

金融资源聚合平台

操作指南

产品文档



腾讯云

【 版权声明 】

©2013-2021 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【 商标声明 】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【 服务声明 】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

【 联系我们 】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100。

文档目录

操作指南

营销项目管理

新建项目

配置渠道与策略

项目下线

删除项目

营销渠道管理

新建和查看渠道

编辑渠道

营销资源管理

资源采购

自有库存管理

审批管理

物流管理

操作日志管理

操作指南

营销项目管理

新建项目

最近更新时间：2020-03-09 15:19:22

操作场景

该任务指导您通过金融资源聚合平台新建一个项目，您只需提交立项申请，审核通过后即可运营。

操作步骤

1. 登录 [金融资源聚合平台控制台](#)，在左侧目录中，单击【营销项目管理】>【项目列表】，进入管理页面。
2. 单击【新建】。
3. 在弹出框中，按提示填写项目内容。

新建项目

项目名称

所属部门 *

请选择所属部门



项目预算

元

项目简介

请输入项目简介(限长200字)

确定

取消

4. 单击【确定】，等待审批人员审批即可。
 - 若立项申请被驳回，可 [删除项目](#)，重复上述操作申请立项。
 - 若立项申请通过，可单击项目 ID 进入详情页，完善项目内容（包括基本信息、项目配置、渠道列表）。

配置渠道与策略

最近更新时间：2020-03-09 15:19:16

操作场景

该任务指导您在立项并通过审核后，为其配置渠道与渠道策略。

操作步骤

新建渠道

1. 登录 [金融资源聚合平台控制台](#)，在左侧目录中，单击【营销项目管理】>【项目列表】，进入管理页面。
2. 在列表中，找到需要配置的项目，单击其 ID，进入详情页。

项目名称	项目所属机构	项目预算	项目状态	审批状态	创建时间	操作
示例项目	示例机构	10000.00	立项审批	审批中	2019-02-25 16:39:05	-
40 [模糊]	[模糊]	[模糊]	初始	已驳回 ⓘ	2019-02-18 10:40:02	删除

3. 在渠道列表模块中，单击【新建渠道】。

渠道列表

新建渠道	批量冻结	批量解冻	批量发布审批	批量下线审批	批量发布	批量下线
<input type="checkbox"/>	渠道ID与名称	渠道资源描述	当前使用项目数	渠道状态		
<input type="checkbox"/>	C [模糊] 公 [模糊]	[模糊]	[模糊]	已发布		

4. 完成渠道配置：选择渠道，单击【下一步】。

1 渠道配置 > 2 策略配置

选择渠道 *

选择渠道

搜索
✕ 🔍

<input type="checkbox"/> 网上银行 互联网广告
<input type="checkbox"/> 手机银行 互联网广告
<input type="checkbox"/> 小程序 微信
<input checked="" type="checkbox"/> 公众号 微信
<input type="checkbox"/> 金融云QQ渠道 腾讯QQ
<input type="checkbox"/> 金融云微信渠道 微信
<input type="checkbox"/> 金融云广告渠道 互联网广告

下一步

5. 完成策略配置：根据页面提示，填写相关信息。

模板策略配置：

1 渠道配置 > 2 策略配置

模板策略

活动时间

轮播获奖信息

参与人数

抽奖机会 * 每人每天有 机会

权益配置 *

等级	奖品名称	奖品数量	概率(%)
暂无数据			

个性化策略配置（可选）：

个性化策略(可选)

强制关注公众号

选择参与地区

权益有效期 用户获奖后 天内有效

分享与邀请 无

每成功分享给一位好友可额外奖励1次抽奖机会，总奖励不超过 次

好友受邀参加抽奖可额外奖励1次抽奖机会，总奖励不超过 次

以上输入项，不填写则为不设限制

6. 单击【保存并预览】，返回列表后，即可看到新建的渠道。

说明：
可用微信扫描二维码，在移动端体验活动。

策略配置

1. 登录 [金融资源聚合平台控制台](#)，在左侧目录中，单击【营销项目管理】>【项目列表】，进入管理页面。
2. 在列表中，找到需要配置的项目，单击其 ID，进入详情页。

项目名称	项目所属机构	项目预算	项目状态	审批状态	创建时间	操作
示例项目	示例机构	10000.00	立项审批	审批中	2019-02-25 16:39:05	-
40			初始	已驳回 ⓘ	2019-02-18 10:40:02	<input type="button" value="删除"/>

3. 在渠道列表中，找到需要配置的渠道，单击操作栏中的【修改物料与策略】，即可进入编辑页面。

渠道列表

<input type="checkbox"/>	渠道ID与名称	渠道资源描述	当前使用项目数	渠道状态	审批状态	引入时间	操作
<input type="checkbox"/>	ch			已发布	-	2019-02-20 22:49:12	<input type="button" value="修改物料与策略"/> <input type="button" value="冻结"/> <input type="button" value="提交下线审批"/> <input type="button" value="物料与策略复用至预览"/>

4. 根据页面提示，修改信息后，单击【保存并预览】，即可保存修改。

其他操作

项目已配置的渠道会显示在渠道列表中，您可对渠道进行配置，勾选相同状态的渠道可进行批量操作。

- **提交发布审批**

项目渠道配置完成后，为“待发布”状态，需提交发布审批，审批通过后才可发布。

- **修改物料与策略**

“发布审批通过”状态、“已发布”状态的项目渠道允许进行物料与策略修改，修改后不会立即生效，需再次提交发布审批，待审批通过后重新发布，新的物料与策略配置才会生效。

- **提交下线审批**

项目渠道配置完成后，所选物料被锁定，需在渠道下线或项目下线后，才可释放回自有库存内。

- **资源与策略复用至**

可将配置好的渠道策略与资源，一键复制到一个或多个渠道。

项目下线

最近更新时间：2020-03-09 15:20:38

操作场景

该任务指导您在项目不再需要运营时，发起项目下线申请。

操作步骤

1. 登录 [金融资源聚合平台控制台](#)，在左侧目录中，单击【营销项目管理】>【项目列表】，进入管理页面。
2. 在列表中，找到需要下线的项目，单击其 ID，进入详情页。


项目名称	项目所属机构	项目预算	项目状态	审批状态	创建时间	操作
示例项目	示例机构	10000.00	立项审批	审批中	2019-02-25 16:39:05	-
40			初始	已驳回 <small>①</small>	2019-02-18 10:40:02	删除

3. 在项目配置模块中，单击【项目下线】。

项目配置



4. 在弹出的确认框中，单击【确定】，即可提交项目下线申请，待审批通过后，项目自动下线。

 是否提交审批项目下线当前项目

确认

取消

删除项目

最近更新时间：2020-03-09 15:21:59

操作场景

该任务指导您在项目审核未通过时，将其删除。

操作步骤

1. 登录 [金融智汇平台控制台](#)，在左侧目录中，单击【营销项目管理】>【项目列表】，进入管理页面。
2. 在列表中，找到需要删除的项目，单击操作栏中的【删除】。

项目名称	项目所属机构	项目预算	项目状态	审批状态	创建时间	操作
示例项目	示例机构	10000.00	立项审批	审批中	2019-02-25 16:39:05	-
40			初始	已驳回 <small>ⓘ</small>	2019-02-18 10:40:02	删除

3. 在弹出的确认框中，单击【确认】即可。

删除项目



项目名称

40

项目所属机构

40

确定

取消

⚠ 注意：

立项后，项目不可删除，如需删除，请先将 [项目下线](#)。

营销渠道管理

新建和查看渠道

最近更新时间：2020-03-09 15:37:33

操作场景

该任务指导您通过营销渠道管理模块，对渠道进行新建和查看操作。

操作步骤

新建渠道

1. 登录 [金融资源聚合平台控制台](#)，在左侧目录中，单击【营销渠道管理】>【渠道列表】，进入管理页面。
2. 单击【新建】。



3. 在弹出框中，填写渠道名称，选择渠道类型，单击【确认】即可。

新建渠道



渠道名称

示例渠道

渠道类型

互联网广告

确认

取消

查看渠道

1. 登录 [金融资源聚合平台控制台](#)，在左侧目录中，单击【营销渠道管理】>【渠道列表】，进入管理页面。
2. 在列表中，找到需要查看的渠道，单击其 ID，即可进入详情页查看信息。

编辑渠道

最近更新时间：2020-03-09 15:31:19

操作场景

该任务指导您通过营销渠道管理模块对渠道进行编辑操作。

操作步骤

1. 登录 [金融资源聚合平台控制台](#)，在左侧目录中，单击【营销渠道管理】>【渠道列表】，进入管理页面。
2. 在列表中，找到需要编辑的渠道，单击操作栏中的【编辑】。

渠道名称	渠道类型	创建人	创建时间	关联项目数	月PV	月UV	操作
示例渠道	互联网广告		2019-02-27 17:13:24	0	0	0	编辑 删除

3. 在弹出框中，编辑渠道信息，单击【确认】即可。

编辑渠道



渠道ID ch

渠道名称

示例渠道

渠道类型

互联网广告

确认

取消

营销资源管理

资源采购

最近更新时间：2020-03-09 15:31:55

操作场景

该任务指导您通过营销资源管理模块进行资源采购。

操作步骤

1. 登录 [金融资源聚合平台控制台](#)，在左侧目录中，单击【营销资源管理】>【资源采购】，进入管理页面。
2. 您可以通过关键字进行搜索，也可直接在列表中寻找需要采购的资源，单击【采购】。

我的预算

259.25

关键字

搜索资源名称

查询



王者荣耀点券...

采购价：¥

采购



天天爱消除钻...

采购价：¥

采购



腾讯视频VIP...

采购价：¥

采购



绿钻豪华版一...

采购价：¥

采购



CF手游钻石30

采购价：¥

采购

3. 在弹出框中，选择购买数量，单击【采购】即可。

采购资源



名称 王者荣耀点券100

采购价

采购数量 个

最多可购买25个

应付费用

采购

取消

自有库存管理

最近更新时间：2020-03-09 15:32:43

操作场景

该任务指导您通过自有库存管理查看和补充营销资源。

操作步骤

1. 登录 [金融资源聚合平台控制台](#)，在左侧目录中，单击【营销资源管理】>【自有库存】，进入管理页面。
2. 您可以通过关键字进行搜索，也可直接在列表中寻找需要查看或补充的资源。在列表中，可以查看到资源的可用库存。

关键字

查询

资源预览图	编号	名称	资源类型	采购单价(元)	可用库存	操作
		王者荣耀点券100	腾讯权益		9	补充库存

3. 单击该资源操作栏中的【补充库存】，在弹出框中，选择采购数量，单击【采购】即可。

采购资源

×

名称 王者荣耀点券100

采购价

采购数量 个

最多可购买25个

应付费用

采购

取消

审批管理

最近更新时间：2020-03-09 15:34:12

操作场景

该任务指导您通过审批管理进行立项、项目下线、渠道发布、渠道下线的审批操作。

说明：

拥有审批权限的人员可进行审批操作（权限设置请参见[访问管理](#)）。

操作步骤

1. 登录 [金融资源聚合平台控制台](#)，在左侧目录中，单击【审批管理】>【审批列表】，进入管理页面。
2. 【待审批】页内可筛选审批类型、查看申请详情、执行/批量【通过】申请或【驳回】申请，驳回申请需填写理由。

单击项目 ID 可进入该项目详情页。

审批列表

金融链

待审批 已审批 已失效

<input type="checkbox"/>	项目	对象	审批类型	提交时间	申请人	状态	审批操作
<input type="checkbox"/>	prj-123456	channel-123456	渠道发布	2019-02-26 11:05:22	张三	审批中	通过 驳回 申请详情

通过

通过申请，单击项目操作栏的【通过】，在确认框中单击【确定】即可。



确定审批通过该项目

审批通过后，可执行项目渠道发布操作

确定

取消

驳回

驳回申请，单击项目操作栏的【驳回】，在确认框中输入驳回理由，单击【确定】即可。

驳回申请

✕

请输入驳回理由

驳回理由

请输入内容

确定

取消

3. 【已审批】页内展示已审批的项目及审批动作，单击项目 ID 可进入该项目详情页。
4. 【已失效】页内展示已失效的项目申请，单击项目 ID 可进入该项目详情页。当出现以下几种情况之一时，待审批工单会变为【已失效】状态：
 - 超过7日没有审批。
 - 活动策略中设定的开始时间已过，但项目渠道发布申请未审批。
 - 活动策略中设定的结束时间已过，但项目渠道下线申请未审批。
 - 项目渠道发布申请待审批期间项目下线。
 - 项目渠道下线申请待审批期间项目下线。

物流管理

最近更新时间：2020-03-09 15:34:49

操作场景

物流列表是虚拟物料的发放记录，该任务指导您通过物流列表进行数据统计和复核。

操作步骤

1. 登录 [金融资源聚合平台控制台](#)，在左侧目录中，单击【物流列表】，进入管理页面。
2. 在搜索框中，输入订单号、用户号码，单击【搜索】，即可查询活动中某一营销资源订单对应发放的奖品、发放时间、订单状态、对应消耗金额及用户信息。

订单号	物料名称	发货号码类型	订单状态	花费金额	用户号码	下单时间	发货确认时间
Q...	王...	...	发货成功	10.00	...	2019-02-20 23:05:42	2019-02-20 23:05:42
Q...	发货成功	20.00	...	2019-01-22 20:19:54	2019-01-22 20:19:55

操作日志管理

最近更新时间：2020-03-09 15:35:26

操作场景

该任务指导您通过操作日志复核已执行的操作及执行结果。

操作步骤

1. 登录 [金融资源聚合平台控制台](#)，在左侧目录中，单击【操作日志】，进入管理页面。
2. 在右上角搜索框中，输入操作对象 ID，单击搜索图标，选择时间段，即可查询对该对象所执行的操作、操作时间、操作人等信息。

操作对象	对象类型	项目	操作时间	操作内容	操作人	操作结果
pr- [redacted]	项目	pr- [redacted]	2019-02-28 15:54:24	创建项目	[redacted]	成功
ch- [redacted]	渠道		2019-02-27 17:13:23	创建渠道	[redacted]	成功

3. 单击右上角下载图标，即可将查询结果下载为 Excel 表格。