

探迹拓客产品白皮书

目 录

1. 方案概述	
1.1. 面临困惑.....	4
1.2. 解决方案.....	4
2. 系统架构.....	5
2.1. 系统技术架构.....	5
2.2. 系统的安全保障.....	6
2.2.1. 网络安全.....	6
2.2.2. 系统安全.....	6
2.2.3. 数据安全存储.....	7
2.2.4. 数据安全传输.....	7
2.2.5. 安全审计.....	7
2.2.6. 数据备份与恢复.....	7
3. 产品功能架构.....	8
3.1. 找企业.....	8
3.2. 找人脉.....	8
3.3. 客户管理.....	9
3.4. 销售管理.....	9
3.5. 资金管理.....	9
3.6. 审批管理.....	9
4. 方案优势.....	9

5. 关于探迹..... 9

1. 方案概述

1.1. 面临困惑

寻找优质客户是所有企业销售的关键一环，然而在这个环节，很多企业面临着同样的困难。

销售人员在寻找销售线索上耗费大量的时间。销售人员为了寻找销售线索，需要线上浏览大量的信息、并且从中筛选出符合画像的客户，由于要多平台浏览信息、而且平台的信息检索方式有限，导致销售人员在寻找线索上需要耗费大量的时间。

获取销售线索的渠道单一、不稳定。销售人员往往会依赖单一的线索获取渠道，例如浏览行业论坛、购买参展商信息等，但是这些渠道获取的线索数量不稳定，导致销售业绩波动较大。

销售线索缺乏有效的管理，销售线索利用效率低。销售人员获取到的线索信息并没有结构化，而且缺乏有效的管理手段，使得销售线索利用效率非常低。

1.2. 解决方案

探迹拓客是 to B 销售线索搜索引擎，帮助销售快速精准定位企业。To B 搜索引擎，支持多维度查询，探迹独有多模块企业标签，让销售人员快速精准找到企业，省去在网络上寻找企业信息的麻烦。

探迹拓客涵盖企业、展会、招投标、店铺等多行业客户类型，支持企业通过筛选、推荐、订阅等拓客方式，精准查询公司信息，批量找到优质客户，实现业绩快速增长。

2. 系统架构

2.1. 系统技术架构

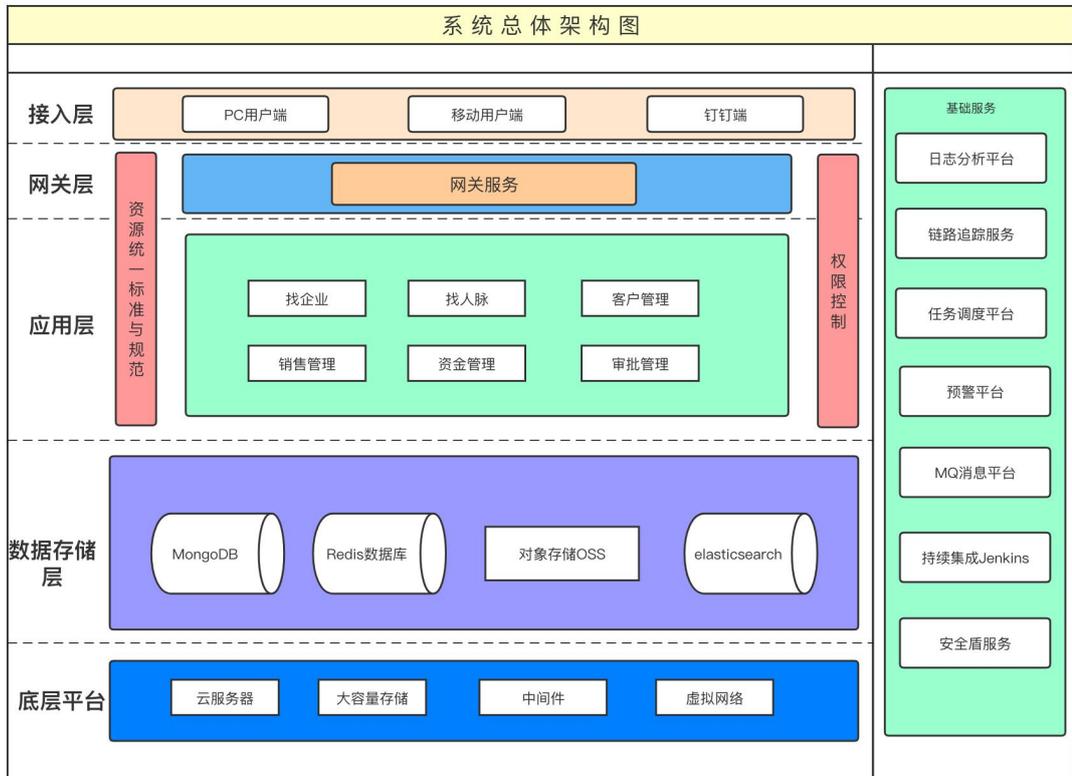


图 系统架构

系统采取集群方式部署，配合基础服务，对外可提供高可用的服务。

接入层：提供多端接入拓客，入 PC 端，移动 APP 端，钉钉应用端。

网关层：提供服务路由，服务治理，流量管理，鉴权等功能，保证了系统入口的稳定和安全。

应用层：提供了拓客的核心业务，包括找企业、找人脉等功能。

数据存储层：数据主要存储包括，Redis 缓存热点数据，ES 索引数据，MongoDB 文档数据，对象存储 OSS。

底层平台：云服务器，大容量数据的存储，中间件，虚拟网络安全隔离。

基础服务：基础服务保障了系统的稳定性，降低风险以及持续集成等，是系统可持续提供高可用服务的立根之本，主要有日志分析平台 prometheus+grafana，链路追踪服务 Jaeger，以 celery 为基础的任务调度平台，服务器或程序异常后的预警平台，MQ 消息平台解耦了系统的耦合性，持续集成 Jenkins，以及安全盾服务。

2.2. 系统的安全保障

2.2.1. 网络安全

网络安全主要是防止外部用户的恶意访问，如 DDOS 攻击、XSS 攻击等。系统采用云安全服务，如 DDOS 高防、态势感知、WEB 防火墙等。这些服务能够很好的抵挡外部的恶意攻击。在私有化部署模式下，该软件在规则内的访问正常放行，不在规则内的则主动拦截，并且具备防 DDOS、防 XSS 攻击、常见软件漏洞以及负载均衡能力，可以有效防御 0DAY 漏洞。

2.2.2. 系统安全

系统安全又分为业务逻辑安全和应用单点，也就是高可用。应用层由权限服务统一管理，未授权用户禁止访问系统，同时应用在开发时已经对接口完成了水平越权的校验，只有对数据有权限的用户才可以访问。

系统在部署时均采用集部署群模式防止单点故障而引起的服务不可用，同时应用层具备水平扩展的能力，可以根据用户量的多少来动态调整资源的部署规模。

标识与确认：任何用户访问系统资源，必须得到系统的身份认证以及身份标识，如用户的数据证书、用户号码、密码。当用户信息与确认信息一致时，才能获准访问系统。在本系统中，对操作系统，数据库系统和应用系统都有相应的用户和权限的设置。

授权：对系统资源，包括程序、数据文件、数据库等，根据其特性定义其保护等级；对不同的用户，规定不同的访问资源权限，系统将根据用户权限，授予其不同等级的系统资源的权限。

日志：为了保护数据资源的安全，在系统中对所保护的资源进行任何存取操作，都做相应的记录，形成日志存档，完成基本的审计功能。

加密：为了保护数据资源的安全，在系统中对在网络中传输的信息必须经过高强度的加密处理来保证数据的安全性。

页面自动失效：在用户没有对系统进行操作的若干时间后，自动登出用户。

系统权限控制：对系统中的功能模块进行完全的权限管理，保证只有具有权限的用户才能做相应权限的事，保证这些信息不会被没有权限的人员获得。

会话期间控制：用户在预定的时间内未完成任何操作，自动退出系统；无法直接输入无权访问的 URL。

2.2.3. 数据安全存储

数据包含索引数据和文档数据，文件数据，并且开启数据同步，保证数据不存在单点丢失的情况。文件数据侧使用分布式对象存储，不会因为某个节点停止而丢失数据。同时这些中间件设计了故障自动转移的功能。

存储的数据为了安全，尤其是用户的隐私数据采用加密算法后存储，每条数据都是不同的密钥，而且密钥也经过了加密存储。

2.2.4. 数据安全传输

在数据传输方面，在数据传输或接口通信过程中，采用 HTTPS 技术，验证身份的合法性，保证数据操作的不可否认性。用户数据传输之前，支持对所有的数据做 AES128 的对称加密，目前 AES128 是国际上公认的安全强度高的对称算法。而且每十分钟对称密钥也会变化，增加了传输过程过的破解难度。

2.2.5. 安全审计

在用户操作层面提供日志审计功能，范围覆盖到每个用户，审计内容包括用户的登录、登出等，审计记录信息包括事件发生的日期与时间、事件的用户信息、事件的类型、事件的结果等内容。系统能够提供对审计记录数据进行统计、查询、分析的功能，保证日志信息具备可追溯性。

2.2.6. 数据备份与恢复

在系统运行过程中，经常会由于设备以及其他因素的原因，导致系统的崩溃，数据库的毁坏。为了系统数据安全，无论采用何种系统备份方案，也必须进行数据备份。本系统设计中，用完全备份与增量备份相结合方式进行备份。备份时间频度应结合系统的数据增量来确定；对系统数据库也会进行定期备份。

3. 产品功能架构

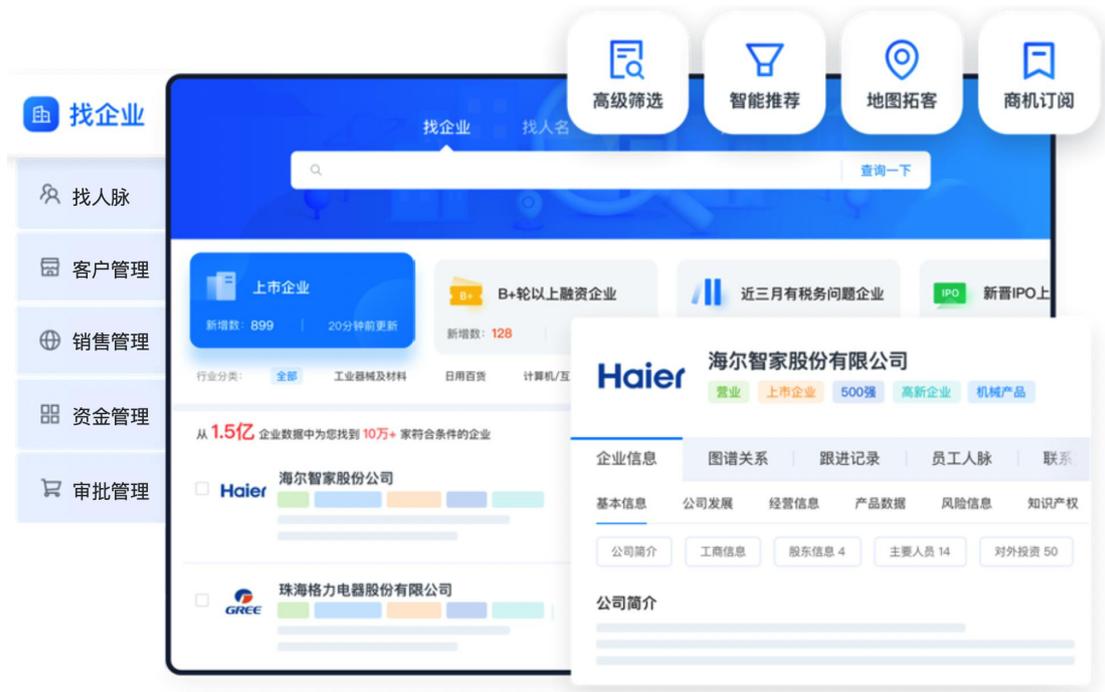


图 探迹拓客产品功能架构

探迹拓客支持多种类型的查找客户形式，包括高级筛选、智能推荐、地图拓客、商机订阅等；同时支持找人脉、客户管理、销售管理、资金管理、审批管理等功能。

3.1. 找企业

高级筛选适合于有相对明确客户画像的场景。高级筛选智能整合全网公开数据，300+维度自由组合锁定优质客户，精准批量定位优质潜在客户。

地图拓客适合于线下拜访的场景。地图拓客整合全国楼盘楼层及地图数据，智能推荐附近的优质客户，并自动规划拜访路径，提升线下拓客效率。

智能推荐适合于客户画像相对不清晰、或者希望根据已有客户去寻找更多类似客户的场景。智能推荐自动分析成交客户画像，每日自动推荐优质潜在客户，并不断优化推荐模型，让推荐更精准。

商机订阅适合于关注特定类型商机的场景。商机订阅实时定向监控客户工商、舆情等信息动态，并支持实时推送商机信息，让客户发现商机快人一步。

3.2. 找人脉

支持人脉查询，可通过搜索老板名、公司名、品牌名查看指定人脉。人脉信息，可以查看人脉详细信息。

人脉图谱，可以查看人脉关系图谱。

人脉动态，可以查看人脉相关的新闻、工商、网站信息。

3.3. 客户管理

支持管理对客户、线索、商机的管理，并可以自定义各类型客户所需的字段、校验逻辑等。

3.4. 销售管理

支持销售跟进管理、销售管理、签到汇报等功能。

3.5. 资金管理

支持合同管理、回款管理。

3.6. 审批管理

支持审批流程管理、报表统计、企业画像等管理。

4. 方案优势

探迹拓客拥有全国最全最准确的企业知识图谱。依托于大规模分布式爬虫引擎和先进的大数据算法，采集超 1.6 亿市场主体信息，360° 全方位展示客户信息，数据又快又准又全。

探迹拓客拥有人工智能在销售领域的最佳实践。拥有 NLP 和机器学习等领域多项核心技术专利，整合海量数据，智能推荐客户，全面提升获客效率。目前已在制造、互联网和工商财税等十多个行业落地应用。

探迹拓客深度融合主流 OA 形态。基于钉钉等 OA 生态加速企业数字化升级，深度融合 OA，一站打通 IM、群、服务窗等高频场景。

5. 关于探迹

广州探迹科技有限公司成立于 2016 年，是专业的智能销售 SaaS 开创者，致力于用大数据和 AI 技术帮助企业全面提升销售效率。探迹通过不断挖掘和分析全网公开信息，构建了超过 1.6 亿家企业的全量知识图谱，并结合 LP、机器学习算法等人工智能技术，为 ToB 企业提供从线索挖掘、商机触达、客户管理到成单分析的全流程智能销售 SaaS 服务，帮助企业解决在寻找、联系、管理客户时遇到的销售难题，高效获取精准销售线索，降低获客成本，从而全面提升销售效率和业绩。

目前，探迹科技产品服务已经在十多个行业落地应用，服务了超过 10000

家以上中小企业客户，包括阿里巴巴、中国移动、分众传媒等行业巨头。目前，探迹科技已在全国范围内，包括北京、上海、深圳、杭州、佛山等一二线城市设立分部。