

盒子管家操作手册

Box Manager
Operating manual

发布日期:[2019 年 7 月 10 日]

发布版本:[V3.0]

目录

一、登录盒子管家专业系统平台	4
1、登录地址：http://v4.qiyebox.com/#/login	4
2、登录方式.....	4
二、资源管理	4
1.1 项目管理.....	4
1.2 甲方管理.....	6
1.3 楼栋管理.....	7
1.4 户型管理.....	9
1.5 房间管理.....	10
1.6 费项管理.....	13
三、客户管理	15
1、租客管理（绑定企业，操作审核，公司同事加开权限）.....	15
2、租客审核（设置管理员授权通过）.....	17
四、合同管理	18
1、新签合同.....	18
2、合同列表.....	23
3、合同模板列表.....	23
五、账单管理	24
1、帐单列表.....	24
2、收支管理.....	24
六、租赁管理	25
1、租赁管理.....	25

2、入住办理.....	26
3、退租办理.....	27
七、会议室管理.....	28
1、会议室列表.....	28
2、会议室订单.....	30
八、活动管理.....	30
1、活动订单.....	30
2、活动类型与渠道.....	33
3、活动订单.....	34
九、招商管理.....	34
1、意向列表.....	34
2、中介渠道.....	36
十、预约管理.....	36
十一、专题管理.....	37
1、公告发布.....	37
2、资讯发布.....	38
3、企业服务.....	38
4、服务申请.....	39
十二、数据分析.....	40
十三、系统管理.....	41
1、微信页面设置.....	41
2、推送设置（开通小程序提醒推送功能）.....	45

一、登录盒子管家专业系统平台

1、登录地址：<http://v4.qiyebox.com/#/login>

2、登录方式

账号密码登录：开通时提供的账号+密码，输入验证码方可登录。



资产管理系统 v 2.5.1

请输入用户名

请输入密码

请输入验证码

登录

二、资源管理

1.1 项目管理

项目列表详情：多项目管理，联动小程序招商信息

项目名称	所属公司	产品类型	状态	可租面积(㎡)	已租面积(㎡)	操作
枫林 人英大厦A座	北京万企金服科技发展有限公司	公寓	在租中	470	200	查看详情 删除 刷新
keke 人英大厦	神州助力十强		在租中	850	0	查看详情 删除 刷新
百香里 人英大厦	北京		在租中	123	0	查看详情 删除 刷新

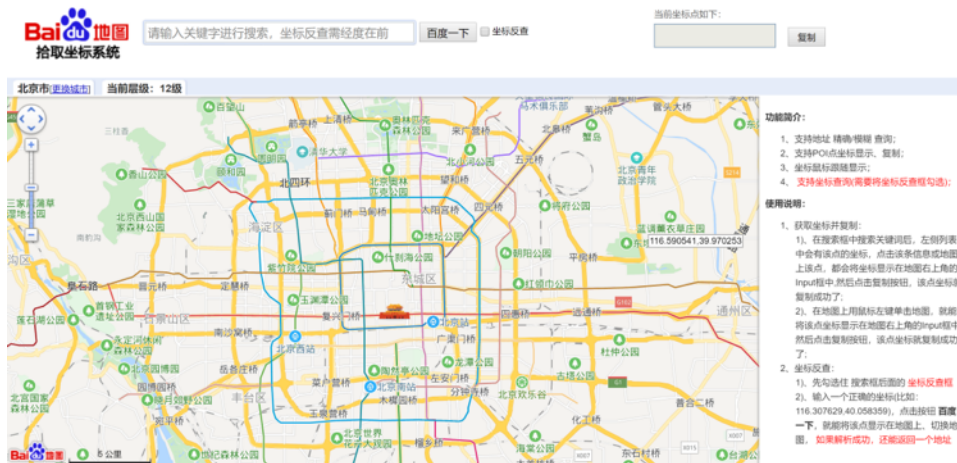
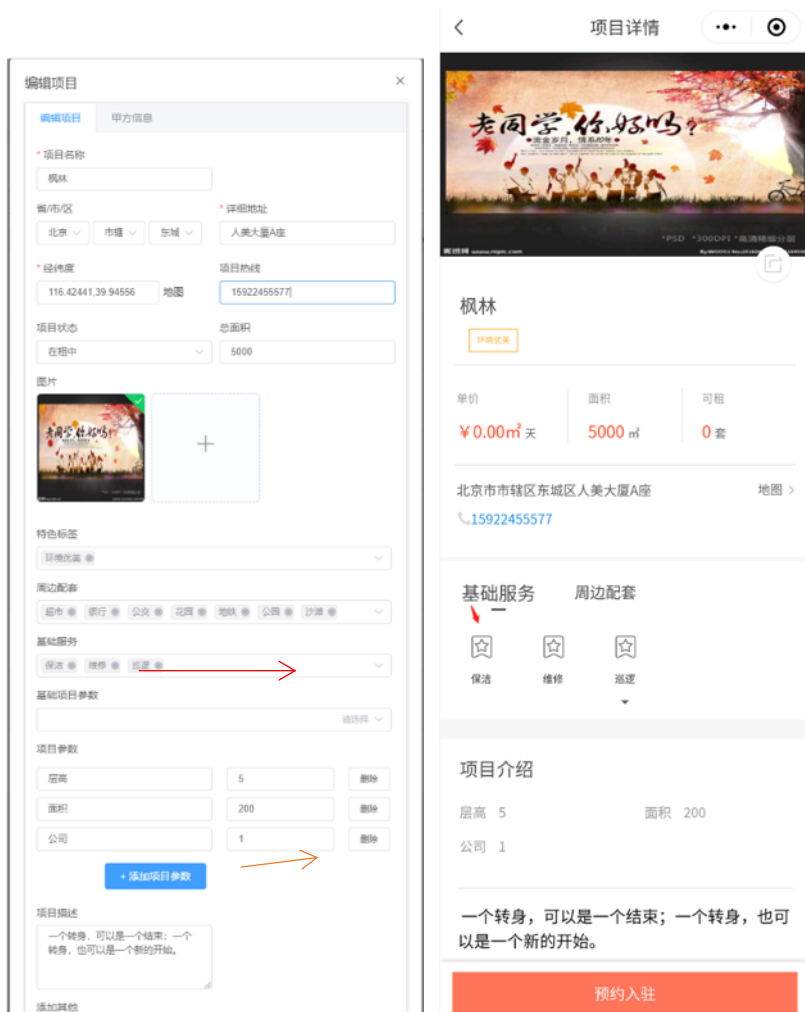


a 添加项目

点击新增项目按钮，填写弹出的新增项目页面信息。

图中经纬度可点击 ****地图**** 按钮 进入地图页面获取坐标，

特色标签、周边配套、基础服务、项目参数、项目描述等内容即显示在小程序项目详情页。



b 添加 项目所属公司信息

可新增项目进入新建页面，点击甲方信息按钮，选择甲方名称则信息自动填充，而后点击新增项目中的保存按钮，即显示项目所属公司；或者在已添加项目中点击编辑按钮操作，添加甲方信息。

编辑项目

编辑项目 甲方信息

甲方名称 统一社会信用代码

北京万企云服科技有限责任公司 91110101MA0072FH50

地址 电话

北京市东城区青龙胡同甲1号、3号2幢3 15546012304

开户行 帐号

建设银行 233333333

c 如何进行筛选？

可根据项目、所属公司、产品类型、状态进行筛选，右侧有刷新按钮和重置按钮可以刷新当前页面和清空数据返回第一页。

d 其他操作

户型管理、房间管理、基本费项可以从当前页跳转进入，也可以在左侧目录列表中进入。

可以点击〈窗口标题〉栏上的右侧〈更多〉按钮，来关闭窗口的标题区，这样可以调整工作台的占用空间。

1.2 甲方管理

项目甲方信息管理，对接工商平台自动获取企业数据

新增甲方

甲方名称	统一社会信用代码	地址	电话	开户行	帐号	操作
甲方	dsfsdfs2332	2332	15536912384	} "s".....	323232	编辑 删除
京北	dsfsd	北京	1592245577	农业银行	3456217	编辑 删除
华宇动力十层	123456789011121356	北京人民大厦	17725396557	邮政储蓄	1234	编辑 删除
星际	qwerty	寰宇科技	17725396557	北京银行	123	编辑 删除
江铃	345243541234724556	华人科技	15546012306	地方	123625424	编辑 删除
猪一猪	QWERTY	史蒂夫	17725396557	犹象	235178	编辑 删除

新增甲方

可以输入企业名称，点击企业征信，获取企业数据。名称必须写全称；也可自行编辑信息。

新建甲方信息

* 甲方名称 * 统一社会信用代码

* 地址 * 手机号

* 开户行 开户行 * 帐号 帐号

1.3 楼栋管理

添加项目下楼栋信息，支持楼栋、单元、楼层三级房源层级设置。

请选择项目

序号	楼栋名称	操作
1	E座	+ 添加 - 编辑 - 删除
	F1	- 编辑 - 删除
	F2	- 编辑 - 删除
	F3	- 编辑 - 删除
	F4	- 编辑 - 删除
	F5	- 编辑 - 删除
	B1	- 编辑 - 删除

< 1 >

a 添加楼栋

点击添加楼栋按钮

填写弹出的添加楼栋页面信息，项目时选择已添加过的项目，有无单元可以选择设置。

添加楼栋

* 项目名称
枫林

* 楼栋名称
晚枫

是否有单元
 是 否

确认 取消

b 添加单元

点击所选楼栋名称后操作中添加按钮

添加单元

项目名称
枫林

楼栋名称
晚枫

* 单元名称
雨

确认 取消

c 编辑楼栋、单元和楼层

选择有修改内容楼栋名称后 编辑按钮，若修改单元、楼层点击相应楼栋后 “+” 进行选择编辑

d 添加楼层

点击所选楼栋左侧 “+”，选择并点击所选单元名称后添加按钮，填写弹出的添加页面信息，完成后点击确认即修改成功。

左侧楼层数是楼层排序，楼层名称即显示的楼层名字，比如有的楼层是 2 层，但是这个楼层名字是 F2 层，或者这层楼是做艺术展览的也可以起名为艺展，这里可以自定义编辑。

添加楼层
×

起始楼层

结束楼层

楼层面积/m²

+ 添加楼层

楼层	楼层名称	面积	房源数量	
-1	B1	200	3	🗑
1	F1	200	3	🗑
2	艺展	200	3	🗑
3	F3	200	3	🗑

确认
取消

1.4 户型管理

每个项目中户型都不是只有一种，有的是独立空间，有的是两室一厅等，可以在这里添加进行操作。

户型参数对应显示的是小程序房源详情页中房源参数

户型管理
新建户型

项目名称:

产品类型:

是否启用:

刷新
重置

户型名称	项目名称	产品类型	出租单价	面积(m ²)	是否启用	可用数量	操作
两室一厅	枫林	公寓	3	100	是	3	编辑 删除
一室0厅	星月	公寓	1500	20	否	6	编辑 删除
两室一厅	花语	公寓	5500	180	是	10	编辑 删除

a 添加户型

点击新建户型按钮，填写弹出新建户型页面信息；

是否启用指这个户型在增加房间是能否选择此户型。

新增户型
×

* 项目名称

产品类型

* 租赁单价

装修等级

是否启用

基础配套参数

基础配套

超市	<input type="text" value="2"/>	<input type="button" value="删除"/>
空调	<input type="text" value="3"/>	<input type="button" value="删除"/>
床	<input type="text" value="1"/>	<input type="button" value="删除"/>
椅子	<input type="text" value="5"/>	<input type="button" value="删除"/>
电扇	<input type="text" value="3"/>	<input type="button" value="删除"/>

+ 添加基础配套

* 户型名称

* 出租面积
 m²

* 可租数量

户型参数

户型

楼层	<input type="text" value="2层"/>	<input type="button" value="删除"/>
面积	<input type="text" value="100"/>	<input type="button" value="删除"/>
楼栋	<input type="text" value="晚枫"/>	<input type="button" value="删除"/>

+ 添加户型参数

户型描述

1.5 房间管理

房间支持批量创建、修改，联动小程序招商信息

项目名称:

房间:

房间状态:

对外状态:

<input type="checkbox"/>	楼栋信息	项目名称	产品类型	出租单价	面积(m²)	状态	操作
<input type="checkbox"/>	晚枫雨单元F3层 301	枫林	公寓	5元/每天	建筑面积: 90 套内面积: 90 产权面积: 90 出租面积: 90	显示 • 空闲中	<input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="删除"/>
<input type="checkbox"/>	晚枫雨单元F1层 102	枫林	公寓	5元/每天	建筑面积: 90 套内面积: 90 产权面积: 90 出租面积: 90	显示 • 空闲中	<input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="删除"/>

a 新增房间

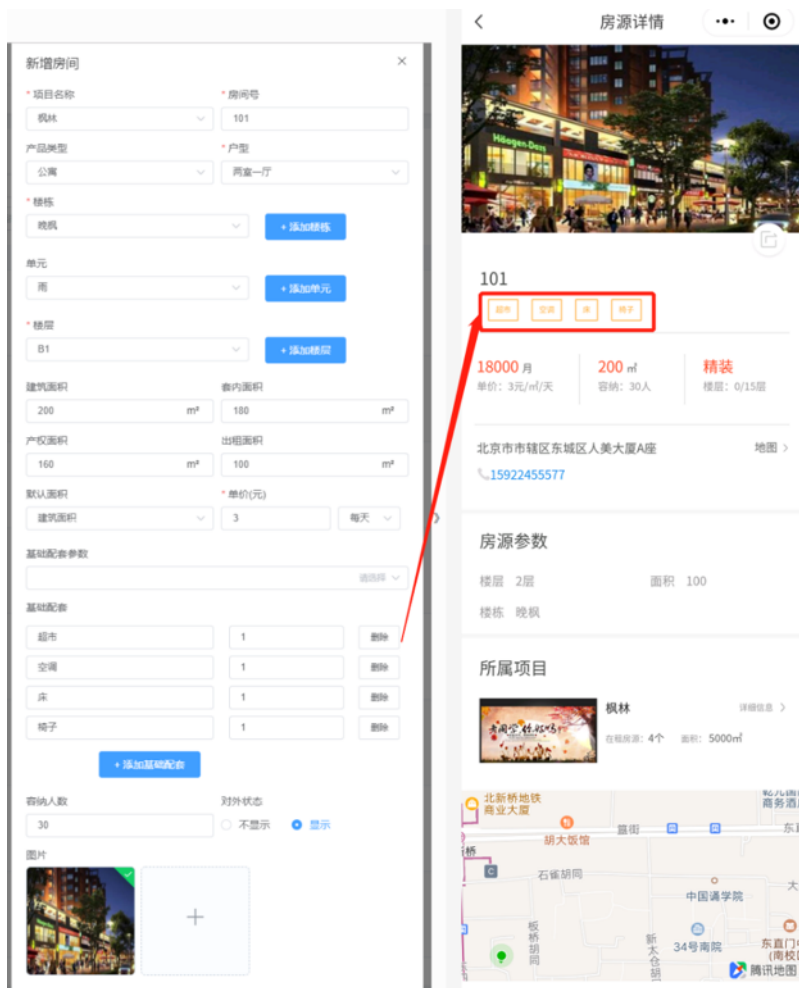
1) 点击新增房间按钮，可以添加一个房间；

这里默认面积可以选择，比如图中选择的是建筑面积，小程序中房源详情页面面积数是建筑面积200；

容纳人数是定义显示房间可以入住人数；

基础配套参数添加显示在小程序中；

单价可以选择，比如3元/天 指的是租赁的这个房间按照每天3元每平方米出租，小程序会显示单价和月单价。



2)点击批量生成按钮，可以多个房间一起生成；

房源数量输入数是添加几个房间；

房间中的基础配套，方便客户在小程序中更多筛选中按照标签选择

b 批量修改房间状态

批量更改房间状态，至少选择两个房间。状态分两种，一种是房间状态，一种是对外状态；小程序中房间列表里，客户能看到的都是房间状态空闲中并且对外显示的状态

房间状态是不可租和空闲中，不可租的房间在小程序中用户看不到；对外状态是指小程序中房间列表里这个房间显示用户能看到，还是不显示让用户看不到。

例如：房间原状态是空闲并且显示，调整成 房间状态不更改，对外状态选择不显示，这样小程序中这个房间列表中就看不到此房间。

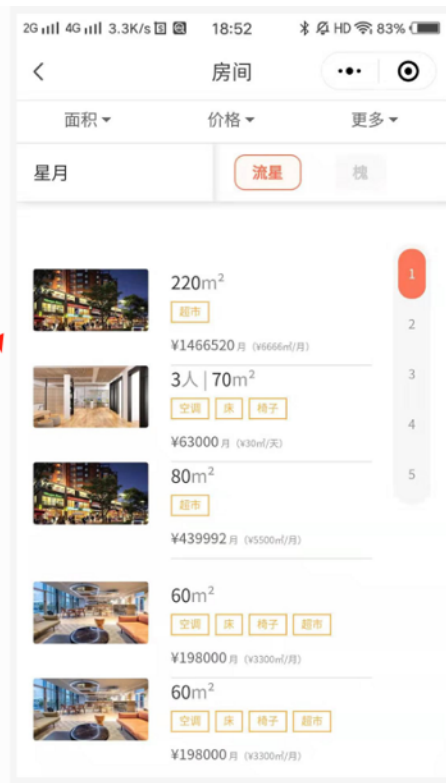
房间管理

项目名称: 星月 房型: 流星/高/1

费用状态: 选择费用状态 对外状态: 选择对外状态

操作	缩略图	项目名称	产品类型	出租单价	面积(m²)	状态	操作
<input type="checkbox"/>		流星雨单元1层 103	公寓	3300元/每月	建筑面积: 60 套内面积: 60 产权面积: 60 出租面积: 60	不显示 + 空调中	编辑 删除
<input type="checkbox"/>		流星雨单元1层 101	公寓	2587元/每月	建筑面积: 888 套内面积: 880 产权面积: 888 出租面积: 180	不显示 + 空调中	编辑 删除

共 2 条 < 1 > 第 1 / 1 页



1.6 费项管理

提前设定收取费用项目及收费规则

费项管理

费项类别	费项名称	交租约定	增值税率	操作
周期性费用	家用电器	2个自然月 本期第1个自然月3日	一般计税 3%	编辑 删除
周期性费用	智能机器	1个自然月 本期第1个自然月2日	-	编辑 删除
一次性费用	网络		一般计税 8%	编辑 删除
一次性费用	暖气		简易计税 6%	编辑 删除

新增费项

点击新增费项按钮，填写弹出的费用页面信息；

费项类别有周期性、一次性；

费项生成方式有按消耗资源生成，也有按合同生成；

滞纳金比例计算例如 100 元/月，滞纳金 2%，则每天要收取 $100 \times 2\% = 2$ 元，就是第一天 2 元，第二天 4 元，第三天 6 元.....，以此类推计算。

缴费周期按照自然月就是指每月的 1 号到那个月的月底，它是按照阳历来计算的。就是从每月 1 号到月底，不管这个月有 30 天，31 天，29 天或者 28 天，都算是一个自然月。

例如：2000 年 4 月 1 号到 4 月 30 日,这样就被称为自然月。

顺推月指从一个月份中的任一天开始,到下个月份的相同日期的那一天为止。

例如：2019 年 6 月 8 日到 7 月 8 日，这就是顺推月。

周期性费用

* 费项名称: 电费

费项说明: [空]

* 费项类别: 周期性

* 费项用途: 电费

* 生成方式: 按资源生成

* 收取滞纳金: 是 否

* 滞纳金比例(%): 2

* 滞纳金宽限期(天): 3

计算增值税: 是 否

* 计税方式: 一般计税

3 %

* 计费保留位: 分

* 交费周期: 1 自然月

* 交费期限: 本期 第 1 个月 2 日

* 费项是否默认: 是 否

保存 取消

三、客户管理

支持企业租户、个人租户，对接工商平台自动获取企业数据

1、租客管理（绑定企业，操作审核，公司同事加开权限）

新增租客在企业列表下点击新增租客，输入数据，确定保存企业。

在个人列表点击新增租客，输入信息是添加个人租客。

租客管理 新增租客

租客管理-企业 租客管理-个人

客户名称	所属行业	营业执照	经营者	手机号	其他联系人	绑定企业编号	操作
北京思康创新科技有限公司1	互联网	911101086337138794	郑柏林	13626638174		ZDGXq5	编辑 用户绑定二维码 详情二维码
北京奥泰视觉科技发展有限公司	互联网	91110108758733929J	赵娜	17723458976			编辑 用户绑定二维码 详情二维码
企业	金融			15546012307			编辑 用户绑定二维码 详情二维码
企业2	金融			15545343423			编辑 用户绑定二维码 详情二维码

新增企业，选择是否添加企业的商户信息；如果添加了商户信息则会在小程序端企业展示的列表中显示该商户。

至于下载详情二维码，用微信扫描，进入小程序，即可查看某个企业的商户详情信息。

企业名称: 北京思康创新科技有限公司1 所属行业: 互联网

营业执照: 911101086337138794 经营者: 郑柏林

上传营业执照:

邮箱: 手机号: 13626638174

身份证: 342221198908092548 证件号: 性别: 男

开户行: 邮政 账号: 23456742

地址: 人大大厦

其他联系人:

上传证件:

是否商户企业:

商户用户名: www 商户名称: 管理

地址: 人大大厦A栋 标签: 励志,开心,聚会

商户简介: 做有用的事, 说正经的话, 想美好的事, 做会做的, 把时间浪费在美好的事物上.

介绍:

小标题: 正文 图标 背景图

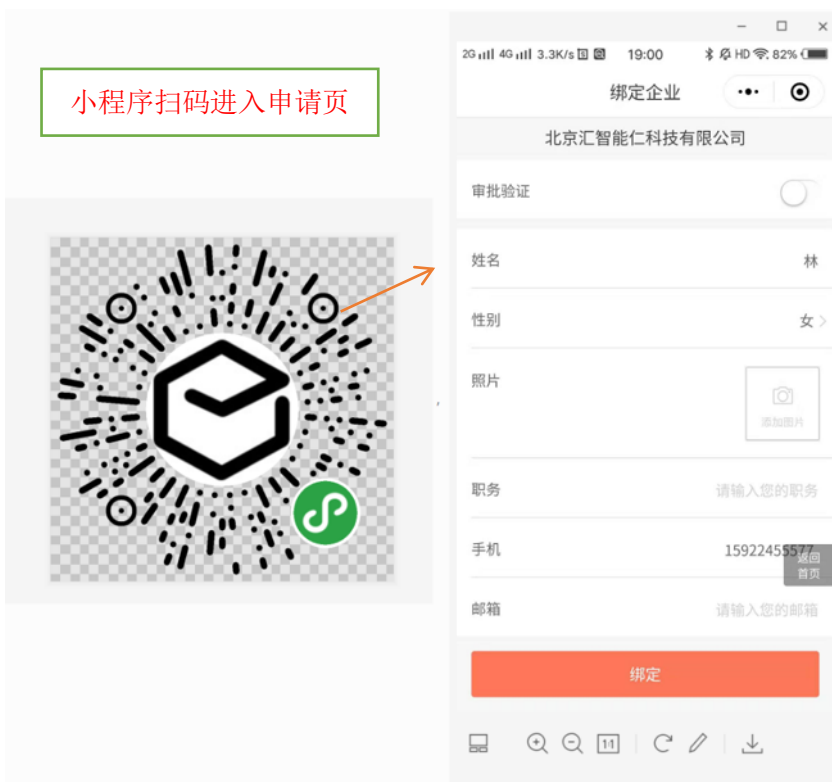
自由编辑, 如果你选择了乐段, 那么你就拥有了幸福的理



操作

用户绑定二维码

某个企业下员工进行绑定,需下载该企业的用户绑定二维码,员工进行扫描,输入信息进行申请。



2、租客审核（设置管理员授权通过）

员工绑定成功后，需要在待审核列表进行审核通过或拒绝。

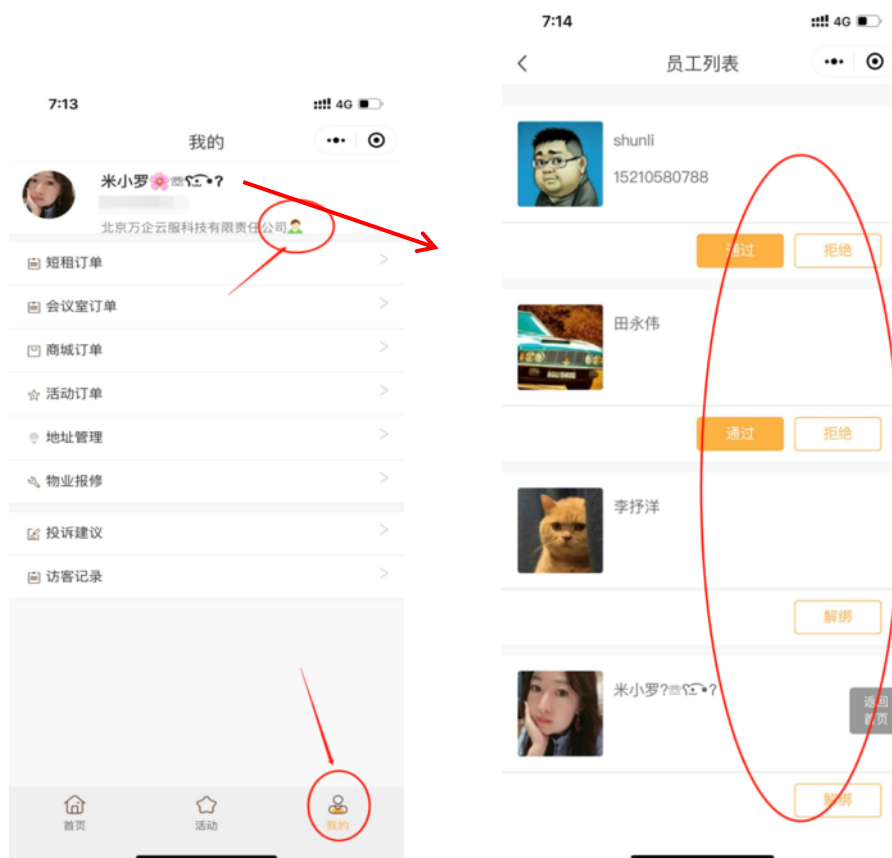


已通过员工增加权限，可在已通过列表中进行管理员设置，还能进行解绑、查看审核记录操作。



企业管理员进行员工审核管理：

打开小程序，点击“我的”，点击公司信息名称后人物标识，进入管理员界面进行审核。



四、合同管理

1、新签合同

a 新建合同基本信息：编号、甲方、乙方、租赁房间、租赁期限

租赁方可以选择已添加过的租客，也可以填写新租客信息

The image shows a five-step process flow for creating a contract: 1. Basic Information, 2. Contract Terms, 3. Contract Confirmation, 4. Contract Receipt, and 5. Signed Successfully. The 'Basic Information' step is active and includes the following fields:

- Contract Number: Text input field.
- Contract Template: Dropdown menu with '请选择' (Please select).
- Leasing Party: Text input field.
- Party Name: Dropdown menu with '请选择' (Please select).
- Lessee Information Section:
 - Leasing Party: Radio buttons for '企业' (Company) and '个人' (Individual).
 - Search: '请选择或搜索租客' (Please select or search tenant) with a '+ 重置信息' (Reset information) link.
 - Company Name: Text input field.
 - Business License: Text input field.
 - Gender: Radio buttons for '男' (Male) and '女' (Female).
 - Document Type: Dropdown menu with '身份证' (ID Card).
 - Document Number: Text input field.
 - Mobile Number: Text input field.
 - Industry: '所属行业' (Industry) dropdown menu with '请选择' (Please select).
 - Business Search: '工商查询' (Business Search) button.
 - Legal Representative: '法人' (Legal Representative) text input field.

This is a detailed view of the 'Basic Information' form. A dropdown menu is open for room selection, showing the following options:

- E座-F1-AR103
- E座-F2-204
- E座-F2-208
- E座-F3-304
- E座-F1-AR104
- E座-F2-201
- E座-F3-301
- E座-F3-305

At the bottom of the dropdown, there are tags for 'E座-F2-204' and 'E座-F3-304'. The form also includes fields for '租赁期限' (Leasing Term) with '开始日期' (Start Date) and '结束日期' (End Date) sub-fields, and '租赁资源' (Leasing Resources) with '项目资源' (Project Resources) and '选择楼栋' (Select Building) dropdowns. At the bottom, there are '保存' (Save) and '下一步' (Next Step) buttons.

b 合同条款：分房源选择费项，录入单价及缴费约定，自定义设置递增率、免租期

1 基本信息 2 合同条款 3 合同确认 4 合同应收 5 签订合同成功

基本约定
 日租折算方法
 月单价/当月实际 (月单价*12) / 天 月单价 / 天

约定费项设置



望京智创园
204
8元/m²/天 120 m²
+ 选择费项



望京智创园
208
8元/m²/天 120 m²
+ 选择费项

固定租金
 交租约定: 3个自然月 前一期 第3个月 第30日 滞纳金比例: 0.5% [编辑](#)

其他费项

费项	费用标准	滞纳金比例	交费约定	约定价格	操作
押金	押金		合同审核后 天内交费	1000	修改

合同附件

租客信息
 租赁方: 企业 个人 [+ 重置信息](#)

公司名称: 工商查询: 所属行业:

营业执照: 法人:

性别: 男 女

证件类型: 证件号:

手机号:

* 租赁期限: 至

租赁资源

* 项目资源: * 选择楼栋:

* 签署时间:

- E座-F1-AR103
- E座-F2-204
- E座-F2-208
- E座-F3-304
- E座-F1-AR104
- E座-F2-201
- E座-F3-301
- E座-F3-305

E座-F2-204 E座-F3-304

选择用户消耗的费项，进行设置；

✕

选择费项

全选

固定租金 周期性费用

押金 一次性费用

物业管理费 周期性费用

自定义设置费项租金单价，缴费约定，免租期，递增率，生成账单；（不满期计算： $10 \times \text{天数}$
*222；满期计算： $10 \times 365 / 12 \times 222$ ）

例如：账单按照多路递增中有免租期是否正确

周期性 租金单价：10/元/m²/日

缴费周期：1 自然月

缴费期限：本期 1月 3日

租赁面积：222/m²

租赁时间：2019-04-11 ~ 2020-04-15

递增时间点：2019-06-01 金额：1 %

递增时间点：2019-09-01 金额：1 元

免租时间点：2019-11-01 ~ 2019-11-29

结果是：从2019-06-01 每 m² 米递增 1% 从2019-09-01 开始递增 1 元 1+0.01

满期不递增价额：67525.74

满期从 06-01 开始递增 1%价额：68200.62

满期从 09-01 开始递增 1+0.01 价格：74345.58

2019-11-01~2019-11-29 免租 ,只计算 2019-11-29 到月底的价格

固定租金

* 租金单价

8 元/m²/日

递增时间点 租金单价递增

2019-07-11 1 元

+ 添加递增率

免租期 备注

2019-07-0 至 2019-07-1 装修免租

+ 添加免租期

* 交费周期

3 自然月

* 交费期限

前一期 第 3 个月 30 日

保存 取消

c 合同信息检查确认、避免误操作、提高审批成功率

合同确认流程：基本信息 - 合同条款 - 合同确认 - 合同应收 - 签订成功

合同确认

合同编号: ht001
 合同模板: 测试模板

出租方(甲方)
 甲方名称: 北京望京科技孵化服务有限公司

租客信息(乙方)

北京万企云服科技有限责任公司 **乙方**

所属行业: 行业
 营业执照(社会信用代码): 91110101MA0072FH50
 法人: 范宇
 性别: 男
 证件类型: 身份证
 证件号: 150102199211050158
 手机号: 15620517445

租赁期限
 租赁期限: 2019-06-13 ~ 2022-06-12

望京智创园

固定租金

缴费约定: 3个自然月 前一期 第3个月 第30日 8元/m²/日 滞纳金比例: 0.5 %

其他费项

费项	费用标准	滞纳金比例	交费约定	约定价格
押金	押金		合同审核通过后 1天内交费	1000

望京智创园

固定租金

缴费约定: 3个自然月 前一期 第3个月 第30日 7元/m²/日 滞纳金比例: 0.5 %

上一步 下一步

d 合同账单自动生成，可修改单期账单金额、缴费日期

基本流程：1. 基本信息 2. 合同条款 3. 合同确认 4. 合同应收 5. 签订成功

E度-F2-204

费项名称	费项周期	交费周期	金额	备注	操作
固定租金	-	-	1098930		
	2019-08-13 - 2019-08-31	2019-09-11 00:00:00	1920		修改 删除
	2019-09-01 - 2019-11-30	2019-09-11 00:00:00	98550		修改 删除
	2019-12-01 - 2020-02-29	2019-11-30 00:00:00	98550		修改 删除
	2020-03-01 - 2020-05-31	2020-03-01 00:00:00	98550		修改 删除
	2020-06-01 - 2020-08-31	2020-05-30 00:00:00	98550		修改 删除
	2020-09-01 - 2020-11-30	2020-08-30 00:00:00	98550		修改 删除
	2020-12-01 - 2021-02-28	2020-11-30 00:00:00	98550		修改 删除
	2021-03-01 - 2021-05-31	2021-03-02 00:00:00	98550		修改 删除
	2021-06-01 - 2021-08-31	2021-05-30 00:00:00	98550		修改 删除

修改账单金额

周期尾: 2019-08-31

缴费日期: 2019-09-11 00:00:00

金额: 1920

说明:

取消 确定

e 签订成功可查看

点击查看合同按钮，即跳转合同列表页



2、合同列表

分状态便捷查看历史签订合同，支持批量导出 excel；

还可以点击操作中详情按钮，查看合同详情信息；

合同列表

全部 21 待审核 0 审核中 0 已审核 0 执行中 15 快过期 0 已关闭 0

项目名称: 落雪 房间: 模板/楼层/房间

导出EXCEL

合同编号/租客 租期包含: 开始日期 至 结束日期

租赁资源	合同编号	租期	签署时间	状态	租客	操作
落雪#雪-1-没有图片	luoxue-2019-005	2019.07.01 - 2020.06.30	2019.07.01	执行中	北京奥泰视景科技发展有限公司	详情 下载
落雪#雪-1-有图片	luoxue-2019-004	2019.07.01 - 2020.06.30	2019.07.01	执行中	北京思路创新科技有限公司1	详情 下载

点击下载按钮，鉴于想要更换模板的客户，也可选择新模板重新生成，进行合同预览、下载。

生成合同

合同模版

商务

重新生成

合同预览

合同下载

3、合同模板列表

点击新增模板可自定义上传合同模板，对模板名称进行编辑。

新建模版

* 模版名称 模版描述

模版名称 模版描述

* 合同模版

点击上传

确定

五、账单管理

1、帐单列表

常见筛选分项目、缴费期限、客户、房源、费项、状态进行搜索查看；

对租客签订的合同生成对应的周期账单和其他账单,进行查找、状态数据查看、账单处理等操作。

支持批量审核,合并收款、退款,账单减免;支持批量导出 excel;

周期账单 其他账单

项目: 房间: 费项: 状态:

公司/合同/账号/房间号 交费期限: 开始日期 至 结束日期

应收总额		实收总额		待收总额					
22646987.18 元		1261023.82 元		21440476.06 元					
<input type="checkbox"/>	费项	客户名称	应收本金	滞纳金	交费期限	实收	状态	本金	操作
<input type="checkbox"/>	雷-1-没有图片消耗 账单Id: R20190701111656610478 2019-12-01 - 2019-12-31	北京奥泰视景科技发展 有限公司	3	-	2019.12.03	-	待收款	3	<input type="button" value="收款"/> <input type="button" value="减免"/> <input type="button" value="收支记录"/>
<input type="checkbox"/>	雷-1-没有图片消耗 账单Id: R20190701111656496317 2020-03-01 - 2020-03-31	北京奥泰视景科技发展 有限公司	3	-	2020.03.03	-	待收款	3	<input type="button" value="收款"/> <input type="button" value="减免"/> <input type="button" value="收支记录"/>

交易明细

费项	状态	待收/应收	实收
雷-1-没有图片 2019-12-01至2019-12-31	155天后到期	3/3	<input type="text" value="请输入金额"/>

交易信息

支付方式

结算账户

结算日期 选择日期

支付单号

说明

2、收支管理

收支记录查询、可对接财账系统自动导入凭证;查看收支详情记录。

交易号	交易方	支付方式	收入	支出	减免	操作
E20190528185816443585 2019-05-23	北京思路创新科技有限公司1	微信支付	5400	0	0	详情
E20190603142709536484 2019-06-03	梓迪	银行转账	18000	0	0	详情
E20190606154934566742 2019-06-06	北京思路创新科技有限公司1	支付宝支付	322560	0	0	详情
E20190620145810760211 2019-06-20	北京汇智能仁科技有限公司	现金支付	13200	0	0	详情

共 4 条 < 1 > 前往 1 页

交易信息

交易编号 E20190708184611649397
交易时间 2019-07-08
交易对方 紫琴

交易明细

资源	费用周期	收入	支出	减免
雪-1--109	2019-07-01至2019-07-20	100	0	0

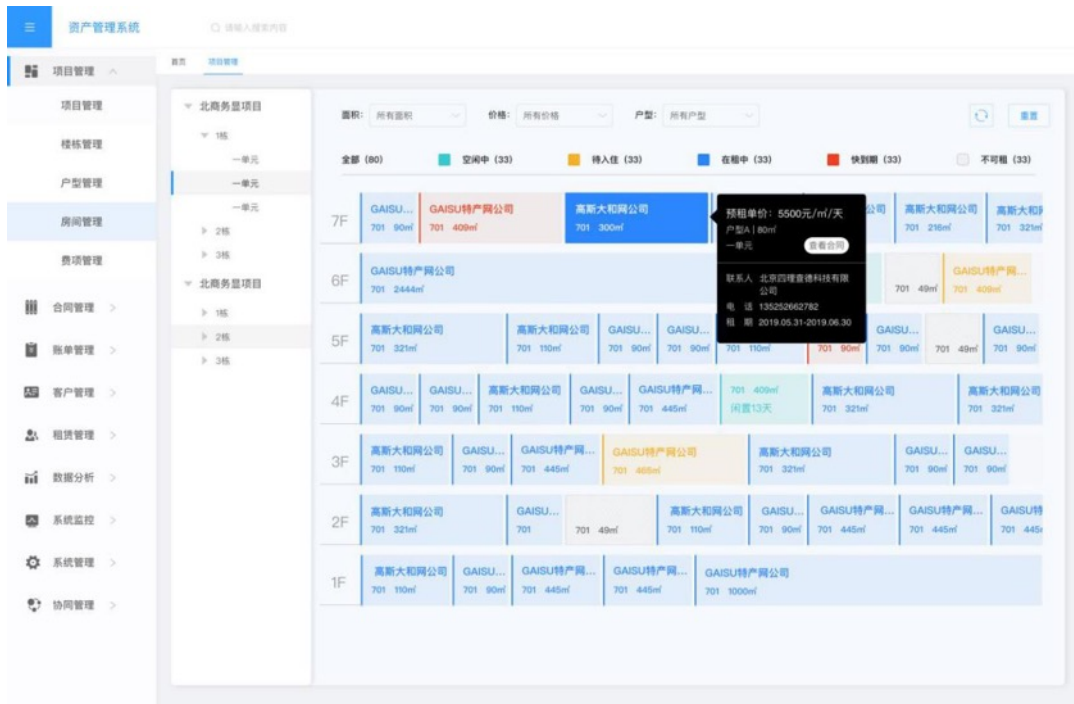
结算信息

支付方式 微信支付
账户 zaz
支付时间 2019-07-08
支付单号 aaa

六、租赁管理

1、租赁管理

侧边导航栏查找指定项目—楼栋，右侧通过可视化房态图实时显示房间状态。鼠标点击房间色块，出现详情弹窗。统一操作控制台，一键办理续租、变更、入住验房、退租验房等业务，直观显示每层房源出租情况；



2、入住办理

状态为待入住，可办理入住，录入入驻人、清点资产，查看合同详情信息。

如果租客是企业，实际入住人选择是已经绑定过该企业的员工租客。

入住办理					
组织来源	办理时间	租客	租期	状态	操作
东富 雷 1	2019.07.04	北京思路创新科技有限公司1	2019.07.04 - 2019.08.31	已入住	查看合同
东富 雷 2	2019.07.04	北京思路创新科技有限公司1	2019.07.04 - 2019.08.31	已入住	查看合同
枫林 魏帆 雨 B1	2019.07.04	北京汇智能仁科技有限公司	2019.07.04 - 2020.05.31	已入住	查看合同
星月 流星 雨 1	2019.07.04	北京奥泰视觉科技发展有限公司	2019.07.04 - 2019.07.10	已入住	查看合同
花园 曹善 1	2019.06.01	北京思路创新科技有限公司1	2019.06.01 - 2019.07.07	已入住	查看合同

入驻办理
✕

合同信息

合同编号 XY-zh-201907-004 [查看合同](#)

签署时间 2019-06-24

合同资源数 1

楼栋/楼层/房号	面积	租赁单价
流星/4层/403	60㎡	30元/㎡/日

租客信息

租客类型 个人

姓名 娜娜

性别 女

手机号码 15922455577

身份证 342221199505158799

租赁期限

租赁期限 2019-07-01 - 2019-07-31

租赁资源

流星/4层/403
60㎡ 30元/㎡/日

实际入驻

请选择或搜索租客

入驻人	类型	行业	联系人	操作
暂无数据				

配套确认

基础配套 上海 北京 广州 深圳

备注

入驻日期

入驻日期 2019-04-18

确认办理
取消

3、退租办理

待退租状态可进行退租办理，有两个退租情况是到期退租或者提前退租；可灵活设定计费截止日期，清点资产、发起退租审批

退租办理

全部
待退租
退租中
已退租
↻

租赁资源	办理时间	租客	租期	状态	操作
落雪 雪 1	2019-07-04	北京思路创新科技有限公司1	2019-07-04 - 2019-08-31	• 退租中	查看合同
落雪 雪 2	2019-07-04	北京思路创新科技有限公司1	2019-07-04 - 2019-08-31	• 已退租	查看合同
星月 流星 雨 1	2019-07-04	北京奥泰视景科技发展有限公司	2019-07-04 - 2019-07-10	• 已退租	查看合同
花语 香雪 1	2019-06-01	北京思路创新科技有限公司1	2019-06-01 - 2019-07-07	• 已退租	查看合同
花语 香雪 2	2019-06-01	北京思路创新科技有限公司1	2019-06-01 - 2019-07-07	• 已退租	查看合同

共 5 条 < 1 > 前往 1 页

退租办理 ×

租赁资源

楼栋/楼层/房号	面积	租赁单价
<input checked="" type="checkbox"/> E座/F1/AR101	120m ²	8元/m ² /日
<input type="checkbox"/> E座/F1/AR102	120m ²	8元/m ² /日

租客信息

租客类型 企业

公司名 北京万企云服科技有限责任公司

所属行业 167642263873261568

营业执照

法人 范宇

性别 男

手机号码 15620617445

身份证 15C102199211050158

租赁期限

租赁期限 2019-06-10 - 2022-06-09

退租日期

* 退租原因

* 退租日期

原因描述

七、会议室管理

1、会议室列表

会议室的信息新增、状态查看、预约（收费）、绑定门禁

会议室管理

会议室名称: 省: 市:

社区名称: 会议室状态: 会议室人数: 时间:

<input type="checkbox"/>	名称 / 时间	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<input checked="" type="checkbox"/>	瑰A1层																									
<input type="checkbox"/>	优果2层																									
<input type="checkbox"/>	果果																									
<input type="checkbox"/>	聚会																									

社区名称: 星月

会议室名称: 瑰A1层

会议室状态: 开放

会议室单价: 0.01元

容纳人数: 10

开放时间: 05:00-22:00

绑定状态: 未绑定

绑定门禁:

二维码: [列表二维码](#) [详情二维码](#)

当前第1页/共1页 转到 页



创建会议室，设置预定时间收费标准；设定退款规则，绑定门禁。

创建会议室

省：北京市 市：市辖区

所属社区：枫林

社区状态：正常营业 楼层：1

会议室状态：开放租借 人数：30

会议室名称：槐A1层

会议室图片：
 
 上传图片

格式：jpg/png/gif
1M以内，690*380
最多上传三张图片

预定时间段：
 整点
 半点

租赁单价：30 元/1小时

会员价：20 元/1小时

预定时间段：02:00 - 21:00

是否需要退款：
 是
 否

退款提前时间：3 小时

添加设备：
 wifi
 白板
 投影仪

门禁地址：

 绑定门禁

确定



2、会议室订单

对会议室订单进行查找、数据及订单状态、订单详情查看、数据导出等。

编号	订单编号	会议室名称	下单时间	订单金额	支付方式	订单状态	操作
1	M190619000003	槐A1层	2019-06-19 15:21:55	0.01元	微信	已退款	...
2	M190619000002	优果2层	2019-06-19 15:16:26	0.01元	微信	已退款	详情
3	M190619000001	槐A1层	2019-06-19 15:15:44	0元	微信	已完成	...
4	M190610000001	果果	2019-06-10 18:28:40	10元	微信	已取消	...
5	M190604000003	聚会	2019-06-04 14:24:31	0.01元	微信	已退款	...
6	M190604000002	聚会	2019-06-04 14:17:00	0.01元	微信	退款中	...
7	M190604000001	果果	2019-06-04 14:12:33	10元	微信	已取消	...

导出EXCEL

搜索订单编号、用户手机号或会议室名称

首页 上一页 1 下一页 尾页 当前第1页/共1页 转到 1 页

查看详情

公司名称:

会议室名称:

预定时间:

预定日期:

容纳人数:

预订人:

预订人手机:

订单编号:

订单应付:

下单时间:

订单状态:

订单实付:

支付方式:

支付时间:

备注:

返回

八、活动管理

1、活动订单

对空间所属的活动，进行创建、查找、编辑，同时，查看参与活动的用户信息；

点击参加人数可以查看参加人的报名信息；

新用户添加活动时需要先添加活动类型。

活动列表

搜索活动主题、发起人

添加活动

活动主题	发起者	活动时间	参与方式	参加人数	显示状态	操作
星雨	雨	2019-05-28~2019-06-22	需要报名	1	显示	...
流星雨	张胭	2019-05-30~2019-06-08	需要报名	1	显示	...
聚会	雨	2019-05-30~2019-06-30	出售门票	0	显示	...
烟花盛宴	雨	2019-05-30~2019-06-07	出售门票	0	显示	...
磷皮	雨	2019-05-30~2019-07-30	无需报名	--	显示	...

编辑
查看报名
核销二维码
详情二维码
列表二维码
删除
审核

首页 上一页 1 下一页 尾页 当前第1页/共1页 转到 1 页

活动主题: 不超过40位的汉字、字母、数字、符号

活动发起者: 不超过22位的汉字、字母、数字、符号

活动时间: 开始时间 至 结束时间

活动地点: 空间活动地址 自定义活动地址

活动地点: 请选择 请选择 请选择 请输入详细地址

活动类型: 活动类型

活动渠道: 活动渠道 添加活动渠道

活动海报: 上传图片
格式除gif格式外
1M以内, 690*380
最多上传三张图片

生成富文本: 请输入文章URL地址 生成

活动详情: 富文本编辑器

添加活动时还可设置是否需要报名，活动报名的方式有三种,无需购票、需要报名、购票。

购票可以设置是门票类型、售票限制（可以设置为仅会员购买），会员等级在“用户等级”处设置。

活动信息

参与方式: 无需报名 需要报名 购票

联系人: 联系人

联系电话: 18510248686

剩余票数: 剩余票数

退款截止日期: 2018-12-20 00:00:00

门票名称	门票类型	数量	价格(元)	最小购买数量	销售开始时间	销售结束时间	售票状态	售票限制	剩余人数	描述	操作
zh票	普通	99	0.01	1	2018-12-19 00:00:00	2018-12-31 00:00:00	售票	svip	1人	描述	添加门票
zh票2	套票	99	0.01	2	2018-12-19 00:00:00	2018-12-31 00:00:00	售票	普通会员	1人	描述	删除门票

显示状态: 显示

活动信息

参与方式 * 无需报名 需要报名 购票

联系人

联系电话

剩余票数

活动人数 *

显示状态 *

活动信息

参与方式 * 无需报名 需要报名 购票

联系人

联系电话

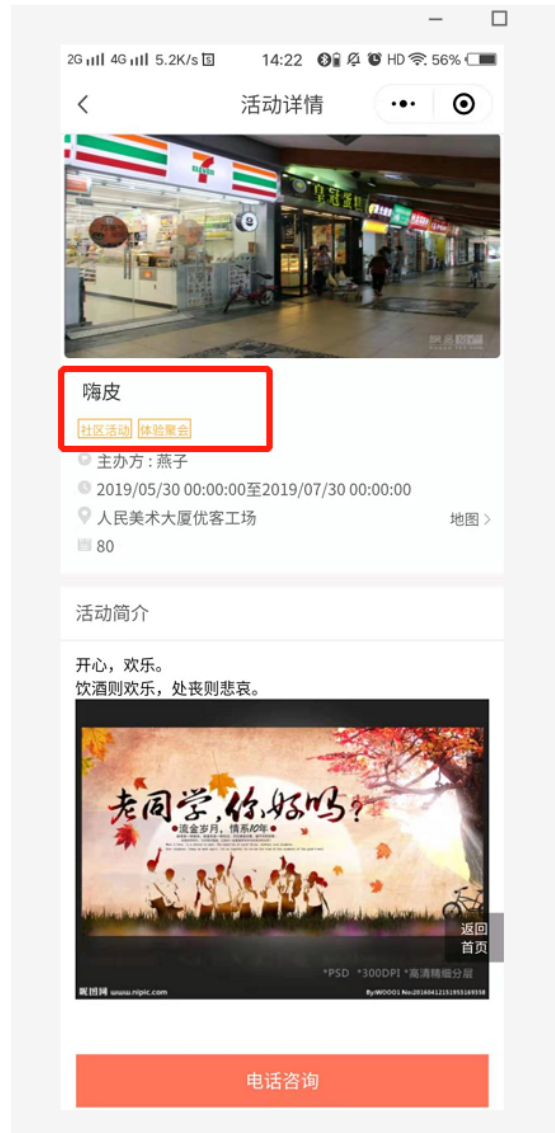
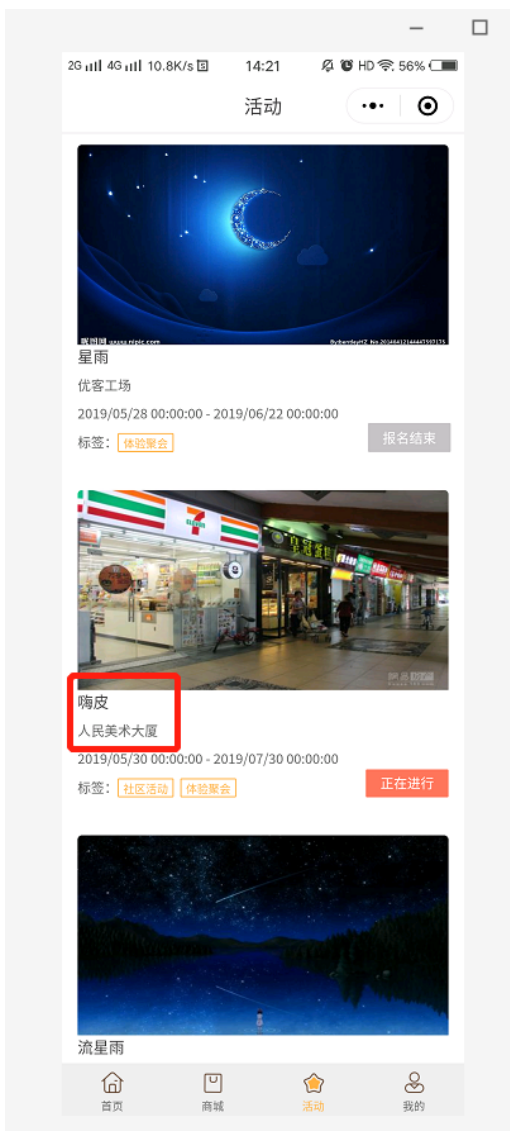
剩余票数

报名人数 *

报名时间 * 至

显示状态 *

小程序底部导航栏中选择活动，点击即可查看已添加活动列表。



点击下载，扫描其二维码后增加的是该渠道的报名数，分享或点击后增加相应的数量；

活动列表

搜索活动标题、发起人

添加活动

发起者	活动时间	参与方式	参加人数	显示状态	活动状态	渠道名称	操作
雨	2019-05-28~2019-06-22	需要报名	3	显示	活动结束		
						支付宝	下载 删除
						新浪微博	下载 删除

点击“查看报名”可以查看参加人的报名信息；

报名信息

搜索姓名、用户手机号或门票名称

导出查询结果

返回

编号	姓名	昵称	手机号	身份证号	公司名称	门票名称	职务	邮	操作
1	紫燕	Sudden Visit	17725396557			null			1

点击“核销二维码”扫描后出现报名核销页面。



2、活动类型与渠道

对于活动类型和渠道列表用户可自定义

活动类型

搜索活动类型名称

添加活动类型

编号	类型名称	操作
1	相亲	...
2	Party	...
3	沙龙	...
4	讲座	...

渠道列表	搜索渠道名称	添加渠道
编号	类型名称	操作
1	支付宝	...
2	优客工场	...
3	新浪微博	...
4	大门易拉宝	...

3、活动订单

对活动订单进行查找、数据及活动状态、订单详情查看、数据导出等。

下单时间	昵称	姓名	用户手机号	活动名称	活动开始时间	活	操作
2019-05-31 19:22:18	Sudden Visit	紫燕	15922455577	烟花盛宴	2019-05-30 00:00:00	活	...
2019-05-31 19:22:03	Sudden Visit	紫燕	15922455577	聚会	2019-05-30 00:00:00	活	...
2019-05-31 19:22:03	Sudden Visit	紫燕	15922455577	聚会	2019-05-30 00:00:00	活	...
2019-05-31 14:58:49	Sudden Visit	紫燕	15922455577	烟花盛宴	2019-05-30 00:00:00	活	...
2019-05-31 14:47:19	Sudden Visit	雨	15922455577	聚会	2019-05-30 00:00:00	活	...
2019-05-31 14:42:05	Sudden Visit	凯乐	15922455577	烟花盛宴	2019-05-30 00:00:00	活	...
2019-05-31 14:41:06	Sudden Visit	哈哈	15922455577	烟花盛宴	2019-05-30 00:00:00	活	...
2019-05-30 16:58:48	Sudden Visit	青青	15922455577	聚会	2019-05-30 00:00:00	活	...

九、招商管理

1、意向列表

在某空间下，新增意向客户信息，并对所有意向客户信息进行处理和查看。

新用户添加意向时需先添加“需求类型”、渠道来源、状态跟进。

列表中的内容可批量删除或批量修改销售顾问。

意向列表	搜索意向公司名称、联系人或联系电话	批量删除	修改销售顾问	添加意向				
我的客户	公司名称	联系人	联系电话	城市	需求社区	需求类型	需求内容	操作
科技博	科技	15922455577	市辖区	星月				...
智仁	花花	15922455577	市辖区	海雪				编辑 删除
123	123	18510248686	市辖区	keke				...
123	123	18510248686	市辖区	keke				...
可口可乐	可可	15922455577	市辖区	keke	独立办公区	独立空间面积, 独栋		...
壹喝科技	可口可	15922455577	市辖区	keke				...
测试公司	测试	18813092419	市辖区	星月	独立办公区	需要独立区域办公		...
航天	航天	18813092419	市辖区	百鲁黑				...
1	1	18813092419	市辖区	项目2				...

客户使用小程序查看项目详情，提交预约入住申请信息，后台管理员可进入意向列表编辑处理。



The image shows a mobile application interface for submitting a reservation. The title bar at the top reads '提交预约' (Submit Reservation). The form contains the following fields:

预约城市	北京市市辖区东城区
空间名称	枫林
预约日期	2019/07/11
姓名	123
电话	15922455577
公司	123
备注	您想说些什么呢?

At the bottom of the form is a red button labeled '提交预约' (Submit Reservation).

编辑、录入客户信息，修改状态，信息备份

添加意向客户 返回

意向客户信息 保存 取消

公司名称: 所属行业:

联系人: 联系手机:

意向社区:

需求类型: 1

销售顾问:

需求内容:

渠道来源: 2

客户级别:

联系人:

跟进状态记录

状态跟进: 3 备注内容: 添加记录

状态记录人	状态跟进	备注内容	更新时间
张三	意向中		2018-12-24

2、中介渠道

在某空间下，新增客户渠道来源，并对所有意向客户信息进行处理和查看。

渠道来源 搜索渠道来源 添加渠道来源

序号	渠道来源	操作
-	自如	添加 编辑 删除
	哈哈 18510249696 576467716@qq.com	编辑 删除
+	贝壳	添加 编辑 删除
+	链家	添加 编辑 删除
+	微博	添加 编辑 删除

进行添加渠道来源，并且可以添加渠道负责人

添加渠道来源 ✕

名称:

确定

添加渠道联系人
✕

渠道名称：

联系人：

手机号：

邮箱：

确定

十、预约管理

对预约访问空间的人进行查看、删除操作；

任意输入项目名称关键字，即可搜索出想要查询的项目。

访问预约

Q

✕

序号	姓名	手机号	访问项目	访问对象	来访时间	操作
1	紫燕	15922455577	百香果		2019-06-05 00:00:00	⋮ <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; text-align: left; width: 40px; margin-top: 2px;"> 查看 删除 </div>

十一、专题管理

1、公告发布

发布的新公告在公告有效期内会显示在小程序首页

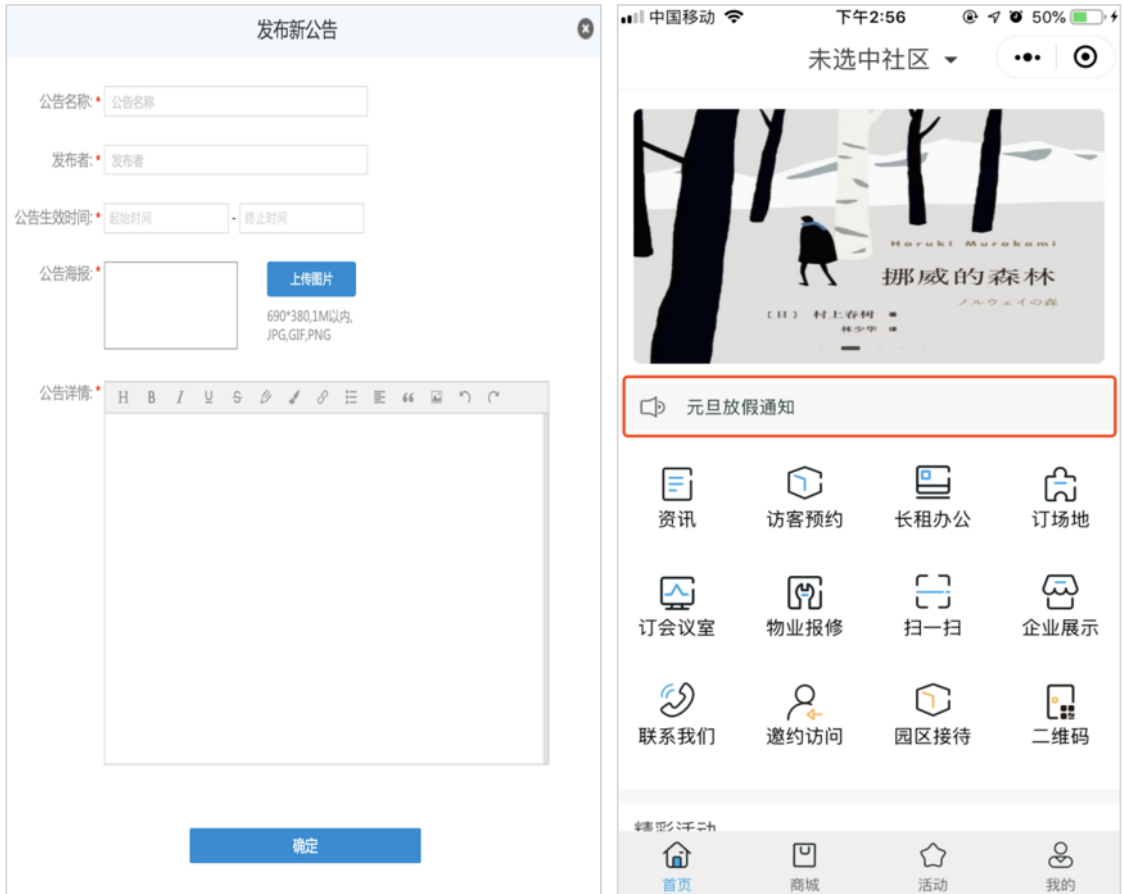
公告发布

Q

✕

发布新公告

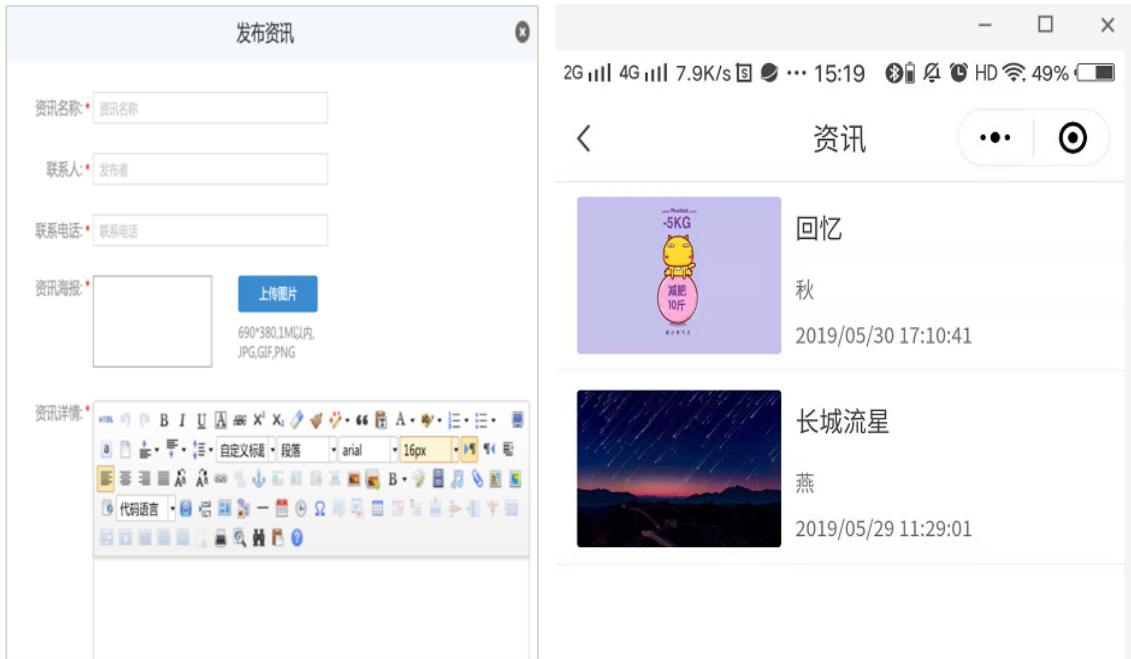
编号	公告名称	发布者	生效日期	发布日期	状态	操作
1	猜猜看	善	2019-06-04	2019-06-04	已关闭	⋮ <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; text-align: left; width: 40px; margin-top: 2px;"> 查看 删除 </div>
2	聚会	雨	2019-05-30	2019-05-30	已关闭	
3	烟花盛宴	雨	2019-05-29	2019-05-29	已关闭	



2、资讯发布

后台发布的资讯在小程序端资讯处可以查看

编号	公告名称	联系人	联系电话	发布日期	状态	操作
1	回忆	秋	15922455577	2019-05-30	生效中	...
2	长城流量	燕	15922455577	2019-05-29	生效中	编辑 详情二维码 列表二维码 删除



3、企业服务

点击小程序“企业服务”查看后台添加的具体内容

编号	企业类型	价格	备注	操作
1	家装			编辑 删除
	照明灯	10	一个10元	编辑 删除
2	智能			编辑 删除
	小度	80	价格一个小度	编辑 删除



4、服务申请

用户在小程序端提交申请企业服务，在后台可以查看处理

编号	企业名称	联系人	联系电话	服务名称	申请数量	状态	备注	操作
1	北京万企云	张丽	15922455577	家装-空调	2	已处理		...
2	北京万企云服科技有限公司	叶子	17725396557	家装-照明灯	15	已处理	一个10元	处理
3	北京故宫博物院	嘟嘟	12345678998	智能-小度	5	未处理	价格一个小度	...
4	开心北京	哈哈	2222583698	智能-小度	3	未处理	价格一个小度	...
5	笑笑	笑	1	家装-照明灯	2	未处理	一个10元	...

2G 4G 14.1K/s 15:27 HD 47%

< 用户申请
⋮
🔍

企业名称 请输入企业名称

申请人姓名 请输入申请人姓名

申请人手机号 请输入申请人手机号

申请项目 家装/照明灯

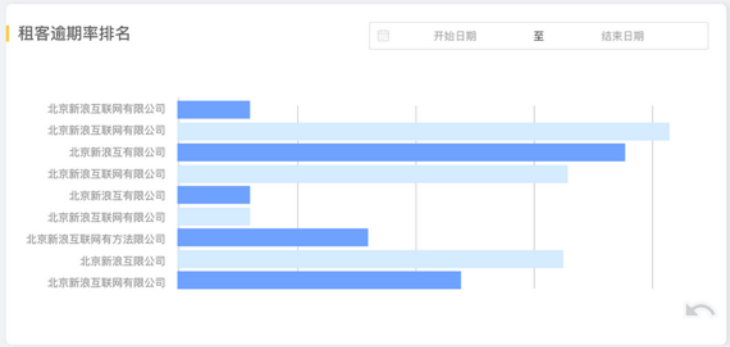
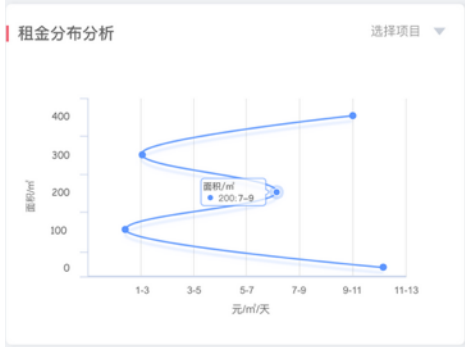
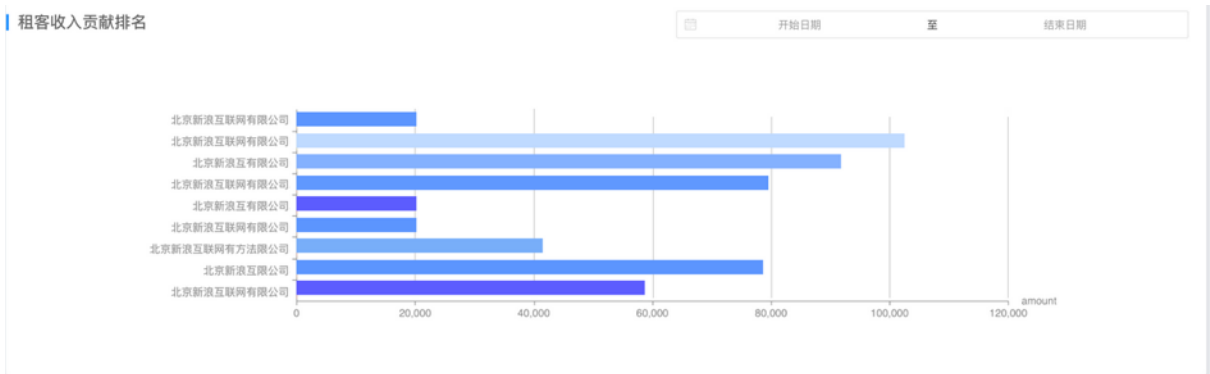
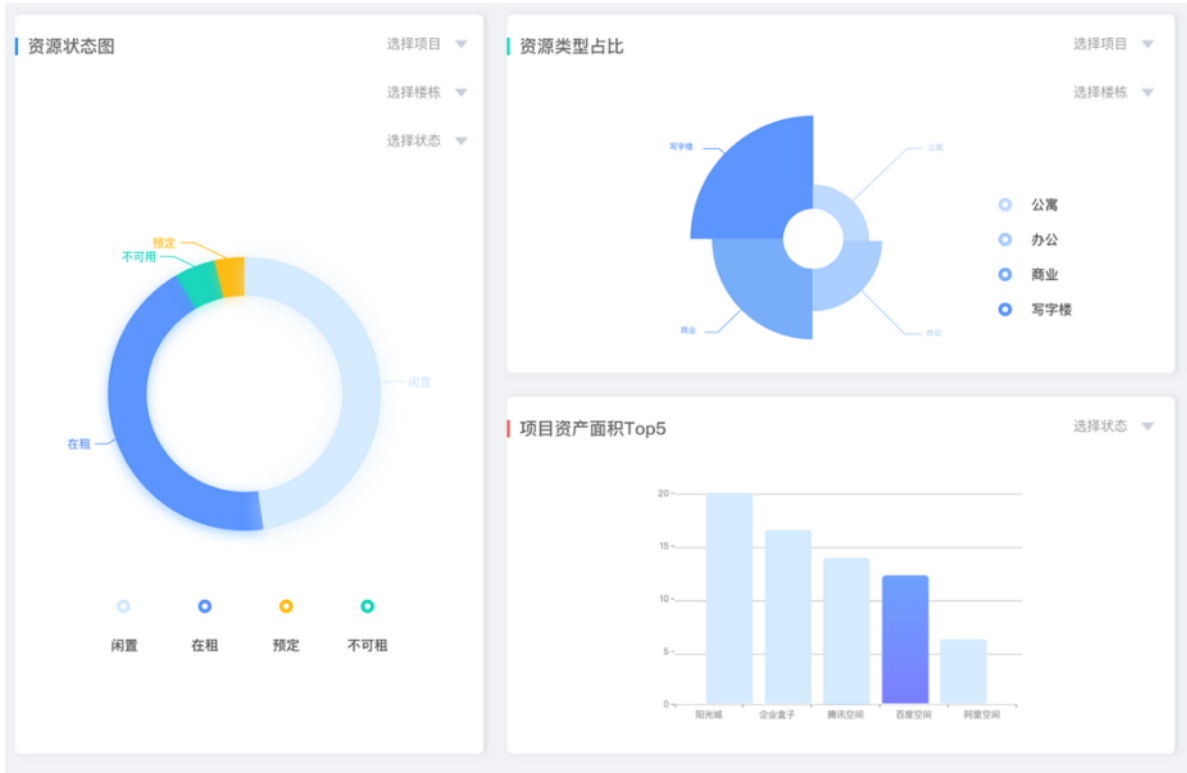
申请数量 请输入申请数量

备注
请输入备注

提交申请

十二、数据分析

对整体运营的完整详实的大数据分析,实时抓取数据,图形化呈现,可导出 Excel 表并保存本地。



十三、系统管理

1、微信页面设置

a 控制台

用户可自定义微信小程序中的首页模块相关内容

添加相关内容时可选择需要关联的相关内容或者自定义链接地址

类型: 控制台 查找 添加

名称	描述	自定义值	是否自定义链接	是否雪碧图	图片	排序	位置	修改时间	操作
资讯	资讯	null	否	是		1	9	2019-3-4	...
长租办公	长租办公	null	否	是		2	1	2019-3-4	...
短租办公	短租办公	null	否	是		3	2	2019-3-4	...
扫一扫	扫一扫	null	否	是		7	6	2019-3-4	...
企业展示	企业展示	null	否	是		8	7	2019-3-4	...

添加/修改

名称*

排序*

自定义值*

链接* 自定义链接 关联资源 其他:

请选择

是否雪碧图* 是 否

图片:



雪碧图位置*

确定

取消

资讯		活动	会议室	场地	短租	企业	项目
#	ID	名称					
<input checked="" type="radio"/>	162	奇妙夜活动					
<input type="radio"/>	181	zh活动					
<input type="radio"/>	177	测试购多张					
<input type="radio"/>	163	奇妙夜活动					
<input type="radio"/>	135	创联富文本问题重现					
<input type="radio"/>	129	123123					
<input type="radio"/>	127	测试富文本					
<input type="radio"/>	125	需购票					
<input type="radio"/>	124	无需购票活动					
<input type="radio"/>	122	lsydev社区1活动1					

b 卡片栏

添加卡片时需要先创建卡片栏

添加/修改 ✕

名称*

排序*

链接 自定义链接 关联资源



c 卡片

添加/修改

名称: 精彩活动

排序: 1

描述: 自定义: 1233

所属卡片栏: 企业展示

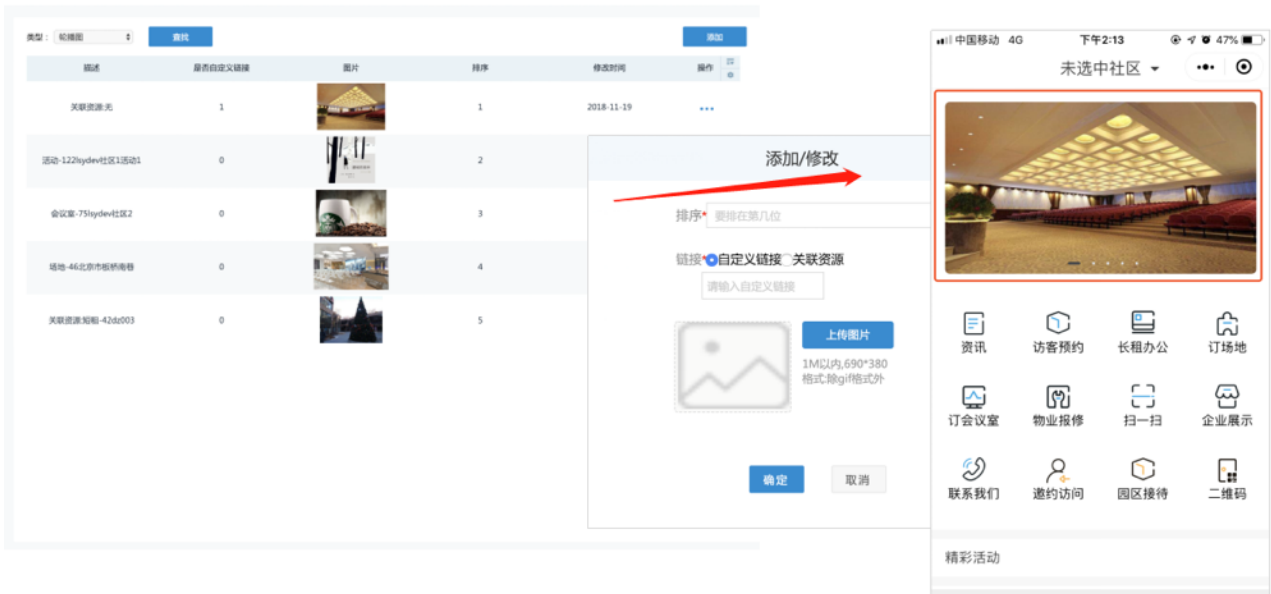
链接: 自定义链接 关联资源

1M以内,690*380
格式:除gif格式外



d 轮播图

添加的轮播图会显示在小程序首页顶部的 banner 处



2、推送设置（开通小程序提醒推送功能）

可自定义全局提醒通知，预约和申请推送，合同与账单通过短信、邮件、微信服务号提醒，同时不同状态合同通过不同颜色标识，也可随时设定条件进行筛选。

