

南京迈特望科技股份有限公司

智慧养老服务指导中心平台

用户操作手册（V1.0）

目录

| | |
|-------------------|----|
| 1. 注册与登录 | 2 |
| 1.1 注册 | 2 |
| 1.2 登录 | 4 |
| 2. 首页 | 5 |
| 2.1 首页展示 | 5 |
| 2.2 消息中心 | 7 |
| 2.3 个人中心 | 7 |
| 3. 服务对象 | 10 |
| 3.1 服务对象管理 | 10 |
| 3.2 离世服务对象 | 18 |
| 3.3 新增对象审批 | 19 |
| 3.4 修改对象审批 | 23 |
| 3.5 离世对象审批 | 26 |
| 3.6 类型变更审批 | 28 |
| 4. 服务内容 | 31 |
| 4.1 服务内容管理 | 31 |
| 5. 计划服务 | 38 |
| 5.1 计划服务管理 | 38 |
| 5.2 计划服务总统计 | 43 |
| 6. 员工管理 | 46 |
| 6.1 员工管理 | 46 |
| 7. 订单管理 | 52 |
| 7.1 订单列表 | 52 |

1. 注册与登录

1.1 注册

第一步：输入网站地址后，未注册的服务组织点击“立即注册”

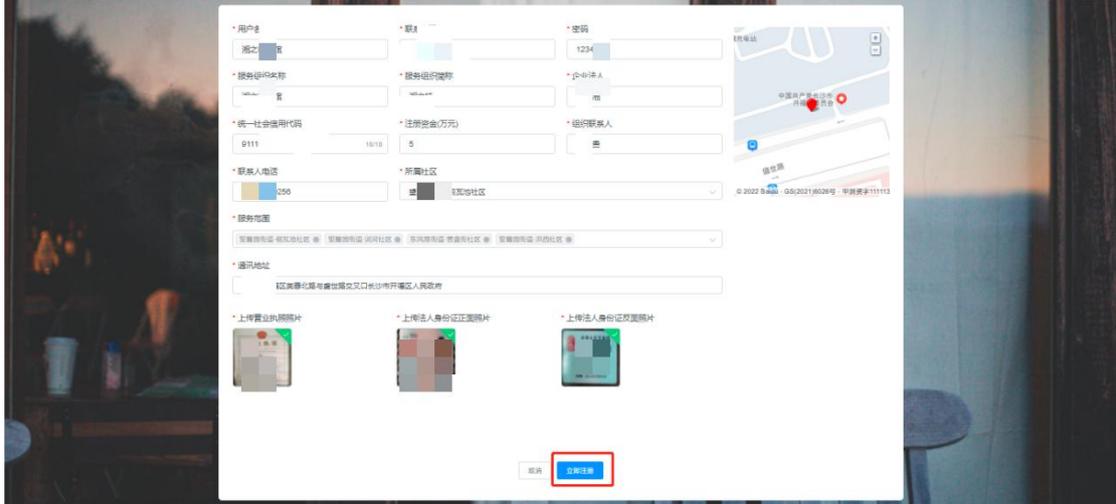


界面展示如下

注：上图中所有*号内容均为必填

- 1、用户名：用户昵称，称呼，不作为登录账号
- 2、联系电话、密码：服务组织的登录账号密码，同时也是小程序的登录账号和密码，需要及时记录；
- 3、上传营业执照图片、法人身份照正面图片、法人身份证反面图片：上传图片最大支持 20M，图片越大上传越慢，另外目前图片支持，PNG/JPG/JPR 格式，其他格式图片上传会报错；

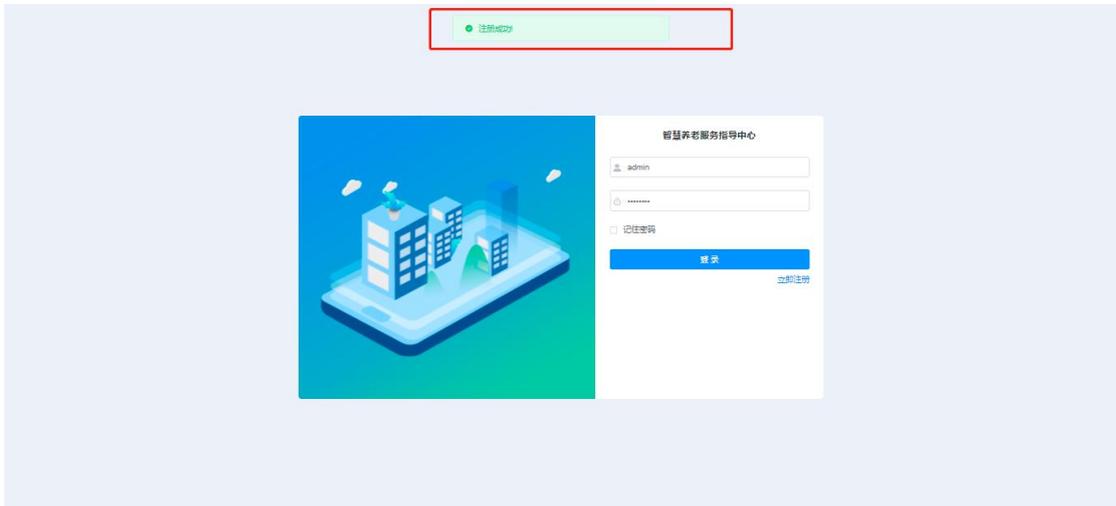
第二步：正常输入完注册信息，检查无误后点击“立即注册”，如下图，即可注册成功



The registration form includes the following fields:

- * 用户名: [input]
- * 姓名: [input]
- * 密码: [input]
- * 统一社会信用代码: [input]
- * 服务组织名称: [input]
- * 法定代表人: [input]
- * 统一社会信用代码: [input]
- * 注册资金(万元): [input]
- * 组织联系人: [input]
- * 联系人电话: [input]
- * 所属社区: [dropdown]
- * 服务范围: [input]
- * 通讯地址: [input]
- * 上传营业执照照片: [upload]
- * 上传法人身份证正反面照片: [upload]
- * 上传法人身份证反面照片: [upload]

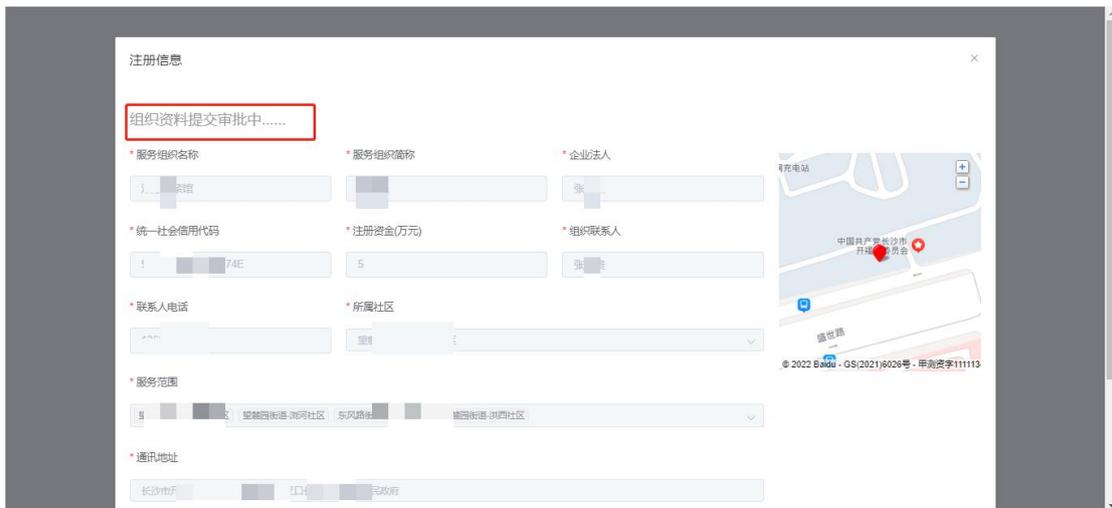
Buttons: 返回, **立即注册**



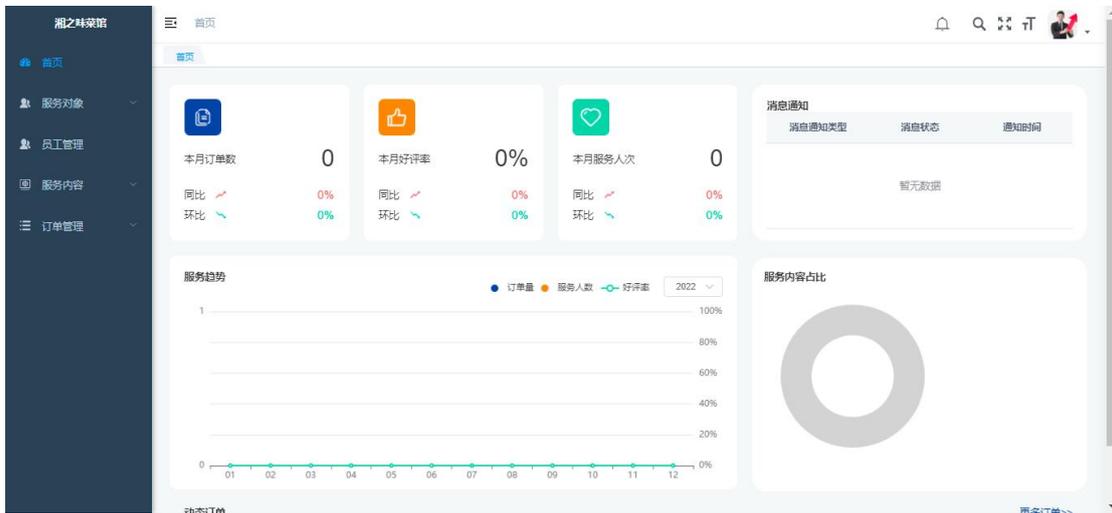
1.2 登录

注册成功之后，服务组织进入待审核状态，等待审核人员进行审核；若在待审核状态登录，页面会提示服务组织资料提交审核中，这时只需要等待即可；





若审核人员审核通过后，即可正常登录，输入注册时填写的联系电话和密码进行登录，点击“登录”按钮，即可成功登录如下图

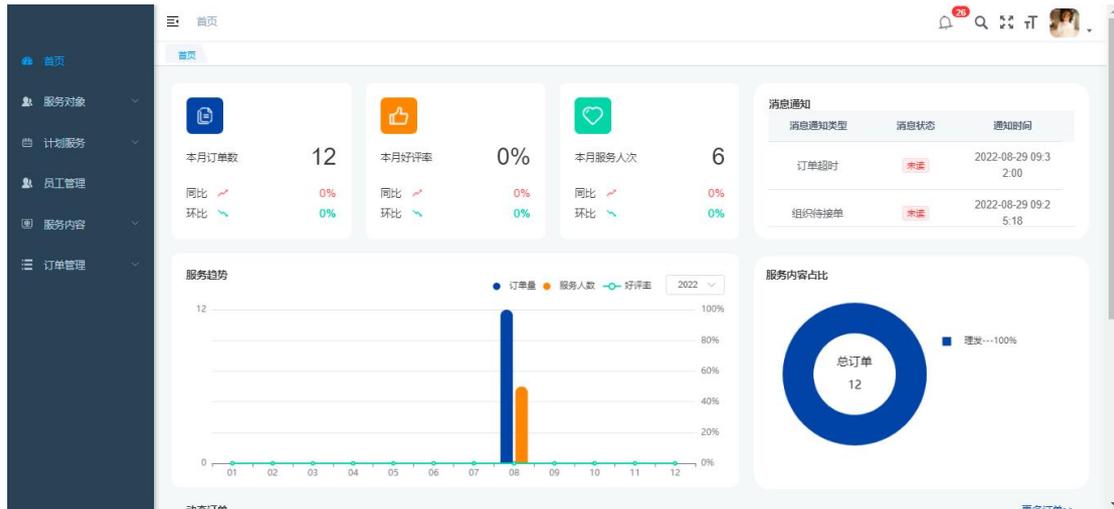


注：注册审批通过的服务组织默认为一般社会组织，需要客服端手动更改，才能设为政府协议组织。注册的服务组织若审批不通过，则需要重新注册一次，再次进行审批。

2. 首页

2.1 首页展示

主要分为本月统计、消息通知、服务趋势统计、服务内容占比



【数据统计】：

本月订单数量、同比增长率（和去年同月相比）、环比增长率（和上月相比）
 本月好评率（本月好评订单量/本月总订单量）、同比增长率（和去年同月相比）、环比增长率（和上月相比）
 本月服务人次、同比增长率（和去年同月相比）、环比增长率（和上月相比）

【消息通知】：

支持查看消息通知类型，通知状态和通知时间
 点击消息通知，可跳转至对应的订单详情页面进行处理

【服务趋势】：

查看按照年度各月份的订单量和服务人次，以及好评率趋势

【服务内容占比】：

按照服务内容进行占比统计。占比=该服务内容订单量/总订单量；

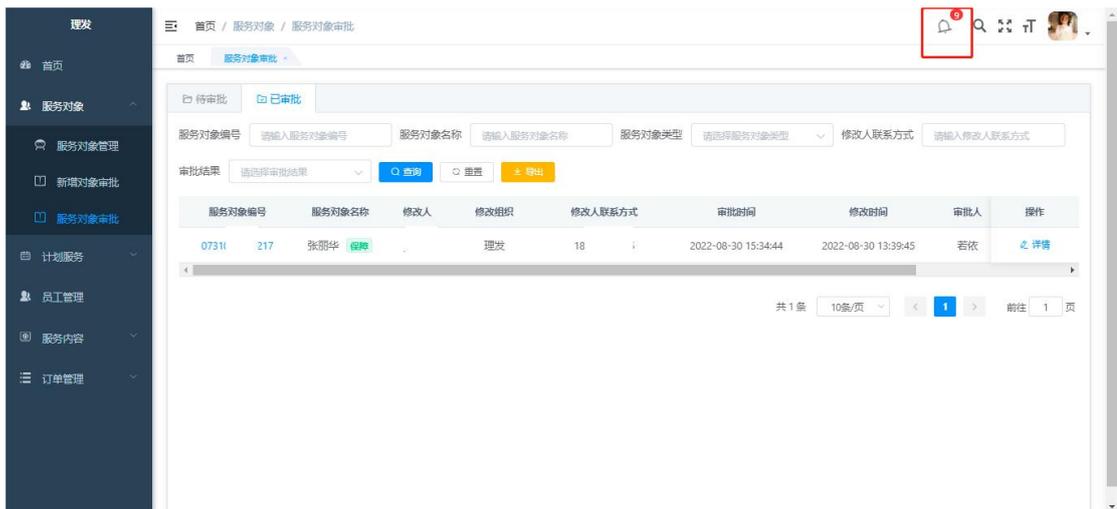
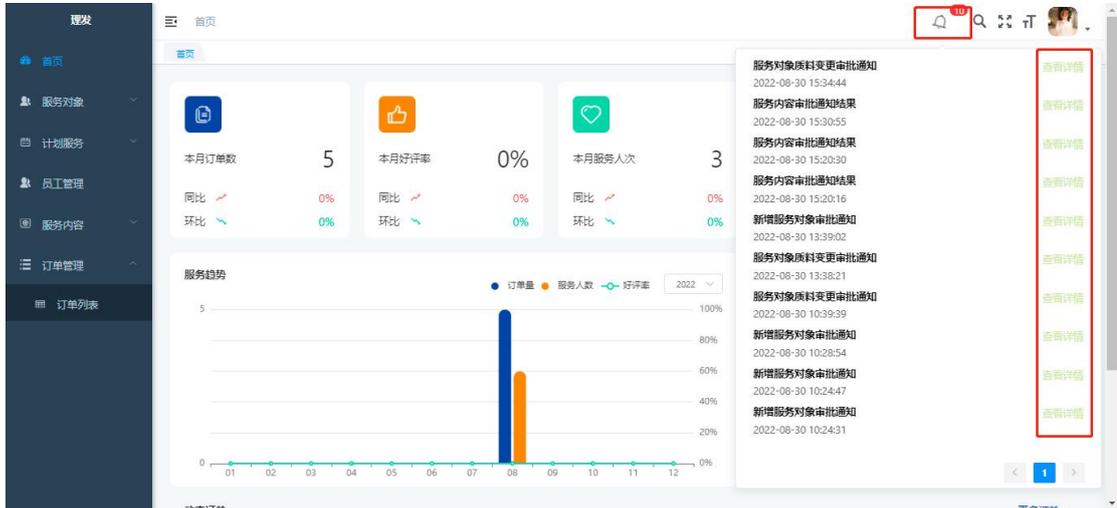
【动态订单】：

动态订单模块中，点击更多订单，可以跳转到订单列表模块；
 点击具体普通服务订单可以直接跳转到订单详情页面，计划服务不支持跳转；



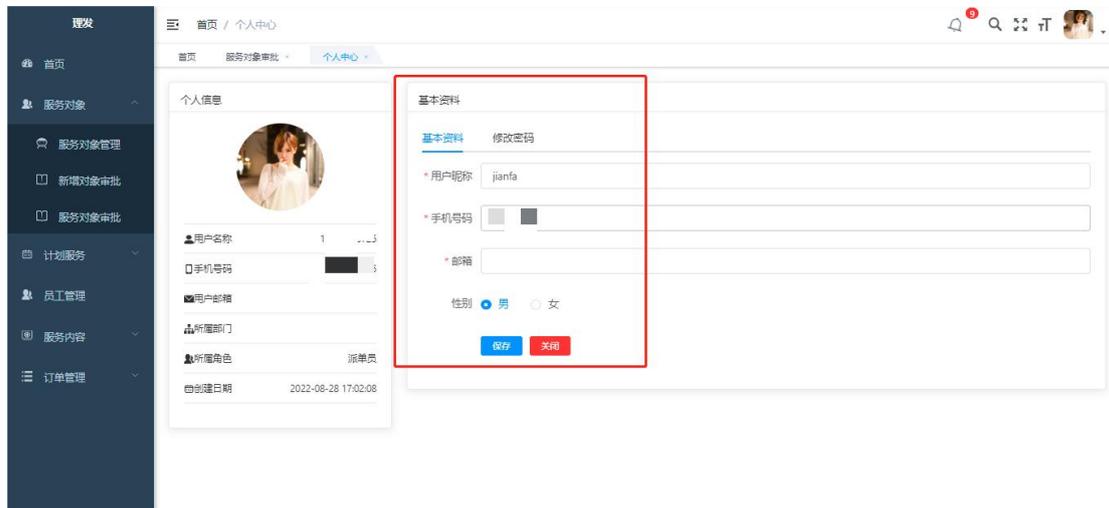
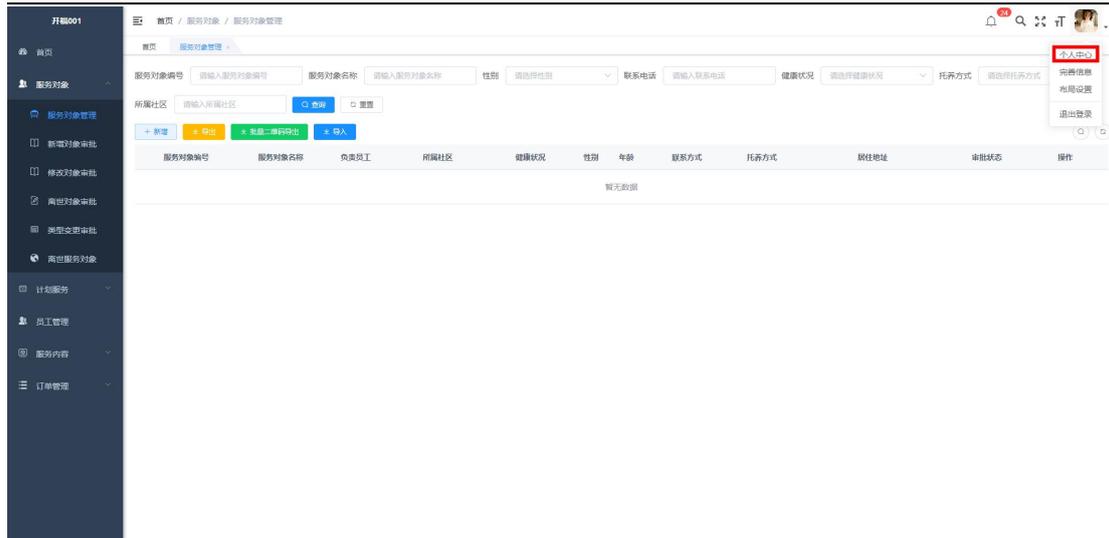
2.2 消息中心

右上角小铃铛为消息中心，每当有新增消息时，数字就会增加，查看后数字会减少。点击查看详情，可以跳转到对应消息的界面。

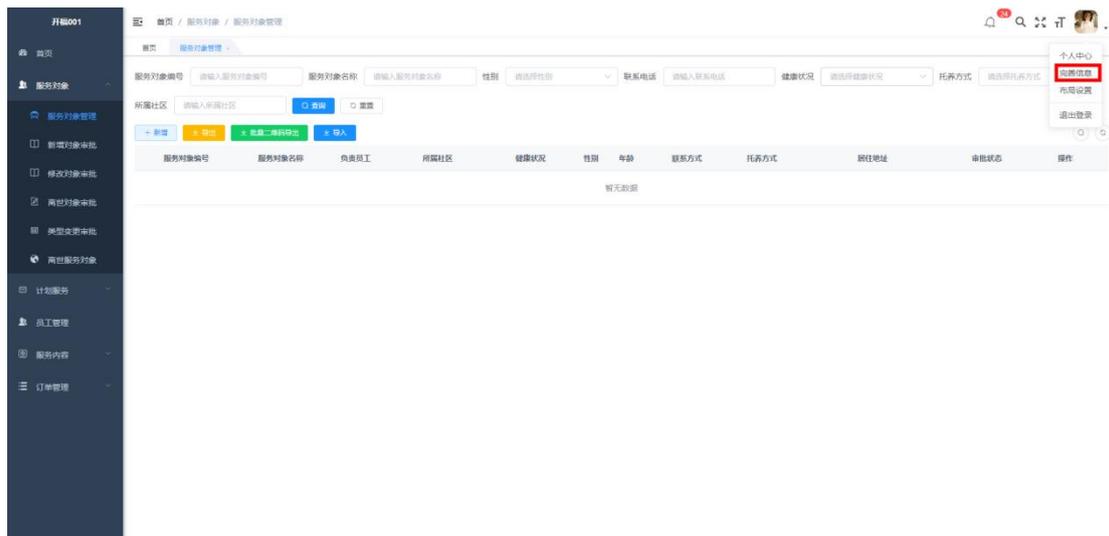


2.3 个人中心

点击右上角头像，可以进入“个人中心”，进行个人信息修改。

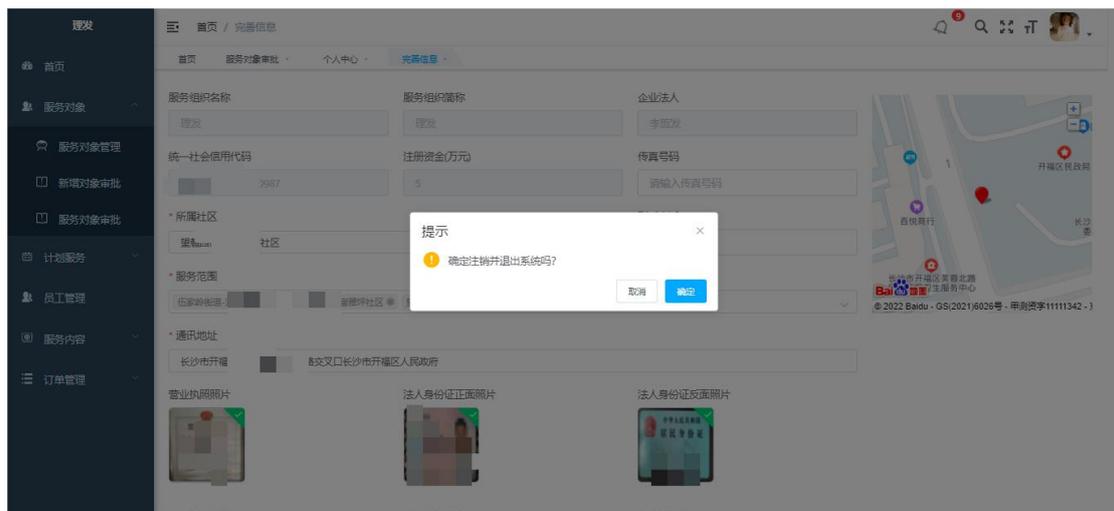
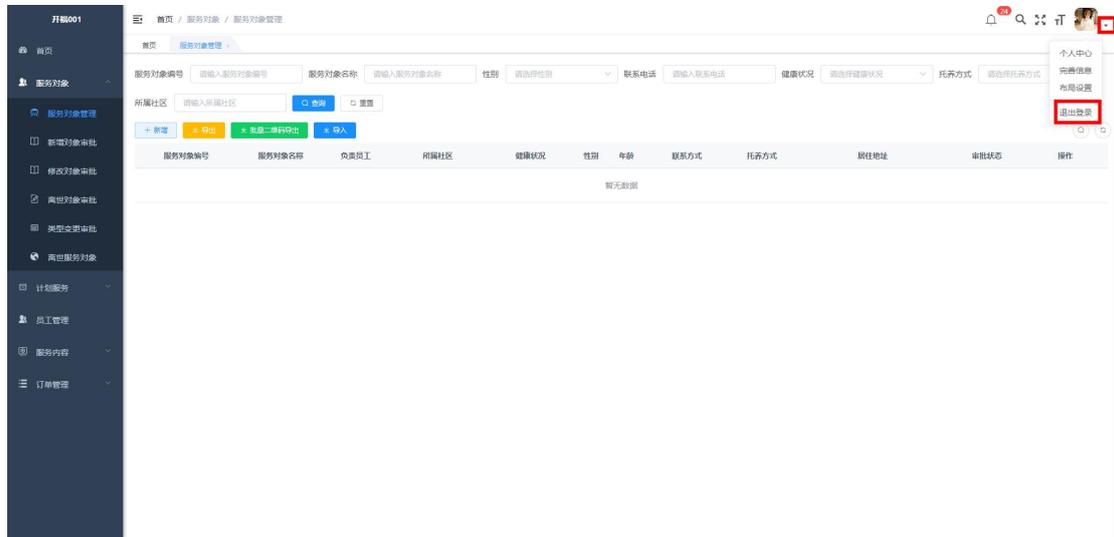


点击“完善信息”，可以完善组织信息；





点击退出登录，当前账号退出系统；退出成功后，会展示登录界面





3. 服务对象

3.1 服务对象管理

服务组织均可新增服务对象，管理自己的服务对象信息；

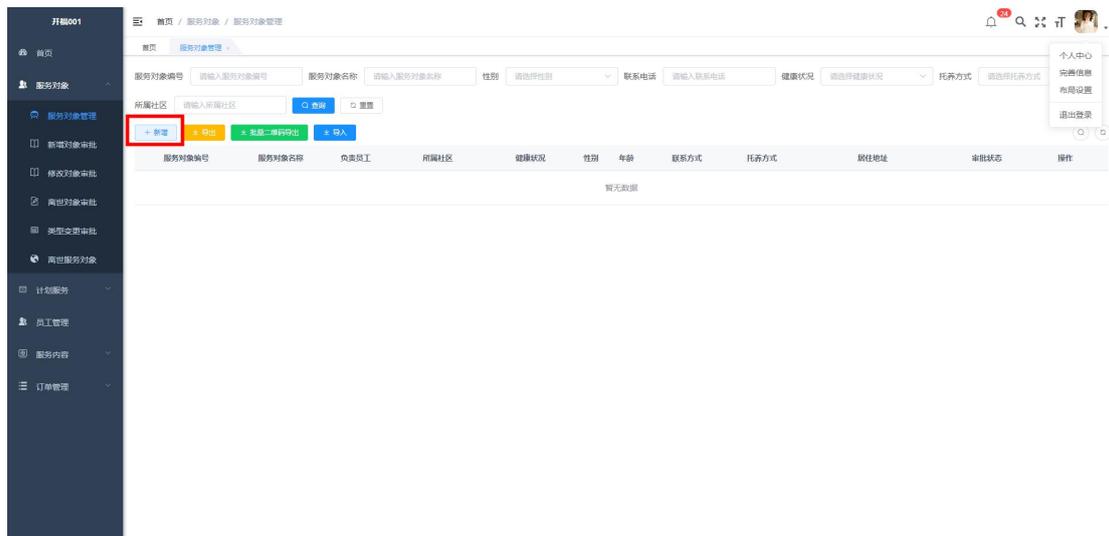
注：一般社会组织只能新增社会服务对象，政府协议组织可以新增社会服务对象和政府保障对象，只有政府保障对象新增/修改时需要进行审批。

【单个创建】

点击“新增”按钮，即可创建服务对象，需要填写服务对象基本信息；资料填写确认无误后，点击“保存”，即可新增成功；

新增的服务对象为无需审批，即时生效；

新增的服务对象为审批中状态，需要在【管理平台-新增对象审批】进行审核通过，审核通过后才生效；可在服务组织端【新增对象审批】页面进行查看提交审批内容和审核结果；



服务对象资料

| | | | |
|---|--|---|---|
| * 服务对象名称 <input type="text"/> | * 联系电话 <input type="text"/> | 证件类型 身份证 <input type="text"/> | * 证件号 <input type="text"/> |
| 出生年月 选择出生年月 | 年龄 <input type="text"/> | 性别 请选择性别 | * 服务对象类型 请选择服务对象类型 |
| * 托养方式 请选择托养方式 | * 服务对象分类 请选择服务对象分类 | * 所属社区 请选择所属社区 | 社区负责人 <input type="text"/> |
| * 负责人电话 <input type="text"/> | * 居住地址 <input type="text"/> | * 户籍所在地 <input type="text"/> | |
| * 健康状况 请选择 | 上传身份证照片(正反面) <div style="border: 1px dashed #ccc; width: 40px; height: 40px; margin: 5px auto; text-align: center; line-height: 40px;">+</div> | | |
| 上传户口本图片 <div style="border: 1px dashed #ccc; width: 40px; height: 40px; margin: 5px auto; text-align: center; line-height: 40px;">+</div> | | |  |

家属资料

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| * 与对象关系 请选择关系 | * 联系人 <input type="text"/> | * 联系电话 <input type="text"/> | 职业 请选择职业 |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|

取消紧急联系人

取消 保存

首页 / 服务对象 / 新增对象审批
🔍 🗨️ 🏠 👤

服务对象管理
新增服务对象
新增对象审批

服务对象编号
服务对象名称
性别
联系电话
查询
重置

| 待审批 | 已审批 | | | | | | | | |
|--------|--------|------|----|----|------|---------------------|------|------|----|
| 服务对象编号 | 服务对象名称 | 健康状况 | 性别 | 年龄 | 联系方式 | 发起时间 | 居住地址 | 审批状态 | 操作 |
| 3210 | 张显清 | 自理 | 男 | 72 | 1 | 2022-08-30 10:13:06 | 长沙市 | 审批中 | 详情 |

共 1 条 10条/页 1 / 前往 1 页

注：

- 界面中所有*都是必填项，
- 服务对象类型为政府保障，托养方式为机构寄养时，需要选择入院时间；
- 服务对象类型为政府保障，托养方式为机构寄养时，服务对象分类默认是公费兜底；
- 服务对象类型为政府保障，身份证照片和户口本照片必填；
- 健康状况为半自理或者全失能失智时需要上传健康状况凭证，选择自理不用上传；
- 居住地址可以通过后侧的地图拖拽自动获取地址，系统会自动填充居住地址；
- 紧急联系人信息至少填写一个；

服务对象资料

* 服务对象名称: 测试对象

* 联系电话: [输入框]

证件类型: 身份证

* 证件号: 320 [输入框]

出生年月: 1966-10-01

年龄: 56

性别: 女

* 服务对象类型: 政府保障

* 托养方式: 机构委养

* 入院时间: 请选择入院时间

* 服务对象分类: 公办养老

所属社区: 富雅社区

社区负责人: 主任

* 负责人电话: [输入框]

* 居住地址: 长沙市开福区 区-17栋

* 健康状况: 半自理

* 户籍所在地: 111111

* 上传身份证图片(正反面): [上传按钮]

* 上传户口本图片: [上传按钮]

家属资料

* 与对象关系: 外甥女

* 联系人: 11

* 联系电话: [输入框]

职业: 请选择职业

[取消设置联系人](#)

服务对象资料

* 服务对象名称: 张景浩

* 联系电话: 1 [输入框]

证件类型: 身份证

年龄: 72

性别: 男

出生年月: 1950-03-07

* 服务对象类型: 政府保障

* 所属服务组织: 党建

服务对象分类: 300/月

所属社区: 富雅社区

社区负责人: 主任

* 居住地址: 长沙市开福区芙蓉北路 开福区人民政府

* 健康状况: 自理

* 户籍所在地: 长沙市

家属资料

* 与对象关系: 儿子

* 联系人: 张景

* 联系电话: 1 [输入框]

职业: 技师型

[取消设置联系人](#) [删除](#)

[取消](#) [保存](#)

服务对象资料

* 服务对象名称: 张景浩

* 联系电话: [输入框]

证件类型: 身份证

年龄: 72

性别: 男

出生年月: 1950-03-07

* 服务对象类型: 政府保障

* 所属服务组织: 党建

服务对象分类: 300/月

所属社区: 富雅社区

社区负责人: 主任

* 居住地址: 长沙 开长沙开福区人民政府

* 健康状况: 半自理

* 户籍所在地: 长沙市

* 上传健康状况凭证: [上传按钮]

家属资料

* 与对象关系: 儿子

* 联系人: 张景

* 联系电话: [输入框]

职业: 技师型

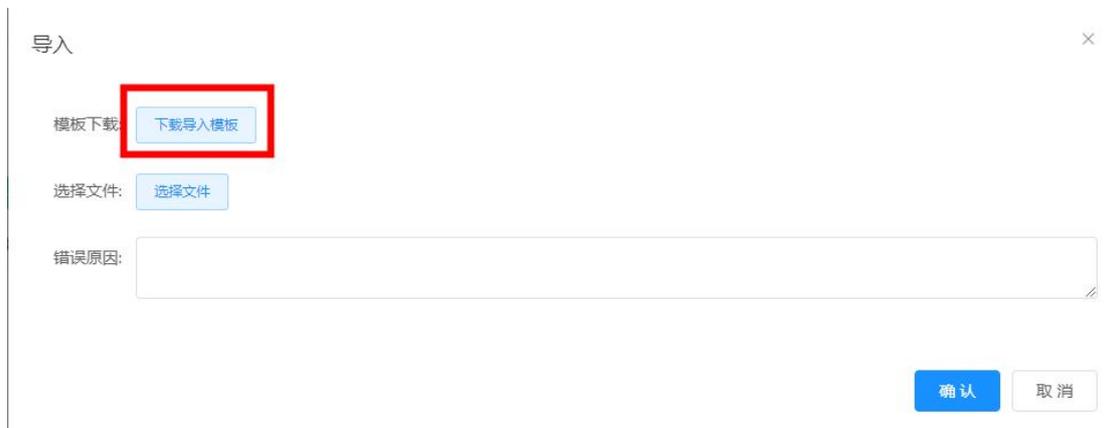
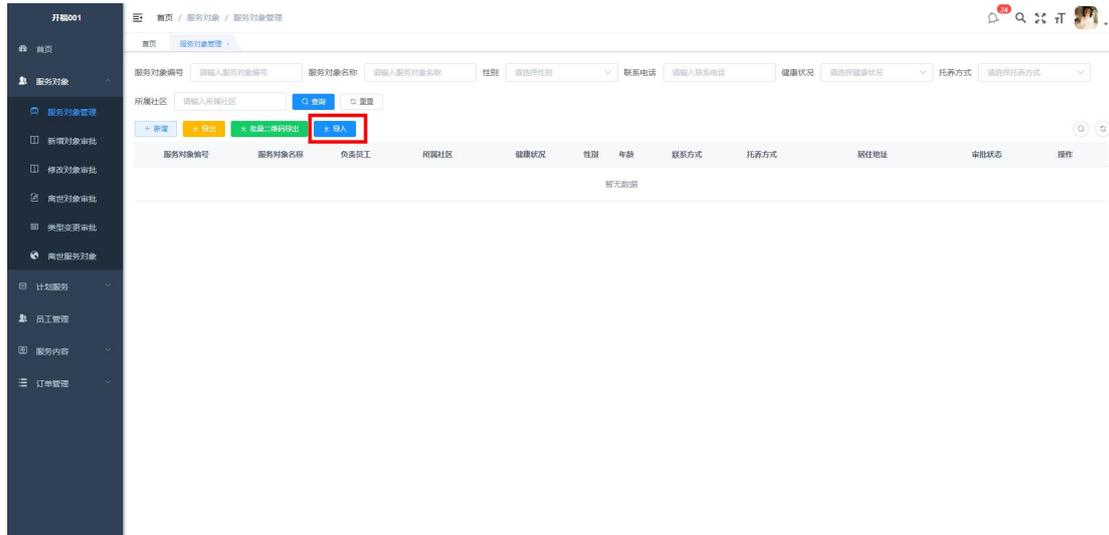
[取消设置联系人](#) [删除](#)

【批量导入】

服务组织支持通过批量导入的功能进行服务对象的数据初始化或者批量新增；
 点击“批量导入”按钮，下载 excel 模板，在本地填写完毕后，选择填写后的文件上传；
 若信息无误，系统将会提示导入成功；

若信息有误，系统则会提示第 XXX 行，错误原因，请按照错误原因进行修改后重新上传；

注：表格中填写的数据需要仔细核对，导入成功后及时生效；



【修改】

修改政府保障服务对象的信息需要上传佐证，上传完成后，点击“确定”，之后需要在【管理平台-修改对象审批】菜单进行审批。可在服务组织端【修改对象审批】页面进行查看提交审批内容和审核结果；

如下示例修改了姓名和健康状况，需要上传修改佐证。这里图片上传也是最大支持 20M，支持 PNG\JPG\JPEG 格式图片。

服务对象资料

服务对象编号: [输入框]

* 服务对象名称: 张星琪

* 联系方式: 19 [输入框]

* 身份证: [输入框]

性别: 男

年龄: 72

出生年月: 1950-03-07

* 所属服务组织: 理发

* 服务对象分类: 500/月

* 所属社区: 望麓园街道-荷花池社区

* 社区负责人: 主任

* 负责人电话: [输入框]

* 健康状况: 半自理

* 居住地址: 长沙市开福区芙蓉北路 人民政府

* 户籍所在地: 长沙市

家属资料

* 与对象关系: 儿子

* 联系人: 张星

* 联系电话: 19 [输入框]

职业: 技能型

[取消紧急联系人](#)

上传修改佐证

* 佐证备注: [输入框]

* 上传佐证图片: [上传按钮]

* 健康状况佐证备注: [输入框]

* 上传健康状况佐证: [上传按钮]

[确定](#) [取消](#)

开福001

首页 / 服务对象 / 修改对象审批

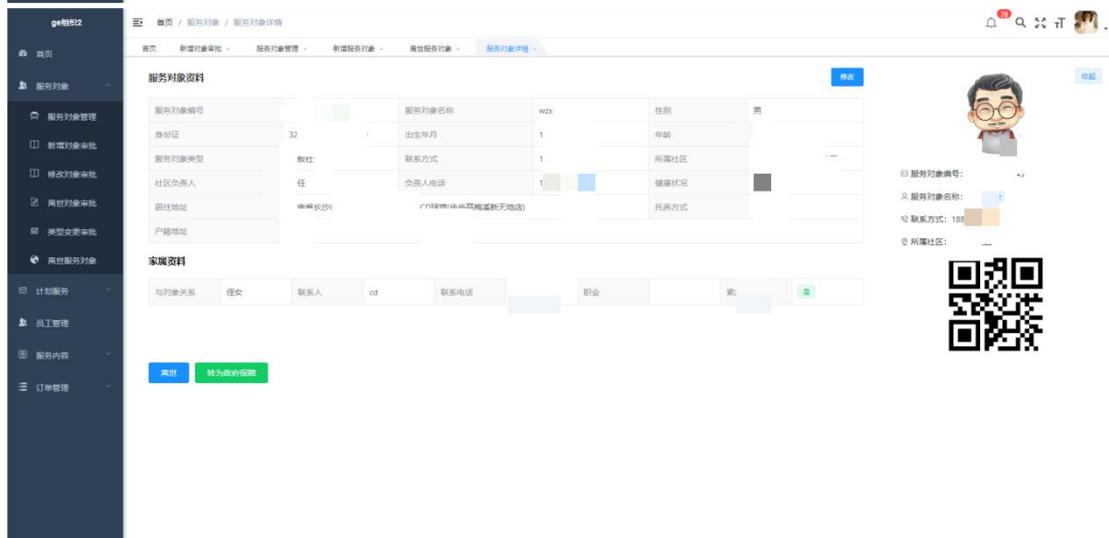
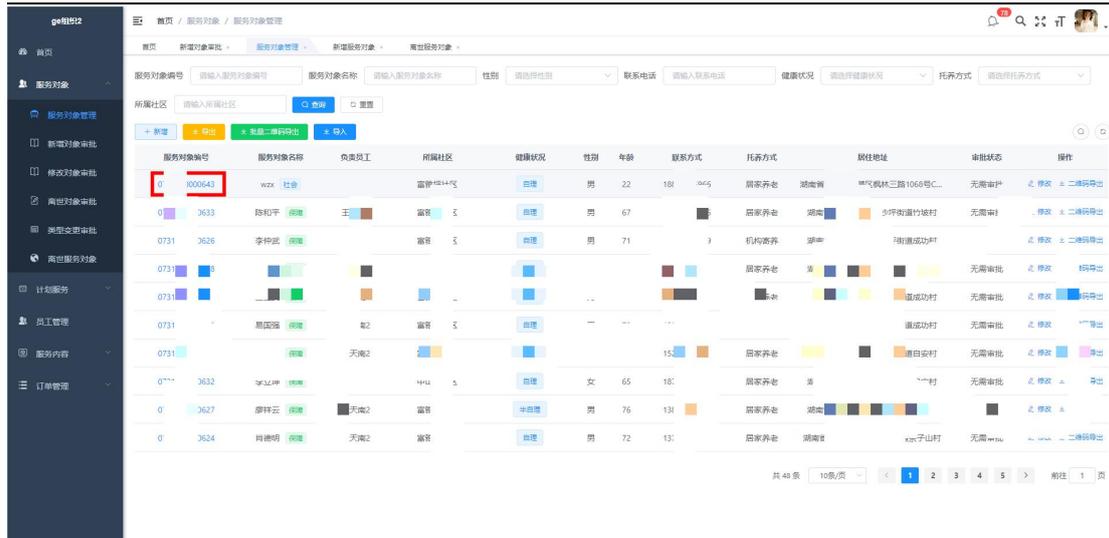
待审批 | 已审批

服务对象编号: [输入框] 服务对象名称: [输入框] 服务对象类型: [下拉菜单] 修改人联系方式: [输入框]

| 服务对象编号 | 服务对象名称 | 修改人 | 修改组织 | 修改人联系方式 | 修改时间 | 操作 |
|--------|--------|-----|------|---------|------|----|
| 暂无数据 | | | | | | |

【服务对象详情】

点击服务对象编号，即可跳转该服务对象的详情页面，查看该服务对象的基本信息；

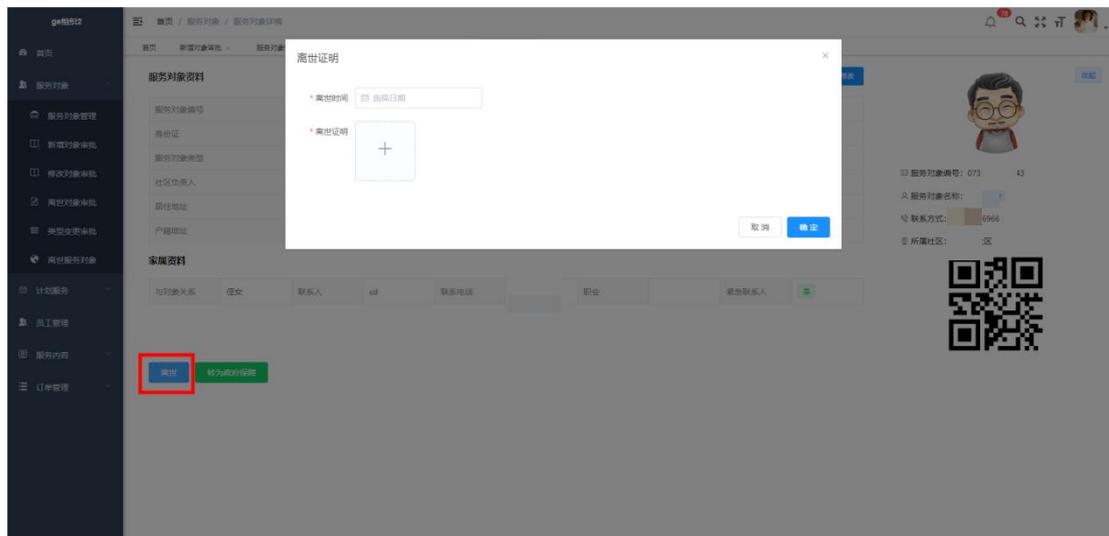


可在详情页面进行“离世”、“转为政府保障”的操作；

【离世】

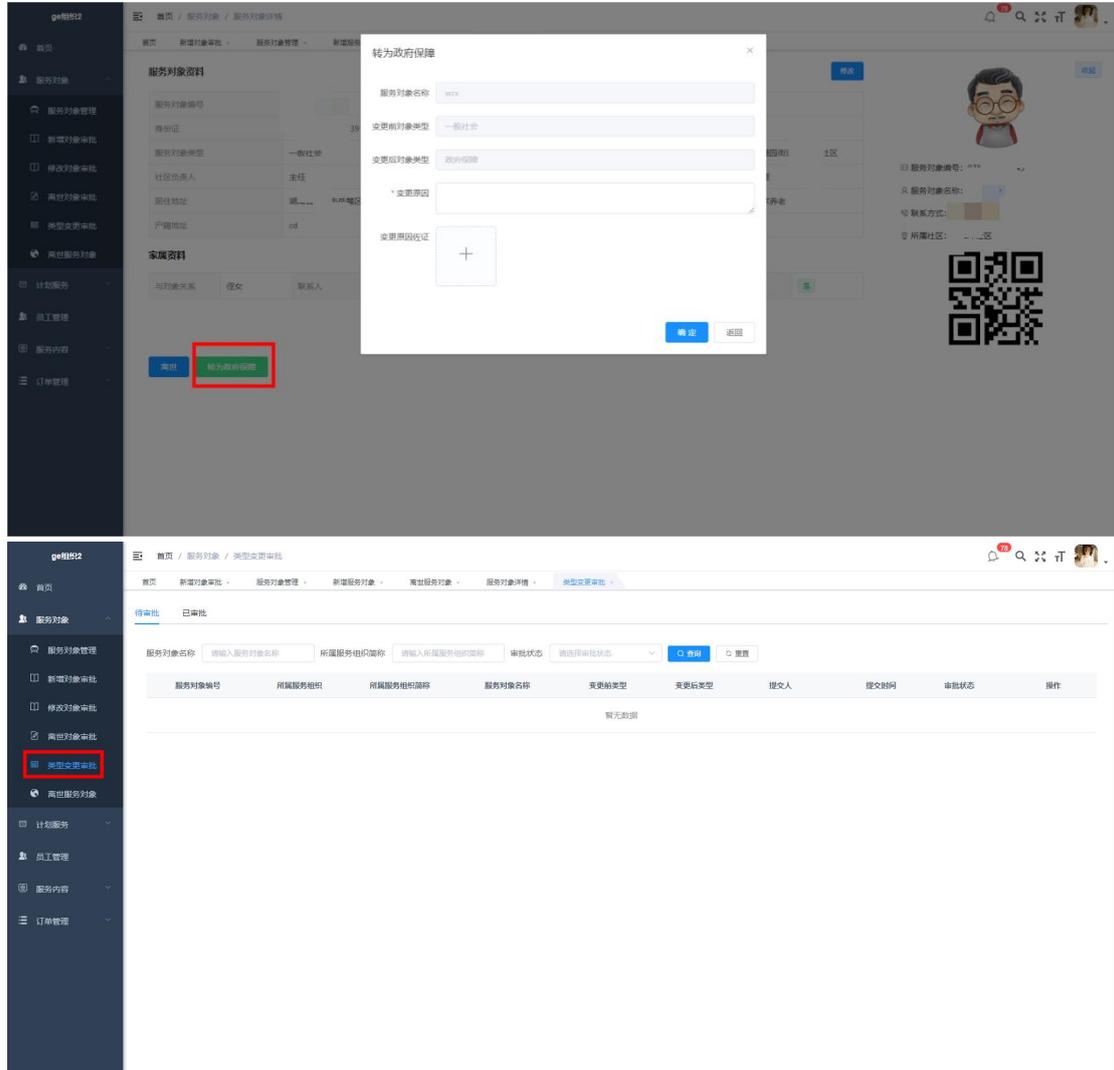
若老人离世后，即可进行离世操作，填写离世时间和上传离世证明；

政府保障的老人在操作离世后，需要进行审批才会生效，需要在【管理平台-离世对象审批】页面进行审批；可在服务组织端【离世对象审批】页面进行查看提交审批内容和审核结果；



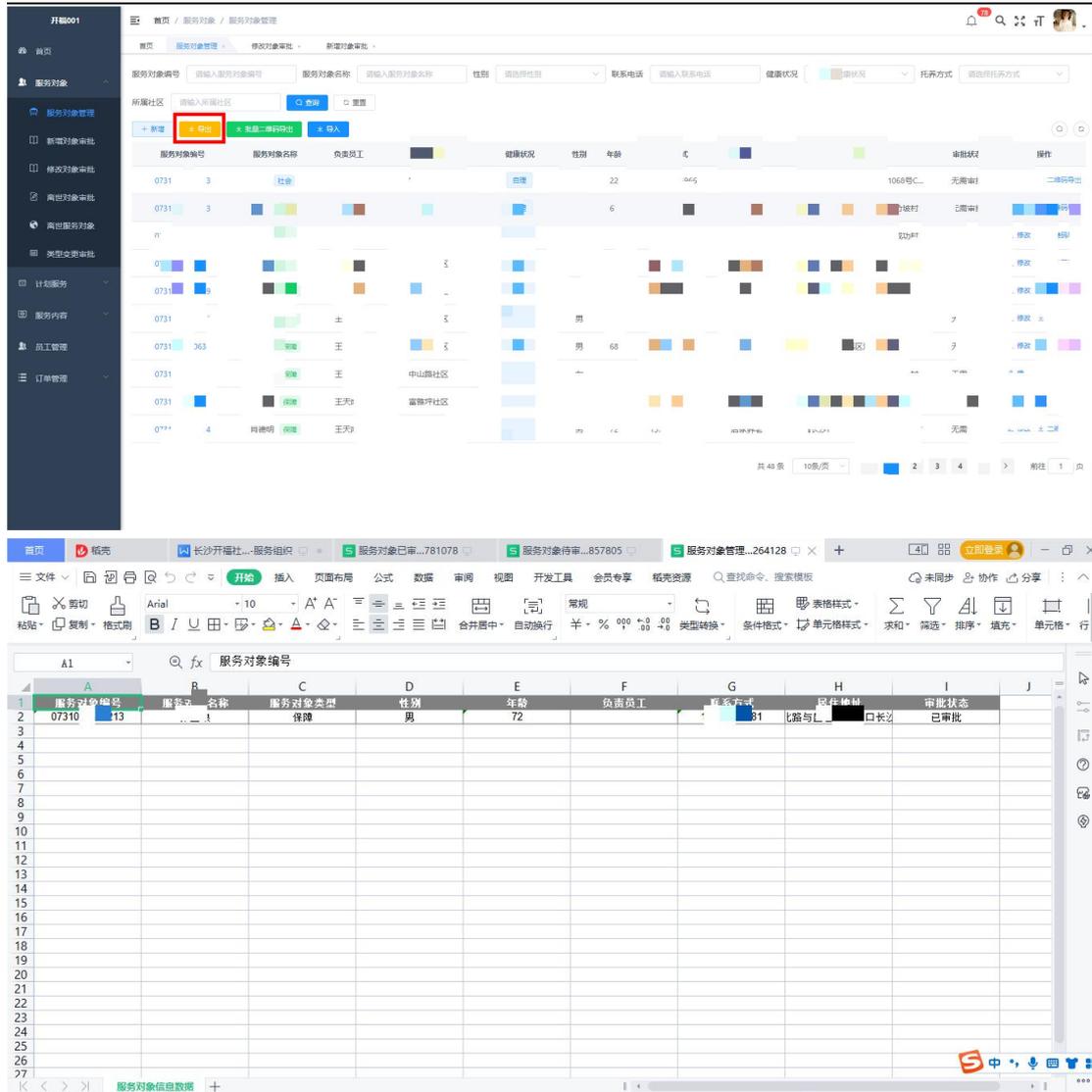
【转为政府保障】

若老人现在服务对象类型是一般社会，点击“转为政府保障”，填写变更原因和变更原因佐证，即可申请转为政府保障；申请转为政府保障需要在【管理平台-类型变更审批】进行审批；可在服务组织端【类型变更审批】页面进行查看提交审批内容和审核结果；



【二维码导出】

系统支持针对单个老人的二维码导出进行使用，同时支持全量导出老人的二维码进行使用；点击“二维码导出”“批量二维码导出”两个按钮后，系统会自动下载数据到本地，请在本地文件夹进行查看；



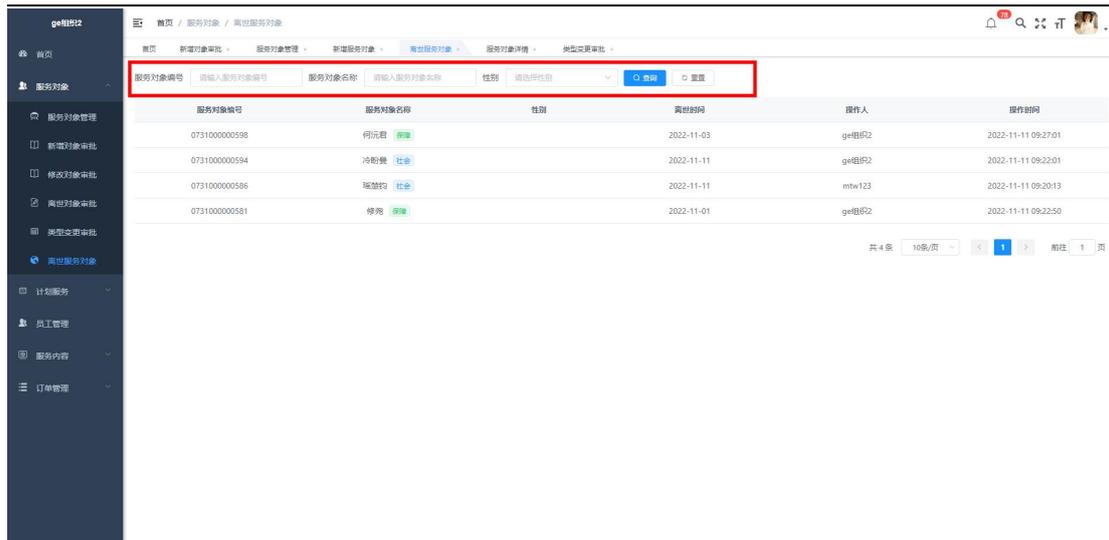
3.2 离世服务对象

数据来源：展示当前服务组织内所有操作离世的老人信息；列表展示离世老人的编号、姓名、性别、离世时间和操作离世的员工和时间；



【查询】

输入对应筛选项的关键字，系统支持模糊查询，点击“查询”按钮，即可查询；若需要恢复默认展示的数据，点击“重置”即可；



3.3 新增对象审批

【待审批】

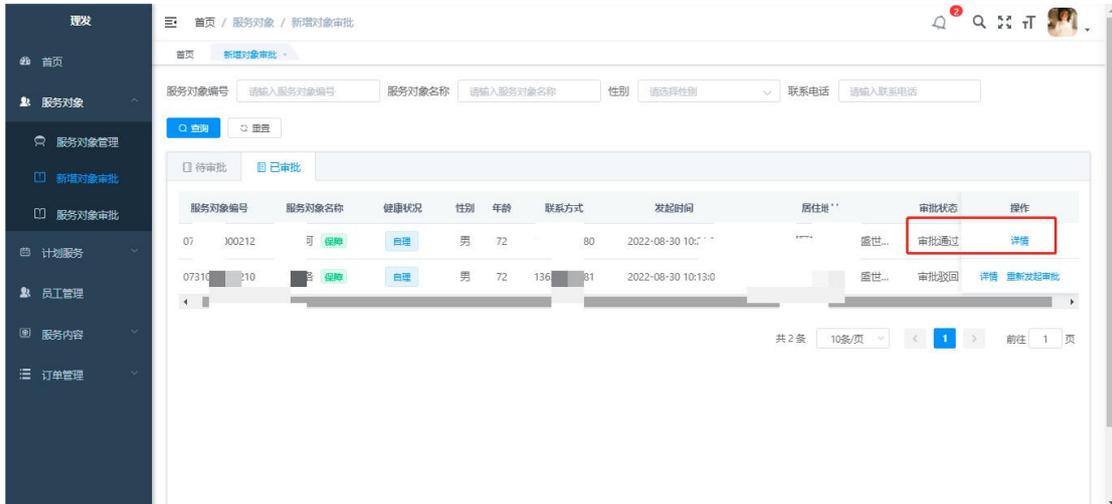
服务组织新增的需要审批的服务对象，进入新增服务对象审批-待审批列表；
 点击“详情”按钮，支持查看审批数据详情，审批在管理平台进行审批；





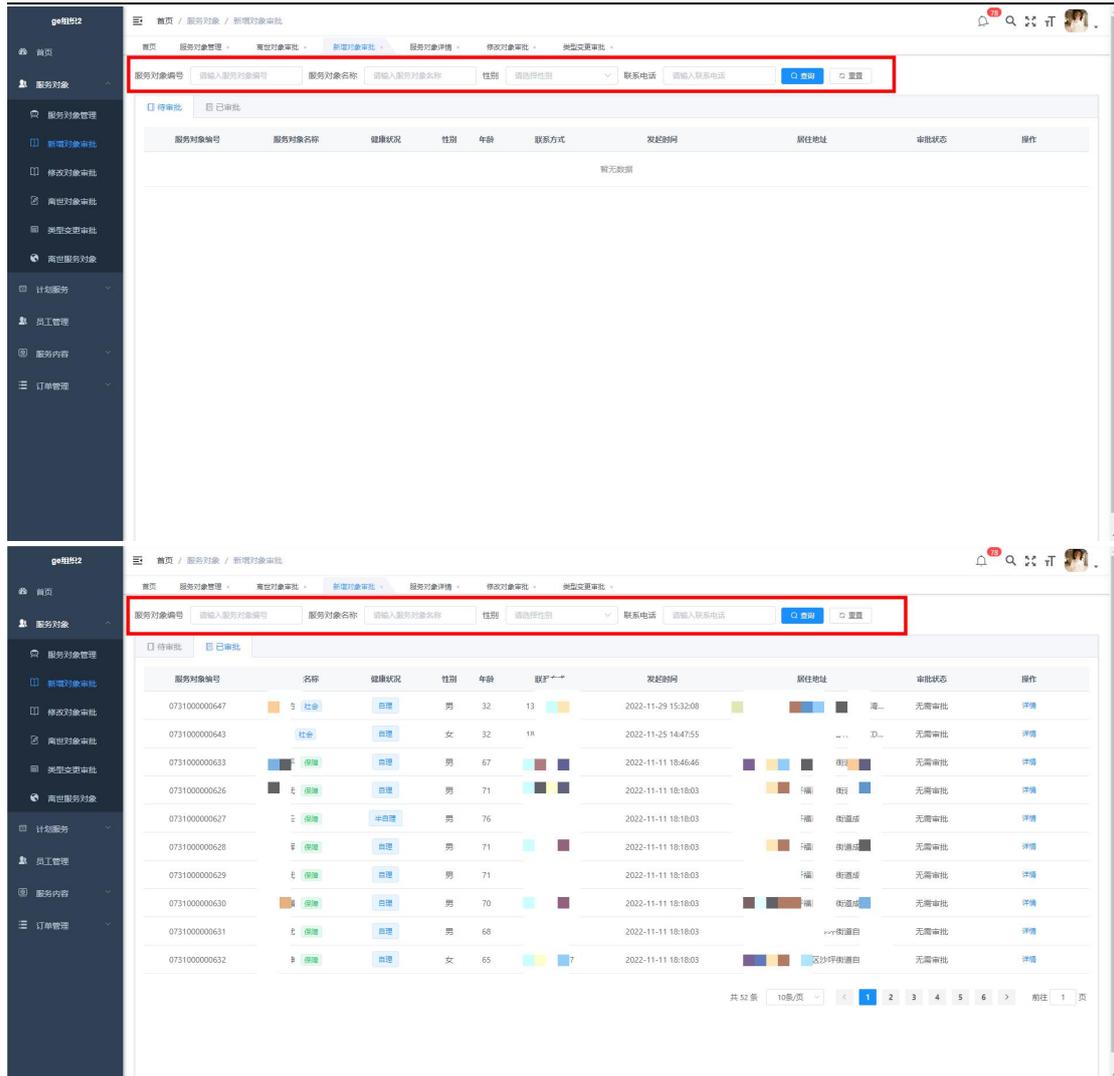
【已审批】

已审批的数据在新增对象审批-已审批页面可查看历史记录；同样可以查看详情数据和审批结果；同样支持修改后重新发起审批；



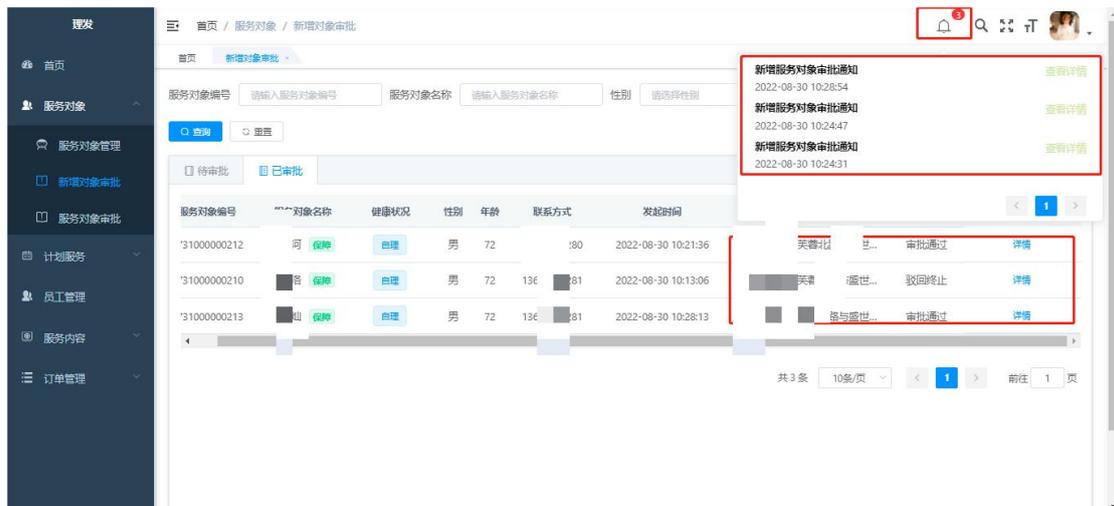
【重新发起审批】

针对已审批-审批驳回，被审批驳回的服务对象，可以点击详情，查看驳回原因，点击“重新发起审批”，修改资料后，重新发起服务对象审批；



【消息通知】

各类型的审批每次通过或者驳回，系统都会有消息通知；
包括新增对象审批、修改对象审批、离世对象审批、类型变更审批；



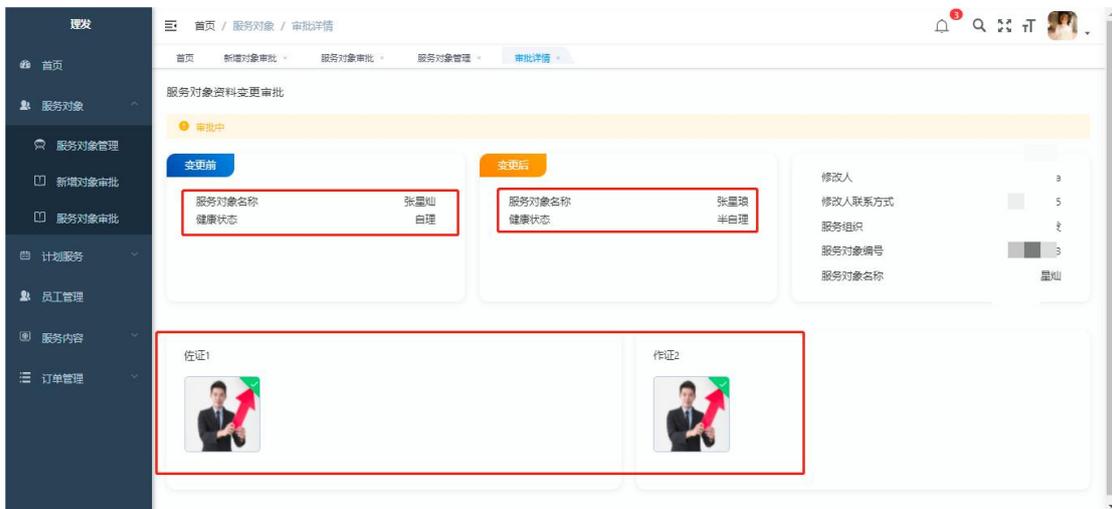
3.4 修改对象审批

【待审批】

员工在【服务对象管理】修改服务对象的信息后，需要审批的数据在【修改对象审批-待审批】菜单展示，支持查看审批信息详情；审批在管理平台进行审批：

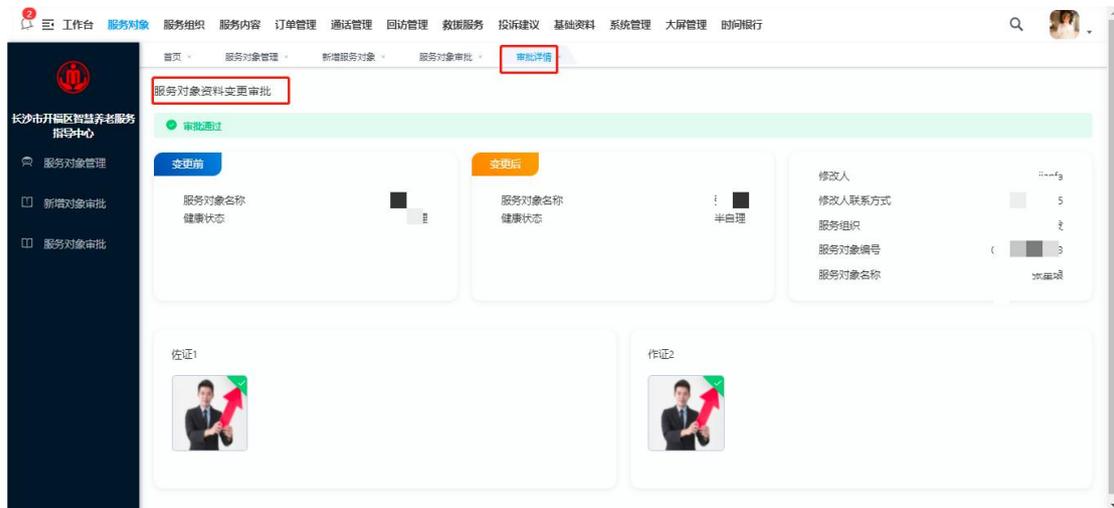
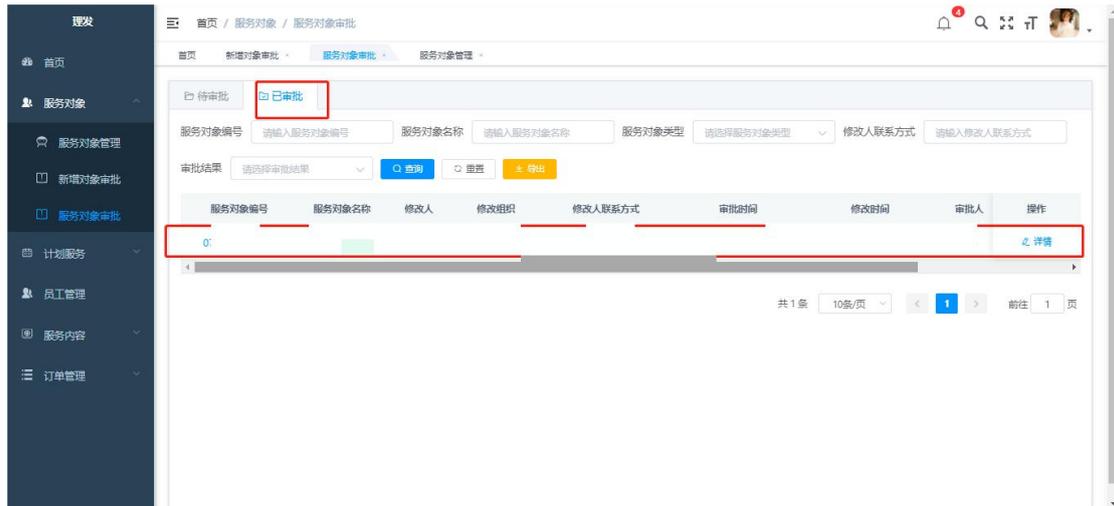


点击“详情”可以查看审批状态，变更前信息、变更后信息、佐证信息，同时包括操作人和服务对象的信息：



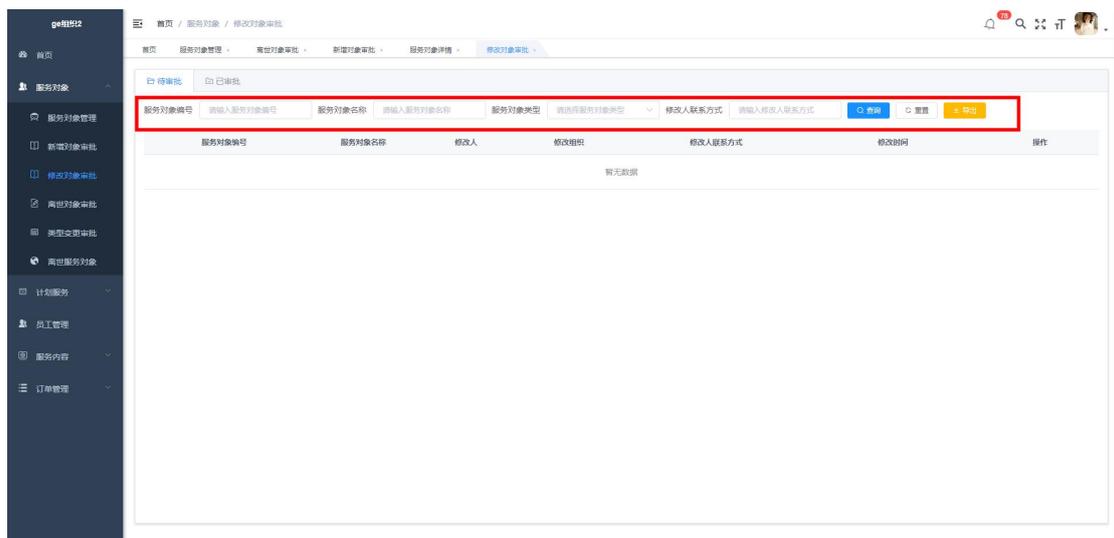
【已审批】

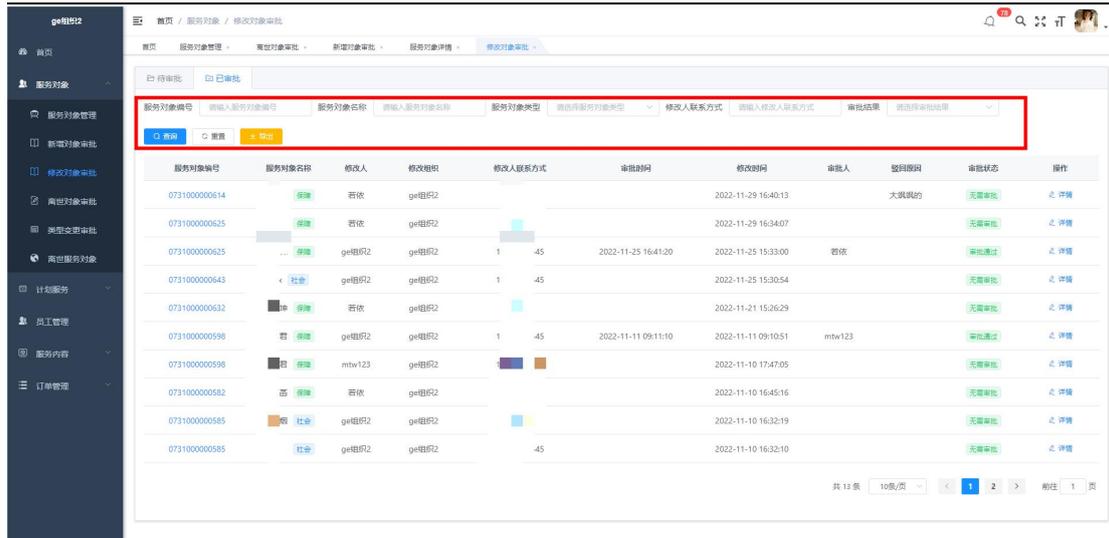
已审批的数据在修改对象审批-已审批页面可查看历史记录；同样可以查看详情数据；



【查询】

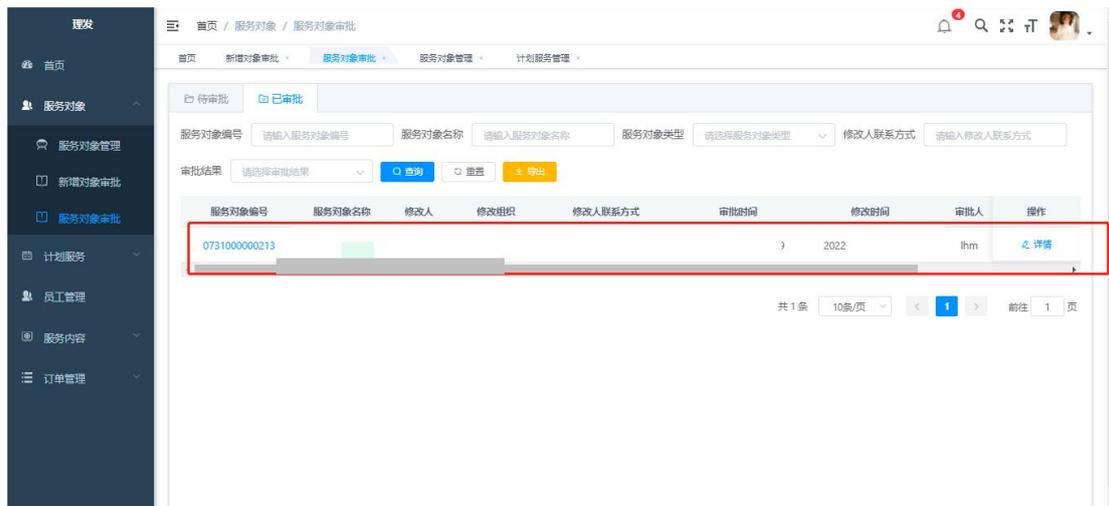
输入对应筛选选项的关键字，系统支持模糊查询，点击“查询”按钮，即可查询；若需要恢复默认展示的数据，点击“重置”即可；





【导出】

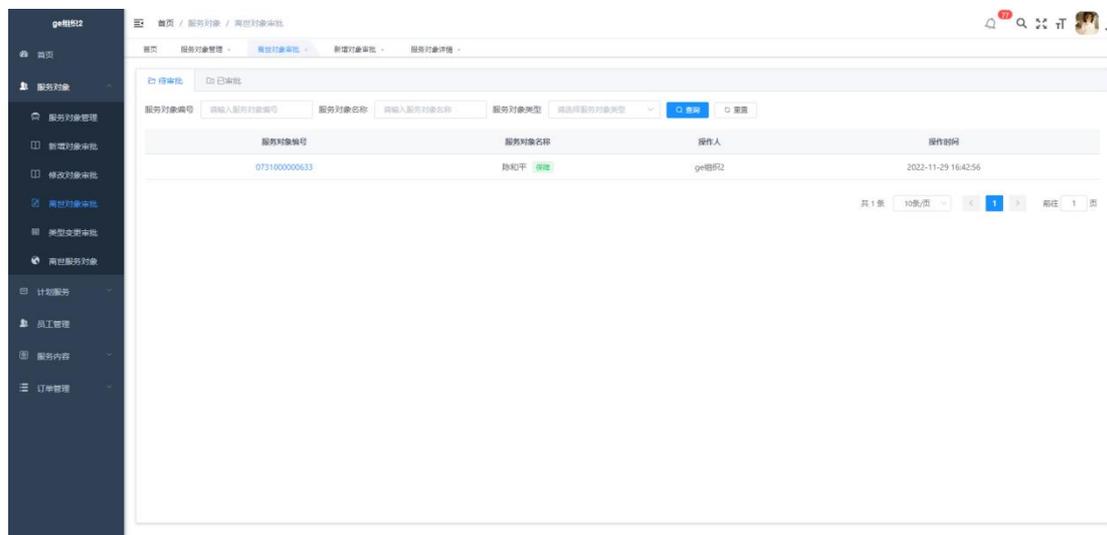
导出分为待审批导出和已审批导出，支持分别导出待审批数据和已审批数据
 点击对应页面“导出”按钮后，系统会自动下载数据到本地，请在本地文件夹进行查看；



3.5 离世对象审批

【待审批】

政府保障服务对象在服务对象详情页面点击离世后，需在【离世对象审批-待审批】页面进行审批；审批在管理平台进行审批：



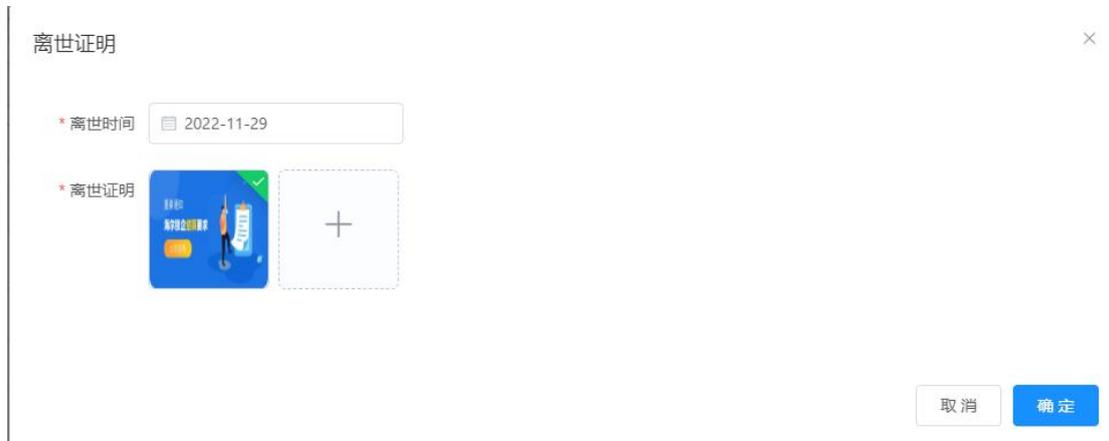
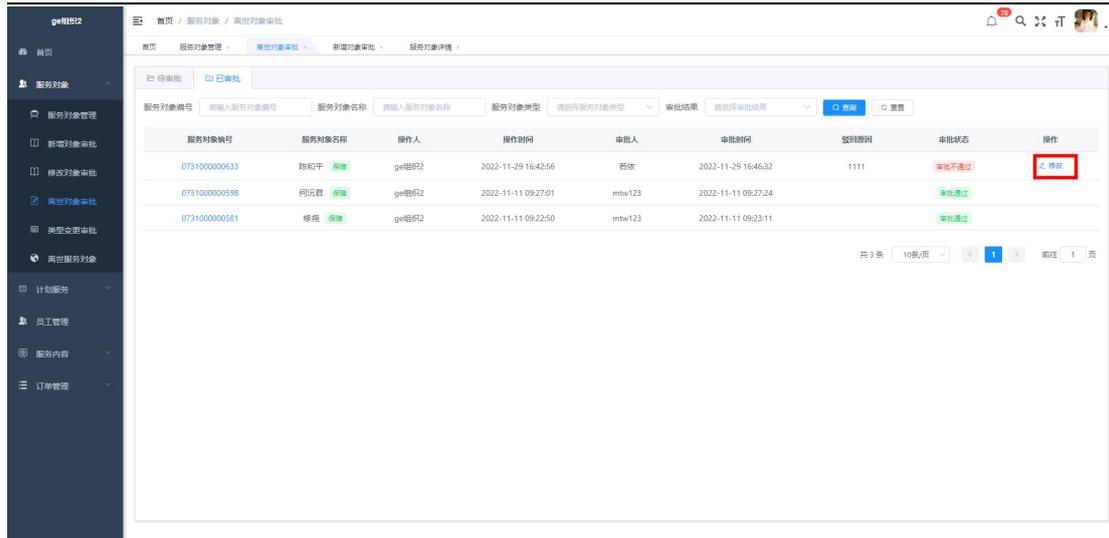
【已审批】

已审批的数据在离世对象审批-已审批页面可查看历史记录；同样可以查看详情数据和审批结果；通过可以针对被驳回的数据进行修改重新提交审批；



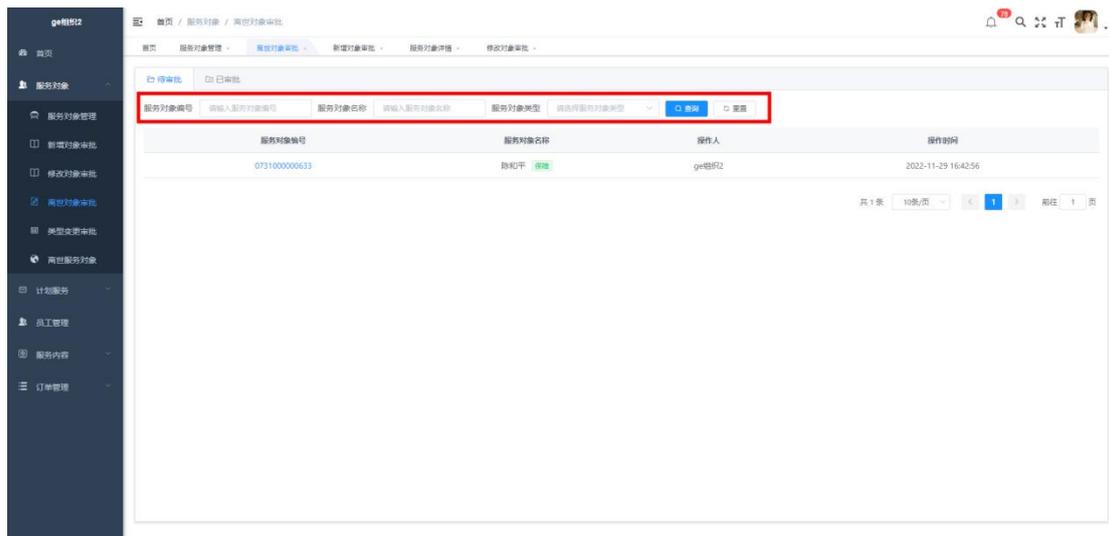
【修改】

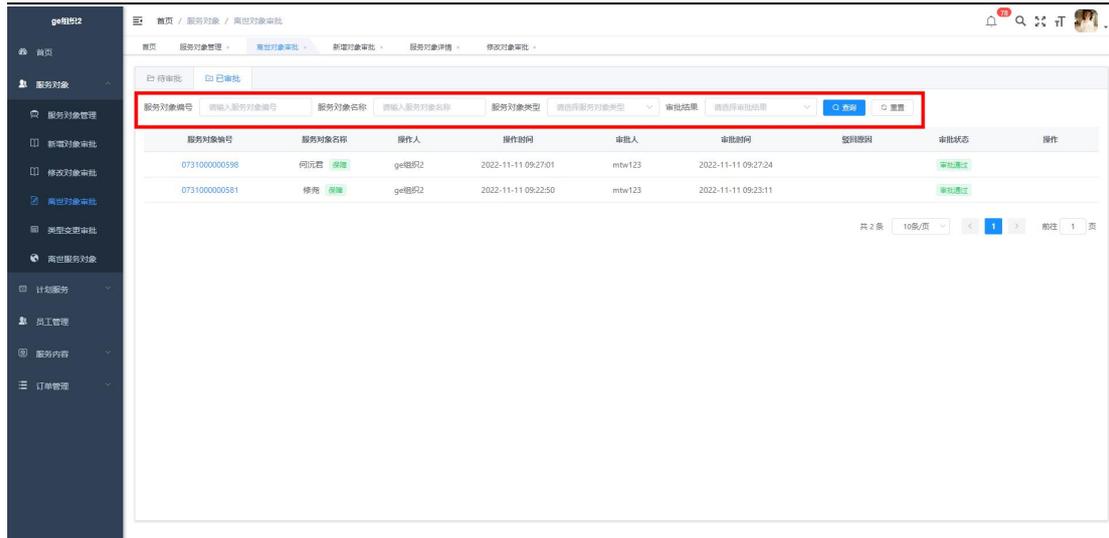
点击“修改”按钮，即可查看上次填写的离世时间和离世证明，支持重新上传正确的信息，点击“确定”重新发起审批；



【查询】

输入对应筛选项的关键字，系统支持模糊查询，点击“查询”按钮，即可查询；若需要恢复默认展示的数据，点击“重置”即可；



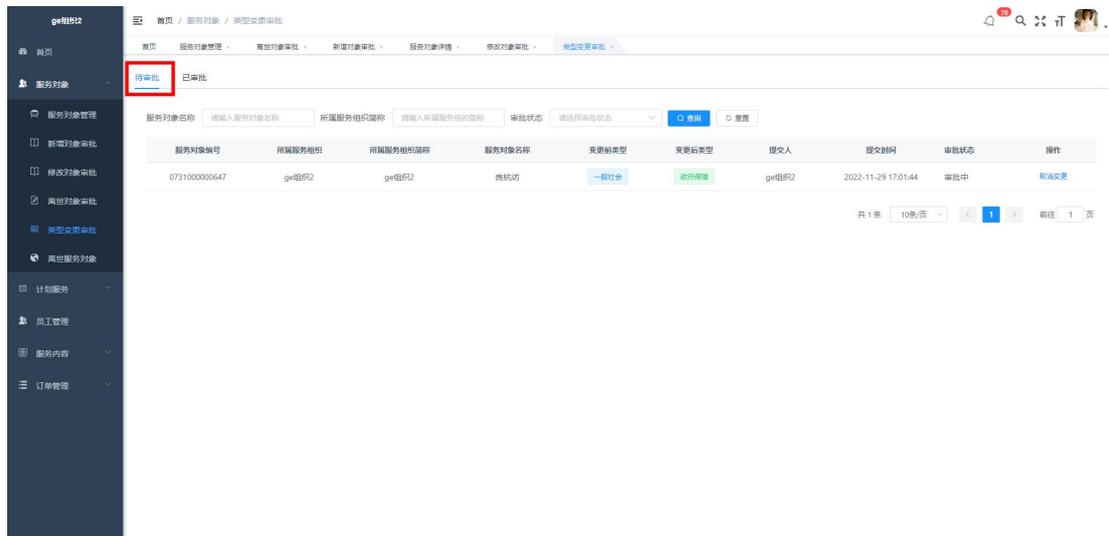


3.6 类型变更审批

【待审批】

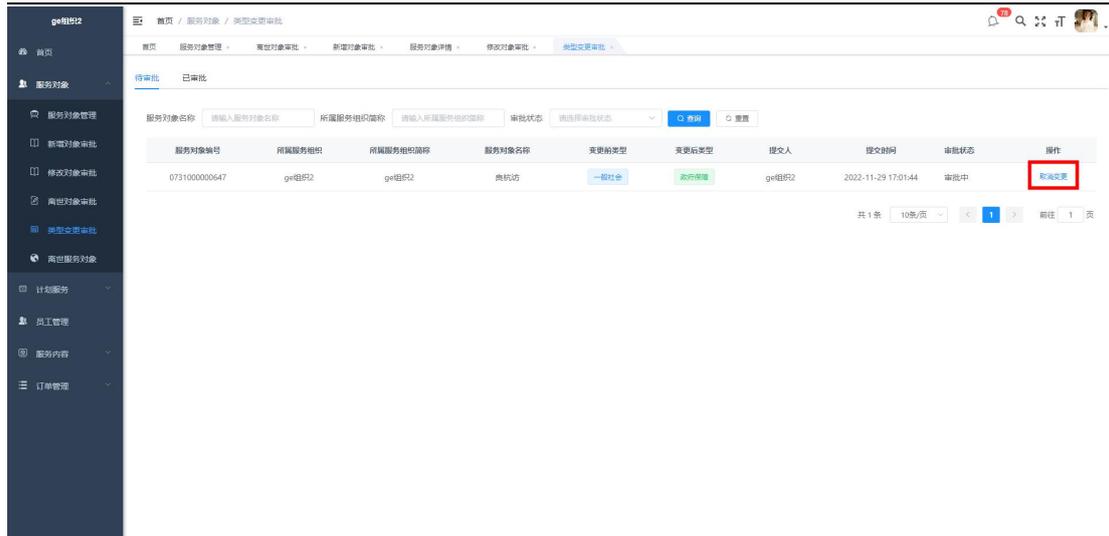
当用户在【服务对象管理】页面针对一般社会的服务对象进行“转为社会保障”操作后，审批数据可在类型变更审批页面进行查看，也可进行取消变更操作；

审批在管理平台进行审批；



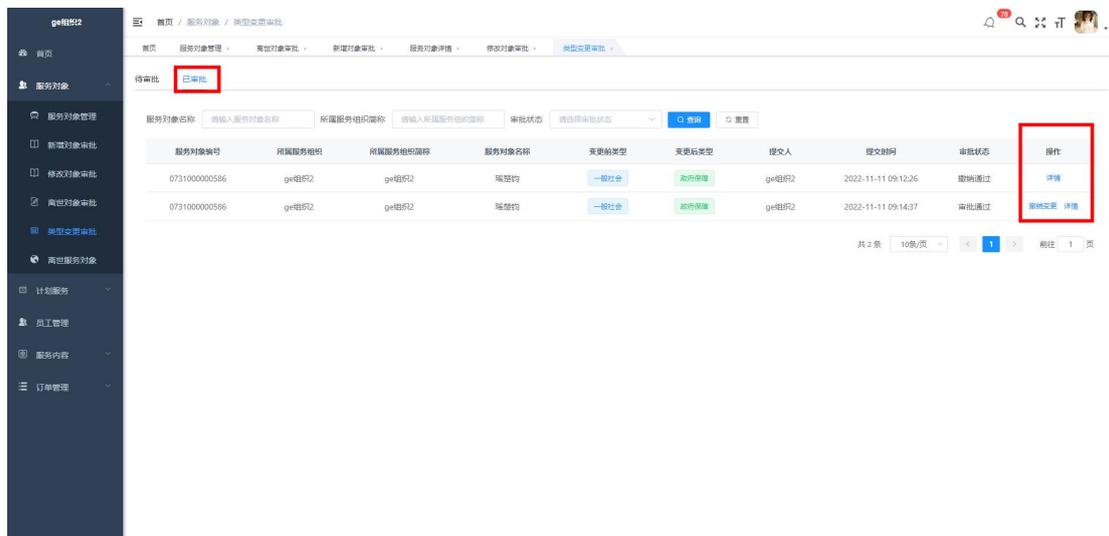
【取消变更】

针对申请错误的变更，支持点击“取消变更”进行操作撤回审批；



【已审批】

已审批的数据在类型变更审批-已审批页面可查看历史记录；同样可以查看详情数据和审批结果；同样支持撤销变更；



【撤销变更】

撤销变更需要填写撤销原因，撤销成功后，该变更无效；

服务对象类型撤销变更
✕

服务对象名称

变更前对象类型

变更后对象类型

变更原因

* 撤销原因

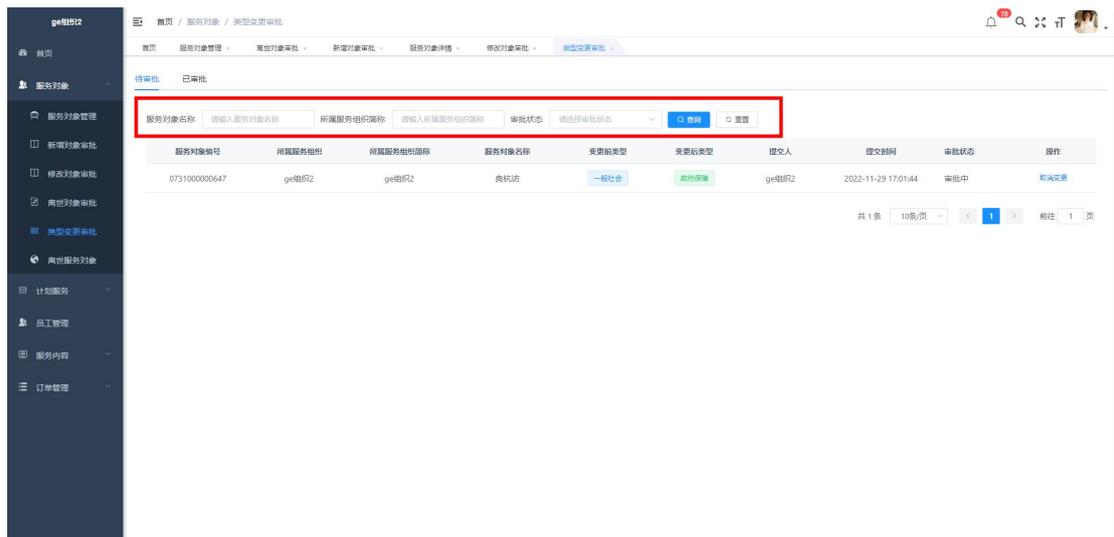
撤销原因佐证

+

确定
取消

【查询】

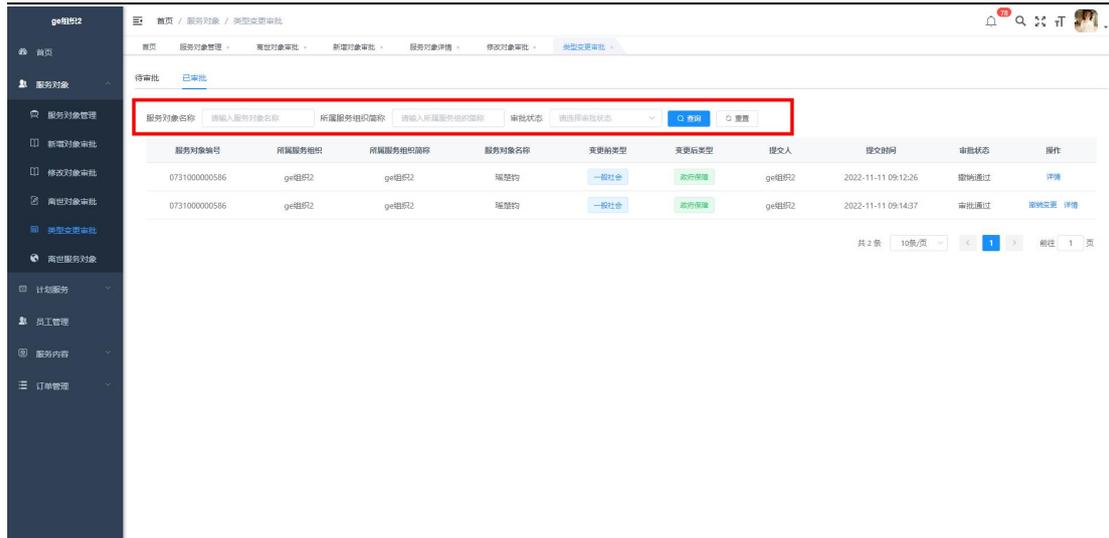
输入对应筛选项的关键字，系统支持模糊查询，点击“查询”按钮，即可查询；若需要恢复默认展示的数据，点击“重置”即可；



The screenshot shows the 'Service Object Type Cancellation' page. At the top, there are search filters: '服务对象名称' (Service Object Name), '所属服务组织名称' (Service Organization Name), '所属服务组织简称' (Service Organization Abbreviation), '审核状态' (Audit Status), and '请选申请状态' (Please select application status). A red box highlights the search area. Below the filters is a table with the following data:

| 服务对象编号 | 所属服务组织 | 所属服务组织简称 | 服务对象名称 | 变更前类型 | 变更后类型 | 经办人 | 提交时间 | 审核状态 | 操作 |
|---------------|--------|----------|--------|-------|-------|-------|---------------------|------|------|
| 0731000000647 | ge组织2 | ge组织2 | 奥拓站 | 一般社会 | 政府保障 | ge组织2 | 2022-11-29 17:01:44 | 审批中 | 取消变更 |

At the bottom right of the table, there is a pagination control showing '共 1 条' (Total 1 item), '10条/页' (10 items/page), and '前往 1 页' (Go to page 1).



4.服务内容

4.1 服务内容管理

【新增】

服务组织需要维护自己的服务内容，即可以对外提供的服务。服务组织新增的服务内容需要管理平台进行审批：



填写服务内容信息（名称、单位、价格，详情等）

注：一般社会组织，只有一般社会服务对象服务价格，政府协议组织才有政府保障对象价格；

新建

×

* 服务内容:

* 单位:

* 政府保障服务对象价格 (元):

* 一般社会服务对象价格 (元):

* 服务内容详情:

【发起审批】

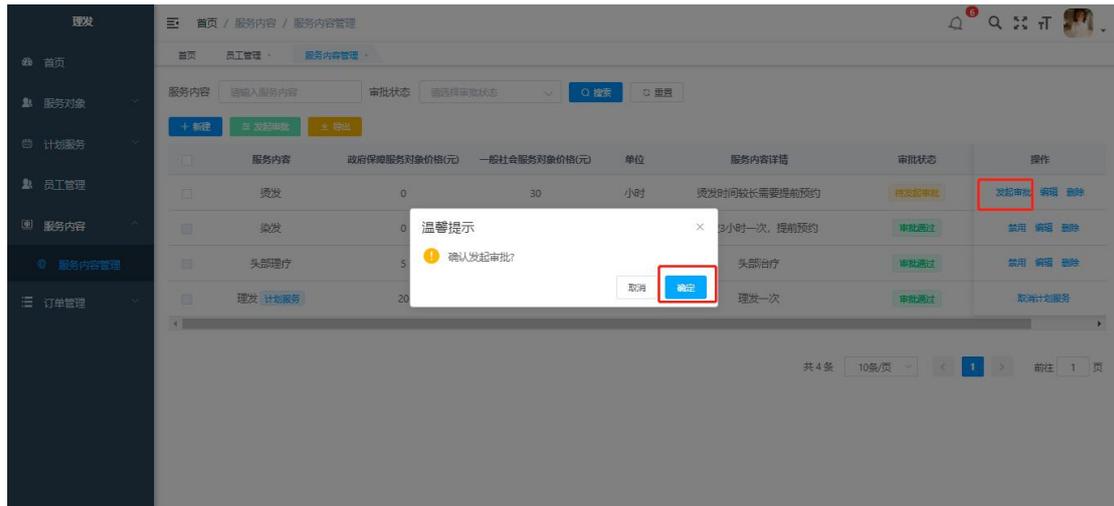
新增成功，新增的服务内容为待发起审批状态，需要发起审批，审核通过后才能使用；
 点击“发起审批”按钮，服务内容数据状态变为审批中，等待审批
 发起审批支持单个的发起审批，也支持批量的发起审批；



新增成功

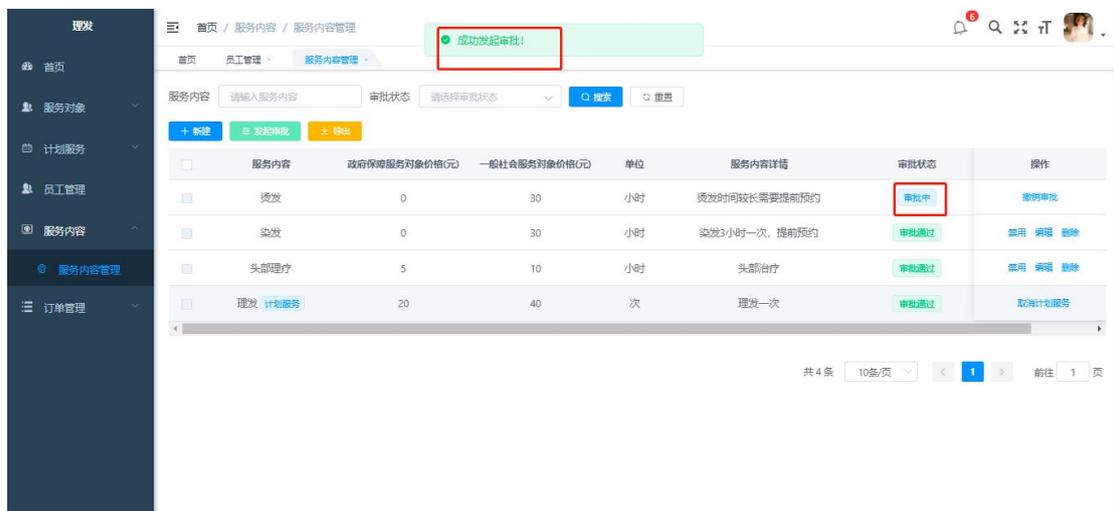
| 服务内容 | 政府保障服务对象价格(元) | 一般社会服务对象价格(元) | 单位 | 服务内容详情 | 审批状态 | 操作 |
|---|---------------|---------------|----|--------------|-------|------------|
| 烫发 | 0 | 30 | 小时 | 烫发时间较长需要提前预约 | 待发起审批 | 发起审批 编辑 删除 |
| 染发 | 0 | 30 | 小时 | 染发3小时一次，提前预约 | 审批通过 | 禁用 编辑 删除 |
| 头部理疗 | 5 | 10 | 小时 | 头部治疗 | 审批通过 | 禁用 编辑 删除 |
| 理发 计划服务 | 20 | 40 | 次 | 理发一次 | 审批通过 | 取消计划服务 |

共 4 条 10条/页 1 前往 1 页



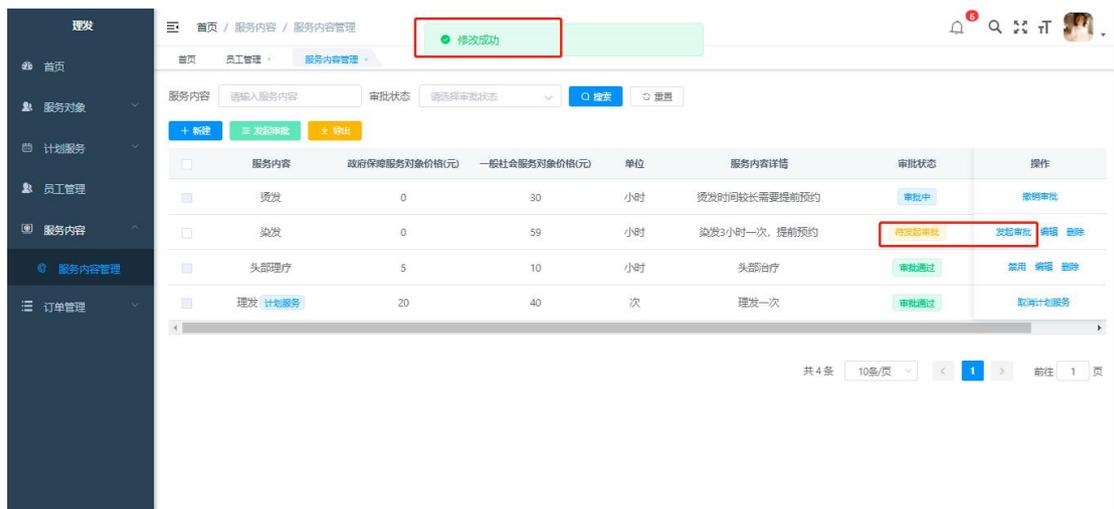
【撤销审批】

若已经发起审批的数据，支持撤销审批；



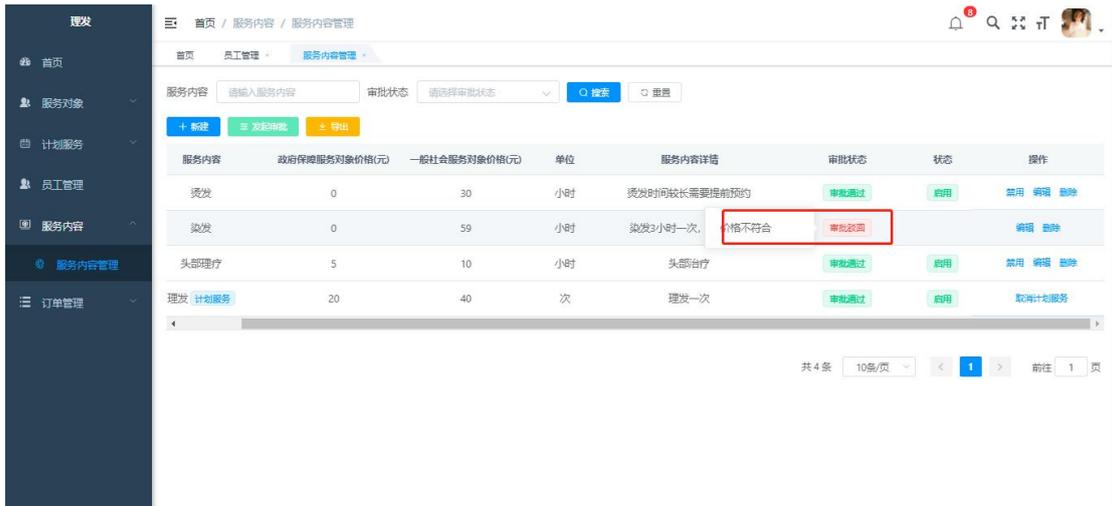
【编辑】

审批通过的数据，支持进行编辑，编辑服务内容的信息后，审批状态变为待发起审批，需要重新发起审批，并且审批通过后才能使用服务内容

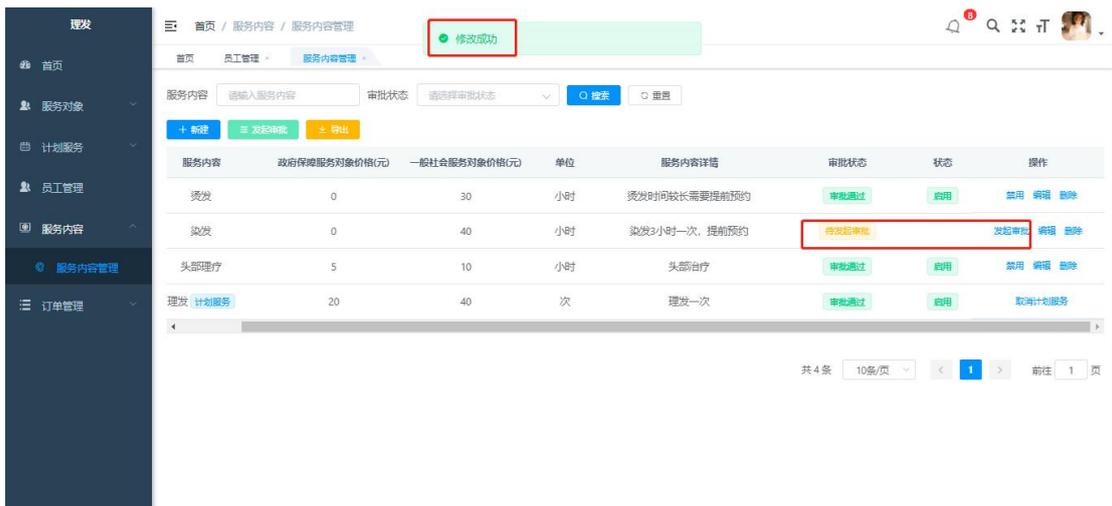
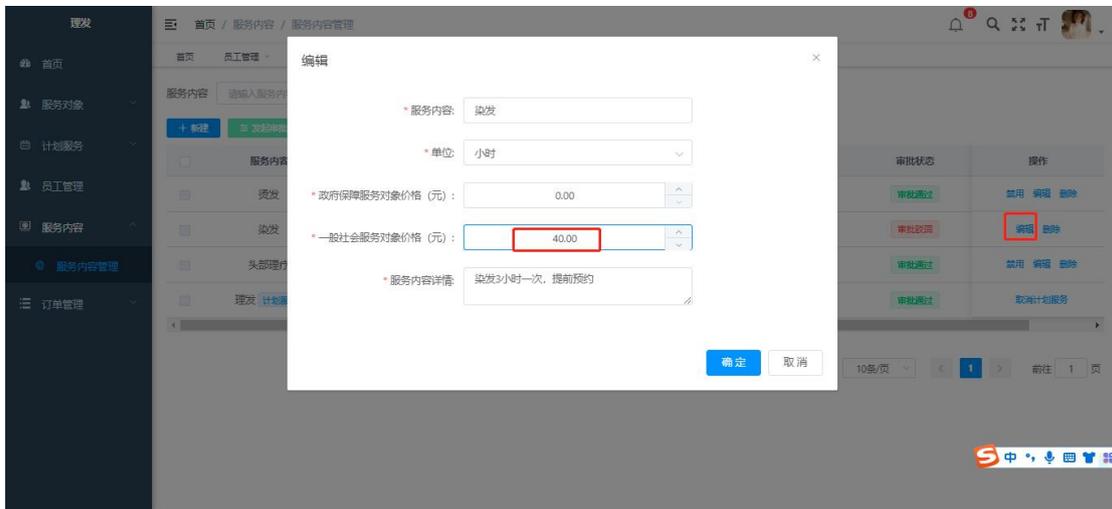


【驳回】

审批驳回再次发起审批，被客服审批驳回的服务内容，点击审批状态，显示驳回原因



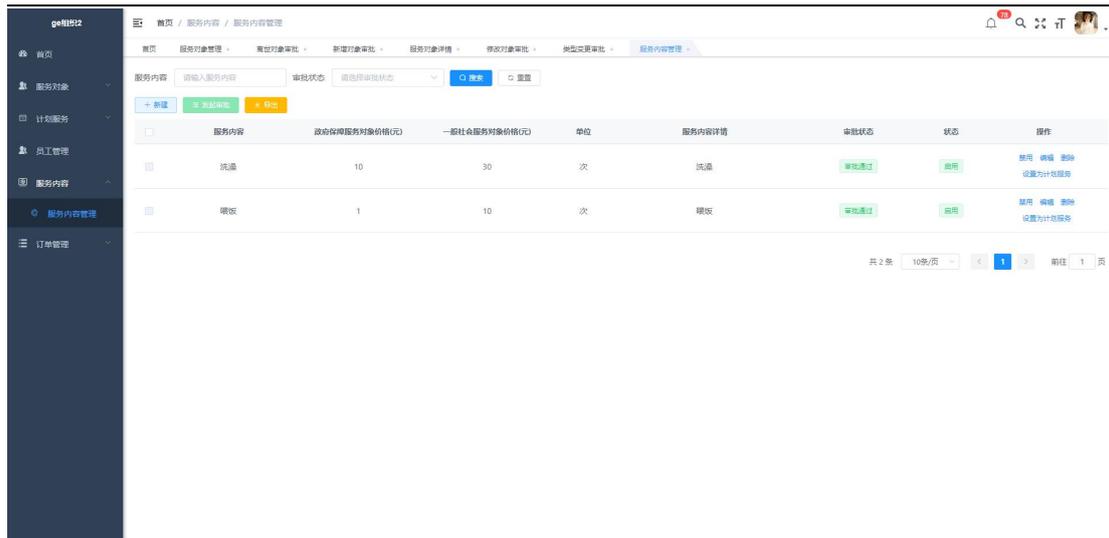
点击“编辑”编辑按钮，编辑后重新待发起审批：



【设置为计划服务】

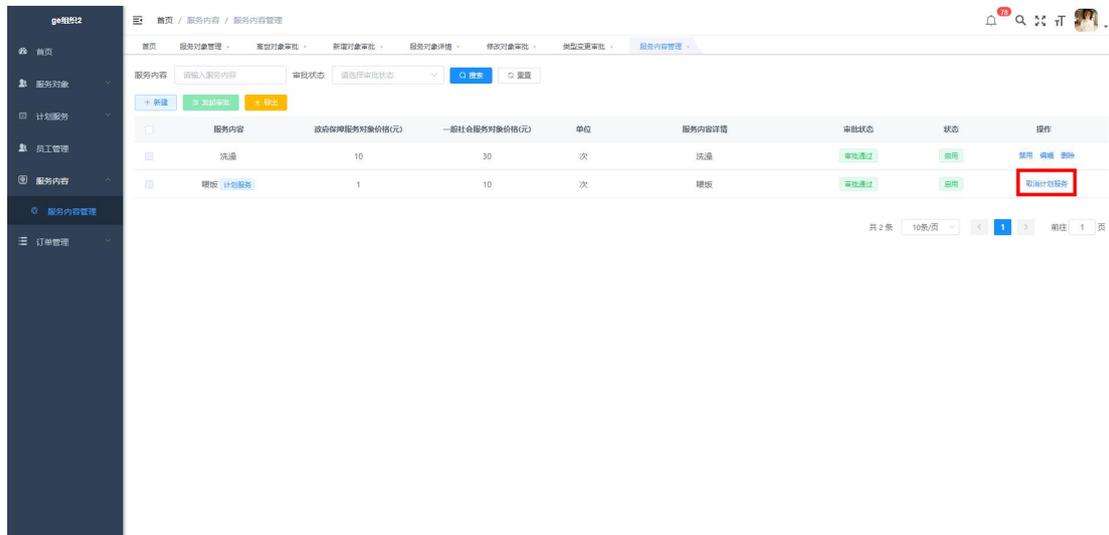
政府保障的服务组织可以设置一个计划服务项，点击“设置为计划服务”后，即可对该服务内容进行计划设置；

注：一般社会的服务组织不可设置，且政府保障组织仅可设置一个；



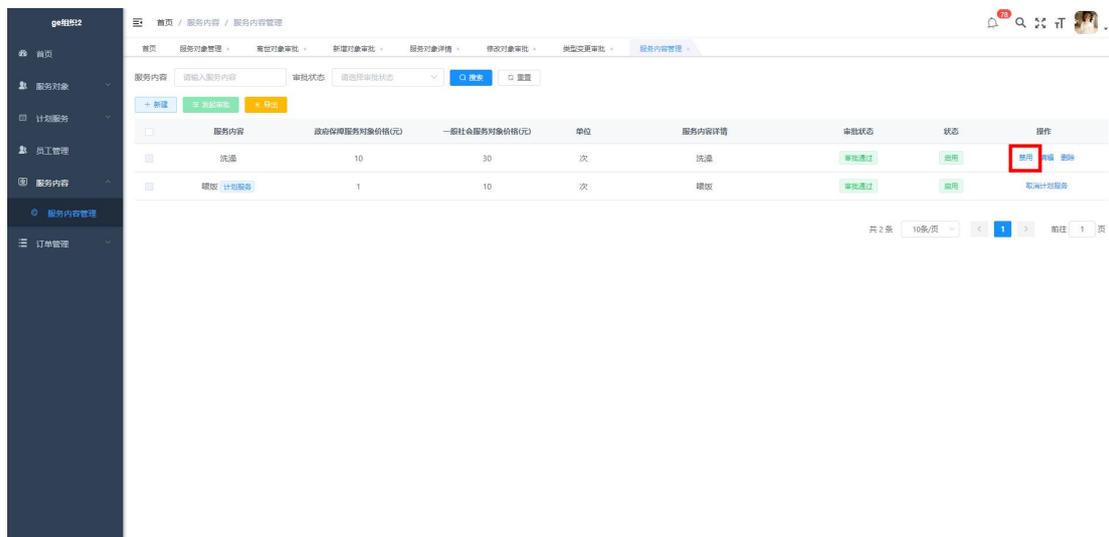
【取消计划服务】

若该服务项无需在设置为计划服务，点击“取消计划服务”即可取消：



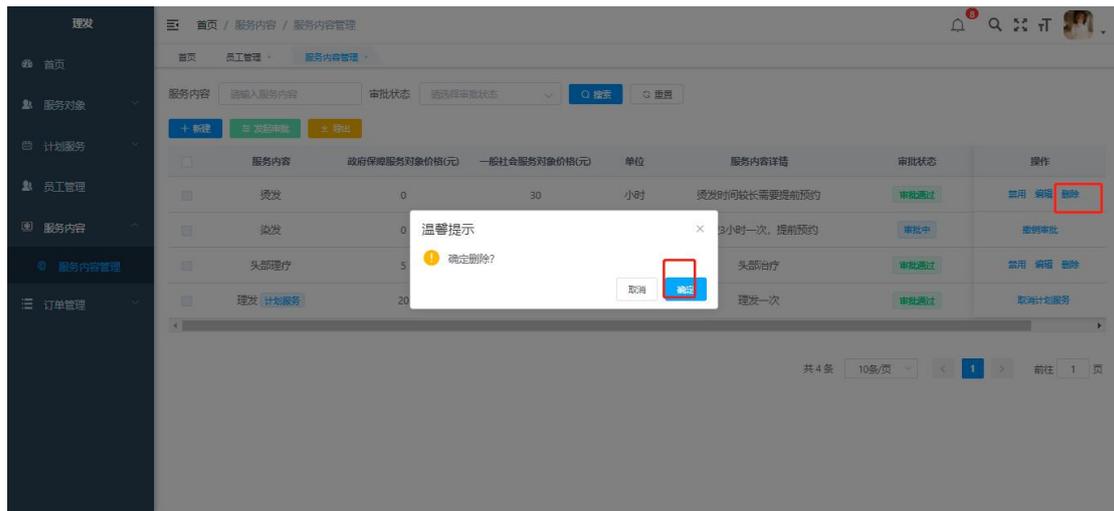
【禁用】

点击“禁用”按钮即可禁用该服务内容，即该服务组织不提供该服务：



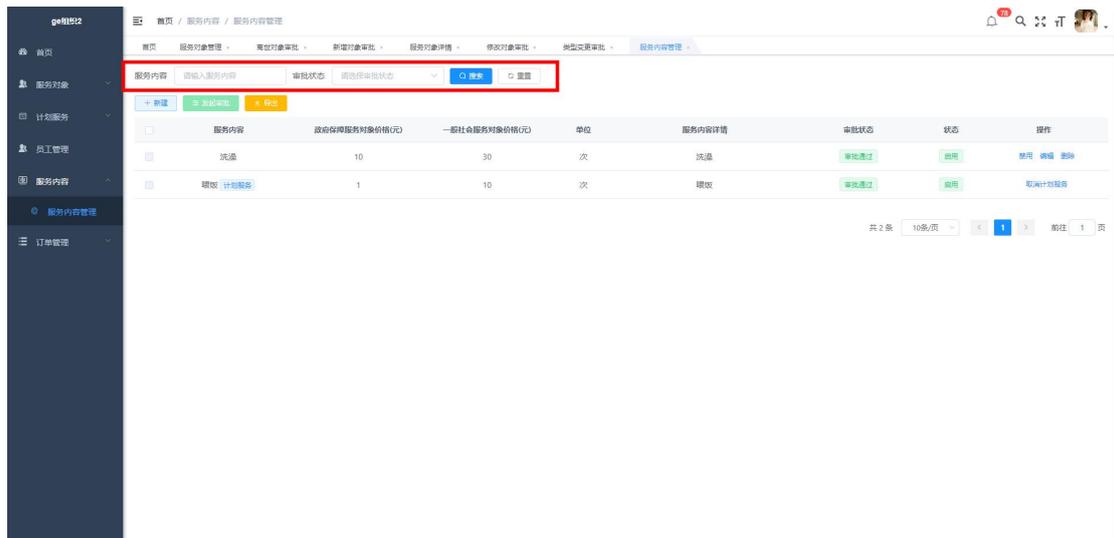
【删除】

当服务组织不在提供该服务时，点击删除按钮，删除服务内容



【查询】

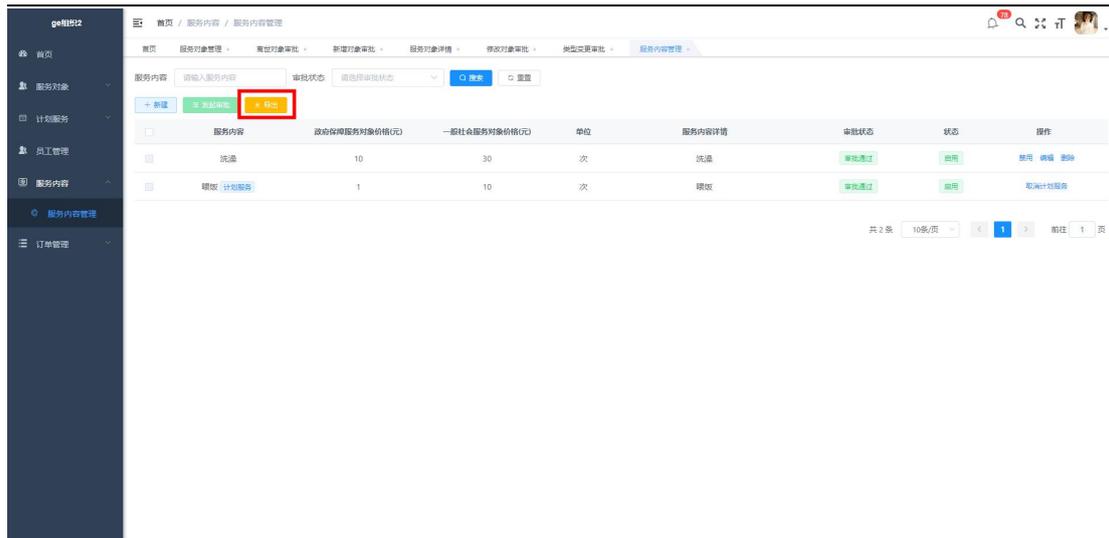
输入对应筛选项的关键字，系统支持模糊查询，点击“查询”按钮，即可查询；若需要恢复默认展示的数据，点击“重置”即可；



【导出】

系统支持全量导出和筛选导出；

点击“导出”按钮，根据查询结果，导出查询的数据。若不查询，直接点击导出，则直接导出全部数据。



5. 计划服务

计划服务，根据设置的时间，每天凌晨 1 点生成当日的计划任务订单。计划任务需要先设置好服务内容和服务对象，根基实际需要选择是否绑定员工(绑定员工见 5 员工管理操作)。

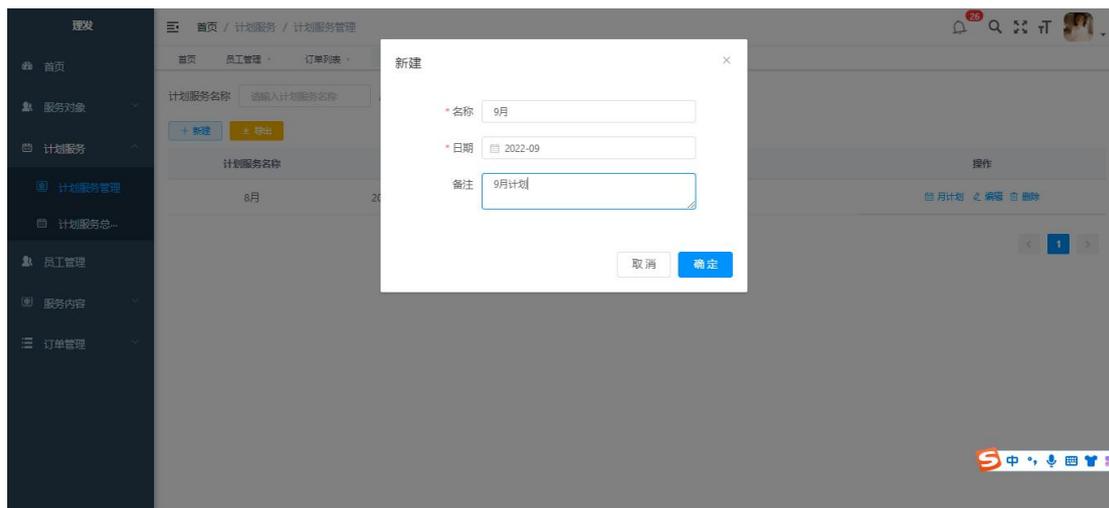
注：只有政府协议组织可以设置计划服务

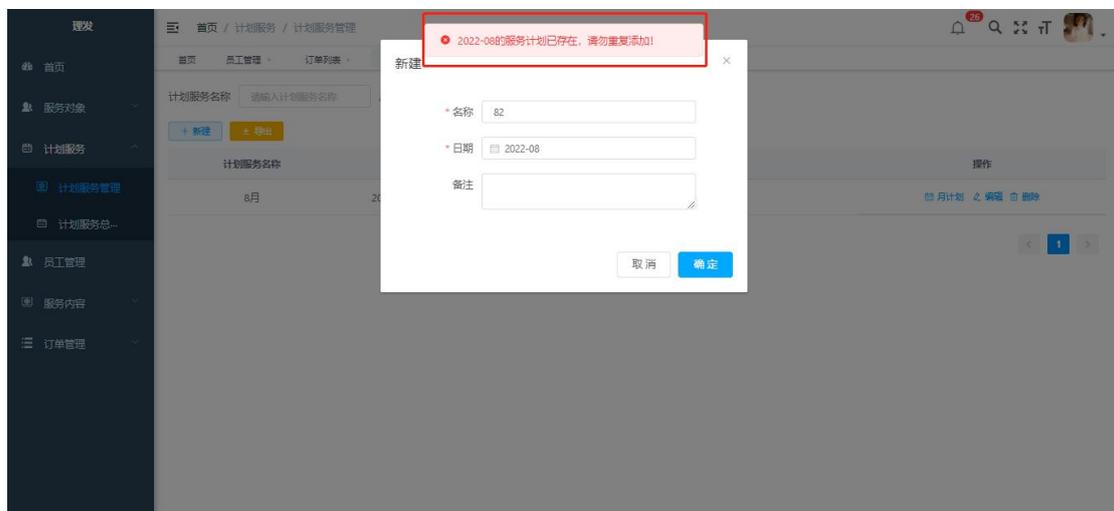
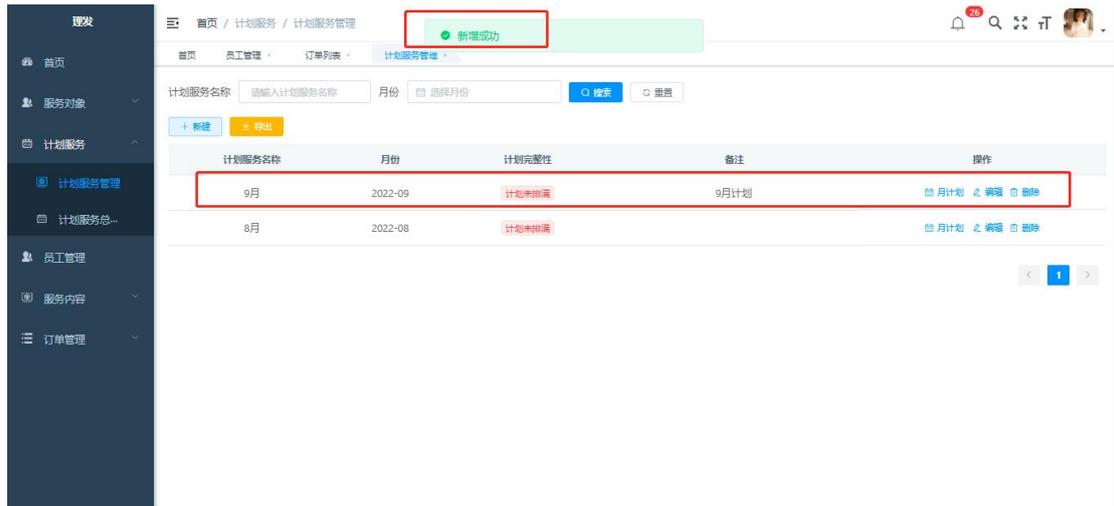
5.1 计划服务管理

【新建计划服务】

点击新建按钮，填写计划服务名称和月份，加*为必填项，输入正确的信息即可创建计划服务成功；

注：已设置计划服务的月份不可以再次添加；





【月计划-日历模式】

点击“月计划”按钮，进入日历模式页面，设置每日计划；

注：只能添加本日以后的计划任务，本日及以前日期的无法添加。



点击可设置日期右上角的添加按钮，选择添加老人设置计划服务，员工为老人绑定的员工（绑定操作见员工管理），有绑定老人就显示，没有就不显示。点击确定，即可创建成功；

添加服务对象
✕

服务对象

服务对象类型

服务对象分类

所属社区

员工名称

托养方式

健康状况

| <input type="checkbox"/> | 服务对象 | 员工名称 | 服务对象类型 | 托养方式 |
|--------------------------|---|------|--------|------|
| <input type="checkbox"/> | 良杭访 社会 | 王员工6 | 一般社会 | 居家养老 |
| <input type="checkbox"/> | wzx 社会 | 王员工4 | 一般社会 | 居家养老 |
| <input type="checkbox"/> | 陈和平 保障 | | 政府保障 | 居家养老 |
| <input type="checkbox"/> | 李仲武 保障 | | 政府保障 | 机构寄养 |
| <input type="checkbox"/> | 鄢泽辉 保障 | | 政府保障 | 居家养老 |
| <input type="checkbox"/> | 王金武 保障 | | 政府保障 | 居家养老 |
| <input type="checkbox"/> | 易国强 保障 | | 政府保障 | 居家养老 |
| <input type="checkbox"/> | 张德武 保障 | | 政府保障 | 居家养老 |
| <input type="checkbox"/> | 李立坤 保障 | | 政府保障 | 居家养老 |
| <input type="checkbox"/> | 廖祥云 保障 | | 政府保障 | 居家养老 |

< 1 2 3 4 5 >

首页 / 计划服务 / 计划服务

● 添加成功

日历模式
表格模式

导出计划

| 日期 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 2022-09-04 | 2022-09-05 | 2022-09-06 |
|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 周四 | 李长星 李长林 | | | | | |
| 周五 | | | | | | |
| 周六 | | | | | | |
| 周日 | | | | | | |
| 周一 | | | | | | |
| 周二 | | | | | | |
| 周三 | | | | | | |
| 周四 | | | | | | |
| 周五 | | | | | | |
| 周六 | | | | | | |
| 周日 | | | | | | |

低于规定服务次数的服务对象

| 服务对象名称 | 实际/计划 (次) |
|--------|-----------|
| 华为 | 0/5 |
| 李长春 | 0/2 |
| 李长星 | 1/4 |
| 李清火 | 0/4 |
| 李凌 | 0/4 |

【月计划-表格模式】

点击“月计划”按钮，默认进入日历模式页面，点击表格模式进行切换，设置每日计划；

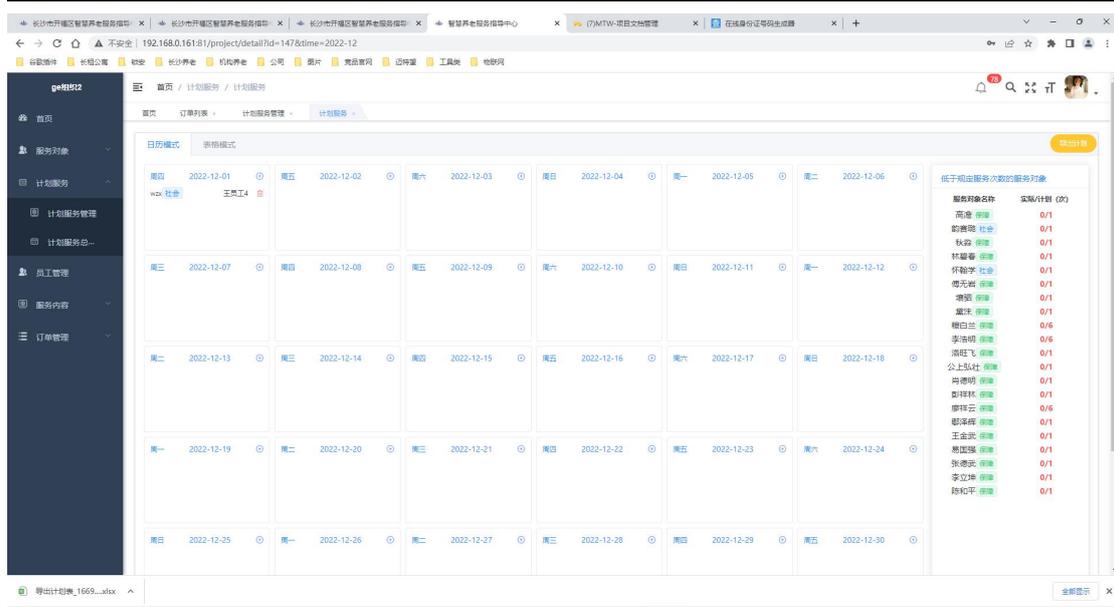
在表格模式中，直接点击服务对象对应日期，就会出现五角星，此时代表对应日期已经设置计划任务，确认无误后，点击保存计划，服务计划保存成功；



【导出计划】

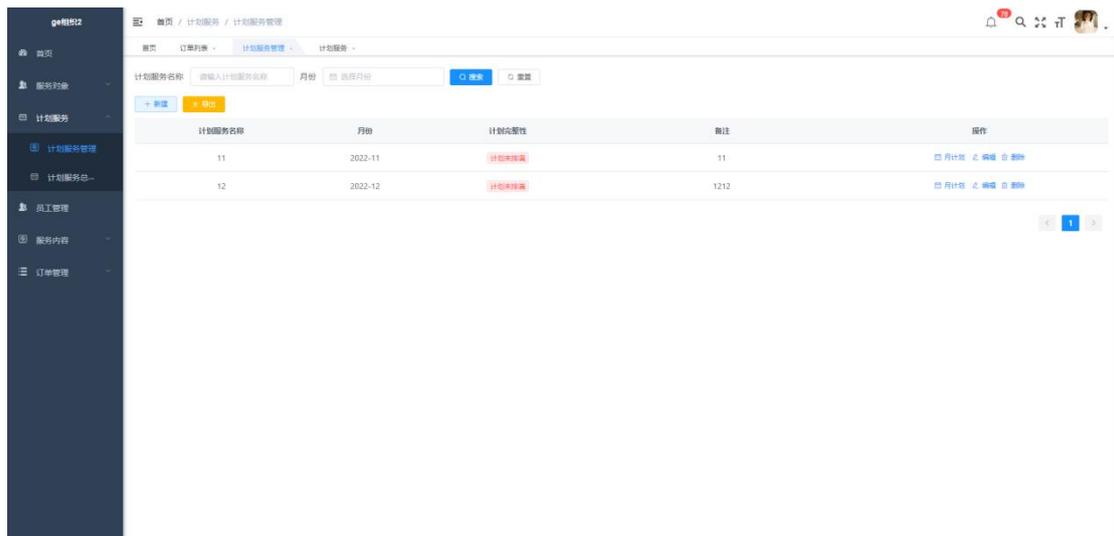
日历模式和表格模式都支持导出计划，点击“导出计划”按钮，即可导出计划，通过 EXCEL 的形式下载到本地；

注：日历模式和表格模式下导出都是展示本月的计划数据



【查询】

输入对应筛选项的关键字，系统支持模糊查询，点击“查询”按钮，即可查询；若需要恢复默认展示的数据，点击“重置”即可；

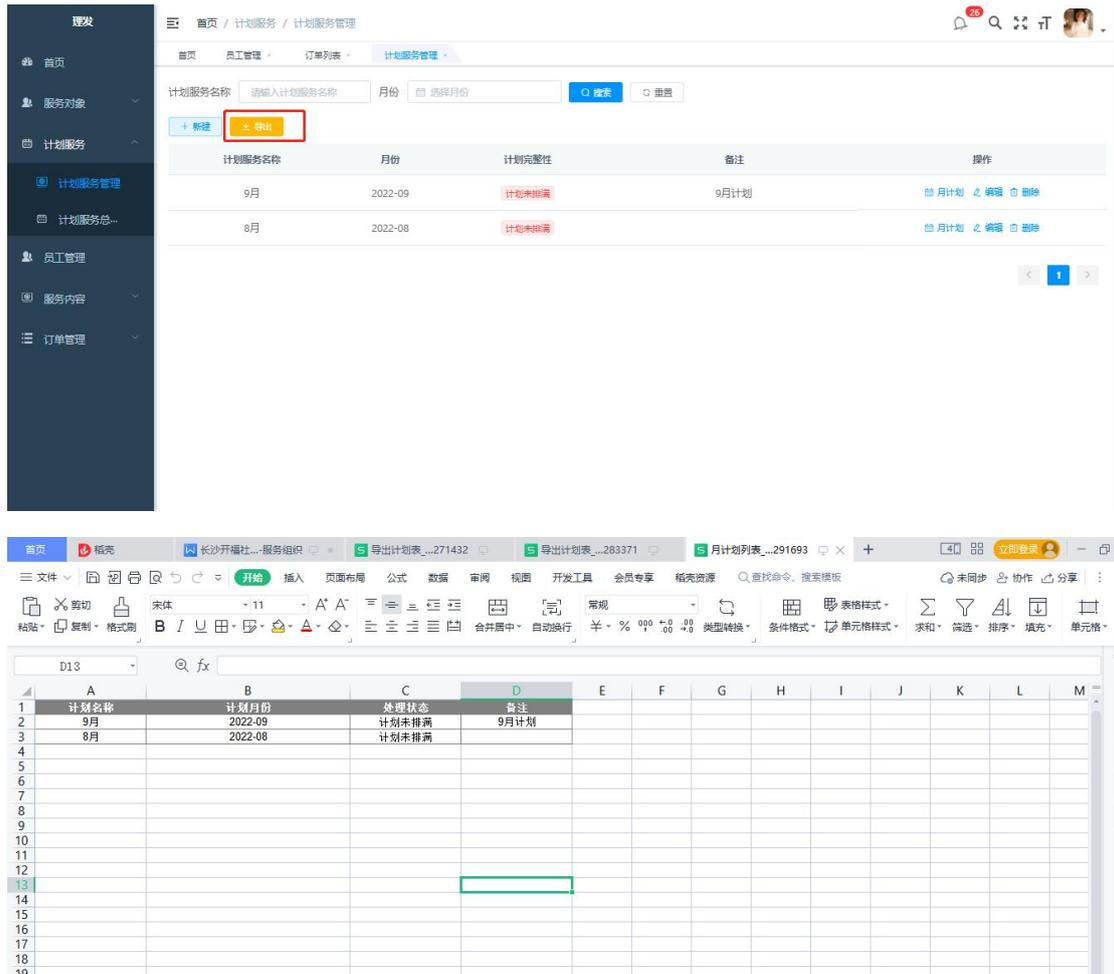


【导出】

系统支持全量导出和筛选导出；

点击“导出”按钮，根据查询结果，导出查询的数据。若不查询，直接点击导出，则直接导出全部数据。

注：计划服务管理页面的导出的是月份统计



The screenshot displays the 'Plan Service Management' (计划服务管理) interface. The top navigation bar includes '首页 / 计划服务 / 计划服务管理'. The main content area features a search bar for '计划服务名称' and '月份', and a table listing plan details.

| 计划服务名称 | 月份 | 计划完整性 | 备注 | 操作 |
|--------|---------|-------|------|-----------|
| 9月 | 2022-09 | 计划未排满 | 9月计划 | 月计划 编辑 删除 |
| 8月 | 2022-08 | 计划未排满 | | 月计划 编辑 删除 |

Below the web interface is the corresponding Excel export. The Excel spreadsheet has the following structure:

| 计划名称 | 计划月份 | 处理状态 | 备注 |
|------|---------|-------|------|
| 9月 | 2022-09 | 计划未排满 | 9月计划 |
| 8月 | 2022-08 | 计划未排满 | |

5.2 计划服务总统计

【数据统计】

计划服务统计，默认展示本月数据，可以查看之前月份的数据，但不可以查看未来月份的数据；

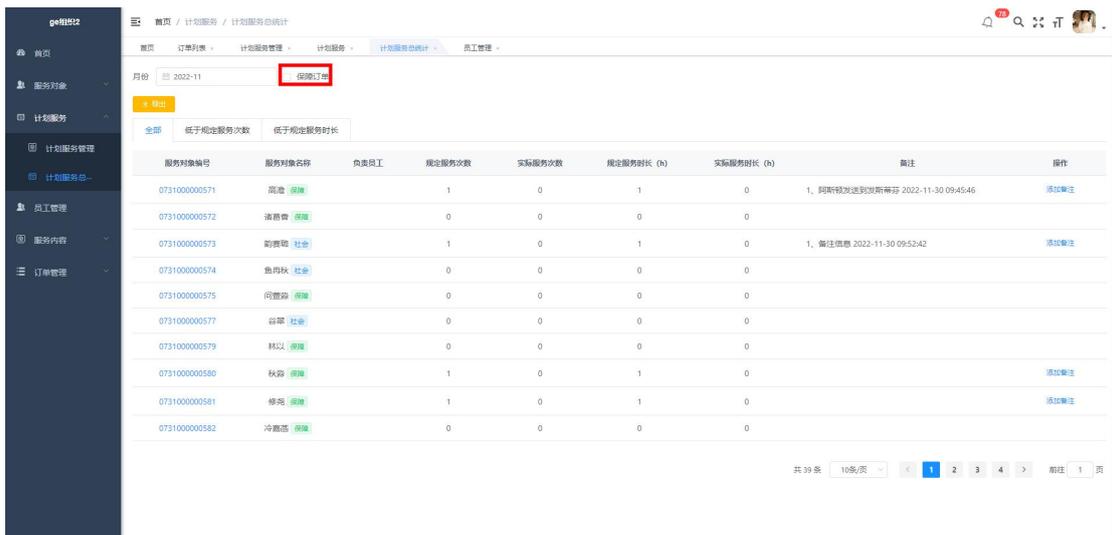


统计按照服务对象，统计服务次数和服务时长等信息。实际服务次数，为服务对象本月内，评价过的服务累计。实际服务时长为，所有实际服务次数，签到至签退的时间累计。



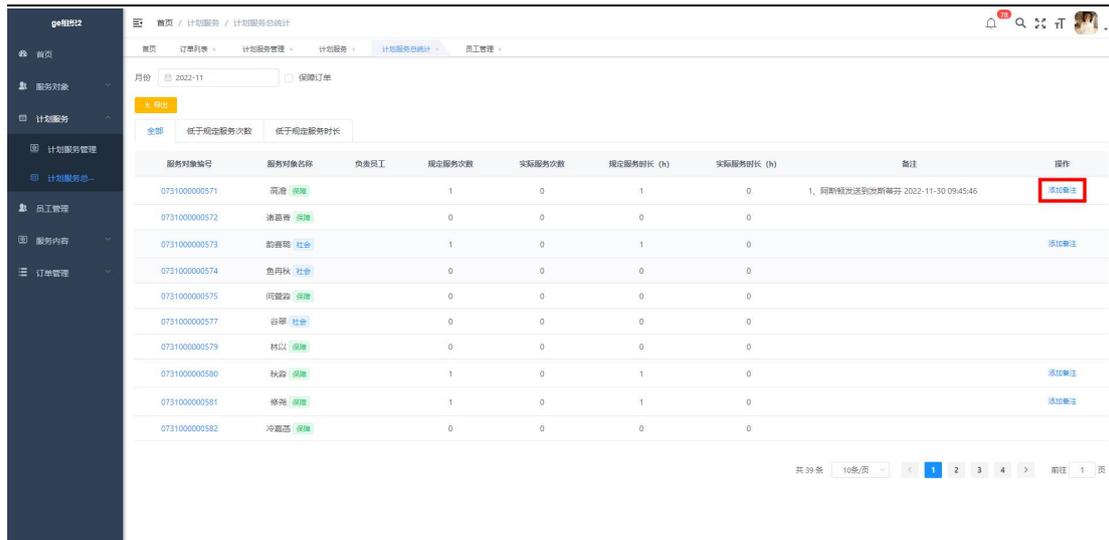
【保障订单】

注：政府保障的服务对象，订单由所属服务组织服务的订单为保障订单；



【添加备注】

支持添加订单对应的备注，添加备注后会自动显示备注内容和添加备注的日期：



计划服务 / 计划服务总统计

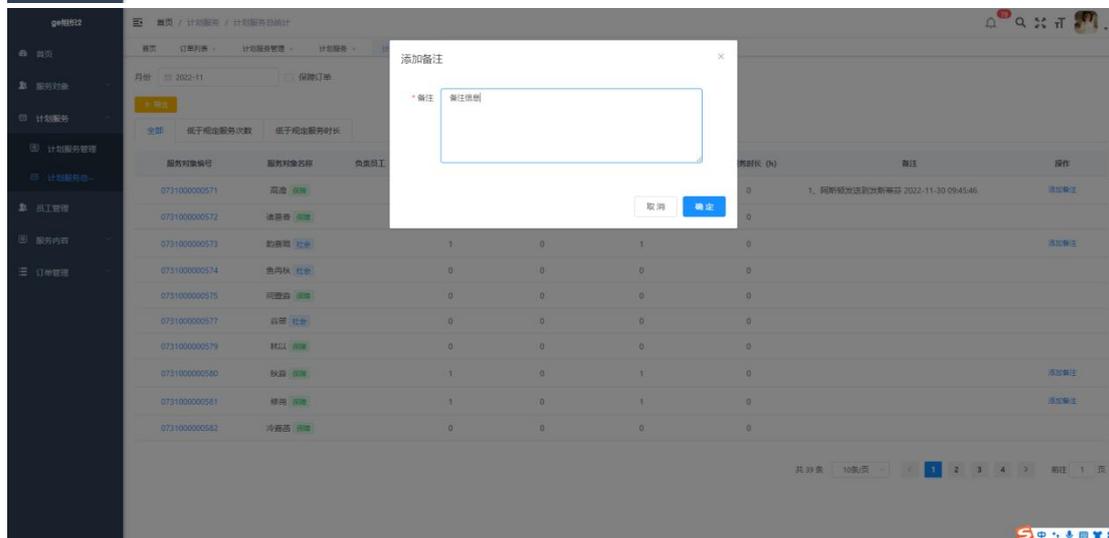
月份: 2022-11 保障订单

导出

全部 低于规定服务次数 低于规定服务时长

| 服务对象编号 | 服务对象名称 | 负责员工 | 规定服务次数 | 实际服务次数 | 规定服务时长 (h) | 实际服务时长 (h) | 备注 | 操作 |
|--------------|---------------------|------|--------|--------|------------|------------|----------------------------------|------|
| 073100000571 | 高迪 健康 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1、同时转发送到发薪库存 2022-11-30 09:45:46 | 添加备注 |
| 073100000572 | 涂碧香 健康 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 073100000573 | 彭碧菊 社会 | | 1 | 0 | 1 | 0 | | 添加备注 |
| 073100000574 | 鱼丹秋 社会 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 073100000575 | 何建珍 健康 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 073100000577 | 谷翠 社会 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 073100000579 | 林以 健康 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 073100000580 | 秋露 健康 | | 1 | 0 | 1 | 0 | | 添加备注 |
| 073100000581 | 楼尧 健康 | | 1 | 0 | 1 | 0 | | 添加备注 |
| 073100000582 | 冷嘉莎 健康 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

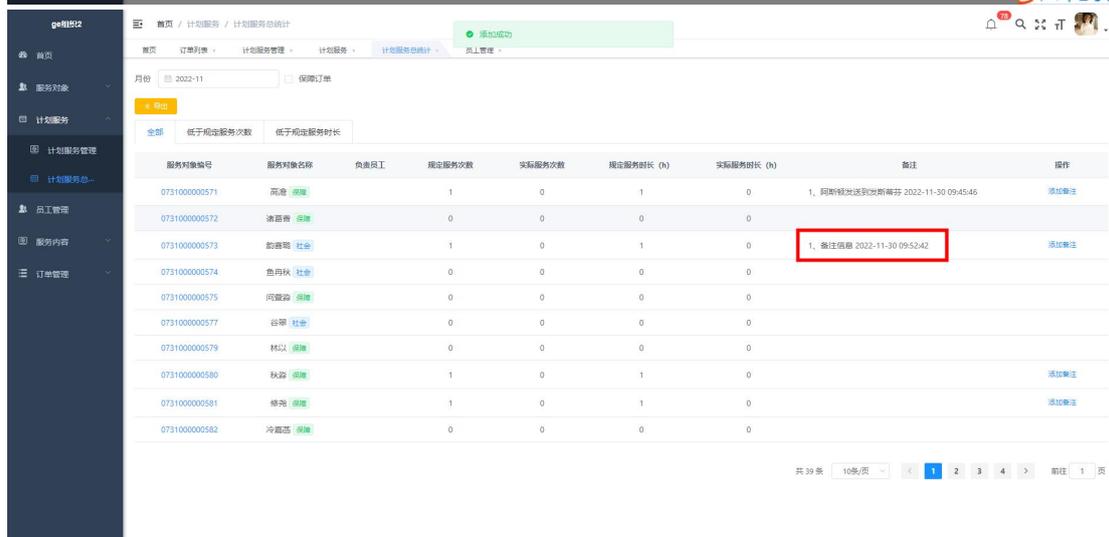
共 39 条 10条/页 1 2 3 4 前往 1 页



添加备注

*备注

取消 确定



计划服务 / 计划服务总统计

添加成功

月份: 2022-11 保障订单

导出

全部 低于规定服务次数 低于规定服务时长

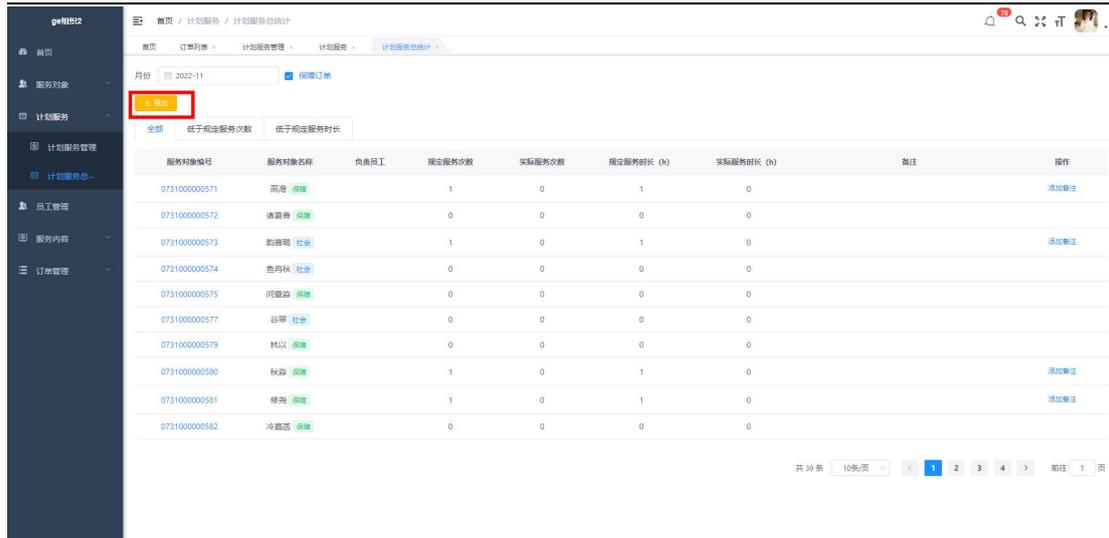
| 服务对象编号 | 服务对象名称 | 负责员工 | 规定服务次数 | 实际服务次数 | 规定服务时长 (h) | 实际服务时长 (h) | 备注 | 操作 |
|--------------|---------------------|------|--------|--------|------------|------------|----------------------------------|------|
| 073100000571 | 高迪 健康 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1、同时转发送到发薪库存 2022-11-30 09:45:46 | 添加备注 |
| 073100000572 | 涂碧香 健康 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 073100000573 | 彭碧菊 社会 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1、备注信息 2022-11-30 09:52:42 | 添加备注 |
| 073100000574 | 鱼丹秋 社会 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 073100000575 | 何建珍 健康 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 073100000577 | 谷翠 社会 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 073100000579 | 林以 健康 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 073100000580 | 秋露 健康 | | 1 | 0 | 1 | 0 | | 添加备注 |
| 073100000581 | 楼尧 健康 | | 1 | 0 | 1 | 0 | | 添加备注 |
| 073100000582 | 冷嘉莎 健康 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

共 39 条 10条/页 1 2 3 4 前往 1 页

【导出】

系统支持全量导出和筛选导出；

点击“导出”按钮，根据查询结果，导出查询的数据。若不查询，直接点击导出，则直接导出全部数据。



| 服务对象编号 | 服务对象名称 | 负责员工 | 规定服务次数 | 实际服务次数 | 规定服务时长 (h) | 实际服务时长 (h) | 备注 | 操作 |
|--------------|---------------------|------|--------|--------|------------|------------|----|----------------------|
| 073100000571 | 高逸 健康 | | 1 | 0 | 1 | 0 | | 添加备注 |
| 073100000572 | 凌慧青 健康 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 073100000573 | 彭露璐 社会 | | 1 | 0 | 1 | 0 | | 添加备注 |
| 073100000574 | 鱼丹秋 社会 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 073100000575 | 何露露 健康 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 073100000577 | 谷琴 社会 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 073100000579 | 林以 健康 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 073100000580 | 秋露 健康 | | 1 | 0 | 1 | 0 | | 添加备注 |
| 073100000581 | 穆尧 健康 | | 1 | 0 | 1 | 0 | | 添加备注 |
| 073100000582 | 冷蕊蕊 健康 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

6. 员工管理

6.1 员工管理

【新增】

员工管理，为服务组织管理组织内部员工功能。

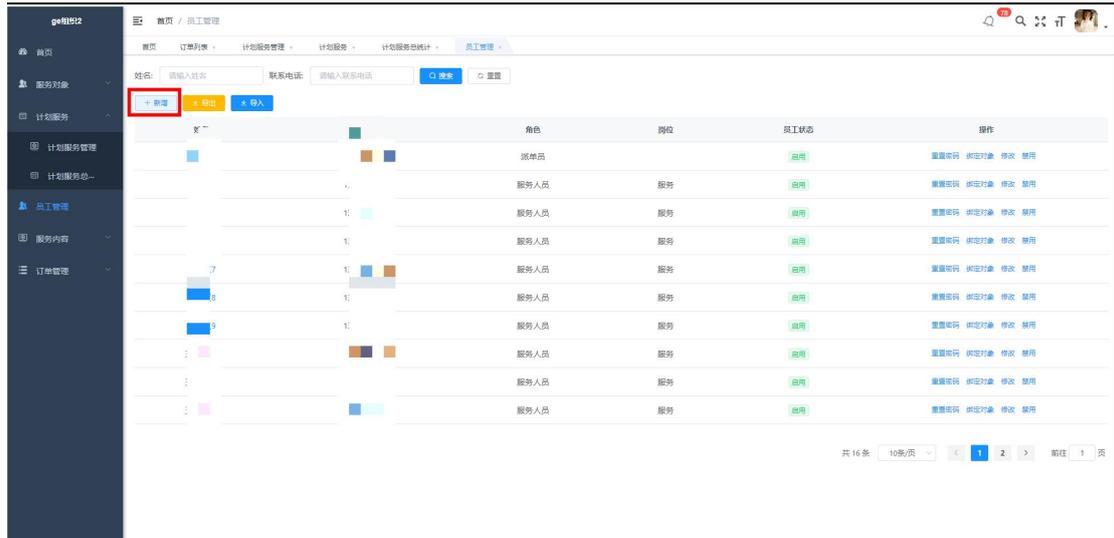
新增员工，点击新增，弹窗页面输入必填的员工信息。

线下服务人员，选择是，登录小程序之后，为上门服务人员，为服务对象服务。

选择否，登录小程序后，可以服务组织接单、拒单、派单、审批线下服务人员转接订单。

角色，选择派单员，账号登录服务组织端后展示派单员角色菜单。选择服务人员，登录账号登录服务组织端后展示服务人员角色菜单。

性别根据输入的身份证号自动带出



新建员工

* 姓名 * 联系电话 上传头像 

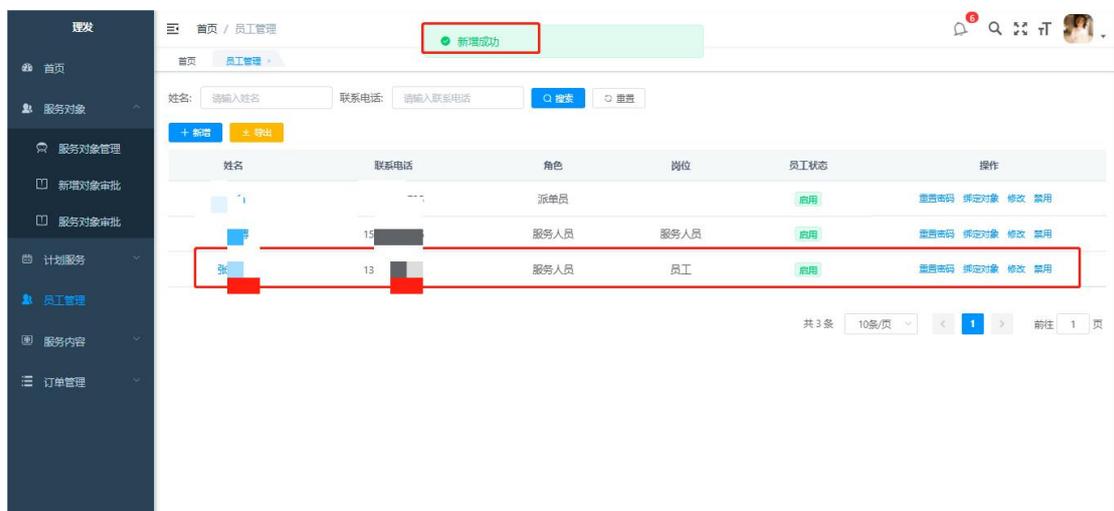
* 身份证号 性别

* 线下服务人员 是 否 * 密码

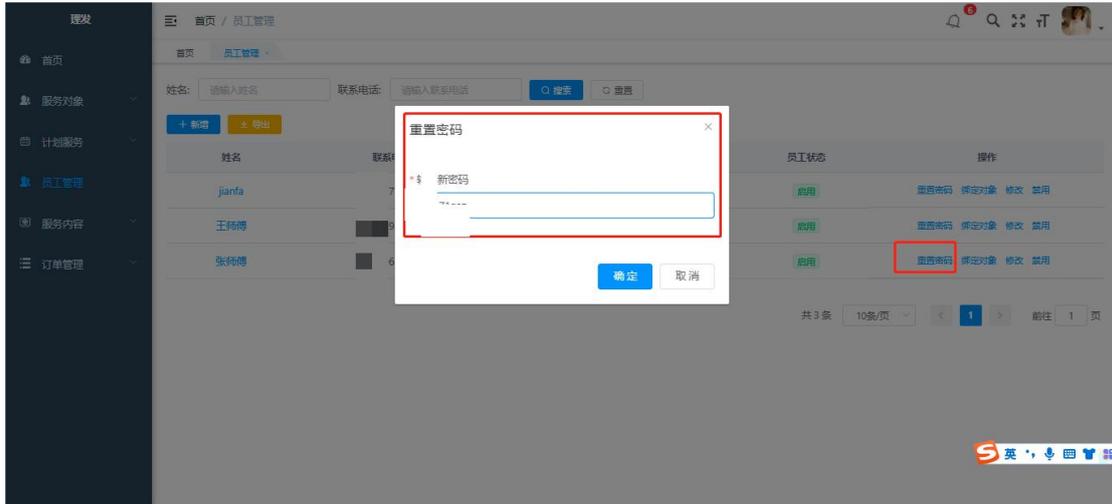
* 角色 * 岗位

联系地址

工作凭证 

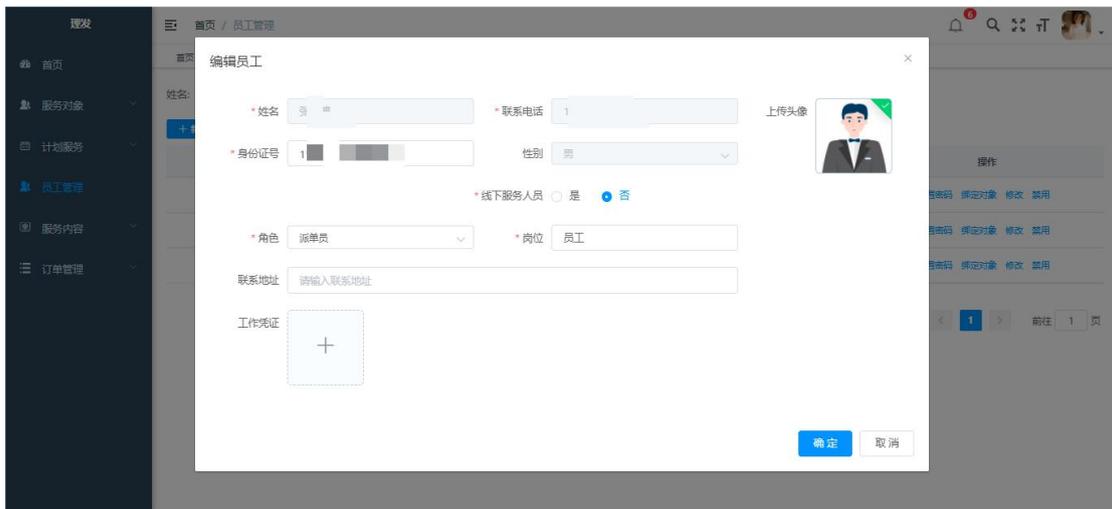

【重置密码】

重置密码，点击重置按钮，重置员工密码。出于安全考虑，建议重置密码，特殊字符、数字、字母都要有。重置密码成功，员工需要使用新密码登录：



【修改】

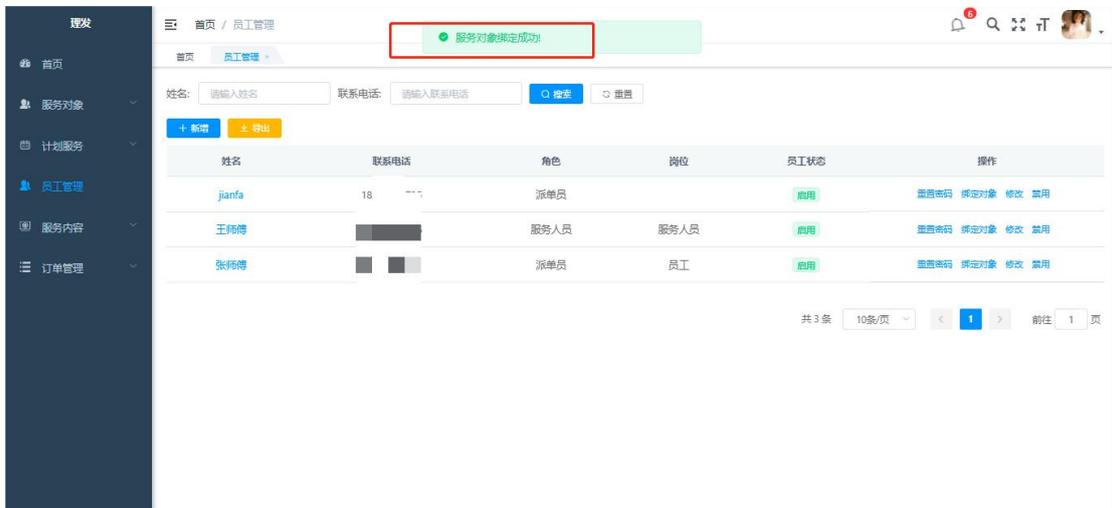
点击修改按钮，修改员工信息，点击确认按钮，即可保存修改后的信息：



【绑定/解绑对象】

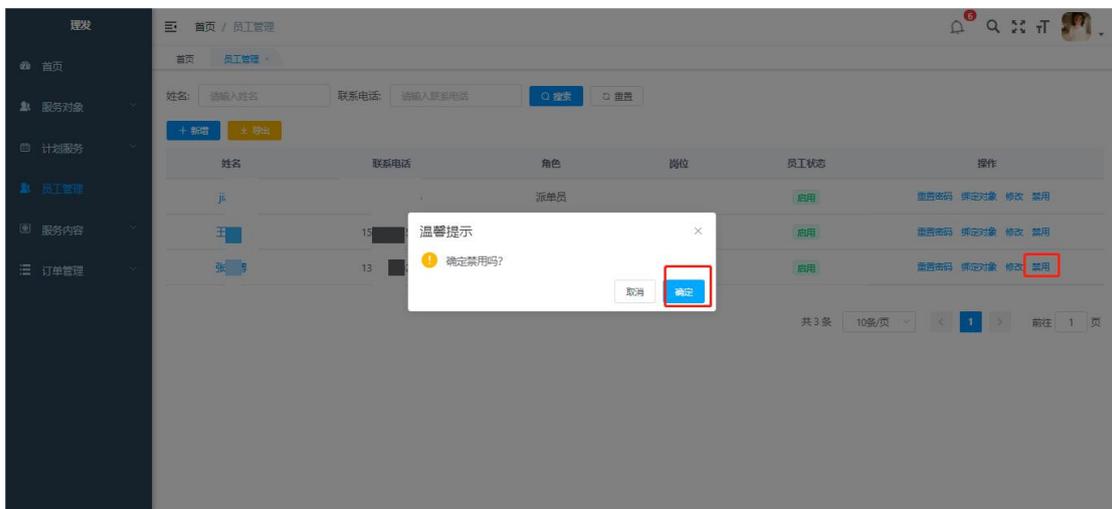
点击绑定对象按钮，选择待绑定服务对象，点击箭头，移动到已绑定对象，点击确定选择已绑定服务对象，点击箭头，移动到待绑定服务对象，点击确定解绑成功；

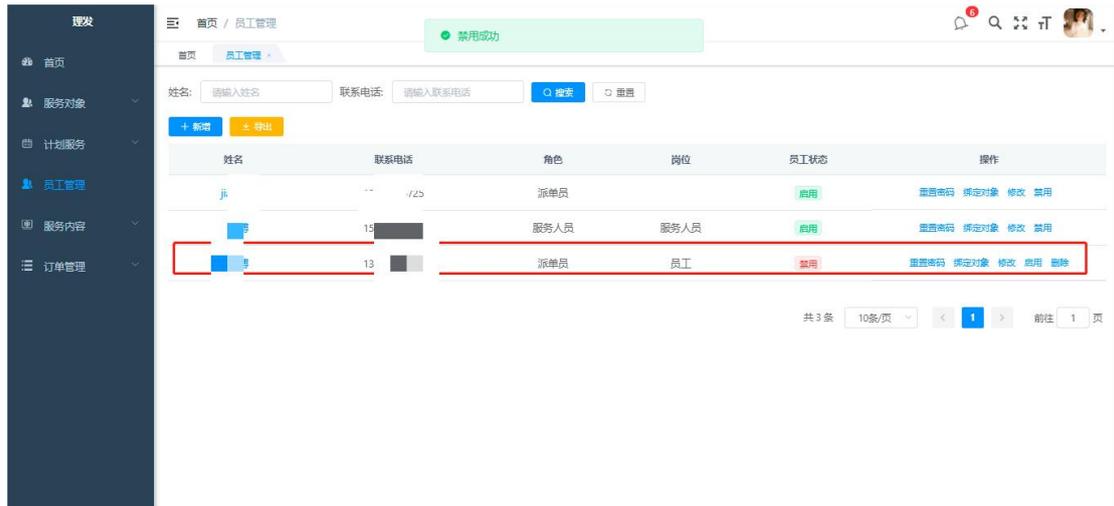
注：计划服务的绑定关系从次日开始删除，之前的计划服务保留；



【禁用】

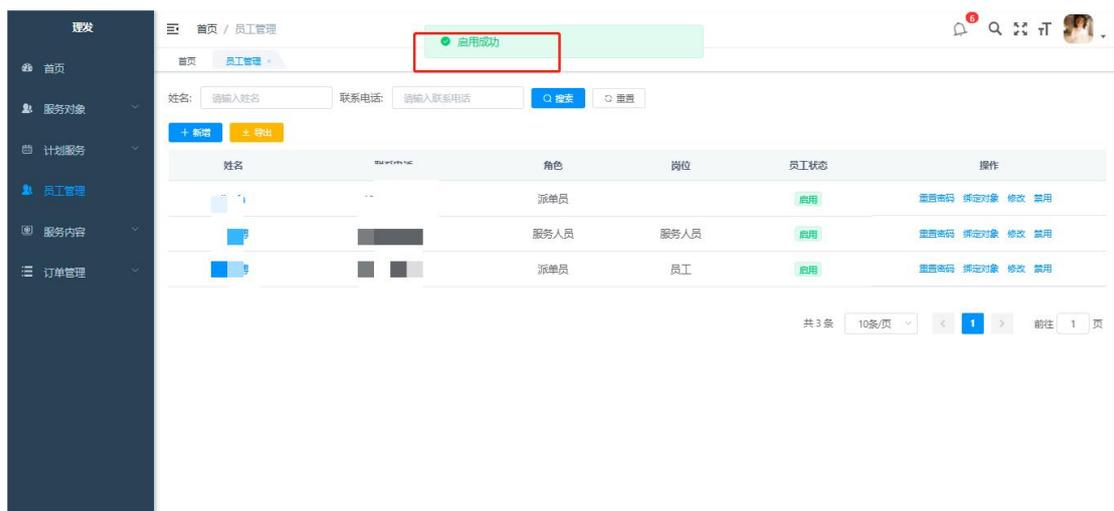
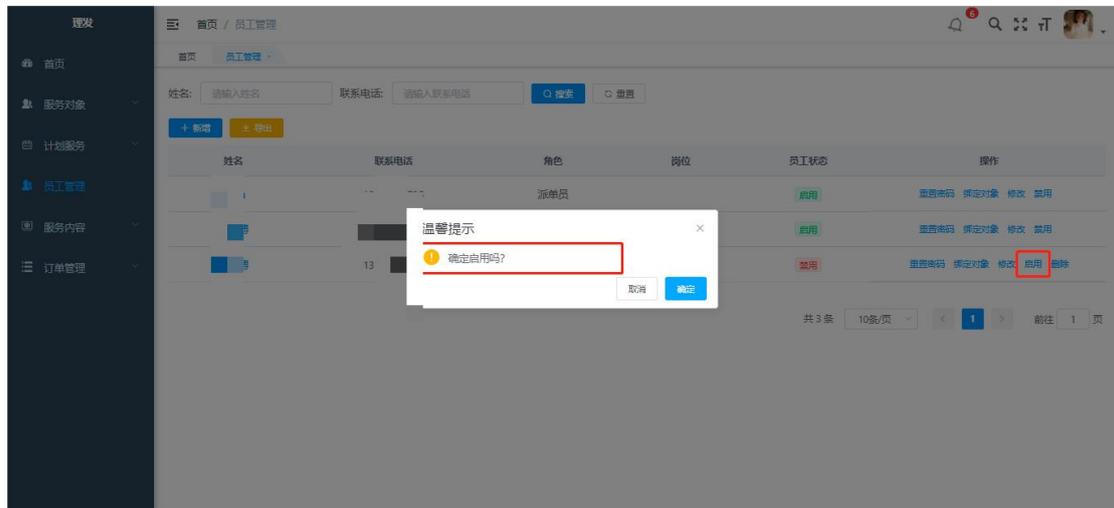
针对启用状态的员工，可以进行禁用操作。禁用的员工，则不可以在提供服务，订单也不会分配该员工；





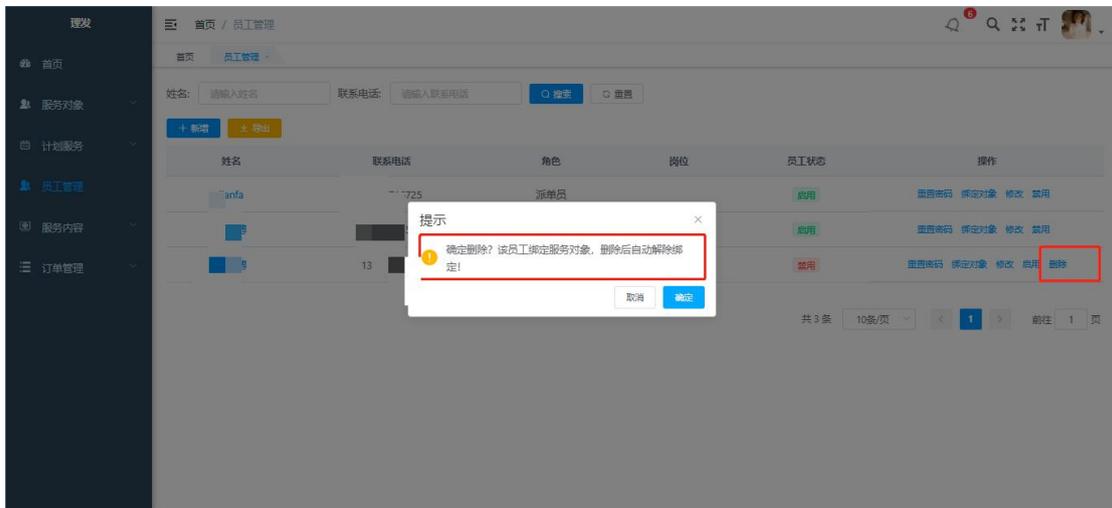
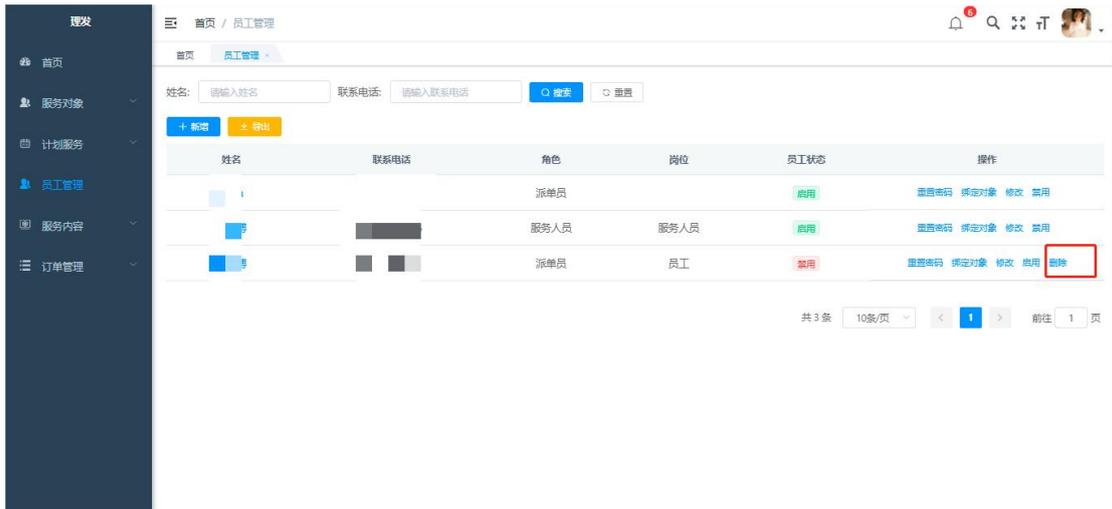
【启用】

若禁用的员工，需要重新启用，点击启用，启用成功；



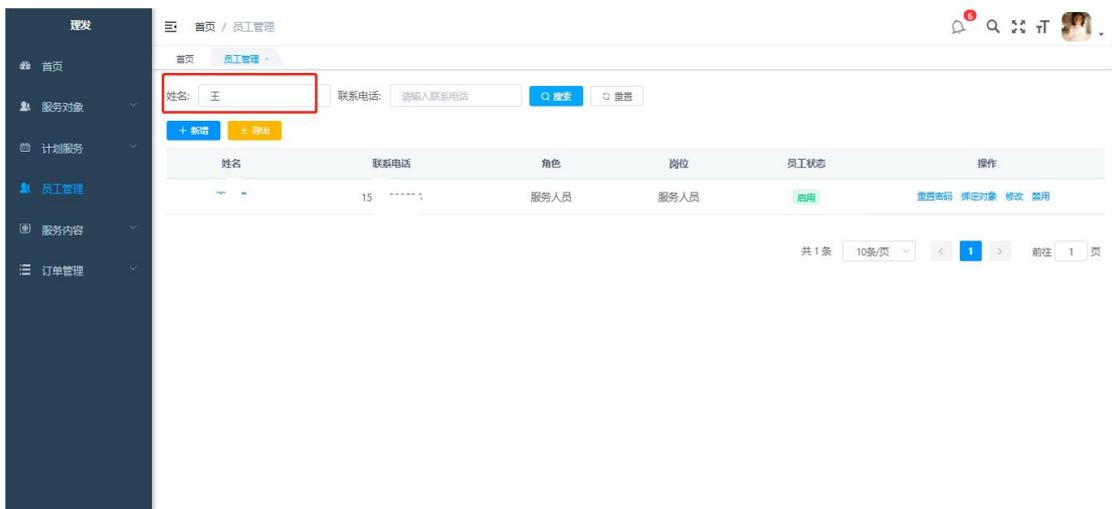
【删除】

删除员工需要先禁用员工，删除员工后，原来与员工绑定的服务对象会自动解除绑定



【查询】

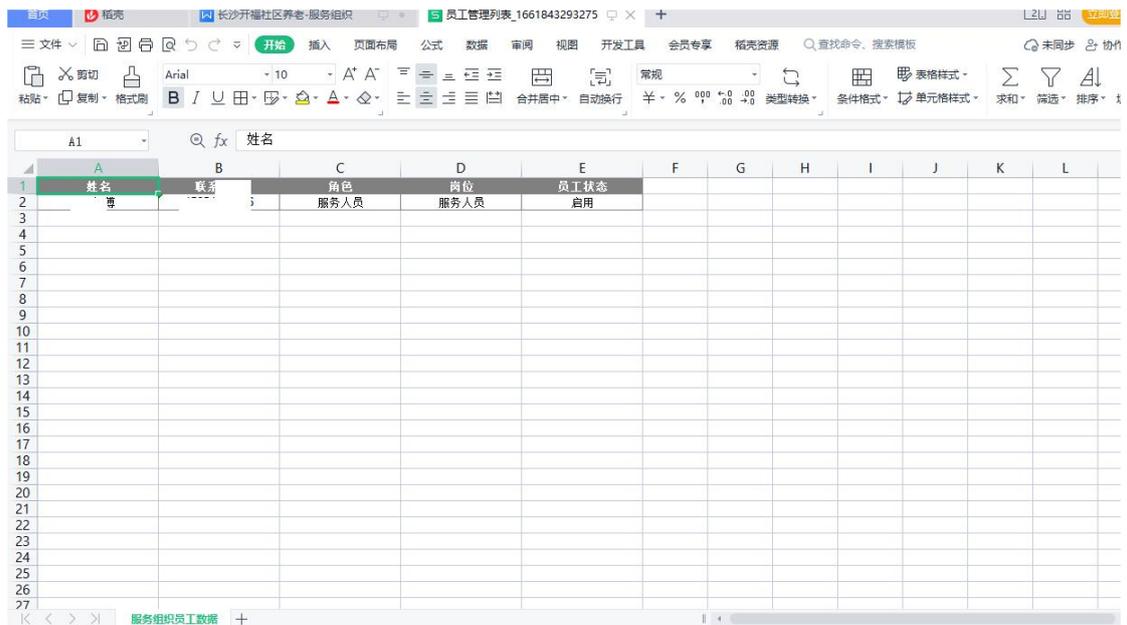
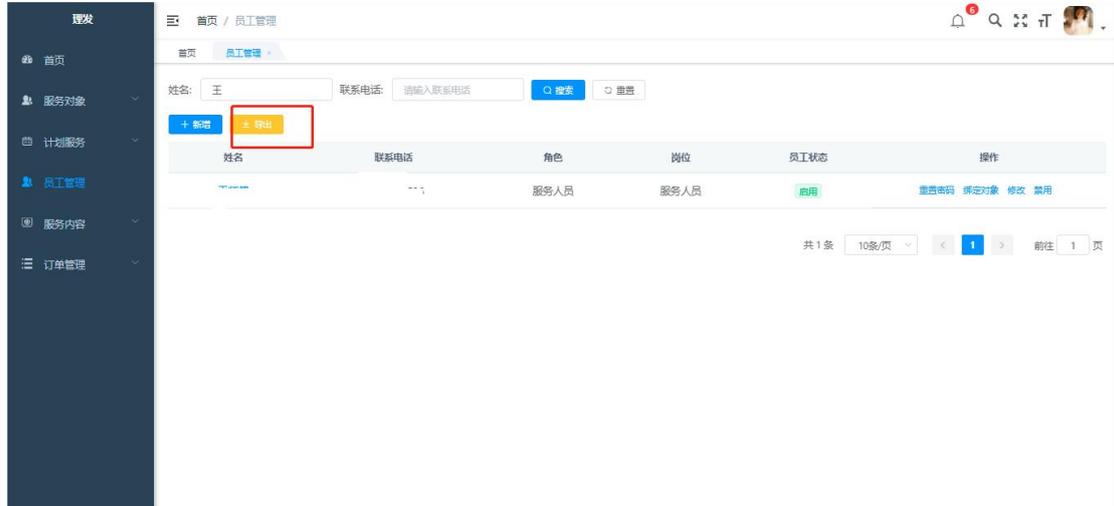
输入对应筛选项的关键字，系统支持模糊查询，点击“查询”按钮，即可查询；若需要恢复默认展示的数据，点击“重置”即可；



【导出】

系统支持全量导出和筛选导出；

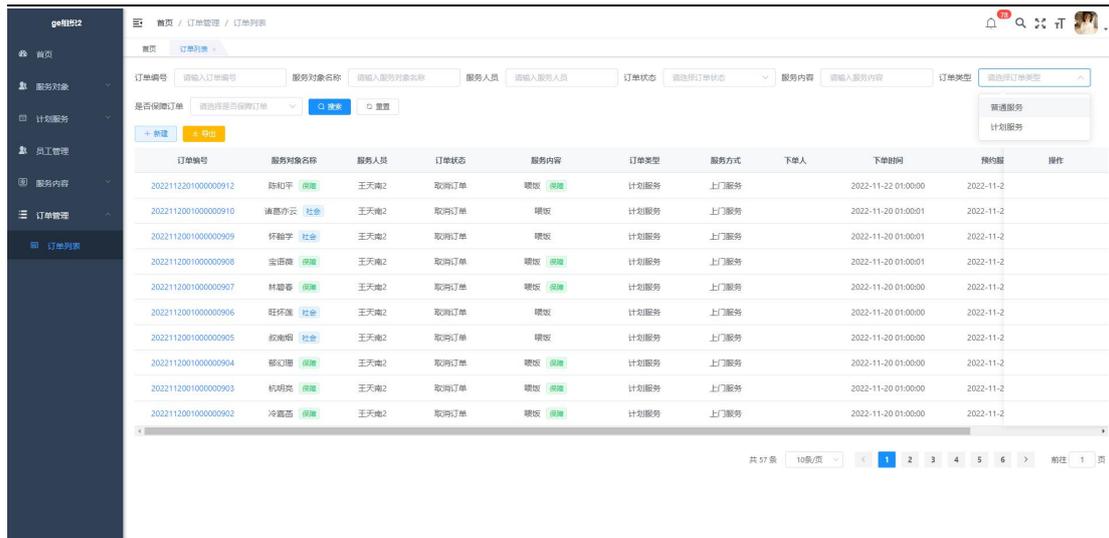
点击“导出”按钮，根据查询结果，导出查询的数据。若不查询，直接点击导出，则直接导出全部数据。



7. 订单管理

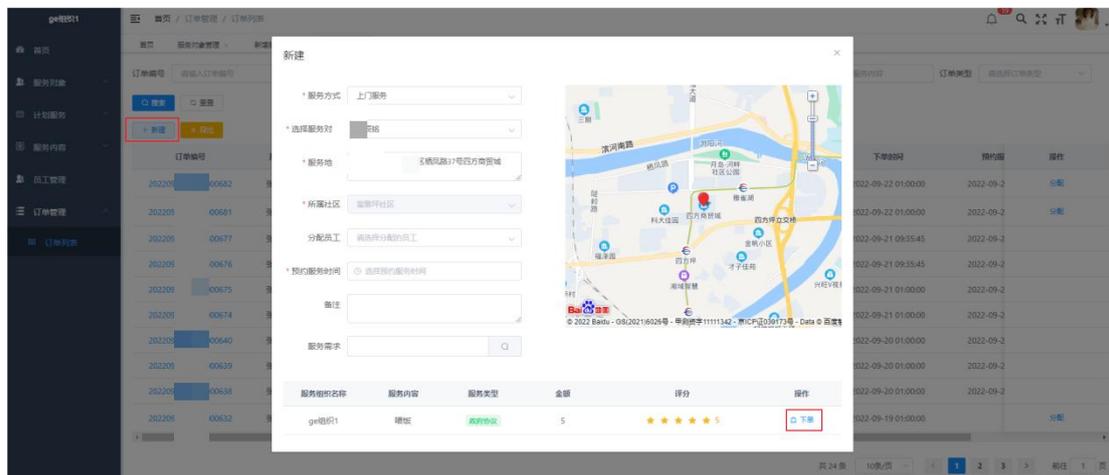
7.1 订单列表

订单列表，主要有 2 种订单，1、客服下单和服务组织自建的普通订单；2、服务组织设置生成的计划服务订单，计划服务订单每天凌晨 1 点，会由系统自动生成当日的计划服务订单；



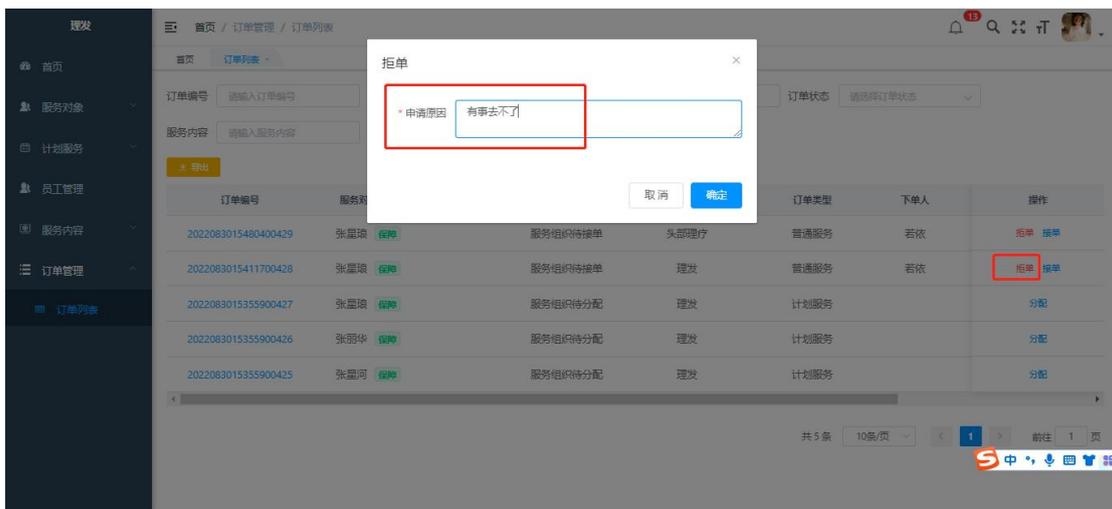
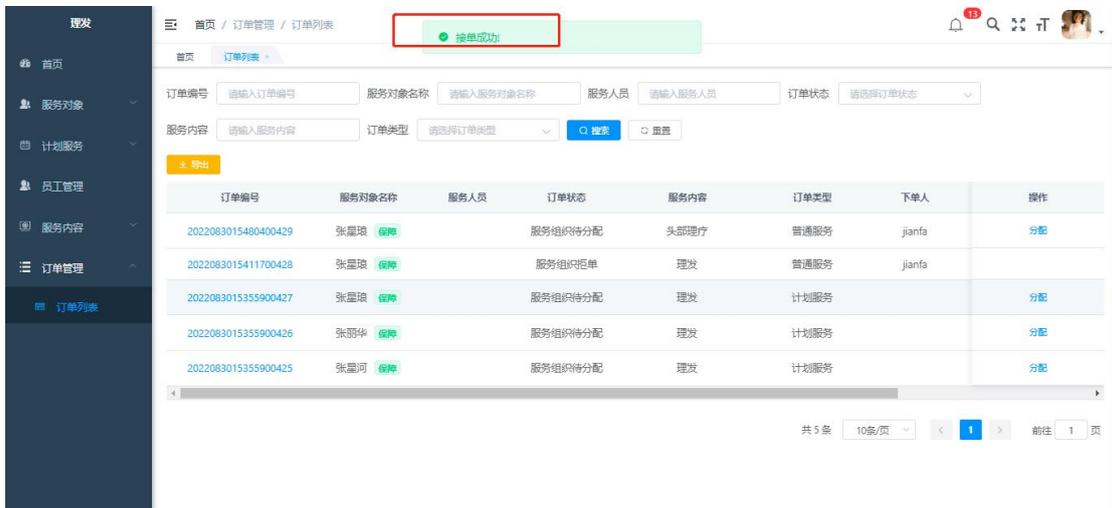
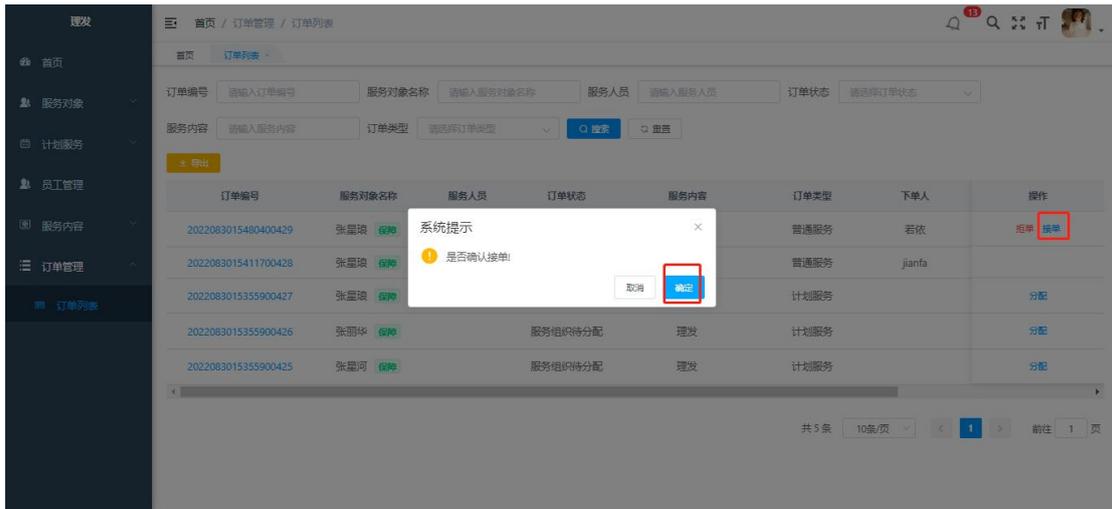
【新建】

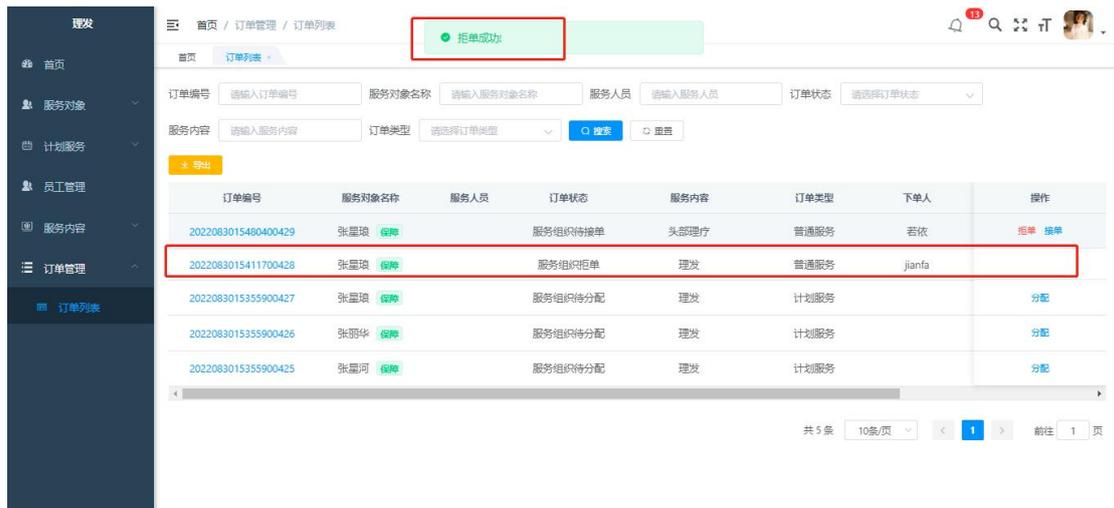
点击新建，输入订单信息*号必输项，点击下单按钮，即可成功下单；若选择分配员工，则会直接下单给员工，不选择则需要进行分配操作；



【服务组织-接单/拒接】

订单创建完成之后，订单状态为服务组织待接单，由服务组织判断是否接单；若满足服务需求点击“接单”按钮，状态变为服务组织待分配；若不满足服务需求，则点击“拒单”，拒单时需要填写拒单原因；





拒单成功

订单列表

订单编号: 请输入订单编号 | 服务对象名称: 请输入服务对象名称 | 服务人员: 请输入服务人员 | 订单状态: 请选择订单状态

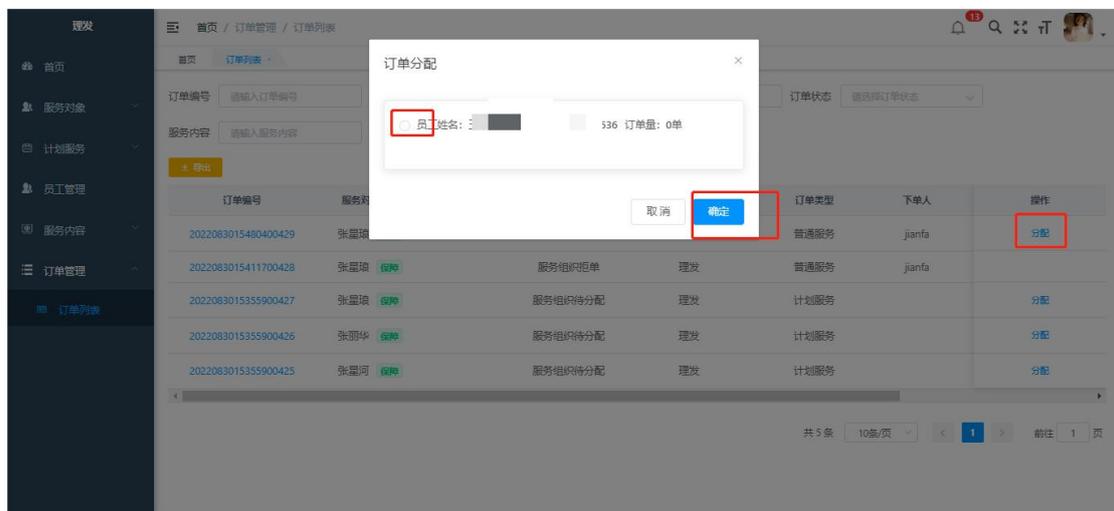
服务内容: 请输入服务内容 | 订单类型: 请选择订单类型 | 搜索 | 重置

| 订单编号 | 服务对象名称 | 服务人员 | 订单状态 | 服务内容 | 订单类型 | 下单人 | 操作 |
|---------------------|--------|------|---------|------|------|--------|-------|
| 2022083015480400429 | 张磊琼 保障 | | 服务组织接单 | 头部理疗 | 普通服务 | 若依 | 拒单 接单 |
| 2022083015411700428 | 张磊琼 保障 | | 服务组织拒单 | 理发 | 普通服务 | jianfa | |
| 2022083015355900427 | 张磊琼 保障 | | 服务组织待分配 | 理发 | 计划服务 | | 分配 |
| 2022083015355900426 | 张羽华 保障 | | 服务组织待分配 | 理发 | 计划服务 | | 分配 |
| 2022083015355900425 | 张星河 保障 | | 服务组织待分配 | 理发 | 计划服务 | | 分配 |

共 5 条 | 10条/页 | 1 | 前往 1 页

【服务组织-分配】

订单状态为服务组织待分配的订单，由服务组织自行分配员工上门服务；



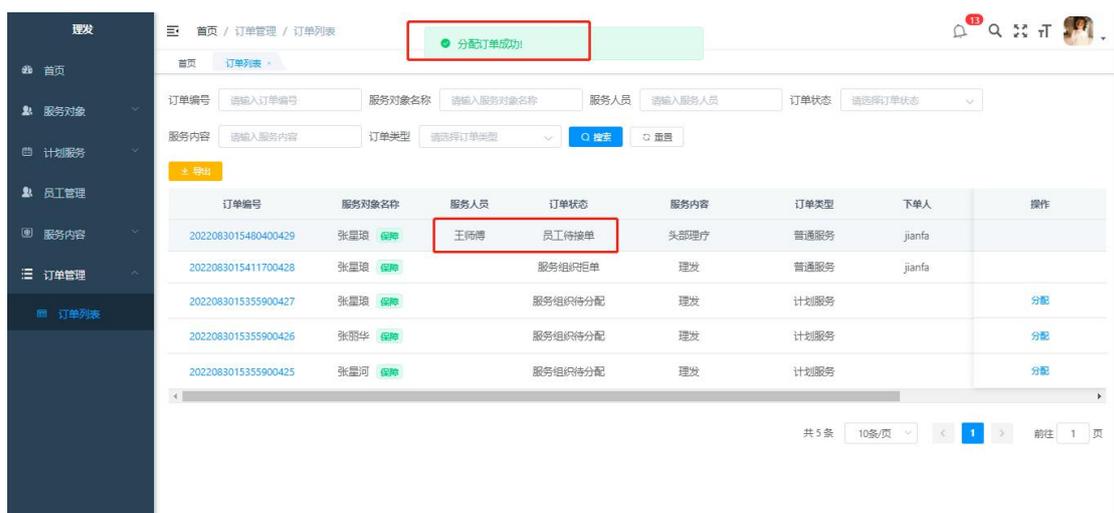
订单分配

员工姓名: [] 336 订单量: 0单

取消 | 确定

| 订单编号 | 服务对象名称 | 服务人员 | 订单状态 | 服务内容 | 订单类型 | 下单人 | 操作 |
|---------------------|--------|------|---------|------|------|--------|-------|
| 2022083015480400429 | 张磊琼 保障 | | 服务组织接单 | 头部理疗 | 普通服务 | jianfa | 拒单 接单 |
| 2022083015411700428 | 张磊琼 保障 | | 服务组织拒单 | 理发 | 普通服务 | jianfa | |
| 2022083015355900427 | 张磊琼 保障 | | 服务组织待分配 | 理发 | 计划服务 | | 分配 |
| 2022083015355900426 | 张羽华 保障 | | 服务组织待分配 | 理发 | 计划服务 | | 分配 |
| 2022083015355900425 | 张星河 保障 | | 服务组织待分配 | 理发 | 计划服务 | | 分配 |

共 5 条 | 10条/页 | 1 | 前往 1 页



分配订单成功!

订单列表

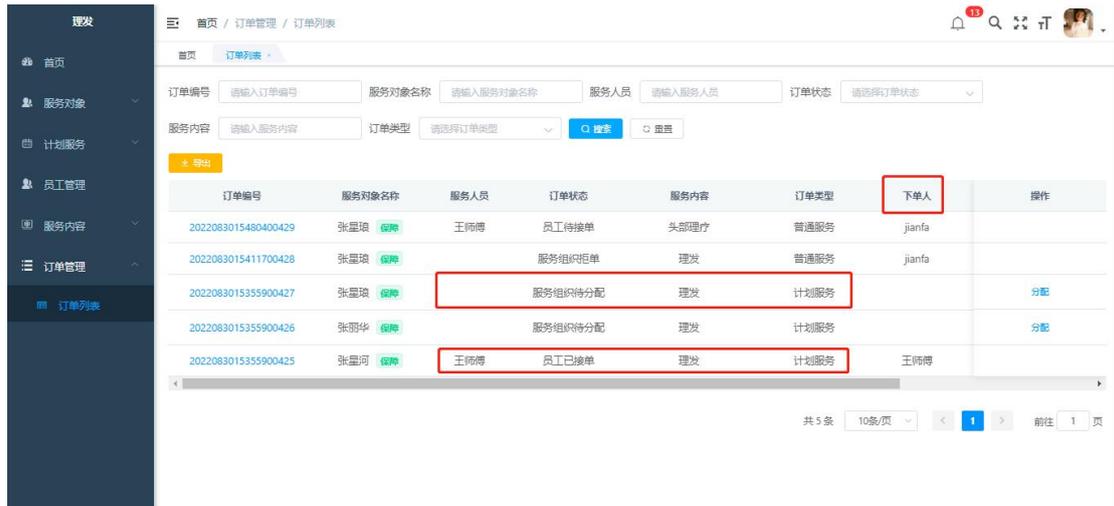
订单编号: 请输入订单编号 | 服务对象名称: 请输入服务对象名称 | 服务人员: 请输入服务人员 | 订单状态: 请选择订单状态

服务内容: 请输入服务内容 | 订单类型: 请选择订单类型 | 搜索 | 重置

| 订单编号 | 服务对象名称 | 服务人员 | 订单状态 | 服务内容 | 订单类型 | 下单人 | 操作 |
|---------------------|--------|------|---------|------|------|--------|----|
| 2022083015480400429 | 张磊琼 保障 | 王师傅 | 员工接单 | 头部理疗 | 普通服务 | jianfa | |
| 2022083015411700428 | 张磊琼 保障 | | 服务组织接单 | 理发 | 普通服务 | jianfa | |
| 2022083015355900427 | 张磊琼 保障 | | 服务组织待分配 | 理发 | 计划服务 | | 分配 |
| 2022083015355900426 | 张羽华 保障 | | 服务组织待分配 | 理发 | 计划服务 | | 分配 |
| 2022083015355900425 | 张星河 保障 | | 服务组织待分配 | 理发 | 计划服务 | | 分配 |

共 5 条 | 10条/页 | 1 | 前往 1 页

注：计划服务默认都是服务组织已接单的，若是绑定了员工，会显示员工已接单；



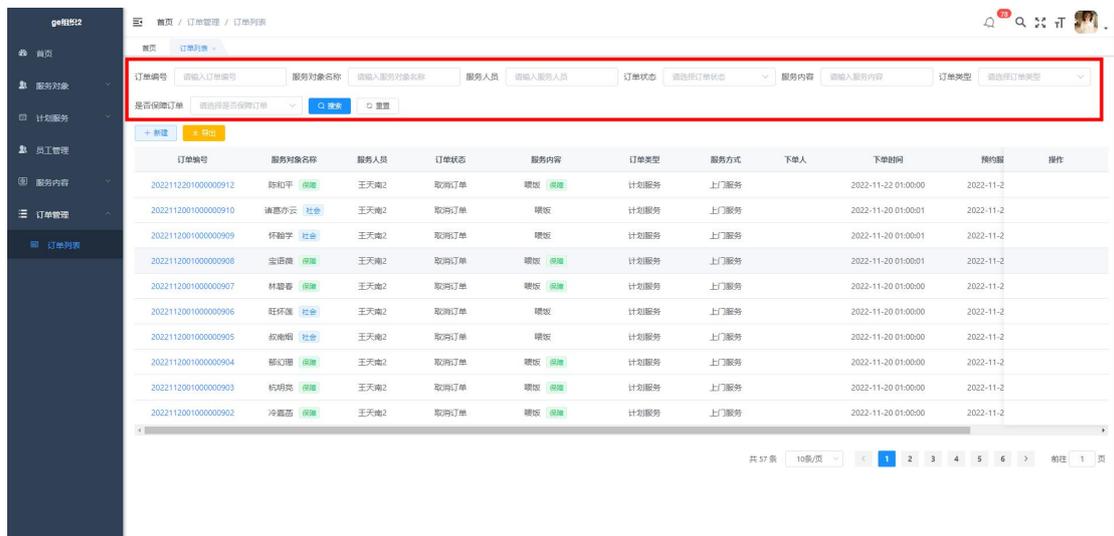
首页 / 订单管理 / 订单列表
 订单编号: 请输入订单编号 | 服务对象名称: 请输入服务对象名称 | 服务人员: 请输入服务人员 | 订单状态: 请选择订单状态
 服务内容: 请输入服务内容 | 订单类型: 请选择订单类型 | [查询](#) | [重置](#)

| 订单编号 | 服务对象名称 | 服务人员 | 订单状态 | 服务内容 | 订单类型 | 下单人 | 操作 |
|---------------------|---------------------|------|---------|------|------|--------|----|
| 2022083015480400429 | 张磊瑛 保障 | 王师傅 | 员工待接单 | 头部理疗 | 普通服务 | jianfa | |
| 2022083015411700428 | 张磊瑛 保障 | | 服务组织拒单 | 理发 | 普通服务 | jianfa | |
| 2022083015355900427 | 张磊瑛 保障 | | 服务组织待分配 | 理发 | 计划服务 | | 分配 |
| 2022083015355900426 | 张翊华 保障 | | 服务组织待分配 | 理发 | 计划服务 | | 分配 |
| 2022083015355900425 | 张星河 保障 | 王师傅 | 员工已接单 | 理发 | 计划服务 | 王师傅 | |

共 5 条 | 10条/页 | 前往 1 页

【查询】

输入对应筛选项的关键字，系统支持模糊查询，点击“查询”按钮，即可查询；若需要恢复默认展示的数据，点击“重置”即可；



首页 / 订单管理 / 订单列表
 订单编号: 请输入订单编号 | 服务对象名称: 请输入服务对象名称 | 服务人员: 请输入服务人员 | 订单状态: 请选择订单状态
 服务内容: 请输入服务内容 | 订单类型: 请选择订单类型 | [查询](#) | [重置](#)

| 订单编号 | 服务对象名称 | 服务人员 | 订单状态 | 服务内容 | 订单类型 | 服务方式 | 下单人 | 下单时间 | 预约期 | 操作 |
|---------------------|----------------------|------|------|--------------------|------|------|-----|---------------------|-----------|----|
| 2022112201000000912 | 陈和平 保障 | 王天海2 | 取消订单 | 喂饭 保障 | 计划服务 | 上门服务 | | 2022-11-22 01:00:00 | 2022-11-2 | |
| 2022112001000000910 | 请惠亦云 社会 | 王天海2 | 取消订单 | 喂饭 | 计划服务 | 上门服务 | | 2022-11-20 01:00:01 | 2022-11-2 | |
| 2022112001000000909 | 怀翰宇 社会 | 王天海2 | 取消订单 | 喂饭 | 计划服务 | 上门服务 | | 2022-11-20 01:00:01 | 2022-11-2 | |
| 2022112001000000908 | 宝忠德 保障 | 王天海2 | 取消订单 | 喂饭 保障 | 计划服务 | 上门服务 | | 2022-11-20 01:00:01 | 2022-11-2 | |
| 2022112001000000907 | 林慧春 保障 | 王天海2 | 取消订单 | 喂饭 保障 | 计划服务 | 上门服务 | | 2022-11-20 01:00:00 | 2022-11-2 | |
| 2022112001000000906 | 旺怀强 社会 | 王天海2 | 取消订单 | 喂饭 | 计划服务 | 上门服务 | | 2022-11-20 01:00:00 | 2022-11-2 | |
| 2022112001000000905 | 郝海桐 社会 | 王天海2 | 取消订单 | 喂饭 | 计划服务 | 上门服务 | | 2022-11-20 01:00:00 | 2022-11-2 | |
| 2022112001000000904 | 郝红理 保障 | 王天海2 | 取消订单 | 喂饭 保障 | 计划服务 | 上门服务 | | 2022-11-20 01:00:00 | 2022-11-2 | |
| 2022112001000000903 | 杨明英 保障 | 王天海2 | 取消订单 | 喂饭 保障 | 计划服务 | 上门服务 | | 2022-11-20 01:00:00 | 2022-11-2 | |
| 2022112001000000902 | 冷露杰 保障 | 王天海2 | 取消订单 | 喂饭 保障 | 计划服务 | 上门服务 | | 2022-11-20 01:00:00 | 2022-11-2 | |

共 17 条 | 10条/页 | 1 2 3 4 5 6 | 前往 1 页

【导出】

系统支持全量导出和筛选导出；

点击“导出”按钮，根据查询结果，导出查询的数据。若不查询，直接点击导出，则直接导出全部数据。

ge和科技

- 首页
- 服务对象
- 计划服务
- 员工管理
- 服务内容
- 订单管理
- 订单列表

首页 / 订单管理 / 订单列表

订单编号
服务对象名称
服务人员
订单状态
服务内容
订单类型

是否删除订单
是否保存订单
[+ 新建](#)
[+ 导出](#)

| 订单编号 | 服务对象名称 | 服务人员 | 订单状态 | 服务内容 | 订单类型 | 服务方式 | 下单人 | 下单时间 | 预约期 | 操作 |
|--------------------|--------|------|------|------|------|------|-----|---------------------|-----------|----|
| 202211220100000912 | 陈和平 | 王天海2 | 取消订单 | 喂饭 | 计划服务 | 上门服务 | | 2022-11-22 01:00:00 | 2022-11-2 | |
| 202211200100000910 | 潘惠亦云 | 王天海2 | 取消订单 | 喂饭 | 计划服务 | 上门服务 | | 2022-11-20 01:00:01 | 2022-11-2 | |
| 202211200100000909 | 怀勤宇 | 王天海2 | 取消订单 | 喂饭 | 计划服务 | 上门服务 | | 2022-11-20 01:00:01 | 2022-11-2 | |
| 202211200100000908 | 宝语璐 | 王天海2 | 取消订单 | 喂饭 | 计划服务 | 上门服务 | | 2022-11-20 01:00:01 | 2022-11-2 | |
| 202211200100000907 | 林碧春 | 王天海2 | 取消订单 | 喂饭 | 计划服务 | 上门服务 | | 2022-11-20 01:00:00 | 2022-11-2 | |
| 202211200100000906 | 旺环莲 | 王天海2 | 取消订单 | 喂饭 | 计划服务 | 上门服务 | | 2022-11-20 01:00:00 | 2022-11-2 | |
| 202211200100000905 | 祝南明 | 王天海2 | 取消订单 | 喂饭 | 计划服务 | 上门服务 | | 2022-11-20 01:00:00 | 2022-11-2 | |
| 202211200100000904 | 郝红丽 | 王天海2 | 取消订单 | 喂饭 | 计划服务 | 上门服务 | | 2022-11-20 01:00:00 | 2022-11-2 | |
| 202211200100000903 | 杨明英 | 王天海2 | 取消订单 | 喂饭 | 计划服务 | 上门服务 | | 2022-11-20 01:00:00 | 2022-11-2 | |
| 202211200100000902 | 冷露杰 | 王天海2 | 取消订单 | 喂饭 | 计划服务 | 上门服务 | | 2022-11-20 01:00:00 | 2022-11-2 | |

共 97 条 | 10 条/页 | < 1 2 3 4 5 6 > | 前往 1 页