



◊ASIS日常操作培训



OASIS系统是什么？

-小小运动馆内部计算机信息管理系统

OASIS系统用来做什么？

- 对客户信息进行集中数据管理与服务（例如中心老师使用OASIS系统将采集到的例子信息录入系统、安排体验、录入报名合约、为会员排课、转班、请假、延期、退款.....
- 在被录入到OASIS系统的源数据正确无误的前提下，中心GD通过分析OASIS系统自动整合后生成的数据及报表对中心运营进行运营管理。如以下三大类报表：
 - ◆中心日常操作报表-（每日电话报表、课程考勤表）
 - ◆中心管理报表-（潜在客户报表、体验后未报名孩子报表、体验未出席孩子报表、未报名家庭清单.....)
 - ◆运营报表-（关键业务指标报表、市场渠道效果报表.....)

中心团队成员能够熟练掌握并运用好OASIS系统的各项功能是中心能够实现良性运营的必要条件之一。

OASIS日常操作培训内容



- 登录、修改密码和退出
- 初始界面选项卡介绍
- 常用日常操作
- 市场渠道
 - 录入家庭信息时需要选择
- 基本业务规则
- 常见特殊情况处理



登录、修改密码和退出

登录

- 浏览器

- Internet Explorer效果最好
- IE浏览器设置-[新OASIS系统IE浏览器设置说明书.pdf](#)

- 登录

- <http://oasis.thelittlegym.com.cn>
- 每个员工有各自的用户名和密码
- 用户名命名规则举例“王小二” 用户名-wang.xiaoer

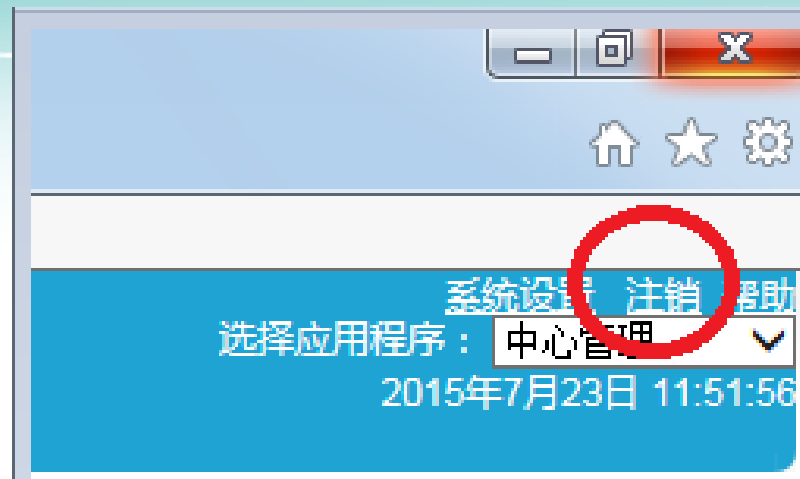


修改密码

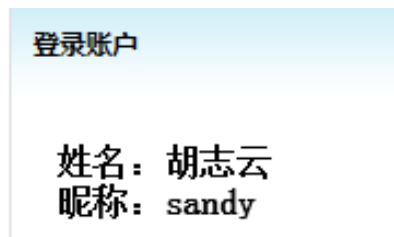
- 登陆后点击初始界面右上角“系统设置”。
- 在下面的“个人信息”栏目下点击“修改密码”进行密码修改操作。

The screenshot shows the 'Xiao Xiao Sports Hall' (小小运动馆) web application. At the top right, there is a 'System Settings' (系统设置) link and a timestamp '2015年6月4日 9:04:36'. Below the header is a navigation bar with links like 'Home' (主页), 'Family' (家庭), 'Class Schedule' (班级上课日期), 'Class' (班级), 'Experience' (体验), 'Course Contract' (课程合同订金), and a 'More...' (更多...) dropdown. A breadcrumb trail reads 'New/Recycle Bin/Email Settings/Personal Information/Change Password/Calendar Sharing'. On the left, a sidebar lists 'Personal Settings' (个人设置) with sub-items: Basic Information (基本信息), Email (电子邮件), Import (导入), Desktop Integration (桌面集成), My Kikou (我的KK通), and My Social Network (我的社交网络). The main content area is titled 'Personal Settings' (个人设置) and contains two sections: 'Personal Information' (个人信息) and 'Email' (电子邮件). In the 'Personal Information' section, the 'Change Password' (修改您的密码) option is highlighted with a red box. Other options include 'Edit your information, language, time zone or quota' (编辑您的信息、语言、时区或定额), 'Customize your options card and related list' (定制您的选项卡和相关列表), 'Grant login access to your administrator or 800CRM customer support' (为您的管理员或 800CRM 客户支持授予登录访问权限), 'Manage other accounts whether you can see your calendar' (管理其他帐户是否可看到您的日程), and 'Create or edit personal account group' (创建或编辑个人帐户组). The 'Email' section includes 'Change your outgoing email settings' (更改您的外发电子邮件设置), 'Change your outgoing contact email settings' (更改您的外发保持联系电子邮件设置), and 'Create and edit email templates' (创建和编辑电子邮件模板).

退出



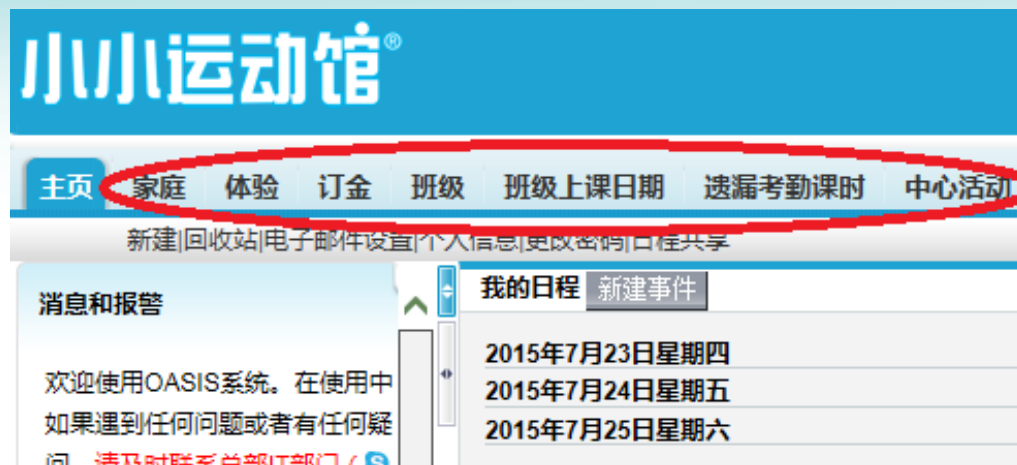
- 离开计算机前请退出系统，避免其他员工误用你的账户！！！！
 - 系统自动记录每个操作是谁做的
 - 点击屏幕右上角“注销”链接或者关闭浏览器





初始界面选项卡及其子选项卡介绍

初始界面选项卡及其自选项卡介绍



家庭：新建家庭/最近操作过的家庭

体验：今天及以后未上的体验家庭

订金：未付全款家庭

班级：该中心所有班级

班级上课日期：今天/本周具体开课时间班级

遗漏考勤课时：老师忘记做考勤家庭

中心活动：中心还未举办的活动/本周活动/本月活动

- 更多的子选项卡“隐藏”了
- 孩子、体验、课程合同、补课等等
- 通过其它选项卡访问
 - 例如：在某个家庭的详细页面可以看到孩子列表等

选项卡“家庭”

主页 **家庭** 班级上课日期 班级 体验 课程合同订金 更多...

回收站|群发传真|群发短信|群发邮件|

本中心今天查看过的家庭
我负责的所有家庭
我负责的会员
我负责的潜在客户

新建

新建

新建...

搜索

家庭

搜索关键字

搜索

高级搜索 ☐ 完全相等

最新操作

2014-09-03
BMKSB-20150603-5662
BMKSB-20150603-5661
KCHT-20150603-3551
JY-20150603-003294

| 操作 | 家长手机 | 孩子 | 咨询中心 |
|--------------|-------------|-------------------|------|
| 查看 何清 | 18633132313 | 舒小小 1岁7个月 | 月球中心 |
| 查看 张婧帆 | 13817863433 | 胡乐扬 6岁7个月 | 月球中心 |
| 查看 张三 | 13819234687 | | 月球中心 |
| 查看 陈小二 | 13899090909 | 陈小五 3岁4个月 | 月球中心 |
| 查看 Cathy | 13901706608 | Sophia 未满月 | 月球中心 |
| 查看 sunny | 15104595886 | 小小羊 1岁2个月 | 月球中心 |
| 查看 王大大 | 13156781234 | 王小小 2岁2个月 | 月球中心 |
| 查看 黎炳杰 | 13143547623 | 黎译之 4岁4个月 | 月球中心 |
| 查看 大新 | 13999991832 | 小新 1岁2个月 | 月球中心 |
| 查看 胡志云 | 13917332993 | sandyhu 1岁3个月 | 月球中心 |
| 查看 alina | 13678887777 | 啥都行 3岁4个月 | 月球中心 |
| 查看 胡志云1 | 13917332994 | sandy胡 1岁2个月 | 月球中心 |
| 查看 香蕉 | 18825112505 | banana 2个月 | 月球中心 |
| 查看 李晓霞 | 13726894783 | 李小龙 2岁3个月 | 月球中心 |
| 查看 华静妃 | 13631066868 | 张三 2岁2个月 | 月球中心 |
| 查看 test cat1 | 13800000001 | test cath1 3岁1个月 | 月球中心 |
| 查看 test cat2 | 13800000002 | test cath2 2岁1个月 | 月球中心 |
| 查看 test cat3 | 13800000003 | test cath3 1岁11个月 | 月球中心 |
| 查看 Victor | 13600967207 | | 月球中心 |
| 查看 Sandyhu | 13917333993 | 汪小明 3岁4个月 | 月球中心 |

选项卡“家庭”

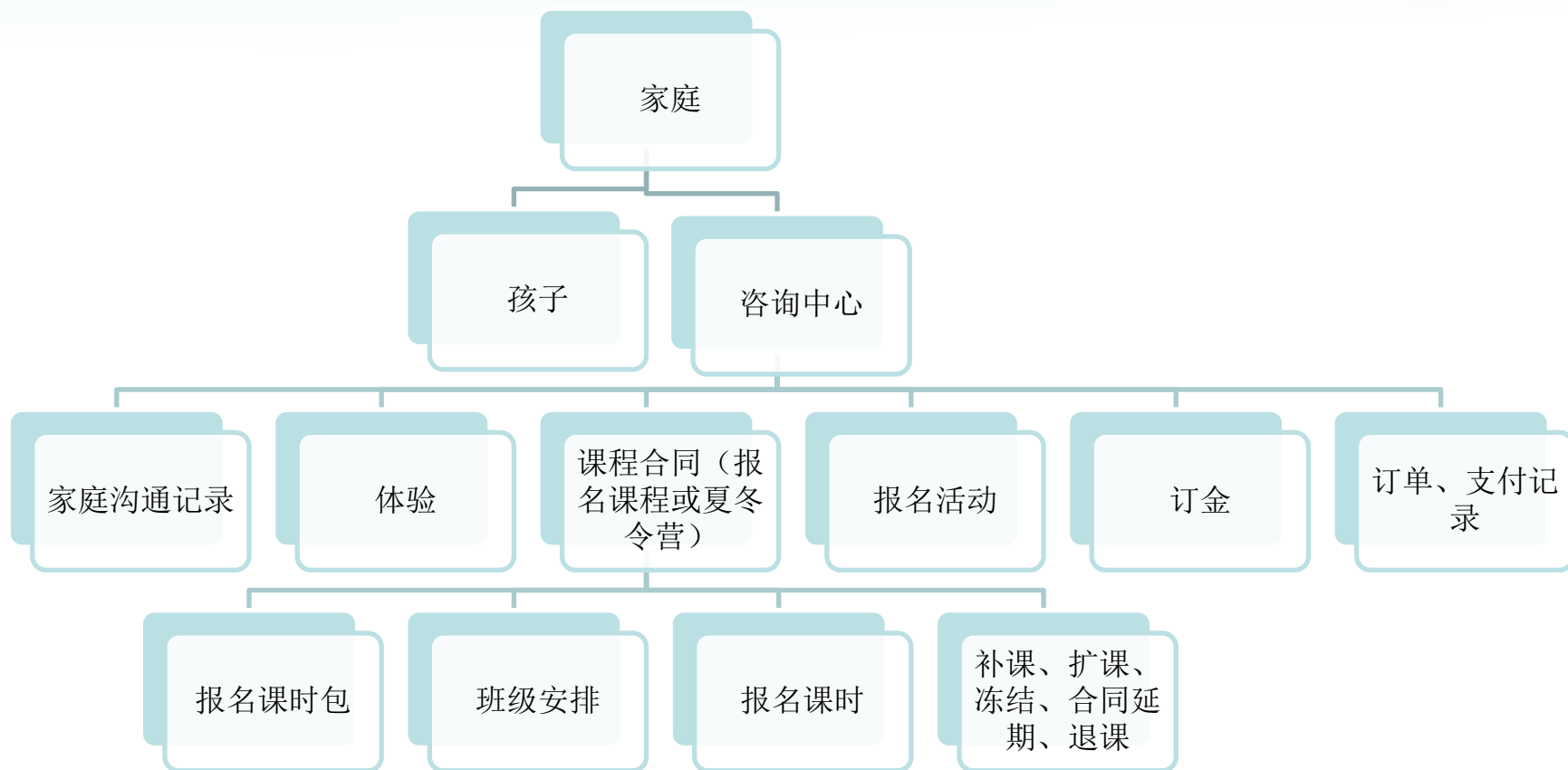
使用说明：

-新建家庭（新增例子）

-甄选家庭

- 在跳出的下拉框中选择适合的甄选条件对家庭进行甄选。
- 在选定的家长姓名前点击“查看”进入此家庭进行详细查看或操作。

“家庭”选项卡下的子卡间的相互关系及主要子卡操作



“家庭”选项卡下的子卡间的相互关系及主要操作

- 家庭：新增孩子、咨询中心
- 咨询中心：家庭沟通记录、新增体验、课程合同、订金、订单
- 课程合同：报名课时包、班级安排-（排课&转课功能）、报名课时-（考勤功能）、补课、扩课、冻结、延期、退课

选项卡“体验”

小小运动馆®

系统设置 注销 帮助
选择应用程序：中心日常操作
2015年7月25日 13:02:35

主页 家庭 体验 订金 班级 考勤课时 中心活动 更多...

新建|回收站|群发传真|群发短信|群发邮件

消息和报告

欢迎使用OASIS系统。在使用中如果遇到任何问题或者有任何疑问，请及时联系总部IT部门（021-68596273）。关于OASIS系统的建议和意见可以发送邮件至 wu.yong@thelittlegym.com.cn。

报表

课程考勤表

每日电话报表

中心活动名单

家庭搜索

请输入关键字：

本周体验
下周体验
本月体验
本月体验未出席
下月体验

全部列一

在视图中搜索

高级筛选器

最近创建

快速排序

已选中0条、

接受

共2条,当前 1/1 页

GO

每页20条

新建

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|其它|全部

| <input type="checkbox"/> 全部 | 中心 | 家庭 | 孩子 | 班级 | 预约体验日期 | 考勤状态 | 负责老师 | 中心获得家长信 |
|-----------------------------------|------------|---------|----------------------------------|------------|--------|--------|-------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> 查看 编辑 删除 | 月球中心-46334 | 胡洁 洋洋 | 月球中心 2014学年 星期六 17:10:00 怪兽/超级怪兽 | 2015-07-25 | 未考勤 | 月球员工 | 社区-中心周边小区活动 | 社区-中心周边小区活动 |
| <input type="checkbox"/> 查看 编辑 删除 | 月球中心-46331 | 董其美 胡志云 | 月球中心 2014学年 星期日 18:05:00 初级班 | 2015-07-26 | 出勤 | 月球运营总监 | 自有-主动电话咨询 | 新媒体-大众点评 |

选项卡“体验”



使用方法：在选项框中根据需要选择筛选项：

使用目的：

1. 了解某段时间区间内的体验安排数量从而对后续的销售工作作出适时调整。
2. 通过查看“体验”选项卡的具体客户信息为后续的销售工作做好准备。

选项卡“订金”

53

← →

https://bbk.800app.com/index_main.jsp?menu: 锁 bbk.800app.com x

家 ★ 设置

小小运动馆®

系统设置 注销 帮助
选择应用程序: 中心日常操作
2015年7月20日 15:42:43

主 页 家庭 体验 订金 班级 班级上课日期 速漏考勤课时 中心活动 更多...

新建 回收站 群发传真 群发短信 群发邮件 导入数据 批量删除

消息和报警

欢迎使用OASIS系统。在使用中如果遇到任何问题或者有任何疑问,请及时联系总部IT部门(021-68596273)。关于OASIS系统的建议和意见可以发送邮件至wu.yongq@thelittlegym.com.cn。

报表

课程考勤表

每日电话报表

中心活动名单

家庭搜索

请输入关键字:

未使用订金 一全部列一 在视图中搜索 高级筛选器 最近创建 快速排序

已选中0条 接受

共3条,当前 1/1 页 GO 每页10条 新建

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z I 基金 | 全部

| <input type="checkbox"/> 全部 | 咨询中心 | 家庭 | 订金日期 | 订金金额 | 订金用途 | 创建时间 | 创建人 |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|------------------|---------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> 查看 编辑 删除 | 陈建-月球中心 | 陈建 | 2015-04-10 | 800.00 | DJ-20150410-0002 | 2015-04-10 16:47:50 | 月球运营总监 |
| <input type="checkbox"/> 查看 编辑 删除 | 月球中心-27860 | test cat2 | 2015-07-08 | 333.00 | test | 2015-07-08 20:13:43 | 月球运营总监开发 |
| <input type="checkbox"/> 查看 编辑 删除 | 月球中心-1731 | MoDoKa | 2015-06-17 | 1,000.00 | test | 2015-06-17 14:51:50 | 月员开 |
| | | | | 合计:2,133.00 | | | |



选项卡 “订金”

- 使用目的：了解到中心截至目前未收全款的数量及具体信息，帮助中心及时对其追踪回款。

选项卡中心“班级”

小小运动馆®

系统设置 注销 帮助
选择应用程序：中心日常操作
2015年7月20日 15:39:42

主页 家庭 体验 订金 班级 班级上课日期 遗漏考勤课时 中心活动 更多...

新建|回收站|群发传真|群发短信|群发邮件|导入数据|批量删除

消息和报警

欢迎使用OASIS系统。在使用中如果遇到任何问题或者有任何疑问，请及时联系总部IT部门（021-68596273）。关于OASIS系统的建议和意见可以发送邮件至wu.yongq@thelittlegym.com.cn。

报表

课程考勤表

每日电话报表

中心活动名单

家庭搜索

请输入关键字：

例如：手机、姓名、小名

家庭

搜索

全部 全部列 在视图中搜索 高级筛选器 最近创建 快速排序

已选中0条 接受

上一页 下一页 共 28 条 当前 1/3 页

GO 每页10条 新建

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 其它 全部

| <input type="checkbox"/> 全部 | 中心 | 学期 | 课程 | 星期几 | 上课开始时间 | 班级容量 | 星期几序号 |
|-----------------------------------|------|--------------|-------------|-----|----------|--------|-------|
| <input type="checkbox"/> 查看 编辑 删除 | 月球中心 | 月球中心 2015学年 | 怪兽/超级怪兽 | 星期一 | 11:00:00 | 18 | 1 |
| <input type="checkbox"/> 查看 编辑 删除 | 月球中心 | 月球中心 2015学年 | 小小杰克 | 星期一 | 16:45:00 | 18 | 1 |
| <input type="checkbox"/> 查看 编辑 删除 | 月球中心 | 月球中心 2015学年 | 小小杰克/超级杰克 | 星期四 | 16:35:00 | 18 | 4 |
| <input type="checkbox"/> 查看 编辑 删除 | 月球中心 | 月球中心 2015学年 | 小鸟 | 星期五 | 10:00:00 | 18 | 5 |
| <input type="checkbox"/> 查看 编辑 删除 | 月球中心 | 月球中心 2015学年 | 爵士小虫 | 星期五 | 14:00:00 | 12 | 5 |
| <input type="checkbox"/> 查看 编辑 删除 | 月球中心 | 月球中心 2015夏令营 | 炫技集训营（2小时） | 星期一 | 10:00:00 | 20 | 1 |
| <input type="checkbox"/> 查看 编辑 删除 | 月球中心 | 月球中心 2015夏令营 | 小超人大探险（3小时） | 星期一 | 18:00:00 | 20 | 1 |
| <input type="checkbox"/> 查看 编辑 删除 | 月球中心 | 月球中心 2014学年 | 超级杰克 | 星期一 | 16:45:00 | 18 | 1 |
| <input type="checkbox"/> 查看 编辑 删除 | 月球中心 | 月球中心 2014学年 | 怪兽 | 星期二 | 11:00:00 | 18 | 2 |
| <input type="checkbox"/> 查看 编辑 删除 | 月球中心 | 月球中心 2014学年 | 路路毛虫/好朋友 | 星期三 | 16:35:00 | 18 | 3 |
| | | | | | | 合计:178 | 合计:24 |

选项卡中心“班级”

使用说明：“班级”选项卡显示的信息为中心内某个班级（某堂课）在某个学年之内的所有上课情况的信息集合。“班级”选项卡可被视为“班级上课日期”选项卡的“母卡”。

选项卡中心“班级”续

小小运动馆®

系统设置 注销 帮助
选择应用程序：中心日常操作
2015年7月26日 10:39:39

主页 家庭 体验 订金 班级 班级上课日期 遗漏考勤课时 中心活动 更多...

新建|回收站|群发传真|群发短信|群发邮件|导入数据|批量删除

消息和报警

欢迎使用OASIS系统。在使用中如果遇到任何问题或者有任何疑问，请及时联系总部IT部门（021-68596273）。关于OASIS系统的建议和意见可以发送邮件至wu.yong@thelittleqym.com.cn。

报表

课程考勤表

每日电话报表

中心活动名单

家庭搜索

请输入关键字：

例如：手机、姓名、小名

家庭

搜索

报表

课程考勤表

每日电话报表

中心活动名单

家庭搜索

请输入关键字：

例如：手机、姓名、小名

家庭

搜索

班级历史记录 查看全部

没有可显示的记录

班级上课日期 查看全部

| 操作 | 假期 | 班级上课日期 | (假期)是否可报名 |
|-------|---------|------------|-----------|
| 编辑 查看 | | 2014-09-06 | |
| 编辑 查看 | | 2014-09-13 | |
| 编辑 查看 | | 2014-09-20 | |
| 编辑 查看 | | 2014-09-27 | |
| 编辑 查看 | 2014年国庆 | 2014-10-04 | 否 |
| 编辑 查看 | | 2014-10-11 | |
| 编辑 查看 | | 2014-10-18 | |
| 编辑 查看 | | 2014-10-25 | |
| 编辑 查看 | | 2014-11-01 | |
| 编辑 查看 | | 2014-11-08 | |

共 52 条记录

班级安排 查看全部

| 操作 | 班级安排编号 | 孩子 | 班级 | 第一节 | 最后一节 | 实际安排课节数 | 实际安排课时数 |
|----------|----------------------|-----|-------------------------------|------------|------------|---------|---------|
| 编辑 删除 查看 | BJAP-20150603-000361 | 汪小明 | 月球中心 2014学年 星期六 09:10:00 趣味小虫 | 2015-06-06 | 2015-08-29 | 13 | 13.0 |
| 编辑 删除 查看 | BJAP-20150604-000368 | 张二 | 月球中心 2014学年 星期六 09:10:00 趣味小虫 | 2015-06-13 | 2015-08-29 | 12 | 12.0 |
| 编辑 删除 查看 | BJAP-20150708-000495 | 王二 | 月球中心 2014学年 星期六 09:10:00 趣味小虫 | 2015-07-04 | 2015-07-25 | 4 | 4.0 |
| 编辑 删除 查看 | BJAP-20150605-000370 | 胡小海 | 月球中心 2014学年 星期六 09:10:00 趣味小虫 | 2015-07-04 | 2015-08-29 | 9 | 0.0 |
| 编辑 删除 查看 | BJAP-20150708-000498 | 孙小海 | 月球中心 2014学年 星期六 09:10:00 趣味小虫 | 2015-07-25 | 2015-07-25 | 1 | 1.0 |
| 编辑 删除 查看 | BJAP-20150708-000494 | 陈小春 | 月球中心 2014学年 星期六 09:10:00 趣味小虫 | 2015-07-25 | 2015-08-29 | | |
| 汇总: | | | | | | 39 | 30.0 |

共 6 条记录

补课 编辑多个 查看全部

| 操作 | 补课孩子 | 班级 | 上课日期 | 课时数 考勤状态 | 咨询中心 |
|----|------|----|------|----------|------|
|----|------|----|------|----------|------|

体验 编辑多个 查看全部

| 操作 | 孩子 | 班级 | 体验日期 | 考勤状态 |
|----------|------|-------------------------------|------------|------|
| 编辑 删除 查看 | 舒小圆 | 月球中心 2014学年 星期六 09:10:00 趣味小虫 | 2015-05-09 | 出勤 |
| 编辑 删除 查看 | 汪小明 | 月球中心 2014学年 星期六 09:10:00 趣味小虫 | 2015-05-30 | 出勤 |
| 编辑 删除 查看 | 张二 | 月球中心 2014学年 星期六 09:10:00 趣味小虫 | 2015-06-06 | 出勤 |
| 编辑 删除 查看 | 小亮 | 月球中心 2014学年 星期六 09:10:00 趣味小虫 | 2015-06-06 | 出勤 |
| 编辑 删除 查看 | abcc | 月球中心 2014学年 星期六 09:10:00 趣味小虫 | 2015-06-20 | 未考勤 |
| 编辑 删除 查看 | 孙小海 | 月球中心 2014学年 星期六 09:10:00 趣味小虫 | 2015-07-11 | 未考勤 |
| 编辑 删除 查看 | 陈小春 | 月球中心 2014学年 星期六 09:10:00 趣味小虫 | 2015-07-18 | 未考勤 |

共 7 条记录

选项卡“班级上课日期”

小小运动馆®

系统设置 注销 帮助
选择应用程序：中心日常操作
2015年7月25日 14:04:08

主页 家庭 体验 订金 班级 班级上课日期 速漏考勤课时 中心活动 更多...

新建|回收站|群发传真|群发短信|群发邮件|导入数据|批量删除

消息和报警

欢迎使用OASIS系统。在使用中如果遇到任何问题或者有任何疑问，请及时联系总部IT部门（021-68596273）。关于OASIS系统的建议和意见可以发送邮件至 wu.yongq@thelittleqym.com.cn。

报表

课程考勤表

每日电话报表

中心活动名单

家庭搜索

请输入关键字：

例如：手机、姓名、小名

今天课表
本周课表

全部列一

在视图中搜索

高级筛选器

最近创建

快速排序

已选中0条

接受

共9条,当前 1/1 页

GO

每页20条

新建

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 其它 全部

| <input type="checkbox"/> 全部 | 中心 | 班级 | 班级容量 | 预计出勤人数 | 预计体验出勤人数 | 主教老师 |
|-----------------------------------|------|--------------------------------------|--------|--------|----------|----------|
| <input type="checkbox"/> 查看 编辑 删除 | 月球中心 | 月球中心 2014学年 星期六 09:10:00 趣味小虫 | 18 | 5 | 0 | 月球员工 |
| <input type="checkbox"/> 查看 编辑 删除 | 月球中心 | 月球中心 2014学年 星期六 11:15:00 怪兽 | 18 | 0 | 0 | 月球运营总监 |
| <input type="checkbox"/> 查看 编辑 删除 | 月球中心 | 月球中心 2014学年 星期六 13:45:00 超级杰亮 | 18 | 0 | 0 | 月球运营总监 |
| <input type="checkbox"/> 查看 编辑 删除 | 月球中心 | 月球中心 2014学年 星期六 14:00:00 小超人大探险 | 20 | 0 | 0 | 月球员工 |
| <input type="checkbox"/> 查看 编辑 删除 | 月球中心 | 月球中心 2014学年 星期六 14:00:00 炫技集训营 (2小时) | 20 | 0 | 0 | 月员开 |
| <input type="checkbox"/> 查看 编辑 删除 | 月球中心 | 月球中心 2014学年 星期六 14:50:00 好朋友 | 18 | 0 | 0 | 月球运营总监开发 |
| <input type="checkbox"/> 查看 编辑 删除 | 月球中心 | 月球中心 2014学年 星期六 16:00:00 路路毛虫 | 18 | 0 | 0 | 月员开 |
| <input type="checkbox"/> 查看 编辑 删除 | 月球中心 | 月球中心 2014学年 星期六 17:10:00 怪兽/超级怪兽 | 18 | 1 | 1 | 月球运营总监开发 |
| <input type="checkbox"/> 查看 编辑 删除 | 月球中心 | 月球中心 2014学年 星期六 18:05:00 初级班 | 21 | 2 | 0 | 月球运营总监 |
| | | | 合计:169 | 合计:8 | 合计:1 | |

选项卡“班级上课日期”

使用方法及说明：根据需要在选项卡中选择“今天课表”或“本周课表”，在跳出的页面中选择目标班级点击“查看”按钮进入后进入到这个班级（这节课）进行阅读或信息编辑。“班级上课日期”选项卡可被视为“班级”选项卡的“子卡”。

主要使用目的：

1. 编辑记录在具体某时间点此堂课的授课老师的考勤。
2. 编辑记录在具体某时间点此堂课的常规会员的出勤、体验的出勤以及其它班级会员在此堂课的补课情况等。

选项卡“班级上课日期”续

小小运动馆®

系统设置 注销 帮助
选择应用程序：中心日常操作
2015年7月26日 10:48:51

主页 家庭 体验 订金 班级 班级上课日期 遗漏考勤课时 中心活动 更多...

新建|回收站|群发传真|群发短信|群发邮件|导入数据|批量删除

消息和报警

欢迎使用OASIS系统。在使用中如果遇到任何问题或者有任何疑问，请及时联系总部IT部门（021-68596273）。关于OASIS系统的建议和意见可以发送邮件至 wu.yong@thelittlegym.com.cn。

报表

课程考勤表

每日电话报表

中心活动名单

家庭搜索

请输入关键字：

例如：手机、姓名、小名

家庭

搜索

假期：

（假期）是否可报名：

授课老师

主教师：月球员工

第一助教：月员开

第二助教：月球运营总监

系统信息

创建人：月球运营总监开发 2015/4/19 14:48:33

上次修改人：2015/4/19 14:48:33 月球运营总监开发

备注

备注：

编辑 刷新公式

报名课时 编辑多个 查看全部

| <input type="checkbox"/> 操作 | 孩子 | 家庭 | 咨询中心 | 考勤状态 | 是否报名 |
|-----------------------------------|-----|---------|------------|------|------|
| <input type="checkbox"/> 编辑 删除 查看 | 张二 | 张一 | 月球中心-34092 | 未考勤 | 已报名 |
| <input type="checkbox"/> 编辑 删除 查看 | 王二 | 王二 | 月球中心-45112 | 未考勤 | 已报名 |
| <input type="checkbox"/> 编辑 删除 查看 | 汪小明 | Sandyhu | 月球中心-34061 | 未考勤 | 已报名 |
| <input type="checkbox"/> 编辑 删除 查看 | 孙小海 | 孙大海 | 月球中心-45115 | 未考勤 | 已报名 |
| <input type="checkbox"/> 编辑 删除 查看 | 胡小海 | 胡大海 | 月球中心-34100 | 未考勤 | 已报名 |

共 5 条记录

体验 编辑多个 查看全部

没有可显示的记录

补课 编辑多个 查看全部

没有可显示的记录

The Little Gym®
Serious Fun.

选项卡“遗漏考勤课时”

小小运动馆®

系统设置 注销 帮助
2015年7月8日 10:18:14

主页 家庭 体验 订金 班级 班级上课日期 遗漏考勤课时 更多...

回收站|群发传真|群发短信|群发邮件|导入数据|批量删除

新建

新建...

搜索

家庭

搜索关键字

搜索

高级搜索 ☐ 完全相等

最新操作

TY-20150704-1505

JTGTJL-20150704-010159

| 操作 | 上课日期 | 课时种类 | 上课时间 | 中心 | 学期 | 课程 | 孩子 |
|-------|------------|------|----------|------|--------|------|---------------|
| 查看 编辑 | 2014-09-04 | 体验 | 16:35:00 | 月球中心 | 2014学年 | 趣味小虫 | 孩子以前和将来体验都未考勤 |
| 查看 编辑 | 2014-10-19 | 体验 | 18:05:00 | 月球中心 | 2014学年 | 初级班 | 孩子前体之后报名 |
| 查看 编辑 | 2015-04-24 | 体验 | 11:00:00 | 月球中心 | 2014学年 | 怪兽 | 张三 |
| 查看 编辑 | 2015-05-02 | 体验 | 18:05:00 | 月球中心 | 2014学年 | 初级班 | 孩子 |
| 查看 编辑 | 2015-05-08 | 体验 | 16:35:00 | 月球中心 | 2014学年 | 趣味小虫 | 啥都行 |
| 查看 编辑 | 2015-05-10 | 体验 | 18:05:00 | 月球中心 | 2014学年 | 初级班 | 孩子前体未考勤 |
| 查看 编辑 | 2015-05-14 | 体验 | 16:35:00 | 月球中心 | 2014学年 | 趣味小虫 | 孩子以前和将来体验都未考勤 |
| 查看 编辑 | 2015-05-19 | 报名课时 | 11:00:00 | 月球中心 | 2014学年 | 怪兽 | 舒小小 |
| 查看 编辑 | 2015-05-26 | 报名课时 | 11:00:00 | 月球中心 | 2014学年 | 怪兽 | 舒小小 |
| 查看 编辑 | 2015-06-02 | 报名课时 | 11:00:00 | 月球中心 | 2014学年 | 怪兽 | 舒小小 |
| 查看 编辑 | 2015-06-07 | 体验 | 18:05:00 | 月球中心 | 2014学年 | 初级班 | 胡乐扬 |
| 查看 编辑 | 2015-06-08 | 体验 | 16:45:00 | 月球中心 | 2014学年 | 超级杰克 | 小亮 |
| 查看 编辑 | 2015-06-09 | 报名课时 | 11:00:00 | 月球中心 | 2014学年 | 怪兽 | 舒小小 |

选项卡“遗漏考勤课时”

使用说明：老师通过查看“遗漏考勤课时选项卡”发现尚未完成考勤的孩子姓名并对后续做快速处理。

选项卡“中心活动”

小小运动馆®


主页 家庭 体验 订金 班级 班级上课日期 遗漏考勤课时 **中心活动** 更多...

[回收站](#) [群发传真](#) [群发短信](#) [群发邮件](#) [导入数据](#) [批量删除](#)

消息和报警

欢迎使用OASIS系统。在使用中如果遇到任何问题或者有任何疑问，请及时联系总部IT部门（021-68596273）。关于OASIS系统的建议和意见可以发送邮件至 wu.yong@thelittleqym.com.cn。

报表

 中心还未举行的活动 ▾ 一全部列一 ▾ 在视图中搜索 高级筛选器 最近创建 ▾ 快速排序

已选中0条 ▾

批量修改

共 1 条, 当前 1/1 页

GO

每页20条 ▾



A B C D E F G H I J K L M

| <input type="checkbox"/> 全部 | 中心 | 活动日期 | 活动名称 | 活动开始时间 | 价格说明 |
|-----------------------------------|------|------------|------|----------|--------|
| <input type="checkbox"/> 查看 编辑 删除 | 月球中心 | 2015-07-25 | 泼水节 | 18:00:00 | 一大一小20 |

左侧栏位“家庭搜索”

家庭搜索

- 家长手机号码 必须完全一致
- 家长姓名
 - 支持模糊匹配；至少输入2个字或字母
- 孩子姓名
 - 支持模糊匹配；至少输入2个字或字母
- 孩子小名
 - 支持模糊匹配；至少输入2个字或字母

主页 家庭 咨询中心 班级

新建|回收站|导入家庭|群发传真|

自定义搜索

请输入关键字：

家庭 ▼

搜索

Web 链接

左侧栏位“登录账户”



- 登录账户
显示当前是哪个人登录

登录账户

姓名： 胡志云
昵称： sandy




常用日常操作

一个“例子”在OASIS系统里的流程之旅



1. 爸爸（或妈妈）参与中心市场活动留下信息
2. 老师第一次打电话给爸爸约体验，爸爸（或妈妈）在外地
（新建家庭沟通记录+编辑“家庭信息---每日电话报表”）
3. 老师第二次打电话给爸爸约好体验
4. 体验当天上午先付订金，下午决定报名并付清全款。
5. 孩子正常上课
6. 2周后，扩课
7. 孩子生病请假；事后补课
8. 孩子升班，或者因为时间安排原因需要更换班级
9. 暑假外出旅游，冻结课程
10. 到期日前还有2节课来不及补，运营总监同意延期



1、家长参与中心市场活动 留下信息

操作步骤

- A. 新建家庭
- B. 新建孩子

1.A 新建家庭

- 点选“家庭”选项卡，进入“家庭首页”。**选项卡首页**，包含：
 - 记录列表。例如：家庭列表等
 - 新建、查看、修改、删除操作
- 在导航菜单点选“新建”链接
- **红色竖线**表示该字段必须填写
- 家庭地址：尽量填写
- “**中心获得家长信息的渠道**”和“**家长是从哪里了解到小小运动馆的？**”
 - 妈妈主动打电话到中心咨询。老师问：“妈妈你是从哪里了解到小小运动馆的？”妈妈说：“我的一个朋友在你们中心上课，她介绍我来的。”

小小运动馆®

主页

家庭

班级上课日期

班级

体验

课程合同订金

回收站|群发传真|群发短信|群发邮件|导入数据|批量删除

家长信息

家长姓名：

家长手机：

家庭固定电话：

家庭地址

市场渠道



- 标准市场渠道
 - 总部定义的市场渠道
- 中心自定义市场渠道
- 渠道类别和渠道
 - 渠道显示名称 = 渠道类别缩写 + “-” + 渠道名称。例如：“自有-路过”等
 - 渠道说明——指导正确选择渠道

标准市场渠道



- 小小运动馆自有渠道，缩写“自有”
 - 路过、主动电话咨询、官网、官网预约体验、总部微信号、中心微信号、生日派对
- 朋友介绍
 - 朋友介绍、微信朋友圈
- 中心所在商场，缩写“中心商场”
 - 中心商场广告、中心商场活动和派发
- 中心周边小区、公园、商场、医院等，缩写“社区”
 - 中心周边小区活动、中心周边公园活动、中心周边商场活动、社区医院活动、派发（除中心商场）
- 学校
 - 幼儿园、小学

标准市场渠道（续）

- 异业合作，缩写“异业”
 - 无标准渠道
- 网络、手机等新媒体，缩写“新媒体”
 - 百度SEM、百度、大众点评、其它网站
- 电视、杂志、报纸、展会等传统媒体，缩写“旧媒体”
 - 电视、杂志、报纸、展会
- 大公司、集团客户团购，缩写“企业团购”
 - 无标准渠道
- 其它
 - 其它、呼叫中心（Call Center）

1.A 新建家庭（续）

- 点击“保存”按钮，系统显示刚刚录入家庭的详细页面。
选项卡详细页面，包括：
 - 记录基本信息。例如：家长信息、家庭地址等。
 - 子记录列表。例如：孩子列表、咨询中心列表等。
- 保存家庭生成三条记录
 - 家庭记录。包括：家长信息和家庭地址。

该工单 | 管理工单 | 管理工单 | 管理工单 | 管理工单 | 管理工单 | 管理工单 | 管理工单 | 管理工单 | 管理工单

编辑 删除

▼ 家长信息

| | |
|------------------|--------------------------------|
| 家长姓名：胡巍 | 与孩子关系：爸爸 |
| 家长手机：13816929022 | 家长电子邮箱：whu@thelittlegym.com.cn |
| 家庭固定电话：33900782 | |

▼ 家庭地址

| | |
|-------------|-----------|
| 省：上海 | 市：上海市 |
| 区：浦东新区 | 邮编：201203 |
| 街道地址：广兰路50弄 | |
| 每日电话报表备注： | |

▼ 系统信息

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 创建人：月球员工开发 2015/4/13 14:37:16 | 上次修改人：ChenFlame 2015/4/16 17:26:35 |
|-------------------------------|------------------------------------|

编辑 删除

1.A 新建家庭（续）

- 保存家庭生成三条记录
 - 家庭记录
 - 咨询中心记录。点选咨询中心记录左侧“查看”链接

| 咨询中心(点击以下对应中心进行后续操作) 新建 查看全部 | | | | |
|------------------------------|---------|------------|-------------------|---|
| 操作 | 咨询中心 | 咨询日期 | 最近体验日期（上课日期、出勤状态） | 最新合同（报名日期、课时数） |
| 查看 | 胡巍-月球中心 | 2015-04-13 | 2015-06-26 未考勤 | 2015-04-14 100节课；2015-04-14 50节课；2015-04-15 50节课；2015-04-15 100节课 |

共 1 条记录

- 家长首次咨询本中心的信息
- 以后用来新建体验、课程合同等等

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| ▼ 家庭 | |
| 家庭：胡巍 | 质量评估：比较有戏，加油！ |
| VIP：否 | |
| ▼ 咨询中心 | |
| 中心：月球中心 | 咨询日期：2015-04-13 |
| 负责老师：月球员工开发 | 接待老师：月球员工开发 |
| 指派负责老师说明：首次咨询指派负责老师 | |
| ▼ 渠道 | |
| 中心获得家长信息的渠道：自有-路过 | 家长是从哪里了解到小小运动馆的？：异业-芝麻开门儿童摄影 |
| ▼ 每日电话报表 | |
| 显示在每日电话报表上： | 每日电话报表日期：2015-04-13 |
| 每日电话报表备注： | |
| ▼ 系统信息 | |
| 创建人：月球员工开发 2015/4/13 14:37:16 | 上次修改人：2015/4/13 14:37:16 月球员工开发 |

1.A 新建家庭（续）

- 保存家庭生成三条记录
 - 家庭记录
 - 咨询中心记录
 - 家庭沟通记录
 - 内容是新建家庭时填写的备注

| 家庭沟通记录 | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 新建 | 查看全部 |
| 创建人 | 备注 |
| 2015-04-14 00:19:24 月球员工开发 | 给爸爸打电话预约体验。爸爸说要跟妈妈商量。周日4/19再联系。 |

新建家庭时，家庭已存在？



- “该家长手机号码已存在！请使用该手机号码搜索家庭。如果该家长咨询过其它中心，请新建咨询中心。请不要使用其它手机号码再新建该家庭记录！”
 - 咨询过其它中心，或者
 - 本中心其它老师录入过
- 使用手机号码搜索家庭
- 如果没有本中心的咨询中心记录，新建咨询中心
- 新建咨询中心类似新建家庭

“新建家庭时，家庭已存在？”续

小小运动馆®

系统设置 注销 帮助
2015年7月26日 11:13:01

主页 家庭 体验 订金 班级 班级上课日期 遗漏考勤课时 中心活动 更多...

回收站 群发传真 群发短信 群发邮件 导入数据 批量删除

消息和报警

欢迎使用OASIS系统。在使用中如果遇到任何问题或者有任何疑问，请及时联系总部IT部门（021-68596273）。关于OASIS系统的建议和意见可以发送邮件至wu.yong@thelittlegym.com.cn。

报表

课程考勤表

每日电话报表

中心活动名单

家庭搜索

请输入关键字：

例如：手机、姓名、小名

家庭

丁二

搜索

编辑家庭：

更新提示：该家长手机号码已存在！请使用该手机号码搜索家庭。如果该家长咨询过其它中心，请新建咨询中心。请不要使用其它手机号码再新建该家庭记录！

保存 返回列表

家长信息

家长姓名：丁一

与孩子关系：爸爸

家长手机：15098709090

家长电子邮箱：

其它电话：

家庭地址

省：北京

市：北京市

区：一无一

邮编：

街道地址：

首次咨询

咨询日期：2015-07-26

中心：火星中心

接待老师：火星员工1

负责老师：火星员工1

质量评估：希望非常大，加油！

中心获得家长信息的渠道：社区-派发（除中心商场）

家长是从哪里了解到小小运动馆的？：社区-中心周边公园活动

备注

备注：

“新建家庭时，家庭已存在？”续

小小运动馆®

系统设置 注销 帮助
2015年7月26日 11:17:5

主页 家庭 体验 订金 班级 班级上课日期 遗漏考勤课时 中心活动 更多...

回收站|群发传真|群发短信|群发邮件|导入数据|批量删除

1-68596273)。关于OASIS系统的建议和意见可以发送邮件至 wu.yong@thelittlegym.com.cn。

报表

课程考勤表

每日电话报表

中心活动名单

家庭搜索

请输入关键字：

例如：手机、姓名、小名

家庭

搜索

登录账户

姓名：火星员工1
昵称：火星员工1

街道地址：徐汇区斜土路高尚花园5栋608

每日电话报表备注：

系统信息

创建人：月球运营总监 2015/7/25 15:14:45

上次修改人：月球运营总监 2015/7/25 15:16:25

编辑 删除

家庭其他联系人 新建 查看全部

没有可显示的记录

孩子 新建 查看全部

| 操作 | 孩子姓名 | 小名 | 性别 | 生日 | 年龄 |
|-------|------|----|----|------------|-------|
| 编辑 查看 | 丁二 | 丁丁 | 男 | 2012-12-25 | 2岁7个月 |

共 1 条记录

咨询中心(点击以下对应中心进行后续操作) 新建 查看全部

| 操作 | 咨询中心 | 咨询日期 | 最近体验(上课日期、出勤状态) | 最近课程(报名日期、课时数) |
|----|------------|------------|-----------------|-----------------|
| 查看 | 月球中心-46545 | 2015-07-25 | 2015-08-01 未考勤 | 2015-07-25 50节课 |

共 1 条记录

家庭历史记录 查看全部

| 帐户 | 日期 | 操作 |
|--------|--------------------|---|
| 月球运营总监 | 2015/7/25 15:14:52 | 新建记录 家长姓名：“丁一” 家长手机：“15098709090” |

共 1 条记录

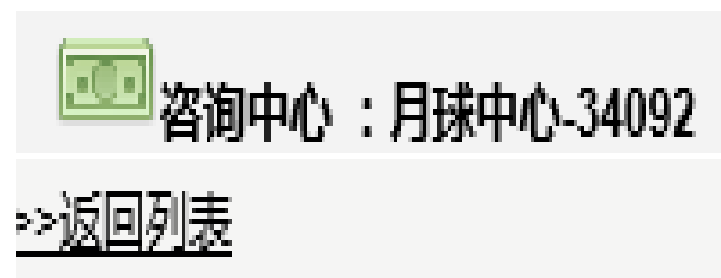
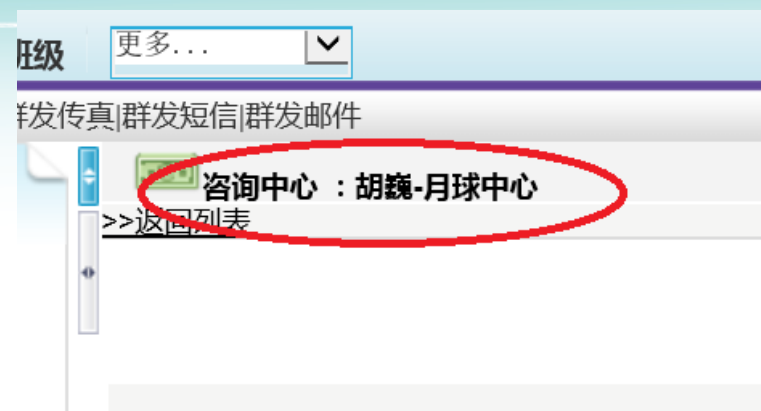
THE Little Gym®
Serious Fun.


1.A 新建家庭（续）

- 每个家庭在整个小小运动馆中国**应该只有一条家庭信息**
- **一个家庭可以有多个咨询中心记录：**
 - 咨询过多个中心；在多个中心体验过；在多个上过课。。。
 - A中心的老师不能查看家庭在B中心的咨询记录**详细信息**

1.B 新建孩子

- “我现在在哪个页面？”
 - 页面左上角提示当前显示的记录种类（即选项卡名称）和哪一条记录
- 回到家庭详细页面。假设：现在显示的是咨询中心详细页面，
 - 可以使用的倒退按钮，或者
 - 点选咨询中心详细页面上的家庭链接
- 在家庭详细页面，点选孩子列表右侧的“新建”按钮
 - 生日可以手工输入，格式为“YYYY-MM-DD”或者“YYYY/MM/DD”





2、老师第一次打电话给爸爸预约体验，爸爸在外地

操作步骤



A. 搜索家庭

- 通常根据“每日电话报表”或者运营总监导出的家庭清单打电话
- 需要先找到那条家庭记录然后点击“查看”

B. 新建家庭沟通记录

- C. 在“咨询中心”上方点击“编辑”，然后再编辑“家庭信息——出现在每日电话报表”

2.A 搜索家庭

- 家长手机号码
 - 必须完全一致
- 家长姓名
 - 支持模糊匹配；至少输入2个字或字母
- 孩子姓名
 - 支持模糊匹配；至少输入2个字或字母
- 孩子小名
 - 支持模糊匹配；至少输入2个字或字母
- 点选搜索结果左侧的“查找”链接进入对应家庭的详细页面

自定义搜索

请输入关键字：

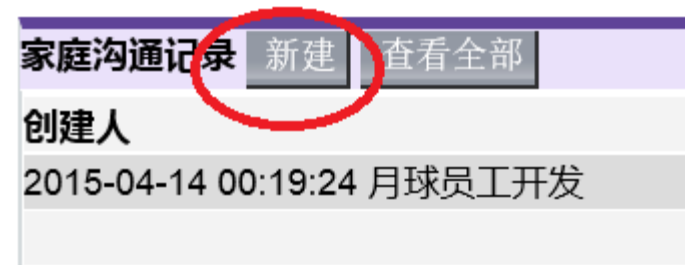
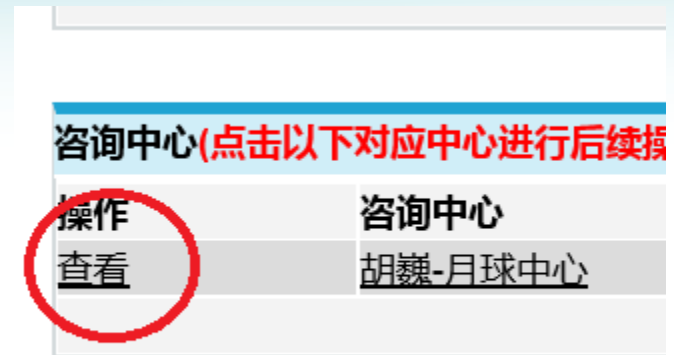
家庭 ▼


搜索

Web 链接

2.B 新建家庭沟通记录

- 点选咨询中心记录左侧的“查看”链接
 - 绝大多数操作都需要先进入与本中心对应的咨询中心记录
- 点击家庭沟通记录右侧的“新建”按钮
 - 系统自动记录时间和老师





3、老师第二次打电话给爸爸约体好验

操作步骤

- A. 搜索家庭
- B. 新建体验

3.B 预约体验

- 进入咨询中心记录
- 点击体验右侧“新建”按钮
- 班级筛选
 - “仅适龄班级”，严格遵守课程年龄规定。否则，选“所有班级”
- 系统提示班级容量和当天报名情况
 - 超过班级容量约体验不会报错





4、体验当天上午先付订金，下午决定报名并付清全款

操作步骤



A. 找到家庭记录的两种办法

- 1. 直接通过搜索“家庭”找到目标客户
- 2. 点击“班级上课日期”选项卡1. 选择目标课程并点击“查看” 2. 勾选目标体验并点击”家庭” 3. 在“咨询中心”下点击“查看”

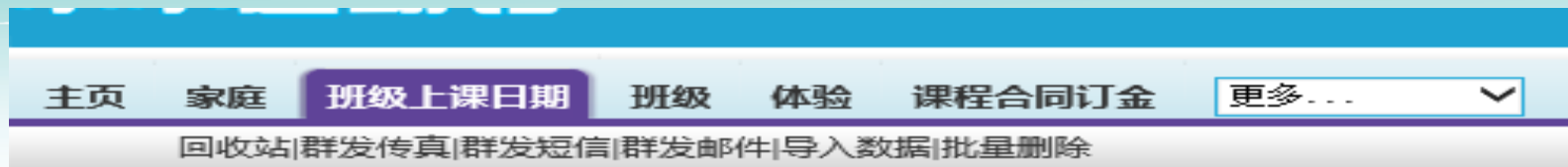
B. 新建“订金”

C. 新建“报名课程或冬夏令营”

D. 新建班级安排

- 给孩子排课

4.A 从班级上课日期寻找到“家庭”



- 点选“班级上课日期”选项卡
 - 系统显示今天上课班级
- 点击班级左侧的“查看”链接，进入班级上课日期详细页面
 - 班级上课日期，代表某个班级在某一周的那节课
- 点击体验孩子的家庭，进入家庭详细页面。

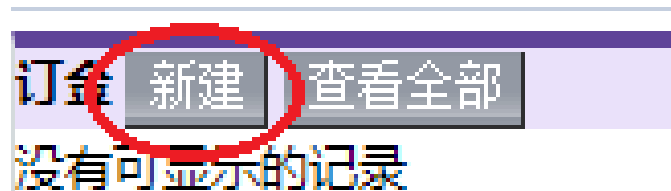
| 体验 | 编辑多个 | 查看全部 | |
|--------------------------------|------|--------|------|
| <input type="checkbox"/> 操作 | 孩子 | 家庭 | 考勤状态 |
| <input type="checkbox"/> 编辑 查看 | 张二 | 张一 | 出勤 |
| <input type="checkbox"/> 编辑 查看 | 小亮 | test07 | 未考勤 |

| 操作 | 咨询中心 | 咨询日期 | 最近体验 (上课日期、出勤状态) | 最近课程 (报名日期、课时数) |
|----|------------|------------|------------------|-----------------|
| 查看 | 月球中心-34092 | 2015-06-04 | 2015-06-06 出勤 | |



4.B 新建订金

- 搜索家庭
- 进入咨询中心记录
- 点击“订金”右侧的“新建”按钮
- 在咨询中心详细页面，记录支付情况
- 新建课程合同时，可以使用已经支付但还没有使用的订金

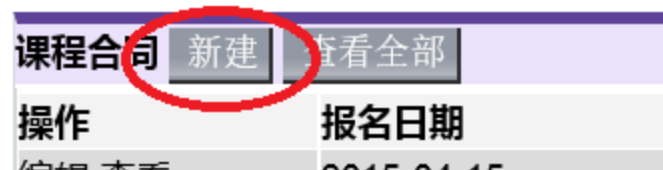


| | |
|---------|------------|
| 家庭和中心 | |
| 家庭： | 香蕉 |
| 咨询中心： | 月球中心-3136 |
| 课程合同订金 | |
| 订金日期： | 2015-07-28 |
| 有效期(天)： | 30 |
| 订金金额： | 1000 |
| 支付 | |
| 支付方式： | 银行卡 |
| 备注 | |
| 订金用途： | 保留当天优惠 |

保存

4.C 新建课程合同

- 家长未付全款请新建订金，不要新建课程合同
- 合同须及时输入最晚必须在1周内录入课程合同
- 进入咨询中心记录
- 点击课程合同右侧“新建”按钮
- 合同生效日期
 - 计划开始上课日期
 - 如果家长改变开始上课日期或者不确定，以后可以修改生效日期。不能晚于第一节课程的日期。
- 报名日期
 - 最早只能输7天以前
- 签单老师
 - 正确选择实际签单的老师




4.C 新建课程合同（续）

- 课程套餐
 - “50节课送小虫（一个孩子）”：送小虫课，只能给一个孩子排课
 - 如果孩子年龄已经超过小虫年龄，或者多个孩子上课，请选择“50节课”
- 是否体验当天报名
 - 是否给客户体验当天报名优惠
- 体验当天报名优惠
 - 可以修改，不能超过套餐规定金额
- 合同金额 = 原价 - 体验当天报名优惠
- 定金，选择已有未用的定金

合同金额：

原价：

订金：  本家庭有未使用的订金

快速查找选择 - Internet Explorer

https://bbk.800app.com/searchView/SearchCust.jsp?fieldpreix=Crm_Control_m

| 订金编号 | 订金用途 | 订金金额 | 有效期(天) |
|------------------|--------|----------|--------|
| DJ-20150728-0210 | 保留当天优惠 | 1,000.00 | 30 |

搜索到1条信息第 1/1页

4.C 新建课程合同（续）

- 套餐赠品
 - 目前仅赠课，未来将陆续增加礼品、券、积分等
 - 先点击赠品复选框，显示套餐赠品
 - 可以多选，可以不选
- 备注
 - 其它赠品、特殊情况等
- 退课/扩课/冻结规则
 - 提示使用本合同的相关规则
- 这次报名先选择“1-12节课”，报名6节课。
 - 以便扩课时演示修改排课

| | |
|-------|----------------|
| 有效期： | 54 |
| 套餐赠品： | <div>请选择</div> |

请点击左侧

| | | |
|-------|-----------------------------|---|
| 有效期： | 54 | 周 |
| 套餐赠品： | <div>无 赠球类运动课1节x1</div> | |
| 合同金额： | 10300.00 | |

请点击左侧

4.C 新建课程合同（续）

- 新建课程合同生成多条记录
 - 一条课程合同记录
 - 若干条报名课时包记录（课程合同的子记录）
 - 一个主课时包，若干个赠课课时包
 - 用于给孩子排课
 - 订单记录，咨询中心的子记录

在课程合同详细页面，点击中心，“跳转”到咨询中心详细页面
 - 支付记录

4.D 新建班级安排

- 支付全款后才能新建班级安排
- 在咨询中心详细页面，点击对应课程合同左侧的“查看”链接，进入课程合同详细页面
- 点击对于报名课时包左侧的“查看”按钮，进入报名课时包详细页面
- 点击班级安排右侧的“新建”按钮

| 课程合同 | | 新建 | 查看全部 |
|--------------|------------|----|------|
| 操作 | 报名日期 | | |
| 编辑 <u>查看</u> | 2015-04-15 | | |
| 编辑 查看 | 2015-04-15 | | |

| 报名课时包 | | 查看全部 |
|-----------|-------|--------|
| 操作 | 课时包 | 合同生 |
| <u>查看</u> | 100节课 | 2015-0 |
| 查看 | 赠小虫课 | 2015-0 |

| 班级安排 | 新建 | 查看全部 |
|----------|----|------|
| 没有可显示的记录 | | |

4.D 新建班级安排（续）



- “计划安排课时数”和“最后一节课”**选一个输入**
 - 如果要排的课时数明显超过学期剩余周数，则使用“最后一节课”，选择班级的学期最后一节课
 - 如果要排的课时数明显少于学期剩余周数，则使用“计划安排课时数”
- 系统提示
 - 已报名会员
 - 第一节课预计出勤人数
 - 如果超过班级容量，可以考虑确认或调整补课或体验

4.D 新建班级安排（续）



- 新建班级安排生成
 - 一条班级安排记录
 - 多条报名课时记录（班级安排的子记录）
- 如果报名课时恰逢假期
 - 国庆或春节，“已报名”为“否”
 - 其它假期，“已报名”为“是”，考勤状态为“请假”
 - 需要补课



5、孩子正常上课

常见操作



- 新建家庭沟通记录
 - 孩子上课情况、了解到其它重要的情况。。。
- 考勤（班级出勤情况）

考勤步骤



- A. 记录实际上课老师
 - 如果同系统内设置的老师不同
- B. 记录孩子的出勤情况

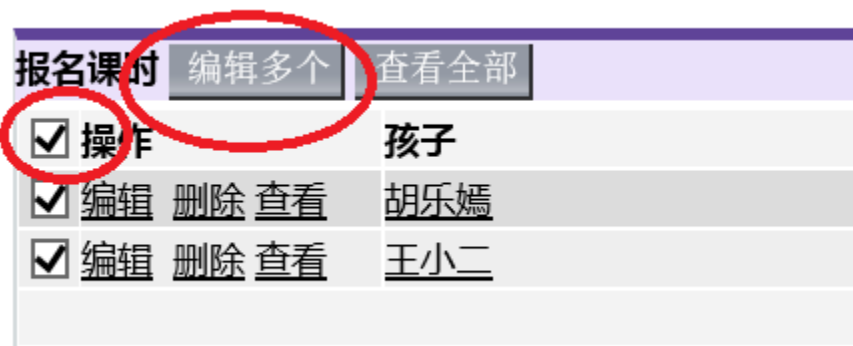
5.A 记录实际上课老师



- 点击“班级上课日期”选项卡，显示今天上课班级
- 点击班级左侧的“编辑”链接，进入班级上课日期班级页面
- 选择“主教老师”、“第一助教”、“第二助教”

5.B 记录孩子出勤情况

- 点击报名课时下方“选择全部”勾选框，选择所有报名会员
- 点击报名课时右侧“编辑多个”按钮，进入编辑多个页面
- 选择每个孩子的出勤状态
- 点击“保存”按钮
- 对“体验”和“补课”重复以上操作



| 报名课时 | 编辑多个 | 查看全部 |
|-------------------------------------|----------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 操作 | 孩子 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 编辑 删除 查看 | 胡乐嫣 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 编辑 删除 查看 | 王小二 |



6、2周后，扩课

操作步骤



- A. 搜索家庭
- B. 新建扩课
- C. 修改班级安排
 - 如果原来排课没有能够排到学期结束

L.B 新建扩课



- 进入咨询中心记录
- 进入需要扩的课程合同记录
- 点击“扩课”右侧的“新建”按钮
 - 扩课页面非常类似“新建课程合同”
- 扩课最晚必须在一周内录入
 - 扩课日期最早只能输入7天前
- 须补差价 = 扩课后合同总金额 - 原合同金额
 - 扩课后合同总金额，即假设开始就报名新套餐的合同金额
 - 扩课后合同总金额 = 新套餐价格 - 新套餐体验当天报名优惠

L.B 新建扩课（续）

- 新建扩课更新或新建以下记录
 - 更新课程合同记录
 - 合同到期日期
 - 最多累积冻结周数
 - 扩课部分。“部分”即记录信息中的一类相关数据
 - 更新主课时包的报名课时包记录
 - 课时数
 - 可能新建一条甚至多条赠课的报名课时包记录
 - 新建扩课记录
 - 新建扩课时输入的原始信息
 - 新建订单记录
 - 用于支付扩课的须补差额

| ▼ 扩课 | |
|-----------|-------------|
| 扩课日期： | 2015-04-15 |
| 新课程套餐： | 50节课 |
| 新课时包： | 50节课 |
| 新课时包有效期： | 54 |
| 扩课赠品： | 赠球类运动课1节x1: |
| 扩课后合同总金额： | 10,300.00 |
| 新套餐原价： | 10,800.00 |

L.B 新建扩课（续）



- 扩课输错了怎么办？
- 未支付前，可以删除扩课

6 . D 修改班级安排

- 全额支付扩课差额后才能排扩课后新增课时，才能在原合同到期日后排课
- 点击需要修改的班级安排记录左侧的“编辑”链接在咨询中心详细页面，点击对应课程合同左侧的“查看”链接
- 只能修改班级安排的日期范围
 - 暂时不能提示报名情况和第一节预计出勤情况
- 不能修改上课孩子和班级
 - 否则，应该新建班级安排

7、孩子生病请假，及补课

操作步骤



- A. 找到需要请假的报名课时
- B. 请假
- C. 新建补课

7.A 找到需要请假的报名课时



- 两种方法
- 从家庭找到报名课时
 - 根据孩子姓名、家长手机等搜索家庭
 - “妈妈，您的孩子叫什么名字？”、“您登记的手机号是多少？”
 - 找到家庭后，进入咨询中心记录，可以查看到最近的班级安排
 - 然后确定是哪个班级安排，进而找到请假哪天的课
 - “是周六初级班吗？”、“是这周六请假？”
 - 在班级安排记录内，找到需要请假的报名课时记录

7.A 找到需要请假的报名课时（续）



- 从班级找到报名课时
 - 首先找到班级和请假哪一天的课
 - “您孩子是哪个班级的？”、“本来是这个周六上课？”
 - 班级选项卡显示中心的所有班级，根据日期信息在班级记录内找到班级上课日期记录
 - 然后找到请假的孩子
 - “您孩子叫什么名字？”
 - 根据孩子姓名，在班级上课日期内找到孩子的报名课时记录

7.B 请假



- 点击报名时左侧的“编辑”链接，进入报名时编辑界面
- 将考勤状态改为“请假”

7.C 新建补课



- 家长请假时，立即争取预约补课
 - “妈妈，下周一下午4点35分来补课？”
- 需要先进入请假课时所在的课程合同记录
- 点击补课右侧的“新建”按钮
- 将考勤状态改为“请假”
- 选择“原请假课时”
 - 只显示还没有预约补课或者预约补课又请假的课时

二、转班

转班

- 搜索家庭记录
- 进入家庭\课程合同\班级安排\转课
- 进入需要转班的班级安排
- 点击“转班”按钮
- “转出日期”
 - 为原班级的某节课日期，这节课不再上，改在同一周新的班级上课

| | |
|----------------------------------|-------------|
| 报名课时 [19] | |
| 编辑 | 转班 |
| 家庭、中心、课程合同和报名时包 | |
| 家庭：胡巍 | 中心：胡巍-月 |
| 课程合同：KCHT-20150414-2535 | 报名时包：KSB-00 |
| 班级安排 | |
| 孩子：胡乐嫣 | 班级筛选： |
| 学期：月球中心 2014 学年 | |
| 班级：月球中心 2014 学年 星期日 18:05:00 初级班 | |
| 第一节课：Apr 26 2015 12:00AM | 计划安排课时数：0 |
| 最后一节课：Aug 30 2015 12:00AM | 实际安排课时数：19 |
| 编辑 | 转班 |

9、暑假外出旅游，冻结课程

操作步骤



- A. 新建冻结
- B. 孩子恢复上课时，修改冻结
 - 实际冻结开始和结束日期可能与原来设置不同
- C. 新建班级安排
 - 冻结不保留上课位置，恢复上课时需要重新排课

9.A 冻结



- 进入需要冻结的课程合同
- 点击“冻结”右侧的“新建”按钮
- “冻结开始日期”和“冻结结束日期”必须满足以下规则：
 - 单次冻结最少周数
 - 累计最多冻结周数
 - 冻结开始日期后不能有已经考勤的报名课时或者补课
- 新建冻结将自动删除冻结开始日期后的报名课时和补课，修改或删除相关的班级安排
 - 冻结开始和结束日期之间将不能新建班级安排或者补课
- 冻结将导致合同到期日期顺延

9.B 修改冻结



- 实际冻结期间，尤其是结束日期很可能同家长事先规划不同
- 修改冻结类似新建冻结
- “冻结开始日期”和“冻结结束日期”仍然受到同样限制

9.C 新建班级安排

10、延期

延期



- 运营总监能够为课程合同延期
 - 按“天”

市场渠道

市场渠道



- 标准市场渠道
 - 总部定义的市场渠道
- 中心自定义市场渠道
- 渠道类别和渠道
 - 渠道显示名称 = 渠道类别缩写 + “-” + 渠道名称。例如：“自有-路过”等
 - 渠道说明——指导正确选择渠道

标准市场渠道



- 小小运动馆自有渠道，缩写“自有”
 - 路过、主动电话咨询、官网、官网预约体验、总部微信号、中心微信号、生日派对
- 朋友介绍
 - 朋友介绍、微信朋友圈
- 中心所在商场，缩写“中心商场”
 - 中心商场广告、中心商场活动和派发
- 中心周边小区、公园、商场、医院等，缩写“社区”
 - 中心周边小区活动、中心周边公园活动、中心周边商场活动、社区医院活动、派发（除中心商场）
- 学校
 - 幼儿园、小学

标准市场渠道（续）

- 异业合作，缩写“异业”
 - 无标准渠道
- 网络、手机等新媒体，缩写“新媒体”
 - 百度SEM、百度、大众点评、其它网站
- 电视、杂志、报纸、展会等传统媒体，缩写“旧媒体”
 - 电视、杂志、报纸、展会
- 大公司、集团客户团购，缩写“企业团购”
 - 无标准渠道
- 其它
 - 其它、呼叫中心（Call Center）

基本业务规则

课程合同生效日期和到期日期



- 到期日期 = 生效日期+有效期周数+累计冻结天数+延期天数-1
 - 不再跳过春节和国庆
 - 不再考虑是否多个孩子上课
- 课程合同内所有课时必须在生效日期和到期日期之间使用
 - 含生效日期和到期日期
- 延期
 - 运营总监权限

退课和冻结规则



- 全国统一规定
- 全额退款时限：14天
- 非全额退款最少上课课时数：15节课
- 单次冻结最少周数：4周



- “1-12节课”
 - 只能给1个孩子排课
 - 有效期（周）： 报名课时数 + 1
 - 累计最多冻结周数： 4
- “25节课”
 - 只能给1个孩子排课
 - 有效期（周）： 27
 - 累计最多冻结周数： 6

课时包（续）



- “50节课（非共享）”
 - 用于一个孩子报名50节课送小虫课
 - 只能给1个孩子排课
 - 有效期（周）：54
 - 累计最多冻结周数：12
- “50节课”
 - 可以为多个孩子（同一家庭）排课
 - 有效期（周）：54
 - 累计最多冻结周数：12

课时包（续）



- “75节课”
 - 可以为多个孩子（同一家庭）排课
 - 有效期（周）：80
 - 累计最多冻结周数：16
- “100节课”
 - 可以为多个孩子（同一家庭）排课
 - 有效期（周）：108
 - 累计最多冻结周数：20



常见特殊情况处理

常见特殊情况处理



- 特殊价格
 - 特别的客户；合同或扩课录入不及时，报名后录入前价格变化；扩课时限后扩课。。。
 - 运营总监在新建课程合同时能够给予特别的折扣
- 家长缴纳订金，计划在第一节课时交齐全款
 - 应该新建订金
 - 不应该新建课程合同、支付、班级安排
 - 暂时在第一节课的日期新建一个体验。如果家长确实按时来上课和支付全款，再删除体验，新建课程合同、支付和班级安排
 - 未来计划直接支持该情况

常见特殊情况处理



- 送小虫课
 - 需要手工延期
 - 例如：孩子6个月时报名并开始上赠送的小虫课，则应延期4个月，报名课时包应该从孩子10个月时开始计算有效期
- 数周不能上课，但是少于单次冻结最少周数
 - 应该请假，并在有效期内补课
 - 如果无法在有效期内补课并且中心同意，可以延期

常见特殊情况处理（续）



- 一个家庭两个孩子上课，其中一个孩子较长时间暂停上课
 - 不应该使用冻结，应该将暂停上课的孩子的班级安排缩短
 - 原因：
 - 1) 课时包有效期是根据一个孩子上课，每周1节课估算的，两个孩子即使其中一个暂停一段时间，也应该能够在有效期内上完；
 - 2) 冻结期间合同内所有课时无论哪个孩子都不能使用
- 孩子每周固定上一节课，有空的时候来上第二节课
 - 为“第二节课”新建若干个短的（例如：1节课）的班级安排



问题？