

linkedcare

www.linkedcare.cn

领健医美 · 门诊管理系统

版本号: v2.50.0

预计发版: 2020/10/22

上海领健信息技术有限公司

一. 发布内容总览

新功能

【预约中心-到访登记】 新增字段: 所属门店

【预约中心-新建客户】 跟顶部新增客户功能一样, 需要增加门店选项

【会员中心-回访管理(新)】 新增”客户来源“字段

【会员中心-客户管理】 新增批量修改: 批量修改开发人

【医疗服务-执行划扣】 新增“全部确定”操作

【医疗服务 - 执行记录】 新增打印和批量打印功能

【医疗服务-执行划扣】 执行记录单打印模版, 新增执行金额求和方法

【医疗服务-药品提货单】 作废提货单需要有单独的权限进行控制

新功能

【报表中心】新增报表: 余额流水表

【报表中心-出入库明细报表】增加发票号字段

【报表中心-销售排行榜】增加促销套餐和卡项的销售统计

【报表中心-会员来访明细报表】新增“手机”字段，允许导出

【报表中心--会员来访明细表】增加列“品项分类1”、“会员等级”两字段的显示

【配置管理-系统参数配置】新增员工管理设置

【配置管理-权限&安全】添加是否可‘修改顾客的姓名’及‘修改顾客的所属美容师’的权限

改进

【医疗服务-处方订单】-处方改价页面优化

【医疗服务-对比照】经常会出现上传失败，需要重新多次上传

【医疗服务-执行划扣】批量划扣时自定义划扣角色关联到岗位员工

【会员管理-回访管理新】-回访结果与是否满意显示优化

【报表中心】部分报表新增“订单类型”、“免单原因”两个字段

【报表中心-已执行明细】报表希望增加执行编号

【短信中心-短信条数变动】变动记录增加: 1.业务类型=发送的记录 2.”剩余条数”列

【库存中心-供应商管理】供应商联系方式表单校验限制，取字典管理里的手机号校验

【回访管理】开启ES查询，将原有查询条件关键字改为客户

修复

【会员中心-客户管理】 批量添加回访失败，报500

【报表中心-到访明细】 报表中医生模块显示护士职位名字

【库存中心-库存变化】 同一商品入库金额和出库金额不相同

【报表中心-日结报表】 销售统计每次打开数据都不一致

【报表中心-日结报表】 --通过日期区间筛选，单日金额准确，多日数据查询数据不准确

【报表中心-日结报表】 --8月29日之前的日结报表数据都是0，点击日结反结依旧如此，出纳结算单正常

【业务提醒-续费提醒】 --客户系统到期时间明年9月，通知一直提示三月内到期

【会员中心-咨询管理】 员工有导出渠道的权限，导出的咨询记录没有渠道数据

【客户管理-客户列表】 导出全量客户信息时任务中心停止在68%，无法生成可下载的表格

修复

【预约中心】 已经将科室设置为预约必填项，但是还是存在部分预约没有科室

【订单收银-卡项退费】 N选M卡项订单退款报错： 订单状态发生变化无法退款

【医疗服务-执行记录】 顾客开完卡项后在执行划扣中没有记录显示

【报表中心-已执行汇总明细】 --不选择门店数据是1930条， 选择门店查询统计数据942条， 无总部数据

【系统登录】 登录系统出现拨打客户电话的提示

【系统设置-审批设置】 审批流程有误

【会员中心-客户管理】 客户基础资料发送短信的时候， 如果短信模板过多， 看不到后面配置的短信

【营销中心-项目分类】 项目分类配置渠道提成比例， 客户购买后报表中心-推荐佣金明细里无返佣数据

修复

【预约中心】--员工：梅科咨询师排班正常，预约选择员工提示：非排班时间，不可被预约

【会员中心-会员分群】会员分群规则 订单项/促销套餐，客户配置了促销规则，页面不显示客户配置的规则

【消费记录-退款】顾客开了购买固定卡项：新版科技护理护理年卡（3980元）的订单，操作失误需要退费，在退款的时候发现退款金额只能是0而不能按照实收价退掉

【订单收银】系统开启允许折上折，整单修改折扣金额低于折上折优惠的金额且低于系统审批金额也不会触发审批

【会员中心-会员分群】会员分群规则 订单项/促销套餐，配置了促销规则，页面不显示配置的规则

本期重点内容

二. 本期重点内容

路径: [报表中心-支付分摊表]

目的: 记录每个订单项目上, 分摊的支付方式

颗粒度: 每个基础项目 (ie.到具体品项, 而非促销), 每次支付单内, 每个支付方式一行

支付分摊表

新增客户 姓名/手机号/座机/会员卡号/病历号/微信号Q

业务日期: 2020-10-01 ~ 2020-10-19 业务类型: 三级科目: 请选择支付方式

业务门店: 张江门诊部 重置 查询

高级筛选 > 业务日期: 2020-10-01~2020-10-19 X 清空 X 导出

#	订单条目号	支付单号	营销名称	品项名称	三级科目	金额	数量	
1	5	201014016665-0	RE201019003162	鼻骨降低	鼻骨降低	客户账户	-¥ 79.99	0
2	1	201019016771-0	RE201019003161	鼻骨降低	鼻骨降低	微信	-¥ 29.99	0
3	3	201019016773-1	RE201019003160	鼻部玻尿酸注射填充...	润致玻尿酸1ml	客户账户	-¥ 1,085.97	0
4	3	201019016773-1	RE201019003160	鼻部玻尿酸注射填充...	法思丽玻尿酸	客户账户	-¥ 877.54	0
5	3	201019016773-0	RE201019003160	鼻骨降低	鼻骨降低	客户账户	-¥ 28.88	0
6	3	201019016773-2	RE201019003160	鼻部线雕	鼻部线雕	客户账户	-¥ 831.60	0

路径：[报表中心-余额流水表]

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.

三. 预告功能

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. (已上线)
- [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

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

余额流水表

新增客户

姓名/手机号/座机/会员卡号/病历号/微信号



1号店长 (张江门诊部)

业务日期

2020-09-01

- 2020-09-22



高级搜索

导出

序号	操作时间	业务时间	业务门店	一级科目	二级科目	三级科目	单据号	客人编号	客人姓名	流水原因	汇总原因
1	2020-09-22	2020-09-22	张江门诊部	预收	品项余额	品项有效余额	200922021979	201722	M顺仍	收款品项	收款
2	2020-09-22	2020-09-22	张江门诊部	虚拟	虚拟	积分	200922021979	201722	M顺仍	消费赠送	
3	2020-09-22	2020-09-22	张江门诊部	预收	品项余额	品项有效余额	200922021978	201501	小韩4172	收款品项	收款
4	2020-09-22	2020-09-22	张江门诊部	虚拟	虚拟	积分	200922021978	201501	小韩4172	消费赠送	
5	2020-09-22	2020-09-22	张江门诊部						阿尔法		
6	2020-09-22	2020-09-22	张江门诊部						阿尔法		
7	2020-09-22	2020-09-22	上海领健信息(总部)						阿尔法		
8	2020-09-22	2020-09-22	上海领健信息(总部)						阿尔法		
9	2020-09-22	2020-09-22	张江门诊部	预收	品项余额	品项有效余额	200922021977		阿尔法	收款品项	收款
10	2020-09-22	2020-09-22	张江门诊部	虚拟	虚拟	积分	200922021977		阿尔法	消费赠送	
小计											
总计											

共 899 条

< 1 2 3 4 5 ... >> >

50 条/页

到第 1 页 确定

余额变动表

新增客户

姓名/手机号/座机/会员卡号/病历号/微信号



张丽(桃园店)

业务日期

2020-09-01

- 2020-09-22

统计值

预收



高级搜索

导出

序号	编号	客人姓名	所属门店	期初	收款	转入	转出	退款	调整	期末
1	90100047788	M19273	test	-¥ 13,200.00	¥ 44,000.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00
2	90300037788	M19663001	test	-¥ 16,986.80	¥ 52,300.00	¥ 0.00	¥ 0.00	-¥ 4,463.20	¥ 0.00	¥ 0.00
3	90300047788	M买卡1	test	-¥ 40,259.70	¥ 48,300.00	¥ 0.00	¥ 0.00	-¥ 40.30	¥ 0.00	¥ 0.00
4	903000401	冯2	桃园店	-¥ 22,046.99	¥ 42,168.83	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00
5	817001001	测试aaa	桃园店	¥ 0.00	¥ 50.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00
6	90300027788	M消化1	test	¥ 12,914.00	¥ 14,000.00	¥ 0.00	¥ 0.00	-¥ 14,914.00	¥ 0.00	¥ 0.00
7	90400037788	M晃办	test	-¥ 4,000.00	¥ 16,000.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00
8	90400047788	M满级1	test	-¥ 12,000.00	¥ 19,000.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00
9	9020002	cheng		¥ 0.00	¥ 50.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00
小计										
总计										

共 114 条



1

2

3



50 条/页

到第

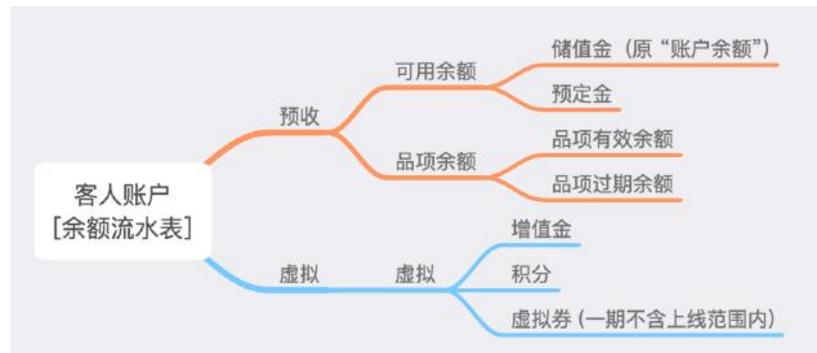
1

页

确定

一. 目的

- 按照右图的划分, 统一界面名称, 方便核账和统计.
- 原”账户余额” 改为 **”储值金”**
- 原”预付”, ”定金” 改为 **”预定金”**



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]
- [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]

1. 删除"沟通细节"字段
2. 如"沟通细节"有历史数据, 将迁移到"咨询内容"字段中.

咨询管理

日期: 2020-09-14 17:00

0人 初诊 0人 成交

批量操作

创建人

1号店长

1号店长

营销活动

库存中心

医疗服务

活跃会员

新客

毛毛16

177****0099

门店: 张江门诊部 咨询师: 店长 消费总额: ¥ 159,480.00

会员号: 201704 (钻石卡) 客服: ydzz 最近消费时间: 2020-09-14 17:00

账户余额: ¥ 990,000.00 客户来源: 老板朋友 / 张奇怪

备注:

添加咨询 任务记录

潜在项目	项目名称	医生资质	规格	单位	操作
	选择项目类别				
未成交原因	请选择				
咨询内容	请选择				
沟通细节					
备注					
是否愿意上门	<input type="checkbox"/>				

确定 取消

将控制所有开单入口:

[订单中心]

[客人详情]

[所有滑窗]

设置

新增客户

41

#	角色名称	权限列表	说明
1	前台	<input checked="" type="checkbox"/> 新增订单	是否允许新增顾客订单
2	店长	<input type="checkbox"/> 查看所有订单	是否允查看所有订单
3	财务	<input type="checkbox"/> 到访管理	
4	收银	<input type="checkbox"/> 电子病历	
5	前台加收费	<input checked="" type="checkbox"/> 允许开医疗项目	新增订单时, 允许开医疗项目
6	网电顾问	<input checked="" type="checkbox"/> 允许开普通项目	新增订单时, 允许开普通(非医疗)项目
7	库存	<input checked="" type="checkbox"/> 修改订单时间	修改订单开单时间、支付时间和相关的报表记录
8	市场	<input checked="" type="checkbox"/> 修改订单来源	修改订单来源
9	渠道	<input checked="" type="checkbox"/> 修改订单退款时间	修改订单退款时间和相关的报表记录
10	院长	<input checked="" type="checkbox"/> 修改订单所属咨询师	修改订单所属咨询师
11	美容师	<input checked="" type="checkbox"/> 修改订单	是否允许修改顾客订单
12	渠道A		

值班主管: 保存

Linkedcare