

管理模块

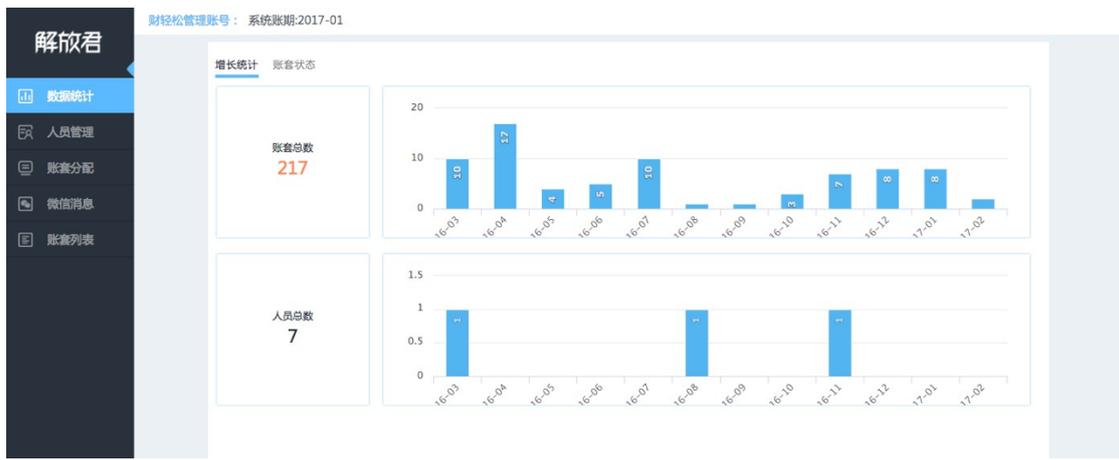
管理模块只有管理员和主管具有。管理账号由解放君运营人员在后台建立，直接给公司管理员。管理账号不可与会计师账号重复。

管理账号从同样的入口 <http://cw.jfjun.com> 登录后，界面与会计师略有不同，增加了【数据统计】【人员管理】【账套分配】【微信消息】界面，【账套列表】可查看（仅查看功能）所有名下会计师的账套。（主管仅有数据统计、账套分配、账套列表）



一、数据统计

数据统计是对账套及会计师进行系统的数据化分析，分为【增长统计】和【账套状态】两块。管理员在【增长统计】可查看账套和人员的增长情况，在账套状态可查看账套总体的状态和各个会计师账套的状态。



点击 按钮切换查看会计师账套状态列表模式和比例图模式



二、人员管理

人员管理是管理员对会计师进行统一管理编辑模块。可新增、编辑、删除主管和会计师



点击添加人员，可以添加主管和专家。操作如下：

添加人员

姓 名: 张三

登录账号: zhagnsan@lingxi.co

登录密码: 123456

联系电话: 13888888888

用户角色: 财税主管 会计师

上级领导: 管理员

取消 确定

编辑人员信息、重置密码、删除人员操作如下图所示



搜索栏可快速搜索需要查找的人员，支持姓名、账号等关键字搜索。

3、账套分配

账套分配可实现把账套分配给各个会计师以及账套在不同会计师之间的分配和迁移

操作如下图所示





四、 微信消息

如何绑定公司的公众账号（用户已经拥有公众账号-服务号）

- 1、用管理员账号登录，点击菜单栏【微信公众号绑定】 □
- 2、点击微信公众号授权登录 □ □
- 3、手机扫码登录



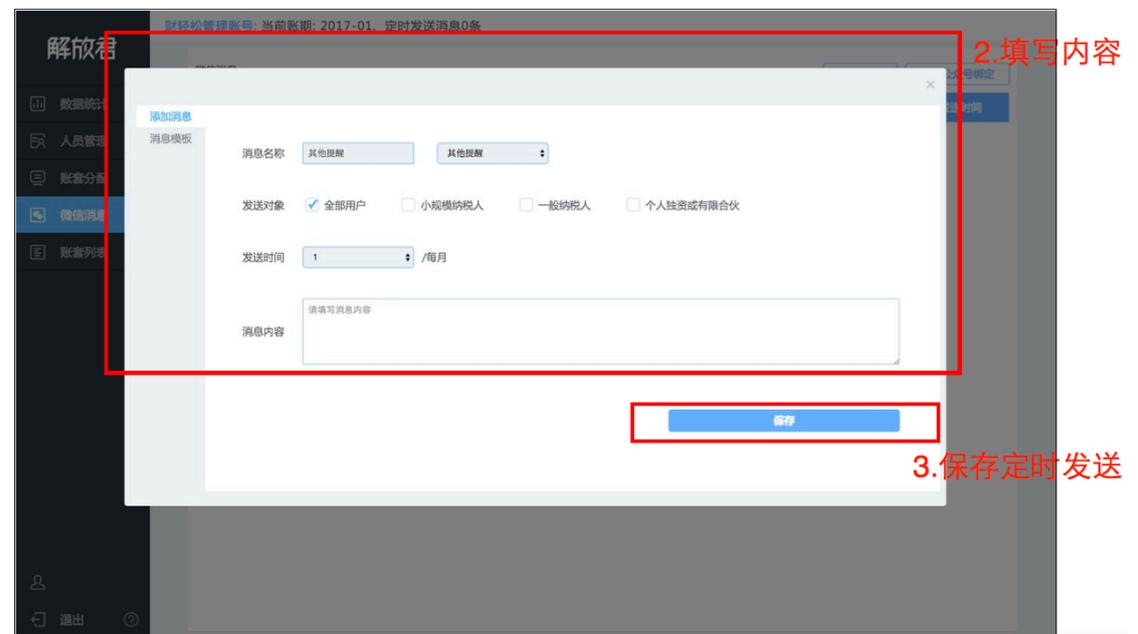


如何通过公众账号向客户发送定时消息

- 1、用管理员登录, 点击菜单栏【添加消息】 □ □

2、填写定时发送消息内容，点击保存 □ □

3、到了发送时间，关注过该公众账号并且绑定过账号的客户会收到微信通知

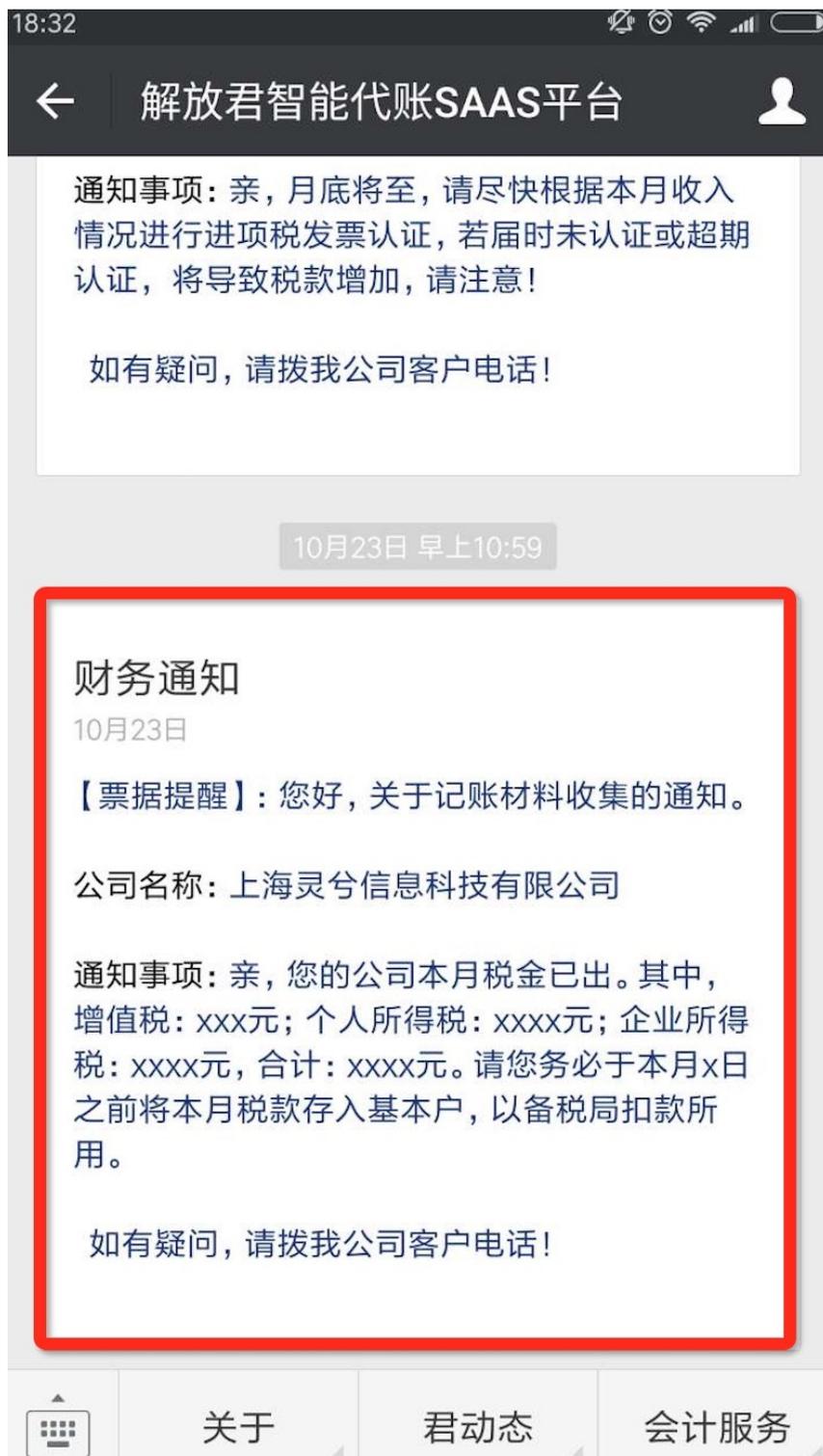


微信消息

添加的定时消息每月X日定时发送

微信公众账号绑定 添加消息

| 序号 | 消息名称 | 发送对象 | 消息内容 | 发送时间 |
|----|-------|-------|--|---------|
| 1 | 清卡通知 | 所有用户 | 感谢您的配合！本月的缴税已经全部申报完，若您有税控器，请您于15号以前清卡或反写，以免税控被锁死。为了避免给您造成不必要的麻烦，请一定要及时清卡！已经操作的客户，可忽略此条提醒。 | 每月15日 ⊗ |
| 2 | 进项票认证 | 一般纳税人 | 亲，月底将至，属于一般纳税人企业的业主，请尽快根据本月收入情况进行进项税发票认证，若届时未认证或逾期认证，将导致税款增加，请注意！如有问题，请联系您的专属会计或致电咱单位电话 xxx-xxxxxx（小规模客户可忽略本条信息提示） | 每月15日 |



如何通过公众账号向客户发送即时消息

- 1、会计师账号登录，进入帐套列表
- 2、点击消息发送按钮（只有管理员绑定了公众账号才显示）
- 3、选择要发送消息的帐套，并填写消息内容，点击发送按钮

4、关注过该公众账号并且绑定过账号的客户会收到微信通知



五、账套列表

管理员的账套列表，具体如下图所示



数据统计

人员管理

账套分配

微信消息

账套列表

退出

账套列表

| 序号 | 账套名称 | 纳税类型 | 所属人员 | 所属主管 | 账期 | 状态 |
|----|------------|------|------|---------------|---------|-----|
| 1 | [模糊] | 小规模 | 李武义 | 财轻松(上海)财务咨... | 2017-01 | 已结账 |
| 2 | [模糊] | 小规模 | 李武义 | 财轻松(上海)财务咨... | 2017-01 | 已结账 |
| 3 | 普研[模糊]公司 | 小规模 | 李武义 | 财轻松(上海)财务咨... | 2017-01 | 已结账 |
| 4 | 上海[模糊]公司 | 小规模 | 刘财务 | 财轻松(上海)财务咨... | 2016-06 | 未开始 |
| 5 | 上海[模糊]有限公司 | 小规模 | 李武义 | 财轻松(上海)财务咨... | 2017-01 | 已结账 |
| 6 | 上海[模糊]有限公司 | 小规模 | 李武义 | 财轻松(上海)财务咨... | 2017-01 | 未开始 |
| 7 | 上海[模糊]有限公司 | 小规模 | 李武义 | 财轻松(上海)财务咨... | 2017-01 | 做账中 |
| 8 | 上海[模糊]有限公司 | 小规模 | 李武义 | 财轻松(上海)财务咨... | 2017-01 | 已结账 |
| 9 | 上[模糊]司 | 小规模 | 李武义 | 财轻松(上海)财务咨... | 2017-01 | 未开始 |
| 10 | 上海[模糊]有限公司 | 小规模 | 李武义 | 财轻松(上海)财务咨... | 2017-01 | 已结账 |
| 11 | 上海[模糊]有限公司 | 小规模 | 李武义 | 财轻松(上海)财务咨... | 2017-01 | 已结账 |
| 12 | 上海[模糊]有限公司 | 小规模 | 李武义 | 财轻松(上海)财务咨... | 2017-01 | 已结账 |
| 13 | [模糊]有限公司 | 小规模 | 李武义 | 财轻松(上海)财务咨... | 2017-01 | 做账中 |
| 14 | [模糊]有限公司 | 小规模 | 李武义 | 财轻松(上海)财务咨... | 2017-01 | 已结账 |
| 15 | 上海[模糊]有限公司 | 小规模 | 李武义 | 财轻松(上海)财务咨... | 2017-01 | 已结账 |

上一页 1 2 下一页 到第 页 确定