



腾讯广告



营销学堂

腾讯广告 客户工作台营销手册

《腾讯广告平台管理产品组》





目录

contents

- 01 客户工作台升级定位
- 02 客户工作台能力图谱
- 03 客户工作台核心场景
- 04 常见问题与解答



PART 01

客户工作台升级定位



一、客户工作台升级定位



定位

腾讯广告提供的 面向广告主组织/成员/
资产/资金/的 一站式营销管理门户



系统目标

高纬度管理+高度整合+高效分发



面向对象

管理多账户/多团队/多资产的广告主管理者、优化师、数据分析师、财务人员等



PART 02

客户工作台能力图谱



二、客户工作台能力图谱

围绕“客户入驻腾讯广告”的生命周期，建设“一站式广告营销管理平台”



一站式
整合账户

注册&登录

人户关系

账户管理



一站式
管理组织人员

加入/创建组织

业务单元创建

权限管理



一站式
打通资产&资金

资金管理

资产管理



一站式
看清营销效果

营销产品

推广

报表



2.1.注册登录

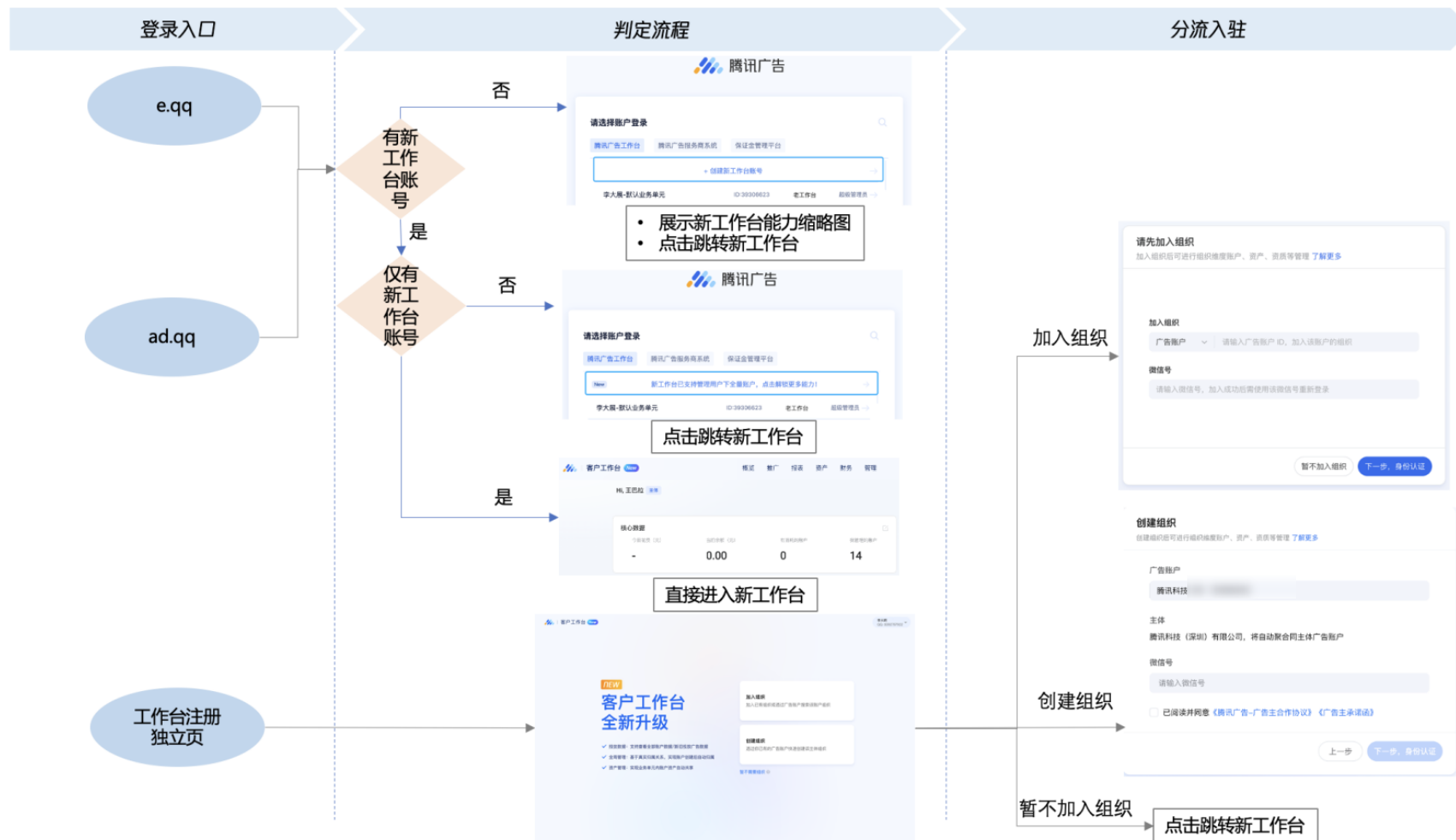
多账户管理

组织人员管理

资金/资产管理

营销分析

升级点：降低入驻门槛，未实名用户也可以先登录体验，需要具体操作时再进行验证



2.1.注册登录

多账户管理

组织人员管理

资金/资产管理

营销分析

升级点：降低入驻门槛，未实名用户也可以先登录体验，需要具体操作时再进行验证

已有客户工作台账号



点击“进入新客户工作台”直接进入首页

没有客户工作台账号



点击“进入新客户工作台”直接进入首页

注意：目前仅灰度用户可通过此方式登录，如需体验，欢迎联系行业销售经理/运营提报灰度用户名单



2.1.人户关系

升级点：可在客户工作台查看“我”名下全部来源的账户，一站式管理全部账户

我的账户	来源	方式	路径	参考图片
	客户工作台	管理员分配	管理—人员管理—编辑 管理—账户管理—编辑	
		协作者认领	管理—账户管理—认领	
	投放平台	协作者管理	账户中心—协作者—编辑	
	服务商系统	自理投放管理员	账户管理—编辑	

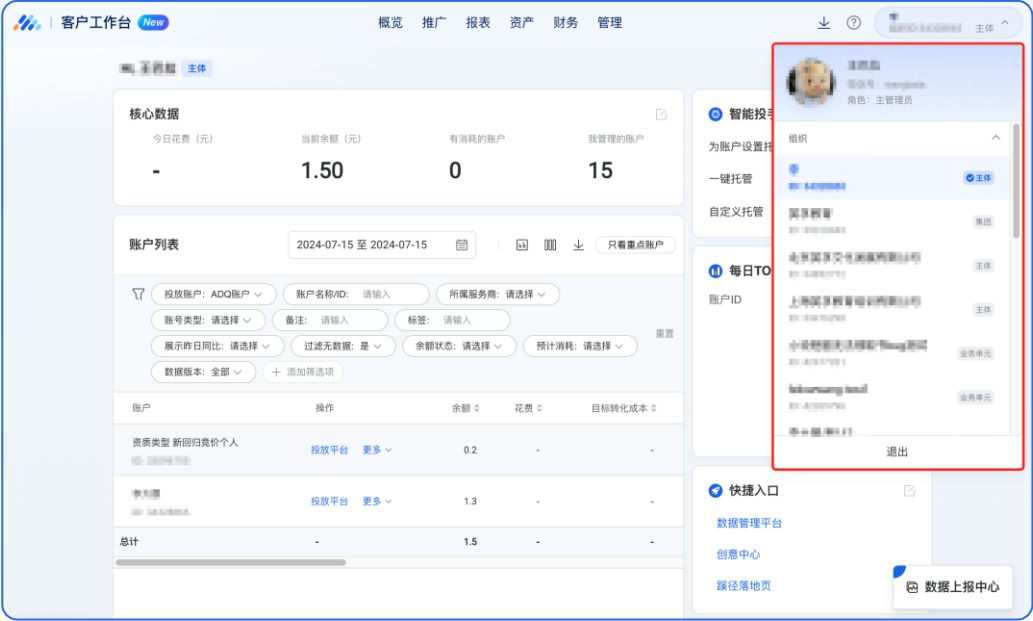


2.1.账户管理

- 多账户管理
- 组织人员管理
- 资金/资产管理
- 营销分析

Before

多个主体，反复切换查看(最多1w账户)



查看自己名下单主体的账户 (单主体多账户)

After

全局账户统一查看，高效管理 (最多10w账户)



查看自己名下的全部账户 (多主体多账户)



2.1.账户管理

多账户管理

组织人员管理

资金/资产管理

营销分析

账户列表快捷筛选

自定义筛选项，便捷实现账户管理

客户工作台 New

概览推广报表资产机会财务管理

今日数据概览

今日花费 (元)
0.00

点击率
0.00%

曝光量
0

有消耗的账户
-

账户

2024-08-15 至 2024-08-15 只看重点账户

请输入账户ID/账户名称

投放账户: 腾讯广告账户

备注: 请输入

过滤无数据: 否

数据版本: 全部

所属组织: 腾讯科技(北京)有限公司

重置

账户名称

重置

投放账户

☒ 腾讯广告账户

☐ 公众平台账户

账户类型

☐ 直客

☐ 子客

标签

请输入标签

备注

请输入备注

过滤无数据

☒ 否

☐ 是

所属服务商ID

请输入所属服务商ID

所属服务商名称

账号类型

备注

曝光次数

点击次数

目标转化



2.2.加入/创建组织

升级点：新增“创建组织”功能，首个注册用户可直接创建对应组织(主体)

组织定义	集团	存在合作关系的组织合集（如政策集团、客户简称等提供合作关系的主体集合等）
	主体	即企业类客户唯一营业执照/个人类客户唯一身份证对应主体，是企业的管理实体
	业务单元	一个虚拟的营销组织集合，可关联相关组织信息（如账户、成员等），并实现数据资产、资金等资源的共享

Step1 进入组织注册页面

<https://e.qq.com/technology/steward/>



Step2 填写组织&微信



Step3 微信实名验证



Step4 微信实名认证通过后，需对应组织的管理员确认，确认后即“成功加入组织”



2.2.加入/创建组织

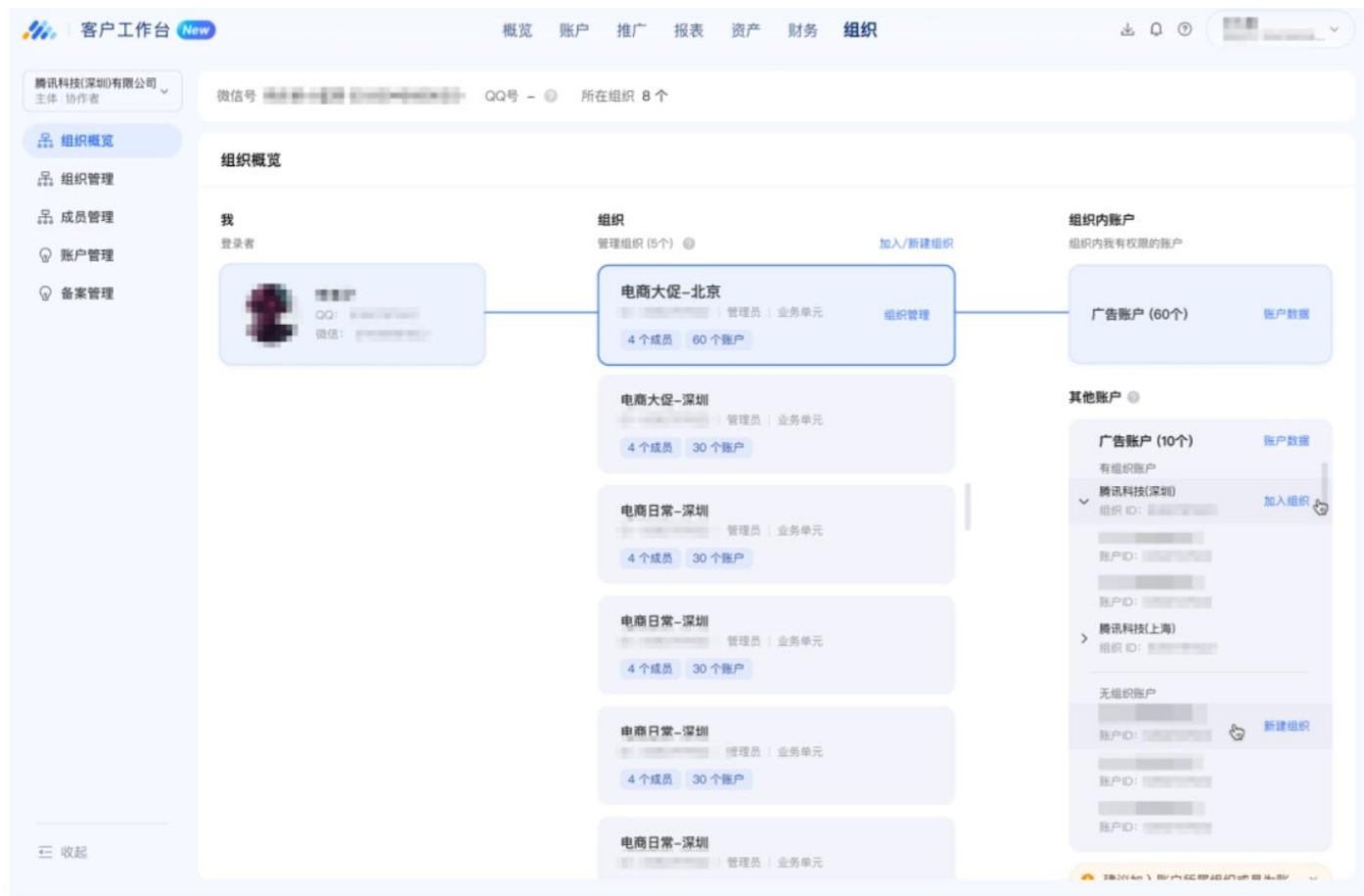
多账户管理

组织人员管理

资金/资产管理

营销分析

升级点：新增组织概览，可快速查看自己名下所有组织信息，高效查找对应组织



查看组织

- 1、查看管理或协作的全部组织
- 2、查看组织的成员、账户信息

快捷操作

- 1、快捷操作成员管理
- 2、快捷操作账户管理

其他账户

- 1、通过“投放平台协作者”或“服务商自理投放管理员”分配的账户，归属当前成员但当前成员不归属账户组织



2.2.创建业务单元

多账户管理

组织人员管理

资金/资产管理

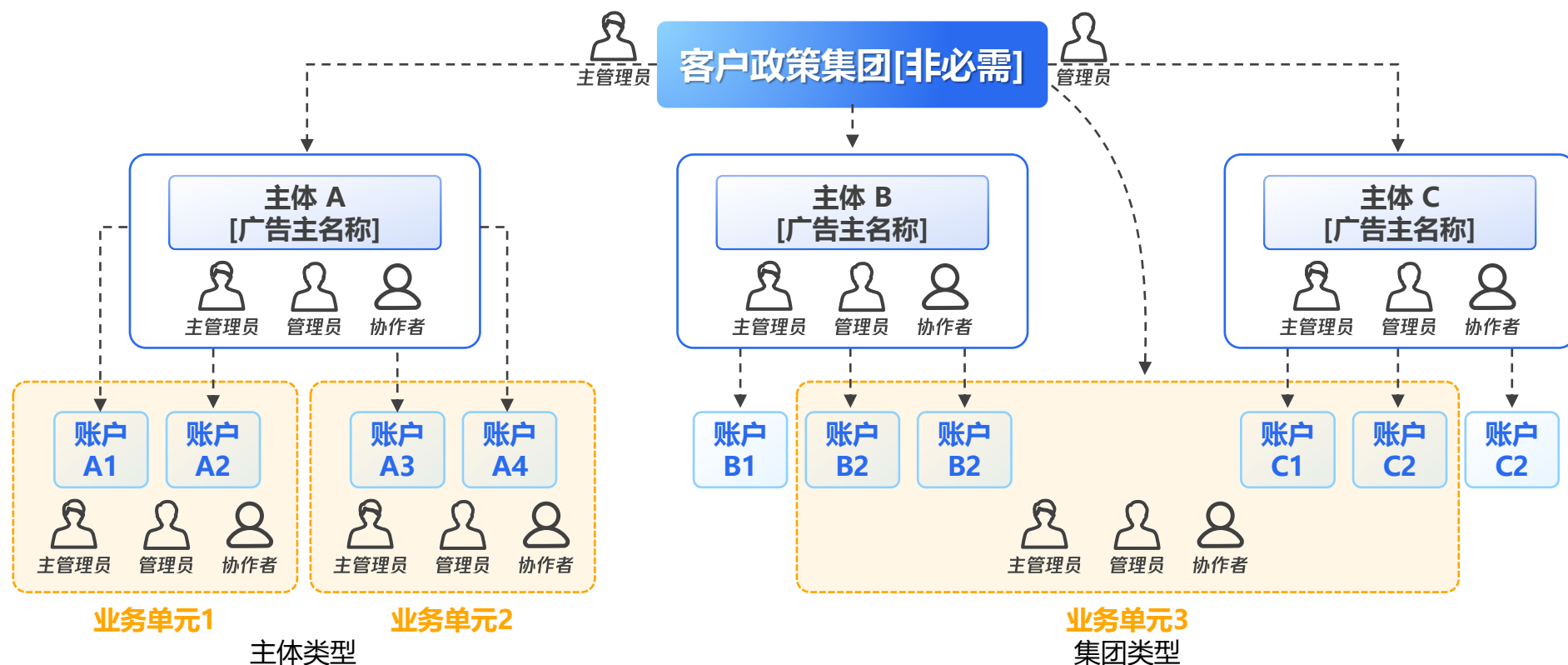
营销分析

为什么要有业务单元?

- 精准划分赛道, 实现组织间数据隔离
- 还原业务模式, 实现组织内资产共享
- UID唯一性校验, 保证后续资产唯一

业务单元管理规则

- 1个UID仅能属于1个业务单元
- 组织主管员/管理员/业务单元管理员可创建业务单元



2.2.创建业务单元

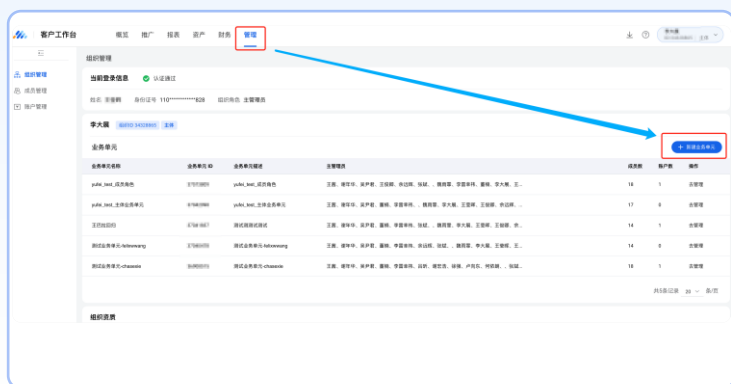
多账户管理

组织人员管理

资金/资产管理

营销分析

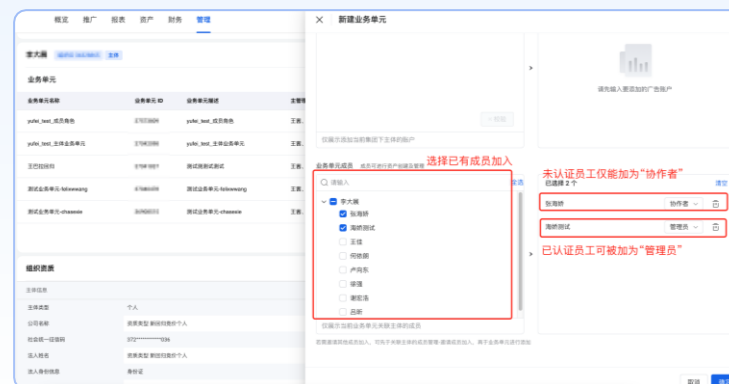
Step1 进入业务单元入口



Step2 填写业务单元信息及圈定账户



Step3 选择业务单元成员



注意：未完成身份验证的员工，无法成为业务单元管理员



2.2.权限管理

维度	角色	组织可见权限				个人 归属账户	业务单元操作权限	
		集团数据	主体数据	集团下业务 单元数据	主体下业务 单元		创建 业务单元	更新 业务单元
集团	主管员	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
	管理员	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
主体	主管员	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓
	管理员	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓
	协作者	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
	未验证员工	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
业务单元	主管员	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓
	管理员	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓
	协作者	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗



2.3.资产管理

多账户管理

组织人员管理

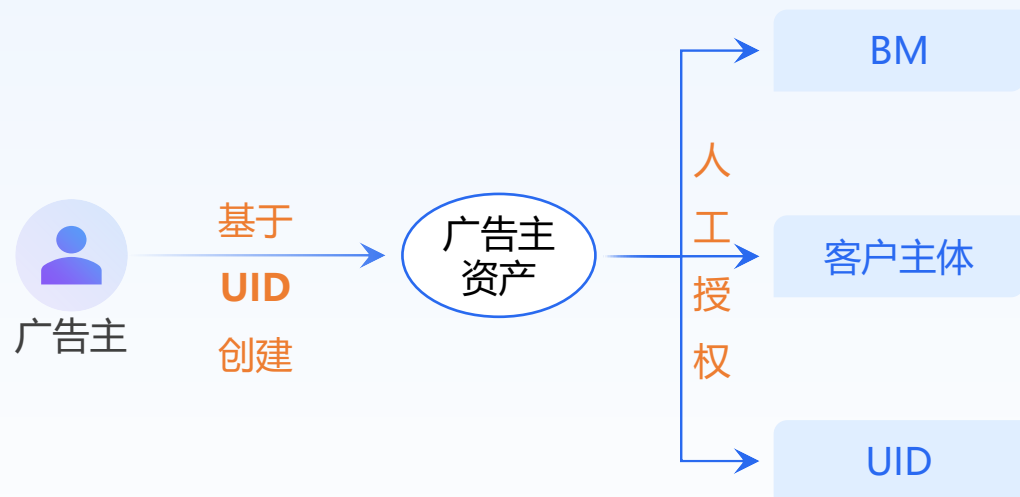
资金/资产管理

营销分析

升级点：推广产品支持在业务单元上创建+共享，提升资产使用效率

Before

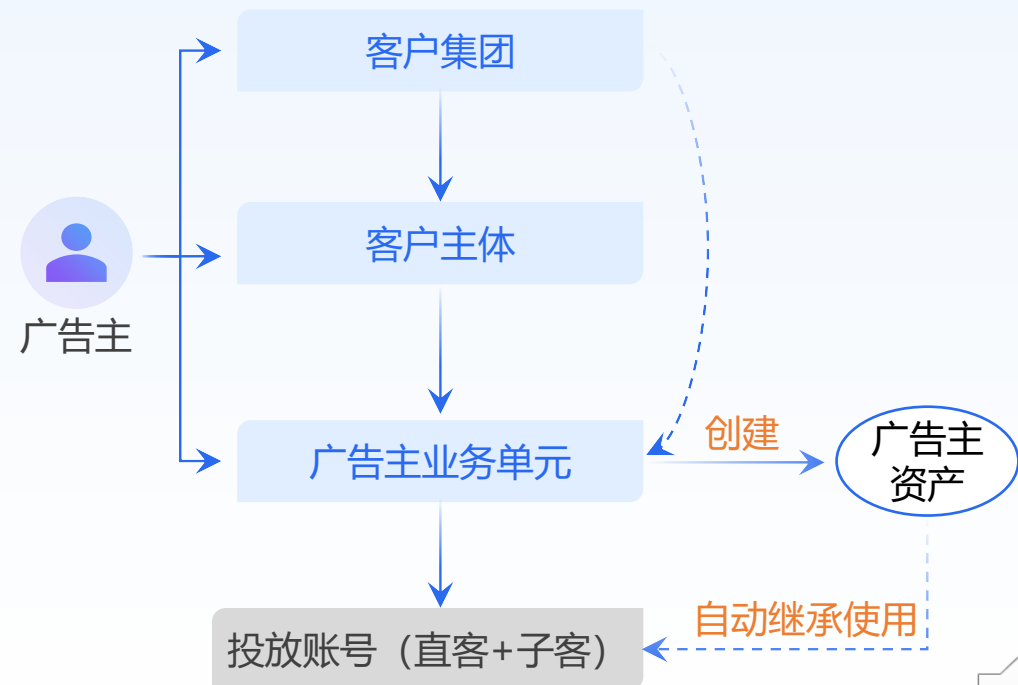
手动资产共享，操作繁琐，归属不清，有资产外露风险



部分资产日均授权 1w+次

After

支持业务单元粒度创建资产，资产自动共享，无需额外授权，降低风险



2.4.营销产品

升级点：聚合各类腾讯广告内营销产品，支持一键快捷登录

客户工作台 New

概览推广报表财务资产组织

今日数据概览

总余额(元)▼
14,491.78

今日总花费(元)▼
58,228.45

下单量▼
92,551

有消耗账户数▼
573

账户

2024-05-01至2024-05-30

只看重点账户

Q

备注: 请输入 ×

标签: 请输入 ×

所属组织: 请选择 ×

所属服务商: 请选择 ×

数据版本: 请选择 ×

账户名称	操作	花费	目标转化率	目标转化成本	账户日预算(元)	所属组织	所
☐ 腾讯(上海)有限公司	进入平台 查看广告	26,996.48	3.40%	3.40%	49,295.56	腾讯科技...	-
☐ 腾讯(天津)有限公司	进入平台 查看广告	25,163.24	5.29%	5.29%	68,893.33	腾讯科技...	-
☐ 腾讯(北京)有限公司	进入平台 查看广告	22,887.50	8.28%	8.28%	17,354.22	腾讯科技...	-
☐ 腾讯(成都)有限公司	进入平台 查看广告	34,088.00	3.11%	3.11%	96,063.23	腾讯科技...	电
☐ 腾讯(上海)有限公司	进入平台 查看广告	3,313.87	2.91%	2.91%	22,169.91	腾讯科技...	-
☐ 腾讯(天津)有限公司 重点	进入平台 查看广告	4,600.28	4.21%	4.21%	30,082.57	腾讯科技...	-
☐ 腾讯(广州)有限公司	进入平台 查看广告	62,815.17	1.02%	1.02%	56,495.60	腾讯科技...	-
☐ 腾讯(深圳)有限公司	进入平台 查看广告	28,935.87	5.39%	5.39%	94,860.41	腾讯科技...	-
☐ 腾讯(中国)有限公司	进入平台 查看广告	46,324.93	3.21%	3.21%	67,243.33	腾讯科技...	电
☐ 腾讯(上海)有限公司	进入平台 查看广告	44,579.11	3.15%	3.15%	27,426.08	腾讯科技...	-
总计: 198 条数据		68,230.51	4.86%	4.86%			

4 个组织 30 个账户 组织概览

组织搭建建议

我有疑问 收起

认领广告账户

批量认领账户，实现账户统一管理与效果数据查看

申请加入业务单元

加入业务单元，轻松创建&查看资产

常用工具

创意中心 路径建站 如翼数据平台 妙思AI

枫页落地页 互选广告 自定义托管

新消息 新课程

→

【消费品行业】618大促审核规...

2024-04-06

【消费品行业】618三大流量关...

2024-04-05

【消费品行业】新投放模式上手...

2024-04-05

【消费品行业】新投放模式上手...

2024-04-05

新客户工作台新手入门

工作台产品手把手教你搭建工作台

权限互通

根据当前用户权限，
一键登录其他平台
自动获取名下账户权限



2.4.推广

升级点：支持选择当前用户下的全部账户（限制50个）

客户工作台New

概览推广报表资产财务管理

仅支持展示新版广告数据，如需查看旧版数据，可于右侧点击「查看旧版数据」

已选择 3 个账户

展示广告搜索广告广告创意

2024-06-21 至 2024-06-21查看旧版数据

搜索账户名称 / ID广告主账户已选择账户 3/50清空

腾讯

账户余额不足

取消确定

出价操作曝光次数点击次数点击率点击均价

oCPM 元/下单编辑数据添加创意

oCPM 元/下单编辑数据添加创意

CPM 元/千次曝光编辑数据添加创意

CPM 元/千次曝光编辑数据添加创意

oCPM 元/下单编辑数据添加创意

1.00oCPM 元/表单预约编辑数据添加创意

oCPM 元/有效线索编辑数据添加创意

oCPM 元/表单预约编辑数据添加创意

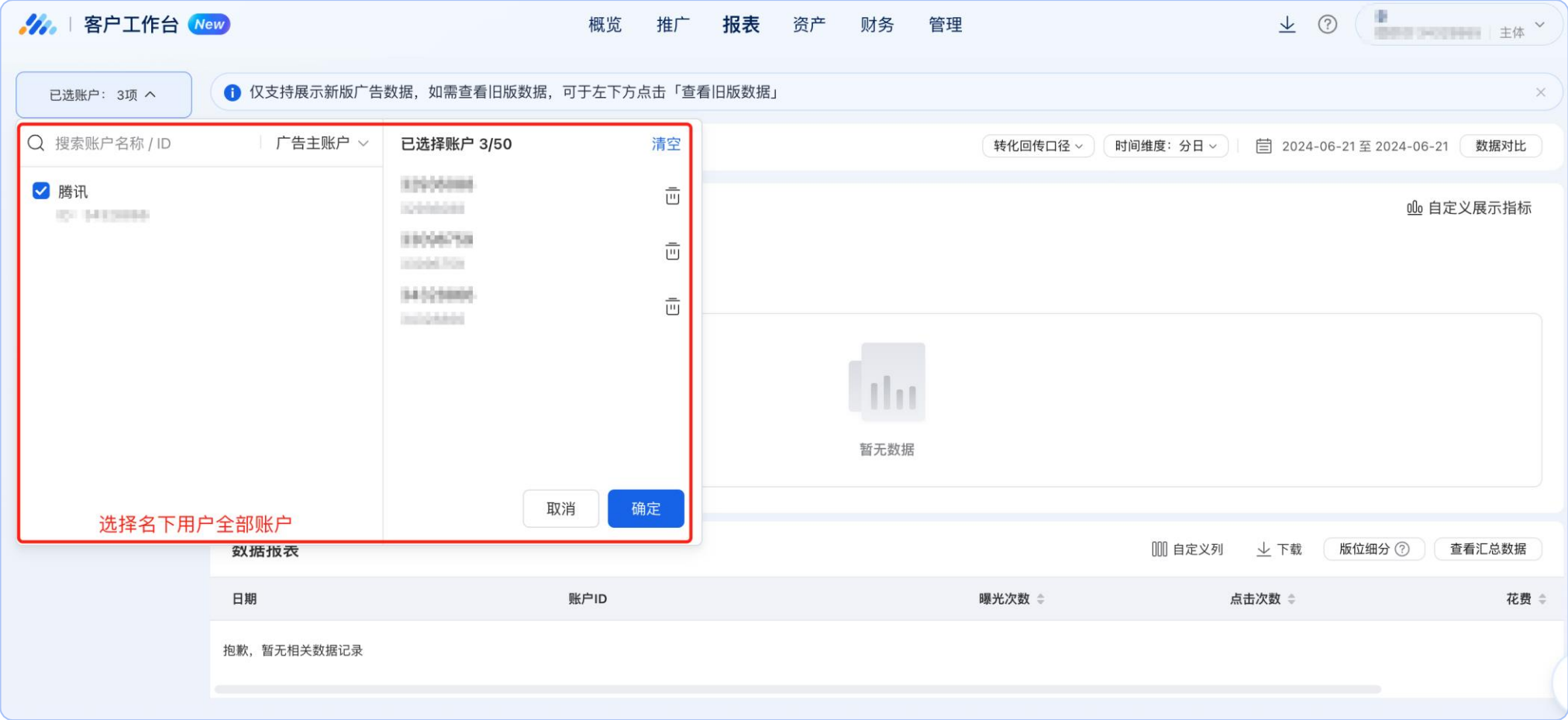
000.00%

总计: (29条数据)

选择名下用户全部账户

2.4.报表

升级点：支持选择当前用户名下的全部账户（限制50个）



二、客户工作台能力总结



一站式 整合账户

全局账户打通

- 全局视角查看名下跨主体的全部账户,提升账户查询管理效率
- 支持账户认领&分配,提升账户归属效率



一站式 管理组织人员

组织人员管理 更精准

- CM与主体关联,真实还原组织管理模型
- 组织成员实名认证,降低后续组织管理风险
- 支持业务单元灵活配置可分赛道精细管理



一站式 打通资产&资金

资产授权更轻松 资金周转更高效

- 支持业务单元内资产自动共享,保证推广产品唯一性
- 支持设置共享钱包,主体下账户自动继承使用钱包余额,无需多次转账



一站式 看清营销效果

数据分析更高效

- 支持账户、素材、推广产品等各类效果数据查看
- 可通过聚合、下钻、定位异常数据,实现全量数据的多维分析,同时辅助客户决策



PART 03

核心场景



三、核心场景

全局管理场景

痛点

账户管理复杂

广告主有不同业务、不同主体账户 (10w+)

角色差异大

广告主下有5类角色+5类权限，操作差异大

资产授权耗时长

历史资产依赖人工授权，耗时长、效率低

应对方式及进展

跨主体跨账户管理

USER维度管理视图

多角色权限隔离

构建实体组织 (集团+主体)；不同角色差异视图

资产自动共享 (新广告投放3.0)

建立业务单元维度组织；实现资产组织内自动共享



营销场景

多账户看数需求大

客户需时刻关注投放数据并汇总查看

无法快速准确选择需要的营销产品

客户面对各类营销产品，不知道具体作用

跨账户实时报表

报表指标升级

快速了解营销产品核心能力

概览页组件化；各类营销产品核心能力展示



三、多主体多账户管理

游戏行业
头部客户

主要场景

人均管理20+主体

管理成本高

盯盘困难

多主体多账户统一管理，高效盯盘

客户工作台

概览推广报表资产机会财务管理

今日数据概览

今日花费 (元)
0.00

当前余额 (元)
1.50

目标转化率
0.00%

我管理的账户
19

账户

2024-08-26 至 2024-08-26只看重点账户

请输入账户ID/账户名称

投放账户: 腾讯广告账户

标签: 请输入

备注: 请输入

过滤无数据: 否

数据版本: 全部

余额状态: 请选择

账户类型: 请选择

所属组织: 李大展-默认2

所属服务商ID: 请输入

所属服务商名称: 请输入

重置

账户名称	操作	余额	花费	目标转化成本	曝光次数	点击次数	点击率	点击均价	目标转化量
	投放平台	-	0.00	0.00	0	0	0.00%	0.00	
李大展	投放平台	-	0.00	0.00	0	0	0.00%	0.00	
李大展	投放平台	-	0.00	0.00	0	0	0.00%	0.00	
李大展	投放平台	-	0.00	0.00	0	0	0.00%	0.00	
总计: 4 条数据	-	-	0.00	0.00	0	0	0.00%	0.00	

共 4 条记录, 每页显示 20 条

主要场景

组织管理复杂



PART 04

常见问题及解决



四、常见问题与解决

Q: 使用新客户工作台后，老管家还能用么？

A: 可以，两边数据独立管理，可以分别使用。但是老管家预计即将下线，请大家尽快开通新客户工作台账户

Q: 新建客户工作台后，老工作台账户的标签/备注怎么办？

A: 系统当前已支持老工作台账户的标签/备注自动同步到新客户工作台，无需担心

Q: 如果主体没有管理员，新的员工身份谁来确认？

A: 如果主体没有管理员，可以联系“行业运营”进行内部信息提报，保证成员身份的准确性

Q: 如果集团&主体都没有管理员，谁能建新的业务单元？

A: 如果集团&主体没有管理员，可以联系“行业运营”进行内部信息提报，配置业务单元管理员权限

Q: 新客户工作台支持查看“小程序” or “小游戏” 维度数据么？

A: 目前暂不支持，预计H2内支持





腾讯广告



营销学堂

Thanks!

欢迎扫码添加



“营销学堂小助手”
获取更多学习资源

