**软通智服通小秘消息聚合平台**

**使用手册**

软通智服（武汉）科技有限公司

目录

[1 产品概述 6](#_Toc110243409)

[1.1 功能概述 6](#_Toc110243410)

[2 操作说明 8](#_Toc110243411)

[2.1 企业注册 8](#_Toc110243412)

[2.1.1 运行界面 8](#_Toc110243413)

[2.1.2 操作指南 9](#_Toc110243414)

[2.2 维护企业通讯录 10](#_Toc110243415)

[2.2.1 运行界面 10](#_Toc110243416)

[2.2.2 操作指南 10](#_Toc110243417)

[2.3 开通应用并分配权限 11](#_Toc110243418)

[2.3.1 运行界面 11](#_Toc110243419)

[2.3.2 操作指南 11](#_Toc110243420)

[2.4 配置应用权限 12](#_Toc110243421)

[2.4.1 运行界面 12](#_Toc110243422)

[2.4.2 操作指南 12](#_Toc110243423)

[2.5 登录 13](#_Toc110243424)

[2.5.1 运行界面 13](#_Toc110243425)

[2.5.2 操作指南 13](#_Toc110243426)

[2.6 消息推送-创建 13](#_Toc110243427)

[2.6.1 运行界面 13](#_Toc110243428)

[2.6.2 操作指南 13](#_Toc110243429)

[2.7 消息推送-删除 15](#_Toc110243430)

[2.7.1 运行界面 15](#_Toc110243431)

[2.7.2 操作指南 15](#_Toc110243432)

[2.8 消息推送-启停 16](#_Toc110243433)

[2.8.1 运行界面 16](#_Toc110243434)

[2.8.2 操作指南 16](#_Toc110243435)

[2.9 消息推送-复制模板 17](#_Toc110243436)

[2.9.1 运行界面 17](#_Toc110243437)

[2.9.2 操作指南 17](#_Toc110243438)

[2.10 消息推送-查看详情/修改 18](#_Toc110243439)

[2.10.1 运行界面 18](#_Toc110243440)

[2.10.2 操作指南 18](#_Toc110243441)

[2.11 消息推送-查询 18](#_Toc110243442)

[2.11.1 运行界面 18](#_Toc110243443)

[2.11.2 操作指南 18](#_Toc110243444)

[2.12 分级消息推送—创建模板 19](#_Toc110243445)

[2.12.1 运行界面 19](#_Toc110243446)

[2.12.2 操作指南 19](#_Toc110243447)

[2.13 分级消息推送—删除模板 20](#_Toc110243448)

[2.13.1 运行界面 20](#_Toc110243449)

[2.13.2 操作指南 21](#_Toc110243450)

[2.14 分级消息推送—查看详情/修改 21](#_Toc110243451)

[2.14.1 运行界面 21](#_Toc110243452)

[2.14.2 操作指南 21](#_Toc110243453)

[2.15 分级消息推送—查询模板 22](#_Toc110243454)

[2.15.1 运行界面 22](#_Toc110243455)

[2.15.2 操作指南 22](#_Toc110243456)

[2.16 分级消息推送—创建动作 22](#_Toc110243457)

[2.16.1 运行界面 22](#_Toc110243458)

[2.16.2 操作指南 22](#_Toc110243459)

[2.17 分级消息推送—删除动作 26](#_Toc110243460)

[2.17.1 运行界面 26](#_Toc110243461)

[2.17.2 操作指南 26](#_Toc110243462)

[2.18 分级消息推送—启停动作 26](#_Toc110243463)

[2.18.1 运行界面 26](#_Toc110243464)

[2.18.2 操作指南 26](#_Toc110243465)

[2.19 分级消息推送—复制动作 27](#_Toc110243466)

[2.19.1 运行界面 27](#_Toc110243467)

[2.19.2 操作指南 27](#_Toc110243468)

[2.20 分级消息推送—查看详情/修改动作 27](#_Toc110243469)

[2.20.1 运行界面 27](#_Toc110243470)

[2.20.2 操作指南 27](#_Toc110243471)

[2.21 分级消息推送—查询动作 28](#_Toc110243472)

[2.21.1 运行界面 28](#_Toc110243473)

[2.21.2 操作指南 28](#_Toc110243474)

[2.22 账户设置-创建 29](#_Toc110243475)

[2.22.1 运行界面 29](#_Toc110243476)

[2.22.2 操作指南 29](#_Toc110243477)

[2.23 账户设置-删除 30](#_Toc110243478)

[2.23.1 运行界面 30](#_Toc110243479)

[2.23.2 操作指南 30](#_Toc110243480)

[2.24 账户设置-查询 30](#_Toc110243481)

[2.24.1 运行界面 30](#_Toc110243482)

[2.24.2 操作指南 30](#_Toc110243483)

[2.25 费用管理-系统总览 31](#_Toc110243484)

[2.25.1 运行界面 31](#_Toc110243485)

[2.25.2 操作指南 31](#_Toc110243486)

[2.26 费用账单 32](#_Toc110243487)

[2.26.1 运行界面 32](#_Toc110243488)

[2.26.2 操作指南 32](#_Toc110243489)

[2.27 费用明细 32](#_Toc110243490)

[2.27.1 运行界面 32](#_Toc110243491)

[2.27.2 操作指南 32](#_Toc110243492)

[2.28 费用明细 33](#_Toc110243493)

[2.28.1 运行界面 33](#_Toc110243494)

[2.28.2 操作指南 33](#_Toc110243495)

[3 功能列表 33](#_Toc110243496)

# 产品概述

## 功能概述

通过消息触达员工日常工作场景，覆盖企业各业务流程场景，利用成熟消息推送大数据建模技术，可视化的消息模板引擎，整合了邮件通知、IM消息、智能语音、即时社交工具消息等多种消息推送服务，实现即时、延时、服务定制、大数据消息路由等多种方式向员工、供应商、合作伙伴推送通知、消息，提升感知，促进高效率的业务交互流转和OA办公协同。

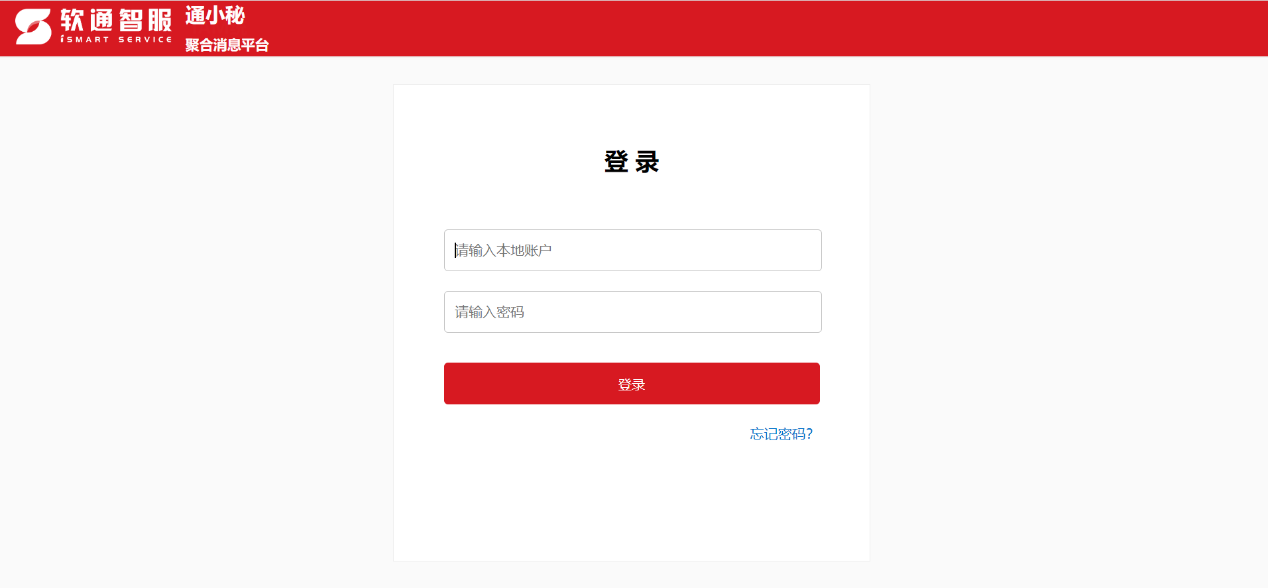
* 打通多种信息推送通道，如短信、语音电话、邮件和企业微信等。保证员工及时收到消息。
* 采用分级推送，可按照推送等级设置推送渠道。如付费、免费或者紧急、一般等。
* 通过系统设置实现自动化并发消息推送。减少人工工时。
* 随时查看运营信息，提供可视化报表，获取精准反馈。



# 操作说明

## 登录

### 运行界面

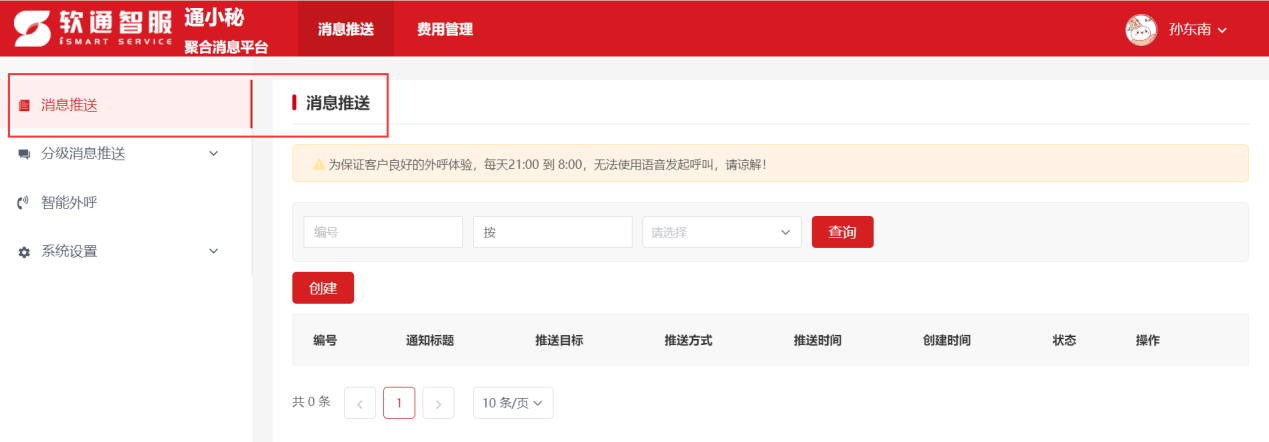


### 操作指南

1. 浏览器中输入：http://ipsapro.isoftstone.com/msgService/
2. 输入账号、密码，点击【登录】。（需要提前在权限平台添加用户。）

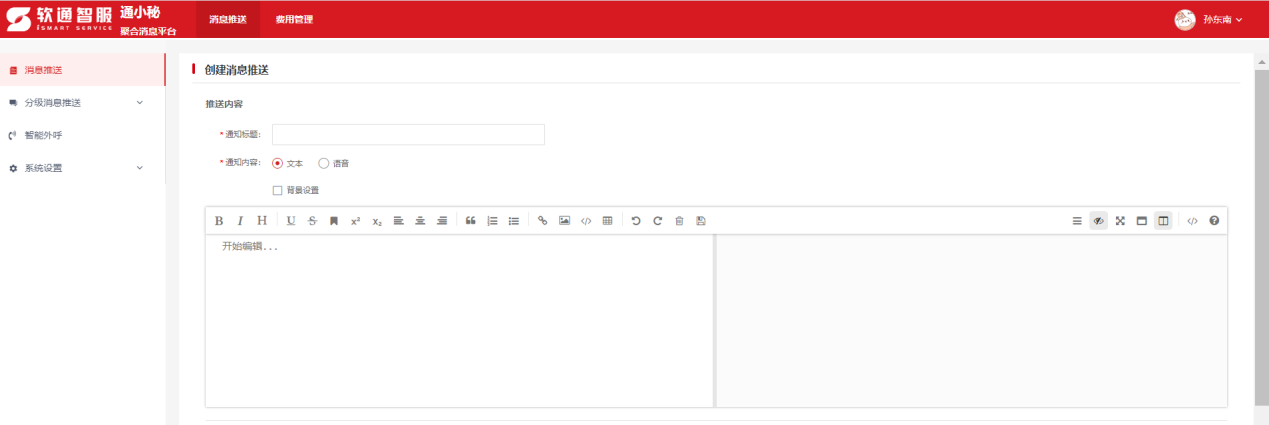
## 消息推送-创建

### 运行界面

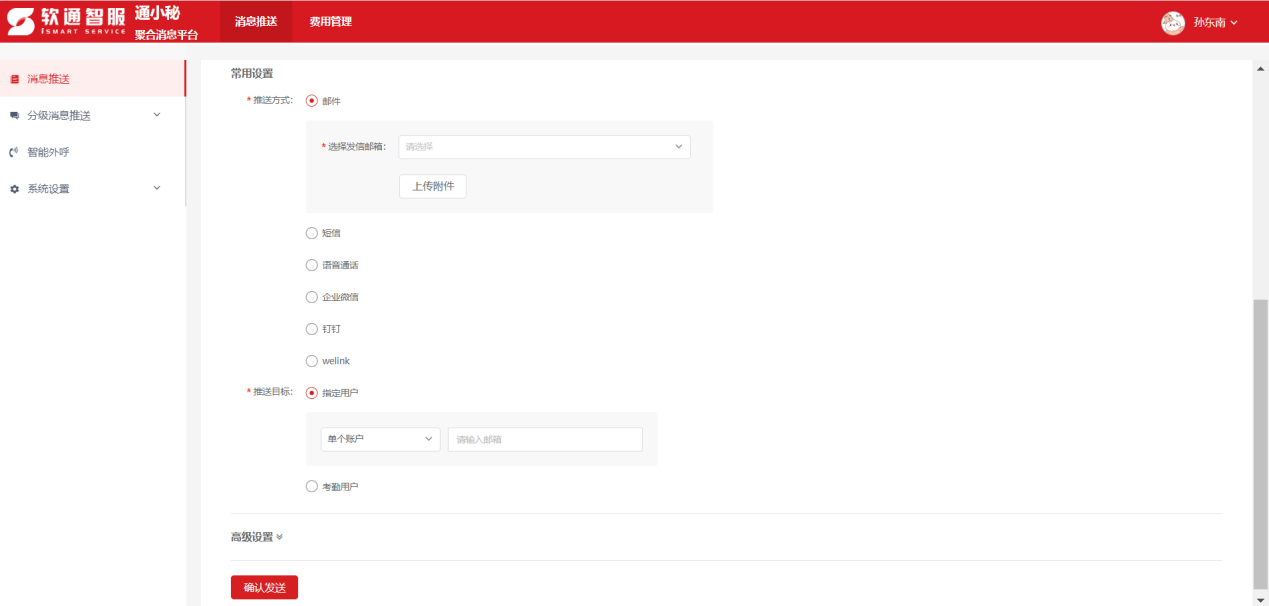


### 操作指南

1. 用户登录到控制台，点击左侧菜单列中的『消息推送』，并点击【创建】。
2. 在创建模板页面，默认推送方式为“邮件”。（备注：使用邮件推送时，通知内容支持使用富文本编辑器，当切换为短信推送时，则通知内容使用普通文本编辑器。）



1. 切换推送方式“语音通知”，选择推送目标为“指定用户>批量账户”，上传待通知的目标人群名单；（备注：上传文件仅支持excel文件格式.xls或xlsx）

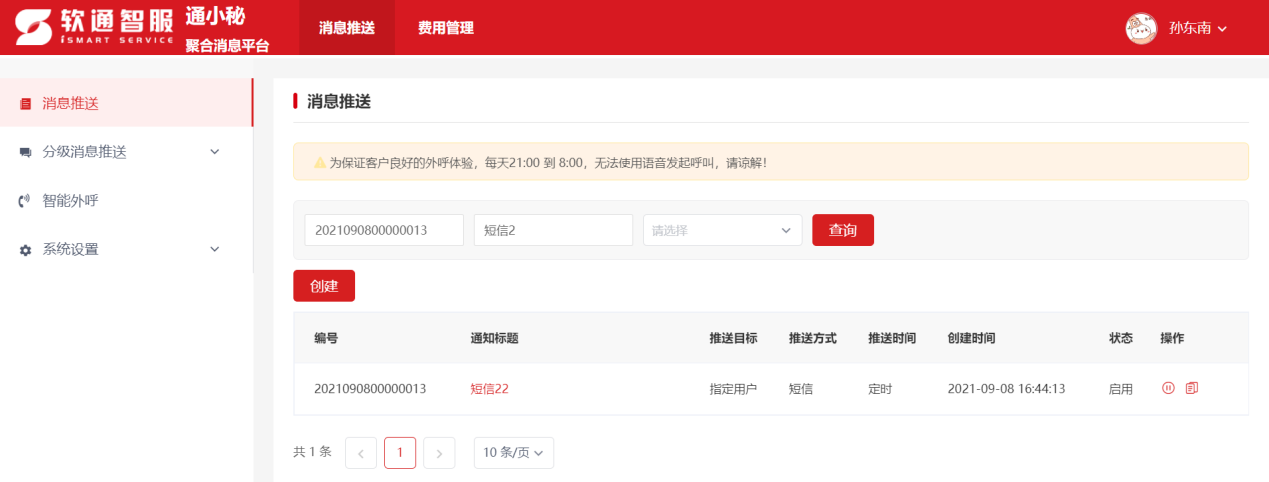


1. 展开【高级设置】，选择推送时间：定时yyyy-mm-dd h:mm:ss，设置完成后，点击【确认发送】。



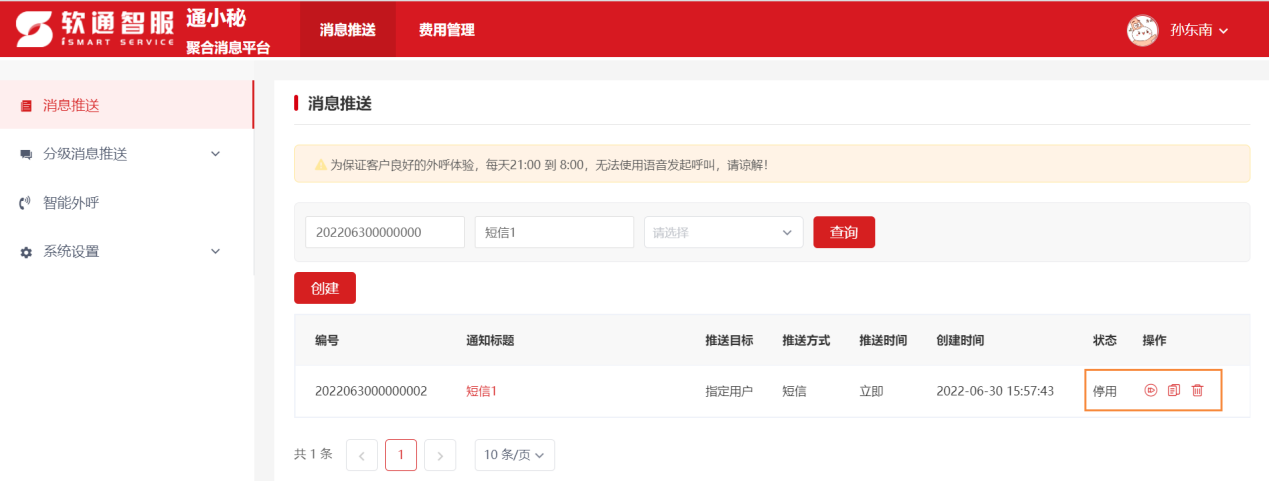
## 消息推送-删除

### 运行界面

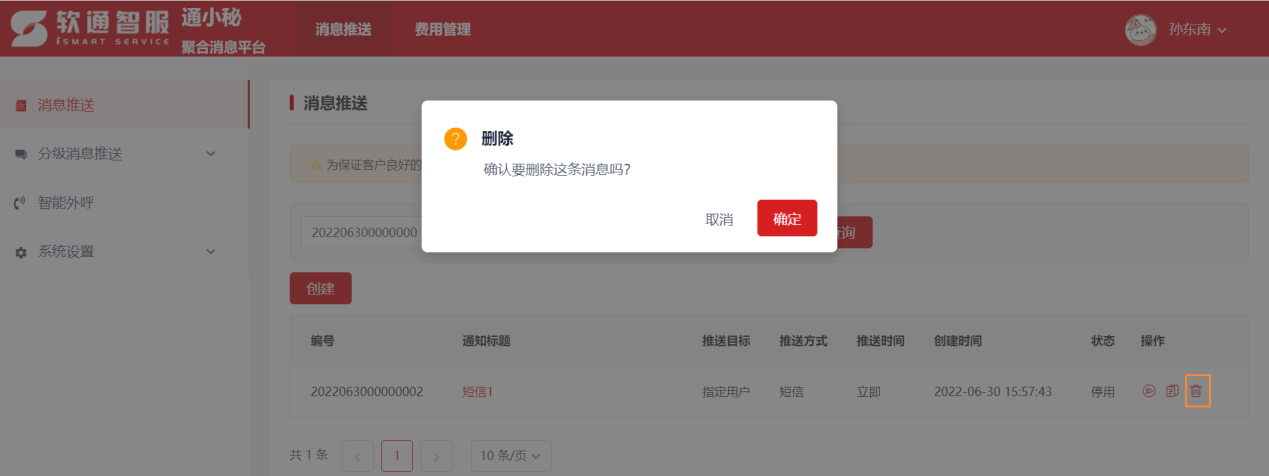


### 操作指南

1. 选择列表中要删除的模板，点击操作【停用】。使其状态变为“停用”状态。

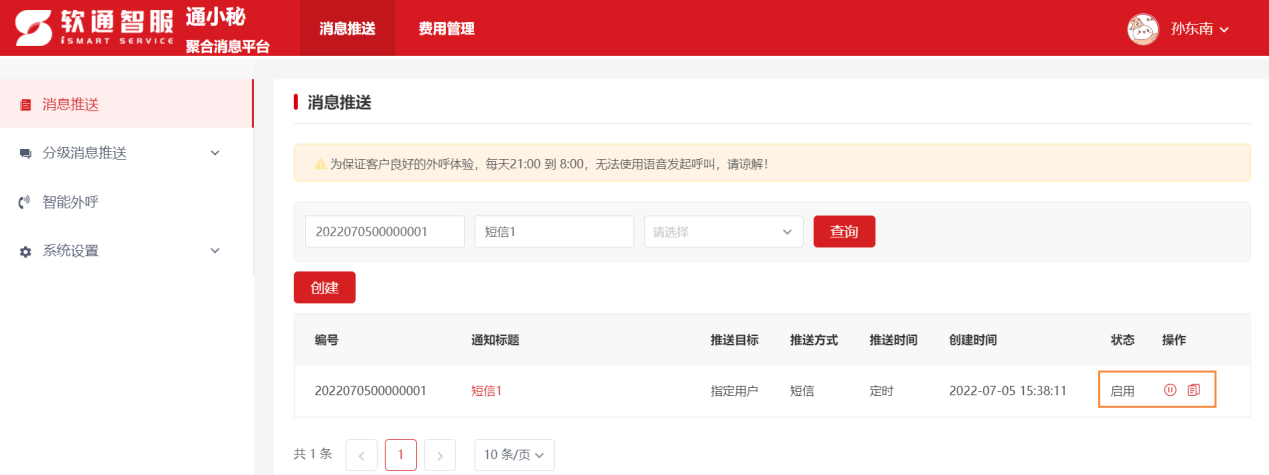


1. 点击列表操作【删除】将该数据删除。



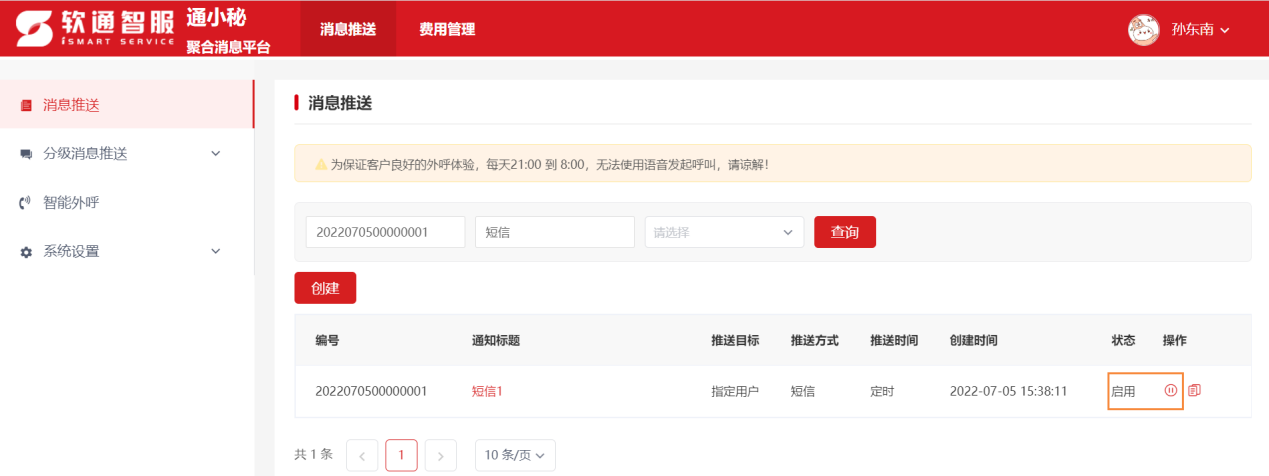
## 消息推送-启停

### 运行界面

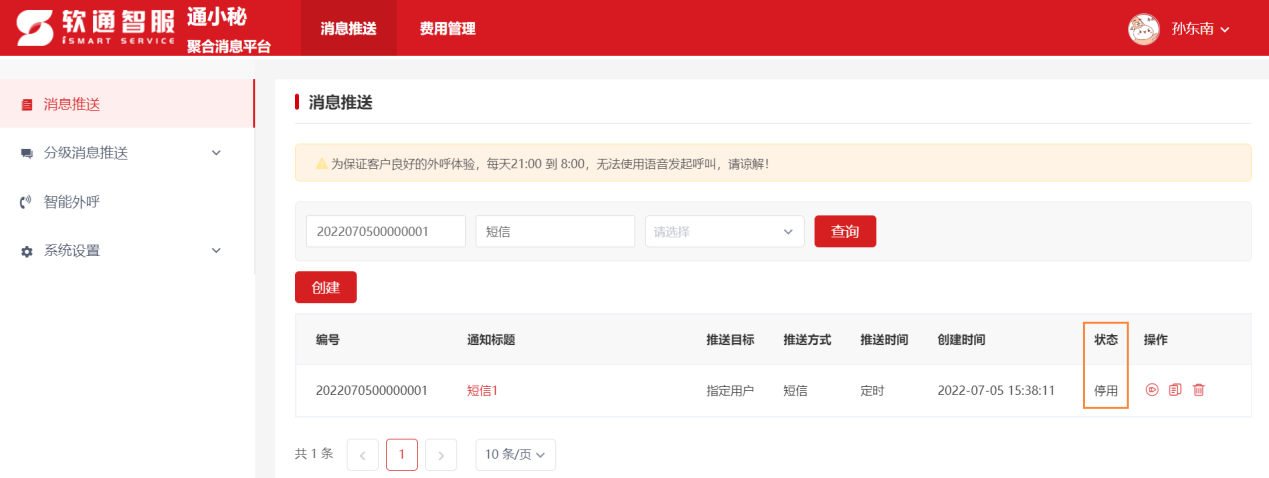


### 操作指南

1. 点击左侧菜单列中的『消息推送』，打开消息列表，首次创建的通知模板默认状态为启用。
2. 手动点击【停用】，模板停用后，将不会发送通知。

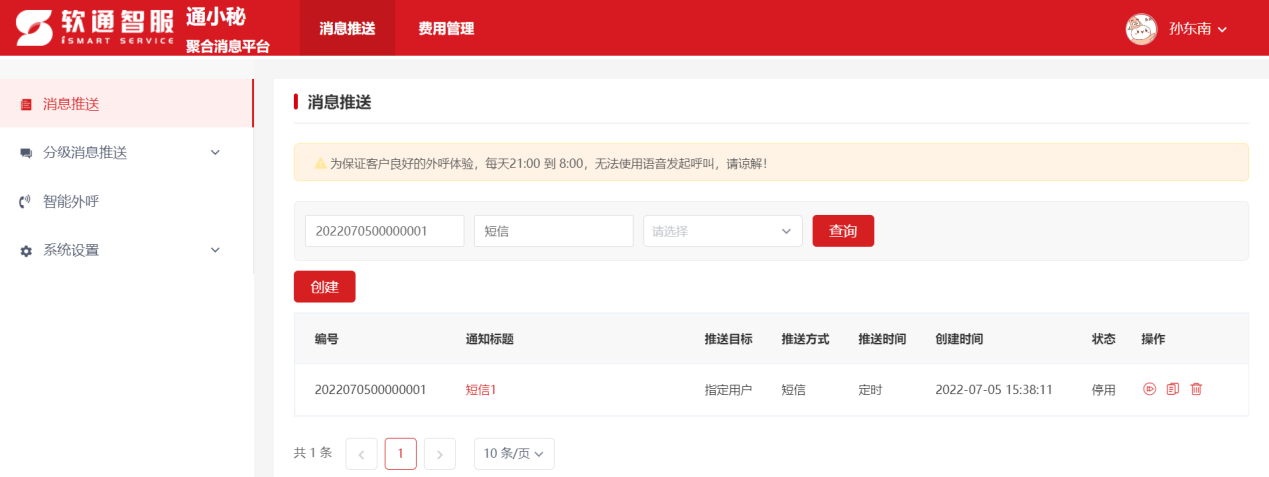


点击【停用】按钮



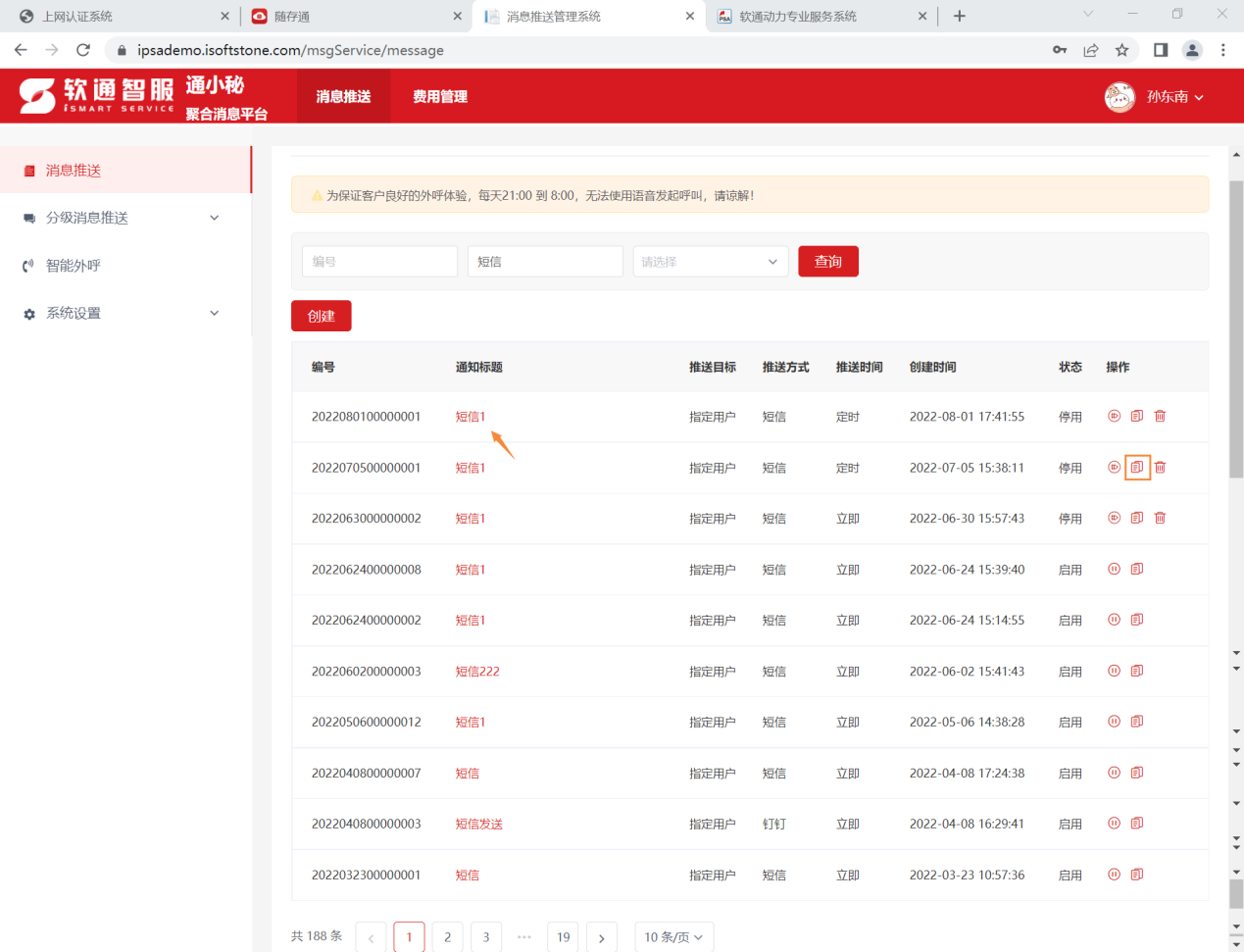
## 消息推送-复制

### 运行界面



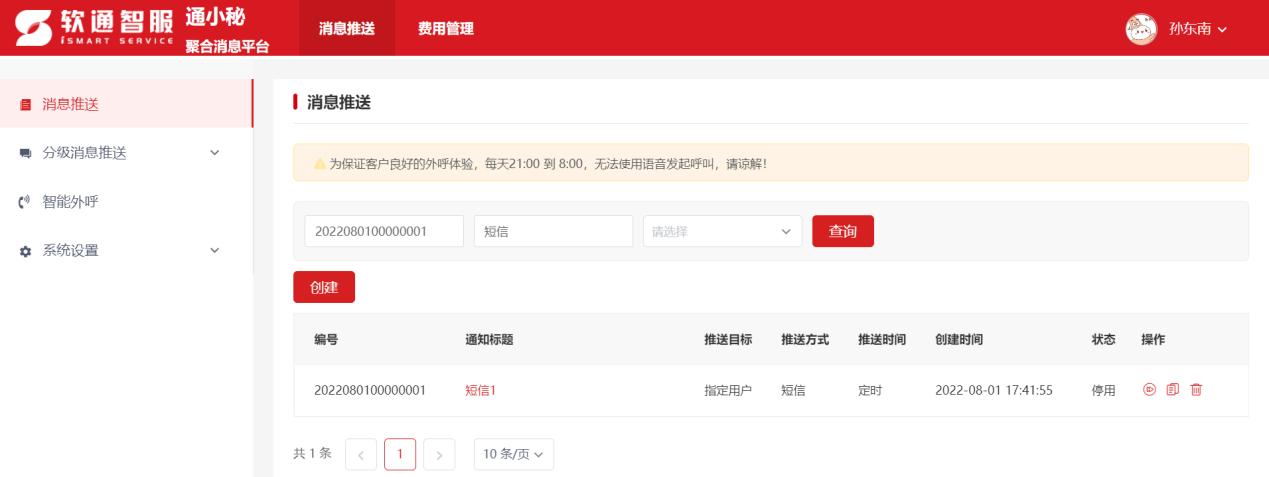
### 操作指南

1. 点击左侧菜单列中的『消息推送』，打开消息列表；
2. 手动点击复制，可快速复制一条相同的模板，支持重新编辑。



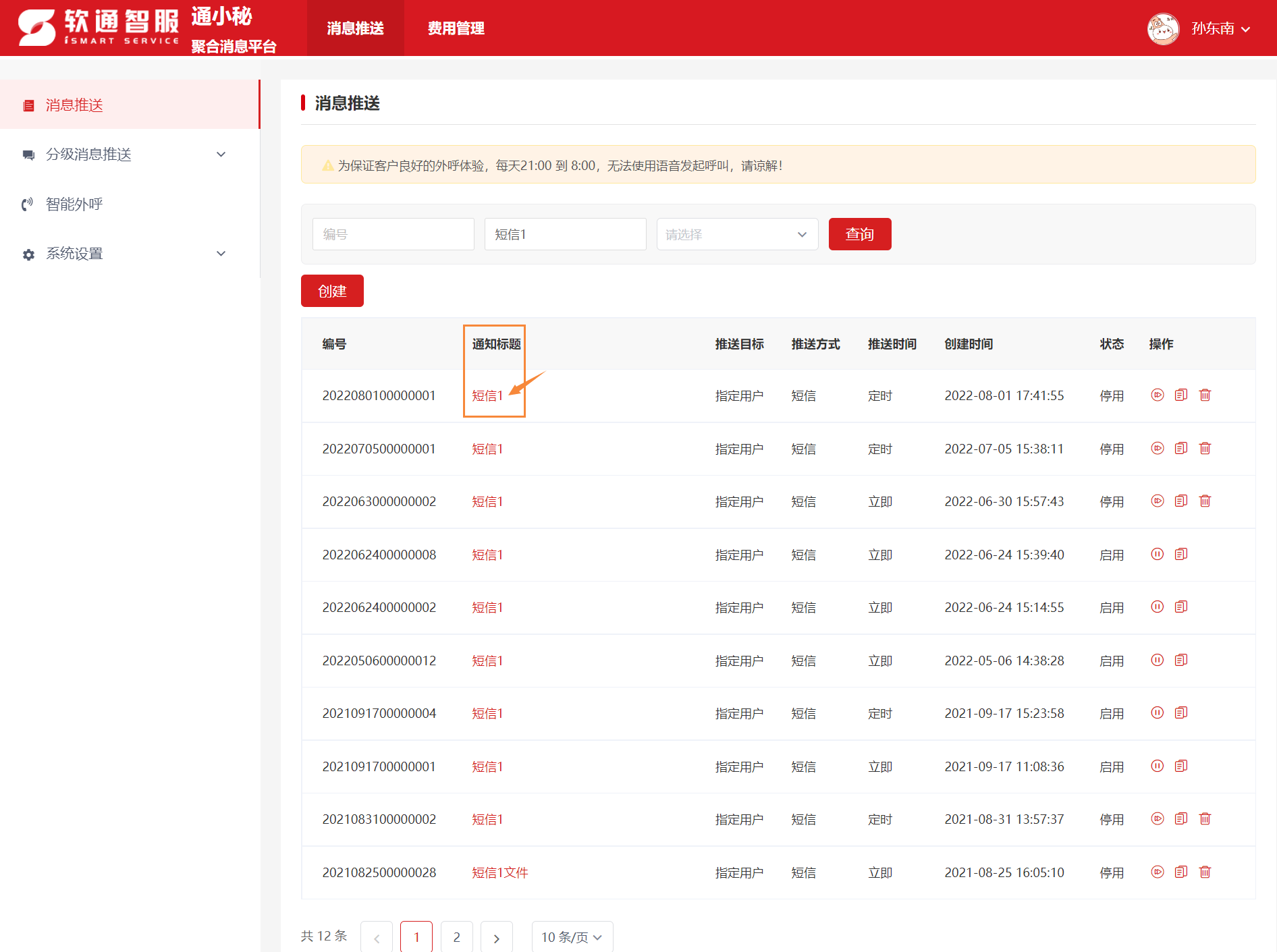
## 消息推送-查看详情&修改

### 运行界面



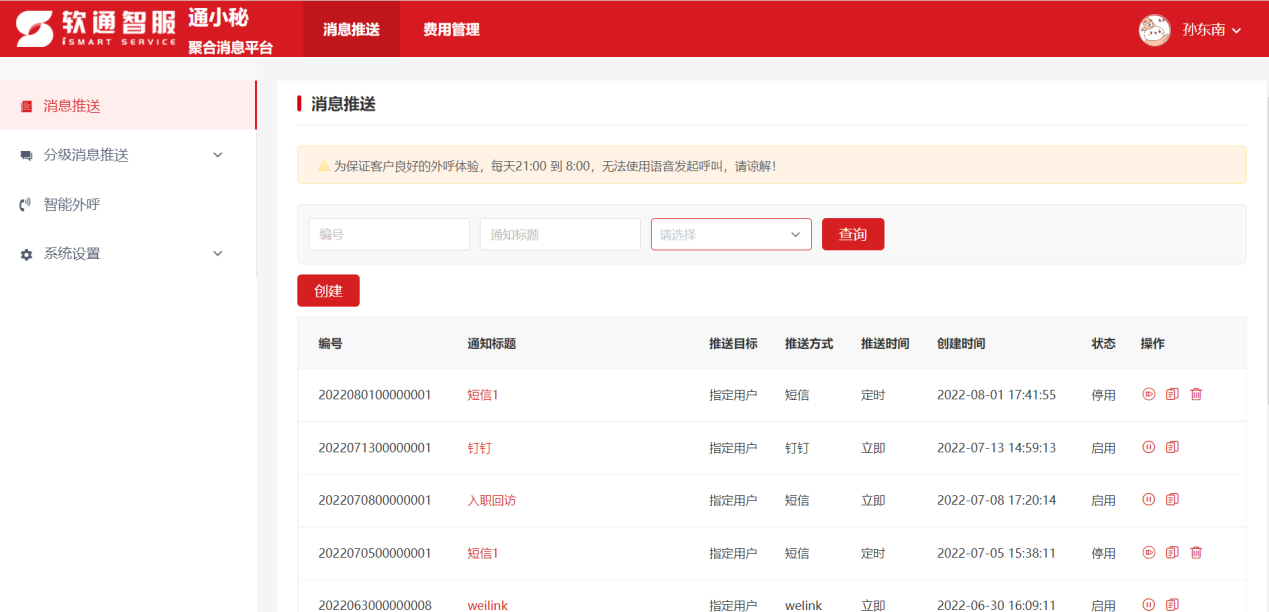
### 操作指南

1. 点击左侧菜单列中的『消息推送』，打开消息列表；
2. 选择一条模板，手动点击“通知标题”，可进入模板详情，支持重新编辑。



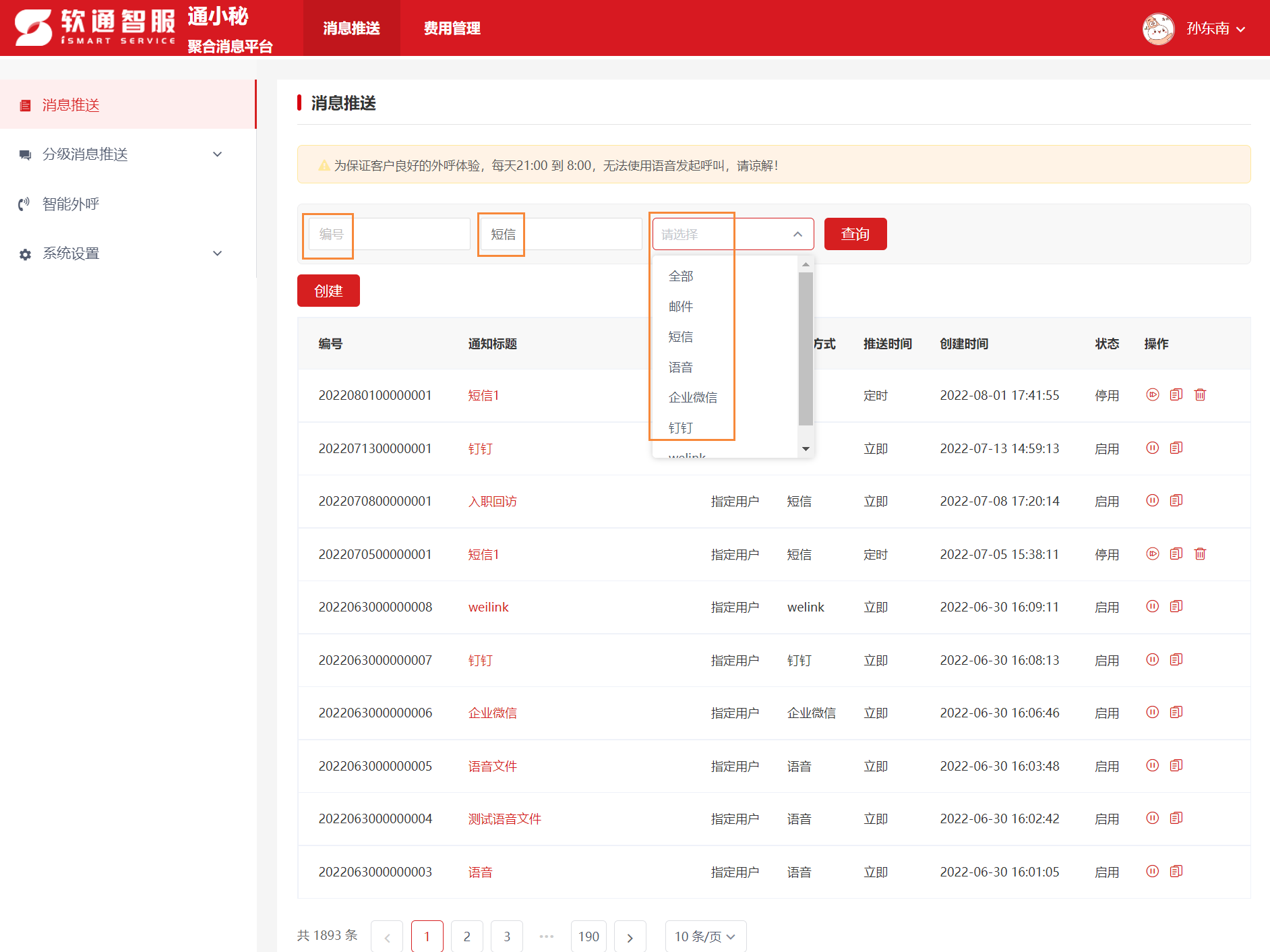
## 消息推送-查询

### 运行界面



### 操作指南

1. 点击左侧菜单列中的『消息推送』，打开消息列表；
2. 列表上方搜索框中，可输入“编号”、“通知标题”等条件组合查询。



## 分级消息推送-模板创建

### 运行界面



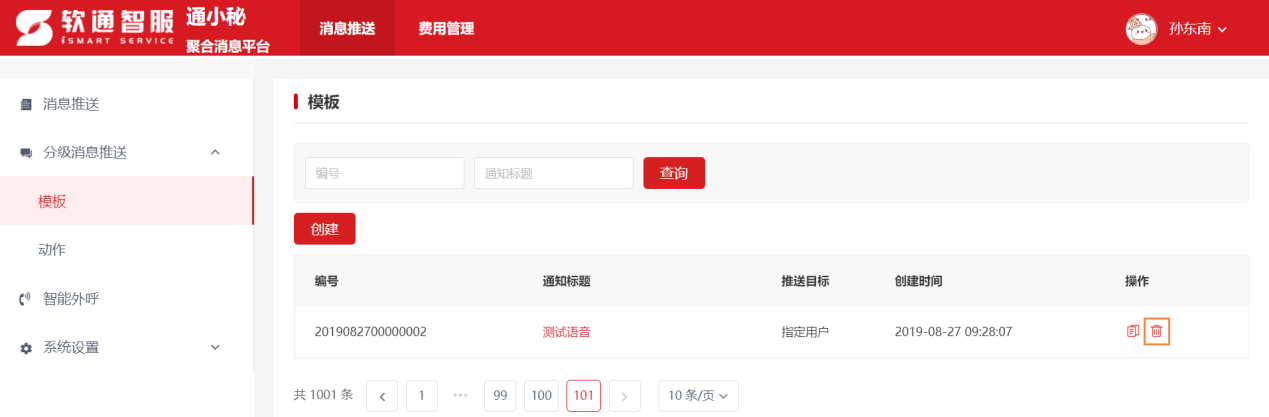
### 操作指南

1. 用户登录到控制台，点击左侧菜单列中的『分级消息推送』-『模板』，并点击【创建】。
2. 在创建模板页面，通知内容支持三种编辑器：文本、富文本和语音。
3. 其中，使用文本编辑内容时，支持短信和语音的推送方式；使用富文本编辑器，仅支持邮件的推送方式；使用语音编辑模板内容时，仅支持语音推送。



## 分级消息推送-模板删除

### 运行界面



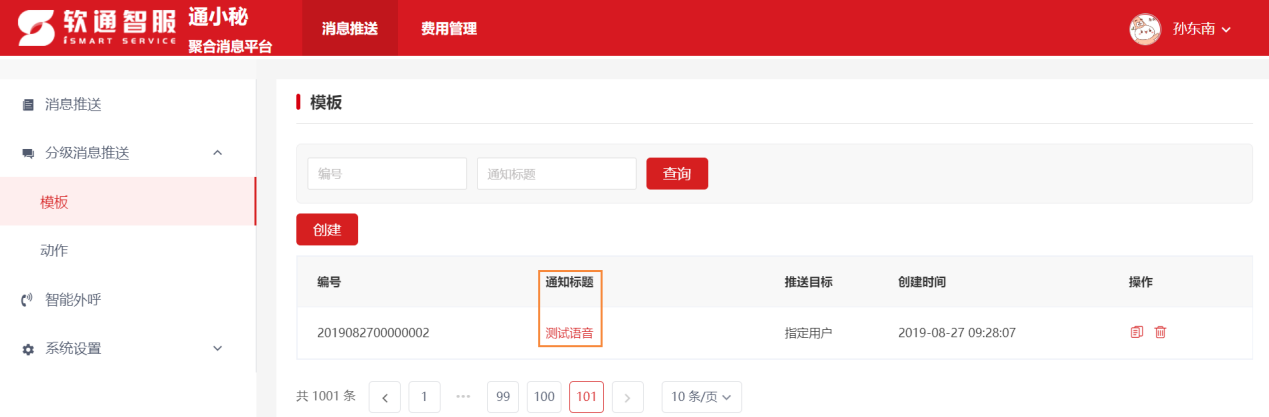
### 操作指南

选择列表中要删除的模板，点击列表操作【删除】将该数据删除。

备注：已经关联到动作的模板不能删除。

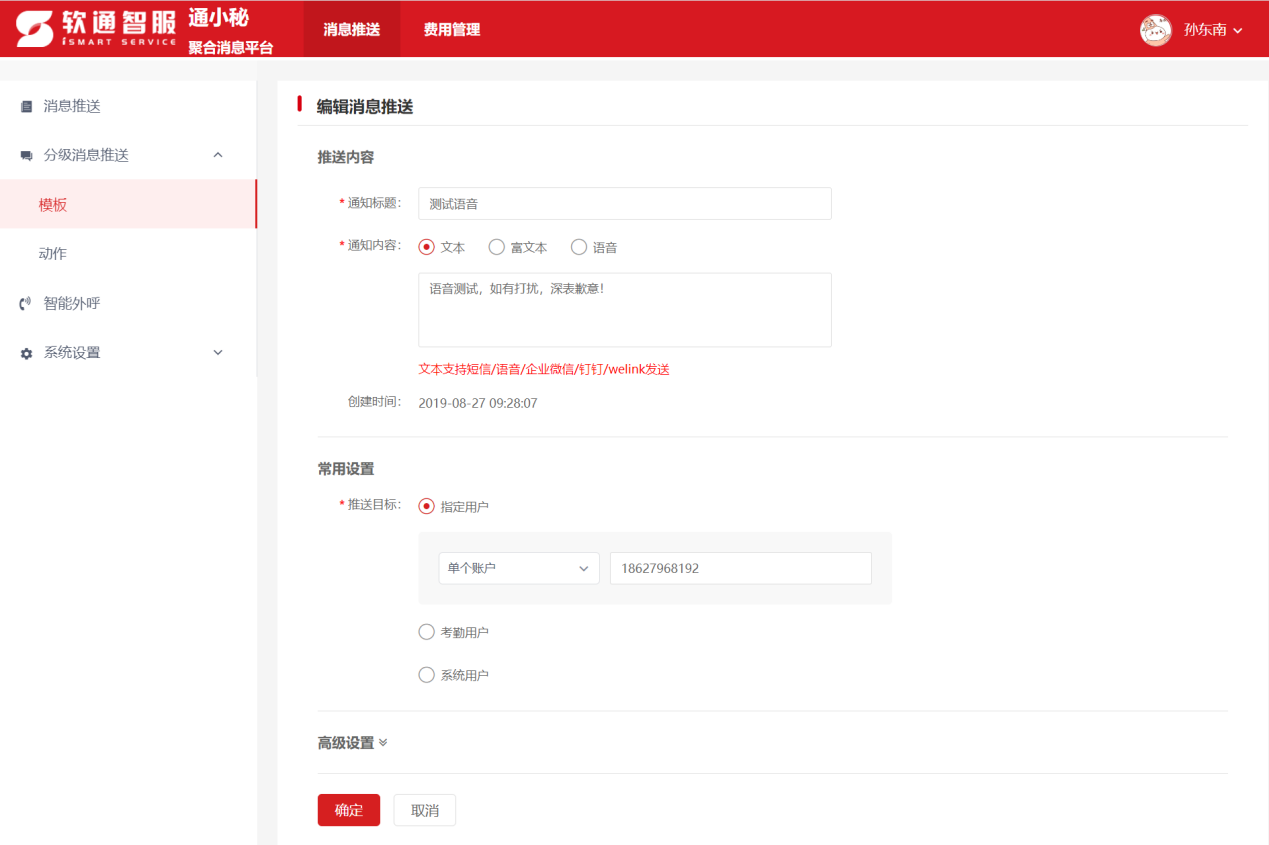
## 分级消息推送-模版查看详情&修改

### 运行界面



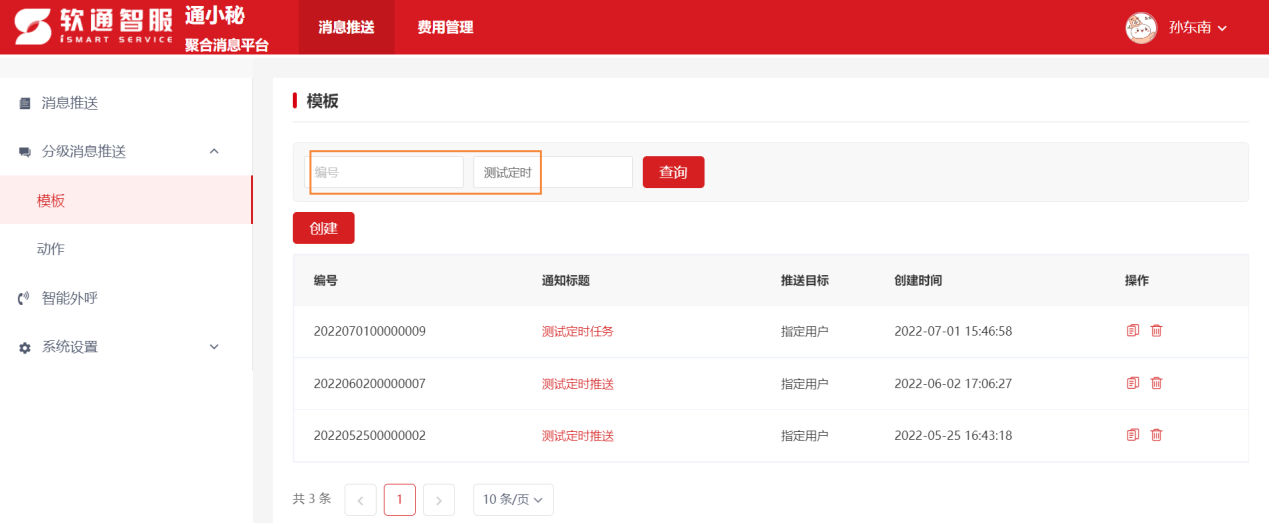
### 操作指南

1. 点击左侧菜单列中的『分级消息推送』-『模板』，打开消息模板列表；
2. 手动点击“通知标题”，可进入模板详情，支持重新编辑。



## 分级消息推送-模板查询

### 运行界面

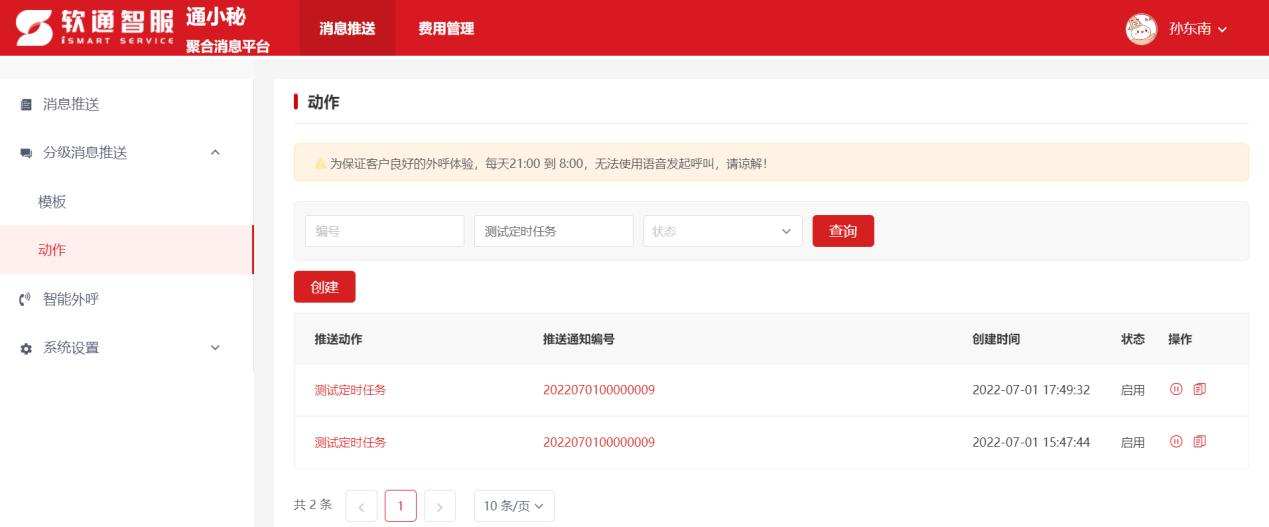


### 操作指南

1. 点击左侧菜单列中的『分级消息推送』-『模板』，打开消息列表；
2. 列表上方搜索框中，可输入“编号”、“通知标题”等条件组合查询。

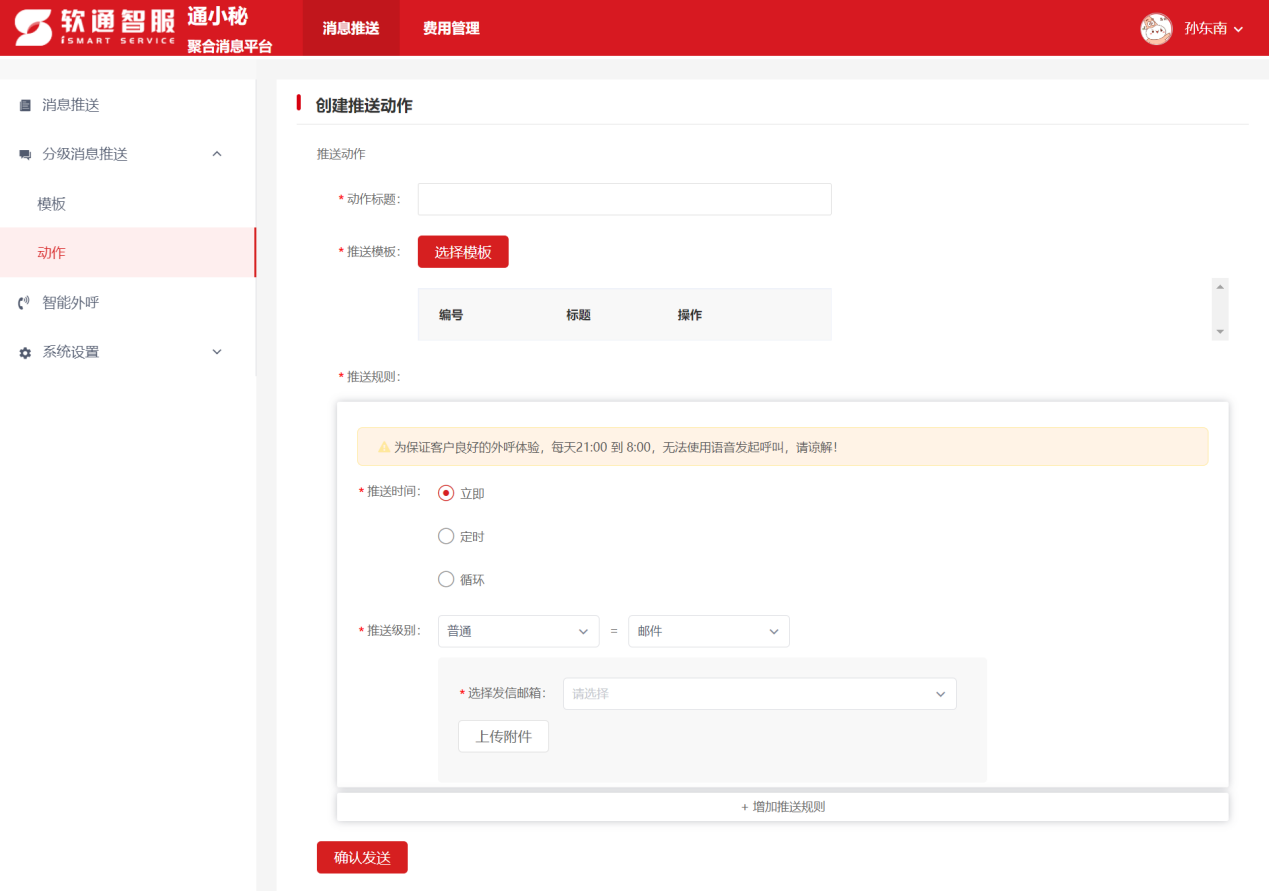
## 分级消息推送-动作创建

### 运行界面



### 操作指南

1. 点击左侧菜单列中的『分级消息推送』-『动作』，并点击【创建】。



1. 点击【选择模板】，在弹窗中选择要使用的模板，点击【确定】将模板添加至“推送模板”列表；（可选择一至多个模板。）





1. 点击【增加推送规则】按钮，可以添加多种推送规则，其中，每种推送规则会将符合所选推送方式（如邮件、短信或语音）的模板按照所设置的规则进行推送。

*若所选的推送模板使用文本编辑器，则支持短信和语音的推送方式；*

*使用富文本编辑器，仅支持邮件的推送方式；*

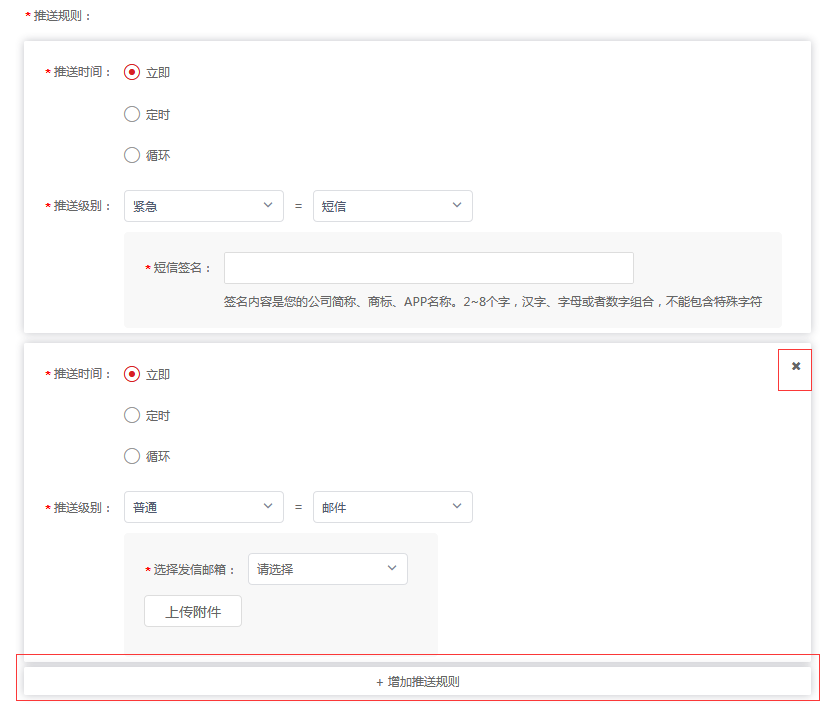
*使用语音编辑模板内容时，仅支持语音推送。*



1. 创建动作时，将“推送级别”设置为“短信”或“语音”，则可支持该模板推送消息；如果设置为“邮件”，则不支持推送。



点击【增加推送规则】按钮，可以添加多种推送规则。（以卡片的形式展现。）如果需要删除某种规则，直接点击右上角的X即可删除。



## 分级消息推送-动作删除

### 运行界面



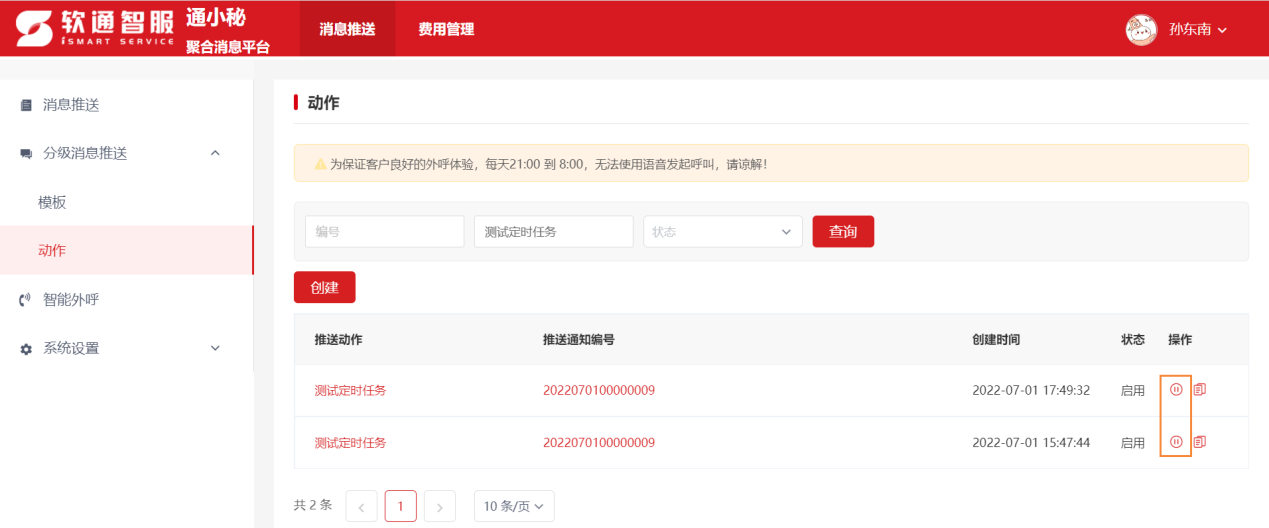
### 操作指南

选择列表中要删除的模板，点击列表操作【删除】将该数据删除。

备注：只有停用状态的动作可以被删除。

## 分级消息推送-动作启停

### 运行界面



### 操作指南

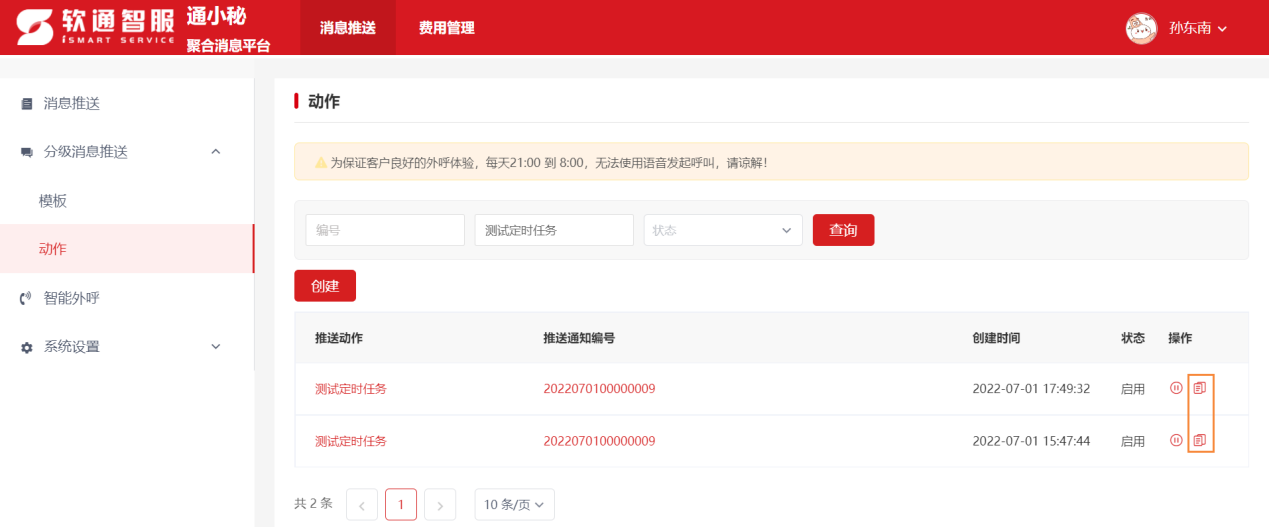
1. 点击左侧菜单列中的『分级消息推送』-『动作』，打开动作列表。

其中，首次创建的动作默认状态为启用。

1. 选中一条已启用的动作，手动点击【停用】，动作停用后，将不会发送通知。

## 分级消息推送-动作复制

### 运行界面

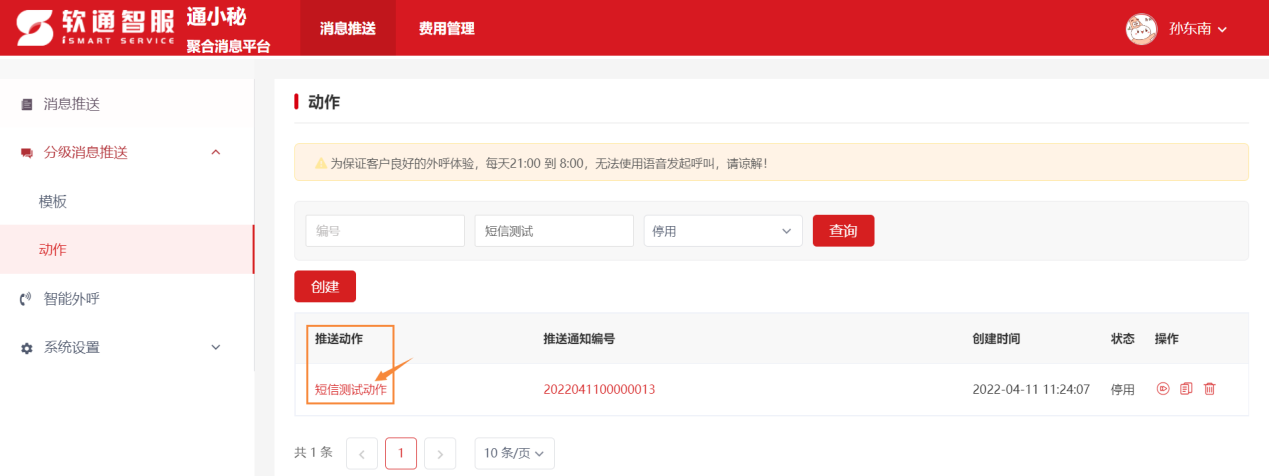


### 操作指南

1. 点击左侧菜单列中的『分级消息推送』-『动作』，打开动作列表；
2. 手动点击复制，可快速复制一条相同的动作，支持重新编辑。

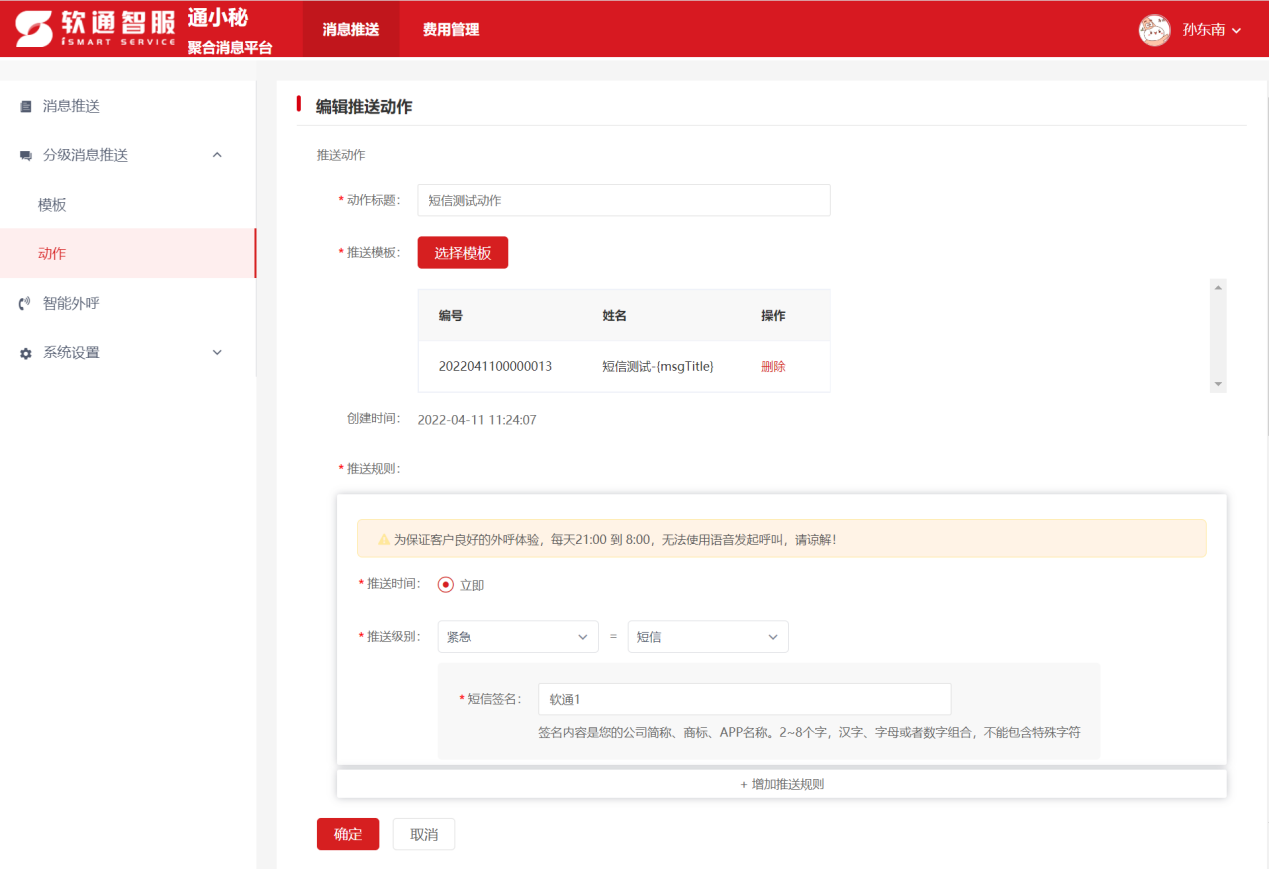
## 分级消息推送-动作查看详情&修改

### 运行界面



### 操作指南

1. 点击左侧菜单列中的『分级消息推送』-『动作』，打开动作列表；
2. 手动点击“推送动作标题”，可进入动作详情，支持查看详情并重新编辑。



## 分级消息推送-动作查询

### 运行界面

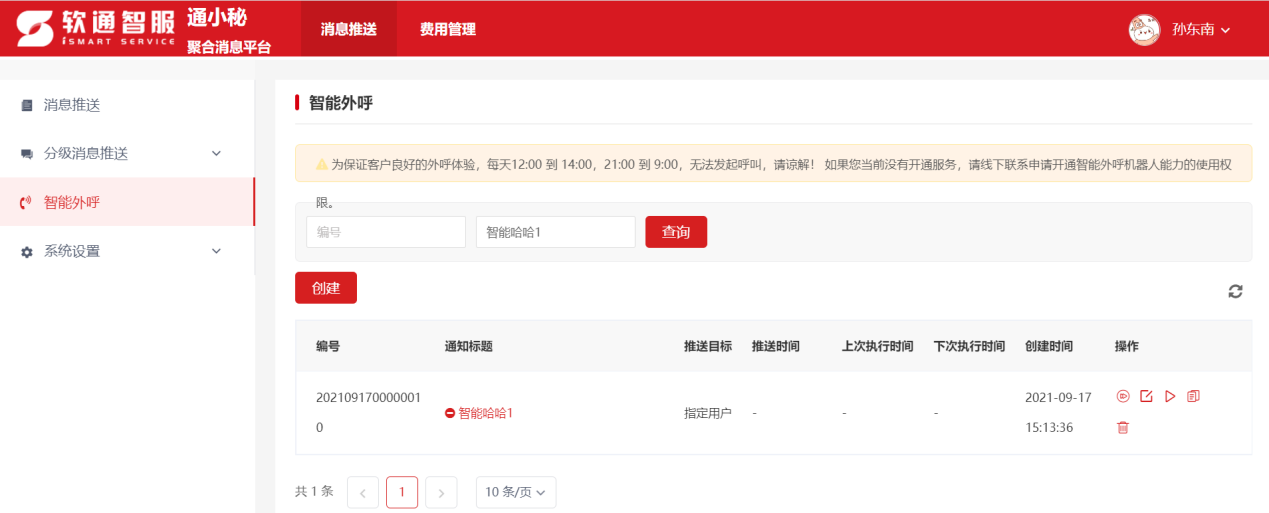


### 操作指南

1. 点击左侧菜单列中的『分级消息推送』-『动作』，打开动作列表；
2. 列表上方搜索框中，可输入“编号”、“通知标题”、“状态”条件，进行组合查询。

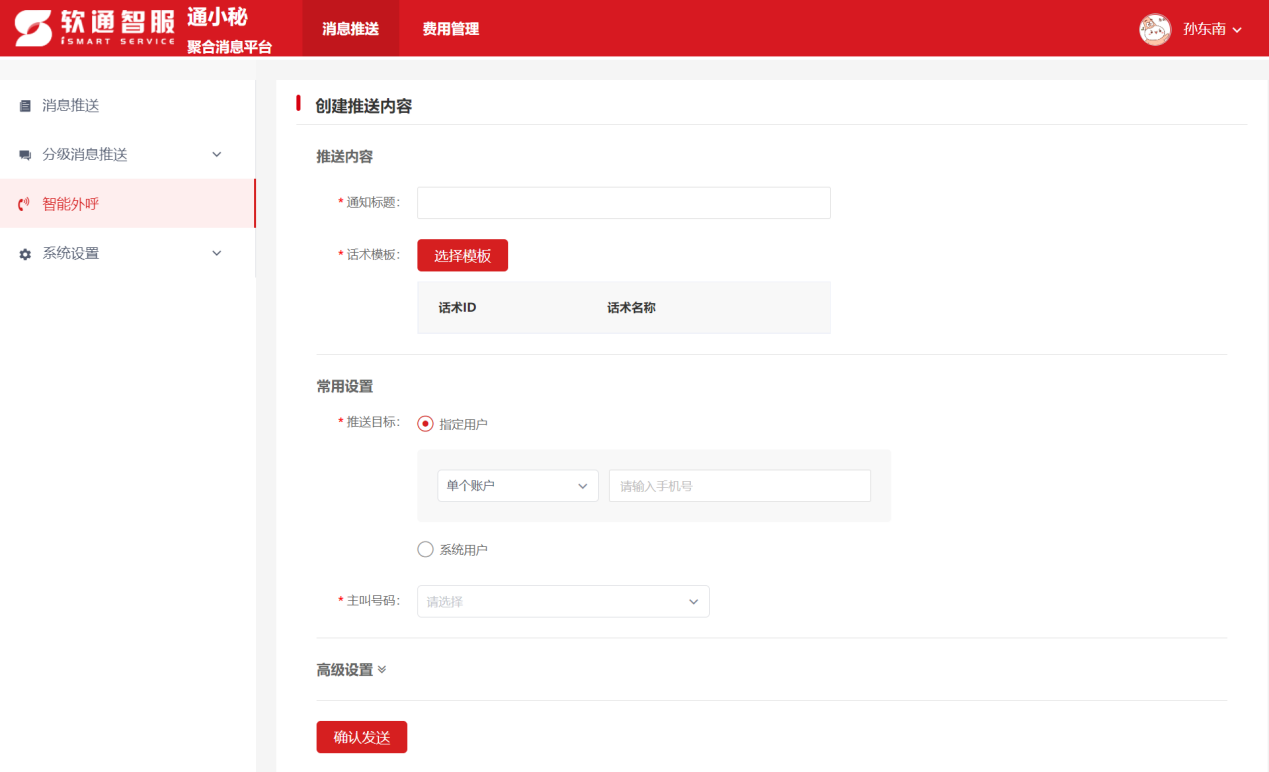
## 智能外呼-创建

### 运行界面



### 操作指南

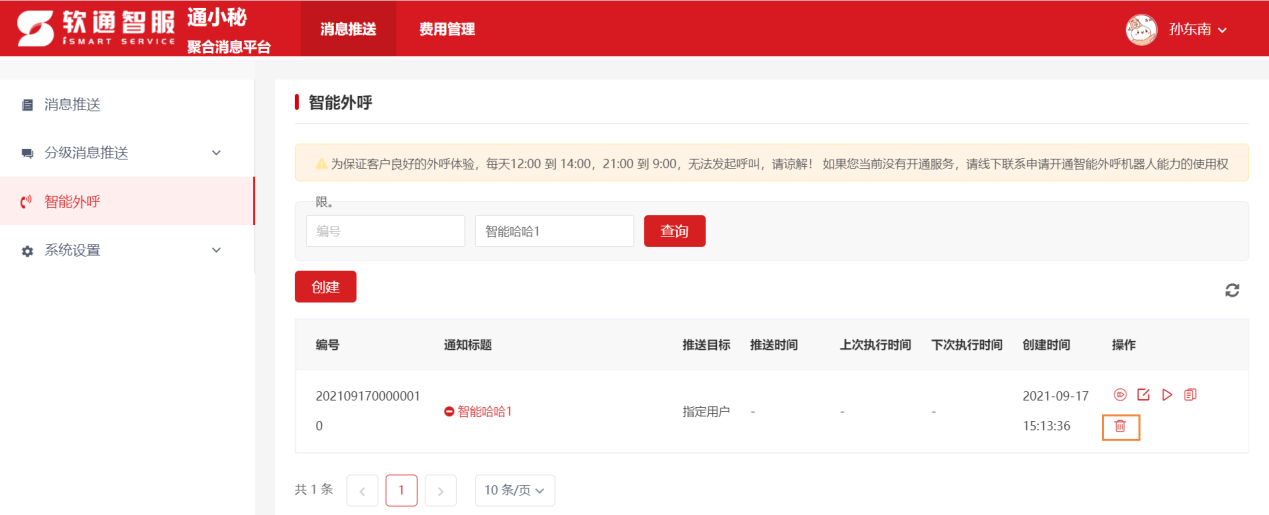
1. 点击左侧菜单列中的『智能外呼』，并点击【创建】。



1. 在创建页面，填写推送内容、设置推送目标，点击【确认发送】
2. 在编辑推送内容时，可点击【选择模板】，添加话术模版（只可选择其中一个模版）；

## 智能外呼-删除

### 运行界面



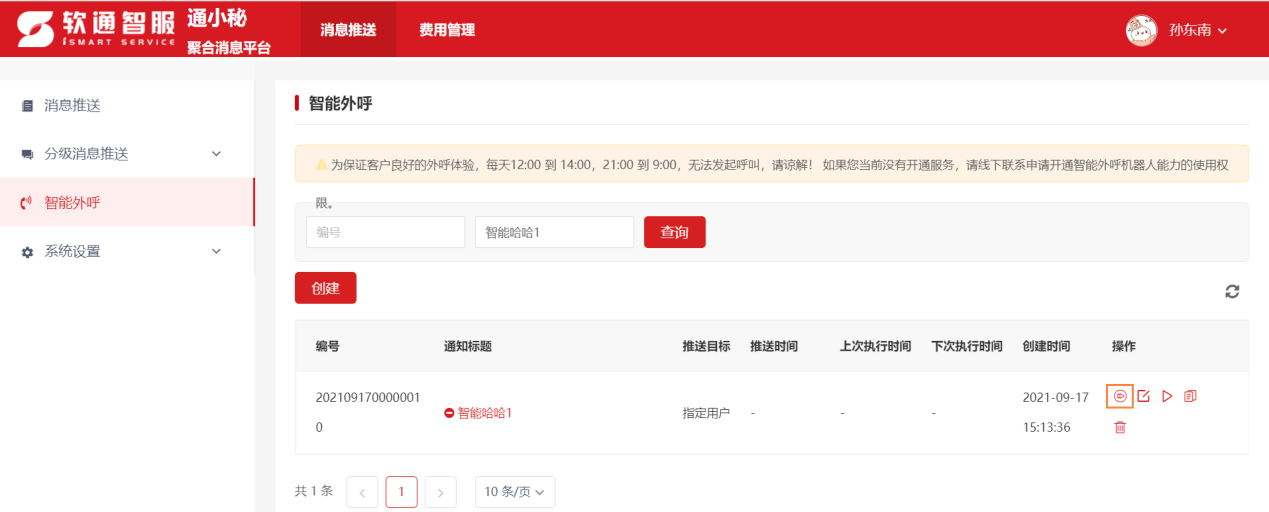
### 操作指南

选择列表中要删除的记录，点击列表操作【删除】将该数据删除。

备注：只有停用状态的动作可以被删除。

## 智能外呼-启停

### 运行界面

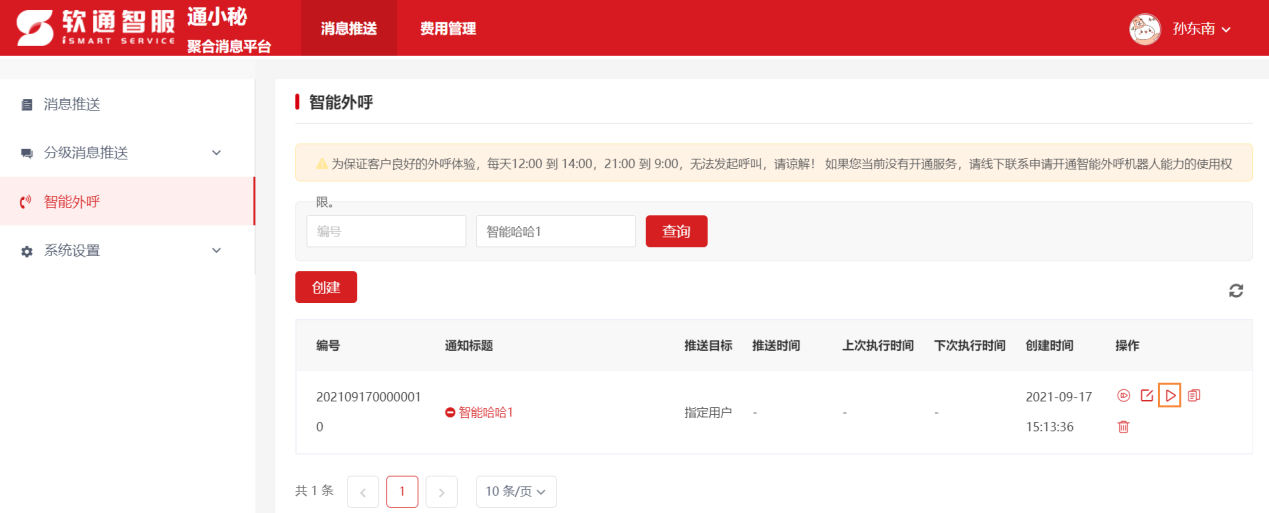


### 操作指南

选择列表中可启用记录，点击列表操作【启用】将该数据激活启用。

## 智能外呼-立即执行

### 运行界面

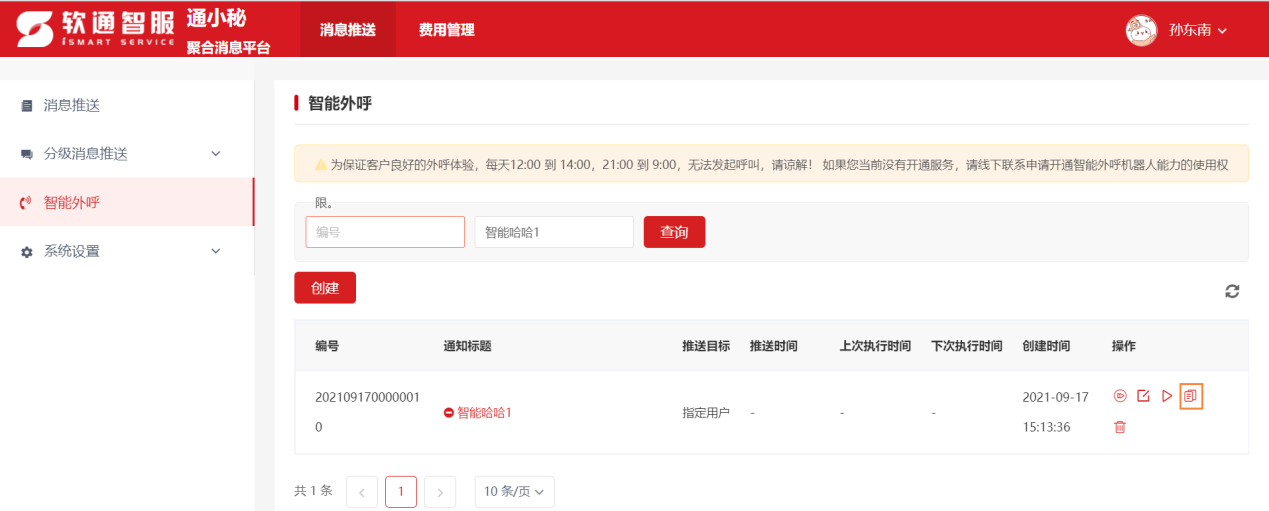


### 操作指南

选择列表中可立即执行记录，点击列表操作【立即执行】将该数据进行执行智能外呼操作。

## 智能外呼-复制

### 运行界面



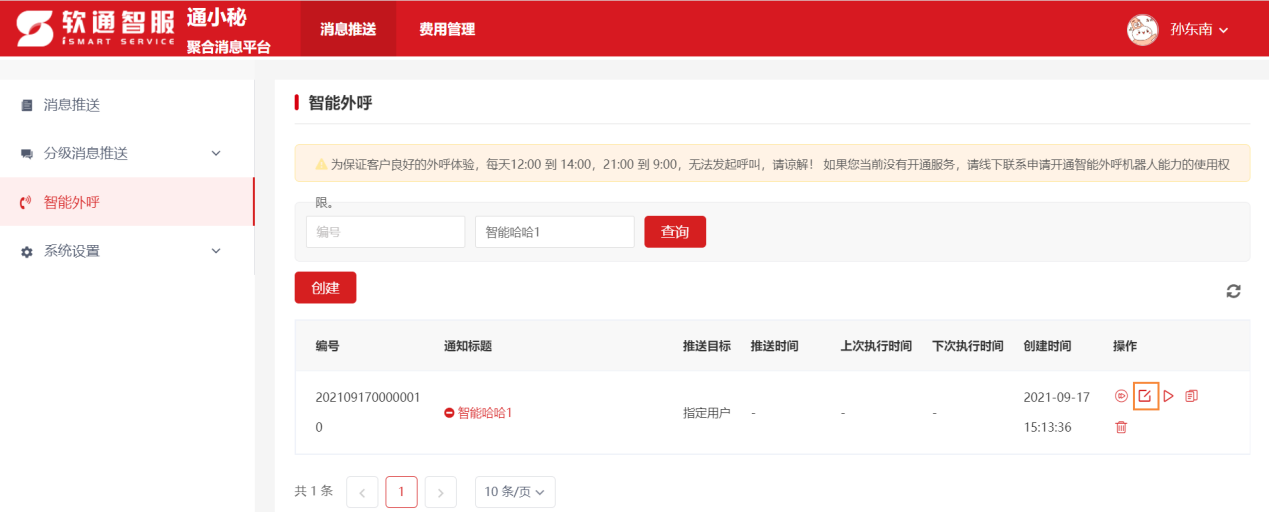
### 操作指南

选择列表中需要复制记录，点击列表操作【复制】将该数据进行复制。

手动点击复制，可快速复制一条相同的动作，支持重新编辑。

## 智能外呼-修改

### 运行界面

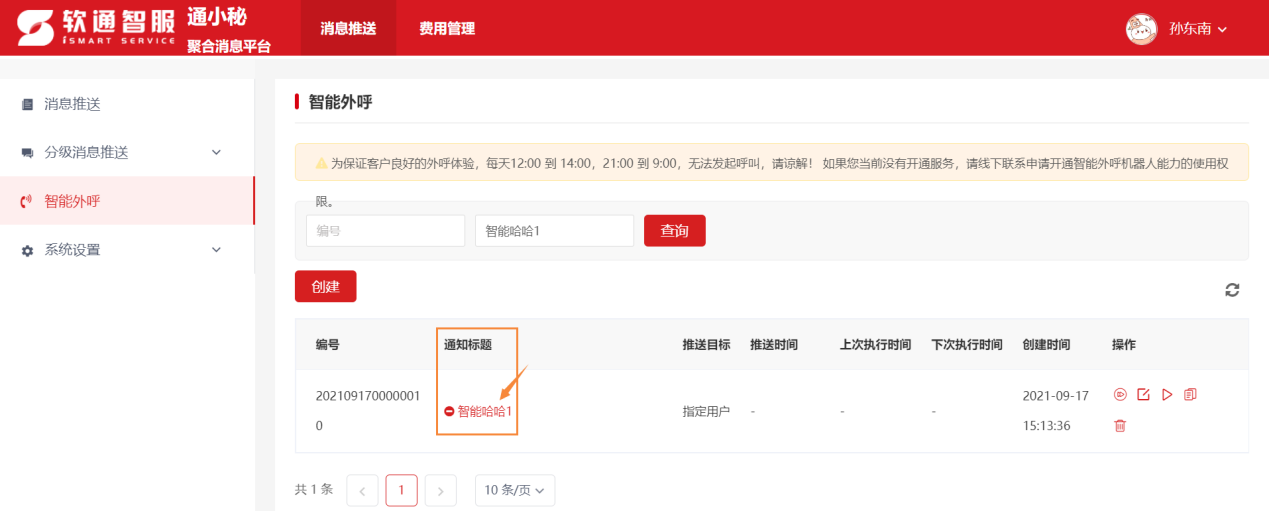


### 操作指南

选择列表中需要修改记录，点击列表操作【编辑】可对该数据进行编辑修改。

## 智能外呼-查看详情

### 运行界面

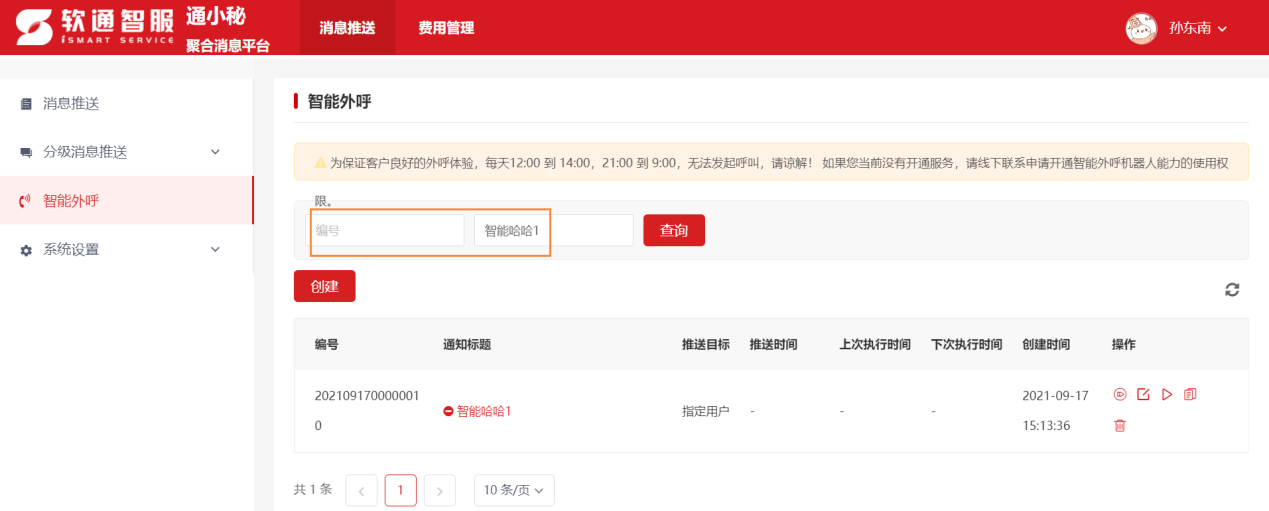


### 操作指南

手动点击“通知标题”，可进入详情页面，只支持查看详情

## 智能外呼-查询

### 运行界面



### 操作指南

1. 点击左侧菜单列中的『智能外呼』，打开列表；
2. 列表上方搜索框中，可输入“编号”、“通知标题”条件，进行组合查询。

## 账户设置-创建

### 运行界面



### 操作指南

1. 用户登录到控制台，点击左侧菜单列中的『系统设置』-『账户设置』，并点击【创建】。
2. 在新建发信账户页面，首选选择要配置的账户类型{邮箱}，输入“发送地址”、“密码”、“SMTP邮件服务器”和“端口”号。点击【确定】后，会校验邮箱密码以及SMTP邮件服务器和端口号的正确性，如果不正确，会弹出提示信息。
3. 创建后的邮箱地址，在『消息推送』以及『分级消息推送』-『动作』菜单中，选择推送方式“邮件”时使用。

*说明：其他类型的账户设置方式相同。支持{邮箱/企业微信/钉钉/welink}账户设置。*

## 账户设置-删除

### 运行界面



### 操作指南

1. 用户登录到控制台，点击左侧菜单列中的『系统设置』-『账户设置』，并点击【删除】。
2. 备注：如果账户已经被应用到模板中，则无法删除账户。

## 账户设置-查询

### 运行界面

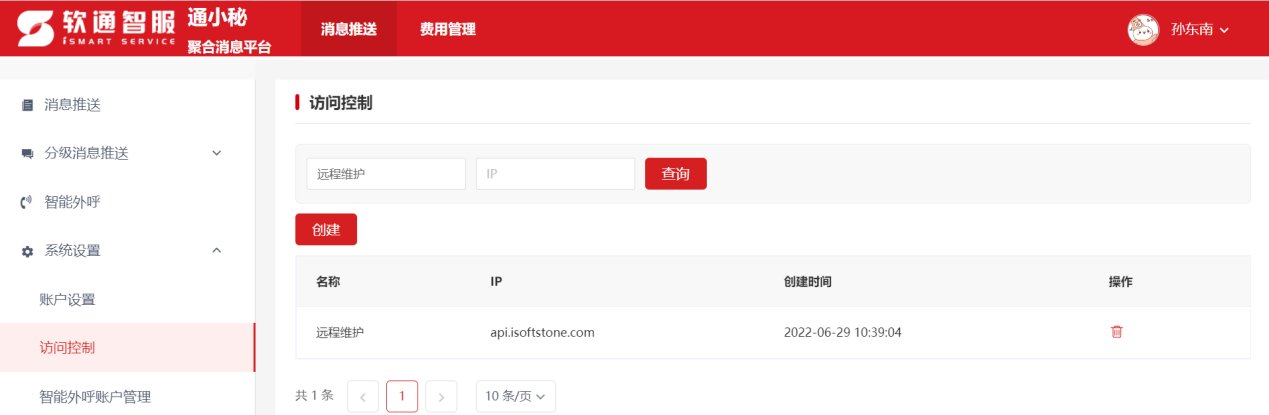


### 操作指南

1. 点击左侧菜单列中的『系统设置』-『账户设置』，打开列表；
2. 列表上方搜索框中，可输入“发信地址”条件查询记录。

## 访问控制-创建

### 运行界面



### 操作指南

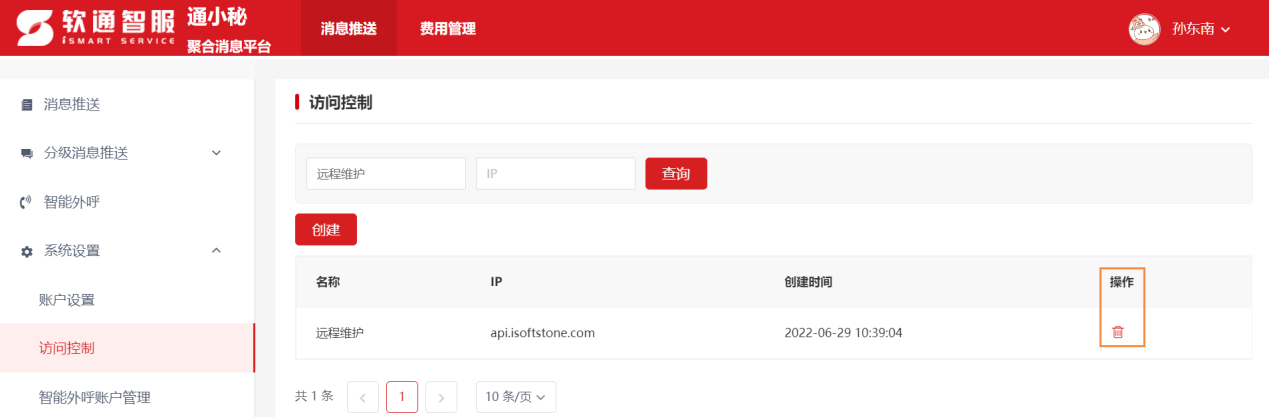
用户登录到控制台，点击左侧菜单列中的『系统设置』-『访问控制』，并点击【创建】。

在新建访问控制页面，输入“名称”、“IP”号。点击【确定】后，完成记录新增。



## 访问控制-删除

### 运行界面

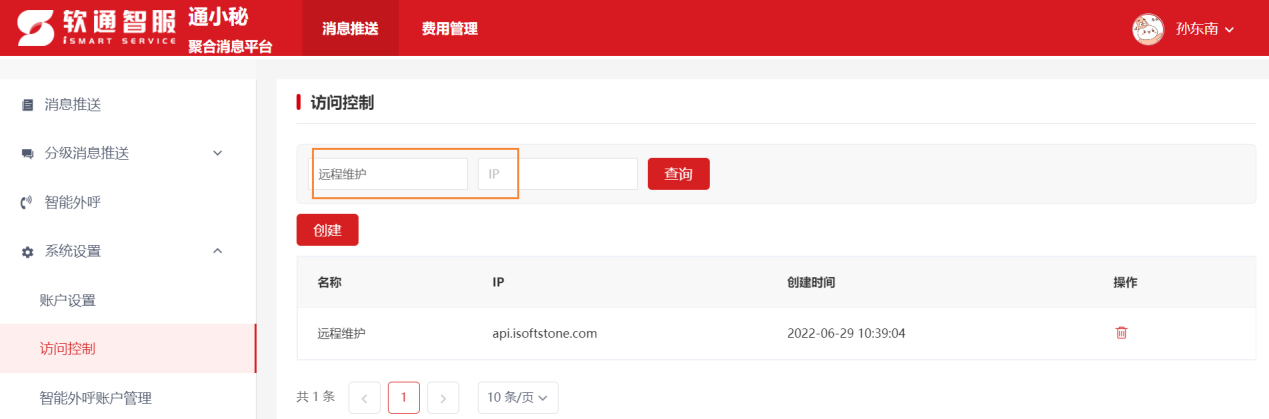


### 操作指南

用户登录到控制台，点击左侧菜单列中的『系统设置』-『访问控制』，并点击【删除】。

## 访问控制-查询

### 运行界面

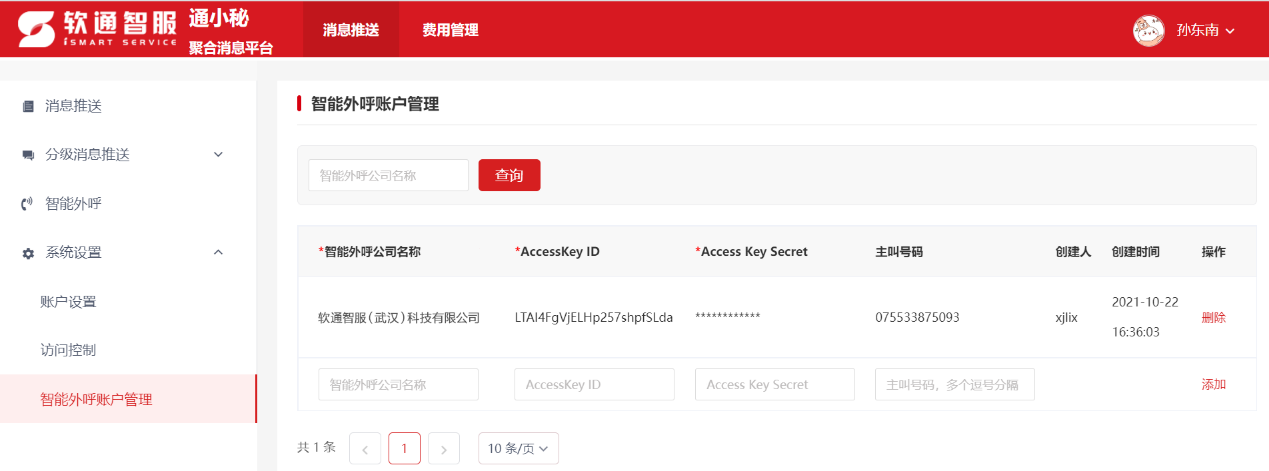


### 操作指南

1. 点击左侧菜单列中的『系统设置』-『访问控制』，打开列表；
2. 列表上方搜索框中，可输入“名称”、“IP”条件组合查询。

## 智能外呼账户管理-创建

### 运行界面



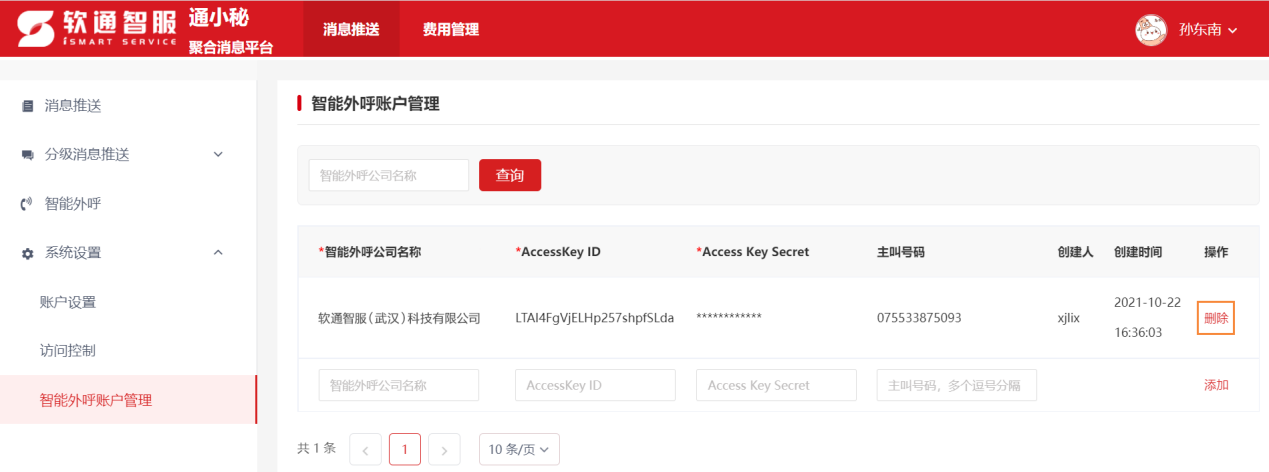
### 操作指南

用户登录到控制台，点击左侧菜单列中的『系统设置』-『智能外呼账户管理』。

在列表页面，列表行记录上，输入“公司名称”、“AccessKey ID”、“Access Key Secret”和“主叫号码”号。点击【添加】，增加记录。

## 智能外呼账户管理-删除

### 运行界面



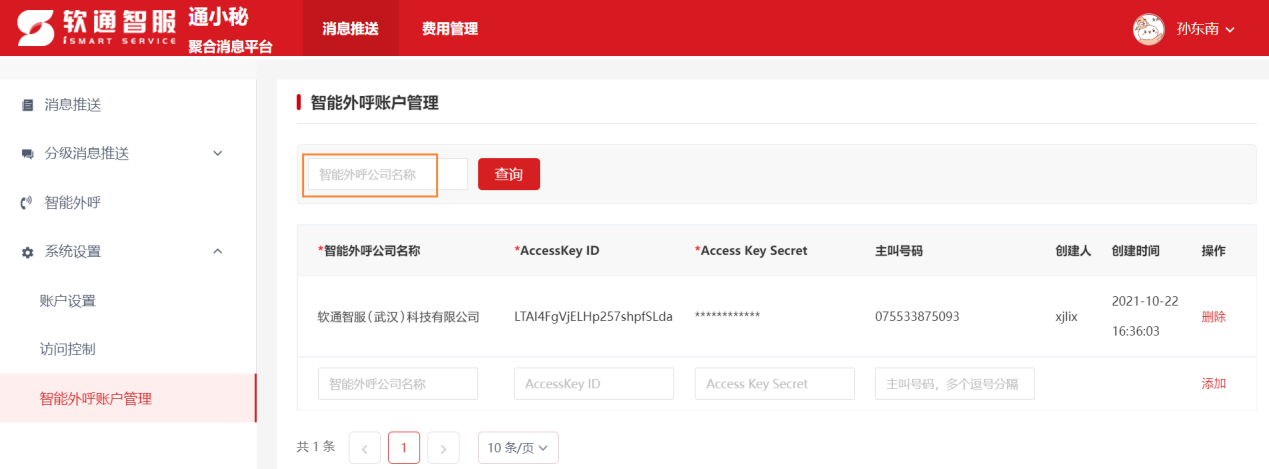
### 操作指南

用户登录到控制台，点击左侧菜单列中的『系统设置』-『智能外呼账户管理』。

选择列表中要删除的记录，点击列表操作【删除】将该数据删除。

## 智能外呼账户管理-查询

### 运行界面

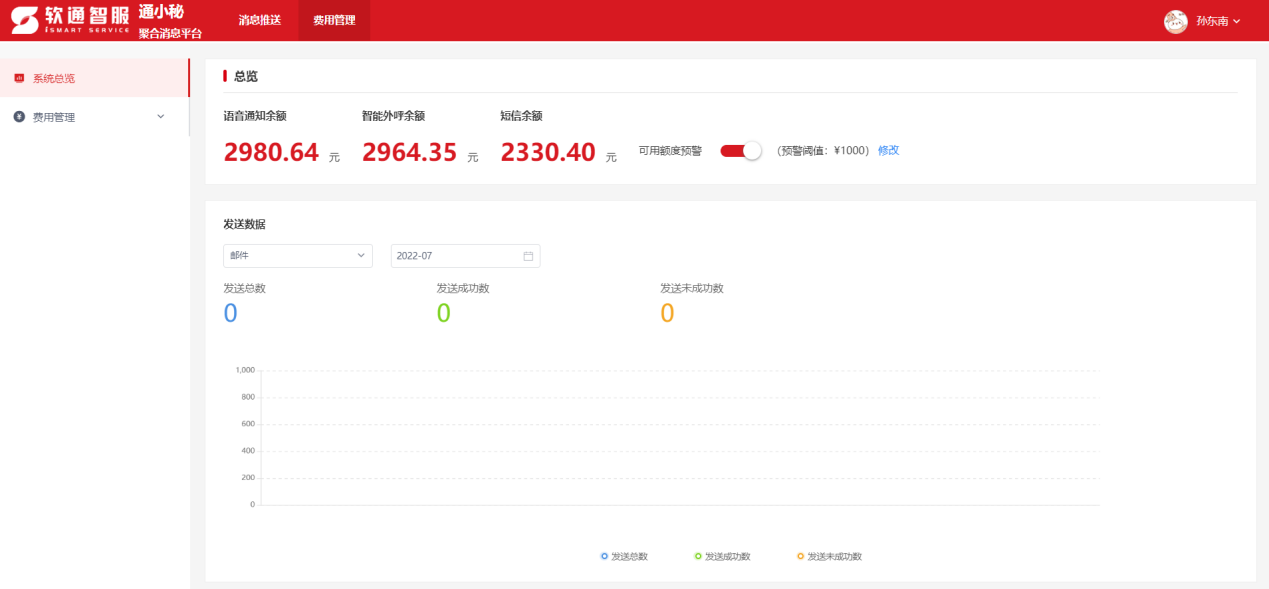


### 操作指南

1. 点击左侧菜单列中的『系统设置』-『智能外呼账户管理』。
2. 列表上方搜索框中，可输入“公司名称”条件，可查询记录。

## 费用管理-系统总览

### 运行界面



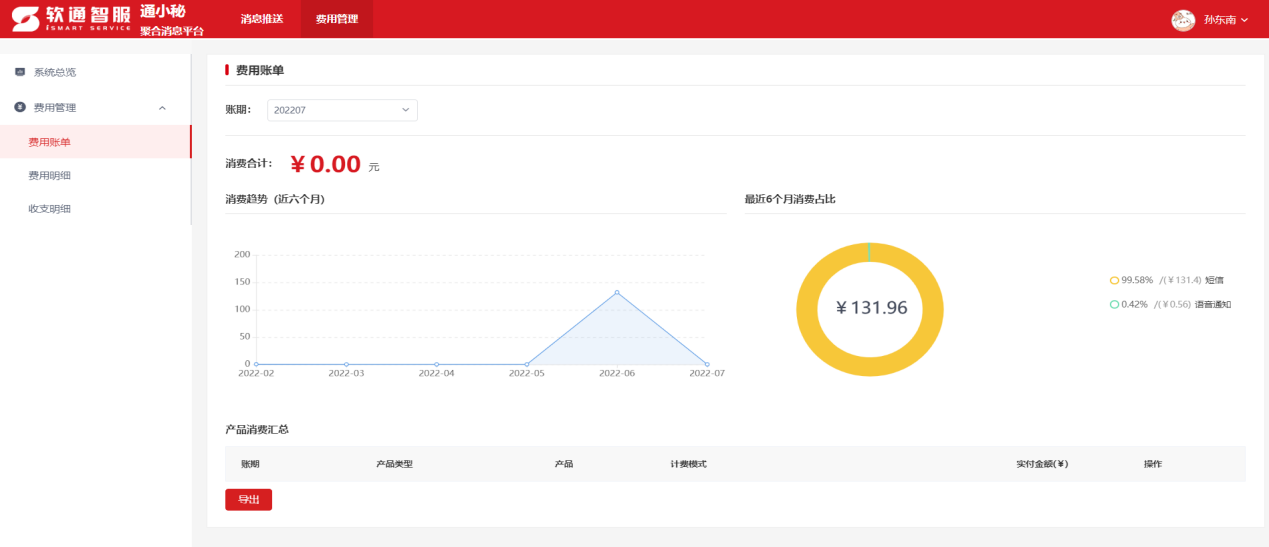
### 操作指南

1. 点击上方菜单的『费用管理』-『系统总览』，打开总览页面，页面展示账户余额及发送数据统计图；
2. 设置可用额度预警，输入最低可用金额，点击【确定】



## 费用管理-费用账单

### 运行界面



### 操作指南

1. 点击上方菜单的『费用管理』-『费用管理』-『费用账单』，打开费用账单页面，页面展示最近一个账期的消费金额及消费趋势图，同时可查看当前账期的各类产品消费数据。

## 费用管理-费用明细

### 运行界面



### 操作指南

1. 点击上方菜单的『费用管理』-『费用管理』-『费用明细』，页面中点击【查询】，展示最近一个账期的消费金额明细。

## 费用管理-收支明细

### 运行界面



### 操作指南

1. 点击上方菜单的『费用管理』-『费用管理』-『收支明细』，页面中点击【查询】，展示最近一个账期的交易明细。

# 功能列表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **软件名称** | 软通智服通小秘消息聚合平台 | **版本** | V1.0 |
| **软件功能项** | **功能描述** | | |
| 登录 | 支持IAM企业账户注册、登录 | | |
| 退出 | 点击退出，可退出登录 | | |
| 消息推送-创建 | 创建模板内容&推送规则 | | |
| 消息推送-删除 | 删除模板 | | |
| 消息推送-启停 | 管理模板状态（启用|停用） | | |
| 消息推送-复制 | 复制模板内容 | | |
| 消息推送-查看详情&修改 | 查看详情且支持修改模板 | | |
| 消息推送-查询 | 支持按编号、标题及推送方式进行查询 | | |
| 分级消息推送-模板创建 | 统一管理模板内容 | | |
| 分级消息推送-模板删除 | 删除模板 | | |
| 分级消息推送-模板查看详情&修改 | 查看详情且支持修改模板 | | |
| 分级消息推送-模板查询 | 支持按编号、标题进行查询 | | |
| 分级消息推送-动作创建 | 设定多级推送规则，针对多种模板同时设定推送类型和等级，动作集合 | | |
| 分级消息推送-动作删除 | 删除动作 | | |
| 分级消息推送-动作启停 | 管理动作状态（启用|停用） | | |
| 分级消息推送-动作复制 | 复制动作内容 | | |
| 分级消息推送-动作查看详情&修改 | 查看动作详情且支持修改 | | |
| 分级消息推送-动作查询 | 支持按动作名称、通知编号及状态进行查询 | | |
| 智能外呼-创建 | 新建或新增智能外呼记录 | | |
| 智能外呼-删除 | 删除智能外呼记录 | | |
| 智能外呼-启停 | 启动或停止智能外呼记录执行 | | |
| 智能外呼-立即执行 | 对智能外呼记录立即执行一次 | | |
| 智能外呼-复制 | 复制智能外呼记录 | | |
| 智能外呼-修改 | 修改智能外呼记录 | | |
| 智能外呼-查看详情 | 智能外呼记录查看详情 | | |
| 智能外呼-查询 | 查询智能外呼记录 | | |
| 账户设置-创建 | 添加发信地址，包括邮箱或企业微信账户信息 | | |
| 账户设置-删除 | 删除发信地址 | | |
| 账户设置-查询 | 查询发信地址 | | |
| 访问控制-创建 | 对访问控制IP信息进行新建或新增 | | |
| 访问控制-删除 | 删除访问控制信息记录 | | |
| 访问控制-查询 | 查询访问控制信息记录 | | |
| 智能外呼账户管理-创建 | 新增智能外呼账户管理记录 | | |
| 智能外呼账户管理-删除 | 删除智能外呼账户管理记录 | | |
| 智能外呼账户管理-查询 | 查询智能外呼账户管理记录 | | |
| 费用管理-系统总览 | 查询当前账号下的余额以及发送数据图标展示，并可设置阈值提醒。 | | |
| 费用管理-费用账单 | 查询最近一个账期的消费金额及近6个月的消费统计。 | | |
| 费用管理-费用明细 | 查询最近一个账期的消费明细记录。 | | |
| 费用管理-收支明细 | 查询最近一个账期的交易发生费用。 | | |