



用户指南

| | |
|-----------------|-----------|
| 入门指南 | 6 |
| 登录:第一次 | 6 |
| 定制您的个人资料 | 6 |
| 注销/切换用户 | 7 |
| 注销 | 7 |
| 切换用户 | 7 |
| 重置您的密码或PIN | 8 |
| 重设您的密码 | 8 |
| 重置您的PIN | 8 |
| 一般导航和功能 | 9 |
| Hub概述 | 10 |
| 我的Hub | 10 |
| 客户中心 | 11 |
| 产品中心 | 11 |
| 我的Hub | 12 |
| 任务 | 12 |
| 查看任务 | 13 |
| 创建新任务 | 14 |
| 完成任务 | 15 |
| 收件箱 | 15 |
| 查看您的收件箱 | 16 |
| 将电子邮件标记为未读 | 16 |
| 回复电子邮件 | 16 |
| 日历 | 17 |
| 查看日历 | 18 |
| 查看即将到来的预约 | 18 |
| 查看过去的预约 | 19 |
| 预约:创建了关联 | 19 |
| 预约:通过预订程序创建的客户 | 20 |
| 客户Hub | 21 |
| 客户搜索 | 22 |
| 创建新客户 | 24 |
| 客户档案 | 25 |
| 档案 | 26 |
| 活动 | 27 |
| 历史 | 28 |
| 愿望清单 | 29 |
| 推荐 | 29 |

| | |
|------------------|-----------|
| 联系您的客户 | 32 |
| 电子邮件 | 32 |
| 快速集合:添加产品(不创建集合) | 33 |
| 添加集合:创建/选择集合 | 34 |
| 信息发送 | 35 |
| 消息:视频通话 | 36 |
| 视频通话:创建和邀请 | 36 |
| iOS 和 Android | 37 |
| 浏览器 | 37 |
| 视频通话:发送客户邀请 | 37 |
| 视频通话功能 | 37 |
| 安排视频聊天 | 38 |
| 开始预先安排的视频聊天 | 38 |
| 品牌传播指南 | 39 |
| 笔记 | 39 |
| 记录客户的相关信息 | 39 |
| 备注:商店访问 | 39 |
| 备注:电话 | 41 |
| 产品Hub | 42 |
| 搜索产品 | 42 |
| 库存 | 43 |
| 集合生成器 | 43 |
| 访问集合构建器 | 45 |
| 模板搜索 | 46 |
| 模块 | 47 |
| 移动模块 | 49 |
| 编辑标题模块 | 50 |
| 设置背景颜色 | 50 |
| 设定替代字体 | 50 |
| 文本:更改 | 50 |
| 设置颜色 | 50 |
| 字体大小:设置 | 51 |
| 补充:英雄形象 | 51 |
| 编辑:英雄形象 | 52 |
| 上传:来自设备的图像 | 52 |
| 上传:来自 URL 的图像 | 52 |
| 编辑:文本模块 | 52 |
| 编辑:个人简介生物模块 | 53 |
| 编辑:3 列产品模块 | 53 |
| 删除模块 | 54 |
| 保存 | 55 |

| | |
|------------------------|-----------|
| 出版 | 55 |
| 将客户端与集合模板相关联 | 56 |
| 要将客户端与集合模板相关联，请执行以下操作： | 56 |
| 为客户编辑集合 | 57 |
| 集合微型网站 URL: 通过第三方机制发送 | 58 |
| 复制 URL: 注意 | 58 |
| 模板克隆能力 | 59 |
| 集合生成器: 定位保存的模板 | 60 |
| 来自客户档案的集合构建器 | 60 |
| 查看客户数据: 建议 | 60 |
| 查看客户数据: 活动日志 | 60 |
| 顾客旅程 | 61 |
| 在应用程序报告中 | 62 |
| 功能概述 | 62 |
| 在线聊天 | 64 |
| 功能概述 | 64 |
| 特征细节 | 64 |
| 让自己可以参加实时聊天对话 | 64 |
| 新聊天 | 65 |
| 正在进行的聊天 | 65 |
| 加入实时聊天对话 | 65 |
| 访问您正在进行的实时聊天 | 68 |
| 使用对话框进行实时聊天 | 68 |
| 将实时聊天对话转换为视频聊天 | 69 |
| 将实时聊天对话移交给同事 | 70 |
| 完成/解决实时聊天对话 | 70 |
| 将实时聊天链接到客户记录 | 71 |
| 重新分配实时聊天对话 | 72 |
| 预约预订者 | 73 |
| 名册设置 | 73 |
| 导航到名册 | 73 |
| 设置花名册 | 74 |
| 客户体验 | 74 |

如需查看更为详细的用户使用指南请参考：

<https://pimarketing.s3.amazonaws.com/Generic+User+guide.pdf>