

线下培训机构 Web 端/APP 端运营流程

步骤一、机构信息补全+管理员逐项审核

Web 端：机构+资金+人员+材料+场地必填项全部填好，并让管理员审核通过。

APP 端：所有信息同“全国校外教育培训监管与服务综合平台”，是 **Web 端信息同步过来**，如果需要编辑，也可以点击右上角“**编辑**”按钮进行修改完善。

注意：（1）机构的“基本信息”模块培训类型选择“学科”或者“非学科”的需要把二、三级填报类别补全，否则会影响课程模块填写！

*培训类型: ☒ 非学科 ☐ 学科

*填报类别: ☒ 艺术类 ☐ 科技类 ☐ 综合实践类 ☐ 体育类 ☐ 其他非学科类

*艺术类: ☒ 音乐类（如声乐、器乐、乐理等）
☐ 舞蹈类（如舞蹈表演、竞技类舞蹈等）
☐ 戏剧与影视学类：（如戏剧、影视文学、播音与主持、录音、表演、动画等）
☐ 美术类（如绘画、中国画、摄影、雕塑、书法、雕刻等）
☐ 设计学类（如艺术设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、工艺美术等）
☐ 中国传统艺术（如戏曲等非物质文化遗产）
☐ 3-6岁学龄前儿童艺术启蒙
☐ 其他艺术类

*培训类型: ☐ 非学科 ☒ 学科

*填报类别: ☐ 语文 ☒ 数学 ☐ 道德与法治 ☐ 历史 ☐ 地理 ☐ 物理 ☐ 化学 ☐ 生物
☐ 英语 ☐ 日语 ☐ 俄语



4G 51% 16:49

< 其他信息

管理员修改。

培训类型 *

非学科

填报类型 *

体育类

艺术类

综合实践活动类

科技类

其他非学科类

体育类 *

1个选择

选择

培训学段 *

学龄前

义务教育阶段

成人

中职

高中阶段

是否营业 *

是

提交

(2)机构登录账户后弹窗提示信息补全: 纠纷处理方式、名称(仲裁委员会的一般填写当地的仲裁委员会, 区县没有官方仲裁委员会的填写地市或省级的; 法院就写当地人民法院)、营业执照或民非证登记注册机关和有效期, 四个字段必须补全!

信息补全

*纠纷处理方式:

☐ 依法申请仲裁 ☐ 依法提起诉讼

*仲裁委员会名称:

未填写

*登记注册机关:

未填写

*营业执照有效期:

请选择营业执照或民非登记证有效期

确定

取消

(3) 场地状态必须是审核通过!!!

全国校外教育培训监管与服务综合平台

Test测试学校线下2-勿删 | 操作手册

首页 机构信息 经营管理

主体信息
资金信息
人员管理
材料管理
场地管理

办学地点管理

状态 全部 名称 请输入

新建办学地点

总计: 5个

办学地点名称	教室数量	地址	状态	操作
 运营场地1 <small>消防合规 卫生合规</small>	2间	南通市如东县西铁匠胡同160号	审核通过	管理 编辑 申请注销
 金融街 <small>消防合规 卫生合规</small>	3间	南通市如东县复兴门内大街一号	审核通过	管理 编辑 申请注销
 培训中心(馆) <small>消防合规 卫生合规</small>	1间	南通市如县长椿街160号--6楼	审核通过	管理 编辑 申请注销

(4)课程必须有且审核通过!!!班级必须有且审核通过!!!



(5) 课程模块学科或者非学科要补全，信息要和机构的“基本信息”模块培训类型统一。



(6) 班级模块把每次培训课时数、授课方式、描述、开班条件信息补全。

步骤二、机构运营

Web 端: 只有通过审核的办学点才会显示在“机构运营”模块。点击“机构运营”进入，逐一补充完善机构运营信息，包括机构介绍、教师介绍（人员模块信息同步过来的）、品牌介绍、营业时间等。



APP 端: 需要机构首先在 Web 填写各个模块，管理员将各个模块审核通过后，App 上才能显示机构运营、课程运营的基础信息!!! 然后机构在 app 上补全文字介绍、图片介绍等运营信息。



1.机构运营：只有**通过审核的办学点**才会显示在“机构运营”模块，点击进入完善“机构介绍”+“详细位置”+“教师介绍”+“品牌介绍”+“营业时间”



- 机构介绍 已完善 >
- 详细位置 >
- 教师介绍 已完善 >
- 品牌介绍 已完善 >
- 营业时间 已完善 >

首页 机构 资金 人员 材料 场地 运营

机构运营

课程运营

机构运营

场地名称

场地名称 教室 操作

培训中心 (倍) 1 机构运营

运营场地 1 机构运营

兴融教育 1 机构运营

上一页 1 下一页 共 1 页 10/页 去第 页

首页 机构 资金 人员 材料 场地 运营

机构运营

课程运营

机构运营

场地名称 教师介绍 品牌介绍 营业时间

机构封面

建议尺寸440px*440px 机构封面要求长宽路页或者搜索看9图牌的封面
支持.jpg .jpeg .bmp .gif .png等图片格式, 大小不超过4M

机构介绍


最多5个缩略图或图片, 建议尺寸750px*420px 机构介绍是在机构的详情页, 顶部缩略图、图片介绍, 可以更好的展示机构优势


编辑信息

[场地名称](#)
[教师介绍](#)
[品牌介绍](#)
[营业时间](#)

教师介绍

教师介绍是在家长端机构详情页中，对老师的介绍，可以展示机构的师资力量






确定


取消

选择教师




任飞

教学




测试

教学



验证

教学



何晓

教研

确定

取消

步骤三、课程运营

Web 端： 点击“课程运营”，补全课程相关介绍。

APP 端： 通过审核的场地下面的课程才可以进行课程运营！！！ 点击“课程运营”——“课程管理”完善“课程介绍”。

全国校外教育培训监管与服务综合平台

[首页](#)
[机构信息](#)
[经营管理](#)

门店信息

课程运营

订单管理

代买管理

课程运营

场地名称

课程名称

查询

课程名称	场地名称	类型	招生学年	学科	操作
钢琴教室	钢琴教室	非学科	----	艺术	课程运营 课程上架
演示-勿删	培训中心 (馆)	非学科	----	艺术	课程运营 课程上架
计算机培训	培训中心 (馆)	非学科	----	科技类	课程运营 课程上架

全国校外教育培训监管与服务综合平台

Test端-学校线下-勿删 操作手册

首页 机构信息 经营管理

门店信息

课程运营

订单管理

代买管理

课程运营

课程宣传图

图片上传 最多上传5个图片，建议尺寸750px*420px 课程介绍放在课程详情页，顶部的图片介绍，可以更好的展现课程特色

点击上传

点击上传

标签设置

课程分类 计算机

适用人群 成人

适用基础 零基础

课程详情

适应对象 新增

学习目标 能够成为计算机达人

购买说明 慎重购买

图片介绍 建议图片宽度750px，高度不超过2000大小不超过4M，数量不超过9张

点击上传

点击上传

确定

取消

HD 4G 47% 10:36

<

课程运营

课程介绍

已完善 >

班课管理

>

预约课管理

>

步骤四、班课上架

Web 端：在班课上架中，之前已创建的班课在“待上架”状态，确认班课信息无误后可对其进行“上架”或者“已上架”

11

班课“下架”操作。

APP端：点击课程管理进入“班课管理”，选择“待上架”班级“上架”或者选择“已上架”班级“下架”。





步骤五、资金核验

(1) 资金监管类型说明

资金监管类型选择【银行托管】方式，校外培训机构应开立预收费资金托管专用账户(培训收费专用账户)，将预收费资金与其自有资金分账管理。校外培训预收费须全部进入资金托管专用账户，以现金等形式收取的，应全部归集至资金托管专用账户，做到全部预收费“应托管、尽托管”。此方式下，校外培训机构需要填写对公账户信息，家长确认课消后系统将会将预收费从资金托管专用账户(培训收费专用账户)划转课消资金到机构基本对公账户。

资金监管类型选择【风险保证金】方式，校外培训机构应开立风险保证金专用账户，存入一定金额的保证金作为其

履行培训服务承诺和退费的资金保证，不得用保证金进行融资担保。保证金额度和监管要求由各地确定，最低额度不得低于培训机构收取的所有学员单个收费周期(3个月)的费用总额。保证金额度实行动态调整，须报教育或其他主管部门备案。同时，要加大对培训收费专用账户的监管力度。此方式下，校外培训机构需要填写培训收费专用账户，此账户为校外培训机构的一般对公账户，用于收取校外培训预收费。

(2) “银行托管”类型填报、核验要求

“监管信息”中的“资金托管专用账户”是机构在监管银行开设的监管账户，账户名应于机构证照名称保持完全一致，开户行在弹框里面通过关键词搜索，搜索到开户行后开户行号自动显示，务必核对跟开户银行提供的开户行号一致！账号务必填写正确。

全国校外教育培训监管与服务综合平台

Test测试学校线下2-勿删 | 操作手册

首页

机构信息

经营管理

主体信息

资金信息

收费信息

监管信息

对公账户

人员管理

材料管理

场地管理

资金信息

监管信息

预收学费是否纳入监管：☒是 ☐否

是否提供一课一销服务：☒是 ☐否

监管类型：☐风险保证金 ☒银行托管

资金托管专用账户（培训收费专用账户）

风险保证金专用账户

* 账户名: Test测试学校线下2-勿删培训收费专用账户

* 开户行: 中国光大银行成都光华支行

* 开户行号: 30365100027

* 帐号: 12345431

* 账户余额(元): 11111111.00

* 银行联系人: 引微站

账户名: Test测试学校线下2-勿删

开户行: 工行宁夏银川新华支行

开户行号: 102871001018

帐号: 123456789123

账户余额(元): 11111111.00

银行联系人: 行长

“对公账户”区别“资金托管专用账户(培训收费专用账

户)”，是机构的对公账户（指基本账户或一般账户），账户名应与机构证照名称保持一致。进入“资金托管专用账户”的培训预收费资金在消课后从“资金托管专用账户”划拨到“对公账户”。



注意：①选择“银行托管”模式，“资金托管专用账户(培训收费专用账户)”和“对公账户”是必填项都会核验！“风险保证金专用账户”是选填项，不填写不核验，填写了就核验！②“资金托管专用账户(培训收费专用账户)”、“风险保证金专用账户”和“对公账户”的账号不能一样！③资金核验顺序是先核验“对公账户”，接着核验“资金托管专用账户”，最后核验“风险保证金专用账户”（不填写就不核验）。

（3）“风险保证金”类型填报、核验要求

“监管信息”的“风险保证金专用账户”是机构在监管银行开设的监管账户，账户名是机构名称，开户行在弹框里面通过关键词搜索。“培训收费专用账户”区别“风险保证金专用账户”，是机构预收费的账户。

监管信息

* 预收学费是否纳入监管: 是

* 是否提供一课一销服务: 是

* 监管类型: 风险保证金

风险保证金专用账户 [查看原因](#)

培训收费专用账户 [查看原因](#)

* 账户名: 调试学校线下-勿删

* 账户名: 调试学校线下-勿删

* 开户行: 中信银行股份有限公司呼和浩特如意支行

* 开户行: 中国工商银行股份有限公司锦州上海路支行

注意: ①选择“风险保证金”，风险保证金专用账户和培训收费专用账户都会核验!!! “对公账户”是选填项，不填不核验，填写就会核验! ②“风险保证金专用账户”和“培训收费专用账户”两个账号不能一样! ③核验顺序先核验“培训收费专用账户”，再核验“风险保证金专用账户”。

(4) 关于监管账户核验的说明:

1. “待核验”状态

1) 没有原因提示:

a: 银行托管模式的对公账户、风险保证金模式的培训收费专用账户没有核验通过的话，监管账户就会显示待核验，并没有查看原因。

处理方法: 先针对性把两种监管模式分别对应的对公账户和培训收费专用账户核验通过，并保证账号和监管账号不一样、保证开户行名称和行号无误。

b: 两种监管模式分别对应的对公账户和培训收费专用账户核验通过了，监管户信息显示待核验并没有查看原因。

处理方法: 将监管信息重新提交触发核验，10 分钟后再

次查看，如果 10 分钟后还没有查看原因，请把机构名称和账号逐级上报给平台技术排查问题。

2) 有原因提示：您所选择的监管银行尚未与全国平台完成对接

处理方法：请耐心等待监管银行完成对接。

2. “核验不通过” 状态：

1) 原因提示：您所填写的账户名称与本平台注册机构名称不一致

处理方法：原则上机构的账户名称应与机构证照名称完全一致(以市场监管部门和民政部门登记的名称为准)；如果地方主管部门有明确发文要求必须加后缀的，可以采用证照名称加后缀的形式，如资金托管专用账户、风险保证金专用账户，需由主管部门将命名规则提交给全国平台，但此种情况在开通支付时将被视作异名账户处理，需要机构按照支付渠道要求出具加盖公章的说明函；风险保证金模式下的培训收费账户(一般结算户)与机构基本账户的账户名称应与营业执照(或其他资质证照)名称完全一致。

2) 原因提示：您所填写的银行名称或银行行号有误

处理方法：通过弹框“请选择银行”输入关键词进行搜索，如确认系统内没有本机构所选择监管银行信息，请上报至区县管理员。

3) 原因提示：您所勾选的资金监管类型与监管银行记录类型

不一致

处理方法：与监管银行联系，确定开通的资金监管类型。一般来说，监管账号用于收取预收学费的为银行托管模式，监管账号用于存储一笔保证金并不收取学费的为风险保证金模式。

4) 原因提示：您所填写的银行**账号信息**有误，请联系开户银行核实

处理方法：联系开户行，确认银行账号信息有误原因。一般有两类原因，①该账户尚未签订监管协议，属于普通对公账户，需与银行完成协议签订，转成监管账户。②监管银行尚未将该账户信息录入总行的监管系统，需监管银行确认是否错误录入地方平台或自有监管系统，并联系总行录入总行监管系统。

5) 原因提示：监管账号已注销

处理方法：联系开户行，确认账号是否已注销。

6) 原因提示：监管账号状态异常

处理方法：联系开户行，确认原因。

7) 原因提示：银行端服务异常，请耐心等待

处理方法：耐心等待银行端处理。

8) 原因提示：请填写本机构对公基本/一般账户，确保账号无误，否则将影响监管账户资金解冻划拨。

处理方法：按照提示认真核对对公账户信息，对公账号

不能跟监管账号一样。

9)原因提示:资金托管专用账户与对公基本/一般账户一致,将影响监管账户资金解冻划拨。

处理方法:对公账户和监管账户账号不能一致。

10)原因提示:风险保证金专用账户与培训收费专用账户一致。

处理方法:核对账号信息,保证风险保证金专用账户与培训收费专用账户不一致。

11)原因提示:【风险保证金模式】余额查询异常,请联系开户银行核实信息

处理方式:该类情况属于机构未完成在线支付开通情况下的提醒,需联系开户行,确认原因。

3. “核验通过” 状态

1)监管账户核验通过后,系统将锁定信息,如需修改,请提交相关材料至区县管理员,逐级汇总至全国管理员进行处理,信息修改后需要重新进行系统核验。

2)原因提示:【风险保证金模式】保证金余额小于风险保证金报备金额,请和主管部门确认报备金额,并且补齐保证金。

处理方式:需要管理员核实报备金,根据情况提醒机构提高保证金报备金额。

3)原因提示:【风险保证金模式】余额查询异常,请联系开户银行核实信息

处理方式：该类情况属于机构已完成在线支付开通，但余额异常，请联系开户行，确认原因，确认无问题的请联系管理员，上报至监管平台技术人员解除异常。

步骤六、支付开通

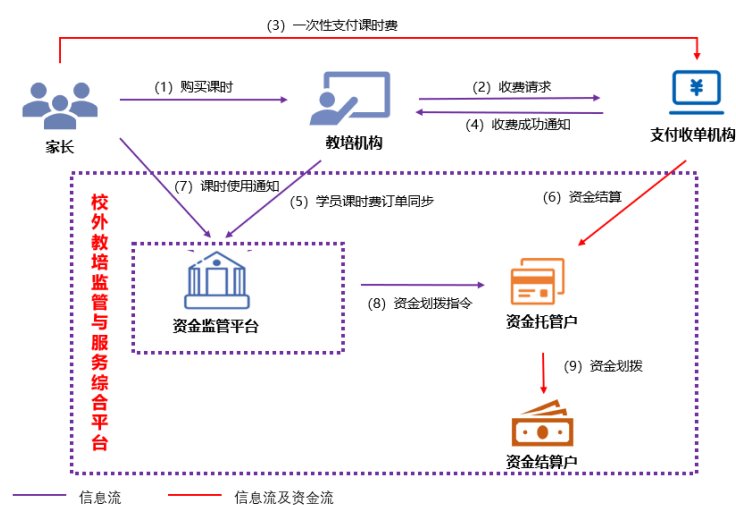
资金核验通过后，可以选择支付宝进行支付开通，具体操作可以参考页面右上角《线上支付开通说明》。



步骤七、平台运营

1. “资金托管”模式下购课和消课：

家长在平台选课报名后 **预收费资金全部进入机构的银行托管账户**。课程结束后由 **机构在平台批量发起消课**，家长在确认消课之后，由平台向监管银行发起划拨指令，将消课金额从托管账户划拨至机构的基本账户，由监管银行执行操作。

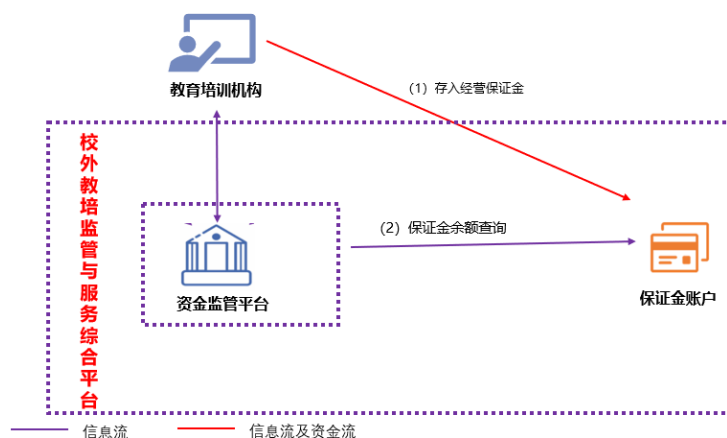


一课一销模式流程：

- 1、T日，家长购买教培机构培训课时，并支付课时费。
- 2、T日，教培机构将学员课时费支付订单同步至综合服务平台。
- 3、T+1日，支付收单机构将订单结算资金清算至资金监管开户行。
- 4、T+n日，学员家长根据学习计划使用课时，可每日、每周、每月向业务与资金监管平台发送课时使用通知，业务与资金监管平台收到通知后向教培机构资金监管开户行发起此笔订单的资金划拨指令。
- 5、T+n日，资金监管开户行收到资金划付指令后完成从托管户到结算户的资金划付，教培机构收到学员已使用课时的课时费。

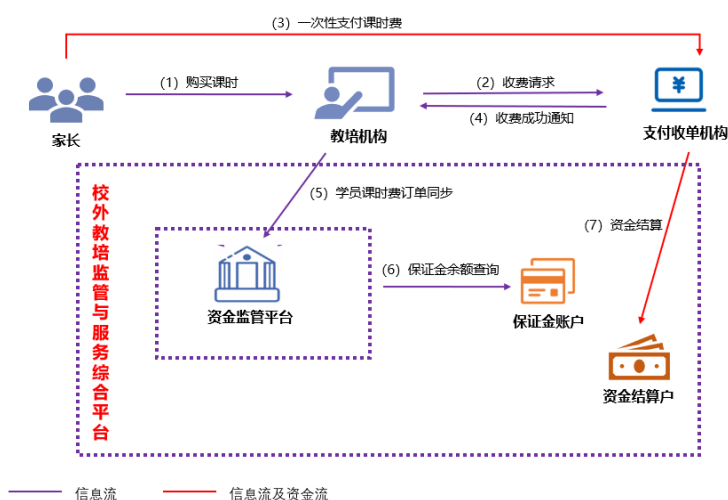
2. “风险保证金”模式下购课和确认：

教培机构需要按照向当地主管部门备案的金额缴纳足额保证金进入保证金账户，家长在平台选课报名后 **预收费全部进入教培机构的结算户**，课程结束后由机构在平台批量发起上课确认，家长端进行确认。



保证金模式流程第一步：

- 1、正常经营教培机构，向保证金账户存入经营保证金。
- 2、T日，监管平台主动查询教培机构监管保证金余额。

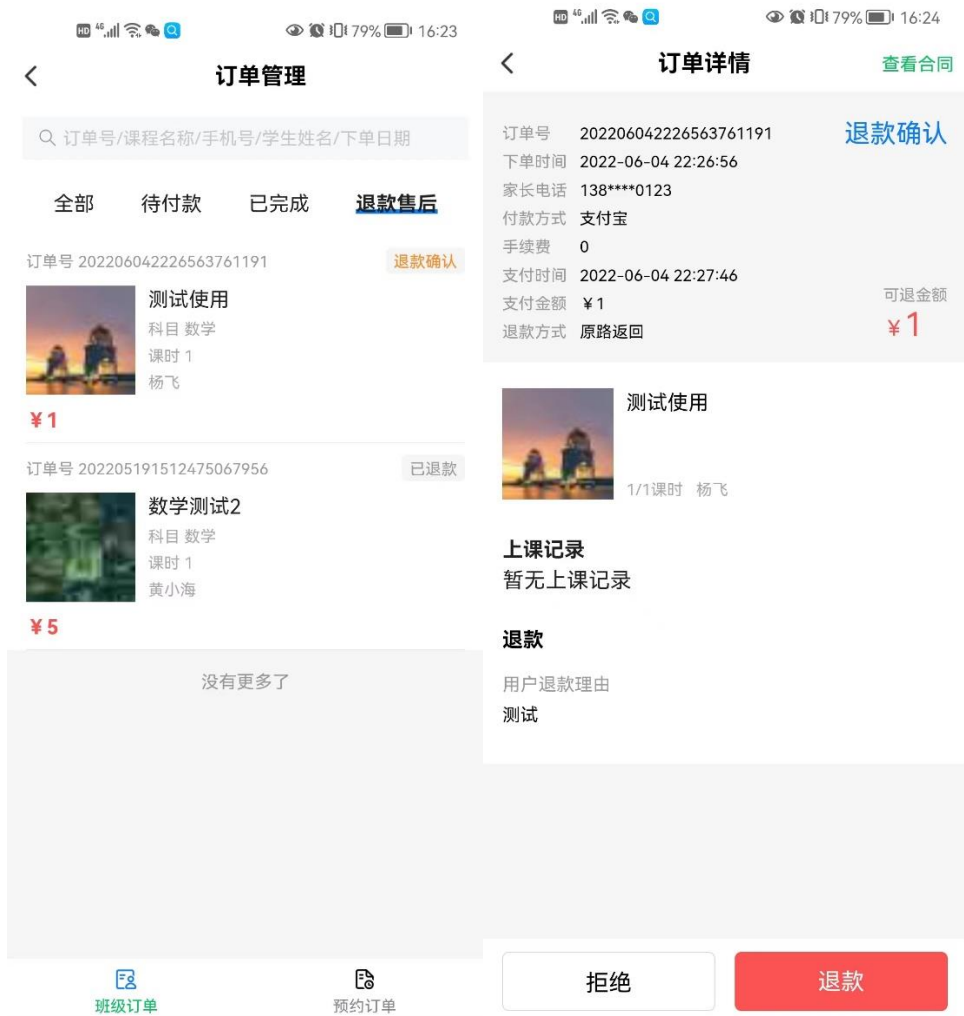


保证金模式流程第二步：

- 1、T日，家长购买教培机构培训课时，并支付课时费。
- 2、T日，教培机构将学员课时费支付订单同步至综合服务平台。
- 3、T日，平台向资金监管行查询保证金账户的保证金余额，校验教培机构运营合规性。
- 3、T+1日，支付收单机构将订单结算资金清算至教培机构的资金结算户。

3.退款流程

家长在平台发起退款请求，平台提交机构进行审核确认。
机构在支付渠道中存入对应退款金额并确认同意退款后，平台将向支付渠道发起退款。支付渠道返回退款成功后，平台向监管银行发起划拨指令，将退款金额从托管账户划拨至机构的基本账户，由监管银行执行操作。（风险保证金模式平台不会发起划拨操作）



4.订单管理：可以查看家长购买课程情况。



5.消课管理：实现课程“一课一消”功能。

