



技术指南

Package AppExchange

help.tuvis.com

索引

引言 4

如何设置 Tuvis? 5

Tuvis 管理包安装 5

如何分配 Tuvis 权限集 5

Tuvis Lightning 组件 - 设置指南 5

线索分配规则 5

是否可以自动将 Tuvis 安装到所有代理上? 5

如何管理 Tuvis 用户 5

用户停用 5

如何为所有用户设置初始国家代码? 5

如何将自定义权限分配给权限集 6

删除已同步消息的自定义权限 6

如何将 Lightning 组件添加到社区站点 6

为什么需要将 Tuvis 权限集分配给用户? 6

全局布局 6

仅查看自己的已同步对话的权限 7

Tuvis Dashboard 7

使用 Tuvis Dashboard 的有用信息: 9

这些是在 Tuvis Dashboard 中找到的标准指标: 11

活跃人数: 12

总消息数: 13

总消息数 / 记录数: 15

每位代理的参与度 / 自动同步消息: 15

随时间的参与度: 17

总线索: 18

总活动: 19

总联系人: 20

总任务: 21

总账户: 22

总案例: 23

Tuvis 动态模板 24

自动媒体文件同步 25

用户停用 26

将已同步聊天转换为活动 28

编辑全局布局 30

管理国家代码 30

Tuvis 用户 31

安装和登录 & Tuvis 面板操作 32

安装和登录 32

如何在浏览器中安装 Tuvis 扩展? 32

如何登录到 Tuvis 扩展? 32

如何登录到 Tuvis 桌面应用程序? 32

如何更新浏览器中 Tuvis 扩展的版本? 32

如何更新您的 Tuvis 应用程序? 32

Tuvis 面板操作 32

创建活动 32

创建任务 32

创建 WhatsApp 任务 33

创建线索或联系人 33

安排事件 33

发送电子邮件 33

立即聊天 33

全局搜索 33

模糊消息 33

集成应用程序 33

WhatsApp 筛选器 33

国家代码设置 33

面板全局布局 33

欢迎查阅 AppExchange 包的技术文档。本手册旨在指导如何安装 Tuvis 包，并对 Tuvis 的关键功能进行介绍。如需更详细的指南，请访问以下网址：

1. 如何配置 Tuvis：

<https://support.tuvis.com/space/HC/482082839/How+to+set+up+Tuvis%3F>

2.TuvisMP 包安装：

<https://support.tuvis.com/space/HC/483721217/Tuvis+Managed+Package+Installation>

3. 如何分配 Tuvis 权限集：

<https://support.tuvis.com/space/HC/483622921/How+to+Assign+Tuvis+Permission+Sets>

4. Tuvis Lightning 组件-安装指南：

<https://support.tuvis.com/space/HC/483688496/Tuvis+Lightning+Components+-+Setup+guide>

5. 线索分配规则：

<https://support.tuvis.com/space/HC/483164172/Lead+assignment+rule>

6. 是否可以自动将 Tuvis 安装到我们所有的代理上？

如果您使用的是 Google G-Suite，可以！请按照以下步骤操作：

<https://support.tuvis.com/space/HC/483590171/Is+it+possible+to+automatically+install+Tuvis+to+all+our+agents%3F>

7. 如何管理 Tuvis 用户：

<https://support.tuvis.com/space/HC/483885121/How+to+manage+Tuvis+users>

8. 用户停用:

<https://support.tuvis.com/space/HC/483590203/User+Deactivation>

9. 如何为所有用户设置初始国家代码设置:

<https://support.tuvis.com/space/HC/483590246/How+to+set+up+initial+Country+Codes+settings+for+all+users%3F>

10. 如何为权限集分配自定义权限:

<https://support.tuvis.com/space/HC/484605958/How+to+assign+a+Custom+Permission+to+a+Permission+Set>

11. 删除同步邮件的自定义权限:

<https://support.tuvis.com/space/HC/484507652/Custom+Permission+to+delete+sync+ed+messages>

12. 如何将 Lightning 组件添加到社区站点:

<https://support.tuvis.com/space/HC/484769798/How+to+add+the+Lightning+Components+to+Community+Sites>