

Linkedcare

[www.linkedcare.cn](http://www.linkedcare.cn)

# 领健医美 · 门诊管理系统

版本号: v2.51

预计发版: 2020/11/10

上海领健信息技术有限公司

# 一. 发布内容总览

## 新功能

【APP-到访信息】APP端到访确认页面新增

【APP-预约信息】在预约信息中新增护士信息

【今日工作-今日收银业绩】关联订单及导出

【医疗服务-电子处方】新增处方可以展示添加的药品价格

【报表中心-余额变动表】新增统计值: "可用余额"

【报表中心-已执行汇总、明细表】划扣角色需要根据字典中修改后的名字显示

【APP-提醒】APP各角色工作提醒，如客户到店后，前台分诊至咨询师，咨询可透过APP收到提醒并进行咨询

## 新功能

【今日工作-预约列表】增加客户来源的显示

【客户信息-电子病历】支持复制后编辑修改

【今日工作-我的业绩】增加项目类别和项目名称的搜索条件

【客户信息-基本信息】输入客户身份证号码增加报错功能。比如少输1位或多数1位报错

【配置管理-系统参数配置】配置管理-系统参数配置，增加客户来源是否显示推荐选项

【春秋支付对接】支持充值、预付、药品类型的订单对接动态码支付

【权限&安全-报表管理】新增权限：是否允许查看和导出余额变动表

## 改进

【配置管理-系统配置】开单配置，成交的定义增加药品订单选项，默认开启

【手机APP】添加耗材数量提示，最大可输入值为0，该商品实际有库存

【会员中心-客户管理】批量移交“主诊医生”“所属咨询师”支持选择多页操作

【手机APP】开订单促销无法查看明细+使用手机APP开套餐时无法查看套餐明细内容【员工业绩报表、执行业绩、现金业绩】高级筛选可以选择多个品项分类同时进行筛选

【医疗服务-药房管理】多仓库多仓管情况下，某仓管进入界面默认显示自己管理仓库

【报表中心-收入确认汇总明细（新）】增加一个客户所属门店，目前发现里面有门店、收银门店、服务门店、服务门店和门店取的都是开单门店

## 改进

【报表中心-收入确认表】修改‘咨询师’字段名称为‘所属咨询师’

【营销中心-转赠管理】增加会员号、实际金额等字段，增加导出功能

【库存中心-盘点管理】盘点表下载表格，新增导出字段-商品分类

【会员中心-客户管理】列表界面增加“累计成交折扣占比”字段

【报表中心-会员来访明细】新增字段：接待时间（咨询师点接待的开始时间）

【报表中心-销售排行榜】订单购买时客户有所属咨询师，表中用咨询师搜索无法查到该订单数据

【系统设置】统一系统里所有有折扣的地方都设置为%数的形式，现在还有部分地方不是%的形式

## 改进

【scrm】增加新页面的权限控制

【营销中心-卡项】自动生成最小分摊单元的名称 (组名称)

【配置管理】权限&安全-设备维护权限更改显示位置

【执行划扣-批量划扣】增加搜索员工的名字的功能

【客户信息-对比照片】修改对比照片时间轴的排序规则

【客户信息】员工修改日志，需体现具体时间，操作人，修改的内容 原内容-改后内容

【配置管理-回访设置】新建回访规则-项目标签，商品标签，输入框容易输错

【营销中心-新建订单】订单页，开发人列表未显示出职位，未按职位区分员工

## 修复

【手机APP】 开免单不选择免单原因可以提交订单。

【配置管理-系统配置-系统参数配置 预约信息设置】 不显示该配置

【会员设置】 会员升级后未按照保级条件降级，部分客户级别不对等，依旧享受升级的服务

【报表中心-出纳结算单新】 出纳结算单导出的表格，字段错乱，例如订单来源顺序有问题

【云呼管理】 SaaS端筛选通话时间段查询不显示数据，不筛选的时候是有通话记录的

## 修复

【报表中心-员工业绩表】执行业绩和医生执行业绩数据不一致

【配置管理-系统配置-系统参数配置 预约信息设置】不显示该配置

【预约中心-手术预约】ipad进入手术预约表,按上方日期箭头切换时,会呈现空白.需点选日期才能正常呈现

【配置管理-权限设置】只给员工设置查看预约的权限,但员工用手机APP可以正常新增预约

【营销中心-订单管理】充值赠送储值金订单,支付后修改支付方式再退款,充值赠送的储值金不会从客户账户里面扣除

## 修复

【APP-客户管理】筛选条件增加咨询师、最近到访时间字段

【医疗服务-执行划扣】页面无法查看项目的单次价格

【预约中心】不可预约医生非工作时间，可预约后可直接拖动至非工作时间

【云呼管理】SaaS端筛选通话时间段查询不显示数据，不筛选的时候是有通话记录的

【今日工作-预约列表添加到访】系统设置需要排班才能预约，医生正常排班，今日工作和客户信息登记到访不能带出客户的所属医生

【报表中心-员工业绩表】筛选现金业绩2020年9月1日到2020年9月14日的数据，点击导出，提示：“导出员工业绩表失败，请重新导出”，仅当天数据可导出

## 修复

【新增客户资料】生日设置必填，可输入空格保存

【医疗服务-对比照】对比照一起上传，中间有跳出上传失败的

【报表中心-已执行汇总明细表】已执行汇总明细表查询不到划扣信息（查询后无内容），实际有划扣内容

【预约中心-预约面板和今日工作-预约列表】操作到访的时候之只能选择一个咨询师,系统未配置咨询师需要排班才可以预约

【报表中心-出纳结算单-客户类型】客户第一次到访消费后再次到访消费多笔，出纳结算单报表显示第一笔为新客，后面消费的两笔为老客

## 二. 本期重点内容

路径: [报表中心-余额变动表]

### 余额变动表

新增客户

梦露 (test)

业务日期
 -

统计值

预收  
✓ 可用余额  
 品项余额

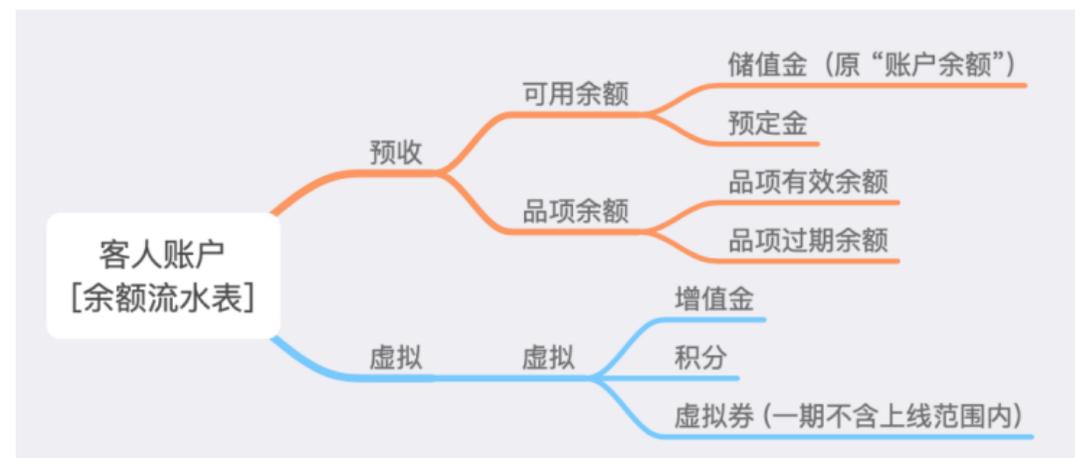
高级筛选 > 所属门店: test ✕
清空所有 ✕

序号	所属门店	期初	收款	转入	转出	执行	退款	调整	期末
1	test	¥ 30,121.00	¥ 25.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 30,146.00
2	test	¥ 0.00	¥ 2,110.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	-¥ 1,340.00	¥ 108.00	¥ 878.00
3	test	¥ 0.00	¥ 1,120.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 78.00	¥ 0.00	¥ 1,198.00
4	test	¥ 0.00	¥ 100.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 3,937.66	¥ 0.00	¥ 4,037.66
5	test	¥ 0.00	¥ 1,200.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 2,942.44	¥ 0.00	¥ 4,142.44
6	test	¥ 0.00	¥ 1,352.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 1,352.00
7	test	¥ 0.00	¥ 2,200.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 2,113.95	¥ 0.00	¥ 4,313.95
8	test	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 4,214.85	¥ 0.00	¥ 4,214.85
9	test	¥ 0.00	¥ 1,200.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 2,919.90	¥ 0.00	¥ 4,119.90
小计		¥ 30,154.32	¥ 118,438.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 17,452.71	¥ 108.00	¥ 166,153.03
总计		¥ 30,154.32	¥ 118,438.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 17,452.71	¥ 108.00	¥ 166,153.03

## 三. 预告功能

## 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]

The screenshot displays a dashboard for 'June Wang (静安店)'. At the top, there are navigation tabs for '首页' (Home) and '琪琪' (Qiqi), with a sub-tab for '曾妮妮' (Zeng Nini). Below this, a summary row shows key metrics: 23/32 今日门店预约 (Today's store appointments), 26,673 今日门店到访 (Today's store visits), and three instances of ¥26,673 今日门店订单 (Today's store orders). The main content area is titled '接待流程' (Reception Process) and includes a filter bar with '全部' (All), '待接待' (Waiting for reception), '接待中' (Receiving), and '已接待' (Completed). A table lists active customers with columns for name, age, phone number, ID number, consultant, visit type, project, visit date, and action.

姓名	年龄	手机号	证件号码	专属咨询师	到访类别	项目	到访日期	操作
苏滨滨	23	183****2345	13823456542	岳静-美学设计师	复诊	鼻部整形 美白针	2017-08-08 12:22	咨询接待
戴明	22	183****2345	13345677765	岳静-美学设计师	复诊	鼻部整形 美白针	2017-08-08 12:22	咨询接待
Jaren Koepp	23	183****2345	16744345554	岳静-美学设计师	复诊	鼻部整形 美白针	2017-08-08 12:22	咨询接待
乌拉那拉·如懿	22	183****2345	18134332222	岳静-美学设计师	复诊	鼻部整形 美白针	2017-08-08 12:22	咨询接待

## 一. 目的

- 归类原有TAB, 引导客户规范接待顾客流程

- 引入多任务模式, 提高咨询师在

## 二. 接待多个顾客时的效率

- 页面顶部标签分为[首页]及[客户接待页]

- [首页]展示今日工作总览

- [客户接待页]根据用户的操作进行展示

最近客户

首页 琪琪 × 曾妮妮 ×

23/32 今日门店预约    26,673 今日门店到访    ¥ 26,673 今日门店订单    ¥ 26,673 今日我的订单    ¥ 26,000 今日门店收银    ¥ 26,673 今日门店收银业绩

接待流程

全部 待接待 接待中 已接待

姓名	年龄	手机号	证件号码	专属咨询师	到访类别	项目	到访日期	操作
苏滨滨	23	183****2345	13823456542	岳静-美学设计师	复诊	鼻部整形 美白针	2017-08-08 12:22	咨询接待
戴明	22	183****2345	13345677765	岳静-美学设计师	复诊	鼻部整形 美白针	2017-08-08 12:22	咨询接待
Jaren Koepp	23	183****2345	16744345554	岳静-美学设计师	复诊	鼻部整形 美白针	2017-08-08 12:22	咨询接待
乌拉那拉·如懿	22	183****2345	18134332222	岳静-美学设计师	复诊	鼻部整形 美白针	2017-08-08 12:22	咨询接待

### 三. 场景举例

门店较忙时，一个咨询师需要同时接待多个客户

以前: 弹出侧滑窗，只能关闭后再打开另一个

现在: 转到[客户接待]标签页，可同时打开多个页面，对应接待不同客户

路径：[今日工作-咨询-咨询接待]

最近客户

曾妮妮 23岁 会员号: A238888 咨询师: 戴常星

18323342342 账户余额: 997.00 客户来源: 推荐-会员推荐-王海东

0525 结束 暂停

客户评估 需求评估表

初步了解客户诉求，并给出建议项目

1.1.是否曾整形  
 是  否

2.2.您希望做哪方面的改善?  
 形象管理中心  
 A-形象色彩诊断  B-形象风格诊断  C-最佳妆容定制  D-形象提升学堂  E-陪同购物  F-衣橱管理  
 G-其他

3.3.您希望对面部哪个部位进行改善?  
 整形外科-面部  
 重睑术  祛眼袋术  内外祛整形术  上下睑整形术  眉部整形术  隆鼻术

4.4.您希望对身体哪个部位进行改善?  
 整形外科-形体  
 假体隆胸术  吸脂术  疤痕修复术  瘦小腿  私密整形  其他形体整形术

5.5.您是否有对药物的过敏史?  
 过敏史  
 是  否

## 客户接待页

- 页面内容与旧版侧滑窗内相同
- 左侧tab为原侧滑窗内tab
- ‘更多...’部分展开为客户详情内容，便于接待人员查看详细的客户资料，无需进行页面跳转

**Linkedcare**