SchoolPal 校宝系统 标准版入门手册

官方 QQ: 4000051221 咨询电话: 400-6999-707 微信公众号: schoolpal



目录

| | 成王 | | 4 |
|-----|-------|----------|---|
| _, | 豆水 | 92 - | I |
| 1.1 | 手机号登录 | | 1 |
| 1.2 | 普通登录 | | 1 |
| 二、 | 机构中心 | | 1 |
| 2.1 | 机构信息 | - HODL | |
| 2.2 | 参数设置 | | |
| 2.3 | 系统日志 | | 2 |
| 三、 | 校区 | | 3 |
| 3.1 | 添加校区 | | 3 |
| 四、 | 员工 | | 3 |
| 4.1 | 新建员工 | | 3 |
| 五、 | 教材 | | 4 |
| 5.1 | 教材杂项 | | 4 |
| 六、 | 课程 | a calles | 5 |
| 61 | 课程设置 | | 6 |
| | | | 0 |
| 七、 | 咨询本 | | 7 |
| 7.1 | 我的咨询本 | | 7 |
| 7.2 | 咨询记录 | | 8 |
| | | | |

| 7.3 | 沟通管理 | |
|------|-----------------|------------|
| 7.4 | 试听管理 | |
| 7.5 | 渠道管理 | |
| 7.6 | 市场分析 | |
| 7.7 | 设置 | |
| 八、 | 办理中心 | |
| 8.1 | 概述 | |
| 8.2 | 报名/续费 | |
| | 8.2.1 基本信息 | |
| | 8.2.2 报名信息 | |
| | 8.2.3 支付信息/经办信息 | |
| 8.3 | 学员账户 | |
| 8.4 | 补费 | |
| 8.5 | 转班 | |
| 8.6 | 停课/复课 | |
| 8.6 | 退费 | |
| 8.7 | 教材杂费 | |
| 8.8 | 积分 | |
| 8.9 | 打印 | |
| 九、 | 班级 | |
| 9.1 | 概试 | 24 |
| 9.2 | 导入班级 | 24 |
| 9.3 | 新建班级 | |
| 9.4 | 分班 | 26 |
| 9.5 | 班级详情页 | |
| +. | | 3040000 27 |
| | | |
| 10. | 1 | |
| 10.2 | 2 探作 | |
| | 10.2.1 分配教师 | |
| | 10.2.2 编辑 | |
| | 10.2.3 具他探作 | |
| +- | 、 排课/课程表 | 29 |
| 11. | 1 概述 | |
| 11.2 | 2 排课 | |
| | 11.2.1 排课设置 | |
| | 11.2.2 新建日程 | |
| | 11.2.3 排课冲突 | |
| 11.3 | 3 课程表 | |
| += | 、 记上课 | |
| 12.1 | 1 记上课 | |

| 12.2 上课记录 | | |
|------------------|--------|----|
| 12.3 教师视听 | | |
| 十三、 学员 | | 36 |
| 13.1 概述 | | |
| 13.2 学员列表 | | |
| 13.2.1 批量调整 | | |
| 13.2.2 导出学员 | | |
| 13.3 学员详情页 | | |
| 13.3.1 沟通记录 | | |
| 13.3.2 订单 | - Alle | |
| 13.3.3 课程 | | |
| 13.3.4 课程表/上课记录 | | |
| 13.3.5 学员账户/学员积分 | | |
| 十四、 财务 | | 40 |
| 14.1 订单流水 | | |
| 14.1.1 今日交账 | | |
| 14.1.2 订单详情 | | |
| 14.2 支出项/其他收入账 | | 42 |
| 十五、 报表 | | 43 |
| 15.1 流水实收 | | |
| 15.2 财务收支 | 52 | |

登录

打开交付邮件中的网址,如:http://pro.schoolpal.cn/?xxxx,注:xxxx 是校宝系统后缀,每家机构 的后缀是唯一的。建议用 IE 浏览器打开该网址。有以下两种登录方式:

1.1 手机号登录

操作:【手机号登录】-输入手机号、密码(图1.1)-【登录】 提示: • 手机号已绑定机构账号时,可通过【手机号重置密码】来找回手机号对应的登录密码。 SCHOOLPA

1.2 普通登录

操作:【普通登录】-输入机构后缀、用户名、密码(图1.2)-【登录】

提示: • 首次登录系统需要更改初始密码,新密码的长度要求 6-20 个字符。



二、 机构中心

2.1 机构信息

提示: • 可以查看基本信息包括: 机构名称、类型、后缀和 LOGO。 • 可以查看资产信息包括: 到期时间、校区数量、系统账号数量。

| 怜 机构中心 | 机构信息 | 参数设置 | 系统日志 | | |
|--------------------------|------------------|---------|--------------------------|-----------------------|------------|
| ┃ 基本信息 机构名 Chatswo | ood Public Scho | ool标/准版 | ^{机构类型} 文化课单科 | 机构后缀 stdop | 机构 LOGO 修改 |
| 【资产信息 版本信息(标准版 | 到期日期:2018/4/6 23 | :59:59) | 校区(已用/总数) 2/3 🔰 | 系统账号(已用/总数 27/27 🔰 | () |

(图 2.1)

2.2 参数设置

操作:【参数设置】-填写信息-【保存】

- 提示: 修改设置保存后设置即生效。
 - 打印小票的抬头更改:【基本 Basic】-【机构名称】。
 - 小票份数、二维码内容、收费单及退费单文字设置: 【打印 Print】。
 - 登录时间限制、报名日期修改、账目锁死等设置: 【权限 Power】。
 - 校宝家相关申请提醒的设置: 【桌面提醒 Reminder】。

示例:积分【Credit】(图 2.2),有效的积分制度能提高机构留存率,如预存学费赠送积分、会员扩科优惠、积分兑换课时或礼品等方式。

| 积分 Credit ? | |
|-------------|--|
| 起算日期 | 从 2015-10-01 🛗 起缴纳学费产生的积分有效 |
| 积分率 | 每缴学费¥1元 = 10 🔻 积分 |
| 会员级别 | ○ 会员级别根据当前积分计算 ◎ 会员级别根据历史总积分计算 达到 达到 2000 积分 = ● 银卡会员 达到 2000 积分 = ● 金卡会员 达到 5000 积分 = ● 钻卡会员 |
| | (图 2.2) |

2.3 系统日志

提示: • 系统管理员可以在这里查看校区所有人的操作内容(图 2.3)。

| | In | bree. | | | | | |
|---------------|------------|--------------|-------------|---------------|-----------|---------|------|
| 特 机构中心 | 机构信息 | 参数设置 | 系统日志 | | | | |
| | | | | | | | A |
| | | | | | | 请输入用户名称 | Q 搜索 |
| 日期 | 2017-10-17 | 至 2017-10-17 | | | | | _ |
| 全部操作 | □ 编辑班级 □ 编 | 辑其它收入账 | 〕编辑上课记录 🗌 编 | 這支出账 □ 打印票 查询 | 要据 | | 展开 ▼ |
| | | | | (图 2.3) | | | |

三、校区

3.1 添加校区

操作: 左侧导航【校区】-【添加校区】-填写信息(图3.1)-【保存】

示例:见图 3.2。

| . 2. | Reption | |
|------|---------|------------|
| | 设置校区 | |
| | 校区名: | 西城新区 |
| | 排序: | 1 |
| | 类型: | 直营▼ |
| | 电话1: | 25639666 |
| | 电话2: | |
| | 地址: | 浙江省西溪湿十大街区 |
| | | 取消 |
| | | |
| | | |

(图 3.1)

| | | | ・ (还可以 | 添加校区 以添加1个校区) |) | | |
|----|----|---------|----------------------|------------------|------------|----|---|
| 排序 | 类型 | 校区名 | 电话1 | 电话2 | ♀ 地址 | 操作 | |
| 1 | 直营 | 1. 西城新区 | 25639666 | | 浙江省西溪湿十大街区 | 编辑 | × |
| 1 | 直营 | 曲 拱墅校区 | 13588451201 | | 万达路1号 | 编辑 | × |

(图 3.2)

四、 员工

SCHOOLPALRS

4.1 新建员工

操作: 左侧导航【员工】-【新建员工】-填写基本信息、人事关系、账号信息(图 4.1)-【保存】 提示: • **办理业务时【销售员】、【教师】即选择员工。**

• 角色即机构账号的权限,可单独赋予员工额外权限

- 登录名保存后无法修改。
- 点击【收起】或【填写更多人事信息】展开人事关系项。
- 可对【员工】操作编辑、删除。
- 可对某员工对应的机构账号操作编辑或删除。
- 己创建的员工并有对应机构账号后,可通过设置好的的手机号和密码登录系统。

| | | | | 员工信息 | | |
|----------|----------------|--|--------------|-----------|-------------|--|
| | * 姓名 | 陈怡园 | | * 手机号码 | 13666666666 | |
| | 性别 | ○男 ◉女 | | 磁卡 | | |
| | * 所属校区 | 莉莉校区 请填写管理员工档案和给员 | ▼ 工发工资的校区 | | | |
| | | | | 埴写更多人事信息▼ | | |
| | | | | 机构账号 | | |
| 登录系统 | ● 允许 ○ 禁止 | | | | | |
| 登录名 • | 陈怡园 保存后禁止修改 | | 密码 | abc123 | | |
| 登录日期 | 🛛 周一 🔤 周二 | 🔽 周三 🛛 周四 🔽 | 周五 🔽 周六 🔽 | 周日 | | |
| 登录时限 | 00 🔻 : 00 🔻 | 到 20 💌 : 00 💌 | | | | |
| 管辖校区 | ● 指定校区 | | | | | |
| | □ 莉莉校区 | | | | | |
| | | | | (图 4.1) | | |
| | | | | | | |

五、教材

5.1 教材杂项

操作: 左侧导航【教材】-【教材设置】-【新建教材】-选择课程类别-填写信息(图 5.1)-【保存】 左侧导航【教材】-【杂费设置】-【新建杂费】-选择课程类别-填写信息(图 5.2)-【保存】 示例:教材项指书本、教具、服装等可以进行"库存统计"的实物。杂费项指餐费、空调费、手续费、现 金券等无需库存统计的非实物项目。

| 添加 教材 | 添加 杂费 |
|-----------------------|--|
| | |
| 课程类别 : 英语 ▼ | 课程类别: 舞蹈 ▼ |
| 排序: 01 ▼ | 排序: 01 ▼ |
| 教材名称: 少儿英语课本 | 22歳名名・ ○ ○ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| 进价: ¥ 12 | |
| 售价: ¥20 | 售价: ¥ 100 |
| ☑ 可通过积分兑换 (需要 200 积分) | ☑ 可通过积分兑换 (需要 1000 积分) |
| 取消保存 | 取消 保存 |
| | |
| (图 5.1) | (图 5.2) |

六、 课程

6.1 课程设置

操作: 左侧导航【课程】-【课程类别设置】-【新建课程类别】-填写序号、类别名称(图 6.1)-【保存】, 【课程设置】-【新建课程】-填写信息(图 6.2)-【保存】

提示: • **类型、收费模式,保存后不能修改。**如有疑问请及时咨询校宝售后。

- 按期的课程,可设置上一期课程,学员续报下一期,则上一期课程自动标识为已升期,若学员同时报读多门课程且下一期课程相同则不会自动标识。
- 按课时的课程,可设置课时包(图6.3),课时的单价不受标准单价影响(图6.4)。
- 状态选择下架,则学生报名时将无法选择该课程。
- 点击【指定校区】,可设置不同校区不同的学费标准。
- 收费模式的常见设置: 文化课类选按期, 艺术类按课时, 托管类、跆拳道等按时间。
- •【添加教材】是教材与课程绑定关系,方便报名时选择,并不限制报名时购买其他教材。
- 已创建好的【课程】可操作:编辑、复制、删除。
- 删除操作: 左侧导航【课程】-勾选要删除的课程【批量删除】; 课程下没有班级和学员才可以删除。(图 6.5)

| | | 新建课程类别 | |
|------|--------|------------------|--|
| 序号 1 | ◆ 类别名称 | R 请输入类别名称 | |
| | | 取消 保存 (图 6.1) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | 基本信息 |
|-------|--|
| 课程类别 | 请选择课程类别 + 新建课程类别 |
| 课程名称 | 请输入课程名称 |
| 美型 | ● 班课 ○ 一对一 状态 ● 正常 ○ 下架 ● 保存后不能修改 |
| 备注 | |
| | 收费标准 |
| 收费模式 | 按期 ◆ 法择上期课程 (设置后学员报名可自动标为升期,并在学员列表页编选出未升期学员) ● 学员统一开研结研,中途报名口影播研 |
| 学费标准 | 0.00 元/期 👻 每期课时 0.0 课时 |
| | 統分が現 |
| 材杂费共计 | 90.00元 |
| | 教材/杂费名称 数量 单价 合计 操作 |
| | 读课程还未添加任何数材 ———————————————————————————————————— |
| | 取消保存 |
| | |

| 基本信息 | |
|-------|--|
| 课程类别 | 请选择 ● 新建课程处别 |
| 课程名称 | 游输入课程名称 |
| 类型 | ○ 班環 ○ 一対一 ● 保存忘不能將次 |
| 状态 | ● 正常 ○ 下架 |
| 备注 | · 踌觎入备注 |
| | |
| | |
| 收费标准 | |
| 收费模式 | 技課时 ▼ ● 常年开班、学员购买课时数、随到购学、支持课时共用 |
| | |
| 学费标准 | 0.00 元/课时 💌 |
| 开课校区 | ● 全部校区 ● 保存后不能修改 |
| 预设课时包 | 添加课时包 |
| | |

(图 6.3)

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------|---------|-------------------------|------------|--------|---------------|-----------------|----------|--------|----|------------|---------|
| | 收费模式 按课时 | | • | | | | | | | | | |
| | ● 常年开班,学员购买课时数,顾 | 插到随学,支 | 持课时共用 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 学费标准 100 元 | [/课时] | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 开课校区 🧿 全部校区 🔷 指定権 | 校区 | 保存后 | 不能修改 | | | | | | | | |
| - | EXTLUE D+Am | - | | | - | | 107) BURG | | | | | |
| | 30 MR | N = | | 2600 | いの一位用校 | × (D)224*110 | | | | | | |
| | 添加课时包 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - M | (图 0.4) | | | | | |
| 316-34 | | П¢Ш | | | | 24.3 | | | | | | |
| 当即 | 编来:共计 411课程 311课程正住开助 | 位/1法 | | | | | | | | | | |
| 批 | 量下架 批量删除 | | | | | | | | | | | |
| | | 214 220 | 4.0-+- | MRKO ALCON | | | ***** | +++++/=> | カ.曲(二) | 包注 | | += 1 |
| ~ | 课程名称 ⊋ | 英型 | 状念 | 课程突别 | 升班/课叙 | 卅 课校区数 | 子费标准 | 教材(元) | 宗费(兀) | 审注 | 创建日期 ⊋ | |
| ✓ : | 2014年课程精讲 | 班课 | ● 正常 | 亲子类 | 班 1 | 校 全部 | 1230 元/期 (10课时) | 300.00 | | | 2017-01-12 | ≔ 操作 |
| | | | | | | | | | | | | |
| ~ : | 2013年春季语文一年级课程3 | 班课 | 正常 | 语言类 | 班 1 | 校全部 | 120 元/课时 | | | | 2017-01-11 | ≔ 操作 |
| - | 2013年春季语文——年級课程4 | 邗浬 | ● 正堂 | 语言举 | 班 1 | 校全部 | 1230 元/理时 | | | | 2017-01-11 | = 操作 |
| | THE PARTY | AL DIV | с <u>ш</u> .р | | - | Ler. | | | | | 11 | Se DATE |
| - | 某某课程三级 | 班课 | 正常 | 语言类 | 班 | 校 0 | | | | | 2017-01-11 | ≔ 操作 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 甲贝 | 显示亲目 50 100 200 | | | | | | | | | | | |

七、咨询本

7.1 我的咨询本

操作: 左侧导航【咨询本】进入主界面显示功能模块入口【我的咨询本】【咨询记录】【沟通管理】【试 听管理】【渠道管理】【市场分析】【设置】;下方用于显示咨询学员跟进后设置的定时跟进任务, 右边则是显示个人业绩(图 7.1)销售漏斗进行销售过程管理(图 7.2)



(图 7.1)



7.2 咨询记录

操作: 左侧导航【咨询本】-【新增咨询】(图7.3)输入基本信息、跟进信息、经办信息-【保存】(图7.4) 提示: • 点击更多信息,展开添加更多信息。

- 跟进信息处选择回访提醒日期,会在主页显示任务提醒。
- 经办信息处选择渠道
- 1、导入咨询记录,点击【导入】-【下载导入模板】-填写模板表格-【浏览】上传表格导入
- 2、导出咨询记录,选在需要导出咨询信息,点击【导出】
- 3、分配咨询,勾选待分配咨询记录,【分配咨询】-选择分配到的销售员

- 提示: 咨询本的信息有五种来源类别:校宝秀、微店、线下活动、合作渠道、其他。 5、批量试听,勾洗需要办理试听的次次。上十一时号2000

| | 咨询本 | 我的咨询本 | ł | 咨询记录 | | 沟通管理 | 试听 | 管理 | 渠道管理 | | 市场 | 分析 | 设置 | | | |
|---|---|---|--|------------|--|---------|---|--|---|------------|----------|----------------------|---|---------------------|---------|------|
| | | | | | | | 全部 | 谘询 | | | | | | | | |
| | 新建咨询 | 导入 | | 导出 | | | | | 学员姓名 ▼ | 请输ノ | 学员姓名 | | Q | 筛选 | • | |
| | | 14-16 | 28144 J hada | | 40, E \-enr | | | | | | | テロケが代表 | | | | |
| | | | 眼迸状念 | 北里加味 | 机重试听 | | 当前结果:线 | 索共计28774: | <u></u> | | <u> </u> | | E AR | X JE THU | • | |
| | 星标 | 姓名 联系 | 电话 ? | 校宝 家关 | 意 | 意向课程 | 沟通 | 记录 | 关 键 跟进 | 状态 | 渠道 | 最新 跟进 ◆ | 咨询校 区 | 录入 时间 ♣ | 操作 | |
| |) 1) 1) | 豆腐 155 | 526654 | 注 es | 度 ? | | + 73 | 委加 | IQ EA | 成交 | | 2017-09- | 文三校 | 2017-09- | | |
| (| | 店 张远 180- | 7245-12 | ¢ | ? | | + 湯 | 委加 | B | 成交 | | 29 18:22 | 文三校 | 29 14:21 | 查看详情 | |
| | | | 45 | | | 国标舞12 | | | | | | 29 16:14 | | 29 15:27 | 办理试听 | |
| (| | 8 8 8 | 6999-63 36 | e , | ? | 3 装饰 | 得至 | 则的 | E | 成交 | 地推 | 2017-09- 29 17:49 | 文三校区 | 2017-09 29 15:21 | 办报名 | |
| | | 2 乌拉 112 | 345678 | æ | 2 | | 多发发 | 地方撒 | E | 成本 | | 2017-09- | 文三校 | 2017-09- | \odot | |
| | | | | | | | (2 | 图 7.3) | I | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 基本信息 | | | | | | | | |
| | | 生 存 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 知ら | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 7 | 学员性别 | • 男 | ○ 女 | τ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 头像」 | L传 | 母亲电话 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公安由行 | £ | | | | | | | 其他由话 | | | | | | | | |
| 父亲电话 | f | | | | | | | 其他电话 | | | | | | | | |
| 父亲电话 微信号码 | 吾 | | | | | | | 其他电话 | | | | | | | | |
| 父亲电话 微信号码 | 舌 马 | | | | | | | 其他电话 | | | | | | | | |
| 父亲电话 微信号码 | 吾 | | | | | | | 其他电话 | | | | | | | | 更多信息 |
| 父亲电话 微信号码 | 吾 马 | | | | | | 路 | 其他电话 | | | | | | | | 更多信息 |
| 父亲电话 微信号 | 舌 一 一 | | | | | | 뜛 | 其他电话 | | | | | | | | 更多信息 |
| 父亲电话 微信号码 闻方式 | 括 码 ≪ ◆ 一月 | * 2017 * Þ | ▶ <mark>网</mark> 络 | i 0: | 其他 | | Ĕ | 其他电话 取进信息 意向度 | • | | | | | | | 更多信息 |
| 父 亲电话 微信号码 词方式 词课程 | ff 円 日 − 二 1 2 3 | × 2017 × ↓ 三 四 五 4 5 6 |))) 次 7 | i (); | 其他 | | Ħ | 其他电话 取进信息 意向度 | • • | | 現进状态 | 待跟进 | | | | 更多信息 |
| 父亲电话 微信号码 询方式 词课程 | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | 2017 × ↓ Ξ Ξ Ξ 4 5 6 11 12 13 | ▶ | i O: | 其他 | ¥ | Ŗ | 其他电话 段进信息 意向度 | • • | | 顕进状态 | 待跟进 | | | | 更多信息 |
| 父亲电说 微信号码 词方式 词课程 关键词 | 番 一 日 一 二 2 3 8 9 10 15 16 17 22 23 24 | 2017 マ → 三 回 五 4 15 6 11 12 13 18 19 20 25 26 27 | ▶ ▶ 内培 六 7 14 21 28 | i (); | 其他 | • | 쬵 | 其他电话 股进信息 意向度 | • • | | 跟进状态 | 待跟进 | | | | 更多信息 |
| 父亲电说 微信号码 询方式 词课程 关键词 | 任 一 一 一 二 2 3 8 9 10 15 16 17 22 23 24 29 30 31 | 2017 × ↓ Ξ ⊡ Ξ. 4 5 6 11 12 13 18 19 20 25 26 27 1 2 3 | | i (): | 其他 | | R | 其他电话 即进信息 | • | | 跟进状态 | 待跟进 | | | | 更多信息 |
| 父亲电说 微信号码 询方式 词课程 关键词 通内容 | 任 一 日 一 二 1 2 3 8 9 10 15 16 17 22 23 24 29 30 31 5 6 7 本 一 の 1 2 3 8 9 10 15 16 17 2 3 8 9 10 15 16 17 2 3 8 9 10 15 16 17 17 15 16 17 15 16 17 15 16 17 15 16 17 15 16 17 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | 2017 × 1 Ξ 10 Ξ 4 5 6 11 12 13 18 19 20 25 26 27 1 2 3 9 10 0 100 | 内绍 大 7 14 21 28 4 11 | ÷ (); | 其他 | • | Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. | 其他电话 取进信息 意向度 | • | | 顕进状态 | 待跟进 | <u></u> | | | 更多信息 |
| 父亲电说 做信号 《 做信号 · 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 | 番 円 日 - 二 1 2 3 8 9 10 15 16 17 22 23 24 29 30 31 5 6 7 时间 0 : | 2017 ×) 三 四 五 4 5 6 11 12 13 18 19 20 25 26 27 1 2 3 9 10 20 0 | | + O: | 其他 | | Ŗ | 其他电话 股进信息 愈向度 | • | | 現进状态 | 待跟进 | < > | | | 更多信息 |
| 父亲电 微信号 4 微 | 番 円 日 一 二 1 2 3 8 9 10 15 16 17 22 23 24 29 30 31 5 6 7 时间 0 : ■ | 2017 マ → 三 四 五 4 5 6 11 12 13 18 19 20 25 26 27 1 2 3 9 10 0 :000 ○ :000 | ゆ か 大 7 14 21 22 8 4 11 二 定 | ; 0; | 其他 | | 释 | 其他电话 段进信息 意向度 | • • | | 跟进状态 | 待跟进 | ~ | | | 更多信息 |
| 父亲电,微信号。 微信号。 间方式 词课程 通内容 防提醒 | 番 円 日 一 二 日 一 二 1 2 3 8 9 10 15 16 17 22 23 24 29 30 31 5 6 7 时间 0 1 © | 2017 ▼ 三 四 五 4 5 6 11 12 13 18 19 20 25 26 27 1 2 3 1 2 3 0 0 00 ○ 00 | ゆ ア 7 14 21 28 4 11 28 4 11 | i (): | 其他 | | ¥ | 其他电话 建进信息 意向度 | • | | 跟进状态 | 待跟进 | < > | | | 更多信息 |
| 父亲电说 微信号码 前方式 简称 " 如 简 前 亦 思 程 词 前 亦 思 程 词 前 亦 思 程 词 亦 忠 配 前 亦 思 醒 词 前 亦 思 醒 词 前 亦 思 醒 词 前 示 思 醒 』 | 任 一 日 一 二 2 3 8 9 10 15 16 17 22 3 2 3 8 9 10 15 16 17 22 3 0 31 5 6 17 22 3 0 31 5 16 17 22 3 8 9 10 15 16 17 22 3 8 9 10 15 16 17 22 3 8 9 10 15 16 17 22 3 8 9 10 15 16 17 22 3 8 9 10 15 16 17 22 3 8 9 10 15 16 17 22 3 8 9 10 15 16 17 22 3 8 9 10 15 16 17 22 3 8 9 10 15 16 17 22 3 8 9 10 15 16 17 23 3 8 9 10 15 16 17 23 24 10 15 16 17 25 25 10 15 16 17 25 25 10 15 16 17 25 25 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | 2017 平 三 四 五 4 5 6 11 12 13 18 19 20 25 26 27 1 2 3 9 10 0 :00 ○ ○ | 休 7 7 14 21 28 4 11 元 | ; (); | 其他 | × | ¥ | 其他电话 段进信息 意向度 | | | 跟进状态 | 待跟进 | < > | | | 更多信息 |
| 父亲电说 微信号码 前方式 前 前 前 前 前 前 前 前 前 前 開 程 通 内 容 前 访 提醒 | 田田 田田 田田 田田 日一二 日 日一二 日 日 一二 日 日 二 二 日 日 一二 二 日 日 二 二 二 日 日 一二 二 日 日 一二 二 日 日 一二 二 日 日 一二 二 日 日 一二 二 日 日 一二 二 日 日 一二 二 日 日 〇 二 日 日 〇 二 日 日 〇 二 日 日 〇 二 日 〇 日 〇 | 2017 × 三 匹 五 4 5 6 11 12 13 18 19 20 25 26 27 1 2 3 0 :00 ○ ○ ○ | ゆ オ 14 28 4 11 28 7 | • 0: | 其他 | | چ | 其他电话 建进信息 意向度 登办信息 | | | 與进状态 | 待跟进 | ~ | | | 更多信息 |
| 父亲电。 微信号引 间方式 词课理程 通内容 访提醒 同 功力提醒 | 田 田 田 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 | 2017 ▼ 三 回 五 4 5 6 11 12 13 18 19 20 25 26 27 1 2 3 9 10 0 :00 ○ ○ | 休 7 7 14 21 28 4 11 元 | | 其他 | • | 第 | 其他电话 股进信息 愈向度 谷办信息 | 2017-01-17 1 | 7:59 | 跟进状态 | 待跟进 | ~ ~ | | | 更多信息 |
| 父亲电谢 前方式 御子 御内容 前近思羅 か校区 調売 かけ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) | 任 日 日 二 二 2 3 8 9 10 15 16 17 22 23 24 29 30 31 5 6 7 世 同 0 二 低 一 二 二 1 2 3 8 9 10 15 16 17 17 22 32 3 7 世 一 二 二 1 2 3 8 9 10 15 16 17 17 17 10 15 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 | 2017 ~ ↓ 三 四 五 4 5 6 11 12 13 18 19 20 25 26 27 1 2 3 9 10 ○ ○ ○ | か 大 7 14 21 28 4 11 注 | ; (); | 其他 | | 驿 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 其他电话 酸进信息 愈向度 致力信息 功时间 準道 | 2017-01-17 1 PCI#85/09.84 | 7:59 | 跟进状态 | 待跟进 | ^ ↓ | | | 更多信息 |
| 父亲电 微信号 词 词 御 業 通 内 容 功 洗 程 词 内 容 功 洗 程 記 词 内 容 功 洗 程 記 句 内 容 の の 次 名 | 番 円 日 <p日< p=""> 日 日 <p日< p=""> 日 <p日< p=""> 日 <p日< p=""> <p日< p=""> 日 <p日< p=""> <p日< p=""> <p日< p=""> 日 <p日< p=""> <p日< p=""> <p日< p=""> <p日< p=""> <p日< p=""> <p日< p=""> 日 <p日< p=""> <p日< p=""> <p日< p=""> <p日< p=""> <p日< p=""> <p日< p=""> 日 <p日< p=""> <p日< p=""> <p日< p=""> <p日< p=""> <p日< p=""> 日 <p日< p=""> 日 <p日< p=""> <p日< p=""> <p日< p=""> 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 <p日< p=""> 日 日 日 <p日< p=""> 日 日 日 <p日< p=""> 日 <p日< p=""> <p日< p=""> 日 日 <p日< p=""> <p日< p=""> 日 <p日< p=""> 日 <p日< p=""> <p日< p=""> 日 日 <p日< p=""> 日 <p日< p=""> <p日< p=""> <p日< p=""> 日 <p日< p=""> <p日< p=""> <p日< p=""> <p日< p=""> 日 <p日< p=""> <p日< p=""> <</p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<> | 2017 × 三 匹 五 4 5 6 11 12 13 18 19 20 25 26 27 1 2 3 0 :00 ○ ○ ○ | か 六 7 14 21 22 4 11 11 12 12 12 1 1 1 1 1 1 1 | i (); | 其他 ()))) ())) ())) ())) ())) ())) ())) (| | 第 经 | 其他电话 意向度 空力信息 力时间 渠道 | 2017-01-17 1 PC端新增渠道 | 7:59 观试 | 跟进状态 | 待跟进 | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | | 更多信息 |
| 父亲电: 做信号 。 前方式 。 | 番 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | 2017 × → 三 匹 五 4 5 6 11 12 13 18 19 20 25 26 27 1 2 3 9 10 0 200 ○ 00 | 神谷 7 14 21 28 4 11 12 12 | | 其他 () () () () () () () () () () () () () | | 異 | 其他电话 愈向度 ⑦ 小时间 渠道 | 2017-01-17 1 PC講新行環道語 Q | 7:59 | 現进状态 | 待跟进 | | | | 更多信息 |

(图 7.4)

| 咨询 | 本 | ŧ | | | 选择班级 | 3及其日程 | | | | |
|----|-----|----|--|--------------|------------|------------|--------------------|-------------------|----------------------|------|
| | | | 文三校区 🔻 | | | | 请输入班 | H级名称或教师 | 语称 C | 、搜索 |
| Ť | 冠咨询 | | 上课日期 2017-0 | 9-30 🛅 🗄 | 2017-10-06 | | | | | |
| | | | 上课星期 | 周二 | 周三月四月四日 | 周五 | | | | 展开 ▼ |
| 分配 | 溶询 | 群发 | 课程 拉丁制 | 「「「「「「」」 艺术语 | 睽 🗌 hiphop | □ 新概念— | 🗌 数学 | | | 展开 ▼ |
| | 星标 | 姓 | | | 查询已有的 | 班级及日程 | | | | |
| | | | 班级名称/人数 | 所属课程 | 学费标准 | 教师 | 开班 | 教室 | 上课时间 | |
| | | Ŷ | 新测试奇偶焦点 科技(0/8) | 初中美术 | 200.00 元/天 | 胡昀 | 201 2 [.] | 号楼303 | 09-30 07:00-07 | 7:30 |
| | | | 返回 | | 已选择 测试奇偶焦点 | [科技(0/8) 🙁 | | | | 确定 |
| | | 谭 | | | | | | | | |
| | | 陈先 | ± 133-0635-43 🙈 | ? | + ½ | 际力口 | 待跟进 | 满天星 爵士舞 进阶班 | 2017-09- 29 21:26 | |
| _ | | | _ 133-3366-28 👝 | 0 | | T1- | (4.00) | 满天星 | 2017-09- | |

(图 7.5)

7.3 沟通管理

操作: 左侧导航【咨询本】-【沟通管理】

- 提示: 显示所有沟通记录按沟通时间排序,清晰的看到每次跟进的内容和时间。
 - 勾选仅显示已到【回访日期】未回访的学员,和主界面【我的任务】有类似效果。(图7.7)

| 🐖 咨 | 旬本 | 我 | 的咨询本 | 咨询 | 记录 | 沟通管理 | 试听管理 | | 渠道管理 | 市场分析 | | 设置 | |
|------|---------|------|-----------|----------|---------|------|------|---|------------------|------|---------|------------------|------|
| 沟通时间 | 3 —周 | 内 | 一个月内 | 三个月内 | 一年内 | | | | | | | Ē | 定义时间 |
| 意向度 | 高 | ¢ | 低 | ? | | | | | | | | | 多选 |
| 经办校团 | ≤ 文Ξ | 校区 | 拱墅校区 | 13241324 | 4 好 | 好 | | | | | | 更多 | 多选 |
| 年级 | 孔庆 | 晗 | 是 00 | 年级00 1 | 1 1(1)班 | | | | | | | 更多 | 多选 |
| 沟通类型 | 2 售前 | 沟通 | 试听邀约 | 活动通知 | 电话通知 | 电话服务 | | | | | | 更多 | 多选 |
| 更多选项 | 页 经办 | 人~ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 仅显示已到 | 【回访日期】未回访 | 的学员 |
| 当前结果 | !: 沟通共计 | 4条,咨 | 询线索总计4条 | | | | | | | | | | |
| 序号 | 学员姓名 | 联系 | 系电话 🕜 | 沟通类型 | 沟通内 | 容 | 沟通结果 | | 回访日期 | 经办校区 | 经办人 | 沟通时间 🔷 | 操作 |
| 1 | 陈豆豆88 | 185 | 69996336 | 售前沟通 | 得到的 | | 得到的 | • | 2017-09-01 20:00 | 文三校区 | yxw1314 | 2017-09-29 17:49 | ≔ 操(|
| 2 | 醋醋老师 | 139 | 992736275 | 售前沟通 | 都发生 | | 四方达 | • | 2017-09-08 00:00 | 文三校区 | birdy | 2017-09-04 11:01 | ≔ 操(|
| 3 | lt6 | 15 | 7777780 | 售前沟通 | | | | • | 2017-08-23 20:00 | 文三校区 | 管理员 | 2017-08-23 17:51 | ≔ 操(|

(图 7.7)

7.4 试听管理

操作: 左侧导航【咨询本】-【试听管理】进入到试听管理页面(图 7.8)。对试听课状态进行编辑,并确定。 如学员有报名意向等,点击姓名进行下一步操作。

| Ę | Ӯ 咨询本 | 我的咨询 | 间本 | 驹记录 | 沟通管 | 理 | 试听管于 | 里 渠 | 道管理 | 市场分析 | 设 | 置 | |
|---|--------------------|-------------|----------------------|-------|------------------|-----|--------------|--------------------------|-----|------|-------|--------|------|
| | 试听课程 | | 助 🗌 黄飞鸿 | | 級英语课123 | _ 数 | 学课程29 | □ 科学课程3 | | | | | 展开 ▼ |
| | 任课老师 | 目的 | □孙□『 | 管理员 | 夏娃一 | nn | | | | | | | 展开 ▼ |
| | 试听状态 | 🗌 进行中 | 🗌 已到课 | 🗌 未到课 | | | 修改试听状态 | | | | | | |
| | 是否转化 | □是 | _ 否 | | | | | | | | | | |
| | | | | | ○ 进 | 行中 | | | | | | | |
| | | | | | OB | 到课 | | | | | | | _ |
| | | | | | () 未 | 到课 | | | | | | | |
| | 学员姓名 | 联系电话 🕐 | 办试听时间 🌲 | 试听课程 | 0 8 | 取消 | | | | 试听反馈 | 试听操作人 | 是否转化报班 | 试听状: |
| | 谭惜 | 18023654102 | 2017-09-30 1 0:22 | 初中美术 |) () () | | | 75.00 | | | 孙凯 | 否 | 进行中 |
| | ♂ A学员 测试 | 15215452 | 2017-09-30 1 0:22 | 初中美术 | | | | 柳起 | | | 孙凯 | 否 | 进行中 |
| | ♂ B学员 | 15215036899 | 2017-09-30 1 0:22 | 初中美术 | 测试奇偶 焦点科技 | 胡昀 | 2号楼303 教室 | 2017-09-30 07 0-07:30 | 7:0 | | 孙凯 | 否 | 进行中 |
| | 课时测试 | 15700084920 | 2017-09-30 1 0:22 | 初中美术 | 测试奇偶 焦点科技 | 胡昀 | 2号楼303 教室 | 2017-09-30 07 0-07:30 | 7:0 | | 孙凯 | 否 | 进行中 |

(图 7.8)

7.5 渠道管理

操作: 左侧导航【咨询本】-【渠道管理】进入到渠道页面(图 7.9); 渠道可以新增【新建渠道】输入相应 内容-【保存】(图 7.10)以及对渠道分类进行管理,新建或者编辑(图 7.11)

| 5 | 咨询本 | 我的咨询本 | 咨询记录 | 沟通管理 | 试听管理 | 渠道管理 | 市场分析 | 设置 | |
|---|----------|------------|----------------|----------|--------|----------|--------------|-----|------|
| | | | | 渠道 | | 渠道分类 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 新建渠道 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 创建时间 | 2017-08-31 | 董 至 2017-09-29 | | | | | | |
| | 分类 | □ 校宝秀活动 | 校宝秀商品 | 线下活动地方 | □合作渠道 |] 其他 🗌 1 | □ 造物节 □ 测试一个 | POP | 收起 ▲ |
| | | 🗌 ghahah | □ 旺达 □ 老带新 | 🗌 达斡尔的嘎声 | 愛 🗌 来电 | 🗌 电话 | | | |
| | | | | | 查询 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 合并渠道 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | (图7.9) | | | | |
| | 咨询本 | 我的咨询本 | 咨询记录 | 沟通管理 | 试听管理 | 渠道管理 | 市场分析 | 设置 | |
| | | | | | | | _ | | |
| | | | | 運道 | 新増渠道 | 渠道分类 | | | |
| | 新建海道 | | | | | | | | |
| | STREATCE | | | 名称 | | | | | |
| | | 2017 08 31 | 〒 2017 09 29 | 分类 | 线下活动地方 | * | | | |
| | RIX#HUID | 2017-00-31 | ± 2017-09-29 | 有计 | | | | | |
| | 114 | | | 宙注 | | | | | 展工 |



| | | (| 图 7.10) | | | | |
|-------|---------------|------|-------------|------|---------------------|----|----|
| 👽 咨询本 | 我的咨询本 咨询记录 | 沟通管理 | 试听管理 | 渠道管理 | 市场分析 | 设置 | |
| | | 渠道 | 渠道分 | 溇 | | | |
| 新建渠道 | 分类 | | | | | | |
| | 渠道分类 | | | | 创建时间 | 操作 | |
| | 校宝秀活动 | | 新建渠道分类 | | 2016-12-14 16:29:15 | | |
| | 校宝秀商品 | 渠道分类 | | | 2016-12-14 16:29:15 | | |
| | 电话 | 取消 | l | 保存 | 2017-09-27 11:41:49 | 编辑 | 删除 |
| | 来电 | | | | 2017-09-27 11:40:24 | 编辑 | 删除 |
| | 达斡尔的嘎声爱 | | 0 | | 2017-09-19 14:00:08 | 编辑 | 删除 |
| | 老带新 | | 2 | | 2017-09-06 10:14:14 | 编辑 | |
| | | | | | | | |

(图 7.11)

7.6 市场分析

简介: 售前管理分析、咨询记录分析、沟通记录分析、试听转化分析、报名订单分析、报名学员分析。 操作: 点击某个项目,选择相应信息,点击查询,即可查看报表(图 7.12)。

| | 咨询本 我 | 的咨询本 | 咨询记录 | 沟通管理 | 试听管理 查询 | 渠道管理 | 市场分析 | 设置 | |
|----------|---|--|--|--|---|---|---|---|---|
| | ▲ 售前管理分析 | | | | | | | | |
| | | 沟通记录量 | 试听记录量 | 试听到访量 | 成交人数 | 成交订单量 | 应收成交额 | 实收成交额 | |
| | 12 | | | | | | | | |
| | 8 6 4 | | | | 俞晓炜 ● 沟通记录量: | 12个 | | | |
| | 2 | | | | | | | | |
| | 0 梦圆2321 | 孙 | 阿达123123 | 李春芳 | 00 | 陈蒨蒨22 | birdydisc | 张茗娟 | 等伟 杰 |
| | | | | | | | | | |
| I | 咨询本 我 | 的咨询本 | 咨询记录 | 沟通管理 | 试听管理 | 渠道管理 | 市场分析 | 设置 | |
| | 咨询本 我 合计:销售员:18人 | 的咨询本 . 现有线素量:1458个 | 咨询记录 沟通记录量:25个 ij | 沟通管理 4000 | 试听管理 到访量:0个 成交人数: | 渠道管理 19人 成交订单量: | 市场分析 22笔 应收成交金额:2 | 设置 | 额:271267.08元 |
| | 咨询本 我 合计:销售员:18人 销售员 | 的咨询本 现有线素量:1458个 现有线索量 | 咨询记录 沟通记录量:25个 ij 沟通记录量 | 沟通管理 (5)(记录量 : 26个 试听 (试听记录量 | 试听管理 到访量:0个 成交人数: 试听到访量 | 渠道管理 19人 成交订单量: 成交人数 | 市场分析 22笔 应收成交金额:2 成交订单量 | 设置 72478.08元 实收成交金 应收成交额 | 额:271267.08元 实收成交额 |
| | 咨询本 我 合计:销售员:18人 销售员 梦圆2321 | 的咨询本 . 现有线素量:1458个 现有线索量 1 | 咨询记录 沟通记录量:25个 词 沟通记录量 1 | 沟通管理 初前记录量: 26个 试听 试听记录量 1 | 试听管理 到访量:0个 成交人数: 试听到访量 0 | 渠道管理 19人 成交订单量: 成交人数 0 | 市场分析 22笔 应收成交金额:2 成交订单量 0 | 设置 772478.08元 卖收成交金 应收成交额 0.00 | 额:271267.08元 实收成交额 0.00 |
| | 咨询本 我 合计:销售员:18人 销售员 梦园2321 婷 | 的咨询本 . 现有线素量:1458个 现有线索量 1 1 | 咨询记录 沟通记录量:25个 ii 沟通记录量 1 1 | 沟通管理 如ini2录量:26个 试听 试听i2录量 1 1 | 试听管理 到访量:0个 成交人数: 试听到访量 0 0 | 渠道管理 19人 成交订单量: 成交人数 0 0 | 市场分析 22笔 应收成交金额:2 成交订单量 0 0 | 设置 72478.08元 实收成交金 应收成交额 0.00 0.00 | 额:271267.08元 实收成交额 0.00 0.00 |
| | 咨询本 我 合计:销售员:18人 销售员 梦図2321 厚 孙 | 的咨询本 . 现有线索量:1458个 现有线索量 1 1 1 | 咨询记录 沟通记录量:25个 站 沟通记录量 1 1 1 0 | 沟通管理 thri记录量: 26个 试听 试听记录量 1 1 0 | 试听管理 到防量:0个 成交人数: 试听到防量 0 0 0 | 渠道管理 19人 成交订単量: 成交人数 0 0 1 | 市场分析 22準 应收成交金額:2 成交订単量 0 0 0 1 | 设置 72478.08元 実収成交金 <u>位収成交額</u> 0.00 0.00 2900.00 | 额:271267.08元 <u>实</u> 牧成交额 0.00 0.00 2900.00 |
| | 咨询本 気 合计: 销售员: 18人 销售员 梦図2321 か pan | 的咨询本 . 现有线索量:1458个 . 现有线索量 . 1 . 1 . 1 . 365 | 咨询记录 沟通记录量:25个 if 沟通记录量 1 1 0 0 | 沟通管理 如ii:2录量:26个 试研 试研i:2录量 1 1 0 0 | 试听管理 到访量:0个 成交人数: 试听到访量 0 0 0 0 0 | 渠道管理 19人 成交订单量: 成交人数 0 0 1 1 2 | 市场分析 22笔 应收成交金额:2 成交订单量 0 0 1 1 2 | 设置 72478.08元 実収成交会 应収成交额 0.00 2900.00 6312.00 | 额:271267.08元 实収成交额 0.00 0.00 2900.00 6312.00 |
| | 咨询本 我 合计: 销售员: 18人 销售员 梦園2321 厚 介 pan 阿达123123 | 的咨询本 · 现有线索量:1458个 · 现有线索量 1 1 1 1 365 1 | 答询记录 沟通记录量:25个 站 「沟通记录量 1 1 1 0 0 0 0 0 | 沟通管理 thri记录量: 26个 试时 试听记录量 1 1 0 0 1 | 试听管理 到防量:0个 成交人数: 试听到防量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 渠道管理 19人 成交八数 0 0 1 2 1 | 市场分析 22笔<应收成交金额:2 成交订单量 0 0 1 2 1 2 1 | 设置 772478.08元 集收成交会 位収成交額 0.00 2900.00 6312.00 2000.00 | 訳:271267.08元 全牧成交額 0.00 0.00 2900.00 6312.00 2000.00 |
| | 咨询本 気 合计:销售员:18人 特衝電及 学面2321 分 介 の の 行 (行 (行< | 的咨询本 . 现有线索量:1458个 . 现有线索量 . 1 . 1 . 1 . 365 . 1 . 5 | 咨询记录 沟通记录量:250 % 沟通记录量 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | 沟通管理 如ii:2录量:26个 试听 1 1 0 0 1 1 4 | ば所管理 到防量:0个 成交人数: ば所到防量 0 | 渠道管理 19人 成交订単量: 成交人数 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 | 市场分析 22笔 应收成交金额:22 成交订单量 0 0 1 2 1 1 1 1 | · 没置 72478.08元 東吹成次会 の収成次類 0.00 2900.00 6312.00 1289.08 | #: 271267.08元 文収成交額 0.00 0.00 2900.00 6312.00 2000.00 1289.08 |
| | 咨询本 我 合计: 销售员: 18人 销售员 梦園2321 7 <li7< li=""> 7 <li8< li=""> <li8< li=""> 7<</li8<></li8<></li7<> | 的咨询本 · 现有线索量:1458个 现有线索量 1 1 1 365 1 5 2 | 咨询记录 沟通记录量:250 % 河通记录量 1 1 0 | 沟通管理 thril录量: 26个 试时 试听记录量 1 1 0 0 1 4 4 1 | 試听管理 到防量:0个 成交人数: ば听到防量 0 0 0 | 渠道管理 19人 成交人数 成交人数 0 1 2 1 1 2 1 0 | 市场分析 22笔 应收成交金額:2 成交订単量 0 0 1 2 1 1 1 0 | ・ ・ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 | 第:271267.08元 |
| | 咨询本 気 合計:销售员:18.4 销售局2321 分回2321 分回 の法123123 存住意 京泰春天 前晩年 | 的咨询本 现有线索量:1458个 现有线索量 1 1 3655 1 5 2 4 | 咨询记录 沟通记录量:250 第 沟通记录量 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 | 沟通管理 がFiご录量:26个 ばのF 1 1 1 0 0 1 4 1 2 | 試听管理 到防量:0个 成交人気: 1 1 1 0< | 準道管理 19人 成交人数 の 0 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 市场分析 | ・ 決定 ・ 決定 ・ たいのかいのかいのかいのかいのかいのかいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい | 第:271267.08元 文牧成交額 0.00 0.00 2900.00 6312.00 6312.00 1289.08 0.00 150.00 |
| | 咨询本 (我) 合計: 销售员: 18人 労回2321 分回 介添 70は123123 余佳慧 奇晩味 600 | 的咨询本 現有线素量:1458个 現有线素量 1 1 365 1 5 2 4 5 | 咨询记录 沟通记录量:250 % うの通记录量 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0 | 沟通管理 はFFIご录量: 26个 试FF 1 1 1 0 0 1 4 1 2 1 2 1 | ば听管理 到防量:0个 成交人数: ば听到防量 00 00 00 | 果道管理 19人 成交八数 成交人数 0 1 2 1 2 1 0 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 4 4 | 市场分析 22笔 应收成交金額:2 成交订単量 0 0 1 2 1 2 1 1 2 1 1 0 3 3 2 | ・ | 第:271267.08元 金牧成交額 0.00 0.00 2900.00 6312.00 6312.00 1289.08 0.00 150.00 10222.00 |

(图 7.12)

7.7 设置

简介: 咨询记录设置。

操作:选择功能开启或者关闭(图7.13)

| ۲ | 咨询本 | 我的咨询 | 甸本容 | 询记录 | 沟通管理 | 试听管理 | 渠道管理 | 市场分析 | 设置 | |
|----|------|---------------|-----------|-----------|------|------|---------|------|----|--|
| | 2023 | 口马沉密 | | | | | | | | |
| | 姓名 | - 手机号重复 | 的咨询在任何设置 | 置下 , 均不允许 | 录入 | | | | | |
| | ±0 | 博次沟 | ○ 允许弱 | 录入姓名相同的 | 咨询 | | | | | |
| | a/I. | 相口问 | ○ 允许表 | 最入联系电话相 | 同的咨询 | | | | | |
| | 批 | 量导入 | ○ 允许 | 导入姓名相同的 | 咨询 | | | | | |
| | | | 2 允许要 | 导入联系电话相 | 同的咨询 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (| 图 7.13) | | | |
| rl | | - 1 -1 | د حل الله | 145). | | | | | | |

八、办理中心

8.1 概述

HORLPALES 左侧导航【办理中心】(图 8.1)包含各种业务的办理入口、订单列表、今日交账三大功能。可通过各 种条件筛选订单列表结果,也可通过【学员姓名】或【订单号】查询相应结果。办理业务生成的单笔订单, 可点击【订单号】查看订单详情,可操作:【编辑】、【打印】、【日志】。

| 4 | 首页 | 🔂 办理中心 | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|------|-------|-------|----|-----|----------|----------|----------|--------------------|---|
| < | 校宝秀 | r - | | allı. | | | | <u>ڪ</u> | F | 200 | | |
| | 咨询本 | ⋓⋺ | | | 100 m | | | EY | | ∇ | | |
| B | ,力理中心 | 报名/续费 | 学员账户 | 补费 | 转班 | 停课 | 复课 | 退费 | 教材杂费 | 积分 | | |
| 6 | 课程 | 我的今日 | 校区今日 | | | | | | | | 学员姓名 ➤ 请输入学员姓名 Q.搜 | Ş |
| ē | 班级 | | | | | | | | | | <u>द्व</u> (33) | * |
| | | | | | | | (图) | 8.1) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

8.2 报名/续费

操作: 左侧导航【办理中心】-【报名/续费】(图8.2)

| 🔒 首页 | 📴 办理中心 | | | | | | | | | | |
|--------|--------|------|-----|----|----|----|----|---------|--------------|-----------------------|--------|
| 🚯 校宝秀 | (Å=) | | մՈւ | | | | é | rey III | ° | | |
| 题 咨询本 | | | | Œ | | | E | | \checkmark | | |
| 🗟 办理中心 | 报名/续费 | 学员账户 | 补费 | 转班 | 停课 | 复课 | 退费 | 教材杂费 | 积分 | | |
| 1 课程 | 我的今日 | 校区今日 | | | | | | | | 学员姓名 ~ 请输入学员姓名 | Q, 搜索 |
| 🚰 班级 | | | | | | | | | | | 点 読録 🔺 |
| | | | | | | | | | | | |



第一步:填写基本信息(图8.3)

第二步:【新增课程】-弹窗中选择课程(图 8.4),点击【保存】,填写课程的购买信息,根据实 际情况删除、修改或【新增教材杂费】(图 8.6)。

第三步:根据报名信息自动生成支付信息,选择支付方式、填写实收金额,填写经办信息,最后点

击【保存】。

8.2.1 基本信息

提示:【选择已有学员】(图 8.5)导入已有学员的基本信息,姓名和电话无法修改。 手动输入的姓名和电话同时重复,则系统会有弹窗提示,避免重复录入。

| | | | | | 26-1-114-65 | | | | |
|---|---|-------------------------------------|--------------|-----------|---|---|----------------------------|--|----------|
| 择已有学员 | | | | | | | | | |
| | 姓 | 名 陈甜甜 | Ħ | | | | | | |
| > | 学员性 | 别 〇男 | ●女 | | | | | | |
| 51 /65 L./E | 母亲电 | 话 1385 | 7412154 | | | | | | |
| 大國工程 | | | | | | | | | |
| 父亲电话 | 13851474410 | | | | 其他电 | 舌 | | | |
| 微信号码 | 13857412154 | | | | 生 | ∃ 2007-08-29 | | | |
| 磁卡卡号 | | | | | 跟进状; | 5 已成交 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 公立学校 | 浙大附小 | | | | 年级班 | 及 三年级一班 | | | |
| 居住区域 | 曙光路155号 | | | | | | | | |
| 其他信息 | | | | | (图 8.3) | | | | |
| 其他信息 | | | | | (图 8.3) 选择课程 | | | đ | |
| 其他信息 | ⊒ | | | | (图 8.3) 选择课程 | | | 0 1986 | |
| 其他信息 | 昇立 | | | ¥ | (图 8.3) 选择课程 | | | Q.搜 又搜 | 索 |
| 其他信息 | | 艾术理光 | hishon | ▼ | (图 8.3) 选择课程 | | | Q.搜r 兄.缔选 | ☆ |
| 其他信息 | 第立 送別 拉丁舞 美 按课时 | 艺术课类 | hiphop 校期 | ▼ 新概念 | (图 8.3) 选择课程 数学 | | Ţ | Q. 搜归 又: 辨选 题多 多选 多选 | ☆ |
| 其他信息 新区長 课程 ³ 収要掲 课程 ³ | 第立 >题 拉丁舞 > 其武 按课时 > 逆型 班课 | 艺术课类 按时间 一对一 | hiphop 按期 | ▼ | (图 8.3) 选择课程 | | Ē | Q.搜 了: 筛选 图多 多选 多选 多选 | ₹ |
| 其他信息 新区長 " 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | 見立 総制 拉丁舞 覚式 按课时 総型 班课 | 艺术课类 按时间 —对— | hiphop 按期 | ▼ 新概念 | (图 8.3) 选择课程 - 数学 | | Ţ | Q.搜归 配 筛选 图 多选 多选 多选 | |
| 其他信息 (新区集) "新区集" "梁程学 | 第立 類別 拉丁舞 算式 投课时 超型 班课 1—応课时 | - 対一 課程名称 | hiphop 按期 | ▼ | (图 8.3) 选择课程 数学 学费标准 180.00 元/理时 | 课程类别 | 更 类型 | Q 搜 G 筛选 多选 多选 | ₹ |
| 其他信息 新区月 课程学 收费档 课程学 | 第立 差別 拉丁舞 莫式 按课时 差型 班课 「一按课时 凯枝犬 按时间 凯枝犬 按时间 凯枝犬 按时间 第二十二十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四 | | hiphop 技期 | ▼ | (图 8.3) 选择课程 数学 数学 学费标准 180.00 元/课时 60.00 元/天 | 课程类别新概念一 | 更 类型 —对— 班谭 | Q 搜r G 缔选 多选 多选 开班数 班 29 班 2 | 索 |
| 其他信息 新区開 课程学 收费格 课程学 一对 挖掘 T语野 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | hiphop 按期 | ▼ 新概念- | (图 8.3) 选择课程 选择课程 数学 数学 学费标准 180.00元/课时 60.00元/天 100.00元/天 | 课程类别 新概念一 装修类 hiphop | 更 | Q 搜r G 筛选 多选 多选 开班数 班 29 班 2 联 0 | 索 |
| 其他信息 新区見 梁 聖 收雲樹 深 聖 一 功 挖掘 て课料 技时 | 第立 第立 差別 拉丁舞 莫式 按课时 建型 班课 「一按课时 試 技 大 按时间 程 删除2 「间收费 | 艺术课类 按时间 一对一 课程名称 | hiphop 按期 | → 新概念- | (图 8.3) 选择课程 选择课程 数学 数学 学表标准 180.00 元/课时 60.00 元/天 100.00 元/天 50.00 元/天 50.00 元/天 | 课程类别 新概念一 装修类 hiphop 国际商务英语 | | Q 搜r G 缔选 多选 多选 开班数 班 29 班 2 班 0 班 2 | |
| 其他信息 新区見 新区見 東部 | 第立 第立 第立 型. 拉丁舞 莫式 按课时 差型 班课 ゴー按课时 試入式 按时间 程删除2 1间收费 課程 0个 | 艺术课美 按时间 一对一 课程名称 | hiphop 按期 | ● 新概念- | (图 8.3) 选择课程 数学 数学 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | 课程类別 新概念一 装修类 hiphop 国际商务英语 | 更 类型 一对一 班课 班课 | Q 搜r G 缔选 多选 多选 开班数 班 29 班 2 班 0 班 2 | |

| (| 图 | 8. | 4) |
|---|---|----|----|
|---|---|----|----|



8.2.2 报名信息

- 提示: 班课的课程可【选择班级】(图 8.7),一对一的课程可【选择教师】(图 8.8),也可在课程报 名完成后再分班或分教师。
 - 按课时扣费模式的课程,如果设置了课时包,可选择课时包优惠(图 8.9)
 - 多种优惠可叠加,有先后顺序之分。
 - 课程重新选择,可点击右上角的红叉删除后重新新增课程。

| 新濃速程設名 新濃速程設名 新濃速程設名 新濃速程設 新濃速程設 新濃速程 新濃速 新濃速 | 20.00元 🗙 |
|--|----------|
| ■ 年末(华墨校区) ■ 选择税级 学量校区年末1班 ▼ + 新建税级 学表 100元 一 近元/御时 X 数量 10 一御时] 有效期截止 2017-12-23 節 ● 郵込有效期后 動会課时将无法使用 (作用 0.00 元 原作 ▼ | 20.00元 🗙 |
| 学表 100元 通择课时包 ▼ 10元/課时 X 数量 10 課时 有效期截止 2017-12-23 箇 ● 到达有效期后 船会课时将无法使用 作用 0.00 元 原价 ▼ | |
| | |
| 数材 200元 ☑ 须用 冬季舞蹈服 (200 元 X 数量 1) X 杂费 220元 款材费 (220 元 X 数量 1) X | |
| + 新瑞款材杂费 | |
| 对方备注 读 新注只有对内部操作人员可见 | |
| 对外餐注 读 新注将会被打印且会在校宝家中显示 | |

(图 8.7)

| ★新常課程展名 ★ 新常研究服名 | |
|--|-----------------|
| ■ 器器(一対一(华星校区) 图 选择老师 王老师 平 每次上課 学员 1.00 课时 数师 1.00 课时 上课时间设置 ● 记上跟时, 数师和学员,佛托器)就会就认值 | ¥ 应收 1580.00元 × |
| 学奏 1200元 送择课时名 ▼ 120元/课时 X 数量 10 课时 □ 有效明截止 2017-12-23 箇 ●到达有効期点剩余课时将无法使用 | |
| 优惠 100.00 元 优惠 ▼ 100 元 + 添加优惠 | |
| 数材 280元 💟 领用 英语数材(上下册)(280 元 X 数量 1) 🗙 | |
| <u> </u> | |
| + 新唱数材杂费 | |
| 对内备注 读 | |
| 对外备注 读器注将会被打印且会在校宝家中显示 | |

(图 8.8)

| 据名信息 | |
|--|----------------|
| As a second | |
| ◆ 新聞課程報告 | |
| Image: 1 Imag | ¥ 应收 520.00元 × |
| 学業 100元 施祥課时協 ▼ 不使用規則均 100課时名 従業 0.00 元 150課时名 | |
| 数材 200元 ☑ 领用 冬季舞蹈服(200 元 X 数量 1) ¥ | |
| <u> 森豊</u> 220 元 数材费(220 元 X 数量 1)) x | |
| + 新增数很多差 | |
| 对内备注 该备注只有对内部操作人员可见 | |
| 对外备注 该备注形合被打印目会在校宝家中显示 | |

- 、4.0 又刊信息/经办信息
 提示: 实收手动填写,如果实收少于应收,则自动显示欠费金额。(图 8.10)
 可添加多个收款账户,选错点红叉删除。

| 支付偏息 | |
|---|--|
| 2010区方が単数区、後先時以色が区方再換有支付注意! | |
| | |
| x枚 +500.00元 现金 ▼ 500 元 改款 找零:0.00 ◆ QXXXFI | |
| 規則除户余額 0.00 元 (当前可用0.00元) ¥ 欠農 -1080.00元 愛 积分 +0.00分 | |
| | |
| 5:还未添加任何标签 + 添加标签 | |
| 17 ± 60% | |
| Ethes | |
| 校区 华星校区 💌 時無来源 经の时间 2017-09-23 🛗 | |
| 単品 強小凡 ▼ 电话销售 李天一 ▼ 销售品 李老师 ▼ 副销售品 林乙 ▼ | |
| \$2/A (977 | |
| | |

(图 8.10)

8.3 学员账户

操作: 左侧导航【办理中心】-【学员账户】(图8.11)-【选择学员】(图8.12)-填写账户变动信息(图8.13)-填写经办信息-【保存】。

提示:需要更改已选中的学员,可点击【重新选择】。

| 🔒 首页 | 🛐 办理中心 | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|----------------|-----|----|----|-----|---------------|------|--------------|-----------------------|--------|
| 🚭 校宝秀 | (FI) | | ന്ന | | | | Ċ, | | 2000 | | |
| ■ 咨询本 | U | <u> </u> | | 進 | | | | | \checkmark | | |
| わ 建中心 | 报名/续费 | 学员账户 | 补费 | 转班 | 停课 | 复课 | 退费 | 數材杂费 | 积分 | | |
| 創課程 | 我的今日 | 校区今日 | | | | | | | | 学员姓名 → 调输入学员姓名 | Q, 搜索 |
| 🖾 班级 | | | | | | | | | | | 型 健康 🔺 |
| | | | | | | (图8 | 3.11) | | | | |
| 学员账户 当前位置: 办理中 | 中心 > 学员账户 | | | | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | | | | |
| 选择学员 | | | | | | | | | | | |
| か理类型 (| 账户存款 | 账户退款 | | | | | | | | | |
| 账户余额 | | 7 6 | | | | | | | | | |
| 存/退余额 | 0.00 元 | | | | | | | | | | |
| 对内备注 | 该备注只对内部操作, | 人员可见 | | | | | | | | | |
| 对外备注 | 该备注将会被打印且: | 会在校宝家中显示 | | | | | | | | | |

(图 8.12)

| 。 员账户 前位置:办理中心 | > 学员账户 | | | | |
|----------------------|--------------------|-------|---------|------|--|
| 学员姓名:周达 | 联系方式:158-1252-0136 | 公立学校: | 在读课程:课0 | 重新选择 | |
| 办理类型 🏾 💽 🕽 | 账户存款 🗌 账户退款 | | | | |
| 账户余额 | 0.00 元 | | | | |
| 存/退余额 | 3000.00 元 | | | | |
| 对内备注 该 | 备注只对内部操作人员可见 | | | | |
| 对外备注 该 | 备注将会被打印且会在校宝家中显示 | | | | |
| | | | | | |

(图 8.13)

8.4 补费

操作: 左侧导航【办理中心】-【补费】(图 8.14)-【选择学员】(图 8.15)-填写账户变动信息(图 8.16)-填写经办信息-【保存】。

提示: 支付信息填写方式与学员报名时一致。

| 🔒 首页 | 🔁 カ理中心 | | | |
|-------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| | | | °∰° | |
| ● 日間中 | 报名/读费 学员账户 补费 转班 停课 | 复课 退费 数材杂费 | 积分 | |
| 的课程 | 我的今日 枝区今日 | | 学员姓名 > 请输入学员姓名 | Q, 搜索 |
| 近 班级 | | | | 屠 陳迺 ▼ |
| | | (图 8.14) | | |
| | | | | |
| 🔒 首页 | ← 近回 の理中心 > 补供 | | | |
| 🚭 校宝秀 | | | | |
| 🔁 咨询本 | 选择学员 | | | |
| Data 😼 🦣 🦗 | | | | |
| 🏥 课程 | 订单标签:还未添加任何标签 + 1410标签 | | | |
| 💆 班级 | | 经办信息 | | |
| ₩1 —XI— | | | | |
| 📲 学员 | 经办校区 华星校区 ¥ 销售员 著选择销售员 ¥ | 经办日期 2017-09-23 面 经办人 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 。 1993年1月1日日前一日日前一日日前一日日前一日日前一日日前一日日前一日日前一日日前一日日前 | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------|------|------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 学员姓名 🔻 | 输入学员姓名 | Q.搜索 | 校区 | 全部校区 | • | | | | | | | |
| 姓名 | 联系方式 | | 公立学校 | 在读课程 | | | | | | | | |
| 66666 | 121****31 | | | 课 2 | | | | | | | | |
| 。〇 高一英语 | 131****2406 | | | 课 1 | | | | | | | | |
| "O 1234 | 132****0000 | | | 课 1 | | | | | | | | |
| | 取消 | 保存 | | | | | | | | | | |

(图 8.15)

| ← 返回 | 办理中心 > 补费 | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|--------|------------|----------------|---------|--------|----------|---------------------|
| | | | | | | | | |
| 学员姓名: | 666666 联系方式:121313131 | 公立学校: | 在读课程:课2 | 重新选择 | | | | |
| 订单号 | 订单类型 | 经办人 | 经办日期 | | 经办校区 | 欠费项目 | 欠费金额 | 本次补费金额 |
| 407 | 报名 | 管理员 | 2017-09-19 | | 华星校区 | 一年级语文 | 740.00 元 | 740.00 元 |
| 对内备注 | 该备注只对内部操作人员可见 | | | | | | | |
| 对外备注 | 该备注将会被打印且会在校宝家中显示 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 已选择补费金额总计: 740.00 元 |
| | | | | | 支付信息 | | | |
| 当前经办校区 | 为华星校区,请先确认经办校区后再填写支付信息 | ti - | | | | | | |
| ¥应收总 | 计 +740.00 元 | | | | | | | |
| ¥ 实收 | + 740.00 元 现金 v 740.00 |] 元 | | | | | | |
| 🧴 使用账/ | 户余额 0.00 元(当前可用0 |).00元) | 💎 积分 | +0.00 分 | | | | |
| | | | | | | | - March | |
| | | | | | 经办信息 | | | |
| 经办校区 | 华星校区 🔻 销售员 | 请选择销售员 | * | 至办日期 2017 | 7-09-24 | 经办人管理员 | | |
| | | | | | 取消 保存 | | | |

(图 8.16)

8.5 转班

操作: 左侧导航【办理中心】-【转班】(图 8.17)-【选择学员】-填写转入转出的相关信息(图 8.18)-填写支付信息(图 8.19)-填写经办信息-【保存】

- 提示: 转出信息包括原课程和班级以及学费剩余情况。
 - 转入信息包括新课程以及报名该课程的相关信息。

| 🔒 首页 | 📴 办理中心 | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|---------|-------------|---|---------------------|------|---|--------------------------|--------|
| ● 校宝秀 ■ 咨询本 ■ 古田中へ | (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) | | 海 | 停课 | 复课 | La La La 使 | 教材杂费 | 。 | | |
| 間辺程 | 我的今日 校区今日 | | | | | | | | 学员姓名 > 请输入学员姓名 | Q, 搜索 |
| 运 新版 | | | | | | | | | | 図 部語 マ |
| | | | | | (图 8. | 17) | | | | |
| 学员姓名:666 | 666 联系方式:12131313 | 1 公立学校: | 在读课程:課2 | 重新选择 | | | | | | |
| | 转出信息 | | | | 转入信 | 息 | | | | |
| 🐺 选择课程 | 一年級语文(华星校区) | Ψ. | | 🐺 选择课程 🛛 年十 | ŧ | | × | | | |
| 班 选择班级 | 华星校区—年级语文1班 | • | | 斑 选择班级 华暮 | 量校区年卡1班 | | v | | | |
| ¥ 学费剩余 | ◎ 总学费:1140.00元(30.00课时) | 剩余:1140.00元 | 转班办理 | ¥ 应收 | 10.00 元 | | | | | |
| | (30.00课时) 欠费:740.00元 | 1.00元 音看详情>> | | 学费 逆 | 选择课时包 | Ŧ | | | | |
| 转出学费 | 400.00 元 | | | 10. | .00 元/课时 X 数 | 量 2 课 | 时 | | | |
| | | | | | 有效时间 2018-09 | 9-24 | | | | |
| | | | | 优惠 周 | ● 「「「「」」 「「」」 「「」」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「 | | | | | |
| 对内备注 | 该备注只有对内部操作人员可见 | | | | | | | | | |
| 对外备注 | 该备注对外家长通知公告和小票可 | IQ. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | (图 8. | 18) | | | | |
| | | | | | | _ | | | 支付信息 | |
| | | | | | | | | | | • |
| | | | | | | | | | | |
| | ¥ 转班应补 | 22480 元 | | | | | | | | |
| | ¥ 实补 | 22480 元 | (支付方式 | 现金支付 | ▼ 2248 | 80 元) | | | | |
| | | 0- | | | | | | | | |
| | 😮 学费账户抵扣 | U _T | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(图 8.19)

8.6 停课/复课

操作: 左侧导航【办理中心】-【停课】-【选择学员】-【选择课程】-填写【实际剩余】(图 8.20)-填写经 SCHOOL 办信息-【保存】

- 提示: 【实际剩余】会自动转到学员账户。
 - 办理复课入口与停课类似,操作与报名类似,在此不赘述。

| 学员姓名: | 陈甜甜 联系方式:135-5714-2300 | 公立学校:浙大附小 | 在读课程: 课 2 | 重新选择 |
|-------|--|-----------|-----------|------|
| 选择课程 | 跆拳道黄带(西湖区) | • | | |
| 学费剩余 | 4300.00元(剩余366.0天) <u>查看学费变动详情>></u> | | | |
| 实际剩余 | 4300.00 元(转到学员账户) | | | |
| 对内备注 | 该备注只有对内部操作人员可见 | | | |
| 对外备注 | 该备注将会被打印且会在校宝家中显示 | | | |

8.6 退费

操作: 左侧导航【办理中心】-【退费】-【选择学员】-【选择课程】-填写退费信息(图 8.21)-填写支付信 息/经办信息-【保存】

提示: • 用于追加优惠时点击【部分退费】,填写相应的退费金额和课时数即可。

| 学员姓名:i | 若诺 联系方式:132 | 241308121 公立学校: | 在读课程:课3 | 重新选择 |
|--------|------------------------|-------------------|-----------|------|
| 选择课程 | 英语一级 | Ŧ | | |
| 办理类型 | ● 全额退费 ○ 部分退 | 县费(用于追加优惠,学员继续上课, | 不会变成退费状态) | |
| 学费剩余 | 3320.00元 <u>查看学费变动</u> | <u> </u> | | |
| 退费金额 | 3320.00 元 | | | |
| 对内备注 | | | | |
| 对外备注 | | | | |
| | | (图 8.21) | | |

8.7 教材杂费

购买操作: 左侧导航【办理中心】-【教材杂费】-【添加学员】/【零售教材】(图 8.22)-【选择教材】-**DIRPALES** 填写购买信息-填写支付信息/经办信息-【保存】

SCH

提示: • 点击【零售教材】可向校外人员出售。

- 添加学员后可继续点击【选择学员】(图 8.23),进行批量购买教材。
- 已选中的教材可删除,可修改教材价格和数量(图 8.24)。

| 学员选择 | |
|--|-------------------------------------|
| ◎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | 选择学员 已选择学员 3个 |
| (图 8.22) | 周小琪 × 金泰妍 × 明明 × (图 8.23) |
| -nLRS | 20+++ 1/4+9 7 |
| | 教材选择 |
| 选择教材 | |
| 教材 245.00元 ✔ 领用 LY儿童拉杆箱(230.00 元 X 数量 1 | |
| ✓ 领用 LV手工笔筒(15.00 元 X 数量 1 |) × |
| 杂费 200.00元 伙食费(200.00 元 X 数量 1 ◆) × | |
| 对内备注 读备注只有对内部操作人员可见 | |
| 对外备注 该备注将会被打印且会在校宝家中显示 | |

(图 8.24)

退费操作: 左侧导航【办理中心】-找到相应的订单-【操作】-【退教材杂费】(图 8.25)

提示: • 如果是学员购买课程时买的教材,则退教材界面,所有拟退教材按课程分行展示。(图 8.26)

| 订 单 ✦ 号 | 订 ^{学员} 类 型 | 交易内容 | ¥应收 | ¥实收 | 🧴 学员账户 | 💎 积分 | 销售员 | 经办人 | 经办校区 | 经办日期 🗣 | 到款状态 | 操作 |
|---------------|---------------------------|--|----------|----------|----------|----------|-----|-----|------|------------|------|-------------|
| 16 | gege002 报 名 | 2014年课程精讲 1期 绘画教材 *3 | +1530.00 | +1530.00 | +0.00 | +1530.00 | | 管理员 | 金帆 | 2017-01-16 | 0 | ≔ 操作 |
| 15 | 测试学员 报 名 | 一对一测试 1期 | +1000.00 | +1000.00 | +0.00 | +1000.00 | | 管理员 | 金帆 | 2017-01-16 | 0 | 编辑 |
| 14 | dd3 报 名 | 按期测试1 1期 | +1000.00 | +1000.00 | +0.00 | +1000.00 | | 管理员 | 金帆 | 2017-01-16 | 0 | 打印 |
| 13 | 测试学员 转 班 | 转出:2013年春季语文一年级 课程3 剩余学费:1440元 转入:2013年春季语文一年级 课程4 1230元/律时*1=1230元 | -210.00 | -210.00 | +0.00 | -210.00 | | 管理员 | 金帆 | 2017-01-16 | 0 | 退教材杂费 日志 |
| | | | | | (图 8.25) |) | | | | | | |
| | | | | | 教材信息 | | | | | | | |
| | 數材 300.005 | 元 谜 2014年课程精讲 ✓ 已归还 2017-01- | 16 💼 | | | | | | | | | |

100.00 元 X 数量 3 🜲) 🗴 绘画教材(

(图 8.26)

8.8 积分 操作: 左侧导航【办理中心】-【积分】-【选择学员】-填写积分信息(图8.27)-填写经办信息-【保存】 提示: • 可手动增加积分或积分兑换教材杂费。

| 学员姓名: | 工逸 联系方式:130-0000-0000 | 公立学校: | 在读课程:课1 | 重新选择 |
|-------|-----------------------|----------|---------|------|
| 办理类型 | ○ 増加积分 ● 积分兑换 | | | |
| 剩余积分 | 19980.00 分 | | | |
| 兑换教材 | 300分语文课本 🔻 | X 数量 2 🜲 | ☑ 领用 | |
| 使用积分 | 600.00 分 | | | |
| 对内备注 | 该备注只有对内部操作人员可见 | | | |
| 对外备注 | 该备注将会被打印且会在校宝家中显示 | | | |
| | | | GLIM | |

(图 8.27)

8.9 打印

操作:办理交易保存之后,系统自动跳转打印界面(图 8.28),点击【热敏打印】打印订单小票,点击【打 印听课证】进入听课证展示页点打印,弹出打印机设置界面(图 8.29)选择打印机打印听课证。

| | | 订单号:12 | | | |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|------|----------|--------------------------------------|
| 学员姓名:测试学员 学号 | : 000000039 | 订单类型:报名 | | | |
| | 交易内容 | | 数量 | 优惠 | 应收 |
| 课程: 2014年课程精讲(金 帆) | 班级:金帆2 12开班) 教师:未分 | 2014年课程精讲1班 (2017-01- 教室:未分 | 1期 | | ¥1230.00 |
| 教材 绘画教材 已领用 | | | 3 | | ¥ 300.00 |
| 备注: | | | | | |
| 应收 | | | | 应收 | 效总计: ¥ +1530.00 |
| 实收 | | | | 实收 (1 | 坟总计:¥+1530.00 学员账户:0.00 元) |
| 开设 | 果三次后不予办理证 | 艮费。请您保管好您的收据,丢 | 失不予补 | 办。 | |
| 经办人:管理员 | 5 经办日期:2 | 2017-01-16 经办人签名: | | 客户 | 9签字: |
| 电话:010-11111111 地址 | :XXX区XXX路XX | ₩ | 打印 | 1时间:2 | 2017-01-16 13:58:58 |
| | 针式打印 | ►热敏打印 | 查看订单 | é | |
| Į. | 1印听课证 | 查看学员 | 继续办职 | ₽ | |

(图 8.28)



九、班级

9.1 概述

左侧导航【班级】(图 9.1)包括班级的导入、新建、编辑、查看详情。【新建班级】是指为班课类型 的课程创建班级,便于学员分班。设置班级的教师、教室以及上课时间,便于该班的排课和记上课。班级 列表页可自定义显示项,可操作:结班、编辑、删除。

| • | 华星时代(| (年315年) (年315年) 約4年 | D 在线客服 # | 1助中心 返 | 回旧版 退: |
|----------|-------|---------------------------------------|---------------|--------|--------|
| | 首页 | 班级管理 | | | |
| | 校宝秀 | 当前位置:班级管理 | | | |
| ۲ | 咨询本 | ★ 新建研設 批量导入 授業等入 | 、关键字搜索 | | Q,搜索 |
| Ð | 办理中心 | 开照状态: # 开题 开题中 清空 | | | 冒 筛选 ▼ |
| | 课程 | 約回 校园一 华星校区 日语 开课校区 | | | 多选 |
| ۵ | 班级 | 課程送到 英語 化学中考班 业余 全日 书法英 | | 更多 | 多选 |
| | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | 多选 |
| 4 | 学员 | 招生状态 停止缩生 开始缩生 | | | 多选 |
| | 排课 | 开班日期 2017-08-30 箇 至 2017-09-30 箇 | | | 确认 |
| | 课程表 | 更多法则 上 建里時~ 星版~ | | | |

(图 9.1)

9.2 导入班级

SCHOLPAL 85 操作: 左侧导航【班级】-【批量导入】-下载导入模板-按要求填写内容并保存-【浏览】并上传(图 9.2) 提示: •可以导入日程, 但不能导入过去的日程

- •可以导入已结班的班级
- 批量删除班级操作同批量删除课程

| - | | |
|-----------|----------------------------------|------|
| ☆ 首页 ● 前页 | <u>拼级管理</u> 当前位置:班级管理 | |
| 🔮 咨询本 | ■ 新建筑後 批量与入 | 搜索 |
| 🖏 办理中心 | 开版状态:未开版 开班中 x | 筛选 💌 |
| 🏥 课程 | 校区 校区— 华星校区 日语 开课校区 | 多选 |
| 🖆 班级 | 夏月美别 英语 化字中考班 业会 全日 书读英 夏多 | 多选 |
| | 收录模式 按 建时 按时间 按明 | 多选 |
| 📲 学员 | 报生状态 · 停止增生 · 开放增生 | 多选 |
| ■ 排课 | 开紙日期 2017-08-30 箇 至 2017-09-30 箇 | 确认 |
| 课程表 | 東京語順 上澤屋崎 星际・ | |

(图 9.2) SCHOOLP

9.3 新建班级

., 操作: 左侧导航【班级】-【新建班级】-填写班级信息(图 9.3)-【新增上课时间】, 填写上课时间信息(图9.4)-【保存】

- 提示: •【每次上课】是指记上课的默认课时数。
 - •【上课时段】、【教室】的下拉选项,在【排课】-【排课设置】进行创建。
 - •【教师】即选择员工。
 - 一个班级可对应多条【上课时间】,每条上课时间可设置重复规则。

| | | | 班級信息 | | | | | |
|------|-------------------|---|---------|----------|-------|--------|---|---|
| * 校区 | 西湖区 | | * 课程 | 跆拳道黄带 | | | | |
| 级名称 | 成人黄带班 | | * 预招人数 | 20 🜲 | 人 | | | |
| 班日期 | 2016-10-01 🔻 日期待定 | | | | | | | |
| 次上课 | 2.0 🜲 课时 | | 招生状态 | ◉ 开放招生 | ◎ 停止招 | 生 | | |
| 教室 | 201 | • | 教师 | 张民 | • | 刘兵 | * | |
| | | | | 请选择教师 | | 请选择助教 | * | + |
| | | | | • 以上教师和助 | 教可对学员 | 员进行记上课 | | |
| 备注 | 每年6月,1月集中补课 | | | | | | | |
| | | | (图 9.3) | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 上课时间 | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|------|---------------------------|--------|---------|----------------------|-------------------|---|----|---|---|
| 新增上课时 | 间 | | | | | | | | | | |
| 上课日期 | 2016-10-01 | • | 至 2017-04- | 01 💌 | | 重复设置 | 毎周 | • | 周三 | × | |
| 上课时段 | 16 🔻 : | 15 💌 | 到 17 | • : 20 | ▼ 取消自定义 | 上课主题 | 基本功 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 教师 | 张民 | • | 刘兵 | • | | * 教室 | 201 | | | | |
| 教师 | 张民 | • | 刘兵 | | | * 教室 | 201 | | | | |
| 教师 | 张民 2017-04-01 | • | 刘兵 至 2017-09- | • | | * 教室 重复设置 | 201 | | 周— | v | v |
| 教师 上课日期 上课时段 | 张民 2017-04-01 08:00-11:00 | • | 刘兵 至 2017-09- 目定义时间 | 01 💌 | | * 教室 重复设置 上课主题 | 201 毎周 分組对战 | • | 周— | v | * |
| 教师 上课日期 上课时段 | 张民 2017-04-01 08:00-11:00 | • | 刘兵 至 2017-09- 目定义时间 | 01 | | * 教室 重复设置 上课主题 | 201 每周 分组对战 | v | 周— | • | • |

9.4 分班

方法一:点击某个班级名称进入班级详情页,【学员】选项卡下点击【添加学员】(图9.5) 提示: • 弹窗里出现是指已购买该班级所属课程的学员。

| 当前位置:班级管理> 班级详情 | | | | 添加学 | 埙 | |
|------------------------|----------------------|----------|----------------|----------------------------------|---------------------|-------------|
| 西湖区FLL按期计费课程1班 | 开班中 | | | 请输入学员 | 战性名 | Q 搜索 |
| 所属课程:FLL 按期计费课程 | 上课校区:西湖区 | 开班日期:201 | | | | 译 筛选 |
| ~~ (1) /#= | ト連辺寺 占々主 | 信白主 | 分班状态 已分班 | 未分班 | | |
| | 上床儿來 黑石衣 | 旧志求 | 报名时间 一周内 | 一个月内 三个月内 - | 年内 | 自定义时间 |
| 添加学员 2 | | | (以下为购买【FLL按期计费 | 课…】的学员, <mark>共1</mark> 个 (不包括轴 | 、退、停、结),学员还没购买课程 | ?立即购买) |
| i前结果:共计1个学员(不包括转出、停 | 鄂课、退课、结课的学员) | | 学员姓名 | 剩余课时 | 报名时间 🔷 | |
| 发送通知 批量转班 结课 | | | 🔽 🔎 礼记 | 20 | Sunday, October 09, | 2016 |
| 学员 | 联系方式 | t 4 | (3) | | | |
| O [™] FLL测试学员 | 12341432 | 212 5 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 已选择学员 1个 | | | |
| | | | 礼记 × | | | |
| | | | | 取消 | 保存 | |
| | | | (图 9.5) | | MAPAL | |

方法二:点击某个学员姓名进入学员详情页,【课程】选项卡找到需要分班的课程,点击【分班】,勾选 班级,点击【保存】(图 9.6)。

提示: • 弹窗出现的是指本课程下的开放招生的所有班级。

| | 母亲电话:13954171112 | 分 班 | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|----------------|---------|-----------|-------------|-----|---------------------------------|------------|
| Este | 1. 1000 10 00 10 000 10 000 | 该课程下没有可以分班的日 | 班级?新建班级 | | | | | |
| ♂"礼记 | ■ 47649999 其他信息: 按案案未关注 | | 班级名称 | | 人数 | 教师 | | |
| 人 编辑信息 | (Allegerood) | ✓ 西湖区FLL按期: | +费课程1班 | | | H单校 | | |
| 沟通互动 | 订单 课程 课程表 」 | 3 | | | | | | |
| + 报名 | Ú | | | | | | | |
| 班 FLL按期计费 | 课程 (西湖区) 按期 报名日期:2016-10-09 | | | 取消 | <u>\$77</u> | | 天教材 转班 停课 還義 | 结课 分班 |
| 课时: 剩 余 20.00 | 课时 / 总计 20.00 课时 | | | | | | 学费: 剩余 1200.00 元 / 总计 1200.00 元 | Q 查看学费变动记录 |
| 状态 | 班级名称 | | 數师 | | 开班日期 | | 已用课时 | |
| | | | | 待分班 该课程未分 | 班 | | | |

(图 9.6) SCHOOLPA

9.5 班级详情页

简介:点击某个班级名称即可进入班级详情页(图9.7)。

- 1、点击【学员】可添加、查看、操作学员。
- 2、点击【课表】查看本班排课信息,也可编辑、新建日程。
- CHUBLPALRS 3、点击【上课记录】查看本班上课记录,也可编辑、删除历史上课记录或【记上课】。
- 4、点击【点名表】查看本班点名表。点击【信息表】查看本班学员信息。
- 5、按期的班级,学员列表有升期标识
- 6、显示升期率,升期率=有已升标签的学员个数(包括转退停结)/学员总数(包括转退停结)

| 班级管理 当前位置 : 班级管理> 班 | 级详情 | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|-----------|---------------------------|------------------|-------------------|--------|--------------|-----------|--------|
| 布吉校区a1231班 | 开班中 | | | | | | | | | | ☑ 编辑班级 |
| 所属课程:a123 班级人数:1/3(开放招名 | 收费标准:接 主) (| 期 (111 1 壬课教师 | 1.00元/期) : | 上语 助教: | 顆校区: 布吉校区 上课教室: | 五 开班日期: 上课时间: | 2017-04-18 备注: | 结班目期 | 周:2017-05-18 | | |
| .l. 在读学生:1;新生 | 率:0.00%; | 专出率:0. | .00%;退 | 费率:0.00%; | ; 停课率 : 0.00% | ; 升期率:100.00%; | : 出勤率:50.00 | 0%; | | | |
| 学员课 | ŧ Ŀ | 课记录 | 点 | 名表 | 信息表 | | | | | | |
| ◆ 添加学员 导出 | | | | | | | | 输入名 | 字或者关键字搜索 | 194 | Q搜索 |
| 当前结果:共计1个学员 | | | | | | | | | | | |
| 发送通知 批量转班 | 批量升期 | 结课 | 批量增加 | 积分 | | | | 🗌 显示已用 |]学费 / 剩余学费 | 🗌 显示转、停、; | 退、结学员 |
| 学员 | 联系方式 | 年龄 | 新/老生 | 校宝家关注 | | 已用课时 | 剩余课时 | 学员状态 | 分班日期 | 操作 | |
| 王雪(游学) | 158****8888 | 13岁 | 老生 | e. | | 4.00 | 96.00 | ● 在读 🕇 | 2017-04-18 | ≔ 操作 | |
| | | | | | (| (图 9.7) | | | | | |
| 、一对- | | | | | | | | | | | |

十、一对一

10.1 概述

左侧导航【一对一】是一对一的所有报名信息。学员购买一门一对一课程,则自动生成一条一对一的 信息(图 10.1)。点击该信息最后的【操作】,可对其进行操作:分配教师、排课、结课、记上课、课程 表、上课记录、编辑。

| | | | | | 当前结果 | 県:共计4条记录 3 | 名在读学员 | | | | |
|----|----|---------|-------------|---------|------|--------------|------------|------------|----------------------------------|-------|---------|
| | 星标 | 学员姓名 | 联系方式 | 教师 | 学员状态 | 课程 | 校宝家关注 | 开课日期 | 上课时间 | 已用课时 | 操作 |
| | ស | ♀ 付莉莉 | 15968872222 | | ● 在读 | 三年级数学 | e, | 2017-05-22 | | 1.00 | \odot |
| | ដ | ♂ 赵雪绿 | 18777777777 | 付莉莉,刘婷婷 | ● 在读 | 全科套餐 | e s | 2017-06-19 | 每天 09:00-10:00 每天 09:00-10:00 | 10.00 | \odot |
| | ជ | ን 2 መንገ | 13543543434 | 付莉莉 | ● 在读 | 初级美术 | e, | 2017-06-23 | | 21.50 | \odot |
| | ជ | ♂赵雪绿 | 18777777777 | 付莉莉 | ● 在读 | 初级美术 | e s | 2017-07-19 | | 6.00 | \odot |
| | | | | | | (图 10.1) | | | | | |
| 10 | 0 | 4月 7月 | | | | | | | | | |

10.2 操作

10.2.1 分配教师

AND PALKS 操作:某条一对一信息【操作】-【分配教师】-搜索员工并勾选(图10.2)-【保存】

- 提示: •【分配教师】本按钮仅出现在教师为空的一对一信息中。
 - 可对一条信息添加多个教师。
 - 添加教师时可对学生每次上课课时和教师课时进行设置。

| 分配教师】本按钮仅 J对一条信息添加多~ &加教师时可对学生4 | 出现在教师为空的一对一信 个教师。 每次上课课时和教师课时进行 | 息中。 F设置。 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | 分配教师 | |
| | 輸入姓名或手机号搜索 | Q |
| | 姓名 | 手机号码 |
| | alex | 13624008452 |
| | frank | 15840291097 |
| | frun | 13466563416 |
| | fr德语老师 | 1333333333 |
| | fr法语老师 | 1333333334 |
| | hachem | 1390000001 |
| | mitchelle | 1390000002 |
| 0 | | 12040550002 |
| 已选教师 2个 | | |
| 🛿 alex 🛛 🕅 | frank | |
| 每次上课 学员 | 1 课时 教 | 师 1 课时 |
| 取消 | | 保存 |

(图 10.2)

10.2.2 编辑

操作: 某条一对一信息【操作】-【编辑】- 填写信息 -【新增上课时间】-填写信息(图 10.3)-【保存】 提示: • 该条信息的教师可在此添加、修改、删除。

- 报名时设置的【每次上课】的默认课时数可在此修改。
- •【新增上课时间】添加重复的排课,操作与新建班级类似,此处不赘述。

| | | 基本信息 |
|---------|---|--------|
| * 校区 | 1 , 满新校区 * 课程 | 全科賽餐 |
| 开课日期 | 2017-06-19 🔻 🗌 日期待定 | |
| * 每次上课 | | 青选择教室 |
| | | |
| | 刘婷婷 ▼ 学管测试 ▼ × | |
| 教师 | 请选择教师 ▼ 请选择助教 ▼ + 备注 | |
| | 以上教师和助教可对班级学员记上课和布置作业 (查要理由相关权限) | |
| | | |
| | | 上课时间 |
| 十 新增上课时 | 時 1月 | |
| * 上课日期 | 2017-07-01 🔻 至 2017-07-19 🔻 最多排 19 次 (不填则按日 | 期排满) |
| * 重复设置 | 🖞 💟 全选 🛛 🖉 周一 🔍 周二 💟 周三 💟 周四 💟 周五 💟 周六 | |
| 上课主题 | * 數师 | 李林蔚 🗸 |
| | fi | fr德语老师 |
| | | |

(图 10.3)

10.2.3 其他操作

由于学员与教师是一对一的关系,操作【排课】、【课程表】、【记上课】、【上课记录】的信息与 该学员本课程的上课信息相对应。操作【结课】后该学员本课程的状态也同时为"结课"。

十一、 排课/课程表

11.1 概述

【排课】根据班级/一对一的上课时间,生成排课信息以及以日、周、月为单位的课程表。支持班级、 教师、教室三个维度的查看。便于对空闲教师、教室、进行日程安排。(图 11.1)

【日程列表】根据日程查看、编辑、新增、删除等操作。(图 11.2)

| 🈰 排调 | 排课 | 日程列表 | 冲突日程 | | | | | | |
|---------|--------------------------|------------|---------------------|----------------|------------|---------------|-----------|------------|--------------|
| | | | 班级课表 | 视图 教师课表 | 视图 养 | 收室课表视图 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 排 | 课设置 | | | | | | | | |
| 校区选 | 择: 🗌 全部 🛛 🔽 文三 | 校区 🗌 拱墅 | 校区 🗌 1324 | 1324 🗌 好 🗌 | 好 🗌 校 | □ 西湖区 | | | |
| 直看范 | 1周: 全部 | | | | | | | | |
| 按班 | 级 > 按教师 > 按教 | 聞 ~ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 导出课表 | Ę | | | | | | | | |
| 日周 | 月 | | | < 2017年9月 | 25 – 10月1日 | > 今天 | | 🔤 正常日程 📒 冲 | 突日程 |
| | 周— 9月25日 | 图— 0日 | 26日 国 | = 9月27日 | 四四 9月28日 | 周五 9月2 | 9日 周六 9 | 月30日 周日 | 10日1日 |
| 早上7点0 | 0分 | 班测试奇偶焦点 | | | | | | | 10/110 |
| 早上8点0 | 0分 班哈哈: 班A校区初1 | 班A校区初1年 | <u>学</u> 全部的 级课程 | | 合二班 班 A校区初 | A BE BE BE | | | |
| | | 14119 | | (图 11.1 |) | | | | -20129/51010 |
| | | alle | <u>.</u> | | | | | | |
| 😰 排课 | 排课 | 日程列表 | 冲突日程 | | | | | | |
| 校区 | 文三校区 拱墅校区 | 13241324 | 好好 | | | | | 更多 | 3选 |
| 课程类别 | 拉丁舞 艺术课类 | hiphop | 新概念— | /学 | | | | 更多 | ; 多选 |
| 班级 | 影子_2451(1对1) | 影子_测试课程拉丁制 | 특(1对1) 55€ | 66_舞蹈课程35(1对1) | A校区初1年级课 | 程191班 A校 | 区数学全部校区1班 | 更多 | |
| 教师 | 000 0000 00 |)008 Andre | Δ前台 | | | | | 面容 | 2 家诜 |
| | | | | | | | | 编辑单次 | |
| 批量编辑 | 批量删除 | | | | | | | 编辑重复 | |
| 当前结果: 共 | 共计 58 个排课 | | | | | | | 删除单次 | |
| | 上课时间 🔷 | | 班级 / 一对一 | 课程 | Ē | 教师 助教 | な 教室 | 删除重复 | |
| | 2017-10-06 14:00 - 18:00 | 2017秋季技 | 123丁舞1班 | 儿童初级拉 | 丁舞 哀 | 存伟杰 | 舞蹈1号教室 | ≔ 操作 | |
| | 2017-10-06 10:00 - 11:00 | 三里店坝坝 | 舞1班 | 数学12312 | 3 🏻 | 國如紅 | 舞蹈1号教室 | ≔ 操作 | |
| | 2017-10-06 08:00 - 21:01 | 文三校区数 | 学课程292班 | 数学课程29 |) 1 | 管理员 0000 | 8 555 | ≔ 操作 | |
| | | | | | | | | | |

【冲突日程】对于冲突日程,进行编辑,调整到合适的上课时间、教师或者教室。(图11.3)

(图 11.2)

| ◎ 排课 | 排课 | 日程列表 | 冲突日程 | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|----------|------------|----------------|--------|----------------|----------|----------|-----|-----|-------------|
| < 2017/09/24 - 2017/ | /09/30 > | | | | 冲突编辑 | | | | 字搜索 | | |
| 当前结果:共计14个冲突试 | | 班级 / —对— | 拱墅校区高中美术 | 1班 | | | | | | 操 | .作 |
| 2017-09-30 07: | :00 - 21:00 | 课程 | 高中美术 | | | | | | | ☑编辑 | 前 删除 |
| 2017-09-30 07: | :00 - 21:00 | 上调叶间 | 2017 09 20 | <u>ма</u> 07 – | . 00 – | ≖ 21 | 00 - | | | ☑编辑 | 直 删除 |
| 2017-09-30 07: | :02 - 08:02 | 工味时间 | 2017-09-30 | | : 00 • | ±) 21 | • : 00 • | | | ☑编辑 | 前 删除 |
| 2017-09-30 07: | :02 - 08:02 | 教师 | 夏娃一 | | • | | | | | ☑编辑 | 💼 删除 |
| 2017-09-30 08: | :00 - 21:01 | 教室 | НАРРҮ | | | Ŧ | | | | ☑编辑 | 💼 删除 |
| 2017-09-30 08: | :00 - 21:01 | | | | | | | | | ☑编辑 | 💼 删除 |
| 2017-09-30 08: | :00 - 14:00 | | | 取消 | 保存 | | | | | 区编辑 | 前 删除 |
| 2017-09-30 08: | :00 - 14:00 | A校区初1年 | ■级课程191班 | | 初1年级 | 果程20 | 张三 | 2号楼303教室 | | ☑编辑 | 前 删除 |

(图 11.3)

11.2 排课

11.2.1 排课设置

操作: 左侧导航【排课】-【排课设置】-【配置教师】(图 11.4)-任课教师配置上课的权限之后才可以在 班级或一对一的教师选择上选择(图 11.5)-【保存】-【确定】

| | | 排课设置 | | |
|---------------|-------------|------|-----------|----------|
| 教师 (107) 上课时段 | (6) 教室(3) | | | |
| ➡ 配置教师 | | | | 数师 |
| 姓名 | 手机号 | 上课校区 | 操作 | 教师 D前台 w |
| 🔎 pan | 157****4094 | 西湖校区 | ☑ 编辑 直删除 | |
| 。 张蕊之 | 185****5624 | 西湖校区 | ☑ 编辑 □ 删除 | |
| ♂ 小明 | 131****6767 | 西湖校区 | ☑ 编辑 □ 删除 | |
| P YY | 152***5252 | 西湖校区 | ☑编辑 直删除 | □ 长宁校区 |
| | | 确定 | | 取消 保存 |
| | | | | |

(图 11.4)

(图 11.5)

操作: 左侧导航【排课】-【排课设置】-选择校区-【新增上课时段】(图 11.6)-填写时间和校区信息(图 11.7)-【保存】-【确定】

| | 排课设置 | | |
|-----------------|--------|----------|---------------------------------------|
| 上课时段(13) 教室(19) | | | |
| 新建上课时段 | | 西湖区 | |
| 上课时段 | 校区 | 操作 | L\BBn_LZJ |
| 07:00-08:07 | 校西湖区 | ☑ 编辑 直删除 | |
| 09:00-12:00 | 枚 全部校区 | ☑ 编辑 直删除 | |
| 09:00-10:00 | 校全部校区 | ☑ 编辑 直删除 | 上课时段 16 💌 : 15 💌 到 18 💌 : 15 💌 |
| 10:00-11:05 | 校西湖区 | ☑编辑 面删除 | |
| 11:00-12:00 | 校西湖区 | ☑ 编辑 直删除 | 校区 💿 全部校区 🕢 西湖区 |
| 12:00-16:00 | 校西湖区 | ☑ 编辑 直删除 | |
| 12:00-13:00 | 校西湖区 | ☑ 编辑 直删除 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | 确定 | | 取消保存 |



(图 11.7)

操作: 左侧导航【排课】-【排课设置】-【教室】-选择校区-【新增教室】(图 11.8)-填写教室名称(图 11.9)-【保存】-【确定】

| | 排课 | 设置 | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|-----------------|--------|-------------|---------|-------|-----------|------------|-----------------|-------|---|
| 教师(107) 上课 | 时段(6) 数室(7) | | | | | | | 教室 | | | |
| 新建教室 | | | 东城校区 | • | | | | | | | |
| | 教室名称 | 校区 | 操作 | F | | 教室名称 | | | | | |
| 10111室 | | 校东城校区 | ☑ 编辑 | 面删除 | | | | | | | |
| 311 | | 校东城校区 | ☑ 编辑 | 直 删除 | | 校区 | 西湖区 | | | | |
| 306 | | 校东城校区 | ☑ 编辑 | <u>前</u> 删除 | | | | | | | |
| 305 | | 校东城校区 | ☑ 编辑 | 💼 删除 | | | | | | | |
| | 确定 | 1 | | | | | 取消 | 保存 | | | |
| | (图1 | 1.8) | | | | | | (图 11.9 |)) | | |
| 11 9 9 新? | 唐日 伊 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1.171 🔳 | 古豆产的 | न (किन्न | | | | |
| 探作: 左侧 | 导机【排诛】 | -【日程列衣 | 】 - 【注 | 新建日: | 恎】 | -項与信息 | 息(图11. | 10) - 【1朱存 | | | |
| 提示: • 可 | 创建单次日程 | 或重复日程。 | | | | | | | | | |
| 排课日程方式 | ● 単次 ○ 重 | 复 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| ₩浬/ | 成人黄带班 | | | | ~ | | ト連日期 | 2017-03-02 | planaly ++++ | | |
| 1200 13 | 1407 (36113)1 | | | | | | | 2017 00 02 | | | |
| 1、用口+60 | 10.00 11.05 | - 白云以时间 | | | | | 参加市 | 2KB | 1 | tZ:** | |
| 上床的权 | 10:00-11:05 | HAEX HIP | | | | | ₩X910 | 01 NC | | 1207年 | • |
| | | | | | | | | | | | |
| 教室 | 竞技场 | | | | • | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 上课主题 | 对战演练第一次 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 100 | | |
| | | | | (| 图 11 | l.10) | | | | | |

11.2.3 排课冲突

操作:编辑日程时,填写完内容保存会进行冲突检测,如果有冲突的时段、班级、教师会提示并且标橙色(图 11.11)。点击【排课】-【冲突日程】课查看所有冲突的日程(图 11.12)

提示: • 根据实际情况如有需要冲突的日程可以仍保存下来创建。

| | | 冲突提 | 示 | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------|--------------------------|----------|------------|------|-------------|----|
| 班级/一对一 教师: 脩的 教室: 粉白 | : <mark>俊俊-101001_</mark> - 业绩 蓝 | 一对一时间【全部 | 校区】(1对1) 时间: 2017-01- | 25 19:00 |)-20:30 | | | |
| 新建的日程跟以下日程冲突 | | | | | | | | |
| 班级/一对一 教师: 脩的 : 教室: 粉白: | ∵ 脩的学员2———————————————————————————————————— | 一_脩的西班牙语 | 时间: 2017-01- | 25 19:00 |)-20:30 | | | |
| | | 返回修改 | 仍保存 | | | | | |
| 当前位置:排课 > 冲突日程 | PALES | (图 11.1 | 11) | | | | | |
| < 2017/01/15 - 2017/01/21 > | | | 班级 | /一对— ~ | | | Q | 搜索 |
| 当前结果:共计43个冲突记录 | | | | | 1 1 | | | |
| | 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/ | —tx]— | 课程 | 教师 | 教至 0728 | 探線環 | 11⊨ | |
| 2017-01-19 00:01 - 21:06 | 西湖区就是不想学数学2班222 | | 就是不想学数学 | 00 | 001 | ■編辑 | 向 删除 | 6 |
| 2017-01-19 07:00 - 08:07 | 西湖区脩的德语 1班 | | 脩的德语 | 0000 | 0728 | 区编辑 | 直删除 | |
| 2017-01-19 08:00 - 09:00 | 西湖区小九测试01121班 | | 小九测试0112 | 杨亚楠 | 001 | ☑ 编辑 | 面删除 | |
| 2017-01-19 08:00 - 11:00 | 布吉校区少儿创想课3班 | | 少儿创想课 | 00000 | 305 | 区编辑 | 自删除 | |
| 11 0 冲却去 | | (图 11. | 12) | | | | | |

11.3 课程表

ILPAL 85 查看(图11.13):筛选条件查看所需课程表,支持以周为单位查看。

新增日程(图11.14):点击空白时段,弹窗中点击【确定】,跳转至新增日程界面,操作同图。

| 员工:张民 | x 校区:西部 | 和区 × 清空 | | | | | | | | ₩ 筛选 ▼ |
|---------|---------------------|---------|--------|------|-----------|-----------|----------|------------------------|-----------------|--------|
| 课程 | 幼儿口才课 | test | 英语一级 | 大班课程 | 初级班 | | | | 更多 | 多选 |
| 班級 | 素描一班 | 口语一班 | 读写提高班 | ABC | EDF | | | | 更多 | 多选 |
| 較室 | 000 C | 01 0728 | 101 | 101室 | | | | | 更多 | 多选 |
| | | | | | < 2016年10 | 月10-16日 > | 今天 | | | |
| | 周一 | 10-10 | 周二 10- | 11 | 周三 10-12 | 周四 10-13 | 周五 10-14 | 周六 10-15 | 周日 1 | 0-16 |
| 早上7点00 |)分 四次湖区× 班 张民 | 加山才课17 | | | | | | 正四湖区漫试陶1班 张民 001 | | |
| 早上8点00 | 分 | 2 | | | | | | - | | |
| 上午9点00 | 分 | | | | | | | | 西湖区FLL 费课程1班 | 按课时计 |
| 上午10点00 | 分 | | | | | | | | 张民 000 | |

修改日程(图11.15):点击已有日程,弹窗中点击【编辑】或【删除】单次日程,对本次日程【记上课】。

| | 课程表 |
|------------------------------------|------------------------------|
| | 上课时间: 2016-10-12 09:00-12:00 |
| | 班级: 成人柔道c1班 |
| | 教师: 丫丫 |
| 来目网页 http://pro.schoolpal.cn 的确认对… | 助教: 咚咚 |
| ● 是否要去创建日程 ? | 教室: C101室 |
| | 上课内容: 10月主题秋日阳光 |
| 确定取消 | 取消 编辑 |
| (图 11. 14) | (图 11.15) |
| 十二、 记上课 | |

12.1 记上课

操作: 左侧导航【记上课】-选中某个班级/一对一的【记上课】(图 12.1)-填写上课信息(图 12.2)-【保存】

提示: • 上课、补课、旷课默认扣课时,请假默认不扣课时但可编辑,未记录不扣课时。

• 教师课时用于统计教师本次上课完成的课时。

| 开班/课日期 🜲 | 校区 | 教室 | 操作 | |
|------------|-------|------|--------------|--|
| 2016-10-10 | 西湖区 | | 💪 记上课 🗎 上课记录 | |
| 2016-10-10 | 西湖区 | 001 | 尾 记上课 🗎 上课记录 | |
| 2014-10-01 | 松果音乐 | 101室 | 尾 记上课 🗎 上课记录 | |
| 2016-01-10 | 松果音乐 | 101室 | 尾 记上课 🗎 上课记录 | |
| 2015-10-10 | 松果音乐 | 101室 | 尾 记上课 🗎 上课记录 | |
| | (图 12 | .1) | | |

| 10 布吉校区 | 🔳 少儿创想课 | 布吉校区少儿创想课4班 | | | | | 班级学员:5 |
|----------|----------------------|---|----------------------|---------------------|------------|----|---------|
| 上课日期 | 2017-01-19 | | * 教师 黑时 | 3.00 | | | |
| * 數师 | 00 | ¥ | * 助教 | 请选择助教 | × | | |
| 北重高作: | ☑ 上课 □ 请假 | □ 旷课 □ 补课 扣除 3.00 | 课时 ■可填小数,如 | 0.5 | | | 上课人数:5人 |
| o qiqi a | 在法 ✓ 上课 □ 请假 效师留言 | □ 訂课 → 計課 扣除: 0.00 ● 当前剩余 0.00 (| 课时 帮时,无需时可解耗 | 纪律专注 🚖 🊖 🚖 🚖 | 活跃参与 🚖 🚖 🚖 | ** | |
| | 磁 | □ 町「課 □ 朴 課 打除: 3.00 ■ 当前期会 12.00 | 课时 课 时 | 纪律专注 🚖 🛧 🏫 🎓 🍵 | 活跃参与 🚖 🚖 🎓 | ** | |
| 上课内容 | | | | | | Ô | |
| 课后作业 | | | | | | Ô | |
| 备注 | | | | | | | |
| 添加图片 | ■ 上传的图不可 | J超过4M | | | | | |
| 创建人 | 未晓 | | 创建时间 | 2017-01-19 10:47:34 | t | 3 | |
| | | | | 取消保存 | | | |
| | | | | | | | |

(图 12.2)

12.2 上课记录

操作: 左侧导航【记上课】-选中某个班级/一对一的【上课记录】-筛选日期(图12.3)-【查询】

| ▲ 记上课 | 考勤记录 | | | | | | | | 上课日期 | - | 2017-10-06 | 2017-10-13 | Q, 查询 |
|----------------|------------|----------|-----------|---------|-----|----|----|----|---------|---|------------|----------------|--------------|
| 当前结果 : 学员) | 课时总计 3.00说 | 町 出勤率总计 | + 100.00% | | | | | | | | | | |
| 上课日 ♣ | 教师 | 助教 | 应到人 数 | 出勤率 | 上课 | 请假 | 旷课 | 补课 | 学员课时 | | 上课内容 | 创建日 期 | 操作 |
| 2017-10- 13 | 123 | Alice | 1 | 100.00% | 1 Q | 0 | 0 | 0 | 1.00 课时 | | | 2017-10- 13 | ☑ 编辑 直 删除 |
| 2017-10- 13 | 123 | Alice | 1 | 100.00% | 1 Q | 0 | 0 | 0 | 1.00 课时 | | | 2017-10- 13 | ☑ 编辑 直删除 |
| 2017-10- 13 | 123 | Alice | 1 | 100.00% | 1 Q | 0 | 0 | 0 | 1.00 课时 | | | 2017-10- 13 | ☑ 编辑 直删除 |

(图 12.3)

12.3 教师试听

操作: 左侧导航【记上课】-【教师视听】-筛选条件-【计算】(图 12.4)

| 按上课校区 | ▼ 全部校区 | | 课程 | 全部课程 | | | • | |
|------------------------|----------------------|------------|--------|------|----|------|--------|-------|
| ● 可统计出較师在上 上课日期 201 | 课校区的上课情况 .7-09-14 | 2017-10-13 | 教师 | 全部教师 | | | • | |
| 教师 | | | | | | 试听人数 | 试听时长 | 试听成功人 |
| HHH 所属校D | ☑:未指定 | | | | 总计 | 2人 | 2.50小时 | 1人 |
| A老师 所属校[| 区:未指定 | | | | 总计 | 2人 | 5.00小时 | 人0 |
| 赵曾香 所属校 | 区:西城新区 | | | | 总计 | 1人 | 1.00小时 | 人0 |
| | | | (图 12. | 4) | | | | |

十三、学员



13.1 概述

【学员】用于筛选和查询学员信息,支持按"学员姓名"或"手机尾号"搜索。点击学员姓名进入学 员详情页。包括学员的沟通记录、订单、课程、课程表、上课信息、学员账户、学员积分。

13.2 学员列表

操作: 左侧导航【学员】(图 13.1),支持多种筛选条件,查看学员报名信息。

提示: • 【自定义显示项】可自定义学员列表显示的项目。

• 学员报读的课程显示升期标识。

| 当前结果:学 | 员共计 97名 | , 报读课程数总计 16 | 53, | | | | | | |
|--------|---------|--------------|-------------|-----------|--------|---------|----------|----------|------------|
| 发送通知公 | 告号出 | 当前结果 批量均 | 曾加积分 | | | | | + | 目定义显示项 |
| | 星标 | 学员 🔷 | 联系电话 | 校宝家关 注 | ¥余额 | 欠欠费 | 报读课程 | 剩余课时/天数 | 报名时间 |
| | | Angolo | 12486100000 | ۵ | 0.00 | 0.00 | 幼儿芭蕾舞 | 7.00课时 | 2017-09-01 |
| | | Angela | 15466100000 | | 0.00 | 0.00 | 中国舞初级一级 | 20.00课时 | 2017-10-12 |
| | | | | | | | 流瑜伽 | 10.00课时 | 2017-10-11 |
| | | | | | | | 幼儿芭蕾舞 | 100.00课时 | 2017-10-10 |
| | | 周航 | 13961015454 | e | 880.00 | 0.00 | 小太阳班 | 28.00天 | 2017-10-09 |
| | | | | | | | 写作123456 | 2.00课时 | 2017-10-06 |
| | | | | | | (图13.1) | | | |
| 13.2.1 | 批量 | 调整 | | | | | | | |

13.2.1 批量调整

操作: 左侧导航【学员】-【批量调整工具】-选择当前公立学校 A 调整为公立学校 B-【调整】(图 13.2)

| 。 1993年——————————————————————————————————— |
|---|
| 调整内容 🔘 年级 🔹 ③ 公立学校 |
| 当前公立学校 ▼ 的学员全部调整为 ▼ |
| 1 慎重操作,调整完成后无法还原 |
| 关闭调整 |
| (图 13.2) 3.2.2 导出学员 |

13.2.2 导出学员

操作: 左侧导航【学员】-多重筛选条件筛选学员-【导出当前结果】(图 13.2.2) 提示:导出时最多 1000 名学员,学员报读课程总数不超过 3000 个

| | - | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------|------|----------|------|-------|------|------|-------|-------|----------|--------|-------|
| 名日期 | 一周内 | 一个月内 | 三个月内 | 一年内 | | | | | | | | | 自知 | 自义时 |
| 近上课日 | 一周内 | 一个月内 | 三个月内 | 一年内 | | | | | | | | | 自定义 | 时间 |
| 读校区 | 西城新区 | 拱墅校区 | | | | | | | | | | | | 8 |
| 程类别 | 美术兴趣 | 合优班 遨游 | 95 动漫 | 全科 | 17年瑜伽 | | | | | | | | 更多 | 8 |
| 型 | 新生 | 老生 | | | | | | | | | | | | |
| 多选项 | 课程类型 | ~ | 是否已分班 | - | 是否已分配教师~ | 星标~ | 会员级别~ | 到期 | 学员~ | 欠费学员~ | 升期学员~ | 年级~ | | |
| | 保险~ | 段位~ | 生日学员~ | 是否关 | 注校宝家~ | | | | | | | | | |
| 前结果: | 学员共计 | 97名,报读课程数 | 总计 163. | | | | | | | | | | | |
| 送通知 | 公告 🖣 | 出当前结果 | 比量增加积分 | | | | | | | | | | + 自定) | 义显示 |
| | 星标 | 学员 🗧 | 联系电 | 话 | 校宝家关注 | ¥ 余额 | 🕅 欠费 | | | 报读课稿 | È | 剩余课时/天数 | 报名 | søjie |
| _ | | | 4040540 | | • | | | | 幼儿芭蕉 | 皆舞 | | 7.00课时 | 2017-0 | 09-0 |
| ~ | | Angela | 1348610 | 0000 | 20 | 0.00 | | 0.00 | 中国舞 | 贝级一级 | | 20.00课时 | 2017-: | 10-1 |
| | | | | | | | | | 流瑜伽 | | | 10.00课时 | 2017-: | 10-1 |
| | | | | | | | | | 幼儿芭蕾 | 舞 | | 100.00课时 | 2017-: | 10-1 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | (图 | 13. | 3) | | | | | |

13.3 学员详情页

13.3.1 沟通记录

操作: 左侧导航【学员】-点击学员姓名-【沟通互动】(图 13.4)-【新建沟通】-填写信息(图 13.5)-【保 SCHOOLS 存】

- 提示: 沟通记录支持创建回访提醒。
 - 沟通记录支持编辑、删除。

| 沟通互动订单 | 课程 计 | 课程表 上课记录 | 🧴 学员账户 0.00 | 积分 200.50 | 分 | | | | | | | |
|------------------|-------|----------|-------------|-----------|------|----|------|------|-----|-----|------|-------------|
| 新建沟通新建 | 式听 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 跟 | 进信息 | | | | | | | |
| 意向度 | 意向课程 | 跟进状态 | | 关键词 | 方式 | 渠道 | | 咨询校区 | | 销售员 | | 操作 |
| • | 新概念英语 | 已成交 | | 重点客户 | 网络 | | | 拱墅校区 | | | 1 | 区编辑 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 沟ì | 通记录 | | | | | | | |
| 日期 | 类型 | | 沟通内容 | | 沟通结果 | | 回访日期 | | 沟通人 | | 操 | 作 |
| 2017-10-12 10:52 | 售前沟通 | 較学质量 | | | | | 无 | | 客户 | | ☑ 編辑 | 面 删除 |
| 单页显示条目 50 100 | 200 | | | | | | | | | | | |

(图 13.4)

| | 新建沟通 |
|---------------------|--|
| -10 100-10 at at 10 | -9/V · 10011141110 |
| 沟通日期 | 2017-09-29 13:10 |
| 咨询校区 | 莉莉校区 ▼ |
| 沟通类型 | 售前沟通 试听邀约 活动通知 电话通知 电话服务 电话家访 其他 |
| 沟通内容 | 现在12岁,对英语的兴趣一直不错,平常考 试分数不差的,就是想要口语在深入练习 |
| 沟通结果 | |
| 回访提醒 | 2017-09-29 13:10 |
| | 取消保存 |

(图 13.5)

13.3.2 订单

操作: 左侧导航【学员】-点击学员姓名-【订单】(图 13.6) 提示: • 支持操作: 编辑、打印、日志, 界面操作同 10.1。

| | 沟通互动 | 订单 | 课程 | 课程表 | 上课记录 | 🧴 学员账户 0 | .00 积分 200.50 | 分 | | | | | | |
|---|--------|----------|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|------------|------|---------|-----|------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | + 自定 | 义显示项 |
| | 当前结果: | 总计1条记录, | 应收总计:2005.00分 | 元 实收总计:2 | 005.00元 学 | 员账户变动总计:0 | .00元 欠费总计: 0 | .00元 积 | 分总计:200.50 | 分 | | | | |
| | 订单号 \$ | 订单类型 | | 交易内容 | | ¥ 应收 | ¥ 实收 | | 📩 学员账户 | 欠 欠费 | 🖤 积分 | 销售员 | 经办日期 \$ | 操作 |
| | 9316 | 报名 | 中国舞初级一级 谓 教材:练习本 5元: | 财包规格:20课 *1=5元,【已领 | 时=2000元 用】 | +2005.00 | +2005.00 | | +0.00 | 0.00 | +200.50 | | 2017-10-12 | ≡ 操作 |
| | 单页显示条 | 目 50 100 | 200 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | (图13. | 6) | | | | | | |
| 3 | 课程 | 1 2 | | | | | | | | | | | | |

13.3.3 课程

操作: 左侧导航【学员】-点击学员姓名-【课程】,办理本课程的相关业务,查看本课程课时/天数。 提示: • 报读课程可以打印听课证

- 班课课程支持【分班】,一对一课程支持【分教师】(图13.7)。
- 按期课程可以手动设置是否升期,以及报读课程的上下期关系(图 13.8) PALRE
- 按课时收费的班课课程,操作多次【分班】实现课时共用。
- •【续费】操作同【办理中心】-【报名/续费】,已报名的课程填写购买信息即续费。
- •【买教材】、【转班】、【停课】、【退费】操作同【办理中心】的业务,详见目录7.2。

| 沟通互动 | 订单 | 课程课 | 程表 | 上课记录 | 👌 学员账户 0.00 | 积分 200. | 50 分 | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|---------------|------------|-----------|-------------|------------------|---------|-------|-----------|----------------|----|-------|----|------|----|
| 报名 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 波源时 中日 | 国舞初级一级 (西城) | 新区) 报名日期: | : 2017-10- | 12 | | | | 打印听课证 | 续费 | 买教材 | 转班 | 停课 | 退费 | 结课 🖇 | 教师 |
| 课时 : 剩余 20.0 | 00 课时 / 总计 20.0 | 0 课时(2017-12- | 31) 🗹 🕯 | 扁嶺有效期 | | | | | | | | | | | |
| 状态 | | 教师 | | | | 开班日 | 刮期 | | | | | 已用课 | 时 | | |
| 在读 | 123 | | | | | 2017-1 | 0-12 | | | | | 0.00 | | | |
| 11 按课时幼儿 | し芭蕾舞 (拱墅校区) | 报名日期:201 | 17-09-01 | | | | | 打印听课证 | E 续费 | 买教材 | 转班 | 停课 | 退费 | 结课 | 分班 |
| 课时:剩余 7.00 |) 课时 / 总计 10.00 | 课时(2017-12-3 | 1) 🔀 編 | 編有效期 | | | | | | | | | | | |
| 状态 | | | 班级名 | 称 | | | 較师 | | | 开班日期 | | | i | 已用课时 | |
| 在读 | 班 拱墅校区 | 幼儿芭蕾舞1班 | | | | 12 | 3,Alice | | | 2017-09-0 | 1 | | | 3.00 | |
| | | | | | | (図15 | 7) | | | | | | | | |
| | | | | | | | . () | | | | | 0 P.) | | | |
| | | | | | 枋 | 成了为 正 | 升期 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **** | | 5-71-00 | | | |)= 2+ 4 | | <u>12</u> | ⊞ ≾⊡ 45 | - | +0.H | 10 | | |
| | 右需受け | 异批级的 | 小井駅 |] 华. 凤人 订 | 帝远木井界 | 明子页 | ,谊远挡 | ≆孩子页: | 3 691 | 朱柱的 | N- | 别诛 | 疰 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 当前课程 | Ŧ | 2014 | 1年课程精 | 井 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ŧ | 期到课利 | 呈 | | | | | | | | | * | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 不设 | 置 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 封造) | | | | | | 1 | | | |
| | | | | ×1 | 20144 (1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | / চলান ল | | | | | | | | | |



13.3.4 课程表/上课记录

操作:【课程表】查看该学员日程。【上课记录】(图 13.9)查看该学员上课记录。

| 沟通互动 订单 | 课程 课程表 上课记录 | ☆ 学员账户 0.00 积分 200.50 分 | | | | |
|------------|---------------|-------------------------|------|------|-----|------|
| 全部班级 | × | | | | 上课记 | 历史考试 |
| 上课日期 | 班级 | 课程 | 出勤状态 | 完成课时 | 教师 | 详情 |
| 2017-10-13 | 班 拱壁校区幼儿芭蕾舞1班 | 🔳 幼儿芭蕾舞 | 上课 | 1.00 | 123 | 查看详情 |
| 2017-10-13 | Ⅲ 拱墅校区幼儿芭蕾舞1班 | 國 幼儿芭蕾舞 | 上课 | 1.00 | 123 | 查看详情 |
| 2017-10-13 | ₩ 拱墅校区幼儿芭蕾舞1班 | 💌 幼儿芭蕾舞 | 上课 | 1.00 | 123 | 查看详情 |

(图 13.9) MPA

13.3.5 学员账户/学员积分

- 操作: 左侧导航【学员】-点击学员姓名-【学员账户】(图13.12)-【增加余额】/【退余额】。 左侧导航【学员】-点击学员姓名-【学员积分】(图13.13)-【增加积分】/【兑换积分】。 CI PALS
- 提示: 该入口可查看学员账户/学员积分变动明细。

| 沟通互动 | 订单 | 课程 | 课程表 | 上课记录 | 👌 学员账户 0.00 | 积分 200.50 分 | 7 | | | | |
|--------|------------|------|------|------|-------------|-------------|----------------|-----|------|------|------------|
| 增加余额 | ③ 退余额 | | | | | | | | | | |
| 订单号 | | 操作 | 业务类型 | | 余额 | 对 | 内备注 | 经办人 | | 经办校区 | 经办日期 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | × | 学员还没有余额信! - | | | | |
| | | | | | (| 图 13.12 | 2) | | | | |
| 沟通互动 | 订单 | 课程 | 课程表 | 上课记录 | | 积分 200.50 分 | | | | | |
| + 増加积分 | ⑧ 兑换积分 | | | | | | | | | | |
| 订单号 | + | 操作 | | 积分 | 5 | 备注 | 经办人 | | 经办校区 | | 经办日期 |
| 9310 | i | 增加积分 | 5 | | 200.50 | | 客户 | | 西城新区 | | 2017-10-12 |
| 单页显示条目 | 50 100 200 | 0 | | | | | | | | | |

(图 13.13)

十四、 财务

14.1 订单流水

14.1.1 今日交账

操作: 左侧导航【办理中心】-【我的今日】(图 14.2), 查看最近几天的账户收支明细表和业务办理明细 SCHOOLP 表。

提示: • 交接单支持打印功能。

| 4 前一天 | 2017-01-19 | 1111 | 后-天) |
|--------|------------|---------|------|
| * H0 / | 2017 01 15 | Total . | 19 |

[未晓] [2017-01-19 收费交接单]

业务办理明细表

| | 收入 | 支出 | 总计 |
|------|------|------|------|
| 学费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 数材 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 杂费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 学员账户 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

账户收支明细表

| | 收入 | 支出 | 总计 |
|----|------|------|------|
| 总计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

打印时间: 2017/1/19 11:45:01

交账人签字:

接账人签字:

14.1.2 订单详情

操作: 左侧导航【办理中心】点击某个订单号, 查看该订单详情(图 14.2.1)。

- 提示: 订单不支持删除, 部分信息限制编辑。
 - 一笔订单可以包含多条交易,如报名课程的订单包含课时和教材的两笔交易。
 - 订单列表页可操作【编辑】、【打印】、【日志】。

| 订单号:17221 学员:231 业 | · 美型: 报名 | | | 区编辑 | ☑退教材杂费 | ♥打印 | 自日志 |
|--|---|------------------|----------------|-----|--------|-----|-----|
| | | 办理内容 | | | | | |
| 課程:拉丁舞五级(西湖区) 学费:1000.00元 (1000.00元/期(30.0 数材:200.00元 (舞銘鞋 200.00元×数量1) 杂费:513.00元 (杂费 500.00元×数量1) (局卡手续费13.00元×数型 对内备注: | 班級:西湖区拉丁獨可 00课时)) 已领用 計1) | 白缎7班 | ¥ 应收: 1713.00元 | | | | |
| | | 支付信息 | | | | | |
| ¥ 应收总计 +1713.00元 | | | | | | | |
| ¥ 实收 +1777.00元 现金 | 1777 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 经办信息 | | | | | |
| 经办校区: 西湖区 | 销售员: | 经办日期: 2017-01-18 | 经办人: 马贵旼 | 1 | | | |
| | | 后退 | | | | | |
| | | | | | | | |

(图 14.2.1)

14.2 支出项/其他收入账

| | 学员 | † | 务 | 收支明细 账户管理 | 支出项目 | 其它收入 | 项目 | | | + * |
|---|------|----------|----|--------------|-------|--------|------|--------|----|-----|
| 3 | 排课 | | | | | | | | | |
| | 课程表 | | | | | 🕂 添加大学 | € 03 | 动小类 | | |
| È | 记上课 | | 排序 | 支出大类 | 操作 | 'F | | 支出小类 | | |
| | 磁卡考勤 | | 1 | 999aaa | 编辑 | | 排序 | 项目 | 操作 | |
| Û | 校宝家 | | | | | | 1 | 123 | 编辑 | × |
| | R+42 | | 1 | 丁次11 | 信報 | | 排序 | 项目 | 操作 | |
| × | M75 | | 1 | T#11 | 21676 | 2 | 1 | 离职错付 | 编辑 | × |
| 2 | 报表 | | | | | | 排序 | 项目 | 操作 | |
| • | 员工 | | 1 | 999aaa | 编辑 | × | 1 | 999aaa | 编辑 | × |
| ÷ | 教材库存 | | | | | | 1 | 999aaa | 编辑 | × |
| | 校区 | | 1 | 333333333333 | 编辑 | × | 排序 | 项目 | 操作 | |
| Ť | 校内通知 | | | | | | 排序 | 项目 | 操作 | |
| | 校宝学院 | | 1 | 水电杂费 | 编辑 | × | 1 | 水费 | 编辑 | × |

(图 14.3)

| ê: | 学员 | 蘭 财 | 务 | 收支明细 账户管理 | 支出项目 | 其它收入 | 项目 | | 新增记则 |
|----------|------|-----|----|--------------|--------|--------|--------|--------|------|
| | 排课 | | | | | | | | |
| | 课程表 | | | | | 🚹 添加大学 | 6 🖸 添加 | 小类 | |
| È | 记上课 | | 排序 | 支出大类 | 操作 | Ē | | 支出小类 | |
| | 磁卡考勒 | | 1 | 000-222 | (ete | 编辑 | 排序 | 项目 | 操作 |
| <u>^</u> | 林中东 | | 1 | 333ddd | 344.60 | | 1 | 123 | 编辑 |
| | 12±3 | | | | (7)-8 | 编辑 | 排序 | 项目 | 操作 |
| ¥ | 财务 | | 1 | 上資11 | 鴉樓 | | 1 | 离职错付 | 编辑 |
| 2 | 报表 | | | | | | 排序 | 项目 | 操作 |
| 2 | 员工 | | 1 | 999aaa | 编辑 | 编辑 | 1 | 999aaa | 编辑 |
| € | 教材库存 | | | | | | 1 | 999aaa | 编辑 |
| He | 校区 | | 1 | 333333333333 | 编辑 | | 排序 | 项目 | 操作 |
| ٩ | 校内通知 | | | | | | 排序 | 项目 | 操作 |
| | 校宝学院 | | 1 | 水电杂费 | 编辑 | | 1 | 水费 | 编辑 |
| | | | | | | 7511/ | 4) | | |

新增记账

当前位置:财务 > 新增记账



15.1 流水实收

操作: 左侧导航【报表】-【流水实收】-点击生成报表。可以查看流水实收相关的报表(图 15.1)

| ☑ 报表 流水实收 财务收支 | | | |
|---|--------------------------------------|----|------|
| 流水按经办校区 流水按经办人 流水按销售员 流水月对比 | 流水按课程 流水按课程类别 | | |
| ● 流水按经办校区:根据业务办理时所在的校区(即"经办校区")生成流水 经办校区: ■ 全部 ■ 西城新区 ■ 拱墅校区 | 报表。 点击查看应用场景>> | | |
| 统计日期: 2017-09-1 🗂 至 2017-10-1 📋 | | | 生成报表 |
| 📕 子長 🛄 数収表 📒 尕浩 | 2017-09-13_2017-10-13流水按经办校区 | СЖ | |
| 120,000 | _ | | _ |
| 100,000 | | | _ |
| 60,000 | | | _ |
| 40,000 | - | | _ |
| 20,000 | | | _ |
| 0 | 756689 ES | 校臣 | * |
| 当前结果:总计2条记录,学费:100932.43元 教材费:4317.00元 杂费:8 | 100.00元 学员账户:18118.00元 总计:124167.43元 | | |
| | (图 15.1) | | |

15.2 财务收支

操作: 左侧导航【报表】-【财务收支】-点击生成报表。可以查看订单相关的报表和支出收入的报表(图 15.2)

| ☑ 报表 流水实收 财务 | 收支 | | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|------------|---------|------|
| 收支按经办校区 收支月对比 | │ 订单收入按小类 │ 订单支出 | 安小类 其它支出按大类 | 其它支出按小类 | 其它收入按大类 | 其它收入按小类 | |
| ◆ 收支按经办校区:根据机构下属集 经办校区: 全部 ● 西城新区 统计日期: 2017-09-1 | 4个校区产生的业务流水、财务账生成 2017-10-1 60 | 的该校区财务收入/支出汇总: | 表。 <u>点击查看应用场景>></u> | 2 | | 生成相等 |
| | | 2 | 017-09-13_2017-10-13 | 收支按经办校区 | | |
| | 建 净收入 120,000 | | | | 0 | |
| | 100,000 | _ | | | | |
| | 80,000 | | | | | |
| | 60,000 | | | | | |
| | 40,000 | | | | | |
| | 20,000 | | | | | |
| | 0 | 酒城新区 | 拱墅校区 | | 未指定校 | |
| 当前结果:总计3冬记录,订单收入; | : 140032.00元 订单支出 : 15864.57 | 元 其它收入: 0.00元 其成 | マンジェン : 0.00元 净收入 : | 124167.43元 | | |
| Ę | CHOOLPAL | | (图: | 15.2) | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |