

《e开开服务平台：管理员日常运营操作》

编写人：Simon

2018.10.17

目录

- 一、管理平台介绍
- 二、账户与角色说明
- 三、账户登录
- 四、网点管理
- 五、人员管理
- 六、订单查询
- 七、订单分派
- 八、奖金设置

- 九、订单统计
- 十、订单详细统计
- 十一、更多功能（开发中）

一、管理平台介绍

e开开服务管理平台是为渠道商管理而设计的

登陆入口：

PC浏览器：<https://ekaikai.cn/webadmin>，支持所有角色与功能。

微信公众号：“e开开服务平台”，已支持“客户经理”角色。

功能：

账户登录、渠道商网点管理、渠道商人员管理、金服订单查看、统计、奖金比例设置、订单导出等功能。方便为渠道商管理内部人员的推广，奖金结算。

角色介绍：

管理员，运营经理，客户经理。

管理等级：

超级管理员，超级运营经理，分子公司管理员，分子公司运营经理，办事处或站点管理员，办事处运营经理，客户经理

二、账户及角色

超级管理员账户：为公司最高管理者。由e开开服务平台运营中心创建。一般分配给负责公司增值业务的副总经理。原则上仅有一个超级管理员账户。

运营经理账户：是协助公司超级管理员负责具体具体运营工作，可分配多个运营经理分片区或业务管理。运营经理的等级与超级管理员一致，权限由超级管理员进行分配与管理。

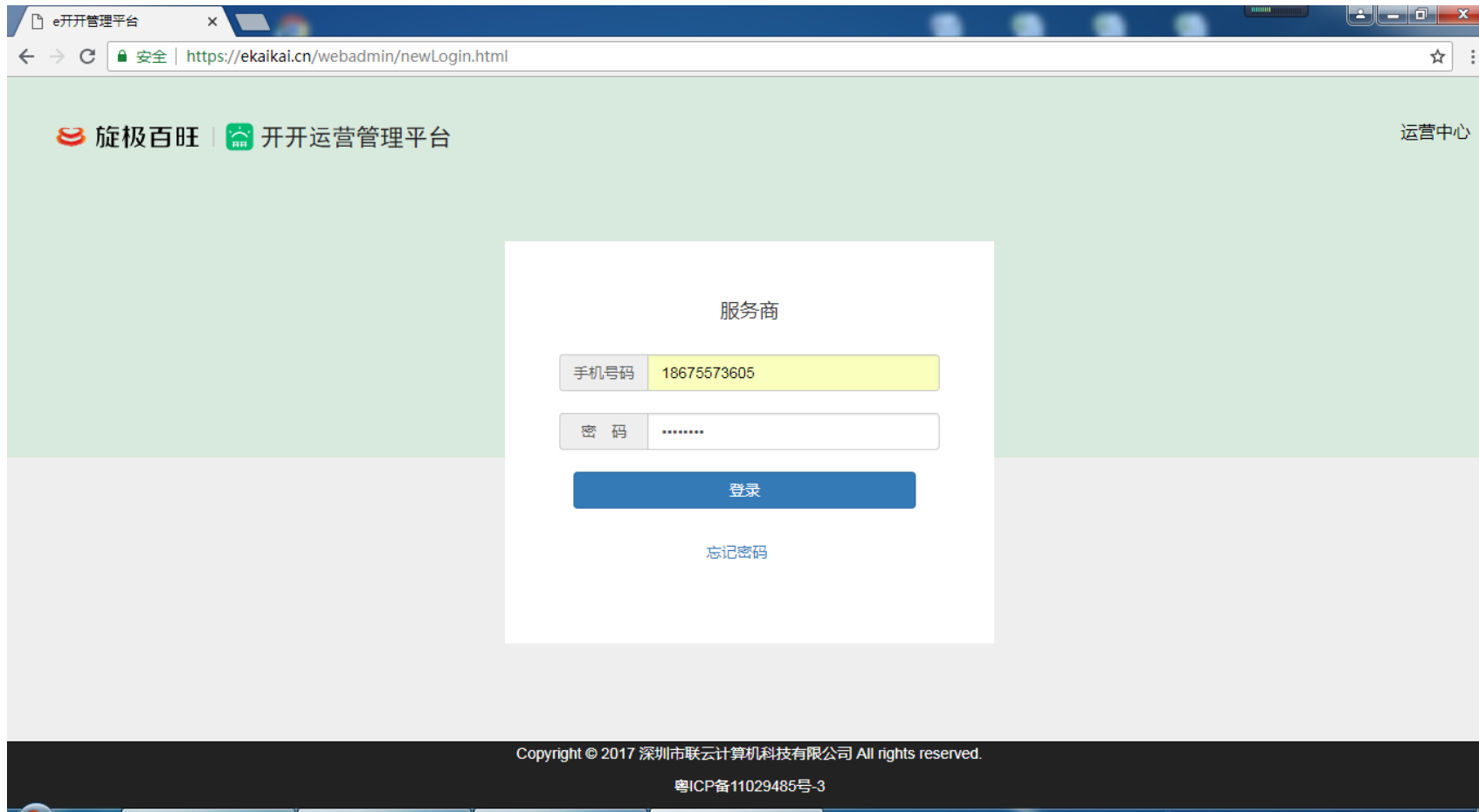
分子公司管理员/运营经理：是公司的下级单位管理者，由运营经理或超级管理员创建下级分子公司的管理员、运营经理，由其进行下级单位的具体运营管理。

办事处管理员/运营经理：是公司或分子公司的下级单位管理者，由运营经理（分子公司运营经理）或超级管理员（分子公司管理员）创建办事处级的管理员、运营经理，由其进行下级单位的具体运营管理。

客户经理：是公司/分子公司/办事处负责具体执行的客户经理，负责业务的具体执行工作。

三、账户登录

使用电脑，打开浏览器，登录e开开服务管理平台
(<https://ekaikai.cn/webadmin>)，
选择“服务商”，输入“手机号”和“密码”，点击登录，进入管理系统。



支持角色

管理员
运营经理
客户经理

四、网点管理——创建组织结构

网点管理：使用管理员进行网点管理，添加，修改，删除公司组织结构，公司联系信息等。

- 1.选择左侧功能菜单：“网点管理”
- 2.选择公司如“北京百旺金赋科技有限公司”
- 3.点击添加/修改/删除分子公司或办事处操作。

备注：**仅支持手工添加（因批量导入添加容易导致错误，暂不支持）**



添加公司

编辑公司信息

删除公司

四、网点管理——添加部门、分子公司网点

网点管理：使用管理员进行网点管理，添加子公司

- 1.选择省级公司如“北京百旺金赋科技有限公司”；
- 2.点击添加按钮，添加子公司“西部公司”；
- 3.填写西部公司信息并点击“添加”按钮。

北京百旺金赋科技有限公司

添加

当前选择网点：北京百旺金赋科技有限公司

网点简称：西部公司

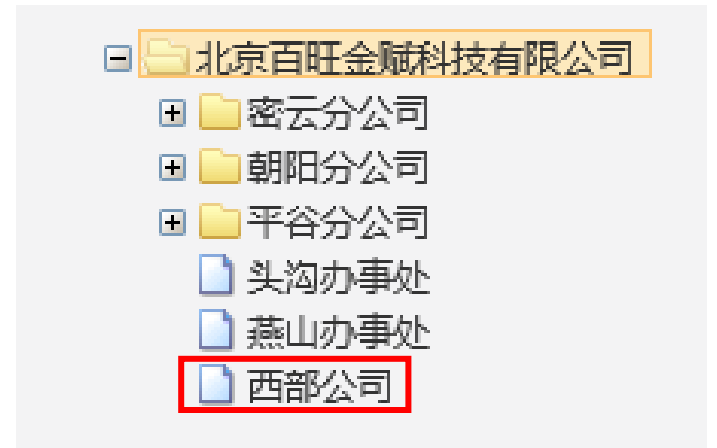
网点全称：西部公司

网点地址：西部公司

地区代码：北京 北京市市辖区 - 请选择区 -

联系人：

联系电话：



四、网点管理——修改网点信息

网点管理：使用管理员进行网点管理，修改子公司信息

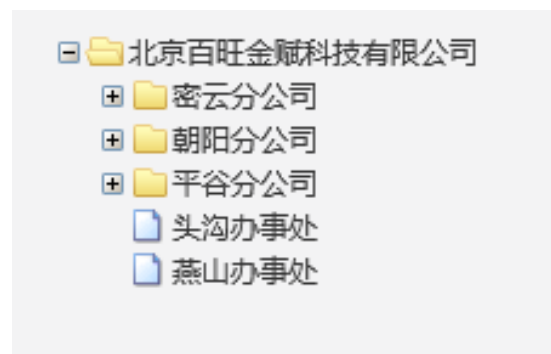
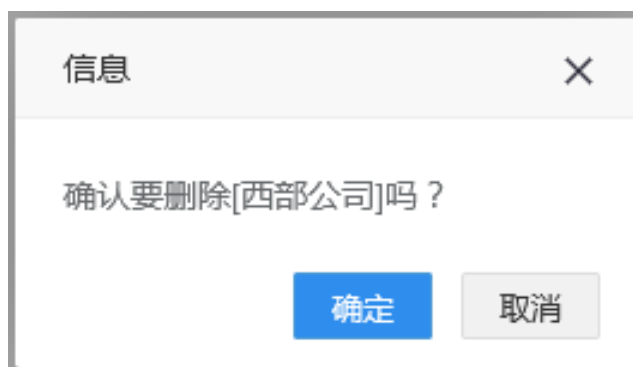
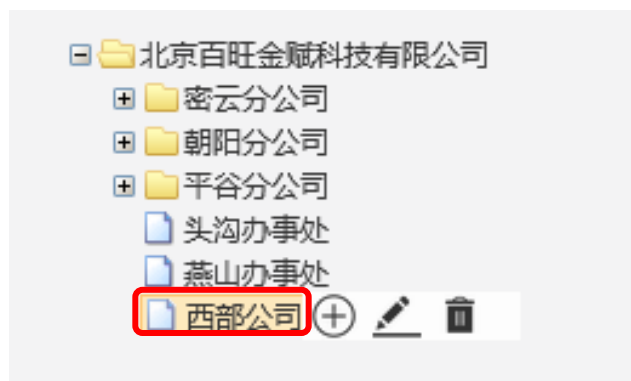
- 1.选择公司或网点如“北京百旺金赋科技有限公司” -> “西部公司”；
- 2.点击修改按钮，修改子公司“西部公司”信息；
- 3.编辑西部公司网点信息并点击“修改”按钮。

The screenshot displays a web management interface. On the left, a tree view shows the hierarchy under '北京百旺金赋科技有限公司', including '密云分公司', '朝阳分公司', '平谷分公司', '头沟办事处', '燕山办事处', and '西部公司'. The '西部公司' entry is highlighted with a red box and a red arrow labeled '1'. To its right are icons for adding, editing, and deleting. A red arrow labeled '2' points to the edit icon. On the right side, the '网点详情' (Branch Details) form is shown. The '当前选择网点' (Current selected branch) is '西部公司'. A green '修改' (Edit) button is highlighted with a red box and a red arrow labeled '3'. The form contains input fields for '网点简称' (Branch Abbreviation), '网点全称' (Branch Full Name), and '网点地址' (Branch Address), all containing '西部公司'. There are also dropdown menus for '地区代码' (Area Code) with values '北京', '北京市市辖区', and '- 请选择区 -'. The '联系人' (Contact Person) and '联系电话' (Contact Phone) fields are empty.

四、网点管理——删除网点

网点管理：使用管理员进行网点管理，删除子公司

- 1.选择公司或网点如“北京百旺金赋科技有限公司” -> “西部公司”；
- 2.点击删除按钮；
- 3.点击“确定”按钮，删除子公司或网点。



五、人员管理——新增单个人员1

人员管理：使用管理员或运营经理权限，对公司人员进行增加、删除、修改、查看

- 1.选择左侧导航栏“渠道人员管理”
- 2.点击“新增”按钮，弹出新增人员管理页面。
- 3.填写新增人员信息，点击保存，账户创建成功后，密码以短信方式发送至手机号。



人员管理 / 新增

公司名称 北京百旺金赋科技有限公司密云分公司

*网点 北京百旺金赋科技有限公司 密云分公司

*账号 18675573605

*真实姓名 测试客户经理

*工号 0

角色 客户经理

保存

五、人员管理——新增单个人员2

人员管理 / 新增

公司名称

*网点

*账号

*真实姓名

*工号

角色

详细说明

- 1、账号必须是手机号码。
- 2、账户密码以短信方式发送。
- 3、网点信息需预先编辑。
- 4、工号如不需要，可填0。
- 5、上级管理员或运营经理可创建客户经理、下级管理员、下级运营经理

五、人员管理——批量导入

1. 点击“批量导入渠道人员”，弹出模板导入对话框。
2. 点击“下载excel导入模板”，下载模板文件并编辑好批量人员信息。
3. 点击“选择文件”按钮，导入已编辑好的导入文件，并点击“导入”按钮。



五、人员管理——人员批量导入模板编辑

	A	B	C	D	E	
1	公司名称	网点编号	姓名	手机号	工号	
2	北京百旺金赋科技有限公司朝阳分公司	101000000	王敏	15989426419	0	
3	北京百旺金赋科技有限公司朝阳分公司	101000000	邓娟	15817282286	0	
4	北京百旺金赋科技有限公司平谷分公司	101020000	青锐	13682315142	0	
5	北京百旺金赋科技有限公司门头沟办事处	101030000	杨再忠	13612841599	0	
6	北京百旺总部各部门	101040000	卢丹丹	18503045187	0	
7						
8						
9						

详细说明

- 1、公司网点信息必须预先创建后，方可进行人员批量导入
- 2、**网点编号**信息，请先查询对应网点信息后复制到此栏。**网点编号**错误将无法导入。
- 3、手机号必须为正常在用的手机号。
- 4、工号如不需要，可填0。
- 5、创建成功后，各人员初始密码以短信方式下发。
- 6、密码可自行登录管理后台，进行修改密码。

六、订单查询

账号：测试账户
角色：管理员
公司：北京百旺金赋科技有限公司

订单中心

- 订单查询
- 订单分派
- 奖金设置
- 订单统计
- 订单详细统计

渠道人员管理

网点管理

订单查询

刷新 订单导出

网点：北京百旺金赋科技有限公司 - -

关键词：姓名、手机号、地区、推荐码、客户经理手机号

订单状态：全选 反选 待审核 审核通过 已驳回 已取消 已失效 等待签约 签约成功 放款成功

授权状态：全选 反选 未授权 授权中 初审通过 初审不通过 授权中断 授权到期

开始日期： 结束日期： 搜索

订单后台管理

修改时间	申请人	申请人手机号	申请产品	申请额度	订单状态	授权状态	初审额度	放款金额	派单类型	客户经理	网点信息	操作
2018-10-15 15:57	刘测试	156 27	大数时贷	700000	等待签约	初审通过	500000	0	推荐码派单		北京百旺金赋科技有限公司	查看详情
2018-10-13 12:32	张冬测试	176 3	大数时贷	200000	等待签约	初审通过	510000	0	推荐码派单	无	北京百旺金赋科技有限公司	查看详情
2018-10-13 12:28	张冬测试	176 3	大数时贷	200000	等待签约	初审通过	510000	0	推荐码派单	无	北京百旺金赋科技有限公司	查看详情
2018-10-13 12:26	冯测试	1372 09	大数时贷	700000	等待签约	初审通过	300000	0	推荐码派单	无	北京百旺金赋科技有限公司	查看详情
2018-10-13 12:25	张冬测试	1760 33	大数时贷	200000	等待签约	初审通过	540000	0	推荐码派单	无	北京百旺金赋科技有限公司	查看详情
2018-10-13 12:25	于测试	138 2	大数时贷	700000	等待签约	初审通过	350000	0	推荐码派单	无	北京百旺金赋科技有限公司	查看详情

- 1、可按网点信息筛选订单；
- 2、支持关键词搜索功能：客户姓名、客户手机号、申请地区、推荐码、客户经理手机号、客户经理姓名（暂不支持）
- 3、支持订单状态分类查询。
- 4、支持订单授权状态分类查询。
- 5、支持订单时间查询。

七、订单分派

账号：测试账户
角色：管理员
公司：北京百旺金赋科技有限公司

- 订单中心
 - 订单查询
 - 订单分派
 - 奖金设置
 - 订单统计
 - 订单详细统计
- 渠道人员管理
- 网点管理

订单分派

分配 刷新

订单后台管理

<input type="checkbox"/>	修改时间	申请人	申请人手机号	申请产品	申请额度	订单状态	授权状态	初审额度	放款金额	派单类型	客户经理	网点信息	负责人	操作
<input type="checkbox"/>	2018-10-13 12:16	曹测试	1300000307	大数时贷	700000	等待签约	初审通过	500000	0	未指派	无	北京百旺金赋科技有限公司	--请选择	查看详情
<input type="checkbox"/>	2018-10-13 12:14	李测试	1380000091	大数时贷	700000	等待签约	初审通过	650000	0	未指派	无	北京百旺金赋科技有限公司	--请选择	查看详情
<input type="checkbox"/>	2018-09-12 15:24	张测试	1800000016	大数时贷	150000	等待签约	初审通过	350000	0	未指派	无	北京百旺金赋科技有限公司	--请选择	查看详情
<input type="checkbox"/>	2018-09-11 17:20	刘测试	1300000009	大数时贷	700000	等待签约	初审通过	460000	0	未指派	无	北京百旺金赋科技有限公司	--请选择	查看详情
<input type="checkbox"/>	2018-09-11 16:59	刘测试	1300000089	大数时贷	700000	等待签约	初审通过	500000	0	未指派	无	北京百旺金赋科技有限公司	--请选择	查看详情
<input type="checkbox"/>	2018-09-10 16:39	常测试	1500000000	大数时贷	700000	等待签约	初审通过	560000	0	未指派	无	北京百旺金赋科技有限公司	--请选择	查看详情
<input type="checkbox"/>	2018-09-10 16:39	王测试	1300000006	大数时贷	700000	等待签约	初审通过	560000	0	未指派	无	北京百旺金赋科技有限公司	--请选择	查看详情
<input type="checkbox"/>	2018-09-06 19:35	百旺金	1300000052	大数时贷	700000	等待签约	初审通过	490000	0	未指派	无	北京百旺金赋科技有限公司	--请选择	查看详情

未填写推荐码信息的订单，可由管理员分派给专人跟单

八、奖金设置



详细说明

- 1、选择侧边栏“订单中心” -> “奖金设置”
- 2、选择组织机构对应的网点
- 3、编辑当前网点总奖金比例（CPS，最大值可与上级组织相同）
- 4、编辑当前网点人员自推奖金比例、派单奖励

九、订单统计

账号：测试账户
角色：管理员
公司：北京百旺金赋科技有限公司

订单中心

- 订单查询
- 订单分派
- 奖金设置
- 订单统计**
- 订单详细统计

渠道人员管理

网点管理

订单统计

北京百旺金赋科技有限公司

负责人：-

统计

订单数		申请总数 (周)		申请总数 (月)	
申请总数 (日)	1个	申请总数 (周)	3个	申请总数 (月)	19个
预审成功	1个	预审成功	3个	预审成功	18个
面签成功	0个	面签成功	0个	面签成功	0个
放款成功	0个	放款成功	0个	放款成功	0个
放款金额		放款总额 (周)		放款总额 (月)	
放款总额 (日)	0元	放款总额 (周)	0元	放款总额 (月)	0元
户数	0户	户数	0户	户数	0户
户均	0元	户均	0元	户均	0元
预计奖金		奖金总额 (周)		奖金总额 (月)	
奖金总额 (日)	0元	奖金总额 (周)	0元	奖金总额 (月)	0元
自推	0元	自推	0元	自推	0元
分配	0元	分配	0元	分配	0元

按网点信息、负责人统计报表（按日、周、月）

十、订单详细统计

账号：测试账户
角色：管理员
公司：北京百旺金赋科技有限公司

订单中心 <

- 订单查询
- 订单分派
- 奖金设置
- 订单统计
- 订单详细统计

渠道人员管理

网点管理

订单详细统计

北京百旺金赋科技有限公司 - -

负责人： - 统计维度： 按月统计

开始日期： 2018-10-01 结束日期： 2018-10-31

统计 导出excel

时间	申请单数	预审单数	面签单数	放款单数	放款金额	户数	户均放款额度	奖金总额	自推奖金	分配奖金
2018-10	19	18	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	19	18	0	0	0	0		0	0	0

详细统计页

- 1、公司各级信息
- 2、时间段
- 3、负责人
- 4、统计维度“按天”，“按月”
- 5、支持统计信息导出功能

十一、更多功能——即将推出

- 1、运营经理权限分配
- 2、个人信息修改；
- 3、手机号更改；
- 4、账户删除功能；
- 5、批量派单功能
- 6、在线反馈功能；
- 7、订单修改功能（推荐码，派单类型，网点）
- 8、推荐海报推荐码自动绑定；
- 9、订单统计优化