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

账套总	鐵 做账中 /			1	ж7тма	T24 BC	96 70
19	8			2	做账中	2家	1 %
				3	已结账	2家	1%
		未开始	t i	4	已报税	0家	0 %
账套状态分布情	况						
南县	##X	账室数量	HY/MI		! 套過	大态比例	
				未开始	做账中	已结账	已报移
1	会计师昵称	2家	1.01 %	100 %	0 %	0 %	0 %
2	测试员-刘磊	9家	4.55 %	100 %	0 %	0 %	0 %
3	李苗	5家	2.53 %	100 %	0 %	0 %	0 %
4	李武义	152 家	76.77 %	99 %	0 %	1 %	0 %
5	sophia	5家	2.53 %	40 %	40 %	20 %	0 %
	麦俊强	0家	0.00 %	0 %	0 %	0 %	0 %
6	A 10.24						

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

FIFF		加人员 Q 搜索 序号 1	姓名	<u>8</u>	联系电话	角色	操作
戦にに	副統計 人员组织结构 员管理 (注意・小组(1))	<i>序</i> 号 1	姓名	ж ө	联系电话	角色	操作
ER AS	员管理 资 主管 小组 (1)	1	十次				
e Ka	(4) 100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100		土日	1@lingxi.co	1355555555	主管	编辑 设置密码 删除
		2	会计师昵称		13368968507	会计师	编辑 设置密码 删除
	⑧ 其他 (7)	3	测试员-刘磊	chris.liu@jfjun.com	13585797469	会计师	编辑 设置密码 删除
▲ 微信	音消息 ()会计师昵称 ()到试员-刘容	4	李武义	wuyi.li@lingxi.co	18616662135	会计师	编辑 设置密码 删除
E Ma	會列表 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5	李苗	wow@jfjun.com	13681624052	会计师	编辑 设置密码 删除
	(3) 李苗	6	sophia	sophia.du@lingxi.co	17701616335	会计师	编辑 设置密码 删除
	() sophia () 表份强	7	秦俊强	bruce.qin@lingix.co	15121017089	会计师	编辑 设置密码 删除
	(3) 刘财务	8	刘财务	chris.liu@lingxi.co	13585797468	会计师	编辑 设置密码 删除

点击添加人员,可以添加主管和专家。操作如下:



编辑人员信息、重置密码、删除人员操作如下图所示

操作		
编辑 设置密码 删除	→	编辑人员信息
编辑设置密码删除	→	重置人员密码
编辑设置密码删除	→	删除人员

Q搜索

] 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

序号	账套名称	操作	序号	账套名称	操作
共8	Q 搜索账套	全选 3	勾选将要转移	的账套	全撤销
01	上海信浩环卫清洁服务有限公司		122-11 2 7 7 12	HJW	
02	上海凉鼻头网络科技有限公司	2			
03	上海振洋国际贸易有限公司	2			
04	上海沐青信息科技有限公司				
05	上海海奋实业有限公司				
06	上海赛复安防科技有限公司				
07	上海闻享莱食品有限公司				
08	荞麦(上海)信息科技有限公司				
			》 •••••••	多按钮	

1.选择将要转移账套的人员或未分配池

配		将"未分配"的31	个账套转移至"主管	8 确认 I	16. 只古伊	肌特移	
序号	账套名称	操作	序码	}	账套名称	操作	
共5	Q 搜索账套	全选	+3	Q 搜索账套		全撤销	5.可撤
01	上海沐青信息科技有限公司		01	上海信浩环卫济	清洁服务有限公司	撤销	移账套
02	上海海奋实业有限公司		02	上海凉鼻头网络	络科技有限公司	撤销	
03	上海赛复安防科技有限公司		03	上海振洋国际	贸易有限公司	撤销	
04	上海闻享莱食品有限公司					5A.	
05	荞麦(上海)信息科技有限公司						
			\gg				

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、点击微信公众账号授权登录

3、手机扫码登录



🍋 微信·公众平台 📟



2017-01,	定时发送消息0条	绑定	成功后提示
琊	发送对象		消息内容
	微(言公众账号信息	×
	公众账号名称	cqs_lx	
	账号绑定时间	2017-02-05 16:19:16	
	取消	更换微信公众账号	

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

67七年 71	财轻松管理账号:当前!	账期: 2017-01, 定时发送消息	0条				
	微信消息				添加消息	1.点击添	加消息
山数据统计	序号	消息名称 发送	搶	消息内容		发送时间	
反 人员管理				-			
三 账套分配							
🗨 微信消息							
E 账套列表							
			小君提醒您:	无定时发送消息!			
V L]
67t行元	财轻松管理账号:当前账	(期: 2017-01, 定时发送消息)	<u>&</u>				th the
	AND 24-1007-002						り谷
山數理統计	加消息					證 封间	
日本 人员管理 消息	息模板 消息名称	其他提醒 其他	提醒 🗘				
E 账意分面							
• 微信消息	发送对象	✓ 全部用户 / 小规模纳	兑人 一般纳税人	○ 个人独资或有限合伙			
E 账意列表	发送时间	1 + /每月					
	消息内容	请填写消息内容					
					h		
						-	
					保存		
					3	B.保存定田	发送
		_		_			
2							
€退出 ⑦							

微信消息		日定时发送 微信	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	感谢亲的配合!本月的缴税已经全部申报完 有税控器,请您于15号以前清卡或反写,以 控被锁死。为了避免给您造成不必要的麻烦 定要及时清卡!已经操作的客户,可忽略此	5,若您 人免税 1,请一	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 快根据本月收入情况进行进项税发票认证; 未认证或超期认证,将导致税款增加,请主 有问题,请联系你的专属会计或致电响单位	:,请尽 若届时 :意!如	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

8

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

解放君	Q	搜索 系统则	期 2017-01 ; 账	意思数 153 家						1.	告 点	·消息	按钮	E 2
解放君	发送信息	全选 2000 1 財 经公(上 2 上海環路信 3 位置网络科 4 翌田医药料 5 上海安徽科 6 上海蒙徽科 7 上海次期电 8 上海子翼电 9 上海明川汽 10 上海小始网 11 上海室青网 12 上海王爾加	海) 财务咨询有得 息科技有限公司 技(上海)有限公 支有限公司 工务务有限公司 工务务有限公司 工务务有限公司 工务务有限公司 生科技有限公司 络科技有限公司 给科技有限公司	公司副本 · 司]	2.		要 发 概	〕 ;	对象 3.点	京击线	发送		× 760080 3756 3756 3756 3756 3556 3556 3556 3556	
		 XIIII過過料投(14 豆融投资管理(15 上海助飞网络科 16 上海动缘信息科 	上海)有限公司 上海)有限公司 技有限公司 技有限公司		小孩	20版	0	0 0 0			1/1 0/0 0/0 0/0	2017-01 2017-01 2017-01	"健康中 未开始 未开始	× ×
历史。總	序号 1	发送时间 2017-02-05 16:54	消息名称	发送 上海灵兮信 限公司	対象	亲,您好! 的各类发票 口总表、费 立,咱单位 大街XXX号 (若无发票	消 將至月 (银行) 加址: XXXX 約公司	 内容 庫 庫 毎 毎 毎 毎 毎 毎 	尽快把本月 发票、发票 递寄至咱单 XXX区XXX 艮公司。 本条信息)	分	送人 武义	此帐套	状态 没有用户关注	· 开始 结账
					发送氵	肖息	列录	Ę						开始 :开始 结账 开始 研始 频长中
	13 X3 14 9	皆信息科技(上海)有	限公司		小规	レレー	0	0		_		1/1	2010-12	<开始 <开始 做账中 未开始

五、账套列表

管理员的账套列表,具体如下图所示

<i>an++</i>	Q 高级搜索	系统账期 2017-01 ; 账套总数 221 家					
単成石	账套	列表					
山数据统计	序	号账套名称	纳税类型	所属人员	所属主管	账期	状态
反 人员管理	1	SEATS FROM .	小规模	李武义	财轻松(上海)财务咨…	2017-01	已结账
三 账 有分配	2		小规模	李武义	财轻松(上海)财务咨…	2017-01	已结账
	3	著研 4 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	小规模	李武义	财轻松(上海)财务咨…	2017-01	已结账
▶ ● 微信消息	4	4 上海 — 公司	小规模	刘财务	财轻松(上海)财务咨…	2016-06	未开始
E 账套列表	5	5 上海 子有限公司	小规模	李武义	财轻松(上海)财务咨…	2017-01	已结账
	6	5 上海 夏公司	小规模	李武义	财轻松(上海)财务咨…	2017-01	未开始
	7	7 上海 限公司	小规模	李武义	财轻松(上海)财务咨…	2017-01	做账中
	8	3 上海 网公司	小规模	李武义	财轻松(上海)财务咨	2017-01	已结账
	9	9 上 🐂 📕 🎮 `司	小规模	李武义	财轻松(上海)财务咨…	2017-01	未开始
	10	0 上海 日 日 限公司	小规模	李武义	财轻松(上海)财务咨…	2017-01	已结账
	1:	1 上海到 🔜 F FR级公司	小规模	李武义	财轻松(上海)财务咨…	2017-01	已结账
	1:	2 上海君 展 展公司	小规模	李武义	财轻松(上海)财务咨…	2017-01	已结账
	1:	3) 有限公司	小规模	李武义	财轻松(上海)财务咨…	2017-01	做账中
	14	4 有限公司	小规模	李武义	财轻松(上海)财务咨…	2017-01	已结账
0	1	5 上海 黄有限公司	小规模	李武义	财轻松(上海)财务咨…	2017-01	已结账
€ 退出 ⑦							

Ľ