

线索类客户-搜索oCPC+信息流oCPX

新增基本鱼转化追踪方式下10种深度转化

商业产品部 2021年12月

目录

01 功能介绍

02 操作说明

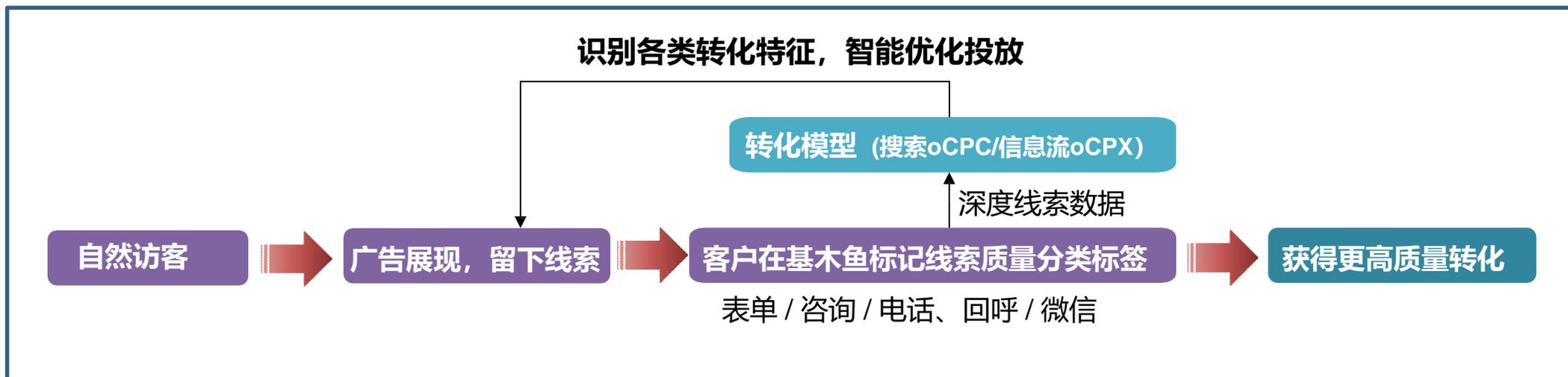


功能介绍

功能介绍

为了帮助线索类客户提升转化质量，搜索oCPC&信息流oCPX同时在“基木鱼”数据来源下新增支持10种深度转化类型；**本次新增转化类型需客户在线索沉淀于基木鱼后的规定时间内完成“深度”标记**，搜索oCPC/信息流oCPX模型会根据客户在基木鱼中的标记回传的数据，进行模型优化和探索，帮助客户获得有更深深度转化行为的线索。

利用基木鱼线索标记“深度线索状态”，优化投放模型



投放要求: 客户需要使用【基木鱼托管落地页】投放获取表单类、微信类、电话回呼类线索，使用授权【bcp咨询工具】投放获取咨询类线索。

标记要求: 搜索oCPC和信息流oCPX均要求在线索沉淀在基木鱼7*24小时内进行“有效”标记，超时标记则不会下发模型。**同时为了提升客户的投放效果，建议在24小时之内完成标记**（以广告展示时间为准，当前可参考您的线索产生时间向前推算）。

功能介绍-深度转化

深度转化名称	对应线索状态说明
聊到相关业务	用户咨询内容符合您的业务，为您的潜在客户
留线索	用户在咨询对话中留下电话、微信、邮箱、qq等线索信息
回访-电话拨通	用户留资号码为真实、可拨通的号码
回访-信息确认	经过线索清洗，确认是本人留资、信息正确，后续可进一步跟进
回访-发现意向	留资者直接或间接表示有意向或购买需求
回访-高潜成交	意向用户进入合同洽谈或购买决策阶段，有较大概率成单
回访-成单客户	用户提交订单，或者完成合同签订、支付定金、付清尾款
微信加粉成功	用户留下真实且可以成功添加到的微信
到店	成功邀约用户到店
服务购买成功	用户完成服务购买

投放平台选择目标转化及深度转化建议

微信线索由浅至深转化路径

微信复制/调起按钮点击 → 微信加粉成功 → 回访-发现意向 → 回访-高潜成交 → 回访-成单客户/服务购买成功

表单类线索由浅至深转化路径

表单提交成功 → 回访-电话接通/微信加粉成功 → 回访-信息确认 → 回访-发现意向 → 回访-高潜成交 → 回访-成单客户/服务购买成功

电话/回呼线索由浅至深转化路径

电话按钮点击 → 电话拨通 → 回访-发现意向 → 回访-高潜成交 → 回访-成单客户/服务购买成功

咨询类线索由浅至深转化路径

咨询按钮点击 → 一句话咨询 → 三句话咨询 → 聊到相关业务 → 留线索 → 回访-电话拨通 → 回访-信息确认 → 回访-发现意向 → 回访-高潜成交 → 回访-成单客户/服务购买成功

设置目标转化建议：

1. 建议将标黄转化目标作为 [深度转化]勾选，配合标白转化作为[目标转化] 帮助客户拿量的同时优化深度转化目标；
2. 由于越深转化路径需要的积累时间越多，建议客户在选择基木鱼转化数据来源时，选择可在24小时内可以完成标记的转化目标，标记的时效性越高，效果越好；
3. 为了可以快速积累转化量，建议优先选择相对较浅的转化类型，作为“深度转化”：微信推荐“微信调起按钮点击+微信加粉成功”，表单推荐“表单提交成功+回访-发现意向”，咨询推荐“一句话咨询+留线索”（投放一句话/三句话，需同时勾选咨询工具授权的数据来源），电话/回呼推荐“电话拨通-回访-发现意向”。



操作说明

操作步骤指引



提升转化效果的3个关键点

- 稳定标注：**持续标记不间断，对于深度线索的标记标准不乱变，参照P5的定义；
- 选择合适转化目标：**由于越深转化路径需要的积累时间越多，为保证转化回传数量，**建议客户选择24小时内可以完成标记的转化目标，效果更佳**，如不确定什么转化目标适合，可以尝试我们推荐的转化目标：**微信推荐“微信调起按钮点击+微信加粉成功”，表单推荐“表单提交成功+回访-发现意向”，咨询推荐“一句话咨询+留线索”，电话/回呼推荐“电话拨通-回访-发现意向”；**
- 快速标记：**标记时效性越高，数据回传模型越快，投放效果越好，建议尽量24小时内完成标记，最晚不可超过7*24小时，否则标记数据不会用于模型学习。

Step 1 操作说明-搭建基木鱼页面

三种建站方式，客户可以按需选择

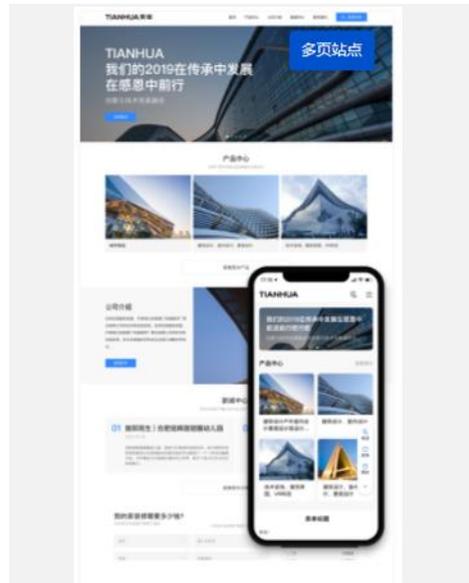
营销单页 (H5)



拼接多页 (H5)



结构化建站 (PC+H5)



功能

托拉拽建站，高度灵活
自由编辑，PSD上传

菜单、导航、分组拼接
自由组合页面

填写一次物料
生成PC&H5双端站点

适用

内容灵活展现
营销诉求突出
快速收集线索

内容多、要分类
页面要总分结构
重点内容单独投放

没技术，没设计能力
需要PC站点
对多页站点有诉求

转化

咨询、电话、表单、微信、下载、卡券、抽奖、粉丝关注

多种转化组件（线索类主要使用以下四种）

咨询

在线即时沟通工具，支持市场上五十余种IM咨询工具，适合有客服能力的客户

电话

智能电话提供有保障的通话服务，所有话单实时沉淀，免费提供服务商的多种能力支持，线索跟进时效高

表单

零门槛使用，支持各流量场景和行业，拥有强大线索收集及反作弊能力

微信

支持调起微信app/微信小程序，个人号、企业微信号、公众号全支持

Step 2 操作说明-新建【搜索】oCPC出价策略

搜索推广管理后台设置：创建/编辑oCPC出价策略，[转化目标及出价]中数据来源选择勾选“基木鱼”，并选定目标转化及深度转化类型。建议将本次新增的十种深度转化类型在[深度转化目标]勾选，配合浅层目标转化，拿量的同时提升深度效果。

转化目标及出价

* 数据来源 **基木鱼**

* 目标转化

* 目标转化出价 元/转化

! 建议新增20个转化数后核算效果，再根据投放效果进行下一步调整操作。请避免频繁调整出价！
投放初期您将获得超成本赔付保障，请放心投放。建议您尽快完成数据核对，设置oCPC出价策略预算总额≥300元，

* 优化深度转化

* 深度转化

- 留线索
- 聊到相关业务
- 回访-电话接通
- 回访-信息确认
- 回访-发现意向
- 回访-高潜成交
- 回访-成单客户

转化出价

行下一步调整操作。请避
尽快完成数据核对，设置

基木鱼-标记时效性要求：

1. 推荐使用：将深层有效类型（查阅第五页）作为[深度转化]，需在7*24小时完成营销通系统标签标记，标记的时效性越高，效果越好，建议24小时内完成标记，晚于7*24小时的标签数据不生效。

2. 对于将深层有效类型（查阅第五页）作为[目标转化]，需在24小时内完成营销通系统标签标记，否则会影响模型的实时成本控制，存在超成本风险。

原因：如果直接将“基木鱼”数据来源下转化目标设置成目标转化类型，模型收到的转化将完全依靠客户标记，而不是系统直接自动判断，客户标记时效性不满足要求，**深度转化量太少等问题会造成超成本或者消费不出去的风险。**

Step 2 操作说明-新建【信息流】oCPX出价策略

新建单元，[投放出价]中推广URL①选择设置对应转化组件的基本鱼落地页，②选择目标转化，③选择深度转化类型。建议将本次新增的十种深度转化类型在[深度转化目标]勾选，配合[目标转化]，拿量的同时提升深度效果。

投放出价

优化目标

付费模式

落地页类型

* 推广URL ①

出价模式 转化出价 使用转化追踪回传转化数据

启用oCPM-转化出价模式，系统会根据转化率动态调整出价，控制转化成本接近目标成本。引用曝光转化模型，投放效果更加稳定、竞价更有优势。

* 目标转化 ②

* 目标转化出价 ③ 元/转化 建议出价: 448.09-492.71元/转化 ③

该出价方式系统已支持超额返款，详细 [返款规则](#)

优化深度转化 ④

深度优化方式

深度转化 ③

深度转化出价 ④ 元/转化

基本鱼标记时效性要求:

1. 推荐使用: [目标转化] + [深度转化]双出价模式，深层有效类型（查阅第五页）设置为[深度转化]，设置后需在7*24小时完成营销通系统标签标记，**标记的时效性越高，效果越好，建议24小时内完成标记**，晚于7*24小时的标签数据不生效。

2.将深层有效类型（查阅第五页）直接作为[目标转化]，需在24小时完成营销通系统标签标记，否则会影响模型的实时成本控制，存在超成本风险。

原因: 如果直接将“基本鱼”转化追踪方式下转化目标设置成目标转化类型，模型收到的转化将完全依靠客户标记，而不是系统直接自动判断，客户标记时效性不满足要求，深度转化量太少等问题会造成超成本或者消费不出去的风险。

Step 3 操作说明-基木鱼后台标记深度线索 (1)

基木鱼线索详单中，添加线索状态标记有三种方法：**1.线索详单页面标记**、2.EXCEL批量标记、3.API接口标记



详单页面操作说明:

线索状态查看: 记录客户对线索的标记状态，大于3个状态时需要鼠标移入查看全部。

线索状态标记-步骤1: 若距离线索产生时间符合30天内要求，鼠标移入时会出现标记图标（此为可标记时间，并非作用于模型的时间）。

线索状态标记-步骤2: 点击标记图标，弹出标记菜单栏。

线索状态标记-步骤3: 点击菜单栏左侧编辑区，展开“状态选项”下拉框，选择此线索要增加、撤销的状态。

线索状态标记-步骤4: 完成操作，点击空白处收起下拉框，点击保存即可完成标记。



注意: 不要在一个账户同时标记【深度有效标记】和【无效标记】，否则账户容易出现消费突降问题，建议优先使用【深度有效标记】。

- “深度有效”和“无效”类型不可在同一次操作同时选择。
- “深度有效”可以进行多选，所以您可以在跟进结束后一次性标记过程有效指标。
- “无效”仅可单选，请您确认清楚无效的类型符合哪种情况。
- 若发现有误触误点情况，请在1分钟内修改正确，否则给予会给予模型错误的学习指导。

Step 3 操作说明-基木鱼后台标记深度线索 (2)

基木鱼线索详单中，添加线索状态标记有三种方法：**1.线索详单页面标记**、2.EXCEL批量标记、3.API接口标记



详单页面操作说明:

OCPX目标查看: 若您遗忘线索所属的投放转化目标, 可以查看详单“OCPX投放目标”列, 或者访问投放平台确认。



常用状态设置: 若系统默认的「常用标记状态」不满足您投放目标, 可以点击标记菜单栏的“常用状态设置”修改「常用标记状态」。



可以尝试我们推荐的转化目标:

- 表单推荐 “表单提交成功+回访-发现意向” ;
- 咨询推荐 “一句话咨询+留线索” ;
- 电话/回呼推荐 “电话拨通-回访-发现意向”

Step 3 操作说明-基木鱼后台标记深度线索 (3)

基木鱼线索详单中，添加线索状态标记有三种方法：1.线索详单页面标记、2.EXCEL批量标记、3.API接口标记

百度营销 营销通

首页
咨询
通用咨询
智能咨询
表单

The screenshot shows the '查看明文线索' (View Plain Text Leads) page. At the top, there are buttons for '状态标记上传' (Status Marking Upload), '线索下载' (Lead Download), '线索同步CRM' (Lead Sync CRM), and '自定义列' (Custom Columns). A dropdown menu is open under '状态标记上传', showing options for 'EXCEL标记上传' (EXCEL Marking Upload) and 'Api标记上传' (API Marking Upload). A red circle with the number '1' highlights the 'EXCEL标记上传' option. Below the menu is a table with columns: '方案名称' (Campaign Name), '时间' (Time), '线索状态标记' (Lead Status Marking), '用户联系方式' (User Contact Information), and '线索内容' (Lead Content). The table contains one row with the following data: 'baozhi-表单不验证' (baozhi-Form No. Validation), '2021-08-12 - 2021-09-30', '浅:空错号 深:回访-电话3次未接通', '15544967560', '称呼:李十一 抽中奖品:3等奖:33333200-20', and '北北'.

The dialog box is titled 'EXCEL 标记上传 《线索状态标记教程》'. It contains the following instructions:

1. 下载线索明细，下载内容至少要包含“线索状态标记、线索ID”。
2. 您可以下载模板填写内容，或者按下方格式自行创建excel文档，注意每次最大支持 100 条数据上传。
(填写请严格按照《百度线索状态集合V202108版》给出标准填写，若填写系统不识别状态则上传失败)
3. 上传文件 上传文件，系统会校验内容是否正确。
请上传文件

At the bottom, there are '提交' (Submit) and '取消' (Cancel) buttons.

详单页面操作说明：

EXCEL批量入口： 详单操作区，“状态标记上传” 菜单点击“excel标记上传”。

EXCEL批量-步骤1： 下载excel模版，根据模版格式填写要标记的“线索ID、线索状态”，进行上传。

EXCEL批量-步骤2： 检测到文件，系统自动进行内容校验，完成后提示校验不同过条数，并提供错误明细记录，客户可进行下载修改excel。

EXCEL批量-步骤3： 校验全部通过，则点击提交后即完成。

注意：

- Excel标记必须全部校验通过，系统才会允许提交保存；
- 线索状态支持编码或中文填写，填写规范查看页面中的“百度状态集合”；
- 同一个线索的多个状态要进行标记，请分多行进行状态填写；
- 目前系统仅支持1次上传最大100条标记信息

Step 3 操作说明-基木鱼后台标记深度线索（4）

基木鱼线索详单中，添加线索状态标记有三种方法：1.线索详单页面标记、2.EXCEL批量标记、**3.API接口标记**

百度营销 营销通

首页
咨询
通用咨询
智能咨询
表单

方案名称	时间	线索状态标记	用户联系方式	线索内容
baozhi-表单不验证	2021-08-12 - 2021-09-30	浅:空错号 深:回访-电话3次未接通	15544967560	称呼:李十一 抽中奖品:3等奖:33333200-20

API标记上传 《线索状态标记教程》

- 1.查看《状态回传接口说明文档》，开发回传程序。
- 2.测试接口成功。
- 3.例行回传线索状态。

确认

详单页面操作说明：

API接口对接入口： 详单操作区，“状态标记上传”菜单点击“API标记上传”。

API接口对接-步骤1： 查看基木鱼线索状态api接口说明文档。

API接口对接-步骤2： 客户根据百度文档要求，开发百度鉴权、线索状态回传接口及相关字段映射功能。

API接口对接-步骤3： 客户部署回传服务，当CRM系统记录新的状态，实时同步到基木鱼。

注意：

- API标记线索状态仅支持编码回传；
- 若状态传输错误，接口会返回错误原因，请根据文档开发错误代码注释。
- 接口标记成功，基木鱼线索详单可查看回传的标记
- 接口文档地址：

<https://dev2.baidu.com/content?sceneType=0&pageId=103253&nodeId=782&subhead=>

Step 4 【搜索】oCPC数据查看核对

在基本鱼平台标记线索标签的过程中，需要核对客户在oCPC数据报告中的线索量与客户符合要求的线索标记量是否一致，误差在10%以内为正常，如误差超过10%，请提交风铃排查。

oCPC数据报告示例

oCPC数据报告 2021/01/18 ~ 2021/01/24

时间单位: 合计 全部设备: 全部

请搜索oCPC出价策略 细分 自定义列 下载 重置列宽

展现	点击	消费	无效转化过滤量	目标转化量	目标转化成本	落地页转化				
						回访-电话接通量	回访-信息确认量	回访-发现意向量	回访-高潜成交量	回访-成单客户量

暂无数据

Step 4 【信息流】oCPX数据查看核对

在基本鱼平台标记线索标签的过程中，需要核对客户在oCPX报告中的[目标转化量]、[深度转化量]与客户符合要求的线索标记量是否一致，误差在10%以内为正常，如误差超过10%，请提交风铃排查。

The screenshot displays the 'oCPX报告' (oCPX Report) interface. On the left sidebar, 'oCPX报告' is highlighted with a red box. The main content area is titled '详细数据' (Detailed Data) and contains a table with the following columns: '深度转化' (Depth Conversion), 'OCPC阶段' (OCPC Stage), '展现' (Impressions), '点击' (Clicks), '消费' (Consumption), '目标转化量' (Target Conversion Volume), '目标转化成本' (Target Conversion Cost), '深度转化量' (Depth Conversion Volume), and '深度转化成本' (Depth Conversion Cost). The '目标转化量' and '深度转化量' columns are highlighted with red boxes. The table currently shows '暂无数据' (No data). At the top right, there are controls for '自定义列' (Custom Columns), '下载' (Download), '重置列宽' (Reset Column Width), and '收起图表' (Collapse Charts). A vertical sidebar on the right contains '客服' (Customer Service) and '反馈' (Feedback) icons.

总结

流量渠道	推荐出价策略	平台推荐深度标记时间	深度标记有效时间
信息流	双出价	24小时	7*24小时
搜索	表达浅层转化出价+优化深度转化	24小时	7*24小时

转化组件	推荐浅+深搭配	基木鱼深度转化支持
咨询	一句话咨询 + 留线索	线索详单标记、客服BCP标签
电话/回呼	电话拨通 + 回访-发现意向	线索详单标记
表单	表单提交成功 + 回访-发现意向	线索详单标记
微信	微信唤起按钮点击 + 微信加粉成功	线索详单标记、微信组件上报加粉数据