

**本次集体报名新版本功能升级如下：**

进一步简化了机构管理员的操作步骤，删除了此前管理员统一分配余额、报课、手动余额回收等一系列不必要的功能，新版本只需要管理员在完成缴费过程后，为学员设置使用额度上限，学员激活登录账号后，即可在管理员设置的使用额度上限内购买任意课程或会员服务。

## 目录

一、	网址.....	3
二、	机构注册/登录.....	3
1、	机构注册.....	3
2、	登录.....	4
三、	交易管理.....	5
1、	我的资产.....	5
2、	我的会员卡.....	6
3、	企业代付.....	7
4、	我的订单.....	8
5、	发票申请.....	8
四、	培训数据统计.....	9
五、	学员管理.....	10
1、	查看及修改学员信息.....	10
2、	机构添加学员.....	11
六、	机构管理.....	12
七、	系统管理.....	12

# 一、网址

培训平台网址: <https://ucollege.china-cba.net/>

## 二、机构注册/登录

### 1、机构注册

- 1) 在培训系统首页, 点击“机构登录-机构注册”, 机构用户自行注册, 填写机构信息, 所有信息必填并严格准确填写。



### 中银协在线教育·机构

手机号码

密码

验证码  X e v z

[忘记密码](#)

2) 填写信息后点击“立即注册”，即注册成功，点击“进入后台”输入注册时填写的手机号及密码，完成登录。

### 机构注册

机构名称 \*

统一社会信用代码 \*

机构所在地 \*

详细地址 \*

机构性质 \*

人员规模 \*

---

管理员姓名 \*

## 2、登录

在培训平台机构登录窗口中，输入手机号和密码进行登录。

中国银行业协会  
CHINA BANKING ASSOCIATION  
银行业专业人员在线教育系统

搜索感兴趣的内容

微信公众号 企业微信

首页 课程中心 党建学习专区 学习中心 服务中心 **机构登录** 学员登录

重要公告 行业动态 规章制度

- 关于银行业专业人员在线教育系统域名变更的公告 **new**  
2024/11/25 10:05
- 关于电话客服临时暂停服务的通知 **new**  
2024/12/04 09:02
- “开学季学时大放送”活动获奖公告  
2024/10/23 13:15
- 关于发票系统升级的通知  
2024/03/12 10:58
- 继续教育学时申报不规范典型案例通报（一）  
2022/11/01 09:59

更多 >

精品课程推荐 更多 > | 直播课程 更多 >

## 三、交易管理

### 1、我的资产

机构可在【交易—我的资产】页面为机构账户进行充值，并查看当前机构的余额和充值记录。

点击右上角“充值”按钮，填写充值信息后，点击“提交汇款申请”，待协会审核后充值金额将计入到机构余额中。

The image displays two screenshots of a web application interface for institutional management.

**Top Screenshot: '我的资产' (My Assets)**

- Header:** 机构管理系统 (Institutional Management System), 我的资产 (My Assets), 公告 (Announcement), 站内信 (In-site Message), 下载中心 (Download Center), 用户头像 (User Profile).
- Left Sidebar:** 信息 (Information), 数据 (Data), 交易 (Transaction), 我的资产 (My Assets - highlighted), 我的会员卡 (My Member Card), 企业代付 (Corporate Payment), 我的订单 (My Orders), 发票申请 (Invoice Application), 组织 (Organization), 配置 (Configuration), 设置 (Settings).
- Main Content:**
  - 账户余额: **¥0.00** (Account Balance: ¥0.00). A red box highlights a **充值** (Recharge) button.
  - 线下汇款说明: (Offline Payment Instructions)
    - 1 线下汇款至协会账户 (线下汇款至协会账户)
    - 2 已完成转账, 保留转账凭证 (已完成转账, 保留转账凭证)
    - 3 提交汇款申请, 等待协会审核充值, 提交汇款凭证 (提交汇款申请, 等待协会审核充值, 提交汇款凭证)
    - 4 协会审核通过, 充值成功 (协会审核通过, 充值成功)
  - 充值记录 (Recharge Record), 已完成记录 (Completed Record), 消费记录 (Consumption Record), 退款记录 (Refund Record).
  - 提交时间: 2024/11/05 - 2024/12/05 (Submit Time: 2024/11/05 - 2024/12/05). 搜索 (Search) button.
  - 消费金额汇总: **¥0.00** (Consumption Amount Summary: ¥0.00).

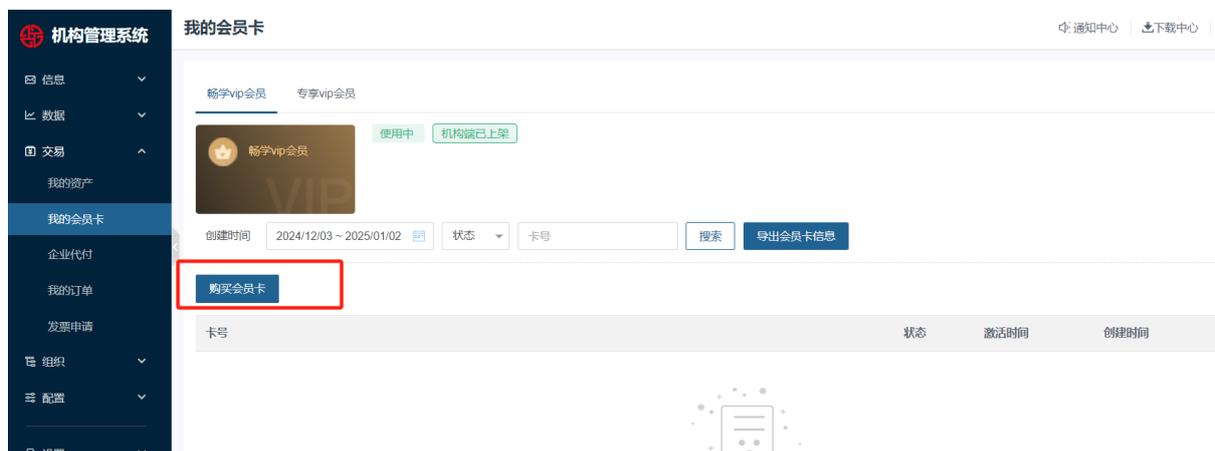
**Bottom Screenshot: '充值' (Recharge)**

- Header:** 机构管理系统 (Institutional Management System), 充值 (Recharge).
- Left Sidebar:** Same as the top screenshot, with '我的资产' (My Assets) selected.
- Main Content:**
  - 支付设置 (Payment Settings):** 支付方式 (Payment Method): 线下汇款 (Offline Payment). 请您通过网银转账, 或者自行到银行进行汇款, 汇款账户如下: (Please transfer via online banking, or go to the bank for payment. Here are the account details:).
    - 收款户名: 东方银行业高级管理人员研修班 (收款户名: 东方银行业高级管理人员研修班)
    - 收款银行: 华夏银行北京分行营业部 (收款银行: 华夏银行北京分行营业部)
    - 银行账号: 10250000000942252 (银行账号: 10250000000942252)
  - 付款信息 (Payment Information):** 付款方户名 (Payment Party Name), 付款账户 (Payment Account), 开户银行 (Opening Bank), 实付金额 (Actual Amount).
  - 汇款凭证 (Remittance Certificate):** 汇款凭证 (Remittance Certificate). 请上传汇款凭证 (Please upload the remittance certificate). 网银转账截图/线下汇款单照片均可 (Online banking transfer screenshot/Offline payment receipt photo are acceptable).
  - 提交汇款申请 (Submit Remittance Application)** button.

## 2、我的会员卡

1.学员可以通过“企业代付”的方式直接购买会员。

2.机构也可以统一购买会员。点击“购买会员卡”，输入数量、选择支付方式（目前仅支持余额购买和上级机构代付），点击“立即支付”完成购买。



购买成功后，列表显示会员卡卡号等信息，机构可将卡号和激活码导出到 excel 表格，自行分发给学员使用。学员登录系统后，激活即可使用。



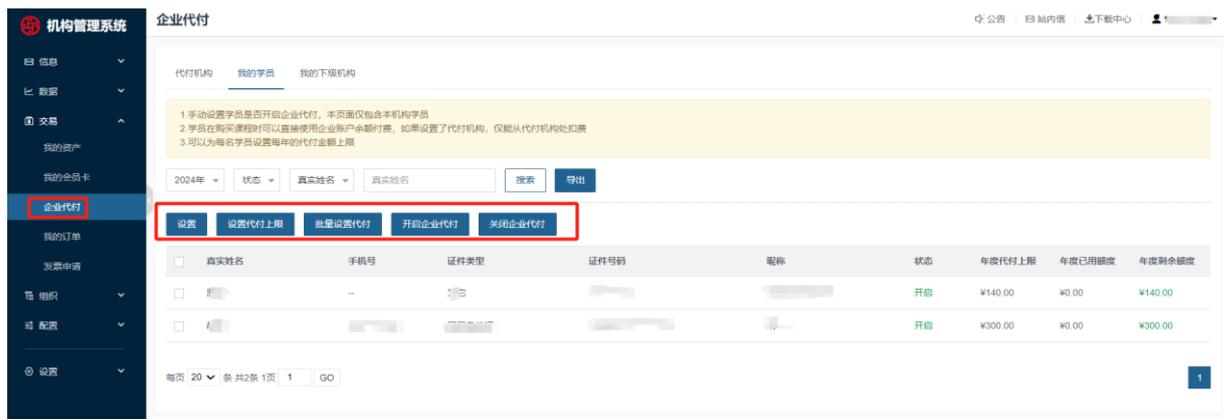


### 3、企业代付

企业代付为本系统升级新增功能,将老系统的机构代报课功能取消,统一以代付进行结算。具体流程如下。

#### 1) 为学员代付:

开通企业代付-->我的学员-->设置 (全局) /设置代付上限 (设置选中) -->年度代付上限完成-->学员端支付时显示“企业代付”选项-->代付购买-->扣除余额



#### 2) 选择上级为本机构代付:

打开“代付机构”页面-->选择为本机构开通代付的机构, 点击“为我代付” -->设置成功 -->学员端支付时显示“企业代付”选项-->代付购买-->扣除上级机构余额

### 3) 为下级机构代付:

打开“我的下级机构”页面-->选中要代付的机构, 设置代付上限-->重复上一步骤

## 4、我的订单

支持查看本机构订单 (仅包含机构批量买卡订单), 支持查看订单详情和导出订单信息功能。

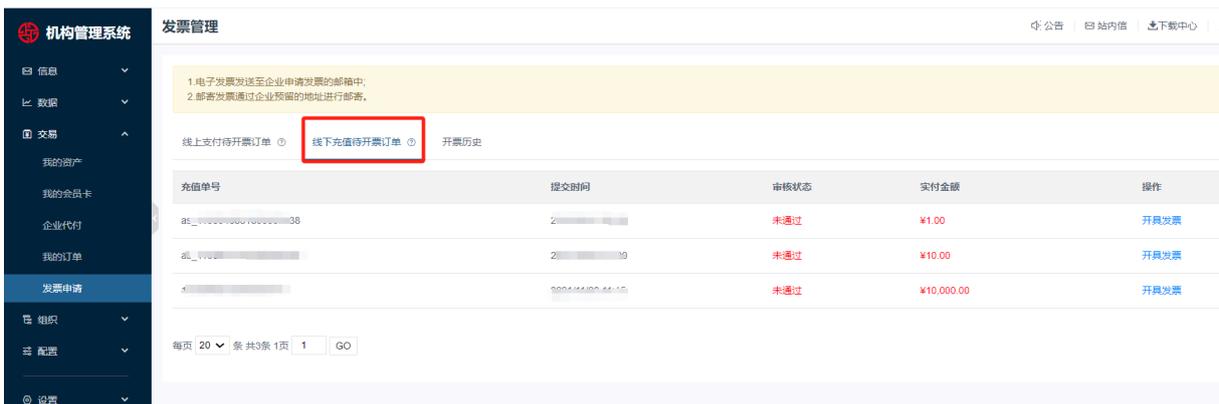


## 5、发票申请

显示本机构所有未开票和已开票订单 (目前仅充值订单支持开票)

### 1) 申请发票:

在【线下充值开票订单】处可以查看所有订单的发票, 点击“开具发票”填写相关发票信息。支持增值税电子普通发票和电子专票申请。



**机构管理系统**

- 信息
- 数据
- 交易
- 我的资产
- 我的会员卡
- 企业代付
- 我的订单
- 发票申请
- 组织
- 配置
- 设置

### ← 开具发票

**填写发票信息**

发票类型  增值税普通发票  增值税专用发票

抬头类型  企业单位

发票金额 ¥0.00

发票抬头

公司税号

填写更多信息

**填写收件人信息**

联系人姓名

手机号码

收件地址   
精确到门牌号

电子邮箱

[提交](#)

## 2) 查看及下载发票:

在开票历史处查看及下载已经申请的发票。

**机构管理系统**

- 信息
- 数据
- 交易
- 我的资产
- 我的会员卡
- 企业代付
- 我的订单
- 发票申请
- 组织
- 配置
- 设置

### 发票管理

1.电子发票发送至企业申请发票的邮箱中,  
2.邮寄发票通过企业预留的地址进行邮寄。

线上支付待开票订单  线下充值待开票订单  **开票历史**

申请时间:   开票状态  发票类型  发票单号

发票单号	发票抬头	申请时间	发票类型	充值订单号	发票金额	开票状态	操作
<div style="text-align: center;">  <p>未搜索到相关数据</p> </div>							

## 四、培训数据统计

机构可在【数据--学员数据】处查看学员学习详情，包含已报名学时，已完成学时及每门课程的学习状态。

**机构管理系统** 学员数据

时间段: **报名时间段**

所属机构: 请输入“机构名称” 及其子机构

从业机构: 从业机构

条件查询: 是否从业 是否持证

精准查询: 真实姓名 请输入真实姓名 搜索 导出查询结果

55 报名课次数

50.5 报名学时数

学员信息	所属机构	身份信息	是否持证	是否从业	从业机构	报名课次数	报名学时数	学习详情
			否	否	-	3	3.0	查看
			否	否	-	41	33.0	查看
			是	否	-	11	14.5	查看

每页 20 条 共 3 页 1 GO

**机构管理系统** 学员数据

时间段: **完成时间段**

所属机构: 请输入“机构名称” 及其子机构

从业机构: 从业机构

条件查询: 是否从业 是否持证

精准查询: 真实姓名 请输入真实姓名 搜索 导出查询结果

18 完成课次数

17.5 完成学时数

学员信息	所属机构	身份信息	是否持证	是否从业	从业机构	完成课次数	完成学时数	学习详情
		居民身份证	否	否	-	13	12.5	查看
		居民身份证	是	否	-	5	5.0	查看

**机构管理系统** 查看-胡芳

手机号: 证件类型: 居民身份证 证件号码: 所属机构: 从业机构: -

完成时间段未限制时间

课程来源 学习状态 课程类型 搜索 导出查询结果

13 课次数

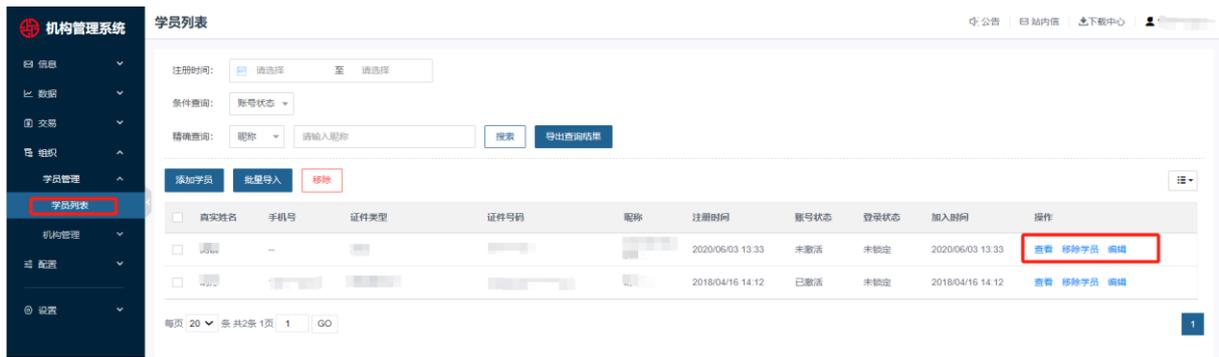
12.5 学时数

课程名称	课程类型	学时数	开始学习时间	完成时间	过期时间	课程编号	订单号	课程章节数	已完成章节数	学习状态
测试直播0913	直播	0.0	2022/09/13 16:27	2022/09/13 16:27	2022/09/13 18:00	cszb003	co_1166305767155631309	-	-	已完成
银行数字化转型与人才培养(直播)	直播	1.0	2022/08/09 18:44	2022/08/10 20:50	2022/08/12 21:00	ZB22002	co_1165940446255632075	-	-	已完成
全媒体时代的舆论引导(直播)	直播	1.0	2021/11/03 13:52	2021/11/23 15:33	2021/11/03 17:30	ZB21006	1163483223955637898	-	-	已完成

## 五、学员管理

### 1、查看及修改学员信息

机构可在【组织--学员管理】处查看机构下学员列表，查看并编辑学员信息。

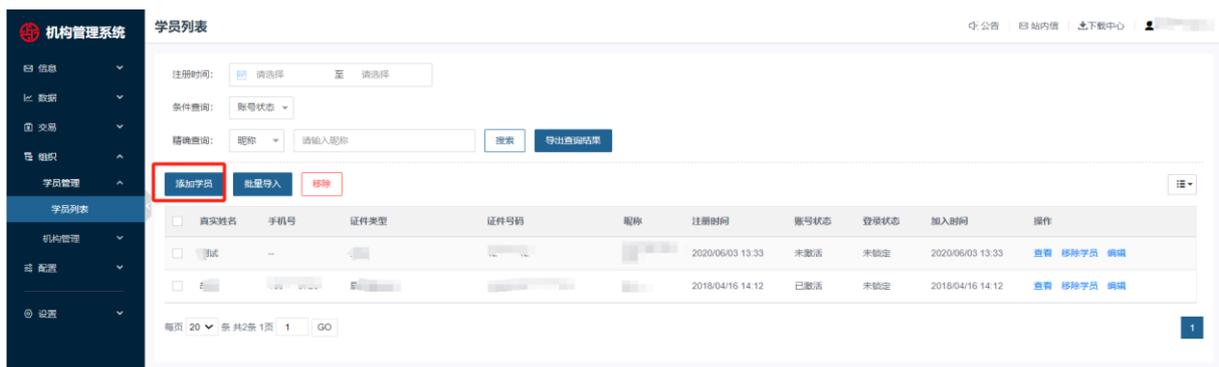


## 2、机构添加学员

机构可以单个添加或批量导入学员。

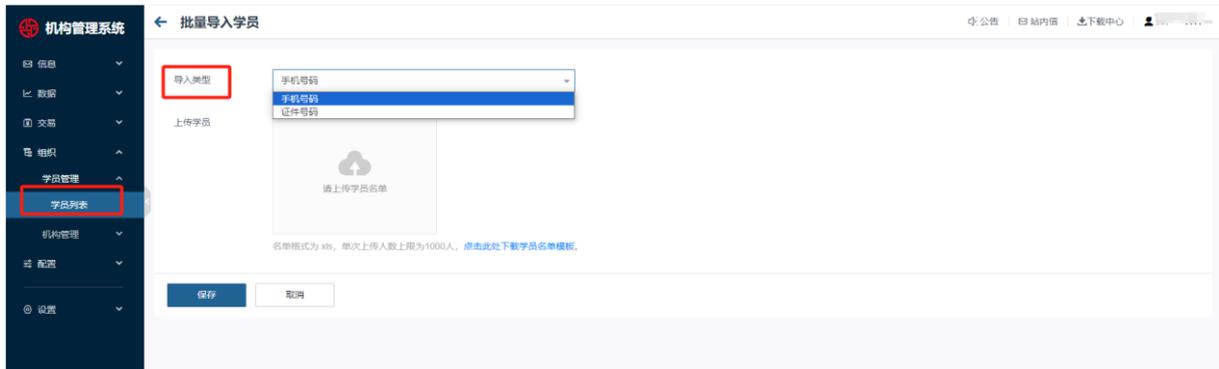
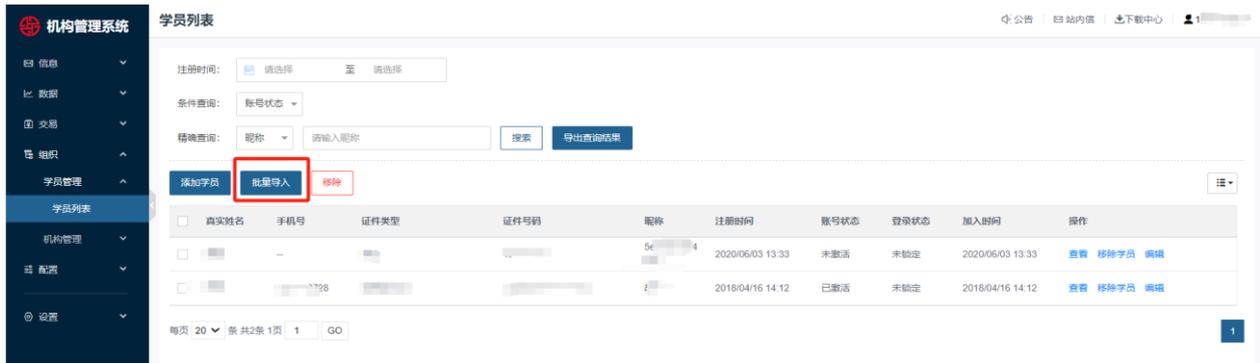
### 1) 添加单个学员：

点击“添加学员”，准确填写学员身份证或手机号信息，点击“保存”，完成单个学员的添加。



### 2) 批量导入学员：

点击“批量导入”，下载学员名单模板，正确填写学员信息后保存表格，将保存的表格上传，点击保存，完成批量导入学员。



## 六、机构管理

在【组织—机构管理】菜单下可实现对上、下级机构的管理。

上级机构：搜索目标机构，提交申请，申请通过后，目标机构成为我的上级机构。

子机构：我已审核通过的所有下级机构列表。

子机构审核：机构管理员对已提交申请的机构进行审核，通过后成为我的下级。

【特殊说明】：

1. 所有新注册的机构默认为 1 级机构，无上级。
2. 已关联成功的上级可为下级提供企业代付服务。
3. 已经产生代付关系的机构，解除上下级绑定，已产生的消费不做修改，该代付关系自动取消，下级机构无法继续使用。

## 七、系统管理

机构可在【配置—权限—用户管理】处添加多个机构管理员

### 用户列表

选择角色 账号状态 用户名 搜索

**创建用户** 有效 无效

<input type="checkbox"/>	用户姓名	角色名称	手机号码	最后一次登录时间	账号状态	操作
<input type="checkbox"/>	admin	管理员	13800138000	2022/09/28 11:41	有效	修改 删除 重置密码
<input type="checkbox"/>	user	普通用户	13800138001	-	有效	修改 删除 重置密码
<input type="checkbox"/>	admin	管理员	13800138002	2024/12/05 13:33	有效	删除

每页 20 条 共 3 条 1 页 1 GO