

研学平台操作手册



项目名称： 研学平台

项目简称： 研学平台

项目编号： STUDY-01

版 本： V1.0

广州天源信息科技股份有限公司

目 录

一、前言.....	3
二、研学平台介绍.....	3
三、平台端操作说明.....	3
1、登录.....	3
2、客户管理.....	4
3、会员管理.....	5
4、商城管理.....	7
5、财务管理.....	8
6、营销管理.....	9
9、平台管理.....	10
四、企业端操作说明.....	12
1、登录.....	12
3、企业管理.....	13
4、合作伙伴管理.....	14
5、商品发布.....	15
6、订单交易.....	17
10、活动执行.....	19
11、评价管理.....	20
12、数据分析.....	21
15、财务管理.....	21
17、营销管理.....	22
18、安全检查说明.....	26
五、公众号端操作说明.....	29
1、研学网商户管理系统移动端登录.....	29
2、研学网商户管理系统移动端.....	29
六、家长端操作说明.....	30
1、登录家长端小程序.....	30
3、购买研学课程.....	31
4、参与研学活动过程.....	34
5、领取及使用优惠券.....	36
七、学校端操作说明.....	40
1、登录学校端小程序.....	40
2、账号申请.....	43
3、学校管理.....	44
4、研学活动指引.....	47
八、小程序直播.....	53
1、操作入口.....	53
2、商户直播.....	53
3、平台直播.....	60
九、在线客服说明.....	61
1、操作入口.....	61
2、在线客服.....	62
3、小程序客服.....	63

一、前言

《研学平台操作手册》为您介绍研学平台的基础功能，包括平台端、商户型、公众号、小程序等功能。

通过本手册，您可以快速掌握研学平台的基础操作方法。

您可以按照顺序阅读本手册，亦可直接选择您关心的部分进行阅读。

本手册只列举了研学平台的基础功能，根据客户的不同场景需求，本平台可集成更多功能。

二、研学平台介绍

研学即研究性学习，国际上统称探究式学习 Hands-on Inquiry Based Learning(HIBL)。研学旅行是研究性学习和旅行体验相结合的素质教育活动，是学校教育、社会教育、家庭教育相衔接的实践性学习形式，通过“教学做合一”（教学做合一是陶行知倡导的生活教育理论的教学论思想）的方法和模式，培养学生良好思想品德和健全人格。

研学平台是一个专门针对研学产品而研发，对研学产品、研学资源、旅行社、研学基地、研学机构、学校和研学市场的有效管理，实现研学旅行中全程监控。

三、平台端操作说明

1、登录

1) 登录研学平台管理系统

第一步，用户打开浏览器（推荐使用 Chrome）进入研学网平台管理系统登录页面。

第二步，输入平台管理员手机号及密码登录 或者发送验证码至手机号，输入手机号及验证码登录。如下示例图：



2) 研学平台系统功能介绍

平台端主要实现对企业的管理、商城管理、财务管理、基础管理信息等功能

2、客户管理

1) 企业入驻平台

第一步，在“客户管理”的子栏目，选择“商户企业管理”功能，点击“新建”即新建企业申请。

第二步，在“新建企业”框内按要求填写必要的企业资料，填写确认无误后，点击“下一步，立即认证”，即协助申请入驻完成。

新建企业

1. 企业基础资料

* 企业名称 * 企业简称

* 注册城市 * 地址信息

* 企业类型 基地(企业) 协会 酒店 基地(事业单位)

旅行社 培训机构 拓展机构

联系电话

企业简介

企业LOGO

2) 审核资料及认证资料

第一步，在“客户管理”子栏目，选择“商户企业管理”。

第二步，点击“详情”，打开申请入驻的企业资料进行审阅。

第三步，审核企业资料确认无误后，点击“审核通过”，企业基础资料审核通过。

第四步，在“客户管理”子栏目，选择“企业认证管理”。

第五步，点击“详情”，打开申请入驻的企业资料进行审阅。

第六步，审核企业资料确认无误后，点击“审核通过”，即企业认证成功。

运营平台管理

企业名称	企业简称	注册城市	管理员手机	创建时间	审核状态	记录状态	操作
我的基地	发发发	北京市东城区		2019-11-14 16:44:40	待审核	启用	认证审核 详情 审核
哈德旅行社	哈德旅行社	广东省广州市...		2019-10-31 09:27:28	审核通过	启用	认证审核 详情 禁用 添加标签
南湖国旅	南湖国旅	福建省泉州市...		2019-10-28 18:10:25	审核通过	启用	认证审核 详情 禁用 添加标签



3) 新建合作伙伴类型

第一步，进入菜单客户管理-合作伙伴类型中

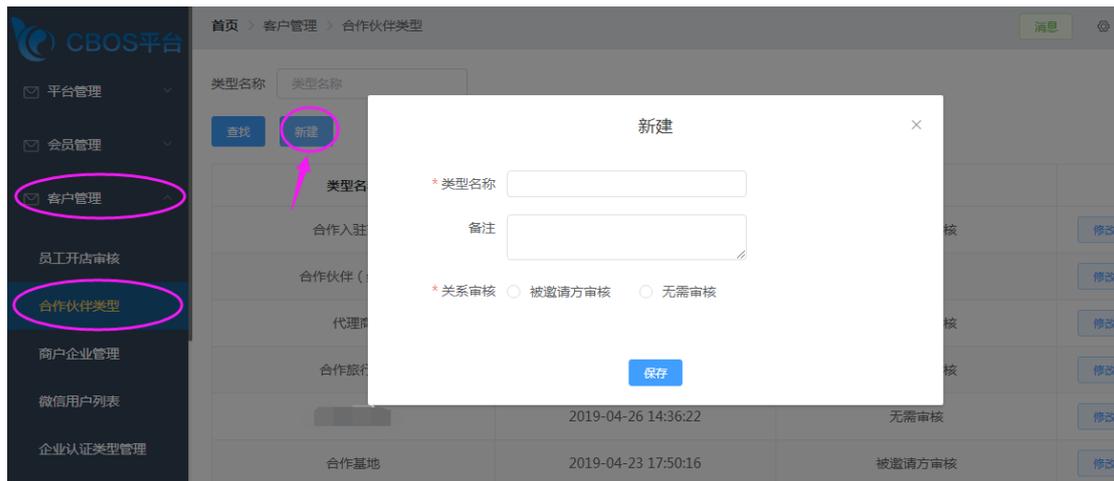
第二步，点击“新建”按钮，弹出新建窗口

第三步，输入合作伙伴类型信息，点击保存按钮

第四步，被邀请企业进入商户端客户管理-合作伙伴类型中

第五步，接受邀请

合作伙伴关系建立成功



3、会员管理

1) 查看会员资料

第一步，进入菜单会员管理-会员列表中，可查看平台会员数据

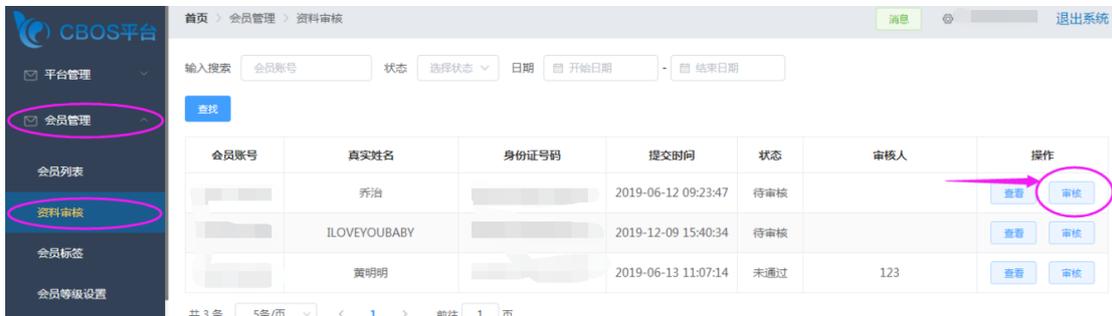
第二步，点击“查看”按钮，可查看会员详细信息



2) 审批新会员申请

第一步，进入菜单会员管理-资料审核中

第二步，点击“审核”按钮，弹出资料审核窗口，进行审核操作



3) 添加会员等级

第一步，进入菜单会员管理-会员等级设置中

第二步，点击“添加等级”按钮，弹出添加会员等级弹窗

第三步，输入会员等级信息，点击保存按钮进行保存，设置成功后会员可凭对应的成长值获得对应会员等级



4、商城管理

1) 商品分类

第一步，进入菜单商城管理-商品分类中

第二步，点击“新建分类”按钮，弹出新建分类窗口

第三步，填写分类信息，填写完成后点击保存按钮进行保存，新建完成

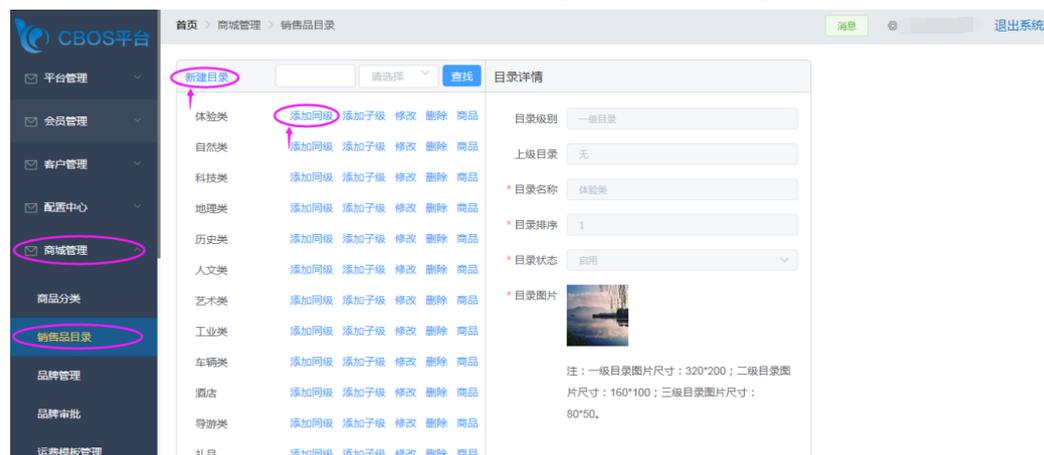


2) 销售品目录

第一步，进入菜单商城管理-销售品目录中

第二步，点击“新建目录”或“添加同级”按钮可新建一级目录，点击“添加子级”按钮，可新建二级目录

第三步，填写目录信息后点击“保存”按钮进行保存，新建完成



3) 商品标签

第一步，进入菜单商品中心-商品管理，点击“新建”按钮

第二步，在基本信息页面，设置商品标签为“热门景点”“热门课程”“当季热门”

第三步，填写其他信息后保存商品，设置完成



4) 审核商品

第一步，进入商品中心-商品管理

第二步，点击“通过”或“不通过”进行商品资料审核



5、财务管理

2) 提现限制及审核

第一步，进入菜单财务管理-提现限制，进行提现限制设置



3) 提现审核

进入提现审核，进行提现的审核



6、营销管理

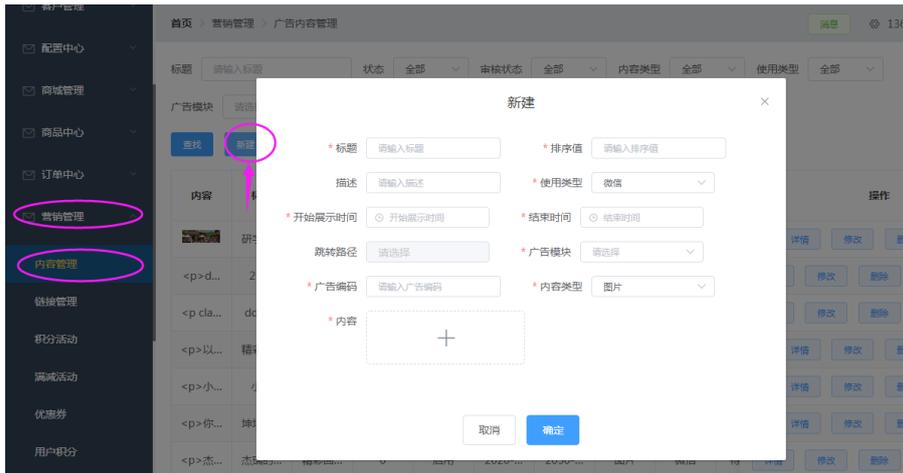
1) 内容管理

第一步，进入菜单营销管理-内容管理

第二步，点击“新建”按钮

第三步，填写广告内容

第四步，点击“保存”按钮完成新建



2) 内容审核

第一步，进入菜单营销管理-内容管理

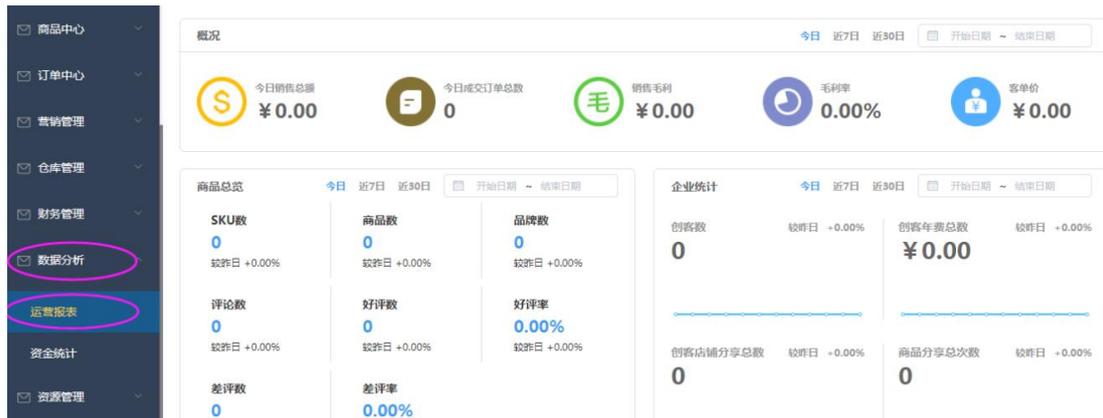
第二步，点击“审核”按钮进行审核



9、平台管理

1) 查看平台运营情况

第一步，进入菜单数据分析-运营报表，可查看平台运营情况



2) 部门管理及员工管理

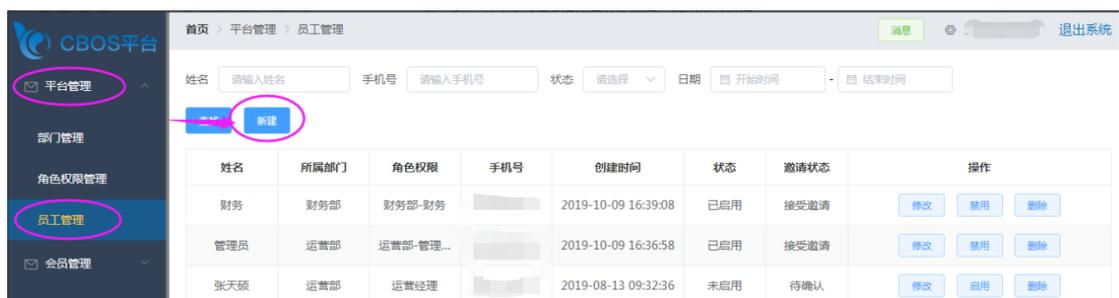
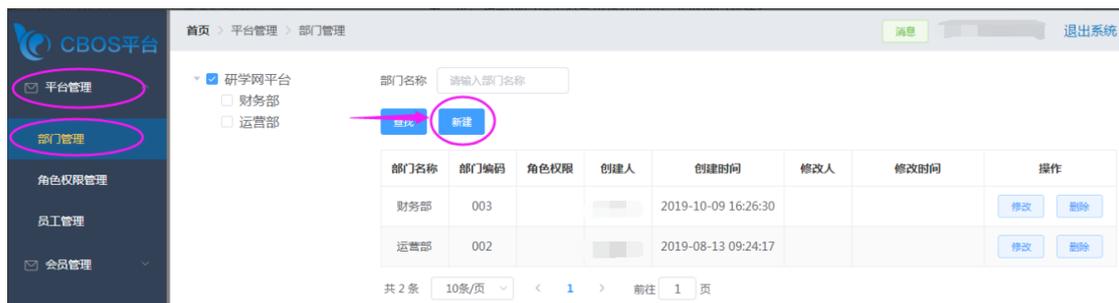
第一步，进入菜单平台管理-部门管理。

第二步，勾选上级部门后，点击“新建”按钮。

第三步，填写部门信息后点击保存按钮，完成部门新建。

第四步，进入菜单员工管理

第五步，点击“新建”按钮，填写员工信息后点击保存按钮，完成员工新建



3) 角色权限管理

第一步，进入菜单平台管理-角色权限管理

第二步，点击“新建”按钮，配置员工所需要的权限

第三步，点击“保存”按钮，完成权限模板新建

第四步，在菜单员工管理中可给员工分配对应的角色权限



四、企业端操作说明

1、登录

1) 登录研学商户管理系统

第一步，用户打开浏览器（推荐使用 Chrome）进入研学网商户管理系统登录页面。

第二步，输入企业管理员手机号及密码登录 或者发送验证码至手机号，输入手机号及验证码登录。如下示例图：



2) 研学网商户管理系统功能介绍

从企业的角度，主要实现对企业内部员工、商品、订单等管理

3、企业管理

1) 部门管理

第一步，进入菜单企业管理-部门管理

第二步，点击“新建”按钮

第三步，输入部门信息点击“保存”按钮

完成部门创建



2) 角色权限设置

第一步，进入菜单企业管理-企业角色

第二步，点击“新建”按钮，配置对应员工角色权限

第三步，进入菜单员工管理

第四步，点击“新建”按钮，新建员工时可对对应员工分配对应角色权限



3) 员工管理

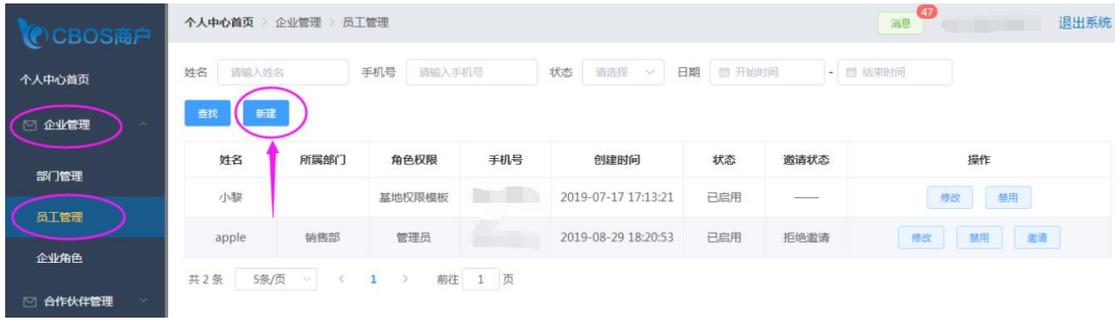
第一步，进入菜单企业管理-员工管理

第二步，点击“新建”按钮

第三步，输入员工信息后点击“保存”按钮

第四步，员工登录商户端接受邀请

完成员工新建操作



4、合作伙伴管理

1) 合作伙伴管理

- 第一步，进入菜单合作伙伴管理
 - 第二步，点击“新建”按钮
 - 第三步，选择合作类型及合作对象
 - 第四步，点击“保存”按钮
- 待合作伙伴审核通过后，合作关系建立成功



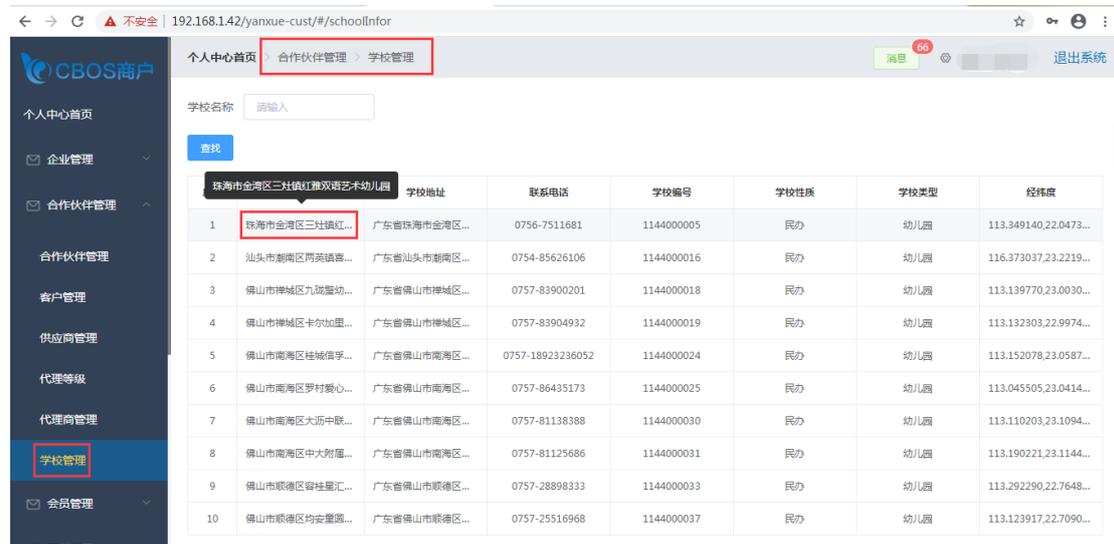
2) 代理管理

- 第一步，进入菜单合作伙伴管理-代理管理
- 第二步，点击“新增”按钮
- 第三步，设置等级，添加企业
- 第四步，点击“保存”按钮完成设置



3) 学校管理

学校管理中的数据是学校在店铺中下过单，便会产生记录。



5、商品发布

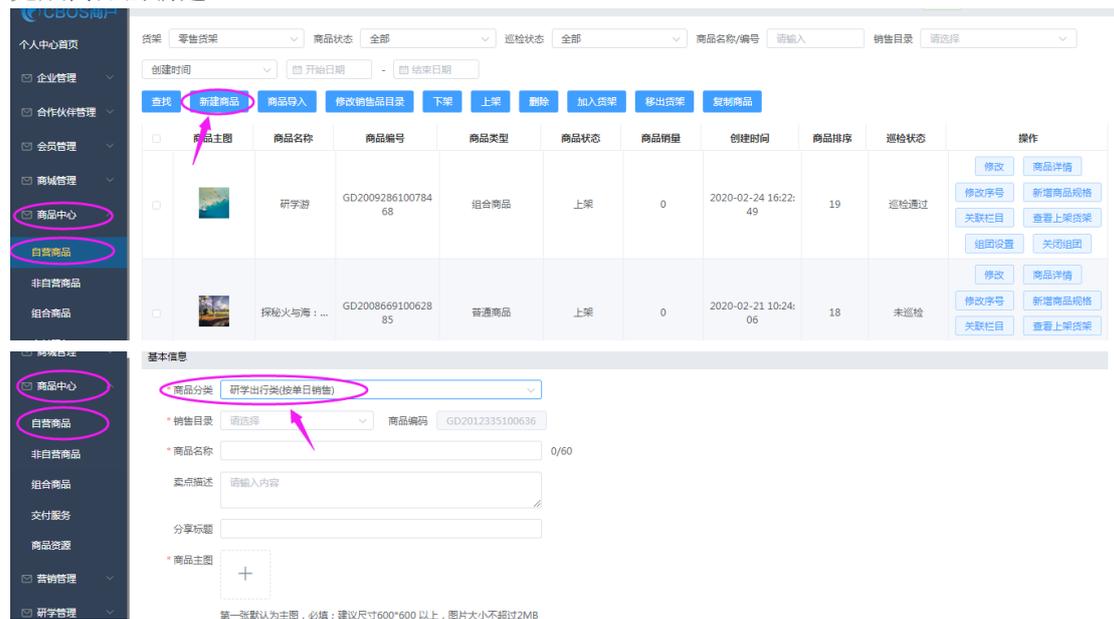
1) 创建商品

第一步，进入菜单商品中心-自营商品

第二步，选择商品分类

第三步，补充完整商品资料，点击提交

完成商品的新建



2) 删除商品

进入菜单商品中心-自营商品，勾选需要删除的商品后，点击列表上方的按钮“删除”进行删除操作



3) 商品上架及下架

第一步，进入菜单商品中心-自营商品

第二步，勾选需要上下架的商品，点击列表上方按钮“上架”或者“下架”进行上下架操作

第三步，把零售货架的商品加入批发货架的方法：切换筛选条件为“批发货架”，点击列表上方按钮“加入货架”

第四步，选择需要加入的商品，点击下一步完成加入货架操作



4) 调整商品序号

第一步，进入菜单商品中心-自营商品

第二步，修改商品序号（最大的序号排最前面）

第三步，点击“确定”按钮完成调整



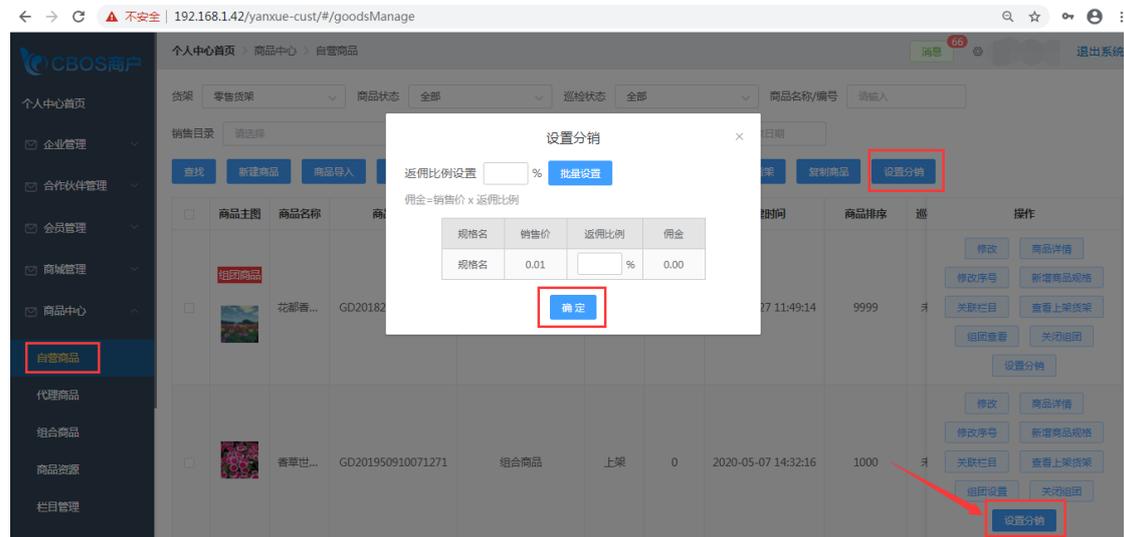
6) 设置商品佣金

第一步，进入菜单商品中心-自营商品

第二步，点击“设置分销”按钮

第三步，输入设置的分销比例，会自动计算出佣金

第四步，点击“确定”按钮完成佣金的



6、订单交易

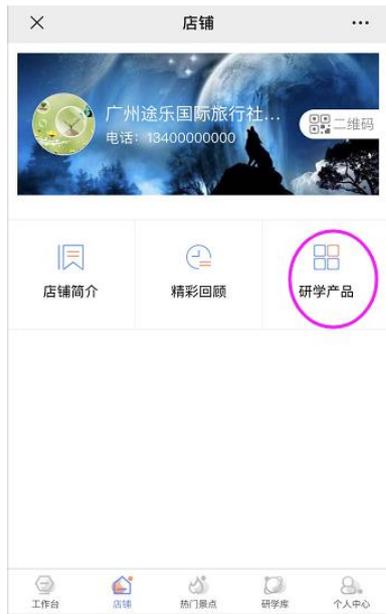
1) 下订单

第一步，进入微信公众号-店铺

第二步，选择一件商品下单

第三步，提交订单

第四步，支付完成，完成下单流程



11) 退订退款

第一步，进入微信前端公众号

第二步，工作台页面，点击“待消费”进入订单列表页面-待消费

第三步，点击“申请退款”按钮

第四步，点击“确定”按钮，完成退款申请



10、活动执行

3) 活动播报

- 第一步，进入微信前端公众号-工作台
- 第二步，进入菜单“活动播报”
- 第三步，选择需要播报的活动点击进入
- 第四步，发送消息进行播报操作



4) 点评学生

- 第一步，导师登录微信前端公众号
- 第二步，进入菜单“点评学生”
- 第三步，选择需要点评的学生进行点评
完成点评学生操作



11、评价管理

1) 查看客户评价

进入产品详情页面，点击消息图标，可查看客户评价，如下图所示



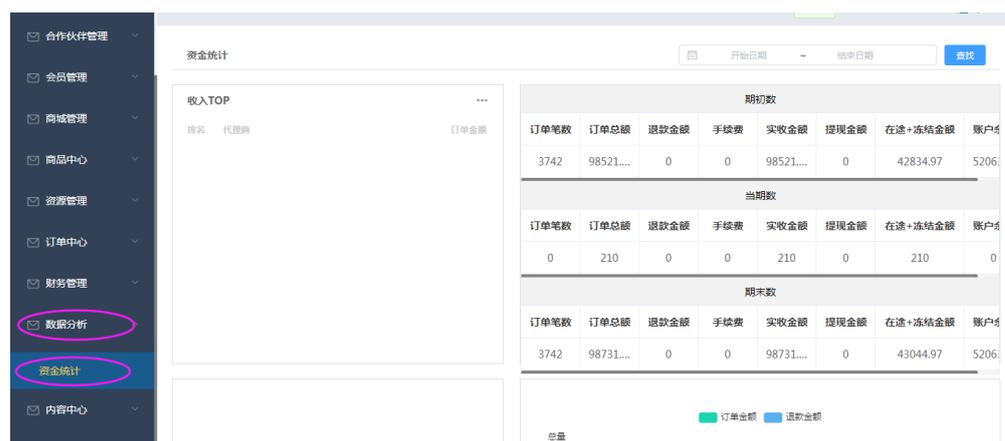
12、数据分析

1) 企业查看运营情况

第一步，进入商户端

第二步，进入菜单数据分析-资金统计

第三步，可查看该企业资金运营情况



15、财务管理

1) 企业提现

第一步，进入商户端后台管理系统，进入菜单财务管理-提现设置

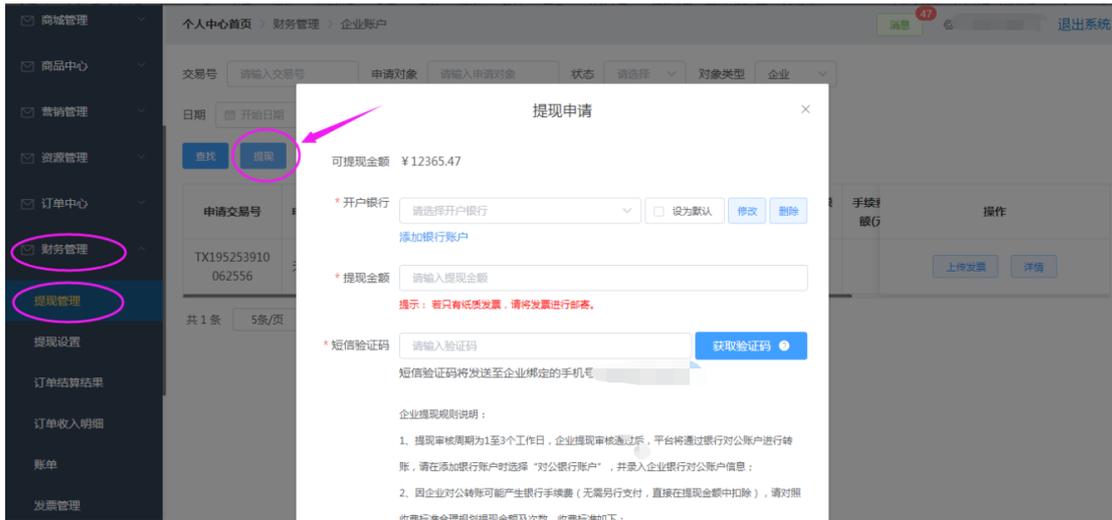
第二步，设置提现账号

第三步，进入菜单提现管理

第四步，点击“提现”按钮

第五步，填写提现金额及验证码后点击“马上提现”按钮

申请提现成功，待平台审核通过后金额到账



2) 企业查看账务情况

第一步，进入商户端后台管理系统，进入菜单财务管理-账单

账单编号	付款账户名称	账户类型	状态	类型	应收/应退金额	抵扣金额	优惠金额	小计	实收/实退	创建时间
BL194443710 012256	321	个人	未付款	应付	0.01	0	0	0.01	0	2019-10-30 16:16:25
BL194439810 020871	321	个人	未付款	应付	0.01	0	0	0.01	0	2019-10-29 14:42:18
BL194436110 054604	321	个人	未付款	应付	0.01	0	0	0.01	0	2019-10-29 14:18:51
BL194431210 076675	321	个人	未付款	应付	0.01	0	0	0.01	0	2019-10-29 14:35:35
BL194439210 059915	321	个人	未付款	应付	0.01	0	0	0.01	0	2019-10-29 14:41:12

17、营销管理

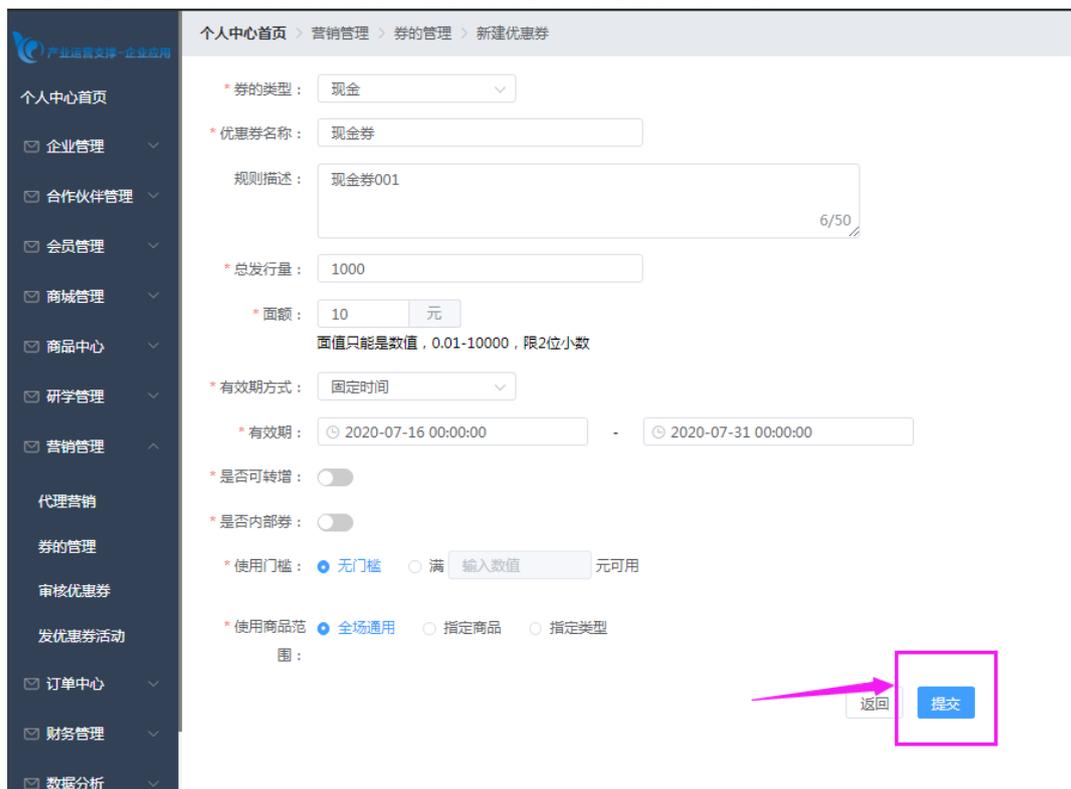
1) 优惠券管理

1、创建优惠券

第一步，进入商户端菜单“营销管理”-“券的管理”菜单中，点击“新建”按钮



第二步，填写完券的信息后点击提交按钮（使用商品范围可调整 1、全场通用：本企业全部上架状态的自营货架商品都可以使用。2、指定商品：可选择指定的商品才能使用此优惠券。3、指定类型：可选择指定的商品销售目录类型来使用此优惠券）

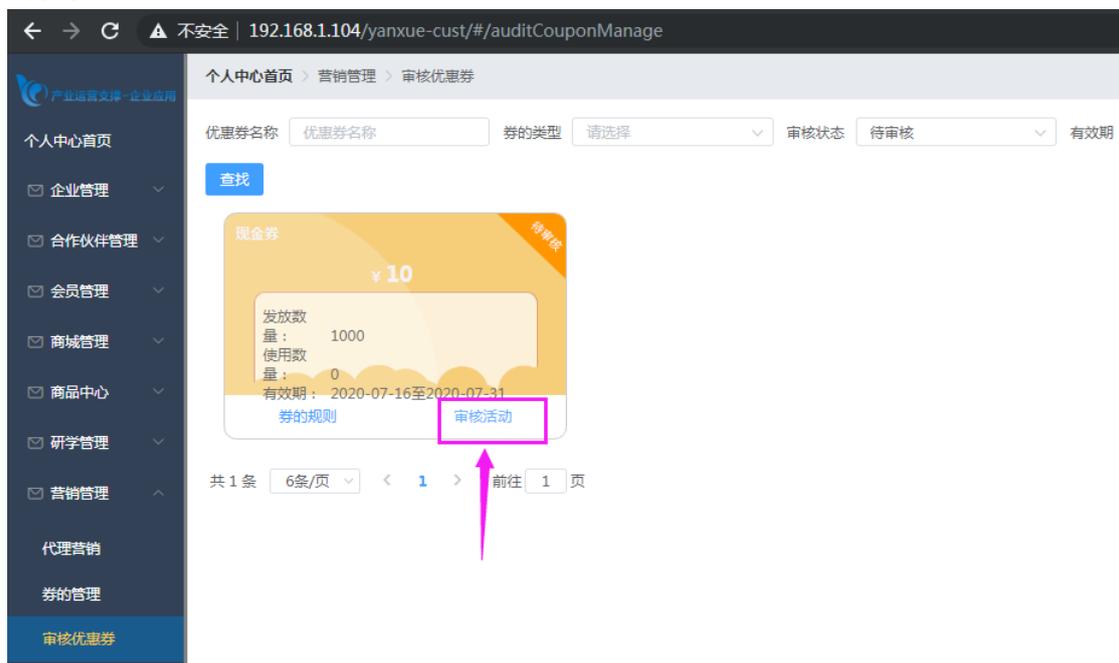


第三步，新建优惠券成功，点击“送审”按钮，将优惠券提交审核



2、审核优惠券

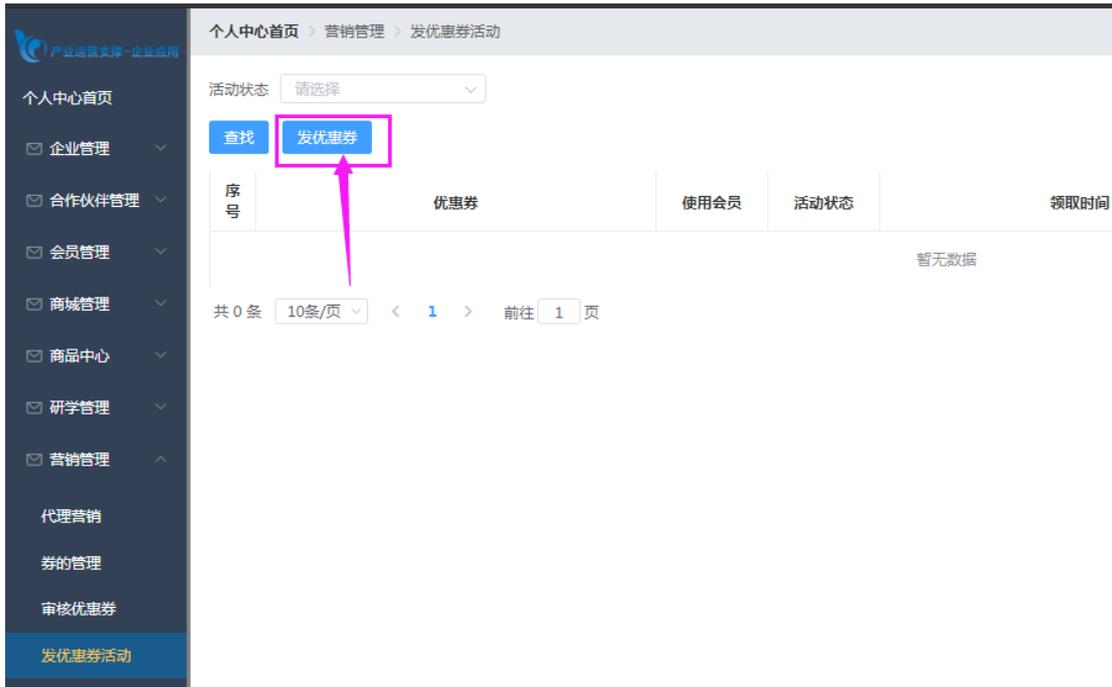
进入商户端菜单“营销管理”-“审核优惠券”菜单中，选择需要审核的优惠券，点击审核活动按钮



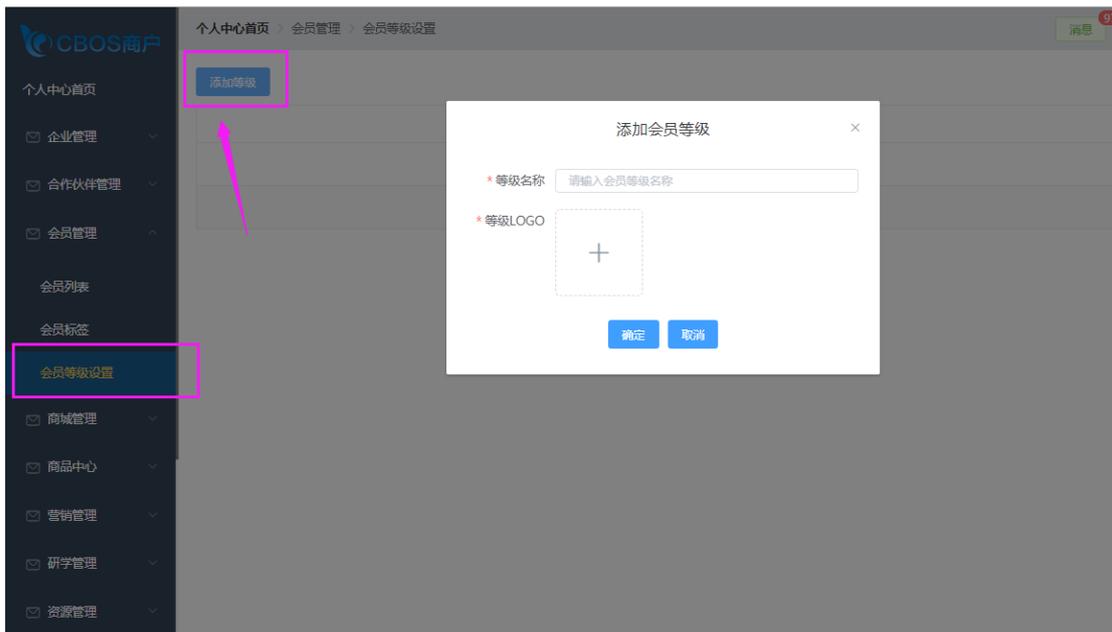
审核通过，完成审核操作

3、发布优惠券活动

第一步，进入商户端菜单“营销管理”-“发优惠券活动”菜单中，点击“发优惠券”按钮



第二步，配置优惠券活动信息后点击提交按钮（适用会员配置：由菜单“会员等级设置”中进行配置）





完成优惠券发放操作

18、安全检查说明

1) 新建安全检查事项

进入商户端“安全检查事项”菜单，点击“新建”按钮



跳转到新建页面，填写完安全事项后，点击确定按钮保存数据

安全事项类型 环境 天气 交通 设备 岗位

事项名称

安全注意事项

安全防患措施

点击确定按钮后，自动跳转到安全检查列表页，弹出创建成功提示

个人中心首页 > 商品中心 > 安全管理

安全事项添加成功!

事项类型 落实方式 事项名称

序号	事项类型	事项名称	落实方式	注意事项	创建时间	操作
4	天气	雷雨天气请注意防滑	活动前知闻	请注意防滑	2021-07-05 14:33:15	<input type="button" value="查看"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/>
3	交通	事项3	活动结束后检查	测试啊啊啊啊啊啊...	2021-06-23 09:54:51	<input type="button" value="查看"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/>
2	环境	事项2	活动中检查	测试啊啊啊啊啊啊...	2021-06-23 09:54:33	<input type="button" value="查看"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/>
1	天气	事项1	活动前检查	哈哈哈哈哈哈哈测...	2021-06-23 09:54:16	<input type="button" value="查看"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/>

共 4 条 前往 页

2) 商品关联安全检查

新建商品，安全检查可关联到商品中

个人中心首页 > 商品中心 > 自营商品 > 修改商品

商品信息模板

1.基本信息 2.价格库存 3.订单提交信息 4.购买须知 5.费用说明 6.行程安排 7.知识点 **8.安全检查** 9.过程交互

注意事项 0/7

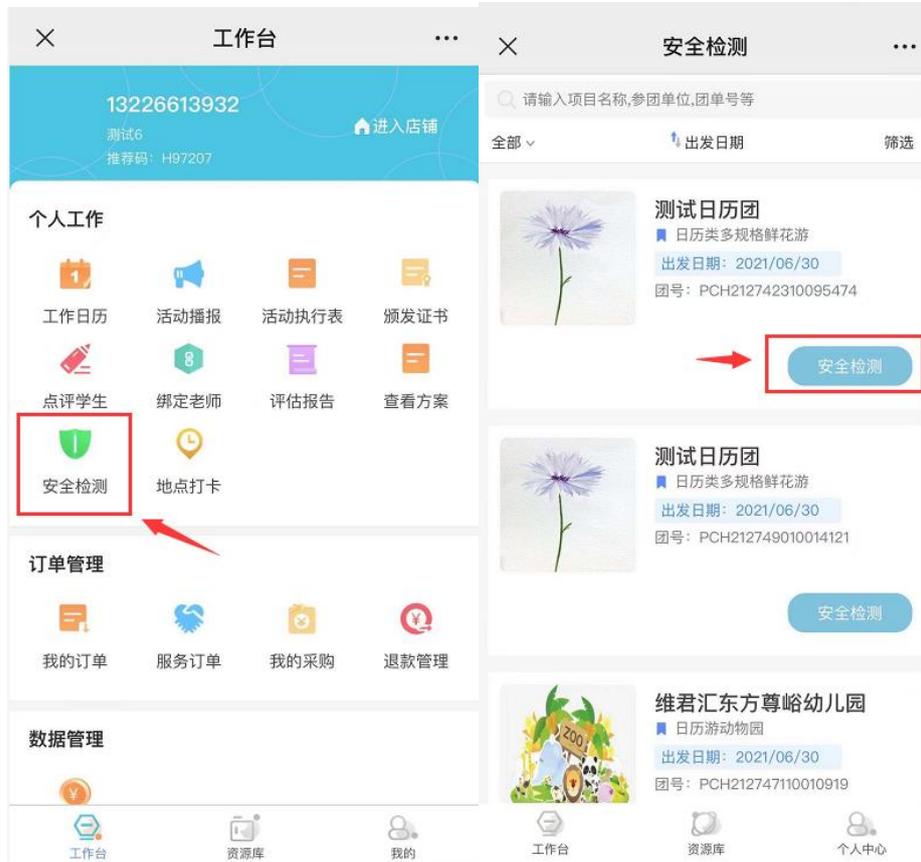
- 厂商区域
- 文化长廊
- 会议安全检查事项1
- 隐患排查
- 可别以注意事项哈哈啊啊啊啊啊啊哈哈哈哈哈...
- 集合事项
- 隐患排查事项11

已选事项 0/3

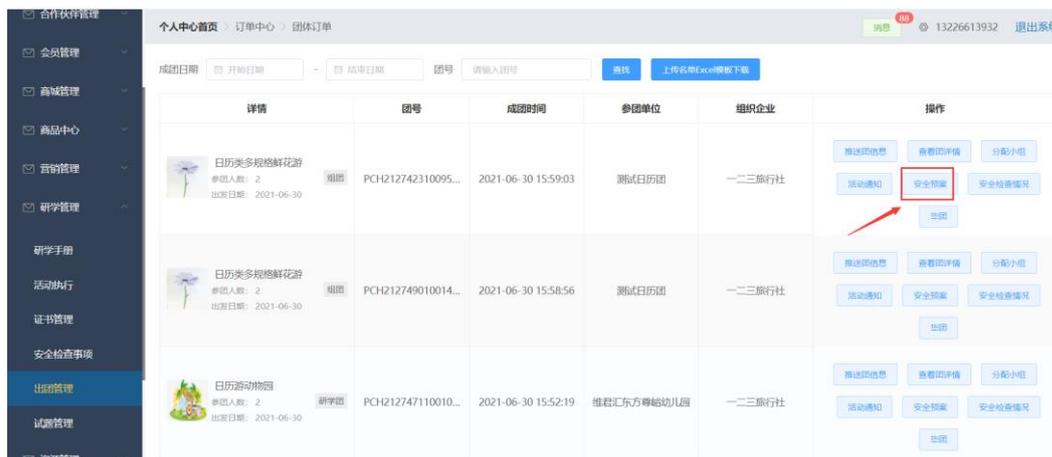
- 餐厅区域112233
- 洗手间区域
- 网络进生教学区域测试一下

3) 安全检查

商品购买组团成功后，在公众号商户端工作台--安全检测中，进行安全事项检查



也可以在商户端“出团管理”，查看对应商品的安全检查情况



全部安全事项检查完成后，则可以在播报中看到检查已完成的公告



五、公众号端操作说明

1、研学网商户管理系统移动端登录

第一步：关注并进入微信公众号“华灯研学平台”

第二步：若无账号，点击立即注册，加入企业或创建企业，等待审核通过后可获得对应的权限进入公众号界面；若有账号，可直接输入账号密码，点击登录

2、研学网商户管理系统移动端

工作台

以下是工作台中各个菜单的用途说明：

商品管理：可对在售商品、仓库商品进行上下架、修改商品价格、查看商品佣金等操作

店铺订单：可查看当前店铺所有的订单并进行取消订单、截止报名等操作，点击订单图片可进入订单详情页面查看订单信息

颁发证书：进入颁发证书页面，选择需要颁发证书的活动，点击进入“上传证书”页面，可点击“上传证书”按钮进行证书上传操作，家长可以在小程序家长端查看已颁发的证书

活动播报：选择正在进行的活动，点击进入后可对参与活动人员进行播报，家长可在小程序家长端查看播报内容

点评学生：进入点评学生页面选择一个活动，点击后跳转页面，显示所有参与活动的学生，点击右侧“点评”按钮可对学生进行点评操作，点评完成后可在点评页面查看点评内容

合作企业：查看已合作的企业及正在待审核状态的企业，有删除功能，删除则解除合作关系

财务管理：提现可按“申请时间”筛选提现申请，对用户发起的提现申请进行审核操作

店铺

以下是店铺中各个菜单的用途说明：

店铺二维码：点击后打开店铺二维码，支持长按后分享给好友

店铺简介：查看店铺简介内容

精彩回顾：查看精彩回顾的内容，支持根据标题进行搜索

研学产品：查看店铺中的研学产品，可进行搜索产品及代客下单操作

个人中心

可维护修改头像、昵称等

六、家长端操作说明

1、登录家长端小程序

第一步，进入微信小程序“华灯研学”

第二步，进入“我的”页面

第三步，点击“立即登录”按钮，使用微信登录小程序即可

2) 添加项目

第一步，进入微信小程序，首次登录时，可在弹框中直接添加项目

第二步，如果关闭首次登录添加项目弹框，则进入到“我的-家庭成员”中添加

第三步，点击“从研学网搜索孩子资料添加”



第四步，输入手机号搜索项目后点击“添加到我的家庭成员”输入验证码完成添加



3) 页面说明

首页

精彩回顾: 点击“全部”按钮可进入精彩回顾页面，显示所有的精彩回顾内容，可根据回顾标题进行搜索

当季热门: 拉到“当季热门”模块，点击产品图片可进入“产品详情”页面，查看产品的详细信息，可对产品进行分享、收藏、评论、立即购买等操作

播报

可进入播报页面对活动播报进行查看

我的

可查看当前登录账号信息，退出登录，修改个人资料，查看订单，查看家庭成员及付费操作

3、购买研学课程

1) 精彩回顾

第一步，进入家长端首页

第二步，找到“精彩回顾”板块

第三步，点击“全部”按钮

第四步，查看精彩回顾内容



2) 搜索研学项目

使用家长端小程序首页上方的搜索框，可进行搜索



3) 进入指定店铺

首页-搜索某店铺的商品-点击商品进入详情页-点击企业名称即可进入对应企业



4) 购买研学产品

第一步，进入家长端小程序

第二步，点击需要购买的产品分类，或点击“全部”可查看全部产品

第三步，选择需要购买的产品下单购买

第四步，完成支付操作，即下单完成



科技类



体验类



自然类



人文类



地理类



历史类



艺术类



全部

5) 查看项目详情

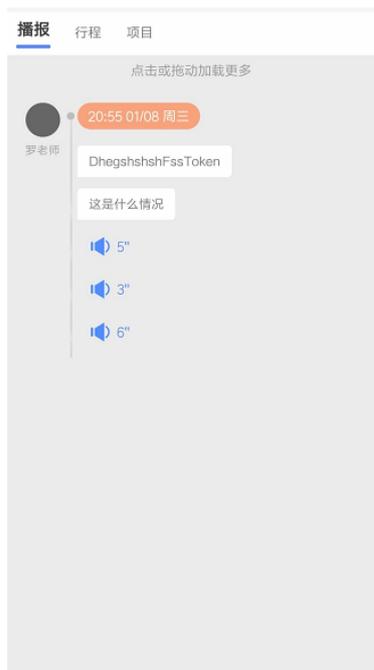
进入家长端小程序“播报”页面，选择需要查看的项目，点击进入可查看项目详情



4、参与研学活动过程

1) 查看研学活动实况

进入家长端小程序“播报”页面，选择需要查看的项目，进入播报页面，即可查看播报详情内容



2) 学生完成研学测试题

进入家长端小程序“播报”页面，选择需要查看的项目，点击进入“项目”页面，点击“评测”按钮，进行评测操作



3) 填写研学心得

进入家长端小程序“播报”页面，选择需要查看的项目，点击进入“项目”页面，点击“研学心得”按钮，进入心得页面新建研学心得



4) 查看获得的证书

进入家长端小程序“播报”页面，选择需要查看的项目，点击进入“项目”页面，点击“证书”按钮，进入查看获得的证书



5、领取及使用优惠券

1) 领取优惠券

进入家长端小程序，进入商品详情页面，可在商品详情页面领取此商品可使用的优惠券，点击立即领券即可领取



若用户非会员时，无法领取优惠券



需要进入商户端菜单“会员列表”中，进行[会员等级设置](#)

2) 使用优惠券

领券后点击“立即下单”按钮，可在确认订单页面，点击“优惠券”，选择需要使用的优惠券，或进入“我的”-“我的优惠券”页面，点击“去使用”按钮，使用优惠券下单购买商品

确认订单

旅游研学
规格: 单品
日期: 2020-07-17

老人: ¥100
成年: ¥100

出行人信息 后补出行人信息

从家庭成员选择 +添加成员

为了您的出行顺利, 请尽量保证填写项与出游所持证件一致

姓名 请输入姓名
性别 请选择性别

优惠券

合计 ¥200.00 提交订单

我的

消费订单 全部订单>

待付款 待消费 进行中 退款/售后

家庭成员 服务订单 活动报名 分享赚佣 邀请好友

我的金库

待结算佣金 可提现金额 提现

0 0

累计推荐金额 累计收益金额

0 0

收入明细 >

收入报表 >

我的优惠券

首页 报账 我的

我的优惠券

未使用 已使用 已过期

5.6折 打折券 去使用
满0可用 2020-06-29 ~ 2020-07-31

4.8折 优惠哦 去使用
满100可用 2020-07-01 ~ 2020-07-31

4.8折 优惠哦

七、学校端操作说明

1、登录学校端小程序

第一步，进入微信小程序“华灯研学教师端”

第二步，在登录页面输入手机号码，点击“发送”按钮

第三步，输入手机验证码，登录成功

1) 页面说明

首页

学校端分为三种角色：研学负责人，随行老师，随行家委。不同角色小程序首页项目不同。

(1) 研学负责人与随行老师学校端首页：

展示所在学校信息：学校名称，联系电话，学校地址

“消息”：展示平台认证消息，研学负责人可在此审核老师及家委的加入申请认证

“班级管理”：查看班级信息

“老师管理”：查看老师信息

“研学报告”：查看研学项目报告

“活动”：查看学校研学活动信息



(2) 随行家委学校端首页：

展示所在学校信息：学校名称，联系电话，学校地址
“活动”：查看学校研学活动信息



研学

学校负责人在学校端小程序，点击“分享”将方案共享方案给到学校年级的老师，校方负责人可以通过反馈按钮，反馈意见给旅行社。



我的

展示当前账号个人信息及退出登录功能：可查看研学活动报名情况，修改账户密码，若当前个人在多个学校任职，可切换所在学校



2、账号申请

1) 注册账号

第一步，进入小程序“华灯研学教师端”登录页面，点击注册



第二步，选择学校→输入学校名称进行搜索

第三步，选择在学校研学活动中的角色（研学负责人、随行老师、家委）

第四步，填写个人信息，点击注册，等待平台或研学负责人认证；认证通过，即可登录。



3、学校管理

进入小程序，首次登录时，研学负责人或随行老师先添加班级管理 and 老师管理



1) 班级管理

第一步，进入小程序首页，点击“班级管理”

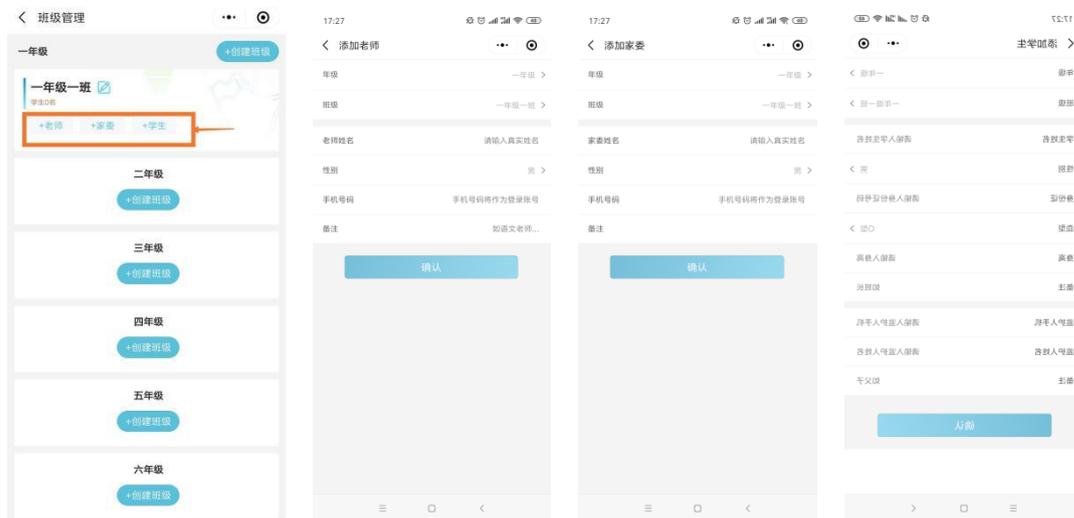
第二步，选择年级进行创建班级，



第三步，若要修改班级信息，点击修改

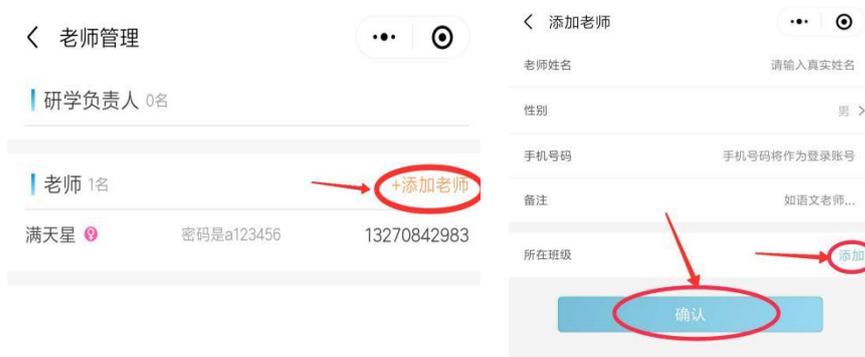


第四步，添加对应的老师、家委、学生信息（真实姓名/性别/手机号/身份证号码等）



2) 老师管理

第一步，进入学校端小程序首页，点击“老师管理”，显示当前学校研学负责人或随行老师人数及信息，可添加其他老师



第二步，添加老师完成后，提示未激活，点击“去邀请”，生成二维码，被邀请老师扫码接受邀请；等待平台或研学负责人认证被邀请老师的加入申请；认证通过，成功加入学校。



4、研学活动指引

1) 创建活动

第一步，进入学校端小程序首页

第二步，点击“研学”按钮

第三步，点击“研学产品”，可在搜索栏查找需要购买的研学活动，点击商品进入商品详情页面，点击“下单家长付款”按钮，创建研学活动



第四步，家长扫码下单，完成支付操作即报名成功

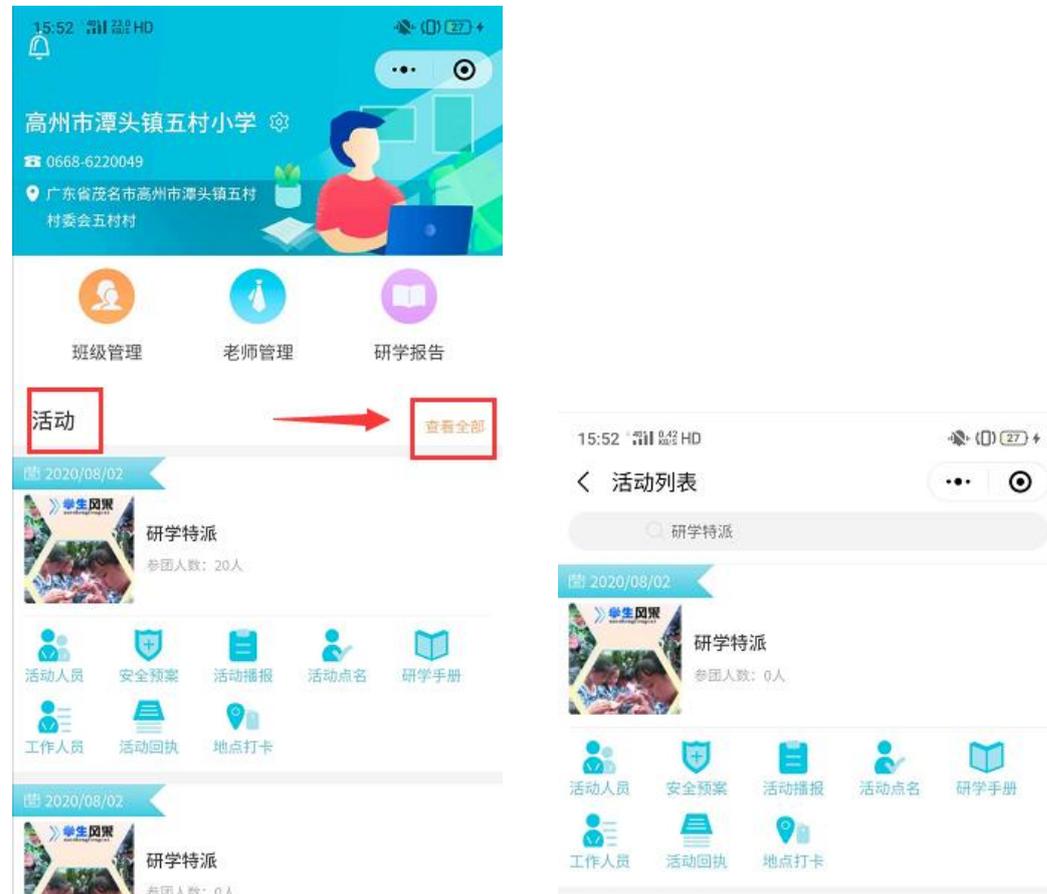
2) 查看学校的研学活动

第一步，进入学校端小程序首页

第二步，找到“活动”板块

第三步，点击“查看全部”按钮

第四步，进入活动列表，查看学校全部研学活动，在搜索栏查找需要查看的活动



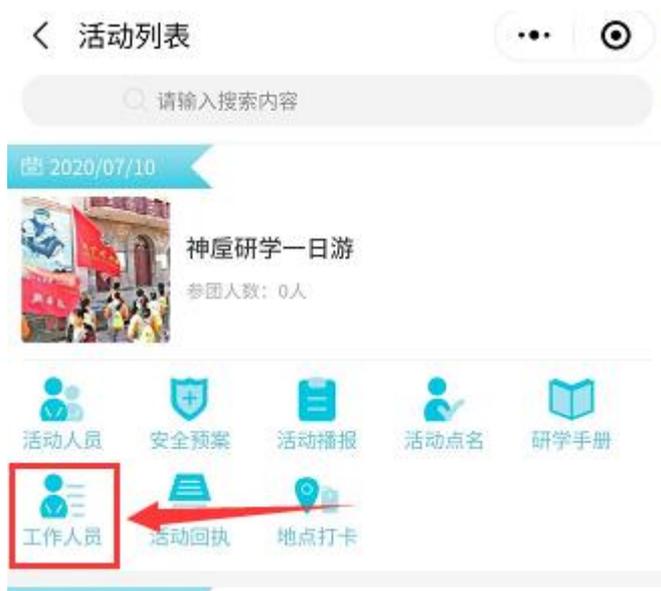
3) 查看参与研学活动人员

第一步，进入学校端小程序“活动”页面，选择需要查看的活动项目，点击“活动人员”进入即可查看



5) 查看研学活动工作人员

进入学校端小程序“活动”页面，选择需要查看的活动项目，点击“工作人员”即可查看



6) 查看学生的研学活动实况

进入学校端小程序“活动”页面，选择需要查看的活动项目，点击“活动播报”，待活动开始，导游或领队微信公众号的活动中进行播报，学校端即可查看活动播报详情内容



7) 对学生进行活动点名

进入学校端小程序“活动”页面，选择需要查看的活动项目，进入“活动点名”即可对学生点名，点名默认为“到”，如情况不符，点击“重新点名”，点名完成后提交点名



重新点名

请输入学生名字

姓名	性别	状态
1. 高天赋	15917127185	请假 到
2. 杨子涵	18316611445	请假 到
3. 张欣怡	15917127185	请假 到
4. 柳三	18316611445	请假 到
5. 柳一	18316611445	请假 到
6. 柳岩	18316611445	请假 到
7. 柳四	18316611449	请假 到
8. 柳晨	18814289139	请假 到
9. 林晓梅	18316611445	请假 到
10. 柳二	18316611445	请假 到
11. 李小千	18316611445	请假 到
12. 杨天赐	18316611445	请假 到

8) 对学生进行点评

第一步，进入学校端小程序“活动”页面，选择需要查看的活动项目，
第二步，点击“研学手册” → “评价学生” → “未评价” → “点评学生”，对学生进行点评





9) 查看试题及研学心得完成情况

第一步，进入学校端小程序“活动”页面，选择需要查看的活动项目，
第二步，点击“研学手册”，可根据“试题考试”和“写心得”查看完成情况



八、小程序直播

1、操作入口

1) 平台端入口

直播管理—小程序直播

2) 商户端入口

直播管理—小程序直播

3) MP 后台入口

访问入口：<https://mp.weixin.qq.com/>

4) 主播端入口

方法一：扫直播码进入；

方法二：搜索“小程序直播”小程序

5) 观看直播入口

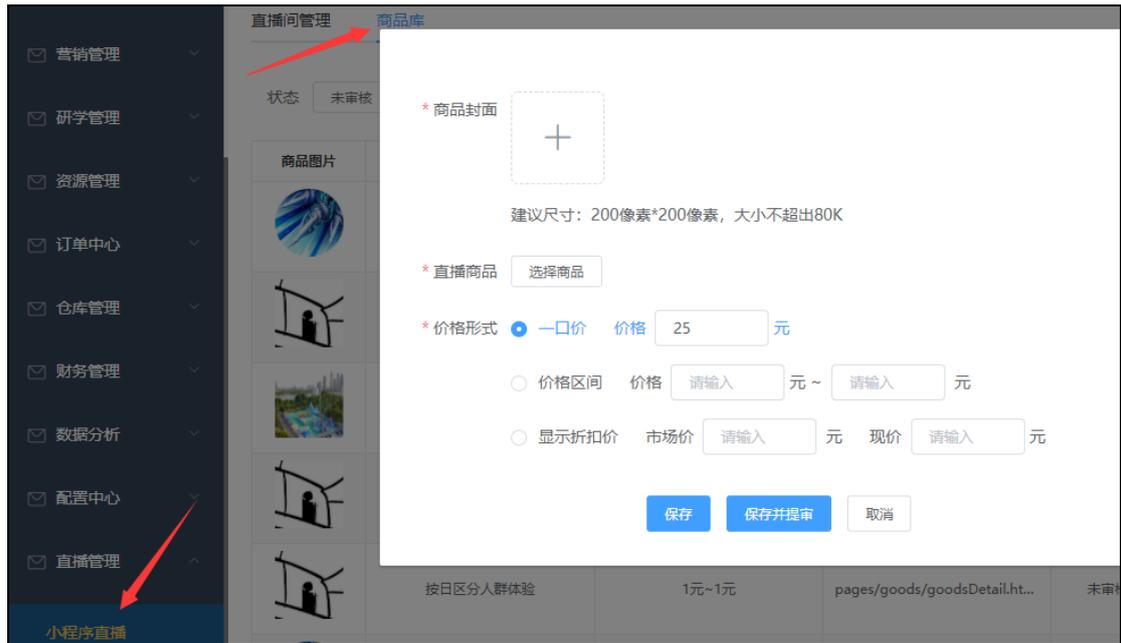
方法一：扫分享码进入

方法二：搜索“华灯研学”小程序进入“直播”模块，选择对应直播间进入

2、商户直播

1) 商品库添加商品

点击“直播管理-小程序直播”菜单进入界面，切换到“商品库”，点击添加，上传商品商品封面，点击选择直播商品（商户自营的零售货架的商品），设置价格形式，点击“保存”即添加商品完成；



2) 商品送审、预览、查询

注：商品由腾讯公司审核，大约需要几分钟，而研学的商品状态定时器是每 20 分钟执行一次的，可手动执行

- 1、新建商品后，如需提交审核，则点击“保存并送审”或“重新送审”即可。
- 2、编辑商品：未审核状态的商品可以进行编辑并重新送审
- 3、删除商品：直播中的商品不允许删除
- 4、撤回审核：审核中的商品可以撤回审核
- 5、重新送审：撤回审核后的商品可以重新送审
- 6、商品预览：审核通过的商品，可以被预览；点击“商品预览”，弹出小程序码，扫码可进入商品详情
- 7、修改价格：审核通过的商品可以修改价格（这里的价格只是直播间显示的价格，不一定与商品详情的价格相同）
- 8、查询：按商品状态查询

3) 创建直播间

点击新增，选择直播类型，填写直播间名称、直播时间、主播昵称、主播微信号、直播封面、分享卡片封面，开启评论、点赞、商品货架开关（开关关闭的话对应功能在直播间不显示）

* 直播类型 手机直播 推流设备直播

* 直播间名称

* 直播时间 -

* 主播昵称

* 主播微信号

* 直播封面
建议尺寸：1920像素*1080像素，大小不超出1M

* 分享卡片封面
建议尺寸：800像素*640像素，大小不超出1M

直播间功能 评论 点赞 商品货架

4) 微信号身份验证

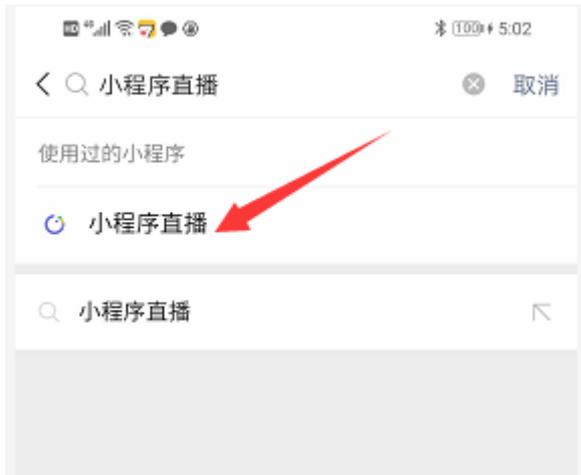
新建直播间时会弹出认证二维码提示扫码认证，或者主播可以直接搜索“小程序直播”进行认证（认证只需要一次，下次打开小程序会直接登录）

方法一：扫码进入小程序认证



你输入的微信号未通过身份验证，请先认证!

方法二：微信搜索“小程序直播”进入按提示认证



5) 查询

按照直播间名称、房间号查询

6) 运营

- ① 运营按钮：已结束、已过期、异常的直播不显示“运营”按钮
- ② 导入商品：点击“从商品库导入商品”，进入到商品列表，该列表显示的是商品库审核通过的所有商品，选择商品，点击确定即添加成功
- ③ 删除商品：点击删除，该商品会从直播间以及商品库中同步删除，注意，直播中的商品不能删除，即使本直播间是已结束状态但是该商品存在于其他直播中的直播间，那么也是不能删除的
- ④ 查询：根据商品名称查询

#	商品图片	商品名称	价格形式	商品链接	操作
1		考研集训营.....	11.9元~19.9元	pages/goods/goodsDetail.html?isAgent=0&i...	删除
2		【太空漫游水乐园】天河...	2	pages/goods/goodsDetail.html?isAgent=0&i...	删除

共 2 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

7) MP 后台

由运营人员操作，登录后，点击“直播”菜单进入，可获取对应直播间的开播码、分享码或者推流链接二维码



8) 反馈

- ① 手机直播间：平台端上传开播码以及分享码（运营人员从MP后台获取）
- ② 推流直播间：平台端上传推流链接二维码（运营人员从MP后台获取）



9) 直播码

由平台端反馈，供主播扫码进入直播间（已结束、已过期的直播不显示“直播码”按钮）。

直播间封面	直播间名称	房间号	主播昵称	开播时间	结束时间	直播状态	操作
	电竞梦工厂7.28研学直播间	91	梦梦	2020-07-28 14:20:00	2020-07-28 16:00:00	未开始	运营 直播码 分享码
	维亚直播间	84	维亚	2020-07-23 15:30:00	2020-07-23 23:00:00	已过期	
	直播卖货	83	大大大	2020-07-23 14:25:39	2020-07-23 14:45:03	已结束	

10) 分享码

由平台端反馈，供观众扫码进入直播间（已结束、已过期的直播不显示“分享码”按钮）。

11) 主播端开播（小程序直播）

主播通过扫码直播码进入主播端，或者打开“小程序直播”小程序，在直播计划列表中选择要开启的直播、点击开始直播，确认开始即可开播。





12) 观看直播（家长端）

观众通过扫描分享码进入“华灯研学”小程序观看直播，或者搜索“华灯研学”小程序，点击“直播”进入直播间列表，选择直播间进入即可观看直播。



3、平台直播

1) 商品库

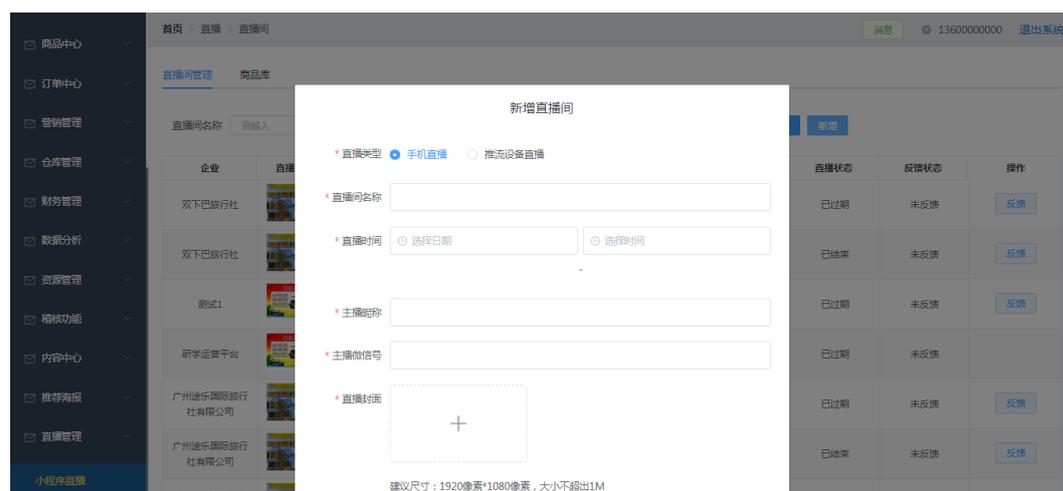
平台端的商品库只有查看商品的功能，商品来源是各企业商品库的商品的汇总，可根据状态刷选商品



企业名称	商品图片	商品名称	价格形式	商品链接	审核状态
广州途乐国际旅行社有限公司		特产桂圆干...	1元~100元	pages/goods/goodsDetail.html?isAgen...	审核不通过
广州途乐国际旅行社有限公司		特产桂圆干.....	20	pages/goods/goodsDetail.html?isAgen...	审核不通过
双下巴旅行社		印尼国际游...	市场价100元, 现价10元	pages/goods/goodsDetail.html?isAgen...	审核通过
广州途乐国际旅行社有限公司		推荐-手信礼物...	12	pages/goods/goodsDetail.html?isAgen...	未审核

2) 新建直播间

平台可新建直播间,新建流程与商户端的一样,区别是平台新建的直播间只有运营功能,没有查看直播码和分享码的功能



新增直播间

*直播类型 手机直播 推流设备直播

*直播间名称

*直播时间 选择日期 选择时间

*主播昵称

*主播微信号

*直播封面

建议尺寸: 1920像素*1080像素, 大小不超过1M

直播状态	反馈状态	操作
已过期	未反馈	反馈
已结束	未反馈	反馈
已过期	未反馈	反馈
已过期	未反馈	反馈
已过期	未反馈	反馈
已结束	未反馈	反馈

3) 查询

按照直播间名称、商户名称、反馈状态查询

4) 运营

- ① 运营按钮：已结束、已过期、异常的直播不显示“运营”按钮
- ② 导入商品：点击“从商品库导入商品”，进入到商品列表，该列表显示的是商品库审核通过的所有商品，选择商品，点击确定即添加成功
- ③ 删除商品：点击删除，该商品会从直播间以及商品库中同步删除，注意，直播中的商品不能删除，即使本直播间是已结束状态但是该商品存在于其他直播中的直播间，那么也是不能删除的
- ④ 查询：根据商品名称查询

平台运营人员接着从 MP 后台获取直播码、分享码或推流链接二维码，不需要上传，直接发送给对应需要的人，包括主播和观众，具体参照“商户直播”操作流程

九、在线客服说明

1、操作入口

1) 平台端入口

客服中心 -- 在线客服

2) 商户型入口

客服中心 -- 在线客服

3) 小程序入口

研学商户型客服对应小程序的入口：

1、家长端小程序和学校端小程序商品详情页



2、学校端小程序——研学——供应商



研学平台端客服对应小程序的入口：

1、家长端小程序——我的——官方客服

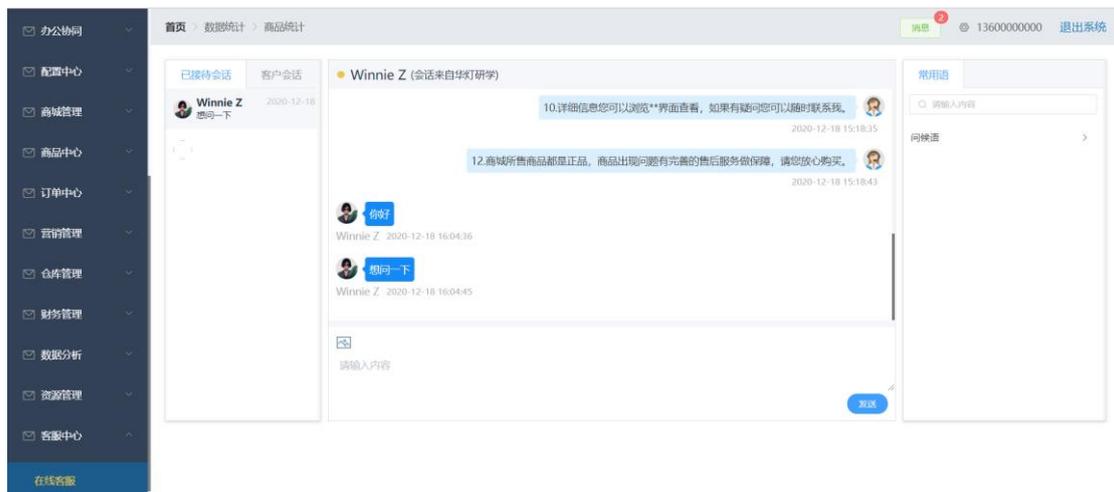


2、在线客服

在线客服商端和平台端 PC 端是一样的，区别是商端在线客服还有公众号入口。

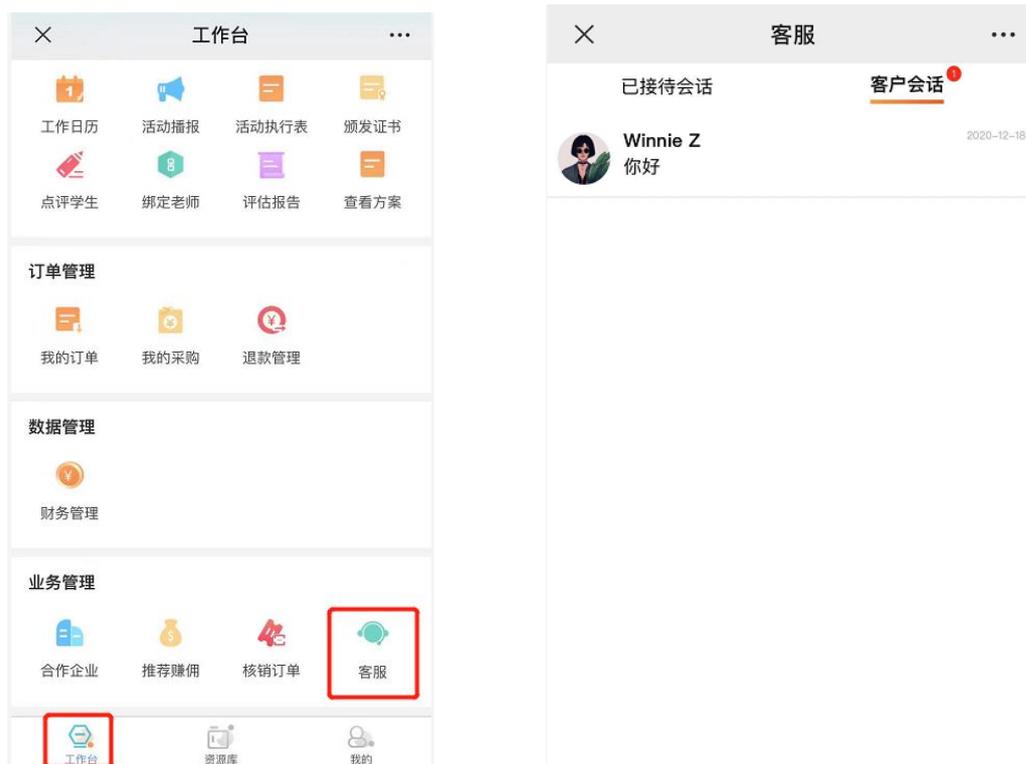
1) PC 端在线客服

进入客服系统--在线客服，客服进入“客户会话”列表可以与客户绑定会话，绑定后的客户进入“已接待会话”列表，会话绑定后客服可以与客户进行在线沟通，如图所示：



2) 公众号在线客服

进入工作台 -- 客服，客服进入“客户会话”列表可以与客户绑定会话，绑定后的客户进入“已接待会话”列表，会话绑定后客服可以与客户进行在线沟通，如图所示：



3、小程序客服

小程序入口进入页面是一样的（请看操作入口说明--小程序入口），可以查询问题，也可点击联系客服，发消息向客服咨询，与客服进行在线沟通，如图所示：

