SchoolPal 校宝系统 专业版入门手册

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



目录

更新	记录	and Pas	4
基础	设置	- The second	4
<u> </u>	登录系统		4
1.1 1.2 1.3	手机号登录 普通登录 账号激活		4 4 4
二、	机构中心		5
 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 	机构信息 工作台设置 办理中心设置 教务中心设置 内部管理设置		5 5 6 7 8
2.6	自定义设置		9
2.7	系统日志		10
三、	校区	<u></u>	10
3.1	添加校区		10
四、	员工		11
4.1	角色管理	LOL R S	11
4.2	组织架构		12
4.3	新建员工	27	13
4.4	批量调整员工归属部门		13
五、	教材库存		14
5.1 5.2	教材杂项 库存管理	STATISTICS -	14 15
课程	设置		16
六、	课程		16
6 1	课程设置		
6.2	课程批量导入		

班级		19
概述		19
导入班级		
新建班级		20
分班		21
班级详情页		21
一对一		22
概述		22
操作		22
1 分配教师		22
2 编辑	and the second se	23
3 其他操作	2 CM	24
排课/课程表		24
概法		24
10.22	Schw.	24 عد
11 新建日程		2225 عد
1 初建口往 9 排泄冲穷		25 วร
2 册味作天		20 26
床柱衣		20
		28
学员		28
↓ 概述	- APA-	28
2 导入学员	a company and	28
3 学员列表		28
3.1 批量调整		29
3.2 导出学员		29
1 学员详情页	and Plane	29
4.1 沟通记录		29
4.2 订单		30
1.3 课程		30
1.4 课程表/上课记录		31
4.5 成绩		31
1.6 文件夹	2	
4.7 学员账户/学员积分	and the owned of the	32
2. 嵌入业友		
》的口业分		
、 俗询本		33
1 我的咨询本		33
2 咨询记录		34
3 沟通管理		37
4 试听管理		37
5 渠道管理		
5 市场分析		39
7 设置		39
、 营销中心		40
	班级 概述 导入班级 新建班级 分班 班级详情页 一对一 概述 操作 1 分配教师 2 编辑 3 其他操作 精课 3 其他操作 推課 1 新建日程 2 排课冲突 课程表 学员 1 概述 2 导入学员 3 1 批量调整 3 2 导出学员 3 1 批量调整 3 2 导出学员 4 ? 行单 4 ? 以單 5 成绩 4 ? 以單 5 次 6 文件夹 4 7 学員账 7 学員 8 7 学員 8 7 学員 8 7 学員 8 9 9 1 我的答询本 2 答询 3 沟通管理	府级 報述 导入肝级 新建成级 分开 屏放伴/情女 一对一 概述 操作 1 分配教师 2 编辑 3 其他操作 排课/限程表 欄述 槽값 1 新註目程 2 排课冲突 課程表 學女人 1 根弦 2 引達课中交 課程表 2 引達课目程 2 引達课目程 2 非课中交 課程表 2 引達得主 2 引達得主 3 実員双支 1 報道醫室 3 2 与出学員 4 課程表/上课证录 4 課程表/上课证录 4 課程 4 課程 5 成绩 6 支援年 6 支援年 6 支援年 7 学员集//学员集//学員 8 政绩 8 支援年 9 出場 1 我的客询本 1 我的客询本 1 我的客询本 1 我的客询本 2 報道管 1 我的客询本 9 市场分析

12.1	营销中心	.40
12.2	新建营销活动	.40
12.3	办理报名时选择营销活动	.41
12.4	查看活动详情	.42
十三、	办理中心	.43
13.1	办理中心概述	.43
13.2	报名/续费	.43
13.2.	.1 基本信息	.43
13.2.		.44
13.2.	3 支付信息	.44
13.2.	.4 经办信息	.45
13.2	学员账户	.45
13.3	补费	.46
13.4	转班	.46
13.4	停课/复课	.47
13.4	退费	.47
13.4	教材杂费	.48
13.4	积分	.49
13.4	流水操作	.49
考勤管	管理	. 50
十四、	记上课	. 50
1/ 1	行上进	50
14.1	1211年1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1	50
14.2	上体化水	.52
14.5	新师课时	52
14 5	教师试听	51
· 이 - 노포	1211日本語	 ГЛ
1 11.	この111111111111111111111111111111111111	. 54
15.1	学员如何绑定磁卡	.54
15.2	员工如何绑定磁卡	.54
15.3	如何刷卡签到签退	.55
财务	₽&报表	. 56
十六、	财务	. 56
16.1	账户管理	.56
16.2	订单流水	.57
16.2.	.1 今日交账	.57
16.2.	.2 订单详情	.57
16.3	支出项/其他收入账	.58
十七、	报表	. 59
17 1	流水实收	59
17.2	财务收支	.60
17.3	学费消耗	.60
17.4	剩余学费	.61
17.5	库存商品	.61

十八、	工资	62
18.1 工	次条	.62
18.2 绩	效管理	.63



2018 年 8 月 3 日: 1、初始^{4 日 一}

登录系统

打开交付邮件中的网址,如:https://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(10 及以上版本)、谷歌浏览器打开该网址。有以下两种登录方式:

基础设

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。

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。



1.3 账号激活

操作:【手机号登录】-输入手机号、密码(图1.3)-【登录】 【验证手机号】(图1.4)-短信验证后即激活成功

提示: • 只有激活成功的账号,才可以在手机端登录(关联机构账号的状态)操作使用系统 手机号登录 账号登录 Т 昵称: 修改 手机号: 13(24 修改 📙 输入手机号 密码: ****** 修改 输入密码 机构账号: 校宝在线 验证手机号 手机号重置密码 如何登录? 测试备用 机构主管 待验证 登录 💾 保存到桌面登录 (图1.3) (图1.4) SCHOOLPALKS 二、机构中心

进入机构中心可查看您机构的信息,依据您机构实际情况和使用需求,设置合适的系统参数。 TUPALR

2.1 机构信息

提示: • 可以查看的基本信息包括: 机构名称、类型和后缀(图 2.1)。

• 可以杳看的资产信息包括: 到期时间、校区数量、系统账号数量和短信剩余。

ę	7 校宝在线((专业版)		👗 ŧ 📑 (15° 56) 机构中心	在线客服 帮助中心	返回旧版	退出
-	工作台	金 机构中心 机构信息 工作台设置	<u>中理:1921</u> 数务中心设置	内部管理设置 自定义设置	系统日志		
	招生中心 🔹	基本信息					
Ð	。 办理中心	*机构名称	机构类型	机构后缀			
e	教务中心 🔹		语言培训类	demoop			
Ø	报表中心	机构简称 🦻	总部电话	教监电话 📀			
đ) 校宝家	系统机构 000 登录页机构 000	举己皆로肉				
1	内部管理 🗸	######################################					
¥	増値服务 🔹	• 不超过4M • 不超过1M					
			• 木鎧过5M (图片对文诗bmp、Jpg、Jpeg、p	ng)			
		资产信息					
		版本信息 (到期日期: 2099-12-30 23:59:59)	校区(已用/总数) 系统账号 9/9 小田 2582/	(已用/总数) 短信剩余			
			5/ 5 度直				
				E	由。 🕐 🌢 📾 🚢 🕊	چ	将
		专业版	9/9 2582/		· 中 •, ⓒ 🍨 📟 🐁 🖠	· µ	府

(图 2.1)

2.2 工作台设置

操作:【工作台设置】-填写信息-【保存】(图 2.2)

- **提示:** 修改设置<u>保存</u>后设置即生效。
 - 对应数据显示在【工作台】界面右上角的【待办提醒】,点击项目内容进入可查看对应数据详情

Ş	校宝在线((专业版)				👗 K 💼 (15	56) 机构中心	在线客服 帮助中心	返回旧版 退出
-	工作台	🏦 机构中心	机构信息 工作台	设置	NFF	内部管理设置	自定义设置	系统日志	
	招生中心 🔻								
B2	办理中心	泉面提醒设置	桌面提醒						
68	教务中心 🔹		按课时到期提醒		时不足 30 💌 课时的学员				
2	报表中心		按时间到期提醒		數不足 10 ▼ 天的学员				
٢	校宝家		按期到期提醒		时不足 10 🔻 课时的学员				
✿	内部管理 🔻		欠费提醒		费学员				
¥	増値服务 🝷		申请提醒		段,补课,续报申请				
								\mathbf{h}	
									保存
					(图 2.2)		TUDULY	50.	
	F								

校宝系统专业版入门手册

(图2.2)

2.3 办理中心设置

操作: 【办理中心设置】-编辑填写【积分设置】、【短信设置】、【打印设置】-【保存】(图 2.3)(图 2.4) (图 2.5)

提示: • 修改设置保存后设置即生效。

①☆示例:积分(图2.2):

II 积分率:设定缴纳学费金额与对应产生的积分有效; III 积分率:设定缴纳学费金额与对应产生的积分比率; III 会员级别:设定全量死则优势处理; III 会员级别:设定会员级别依据当前积分计算或历史总积分计算的规则、以及具体会员级别的积分数标准 值。

作用: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 OALRS 式。

Ş	校宝在线(专业版)				👗 t 🛑 (15	6) 机构中心	在线客服	帮助中心 返回旧版	退出
-	工作台	🏦 机构中心	机构信息 工作台	设置 办理中心设置	林冬中小汉国	内部管理设置	自定义设置	系统日清	志	
8	招生中心 🔻	担 分设置								
₿ <u>⊿</u>	办理中心	打印设置	积分设置							
	教务中心 🔹	短信设置	起算日期	从 2018-06-01 📋	已缴纳学费产生的积分有效	文				
2	报表中心		积分率	每缴纳学费¥1元= 10 ,	▼ 积分					
٩	校宝家			 会员级别根据当前积分; 	+算 🔿 会员级别根	居历史总积分计算				
	内部管理 ▼		会员级别	达到 1000 积分	计=银卡会员 达到	2000 积	分=金卡会员 达到	到 4000	积分=钻石会员	
X	増値服务 🔹									
										_
									保存	7

(图 2.3)

②☆示例:打印(图2.4):

I打印小票的抬头更改:【票据抬头设置】选择,对应的显示内容需再在对应基础参数编辑设定。 II 二维码设置: 勾选【校宝家二维码】, 打印票据所显示二维码就是该票据学员专属独有的二维码; III 小票份数、听课证备注文字设置等其它:依据机构实际情况和使用需求勾选编辑设定。

9	校宝在线((专业版)		★ # 1(15 j6) 机构中心 在线者服 帮助中心 返回旧版 退:	ŧ
-	工作台	☆ 机构中心	机构信息 工作台	台设置 力理中心设置 经存在计算 內部管理设置 自定义设置 系统日志	
A	招生中心,	17/\\/J.#P	1		
B.	办理中心	秋分岐直	打印设置		
	教务中心 ▼	短信设置	热敏打印	收据美热敏票:每次打印出 1 份 (默认2份,一份给学员,一份给前台存根)	
2	报表中心		防伪条码	林敏震爆上方显示(通过两张震重叠对比时条纹宽度一致鉴别真伪)	
۲	校宝家			◎ 校宝家二维码 查看大图	
	内部管理 🕶			○ 校区电话和地址(建校区时填写);学校官网网址 http://www.xiaobao100.com	
¥	增值服务 -		二维码	▲ → 上侍图片 [*] 二编码图片支持bmp、jpg、jpeg、png,大小不能超过1M	
			刷卡打票	学员刷卡签到: 自动打印 🔹 签到小票 (学员刷卡取票,凭票上课)	
			收费单文字	开课后不允许退费1	
			退费单文字	退费后款项3个工作日到账2	
			听课证文字	凭证入场3	
			票据抬头设置	○ 显示机构名称 • 显示经办校区的校区名称 ○ 显示机构名称(校区名称)	
				(RA)	

(图 2.4)

③☆示例:短信设置(图2.5):

I短信设置功能开启: 需充值购买短信余额后, 才能享受对应的服务项目。

2	校宝在线	(专业版)					🕹 🔙) (156)	机构中心	在线客服	帮助中心	返回旧版	退出
÷	工作台	☆ 机构中心	机构信息	工作台设置	办理中心设置	学校由心选举 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	目定义设置	系统日志		•			
.	招生中心 •	积分设置	结虑沉密										
B ₄	办理中心	打印设置	龙后设宣										
11	教务中心 ▼	短信设置 >	报名欢迎		学员报名打票时,	短信问候学员并告知所报班级信息							
22	报表中心		学员刷卡		学员磁卡签到签退	,短信通知父亲和母亲最多发送 1 🔹	욼						
٩	校宝家												
æ	内部管理▼												
¥	增值服务 •												
										N	<hr/>		
											\mathbf{X}		
												保存	7

(图 2.5)

2.4 教务中心设置

操作:【教务中心设置】-编辑填写【教室设置】、【上课时间设置】、【记上课设置】、【磁卡考勤设置】-【保存】(图 2.6)(图 2.7)

提示: ◆ 修改设置保存后设置即生效。

①教室设置:

【新建教室】-编辑设定:教室名称、所属校区、教室座位分布表(该分布表可跳过不操作设置)。

②上课时间设置:

【新建上课时间】-编辑设定:具体上课时间段节点、所属校区。(该项参数若不设置,后期操作也可点击【自 定义时间】按钮编辑确定)

③记上课设置(图2.6):

I日程记上课:关闭无法使用系统的补课功能;开启后有排课日程才能记上课。

II 刷卡记上课:关闭后刷卡只作记录到校或离校,不关联记上课扣除课时;开启后关联记考勤扣课时。

Ş	校宝在线	(专业版)					-		<u> </u>	(1.	·)	机构中心	在线客服	帮助中心	返回旧版	退出
	工作台	☆ 机构中心	机构信息	工作台设置	办理中心设置	教务中心设置	中部管理	112 2		系统	日志		·			
42 Da	招生中心 • 办理中心	教室设置	┃记上课													
	教务中心 ▼	上课时间设置			开启后,只有	1当天有排课才允许记	己上课,每次排课	果只允许记一》	欠上课							
2	报表中心	磁卡考勤设置	LIERCE		关闭后,排训	始果对记上课没有任	壬何限制关系,也	也将无法使用。	今日上课,安排补	、课等功能,	请谨慎调	整				
۵	校宝家			.:	开启后, 系统	根据排课时间自动选	选择学员刷卡的班	班级,规则为师	则卡时间与上课时	前的间隔。	不超过 0	分钟	(范围0-60)			
æ	内部管理・				关闭后,学员	调卡, 系统只记录到	则校或离校,不做	故记上课操作								
	49 10076295 *															
															保存	

2.6)

④磁卡考勤设置(图2.7):

I开关关闭无法使用磁卡模块功能;

II 同样支持员工绑定磁卡刷卡考勤(暂时只适合机构工作时间规则只有唯一上下班时间点的情况); III 设定学员刷卡间隔时间,可避免学员短时间内多次刷卡。

● 校宝在线 ((专业版)					t (15 56)	机构中心在线客服	帮助中心 返	间旧版 退出
- 工作台	① 机构中心	机构信息	工作台设置	办理中心设置	教务中心设置.	内部管理设置	自定义设置	系统日志	
🚝 招生中心 🔻	教室设置	磁卡设置							
力理中心	上课时间设置	NA NIXE							
🏥 教务中心 🔻	记上课设置			学员与学校员工	[刷卡考勤模块(关闭	日可提高速度)			
🐼 报表中心	磁卡考勤设置▶			员工刷卡: 上午	=晚于 08: 30: 00	① 迟到;下午5	早于 17:00:00 ④)早退	
● 校宝家		R04 171369		学员刷卡间隔时	1间 5 秒	(范围5~600)			
● 内部管理 ▼				学员刷卡 需要	ē ▼ 3	湿			
🛱 増値服务 ▼									
								Г	保存
								L	

(图 2.7)

2.5 内部管理设置

操作:【内部管理设置】-编辑填写【权限设置】、【钉钉设置】-【保存】(图 2.8)(图 2.9) 提示: ◆ 修改设置<u>保存</u>后设置即生效。

①权限设置:

I开放登录时间设定限定创建的其它员工账号允许登录操作使用系统的全天候时间段;

II 停留系统界面时长,超出自动登出设定时长,需要重新登录(不会自动保存当前界面编辑操作内容)。

Ӯ 校宝在线(专业版)			<u>.</u>	(1:56)	机构中心在线客服	帮助中心 返回	旧版 退出
🚽 工作台	① 机构中心 机	构信息 工作台	设置 办理中心设置	教务中心设置	内部管理设置	自定义设置	系统日志	`
📲 招生中心 🔻	权限设置 ▶	扣阻汽票						
力理中心	钉钉设置	权限设直						
🏥 教务中心 🔻		开放登录	00:00:00 ① 至 2	23:59:59 🕒 系統的	管理员不受此限制			
🐼 报表中心		自动登出	登录后连续 30分钟	▼ 不活动,则自动登出				
● 校宝家		账目修改	拥有"账目修改"权限的账号	号,可在帐目创建的24	▼ 小时内修改帐目	目(0=彻底禁止)		
● 内部管理 ▼		账目锁死	开启后,财务权限	不能修改或删除订单、收入	支出账; 如果账目证	3错,多记的补负数冲抵	6, 少记的补正数冲抵	£
¥ 増値服务 ▼		教材杂费欠费	开启后,学员可以	办理欠费购买教材杂费				
							[保存
)钉钉设置(图 2.9):		(图:	2.8)				

②钉钉设置(图2.9):

I 需机构先开启钉钉软件开通绑定机构所属钉钉企业账号;

II 点击开启,输入的三个数据参数点击确定即可(请打开?,可以看到详细的配置教程)。

Ş	校宝在线	(专业版)						🔒 t 🚺 1 (15	5)	机构中心	在线客服	帮助中心	返回旧版	退出
-	工作台	▲ 机构中心	机构信息	工作台设置	办理中心设置	教务中心设置	内部管理设置	自定义设置	系	统日志				
8	招生中心 🔹	权限没署	■ #T#T2/1										<u>г</u>	0
B ₄	办理中心	钉钉设置)	[]]	直										
69	教务中心 🔹		钉钉红	企业账号 开启										
2	报表中心						钉钉设置						/	
٢	校宝家				CorpID							/		
✿	内部管理 🔻											/		
¥	増値服务 🔻				CorpSecret									
					AgentID									
					取消				确定					
									_					
														1
										5	中。 🙂 🤄	e 🖶 🕯 🕈	P	
						(图 2.	9)							
. 6	自兌	ミ义设置	E L											
						2								

2.6 自定义设置

操作:【自定义设置】-编辑勾选填写【学员属性】、【课程属性】、【班级属性】(图 2.10)

提示: • 无需保存,设置即生效。

【配置】:

有配置的属性项目,需要点击配置进入编辑保存项目名称,对应属性项目内容填写的时候,才可选择填写;若 无配置的属性项目,对应属性项目内容填写时,可直接文本内容输入保存。

👽 校宝在线	(专业版)				🃩 🍋 l (15_56	.) 机构中心	在线客服 帮助中心	返回旧版	退出
📮 工作台	☆ 机构中心	机构信息 工作台	合设置 办理中心设置	教务中心设置	内部管理设置	自定义设置	系统日志		
🚝 招生中心 🔻	白金义沿署)								
D 办理中心	HEARE	行业属性设置							
🏥 教务中心 👻			初中学校	王 年级 <u>配置</u>	家长姓名	民族配置	身份证号		
◎ 报表中心		学员属性			曾钥标记 毕业院校	保险 101	段位 印章 日本		
🕑 校宝家			高中学校	小学学校	学号	合同编号	毕业时间		
🏠 内部管理 ▾			单位名称						
📫 増値服务 👻		课程属性	已选属性: 学季 配	置	年级 配置				
			可选属性:						
			已选属性:						
		划:3Q/禹1王	可选属性: 成班人数						
							E.S.		

(图 2.10)

SCHOOL

2.7 系统日志

提示: • 系统管理员可以在这里查看员工机构账号操作过的部分内容,如编辑班级等(图 2.11)。

-	工作台	☆ 机构	中心	机构信息	工作台设置	办理中心设置	教务中心设置	内部管理设计	2 自	定义设置	系统日	志		
8	招生中心 🔻								请输	(用户名称		a	筛选 🚺	-
	办理中心													Ĩ
	教务中心 🔹	2	018年08	3月03日 - 🗇	women to the	▼	▼ 营销中心	•	班级		记上课		·	
1	报表中心				学员	▼ 财务	• BI	•	系统管理	•				
)	校宝家)s	Mail a		1.20		MUN DIA							
	内部管理 🔻	1	2018-0	08-03 13:38	邓宇成	登录成功	手机号登录, [IP地址	止115.197.176.99	1]					
1	増値服务 🔹	2	2018-	08-03 13:37	邓宇成	编辑班级	编辑【中心校区怒海	争锋2班】: 【开	班日期】 从 20	18-08-04 编辑	眬 2018-08-0	03;		
-		3	2018-	08-03 13:37	袁园1	系统参数设置	【日程记上课】功能	开启;						
		4	2018-0	08-03 13:36	邓宇成	编辑班级	编辑【中心校区怒海 8-03;	争锋3班】: 【预	招人数】从 15	编辑成 40;	【开班日期】从	, 2018-08-04	4 编辑成 2018	\$-0
		5	2018-	08-03 13:36	wangxiaoli	登录成功	手机号登录, [IP地址	止115.197.176.99]					
		6	2018-	08-03 13:35	管理员1	登录成功	账号登录, [IP地址1	15.197.176.99]						
		7	2018-	08-03 13:35	裴艳男	登录成功	手机号登录							
		8	2018-	08-03 13:35	袁园1	登录成功	手机号登录, [IP地均	止1 15.197.176.9 9]					
		9	2018-0	08-03 13:35	吉园1	啓忌成th ノ 1万	王和早祥录 IIP###	1-115 197 176 90	11					
						(13	(2.11)							
		<u> </u>												

三、校区

3.1 添加校区

操作: 左侧导航【内部管理】-【组织架构】-新建-类型选择【校区】-填写信息(图3.1)-【保存】 示例:见(图3.2)。

校宝系统专业版入门手册

-												
9	校宝在线(专	业版)				🔒 (15	…) 机构中心	在线客服	帮助中心	返回	加加版 汕	退出
_	工作台	晶 组织架构										
87	招生中心 🔻											
2	办理中心	已使用/已购买校区数: 9/9 (您的校区数	量已达到购买上限,	联系校宝客服购买	更多校区)							
	教务中心 🔹											
2	报表中心		松区地合	松区米型 中3	F1 由洋2	++h++L			4品/左			
2	校宝家		12(2)++/3*			нонц			1来1 F	(中代型	INEA	
•	内部管理▲	◎ 校长							添加	编辑	副除	
	组织物	● 別方中							添加	编辑	删除	
L	田式本内	▼ 1部 杭州校区							添加	编辑	删除	
	凤王	 ▼ 部 测试部门 							添加	编辑	删除	
	员上通知	▼ [部] 测试—组							添加	编辑	删除	
	工资	(部) 后勤部							添加	编辑	删除	
	财务	1100 测试三组							添加	编辑	删除	
	教材	▼ (部) 萧山校区教务部							添加	编辑	删除	
¥	増値服务 ▼	(es) (•			0.60	法扣	编辑	### <i>R</i> \$	
				()8	3.1)		HOLD					
7	初始化向导项	目(专业版)						机构中心	在线客服	帮助	ነቀ心 ነ	昆出
.	工作台	晶 组织架构										
87	招生中心 🔹											
B,					** **							
	办理中心	已使用/已购买校区数: 25/30			新建							
88	办理中心 教祭中心 •	已使用/已购买校区数: 25/30		*上级	新建							
	か理中心 教务中心 ・	已使用/已购买校区数: 25/30 新建		*上级 •类型	新建 初始化向导项目 部1 校区							
	小理中心教务中心 ▼报表中心	已使用/已购买校区数: 25/30 新建 名称	校区排序	*上级 *类型 t	新建 初始化向导项目 部1 校区 最多八个字				操作			
₽ 2	か理中心 教务中心 ◆ 报表中心 校宝家	 已使用/已购买校区数: 25/30 新建 名称 2 校区- 	校区排序 1	*上级 *类型 t (含称	新建 初始化向导项目 部门 校区 最多八个字		axxx号		操作	编辑	删除	
	か理中心 教务中心 ◆ 报表中心 校宝家 内部管理 ▲	已使用/已购买校区数: 25/30 新建 名称 2 校区- 2 张茹	校区排序 1 1	*上级 ·类型 ·名称 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	新建 初始化向导项目 部口 技区 最多八个字		路XXX号 区华星路		操作添加添加	编辑	删除	
∰	か理中心 枚务中心・ 报表中心 校宝家 内部管理・ 组织架构	 已使用/已购买校区数: 25/30 新建 名称 役 校区- 役 张茹 0 石政 	校区排序 1 1 1	*上级 *关型 * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	 新建 初始化向导项目 部1 ● 校区 最多八个字 		路XXX号 区华星路 区华星路		操作添加添加添加	编辑编辑	删除删除	
∰	か理中心 秋务中心・ 报表中心 校宝家 内部管理・ 组织架构 员工	已使用/已购买收区数: 25/30 新識 名称 燃 校区- 製 张茹 図 石政 燃 赵阿勇	校区排序 1 1 1 1	*上级 *发型 *卷称 II 电话1 II 电话2 II *地址	新建 初始化向导项目 部门 按区 最多八个字		路XXX号 区华星路 区华星路		操作 添加 添加 添加	编辑编辑编辑	删除删除	
	か理中心 秋労中心・ 报表中心 校宝家 内部管理・ 组织架构 员工 長工 通知	 已使用/已购买校区数: 25/30 新建 名称 2 校区 — 2 校区 — 2 秋節 2 石政 2 赵珂勇 2 林雄 	校区排序 1 1 1 1 1	*上级 *送级 *送称 电话1 电话2 星	新建 初始化向导项目 ()部() 2枚区 最多八个字		路XXX号 区华星路 区华星路 区华星路		操作 添加 添加 添加 添加	编辑编辑编辑编辑	創除 創除 創除	
	か理中心 枚劣中心・ 根表中心 校宝家 内部管理・ 组织架构 员工 通知	已使用/已购买收区数: 25/30 新建 名称 区 校区- 股 秋節 図 石政 図 和助 図 林雄 図 杨保显	校区排序 1 1 1 1 1	*上级 ·类型 *名称 "电话1 里 电话2 里 *粒址	新建 初始化向导项目 部门 按区 最多八个字 1 *校区类型		路XXX号 区华星路 区华星路 区华星路 区华星路		 操作 添加 添加 添加 添加 添加 添加 	编辑编辑编辑编辑编辑	 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	
	か理中心 秋労中心・ 根表中心 校宝家 内部管理・ 组织架构 員工 員工 影子 別务	 已使用/已购买校区数: 25/30 新建 名称 2 な称 2 なか 	校区排序 1 1 1 1 1 1	*上级 *发型 *名称 *电话1 电话2 1 *牧区排序 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	 新建 初始化向导项目 部□ 2 校区 最多八个字 1 *校区类型 	····································			操作 添加 添加 添加 添加 添加 添加	集積 集積 集積 集積	創除 創除 創除 創除 創除 創除	
	か理中心 秋务中心・ 板表中心 内部管理・ 気工 気工 対系 秋材	已使用/已购买收区数: 25/30 新建 名称 2 校区 — 10 校区 — 10 校区 — 10 校区 — 10 校区 — 11 校正 12 校区 — 13 校正 14 校正 15 校正 15 校正 16 校正 17 秋道 18 秋雄 19 杨保显 19 马超杰 19 承知 —	校区排序 1 1 1 1 1 1 1 1	*上级 * 光级 * 火型 * 名称 * 电话1 里 * 牧区排序 取消 里	 新建 初始化向导项目 部口 ● 校区 最多八个字 1 *校区类型 	····································	路XXX号 区华星路 区华星路 区华星路 区华星路 区华星路		操作 添加 添加 添加 添加 添加 添加 添加	编辑编辑编辑编辑编辑	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	か理中心 秋芳中心・ 振表中心 内部管理・ 组织架构 员工 見工 影劣 秋材 増値服务・	已使用/已购买收区数: 25/30 新建 名称 包 校区- 包 秋道 包 石政 包 石政 包 私律 包 杨保显 包 马超杰 包 大阳野	校区排序 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	*上级 ·类型 ·名称 ·电话1 电话2 ·忧世 取消 直营 18	 新建 初始化向导项目 部□ 2 校区 最多八个字 1 *校区类型 68115983 	2 直营 (保存 杭州西湖区	路XXX号 区华星路 区华星路 区华星路 区华星路 区华星路 区华星路		 操作 添加 	编辑 编辑 编辑 编辑	 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	

(图 3.2)

四、员工

4.1 角色管理

SCHOLPALRS 操作: 左侧导航【内部管理】-【员工】-【角色管理】-【新建角色】-输入角色名称-勾选相应权限-【保存】(图 4.1)

提示: • 初始默认设置9大通用角色,符合机构基本职能,特殊情况可在默认基础上调整权限 (图 4.2) .4推



4.2 组织架构

操作: 左侧导航【内部管理】-【组织架构】-【新建】-填写您机构的组织架构(图 4.3)-【保存】 提示: • 校区下可以设置一级项目,一级项目下可以继续设置 子项目。

晶 组织架构

已使用/已购买校区数: 1/1	(您的校区数量已达到购买上限,	联系校宝客服	购买更多校区)					
±⊏7 ⊅								
名称	校区排序	校区举型	由话1	由话2	thtt:	操作		
部总务部门						添加	编辑	删除
▼ 校 西湖校区	1	直营	15000000000	18023158942	西湖区雷峰塔	添加	编辑	删除
部 服务部						添加	编辑	删除
部总务部						添加	编辑	删除
部后勤部						添加	编辑	删除
部教务部						添加	编辑	删除
● 行政部						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	编辑	
						10,014		- AND ST

4.3 新建员工

操作: 左侧导航【内部管理】-【员工】-【新建员工】-填写基本信息、人事关系、账号信息(图 4.4)-【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归类,也可单独赋予员工额外权限
- 登录名保存后无法修改,建议与员工姓名保持一致,不要以字母或手机号的形式创建。
- 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。
- 已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。
- 将员工归属到对应的部门。

← 返回 员工 > 员工管理 > 新建员工

				员工信息		
	* 姓名			* 手机号码		
	となって、世別	●男 ○女		磁卡		
头像	上传 * 人事状态	正式员工	•	* 所属部门 选择	0	
	是否为上课教师	否 ▼				
				填写更多人事信息		
				机构 账号		
登录系统	 允许 一禁止 			机构 账号		
登录系统 登录名	 允许 禁止 保存后禁止传改 		密码 abc123	机构账号		
登录系统 登录名 登录日期	 ● 允许 ○ 禁止 ● 保存后禁止停改 ☑ 周一 ☑ 周二 	✔ 周三 ✔ 周四 ✔ 周五	密码abc123 ✔ 周六 _ ✔ 周日	机构账号		
登录系统 登录名 登录日期 登录时限	 ◆ 允许 茶止 ◆ 保存后禁止修改 ☑ 周一 図 周二 ○0 ▼: ○0 ▼ 3 	✔ 周三 ✔ 周四 ✔ 周五 9 20 ▼ : 00 ▼	密码 abc123 ☑ 周六 ☑ 周日	机构账号		
 登录系统 登录名 登录日期 登录时限 管辖校区 	 ● 允许 茶止 ● 保存后禁止修改 ☑ 周一 図 周二 00 ▼ : 00 ▼ 3 ● 全部校区 指定的 	 □周三 □周四 □周五 □ 	密码 abc123 ☑ 周六 ☑ 周日	机构账号		

(图 4.4)

4.4 批量调整员工归属部门

DEL PAL 18 S 操作: 左侧导航【内部管理】-【员工】-【员工管理】-【批量调整所属部门】(图 4.5)-【确定】 提示: • 校区下不得在设置校区。

SI	员	工管理	角色管理	部门管理					
新建员	I								
所履部门	未指定所属部门] 西溪校区	[演江	校区 下沙校区	紫金港校区				
管辖校区	全部校区	西溪校区	演江校区	下沙校区 紫金湖	时区				
角色	未指定角色	销售员	市场主管	前台 較师			批量调整所属部门		
人事状态	面试期	培训期	试用期	正式员工 转正失败					
生日	本月生日	下月生日				钉钉校宝	演示		
更多选项	合同~	合同到期~	社保~	劳动关系> 标	3~	•	总裁办		
#24(4)	E					•	○ 人力资源部		
关IT (八):						•	综合事业部		
140.441.9912E79							前台咨询销售组		
			姓名	手机号	府庙		吾事项目组		合同到期
		♂ 测试		188****1963 (已激活) 西溪校区,人:	•	□ 财务部		未知
		ď		186****5043 (未激活) 滨江校区,教:				未知
		ď		135****4123 (未激活	i) 总	取消		确定	未知
		۹.		188****6698 (已激活	i) 紫金港校区,2				未知
		e=		132****0233 (已激活) 下沙校区,综合	合事业部,前	未知	正式员工	未知

(图 4.5)

五、教材库存

5.1 教材杂项

操作:

①左侧导航【内部管理】--【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】

②左侧导航【内部管理】-【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、服装等要进行"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。

	新建教材			
款材夕称	请填写实物收费项目(如文化 课款材 艺术课器材等),最	MP		新建杂费
2013 1913	多30字	HULL		语情写非动物收费项目 (如手
课程类别	拉丁舞		杂费名称	续费、体检费),最多30字
进价	50		课程类别	CEFT1 v
售价	55		4-14	
状态	 正常 下架 		11111111111111111111111111111111111111	20
	▼ 积分兑换 500		状态	● 正常 ○ 下架
•【专业	近】支持教材库存的变动、查询、统计			✔ 积分兑换 200
取消	保存		取消	保存

(图 5.1)

(图 5.2)

5.2 库存管理

提示: •【库存管理】(图 5.3 和 5.4),用于校区间教材项的出入库操作和变动记录查询。

7	灰度报名页	(专业版)						<u> 2</u>	(曾香 (赵曾香)	机构中心	在线客服	帮助中心	退
87	招生中心 🔻		库存	教材设置	杂费设置								
Б.	办理中心				Ē	存查询	库存变动记录						
	教务中心 🔻		出库	转库	导出				 请输入!	教材名称		0 搜索	
2	报表中心											~	
¢	校宝家	出入库日期	2018-07-04		03								
♠	内部管理 🔺	所属库房	🗌 仓库 🗌 🛛	西湖校区									
	组织架构	业务类型	□ 入库 □ 出	出库									
	员工	教材名称	⑤ 练功服	练功鞋 🗌 补-	ト费 🗌 物理书	舞蹈鞋						展开 ▼	
	员工通知					查询							
	工资				当前结果: 共 36 条	记录,入库总计:253	出库总计: 31 3	题动总计: 222					
	财务	所属库房	教材名称	业务类型	数量 单价	出入库日期	经办人	学员	订单号	备注		操作	
	教材	西湖校区	20180731	出库	-1 105.0	2018-8-02	林雄	测试学员	491	自动出库		编辑	
¥	増値服务 ▼	西湖校区	20180731	入库	1 105.0	0 2018-7-31	葛		478	自动入库 (编辑	
-		20.5%											

(图	5.	3)
----	----	----

							A 17 A 17 A 17 A					
	校宝在线(专业版)						*	机构中心	在线客服 帮助中心	返回旧版	退出
-	工作台	1111、教材	库存	教材设置	杂费设置							
4	招生中心 🔺					库存查询	库存变动记录					
B ₄	办理中心	导出							请输入教标	招称	Q搜索	
69	教务中心 •		-									
2	报表中心	课程类别	□ 通用教材/杂费		+手工 □ 小学语	Ē文0222 □ 校	区—2017春季五年级语文	之二期			展开 ▼	
۲	校宝家	库存不足	□是□否									
♠	内部管理 -	状态	□ 正常 □ 下架									
	校区					Ē	查询					
	员工											
	员工通知	教材	名称	仓库	呵呵成	123123	下沙校区	西湖校区	下城区校区	庆春校区	总计	
	工资	啦啦		10	0	0	0	0	0	0	10	
	财务	45		0	0	0	0	0	0	0	0	
	教材	杯子		0	0	0	99	0	0	0	99	
Ţ	増値服务 •	利润测试		4		0	-5	-1	0	0	-2	
		11111			·级丨入库、领用全程器	服踪,数材管埋精细 化	-S	0		n	_R	

(图 5.4)

课程设置

六、 课程

6.1 课程设置

操作:

HUDLPALRS ① 左侧导航【教务中心】-【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】

② 左侧导航【教务中心】-【课程】-【课程类别设置】-【科目设置】-【新建科目】填写名称(图 6.2)-【确定】

③【课程设置】-【新建课程】-填写信息(图 6.3)-【保存】

提示: • 类型、收费模式,保存后不能修改。

• 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 6.4),课时的单价不受标准单价影响,并支持在线售卖(图 6.5)。
- 状态选择下架, 学生报名时该课程不会显示在课程中。

• 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:

按期:学员统一开班结班,可中途插班报名类;

按课时:常年开班,学员购买课时数,随到随学,支持课时共用;

按时间:学员购买一定时长,时间用完后到期。

【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。

		新建课程类别	
序号	1	◆ 类别名称 请输入类别名称	
		取消 保存 (图 6.1)	
		新建科目	
	科目名称	请填写科目名称,最多8个字,不能为特殊字符	
取消			确定

(图 6.2)

- 返回	课程 > 课程设置 > 新建课程
▲本信息	2424-192 8424-191 61 4
味性失力	消沈冷
科目	请选择 新建科目
课程名称	请输入课程名称
类型	 ・ 班课 ・ 一对 ・ ・ 保存后不能惨 さ 、 ・
状态	柴子 () 業工 ()
备注	请输入备注
此弗模式	按照 ▼ 冼招上期课程 ● 设管后学员报名可自动运为升期,并在学员列表可签选出来升期学员
	 ● 学员统一开班结班,中途报名只能插班
学费标准	0.00 元/期 💌 每期课时 0.0 课时
开课校区	 ▲ 全部校区 ● 保存后不能修改
	(图 6.3)
收费标准	
* 收费模式	按课时 ▼
	● 常年开班,学员购买课时数,随到随学,支持课时共用
* 学费标准	0.00 元/课时 🔻
* 开课校区	● 全部校区 □ 指定校区
预设课时包	添加课时包 打包课时,可独立设置售价,并设置在线售卖。
	(图 6.4)

收费标准	
收费模式	按課时
	● 常年开班,学员购买课时数,随到随学,支持课时共用
学费标准	0.00 元/課时 🔹
开课校区	 ● 金部校区 ● 保存后不能修改
预设课时包	课时 = 元 应用校区 (已选 0个校区) 删除
	添加课时包
课时包售卖	
在线售卖	:

(图 6.5)

6.2 课程批量导入

操作: 左侧导航【教务中心】-【课程】-【批量导入】-【下载导入模板】-填写表格-【上传文件】-选择表格-【上传】(图 6.6)

删除操作: 左侧导航【课程】-勾选要删除的课程【批量删除】(图 6.7)

提示: • 相同课程不同校区不同定价,系统会合并成1个课程 SCHOOLPALES

- 表头中红色字体标示的列为必填项
- 请不要改动表格格式
- 一次最多能导入 1000 条数据
- 课程下没有班级和学员才可以删除

批量导入				開催の入				
96] 38个课程(470个3 类型	■#型IE: 状态		- 200	+ 上傳文件) 杂唐 (元) 善
NEW NEW NEW NEW NEW NEW Later NEW		1. 红字标题的列为必须 2. 请不要增减列款、前 3. 为确保导入处理改善	1 (神政伝統: (内山)(4), 建议等次最多导力	9入:版知: 月和3条示例数据无意 1000条:	副除、对导入数1	2550元金181;		2.44 2.45 2.44 2.44
		· = = • · · =		MAR Marine 15 to 1	BERRY BOOMERS	20	∑ miciano c ≥ miciano c ≥ miciano c ≥ miciano	
PPTE 2.58 PPTE 2.58	Control Description The second					100 0000202546-8 00002000		CORFICET-93
一中の原理1 文化の用用 三中の原理2 第二十回 三中の原理2 第二十回 二中の原理3 第七回	Mile Mile <th< th=""><th>56,199 50,97140 50,05091</th><th>2000.00 5000.00 150.00</th><th>75/W</th><th>30.5 R4B 84B 85B</th><th>, #4832 , #4834</th><th>月底門間 不改等基础 随时开课</th><th></th></th<>	56,199 50,97140 50,05091	2000.00 5000.00 150.00	75/W	30.5 R4B 84B 85B	, #4832 , #4834	月底門間 不改等基础 随时开课	
			课档	导入				
×	校宝课 2018-04	呈信息导入模和 3-03 11:00	反.xls					上传重选
			-	(Etc) .				

1. 红字标题的列为必填: 2. 请不要增减列数、或修改标题; 须知说明和3条示 3. 为确保导入处理效率,建议每次最多导入1000条; 如据无需删除、对导入数据操作无影响

(图 6.6)

🕮 i	果程	课程设置	ij.	課程类别设置	科目设	置								
	新建课程	批量导入							课程名称 🔻	请输入课	程名称	Q	筛选	•
H	/量下架 1	(星影除												
当	前结果: 共t	+34个课程 7个	课程正在开	幵班/课										
	课程名称	尔 🗢	类型	状态	课程类别	开班/课数	开课校区数	学费标准	教材	(元) 杂费	(元) 备注	创建日期 🗢 排	操作	÷
	上半年暑期	月小班课程5	班课	正常	按期收费	0	全部	4000 元/期 (20)	果时)			2018-07-19	操作 ▼	
	上半年暑期	刖小班课程4	班课	正常	按课时收费	3	全部	99 元/课时				2018-07-19	操作 🎽	
	上半年暑期	月小班课程3	班课	正常	按时长收费	2	全部	90 元/天				2018-07-19	操作 ▼	
							(कि							
							(图)	b. ()						

七、班级

7.1 概述

左侧导航【教务中心】-【班级】-【班级列表】(图 7.1)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。

左侧导航【教务中心】-【班级】-【分班操作列表】(图7.1.1)用于查看每个学员进出班级的记录。

	咨询本	近 班级	班级列表	分班操作研	列表									
	营销中心													
	力理中心	新建班级	导入班级						班级名称	, 请输入班级:	名称	Q	帝选 🚺 🔻	
	教务中心 ▲	课程类别: 课	时包测试 ×										清空筛选	
	班级	批量删除 排	北量編輯										示已结班班级	
		当前结果: 共计	+2个班级,2名在读等	≇员,报班2人次	(不包括转出、停课、)	显费、结课的学	员)							
	排课		班级名称		人数 🖨	教师	所属课程	开现	11校区 开现	旺田期 ♦ 上	课时间	招生状态	操作	
	课程表		班 下沙校区课时包	则试1班2班	• 2/9	蒹葭苍苍	课时包测试1班	第 <i>1</i>	し校区 201	8-01-12 每	天 10:01-11:02	开放招生	操作 ▼	
	记上课		班 下沙校区课时包	则试1班1班	0/20		课时包测试1班	第/	し校区 201	8-01-13		开放招生	操作 ▼	
	磁卡考勤	单页显示:	50条/页 🔻									1 〉 跳至	1 页	
	8					(图7.	1)							
L V	班级 班级	政列表	分班操作列表											
								学员姓名	▼ 请输入处	性名,支持拼音	缩写(2、 筛选	•	
当前	前结果: 共1520条记录	Ř								分班日期	Ē			
时间	1	操作人	学员	校区	班级				操作类型	报读校区				
201	8-08-03 10:29:09	桂花	吴园萍	中心校区	班 喵喵课时调	眼程测试1班			办理分班	迷刑				
201	8-08-03 10:20:03	稇	王雪0231	建业校区	班 总校徐和励	战测试按课时A	41班		编辑档案状					
201	8-08-03 10:18:57	琳	欧巴6	第三校区	班 第三校区调	眼时包1232班			编辑档案状态	状态从在	卖改成结课			
201	8-08-03 10:17:57	郑璐璐	吴园萍	中心校区	斑 喵喵课时调	眼程测试1班			编辑档案状态	状态从在	卖改成结课			

(图 7.1.1)

7.2 导入班级

操作: 左侧导航【教务中心】-【班级】-【批量导入】同课程导入操作近似(图7.2) 提示: • 可以导入日程

◆ 批量删除班级操作同批	比量删除课程				
近 班级 班级列表 分班操作和	列表				
新建班级导入班级			班级名称 ▼ 请输入	H级名称 Q	筛选 1 🔹
课程类别: 转班测试 ×					清空筛选
批量删除」「批量编辑」「导出班级」					显示已结班班级
当前结果:共计4个班级,0名在读学员,报班0人次	(不包括转出、停课、退费、结课的学	员)			
□ 星标 班级名称	人数 ♦ 教师	所属课程	开班校区 开班日期 ♦	上课时间招生状	态操作
□ ☆ ^班 二校区转班按时间班课二校区1 班	0/1	转班按时间班课二校区	老年人活 2018-04-04	每天 02:00-03:00 开放机	驻 操作 ▼
班 西湖校区转班按课时班课西湖1 班	0/1	转班按课时班课西湖	中心校区 2018-04-04	开放打	3生 操作 ▼
		(图 7.2)			

7.3 新建班级

操作: 左侧导航【教务中心】-【班级】-【新建班级】-填写班级信息(图7.3)-【新建排课日程】, 填写上课时间信息(图7.4)-【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【机构中心】-【教务中心】进行创建,在此页面也可以添加自 定义时间段以及配置教室。

•【教师】即选择员工。

• 可以导入已结班的班级

• 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。

班级信息			
*校区	第三校区 ▼ *課	程 水墨画入门 💿	
*班级名称	第三校区水墨画入门1班		
开班日期	2018-08-03 日期待定 *预招人	数 1 人	
*每次上课	学员 1 教师 1 课时 ⑦ 招生状	态 💽 开放招生 🔘 停止招生	
教室	请选择教室	☞ 请选择教师 请选择助教 ❹	
		 以上較师和助較可对班级学员记上课和布置作业(需要拥有 相关权限) 	
备注			
		0/90	
	(图	7.3)	
↓排课			新建排课日程
*排课 (2018-08-03 〇 2018-09-03 〇 *重复方式 每周重复	▼ 最多排 次 ⑦	\times
*重复设置	🖌 全选 🗹 周一 💟 周二 💟 周三 🔽 周四 💟 周五 💟 周六 💟 月	IE	
*上课时段(22:00-03:00 🔹 自定义时间 上课主题		
*教师 (请选择教师 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	教室 科目 请先选择科目 ▼	
		未找到匹配教室,请点击:配置教室	
	教室名	称 冲突状态 时段	保存

(图 7.4)

7.4 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7.5)

提示: • 弹窗里出现是指已购买该班级所属课程的学员。

班级管理						
当前位置:班级管理>班级详情				X	和学员	
西湖区FLL按期计费课程1班	开班中 (请输入	\学员姓名	Q,搜索
所應课程:FLL按期计费课程		作日期:201	分班状态 已分班	未分班		U : 9962
子页 () 味葱 「「添加学品」 ②		旧息表	报名时间 一周内 (以下为购买 [FLL按明计	一个月内 三个月内 费课]的学员,共1个(不)	一年内 四括转、退、停、结),学员还没购买;	自定义时间 課程 ? <u>立即购买</u>)
当前结果:共计1个学员(不包括转出、停)	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			2 礼记	20	Sunday, October (09, 2016
学员	联系方式	白	(3)			
☐ FLL测试学员	1234143212	e				
			已选择学员 1个			
			礼记 ×	取消	œ p	

(图7.5)

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7.6)。

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	Ŕ	斑			
 ● Rick ○ 礼记 ▲ 編輯信息 		☆濃程下没有可以分預的形況?新建粉級 班級名称 近湖区(LL绘明计表表提目現)	人数 章 1/10 H)币 34交		
沟通互动	订单 课程表 」 1	3				
班 FLL按期计费	栗程 (西湖区) 按期 报名日期:2016-10-09	取消	(R# (4)		天教材 转班 停课 退费	结课 分班
课时: 剩 余 20.00 i	果时 / 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	教师	开班日期		已用课时	
		特分班 该课	程未分班			
		/ क्रि । न	(\mathbf{c})			

(图 7.6)

7.5 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7.7)。 1、点击【学员】可活地。本王、二二

- 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。
- 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。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>班组	及详情										
布吉校区a1231班	开班中										☑ 编辑班级
所属课程:a123 班级人数:1/3(开放招生	收费标准:拍 =) (安期 (111 1 任课教师	l.00元/期) :	上调 助教:	₹校区: 布吉校区 上课教室:	开班日期: 上课时间:	: 2017-04-18 备注 :	结班日期	: 2017-05-18		
<mark></mark> 在读学生:1;新生≊	壑:0.00%; 4	转出率:0.	00%;退费	慶率:0.00%;	:停课率:0.00%	; 升期率 : 100.00%	; 出勤率:50.009	%;			
 学员 课表	E 1	课记录	点	名表	信息表						
+ 添加学员 导出								输入名号	₽或者关键字搜索		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	批量增加形	33)					学费 / 剩余学费	 显示转、停、1 	退、结学员
学员	联系方式	年龄	新/老生	校宝家关注	ī	已用课时	剩余课时	学员状态	分班日期	操作	
	158***8888	13岁	老生	e a		4.00	96.00	● 在读 🔶	2017-04-18	≔ 操作	
					(图 7.7)					
一对一											



八、一对一

8.1 概述

左侧导航【教务中心】-【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 8.1)。点击该信息最后的【操作】,可对其进行操作:排课、结课、记上课、课程表、上课 记录、编辑。

当前结果: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		
$\widehat{\Sigma}$	♀ 付莉莉	15968872222		● 在读	三年级数学	e.	2017-05-22		1.00	\odot		
	♂ 赵雪绿	18777777777	付莉莉,刘婷婷	● 在读	全科套餐	e.	2017-06-19	每天 09:00-10:00 每天 09:00-10:00	10.00	\odot		
☆	<mark>? 雪飞飞</mark>	13543543434	付莉莉	● 在读	初级美术	e.	2017-06-23		21.50	\odot		
	♂ 赵雪绿	18777777777	付莉莉	● 在读	初级美术	e.	2017-07-19		6.00	\odot		

(图 8.1)

・NIF 8.2.1 **分配教师** 操作:【^{新々} 操作:【教务中心】-【一对一】-【待处理学员】(图8.2)某个未分教师的学员【分配教师】-搜索员工并勾选 (图 8.2.1)-【保存】

提示: • 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。

ini —yi—	—对—学员	待处理学员							
						学员姓名 ▼	请输入姓名,支持拼音领	客 Q J	筛选 ▼
批量编辑							🗌 显示已用学费 / 剩余	学费 自定义显示	项 🔹
				当前结果: 共计2条记	录 2名在读学员				
□↓	学员姓名	联系方式	学员状态	课程	校宝家关注	开课日期	月 上课时间	校区	操作
	QQQQQ	13877755213	● 在读	111课程2	¢	2018-07-	27	第二校区	分配教师

(图 8.2.1)

	分配救师	
	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
		10040550000
🖸 alex	frank	
每次上课 学员	引 课时 教师	1 课时
取消		保存
	(図 & 9 1)	SCHOLIN

8.2.2 编辑

操作: 某条一对一信息【操作】-【编辑】- 填写信息(图 8.3) -【新建排课日程】-填写信息-【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。
- 【新建排课日程】添加重复的排课,操作与新建班级类似,此处不赘述。

← 返回	——对— > 编辑——对—				
——对——信	息				
*校区	芭蕾舞	*1	课程 阅读天堂		
*—对—名称	王雪_阅读天堂(1对1)				
开班日期	2018-05-31	日期待定			
*每次上课	学员 1 教师 1	课时 🕜			
教室			數师 A前台	请选择助教	•
			 以上較师和助教可对班级学员 相关权限) 	记上课和布置作业 (需要拥有	
备注					
				0/90)

8.2.3 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"。

九、 排课/课程表

9.1 概述

左侧导航【教务中心】-【排课】/【课程表】根据班级/一对一的上课时间,生成排课信息以及以周(日、 月)为单位的课程表。支持时间、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 9.1)



(图 9.1)

【日程列表】根据日程查看、编辑、新增、删除等操作。(图 9.2)

	排课	排课	日程列表	中突日程							
新建	建日程 一	对一排课导入				班级/—▼	请输入班级/	تي	Q	筛选 1	•
上课日期	明: 开始时间: 20	18年08月03日 - 结束时间]: 20 ×							清雪	2筛选
批量编	辑 批量删除	导出日程									
当前结	果:共计32条排调	R.									
	上课日期 ♦	时间段	班级/—对—		教师	教室	科目	记上课状态	。实到/应到	操作	:
	2018-08-09(屠	四) 16:00-18:00	班 芭蕾舞六级口语1班		王竹	二教室	英语123	/	/	操作 ▼	
	2018-08-09(屠	四) 15:00-16:00	班 中心校区喵喵时间课程	_{[测试1班}	ceshi	0201		/	/	操作 ▼	
	2018-08-09(唐	四) 14:00-16:00	班 中心校区怒海争锋1班		王老师	英语教室		/	/	操作 ▼	
	2018-08-09(唐	四) 09:00-11:30	班 第三校区wenhuat2班		123	视频录制教室		/	/	操作 ▼	

(图 9.2)

【冲突日程】对于冲突日程(图9.3),进行编辑(图9.4),调整到合适的上课时间、教师或者教室。

😰 30M	神魂 日相列表	冲突日程				
< 2018/01/0	- 2018/01/13				168/-27- × 2563,252733	Q 19.8
100108-010	01/4828					
	上面时间	賠償/一対一	课程	815	#3E	98/9
	2018-01-11 08:00 - 18:00	●送,用はホージー1(1011)	向试术————————————————————————————————————	Allin	曲经的幼儿英语教师	KW8 989
	2018-01-11 09:00 - 12:00	医神经区基础生物如何	基础生物	FOP 8	x1/U8901/RE	
	2018-01-11 09:00 - 12:00	下沙坡区会计1期1班	会计1期	R 3	周南1号秋度	Kaa 5 89
;	2018-01-11 09:00 - 12:00	下19校区2008年寒儀大地遺殖数字地	2018年春晨大班課程	123siaceiao	消的·斯基	294 299
	2018-01-11 09:00 - 12:00	下沙坦区和三剑桥两南北地 墨的	初三剑林英语	0.008	教童22	
	2018-01-11 09:00 - 12:00	闻词型_2018年準備小把责程(1351)	2018年慶慶小班課程	0.008	興经的興趣軟用015	

(图 9.3)

排课	排课 日程列表	冲突日程					
< 2018/01/07 - 20	018/01/13 >				班级/一对一 ∨ 请输入关键字搜索		Q, 搜索
当前结果:共计47个%	唤记录						
	上课时间			冲突编辑	教室	握	.f/=
2018-	01-11 08:00 - 18:00	李进_测试卡一岁一1(美好的幼儿英语教师	区编辑	直 删除
2018-	-01-11 09:00 - 12:00	西湖校区寒假课程71班	班级 / 一对一	李进_测试卡一岁一1(1对1)	幼儿园01班	☑编辑	前删除
2018-	-01-11 09:00 - 12:00	下沙校区按时间1号1册	通程		高数专用	区编辑	直删除
2018-	-01-11 09:00 - 12:00	周润发_2018年寒假小3	PK1T		美好的英语教师015	区编辑	前删除
2018	01-11 09:00 - 12:00	下沙校区小学美术—2號	上课时间	2018-01-11 📾 08 💌 : 00 💌 到 18 💌 : 00 💌	美好的教师	区编辑	面删除
2018-	-01-11 09:00 - 12:00	严爵	較师	A前台 🗸	教室22	区编辑	直 删除
2018-	-01-11 09:00 - 12:00	下沙校区一年级作文3號			美好的教师	区编辑	直删除
2018-	-01-11 09:00 - 12:00	下沙校区会计1期1班	教室	美好的幼儿英语教师	英语1号教室	区编辑	面删除
2018-	01-11 09:00 - 12:00	西湖校区一年级作文13			语文教师	区编辑	直删除
2018	01-11 09:00 - 12:00	下沙校区2018年初二课		取消 低存	高数专用	☑编辑	面删除

(图 9.4)

9.2 排课

9.2.1 新建日程

操作: 左侧导航【教务中心】-【排课】-【日程列表】-【新建日程】-填写信息(图9.5)-【保存】 提示: • 可创建单次日程或重复日程。

				新建	書日程				
ž	斑级	按教师	按	教室					_
* 班级/—对—	下沙校区古等	筝1级课程	1班	•	* 排课	日程方式 💿 单次	◯重复		
* 上课日期	2018-01-11								
* 上课时段	16:00-17:00	•	自定义时间						
* 教师	柳婷			•	助教	请选择助教		•	
* 教室	111			•	科目	请选择科目		•	
上课主题									
			取消		保存				

(图 9.5)

9.2.2 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 9.6)。 点击【排课】-【冲突日程】课查看所有冲突的日程(图9.7)

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	忠示				
	班级/一对一: 俊俊-101001_一	一对一时间【全部	勝校区】(1对1)				
	教师: 脩的业 绩		时间: 2017-01-	25 19:00-2	0:30		
	教室: 粉白蓝						
	新建的日程模以下日程冲突						
	班级/一对一: 脩的学员2一对一	脩的西班牙语	F				
	教师: 偏的 <u>小</u> 绩		时间: 2017-01-	25 19:00-2	0:30		
	教室: 粉白 <u>蓝</u>						
	Ĩ		-				
		返回修改	仍保存				
当前位置:排课 > 冲突日程 < 2017/01/15 - 2017/01/2	1 >		班	፩/一对— ~			Q.搜索
当前结果:共计43个冲突记录						_	
上课时间	班级 / 一对一		课程	教师	教室	操作	:
2017-01-19 00:00 - 2	3:59 西湖区脩的英语测试课时		脩的英语	脩	0728	■ 編載 『	カ 删除
2017-01-19 00:01 - 2	1:06 西湖区就是不想学数学2班222		就是不想学数学	00	001	☑ 编辑 〔	〕删除
2017-01-19 07:00 - 0	3:07 西湖区脩的德语 1班		脩的德语	0000	0728	☑ 编辑 【	立删除
2017-01-19 08:00 - 0	9:00 西湖区小九测试01121班		小九测试0112	杨亚楠	001	☑ 编辑	<u>司</u> 删除
2017-01-19 08:00 - 1	L:00 布吉校区少儿创想课3班		少儿创想课	00000	305	ビ編辑	<u>回</u> 删除
		(图 9	9.7)				
9.3 课程表	受						
查看(图9.8)	: 筛选条件查看所需课程表,	,支持以日/,	周/月为单位查着	昏, 不同将	犬态的日利	程会有颜	色区分。
📮 工作台	课程表 当前位置: 课程表	2411.32					

-	工作台	课程表													
e	招生中心 🔻	当前位置: 道	課程表												
₿≱	办理中心										班级/一对一	▼ 输入	关键字搜索		Q,搜索
	教务中心 ▲														☞ 筛选 ▼
	学员	校区	芭蕾舞	老年活动中	心中心校区	第三校区	第二校区	老年人	活动中心	禅城岭南校区	建业校区	第八校区		更多	多选
	班级	课程美别	wenhua	校区—20	17春季五年级语文二期12	23 造价实	操 青少	儿童01	少儿兴趣类	游泳学习	古筝类	德智体美	计算机技术	更多	多选
	—对—	科目	关于	啊哈	表演 红色标志210	区 自由济	中级1	一分钱试听	日语1	亲爱的提奥	雷诺克	塞万提斯	高更	更多	多选
	排课	是否已记上课	日记录	未记录											多选
	课程表	导出课表													
	记上课	日周月					<	2018年	7月30-8	=5日 >	今天	- Cicle	見 一 我的日程	其他日程	冲突日程
	磁卡考勤		周	- 07-30	周二 07-3	1	周三 08-01		周四 08-0	2	周五 08-03		周六 08-04	周日 0	8-05
	课程	早上7点00分	•												
2	报表中心	早上8点00分	班少儿i	班初一注班芭 数学课程舞总校	蕾 班少儿音乐 班初 及 录无前途 数学]一测试 班少 课程3班 <u>泉</u> 无詞	儿; 班初一; 前; 数学课程集	班芭蕾 39 韩总校	少儿音乐 班 无前途 数学	初一測试 班 建程3班 音乐	少 <mark>班中/班</mark> 喵喵 、校区游课时课程	<u>₩</u> 喵喵 2 喵咪	课时课程测试1班 则试	班 喵喵课时说 1班	現程测试

(图 9.8)

修改日程(图

		课程表	
	上课时间: 2018-08-02 0	9:00-11:30	
	班级: 第三校区wenhuat	斑	
	教师: 123		
	助教:		
SCH	教室: 视频录制教室		
	科目:		
	上课内容:		
		取消 编辑重复 记上课	
		(图 9.9)	SCHOOLPHE



十、学员

10.1 概述

【学员】用于筛选和查询学员信息,支持按"学员姓名"或"学员尾号"搜索。同时支持批量导入学员。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。 DDI PAL 83

10.2 导入学员

操作: 左侧导航【教务中心】-【学员】-【学员列表】-【批量导入】-【下载导入模板】如(图 10.1)

- 提示: 导入前请熟读导入须知。
 - 系统在导入前和导入后都不能批量删除学员及其课程,请务必谨慎操作。
 - 一次最多能导入 1000 条数据。

9	校宝在线	(专业版)					<u>未</u> 梁晓斌 (未	晚) 机构中	心 在线客服 精
	工作台	🕱 学员	学员列表	学员分班列表	到期学员	课程欠费学员	学员成绩		
8	招生中心 🔹	新生报名	批量导入 批量调	整工具			学员姓名	▼ 请输入线	名,支持拼音缩写
Ba	办理中心	课程状态:在读 ×	清空						
88	教务中心 🔺	报名日期 ————————————————————————————————————	司内 一个月内	三个		导入学员报名信息			
	学员	最近上课日期 ——	蜀内 一个月内	三个.		下载导入模板			
		报读校区 芭蕾	青舞 老年活动中心		选择文件	选择文件	浏览		ζ
		课程类别 we	nhua 校区—2017春8	8五年			(A)-A		计算机技术
	排课	关型 新生	L 老生						
	课程表	更多选项 课税	呈类型~ 教师~	# 5	入须知:				#学员~
	记上课	升月	明学员 高中学校 高学历 4日学员	1. #	只支持导入报名订 按照系统设置规则	单,导入的订单不包含教材杂到 自动生成:	费相关业务,积分伴随导入订		かし国~
	磁卡考勤	当前结果:学员共计	- 1601名,报读课程数总计 2	466. 3	按时间课程必须填 学费标准课时数;	写报名日期、截止日期;按期;	果程输入的报读课时务必小		
	课程	发送通知公告	导出当前结果 批量增	3. 于 4	原价(剩余课时数 剩余学费的部分认 导λ的数据将同步	**课程单价)大于剩余学费的部 、为是预存余额(预存余额时不) 至订单和财务信目 单等订单	3分认为是优惠金额,原价小 能存在欠费); 日支持一种支付方式。收款		□ 显示剩余学费
2	报表中心		星标 学员 📚	野5.	沪不支持收银宝和 一次最多能导入30	1校宝钱包, 请确认数据无误后 00条数据。	导入;		剩余课时/ 天数
٩	校宝家		创海						30.00课时
	内部管理 ▲		☆ ♂ 漫步02			关闭			20.00课时

(图 10.1)

10.3 学员列表

操作: 左侧导航【教务中心】-【学员】(图10.2),支持多种筛选条件,查看学员报名信息。 提示: • 勾选【剩余学费】即可查看学员每个课程的剩余学费。

- 【自定义显示项】可自定义学员列表显示的项目。 TUTE
- 学员报读的课程显示升期标识。

当前结果: 学员	供计 1601名	4,报读课程数总计 2466	•							
发送通知公告	导出当	前结果批量增加积	纷 批量打印二维	推码					🗌 显示剩余学费	▲ 自定义显示项
	星标	学员 🔷	联系电话	校宝家关 注	¥ 余额 💲	欠安	学号	报读课程	剩余课时/ 课 天数	□ 全选
		鲍海	135896563 52	ß	1100.00	0.00		水墨画入门	30.00课时 20	n1 ■ 渠道 ▽ 欠费
		♂ 漫步02	182111177 77	æ	0.00	0.00		怒海争锋	20.00课时	 □ 年齢 □ 生日
		<u>gg</u>	157571798 07	æ	0.00	0.00		水墨画入门	1.00课时	 ■ 公立学校 ■ 公立校研级
		,O 花姐	135168006 61	æ	0.00	-2080.00 补费		喵喵课时课程测试	252.00课 时	
		n##n## (/~.11.20012=#	176660824	•	0.00	0.00		喵喵时间课程测试	1.00天 20	□ 秋55 □ 课程状态
		■田 ■田 1 E JE 1201120	10		0.00	0.00		喵喵课时课程测试	10.00课时	 ✓ 课时有效期 ■ 上课校区
								2019夏季课程_复制	40.00课时	

10.3.1 批量调整

操作: 左侧导航【教务中心】-【学员列表】-【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 10.3)

注意:调整年级时,请先将高年级的学员调整后,再调整低年级的学员。

。 1993年1月1日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	
调整内容 🔘 年级 💿 公立学校	
当前公立学校	T
🚺 慎重操作,调整完成后无法还原	
关闭调整	

(图 10.3)

10.3.2 导出学员

操作: 左侧导航【教务中心】-【学员】-多重筛选条件筛选学员-【导出当前结果】(图 10.4) 提示: • 导出时最多学员报读课程总数不超过 5000 个

当前结果: 学员	洪计 1601名,报读课	呈数总计 2466。								
发送通知公告	导出当前结果	批量增加积分 批量打印二	维码					🗌 显示剩余学	费 🕇 自	定义显示项
	星标 等	₩员 👙 联系电话	校宝家关 注	¥ 余额 🜲	欠费	学号	报读课程	剩余课时/ 天数	课时有效 期	报名时间
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	135896563 52	ß	1100.00	0.00		水墨画入门	30.00课时	2017-09- 12	2017-06- 10
	습 ඊ 湯	步02 182111177 77	e.	0.00	0.00		怒海争锋	20.00课时		2018-08- 03
	🟠 gg	157571798 07	e.	0.00	0.00		水墨画入门	1.00课时		2018-08- 03
	☆ <mark>"</mark> О≉	姐 135168006 61	e,	0.00	-2080.00 补费		喵喵课时课程测试	252.00课 时		2018-08- 03
				[]]	10.4)		uiguige (1))用 (5) (4)(4)	1 ∩∩∓	2018-08-	2018-08-



10.4 学员详情页

10.4.1 沟通记录 操作: 左侧里的 操作: 左侧导航【教务中心】-【学员】-点击学员姓名-【沟通互动】(图 10.5)-【新建沟通】-填写信息(图 10.6) - 【保存】 und PAL 85

- 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	课程表	上课记录	成绩	文件夹	👌 学员账户 !	500.00	积分 0.00 分				
新建沟通	新建试听												
						跟进	信息						
意向度	意向课程	跟进状态	5. 关键	词 方式	渠道	咨询校2	✓ 采車	员	电话销售	前台	销售员	副销售员	操作
?		已成交				英姿校区	K						☑编辑
						沟通	记录						
日期		类型		沟	通内容			沟通结果		回访日期	沟通人	措	ll/⊨
2017-09-12	10:55	售前沟通	好的,愿意来							无	张英姿	☑编辑	亩删除
2017-09-12	10:52	售前沟通	参加过比赛,	有基础 , 下次来试	听				• 2	2017-09-20 00:00	张英姿	☑编辑	面删除
单页显示条目	50 100 200	0											

	仪玉东坑专业成八门于加	
	新建沟通	
-10 (1945) at 2000	-377 - 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 由活速初 由活速初 	
	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	
沟進内容		j.
沟通结果]
回访提醒	2017-09-29 13:10	
	取消保存	

林安安林土地屿)门王皿

(图 10.6)

10.4.2 订单

操作: 左侧导航【教务中心】-【学员】-点击学员姓名-【订单】(图 10.7) 提示: • 支持操作:编辑、打印、日志,界面操作同(图 10.2)。

沟通互动	力 订单	课程课程表	上课记录	成绩 文	件夹 🧴 学员账户	□ 500.00 积分(0.00 分		
									+ 自定义显示项
当前结果	: 总计4条记录	, 应收总计 : 3590.00元 实收总计	- : 3590.00元 学员账户	变动总计:500.00元	6 欠费总计: 0.00元	积分总计:0.00分	1		
订 ♣ ♣	订单类型	交易内容	₩ 应收	¥ 实收	👌 学员账户	欠费	👰 积分	(销 经 办 ↓ 对内备注 页 期	对外备注 操作
801	账户余额 变动	退款:500元	-500.00	-500.00	-500.00	0.00	+0.00	2017- 09-28	≔ 操作
717	报名	初二数学 90元/课时*23=2070元 教材:数学课本 20元*1=20元, 【已领用】	÷+2090.00	+2090.00	+0.00	0.00	+0.00	2017- 09-11	≔ 操作
712	账户余额 变动	存款:1000元	+1000.00	+1000.00	+1000.00	0.00	+0.00	2017- 09-10	≔ 操作
711	报名	love fun 100元/课时*10=1000;	元 +1000.00	+1000.00	+0.00	0.00	+0.00	2017- 09-10	≔ 操作

(图 10.7)

10.4.3 课程

操作: 左侧导航【教务中心】-【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 数和学费剩余及变动记录。

- **提示:** 报读课程可以打印听课证

 - 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 10.9)
 按课时收费的班课课程,操作多次【分班】 实现》四日1100

 - •【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。

校宝系统专业版入门手册	册
-------------	---

沟通互动	b ·	订单	课程	课程表	上课记录	成绩	文件夹	👌 学员账户 500.00	积分 0.00 分					
十报名														
	1 初二数	ݙ(莉莉校区) 报名日期:	2017-09-11					打印听课证	续费 买教材	转班	停课 退露	邊 结 课	分班
课时:剩余	余 22.00 课	时 / 总计 2	3.00 课时 🛛 📝	设置有效期						学畫: 剩余 1980	0.00元/总	计 2070.00 元	Q 查看学费3	变动记录
状态	2			班级	名称			教师		开班日期			已用课时	
在	波]	班 <u>莉莉枝</u>	区初二数学2班	E			Ż	则婷婷		2017-08-08			1.00	
	love fu	(苗姿校区) 据名日期:	2017-09-10					打印听课证	续费 买教材	转班	停课 退	と 結果	分班
课时:剩余	余 9.00 课时	ナ/ 总计 10.	.00 课时 🛛	设置有效期						学费: 剩余 90	0.00元/总	计 1000.00 元	Q 查看学费3	变动记录
状态	5			班级名称	弥			教师		开班日期			已用课时	
(L)	波]	111 英姿校	⊠love fun4⊞				fr德语	老师		2017-09-1	1		1.00	
							(कि	10.0						
							图)	10.8)						
							标记为	可已升期						
		7 若	需要计算	尊班级的	升期率或	(筛选未)	升期学员	员,请选择该	学员当前	课程的下·	一期课	程		
				当前课程	201	4年课程	精讲							
			ft	期到课程	1						*			
					不道	四百								
					— <u>x</u>	可一测试	(在读)							
						_								

(图 10.9)

10.4.4 课程表/上课记录

操作:【课程表】查看该学员日程。【上课记录】(图 10.9)查看该学员上课记录、刷卡记录。

沟通互动	订单	课程	课程表	上课记录	成绩	文件夹	📩 学员账户 🛚	500.00 积分 0.00	分				
全部班级		•										上课记录	刷卡记录
上课日	期		班級	ŧ		课程	Ē	出勤状态		完成课时	教师		详情
2017-0	9-25	1991 莉莉校区初]二数学2班			🔳 初二数学		上课		1.00	卢珊		查看详情
2017-0	9-12	III 英姿校区Id	ove fun4班			🔳 love fun		上课		1.00	fr德语老师		查看详情

(图 10.10)

10.4.5 成绩

操作: 左侧导航【教务中心】-【学员】-点击学员姓名-【成绩】,录入学员校内校外各课程的成绩信息,便于 留存。(图 10.11)

沟通互动 订	单课程	课程表	上课记录 成绩	文件夹	📩 学员账户 500.00	积分 0.00 分		
录入成绩							请输入考试名称	Q搜索
当前结果:共1条结果								
科目	成绩 🔷	来源	考试日期 🗣	考试		班级	备注	操作
英语	89.0	机构内	2017-09-25	初—	莉莉校区	初二数学2班 本	次成绩较上次有显菩提高	编辑 删除

(图 10.11)

10.4.6 文件夹

操作: 左侧导航【教务中心】-【学员】-点击学员姓名-【文件夹】,可上传学员文件,如合同、证件照等,支持文件在校宝家显示。(图 10.12)

					校	宝系统专	业版入门手册			
沟通互动	订单	课程	课程表	上课记录	成绩	文件夹		积分 0.00 分		
上传文件	● 可上传学员)	文件 , 如合同.	. 证件照等 , 支	持文件在校宝家显	큤				请输入文件名	Q,搜索
						当前结果	果:共1条结果			
	文件名		格式	大小		上传人	上传日期	校宝家显示	操作	
方法论			docx	(0.1MB	付莉莉	2017-09-29		重命名 下载	删除

(图 10.12)

10.4.7 学员账户/学员积分

操作: 左侧导航【教务中心】-【学员】-点击学员姓名-【学员账户】(图 10.13)-【增加余额】/【退余额】。 左侧导航【学员】-点击学员姓名-【学员积分】(图 10.14)-【增加积分】/【兑换积分】。 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	成绩	文件夹	👌 学员账户 500.00	积分 0.00 分			
+ 増加余額 (退余额										
订单号		操作		余额		备注	经办人		经办校区		经办日期
801		退余额		¥	-500.00		张英姿		英姿校区		2017-09-28
712		预存余额		¥	1000.00		张英姿		英姿校区		2017-09-10
						(图1	0. 13)				
沟通互动	订单	课程	课程表	上课记录	成绩	文件夹	☆ 学员账户 500.00	积分 100.00 分			
+ 増加积分 (兑换积分										
订单号	操作		积分			备注		经初	か人	经办校区	经办日期
811	増加积分			100.00 转;	介绍陈春来报名则	僧送积分。		付莉莉		莉莉校区	2017-09-29



SCHOOL PALKS

CHOILPAL 85

SCHORLPALRS

招生&前台业务

十一、 咨询本

11.1 我的咨询本

操作: 左侧导航【招生中心】-【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】【渠道管理】【试听管理】【市场分析】【设置】。

点击查看【我的咨询本】(图 11.1),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,销售漏斗进行销售过程管理(图 11.2)

-	工作台	EQ	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	
8	招生中心 。			-+- TBB_Ear								
	校主秀		那建台词	初理副析								
	咨询本				C C	我的任务	>				¢ ŧ	的成交额 🛛 🕐
	营销中心	Ē	定义时间			2018年08月03日					2018-08-01	至 2018-08-31 🛅
Ð4	办理中心	<	周一	- 周二	周三	周四	周五	周六	周日	>		
89	教务中心 •		30	31	1	2	3	4	5			(壹) 应收成交额(元)
	学员		叶晓倩 (1	58-0579-8025)]				18:00	0	± 0.00
	班级		晚上6点过3	未报名缴费,安排王老	师接待						■ 成交订单数(笔)	(美) 实收成交额(元)
						<u></u>					0	¥ 0.00
	排课											

【我的咨询本】界面(图11.1)



我的销售漏斗(图11.2)

11.2 咨询记录

操作: 左侧导航【招生中心】-【咨询本】-【新建咨询】(图 11.3)。

	工作台	💌 咨	间本	我的咨询本	咨询记录	3	勾通管理	试听管理	渠道管理	市场分析	1	受置			
a	招生中心,		-				全部咨询	电话销	售公有池 销	皆员公有池					
	校主秀		后建咨询	导入						学员姓名	▼	G,支持拼音纲	R	۹ [筛选
	咨询本 new 登档中心	分離	· P答询	群发短信 转	到公有池 批量修改	1 批量删除	批量试听							05	示已失效能
Ð	办理中心	当前	结果:线	素共计33107条											
69	教务中心 •		星标	. 姓名	联系电话 🥎	校宝家关注	意向度 🔶 意向	课程	沟通记录	标签	关键词	跟进状态	类型	公立学校	操作
	学员			♀ 白居易	159-5804-9582	e.	?		0			已成交	老生		操作 🗸
	班级			♀ 叶晓倩	158-0579-8025	e,	?		晚上6点过来报名缴	费		已成交	老生		操作 •

【新建咨询】(图11.3)

- 【新建咨询】: 输入基本信息、跟进信息、经办信息-【保存】(图 11.4) SCHOOLPALRS
- **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

			基本信息					
							姓名	0
					⊖ x	• 男	学员性别	
							母亲电话	5.0L
		£	其他电话					父亲电话
								微信号码
Esae								
			双进信息					
		e 💗 👻	意中語		() 其他		f = 2017 - b	咨询方式 [
×	見进状态 待職进	¥		¥		7		咨询课程
						14	9 10 11 12 13 1 5 16 17 18 19 20 1	关键词
	~					4	2 23 24 25 26 27 2 9 30 31 1 2 3	
	~						a 0:0:00	沟通内容
					m		今天 単語	國防機關
				_				
			经办信息					
	m	2017-01-17 17:59	经办时间		Ŧ		ME .	逐步校区
	*	PC講新環渠道別式	調道		Ŧ		琥	销售员
		Q.	[
		移动编新增二	80%					

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(图 11.5)。

[【]新建咨询】信息输入(图11.4)

👿 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
	-			导入咨询	溅素信息		
新建咨询	导入	导出	-				,支持拼音缩
售前人员类型	: 销售员 ×				^ ↑		
分配咨询	群发短信	量修改 】 【批量删除			₹又件		
当前结果:线	索共计5190条			• 点击下	载导入模板		
	5 姓名	联系电话 ?		导入	须知:		跟进状态
	♀ 孙柳芸	158-6841-9328	1、如果填写销	售员,请填写系统内已有的	员工姓名		已成交
	♀ 沈旭阳	135-8834-6854	2、如果填与渠 3、校宝秀或微	2011,请填与系统内已有的渠 如店渠道暂不支持导入,请勿	建道名称 D填写		已成交
	○7蒋文昊	150-5712-2443	4、一次最多能	导入1000条数据			已成交
	♂ ⁷ 申居宇 波	159-5715-9427		Þ	闭		已成交
口 公	○7 吴雨杭	137-3817-6846		20000	•		已成交
			批量导入咨	询记录(图 11.5)			

2、导出咨询记录,选在需要导出咨询信息,点击【导出】(图 11.6)。 提示:一次最多可导出前 5000 条记录。

Ę	2 咨	间本	我的咨询本	咨询记录	:	勾通管理	试听管理	渠道管理	市场分析	设置				
							咨询 电	话销售公有池	销售员公有池					
	đ	新建咨询	导入	导出]				学员姓名	▼ 请输入姓名,:	支持拼音缩写	Q	筛选)
	分育	記答询	群发短信	到公有池 批量修改	批量删除	批量试听							显示已失效线索	IKe
	当前	结果:线索	共计50条						_					
[星标	姓名	联系电话 ?	校宝家关注	意向度 🕈	意向课程	沟通记录	标签	关键词	限进状态 🗌 美型	公立学校	操作	
			♀ 大佛	183-6889-9656	e.	?		589			已成交 老生		操作 ▼	
			♀ 试测1	185-6932-4568	e	?		0			已成交 老生		操作 ▼	
	2		o [⊼] ccc	183000000	¢	?		0			已成交 老生		操作 ▼	

批量导出咨询记录(图 11.6)

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(图11.7)

😺 咨询本	我的咨询本	x 咨询记录	沟通管理	试听管理	渠道管理	市场	分析 设置		
				全部咨询 电话	销售公有池	销售员公有池			
新建谷	躏 子入	导出				学员姓	名 ▼	窮 Q 🤇	筛选
分配咨询	群发短信(幹	(割公有池) 批量修改	れて (北量)) (北量)	5 .	和咨询				示已失效线索
当前结果 :	: 线索共计50条			请冼择申话:	销售 ▼				
	星标 姓名	联系电话 ?	校宝家大工 章向度			22	关键词 跟进状态	类型 公立学校	操作
	☆ ♀ 大佛	183-6889-9656	ې 🕾				已成交	老生	操作 ▼
	☆ ♀ 试测1	185-6932-4568	es ?	请选择副销	售员		已成交	老生	操作 ▼
2	ి ర ా య	1830000000	? 🙈	取消		确定	已成交	老生	操作 ▼
2	☆ ♀ ^{♀ 乌拉诺} 斯	187-6811-5983	ې 😂		•		已成交	老生	操作 ▼
		159-5804-9582	ې 🙈		0		已成交	老生	操作 ▼
	☆ ♀ 叶晓倩	158-0579-8025	ې 😂		晚上6点过来报	名缴费	已成交	老生	操作 ▼

批量分配咨询记录(图 11.7)

4、办报名,当有学员通过跟进需要报名时,可以点击【操作】-【办报名】(图 11.8)

🐖 咨询本	我的咨询本	咨询记录	沟通管	理试听管理	理渠道管理	市场分析	设置	
				全部咨询	电话销售公有池	销售员公有池		
新建咨询	导入	导出]			学员姓名 ▼	请输入姓名,支持拼音缩写	Q ^{筛选} ▼
分配咨询	群发短信 转	到公有池 批量修改	批量删除 批	量试听				🗌 显示已失效线索
当前结果:线	素共计33106条							
	姓名	联系电话 ?	校宝家关注 意向	回度 ♦ 意向课程	沟通记录	标签	关键词 跟进状态 🛼	副 公立学校 操作 :
□ ☆	♀ 大佛	183-6889-9656	e	?	589		已成交老	生 操作 ▲
口 ☆	♀ 试测1	185-6932-4568	e	?	•		已成交 老	生查看详情
D ☆	O _N ccc	183000000	e.	?	Φ		已成交 老	生 办理试听
□ ☆	♀ 乌拉诺 斯	187-6811-5983	e	?	٥		已成交 老	力报名 生 编辑跟进信息
□ ☆	♀ 白居易	159-5804-9582	¢	?	•		已成交 老	编辑标签

咨询学员报名办理(图 11.8)

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,勾选需要办理试听的咨询,点击【批量试听】选择相应课程确认。(图 11.9)

🕺 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		
				全部咨询	电话销售公有池	销售员公有池			
新建咨询	同日日	导出				学员姓名	▼ 【请输入姓名 , 支持拼音:	窮 Q 🤇	第选
分配咨询 当前结果:	群发短信 转 载素共计50条	副公有池 批量修改	批量删除 批量	量试听					示已失效线索
✓ 4	标 性名	联系电话 ?	校宝家关注 意向	度 ◆│ 意向课程	沟通记录	标签	关键词 跟进状态	类型 公立学校	操作
2 2	? ♀ 试测	158-9642-3695	e a •	;	0		已成交	老生	操作 ▼
2 2	} ♀ 大佛	183-6889-9656	e a •	?	589		已成交	老生	操作 ▼
2 2	ݤ 试测1	185-6932-4 <mark>5</mark> 68	e.	?	0		已成交	老生	操作 ▼
2 2	300 [™] 0 {	183000000	es e	?	0		已成交	老生	操作 ▼

批量试听办理(图11.9)

6、公有池,对进入公有池内的咨询进行再分配或者领取。(图 11.10)

🐖 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			
			全部咨询	电话销售	公有池 销售	员公有池				
						学员姓名 ▼	请输入姓名,支持拼	音缩写		选 •
批量领取 当前结果:约	分配咨询 群发短信 线索共计50条	批量删除								记失效线索
☑星	标 姓名 联系	电话 ? 意向度	◆ 意向課程	沟通记录	标签	关键词	跟进状态 渠道	采单员	电话销售	操作
2 2	♀ 未─ 155-	-8888-7777 ?			2		已成交		余一(13	查看详情
2 3	<mark>ç 1</mark> 123-	-2222-2222 ?					已成交			查看详情

公有池中领取咨询(图11.10)

7、规范咨询标签。(图 11.11)

E.	🔊 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			
	┃ 标签词	车设置								÷	
	,	经济实力						8	\oplus	ΘĽ	
	,	转介绍						k	\oplus	0 Ľ	
	,	潜力股						80	\oplus	0 []	
	,	二次接触						8	\oplus	ΘĽ	
				¥	的词标签设置	(图 11.11)					
1	1.3 🕴	勾通管理									

11.3 沟通管理

操作: 左侧导航【招生中心】-【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 11.12)

🐖 咨询本	3	我的咨询本	咨询记录	沟通管	理	试听管理	渠道	首管理	市场分析		设置			
导出									学员姓名	• ì	青輸入姓名,支持打	拼音缩写		Q,搜索
														る 筛选 ▼
沟通时间	一周内	一个月内	三个月内	一年内									自知	包义时间
意向度	高	中低	?											多选
经办校区	芭蕾舞	中心校区	第三校区	第二校区	老年人活动中心	〉	阿校区	建业校区	第八校区				更多	多选
公立校班级	孔庆晗	是问问	可我我我 OC	年级00 1	1(1)班	1(2)班	1.1	1.3	1/1 10	102	10级	11	更多	多选
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						更多	多选
更多选项	经办人~													
											□ 仅显示	记到【回访日期]] 未回访	的学员
当前结果:浴	勾通共计 482	条,咨询线索总计	347条											编辑
序号	学员姓名	联系电话	2 沟通类型	沟通四	容	沟通线	吉果		回访日期	经办校区	经 经办人	沟通时间	\$	删除
1 大	佛	18368899	656 售前沟通	589		256		20	18-08-01 18:01	芭蕾舞	姚瑶	2018-08-0	3 17:59	建 操作
				晩上ら古け立ち	2夕鄉進 ウ									-

(图 11.12)

11.4 试听管理

操作: 左侧导航【招生中心】-【咨询本】-【试听管理】进入到试听管理页面(图 11.13)。对已经创建的试听

活动可以再次编辑(图 11.14)。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。

_													
(💙 咨询本	我的咨询本	咨询记	录 沟通1	管理	试听管理	≞	渠道管理	市场分析	设置			
						试听记录	R	试听活动					
	办理试听								学员姓名 ▼] 请输入姓名,支持	拼音缩写	Q 筛选	•
							修改试听	状态					
	学员姓名	联系电话 🕐	办试听时间 🔷	试听课程					寸间 🗢	试听反馈	试听操作人	是否转化报班(试听状态
	0 ^{7 22}	132-2222-22 22	2018-08-03 1 4:11	喵喵按期课程测试		● 进行中			13 12:00- 00	+ 添加	花最高	否	进行中
	叶晓倩	158-0579-80 25	2018-08-03 1 3:11	蛙泳训练		 已到课 未到课 			4 08:00- 00	+ 添加	叶晓倩	否	进行中
	0 ^{7 22}	132-2222-22 22	2018-08-01 1 4:40	语数外政史地	芭外				3 15:00- 00	+ 添加	孙金影	否	日程已失效
	0 ^{7 22}	132-222-22 22	2018-07-31 1 1:19	夏季课程2		取消			11 10:00- 确定 00	+ 添加	王萍	否	已到课
	0 ⁷⁷ 444444	11111	2018-07-31 1 1:19	夏季课程2					11 10:00-	+ 添加	王萍	否	进行中
	o [™] 444444	11111	2018-07-31 1 1:19	造价实操1		bczxiu	许展铭	301教室	2018-07-31 16:00- 18:00	+ 添加	许展铭	否	进行中

(图 11.13)

	思睿教育	(专业版)					- <mark>.</mark>	机构中心	在线客服 帮助	中心 返回旧版 退出
.	工作台	😰 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
8 2	招生中心 🔺					试听记录	试听活动			
	校宝秀	建试听活动						「清給入活动名称	C) 篩洗 🔻
	咨询本							AND APPARENTS		
	^{0€₩} 营销中心	冒册除								
Ð	办理中心	吉果:共计4个活	动, <mark>3</mark> 名试听 ⁴	学员						
	数务中心 ▲	试听上课时	时间 🕈	试听活动	试听校区	试听课程	任课老师		试听教室	操作:
	学员	2017-12-	23 09:00	西湖校区英语中	西湖校区	英语中级	吕莹莹		101	操作 ▲
	班级	2017-12-	19 09:00	英语中级公开课	西湖校区	少儿英语	张天一		101	编辑
	—对—	2017-12-	13 09:00	西湖校区英语中	西湖校区	英语中级	日莹莹		101	删除
	排课	2017-12-	08 09:00	西湖校区英语中	西湖校区	英语中级	日莹莹		101	操作▼
	课程表	瓦显示: 50 条/	页 🔻						< 1 >	跳至 1 页
						(图 11.14)				
		SEHD								

(图11.14)

11.5 渠道管理

操作: 左侧导航【招生中心】-【咨询本】-【渠道管理】进入到渠道页面; 渠道可以新增【新建渠道】输入相应 内容-【保存】(图 11.15)已经对渠道分类进行管理,新建或者编辑(图 11.16) SCHI





(图 11.16)

11.6 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 11.17)。

🔝 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	
		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	
日期	2018-07-0	4 🛅 至 2018-08-0	3					
咨询校区	□无	〕第八校区 🗌 建业校		□ 中心校区				展开 ▼
售前人员类	型 🔾 采单员	○ 电话销售 ○ 育	冶 🔹 销售员	○ 副销售员				
售前人员	🗌 pan	□ 余── □ 小小轩	□ 张金元 □	cxd测试				展开 ▼
统计维度	● 生命 「生命」 「「生命」 「生命」 「生命」 「生命」 「生命」 「生命」							查询

(图 11.17)

11.7 设置

简介: 咨询记录设置、售前人员设置、公有池设置、标签词库设置(图 11.18) 操作: 选择功能开启或者关闭

					校宝系统专业	b版入门手册			
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	记录设置								
姓名	+ 手机号重复的	咨询在任何	1设置下,均不允许录入						
			允许录入姓名相同的社	昏间					
	新増合1月		允许录入联系电话相同	同的咨询					
	**====>		允许导入姓名相同的资	百间					
	心里守八		允许导入联系电话相同	同的咨询					

▲ 售前人员设置	
采单员	负责收集生源名单的人。开启后,咨询记录将支持填写"采单员"姓名,并有相关数据统计
电话销售	负责电话邀约的人。开启后,咨询记录将支持填写"电话销售"姓名,并有相关数据统计
	2018-00

(图 11.18)

十二、 营销中心

12.1 营销中心

🔝 咨询本

营销中心中可设置"满折"、"满减"、"赠送课时"等多种营销活动,并实时对每一个活动的效果进行跟踪。 通过多个活动的汇总对比,能帮您找到最能吸引目标学员家长、最适合您机构的营销方式。

	工作台	🕅 营销中心							
8 [#]	招生中心 🔺		_						
	校宝秀	新建满折 新建满减 新建膨胀	送课时			活动名称 ▼ 请输入	Q筛选 ▼		
_	咨询本	当前结果:19个营销活动							?
	new 营销中心	活动名称	活动类型	状态	生效时间	付款交易数	实付金额(元)	优惠金额/课时	操作
₿≱	办理中心	0000	满减	生效中	2018-05-15 00:00 至 2018-05-31 00:00	0	0.00	0.00元	操作 ▼
<u>89</u>	教务中心 🔹	满20赠2	赠送课时	生效中	2018-05-16 08:00 至 2018-06-16 22:00	1	2000.00	2课时	操作 ▼
2	报表中心	lucky	满折	生效中	2018-05-16 08:00 至 2018-06-16 22:00	1	2375.00	125.00元	操作 ▼
ڪ	校宝家	六一嗨翻天	赠送课时	生效中	2018-05-16 08:00 至 2018-06-16 22:00	0	0.00	0课时	操作 ▼
æ	内部管理 🔻	灵隐寺西湖校区满咸活动	赠送课时	生效中	2018-05-15 08:00 至 2018-06-15 22:00	1	12000.00	3课时	操作 ▼
	増値服祭 ▼	领悟中华之美	满折	生效中	2018-05-15 08:00 至 2018-06-15 22:00	0	0.00	0.00元	操作 ▼
		满2000元可95折	满折	生效中	2018-05-15 08:00 至 2018-06-15 22:00	4	44684.00	5453.50元	操作 ▼
		1234598	满减	生效中	2018-05-15 08:00 至 2018-06-15 22:00	31	34183.70	840.00元	操作 ▼
		暑期班赠送课时	赠送课时	生效中	2018-05-15 08:00 至 2018-06-15 22:00	0	0.00	0课时	操作 ▼
		123	赠送课时	生效中	2018-05-15 08:00 至 2018-06-15 22:00	1	1000.00	4课时	操作 ▼

(图 12.1.1)

操作: 左侧导航【招生中心】-【营销中心】进入主界面显示功能模块入口【新建满折】【新建满减】【新建赠 SCHOOLPF 送课时】。(图 12.1.1)

右侧可根据活动名称或者校区等进行筛选。

下方用于显示活动名称、活动类型、状态、生效时间、付款交易数、实付金额、优惠金额/课时,以及对活动进 行编辑、查看详情、下架、删除等操作。

12.2 新建营销活动

操作: ①点击【招生中心】→进入【营销中心】; ②选择您需要创建的活动类型,现支持的类型有"满折"、"满减"、"赠送课时"; (图 12.1.2)

📮 工作台	觉 营销中心						94) °, 🙂 🍨 🖻					
🖉 招生中心 🔺	2		4										
校宝秀	新建满折 新建满减 新發	開送课时		活动名称 🔻	请输入活动名称		Q mail	± ▼					
🛈 咨询本 🕴	当崩结果: 10个营销活动 ⑦												
营销中心	活动名称	活动类型	状态	生效时间	付款交易数	实付金额 (元)	优康金额/课时	操作					
办理中心	暑期优惠大放价	满减	生效中	2018-04-26 11:32 至 2018-05-26 18:00	0	0	0元	操作▼					
教务中心 •	春季班活动送课时	满折	生效中	2018-04-26 11:23 至 2018-05-26 18:00	1	945	210元	操作 ▼					
🛃 报表中心	20周年庆满折	满折	生效中	2018-04-26 11:29 至 2018-05-26 18:00	0	0	0元	操作 ▼					
校宝家	20周年庆满减	满减	生效中	2018-04-26 11:29 至 2018-05-26 18:00	1	11700	300元	操作 🔻					
合 内部管理 •	20周年庆	赠送课时	生效中	2018-04-26 11:28 至 2018-05-26 18:00	0	0	0课时	操作 🔻					
當 增值服务 ▼	春季班促销回馈客户满送课时活动	满减	未开始	2018-04-26 10:40 至 2018-05-26 18:00	0	0	0元	操作 ▼					
	购买课时赠送活动	满折	未开始	2018-04-26 10:26 至 2018-05-26 18:00	1	0	210元	操作 ▼					
	署期优惠大放价	满折	已结束	2018-04-26 10:04 至 2018-05-26 18:00	0	0	0元	操作 ▼					
	春季班活动送课时	满减	已结束	2018-04-26 10:03 至 2018-05-26 18:00	1	1	99元	操作 ▼					
	春季班活动送课时	赠送课时	已下架	2018-04-26 11:15 至 2018-05-26 18:00	0	0	0课时	操作▼					
	单页显示: 50 条/页 ▼					<	1 > 跳至	1 页					

(图 12.2.1)

③跳转到新建活动页面,填写活动信息:活动名称和活动开始、结束的时间范围;

④填写活动设置:活动的优惠条件,最多可设置5个条件

⑤选择活动范围: 活动校区和活动课程, 在活动范围内的课程才能在办理时选择该营销活动; ⑥点击"保存"或"保存并上架",活动创建成功。(图 12.2.2)

😓 工作台	←返回 营销中心 > 新建開送開灯活动
📲 招生中心 🔺	3
校宝秀	活动信息
咨询本	*活动名称 限时抢购夏季班预报名
营销中心	*活动时间 2018-04-26 16:09 芭 - 2018-05-26 18:00 芭 • 结束时间不填则为长期有效
動 の理中心	<u>(4)</u>
1 教务中心 🔻	活动设置 ⑦
🔯 报表中心	0 0 0 0 0
使主家	演 20 课时 演 30 课时 演 40 课时 演 50 课时 演 60 课时
合 内部管理 •	月田 3 1時日 月田 4 1時日 月田 6 1時日 月田 8 1時日 月田 10 1時日
當 增值服务 ▼	(5)
	活动范围
	活动校区 💿 全部校区 🔷 指定校区
	活动課程 💿 全部课程 🔷 指定课程
	6
	取消 保存 保存并上架

(图 12.2.2)

12.3 办理报名时选择营销活动

操作:①办理报名时可直接选择设置好的营销活动; ②系统会自动计算出优惠金额, 并11 产生 ③如需手动办理活动之外的额外优惠,可点击"新增优惠"进行办理。(图 12.3.1)

校宝系统专业版入门手册

	杭州华星美术	学院(专业版)	🤽 肘子 (肘子) 机构中心 在线客服 帮助中心 返回旧版 退出
	工作台	← 返回 办理中心 > 报名/深费	
8	招生中心 🔺		展开面々 外板司士松日
	校宝秀	の日本語	展开更多。
	咨询本	姓名 请输入学生姓名 学员性别 未知 ▼	母亲电话 请输入母亲电话
	营销中心	生日 选择或输入日期 首 咨询渠道 请选择咨询渠道 ▼	
Đ4	办理中心		
61	教务中心 🔻	报名信息	选择课程报名 选择班级报名
2	报表中心		
٩	校宝家	團 高一全科編号课(西湖校区) 逝译班级 ▼	新建班级新增优惠新增数材杂费
	内部管理 🝷	100元/课时 30 课时	有效期截止 2018-07-26 門 💿 3000.00 元
¥	増値服务 🔻	曹御汚流 20回年亡法域 ▼ 注3000元域300元 ▼	2 300 -
			2700.00 =
		122404	2700.00 %
		对内备注 读备注只有对内部操作人员可见 对外备注 对外备注	该备注将会被打印且会在校宝家中显示

(图 12.3.1)

12.4 查看活动详情

操作:①在营销中心首页点击对应的活动名称,进入活动详情页;(图 12.4.1)

指生中心 ▲									
		新建满折 新建满减 新建	赠送课时		活动名称 🔻	请输入活动名称		Q 〔篇	选
咨询本		当前结果: 10个营销活动							
营销中心		活动实现	活动举型	状态	生物时间	付款本易数	立付全額 (元)	(伏南全额/運时	摄作
办理中心	1			/t-Sheb	2010 04 26 11/22 7 2010 05 26 10/00	0	0		150 //m
教务中心 🔻		者朝仇愚人败切	/两/w	生效中	2018-04-26 11:23 至 2018-05-26 18:00	1	945	210元	操作
报表中心		20周年庆满折	满折	生效中	2018-04-26 11:29 至 2018-05-26 18:00	0	0	0元	操作
校宝家		20周年庆满减	满减	生效中	2018-04-26 11:29 至 2018-05-26 18:00	1	11700	300元	操作
内部管理 🔹		20周年庆	赠送课时	生效中	2018-04-26 11:28 至 2018-05-26 18:00	0	0	0课时	操作
増値服务 ▼		春季班促销回馈客户满送课时活动	满减	未开始	2018-04-26 10:40 至 2018-05-26 18:00	0	0	0元	操作
		购买课时赠送活动	满折	未开始	2018-04-26 10:26 至 2018-05-26 18:00	1	0	210元	操作
		暑期优惠大放价	满折	已结束	2018-04-26 10:04 至 2018-05-26 18:00	0	0	0元	操作
		春季班活动送课时	满减	已结束	2018-04-26 10:03 至 2018-05-26 18:00	1	1	99元	操作
		春季班活动送课时	赠送课时	已下架	2018-04-26 11:15 至 2018-05-26 18:00	0	0	0课时	操作

(图 12.4.1)

②付款交易数:通过该活动进行报名的订单数;③优惠金额:通过该活动总共优惠了多少金额;④实付金额:通过该活动总共收到多少实际学费。(图 12.4.2)

	杭州华星美术	卡学院 (专业版)				🔒 肘子 (肘子)	机构中心	在线客服	帮助中心	返回旧版	退出
	工作台	← 返回	「「「「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「」 「」 「」 「」	活动详情							
8	招生中心 🔺	赠送 ····································									
	校宝秀	East		ŝ	限时把购复李班预报名 2018-04-26 15:14 至 2018-05-20	1 5 18:00				編	頃
	咨询本				生效中						
	营销中心			 付款交易数 266 	① ⑦ ⑤ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦	 (4) 第68 	金額 800				
B <u>a</u>	办理中心										
8	教务中心 🔻	活动设置									
2	报表中心										
٢	校宝家	满 <mark>20</mark>	课时	满 30 课时	满 40 课时	满 5	50 课时		满 60	课时	
♠	内部管理 🔹	赠3;	课时	赠 4 课时	赠 6 课时	赗	8 课时		赠10	课时	
¥	增值服务 🔻										
		活动范围									
		活动校区全部校区	⊠;								
		活动课程 💽 全部	3课程;								
			-wei±1								

(图 12.4.2)

十三、 办理中心

13.1 办理中心概述

左侧导航栏【办理中心】(图13.1)主要为各类业务的办理入口,另外通过办理中心可针对已办理的订单进行查询、筛选、导出、编辑、打印和作废。

🗢 kõnistesti	(专业版)									*	赵덕的(赵덕的)	机构中心	在线客服	帮助中心	i
🚽 工作台	🛃 办理中心														
🖉 招生中心 🔹	r I		dh.				Ê		200						
Ba 办理中心		× (i)					E¥								
11 数务中心 ·	报名/续费	学员账户	計费	转班	停课	复课	退费	教材杂费	积分						
副 服表中心	我的今日	校区今日								学员姓名 🔻 🗄	输入姓名 , 支持制	#音缩写	Q	筛选 ①	•
● 校宝家															
合 内部管理 •	订单状态:	B完成 ×												清空朔	透
常 增值服务 •	导出当的结果														
	当前结果:总	计294条记录,应收i	款项总计:366252.86	元 🔘 实收总计:1603204.86元 🕯	学员账户变动总计:1271	396.00元 欠赛总	计:-31384.00元	积分总计:5050.00) //						
	订单号 🕈	学员	订单类型	交易内容	应收	实收	学员账户	欠费	销售员 经办人	经办校区	经办日期	◆ 到	数状态	操作	:
	492	测试	账户余额变动	存款:1000元	+1000.00	+1000.00	+1000.00	0.00	林遼	西湖校区	2018-08-02	2	0	操作 ▼	
	491	测试学员	教材杂费	办理学员:溃试学员 购买数材:20180731 105元*1= 05元,【已领用】	1 +105.00	+105.00	+0.00	0.00	林雄	西湖校区	2018-08-02	2	2	操作 ▼	
	490	测试	报名	48课时 活动优惠:赠送4.00课时 0元/课时*10=400元	4 +400.00	+400.00	+0.00	0.00	林雄	西湖校区	2018-08-03	2	0	操作 ▼	

(图 13.1)

13.2 报名/续费

业务场景:报名/续费为主要为新/老学员购买课程以及录入学员缴费情况 13.2.1 基本信息

CHOOL PALS

提示:

• 首先填写学员基本信息,姓名和电话为必填项,通过【展开更多】可填写详细内容(图 13.2)

• 若系统已录入相关信息可通过【已有学员】按照电话或姓名进行选择

📮 工作	眙	← 返回	办理中心 > 报名/续费					
👫 招生	中心・	基本信息	1					展开更多选择已有学员
🛃 办理	中心							
🛄 教务	钟心 🔹	姓名	请输入学生姓名	学员性别	和・	母亲电话	请输入母亲电话	
🛃 报表	神心	生日	选择或输入日期	咨询渠道	请选择			
▲ 松宇	宗							

(图 13.2)

13.2.2 报名信息

提示:

- NDBLPAL RS •【选择课程报名】适合一对一课程,【选择班级报名】则针对班课课程(图13.3)
- •【新增教材杂费】可添加相应教材和杂费,【营销活动】和【新增优惠】可以设置多种优惠方案(图 13.4)
- 按课时收费的课程可以选择预设的课时包,另外课程如果有规定的使用期限也可进行设置(图 13.5)

报名信息			
ž	选择课程报名	选择研级计 适用于已建班级,直接报	<mark>3名</mark> 入班级的学员报名
		(图 13.3)	
报名信息			选择课程报名 选择研级报名
课】春季课程(西湖校区)	1班) 校宝测试1班	- ani	建班级 新增优惠 新增数材杂费 ×
学费	5200元/年 1 年	2018-08-02	学费优惠 学费折扣 5200.00 元
营销活动 优惠政策	▲ 满3600元减2640元 ▼		2640 元
数 练功鞋 优速政策 无		2 领用	25.00 元 ◎
应收			2595.00 元
对内备注 该备注只有对内部操作	乍人员可见	对外备注 该备注将会被打印且会在校宝家中显示	
		(图 13.4)	
报名信息			选择课程报名 选择班级报名
课 物理(西湖校区)	麗高一物理	新建班级 到达有效期后,剩余课时将无法使用	新增拔惠新增数材杂费
学费不使用课时包	100 元/课时 1	课时	100.00 元
营销活动 不使用课时			0 元
应收 24课时包 40:380-453			100.00 元
对内备注 译 96课时包 100课时包	作人员可见	对外备注 读备注将会被打印且会在校宝家中显示	

(图13.5)

13.2.3 支付信息

提示:

• 机构如果开启了积分设置,系统会根据订单实收金额自动生成相应的积分

- 收款账户可根据实际情况进行选择,家长通过多种方式付款时,可通过【新增收款账户】添加(图13.6)
- 实收需根据实际情况填写,实收少于应收,默认学员为欠费报名,实收大于应收,差额会预存学员账户
- 【订单标签】根据机构情况设置和添加,添加后通过办理中心可以按照设置的标签来筛选相关订单

支付信息	新增收款账户
当前经办校区为启源科创教育,请先确认经办校区后再填写支付信息!	
¥ 应收总计	165.00 元
🧴 使用余额(可用余额0元)	0 元
¥ 实收	150.00 元
<u>开通收银宝,周末免手续费>></u> X	
现金	50 元
支付宝 ▼	100 元 💿
¥ 欠费	15.00 元
积分变动 +150.00分	
订单标签	设置标签 添加标签
(图 13.6)	

13.2.4 经办信息

提示:

- •【经办校区】和【经办日期】建议按照实际情况填写,订单保存后【经办日期】只有管理员才能修改(图13.7)
- 【采单员】、【销售员】等人员信息根据需要填写,填写后系统可自动统计相关人员的业绩情况
- 最后确认【基本信息】、【报名信息】、【支付信息】、【经办信息】无误后点击保存

经办信息									
经办校区	西湖校区 🔹	销售来源	请输入销售来源]	经办日期	2018-08-02			
经办人	赵阿勇	采单员	请输入采单员		电话销售	《〈 2018年8月 〉》			
销售员	请输入销售员	副销售员	请输入副销售员			$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			
						5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18			
						19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1			
						2 3 4 5 6 7 8			
(图 13.7)									

13.2 学员账户

业务场景:学员账户可以为学员预存学费,预存的账户余额可用来购买课程、购买教材/杂费,另外也可以针对 已经预存的金额办理退款(图 13.8)

提示:

- 通过【选择学员】选择相关信息,若学员此前没有档案,先通过【咨询本】录入学员信息
- 根据实际情况在办理类型选择【账户存款】或者【账户退款】,账户退款时,退款金额≤账户余额
- 通过【存/退余额】填写相应的金额,此金额默认与支付信息的【实收】金额一致
- 机构如果开启了积分设置,存款时系统会根据实收生成相应的积分,退款时也会根据实退减少相应的积分

学员账户 当前位置: 办理	中心 > 学员账户	
选择学员		
办理类型	● 账户存款 ○ 账户退款	
账户余额	0.00 $\overline{\pi}$	
存/退余额	200.00 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主家中显示	

(图 13.8)

13.3 补费

业务场景: 欠费报名的学员后续可通过补费来缴纳欠款,补费支持分多笔操作,但补费时不支持使用优惠 提示:

- 机构如果开启了积分设置,系统会根据实收金额自动生成相应的积分
- 通过【选择学员】选择相关信息,只有欠费的学员方可进行补费
- •【本次补费金额】系统默认将欠款补齐,机构可根据实际情况填写相应金额(图13.9)
- 最后确认【学员信息】、【本次补费金额】、【经办信息】无误后点击保存

学员姓名:》	则试1 联系方法	式:13588314934	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
455	报名	郑璐璐	2018-07-25	西湖校区	中国舞初级课程	2000.	.00 元	1000.00 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						
							Ē	选择补费金额总计: 1000.00 元

(图 13.9)

13.4 转班

业务场景:学员报读课程或者上课班级发生变化,可通过转班来办理此类业务 提示:

- 通过【选择学员】选择相关信息,只有已分班的学员方可进行转班操作(图 13.10)
- •【转出学费】根据情况填写,最高不超过剩余学费,转出学费与剩余学费的差额将作为学校收入
- •【转入信息】根据需要选择转入课程、班级,学员转班时可根据情况选择使用优惠、折扣或营销活动
- •机构开启积分设置,但转班时系统不会增加或减少任何相应积分,通过办理中心-积分可手动增加
- 最后确认【学员信息】、【转出信息】、【转入信息】、【支付信息】【经办信息】无误后点击保存



(图 13.10)

13.4 停课/复课

业务场景:学员出国或长时间请假,通过停课可将剩余学费存到账户余额,停课后学员无法通过记上课考勤,后续学员到校后在使用账户余额为学员办理复课(图 13.11)

提示:

- •【停课】选择学员和课程,实际剩余可手动修改,最高不超过剩余学费,两者的差额将作为学校收入
- •【复课】与报名操作基本相同,建议先查看停课的订单,然后在根据停课时的信息给学员进行报名
- 【停课】系统不会增加或减少积分,但【复课】时系统会根据实收金额自动生成相应的积分

停課 当前位置 力理中心 > 停課
学员姓名:测试 联系方式:135-8831-4934 公立学校: 在读课程: 🔳 2 重新选择
选择课程 48课时(西端校区) ▼
学赛剩余 总学费:400.00元(14.00 课时) <u>查看营销优惠></u> 到余:400.00元(14.0 课时) <u>查看学费变动学情>></u>
实际剩余 400.00 元(转到学员账户)
对内备注
对外备注 该备注将会被打印且会在校宝家中显示
订单标签: 还未添加任何标签 🔸 添加标签
经加信息
经办校区 西募校区 ▼ 销售员 请选择销售员 ▼ 经办日期 2018-08-03 m 经办人 赵阿勇
- HOITIL

(图 13.11)

13.4 退费

业务场景:学员不在机构就读,剩余课程需要退款,通过退费选择全部退费即可办理(图 13.12) 提示:

- 办理退费时系统不会增加或减少积分
- 通过【选择学员】和【选择课程】选择相关信息

- 【全部退费】的退费金额可根据情况填写,最高不超过剩余学费,退费后学员无法继续上课
- •【部分退费】用于追加优惠,可以将学员部分课时或学费退掉,部分退费后学员仍然可以上课

退费 当前位置の理	理中心 > 退费	
学员姓名:》	测试 联系方式:135-8831-4934 公立学校: 在读课程: 2 重新选择	
选择课程	48课时(西湖校区)	
办理类型	 全额退费 部分退费(用于追加优惠,学员继续上课,不会变成退费状态) 	
学费剩余	总学费:100.00元(1.00课时) 剩余:100.00元(1.00课时) <u>查看学费变动详情>></u>	
退费金额	1.0 课时 100.00 元	
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	

(图 13.12)

13.4 教材杂费

业务场景:学员购买教材或者杂费都可通过教材杂费进行办理 提示:

- 通过【选择学员】选择相关信息,非本校学员购买教材时刻通过【零售教材】进行办理(图 13.13)
- 学员购买教材相同,可通过【选择学员】多次添加,可实现批量给学员购买教材或杂费(图 13.14)

• 教材和杂费默认为设置时的价格,机构可以根据情况修改,教材已发放可勾选【领用】,领用后系统会自动减少教材的库存(图 13.15)

学员选择	教材杂费 当前位置: 办理中心 > 教材杂费					
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	选择学员 已选择学员 4个 发发发 × 测试 × 测试学员 × 王雪69 ×					
(图 13.13)	(图 13.14)					
教材 70.00元 🔽 领用 练功服(70.00 元 X 数量 1 💠) 🗙					
杂费 10.00元 补卡费 (10.00 元	モ X 数量 1 💠) 🗙					
	_ \					

(图 13.15)

13.4 积分

业务场景:学员表现较好需要手动增加积分或使用积分兑换教材时可通过积分来办理(图 13.16) 提示:

- •选择学员后,通过【办理类型】根据情况选择【增加积分】或者【积分兑换】
- 兑换教材时,【使用积分】默认为设置时的积分,机构可以根据情况手动修改

学员姓名:江	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			
SL		(图 13, 16)		

13.4 流水操作

提示:

- HORLPALSS • 通过【操作】可以针对相应订单【确认到账】或者【取消确认】,订单确认到账后无法修改
- 办理业务保存时系统会自动跳转到打印页面,通过订单后方的【操作】可再次进入打印页面
- 通过【日志】可以查看相关订单的此前修改信息,支付信息、修改人、修改时间均可以查询
- 学员办理教材杂费退费时,通过【办理中心】-【操作】-【退教材杂费】可以进行单独办理
- •【作废订单】等同于删除订单,符合作废条件的订单才会显示该选项,且订单作废后无法还原(图 13.17)

4	招生中心 🔻	ſ Î =			THE			Ê		2000		
₿⊿	办理中心							E¥				
	教务中心 ▼	报名/续费	学员账户	补费	转班	停课	复课	退费	教材杂费	积分		
	报表中心	我的今日	校区今日						订单号 💌 487		Q 筛选	•
٩	校宝家											
♠	内部管理 🔻	导出当前结果										
¥	増値服务 🔻	当前结果:总;	+1条记录,应收款项总;	+ : 40.00元 💿 实收总计 :	40.00元 学员账	户变动总计:0.00元丨尔	₹書記書 10.00元 积分	总计:0.00分				_
		订单号 ♦	学员	易内容		应收	实收	欠费	经办人 经办校区	经办日期	操作	
		487	回访测试	3课时 40元/课时*1=40元		+40.00	+40.00	0.00	张泽权 西湖校区	2018-07-3	操作 ▲	
		单页显示:	50条/页 ▼							<	确认到款 1	页
											编辑	
											打印	
											日志	
											作废订单	

(图 13.17)

勤管理

十四、 记上课

14.1 记上课

使用场景:学生上课后,勾选上课状态,扣掉相应的课时数,统计课消

操作:

左侧导航【教务中心】-【记上课】-选中某个班级/一对一的【记上课】(图 14.1)-填写上课信息(图 14.2) - 【保存】

插班上课的学员,可以选择添加上课学员,选择对应班级,找到该学员(图 14.4),选择后进行记上课 (图 14.5) - 【保存】 HUGLPALES

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。
- 刷卡签到会自动生成上课记录,无需手动录入。
- 系统只支持同课程插班。
- 补课只允许添加同课程下曾经请假的学员
- 教师课时用于统计教师本次上课完成的课时。

-	工作台	il il i	見 记上课	上课记录	补课管理	教师课	1 1	教师试听					
<u>8</u>	招生中心 🔻				<u> </u>	今日上述	课	记上课列表					
₿⊿	办理中心	星期四	.10		_				班级/—▼ 请输	入班级/一对一	Q	筛选	•
	教务中心 🔸	2018/05/ 1 U											
	学员	共18条	结果										
	班级		时间段 🗢	班级/一对一			教师	教室	科目	记上课状态	实到/应到	操作	÷
	—对—		01:00-01:01	班 第一校区中班课程3-	1班		12345	新人校区游泳课	舞蹈	未记录	0/0	操作 ▼	
	排课		01:02-02:02	班 八校区牛津英语2-1到	Ŧ		李春芳	游泳班		未记录	0/0	操作 ▼	
	课程表		05:03-07:06	班 西湖校区暑假班122E	Æ		王老师	大赦室	英语123	未记录	0/0	操作 ▼	
	记日期		08:00-08:45	班 九校区韩语四技能学	习课1班		+	阶梯教室	٩f	未记录	0/1	操作 ▲	
			08:00-09:00	班 东南校区补课测试23	Ŧ		1109前	综合艺术大教室		未记录	0/0 记	上课	
	磁卡考勤		08:00-09:00	班 第一校区大班课程数	学1班		王老师	一數室	数学123	未记录	0/0 调	整学员	
	课程		08:00-11:00	班 西湖校区双语早教全	天班		李杰	教室一	英语	未记录	6/0 無	海口柱	
2	报表中心		08:00-11:00	班 西湖校区乐器古筝版	1班		拱墅教课…	跑步	听	未记录	0/1		
¢	校宝家		08:10-11:10	班 2018冬季西湖校区欧	洲神话310班		名扬	钢琴课教师1		未记录	0/1	操作 ▼	



	工作台	← 返回 记上课列表 > 记上课详情
8	招生中心 🔻	
₿ <u>⊿</u>	办理中心	施力校区轄语四技能学习课1班 校区:力校区 课程:2017年課程10
8	教务中心 🔺	上课日期: 2018-05-10 08:00
	学员	
	班级	班级应到人数:1人 实到人数:0人 添加上课学员 添加上课学员
	—对—	批量操作 🗌 上课 📄 请假 📄 旷课 扣除课时 🔷 可填小数,如0.5
	排课	
	课程表	○ 上课 请假 □ 旷课 □ 补课 扣除课时 1 剩余19.00课时,已请假0次
	记上课	
	磁卡考勤	新学员
	课程	0/300
2	报表中心	
	校宝家	

(图14.2)

取消 保存 保存并布置作业



	工作台	← 返回	记上课列表 >	记上课详情								
A	招生中心 🔻			1055 A 105			添加上	课学员				
B	办理中心	血儿咬区朝	11百四坟祀子刁珠 班	REE : JUNE	当前课程	: 2017年课程	程10;系统只支持同课程插动	£				
68	教务中心 🔺	上课日期:2018-05-10 08:00 較师课时			九校区	•	2017年课程103班1		学员姓名搜索	Q	Ť •	
	学员				学员姓名	入班时间	剩余课时/天数	(到期时间				
	班级	班级应到人	数:1人 实到人数:0人		二 孔	削车位是	2018-05-10	20.00课时	-		添加上联子员	添加MM课子员
	—对—	批量操作	□ 上课 □ 请假	🗌 旷课								
	排课	_										
	课程表		🗌 上课 🗌 请假	🗌 旷课								\mathbf{X}
	记上课	在读									5可招讨10M	1
	磁卡考勤	新学员	教师商言									
	课程											
2	报表中心	取消 已选择学员 0名								确定		
Ŀ	校宝家									(1) I I I		
							(图 14.3)					

← 返回 记上课列表 > 记上课详情 🚽 工作台 上课日期: 2018-05-10 08:00 科目 听 • 助教 👫 招生中心 🔻 📴 办理中心 添加上课学员 添加补课学员 班级应到人数:2人 实到人数:1人 数务中心 • 批量操作 🗌 上课 📄 请假 📄 旷课 扣除课时 • 可埴小数 , 如0.5 🗌 上课 🔲 请假 🗌 旷课 🗌 补课 扣除课时 1 剩余19.00课时,已请假0次 纪律专注 🚖 🚖 🚖 🚖 活跃参与 🚖 🊖 🚖 🚖 在读 添加图片 • 上传的图片不可超过10M 教师留言 新学员 + $\left|\times\right|$ ✓ 上课 □ 请假 □ 旷课 □ 补课 扣除课时 1 剩余20.00课时,已请假0次 磁卡考勤 纪律专注 🚖 🚖 🊖 🚖 活跃参与 🚖 🚖 🚖 🚖 添加图片•上作的图片不可超过10M 孙凯车位是 教师留言 + 🜌 报表中心 ●插册 🕑 校宝家 取消 保存 保存并布置作业

(图14.4)

14.2 上课记录

使用场景:教师点名后教务老师直观查看各个班级的到课情况

操作: 左侧导航【教务中心】-【记上课】-【上课记录】-筛选(图 14.5)

提示: • 勾选【学费计算】即可查看每条上课记录的学费消耗情况。按时间收费不统计课消。

-	工作台	1 记上课 记上课	上课记录	补课管理	教师课时	教师试听						
8	招生中心 🔹	上课日期: 起:2018-04-11 >	清空									┓ 筛选 ▼
B4	办理中心	校区 按时都不会骄傲不	第二校区 第三校区	第四校区	第五校区						更多	多选
(1)	教务中心 🔺	课程类别 小学语文0 校	区一2017春季五年级语文二期12	3 造价实操	青少儿 少儿类						更多	多选
	学员	收费模式 按课时 按时间	司 按期									多选
	班级	类型 班课 一对一							多选			
	—对—	較师 001 0021	02 0407 040	7-2							更多	多选
	排课	更多选项 科目~										
	课程表	导出记录										
	记上课	当前结果:共计:382条记录 学员	课时总计 : 716.75 课时									
	磁卡考勤									🗌 学费计算	+ 自定)	/显示项
	课程	上课日期 ⇔	班级/──对── \$	课程	教师 ≑	实到/应到	上课 请假	旷课 补课	学员课时	创建日期 ≑	操	ľ¢
2	报表中心	2018-05-09 班 第一校区中	中班课程51班姜树波班级	中班课程5	12345	2/2 🔍	2 0	0 0	2.00	2018-05-09	☑ 编辑	面删除
٢	校宝家	2018-05-09 班 第一校区4	=津英语11班	牛津英语1	青鸟舞蹈	1/1 🝳	1 0	0 0	1.00	2018-05-09	区编辑	💼 删除

(图14.5)

14.3 补课管理

使用场景:学生请假后可能老师单独安排给请假学生补课或者跟同进度其他班插班补课 操作:

顶部导航【补课管理】-筛选条件(图14.6)

选择需要补课的学员,确认是原日程补课(已设置过的排课日程)或新建日程补课(过去没有设置过排课日程)(图 14.7)

提示:

- 只支持同课程下的班级安排补课。
- 不同课程的学员,不能同时补课。
- 不允许给已补课或者未记录(未请假过的)的学员安排补课。
- 如管理员在系统参数中未开启日程记上课配置,则无法使用安排补课功能。(图 14.8)

_	工作会	🖻 iilei	果记」	L课	上课记录	补课管理	教师课时	教师试听						
a	招生中心 ▼								学品	▼ 法給	λ 学品			容洗 🔺
B	办理中心													////
69	教务中心 🔺	原有日	1程补课 新建日	日程补课	批量编辑							上课时间		Ē
	学员	当前结	果:共计168条补	课记录								上课状态	补课状态	. -
	班级		上课日期 ◆	学员姓名	张 联系方式 ?	班级/一对一		课程		上课状态				
	—对—		2018-05-10	李白	13566698887	1997 第一校区中班	课程51班姜树波班级	中班	果1 [5	未记录	اج ا	校区		•
	排课		2018-05-09	蒋心怡	13588494123	班 八校区徐和成	的0508测试课1班	徐和	成的0508测	请假	L	课程		
	课程表		2018-05-09	张1111.	13522011101	班 3班哈哈哈哈	Â	吉他	入门课程	未记录	0			操作 ▼
1	记上课		2018-05-09	李雪黃1	15899999999	<u>班</u> 西湖校区5.88	88882班	5.88	38888	请假	0	王老师1	未安排	操作 ▼
	7米上+学生		2018-05-09	5.2	11196326326	班 111		架子	鼓基础	请假	0	101	未安排	操作 ▼
	赋下 与到		2018-05-07	李白	13566698887	斑 第一校区中班	课程51班姜树波班级	中班	果程5	请假	0	0021	已补课	
	课程		2018-05-07	朗诗逸	15757156093	班 九校区大班课	程161班	大班	果程16	请假	0	郑雯	已安排	操作 ▼
2	据主由心													

(图14.6)

.	工作台	😰 记上课	记上课	上说	果记录	补课管理	教师	市课时	赦师试听						
83	招生中心、		2018-05-05	小傻	15533336660				原有日程	补课			0	123	已安排
	+ = + >		2018-04-30	赵雪	13777777777				日洗坯	学员 1夕			0	birdy教师	
24	办理中心		2018-04-30	李雪	139999999999					FX 14			0	birdy教师	
	教务中心 ▲		2018-04-30	王雪	138888888888	当前课	程:美术绘画	[只支持同课程下	的班级安排	补课			0	birdy教师	
	学员		2018-04-30	9999	18667899999	八校区	-	美术绘画测试	班级	-			0	birdy教师	
	班级		2018-05-04	一棵树	15678948989		上课时间		教师	教室	科目		1	徐和成	未安排
	—对—		2018-05-02	白居易	123456789				10-1 March				0	123	已安排
	排课		2018-05-01	小紅	17589895656		2018-05-	07 08:00-10:00	吴园萍	美甲教室			0	birdy教师	未安排
	>====		2018-05-01	大红	18799998888	\checkmark	2018-05-	08 13:00-15:00	吴	美甲教室			0	birdy教师	未安排
	课性农		2018-05-01	大白	15578789898		2018-05-	09 01:02-02:02	徐和成	拉丁舞教室	油画		0	birdy教师	已安排
	记上课		2018-05-01	小黑	13355569988		2018-05-	11 01:02-02:02	徐和成	拉丁舞教室	油画		0	birdy教师	未安排
	磁卡考勤		2018-04-29	塔尔塔罗斯	15823232323		2018-05-	11 13:00-15:00	吴园萍	美甲教室			0	柳婷	
	课程		2018-04-28	-#7	13777777747		2018-05-	14 01:02-02:02	徐和成	拉丁舞教室	油画		0	001	
2	报表中心		2018-04-28		130571600/1		2018-05-	14 08:00-10:00	吴园萍	美甲教室	_	_	0	001	日本排
æ	校宝家		2010 04 20		12590959256	取消						角定	0	001	CUSKIAF
			2010-04-20		15369636230		today (JZ 4 D/T				deer 472	144.00	0	001	(all a shadd b
æ	大学(学生)。		2018-04-25	<u></u>	13/////////////////////////////////////		Enerren ≈40 1 #04	7 1 4 7 1		##	<u>₩</u> _ <i>z</i> N		0.35	/1/1	- * 7/ 8F
								8 14.7)							

(图 14.7)

演示机构 (专业版) A 孙凯(孙凯) 机构中心 午线客服 帮助中心 返回旧版 💔 机构中心 参数设置 系统日志 机构信息 员工刷卡:上午晚于 08:30:00 ③ 迟到;下午早于 18:00:00 ④ 早退 基本设置 磁卡模块 学员刷卡间隔时间 5 秒(范围5~600) 打印设署 磁卡设置 ▼ 签退 学员刷卡 需要 记上课 ▶ 积分设置 记上课 短信设置 开启后,只有当天有排课才允许记上课,每次排课只允许记一次上课 权限设置 日程记上课 桌面提醒 关闭后,排课结果对记上课没有任何限制关系,也将无法使用今日上课,安排补课等功能,请谨慎调整 登录页设置 开启后,系统根据排课时间自动选择学员刷卡的班级,规则为刷卡时间与上课时间的间隔不超过 30 分钟(范围0-60) 行业属性设置 刷卡记上课 关闭后,学员刷卡,系统只记录到校或离校,不做记上课操作 钉钉设置

(图 14.8)

14.4 教师课时

😰 记上课 记上课 上课记录 补课管理 教师试听 教师 📲 招生中心 🔹 按上课校区 ▼ 全部校区 • • 全部课程 力理中心 • 可统计出教师在上课校区的上课情况 🏥 教务中心 🔸 2018-04-11 - 2018-05-10 全部教师 计算计算计导出 教师 扣课时人次(人) 学员课时 教师课时 助教课时 学费消耗(元) > 001 | 所属校区:未指定 总计 38 67.50 31.50 19.50 5776.33 0021 | 所属校区: 八校区 总计 2 2.00 2.00 0.00 0.00 01 | 所属校区 : 未指定 总计 7.00 4.00 1.00 484.44 6 课程表 > 02 | 所属校区:未指定 总计 14 25.00 8.00 6.50 11074.33 0407 | 所属校区 : 八校区 1557.49 总计 14 18.50 3.00 12.00 磁卡考勤 0407-2 | 所属校区: 八校区 总计 6.00 4.00 5.00 510.38 6 0427-1 | 所属校区: 八校区 总计 3 3.50 2.00 0.00 87.50 0427-3 | 所属校区 : 八校区 总计 9 11.00 8.00 0.00 475.00

使用场景:每月快速统计结算老师的上课次数,上课人次,学费消耗。 操作:顶部导航【教师课时】-筛选条件-【计算】(图 14.9)

(图 14.9)

53

14.5 教师试听

使用场景:每月快速统计结算老师的试听课次数,参加试听学生数 操作:顶部导航【教师试听】-筛选条件-【计算】(图 14.10)

-	- 工作台	😰 记上课 记上课 上课记录 补课	管理 教师课时 教	川市社町	
Ę	2 招生中心	•			
Ę	》 办理中心	按上课校区	▼ 课程 全部课程	•	
ſ	教务中心	▲ 上课日期 2018-04-11 箇 至 2018-05-10 箇	教师 全部教师	•	
	学员		计算		
	班级		비귯		
		教师		试听人数	试听时长 试听转化人数
	排课	陶如红 所属校区:八校区		总计 5人	6.00小时 1人
	课程表	🖪 小山 利眠校区:未指定		总计 1人	1.00小时 1人
	记上课	 王老师 所属校区:未指定 		总计 2人	4.02小时 1人
	磁卡考勤	王竹川 属校区:八校区		总计 1人	2.00小时 1人
	课程	• 凡 所 投区:未指定		总计 3人	4.00小时 2人
8	🛛 报表中心	 胡彬彬 所属校区:八校区 		总计 1人	1.00小时 0人
Ø	2 校宝家	四		总计 1人	1.00小时 1人
			(图 14.10)		

十五、 磁卡考勤

15.1 学员如何绑定磁卡

操作: 左侧导航【教务中心】-【学员】点击学员姓名,详情页面点击【编辑信息】(图 15.1),将磁卡放在 磁卡机上,提示音后系统会自动读取卡号并填入"磁卡卡号"项,点击【保存】即绑定成功。

			编辑信息		VP-14
		姓名	林艾怡		
				_	
	7	跟进状态	已成交	•	
		生日	2007-09-30	(and)	
头像	上传		2007-03-30		
性别	● 男 ()女			
母亲电话	137565665	65			
父亲电话					
甘州中注					
		取消	保存		

(图 15.1)

15.2 员工如何绑定磁卡

操作: 左侧导航【内部管理】-【员工】-点击某个员工【编辑】(图 15.2),刷卡即可读取磁卡卡号,点击 【保存】。新建员工时直接刷卡也可读取磁卡卡号。

			员工们	言息	
	姓名	孙大明	手机号码	13598745987	0 未激活
	性别	● 男 ○ 女	磁卡		
头像上传					

(图 15.2)

15.3 如何刷卡签到签退。

操作:【磁卡考勤】-【学员刷卡】(图 15.3),将磁卡放在磁卡机上,页面提示(图 15.4)即签到/签退成功。

提示: • 学员刷卡签到会自动生成刷卡记录和上课记录。

• 重复刷卡的时间间隔在顶部导航【系统设置】-【参数设置】-"磁卡"下设置该参数。

• 系统根据排课时间自动选择学员刷卡的班级,在【机构中心】-【参数设置】-"记上课"下设置该参

数。

•员工刷卡考勤点击【员工考勤】,操作类似。

• 机构中心-参数设置-记上课-刷卡记上课按钮如果关闭,则学员刷卡,系统只记录到校或离校,不做记

上课操作	(图 15.5)	



学员刷卡

(图 15.3)

✓ ▲ 兔子1 10:30:48 签到 成功
✓ ▲ 兔子1 10:36:55 签退 成功

(图 15.4)



(图15.5)



十六、 财务

16.1 账户管理

操作: 左侧导航【内部管理】-【财务】-【账户管理】-【新增账户】输入账户信息保存(图 16.1) 提示: ◆ 初始默认账户不能删除只能编辑

Ş	校宝在线(专	∋业版)						🧎 马贵明 (马贵明) 机构中心	在线客服	帮助中心	返回旧版	退出
-	工作台	蘭 财务	收支明细	账户管理	支出项目	其它收入项目						新增记账	
<u>*</u>	招生中心 🔻	新增账户							请输入账户名	称关键字搜索		Q搜	索
₿≱	办理中心		账户名称		账户状态		备注	f	测建时间		操	ľΈ	
88	教务中心 🔹	收银宝(教材杂费	, 线下)		✓ 启用			2018-0	7-02 15:22:43		☑ 编辑	💼 删除	
2	报表中心	收银宝123			✓ 启用			2018-0	6-29 18:38:21		☑ 编辑	💼 删除	
Ŀ	校宝家	121212121			✓ 启用			2018-0	5-21 17:35:29		☑ 编辑	面 删除	
♠	内部管理 🔸	微信加现金支付			✓ 启用			2018-0	5-19 17:12:49		☑ 编辑	面删除	
	组织架构	刷卡1			< <>>			2018-0	5-14 10:29:10		☑ 编辑	面删除	
	员工	校宝收银宝253280	D		✓ 启用			2018-0	5-08 15:39:53		☑ 编辑	💼 删除	
	员工通知	某某校区微信收款			✓ 启用			2018-0	5-03 14:25:00		☑ 编辑	💼 删除	
	工资	111			✓ 启用			2018-0	5-03 11:12:23		☑ 编辑	💼 删除	
	财务	微信支付			✓ 启用			2018-0	5-02 15:33:42		🗹 编辑	💼 删除	
	教材	POS账户			✓ 启用			2018-0	4-29 14:59:43		☑ 编辑	💼 删除	
¥	増値服务 🔹	优惠券			✔ 启用			2018-0	4-27 18:42:07		☑ 编辑	💼 删除	
		五一活动报名优惠			✓ 启用			2018-0	4-25 15:51:46		☑ 编辑	面删除	

Ş	校宝在线((专业版)		🦺 最高管理员(管理员)	机构中心	在线客服	帮助中心	返回旧版	退出
_	工作台	新增账户	α						`^
8	招生中心 🔻	目前12番:州3	☆ > 新7 場以 レー						
₿≱	办理中心		账户信息						
	教务中心 🔻	* 账户名称	请填写账户名称,最多可输入20个字						- 1
<u></u>	报表中心	* 만스마누	 ● 修改账户名称,将会更新历史的订单和记账信息 ● 古田 						- 1
۲	校宝家	* 账户状态							
€	内部管理 🔺	* 使用校区	 指定校区 						
	组织架构		☑ 第八校区						
	员工								
	员工通知	* 账户置顶	○ 置顶 ● 不置顶						
	工资	其他设置	□ 对方帐号 □ 流水单号 □ 找零功能						- 1
	财务	包注	 勾选上配置后,在办理订单或者新增记账时,可使用对方账号、流水单号和找零功能,其中前二者) 	为非必填项					
	教材	田江							
¥	增值服务 🔻	_							
			取消	保存					

(图 16.1)

16.2 订单流水

16.2.1 今日交账

操作: 左侧导航【办理中心】-【我的今日】(图 16.2),查看最近几天的账户收支明细表和业务办理明细表。 提示: • 交接单支持打印功能。

夕 🖾	富在线 (专业版))				🧎 最高額	言理员(管理员)	机构中心	在线客服	帮助中心	返回旧版	退出
💂 I/Ff	≙ ←	返回	办理中心 > 我的名	今日								
📲 招生	中心 -											
🛃 办理中	+心				▲前一天 2018-08-0							
11 教务中	走い -											
◎ 报表□	中心				[管埋页][20]	[8-08-03收费父接单]						
🕑 校宝調	家			业务办理明细表					_			
	普理 -				收入	支出	总计					
				学费	0.00	0.00	0.00					
▲ 項目的	1805 -			教材	0.00	0.00	0.00					
				杂费	0.00	0.00	0.00					
				学员账号	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					
				±т£пв+/	ଅ. ୦୦19 <u>୦୨ ୦୦</u> / ୮	→W 人 签 つ ・ ・ ・ ・ ・	金融人资金。		_			
				10401	PJ . 2018-08-03 05.43		\$0U/\ <u>~</u> .					
					A 1084m							
						11747101 (MRK)						
					(图 16.2	2)						
16 2	2 江産	白泽樗										

16.2.2 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 16.3-1)。

- 提示: 订单不支持删除,但是可以操作订单作废。
 - 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【确认	人到款】、【编辑】	、【打印】、	【日志】、	【作废订单】
---------------	-----------	--------	-------	--------

9	校宝在线(专业版)						🧏 最高管理员(管理员)	机构中心	在线客服	帮助中心	返回旧版	退出
-	工作台	← 返回	办理中心 > 订单编辑										
8	招生中心 🔹	订单信息										添加标签	
₿≱	办理中心	13 1 16.0											' I
	教务中心 🔹	订单号	39768	姓名	柳婷		业务类型	报名					
2	报表中心	订单标签	还未添加任何标签										
٢	校宝家												
♠	内部管理・	办理信息								选择课程	段名 送	择班级报名	
¥	増値服务・	课 英语1	11的(第八校区)							新增优	連	谱教材杂费	
		- • 本交易	易报名类型为新报,可点击修改										
		学	Ĕ费 200元/课时	5 课时	0						1000.00) 元	
		营销活	舌动	123wang : 满1000;	元减100元						100.00) 元	
		英哥[<u>_</u> 语	35 元	1	2	页用				35.00)元 💿	
		应收									935.00) 元	

(图 16.3-1)

👽 校宝在线(专业	版)	🧎 最高管理员(管理员)	机构中心 石	王线客服 帮助中心	返回旧版	退
📮 工作台	当前经办校区为第八校区,请先确认经办校区后再填写支付信息!					
🚝 招生中心 🔻						
🛃 办理中心	送 应收总计			935.	00元	
1 教务中心 🔹	👌 使用余额(最多可填写0元)				0 元	
🜌 报表中心	¥ 实收			935.	00 元	
▲ 校宝家	111 ▼ 対方账号 流水单号			9	5 元	
🏤 内部管理 -	积分变动 +9350.00分					
🛱 増値服务 🔹						
	经内信自					
	経の校区 第八校区 ▼ 销售来源 清給入销售来源 经の日期 -	2018-07-01				
	采单员 请法译采单员 销售员 杨晓波					
					保存	
	(图 16 3-2)					-

图

16.3 支出项/其他收入账

操作: 左侧导航点击【内部管理】-【财务】分别设置【支出项目】和【其他收入项目】(图 16.4)-分别添加 大类和子类-【保存】。左边导航【财务】-【新增记账】(图16.5)选择收入或支出-填写信息-【保存】(图 16.6) 。

9	校宝在线(专业版)			_				2	最高管理员(管理员)	机构中心	在线客服	帮助中心	返回旧版	退出
-	工作台	蘭 财务	5	收支明细 账户	管理 支出项目	其它收	入项目							新增记账	
8	招生中心 🔻						_ 沃加	+*	天市小小米						
₿ <u>⊿</u>	办理中心		排序	支出力	(类	操作	10404.		× 1400	支出小类					
89	教务中心 🔻							排序		项目			操作		
1	报表中心		1	房租ま	退用	编辑	×	1		红宝石		编辑	Ł		
٩	校宝家		1	黄小	波	编辑	×	排序		项目			操作		
	内部管理 🔺							排序		项目			操作		
	组织架构		1	老带新	返现	编辑	×	1		王小虎		编辑	ŧ		
	员工							1		1名1名1名		编辑	ł		
	员工通知							排序		项目			操作		
	工资		1	固定资	浐	编辑	×	1		押金1		编辑	ŧ		
	财务							1		56		编辑	ł	×	
	教材		1	STZ B	4	使得		排序		项目			操作		
	增值服务 -		1		A	आवन्ध्रम्		1		非课消收入平账		编辑	ł		
ŧ				+0 + / -0	V4±	/±+=	-	排序		项目			操作		

(图16.4)

Ś	• 校宝在线(专业版)									📩 最高管理员(管理员)	机构中心	在线客服	帮助中心	返回旧版	退出
	工作台	蘭 财务	务	收支明细	账户管理	支出项目	其它收	z入项目							新增记账	
8	招生中心 🔹							- X-1		C XT La J NG						-
B ₄	办理中心		41.00					<u>+</u> 添加ス	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- 添加小卖						
	教务中心 🔹		排序		文出大尖		採	17=	排序		交出小尖			操作		
1	报表中心		1		房租费用		编辑	×	1		紅宝石		编辑		8	
٩	校宝家		1		黄小波		编辑		排序		项目			操作		
♠	内部管理 •								排序		项目			攝作		
	组织架构		1		老带新返现		编辑		1		王小虎		编辑			
	员工								1		咯咯咯		编制	l	8	
	员工通知								排序		项目			操作		
	工资		1		固定资产		编辑	×	1		押金1		编辑			
	财务								1		56		编辑			
	教材		1		平账		编辑		7期/子		「「「「」」「「」」「「」」「」」「「」」「」」「「」」「」」「」」「」」「」		(e3			
¥	増値服务 🔹										5月 「「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「		31113	4	•	
								(图)	16.5)		1			2001		•
									,							
	新增记账															
	ヨ則⊻宜:	炒穷 > 新琯														
	收入	3	支出													
	A (7 + 1+5	-							(7 + 0 #				-			
	* 经归收团	<u>×</u>				¥		î	经小日期	2017-01-	-19					
	* 收入大学	É						*	收入小类				-			
	* 收入账户	5				-		*	收入金额					元		
	备注	È														
									取消	保存						
										JIN 3	<u> </u>					
								(图)	l6.6)							
		. -														
+	七、	扔	à表													

17.1 流水实收

操作: 左侧导航【报表中心】-【流水实收】-点击生成报表。可以查看流水实收相关的报表(图17.1)



(图17.1)

17.2 财务收支

操作: 左侧导航【报表中心】-【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)



(图 17.2)

17.3 学费消耗

操作: 左侧导航【报表中心】-【学费消耗】-点击生成报表。可以查看学生消耗学费的报表(图 17.3)



17.4 剩余学费

操作: 左侧导航【报表中心】-【剩余学费】-点击生成报表。可以查看学生剩余学费的报表(图 17.4)

☑ 报表 流水突收 财务收	这 学费消耗 剩余学费 库存	商品				
剩余学费按报读校区 剩余学费按课程	星 剩余学费按课程类别					
1. 剩余学费按报读校区:根据学员上课的校区	区生成学员剩余学费汇总表。 <u>点击宣看应用场景>></u>					
报读校区: 🗹 全部 🛛 🔽 満分校区	🗹 布吉校区 🛛 长宁校区 🛛 东城校区	🗹 文明校区 🛛 🔽 西湖校区				生成报表
		截止2017-04-18				
	刻余学费				СF	
	10,000,000					
	8,000,000					
	C 000 000					
	6,000,000					
	4,000,000					
	2.000.000					
	0 西湖校区 布吉校区	东城校区	文明校区	满分校区	长宁校区	
当前结果:总计6条记录,剩余课时:371087.93课时 秦	l余学费:10232511.62元					* 导出
		(图 17.	4)			
17 5 库存商品						

17.5 库存商品

操作: 左侧导航【报表中心】-【库存商品】-点击生成报表。可以查看商品的收入利润的报表(图 17.5) SCHOOL PALKS



十八、 工资

18.1 工资条

操作: 左侧导航【内部管理】-【工资】(图18.1)。

- 提示: 首次使用需先设置【工资条模块设置】(图 18.2),通过开关选择工资条中需要开户或者关闭的项目。
 - 其次下载工资条模板(图 18.3),按表格内容填写。
 - 最后通过上传工资条(图 18.4),把做好的工资表格,通过浏览上传,即可。

Ş	校宝在线(专业版)				📩 最高管理员(管理员)	机构中心 在线客服	帮助中心	返回旧版	退出
-	工作台		绩效管理	绩效设置						
#	招生中心 🔹									
B2	办理中心	上传工资条模板设置								
	教务中心 🔻	发薪标题	发薪月份		已发送员工	已确认员工	上传日期		操作	
2	报表中心	2018年6月薪资	2018年6月		0	0	2018-07-05 13:54		≔操	
Ð	校宝家	2019年4日建築	2018年4日		1	1	2019 05 20 19:50		≡操	
♠	内部管理 -	2010年4月新页	2018年4月		1	1	2018-05-29 18:50		作	
	组织架构	2018年4月薪资	2018年4月		1	0	2018-05-16 14:20		≣操	
	员工	2018年2月薪资	2018年2月		0	0	2018-03-09 21:31		/r 這操 作	
	员工通知	2018年2月薪资	2018年2月		0	0	2018-03-09 21:31		i⊑ 操	
	工资	2018年2月薪资	2018年2月		0	0	2018-03-09 21:29		≔操	
	教材	2017年9月薪资	2017年9月		0	0	2017-10-31 11:56		≔ 操 作	
¥	増値服务 🔹	单页显示条目 50 100 200					1 共1页	跳转到第	页确定	

(图18.1)

「「二次」		绩效管理	绩效设置						
上传工资	子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子				工资条模板设置				
	发薪标题	发薪月份		排序	工资条表头	是否开启		上传日期	操作
2018年6月薪	资	2018年6月		1	+ 添加自定义表头 实发工资		0	2018-07-05 13:54	· □ 操 作
2018年4月薪	资	2018年4月		2	激励奖金	删除	1	2018-05-29 18:50	這操
2018年4月薪	资	2018年4月		3	自定义3	删除	0	2018-05-16 14:20	≔ 操 作
2018年2月薪	资	2018年2月		4	自定义2	删除	0	2018-03-09 21:31	≔ 操 作
2018年2月薪	资	2018年2月		5	自定义1	删除	0	2018-03-09 21:31	≔ 操 作
2018年2月薪	资	2018年2月		BESH			0	2018-03-09 21:29	≔ 操 作
2017年9月薪	资	2017年9月		以月		明正	0	2017-10-31 11:56	≔ 操 作
单页显示条	E 50 100 200							1 共1页 跳转到第 🤇	页确定
					(图 18.2)				

(图18.2)

	A	В	C	D	E	F	G	Н	I	J	K	L	M	N
4	员工姓名	手机号	会会工次	激励奖金	自定义3	自定义2	自定义1	通讯补贴	退费扣款	交通补贴	餐补	养老保险扣	医疗保险扣	公积金扣款 个税
T	(必填)	(必填)	美反工員	(选填)	款	款	(选填) (选							
	导入须知:													
	1、导入前,请先到	[工资条模板设置] 中设置	您机构的工资条导入模板											
	2、导入表格中,员工	姓名和手机号必须和系统	中保持一致											
2	3、导入表格的表头必须与系统中设置的工资条模板保持一致													
	4、工资条发送后,员	工需要到移动端查询工资	情况,PC端暂不支持查询											
	5、一次最多只能导入	1000条数据												
	注意:在表格填写完成	或后,请删除此行导入须知	和三条示例数据!											
3	张松	15958632365	9998	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	李索	15958632365	9998	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	王舞	15958632365	9998	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



▲ 工资	<u>工资条</u>	绩效管理	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
_			上传工资条		
上传工资	条 工资条模板设置				
	发新标题 1018年6月薪资			上传日期	操作
2018年6月薪			上传文件	18-07-05 13:54	≡ 操
2018年4月薪	ž.		- 占击 下部导入 横板	18-05-29 18:50	≔操
2018年4月薪	2018年4月薪资			18-05-16 14:20	:= 操 作
2018年2月薪	Ŧ		导入须知: 1.导入前,请先到【工资条模板设置】中设置您机构的工资条导入模板	18-03-09 21:31	≡操
2018年2月薪	a.		2.导入表格中,员工姓名和手机号必须和系统中保持一致 3.导入表格的表头必须与系统中设置的工资条模板保持一致 4.工资会发送后,员工需要到移动端音询工资格况,PC编辑不支持查询	18-03-09 21:31	□ 操
2018年2月薪			5.一次最多只能导入1000条数据	18-03-09 21:29	1⊨ 這操
2017年9月薪	ž.		关闭	17-10-31 11:56	1F 這操
单页显示条目	50 100 200			1 共1页 跳转到第	作 页 确定

(图18.4)

18.2 绩效管理

操作: 左侧导航【内部管理】-【工资】-【绩效管理】(图 18.5)。

- 提示: 首次使用需在绩效设置模块中,设置绩效计算的规则(图 18.6)。
 - 设定之后直接通过【计算】即可算出老师的绩效工资(图18.7)

				仪玉尔	、坈、	を北方	以八门于加						
🤹 校宝在线((专业版)							2	机构中心	在线客服	帮助中心	返回旧版	退出
工作台	118	工资条	绩效管理	绩效设置	Γ								
招生中心 •		-											
办理中心	新增配置												
● 教务中心 •	好				编辑	删除	11111111				编辑	髴 删 除	
7 报表中心	提成方式:# 未选择应用范	蚁师课时数 X 每课时金额 范围					提成方式:学费消耗 未选择应用范围	X 提成比例					
校宝家													
内部管理・	123321				编辑	删除	6666				编辑	髴 删除	
校区	提成方式:#	效师课时数 X 每课时金额 5■					提成方式: 較师课时 主法择应田芬園	数 X 每课时金额					
	不应手应力;												
	123aa				编辑	删除	绩效1				编辑	員 删除	
 财务	提成方式:	学费消耗 X 提成比例					提成方式:較师课时	数 X 每课时金额					
教材	未选择应用》	Ċ.B.					未选择应用范围						
増値服务 •	绩效11					を 間除	大设计个立刻				编	_最 删除	
< :	ja Ig >	绩效设置 > 新增配置]										
	1选择提成方式			67.									
	 按学员课时:根据 按学员课时:根据 	%>>>==================================		ao, 额									
	2 确定每课时金额	效则上课广王的子资 用 和计异课	时费,公式:子费消耗 < 选	0612191									
	 固定金额 	粮度金额											
	 教师课时为梯度 	○ 学员课时为梯度	○ 学费消耗为梯度										
	演 0 课	时 每课时金额 元	5 5 🛞 新増										
	 3 选择应用范围 												
	•每个班课/一对一只能 选择班课/一对一	应用一个规则											
	4 信息输入												
	规则名称												
	备注				取消		保存						
					< 175	হা 10	c)						
		UDDL				g 18.	0/						
☑ 工资	工资条	绩效管理	绩效设置										

所屬校区 🔤 校 上课日期 201	区— 华晨校区 日语 开修 7-08-30 前 至 2017-09-30 前	粮校区 □ 未指定所屬校区	计算				
专出						请输入员工姓名	Q搜索
	可统计	+出所屬校区下所有教师的课时费 (不包括:	安时间的班级/一对一),可在【3	员工】应用中设置所属校区。当前	结果: 教师课时费: 2190.00元		
员工姓名	手机号	扣课时人次	学员课时	教师课时	学费消耗	教师课时费 🔷	操作
♂ 脩脩	13148492406	29	32.00	28.00	4826.31	1960.00	查看详情
0 78978	13148492159	6	6.00	5.00	540.19	120.00	查看详情
0 123	15815588995	2	2.00	1.00	77.59	60.00	查看详情
♂ 王老师	15915915915	2	2.00	1.00	46.67	50.00	查看详情
び 演示	13144825588	1	1.00	1.00	100.00		查看详情
单页显示条目 50 10	0 200					1 共1页	「 跳神到第 」 页 确定

(图 18.7)