

HermeZen 赫境生态 完整用户指南

客户勘探 · 开发信 · 询盘转化 · 发信通道 · 团队席位 · 经营协同 ·

TokenHub 账号体系 + 赫境云 SaaS 工作台 · 逐屏截图 · 12 章 47 图

赫境云 + 赫境私域

进哪页 → 点什么 → 看到什么

2026 年 10 月版 · 内容基于真实界面截图

本指南所有客户数据均为演示数据

目录

封面	封面	
第一部分	赫境云：外贸拓客 SaaS	4
第 1 章	客户勘探主界面	5
第 2 章	拓客面板与 AI 控制台	8
第 3 章	赛道管理与抓取计划	10
第 4 章	日常拓客操作	11
第 5 章	询盘转化与销售管线	15
第 6 章	Instantly 发信通道	16
第 7 章	邮局托管与邮件管理	18
第 8 章	团队席位与本月用量	20
第 9 章	AI 智能体与营销 workflow	21
第 10 章	系统设置与用户管理	22
第二部分	赫境私域：服务商版	23
第 11 章	私域拓客与 AI 控制台	24
第三部分	从 0 开通：新域名 -> 企业邮 -> 邮局托管 -> Instantly 群发	33
第 13 章	域名与邮箱选型、GoDaddy 注册	33
第 14 - 15 章	腾讯企业邮 · 四项解析 · 邮局托管 · Instantly 通道	35
第 18 章	新用户一周上手清单（勾选表）	43
第四部分	AI 智能体 · 独立站工作台：让智能体替站点干活	44
第 19 章	让智能体替你操作这个站（9 项能力 + 三条约束）	44
第 20 章	审批档位、自主排期与本周简报	46
附录 A	第三部分常见问题	48
附录	常见问题	49

阅读说明

本指南怎么用

全文按「**进哪页** → **点什么** → **看到什么**」组织，每一张截图下方都有一句图说，说明这张图展示的内容——图片不是装饰，它就是你操作后应该看到的画面。凡是演示态、不能真做的动作，都用 / 明确标出。

本指南分两部分：**第一部分**讲赫境云（外贸拓客 SaaS）工作台，面向一线拓客人员与选型评估者；**第二部分**讲赫境私域（服务商版），面向用一套后台管多个客户与项目的团队。最后附常见问题。

阅读顺序建议：第一部分按章节顺序读，先认界面（第 1-3 章），再看日常动线（第 4-5 章），最后按需查阅发信通道、席位用量与其余功能（第 6-10 章）；第二部分的两个章节可按经营需要跳读。

三种入口对照表

你是谁	从哪里进	说明
付费客户 / 演示账号	TokenHub 登录 → 进入赫境	赫境云没有独立账号体系，走 TokenHub 账号 SSO 免密进入（本指南第一部分全篇用这种方式演示）
被邀请的团队 成员	团队登录入口 / 邀请链接	由业主在「团队席位」里邀请，链接有有效期
私域部署管理 员	本地账号登录	仅用于私有化部署的后台维护

走错入口是「登不上」最常见的原因：用 TokenHub 账号去走本地账号登录，一定会提示用户名或密码错误。

关于演示数据

本指南使用平台提供的**演示租户**截图讲解。**页面里出现的公司名、域名、联系人、邮件正文全部是演示数据**，与任何真实客户无关；涉及密钥的字段已做脱敏处理。

出于安全考虑：**演示账号的口令不随本指南发放**，需要体验请联系你的客户经理开通；本指南也不收录含明文密钥的设置页面截图。

截图说明

本指南全部截图均为**浅色主题 + 简体中文**界面，取自演示租户的真实操作。**询盘转化页**在演示租户下没有回信数据，因此呈现为空态，属正常情况。

第一部分 赫境云：外贸拓客 SaaS

这一部分讲什么：赫境云（外贸拓客 SaaS）工作台的完整用法——从自动抓来的客户怎么审、怎么发开发信，到回信如何变成询盘、席位与用量怎么管。

适合谁看：负责一线拓客的运营或业务人员，以及正在选型、评估这套工具是否贴合自己流程的团队负责人。按章节顺序读即可；已有使用经验的，可以直接跳到对应功能的章节查阅。

这一部分覆盖的内容：

- 客户勘探主界面（第 1 章）
- 拓客面板与 AI 控制台（第 2 章）
- 赛道管理与抓取计划（第 3 章）
- 日常拓客操作：开发信、模板、跟进（第 4 章）
- 询盘转化与销售管线（第 5 章）
- Instantly 发信通道（第 6 章）
- 邮局托管与邮件管理（第 7 章）
- 团队席位与本月用量（第 8 章）
- AI 智能体与营销工作流（第 9 章）
- 系统设置与用户管理（第 10 章）

本指南使用平台提供的**演示租户**截图讲解。页面里出现的公司名、域名、联系人、邮件正文均为演示数据，与任何真实客户无关；涉及密钥的字段已做脱敏处理。

1.2 状态页签：客户走到哪一步

页签按客户的流转阶段划分，点一下即按该阶段过滤列表。整个「客户旅程」从一个页签就能看全。



状态筛选页签共七个，覆盖客户从待审核到已成交的各个阶段。

1.3 数据表里有哪些信息

#	评分	域名	企业	赛道	地区	语种	WHATSAPP	负责人	状态	日期
---	----	----	----	----	----	----	----------	-----	----	----

数据表的列头——评分、域名、企业、赛道、地区、语种、WhatsApp、负责人、状态与日期，一屏内能看到一条客户的关键信息。

1.4 筛选与搜索

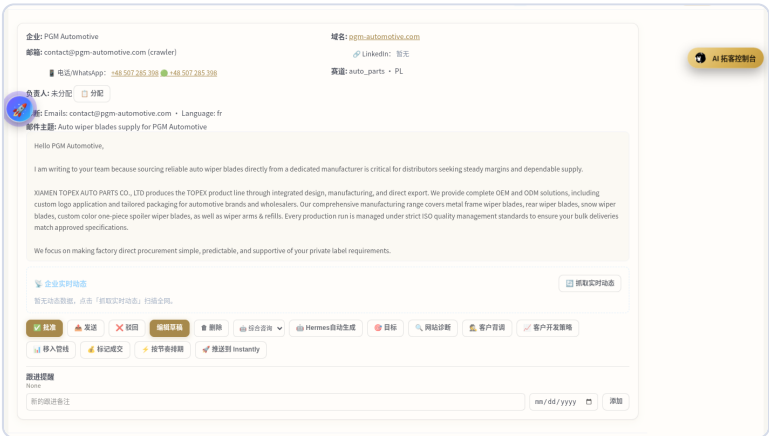
用顶部下拉按语种或地区收窄范围；用搜索框按企业名、域名或赛道直接定位。选回「全部」即相当于重置筛选。



语种与地区两个筛选下拉展开后的选项，可按条件收窄客户范围。

1.5 展开一条客户看明细

点表格任意一行，行下方展开「客户明细」卡，不必来回跳页。



展开单条客户后的明细卡，企业资料、联系方式、赛道诊断与开发信正文都集中在这张卡里。

1.6 批量操作按钮排



批量操作按钮排共十一个按钮，勾选客户后可对整批执行评分、批准、发送、导出、分配等动作。

批量评分、批量发送、导出与推送到 Instantly 等动作在演示态下只截图、不执行。

1.7 手动录入一条客户

自动抓取之外，也可以手动补录。手工录入的客户会与抓取来的客户走同一套审核流程。



手动录入客户弹窗，表单已填入示例值但未提交。

第 2 章 拓客面板与 AI 控制台

一句话价值：抓取、赛道、发信等入口收在页面角落的拓客面板里，AI 控制台则用自然语言下达操作。

2.1 左下角的拓客面板

为了方便主表格留出完整空间，这些入口收在页面左下角：展开时是完整面板，收起时悬停会显示入口名称。



左下角拓客面板的展开态，抓取、赛道、发信等入口集中在这里。



面板收起后悬停显示的金色文字气泡，用于快速确认入口名称。

2.2 右下角的 AI 控制台

AI 控制台用自然语言描述要执行的操作，平台先给出执行计划，确认后才真正运行。



右下角的 AI 控制台入口，圆形头像图标，点击后弹出对话框。



AI 控制台弹窗展开后的样子，上方是说明文字，下方是输入框。



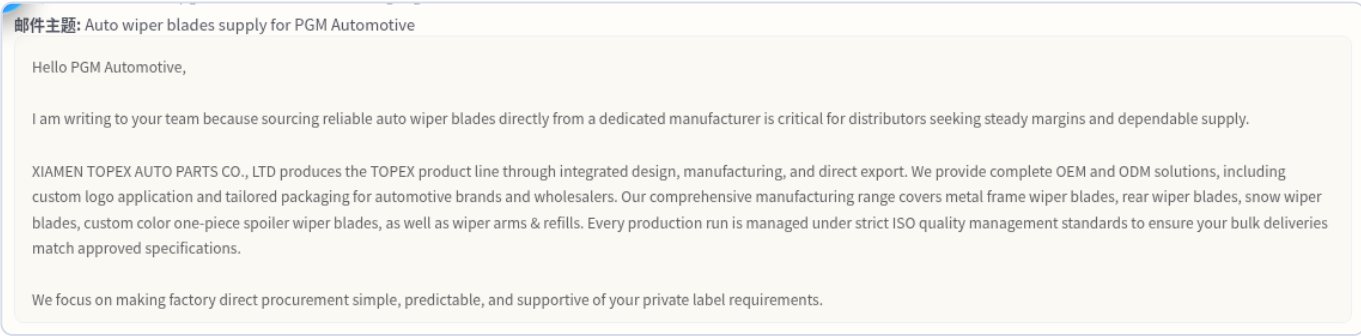
AI 控制台给出的执行计划卡，本例包含 crawl_config 与 crawl_trigger 两条动作，确认后会执行。

第 4 章 日常拓客操作

一句话价值：日常动线——写好开发信、成批发出去、跟进已回复的客户。

4.1 看开发信正文

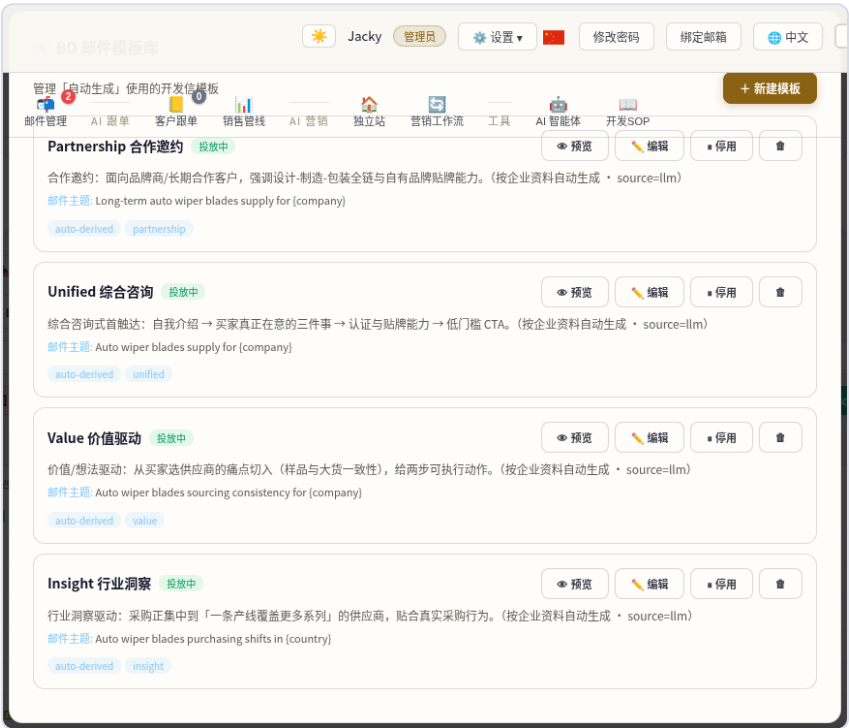
展开客户后即可看到给这家客户准备的开发信：主题与开头会带上企业名与域名，个性化开场自动填充，正文可直接发、也可先改。



客户明细里的开发信正文，主题与开头带上企业名与域名，正文中的品牌名为占位符。

4.2 选用 BD 邮件模板

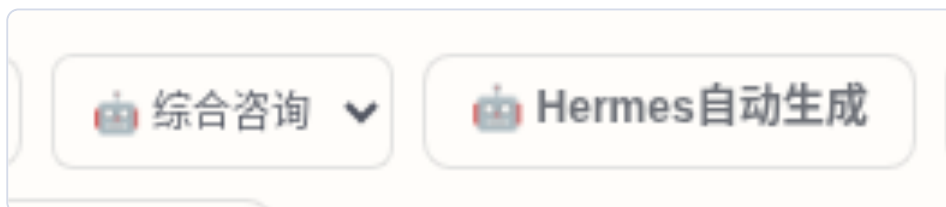
模板库内置四套写法，按客户类型选用即可。选模板后变量会自动填充，也可以在企业资料的基础上让 AI 起草，再人工润色。



BD 邮件模板库内置四套模板——综合咨询、价值驱动、洞察、合作。



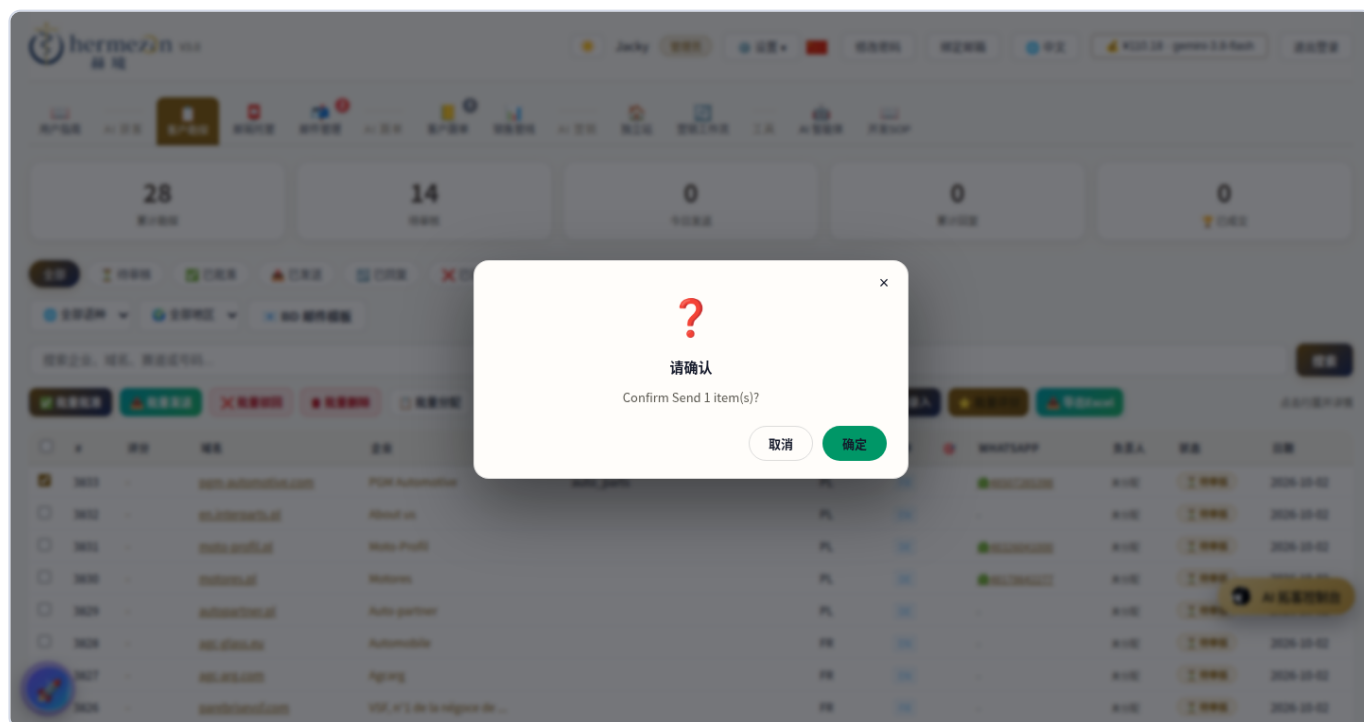
单张模板卡的特写，模板的适用场景与切换入口都在这张卡上。



按企业资料套用模板或让 AI 起草的入口，用于生成贴合该客户的正文。

4.3 批量发送

勾选客户后成批发送。平台会按每日上限与发送间隔逐步发出，新邮箱还会走预热曲线，不会一次性群发。



批量发送的确认弹窗，截图停在已取消、未发信的状态；确认后邮件才会进入发信队列。

本指南**绝不真发**：批量发送只截确认弹窗，不点确认。

4.4 推送到 Instantly

勾选客户后，可把这批客户推进指定的 Instantly 活动，由 Instantly 侧负责后续的发信节奏与预热。



「推送到 Instantly」按钮，勾选客户后点击即可把这批客户推进指定活动。

4.5 处理已回复的客户

回信客户的处理优先级最高，可切到「已回复」页签集中处理，再从明细里查看联系人信息、推进到询盘或成交。



「已回复」筛选态下的客户列表，这些是已经回信的客户，处理优先级最高。

4.6 客户联系人信息



客户联系人区，负责人、邮箱、LinkedIn 与电话 / WhatsApp 等字段集中展示，部分号码按平台规则脱敏。

4.7 开发 SOP

SOP 页把外贸开发的各个阶段对应到工作台里的具体动作，并标注各阶段的转化比例，新手照着做即可。



第 5 章 询盘转化与销售管线

一句话价值：客户回信后自动进询盘面板，再在销售管线上按阶段推进到成交。

5.1 询盘转化

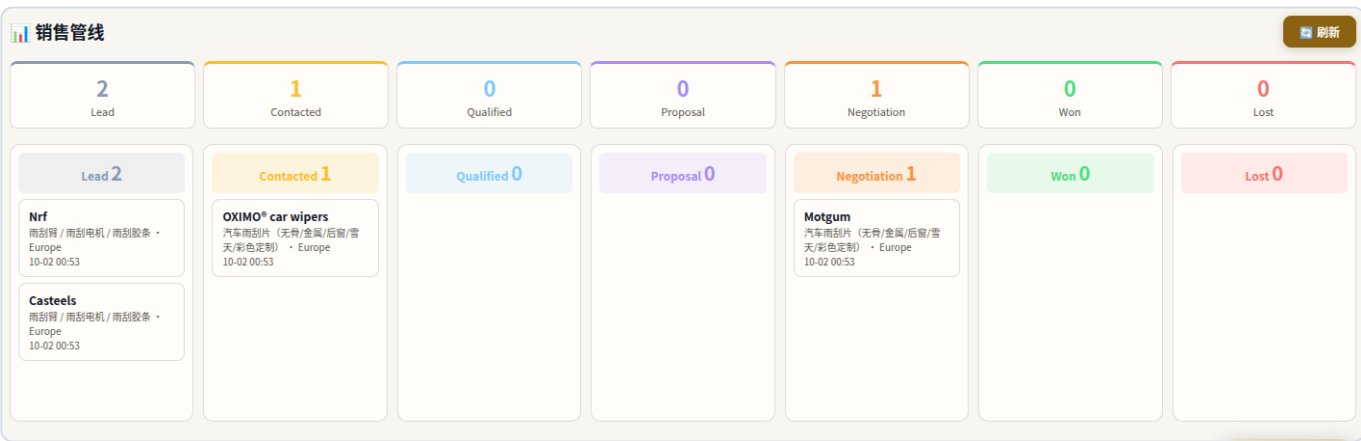
面板由询盘列表与漏斗卡组成，用于查看回信、分级与首响时长。演示租户当前没有回信，页面为空态——没有回信时列表为空、漏斗各项为零，属正常情况。



询盘转化页，当前为空的真实状态，没有回信时列表为空、漏斗各项为零。

5.2 销售管线

管线看板按阶段分列，拖动卡片或改状态即可推进，每列显示该阶段的客户数，用可视化的方式看清整条管线。



销售管线看板，七列对应线索到成交的七个阶段，卡片可拖动推进。

第 6 章 Instantly 发信通道

一句话价值：把自己已有的 Instantly 工作区接进来，用自带的发信邮箱与活动跑批量触达。

6.1 配置卡片

配置入口在拓客面板的「发信通道 · Instantly」卡片：粘贴 API Key、保存并启用后即可使用。

开始前，三把钥匙

② 发信通道 · Instantly

海外开发信直连（不占国内邮局）。粘贴 Instantly → Settings → Integrations → API 的 Key

[获取 Key ↗](#)

.....

保存

测试连接

☒ 启用 Instantly 代发（关掉=只走自有邮箱）

已保存（显示为掩码）

拓客面板里的 Instantly 发信通道卡片，粘贴 API Key 并保存后即可启用。

6.2 密钥验证状态

卡片顶部会显示密钥的验证状态。未配置时会明确提示，不会静默失败。

instantly_status

✓ 密钥验证通过 · 发信账号 3 个

Instantly 密钥验证状态，未配置时会明确提示。

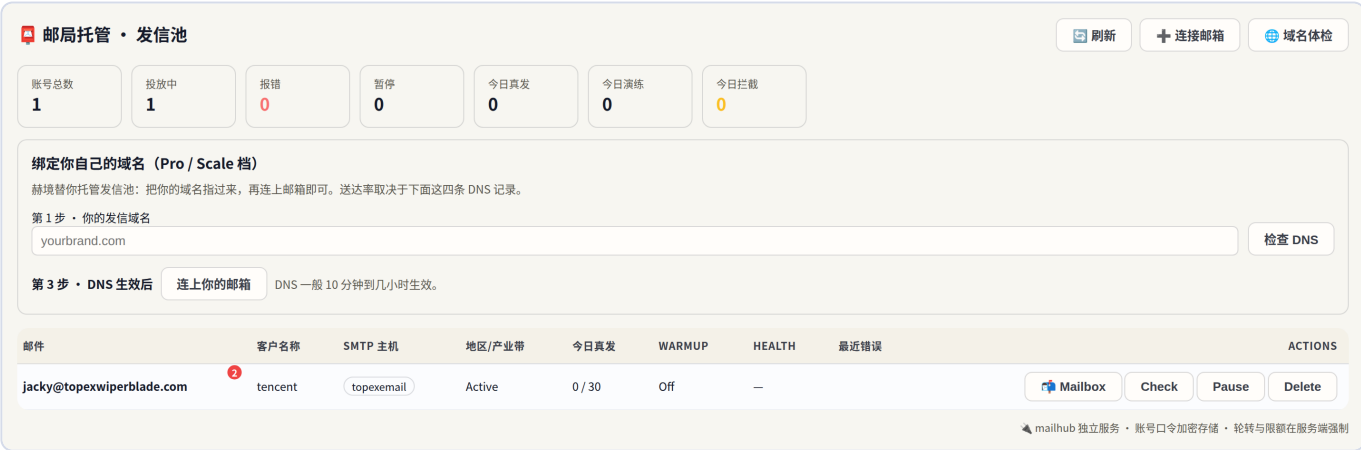
本指南**不粘贴真实 Key、不保存、不点测试连接**。真实接入时，在 Instantly 后台新建 API Key，粘进卡片保存并启用即可；发信邮箱、预热与每日上限仍在 Instantly 侧配置。

第 7 章 邮局托管与邮件管理

一句话价值：不想自带 Instantly 的，可以用赫境托管的发信池统一管理发信邮箱与收信。

7.1 邮局托管

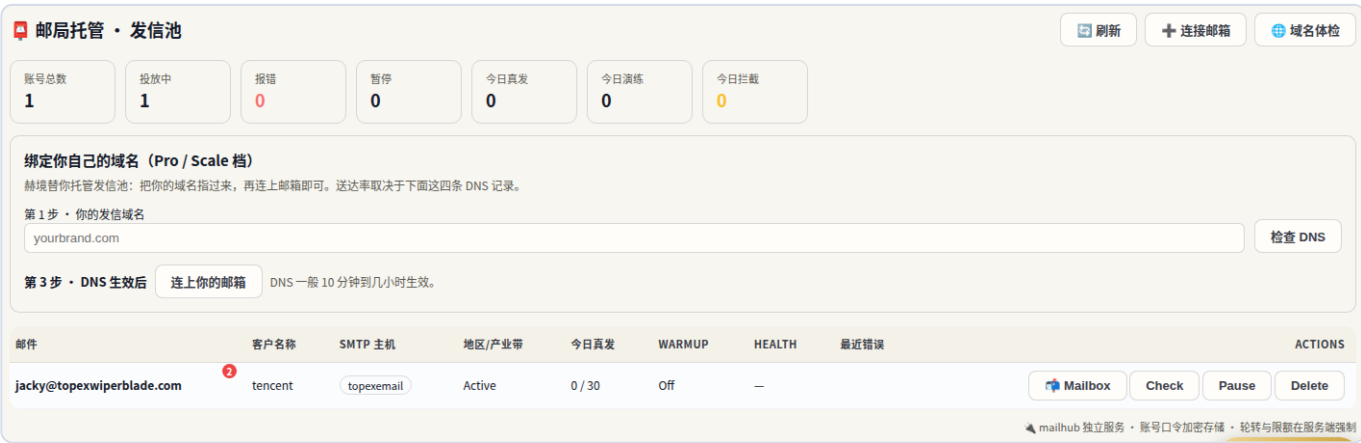
托管面板引导你填写发信域名、检查 DNS 记录并接入邮箱；接入后由平台负责发送轮转、每日闸门与发送间隔。



邮局托管面板，引导填写发信域名、检查 DNS 记录并接入邮箱。

7.2 发信池账号

发信池账号表列出已接入的邮箱及其状态，便于统一查看发信账号的健康情况。



邮局托管发信池账号表，列出已接入的邮箱及其状态。

7.3 邮件管理

邮件管理读的是你自己邮箱里的信：拉取最近邮件、查看回复，也可以直接撰写开发信。平台只通过你自己配置的 IMAP / SMTP 工作。

邮件管理：三步开始收发

现在就拉一次信

这里读的是你自己邮箱里的信。赫境不替你发信、也不碰你的密码——它只把「拓客 → 写信 → 跟进」连成一条线。

1

连一个邮箱

走「邮局托管」→ Connect mailbox。IMAP 与 SMTP 必须都可用：只填 SMTP，你就收不到回信，回复识别会失效。

去邮局托管

2

拉一次信

点右上「Fetch all mail」或「Quick 100」。第一次同步会慢一点，之后是增量的。

3

发出去、等回复

点「Compose outreach」写信；对方的回复会被自动识别，并挂回对应的客户。

打开写信

发信节奏（每日上限 / 间隔 / 预热）由「邮局托管」里的策略控制，目的是别让你进垃圾箱。Starter 用你自己的邮箱；Pro / Scale 可用赫境托管邮局并绑定你自己的域名。

邮件管理 · 读取 / 回复 / 开发信

刷新

拉取全部邮件

快拉最近 100

一键全设为已读

撰写开发信

邮件管理 jacky@topexwiperblade.com 文件夹 INBOX 搜索主题 / 发件人 / 正文片段（回车） ☐ 只看未读 ☐ 只看星标 取最新…

邮件助手 10/02 18:47

企业微信邮箱登录提醒

你好，黄泽辉 系统监测到你的邮箱账号 jacky@topexwiperblade.co…

邮件助手 09/26 17:35

企业微信邮箱登录提醒

你好，黄泽辉 系统监测到你的邮箱账号 jacky@topexwiperblade.co…

邮件助手 09/26 17:09

【通知】企业邮箱正式启用通知

你好，黄泽辉 公司已开通企业微信邮箱服务。你的邮箱地址为：jac…

← 从左边选一封邮件查看内容

（首次使用请点右上「Fetch all mail」拉取最近 100 封。）

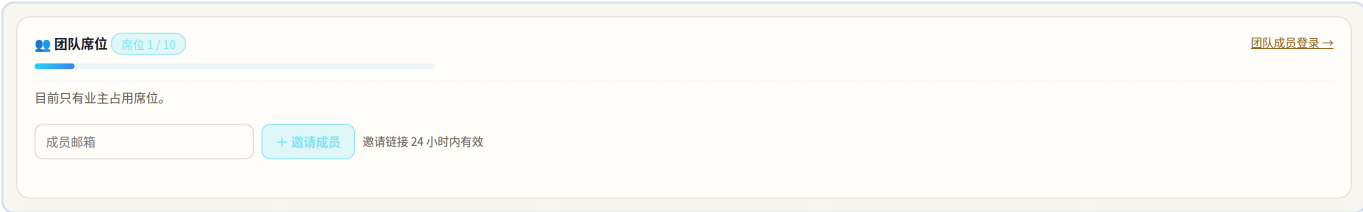
邮件管理面板，用于拉取邮箱最近邮件、查看回复并撰写开发信。

第 8 章 团队席位与本月用量

一句话价值：把同事拉进来一起干活，一人占一个席位；随时看清本月用量与剩余额度。

8.1 团队席位

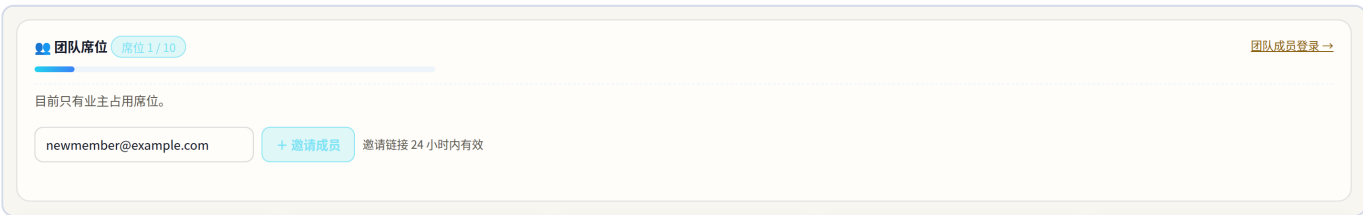
席位卡显示当前占用情况，席位数由套餐档位决定。满席时系统不会生成有效邀请链接，会提示升级，这是设计行为。



团队席位卡显示当前占用情况（本例 1/10），席位数由套餐档位决定。

8.2 邀请成员

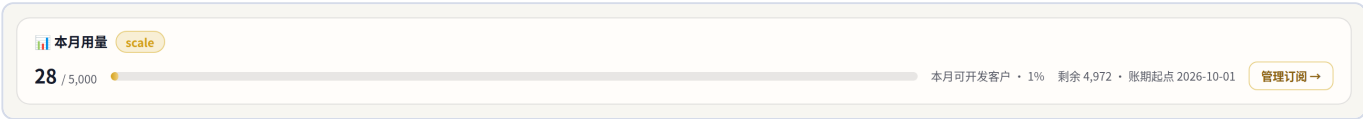
填入成员邮箱后生成邀请链接，链接有有效期，复制发给对方即可；成员接受后占用一个席位。



邀请成员弹窗，填入成员邮箱后生成邀请链接，弹窗未提交。

8.3 本月用量

用量卡回答三个问题：现在是什么档位、本月用了多少、剩余多少。用量只统计每月可开发客户数，抓取后经去重再计数。



本月用量与勘探配额卡，显示已用 / 总量（本例 28/5000）。

用满之后有两条路：升档，或等下一个账期自动重置。用满不影响已抓取的数据，只影响新的开发量。

第 9 章 AI 智能体与营销 workflows

一句话价值：除拓客主干之外，工作台还提供对话、写文章、生图与多步群发序列。

9.1 AI 智能体

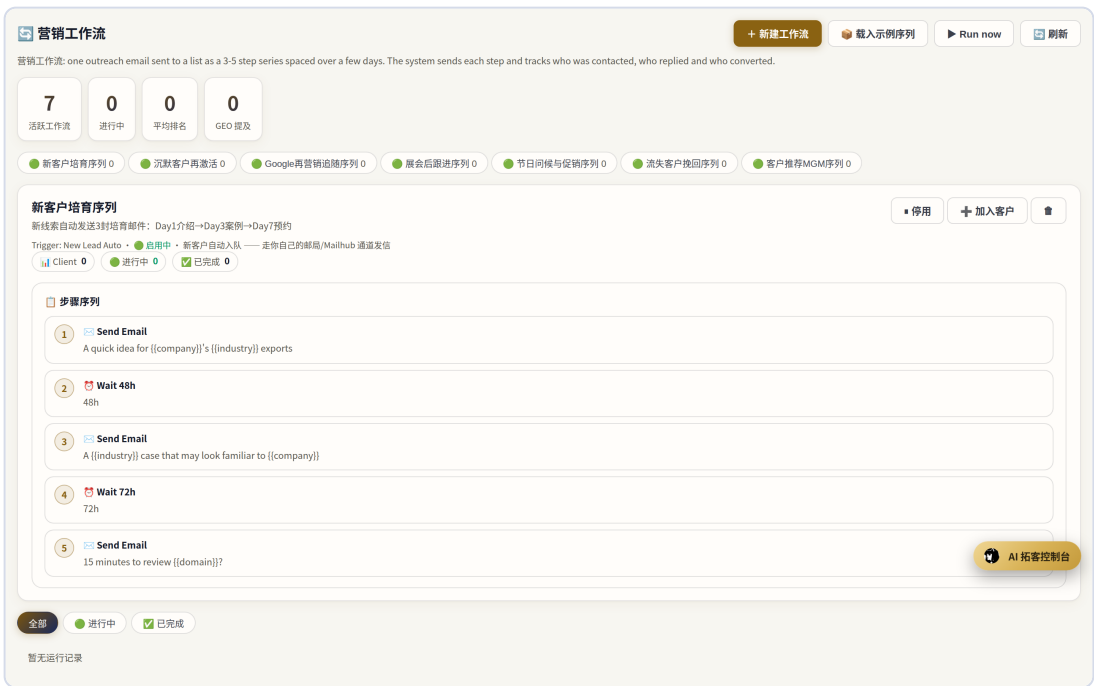
智能体页提供对话、写文章、生图能力，模型清单与你的网关账号同源，每次调用都会留下模型、耗时与成本记录。



AI 智能体页，提供对话、写文章、生图能力，模型清单与网关账号同源。

9.2 营销 workflows

工作流把一封开发信拆成多步、按间隔自动发送：可设置触达条件、加入客户、随时停用。适合新客户培育、展会后跟进、沉默客户再激活等场景。



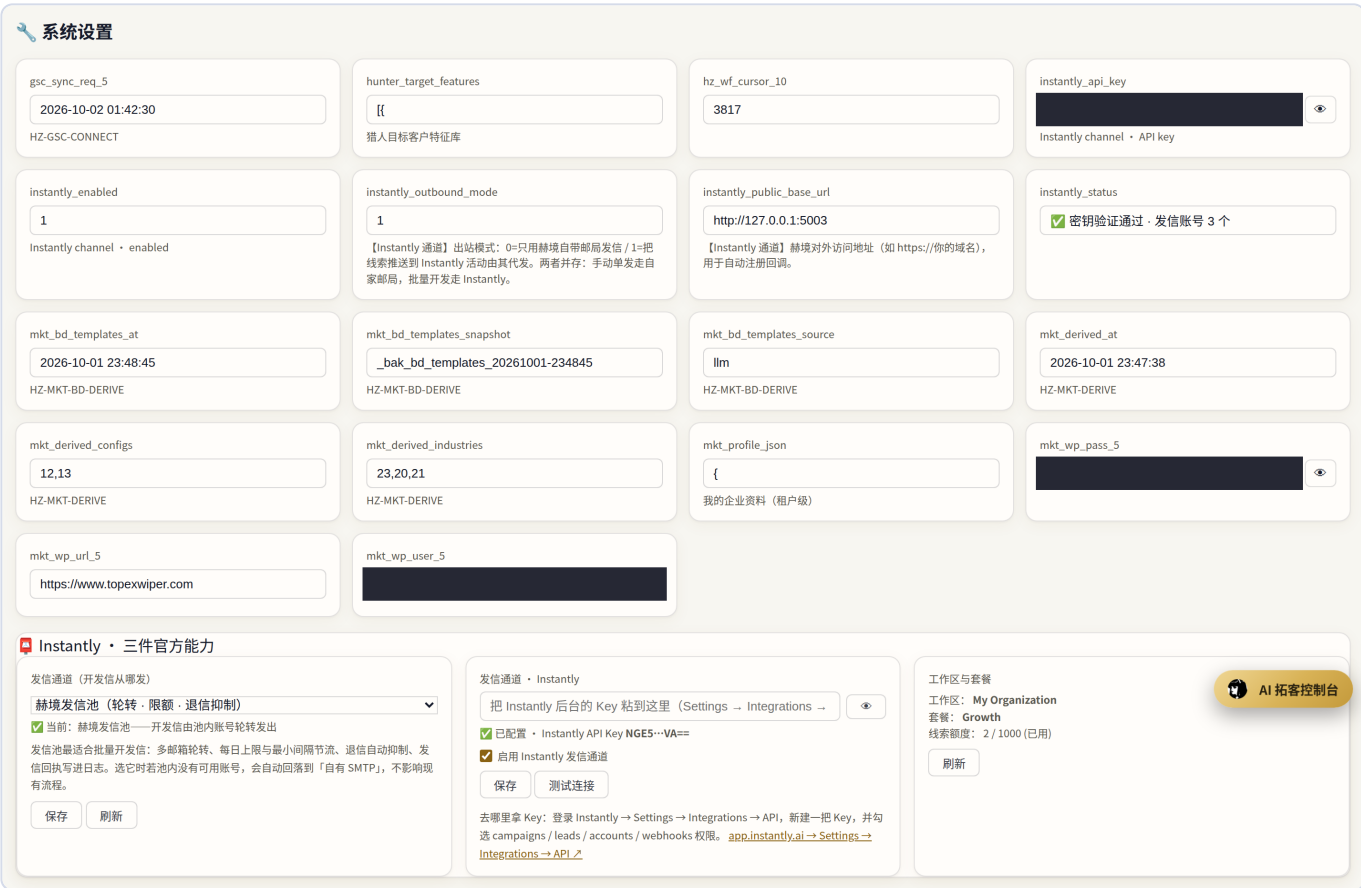
营销工作流页，内置七套群发序列，把开发信拆成多步、按间隔自动发送。

第 10 章 系统设置与用户管理

一句话价值：设置里集中放置模型接入、企业信息、发信与成员账号等配置项。

10.1 系统设置

系统设置集中放置模型接入、企业信息、发信等配置。本指南使用的截图已做脱敏处理，不含任何明文密钥。



系统设置页（截图已脱敏），集中放置模型接入、企业信息、发信等配置。

10.2 用户管理

用户管理可查看成员账号、角色与启用状态，用于日常的账号维护。



用户管理页（截图已脱敏），可查看成员账号、角色与启用状态。

含 SMTP 密码、大模型 API Key 等敏感字段的页面，本指南不收录其截图，请在系统内自行查看。

第二部分 赫境私域：服务商版

这一部分讲什么：赫境私域面向服务商——用一套后台替多个客户做交付、或把整套能力打包对外经营。除拓客之外，它还包含报价合同、社媒、SEO、项目与询盘等经营协同模块。

适合谁看：把赫境作为对外服务能力来经营的团队，例如代运营服务商、外贸综合服务方，以及需要「一套后台管多个客户与项目」的内部团队。

这一部分覆盖的内容：

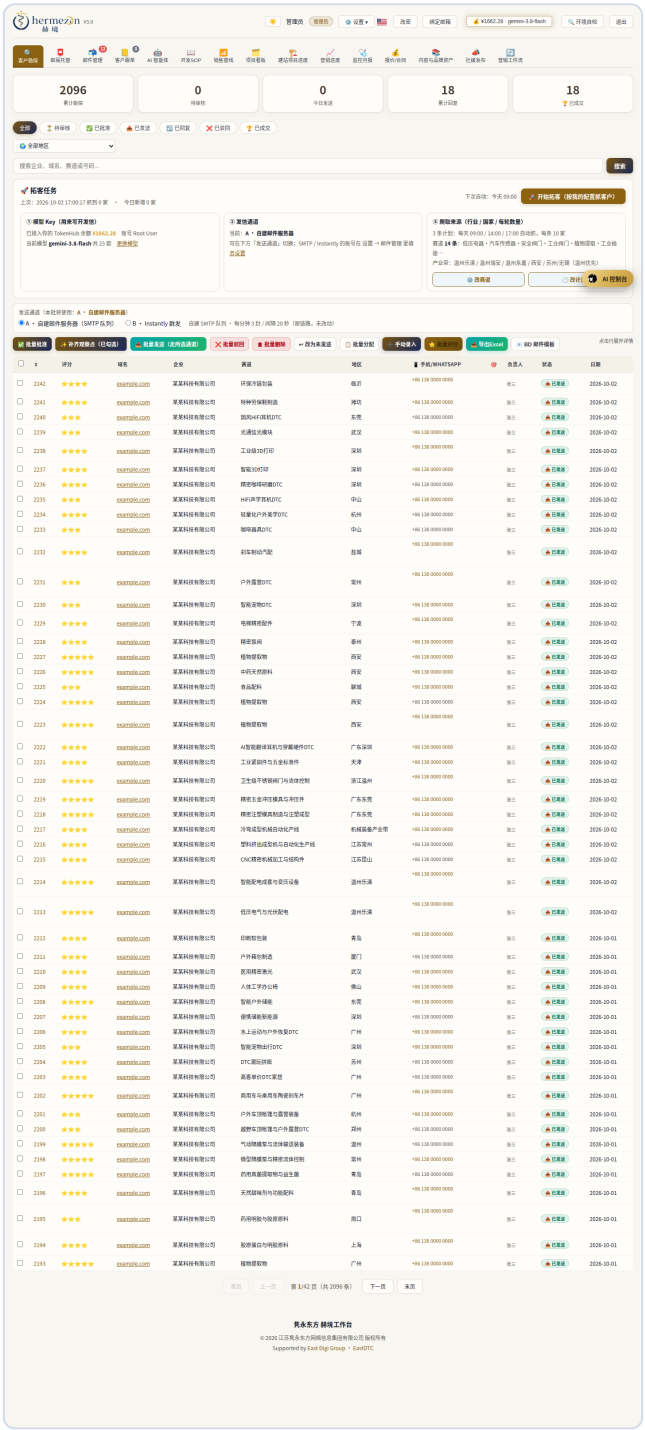
- 私域首页与客户勘探（第 11 章）
- 私域 AI 控制台（第 11 章）
- 报价与合同、社媒矩阵、SEO 监控（第 12 章）
- 项目看板、询盘跟单、邮件托管（第 12 章）

第 11 章 私域拓客与 AI 控制台

一句话价值：私域版在首页给出经营数据总览，拓客与 AI 控制台沿用了同一套交互。

11.1 私域首页

首页顶部是经营统计卡，累计勘探等数据一屏可见，是进入各项经营模块的总入口。



私域首页，顶部统计卡显示累计勘探 2096 等经营数据，是服务商版的入口页。

11.2 客户勘探

私域的客户勘探页与赫境云保持一致：客户列表加批量操作排，审核、筛选与批量动作的操作方式相同。



私域客户勘探页，包含客户列表与批量操作排，操作方式与赫境云一致。

11.3 AI 控制台

私域的 AI 控制台沿用了同一套交互：用自然语言下达操作，平台先给出执行计划，确认后再执行。



私域 AI 控制台的入口按钮与弹窗，与赫境云采用同一套交互。



私域 AI 控制台的执行计划卡，本例包含三条 POST 动作，确认后执行。

第 12 章 私域经营与协同模块

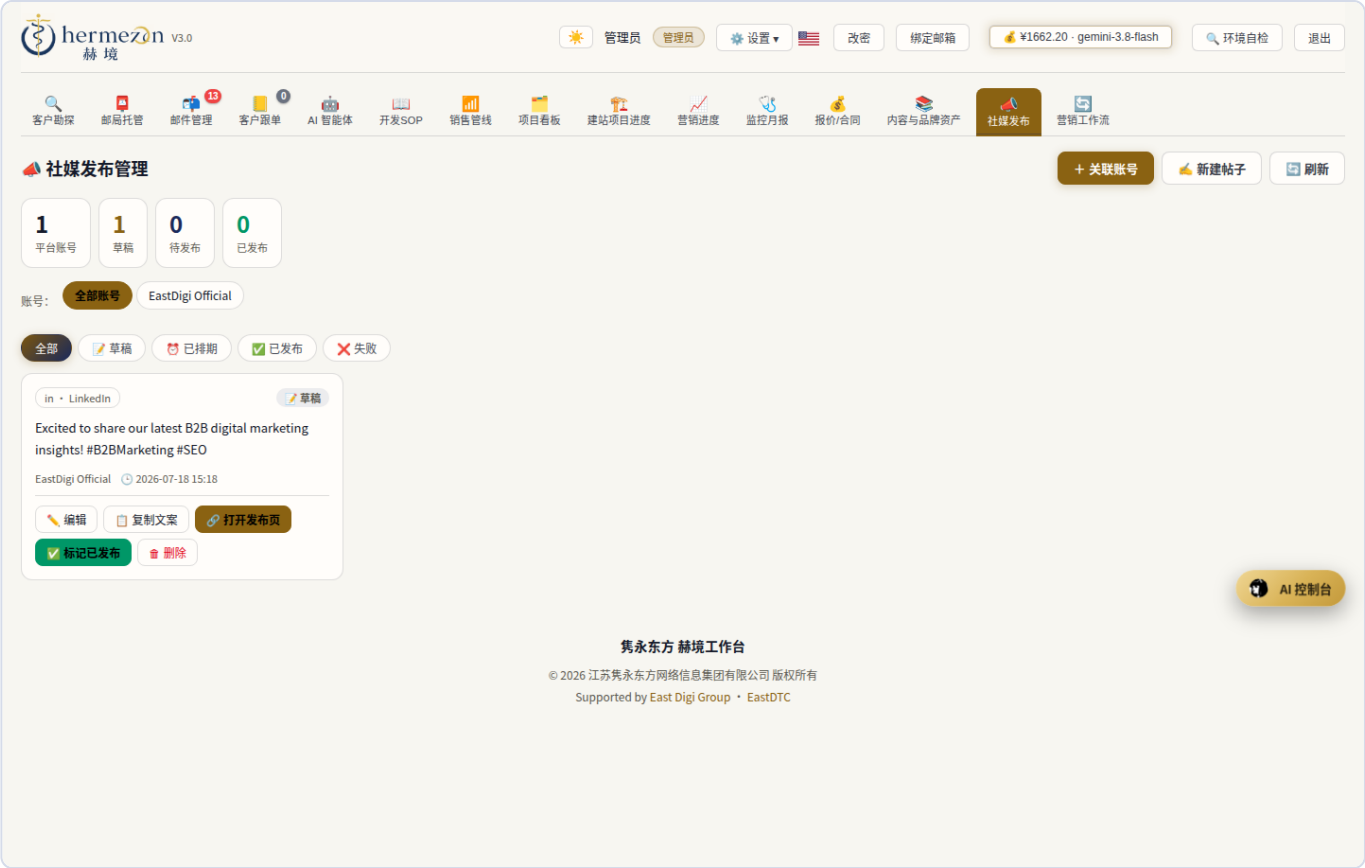
一句话价值：把报价合同、社媒、SEO、项目与询盘等经营环节收在同一套后台里。

12.1 报价与合同



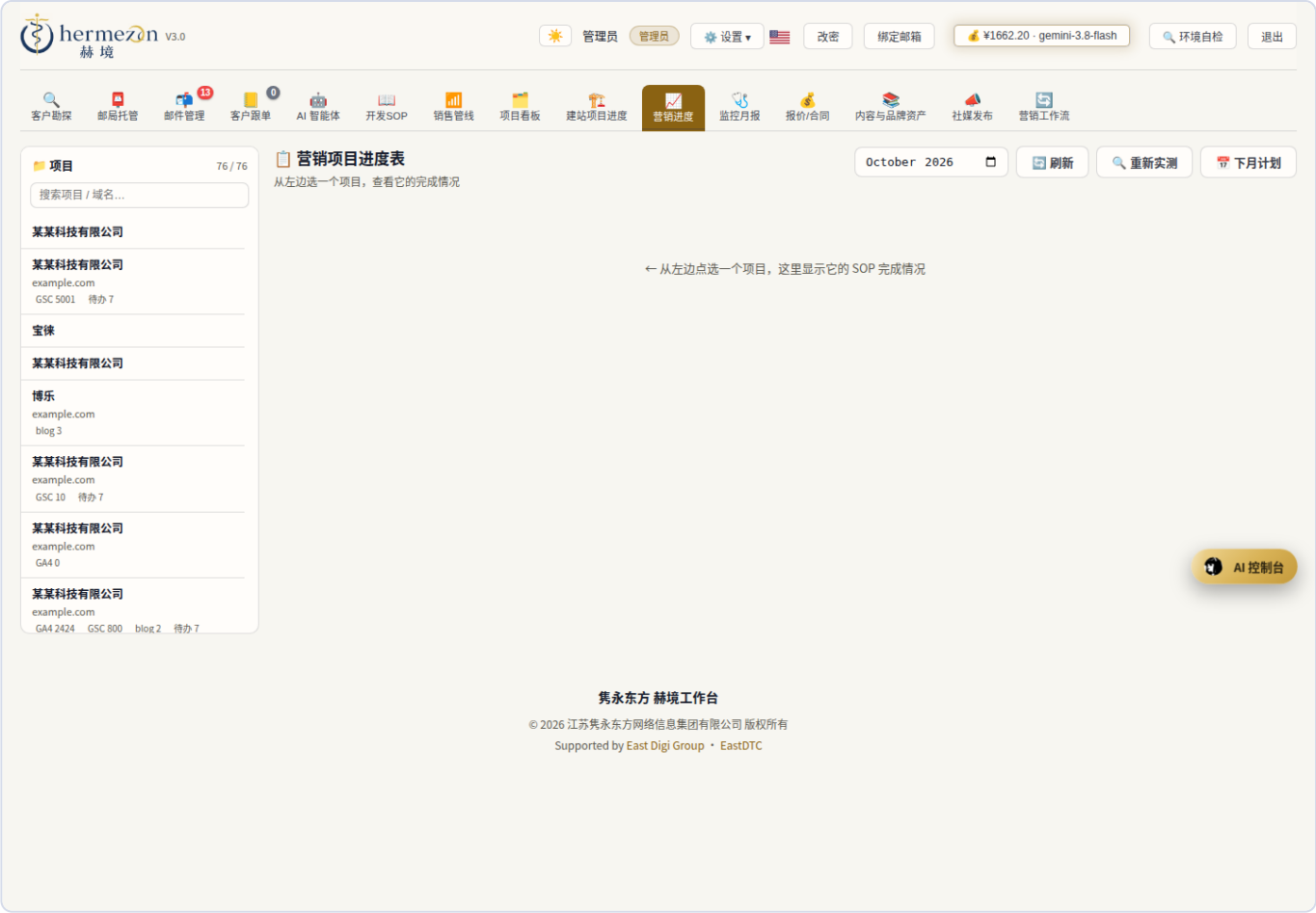
报价 / 合同模块，用于管理对外报价与合同记录。

12.2 社媒矩阵



社媒矩阵，用于统一维护多个社交账号的运营。

12.3 SEO 监控

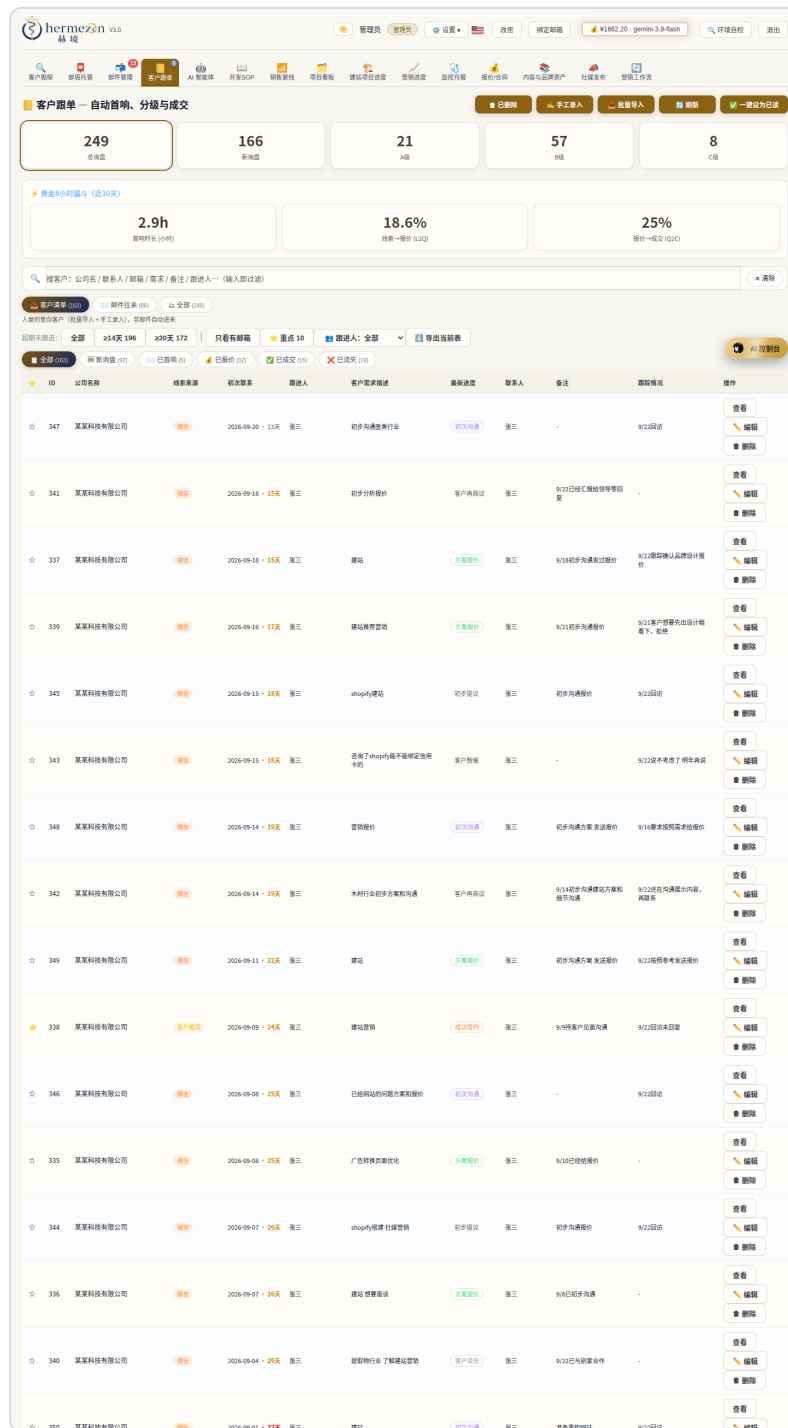


SEO 监控，用于跟踪站点关键词与排名变化。

12.4 项目看板

项目看板把项目进度与回款情况放在一起看，含合同应收与回款率。





询盘 / 客户跟单，用于把询盘逐条跟进到客户。

12.6 邮件托管 / 邮局



邮件托管 / 邮局，用于管理发信邮箱与发信通道。

第三部分 从零开通：让拓客与群发真正跑起来

新域名 → 腾讯企业邮 → 四项邮件解析 → 赫境云邮局托管 → Instantly 预热与群发

这一部分写给刚开通赫境云、还没有自己的发信域名的新用户。照顺序做完第 13 至 17 章，你会得到一条完整的链路：赫境云负责找客户，Instantly 负责把信送到客户手上，客户的回复再回到赫境云的询盘里。

1 GoDaddy 注册新域名

2 腾讯企业邮开通

3 域名所有权验证

4 MX / SPF / DKIM / DMARC 解析

5 生成客户端专用密码

6 托管到赫境云邮局

7 接入 Instantly

8 推送线索并开始群发

第 13 章 准备工作：域名与邮箱的选型

13.1 为什么发信要用一个独立域名

用独立域名做群发，等于给主站域名买了一份保险。主域的邮件信誉一旦被拉低，网站通知、订单邮件、客户往来都会受影响；把发信动作放在一个专门域名上，风险就被关在这一个域名里。等这个域名的信誉养起来，它的送达率反而会超过临时凑合用的公共邮箱。

做法	结果
直接用主域名群发	一旦被投诉或命中垃圾规则，主域的订单邮件、客户往来一起受牵连
另开一个发信域名（推荐）	主域信誉不受影响；发信域名单独做预热，送达率稳步上升；停用也不会波及主站

13.2 域名怎么取名

取名思路与你已有的企业核心域名保持同一套组合逻辑，让人一眼看出关联，又不会与主域混淆。常见三种结构：

- **品牌 + 用途：** 品牌growth.com 、 品牌mail.com 、 品牌-outreach.com
- **获得式：** get品牌.com 、 try品牌.com
- **品牌 + 地区或业务线：** 品牌global.com 、 品牌-b2b.com

取名三条自检：① 不含连字符更好念；② 不要与主域名只差一个字母（容易被人误认为钓鱼）；③ 优先 .com ，其次与业务市场匹配的后缀。

13.3 在 GoDaddy 注册域名

- 1 搜索域名** 打开 GoDaddy，在搜索框输入上一步取好的域名，看到「可注册」即加入购物车。
- 2 清掉附加项** 结算页会把托管、邮箱、SSL、隐私等默认勾上。本流程只要域名本身，其余全部取消，避免多付年费。
- 3 关闭自动续费前先想清楚** 发信域名是要长期养的资产，建议**打开自动续费**，避免过期后信誉清零。
- 4**

确认域名归属账号 域名必须归你自己（或公司）的 GoDaddy 账号所有，不要挂在服务商或前同事账号下，后面解析、转移都会受制于人。

5 进入 DNS 管理页 注册完成后进入「我的产品」→ 该域名 → **DNS / 域名服务器**，第 15 章要在这里加记录。请保持使用 GoDaddy 默认域名服务器，不要改成别处，否则解析不生效。

第 14 章 开通腾讯企业邮（免费版即可）

域名到手后，下一步是让这个域名能收信、能发信。腾讯企业邮的免费版就能满足「一个域名 + 若干成员邮箱」的需求，成本为零，且国内访问稳定。

14.1 进入注册页

打开腾讯企业邮注册入口，选择**免费版**。注册时填的是你的公司信息与管理员手机号（管理员账号决定后面谁能进后台，建议用公司长期在用的手机号 + 企业邮箱作为管理员账号）。

注册过程中，腾讯会要求填写你要绑定的域名。请填第 13 章刚买的新域名，不要填主站域名，避免两个域名共用一组 MX 记录而互相影响。

14.2 域名所有权验证

腾讯需要先确认这个域名是你的，会在后台给你一条 TXT 记录。回到 GoDaddy 的 DNS 页添加，等解析生效后点击后台的「验证」。

用途	类型	主机记录	值
域名所有权验证	TXT	@	腾讯后台给出的随机串，形如 VWTOT3PCNGB85OB6TH3BL8S4U（以你自己后台显示为准）

验证记录与后面的 SPF 都是 TXT 类型，但主机记录和值完全不同，是两条独立记录，不要互相覆盖。

14.3 创建成员邮箱

验证通过后，在管理后台添加成员并分配邮箱地址。建议按下表分配，后面做群发时角色清楚：

邮箱	用途
sales@你的新域名	主发信身份，客户看到的发件人
hello@你的新域名	通用往来，自动回复也挂这个
你的名字@你的新域名	一对一开发信，显得是真人写的
dmarc@你的新域名	只用来接收 DMARC 报告，不对外发信（第 15 章要用）

14.4 生成客户端专用密码（这一步不做，后面一定连不上）

腾讯企业邮默认不接受第三方客户端用登录密码直接连。你必须在管理后台或成员邮箱设置里**开启 IMAP/SMTP 服务**，并生成一个**客户端专用密码**（部分界面叫授权码）。后面第 16 章托管到赫境云、第 17 章接入 Instantly，填的都是这个密码，**不是登录密码**。

常见错误：用登录密码去连 IMAP，报「认证失败」。解决办法就是回到这里生成客户端专用密码，并确认 IMAP/SMTP 服务已开启。

第 15 章 在 GoDaddy 配置四项解析

这一章是整条链路的地基：邮件能不能收、能不能发、会不会被判定为垃圾邮件，全看这四条记录。GoDaddy 的 DNS 页可以直接编辑，需要添加四条（其中两条是 MX，属于同一组）。

15.1 逐项填写（腾讯企业邮）

用途	类型	主机记录	优先级	值
收信服务器 1	MX	@	5	mxbiz1.qq.com
收信服务器 2	MX	@	10	mxbiz2.qq.com
发信授权 SPF	TXT	@	—	v=spf1 include:spf.mail.qq.com ~all
邮件签名 DKIM	TXT	dkim._domainkey	—	在腾讯企业邮后台开启 DKIM 后，复制后台给出的整串值（形如 v=DKIM1; k=rsa; p=MIIBIjAN...）
收信策略 DMARC	TXT	_dmarc	—	v=DMARC1; p=none; rua=mailto:dmarc@你的新域名; fo=1

为什么 DKIM 的值要自己去后台复制：这串值里包含你域名专属的密钥，只有邮局后台能生成，任何教程里出现的具体号码都不可能是你的。所以赫境云的解析助手在这一栏也刻意留空，让你从后台复制粘贴，避免填错。

15.2 四项目标态长什么样

全部配置完成、解析生效后，你的记录检查结果应该是这样的（赫境云的域名解析助手会自动按真实 MX 判断你用的是哪家邮局，并给出对应的记录清单）：

检查项	状态
MX 已配置	√ 两条 MX 都存在，优先级 5 与 10
SPF 已配置	√ 全域名只有一条 SPF，且包含 spf.mail.qq.com
DKIM 已配置	√ 选择器 dkim，值与邮局后台一致
DMARC 已配置	√ 至少 p=none，并带一个可收报告的 rua 地址

15.3 如果你的企业邮箱是 Google Workspace

部分企业同时在使用 Google Workspace。此时记录形态与腾讯完全不同，千万不要把两家混在一起填：

用途	类型 / 主机	值
MX	MX @	smtp.google.com（或 aspmx.l.google.com 系列，按 Google 后台给出的优先级填）
SPF	TXT @	v=spf1 include:_spf.google.com ~all

用途	类型 / 主机	值
DKIM	TXT google._domainkey	在 Google 管理控制台生成后复制，选择器为 google
DMARC	TXT _dmarc	v=DMARC1; p=none; rua=mailto:dmarc@你的域名; fo=1

一句话记住区别：**腾讯企业邮的选择器是 dkim**，**Google Workspace 的选择器是 google**。看到「选择器：google」这份检查结果，说明这个域名走的是 Google。

15.4 解析生效自检

- 在 GoDaddy DNS 页确认四条记录都已保存，且**没有重复的 SPF**（一个域名只允许一条 SPF，多填会让邮件直接判失败）。
- 等待生效：通常 10 分钟到 1 小时，个别情况数小时。GoDaddy 的 TTL 默认值不用改。
- 用赫境云的**域名解析助手**复检：它会读取你域名真实的 MX，判断邮局归属后给出对应记录清单，一眼就能看出缺哪条。
- 发一封测试信到外部邮箱（例如自己的 Gmail），在收件方「显示原始邮件」里确认 **SPF: PASS** 与 **DKIM: PASS**。

三个高频坑：① 一个域名同时填了两家邮局的 MX，收信会随机丢，只能留一家；② SPF 写了两条，等于没写；③ DKIM 的值复制时被换行截断，粘贴后要肉眼确认是一整行。

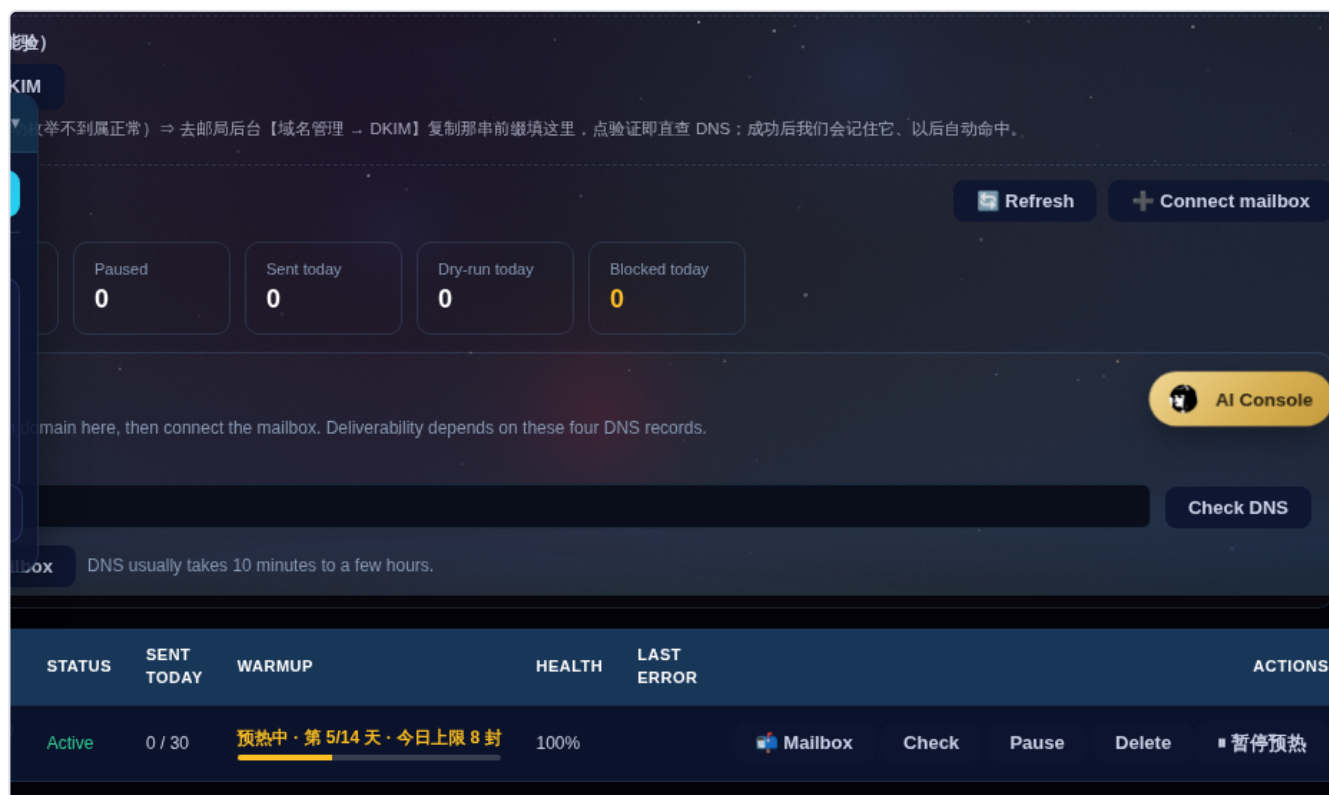


图 15-1 赫境云 → 设置 → 系统设置 → 邮局托管：上方是域名 DKIM 自检（腾讯企业邮 / QQ 企业邮等线路，随机前缀也能验），下方是发信池（每个邮箱的通道 / 状态 / 今日发送 / 预热 / 健康度 / 最近错误，可逐个暂停预热、检查、删除）。

第 16 章 把新域名托管到赫境云邮局

解析通了，接下来把邮箱接进赫境云。托管之后，赫境云能拉取这个邮箱最近的邮件、看客户回复、直接在面板里写开发信，回复也就不再散落在各个客户端里。

16.1 入口与添加步骤

- 1 进入「设置 → 发信通道 • Instantly / 模型选择 / 邮局托管」 找到**邮局托管**区域。
- 2 新增邮箱，服务商选「**腾讯企业邮**」 系统会自动带出服务器与端口：收件 `imap.exmail.qq.com:993`（SSL），发件 `smtp.exmail.qq.com:465`（SSL）。
- 3 账号填完整邮箱地址 例如 `sales@你的新域名`。
- 4 密码填客户端专用密码 也就是第 14.4 步生成的那一串，**不是登录密码**。
- 5 保存并确认连接成功 面板会显示连接状态；失败时按提示核对端口、SSL 与专用密码。

16.2 托管后能做什么

能力	说明
拉取最近邮件	一键拉取该邮箱近期邮件，用来确认收件是否正常、回复是否进来
查看与撰写回复	在面板里读信、写信、回信，不用在客户端之间来回切换
与询盘联动	客户回复会进入赫境云的询盘列表，和客户勘探出来的线索对得上
与发货通道分离	邮局托管负责「收发与人看」，Instantly 负责「规模化送出」，两者互不冲突

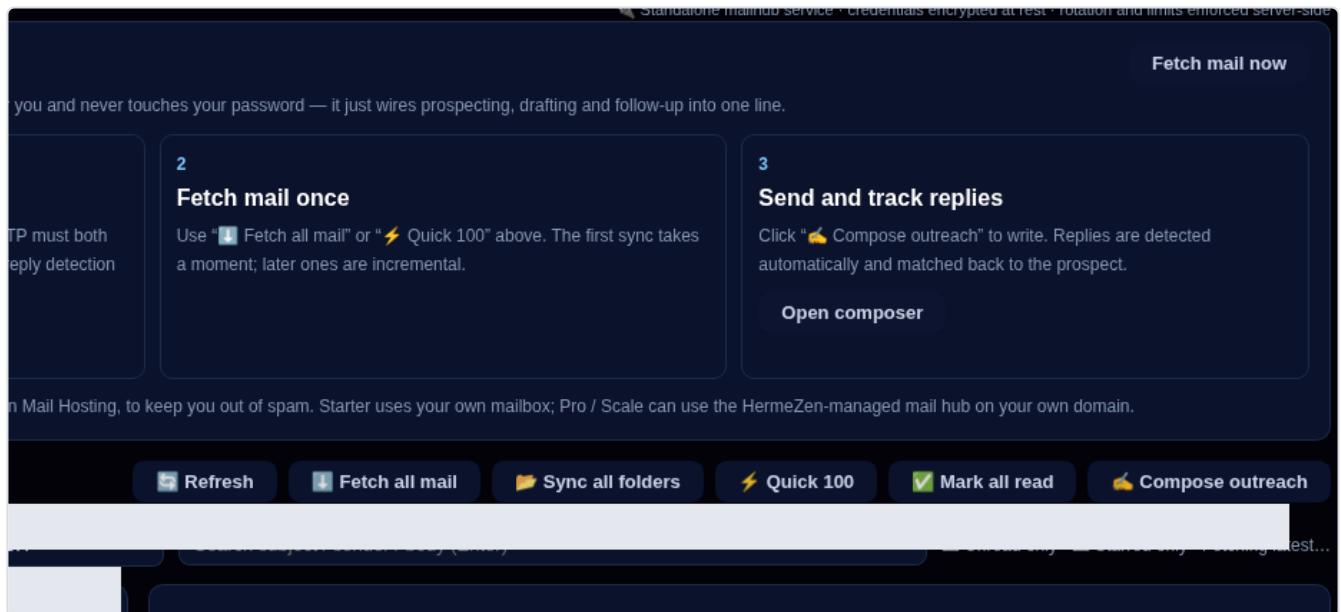


图 16-1 邮局托管三步：① 连接邮箱（Connect a mailbox）→ ② 先收一次信（Fetch mail once）→ ③ 发信并跟踪回复（Send and track replies）。三步走完，这个域名就真正挂到赫境云上了。

第 17 章 打通 Instantly：从赫境云推线索，到预热与群发

赫境云解决「客户从哪来」，Instantly 解决「信怎么稳定送达」。两边打通后，你在赫境云勾选客户、一键推送，剩下的预热与群发交给 Instantly。

17.1 Instantly 套餐怎么选

套餐	价格	适合谁
Growth（推荐起步）	\$47 / 月	单人或小团队起步：无限邮箱预热、可连多个发信邮箱、月度发信量与联系人额度足够跑通第一轮拓客
Hypergrowth	\$97 / 月	把外发当成日常产能、需要更大发信量与联系人额度时升级

价格与额度以 Instantly 官方页面为准；额度按月计算，升级后可立即使用。赫境云在检测到账号还没开通付费套餐时，会在发信通道卡片上明确提示，照着提示开通即可。

为什么起步选 Growth：先把「一个域名的预热 + 一轮真实群发」跑通，用真实回复判断话术与名单质量，再决定是否加预算。预热是 Growth 自带的，不需要另买。

17.2 在 Instantly 里连接受托管的邮箱

进入 Instantly 后台的 **Email Accounts** → **Connect Existing（接入已有邮箱）**，按下面顺序操作：

- 1 选择邮箱类型** 在 Gmail / Office 365 之外选 **IMAP / SMTP（任意服务商）**，腾讯企业邮属于这一类。
- 2 选 Single Account（单个账号）** 只接一个邮箱时选它；如果是批量导入，才用 Bulk Imports From CSV。
- 3 填写发件人信息** Sender Name 填对外显示的名字（真人名，不要写公司简称）、Sender Last Name、Email 填 sales@你的新域名。
- 4 填写 IMAP 与 SMTP** 收件 imap.exmail.qq.com 端口 993 开启 SSL；发件 smtp.exmail.qq.com 端口 465 开启 SSL；用户名填完整邮箱地址。
- 5 密码填客户端专用密码** 与第 16 章填的是同一串。填错会报认证失败，回到第 14.4 步重新生成即可。
- 6 确认账号状态** 连接成功后该邮箱会出现在 Email Accounts 列表里，随后加入预热队列。

17.3 在赫境云填入 Instantly API Key

- 1 在 Instantly 生成 Key** 进入 **Settings** → **Integrations** → **API Keys**，新建一个 Key 并复制。
- 2 粘贴到赫境云** 进入设置 → 发信通道 • Instantly 卡片，把 Key 粘进去并保存。
- 3 点「测试连接」** 赫境云会回显 Instantly 返回的 HTTP 状态与原始原因，连不上时照原文定位，不用猜。

连接成功后，赫境云能读取到你 Instantly 账号下的发信邮箱数量与活动列表，推送线索时即可直接选择目标活动。

17.4 从客户勘探把线索推进 Instantly

- 1 在客户勘探里筛选目标客户 按赛道、国家、语种、通道（有邮箱 / 有 WhatsApp）组合筛选，例如「德国 + 家电 + 有邮箱」。
- 2 勾选这批客户 列表支持多选；企业库也支持把筛选结果导出成商机清单。
- 3 点「推送到 Instantly」 选择要写入的 Instantly 活动，确认后这批客户会带着邮箱与公司信息进入该活动。
- 4 在 Instantly 侧设定话术与节奏 正文与主题建议在 Instantly 的活动里编辑；赫境云负责给名单，Instantly 负责发信节奏。

17.5 预热与首轮群发的节奏

新域名的信誉是养出来的，不是开出来就有的。按下面的节奏走，比一上来群发几千封安全得多：

阶段	每天发信量	做什么
第 1 至 7 天	0 封外发	只做预热：让 Instantly 用这个邮箱与外部邮箱正常往返，积累信誉
第 8 至 14 天	20 至 30 封	只发与你业务高度相关的名单，用真实回复验证话术
第 3 周	40 至 60 封	回复率稳定后小幅提量，同时观察退信率与投诉率
第 4 周起	逐步提升	退信率上升或回复率下滑时，先停下检查名单质量，再考虑拓新域名分摊

三条底线：① 一个发信域名不要一上来就冲量；② 名单必须是从赫境云筛出来、与业务相关的客户，不要买名单；③ 收到明确拒收或投诉就立即移除，别让一个域名的信誉被拖下水。

17.6 效果回收：闭环怎么合上



回复能回到赫境云的关键，是第 16 章的邮局托管已接好。客户回信落在同一个邮箱里，赫境云的询盘列表就能看到，客户勘探、群发、跟进、成交四段于是连成一条线。

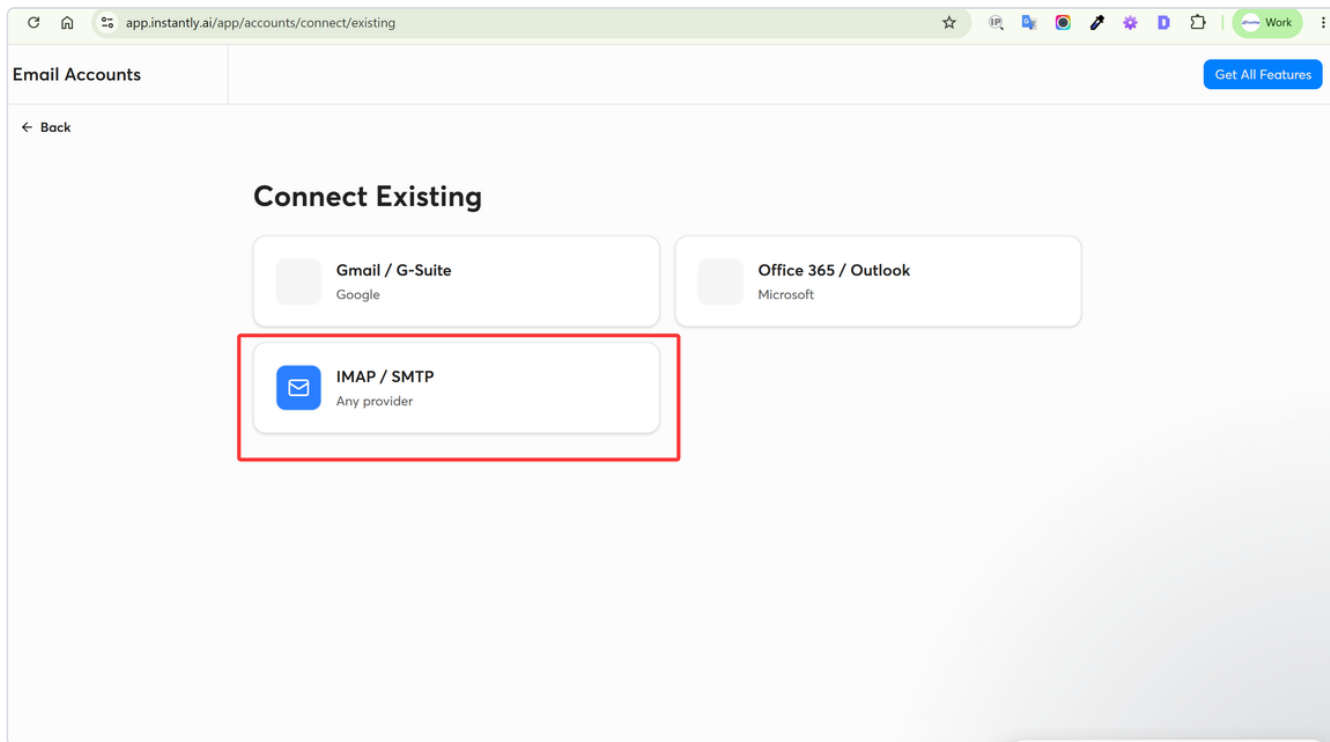


图 17-1 在 Instantly 里选「连接现有邮箱」→ 服务商选 IMAP / SMTP（Any provider），再选「Single Account」逐个接入（腾讯企业邮、Google Workspace、Office 365 都走这一条）。

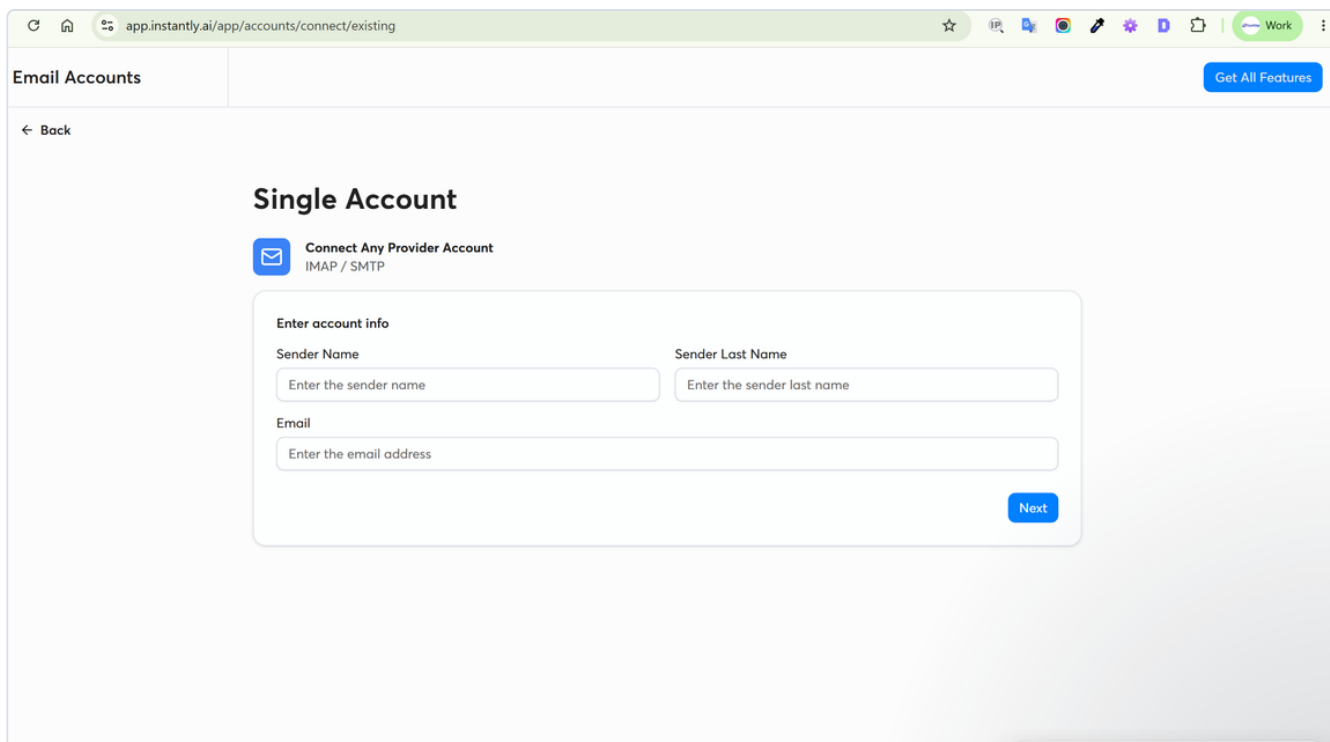


图 17-2 按「单账号」填写：发件人姓名（可写销售/品牌名）、发件人姓、企业邮箱地址；下一步填 IMAP / SMTP 主机、端口与客户端专用密码。腾讯企业邮用 imap.exmail.qq.com:993 / smtp.exmail.qq.com:465。

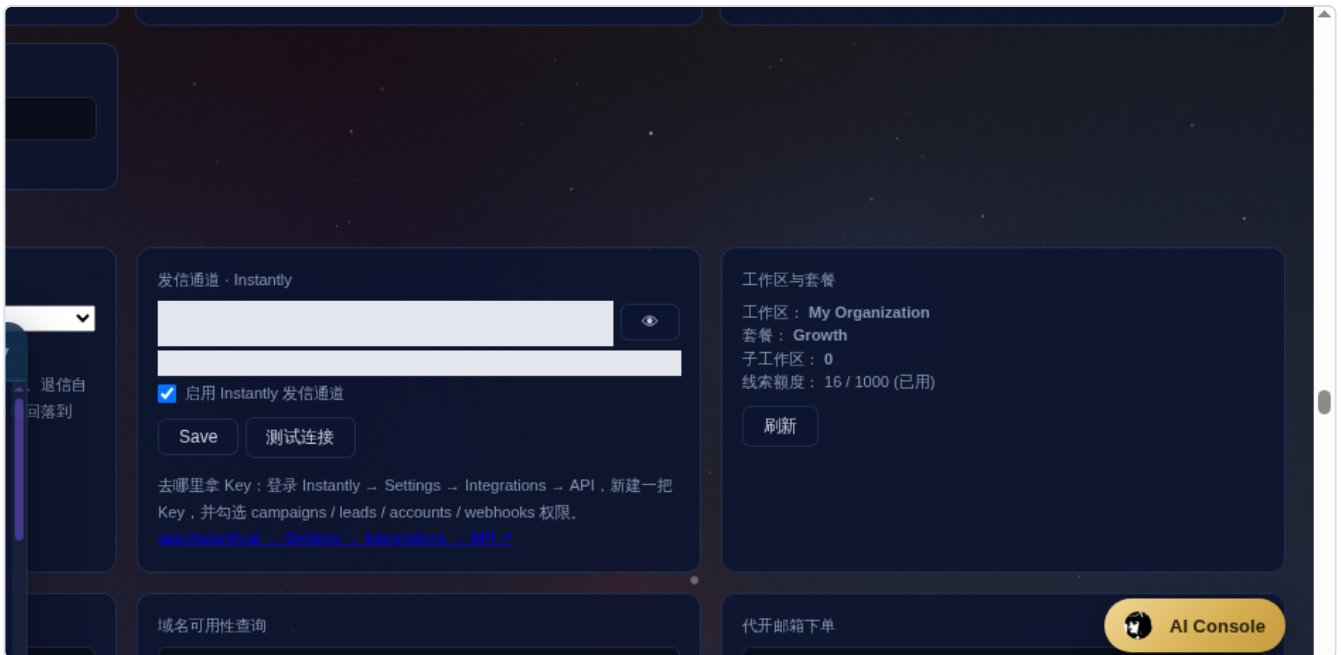


图 17-3 赫境云 → 设置 → 系统设置 → 邮局托管：找到「发信通道 · Instantly」卡片，把 Instantly 的 API Key 粘进去点 Save，再点「测试连接」确认通道打通；卡片上方写着去哪里拿这把 Key（Instantly → Settings → Integrations → API，勾选 campaigns / leads / accounts / webhooks），下方还能看到工作区与套餐（Growth）与线索额度，随时可刷新核对。

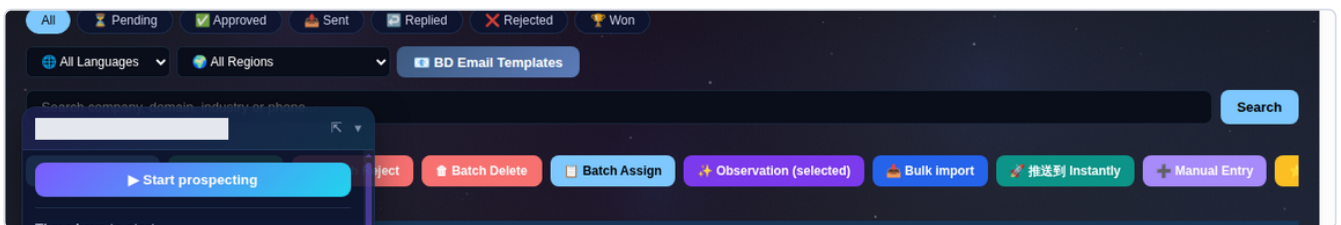


图 17-4 赫境云 → 客户勘探：先按状态（待审核 / 已批准 / 已发送 / 已回复 / 已拒绝 / 已成交）或语种、地区筛出这一批客户，勾选后用工具栏的「推送到 Instantly」一键把这批客户推进 Instantly 的 campaign，由 Instantly 负责邮箱预热与分批群发；发信结果会回到赫境云的询盘里。

第 18 章 新用户一周上手清单

把第三部分压缩成一张勾选表，做完就能开始跑第一个活动。

第 1 天：地基

- ☐ 在 GoDaddy 注册发信域名（关闭附加项，开启自动续费）
- ☐ 开通腾讯企业邮免费版并完成域名所有权验证
- ☐ 创建 sales@ / hello@ / dmarc@ 三个成员邮箱

第 2 天：解析

- ☐ 添加两条 MX（mxbiz1.qq.com 优先级 5、mxbiz2.qq.com 优先级 10）
- ☐ 添加 SPF：v=spf1 include:spf.mail.qq.com ~all
- ☐ 开启 DKIM 并把后台给出的整串值填到 dkim._domainkey
- ☐ 添加 DMARC：v=DMARC1; p=none; rua=mailto:dmarc@你的域名; fo=1
- ☐ 用赫境云解析助手复检四项，向外部邮箱发测试信确认 SPF、DKIM 均为 PASS

第 3 天：托管

- ☐ 生成客户端专用密码（不是登录密码）
- ☐ 在赫境云「邮局托管」添加邮箱，服务商选腾讯企业邮，保存并确认连接成功
- ☐ 拉取最近邮件，确认收件正常

第 4 天：通道

- ☐ 升级 Instantly Growth（\$47 / 月，含无限邮箱预热）
- ☐ 在 Instantly 用 IMAP / SMTP 单账号方式接管该邮箱
- ☐ 在 Instantly 生成 API Key，填进赫境云「发信通道 · Instantly」并测试连接通过

第 5 至 7 天：名单与预热

- ☐ 在客户勘探按赛道 + 国家 + 有邮箱筛出第一批目标客户
- ☐ 勾选并「推送到 Instantly」，在 Instantly 侧写好话术
- ☐ 让邮箱进入预热，不对外群发

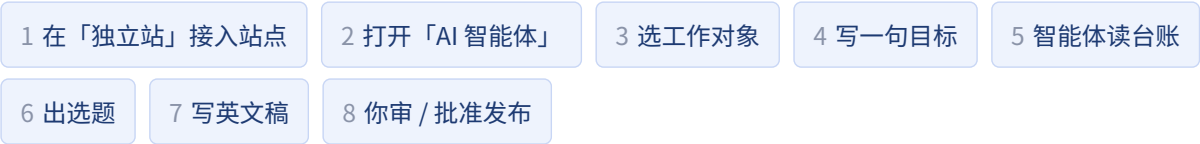
第 2 周起：小步放量

- ☐ 每天 20 至 30 封起步，只发相关名单
- ☐ 看回复率与退信率，回复进入赫境云询盘后及时跟进
- ☐ 指标稳定后按 17.5 的节奏逐步提量

第四部分 AI 智能体 · 独立站工作台

选一个独立站 → 说一句目标 → 智能体自己去读台账、出选题、写稿；发布由你点头

前面几部分里，独立站的内容是一条一条点出来的：接站点、抓商品、挑选题、点生成、审稿、点发布。这一部分把这串动作交给智能体：你只要说一句「给这个站出 2 个选题并写 1 篇英文稿」，它会按顺序自己跑完，每一步都留痕，最后停在你面前等你审。一句话：智能体替这个站干活，你只做决定。



第 19 章 让智能体替你操作这个站

19.1 它替你做掉的是哪一段

智能体不是另开一套系统，它调用的就是「独立站」模块里那套能力：站点、商品台账、选题池、稿件、发布通道、GEO 检查、GSC 表现。区别只在于：以前是你手点，现在是它按你的目标自己排顺序、自己执行、自己把结果写回同一批数据里。

环节	以前（人工）	现在（智能体）
读商品台账	自己翻列表	先读一遍台账，并区分「已确认」与「未确认」
想选题	自己憋标题	按台账与站点定位给出选题，直接写入选题池
写英文稿	点生成，一篇一篇等	按顺序写，写完落成草稿，附字数与使用模型
发布	逐篇点发布	默认不发布；要发布则走你选的审批档
复盘	自己翻数据	一句话拉出本周简报（稿件 / 发布 / 任务 / 消耗 / GSC 环比）

19.2 上手：三步，一句话

- 1

先有站。没有站点时，先去「独立站」模块接入一个站点（域名 + 平台 + 抓取）。智能体的工作对象就是这些站。
- 2

选工作对象。打开「AI 智能体」标签页，在最上面的下拉里选中这次要它服务的那个站。选好以后，下面所有任务都只动这个站的数据。
- 3

说一句目标。在输入框里写清楚你要的结果（例如「给这个站出 3 个选题并写 2 篇英文稿」），选好审批档，点「让智能体去做」。它会先把目标拆成几步给你看，然后开始执行。



图 19-1 AI 智能体 · 独立站工作台：下拉选工作对象（站点），中间选审批档，右边写一句目标，最后点「让智能体去做」。站点域名与账号信息已按脱敏处理。

19.3 它干活的过程你看得见

任务不会「黑箱跑」：每一次执行都会在右侧生成一张运行卡，卡片上写明这次的目标、每一步调用了哪个能力、这一步拿到了什么结果、失败了哪一步、以及能不能一键重试。



图 19-2 一条真实任务的执行流水：先读台账（读到 40 个商品，其中已确认 3 个），再出选题（新增 2 个），最后写稿并落成草稿。三步全绿；任何一步失败都会单独标红并可重试。

一次这样的任务（2 个选题 + 1 篇英文稿）实测约 75 秒跑完。任务执行期间同一站点会互斥，避免两条任务同时改同一个站。

19.4 它能调用哪些能力

能力	会不会改线上	说明
读站点现状 <code>site.context</code>	否	站点身份、商品数、选题数、稿件数、已发布数、GSC 概况
读商品台账 <code>product.list</code>	否	台账明细，并区分已确认 / 未确认
读 GSC 表现 <code>gsc.read</code>	否	最近若干周期的点击、展现、点击率、平均排名
出选题 <code>topic.suggest</code>	只写草稿池	给出选题并写入选题池，可人工改
写英文稿 <code>content.generate</code>	只写草稿	落成 <code>draft</code> 状态，附字数与使用模型
修订稿件 <code>content.revise</code>	只改草稿	按你的指令改结构、补小节，事实保持不变
发布 <code>content.publish</code>	会	默认发成草稿；要正式发布必须过你选的审批档
GEO 检查 <code>geo.check</code>	否	对本站做一次 AI 引擎提及检查
本周简报 <code>report.weekly</code>	否	稿件、发布、任务、消耗、GSC 环比、能力使用统计

19.5 它不会乱写：三约束

- 只用已确认的台账。没有进台账的产品，它不会凭想象编参数。
- 写完先自检。生成后会做一次一致性校验，对不上就重试，最多重试一次。
- 质量门留着。稿件上原有的标记位继续用：被标记的稿件不许直接发布。

提醒：智能体写的是草稿。它能替你把重复劳动做完，但「这篇能不能发」这个判断仍然在你手上。我们建议第一次使用时先只出草稿，跑顺了再考虑放宽审批。

第 20 章 审批档位、自主排期与周报

20.1 三档审批，从最保守开始

档位	行为	适合谁
只出草稿（默认）	智能体写完整篇草稿就停下，发布由你自己点	刚上手、内容要人把关的团队
发布前要我确认	它跑到发布那一步会挂起，界面上出现「批准并继续」按钮，你点它才发	已经跑顺、想省一半功夫的团队
全自动（含发布）	按周配额自动出稿并发布；只建议对你自己的站、白名单站点开启	内容量大、有人日终复核的团队

不管哪一档，写线上内容的动作都会留下记录：谁批准的、什么时候、发到了哪个平台的哪一条，都能查。

20.2 自主排期：每周自己排单

在工作台右下角打开「自主排期」，填一个每周篇数。系统会在每周固定时间检查一次：这个站本周还差几篇草稿，就派一张单给它。同一个站点在同一周只会派一次，不会重复堆任务。

配额按「本周已产出稿件数」计算。你手动跑过几次、产出够了，那一周它就不会再多派。

20.3 本周简报

一句话问它「这个站本周怎么样」，它会给出稿件、发布、任务次数、模型消耗、以及 GSC 的环比变化，还会列出这一周用到了哪些能力。判断一个站该继续投入还是该换打法，先看这张简报。



图 20-1 右侧三张卡：本周简报（稿件 / 发布 / 任务 / 消耗 / GSC 环比）、A/B 标题变体、自主排期设置。账号与金额信息已按脱敏处理。

20.4 A/B 标题变体与效果回归

同一篇稿件可以让它生成两套标题与描述（A / B），换上其中一套发布，过一段时间对比搜索表现，再决定留哪一套。这一步把「标题好不好」从感觉变成可比较的数字。

20.5 常见问题

问题	怎么处理
点「让智能体去做」后没反应	先确认上面已经选中一个站点；没有站点就先去「独立站」接入。

问题	怎么处理
它没有按我想的顺序做	把目标写得更具体，例如「先出 3 个选题，再写 2 篇，全部只出草稿」。目标里带动作和数量，它拆得更准。
某一步失败了	在运行卡上点「重试失败步骤」，不需要整条任务重跑。
任务一直显示执行中	多数是同一站点上还有别的任务在跑（站点互斥）。等前一条结束，或到时间线里把卡住的那条取消。
它写的内容我不满意	草稿可以直接编辑；也可以在目标里说明「语气更专业」「不要出现促销词」，让它重写一篇。
消耗怎么算的	它调用模型用的是你自己账户的额度，写稿与出选题都会记录在简报的消耗一栏里。

这一部分的一句话总结：把「独立站」交给智能体不是为了少点几下鼠标，而是让每个站点都有人（或者说有智能体）在持续产出内容，你只在关键那一处点头。

附录 A 第三部分常见问题

1) 我已经有企业邮箱了，还要买新域名吗？

看用途。现有邮箱适合日常往来与客户维护；群发建议用独立域名，理由是主域信誉要保住。两者可以并存，发信身份分开即可。

2) 腾讯企业邮免费版够用吗？

做单个域名的收发与几个成员邮箱够用。如果你要几十上百个发信邮箱，才需要考虑企业版或改用支持批量发信邮箱的方案。

3) 为什么教程里看不到 DKIM 的具体值？

因为这串值包含你域名专属的密钥，只有邮局后台能生成。任何写死具体号码的教程都不适用于你的域名。赫境云的解析助手在这一栏也刻意留空，就是为了让从后台复制。另外请记住：**腾讯企业邮的选择器是 dkim，Google Workspace 的选择器是 google。**

4) 检查结果里显示「选择器：google」，但我用的是腾讯企业邮？

说明这个域名当前的邮件服务在 Google Workspace 一侧。检查 MX 记录即可确认：`mxbiz1.qq.com` 属腾讯，`smtp.google.com` 或 `aspmx.l.google.com` 属 Google。一个域名只能有一家邮局的 MX。

5) MX 填了两家的会怎样？

收信会变得不可预测，可能随机丢失。必须删掉其中一家，只保留一组。

6) SPF 能写两条吗？

不能。一个域名只允许一条 SPF，写两条等于没写，邮件容易被直接拒收。两家发信服务要合并进同一条 SPF。

7) 邮局托管时报认证失败？

九成是密码填成了登录密码。回到腾讯企业邮后台生成客户端专用密码，并确认 IMAP/SMTP 服务已开启。

8) Instantly 提示账号还没开通付费套餐？

赫境云会在发信通道卡片上如实提示。按 17.1 开通 Growth 后，再回到卡片重新测试连接。

9) 预热期间能不能同时用这个邮箱回客户邮件？

可以，正常的一对一往来对信誉是加分项。要避免的是预热期间又去跑大批量群发。

10) 回复为什么没进赫境云询盘？

先确认第 16 章的邮局托管连接正常、邮箱账号与推送时用的发件人一致。托管断开时，回复只会停在邮件客户端里。

本部分内容与赫境云后台的「域名解析助手」「邮局托管」「发信通道 · Instantly」三处功能保持一致，界面文案以你账号内显示为准。

附录 常见问题

一句话价值：把最容易卡住的几个问题一次说清，并附上账号与密钥的安全习惯。

A. 常见问题

1) 登录不上工作台，提示用户名或密码错误？

先确认是不是走错了入口。赫境云有三道门：付费客户与演示账号从 TokenHub 登录进入；受邀成员从团队登录入口进入；私域部署管理员走本地账号登录。用 TokenHub 账号去走本地账号登录，一定会提示用户名或密码错误。

2) 注册时收不到邮箱验证码？

先查垃圾邮件；再确认邮箱填写正确（验证码是必需项）；稍等一分钟重试一次。若连续两次都收不到，联系客户经理核对发信服务状态。

3) 明明批准了客户，为什么发不出去信？

1. 客户必须先处于「已批准」状态才能发送，待审核状态不会触发发送。
2. 确认发信通道已就绪：自带 Instantly 的需先粘贴密钥并启用；用赫境托管邮局的需先接入邮箱且 DNS 体检通过。
3. 发信受每日上限与发送间隔限制，新邮箱还要走预热曲线，所以发信量是逐步上升的，不会一次全部发出。

4) 为什么询盘页是空的？

询盘页展示的是客户回信。还没有客户回信时，列表为空、漏斗各项为零，这是正常状态，不是故障。回信到达后会自动入库并按内容分级。

5) 提示席位满了，或邀请链接点了没用？

席位数由套餐档位决定。满席时系统不会生成有效邀请链接，会提示升级——升档后即可继续邀请。邀请链接有有效期，过期需重新生成。

6) 本月用量用满了怎么办？

两条路：升档，或等下一个账期自动重置。用满不影响已经抓取的数据，只影响新的开发量。

7) Instantly 卡片显示「尚未配置」，是坏了吗？

不是。那是从未粘贴过 API Key 的正常初始状态。按卡片提示去 Instantly 后台新建密钥，粘进卡片保存并启用即可。

8) 截图里的客户和数据是真的吗？

本指南使用演示租户的数据截图，页面里的公司名、域名、联系人与邮件正文均为演示数据，与任何真实客户无关；涉及密钥的字段已脱敏。

B. 安全提示

- **账号口令不外传：**演示 / 试用账号的口令不随本指南发放，需要体验请联系客户经理开通。
- **API Key 只粘一次：**粘贴到对应配置卡片后即即用即走，不要贴进聊天工具、工单或截图里。
- **截图前先自查：**设置类页面可能含敏感字段，对外分享前先确认没有明文密钥。
- **订阅与支付不可逆：**点下订阅 / 支付按钮会真实扣减钱包余额，操作前先核对金额与档位。
- **邮箱密码平台不代持：**邮件管理只通过你自己配置的 IMAP / SMTP 工作，赫境不保存你的邮箱密码。