

北京环球艺盟教育服务有限公司

版本：v1.0.0



2020-8-24

北京环球艺盟教育咨询服务有限公司

北京市朝阳区建外SOHO西区15号楼10层

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **版本记录** | | | | | | |
| 版本 | 修改状态 | 修改日期 | 修改摘要 | 撰稿人 | 校对人 | 审核人 |
| V1.0 | 完成 | 2020-09-07 |  | 王鑫 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

目录

[第1章 概述 2](#_Toc50380003)

[1.1 名词解释 2](#_Toc50380004)

[1.2 角色说明 2](#_Toc50380005)

[第2章 获取产品 3](#_Toc50380006)

[2.1 获取签约产品 3](#_Toc50380007)

[第3章 电子签约 5](#_Toc50380008)

[3.1 填写合同表单 5](#_Toc50380009)

[3.2 合同审批 10](#_Toc50380010)

[3. FAQ / 常见问题 11](#_Toc50380011)

[问：课时制转案是否支持转案后变更课时或课单价? 11](#_Toc50380012)

[问: 大项目制是否支持1/n子项目转案? 11](#_Toc50380013)

[问: 接收校区总监审批时遇到本校区无此产品，如何解决? 11](#_Toc50380014)

[问: 班课是否支持转案? 11](#_Toc50380015)

[问: 是否支持课时制转项目制? 11](#_Toc50380016)

1. 概述
   1. 名词解释

* 签约：ACG与潜在学员签署合同的过程。
* 产品编码：产品的唯一标识属性，签署中唯一识别产品的方式。
* 单位产品：即可以按数量售卖的产品。
  1. 角色说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 角色 | 赋能 | 备注 |
| 销售 | 签约发起人，签约的拥有者 |  |
| 教务 | 签约发起人，签约的拥有者 |  |

1. 获取产品
   1. 获取签约产品

说明：

* 您在获取产品过程中可能会涉及两部分产品，即合同产品与单项附加产品，例如：作品集合同，涉及合同标准产品与单项附件产品, 当您在销售过程中售卖或赠送了单项产品，即需要选择两种产品。
* 签约人员，即销售/教务，获取产品时的约束，仅能获取自己所在校区可销售的产品。

场景：学员【Jack】购买尊享未来计划服务合同产品，同时又选择单项产品 *申请英国,* 加申3所。

步骤一：[销售/教务操作] 检索销售的产品并获取产品编码

* 操作角色：销售/教务
* 操作方法：
  + 进入应用：在钉钉系统中依次进入 【工作】- 【产品检索】应用，进行产品获取
  + 获取产品：通过产品名称, 例如“作品集”检索 销售的产品 或 单项产品， 注：可通过设置分类减少匹配结果
  + 配置产品：在查询结果中，按需选择您销售产品与单项产品，如单项产品属于单位类型，请同时输入您的售卖数量
  + 设置金额：成交金额中填写您的合同金额
  + 生成产品编码：单击“生成产品编码” 即在产品编码框中生成可复制的编码
  + 复制产品编码：单击“复制产品编码”即可复制电子签约使用的产品编码
    - 如果复制失败，那么可能是您的手机不支持该操作，那么您需要【长按】编码框中的编码，进行手动选择【复制】
    - 该编码为签约时使用的产品编码，如确实将无法签约完成
* 操作图示：



产品选择并生成编码界面

1. 电子签约
   1. 填写合同表单

说明：合同表单包含如下几部分：

* 签约甲乙双方信息
* 合同要素信息
* 单项附加产品信息(非所有合同都包含)
* 产品代码信息与同步选项信息

步骤一：[销售/教务操作] 填写合同信息，注：学员在18周岁以下需要监护人签约

* 操作角色：销售/教务
* 操作方法：
  + 进入应用：在钉钉系统中依次进入 【工作】- 【OA审核】例如示例场景，需要选择 【尊享未来计划服务合同-音乐版】
  + (见下页内容)
  + 填写甲乙双方信息：在合同表单中填写签约双方信息，请注意，学员在18周岁以下需要监护人代替学员签约



甲乙双方信息

* + 填写合同要素信息：跟据需要选择/填写公司签约主体，支付方式，服务信息等

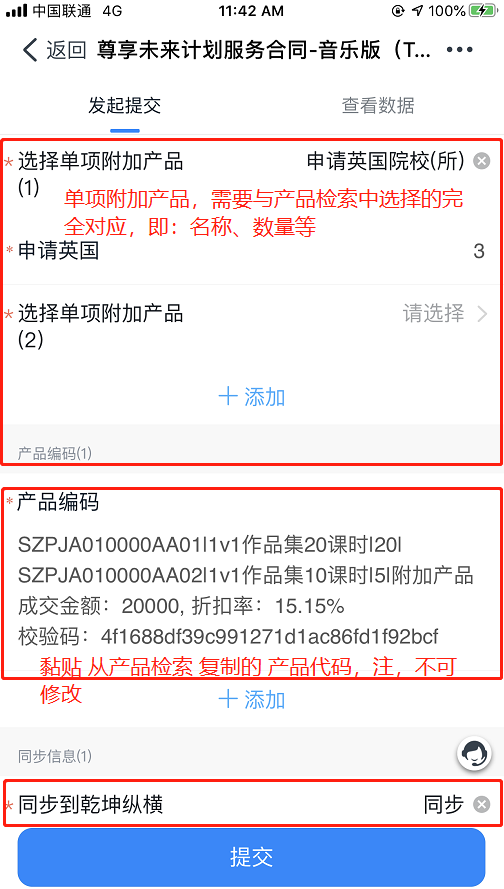


合同要素

****

合同要素

* + 填写产品信息：此处为重点，填写后请仔细复核
    - 选择单项附加产品，需要与【产品检索】选择标记的单项附加产品的完全匹配，同时单位产品的数量也需要匹配
    - 粘贴从【产品检索】中复制的产品代码，此代码不可以修改变更
    - 选择此份合同是否需要同步到乾坤CRM， 即，同步，需要在乾坤CRM中排消课，不同步，请采用线下方式或其它方式排消课
    - 完善合同表单信息后，提交，进入合同审核流程



* 1. 合同审批

合同按类型分为两类，制式合同，与非制式合同：

* 制式合同 进入 标准审批路径：即
  + 第一节点审批人：自己审批，目的，检查合同表单信息，如果有错误，请终止流程，重新填写表单后，在发起审批。
  + 后续审批节点：主管 – 总监 – 大区总监 – 销售总监 – 销售总控 – COO
  + 注：跟据签约金额，审批路径会有变化，例如 2000 元, 大区总监审核完成即签约成功
* 非制式合同 进入 全流程审批路径：即
  + 第一节点审批人：自己审批，目的，检查合同表单信息，如果有错误，请终止流程，重新填写表单后，在发起审批。
  + 后续审批节点：主管 – 总监 – 大区总监 – 销售总监 – 销售总控 – 财务 – 法务 – COO – CFO 审批流程示例



* 1. 电子签约

说明 ：电子签约两个过程：

* 学员或监护人认证，电子签约支持四种认证，如下：
  + 手机
  + 身份证
  + 银行卡
  + 人工
* 电子合同签约, 学员或监护人需要进行签署, 如图示：
* 注：电子签约详细过程，请见 电子签使用手册（顾问端）

1. FAQ / 常见问题

问：课时制转案是否支持转案后变更课时或课单价?

答：不支持，转案申请中填写的课时与系统自动计算的课单价，即为接收校区的课时与课单价。

问: 大项目制是否支持1/n子项目转案?

答：不支持，大项目仅支持一个或多个子项目转案，并且不能修改子项目课时与金额。

问: 接收校区总监审批时遇到本校区无此产品，如何解决?

答：请联系系统管理(IT), 推送此产品后, 在进行操作。

问: 班课是否支持转案?

答：不支持，请采用产品置换方案处理。

问: 是否支持课时制转项目制?

答：不支持，请通过产品置换方案处理。