

联动优势融合消息平台使用手册

V1.6 版

2021 年 5 月

联动优势科技有限公司

目录

一、平台运行环境.....	3
二、 网址与登陆.....	3
三、 企业账号认证.....	5
五、 模版创建.....	8
六、 发送视频&文本短信.....	11
七、 视频短信+Chatbot H5.....	13
八、 模版管理.....	23
十、 营销工具.....	25
十一、 API 接口.....	28
十二、 账号充值与充值记录.....	29

一、平台运行环境

- 1、操作系统：该平台支持在 Windows/Mac 操作环境下运行；
- 2、浏览器：平台推荐使用 谷歌 Chrome 火狐 Firefox 苹果 Safari 微软 IE10 微软 Edge。

二、网址与登陆

- 1、官网地址：<https://yun.umfintech.com>
- 2、登陆方式：<https://yun.umfintech.com/#/login>

打开浏览器，在地址栏输入网址按回车键即可进入登录页面；

输入【用户名】【密码】【验证码】，点击【登录】进入业务系统。



- 3、平台注册 <https://yun.umfintech.com/#/register>

打开浏览器，在地址栏输入网址按回车键即可进入登录页面；

输入【手机号】【密码】【验证码】，点击【注册】即可完成注册。

UMCC 联动优势 | 融合消息平台

官方网站 开发者中心

开启您的**专属消息云平台**~

让消息传递更简单，助力企业实现服务营销**一体化**升级

5G融合消息云平台

注册

手机号

登录密码 (字母+数字组合, 6-20位)

验证码

短信验证码

获取验证码

☐ 阅读并接受《[开放平台服务协议](#)》及《[信息安全责任书](#)》

注册

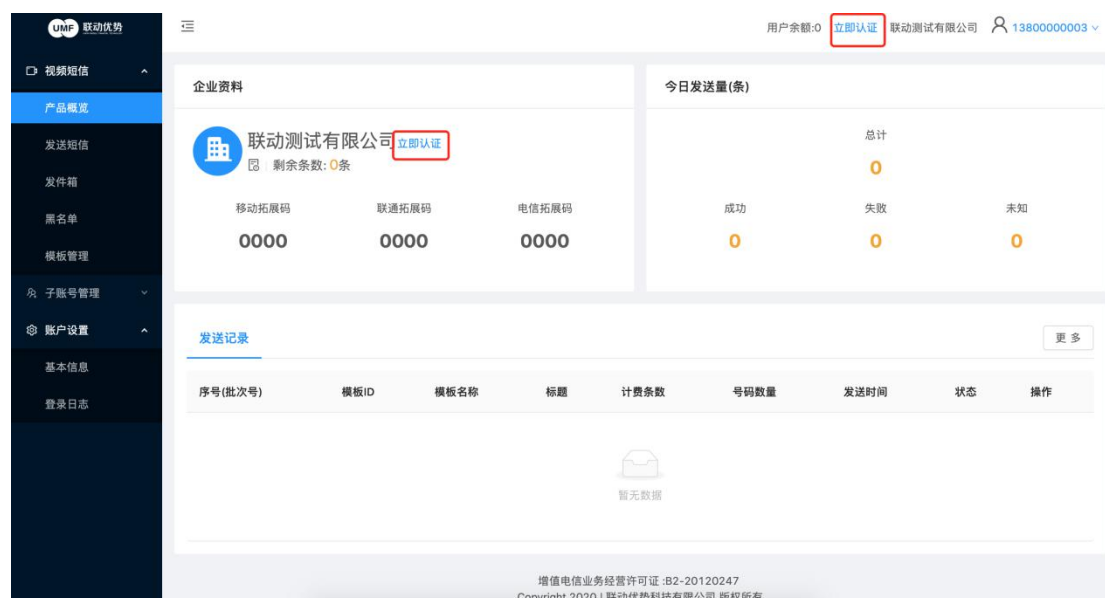
已有账号? [立即登录](#)

给我们留言吧

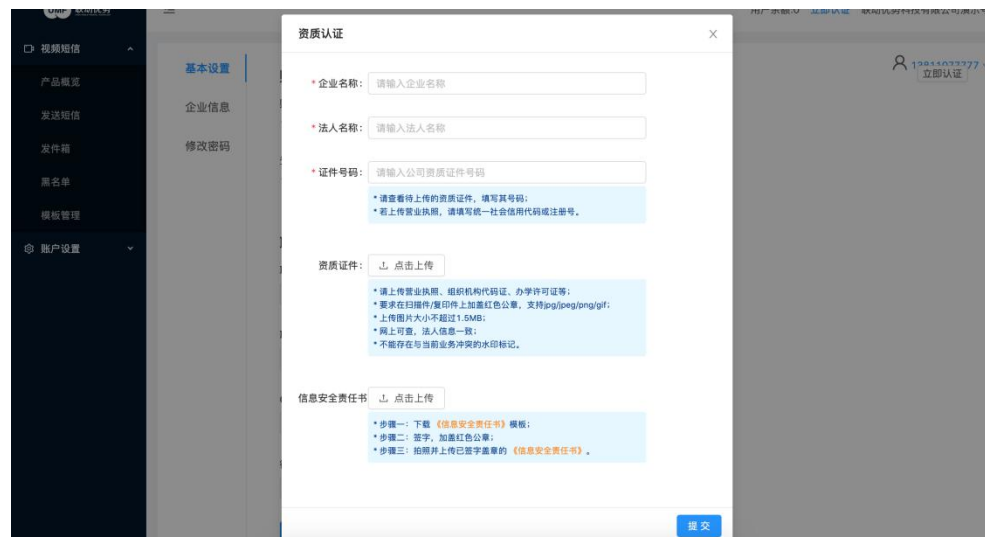
Copyright 2020 | 联动优势科技有限公司 版权所有

三、企业账号认证

1、 页面右上角点击【立即认证】

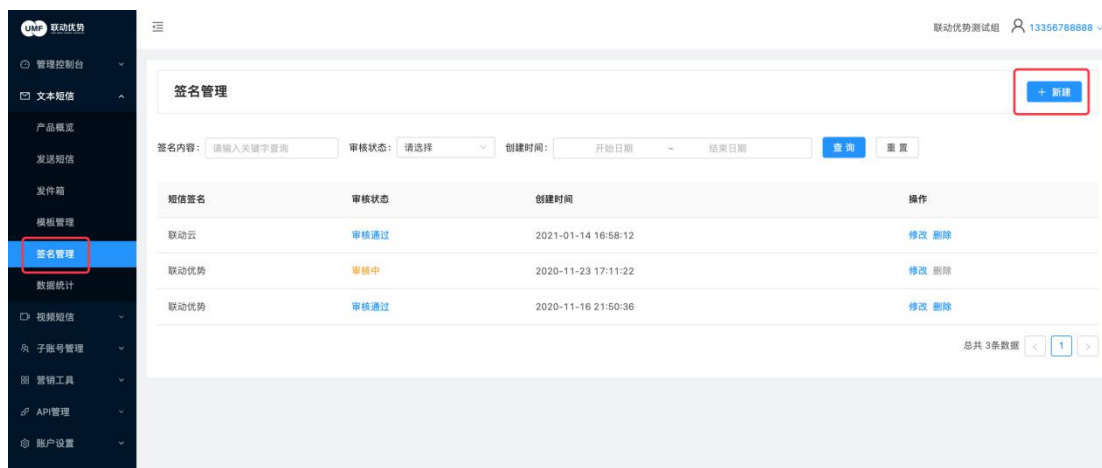


2 、填写企业名称/法人姓名/社会信用统一代码/营业执照复印件，点击提交；



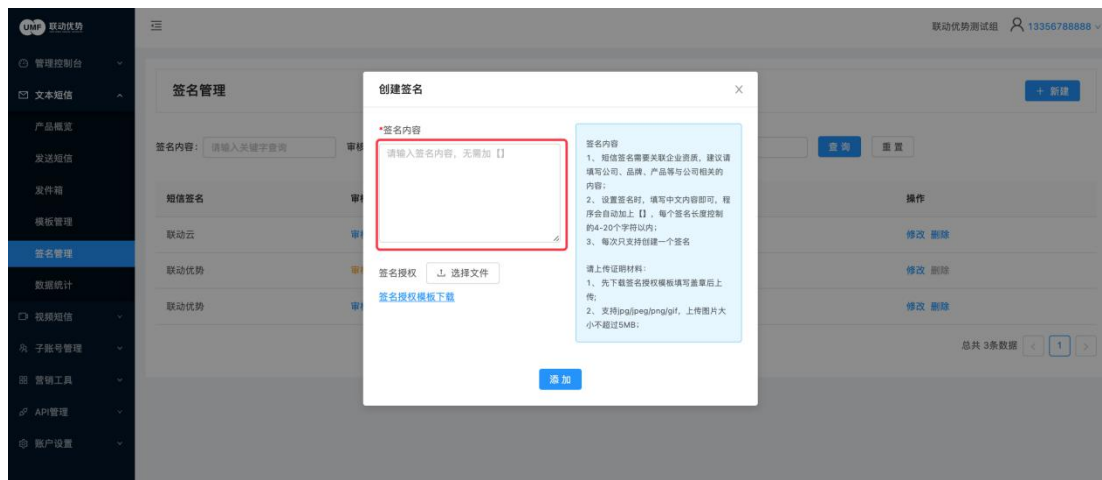
提交后，联动优势运营人员会进行审核，审核通过后即可进行短信发送等操作。

四、签名创建&管理



1、文本短信与视频短信签名创建流程一致

2、左侧选择产品类型-签名管理，点击后在页面左侧点击新建



3、在输入框内输入短信签名，点击保存即可。审核通过后即可在模板中选择该签名

签名内容

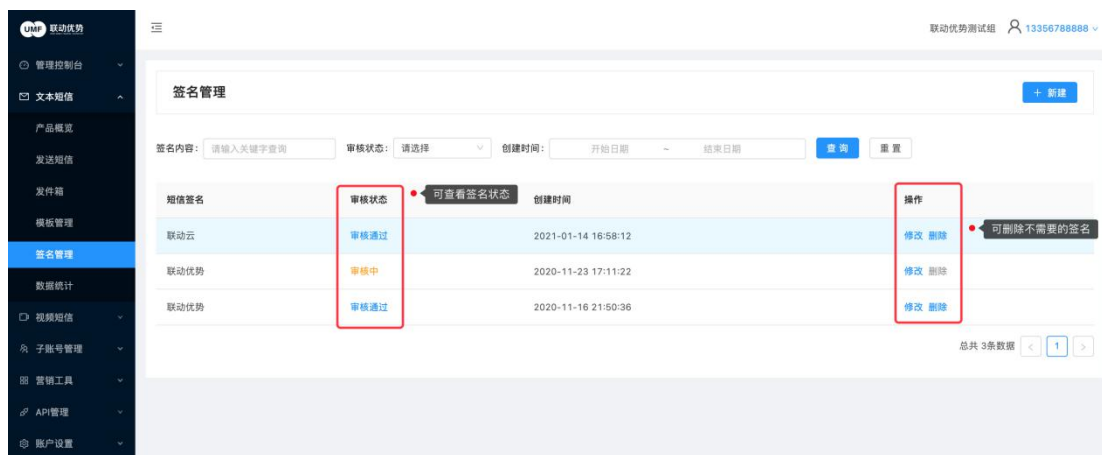
※短信签名需要关联企业资质，建议请填写公司、品牌、产品等与公司相关的内容；

※设置签名时，填写中文内容即可，程序会自动加上【】，每个签名长度控制的 2-20 个字符以内；

※每次只支持创建一个签名

※视频短信签名需先下载签名授权书后，按要求填写并盖章上传。

4、可在列表中查看签名，并可删除签名。



The screenshot shows the 'Signature Management' (签名管理) interface. On the left is a sidebar with navigation options: 管理控制台, 文本短信, 产品概览, 发送短信, 发件箱, 模板管理, 签名管理 (highlighted), 数据统计, 视频短信, 子账号管理, 营销工具, API管理, and 账户设置. The main area has a search bar and filters for 'Signature Content' (签名内容), 'Review Status' (审核状态), and 'Creation Time' (创建时间). Below this is a table with three columns: 'Short Message Signature' (短信签名), 'Review Status' (审核状态), and 'Creation Time' (创建时间). The table lists three signatures: '联动云' (reviewed), '联动优势' (under review), and '联动优势' (reviewed). To the right of the table is an 'Operations' (操作) column with 'Edit' (修改) and 'Delete' (删除) buttons for each row. A red box highlights the 'Review Status' and 'Operations' columns. A tooltip indicates that signatures can be deleted. At the bottom right, it shows 'Total 3 items' (总共 3 条数据).

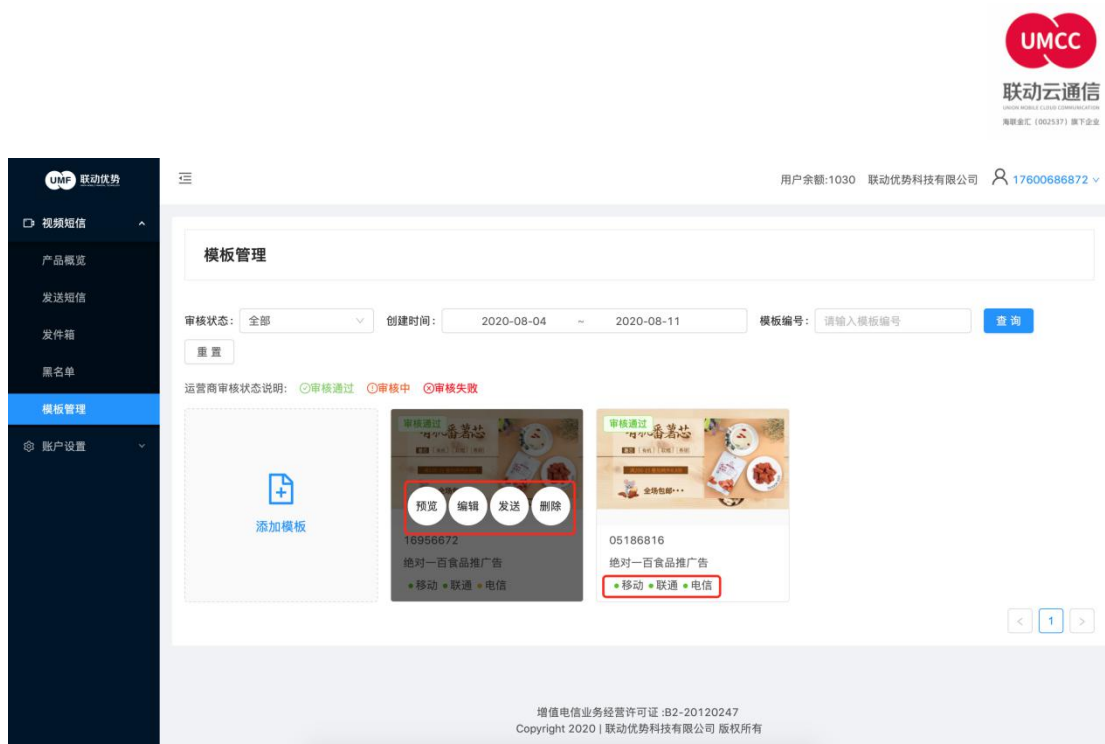
短信签名	审核状态	创建时间	操作
联动云	审核通过	2021-01-14 16:58:12	修改 删除
联动优势	审核中	2020-11-23 17:11:22	修改 删除
联动优势	审核通过	2020-11-16 21:50:36	修改 删除

五、模版创建

5.1 视频短信模版创建

- 1、模版名称：不超过十五个字符，用作短信模版备注标示；
- 2、模版签名：短信签名需要关联企业资质，建议请填写公司、品牌、产品等与公司相关的内容；
- 3、模版标题 不超过十五个字符，显示在短信内容第一行；
- 4、模版内容：支持加入 文本/图片/视频/音频/ 所有元素累计大小不能超过 1.8MB；
- 5、模版创建成功后需进行审核，流程为联动优势先审核，通过后提交至三网运营商审核。

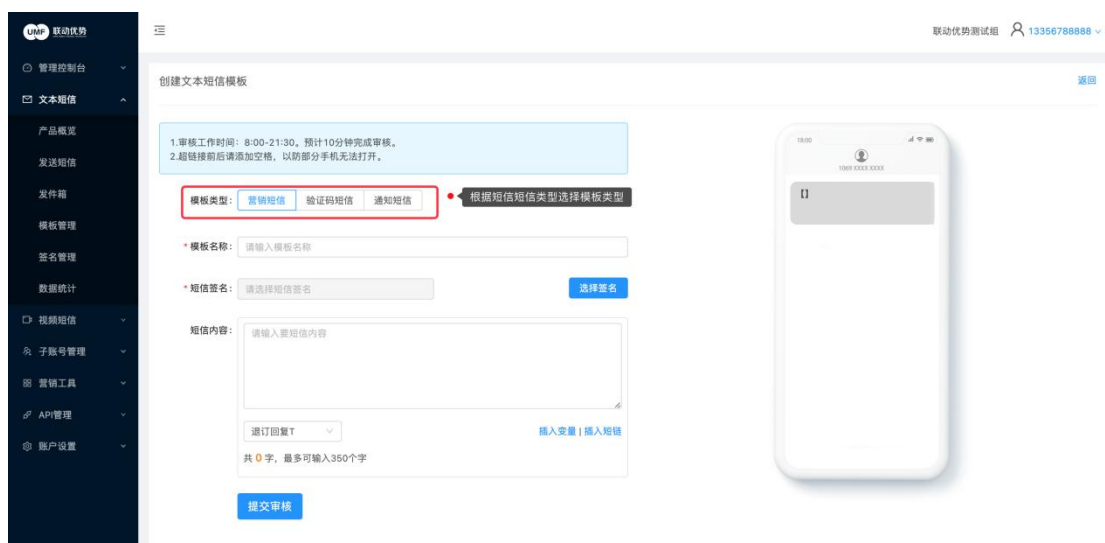




5.2 文本短信模版创建



1、左侧菜单选择“文本短信”-“签名管理”-新建模板

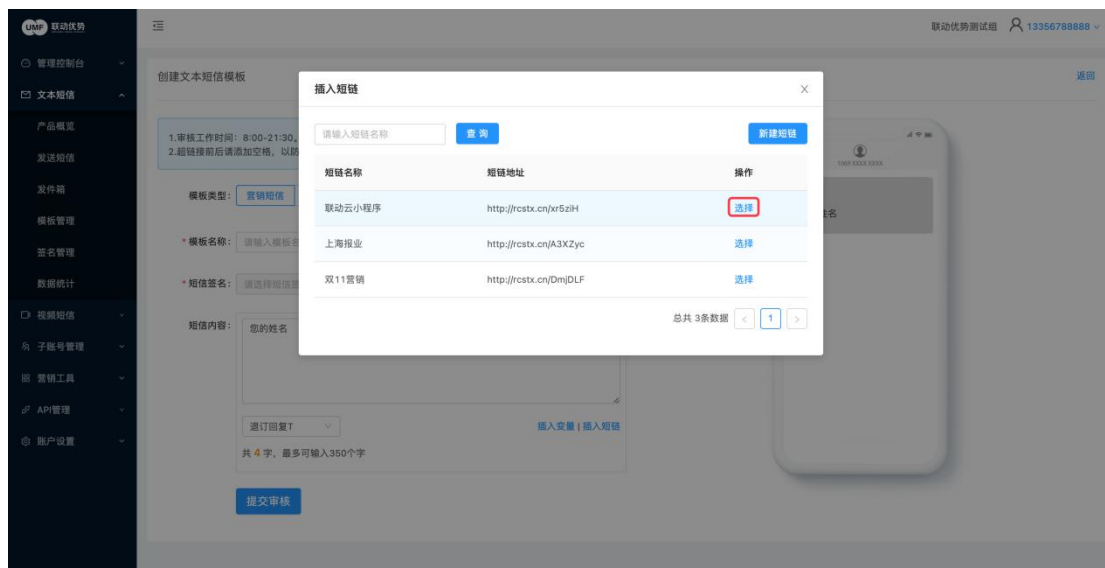


2、根据短信内容选择模板类型，请按实际情况选择某种可能会导致审核无法通过

3、变量短信：如短信内容有变量，例如“尊敬的 XXX，您的手机号 XX” XXX 可以设置为变量，具体变量内容在短信发送时上传 Excel 中填写

The screenshot shows the '创建文本短信模板' (Create Text SMS Template) interface. A modal window is open for adding a variable. The modal has a title bar with a close button (X). Inside, it says '变量名称: 姓名' (Variable Name: Name) and has a text input field with a placeholder '输入变量名称' (Enter variable name). Below the input field are two buttons: '确定添加' (Confirm Add) and '取消' (Cancel). The background interface shows the '模板类型' (Template Type) section with '营销短信' (Marketing SMS) selected. Below this are fields for '模板名称' (Template Name) and '短信签名' (SMS Signature). The '短信内容' (SMS Content) field contains '您的姓名' (Your Name). At the bottom of the content field, there are buttons for '插入变量' (Insert Variable) and '插入短链' (Insert Short Link). A red box highlights the '插入变量' button, and a tooltip points to it with the text '1、插入变量' (1. Insert Variable). The bottom of the interface shows a '提交审核' (Submit for Review) button and a character count: '共 4 字, 最多可输入 350 个字' (Total 4 characters, maximum input 350 characters).

4、插入短链：如短信内容中需要添加短链，可点击“插入短链”选择已创建的短链



5、短信内容最多输入 350 个字，每 70 个汉字计费一条

六、发送视频&文本短信

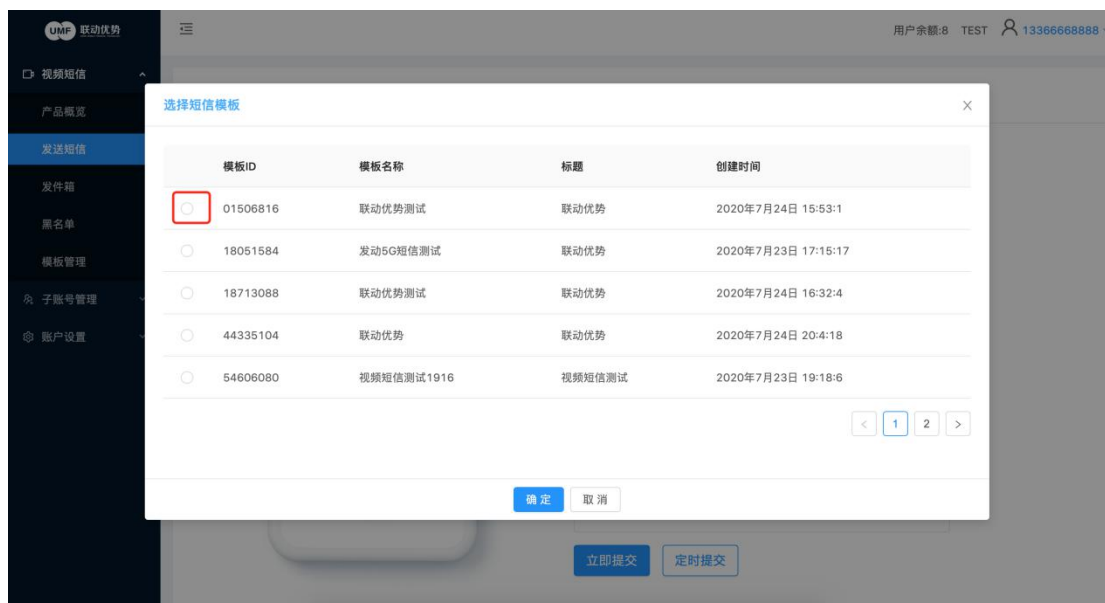
文本短信与视频短信发送流程一致，但入口不同。在左侧菜单进行选
项短信类型



1 、选择模版

点击【选择模版】弹窗模版选择框（仅显示审核已通过的模版）

点击其中一个后确认，选择该模版



2 、添加手机号码

批量添加：支持 Excel 格式文件上传，最大支持 10w 个号码

手动添加：在输入框内支持输入手机号码，多个号码需要加分割符，
单次最大支持 100 个号码，累计支持 1w 个号码。

3 、发送发送

立即发送：提交后立刻进行短信发送

定时发送：提交后选择发送时间，到达指定时间后系统自动发送。

七、视频短信+Chatbot H5

H5 消息：普通文本/视频+H5 链接形式，用户收到文本消息后点击链接即可访问 H5 版 5G 消息。在 H5 页面内实现与 5G 消息一致的消息显示与交互。样式如下图：



步骤一、创建 CH5 消息模板

消息格式类型

文本消息：支持普通文本消息可设置悬浮按钮

富媒体消息：支持图片、音频、视频格式的消息，可设置悬浮按钮

卡片消息：1-8 张卡片，包含图片、标题、文本内容。可设置悬浮按钮+固定按钮

创建 CH5 文本消息



点击上方菜单“5G 消息” - “5G 消息创建”进入文本消息编辑界面

模板名称：这条消息名字备注，仅作为备注不会出现在消息中。

触发事件：①主动下发-只能用于输入手机号码后选择此条消息进行下发②关键词触发：设置关键词后，上行消息与关键词匹配时自动下发此条消息

消息文本：要给用户发送的内容，会显示在用户的手机中

悬浮按钮：跟随此条消息，在页面底部可增加悬浮按钮，悬浮按钮支

持：上行消息、打开 H5、打开 APP、拨打电话

消息回落：可设置为“文本消息” 文本消息+H5 链接 视频短信 三
种回落类型，如终端不支持时则已选择的消息形式下发

生成 CH5：开启生成 CH5 后，在创建视频短信模板时可插入此模板
链接

添加悬浮按钮

X

按钮名称：

请输入按钮名称

插入变量

按钮参数：

请输入按钮参数

插入变量

按钮功能：

上行消息

打开H5

打开APP

拨打电话

上传位置

功能参数：

请输入相关地址或电话号码

插入变量

取消

创建

设置完以上信息后点击提交，即可保存此条文本消息。

CH5 创建富媒体消息

卡片

富媒体

文本

模板名称:

请输入模板名称

触发关键字:

请输入触发关键字(选填)

选择媒体文件:

点击添加媒体文件

悬浮按钮:

+ 添加按钮

消息回落:

暂不回落

终端不支持5G消息时不发送此条消息

不支持5G消息的终端，无法收到此条消息

生成CH5

提交

18:00

1069 XXXX XXXX

富媒体消息与文本消息操作流程一致，区别是富媒体消息可发送图片、视频、音频消息。

富媒体文件上传流程：

1、点击“添加富媒体消息”弹出素材库选择框



文本 富媒体 卡片

模板名称：请输入模板名称

触发事件：主动触发

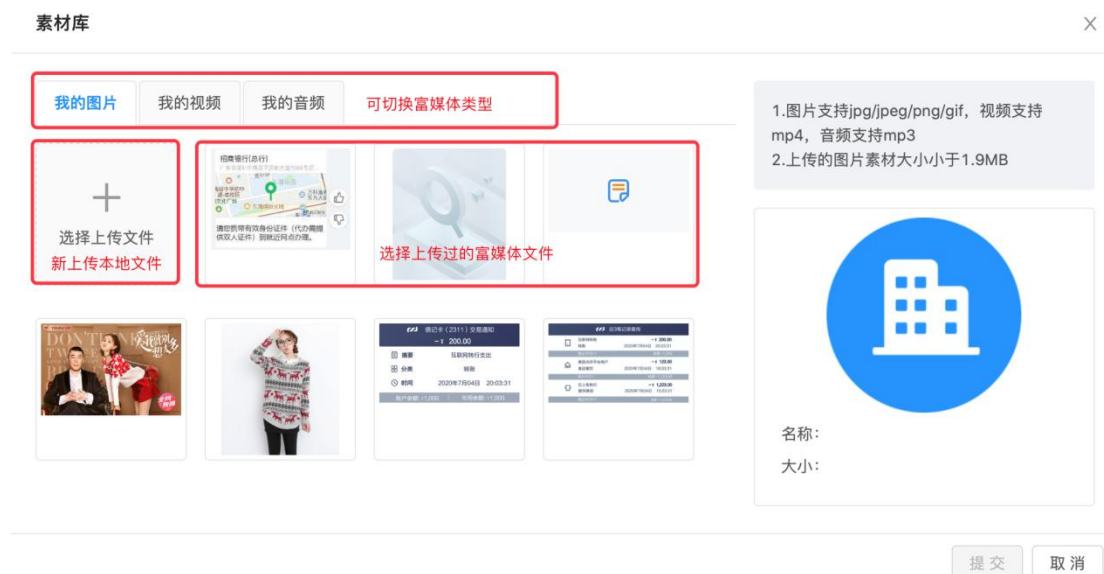
选择媒体文件

点击添加媒体文件

悬浮按钮：+ 添加按钮

提交

2、可选择已经上传过的富媒体素材，或者新上传本地富媒体文件



素材库

我的图片 我的视频 我的音频 可切换富媒体类型

选择上传文件
新上传本地文件

选择上传过的富媒体文件

1.图片支持jpg/jpeg/png/gif，视频支持mp4，音频支持mp3
2.上传的图片素材大小小于1.9MB

名称：
大小：

提交 取消

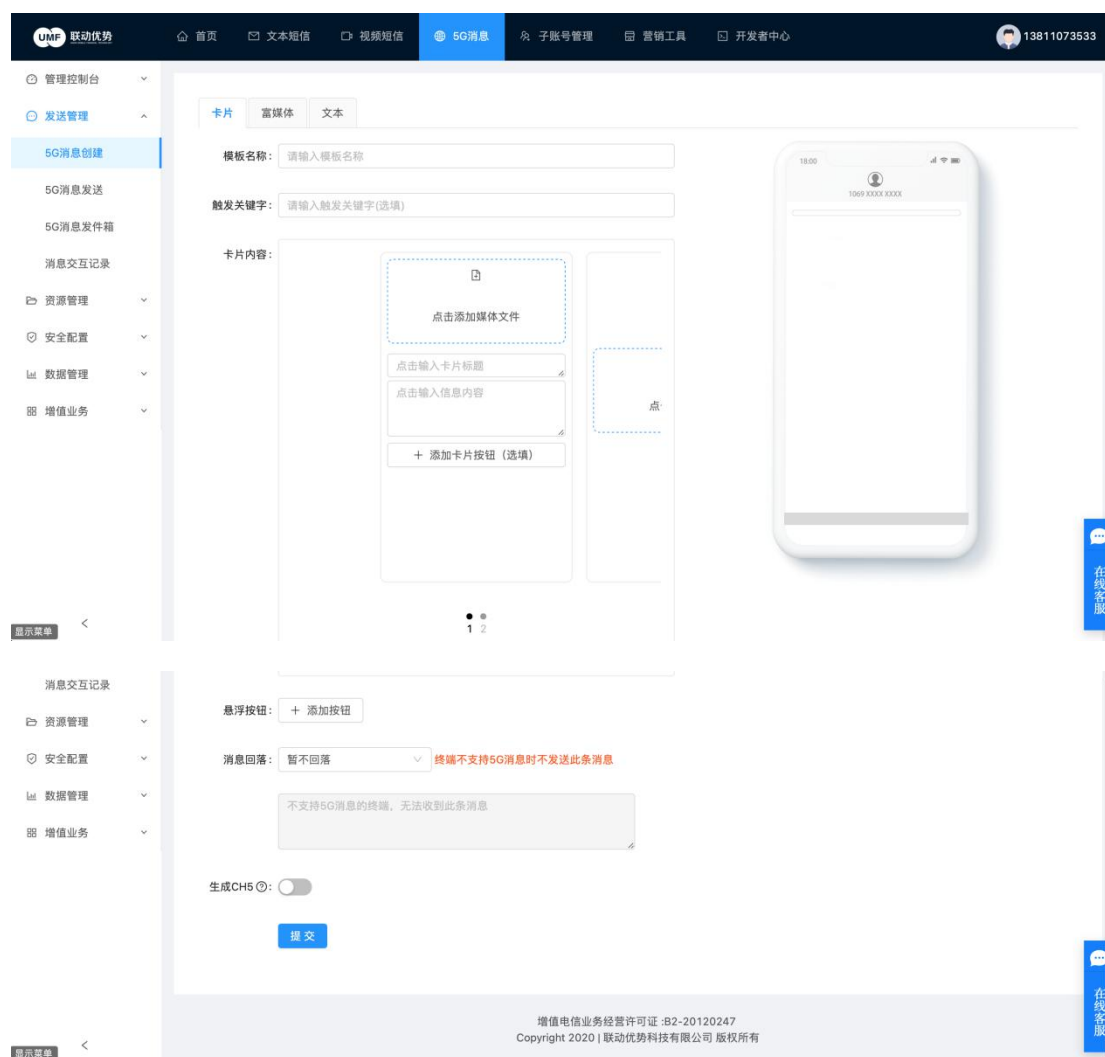
创建 CH5 卡片消息

卡片消息实际效果



卡片消息创建：

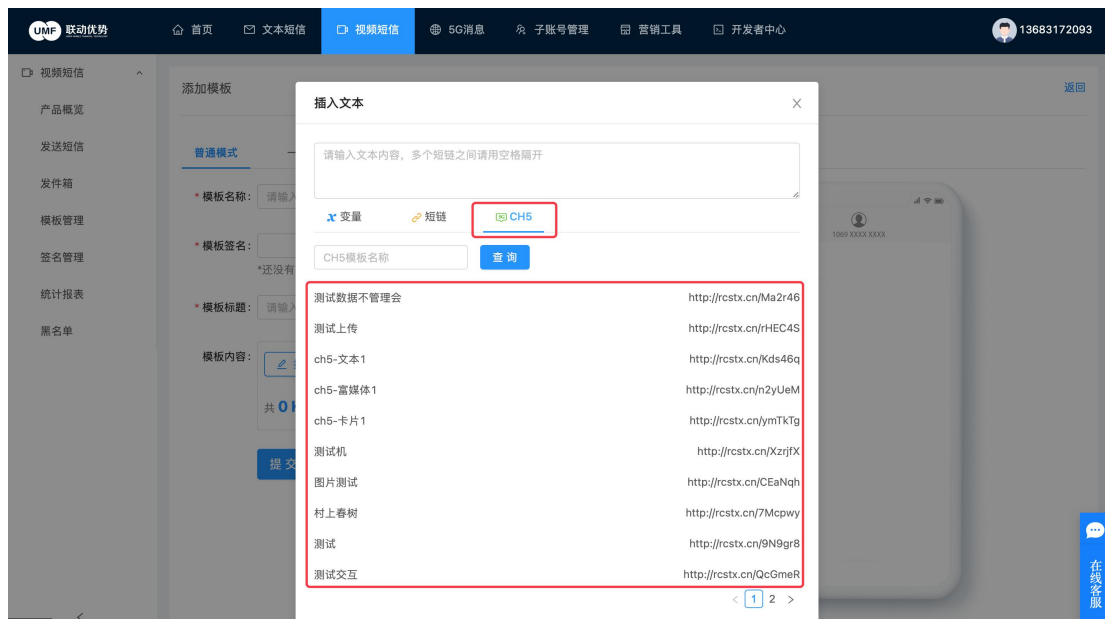
点击左侧菜单进入 5G 的消息编辑-切换至卡片消息编辑，依次设置模板名称、触发事件、富媒体文件、文本主题、文本内容、固定按钮、悬浮按钮，设置完成后点击提交即可保存。



The screenshot shows the '5G消息创建' (5G Message Creation) interface. The left sidebar contains a navigation menu with options like '管理控制台', '发送管理', '5G消息创建', '5G消息发送', '5G消息发件箱', '消息交互记录', '资源管理', '安全配置', '数据管理', and '增值业务'. The main area is titled '卡片' (Card) and includes fields for '模板名称' (Template Name), '触发关键字' (Trigger Keyword), and '卡片内容' (Card Content). The '卡片内容' section has a visual editor with a '点击添加媒体文件' (Click to add media file) button, a '点击输入卡片标题' (Click to input card title) field, a '点击输入信息内容' (Click to input information content) field, and a '+ 添加卡片按钮 (选项)' (Add card button (option)) button. Below the visual editor, there are fields for '悬浮按钮' (Floating button) and '消息回落' (Message fallback). The '消息回落' field has a dropdown menu with '暂不回落' (Do not fallback) selected and a warning message '终端不支持5G消息时不发送此条消息' (Do not send this message when the terminal does not support 5G messages). There is also a '生成CH5' (Generate CH5) toggle switch and a '提交' (Submit) button. A mobile phone mockup is shown on the right side of the interface. The bottom of the page contains a footer with '增值电信业务经营许可证: B2-20120247' and 'Copyright 2020 | 联动优势科技有限公司 版权所有'.

①模板名称、触发事件 为必填选项 ②富媒体文件、文本主题、文本内容、固定按钮、悬浮按钮根据业务需求至少设置一项

步骤二、视频短信插入 CH5

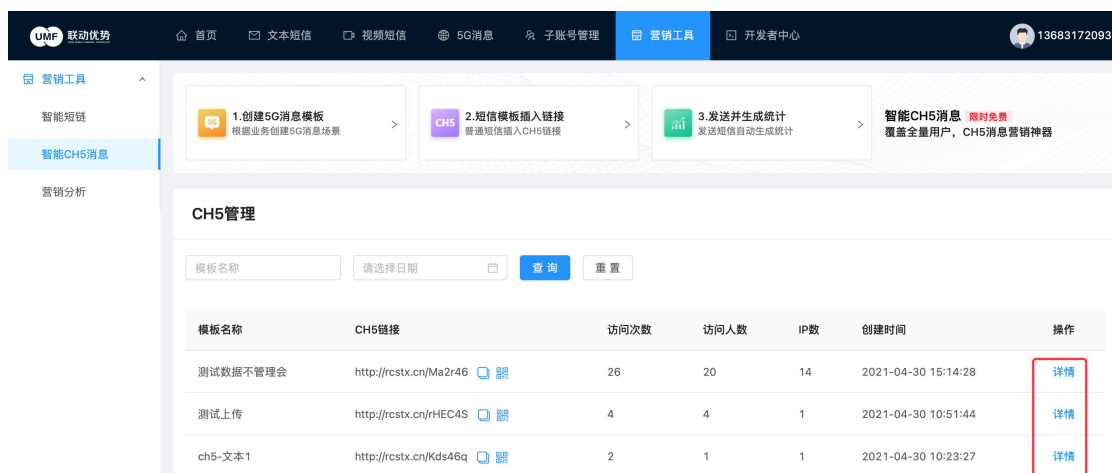


点击视频短信-模板管理-创建模板, 在视频短信文本内容中插入已创建的 CH5 模板, 保存视频短信模板

步骤三、发送含有 CH5 链接的视频短信模板

流程与视频短信一致详见“六、发送视频、文本短信”

步骤四、查看 CH5 数据统计



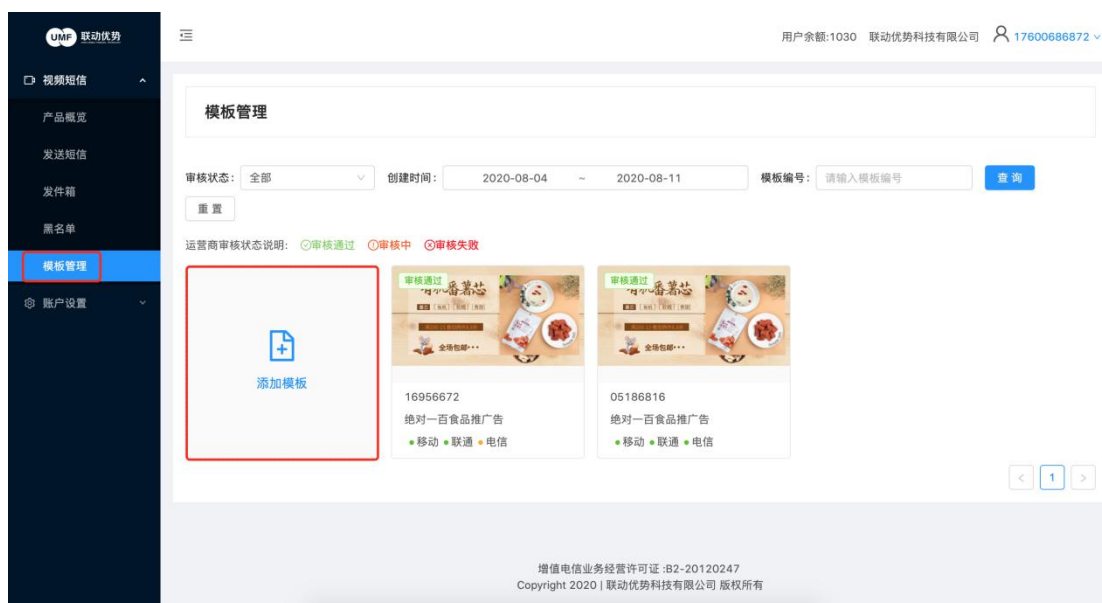
点击营销工具-智能 CH5, 在已经创建的 CH5 模板列表点击详情。



进入 CH5 数据统计页面可查看相关的访问数据

八、模版管理

- 1、模版管理：点击右侧导航【模版管理】，可进入模版管理页面；
- 2、可对模版进行【预览】【编辑】【发送】【删除】操作（审核中的模版不支持编辑和删除）；
- 3、视频短信模版状态：可查询运营商审核状态，有一个运营商通过后即可进行发送。



- 4、文本短信审核状态为通过时三网均可发送。

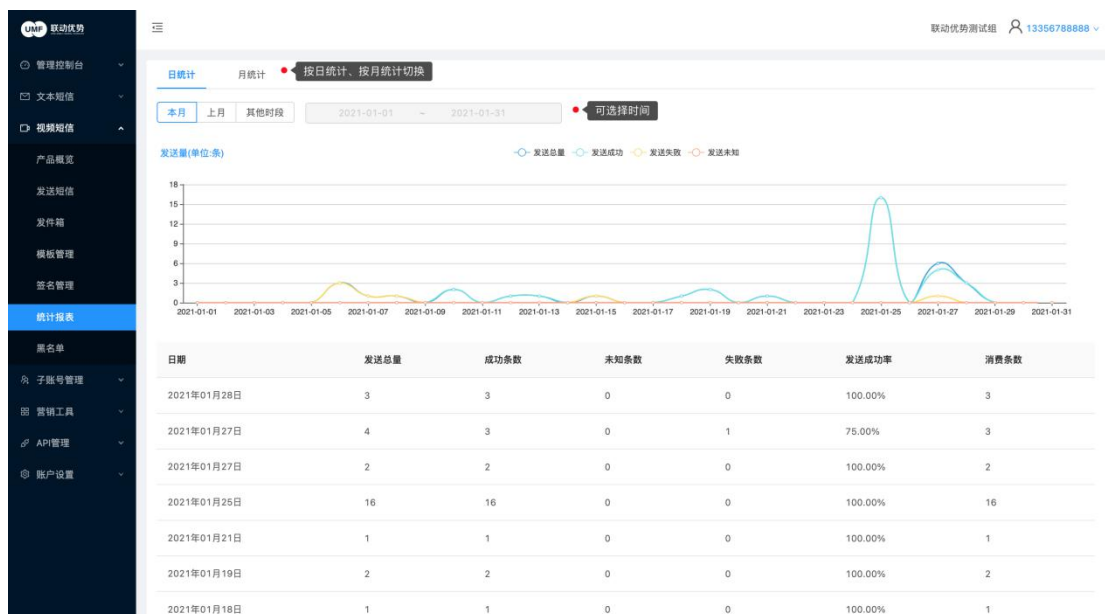
模板管理

模板名称: 模板ID: 状态: 创建时间:

模板ID	模板名称	模板类型	审核状态	创建时间	操作
13196288	1.5新版本测试	营销短信	审核通过	2021-01-27 18:36:09	编辑 发送 删除
65989632	联动云5G消息融合平台上线啦!	营销短信	审核通过	2021-01-26 12:07:35	编辑 发送 删除
52735232	测试通知	通知短信	审核通过	2021-01-25 18:59:21	编辑 发送 删除
86186496	测试验证码	验证码短信	审核通过	2021-01-25 18:59:09	编辑 发送 删除
90016256	测试1	营销短信	审核通过	2021-01-25 18:29:00	编辑 发送 删除
59434752	测试阿里短信公众号	营销短信	审核通过	2021-01-14 16:59:44	编辑 发送 删除
16720640	测试	营销短信	审核中	2020-12-18 10:15:30	编辑 发送 删除
11380480	营销变量模板	营销短信	审核通过	2020-11-18 18:21:34	编辑 发送 删除
74144256	测试通知01	通知短信	审核通过	2020-11-18 18:15:15	编辑 发送 删除
43254784	测试模板	通知短信	审核通过	2020-11-16 21:51:29	编辑 发送 删除

总共 10条数据 < 1 >

九、数据统计



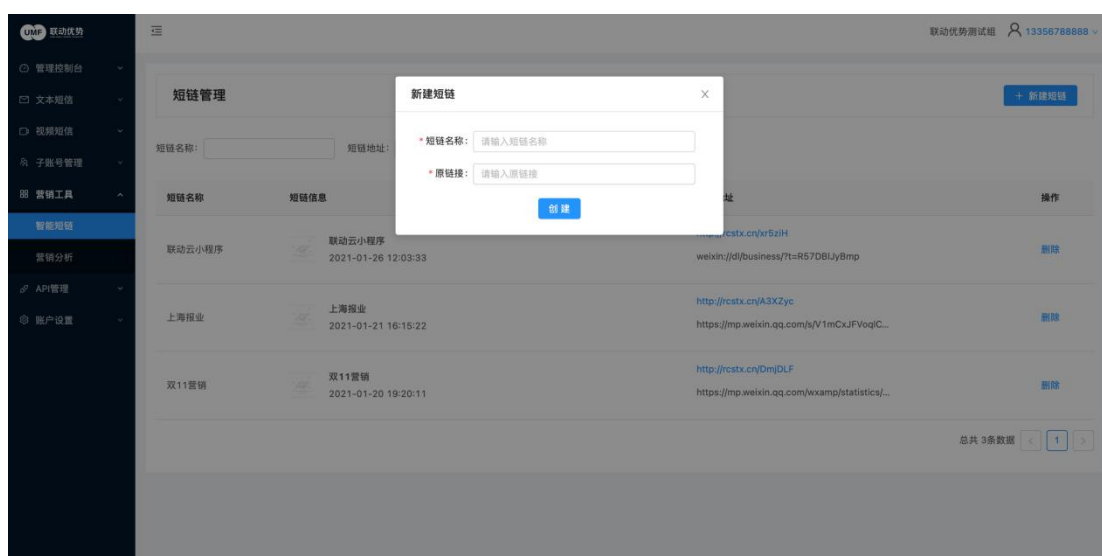
左侧菜单文本短信/视频短信-统计报表中可查看消息发送的统计数据

可按天或按月显示发送总量、成功量、失败量成功量等统计

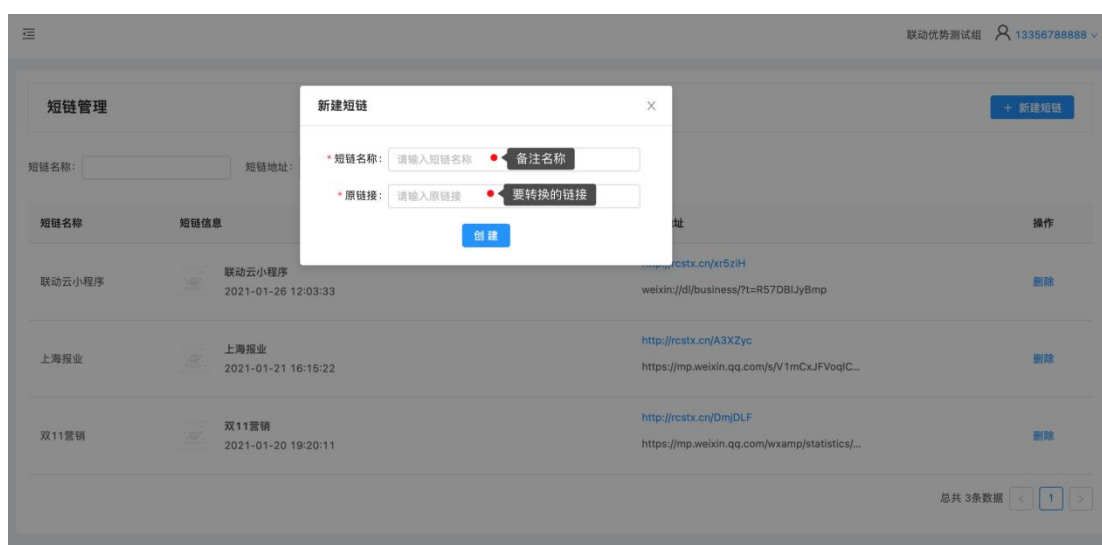
十、营销工具

10.1 智能短链

通过短链工具可将长链接转换成短连接，提升客户信任度的同时可减少文本短信字数，降低短信成本。






1、左侧菜单选择营销工具--智能短链-点击右上角新建短链



输入一个链接的备注名称和要转换的短链，点击创建即可完成创建。

创建完成后复制或者在模板编辑时插入链接，在短信发送后可自动生成统计。

短链管理				+ 新建短链
短链名称:	<input type="text"/>	短链地址:	<input type="text"/>	<input type="button" value="查询"/> <input type="button" value="重置"/>
短链名称	短链信息	短链地址	操作	
联动云小程序	 联动云小程序 2021-01-26 12:03:33	http://rcstx.cn/xr5ziH 转换过的短链接 https://mp.weixin.qq.com/s/V1mCxJFVoqIC...	<input type="button" value="删除"/>	
上海报业	 上海报业 2021-01-21 16:15:22	http://rcstx.cn/A3XZyc https://mp.weixin.qq.com/s/V1mCxJFVoqIC...	<input type="button" value="删除"/>	
双11营销	 双11营销 2021-01-20 19:20:11	http://rcstx.cn/DmjDLF https://mp.weixin.qq.com/wxamp/statistics/...	<input type="button" value="删除"/>	
总共 3条数据				<input type="button" value="1"/> <input type="button" value="2"/>

10.2 营销统计

发送含有短链（仅限联动平台创建的短链）的消息模板，发送成功后即可自动生成营销统计。

左侧菜单点击营销分析，列表按照发送批次显示。

联动优势

管理控制台

文本短信

视频短信

营销工具

智能短链

营销分析

API管理

账户设置

文本短信

视频短信

模板名称:

批次号:

查询

重置

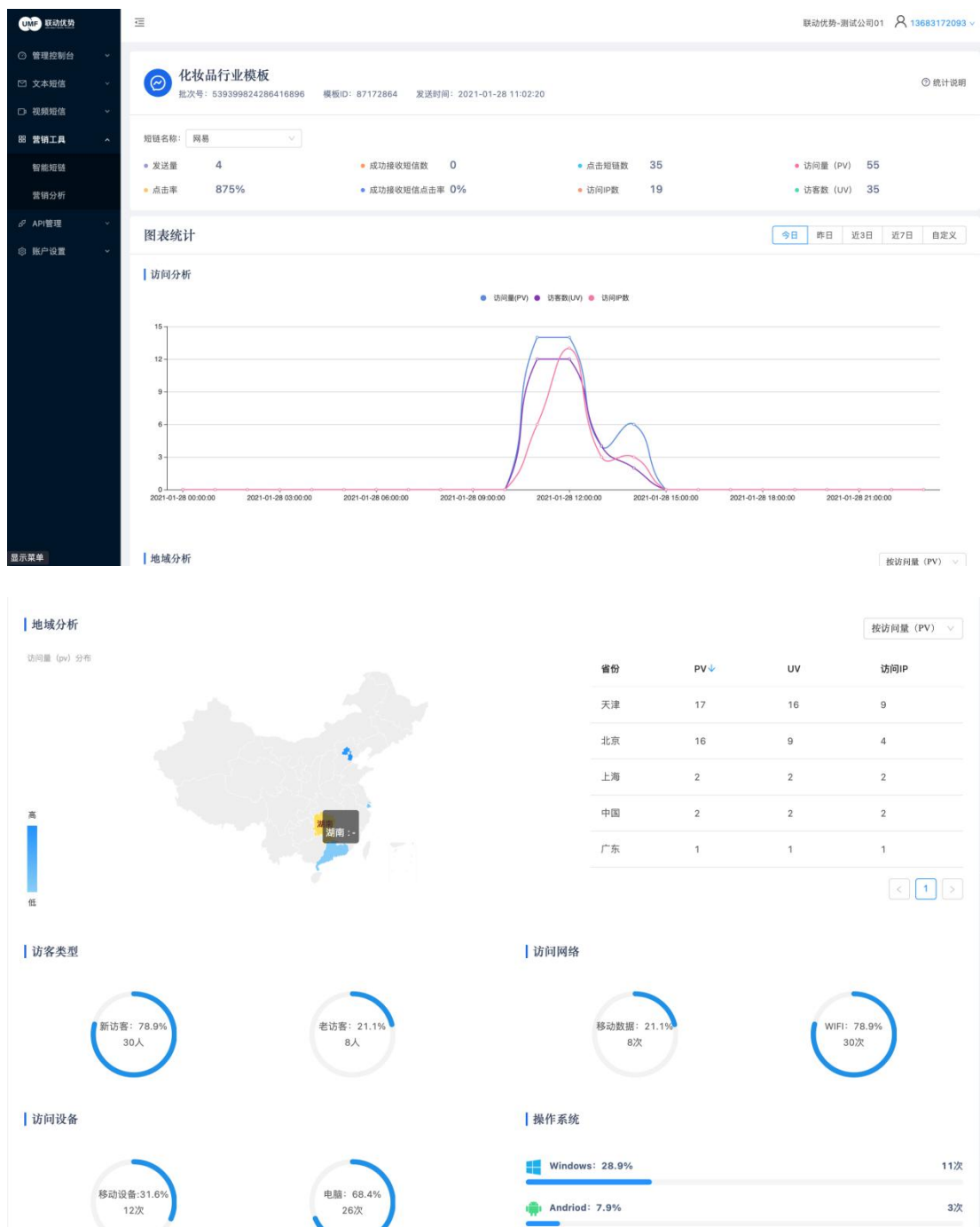
批次号	模板名称	发送量	成功量	访问量(PV)	访客数(UV)	IP数	发送时间	操作
539457420552830976		1	0	55	35	19	2021-01-28 14:51:12	详情
539399529456205824		1	0	55	35	19	2021-01-28 11:01:09	详情
539200325400133632		1	0	55	35	19	2021-01-27 21:49:35	详情

总共 3条数据

1

2

1、选择某一批次后点击详情可查看营销统计分析详情



十一、API 接口

UMCC 联动云优势

管理控制台
文本短信
视频短信
营销工具
API管理
API配置
账户设置

联动云优势-测试公司01 13683172093

API参数

开发者ID(AppID): acc12006 #

账号ID(SID): 21c092b158348621bc4e37c * 800%w%

账号ID是接口调用识别码, 配合开发者密码可调用相关的接口能力。

开发者密码(AppSecret): 3d28*****608e 重置 查看

开发者密码是校验开发者身份的密码, 具有极高的安全性, 切记不能透露或直接存储在代码中

IP绑定

IP地址: 绑定IP后, 绑定IP才可调用API接口, 有效提升账号安全性, 多个IP地址请换行 保存

开发者大礼包

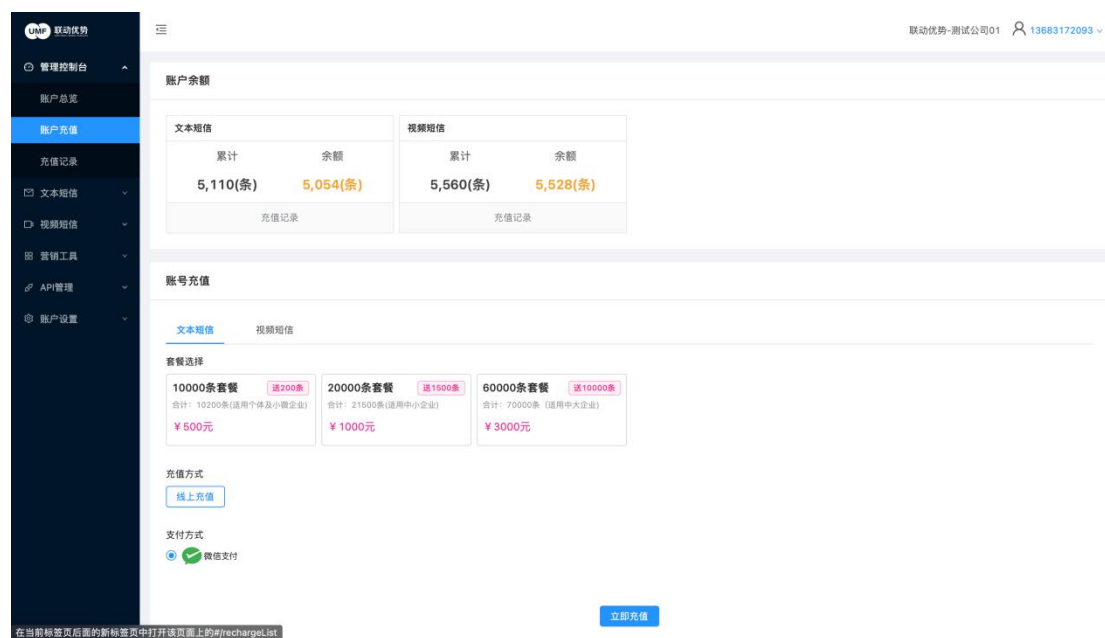
开发者大礼包

API文档 DEMO下载

除 WEB 平台发送外, 可通过 API 仅限发送。点击右侧 API 配置管理, 可查看 API 相关信息。

开发文档: <https://yun.umfintech.com/#/uccnlead>

十二、账号充值与充值记录



余额：点击左侧菜单“管理控制台”-账号充值，可查看账户余额信息。

充值：选择产品类型-选择套餐-选择支付方式，点击立即支付后显示订单信息。



点击立即付款-扫描二维码即可完成支付。

目前只支持微信支付，支付宝及线下付款会在近期上线。



充值记录

订单编号	账号	产品名称	套餐	实付金额	支付方式	创建时间	支付状态	操作
1611820566417	13683172093	普通短信	10000条套餐	500	微信支付	2021-01-28 15:56:06	待付款	立即付款
1610013986432	13683172093	视频短信	10000条套餐	2000	微信支付	2021-01-07 18:06:26	失败	
1605548314575	13683172093	视频短信	5500条套餐	0.01	微信支付	2020-11-17 01:38:35	成功	
1605548258919	13683172093	普通短信	5000条套餐	0.01	微信支付	2020-11-17 01:37:39	成功	
1605533578266	13683172093	视频短信	2w套餐	1000	微信支付	2020-11-16 21:32:58	失败	
1605533520585	13683172093	视频短信	5000套餐	250	微信支付	2020-11-16 21:32:01	失败	
1605533515006	13683172093	视频短信	5000套餐	250	微信支付	2020-11-16 21:31:55	失败	

充值记录：点击左侧菜单“管理控制台”-充值记录，可查看账户充值情况。包括成功订单和待支付、失败三种订单。

提交订单未支付，2 个小时内可在充值记录中继续完成支付。