



赫境工作台 · 客户操作指南

AI 驱动跨境数字营销指挥中心

HermeZen 客户版 · v2.0

隽永东方 · EastDigi Group

2026

赫境工作台 · 客户操作指南

本指南面向 HermeZen 赫境工作台的使用者，覆盖核心拓客与营销功能。

本指南包含

章节	模块	说明
一	🏠 客户勘探	AI 自动抓取与审核潜在客户，批量跟进
二	📊 销售管线	看板式跟进：线索 → 成交全流程
三	🔄 营销 workflow	自动化邮件序列，培育与挽回客户
四	⚙️ 设置 · 赛道管理	定义目标行业赛道与产业带
五	⚙️ 设置 · 抓取配置	定时自动抓取潜在客户计划
六	⚙️ 设置 · 系统设置	企业信息、发件邮箱、AI 配置
七	⚙️ 设置 · Hermes	智能体接入与知识库训练

登录方式：访问 hermezen.com，点击「登录」，输入管理员分配的账号与密码进入「赫境工作台」。

一、客户勘探

AI 自动抓取潜客 → 审核 → 发送开发信 → 回收询盘回复

累计勘探

系统累计抓取潜客总数

待审核

等待人工审核的新潜客

1.1 进入客户勘探

登录后，点击左侧导航「 客户勘探」即可进入潜客列表页。顶部 KPI 卡片展示累计勘探数、待审核数、今日发送数与累计回复数。

 hermezon v2.0
赫境

指南演示

管理员

设置

改密

绑定邮箱

退出

客户勘探

爆款文章

销售管线

项目看板

SEO/GEO

报价/合同

AI 智能体

社媒发布

案例库

营销 workflow

广告投放

1179

累计勘探

4

待审核

23

今日发送

0

累计回复

全部

待审核

已批准

已发送

已回复

已驳回

搜索企业名称、域名或赛道...

搜索

批量批准

批量发送

批量驳回

批量删除

批量分配

手动抓取

手动录入

批量评分

导出Excel

点击查看详情

#	评分	域名	企业	赛道	地区	负责人	状态	日期
1282	★★★★	bofetlaser.com	聊城市腾飞激光科技有限公司	光纤激光切割机	聊城	未分配	已发送	2026-08-31
1281	★★★★	china-3dprinting.com	深圳市智成三维打印科技有限公司	工业级3D打印设备	深圳	未分配	待审核	2026-08-31
1280	★★★★	transtyle.cn	深圳市传音时代电子有限公司	ANC降噪耳机	深圳	未分配	已发送	2026-08-31
1279	★★★★	phiyond.com	青岛飞扬科技有限责任公司	商用展示冷柜	青岛	未分配	待审核	2026-08-31
1278	★★★★	elocksecurity.com	中山市易锁安防科技有限公司	智能指纹锁	中山	未分配	已发送	2026-08-31
1277	★★★★	cosmobattery.com	深圳市宇宙酷能科技有限公司	便携储能电源	深圳	未分配	已发送	2026-08-31
1276	★★★★★	edctitan.com	东莞市钛尊户外用品有限公司	钛合金EDC装备DTC	东莞	未分配	已发送	2026-08-31
1275	★★	yiwintools.com	阳江市胜威工贸有限公司	EDC战术户外具	阳江	未分配	已发送	2026-08-31
1274	★★★★	sanacoffee.com	宁波萨纳咖啡机制造有限公司	咖啡机/餐厨DTC	宁波	未分配	待审核	2026-08-31
1273	★★★★	bolunapparel.com	泉州柏伦服装有限公司	智能电热服与服装ODM	泉州	未分配	已发送	2026-08-31
1272	★★★★	owon-pet.com	福建万利达OWON智能宠物科技	智能宠物用品与喂手器	漳州/厦门	未分配	已发送	2026-08-31
1271	★★★★	aceextech.com	张家港艾斯瑞特机械有限公司	塑料造粒与回收装备	苏州/张家港	未分配	已发送	2026-08-31
1270	★★★★	lianshunmachine.com	张家港市联顺机械有限公司	塑料挤出与回收装备	苏州/张家港	未分配	已发送	2026-08-31
1269	★★★★	yigopolychemicals.com	天津亿古利精细化工有限公司	食品添加剂与精细化工	天津/山东	未分配	已发送	2026-08-31
1268	★★★★	supplementasia.com	陕西迈特生物科技有限公司	水溶性植物提取物	西安	未分配	已发送	2026-08-31
1267	★★★★	beyondbiopharma.com	浙江卓越生物胶原蛋白有限公司	药用明胶与胶原蛋白多肽	温州/杭州	未分配	已发送	2026-08-31
1266	★★★★★	sinricon.com	西安信瑞康生物科技有限公司	标准化植物提取物	西安	未分配	已发送	2026-08-31
1265	★★★★★	biosparkcn.com	西安火星生物科技有限公司	植物提取物与功能性配料	西安	未分配	待审核	2026-08-31
1264	★★★★	petopoutdoors.com	Petop Outdoors	户外DTC	深圳	未分配	已发送	2026-08-31
1263	★★★★★	pestainless.com	温州平恩流体控制有限公司	阀门泵业	温州	未分配	已发送	2026-08-31
1262	★★★★★	jfortunemachine.com	常州金丰机械有限公司	自动化产线	常州	未分配	已发送	2026-08-31
1261	★★★★★	ruiyi-cncmachining.com	苏州锐一精密机械有限公司	精密机械	苏州	未分配	已发送	2026-08-31
1260	★★★★★	cnkuangya.com	温州匡雅电气有限公司	光伏直流电气	温州	未分配	已发送	2026-08-31
1259	★★★★★	mouldone.com	台州市黄岩模第一塑模有限公司	精密模具	台州	未分配	已发送	2026-08-31

■	1258	★★★★★	comewill.com	温州康威电气有限公司	低压电气	温州	未分配	已发送	2026-08-31
■	1257	★★★★★	jxpowergear.com	温州兴兴电力设备有限公司	输配电设备	温州	未分配	已发送	2026-08-31
■	1256	★★★★★	taxnele.com	乐清市泰新电气有限公司	低压电气	温州	未分配	已发送	2026-08-31
■	1255	★★★★	htpolarbox.com	厦门华泰冷链科技有限公司 (HT PolarBox...	特种包装/冷链物流 / 医用温控箱与冷链保温包	厦门	未分配	已发送	2026-08-30
■	1254	★★★★★	sevensmarthardware.com	温州七星智能五金有限公司 (Seven Smart...	出海品牌微创新 / 智能隐形门锁与建筑五金	温州	未分配	已发送	2026-08-30
■	1253	★★★★★	opksliding.com	广东欧派克滑动门系统有限公司 (OPK 欧派克)	出海品牌微创新 / 智能磁悬浮滑轮与移门五金	中山/佛山	未分配	已发送	2026-08-30
■	1252	★★★★	snxnpower.com	深纳新能源（深圳）科技有限公司 (Shenna P...	工业 B2B / 高压工商业储能与液冷电池系统	深圳	未分配	已发送	2026-08-30
■	1251	★★★★	bluetaiyang.com	深圳市蓝太阳新能源科技有限公司 (Blue Tai...	工业 B2B / 太阳能储能系统与折叠柔性组件	深圳	未分配	已发送	2026-08-30
■	1250	★★★★	fetenenergy.com	深圳市飞腾新能源科技有限公司 (Feten Ene...	工业 B2B / 便携储能与固态电池系统	深圳	未分配	已发送	2026-08-30
■	1249	★★★	himiwaybike.com	深圳市上海智威科技有限公司 (Himiway Bi...	高客单价长续航智能电单车 DTC 品牌	深圳	未分配	已发送	2026-08-30
■	1248	★★★★	sjcam.com	深圳市弘丰世纪科技有限公司 (SJCAM)	4K 运动相机/智能摄影设备 DTC 品牌	深圳	未分配	已发送	2026-08-30
■	1247	★★★★	eelbattery.com	东莞市普华能源科技有限公司 (EEL Batter...	高客单价户外储能/DIY电池组 DTC 品牌	东莞	未分配	已发送	2026-08-30
■	1246	★★★★	headwolf.net	深圳市美微利电子有限公司 (Headwolf)	高客单价平板电脑/智能终端 DTC 品牌	深圳	未分配	已发送	2026-08-30
■	1245	★★★★	fsescm.com	佛山亿斯制冷科技有限公司	工业制冷/冷链装备	佛山	未分配	已发送	2026-08-30
■	1244	★★★★	kumaoutdoorgear.com	宁波酷玛户外用品有限公司	户外露营装备DTC	宁波	未分配	已发送	2026-08-30
■	1243	★★★	ipettie.com	深圳市宠爱智能科技有限公司	智能宠物用品DTC	深圳	未分配	已发送	2026-08-30
■	1242	★★★★	tongdamachinery.com	苏州同达机械有限公司	吹塑机/塑料挤出装备	苏州	未分配	已发送	2026-08-30
■	1241	★★★★★	powerjet-machinery.com	广东宝捷精密机械股份有限公司	注塑机/吹塑机	佛山	未分配	已发送	2026-08-30
■	1240	★★★★★	shineherbiotech.com	西安尚和生物科技有限公司	植物提取物/酶制剂	西安	未分配	已发送	2026-08-30
■	1239	★★★★	foodsweeteners.com	宁波新思化学制品有限公司	食品甜味剂/配料	宁波	未分配	已发送	2026-08-30
■	1238	★★★	kemfood.com	杭州开姆食品添加剂有限公司	食品添加剂/天然配料	杭州	未分配	已发送	2026-08-30
■	1237	★★★	foodchem.com	上海泰和食品添加剂有限公司	食品配料/添加剂	上海	未分配	已发送	2026-08-30
■	1236	★★★★	kaihesmarthome.com	开合智能家居科技有限公司	智能家居DTC品牌与安防方案	深圳/大湾区	未分配	已发送	2026-08-30
■	1235	★★★★★	jteplastic.com	苏州捷特塑料压铸模具有限公司	精密压铸与五金模具	苏州	未分配	已发送	2026-08-30
■	1234	★★★★★	sd-motor.cn	瑞安市SD汽车电机部件有限公司	汽车电气与五金紧固件	温州瑞安	未分配	已发送	2026-08-30
■	1233	★★★★★	sp-moulding.com	苏州SP精密注塑模具制造有限公司	精密注塑模具与塑料成型	苏州	未分配	已发送	2026-08-30

首页

上一页

第 1/24 页 (共 1179 条)

下一页

末页

隽永东方 赫境工作台

© 2026 江苏隽永东方网络信息集团有限公司 版权所有

Supported by East Digi Group · EastDTC

图 1-1 客户勘探主页面（KPI 统计 + 潜客列表 + 批量操作栏）

1.2 状态筛选与搜索

- **状态标签：**全部 / 待审核 / 已批准 / 已发送 / 已回复 / 已驳回
- **搜索框：**输入企业名称、域名或赛道关键词进行检索
- **批量操作：**批量批准、批量发送开发信、批量驳回、批量删除、批量分配负责人、批量评分、导出 Excel

建议流程：新抓取的潜客先「待审核」→ 人工确认质量后「批准」→ 批量「发送」开发信 → 对方回复后状态变为「已回复」，转入销售管线跟进。

二、销售管线

看板式客户跟进，直观掌握每个销售阶段的客户数量

2.1 进入销售管线

点击左侧导航「 销售管线」，进入客户跟进看板。管线按销售阶段分为 7 列：线索 → 已联系 → 意向 → 方案 → 谈判 → 成交 → 流失。



图 2-1 销售管线看板（7 阶段漏斗，顶部显示各阶段客户数）

2.2 看板使用

- 每列顶部数字为该阶段客户数量
- 客户卡片展示企业名称、行业标签、地区与最近更新时间
- 将客户卡片拖拽或移动到下一阶段，即完成推进（线索 → 已联系 → 意向…）

小提示：当客户从「客户勘探」进入深度沟通后，建议同步维护到「销售管线」，让整个团队对跟进状态一目了然。

三、营销 workflow

自动化邮件序列，在正确的时机触达客户

3.1 进入营销 workflow

点击左侧导航「 营销 workflow」，进入「自动化营销 workflow」页面，顶部展示活跃/进行中/已完成统计。



图 3-1 营销 workflow 列表（7 个内置自动化序列）

3.2 系统内置序列

-  客户推荐 MGM 序列 ·  节日问候与促销序列
-  流失客户挽回序列 ·  Google 再营销追随序列
-  展会后跟进序列 ·  沉默客户再激活 ·  新客户培育序列

点击任意序列卡片可查看详情与运行中的客户，支持「停用/启用」「加入客户」「推进步骤」「移除客户」。

3.3 示例：新客户培育序列

「新客户培育序列」触发条件为**新线索自动**，自动发送 3 封培育邮件：**Day1 介绍** → **Day3 案例** → **Day7 预约**。

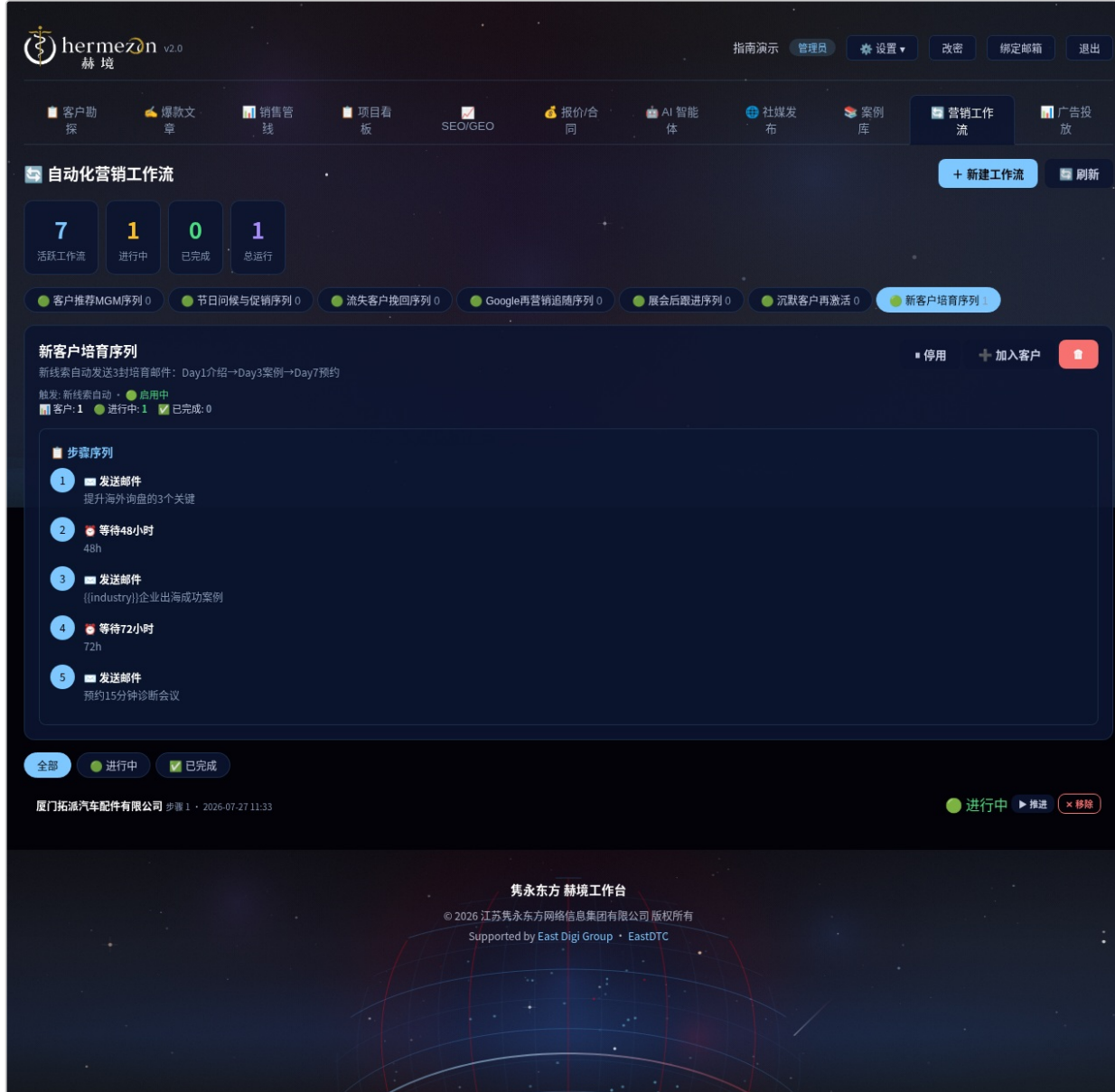


图 3-2 新客户培育序列详情（触发条件 + 邮件节奏 + 运行客户列表）

建议：根据业务节奏新建专属工作流（右上角「+ 新建工作流」），设置触发条件与多封邮件节奏，系统将自动按计划触达客户。

四、设置 · 赛道管理

定义公司关注的行业赛道，AI 抓取将按赛道精准定向

4.1 打开设置菜单

右上角点击「 设置 ▾」下拉菜单，包含：用户管理、赛道管理、抓取配置、系统设置、安装向导、Hermes。

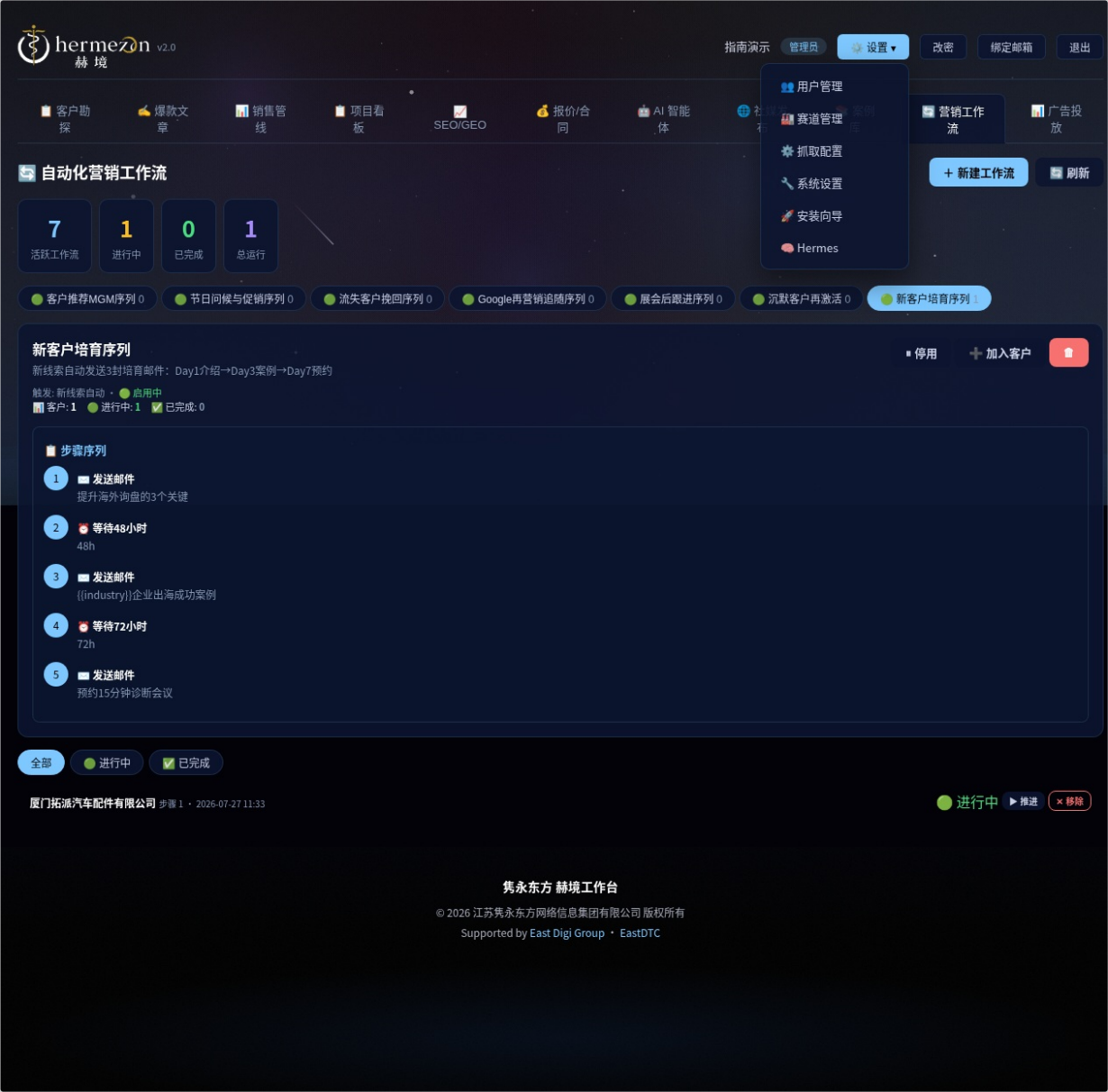


图 4-1 右上角设置下拉菜单

4.2 赛道管理

点击「 赛道管理」，可新增与维护行业赛道。填写：中文名、英文名、产业带（如温州乐清）、目标国家与语种、优先级，点击「+ 添加赛道」。

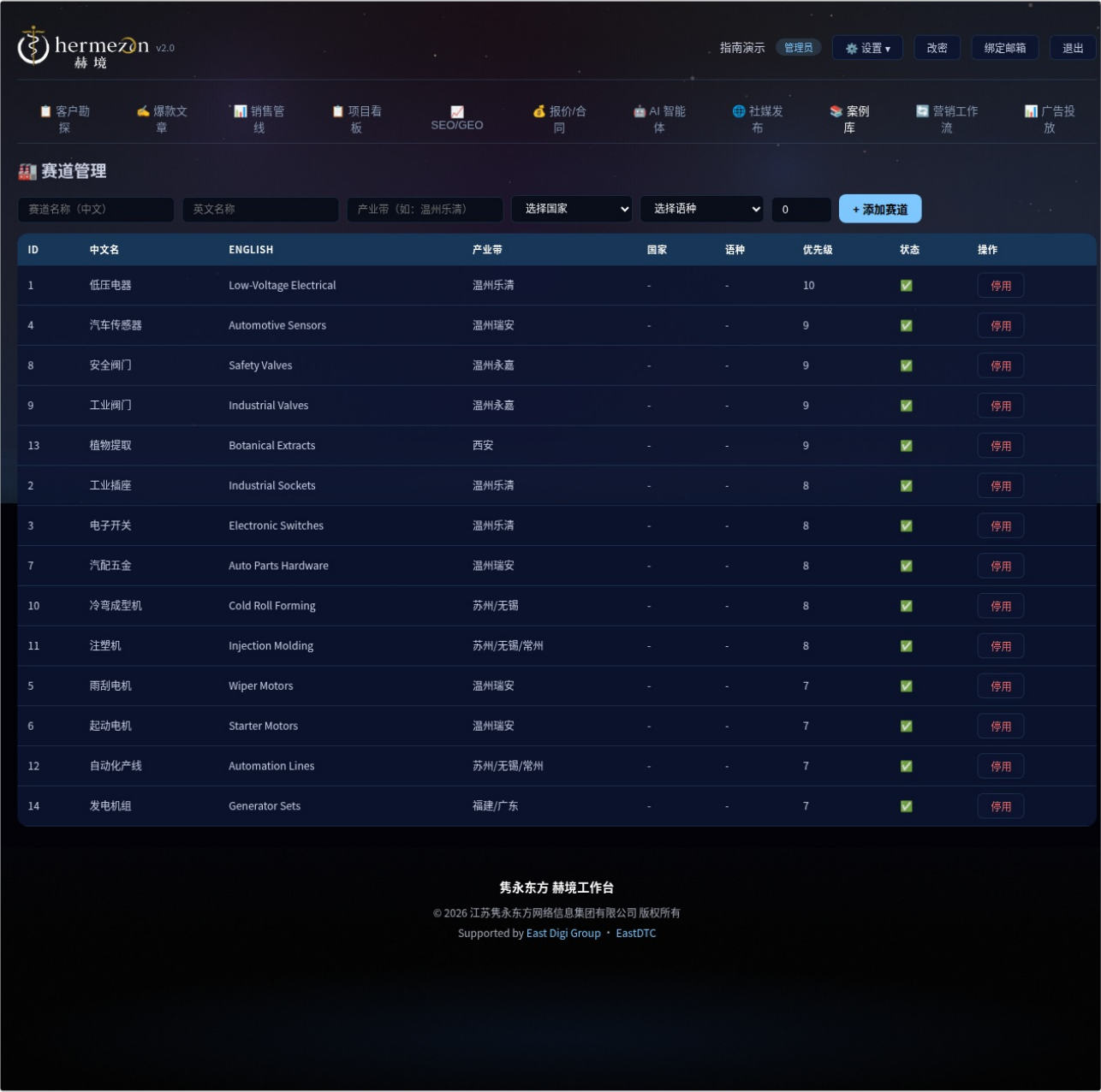


图 4-2 赛道管理（新增表单 + 赛道列表：低压电器、汽车传感器、植物提取等）

作用：赛道定义得越精准，AI 抓取的潜客越贴合公司主营产品，开发信转化率越高。

五、设置 · 抓取配置

设置定时抓取计划，系统自动按计划补充潜客

5.1 进入抓取配置

在「设置 ▾」菜单点击「抓取配置」，进入「抓取计划配置」页面。



图 5-1 抓取计划配置（时间 / 每轮数量 / 赛道筛选 / 地区筛选 / 状态）

5.2 新增抓取计划

- **时间：**选择每日抓取执行时间（如 09:00、14:00、17:00）
- **每轮数量：**每轮抓取的潜客条数
- **赛道筛选：**逗号分隔，留空 = 全部赛道
- **地区筛选：**按目标地区过滤
- **状态：**启用 / 暂停

配置完成后点击「+ 添加」，列表即出现该计划，支持「编辑 / 删除」。

建议：每天设置 2-3 轮抓取（早中晚），配合「客户勘探」中的批量审核，保持潜客池持续补充。

六、设置 · 系统设置

企业信息、AI 密钥、发件邮箱与 SMTP 统一配置

6.1 进入系统设置

在「 设置 ▾」菜单点击「 系统设置」，进入多卡片配置页，主要分组包括：

 hermezen v2.0
赫境

指南演示 管理员 设置 ▾ 改密 绑定邮箱 退出

 客户助
探

 爆款文
章

 销售管
线

 项目看
板

 SEO/GEO

 报价/合
同

 AI 智能
体

 社媒发
布

 案例
库

 营销工
作流

 广告投
放

 系统设置

admin_token

custom_logo

/static/custom-logo.png

daily_rounds

3

每日抓取轮次

deepseek_api_key

sk-e44c48d135e9442c9f88cd664fd007c3

DeepSeek API密钥（用于AI自动生成开发信草稿，留空则使用模板模式）

default_locations

温州乐清,温州瑞安,温州永嘉,苏州,无锡,常州

默认产业带

email_sender

发件邮箱

hermes_base_url

https://api.deepseek.com

API Base URL

hermes_company_description

16年跨境出海经验, Shopify Plus & Google 官方合作伙伴, 专一句话描述

hermes_company_industry

跨境数字营销 · B2B外贸

所属行业

hermes_company_intro

隽永东方 (EastDigi) 创立于 2010 年, 总部位于中国无锡, 是

hermes_company_location

无锡

所在地

hermes_company_name

隽永东方 (EastDigi)

企业名称

hermes_company_website

eastdigi.com

官网

hermes_knowledge_base

=== test.txt ===EastDigi is a cross-border digital marketing

hermes_llm_api_key

LLM API Key

hermes_model

deepseek-chat

hermes_provider

gemini

hermes_soul_language

zh

hermes_soul_persona

外贸BD专家

hermes_soul_prompt

你是隽永东方(EastDigi)的外贸BD专家, 拥有16年跨境出海经

hermes_soul_tone

professional

hermes_uploaded_files

[[

hunter_target_features

[[

猎入目标客户特征库

license_secret

site_favicon

https://hermezen.com/static/Hermes-Agent-Logo.svg

网站图标 URL（16x16 或 SVG 格式）

site_title

赫境外贸AI拓客系统 | 让天下没有难找的客户 · 企业级AI私有化

网站标题（显示在浏览器标签页和页面顶部）

service@eastdigi.com,coco@eastdigi.com,bob@eastdesign.r

默认抄送邮箱（逗号分隔）

smtp_host

smtp.gmail.com

SMTP服务器地址

smtp_pass

SMTP邮箱密码/应用专用密码

smtp_port

465

SMTP端口（Gmail SSL: 465, TLS: 587）

smtp_sender_name

Xiaoguo Zhong / EastDigi

发件人显示名称

smtp_user

SMTP发件邮箱账号

targets_per_run

10

每轮抓取目标数量

隽永东方 赫境工作台

© 2026 江苏隽永东方网络信息集团有限公司 版权所有
Supported by East Digi Group · EastDTC

图 6-1 系统设置（企业信息、AI 接入、发件邮箱等）

6.2 常用配置项

配置项	说明
企业名称 / 所在地 / 官网	对外展示的基础企业信息
一句话描述 / 所属行业	用于 AI 生成开发信的公司背景
DeepSeek API 密钥	用于 AI 自动生成开发信草稿（留空则用模板模式）
发件邮箱 / SMTP	发送开发信与工作流邮件的邮箱服务器配置
每日抓取轮次 / 默认产业带	抓取与拓客的默认参数
安全提示：API 密钥与 SMTP 密码请妥善保管，本指南截图已对敏感信息做打码处理。	

七、设置 · Hermes 智能体配置

接入大模型、注入企业信息、定义智能体灵魂、训练企业知识库

7.1 进入 Hermes 配置

在「 设置 ▾」菜单点击「 Hermes」，进入「Hermes 智能体配置」页面，包含四大板块：

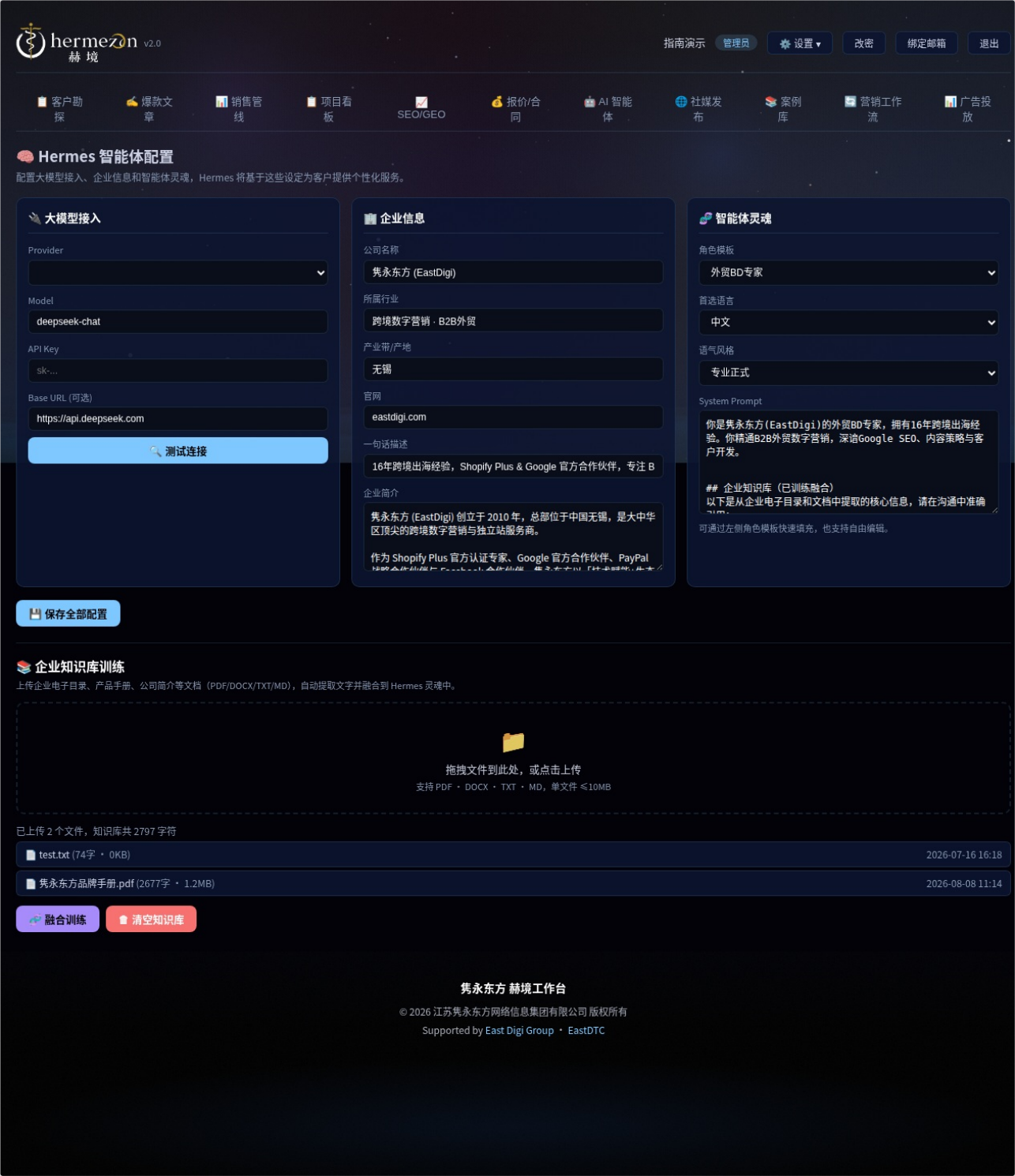


图 7-1 Hermes 智能体配置（大模型接入 / 企业信息 / 智能体灵魂 / 知识库训练）

7.2 四大配置板块

板块	配置内容
 大模型接入	Provider（OpenAI/DeepSeek/Gemini 等）、模型、API Key、Base URL，可「测试连接」
 企业信息	公司名称、行业、产业带、官网、一句话描述、企业详细介绍
 智能体灵魂	角色模板（外贸 BD 专家 / SEO 分析师 / 跨境顾问等）、首选语言、语气风格、System Prompt
 企业知识库训练	上传 PDF/DOCX/TXT/MD 文档（单文件 ≤10MB），「融合训练」让智能体掌握企业资料

配置完成后点击「 保存全部配置」生效。Hermes 将基于这些设定为客户提供个性化服务。

知识库训练：上传品牌手册、产品目录、认证资质等资料后点击「 融合训练」，AI 生成邮件时会更准确引用产品型号、规格与认证信息。

附录 · 快速指引

常用操作速查

目标	操作路径
查看新潜客	客户勘探 → 待审核 → 搜索/筛选
批量发开发信	客户勘探 → 勾选 →  批量发送
推进销售	销售管线 → 拖动客户卡片到下一阶段
开启自动化培育	营销工作流 → 新客户培育序列 → 启用 / 加入客户
新增行业赛道	设置 ▼ → 赛道管理 → 填写 → + 添加赛道
调整抓取频率	设置 ▼ → 抓取配置 → 新增计划
训练 AI 智能体	设置 ▼ → Hermes → 上传文档 →  融合训练

联系支持：如需更多帮助，请联系您的 HermeZen 客户经理（EastDigi 隼永东方）。