

## 《有赞教育小程序端商家操作手册》

有赞教育小程序端主要功能介绍.....	2
如何进入有赞教育小程序管理后台？.....	2
一、小程序端的线索管理操作.....	2
1.线索数据信息的展示和查看.....	3
2. 快速“添加线索”.....	3
3. 【我的线索】管理.....	4
4. 线索详情信息查看、及处理.....	7
二、小程序端的课表查看、学员签到操作.....	8
1. 课表查看.....	8
2. 学员签到管理.....	8
三、小程序端的办理试听课.....	8

有赞教育为商家提供小程序端的操作后台，便于管理员、老师、课程顾问等角色，通过手机端方便快速地去  
做线索跟进、课表查看、上课签到等动作，为教育机构带来更大的便捷性，提高工作效率。

### 有赞教育小程序端主要功能介绍

1. 支持课程顾问在小程序端进行线索查看、及系列线索管理操作；
2. 支持管理员、及老师角色，在小程序端查看课表、添加补课学员、移除学员、修改签到状态等操作；

说明：如果是管理员或高级管理员，可以查看所有课表，如果是老师角色，可以查看对应课表

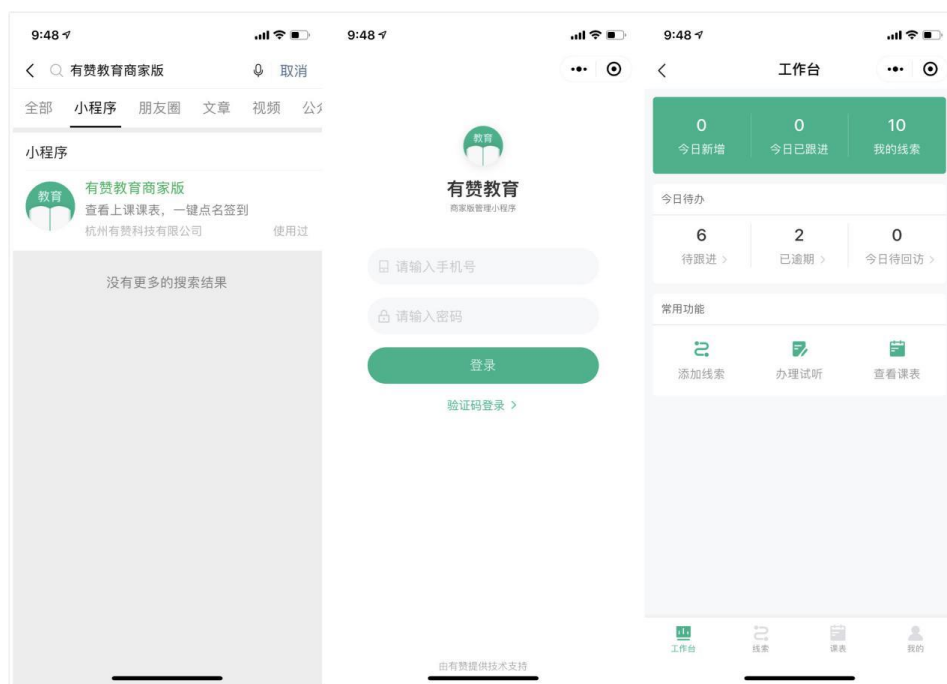
3. 支持在小程序，直接给学员办理试听；

### 如何进入有赞教育小程序管理后台？

第一步：在微信搜索栏，搜索小程序“有赞教育商家版”

第二步：在登录界面，输入对应的有赞帐号、及密码，点击登录

第三步：成功登录后，进入到小程序端-工作台



## 一、小程序端的线索管理操作

### 1. 线索数据信息的展示和查看

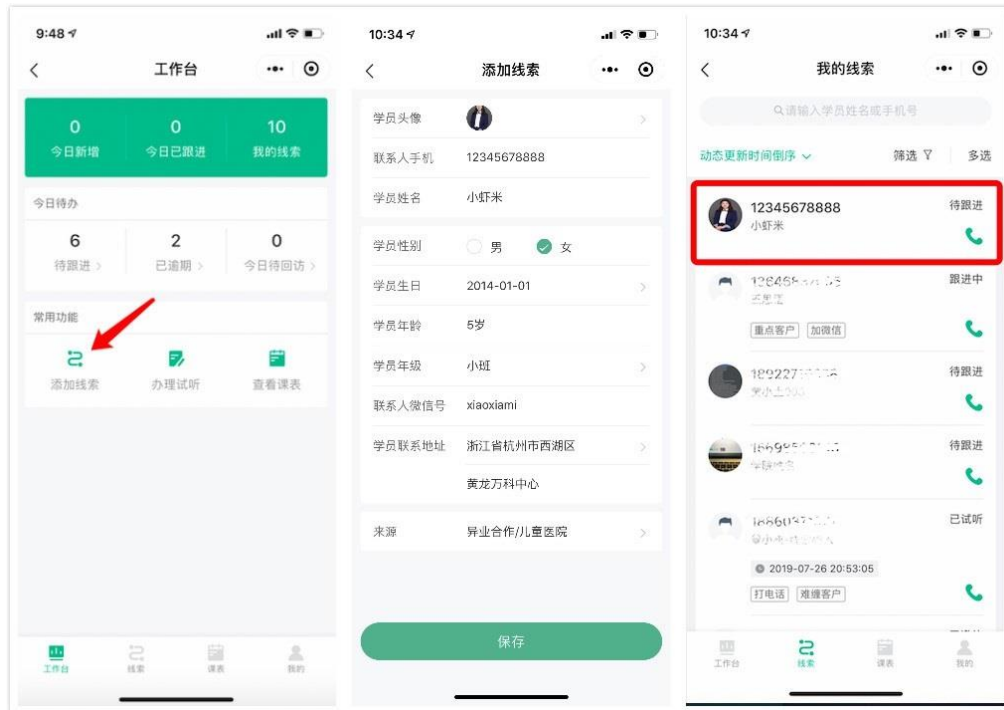
在工作台，有每日线索数据信息的展示，可以直观查看今日新增线索数、今日已跟进的线索数、以及我的线索数；在【今日待办】模块，会有三类线索跟进的提醒，分别是待跟进线索、已逾期线索、今日待回访线索，及时提醒课程顾问根据优先紧急情况，来处理跟进线索。



### 2. 快速“添加线索”

操作路径：工作台-常用功能-添加线索

进入【添加线索】操作界面，根据提示，依次填入线索信息，点击保存；保存成功后，自动跳转到【我的线索】界面，刚添加的新线索，会出现在线索列表的第一条。



### 3. 【我的线索】管理



## 1) 线索列表排序设置

可以对我的线索，设置为按动态更新时间正/倒序、或回访时间正/倒序、或创建时间来进行排序陈列。



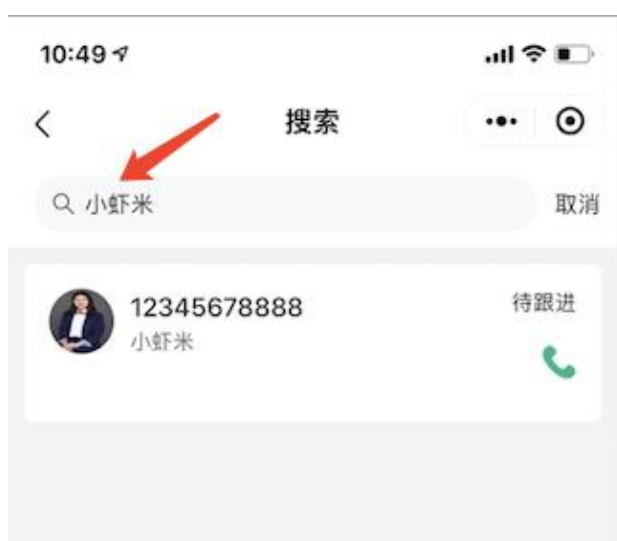
## 2) 线索筛选

点击【筛选】，可以根据线索的阶段、标签、来源、动态更新时间、创建时间、回访时间来进行快速筛选。



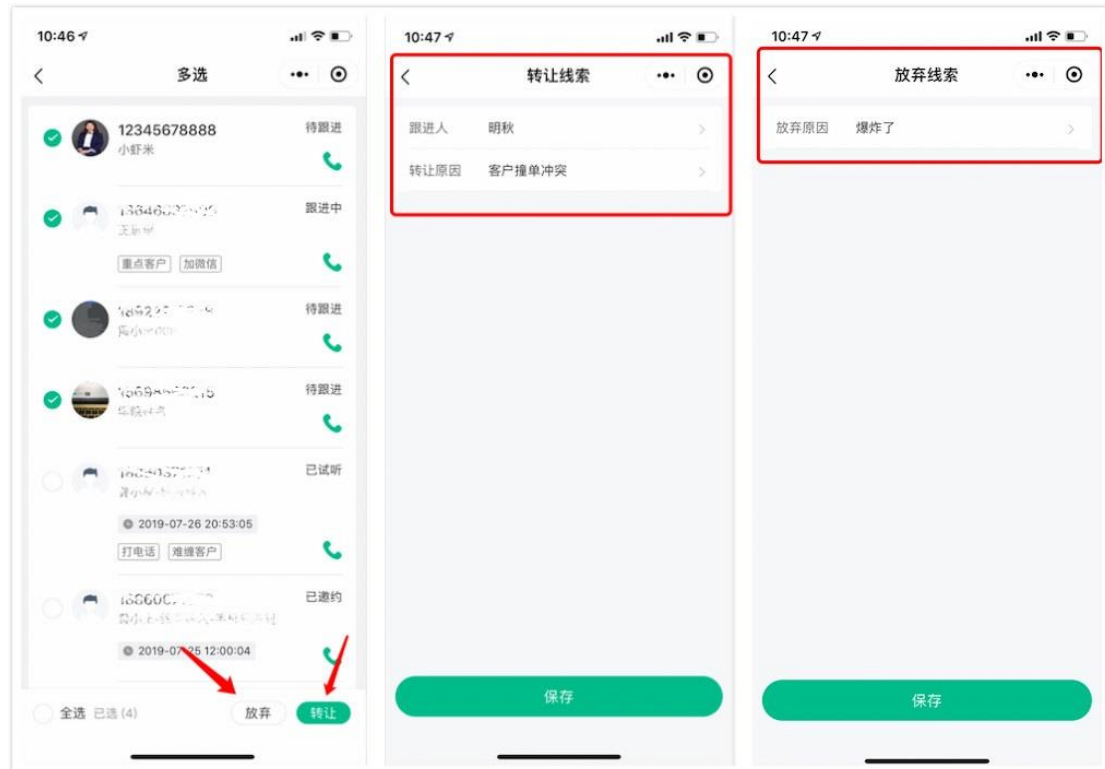
### 3) 线索搜索

点击搜索框，可以快速根据学员姓名或手机号来搜索指定线索信息。



#### 4) 线索批量放弃/转让处理

点击【多选】，进入线索多选处理界面，可以对线索进行批量的放弃或转让操作。



#### 5) 线索电话跟进

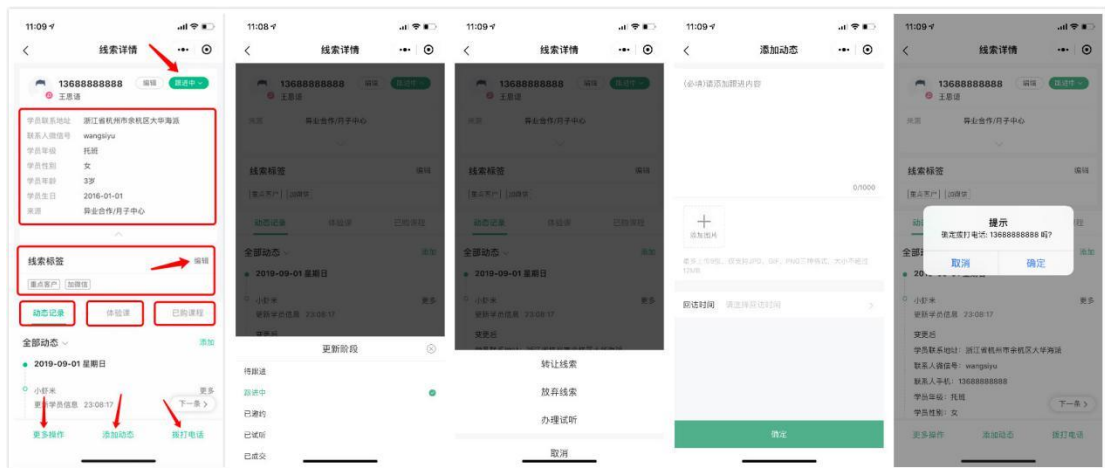
点击线索右侧的电话符号，可以快速拨打线索电话，与客户进行电话沟通。



#### 4. 线索详情信息查看、及处理

点击进入线索详情后，可以查看单条线索的详细学员信息、线索标签、动态记录，学员对应的体验课、及已购课程；可以对单条线索进行状态更改、学员信息编辑、线索标签编辑、添加动态、拨打电话等动作；还可以对单条线索，进行换让、放弃、及办理试听操作。





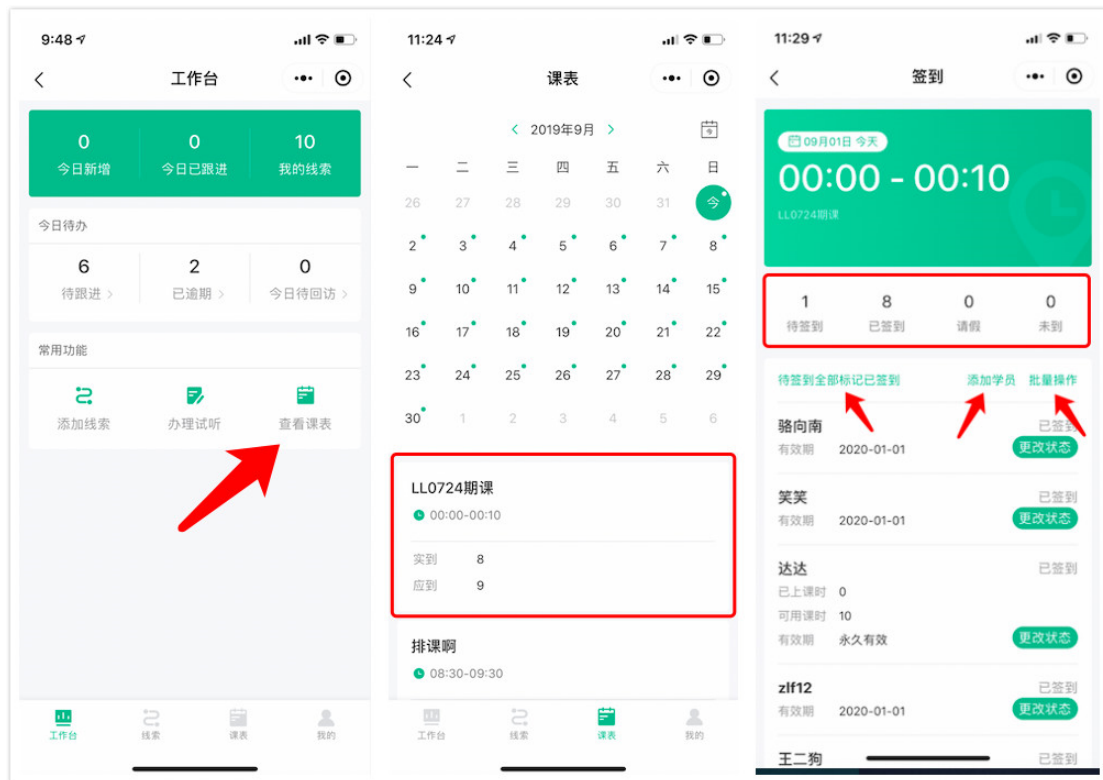
## 二、小程序端的课表查看、学员签到操作

### 1. 课表查看

点击工作台的【查看课表】可进入课表界面，对应登录帐号，查看排课信息；如果是管理员或高级管理员，可以查看所有课表，如果是老师角色，可以查看对应课表。

### 2. 学员签到管理

点击进入某一门课程，进入到课程签到界面，可以查看课程的上课学员名单、学员对应的签到状态、及签到数据情况。在这个界面，可以进行：1) 添加临时学员，2) 批量操作学员的签到，标记为已签到、请假、未到三种状态，3) 老师还可以通过按钮“待签到全部标记已签到”来进行一键快速签到处理。



### 三、小程序端的办理试听课

操作路径：工作台-办理试听

进入办理试听界面后，选择学员，选择对应的试听课程，并选择安排试听的日期，点击保存后，即完成了试听课的办理，可以在对应日期的课表中找到试听学员的上课信息，学员名字旁边会有“试听”的标示，方便老师在签到的时候，能关注到哪些为试听学员，及时给予关注。

