

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

一、 登录.....	1
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.....	1
2.2 参数设置.....	2
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.....	5
6.1 课程设置.....	6
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.....	10
7.4 试听管理.....	10
7.5 渠道管理.....	11
7.6 市场分析.....	12
7.7 设置.....	13
八、 办理中心.....	13
8.1 概述.....	13
8.2 报名/续费.....	13
8.2.1 基本信息.....	14
8.2.2 报名信息.....	15
8.2.3 支付信息/经办信息.....	16
8.3 学员账户.....	17
8.4 补费.....	18
8.5 转班.....	20
8.6 停课/复课.....	20
8.6 退费.....	21
8.7 教材杂费.....	21
8.8 积分.....	22
8.9 打印.....	23
九、 班级.....	24
9.1 概述.....	24
9.2 导入班级.....	24
9.3 新建班级.....	25
9.4 分班.....	26
9.5 班级详情页.....	27
十、 一对一.....	27
10.1 概述.....	27
10.2 操作.....	28
10.2.1 分配教师.....	28
10.2.2 编辑.....	29
10.2.3 其他操作.....	29
十一、 排课/课程表.....	29
11.1 概述.....	29
11.2 排课.....	31
11.2.1 排课设置.....	31
11.2.2 新建日程.....	32
11.2.3 排课冲突.....	32
11.3 课程表.....	33
十二、 记上课.....	34
12.1 记上课.....	34

12.2 上课记录	35
12.3 教师视听	35
十三、 学员.....	36
13.1 概述	36
13.2 学员列表	36
13.2.1 批量调整	36
13.2.2 导出学员	37
13.3 学员详情页	37
13.3.1 沟通记录	37
13.3.2 订单	38
13.3.3 课程	39
13.3.4 课程表/上课记录	39
13.3.5 学员账户/学员积分	39
十四、 财务.....	40
14.1 订单流水	40
14.1.1 今日交账	40
14.1.2 订单详情	41
14.2 支出项/其他收入账	42
十五、 报表.....	43
15.1 流水实收	43
15.2 财务收支	44

一、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。

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。



(图 1.1)



(图 1.2)

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。



(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	每缴费 ¥1元 = 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 1000 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)。

机构中心 机构信息 参数设置 系统日志

请输入用户名称 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 编辑支出账 打印票据 展开

查询

(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。



(图 3.1)



排序	类型	校区名	电话1	电话2	地址	操作
1	直营	西城新区	25639666		浙江省西溪湿十大街区	编辑 ✕
1	直营	拱墅校区	13588451201		万达路1号	编辑 ✕

(图 3.2)

四、员工

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。
- ◆ 已创建的员工并有对应机构账号后，可通过设置好的手机号和密码登录系统。

The image shows a web interface for managing employee information and institution accounts. The top section, titled '员工信息' (Employee Information), includes a profile picture upload area, a name field (陈怡园), a mobile number field (13666666666), gender selection (Male/Female), and an institution selection dropdown (莉莉校区). Below this is a '填写更多人事信息' (Fill in more personnel information) link. The bottom section, titled '机构账号' (Institution Account), features a login system toggle (Allowed/Forbidden), a login name field (陈怡园), a password field (abc123), a login date selection (all days checked), a login time range (00:00 to 20:00), and an institution selection dropdown (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。

The '添加教材' (Add Course) form includes a course category dropdown (英语), a sort order dropdown (01), a course name field (少儿英语课本), an input field for purchase price (¥ 12), an input field for selling price (¥ 20), and a checkbox for '可通过积分兑换' (Can be redeemed with points) with a value of 200.

(图 5.1)

The '添加杂费' (Add Miscellaneous Fee) form includes a course category dropdown (舞蹈), a sort order dropdown (01), a miscellaneous fee name field (空调费), an input field for price (¥ 100), and a checkbox for '可通过积分兑换' (Can be redeemed with points) with a value of 1000.

(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 请输入类别名称

取消 保存

(图 6.1)

基本信息

课程类别 [+ 新建课程类别](#)

课程名称

类型 班课 一对一
● 保存后不能修改

状态 正常 下架

备注

收费标准

收费模式 [+ 选择上期课程](#) (设置后学员报名可自动标为升期, 并在学员列表页筛选出未升期学员)
● 学员统一开班续班, 中途报名只能插班

学费标准 元/期 课时

开课校区 全部校区 指定校区 ● 保存后不能修改

教材杂费

教材杂费共计 0.00元

教材/杂费名称	数量	单价	合计	操作
 该课程还未添加任何教材 + 添加教材				

(图 6.2)

| 基本信息

课程类别 [新建课程类别](#)

课程名称

类型 班课 一对一
● 保存后不能修改

状态 正常 下架

备注

| 收费标准

收费模式 [+ 选择上期课程](#)
● 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 元/课时

开课校区 全部校区 指定校区 ● 保存后不能修改

预设课时包 [添加课时包](#)

(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: 元/课时

开课校区: 全部校区 指定校区 ● 保存后不能修改

预设课时包: 课时 = 元 应用校区 (已选4个校区) 删除

添加课时包

(图 6.4)

当前结果: 共计 4 个课程 | 3 个课程正在开班/课

批量下架 批量删除

课程名称	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	操作
2014年课程精讲	班课	正常	亲子类	1	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	1	全部	120 元/课时	--	--		2017-01-11	操作
2013年春季语文一年级课程4	班课	正常	语言类	1	全部	1230 元/课时	--	--		2017-01-11	操作
某某课程三级	班课	正常	语言类	0	0	--	--	--		2017-01-11	操作

单页显示条数:

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)

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

新增咨询

我的任务

自定义时间: 2017年09月29日

周一 25 | 周二 26 | 周三 27 | 周四 28 | **周五 29** | 周六 30 | 周日 1

今天没有任务

我的业绩

2017-09-01 至 2017-09-30

成交人数 (人): 0

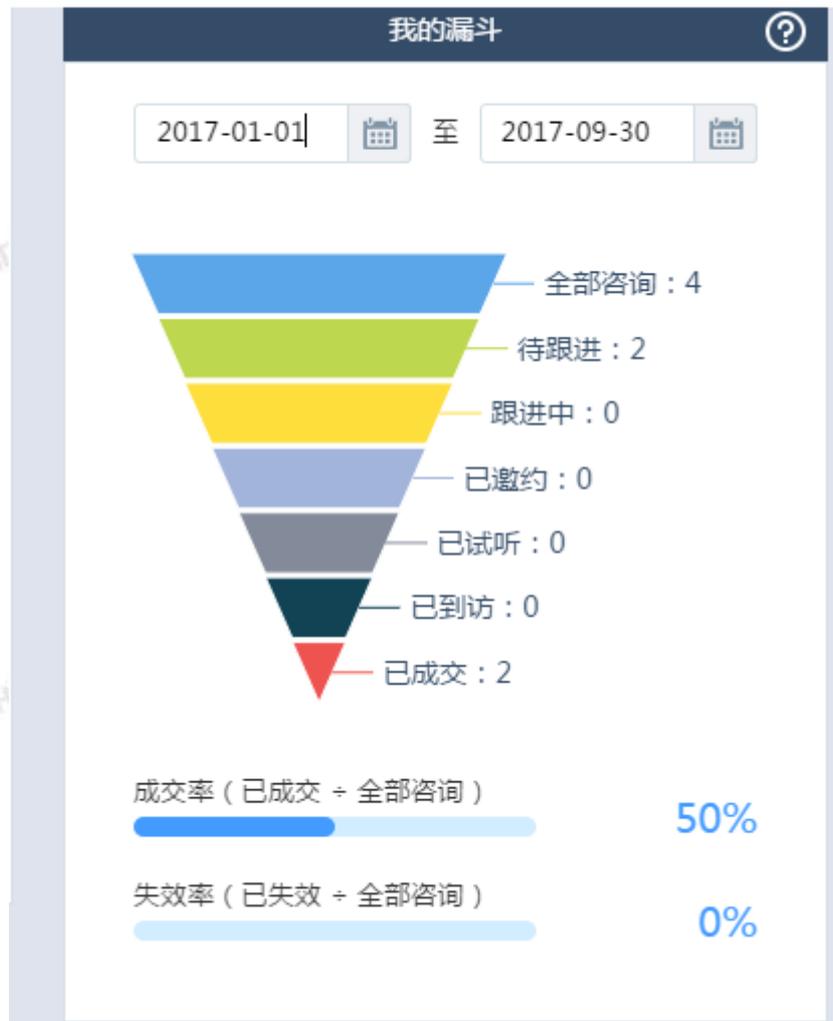
应收成交额 (元): ¥ 0.00

成交订单数 (笔): 0

实收成交额 (元): ¥ 0.00

我的漏斗

(图 7.1)



(图 7.2)

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
- 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】

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 7.5）

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

全部咨询

新建咨询 导入 导出 学员姓名 请输入学员姓名 筛选

分配咨询 群发短信 修改跟进状态 批量删除 批量试听 显示已失效线索 自定义显示项

当前结果：线索共计28774条

<input type="checkbox"/>	星标	姓名	联系电话	校家关注	意向度	意向课程	沟通记录	关键词	跟进状态	渠道	最新跟进时间	咨询校区	录入时间	操作
<input type="checkbox"/>	☆	豆腐店	15526654		?		+ 添加		已完成		2017-09-29 18:22	文三校区	2017-09-29 14:21	
<input type="checkbox"/>	☆	张远	180-7245-1245		?		+ 添加		已完成		2017-09-29 18:14	文三校区	2017-09-29 15:21	查看详情 办理试听
<input type="checkbox"/>	☆	陈豆豆88	185-6999-6336		?	国标舞123 装饰	得到的		已完成	地推	2017-09-29 17:49	文三校区	2017-09-29 15:21	办理试听 办报名
<input type="checkbox"/>	☆	乌拉	112345678		?		多发发地方		已完成		2017-09-	文三校区	2017-09-	

(图 7.3)

基本信息

头像上传

姓名

学员性别 男 女

母亲电话

父亲电话 其他电话

微信号码

更多信息

跟进信息

咨询方式 网络 其他 意向度

咨询课程 跟进状态 待跟进

关键词

沟通内容

回访提醒

日期选择: 2017年1月17日

经办信息

经办校区 西湖区 经办时间 2017-01-17 17:59

销售员 未晓 渠道 PC端新增渠道测试

取消 PC端新增... 移动端新增...

(图 7.4)



(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。

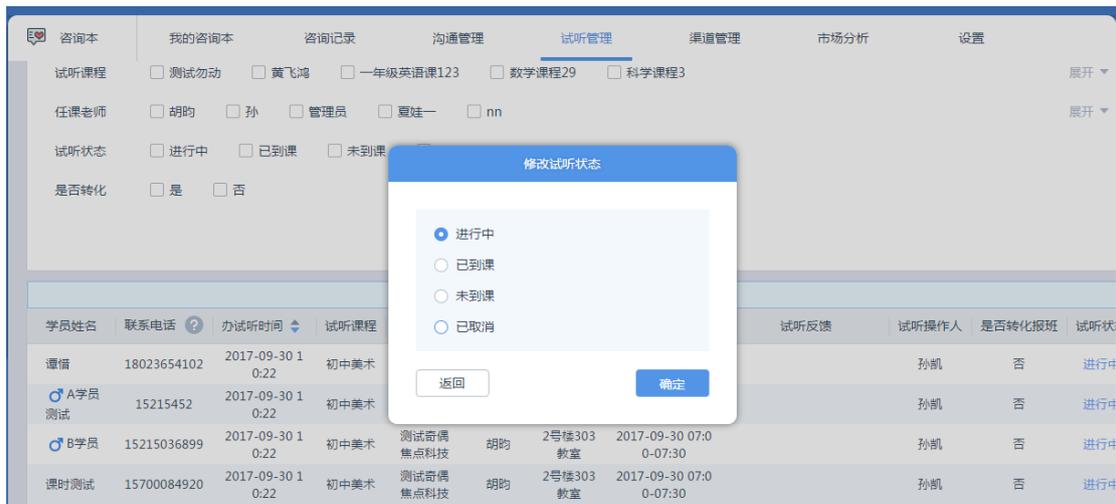
- ◆ 勾选仅显示已到【回访日期】未回访的学员，和主界面【我的任务】有类似效果。（图 7.7）



(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。



(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）



(图 7.9)



(图 7.10)



(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）。



(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）

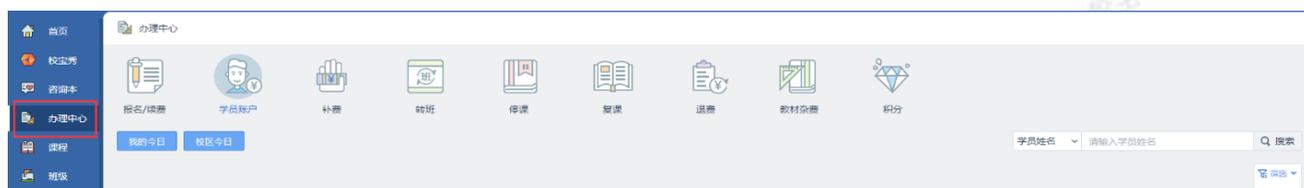


(图 7.13)

八、 办理中心

8.1 概述

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】。



(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）



(图 8.2)

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。

基本信息

选择已有学员



头像上传

姓名

学员性别 男 女

母亲电话

父亲电话

其他电话

微信号码

生日

磁卡卡号

跟进状态

公立学校

年级班级

居住区域

其他信息

(图 8.3)

选择课程

新区昂立

搜索

筛选

课程类别 拉丁舞 艺术课类 hiphop 新概念一 数学 更多 多选

收费模式 按课时 按时间 按期 多选

课程类型 班课 一对一 多选

课程名称	学费标准	课程类别	类型	开班数
一对一按课时	180.00 元/课时	新概念一	一对一	班 29
挖掘机技术 按时间	60.00 元/天	装修类	班课	班 2
T课程删除2	100.00 元/天	hiphop	班课	班 0
按时间收费	50.00 元/天	国际商务英语	班课	班 2

已选择课程 0个

取消保存

(图 8.4)

姓名	联系方式	公立学校	在读课程
♂ 小飞飞	131****5215		课 1
♂ 孙凯凯	138****1111		课 2
♂ 杜拉拉	138****1111		课 2
♂ 周小琪	122****7875		课 1

(图 8.5)

全部教材	已选教材
Q ▶ 教材书 LY迪斯尼文具套装 LY定时器 LY儿童拉杆箱 ▶ 教材杂项 水彩笔 通用抵价券 挖掘机押金	已选 0 教材

(图 8.6)

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。

报名信息

新增课程报名 新增班级报名

年卡(华星校区) 选择班级 华星校区年卡1班 新建班级 应收 520.00元

学费 100元 选择课时包
 120元/课时 X 数量 10 课时 有效期截止 2017-12-23 到达有效期后,剩余课时将无法使用

优惠 0.00元 原价

教材 200元 领用 冬季舞蹈服 (200元 X 数量 1) 删除

杂费 220元 教材费 (220元 X 数量 1) 删除

新增教材杂费

对内备注

对外备注

(图 8.7)

报名信息

新增课程报名 新增班级报名

一对一(华星校区) 选择老师 王老师 每次上课 学员 1.00 课时 教师 1.00 课时 上课时间设置 应收 1580.00元

记上课时,教师和学生消耗课时的默认值

学费 1200元 选择课时包
 120元/课时 X 数量 10 课时 有效期截止 2017-12-23 到达有效期后,剩余课时将无法使用

优惠 100.00元 优惠 100元 添加优惠

教材 280元 领用 英语教材(上下册) (280元 X 数量 1) 删除

杂费 200元 考试费用 (200元 X 数量 1) 删除

新增教材杂费

对内备注

对外备注

(图 8.8)

报名信息

新增课程报名 新增班级报名

年卡(华星校区) 选择班级 华星校区年卡1班 新建班级 应收 520.00元

学费 100元 选择课时包
 不用课时包
 100课时包
 150课时包

120元/课时 X 数量 10 课时 有效期截止 2017-12-23 到达有效期后,剩余课时将无法使用

优惠 0.00元

教材 200元 领用 冬季舞蹈服 (200元 X 数量 1) 删除

杂费 220元 教材费 (220元 X 数量 1) 删除

新增教材杂费

对内备注

对外备注

(图 8.9)

8.2.3 支付信息/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。

支付信息

当前经办校区为华夏校区，请先确认经办校区后再填写支付信息！

应收总计 +1580.00 元

实收 +500.00 元

现金 500 元 收款 找零：0.00

收取账户

使用账户余额 0.00 元 (当前可用0.00元) 欠费 -1080.00 元 积分 +0.00 分

订单标签：还未添加任何标签 + 添加标签

经办信息

经办校区 华夏校区 销售来源 经办时间 2017-09-23

买单员 张小凡 电话销售 李天一 销售员 李老师 副销售员 林艺

取消 保存

(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 校宝秀 资源本 办理中心 课程 班级

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

我的今日 校区今日

学员姓名 请输入学员姓名 搜索

(图 8.11)

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 元

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)

学员账户
当前位置：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 元

存/退余额 元

对内备注

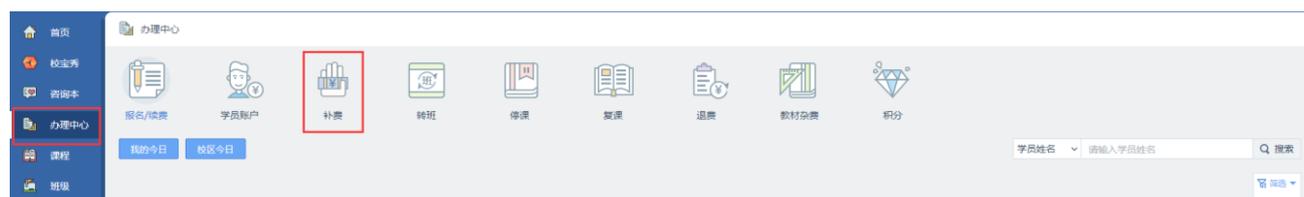
对外备注

(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。



(图 8.14)



选择已有学员

▼

校区

▼

姓名	联系方式	公立学校	在读课程
66666	121****31		课 2
高一英语	131****2406		课 1
1234	132****0000		课 1

(图 8.15)

← 返回
办理中心 > 补课

学员姓名: 66666
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

对外备注

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!

+ 应收总计 +740.00 元

+ 实收 +740.00 元

▼

元

+

🔥 使用账户余额 元 (当前可用0.00元) 🔥 积分 +0.00 分

经办信息

经办校区
销售员
经办日期
经办人

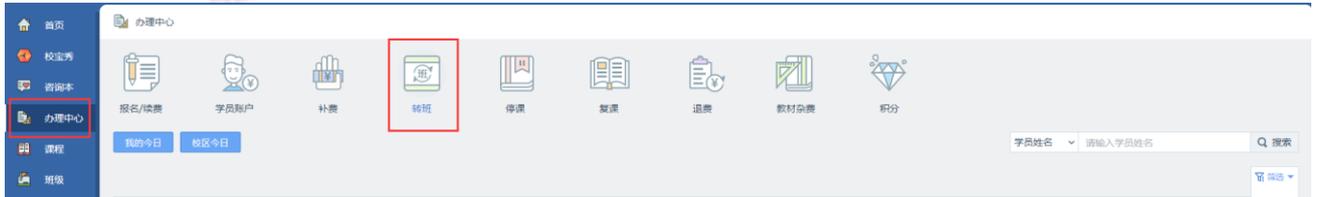
(图 8.16)

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。



(图 8.17)

转出信息

选择课程：一年级语文(华星校区)

选择班级：华星校区一年级语文1班

学费剩余：总学费：1140.00元 (30.00课时) 剩余：1140.00元 (30.00课时)
欠费：740.00元 实际结余：400.00元 [查看详情>>](#)

转出学费：400.00 元

转入信息

选择课程：年卡

选择班级：华星校区年卡1班

应收：10.00 元

学费：选择课时包

10.00 元/课时 X 数量 2 课时

有效时间：2018-09-24

优惠：原价

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见

(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 22480 元)

学费账户抵扣 0 元

(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) [查看学费变动详情>>](#)

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

(图 8.20)

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：诺诺	联系方式：13241308121	公立学校：	在读课程： 课 3	重新选择
---------	------------------	-------	---	--

选择课程 英语一级

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 3320.00元 [查看学费变动详情>>](#)

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】-填写购买信息-填写支付信息/经办信息-【保存】

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



(图 8.22)

选择学员

已选择学员 3个

周小琪 × 金泰妍 × 明明 ×

(图 8.23)

教材选择

选择教材

教材 245.00元 领用 LY儿童拉杆箱 (元 X 数量)

领用 LY手工笔筒 (元 X 数量)

杂费 200.00元 伙食费 (元 X 数量)

对内备注

对外备注

(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	学员	订单类型	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	到账状态	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	?	<input type="button" value="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	?	<input type="button" value="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	?	<input type="button" value="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/课时*1=1230元	-210.00	-210.00	+0.00	-210.00		管理员	金帆	2017-01-16	?	<input type="button" value="退教材杂费"/>
													<input type="button" value="日志"/>

(图 8.25)

教材信息

教材 300.00元 2014年课程精讲

已归还

绘画教材 (元 X 数量)

(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：江逸 联系方式：130-0000-0000 公立学校： 在读课程：课 1

办理类型 增加积分 积分兑换

剩余积分 分

兑换教材 X 数量 领用

使用积分 分

对内备注

对外备注

(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】进入听课证展示页面点打印，弹出打印机设置界面（图 8.29）选择打印机打印听课证。

华英产品测试(金帆) 业务凭证 订单号：12

学员姓名：测试学员 学号：0000000039 订单类型：报名

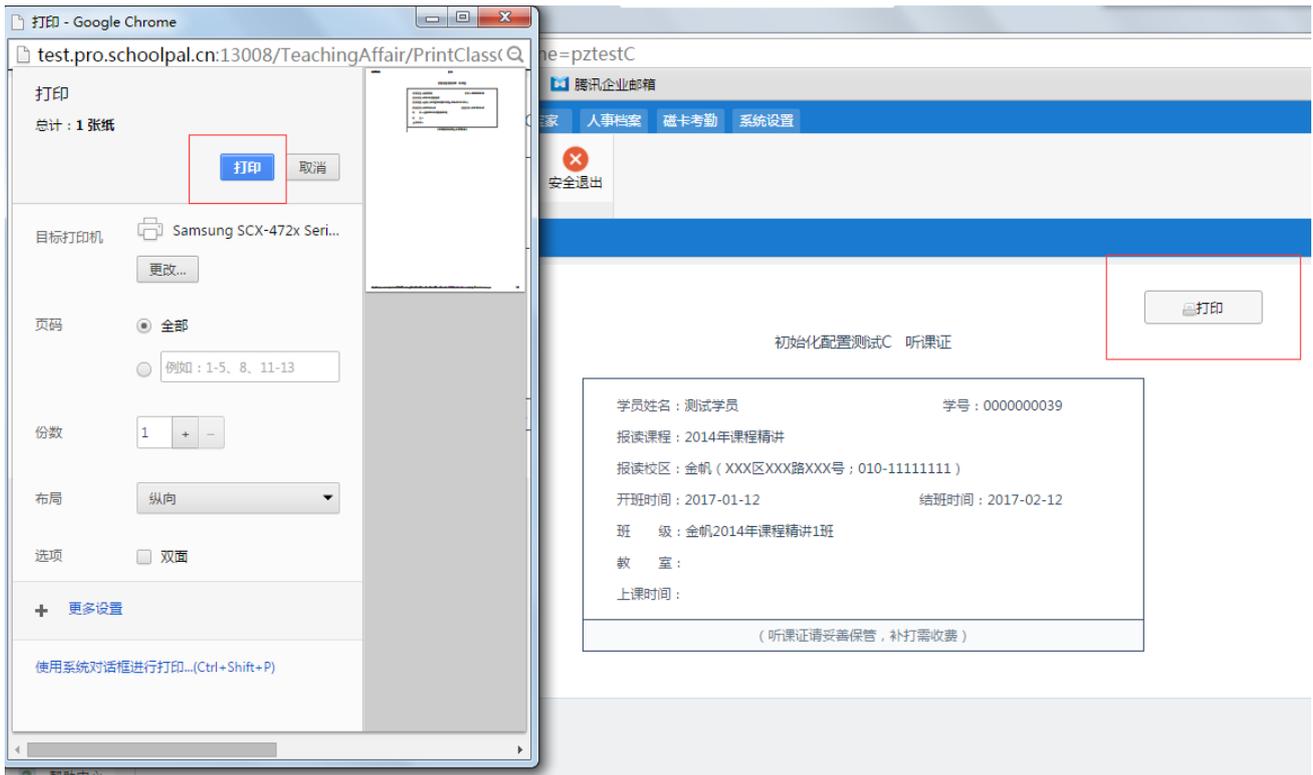
交易内容	数量	优惠	应收
课程：2014年课程精讲(金帆) 班级：金帆2014年课程精讲1班(2017-01-12开班) 教师：未分 教室：未分	1期		¥1230.00
教材 绘画教材 已领用	3		¥300.00
备注：			
应收			应收总计：¥+1530.00
实收			实收总计：¥+1530.00 (学员账户：0.00 元)

开课三次后不予办理退费。请您保管好您的收据，丢失不予补办。

经办人：管理员 | 经办日期：2017-01-16 | 经办人签名： 客户签字：

电话：010-11111111 地址：XXX区XXX路XXX号 打印时间：2017-01-16 13:58:58

(图 8.28)



(图 8.29)

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。



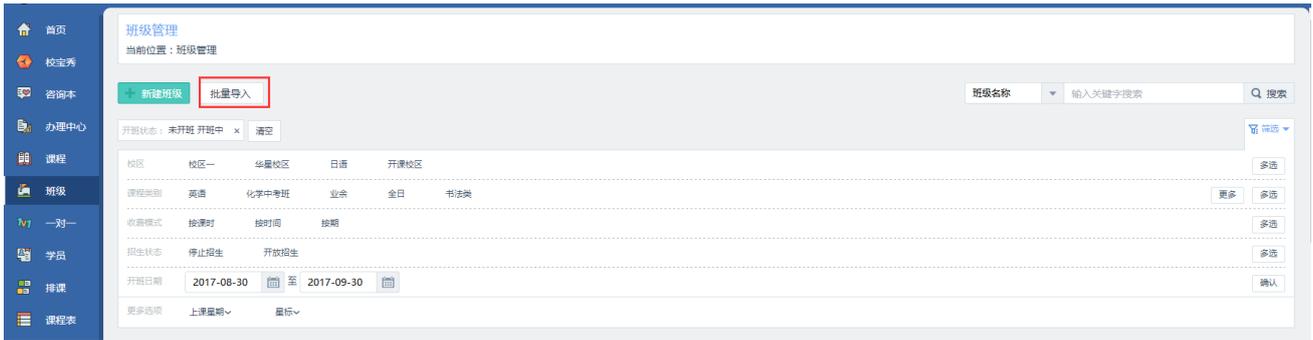
(图 9.1)

9.2 导入班级

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



(图 9.2)

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。

班级信息

<p>* 校区 <input type="text" value="西湖区"/></p> <p>* 班级名称 <input type="text" value="成人黄带班"/></p> <p>开班日期 <input type="text" value="2016-10-01"/> <input type="checkbox"/> 日期待定</p> <p>* 每次上课 <input type="text" value="2.0"/> 课时</p> <p>教室 <input type="text" value="201"/></p> <p>备注 <input type="text" value="每年6月，1月集中补课"/></p>	<p>* 课程 <input type="text" value="跆拳道黄带"/></p> <p>* 预招人数 <input type="text" value="20"/> 人</p> <p>招生状态 <input checked="" type="radio"/> 开放招生 <input type="radio"/> 停止招生</p> <p>教师 <input type="text" value="张民"/> <input type="text" value="刘兵"/> X</p> <p><input type="text" value="请选择教师"/> <input type="text" value="请选择助教"/> +</p> <p style="font-size: small; color: green;">● 以上教师和助教可对学员进行记上课</p>
---	--

(图 9.3)

上课时间

+ 新增上课时间

上课日期: 2016-10-01 至 2017-04-01

上课时段: 16:15 到 17:20 [取消自定义](#)

教师: 张民, 刘兵

重复设置: 每周 周三

上课主题: 基本功

* 教室: 201

上课日期: 2017-04-01 至 2017-09-01

上课时段: 08:00-11:00 [自定义时间](#)

教师: 张民, 许凯

重复设置: 每周 周一

上课主题: 分组对战

* 教室: 201

(图 9.4)

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。

班级管理

当前位置：班级管理 > 班级详情

西湖区FLL按期计费课程1班 开班中

所属课程：FLL按期计费课程 上课校区：西湖区 开班日期：2016-10-01

学员 ① 课表 上课记录 点名表 信息表

添加学员 ②

当前结果：共计1个学员（不包括转出、停课、退课、结课的学员）

[发送通知](#) [批量转班](#) [结课](#)

学员	联系方式
<input type="checkbox"/> FLL测试学员	1234143212

添加学员

请输入学员姓名 [搜索](#)

[筛选](#)

分班状态: 已分班 未分班

报名时间: 一周内 一个月内 三个月内 一年内 [自定义时间](#)

(以下为购买【FLL按期计费课...】的学员,共1个(不包括转、退、停、结),学员还没购买课程? [立即购买](#))

<input type="checkbox"/>	学员姓名	剩余课时	报名时间
<input checked="" type="checkbox"/> ③	礼记	20	Sunday, October 09, 2016

已选择学员 1个

礼记 x

[取消](#) [保存](#) ④

(图 9.5)

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 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。



(图 9.6)

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。
- 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）



(图 9.7)

十、一对一

10.1 概述

左侧导航【一对一】是一对所有报名信息。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：共计4条记录 3名在读学员											
<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	☆	♀ 付莉莉	15968872222		● 在读	三年级数学		2017-05-22		1.00	⊙
<input type="checkbox"/>	☆	♂ 赵雪绿	18777777777	付莉莉,刘婷婷	● 在读	全科套餐		2017-06-19	每天 09:00-10:00 每天 09:00-10:00	10.00	⊙
<input type="checkbox"/>	☆	♀ 雷飞飞	13543543434	付莉莉	● 在读	初级美术		2017-06-23		21.50	⊙
<input type="checkbox"/>	☆	♂ 赵雪绿	18777777777	付莉莉	● 在读	初级美术		2017-07-19		6.00	⊙

(图 10.1)

10.2 操作

10.2.1 分配教师

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

	姓名	手机号码
<input checked="" type="checkbox"/>	alex	13624008452
<input checked="" type="checkbox"/>	frank	15840291097
<input type="checkbox"/>	frun	13466563416
<input type="checkbox"/>	fr德语老师	13333333333
<input type="checkbox"/>	fr法语老师	13333333334
<input type="checkbox"/>	hachem	13900000001
<input type="checkbox"/>	mitchelle	13900000002
<input type="checkbox"/>		13640550003

已选教师 2个

✕ alex
✕ frank

每次上课
学员
课时
教师
课时

(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。

The image shows a web interface for editing course information. It is divided into two main sections: '基本信息' (Basic Information) and '上课时间' (Class Time).
In the '基本信息' section, there are input fields for '校区' (Campus) set to '荆荆校区', '课程' (Course) set to '全科套餐', '开课日期' (Start Date) set to '2017-06-19', and '教室' (Classroom) set to '请选择教室'. There are also dropdown menus for '每次上课' (Each Class) with '学员' (Student) set to '2.00' and '课时' (Class Time) set to '2.00'. Below this, there are two rows of teacher selection: one for '教师' (Teacher) with '付莉莉' and '刘学婷' selected, and another for '助教' (Assistant Teacher) with '咨询师测试' and '学管测试' selected. A note indicates that teachers and assistants can record class time and assign homework.
The '上课时间' section has a '新增上课时间' (Add Class Time) button. It includes '上课日期' (Class Date) from '2017-07-01' to '2017-07-19', '最多排' (Max Classes) set to '19', and '重复设置' (Repeat Settings) with all days of the week selected. The '上课时段' (Class Time) is set from '09:00' to '10:00'. The '教师' (Teacher) dropdown is set to '李林蔚', and there is an option for '德语老师' (German Teacher).

(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）

【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）

排课 | 排课 | 日程列表 | 冲突日程

班级课表视图 | 教师课表视图 | 教室课表视图

排课设置

校区选择: 全部 文三校区 拱墅校区 13241324 好 好 校 西湖区

查看范围: 全部

按班级 | 按教师 | 按教室

导出课表

日 周 月

< 2017年9月25 – 10月1日 > 今天

■ 正常日程 ■ 冲突日程

	周一 9月25日	周二 9月26日	周三 9月27日	周四 9月28日	周五 9月29日	周六 9月30日	周日 10月1日
早上7点00分		班 测试奇偶焦点科技	班 A校区数 学全部校				
早上8点00分	班 哈哈 测试	班 A校区初1 年级课程191	班 哈哈 测试	班 哈哈二班 1年级课程	班 A 文	班 A 文	班 文三 数学课程

(图 11.1)

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

课程类别: 拉丁舞 艺术课类 hip-hop..... 新概念一 数学

班级: 影子_2451 (1对1) 影子_测试课程拉丁舞 (1对1) 5566_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

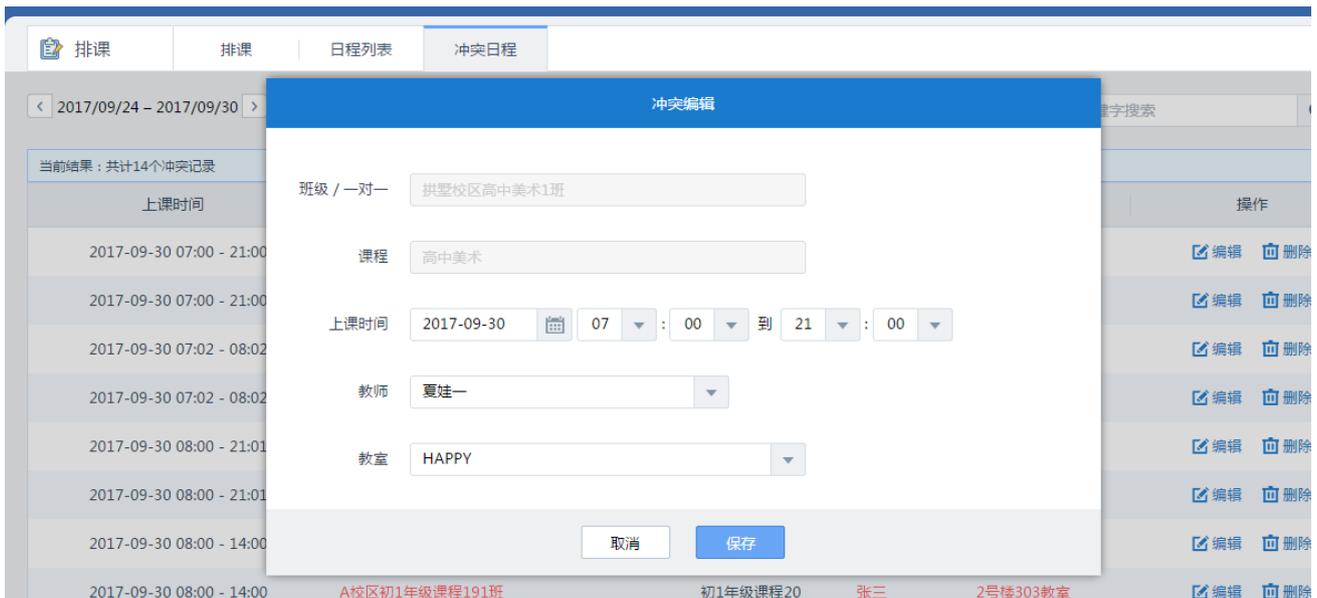
教师: 000 0000 00008 Andre A前台

批量编辑 | 批量删除

当前结果: 共计 58 个排课

<input type="checkbox"/>	上课时间	班级 / 一对一	课程	教师	助教	教室	操作
<input type="checkbox"/>	2017-10-06 14:00 - 18:00	2017秋季拉123丁舞1班	儿童初级拉丁舞	蒋伟杰		舞蹈1号教室	操作
<input type="checkbox"/>	2017-10-06 10:00 - 11:00	三里店坝坝舞1班	数学123123	陶如红		舞蹈1号教室	操作
<input type="checkbox"/>	2017-10-06 08:00 - 21:01	文三校区数学课程292班	数学课程29	管理员	00008	555	操作

(图 11.2)



(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】

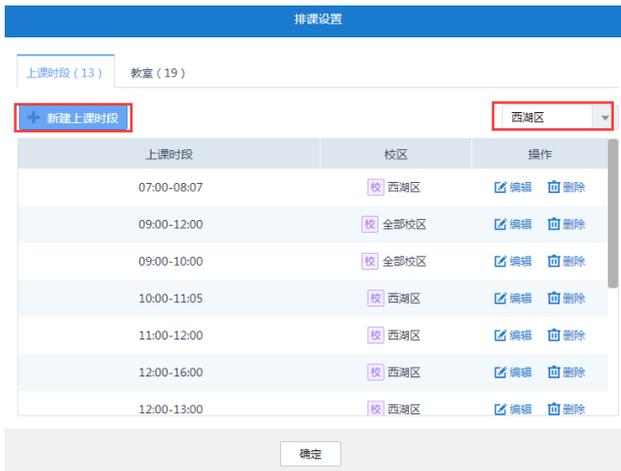


(图 11.4)



(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】



(图 11.6)



(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】



(图 11.8)



(图 11.9)

11.2.2 新建日程

操作：左侧导航【排课】-【日程列表】-【新建日程】-填写信息（图 11.10）-【保存】

提示：♦ 可创建单次日程或重复日程。



(图 11.10)

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：俊俊-101001_一对一时间【全部校区】(1对1)
 教师： 脩的业绩 时间： 2017-01-25 19:00-20:30
 教室： 粉白蓝

新建的日程跟以下日程冲突

班级/一对一：脩的学员2一对一_脩的西班牙语
 教师： 脩的业绩 时间： 2017-01-25 19:00-20:30
 教室： 粉白蓝

返回修改
仍保存

(图 11.11)

当前位置：排课 > 冲突日程

2017/01/15 - 2017/01/21 班级 / 一对一 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 - 23:59	西湖区脩的英语 测试课时	脩的英语	脩	0728	<input checked="" type="checkbox"/> 编辑 <input type="checkbox"/> 删除
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	<input checked="" type="checkbox"/> 编辑 <input type="checkbox"/> 删除
2017-01-19 07:00 - 08:07	西湖区脩的德语 1班	脩的德语	0000	0728	<input checked="" type="checkbox"/> 编辑 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 编辑 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 编辑 <input type="checkbox"/> 删除

(图 11.12)

11.3 课程表

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：西湖区 x 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

班级： 素描一班 口语一班 读写提高班 ABC EDF 更多 多选

教室： 000 001 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 10-16
早上7点00分	西湖区幼儿口才课17班 张民					西湖区测试陶1班 张民 001	
早上8点00分							
上午9点00分							
上午10点00分							西湖区FLL按课计费课程1班 张民 000

(图 11.13)

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】。



(图 11.14)



(图 11.15)

十二、记上课

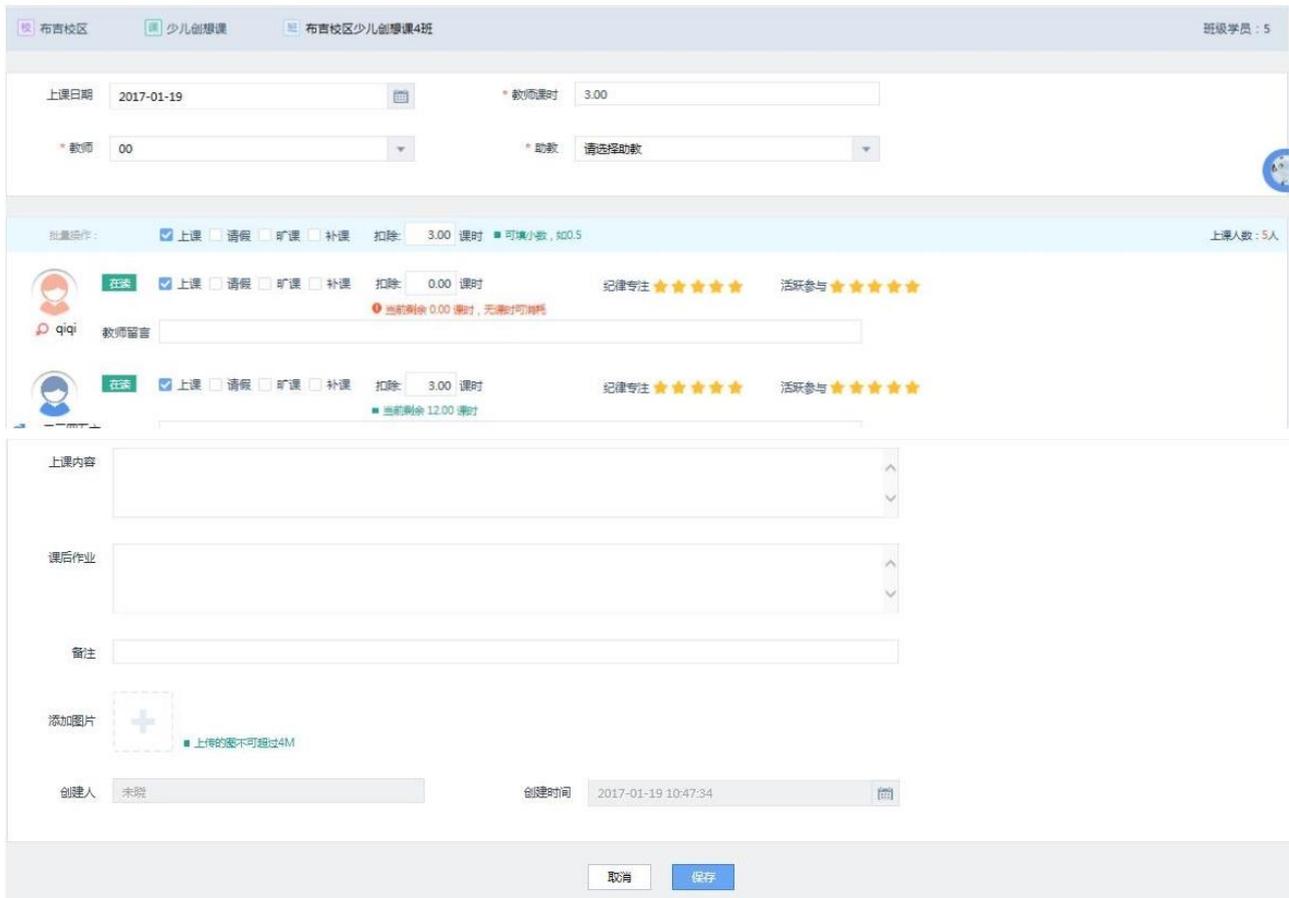
12.1 记上课

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	记上课 上课记录
2014-10-01	松果音乐	101室	记上课 上课记录
2016-01-10	松果音乐	101室	记上课 上课记录
2015-10-10	松果音乐	101室	记上课 上课记录

(图 12.1)



(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】

上课日期	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	0	0	0	1.00 课时		2017-10-13	编辑 删除
2017-10-13	123	Alice	1	100.00%	1	0	0	0	1.00 课时		2017-10-13	编辑 删除
2017-10-13	123	Alice	1	100.00%	1	0	0	0	1.00 课时		2017-10-13	编辑 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
● 可统计出教师在上课校区的上课情况			
上课日期	2017-09-14 至 2017-10-13	教师	全部教师
计算			
教师	试听人数	试听时长	试听成功人数
HHH 所属校区: 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	0人
赵管香 所属校区: 西城新区	总计 1人	1.00小时	0人

(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 163。									
发送通知公告		导出当前结果		批量增加积分		+ 自定义显示项			
<input type="checkbox"/>	星标	学员	联系电话	校宝家关注	余额	欠费	报读课程	剩余课时/天数	报名时间
<input type="checkbox"/>	☆	Angela	13486100000		0.00	0.00	幼儿芭蕾舞	7.00课时	2017-09-01
							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
<input type="checkbox"/>	☆	周航	13961015454		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

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）

批量调整工具

调整内容 年级 公立学校

当前公立学校 的学员全部调整为

⚠ 慎重操作，调整完成后无法还原

关闭

调整

(图 13.2)

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

课程状态：在读 | 清空

报名日期：一周内 | 一个月内 | 三个月内 | 一年内

最近上课日：一周内 | 一个月内 | 三个月内 | 一年内

报读校区：西城新区 | 拱墅校区

课程类别：美术兴趣培优班 | 遨游5 | 动漫 | 全科 | 17年瑜伽

类型：新生 | 老生

更多选项：课程类型~ | 教师~ | 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~

当前结果：学员共计 97名，报读课程数总计 163。

发送通知和公告 | 导出当前结果 | 批量增加积分

星标	学员	联系电话	校宝家关注	余额	欠费	报读课程	剩余课时/天数	报名时间
<input checked="" type="checkbox"/>	Angela	13486100000		0.00	0.00	幼儿芭蕾舞	7.00课时	2017-09-01
						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

(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	课程表	上课记录	学员账户 0.00	积分 200.50 分				
+ 新建沟通 + 新建试听									
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	已完成	重点客户	网络		拱墅校区		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	操作			
2017-10-12 10:52	售前沟通	教学质量		无	客户	编辑 删除			
单页显示条数 50 100 200									

(图 13.4)

新建沟通

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

(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。

订单号	订单类型	交易内容	应收	实收	学员账户	欠费	积分	销售员	经办日期	操作
9316	报名	中国舞初级一级 课时包规格: 20课时=2000元 教材: 练习本 5元*1=5元, 【已领用】	+2005.00	+2005.00	+0.00	0.00	+200.50		2017-10-12	操作

(图 13.6)

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）
- ◆ 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。

课程名称	报名日期	打印听课证	续费	买教材	转班	停课	退费	结课	分教师
中国舞初级一级 (西城新区)	2017-10-12	打印听课证	续费	买教材	转班	停课	退费	结课	分教师
幼儿芭蕾舞 (拱墅校区)	2017-09-01	打印听课证	续费	买教材	转班	停课	退费	结课	分班

(图 13.7)

标记为已升期

! 若需要计算班级的升期率或筛选未升期学员，请选择该学员当前课程的下一期课程

当前课程

升期到课程

(图 13.8)

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。

上课日期	班级	课程	出勤状态	完成课时	教师	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
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
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)

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】。

提示：◆ 该入口可查看学员账户/学员积分变动明细。

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
该学员还没有余额信息							

(图 13.12)

订单号	操作	积分	备注	经办人	经办校区	经办日期
9316	增加积分	200.50		客户	西城新区	2017-10-12

(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表。

提示：◆ 交接单支持打印功能。

◀ 前一天 2017-01-19 打印 后一天 ▶

[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
教材	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：

今日明细

针式打印

热敏打印

(图 14.2)

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 业务类型: 报名 [编辑](#) [退教材费](#) [打印](#) [日志](#)

办理内容

课程: 拉丁舞五级(西湖区) 班级: 西湖区拉丁舞五级7班 应收: 1713.00元

学费: 1000.00元 (1000.00元/期(30.00课时))

教材: 200.00元 (舞蹈鞋 200.00元 × 数量1) 已领用

杂费: 513.00元 (杂费 500.00元 × 数量1)
(刷卡手续费 13.00元 × 数量1)

对内备注:
对外备注:

支付信息

应收总计 +1713.00元

实收 +1777.00元

现金 1777元

学员账户 +64.00元

积分 +1777.00分

经办信息

经办校区: 西湖区 销售员: 经办日期: 2017-01-18 经办人: 马贵明

[后退](#)

(图 14.2.1)

14.2 支出项/其他收入账

操作: 左侧导航点击【财务】分别设置【支出项目】和【其他收入项目】(图 14.3)-分别添加大类和子类-【保存】。左边导航【财务】-【新增记账】(图 14.4)选择收入或支出-填写信息-【保存】(图 14.5)。

排序	支出大类	操作	排序	支出小类	操作
1	999aaa	编辑 ×	1	123	编辑 ×
1	工资11	编辑 ×	1	离职赔付	编辑 ×
1	999aaa	编辑 ×	1	999aaa	编辑 ×
1	333333333333	编辑 ×	1	999aaa	编辑 ×
1	水电杂费	编辑 ×	1	水费	编辑 ×

(图 14.3)

支出大类		操作		支出小类		
排序	支出大类	编辑	删除	排序	项目	操作
1	999aaa	编辑	删除	1	123	编辑 删除
1	工资11	编辑	删除	1	离职推付	编辑 删除
1	999aaa	编辑	删除	1	999aaa	编辑 删除
1	333333333333	编辑	删除	1	999aaa	编辑 删除
1	水电杂费	编辑	删除	1	水费	编辑 删除

(图 14.4)

新增记账

当前位置：财务 > 新增记账

收入
支出

* 经办校区

* 收入大类

* 收入账户

备注

* 经办日期

* 收入小类

* 收入金额 元

取消
保存

(图 14.5)

十五、 报表

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）



(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）



(图 15.2)