

www.linkedcare.cn



版本号: v2.49.0 预计发版: 2020/09/22

上海领健信息技术有限公司



新功能

【登录页】 增加:"立即注册"按钮 【配置管理-员工管理】 增加咨询助理岗位 【权限设置–功能权限】新增权限:修改预约时长 【系统配置—消息配置—消息提醒设置1】软件到期提醒 【会员中心–咨询管理】 合并单元格的内容分开展示 【订单管理–创建订单】 开单时. 卡项内品项增加"规格"显示 【库存中心-采购申请】采购申请的审批页面,添加创建申请时库存数量展示 【报表中心--员工业绩表/已执行明细】体现项目信息里的独享时长/共享时长 【配置管理-系统配置-系统参数-预约设置】预约角色配置整合及优化,新增是否需要排班才可预约的设置 【报表中心–已执行明细, 收入确认表】1.统一字段逻辑: 标准耗材成本 2.新增字段:实际耗材成本配置管理– 消息配置-消息提醒设置-增加一个商品提货单的提醒,被提醒人为:库管员

改进

【字段调整】同步各字段简体中文、繁体中文、英文名称 【订单管理–开单页】】:"开发人"支持多选 【报表中心–日结报表】】新增时间段筛选 【会员信息–消费记录】支付状态是已废弃的订单无需在消费记录里面体现 【订单管理–退费】作废退款,确认作废后,『作废退款』的功能按钮还在 【配置管理–员工管理】当员工的职位不是可以排班的职位时,禁用"排班"的勾选框



修复

- 【订单收银】--卡项二开订单变为空订单
- 【医疗服务-执行划扣】执行记录里的开单门店与消费记录里的不一致
- 【营销中心-服务项目】物品名称:瘦脸,停用物品依旧可以销售
- 【出纳结算单--报表导出】出纳结算单新旧版导出都有两个美容师列表显示,生产环境可复现
- 【订单退款】使用预定金的订单,选择线下退款方式退预定金无法直接退款,订单全部金额按线下退款
- 后,出纳结算单不生成生成预定金退款数据
- 【营销中心-卡券管理】问题1、代金券: 眼整形代金券 已经有赠送给客户但是点开代金券明细里面没有数据; 问题2: 该券设置触点营销, 关注送券, 客户关注公众号后, 点开卡券中心看不到赠送的电子券



批量任务支持: 回撤功能



[配置管理-消息配置]-消息提醒设置,增加商品提货单提醒

路径: [配置管理-消息配置]-点"消息提醒设置"

作用:库管员能够收到商品的提货提醒 规则:

- 创建订单后,若订单中包含'商品',则结 账后,提醒库管员
- 被提醒库管员为负责物资类仓库的所有 库管员
- 若库管员在线,则立即提醒;若库管员 当时不在线,则库管员登录时进行提醒
- 默认开启,出库后立刻提醒,消息中心 和浮窗提示,不通知给上级

| 3 | 消息間 | 己置 | O 新增客/ | • 姓4 | 3/手札 | 几号/座机 | /会员卡 | 号/病历号 | /微信号Q | • 28 | ۰ | 张丽 (桃田 |
|---|-----|------------|--|------|------|-------|------|----------|-------|------|----|--------|
| | 21 | 治疗计划提醒 | 顾客(客户姓名) 的疗程项目(预约项目)的下一次治疗将在[下一次治疗日期)发生,请与 客户进行确认 | 提前15 | ~ | 创建 | * | | | | 禁用 | 编辑 |
| | 22 | 商品预警有效期预警 | 部分商品将在30天内超过有效期 | 提前30 | ~ | 库管 | ~ | | | | 可用 | 编辑 |
| | 23 | 药品预警有效期预警 | 部分药品将在30天内超过有效期 | 提前30 | ~ | 库管 | ~ | | | | 禁用 | 编辑 |
| | 24 | 药品预警-库存不足 | 部分药品库存不足 | 当天 | ~ | 库管 | ~ | | | | 禁用 | 编辑 |
| | 25 | 商品预警-库存不足 | 部分商品库存不足 | 当天 | ~ | 库管 | ~ | | | | 蔡用 | 编辑 |
| | 26 | 回访提醒 | 您今天有[多少]个回访任务待处理 | 当天 | ~ | 销售 | ~ | | | | 可用 | 编辑 |
| | 27 | 预约提醒 | 您在[时间]有[客户]客户的预约,请做好准备 | 立刻 | ~ | 销售 | ~ | | | | 可用 | 编辑 |
| | 28 | 卡项预警-有效期预警 | 部分客人约卡项将在90天内超过有效期 | | | 销售 | ~ | | | | 可用 | 编辑 |
| | 29 | 促销预警-有效期预警 | 部分客人約促销将在90天内超过有效期 | 90天 | ¥. | 销售 | ~ | v | v. | ~ | 可用 | 编辑 |
| | 30 | 提货单提醒 | 门店[门店名称] 顾客[顾客姓名]有新的商品提货单,请及时处理 | 当天 | ~ | 库管 | ~ | ~ | ~ | | 可用 | 编辑 |



余额流水表 & 余额变动表 01/02

路径: [报表中心-余额流水表 & 余额变动表]

- 一. 内容范围 (余额内容包含:)
 - 一级科目: 预收, 虚拟
 - 二级科目: 可用余额, 品项余额, 虚拟
 - 三级科目: 储值金 (原"账户余额"), 预定金,
 品项有效余额, 品项过期余额, 增值金, 积分



二. 目的

- [余额流水表]目的: 提供每个科目的流水变动明细, 供备查, 对账用.
- [余额变动表]目的: 提供所有客人, 某时间区间内的, 期初值, 变动值, 期末值

余额流水表 & 余额变动表 02/02

三. [余额变动表] 与 [余额流水表] 的勾稽关系

- [余额变动表] 某客人的期初值 = [余额流水表] 某客人在系统第一条记录 至 搜索起始日期的汇总值
- [余额变动表] 某客人的变动值 = [余额流水表] 某客人在相同时间范围内的"发生额"的汇总值
- [余额变动表] 某客人的期末值 = [余额流水表] 某客人在系统第一条记录 至 搜索截止日期的汇总值

= [余额变动表] 上述期初值 + 上述变动值

示例 搜索条件: 日期=2020/04/01 - 2020/06/30; 客人姓名=张三; 一级科目=预收

[余额流水表]

| 业务日期 | 汇总原因 | 一级科目 | 发生额 | 余额 |
|-------|------|------|-----|------|
| 04/01 | 收款 | 预收 | 100 | 1100 |
| 04/02 | 收款 | 预收 | 200 | 1300 |
| 05/20 | 收款 | 预收 | 400 | 1700 |
| 06/30 | 退款 | 预收 | -50 | 1650 |

[余额变动表]

| 客人姓名 | 期初 | 收款 | 退款 | 期末 |
|------|------|-----|-----|------|
| 张三 | 1000 | 700 | -50 | 1650 |

一. 目的

- 按照右图的划分,统一界面余额的名称,方 便核账和统计.
- 原"账户余额" 改为 "**储值金**"
- 原"预付"/"定金" 改为 "<mark>预定金</mark>"



二. 涉及的地方

- [营销中心-卡券设置]
- [订单管理-创建订单下拉选项 & 开单页 & 订单详情]
- [订单管理-结账弹窗]
- [客人详情-客户信息tab & 各操作弹窗]

- [客人的绿色顶部-信息展示]
- [今日工作-退款记录]
- [报表中心-出纳结算单,收入确认表,已执行明 细,拓客项目新客二开明细,市场业绩汇总]

[会员中心-咨询管理-新建咨询] 删除"沟通细节"字段

- 1. 删除"沟通细节"字段.
- 如"沟通细节"有历史数据,将迁移到"咨询 内容"字段中.
- 咨询内容: 如字数需折行,系统将自动撑 高输入框
- 咨询内容下拉框的配置:[字段管理-快捷 模板-"咨询-咨询内容"]

| UnitedCoare • | 咨询管理 | → 「話妖会風」 宜は | | 门店: 会员号: 账户余额: | 门店: 桃園店 会员号: MM1905285275 (准会员) 账户余额: ¥ 500.00 | | 销售顾问2: 客服: 客户来源: 含 | 张丽 会员 / 小灵 | 消费总额: 最近消费时间 | 消费总额: ¥ 42,500.00 最近消费时间: 2020-09-08 16:44 | | |
|----------------------------|-----------------|--------------------|--------|----------------------|--|-----------------|--------------------------|---------------|-----------------|---|--|--|
| 今日工作 ∰ 預約中心 | 日期: 202 | 毛毛15 [] 透加溶询 | ₽ | 备注: 一线明星 | 开豪车 温和 | 喜欢投诉 | | | | | | |
| 2000 会员中心 | 初诊 成交 批量操作 ∨ | 潜在项目 | 项目名称 | 医生资质 | , | 规格 | | 单位 | 操作 | | | |
| ¥ _{收银台} | ≥ 创建人 | | 选择项目类别 | Ŋ | | | | | · | | | |
| ∎ ## | | 未成交原因 咨询内容 | 请选择 | ~ | | | | | | | | |
| 营销中心 ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | 沟通细节备注 | | | | | | | | | | |
| (<mark>手</mark>) 医疗服务 | | 是否愿意上门 | | | | 78 - | ਗਾਂਮ | | Λ | | | |