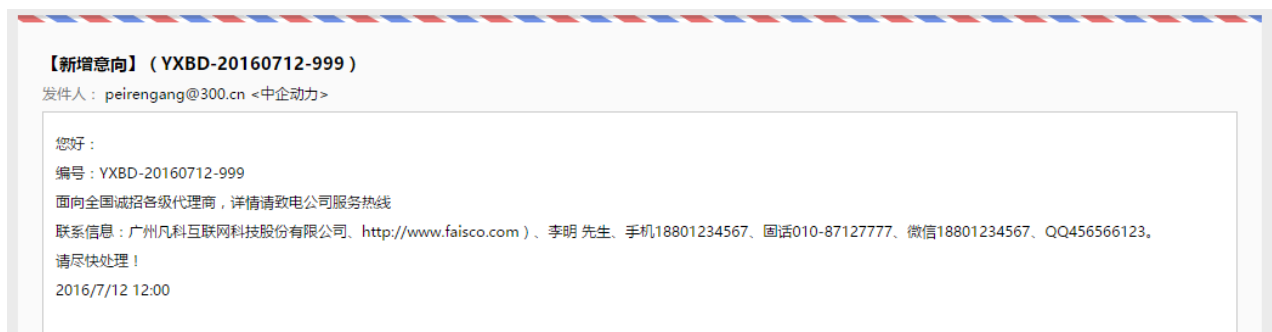


图 14 查看提醒样例页面

- 在“提醒接收者邮箱”中填写收到新意向时需要提醒的管理员邮箱，可以添加多个。
- 在应用配置对话框，点击“确定”完成提醒设置并返回业务提醒页面，点击“取消”返回业务提醒页面。

2) 短信提醒设置

- 点击“邮件提醒设置/短信提醒设置”进行切换，完成各自设置。
- 点击“修改”弹出修改短信签名对话框（如图 15 所示），填写相关信息并点击“确定”返回到应用配置对话框；



修改短信签名

! 短信签名将根据不同运营商展示在短信内容的头部或尾部，请您设置您公司的简称！

短信签名：

确定 取消

图 15 修改短信签名

- 点击“停用/启用”完成业务提醒的开启和关闭；
- 点击“编辑提醒内容模版”，弹出编辑提醒内容模版对话框（如图 16 所示），完成提醒内容的填写。



编辑提醒内容模版

【新增意向】(<(意向单号)>), <(意向说明前20汉字)>, 联系信息: <(企业名称)>、<(客户姓名)> <(客户称谓)>、手机<(客户手机)>、固话<(客户固话)>、邮箱<(客户邮箱)>。

约96/140字 2条

确定 预览样例 短信测试 恢复默认 取消

图 16 编辑内容提醒模版

- 点击“查看提醒样例”，打开新页面展示按照提醒模板设置，最终给客户发送短信的样例（如图 17 所示）。



图 17 查看提醒样例页面

- 在“提醒接收者手机”中填写收到新意向时需要提醒的管理员手机，可以添加多个。
- 通过拖动条可以调整“提醒时段”，即管理员能够收到信息的时间段。
- 在应用配置对话框，点击“确定”完成提醒设置并返回业务提醒页面，点击“取消”返回业务提醒页面。