

SchoolPal 校宝系统

免费版入门手册

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



目录

一、登录.....	1
1.1 账号登录.....	1
1.2 手机号登录.....	1
二、系统设置.....	1
2.1 校区设置.....	1
2.2 课程设置.....	2
2.3 教材杂项.....	3
2.4 系统参数.....	3
2.5 账号管理.....	4
三、教务教学（上）.....	5
3.1 新建班级.....	5
3.2 三种收费模式说明与示例.....	6
3.2.1 【按期】收费的班级.....	6
3.2.2 【按课时】收费的班级.....	6
3.2.3 【按时间】收费的班级.....	6
3.3 老学员报名信息导入.....	7
四、前台业务.....	7
4.1 咨询本导入.....	7
4.2 新咨询创建.....	8
4.3 新学员录入.....	9
4.3.1 有咨询记录快速报名.....	9
4.3.2 无咨询记录直接报名.....	13
4.4 如何打印小票.....	13

4.4.1 首次报名打印.....	13
4.4.2 补打小票.....	13
五、教务教学（下）.....	14
5.1 班级查询.....	14
5.2 班级界面.....	14
5.3 考勤记录.....	15
5.3.1 考勤录入.....	15
5.3.2 查看考勤记录.....	15
六、财务统计.....	16
6.1 流水账的查看和统计.....	16
6.2 如何对账.....	17
6.3 支出账与其他收入项目.....	17
6.4 交易回收站与档案回收站.....	17
七、市场分析.....	17

SCHOOLPAL 校宝

SCHOOLPAL 校宝

SCHOOLPAL 校宝

SCHOOLPAL 校宝

SCHOOLPAL 校宝

SCHOOLPAL 校宝

一、登录

打开交付邮件中的网址，如：<http://free.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 或遨游浏览器打开该网址。有以下两种登录方式：

1.1 账号登录

操作：【账号登录】-输入机构后缀、用户名、密码（图 1）-【登录】

提示：◆ 首次登录系统需要更改初始密码 abc123，新密码的长度为 6-20 个字符。

- ◆ 登录失败三次后，还需要输入验证码。

(图 1)

(图 2)

1.2 手机号登录

操作：【手机号登录】-输入手机号、密码（图 2）-【登录】

提示：首次账号登录后根据提示绑定手机号，下次即可通过该方式登录或【找回密码】。

二、系统设置

2.1 校区设置

操作：【系统设置】-【校区设置】-【添加校区】-填写信息（图 3）-【保存】

示例：本机构有两个直营校区和一个合作校区，设置如下（图 4）。

添加校区

校区名：	丁桥校区
排序：	1
类型：	直营
电话1：	13600000000
电话2：	26888888
地址：	江干区笕桥路355号

(图 3)

排序	类型	校区名	电话1	电话2	地址	操作
1	直营	拱墅校区	13356666666		拱墅区大关二区商铺107A	编辑 <input type="button" value="✕"/>
2	合作	文三校区	13586666666	89882342	文三路113号	编辑 <input type="button" value="✕"/>
3	直营	丁桥校区	13600000000	26888888	江干区笕桥路355号	编辑 <input type="button" value="✕"/>

(图 4)

2.2 课程设置

操作：第一步：【系统设置】-【课程设置】-【添加课程大类】-填写信息（图 5）-【保存】

第二步：【添加课程】-选择所属课程类-填写信息（图 6）-【保存】

添加课程类

排序：	01
类名：	新概念英语

(图 5)

添加课程

所属课程类：	新概念英语
排序：	01
课程名：	新概念英语一级

(图 6)

提示：根据机构实际开课情况灵活设置，子类课程名不能为空。

示例：文化课一般按年级、级别分类，舞蹈、跆拳道等按年龄、舞种、专业业余等来分类，美术、乐器类可以按作品风格或器具或场地等来分类（图 7）。

排序	课程大类		课程			
	课程	操作	排序	课程	操作	操作
1	新概念英语	编辑 ✖	1	新概念英语一级	编辑	✖
			2	新概念英语二级	编辑	✖
			3	新概念英语三级	编辑	✖
1	素描	编辑 ✖	1	室内素描	编辑	✖
			2	室外素描	编辑	✖
6	跆拳道	编辑 ✖	1	4-7岁	编辑	✖
			2	8-11岁	编辑	✖
			3	12-15岁	编辑	✖

(图 7)

2.3 教材杂项

操作：【系统设置】-【教材杂项】-【添加教材项】-选择对应课程-填写信息（图 8）-【保存】

【系统设置】-【教材杂项】-【添加杂费项】-选择对应课程-填写信息（图 9）-【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。

添加教材

对应课程：素描

排序：01

教材名称：画板

价格：¥ 35

可通过积分兑换（需要 350 积分）

取消 保存

添加杂费

对应课程：【所有课程】

排序：01

杂费名称：现金抵扣券

价格：¥ 100

可通过积分兑换（需要 5000 积分）

取消 保存

(图 8)

(图 9)

2.4 系统参数

操作：【系统设置】-【系统参数】-填写信息-【保存】

提示：修改设置保存后要“重新登录”才能使新设置生效。

- ◆ 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、是否打印听课卡设置：【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】。

示例：积分【Credit】（图 10），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 <input type="text" value="2015-10-01"/> 起缴纳学费产生的积分有效
积分率	每缴学费 ¥1元 = <input type="text" value="10"/> 积分
会员级别	<input type="radio"/> 会员级别根据当前积分计算 <input checked="" type="radio"/> 会员级别根据历史总积分计算 达到 <input type="text" value="1000"/> 积分 = 银卡会员 达到 <input type="text" value="2000"/> 积分 = 金卡会员 达到 <input type="text" value="5000"/> 积分 = 钻卡会员

（图 10）

2.5 账号管理

操作：【系统设置】-【账号管理】-点击权限角色-勾选权限和校区-填写信息（图 11）-【保存】

提示：◆ 免费版有 7 种权限角色，账号最多创建 9 个。

- ◆ 账号保存后用户名无法修改，特殊情况下可【禁用】或【删除】账号。

示例：李卫明是成信校区主管，周二到周日上班，负责本校区学员业务办理、班级管理等工作，不允许修改账目。给李老师创建一个“校区主管”的账号（图 11）。账号创建成功后，李老师首次如何登录校宝呢？打开机构网址 <http://free.schoolpal.cn/xxxx>，机构后缀：xxxx，用户名：李卫明，密码：abc123，点击【登录】。

账号权限

级别：主管

权限： 前台业务 教务教学 市场分析 账目修改 校宝秀 校宝家

校区： 成信校区 古德校区 西湖校区

手机号： (用于手机号登录)

登录名： (用于账号登录, 保存后不能修改)

密码：

登录日期： 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日

登录时限： 到

性别：

磁卡卡号： (绑定磁卡可实现员工磁卡考勤)

取消

保存

(图 11)

三、教务教学（上）

3.1 新建班级

操作：【教务教学】-【新建班级】-填写信息（图 12）-【保存】

提示：

- ◆ 班级一旦保存，**收费模式不能修改**。如有疑问请及时咨询校宝售后。

- ◆ 校区、课程在【系统设置】提前设置，此处下拉选择即可。
- ◆ 班级名称灵活设置，建议加上年份、特色名词等标识。
- ◆ 教师名称、教室名称首次直接填入即可。
- ◆ 额定人数只作预估，并不限制实际录入的人数。
- ◆ 保存为模板，下次从右上角模板列表中直接调用，用于快速建班。
- ◆ 模板最多保存 6 个，已有的模板可删除。

(图 12)

3.2 三种收费模式说明与示例

3.2.1 【按期】收费的班级

每一期都有统一的开班结班日期，多数开班前报名，个别开班后插班报名。临近结班时部分学员【续报】到下一期的新班级里，能计算续班率。学费标准是一期的价格。示例（图 13），大班课，文化课居多。

16春新概念一级	3/20	Jenny	新概念英语一级	2016-04-28	六1500-1700,日1900-2100,	拱墅校区	103	2000/按期	编辑	×
----------	------	-------	---------	------------	------------------------	------	-----	---------	----	---

(图 13)

3.2.2 【按课时】收费的班级

随报随学，按上课课时数缴费和【续费】，每次上课消耗一定课时数。同一个班的不同学员结课时间通常都不一样。学费标准是每课时的价格。示例（图 14），舞蹈、美术、乐器居多。

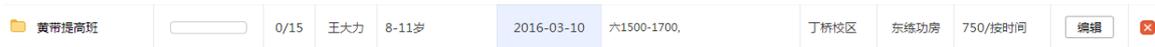
钢笔素描精品班	1/10	张老师	室内素描	2016-03-01	六0800-1200,	文三校区	101	100/按课时	编辑	×
---------	------	-----	------	------------	-------------	------	-----	---------	----	---

(图 14)

3.2.3 【按时间】收费的班级

随报随学，按上课时长缴费和【续费】，剩余时间按日自动扣减，同一个班的不同学员截止日期通常都不一样。学费标准是每个月的价格，学员报名时可选择6个月，0.5月或手动增加天数。示例（图 15），

跆拳道、健身馆、托班居多。若同时限制课时数，建议与【考勤记录】结合使用。



(图 15)

3.3 老学员报名信息导入

操作：【教务教学】-【学员名册】-【excel 导入】，或【系统设置】-【数据导入】-【导入学员报名信息】，打开操作界面

【下载模板】-表格中填写信息-【浏览】识别文件-【导入】

提示：红色项目是必填项，必填项还包括“经办校区”。模板中的必填项信息不全、日期格式错误均会造成导入失败。



(图 16)

四、前台业务

4.1 咨询本导入

操作：【前台业务】-【咨询记录】-【excel 导入】，或【系统设置】-【数据导入】-【导入咨询本】打开操作界面

【下载模板】-表格中填写信息-【浏览】识别文件-【导入】

提示：模板中的必填项信息不全、日期格式错误均会造成导入失败。

校宝咨询本导入工具



(图 17)

4.2 新咨询创建

操作：【前台业务】-【新咨询】-填写信息（图 18）-【保存】

提示：◆ 母亲父亲电话至少要填一个。

◆ 学员信息格式要一致，尽量填写完整，便于后期【市场分析】。如图 18，班级年级是三年级 2 班，其他学员写“三（2）、三年二班”，则系统认为他们不是同一个年级。

示例：张浩哲妈妈今年 1 月份带孩子参加了机构的免费公开课，觉得课程互动性很强，5 月 2 日带孩子来前台询问了三门课程的收费情况，报名意向很高。丁桥校区的前台老师记录了本次咨询（图 18）。

学生详细信息

学员姓名	张浩哲	学员性别	<input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女 <input type="radio"/> 未知	学员生日	2005-05-11
母亲电话	13857777777	父亲电话	18655555555	其他电话	87113333
公立学校	保傲路实验小学	班级年级	三年级2班	居住区域	东方和园
其他信息	爸爸是大学教授				



咨询方式 来电 来访 网络 其他

咨询课程 新概念英语 剑桥英语 新思维数学

咨询内容

意向度 高

标记 四星客户

销售来源 1月公开课 销售员 伍玲玲 咨询日期 2016-05-02 14:30 经办: 丁桥校区

(图 18)

4.3 新学员录入

4.3.1 有咨询记录快速报名

第一步：【前台业务】-【新生报名】-有咨询记录下填写学员姓名或电话尾号-【查询】

有咨询记录 快速报名	无咨询记录 直接报名																			
学员姓名 <input type="text" value="张三丰"/> 电话尾号 <input type="text"/> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <input type="button" value="查询"/> </div>	选择报名课程 <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"><input type="text"/></td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"><input type="text"/></td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"><input type="text"/></td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"><input type="text"/></td> </tr> </table> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <input type="button" value="取消"/> <input type="button" value="继续"/> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;"><input type="checkbox"/> 显示班级学生数量 (降低性能)</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <input type="button" value="一报五科"/> </div>	<input type="text"/>																		
<input type="text"/>	<input type="text"/>																			
<input type="text"/>	<input type="text"/>																			
<input type="text"/>	<input type="text"/>																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15px;">□</td> <td style="width: 15px;">1</td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 40px;">张三丰</td> <td style="width: 15px;">男</td> <td style="width: 15px;">9岁</td> <td style="width: 40px;">13654256456</td> <td style="width: 15px;">高</td> <td style="width: 40px;">英语 舞蹈 美术</td> <td style="width: 15px;">来电</td> <td style="width: 40px;">于老师</td> <td style="width: 15px;">+</td> <td style="width: 15px;">无</td> <td style="width: 40px;">办报名</td> <td style="width: 40px;">大马美术</td> <td style="width: 15px;">客户</td> <td style="width: 40px;">06-22 15:48</td> <td style="width: 15px;">编辑</td> <td style="width: 15px;">✖</td> </tr> </table>		□	1		张三丰	男	9岁	13654256456	高	英语 舞蹈 美术	来电	于老师	+	无	办报名	大马美术	客户	06-22 15:48	编辑	✖
□	1		张三丰	男	9岁	13654256456	高	英语 舞蹈 美术	来电	于老师	+	无	办报名	大马美术	客户	06-22 15:48	编辑	✖		

(图 19)

选择报名课程

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

取消

继续

显示班级学生数量 (降低性能)

(图 20)

第二步：点击【办报名】（图 19），选择报名课程（图 20），点击【继续】

提示：免费版可一次报 3 科。

第三步：选择班级-输入学费信息-购买教材杂项-选择支付方式-输入经办信息（图 21）-【保存并打印】-跳转至打印界面（图 27）

提示：◆ 选择优惠或折扣，输入优惠金额或折扣比例，得到该科应收的优惠价。

◆ 应收由系统计算得出，无法手动输入。

◆ 实收为本次报名的实收学费，可手动修改。

学生详细信息

学员姓名	张三丰	学员性别		学员生日	2007-06-25
母亲电话	13654256456	父亲电话	13321244557	其他电话	
公立学校	江南大学	班级年级	三年四班	居住区域	万事达广场
可用余额	0元	可用积分	0	磁卡卡号	
其他信息					

大马美术/基础线描1班/06-02/张老师/2000元/期 = 新建 原价 = 应收 **2000.00** - 使用余额 **0** 元 = 实收 **2000.00**

插班减少 **0** 课时

对内备注:

对外备注:

(按住Ctrl+F可快速找到教材)

基础线描书本 ¥ **50** X2

教材杂费总计 100.00 元

总计 **2100.00** 元 = 积分 **2100.00** 经办 销售来源 销售员 报名日期

(图 21)

示例一（图 22）：一期原价 2000 元（假设二期也是 2000 元），学员两期连报每期优惠 300 元，所以应收 1700 元/期，实收 两期总学费 3400 元。系统提示预存 1700 元，即学员可用余额增加 1700 元，在下一期报名中使用该余额。

大马美术/基础线描1班/06-02/张老师/2000元/月 新建 \$优惠 300 元 = 应收 1700.00 - 使用余额 0 元 = 实收 3400

插班减少 0 课时

对内备注：两期连报，一期优惠300

对外备注：两期连报，一期优惠300

预存 1700.00 元 ?

教材项 (本课程) 教材项 (所有课程) 杂费项 (按住Ctrl+F可快速找到教材)

基础线描书本 ¥ 50 X2 领用

教材杂费总计 100.00 元

总计 3500.00 元 现金支付 = 积分 3500.00 经办 大马美术 销售来源 介绍 销售员 赵佩 报名日期 2016-06-22

(图 22)

示例二 (图 23)：按课时收费的班级，学费标准：100 元/课时。购买 30 课时数，减去参加活动优惠 200 元，应收为 2800 元，报名时实际只收了学员 500 元定金，所以实收改为 500 元，系统提示欠费 2300 元。

大马美术/基础线描2班/06-20//100元/课时 新建 X 30 课时 \$优惠 200 元 = 应收 2800.00 - 使用余额 0 元 = 实收 500

对内备注：五一优惠200元，定金500元

对外备注：五一优惠200元，定金500元

欠费 -2300.00 元 ?

教材项 (本课程) 教材项 (所有课程) 杂费项 (按住Ctrl+F可快速找到教材)

教材杂费总计 0 元

(图 23)

示例三 (图 24)：按时间收费的班级，学费标准：750 元/月。学员参加种菜活动享受报一年 9 折，所以应收为 8100 元。上课日期，系统默认按每月 30 天计算，所以把 06-17 手动修改为 06-22。如买一年赠送一个月，修改为 2017-07-22 即可。

大马美术/基础线描3班/06-20/张老师/750元/月 新建 X 12 月 %折扣 9折 = 应收 8100.00 - 使用余额 0 元 = 实收 8100.00

对内备注: 种菜微活动一年9折

对外备注: 种菜微活动一年9折

上课日期: 2016-06-22 到 2017-06-22

教材项 (本课程) 教材项 (所有课程) 杂费项 (按住Ctrl+F可快速找到教材)

教材杂费总计 0 元

(图 24)

4.3.2 无咨询记录直接报名

第一步: 【前台业务】-【新生报名】-无咨询记录下选择报名课程(图 19)-【继续】

第二步: 报名界面直接输入学员基本信息, 其他操作同有咨询记录的报名。

4.4 如何打印小票

4.4.1 首次报名打印

操作: 报名界面点击【保存并打印】(图 21), 跳转后点击【热敏打印】(图 26)即可触发打印

4.4.2 补打小票

操作: 【前台业务】-【查学员】-输入姓名或电话尾号-【查询】, 在结果列表点击学员姓名(图 25), 点击他某科档案的小图标(图 26)跳转至打印界面(图 27), 点击相应按钮即可补打印。

	小微	男	9岁	1368777777	16春新概念一级	新概念英语一级	Jenny	¥2000.00	原	¥	100	0	正常	新	拱墅校区	2016-05-02	管理员
--	----	---	----	------------	----------	---------	-------	----------	---	---	-----	---	----	---	------	------------	-----

(图 25)

学员信息 修改信息 余额管理 积分管理 再报一科

学员姓名	小微	学员性别		学员生日	2007-05-05
母亲电话	13687777777	父亲电话	18536535555	其他电话	86551111
公立学校	保俶路实验小学	年级班级	二年级1班	居住区域	启力公寓
可用余额	0元	可用积分	25000	磁卡卡号	单击绑定

其他信息 参加过口语比赛

正常 16春新概念一级 新概念英语一级 缴清 原价

学费总计 ¥ 2000 续报 买教材 转班 停课 退费 修改 删除

2016-05-02	购买教材	¥ 100 现金	英语一级课本 × 2	已领	退教材	1000积分	拱墅校区	管理员	编辑
2016-05-02	按期缴费	¥ 2000 现金				20000积分	拱墅校区	管理员	编辑

(图 26)



(图 27)

五、教务教学（下）

5.1 班级查询

操作：【教务教学】-【班级查询】-选择一种搜索方式-选择条件或输入信息-【查询】

提示：已结课的班级在【全部未结课】下拉选择【已结课】即可查看。

示例：查询 2016 年 4 月开班的按课时收费的班级（图 28）

精确字段搜索 高级筛选搜索 已加星标

全部校区 全部课程大类 全部教师 全部模式 全部时间

全部未结课 开班 2016-04-01 到 2016-04-30 全部教室 班级名称 支持模糊查询

重置 查询

校区： 课程： 新概念... x

	班级名称	人数	教师	课程	开班	时段	校区	教室	学费	操作
★ 1	16春新概念一级	3/20	Jenny	新概念英语一级	2016-04-28	六1500-1700,日1900-2100,	拱墅校区	103	2000/按期	编辑
★ 2	英语	2/20	张老师	新概念英语一级	2016-04-27	日0700-1300,	拱墅校区	103	1000/按期	编辑

(图 28)

5.2 班级界面

操作：在【班级查询】结果里点击班级名称，即可进入班级界面（图 29）。

- 提示：
- ◆ 点击【快速录入学员】把学员直接录入到该班级，无需再手动选择班级。
 - ◆ 点击【编辑班级】可修改除收费模式外的其他信息，如上课时间、教师名称等。

16春新概念一级 200元/期(20课时) 2016-05-13 到 2016-07-12 周六 15:00:00 到 17:00:00
 班级 10人 Jenny @ 103教室

快速录入学员 点名表 信息表 考勤记录 编辑班级

提取手机号 发送通知公告

生日 显示公立学校 显示居住区域 显示销售信息 显示余额积分 显示转/退/结

全选	校宝家关注	实收学费	教材	杂费	状态	经办人	办理
<input type="checkbox"/> 1		¥1800.00	0	0	正常 新	文三校区 2016-05-04 管理员	¥续报
<input type="checkbox"/> 2		¥2000.00	0	0	正常 新	文三校区 2016-05-02 管理员	¥续报
<input type="checkbox"/> 3		¥1700.00	0	0	正常 新	南厂校区 2016-04-29 管理员	¥续报

(图 29)

5.3 考勤记录

5.3.1 考勤录入

操作：班级界面点击【考勤记录】-选择日期（图 31）-【编辑】-填写信息（图 30）-【保存】

提示：上课、补课、旷课扣课时，请假和未记录不扣课时。

班级名称 基础线描1班

上课日期：2016-06-16

上课学生： 未记录 上课 请假 旷课 补课

张三丰 正常 未记录 上课 请假 旷课 补课 纪律专注 5 分 活跃参与 5 分

教师留言：最多可输入50字

张二丰 正常 未记录 上课 请假 旷课 补课 纪律专注 5 分 活跃参与 5 分

教师留言：最多可输入50字

张一丰 正常 未记录 上课 请假 旷课 补课 纪律专注 5 分 活跃参与 5 分

教师留言：最多可输入50字

上课人数：3 人（总计3人）

取消 保存

(图 30)

5.3.2 查看考勤记录

操作：班级界面【考勤记录】-【查看更多】-选择日期范围（图 31）-【查看】

示例：查看某个按课时的班级 6 月份的所有考勤记录（图 31）

日期范围： 2016年06月 显示转/退/停/结学员

上课记录

月	日		张三丰	张二丰	张一丰
06	01	编辑			
06	02	编辑	✓	✓	✓
		编辑			
06	03	编辑			
06	04	编辑			
06	05	编辑			
06	06	编辑			
06	07	编辑			
06	08	编辑			
06	09	编辑			
06	10	编辑			
06	11	编辑			
06	12	编辑			
06	13	编辑			
06	14	编辑			
06	15	编辑			
上课总计			4	3	4
旷课总计					
补课总计					

(图 31)

六、财务统计

6.1 流水账的查看和统计

操作：【财务统计】-【流水账】-输入信息或筛选条件-【查询】

示例：查询所有校区 4 月份新概念英语一级这门课的收入（图 32），在页面最下方有学费总计、教材总计、杂费总计（图 33）。

精确字段搜索
高级筛选搜索
已加星标

全部类型 2016-04-01 到 2016-04-30

按收费校区 全部校区 全部报名经办 全部销售员 全部状态

全部方式 新概念英语 新概念英语一级 全部教材杂费

重置 查询

(图 32)

12	689	按期 缴费	英语按期收费 ×10课时	1000.0 0	现金	<input checked="" type="checkbox"/>	两期连报	12312 3123	拱墅 校区	管理 员	04- 22	详情	编辑	
13	684	办理 停课	英语按期收费	-1000.0 0	学 增加 1000. 费 00	<input checked="" type="checkbox"/>		12312 3123	拱墅 校区	管理 员	04- 21	详情	编辑	
14	683	按期 缴费	英语按期收费 ×10课时	1000.0 0	现金	<input checked="" type="checkbox"/>		12312 3123	拱墅 校区	管理 员	04- 21	详情	编辑	

标记为确认到款
 交易打印
 清空回收站

学费总计：11303.00 元 | 教材总计：80.00 元 | 杂费总计：0.00 元

(图 33)

6.2 如何对账

操作：流水账【查询】-勾选实际到账的交易-【标记为确认到款】（图 33），再在【流水账】高级筛选下选择【全部状态】为【已到款】（图 32）-【查询】

示例：核对 4 月份新概念英语一级这门课的收入与实际是否一致。在图 32 查询结果中核对哪些交易的费用实际已到机构账户，勾选它们并点击【标记已确认到款】。筛选状态【已到款】的所有交易总计。

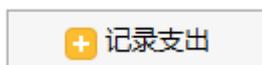
6.3 支出账与其他收入项目

操作：第一步：【系统设置】-【支出项目】-添加支出大类和子类-【保存】

第二步：【财务统计】-【支出账】-【记录支出】（图 34）-填写信息-【保存】

第三步：【财务统计】-【支出账】-筛选条件-【查询】

提示：【其他收入项目】操作类似。



(图 34)

6.4 交易回收站与档案回收站

简介：删除的交易可在【交易回收站】进行查看、【还原】或彻底删除。删除的档案可在【档案回收站】进行查看、彻底删除或进入学员页面后【还原】。

七、市场分析

简介：查看销售员工作情况、分析活动效果、统计分析学员组成。

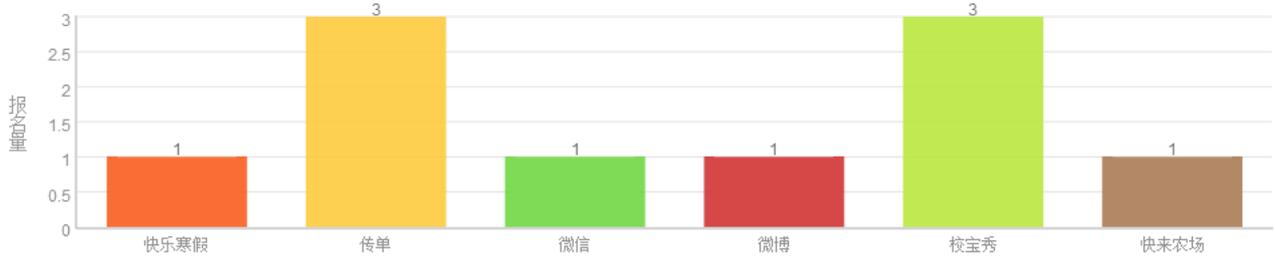
操作：点击某个项目，选择相应信息，点击【生成报表】，即可查看报表。

示例：对比统计今年到 5 月 13 为止文三校区不同推广方式带来的报名量。【市场分析】-【报名来源】-勾选文三校区-选择日期-【生成报表】（图 35）。每个报表都有柱状图、饼状图、表格三种形式。

全选 文三校区 拱墅校区

统计日期: 2016-01-01 到 2016-05-13 生成报表

2016-01-01到2016-05-13报名量统计



(图 35)