易客crm系统教 育版操作手册





目 录

一、初始化设置

1.设置部门 2.设置角色权限

3.设置校区 4.设置用户

5.设置公司账户

6.设置公司信息

7.微信配置

二、系统定制 8.模块开发

9.全局字段

10.自定义字段

11.显示区域

12.页面布局

13.下拉框选项

14.主菜单

15.相关信息

16.打印模板

17.审批流程

18.级联字段

19.字段规则

20.自定义记录编号

21.字段修改日志

22.图片设置

三、工作台

23.工作台的设置

24.公司平台

25.公告

26.日报

27.周报

28.月报

29.工作日程

30.微关注学员

31.产品

32.进货单

33.销售单

四、招生线索的管理与转化

34.招生线索

(1) 新增线索

本文档使用 看云 构建

- (2) 分配线索
- (3) 共享线索
- (4)线索模块有无编辑权限的不同
- 35.跟踪记录
- 36.线索试听
- 37.招生线索池
- 38.线索转学员
- 五、学员的管理与收费
 - 39.学员的管理
 - (1) 跟踪学员
 - (2) 学员变动
 - (3) 查看学员剩余课时
 - 40.学员收费、退费与补交
 - (4) 学员充值
 - (5) 学员退费
 - (6) 学员选班收费与补交
 - (7) 学员选一对一课程收费与补交
 - 41. IC卡管理
 - 42.刷卡中心
- 六、班级与一对一课程的管理
 - 43.综合课程表
 - 44.班级的管理
 - (1) 设置班级
 - (2) 设置教室
 - (3) 智能排课
 - (4) 查看课程表
 - (5) 学员及教师考勤
 - 45.一对一课程的管理
 - (6) 一对一课程设置
 - (7) 一对一学员排课
 - (8) 一对一查看课表
 - (9) 一对一学员及教师考勤
- 七、教师的管理
 - 46.设置教师
 - 47.教师合同
 - 48.教师课时费
- 八、财务管理
 - 49.收支记录
 - 50.结算中心
 - 51.费用报销

本文档使用 看云 构建

52.账户余额

九、统计分析报表

- 53.招生统计
 - (1) 市场专员业绩分析
 - (2) 课程顾问业绩分析
 - (3) 渠道业绩分析
 - 54.班级与学员统计
 - (4) 开班数量统计
 - (5) 学员报名统计
 - (6) 班级学员分析
 - (7) 学员消课明细
 - (8) 班级收费明细
 - (9 班级收费统计
 - (10) 校区收费统计
 - (11) 一对一收费统计
 - (12) 一对一消课明细
 - 55.考勤统计
 - (13) 教师考勤统计
 - (14) 班级学员考勤统计
 - (15) 一对一学员考勤
 - 56.其他报表
 - (16) 费用明细表
 - (17) 销售单明细表
 - (18) 进货单明细表
- 十、员工绩效

一、初始化设置



1.设置部门

设置部门

设置部门的操作步骤:控制面板 > 系统用户,点击【设置】。

- 设置部门
 - 增加部门:
 - 编辑部门
 - 删除部门:

增加部门:

点击"设置"-->"增加"-->填写"部门名称"-->保存

控制面板 > 系统用户 管理系统用户							
部门机构【设置】	用户	列表					
💡 部门	批	里修改	査	Σ找	请输入用户	基本信息	
──── 校长办公室 □ ☆ 長か公室		姓名▲	用户名	角色	1	部门	校区
→ → 人力资源处		dd	s	校区	销售经理	校长办公室	总校
→ 研究生院		li	li	课程	顾问	校长办公室	徐汇校区
		xiaozhang	xiaozhang	校长		销售部	徐汇校区
		丁远	dfar2008	总公	;司	校长办公室	徐汇校区
		市场1	市场1	班主	任	校长办公室	徐汇校区
		朱老师	admin	总经	理	校长办公室	总校
		李灵	ling	课程	顾问	教务处	总校
		词敏	闵敏	课程	顾问	教务处	闵行校区

<u>ت</u>	序号	上级部门	部门名称	部门经理	部门描述	
校长办公室 新冬办	1		销售部		与销售有关的部门	
〕 教研室—	2		市场部		与市场活动有关的部门	
力资源处	3		售后服务部		为客户提供支持的部门	
柄 持处	4		行政部			
区域办公室	区域办公室 5	5		仓储部		
	6	部门	校长办公室		徐汇校区综合管理办公室合署	
	7	部门	教务处			
	8	部门	人力资源处			
	9	部门	研究生院			
	10	部门	财务处			
	11	部门	区域办公室	xiaozhang		
	12	教务处	教研室一	朱老师		

	-	
部门名称		
部门经理		Q
部门描述		
上级部门	部门	Q
	✔ 保存 🛛 🕑 关闭	

编辑部门

点击"设置"-->选中要编辑的部门-->"编辑"-->编辑后保存。

部门设置							×	
部门机构 【部门】	+ 擔	勖加	 / 编辑 		ĵ			
😼 部门	序号		上级部门	部门名称	部门经理	部门描述		
● ● ● 校长办公室	1			销售部		与销售有关的部门		
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	2			市场部		与市场活动有关的部门		
→ 人力资源处	3			售后服务部		为客户提供支持的部门		
·····································	4			行政部				
─────────────────────────────────────	5			编辑部门信息		\mathbf{X}		
	6	i i	部门	或门友称	部门名称 销售部			
	7	i i	部门					
	8	i i	邹门	制始理				
	9	i i	邹门	部门描述	与销售有关的部	í٦		
	10		邹门	上级部门	部门	۹.		
	11	i i	邹门					
	12		教务处		1末1于			

删除部门:

点击"设置"-->选中要删除的部门-->点击"删除"-->选择归属部门-->保存。

门机构 【部门】	◆増加	n / 🖊	扁揖 🛛 💼 刪	涂	
🕃 部门	序号	上级部门	部门名称	部门经理	部门描述
	1		销售部		与销售有关的部门
▲ 教研室一	2		市场部		与市场活动有关的部门
──── 人力资源处	3		售后服务部		为客户提供支持的部门
□ 町元主院 □] 财务处	4		行政部		
─────────────────────────────────────	5		删除部门 (行	政部)	×
	6	□ 部门	将所删除	部门"行政部"中	的用户转移至归属部门中。
	7	副 部门	归属部门	[
	8	部门	/ HAMARY J		
	9	□ 部门		✔保存	●关闭
	10	□ 部门	Sime		•
	11	■ 部门	区域办公室	xiaozhang	
	12	■ 教务处	教研室一	朱老师	

增加、编辑、删除操作后,需清除缓存才能生效。

中国瑞策软件有限公司													
	₩ 工作台	营销	招生线索	学员	收费	教务	教师	财务	—tv—	报表	控制面板		
											教案分类		
	基本设置										逍遥行		
	校区设置		控制面板 > 主菜单								控制面板		
	系统用户	系统用户 管理主菜单及包括的子模块									清除缓存		
	角色权限										回收站		
	全局共享規	见贝											
		- In mil	#		十获首	á					- - -	临床	

2.设置角色权限

角色权限的设置

角色权限是CRM系统授权给角色具体模块、字段的操作权限,角色权限分上下级,一个角色可以对应多个 用户,一个用户不能选择多个角色。

鼠标移动到角色上,会出现新增下级角色、编辑角色信息、编辑角色权限、复制角色、查看角色关联用 户、删除角色等图标,点击角色本身,将进入到角色权限信息模块。



• 删除角色

新增角色权限 鼠标移动到角色名称上,点击"+"号。





填写角色名称,然后选择"下一步"。

控制面板 > 角色积限 管理不同角色的模块存取权限和字段权限

第一步(共2步):设置角色权限 请输入角色的基本信息	上级角色: 消售经理 角色名称:	
		▶下一步 ● 取消

给新增加的角色编辑权限,打勾表示有权限,不打勾表示无权限。

控制面板 > 角色积限 > 设置"咨询师"

NEAHCAIRAG	哪空保坏共用	柳三/朱IF1XPR。									
全局权限								🖌 完成 🔷 取			
查看下面所这模块的新有信息(包括不是自己负责),此切限不受上下级角色的探制,请慎重选择。 允许 '咨询师' 查看下面所这模块的所有信息(包括不是自己负责),此切限不受上下级角色的探制,请慎重选择。											
编辑下面所选模块的所有信息(包括不是自己负责),此权限不受上下级角色的限制,请借重选择。 允许"咨询师"编辑下面所选模块的所有信息(包括不是自己负责),此权限不受上下级角色的限制,请借重选择。 注意:全局权限仅仅指角色对下面所选模块(即打勾模块的统一操作权力,并不是对系统内所有模块的操作权限。											
🚱 模块 权限 工作台 营销 招生线索 学员 收费 教务 執师 财务 一对一 报表 控制面板											
注意:以下权限设置的记录仅仅是指本角色自己负责的记录,不涉及其他角色负责的记录,对其他用户负责记录权限的设置在共享规则中。											
		模块名称	□ 新増	□ 编辑	□ 查看	□ 删除	其它				
	۲	学员	۲	۲			导入 🗹 导出 🖉 合并 🗹				
	۲	联系记录		۲	۲		导出 ☑				
	۲	营销活动		۲	V	۲					
	۲	费用报销	۲				导入 🗹 导出 🗹 审批 🗹				
	۲	群发曲阵									
		對台垣住									

- 全局权限一般不打勾,打勾后表示可查看或编辑所选模块的所有信息(包括不是自己负责的信息),此权限不受上下级角色的限制,请慎重选择。
- 全局权限打勾后,字段权限如果设置某个字段显示但是不可写,这种情况下该字段还是可以写入的。
- 全局权限打勾后,字段权限如果设置某个字段不显示也不可写,这种情况下该字段是不会显示的。

编辑角色权限

选中要编辑的角色,然后点击"编辑"按钮,编辑后保存即可

控制面板 > 角色积 即定义角色对系统中	長>查看"咨 哪些模块具备哪	" 询师" 些操作权限。										
全局权限								✔ 重命名 📝 编辑				
	X 查看下面所选模块的所有信息(包括不是自己负责),此初限不受上下级角色的限制,请慎重选择。 允许"咨询师"查看下面所选模块的所有信息(包括不是自己负责),此初限不受上下级角色的限制,请慎重选择。											
	×编辑下面所这模块的所有信息(包括不是自己负责),此权限不受上下级角色的限制,请值重选择。 允许"咨询师"编辑下面所这模块的所有信息(包括不是自己负责),此权限不受上下级角色的限制,请值重选择。 注意: 全局权限仅仅指角色对下面所法模块(即打勾模块的统一操作权力,并不是对系统内所有模块的操作权限。											
🔒 模块权限 🛾	[作台 营销 扌	召生线索 学员 收费 教务 教师	币 财务 一对一 🗄	服表 控制面板								
注意:以下权限设置	的记录仅仅是排	皆本角色自己负责的记录,不涉及其	他角色负责的记录,	对其他用户负责记录机	2限的设置在共享规则	刂中。						
		模块名称	新增	编辑	查看	删除	其它	字段权限设置				
	~	学员	~	1	~	~	导入・号出・合并・	ð				
	~	联系记录	*	*	1	-	事出✓	d				
	~	营销活动	~	~	~	~		d ^a b				
	~	费用报销	~	~	~	~	导入・号出・审批・	d ⁱⁿ				

复制角色权限 鼠标移动到要复制的角色上,点击"复制角色"按钮

控制面	减>角色权限						
管理角	色的上下级关系和角色对	模块的权限					
使用素	骤助:用鼠标点击角色,可]以弹出角色;	对模块的具体	操作权限。	把鼠标放	在某个角色上,旁边会出现	观添加下级角色、
角色	和继承关系						
	 ○ ○ 校长 ○ ○ 校长 ○ 财务 ○ 校区销售 ○ 总经理 ○ ○ 总经理 ○ ○ 销售約 ○ ○ 第 销售約 ○ ○ 第 	经理 2理 顾问 师 + ⊠ ⊠	谷 回商 复制角色]			
选择"」	上级角色",编辑角色 廠 > 角色舰 同角色的镜块存取权限和学段权限 25岁::设置角色权限 的基本信息 上级角色: "角色名称: 藏述:	2名称,点	击"下一步	Ę"			
编辑权图	限后,点击"完成"。 、>g置"答ij"						N下—步 中取育
全局权限							🔷 完成 🔷 取消
	 查看下面所法模块的新有信息(包括不是自己负责	,此权限不受上下级角色的机 自己负责),此权限不受上下 ,此权限不受上下级角色的机 自己负责),此权限不受上下级角色的机 自己负责),此权限不受上下。 的给一提作权力,并不是对3	股制,清慎重选择。 级角色的限制,清慎重选择。 股制,清慎重选择。 级角色的限制,清慎重选择。 &绕内新 有 槽块的場件积限。	5			
🖗 模块权限							
注意:以下权限设置	的记录仅仅是指本角色自己负责的记录,不涉及其他角色	动责的记录,对其他用户负责;	记录权限的设置在共享规则中	Þ۰			
	模块名称	□ 新増	□ 编辑	□ 查看	副	其它	
	□ 销售机会 						
			٢			⇒人 巡 导出 巡 台井 図	
	联系记录	•	v	 Image: A start of the start of		had a set of the set o	
					_	÷π ∞	
	 营销活动 	2	۲	2			

删除角色

本文档使用 看云 构建

鼠标移动到要删除的角色名称上,然后点击"删除"按钮

控制面板 > 角色权限 管理角色的上下级关系和角色对模块的积限
使用帮助:用鼠标点击角色,可以弹出角色对模块的具体操作权限。把鼠标放在某个角色上,旁边
角色和继承关系
▋ 总公司
🖂 😁 校长
财务
☐ 校区销售经理
🖻 😑 总经理
🖯 🖂 销售经理
🗋 课程顾问
咨询师 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
正主任
1 教师

点击 🤦 为用户分配角色,然后点击删除即可。

控制面板 > 角色权限 > 删除角色 删除角色				
将删除的角色 为用户分配角色	:	咨询师	Q	
			💼 刪除	●取消

3.设置校区

校区的设置:

校区是整个系统的关键,是筛选数据的依据。每个校区都可以单独管理。每个教师、教室、班级等都会对应一个校区。

点击 +新建校区 按钮,进入新增校区页面。

						+新建校
校区	联系电话	地址	校长	描述	工具	
总校						
徐汇校区	0216888888	天铜桥路689号	朱老师		2 🖻	
闵行校区	0216666666	莘庄都市路666号	xiaozhang		C 🗇	

填写下面信息后,点击保存即可。

控制面板 > 新增校区

	🔷 保存 📃 🥱 取消	
*校区名称		
联系电话		
校区地址	地图	
校长	v	
校区描述		

4.设置用户

用户的设置:

管理易客CRM的系统用户,可以进行新增用户、修改用户、删除用户、查询用户等操作,也可以进行修改用户密码、转移用户审批权限、转义用户数据等操作。右侧是公司部门树状图,点击设置可以弹出部门操作界面。

您的用户数不能超过易客CRM系统的授权用户数,否则系统将会被自动锁定。

- 用户的设置:
 - 用户列表
 - 新增用户
 - 删除用户

用户列表

工具列图标依次是修改密码、编辑、删除、转移审批权限、转移用户数据、以此用户登录系统。

		with the second s										
门机构【设立】	用户	列表										_
3 部门	批	:里修改	겉	王找 请输入用/	中基本信息				Q查找	十增加		🥒 设置
		姓名▲	用户名	角色	部门	校区	状态	管理员	电话	Email	工具	
一 人力资源处		dd	s	校区销售经理	校长办公室	总校	禁止	禁止	17703186626	wqui@qq.com	₽ ℓ ⊕ ℓ	e 4
 研究生院 N 时参か 		li	li	课程顾问	校长办公室	徐汇校区	激活	激活	021	li@qq.com	A C @ C	* *
区域办公室00		xiaozhang	xiaozhang	校长	销售部	徐汇校区	激活	禁止	021	xiaozhang@qq.com	₽ ℓ 🖄 ℓ ²	* *
		丁远	dfar2008	总公司	校长办公室	徐汇校区	激活	激活	021-8888888	2850386103@qq.com	▲ 健 @ ₫	* *
		市场1	市场1	班主任	校长办公室	徐汇校区	激活	禁止	555665222	355@qq.com		* 4
		朱老师	admin	总经理	校长办公室	总校	激活	激活	123456789	2850386100@qq.com		4
		玲玲	ling	课程顾问	校长办公室	总校	激活	禁止	888888	3651154@qq.com	≜ 🖉 🖻 🗗	* *
		闵敏	词敏	课程顾问	校长办公室	闵行校区	激活	禁止	564455	56145656@qq.com	▲ ☞ ☆ ♂	* *

新增用户

P384400.0 Statute Statute <th></th> <th> ✔ 保存 </th> <th>▶ 取消 勾选表示该用户</th> <th>是管理员权限</th>		 ✔ 保存 	▶ 取消 勾选表示该用户	是管理员权限
・市中名 管理氏 建国氏 第四型和助用公式 第四型和助用公式 <th>用户登陆和角色</th> <th></th> <th>1</th> <th></th>	用户登陆和角色		1	
· 密码 · Actve 、 · IN系统中的具体模式 · 论码 · Actve 、 · IN系统中的具体模式 · 论词 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	* 用户名		管理员	● 是否只访问控制面板 ● 访问控制面板,你
۱۹۹۹ ۱۹۹۹ ۱۹۹۹ <td>* 密码</td> <td></td> <td>状态</td> <td>Active ▼ IU系统中的其他模拟</td>	* 密码		状态	Active ▼ IU系统中的其他模拟
•••••••••••••••••••••••••••••	* 确认密码		*角色	Q
* Email	*姓名		*电话	
校校 5枚 全山の 6枚・公室 6枚・公室 6枚・公室 6枚・公室 6枚・公室 6枚・公室 6枚・公室 6枚・公室 6枚・公室 6枚・公室 6 6 6枚・公室 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 <t< td=""><td>* Email</td><td></td><td>* 手机</td><td></td></t<>	* Email		* 手机	
校校办公室 ● 長西方洋手帆発始 IP 登陆 (校案量大処里 技業量大処里 資産	*校区	总校 •	企业のの	
IP 응료 禁止右編頁制 线常最大数型 动态密钥 音注	部门	校长办公室 ▼	是否允许手机登陆	•
线索最大数里 动态密钥 备注	IP登陆		禁止右罐复制	
备注	线索最大数量		动态密钥	
	备注			

用户增加后,用户名不可更改。

• 是否允许手机登录

勾选是否允许手机登录,当前用户就可以在易客CRM手机版上登陆,详情请查看易客CRM手机版介绍。

• 禁止右键复制

勾选表示,当前用户不能使用鼠标右键复制系统中页面文字。

- 限制IP登陆
 输入可以登录系统的IP地址,用来对用户的登陆IP做限制,让用户只能通过固定的电脑登陆系统。IP
 登陆地址可以填写多个,中间请用逗号分隔。
- 动态密钥
 系统提供动态密钥验证登陆功能,每个密钥绑定一个用户,设定密钥后,用户只能用动态密钥才能登
 陆系统。不录入则不验证动态密钥。
- 线索最大数量
 线索最大数量为0,表示无穷大,不限制数量;
 如果最大数为正整数,则表示该用户名下的线索数量不能超过设置的线索最大数量。
- 用户照片设置
 用户照片设置后,会在易客CRM教育版手机端的用户头像中显示。

新增用户后,需清除缓存才能生效,否则新用户登录系统后,页面显示不正常。

删除用户

本文档使用看云构建

如果某用户离职了,需要将离职用户的账号删除并把数据转移给新入职用户,那么应该先把离职用户的状态改成禁止,清除缓存后,再添加一个新用户,最后点击删除按钮,删除的时候会提示转移拥有关系,这时就可以选择新添加的用户。当然,如果没有新入职用户,也可以将拥有关系转移给其他人。



删除后,需清除缓存才能生效。

5.设置公司账户

公司账户的设置

管理公司账户信息,例如工商银行、农业银行、现金口袋、POS刷卡等等,启用后即可在收费单和费用报 销单中使用。

控制面板 > 公司账户

									+新增公司账户
#	校区	账户名称	银行帐号	账户余额	账户类别	用户	操作人	操作时间	工具
1	徐汇校区	工商银行222	62222222222221	53619.00	启用	朱老师	朱老师	2015-09-06 17:50:47	☑ 记录
2	徐汇校区	现金口袋555	\$	2013959.00	启用	li,朱老师	朱老师	2015-06-08 16:46:20	☑ 记录
3	总校	测试总部	123	948837.00	启用	朱老师	朱老师	2015-09-06 17:50:41	☑ 记录
4	总校	总部	00	5000.00	启用	II,朱老师	朱老师	2015-09-06 17:48:56	☑ 记录
5	闵行校区	闵行建设银行	5645	16000.00	启用	闵敏,朱老师	朱老师	2016-07-20 17:15:19	☞ 记录

添加公司账户

点击新增公司账户按钮,进入到账户新增页面

是否启用:选择启用,账户才可以在系统中使用 用户:勾选的用户才有权限使用公司账户,未勾选的用户不能使用公司账户

公司账户 新增 公司账户	
校区	总校 ▼
账户名称	
帐号	
账户余额	
是否启用	● 启用 ○ 禁用
用户	□ dfar2008 (丁远) □ li (li) □ ling (玲玲) □ 闵敏 (闵敏) □ 市场1 (市场1) □ xiaozhang (xiaozhang) □ admin (朱老师)
	✔ 保存 助消
公司账户不能删除,只	

账户余额一旦设定,保存后将无法再次更改,请慎重填写。

6.设置公司信息

公司信息的设置

在控制面板 > 系统配置中进行设置, 如图所示:

_{浏画版} > 系统配置								
公司信息 系统参数 短信通道	SMTP服务器 系统曰志 学员等级设置 学员积分设置 渠道配置							
设定公司信息	● 編組							
公司名称	中国瑞策软件有限公司							
Logo 名称	易客CRM							
地址	中国上海零校路631号							
城市	上海							
省份	上海							
由防病	600 042							
国家	中国							
电话	+8621-64876448							
传真	+8621-64876441							
网站	http://www.crmone.cn							
法定代表人								
开户银行								
银行帐号								
税号								
公司口号								

点击编辑按钮,可以编辑公司信息。

logo图片大小:180*50

7.微信配置

微信配置

公众号需要认证通过后,才可以进行微信配置。

- 微信配置
 - 微教育设置
 - 微信推送设置
 - 微信提醒设置
 - 微信模板设置

微教育设置

首先,把下面的信息填写完整后,点击"保存"按钮。

控制	m版 > 微信配置		
î	微信表单词	设置 微信文章 微信推送设置 微信提醒设置 微信模板设置	
	设置微教育参数项		四保存
	AppID		公众号的应用印(在开发者中心获取)
	AppSecret		公众号的应用密钥(在开发着中心获取)
	crm系统地址	http://localhost	cmi系统地址(需在设置徽信公众号允许 网页授权获取用户基本信息)
	微教育网页的标题	易客CRM	徽教育网页的标题
	备注说明		学员绑定页面的温馨提示说明
	启用微教育步骤		
	御教育入口	http://jocalhost/jiaviaohd.php	

- AppID:公众号的应用ID(在开发->基本配置中获取)
- AppSecret:公众号的应用密钥(在开发->基本配置中获取)
- crm系统地址: crm系统地址(需在设置微信公众号允许网页授权获取用户基本信息)
- 备注说明:学员绑定页面的温馨提示说明

微教育入口的地址,需要填写在自定义菜单的链接中。

然后在微信公众号平台添加一个自定义菜单"微教育",链接地址栏中填写 微教育入口 http://localhost/jiaxiaohd.php 的网址。

■■ 功能 ■■ 財設功能	自定义菜单		使用说明 📃
自动回复自定义菜单	菜单编辑中 菜单未发布, 请确认菜单编辑完成后点击"保存	F并发布"同步到手机。若停用菜单,请点击这里	
投票管理 🚥 十 添加功能插件	•••••• WeChat 〒 1:21 AM 100% ■●	微教育	删除菜单
☐ 管理 消息管理		菜单名称 微教育 字数不超过4个汉字或8个字母	
用户管理 素材管理		菜单内容 🔿 发送消息 💿 跳转网页	
 律 推广 广告主 流量主 		 订阅者点击该子菜单会跳到以下链接 页面地址 填微教育入口显示的地址 从公众号图文消息中选择 	

最后在微信公众平台—>开发—>接口权限—>网页服务—>网页授权—>网页授权获取用户基本信息—>加入crm系统地址。



网页授权域名



授权回调页面域名:

可以访问。

填写crm地址

用户在网页授权页同意授权给公众号后,微信会将授权数据传给一个 回调页面,回调页面需在此域名下,以确保安全可靠。 注意事项: 1、回调页面域名或路径需使用字母、数字及"-"的组合(例: wx.qq.com或wx.qq.com/mp),不支持IP地址、端口号及短链域 名。填写的域名或路径需与实际回调URL中的域名或路径相同。 2、填写的域名须通过ICP备案的验证。 3、将文件MP_verify_GqO2rX36Ww30ncqy.txt(点击下载)上传 至填写域名或路径指向的web服务器(或虚拟主机)的目录(若填写 域名,将文件放置在域名根目录下,例如 wx.qq.com/MP_verify_GqO2rX36Ww30ncqy.txt;若填写路径, 将文件放置在路径目录下,例如 wx.qq.com/mp/MP_verify_GqO2rX36Ww30ncqy.txt),并确保

- crm地址, 例如http://demo.crm123.cn/, 只需要输入"demo.crm123.cn"即可, 不需要输入前面的http://
- MP_verify_GqO2rX36Ww30ncqy.txt点击下载,将文件放置在服务器域名的根目录下。

微信推送设置

第一,在公众平台的模板消息设置中,从模板库中添加课程开课通知模板(编号 OPENTM206931431),然后在我的模板中找到对应的模板ID

功能	模版消息					
群发功能	我的模板	模板库				模板消息接口文档 📃
自动回复						
自定义菜单					还可添加12个	▲ 从横振度中法加
多客服					LEPJ/MULTE T	1773美化以半个7680月
模板消息	序号	模板ID	标题	一级行业	二级行业	操作
门店管理	1	F6iraBPTb5KD8Smg9tB5Dh7sDCFKRs	上课提醒通知	教育	培训	详情 删除
投票管理		O_xN7xcnZltzs				
十 添加功能插件	2	lau8h82TFSzTTVNp1VTN3zz-jgpLzRb 8oSpwqRC6NaQ	放假通知	教育	培训	详情 删除
🗭 微信支付	3	V1Ggwvfbq9y8dfPJ1IItzrCt2kyOXAX	课程开课通知	教育	培训	详情 删除
☐ 管理		wEoxgAE0E0W3				

第二,打开控制面板->微信配置->微信推送设置,填写公众号中开课通知模板ID,设置好推送次数和推送时间,推送时间为开课前N小时(如图所示4,2,1则表示开课前4小时、2小时和1小时分别会推送一次上课 提醒)

剑画板 > 微信	記置									
微執育设置	微信表单设置	微信文章	微信推送设置	徽信提醒设置	微信模板设置					
微信推送上	果提醒设置									■保存
上课提醒通知	印模板ID									
推送次数		3								
推送时间(开	课前N小时)	4, 2, 1							(推送次数为多少就填多少个数字,用","分隔)	
结束语										
获取上课提	醒通知模板ID步骤									
进入微信公:	众平台—>模板消息—	->模板库—>所在	行业设定为"教育/培训"	─>搜索"上课提醒通9	卲"模板(模板库中编号;	OPENTM20	6931431)—>添加到制	ѝ的模板—>在模	版详情中获取到模板ID	

第三, 班级和一对一课程的编辑界面, 勾选微信推送选项。

中国瑞策软件有限公司		ال المراجع الم الم			今天是11月18日,欢迎总	3 朱老师(总经理)~ :我要提问
♣工作台 营销	招生线索 学员 收费 教务 教师	财务 一对一 报表 控制面板				支持拼音字头
班级工作台 班级	教师 教室 刷卡中心 补课预约	学员				
教务 > 班级 🔶 🕂	Q 1					0 🗩
			保存 题消			
基本信息						
	* 班级名称 2016输加			编号 🖸	20161108-052	
	开班曰期 2016-02-01 🛗			预计结班日期 2	017-10-01	
	人数限制			状态	可报名 🔻	
	校区 徐汇校区 ▼			专业	瑜伽 🔻	
	(微信推送 🕑)			结班状态	可报名 ▼	
描述信息						
中国瑞策软件有限公司					今天是11月18日,欢迎您	校长(总经理) > 🚦 我要提问
● 工作台 招生 学:	员 教务 行政 财务 报表 控制	面板				支持拼音字头
综合课程表 班级	一对一课程 刷卡中心 学员评价 祥	小课预约 教师评价 学员成绩 班	级事务跟进 班级工作台	一对一工作台		
教务 > 一对一课程	+ Q 1 1					0 🗩
÷ + = /			🗸 保存 💦 🤜 耳	U消		
高一央冶(上)	基本信息					
一对一课程摘要	*课程名称	高-英语(上)		编	른 C-020	
法 理学员	*负责人	校长 ▼		校[医	
Autor a sea	*总课时	10.00		*总南	月 1000.00	
	*平均课时费用	100.00		(微信推)		
	状态	可报名 ▼				

以上全部设置好后,只要报班交费的学员关注了公众号并且绑定了微教育,就会在每次开课前N小时接收 到对应的上课提醒。 7.微信配置



微信提醒设置

本文档使用 看云 构建

获取提醒模板ID步骤

进入微信公众平台—>模板消息—>模板库—>所在行业设定为"教育/培训"—>搜索对应模板标题—>选择 指定编号的模板添加到我的模板—>在模板详情中获取到模板ID

微信配置

微熱育设置 微信表单设置 微信文章 微	當推送设置 微信提醒设置 微信模板设置
微信提醒设置	自保存
模板标题	到校提醒
到核提醒 模板ID	fY_bYWdK0xzYoqwMPOu1vO6049wM99uQw7LZAcmGxYI
是否启用	刷卡时发送徽信 🗹 考勤时发送徽信 🗹
结束语	如有疑问,xx校区请咨询666666666; xx校区请咨询88888888。
到核提醒 指定模板编号	OPENTM206441192
模板标题	学生缴费确认通知
学生缴费确认通知 模板旧	-U-MmyxGz0kaMd4JZUDuGsAnTBukHGjFCxAjpBSSs-4
是否启用	8
结束语	感谢您法译∞教育,您的孩子将与成功者同行。
学生缴费确认通知 指定模板编号	OPENTM201285001
获取提醒模板ID 步骤	
进入微信公众平台—>模板消息—>模板库—>所在行业设	定为教育婚训——>搜索对应模板标题——选择指定编号的模板运加到我的模板——>在模板详情中获取到模板D

到校提醒,包括刷卡和考勤时发微信。开启后,学员刷卡和考勤时都会收到微信推送消息。 学生缴费确认通知启用后,学员一缴费微信端就会收到缴费推送消息。

微信模板设置

进入微信公众平台—>模板消息—>模板库—>所在行业设定为"教育/培训"—>搜索对应模板标题—>选择 指定编号的模板添加到我的模板—>然后在下图中点击"更新微信模板",就会同步到crm系统中

控制面板 >	微信配置
--------	------

敵教育设置	微信未单设置 微信文章 微信推送设置 微信提醒设置	微信模板设置	
微信模	版设置		▲更新微信模板
#	模板ID	标题	内容
1	V1Ggwvfbq9y8dfPJ1IltzrCf2kyOXAXwLUxgXE8EUws	课程开课通知	您好,{{userName.DATA}}。您报名参加的{{courseName.DATA}}將于{{date.DATA}}开 课,特此通知。{{remark.DATA}}
2	lau8h82TFSzTTVNp1VTN3zz-jgpLzRb8oSpwqRC6NaQ	放假通知	{{first.DATA}} 学校;{{keyword1.DATA}}发布计词;{{keyword2.DATA}}发布人; {{keyword3.DATA}} 放鲸详情;{{keyword4.DATA}} {{remark.DATA}}
3	F6iraBPTb5KD8Smg9tB5Dh7sDCFKRs0_xN7xcnZltzs	上课提醒通知	{{first.DATA}}
4	UqVPjzxyxGcwkEnpxAhdkqXmwZPVtMPCjFnq70iVmkE	个人消息通知	{{firstDATA}} 标题: {{keyword1DATA}}B询词: {{keyword2DATA}} 内容: {{keyword3.DATA}} {{remark.DATA}}
5	Ztc3TNsaXx_XkjXUdomMrRnFuTMITCIPUG8180XkQyc	到校提醒	{(firstDATA)} 学生姓名: {{keyword1DATA}} 所在班级: {{keyword2.DATA}} 到校时间: {{keyword3.DATA}} 负责老师: {{keyword4.DATA}} {{remark.DATA}}
6	DXoDxCVkVaYOH5IEIGTE_o3elfw2NcNfHcoxvL43Ock	到校提醒	{{firstDATA}}时间: {{keyword1.DATA}}校区: {{keyword2.DATA}} {{remark.DATA}}



7.微信配置

二、系统定制

系统定制

- 不能随便修改系统中的字段名称。
- 系统中不需要的字段,可以在控制面板---全局字段中设置隐藏。
- 系统中没有的字段,可以在控制面板---自定义字段里添加。
- 只要是在控制面板中做了设置,就必须清除缓存才能生效。

8.模块开发

开发新模块

- 开发新模块
 - 新增模块
 - 模块列表

新增模块

管理员可以根据公司需求,创建新模块。 打开控制面板>模块开发

控制面板 > 模块开发

管理员根据自身需求开发新模块。	如需共享自己开发的模块,	可导出完成的模块共享。

and the second	
新増模块	模块列表

									+新增模块
#	英文名称	显示名称	主菜单	学员字段	联系人字段	显示顺序	模块状态	工具	
1	jikkss	介绍人	工作台	是	不	11	安装	刪除 安裝 卸载 导出	
2	ddddfd	试听跟踪记录	招生线索	是	不	10	安装	刪除 安裝 卸载 导出	
3	jjnjijn	测试关联模块	工作台	是	不	20	安装	刪除 安裝 卸载 导出	
4	IIIIu	学员协议	工作台	是	不	22	安装	刪除 安装 卸载 导出	
5	chengji	测试成绩	工作台	是	不	23	安装	刪除 安裝 卸載 导出	

点击 +新增模块 即可创建新模块。

英文名称	xycjdp	显示名称	学员成绩点评	
主菜单	学员 ▼	显示顺序	5	
审批功能				
长联模块信息				
学员字段		招生线索字段		
校区字段		教师字段		
班级课程字段		一对一课程字段	 Image: A start of the start of	
关联附件	•	其它模块字段1	学员成绩 🔹	
乾模块字段2	-无	其它模块字段3	-无 *	
导入导出 <mark>功能</mark>				
記:关联模块表	示字段的值是从其	它模块选择而来的。以上新模	块的字段选择后将不	能修

- 填写英文名称、显示名称,选择主菜单,填写显示顺序。
- 导入导出功能,勾选后表示该模块有导入导出的功能。
- 选择关联模块信息,如选择了"学员字段",则"学员成绩点评"模块里就有"学员字段",并且学员成绩点评模块也会显示在"学员"模块左侧的"学员摘要"中。

上海瑞策软件有限公司							今天是11月24日,欢迎您	* 未老师(总经理) ~	i 我要提问
♣工作台 营销 招生线	統 学员 收费	教务 教师 财务	一对一 报表	控制面板				支持拼音字头	学员
学员 联系记录 学员	员生日提醒 通话记录	学员成绩点评 学员	计计价 学员成绩	学员充值 10	2卡管理 刷卡中	0			
学员 > 学员成绩点评	+ Q 1	*						(
<i>'</i>谢加学品成绩 直逐					✔ 保存	◆取消			
-HWI J JONA-SCHUEL	基本信息								
学员成绩点评摘要		* 主题					负责人 朱老师 ,	•	
附件			8査学员: 8选学员: Q 🗙	查			教师	Q 🗶	
		课程		Q 🗶		学	员成绩	Q 🗶	
		一对一课程		Q 💌					
	描述信息								
		脅注							
					✔ 保存	◆ 取消			

上海瑞策软件有限公司							
♣ 工作台 营销 封	招生线索 学员	收费 教务	教师	财务	—zi—	报表	控制面
班级工作台 班级	教师 教室	刷卡中心	补课预约	学员			
教务>学员	Q 1	*					
朱一诺	✔编辑	● 共享 ● 返回	网表 选择	圧			
	基本信息、	1					
学员摘要			学员名	3称 朱—	·诺		
收费记录	•		学员编	号 C20	161028-40	06	
联系记录			另	陷			
学员评价			出生日	期			
学员成绩			电	1话			
跟踪记录			白	E龄			
考勤记录 10			伐	Ni 🤨			
班级课表	_		<u>بل</u> ر بدر				
附件			菜 2%;3+1	स्पर्ध इ.स.			
其他			豆 吃方 下次 鲜 乏 叶).c. l间			
充值记录			最新联系时	1间			
补交记录	_		公用学	绩 No			
退费记录			学员积	2分 0.0			
工作日程			父母电	话			
领退款记录			所选班	E级 第二	:次刷卡,高二	数学	
教师评价			省	τî			
销售单			IC 卡作	暖			
学员成绩点评			IC卡	号			
通话记录	自定义信息	*					
试听跟踪记录			省	份1			
补课预约	•		省	市1			

保存后,在模块列表里点击"安装"。

控制面板 > 模块开发

管理员根据自身需求开发新模块。如需共享自己开发的模块,可导出完成的模块共享。 模块列表 + # 英文名称 联系人字段 工具 刪除|安装|即载|导出 刪除|安装|卸载|导出 显示名称 主菜单 学员字段 显示顺序 模块状态 1 xycjdp 学员成绩点评 学员 是 不 5 新増 2 jikkss 介绍人 工作台 是 不 11 安装 安装模块后,清除缓存才能生效。

模块列表

在控制面板>模块开发>模块列表里,可以修改模块的显示名称。

控制面板 > 模块开发

管理员根据自身需求开发新模块。如需共享自己开发的模块,可导出完成的模块共享。

新	曾模块 模块列表		
#	英文名称	中文名称	I
1	Potentials	销售机会	ß
2	Accounts	学员	I
3	Notes	联系编辑	I
4	Campaigns	营销	ß
5	Expenses	费用 甲又名称 销售机会	ß
6	Funnels	销售	I
7	Performances	员工	C

修改后需清除缓存才能生效。

9.全局字段

全局字段

作用:设置模块需要显示和隐藏的字段。

上海瑞策软件有限公司						今天是11月24日,欢迎	1悠 朱老师(总经理)~ :
♣ 工作台 营销	招生线索 学员 收费	教务 教师 财务	——对— 报表 控制面板				支持拼音字头
控制面板 > 控制面板	+ Q 🚣	*					0
基本设置							
前 校区设置	2 0 系统用户	月 色权限	全局共享规则	全	主王 系统图置	後信配置	
系统定制							
模块开发	显示区域	し 自定义字段	下拉框选项	口 页面布局	主菜 单	全扇字段	び 相关信息
国 打印模板	中 批流程	の 級联字段	合規制	《 自定义记录编号	自	国片设置	
其它设置							
数据库备份	》 授权许可		 公司账户	还 登录历史			

控制面板 > 定义模块的≦	全局字段 _{全局字段}							
选择模块:	学员	•						/编辑
可选的字段	学员							
~	学员名称		~	学员编号	~	电话	~	父母电话
~	Email		~	学员来源	~	学员状态	~	登记方式
~	类型		~	其他联系人	1	手机	~	最新进展
~	下次联系时间		~	负责人	1	创建人	~	创建时间
~	修改时间		~	最新联系时间	1	联系次数	×	分配状态
×	保护开始日期		×	保护结束日期	1	公用学员	1	备注
1	学员到期时间		~	老师	~	校区	~	班次

保存后,需清除缓存才能生效。

10.自定义字段

自定义字段

在控制面板>自定义字段里,选择模块,然后点击"新建字段"

上海瑞策软件有限公司				
♣工作台 营销	招生线索 学员 收费	教务 教师 财务	一对一 报表 控制面板	
控制面板 > 控制面板	+ Q 🚣	*		
基本设置				
-	0	0	12	•
ш	20	10	C)	<i></i>
校区设置	系统用户	角色权限	全局共享规则	自定义共享规则
系统定制				
				-
模块开发	显示区域	自定义字段	下拉框选项	页面布局
A		R		C.
	1000 C			
打印搜奴	甲抵流在	级 馱子权	子校规则	自定义记述通与
其它设置				
2	\$		_	R
数据库备份	授权许可		公司账户	登录历史
控制画版 > 自定义字段				X
- 创建和管理自定义字段,新增的字段默认	\在自定义区域显示,可以在页面布局修改所在区域	和位置。		
选择模块:学员 ▼自定义	字段			+ 新建字段
# 字4 欠费管理 ¹ 收费统计		字段类型	I	Д
1 省(執室 学员评价		下拉框	C	8 🗎
2 城F 学员成绩		下拉框	C	2 🕆
3 省市 收费投收区		下拉框	0	2 🗎
4 成領 收费按子页		数字	C	2 🗎
5 成新 教师评价 招生线索		数字	0	2 🗇
6 考试 跟踪记录		文本	0	
7 等新 建位亏 一对一课程		文本	0	8 🗇
8 年間 线索试听 研切事务跟进		数字	C	2 🔒
9 招: 补课预约		日期	C	2 🗇
10 年纪 上11日在		下拉框	C	2 🔒
11 学乳		文本	0	3 🗎

根据需要,选择字段类型。然后输入标签(即字段名称),长度。

选择字段类型: ■bl 文本 99 数字 ① 日期 合 Email ☞ 电话 〒3 下拉框	正日204- 「标签: 「 长度:	
	-	

保存后,需清除缓存才能生效。
11.显示区域

显示区域

作用:新增、编辑、删除字段所在的显示区域。

操作:控制面板---显示区域。

控制面板>显示区域

模块的详细信息和编辑信息包括若干显示区域,显示区域的上下显示顺序由显示顺序决定。

选择模块:	学员 ▼ 显示区域		+ 新建显示
#	显示区域	显示顺序	工具
1	基本信息	1	C' ê
2	自定义信息	2	C' ê
3	描述信息	5	C' ê
4	系统信息	10	2 1

点击 + 新建显示区域 即可新建显示区域。

新増显示区域	×
显示 区域标题 显示顺序	
✔保存	Ѻ关闭

保存后,清除缓存才能生效。

12.页面布局

页面布局

作用: 调整字段的显示区域和位置

操作:在控制面板>页面布局里设置。



说明:字段所在的显示区域和显示顺序决定模块的页面布局,每行2个字段。可以通过鼠标拖动字段调整 模块的页面布局。

首先选择调整字段的所在模块。



然后点击字段后面的编辑按钮,可以修改字段名称、选择显示区域、设置是否必填、设置显示顺序。

控制面板 > 页面布局 字段所在的显示区域和显示顺序决定模块的页面布局,每行2个字段。您可以通过鼠标推动字段调整模块的页面布局。 选择模块: 学员 ▼ 页面布局 基本信息 #1 *学员名称 📝 #2 其他联系人 📝 编辑页面布局 × #3 学员编号 📝 #4 招生线索 📝 字段标签 学员名称 #5 别名 🕑 #6 性别 🕑 显示区域 基本信息 . #7 出生日期 🕑 #8 手机 🕑 是否必填: 自定义信息 #9 电话 🕑 #10 年龄 🕑 描述信息 显示顺序 系统信息 #10 年龄 🕑 #10 Email 🕑 ✔ 保存 #10 微信 🕑 #11 身份证 🕑 #12 地址 🕑 #13 学员来源 📝 #14 类型 🕑 #15 学员状态 📝 #16 登记方式 🕑 #17 招生代表 🕑 #18 下次联系时间 📝 #19 学员收费总额 📝

保存后,清除缓存才能生效。

13.下拉框选项

下拉框选项

作用:修改系统里面所有下拉框字段的下拉框内容。

上海瑞策软件有限公司						今天是11月25日,	欢迎您 朱老师(总经理)、
♣工作台 营销			一对一 报表 控制面板				支持拼音字头
控制面板 > 控制面板	+ Q 1	*					
基本设置							
前 校区设置	2 0 系統用户	月 色权限	全局共享规则	》 。 自定义共享规则	系统配置	全ていた。	
系统定制			\frown				
模块开发	显示区域	自定义字段	下拉框选项) 页面布局	1 主菜单	全局字段	日本語
」 打印模板	山 東批 演程	の 級联字段	今段规则	《 自定义记录编号	自	國片设置	
其它设置							
数据库备份	を 授 収 は 可		 公司账户	企 登录历史			

先选择模块,然后点击编辑,保存。

控制面板 > 下拉框选项



14.主菜单

主菜单

管理员可以根据公司需求隐藏不需要的模块。

- 主菜单
 - 删除主菜单
 - 编辑主菜单

删除主菜单

控制面板>主菜单下,可以删除不需要的主菜单。

控制面板 > 主菜单

管理主菜单及包括的子模块

#	主菜单	显示顺序	工具 🔥
1	工作台	0	C 🖻
2	营销	1	6 8
3	招生线索	2	C i
4	学员	3	6 🖻
5	收费	5	a
6	教务	6	6
7	教师	7	d
8	财务	9	B
9	—	11	C 🖻
10	报表	12	C 🗊
11	控制面板	20	3 V

删除后,该菜单及菜单下面的子模块都将不显示,删除后需清除缓存才能生效。

编辑主菜单

选择需要编辑的主菜单,修改主菜单显示的名字和顺序,编辑调整模块的上下顺序,添加隐藏不需要的模块。



举例:移除主菜单学员下面的"移动考勤"模块。

中国瑞策软件有限公司	3										
● 工作台 营销	招生	线索	学员	收费	教务	教师	财务	—zi—	报表	控制面板	
			学员								
基本设置			联系记录		-						
校区设置		控制词	学员生日期	提醒							
系统用户		管理主	通话记录								
角色权限			学员评价								
全局共享规则			学员成绩	1							
自定义共享规则		#	移动考勤								显示』
系统配置		1	学员充值								0
微信配置		2	IC卡管理								1
系统定制		3	刷卡中心		Γ.						2
模块开发		4		字页							3

控制面板-主菜单,选中学员主菜单后面的编辑按钮

控制面板 >	控制面板>主菜单						
管理主菜单	管理主菜单及包括的子模块						
#	主菜单	显示顺序	工具				
1	工作台	0	2 1				
2	营销	1	a				
3	招生线索	2	C				
4	学员	3	C ê				
5	收费	5	e				
6	教务	6	a				
7	教训币	7	e				
8	财务	9	a				
9	—	11	e				
10	报表	12	C 🗇				
11	控制面板	20	ß				

选中移动考勤,点击向右移动的箭头符号



最后点击保存并清除缓存。

必须清除缓存才能生效。

				-					-
中国瑞策软件有限公司									
♣工作台 营销	招生线索	学员	收费	教务	教师	财务	—zi—	报表	控制面板
		学员							
控制面板 > 控制面板	+	联系记录		*					
基本设置		学员生日提醒							
1 T CM		通话记录			-			-	
m	2	学员评价			20			G	
校区设置	系	学员成绩			角色权限	Į.		全局共	享规则
		学员充值							
系统定制		IC卡管理							
41 – É		刷卡中心			Ľ			▼	
到菜单查看,可以看到移	动考勤模切	央已经没	有显示了	7.					

如果隐藏的模块想再次显示出来,只需编辑主菜单将隐藏的模块选择到显示模块里面即可。

15.相关信息

相关信息

每个模块详细页面左侧摘要的内容及显示顺序,都可以在控制面板---相关信息里设置。

举例:将招生线索摘要里的"介绍人"去掉。

上海瑞策软件有限公司 #工作台 营销 招	性线索 学员	收费 教务	教师 财务	—zi—	报表 控制	面板	
招生线索 跟踪记录	线索任务计划	线索任务	线索所转学员	招生线索池	线索试听	通话记录	分配
招生线索 > 招生线索	+ Q	1					
test2	✔编辑	▶返回列表 转	城学员				
	基本信息 🗸						
招生线索摘要			姓名	test2			
通话记录			首要联系人				
工作日程			编号	2			
跟踪记录			出生日期				
学员协议			身份证				
线索试听			手机	15267678910			
试听跟踪记录			有效性				
介绍人			所属单位				
营销活动			创建时间	2016-11-25 11	:48:54		
分配历史			登记方式				
附件			Email				
PIAL 1			意向状态				

第一步,打开控制面板,选择"相关信息"。

空制面板 > 控制面板	+ Q 🛓	<u>*</u>					0
基本设置							
前 校区设置	2 0 系统用户	月 色权限	全局共享规则	▲- 自定义共享规则	主要	父 会 微信配置	
系统定制							
●●● 模块开发	显示区域	ら 自定义字段	下拉框选项	页面布局	1000 A A A A A A A A A A A A A A A A A A	全局字段	
」 打印模板	「「」	の 級联字段	字段规则	《 自定义记录编号	追 字段修改日志	图片设置	
其它设置							
数据库备份	か 授权许可			逐 登录历史			

第二步,选择"招生线索"模块,点击"介绍人"后面的编辑按钮。

控制面板 > 相关信息. 管理每个模块的相关信息及其显示顺序

蜂模块:招生线索 ▼ 相关信息			
# 相关信息	显示顺序	是否显示	工具
工作曰程	4	是	Ø
跟踪记录	4	是	Ø
学员协议	4	是	3
通话记录	4	是	8
介绍人	4	是	ß
试听跟踪记录	4	是	Ø
线索试听	4	是	6
附件	10	是	Ø
营销活动	10	是	Ø
相关点评	10	是	Ø
1 分配历史	10	是	Ø

第三步,把"是否显示"后面的勾去掉,点击保存即可。

编辑相关信息	×
相关信息	介绍人
显示顺序	4
是否显示	
✔ 保存	♥美闭

必须清除缓存后才能生效。

16.打印模板

打印模板

模块打印模板可以通过编辑器修改,也可以新增、删除打印模板。

控制面版>打印模板定制

✔ 保存	 ➡ 保存 ➡ 新增模板 ■ 删除模板 					
打印模板定制						
模板选择	-无- ▼ -无- ▼					
信息	学员 教师合同 销售单 进货单 Ab <mark>近 B / U</mark> ASC 2 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					

打印模板的相关字段信息请在页面下方查看

模板变量信息							
基本信息变量	日期	[var.DATE]		编号	[var.NO]	备注信息	[var.DESCRIPTION]
	收费总计	[var.SHOUFEI_TOTAL]	退费总计	[var.TUIFEI_TOTAL]	补交总计	[var.BUJIAO_TOTAL]
	充值总计	[var.RECHARGE_TOT	AL]				
公司信息变量	公司名称	[var.COMPANY_NAM]	公司地址	[var.COMPANY_ADDRESS] 公司所在城市	[var.COMPANY_CITY]
	公司所在省份	[var.COMPANY_STAT	E]	公司所在国家	[var.COMPANY_COUNTRY	7] 公司邮编	[var.COMPANY_CODE]
	公司电话	[var.COMPANY_PHON	IE]	公司传真	[var.COMPANY_FAX]	公司网站	[var.COMPANY_WEBSITE]
	公司logo路径	[var.COMPANY_LOGO	0]	公司法定代表人	[var.COMPANY_PERSON]	公司开户银行	[var.COMPANY_BANKNAME]
	公司税号信息	[var.COMPANY_TAXN	0]	公司银行帐号	[var.COMPANY_ BANKACCOUNT]		
负责人信息变量	负责人手机	[var.USER_MOBILE]	负责人电话	[var.USER_PHONE]	负责人姓名	[var.USER_NAME]	负责人Email [var.USER_EMAIL]
学员信息变量	学员姓名	[var.ACCOUNT_NAME]	电话	[var.ACCOUNT_PHONE]	手机	[var.ACCOUNT_KEYMOBILE]
	学员编号	[var.ACCOUNT_CUST	OMERNUM]	学员Email	[var.ACCOUNT_EMAIL1]		
班级收费模式变量	序号	[product.#]		班级	[product.banjiname]	明细	[product.showdetail]
	收费类型	[product.chargetype]		金额	[product.total]	收费日期	[product.date]
	操作人	[product.user_name]		备注	[product.description]	总计	[var.TOTAL]
一对一收费模式变量	序号	[product.#]		收费ID	[product.shoufeiid]	课程	[product.acctolistname]
	收费类型	[product.chargetype]		金额	[product.total]	收费曰期	[product.date]
	操作人	[product.user_name]		备注	[product.description]	总计	[var.TOTAL]
备注	查询如何定制打印	减板					
	如果您想调用更多	的信息变量,请通过下面的选项选	择查看,复制文本	框里的打印变里放在打印模板	里,打印时将自动替换相应的值	[•	
	模块: - 无	▼ -无- ▼					

17.审批流程

设置审批流程

在控制面板>审批流程里设置。不是所有模块都可以创建审批流程的。

上海瑞策软件	有限公司								今天是11月25日,欢迎您	朱老师(总经理) >
#工作台	营销 招生线索	学员 收费	教务 教	师财务	—zi—	报表 控制面板				支持拼音字头
校制五新、校	비교환 -		-							
12时回饭>12	•/J III 10X T	Q in								
量华发点				~		(2)		022		
Ē	5	0	2	0		9			1	
校区设置	系	統用户	角色	色权限		全局共享规则	自定义共享规则	系統配置	微信配置	
系统定制										
	e	9		3		•	Π	=		B
模块开发	L 显] 示区域	節	主 义字段		下拉框选项	页面布局	主菜单	全局字段	相关信息
E,		in in	c d	9			A	自		
打印模板	审	批流程	級調	联字段		字段规则	自定义记录编号	字段修改日志	图片设置	
其它设置										
9.					_		œ			
お根底各份		婚期許可					2013月1日日 1011日 1111日 1111日 1111日 1111日 111日			
数期件周切		IXIX IFFI			ZHJ:W-		豆水切え			
第一步,	选择模块	,然后,	「击」	▶新増审	批流和	🖁 ,创建审排	比流程。			
控制面板 > 审	北流程									
24-12-18-16, ==	m+nta • \$\$\$\$\$\$								_	20100004U.v.+c10
西年復央: 英	用振消 中抵流袖	E							r 8	則這甲加湯程
" 减 教 报示: 销	师台同 售单				j	Ed 30d		-	LĦ	
。 每个机 微	货单 关注学员 _{WY容程,1}	如果没有设置审批;	忘程,宙 批將是9	单级审批,记录角	害人的上纲。	且有审批权限。				
。 点击查看電	[试模块 批步骤可以新增和修改]	审批步骤,每个审排	北流程可以具有	多个审批步骤,步	梁次回上30 骤数重没有	限制。				
。 如果记录]	E在通过审批流程处理,	那么所在的审批流利	星将不能修改和明	删除。						

控制面板>创建审批流程

审批模块:费用报销			
		🖌 🖌 保存 🔰 取消	
其太信自			
流程名称			是否激活 激活 ▼
允许指定下一步审批人	否 ▼ 注意:如果审批人有多个,可以使用此功能,下	一步审批人将从下一步审批步骤中指定的审批	'人中选择,否则请选为'否"。
备注			
н/L			
高级选项			
角色信息(所洗角色提交的记录将	通过当前审批流程审批)		
•			
😼 总公司			
🗆 🔂 总经理 🗹	_		
🗆 😋 课程顾问主管	 Image: A start of the start of		
□ 🔄 市场部砼埋 📧			
□□ 际上议区 □	局主管 🖌		
□ 徐江市场专			
	○		
□ 徐汇课程顾	in 🕑		
🗆 😋 徐仁教务主	Ê ✓ 		
徐汇教务			
🗋 徐汇财务 🕑			
🗋 市场专员2 🕑			

- 填写流程名称。
- 是否激活:激活状态才可以使用该流程。
- 允许指定下一步审批人:如果审批人有多个,可以使用此功能,下一步审批人将从下一步审批步骤中 指定的审批人中选择,否则请选为"否"。
- 高级选项:选择角色,所选角色提交的记录将通过当前审批流程审批。即选中打勾的用户角色才能使 用该审批流程。

每个模块可以设置多个审批流程,每个用户可以参与多个审批流程,用户提交时单据时可以选择 通过哪个审批流程进行审批。



第三步,填写基本信息,选择审批人。

控制面板,仍建甲机少浆							
审批流程:费用振尚审批流程						✔ 保存	➡取消
基本信息 字段权限	高级功能						
基本信息							
步骤名和	R						
下一步骤	无 •		是否可以结束整个流	程 否 •			
是否修改审批人	、香・						
蕾	E					16	
审批人信息							
系统用户							
记录创建人		记录负责人					
□ 徐汇校区							
admin (总经理)		dfar2008 (总经理)	lihaiping (课程顾问)		ling (课程顾问)		
qudaoA (市场渠道专员)		serena (課程顾问) 📃	test2(课程顾问)				
□ 普陀校区							
shichang (市场专员2)		kany (課程顾问)	Sá	ales (课程顾问)			

审批人:正式、候补都可以审批,只要一人审批通过即可。按照审批步骤下一步审批人有PM提醒,正 式有提醒,候补没有提醒;若审批不通过返回上一步,正式、候补都会收到提醒。

第四步,设置字段权限。

控制面板>创建审批步骤

审批流程: 基本信息	费用振 尚审批流程 字段权限	高级功能				✔ 保存	●取消
基本信息							
	费用编号		进度		日期		负责人
描述信息							
	备注						

字段权限:默认审批过程中单据不可以编辑,除非字段权限中勾选的字段。

第五步,高级功能。

控制面版>创建审批步骤

患用振消审批流程		✓ 保
息 字段权限	高級功能	
试值		
• =		
• =		
▼ =		
• =		
T =		

在审批流程中还可以动态赋值。此步审批通过可以将某字段赋值成设置的内容。

- 如需创建多个审批步骤,保存后即可创建下一审批步骤。
- 一般情况下,不需要设置字段权限和高级功能。如果需要,可以设置。

必须清除缓存才能生效。

18.级联字段

级联字段

管理员可以在控制面板---级联字段中设置二级或者三级的级联字段。

第一步,选择要添加级联	关字段的模块,点击 🕂	新增级联字段	按钮。	
控制面板 > 级联字段 - 创建和管理级联字段。				
选择模块: 招生线索 ▼ 级联字段				+新增级联字段
# 字段标签	级联字段数			工具
				(E)

第二步,填写字段标签,选择级联字段数。

字段标题	\$			
		1		
级联字段数	<u>t</u> 2 ▼			
	2		23	

第三步,编辑字段名称,点击 🖬 按钮,可以批量增加下拉框内容;点击 🔤,可以修改下拉框选项。

控制面 -编辑》	廠>编辑级联字段信息。 项表投信息。		
编辑	WWW 算機 线索意向课程 这个标签名称不会显示在模块里		✔保存 う取消
#	级联字段标签	级联字段值	是否必填
1	线索意向课程0	未选择 ▼ ■	
2	线索意向课程1 这三个字段名称是可以修改的,并且会显示在所选模块中。	未选择 ▼ ■ ■	
3	线索意向课程2	未选择 ▼ ■ ■	

最后,点击保存,清除缓存后即可生效。

19.字段规则

字段规则

字段规则分为字段传递、字段联动和字段回写。

- 字段传递,可实现A模块向B模块传递字段值的功能,但两个字段类型必须一致。
- 字段联动,可实现同一个模块内,两个下拉框选项间的字段级联,即实现上面级联字段的功能。
- 字段回写,可实现A模块向B模块回写字段值的功能,是字段传递的逆向效果,同样字段类型必须一致。

一个字段不能同时创建两个规则,哪怕一个是字段传递规则一个是字段联动规则

- 字段规则
 - 字段传递
 - 字段联动
 - 字段回写

字段传递

举例:招生线索模块的"性别"传递给学员模块的"性别"。 首先,选择学员模块,然后点击 + 增加 按钮

控制而 自定义:	版 > 字段规则 _{字段间的规则}						
字选择	 (現代) (現代) (現代) (学員) (現代) (学員) (日本) (日本)	字段回写 ▼ 字段规则					+ 增加
序号	接收传递模块	接收传递字段	传递模块	传递字段	操作人	操作日期	IĮ
1	学员	手机	招生线索	手机	朱老师	2015-11-26 14:27:04	6
2	学员	招生线索创建时间	招生线索	创建时间	朱老师	2014-12-26 11:52:36	2 🗎
3	学员	学习目的	招生线索	学习目的	朱老师	2014-09-02 13:49:36	2 🗎

然后,选择接收传递字段、传递模块、传递字段。

控制面板 > 字段规则 每个模块的数据记录将按照自定义共享规则自动把	共享人 的记录共享给被 共享人。	
新增 字段规则>>字段传递【学员】		
接收传递字段	性别 ▼	
传递模块	招生线索 ▼	
传递字段	性别▼	
		◆ 保存 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

最后,点击保存,清除缓存即可生效。

本文档使用 看云 构建

字段联动

举例:一级字段为"学员来源",二级字段为"年级"。

第一,选择学员模块,然后点击 + 增加 按钮。

控制面板 > 字段规则 自定义字段间的规则				
字段传递 字段联动 选择模块: 学员	字段回写 ▼ 字段规则			◆增加
序号 一级字段	二级字段	操作人	操作日期	IĮ
1 学员来源	年级	朱老师	2015-01-16 16:41:00	C' â
第二,分别选择-	-级字段和二级-	字段。		

编辑 字段规则>>字段联动【学	员】	
一级字段	学员来源 ▼	
二级字段	年级	
		▶下―歩 ● 取消
第三,为每一个学员来流	原选择相对应的选项。	
わー, ノン・シート チリハイル 控制画版 > 字段规则		

控制面板 > 每个模块的数	控制面板 > 字段规则 每个模块的数据记录将按照自定义共享规则自动把 共享人的记录共享给被 共享人。													
字段规则	>>字段联动【学员】													
无:	大一 大二 大三 大四 研一 研二	·	大学:	大— 大二 大三 大四 研— 研二	* *	中学:	大四 研— 研二 初— 初二 成人	•	成人:					

最后,点击保存,清除缓存即可生效。

字段联动中,字段的下拉框内容需要在控制面板---下拉框选项中提前设置好。

- 已经添加字段传递规则的字段不可以再设置字段联动规则。
- 创建一个字段联动,该字段联动规则可以将模块中的两个下拉框选项关联起来,类似于系统中的级联 字段。

✔ 保存 う取消

- 点击创建字段联动,选择好一级字段和二级字段,点击下一步可以进入两个下拉框项的联动设置。
- 按住 Shift 键单击可选择一系列相邻的单元格。按住 Ctrl 键单击可选择多个不相邻的单元格。
- 编辑字段联动时将直接进入下拉框项联动设置的页面。
- 字段联动规则不可以重复。

字段回写

举例:将跟踪记录模块里的"意向状态"回写到招生线索模块的"意向状态"里。

首先,选择跟踪记录模块,点击 + 增加 按钮。

大研研初初成

字段传递 字段联动 字段回写 选择模块: 跟踪记录 ▼ 字段规则						+增加
序号 回写发起模块 回望	与发起字段	回写模块 No Data	回写字段	操作人	操作日期	ΤĦ
然后,填写回写发起字段	段,回写模块,回望	写字段。				
控制面板 > 字段规则 每个模块的数据记录将按照自定义共享并	规则自动把 共享人 的记录共享	配给被 共享人 。				
新增 字段规则>>字段回写【跟踪记录	录】					
回写发起字段	意向状态	•				
回写模块	招生线索	•				
回写字段	意向状态	•				
				✔保存	▶取消	

最后,点击保存,清除缓存即可生效。

20.自定义记录编号

自定义记录编号

作用:编辑和修改模块数据的编号。

首先选择模块,然后输入前缀和当前序号。 如图所示:前缀为"COL",当前序号为"001",保存并清除缓存。

控制面板 > 自定义记录编号

模块编号定制

选择模块: 学员 ▼	
使用前缀	COL
当前序号	001
	🔷 保存 💦 😽 取消

然后在学员模块新建学员,保存后的编号自动就会在当前序号加1,变成COL-002。

	上海瑞策软件	有限公司										
	₩ 工作台	营销	招生线索	学员	收费	教务	教师	财务	—z4—	报表	控制面板	
	班级工作台	班级	教师	教室	刷卡中	中心	补课预约	学员	l			
教	(务>学员	-	Q	1	*							
	王	宇和		编辑	€共享	、 100	列表 送	班] -	对一选课			
			基本	本信息 🗸								
	学员摘要						学员	名称 3	E宇和			
	选班收费						学员:	編号 🤇	OL-002	>		
	所选班级						-	别名				
	收费记录						-	手机				
	联系记录						I	电话				
	受吊证价						:	年龄				
	设置编号后	,必须清	请除缓存才	能生效。	5							

21.字段修改日志

字段修改日志

管理员如果想查看某个模块中的某个字段,是谁在什么时间修改的,就需要在控制面板---字段修改日志中,选择模块,然后给所需字段打勾,再在模块详细页面右侧的"修改日志"中就可以查看。

以"招生线索"模块为例,选择招生线索模块,点击编辑,给所需字段打勾。

								_
¥模块	招生线索	•						
		字段名		字段名		字段名		字段名
	×	姓名	~	负责人	×	首要联系人	×	别名
	×	编号	×	性别	×	出生日期	×	次要联系人
	×	身份证	×	手机	×	有效性	1	渠道明细
	×	电话	×	所属单位	×	类型	~	线索来源
	×	登记方式	×	Email	×	QQ	~	意向状态
	×	地址	×	下次联系日期	×	开始保护时间	×	分配状态
	×	公共线索	×	结束保护时间	×	联系方式/结果	×	省份
	×	省市	×	城市	×	课程明细	×	感兴趣项目
	×	最新进展	×	学校/单位	×	学习目的	×	年级
	×	备注	×	联系次数	×	咨询日期	×	Email2
	×	手机2	×	测试下拉框	×	咨询校区	×	线索意向课程0
	×	线索意向课程1	×	线索意向课程2				

保存后,必须清除缓存才能生效。

打开线索详细页面,点击右侧操作中的"修改日志"。只要有用户修改了在"字段修改日志"中"打勾的 字段",修改日志里就会全部体现出来。

上海瑞策软件	牛有限公司										今天是11月28日,欢迎	迎您 朱老师(总经理) >	i 我要提问	
#工作台	营销 招	主线索 学员		教师 财务		报表 控制	间面板					支持拼音字头		学员查找
招生线索	跟踪记录	线索任务计划	线索任务	线索所转学员	招生线索池	线索试听	通话记录	分配记录	试听跟踪记录					
召生线索 > 打	召生线索	+ 0	1 ±										•	
	test2		●返回列表	岐咸学员							关注 🖉 复制	◎ ₩除 操作	E	
		基本信息	*									1	修改日志	
招生线索摘	要			姓名	test2					负责人	朱老师		创建跟踪记录	
通话记录				首要联系人						别名		E	创建译论	
工作日程				编号	2					性别	男	F	创建提醒	
跟踪记录				出生日期						次要联系人				
学员协议				身份证						创建人	朱老师			
线索试听				手机	15267678910					渠道明细	1			
试识所跟踪记	录			有效性	无效					电话	02164876448 🖂			
介绍人				所属单位						类型	无			
营销活动				创建时间	2016-11-25 11	:48:54				线索来源	大学			
分配历史				登记方式	直接登记					修改时间	2016-11-28 15:45:31			
NHC				Email	4555@qq.con	1				QQ	8			
POLIT				意向状态	意向中					地址				
land d Date is the	di tertinat en di			下次醛至白钼						哥 就就乏时归				
胎生线索:test2	数据修改日志													
	操作用户		操作时间		操作字	段	旧值				新值			
	admin		2016-11-28 15:4	5:31	有效性		有效				无效			

设置之前已经修改的字段内容不会显示在修改日志里,只能显示设置后打勾字段的修改日志。

本文档使用看云构建

22.图片设置

图片设置

作用:管理系统中模块的图片。

控制面板 > 图片设置

管理模块图片

1.启用图片:开启图片功能。

2.logo显示:开启后可以详细页面按照缩略图显示图片.
 3.详细页面:开启后可以详细页面可以查看关联所有的图片信息.

				✓ 编辑
英文	模块	是否启用	logo显示	详细页面
Accounts	学员	1	1	×
Clueregs	招生线索	1	¥	1
Teachers	教师	×	×	×

- 启用图片:开启图片功能。
- logo显示:开启后详细页面可以按照缩略图显示图片.
- 详细页面:开启后详细页面可以查看关联所有的图片信息.

如上图中,招生线索启用了图片功能,并且logo和详细页面都显示。

操作:	第一	,打开招生线索详细页面,	点击左侧的"	附件	",	然后点击"	+	"号
-----	----	--------------	--------	----	----	-------	---	----

上海瑞策软件有限公司					(是12月01日,欢迎您 朱老师(总经理) >	■ 我要提问 」 默认 ~
● 工作台 营销 招生	线索索 学员 收费 教务	教师 财务 一对一 报表 控	制面板		支持拼音字头	学员查找
招生线索 跟踪记录	线索任务计划 线索任务	线索所转学员 招生线索池 线索试听	通话记录 分配记录 试听跟踪记录	Ř		
招生线索 > 招生线索	+ Q 1 4				0	
	附件					🛨 🖸
吴炘铮/Angela	序号 创建时间	附件	描述	负责人]	:д 🕇
招生线索摘要			No Data			
通话记录						显.0-0之0
工作日程						
跟踪记录						
学员协议						
线索试听						
试听跟踪记录						
介绍人						
营销活动						
分配历史 🕗						
附件						

第二,点击浏览,开始上传。

_



localhost/upload.php?return_action=DetailView&return_mod

上传后, logo和详细页面就会都显示图片了。



三、工作台

23.工作台的设置 24.公司平台 25.公告 26.日报 27.周报 27.周报 28.月报 29.工作日程 30.微关注学员 31.产品 32.进货单 33.销售单

23.工作台的设置

工作台 打开工作台,点击 📡 按钮。 上海瑞策软件有限公司 营销 招生线索 学员 收费 教务 執师 财务 一对一 报表 希 工作台 工作台 公司平台 公告 进货单 工作日程 月报 销售单 综合课程表 日报 周报 微关注学员 介绍人 测试关联模块 工作台 > 工作台 + Q 土 差 🎤 日/周/月报 C 公告 C 最近联系学员 日/周/月报 学员名称 5 🖉 看下级 喝 查看 查看 查看 提交情况 📝 \equiv \equiv \equiv Ξ Ξ Ξ 汇总 []: 点击 "+"号,即可新增组件模板。点击编辑按钮,即可编辑组件模板。

上海瑞策软件	牛有限公司														今天	星11月25日,欢迎您	朱老师(总》	至理)~ i∄
希 工作台	营销	招生线索	学员	收费	教务	教师			报表	控制面板							支持拼音	字头
工作台	公司平台	台 公告	进货单	₽ I	作日程	月报	销售单	1 综合	课程表	日报	周报	徽关注学员	介绍人	测试关联模块	学员协议			
工作台 > 工作	作台	+	Q 1			·											/	0
		# 组件模板	名称		最新的	缺人		最新修改时	涧			关联角色				+		
		1 销售目标	查看		朱老师	i		2016-11-0	4 13:47:59			总公司,销售	经理,班主任,载	帅。课程顾问		I	۵.	
															显;	示 <mark>1-1之1</mark> 每页条	数 20	•

填写组件模板名称,选择组件,最后选择角色。即选择的这些角色的工作台显示的是选择的这些组件。

D	新增 组件模板 - Google Chrome		- • ×
🗅 localhost/index.php?module=H	ome&action=Popup_addhometemp	late&sety	pe=created
新增 组件模板			
组件模板名称			
选择组件			
最近一个月学员生日提醒 🔲	应收款、应付款客户汇总		公告 🗆
本周分配线索 🗆	跟进提醒		易客CRM新闻
各校区本月销售额统计 🔲	库存资产		学校最近6个月回款任务完成情况 🔲
学校最近6个月销售任务完成情况 🔲	CSDN		日/周/月报 🗆
费用报销(30天内) 🔲	标签列表		公司应收款月度同比 🗆
招生线索-意向状态分布统计-柱状图 🔲	招生线索-招生顾问/意向状态分组统计	□ 招	建线索-意向状态/招生顾问分组分布图 🗆
招生线索-意向状态分布统计-漏斗图 🔲	招生线索-意向状态分布统计-饼状图		——————————————————————————————————————
关键视图 🔲	招生线索-线索来源分布统计-柱状图		招生线索-线索来源分布统计-饼状图 🗆
记事本(双击内容进入编辑模式) 🔲	过期未完成日程		在线用户 🗆
Iteye 🗆	销售漏斗		学校销售利润月度同比 🔲
学校年度销售利润情况 🔲	需要我执行的SFA		快捷方式 🗆
新浪科技 🔲	下属本月销售数据		今日待联系学员 🔲
今日待联系线索 🔲	最近联系学员		7天内日程 🔲
最近联系线索 🗖	30天内及过期应收款		最近联系记录 🔲
个人本月销售数据 🔲	金额较大的销售机会		最新报价 🗆
学校最近6个月销售利润情况	最新已审批合同订单		最近线索跟踪记录 🗆
招生线索跟踪记录-联系方式分布统计 🔲	招生线索跟踪记录-招生顾问/联系方式分布统计		本人最近6个月销售情况 🔲
本人最近3个月销售任务完成情况 🔲	待缴费学员统计		
选择角色			
咨询师 🔲	财务 🔲	校区销售经理	总经理 🗌
校长 🔲			
	 ✔ 保存 ♥ 关闭 		

24.公司平台

公司平台

公司内部可以共享知识(知识库)、内部交流、发布公司新闻、发布公司通告、项目协作等,业务人员不 管是在公司内部(PC版)还是在外出差(手机版),均可访问公司的公司沟通平台。



- 公司平台
 - 新增栏目
 - 新增板块
 - 权限设置
 - 栏目设置
 - 板块设置
 - 发表文章

新增栏目

点击"新增栏目",填写栏目名称,保存。

	上海瑞策软件	有限公司							
	希 工作台	营销	招生线索	学员	收费	教务	教师	财务	
	工作台	公司平台	公告	销售单	进	货单	工作日程	月报	Z
I	作台 > 公司	平台							
公司	同信息平台: 新	(増栏目 新北	曾版块 权限设	置 栏目设	置 板块设	25日积分	规则		
	/		添加栏目	∃				l	×
			名称:	上海镇	肖唐团队				
					✔ 保存	¢¥	词		

新增板块

点击"新增板块",选择栏目,填写名称,选择版主,保存。

上海瑞策软件	牛有限公司													
希 工作台	营销	招生线索	学员	收费	教务	勬币	财务	—tz—	报表	控制面板				
工作台	公司平台	公告	销售单	进	货单	工作日程	月排	日 综合	课程表	日报	周报	微关注学员	介绍人	测试关联模块
工作台>公	司平台													
公司信息平台:	新增栏目 新士	曾版块丨权限设	設置 栏目设	置 板块设	置和分	规则								
	1	 学校概 	积				 公司 	资料			• ±	海销售团队		
		○学	*校简介(21				01	行政资料 (2)						
		。翁	际导机构(2I				0 [财务资料(0)						
		。莱	送 () [03	公司交流平台		0/0	添加板块			×
		○发	展历程(01				03	公司常备资料		0/0				
		○校	医风光(01				0 3	公司公告(0			栏目	: 上海销售	团队 ▼	
		○枝	医文化(0)				0 2	公司管理制度		0/0	名称	: 销售资料		
										_	选择版主	: 朱老师		
												✔保存	●关闭	
														• j

权限设置

点击"权限设置",可以设置哪些用户有查看、发帖、评论、下载的权限。打勾表示有权限。

-	上海瑞策软件	有限公司								
	希 工作台	营销	招生线索	学员	收费	教务	教师	财务	—zi—	报表
	工作台	公司平台	公告	销售单	. 进	货单	工作日程	月报	。 综合	课程表
I	作台 > 公司	平台								
公司	信息平台: 新	新增栏目 新	增版块丨权限设	置 栏目设	置 板块词	段置Ⅰ积分射	见则			
			 学校 	既况				 公司]资料	
			0 3	学校简介(2	2 Docs) 1	/22		0	行政资料 (2	Docs) 0/7

上海瑞策软件	有限公司																																	今天	是12	2月05	日,7	迎您	朱老	师信	經理	~	1 我要	要提问] 🖁	獣认 ~
希 工作台	营销	招生线索	き 学	员儿	妙典 相	放务	载	如币	ß				1	民表	1	空制商	诚																						支	特拼論	音字头				学员	查找
工作台	公司平台	公司	5	肖書单	进货单	1	Iſ	印程		月报		综合	课程	表		日报		周报		微決	(注今	损		介绍人	L.	現住	式关联	模块				:	学员协	议												
工作台 > 公司	平台		P													1	~	保存			ਙ返	(D))	表																							
				用户	□板块	47	学校简	价		领导机	构	-	荣誉词	E#J		发展	历程		校民	风光		枋	园文	<u>الا</u>	f	政资	料	ş	榜资	渊	公i	司交流	评台	公	司常	有资料	ł	公司	公告	4	公司管	理制	度	销	書資料	ł
						一世間	■ 炭 前	平下 教	童者	□ 发帖 词	日本 載	一直看	■发帖	□ 评 丁 论 素		■ 发帖	□评论	百姓	2 发帖	■ 评论	□ 下载	回転	□ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	平下 载	童看	■ 炭 译 帖 论	下载	■査看	□ 〔 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕	平下 教	- 音看	■ 炭貼	日本 平 数	回査看	■发帖	□ · · · · · · · · · · · · ·	下版	一发帖	□ 评论	「道君	一发帖	■ 评 论	□□ □ □ □ □	直接 しました しんしょう しんしょ しんしょ	□ □ 评 论	一下载
					朱老师																																									
					丁远																																									
					xiaozhang																																									
					8																																									
					闵敏																																									
					李灵																																									
					市场1																																									

栏目设置

栏目只能隐藏,不能删除。不打勾表示隐藏,就不会显示。可以设置排列顺序。

上海场束软件	有限公司												
希 工作台	营销	招生线索	学员	收费	教务	教师	财务	—zt—	报表	控制词	面板		
工作台	公司平台	公告	销售单	i 进	货单	工作日程	月打	日本 综合	课程表	日报	周报	微关注学员	介绍人
工作台 > 公司	同平台												
公司信息平台: 新	新増栏目 新地	曾版块 权限设	設置 栏目设	置 板块i	殳置Ⅰ积分;	规则							
		 学校根 	況				 公司; 	资料				• 上海销售团队	
		d o	板块设置									▶ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	(0 Docs) 0/0
			学校概况								1		
			公司资料								2		
			上海销售	团队							16		
			test								15		
							✔保存	●关闭					

板块设置

板块只能隐藏,不能删除。不打勾表示隐藏,就不会显示。可以设置排列顺序。

上海瑞	策软件有限公司 作台 营销	司 招生线索	学员	收费	教务	教师	财务	—zi—	报表	控制面板			
工作台	合 公司平	台 公告	销售单	进	货单	工作日程	月报	综合	课程表	日报	周报	微关注学员	介绍人
工作台 >	公司平台												
公司信息平	台: 新增栏目	新増版块 权限访	8番 栏目设置	昰 板块设	置 积分	规则							
		板块设置									×	 ● 上海销售团队 ○ 销售资料((
		• 学校概况											
		名称						是否显	示	顺序			
		○ 学校简	斺							3			
		 ○ 领导机 	构							4			
			书							5			
		○ 发展历	7程							6			
		○ 校园区	洸							7			
		 校园文 	1化							8			
E-CRM	EDU 6.3.46.1	• 公司资料											
		 上海销售团 	ЭВА										
						✔保存	❹关闭						

发表文章

需要在哪个版块写文章,就点击哪个版块进去。如要在销售资料里添加文章,就点击"销售资料"进去, 然后点击"发表文章",就可以写文章了。

上海瑞策软件有限公司												
希工作台 营销	招生线索	学员 收费	教务	教师	财务	—zt—	报表	控制面板				
工作台 公司平台	公告	销售单 這	其货单]	L作日程	月报	综合	课程表	日报	周报	微关注学员	介绍人	测试关联模块
工作台 > 公司平台	-											
公司信息平台:新增栏目 新:	増版块 权限设置	栏目设置 板块	设置丨积分规贝	IJ								
	 学校概: 	兄			 公司资 	部				• 上海销售团队		
	○学科	校 简 介(<mark>2 Docs</mark>)	1/22		0行	<u> </u>	Docs) 0/	7		○ 销售资料(1 Docs) 0/1	
	 今页5 	导机构(2 Docs)	0/6		0 见:	务资料(0	Docs) 0/			1		
	○荣藝	誉证书(<mark>0 Docs</mark>)			0亿	司交流平台	(0 Docs	;) 0/0				
	○发	展历程(<mark>0 Docs</mark>)			0世	司常备资料	(0 Docs	;) 0/0				
	○校[园风光(0 Docs)			。丛	、司公告(O	Docs) 0/					
	○校[园文化(0 Docs)			0 亿	同管理制度	(0 Docs	;) 0/0				
上海瑞策软件有限公司 # 工作台 互作台 公司平台	学员 收责 射 销售单 进货单	勝 教师 财务 工作日程 月	—————————————————————————————————————	控制面板 日报	周报	徽关注学员	介绍人	测试关联模块		今天是 12月06日, 学员协议	交迎您 朱老师(总经理 支持拼音字∮)~ 11 我要提问 默认 ~ ;
工作台 > 公司平台 🛛 💮 🗩												
上海销售团队 >> 销售资料 [版主:朱老师]										浏览数:0 回复	数: 0 精华数: 0 置ī	微: 0 重要数: 0 锁贴数: (
发射时间:自定义 🔻	—	É ± ₩ 🔻		□精华 □重要	: 🗆 盂顶 🔲 🗑	984 🗆 加密 🔲 1	附件 🔍 萱	拱		+ <u></u> %	表文章 🖌 叛主	▲权限 う返回
序号 阀读	回复	主题	作者	i.	发帖时 No D	jie] Data		最后回夏	时间		操	ſŧ

发表文章到	"销售资料"板块	×
文章主题: 权限设置: 保密设置:	● 公开 ● 私有 ● 共享 ● 开放 ● 加密	
文章内容:		

25.公告

公告

打开公告模块 , 点击 🛨 即可添加公告。

Ŧ	海瑞策软件	有限公司							
	希 工作台	营销	招生线索	学员	收费	教务	教师	财务	—zt—
	工作台	公司平台	公告	销售单	进	货单	工作日程	月报	综合
工作	≅台>公告		+ Q	1	*				
▼ 视日	图: <u>所有</u> 视	图操作▼							
查看》	范围: 我的么	告	-	更多操作					
	主题		公告内容						
	放假安排		通知放假安排						

填写公告信息后,保存。

上海瑞策软件	有限公司															今天	星12月05日, 欢迎您	朱老师(总经理) >	1 我要提问
希 工作台	营销	招生线索	学员	收费	教务 孝	헩币	财务		报表	控制面積	ξ.							支持拼音字头	7
工作台	公司平台	公律	i 销售单	进货单	₽ Ií	作日程	月报	综合	课程表	日报	周报	徽关注学员	介绍人	测试关联模块		学员协议			
工作台 > 公告		+	Q 🛓	*														C	
增加	1公告								🗸 🖉	释 🛛 🧧	取消								
			发布公告																
公告摘要					*公	と告标题													
					23	2告类型	重要通	「知▼											
					是否发	送邮件									是否发送PM				
					* 7	F始日期									*结束日期				
						接收人	0100									选择	清除		
							1⊟ ⊑ H1- <i>F</i>	• ~ ⊟ • ⊤⊺-	al 🖬 l Ab 🏋	📇 🛅 🛅 B / U	ABC 🖉		±≣ ±≣ ×≀ × : 😐 😔 🍏	* k; 🛃 🔞					
										0.00 0.00		e	- ×						
					22	告内容													

26.日报

日报					
АГН	«	2016-12-05(星期一) 朱老师 过去5天: 201	5-12-01写 2016-12-02写 2016-12-03写 20	16-12-04写 2016-12-05 写	
1、当日數据參考(注意	: 当日數据会随编辑而变化,仅作为撰写总结时的	9参考)			
新增线索:					+ 新增 招生线索
新增跟踪记录:					◆新繪跟踪记录
新增线索试听:					➡新增 线索试听
新增学员:					+新增学员
2.查看计划,撰写今日工	作总结:				
今日总结:				今日计划: (昨日填写)	
3.撰写明日计划:					
明日计划:	◎调入明日日程		h	· 诡入说明 明日日程:开始日期≪明天≪结束日期+	
4、附件					
附件:	ž 🗊			+添加附件	
5、抄送					
抄送范围:			选择 清除	点评人: ▼	
		「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日日	◆ 交日报		

- 添加附件:日报暂存后,才可添加附件。
- 日报提交之后,不可,不可删除。

27.周报

周振内容:					
本周总结:			下周计划:		
妙送					
抄送范围:		选择 清除	点评人:	•	
日に余生・		13 暂存	✔交周报		
日报参考:				容户: 全部 ▼	全部分类: 尚未开始 处理中 智徳 已完成 延期

周报提交之后,不可更改,不可删除。

28.月报

与月 掟 [禾写]				« 李灵 201	6-12-01~2016-12	-31 月报		ž
本月计划:(由上月排	(定)							
本月计划:								
月报内容:								
本月总结:					下月计划:			
抄送								
抄送范围:				选择 清除	点评人:	•		
				137 暂存	✓ 交月报			
当月周报参考:	Ellin-	Film -	Ettion	Filler	Fitte >	Billion	* 844	3501 B
崔期一	崔期二	崔朔二	星期四 1	星期五 2	星期六 3	星期日 4	自周忌精	次周计划
29.工作日程

工作日程

根据需要点击相应的空格,输入内容,点击"创建日程"。

上海瑞策韩	件有限公司													今天是12月05日,	欢迎您	李灵(课程顾问)	✓ i我要提	间默认。
希 工作台	营销	招生线索	学员	收费 教徒	5 教师	财务	一对一 报表									支持拼音字头		学员查找
工作台	公司平台	公告	进货单	月报	工作日程	销售单	综合课程表	日报	周报	徽关注学员	介绍人	测试关联模块		学员协议				
工作台> 工	作日程																	
查看范	1)我的工作E	1程	*								今天	• • #	C 🖸	E	周	月创建	日程	
	12/5 (周—)		12/6 ()	<u>制二</u>)		12/7 (周三)			12/8 (周四)		12/9 (周五)		12/10 (周六)		1	12/11 (周日)	
08:00																/		
09:00		B† i	司: 12月6日 S: 1	(周二) 13:30	- 14:30									点 细	击"创3 页面,	建″ 可以进 添加工作	去工作日 日程。	程的详
10:00			61,401 A	下个办公会议														
11:00		9	建日程 俊	改日程详细信	息 >>)											
12:00		1		7/														
13:00			155	0 - 14-30 -														
14:00			新日1	£														

也可以点击右侧的"创建",进入工作日程的详细页面,添加工作日程。

T/damasay L	гнидеј															THE NUMBER OF STREET		Serie (P)	
希 工作台	营销	招生线索	学员	收费	教务	教师	财务		· 控制面	板						支持拼音字头		学	员查拔
工作台	公司平台	公告	销售	¥	进货单	工作日程	月报	综合课程表	日报	周报	徽关注学员	介绍人	测试关联模块	学员	协议				
工作台>工作	相程	+	Q	1	*												0	۶	
										✔ 保存	◆ 取消								
基本信息																			
			•	主題									*负责人	朱老师	•				
				学员(の直接査学员 20減焼选学员			查					招生线索		٩	×			
			*开始	日期(2016-12-05		14:56						*结束日期	2016-12-05	15:56				
			优	先级	高▼								* 地址						
				状态	尚未开始	•							事件类型	电话					
自定义信息																			
244 N.D. 454 (44)			宮明	活动			Q 2	K.											
測性情愿																			
				备注															
										✔ 保存	●取消								
相关信息	邀请同	事 设	置提醒																
相关信息									☞选择										

30.微关注学员

微关注学员

只要微信公众号和crm设置了绑定,就可以把关注公众号的全部用户导入到crm系统中,同时还可以给学员批量发微信(微信公众号和crm设置绑定,请参考初始化设置中的"微信配置")

就可以把关注公众号的学员全部导入到微关注学员模块里面。 点击 从微信导入 上海瑞策软件有限公司 ▲ 工作台 招生 学员 教务 行政 财务 控制面板 工作台 公司平台 工作日程 公告 手机端 微关注学员 工作台>微关注学员 + Q 1 2 ▼视图: <u>所有</u> 已绑定学员 视图操作▼ 查看范围: 我的微关注学员 -更多操作 □ 微信昵称 学员 创建时间 性别 所在地 ■ 麦伟堂中山 2016-11-03 14:52:45 男 中国-广东-中山 □ 王君 2016-11-03 14:52:45 男 中国-北京-通州 2016-11-03 14:52:45 中国-上海-静安 男 男 □ 靈易 2016-11-03 14:52:45 中国-湖北-武汉 ■ 威猛钻机管道检测18053026299范工 2016-11-03 14:52:45 男 中国-山东-菏泽 选择学员后,点击 批里发微信 ,然后选择消息模板(消息模板是是公众号平台里设置的,详情请参考初 始化设置中"微信配置"里的"微信推送设置",模板设置好后,需要点击控制面板---微信配置---微信

微信留言		×
	接收人	麦伟堂 中山,王君
	消息模板	无 •
	留言内容	2 课程开课通知 放假通知 上课提醒通知 个人消息通知
		✔发送
注:使用)	肖息模板将不受 用	户48小时未互动"限制,但使用前请先阅读 模板消息运营规范息

横板设置---再新微信横板 清除缓存后 微关注学员里面就可以显示消息横板了)

微	信留言	×
	接收人	麦伟堂 中山,王君
	消息模板	课程开课通知 ▼
	userName.DATA	
	courseName.DATA	
	date.DATA	
	remark.DATA	
	留言内容	您好,{{userName.DATA}}。 您报名参加的{{courseName.DATA}}将于{{date.DATA}}开课, 特此通知。 {{remark.DATA}}
		✔发送
É	: 使用消息模板将不受 用	户48小时未互动…"限制,但使用前请先阅读 模板消息运营规范息

- userName.DATA:学员名称
- courseName.DATA:课程名称
- date.DATA:日期和时间
- remark.DATA:表示用户可以自行添加多行需要的内容

31.产品

产品

打开产品模块 , 点击 🕂 , 即可新增产品。

上海瑞策软件有限公司			今天是12月06日,欢迎您	朱老师(总经理)~ i 我要提问 默认 ~
# 工作台 营销 招生线索 学员 收费 教务 教师 财务 一对一	报表 控制面板			支持拼音字头 学员查找
教师工作台 教案分类 教师生日提醒 教师合同 产品 教师评价 教师	币考勤			
教师 > 产品 🕂 🔍 🌲 📥				0 🗩 🖂
▼ 视图: 筋疽 视图操作▼ 🥄				
查看范围: 我的产品 💌 分配 更多操作				显示 1 - 1 之 1 每页条数: 20 ▼
□ 产品名称	负责人	单价	IĻ	
□ 高一语文课外指导书	朱老师	35	C 🗎	
」 本次查询统计报表				
 分类分布统计 				

填写信息后,点击保存。

上海瑞策软件有限2											今天是12)	目02日,欢迎您	朱老师(总经3	里)~ i	状要提(
♣ 工作台 营祥	肖 招生纲	线索 学员	收费 教徒	教师	财务 一	对一 报表	控制面板						支持拼音字	头	
教师工作台	教案分类	教师生日提醒	教师合同	产品	教师评价	教师考勤									
教师 > 产品	+	Q 🛓	*											0	9
增加产品	6							 ✔ 保存	◆ 取消						
21,011) 10		基本信息													
产品摘要				* 产品名称						*负责人	朱老师		-		
附件				*分类	教材费	•				*编号	自动生成				
				成本价						单价					
				型号											
		描述信息													
				备注										,	4
								✔ 保存	➡取消						

32.进货单

进货单

第一,打开进货单模块,点击 🛖 即可新增进货单。

上海瑞策软件有限公司												今天是12月06日,欢迎囱	朱老师(总经理)	✓ i 我要	提问 默认 ~
希工作台 营销	招生线索	学员	收费 赖	谤 载师	财务	一对一 报表	控制面板						支持拼音字头。		学员查找
工作台 公司平台	公告	销售单	进货单	工作日程	月报	综合课程表	日报	周报	微关注学员	介绍人	测试关联模块	学员协议			
工作台 > 进货单	+	Q 🔔	*											0	
▼ 視图: 所有 视图操作▼															
查看范围: 我的进货单	-	分配	更多操作										显示1-1之1	每页条数	; 20 v
□ 进货单编号									负责人			工具			
RK20161202-003									朱老师			C° 🗎			
→ 本次查询统计报表															
•状态分布统计 •负责人分布统	रं म														

第二,选择校区后,点击 🗕 🔸 添加产品

上海瑞策软件	#有限公司													今天是	12月02日,欢迎	您 朱老师(总经理) >	1 我到	要提问	맔
● 工作台	营销	招生线索	学员	收费 教务	教师	财务	一对一 报表	控制面板								支持拼音字头		7 5	1
工作台	公司平台	公告	销售单	进货单	工作日程	月报	综合课程表	日报	周报	微关注学员	介绍人	测试关联模块		学员协议					
工作台 > 进货	战单	+	Q 1	*													0	•	٤
增加	讲货单									✔ 保存	▶ 取消								
		1	本信息																
进货单摘要					*进货单编号	自动生成	t						*负责人	朱老师		-			
附件					* 状态	未入库	•						校区	总校	•				
审批历史		H	i述信息																
					音 注														
		;	品详细信息																
				工具 产	品名称		编号		型号	数国	2	价格		徣	È				4
			+添加产品																
																	总计		
										🗸 保存	♥ 取消								

第三,选择产品。

localhost/index.php?module=Products&action=PopupProduct&return_module=Edurukus&html=

产品 信息 >> 选择 产品		
查找 产品名称 ▼	Q査拔 う取消	
◆ 选择 ◆ 创建	显示 1 - <mark>1</mark> 之 1	每页条数: 20 🔻
☑ 产品名称	负责人	单价
☑ 高一语文课外指导书	朱老师	35

第四,填写产品数量,然后点击保存。

0 🗩	798k
0 🗩	
	小计
	0.00
总计	0

第五,点击"审批"按钮。

上海瑞策软件有限公	公司														今天是	12月02日,欢迎您	; 朱老师(总	·经理)~ i
希工作台 营销	肖 招	性线索	学员	快费 教务	教师	财务	-73-	报表	控制面板								支持拼音	皆字头…
工作台 公司	平台	公告	销售单	进货单	工作日程	月报	综合調	眼程表	日报	周报	微关注学员	介绍人	测试关联模块		学员协议			
工作台 > 进货单		+	Q 🛓	*														0
RK20161202-	-003		「編編 ● 育	1111 日本 1111 日本 1111日	例表											2 复制 🚺	即服余	操作
		基2	「信息 >	1														
进货单摘要					进货单约	编号 R	K20161202-0	003					负担	医人 朱老师				
附件					1	忧态 未	入库						ŧ	医 总校				
审批历史					Û.	進人 朱	老师						仓收重日	间 2016-1	2-02 15:40:25			
					修改日	时间 20	16-12-02 15:	40:25					审	t人				
					审批	比态 待	批准											
		描述	■信息 ∨															
					i	新注												
		产品	は详細信息 ~															
			序号	产品名称	<u>۴</u>		编号	1	型号	数国	2	价格		备注			小计	
			01	高一语》	文课外指导书		PO2016120	2-003		10		20.0					200.0	
															5	응다	200.0	

第六,审批通过后,即可点击"入库"按钮。

上海瑞策软件	有限公司													、 是12月02日,欢迎;	您 朱老师(总经理) > i
希 工作台	营销	招生线索	学员・ト	收费 教务	教师	财务	一对一 报表	控制面板							支持拼音字头
工作台	公司平台	公告	销售单	进货单	工作日程	月报	综合课程表	日报	周报	徽关注学员	介绍人	测试关联模块	学员协i	ž.	
工作台 > 进货	单	+	Q 1	*											0
RK2016	61202-003		✔编辑 🔷 🕯	#批 ▲反审排	と ~ 入	≑ × 10.	单 🚺 🖣 返回列	表						2 复制	● 删除 操作
		基2	本信息 🗸												• <u>\$160</u>
进货单摘要					进货单编	号 RK2	0161202-003					负责人	朱老师		
附件					ħ	态 未入	库					校区	总校		
审批历史					创建	人 朱老	师					创建时间	2016-12-02 15:40:2	5	
					修改时	间 2016	6-12-02 15:40:57					审批人	朱老师		
					审批状	応 已批	准								
		描述	述信息 🗸												
					盗	注									
		产品	品详细信息 🗸	,											
			序号	产品名称	k	55	号	型号	数里		价格	备注			小计
			01	高一语文	て课外指导书	F	020161202-003		10		20.0				200.0
														总计	200.0

33.销售单

销售单

第一,打开销售单模块,点击 🕂 即可新增销售单。

上海瑞策软件有限公司													今日	天是12月06日,欢迎您	朱老师(总经理)	✓ i报野	提问	默认~
● 工作台 营销	招生线索	学员	收费 教务	教师	财务 一	动一 报表	控制面板								支持拼音字头。		学员	查拔
工作台 公司平台	公告	销售单	进货单	工作日程	月报	综合课程表	日报	周报	微关注学员	介绍人	测试关联	模块	学员协议					
工作台>销售单	+	Q 🔔	*													0	•	
▼ 視图: 所有 视图操作▼																		
查看范围: 我的销售单	-	分配 更	逐操作												显示1-1之1	每页条	数: 20	•
□ 销售单编号				学员		状态		校区	创建人			总计		负责人	工具			
CK20161202-008				朱灵珊		未出库		总校	朱老师			105.0000		朱老师	6	I		
Ⅲ 本次查询统计报表																		
•状态分布统计 •负责人分布线	ti+																	

第二,选择学员和校区后,点击 +添加产品

软件有限公司													今天是12月02日,欢迎约	悠 朱老师(总经理) >	i 我要:	記 (1) 割い 🕹
き 営销	招生线索	学员	收费 教务	教师	财务	一对一 报表	控制面板							支持拼音字头		学员查找
公司平台	公告	销售单	进货单	工作日程	月报	综合课程表	日报	周报	微关注学员	介绍人	测试关联模块		学员协议			
肖售单	+	Q 1	*												0	
加销售单									✔ 保存	● 取消						
MINTEL -		基本信息														
要				*销售单编号	自动生成	ŝ.						*负责人	朱老师	•		
ŧ				*学员	①直接查 ②浏览法	学员: 学员: Q ×		查				* 状态	未出库 ▼			
				校区	总校	T										
		描述信息														
				备注												
		产品详细信息														
			二月 产	品名称		编号		型号	数里		价格		备注			小计
	1	+添加产品														
															总计	0
									✔ 保存	● 取消						
	中 空前 公司平台 本 の 二 の 一 の の 一 の 一 の の 一 の の 一 の の つ の の の の の の の の の の の の の	a Sin A230平台 公司平台 公告 育售单 + 加销售单 要 z		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	支約甲行 独立秋栄 学科 收換 教务 教师 公司甲行 公告 純鑑単 逆放单 工作日程 育售单 ・ Q 2 2 計画 「 Q 2 2 計画 「 Q 2 2 法信息 - - - 支 - - - - 支 - - - - - 支 - - - - - - 支 - <td< td=""><td>2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2</td><td>Alt:Lik: 学売 收拾 約5 約6 105 一元一 14条 公司平台 公告 確信 迸火律 工作日程 月报 综合课程表 許書 ▲ ▲ 確信 迸火律 工作日程 月报 综合课程表 計畫 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ●</td><td>支加 1213 次 9 元 收波 執 分 400 財乃 -24- 11.8. 1230 元 公司 平台 公式 64/4 近秋 144.92 140.02 月 第公司课程表 日报 百 公式 64/4 近秋 146.92 月 第公司课程表 日报 計画 ○ ① ○</td><td>State State <t< td=""><td>Status TALEAS TALEAS</td><td>State 121 State 92 Na Na 400 NB 24 - 11 At 150maK 公司中台 公告 確整単 送泉単 16日28 月服 综合课程表 日报 月服 保合课程表 日报 月服 保合课程表 日报 月服 (法大主学長) 介绍人 許法 101日 101日 101日 月服 综合课程表 日报 月服 保合课程表 日报 月服 (法大主学長) 介绍人 計畫 ●</td><td>Status PO USB BYO USB USB USB USB 2 雪白 1 124 32 PO USB USB</td><td>Attack PO WS MA MM MS — Z- H L DBM MM 2 名前 414.45 PO 1 20.49 14.44 PBR PBR</td><td>Status YO <t< td=""><td>Statution Yes No. No.</td><td>Security Security Security</td></t<></td></t<></td></td<>	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Alt:Lik: 学売 收拾 約5 約6 105 一元一 14条 公司平台 公告 確信 迸火律 工作日程 月报 综合课程表 許書 ▲ ▲ 確信 迸火律 工作日程 月报 综合课程表 計畫 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ●	支加 1213 次 9 元 收波 執 分 400 財乃 -24- 11.8. 1230 元 公司 平台 公式 64/4 近秋 144.92 140.02 月 第公司课程表 日报 百 公式 64/4 近秋 146.92 月 第公司课程表 日报 計画 ○ ① ○	State State <t< td=""><td>Status TALEAS TALEAS</td><td>State 121 State 92 Na Na 400 NB 24 - 11 At 150maK 公司中台 公告 確整単 送泉単 16日28 月服 综合课程表 日报 月服 保合课程表 日报 月服 保合课程表 日报 月服 (法大主学長) 介绍人 許法 101日 101日 101日 月服 综合课程表 日报 月服 保合课程表 日报 月服 (法大主学長) 介绍人 計畫 ●</td><td>Status PO USB BYO USB USB USB USB 2 雪白 1 124 32 PO USB USB</td><td>Attack PO WS MA MM MS — Z- H L DBM MM 2 名前 414.45 PO 1 20.49 14.44 PBR PBR</td><td>Status YO <t< td=""><td>Statution Yes No. No.</td><td>Security Security Security</td></t<></td></t<>	Status TALEAS TALEAS	State 121 State 92 Na Na 400 NB 24 - 11 At 150maK 公司中台 公告 確整単 送泉単 16日28 月服 综合课程表 日报 月服 保合课程表 日报 月服 保合课程表 日报 月服 (法大主学長) 介绍人 許法 101日 101日 101日 月服 综合课程表 日报 月服 保合课程表 日报 月服 (法大主学長) 介绍人 計畫 ●	Status PO USB BYO USB USB USB USB 2 雪白 1 124 32 PO USB USB	Attack PO WS MA MM MS — Z- H L DBM MM 2 名前 414.45 PO 1 20.49 14.44 PBR PBR	Status YO YO <t< td=""><td>Statution Yes No. No.</td><td>Security Security Security</td></t<>	Statution Yes No. No.	Security Security

第三,选择产品。

localhost/index.php?module=Products&action=PopupProduct&return_module=Edurukus&html=

产品 信息 >> 选择 产品		
查找产品名称▼	Q查找 S取消	
◆ 选择 ◆ 创建	显示1-1之1	每页条数: 20 🔻
✓ 产品名称	负责人	单价
☑ 高一语文课外指导书	朱老师	35

第四,填写产品数量,然后点击保存。

上海瑞策 《 工作	軟件有限公司 台 营销	招生线索	学员	收费 教务	教师	财务	一对一 报表	控制面板	i					今天是12月02日,欢迎她	: 朱老师(总经理) ~ 支持拼音字头	i 我要	提问	鉄认 ~ 査技
工作台	公司平台	公律	销售单	进货单	工作日程	月报	综合课程表	日报	周报	微关注学员	介绍人	测试关联模块		学员协议				
工作台>	销售单	+	Q 1	*												0	•	
C	(20161202-008									✔ 保存	◆ 取消							
	120101202 000		基本信息															
销售单打	商要				*销售单编号	CK2016	1202-008						*负责人	朱老师	•			
附件 审批历	史				*学员	 朱灵新 ①直接查 ②浏览迭 	学员:		童				* 状态	未出席・				
					校区	总校	•											
			描述信息		-	•												
					备注													
			产品详细信息							\sim								
			工具 7	中品名称		编号		型号	(教里		价格		备注				小计
			8	高一语文课外指导	РĦ	PO20	161202-003			3		35.0						105
			+添加产品															
															总计			105
										✔ 保存	◆ 取消							

第五,点击"审批"。

上海瑞策软件	件有限公司												今天	12月02日, 欢迎;	您 朱老师(总经理)	~ i
希 工作台	营销	招生线索	学员	收费 教务	赖师	财务	-24-	报表 控制面	扳						支持拼音字头	
工作台	公司平台	公告	销售单	进货单	工作日程	月振	综合课程	星表 日振	周报	徽关注学员	介绍人	测试关联模块	学员协议			
工作台>销	售单	+	Q 🛓	*												0
CK20	161202-008		✔编辑 📔 🔒	审批 5 返回	网表									日 复制	會制除 探	作
		基	本信息 🗸												(व शाहा
销售单摘要					销售单编	号 CK	(20161202-00	8				负责人	朱老师			
附件				1	学	员朱列	同時					状态	未出库			
审批历史					校	区 . 总相	<u>ج</u> ُ					包健主人	朱老师			
					创建时	间 201	16-12-02 15:5	2:49				修改时间	2016-12-02 15:52:49			
					审批	人						审批状态	待批准			
		描	述信息 🗸													
					备	注										
		产	品详细信息、	~												
			序号	产品名称	\$	1	编号	켚号	数国	1	价格	备注			小计	
			01	高一语的	文课外指导书		PO20161202	-003	3		35.0				105.0	
														总计	105.0	

第六,审批通过后,点击"出库"按钮,即可出库。

上海瑞策软件	4有限公司													是12月02日,欢迎您	朱老师(总经理)、
希 工作台	营销	招生线索	学员	收费 教务	教师	财务 -	一对一 报表	控制面板							支持拼音字头
工作台	公司平台	公告	销售单	进货单	工作日程	月报	综合课程表	日报	周报	微关注学员	介绍人	测试关联模块	学员协议		
工作台 > 销售	售单	+	Q 🛓	*											
CK201	161202-008		●编辑	車批 ●反审排	t 🗸 土馬	×ñ	é (5 返回列)	表						2 复制 📔	删除 操
		基	本信息 🗸												E
销售单摘要					销售单编	묵 CK2	0161202-008					负责人	朱老师		
附件					学	员朱灵和	H					状态	未出库		
审批历史					校	区 总校						创建人	朱老师		
					创建时	间 2016	-12-02 15:52:49					修改时间	2016-12-02 15:56:36		
					审批	人 朱老师	Ŧ					审批状态	已批准		
		描	述信息 🗸												
					备	注									
		<u>j</u> že	品详细信息、	,											
			序号	产品名称	R	编	号	型号	数里		价格	备注			小计
			01	高一语》	て课外指导书	P	020161202-003		3		35.0				105.0
														总计	105.0

四、招生线索的管理与转化

34.招生线索 35.跟踪记录 36.线索试听 37.招生线索池 38.线索转学员

34.招生线索

(1) 新增线索

- (2) 分配线索
- (3) 共享线索
- (4)线索模块有无编辑权限的不同

(1) 新增线索

新增线索

有两种方式,一是手动添加线索,二是导入线索。

- 新增线索
 - 添加线索
 - 导入线索

添加线索

★工作台 营销 报生线索 学员 收费 教务 執师 财务 一对一 报表 招生线索 跟踪记录 线索任务计划 经常证务 线索所转学员 招生线索边 线索 招生线索 路方 方面 全面 全面 全面 全面 全面 空 全面 空 20	中国	国瑞策	软件有限公								
招生线索 跟踪记录 线索任务计划 线索所转学员 招生线索 招生线索 招生线索 招生线索 第 1		₩ 工作	台营销	招生线索	学员	收费	教务	執师	财务	—zi—	报表
招生线索 > 招生线索 ▲ ▲ ▲ ▲ * 视图: 節直 愈向线索 本周需要联 创建 招生线索 <	1	招生线	索 跟	踪记录 线索	任务计划	经影响	(方	线索所转	学员	招生线索池	线索证
▼ 视图: 節有 愈向线索 本周需要联, 创建 招生线案 查看范囲: 所 有招生线案 分配 更多操作 図片 姓名 ▼ 编号 愈向状态 手机 出生日期 负责人 修成 1111 C20160107-054 意向中 5565656 朱老师 201 2323 C20150721-047 愈向中 「の中 「の敏 201 副ice CLU114 13611321020 朱老师 201 Alina CLU114 13611255284 朱老师 201 andrey CLU114 13810135117 朱老师 201 Andrice C20150518-042 18516302462 2005-04-11 朱老师 201 Angelia CLU114 18701560504 朱老师 201	招生	线索	> 招生线	索 +	Q	1	*				
查看范語: 所有招生线索 分配 更多操作 図内 姓名 ▼ 编号 愈向状态 手机 出生日期 负责人 修建 1111 C20160107-054 意向中 5565656 未老师 20100000000000000000000000000000000000	▼ 视图	所有	I 意向线第	索 本周需要联系	刘建 招生线	矣					
問片 姓名▼ 编号 愈向状态 手机 出生日期 负责人 创加 1111 C20160107-054 愈向中 5565656 朱老师 201 2323 C20150721-047 愈向中 5565656 原本 秋老师 201 1111 C20160107-054 愈向中 5565656 原本 秋老师 201 1111 C20150721-047 愈向中 13611321020 東老师 201 1111 CLU-114 13611321020 朱老师 201 1111 CLU-114 13611255284 朱老师 201 1111 Andrice C20150518-042 18516302462 2005-04-11 朱老师 201 1111 Angelia CLU-114 18701560504 朱老师 201	查看范	æ: 🗍	所有招生线	<u></u> <u></u>	分配	更多操作					
1111 C20160107-054 意向中 5565656 朱老师 20 2323 C20150721-047 意向中 「 ()) () ()		图片	姓名▼	编号	意向	状态	手机		出生日期	负责人	êter
2323 C20150721-047 意向中 回 □			1111	C20160107-054	意向	中	5565656			朱老师	2015-
alice CLU114 13611321020 朱老师 201 Alina CLU114 13611255284 朱老师 201 andrey CLU114 13810135117 朱老师 201 Andrice C20150518-042 18516302462 2005-04-11 朱老师 201 Angelia CLU114 18701560504 朱老师 201			2323	C20150721-047	意向	中				闵敏	2015-
Alina CLU114 13611255284 朱老师 201 andrey CLU114 13810135117 朱老师 201 Andrice C20150518-042 18516302462 2005-04-11 朱老师 201 Angelia CLU114 18701560504 朱老师 201			alice	CLU114			13611321	1020		朱老师	2016-
andrey CLU114 13810135117 朱老师 20 Andrice C20150518-042 18516302462 2005-04-11 朱老师 20 Angelia CLU114 18701560504 朱老师 20			Alina	CLU114			13611255	5284		朱老师	2016-
Andrice C20150518-042 18516302462 2005-04-11 朱老师 2015 Angelia CLU114 18701560504 朱老师 2015			andrey	CLU114			13810135	5117		朱老师	2016-
Angelia CLU114 18701560504 朱老师 201			Andrice	C20150518-042			18516302	2462	2005-04-1	11 朱老师	2015-
			Angelia	CLU114			18701560	0504		朱老师	2016-
Anna CLU114 18910766081 朱老师 201			Anna	CLU114			18910766	5081		朱老师	2016-



中国瑞策软件有限公司	生线索 学员 收费 教养 教师	财务 一对一 报表 控制面板		今天是11月02日,欢迎您 朱老师(总经) 支持拼音字
招生线索 跟踪记录	线索任务计划 线索任务 线索所转学员	招生线索池 线索试听 通话记录 分配记录	试听跟踪记录	
招生线索 > 招生线索	+ Q 1 1			
144 100 111 11- 41- 41-		🗸 4	荞存 ● 取消	
增加指生线系	基本信息			
招生线索摘要	* 姓名		*负责人	朱老师
工作口程	首要联系人		别名	
工作口性	编号	自动生成	性别	男 •
ability of the	出生日期	(次要联系人	
讨听知察过来	身份证		手机	查重
经委订版	*渠道明细	1 •	* 有效性	无
の原目回	*电话		所属单位	
月9月八 译述词录	类型	(无・・)	线索来源	无
通由に水	登记方式	直接登记 ▼	* Email	
子贝伊风	QQ	0	*意向状态	意向中・
PISI+	地址		下次联系日期	
当明治40 (小野町市)	省份	北京市 🔻	省市	北京市 🔻
方面历史	城市		课程明细	CMA-英文面授 🔻
	最新进展			
	自定义信息			
	感兴趣项目	CMA •	学校単位	大学・
	学习目的		年級	<u></u>
	咨询日期		Email2	
	手机2		测试下拉框	1 •
	咨询校区	1 •		
	摘述信息			
	备注			

线索信息尽可能的填写完整,便于后期的查询与搜索。

导入线索

第一步:点击导入按钮,进行导入。

4	国瑞策	較件有限公司								
	#工作	治 营销	招生线索	学员收	费 教务	執师	财务	—zi—	报表	控制面板
	招生线	禁 跟踪记	录 线索任	务计划	线索任务	线索所转制	学员	招生线索池	线索	试听 通话说
招生	 	> 招生线索	+	Q 1	1					
▼视	图: 所有	直 意向线索	本周需要联系	视图操作	*导入 招生线	索				
查看	范围: 🗌	所有招生线索	•	分更多	操作	_				
	图片	姓名	编号	意向状态	手机		出生日	明 负	遗人	创建时间
		呢我12	CLU135	意向中				朱	老师	2016-10-31 16:
		左一岩	CLU-134	意向中	134000	00596		朱	老师	2016-10-28 11:
		祖拜尔	2LU-134	意向中	138117	27542		朱	老师	2016-10-28 11:
		左杨圣铭	CLU134	意向中	136800	0:077		朱	老师	2016-10-28 11:
		左安李	CLU134		139	896,0		朱	老师	2016-10-28 11:
		左滨琪	CLU134		135210	02847		朱	老师	2016-10-28 11:
		左逸云	CLU134		136111	05276		朱	老师	2016-10-28 11:

第二步:选择文件后,点击下一步。



第三步:CRM系统字段要与导入字段相一致。

中国瑞策软件	有限公司									今天是11月02日,欢迎总	朱老师(总经理)~	 i 我要打
#工作台	营销 招	生线索学员	收费 教务	教师 财务	54	报表 控制	面板				支持拼音字头	
招生线索	跟踪记录	线索任务计划	线索任务	线索所转学员	招生线索池	线索试听	通话记录	分配记录	试听跟踪记录			
B生线索 > 招	3生线索	+ Q	1									0 9
导入持	召生线索											
19 12 1	客二步(共三步) 以下列表显示 招生 使用字段映射	: 招生线索 字段) 线索 和其它信息 请 读: 11111 *	映射 在下拉框中选择与标 Del	示题列对应的CRM系统	容假。							
		CRM系统字	段	导入字段				列1		<u>3</u> 9J 2		
		姓名	•	姓名				王如		倩倩		
		手机	•	手机				13681828359		13681828356		
		线索来源	•	线索来源				朱老师		大学		
		负责人	•	负责人				玲		闭辙		
		- 不要映射该字段	- •									
	保存为字段明	w射表:										
										K	<u>⊦_</u> # ⊙ 33	は在导入

保存为字段映射表:保存为字段映射表后,每次导入的时候只需要选择使用字段映射表,CRM系统字段就会与导入字段自动对应,不需要一一选择。

第四步:点击现在导入。

招生线索 > 招生线索	+ Q ± ±
导入 招生线索	
第三步(共三步)	导入结果
	或功导入的记录数量:23
	忽略的记录数里(可能缺少必填的字段或记录重复):0

如果有忽略的记录数量,一般情况是重复数据。管理员可以在控制面板---系统配置---系统参数里设置查 重条件,设置后清除缓存才可生效。

导入之前,需要将导入的表格清除格式。

如果导入的文件有格式(例如颜色、锁定、过滤或多个sheet), CRM系统将不能识别,导入时会出现空白或报错。如果遇到问题,请先用Excel打开文件,另存为CSV文件(逗号分隔),关闭Excel,再打开CSV文件,另存为2003或2007的Excel文件即可清除文件格式。

(2) 分配线索

分配线索

有三种方式:一是在招生线索模块里面的分配,二是把线索放入线索池里,在线索池里进行分配,三是销售可以自己领取线索池中的线索。

- 分配线索
 - 招生线索模块的分配:
 - 招生线索池的分配:
 - 销售自行领取线索池中的线索

招生线索模块的分配:

选中要分配的数据,点击"分配"按钮,然后在"转移拥有关系"后面的下拉框里选择用户,最后点

击"更新负责人"。

中国瑞	策软件有限公司									
#I	作台 营销	招生线索	学员 收费	教务	教师	财务	—zt—	报表	控制面板	
招生	线索 跟踪记	录 线索任	务计划 线	索任务	线索所转等	学员	招生线索池	线索	试听 通	通话记录
招生线索	客>招生线索	+	Q 1	*						
▼视图: 66	迶 意向线索	本周需要联系	视图操作▼							
查示范围:	所有招生线索	•	分配 更多換	e作						
☑ 图片	姓名	编号	意向状态	手机		出生	日期	碛人	创建时间	
	呢我12	CLU135	意向中	8改负害人				X	2016-10-31	16:44:33
	左一岩	CLU134	意向中						2016-10-28	8 11:22:02
	祖拜尔	CLU134	意向中	转移拥有法	关系: 市	汤1		-	2016-10-28	3 11:22:02
	左杨圣铭	CLU134	意向中					-	2016-10-28	3 11:22:02
	左安李	CLU134			・更新负责/	κ 🧧	り关闭		2016-10-28	3 11:22:02
	左滨琪	CLU134							2016-10-28	3 11:22:02
	左逸云	CLU134		136111	85276		5	卡老师	2016-10-28	3 11:22:02
	朱一诺	CLU134		138200	28956		5	k老师	2016-10-28	3 11:22:01
	朱玉	CLU134		136510	48786		5	k老师	2016-10-28	3 11:22:01
4	朱玉直	CLU134		138119	22752	1	5	长老师	2016-10-28	3 11:22:01

招生线索页面的"分配"功能,和角色权限里面的"编辑"权限有关。如果某用户有编辑线索的权限,则有分配功能。如果没有编辑权限,则没有分配功能。

选择一条数据或者多条数据分配给某用户后,他都可以在页面右下角收到提醒。



招生线索池的分配:

招生线索池模块是没有添加和导入功能的。线索池里的数据,只能通过招生线索模块"更多操作"---"放入招生线索池"来实现。

4	中国瑞策软件有限:	公司							
	骨工作台 营销	销 招生线索	学员	收费 教务	教师	财务	—zi—	报表	控制
	教案分类 道	道道行 控制面	板 清防	送存 回收	如此				
招生	<u> </u> 	索 +	Q	1					
▼视	图: 所有 意向线	索 本周需要联系	视图操作▼						
查看	范围: 所有招生线	索 🔹	分配 🚦	0多操作					
	姓名	意向状态	Ø	批重修改			线索来测	R /	
	琳达	意向中	Û	批量删除			无/		
	于东东	意向中		合并招生线索			7		
	XXX		Q	共享			订阅		
	王大河			取消共享			IMA优惠	领职	
	田菁菁			批量发短信			索取资料	ł	
V	谢航			批重发邮件			IMA优惠	领取	
	杨雪毅		+) 放入招生线索光	<u>h</u>		CMA简介	个-手机	
	关泽			10014031000			新产品词	01	

招生线索池界面,选中数据后,可以批量分配,也可以一个个的分配。

中国瑞策软件有限公司	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	12 ± 12 ± 1	·>利而振		
····································	(5) 42000 M15 (线索所转学员		· 通话记录	分配记录 试听跟踪记录	
招生线索 > <u>招生线索池</u> + Q 土	*				
未分配 已分配 招生线索池设置					
▼视图:所有 视图操作▼				\ \	
●批里分配 →放入招生线索池 →移出招生线索池 →	批重领取				
	有效性	观试下拉框	Ī	具	
□ \$P\$₩35		1			
		1			
		1		Q.4	1日本 (11日本)
		1		Qź	合配 《领职
□ 彭福永		1		Qź	· 四天 🔶 🐂
□ 钱丽霞		1		Q.9	頭 合金 新聞
					Laws -
▲ 工作台 营销 招生线索	学员	收费 教务	教师	财务 一对一	报表
招生线索 跟踪记录 线额	秦任务计划	线索任务	线索所转学员	招生线索池	线索试听
招生线索 > 招生线索池	+ Q	1			
未分配 已分配 招生线索派	也设置				
▼视图: 所有 视图操作▼					
 ➡ 批量分配 ➡ 放入招生线索池 	┍ 移出招生线第	索池 🖌 希 批里等	须取		
□ 姓名			有效性		测试下拉槽
✓ 郭晓婷	公西2			\mathbf{X}	
✓ 卢晓	5 AV				1
● 魯初明 选择	段 <mark>责人</mark> :	xiaozhang	•		1
□ 骆建文	✓ 傷	Xiaoznang 问敏			1
□ 马文杰		14,14			1

批量分配的时候需要选择负责人,负责人是需要在"招生线索池设置"---"招生线索池普通用户设置"里设置的。只有打勾的用户,分配的时候才可以显示该用户的名字。

中国瑞策软件有限公司	
● 工作台 营销 招生线索 学员 收费 教务	务 教师 财务 一对一 报表 控
招生线索 跟踪记录 线索任务计划 线索任务	线索所转学员 招生线索池 线索试听
招生线索 > 招生线索池 🕂 🔾 ᆂ	<u>+</u>
未分配 已分配 招生线索池设置	
招生线索池规则设置 招生线索池普通用户设置 招生线索测	也管理员设置 招生线索池领取规则设置
线索池销售权限设置	
说明: 拥有线索池销售权限的销售, 可以操作:	
1. 在招生线索列表看到招生线索	
2. 领取线索池中的招生线索	
3. 可对已领取或分配给自己的招生线索,进入视图,操作跟单	
4. 可以将已领取或分配给自己的招生线索释放到线索池中	
注意:管理员权限的销售,自动拥有此权限。	
🗾 xiaozhang 🗹 闵敏 🖉 玲玲 🔲 市场1	
✓ 设置	

销售自行领取线索池中的线索

线索池里的线索,管理员可以把线索分配给销售人员,同时销售人员也可以自己主动领取线索池中的线索。

4	回瑞策软件	有限公司											今天是11月04日,欢迎您	闵敏(课程顾问) >	1 我要提问	默认、
	#工作台	营销 招	姓线索 学 員	收费 教务	翻师 财	傍 — 对—	报表							支持拼音字头	E.	学员查找
	招生线索	跟踪记录	线索任务计划	线索任务	线索所转学员	招生线索池	线索试听	通话记录	分配记录	试听跟踪	记录					
招生	⊨线索 > 招	生线索池	+ Q	1 1	1									C	>	
7	:分配 E	2分費2														
▼视	图:	-	-													
	批里领取 🦰												显示1-20之459 🕘 🖲	12345 🕑 📵 🕫	每页条数: 2	20 🔻
	姓名			意向状态		手机		线索来源	类型	!	负责人	工具				
	徐辰宏/Allen					1580052****		大学			朱老师	2016-11-04 14:12:13				
	肖语瑶/Ameli	ia				1391772****		大学			朱老师	2016-11-04 14:12:13				
	王星霖/Amy					1801775****		大学			朱老师	2016-11-04 14:12:13		🔿 领职		
	亓文灏/Andy					1352426****		大学			朱老师	2016-11-04 14:12:13		🚮 领职		
	吴炘铮/Ange	la				1316600****		大学			朱老师	2016-11-04 14:12:13		🔿 领取		
	姚惟宝/Bob					1391686****		大学			朱老师	2016-11-04 14:12:13		4 领职		
	蔡菁宜/Cara					1381753****		大学			朱老师	2016-11-04 14:12:13		🔿 领取		
	蒋思聪/Cecili	ia				1391631****		大学			朱老师	2016-11-04 14:12:13		希 领职		



领取招生约	线索池公共招生线索	
	领取公共招生线索:王大河	
	→ 确定 ● 关闭	

然后点击"确定",就表示销售领取了该线索。

销售人员领取线索池中的线索,首先销售人员要有招生线索池模块的权限(在控制面板---角色权限中 设置),其次要有招生线索池普通用户的权限(在招生线索池模块---招生线索池设置---招生线索池普 通用户设置里设置)。

(3) 共享线索

共享线索

有三种方式:一是在招生线索模块里共享,二是在控制面板---自定义共享规则里设置共享,三是在控制面板---全局共享规则里设置共享。

- 共享线索
 - 招生线索模块的共享
 - 共享人如何查看自己共享了哪些线索给其他人?
 - 被共享人如何查看哪些是共享的数据?
 - 自定义共享规则
- 全局共享规则

招生线索模块的共享

在招生线索列表界面,选中要共享的线索,然后点击"更多操作"---"共享"按钮

中国瑞策教	(件有限公司								
● 工作台	营销	招生线索 学员	收费	教务	教师	财务	—zt—	报表	控制面板
教案分类	逍遥行	控制面板	清除缓存	回收站					
招生线索 >	招生线索	+ Q	1	*					
▼ 视图: <u>所有</u>	意向线索	本周需要联系 视图操	作						
查看范围: 所:	有招生线索	▼ 分配	更多操作						
☑ 图片	姓名	编号	☑ 批量修改	坎	出生日期		负责人	创建时间	
	程育龙	C20161025-083		余			朱老师	2016-10-2	25 11:50:40
	赵阳春	C20161025-083	合并招给	主线索	-		朱老师	2016-10-2	25 11:50:40
	张勋	C20161025-083	Q 共享 🦊				朱老师	2016-10-2	25 11:50:40
	王彪	C20161025-083	取消共興	享			朱老师	2016-10-2	25 11:50:40
	查小宇	C20161025-083	 批量发生 	豆信			朱老师	2016-10-2	25 11:50:40
	王伟翔	C20161025-083	☑ 批單发的	邮件			朱老师	2016-10-2	25 11:50:40
	徐霆辉	C20161025-083	♠ 前入招	≠线索油			朱老师	2016-10-2	25 11:50:40
	王新宇	C20161025-083	- 32/11-	L-M/102			朱老师	2016-10-2	25 11:50:40
	柴修松	C20161025-083					朱老师	2016-10-2	25 11:50:40
	王静波	C20161025-083					朱老师	2016-10-2	25 11:50:40

选择被共享人,最后点击保存按钮,这样就完成了共享操作。

中	国瑞策教	、件有限公司								e			
	📽 工作台	营销	招生线索		收费				报表	控制面板			
	教案分类	逍遥行	控制面板	清	除緩存	回收站							
招生	╘线索 >	招生线索	+	Q	1	*							
▼ 视	图: <u>所有</u>	意向线索	本周需要联系	视图操作									
查看	范围: 所有	有招生线索	• 5	酒	更多操作								
	图片	姓名	编号		意向	忧态	出生日期	负责人	创建时间		测试下拉框	线索来源	
		程育龙	C20161025-083	1				جاريل بل					×
		赵阳春	C20161025-083	3	共享								-
		张勋	C20161025-083	3	日销	售部							
		王彪	C20161025-083	1	O x	iaozhang (炎长)						
		查小宇	C20161025-083	1	□校	长办公室							
		王伟翔	C20161025-083	5	🗹 ते	5场 <mark>1 (</mark> 班主作	£)	🔲 玲玲	(课程顾问)		闵敏 (课程顾问)		
		徐霆辉	C20161025-083	3						-			
		王新宇	C20161025-083	1					✔保存	●关闭			
		柴修松	C20161025-083	3	_			 不過別	2010-10-2	J 11.30.40	 		

在招生线索模块,更多操作里设置的共享,被共享人只有查看的功能,不能编辑线索,更不能删除线索。

共享人如何查看自己共享了哪些线索给其他人? 可以在招生线索列表界面,查看范围选择"我共享的招生线索"里查看。如下图:

中国瑞策	中国瑞策软件有限公司									
● 工作#	台 营销	招生线索	学员	收费 教务	教师 财务	· —zt—	报表 控制面根	反		
招生线	素跟踪记录	录 线额	常任务计划	线索任务	线索所转学员	招生线索池	线索试听	通话记录		
招生线索:	> 招生线索	H	- Q	1. 2.						
▼ 视图: <u>所有</u>	「视图: <u>所有</u> 意向线索 本周需要联系 视图操作▼									
查看范围: 1	找共享的招生线?	索 ▼	分配	更多操作						
□ 图片		Q		意向状态	出生日期	负责人	创建时间			
前	售部	-	037			朱老师	2015-01-09 10:24:01			
	所有销售部用。	<u>P</u>	083			朱老师	2016-10-25 11:50:40			
-	xiaoznang 法办公室		083			朱老师	2016-10-25 11:50:40			
	所有校长办公	室用户	083			朱老师	2016-10-25 11:50:40			
	朱老师		083	1		朱老师	2016-10-25 11:50:40			
	li Ti n		083	/		朱老师	2016-10-25 11:50:40			
	」込 闵敏		083			朱老师	2016-10-25 11:50:40			
	玲玲		083			朱老师	2016-10-25 11:50:40			
	市场1	_	3			朱老师	2016-10-25 11:50:40			
T H	▶属创建的招生线 ▶ 言公册的切开44	家	083			朱老师	2016-10-25 11:50:40			
1	★字组改的招生就 9.共享的招生线索	-	083			朱老师	2016-10-25 11:50:40			
	エナや	020101023	-083			朱老师	2016-10-25 11:50:40			
	梁博高	C20161025	-083			朱老师	2016-10-25 11:50:40			
	杨成武	C20161025	-083			朱老师	2016-10-25 11:50:40			

被共享人如何查看哪些是共享的数据?

可以在招生线索列表界面,查看范围选择"共享给我的招生线索"里查看。如下图:

中国瑞	策软件有限公司									
#I	作台 营销	招 生线索	学员	收费	教务 教师	财务	—zi—	报表		
招生	线索 跟踪记录	线索	任务计划	线索任务	S 线索所转	学员	招生线索池	线索试听	通话记录	分配记录 ì
招生线索	索>招生线索	+	Q	1	*					
▼视图: 前	酒 意向线索 本	周需要联系								
查看范围:	我的招生线索	•	更多操作							
☑ 图片		Q		意向状态	出生日	期	负责人	创建时间		测试下拉框
	所有招生线索		9	意向中			闵敏	2015-04-28 15:2	1:56	
山 本次	我的招生线索									
•性别分布约	下周的指主线系 标长市公会		效性分布统计	•类型分布	Б统计 ●线索来注	原分布统计	•登记方式分	↑布统计 ●意向状	态分布统计	•课程明细分布统计 •
意向状态格	所有校长办公室	用户	流计							
	闵敏									
	下属创建的招生线索									
E-CRN	共享给我的招生线索									
	我共享的招生线索									

自定义共享规则

自定义共享规则不受上下级角色权限的限制,如果在一个模块中设定A用户的数据共享给B,则无论两 人的角色是什么关系,B都可以看到所有A在这个模块中的所有数据。

操作:

打开控制面板---自定义共享规则,选择"招生线索"模块,点击"新增自定义共享规则"

中国瑞策软件有限公司			今天是	11月04日,欢迎您 朱老师(总经理)> 👔	腰提问 默认 >					
♣工作台 营销 招		一对一 报表 控制面板		支持拼音字头	学员查找					
基本设置										
校区设置	控制面板 > 自定义共享规则									
系统用户	每个使好放射器记录将按照自定义共享规则自动把 共享人的记录共享给捕 共享人。									
角色权限										
全局共享规则	透择模块 招生线索 • 目定义共享规则			+新增目定:	2.共享规则					
自定义共享规则	# 数据共享人	被共享人	共享权限	IA 🕇						
系統配置										
微信配置	提示:			1						
系统定制	。 请慎重自定义共享规则的创建、编辑以及删除。									
模块开发	。 自定义共享规则删除之后无法恢复。									
显示区域	 自定义共享:可以自主定义用户与用户之间的数据 	洪享规则,且不受角色上下级限制。								
自定义字段	 数据共享人:数据的当前负责人或者执行人。被共 	享人: 接收 数据共享人当前负责、执行数据的用户。								
下拉框诜师	。 例如把销售A负责的客户共享给销售助理B,销售A	就是發掘共享人,销售B就是被共享人								
挖制面板 > 自定义共享	规则									
每本描述的粉膜记录该拉取4	····	1 -								
尊干燥状的激描记束椅按照目	3定入共享规则自幼增共享入的吃家共享给做共享。	∧ •								

新增目定义共享规则 教掘共宣人		
被共享人		
共享权限	共享: 列表权限 ▼	
	<u>井宴:河連先切開</u> 井宴: 査査・編輯权限 井宴: 査査・編輯权限 井宴: 査査・編輯 、 酬除权限	

A的线索共享给B,则A是数据共享人,B是被共享人。 共享权限,可以根据实际情况来选择。

全局共享规则

设定一个模块为共享权限后, 该模块的所有数据都将为共享状态, 不再受角色权限控制, 所有用户都可以看到模块的所有数据, 请谨慎操作。

打开控制面板---全局共享规则,点击"修改共享规则"

控制面板 > 全局共享规则

正人僕吠的王向兴享规则			
全局共享规则		✓ 更新共享规则	✔ 修改共享规则
销售机会	★ 私有	用户不能查看其它用户负责的记录(销售机会)	4
通话记录	★ 私有	用户不能查看其它用户负责的记录(通话记录)	
学员	★ 私有	用户不能查看其它用户负责的记录(学员)	/
联系记录	★ 私有	用户不能查看其它用户负责的记录(联系记录)	
班级事务跟进	★ 私有	用户不能查看其它用户负责的记录(班级事务跟进)	
徽关注学员	★ 私有	用户不能宣看其它用户负责的记录(徽关注学员)	

共享的权限包括只读、只读/新增/编辑、只读/新增/编辑/删除和私有。一般情况下都是私有状态。根据实

本文档使用 看云 构建

际情况来选择。

产品	【私有 •	
欠费管理	私有 •	
招生线索 收费统计	私有	
教室	大多。除. 新闻/编辑, 删除以映 私有	
学员评价	私有 •	

如果想把A的某些线索共享给B,则在线索模块列表里选中要共享的线索,然后点击"更多操作"里的 共享,就可以实现。

如果想把A的所有线索全部都自动共享给B,则需要设置自定义共享规则。

如果想让所有用户看到所有的线索,则需要设置全局共享规则。

(4)线索模块有无编辑权限的不同

线索模块有编辑权限和没编辑权限的不同

- 线索模块有编辑权限和没编辑权限的不同
 - 角色权限中有编辑权限时
 - 角色权限中没有编辑权限时

编辑 模块名称 新増 删除 賍 查看 ~ 通话记录 1 1 ~ ~ 导入、专出、 ~ 销售方案 ~ ~ ~ 1 ~ 营销活动 1 线索所转学员 ~ 线索试听 ~ ~ ~ 导入・导出・ 1 1 1 1 招生线索 1 1 导入・导出・合并・ ~ 跟踪记录 1 ~ 导入・号出・ 1 1 上海瑞策软件有限公司 营销 学员 收费 骨 工作台 **招**生线索 教务 教师 招生线索 跟踪记录 线索任务计划 线索任务 线索所转 招生线索 > 招生线索 Q 1 1 + ▼视图: 所有 意向线索 本周需要联系 查看范围: 我的招生线索 更多操作 -☑ 批量修改 图片 责人 姓名 编号 手机 Q 共享 取消共享 □ 批量发短信 ☑ 批量发邮件 ♠ 放入招生线索池

角色权限中有编辑权限时

• 如果点击"放入线索池",显示已经成功放入线索池了,但实际上线索还显示在线索模块,这时要看本文档使用 看云 构建 - 97 -

下有没有在角色权限中给该用户线索池模块的权限。

 如果只给用户"放入线索池"的权限,不给他分配和领取的权限,则应该在角色权限中给该用户线索 池模块的权限,然后管理员在线索池模块中设置不给他分配和领取的权限。
 举例说明:

kany的角色是课程顾问,现在管理员只给她"放入线索池"的权限,不给她分配和领取的权限。设置如下:

視現名称	制唱	编辑	宣 者	世際余	其它
✔ 通话记录	~	~	~	1	导入 🗸 导出 🗸
✓ 销售方案					
✓ 营销活动	~	~	~	1	
✓ 线索所转学员					
✓ 线索试听	~	~	~	~	导入 🗸 导出 🗸
✓ 招生线索	~	~	~	1	导入 🗸 导出 🗸 合并 🗸
✓ 跟踪记录	~	~	~	1	导入 🗸 导出 🗸
✔ 招生线索池					
✓ 分配记录					
招生线索池规则设置	招生线索池普通	用户设置	招生线索池管	管理员设置	
 线索池销售权限设置 说明:拥有线索池 1.在招生线索列表 2.领取线索池中的 3.可对已领取或分 4.可以将已领取或 注意:管理局加限的影響 ✓ 3ale: ● は時知2 ● 明艳红2 ● 明艳红2 	销售权限的销售, 看到招生线索 招生线索 配给自己的招生线 分配给自己的招生 ↓ 自动拥有此权 ✓ serena ☑ 3 □ xuyu □	可以操作: <mark>不打勾,</mark> 索,进入视图: 线索释放到线部 限。 lihaiping	<mark>表示不能</mark> , 操作跟单 索池中 ing	领取线索 ☞ 渠道顾 4	ìЭА
● 明把红4 ● 明把红	3 🗆 xuyu 🛛	xuyuz 🗆 X	uyu3 😐 xuyu	4	



角色权限中没有编辑权限时

	模块名称	新增	编辑	查看	刪除
~	通话记录	~	1	~	1
~	销售方案				
~	营销活动	~	1	~	~
-	线索所转学员				
~	线索试听	~	*	~	~
~	招生线索	~	×		~
~	跟踪记录	~	1	1	~

中国瑞	議 	有限公司					
#]	C作台	招生	学员	教务	行政	财务	
招生	线索	跟踪记	录 打	召生线索池	线	索试听	线索所转等
招生 >	招生线	索	+	Q	1	*	
▼ 视图: [新有意	向线索	有效线索	7天未更	新 15天	天未联系	30天未更新
查看范围:	我的招	生线索		更多	操作		
	学员名称	1	手机	會批	里删除		最新进展
				合	并招生线索	Ā	
				□批	重发短信		
				⊠批	重发邮件		

如上图所示,如果不给用户线索的编辑权限,那么该用户就没有分配、批量修改、共享、取消共享、放入招生线索池的功能。

35.跟踪记录

跟踪记录

系统里有四个入口可以新增跟踪记录。

第一	- , 线索棱		€,点击	👤 न्।	以创	建跟踪记录	ł.							
中国瑞	識软件有限公司										今天是11月0	4日,欢迎您 朱老师(总经理),	 i 我要招 	記 いい しょう
#3	E作台 营销 招	生线索学员 收费				控制面板						支持拼音字头。		学员查找
招生	L线索 跟踪记录	线索任务计划 线索任	务 线索所转学员	招生线索池	线索试	所 通话记录 分費	记录 试听跟踪	记录						
招生线	索 > 招生线索	$+ 0 \pm$	*										0	
▼ 油图・	新有 登向线委 太陽	需要联系 加限操作▼											-	
查看范围:	我的招生线索	₩240R 100000000000000000000000000000000000										显示 1 - 19 之 19	每页条数	20
	十 姓名	编号	意向状态	出生日期	负责人	仓健时间	测试下拉框	线索来源	身份证	类型	联系方式结果	最新联系时间	工具	
	徐辰宏/Allen	C20150602-043	无人接听gzjl	1970-01-01	朱老师	2015-06-02 10:08:46		大学			继续跟进	2016-11-04 15:49:10	Ø	8 오
	王星霖/Amy	C20150602-043		1970-01-01	朱老师	2015-06-02 10:08:47		大学					C	
	亓文灏/Andy	C20150602-043		1970-01-01	朱老师	2015-06-02 10:08:47		大学					C	自建設時にな
	吴炘铮/Angela	C20150602-043		1970-01-01	朱老师	2015-06-02 10:08:47		大学					C	8 🗣
	姚惟宝/Bob	C20150602-043		1970-01-01	朱老师	2015-06-02 10:08:47		大学					C	ê 🗣
	蔡菁 <u>育</u> /Cara	C20150602-043		1970-01-01	朱老师	2015-06-02 10:08:47		大学					Ø	ê 🗣
	蒋思聪/Cecilia	C20150602-043		1970-01-01	朱老师	2015-06-02 10:08:47		大学					C	ê 🗣
	Chance Ruff	C20150602-043		1970-01-01	朱老师	2015-06-02 10:08:47		大学					R	Ê .

第二,在线索详细页面左侧的"招生线索摘要"里,点击"跟踪记录",然后点击"+",也可以创建。

中国瑞策软件有限公司										今天是11月04日,欢迎	您 朱老师(总经理) >	1 我要提问	
● 工作台 营销 招告	线索 学员	收费 教务	勒师 财务	5 — 저—	报表 控制	面板					支持拼音字头		学员查找
招生线索 跟踪记录	线索任务计划	线索任务	线索所转学员	招生线索池	线索试听	通话记录	分配记录	试听跟踪记录					
招生线索 > 招生线索	+ Q	1. 1									•	>	
	跟踪记录												+ 🕄
土蛋释/Amy	🙀 視图: 所有											1	
招生线索摘要	序号 主題	招生纺	縤	意向状态		联系方	式 结果		负责人	创建时间	修改时间	/	
工作中提								No Data					
跟踪记录												显示 0	- 0 之 O
试听跟踪记录													
线索试听													
介绍人													
通话记录													
学员协议													
附件													
营销活动													

第三,在线索详细页面右侧的"操作"里,点击"创建跟踪记录"

中国瑞策软件有限公司				今天是11月04日,欢迎忠 月	「老师(忌蛭理)~ 1 花要提问 「默认、
● 工作台 营销 招生	线索 学员 收费 教务 教师 财	务 一对一 报表 控制面板			支持拼音字头 学员查找
招生线索 跟踪记录	线索任务计划 线索任务 线索所转学员	招生线索池 线索试听 通话记录	分翻记录 试听跟踪记录		
招生线索 > 招生线索	+ Q 📩 🚣				• • 🖂
王星霖/Amy	▶ 編輯 ち 返回列表 前成学员			关注 🖉 复制 💼 🗎	除操作
	基本信息 🗸				回 <u>修改日志</u>
招生线索摘要	姓名	王星霖/Amy	负责人	朱老师	创建跟踪记录
工作日程	首要联系人	王韵	别名		☑ 创建评论
跟踪记录	编号	C20150602-043	性别	女	▶ 创建提醒
	出生日期	1970-01-01	次要联系人		
试听跟踪记录	身份证		创建人	朱老师	
线索试听	手机	18017750822 🖂	渠道明细	1	
介绍人	有效性		电话		
通话记录	所属单位		类型		
学员协议	创建时间	2015-06-02 10:08:47	线索来源	大学	
附件	登记方式		修改时间	2016-11-04 14:30:48	
营销活动	Email		QQ	8	
பகாக் 🎒	意向状态		地址		

▶最近执行的事件:			
跟踪记录 🗸			
主题			
意向状态	请选择	联系方式结果	请选择 ▼
联系曰期	2016-11-04	下次联系日期	e @
联系内容			
		✔保存	

第四,在跟踪记录模块创建。

中	国瑞策软件	有限公司												
	希 工作台	营销	招生线索	学员	收费	教务	载师	财务	—zi—	报表	控制面机	б		
	招生线索	跟踪记录	ましく 我家住	I 务计划	线索任	务	线索所转等	埙	招生线索池	线索i	式听	通话记录	分配记录	试听跟踪记录
招生	线索 > 跳	踪记录	+	Q	1	*								
▼ 视日	图: 所有 初	圓操作▼	1											
查看范	范围: 我的题	眼踪记录	-	分配	更多操作									
	主题		招生	线索		意向	状态			联系方式	結果		负责人	创建时间
	解决		徐辰东	 左/Allen									朱老师	2016-11-04 15:49:10
	花样滑冰		徐辰	 左/Allen		无人	接听gzjl			继续跟进			朱老师	2016-11-04 15:49:02
	久居		徐辰	 左/Allen		无人	接听gzjl			电话未接	通		朱老师	2016-11-04 15:48:52
	烦烦烦		徐辰	宏/Allen		无学	习意向gz	il		预约试听			朱老师	2016-11-04 15:47:09
	去去去		徐辰	둪/Allen		无学	习意向gz	ji		继续跟进			朱老师	2016-11-04 15:46:53
	还有哈哈		徐辰	둪/Allen		无学	习意向gz	ji		预约签单			朱老师	2016-11-04 15:41:06
	一样		徐辰	左/Allen		无人	接听gzjl			继续跟进			朱老师	2016-11-04 15:40:33
	嘎嘎嘎		徐辰	宏/Allen		无人	接听gzjl						朱老师	2016-11-04 15:40:16

跟踪记录页面是可以设置提醒时间和提醒内容的,提醒会在页面右下角显示。

员	招生线索池	线索试听	通话记录	分配记录	试听跟踪记录		
创建	相关信息						
基本	信息						
	• 主!	15 E			*负责人	朱老师	-
	联系时间	ii)	#		招生线索	王星霖/Amy	Q 🛛
	意向状态	态无人接口	fgzjl 🔹		联系方式结果	继续跟进	•
	下次联系日期	期	m e	5			
自定	义信息			提醒			
	手	机			咨询校区	1 •	
描述	信息						
0		提醒 -	Google Chr	ome	- • • •		
	localhost/add	Reminder.	ohp?return_	action=Det	ailView&returr		
添	山提醒						
	18 8 8 1		101 00				
	于定日至日	3回 2010-1	1-04		• 75 —		
	提醒的	内容					
		マ确定		り美田			
		AND L	-				

提醒里面只显示提示内容,不显示线索名称。点击"更多"可以查看线索名称。

温뢩提醒				
自定义提	醒 2016-11-04 16:4	0:00		
今天需要	要联系是否来校试听			
	三 多…	1/1		
自定义提醒 运行中 已结束	Q立即查找	+ 创建提醒		
	学员女教	提醒中容	仓健时间	nké
提醒时间	1.480			OL BOL

35.跟踪记录

36.线索试听

线索试听

在线索试听模块,点击 🔶 ,创建线索试听。

中国瑞策软件有限公司	3										
● 工作台 营销	招生线索	学员	收费	教务 教师	i 财务	—zi—	报表 拮	空制面板			
招生线索 跟踪	记录 线索伯	任务计划	线索任务	5 线索所	转学员	招生线索池	线索试听	通话记录	分配记录	试听跟踪记录	
招生线索 > 线索试听	+	Q	1	*							
▼视图: 所有 本周试听	视图操作]建 线索试听	f								
查看范围: 我的线索试听		分配	更多操作								
□ 主题	-	招生线	痃索			课程名称		词听	日期		授课教师
□ 试听瑜伽课		徐辰宏	분/Allen					201	5-11-08		王老师
→ 本次查询统计报表											
•试听时间分布统计 •试听	考勤分布统计 •	负责人分布	统计								
中国瑞策软件有限公司										今天是11月07日	1,欢迎您 朱老师(总络
▲工作台 营销 招告	线索 学员 日	收费 教务	教师	财务 一对一	报表	控制面板					支持拼音
招生线索 跟踪记录	线索任务计划	线索任务	线索所转学员	员 招生线索池	线索词	ff 通话记录	分配记录	试听跟踪记录			
招生线索 > 线索试听	+ Q	1									
通加建委试听							✔ 保存	◆ 取消			
归加二无余 四川	基本信息										
线索试听摘要			* 主题	自动生成					课程名称		
试听跟踪记录			*试听日期	2016-11-07					*授课教师		
			* 试听时间	8:00-10:00	•				* Gental * G	朱老师	•
			招生线索	无	C	×			XAX	(HORNE)	
	描述信息			日預約 未到							
				<u></u>							
			备注								
							✔ 保存	▶ 取消			

"试听考勤"字段的下拉框不能修改。

37.招生线索池

招生线索池

- 说明:线索池是一种压力型销售管理工具。
- 主要特点:招生线索可以被某个销售领取,上级也可以直接把线索分配给某个销售,每个销售只能分配 或领取一定数量的招生线索,
 且在期限内必须达成签约或收款,否则招生线索就会自动回归线索池重新分配给其他销售。
 除非必要,我们更建议企业提供给销售人员积极和公平的竞争环境与保障,而不是过度依赖压力。
- 线索池权限:包括管理员和普通销售
- 招生线索池
 - 招生线索池设置
 - 招生线索池规则设置
 - 招生线索池普通用户设置
 - 招生线索池管理员设置
 - 招生线索池领取规则设置
 - 未分配
- 已分配

招生线索池设置 招生线索池规则设置

招生线索 > 招生线索池 + Q 🎿
未分配 已分配 招生线索池设置
招生线索池规则设置 招生线索池普通用户设置 招生线索池管理员设置 招生线索池领取规则设置
线索池设置 是否启用线索池 ■
 1、说明:线索池是一种压力型消售管理工具。 2、主要特点:招生线索可以被某个销售领取,上级也可以直接把线索分配给某个销售,每个销售只能分配或领取一定数量的招生线索, 且在期限内必须达成签约或收款,否则招生线索就会自动回归线索池重新分配给其他销售。 除非必要,我们更建议企业提供给销售人员积极和公平的竞争环境与保障,而不是过度依赖压力。 3、线索池权限:包括管理员和普通销售
自动回归期限
天数: 30 天
说明:招生线索被某个销售领取之后, 达到期限仍然没有新建跟踪记录且线索没有转成学员 ,则该招生线索将自动回归线索池。
最识联系天教
天数: 6 天
说明:招生线索被某销售领取之后,在今天之前最迟联系天数内(譬如最迟联系天数为7,则为今天之前7天内),还没有创建跟踪记录,则该招生线索将自动回归线索池。
一个销售可领取招生线索数里上限 数量: 30 个
说明:限制单一销售领取的招生线索数里。
普通销售重复领取同一个招生线索的次数 次数: 4 次
说明: 限制单一销售重复领取同一个招生线索的最大次数,如果次数为0,则强制普通销售不可重复领取同一个招生线索。

- 是否启用线索池:打勾表示启用,启用后才有权限查看线索池数据。
- 自动回归期限:招生线索被某个销售领取之后,达到期限仍然没有新建跟踪记录且线索没有转成学员,则该招生线索将自动回归线索池。
- 最迟联系天数:招生线索被某销售领取之后,在今天之前最迟联系天数内(譬如最迟联系天数为7,则 为今天之前7天内),还没有创建跟踪记录,则该招生线索将自动回归线索池。
- 一个销售可领取招生线索数量上限:限制单一销售领取的招生线索数量。
- 普通销售重复领取同一个招生线索的次数:限制单一销售重复领取同一个招生线索的最大次数,如果次数为0,则强制普通销售不可重复领取同一个招生线索。

招生线索池普通用户设置

如果在角色权限中给了某用户线索池的权限,但是他登录系统后,还是没有权限查看线索池的线索。这时,需要管理员在线索池模块设置权限。

如图所示:在招生线索池---招生线索池普通用户设置里,打勾的用户才能查看和领取线索池中的线索,但 是没有分配权限。

上海瑞策软件有限公司				- de la compañía			
♣ 工作台 营销 招	生线索 学员	收费 教务	教师 财务	—z4—	报表 控制	面板	
招生线索 跟踪记录	线索任务计划	线索任务	线索所转学员	招生线索池	线索试听	通话记录	分配记录
招生线索 > 招生线索池	+ Q	1					
木分配 已分配 招	生线索地设立						
招生线索池规则设置 招生	线索池普通用户设置,	招生线索池管	智思的 · 和生	E线索池领取规则	则设置		
线索池销售权限设置							
说明: 拥有线索池销售权	限的销售,可以操作:						
1. 在招生线索列表看到招	性线索						
 初期线系地中的指生线 可对已领取或分配给自 	/系 1己的招生线索,进入∛	观图,操作跟单					
4. 可以将已领取或分配给	自己的招生线索释放到	测线索池中					
注意:管理员权限的销售,自	动拥有此权限。						
🗹 xiaozhang 🗹 闵敏 🗹 孕	≌灵						
┙设置							

招生线索池管理员设置

说明:拥有线索池管理员权限的销售,可以操作:

- 将招生线索放入线索池中或将线索池中招生线索移出
- 可以将招生线索分配给某个销售跟进(此销售必须是线索池销售)
- 可以延长某个招生线索的期限,延缓其自动回归
- 可以将已分配的招生线索释放回线索池
- 可以领取招生线索
- 可以批量导入招生线索


>打勾表示拥有线索池管理员权限。

招生线索池领取规则设置

说明:

- 1、线索池领取规则可以达到一定条件下的数据共享。
- 2、如果线索池普通销售未设定线索池领取规则,默认看到线索池中的所有招生线索。
- 3、如果普通销售已设定领取规则,可以看到符合领取规则的招生线索。
- 4、一个普通销售,只能关联一个领取规则。
- 5、部门选择,是为了达到部门之间的线索池招生线索共享。
- 6、假设领取规则选定了A部门以及A部门中的B销售,则B销售可以看到A部门所有销售负责的招生线索。
- 7、线索池领取规则必须启用才可以使用。
- 8、线索池领取规则一旦删除,将无法恢复。

上海瑞策软作	井有限公司 招生 ≅	学员 教务	行政	财务 控制面板						
招生线索	跟踪记录	招生线索池	线索证	「听 线索所转学员	通话记录	销售方案	营销活动	分配记录		
招生 > 招生线	线索池	+ Q	1	*						
未分配	已分配 打	3生线索池设置								
招生线索池规则	则设置 招生	主线索池普通用户i	受置 招	生线索池管理员设置	招生线索池领取	y规则设置 、				
+ 新增线。 序	索池领取规则		te: T	2010	-4	Inak	1 5 4		-	12 14-
号	加则占有		fipi j	大联语	浩	HUUR	Л Ф	史称刘	H	採1F
 识明: 1、线索池嶺 2、如果 3、如果 4、一个 5、部门选择 6、假设领现 7、线索池嶺 8、线索池嶺 	取规则可以达到; 池普通销售未设; 销售已设定领取; 销售,只能关联; ,是为了达到部; 规则选定了A部; 取规则必须启用; 取规则一旦删除;	一定条件下的數据 定线索池领取规则 规则,可以看到符; 一个领职规则。 门之间的线索池招; 门以及A部门中的B辩 才可以使用。 ,将无法恢复。	共享。 ,默认看到线 合领取规则的 主线索共享。 售,则¤销售	索池中的所有招生线索。 招生线索。 可以看到A部门所有销售	负责的招生线索。					
点击 +	新增线索池	1领取规则	按钮,	,填写领取规	则名称,道	选择部门	, 根据需要	要设置高级条	条件,选	择是否启
用,选择	1月户。									
线索油领	5 ED 共见 DUI							\times		
线索池	须取规则形	置								
1、翁	取规则名	称								
黄	浦校区领理	Q								
2、音	们设置									
选	择部门:	黄埔校区	•							
3、高	级条件									
	无		•	无	•					
和										
	无		•	无	•)					
和										
	无		•	无	•					
4、提 ④ 线索池i ✔ si	と 合用 ● 启用 ● 普通销售说 ales ■ se	未启用 5择 erena 🕑 li	haiping	☑ ling □ te 设置	st2 □ 渠道 关闭	銅页i可A				

>领取规则和视图的不同:

- > 领取规则,可以选择单个用户。
- > 视图,也可以设置权限,但是选择的是角色,不能选择单个用户。

线索池中的普通用户,;	可以领取或者批量领取线索。
-------------	---------------

H	海理管护	生有限公司													소풍류	12日05日,空间你	李忠(理程師问) >	: 10	要理问	朝日~
		Real Control of Contro	104-4845																	201 01
	₩ 111日	218	招生就茶	子贝	42.99	\$1.95	\$UU	9/195		10:25							文打拼百子大		1	贝兰林
	招生线索	跟踪记录	线索任务	计划	线索任	务	线索所转学	员	招生线索池	线索试听	通话记录	分配记录	试听跟踪记录							
招生	±线索>	招生线索池	+	Q	1	*												0	•	
未	分配	已分配																		
▼视	图:所有																			
*	批里领取															显示 <mark>1</mark> - 20 之 30	0 12 D D	每页条	数: 20	•
	姓名			有效性		手机			创建时间			登记方式	课程明细	f.	新进展	负责	il I	į	1	
	唐晨天/Pe	ter				139016	51200		2015-06-0	2 10:08:48		直接登记	CMA-英文面授			李灵		领职		
	铁铁								2015-07-0	7 14:57:51		直接登记	CMA-英文面授			李灵		领职		
	静静								2015-07-0	7 15:03:50		直接登记	CMA-英文面授	Ŕ	呀,请查 收	闭锁	c 💽	领职		
	2323								2015-07-2	1 11:37:03		直接登记	CMA-英文面授	现	航武	闭锁	c 🔽	领职		
	方明								2015-10-0	8 16:58:51		直接登记	CMA-英文面授			词铆	c 💽	领职		
	13585961	500							2015-10-1	2 12:06:11				Ŧ	5三方付费	闭锁	c 🔽	领职		
	卢晓								2016-01-2	5 17:46:46						李灵		领取		
	鲁初明								2016-01-2	5 17:46:46						李灵		领职		

线索池中的管理员用户,可以领取或者批量领取线索,也可以把线索分配或者批量分配给其他销售,并且可以把线索池中的线索移除线索池(移除线索池的线索,在招生线索模块可以查看)

Ŧ	海瑞策软件有限公司									今天是	12月05日,欢迎您	朱老师(总经理) > i 我
	♣工作台 营销 招生	线索 学员	收费 教务	執师 财务	—tx—	报表 控制部	面板					支持拼音字头
	招生线索 跟踪记录	线索任务计划	线索任务	线索所转学员	招生线索池	线索试听	通话记录	分配记录 试听得	跟踪记录			
招生		+ (ຊ 🟦 🛓									0
#	分配 已分配 招生	线索池设置										
▼视	图: 所有 视图操作▼											
6	批里分配 🕤 ስ入招生线索油	b 🖉 🏕 移出招当	主线索池 🛛 🖬 批單	令页取						显示	- 20 之 444 🕘 ④	12345 🕑 🐌 每页券
	姓名	有效性	手机	创建的	时间		登记方式	课程明细	最新进	展负责人	工具	
	琳达			2015	-04-28 15:14:36		直接登记	CMA-英文	(面授	朱老师	Q分配	📫 令页耳测
	发送			2015	-04-28 15:21:56		直接登记	CMA-英文	「面授	朱老师	Q分配	💏 令页耳测
	哦ok			2015	-09-21 11:23:23	(直接登记	CMA-英文	面授	朱老师	Q分配	🗰 令質耳測
	郭晓婷		42	2016	-10-18 11:50:00					朱老师	Q分配	💏 领职
	田蒂蒂		18670206833	2015	-01-09 10:24:01					朱老师	Q分配	🗰 领期
	经泽峰/Felix		13524696960	2015	-06-02 10:08:47					朱老师	Q分配	💏 令贤耳孔
	单亦文/Frank		13817898431	2015	-06-02 10:08:47					朱老师	Q分配	# \$773

已分配

线索池中的普通用户,在"已分配"中只能释放或者批量释放自己负责的线索,释放后的线索显示在"未分配"中。

-															
	上海瑞巢软	件有限公司										今天是12月05日,欢迎您	李灵(课程顾问) >	1 我要提问	可默认
	#工作台	营销	招生线索学员	收费 教务	教师 财务	5 —xi—	报表						支持拼音字头		学员查
	招生线索	跟踪记录	线索任务计划	线索任务	线索所转学员	招生线索池	线索试听	通话记录	分配记录	试听跟踪记录					
1	阳生线索 >	招生线索池	+ Q	1	-								•	>	
	未分配	已分配													
٦	初图:所有														
I	➡批量释放												显示 <mark>1-</mark> 1之1	每页条数:	20
	□ 姓名	有效性	手机	创建时间	9			登记方式	Ĩ	果程明细	最新进展	负责人	工具		
	■ 琳达			2015-04	4-28 15:14:36			直接登记	(CMA-英文面授		李灵	●释放		

线索池中的管理员用户,可以在"已分配"中批量修改线索,批量释放线索,还可以设置延长线索的自动回归期限。

_	1)海瑞策软(牛有限公司										今天是12月05日,常	如您 朱老师(总经理) >
	希 工作台	营销	招生线索 学员	收费 教	(务 教师 !	财务 一对一	报表 控制	制面板					支持拼音字头
	招生线索	跟踪记录	线索任务计划	线索任务	线索所转学员	招生线索池	线索试听	通话记录 分	戰记录 试听跟踪	记录			
招	主线索 > 打	召生线索池	+ 0	٤ 🔳	*								
7	标分配	已分配	招生线索池设置										
▼初	图:所有	视图操作▼											
	批里修改	➡批里释放											显示 1 - 1 之 1
	姓名	有效性	手机	创建时间			登记方式	课程明细		最新进展	负责人	工具	
	琳达			2015-04-20	8 15:14:36		直接登记	CMA-英文	(面授		李灵	◎延期	● 释放



38.线索转学员

线索转成学员

当线索需要报名时,可以将线索转成学员。打开线索的详细页面,点击"转成学员"按钮即可。

中国瑞策软件	有限公司													
希 工作台	营销	招生线索	学员	收费	教务	教师	财务	—zt—	报表	控制面机	Ŕ			
招生线索	跟踪记录	3 线索1	任务计划	线索	任务	线索所转	学员	招生线索池	线索	试听	通话记录	分配记录	试听跟踪记录	
招生线索 > 招	生线索	+	Q	1	*									
王星	霄/Amy	-	编辑	┓返回列	表 转	誠学员								
		基本	は信息 🗸											
招生线索摘要	F						姓名	王星霖/Amy						
工作曰程						首要明	关系人	王韵						
跟踪记录 🥤	1						编号	C20150602-0	43					
						出合	±日期	1970-01-01						次
试听跟踪记录	n.					ł	身份证							
线索试听							手机	18017750822	2					
介绍人						1	与效性							
通话记录						所属	属单位							
学员协议						仓服	劃时间	2015-06-02 1	0:08:47					
附件						登记	己方式							
营销活动							Email							
分配历史 🥊	2					意向	向状态	无人接听—gzj	1					
						下次联系	系日期	2016-11-04						最新

五、学员的管理与收费

39.学员的管理 40.学员收费、退费与补交 41. IC卡管理 42.刷卡中心

39.学员的管理

(1) 跟踪学员

- (2) 学员变动
- (3) 查看学员剩余课时

(1) 跟踪学员

跟踪学员

跟踪学员,即在crm系统中创建学员的联系记录。系统中有三个地方可以创建联系记录: 第一,在联系记录模块中,点击 🔶 创建。

中国瑞策教	(件有限公司							
希工作台	营销	招生线索	学员	收费	教务	教师 🕠	务 –	-7
教案分类	逍遥行	控制面	版清	除缓存	回收站			
学员 > 联系	记录	+	Q 1					
【初图: 所有	视图操作▼							
查看范围: 我的	的联系记录	-	分配	更多操作				
□ 主题								
□ 今天电话	回访无人接听							
■国瑞策軟件有限公司 ● 工作台 营销 招生线	溹 <mark>学员</mark> 收费 教务	· 執师 财务 —	村一 报表 控制师	重板			今天是11月07	日,欢迎您 朱老师(总经理) > <mark>支持拼音字头…</mark>
字页 联系记录 字页 、 > 联系记录		子页评价 字页风镜	移动考勤 字页充值	IC卡管理	剧卡中心			0
增加联系记录	祥を知己作自				✔ 保存 🔰 🗣 取消			
关系记录摘要 附件	90.4c no 75 lm 75	* 主題				= 学	① 直接査学员: ② 浏览法学员:	<u></u>
		联系类型 拜访客户	•			* 联系日	期 2016-11-07	#
		*负责人 朱老师	•			下次回访日		#
		学员状态 潜在	•			销售阶	段	
				1	✔ 保存			

· 秋余记家 , 然后只击石上用"+" 第一, 从T子贝汗细火间工侧 子贝摘安 亏,也可以创建。

て国和地区に																	· • 4432	
# 工作台	营销	招生线索	学员	收费 教务	载则币	财务	<u>R</u> t	报表	控制面板							支持拼音字头		学员查找
班级工作台	班级	赖师	教室	剧卡中心	补课预约	学员												
教务 > 学员	+	Q	1	*													0	
		聁	系记录															+ 🕄
左	女子	ß	视图: 所有	i														1
学员摘要		序	号 主题			学员	ŧ			学员状态				负	制人		/	
选班收费								创建相关信	息			o.i.				×		
所选班级	D							联系记录信	息								1	示 0-0 之 0
收费记录														左安李				
联系记录									*主题				*学!	①直接查客户: 〕	音			
学员评价														②浏览选客户:	Q 🗶			
字页版绩									联系类型	拜访客户	•		* 联系日期	月 2016-11-07	#			
一对一课程									*负责人	朱老师		*	下次回访日期	A	0			
跟踪记录									销售阶段	咨询 ▼								
考勤记录 🌘	10									()								
班级课表									内容									
一对一课表									1.74									
一对一收费i	己录						-					_			là là			
附件												✔ 保存	◎天団					

本文档使用 看云 构建

	第三,	点击学员详细页面的右侧	"操作""	创建联系记录	"
--	-----	-------------	-------	--------	---

中国瑞策软件有限公司		今天是11月07日,欢迎您 未	老师(总经理)~ :我要提问 默认 ~
♣工作台 营销 招生	= 线索 学员 收费 教务 教师 财务 ——对— 报表 控制面板		支持拼音字头
班级工作台 班级	教师 教室 剧卡中心 补课预约 学员		
教务>学员	Q 1 1		0 🗩 🖂
左安李	● 編輯 2 共享 ● 返回列表 法班 一对一选课	■ (国本) (目前) (目前) (目前) (目前) (目前) (目前) (目前) (目前	▶ 操作
	基本信息 🗸		回 修改日志
学员摘要	学员名称 左安李	其他联系人	图 学员转成招生线索
选班收费	学员编号 20161028-4037	招生线索	函 查看地图位表
所选班级 🚺	别名	性别	▶ 创建联系记录
收费记录	出生曰期	手机 139:0:07098 🖂	▶ 创建工作日程
联系记录	电话	Email	
学员评价	年龄		
学员成绩	微信 🌨	身份证	10 四時期18日日
一对一课程	地址	学员来源	E HARDING
跟踪记录	类型	学员状态	
考勤记录 🕕	登记方式	招生代表	
班级课表	下次联系时间	学员收费总额 0.0	
一对一课表	最新联系时间	联系次数	
一对一收毒记录	公用学员 No	最新进展	

(2) 学员变动

学员变动

学员变动,包括学员停课、学员退班、学员转班,这三种情况都需要先打开学员详细页面,点击左侧学员 摘要中的"所选班级",然后点击"变动",最后根据实际情况选择暂停、退班或转班。

甲国瑞策软件	有限公司								今天是11月18日,欢迎知	8 朱老师(总经理) >	1 我要提问	獣
希 工作台	营销 招生	线索 学员 ト	故费 教务	教师 财务 一家	时一 报表 控制面板					支持拼音字头		学员查
班级工作台	班級	教师教室	剧卡中心 礼	裸预约 学员								
教务 > 学员	+	Q 🛓 🛓								C	>	Ε
		所选班级										26
左	»無媒	班级名称	校区	实际人数	开班曰期	状态	金額	剩余课时数/总课时数	操作			
学员摘要		2016輸例	徐汇校区	2	2016-02-01	正常	4500.00	98/100	收费 證费 变动	3	度动记录	
送班收费 所送班级 ● 收费记录 ● 联系记录 学员评价	D											
• 学	员变动											
0	学员	停课										
0	学员	退班										

• 学员转班

学员停课

如果学员需要暂停一段时间再来上课,则点击"暂停",然后选择"暂停日期"后保存。

瑞策软件有限公司					今天是1
・工作台	收费 教务 教师	财务 一对一	报表 控制面板		
级工作台 班级 教师 教室	刷卡中心 补课预约	学员			
> 变动					
学员杰马					
子贝又叫					
当前信息					
	学员 左滨琪				
班名	级名称 2016瑜伽			当前状态	正常
开刻	始日期 2016-02-01			结束日期	2017-10-01
荧	(1)状态 正常,可以变动 (2)状态 智停,可以变动 (2)状态 智停,可以变动 (3)状态 避班,不可再到 (4)状态 续报,不可再到 (5)状态 转出,不可再到 (6)状态 转入,可以变动	b为: 暫停、選班(の過要 b为: 正常、避班(の過要 見动 足动 足动 見动 たか: 正常、暫停、退班	8)、续报(转入班须收费)、转出(原数 8)、续报(转入班须收费)、转出(原数 (须透费)、续报(转入班须收费)、转 (须透费)、续报(转入班须收费)、转	兵强遭轰 转入班须收费) 兵须避费 转入班须收费) 出(原班须退费,转入班须收费)	
变动信息					
*变变	动状态 💿 暫停 🔍 退班 🔍 🖞	续报 🔍 转出		*变动日期	#
	说明				
			✔保存		



术子贝而女	退班且还没	と有追	达;	则点击	"退班"	,然后边	好 "保仔	开退费"	, 会跳转到	山退费页面
▶国瑞策软件有限公司		16-20	林尔	45-JII 0-4						
▼_1F□ 昌田 神郷工作台 神郷	拍主线系 子贝 動師 劫安	収要		新連新約	ガ 一州一 学品	披衣 控制風想				
员>变动	47.5% 47.1	-1 ENF	176.	1.961355.0	1%					
学员变动										
当前住自										
			-t-setural d							
		子贝	左浜県							
		班级名称	2016瑜伽						当前状态	正常
		开始日期	2016-02-01						结束日期	2017-10-01
			(1)状态: 正常	,可以变动为:	暂停、退班(须退费)	、续报(转入班须收费)、 转出 (原班须退费,韩	专入班须收费)		
			(2)状态:暂停	,可以变动为:	正常、退班(须退费)	、续报(转入班须收费	。)、 转出 (原班须退费集	专入班须收费)		
			(3)状态:退到	E. 不可再变动						
		变动需知	(4)状态续加	2.不可再变动						
			(5)状态转出	,不可再变动						
			(6)状态转)	,可以变动为:	正常、暂停、退班(③	页退费)、 续报 (转入题	E须收费)、 转出 (原班须	遇费,转入班须收到	E)	
变动信息										
		变动状态	🔍 暫停 🧕	退班 🔍 续报	◎ 转出					
		说明								
					✔保存并退	费	◆取消			
中国瑞策软件有限公司	- 22 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12	** *							今天是11月	月18日,欢迎您 朱老 ————————————————————————————————————
■ 」「F白 吉田 招生 班級工作台 班級	教师 教室 刷卡	- 98,95 中心	秋期 ※	学员	他款 控制曲领					×
ヨ、温弗										
人 ~ 脸页										
退费										
ルンルシュ 退费										
退费 收费任务信息	*8	左窦幽								
退费 收费任务信息	学员	左寮琪								
遊费 收费任务信息	学员 收费类型 	左寮琪 购买谓 100	81	<u>价格</u> 4500.00	折扣	实政价格 4500.00	過款		退款识明	
ル / × 10 页 遊费	学员 收费类型 ——前收费	左病琪 购买酒 100	181j	前格 4500.00	折扣 100.00	突敗价格 4500.00	遊款 4500.00 4500.00	应调益	遊歓初明 藝 4500	
避费 收费任务信息 ● 班级名称 ● 2016協加 需选中	学员 收费类型 一般收费	左京県 购买酒 100	84	价格 4500.00	浙山 100.00	实收价格 4500.00	遊款 4500.00 4500.00	成覆袋	退款祥明 题 4500	
現表 收责任务信息 收责任务信息 マ 近恐公称 マ 近恐公称 マ 2016論他 儒洗中 混教 混教	学员 收费类型 ————————————————————————————————————	左东洪 购买百 100	18-j	វារង្គ 4500.00	浙祖 100.00	突败价格 4500.00	遐救 4500.00 4500.00	成選結	題款時期 25 4500	
2000 一次の 一次の 一次の 一次の 一次の 一次の 一次の 一次の	学员 收费类型 一般收费 退款方式	左京琪 购买酒 100	baj B数 ◎ 充入明	价格 4500.00	浙阳 100.00	突破价格 4500.00	週款 4500.00 4500.00	応源 禁 公司账户:	選款時期 2015年 ▲ 4500 別は急却 ▼	
 選奏 收费任务信息 	学员 收费类型 一般收费 退款方式 英研应语	左京県 购买酒 100 ● 直接3 4500	御j 昆数 ◎ 充入朋	前格 4500.00	∦f∦⊡ 100.00	突破价格 4500.00	週款 4500.00 4500.00	65週登 公司账户: 	選款時期 至 4500 例は注部 ▼	
避费 收费任务信息 收费任务信息 近级纪称 近级纪称 這次中 過数単	学员 收费类型 一般收费 退款方式 实际应思 实语。	左:京琪 购买词 100 ● 自後7 (4500 (4500)	御 昆数 ◎ 充入限	前橋 4500.00	1510 100.00	突破价格 4500.00	週款 4500.00 4500.00	応選禁 公司账户: - 	 選款時期 ● 4500 ● 14500 ◆ 4500 ◆ 4500 	0.00
選奏 收费任务信息 ●	学员 收费类型 一般收费 退款方式 实际应思 实是。	左京城 购买通 100 ④ 直接 (4500	独 王欽 ^② 充入明	前株 4500.00	浙扣 100.00	实收价格 4500.00	週款 4500.00 4500.00	応避益 公司账户: 	 週款時期 ● ●<	0.00

• 如果学员已经退费,但是班级的学员列表还显示该学员,则需要选择"退班",然后点击"保存";

如果选择"保存并退费"会提示学员已经退费或没有收费。

学员转班

如果学员需要转班,则点击"转出",选择要转入的班级,然后点击"保存并转费"会跳转到转费页面。

瑞策软件有	有限公司										
工作台	营销	招生线索	学员	收费 教务	教师 财务	一对一报表	控制面板				
級工作台	班级	教师	教室	刷卡中心	补课预约 学员	i					
> 变动											
※日本-1											
子贝艾动											
当前信	息										
				学员 左滨琪							
										strabilitat Isaaka -	
			1)	L版名称 2010新	1010					当則状念 ⊥	上吊
			Ŧ	干始日期 2016-0	2-01					结束日期 2	2017-10-01
				(1)状态	:正常,可以变动为: 暂停	、退班(须退费)、续1	B(转入班须收费)、转出	出(原班须退费,转入班须	收费)		
				(2)状态	:暂停,可以变动为:正常	、退班(须退费)、续制	B(转入班须收费)、转出	出(原班须退费,转入班须	收费)		
				(3)状态	· 遇班 , 不可再变动						
			R.	运动需知 (4)状态	· 续据 . 不可再变动						
				(5)(1)(5)							
				(0)1/00		新学 通知公室通道					
				(0)()(3)	· 我八,可以受动入一正常	· 省停、超班(洪超黄	1、 装置 接入 班须收费	1、转击(原班须)应要,	複八 <u>蚶</u> 坝収更)		
变动信	息				×						
			*7	533状态 ◎ 暫6	喜 ◯ 退班 ◯ 续报 💽 ฐ	传出			*转入班级		Q 🗙
				说明							
						✔保存并转费	✔保存	2消			
瑞策软件有限	限公司								\$	天是11月18日,欢迎悠	: 朱老师(总经理) >
工作台 营	营销 招生約	鎍 学员	收费	教务教师	财务 一对一 报表	控制面板					支持拼音字头
级工作台	班级 尊	如师 教室	剧卡中心	》 补课预约	学员						
特贷											
学员韩	转费										
学员基	基本信息										
			学员名称	左滨琪				学号	20161028-4038		
			突格审查					石生代表			
				38.2							
14,000 000	加州首思		班级名称	第二次副卡				当前状态	转出		
当前功			开始日期	0000-00-00				结束曰期	0000-00-00		
当前现											
当前别	任恐信員			收费							
当前到转入班	妊娠信息		班级名称	收费 2016瑜伽				当前状态	转入		

原班级费用不会自动转入到新班级的收费中。原班级需先点击"退费"按钮进行退费;然后再点击"收费"给新班级收费。

(3) 查看学员剩余课时

查看学员剩余课时

- 查看学员剩余课时
 - 查看某学员所选班级的剩余课时
 - 查看某学员一对一课程的剩余课时
 - 查看某班级所有学员的剩余课时
 - 查看一对一课程所有学员的剩余课时

查看某学员所选班级的剩余课时

在学员详细页面左侧的"所选班级"中查看剩余课时。

中国瑞策软件	有限公司															今天是11月18日,3	如愈 🕫	未老师(总经理)~	1 我	腰提问	默
#工作台	营销	招生线索	学员	收费	教务	教师	财务	-23-	报表	控制面板								支持拼音字头			学员查
班级工作台	班级	教训币	教室	刷卡	中心	补课预约	学员														
教务 > 学员	+	Q	1	*															0	•	Ε
		所	选班级												_					(26
朱3	玉真	班级	名称	5	X		实际人数		开班日期		状态	金额	剩余课	时数/总课时数		操作					
学员摘要		201	6瑜伽	锜	汇校区		3		2016-02-0	1	正常	4500.00	96 / 100)		收费退费 变动)		变动记	录	
选班收费																					
所选班级 🧉																					
收费记录 🧉	D																				
联系记录																					
学员评价																					

查看某学员一对一课程的剩余课时

在学员详细页面左侧的"一对一课程"中查看剩余课时。

中国瑞策软件有	有限公司												今天是11月18日,欢迎您	朱老师(总经理)~ 👔
# 工作台	营销	招生线索	: 学道	5 W	效 教	务教师	财务		报表	控制面板				支持拼音字头
班级工作台	班级	執所	i Ø	室	剧卡中心	补课预	り 学員	1						
教务 > 学员	+	- Q	1	*										0
			-对-	课程										
徐辰宏	Allen	ì	程名称		校区	课	程状态		单次价格		学员状态	剩余课时教总课时教	操作	
学员摘要		2	副二数学		总校	可	报名		100.00		正常	10/10	收费 购买记录 退费	
选班收费														
所选班级														
收费记录														
联系记录														
学员评价		1												
学员成绩														
——对—课程	0													
跟踪记录 🔞	•													

查看某班级所有学员的剩余课时

在"报表-->统计分析-->学员消课明细"中,可以根据校区、班级、日期来查询学员的消课情况及剩余课时。

回瑞策软件有限公司										今天是11月18日,欢迎您 朱	:老师(总经理) >	i 我要提问 默认
# 工作台 营销				散师 财务 一对一	报表 控制面板					3	支持拼音字头	学员查找
统计分析 销售动态	员	工绩效										
新分析 2 招生统计	统计	分析 > 学员;	肖课明细									
☐ 市场专员业绩分析 ☐ 课程顾问业绩分析	校区	徐汇校区	班级: 2016瑜伽	• 日期:	本月 • 2016-11-01	2016-	11-30	査者 易出				
· 渠道业绩分析										显示	⊼1-3之3 每7	5条数: 20 🔻
■ 班級与子贝現け ● ① 开班数量统计	序号	姓名	所选班级	开班日期	预计结班日期	所选课程	总课时	总剩余課时	总剩余费用	当前清耗课时	当前清	眊幾用
→) 学员报名统计	1	左杨圣铭	2016瑜伽	2016-02-01	2017-10-01	2016輪角	100	96	4,320.0	4	180.0	
→ 学员消课明细 ►	2	左安李	2016瑜伽	2016-02-01	2017-10-01	2016輸旗	100	96	4,320.0	4	180.0	
○ 班級收费明細	3	朱玉真	2016瑜伽	2016-02-01	2017-10-01	2016输血	100	96	4,320.0	4	180.0	
□ 班级收费统计						本页总计:	300	288	12,960.0	12	540.0	
 一一对一收奏续计 一对一消霍明细 考数统计 教师考验统计 教师考验统计 教级学员考勤 一对一字员考勤 一对一字员考勤 其它报表 费用明强表 消售单明细表表 进发单明细表表 												

查看一对一课程所有学员的剩余课时

在"报表-->统计分析-->一对一消课明细"中,可以根据校区、一对一课程、日期、学员来查询学员的消 课情况及剩余课时。

中国瑞策软件有限公司							今天是11月18日,欢迎您 朱老师()	8经理)~ :我要提问 !
● 工作台 营销 :	招生线索 学员 收费 朝	始务 教师 财务 一对一	报表 控制	山面板			支持拼	音字头
统计分析 销售动态	员工绩效							
🧝 统计分析	统计分析 >一对一消课明组	H						
□ 🔄 稻生统计	校区:徐汇校区 ▼对课程	: 数学培训班 ▼ 上课日期:	自定义	▼	#			
	学员:	🤇 🗙 立即査技 🛛 号出						
 二] 渠道业绩分析 三] 壬] 班级与学员统计 				-	\frown		显示 1 - 10	之 10 每页条数: 20
	学员名称	课程名称	总课时	当前消耗滞时	总剩余课时	总费用	当前消耗费用	总剩余费用
- □ 班级学员分析	陈雨婷	教学培训班	10	0	10	1000.0	0.0	1000.0
 一〇 学员消课明细 Ntroub # 明细 	武彪	教学培训班	10	0	10	1000.0	0.0	1000.0
	韩玉	教学培训班	10	0	10	1000.0	0.0	1000.0
──── 校区收费统计	胡喜洋	教学培训班	10	0	10	1000.0	0.0	1000.0
──」 一対一収度現け ──」 一対一消课明细	刘星彤	教学培训班	10	0	10	1000.0	0.0	1000.0
日 😋 考勤统计	熊梓迪	教学培训班	10	0	10	1000.0	0.0	1000.0
 — 到印考到3%计 新印作考到3%计 新銀学员考勤 	元先生	教学培训班	10	0	10	1000.0	0.0	1000.0
	玲玲座机	教学培训班	10	0	10	1000.0	0.0	1000.0
□ 🔄 其它报表	刘阳萍	教学培训班	10	0	10	1000.0	0.0	1000.0
□ 销售单明细表	那武导入学员	教学培训班	10	0	10	1000.0	0.0	1000.0
		小计:	100	0	100	10000.0	0.0	10000.0
		总计:	100	0	100	10000.0	0.0	10000.0

40.学员收费、退费与补交

- (4) 学员充值
- (5) 学员退费
- (6) 学员选班收费与补交
- (7) 学员选一对一课程收费与补交

(4) 学员充值

学员充值

打开学员充值模块,选择要充值的学员名称,输入充值金额,选择公司账户,最后点击保存按钮

中国瑞策软件	有限公司														今天是11月17日,	欢迎您 朱
#工作台	营销		学员	收费		教师	财务			控制面板						3
费用报销	学员充值	(收支	记录	收费按校区	K H	收费按班级	收费按学	损	工资月帐	工资项目	工资模板	工资查询				
学员 > 学员充	值															
查询																
			*学员	名称				©]	直接查学员			查 ②浏览选学员: 🖸	2 💌			
账户充值																
			* 充值	金额 0			公司账户:	测试总部	•					账户信息 余款 0	/待收款 0	
			8	备注												
											🖌 保存 📃 🐬 🖬	取消				

学员充值后的金额不能修改和删除,请谨慎操作。

(5) 学员退费

学员退费

打开学员详细页面,点击学员摘要里的"所选班级",然后点击"退费",就会跳转到退费页面。

Avera II Fee	班级	軪	币 教室	刷	卡中心	补课预约	学员										
学员	+	0	t	*													
			能进加级														
左湃	宾琪		那級名称		校区		实际人数		开机日期	状态	全額	利全课时数/5	课时数		擾	ſE	
			2016瑜伽		徐汇校区		2		2016-02-01	正常	4500.00	98 / 100			收	 费遇费变动	
も摘要																•	
收费 日本111年 6 1																	
の書記录 🕤																	
(系记录																	
"员评价																	
员成绩																	
动一课程																	
謙软件有	限公司														今天是11	月18日,欢迎约	5 朱老师(9
C作台 ·	营销 招	生线索	学员	收费	教务	教师	财务 一叉	st— - :	报表 控制面板								支持拼
3工作台	班级	教师	教室	刷卡中	10) Ì	14课 稲約	学品										
0					1.0	IT MALAY 2	7%										
退费						11 10 10 10 1	1%										
退费						11 0001 100 1	1%										
退费退费	冬信自					1100120	14										
退费退费	务信息			学 后	七定用	11001000	14										
退费 收费任务	务信息			学员	左演棋		14										
退费 退费 收费任务	务信息		收责类型	学员	左宾琪 购买课	鲥	价格		#F#10	实收价格	遐款			退款说明			
退费 退费 收费任务	务信息 王级名称 016瑜伽		收费类型 一般收费	デ员	左京琪 购买课 100	81	价格 4500.00	0	4)ī-111 100.00	实收价格 4500.00	遊款 4500.00			退款说明			
退费 退费 收费任务	务信息 王级名称 016瑜伽 选中		收费类型 一般收费	学员	左東琪 购买课 100	11111111111111111111111111111111111111	价格 4500.00)	ifrit11 100.00	突收价格 4500.00	選款 4500.00 4500.00		应退总额	退款说明 反 4500			
退费 退费 收费任务 ● しまたのでの「します」	务信息 王级名称 016瑜伽 选中		收费类型 一般收费	学员	左东琪 购买课 100	89	竹格 4500.00)	浙印 100.00	፵ጊዜ ሰነዝና 4500.00	遊款 (4500.00 (4500.00)	应展总额	 過款说明 5 4500 			
退費 退费 收费任务 使费任务 正 20 <td>务信息 纽名称 016瑜伽 选中</td> <td></td> <td>收责类型 一般收责</td> <td>学员</td> <td>左東琪 购买课 100</td> <td>明</td> <td>价格 4500.00</td> <td>2</td> <td>3frita 100.00</td> <td>ጋጊዚቲ ሰነቶዬ 4500.00</td> <td>遊款 [4500.00 4500.00</td> <td></td> <td>应退总额</td> <td>選款说明 夏 4500</td> <td></td> <td></td> <td></td>	务信息 纽名称 016瑜伽 选中		收责类型 一般收责	学员	左東琪 购买课 100	明	价格 4500.00	2	3frita 100.00	ጋጊዚቲ ሰነቶዬ 4500.00	遊款 [4500.00 4500.00		应退总额	選款说明 夏 4500			
退费 退费 收费任务 (マ) 近 20 需 近 退款单	务信息 II级名称 016瑜伽 选中		收费类型 一般收费	学员	左東琪 购买课 100	11111123	竹橋 4500.00 账户)	3iřátů 100.00	交联价格 4500.00	遊歌 4500.00 4500.00	2	<u> 夜</u> 滉总羅 河账户: 〔	過款減明 ₹ 4500 3.158	T		
退费 遼夷 收费任外 (ご) 20 (ご) 20 (二) 20 (元) 20 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)	务信息 级名称 016瑜伽 选中		收费类型 一般收费	学员 图款方式 实际应退	左京琪 购买罪 100 ● 直接进 4500	3mj 3mj 显数 ◎ 充入(价格 4500.00 账户	2	∦ifila 100.00	3018:6116 4500.00	遊歌 4500.00 4500.00) ب ع	应退总额 司账户: [印收总额]	激激減明 数 4500 列I式总部 4500	•		
<u>退</u> 费 避费 收费任务 (マ) 近 2 (マ) (マ) (マ) (マ) (マ) (マ) (マ) (マ) (マ) (マ)	务信息 现名称 016瑜伽 选中		收费类型 一般收费 j	学员 啓蒙方式 实际应退 实退。	左済琪 <u>购买</u> 課 100 ● 直接近 4500 4500	341 141 思数 ⁽¹⁾ 充入	价格 4500.00 账户)	अत्रिय 100.00	국국년: 111년 4500.00	遊歌 4500.00 4500.00) ب ع	应退总律 司账户: (政治额 (- 永户信息 余	 過款说明 4500 釈li式总部 4500 余款 0 	▼ 】 /本次律收款	0.00	
	赘信息 E级名称 016瑜伽 选中		收费类型 一般收费	学员 学员 国家方式 实远。	左浜 東 购买罪 100 ● 直接近 4500	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	竹松 4500.00 账户)	浙和 100.00	3786 10148 4500.00	遊歌 4500.00 4500.00)) 22 3 10 2 3	広選总線 司账户: (政总额 () 长户信息 余	 過款減明 4500 期i式总部 4500 余款 0 	▼ ↓ /本次待收款	0.00	
Ⅰ费 避费 收费任务 (▼) 20 需 近 退款单	赘信息 E级名称 016瑜伽 选中		收费类型 一般收费 3 3	学员 感款方式 实题。	左东 東 购买罪 100 ④ 直接进 4500	(m)	竹橋 4500.00 账户)	浙和 100.00	安政伯托 4500.00	遊歌 (4500.00 (4500.00	2 2 3 1 1	应退总额 司账户: [政总额 [长户信息 系	 過款減明 4500 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>))/本次侍收款 	0.00	

- 退款金额是可以编辑的。
- 退款方式:直接退款,表示直接退款给学员。充入账户:表示退款充值到学员账户里。

(6) 学员选班收费与补交

学员选班收费与补交

- 学员选班收费与补交
 - 收费
 - 补交

收费

打开学员详细页面,点击"选班"。

中国瑞策软件有限公司			今天是11,
♣ 工作台 营销 招生线	索学员收费 <mark>教务</mark> 教师财	务 一对一 报表 控制面板	
班级工作台 班级 教	师 教室 刷卡中心 补课预约	学员	
教务>学员			
朱玉		一对一选课	🛢 复制
	基本信息 🗸		
学员摘要	学员名称	朱玉 其他联系人	
选班收费	学员编号	20161028-4007 招生线索	
所选班级	别名	性别	
收费记录	出生日期	手机	13651048786 🖂
联系记录	电话	Email	
学员评价	年龄		
学员成绩	微信	9份证	
一对一课程	地址	学员来源	
跟踪记录	类型	学员状态	
考勤记录	登记方式	招生代表	

如果只选班不收费,则点击"保存";如果选班收费,则点击"保存并收费"。

中国瑞策软件有限	限公司		- 29-								今天是11月1	17日,欢迎您 朱老师(总经理) > 🛛 i 我要提
#工作台 1	营销 招生线索		责制	济 载师		报表 控制面板						支持持	穑字头
班级工作台	班级 教师	教室	剧卡中心	补课预约	学员								
学员 >学员选班													
学员选班 🗸													
		* 学员	朱玉										
		* 栫区				李叔							
		WE1	140		at - 10 at at	(0.D		where he day	15-6	1	etwee 1 41	write codia	and I destroyable
			-	班级名称	収販类型	獨亏	役区	班王社	状态	人数限制	头际人数	升班日期	按计结批日期
				- 八刷卡 	一般収费	C20160602-037	保上校区	2424	可报名		13	0000-00-00	0000-00-00
				弗二次刷卡	一般収费	C20160706-044	保上税区	木龙师	可报名		/	0000-00-00	0000-00-00
				※伊	一般收费	C20160706-043	你让校区	未泡师	可飛名		2		
				初一体育课	计次收费	C20150330-027	徐汇校区	朱老师	可报名		7	0000-00-00	0000-00-00
				芭蕾舞培训班	未设置收费任务	C20150505-029	徐汇校区	朱老师	可报名		1	2015-05-05	2018-05-05
		* NF\$33		测试	未设置收费任务	C20150819-034	徐汇校区	li	可报名		1	0000-00-00	0000-00-00
				ान्।तन्	一般收费	C20150123-024	徐汇校区	朱老师	可报名		4	0000-00-00	0000-00-00
				绘画22	计次收费	C20150529-031	徐汇校区	朱老师	可报名		4	0000-00-00	0000-00-00
				测试	计次收费	C20150330-028	徐汇校区	朱老师	可报名		4		
				初三数学	计次收费	C20150330-026	徐汇校区	朱老师	可报名		7		
				瑜伽	未设置收费任务	C20150123-023	徐汇校区	朱老师	可报名		1		
				儿童英语	未设置收费任务	C20150122-022	徐汇校区	朱老师	可报名		0	0000-00-00	0000-00-00
				语文培训班	计次收费	C20140826-018	徐汇校区	朱老师	可报名		9		
		*已选中班级	第二次和	到卡									
			1.只显示	~可报名>班级。									
			/ Call										

- 人数限制:表示一个班级可报学员人数。如果实报人数等于人数限制,则学员选班的时候,就不会显示该班级。
- 预计结班日期:如果报班日期超过了预计结班日期,则学员选班的时候,不显示该班级。
- 状态和结班状态:如果是"不可报"或"已结束",则学员选班时,不显示该班级。

本文档使用 看云 构建

中国瑞策软件有限公司	والمتعادية والمتعادية والمتعادية			今天是11月17日,欢迎您 朱老师(总经理)~ 🕯 我要提问 默ù
♣工作台 营销 招生线索 学员 收费		< 控制面板		支持拼音字头	
班级工作台 班级 教师 教室 刷卡	卡中心 补课预约 学员				
学员 >学员收费					
学员收费					
收费信息					
学员	朱玉				
	(1)收费时学员所选班级必须要建立收费任务。				
收费需知	(2)法班模式收费是在为每个班级建立一个或者多	卜收费任务的基础上,学员该	择一个或者多个收费任务进行收费。		
stran, da shith i-					
11-32: 第二八列下 「」 時間に自	旧遗光利	公共		300-1	
 ○ (○) (○) (○) (○) (○) (○) (○) (○) (○) (○		100 新扣	1000.00	10.00	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	32700	总计 1000.00		10 必须填写	
6~ (C m					
收款单					
应收	1000.00		账户信息	余款 0 /本次待收款 0.00	
实际应收	1000.00		使用余额		
实收*	公司账户: 测试总	₩ •	减免		
本次待收款			待收款应收日期	````	
收款曰期	2016-11-17				
音注					
				a a	
		✔ 保存	「「取消」		

课时必须填写,如果不填,则总课时为0,考勤后的剩余课时就是负数。

- 如果实收金额小于实际应收,即学员只交了一部分费用,则需要填写本次待收款金额和待收款日期。
- 如果学员已充值,账户余额里有金额,则用账户余额交费即可。
- 没有班级模块的权限,是可以选班收费的,但是没有权限操作退费和变动

补交

如果学员只交了一部分费用,则收费记录里面就会显示"补交"按钮。

学员 🕇	0	t 🛃									0	•
	收费	记录										-
朱玉	ID	应收总额	减免	使用余款	实收	最初待收款	补交金额	备注 创建时	涧	工具		
協変	362	1000.00	0.00	0.00	500.00	500.00		2016-	11-17 18:02:44	补交 详细	撤单	
收费 送班级 10 / / / / / / / / / / / / / / / / / /										1		
补交记录												
校记录ID			补交金额		是否补	济	备注	1	操作人	创建时间		
						-无-						
单交体												
		本次待收款	500					公司账户	户: 测试总部 ▼			
		补交金额	0	是否补弃	香・			补交日	期 2016-11-17 🔮	1		
		备注										

(6) 学员选班收费与补交

(7) 学员选一对一课程收费与补交

学员选一对一课程收费与补交

- 学员选一对一课程收费与补交
 - 收费
 - 补交

收费

打开学员的详细页面,点击"一对一选课"

中国瑞策软件	有限公司														今天	是11月16日	,欢迎您	朱老师的	总经理) ~	i 我要	提问	獣は~
#工作台				收费 教	5 教师				控制面板									支持拼	音字头		学员	查找
班级工作台	班级	教师	教室	剧卡中心	补课预约	学员																
教务 > 学员	+	Q	1	*															¢			
李	佳琦		/ 编辑	00 HQ 🌎	2回列表 2		对一选课								2 2#	8	Bîr <		操作			
		基	本信息、	*															F	修改日志		
学员摘要					学员	名称 李	佳琦					3	其他联系人						F	学员转成	招生线索	
选班收费					学员	编号 20	160706-68	5					招生线索						Þ	皆看地图	位置	
所选班级 🌘	2					别名							性别						Þ	刘建联系	记录	
收费记录 🌗	1				出生	日期							手机	97805118					E]	別運 11	日柱	
联系记录						电话							Email						E I			
学员评价						年龄													E I	いたませた		
学员成绩						微信 🤻	5						身份证						E	曹 重续计	图	
一对一课程						地址							学员来源									
						类型							学员状态									
考勤记录 🧯	0				登记	方式							招生代表									
班级课表					下次联系	时间						学员	动收费总额	500.0								
一对一课表					最新联系	时间							联系次数									
一对一收费;	记录				公用	学员N	D						最新进展									
附件					学员	积分 0.	0						学员等级									
其他					父母	电话							是否选班	初选班								
					所选	班级 该	行一班						省份									
						of the same							1.00									

选择一对一课程,然后点击"保存并收费"

中国瑞策软件	有限公司												今天是11月16日,欢迎您	朱老师(总经理) >	1 我要提问 影
# 工作台	营销	招生线索	学员	收费 数	隆 教训师	财务	报表	控制面板						支持拼音字头	学员到
班级工作台	班級	教师	教室	剧卡中心	补课预约	学员									
₩员 >一对一i	选课														
一对一选课	~														
			*学	员 李佳琦											
			* 校I	区 总校	•		Q查找								
					课程名称		编号	校区	状态	学时数	标准价格	平均价格	创建时间		负责人
					高二数学		C-010	总校	可报名	1.00	1000.00	100.00	2016-02-26 10:30:58		朱老师
			*课	程 🗌	高一英语(上)	C-012	总校	可报名	1.00	5000.00	0.00	2016-06-08 13:07:10		朱老师
					高一化学		C-011	总校	可报名	1.00	100.00	100.00	2016-02-26 10:31:37		朱老师
					测试图书馆调	程	C-007	总校	可报名	365.00	36500.00	100.00	2015-07-13 11:30:29		朱老师
			•已选中课	程 高二数学											
								✔ 保存并り	☆ 皮 愛 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸	存 気測消					

一对一收	费								
		学员	李佳琦						
		收费需知	(1)—对—收费时设	置购买课程数					
\bigcirc	课程名称	编号	状态	课时数	标准价格	单次价格	单次购买价格	购买课时	小计
	高二数学	C-010	可报名	1.00	1000.00	100.00	100.00	10	1000
\cup									总计: 1000.00
		应收	1000.00				账户信息	余款 0 /本次	待收款 500.00
		关际应收	1000.00	11	and at the second		使用未欲		
		头收	500	公司账户:	测试忌部▼		凝免	0	
		本次待收款	500.00	0.00			待收款应收日期	2016-11-18	
		10.0000000	201011-11] ===					

课程名称前面需要打勾,才能编辑输入单次购买价格、购买课时和小计。

如果没有减免的情况下,实收金额小于实际应收金额,则需要输入本次待收款金额和待收款应收日期才能保存。

账户信息余额,是指学员充值后的账户余额,需要在学员充值模块进行充值,且充值后的金额不能修改, 也不能删除。

公司账户,需要管理员在控制面板---公司账户里进行设置。

补交

如果学员收费时只交了部分金额,在学员详细页面左侧的"一对一收费记录"里则会出现"补交"按钮。

THE PROPERTY OF THE PROPERTY									
♣ 工作台 营销 招生	主线索 学员 收费	教务教师财务	一对一 报表 控制词	面板			支持拼音字头		词查找
班级工作台 班级	教师 教室 刷卡中心	· 补课预约 学员							
教务>学员	Q 1 ±							9	
	一对一收费记录								3
李佳琦	ID 应收总额	减免 使用余款	实收量	谢初待收款 补交金额	备注	创建时间	工具		
学员摘要	98 1000.00	0.00 0.00	500.00 50	00.00 0.00		2016-11-16 17:06:28	补交 详细 數单		
法研协规							1		
所法班级 🙆									
收费记录 🚺									
联系记录									
学员评价									
学员成绩									
一对一课程 🕚									
跟踪记录									
考勤记录 🕕									
班级课表									
一州一収廣记末									
111+									
	- "B z alı				" "				
如果金额补齐	,"是谷补;	齐"选择"	是";没有	9个齐,则选择	"谷"	•			

								▲ 「 返回
学员	李佳琦							
台日期: 结束日期:								
收费项目	类型	编号	开始收费日期	结束收费日	期	价格	折扣	折扣价
学杂费	必收	C20150703-128	2012-12-20	2012-12-26		500.00	100.00%	500.00
								总计 500
应收	500.00				收款日期	2013-02-19 15:20:50		
实际应收	500.00				减免	0.00		
实收。	0.00				本次待收款	500.00		
待收款应收日期	2013-02-21				公司账户			
备注								
	补交金额	是否补充	-	备注	操作人		创建时间	
			无					
本次待收款	500				公司账户:	测试总部 🔻		
补交金额	0	是否补充 否 🔻			补交日期	2016-11-17		
备注		户 是						
	お日期: 私家日期 (秋寒敬年) (秋寒敬年) (秋秋敬秋日朝 (秋秋敬秋日朝 (秋秋敬秋日朝 (秋秋敬秋日 (秋秋敬秋日) (秋秋敬秋日) (秋秋敬秋日) (秋秋敬秋日) (秋秋秋 (秋秋秋秋) (秋秋) (秋) (中学校会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	学校3 学校3 総務項目 処型 編号 学外通 父父 C20150703-128 学外通 父父 C20150703-128 広政 500.00	学校者 学校者 授表項目 受型 编号 开始映表目期 学介通 火收 C20150703-128 2012-12-20 学介通 火收 C20150703-128 2012-12-20 「広山 2012-12-20 2012-12-20 「広山 2012-12-20 「広山 2012-12-20 「広山 2012-12-20 「山山 2012-12-20 「山山 「山山 「小田 「小田 「小田 「小田 「小田 「小田 「小田 「小田 「小田	学校満 第金道 第合第 石中の映画目 2012 <td>・ ・</td> <td>発表 非計 総表項目 定型 編号 开始映表目標 第本映表目欄 介価 学介通 火业 C20150703-128 2012-12-20 2012-12-26 500.00 学介通 火业 C20150703-128 2012-12-20 2012-12-26 500.00 小山 ビー 単次表目標 2013-02-19 15-20-50 500.00 京和公 0.00 単次表目標 2013-02-19 15-20-50 京和公 0.00 正 ① 御総式記録目 2013-02-19 公司 ① 資化 101-02-21 公司 ① 小山 101-02-21 公司 公司 二 - 七- - - - - - 七- - - - - - 千- - - - - - 千 - - - - - 千 - - - - - 千 - - - - - - 千 - - - - - - - 千 - - -</td> <td>PO PEA Region of the second of the</td>	・ ・	発表 非計 総表項目 定型 編号 开始映表目標 第本映表目欄 介価 学介通 火业 C20150703-128 2012-12-20 2012-12-26 500.00 学介通 火业 C20150703-128 2012-12-20 2012-12-26 500.00 小山 ビー 単次表目標 2013-02-19 15-20-50 500.00 京和公 0.00 単次表目標 2013-02-19 15-20-50 京和公 0.00 正 ① 御総式記録目 2013-02-19 公司 ① 資化 101-02-21 公司 ① 小山 101-02-21 公司 公司 二 - 七- - - - - - 七- - - - - - 千- - - - - - 千 - - - - - 千 - - - - - 千 - - - - - - 千 - - - - - - - 千 - - -	PO PEA Region of the second of the

41. IC卡管理

IC卡管理

需要购买刷卡器和卡片,然后在IC卡管理模块,给学员发卡(卡片上有编号)。

给学员发卡后,学员就可以在刷卡中心刷卡考勤。



42.刷卡中心

刷卡中心

在刷卡中心模块,学员刷卡后表示"到",同时系统会自动扣除课时。

			学员	考勤 0000105281	剧卡 Q ¥					
IC 卡 号:	0000105281		学员:	andrey	学员状态:					
班 级:	第二次刷卡.第	三次刷卡								
总课时数:	40		剩余课时数:	39	出勤次数:	1				—— 圆 L
账户余额:	0		累计消费:	4000	学员积分:	0				Set N
成交时间:	2016-10-28 1	1:07:14								
备注信息:										
🍋 刷卡录入考勤										
班級	课程	上课时间			教师	教室	状态	说明	备注	操作
第二次刷卡	SSS	2016-11-16星期三16:10-17:10			刘莉	绘画	到	正常		

需要先给学员在IC卡管理模块发卡后,才能在刷卡中心刷卡考勤。

六、班级与一对一课程的管理

43.综合课程表 44.班级的管理 45.一对一课程的管理

43.综合课程表

综合课程表

根据校区、日期、老师、教室、专业显示在查看范围内的所有班级和所有一对一的课程表内容。

上海理箱封付	北有限公司							今天是12日06F	・ 沿印修 Administrator(単約	3週)〜 【金鹿埠河 野江
		林久 (473) 04次						- 70E 12/100E	++++H2	
「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日日	14主 子以			*UT`T /	in all and the second second				又打拼目	子大… 子贝巴拉
综合年在表	19±332 — X	了一昧程 刷卡中心	子贝评制 补珠预到	朝期期半期 子风脉	時 批驳争方珉进	班級工作官	一对一工作言			
校区: 一成都操盘	書培训中心 ▼ 开始	日期: 2016-12-06 🏙	结束日期: 2016-12-12	● 業型: 老师 ▼	授索					
全选: 🔲 科目: 🔲	无 🔲 英语 🔲 计算机	↓ ■ 数学 ■ 语文							显示	1 - 10 之 15 ④ ④ 1 2) ●
老师	lihaiping	万老师	何老师	刘平	刘老师	尚老师	杜丽旺	祁老师	英语韩老师	赵小小老师
2016-12-06(周二)									
8:30-10:00										
10:20-11:50					徐汇校区多媒体教室 马里奥 英语 10:20-11:50					
13:00-14:30										
14:50-16:20										
16:40-18:10		徐汇校区-402教室 花样游泳 17:00-18:00								
19:00-20:30										
2016-12-07(周三)									
8:30-10:00										
10:20-11:50										
13:00-14:30										
14:50-16:20										
16:40-18:10										
19:00-20:30										
2016-12-08(周四)									
8:30-10:00					总校-博峰教室102 博峰课程 08:00-10:00					
10:20-11:50										
13:00-14:30										

其中,专业是指教师模块的专业,是可以在控制面板---下拉框选项中修改的,修改后需要清除缓存才能生效。

控制面版 > 下拉框选项

定制每个模块的下拉框	违选项				
1. 选择模块	选择CRM概:				
2. 下拉框- 教师教育水平	✔ 编辑	职称	✔ 编辑	级别	✔ 编辑
大专 本科 硕士 博士		大学生 专职教师 在职教师		普通 普通1 高級 明星一級 明星二級 明星三級	
性别	● 编辑	状态	✔ 编辑	专业	✔ 编辑
男女		试用 正式 休服 离职		无 英语 计算机 数学 语文	/

43.综合课程表

44.班级的管理

(1) 设置班级

- (2) 设置教室
- (3) 智能排课
- (4) 查看课程表
- (5) 学员及教师考勤

(1) 设置班级

设置班级

点击班级模块的 🛖 ,即可创建班级。

中国瑞策软件有限公司			
♣工作台 营销 招生线索 学员 收费	教务 教师 财务 一对一	报表 控制面板	
教案分类 逍遥行 控制面板 清除缓存	回收站		
教务 > 班级 🕂 🔍 📩 📩			
▼视图: 所有 徐江 闵行 观图操作▼			
查看范围: 我的班级 → 分配 更多操作			
回 班级名称	编号	专业预计结班日	期 状态
□ 教材费	C20161101-051	英语 2017-10-0	1 可报名
第一次刷卡	C20160720-046	英语 2016-10-2	6 已结束
顶顶顶	C20160804-049	英语	可报名
8月16号创建的最新班级	C20160816-050	英语	可报名
□ 第三次刷卡	C20160706-044	英语	可报名
中国瑞装软件有限公司	招去 拉制面板	今天是	11月08日, 欢迎悠 朱老师(总经理) > 11 北要提问 默认、 支持拼音之头。 学品香報
班级工作台 班级 封闭 封室 剧长中心 补课预约 学员	1000 1201000		
教务 > 班级 🕂 🔍 🖆 📥			0 🗩 🖂
教务 > 班级 + Q 之 之	✔保存		0 🗩 🖂
教务 > 班级 + Q 1 2 2 基本信息 	₩₩	编号 自动生成	0 🗩 🛛
教务 > 班级 + Q 1 2 2 基本信息 	अधितः ■धिम	编号 自动生成 预计编数日期 ●	0 🗩 🗹
教务 > 班级 本信息 		编号 自动生成 所计结批日期	0 🗩 🗹
教务 > 班级 本信息 単位 単位 単位 単位 単位 ・ 単位 ・ 単位 ・ 単位 ・ 単位 ・ 単位 ・ 単位 ・ 単位 ・ 単位 ・ 単位 ・ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	₩1767	編号 自动生成 所计线班日期	0 🗩 🗹
教务 > 班级 本信息 単本信息 単版之称 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	₩1219	場号 自动生成 所計結批日期 状态 可線名 • 专业 英语 • 結紙状态 可線名 •	
教务 > 班级		編号 自动生成 所計結批日期 ● 林志 可服名 ▼ 考止 英语 ▼ 結批状态 可服名 ▼	
		場号 自助主成 特計強田日期 ●	
		術は独口期	
		編号 自动生成 所计编班日期 ● 执恋 可报名 ▼ 考址 英语 ▼ 编班状态 可报名 ▼	
		编号 自动生成 行行经期日期 ●●● 秋志 可服名 ▼ 考业 英语 ▼ 线班状态 可服名 ▼	
	 「」」」」 「」」」 「」」 「」	編号 自动生成 行け結批日期 一 単 対応 可服名 ・ 者止 英语 ・ 結批状応 可服名 ・ * 全額 * 全額 - - - - - - - - - - - - -	

- 人数限制:表示一个班级可报学员人数。如果实报人数等于人数限制,则学员选班的时候,就不会显示该班级。
- 预计结班日期:如果报班日期超过了预计结班日期,则学员选班的时候,不显示该班级。
- 状态和结班状态:如果是"不可报"或"已结束",则学员选班时,不显示该班级。

金额:必须大于0。

说明

没有班级模块的权限,是可以选班收费的,但是没有权限操作退费和变动。

(2) 设置教室

设置教室

在"教室"模块,点击 🕂 ,即可新建教室。

中国瑞策软件有限公司							今天是11月08日,欢迎	您 朱老师(总经理) ~	1 我要提问	獣い~
●工作台 营销 招生	送索学员 收费 教	参 執 の の が か の 、 の 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	· 报表 控制面板					支持拼音字头		学员查找
班级工作台 班级	教师 教室 刷卡中心	补课预约 学员								
教务>教室	Q 土 🛓								0 🗩	
▼ 視图: 筋直 视图操作▼										
查看范围: 我的教室	→ 分配 更多操作							显示 1-6 之 6	每页条数:	20 🔹
□ 名称	编号	教室面积(m²)	容纳学生人数	类型	教室座位排数	校区	教室座位列数	创建人	工具	
博教室102	C20160511-007	0.00	5	普通	1	徐汇校区	5	朱老师	28	
□ 芭蕾舞教室	C20150505-005	200.00	0	普通	6	徐汇校区	8	朱老师	C 🗎	
□ 绘画	C20150120-004	60.00	0	普通	20	徐汇校区	5	朱老师	6	
□ 游泳课教室	C20150107-003		0	普通	1	徐汇校区	1	朱老师	2 1	
■ 博学北磁B201	01	0.00	0	普通	1	徐汇校区	1	朱老师	6	
□ 幼教室	01	0.00	0	普通	1		1	朱老师	2 🕯	
Ⅲ 本次查询统计报表										
 类型分布统计 教室座位排数分布 	统计 •教室座位列数 分布统计 •	负责人分布统计								
班级工作台 班级	執师 教室 刷卡中心	补课预约 学员								
教务 > 教室 🗕 🕂	Q 🛓 🛓							C		
144 fm 146 57				✓ 保i	F 取消					
增加教室	基本信息			_						
教室摘要		* 名称				*编号	自动生成			
BH-P±		教室面积(m²)				*负责人	朱老师			
内什		容纳学生人数				类型	普通 🔻			
1211/5		教室座位排数 1 ▼				校区	总校 🔻			
		教室座位列数 1 ▼								
	描述信息									
		备注								
				197	z 👝 Imaik					
				♥ 1#1						

信息填好后,保存即可。

(3) 智能排课

智能排课

在新建班级的页面,添加课程信息后,就可以排课。

中国瑞策软件有限公司						今天是11月08日,欢迎您 朱老师(总经理)~ :我要握问 默认~
● 工作台 营销 招生线索 学员	收费 教务 郭	約师 财务 一对一 报表	控制面板			支持拼音字头	
班级工作台 班級 教师 教室	刷卡中心 补谱	果预约 学员					
教务 > 班级 🕇 🔍 土	<u>*</u>						0 🗩 🖂
2016瑜伽 学员列表	班级课表	学员考勤 教师考勤	学员评价 附	# 班級事务跟进			
▲編輯						夏制 會冊除	操作
基本信息 🗸							回 <u>群发邮件</u>
班	级名称 2016瑜伽			编号	C20161108-052		E <u>群发短信</u>
Я	班日期 2016-02-01			预计结班日期	2017-10-01		
Α.	裁限制 6			状态	不可报		
	校区 徐汇校区			专业	瑜伽		
微	信推送 是			实际人数	2		
结	班状态 已结班						
收费信息 >							
收	责类型 一般收费			金额	4500.00		
	课时 100.00						
課程信息 ∨							
						+ 课程信息	
课程名称 编号	. 1	物师 教室	开课日期	总学	时	操作	
描述信息 ~						N	
	备注						
系统信息 ~							
	创建人 朱老师			负责人	朱老师		
0	建时间 2016-11-08 1	11:28:13		修改时间	2016-11-08 11:34:31		
相关点评 🗸							

点击

🛨 课程信息 按钮 , 新建课程信息。

新增>>课程信息			\mathbf{X}
基本信息			
*课程名称		教师	
*开课曰期	2016-02-01	教室	
*总学时			
备注			<i>ii</i>
	✔保存	♥关闭	

课程名称、开课日期和总学时,是必填项。 教师和教室,可以在排课的时候选择。

保存后,返回到班级页面,就可以看到有排课按钮。

中国瑞策软件	有限公司															今天是11月08日	,欢迎您 朱老师	i(总经理) ~	i 我要提i	-) B
希工作台				收费	教务					控制面板							支持	拼音字头…		学员
班级工作台	班级	教训币	教室	刷卡中	÷ ن	操预约	学员													
<u> </u> 外 > 班级	+	Q	1	*														0	•	E
2016瑜伽		学员列表		班级课表		学员考	勤	赖师考	勤	学	员评价	附件		班级事务跟过	E					
/编辑	返回列表																夏朝 倉田除	操作		
基本信息 🗸																		e i	群发邮件	
			利王幼	Q名称 2	2016瑜伽									编号	C20161108-052			Þ	難发短信	
			开划	H日期 2	016-02-01									预计结班日期	2017-10-01					
			人素	(限制)	5									状态	不可报					
				校区 谷	紀校区									专业	瑜伽					
			微信	自推送 是										实际人数	2					
			结则	Ett态 E	已结班															
と 皮费信息 イ																				
			收费	数型 -	一般收费									金额	4500.00					
				课时	100.00															
₩程信息 ∨																				
																	+ 课程信息			
程名称		编号		教	师	教室		开课日期				总学时	4	操作						
016輪伽		Pu-162						2016-11-	08			100.0	ŧ	非课 课程表	明修余					
苗述信息 🗸														•						
				备注										`						
系统信息 🗸																				
			ê	旭人 纬	未老师									负责人	朱老师					
			<u> </u>	时间 2	016-11-08	11:28:13								修改时间	2016-11-08 11:34	31				

点击"排课"按钮,即可排课。

新增>>进度表				⊠
基本信息				
*课程名称	2016瑜伽		*教训币	Q 🛛 🛨
*开课曰期	2016-11-08		*教室	Q 🗙
*总学时	100.0			
奋注 基本信息				
工具 时间 时间将	n R	开始时间	结束时间	学时
 Ē期→	选择标准时段 ▼	06 ▼时 00 ▼分 ✔保存 0 美闭	06 * B1 00 * }}	

- 教师和教室, 是必填项。
- 时间:只能按照星期来排课,不能按照日期排课。排好课后,如要修改,可以修改上课日期。
- 时间段:在控制面板---下拉框选项---选择班级模块,可以修改下拉框选项的内容。
- 学时:是必填项。

(4) 查看课程表

查看课程表

有两个地方可以查看课程表:

- 查看课程表
 - 课程表
 - 班级课表

课程表

排课后,点击"课程表"就可以查看班级课程表。

中国瑞策软件有	限公司									今天是11月15日,欢迎您 朱	老师(总经理) ~ 🔒 我要打
#工作台	营销 招生线索 学	员 收费	教务	赖师 财务	一对一 报表	控制面板					支持拼音字头
班级工作台	班级 教师 專	海室 刷	卡中心 :	补课预约 学员	1						
教务 > 班级	+ Q 1	*									0
, 2016瑜彻	学员列表	班级课	іж	学员考勤	教师考勤	学员评价	附件	班级事务跟进			
✔编辑 ● 52	回列表	-								2 夏制 📄 🖩	除操作
基本信息 🗸											▶ <u>群发曲附</u>
		班级名称	2016瑜伽					编号	C20161108-052		■ <u>群发短(</u>)
		开班日期	2016-02-0	1				预计结班日期	2017-10-01		
		人数限制	6					状态	不可报		
		校区	徐汇校区					专业	瑜伽		
		徽信推送	是					实际人数	2		
		结班状态	已结班								
收费信息 ∨											
		收费类型	一般收费					金额	4500.00		
		课时	100.00								
课程信息 🗸								\sim			
										+ 课程信题	a .
课程名称	编号		物师	教室	开课日期		总学时	操作			
2016瑜伽	Pu-162				2016-11-08		100.0	排课 课程表	删除		
描述信息 🗸											
		备注									
系统信息 🗸											
		创建人	朱老师					负责人	朱老师		
		创建时间	2016-11-0	8 11:28:13				修改时间	2016-11-08 11:34:31		

相关点评 🗸

点击"课程表",可以修改课次,也可以新增课次,并且可以实现批量新建、批量修改和批量删除的功能。

中国瑞策软件有限公司				100										今天是1	11月15日,欢迎	欧 朱老师(总	经理)
# 工作台 营销 招生約	螦 芎	約 世	大费 教务	教师	财务	-74-	报表	控制面板								支持拼音	字头
班级工作台 班级 孝	如师	教室	刷卡中心	补课预	约 学	员											
教务 > 班级 🔶	0. 111 10 1																
		~		_													
2016瑜伽 学员	列表 +	新建课次	, 更多操作	2 已排课5	封数/总课时装	演: 100/100.0						2	显示 1 - 10 之 50	Ð			
	-	课次	◎ 批筆	新建		时间		课程名称	任课教师	教室	状态	学时	操作		_	_	
● 編辑 ● 返回列表		1	☺ 批重	修改		09:30-11:3	0	2016瑜伽	王老师	游泳课教室		2	修改丨删除		🖉 复制	會删除	
基本信息 ~		2	亩 批筆	删除		15:30-17:3	0	2016瑜伽	王老师	游泳课教室		2	修改丨删除				
		3	2016-11-	23 星期三		09:30-11:3	0	2016瑜伽	王老师	游泳课教室		2	修改丨删除				
		4	2016-11-	25 星期五		15:30-17:3	0	2016瑜伽	王老师	游泳课教室		2	修改丨删除				
		5	2016-11-	30 星期三		09:30-11:3	0	2016瑜伽	王老师	游泳课教室		2	修改丨删除				
		6	2016-12-	02 星期五		15:30-17:3	0	2016瑜伽	王老师	游泳课教室		2	修改丨删除				
		7	2016-12-	07 星期三		09:30-11:3	0	2016瑜伽	王老师	游泳课教室		2	修改丨删除				
		8	2016-12-	09 星期五		15:30-17:3	0	2016瑜伽	王老师	游泳课教室		2	修改丨删除				
收费信息 ~		9	2016-12-	14 星期三		09:30-11:3	0	2016瑜伽	王老师	游泳课教室		2	修改丨删除				
		10	2016-12-16 星期五			15:30-17:3	0	2016瑜伽	王老师	游泳课教室	2		修改丨删除				
课程信息 ∨																	
															+ 8	程信息	
课程名称 编号			物币	者	室		Ŧ	开课日期		总学时	操作	\frown					
2016瑜伽 Pu-1	62	3	王老师	落	泳课教室		2	016-11-08		100.0	排课	课程表	删除				
描述信息 ∨																	
		备	i注									-					
系统信息 🗸																	
		仓服建	人 朱老师	i							负责人	、朱老	师				
		创建时	间 2016-	11-08 11:2	3:13						修改时间	2016	-11-08 11:34:31				

班级课表

点击"班级课表",可以按照日期查看,也可以以表格的形式查看"月度课表"。

	国瑞策软件	有限公司																	今天是11月	15日,欢迎您	朱老师(总经理)~	1.33	要提问	默认~
	#工作台	营销	招生线索	学员	收费 数:	务教	(币	财务		报表	控制面	板									支持拼音字头		7	员查找
	班级工作台	班级	教师	教室	刷卡中心	补课	预约	学员																
教务	务>班级	+	Q	1	*																	0	•	
	2016瑜伽		学员列表		班级课表		学员考	動	\$	測而考勤		学员评价		附件	班纲	吸事务跟进								
课	程信息 ——请	青选择课程	- • 日期	本月	•	开始日期	期 2016	6-1 <mark>1-01</mark>	葡萄	東日期 20	16-1 1 -30) 🛗 🗋	即查找	录入(全部到)	录入	(全部未到)	月度课题	导出	打印	批里册除				
																						1	显示 1 - 5	ż5
	课程	教训币	教室		上课时间段						学时	班级人数	实到人	数 未到	し数	出動率	操作							
	2016瑜伽	王老师	5 游泳语	戰教室	2016-11-30	星期三	09:30-	11:30			2	2	0	0			修改课次	录入考勤	录入评价	附件 导入:	考勤			
	2016瑜伽	王老师	5 游泳语	戰敎室	2016-11-25	星期五	15:30-	17:30			2	2	0	0			修改课次	录入考勤	录入评价	附件 导入	考勤			
	2016瑜伽	王老师	5 游泳语	果教室	2016-11-23	星期三	09:30-	11:30			2	2	0	0			修改课次	录入考勤	录入评价	附件 导入:	考勤			
	2016瑜伽	王老师	訪 游泳港	軟室	2016-11-18	星期五	15:30-	17:30			2	2	0	0			修改课次	录入考勤	录入评价	附件 导入	考勤			
	2016瑜伽	王老师	ī 游泳语	戰敎室	2016-11-16	星期三	09:30-	11:30			2	2	0	0			修改课次	录入考勤	录入评价	附件 导入:	考勤			

E-CRM EDU 6.3.46.1

Powered by CRM 咨询热线: 400 921 9366
_																_
	中国瑞策软件	有限公司										今天是11月16日,欢迎	1您 朱老师(总	经理)~	我要提问	默认~
	希 工作台	营销	招生	E线索	学员	收费 教务	教师 财务	一对一 报表 控制面	面板				支持拼音	字头	7	员查找
	班级工作台	班	级	教师	教室	刷卡中心	补课预约 学员									
教	务 > 班级		+	Q	1	*								0	•	
	2016腧伽		学.	员列表		班级课表	学员考勤	教师考勤	学员评价	附件 班級事	务跟进					
je je	程信息 词	青选择课程	£ 1	日期	本月	¥	开始日期 2016-11-01			录入(全部到) 录入(全部	部未到) 月度课表	导出 打印 批里	田郎余			
				_	月度课表								×		扇示 1-	5 2 5
	课程	教育	6	粉安		2010-002		2.23		0.022		_				
	2016論伽	Ŧ	利用	游泳道		2016年11月	16日	**	< 2016年11月▼	> >>		第二日 116	() (資力)			
	2016瑜伽	Ŧ	刮师	游泳道		2016 11 14	2046 44 45	2046 44 46	2046 44 47	2046 44 40	2046 44 40	2016 11 20	▲ 宗圣力			
	2016瑜伽	Ŧ	刮师	游泳港		2010-11-14	2010-11-15	(1) 09:30-11:30	2010-11-17	(1) 15:30-17:30	2010-11-19	2010-11-20	·圣力			
	2016瑜伽	Ŧ	制师	游泳道				* 2016瑜伽		* 2016输血			谨力			
	2016瑜伽	Ŧ	刮师	游泳港									5墨力			
	E-CRM EDU 6	5.3.46.1											OBSCR	11 咨询热线	Ę: 400 921 9	366
						2016-11-21	2016-11-22	2016-11-23 (1) 09:30-11:30 回 * 2016瑜伽	2016-11-24	2016-11-25 (1) 15:30-17:30 日 * 2016時前日	2016-11-26	2016-11-27	Ĺ			
						2016-11-28	2016-11-29	2016-11-30 (1) 09:30-11:30 回 * 2016時前	2016-12-01	2016-12-02 (1) 15:30-17:30 回 * 2016瑜伽	2016-12-03	2016-12-04				

班级课表这里只能修改课次、录入考勤、录入评价、附件、导入考勤、批量删除,不能新增课次,也不能批量修改课次。

(5) 学员及教师考勤

学员及教师考勤

- 学员及教师考勤
 - 班级-->班级课表-->录入考勤
 - 查看学员考勤
 - 查看教师考勤
 - 查看某个学员的所有考勤记录
 - 班级工作台-->录入考勤
- 刷卡中心-->刷卡考勤

班级-->班级课表-->录入考勤

中国瑞策執	件有限公司														今天是11月	16日,欢迎您	朱老师(总经理)	~ 1 1	腰提问	默认~
# 工作台	营销	招生线索	学员 收费	教务	赖师	财务	-对-	报表 控	制面板								支持拼音字头		7	员查找
班级工作的	计 班级	赖师	教室 刷	医中心	补课预约	学员														
教务 > 班级	+	Q	1. Ł															0	•	
2016諭	ha	学员列表	HEADA	味	学员规	美勤	教训开	涛勤	学员评价	附件		班级事务跟进								
课程信息:	请选择课程	▼日期	炳	• #	始日期 201	6-11-01	🏥 结束日	期 2016-11-3	io 🛍 立	噴拔 泉)	(全部到)	录入(全部未到)	月度课表	导出	\$TED	批量刑除				
																			显示 1 - 5	5之5
□ 课程	教师	教室	上课	时间段				学時	班级人数	实到人物	专列人教	中国新学	操作	0						
2016验价	T */E										21/3/17/30	CLED T	DR.IP.	/ \						
	王石卯	游泳课教	室 201	5-11-30 星期	月三 09:30	-11:30		2	2	0	0	1140-1	修改课次丨	录入考勤	录入评价!	附件上导入	考勤			
2016論例	王志师	游泳课教 游泳课教	室 201 室 201	5-11-30 星期 5-11-25 星期	月三 09:30 月 <u>五</u> 15:30)-11:30)-17:30		2	2	0	0	11207	修改课次 修改课次	录入考勤 录入考勤	录入评价 录入评价	附件 导入: 附件 导入:	考勤 考勤			
 2016論伽 2016論伽 	王志师 王老师 王老师	游泳课教 游泳课教 游泳课教	室 201 室 201 室 201	5-11-30 星期 5-11-25 星期 5-11-23 星期	月三 09:30 月五 15:30 月三 09:30)-11:30)-17:30)-11:30		2 2 2	2 2 2	0	0 0 0	114297	 修改课次 修改课次 修改课次	录入考勤 录入考勤 录入考勤	录入评价 录入评价 录入评价	附件 导入: 附件 导入: 附件 导入:	考勤 考勤 考勤			
 2016输加 2016输加 2016输加 2016输加 	王志师 王老师 王老师 王老师	游泳课物 游泳课物 游泳课物 游泳课物	室 201 室 201 室 201 室 201 室 201	5-11-30 星期 5-11-25 星期 5-11-23 星期 5-11-18 星期	相三 09:30 相五 15:30 相三 09:30 相五 15:30)-11:30)-17:30)-11:30)-17:30		2 2 2 2	2 2 2 2	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0		 修改课次 修改课次 修改课次 修改课次 修改课次 	录入考勤 录入考勤 录入考勤 录入考勤	录入评价 录入评价 录入评价 录入评价	附件 导入: 附件 导入: 附件 导入: 附件 导入: 附件 导入:	考動 考動 考動 考動			

中国瑞策软件																			
#工作台					教务	5 赖师										支持拼音学	头	7	员查找
班级工作台	班级	赖师	教室	c 🖗	卡中心	补课预的	り 学员	1											
教务 > 班级	+	Q	1	*													0	•	
2016瑜伽	1	学员列表		班级	课表	学	员考勤	H	测师考勤		学员评价		附件	班级事务跟进					
课程信息:词	青选择课程	▼ 日期	本月		•	开始日期	2016-11-01	節结	東日期 20	16-11-30		立即查找	录入(全部到)	录入(全部未到)	月度課表 号出 打印	批里的除			
																		显示 1-5	25
- 課程	教师	教室		上课	时间段					学时	班级人数	实到人数	未到人数	出勘率	操作				
2016瑜伽	王老师	游泳课	執室	201	6-11-30	星期三 09	:30-11:30			2	2	0	0		修改课次 录入考勤 录入评价 网	件 导入考勤			
📃 2016驗前	王老师	游泳课	教室	录入考勤	1										×	: 导入考勤			
2016瑜伽	王老师	游泳课	教室	班级:20	16瑜伽	课程:2016端	伽 时间:2	016-11-30	星期三 09	9:30-11:30)		-	入(全部到)	录入(全部未到)	: 导入考勤			
2016驗前	王老师	游泳课	教室													: 导入考勤			
2016瑜伽	王老师	游泳课	執室								● 保住	●天園				: 导入考勤			
				教师考	勤:														
				序号	老师	状态			说明	8	时间			备注					
E-CRM EDU 6	i.3.46.1			1	王老师	9	到 🔍 未到		•		15 •时	23 • 分				vered by CRMCRM	咨询热线: 4	100 921 93	366
				学员考	勤:														
				序号	学员	剩余课	nt t	応		说明	Bj	间		备注					
				1	左安李	100	0	─到●未	Ŧ			15 v Bj 23	• #						
				2	左滨琪	100		◎到◎未	<u></u>		•	15 • 时 23	• 分						
											🗸 保符	❹关闭							

可以"录入(全部到)",也可以"录入(全部未到)",还可以一个个的点击"到"或"未到"。

录入考勤页面,包括学员考勤和教师考勤。

查看学员考勤

打开"班级"模块,点击"学员考勤",可以查看某个学员的考勤,也可以查看该班级所有学员的考勤, 同时也可以修改学员考勤。

# T作	以作用版公司							今天是11月16日,欢迎您	朱老师(总经理) >	1 我要提问
	台营销	招生线索	学员	收费 教务	刺雨。	财务 一对一 报表	控制面板		支持拼音字头	学员
班级工作	作台 班级	教师	教室	剧卡中心	补课预约	学员				
务 > 班/	Ж -	+ Q	1	*					C	
2016	ສຳປັນ	学员列表		班级课表	学员考勤	物师考勤	学员评价 附件 班级事务跟注	<u>#</u>		
5 :「输入学!	员姓名编号手机			● 所有 ○ 到 ○ ;	未到 立即查找	导出 打印				
										显示 1 - 2 ;
į	考勤	备注	课程		執师	教室	上课时间	签到时间	4	êffe
宇	到		2016	输血	王老师	游泳课教室	2016-11-16 星期三 09:30-11:30	2016-11-16 15:39:16	12	歐考勤
斑	到		2016	输血	王老师	游泳课教室	2016-11-16 星期三 09:30-11:30	2016-11-16 15:39:16	媗	設考勤
			学员	员 左安	李					
			学问	员 左安	李					
			学的考醒	员 左安 勧 到 •	李 [,] 未到 〇	无●				
			学員	员 左安: 勧 到 ●	李 ○ 未到 ◎	〕 无 ◎				
			学员	员 <u>左</u> 安 勧 到 ●	李 未到 〇	● 无 ●				
			学 5 考 4 番	员 左安 勧 到 ●	李 ⁾ 未到 〇	● 无 ●				
			学道	员 左安 : 助 到 ● 主	李 [,] 未到 〇	无 ●				
			学員	员 左安 : 肋 到 ● 主	李 ● 未到 ●	9 无 ●				h
			学 5 考 輩 备》	员 左安 : 肋 到 ● 主	李 ● 未到 ●) 无 ●	✔保存			h

查看教师考勤

打开"班级"模块,点击"教师考勤",可以查看教师考勤,也可以修改教师考勤。

中国瑞策软	件有限公司													今天是11	月16日,欢迎	悠 朱老师(总经理	!)~ i∄	要提问	默认~
#工作台	营销	招生线索	学员 收]	费教务	赖师 财务	—tz—	振表	控制面板								支持拼音字:	.	7	员查找
班级工作自	會 班级	教师	教室	剧卡中心 补	课预约 学员	8													
教务 > 班级	-	+ Q	1														0	•	
2016瑜偵	1	学员列表	班络	级课表	学员考勤	數师考	đh	学员评价	'n	附件	班级事务跟该	#							
教师:输入教师相	名编号手机		• ff	有 ◎ 到 ◎ 未到	立即查找														
																		显示 1 - 1	l 之 1
執师	考勤	备注	课程		教室		上课时	间					签到时间				操作		
王老师	到		2016輸	:00	游泳课教室		2016-1	11-16 星期三 09:3	30-11:30				2016-11-16	15:39:15			修改考	ib	
NT 502.2		咖 本性	教师	王老师	P3:2010-	11-10 03	.30-1	1:50											
			考勤		到 🔍	无 ◎													
			备注															1.	
								✔保存		↺关闭									

查看某个学员的所有考勤记录

在学员的详细页面,点击左侧学员摘要里的考勤记录,就会显示出学员的考勤记录,可以导出,也可以打 印。

中国瑞策软件	有限公司												今天是11月16日,欢迎您 朱老师(总经班	1)~ 1 我要提问	
#工作台	营销	招生线知	ない 学員	收费	教务	執师	财务	-74-	报表	控制面板			支持拼音字	¥	学员查找
班级工作台	班级	軪	币 教室	s 刷-	卡中心	补课预约	学员	i							
教务 > 学员	-	- 0	1	*										0 🗩	
Б	冰泉		考勤记录 所有	t i © ∌l © ;	未到			潘] 导	L ITA	3					
学员摘要			来新	初 注	HINR			運程		約1.6	約完	上理时间▲	这支展计问		
选班收费			つか 未到	Mar	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	吾提高 朝		演在苗语		华老师	纳勒安	2013-06-01 星期六 18:30-20:30	PHI HIELDS		
所选班级 🌘	5		未到		浦东古道	吾提高 朝		浦东苗语		华老师	幼教安	2013-06-08 早期六 18:30-20:30			
收费记录 (2		未到		浦东英语	音提高班		浦东英语		华表师	幼新室	2013-06-15 星期六 18:30-20:30			
联系记录			未到		浦东英语	吾提高班		浦东英语		华老师	幼教室	2013-06-22 星期六 18:30-20:30			
学员评价 🄇	1		未到		浦东英语	吾提高班		浦东英语		华老师	幼教室	2013-06-29 星期六 18:30-20:30			
学员成绩			到		化学培训	川田王		化学培训	班	华老师	博学北楼B201	2014-08-15 星期五 15:30-17:30	2014-08-28 17:30:2	6	
一对一课程	_	/	到		化学培训	川田王		化学培训	班	华老师	博学北楼B201	2014-08-18 星期— 09:30-11:30	2014-10-11 16:53:2	1	
跟踪记录(9		未到		化学培训	川田庄		化学培训	班	华老师	博学北樹B201	2014-08-20 星期三 15:30-17:30			
考勤记录(175		到		化学培训	川田王		化学培训	班	华老师	博学北楼B201	2014-08-22 星期五 15:30-17:30	2014-10-11 16:52:0	0	
班级课表			到		化学培训	川國王		化学培训	班	华老师	博学北楼B201	2014-08-29 星期五 15:30-17:30	2014-08-28 17:30:3	4	
一灯一课表			未到		语文培训	川國王		语文培训	班	郝老师	博学北楼B201	2014-12-15 星期— 09:30-11:30			
	心邪		未到		语文培训	川田庄		语文培训	班	郝老师	博学北楼B201	2014-12-17 星期三 13:00-15:00			
PH1=			未到		语文培训	川田庄		语文培训	班	郝老师	博学北楼B201	2014-12-18 星期四 13:00-15:00			
具把			未到		语文培训	川田庄		语文培训	班	郝老师	博学北楼B201	2014-12-22 星期— 09:30-11:30			
			未到		语文培训	川田庄		语文培训	班	郝老师	博学北楼B201	2014-12-24 星期三 13:00-15:00			
													显示 161 -	175之175 🕘 🖲 🕘	Ð

班级工作台-->录入考勤

									- 7人在 -			- 4X321219	24.5
strin				—————————————————————————————————————	四1112						交持拼首字头	_	740011
班级.	山田市の地設	朝中 教室	和卡中心 朴荣惊的 子口	Q									
行 > 均	级工作官											_	
	余汇校区 🔻 日期:	本月 •	开始日期 2016-11-01 🏙 🕯	a東日期 2016-11-30 🏙	査督 录入(全)	部到) 录入(全部:	未到)					导出	Ŧ
											显示 1-20 之 20	每页条数:	20
课程	日期	上课时间	班级	负责人班主任	课程	校区	教师	教室	操作				
2016	-11-03(周四)	09:30-11:30	第一次刷卡	朱老师	发的方法	徐汇校区	华老师	博学北被B201	进度表	录入考勤	录入评价丨附件		
2016	-11-03(周四)	13:00-15:00	芭蕾舞培训班	朱老师	芭蕾舞培训	徐汇校区	赵萍	芭蕾舞教室	进度表	录入考勤	录入评价丨附件		
2016	-11-03(周四)	15:30-16:00	第三次刷卡	朱老师	十四说四十	徐汇校区	周安琼	芭蕾舞教室	进度表	录入考勤	录入评价丨附件		
2016	-11-03(周四)	16:05-17:05	第二次刷卡	玲玲	555	徐汇校区	刘莉	绘画	进度表	录入考勤	录入评价丨附件		
2016	-11-04(周五)	18:30-20:30	初学者游泳课00000	朱老师	初学者游泳课	徐汇校区	牛波	游泳课教室	进度表	录入考勤	录入评价丨附件		
2016	-11-07(周一)	09:30-11:30	初学者游泳课00000	朱老师	初学者游泳课	徐汇校区	牛波	游泳课教室	进度表	录入考勤	录入评价丨附件		
2016	-11-10(周四)	13:00-15:00	芭蕾舞培训班	朱老师	芭蕾舞培训	徐汇校区	赵萍	芭蕾舞教室	进度表	录入考勤	录入评价丨附件		
2016	-11-11(周五)	18:30-20:30	初学者游泳课00000	朱老师	初学者游泳课	徐汇校区	牛波	游泳课教室	进度表	录入考勤	录入评价丨附件		
2016	-11-14(周—)	09:30-11:30	初学者游泳课00000	朱老师	初学者游泳课	徐汇校区	牛波	游泳课教室	进度表	录入考勤	录入评价丨附件		
2016	-11-16(周三)	09:30-11:30	2016瑜伽	朱老师	2016腧伽	徐汇校区	王老师	游泳课教室	进度表	录入考勤	录入评价丨附件		
2016	-11-17(周四)	13:00-15:00	芭蕾舞培训班	朱老师	芭蕾舞培训	徐汇校区	赵萍	芭蕾舞教室	进度表	录入考勤	录入评价丨附件		
2016	-11-18(周五)	15:30-17:30	2016瑜伽	朱老师	2016腧伽	徐汇校区	王老师	游泳课教室	进度表	录入考勤	录入评价丨附件		
2016	-11-18(周五)	18:30-20:30	初学者游泳课00000	朱老师	初学者游泳课	徐汇校区	牛波	游泳课教室	进度表	录入考勤	录入评价丨附件		
2016	-11-21(周一)	09:30-11:30	初学者游泳课00000	朱老师	初学者游泳课	徐汇校区	牛波	游泳课教室	进度表	录入考勤	录入评价丨附件		
员考	勤												
·33·	芭蕃舞悟训班	课程·芭蒂舞!	音训 时间:2016-11-0 3	2月期四13:00.15:	00			录)(全部:		录入的	(底未晓く		
	C10074-14 0.143							2107 ((± HP.		2167.4	E ((**********		
					✔ 保存	●关闭							
	考勤:												
号	老师	状态	说明	时间				备注					
	±X注	· 제 · + 제		15	Rt 40 T	4							
	ALC: NO	●到●本到				5							
员	考勤:												
号	学员	剩余课时	状态	说明	时间				备注				
	线丽霞	0 诸续弗	• 제 • + 제	正学 🔻	15	▼ Bt 40	• 4		_				



剩余课时为0时,禁止录入考勤。

刷卡中心-->刷卡考勤

首先需要购买刷卡器和卡片,然后在IC卡管理模块,给学员发卡(卡片上有编号)。

中国哺宠扒(†)	目版公司							今天走1月10日,从座忽 3	N/20111033年1年)*	 AK#E48191 	
● 工作台	营销 招生线索	学员收费 特	教务 教师 财务	一对一 报表 控制面板					支持拼音字头	9	员查找
学员 联	联系记录 学员生日提醒	羅 通话记录	学员评价 学员成绩	移动考勤 学员充值	IC卡管理 剧卡中心						
学员 > IC卡管:	理 🕇 🔍	1 ±							C	•	
❷作废			查找	输入学员姓名、手机、卡号、编号	Q查找 日发卡					显示 1 -	3之3
□ 编号		姓名	手机	所在班级			卡号	发卡时间		操作	
20161	028-756	andrey	13810135117	第二次剧卡,第三次届	卡		10000105201	2016-11-03		80	
20160	706-682	沙谦慧	96993233	第一次剧卡,第三次局				2016-07-28		80	
20160	706-684	冯美恩	90477087	第二次剧卡,第一次幂	NF、第三次 学员名称	andrey		2016-07-28		80	
					①直接查学员:	查					
					②浏览选学员:						
E-CRM EDU 6	3 46 1				*卡 号	0000105281		Powered by	SECENI :228th	48: 100 021 C	266
					发卡时间	2016-11-03		Foweled by	日间次	936. 400 52 T 5	300
						✔ 保存 ● 取消					

然后在刷卡中心模块,学员刷卡后表示"到",同时系统会自动扣除课时。

			学员。	約 0000105281 刷卡	Q X					
IC 卡 号:	0000105281		学员:	andrey	学员状态:					
班 级:	第二次刷卡,第三次	刷卡								
总课时数:	40		剩余课时数:	39	出勘次数:	1				回用日
账户余额:	0		累计消费:	4000	学员积分:	0				
成交时间:	2016-10-28 11:07	14								
备注信息:										
🌭 刷卡录入考勤										
班级	课程	上课时间			教师	教室	状态	说明	备注	操作
第二次刷卡	SSS	2016-11-16星期三16:10-17:10			刘莉	绘画	到	正常		

45.一对一课程的管理

- (6) 一对一课程设置
- (7) 一对一学员排课
- (8) 一对一查看课表
- (9) 一对一学员及教师考勤

(6) 一对一课程设置

设置一对一课程

描述信息

打开"一对一课程"模块,点击 + ,即可添加一对一课程。

	42 34 42 ± 40±11246		今天是11月16日,欢迎您 朱老師(总经理)~ 1 我要捏问 默认~
■ 工作日 昌田 福主鉄茶 デリ 収蔵 秋方 秋川 (一対一理程 一対一工作台 座位号			又打拼音子犬
			• • •
▼ 视图: 動有 视图操作▼			
查看范围: 所有 一对一课程 💌 分配 更多操作			显示 1 - 12 之 12 每页条数: 20 v
□ 课程名称 负责人	校区	创建时间	工具
高三英语培训 闭敏	词行校区	2016-02-02 09:48:51	☞ 🗎
□ 高二数学 朱老师	总校	2016-02-26 10:30:58	C 🗊
□ 高英语(上) 朱老师	总校	2016-06-08 13:07:10	C 🗈
高一化学 朱老师	总校	2016-02-26 10:31:37	☞ 🗎
□ 茶艺 (図数)	词行校区	2015-09-10 10:50:04	C û
副 测试图书馆课程 朱老师	总校	2015-07-13 11:30:29	C 🕆
测试 朱老师	徐汇校区	2015-06-18 13:53:32	
小学二年级语文 朱老师	徐汇校区	2015-06-18 13:42:51	₿ û
■ 輸加一对一训练 朱老师	徐汇校区	2015-04-29 10:34:02	C 🕆 🗇
更蹈语训班 朱老师	徐汇校区	2015-02-03 14:14:14	☞ 🔒
英语培训班 朱老师	徐汇校区	2014-09-10 16:44:58	C 🖻
動学培训班 朱老师	徐汇校区	2014-08-08 15:52:21	
」 本次查询统计报表			
- A Sele Constant A Select Translation 由国際総合任義的公司			◇工具44日46日 近辺後 長米尚松潤\
			今天に「月10日「水田島」でには出生」、 本語目的 派が、
** 111日 消圧 デス 秋方 11歳 90万 18歳 120 から連邦本 単和 一計 連邦 印に由人 学品がら 1	1月1日 教任連合 学品は体 御校家を用道		NUMBER - NUMBER
第四株社会 NIX 13 転任 初下中心 アメオリ 1	LINE 105 1 STATE DI LINE DE LA DIRECT	NINCTIFE -X3-TIFE	
教务 > 一对一课程 🕂 🔍 🏝 📩			• 🗩 🖂
		保存 新期道	
高一英语(上)			
金中間返 1.11111111111111111111111111111111111	The state of the s		0.000
一切一様相測要 なま	高一央頃(上)		日本 •
法课学员 () () () () () () () () () () () () ()	10.00	1212	1000.00
"正物理时需用	100.00	御信報法	Ø

✔ 保存

微信推送打勾,表示学员可以收到微信推送的上课提醒。

备注

状态 可报名 •

(7) 一对一学员排课

一对一学员排课

一对一学员排课有两种方式:

第一,打开一对一课程模块,选择学员列表,点击"排课"按钮,即可给某个学员排课。

			U-380 40-3	+0 == == ==	5 at	40 ± 40 ±1						-
-71-		デリー	40,992 9935	6° 90949 004	-10	1232 1291	110X					2
~			•									
->	一对一课程	+ Q	1									
	高二数学		课程(言息	学员列表	学员课题	6	学员考勤 執	币考勤	学员评价	附件	:
入学	《员姓名编号/手机	Q	EH INS	8 友微信								
	学员名称			学员编号		84	买学时	手机	学员状态	Τ具		
	去去去			C201608	17-712	0			潜在	创建联系记录	排课 1	查看课表
	李佳琦			2016070	6-685	0		97805118		创建联系记录	排课 3	查看课表
	洪毅			2016070	5-686	0		65491113		创建联系记录	排课 5	查看课表
	陈俊熙			2016070	6-690	0		66280896		创建联系记录	排课 3	查看课表
	李暟澄			2016070	6-692	0		98210188		创建联系记录	排课 3	查看课表
	学尚学测试一对一退费转课			C201602	26-667	0				创建联系记录	排课 3	查看课表
	张译文/Amy			C201510	14-661	0		13801705868	潜在	创建联系记录	排课 3	查看课表
	你好			C201509	21-657	0			潜在	创建联系记录	排课 3	查看课表
	т			C201506	10-644	0			潜在	创建联系记录	排课]	查看课表
課												
課		Tips: 学员	(1)可] 李佳琦	直接选择其他学员 选课学员列表:	5进行课表编辑 李佳琦	員保存。	· •					
课		Tips: 学员 選択 *	(1)可] 李佳琦	直接选择其他学员 选课学员列表:	员进行课表编辑 李佳琦	咠保存。	×	* <mark>6880</mark>	08 ¥			
课		Tips: 学员 课程*	(1)可] 李佳琦 高二数学	直接选择其他学员 选课学员列表:	员进行课表编辑 李佳琦	咠保存。	¥	"收费旧	98 V			
+课		Tips: 学员 课程 [*] 教师 [*]	(1)可] 李佳琦 高二数学 赵晓天	直接选择其他学员 选课学员列表: ≰	し进行课表编辑 李佳琦	鼻保存 。	•	*收费ID 教室*	98 ▼ 博教室102		×	
课		Tips: 学员 课程 [*] 教师 [*] 购买学时 [*]	(1)可] 李佳琦 高二数学 赵晓天 10	直接选择其他学员 选课学员列表: 全	5进行课表编辑 李佳琦	咠保存。	T	[*] 收费ID 教室 [*] 开始排课曰期 [*]	98 ▼ 博教室102 2016-11-17	Q 	×	
日 日 日 日	计可设信息	Tips: 学员 课程 [*] 教师 [*] 购买学时 [*]	(1)可] 李佳琦 高二数学 赵晓天 10	直接选择其他学员 选课学员列表: 2	員进行课表编辑 李佳琦 【♀】×	咠保存 ∘	V	[*] 收费ID 教室 [*] 开始排课曰期*	98 ▼ 博教室102 2016-11-17	Q	×	
	过间段信息 2月 时间	Tips: 学员 课程* 物师* 购买学时* 时间段	(1)可 李佳琦 高二数学 赵晓天 10	直接选择其他学员 选课学员列表: (2	员进行课表编辑 李佳琦	音保存。	V	[*] 收费/D 教室 [*] 开始排课日期 [*] 结束时间	98 ▼ 博教室102 2016-11-17	 ● 学时	×	
课 日 工 西	/ 前段信息 .具 时间 ■	Tips: 学员 课程* 物师* 购买学时* 时间段 10:00-	 (1)可] 李佳琦 高二数学 赵晓天 10 12:00 	直接选择其他学员 选课学员列表: (全	5. 送行課表/編載 李佳琦 ○ × 7. 并給	晶保存。 御 时 6 ▼ 时 000	▼ ▼	*收费/D 教室* 开始排课曰期* 结束时间	98 ▼ 博教室102 2016-11-17	▲ ● 2.0	×	
非课 日 日 日	1 可段信息 具时间 星期- ▼	Tips: 学员 课程* 物师* 购买学时* 时间段 10:00-	 (1)可] 李佳琦 高二数学 赵晓天 10 12:00 	直接选择其他学员 选课学员列表: €	员进行课表编辑 李佳琦 ♀ 佳琦 □ ○ × □ □ □	諸好问 6 ▼ 时 00	▼ ▼ 分	*收费ID 教室* 开始排课曰期* 结末时间 06 * 时	98 ▼ 博教室102 2016-11-17	♀ ● 2.0	×	
F F T T	1 可段信息 具时间 星期- ▼ +添加时间段信息	Tips: 学员 课程* 物师* 购买学时* 时间段 10:00-	(1)可] 李佳琦 高二数号 赵晓天 10 12:00	直接选择其他学员 选课学员列表: €	5进行理表编辑 李佳琦 ○ ○ × 开始 0	^最 保存。 始1问 6 ▼ 时 000	▼ ▼ 分	*收费ID 教室* 开始排罪日期* <u>结束时间</u> 06 * 时	98 ▼ 博教室102 2016-11-17	♀ ₽1 2.0	8	
F F L 位		Tips: 学员 课程* 物师* 购买学时* 时间段 10:00-	(1)可] 李佳琦 高二数守 10 12:00	直接选择其他学员 选课学员列表: €	5进行课表编辑 李佳琦 ○ 2 × 开始 0	晶保存。 田村间 6 ▼ 时 00	▼ ▼分	*收费/D 敬室* 开始排程日期* 结束时间 06 • 时	98 ▼ 博教室102 2016-11-17 00 ▼分	♀ 时 2.0	2	
非正面		Tips: 学员 课程* 物师* 购买学时* 时间段 10:00-	 (1)可] 李佳琦 高二教学 赵晓天 10 12:00 	直接选择其他学员 法课学员列表: €	5进行课表编辑 李佳琦 □ Q ★ 开始	諸打问 6 ▼ 时 00	▼ ▼分 ○夭闭	*收费ID 教室* 开始排课日期* 结束时间 06 • 时	98 ▼ 博教室102 2016-11-17 00 ▼ 分	२ ∰ 2.0	2	
F T 位	1 可段信息 二月 时间 〕 星期一 ▼ ◆添加时间段信息	Tips: 学员 课程* 物师* 购买学时* 时间段 10:00-	 (1)可J 李佳琦 高二数学 赵晓天 10 12:00 	直接选择其他学员 法课学员列表: €	5进行课表:编辑 李佳琦 □ Q ★ 开始	諸时间 6 ▼ 时 00	▼ ▼分 ○美術	*收费ID 教室* 开始排课日期* 结束时间 06 *时	98 V 博教室102 2016-11-17	Q ∰ 2.0	2	

排课时,学时需大于0.

第二,学员收费后,在收费页面就会显示"立即排课"的按钮。

瑞策软件有限公司										今天是11月17日,欢迎	您 朱老师(总经理)~	1 我要提问
工作台 营销	招生线索	学员 收费	教务 前	如师 财务 -	-对- 报表 控制面板	(支持拼音字头	
级工作台 赃物	a 教师	教室 刷-	卡中心 补课	射 预约 学员								
一对一收费记录	ę.											
一对一详细收费证	云录									単遺	打印收费单	●返回
一对一课程收到	盡信息											
		学员	李佳琦									
课程名称	编号	课时数	标准价格	单次价格	单次购买价格	购买学时	操作人	收费时间		小计	操作	
高二数学	C-010	10	1000.00	100.00	100.00	10	朱老师	2016-11-17 10:03:28		1000.00	立即排课	
								总计		1000.0		
收款单												
		总计	¥ 1000					戒免	0.00			
		实际应收	: 1000.00					本次待收款	500.00			
		实收	500.00					公司账户	测试总部			
		收费时间	2016-11-17 1	10:03:28				待收款应收日期	2016-11-18			

(8) 一对一查看课表

一对一查看课表

一对一查看课表
 一对一课程-->学员课表
 学员-->学员摘要-->一对一课表

一对一课程-->学员课表

给学员排课后,可以在一对一课程模块,点击"学员课表"就可以查看学员的课表,同时可以修改、新 增、删除课次。

	国瑞策软件	有限公司																		今天。	是11月17日,欢迎您	朱老师(总经理)~	i 我要	こう いんしょう こうしんしょう こうしんしょう こうしんしょう こうしんしん こうしんしん こうしんしん こうしんしん こうしんしん こうしんしん こうしんしん こうしんしん しんしんしん しんしんしん しんしんしん しんしんしん しんしんしん こうしんしんしん こうしんしん しんしんしん しんしんしん しんしんしん しんしんしんしん しんしんしんしん しんしんしんしん しんしんしんしん しんしんしんしん しんしんしんしん しんしんしんしんしんしん しん
	#工作台	营销	招生线索	学员	收费	執务	教师	财务	-丙-	报表	控制面板											支持拼音字头		学员查找
	一对一课程	— Ri-	工作台	座位号																				
-7	打->一对	一课程	+	Q	1	*																	9	
		高二劇	学			课程信息		学	员列表		学员课表		学	员考勤		赖师考勤		7	员评价		附件			
学员:	李佳琦			日期	自定义	(•	开始日期		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	「東日期」		#	Q查找										
录	入(全部到)	录入(全部)	()至示																				显	示1-5之5
	学员名称	上阁	时间					学员	考勤	翰师	教室			学时	工具									
	李佳琦	201	6-12-19 星期-	-10:00-12:0	00					赵晓天	博教	室102		2	学员考勤	学员评价	附件	修改课次	新増課次	除课次				
	李佳琦	201	6-12-12 星期-	-10:00-12:0	00					赵晓天	博教	室102		2	学员考勤	学员评价	附件	修改课次	新増課次	除课次				
	李佳琦	201	6-12-05 星期-	-10:00-12:0	00					赵晓天	博教	室102		2	学员考勤	学员评价	附件	修改课次	新増課次	删除课次				
	李佳琦	201	6-11-28 星期-	-10:00-12:0	00					赵晓天	博教	室102		2	学员考勤	学员评价	附件	修改课次	新増課次	删除课次				
	李佳琦	201	6-11-21 星期-	-10:00-12:0	00					赵晓天	博教	室102		2	学员考勤	学员评价	附件	修改课次	新増課次	翻除课次				

学员-->学员摘要-->一对一课表

在学员详细页面左侧的学员摘要里,点击"一对一课表",就可以以表格的形式查看学员的课表信息。

中国瑞策软件有	有限公司											今天是11月17日,欢迎您 弟	、老师(总经理)~	i 我要提问] 默认
希 工作台	营销	招生线索	学员	收费 教务	教师	财务 -	xi	报表	控制面板				支持拼音字头		学员查找
班级工作台	班级	赖师	教室	剧卡中心	补课预约	学员									
教务 > 学员	+	Q	1	*									(D 🗩	
李伯	佳琦		一对一课	表 2016年11月	17日				*	< 2016年12月▼	> }				
学员摘要															
选班收费			Tips: (1)	月度课表当中 绿色彩	勾 表示 学员	已签到:红色》	叉号表示学	员未签到。	(2) 若未显示签到图标	则表示未设置考勤					
所选班级 🛃	3		星期一		星期二			星期三		星期四	星期五	星期六	星期日		
联系记录学员评价			(1) 10:00	2016-11-28 0-12:00 🖃		201	6-11-29	(1) 14:0	2016-11-30 0-16:00 ⊡	2016-12-01	2016-12-02	2016-12-03		2016-1	2-04
学员成绩 一对一课程 跟踪记录	0		• 高二数 • 博教室 1	? 102				• 高二劇 • 博教室	学 102						
考勤记录 🚺	D														_
班驳课表 一对一课表 一对一收费记	录 2		(1) 10:00	2016-12-05 0-12:00 =		201	6-12-06		2016-12-07	2016-12-08	2016-12-09	2016-12-10		2016-1	2-11
附件 其他			•高二数: •博教室:	学 102											

(9) 一对一学员及教师考勤

	·课程>	>学	员识	表-	->学员	」 员考勤	Ď								今天是11)	月17日,欢	15未 愈印 枝
一对一课程	一对一工作台 庙	E位号															
对>对-	-课程	Q	1														
	高二数学		课程值	息	学员列表	学员课表		学员	司考勤	教训	時考勤		学员评价		1	附件	
学员: [输入学员姓名/	编号/手机	日期	自定义	•	开始日期	🏥 结束日期) (11	Q查找								
录入(全部到)	录入(全部未到)																
□ 学员名称	上课时间				学员考勤	教师	教室		学时	工具							
□ 李佳琦	2016-12-05 星期—10	0:00-12:00				赵晓天	博教室10	2	2	学员考勤	学员评价	附件	修改课次 身	新増课次	删除课次		
□ 李佳琦	2016-11-30 星期三14	4:00-16:00				赵晓天	博教室10	2	2	学员考勤	学员评价	附件	修改课次 身	新増课次	删除课次		
■ 李佳琦	2016-11-28星期—10	0:00-12:00				赵晓天	博教室10	2	2	学员考勤	学员评价	附件	修改课次 身	新増课次	删除课次		
□ 李佳琦	2016-11-23星期三14	4:00-16:00				赵晓天	博教室10	2	2	学员考勤	学员评价	附件	修改课次 爭	新増课次	開除課次		
■ 李佳琦	2016-11-21星期—10	0:00-12:00				赵晓天	博教室10	2	2	学员考勤	学员评价	附件	修改课次 射	新増课次	删除课次		
■ 去去去	2016-09-19星期—08	8:00-10:00				教育王老师	芭蕾舞教	室	2	学员考勤	学员评价	附件	修改课次 新	新増课次	删除课次		
■ 去去去	2016-09-12星期—08	8:00-10:00				教育王老师	芭蕾舞教	室	2	学员考勤	学员评价	附件	修改课次 新	新増课次	删除课次		
□ 去去去	2016-09-05星期—08	8:00-10:00				教育王老师	芭蕾舞教	室	2	学员考勤	学员评价	附件	修改课次 身	新増课次	開除課次		
□ 去去去	2016-08-29星期—08	8:00-10:00				教育王老师	芭蕾舞教	室	2	学员考勤	学员评价	附件	修改课次 身	新増课次	删除课次		
世界中学校会会 世界中学校会会 日本 日本	2016-08-17 星期三08	8:00-10:00			到	教育王老师	芭蕾舞教	室	2	学员考勤	学员评价	附件	修改课次 身	新増课次	開除課次		
一对一教务	工作台																×
教师:赵晓	天 教室:博教室	102	2016-11	-21 星蕉	I — 10:00-1	2:00											
学员专我	利全课时		考勒状?	5	备	¥									录)	lite A	



教师考勤也在这里做。

查看学员考勤

打开一对一课程模块,点击学员考勤,即可查看和修改考勤。

中国瑞策软件	#有限公司						今天是11月17日,欢迎总	: 朱老师(总经理) >	i 我要提问 默
#工作台	营销	招生线索 学员 收到	長 教务 執师 财务	一对一报表 控制面板				支持拼音字头	学员查
一对一课程		工作台 座位号							
-对->-ヌ	村一课程	+ Q 1	. 🕹						0 🗩 🖻
	高二数	ž	课程信息	学员列表 学员课表	学员考勤	翰师考勤 学员评价	附件		
学员:输入学员姓	名编号/手机	• ff	与 ○ 到 ○ 未到 立即查找	导出 打印					
									显示 1-5 之 5
学员	考勤	教师	教室	上课时间		录入时间	备注	操作人	操作
去去去	未到	教育王老师	芭蕾舞教室	2016-09-19 星期-08:00-10:00					修改考勤
去去去	未到	教育王老师	芭蕾舞教室	2016-09-12 星期—08:00-10:00					修改考勤
去去去	未到	教育王老师	芭蕾舞教室	2016-09-05 星期—08:00-10:00					修改考勤
去去去	未到	教育王老师	芭蕾舞教室	2016-08-29 星期					修改考勤
去去去	到	教育王老师	芭蕾舞教室	2016-08-17 星期三08:00-10:00		2016-08-17 11:53:51		朱老师	修改考勤

查看教师考勤

打开一对一课程模块,点击教师考勤,即可查看和修改教师考勤。

中国瑞策软	件有限公司						an an tao ao			a de cardo a com					ŝ	天是11月17日,欢迎]您 朱老师(总经理)、	/ :我要提问	可 默认
● 工作台	营销	招生线索	学员	收费	教务	教师	财务	-173-	报表	控制面板							支持拼音字头。		学员查报
一对一课程	2 — 73	一工作台	座位号																
-对->	对一课程	+	Q	1	*													0 🗩	
	高一	救学			课程信息		学员	列表		学员课表		学员考勤	執师考勤	学员评价		附件			
教师:输入教师如	名稿号			● 所有 🤇	◎到◎未	到 立即	重挑												
																		显示	1-1之1
教师		考勤	上课时	间							教室		录入时间			备注	操作人	操作	
敎育王老师		到	2016-0	08-17 星期	<u>¶</u> <u>=</u> 08:00-1	0:00					芭蕾舞	教室	2016-08-17 11:53:51				朱老师	修改考勤	

一对一工作台-->学员考勤

一对一工作台模块,可以根据校区,一对一课程、教师、教室、学员、日期等条件查询,然后做考勤。

中国	端策软件有	「限公司													今天是11月17日,欢迎您 朱老师(总
*	工作台	营销	招生线索		员 收费	教务	教训币		—对—	报表	控制面板				支持拼音
—j	讨一课程	—,	时一工作台	座伯	立号										
—对—	>-对-	工作	έ												
and the second	24.12		-1 199-10		21-1-100 AD				100 00 11 41						
税区:	思稅		一对一课程:	p	ŋ有诛程 、	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •			Q × 702			Q × 79	<u>ي:</u>	Q ×	
日期:	本月	•	2016-11-01		2016-11-30										
															显示 1 - 20 之 26 ④ ④ 1
课程日期			上课时间		学员	学员考勤	教师	ħ	课程		学时	校区	教室	负责人	操作
2016-11-	02(周三)		10:00-12:00		莎莎		赵沟	į.	测试图书馆课	程	2	徐汇校区	博学北楼B201	朱老师	学员考勤 学员评价 讲义 修改课次 新增课次 删除课次
2016-11-	02(周三)		10:00-12:00		玲玲座机		itii	ť,	测试图书馆课	程	2	徐汇校区	绘画	朱老师	学员考勤 学员评价 讲义 修改课次 新增课次 删除课次
2016-11-	04(周五)		08:00-10:00		十月99		魏小	、燕	高一英语(上)	2	徐汇校区	博学北楼B201	朱老师	学员考勤 学员评价 讲义 修改课次 新增课次 删除课次
2016-11-	07(周—)		08:00-10:00		莎莎		赵海	ē.	测试图书馆课	程	2	徐汇校区	博学北楼B201	朱老师	学员考勤 学员评价 讲义 修改课次 新增课次 删除课次
2016-11-	07(周—)		08:00-10:00		玲玲座机		istis	đ,	测试图书馆课	程	2	徐汇校区	绘画	朱老师	学员考勤 学员评价 讲义 修改课次 新增课次 删除课次
2016-11-	09(周三)		10:00-12:00		莎莎		赵萍	₽.	测试图书馆课	程	2	徐汇校区	博学北楼B201	朱老师	学员考勤 学员评价 讲义 修改课次 新增课次 删除课次
2016-11-	09(周三)		10:00-12:00		玲玲座机		ជើរ	ť	测试图书馆课	程	2	徐汇校区	绘画	朱老师	学员考勤 学员评价 讲义 修改课次 新增课次 删除课次
2016-11-	11(周五)		08:00-10:00		十月99		魏小	瀌	高一英语(上)	2	徐汇校区	博学北楼B201	朱老师	学员考勤丨学员评价丨讲义丨修改课次丨新增课次丨删除课次
2016-11-	14(周—)		08:00-10:00		莎莎		赵海	¢.	测试图书馆课	程	2	徐汇校区	博学北楼B201	朱老师	学员考勤 学员评价 讲义 修改课次 新增课次 删除课次
2016-11-	14(周一)		08:00-10:00		玲玲座机		iitii	ť,	测试图书馆课	程	2	徐汇校区	绘画	朱老师	学员考勤 学员评价 讲义 修改课次 新增课次 删除课次
2016-11-	16(周三)		10:00-12:00		莎莎		赵英	Þ.	测试图书馆课	程	2	徐汇校区	博学北楼B201	朱老师	学员考勤 学员评价 讲义 修改课次 新增课次 删除课次
2016-11-	16(周三)		10:00-12:00		玲玲座机		ដែរ	đ	测试图书馆课	程	2	徐汇校区	绘画	朱老师	学员考勤 学员评价 讲义 修改课次 新增课次 删除课次
2016-11-	18(周五)		08:00-10:00		十月99		魏小	瀬	高一英语(上)	2	徐汇校区	博学北楼B201	朱老师	学员考勤 学员评价 讲义 修改课次 新增课次 删除课次

七、教师的管理

46.设置教师 47.教师合同 48.教师课时费

46.设置教师

设置教师

在教师模块,点击 🔶 ,即可新增教师。

中	国瑞等软件有限	限公司												今天是11月08日,翌	(印象 朱表師(总经理)	 < 1 我要提) 	可 默认~
	▲ 工作台	曹瑞 招		5 135-385	約冬										古技拼音空头		学员支援
					42.73	AL TELETION	20177	A3 16	(4)S 17.15	3184 0X					ZN MEYA		TXEN
	班驳上11日	财生动众	4)(Hp 4))	至例	卡甲心	朴珠预到	子贝										
教务	-> 教师	+	Q 🕹	*												0 🗩	
▼ 视图	图: 所有 视图 推	操作 🕈															
查看如	國: 我的教师		- 分配	更多操作	F										显示 1 - 13 之 13	每页条数:	20 🔻
	姓名		编号				校区		移动电话		入职时间	教育水平	职称	级别	状态	工具	
	教育王老师		JS-004				总校					大专	专职教师	普通	试用	C 🔒	
	李倩老师		JS-005				总校					大奇	大学生	普通	试用	88	
	赵萍		C2015050	5-029			总校					硕士	专职教师	普通	正式	2 🕯	
	ांत्रांत्		JS-002				总校					大专	大学生	普通	试用	C 🔒	
	刘莉		C2015020	3-028			徐汇校区					大专	大学生	普通	试用	28	
	牛波		C2015012	0-027			徐汇校区					硕士	专职教师	高級	试用	C 🔒	
	赵晓天		C2015010	7-026			徐汇校区					大奇	大学生	普通	试用	6	
	线表価		T-020				徐汇校区					*#	去即赖师	禁诵	iif 🎟	12 m	
Ŀ	海瑞策软件在	有限公司													今天是1	2月01日,欢	迎您 朱老
	希工作台	营销	招生线索	学员	收费	教务	教师	财务	—7J—	报表	控制面板						支
	班级工作台	班級	執师	執室	刷卡	中心	补课预约	学员									

教务 > 教师 🕂 🔍 📩 📩

Šá cláž Šým šýž Šá cláž Řířé Šá cláž Pře cláž Šá cláž	增加教师		✓ 保存	● 取消	
Ŷpá ## Impair (1 = 1) Impair (1 = 1)		基本信息			
NH+ 1	教师摘要	* 姓名		编号	自动生成
бд б	附件	别名		大号	
学员成绩点评 9份证号码 出生目期 ● 学员放该 小公电话 谷动工作时间 谷动工作时间 日 物研评价 参加工作时间 ● 人限时间 ● 小前评价 参加工作时间 ● 人限时间 ● 小前 小 大季 ●	変更记录	性别	男 ▼	籍贯	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	《史·司尔 学员成结古证	身份证号码		出生日期	
中人的秋 电子始稿 住址 前時评价 参加工作时间 ● 入限时间 ● 「 前前平 大麦 ▼ ● </th <td>学员协议</td> <td>办公电话</td> <td></td> <td>移动电话</td> <td></td>	学员协议	办公电话		移动电话	
● 入限時间 ● 入限時间 ● 前前水平 大麦 ▼ 取称 大学生 ▼ 部別 普通 ▼ *水志 i漏 校区 总技 ▼ 評約 # 台枝 ▼ # 台枝 ▼ # 台枝 # 台枝 # 台枝 #	-	电子邮箱		住址	
前前水平 大孝 ▼ 大孝 ▼ 	98.90 07 01	参加工作时间	#	入职时间	
43別 番通 *休念 i式用 ▼ 校区 55校 平 平 春止 - - - 菊述信息 - - -		教育水平	大专 ▼	职称	大学生
校 ● 课时美 希让 ●		级别	普通 ▼	* 状态	〔 试用 ▼
축止 獨迷信息 音注		校区	总校 ▼	课时费	
描述信息 香注		专业			
备注		描述信息			
		备注			
系统信息		系统信息			
*负责人 朱老师 🔻		*负责人	朱老师		
✓ 保存			◆ 保存	◆ 現消	

填写课时费后,在报表中可以查看教师课时费。

47.教师合同

教师合同

在教师合同模块,点击 🛨,即可新增教师合同。

中国瑞策软件有限公司										今天是11月22日,欢迎您	朱老师(总经理),	 i 我要提问 	可 默认 ~
♣工作台 营销 招約	主线索 学员	收费 教务	教师	财务 一对	扫 报表	控制面板					支持拼音字头		学员查找
教师工作台 教案分类	教师生日提醒	教师合同	产品	教师评价	教师考勤								
教师 > 教师合同	+ Q 1											0 🗩	
▼ 视图: 所有 到期合同视图 机	H/FT												
查看范围: 我的教师合同	→ 分配	更多操作									显示 1 - 1 之 1	每页条数:	20 🔻
□ 合同名称	教师	编号			类别	签署日期	生	效日期	截止日期	状态		ТĦ	
🔲 Mit		C20151130-012			初發	2015-11-30	20	015-11-30	2015-11-30	进行中		6 🗎	
Ⅲ 本次查询统计报表													
•类别分布统计 •状态分布统计 •	负责人分布统计												

信息填写完整后,保存。

中国瑞策软件有限公司										今天是11月	22日,欢迎您	朱老师(总经理) >	1 我要提)	可 默认~
♣ 工作台 营销 招生纺			教师			控制面板						支持拼音字头		学员查找
教师工作台 教案分类	教师生日提醒	物师合同	产品	動师评价	赖师考勤									
教师 > 教师合同 🛛 🕂	Q 1	*										¢	•	
適加教師 合同							🖌 保存	◆ 取消						
21/04/2017 11 11	基本信息													
教师合同摘要			* 合同名称						编号	自动生成				
时往			* 类别	初發 🔹					* 签署日期	2016-11-22	*			
审批历史			*生效日期	2016-11-22					*截止日期	2016-11-22	#			
1110030			* 状态	进行中 🔻					校園	总校 🔹				
			教师			a 💌								
	描述信息													
			备注											
	系统信息													
			*负责人	朱老师		•								
							✔ 保存	⇒取消						

如何查看本月到期的教师合同?

查看本月到期的教师合同,可以通过创建视图的方式来查看。

第一步,视图操作-->创建视图。

中国瑞策软件有限公司]					and the second			
♣ 工作台 营销	招生线索	学员	收费 教务	教师	财务 -	-对一 报表	控制面板		
教师工作台 教务	案分类 教师	币生日提醒	教师合同	产品	教师评价	教师考勤			
教师 > 教师合同	+ (۵ 🛓	*						
▼视图:所有 到期合同	视图操作▼								
查看范围: 所有教师合同	创建视图		更多操作						
□ 合同名称	编辑视图	编号			类别	签署日期		生效日期	截止日期
■ 教育王老师合同	复制视图	C20161	122-013		初签	2016-11-22		2015-11-26	2016-11-26
Ⅲ 本次查询统计报表	删除视图								
•类别分布统计 •状态分布线	调整视图顺序	统计							

第二步,填写视图名称,选择列表中显示的字段,设置基本条件后保存。

其太信白					
380-44- HB 1454					
* 視園名称 到期合同	默认视图	工作台关键视图中显示 🔲	公共视图 🗖		销售经理 ▲ 班主任 教师 角色 财务 ▼
选择列表中显示字段					
#1 合同名称 •	#2 编号 🔻	#3 类别 🔻		#4 签署日期 •	
#5 生效日期 •	#6 截止日期 •	#7 状态 •		#8 教师 •	
#9 备注 •	#10 无 •	#11 无 ·		#12 无	•
#13 无 •	#14 无 •	#15 无 ▼		#16 无	•
选择列表中汇总字段					
列表中将根据所选汇总字段进行自动汇总 无 ▼					
设置过滤条件					
基本条件	高级条件				
设置查询条件以过滤视图列表: 1)当时间段为自定义时,开始日期和结系 2)当时间段为非自定义时,开始日期和约	花日期将为指定的日期,例如2010-10-10。 吉東日期将为动态的日期,例如选择本周时,开始日期	和结束日期将分别为本周的周一和周末,而不是固定的日期	明。		
根据	时间类型字段设置过滤条件	_			
		选择查询字段: 教师合同 - 截止日期	Y		
		选择时间段: 本月 •			
		开始日期: 2016-11-01 🏙			
		结束日期 2016-11-30 🇰			

- 默认视图:打勾后,打开教师合同模块,默认显示这个视图列表中的内容。
- 工作台关键视图中显示:打勾后,会在工作台关键视图中显示。
- 公共视图:打勾后,表示系统中所有用户都有权限查看该视图。
- 角色:选择的角色才有权限查看该视图。

48.教师课时费

教师课时费

在教师模块填写课时费后,即可在报表(教师考勤统计报表)中查看教师的课时费。

上海瑞策软件有限公司			今天是	12月01日,欢迎您 朱老师(总经理) > 👔
● 工作台 营销 招生	送索 学员 收费 教务 執师 财务	一对一 报表 控制面板		支持拼音字头
班级工作台 班級	教师 教室 剧卡中心 补课预约 学员			
教务 > 教师 🕇	Q 1 1			0
顾老师	● 編輯 ● 返回列表			2 (1)
	基本信息 >			
教师摘要	姓名	顺老师	编号	T-023
附件	别名		卡号	
变更记录	性别	女	籍贯	
学员成绩点评	身份证号码		出生日期	
学员协议	办公电话		移动电话	
教师评价	电子邮箱		住址	
	参加工作时间		入职时间	
	教育水平	大专	职称	大学生
	级别	普通	状态	正式
	校区	徐汇校区	课时费	100
	专业			
	描述信息 🗸			
	首注			
	系统信息 >			
	仓健建人	朱老师	负责人	朱老师
	创建时间	2012-11-27 14:54:59	修改时间	2016-11-30 17:01:47
统计分析 >教师考勤统计				

日期:	本财年 • 201	16-01-01 🛗 2016-12-3	1 🏥 教师 祁老师	🔍 🔽 考 對: 🔍 所有	╕ ◯ 到 ◯ 未到	1) 立即3	試 导出		
									显示1-7之7 每页条数: 20 ▼
教师	课程	教室	上课时间	课时	课时费	课时费小计	考勤	备注	录入日期
祁老师	高三物理-博峰课程	博峰教室102	2016-05-25 09:00-11:00	2.00	150		未到		2016-05-12 14:02:07
祁老师	英语	多媒体教室	2016-05-06 19:00-20:30	2.00	150	300	到		2016-05-13 14:32:53
祁老师	高中	韩语教室	2016-05-06 19:00-20:30	2.00	150	300	到		2016-05-13 14:33:12
祁老师	高一数学-蛙儿	多媒体教室	2016-06-09 10:20-11:50	1.00	150	150	到		2016-06-02 11:10:37
祁老师	乒乓球	508教室	2016-06-12 13:00-14:30	2.00	150	300	到		2016-06-06 10:42:37
祁老师	乒乓球	508教室	2016-06-09 19:00-20:30	2.00	150	300	到		2016-06-06 10:42:53
祁老师	技能培训	402教室	2016-08-01 16:40-18:10	2.00	150	300	到		2016-08-17 10:22:49
小计				已到小计	6	未到小计	1	课时费小计	1,650
总计				已到总计	6	未到总计	1	课时费总计	1,650

八、财务管理

49.收支记录 50.结算中心 51.费用报销

52.账户余额

49.收支记录

收支记录

收支记录模块,可以根据校区、公司账户、类型、日期、审批状态来查询。

1	海瑞策软件有限公司									今天是12月02日,又	(迎您 Administrator(总经理) ~	■ 我要提问 蓝色 ~
	●工作台 招生 学!	员 教务 行政	财务 控制面								支持拼音字头	学员查找
	收支记录 费用报销	学员充值 账户余额	類 结算中心	续计	分析							
财务	务>收支记录											
校区	成都操盘手培训中心 ▼	公司账户: 请选择	▼ 类型: 『	转选择 ▼	日期:自定义	▼ 开始日期		🏥 结束日期	🏥 审批状态: 所有	▼ Q 查 挑 导	ж.	
			*	钻塔 10月						显示 1 - 10 之	113 () () 12345 () ()	每页条数: 10 🔹
	学员	班级/一对一课程	金額	大田	收费日期	公司账户	审批状态	审批人	校区	操作人	操作时间	审批
	毛琦问		5000.00	遗	2016-12-02	徐汇区公司账户	未审批		成都操盘手培训中心	Administrator	2016-12-02 14:02:38	审批
	毛琦问	test1	456.00	收费	2016-11-24	徐汇区公司账户	未审批		成都操盘手培训中心	Administrator	2016-11-24 11:24:42	审批
	112	CCNP	2222.00	收费	2016-11-06	徐汇区公司账户	已审批	Administrator	成都操盘手培训中心	Administrator	2016-11-06 07:54:52	取消审批
	张超人	CCNP	7800.00	收费	2016-11-06	徐汇区公司账户	未审批		成都操盘手培训中心	Administrator	2016-11-06 07:53:11	审批
	马里奥	英语	4000.00	收费	2016-11-01	徐汇区公司账户	已审批	Administrator	成都操盘手培训中心	Administrator	2016-11-01 11:29:59	取消审批
	lihaiping	幼儿英语培训班	5000.00	收费	2016-06-13	徐汇区公司账户	已审批	Administrator	成都操盘手培训中心	Administrator	2016-06-13 11:21:23	取消审批
	测试一对一学员转班	乒乓球	-1400.00	退费	2016-06-06	徐汇区公司账户	未审批		成都操盘手培训中心	Administrator	2016-06-06 16:18:41	审批
	测试转班	幼儿英语培训班	5000.00	收费	2016-06-06	徐汇区公司账户	未审批		成都操盘手培训中心	Administrator	2016-06-06 10:49:17	审批
	测试一对一学员转班	乒乓球	2000.00	收费	2016-06-06	徐汇区公司账户	未审批		成都操盘手培训中心	Administrator	2016-06-06 10:40:28	审批
	金融利	ling录入全部到	1000.00	收费	2016-06-03	徐汇区公司账户	未审批		成都操盘手培训中心	Administrator	2016-06-03 13:51:10	审批
		本页	小计 【收入: 3247	78】【支出	:-1400】【小计:3	1078]						
		收支	统计 【收入: 2551	34】【支	出:-47102】【统计	208032						

审批后,不能撤单。

50.结算中心

结算中心

结算中心,包含收费向导、报班未交费、待收费三部分。

- 收费向导:指的是学员剩余课时数为0到10的学员,需要再次收费的学员。
- 报班未交费:指的是选班后没有交费的学员。
- 待收费:指的是报班后只交了一部分费用,需要补交的学员。
- 结算中心
 - 收费向导
 - 报班未交费
 - 待收款

收费向导

根据校区、剩余课时数及学员名称来查看剩余课时数小于等于10,需要再次收费的学员。具有导出功能。

上海瑞策软件有限公司							今天是12	月02日,欢迎您 朱老	师(总经理)~	#我要提问 默认,
♣ 工作台 营销	招生线索 学员 收费 教务	如师 财	务 一对一 报表	控制面板				支	特拼音字头	学员查找
结算中心 报班	未交费 待缴费 欠费管理 计	次消费 剧卡	中心							
收费 > 结算中心										
收费向导	报班未交费 待收款									
校区:总校	• 剩余课时数:0-10 学员:		🔍 🙁 立 即童我	导出						
							显示 0 -	9之498 ④ ④ 12	345 🕑 🕑	每页条数: 10 🔹
学员名称	学员编号	性别	手机	Email	班级(一对一课程	总课时	剩余课时	负责人	操作	
11	C20160720-706	男			测试刷卡	0	0	闭锁	收费 []	查看
11	C20160720-706	男			词行二班	10	10	词敏	收费 3	查看
13301793318	C20151126-662	男			高一化学	2	2	朱老师	收费 13	登 看
13301793318	C20151126-662	男			初学者游泳课	0	0	朱老师	收费]	查看
13301793318	C20151126-662	男			夏季健身	10	10	朱老师	收费 3	至香
2323	C20150721-652	男			浦东英语提高班	0	0	朱老师	收费 3	查看
44	C20140912-092	男	1348280000		输加一对一训练	0	0	朱老师	收费 3	출죔
aaa	C-066	男			英语培训班	0	0	朱老师	收费 3	2名
aaa	C-066	男			自然发音00000	0	0	朱老师	收费 []	主告
ADMIN	C-085	男	18787879898		英语培训班	10	8	朱老师	收费 3	至香

>如果学员需要再次报班收费,点击"收费",就会跳转到收费页面,即可进行再次收费。

报班未交费

根据校区及报名日期来查看哪些学员选班后没有缴费。

上海境策软件有限公司 今天是12月02日,欢迎您								
♣工作台 营销	招生线索 学员	收费 教务	教师 财务	一对一 报表 控制	川面板		支持拼音字头	学员查找
结算中心 报班:	交费 待缴费	欠责管理 计	欠消费 刷卡中心					
收费 > 结算中心								
收费向导	报班未交费	待收款						
校区:徐江校区 ▼	振名日期 : 今天	• •	开始日期 2016-12-02	箇 结束日期 2016-12-02	2 曲 立即查找 导出			
							显示 0 - 1 之 1	每页条数: 10 🔹
学员名称	编号		手机	府	f选班级/一对一课程	报名时间	操作	
周震轩	20161028-3982		13811208388	21	016游泳培训	2016-12-02 14:43:44	收费 查看	

点击"收费",即可进入收费页面。

学员 >学员收费

女费信 息								
学员	周震轩							
收费需知	(1)收费时学员所法班级必须 (2)选班模式收费是在为每个	页要建立收费 下班级建立—	任务。 个或者多个时	女费任务的	湛 碣上, ⁴	边选择一个或省多个收费任务进行收费。		
班级: 2016游泳培训								
✓ 收费信息		收费类型			价格			课时
2016游泳培训_收费信息		一般收费			100 折	4500.00		100.00
				总计	4500.00			100
妆款单 应收	4500.00					账户信息	余款 0 /本次	待收款 0.00
实际应收	4500.00					使用余额		
实收*		公司账户:	总部	•		减免		
本次待收款						待收款应收日期		
收款日期	2016-12-02							
4 12								

待收款

根据校区、日期、学员名称来查找只交了一部分费用,需要补交的学员。

上海瑞策	軟件有限公司											今天是12月02日,欢迎您	朱老师(总经理) >	 我要提 	可 默认、
● 工作			学员 收费	教务				控制面板					支持拼音字头		学员查找
结算中	心 报班:	交费 待缘	唐 欠责管	理计	次消费	刷卡中心									
收费 > 结	算中心														
ų	收费向导	报班未交费	待收到	t -											
校区:	3校 •	自定义	• 3	F始日期		🏥 结束日期	*	学员:朱灵册	Q ×	立即查找 导出					
													显示 0-1 之 1	每页条数:	10 🔻
收费ID	学员名称	班级/	-对课程		操作人	应收总额	实收	最初待收款	补交金额	实际待收款	下次收款日期	收费时间			操作
375	朱灵册	2016	採培训		朱老师	4500.0	2000.0	2500.0	0.0	2500.0	2016-12-13	2016-12-02 1	5:04:47		补交
										小计 2500					
										总计 2500					

点击补交,即可进入补交页面。

补交单		
本次待收款	2500	公司账户: 测试总部 🔻
补交金额	● 否 末科否号 ●	补交日期 2016-12-02 🛗
香注		
		✔ 保存 助消

51.费用报销

费用报销

打开费用报销模块,点击 🕂 即可增加费用报销单。

L	上海瑞策软件有限公司												
	▲ 工作台	招生	学员 執	务 行政	财务	控制面板							
	收支记录	费用报销	学员方	R值 账户第	余额	结算中心	统计分析						
财务	务 > 费用报	销	+ 0	۵ 🌲	*								
▼视	图: <u>所有</u>	已报销视图	操作▼										
查看	范围: 我的喜	贵 用报销	•	分配 更多	操作								
	费用编号					金额		进度	日期				
	EXP-009					18.00		已报销	2016	6 <mark>-05-24</mark>			
	EXP-008					18.00		待批	2016	6 <mark>-05-24</mark>			
	EXP-007					18.00		待批	2016	6-05-24			
	EXP-006					18.00		待批	2016	6-05-24			

点击 + 添加费用明细 按钮,选择费用类别,填写费用用途,时间,地点,费用金额,凭证,备注。

上海瑞策软件有限公司							- 8	今天是12月02日,	欢迎您 Administ	irator(总经理) ~	: 我要提)	可 蓝色 ~
●工作台 招生 学员	執券 行政 财务	控制面板								支持拼音字头…		学员查找
收支记录 费用报销	学员充值 账户余额	结算中心	前计分析									
财务 > 费用报销 🔶 🕂	Q 🛓 🛓									(>	
通加费田报销				~ 1	i存 🍡 🐂 取消	i i						
ALWE WITH MILE	基本信息											
费用报销摘要		* 夷用编号	自动生成				进度	待批・				
附件		*曰期	2016-12-02				*负责人	Administrator	•			
审批历史	描述信息											
		备注										
	产品详细信息											
	工具 费用类别	费用用途	开始时间	结束时间		地点		费用金额	凭证	备注		
	● 餐饮 ▼		2016-12-01 00	0:01	:59 🛗				发票 🔻			
	+添加 费用明细											
										金額总计		
				~ 1	(存) 🦰 取消	1						

保存后,点击"审批"按钮。

上海瑞策软件有限公司									今天是12月(02日,欢迎您	Administrator(
♣工作台 招生 学员	教务	行政 财务	控制面板								支持拼
收支记录 费用报销	学员充值	账户余额	结算中心	统计分析							
财务 > 费用报销	Q	1									
EXP-010	✔编辑	●审批	返回列表							🛢 复制	會刪除
	基本信息	~ \									
费用报销摘要		1	慶用編	扁号 EXP-010				金额	450		
附件			进	主度 待批				日期	2016-12-02		
审批历史			审批	北人				审批状态	待批准		
			负责	長 Administr	ator			创建时间	2016-12-02 14:15:34		
			修改时	讨问 2016-12-0	2 14:15:34						
	描述信息	~									
			名	注							
	费用明细、	~									
	费用类别	费用用测	<u>£</u> Я	F始时间		结束时间	8	地点	费用金额	凭证	备注
	交通	出差车界	费 2	2016-12-01 00:01	:00	2016-1	2-01 14:16:00	杭州	450	发票	
								金額总计	450		

审批通过后,点击	日報消费用	按钮,	即可报销费用。
----------	-------	-----	---------

上海瑞策软件有限公司								今天是12月0		Administrator()
♣ 工作台 招生 学员	教务 行政	财务 控制	面板							支持拼
收支记录 费用报销	学员充值 账户	中余额 结算中心	5 统计分	祈						
财务 > 费用报销	• Q 1	*								
EXP-010	✔编辑 🛛 🗚	副批 🖌 🔒 反审批	■报销费用	▶ 返回列表					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日日日日	會刪除
	基本信息 🗸									
费用报销摘要			费用编号	EXP-010			金额	450		
附件			进度	已批准			日期	2016-12-02		
审批历史			审批人	Administrator			审批状态	已批准		
			负责人	Administrator			创建时间	2016-12-02 14:15:34		
			修改时间	2016-12-02 14:17:30						
	描述信息 🗸									
			备注							
	费用明细 ∨									
	费用类别	费用用途	开始时	i)	结束时间	8	地点	费用金额	凭证	备注
	交通	出差车费	2016-	2-01 00:01:00	2016-1	2-01 14:16:00	杭州	450	发票	
							金額总计	450		

费用报销后,"进度"就会自动更改为"已报销"。

上海埔東软件有限公司										今天是12月		Administrat
♣ 工作台 招生 学员	教务	行政 财务	控制面板									支
收支记录 费用报销	学员充值	账户余额	结算中心	统计分析								
财务 > 费用报销	Q	1										
EXP-010	✔编辑	●审批	反审批 🔵 🖣 🤅	反回列表							🛯 🗐 复制	會删除
	基本信息	~										
费用报销摘要			费用	编号 E	XP-010				金额	450		
附件			<	进度 已	振調				日期	2016-12-02		
审批历史			审	谢此人 Ad	dministrator			គ	间批状态	已批准		
			负	·责人 A	dministrator			ê	测建时间	2016-12-02 14:15:34	1	
			修改	时间 20	016-12-02 14:19:09							
	描述信息	~										
				备注								
	费用明细	¥										
	费用类别	费用用演	£	开始时间		结束	时间	ł	地点	费用金额	凭证	备注
	交通	出差车到	费	2016-12-0	01 00:01:00	201	6-12-01 14:16:00		杭州	450	发票	
									金额总计	450		

52.账户余额

账户余额

作用:查询学员充值的金额。

在学员充值模块给学员进行充值,选择学员,填写充值金额,选择公司账户,保存。

上海瑞策软件	牛有限公司							今天是12月0	02日,欢迎您 Adr
# 工作台	招生	鉤 教务	行政	财务	控制面板				
收支记录	费用报销	学员充值	账户余	余额	结算中心	统计分析			
财务 > 学员3	充值								
查询									
		*	学员名称	毛琦问		①直接查学员:	查 ②浏览选学员: 🔍 💌		
账户充值									
		*	充值金额	5000		公司账户: 徐汇区公司账户 🔻		账户信息 余款 0 /待收	款 0
			备注						
							✔ 保存 ● 取消		
				A			÷10 //_		

给学员充值后,充值的金额不能修改,不能删除,请谨慎操作。

在账户余额模块查询学员的账户余额,可以用账户余额交费。

上海瑞策软件有限公司					今天是12月02日,欢迎您 Administ	trator(总经理) > i 我要!
●工作台 招生 学员 教务 行政 财务	控制面板				3	支持拼音字头
控制面板 清除缓存 回收站						
财务 > 账户余額 🕂 🔍 🚣						0 9
▼ 視图: <u>所有</u> 视图操作▼						
查看范围: 我的账户余额 ▼ 分配 更多操作					꼬	示 1 - 1 之 1 毎页条数
□ 主题	学员	账户金额	类型	创建时间	备注	工具
QC20161202-179844	毛琦问	5000	余款	2016-12-02 14:02:38		C 🖻
」 本次查询统计报表						
●类型分布统计 ●负害人分布统计						

账户余额不能编辑,更不能删除。

九、统计分析报表

53.招生统计 54.班级与学员统计 55.考勤统计 56.其他报表

53.招生统计

- (1) 市场专员业绩分析
- (2) 课程顾问业绩分析
- (3) 渠道业绩分析

(1) 市场专员业绩分析

市场专员业绩分析

此报表可以按照市场专员的查看范围、日期来查看,并且可以导出报表。

统计分析 >市场专员业绩分析

市场专员: 我的	统计分析	▼ 日期: 本/	5	▼ 2016-11-01	2016-11-3	30 🛗 开始查找	- 导出				
										显示 0-1 之 1	每页条数: 20 🔻
市场专员	毛单重	已判量	判单室	有效量	有效车	上门里	新报人数	新报金额	电转车	面装车	总转车
朱老师	71	3	4.23%	1	33.33%	1	2	1000.00	100.00%	200.00%	200.00%
小计	71	3	4.23%	1	33.33%	1	2	1,000.00	100.00%	200.00%	200.00%
总计	71	3	4.23%	1	33.33%	1	2	1,000.00	100.00%	200.00%	200.00%

点击字段名称对应的数字,可以查看详细信息,且可以导出。

如点击上图中"上门量"对应的数字"1",就会显示具体上门的线索。

市场业绩 > 上门量

详	详细数据										
#	招生线索	主题	课程名称	试听日期	授果老师	试听时间	试听地点	词听考勤	有效性	课程顾问(负责人)	
1	test3	C20161129-004	语文	2016-11-29	天天	8:00-10:00	博学楼102	到		朱老师	

- 市场专员:线索的创建人
- 毛单量:所有的招生线索
- 已判量:判断线索有效或无效
- 判单率:已判量/毛单量
- 有效率:有效量/已判量
- 上门量:线索试听并且考勤已到
- 新报人数:线索转学员
- 电转率:上门量/有效量
- 面转率:新报人数/上门量
- 总转率:新报人数/有效量

课程顾问业绩分析

此报表可以按照课程顾问的查看范围、日期来查看,并且可以导出报表。

统计分析 >课程顾问业绩分析

课程顾问:	所有统计分析	• 日期:	本月	▼ 2016-11-01	2016-11-30	の 簡 开始查找	导出					
										Σ.	禄示 0 - 1 之 1	每页条数: 20 🔻
课程顾问	有效里	判单率	有效跟进里	跟单率	预约试听里	上门里	到访室	新报人数	新报金额	电转率	面装室	之神之
朱老师	0	1.67%	0	0.00%	1	1	100.00%	2	1000.00	0.00%	200.00%	0.00%
小计	0	1.67%	0	0.00%	1	1	100.00%	2	1,000.00	0.00%	200.00%	0.00%
总计	0	1.67%	0	0.00%	1	1	100.00%	2	1,000.00	0.00%	200.00%	0.00%

点击字段名称对应的数字,可以查看详细信息,且可以导出。

如点击上图中"新报人数"对应的数字"2",就会显示具体的新报人数是哪些人。

顾问业绩 > 新报人数

详	详细数据									
#	学员编号	学员名称	Email	手机	学员状态	学员来源	创建时间	性别	负责人	
1	C20161108-4043	徐辰宏/Allen		15800525880	潜在	无	2016-11-08 16:03:13	男	朱老师	
2	C20161123-4044	亓文灏/Andy		13524268676	潜在	无	2016-11-23 17:32:51	男	朱老师	

- 课程顾问:线索负责人
- 毛单量:所有的招生线索
- 已判量:判断线索有效或无效
- 判单率:已判量/毛单量
- 跟单率:有效跟进量/有效量
- 上门量:线索试听并且考勤已到
- 到访率:上门量/预约试听
- 新报人数:线索转学员
- 电转率:上门量/有效量
- 面转率:新报人数/上门量
- 总转率:新报人数/有效量

(3) 渠道业绩分析

渠道业绩分析

此报表根据校区及日期来查看,并且可以导出报表。

统计分析 >渠道分析

校区: 总校	▼ 日期: 本月		▼ 2016-11-01	2016-11-30	1 曲 开始查	找 导出							
										显	示 0 - 1 之 1	每页条数: 20	•
线索来源	渠道明细	毛单量	已判量	判单车	有效里	有效车	上门里	新报人数	新报金额	电转车	面转率	总转车	
大学	1	63	3	4.76%	1	33.33%	0	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
小计		63	3	4.76%	1	33.33%	0	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
总计		63	3	4.76%	1	33.33%	0	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	

点击字段名称对应的数字,可以查看详细信息,且可以导出。

如上图有效量是1个,那么点击数字"1"就可以查看具体哪个招生线索是有效量。

渠道分析 > 有效量

详	細数据	导出				
#	招生线索	手机	愈向	最新联系时间	创建时间	课程顾问(负责人)
1	李恩琪	13685003771	意向中		2016-11-03 14:11:41	李灵

- 毛单量:所有的招生线索
- 已判量:判断线索有效或无效
- 判单率:已判量/毛单量
- 跟单率:有效跟进量/有效量
- 上门量:线索试听并且考勤已到
- 到访率:上门量/预约试听
- 新报人数:线索转学员
- 电转率:上门量/有效量
- 面转率:新报人数/上门量
- 总转率:新报人数/有效量

54.班级与学员统计

(4) 开班数量统计

- (5) 学员报名统计
- (6) 班级学员分析
- (7) 学员消课明细
- (8) 班级收费明细
- (9 班级收费统计
- (10) 校区收费统计
- (11) 一对一收费统计
- (12) 一对一消课明细

(4) 开班数量统计

开班数量统计

可以按照校区和开班时间来查看开设了多少班级。

统计分析 > 开班数量统计

请选择校区: ---徐汇校区 🔻 开班时间 本财年 🔻 2016-01-01 🏙 -- 2016-12-31 🏙 搜索 导出

序号	科目▲	班级教里
1	英语	1
2	ផ្ទាប់វាព	1
	小计:	2
	总计:	2

(5) 学员报名统计

学员报名统计

可以根据校区及开班日期查询班级的报名人数、续报人数、退班人数及转班人数。

统计分析 > 学员报名数量统计

请选择	統区:徐汇校区 ▼ 开	畑时间 上财年 ▼ 2015-01-01	导出			
					显示	1-5之5 每页条数
序号	科目▲	班级	报名人数	续振人数	退班人数	转班人数
1	跳舞	芭蕾舞培训班	1	0	0	0
2	英语	高中英语	3	0	1	0
3	英语	图书馆课程	5	0	0	0
4	绘画	美术课	1	0	0	0
5	游泳	初学者游泳课00000	16	0	3	3
		小计:	26	0	4	3
		总计:	26	0	4	3

是根据开班日期(班级模块里的开班日期)来查询的,并不是学员的报名时间。

- 报名人数:包含选班不收费的学员。
- 退班人数:指学员详细页面--所选班级--变动--退班的操作。
- 转班人数:指学员详细页面--所选班级--变动--转出的操作。

> 退班和退费不同,退班后学员就不会显示在班级的学员列表里了,但是如果只是退费,那么学员就还在班级的学员列表里面。

20 🔻

(6) 班级学员分析

班级学员分析

根据校区和开班时间(班级模块的"开班日期"字段)来统计。

请洗择	夜区: 总校	▼ 请洗择科目: 请洗择	▼ 开班时间 本月 ▼ 2010	5-11-01 🗰 2016-11-30 🛱					
								显示1-1之1	每页条数: 20 🔻
英语									
序号	科目▲	班级	编号	开班日期	状态	校区	人数限制	报名人数	操作
1	英语	2016游泳培训	C20161130-053	2016-11-30	可报名	徐汇校区	100	3	班級分析
							小计:	3	
							总计;	3	

点击报名人数对应的数字,可以显示具体报名的学员信息,且可以导出数据。

统计分析 > 报名人数

详细数据	导出				
班级	学员名称	学员编号	招生代表	报名时间	操作人
2016游泳培训	张亚萍	20141110-164		2014-11-10 09:35:20	朱老师
2016游泳培训	刘仕玲	20141110-167		2014-11-10 09:35:20	朱老师
2016游泳培训	徐金玉	20141110-170		2014-11-10 09:35:20	朱老师

点击班级分析,可以查看该班级的当前学员,退班学员,续报的学员,转出的学员,试听的学员,还可以 查看该班级收费金额和退费金额。

统计分析						
▶当前学员3						
序号	学员名称	学员编号	出生日期	学员电话	学员类型	学员状态
1	张亚萍	20141110-164				
2	刘仕玲	20141110-167				
3	徐金玉	20141110-170				
・空かっこ 湯和口						
席号	学员文称	学员编号	出生日期	学员由话	学员参型	学员状态
	10080		No Data			
▶ 变动 >> 续报 0						
序号	学员名称	学员编号	出生日期	学员电话	学员类型	学员状态
			No Data			
) 空油 >> 結果 0						
席号	学员名称	学员编号	出生日期	学员电话	学员类型	学员状态
			No Data			
▶ 词听人数 0						
序号	学员名称	学员编号	出生日期	学员电话	学员类型	学员状态
			No Data			
) 助入 統計 >> 助売 13000 漫楽 .400	o 台稿 9000					
收费 13000	- X080 0000					
序号	学员名称	学员编号	公司账户	日期	金額	审批状态
1	张亚萍		测试总部	2016-11-30	4000.0000	
3	刘仕玲		总部	2016-11-30	4500.0000	
4	徐金玉		记载	2016-11-30	4500.0000	
退费 -4000						
席号	学员名称	学员编号	公司账户	日期	金額	审批状态
5	徐金玉		测试总部	2016-11-30	-4000.0000	

(7) 学员消课明细

学员消课明细

此报表可以根据校区、班级和日期来查询学员的总课时、总剩余课时、总剩余费用、当前消耗课时及当前消耗费用。

x	徐江栋区 • 祖纲:	2016轮曲	▼ 日#8· 本	2016-11-01	2016-11-	30 🚔 📕	恋惑 日史			
Le-										
5	姓名	所选班级	开班日期	预计结班日期	所选课程	总课时	总剩余课时	总剩余费用	当前消耗课时	当前消耗费用
	亓文灏/Andy	2016瑜伽	2016-02-01	2017-10-01	2016瑜伽	0	0	0.0	0	0.0
	左杨圣铭	2016瑜伽	2016-02-01	2017-10-01	2016瑜伽	100	96	4,320.0	4	180.0
	左安李	2016瑜伽	2016-02-01	2017-10-01	2016瑜伽	100	96	4,320.0	4	180.0
	朱玉真	2016瑜伽	2016-02-01	2017-10-01	2016瑜伽	100	96	4,320.0	4	180.0
					本页总计:	300	288	12,960.0	12	540.0
(8) 班级收费明细

班级收费明细

此报表可以根据校区、班级、日期及类型来查询学员的收费、退费、补交、充值金额。

按区:	一徐汇校区 ▼	班级: 2016游泳培训	▼ 日期: 本月 ▼ 2016-11-0	1 🛗 2016-11	-30 🏥 类型 全	部 ▼ 立即直找	导出		
							显;	示1-5之5 每页∄	条数: 20
ID	学员	班级	收费任务	价格	收费类型	实收/实补/实退	日期	说明	操作人
371	张亚萍	2016游泳培训	2016游泳培训_收费信息	¥ 4500.00	收费	4000.00	2016-11-30 11:12:31		朱老师
372	刘仕玲	2016游泳培训	2016游泳培训_收费信息	¥ 4500.00	收费	4500.00	2016-11-30 11:13:10		朱老师
373	徐金玉	2016游泳培训	2016游泳培训_收费信息	¥ 4500.00	收费	4500.00	2016-11-30 11:13:34		朱老师
161	徐金玉	2016游泳培训	2016游泳培训_收费信息	¥ 4500.00	退费	4000.00	2016-11-30 11:13:51		朱老师
23	张亚萍	2016游泳培训			补交	500.00	2016-11-30 11:12:50		朱老师
	da	计【收费:13000】 【退费:4	4000】 【补交: 500】 【充值)定金: 0】						

(9 班级收费统计

班级收费统计

根据校区、科目和日期来查看班级情况。

统计分析 > 班级收费统计

校区:徐汇校区 • 科目: 游泳	▼ 开始日期: 2016-01-01	●			
校区	班级名称	编号	科目	金额	操作
徐汇校区	初学者游泳课	C20150107-020	游泳	5500.0000	详细
			小计	5,500.0	

金额=收费+补交-退费

点击"详细",即可查看班级的收费、补交、充值、退费等信息。

统计分析 > 初学者游泳课

E	初学者游泳课	(初学者游泳课)初学者游	泳课_收费信息:¥ 2000.	.00		2000.00	退费 充值	朱老师 朱老师	
≊	初学者游泳课	(初学者游泳课)初学者游	\$永课_收费信息:¥2000	.00		2000.00	退费	朱老师	
•									
	初学者游泳课	(初学者游泳课)初学者游 (初学者游泳课)教村费 ¥	\$永课_收费信息:¥ 2000. \$500.00	.00		2500.00	收费	朱老师	
i.	初学者游泳课	(初学香游泳课)教村费:4	¥ 500.00		500.00 收费				
i .	初学者游泳课	(初学者游泳课)初学者游	¥泳课_收费信息:¥2000	.00		2000.00	收费	朱老师	
U.	初学者游泳课	(初学者游泳课)初学者游 (初学者游泳课)教材费:¥	\$永课_收费信息:¥ 2000 \$500.00	.00		2500.00	收费	朱老师	
姓名	班级	收费任务				金額	类型	操作人	
姓名	班级	收费任务 (初学者游泳课)初学者游	「泳课_收费信息:¥ 2000	.00		金額	类型		

总额=收费+补交+充值-退费

(10) 校区收费统计

校区收费统计

可以根据年份查看和导出各校区每月收费情况。

统计分析 > 校区收费统计

请选择年份: 20)16 🔻 捜索	日本										
校区	1月份	2月份	3月份	4月份	5月份	6月份	7月份	8月份	9月份	10月份	11月份	12月份
总校	74,000.0	2,000.0			33,370.0	52,490.0	98,550.0	78,700.0	-19,150.0	1,800.0	73,933.0	
徐汇校区	1,500.0				11,200.0	8,000.0	1,800.0	7,900.0	20,001.0	12,100.0	39,500.0	
闵行校区						7,000.0	23,500.0				5,000.0	
总计	75,500.0	2,000.0	0.0	0.0	44,570.0	67,490.0	123,850.0	86,600.0	851.0	13,900.0	118,433.0	0.0

(11) 一对一收费统计

一对一收费统计

可以根据校区、一对一课程、上课日期和学员名称来查询学员的收费情况。

学员:	Q 🛛	立即查找 导出							
							显示 1 - 11 之	11 每页条数	t: 20 ▼
收费明细	学员名称	课程名称	收费金额	待收款金额	补交金额	操作人	收费时间		总计
918	王小珍	技能培训	4000	0	0	Administrator	2014-06-30 11:12:48		4000
920	欢欢	英语	4000	0	0	Administrator	2014-07-10 13:55:58		4000
921	欢欢	英语	4000	0	0	Administrator	2014-07-10 14:01:05		4000
922	宁宁	乒乓球	2000	0	0	Administrator	2014-08-12 17:02:05		2000
923	张东桥	网球课	3000	0	0	Administrator	2014-09-19 14:07:45		3000
924	余额测试3	英语	4000	0	0	Administrator	2014-12-10 10:36:59		4000
927	张东桥	英语	4000	0	0	Administrator	2016-04-29 16:39:08		4000
928	李倩222	高中	0	2000	0	Administrator	2016-05-06 18:36:36		0
929	委委	营养健康课程	500	0	0	Administrator	2016-05-10 17:55:17		500
931	残长小□%2333	游泳培训0费用	4600	0	0	Administrator	2016-05-13 14:39:12		4600
939	马里奥	英语	4000	0	0	Administrator	2016-11-01 11:29:59		4000
								小计:	34100
								禁计	34100

(12) 一对一消课明细

一对一消课明细

可以根据校区、一对一课程、上课日期和学员名称来查询学员的总课时、当前消耗课时、总费用、当前消耗费用、总剩余课时

5月11月11-		-)[60	66			
牧区: 一所都探查 学生:		<u> </u>					
190							
						显示	1-9之9 每页条数: 20
学员名称	课程名称	总课时	当前消耗课时	总剩余课时	总费用	当前消耗费用	总剩余费用
张东桥	英语 网球课	106	2	104	7000	80	6920
王小珍	技能培训	100	2	98	4000	80	3920
欢欢	英语	110	0	110	8000	0	8000
宁宁	乒乓球	10	0	10	2000	0	2000
余额测试3	英语	100	10	90	4000	400	3600
张小飞2333	英语 游泳培训0费用	50	2	48	5000	200	4800
李倩222	英语 高中 游泳培训	20	2	18	2000	200	1800
要要	英语 网球课 营养健康课程	5	0	5	500	0	500
马里奥	英语 技能培训	100	2	98	4000	80	3920
	1/1	: 601	20	581	36500	1040	35460
	id.	: 601	20	581	36500	1040	35460

55.考勤统计

(13) 教师考勤统计

(14) 班级学员考勤统计

(15) 一对一学员考勤

(13) 教师考勤统计

教师考勤统计

可以根据日期和教师名称来查询该教师的考勤记录及课时费,并且可以导出。

统计分析 >教师考勤统计

日期	本财年 • 20	16-01-01 🛗 2016-12-3	1 🏥 教师 : 祁志师	🔍 🙁 考勤: 🖲 所社	頁 ◎ 到 ◎ 未到	9 立即遭	武 导出		
									显示 1 - 7 之 7 每页条数: 20 🔻
教师	课程	教室	上课时间	课时	课时费	课时费小计	考勤	备注	录入日期
祁老师	高三物理-博峰课程	博峰教室102	2016-05-25 09:00-11:00	2.00	150		未到		2016-05-12 14:02:07
祁老师	英语	多媒体教室	2016-05-06 19:00-20:30	2.00	150	300	到		2016-05-13 14:32:53
祁老师	高中	韩语教室	2016-05-06 19:00-20:30	2.00	150	300	到		2016-05-13 14:33:12
祁老师	高一数学-娃儿	多媒体教室	2016-06-09 10:20-11:50	1.00	150	150	到		2016-06-02 11:10:37
祁老师	乒乓球	508教室	2016-06-12 13:00-14:30	2.00	150	300	到		2016-06-06 10:42:37
祁老师	乒乓球	508教室	2016-06-09 19:00-20:30	2.00	150	300	到		2016-06-06 10:42:53
祁老师	技能培训	402教室	2016-08-01 16:40-18:10	2.00	150	300	到		2016-08-17 10:22:49
小计				已到小计	6	未到小计	1	课时费小计	1,650
总计				已到总计	6	未到总计	1	课时费总计	1,650

(14) 班级学员考勤统计

班级学员考勤统计

可以根据校区、教师、班级、课程信息、学员、日期等来查询学员的考勤情况,并且可以导出和打印。

统计分析 >班级学员考勤

校区	成都操盘=	手培训中心	▼ 教师:	所有教师 听 班级: 所有班	级 ▼ 课程信息	;请选持	择课程	▼ 学员:	×
日期:	自定义	•		● ● 考勤:	◎ 所有 ⑧ 到 ◎ 未到 📑	即查找	导出 打印		
								显示 <mark>1</mark> - 10	之71 ④ ④ 12345) 🐌 每页条数: 10 🔻
学员		考勤	备注	班级	课程	執师	教室	上课时间	鉴到时间
lihaiping		到	正常出勤	2015届自招老西门C班	JAVE课程	尚老师	韩语教室	2014-06-16 星期— 13:00-15:00	2014-06-23 16:17:52
lihaiping		到	mmm	2015届自招老西门C班	JAVE课程	尚老师	韩语教室	2014-06-23 星期— 13:00-15:00	2014-08-04 14:45:37
lihaiping		到	正常出勤	2015届自招老西门C班	JAVE课程	尚老师	韩语教室	2014-06-30 星期— 13:00-15:00	2014-06-23 16:17:52
意向学员	张军	到		2015届自招老西门C班	UI课程	何老师	多媒体教室	2014-06-30 星期— 13:00-15:00	2016-11-21 10:24:41
lihaiping		到	正常出勤	2015届自招老西门C班	JAVE课程	尚老师	韩语教室	2014-07-07 星期— 13:00-15:00	2014-06-23 16:17:52
lihaiping		到		2015届自招老西门C班	UI课程	何老师	多媒体教室	2014-07-08 星期二 15:30-17:30	2014-07-10 15:27:12
王小珍		到		2015届自招老西门C班	UI课程	何老师	多媒体教室	2014-07-08 星期二 15:30-17:30	2014-07-10 15:27:12
lihaiping		到	正常出勤	2015届自招老西门C班	JAVE课程	尚老师	韩语教室	2014-07-14星期— 13:00-15:00	2014-06-23 16:17:52
lihaiping		到	正常出勤	2015届自招老西门C班	JAVE课程	尚老师	韩语教室	2014-07-21星期— 13:00-15:00	2014-07-25 11:11:39
lihaiping		到		2015届自招老西门C班	UI课程	何老师	多媒体教室	2014-07-21 星期— 13:00-15:00	2014-07-25 11:09:08

(15) 一对一学员考勤

一对一学员考勤

可以根据校区、课程信息、学员、日期来查询一对一学员的考勤记录,并且可以导出和打印。

统计分析 >一对一学员考勤

校区	一成都操盘手培	训中心 🔹 🖥	程信息: 请选择课程	- ▼ 学员:	۹ ا	×	
日期:	自定义	•	—	🛗 考勤: 🕚	●所有 ○到 ○未到 立	即査携 写出 打印	
							显示 1 - 10 之 279 ④ ④ 1 2 3 4 5)> (1) 每页条数: 10
学员	考勤	备注	一对一课程	教师	教室	上课时间	签到时间
王小珍	到		技能培训	lihaiping	多媒体教室	2014-06-30 星期—10:00-12:00	2016-04-14 17:54:36
王小珍	未到		技能培训	lihaiping	多媒体教室	2014-07-03 星期四16:00-18:00	
王小珍	未到		技能培训	lihaiping	多媒体教室	2014-07-07 星期—10:00-12:00	
王小珍	未到		技能培训	lihaiping	多媒体教室	2014-07-10 星期四16:00-18:00	
王小珍	未到		技能培训	lihaiping	多媒体教室	2014-07-14 星期—10:00-12:00	
欢欢	未到		英语	马老师	508教室	2014-07-14 星期—13:30-15:30	
欢欢	未到		英语	马老师	508教室	2014-07-14 星期—16:00-18:00	
王小珍	未到		技能培训	lihaiping	多媒体教室	2014-07-17 星期四16:00-18:00	
欢欢	未到		英语	马老师	508教室	2014-07-17 星期四09:10-11:10	
王小珍	未到		技能培训	lihaiping	多媒体教室	2014-07-21星期—10:00-12:00	

56.其他报表

(16) 费用明细表

- (17) 销售单明细表
- (18) 进货单明细表

(16) 费用明细表

费用明细表

根据查看范围和日期来查询。

统计分析	>费用明细表												
查看范围:	所有费用报销	-	期: 本财年	₹ 2016-01-0	1 🛗 2016-12-31	前 1	即查找	导出					
										显示 1 - 1 1	21 每	(页条数:	20 🔻
费用用途	日期	振销金额	审批人	审批时间	负责人	类别	用途	开始时间	结束时间	费用	地点	凭证	备注
EXP-009	2016-05-24	18.00	admin	2016-11-30 17:29:13	Administrator	通讯	报	2016-05-01 00:01:00	2016-05-31 23:59:00	18.00	皮	发票	
												小计	18
												总计	18.00

必须是审批通过并且已经报销的费用报销单才会显示在报表里。

(17) 销售单明细表

销售单明细表

可以根据校区、负责人、日期和产品来查看产品的销售情况。

统计分析 >销售明细表

校区: 请选择 产品:	 ▼ 负责人: 我的销售单 Q × 立即查找 写出 	• 日期:	本月	•	2016-11-01	a 2016-11-30	**					
										显示 1 -	2之2 每7	5条数: 20 🔻
日期	编号	状态	学员	校区	产品名称	产品编号	产品型号	教里	成本价	成本小计	售价	金额小计
2016-11-30 17:37:03	CK20161130-004	未出库	张超人	总校	钢笔	P-002		10	3	30	6	60
2016-11-30 17:34:00	CK20161130-003	未出库	毛琦问	总校	书包	PRO-006	LP002	1	42	42	150	150
										销	唐产品数量总议	+ 11
										销	售产品金额小i	+ 210
										销	書产品金额总议	+ 210

只显示审批通过的销售单。

(18) 进货单明细表

进货单明细表

可以根据校区、负责人、日期和产品名称来查看产品的进货情况。

统计分析 >进货单明细表

校区: 请选择	• 负责	★ 所有进货单 ★ 立即查找 导出	• 日期:	本月	▼ 2016	-11-01 🛗 2016-	11-30				
									1	显示 1 - 1 之 1	每页条数: 20 🔻
进货日期		进货单编号		状态	进货仓库	产品名称	产品编号	产品型号	进货数里	进价	金额小计
2016-11-30 17:44:46		RK20161130-002		未入库	总校	书包	PRO-006	LP002	100	42	4200
										进货产品数量总计	it 100
										进货产品金额小i	it 4200
										进货产品金额总计	i † 4200

只显示审批通过的进货单。

十、员工绩效

员工绩效

在员工绩效里面统计的是员工创建的招生线索、跟踪记录、转化学员、新学员、正式学员、联系记录、收 费金额、退费金额等信息。

中国瑞策软件	有限公司										今天是11月18日,欢迎您 朱叔	老师(总经理) >	1 我要提问 1	til -
#工作台	营销	招生线索	学员	收费	教务	赖师	财务	—zi—	报表	控制面板	ben and the second s	支持拼音字头	学员	查找
统计分析	销售动行	あ 員工!	绩效											
报表 > 员工绩	滧													
查看范围: 所	有员工绩交	ż ,	本月	•	开始日期 2	2016-11-01		1 结束日期	2016-11-3	0	● 確定 ● 少设置用户			

编号	员工姓名	部门	期初线索	新线索	线索试听	线索试听上课	現踪记录	转化学员	新学员	正式学员	联系记录	收费金额	退费金额
1	朱老师	校长办公室	421	51	0	0	8	3	1	11	1	30,133	-1,700
2	李灵	教务处	15	10	0	0	0	0	0	2	0	1,000	0
总计	2		436	61	0	0	8	3	1	13	1	31,133	-1,700

- 排序:点击标题即可根据标题排序
- 期初线索:开始日期之前创建的招生线索
- 新线索:开始日期和结束日期之间创建的招生线索
- 线索试听:开始日期和结束日期之间创建的线索试听
- 线索试听上课:开始日期和结束日期之间创建的并且已经签到的线索试听
- 转化学员:开始日期和结束日期之间由招生线索转成学员的招生线索
- 试听预约:开始日期和结束日期之间创建的学员试听
- 试听上课:开始日期和结束日期之间创建的并且状态为已上课的学员试听
- 新学员:开始日期和结束日期之间创建的学员
- 正式学员:开始日期和结束日期之间已经收费的学员
- 已收款:开始日期和结束日期之间已经收取的应收款

员工绩效页面默认显示的是当前用户当前年月的绩效信息,用户可以点击招生线索、跟踪记录、转化学员、新学员、正式学员、联系记录、收费金额、退费金额列对应的数量查看到详细的信息。

如点击转化学员的数量"3",下面就会显示对应的3个转化的学员。

中国瑞策软	件有限公司												关是11月18日,欢迎您	朱老师(总经理) >	1 我要提问 點	
# 工作台	营销	招生线索	学员	收费 教务	教师 〔	财务	一对一报表	控制面板						支持拼音字头	学员	
统计分析	销售动态	员工领	緻													
> 员工	绩效															
[看范围: [所有员工绩效	*	本月	▼ 开始日期	2016-11-01	*	结束日期 2016-11-	30 🏥 🗸 🖮	▶设置用户							
编号	员工姓名		部门	期初线	1 M	线索	线索试听	线索试听上课	親踪记录	转化学员	新学员	正式学员	联系记录	收费金额	退费金额	
1	朱老师	:	校长办公室	421	6	51	0	0	8	3	1	11	1	30,133	-1,700	
2	李灵		教务处	15	1	10	0	0	0	0	0	2	0	1,000	0	
总计	2			436	e	51	0	0	8	3	1	13	1	31,133	-1,700	
新线索	线索试听	线索证	却听上课	跟踪记录	转化学员	新学员	正式学员	联系记录E	(収款) 已退款							
					\smile								显线	〒1-3之3 毎页	ī条數: 20 🔹	
姓名			性别	编号				手机	手机		创建人		操作			
郭晓婷			男	C20161	C20161018-729			15021354897			admin		查看点评 添加点评			
哦ok			男	C20150	923-660						admin		查看点评 添加点评			
徐辰宏/Allen		男	C20161	C20161108-4043				15800525880 admin				查看点评 添加点评				

点击"设置用户",管理员可以设置要查看的用户的绩效。

本文档使用 看云 构建

设置考核的用户	in di seconda di second			×							
□ 销售部											
xiaozhang (校长)											
□ 校长办公室											
dfar2008 (总公司)	✓ admin (总经理)	□ 市场1 (班主任)	🔲 li (课程顾问)								
□ 教务处											
✓ ling (课程顾问)		〕闵敏(课程顾问)									
✔ 保存											