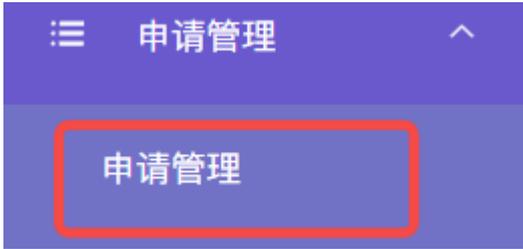


# 艾臻BI网申操作说明手册

## 一、CRM学生信息录入

### 1.申请表信息识别并录入

#### 1.1. 点击“申请管理” -->"新增申请" 进入新增申请页面



#### 1.2. 点击“上传表格/智能填写”上传申请表并识别



请选择国家 | 请选择申请类型 | PG | 所属同业客户名称 | 上海办公室 | **上传表格/智能填写** | 保存并提交

基本信息

\* 姓: 中文姓 | 拼音姓 | \* 名: 中文名 | 拼音名 | 曾用名 (若有): 曾用名 | \* 出生日期: 出生日期 | \* 性别: 请选择性别 | 称谓: 请选择称谓

家庭地址 (中文): 需为中国住家地址 | \* 国籍/地区: 中国

\* 所属省份: 请选择省份 | \* 所属城市: 请选择城市

### 文档上传识别



#### 使用说明:

使用此功能可快速将填写好的学生信息表到系统中, 提高录入学生效率, 如果对模板有异议或导入遇到了问题请在系统使用群中反馈; 目前支持的文档格式为: txt、markdown、mdx、pdf、html、xlsx、xls、docx、csv、md、htm。

- 1、上传文档留意以上支持的格式, 如文档为DOC文档, 需要务必另存为docx文档即可上传; 非以上支持的文档无法读取成功;
- 2、上传文档时, 如文档命名包含学生的中文名字最佳, 这样在系统读取可读取到学生的中文姓名; 如未以学生中文命名的, 则上传文档读取后, CRM里的学生中文姓名需要手动填写;
- 3、大学申请信息: 该项目目前国家均支持, 但如果申请表有对应的大学和课程, 但CRM无法读取到的话, 系统里会有个感叹号提示对应信息, 但需要手动调整;
- 4、CRM自动录入申请表信息后并未保存, 如同事需要操作其他页面请务必保存后操作, 因自动录入只是做录入工作, 并未做保存, 因此请同事上传后, 查看无误的直接点“保存并提交”方可关闭页面, 避免已经读取的内容又要重新操作;
- 5、CRM自动录入申请表信息功能一般识别时间为30-90秒之间, 如申请表内容过多, 则时间会拉长; 主要的原因是大模型需要解析申请表的信息, 信息多则解析时间就会变长;
- 6、如在使用中有任何问题, 请直接系统飞书群中进行发送, 并附带上传的文件。



拖动填写好的文档到这里开始体验吧~

### 1.3 注意事项

使用此功能可快速将填写好的学生信息表到系统中, 提高录入学生效率, 如果对模板有异议或导入遇到了问题请在系统使用群中反馈; **目前支持的文档格式为: txt、markdown、mdx、pdf、html、**

xlsx、xls、docx、csv、md、htm。

- 1、上传文档留意以上支持的格式，如文档为DOC文档，需要务必另存为docx文档即可上传；非以上支持的文档无法读取成功；
- 2、上传文档时，如文档命名包含学生的中文名字最佳，这样在系统读取可读取到学生的中文姓名；如未以学生中文命名的，则上传文档读取后，CRM里的学生中文姓名需要手动填写；
- 3、大学申请信息：该项目目前国家均支持，但如果申请表有对应的大学和课程，但CRM无法读取到的话，系统里会有个感叹号提示对应信息，但需要手动调整；
- 4、CRM自动录入申请表信息后并未保存，如同事需要操作其他页面请务必保存后操作，因自动录入只是做录入工作，并未做保存，因此请同事上传后，查看无误的直接点“保存并提交”方可关闭页面，避免已经读取的内容又要重新操作；
- 5、CRM自动录入申请表信息功能一般识别时间为30-90秒之间，如申请表内容过多，则时间会拉长；主要的原因是模型需要解析申请表的信息，信息多则解析时间就会变长；

 注意：在申请表解析等待期间，如果需要操作CRM系统的其他事情，可以复制CRM链接后，重新打开浏览器粘贴打开页面进行操作，这样不影响申请表的解析和同步的操作其他学生。

## 2.录入信息检查

### 2.1 所有标星号信息补全

所有标有星号的信息都是必填内容，这部分内容会在自动网申时在大学网申系统进行填写，如果未填写，则页面无法保存成功，自动网申无法正常进行。

### 2.2 大学申请信息匹配

当前系统对大学和专业的识别采用了相似度匹配，如果申请表中所写的专业和系统中的专业名称不一致，有可能存在匹配不到的情况。如果未匹配到可以点击旁边黄色感叹号，弹框中会提示申请表中原来的专业名称。然后根据原来的名称手动在系统中查询匹配即可。

大学申请信息

* 国家	* 项目	* 阶段	* 申请大学名称	对应ID的专业信息	处理	* 入学年份	细分专业	数学能力	入学时间	备注	操作
英国	英国大学	PG	布里斯托大学University of Bristol 请输入专业关键字搜索	专业: MA Music 因缺少专业ID, 专业信息未显示	A2.1 交接	2026 Ent	请输入细:	请输入数:	2026-09		



### 2.3 所有录入信息的最终检查

所有自动录入的信息，需要核对网申请表——检查是否提取正确，有误信息需要手动更正。自动网申时会按照CRM信息进行大学网申填写，务必保证信息准确无误。每检查一部分后，点击下方“保存”按钮，及时保存，以免信息丢失。

## 2.4 英国教育经历特殊说明

如果学生存在英国教育经历填写是需要额外录入一下VISA信息。

基本信息						
* 姓	* 名	曾用名 (若有)	* 出生日期	性别	称谓	
测试	Ceshi	002 002	曾用名	01/01/2000	男	请选择称谓
家庭地址 (中文)					国籍/地区	
shanghai					中国	
* 所属省份	* 所属城市	家庭地址 (英文)		邮编		
北京市	北京市	shanghai		200000		
家庭电话	本人手机	联系邮箱	紧急联系人 (学生未成年需要填写)		联系人手机	
155****615	+86 155****615	84900****q.com	姓名	关系	+86 155****615	
护照号码	签发地点	出生地	签发时间	截止时间		
12548963	shanghai	shanghai	2024-01-01	2028-09-01		
是否去过英国	是否曾在英国学习过?	签证开始时间	签证结束时间	* 是否是UK本土在读申请	* 是否是香港学生	
是否去过英国	是	2021-05-01	2025-08-01	否	否	
其他备注						

## 二、新增申请材料

学生信息确认无误并保存后，同步上传申请材料。（申请材料也可以在学生录入后上传）

语言/学术成绩

教育经历

工作/实习经历

推荐人信息

大学申请信息

申请相关材料

学生提交及分配情况

**上传材料时请特别注意以下事项：**

### 1. 文件格式要求

目前所有学校网申都支持PDF，请务必上传PDF的文件，以便网申文件上传成功率

### 2. 文件命名规范

文件命名要求只能有英文字母和空格，长度不要超过50个字符，不要有特殊字符。

### 3.文件大小要求

文件大小需要在2M以内；网申执行无误需要确保我们CRM系统里单个文件上传的大小不超过2M。

## 三、关键信息验证

当申请创建后，返回申请管理首页点击具体学生，如下图中“学生测试002”进入到学生信息页面进行关键信息验证。

<input type="checkbox"/>	406 580	测试003	AUB	MA Illustration		A2 交接助理-A2.1 交接助理	英国大学 PG	贝优系统演示 (18页优系统演示)	2025-10-10	<a href="#">加申</a> <a href="#">网申</a> <a href="#">查询网申列表</a>
<input type="checkbox"/>	404 309	测试002	Bristol	MA Fine Art	2026-09	A2 交接助理-A2.1 交接助理	英国大学 PG	贝优系统演示 (18页优系统演示)	2025-09-22	<a href="#">加申</a> <a href="#">网申</a> <a href="#">查询网申列表</a>

### 1.雅思验证信息填写

提交了雅思成绩的，必须对雅思成绩进行验证。在“语言/学术成绩”处，查看“雅思注册号（TRF No）”是否有编号；如申请表中有雅思的TRF，这里会自动获取TRF No号，无需手动输入；如申请表无，则此处的TRF No需要手动输入；确保雅思注册号（TRF No）的正确性后，可点击“查询雅思成绩”进行核验，系统会自动登录雅思官网核验学生的雅思真伪，确保材料的真实性。如无法查到学生，则首先查看TRF No号是否正确，如正确，重新点击核验还是无法查到学生，则表明该学生的雅思存在问题，需要重点审核。

语言/学术成绩

雅思成绩

总分  Listening  Reading  Writing  Speaking

是否UKVI级别  考试日期  考试编号

雅思注册号  雅思成绩查验帐号/密码

IELTS TRF No.  雅思系统用户名  雅思系统密码

UKVI唯一编号

UKVI级别考试唯一编号

托福成绩  托福注册号  托福成绩查验帐号/密码

语言/学术成绩

雅思成绩

7.0  6.5  6.5  6.0  6.5

是否UKVI级别  考试日期  考试编号

雅思注册号  雅思成绩查验帐号/密码

24MY50007SYANZ002A  雅思系统用户名  雅思系统密码

UKVI唯一编号

11111111-256897745621

验证成功

姓名: YANG, ZILING  
ID: E91889034  
考试日期: 06/04/2024  
总分: 6.0  
听力: 5.5, 阅读: 6.0, 写作: 6.0, 口语: 6.0

[查询雅思成绩](#)

### 2.学历学位验证信息

提交了学历证书材料的，必须对学历真伪进行验证。在“教育经历”中，把学生的学历编号填写准确，点击“查询学历”，系统会自动到学信网进行学历真伪查询。如无法查到，则需要留意学生学位或者学历信息要确保学生基本信息中的姓+名要和学历或者学位证的名字一样，并且要保证“学历编号”和“学位编号”的准确性，如都确保没有问题，则表明学生的学历证书有问题，重点跟进。

教育经历

起止时间: 2021-09-01 - 2025-06-30

学校: Nanjing University

专业: Financial Economics

获得学位: Bachelor's Degree

所在阶段: PG

学校学制: 4

学位缩写: Bc

GPA: 4.0/5.0

所在国家: 中国

所在省/市: 江苏省 - 南京市

备注:

是否全英教学: 否

学历编号: 104291202105001133

学位编号: 请输入学位编号

学历学位校验

验证成功

姓名: 高浩天  
性别: 女  
出生日期: 1999年12月21日  
学校: 青岛理工大学  
专业: 英语  
学历层次: 本科  
学制: 4年  
学习形式: 普通全日制  
教育类型: 普通高等教育  
入学日期: 2017年09月02日  
毕业日期: 2021年06月24日  
毕业状态: 2021年06月24日  
校长: 谭秀森  
证书编号: 104291202105001133

查询学历

保存

### 3. Visa信息校验

如果在基本信息中填写了Visa签证信息，则必须确保在教育经历中有一段教育经历的范围是在Visa的起止时间范围内，否则在进行网申时，系统校验无法通过。

#### 后续功能更新:

会增加在创建申请的时候，除了可以解析申请表外，也可以解析雅思成绩以及学位证书的内容，这样在1.和2.里需要的雅思TRF No以及学历证书编号自动生成，无需手动填写。

## 四、自动网申填写

### 1. 点击“网申”按钮

在申请管理首页，将申请信息显示选择为“以申请为单位显示，一个申请一行”



选中需要网申的申请记录，然后点击最右侧的“网申”按钮进行网申

ID	测试ID	所属同业	创建时间	申请名称	职位	学校	系统提示	创建时间	操作
406580	测试003	AUB		MA Illustration	A2 交接助理-A2.1 交接助理	英国大学 PG	贝优系统演示 (18,贝优系统演示)	2025-10-10	加申 网申 查询网申列表
404309	测试002	Bristol	2026-09	MA Fine Art	A2 交接助理-A2.1 交接助理	英国大学 PG	贝优系统演示 (18,贝优系统演示)	2025-09-22	加申 网申 查询网申列表
404308	测试测试111	AUB		MA Fine Art	A2 交接助理-A2.1 交接助理	英国大学 PG	贝优系统演示 (18,贝优系统演示)	2025-09-22	加申 网申 查询网申列表
404296	测试测试	AUB		MA Fine Art	A2 交接助理-A2.1 交接助理	英国大学 PG	贝优系统演示 (18,贝优系统演示)	2025-09-22	加申 网申 查询网申列表

点击以后系统会对当前学生的信息是否满足自动网申进行校验。如果不满足条件会有弹框进行错误提示信息提示。如果满足会弹出网申弹框。

#### a.检查未通过



#### b.检查通过

学生姓名: 测试002      同业名称: 贝优系统演示      品牌: 艾臻

\* 网申学校

必填文件类型: 代理授权、个人简历、成绩单  
支持文件格式: doc、docx、pdf

\* 申请阶段  PG     UG

\* 申请课程

匹配专业: MA Fine Art

- \* 申请材料
- |  |                          |  |
|--|--------------------------|--|
| <input type="text" value="学位证书"/>      | <input type="checkbox"/> | Transcripts.pdf (1.7 MB)               |
| <input type="text" value="申请信息表"/>     | <input type="checkbox"/> | Education Certificate.pdf (352.7 KB)   |
| <input type="text" value="护照"/>        | <input type="checkbox"/> | Passport - 副本 (测试+本地).pdf (273.1 KB)   |
| <input type="text" value="学位证书"/>      | <input type="checkbox"/> | Passport.pdf (273.1 KB)                |
| <input type="text" value="个人陈述 (PS)"/> | <input type="checkbox"/> | PS-Bristol.pdf (142.3 KB)              |
| <input type="text" value="个人简历"/>      | <input type="checkbox"/> | CV and Intern Certificate.pdf (1.1 MB) |
| <input type="text" value="推荐信"/>       | <input type="checkbox"/> | RL-MA.pdf (603.7 KB)                   |
| <input type="text" value="成绩单"/>       | <input type="checkbox"/> | Transcripts.pdf (1.7 MB)               |
| <input type="text" value="推荐信"/>       | <input type="checkbox"/> | RL-MU.pdf (423.9 KB)                   |
| <input type="text" value="代理授权"/>      | <input type="checkbox"/> | CV and Intern Certificate.pdf (1.1 MB) |
| <input type="text" value="推荐信"/>       | <input type="checkbox"/> | 侯霁芮 申请信息表2019-英国爱尔兰.docx (23.8 KB)     |
| <input type="text" value="推荐信"/>       | <input type="checkbox"/> | 申请表.docx (14.5 KB)                     |
| <input type="text" value="推荐信"/>       | <input type="checkbox"/> | 院校申请表 -刘子慷.doc (75.0 KB)               |

教育经历

Nanjing University - Financial Economics

Transcripts.pdf ✕

Passport.pdf ✕

## 2.网申专业选择及材料选择

在申请课程中需要选择申请阶段以及申请课程，填写完成后需要在申请材料中选择当前网申需要用到的材料，如下图所示，**点击复选框代表选中，当前网申只会提交选中的文件，未选中的则不会提交。**

学生姓名: 测试002      同业名称: 贝优系统演示      品牌: 艾臻

\* 网申学校

必填文件类型: 代理授权、个人简历、成绩单  
支持文件格式: doc、docx、pdf

\* 申请阶段  PG     UG

\* 申请课程

匹配专业: MA Fine Art

- \* 申请材料
- Transcripts.pdf (1.7 MB)
- Education Certificate.pdf (352.7 KB)
- Passport - 副本 (测试+本地) .pdf (273.1 KB)
- Passport.pdf (273.1 KB)
- PS-Bristol.pdf (142.3 KB)
- CV and Intern Certificate.pdf (1.1 MB)
- RL-MA.pdf (603.7 KB)
- Transcripts.pdf (1.7 MB)
- RL-MU.pdf (423.9 KB)
- CV and Intern Certificate.pdf (1.1 MB)
- 侯霁芮 申请信息表2019-英国爱尔兰.docx (23.8 KB)
- 申请表.docx (14.5 KB)
- 院校申请表 -刘子慷.doc (75.0 KB)

### 3.教育经历和推荐人关系对应匹配

如果当前网申中存在教育经历和推荐人，则需要为每一段教育经历和每一个推荐人选择对应的文件。确保在网申时系统能够自动的将正确的文件上传到对应的学习经历和推荐人材料中。

教育经历

Nanjing University - Financial Economics

推荐人

SSSSS - SSSSSS

## 英国教育经历特别说明：

如果是海外教育经历提交前需要勾选对应的VISA文件一并上传。并且要在教育经历中把对应的教育经历和VISA文件关联起来。具体操作如下图：

个人陈述 (PS)	<input type="checkbox"/>	PS durham.pdf (57.5 KB)
个人简历	<input checked="" type="checkbox"/>	internship.pdf (794.4 KB)
护照	<input checked="" type="checkbox"/>	Passport.pdf (250.4 KB)
在读证明	<input checked="" type="checkbox"/>	Studentstate.pdf (168.1 KB)
个人陈述 (PS)	<input checked="" type="checkbox"/>	PS Bristol_MSc Structural Engineering.pdf (85.3 KB)
代理授权	<input type="checkbox"/>	UK bristol authority.pdf (417.4 KB)
VISA	<input checked="" type="checkbox"/>	brp cas share code visa.pdf (1.2 MB)
成绩单	<input checked="" type="checkbox"/>	Bachelor Trans.pdf (198.0 KB)
推荐信	<input checked="" type="checkbox"/>	RL by Mazurkiewicz.pdf (91.9 KB)
推荐信	<input checked="" type="checkbox"/>	RL by Mousavi Nezhad.pdf (98.7 KB)
个人陈述 (PS)	<input type="checkbox"/>	PSSouthampton.pdf (52.1 KB)
个人陈述 (PS)	<input type="checkbox"/>	PS Bristol.pdf (56.0 KB)

海外教育经历的一定要勾选

教育经历

University of Warwick - Bachelor of Engineering (with Honours)

Studentstate.pdf × brp cas share code visa.pdf × Bachelor Trans.pdf ×

Bachelor Trans.pdf

这里把VISA文件跟教育经历关联起来

推荐人

Piotr Mazurkiewicz - University of Warwick

RL by Mazurkiewicz.pdf ×

RL by Mazurkiewicz.pdf

## 4.提交，开始进行自动网申填写

所有信息都填写无误后点击提交按钮即可进行自动网申填写。

网申提交前请确保需要提交的文件都存在以及文件格式都正确。否则提交时无法通过校验。

degree certificate.pdf

推荐人  
Zhu Hailin - Qilu Normal University

RL ZhuHailin.pdf X

RL ZhuHailin.pdf

取消 提交

## 5.自动网申填写结果查询

申请管理首页每条申请的“网申”按钮颜色显示对应的填写状态：

灰色：未进行自动网申填写

绿色：最后一次自动网申填写成功

红色：最后一次自动网申填写失败

黄色：最后一次自动网申填写正在进行中

ID	学生姓名	申请学校	申请专业	入学时间	当前状态	项目	所属院系	创建时间	操作
412 817	测试	Warwick	MSc Games Engineering		A2 交接助理-A2.1 交接助理	英国大学 PG	贝优系统演示 (18.贝优系统演示)	2025-11-06	加申 网申 查询网申列表
407 973	测试手机	AUB			A2 交接助理-A2.1 交接助理	英国大学 PG	贝优系统演示 (18.贝优系统演示)	2025-10-16	加申 网申 查询网申列表
406 580	测试003	AUB	MA Illustration		A2 交接助理-A2.1 交接助理	英国大学 PG	贝优系统演示 (18.贝优系统演示)	2025-10-10	加申 网申 查询网申列表
404 309	测试002	Bristol	MA Fine Art	2026-09	A2 交接助理-A2.1 交接助理	英国大学 PG	贝优系统演示 (18.贝优系统演示)	2025-09-22	加申 网申 查询网申列表
404 308	测试测试111	AUB	MA Fine Art		A2 交接助理-A2.1 交接助理	英国大学 PG	贝优系统演示 (18.贝优系统演示)	2025-09-22	加申 网申 查询网申列表
404 296	测试测试	AUB	MA Fine Art		A2 交接助理-A2.1 交接助理	英国大学 PG	贝优系统演示 (18.贝优系统演示)	2025-09-22	加申 网申 查询网申列表
404 232	测试	AUB	MA Film Production		A2 交接助理-A2.1 交接助理	英国大学 PG	贝优系统演示 (18.贝优系统演示)	2025-09-19	加申 网申 查询网申列表
404 229	测试	AUB	MA Fine Art		A2 交接助理-A2.1 交接助理	英国大学 PG	贝优系统演示 (18.贝优系统演示)	2025-09-19	加申 网申 查询网申列表
396 470	田测试	UM	Master of Data Science	2026-03	A16 正课CAS-	澳洲大学 PG	贝优系统演示 (18.贝优系统演示)	2025-04-11	加申 网申 查询网申列表
388 025	测试	Aberlay		2025-02	A2 交接助理-	英国大学 PG	贝优系统演示 (18.贝优系统演示)	2025-02-06	加申 网申 查询网申列表

点击“查询网申列表”按钮可以查询具体网申填写结果。

学生姓名: 测试002 同业名称: 贝优系统演示 品牌: 艾臻

taskId	申请内容	申请状态	返回内容
3b98c709-9126-4983-...	学校: bristol 专业: Accounting and Finance (MSc)	失败	- - - 成绩单上传失败 -

关闭

## 五、正式递交网申

- 1、若自动网申填写失败，点击“查询网申列表”，查看具体失败原因并修正，直至网申填写成功。
- 2、若自动网申填写成功，需手动登录对应大学网申系统检查该申请，核对无误后（内容填写无误，材料上传无误），在大学网申系统里手动提交网申。各个大学系统agent账号见 [👁 学校账户信息汇总表](#)。

## 六、使用问题反馈

在“业务网申自动化群”中带截图，反馈具体问题。