

Linkedcare

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 姓名/手机号/座机/会员卡号/病历号/微信号Q

业务日期 2020-11-01 - 2020-11-09 统计值 预收 可用余额 品项余额 高级搜索 导出

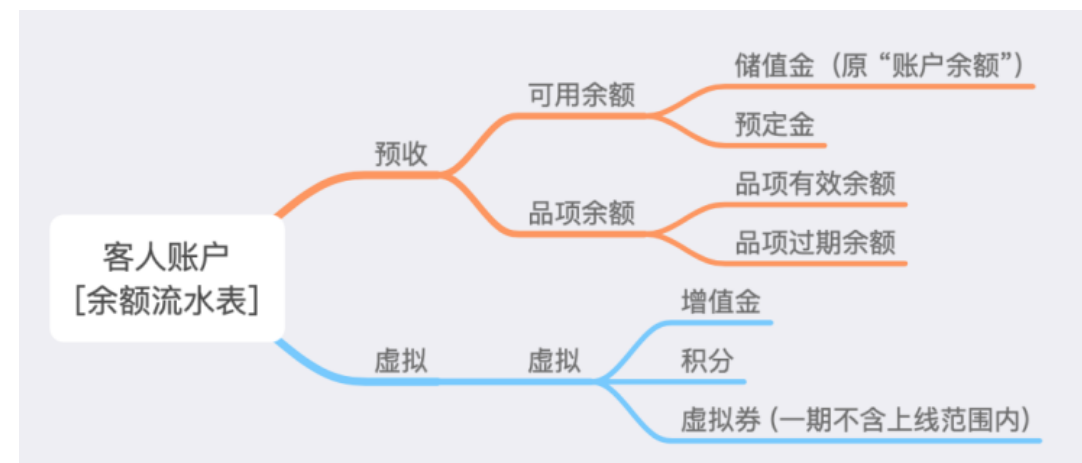
高级筛选 > 所属门店: test x 清空所有 x

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

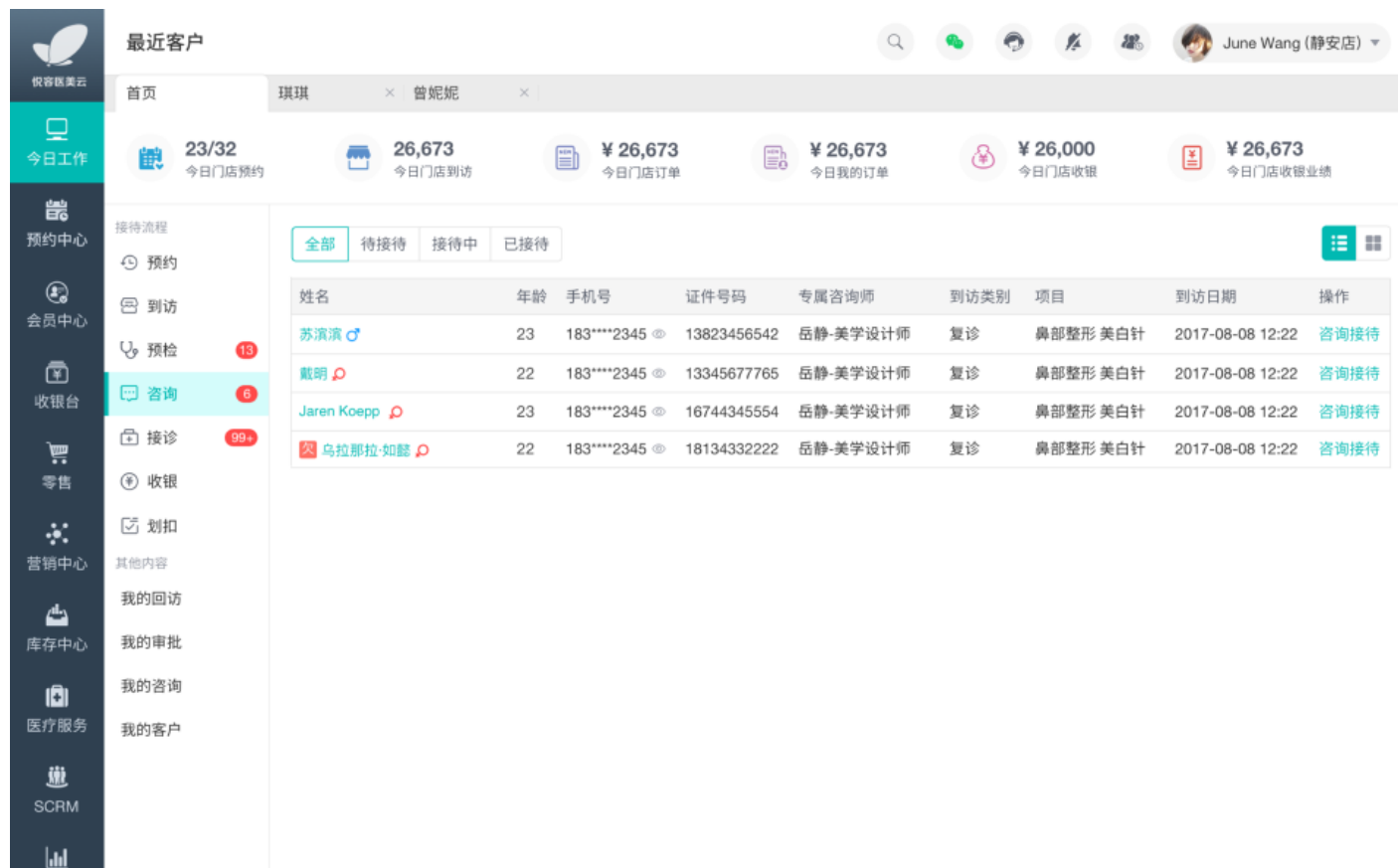
一. 目的

- 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]



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 客户来源: 推荐-会员推荐-王海东

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