

# 中国证券业协会远程培训系统 集体管理员使用手册

---

中国证券业协会培训中心

二零一三年二月

## 目 录

1 功能概述 .....	4
1.1 系统公告 .....	4
1.2 账户管理 .....	4
1.3 学员管理 .....	4
1.4 培训查询 .....	4
1.5 集体报名与付费 .....	4
1.6 通知公告管理 .....	5
1.7 在线调查 .....	5
1.8 系统通用功能介绍 .....	5
2 系统公告 .....	7
3 账户管理 .....	8
3.1 账户基本信息 .....	8
3.2 非从业注册审核 .....	9
3.3 二级机构 .....	9
4 学员管理 .....	11
4.1 学员调配 .....	11
4.2 学员分组 .....	12
5 培训查询 .....	14
5.1 专项培训 .....	14
5.2 学习情况查询 .....	15
5.2.1 学员一课程 .....	15

5.2.2 课程—学员 .....	16
5.3 全系统学员查询 .....	17
6 集体报名与付费 .....	17
6.1 选课期方式 .....	18
6.2 直接选课方式 .....	22
6.3 报名付费历史查询 .....	23
6.4 预付费账户管理 .....	24
6.4.1 购买学时 .....	24
6.4.2 分配学时 .....	25
6.4.3 查看学时购买记录 .....	27
6.4.4 查看学时分配记录 .....	28
6.4.5 查看学识剥离记录 .....	28
6.5 专项支付 .....	28
6.6 在线报名单 .....	29
7 通知公告管理 .....	30
7.1 收件箱 .....	30
7.2 发件箱 .....	31
7.3 写信 .....	32
8 在线调查-问卷调查 .....	32



## **1 功能概述**

集体管理员可参照本文档使用中国证券业协会远程培训系统。

中国证券业协会远程培训系统集体管理员端主要功能模块包括系统公告、账户管理、学员管理、培训查询、集体报名与付费、通知公告管理、在线调查等。各模块的功能和操作流程将在本文中重点介绍。

### **1.1 系统公告**

查看所有发布到集体用户管理员的公告。

### **1.2 账户管理**

可查看和修改当前登录用户和二级集体用户的信息。

### **1.3 学员管理**

将学员嵌入机构或者分组。

### **1.4 培训查询**

对专项培训、学习情况、学员等数据进行查询。

### **1.5 集体报名与付费**

主要进行选课期、集体选课和购买预付费学时、专项支付、在线报名等操作。

## 1.6 通知公告管理

管理系统中的站内信

## 1.7 在线调查

管理调查问卷。

## 1.8 系统通用功能介绍

1、本系统中列表上方都有【重置】操作按钮，点击此按钮，列表中列显示的宽度将按照列的实际宽度进行调整。此操作不会对数据造成任何的影响。

2、在每个页面的列表中，点击列表最上方的列名可将此列按照升序或者降序进行排列，如图 1 所示。

<input type="checkbox"/>	用户名	姓名	组织机构	帐号类别 ▲	是否可用
<input type="checkbox"/>	001007		asfasfasfas	二级集体管理员	是
<input type="checkbox"/>	001006		001006	二级集体管理员	是

图 1

3、在每列列名最右方，当鼠标光标移动到列名上时，将显示一个向下的小箭头，如 **移动电话** ▼，点击小箭头，页面如图 2 所示。点击正序，列表中数据以此列为准正序排列，逆序同理，点击【列】出现下拉列表，可勾选，可去除勾选。当列名前的复选框未被勾选时，列表将隐藏此列。

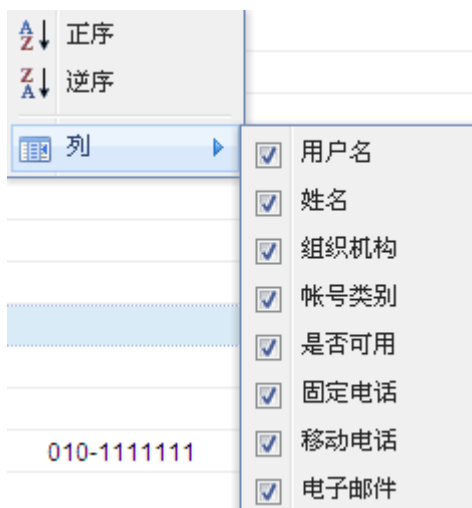


图 2

4、集体用户管理员登陆首页显示站内信箱以及集体报名概况数据，如图 3 所示。



图 3

点击首页站内信箱后的【处理】按钮，页面跳转到收件箱。用户可对收到的信息进行删除和查看操作。如图 4 所示。

收件箱							搜索
删除							表格自动排版
<input type="checkbox"/> 标题	发件人	时间	所在机构	账号类别	阅读状态	查看内容	
<input type="checkbox"/> 回复:ddd	张三	2012-11-12	--	协会管理员	已阅读	<a href="#">查看内容</a>	
<input type="checkbox"/> 回复:哇哈哈	A069001	2012-11-12	测试机构	二级集体管理员	已阅读	<a href="#">查看内容</a>	
<input type="checkbox"/> 回复:ceshisad...	A069001	2012-11-12	测试机构	二级集体管理员	已阅读	<a href="#">查看内容</a>	

图 4

## 2 系统公告

点击“系统公告”，显示当前系统发布给集体用户管理员的所有公告。如图 5。

系统公告		
<input type="checkbox"/> 公告标题	发布日期	查看详情
<input type="checkbox"/> a	2013-01-16	<a href="#">查看详细信息</a>
<input type="checkbox"/> aaa	2013-01-16	<a href="#">查看详细信息</a>
<input type="checkbox"/> 9	2013-01-16	<a href="#">查看详细信息</a>
<input type="checkbox"/> 前往方法能够并v	2013-01-16	<a href="#">查看详细信息</a>
<input type="checkbox"/> 下雪啦	2013-01-15	<a href="#">查看详细信息</a>
<input type="checkbox"/> 关于中国证券业...	2013-01-15	<a href="#">查看详细信息</a>
<input type="checkbox"/> 关于中国证券业...	2013-01-14	<a href="#">查看详细信息</a>
<input type="checkbox"/> ddd	2013-01-14	<a href="#">查看详细信息</a>
<input type="checkbox"/> 1aa	2012-12-01	<a href="#">查看详细信息</a>
<input type="checkbox"/> 11.30ceshi1	2012-11-30	<a href="#">查看详细信息</a>
<input type="checkbox"/> 11.30ceshi11	2012-11-30	<a href="#">查看详细信息</a>
<input type="checkbox"/> dasddddddddd	2012-11-30	<a href="#">查看详细信息</a>

图 5

集体管理员可点击【查看详细信息】查看公告的详细信息。



### 3 账户管理

#### 3.1 账户基本信息

点击账户基本信息，页面右侧显示当前用户的详细信息，如图 6。

账户基本信息

用户名：	cailei
账号类别：	一级集体管理员
机构代码：	A069
单位名称：	福建中讯证券研究有限责任公司
管理员姓名：	蔡磊
性别：	男
所在部门：	
电话：	13111111111
电子邮箱：	qq@qq.com
固定电话：	010-1111113
办公地址：	福建省福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城1#楼15层办公A室东区
从业人员规模：	2000-5000人

修改密码

修改信息

图 6

点击【修改密码】按钮，页面将跳转到修改密码页面。用户填写当前密码和新密码，系统判断无误后将保存新的密码，点击提交按钮，新的密码将被保存。如图 7 所示。

修改密码

原密码：	<input type="password"/>
新密码：	<input type="password"/>
确认新密码：	<input type="password"/>

提交

返回

图 7

用户点击【修改信息】按钮，将跳转到个人信息修改页面，如图 8 所示。

个人信息修改

*管理员姓名:	蔡磊
性 别:	<input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女
*所在部门:	
*电子邮件:	qq@qq.com
*固定电话:	010-11111113
*移动电话:	13111111111
办公地址:	福建省福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城1#楼15层办公A室东区
从业人员规模:	2000-5000人

提交 返回

图 8

### 3.2 非从业注册审核

一级集体用户管理员可以对其机构下的非从业人员注册账号进行审核，如图 9。

非从业注册审核

搜索

☒ 审核通过 ☐ 拒绝

☐ 表格自动排版

<input type="checkbox"/>	系统编号	姓名	性别	国籍	身份证号	民族	学历	出生日期	机构名称
<input type="checkbox"/>	201200100010	黎明			123456464564...		初中		福建中证证券研...
<input type="checkbox"/>	sace0000001	测试1130001			110223198910...		高中		福建中证证券研...
<input type="checkbox"/>	sace0000013	edward	男	中国	430181198707...	汉族	博士		福建中证证券研...

图 9

### 3.3 二级机构

系统管理员可在本机构添加、修改二级机构，并通过“设为有效”、“设为无效”，来激活账号。该模块下，还可以查看二级机构的详细信息以及某下属的学员信息。如图 10。

二级机构单位列表								
添加 删除 设为有效 设为无效 表格自动排版								
用户名	二级机构名称	管理员姓名	联系电话	学员人数	是否有效	学员信息	二级机构单位信...	修改信息
<input type="checkbox"/> A069004	测试机构三1	王爽	13884657321	0	是	<a href="#">查看</a>	<a href="#">查看详情</a>	<a href="#">修改</a>
<input type="checkbox"/> A069003	A0000012	李克	13847621234	0	是	<a href="#">查看</a>	<a href="#">查看详情</a>	<a href="#">修改</a>
<input type="checkbox"/> A069002	测试机构二	张三	7654332	0	是	<a href="#">查看</a>	<a href="#">查看详情</a>	<a href="#">修改</a>
<input type="checkbox"/> A069001	测试机构	A069001	35271237	2	是	<a href="#">查看</a>	<a href="#">查看详情</a>	<a href="#">修改</a>

图 10

点击【添加】按钮可添加一个新的二级机构，如图 11 所示。

二级机构单位列表								
添加 删除 设为有效 设为无效								
<input type="checkbox"/> 用户名	二级机构名称	管理员姓名	联系电话	学员人数	学员信息	二级机构单位信息	是否有效	修改信息

添加新条目

二级机构名称\*:

管理员姓名:

联系电话:

移动电话\*:

电子邮箱\*:

所在部门:

保存

取消

图 11

填写完毕，点击【保存】按钮，新的二级机构单位即添加成功，系统会生成机构代码。用户在“二级机构单位列表”页面中通过双击条目信息，进行修改操作。

当需要删除一个二级机构时，选中该机构，点击【删除】按钮。如果该机构中没有学员将删除成功，如果机构中已经添加了学员，则该机构不能被删除。

【设为有效】按钮，此按钮用于激活无效的账户，选中要激活的账户，点击设为有效，此账户将被激活。

【设为无效】按钮，此按钮用于将二级机构设为无效状态。设为无效状态以后，此机构所有的权限将受到限制，即账户不可用。

提示：新创建的二级机构，登录账号为用户名(用户名在创建时，系统分配而来)，初始登录密码为 1111。

4 学员管理

远程培训系统已与执业资格管理系统实现了人员信息的数据共享，学员的信息均以执业资格管理系统为准。

一级集体用户管理员可对其机构下的学员进行管理，包括学员调配和分组，如图 12。

学员信息列表											搜索
分組 撤銷分組 學員導入 學員調配 Excel導入學員調配 表格自動排版											
系統編號	具有從業資格	資格類型	姓名	所在機構	是否有效	國籍	身份證號	組別	詳細信息	查看學習詳情	
C04551	是	證券投資諮詢業...	楊劍	測試機構	是	中國	350122197701...		查看詳細信息	查看學習詳情	
B63933	是	證券投資諮詢業...	劉驥才	測試機構	是	中國	441521198205...		查看詳細信息	查看學習詳情	
b50283	是	證券投資諮詢業...	林光彬	福建中訊證券研...	是	中國	350104198210...		查看詳細信息	查看學習詳情	
042116	是	證券投資諮詢業...	徐宗福	福建中訊證券研...	是	中國	330324197510...		查看詳細信息	查看學習詳情	
089951	是	證券投資諮詢業...	王志輝	福建中訊證券研...	是	中國	350524197905...		查看詳細信息	查看學習詳情	
091291	是	證券投資諮詢業...	陳丹紅	福建中訊證券研...	是	中國	350102196603...		查看詳細信息	查看學習詳情	
042627	是	證券投資諮詢業...	王芝軒	福建中訊證券研...	是	中國	350403197806...		查看詳細信息	查看學習詳情	
c03264	是	證券投資諮詢業...	石子林	福建中訊證券研...	是	中國	420106196709...		查看詳細信息	查看學習詳情	
F45465	是	證券投資諮詢業...	周桂美	福建中訊證券研...	是	中國	350783198207...	第一組	查看詳細信息	查看學習詳情	
201200100008	否	无	李乐	福建中訊證券研...	是		123456464564...		查看詳細信息	查看學習詳情	
201200100004	否	无	李佳	福建中訊證券研...	是		123456464564...		查看詳細信息	查看學習詳情	
004546	是	證券投資諮詢業...	姚迅	福建中訊證券研...	是	中國	350429197212...		查看詳細信息	查看學習詳情	
第 1 页共 1 页 每页条数 20 请选择报表格式 显示 1 - 12 of 12											

图 12

4.1 学员调配

一级集体用户管理员通过学员管理中“学员调配”功能，可以将学员调配至二级集体机构。选中要想要调配的学员，点击【学员调配】按钮，跳转到学员调配页面中，如图 13。

图 13

进入到学员签入页面后，在下拉列表中选择要签入的二级机构，点击【确定】按钮，就可将学员签入到对应的机构中去。

## 4.2 学员分组

学员管理的另一个主要功能是“分组”功能。此功能主要是将学员分到已有或者新添加的组中，选中想要分组的学员，点击【分组】按钮，进入到学员分组页面中，如图 14。

图 14

若想将学员分配到新的组别中，填写要将学员分配进入的组名称，点击确定。系统会记录当前新建的分组，在下次分组时，下拉列表中会将上次建立的分组显示在下拉列表中。当分组确定后，点击【确定】按钮，此学员将被分配到分组中去。

用户点击【查看详细信息】，将跳转到学员详细信息页面中，页面中显示学员的详细信息。如图 15。

学生信息	
系统编号:	C04551
姓 名:	杨剑
性 别:	男
民 族:	--
出生年月:	1977-01-03
国 籍:	中国
身份证号:	350122197701030559
学 历:	本科
工作部门:	监事
所在机构:	测试机构
所在机构代码:	A069001
工作所在地:	陕西
从事业务:	公司管理
资格类型:	证券投资咨询业务(投资顾问)
电子邮件:	yangj@mston.com
手 机:	13609555181

图 15

点击【查看详细信息】，可以浏览该学员的课程学习详情。如图 16。

学员课程学习信息

系统编号: C04551

学员姓名: 杨剑

身份证号: 350122197701030559

所属机构: 测试机构

支付时间: 从  到

学习状态: 

全部

考试结果: 

全部

搜索

清空

学员选课信息

课程编号	课程名称	课程学时	是否必修	支付时间	学习状态	考试结果	操作
C09006	《上海证券交易所股票上市规则》解读	2	必修	--	已完成学习	通过考试	查看
C09007	《深圳证券交易所股票上市规则》解读	3	必修	--	已完成学习	通过考试	查看
C09008	深圳证券交易所中小企业板块特别规则解读	2	必修	--	已完成学习	通过考试	查看
C09012	证券投资基金销售业务相关规则解读及客户投诉处理	3	必修	--	已完成学习	通过考试	查看
C09015	《创业板股票上市规则》简介及海外主要创业板概况	1	必修	--	已完成学习	通过考试	查看

图 16

## 5 培训查询

### 5.1 专项培训

用户点击“专项培训查询”，页面中将显示所有的专项培训项目。专项培训由协会管理员发起，协会管理员向某一专项培训中添加学员和课程。在此专项培训中的学员和课程便会建立选课关系，即：专项培训中添加的学员将自动的选择专项中所添加的所有的课程，专项培训查询页面中将显示所有的专项，如图 17。

<input type="checkbox"/>	专项培训名称	开始时间	结束时间	收费金额	总学时	查看课程 ▾	查看学员
<input type="checkbox"/>	阿斯蒂芬	2012-10-24	2012-10-26	12	3	<a href="#">查看课程</a>	<a href="#">查看学员</a>
<input type="checkbox"/>	测试专项一	2012-10-26	2012-10-31	1	5	<a href="#">查看课程</a>	<a href="#">查看学员</a>

图 17

点击【查看课程】将显示专项中所添加的课程，如图 18。

					
<input type="checkbox"/>	课程名称	课程编号	学时	课程性质	是否有效
<input type="checkbox"/>	001009	001009	1	行业课程	是
<input type="checkbox"/>	0010089	001008	1	行业课程	是
<input type="checkbox"/>	001007	001007	1	行业课程	是

图 18

点击【查看学员】后将显示被添加到当前登录集体用户管理员所属机构下的所有的学员，如图 19。

返回

<input type="checkbox"/>	学号	姓名	性别	学历	民族	出生日期	移动电话	详细信息
<input type="checkbox"/>	201003300012	test加	男		汉11	2010-03-30	13911111111	<a href="#">查看详细信息</a>

图 19



## 5.2 学习情况查询

在“一般课程查询”中可以实现从“学员 → 课程”和“课程 → 学员”的双向查询，下面将一一作详细介绍。

### 5.2.1 学员—课程

首先选择要查询的机构（当前机构或下属的二级机构），如图 20。



图 20

点击【搜索】，进入到学员列表，如图 21



姓名	身份证号	工作部门	所在机构	已报名学时	已获得学时	查看课程
杨剑	350122197701...	监事	测试机构	29	27	<a href="#">查看课程</a>
刘骥才	441521198205...	投资顾问部	测试机构	30	30	<a href="#">查看课程</a>
林光彬	350104198210...	投资顾问部	福建中证证券研...	30	30	<a href="#">查看课程</a>
徐宗福	330324197510...	投资咨询部	福建中证证券研...	0	0	<a href="#">查看课程</a>
王志辉	350524197905...	研究部	福建中证证券研...	57	57	<a href="#">查看课程</a>
陈丹红	350102196603...	投行部	福建中证证券研...	57	57	<a href="#">查看课程</a>
王艺杆	350403197806...	投行部	福建中证证券研...	58	58	<a href="#">查看课程</a>
石子林	420106196709...	研发部	福建中证证券研...	58	58	<a href="#">查看课程</a>
周桂美	350783198207...	投资顾问部	福建中证证券研...	0	0	<a href="#">查看课程</a>
李乐	123456464564...		福建中证证券研...	1	0	<a href="#">查看课程</a>
李佳	123456464564...		福建中证证券研...	2	0	<a href="#">查看课程</a>
姚迅	350429197212...	投资银行部	福建中证证券研...	0	0	<a href="#">查看课程</a>

图 21

点击【查看课程】，浏览选中学员学习的课程，如图 22。



学员—课程									
返回 表格自动									
课程编号	课程名称	课程学时	是否必修	支付时间	开始学习时间	考试结果	是否发布	学习状态	操作
C12022	财富管理系列课...	2	选修	2013-01-07	2013-01-07	0	是	未完成	<a href="#">查看学习详情</a>
M11001	证券市场资信评...	0	必修		2013-01-06	0	否	未完成	<a href="#">查看学习详情</a>
M09010	新股发行制度改...	0	必修		2013-01-06	0	是	未完成	<a href="#">查看学习详情</a>
M09009	中债价格指标产...	0	必修		2013-01-06	0	是	未完成	<a href="#">查看学习详情</a>
M09004	基金从业人员职...	0	必修		2013-01-07	0	是	未完成	<a href="#">查看学习详情</a>
C12012	证券投资顾问培...	1	选修		2012-11-26	100	是	已完成	<a href="#">查看学习详情</a>
C12011	证券投资顾问培...	1	选修		2012-11-26	80	是	已完成	<a href="#">查看学习详情</a>
C11002	北美信息隔离墙...	2	选修		2012-11-26	100	是	已完成	<a href="#">查看学习详情</a>
C10022	公司财务报表分...	3	选修		2012-11-26	94	是	已完成	<a href="#">查看学习详情</a>

图 22

用户可浏览课程的基本信息和学习状态，点击【查看学习详情】，可以进一步了解该门课程的详细的学习情况。如图 23。

学员—课程									
课程—学员									
学习详情									
学员姓名：杨剑		身份证号：350122197701030559							
所学课程情况									
课程名称	课程编号	是否必修	课程学时	支付时间	首次学习时间	学习完成时间	学习期限	课程状态	学习结果
财富管理系列课程				2013-01-07	2013-01-07				
之二 投资组合管理 和久期	C12022	选修	2	14:48:19	14:47:46		90	未完成	未通过
课程讲解									
累计学习时间				累计学习次数			上一次学习时间		
00:00:00.0				1			2013-01-07 14:50:05		
课程测验									
限定测验次数				测验通过成绩			上次测验时间		
返回									

图 23

### 5.2.2 课程—学员

课程到学员查询，是通过已经被学员选课的課程来查询具体的选课学员信息的功能。首先是课程选择页面，如图 24。

学员—课程	课程—学员
课程 学员	
*课程列表 (123456)测试课程	
搜索	

图 24

点击【搜索】，进入课程页面，如图 25。

课程-学员									
表格自动排版									
课程编号	课程名称	课程学时	是否必修	已缴费人数	缴费总金额	学习完成率	考试通过率	查看学员	课程信息
123456	测试课程	1	必修					查看学员	课程信息

图 25

该页面显示了课程学习情况的基本信息，点击【查看学员】，可以浏览选择该课程的所有学员；点击【课程信息】，可以浏览课程的详细信息。

### 5.3 全系统学员查询

全系统学员查询，可以实现对系统内所有学员的信息查询，如图 26。

全系统学员查询		
*学员姓名:	<input type="text"/>	*身份证号: <input type="text"/>
		<input type="button" value="搜索"/>
注: 搜索时必须将学员信息和身份证号全部填写才可进行搜索, 且只有两条信息全部正确才可找到对应的学员		

图 26

## 6 集体报名与付费

集体报名与付费中包括选课期、集体选课、集体报名历史查询、、预付费账户管理、专项支付、在线报名单等六个功能模块。

### 6.1 选课期方式

集体用户管理员管理选课期，对选课期操作具有最高权限。

集体用户管理员添加选课期后，可向选课期内添加学员。被添加到选课期内的学员可以登录到自己的账户中向选课期内添加课程。集体用户管理员添加课程时可以设置该选课期学员学时上限，每名学员向选课期内添加课程学时总数不能超过该上限值。学员在选课期结束时间前进行选课。

当选课期结束后，管理员可支付选课期。选课期支付的实际费用为选课期内学员选课学时总数计算，选课期主页面如图 27 所示。



选课期信息列表								
<a href="#">添加</a> <a href="#">删除</a> <a href="#">结束选课期</a>			<a href="#">表格自动排版</a>					
名称	开始时间	结束时间	学时数	选课期状态	查看学员	添加学员	支付状态	查看详情
张成礼测试选课...	2013-01-01	2013-01-31	10	未结束	<a href="#">查看学员</a>	<a href="#">添加学员</a>	<a href="#">去支付</a>	<a href="#">查看选课详情</a>

图 27

点击【添加】按钮可添加选课期。添加选课期页面如图 28。



名称\*:

开始时间\*:

结束时间\*:

学时数\*:

保存

取消

图 28

点击【删除】可删除一个选课期。如果选课期内未添加任何的学员才可删除，否则将不能删除。

点击【结束选课期】可结束选课期。择要结束的选课期，点击按钮，被选中的选课期将结束（将结束时间设为系统的当前时间）。

点击【查看学员】可查看选课期内添加的学员，点击此链接进入到查看学员页面，如图 29。

学员列表								
<input type="button" value="从选课期删除"/> <input type="button" value="返回"/>								<input type="button" value="表格自动排版"/>
<input type="checkbox"/>	系统编号	姓名	具有从业资格	资格类型	是否有效	学历	移动电话	所在机构
<input type="checkbox"/>	C04551	杨剑	是	证券投资咨询业...	是	本科	13609555181	测试机构
<input type="checkbox"/>	B63933	刘骥才	是	证券投资咨询业...	是	本科	13265967443	测试机构
<input type="checkbox"/>	b50283	林光彬	是	证券投资咨询业...	是	本科	18905018815	福建中讯证券研...

图 29

在图 29 所在的查看选课期内学员的页面中可将以添加到选课期内的学员移除。

点击【添加学员】可向选课期内添加学员。点击此链接，跳转到学员列表页面，页面中将显示当前登录机构中的未被添加到选课期内的学员，如图 30。

学员列表								
<input type="button" value="加入选课期"/> <input type="button" value="返回"/>								<input type="button" value="表格自动排版"/>
<input type="checkbox"/>	系统编号	姓名	具有从业资格	资格类型	是否有效	学历	移动电话	所在机构
<input type="checkbox"/>	042116	徐宗福	是	证券投资咨询业...	是	本科	13857748776	福建中讯证券研...
<input type="checkbox"/>	089951	王志辉	是	证券投资咨询业...	是	本科	13559190994	福建中讯证券研...
<input type="checkbox"/>	091291	陈丹红	是	证券投资咨询业...	是	本科	15959061071	福建中讯证券研...
<input type="checkbox"/>	042627	王艺杆	是	证券投资咨询业...	是	本科	13706956447	福建中讯证券研...
<input type="checkbox"/>	c03264	石子林	是	证券投资咨询业...	是	本科	15880052689	福建中讯证券研...
<input type="checkbox"/>	F45465	周桂美	是	证券投资咨询业...	是	本科	15960014386	福建中讯证券研... 第一组
<input type="checkbox"/>	201200100008	李乐	否	无	是	博士	13426405211	福建中讯证券研...
<input type="checkbox"/>	201200100004	李佳	否	无	是	博士	13426405211	福建中讯证券研...
<input type="checkbox"/>	004546	姚迅	是	证券投资咨询业...	是	本科		福建中讯证券研...

图 30

点击【加入选课期】可将选中的学员添加到选课期内。

选课期主页面中的【支付】链接用于管理员支付选课期。支付选课期必须到选课期结束才可进行，并且在支付选课期时，选课期内必须有学员添加的课程信息，当以上条件都满足时，可进行选课期“支付”行为，跳转到支付信息填写页面，如图 31。

订单确认

本次共选课课时:	2.0学时
共需支付:	40.00元
预付费账户余额:	20032.0学时
*备注:	<input type="text"/> *订单备忘录
选择支付方式:	<input type="radio"/> 预付费账户支付 <input checked="" type="radio"/> 网银支付 <input type="radio"/> 电汇支付 <input type="radio"/> 支票付款
开具发票:	<input type="text" value="是"/>

请认真如实填写或补充完整下面的地址信息，我们将发票邮寄到你填写的地址，请务必如实填写

*付款单位(个人):	<input type="text"/>
*邮寄地址:	<input type="text"/>
*邮寄编码:	<input type="text"/>
*收件人:	<input type="text"/>
联系电话:	<input type="text"/>

图 31

集体用户管理员可以选择四种支付方式来进行支付：预付费账户支付、网银支付、电汇支付、支票支付。下面将详细介绍着四种支付方式。

### 1、预付费账户支付

预付费账户支付是使用已经购买的学时来支付的一种支付方式，购买预付费学时将在后面详细介绍。

用“预付费支付”这种方式产生的订单不能开具发票，使用预付费支付完成后，订单的状态为“已支付”状态，不需要管理员来确认。选择“预付费支付”成功后，如图 32。

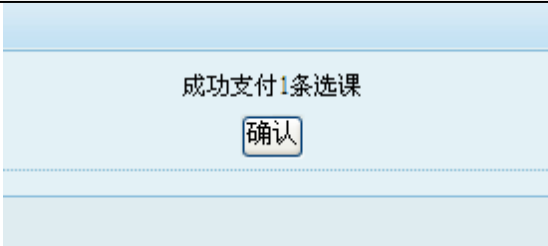


图 32

此时我们返回到选课期首页，可以查看刚才支付的选课期的“支付”连接已变成“已支付”状态。此时我们选课期支付成功。

### 2、网银支付

网银支付也就是现在流行的“网上支付”，点击【网银支付】支付按钮，页面将跳转到网上银行选择页面，页面中有即将生成订单的订单号，以及要支付的金额，如图 33



图 33

选择一种银行的网上支付。支付成功后，订单的支付状态为“已支付”，订单中所有的学员和选课关系生效。

### 3、电汇支付

使用电汇支付时，需要填写汇款单号，如图 34。

如本次不填写汇款单号，请到“报名付费历史查询”中的“电汇支票订单”页面填写，单据号码填写完成方可确认到款。	
输入汇款单号码：	<input type="text"/> 填写后不可更改
再次输入汇款单号码：	<input type="text"/>
汇款支付说明，请会员单位汇款到以下账户	
户 名：*****	
账 号：*****	
开户行：*****	

图 34

订单生成，订单支付状态为“未支付”，等待协会管理员进行确认。如图 35。

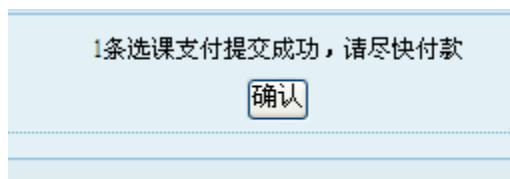


图 35

#### 4、支票支付

使用支票支付时，订单生成，订单状态为“未支付”，等待协会管理员进行确认。注：同电汇支付一样，需要填写汇款单号。

### 6.2 直接选课方式

集体选课主要用于给学员批量选课，首先进入到集体选课主页面，如图 36。



图 36

集体选课使用的是 excel 导入数据方式选课，首先点击【excel 报表】下载 excel 模板，如果一个学生要选择多门课程，在课程编号栏中，每个课程编号之间以“|”隔开，或者在列表中另起一行。报名单被导入系统后，系统会检验输入的信息，若输入信息无误，进入如



下页面，如图 37

图 37

点击【确认支付】按钮，进入到支付页面，操作同上【选课期方式】支付，不再说明。

### 6.3 报名付费历史查询

该模块下包括线上支付订单和电汇支票订单。

线上支付订单。显示除电汇、支票外所有的订单。在这里可以看到每个订单的支付情况，若未支付成功，可以【再支付】；若付成功，可进行退费申请，注意已开发票、已开始学习课程的订单不能退费；支付时未开发票的订单，可以点击【申请发票】补开发票，注意预付费支付的订单不能开具发票。如图 38。

图 38

电汇支票订单，指通过电汇或者支票的支付方式进行购买的定的订单。如图 39。





图 39

在系统中，已经支付并生成订单（包含支付成功和未成功）的课程，其他的学员不能够再购买。以此，集体用户管理员，可以对支付不成功的订单进行【关闭订单】操作，以便课程可以再次被购买。

注：已支付成功的订单不能关闭。

## 6.4 预付费账户管理

预付费账户管理主要是购买预付费学时和分配预付费学时，首页如图 40。



图 40

### 6.4.1 购买学时

此功能时用来购买“预付费学时”，点击【购买学时】进入预付费学时购买页面，如图 41。

购买学时

输入购买课时数:	<input type="text"/>
课时单价:	20.00元/课时
总金额:	0 元

↓ 下一步

图 41

填写购买学时数量后，单击【下一步】，如图 42。

订单确认

学时数:	1
总金额:	20.00元
订单备忘录:	<input type="text"/> *便于您个人记住订单内容的标识。
选择支付方式:	<input type="radio"/> 网银支付 <input type="radio"/> 电汇支付 <input type="radio"/> 支票付款
开具发票:	<input type="checkbox"/> 否

✓ 确认支付 ← 上一步

图 42

确认支付后，需完成支付的相关操作。

6.4.2 分配学时

集体用户管理员购买预付费学时，购买完成后可将学时分配给机构内的学员，进入到分配学时页面，如图 43。

学时分配											搜索
<input type="checkbox"/> 分配学时	<input type="checkbox"/> 剥离学时	<input type="checkbox"/> 返回									<input type="checkbox"/> 表格自动排版
系统编号	学员姓名	身份证号	具有从业资格	资格类型	职务	所在地区	所在机构	所在分组	已使用分配学时	已分配学时	未使用分配
<input type="checkbox"/> C04551	杨剑	350122197701...	是	证券投资咨询业...	公司管理	陕西	新式机构		5.00	30.0	25.00
<input type="checkbox"/> B63933	刘耀才	441521198205...	是	证券投资咨询业...	投资咨询	北京	新式机构		0	0	0
<input type="checkbox"/> b50283	林光彬	350104198210...	是	证券投资咨询业...	投资咨询	福建 (不含厦门...	福建中证证券研...		0	0	0
<input type="checkbox"/> 042116	徐宗福	330324197510...	是	证券投资咨询业...	投资咨询	福建 (不含厦门...	福建中证证券研...		0	0	0
<input type="checkbox"/> 089951	王志辉	350524197905...	是	证券投资咨询业...	投资咨询	福建 (不含厦门...	福建中证证券研...		0	0	0
<input type="checkbox"/> 091291	陈丹红	350102196603...	是	证券投资咨询业...	投资咨询	陕西	福建中证证券研...		0	0	0
<input type="checkbox"/> 042627	王艺杆	350403197806...	是	证券投资咨询业...	投资咨询	陕西	福建中证证券研...		0	0	0
<input type="checkbox"/> c03264	石子林	420106196709...	是	证券投资咨询业...	投资咨询	陕西	福建中证证券研...		0	0	0
<input type="checkbox"/> F45465	周桂美	350783198207...	是	证券投资咨询业...			福建中证证券研... 第一组		0	0	0
<input type="checkbox"/> 201200100008	李乐	123456464564...	否	无			福建中证证券研...		11.0	100.0	89.0
<input type="checkbox"/> 201200100004	李佳	123456464564...	否	无			福建中证证券研...		4.0	1000	996.0
<input type="checkbox"/> 004546	姚迅	350429197212...	是	证券投资咨询业...			福建中证证券研...		0	0	0

图 43

1、 分配学时

分配学时是将集体用户管理员购买的预付费学时分配给机构中的学员操作.选择要分配给的学员，点击【分配学时】按钮，弹出分配学时对话框，如图 44。

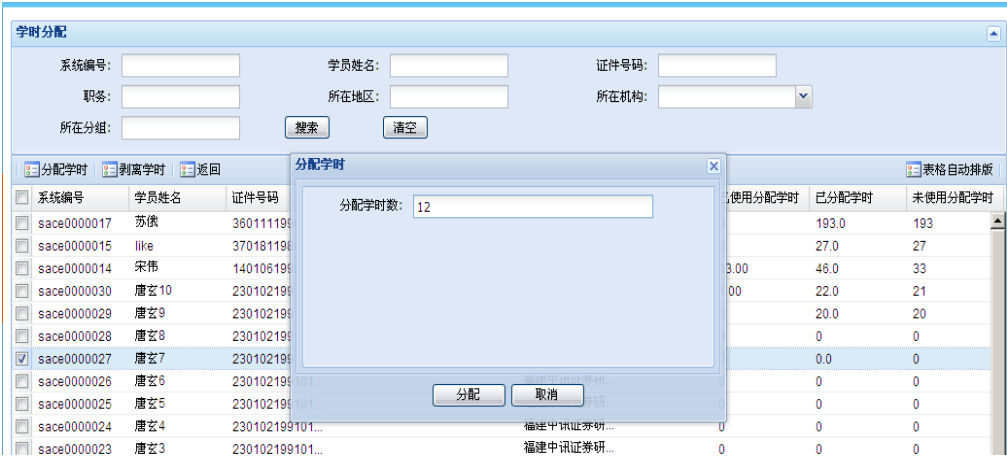


图 44

输入要分配给每个学员的学时数后，点击【分配】按钮，分配学时将生效，被选中的学员账户上会多出刚分配的未使用学时数，管理员账户将减少分配给学员的学时数。

2、 剥离学时

剥离学时就是将已经分配给学员但学员未使用的学时剥离回集体预付费账户中，勾选要剥离学时的学员，点击【剥离学时】，弹出剥离学时对话框，如图 45。

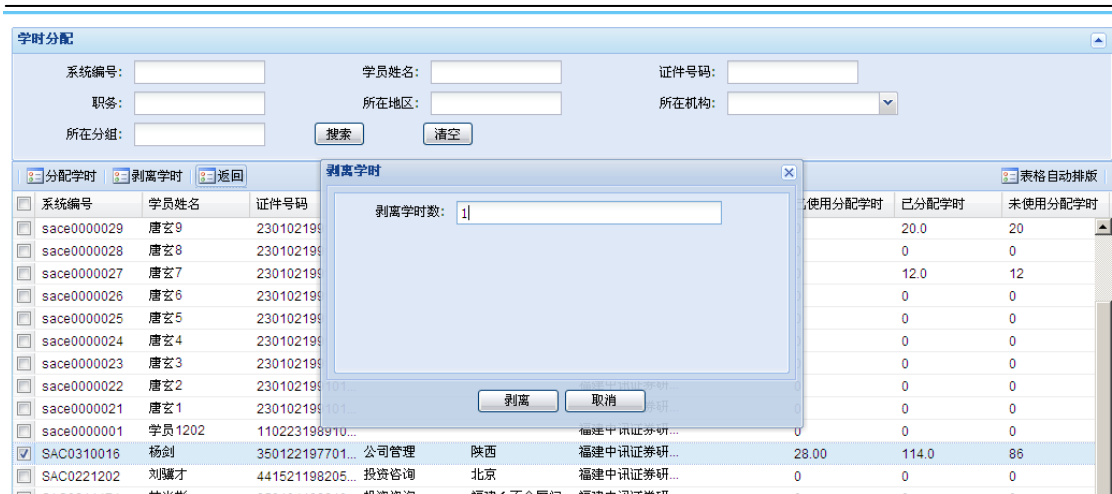


图 45

如果学员账户剩余的未使用学时数都大于等于要剥离的学时数，那么将剥离成功，否则剥离失败。如图 46。

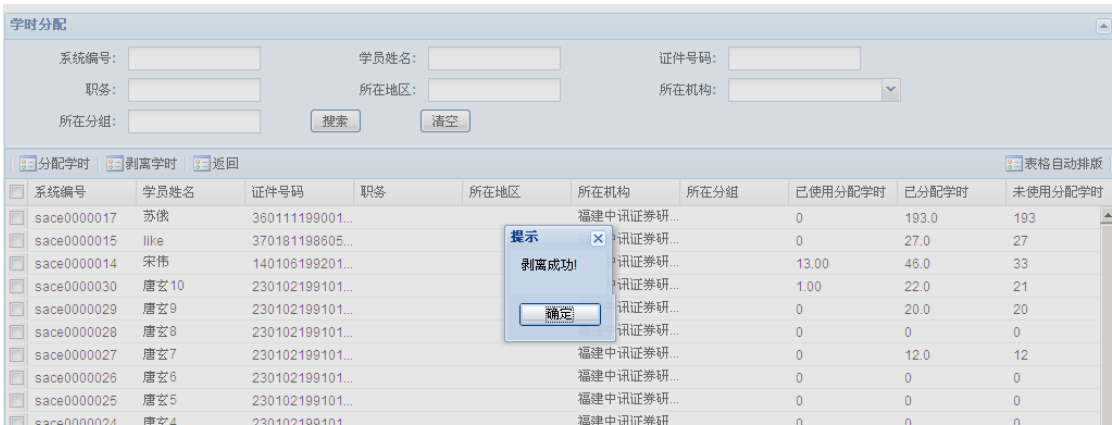


图 46

### 6.4.3 查看学时购买记录

查看学时购买记录记录，可查看当前登录用户购买学时产生的记录，集体用户管理员购买学时的记录将显示在这里。如图 47。

返回									
订单号	订单别名	下单时间	支付金额	购买学时数	支付方式	到账状态	发票状态	开具发票	
00000519	1111	2012-10-21	0.01	1	电汇	已到账	已开	申请发票	

图 47

### 6.4.4 查看学时分配记录

学时分配记录将会详细记录我们所产生的学时记录，如图 48。



 返回			
<input type="checkbox"/>	分配时间	分配学时数	分配学生数 操作 ▾
<input type="checkbox"/>	2012-10-22	3	3 查看详情

图 48

点击后面的【查看详情】，将连接到详细分配情况记录页面，如图 49。



 返回	
<input type="checkbox"/>	学员姓名 分配学时数
<input type="checkbox"/>	班组长1 1.0
<input type="checkbox"/>	班组长3 1.0
<input type="checkbox"/>	test加 1.0

图 49

### 6.4.5 查看学识剥离记录

记录所有学时的剥离操作记录。

## 6.5 专项支付

该列表显示的是已有的专项记录，集体员可以对查看某一个专项培训下的课程和学员，确认无误后，可以在专项结束后进行支付。支付流程与选课期类似。如图 50。

专项培训

<input type="checkbox"/>	专项培训名称	报名开始时间	报名结束时间	收费金额	查看学员 ▾	查看课程	去支付	
--------------------------	--------	--------	--------	------	--------	------	-----	--

图 50

6.6 在线报名单

该模块包括两部分：报名单添加、报名单列表。

1、报名单添加

报名单添加，可以为本机构下的学员进行在线的报名（图 51）、选课（图 52）。操作步骤，先通过搜索条件查出目标学员或课程，再点击鼠标左键拖动学员或课程到右侧的待选列表中。选课完毕提交即可。

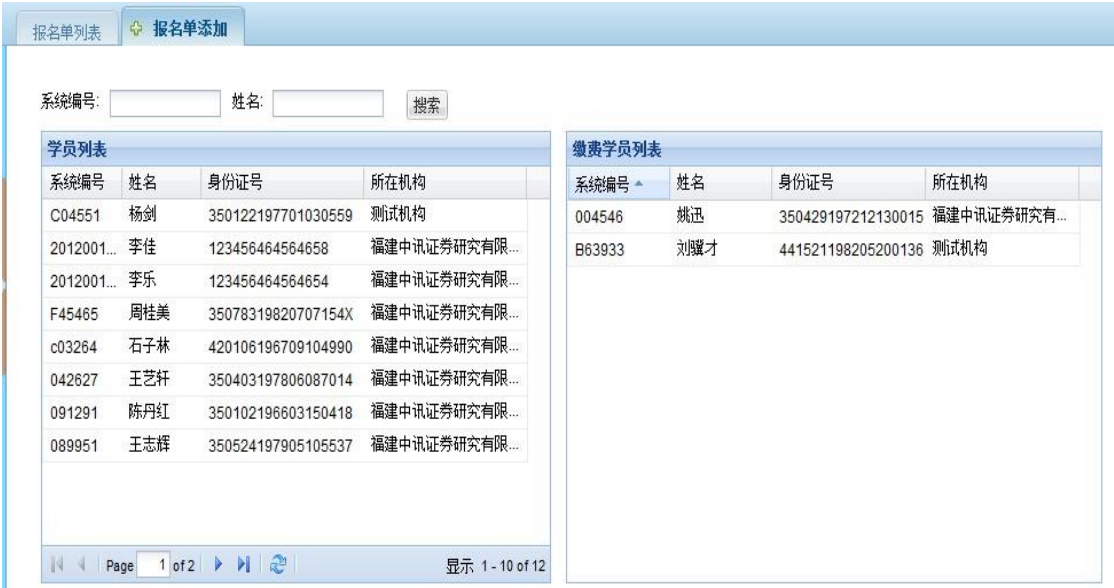


图 51



图 52

## 2、报名单列表

报名单列表显示全部添加好的报名单。集体用户管理员可通过查看学员、课程进行信息的确认，确认信息无误后，点击去支付，进行支付。支付流程与直接选课类似。

## 7 通知公告管理

### 7.1 收件箱

站信箱会显示所有发给集体用户管理员的站内信，如图 53。



图 53

显示站内信后，可以勾选要删除的信件，点击【删除】按钮进行删除。

点击【查看内容】可以查看来信的详情，如需回复信件，可点击【回复】按钮回复信件。如图 54。





图 54

## 7.2 发件箱

发件箱中显示发送过的站内信。如图 55。



图 55



## 7.3 写信

添加收信人的范围：

1、集体一级管理员可向本机构下的二级集体用户管理员、本机构下的所有学员（包括二级机构下的学员）发送站内信。

2、集体二级管理员可向当前二级机构下的学员发送站内信。

写信页面（如图 56），点击添加【添加收件人】连接，添加要发送的人，可以选择一个或者多个。



图 56

## 8 在线调查-问卷调查

协会管理员发布调查问卷时，集体用户管理员可看到调查问卷，调查问卷主页如图 57 所示。

调查问卷列表

<input type="checkbox"/>	名称	类型	创建日期	是否发布	问卷填写 ▾	查看结果
<input type="checkbox"/>	证券从业资格考试费...	面向所有人投票	2013-01-14	是	<a href="#">进入</a>	<a href="#">查看</a>
<input type="checkbox"/>	空气污染对健康...	面向所有人投票	2013-01-14	是	<a href="#">进入</a>	<a href="#">查看</a>
<input type="checkbox"/>	调查考试难易	面向所有人投票	2012-12-28	是	<a href="#">进入</a>	<a href="#">查看</a>
<input type="checkbox"/>	testwhn1	面向所有人投票	2012-12-20	是	<a href="#">进入</a>	<a href="#">查看</a>
<input type="checkbox"/>	在线调查	面向所有人投票	2012-12-18	是	<a href="#">进入</a>	<a href="#">查看</a>
<input type="checkbox"/>	测试一下	面向所有人投票	2012-12-18	是	<a href="#">进入</a>	<a href="#">查看</a>
<input type="checkbox"/>	12.19调查问卷	面向所有人投票	2012-12-18	是	<a href="#">进入</a>	<a href="#">查看</a>
<input type="checkbox"/>	1210调查问卷	面向所有人投票	2012-12-09	是	<a href="#">进入</a>	<a href="#">查看</a>
<input type="checkbox"/>	网梯调查1	面向所有人投票	2012-12-01	是	<a href="#">进入</a>	<a href="#">查看</a>
<input type="checkbox"/>	新的系统好用吗...	面向所有人投票	2012-11-16	是	<a href="#">进入</a>	<a href="#">查看</a>
<input type="checkbox"/>	测试调查问卷	面向所有人投票	2012-09-20	是	<a href="#">进入</a>	<a href="#">查看</a>

图 57

点击【进入】后，可填写调查问卷，点击【查看】后进入问卷结果显示页面。