



用户指南

<b>入门指南</b>	<b>6</b>
登录:第一次	6
<b>定制您的个人资料</b>	<b>6</b>
<b>注销/切换用户</b>	<b>7</b>
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
<b>Hub概述</b>	<b>10</b>
我的Hub	10
客户中心	11
产品中心	11
<b>我的Hub</b>	<b>12</b>
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
<b>客户Hub</b>	<b>21</b>
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
<b>产品Hub</b>	<b>42</b>
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
<b>顾客旅程</b>	<b>61</b>
<b>在应用程序报告中</b>	<b>62</b>
功能概述	62
<b>在线聊天</b>	<b>64</b>
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
<b>预约预订者</b>	<b>73</b>
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>