

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..... | 5 |
| 三、 | 平台数据..... | 6 |
| 四、 | 交易管理..... | 6 |
| 1、 | 我的资产..... | 6 |
| 2、 | 我的会员卡..... | 7 |
| 3、 | 企业代付..... | 8 |
| 4、 | 我的订单..... | 9 |
| 5、 | 发票申请..... | 10 |
| 五、 | 培训数据统计..... | 11 |
| 六、 | 学员管理..... | 12 |
| 1、 | 查看及修改学员信息..... | 12 |
| 2、 | 机构添加学员..... | 12 |
| 七、 | 机构层级管理..... | 14 |
| 八、 | 系统管理..... | 14 |

一、 网址

培训平台网址: <http://ucollege.china-cbi.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~~

登录

[机构注册](#) [忘记密码](#)

机构注册

机构名称 *

机构所在地 *

详细地址 *

机构性质 *

人员规模 *

管理员姓名 *

手机号码 *
手机号码将作为唯一登录标识

图形验证码 * 

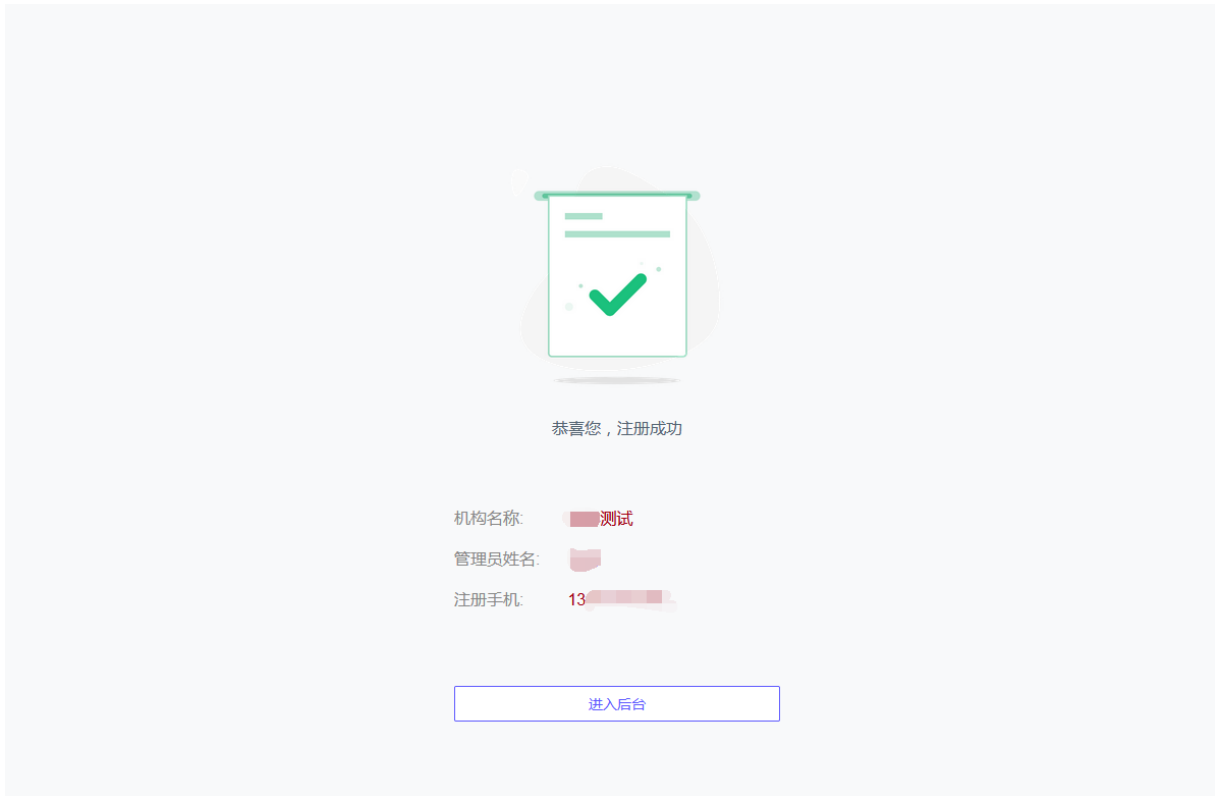
短信验证码 *

登录密码 * 
密码为8-16位大小写字母、数字、键盘符号至少三类组合

确认密码 * 

阅读并同意 [《机构用户注册协议》](#)

- 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。



2、登录

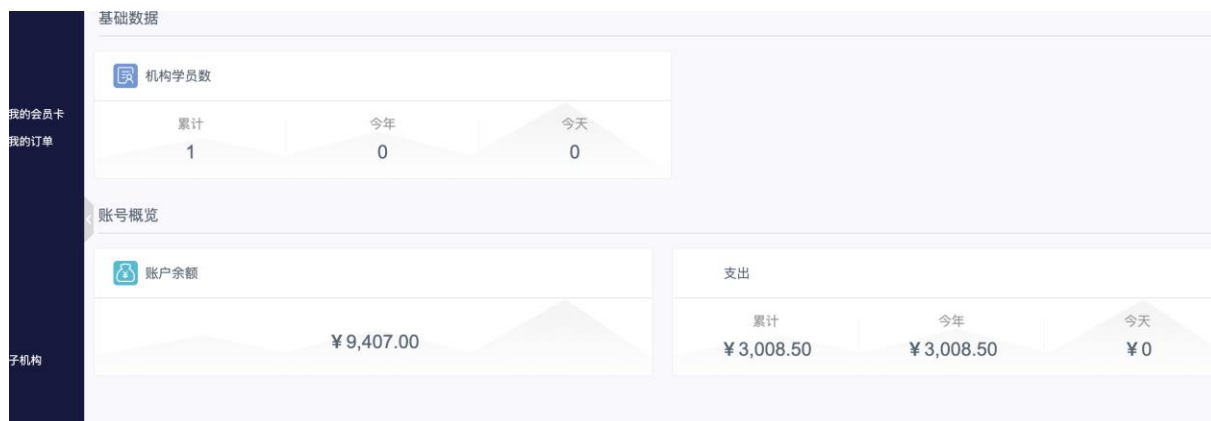


在培训平台机构登录窗口中，输入手机号和密码进行登录。

三、平台数据

登录后，左侧菜单栏，可看到“平台数据-整体概况”，包括：机构学员数以及机构的线上支出情况。

- 机构学员数：当前机构的学员人数，包含已激活和未激活。
- 支出：机构的余额消费记录汇总，按累计、今年和今日进行统计。



四、交易管理

1、我的资产

机构可在当前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“交易管理-我的资产”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。

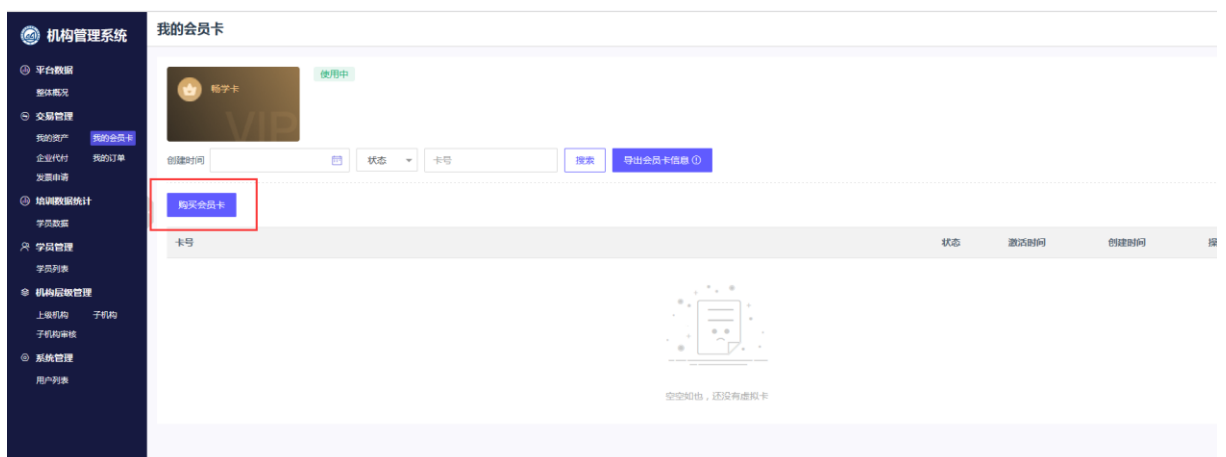




2、我的会员卡

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。

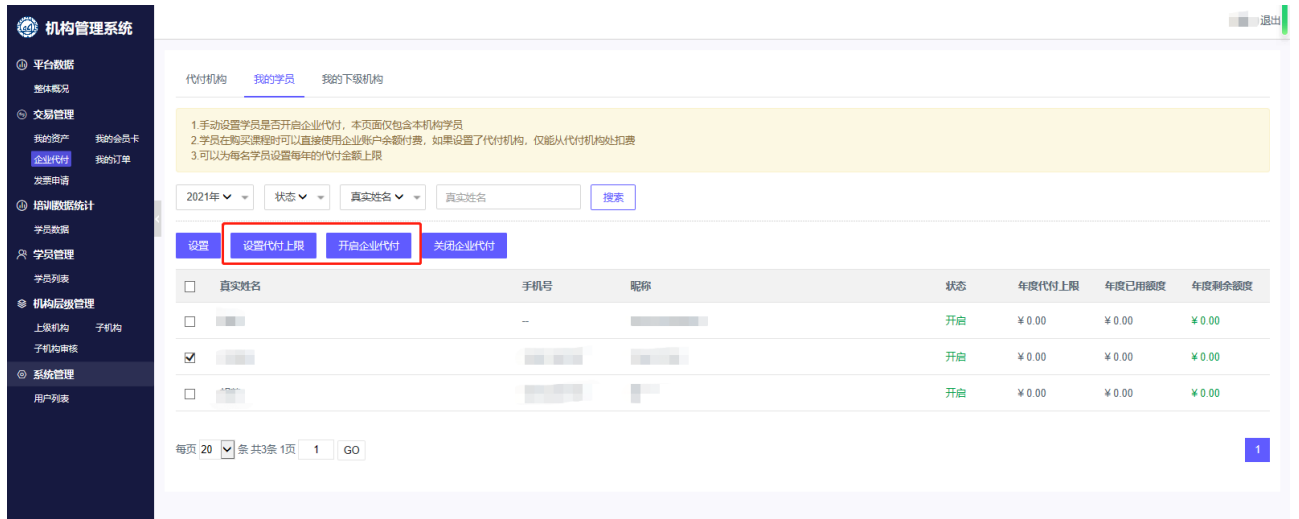


3、企业代付

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。



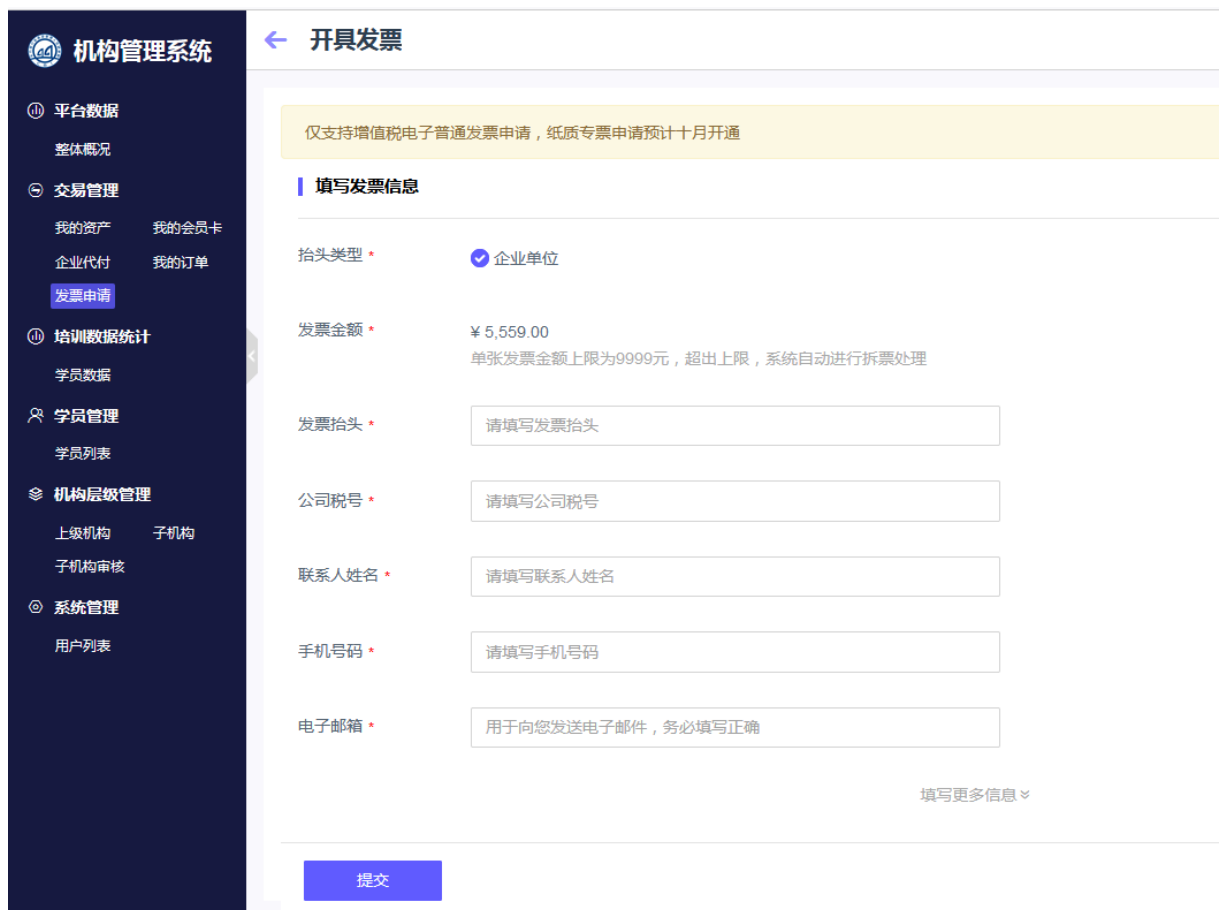
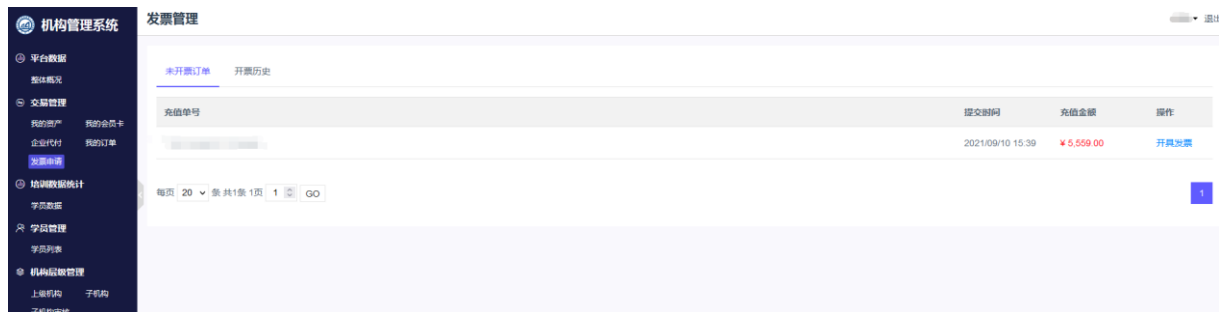
5、发票申请

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：

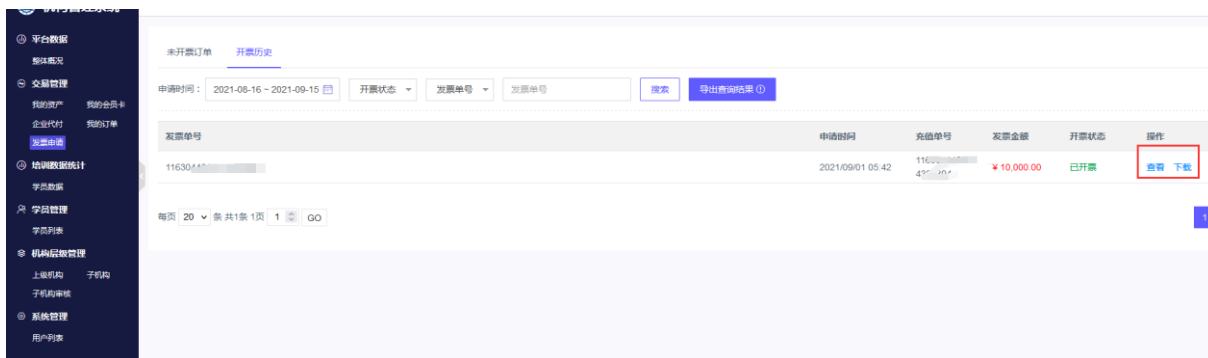
在未开票订单处可以查看所有没有申请订单的发票，点击“开具发票”填写相关发票信息。

支持增值税纸质普通发票和纸质专票申请。



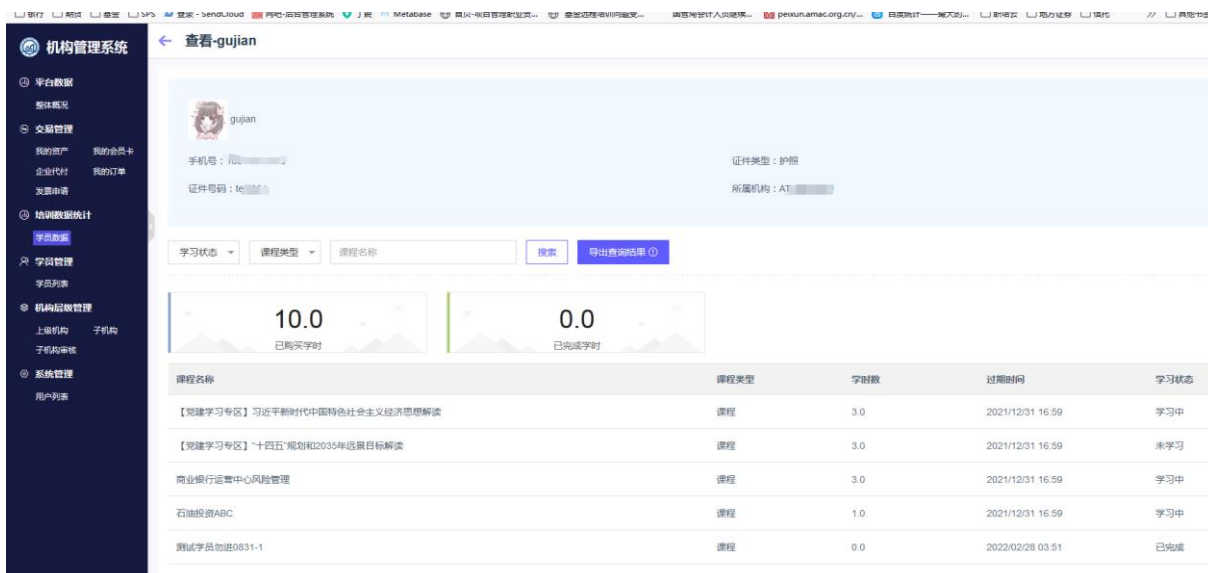
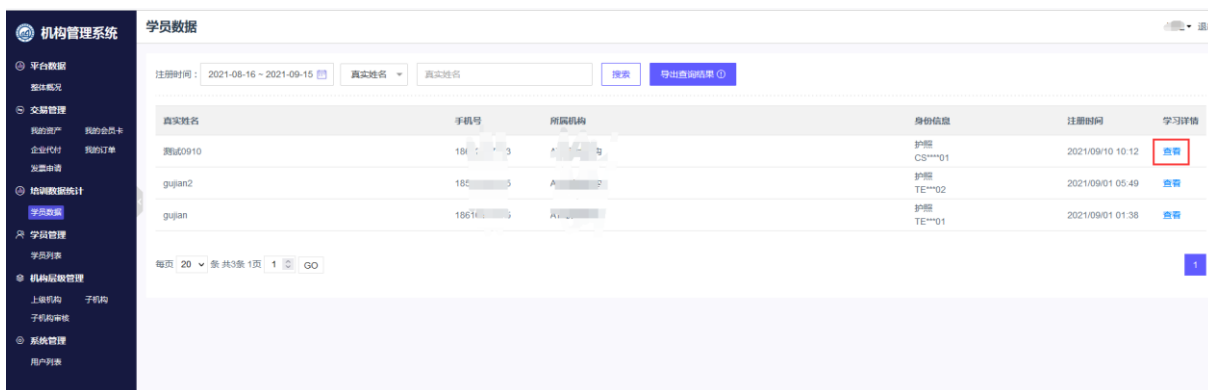
2) 查看及下载发票：

在开票历史处查看及下载已经申请的发票。



五、培训数据统计

机构可在学员数据处查看学员学习详情，包含已购买学时，已完成学时及每门课程的学习状态。



六、学员管理

1、查看及修改学员信息

机构可在学员管理处查看机构下学员列表，查看并编辑学员信息。

| 真实姓名 | 证件类型 | 证件号码 | 昵称 | 加入时间 | 账号状态 | 操作 |
|-----------|-------------|-----------|--------------------------------|------------------|------|--|
| 测试0910 | 护照 | CS**** | -- | 2021/09/10 10:11 | 已激活 | 查看 移除学员 编辑 |
| gujian2 | 护照 | TE**** | -- | 2021/09/01 05:23 | 已激活 | 查看 移除学员 编辑 |
| gujian | 护照 | TE**** | gujian*****1111111111111111112 | 2021/09/01 05:23 | 已激活 | 查看 移除学员 编辑 |
| 周小云 | 居民身份证 | 3101***** | kate**** | 2021/09/01 08:42 | 已激活 | 查看 移除学员 编辑 |
| 测试0605 | 港澳居民来往内地通行证 | 12****5 | csC**** | 2021/09/10 09:53 | 已激活 | 查看 移除学员 编辑 |
| weixinlei | 护照 | 12**** | c**** | 2021/09/01 08:27 | 已激活 | 查看 移除学员 编辑 |
| 小蜗牛 | 护照 | 62**** | 小蜗牛 | 2021/09/01 09:40 | 已激活 | 查看 移除学员 编辑 |

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”，准确填写学员信息，点击“保存”，完成单个学员的添加。

| 真实姓名 | 证件类型 | 证件号码 | 昵称 |
|-----------|-------------|---------|-----------------|
| 测试0910 | 护照 | C****1 | -- |
| gujian2 | 护照 | TI**** | -- |
| gujian | 护照 | TE**** | *****1111111111 |
| 周小云 | 居民身份证 | *****43 | ***** |
| 测试0605 | 港澳居民来往内地通行证 | 12**** | ***** |
| weixinlei | 护照 | 12****3 | ***** |
| 小蜗牛 | 护照 | 62**** | ***** |

机构管理系统

← 添加学员

① 平台数据
整体概况

② 交易管理
我的资产 我的会员卡
企业代付 我的订单
发票申请

③ 培训数据统计
学员数据

④ 学员管理
学员列表

⑤ 机构层级管理
上级机构 子机构
子机构审核

⑥ 系统管理
用户列表

真实姓名 *

证件类型 *

证件号码 *

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。

机构管理系统

学员列表

学员状态

| 真实姓名 | 证件类型 | 证件号码 | 昵称 |
|-----------|-------------|------|----|
| 测试0910 | 护照 | | |
| gujian2 | 护照 | | |
| gujian | 护照 | | |
| 周小云 | 居民身份证 | | |
| 测试0605 | 港澳居民来往内地通行证 | | |
| weixinlei | 护照 | | |
| 小蜗牛 | 护照 | | |

每页 20 条 共7条 1 页



七、机构层级管理

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。

八、系统管理

机构可在系统管理-用户列表处添加多个机构管理员

平台数据

系统概况

交易管理

我的资产

我的会员卡

企业代付

我的订单

发票申请

培训数据统计

学员数据

学员管理

学员列表

机构运营管理

上级机构

子机构

子机构审核

系统管理

用户列表

账号状态 用户姓名 搜索

创建用户 有效 无效

| <input type="checkbox"/> | 用户姓名 | 手机号码 | 最后一次登录时间 | 账号状态 | 操作 |
|--------------------------|------|------|----------|------|------|
| <input type="checkbox"/> | | | 22:44 | 有效 | 当前用户 |

每页 20 条 共 1 条 1 GO