

全网门户产品使用手册

提醒设置应用后台

<使用说明书>

中企动力科技股份有限公司

2017 年 03 月 29 日

1 业务提醒

● 全网门户				
首页 产品管理 内容管理 意向收集 客户管理 微信公众号 访问统计 设置				
意向收集 提醒设置 支持不同业务事件提醒方式、提醒启用状态、提醒对象及提醒模板内容的相关设置，让您不错过任何一个商机！				
意向管理 线索管理 提醒设置				
意向应用 意向信息 互动留言 在线询价 样品申请 活动报名 在线预订 预约申请				
提醒设置 提醒事件 提醒对象 邮件提醒 短信提醒 操作				
新意向 企业 ☒ ☒ 设置				
新报价 企业 ☒ ☒ 设置				
新申请 企业 ☒ ☒ 设置				
新增预约申请 企业 ☒ ☒ 设置				
预约成功 个人 ☒ ☒ 设置				
预约失败 个人 ☒ ☒ 设置				
新增报名申请 企业 ☒ ☒ 设置				
报名审核通过 个人 ☒ ☒ 设置				
报名审核否决 个人 ☒ ☒ 设置				
新增预订 企业 ☒ ☒ 设置				

图 1：业务提醒页面

操作方法及功能说明：

业务提醒设置主要针对官网与客户之间有业务产生并发出系统通知的内容模版管理，可针对各个业务事件设置其对应的提醒模板内容。

- 1) 点击提醒设置页面中的页签进入业务提醒页面，如图 1 所示。
- 2) 点击提醒事件后的“设置”链接，打开对应提醒事件的设置页面。具体参见下方“提醒设置”功能说明。

【提醒设置】



图 2：提醒设置页面

操作方法及功能说明：

应用提醒弹窗可更改提醒启用/停用状态、修改业务提醒模板内容操作。

- 1) 点击“邮件提醒设置/短信提醒设置”按钮，可分别对不同提醒方式的提醒信息进行设置。
- 2) 点击邮件提醒设置下“配置”链接，打开配置企业邮箱信息弹窗，如图 3



图 3：配置企业邮箱弹窗

【配置企业邮箱】

- 1) 输入邮箱地址后，可点击“自动获取”链接自动获取发送服务器地址。
- 2) 输入邮箱相关信息，点击“确定”按钮，保存邮箱配置信息。
- 3) 点击“邮件测试”，打开邮件测试弹窗，如图 4 所示，输入接收测试邮件的邮箱地址，点击“确定”，则发送测试邮件至所填邮箱地址中。



图 4：邮件测试弹窗

- 3) 点击“编辑提醒内容模版”链接，可编辑对应提醒方式对应事件提醒的内容模板，打开编辑提醒内容模板弹窗，可做编辑内容、预览样例、发送测试内容等操作如图 5、6。

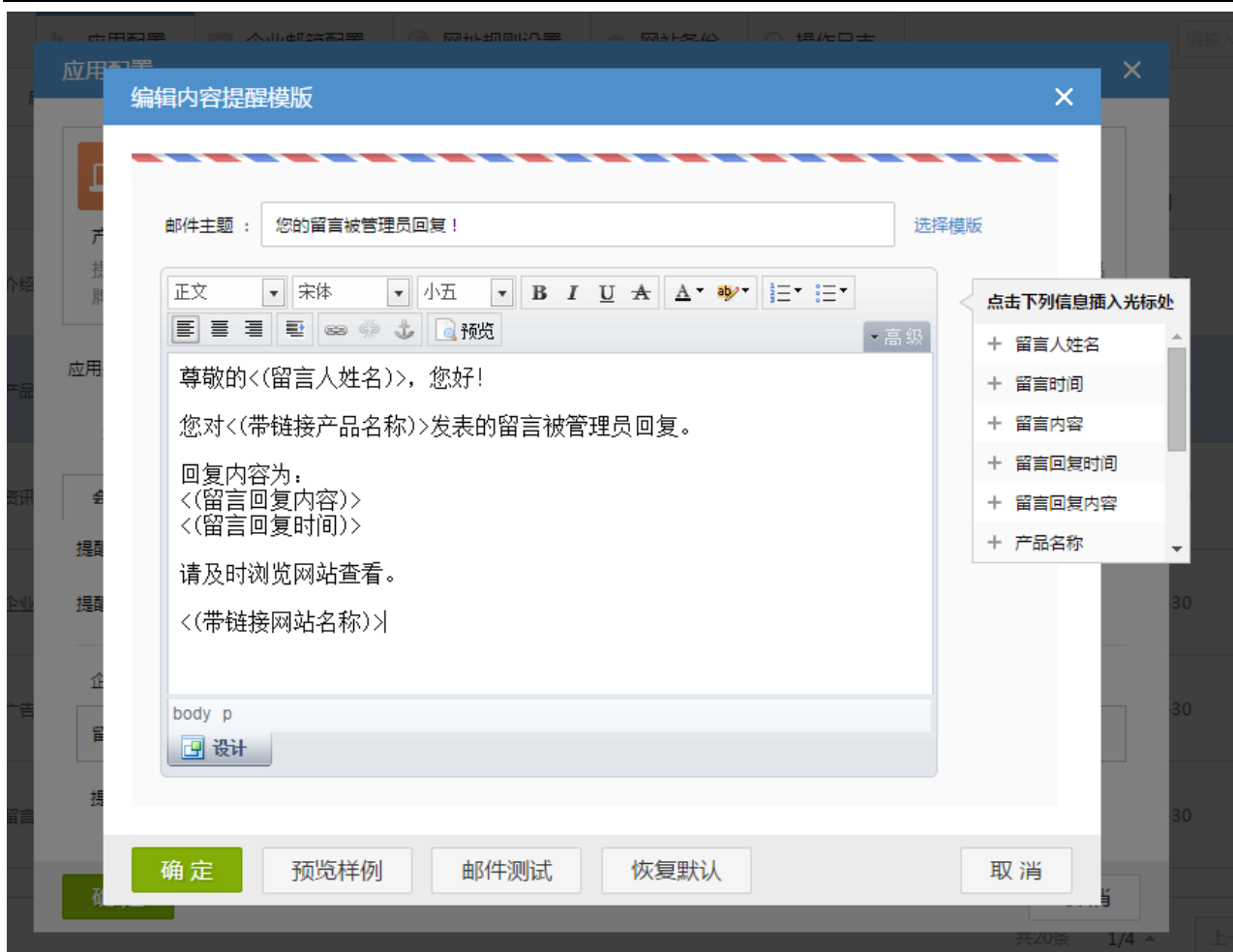


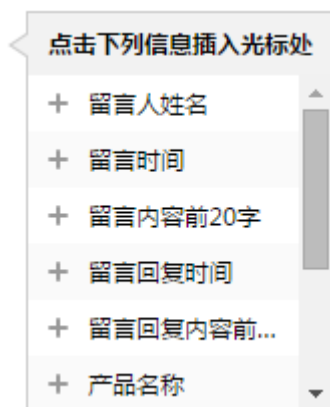
图 5：编辑邮件提醒模板弹窗



图 6：编辑短信提醒模板弹窗

【编辑模版内容】

- 1) 编辑模版，当编辑区域获取输入焦点时，出现下图所示变量列表窗，点击可在光标处插入变量。



- 2) 点击“预览样例”按钮，则新窗口打开页面，预览当前所编辑的内容的真实效果，如图 7、8

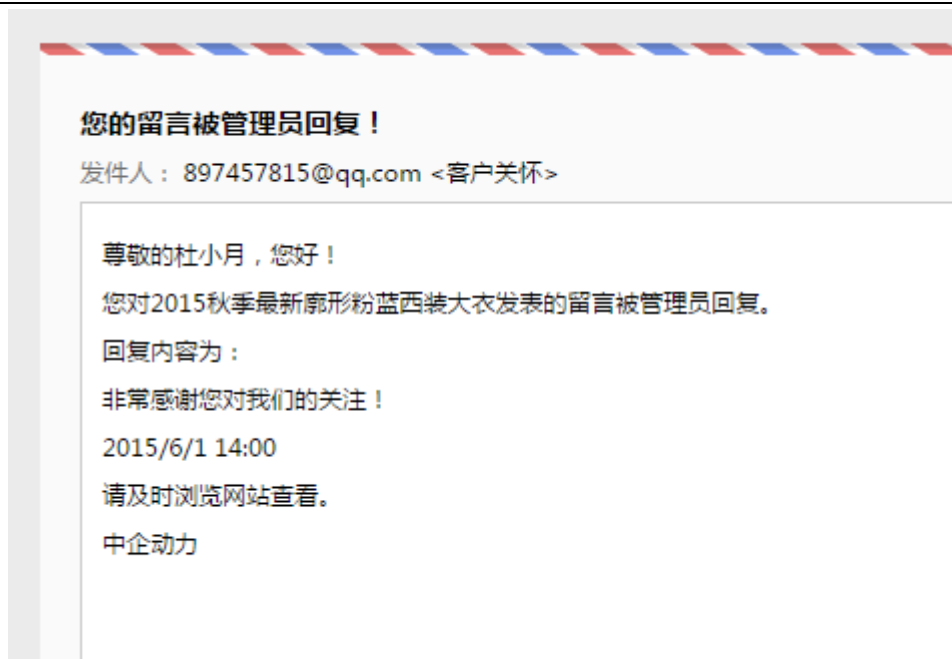


图 7：短信样例预览



图 8：短信样例预览