

# 表单组件玩法指南

---

2021/10

商业产品部





# 目录 CONTENT

1

表单产品介绍

2

表单使用关注

3

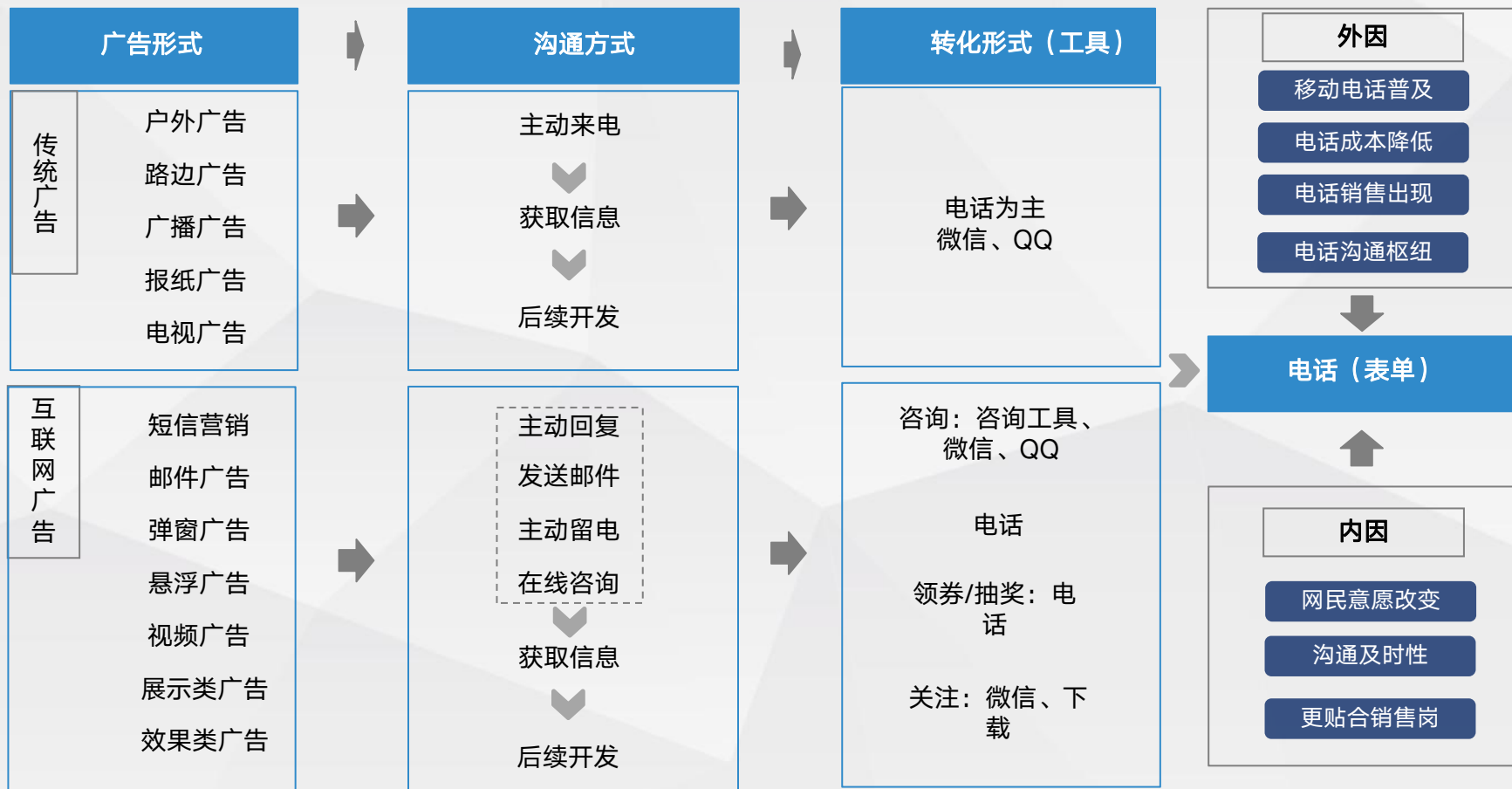
表单类型玩法

4

使用常规操作



# 表单的出现，满足了大部分互联网广告投放获取电话的需要

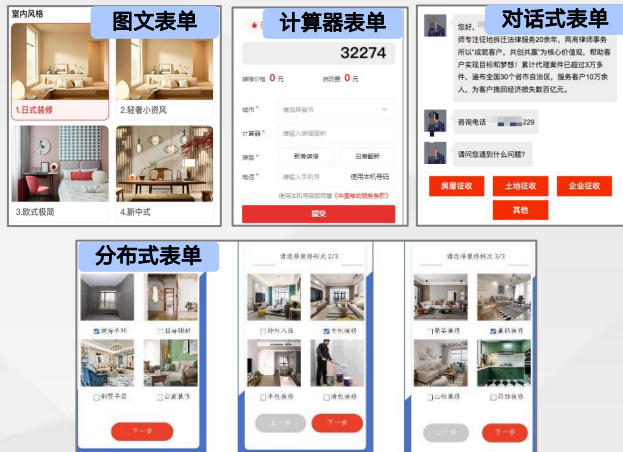




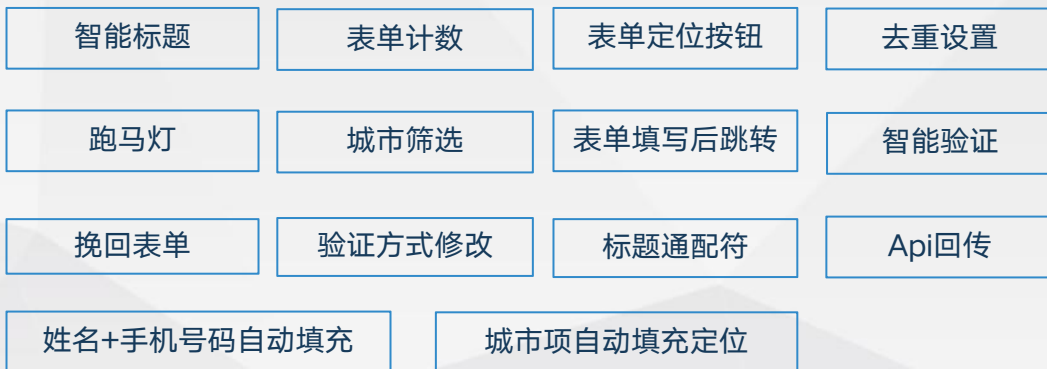
# 表单：支持各流量场景和行业，拥有强大线索收集及反作弊能力

## 表单：使用最多/能力最全/最智能化的线索收集器

### 表单类型



### 自定义设置



### 线索管理

### 表单各场景应用



### 活动组件（抽奖&卡券）



### 10+丰富表单项

电话	名称	在线选号
城市	邮箱	日期时间
数值	日期	单选下拉
文本	长文本	多选下拉
单选	多选	身份证

- 抽奖：红包雨、砸金蛋等
- 卡券：吸底、侧边悬浮等





# 目录 CONTENT

1

表单产品介绍

2

表单使用关注

3

表单类型玩法

4

使用常规操作





# 表单核心价值：线索数量，线索质量（有效性），线索成本

- 对于表单线索类客户，追求三种指标：追求表单数量，追求表单质量，追求转化成本。
- 所以销售线索类表单的优化，也无外乎三点：**线索数量**，**线索质量（有效性）**，**线索成本**。





# 线索数量：影响因素及提升方向

## 影响因素

## 提升方向

投放方向

投放地域

投放广告位

关键词/创意

低于覆盖范围越广，覆盖用户人群越多，广告越好跑量，相应的能够获取到的线索越多

广告投放过程中，广告位置覆盖越多，被用户浏览的机会越大，能够获取线索的可能性越高

关键词越宽泛，广告创意越丰富，被展现的机率越大，同时增加前卡表单组件，增强引导进入页面可能

表单方向

### 表单数量、布局及挽留失

页面设置数量：小于2屏最多设置2个表单；大于2屏最多设置3个表单；  
设计布局：悬浮组件必须设置，如底部悬浮

高级设置

表单挽留失

☐ 计数

☒ 用户挽留提示

表单定位按钮

☒ 用户挽留提示

线索转化底部悬浮样式

### 表单验证方式设置

表单验证方式优先选择对**搜集线索有优势**的方式。如，不验证 < 智能验证 < 随机验证 < 短信验证

用户验证

验证方式

☒ 智能验证

☐ 短信验证

☐ 随机验证

☐ 不验证

### 自动输出历史信

在接受线索设置时，**开启“自动输入历史信息”**功能，提升表单提交转化量

线索设置

☐ 一键填充本机号码

☒ 自动输入历史信息



# 线索质量（有效性）：影响因素及优化方向

## 影响因素

## 提升方向

投放方向

定向投放

设置有效获客为转化目标

关键词匹配模式

创建目标需求人群生成人群包，广告定向投放

广告投放深度转化或有效获客作为转化目标

关键词设置精确匹配或短语精确

表单方向

### 多表单类型应用

对话式、分布式、图文表单的应用，增加互动性的同时，提升线索质量。



### 加长表单项数量

表单项（非自动填充）越多，筛选出的质量越高，用户真实性及需求性越高。



一般建议4个表单项

### 表单验证方式设置

表单验证方式优先选择对**线索质量有优势**的方式。如，短信验证



### 一键填充本机号

在接受线索设置时，开启“**自动输入历史信息**”功能，提升表单提交转化量



注：表单的有效性：根据不同客户对有效性定义有所差异，如无意向、错填、瞎填、有潜力、有需求、高意向、可成交等等。



# 线索成本：影响因素及优化方向

## 影响因素

选择多转化目标

适当拓展投放区域

多广告位投放

点击率

广告创意内容

造成创意点击率低：创意简单、关键词与创意匹配程度度等

创意：设置不同创意，包括高级样式、增加子链、视频样式、设置前卡线索通等；

相关性：在关键词匹配上，插入长尾关键词

## 提升方向

多转化目标比选择单转化目标转化成本低

适当放开定向，更有利于广告起量，降低成本

选择多广告位投放，更有利于广告跑量，及优化成本

转化率

落地页

造成落地页转化率低：落地页过长、单张图片过大、内容不吸引人、转化组件不明确等等

- 落地页：内容简洁直接，调整页面文案，表单前置等
- 表单项：表单项设置合理，多个表单设置不同的表单项类型，从简单到复杂

投放方向

优化方向





# 投放场景下，表单在落地页中如何设置

页面内容设置顺序：头图--引导文案--表单--产品介绍--产品优势--表单--公司品牌—底部悬浮转化

**搜索：**人找信息，用户的目标性更强，需求更为明确，内容的丰富对转化有直接促进作用；

## 页面逻辑：

- 页面内容需要与关键词强相关，产品/服务信息适当丰富，**必备底部悬浮组件**；
- 同时设置跳转页，每个页面**分别设置表单组件**



**信息流：**是信息找人，用户在浏览信息过程中，无意看到某条广告，有需求或被吸引才会继续查看。

## 页面逻辑：

- 网民注意力有限，要把**最核心卖点&活动信息放在首屏**，
- 增加引导促进转化文案，紧跟表单；
- **页面最后再放表单**，再次促进用户转化







# 目录 CONTENT

1

表单产品介绍

2

表单使用关注

3

表单类型玩法

4

使用常规操作



# 表单，高效好用的线索收集器

不仅能输入姓名+电话

请填写您的联系方式

称呼\*

请输入您的称呼

电话\*

请输入手机号 [使用本机号码](#)

使用本机号码即同意《中国移动服务条款》

☒ 自动输入历史手机号《个人信息授权书》

提交

标题+称呼+电话

经典，简洁，高效

适合需要「无差别」线索的客户

还可以收集更多用户信息，甚至有更丰富的页面表达形式

丰富的表单项  
可自选添加

电话

名称

日期

文本

长文本

在线选号

城市

邮箱

日期时间

单选

多选

身份证

数值

多选下拉

单选下拉

计算器表单

23667

装修价格: 0 元 拆改费: 0 元

城市\*

请选择省市

房屋面积\*

请输入房屋面积

房型\*

☐ 新房装修 ☐ 旧房翻新

电话\*

请输入手机号 [使用本机号码](#)

使用本机号码即同意《中国移动服务条款》

☒ 自动输入历史手机号《个人信息授权书》

提交

分布表单

1 心理测试

性别\*

☐ 男 ☐ 女

2 年龄\*

☐ 20岁以下 ☐ 20-30岁

☐ 30-40岁 ☐ 40岁以上

3 姓名\*

请输入姓名

电话\*

请输入手机号 [使用本机号码](#)

使用本机号码即同意《中国移动服务条款》

☒ 自动输入历史手机号《个人信息授权书》

提交

对话表单

您好, 北京市... 为您解答律师征地拆迁补偿法律服务20余年两高律师事务所所以成就客户共创共赢为核心价值, 帮助客户实现目标... 理案件已超过3... 市自治区, 服务客10万余人, 为客户挽回经济损失数百亿

请问您遇到了什么问题?

土地征收

我们针对您的情况, 安排一位专业律师为您解答, 请您务必留正确的电话号, 避免联系不上。

电话

请输入电话 [使用本机号码](#)

图文表单

室内风格

1.日式装修 2.轻奢小资风

3.欧式极简 4.新中式

支付表单

已有 2722 人参加

请输入手机号 (已加密) (必填)

请输入您的姓名 (已加密) (必填)

1元体验课程

立即购买

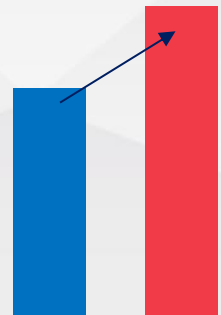


**普通表单：**仅姓名+电话，不设置验证方式和其他选项；

**高意向表单：**通过对话、分布测试、图文等多种形态，充分吸引用户注意力和参与度，互动后再留下线索；

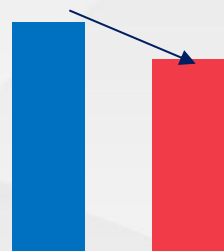
## 高意向表单数据验证对比

成功转化率+37%



普通表单 高意向表单

无效线索率-20%



普通表单 高意向表单

## 高意向表单使用建议

高级玩法表单方案top行业推荐：从1—5推荐等级递减

表单类型	对话式表单	分布式表单	定位下拉表单	图文表单	计算器表单
教育行业	1	3	4	2	5
生活服务	1	3	5	4	2
商务服务	1	2		3	
招商加盟	1	3		4	2
机械设备	1	3		2	
房产家居	3	2		4	1

基础表单升玩法建议根据客户业务场景新增表单填写项：

教育行业：新增年龄、学历、年级、性别、城市等

房产家居：新增预算、装修面积、装修风格、装修时间等；

车辆出行：新增车型、城市、预算等

招商加盟：新增加盟区域、城市、预算

商务服务：新增服务需求、留言、服务选项



**适合行业：**房产、教育、商服、B2B均有符合的设计方案。

## 使用玩法

B2B	教育	商服	生服	房产
<p>您想了解哪一款型号的泵？</p> <p>您是干什么用的？</p> <p>被毁损失</p> <p>您想要个多大型号的？</p> <p>15左右</p> <p>您要买几台九号？</p> <p>1台</p> <p>这样吧老板，您填一下您的姓名和电话，我让厂家的销售经理联系您，给您提供方案一下吧。</p> <p>姓名*</p> <p>请输入您的称呼</p> <p>电话*</p> <p>请输入手机号</p> <p>自动填入历史信息《个人信息保护与隐私政策》</p> <p>提交</p>	<p>2021年一级建造师资格考试报名条件查询</p> <p>您好，这里是全国建造师报考条件服务中心。2021年考试报名已发布，发送手机尾号+省份，系统将通过短信形式给您发送2021年报考条件、考试时间、报考流程，方便您备考。</p> <p>请问您所学专业？</p> <p>工程经济类</p> <p>请问您的学历是？</p> <p>大专</p> <p>您的工作年限？</p> <p>1-3年</p> <p>嗯嗯，稍后我们会整理一份报考条件表和流程图以及最新历年真题等资料发到您微信上，请您填写一下手机号，您放心，我们的微信已加密，不会外泄其它。请您放心填写~</p> <p>您的姓名*</p> <p>请输入您的称呼</p> <p>您的电话*</p> <p>请输入手机号</p> <p>自动填入历史信息《个人信息保护与隐私政策》</p> <p>提交</p>	<p>您好，[用户头像] 律所为您服务！广东[城市名称]律所在北京司法部企业律师执业名录中，累计评为两届最佳企业律师并入选2020年度优秀企业及金融领域TOP200律所，并涉及金额超10亿。其中单笔最大诉讼案件标的金额达100万。</p> <p>贵所这方面不太怎么办呀？所址如何呢？费用多少呀？如能到所办理可否有专业法律师陪同指导为好，立即咨询！</p> <p>您的期望类型是？</p> <p>房屋租赁</p> <p>房屋租赁合同签订？</p> <p>2007年之前</p> <p>目前处于哪个阶段了呀？</p> <p>经纪公司</p> <p>补偿是否合理？</p> <p>否</p> <p>您偏向哪种沟通渠道呢方式？</p> <p>在线沟通</p> <p>您好，我们律师会针对您的问题，安排专业的法律顾问为您详细分析案情，看是否有胜诉可能及赔偿方案。（请留下您的手机号并添加微信保持联系）</p> <p>姓名*</p> <p>请输入您的称呼</p> <p>电话*</p> <p>请输入手机号</p> <p>自动填入历史信息《个人信息保护与隐私政策》</p> <p>查看详情</p>	<p>你知道吗？92%的感情危机都是可以修复的，只不过很多人是在错误的情况下盲目追求正确理论的合理性。往往采用死缠烂打，脾气暴躁，穷凶恶极，加剧双方矛盾，直至最后离婚得分错误方式，导致问题越来越难解决！</p> <p>修复，用对方法很关键，专业的情感导师将通过“<b>婚前出轨修复术</b>”深入剖析情感痛点，才可定制出针对性的情感修复方案，下面<b>测试，帮您看看符合修复标准</b>！</p> <p>您的性别是？</p> <p>男</p> <p>您的情感状况是哪种？</p> <p>婚姻修复</p> <p>您的年龄是？</p> <p>35-44岁</p> <p>你们结婚多久了？</p> <p>3年内</p> <p>您是如何面对遇到的感情问题的？</p> <p>哭穷闹吵</p> <p>对方是否提出过分居或离婚？</p> <p>双方错过</p> <p>你们有孩子吗？</p> <p>没有</p> <p>你会经常联系和前伴侣吗？</p> <p>会</p> <p>介意前伴侣再次复合吗？</p> <p>介意</p> <p>为了挽回婚姻我愿意重新付出多少？</p> <p>冲动情绪</p> <p>60%</p> <p>恭喜你！你的情感问题可解，符合修复标准。只要有正确的修复方向和修复方法，成功的机率非常大。添加我们微信免费咨询，即可获得18节情感导师，每日仅限15名名额，抢完为止的A一情感升温的机会，快来联系我们吧！</p> <p>点击添加微信</p>	<p>从毛坯到拎包入住要多少钱 报价超预期</p> <p>您好，828元一站式装修，省心省力，省时省钱！</p> <p>简单3步，算一算装修要花多少钱？我们还为您提供专属装修方案，收取效果满意！</p> <p>您的装修风格？</p> <p>新简裝修</p> <p>房屋所在城市？</p> <p>常州</p> <p>您的房屋面积？</p> <p>70平以下</p> <p>填写信息，领取装修报价。装修效果果！</p> <p>姓名*</p> <p>请输入您的称呼</p> <p>电话*</p> <p>请输入手机号</p> <p>自动填入历史信息《个人信息保护与隐私政策》</p> <p>立即提交</p>

## 设置建议

- **欢迎语：**建议设置2条，1条做公司基础介绍，2条引导进行对话；
- **对话物料：**至少4条，建议不超过10条；
- **转化信息：**与第二条欢迎语行程呼应，强化专属服务；如VIP，一对一等；
- **表单项：**已进行多轮对话互动，真实性可保证，所以建议仅留电话，或名字（非必填）+电话即可；
- **按钮文案：**和转化信息呼应即可，如方案领取；
- **结束语：**表达感谢；
- **用户验证：**已进行多轮对话互动，真实性可保证，建议“不验证”即可。



# 对话式表单行业实践：商服-代理代办

## 商服-代理代办

注册资金要多少？经营范围怎么写？名称怎么起？

### 注册公司专业服务平台

时间短 拿证快 费用少 缴税低

注册即送1000元核税代金券

#### 公司办理流程

01 准备相关材料 → 02 核名并网签 → 03 执照办理及刻章备案 → 04 开业大吉

#### 真实客户案例

某公司 2015-02-26

在注册过程中遇到了很多问题，经过客服耐心解答，快速高效的为我办理了公司，并且为我代埋记账，使我从公司注册到日常事务中解脱出来，有更多精力投入到业务项目中。

#### 选择创业更轻松

70000+ 客户信赖 更放心

- 免地址**：园区直属招商办，提供免费永久注册地址，正规工商备案许可
- 优惠多**：地方留存比例高，双重优惠政策，企业可节省高达90%的税费
- 费用少**：公司注册费用低至0元，无任何隐形收费，18年品牌保障
- 风险低**：掌握一手政策动向，及时提醒客户，不用担心工商部门稽查

**更省心** 服务网点遍布全市，流程快，无需您跑腿，省时省力省心

### 选择园区注册 优惠更多

<b>崇明经济园区</b> 崇明经济园区注册公司 增值税优惠扶持23%... <a href="#">拨打电话</a>	<b>金山经济园区</b> 金山经济园区注册公司 增值税优惠扶持14%... <a href="#">拨打电话</a>
<b>青浦经济园区</b> 青浦经济园区注册公司 增值税优惠扶持12%... <a href="#">拨打电话</a>	<b>奉贤经济园区</b> 奉贤经济园区注册公司 增值税优惠扶持12%... <a href="#">拨打电话</a>

【创业更轻松！】您好！请听，我正在电脑前为您码字。我们专注企业一站式服务18年，园区直属招商，200多个经济园区联合运营，提供免费优质注册地址，银行开户等，还可享高额税收优惠。

少走弯路，创业无忧！我们全力支持创业者！您好，人工在线哦，有什么可以帮您？

请问是需要在上海注册公司吗？

是 否

请预览页面

请选择注册企业类型

服务型 贸易型

服务型

是否需要提供注册地址？

需要 自己有商用地址

需要

是否需要代理记账？

需要 自己有财务

需要

请留下您的电话，我们为您提供专业的注册方案

称呼\*

请输入您的称呼

电话\*

请输入手机号

自动输入历史信息《个人信息授权与隐私政策》

免费注册注册方案

## 客户情况

- 主营业务：公司、企业注册
- 转化类型：表单为主
- 投放渠道：信息流
- 投放背景：行业竞争激烈
- 投放诉求：**提升转化率及线索有效性**

## 效果呈现

对话表单的质量挺高的

比之前那个表单好多了

收到 我再关注下拓量问题

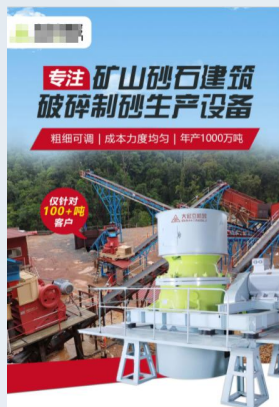
- 客户反馈线索质量较高
- 线索有效性：**+40%**

## 经验总结

- 头图：**展示服务卖点，如快速、费用低、税费低等吸引网民继续浏览；
- 正文：**用流程图和真实客户案例和不同园区扶持政策突出专业，强化网民信任；
- 对话式表单：**
- 欢迎语：2条欢迎语，再次展示公司实力，通过从业年限、直属招商等字样展示；简明扼要，第2条欢迎语引导网民填写；
  - 对话内容：简单4条，较全面收集意向网民信息；



## B2B：机械设备



温馨提示：低于50吨/时的用户请勿填写

截止目前已 有 **1607** 人获取报价及方案

您的破碎石料\*

花岗岩

玄武岩

河卵石

石灰石

其他石料

最新参与客户

Q 曾\*\* 135\*\*\*\*1111 17天前

Q 祖\*\* 158\*\*\*\*3066 20天前

Q 宋\*\* 156\*\*\*\*7177 22天前

## 中内外生产线案例



新疆年产1000T砂石骨料生产线



马来西亚年产750T花岗岩生产线



湖北孝感年产1500T石灰石生产线



贵州贵阳制砂生产线

大宏立根据每个不同的客户 **定制定制**  
期待与您合作 共创美好未来

24小时服务热线

地址：成都

您好，  
提供成套砂石破碎制砂解决方案，  
种类多，型号齐全，24小时售后服务

总部地址：—  
华路8号，欢迎您到我们12公里来考  
察！服务。

您的产量需求？

50-200吨/时

200-300吨/时

300-500吨/时

500吨以上

您的破碎石料？

花岗岩

玄武岩

河卵石

石灰石

您需要单机还是成套设备？

单机设备

成套设备

其他需求

好的，我们已经了解您的基本情况，  
请留下您的手机号+姓名+公司名，  
稍后我们会把设备型号报价、  
时产功效、优惠政策还有厂址发送到  
您的手机以便您更好的了解，谢谢

公司名称\*

请输入公司名称便于发送方案

您的姓名\*

请输入您的称呼

联系电话\*

请输入手机号

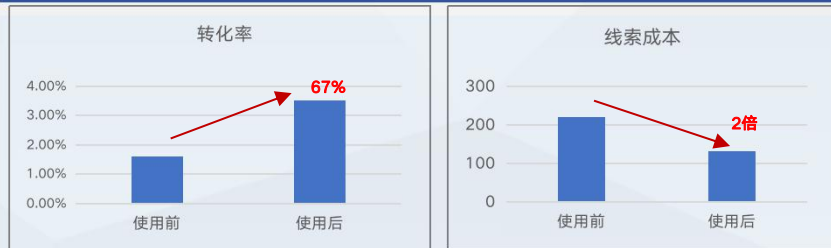
自动输入历史信息《个人信息授权与隐私政策》

获取生产线方案

## 客户情况

- 主营业务：传统toB业务
- 投放背景：客单价高、有效获客成本高；
- 转化类型：表单为主，电话为辅；
- 投放诉求：**提升转化率，降低线索成本**

## 效果呈现



## 经验总结

头图：明确主营业务，突出受众人群“仅针对100+吨客户”

正文：展示案例，增加可信度和专业背书

对话式表单：

- 明确营销目的，表单上方设置引导文案，做到对话承接；
- 2条欢迎语，直接提供地址，3条问答内容，体现专业。



# 分布式表单玩法实践

**分布式表单：**一种“傻瓜式”分步骤提交的交互表单形式，不易过长，分布选项言简意赅；

**主要优势：**增强互动性，增加页面停留市场，提升线索质量；

**适合行业：**房产、教育、商服、B2B等行业均有符合的设计方案。

## 使用玩法

### 生活服务

### 教育

### 商服

### 招商加盟

### 房产

**测试你的眼部问题** **第一步**

眼部问题\*

☐ 眼袋 ☐ 黑眼圈 ☐ 眼纹 ☐ 其他

**第二步**

年龄\*

☐ 30岁以下 ☐ 30-40岁 ☐ 40-50岁 ☐ 50岁以上

**第三步**

性别\*

☐ 男 ☐ 女

**第四步**

姓名  
请输入姓名

电话\*  
请输入手机号

☒ 自动输入历史信息《个人信息授权与隐私政策》

获取测试结果

**TEST YOUR KID**  
测试你是否适合做月嫂、育儿嫂职业

**开始测试**

已有 1001 人参加测试

**第一步**

您的年龄\*

☐ 30岁以下 ☐ 31-40岁 ☐ 41-50岁 ☐ 50岁以上

**第二步**

身体健康情况\*

☐ 很好 ☐ 较好 ☐ 一般 ☐ 不太好

**第三步**

文化水平\*

☐ 大专及以上 ☐ 高中 ☐ 初中 ☐ 小学

**第四步**

性格属性\*

☐ 外向 ☐ 较外向 ☐ 一般 ☐ 较含蓄

**本地2021年新拆迁政策，简单5步马上了解！**

已有 35660 人

**第一步**

是否有征收公告？\*

☐ 有 ☐ 无

**第二步**

房屋类型是？\*

☐ 住宅 ☐ 商铺 ☐ 厂房 ☐ 营业房 ☐ 土地 ☐ 养殖场 ☐ 其他

**第三步**

房屋建成的时间？\*

☐ 2007年之前 ☐ 2008年之后

**第四步**

是否签署拆迁协议？\*

☐ 已签 ☐ 未签

**你是否适合种植羊肚菌** **第一步**

你了解或种植过食用菌吗？\*

☐ 是 ☐ 不是

**第二步**

你所在的地区？\*

☐ 云贵川渝 ☐ 湘桂赣 ☐ 其他地区

**第三步**

你有自有的土地资源吗？\*

☐ 没有，租地 ☐ 有，5亩以上 ☐ 有，5亩一下

**第四步**

羊肚菌赚3万元，可信吗？\*

☐ 可信 ☐ 不可信

**第五步**

你善于接受并学习新技术吗？\*

☐ 是 ☐ 不是

**预算一套红木家具多少钱** **第一步**

已有 11966 人参与优惠

咨询产品\*

☐ 客厅系列 ☐ 餐厅系列 ☐ 卧室系列 ☐ 书房系列 ☐ 休闲系列 ☐ 其他产品

**第二步**

您想了解的材质？\*

☐ 刺猬紫檀 ☐ 红酸枝 ☐ 大红酸枝 ☐ 黑酸枝 ☐ 其他材质

**第三步**

请输入姓名（已加密）

请输入手机号（已加密）（必填）

立即查看

## 设置建议

- 表单标题：**文案对网民有益内容，同时明确分布引导
- 分布物料：**至少3条，不得超过5条；
- 分布选项：**2-8个，不做强制要求，考虑页面美观度，建议双数设置；
- 分布表单项：**纯文字、图文均可设置，考虑页面交互性，建议一个或多个图文项
- 线索表单项：**已进行多轮对话互动，真实性可保证，所以建议仅留电话，或名字（非必填）+电话即可；
- 用户验证：**已进行多轮对话互动，真实性可保证，建议“不验证”。



## 教育-职业教育

添加老师微信，了解更多！
 添加微信

## 2022二级建造师考试 报名考试报名平台

(建造师考试网官方发布)

### 独立研发教辅教材 免费领取

点赞 325 人点赞

请选择您所需的科目\*

法规	管理
机电实务	公路实务
水利水电实务	市政实务
建筑实务	

### 为什么二建证书越来越热门？

二建临时证书取

自2019年8月1日起，先是湖北、再到北京、天津、上海、安徽等地区，均开始全面取消二建临时证书。据不完全统计，全国目前二建临时证书数量为约12万人左右；二建临时证书的取消，无疑增加了未来几年的需求量。

报名信息模板

当前的报考专业已经不仅限于工程经济类的相关专业了。根据2019年重庆二建报考条件可知，其他专业中专及以上学历的考生也能报考二建考试，二建考试的专业限制基本放开，这对二建考生来说是个好消息。

二建证书价值呈暴增

相关部门关于征求注册建造师管理规定(征求意见稿)意见函中的几项利好：

- 1、注册证书有效期由【3年】增至【5年】；

### 报名建造师选择

- 品质保障**  
 助力于2005年 点击咨询
- 权威机构**  
 江南大学二级建造师教育培训学院 点击咨询
- 高分学员、优秀学员众多**  
 历年高分学员、优秀学员众多 点击查看
- 课程安排**  
 课时量高达400+，网络、面授... 点击咨询
- 师资力量雄厚**  
 教学名师、班主任、辅导员为所有学员提供个性化服务 点击咨询
- 授课地点**  
 ...步开课。 点击咨询
- 6对1**  
 6位助教教师带课同时担任1位学员，7\*24小时在线客服。 点击咨询
- 教辅教材**  
 配有独立研发的教辅教材 点击咨询
- 教务服务**  
 第一管家全程陪伴学习管家及精细化教务服务 点击咨询
- 圈定考点**  
 历年圈定精准考点，广受学员好评 点击咨询

### 二建金牌课程任你选择

考前冲刺班

学习方式：冲刺+圈定考点（面授）

课程内容：直击历年重点/难点/考点，全题型讲解

## 客户情况

- **主营业务：**二建职业考试
- **投放背景：**竞争激烈、同行抢量严重、线索量较差，
- **转化类型：**咨询、表单、微信；
- **投放诉求：**提升转化率，降低线索成本

## 经验总结

页面设置:

头图：呈现内容直击重点，建议内部再丰富；

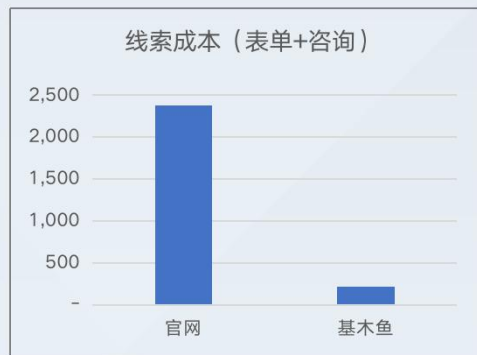
正文：自问自答+公司实力+突出各

### 类班型及课程+线索转化（多类型）

分布式表单：

- 标题突出“免费”，科目选择引导留资。

## 效果呈现





# 图文表单玩法实践

**图文表单：**是“单选/多选”表单项的一种图文结合的呈现形式；基础表单、计算器表单、分布式表单在使用单选/多选表单项时均支持配置图文选项；

**主要优势：**网民易于理解，丰富页面配色，提升客户吸引；

**适合行业：**房产、教育、商服、B2B均有符合设计方案。

## 设置建议

- **图文物料：**遵循单选/多选规则，支持设置20个选择项
  - **其他表单项：**
    - 如是基础表单，建议设置2-3个必填项；
    - 如是分布表单、对话表单，建议仅设置“图文表单项+电话”
  - **用户验证：**
    - 如是基础表单，建议设置“智能验证”或短信验证；
    - 如是分布表单、对话表单，建议设置“不验证”。
- 支持图文表单的表单类型：**
- 分布表单-选择项和线索项的单选/多选
  - 基础表单的单选/多选
  - 计算器表单的单选/多选
  - 对话表单-转化信息表单项的单选/多选






## 使用玩法

### B2B

**碎石制砂智能方案解决商**

已有 **621** 人获取资料

处理物料\*

矿石

其它

### 教育

**报名享优惠**

已有 **100** 人参加

单选\*

高中美术艺考

初中专业美术

小学基础美术

少儿创意美术

赵\*\* 145\*\*\*\*3139 1小时前

电话

### 商服

**本地专属，立享优惠**

多选\*

房屋拆迁

商铺拆迁

养殖场拆迁

厂房拆迁

土地征收

宅基地拆迁

旧房改造

其他拆迁

称呼\*

请输入您的称呼

### 房产





城市

北京市 北京市

计算器

请输入房屋面积

房型

日式装修

欧式极简

轻奢小资

复古装修

电话

自动输入历史信息《个人信息授权与隐私政策》

提交



# 图文表单玩法实践：生活行业为例

## 生服-月子中心

月子中心自助报价系统

10s获取最新月子价格

0076608

请输入您的称呼

请输入手机号

自动输入历史信息《个人信息授权与隐私政策》

立即获取报价

月子中心多少钱

已有 7657 名孕妈获取报价

怀孕状态

1-3个月

4-6个月

7个月以上

入住房型

一房一厅

两房一厅

标准间

服务项目

妈妈护理

宝宝护理

月子餐

为什么在大家都

环境优雅 体系完整 行业领先 明星力荐

24小时专业看护

量身定制月子餐

专业的产后调理

月子中心多少钱

在线咨询

## 客户情况

- 主营业务：月子中心、月子会所
- 投放背景：客
- 转化类型：表单为主，电话为辅；
- 投放诉求：提升转化率，降低线索成本

## 效果呈现



## 更多搭配玩法

### 基础表单

装修套餐福利

已有 100 人参加

称呼

姓\*

电话

135\*\*\*\*94

单选

日式装修

欧式经典

轻奢小资

复古装饰

自动输入历史信息《个人信息授权与隐私政策》

提交

### 分布式表单

装修套餐选择

已有 100 人参加

风格选择

轻奢小资

日式风格

欧式经典

复古温馨

### 计算器表单

装修套餐报价

已有 100 人参加

29653

城市

北京市 北京市

计算器

请输入房屋面积

房型

日式装修

欧式经典

轻奢小资

复古温馨

电话

135\*\*\*\*94

自动输入历史信息《个人信息授权与隐私政策》

提交



# 计算器表单玩法实践

**计算器表单：**一种在基础表单逻辑下的衍生的一种计算形式表单，通过添加“计算器”表单项来实现；

**主要优势：**满足不同行业在特殊场景下的应用，在以计算、报价等方式基础上完成留电；

**适合行业：**房产、教育、生服、商服等行业具备适配场景。

## 使用玩法

\*用户输入内容

例：你需要用户填写房屋面积，则在下方添加输入项，并填写名称为房屋面积。

	输入项	必填	
房产	房屋面积 <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	☑↓×
教育	课程数量 <input type="text" value="5"/>	<input type="checkbox"/>	☑↑↓×
加盟	加盟种类 <input type="text" value="2"/>	<input type="checkbox"/>	☑↑↓×
生服	预约单价 <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	☑↑×
+添加输入项			

\*计算结果

例：你想为用户提供装修价格，则在下方添加结果项，设置计算逻辑：房屋面积 × 500，用户填写房屋面积后，即可获知装修价格。

计算结果	
装修价格 = [房屋面积] × 5000	☑↓×
课程价格 = [课程数量] × 150 + 1	☑↑↓×
加盟费 = [加盟种类] × [预约单价] + 100	☑↑×
+添加结果项 最多添加4个结果，建议添加2个或4个	

## 设置建议

- **其他表单项：**沿用现有常规表单项规则设置即可；
  - **计算器表单项：**
    - 用户输入内容：最多支持5个输入项，至少设置一个必填项
    - 计算结果：最多添加4个结果，建议添加2个或4个；
- 用户验证：**如是基础表单，建议设置“智能验证”或短信验证；如是分布表单、对话表单，建议设置“不验证”。



# 计算器表单玩法实践：房地产行业为例

## 房产-装修行业

贴心设计·严选选材  
用我们的专业,实现用户理想家居生活态度

全国20城专注品质家装

人性化设计  
量身定制主案

全球直采  
进口材料直采100%

健康环保  
100%环保认证  
甲醛含量低于国家标准

算一算您家现在装修需要多少钱?

0000188420

喜欢的装修风格\*

新中式 现代轻奢  
现代简约 欧式风格  
中式风格 暂不清楚

房屋面积\*

90-120㎡ 120-150㎡  
150-200㎡ 200㎡以上

电话\*

请输入手机号

☒ 自动输入历史信息《个人信息保护与隐私政策》

免费领取装修方案+精准报价

洞察需求  
设计源于生活

免费获取整装报价

您选择橱柜的标准

高品质 高颜值 健康环保  
人性化设计 进口橱柜 健康环保  
进口橱柜 健康环保

更多充满关怀的细节  
让家更有温度

DESIGN COMES FROM LIFE

设计流程

需求交流 需求分析 空间规划 硬装设计  
情感共鸣 收纳设计 软装设计 材料搭配

INSIGHT INTO NEEDS  
DESIGN COMES FROM LIFE

忠于品质  
进口环保建材

100% 厂家直销  
90% 进口品质  
全球直采

我们想给您更好的百年传承历史新篇

卫浴

杜拉维特 (德国) · 汉斯格雅 (德国) · 高仪 (德国) · 科勒 (美国)

国际品牌  
全球顶尖的卫浴  
节水、静音、易清洁

跨境直采模式  
改变进口虚高价格

无任何中间环节  
省30%

20w+业主的共同选择

您选择卫浴的标准

免费获取整装报价

## 客户情况

- 主营业务：承接不同类型装修业务
- 投放背景：受大环境影响，有效获客成本高；
- 转化类型：表单
- 投放诉求：提升点击率，提升转化率，降低线索成本

## 效果呈现

- 线索量：提升**11%**
- 线索成本：降低**20%**

## 经验总结

### 页面设置：

- 头图：明确主体，突出卖点优势
- 正文：服务介绍+工艺流程+案例+优势介绍+配置底部悬浮表单

### 计算器表单：

- 单选项+电话，减少网民提交成本，报价样式引导留资
- 建议设置“一键本机号”，快速准确获取线索



**定位表单：**根据客户上传的门店/经销商/分公司/服务点等地址，在手百APP中，可以实现LBS自动定位，快速填充表单内容

## 主要优势：

**降低理解成本：**多门店或多经销商客户，网民看名称无法分辨区别，难以选择最佳适合门店进行到店；

**提升线索量：**表单项虽然较多，但均可实现自动定位+自动填充，极大降低网民填写成本

**提升线索有效率：**之前的单选下拉无法定位，会导致网民随手选一个地点，实际网民无法到达，造成无效

**适合行业：**房产、教育、车辆、医美等行业具备适配场景。

## 使用玩法

- **其他表单项：**沿用现有常规表单项规则设置即可；
- **定位下拉表单项：**
  - a. 下拉文本项：设置省份，城市，门店，以及其他需求项
  - b. 智能推荐：上传选项信息包，选择智能推荐，可以根据用户具体位置智能推荐
  - c. **用户自定义修改：**选择门店预览，即可在地图上修改为合适或最佳的地点





## 教育培训-兴趣培训



本地专属，专享优惠  
已有 104 人参加

昵称\*

请输入您的昵称

电话\*

请输入手机号

省份\*

请选择省份

城市\*

请选择城市

线下店铺名称\*

请选择线下店铺名称

自动输入历史信息《个人信息提供与隐私政策》

定位表单，下拉可看到具体位置

报名成功

9天



- 名人推荐；
- 课程进阶+视频等维度展示；
- 校区实景；
- 资质证书

## 客户情况

主营业务：围棋少儿兴趣班

投放渠道：搜索

投放地域：主投上海地区

投放诉求：提升转化率及线索有效性

切换页面背景：原落地页头图较长，主题不突出，转化能力较弱

## 效果呈现-对比原基础表单页面

缩略图	名称	流量①	状态①	实验结论①	浏览次数①	转化数①	转化率①
测试页面							
2021-08-03 10:21:39创建 *测试中 投放渠道：搜索推广							
	围棋培训	50.0%	-	-	383	9	2.35
	围棋培训	50.0%	未完成	样本不足	310	10	3.23 +37.45%

CVR: +6.7%

CPA: -21.4%

转化率: +37.45%

## 经验总结

- 头图：突出围棋体验课几个字展示业务卖点；
- 表单：使用城市定位表单项展示校区位置，自动定位最近门店；
- 正文：通过名人推荐、课程进阶图及校区实景、荣誉资质等内容突出专业，强化网民信任，整体页面色调清新，阅读体验感好。



# 支付表单玩法实践

- **支付表单：**以基础表单+虚拟商品的形式，收集用户信息，提交线索同时实现商品购买。
- **主要优势：**帮助客户同时完成留资和支付的双重任务，提升线索质量。
- **推荐行业：**教育培训，法律服务，情感咨询，心理援助等。

## 使用玩法



### ● 当前支持两种展示样式：

- 1) 平铺表单，网民可直接填写信息然后提交支付。
- 2) 底部悬浮弹窗表单，网民点击后弹窗填写信息后支付。

两种样式建议同时引用，增强引导支付。

## 设置建议

### • 支付表单的创建需要四步流程：

#### • 一.基木鱼开店-入驻

- 1) 需要入驻【付费线索】

#### • 二.创建商品

- 1) 商品类型-虚拟商品
- 2) 商品头图默认第一张，商品名称，商品卖点，价格会展示给用户，其他可简略介绍。

\*注：一期不支持多个规格，建议只创建单一SKU

#### • 三.方案创建

- 1) 设计好需要的表单项，仅支持基础表单模板；如有加微需求，配置微信方案。

#### • 四.营销页创建

- 1) 编辑器引用组件，完善商品信息介绍。建议同时添加平铺和底部悬浮表单。



# 支付表单玩法实践—用户侧体验流程

搜索结果页

支付表单营销页

下单支付弹窗样式

选择支付方式

支付后添加微信



平铺表单弹窗样式



底部悬浮弹窗样式

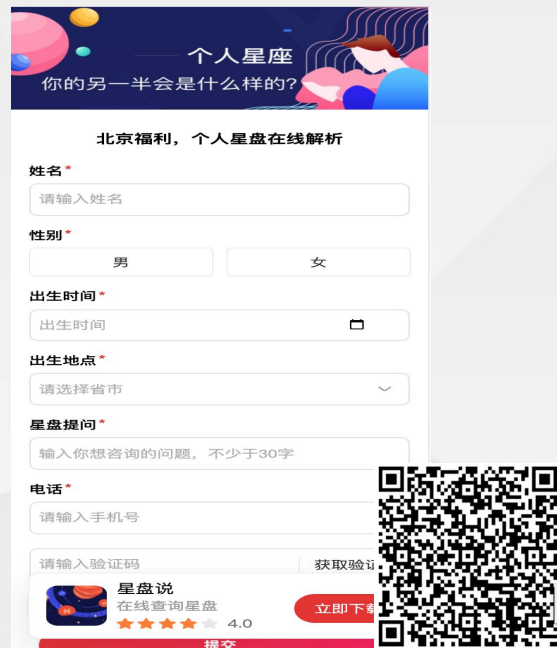




## 支付表单玩法实践—在投客户反馈



- ✓ **基本情况:** 日均成功支付单量 10个左右。
- ✓ **页面内容:** 50元股权微课培训, 使用底部悬浮弹窗支付表单样式
- ✓ **客户反馈:** 明确反馈支付表单的线索质量提升, 当前的支付成本可以接受, **并已提升100%+的预算投入。**



- ✓ **基本情况:** 日均成功支付单量5个左右
- ✓ **页面内容:** 1元星盘解析测试, 使用平铺样式弹窗表单
- ✓ **客户反馈:** **成本低于自建站50%, 符合预期, 已提升账户预算投入。**



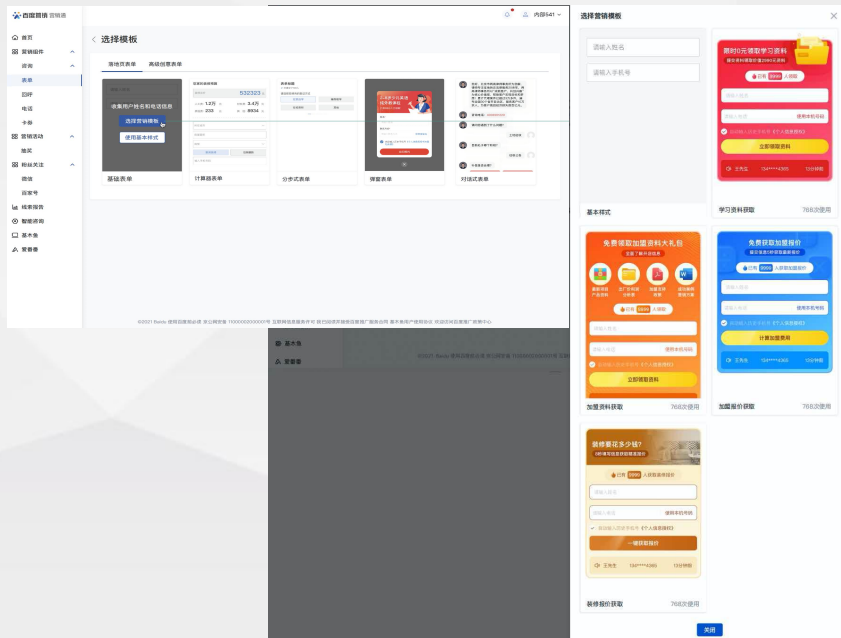


# 万花筒—行业模版定制化

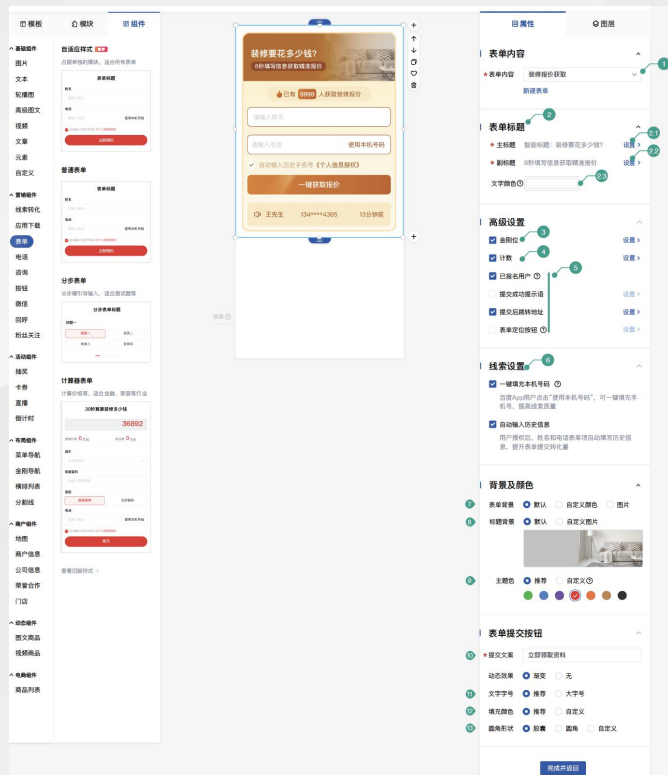


为了满足客户的营销玩法（例如获取报价，领取资料等等），来吸引用户进行留联，以及提升设计同学的效率。营销通本期共输出了4套表单模板，客户可跟进自身诉求进行使用，来提升用户体验以及表单线索转化效率。

## Step 1. 在营销通中创建基础表单—选择营销模版



## Step 2. 在编辑器中关联设置表单样式



- 1.按钮及其他的预置文案，根据不同模板，可针对业务及场景修改使用
- 2.本期新模板只会被【自适应表单】样式拉取；



# 其他玩法实践（表单组合-卡券）

## 表单搭建实战分析-增强表单互动性+优惠券吸引

立即获取利润分析

算一下一年能挣多少钱

已有 增强互动性

开店位置\*

社区外围

学校周边

商业街

美食城

开店面积\*

30-50平方米

50-80平方米

80-100平方米

100平方米以上

请输入手机号(必填)

自动输入历史信息《个人信息授权与隐私政策》

获取利润解析

优惠券吸引

12000

加盟补贴

自领取后30天可用

立即领取

免费定制开店方案

领取开店费用、利润成本分析

表单文案强吸引

本地专属开店方案 免费领取

已有 11114 人参加

姓名\*

请输入您的姓名

电话\*

请输入手机号(已加密)

自动输入历史信息《个人信息授权与隐私政策》

立即预约

跑马灯营造氛围

游\*\* 152\*\*\*\*1102 2小时前

何\*\* 188\*\*\*\*5858 2小时前

吉\*\* 137\*\*\*\*1223 13小时前

免费获取加盟资料，立享优惠!

点击领取

互动弹窗强引导

行业选择很重要，福利政策不能少

二胎政策齐开放

8万亿母婴市场等您掘金!

免费领取加盟资料及利润分析

已有 9842 人成功领取加盟资料包

称呼\*

请输入您的称呼

电话\*

免费领取激发填写

自动输入历史信息《个人信息授权与隐私政策》

立即免费领取>>

康\*\* 177\*\*\*\*0501 9天前





# 目录 CONTENT

1

表单产品介绍

2

表单使用关注

3

表单类型玩法

4

使用常规操作





## 基础操作：简单三步，轻松完成表单设置

### 表单设置步骤

第一步

第二步

第三步

#### 选择表单模板

➤ 基础表单

收集用户姓名和电话等信息

➤ 计算器表单

根据用户填写数值显示计算结果，  
可刺激用户转化

➤ 分步式表单

即**测试题表单**，选项形式收集用户  
信息，分步引导用户转化

#### 创建表单方案

➤ 表单项

根据广告主需求选择需要使用的表单  
项

➤ 验证方式

智能验证/短信验证/随机验证/不验证

#### B端设置

**基本鱼**

搜索前卡  
信息流创意  
百家号  
知识营销  
直播  
.....



## 基础操作：第一步-选择适合自己的表单模板

6城专属优惠，立即咨询

姓名\*

请输入姓名

电话\*

135\*\*\*\*21

意向产品\*

请选择意向产品

城市\*

山东省 济南市 钢城区

☒ 自动输入历史手机号《个人信息授权书》

立即预约

### 基础表单

用于收集用户的姓名电话或其他自定义信息

您家的装修预算

装修总价 532323 元

人工费: 1.2万 元 材料费: 3.4万 元

质检费: 233 元 其他: 8934 元

所在城市

房屋面积

房型

新房装修 旧房翻新

输入手机号码

### 计算器表单

根据用户填写数值显示计算结果，可刺激用户转化

建议使用行业：

房产家居、招商加盟、车辆、商务服务等有【计算】需求的行业

心理测试

性别\*

男 女

年龄\*

20岁以下 20-30岁

30-40岁 40岁以上

姓名\*

请输入姓名

电话\*

请输入手机号 使用本机号码

使用本机号码即同意《中国移动服务条款》

☒ 自动输入历史手机号《个人信息授权书》

提交

### 分步式表单（问卷式表单）

问卷形式收集用户信息，分步引导用户转化

2021年全国各省地  
新拆迁政策已公布

拆迁补偿法律咨询在线服务

2021年全国各省地新拆迁政策已公布，新增8条拆迁法规，完善并落实拆迁补偿条例。

拆迁新政策规定：哪几类拆迁户将补助拆迁款？你家拆迁是否符合新拆迁政策？简单5步，马上了解！专业拆迁律师在线为您服务！

您的房屋类型是？

房屋-宅基地 商铺-厂房

土地-养殖场 其他

### 对话式表单（仿咨询）

对话形式收集用户信息，分步引导用户转化



## 基础操作：第二步-创建表单方案

用于表单应用时的识别

### 基本信息

\* 表单名称 请输入表单名称 0/100

### 表单内容

标题 选填，请输入表单标题 0/50

### \* 表单项

表单项 必填

称呼 请输入 0/10 ☒

电话 请输入 0/10 ☐

+ 添加表单项 为更好的展示效果，表单项最好不要超过4个

\* 按钮文案 提交 4/30

基本可修改

### 表单项的说明

#### ① 验证项

姓 名	仅支持2~4个中文字符
电 话	仅支持输入11位数字，且会校验有效号段
邮 箱	校验邮箱格式
数 值	仅支持输入数字
身 份 证	支持18或15位身份证号有效性校验
文 本	如：英文名/微信号等选择文本类型表单项

② 其他表单项均为下拉选择式

③ 「单选下拉」「多选下拉」支持手动输入或批量上传

### 用户验证

验证方式 ☒ 智能验证 **推荐** 针对系统判定异常的用户进行短信验证或随机验证，保证线索量同时提升线索质量

☐ 短信验证 所有用户都进行短信验证

☐ 随机验证 所有用户都进行随机字母/数字验证

☐ 不验证 不使用任何验证方式

拒绝【空号】【错号】【不在网】【不在线】号码  
保证线索量同时提升线索质量



## 基础操作：第三步-基木鱼编辑器内引用设置

### 好用功能推荐——



**智能标题**  
系统基于文案、页面内容、广告创意  
等对表单标题做智能改写

#### 表单组件—表单标题—智能标题



#### 跑马灯

在表单下方滚动展现, 激发网民填写  
表单的意愿

#### 表单组件—高级设置—已报名用户

##### — 最新参与客户 —

李先生	153****8265	92分钟前
王先生	158****1994	42分钟前
赵先生	134****2018	103分钟前
李女士	187****3560	18分钟前

#### 挽回表单

用户填写了表单但不提交, 反而关闭  
表单, 此时会弹出提示框

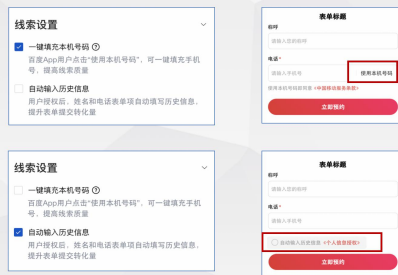
#### 线索转化组件—表单设置—高级设置—用户挽留提示



#### 一键本机号

展示在号码填写右侧, 网民可以直接  
点击按钮或者本机号

#### 表单组件—高级设置—线索设置



#### 【自适应样式】与【基本样式】区别

【自适应样式】**推荐!** 单独占用一个模块, 填写时表单的  
拉伸不会影响页面效果

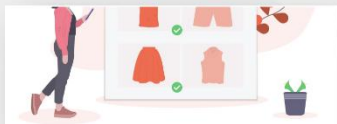
【基本样式】固定为你设定的高度, 一般用于叠加在底图  
上, 有变形的风险



# 隐藏技能：还有这么多隐藏技能等你使用

## 表单定位按钮

在页面右侧悬浮，点击可直接  
跳转至页面第一个表单



### 留存转化

- 优惠券、抽奖、短视频购物、砍价活动，刺激消费留住客户；
- 针对不同客户群进行一对一或一对多的商品或服务推荐，通过层级链路分析找出潜在客户进行转化；



表单组件—高级设置—  
显示表单定位按钮

## 表单填写后跳转

表单成功提交后，可跳转至你  
希望用户继续浏览的页面

### ➤ 普通链接

可外链至其他链接

### ➤ 其他单页

可跳转至同账户下其他单页  
\*比如可以跳转至一个单独的抽奖/领取卡券页面

### ➤ 微信号

仅支持提交成功后跳转。

**注意：填写成功和失败的跳转都要设置！**

## 标题通配符#{日期}

将通配符配置的位置替换为  
「站点展示给用户当天的日期」

客户提交的文案：

#{日期}立即预约，免费上门检测

请输入姓名

请输入手机号

立即预约

用户看到的文案：

1月1日立即预约，免费上门检测

请输入姓名

请输入手机号

立即预约

## 标题通配符#{地域}

将通配符配置的位置替换为  
「用户LBS定位信息」

客户提交的文案：

#{地域}家装节，装修壕礼等你来抢

请输入姓名

请输入手机号

立即预约

用户看到的文案：

北京家装节，装修壕礼等你来抢

请输入姓名

请输入手机号

立即预约



## 强大的反作弊能力，提升线索质量

全量应用表单的多种验证+线索去重，叠加小额支付，吸引用户留资，提升转化效果。

这个网民是不是**机器人**？

——网民提交表单时**加验证**

✓ **智能验证**

**推荐**

针对系统判定异常的用户进行短信验证或随机验证，保证线索量同时提升线索质量

拒绝【空号】【错号】【不在网】【不在线】

✓ **短信验证**

所有用户都进行短信验证

✓ **随机验证**

所有用户都进行随机字母/数字验证

这个网民是不是来**捣乱**的？

——针对站点做**线索去重**

**手机去重**

**IP去重**

**设备去重**

每项分别支持「15分钟/1小时/6小时/1天/一周/永久」

时间内允许提交「1-10」次

您已提交表单，无需重复提交

称呼\*

你好

电话\*

136\*\*\*\*\*55

+

**小额支付**（基本鱼开店-虚拟商品）

低价购买高价值的商品，吸引留资；有付费购买的网民，更利于二次转化



# 线索去重：营销通账户去重

**适用场景：**我不想让网民在一个站点提交表单后，又在账户下的其他站点重复提交表单

**配置入口：**营销通-线索详单-表单-访问地址

**去重设置：**可按IP、CUID两个维度去重，配置后不可重复提交

**生效维度：**按**账户**维度生效，被屏蔽的网民，既无法在原站点重复提交表单，也无法在同一账户下其他站点提交表单

客户端界面

线索详单

时间：今天 昨天 近7天 近30天 2021-01-18 ~ 2021-01-24

组件类型：咨询 表单 电话 卡券 回呼 百家号 微信

流量渠道：全部 搜索推广 信息流推广 百度信息流 知识营销 商业阿拉丁 搜索品专 其他

名称	站点URL	流量渠道	关联组件方案名	关联组件类型	访问地址
188	https://aisite.wejianzhan.com/site/baidu.com/e72e29a1-65de-4be2-86a1-e86fd66c74ef	其他	-	-	IP:2408.**.8c5e CUID:*SuDz81mA <input checked="" type="checkbox"/>
a	https://aisite.wejianzhan.com/site/baidu.com/cbe43413-16bd-422b-a32a-fc51515530bb	其他	-	-	IP:111.**.23 <input type="checkbox"/>
a	https://aisite.wejianzhan.com/site/baidu.com/cbe43413-16bd-422b-a32a-fc51515530bb	其他	-	-	IP:111.**.23 <input type="checkbox"/>

开关开启后，对应的IP或设备将无法在此账号的所有站点下提交表单

用户端提示

已有 101 人参加

称呼

好

电话

153\*\*\*\*\*90

☒ 自动输入历史信息《个人信息授权与隐私政策》

提交

您已提交过信息，请勿重复提交



# 线索去重：营销通站点去重

**适用场景：**我不想让网民在同一站点下，重复提交表单

**配置入口：**营销通-表单-去重设置

**去重设置：**可按手机号、IP、设备三个维度去重，配置后不可重复提交

**生效维度：**按**站点**维度生效，若A站点设置去重，被屏蔽网民在A站点下无法重复提交表单，但可在其他站点提交表单

表单

帮助中心

表单管理

去重设置

ID

请输入站点ID

搜索

站点名称	更新时间	手机去重	ip去重	设备去重	操作
<input type="checkbox"/> (53824754)fasdfas...	2021-01-25 11:46:14	15分钟内允许提交1次	-	-	去重设置
不同站点应用不同策略					
<input type="checkbox"/> (53819028)asfas	-	-	-	-	配置入口 去重设置
<input type="checkbox"/> (53818331)121	-	-	-	-	

策略详情

设置去重

☒ 手机去重
 15分钟
 内允许提交 1 次
 按手机号去重

☒ IP去重
 1周
 内允许提交 1 次
 按ip去重

☒ 设备去重
 永久
 内允许提交 1 次
 按设备id去重

确定

取消

客户端界面

用户端提示

已有 101 人参加

称呼

好

电话

153\*\*\*\*\*90

☒ 自动输入历史信息 《个人信息授权与隐私政策》

提交

您已提交过信息，请勿重复提交



# 线索去重：观星盘已转化人群过滤

**适用场景：**我不想向已提交线索的网民展现重复的广告

**配置流程：**观星盘（新建人群-人群分发）-投放端（人群排除）

**实现效果：**当系统明确识别该用户符合您设置的排除人群条件时，不会向他/她展示广告，降低投放成本，避免重复线索产生

①

## 新建人群

新建希望排除的人群包

**入口一：**观星盘-品牌数据资产-全链路用户追踪-新建人群

**入口二：**观星盘-人群集市-自定义人群-再营销-保存并分发

\*支持同一主体下所有账号绑定，多主体账户绑定可线下咨询观星盘



②

## 人群分发

将人群分发至投放渠道

**入口：**观星盘-人群集市-我的人群-分发





# 表单使用相关问题





**1.跑进ocpc之后，还能调整设置么？调整后不会影响ocpc模型么？如果不能，前期放开定向，后期怎么收窄？**

可以调整，初期可能会影响转化率，但积累数据后按照调整后的跑量。具体投放策略问题请联系ocpc同学咨询。

**2.客户跑ocpc二阶，页面用基础表单，设置了必须用验证码验证的，但是留电回访过去后会出现电话不接，说不是自己留言的，说不需要的，很多无意向的客户，请问得怎么避免呢？**

表单短信验证功能，在产品功能上可以保证，这个线索手机号对应用户一定是输入验证后再提交表单的。但这个电话不接，或者说接了说没留过资，有很多主观因素，比如网民此刻在忙，或现在没啥意向了。短信验证可以在一定程度上降低无效线索，但无法全部规避网民的行为。

**3.对话表单和分步表单，都需要多步骤操作，是不是会对表单提交量产生比较大的影响？**

首先，模版上线前都会经过效果验证阶段，验证验证才会推全，所以对于提单量影响这块不用担心；但验证的是整体效果，不同客户投放根据投放策略，页面质量等都会影响表单提交量，需要优化师根据自己实际情况/效果来调整。其次对话表单，分步表单，适用于客户需要丰富信息去开展业务场景，不是为了用而用，丰富的交互形式可以增强和用户的互动性，从而减少因填写成本问题造成线索流失。最后，从历史客户使用中发现，表单信息丰富确实比单纯姓名+电话表单线索有效性更好一些。

**4.表单很多是重复的填写，但是后台还是算成2个线索，可以屏蔽重复的表单么？**

可以，营销通在表单提交阶段，目前3个功能再拦截重复线索：1）24小时内提交完全重新线索是拦截判重的 2）设置去重：站点维度的设备、ip、手机号去重设置，3）线索详单支持对设备、ip、手机号屏蔽加黑 以上是线索拦截方面，这个广告消费还是产生了，如想彻底解决线索重复还可以保证roi，可以在投放端设置“排除已转化用户”选择过滤已转化用户之后，可以避免该广告再次投放给已转化过的用户，当前支持广告单元，广告计划，广告账户，10月底会支持主体维度去重，在信息流小流量实验，报名可以统一提到chenzhonglin





### 5.基木鱼目前的表单线索很多无效的怎么避免呢?

可以在新建表单方案时，用户验证上选择短信验证或智能验证去降低无效线索。

### 6.百度流量会对基木鱼落地页有扶持么?

没有，我们策略上对广告主的落地页会有奖优，好的高分落地页在整个广告展现机制中会优先展现，但并不是对基木鱼落地页的扶持。

### 7.定位和图片表单是要申请吗?

产品功能已推全，客户都可以用的。定位表单使用表单项中设置，图文表单在单选/多选设置时支持上传图片。

### 8.表单项里面的定位信息可以通过API的形式对接到客户的系统么?

表单城市定位的线索数据都是支持api对接到客户系统的。

以上，涉及到表单功能使用有疑问的,可以通过以下方式找到pm解答：

- 1) 可以如流上在**基木鱼风云计划群里ask hongjianqiang**，或者邮件形式发送：[hongjianqiang@baidu.com](mailto:hongjianqiang@baidu.com)
- 2) 在如流服务号：**关注—基木鱼之声**，发起咨询，会有同学在后台为大家热心解答，我们也会定期在基木鱼之声 服务号给大家推送一些表单的玩法案例及常见QA，希望大家多多关注（二维码见ppt下一页）





让 营 销 更 简 单



基木鱼之声  
官方如流服务号



# THANKS

---

2021/10 商业产品部