

Techsun Social Hub

用户操作手册

文档版本

日期	修改者	版本号	说明
2021-02-18	Biao	V0.1	创建目录
2021-03-19	Roy	V0.2	文档内容制作
2021-05-26	Rayann	V0.3	新增卡券中心功能的操作说明
2021-06-04	Xiaojie	V0.4	新增营销中心-营销活动功能的操作说明

名词释义

租户：一般指使用系统的组织，在实际业务中，可以基于不同集团\公司，或者同一集团\公司的不同品牌、不同区域进行划分。

多租户：简单来说是指一个单独的系统实例可以为多个组织服务。通过多租户技术实现一套系统可以服务多个组织，且支持不同组织的定制化需求及数据隔离需要。

目录

文档版本	2
名词释义	2
关于 Social Hub	6
价值	6
能力	6
优势	7
最新功能说明	8
新功能	19
功能增强	19
Bug fixes	19
管理员指南	21
申请免费试用	错误!未定义书签。
系统初始化	21
业务用户指南	22
概述	22
会员忠诚度计划	22
客户中心	34
客户中心是什么	34
客户画像	34
客户 360°视图	35
会员等级	41
行为记录	42
标签定义	43
客户标签	45
交易中心	46
交易中心是什么	46
交易单	46

交易单明细	49
交易单付款	50
交易单折扣	51
积分中心	53
积分中心是什么	53
积分规则	53
积分账户	55
积分记录	57
积分关系	60
卡券中心	63
卡券中心是什么	63
配置优惠券规则	63
查看优惠券	70
营销中心	74
营销中心是什么	74
门店组	82
商品组	85
群组管理	89
群体营销活动	93
个体营销活动	97
营销日历	103
消息中心	104
消息中心是什么	104
配置短信模板	104
配置微信模板	106

查阅短信记录	109
查询微信记录	110
数据分析	112
数据分析中心是什么	112
CRM 概览	112
产品_关联图表	113
产品_品牌迁移	114
产品_热门排名	115
产品_拉新转化	116
产品_流失挽回	117
产品_重复购买	119
销售_会员非会员	120
基础数据	122
基础数据是什么	122
商品分类	122
商品记录	122
门店记录	123
付款方式记录	124
用户角色	126
用户角色是什么	126
安全角色	126
用户账号	129
用户密码修改	132
最佳实践	134
FAQ	135

关于 SOCIAL HUB

- Social Hub 是 Techsun 基于云原生技术和环境，为品牌提供的移动零售 CRM 产品，是品牌全渠道消费者营销与数据管理平台。Social Hub 围绕“人”进行全面的数据采集、客户特征理解、客户行为洞察，进而输出客户个体/群体画像、需求预判及数据分析报表，进而实现数据驱动业务运营，提供品牌会员忠诚度，积分、卡券、营销、消息等运营管理能力，帮助品牌实现更加精准的人-货匹配，实现对消费者从拉新、促活、购买、复购等运营管理。

价值

- Social Hub 帮助零售品牌客户快速建立与消费者的链接，包括门店、官网、APP、微信、支付宝、天猫、京东、美团、大众点评、饿了么、LINE 等渠道，以及经销商渠道、品牌联名会员等，实现全渠道数据的采集和对接，实现消费者在不同渠道权益体验的统一性；
- Social Hub 提供丰富的营销工具，如积分规则，优惠券规则，短信&微信营销，通过优秀的系统性能和可配置的自动化营销工具，帮助零售品牌客户完成低成本获客和互动，激活会员活跃，刺激复购；
- Social Hub 提供数据洞察能力，基于 Hadoop 大数据架构，为品牌构建消费者数据管理平台，提供完整的会员数据管理能力，其中包括客户画像管理、客户标签管理、客户分群管理、数据可视化等能力；
- Social Hub 基于云原生架构，在提供高性能支持的同时，降低了 IT 运营成本的投入，同时兼顾数据安全和灾备，同时满足开箱即用的需求，降低客制化成本投入。

能力

Social Hub 包含以下功能：

- 客户中心：处理外部渠道包括门店、官网、APP、微信、支付宝、天猫、京东、美团、大众点评、饿了么、LINE 等渠道，以及经销商渠道、品牌联名会员等，通过系统应用 API 层，将会员的数据完整的传输进入系统，并为会员创建基础等级，积分账户；
- 交易中心：处理外部渠道包括门店、官网、APP、微信、支付宝、天猫、京东、美团、大众点评、饿了么、LINE 等渠道，以及经销商渠道、品牌联名会员等，通过系统应用 API 层，将会员的交易数据完整的传输进入系统，管理交易单，交易明细，交易付款，交易折扣；
- 积分中心：提供积分规则及积分引擎，处理积分的计算，包括积分增加，积分扣减，积分兑换，积分过期，并管理会员的积分账户，积分记录，积分关系；

- 卡券中心：提供完整的卡券规则配置，支持满减，折扣，兑换等优惠券规则配置、优惠券领取，优惠券核销，优惠券过期等闭环服务；
- 营销中心：提供多种营销对象的管理，包括人群分组，商品分组，门店分组等对象范围管理；提供多种营销规则的管理，包括群体营销规则，个体营销规则等，营销自动化等常见营销活动规则的配置；提供营销日历管理，便于查看和统计日常营销活动；
- 消息中心：支持与外部短信平台，微信平台对接，实现短信模板、微信模板的管理与消息触达；
- 数据中心：提供标签定义、客户画像、群体分组，群体画像、事件定义和数据可视化功能；
- 忠诚度配置：会员章程基础框架，包括等级，等级升降规则，基础积分规则，成本中心；
- 基础数据：管理商品，门店，支付方式等基础主档信息；
- 数据权限：用户和角色分离，通过角色控制用户对于系统数据操作层面的新建，查询，编辑，删除的权限；

优势

1. 全渠道

- 提供标准连接器对接第三方平台，实现渠道快速打通，数据快速接入；
- 全渠道数据统一采集与管理，建立集团会员 one ID；
- 统一运营品牌会员权益与激励，实现全渠道会员权益一致性；

2. 数据与场景驱动

- 基于标签、画像精准分群；
- 灵活的积分与卡券规则；
- 基于客户旅程的全场景营销；

3. 云原生

- 容器化：部署的独立单元，高效；
- 微服务：松耦合，敏捷性和可维护性；
- 自动化：统一调度和管理中心；
- DevOps：更快响应，持续交付；

4. 多云+多模式

- 跨国跨地域业务部署；
- 高可用性和性能需求；
- 支持私有云或 Pure SaaS；
- 标准化+客制化，快速交付与灵活性；

最新功能说明

版本号		V1.2	
版本关键字		优惠券	
发布时间		2021 年 5 月 30 日	
天正子系统	模块	功能	描述
Social Hub for Application	忠诚度配置	配置忠诚度计划	1、忠诚度计划命名：支持自定义会员忠诚度代号、忠诚度名称；（忠诚度：品牌会员体系名称）
		配置等级	1、Social Hub 支持在每个会员忠诚度计划下设置多个会员等级； 2、等级定义：包括等级编码、等级名称、基础等级（是\否）、等级次序、等级有效期类型（固定日期，固定周期），固定日期需要设置：有效期(X)年、月份、日期；固定周期则需要设置：有效期（X）天；
		配置等级升降规则	1、Social Hub 支持为每个等级设置等级升降级规则； 2、升降级规则定义：计算周期（最近 X 天）、升降级所需条件（累计积分），配置哪个积分账户中的积分可以参与积分升降规则；
		配置积分组	1、Social Hub 支持在每个会员忠诚度计划下设置多个积分账户类型，对应积分账户名称； 2、积分组与会员的积分账户挂钩，Social Hub 提供一个会员账号下面存在多个不同种类积分账户的设计，系

			统在会员注册入会时自动为其生成对应的积分账户。;
		配置成本中心	1、Social Hub 支持在每个会员忠诚度计划下设置多个成本中心; 2、成本中心在 Social Hub 中的作用是: 定义好成本中心后, 每个涉及成本的活动都会关联到某个成本中心, 基于该活动产生的积分流水都会关联到该成本中心, 满足后续的积分的成本归属统计;
	会员中心	多渠道会员接入能力	1、处理外部渠道例如官网, 微信公众号, 小程序, 天猫, 美团, 大众点评等, 通过系统应用 API 层, 将会员的数据完整的传输进入系统, 并为会员创建基础等级, 积分账户;
	订单中心	多渠道交易接入能力	1、处理外部渠道例如 POS, 官网, 微信公众号, 小程序, 天猫, 美团, 大众点评等, 通过系统应用 API 层, 将会员的交易数据完整的传输进入系统, 管理交易单, 交易明细, 交易付款, 交易折扣;
	积分中心	配置基础积分规则	1、Social Hub 支持在系统中定义基础积分规则, 支持定义以下类型规则 1) 支持定义不同等级下的基础积分; 2) 支持定义不同门店、商品(商品类目)下的基础积分, 作为获取积分条件; 3) 支持定义不同会员积分账户的积分累计;

		4) 支持定义积分计算方式 (按金额 X 元=1 积分\按商品数量 X 单位=1 积分) ; 5) 支持定义积分是否能参与升级计算; 6) 支持定义积分有效期 (固定日期, 固定周期), 固定日期需要设置: 有效期(X)年、月份、日期; 固定周期则需要设置: 有效期 (X) 天;
	积分获取	1、提供订单接口和积分计算引擎服务, 支持根据基础积分规则计算积分; 2、提供外部行为接口, 支持通过活动 (例如外部签到积分) 获取积分; 3、提供行为营销规则, 支持通过行为规则触发获取积分; 4、提供批量营销规则, 支持通过针对某一具体人群批量赠予积分; 6、积分类型包括: 交易积分 (加)、交易促销积分 (加)、人工积分调整增加 (加)、人工积分调整积分减少 (减)、积分兑换礼品 (减)、积分兑换优惠券 (减)、行为增加积分 (加)、行为减少积分 (减)、退货积分冲销 (减)、积分兑换取消积分返回 (加)、积分过期 (减) 7、每笔积分发生变更都需要触发更新会员积分账户上的积分信息, 对相关字段根据公式进行更新;

		8、交易积分计算以订单明细中的 (计算积分金额) 进行计算;
	积分账户	1、支持根据忠诚度计划配置的积分组, 生成对应的会员积分账户; 2、积分账户包括以下信息: 累计积分, 可用积分, 过期积分; 3、各个积分值计算公式: 1) 累计积分=交易积分+交易促销积分+人工积分调整增加-人工积分调整积分减少-退货积分冲销+行为增加积分; (以上为积分记录的类型) 2) 可用积分=交易积分+交易促积分+人工积分调整增加-人工积分调整积分减少-退货积分冲销+行为增加积分-行为减少积分-积分兑换礼品+积分兑换取消积分返回-积分过期-积分兑换优惠券; (以上为积分记录的类型); 3) 过期积分=积分过期;
	积分关系	1、积分关系记录作为系统记录积分使用关联来源的依据, 系统在积分使用的时候, 遵循先进先出的扣减原则; 2、先进先出概念: 积分有效期在前的先抵扣, 如果有效期相同, 则以创建时间在前的先抵扣; 3、积分退回: 1) 提供退单接口, 发生退单时, 需要根据原单是否产生积分记录进行回溯, 如果原单有赠送积分, 需将积分

			扣除，若原单有使用积分，需将积分返回； 2) 每笔积分发生变更都需要触发更新会员积分账户和会员客户表上的积分信息，对相关字段根据公式进行更新； 3) 当订单发生积分使用时，退单时需要将积分根据积分关系进行回溯退回，返回积分有效期根据源积分记录有效期进行赋值，当源积分记录已经过期时，则返回积分加 1 天作为新有效期；
	卡券中心	配置优惠券规则	1、支持创建满减券、折扣券、兑换券规则；包括规则填写：优惠券名称，总库存量，会员忠诚度计划、成本中心、成本费用、使用门槛、优惠内容、发放方式、使用说明、有效期、周几可使用、使用门店、使用商品、退单返券、叠加限制；
		优惠券	1、提供行为营销规则，支持通过行为规则触发获取优惠券； 2、提供批量营销规则，支持通过针对某一具体人群批量发放优惠券；
	营销中心	配置群体画像	1、提供基于会员属性的目标人群列表筛选；
		门店组	1、提供基于门店属性的门店列表筛选；
		商品组	1、提供基于商品属性的商品列表筛选；

	配置行为营销活动	1、支持定义行为触发规则； 2、支持规则有效期定义； 3、支持规则指定人群，渠道； 4、支持定义规则发放 offer：积分 or 优惠券 5、支持定义发放积分是否参与升级及有效期模式（固定周期 or 固定日期）； 6、支持定义消息发送渠道（短信&微信（公众号&小程序）&短信+微信（公众号&小程序））； 7、支持监控行为包括：注册，首购，生日，普通购买行为； 8、对于普通购买行为，支持定义按整单（应收 or 实收组合）配置触发规则； 9、对于普通购买行为，支持定义商品组（数量 or 应收 or 实收组合）配置触发规则； 11、支持审批流程；
	配置批量营销活动	1、支持定义批量营销规则； 2、支持规则有效期定义； 3、支持规则指定人群； 4、支持定义规则发放 offer：积分 or 优惠券 5、支持定义发放积分是否参与升级及有效期模式（固定周期 or 固定日期）； 6、支持定义消息发送渠道（短信&微信（公众号&小程序）&短信+微信（公众号&小程序））；

			(公众号&小程序)) ; 7、支持审批流程;
	消息中心	配置短信模板	1、支持配置短信模板;
		微信模板	1、支持配置微信模板, 包括公众号模板消息模板和小程序服务消息模板
		短信记录	1、支持记录短信记录;
		微信记录	1、支持记录微信消息记录;
	主档管理	主档管理	1、通过接口, 对接外部渠道, 管理商品, 门店, 支付方式等主档信息;
	系统服务	会员升级服务	1、每当产生新的可用于升级的积分记录/消费记录时, 需要根据启用的规则启动对应的会员升级服务进行判断 (根据积分, 消费金额, 消费次数); 1) 若不满足等级升级规则约定的升级条件时, 则不做变化; 2) 若满足等级升级规则约定的某一等级升级条件时, 则需要做如下处理 A. 根据满条件的等级升级规则创建新的类型为升级的会员等级记录; B. 更新历史会员等级记录状态为失效; C. 更新会员账号上面的保级累计积分, 用于保级时候进行判断; I 当产生的积分记录/能用于升级且不达到升级标准, 则进行累计; I 当产生的积分记录/能用于升级且已

			经产生升级，则需以当前导致升级的积分/值进行更新； 3) 一个会员名下只能存在一条状态为有效的会员等级； 4) 会员账号上面的保级累计积分/，当退单时，需要进行相应的扣减，但是不做升级判断； 5) 会员账号上面的保级累计积分公式=交易积分+交易促销积分+人工积分调整增加-人工积分调整积分减少-退货积分冲销+行为增加积分（以上积分记录中是否可升级为是的记录）；
		会员降级服务	1、中每天定时启动的等级降级判断服务，首先需要查询出当天即将在当天失效的会员等级及会员信息，然后根据启用的规则启动对应的降级服务（根据积分，消费金额，消费次数），做以下判断，判定积分账户中可用于升级的积分记录在等级有效期内的累计值或者等级有效期内的消费金额或者等级有效期内的消费次数是否满足条件； 1) 是否满足等级降级规则中约定的保级条件，如果满足，做如下处理： A. 根据满足的等级降级规则创建新的类型为保级的会员等级记录； B. 更新历史会员等级记录状态为失效； C. 更新会员账号上面的保级累计积分/（清零）

			2) 如果不满足, 则做如下处理; A. 根据满足的等级降级规则创建新的类型为降级的会员等级记录; B. 更新历史会员等级记录状态为失效; C. 更新会员账号上面的保级累计积分/ (清零) 3) 一个会员名下只能存在一条状态为有效的会员等级;
		积分过期服务	1、积分过期服务需要每天进行启动, 查询当天过期的积分, 进行处理; 2、每日凌晨启动服务, 跑服务启动当天-1 天过期的积分;
		生日当月赠送优惠券服务	1、赠送优惠券+短信+微信公众号模板消息通知;
Social Hub for Data	数据资产管理 (数据基础服务)	数据接入	1、多渠道数据接入: 支持多品牌、多渠道、多接入模式
		数据埋点	1、支持多终端的数据埋点, 也支持定时数据同步方式接入数据
		One ID	1、One ID: 客户在多品牌多渠道 ID 的整合, 形成集团 ID/对外的 Open ID
		元数据	1、数据分析维度定义、事实数据定义, 并将定义结果用于顾客分群
		SQL 分析	1、通过 SQL API 向分析人员提供数据分析能力
		数据输出	1、通过 API 回调方式向第三方系统提供营销列表信息, 个体顾客信息
		标签库	1、标签库视图, 支持基于标签名称进行快速查询

	标签管理 (标签中心)		2、标签定义：支持定义静态、统计、手工标签，自定义配置标签规则和逻辑
			3、标签定义：支持配置标签权重，更新周期
			4、标签使用记录：支持记录标签在人群筛选中被使用的次数，方便业务获得高频标签，定时更新或删掉低效标签
		标签引擎	1、标签计算引擎：基于任务调度系统和大数据计算的标签计算引擎，系统自动根据标签定义生成客户标签记录
		客户标签	1、客户标签，支持根据客户 ID、标签 ID 进行快速查找客户标签记录
			2、客户标签在客户画像、群体画像中以标签云形式展示，形象直观
	客户画像 (归属客户中心，包含全渠道客户行为采集)	客户视图	1、客户视图，支持选择每页展示客户记录数量
			2、关键字查找：基于客户名称\ID 进行筛选查询客户记录
		客户画像	1、客户基本信息和关键消费指标展示
			2、标签云：基于不同标签权重以标签云形式展示客户完整标签
			3、商品推荐：基于推荐算法结合行业特点选择合适算法进行客户商品推荐，支持提供推荐结果数据服务，推荐服务支持多种推荐场景，比如猜你喜欢、附近热销、相关推荐、优惠组合等场景

			4、客户行为事件按类型、按时间轴展示，一目了然客户行为轨迹
			5、客户画像支持对外提供数据服务，比如可以提供给到门店导购，让导购更精准识别和了解客户特征
	群体画像	群体画像	1、客户分群视图，支持按群体名称、负责人查询目标群体
			2、群体筛选器：支持基于客户行为事件和标签进行自由和\或组合配置目标人群筛选规则
			3、群体画像：展示目标客户数量、共性推荐商品、共性标签，满足业务用户直观了解目标人群特征
			4、群体画像支持对外提供数据服务，可以与企业 CRM、DMP 等系统进行对接，将群体数据同步至运营和营销系统
	数据分析 (分析中心)	CRM 概览分析	1、展示关键指标分析：新老会员、销售、会员活跃、整体复购
		产品关联分析	1、分析产品关联度
		产品品牌迁移	1、消费者在生命周期过程中产生的品牌迁移分析
		产品热门排序	1、Top 品牌、品类、SKU 分析
		拉新转化分析	1、会员运营中对新会员转化及消费情况分析
		重复购买分析	1、会员运营中对新老会员重复购买指标进行分析
		流失挽回分析	1、会员运营中对不同生命周期，特别是流失与挽回的分析

		销售分析	1、基于会员\非会员不同渠道、品类、SKU 的销售指标分析
		其他分析报表	1、支持分析报表扩展

新功能

- **V1.1 版本 发布时间 2021 年 4 月 16 日**
 - 支持多租户模式，即支持同一套微服务架构同时满足不同客户接入的需求，通过租户 ID 区分和将数据落库到对应租户的数据库中，实现不同客户数据的隔离；
- **V1.2 版本 发布时间 2021 年 5 月 31 日**
 - 新增优惠券类型：满减券、兑换券、折扣券 点击对应类型去进行新增优惠券，进行编辑规则
 - 新增数据仪表盘，卡券数据：库存量、领取人数、使用人数、新买家数、老客数、ROI
 - 新增优惠券规则配置，可以配置信息：优惠券名称、库存量、会员忠诚度计划、成本中心、成本费用、使用门槛、优惠内容、发放形式、使用说明、使用规则有效期、可用时间、使用门店、使用商品、退单返券、叠加限制
 - 优惠券规则列表，点击查看，进入详情可以操作上下架、审批、编辑、删除
 - 新增预览功能，编辑的内容，可以直接预览查看
 - 新增审批流程，可以新建优惠券规则，指定人去进行审批；（D365 版本提供审批任务工作流）
 - 新增增发流程，当优惠券规则在进行中，发现库存量不够，可以进行新增库存量
 - 优惠券基础规则配置：支持优惠券转赠，可以配置是否可以转赠，设置好友领取有效期

功能增强

- **V1.1 版本 发布时间 2021 年 4 月 16 日**
 - Techsun UI 优化，统一 UI 样式和规范，优化用户操作体验；
 - Techsun Social Hub for Application（原 Social Hub）和 Techsun Social Hub for Data（原 Data Now）的前端操作界面统一融合，通过功能权限控制菜单显示；

BUG FIXES

- **V1.1 版本 发布时间 2021 年 4 月 16 日**
 - 根据不同等级设置基础积分规则，精确等级控制问题修复；

- 退单积分账户更新问题修复；
- 会员等级规则有效期问题修复；
- 一个租户下多忠诚度管理，代号唯一性控制问题修复；
- **V1.2 版本 发布时间 2021 年 5 月 31 日**
 - 无

管理员指南

系统初始化

- 1、需要配置忠诚度计划；
- 2、需要配置等级；
- 3、需要配置等级升降级规则；
- 4、需要配置积分组；
- 5、需要配置成本中心；
- 6、需要配置基础积分规则；
- 7、需要将商品分类，商品记录，门店记录，付款方式同步至 Social Hub 中；
- 8、需要配置普通用户&角色权限：关于普通用户享有的角色权限建议如下：

表名称	新建权限	查询权限	编辑权限	删除权限
忠诚度计划		✓		
等级		✓		
等级升降级规则		✓		
积分组		✓		
成本中心		✓		
基础积分规则		✓		
商品分类		✓		
商品记录		✓		
门店记录		✓		
付款方式		✓		

业务用户指南

概述

- 主要从操作层面讲述 Social Hub 系统各个模块的功能，便于业务用户进行理解和操作。

会员忠诚度计划

- **会员忠诚度计划是什么**

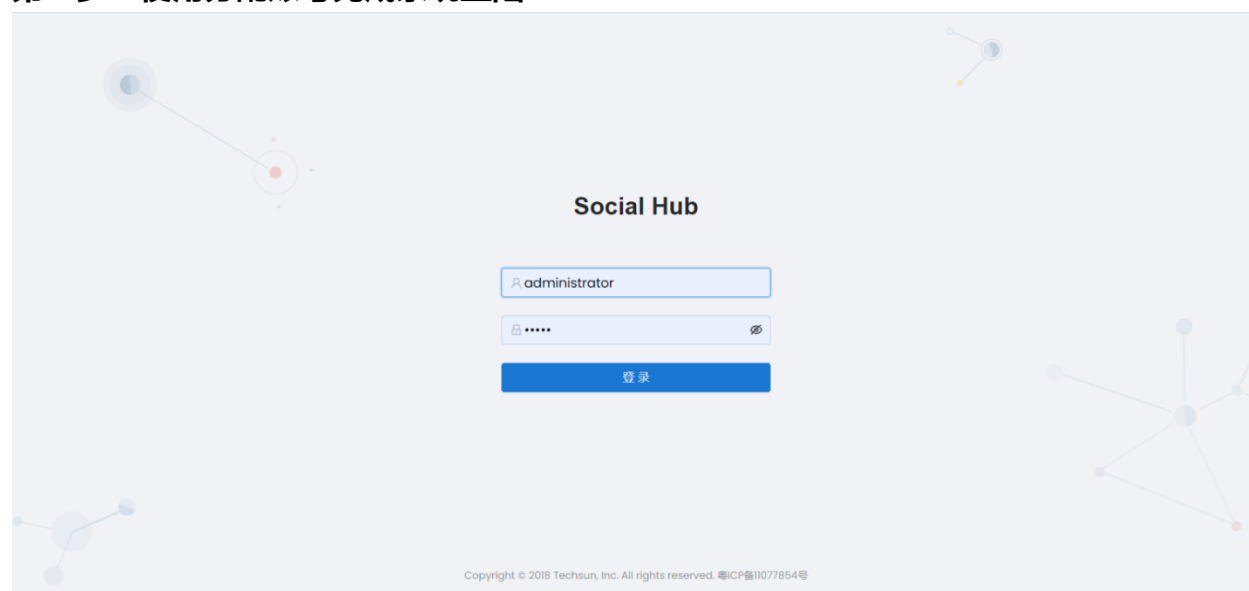
对于品牌客户来说，每个品牌都有各自独特的会员章程，忠诚度计划即是为了满足不同品牌客户可以将他们的会员章程和规则配置初始化进系统而提供的功能模块，它包括等级配置，等级升降级规则配置，积分账户类型（积分组）配置，成本中心配置。

- **配置会员忠诚度计划**

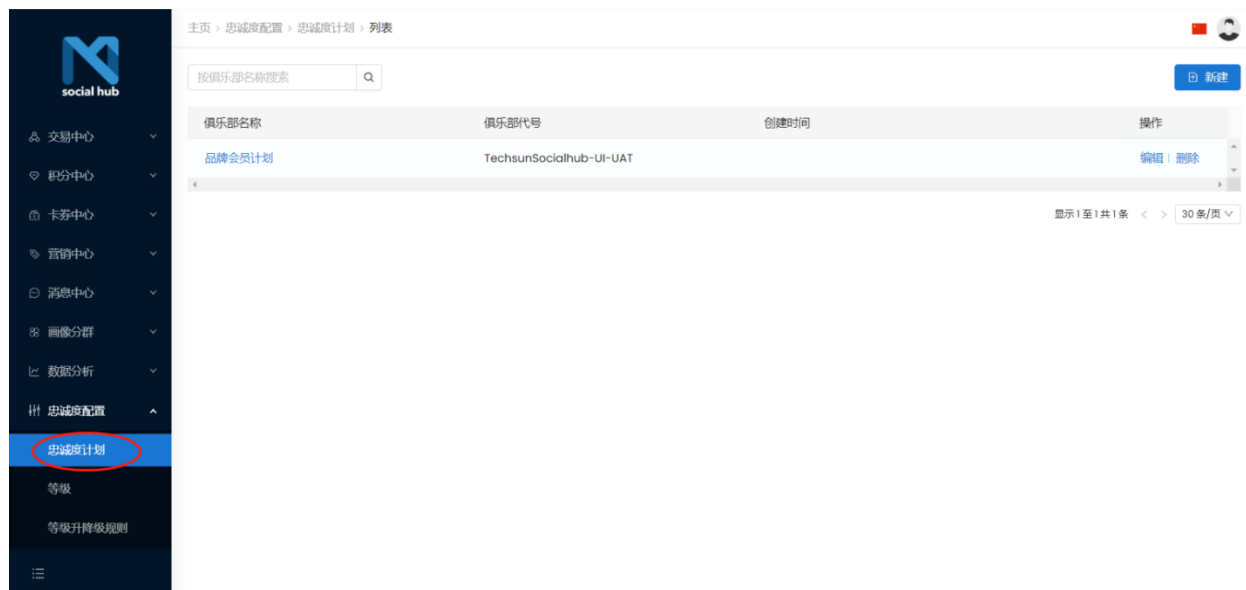
功能说明：

- 1) 忠诚度计划命名：支持自定义俱乐部代号（系统控制代号唯一）、忠诚度名称（品牌会员体系名称）；

第一步：使用分配账号完成系统登陆



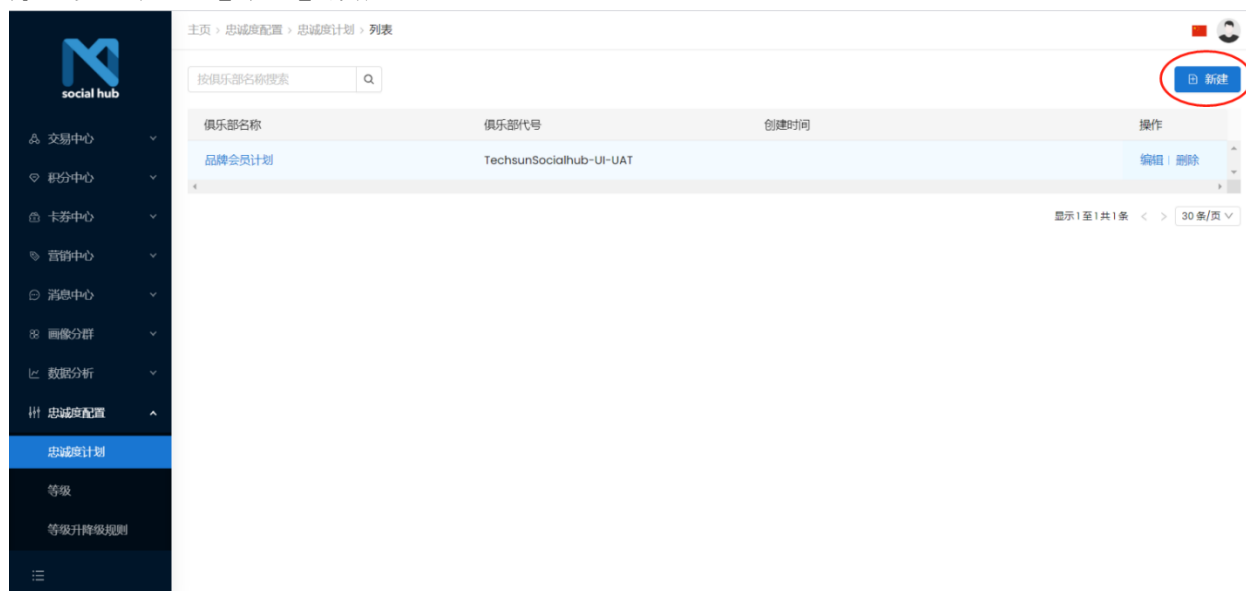
第二步：选择菜单栏【忠诚度配置】→【忠诚度计划】进入忠诚度计划视图界面



备注说明：

1) 支持通过俱乐部名称进行搜索；

第三步：点击【新建】按钮



第四步：在创建页面录入具体的信息后，点击保存

主页 > 忠诚度配置 > 忠诚度计划 > 新建

基础信息

* 俱乐部代号: TechsunSocialhub-UI-UAT

* 俱乐部名称: 品牌忠诚度计划

取消 保存

第五步：完成忠诚度计划的创建

主页 > 忠诚度配置 > 忠诚度计划 > 列表

按俱乐部名称搜索

新建

俱乐部名称	俱乐部代号	创建时间	操作
品牌会员计划	TechsunSocialhub-UI-UAT		编辑 删除

显示 1 至 1 共 1 条 < > 30 条/页

备注说明：

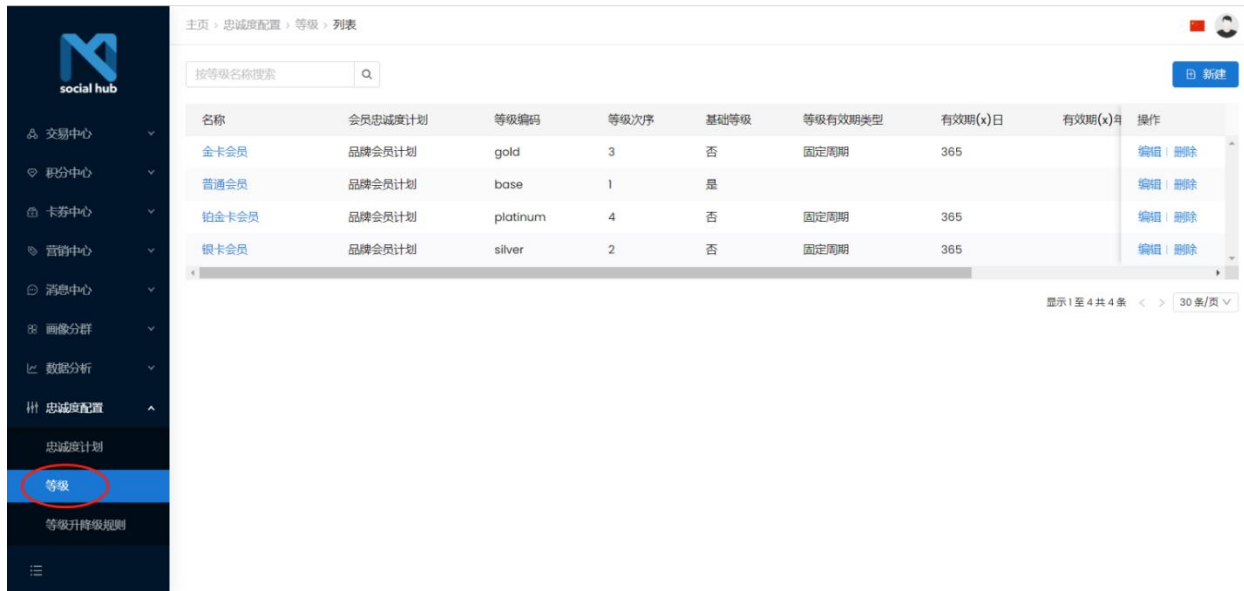
- 1) 初始化用户角色权限的时候，需要对用户角色权限进行控制，对于【忠诚度计划】表，用户只需保留
- 2) 查询权限；

● 配置等级

功能说明：

- 1) Social Hub 支持在每个会员忠诚度计划下设置多个会员等级;
- 2) 等级定义: 包括等级编码、等级名称、基础等级 (是\否)、等级次序、等级有效期类型 (固定日期, 固定周期), 固定日期需要设置: 有效期(X)年、月份、日期; 固定周期则需要设置: 有效期 (X) 天;

第一步: 选择菜单栏【忠诚度配置】→【等级】进入等级视图界面



备注说明:

- 1) 支持通过等级名称进行搜索;

第二步: 点击【新建】按钮



第三步：在创建页面录入具体的信息后，点击保存

主页面 > 忠诚度配置 > 等级 > 编辑

基础信息

- * 会员忠诚度计划: 品牌会员计划
- * 等级编码: gold
- * 名称: 金卡会员
- * 等级次序: 3
- * 基础等级: 否
- * 等级有效期类型: 固定周期
- * 有效期(x)日: 365
- 创建时间: 2021-04-13 15:38:12

取消 **保存**

第四步：完成等级的创建

主页面 > 忠诚度配置 > 等级 > 列表

按等级名称搜索

新建

名称	会员忠诚度计划	等级编码	等级次序	基础等级	等级有效期类型	有效期(x)日	有效期(x)月	操作
金卡会员	品牌会员计划	gold	3	否	固定周期	365		编辑 删除
普通会员	品牌会员计划	base	1	是				编辑 删除
铂金卡会员	品牌会员计划	platinum	4	否	固定周期	365		编辑 删除
银卡会员	品牌会员计划	silver	2	否	固定周期	365		编辑 删除

显示 1 至 4 共 4 条 < > 30 条/页

备注说明：

1) 初始化用户角色权限的时候，需要对用户角色权限进行控制，对于【等级】表，用户只需保留查询权限；

● 配置等级升降级规则

功能说明：

- 1) Social Hub 支持为每个等级设置等级升降级规则；
- 2) 升降级规则定义：计算周期（最近 X 天）、升降级所需条件（累计积分），配置哪个积分账户中的中的积分可以参与积分升降规则；

第一步：选择菜单栏【忠诚度配置】→【等级升降级规则】进入等级升降级规则视图界面



备注说明：

- 1) 支持通过等级升降级名称进行搜索；

第二步：点击【新建】按钮



第三步：在创建页面录入具体的信息后，点击保存

主页 > 忠诚度配置 > 等级升降级规则 > 编辑

基础信息

* 会员忠诚度计划: 品牌会员计划

* 名称: 铂金卡会员

* 等级名称: 铂金卡会员

* 积分组: 积分

* 升降级条件: 累计积分

* 计算周期: 最近X天

* X天: 365

* 累计积分起始: 5000

取消 保存

第四步：完成等级升降级规则的创建

主页 > 忠诚度配置 > 等级升降级规则 > 列表

按名称搜索

新建

名称	会员忠诚度计划	等级名称	升降级条件	积分组	累计积分起始	累计积分结束	操作
铂金卡会员	品牌会员计划	铂金卡会员	累计积分	积分	5000	999999999	编辑 删除
银卡会员条件	品牌会员计划	银卡会员	累计积分	积分	300	1000	编辑 删除
金卡会员条件	品牌会员计划	金卡会员	累计积分	积分	1000	5000	编辑 删除

显示 1 至 3 共 3 条 < > 30 条/页

备注说明：

- 1) 初始化用户角色权限的时候，需要对用户角色权限进行控制，对于【等级升降级规则】表，用户只需保留查询权限；

● 配置积分组（定义会员积分账户类型）类型

功能说明：

- 1) Social Hub 支持在每个会员忠诚度计划下设置多个积分账户类型，对应会员积分账户名称，积分组与会员的积分账户挂钩；
- 2) Social Hub 提供一个会员账号下面存在多个不同种类积分账户的设计，系统在会员注册入会时自动为其根据配置的积分组生成对应的积分账户；

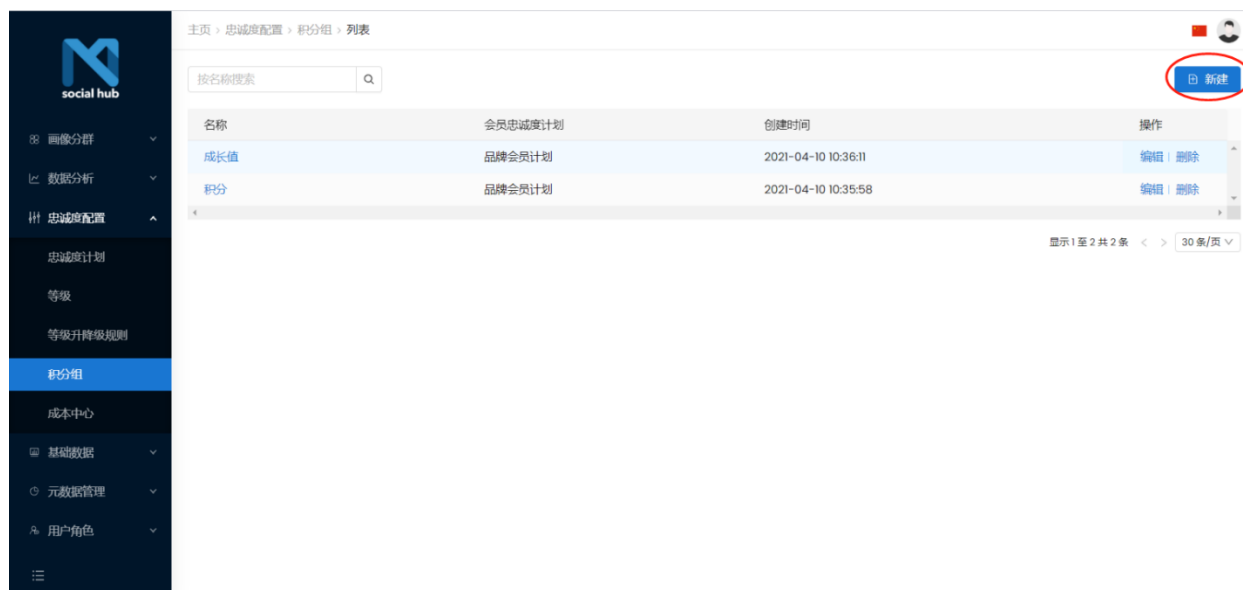
第一步：选择菜单栏【忠诚度配置】→【积分组】进入积分组视图界面



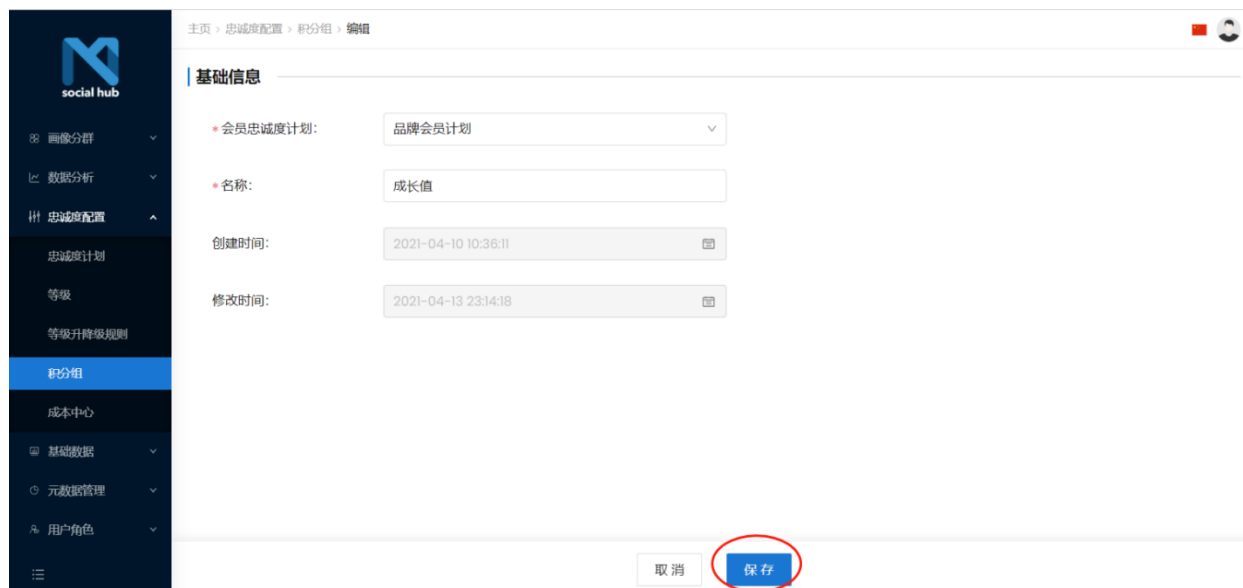
备注说明：

- 1) 支持通过积分组名称进行搜索；

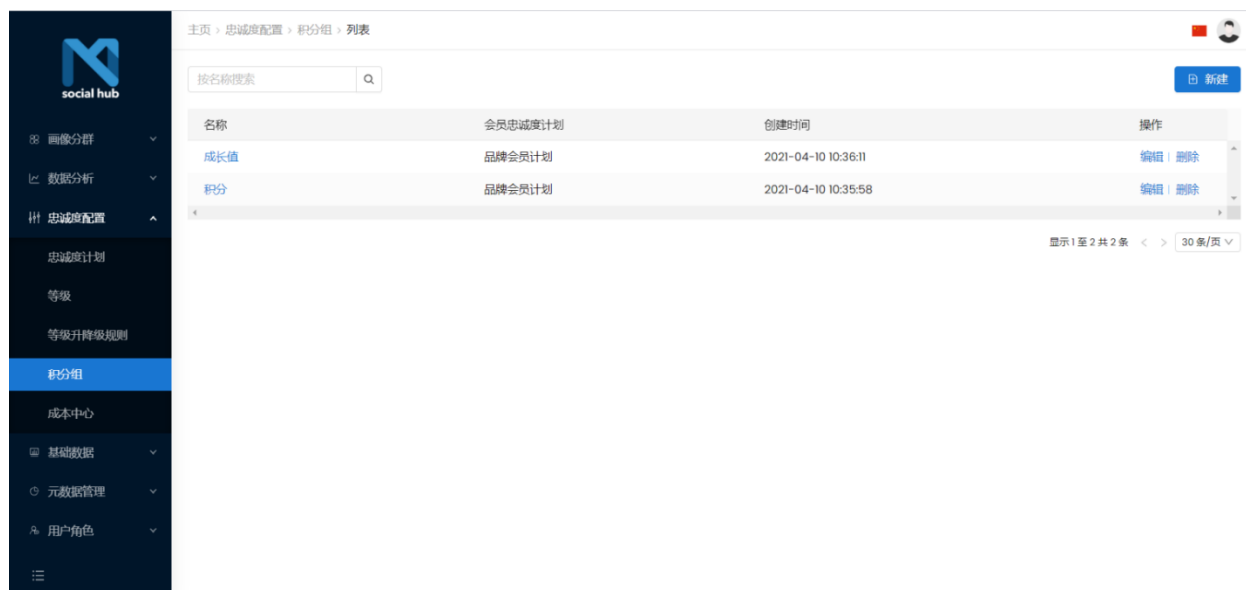
第二步：点击【新建】按钮



第三步：在创建页面录入具体的信息后，点击保存



第四步：完成积分组的创建



备注说明：

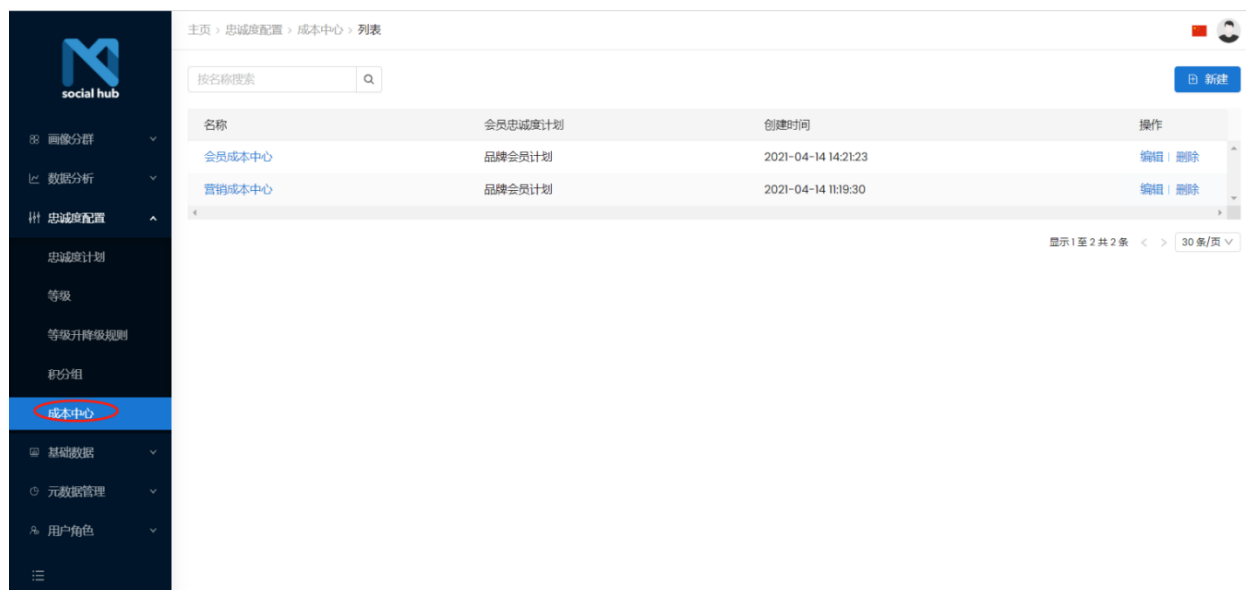
- 1) 初始化用户角色权限的时候，需要对用户角色权限进行控制，对于【积分组】表，用户只需保留查询权限；

● 配置成本中心

功能说明：

- 1) 支持在每个会员忠诚度计划下设置多个成本中心；
- 2) 成本中心的作用是：定义好成本中心后，每个涉及成本的活动都会关联到某个成本中心，基于该活动产生的积分流水都会关联到该成本中心，满足后续的积分的成本归属统计；

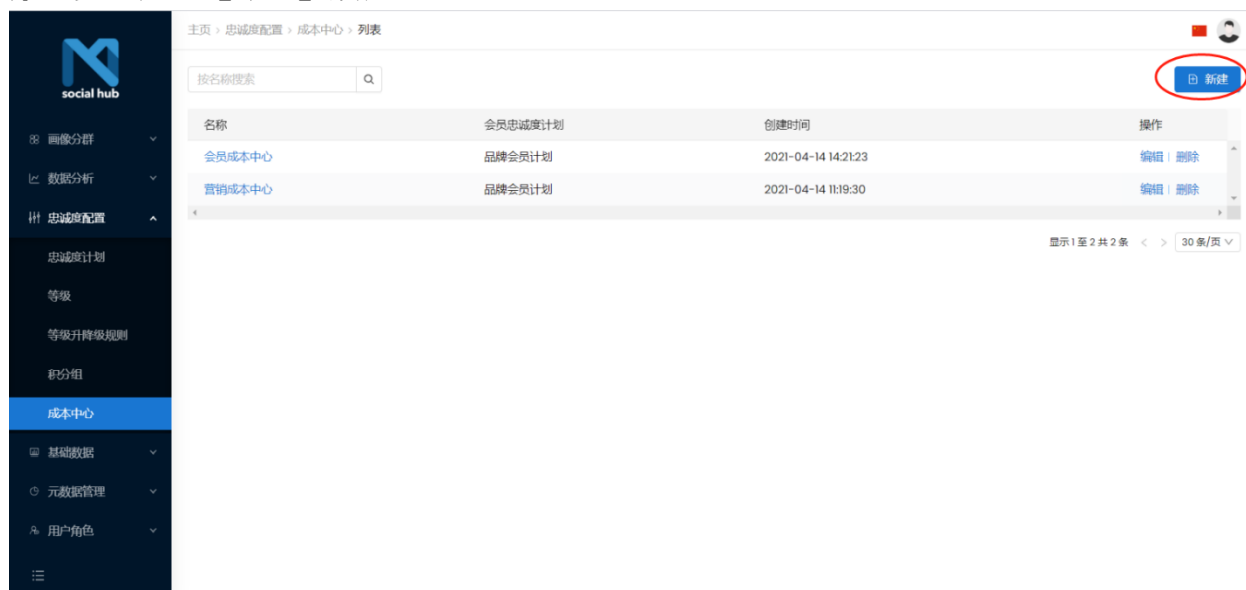
第一步：选择菜单栏【忠诚度配置】→【成本中心】进入成本中心视图界面



备注说明：

- 1) 支持通过成本中心名称进行搜索；

第二步：点击【新建】按钮



第三步：在创建页面录入具体的信息后，点击保存

主页 > 忠诚度配置 > 成本中心 > 编辑

基础信息

* 会员忠诚度计划: 品牌会员计划

* 名称: 会员成本中心

创建时间: 2021-04-14 14:21:23

修改时间: 修改时间

取消 保存

第四步：完成成本中心的创建

主页 > 忠诚度配置 > 成本中心 > 列表

按名称搜索

新建

名称	会员忠诚度计划	创建时间	操作
会员成本中心	品牌会员计划	2021-04-14 14:21:23	编辑 删除
营销成本中心	品牌会员计划	2021-04-14 11:19:30	编辑 删除

显示 1 至 2 共 2 条 < > 30 条/页

备注说明：

- 1) 初始化用户角色权限的时候，需要对用户角色权限进行控制，对于【成本中心】表，用户只需保留查询权限；

客户中心

客户中心是什么

客户中心对接外部渠道消费者数据，包括门店、官网、APP、微信、支付宝、天猫、京东、美团、大众点评、饿了么、LINE 等渠道，以及经销商渠道、品牌联名会员等，通过系统应用 API 层，将会员的数据完整的传输进入系统，并为会员创建基础等级，积分账户，展示客户行为事件及标签，形成 360°客户画像；

客户画像

功能说明：

- 1) 客户画像展示：基本信息、消费指标、猜他喜欢、用户标签、用户事件；
- 2) 基本信息：展示头像、昵称、手机号码、邮箱、生日、入会渠道、管理门店、专属导购；
- 3) 支持一键删除 PII 数据：姓名、手机、邮箱、生日；
- 4) 消费指标：展示客户历史累计消费额、历史累计平均客单价、历史累计平均客件数等关键消费指标；
- 5) 猜他喜欢：基于大数据及预测算法预测客户的商品偏好 Top 3；
- 6) 客户标签：通过标签云展示客户标签信息，一目了然客户重要特征；
- 7) 用户事件：按照时间轴形式展示采集到的客户事件记录，覆盖：注册、购买等；

第一步：选择菜单栏【会员中心】→【客户画像】进入客户画像视图界面

主页，客户中心，客户画像，列表

按名称、手机号码搜索

姓名	客户来源	性别	出生日期	手机号码	天猫渠道密文手机号码	操作
范金泉测试宝尊注册2	官网	男	1997-11-11	10000000007	4d0216b4e22a4f19bc55a29fe44980b7	信息 画像
范金泉测试天猫	天猫旗舰店	男	1997-11-11	100000000096	8A6DD0A8E09FC74D90518968E89A1D21	信息 画像
范金泉测试宝尊注册	官网	男	1997-11-11	100000000006	541388d551678f7199002972d7b7c5e2	信息 画像
lily	会员中心小程序	男	1997-11-11	12345678901	734bd5e473933d41b7ecf945a7a425db	信息 画像
YR	会员中心小程序	男	1997-11-11	100000000059	16aa15e89d33394a4bb8854b6db1fa21	信息 画像
范金泉测试4	会员中心小程序	男	1997-04-11	100000000005	354ffa6b7436804c427d7c34f9958b85	信息 画像
范金泉测试4	会员中心小程序	男	1997-11-11	100000000004	7b2fc3476ea76b8950a0018b90c55021	信息 画像
测试0414	会员中心小程序	男	1996-03-12	10000041403	d70cae54bbeb411b299794944ade7b67	信息 画像
测试0414	会员中心小程序	男	1996-03-12	10000041402	8e401564df9d00076a0aed83d13d3a4f	信息 画像
测试0414	会员中心小程序	男	1996-03-12	10000041401	31a86c1f37696d34b31b93271fe8919	信息 画像
范金泉测试3	会员中心小程序	男	1997-04-13	100000000003	98340083027534e3d51589380e8117de	信息 画像
范金泉测试2	会员中心小程序	男	1997-11-11	100000000002	2695d1cd317ccc90da898d2050185fa8	信息 画像

显示 1 至 19 共 19 条 < > 30 条/页

备注说明：

1) 支持根据名称、手机号码进行查询;

第二步：通过客户记录可以查看该客户的画像

social hub

主页

客户中心

客户画像

会员账号

会员等级

行为记录

标签定义

客户标签

交易中心

积分中心

卡券中心

主页 > 客户中心 > 客户画像 > 列表

按名称、手机号码搜索

姓名	客户来源	性别	出生日期	手机号码	天猫渠道密文手机号码	操作
范金泉测试宝尊注册2	官网	男	1997-11-11	10000000007	4d0216b4e22a4f9bc55a29fe44980b7	信息 画像
范金泉测试天猫	天猫旗舰店	男	1997-11-11	10000000096	8A6DD0ABE09FC74D90518968E89A1D21	信息 画像
范金泉测试宝尊注册	官网	男	1997-11-11	10000000006	541388d551678f7199002972d7b7c5e2	信息 画像
lilly	会员中心小程序	男	1997-11-11	12345678901	734bd5e47393d41b7ecf945a7a425db	信息 画像
YR	会员中心小程序	男	1997-11-11	10000000059	16aa15e89d3339404bb8854b6db1fa21	信息 画像
范金泉测试4	会员中心小程序	男	1997-04-11	10000000005	354ffa6b7436804c427d7c34f9958b85	信息 画像
范金泉测试4	会员中心小程序	男	1997-11-11	10000000004	7b2fc3476ea76b8950a0018b90c55021	信息 画像
测试0414	会员中心小程序	男	1996-03-12	10000041403	d70aae54bbeb411b299794944ade7b67	信息 画像
测试0414	会员中心小程序	男	1996-03-12	10000041402	8e401564df9d00076a0aed83d13d3a4f	信息 画像
测试0414	会员中心小程序	男	1996-03-12	10000041401	31a86c1f37696d34b31b93271f6e8919	信息 画像
范金泉测试3	会员中心小程序	男	1997-04-13	10000000003	98340083027534e3d51589380e8117de	信息 画像
范金泉测试2	会员中心小程序	男	1997-11-11	10000000002	2695dlcd317ccc90da898d2050185fa8	信息 画像

显示 1 至 19 共 19 条 < > 30 条/页

social hub

主页

客户中心

客户画像

会员账号

会员等级

行为记录

标签定义

客户标签

交易中心

积分中心

卡券中心

主页 > 客户中心 > 客户画像 > 查看详情

范金泉测试19

男 1997-11-11

81F8B0D86AC0C84238EAF34... zhangsan@qq.com

会员中心小程序注册门店

浏览记录

客户标签

暂无数据

客户事件

2021-03-01 - 2021-04-15

全部事件

交易事件

订单来源: 测试

销售渠道: CNESA003CNESA003眉山品牌店

商品: 杏仁露和酥梨

销售渠道: 1

实际总额: 500

交易事件

订单来源: 测试

销售渠道: CNESA003CNESA003眉山品牌店

商品: 杏仁露和酥梨

销售渠道: 1

实际总额: 500

交易事件

订单来源: 测试

销售渠道: CNESA003CNESA003眉山品牌店

商品: 杏仁露和酥梨

销售渠道: 1

实际总额: 500

客户 360° 视图

功能说明:

1) 通过客户 360°视图，可以清晰的看到该会员的基本信息，会员账号信息，注册信息，等级变更记录，积分账户信息，绑定的第三方账号信息，交易信息，行为信息，和微信&短信沟通记录等内容；

第一步：通过具体的客户记录可以查询客户的基本信息

The screenshot shows the '客户画像' (Customer Profile) page in the Techsun Social Hub. The left sidebar contains navigation options: 主页 (Home), 客户中心 (Customer Center), 客户画像 (Customer Profile), 会员账号 (Member Account), 会员等级 (Member Level), 行为记录 (Behavior Record), 标签定义 (Tag Definition), 客户标签 (Customer Tag), 交易中心 (Transaction Center), 积分中心 (Points Center), and 卡券中心 (Coupon Center). The main content area displays the '基础信息' (Basic Information) tab for a specific customer record.

姓名	范金泉测试宝尊注册2	客户来源	官网
性别	男	出生日期	1997-11-11
出生年份	1997	出生月份	11
出生日份	11	电子邮箱	zhangsan@qq.com
手机号码	10000000007	天猫渠道密文手机号码	4d0216b4e22a4f19bc55a29fe44980b7
所在城市编码	316	所在城市	深圳市
所在省份编码	24	所在省份	广东省
详细地址	福田区车公庙NEO大厦804	是否接收营销信息	是
是否员工		是否测试数据	否

第二步：通过客户记录关联会员账号查询会员账号信息

The screenshot shows the '会员账号' (Member Account) tab in the Techsun Social Hub. The left sidebar is the same as in the first screenshot. The main content area displays a table of member account information.

会员忠诚度计划	客户ID	会员卡号	SocialHub ID	注册时间	注册来源	注册门
品牌会员计划	范金泉测试宝尊注册2	1000000018	I6CmWUUYoDsSgCZz	2021-04-14 19:02:41	官网	官网虚

At the bottom right of the table, there is a pagination control: 显示 1 至 1 共 1 条 < > 30 条/页.

第三步：通过具体的会员账号可以查询会员注册信息

第四步：通过会员账号可以查询会员等级变更记录

主页 / 客户中心 / 会员账号 / 详情

基础信息 会员等级 积分账户 第三方账号 会员交易 优惠券 行为记录 微信记录 短信记录

会员忠诚度计划	品牌会员计划	会员卡号	1000000018
SocialHub	I6CmwWUYoDsSgCZz	客户ID	范金泉测试宝尊注册2
注册来源	官网	注册时间	2021-04-14 19:02:41
注册门店	官网虚拟门店	会员状态	正常
首次购买时间	2021-04-14 19:07:29	最近购买时间	2021-04-14 19:07:29
保级判断累计积分	1500	保级判断消费金额	0
保级判断消费次数 (等级有效期内)	0	渠道标签	

创建时间	2021-04-14 19:02:41	修改时间	2021-04-14 19:07:31
------	---------------------	------	---------------------

第五步：通过会员账号可以查询会员积分账户信息

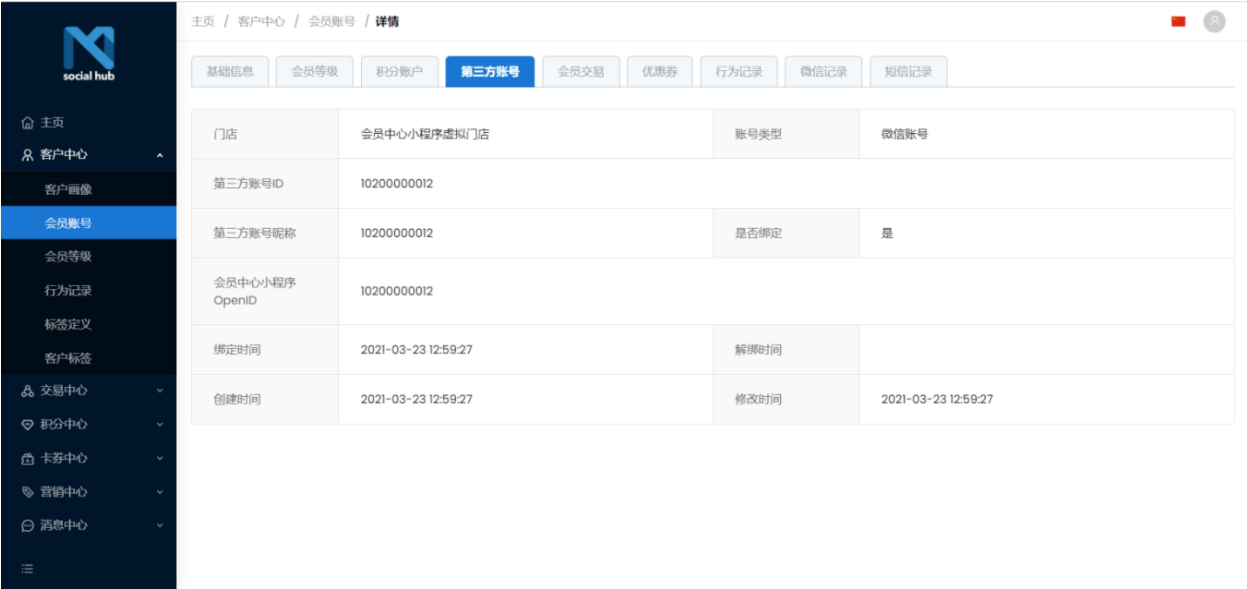
主页 / 客户中心 / 会员账号 / 详情

基础信息 会员等级 积分账户 第三方账号 会员交易 优惠券 行为记录 微信记录 短信记录

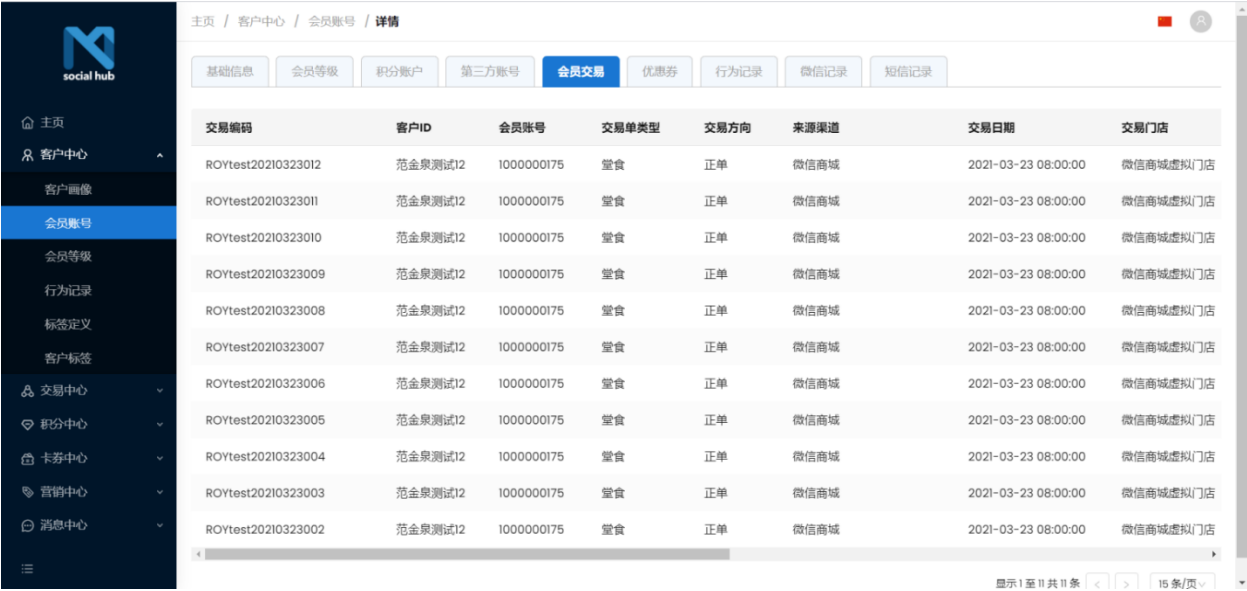
名称	客户ID	会员账号	积分组	累计积分	可用积分	过期积分	创建时间
成长值	范金泉测试12	1000000175	成长值	0	0	0	2021-03-23 12:59:27
积分	范金泉测试12	1000000175	积分	8600	8600	0	2021-03-23 12:59:27

显示 1 至 2 共 2 条 < > 15 条/页

第六步：通过会员账号可以查询会员与各个渠道的绑定信息



第七步：通过会员账号可以查询会员交易信息



第八步：通过会员账号可以查询会员获得的优惠券信息

主页 / 客户中心 / 会员账号 / 详情

基础信息 会员等级 积分账户 第三方账号 会员交易 优惠券 行为记录 微信记录 短信记录

券号	优惠券规则编号	券码唯一序列号	面值	标题	客户	会员账号	优惠券类型
	16H7oIk00000d...			单球买一赠一券	范金泉测试12	1000000175	普通优惠券
	16H7oIk0000004...			1.1kg生日蛋糕冰淇淋兑换券	范金泉测试12	1000000175	普通优惠券
	16H7oIk000000d...			单球买一赠一券	范金泉测试12	1000000175	普通优惠券

显示 1 至 3 共 3 条 < > 15 条/页

第九步：通过会员账号可以查询会员的行为信息

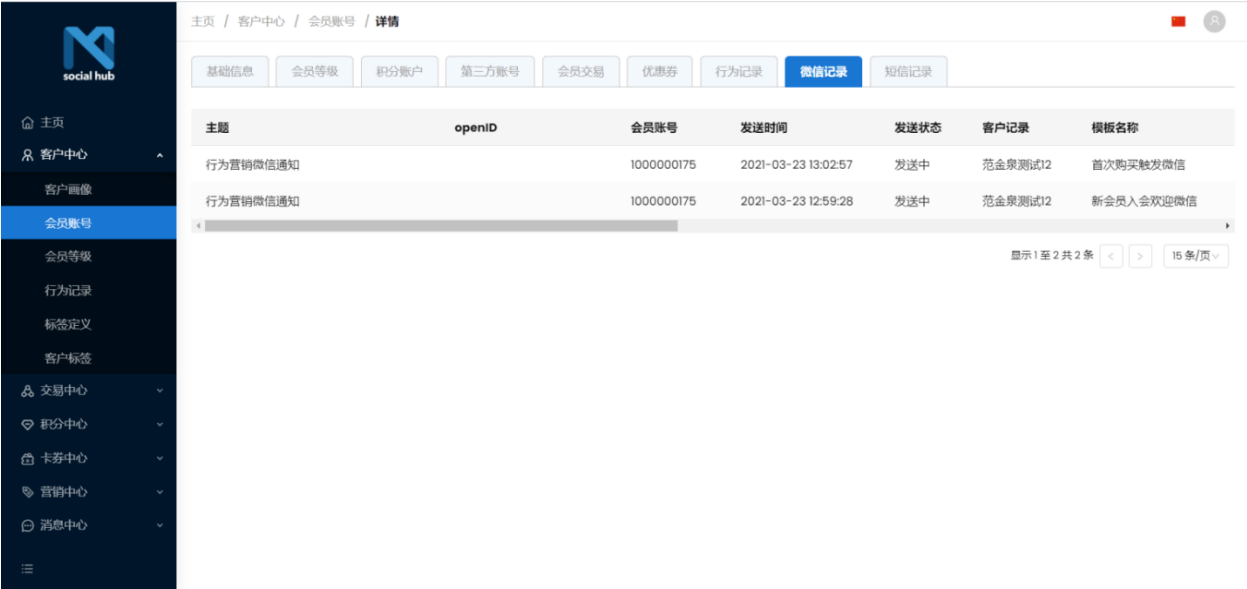
主页 / 客户中心 / 会员账号 / 详情

基础信息 会员等级 积分账户 第三方账号 会员交易 优惠券 行为记录 微信记录 短信记录

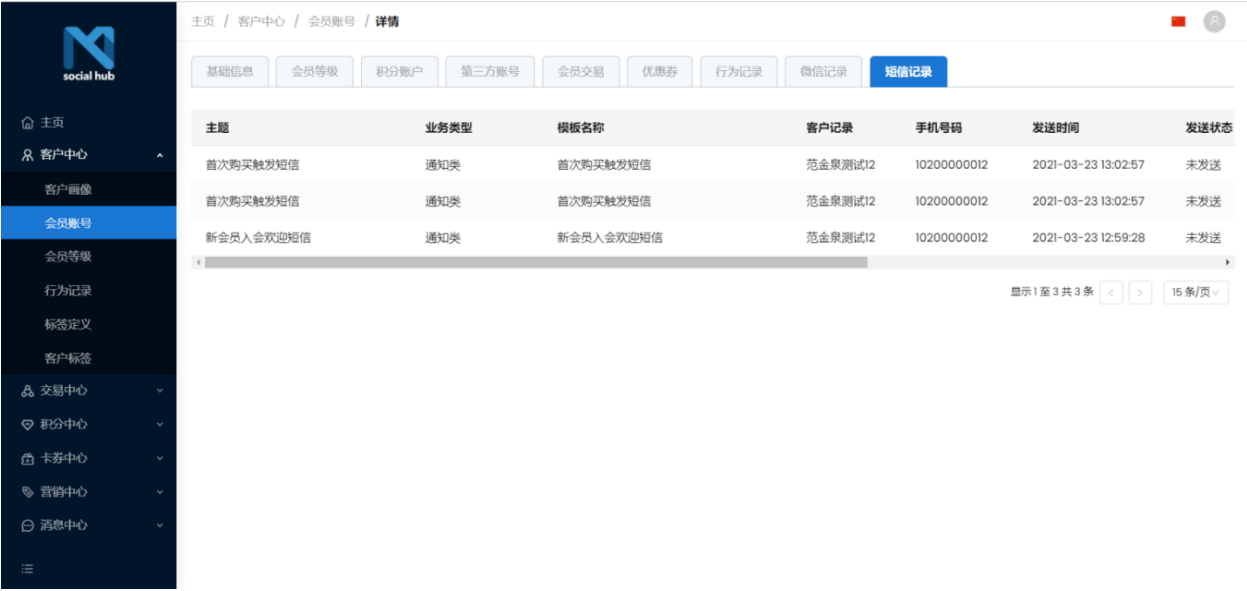
名称	客户ID	会员账号	行为类型	来源渠道	发生渠道	发生时间	变化后
首购	范金泉测...	1000000175	首购	微信商城	微信商城虚拟门店	2021-03-23 13:02:56	
注册	范金泉测...	1000000175	注册	会员中心小程序	会员中心小程序虚拟门店	2021-03-23 12:59:28	

显示 1 至 2 共 2 条 < > 15 条/页

第十步：通过会员账号可以查询触达会员的微信消息通知信息



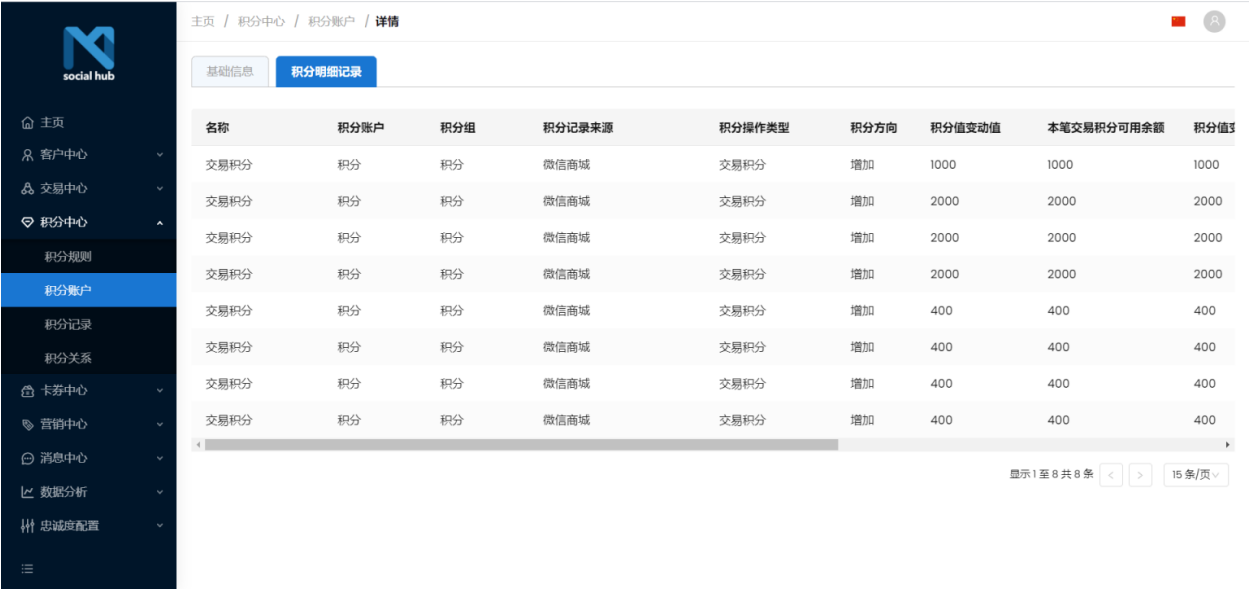
第十一步：通过会员账号可以查询触达会员的短信消息通知信息



第十二步：通过会员积分账户可以查询到积分账户的基本信息



第十三步：通过会员积分账户可以查询到积分明细记录了解每一笔积分记录的产生由来



会员等级

功能说明：

- 1) 主要管理系统所有会员的等级变动明细记录；

第一步：选择菜单栏【客户中心】→【会员等级】进入会员等级界面

主页

客户中心

客户画像

会员账号

会员等级

行为记录

标签定义

客户标签

交易中心

积分中心

卡券中心

主页 > 客户中心 > 会员等级 > 列表

按等级名称搜索

Q

等级名称	客户ID	会员账号	等级ID	等级类型	变动类型	等级升降规则	等级生效时间
金卡会员	范金泉测试...	1000000018	金卡会员	升级	自动	金卡会员条件	2021-04-14 19:07:31
普通会员	范金泉测试...	1000000018	普通会员	基础	自动		2021-04-14 19:02:41
普通会员	范金泉测试...	1000000017	普通会员	基础	自动		2021-04-14 18:54:37
金卡会员	范金泉测试...	1000000016	金卡会员	升级	自动	金卡会员条件	2021-04-14 18:50:39
铂金卡会员	YR	1000000014	铂金卡会员	升级	自动	铂金卡会员	2021-04-14 18:44:13
普通会员	范金泉测试...	1000000016	普通会员	基础	自动		2021-04-14 18:33:54
普通会员	lily	1000000015	普通会员	基础	自动		2021-04-14 18:20:53
金卡会员	YR	1000000014	金卡会员	升级	自动	金卡会员条件	2021-04-14 16:11:53
银卡会员	YR	1000000014	银卡会员	升级	自动	银卡会员条件	2021-04-14 16:08:57
普通会员	YR	1000000014	普通会员	基础	自动		2021-04-14 15:38:34
银卡会员	范金泉测试4	1000000013	银卡会员	升级	自动	银卡会员条件	2021-04-14 15:25:32
普通会员	范金泉测试4	1000000013	普通会员	基础	自动		2021-04-14 15:24:57
银卡会员	范金泉测试4	1000000012	银卡会员	升级	自动	银卡会员条件	2021-04-14 15:21:34

显示 1 至 25 共 25 条 < > 30 条/页

备注说明：

- 1) 支持通过等级名称进行搜索查询；

行为记录

功能说明：

- 1) 主要管理系统所有会员的行为明细记录；

第一步：选择菜单栏【客户中心】→【行为记录】进入行为记录界面

主页

客户中心

客户画像

会员账号

会员等级

行为记录

标签定义

客户标签

交易中心

积分中心

卡券中心

主页 > 客户中心 > 行为记录 > 列表

按名称搜索

Q

名称	客户ID	会员账号	行为类型	来源渠道	发生渠道	发生时间
购买	范金泉测试...	1000000018	购买	POS	CNKS003CNKS003昆山昆城店	2021-04-14 19:07:31
首购	范金泉测试...	1000000018	首购	POS	CNKS003CNKS003昆山昆城店	2021-04-14 19:02:41
注册	范金泉测试...	1000000018	注册	官网	官网虚拟门店	2021-04-14 19:02:41
首购	范金泉测试...	1000000017	首购	天猫旗舰店	天猫旗舰店虚拟门店	2021-04-14 18:54:37
注册	范金泉测试...	1000000017	注册	天猫旗舰店	天猫旗舰店虚拟门店	2021-04-14 18:54:37
购买	YR	1000000014	购买	POS	CNSH017CNSH017盒马鲜生上海杨...	2021-04-14 18:50:39
首购	范金泉测试...	1000000016	首购	官网	官网虚拟门店	2021-04-14 18:44:13
注册	范金泉测试...	1000000016	注册	官网	官网虚拟门店	2021-04-14 18:33:54
注册	lily	1000000015	注册	会员中心小程序	会员中心小程序虚拟门店	2021-04-14 18:20:53
购买	YR	1000000014	购买	POS	CNSH017CNSH017盒马鲜生上海杨...	2021-04-14 18:20:53
购买	YR	1000000014	购买	POS	CNSH017CNSH017盒马鲜生上海杨...	2021-04-14 17:54:37
购买	YR	1000000014	购买	POS	CNSH017CNSH017盒马鲜生上海杨...	2021-04-14 17:02:41
首购	YR	1000000014	首购	微信商城	微信商城虚拟门店	2021-04-14 16:11:53

显示 1 至 30 共 35 条 < > 30 条/页

备注说明：

- 1) 支持通过行为名称进行搜索查询；

标签定义

功能说明：

- 1) 创建标签：系统支持自定义标签，用户可以根据需要，自行定义多个标签；
- 2) 标签 ID：标签自动生成编号，只读，创建后不可修改；
- 3) 标签的英文名称；
- 4) 标签的中文名称；
- 5) 一级标签名称：风险信息、购买次数、购买金额、购买偏好、购买数量、会员信息、积分信息、价值潜力、生命周期等选项；
- 6) 标签类型：分类和统计两种：
 - a) 分类：这类标签是最为基础的标签类型。例如，性别、会员生命周期标签；
 - b) 数值：基于用户行为及稳定的规则产生。例如，距今一个月内的交易次数；
- 7) 数据类型：包括文本、整数、浮点数、货币、时间、日期、数据字典、维度，设置标签对应的类型，如 123，设置为整型；2019/5/27，设置日期类型；
- 8) 更新频率：包括天等；
- 9) 开发方式：统计等；
 - a) 统计：这类标签可以从用户注册、用户访问、消费数据中统计出来。统计类标签支持设置SQL语句计算逻辑；
- 10) 标签描述：创建标签对应的需求和特征。如最近一次交易时间、交易金额、购买商品数量等等；
- 11) 统计 SQL：运行标签的逻辑；
- 12) 系统每天会根据定义好的标签逻辑，执行标签引擎的运算，并将对于的标签关联至满足条件的会员上；

第一步：选择菜单栏【客户中心】→【标签定义】进入标签定义界面

主页 > 客户中心 > 标签定义 > 列表

按标签中文名称查询

[新建](#)

编码	标签中文名称	一级标签名称	标签类型	开发方式	标签描述	操作
120100700001_002_null	12	风险信息	分类	统计	11	编辑 启用
120100700001_005_null	测试a	风险信息	分类	统计	tests	编辑 启用
120100700002_011_null	测试	购买次数	分类	统计	test	编辑 启用
12null100700001_009_null	test metadata	风险信息	分类	统计		编辑 启用
12null100700002_014_null	trst22	购买次数	分类	统计		编辑 启用
220100700001_003_null	test1	风险信息	数值	统计		编辑 启用
220100700002_009_null	test4	购买次数	数值	统计	test2	编辑 启用
220100700002_010_null	测试	购买次数	数值	统计	test	编辑 启用
221100700002_012_null	1	购买次数	数值	统计	11	编辑 启用
22null100700001_007_null	23345	风险信息	数值	统计	test new form	编辑 启用
22null100700001_010_null	test	风险信息	数值	统计	test add event 001	编辑 启用
22null100700002_013_null	test new	购买次数	数值	统计		编辑 启用

显示 1 至 30 共 48 条 < > 30 条/页

备注说明：

- 1) 可在系统中定义标签；
- 2) 支持通过标签中文名称进行搜索查询；
- 3) 可对该标签进行查询和修改；
- 4) 可以启用或者停用该标签；

第二步：点击【新建】按钮，完善信息后点击保存：

主页 > 客户中心 > 标签定义 > 新建

基础元数据信息

标签英文名称: Purchases last month and none this month

标签中文名称: 上月有购买本月未购买

一级标签名称: 购买次数

标签类型: 分类

扩展信息

开发方式: 统计

更新频率: 天

标签描述: 上月有购买本月未购买

扩展SQL或规则配置信息

统计SQL:

```
SELECT customer_id AS cust_id, IF(log_value FROM retolvent a
WHERE event_key = 'order' AND event_time > current_timestamp - INTERVAL 1 MONTH
AND customer_id NOT IN (
SELECT customer_id FROM retolvent a WHERE event_key = 'order'
AND event_time > date_trunc(month, current_timestamp))
)
```

标签算法JSON:

```
{
  "logasp": 11,
  "logvalue": 1
}
```

[取消](#) [保存](#)

第三步：点击保存完成标签定义

social hub

主页

客户中心

客户画像

会员账号

会员等级

行为记录

标签定义

客户标签

交易中心

积分中心

卡券中心

主页 > 客户中心 > 标签定义 > 列表

按标签中文名称查询

新建

编码	标签中文名称	一级标签名称	标签类型	开发方式	标签描述	操作
120100700001_002_null	12	风险信息	分类	统计	11	编辑 启用
120100700001_005_null	测试a	风险信息	分类	统计	tests	编辑 启用
120100700002_011_null	测试	购买次数	分类	统计	test	编辑 启用
12null100700001_009_null	test metadata	风险信息	分类	统计		编辑 启用
12null100700002_014_null	trst22	购买次数	分类	统计		编辑 启用
220100700001_003_null	test1	风险信息	数值	统计		编辑 启用
220100700002_009_null	test4	购买次数	数值	统计	test2	编辑 启用
220100700002_010_null	测试	购买次数	数值	统计	test	编辑 启用
221100700002_012_null	1	购买次数	数值	统计	11	编辑 启用
22null100700001_007_null	23345	风险信息	数值	统计	test new form	编辑 启用
22null100700001_010_null	test	风险信息	数值	统计	test add event 001	编辑 启用
22null100700002_013_null	test new	购买次数	数值	统计		编辑 启用

显示 1 至 30 共 48 条 < > 30 条/页

客户标签

功能说明：

- 1) 管理系统产生的所有客户标签；

第一步：选择菜单栏【客户中心】→【客户标签】进入客户标签界面

social hub

主页

客户中心

客户画像

会员账号

会员等级

行为记录

标签定义

客户标签

交易中心

积分中心

卡券中心

主页 > 客户中心 > 客户标签

按标签编码查询

客户编码	客户姓名	标签编码	标签名称	标签值	标签权重	创建时间	操作
		A221U100700010_001_1	注册未购买		2	2021-03-	画像
		A221U100700009_009_3	单笔最高购买金额	0.0	2	2021-03-	画像
		A221U100700009_008_1	平均复购周期	0	2	2021-03-	画像
		A221U100700009_008_1	平均复购周期	0	2	2021-03-	画像
		A221U100700003_007_1	近1年客单价	0.0	2	2021-03-	画像
		A221U100700003_007_1	近1年客单价	0.0	2	2021-03-	画像
		A221U100700003_006_1	近3个月客单价	NaN	2	2021-03-	画像
		A221U100700003_006_1	近3个月客单价	NaN	2	2021-03-	画像
		A221U100700003_004_1	近6个月购买金额	0.0	2	2021-03-	画像
		A221U100700003_004_1	近6个月购买金额	0.0	2	2021-03-	画像
		A221U100700003_003_1	近3个月购买金额	0.0	2	2021-03-	画像
		A221U100700003_003_1	近3个月购买金额	0.0	2	2021-03-	画像

显示 1 至 30 共 4106163 条 < > 30 条/页

备注说明：

- 1) 支持通过标签编码进行搜索查询；

交易中心

交易中心是什么

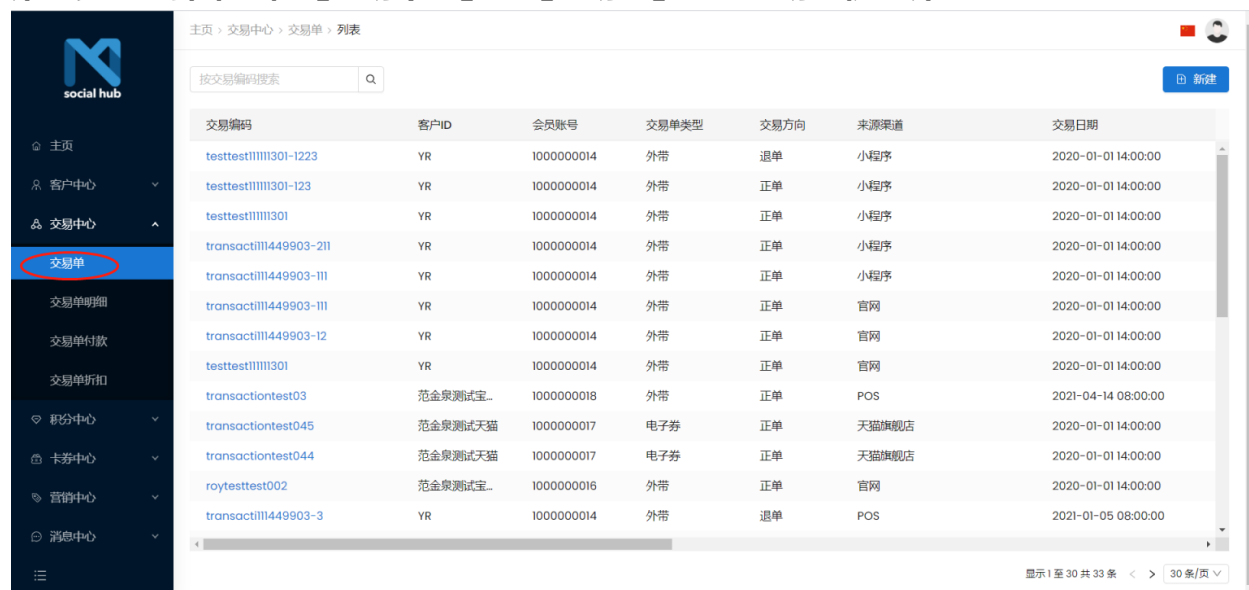
处理外部渠道包括门店、官网、APP、微信、支付宝、天猫、京东、美团、大众点评、饿了么、LINE 等渠道，以及经销商渠道、品牌联名会员等等，通过系统应用 API 层，将会员的交易数据完整的传输进入系统，管理交易单，交易明细，交易付款，交易折扣；

交易单

功能说明：

- 1) 管理系统所有交易信息；

第一步：选择菜单栏【交易中心】→【交易单】进入交易单视图界面



交易编码	客户ID	会员账号	交易单类型	交易方向	来源渠道	交易日期
testtest11111301-1223	YR	1000000014	外带	退单	小程序	2020-01-01 14:00:00
testtest11111301-123	YR	1000000014	外带	正单	小程序	2020-01-01 14:00:00
testtest11111301	YR	1000000014	外带	正单	小程序	2020-01-01 14:00:00
transact1111449903-211	YR	1000000014	外带	正单	小程序	2020-01-01 14:00:00
transact1111449903-111	YR	1000000014	外带	正单	小程序	2020-01-01 14:00:00
transact1111449903-111	YR	1000000014	外带	正单	官网	2020-01-01 14:00:00
transact1111449903-12	YR	1000000014	外带	正单	官网	2020-01-01 14:00:00
testtest11111301	YR	1000000014	外带	正单	官网	2020-01-01 14:00:00
transactiontest03	范金泉测试宝...	1000000018	外带	正单	POS	2021-04-14 08:00:00
transactiontest045	范金泉测试天猫	1000000017	电子券	正单	天猫旗舰店	2020-01-01 14:00:00
transactiontest044	范金泉测试天猫	1000000017	电子券	正单	天猫旗舰店	2020-01-01 14:00:00
roytesttest002	范金泉测试宝...	1000000016	外带	正单	官网	2020-01-01 14:00:00
transact1111449903-3	YR	1000000014	外带	退单	POS	2021-01-05 08:00:00

备注说明：

- 1) 支持通过交易编码进行搜索查询；

第二步：点击具体的交易单可以查看交易单详情

主页

客户中心

交易中心

交易单

交易单明细

交易单付款

交易单折扣

积分中心

卡券中心

营销中心

消息中心

数据分析

忠诚度配置

主页 / 交易中心 / 交易单 / 详情

常规

交易编码	roy2021032300000000042	交易方向	退单
客户ID	范金泉测试13	会员账号	1000000176
员工账号		来源渠道	POS
来源渠道的交易单号	roy2021032300000000042	交易单类型	外带
交易日期	2021-03-23 08:00:00	付款时间	
交易门店编号	CNKSA003	交易门店	CNKSA003CNKSA003昆山昆城店
交易门店名称	CNKSA003CNKSA003昆山昆城店	营业员ID	
商品数量	2	客人数量	
原交易单号	roy2021032300000000041	备注	
交易单状态			

第三步：可以通过交易单查询关联的交易单明细

主页

客户中心

交易中心

交易单

交易单明细

交易单付款

交易单折扣

积分中心

卡券中心

营销中心

消息中心

数据分析

忠诚度配置

主页 / 交易中心 / 交易单 / 详情

基础信息交易单明细交易单付款交易单折扣积分记录

交易编码	商品编码	商品标题	数量	应收金额(面值)	总优惠金额(折扣)	实收金额(营运净值)	计算积分金额	创建
roy2021032300000000042	CN01836	浓情时刻切片	1	0	0	500	500	202
roy2021032300000000042	CN00249	杏仁糖粒酥条	1	0	0	500	500	202

显示 1 至 2 共 2 条15 条/页

第四步：可以通过交易单查询关联的交易单付款信息

social hub

主页 / 交易中心 / 交易单 / 详情

基础信息 交易单明细 交易单付款 交易单折扣 积分记录

交易编码	付款方式编码	付款方式名称	支付金额	实收金额	创建时间
roy2021032300000000042	1001	现金	1000	1000	2021-03-23 13:13:22

显示 1 至 1 共 1 条 < > 15 条/页

[主页](#)
[客户中心](#)
[交易中心](#)
[交易单](#)
[交易单明细](#)
[交易单付款](#)
[交易单折扣](#)
[积分中心](#)
[卡券中心](#)
[营销中心](#)
[消息中心](#)
[数据分析](#)
[忠诚度配置](#)

第五步：可以通过交易单查询关联的交易单折扣信息

social hub

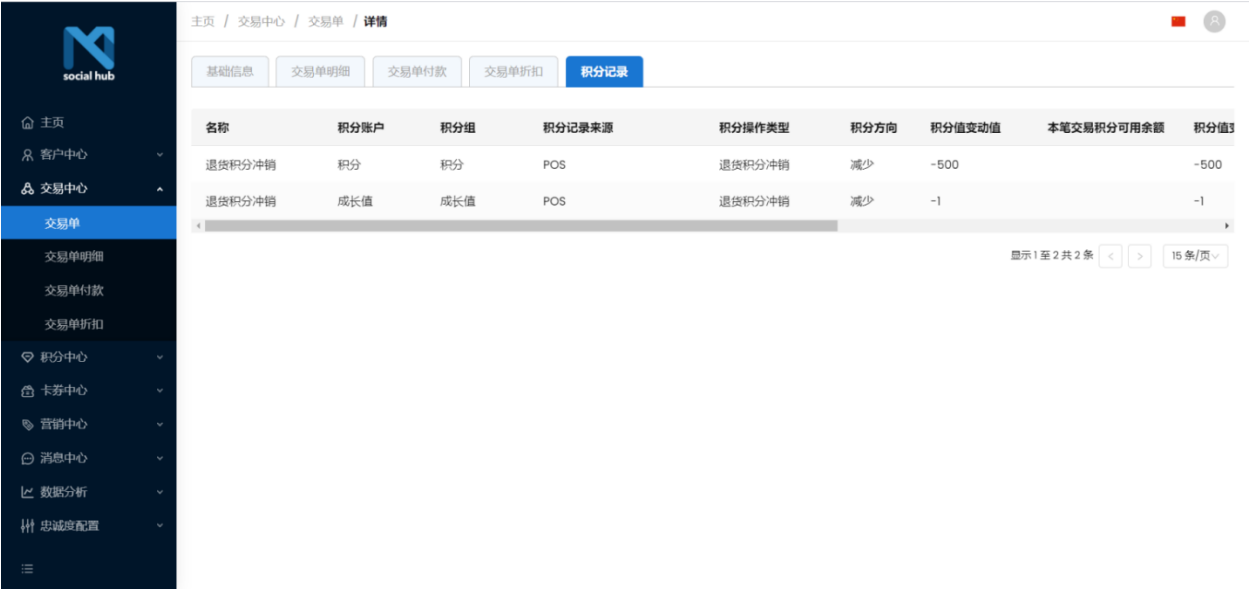
主页 / 交易中心 / 交易单 / 详情

基础信息 交易单明细 交易单付款 交易单折扣 积分记录

交易编码	折扣金额	折扣编码	创建时间
暂无数据			

[主页](#)
[客户中心](#)
[交易中心](#)
[交易单](#)
[交易单明细](#)
[交易单付款](#)
[交易单折扣](#)
[积分中心](#)
[卡券中心](#)
[营销中心](#)
[消息中心](#)
[数据分析](#)
[忠诚度配置](#)

第六步：可以通过交易单查询该笔交易产生的积分信息

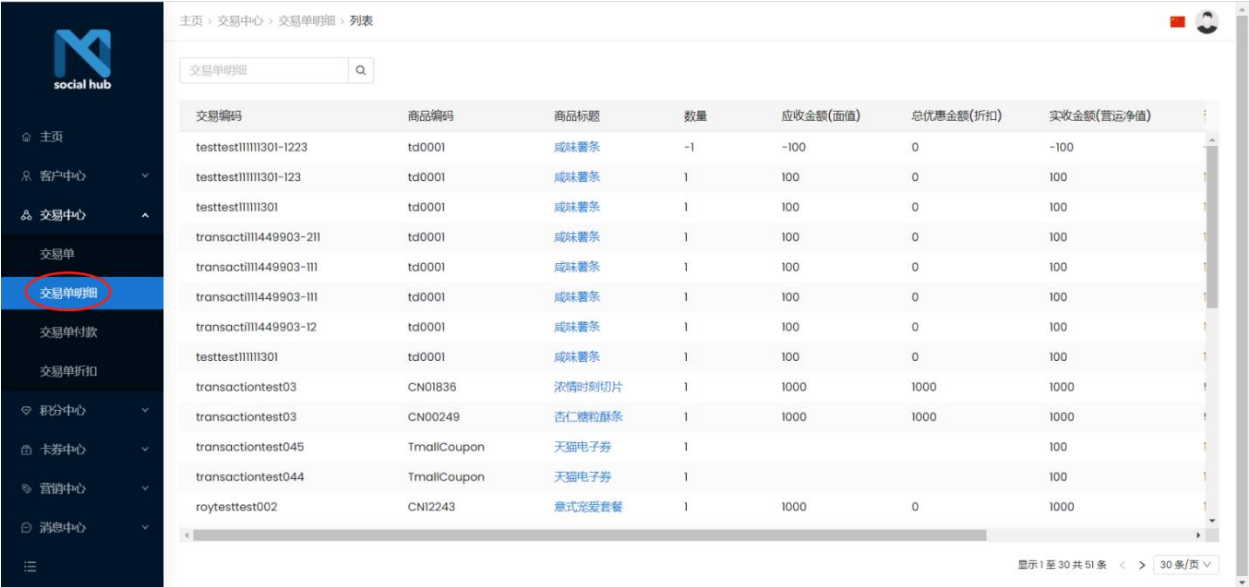


交易单明细

功能说明：

- 1) 管理系统所有交易明细记录；

第一步：选择菜单栏【交易中心】→【交易单明细】进入交易单明细视图界面



备注说明：

- 1) 支持通过商品名称进行搜索查询；

第二步：点击具体的明细进入查看交易明细详情

- 主页
- 客户中心
- 交易中心
- 交易单
- 交易单明细
- 交易单付款
- 交易单折扣
- 积分中心
- 卡券中心
- 营销中心
- 消息中心
- 数据分析
- 忠诚度配置

主页 / 交易中心 / 交易单明细 / 详情

基础信息

常规

交易编码	roy2021032300000000042	商品编码	CN01836
数量	1	商品标题	浓情时刻切片

金额

原价销售金额	0	应收金额(面值)	0
优惠券金额	0	折扣优惠金额	0
总优惠金额(折扣)	0	实收金额(营运净值)	500
实收减税	0	计算积分金额	500

时间

交易单付款

功能说明：

- 1) 管理系统所有交付付款信息；

第一步：选择菜单栏【交易中心】→【交易单付款】进入交易单付款视图界面

- 主页
- 客户中心
- 交易中心
- 交易单
- 交易单明细
- 交易单付款
- 交易单折扣
- 积分中心
- 卡券中心
- 营销中心
- 消息中心

主页 / 交易中心 / 交易单付款 / 列表

按付款方式名称搜索

交易编码	付款方式编码	付款方式名称	支付金额	实收金额	创建时间
testtest11111301-1223	2343		-100	-5100	2021-04-14 19:27:32
testtest11111301-123	2343		100	5100	2021-04-14 19:22:09
testtest11111301	2343		100	5100	2021-04-14 19:21:55
transact1111449903-211	2343		100	5100	2021-04-14 19:21:36
transact1111449903-111	2343		100	5100	2021-04-14 19:20:52
transact1111449903-111	2343		100	5100	2021-04-14 19:17:27
transact1111449903-12	2343		100	5100	2021-04-14 19:16:37
testtest11111301	2343		100	5100	2021-04-14 19:09:34
transactiontest03	1001	现金	1000	1000	2021-04-14 19:07:29
roytesttest002	2343		10000	1000	2021-04-14 18:50:37
transact1111449903-3	1001	现金	5400	5400	2021-04-14 18:44:11
roytesttest001	2343		100	100	2021-04-14 18:37:06
transact1111449903	1001	现金	5400	5400	2021-04-14 18:04:31

显示 1 至 30 共 31 条 < > 30 条/页

备注说明：

- 1) 支持通过付款方式名称进行搜索查询;

第二步：点击具体的明细进入查看交易付款明细详情

主页 / 交易中心 / 交易单付款 / 详情

基础信息

交易编码	20210323_7	付款方式编码	2343
支付金额	100	付款方式名称	EBUY微信扫码支付
实收金额	100	应收总额	
优惠券记录			

创建时间	2021-03-23 14:32:44	修改时间	2021-03-23 14:32:44
------	---------------------	------	---------------------

交易单折扣

功能说明：

- 1) 管理系统所有交易折扣信息;

第一步：选择菜单栏【交易中心】→【交易单折扣】进入交易单折扣视图界面

主页 / 交易中心 / 交易单折扣 / 列表

按折扣编码搜索

交易编码	折扣金额	折扣编码	创建时间
testtest11111301-1223	-5100	hhhh	2021-04-14 19:27:32
testtest11111301-123	5100	hhhh	2021-04-14 19:22:09
testtest11111301	5100	hhhh	2021-04-14 19:21:55
transact1111449903-211	5100	hhhh	2021-04-14 19:21:36
transact1111449903-111	5100	hhhh	2021-04-14 19:20:52
transact1111449903-111	5100	hhhh	2021-04-14 19:17:27
transact1111449903-12	5100	hhhh	2021-04-14 19:16:37
testtest11111301	5100	hhhh	2021-04-14 19:09:34
roytesttest002	0	hhhh	2021-04-14 18:50:37
roytesttest001	0	hhhh	2021-04-14 18:37:06
testtest032321301	5100	hhhh	2021-04-14 17:52:56
testtest0323301	5100	hhhh	2021-04-14 17:51:26
testtest03212301	5100	hhhh	2021-04-14 17:16:26

显示 1 至 13 共 13 条 < > 30 条/页

备注说明：

- 1) 支持通过折扣编码进行搜索查询；

第二步： 点击具体的明细进入查看交易折扣明细详情



主页

客户中心

交易中心

交易单

交易单明细

交易单付款

交易单折扣

积分中心

卡券中心

营销中心

消息中心

数据分析

忠诚度配置

主页 / 交易中心 / 交易单折扣 / 详情

基础信息

交易编码	transactiontest013	折扣编码	hhhh
折扣金额	0		
创建时间	2021-03-20 19:34:17	修改时间	2021-03-20 19:34:17

积分中心

积分中心是什么

提供积分规则及积分引擎，处理积分的计算，包括积分增加，积分扣减，积分兑换，积分过期，并管理会员的积分账户，积分记录，积分关系；

积分规则

功能说明：

- 1) 支持在系统中定义基础积分规则，支持定义以下类型规则：
 - 支持定义不同等级下的基础积分；
 - 支持定义不同门店、商品（商品类目）下的基础积分，作为获取积分条件；支持定义不同会员积分账户的积分累计；
 - 支持定义积分计算方式（按金额 X 元=1 积分\按商品数量 X 单位=1 积分）；
 - 支持定义积分是否能参与升级计算；
 - 支持定义积分有效期（固定日期，固定周期），固定日期需要设置：有效期(X)年、月份、日期；固定周期则需要设置：有效期（X）天；

第一步：选择菜单栏【积分中心】→【积分规则】进入积分规则视图界面

积分中心 > 积分规则 > 列表

按规则名称搜索

新建

规则名称	会员忠诚度计划	积分赠与方式	积分组	(X)积分/元	(X)积分/单位	是否可	操作
线上门店元积分	品牌会员计划	金额	积分	1		是	编辑 删除
线下门店元积分	品牌会员计划	金额	积分	1		是	编辑 删除
线下门店个数量积分成长值	品牌会员计划	数量	成长值		1	否	编辑 删除

显示 1 至 3 共 3 条 < > 30 条/页

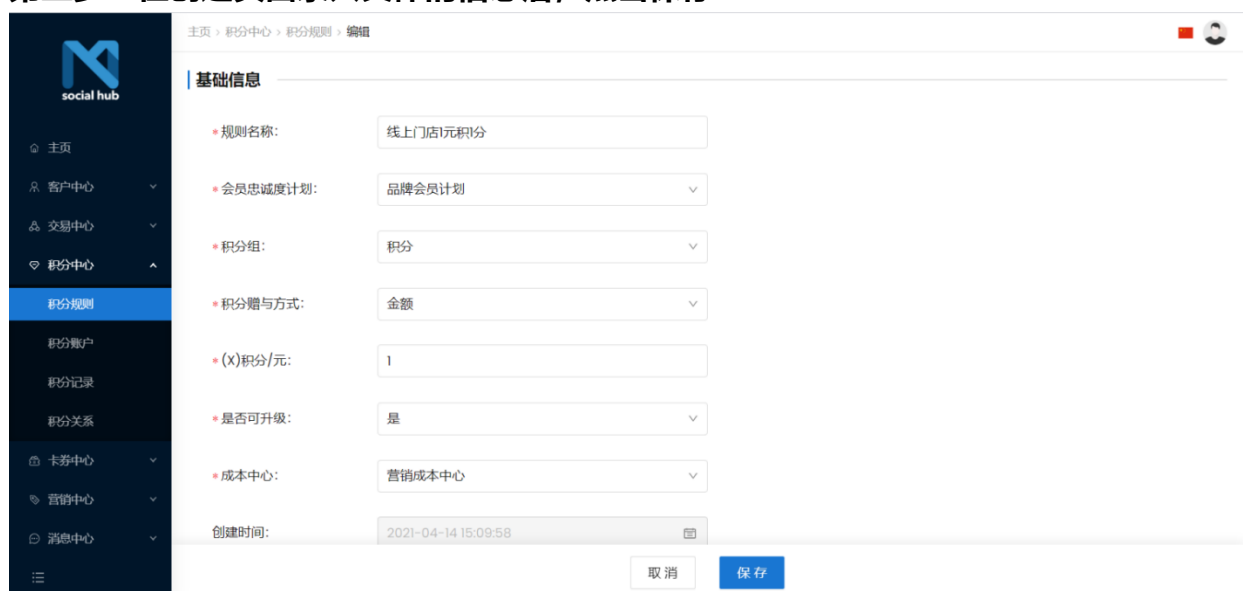
备注说明：

- 1) 支持通过规则名称进行搜索查询；

第二步：点击【新建】按钮



第三步：在创建页面录入具体的信息后，点击保存



主页

客户中心

交易中心

积分中心

积分规则

积分账户

积分记录

积分关系

卡券中心

营销中心

消息中心

主页 > 积分中心 > 积分规则 > 编辑

适用条件

等级商品门店限制

适用商品:

请输入商品名称搜索

适用门店:

线上门店

等级:

请输入等级名称搜索

积分有效期

基础积分有效期类型:

固定周期

有效期(x)日:

365

取消

保存

第四步：完成积分规则的创建

主页

客户中心

交易中心

积分中心

积分规则

积分账户

积分记录

积分关系

卡券中心

营销中心

消息中心

主页 > 积分中心 > 积分规则 > 列表

按规则名称搜索

新建

规则名称	会员忠诚度计划	积分赠与方式	积分组	(x)积分/元	(x)积分/单位	是否可	操作
线上门店元积分	品牌会员计划	金额	积分	1		是	编辑 删除
线下门店元积分	品牌会员计划	金额	积分	1		是	编辑 删除
线下门店个数量积分成长值	品牌会员计划	数量	成长值		1	否	编辑 删除

显示 1 至 3 共 3 条 < > 30 条/页

积分账户

功能说明：

- 1) 支持根据忠诚度计划配置的积分组，生成对应的会员积分账户；
- 2) 积分账户包括以下信息：累计积分，可用积分，过期积分；
- 3) 各个积分值计算公式：

- 累计积分=交易积分+交易促销积分+人工积分调整增加-人工积分调整积分减少-退货积分冲销+行为增加积分；（以上为积分记录的类型）；
- 可用积分=交易积分+交易促积分+人工积分调整增加-人工积分调整积分减少-退货积分冲销+行为增加积分-行为减少积分-积分兑换礼品+积分兑换取消积分返回-积分过期-积分兑换优惠券；（以上为积分记录的类型）；
- 过期积分=积分过期；

第一步：选择菜单栏【积分中心】→【积分账户】进入积分账户视图界面

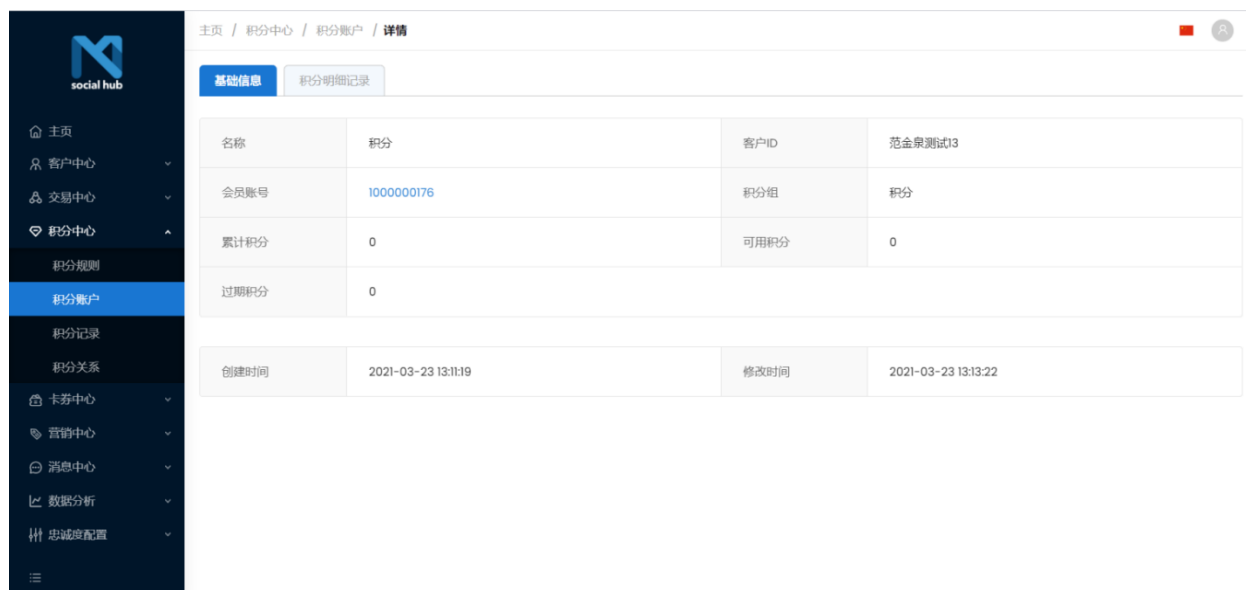


名称	客户ID	会员账号	积分组	累计积分	可用积分	过期积分	创建时间
积分	范金泉测试...	1000000018	积分	1510	1510	0	2021-04-14 19:02:41
成长值	范金泉测试...	1000000018	成长值	1	1	0	2021-04-14 19:02:41
积分	范金泉测试...	1000000017	积分	210	210	0	2021-04-14 18:54:37
成长值	范金泉测试...	1000000017	成长值	0	0	0	2021-04-14 18:54:37
积分	范金泉测试...	1000000016	积分	1110	1110	0	2021-04-14 18:33:54
成长值	范金泉测试...	1000000016	成长值	0	0	0	2021-04-14 18:33:54
积分	lily	1000000015	积分	10	10	0	2021-04-14 18:20:53
成长值	lily	1000000015	成长值	0	0	0	2021-04-14 18:20:53
积分	YR	1000000014	积分	6100	6100	0	2021-04-14 15:38:34
成长值	YR	1000000014	成长值	0	0	0	2021-04-14 15:38:34
积分	范金泉测试4	1000000013	积分	400	400	0	2021-04-14 15:24:57
成长值	范金泉测试4	1000000013	成长值	1	1	0	2021-04-14 15:24:57
积分	范金泉测试4	1000000012	积分	400	400	0	2021-04-14 15:18:06

备注说明：

- 1) 支持通过名称进行搜索查询；

第二步：点击具体的积分账户可以查看积分账户详情



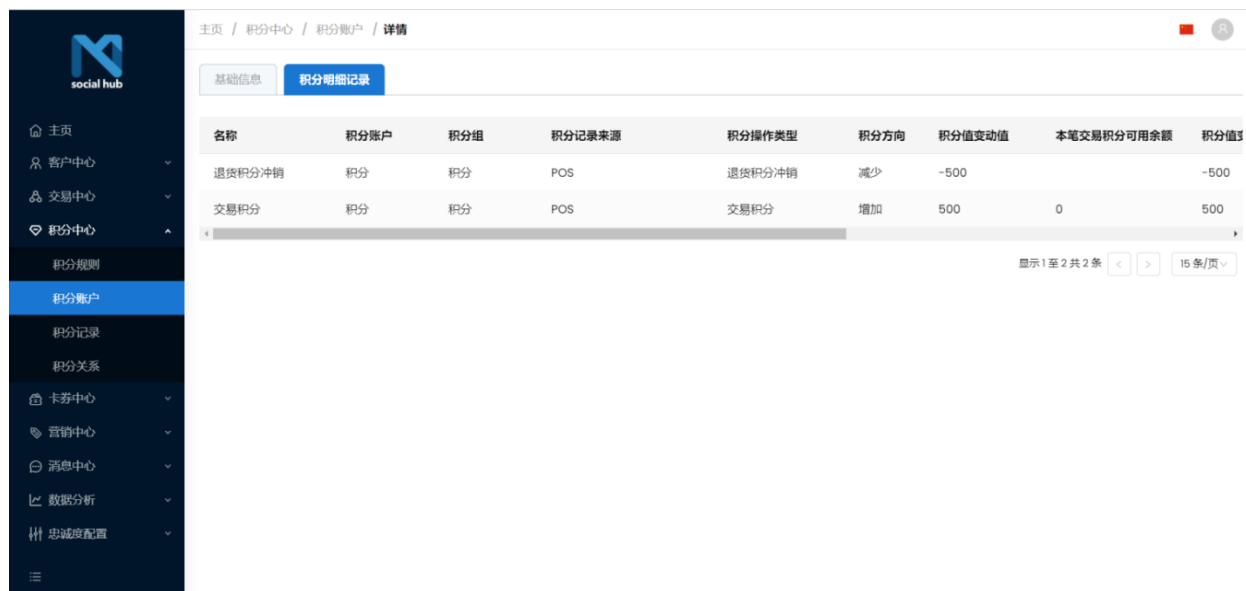
主页 / 积分中心 / 积分账户 / 详情

基础信息 积分明细记录

名称	积分	客户ID	范金泉测试3
会员账号	1000000176	积分组	积分
累计积分	0	可用积分	0
过期积分	0		

创建时间	2021-03-23 13:11:19	修改时间	2021-03-23 13:13:22
------	---------------------	------	---------------------

第三步：可以通过积分账户详情查询积分明细记录



主页 / 积分中心 / 积分账户 / 详情

基础信息 积分明细记录

名称	积分账户	积分组	积分记录来源	积分操作类型	积分方向	积分值变动值	本笔交易积分可用余额	积分值3
退货积分冲销	积分	积分	POS	退货积分冲销	减少	-500		-500
交易积分	积分	积分	POS	交易积分	增加	500	0	500

显示 1 至 2 共 2 条 < > 15 条/页

积分记录

功能说明：

- 1) 提供订单接口和积分计算引擎服务，支持根据基础积分规则计算积分；
- 2) 提供外部行为接口，支持通过活动（例如外部签到积分）获取积分；
- 3) 提供行为营销规则，支持通过行为规则触发获取积分；
- 4) 提供批量营销规则，支持通过针对某一具体人群批量赠予积分；

- 5) 积分类型包括：交易积分（加）、交易促销积分（加）、人工积分调整增加（加）、人工积分调整积分减少（减）、积分兑换礼品（减）、积分兑换优惠券（减）、行为增加积分（加）、行为减少积分（减）、退货积分冲销（减）、积分兑换取消积分返回（加）、积分过期（减）；
- 6) 每笔积分发生变更都需要触发更新会员积分账户上的积分信息，对相关字段根据公式进行更新；交易积分计算以订单明细中的（计算积分金额）进行计算；

第一步：选择菜单栏【积分中心】→【积分记录】进入积分记录视图界面



名称	积分账户	积分组	积分记录来源	积分操作类型	积分方向	积分值变动值	本笔交易积分
退货积分冲销	积分	积分	小程序	退货积分冲销	减少	-100	
交易积分	积分	积分	小程序	交易积分	增加	100	100
交易积分	积分	积分	小程序	交易积分	增加	100	100
交易积分	积分	积分	小程序	交易积分	增加	100	100
交易积分	积分	积分	小程序	交易积分	增加	100	100
交易积分	积分	积分	官网	交易积分	增加	100	100
交易积分	积分	积分	官网	交易积分	增加	100	100
交易积分	积分	积分	官网	交易积分	增加	100	100
行为增加积分	积分	积分		行为增加积分	增加	1000	1000
交易积分	成长值	成长值	POS	交易积分	增加	1	1
交易积分	积分	积分	POS	交易积分	增加	500	500
行为增加积分	积分	积分		行为增加积分	增加	10	10
交易积分	积分	积分	天猫旗舰店	交易积分	增加	100	100

备注说明：

- 1) 支持通过名称进行搜索查询；

第二步：点击具体的积分记录可以查看积分详情



主页

客户中心

交易中心

积分中心

积分规则

积分账户

积分记录

积分关系

卡券中心

营销中心

消息中心

数据分析

忠诚度配置

主页 / 积分中心 / 积分记录 / 详情

基础信息

关联信息

积分关系

名称	交易积分	积分账户	积分
积分记录来源	POS	积分操作类型	交易积分
积分方向	增加	积分组	积分
积分值变动值	30	本笔交易积分可用余额	30
生效时间	2021-03-23 14:52:00	失效时间	2024-01-01 23:59:59
积分值变动值总计	30	是否可升级	是

创建时间	2021-03-23 14:52:00	修改时间	2021-03-23 14:52:00
------	---------------------	------	---------------------

第三步：可以通过积分详情查看产生的积分的原因



主页

客户中心

交易中心

积分中心

积分规则

积分账户

积分记录

积分关系

卡券中心

营销中心

消息中心

数据分析

忠诚度配置

主页 / 积分中心 / 积分记录 / 详情

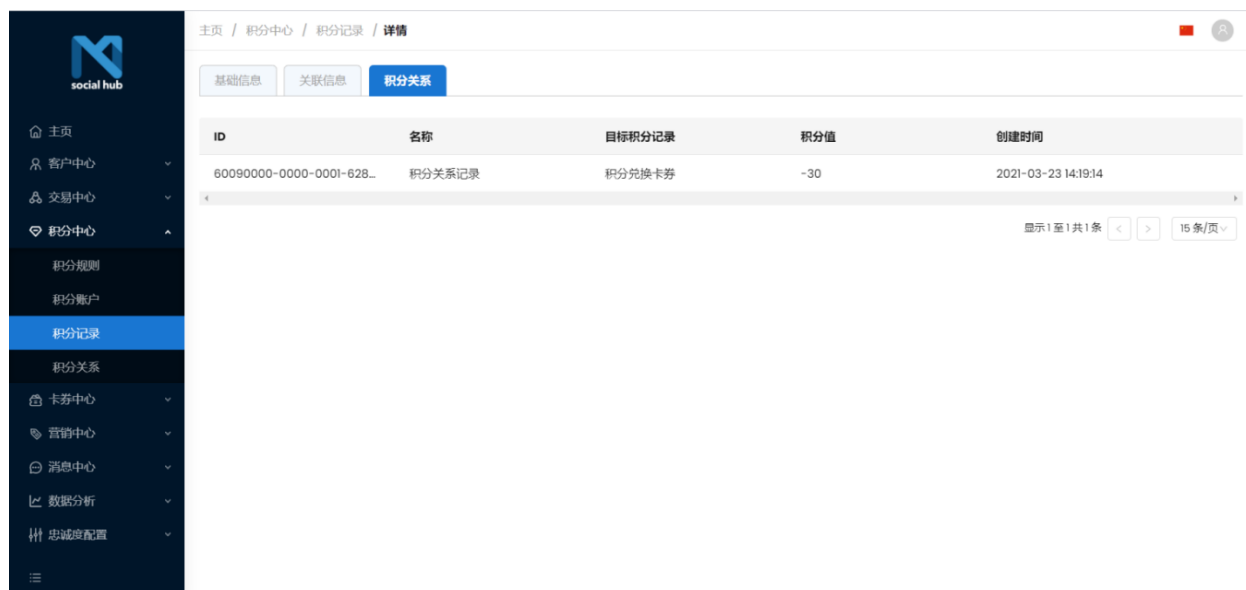
基础信息

关联信息

积分关系

积分规则	线下门店1元1积分	成本中心	
交易单	test2021032330020	交易单商品	91610000-0000-0020-1360-f1785ddabdad
优惠券		行为记录	
批量营销活动		行为营销活动	

第四步：可以通过积分详情查看产生积分扣减的关系

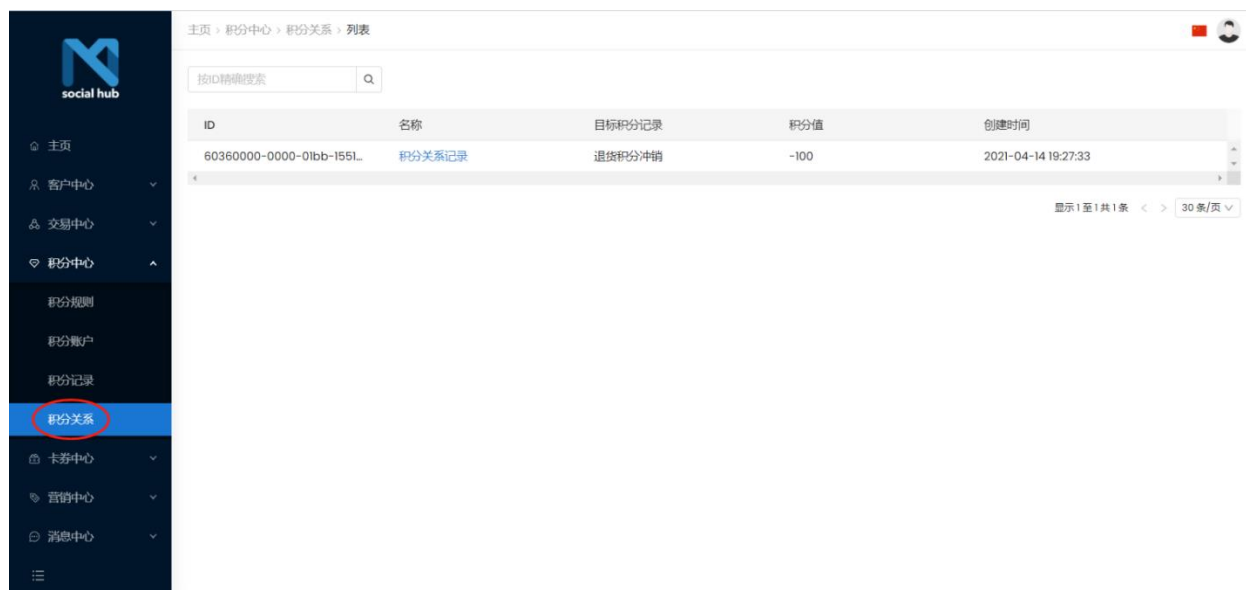


积分关系

功能说明：

- 1) 积分关系记录作为系统记录积分使用关联来源的依据，系统在积分使用的时候，遵循先进先出的扣减原则；
- 2) 先进先出概念：积分有效期在前的先抵扣，如果有效期相同，则以创建时间在前的先抵扣；
- 3) 积分退回：
 - 提供退单接口，发生退单时，需要根据原单是否产生积分记录进行回溯，如果原单有赠送积分，需将积分扣除，若原单有使用积分，需将积分返回；
 - 每笔积分发生变更都需要触发更新会员积分账户和会员客户表上的积分信息，对相关字段根据公式进行更新；
 - 当订单发生积分使用时，退单时需要将积分根据积分关系进行回溯退回，返回积分有效期根据源积分记录有效期进行赋值，当源积分记录已经过期时，则返回积分加 1 天作为新有效期；

第一步：选择菜单栏【积分中心】→【积分关系】进入积分关系视图界面



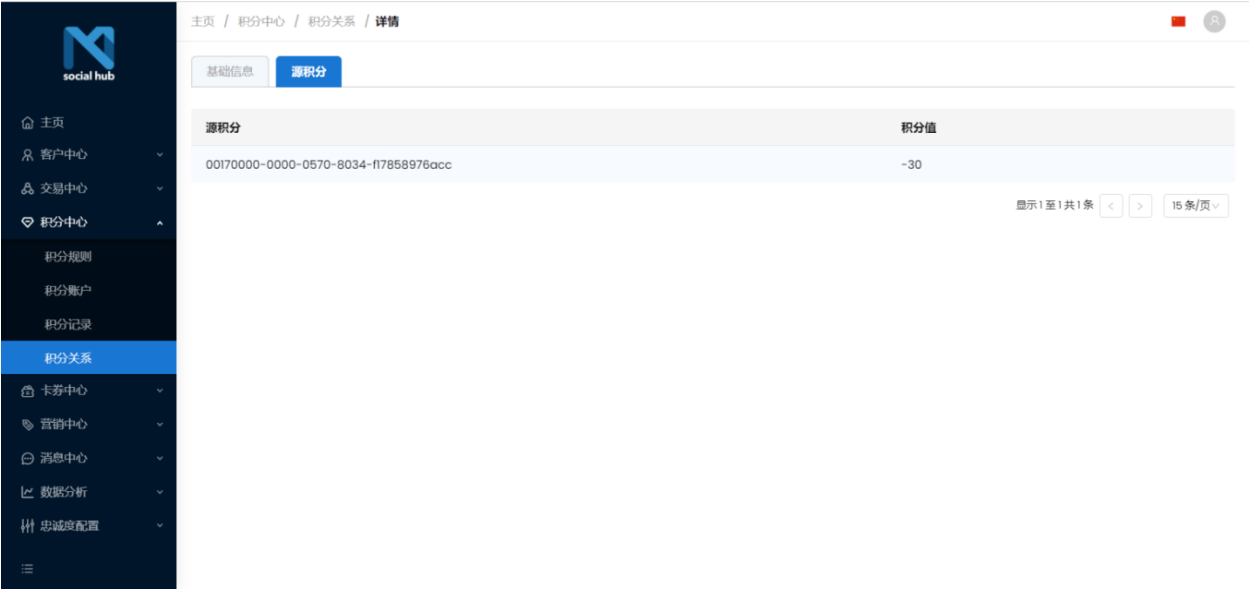
备注说明：

- 1) 支持通过 ID 进行搜索查询；

第二步：可以通过积分关系查询积分扣减信息



第三步：可以通过积分关系查询积分扣减来源信息



卡券中心

卡券中心是什么

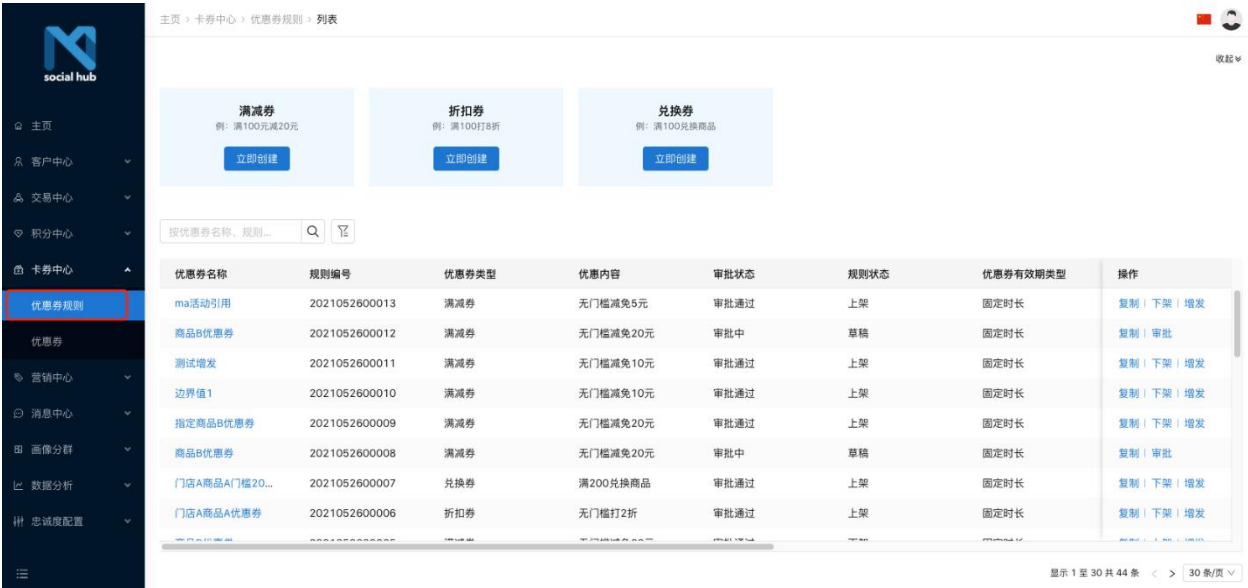
提供完整的优惠券配置规则，支持满减，折扣，兑换等优惠券规则配置、优惠券领取，优惠券核销，优惠券过期等相关闭环服务；

配置优惠券规则

功能说明：

- 1) 可以创建三种券：满减券、折扣券、兑换券，支持在系统中定义优惠券积分规则，支持定义以下类型规则：
 - 支持配置优惠券名称
 - 支持配置优惠券库存量
 - 支持此优惠券与会员忠诚度计划关联
 - 支持此优惠券与成本中心关联
 - 支持配置此优惠券的成本费用
 - 支持配置优惠券的使用门槛，如消费满 1000 元才可以使用优惠券
 - 支持配置优惠券的优惠内容，如减免 500 元
 - 支持配置优惠券的发放形式，如公开领取（指用户主动领取）、活动发券（通过活动进行发放）
 - 支持配置使用说明，如有一些特殊的规则，可以手动输入
 - 支持配置使用规则有效期，三种选择：固定日期段（配置开始生效日期、结束日期）、固定时长（配置用户领取几天后开始生效、结束天数）、开始有限-日期截止（配置用户领取几天后开始生效、结束日期）
 - 支持配置可使用时间，可以具体到日期的时间段
 - 支持配置使用门店，可以全部门店，也可以通过门店组来配置部分门店
 - 支持配置使用商品，可以是全部商品，也可以通过商品组来配置部分商品
 - 支持配置退单返券，可以支持退单返回优惠券，以及设置退单返优惠券的有效期天数
 - 支持配置叠加限制，支持此优惠与其余优惠券叠加使用
 - 支持配置转赠设置，支持此优惠券可以被转赠

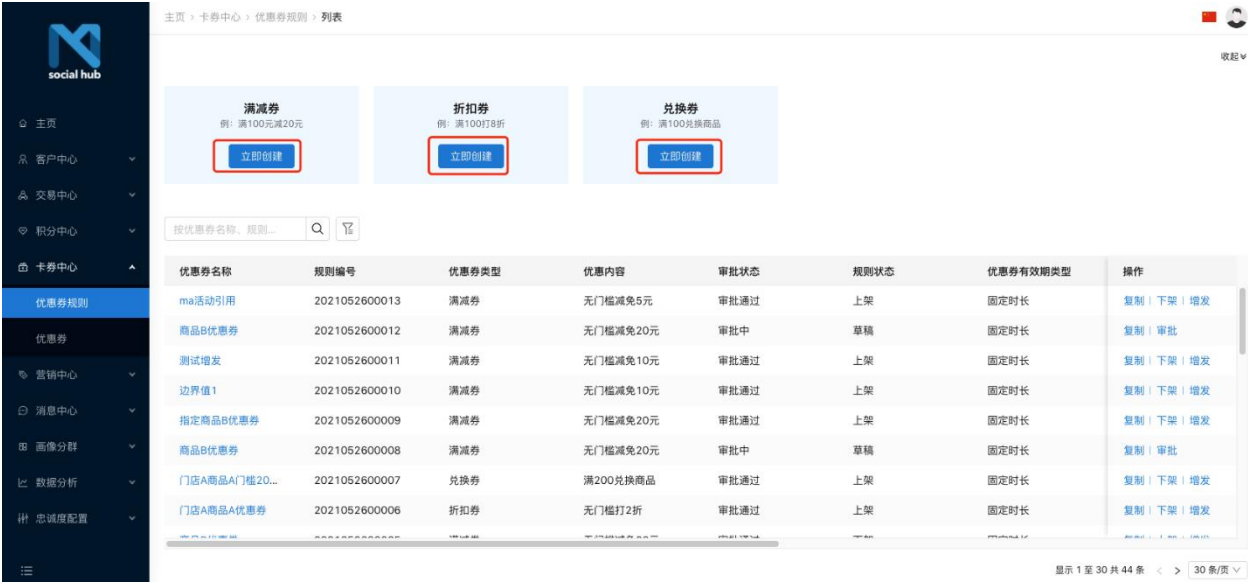
第一步：选择菜单栏【卡券中心】→【优惠券规则】进入优惠券规则视图界面



备注说明：

- 1) 支持通过优惠券标题、规则 ID 进行搜索，或者可以点击筛选 icon，进行条件:优惠券类型、规则状态、审批状态来筛选；

第二步：点击【立即创建】按钮



第三步：在创建页面录入具体的信息后，点击保存为草稿、或者点击提交审核

social hub

主页

客户中心

交易中心

积分中心

卡券中心

优惠券规则

优惠券

营销中心

消息中心

画像分群

数据分析

忠诚度配置

优惠券规则

优惠券

营销中心

消息中心

画像分群

数据分析

忠诚度配置

主页 > 卡券中心 > 优惠券规则 > 新建

基础信息

* 优惠券名称: 请输入优惠券名称

* 总库存量: 请输入 张

* 会员忠诚度计划: 请选择会员忠诚度

成本中心: 请选择成本中心

成本费用: 总成本 请输入 元 用于核销成本计算

使用门槛: ☒ 无使用门槛 ☐ 订单满 请输入 元可用

* 优惠内容: 减免 请输入 元

发放方式: ☐ 公开领取 勾选后可以在详情页展示优惠券, 供用户主动领取

取消

保存为草稿

提交审核

使用说明

第四步：完成优惠券规则的创建

social hub

主页

客户中心

交易中心

积分中心

卡券中心

优惠券规则

优惠券

营销中心

消息中心

画像分群

数据分析

忠诚度配置

优惠券规则

优惠券

营销中心

消息中心

画像分群

数据分析

忠诚度配置

主页 > 卡券中心 > 优惠券规则 > 列表

满减券
例: 满100元减20元
立即创建

折扣券
例: 满100打8折
立即创建

兑换券
例: 满100兑换商品
立即创建

按优惠券名称、规则...

搜索

筛选

优惠券名称	规则编号	优惠券类型	优惠内容	审批状态	规则状态	优惠券有效期类型	操作
roytest	2021052600015	折扣券	满100打2折	审批中	草稿	固定时长	复制 审批
roytest	2021052600014	折扣券	满100打2折	审批通过	上架	固定时长	复制 下架 增发
ma活动引用	2021052600013	满减券	无门槛减免5元	审批通过	上架	固定时长	复制 下架 增发
商品B优惠券	2021052600012	满减券	无门槛减免20元	审批中	草稿	固定时长	复制 审批
测试增发	2021052600011	满减券	无门槛减免10元	审批通过	上架	固定时长	复制 下架 增发
边界值1	2021052600010	满减券	无门槛减免10元	审批通过	上架	固定时长	复制 下架 增发
指定商品B优惠券	2021052600009	满减券	无门槛减免20元	审批通过	上架	固定时长	复制 下架 增发
商品B优惠券	2021052600008	满减券	无门槛减免20元	审批中	草稿	固定时长	复制 审批

显示 1 至 30 共 46 条 < > 30 条/页

第五步：可对规则进行审批&编辑&上架&下架&删除管理

主页 > 卡券中心 > 优惠券规则 > 列表

social hub

主页 客户中心 交易中心 积分中心 卡券中心

优惠券规则 优惠券 营销中心 消息中心 画像分析 数据分析 忠诚度配置

满减券 例：满100元减20元 立即创建

折扣券 例：满100打8折 立即创建

兑换券 例：满100兑换商品 立即创建

按优惠券名称、规则...

优惠券名称	规则编号	优惠券类型	优惠内容	审批状态	规则状态	优惠券有效期类型	操作
roytest	2021052600015	折扣券	满100打2折	审批中	草稿	固定时长	复制 审批
roytest	2021052600014	折扣券	满100打2折	审批通过	上架	固定时长	复制 下架 增发
ma活动引用	2021052600013	满减券	无门槛减免5元	审批通过	上架	固定时长	复制 下架 增发
商品B优惠券	2021052600012	满减券	无门槛减免20元	审批中	草稿	固定时长	复制 审批
测试增发	2021052600011	满减券	无门槛减免10元	审批通过	上架	固定时长	复制 下架 增发
边界值1	2021052600010	满减券	无门槛减免10元	审批通过	上架	固定时长	复制 下架 增发
指定商品B优惠券	2021052600009	满减券	无门槛减免20元	审批通过	上架	固定时长	复制 下架 增发
商品B优惠券	2021052600008	满减券	无门槛减免20元	审批中	草稿	固定时长	复制 审批

显示 1 至 30 共 46 条 < > 30 条/页

第六步：点击【优惠券名称】可以查看优惠券规则详情

主页 > 卡券中心 > 优惠券规则 > 列表

social hub

主页 客户中心 交易中心 积分中心 卡券中心

优惠券规则 优惠券 营销中心 消息中心 画像分析 数据分析 忠诚度配置

满减券 例：满100元减20元 立即创建

折扣券 例：满100打8折 立即创建

兑换券 例：满100兑换商品 立即创建

按优惠券名称、规则...

优惠券名称	规则编号	优惠券类型	优惠内容	审批状态	规则状态	优惠券有效期类型	操作
roytest	2021052600015	折扣券	满100打2折	审批中	草稿	固定时长	复制 审批
roytest	2021052600014	折扣券	满100打2折	审批通过	上架	固定时长	复制 下架 增发
ma活动引用	2021052600013	满减券	无门槛减免5元	审批通过	上架	固定时长	复制 下架 增发
商品B优惠券	2021052600012	满减券	无门槛减免20元	审批中	草稿	固定时长	复制 审批
测试增发	2021052600011	满减券	无门槛减免10元	审批通过	上架	固定时长	复制 下架 增发
边界值1	2021052600010	满减券	无门槛减免10元	审批通过	上架	固定时长	复制 下架 增发
指定商品B优惠券	2021052600009	满减券	无门槛减免20元	审批通过	上架	固定时长	复制 下架 增发
商品B优惠券	2021052600008	满减券	无门槛减免20元	审批中	草稿	固定时长	复制 审批

显示 1 至 30 共 46 条 < > 30 条/页

第七步：可以查看此优惠券规则【基础信息】&数据分析&优惠券列表&增发记录&审核记录

主页 > 卡券中心 > 优惠券规则 > 详情

基础信息 数据分析 优惠券列表 增发记录 审核记录

常规

优惠券名称	测试数据（大批量）3	规则编号	2021060900005
总库存量	200张	会员忠诚度计划	品牌会员计划
成本中心		成本费用	总成本0元
使用门槛	无使用门槛	优惠内容	无门槛减免10元
发放方式		使用说明	

使用规则

有效期	2021-06-09 00:00:00-2021-06-12 23:59:59	可使用时间段	00:00:00-23:59:59
适用门店	全部门店可用	适用商品	全部商品可用
退单返券	否	叠加限制	否
转赠设置	否		

取消 复制 下架 增发

第八步：可以查看此优惠券规则基础信息&【数据分析】&优惠券列表&增发记录&审核记录

主页 > 卡券中心 > 优惠券规则 > 详情

基础信息 数据分析 优惠券列表 增发记录 审核记录

优惠券累计数据效果

总库存量 ② 200张	剩下量 ② 150张	领取人数 ② 50人	使用人数 ② 50人
优惠券ROI ② 19	新客数 ② 0	老客数 ② 50	订单总金额 ② ¥9500.00

取消 复制 下架 增发

备注说明：

模块	元素名称	元素类型	规则说明
累计数据效果	总库存量	数值	优惠券总库存量
	剩下量	数值	优惠券库存剩余量
	领取人数	数值	领取优惠券人数
	使用人数	数值	使用优惠券人数
	优惠券ROI	数值	使用优惠券订单实收支付金额/优惠券金额
	新客数	数值	使用此优惠券，第一次购买下单的用户数量
	老客数	数值	使用此优惠券，第二次及以上购买下单的用户数量
	订单总金额	数值	使用优惠券购买的实收订单总金额

第九步：可以查看此优惠券规则基础信息&数据分析&【优惠券列表】&增发记录&审核记录

- 主页
- 客户中心
- 交易中心
- 积分中心
- 卡券中心
 - 优惠券规则
 - 优惠券
- 营销中心
- 消息中心
- 画像分群
- 数据分析
- 忠诚度配置

主页 > 卡券中心 > 优惠券规则 > 详情

基础信息 数据分析 **优惠券列表** 增发记录 审核记录

券码	规则编号	优惠券名称	类型	优惠内容	客户名称	会员卡号	优惠券状态
1086321312752127	2021052600014	roytest	满减券		roytest	1000002056	已下发

显示 1 至 1 共 1 条 < > 30 条/页

取消 下载 增发

第十步：可以查看此优惠券规则基础信息&数据分析&优惠券列表&【增发记录】&审核记录

主页 > 卡券中心 > 优惠券规则 > 详情

基础信息 数据分析 优惠券列表 **增发记录** 审核记录

增发时间	增发人	增发优惠券(张)	增发成本费用(元)	增发理由
2021-06-11 14:55:04	超级管理员	1000	0	

显示 1 至 1 共 1 条 < > 30 条/页

取消 复制 下架 增发

第十一步：可以查看此优惠券规则基础信息&数据分析&优惠券列表&增发记录&【审核记录】

- 主页
- 客户中心
- 交易中心
- 积分中心
- 卡券中心
- 优惠券规则**
 - 优惠券
 - 优惠券转赠记录
- 营销中心
- 消息中心
- 画像分群
- 数据分析
- 忠诚度配置

主页 > 卡券中心 > 优惠券规则 > 详情

基础信息 数据分析 优惠券列表 增发记录 **审核记录**

审核时间	审核人	审核状态	审核意见
2021-06-09 19:17:22	超级管理员	审批通过	

显示 1 至 1 共 1 条 < > 30 条/页

取消 复制 下架 增发

查看优惠券

功能说明：

- 1) 管理系统发放出去的所有优惠券记录；

第一步：选择菜单栏【卡券中心】→【优惠券】进入优惠券视图界面

- 主页
- 客户中心
- 交易中心
- 积分中心
- 卡券中心
- 优惠券规则**
 - 优惠券**
 - 优惠券转赠记录
- 营销中心
- 消息中心
- 画像分群
- 数据分析
- 忠诚度配置

主页 > 卡券中心 > 优惠券 > 列表

按券码、优惠券名称...

券码	规则编号	优惠券名称	类型	优惠内容	客户名称	会员卡号	优惠券状态
1086321312752127	2021052600014	roytest	满减券		roytest	1000002056	已下发
	16H7oiNb00001000	咖啡买一送一券	满减券		roytest	1000002056	未生成
	2021052600024	满100减10元	满减券		roytest	1000002056	未生成
	16H7oiLk00000d00	单球买一赠一券	满减券		roytest	1000002056	未生成
2001281427535204	2021052600024	满100减10元	满减券		Sunny_MA71	1000002055	已下发
	16H7oiNb00001000	咖啡买一送一券	满减券		Sunny_MA71	1000002055	未生成
	16H7oiLk00000d00	单球买一赠一券	满减券		Sunny_MA71	1000002055	未生成
	2021052600013	ma活动引用	满减券			1000002054	未生成
4954237130952854	2021052600024	满100减10元	满减券		Sunny_MA70	1000002054	已下发
	16H7oiNb00001000	咖啡买一送一券	满减券		Sunny_MA70	1000002054	未生成
	16H7oiLk00000d00	单球买一赠一券	满减券		Sunny_MA70	1000002054	未生成
	2021052600013	ma活动引用	满减券			1000002052	未生成
5450489727173631	2021052600013	ma活动引用	满减券			1000002053	已下发
	2021052600013	ma活动引用	满减券			1000002053	未生成
7465203631861782	2021052600009	指定商品B优惠券	满减券		测试积分过期	1000002053	已下发

显示 1 至 30 共 11299 条 < > 30 条/页

备注说明：

- 1) 支持通过券号&优惠券名称进行搜索，或者点击筛选 icon，进行条件：会员卡号、优惠券类型来筛选；

第二步：点击具体的优惠券可以查询优惠券详情-基础信息



主页

客户中心

交易中心

积分中心

卡券中心

优惠券规则

优惠券

优惠券转赠记录

营销中心

消息中心

画像分群

数据分析

忠诚度配置

主页 > 卡券中心 > 优惠券 > 详情

基础信息

使用情况

优惠券名称	测试数据（大批量）3	券码	2055490091865861
规则编号	2021060900005	优惠内容	无门槛减免10元
优惠券类型	满减券	有效期	2021-06-09 00:00:00至2021-06-12 23:59:59
优惠券状态	已使用		

第三步：点击使用情况，可以查询优惠券详情-使用情况



主页

客户中心

交易中心

积分中心

卡券中心

优惠券规则

优惠券

优惠券转赠记录

营销中心

消息中心

画像分群

数据分析

忠诚度配置

主页 > 卡券中心 > 优惠券 > 详情

基础信息

使用情况

客户名称	test360c47e7-28b3-42d4-a65b-5486ae32f0ac1623240555375	会员卡号	1000003238
发放时间	2021-06-09 20:09:14	使用优惠券时间	2021-06-09 20:09:16
消费订单金额	190	优惠券抵扣金额	190
关联营销活动名称		消费订单号	79900000-0000-0f83-6483-f179f0ad3e32

优惠券转赠记录

功能说明:

可以查看优惠券的转赠状态记录

第一步：点击查看优惠券的转赠记录

- 主页
- 客户中心
- 交易中心
- 积分中心
- 卡券中心
 - 优惠券规则
 - 优惠券
 - 优惠券转赠记录
- 营销中心

主页 > 卡券中心 > 优惠券转赠记录 > 列表

编号	转赠时间	转赠者名称	转赠者手机号	转赠者会员卡号	接收者名称
2021060800010	2021-06-08 14:44...	YM-706	11000000706	1000013247	
2021060800001	2021-06-08 10:42...	YM-497	11000000497	1000013236	YM-498
2021060800001	2021-06-08 10:41...	YM-497	11000000497	1000013236	
2021060800001	2021-06-08 10:36...	YM-497	11000000497	1000013236	
2021060800001	2021-06-08 10:35...	YM-497	11000000497	1000013236	
2021060800001	2021-06-08 10:32...	YM-497	11000000497	1000013236	
2021060800001	2021-06-08 10:30...	YM-496	11000000496	1000013235	YM-494
2021060800001	2021-06-08 10:28...	YM-496	11000000496	1000013235	
2021060800001	2021-06-08 10:25...	YM-495	11000000495	1000013234	YM-496
2021060800001	2021-06-08 10:24...	YM-495	11000000495	1000013234	
2021060800001	2021-06-08 10:22...	YM-495	11000000495	1000013234	

显示 1 至 21 共 21 条 < > 30 条/页

第二步：点击查看此优惠券具体转赠详情

- 主页
- 客户中心
- 交易中心
- 积分中心
- 卡券中心
 - 优惠券规则
 - 优惠券
 - 优惠券转赠记录
- 营销中心

主页 > 卡券中心 > 优惠券转赠记录 > 详情

基础信息

券码	7740031811736363	规则编号	2021060800001
优惠券名称	允许转赠	优惠内容	无门槛减免10元
转赠者名称	YM-497	转赠者手机号	11000000497
转赠者会员卡号	1000013236	转赠时间	2021-06-08 10:42:31
接收者名称	YM-498	接收者手机号	11000000498
接收者会员卡号	1000013237	接收时间	2021-06-08 10:42:43
转赠状态	转赠成功	状态描述	时间:2021-06-08 10:42:31, 场景类型:发起转赠, 优惠券状态:已下发=>转赠中 时间:2021-06-08 10:42:43, 场景类型:接受转赠, 优惠券状态:转赠中=>已下发

营销中心

营销中心是什么

- 1) 提供多种营销对象的管理，包括人群分组定义，商品分组定义，门店分组定义，等对象范围管理；
- 2) 提供多种营销规则的管理，包括积分规则，优惠券规则，群体营销规则，个体营销规则等，营销自动化等常见营销活动规则的配置；
- 3) 提供营销日历管理，便于查看和统计日常营销活动；

营销活动

功能说明：

- 1) 系统提供新建营销活动的功能，新建营销活动分为新建活动基本信息和活动流程 2 步。
 - 新建活动基本信息，支持配置活动时间，活动渠道，活动审批人等
 - 新建活动流程，支持通过客户、行为、奖励、消息、等待、A/B-test 节点自由搭配的方式，自定义活动流程。
- 2) 在配置活动流程时，系统提供新增同级节点、新增下级节点、删除节点、替换节点功能
 - 新增同级节点：客户和行为节点支持新增同级节点，新增同级节点后配置节点字段，活动流程产生新的分支。
 - 新增下级节点：所有的节点都支持下级节点，新增下级节点成功后，添加节点
 - 删除节点：仅支持删除单个节点，删除节点后不影响节点下方的流程。
 - 替换节点：仅支持替换单个节点，替换节点后不影响其他节点。
- 3) 系统提供营销活动的审批功能
- 4) 系统提供营销活动的定时启动功能。
- 5) 系统提供营销活动的结束功能。营销活动在进行中遇到紧急状况，支持手动结束活动。
- 6) 系统提供营销活动各节点的通过的人数，以及各活动节点的转化率分析功能。
- 7) 在营销活动期间，系统记录触发行为、短信通知、微信通知、优惠券发放、积分发放的信息。

第一步：选择菜单栏【营销中心】→【营销活动】进入营销活动视图

social hub

主页 | 营销中心 | 营销活动, 列表

营销活动名称 / 活动编号搜索 查

新增

活动名称	活动编码	活动状态	审批状态	活动类型	活动目标	会员忠诚度计划	审批人	活动开始时间	活动结束时间	操作
数据推广6	HQ2021060022	已结束	通过	节日活动	POS,微信公众..	品牌会员卡计	administ...	2021-06-04 00:00:00	2021-06-04 23:59	复制
数据推广4	HQ2021060021	草稿	草稿	节日活动	POS,微信公众..	品牌会员卡计	administ...	2021-06-04 00:00:00	2021-06-04 23:59	编辑 复制 删除
数据推广5	HQ2021060020	已结束	通过	节日活动	POS,微信公众..	品牌会员卡计	administ...	2021-06-04 00:00:00	2021-06-04 23:59	复制
数据推广4	HQ2021060019	已结束	通过	节日活动	POS,微信公众..	品牌会员卡计	administ...	2021-06-04 00:00:00	2021-06-04 23:59	复制
数据推广3	HQ2021060018	已结束	通过	节日活动	POS,微信公众..	品牌会员卡计	administ...	2021-06-04 00:00:00	2021-06-04 23:59	复制
数据推广2	HQ2021060017	已结束	通过	节日活动	POS,微信公众..	品牌会员卡计	administ...	2021-06-04 00:00:00	2021-06-04 23:59	复制
数据推广测试	HQ2021060016	已结束	通过	节日活动	POS,微信公众..	品牌会员卡计	administ...	2021-06-04 00:00:00	2021-06-04 23:59	复制
行为奖励测试	HQ2021060015	已结束	通过	其他	POS,微信公众..	品牌会员卡计	administ...	2021-06-04 00:00:00	2021-06-04 23:59	复制
行为奖励测试	HQ2021060014	已结束	通过	其他	POS,微信公众..	品牌会员卡计	administ...	2021-06-04 00:00:00	2021-06-04 23:59	复制
行为奖励测试	HQ2021060013	已结束	通过	其他	POS,微信公众..	品牌会员卡计	administ...	2021-06-04 00:00:00	2021-06-04 23:59	复制
行为奖励测试	HQ2021060012	草稿	草稿	其他	POS,微信公众..	品牌会员卡计	administ...	2021-06-03 00:00:00	2021-06-03 23:59	编辑 复制 删除
行为奖励测试	HQ2021060011	草稿	草稿	其他	POS,微信公众..	品牌会员卡计	administ...	2021-06-03 00:00:00	2021-06-03 23:59	编辑 复制 删除
yunf test 0A00212	HQ2021060010	草稿	草稿	其他	POS,微信公众..	品牌会员卡计	administ...	2021-06-04 00:00:00	2021-07-04 23:59	编辑 复制 删除
行为奖励测试	HQ2021060009	已结束	通过	其他	POS,微信公众..	品牌会员卡计	administ...	2021-06-03 00:00:00	2021-06-03 23:59	复制
行为奖励测试	HQ2021060008	已结束	通过	其他	POS,微信公众..	品牌会员卡计	administ...	2021-06-03 00:00:00	2021-06-03 23:59	复制
行为奖励测试	HQ2021060007	已结束	通过	其他	POS,微信公众..	品牌会员卡计	administ...	2021-06-03 00:00:00	2021-06-03 23:59	复制
行为奖励测试	HQ2021060006	已结束	通过	其他	POS,微信公众..	品牌会员卡计	administ...	2021-06-03 00:00:00	2021-06-03 23:59	复制
行为奖励测试	HQ2021060005	已结束	通过	其他	POS,微信公众..	品牌会员卡计	administ...	2021-06-03 00:00:00	2021-06-03 23:59	复制
TEST2	HQ2021060004	草稿	草稿	客户旅程	POS,微信公众..	品牌会员卡计	administ...	2021-06-02 00:00:00	2021-06-03 23:59	编辑 复制 删除
TEST3	HQ2021060003	已结束	通过	客户旅程	POS,微信公众..	品牌会员卡计	administ...	2021-06-01 00:00:00	2021-06-01 23:59	复制
TEST2	HQ2021060001	已结束	通过	客户旅程	POS,微信公众..	品牌会员卡计	administ...	2021-06-01 00:00:00	2021-06-01 23:59	复制

营销日历

营销活动

门店组

商品组

群管理

群成员管理

个体营销活动

营销中心

商家分群

数据分析

忠诚顾客数据

营销工具包

备注说明:

- 1) 支持通过活动名称和活动编码搜索活动
- 2) 支持通过活动状态、审批状态、活动审批人、活动类型、活动渠道、会员忠诚度计划、活动开始时间、活动结束时间、活动创建时间、活动创建人筛选活动。
- 3) 支持通过复制活动快捷新建营销活动
- 4) 支持删除营销活动

第二步：点击【新建】按钮

主页 | 营销中心 > 营销活动 > 新建

social hub

主页

营销中心

交易中心

积分中心

卡券中心

营销中心

营销日历

营销活动

工厂组

商品组

群管理

群体营销活动

个体营销活动

消息中心

画像分析

数据分析

忠诚度调查

帮助中心

活动基本信息

活动流程

* 活动名称:

请输入

* 会员忠诚度计划:

请选择名称和搜索

* 活动类型:

请选择

* 活动渠道:

全渠道

* 审批人:

请输入姓名和搜索

* 活动时间:

开始时间

-

结束时间

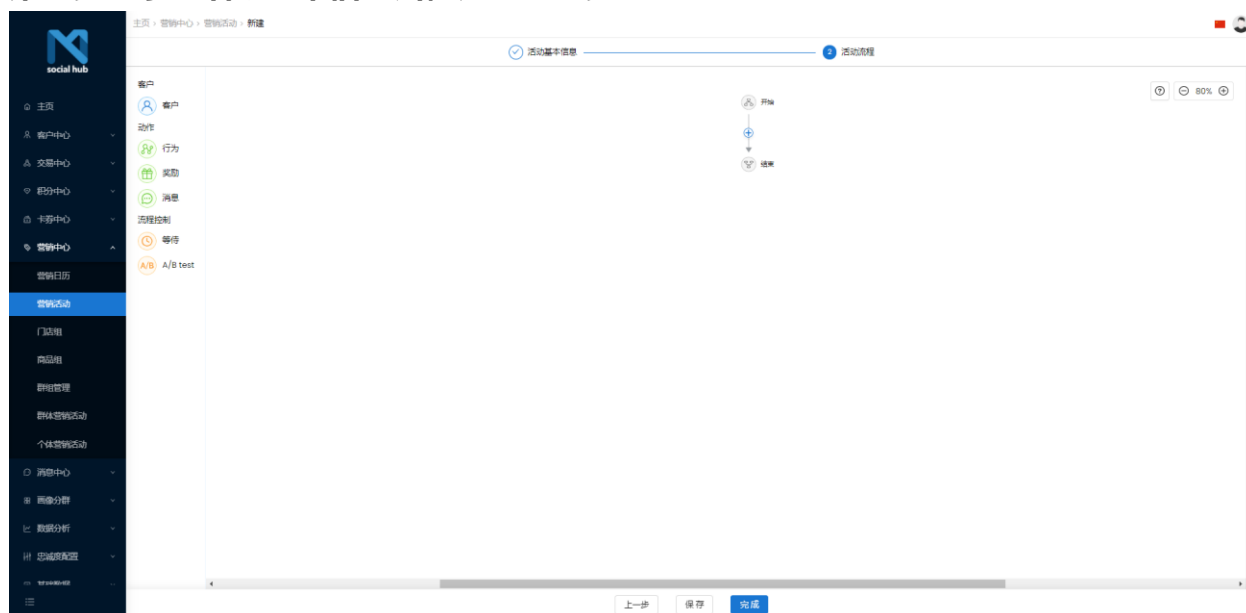
说明:

1、自动活动时，时间段为：开始时间 + 开始时间，等到开始时间，自动开始活动；等到达结束时间时，自动结束活动。
2、定时活动时，结束时间为：开始时间 + 开始时间，活动立即开始，等到活动结束后时间，自动结束活动。
3、手动活动时，时间段为：结束时间，不限制活动。

保存

下一步

第三步：录入活动基本信息后，点击下一步



第四步：搭建活动流程后，点击完成

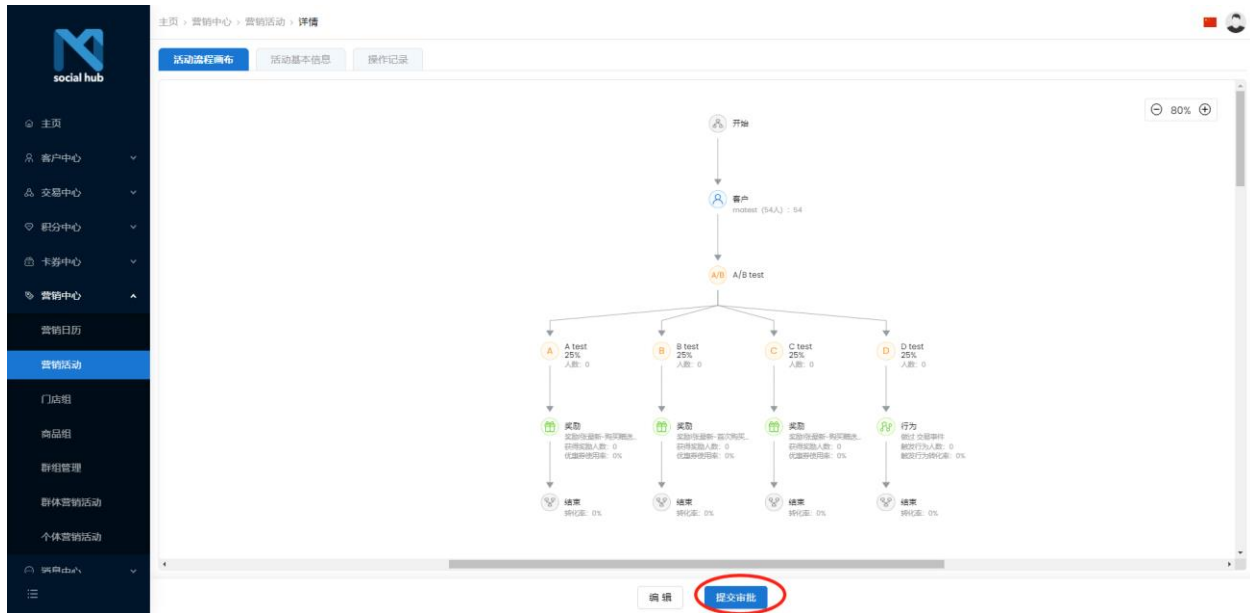


备注说明：

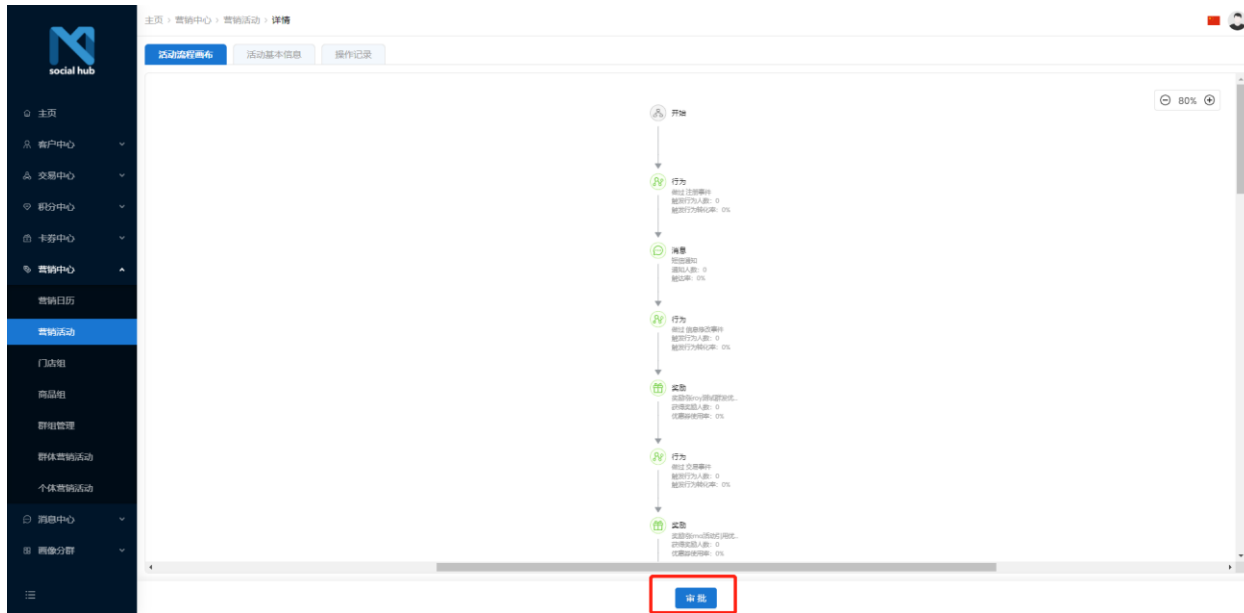
- 1) 客户节点：既支持选择已有客户群组，又支持新建客户群组
- 2) 行为节点：
 - 支持实时监控用户行为（5 分钟级别）；
 - 支持选择监控用户未来发生的行为；

- 支持用户选择需要监控的时间范围。
- 3) 奖励节点：支持选择优惠券和积分
- 4) 等待节点：支持配置等待到固定日期和等待 N 天
- 5) A/B-test 节点：最多支持配置 10 个 test，每个 test 中的人员随机分配
- 6) 消息节点：
 - 支持选择已配置好的消息模板；
 - 支持短信和微信通知渠道；
 - 支持配置某个消息通道优先触达和多渠道同时触达。
- 7) 活动流程支持 A/B test 活动、多波次活动

第五步：完成新建活动后，点击提交审批【提交审批】



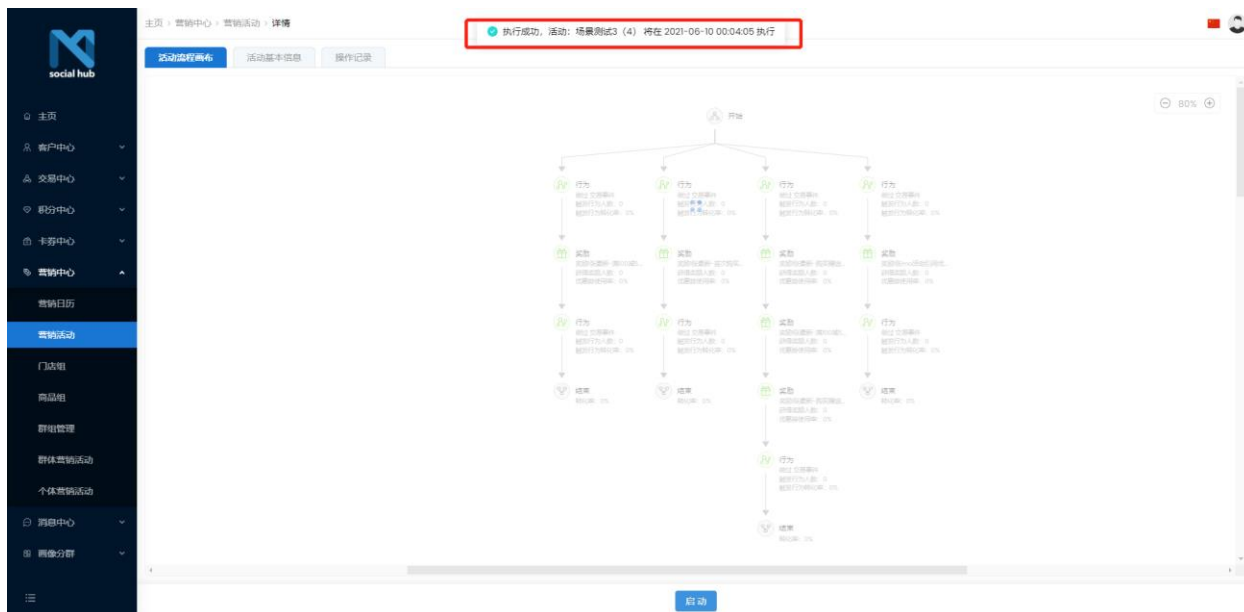
第六步：提交审批完成后，审批人点击【审批】



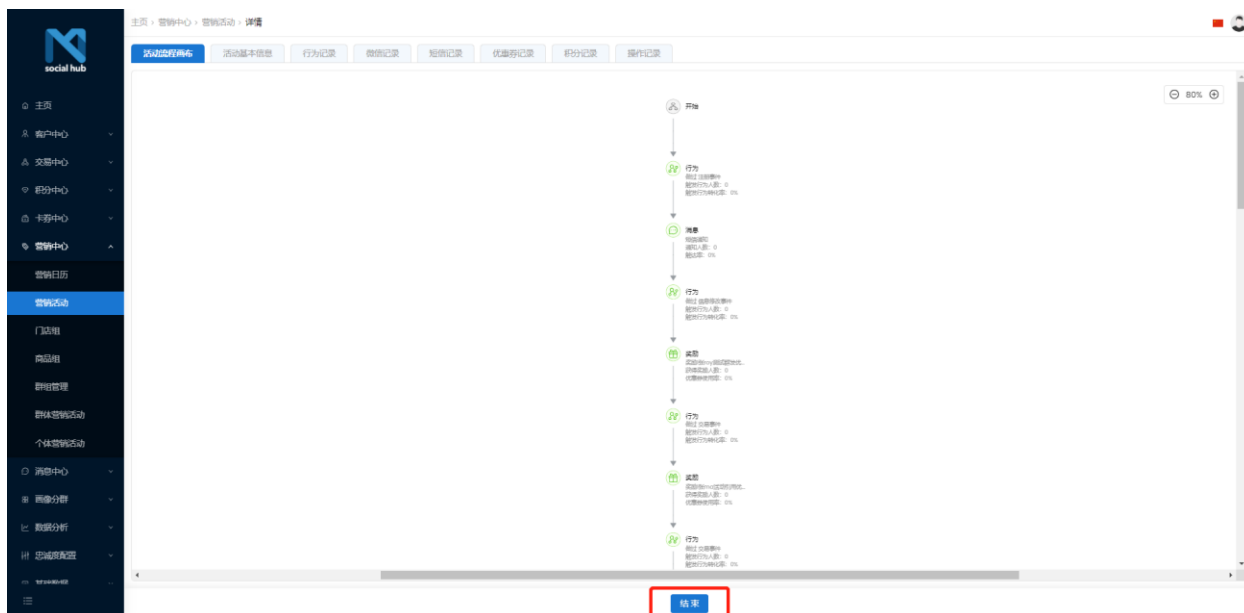
备注说明

- 1) 仅营销活动选定的审批人，可以审批该营销活动

第七步：审批通过后，点击【启动】



第八步：活动进行中遇到突发情况，点击【结束】

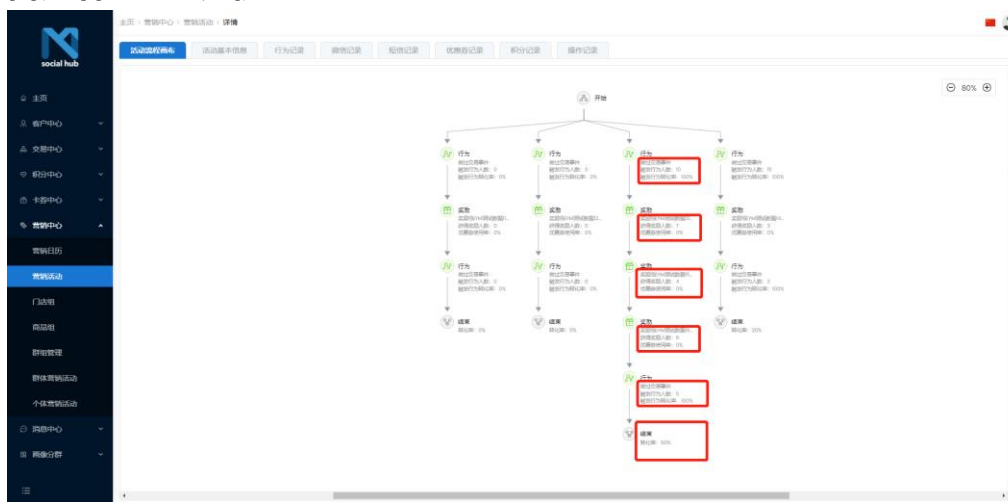


备注说明

- 1) 点击结束后，整个营销活动流程结束，活动过程中发放的积分、优惠券，可以照常使用，
- 2) 营销活动结束后，不能重新启动。

营销活动分析

营销活动漏斗分析



行为记录

social hub

主页

客户中心

交易中心

积分中心

卡券中心

营销中心

营销日历

营销活动

门店管理

商品管理

群管理

群体验活动

个体营销活动

营销中心

营销分析

设置

主页 | 营销中心 | 营销活动 | 详情

活动流程概览 | 活动基本信息 | 行为记录 | 微信记录 | 短信记录 | 优惠券记录 | 积分记录 | 操作记录

行为名称	客户ID	会员账号	来源渠道	发生渠道	行为属性	发生时间
交易事件	MA 50人场景测试数据	1000013579	POS	CNSHAITCNSHA37宝马群主	交易事件	2021-06-14 20:00:23
交易事件	MA 50人场景测试数据	1000013579	POS	CNSHAITCNSHA37宝马群主	交易事件	2021-06-14 20:00:13
交易事件	MA 50人场景测试数据	1000013589	POS	CNSHAITCNSHA37宝马群主	交易事件	2021-06-14 20:07:38
交易事件	MA 50人场景测试数据	1000013590	POS	CNSHAITCNSHA37宝马群主	交易事件	2021-06-14 20:06:41
交易事件	MA 50人场景测试数据	1000013590	POS	CNSHAITCNSHA37宝马群主	交易事件	2021-06-14 20:06:33
交易事件	MA 50人场景测试数据	1000013564	POS	CNSHAITCNSHA37宝马群主	交易事件	2021-06-14 20:05:45
交易事件	MA 50人场景测试数据	1000013564	POS	CNSHAITCNSHA37宝马群主	交易事件	2021-06-14 20:05:37
交易事件	MA 50人场景测试数据	1000013568	POS	CNSHAITCNSHA37宝马群主	交易事件	2021-06-14 20:05:06
交易事件	MA 50人场景测试数据	1000013588	POS	CNSHAITCNSHA37宝马群主	交易事件	2021-06-14 20:01:15
交易事件	MA 50人场景测试数据	1000013564	POS	CNSHAITCNSHA37宝马群主	交易事件	2021-06-14 20:00:44
交易事件	MA 50人场景测试数据	1000013564	POS	CNSHAITCNSHA37宝马群主	交易事件	2021-06-14 20:00:27
交易事件	MA 50人场景测试数据	1000013590	POS	CNSHAITCNSHA37宝马群主	交易事件	2021-06-14 19:59:57
交易事件	MA 50人场景测试数据	1000013590	POS	CNSHAITCNSHA37宝马群主	交易事件	2021-06-14 19:59:43
交易事件	MA 50人场景测试数据	1000013589	POS	CNSHAITCNSHA37宝马群主	交易事件	2021-06-14 19:59:18
交易事件	MA 50人场景测试数据	1000013579	POS	CNSHAITCNSHA37宝马群主	交易事件	2021-06-14 19:59:14
交易事件	MA 50人场景测试数据	1000013579	POS	CNSHAITCNSHA37宝马群主	交易事件	2021-06-14 19:58:53
交易事件	MA 50人场景测试数据	1000013586	POS	CNSHAITCNSHA37宝马群主	交易事件	2021-06-14 19:58:44
交易事件	MA 50人场景测试数据	1000013586	POS	CNSHAITCNSHA37宝马群主	交易事件	2021-06-14 19:58:31
交易事件	MA 50人场景测试数据	1000013562	POS	CNSHAITCNSHA37宝马群主	交易事件	2021-06-14 19:57:59
交易事件	MA 50人场景测试数据	1000013541	POS	CNSHAITCNSHA37宝马群主	交易事件	2021-06-14 19:57:33
交易事件	MA 50人场景测试数据	1000013541	POS	CNSHAITCNSHA37宝马群主	交易事件	2021-06-14 19:57:23

优惠券记录

social hub

主页

客户中心

交易中心

积分中心

卡券中心

营销中心

营销日历

营销活动

门店管理

商品管理

群管理

群体验活动

个体营销活动

营销中心

营销分析

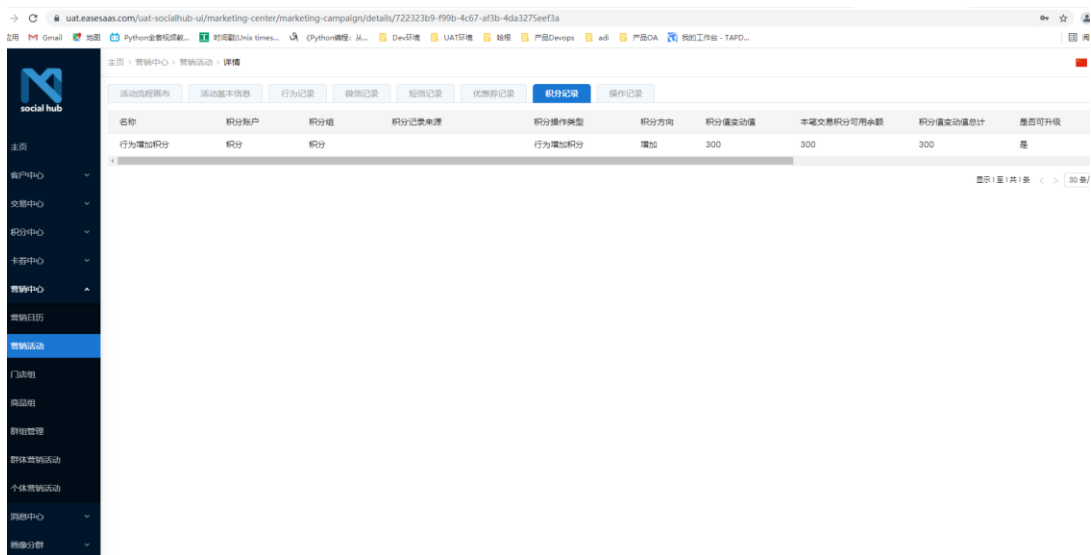
设置

主页 | 营销中心 | 营销活动 | 详情

活动流程概览 | 活动基本信息 | 行为记录 | 微信记录 | 短信记录 | 优惠券记录 | 积分记录 | 操作记录

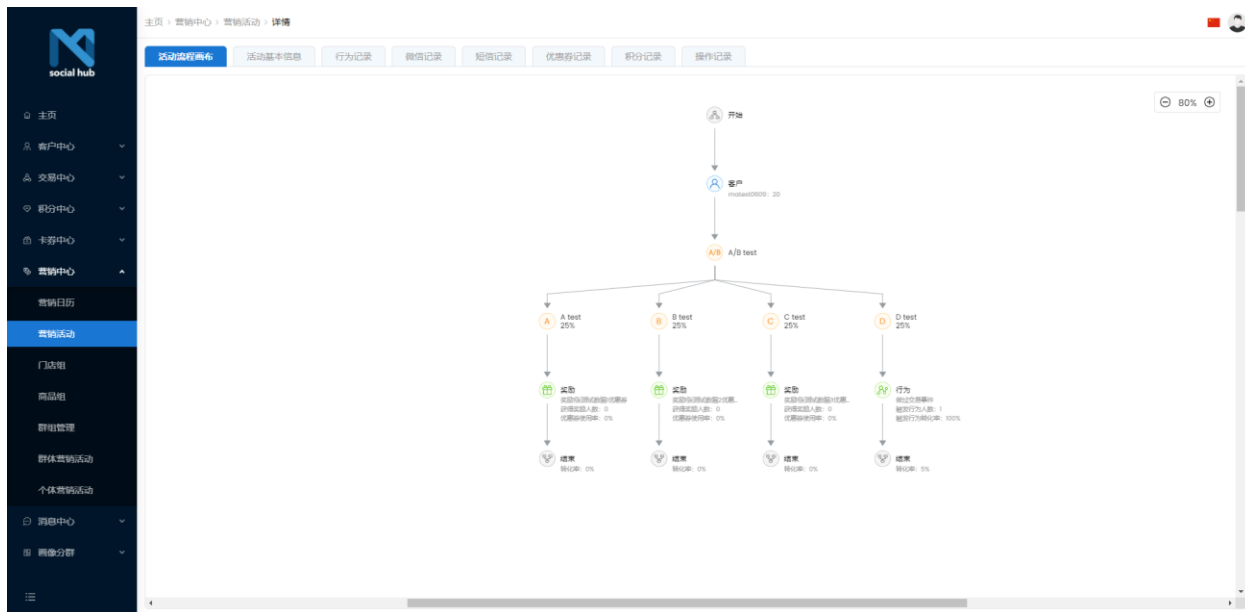
券码	规则编号	优惠券名称	类型	优惠内容	客户名称	会员卡号	优惠券状态	领取时间
	2021060100005	YM测试数据6	满减券	无门槛减10元	MA 50人场景测试数据	1000013588	未生成	
	2021060100003	YM测试数据5	满减券	无门槛减10元	MA 50人场景测试数据	1000013588	未生成	
	2021060100005	YM测试数据6	满减券	无门槛减10元	MA 50人场景测试数据	1000013564	未生成	
	2021060100001	YM测试数据3	满减券	无门槛减10元	MA 50人场景测试数据	1000013588	未生成	
	2021060100005	YM测试数据6	满减券	无门槛减10元	MA 50人场景测试数据	1000013590	未生成	
	2021060100003	YM测试数据5	满减券	无门槛减10元	MA 50人场景测试数据	1000013564	未生成	
	2021060100002	YM测试数据4	满减券	无门槛减20元	MA 50人场景测试数据	1000013564	未生成	
	2021060100003	YM测试数据5	满减券	无门槛减10元	MA 50人场景测试数据	1000013590	未生成	
	2021060100001	YM测试数据3	满减券	无门槛减10元	MA 50人场景测试数据	1000013564	未生成	
3368972041594904	2021060100005	YM测试数据6	满减券	无门槛减10元	MA 50人场景测试数据	1000013589	已下发	2021-06-14 20:00:36
	2021060100002	YM测试数据4	满减券	无门槛减20元	MA 50人场景测试数据	1000013590	未生成	
	2021060100001	YM测试数据3	满减券	无门槛减10元	MA 50人场景测试数据	1000013590	未生成	
	2021060100003	YM测试数据5	满减券	无门槛减10元	MA 50人场景测试数据	1000013589	未生成	
	2021060100003	YM测试数据5	满减券	无门槛减10元	MA 50人场景测试数据	1000013579	未生成	
3975246952134001	2021060100001	YM测试数据3	满减券	无门槛减10元	MA 50人场景测试数据	1000013589	已下发	2021-06-14 19:59:35
	2021060100002	YM测试数据4	满减券	无门槛减20元	MA 50人场景测试数据	1000013579	未生成	
2545010849459848	2021060100005	YM测试数据6	满减券	无门槛减10元	MA 50人场景测试数据	1000013586	已下发	2021-06-14 19:59:14
8953590460352521	2021060100001	YM测试数据3	满减券	无门槛减10元	MA 50人场景测试数据	1000013579	已过期	2021-06-14 19:59:13
	2021060100002	YM测试数据4	满减券	无门槛减20元	MA 50人场景测试数据	1000013586	未生成	
	2021060100003	YM测试数据5	满减券	无门槛减10元	MA 50人场景测试数据	1000013586	未生成	

积分记录

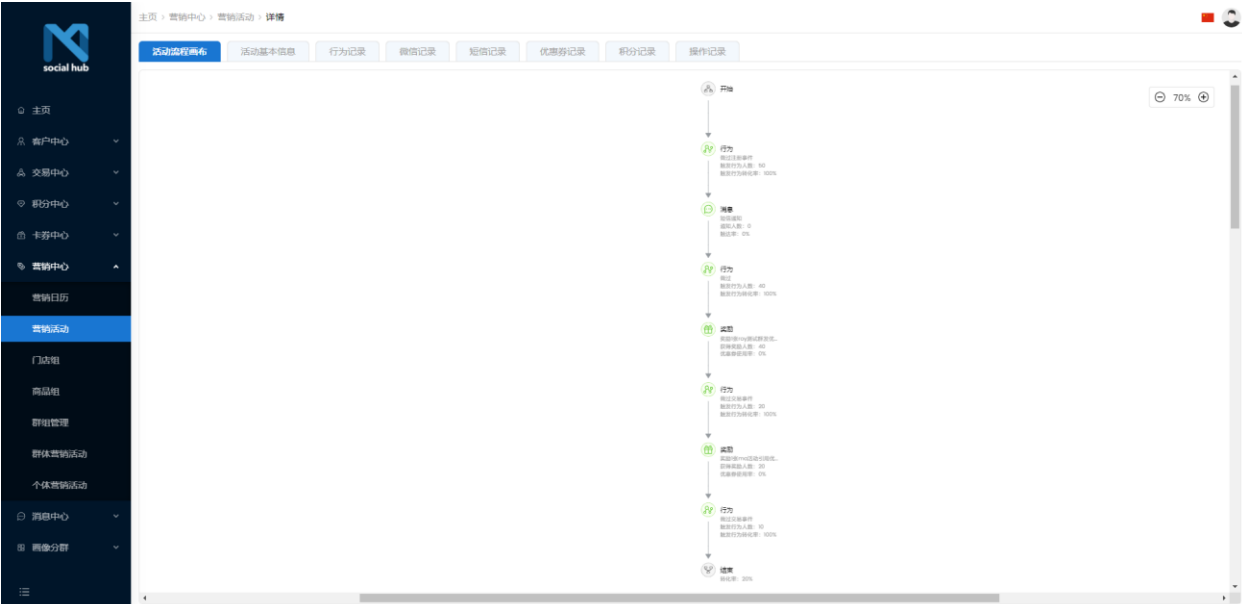


营销活动示例

最优优惠券测试-A/Btest



入会欢迎-多波次



用户精细化运营



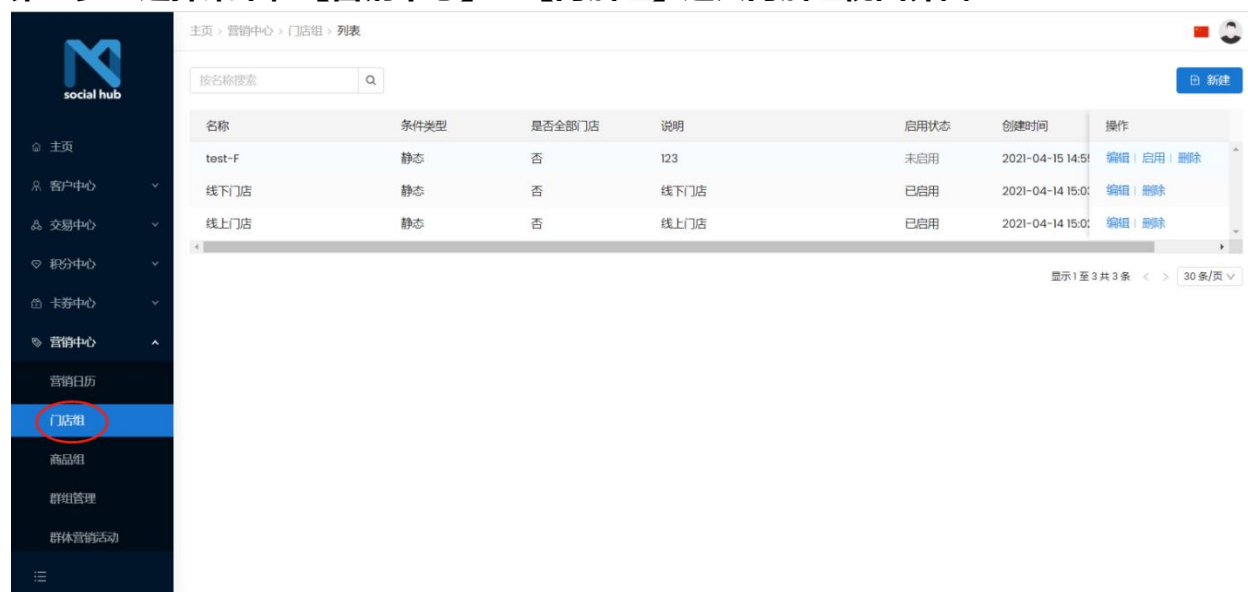
门店组

功能说明:

- 1) 系统提供门店组的功能，运营人员可以通过门店组功能将需要参与某次活动的门店进行分组，以用于活动规则中；
- 2) 门店组目前提供一种添加模式：静态&动态；
 - 静态：门店组以当前添加进入的门店为准，在启用同步至 COSMOSDB 后，不会进行变更；

- **动态：**该功能暂时无法使用，后续会迭代新增；
- 3) 静态门店组支持全部添加&非全部添加选项；
- **全部添加：**自动将系统所有门店添加进该组中；
- **非全部添加：**需要手工选中参与活动的门店进行添加；
- 4) 门店组需启用，启用后门店组中的门店记录会同步至 COSMOSDB，只有启用的门店组才能被正常引用；
- 5) 门店组停用功能暂时没有作用；

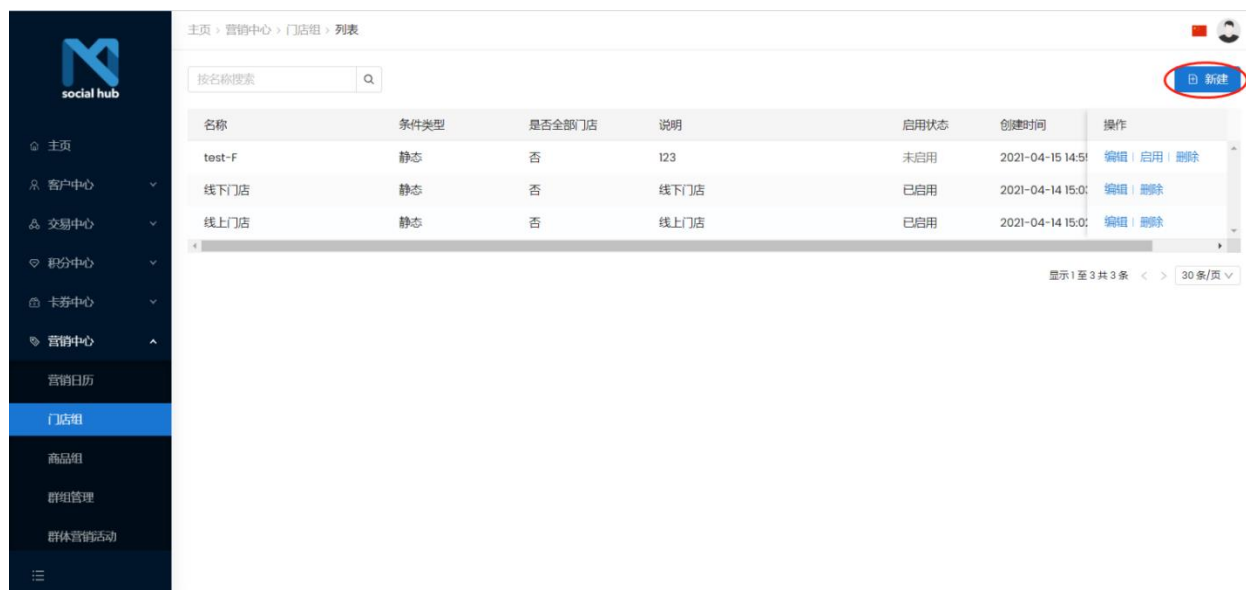
第一步：选择菜单栏【营销中心】→【门店组】进入门店组视图界面



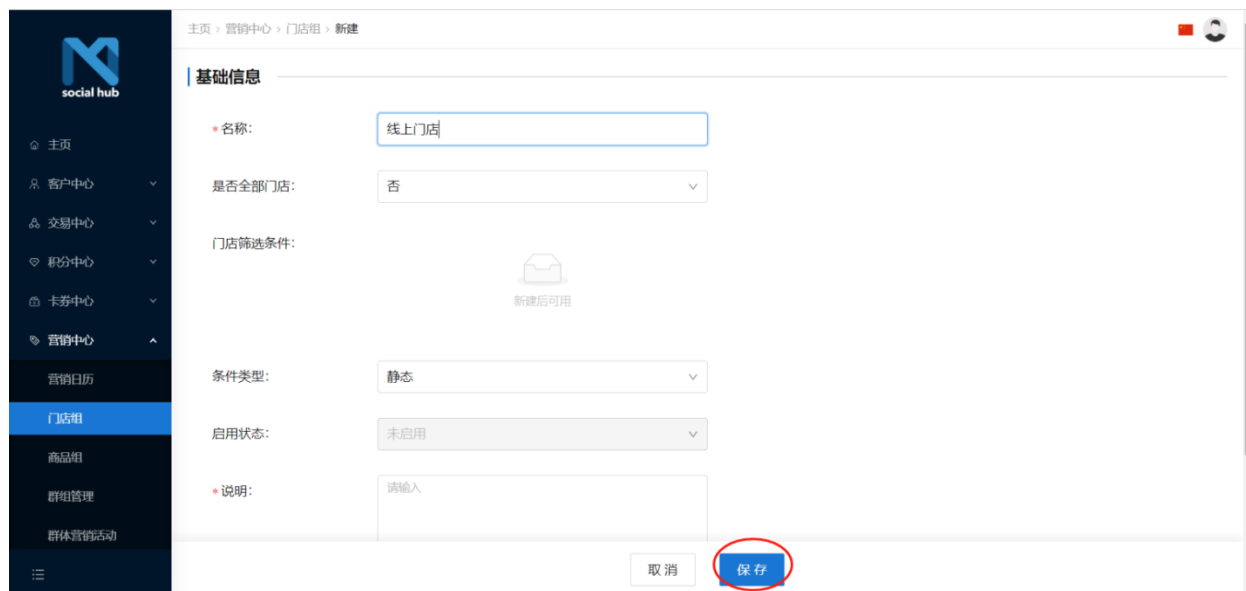
备注说明：

- 1) 支持通过名称进行搜索；

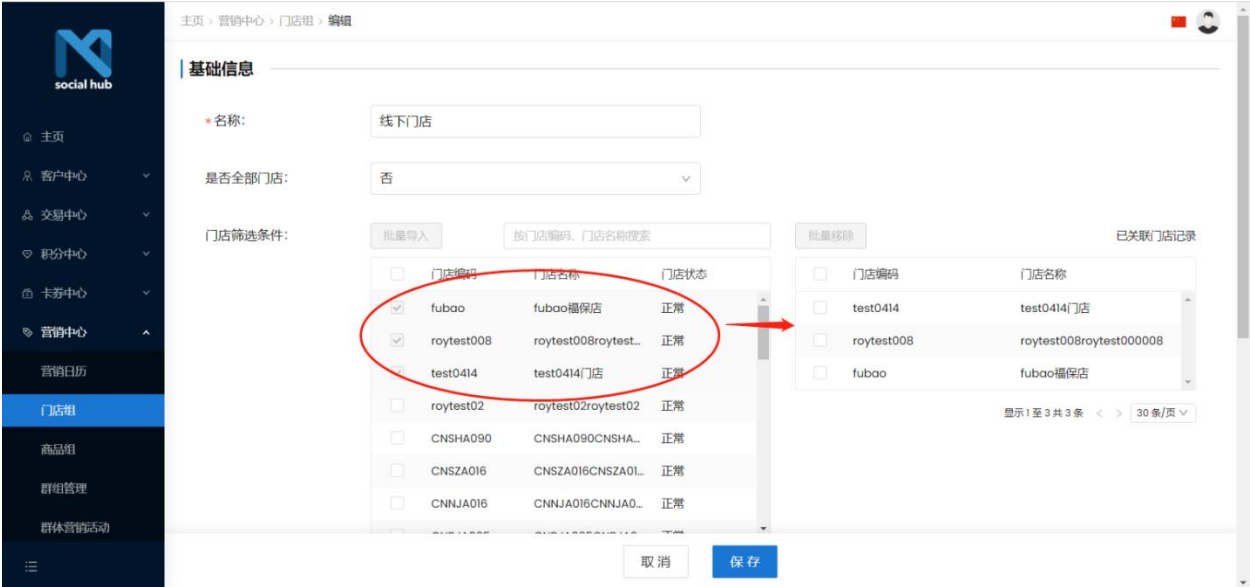
第二步：点击【新建】按钮



第三步：在创建页面录入具体的信息后，点击保存



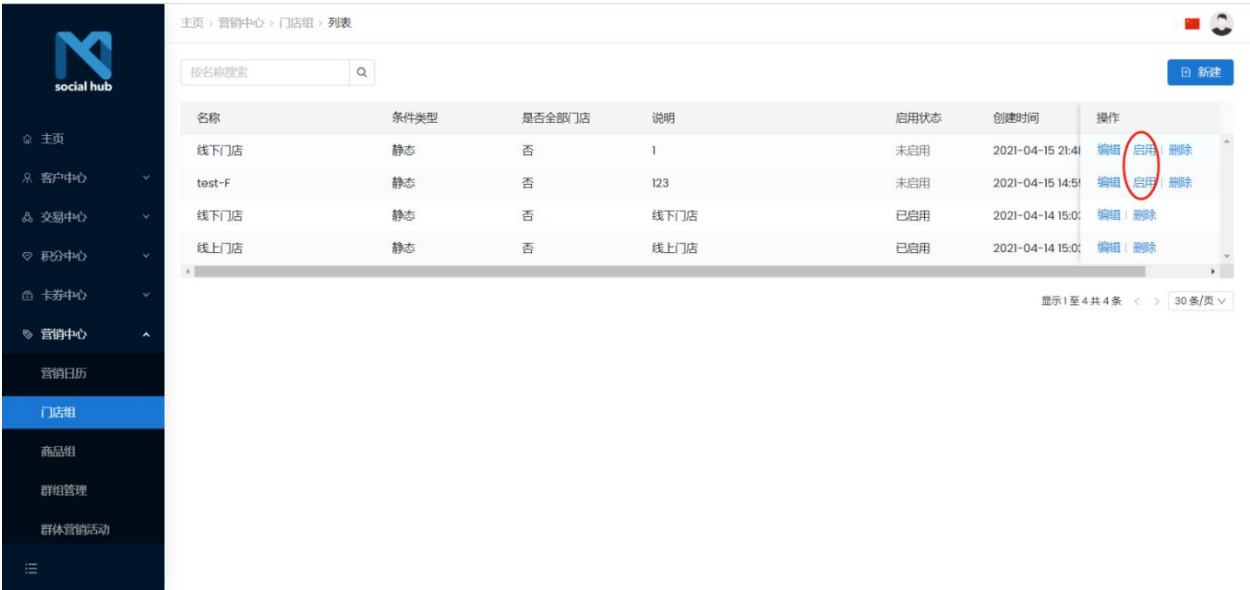
第四步：完成保存后，点击编辑进行门店的添加



备注说明:

- 1) 当全部门店选择“否”时，需要人工进行门店的添加；
- 2) 可以通过门店编码查询出所需添加的门店进行添加；
- 3) 在启用之前，可以对添加进组的门店进行移除；
- 4) 支持批量添加和批量移除；

第五步：完成门店添加后，启用门店组完成门店组配置



商品组

功能说明：

- 1) 系统提供商品组的功能，运营人员可以通过商品组功能将需要参与某次活动的商品进行分组，以用于活动规则中；
- 2) 商品组目前提供一种添加模式：静态&动态；
 - 静态：商品组以当前添加进入的商品为准，在启用同步至 COSMOSDB 后，不会进行变更；
 - 动态：该功能暂时无法使用，后续会迭代新增；
- 3) 静态商品组支持全部添加&非全部添加选项；
 - 全部添加：自动将系统所有商品添加进该组中；
 - 非全部添加：需要手工选中参与活动的商品进行添加；
- 4) 商品组需启用，启用后商品组中的商品记录会同步至 COSMOSDB，只有启用的商品组才能被正常引用；
- 5) 商品组停用功能暂时没有作用；

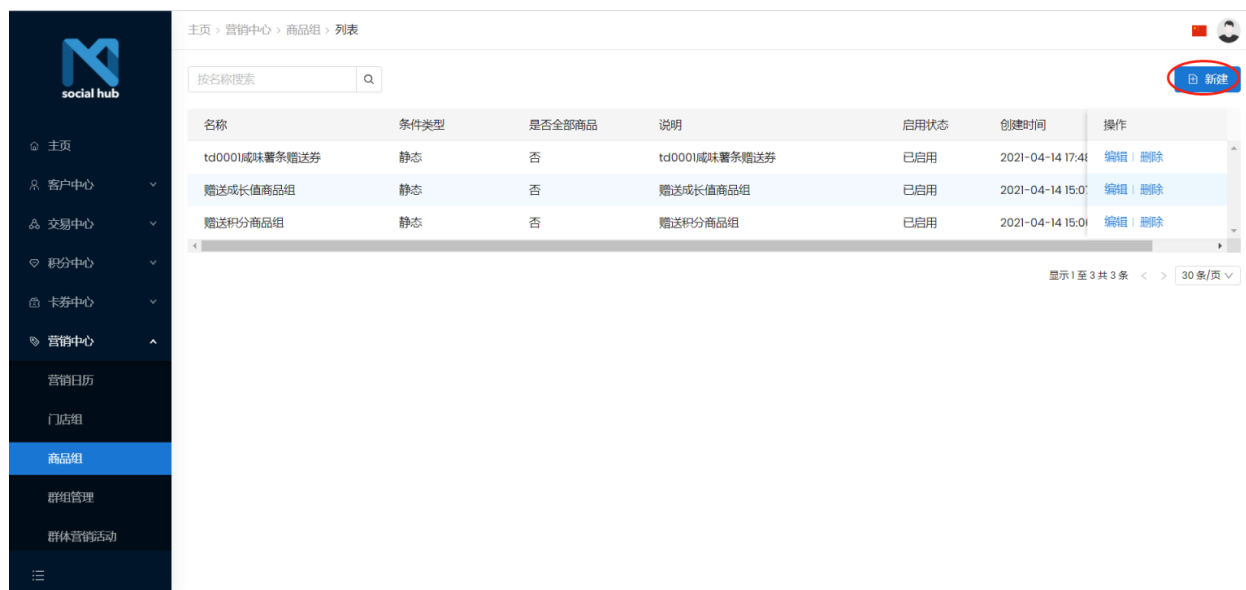
第一步：选择菜单栏【营销中心】→【商品组】进入商品组视图界面



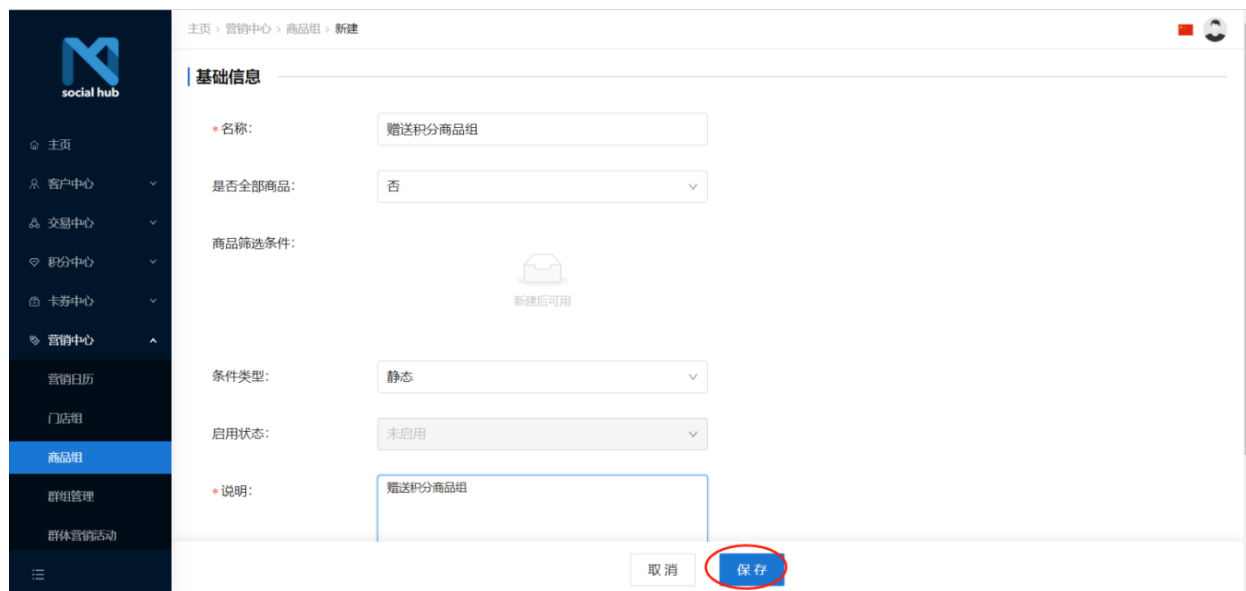
备注说明：

- 1) 支持通过名称进行搜索；

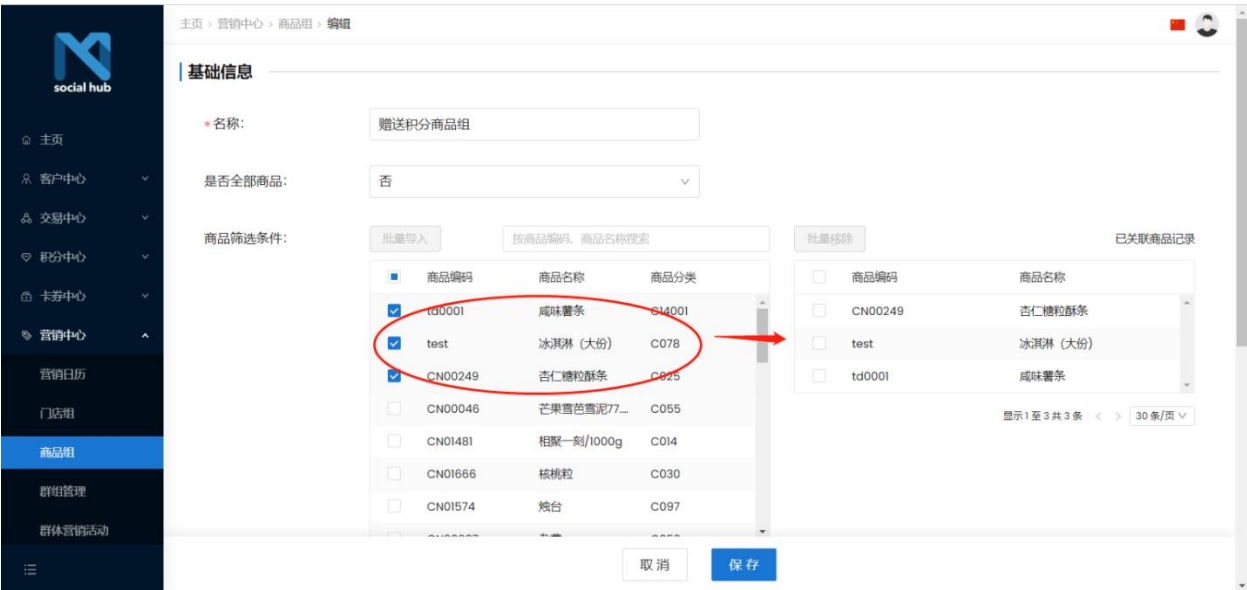
第二步：点击【新建】按钮



第三步：在创建页面录入具体的信息后，点击保存



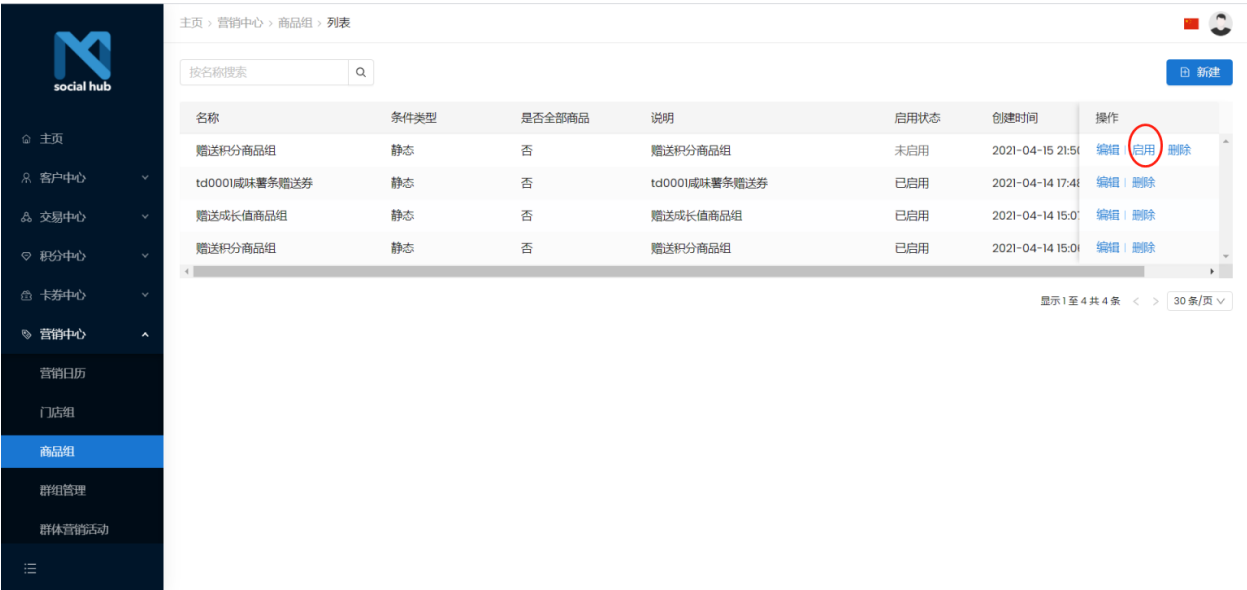
第四步：完成保存后，点击编辑进行商品的添加



备注说明:

- 1) 当全部商品选择“否”时，需要人工进行商品的添加；
- 2) 可以通过商品编码查询出所需添加的商品进行添加；
- 3) 在启用之前，可以对添加进组的商品进行移除；
- 4) 支持批量添加和批量移除；

第五步：完成商品添加后，启用商品组完成商品组配置



群组管理

功能说明：

- 1) 系统提供群组管理的功能，即营销活动的人群列表。支持包括群组筛选功能，其中筛选条件支持通过客户事件、客户标签进行“且\或”自由组合筛选；
- 2) 群组信息包括群组名称、群组类型、群组描述、同时生成群组画像按钮；
- 3) 在完成配置后，点击保存，系统会自动进行人群列表的生成，并可以引用至营销活动中进行营销触达。

第一步：选择菜单栏【营销中心】→【群组管理】进入群组管理视图界面

主页 > 营销中心 > 群组管理 > 列表

按群组名称查询

[新建](#)

编码	群组名称	群组人数	是否启用	已生成画像	创建时间	更新状态	操作
382	feng test 1	0	未启用	未生成	2021-04-14 22:05:13	失败	编辑 生成画像 启用 ...
380	五一活动人群	1	已启用	未生成	2021-04-13 17:08:45	成功	编辑 生成画像 启用 ...
379	YMtest10	6	未启用	生成中	2021-04-08 16:58:03	成功	编辑 生成画像 启用 ...
378	YM测试9	3	未启用	已生成	2021-04-01 18:01:41	成功	编辑 生成画像 启用 ...
377	YM测试0	0	未启用	已生成	2021-04-01 16:48:31	成功	编辑 生成画像 启用 ...
375	test state yunf	2	未启用	已生成	2021-03-31 16:46:13	成功	编辑 生成画像 启用 ...
376	yunf test state	0	未启用	未生成	2021-03-31 16:45:21	成功	编辑 生成画像 启用 ...
374	test444	0	未启用	未生成	2021-03-31 16:42:07	失败	编辑 生成画像 启用 ...
373	test333	0	未启用	未生成	2021-03-31 16:41:33	失败	编辑 生成画像 启用 ...
372	test222	0	未启用	未生成	2021-03-31 16:39:52	失败	编辑 生成画像 启用 ...
370	yunt	0	已启用	已生成	2021-03-31 16:22:08	成功	编辑 生成画像 启用 ...
371	test new form	0	已启用	已生成	2021-03-31 11:30:18	失败	编辑 生成画像 启用 ...

显示 1 至 30 共 166 条 < > 30 条/页

备注说明：

- 1) 支持通过群组名称进行搜索；

第二步：点击【新建】按钮

主页 > 营销中心 > 群组管理 > 列表

按群组名称查询

编码	群组名称	群组人数	是否启用	已生成画像	创建时间	更新状态	操作
382	feng test 1	0	未启用	未生成	2021-04-14 22:05:13	失败	编辑 生成画像 启用 ...
380	五一活动人群	1	已启用	未生成	2021-04-13 17:08:45	成功	编辑 生成画像 启用 ...
379	YMtest10	6	未启用	生成中	2021-04-08 16:58:03	成功	编辑 生成画像 启用 ...
378	YM测试9	3	未启用	已生成	2021-04-01 18:01:41	成功	编辑 生成画像 启用 ...
377	YM测试8	0	未启用	已生成	2021-04-01 16:48:31	成功	编辑 生成画像 启用 ...
375	test state yunf	2	未启用	已生成	2021-03-31 16:46:13	成功	编辑 生成画像 启用 ...
376	yunf test state	0	未启用	未生成	2021-03-31 16:45:21	成功	编辑 生成画像 启用 ...
374	test444	0	未启用	未生成	2021-03-31 16:42:07	失败	编辑 生成画像 启用 ...
373	test333	0	未启用	未生成	2021-03-31 16:41:33	失败	编辑 生成画像 启用 ...
372	test222	0	未启用	未生成	2021-03-31 16:39:52	失败	编辑 生成画像 启用 ...
370	yunt	0	已启用	已生成	2021-03-31 16:22:08	成功	编辑 生成画像 启用 ...
371	test new form	0	已启用	已生成	2021-03-31 11:30:18	失败	编辑 生成画像 启用 ...

显示 1 至 30 共 166 条 < > 30 条/页

第三步：在创建页面录入具体的信息后，点击下一步

主页 > 营销中心 > 群组管理 > 新建

☒ 目标人群标签 满足以下条件

入会门店 等于 CNSHAQ...

☒ 目标人群行为 满足以下条件

2021-04-15, 2021-05-09 有过 积分变动事件

☒ 属性满足 ☐ 累计满足

积分来源 等于 1

☒ 目标人群列表 增加或删除现有的人群

取消 预览 保存

备注说明：

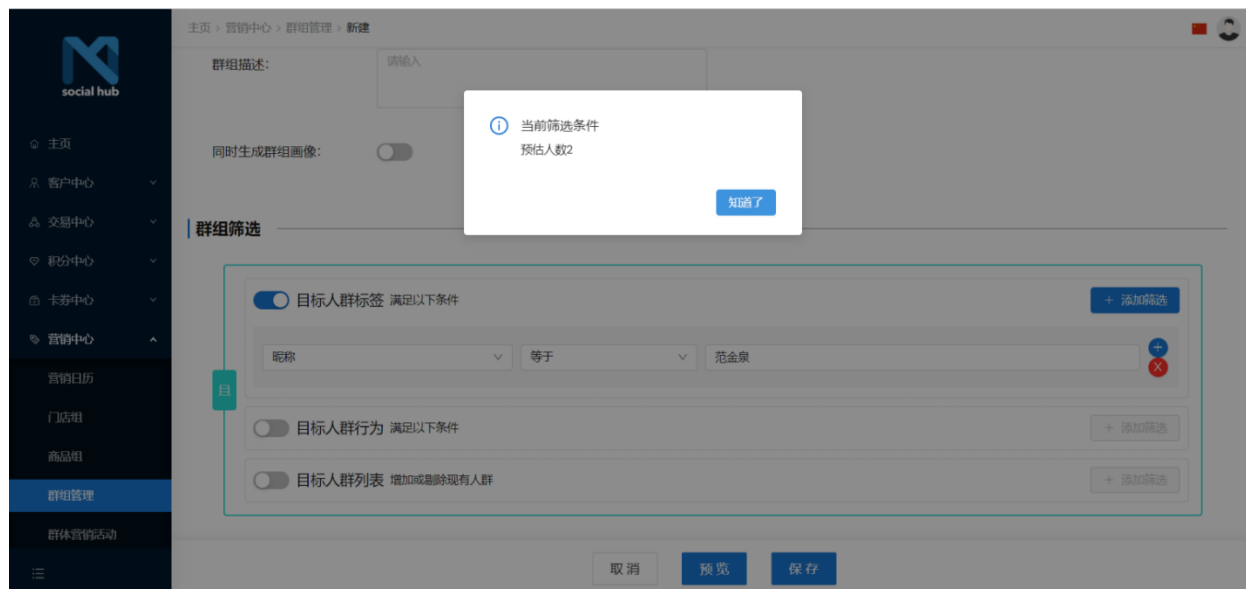
- 1) 群组筛选条件支持以下维度进行灵活组合，【或】or【且】的关系：
 - 根据顾客的标签属性维度：根据顾客的属性特征和标签进行灵活组合；
 - 根据人群的行为维度：根据行为事件，且可以根据事件中的属性进行灵活组合；支持时间控件，在某段时间内容发生过什么行为，该行为中的属性满足什么条件，例如，在 2020 年 12 月 1 号-2020 年 12 月 31 号，有过消费行为，且消费金额满 1000 元，且购买的订单中包含 XX 商品的组合条件；
 - 时间控件支持：绝对时间和相对时间

绝对时间：具体时间段，今天，明天，昨天，明天，本周，上周，下周，本月，上月，下月，本季，上季，下季，今年，去年，明年；

相对时间：相对于今天前&后 X 天，相对于本周前&后 X 周，相对于本月前&后 X 月，相对于本季前&后 X 季，相对于今年前&后 X 年；

2) 根据已有的群体列表维度；

第四步：在创建页面录入具体的信息后，点击下一步



备注说明：

1) 在完成条件选择后，支持通过预览人数进行查询；

第五步：录入群组信息后点击保存

主页 > 营销中心 > 群组管理 > 新建

群组描述:

同时生成群组画像: ☐

群组筛选

☒ 目标人群标签 满足以下条件 + 添加筛选

昵称 范金泉 + -

☐ 目标人群行为 满足以下条件 + 添加筛选

☐ 目标人群列表 增加或删除现有人群 + 添加筛选

取消 预览 **保存**

第六步：完成群组的创建

主页 > 营销中心 > 群组管理 > 列表

按群组名称查询

+ 新建

编码	群组名称	群组人数	是否启用	已生成画像	创建时间	更新状态	操作
394	feng test1	0	未启用	未生成	2021-04-15 20:41:34	失败	编辑 生成画像 启用 ...
395	test111111	0	未启用	未生成	2021-04-15 11:03:46	成功	编辑 生成画像 启用 ...
396	roytest	762	未启用	未生成	2021-04-15 11:03:24	成功	编辑 生成画像 启用 ...
390	YMtest30	1454	未启用	已生成	2021-04-13 10:53:03	成功	编辑 生成画像 启用 ...
389	测试20	1454	未启用	已生成	2021-04-12 16:18:50	成功	编辑 生成画像 启用 ...
386	YMtest13	1454	未启用	已生成	2021-04-12 09:14:27	成功	编辑 生成画像 启用 ...
384	YMtest11	91	未启用	已生成	2021-04-09 16:35:00	成功	编辑 生成画像 启用 ...
380	111122	0	已启用	已生成	2021-04-09 16:34:36	成功	编辑 生成画像 启用 ...
370	yunt	0	已启用	已生成	2021-04-09 16:34:26	成功	编辑 生成画像 启用 ...
366	YM测试7	16	已启用	已生成	2021-04-09 16:31:49	成功	编辑 生成画像 启用 ...
385	YMtest12	10511	未启用	已生成	2021-04-09 16:31:21	成功	编辑 生成画像 启用 ...
381	10000010002	1	未启用	未生成	2021-04-06 17:59:21	成功	编辑 生成画像 启用 ...

显示 1 至 30 共 153 条 < > 30 条/页

备注说明：

- 1) 群体画像状态说明：保存筛选条件后，【生成画像】按钮可点；
- 2) 点击生成画像:已生成画像那一栏状态会变成“生成中”。此时所有按钮按钮不可点；
- 3) 当已生成画像那一栏状态变成“生成完成” & “生成失败”时，操作按钮【编辑】、【生成画像】、【启用】、【复制】、【删除】均可点；
- 4) 当已生成画像那一栏状态变成“生成完成” & “生成失败”时，可以再次编辑条件；
- 5) 如果点击【启用】按钮，启用后的列表不支持再次编辑；此时操作按钮【编辑】、【启用】、【删除】均不可点；

- 6) 支持对群体画像进行复制；

群体营销活动

功能说明：

- 1) 支持定义群体营销规则；
- 2) 支持规则有效期定义；
- 3) 支持规则指定人群；
- 4) 支持定义规则发放 offer：积分 or 优惠券；
- 5) 支持定义发放积分是否参与升级及有效期模式（固定周期 or 固定日期）；
- 6) 支持定义消息发送渠道（短信&微信（公众号&小程序）&短信+微信（公众号&小程序））；
- 7) 支持审批流程；

第一步：选择菜单栏【营销中心】→【群体营销】进入群体营销视图界面



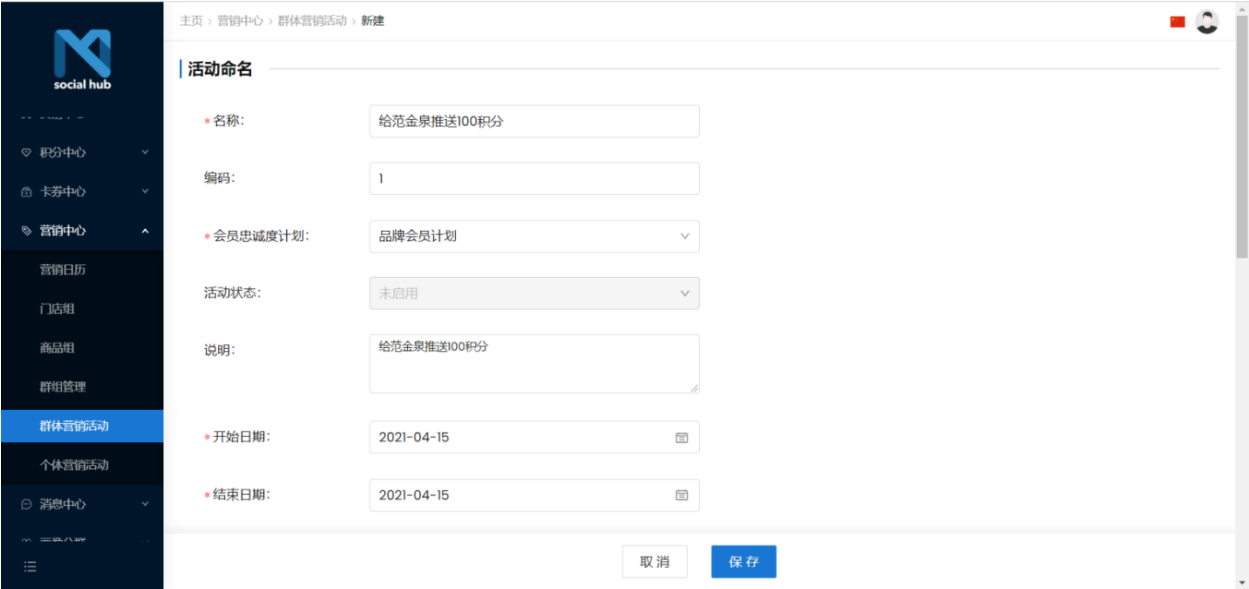
备注说明：

- 1) 支持通过名称进行搜索；

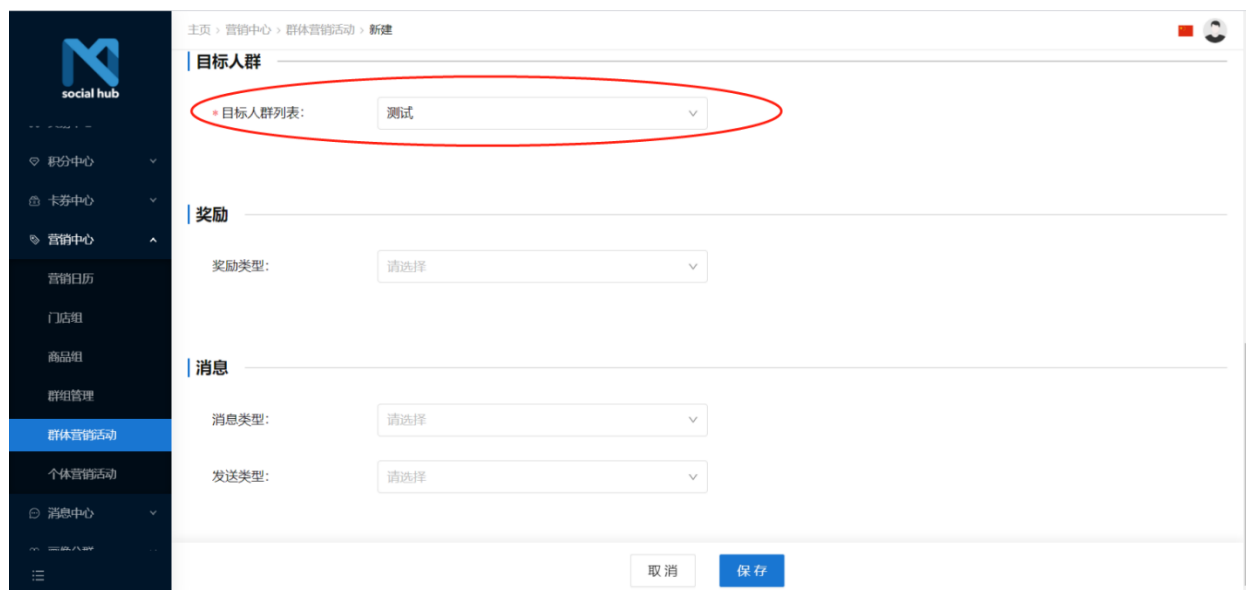
第二步：点击【新建】按钮



第三步：在创建页面录入具体的信息



第四步：选择人群列表



主页 > 营销中心 > 群体营销活动 > 新建

目标人群

* 目标人群列表: 测试

奖励

奖励类型: 请选择

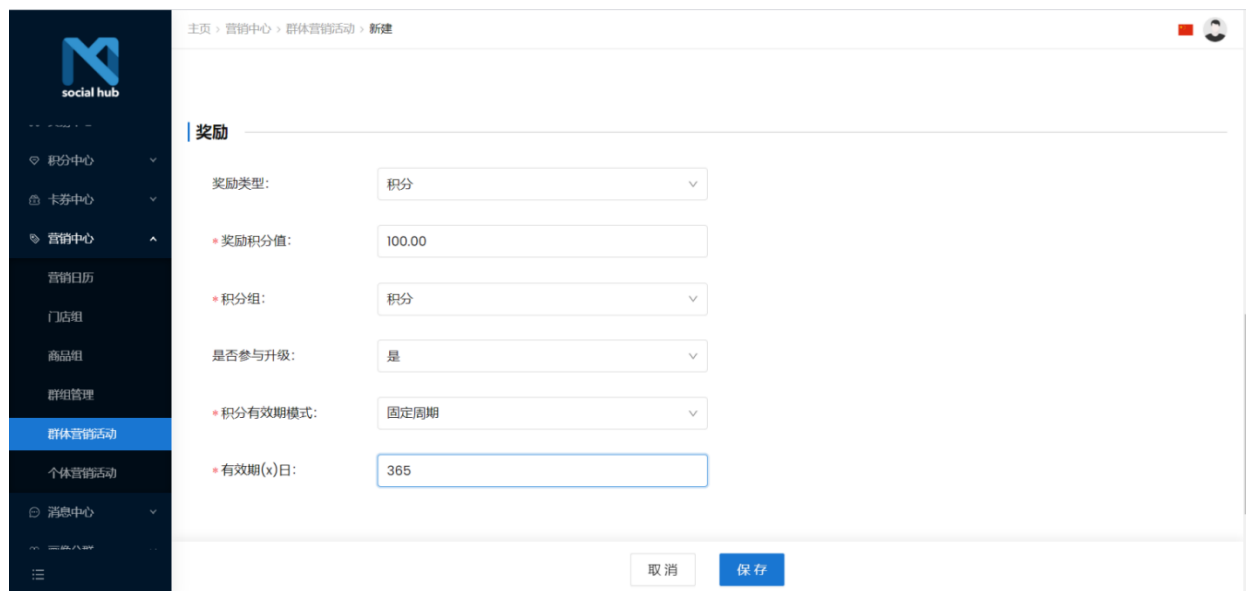
消息

消息类型: 请选择

发送类型: 请选择

取消 保存

第五步：选择奖励 offer



主页 > 营销中心 > 群体营销活动 > 新建

奖励

奖励类型: 积分

* 奖励积分值: 100.00

* 积分组: 积分

是否参与升级: 是

* 积分有效期模式: 固定周期

* 有效期(x)日: 365

取消 保存

第六步：选择触达消息渠道后完成保存

social hub

积分中心

卡券中心

营销中心

营销日历

门店组

商品组

群组管理

群体营销活动

个体营销活动

消息中心

主页 > 营销中心 > 群体营销活动 > 新建

是否参与升级：

是

* 积分有效期模式：

固定周期

* 有效期(x)日：

365

消息

消息类型：

短信

发送类型：

实时

短信模板：

购买赠送积分通知

取消

保存

备注说明：

- 1) 触达消息渠道非必须；

第七步：点击审批按钮完成审批

social hub

积分中心

卡券中心

营销中心

营销日历

门店组

商品组

群组管理

群体营销活动

个体营销活动

消息中心

主页 > 营销中心 > 群体营销活动 > 列表

按名称搜索

新建

88

会员忠诚度计划	编码	名称	奖励类型	优惠券规则	开始	操作
品牌会员计划	1	给范金泉推送100积分	积分		202	编辑 审批 删除
品牌会员计划		YM-优惠券-实时短信+微信	优惠券	满100减20券	202	编辑 删除
品牌会员计划		YM-100积分（不可升级）+定	积分		202	编辑 删除
品牌会员计划	032917	独立群发微信+短信，定时			202	编辑 删除
品牌会员计划	032916	独立群发短信，实时			202	编辑 删除
品牌会员计划	032915	群发优惠券，触发微信，实时	优惠券	600g生日蛋糕冰淇淋兑换券	202	编辑 删除
品牌会员计划		YM-100积分（可升级）+实时	积分		202	编辑 删除
品牌会员计划		YM-实时短信-100积分（可升	积分		202	编辑 删除
品牌会员计划	032914	群发优惠券，触发微信，实时	优惠券	600g生日蛋糕冰淇淋兑换券	202	编辑 删除
品牌会员计划	032913	群发优惠券，触发短信，非实	优惠券	600g生日蛋糕冰淇淋兑换券	202	编辑 删除
品牌会员计划	032912	群发优惠券，实时短信	优惠券	600g生日蛋糕冰淇淋兑换券	202	编辑 删除
品牌会员计划	032911	群发成长值，固定日期，参与	积分		202	编辑 删除

显示1至30共79条 < > 30条/页

第八步：完成审批后点击启用，启动活动执行

social hub

积分中心

卡券中心

营销中心

营销日历

门店组

商品组

群组管理

群体营销活动

个体营销活动

消息中心

主页 > 营销中心 > 群体营销活动 > 列表

按名称搜索

新建

88

会员忠诚度计划	编码	名称	奖励类型	优惠券规则	开始	操作
品牌会员计划	1	给范金泉推送100积分	积分		202	编辑 暂停 删除
品牌会员计划		YM-优惠券-实时短信+微信	优惠券	满100减20券	202	编辑 删除
品牌会员计划		YM-100积分 (不可升级) +定	积分		202	编辑 删除
品牌会员计划	032917	独立群发微信+短信, 定时			202	编辑 删除
品牌会员计划	032916	独立群发短信, 实时			202	编辑 删除
品牌会员计划	032915	群发优惠券, 触发微信, 实时	优惠券	600g生日蛋糕冰淇淋兑换券	202	编辑 删除
品牌会员计划		YM-100积分 (可升级) +实时	积分		202	编辑 删除
品牌会员计划		YM-实时短信-100积分 (可升	积分		202	编辑 删除
品牌会员计划	032914	群发优惠券, 触发微信, 实时	优惠券	600g生日蛋糕冰淇淋兑换券	202	编辑 删除
品牌会员计划	032913	群发优惠券, 触发短信, 非实	优惠券	600g生日蛋糕冰淇淋兑换券	202	编辑 删除
品牌会员计划	032912	群发优惠券, 实时短信	优惠券	600g生日蛋糕冰淇淋兑换券	202	编辑 删除
品牌会员计划	032911	群发成长值, 固定日期, 参与	积分		202	编辑 删除

显示1至30共79条 < > 30条/页

备注说明:

- 1) 群体营销状态说明: 在记录创建完成时, 【审批状态】=未审批, 【活动状态】=未执行, 此时可以编辑可以删除;

2) 当完成审批时, 【审批状态】=审批完成, 【活动状态】=未执行, 此时不可以编辑, 可以删除;

3) 当活动执行时, 【审批状态】=审批完成, 【活动状态】=执行中, 此时不可以编辑, 可以紧急暂停, 可以删除;

4) 当活动执行完毕时, 【审批状态】=审批完成, 【活动状态】=执行完成, 此时不可以编辑, 可以删除;

5) 当【活动状态】=执行中时, 可以点击紧急暂停按钮, 发生突发情况需要紧急暂停时, 服务会停止执行, 此时【活动状态】=已失效, 失效的活动可以重新启用;

6) 当【活动状态】=未执行的时候, 如果活动超过了有效期, 系统会自动将【活动状态】更新为已失效;

个体营销活动

功能说明:

- 1) 支持定义行为触发规则及规则是否能重复参与;

2) 支持规则有效期定义;

3) 支持规则指定人群, 渠道; 支持定义规则发放 offer: 积分 or 优惠券;

- 4) 支持定义发放积分是否参与升级及有效期模式（固定周期 or 固定日期）；支持定义消息发送渠道（短信&微信（公众号&小程序）&短信+微信（公众号&小程序））；
- 5) 支持监控行为包括：注册，首购，生日，普通购买行为；
- 6) 对于普通购买行为，支持定义按整单（应收 or 实收组合）配置触发规则；
- 7) 对于普通购买行为，支持定义商品组（数量 or 应收 or 实收组合）配置触发规则；
- 8) 支持审批流程；

第一步：选择菜单栏【营销中心】→【个体营销】进入个体营销视图界面



主页 > 营销中心 > 个体营销活动 > 列表

按名称搜索

新建

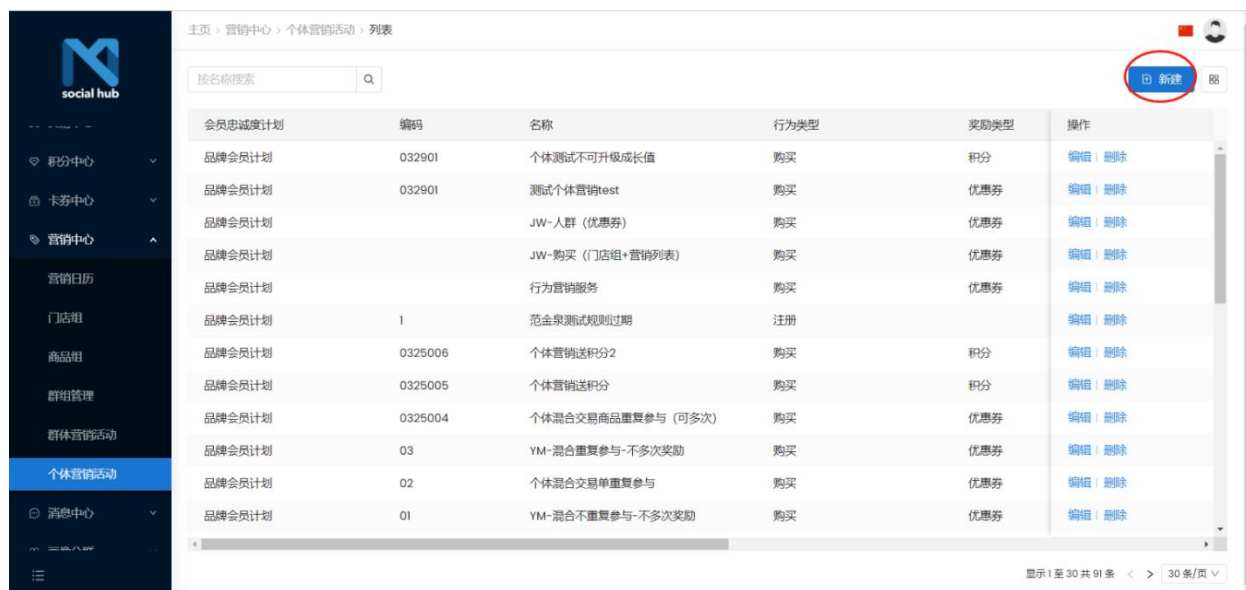
会员忠诚度计划	编码	名称	行为类型	奖励类型	操作
品牌会员计划	032901	个体测试不可升级成长值	购买	积分	编辑 删除
品牌会员计划	032901	测试个体营销test	购买	优惠券	编辑 删除
品牌会员计划		JW-人群 (优惠券)	购买	优惠券	编辑 删除
品牌会员计划		JW-购买 (门店组+营销列表)	购买	优惠券	编辑 删除
品牌会员计划		行为营销服务	购买	优惠券	编辑 删除
品牌会员计划	1	范金泉测试规则过期	注册		编辑 删除
品牌会员计划	0325006	个体营销送积分2	购买	积分	编辑 删除
品牌会员计划	0325005	个体营销送积分	购买	积分	编辑 删除
品牌会员计划	0325004	个体混合交易商品重复参与 (可多次)	购买	优惠券	编辑 删除
品牌会员计划	03	YM-混合重复参与-不多次奖励	购买	优惠券	编辑 删除
品牌会员计划	02	个体混合交易单重复参与	购买	优惠券	编辑 删除
品牌会员计划	01	YM-混合不重复参与-不多次奖励	购买	优惠券	编辑 删除

显示 1 至 30 共 91 条 > 30 条/页

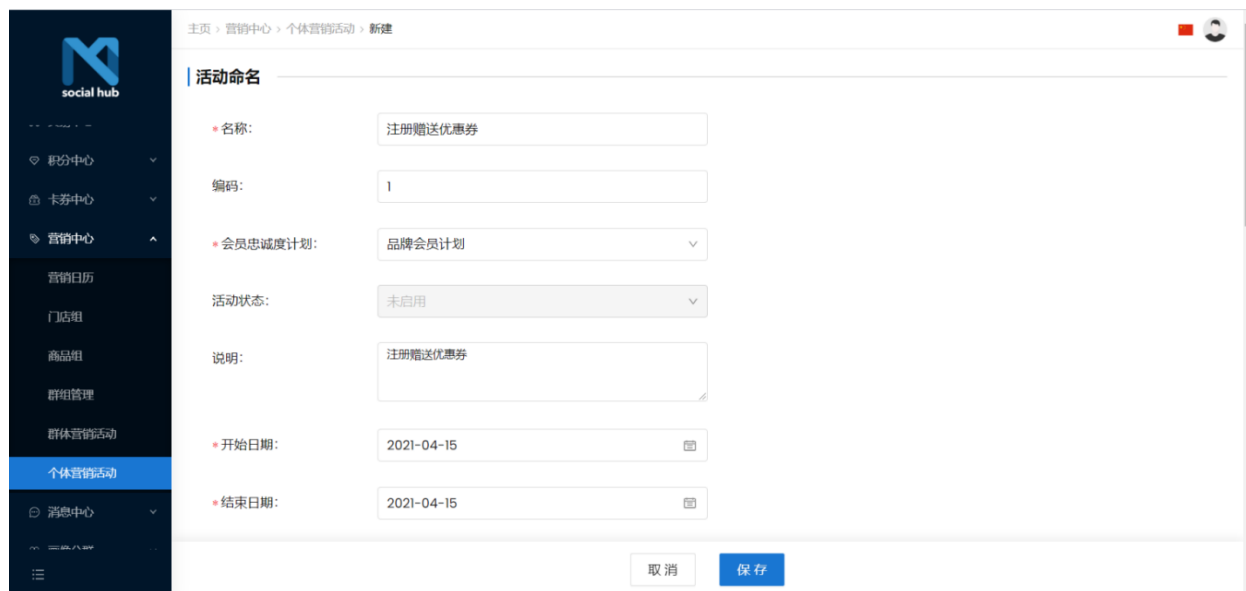
备注说明：

- 1) 支持通过名称进行搜索；

第二步：点击【新建】按钮



第三步：在创建页面录入具体的信息后，点击下一步



第四步：选择人群范围&门店范围表后点击下一步

主页 > 营销中心 > 个体营销活动 > 新建

审批状态: 草稿

目标人群

目标人群列表: 测试

门店列表: 线下门店test

监控行为

* 行为类型: 请选择

奖励

取消 保存

备注说明:

- 1) 如果不选具体的人群和门店, 则系统默认对所有会员及门店范围内生效;

第五步: 选择监控行为后点击下一步

主页 > 营销中心 > 个体营销活动 > 新建

目标人群列表: 测试

门店列表: 线下门店test

监控行为

* 行为类型: 注册

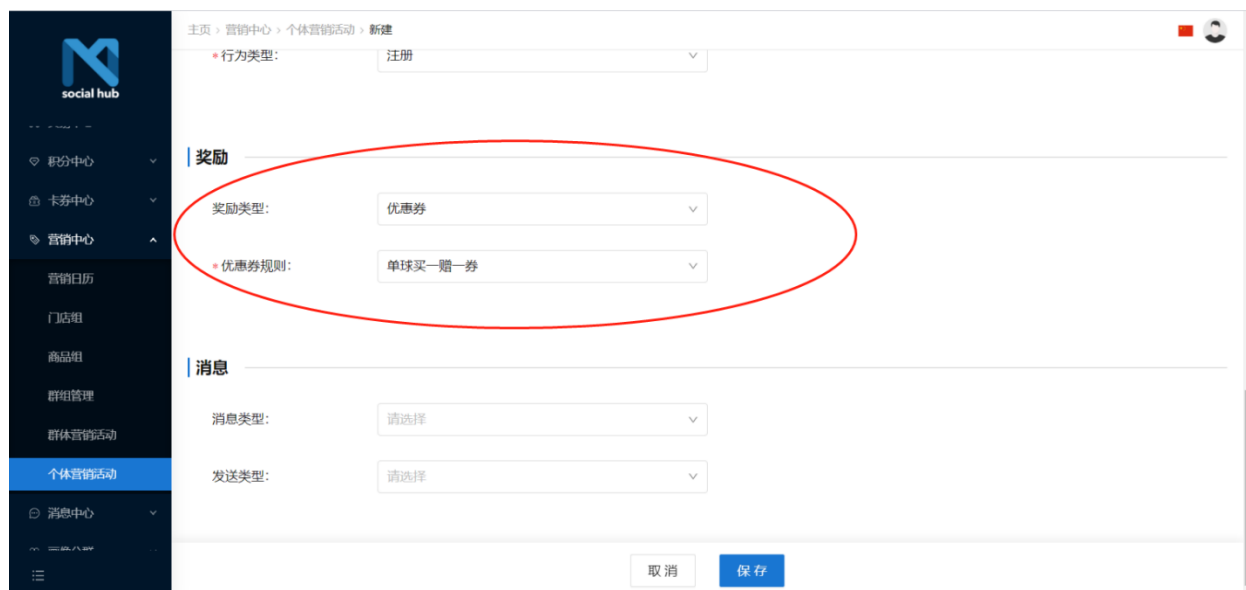
奖励

奖励类型: 优惠券

* 优惠券规则: 请输入名称搜索

取消 保存

第六步: 选项奖励 offer 后点击下一步



主页 > 营销中心 > 个体营销活动 > 新建

* 行为类型: 注册

奖励

奖励类型: 优惠券

* 优惠券规则: 单球买一赠一券

消息

消息类型: 请选择

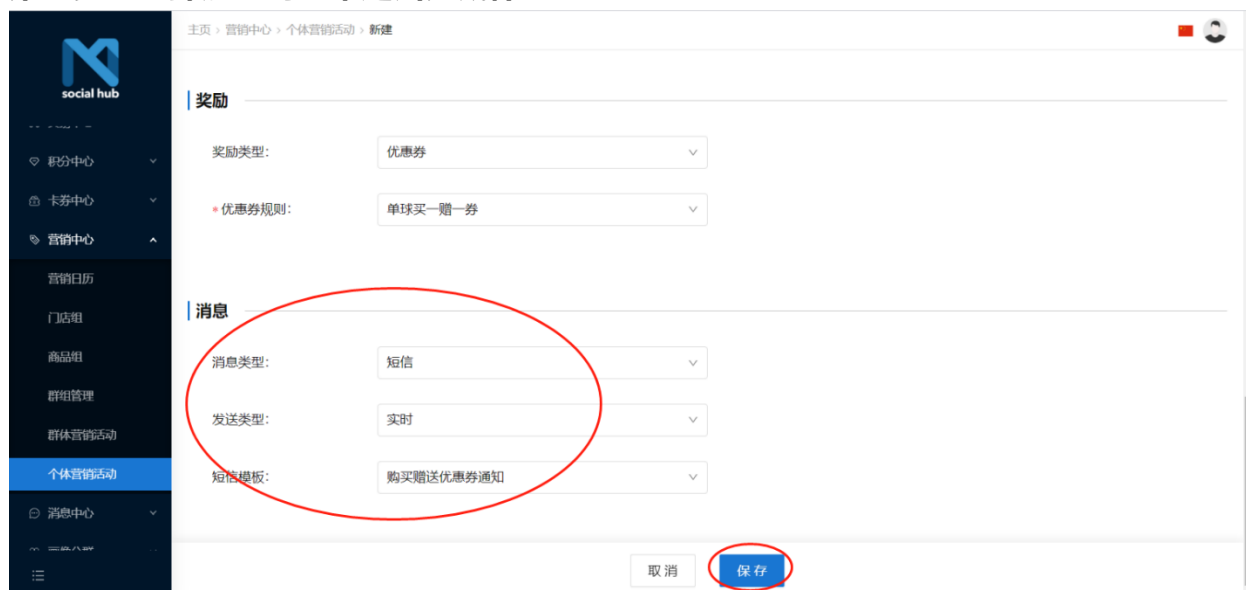
发送类型: 请选择

取消 保存

备注说明:

- 1) 奖励 offer 非必须;

第七步: 选择触达消息渠道后完成保存



主页 > 营销中心 > 个体营销活动 > 新建

奖励

奖励类型: 优惠券

* 优惠券规则: 单球买一赠一券

消息

消息类型: 短信

发送类型: 实时

短信模板: 购买赠送优惠券通知

取消 保存

备注说明:

- 1) 触达消息渠道非必须;

第八步: 点击审批按钮完成审批

主页 > 营销中心 > 个体营销活动 > 列表

按名称搜索

新建 88

会员忠诚度计划	编码	名称	行为类型	奖励类型	操作
品牌会员计划	1	注册赠送优惠券	注册	优惠券	编辑 审批 删除
品牌会员计划	032901	个体测试不可升级成长值	购买	积分	编辑 删除
品牌会员计划	032901	测试个体营销test	购买	优惠券	编辑 删除
品牌会员计划		JW-人群 (优惠券)	购买	优惠券	编辑 删除
品牌会员计划		JW-购买 (门店组+营销列表)	购买	优惠券	编辑 删除
品牌会员计划		行为营销服务	购买	优惠券	编辑 删除
品牌会员计划	1	范金泉测试规则过期	注册		编辑 删除
品牌会员计划	0325006	个体营销送积分2	购买	积分	编辑 删除
品牌会员计划	0325005	个体营销送积分	购买	积分	编辑 删除
品牌会员计划	0325004	个体混合交易商品重复参与 (可多次)	购买	优惠券	编辑 删除
品牌会员计划	03	YM-混合重复参与-不多次奖励	购买	优惠券	编辑 删除
品牌会员计划	02	个体混合交易单重复参与	购买	优惠券	编辑 删除

显示 1 至 30 共 92 条 < > 30 条/页

第九步：完成审批后点击启用，启动活动执行

主页 > 营销中心 > 个体营销活动 > 列表

按名称搜索

新建 88

会员忠诚度计划	编码	名称	行为类型	奖励类型	操作
品牌会员计划	1	注册赠送优惠券	注册	优惠券	编辑 启用 删除
品牌会员计划	032901	个体测试不可升级成长值	购买	积分	编辑 删除
品牌会员计划	032901	测试个体营销test	购买	优惠券	编辑 删除
品牌会员计划		JW-人群 (优惠券)	购买	优惠券	编辑 删除
品牌会员计划		JW-购买 (门店组+营销列表)	购买	优惠券	编辑 删除
品牌会员计划		行为营销服务	购买	优惠券	编辑 删除
品牌会员计划	1	范金泉测试规则过期	注册		编辑 删除
品牌会员计划	0325006	个体营销送积分2	购买	积分	编辑 删除
品牌会员计划	0325005	个体营销送积分	购买	积分	编辑 删除
品牌会员计划	0325004	个体混合交易商品重复参与 (可多次)	购买	优惠券	编辑 删除
品牌会员计划	03	YM-混合重复参与-不多次奖励	购买	优惠券	编辑 删除
品牌会员计划	02	个体混合交易单重复参与	购买	优惠券	编辑 删除

显示 1 至 30 共 92 条 < > 30 条/页

备注说明：

- 1) 个体营销状态说明：在记录创建完成时，【审批状态】=未审批，【活动状态】=未执行，此时可以编辑可以删除；
- 2) 当完成审批时，【审批状态】=审批完成，【活动状态】=未执行，此时不可以编辑，可以删除；
- 3) 当活动执行时，【审批状态】=审批完成，【活动状态】=执行中，此时不可以编辑，可以紧急暂停，可以删除；
- 4) 当活动执行完毕时，【审批状态】=审批完成，【活动状态】=执行完成，此时不可以编辑，可以删除；

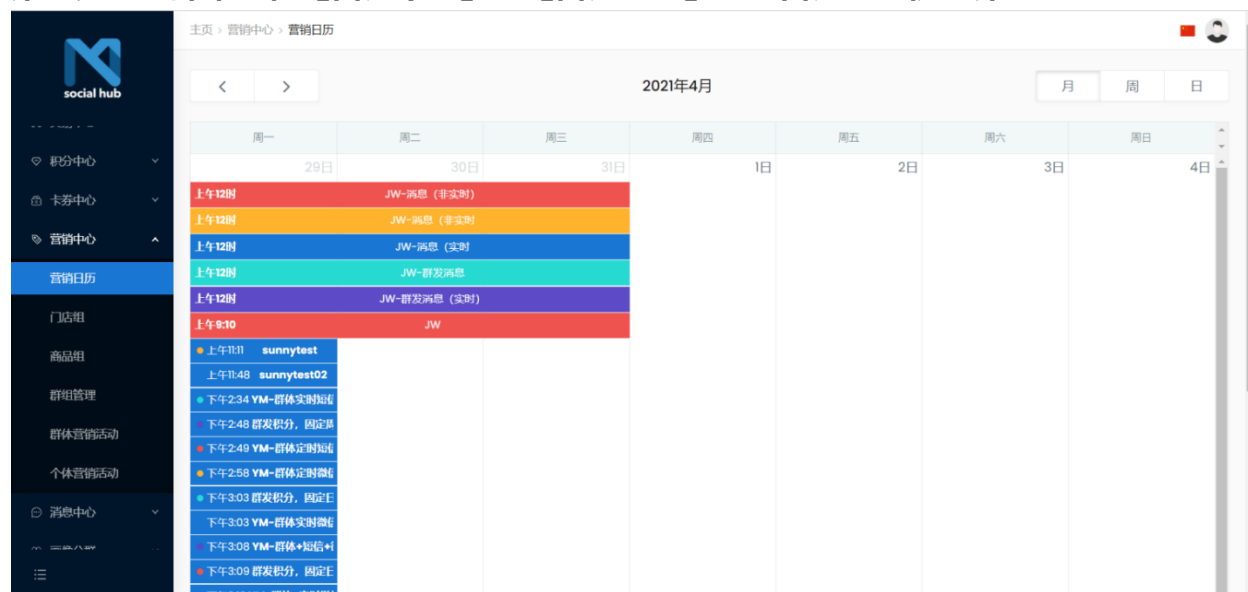
- 5) 当【活动状态】=执行中时，可以点击紧急暂停按钮，发生突发情况需要紧急暂停时，服务会停止执行，此时【活动状态】=已失效，失效的活动可以重新启用；
- 6) 如果活动超过了有效期，系统会自动将【活动状态】更新为已失效；

营销日历

功能说明：

- 1) 可以通过营销日历查看活动的日期分布；

第一步：选择菜单栏【营销中心】→【营销日历】进入营销日历视图界面



消息中心

消息中心是什么

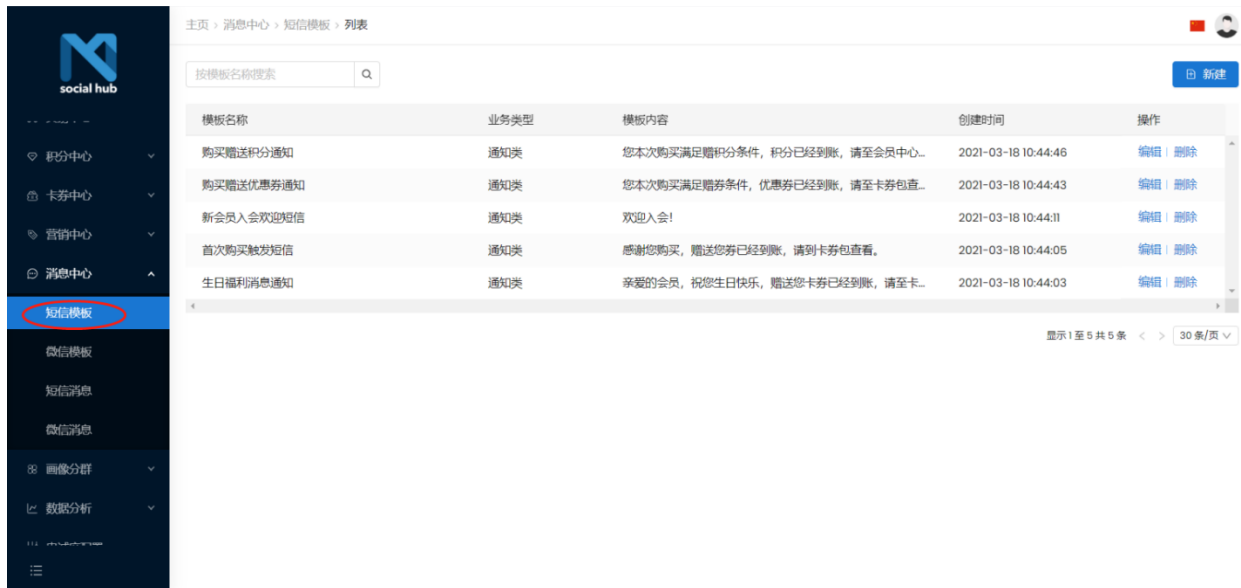
支持与外部短信平台，微信平台对接，处理短信业务及微信消息业务；

配置短信模板

功能说明：

- 1) Social Hub 支持配置短信模板；
- 2) 根据短信平台业务模式，支持业务短信和营销短信的配置，系统会根据不同的短信模板类型调用短信平台不同的接口进行短信触达；

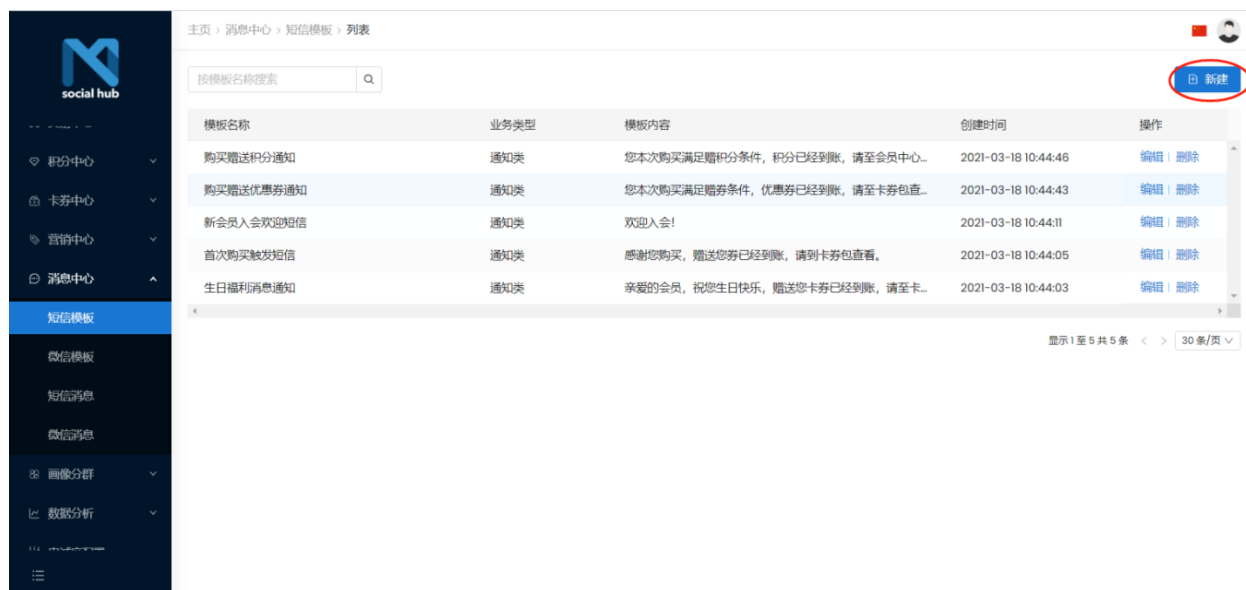
第一步：选择菜单栏【消息中心】→【短信模板】进入短信模板视图界面



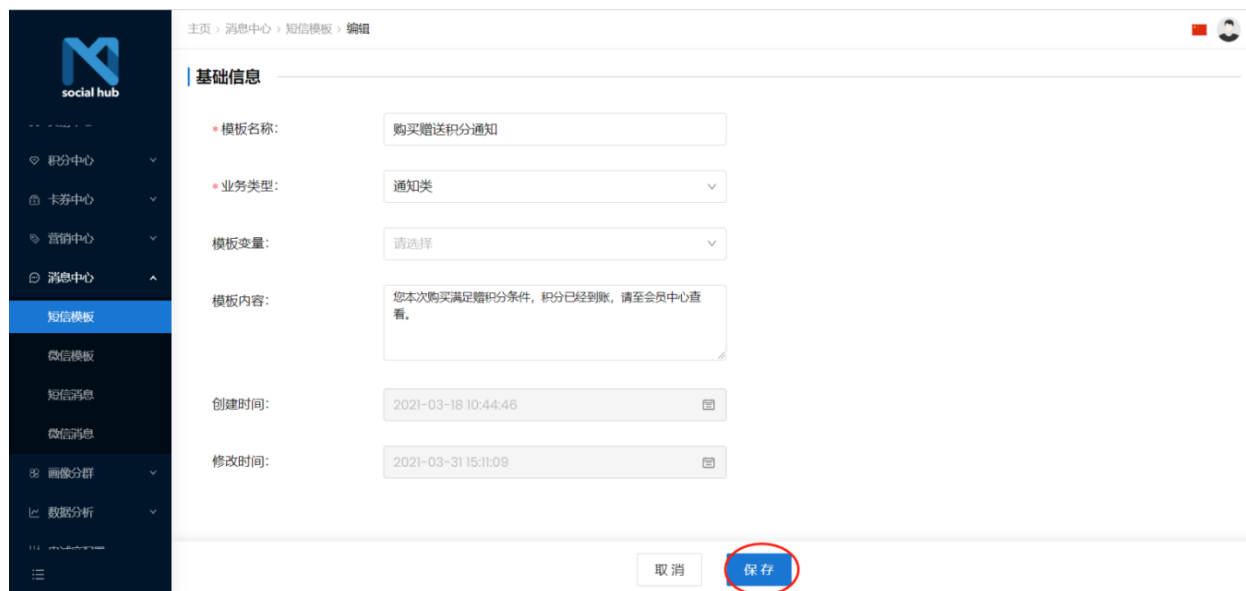
备注说明：

- 1) 支持通过模板名称进行搜索；

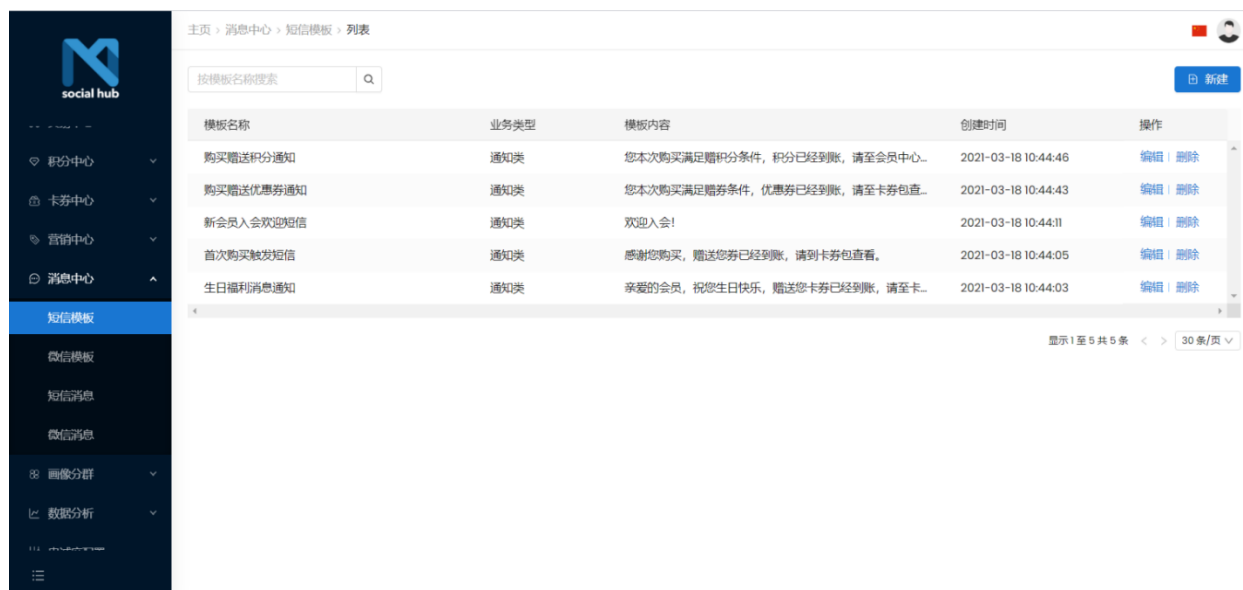
第二步：点击【新建】按钮



第三步：在创建页面录入具体的信息后，点击保存



第四步：完成短信模板的创建



备注说明：

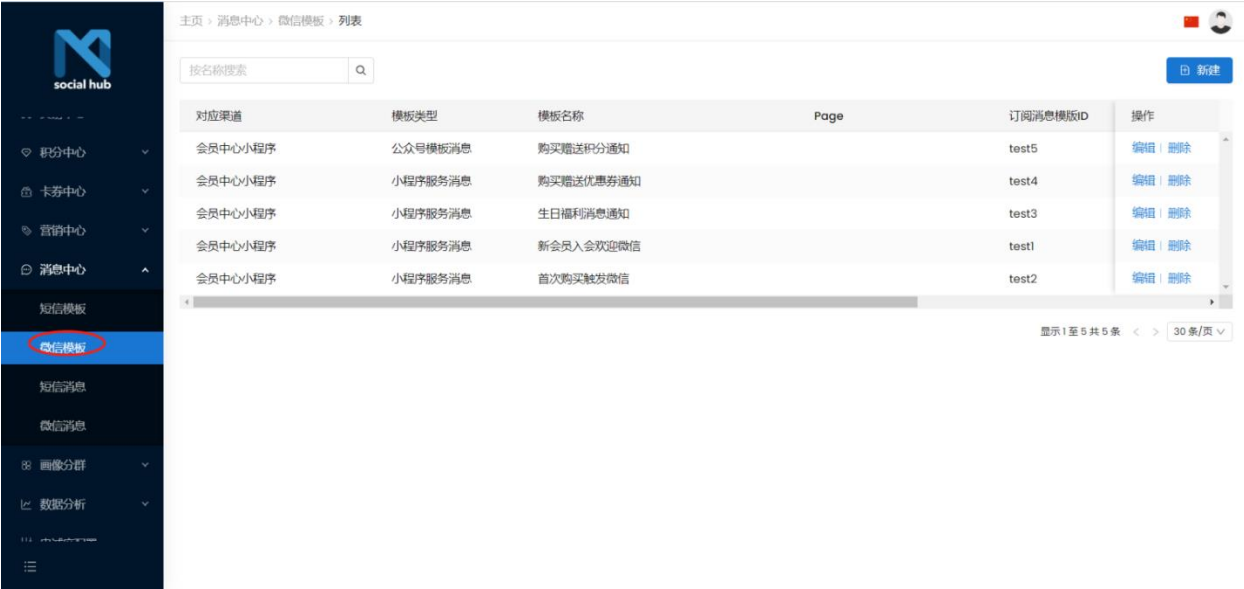
- 1) 短信模板支持编辑和删除；

配置微信模板

功能说明：

- 1) Social Hub 支持配置微信模板，包括公众号模板消息模板和小程序服务消息模板；

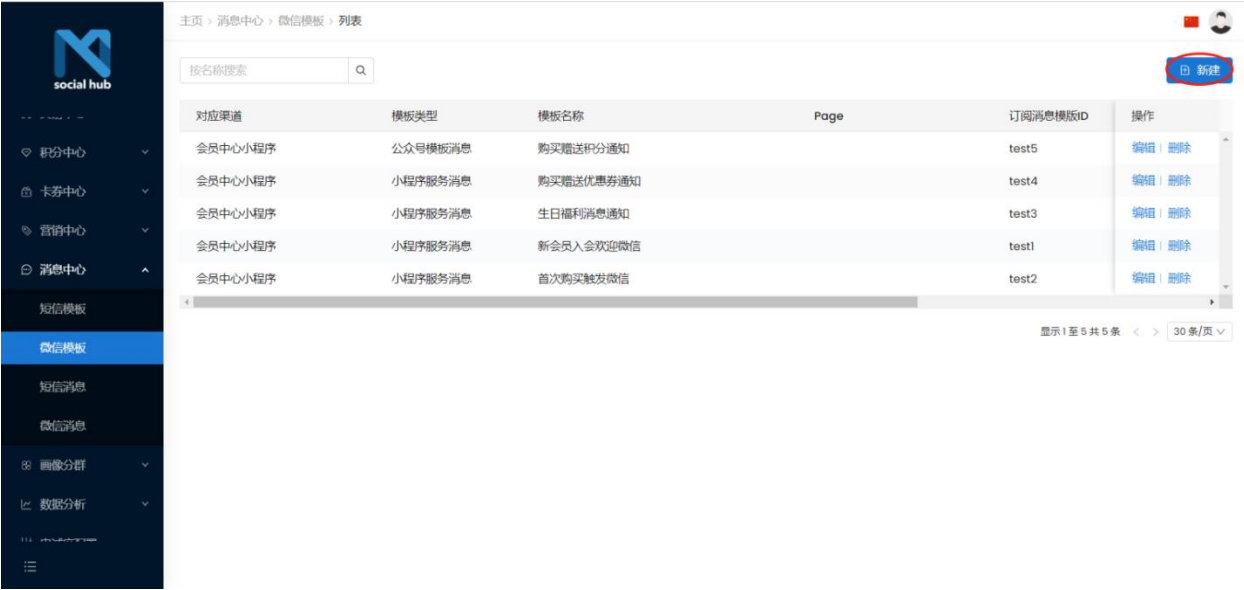
第一步：选择菜单栏【消息中心】→【微信模板】进入微信模板视图界面



备注说明：

- 1) 支持通过模板名称进行搜索；

第二步：点击【新建】按钮



第三步：在创建页面录入具体的信息后，点击保存

social hub

积分中心

卡券中心

营销中心

消息中心

短信模板

微信模板

短信消息

微信消息

画像分群

数据分析

基础信息

模板名称: 购买赠送积分通知

对应渠道: 会员中心小程序

模板类型: 公众号模板消息

订阅消息模版ID: test5

Page: 请输入

模板变量: 请选择

模板内容: 您本次购买满足赠积分条件, 积分已经到账, 请至会员中心查看。

取消 保存

备注说明:

- 1) 订阅消息 ID 字段属性需要必填, 可以随便输入例如 test5;

第四步：完成微信模板的创建

social hub

积分中心

卡券中心

营销中心

消息中心

短信模板

微信模板

短信消息

微信消息

画像分群

数据分析

按名称搜索

新建

对应渠道	模板类型	模板名称	Page	订阅消息模版ID	操作
会员中心小程序	公众号模板消息	购买赠送积分通知		test5	编辑 删除
会员中心小程序	小程序服务消息	购买赠送优惠券通知		test4	编辑 删除
会员中心小程序	小程序服务消息	生日福利消息通知		test3	编辑 删除
会员中心小程序	小程序服务消息	新会员入会欢迎微信		test1	编辑 删除
会员中心小程序	小程序服务消息	首次购买触发微信		test2	编辑 删除

显示 1 至 5 共 5 条 < > 30 条/页

备注说明:

- 1) 短信模板支持编辑和删除;

查阅短信记录

功能说明：

- 1) 管理系统所有触发的短信信息；

第一步：选择菜单栏【消息中心】→【短信消息】进入短信消息视图界面

短信消息列表：

主题	业务类型	模板名称	客户记录	手机号码	发送时间
新会员入会欢迎短信	通知类	新会员入会欢迎短信	测试超人	15797705043	2021-04-15 18:08:10
首次购买触发短信	通知类	首次购买触发短信	自动化测试修改...	10110000014	2021-04-15 17:38
新会员入会欢迎短信	通知类	新会员入会欢迎短信	自动化测试修改...	10110000014	2021-04-15 17:38
新会员入会欢迎短信	通知类	新会员入会欢迎短信	自动化测试修改...	10110000013	2021-04-15 15:31
首次购买触发短信	通知类	首次购买触发短信	测试sunny	13829670713	2021-04-15 15:27
新会员入会欢迎短信	通知类	新会员入会欢迎短信	陈一一	12001000193	2021-04-15 11:38
首次购买触发短信	通知类	首次购买触发短信	订单同步创建...	10110000012	2021-04-15 11:24
新会员入会欢迎短信	通知类	新会员入会欢迎短信	订单同步创建...	10110000012	2021-04-15 11:24
首次购买触发短信	通知类	首次购买触发短信	订单同步创建...	10110000011	2021-04-15 11:12
新会员入会欢迎短信	通知类	新会员入会欢迎短信	订单同步创建...	10110000011	2021-04-15 11:12
新会员入会欢迎短信	通知类	新会员入会欢迎短信	测试sunny	13829670713	2021-04-15 11:09
新会员入会欢迎短信	通知类	新会员入会欢迎短信	十一	12034992929	2021-04-15 10:57
新会员入会欢迎短信	通知类	新会员入会欢迎短信	小九	12094858999	2021-04-15 10:52

显示 1 至 30 共 890 条 < > 30 条/页

备注说明：

- 1) 支持通过手机号码查询短信记录；

第二步：可以通过短信记录查询短信发送详情

短信消息详情：

主题	模板名称	手机号码	发送状态	个体营销活动	发送内容
新会员入会欢迎短信	新会员入会欢迎短信	15797705043	未发送	新会员入会当天获赠单球券	欢迎入会!

创建时间	修改时间
2021-04-15 18:08:10	2021-04-15 18:08:10

查询微信记录

功能说明：

- 1) 管理系统所有触发的微信信息；

第一步：选择菜单栏【消息中心】→【微信消息】进入微信消息视图界面

主页 > 消息中心 > 微信消息 > 列表

按主题名称搜索

主题	openID	会员账号	发送时间	发送状态	客户记录	模板
行为营销微信通知		1000000509	2021-04-15 18:08:10	发送失败	测试超人	新会!
行为营销微信通知		1000000508	2021-04-15 17:38:59	发送中	自动化测试修改	首次
行为营销微信通知		1000000508	2021-04-15 17:38:58	发送中	自动化测试修改	新会!
行为营销微信通知		1000000507	2021-04-15 15:31:51	发送中	自动化测试修改	新会!
行为营销微信通知		1000000503	2021-04-15 15:27:44	发送失败	测试sunny	首次
行为营销微信通知		1000000506	2021-04-15 11:38:00	发送失败	陈——	新会!
行为营销微信通知		1000000505	2021-04-15 11:24:08	发送中	订单同步创建	首次
行为营销微信通知		1000000505	2021-04-15 11:24:07	发送中	订单同步创建	新会!
行为营销微信通知		1000000504	2021-04-15 11:12:51	发送中	订单同步创建	首次
行为营销微信通知		1000000504	2021-04-15 11:12:51	发送中	订单同步创建	新会!
行为营销微信通知		1000000503	2021-04-15 11:09:21	发送失败	测试sunny	新会!
行为营销微信通知		1000000502	2021-04-15 10:57:53	发送失败	十一	新会!
行为营销微信通知		1000000501	2021-04-15 10:52:53	发送失败	小九	新会!

显示 1 至 30 共 849 条 < > 30 条/页

备注说明：

- 1) 支持通过主题名称查询微信记录；

第二步：可以通过微信记录查询微信发送详情

主页 > 消息中心 > 微信消息 > 详情

基础信息

主题	行为营销微信通知	订阅消息模板ID	test1
客户记录	测试超人	会员账号	1000000509
发送状态	发送失败	状态描述	发送失败，查找不到会员小程序openid3
模板名称	新会员入会欢迎微信	发送时间	2021-04-15 18:08:10
个体营销活动	新会员入会当天获赠单球券	openID	
Page		群体营销活动	
分发渠道	会员中心小程序	消息类型	小程序服务消息
发送内容	欢迎新会员加入		

创建时间	2021-04-15 18:08:10	修改时间	2021-04-15 18:08:10
------	---------------------	------	---------------------

数据分析

数据分析中心是什么

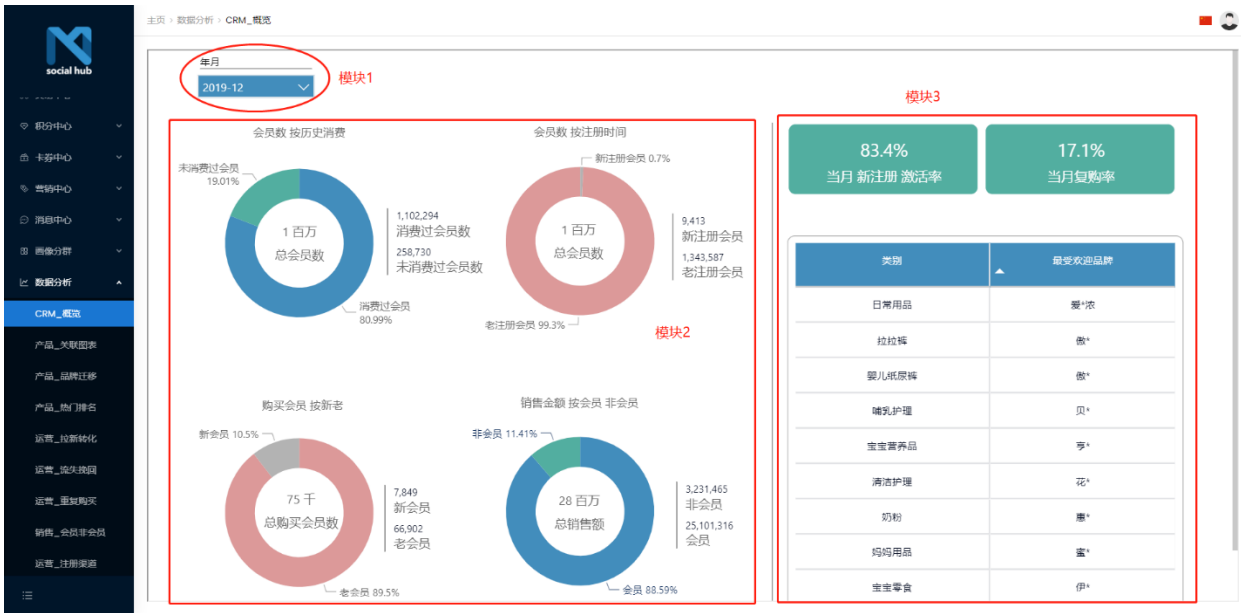
基于 Hadoop 大数据平台和 Power BI，提供数据可视化功能；

CRM 概览

功能说明：

- 1) 模块 1 - 筛选区域（1 个筛选器）
 - 年月筛选器（格式2019-10），用于选择数据图表的年月维度；
- 2) 模块 2 – 图表
 - （左上）截止当前月份 总会员 拆分为 历史以来消费过和历史以来未消费过两类；
 - （右上）截止当前月份 总会员 拆分为 新注册会员（本月注册）和 老注册会员（本月之前注册）两类；
 - （左下）本月总购买会员 拆分为新会员（本月注册）和老会员（本月之前注册）；
 - （右下）本月总销售额 拆分为会员和非会员贡献；
- 3) 模块 3 – 图表
 - （上部）按年月显示当月新注册激活率（当月新注册且购买/当月新注册），按年月显示当月复购率（当月购买 2 次及以上/当月购买）；
 - （下部）按年月显示当月最受欢迎品牌（重点关注品类中，购买人数最多的品牌）；

第一步：选择菜单栏【数据分析】→【CRM_概览】进入 CRM_概览视图界面

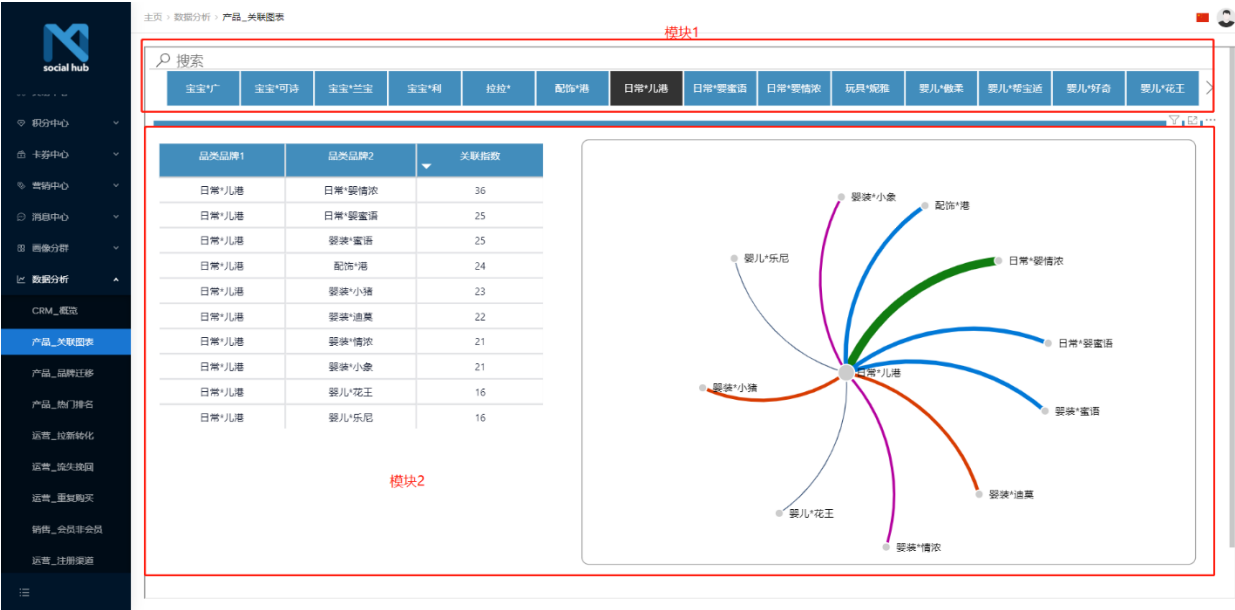


产品_关联图表

功能说明:

- 1) 模块 1 - 筛选区域 (1 个筛选器)
 - 品类品牌 (格式玩具_妮娅), 用于选择想要观察的品类品牌, 支持文字输入查找;
- 2) 模块 2 - 图表
 - (左边) 近 1 年 重点关注品类 关联度 最高的 10 个品牌品类;
 - (右边) 左边图的可视化, 圆圈大小表示被关联种类多少, 线条粗细表示关联强弱;

第一步: 选择菜单栏【数据分析】→【产品_关联图表】进入产品_关联图表视图界面



产品_品牌迁移

功能说明:

- 1) 模块 1 - 筛选区域 (6 个筛选器)
 - 年月筛选器 (格式2019-10) , 用于选择数据图表的年月维度;
 - 类别: 纸尿裤;
 - 阶段: 纸尿裤转阶段 (S码纸尿裤转M+、M码纸尿裤转L+, L码纸尿裤转XL+);
 - 排名类型: 可以从 品牌 和 产品, 看转阶情况;
 - 低价名称: 低价产品/品牌的名称;
 - 高价名称: 高价产品/品牌的名称;
- 2) 模块 2 - 报表跳转区域
 - 跳转 à 品牌流出;
- 3) 模块 3 - 图表
 - (左边) 近 1 年 有对应转阶段行为的人数, 低价品牌, 流入品牌, 转入占比;
 - (右边) 左边图的可视化;

第一步: 选择菜单栏【数据分析】→【产品_品牌迁移】进入产品_品牌迁移视图界面



产品_热门排名

功能说明:

- 1) 模块 1 - 筛选区域 (5 个筛选器)
 - 年月筛选器 (格式2017-05) , 用于选择数据图表的年月维度;
 - 大类: 食品, 用品, 纸品;
 - 中类: 宝宝零食, 宝宝营养品, 哺乳护理等等;
 - 品牌排名: 1, 2, 3, 4, 5;
 - 产品排名: 1, 2, 3, 4, 5;
- 2) 模块 2 - 报表跳转区域
 - 跳转 à 品牌内产品TOPN;
 - 跳转 à 各阶段TOPN;
- 3) 模块 3 - 图表
 - (左边) 选择月份内, 重点关注品类下购买人数排名前 5 的品牌, 人数;
 - (右边) 选择月份内, 重点关注品类下购买人数排名前 5 的产品, 人数;

第一步: 选择菜单栏【数据分析】→【产品_热门排名】进入产品_热门排名视图界面

产品_热门排名

模块1

年月: 2019-12 | 大类: 所有 | 中类: 所有 | 品牌排名: 所有 | 产品排名: 所有

模块2

→ 品牌内产品TOPN
→ 各阶段 TOPN

重点关注类别下品牌 购买人数 排名前5 榜单

中类	品牌	TOPN排名	购买人数
宝宝零食	方*	2	21,170
宝宝零食	禧*	3	19,016
宝宝零食	陶*	4	12,095
宝宝零食	西*	5	9,609
宝宝零食	伊*	1	26,604
宝宝营养品	方*	4	14,290
宝宝营养品	禧*	3	16,180
宝宝营养品	合*	5	13,391
宝宝营养品	亨*	1	25,675
宝宝营养品	燕*	2	17,795
哺乳护理	Y*Yo Monkey	4	20,588
哺乳护理	安*	5	13,966
哺乳护理	贝*	1	55,912
哺乳护理	大*贝	3	28,604

重点关注类别下产品 购买人数 排名前5 榜单

中类	产品	TOPN排名	购买人数
宝宝零食	尚可*	5	3,784
宝宝零食	伊利*	10	24,047
宝宝营养品	合生*	7	8,897
宝宝营养品	合生*包	2	4,893
宝宝营养品	燕宝*	1	5,044
宝宝营养品	人之*75g	5	4,032
哺乳护理	安配*	2	7,865
哺乳护理	贝康*#	4	6,319
哺乳护理	贝康*A117#	1	11,598
哺乳护理	贝康*A118#	3	7,132
哺乳护理	蜜儿*48# (彩虹版)	5	4,663
拉拉裤	90*	9	3,825
拉拉裤	傲柔*	6	18,987
妈妈用品	贝康*	7	4,321

产品_拉新转化

功能说明:

- 模块 1 - 筛选区域 (7 个筛选器), 控制 1, 2, 3 这三个模块, 以及 4 模块的时间
 - 年月筛选器 (格式 2019-10), 用于选择数据图表的年月维度;
 - 大区筛选器 (格式 华东), 用于选择数据图表的大区维度;
 - 省份筛选器 (格式 福建省), 用于选择数据图表的省份维度;
 - 城市筛选器 (格式 上海市), 用于选择数据图表的城市维度;
 - 门店类型筛选器 (格式 加盟), 用于选择数据图表的门店类型维度;
 - 门店 (格式 南京莫愁路店), 用于选择数据图表的门店维度;
 - 导购 (格式 符永媚), 用于选择数据图表的导购维度;
- 模块 2 - 新会员以及转化, 按照会员归属计算
 - (左边图), 未选择年月筛选器时, 默认为最新月份的数据, 包括当月新会员数 (a), 新会员且购买数 (b), 以及激活率 (b/a);
 - (中间图), 未选择年月筛选器时, 默认为最近 6 个月份的数据, 包括当月新会员数 (a), 新会员且购买数 (b), 以及激活率 (b/a);
 - (右边图), 未选择年月筛选器时, 默认为最近 2 年 12 个月份的数据, 是激活率趋势图;
- 模块 3 - 新注册, 以及注册且购买 趋势变化, 按照会员归属计算, 模块中数据在未选择年月筛选器时, 默认显示最近 6 个月数据;
 - (上图) 新注册, 新注册且购买 人数的 同比, 同比= (今年-去年同期) / 去年同期;

- (下图) 新注册, 新注册且购买 人数的 环比, 环比= (今年-上月同期) /上月同期;
- 4) 模块 4 – 新会员且购买 排名前 3 的品牌, 品类, 单品, 按照购买计算
- 模块中数据在未选择年月筛选器时, 默认为最新月份的数据;
- 4 中的筛选器, 只控制 4 模块, 排名按照新会员且购买总人数计算;

第一步: 选择菜单栏【数据分析】→【产品_拉新转化】进入产品_拉新转化视图界面

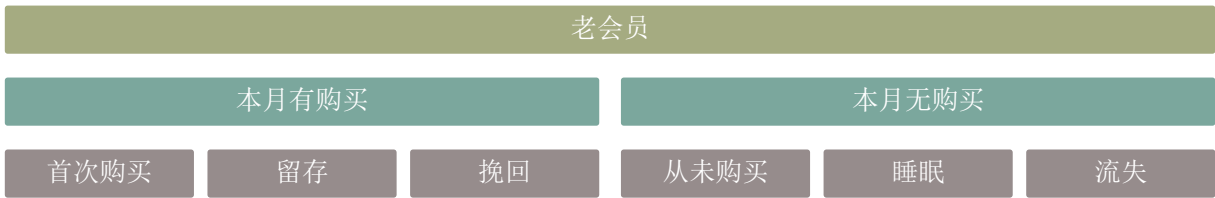


产品_流失挽回

功能说明:

- 1) 模块 1 - 筛选区域 (7 个筛选器)
 - 年月筛选器 (格式 2019-10), 用于选择数据图表的年月维度;
 - 大区筛选器 (格式 华东), 用于选择数据图表的大区维度;
 - 省份筛选器 (格式 福建省), 用于选择数据图表的省份维度;
 - 城市筛选器 (格式 上海市), 用于选择数据图表的城市维度;
 - 门店类型筛选器 (格式 加盟), 用于选择数据图表的门店类型维度;
 - 门店 (格式 南京莫愁路店), 用于选择数据图表的门店维度;
 - 导购 (格式 符永媚), 用于选择数据图表的导购维度;
- 2) 模块 2 – 老会员不同组别的数量, 占比以及趋势, 按照会员归属计算
 - (左图) 数据在未选择年月筛选器时, 默认为最新月份的数据;
 - (右图) 数据在未选择年月筛选器时, 默认为近 6 个月的数据;

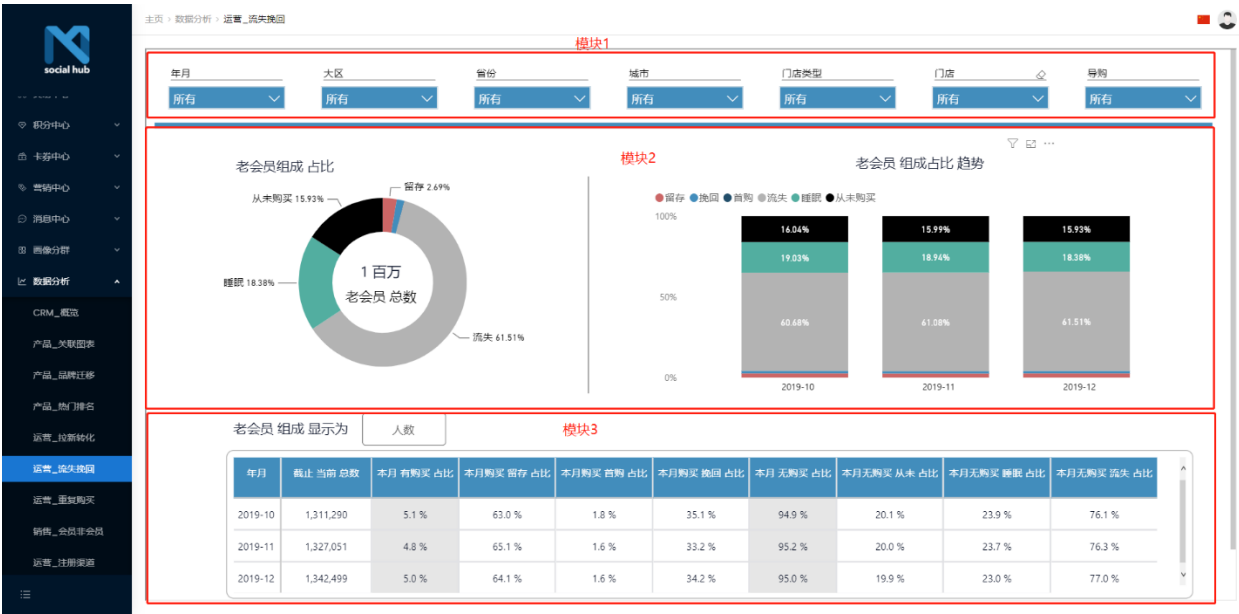
整个老会员分层及定义如下：



老会员：选定月份之前注册的

- 本月有购买：选定月份内有购买；
 - ✓ 首次购买：选定月份内有购买，并且是历史以来首次购买；
 - ✓ 留存：选定月份内有购买，且选定月份前1-2个月有购买；
 - ✓ 挽回：选定月份内有购买，且选定月份前1-2个月无购买，前3个月及以前有购买；
 - 本月无购买：选定月份内无购买；
 - ✓ 从未购买：选定月份内无购买，并且历史以来都没有购买；
 - ✓ 睡眠：选定月份内无购买，选定月份前1-11个月有购买；
 - ✓ 流失：选定月份内无购买，选定月份前1-11个月无购买；
- 3) 模块 3 – 老会员不同组别的数量，占比以及趋势表格，按照会员归属计算
- 数据在未选择年月筛选器时，默认为近 6 个月的数据；
 - 模块默认显示人数表格，点击“占比”框后，会切换到占比表格，占比表格会出现“人数”框，点击后又可切换回人数表格；

第一步：选择菜单栏【数据分析】→【产品_流失挽回】进入产品_流失挽回视图界面



产品_重复购买

功能说明：

1) 模块 1 - 筛选区域 (7 个筛选器)

- 年月筛选器 (格式 2019-10) , 用于选择数据图表的年月维度;
- 大区筛选器 (格式 华东) , 用于选择数据图表的大区维度;
- 省份筛选器 (格式 福建省) , 用于选择数据图表的省份维度;
- 城市筛选器 (格式 上海市) , 用于选择数据图表的城市维度;
- 门店类型筛选器 (格式 加盟) , 用于选择数据图表的门店类型维度;
- 门店 (格式 南京莫愁路店) , 用于选择数据图表的门店维度;
- 导购 (格式 符永媚) , 用于选择数据图表的导购维度;

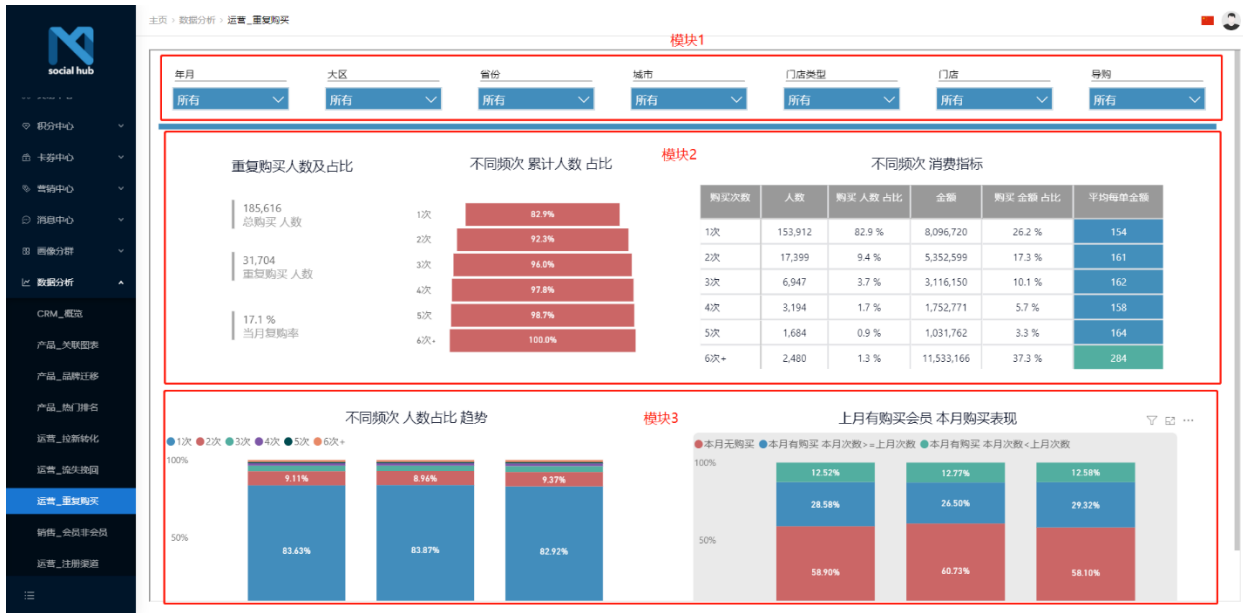
2) 模块 2 - 不同购买频次会员的消费指标, 按照会员归属计算

- 数据在未选择年月筛选器时, 默认为最新月份的数据;
- (左图) 总购买人数, 重复购买人数, 复购率 (重复购买人数/总购买人数);
- (中图) 不同消费频次会员的 累计人数占比图;
- (右图) 不同消费频次会员的人数、金额占比以及平均单笔消费金额;
- $\text{平均单笔消费金额} = \text{总消费金额} / \text{总消费单数}$;

3) 模块 3 - 不同购买频次会员占比变化趋势, 按照会员归属计算

- 数据在未选择年月筛选器时, 默认展现最近 6 个月份的数据;
- (左图) 不同消费频次会员的人数占比变化趋势;
- (右图) 上月有购买的会员, 在本月的购买频次变化;
- 分为 3 种情况:
 - 上月有购买, 本月无购买
 - 上月有购买, 本月有购买, 且本月购买次数 $\geq$ 上月购买次数
 - 上月有购买, 本月有购买, 且本月购买次数 $<$ 上月购买次数

第一步: 选择菜单栏【数据分析】→【产品_重复购买】进入产品_重复购买视图界面

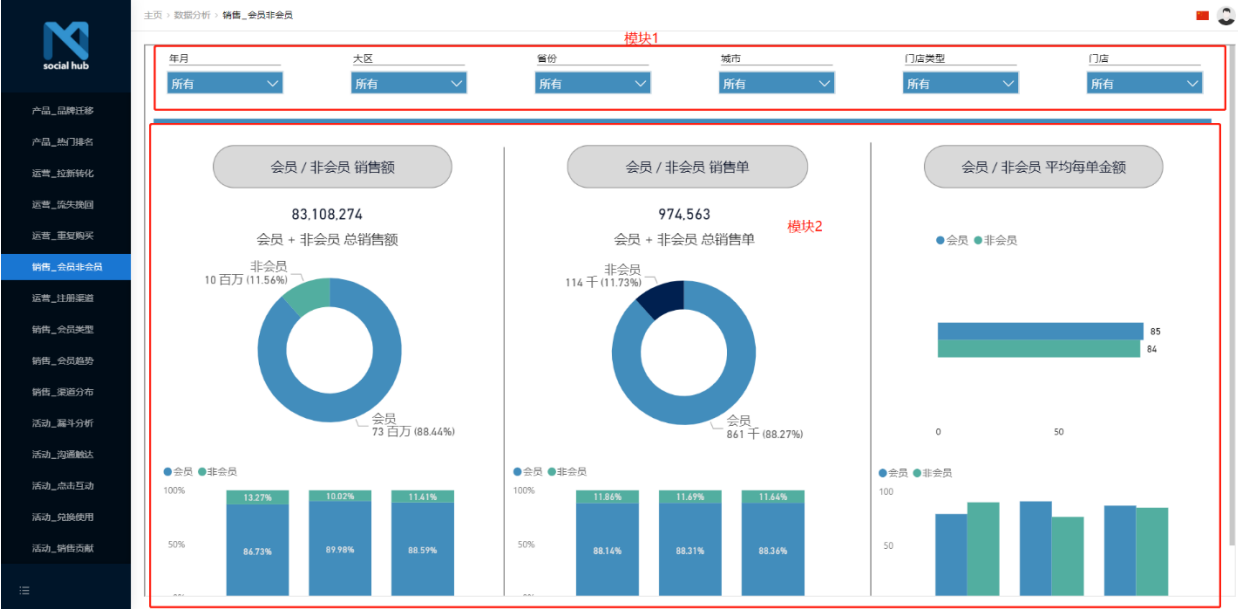


销售_会员非会员

功能说明:

- 1) 模块 1 - 筛选区域 (6 个筛选器)
 - 年月筛选器 (格式 2019-10) , 用于选择数据图表的年月维度;
 - 大区筛选器 (格式 华东) , 用于选择数据图表的大区维度;
 - 省份筛选器 (格式 福建省) , 用于选择数据图表的省份维度;
 - 城市筛选器 (格式 上海市) , 用于选择数据图表的城市维度;
 - 门店类型筛选器 (格式 加盟) , 用于选择数据图表的门店类型维度;
 - 门店 (格式 南京莫愁路店) , 用于选择数据图表的门店维度;
- 2) 模块 2 - 会员与非会员销售占比及指标对比
 - 模块中数据根据选择的筛选器显示, 按照购买计算;
 - (左边图) , 总销售额, 会员和非会员的贡献及占比, 贡献趋势图;
 - (中间图) , 总销售单, 会员和非会员的贡献及占比, 贡献趋势图;
 - (右边图) , 平均每单金额, 会员和非会员, 变化趋势图;

第一步: 选择菜单栏【数据分析】→【销售_会员非会员】进入销售_会员非会员视图界面



基础数据

基础数据是什么

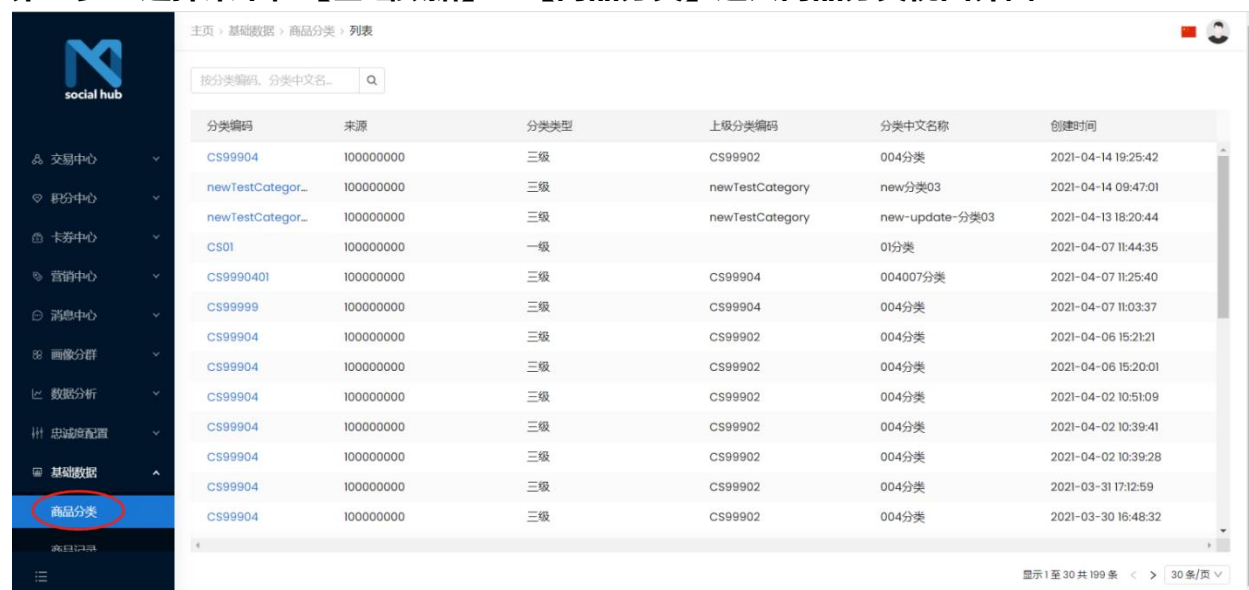
管理商品，门店，支付方式等主档信息；

商品分类

功能说明：

- 1) 系统提供标准接口，对接外部系统商品分类；

第一步：选择菜单栏【基础数据】→【商品分类】进入商品分类视图界面



分类编码	来源	分类类型	上级分类编码	分类中文名称	创建时间
CS99904	100000000	三级	CS99902	004分类	2021-04-14 19:25:42
newTestCategory...	100000000	三级	newTestCategory	new分类03	2021-04-14 09:47:01
newTestCategory...	100000000	三级	newTestCategory	new-update-分类03	2021-04-13 18:20:44
CS01	100000000	一级		01分类	2021-04-07 11:44:35
CS9990401	100000000	三级	CS99904	004007分类	2021-04-07 11:25:40
CS99999	100000000	三级	CS99904	004分类	2021-04-07 11:03:37
CS99904	100000000	三级	CS99902	004分类	2021-04-06 15:21:21
CS99904	100000000	三级	CS99902	004分类	2021-04-06 15:20:01
CS99904	100000000	三级	CS99902	004分类	2021-04-02 10:51:09
CS99904	100000000	三级	CS99902	004分类	2021-04-02 10:39:41
CS99904	100000000	三级	CS99902	004分类	2021-04-02 10:39:28
CS99904	100000000	三级	CS99902	004分类	2021-03-31 17:12:59
CS99904	100000000	三级	CS99902	004分类	2021-03-30 16:48:32

备注说明：

- 1) 支持通过分类编码，分类中文名称搜索；
- 2) 初始化用户角色权限的时候，需要对用户角色权限进行控制，对于【商品分类】表，用户只需保留查询权限；

商品记录

功能说明：

- 1) 系统提供标准接口，对接外部系统商品记录；

第一步：选择菜单栏【基础数据】→【商品记录】进入商品记录视图界面



备注说明：

- 1) 支持通过商品编码，商品中文名称搜索；
- 2) 初始化用户角色权限的时候，需要对用户角色权限进行控制，对于【商品记录】表，用户只需保留查询权限；

门店记录

功能说明：

- 1) 系统提供标准接口，对接外部系统门店记录；

第一步：选择菜单栏【基础数据】→【门店记录】进入门店记录视图界面

消息中心

画像分群

数据分析

忠诚度配置

基础数据

商品分类

商品记录

门店记录

付款方式

元数据管理

用户角色

主页 > 基础数据 > 门店记录 > 列表

按门店编码、门店名称搜索

门店编码	门店名称	来源	门店类型	上级部门	所在省份	所在城市	门店状态
NewCSI00...	NewCSI00001黄埔门店	美团团购	线下	HDCN	上海	黄埔	正常
NewCSI00...	NewCSI00001黄埔门店	美团团购	线下	HDCN	上海	黄埔	正常
91000002	91000002有赞门店测试2	有赞云点单	有赞云点单	HDCN			正常
91000001	91000001有赞门店测试1	有赞云点单	有赞云点单	HDCN			正常
10000000	10000000有赞测试门店	有赞云点单	有赞云点单	HDCN			正常
CSI000002	CSI000002深圳门店	美团团购	线下	CSI000001	广东	深圳	正常
CSI000001	CSI000001广州门店	美团团购	线下	HDCN	广东	广州	正常
YMtest2	YMtest2测试	POS	大众点评	CN000009	北京	北京	正常
roytest01	roy	POS	线下	SHOP000001			正常
SHOP000...	test	微信公众号	总部				闭店
CNSHA090	CNSHA090CNSHA090上海百脑汇店	POS	分部	CN000009			正常
CNBJA065	CNBJA065CNBJA065北京枫蓝国际店	POS	线下	CN000028			正常
CNNJA016	CNNJA016CNNJA016南京百联奥特莱斯	POS	线下	CN000013			正常

显示 1 至 30 共 811 条 < > 30 条/页

备注说明：

- 1) 支持通过门店编码，门店中文名称搜索；

2) 初始化用户角色权限的时候，需要对用户角色权限进行控制，对于【门店记录】表，用户只需保留查询权限；

付款方式记录

功能说明：

- 1) 系统提供标准接口，对接外部系统付款方式记录；

第一步：选择菜单栏【基础数据】→【付款方式记录】记录视图界面

消息中心

画像分群

数据分析

忠诚度配置

基础数据

商品分类

商品记录

门店记录

付款方式

元数据管理

用户角色

主页 > 基础数据 > 付款方式 > 列表

按支付方式编码、支付方式...

支付方式编码	支付方式名称	是否计算积分	来源	支付方式类别	创建时间	操作
3007	礼券 (4)	否	POS	3	2021-03-11 09:50:46	编辑
2340	EBUY民生7元单球	否	POS	2	2021-03-11 09:50:20	编辑
SH001	现金支付	否	美团团购	test04	2021-03-23 15:14:10	编辑
2334	EBUY浦发银行积分单	否	POS	2	2021-03-11 09:50:25	编辑
moneyTest	现金支付	是	POS	现金	2021-03-09 11:25:39	编辑
SH001	现金支付	否	美团团购	test04	2021-03-23 15:05:10	编辑
2551	翼码容易网二维码	否	POS	2	2021-03-11 09:50:48	编辑
2012	阳光金葵花	否	POS	2	2021-03-11 09:50:58	编辑
3031	普通咖啡券(销售)	否	POS	3	2021-03-11 09:50:38	编辑
3048	堂食菜式券 (赠送)	否	POS	4	2021-03-11 09:50:18	编辑
3035	30元商品代金券	是	POS	4	2021-03-11 09:50:27	编辑
CS00001	POST支付	否	POS	test	2021-03-26 18:36:33	编辑

显示 1 至 30 共 249 条 < > 30 条/页

备注说明：

- 1) 支持通过付款方式编码，付款方式中文名称搜索；
- 2) 初始化用户角色权限的时候，需要对用户角色权限进行控制，对于【付款方式记录】表，用户只需保留查询权限；

用户角色

用户角色是什么

系统提供系统用户角色权限控制，分用户和角色，通过角色定义菜单及按钮权限，通过角色赋予用户，使用户拥有角色对应的权限，可以根据权限定义对系统进行操作；

安全角色

功能说明：

创建角色，通过角色定义菜单及按钮权限；

第一步：选择菜单栏【用户角色】→【安全角色】进入安全角色视图界面

主页 > 用户角色 > 安全角色 > 列表

按角色名称搜索

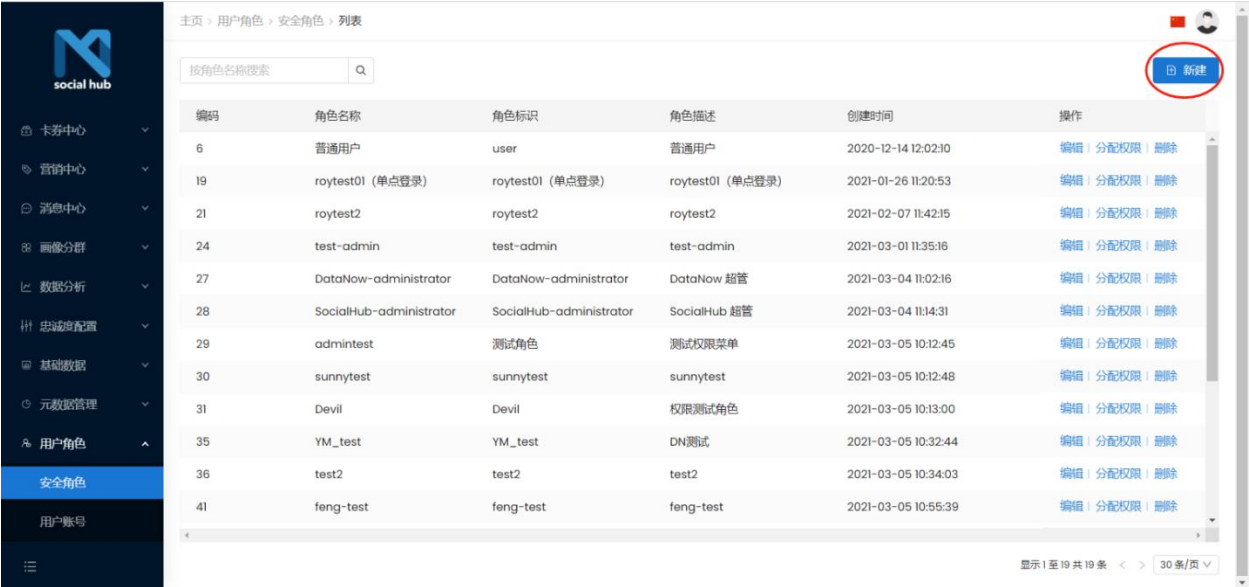
编码	角色名称	角色标识	角色描述	创建时间	操作
6	普通用户	user	普通用户	2020-12-14 12:02:30	编辑 分配权限 删除
19	roytest01 (单点登录)	roytest01 (单点登录)	roytest01 (单点登录)	2021-01-26 11:20:53	编辑 分配权限 删除
21	roytest2	roytest2	roytest2	2021-02-07 11:42:15	编辑 分配权限 删除
24	test-admin	test-admin	test-admin	2021-03-01 11:35:16	编辑 分配权限 删除
27	DataNow-administrator	DataNow-administrator	DataNow 超管	2021-03-04 11:02:16	编辑 分配权限 删除
28	SocialHub-administrator	SocialHub-administrator	SocialHub 超管	2021-03-04 11:14:31	编辑 分配权限 删除
29	admintest	测试角色	测试权限菜单	2021-03-05 10:12:45	编辑 分配权限 删除
30	sunnytest	sunnytest	sunnytest	2021-03-05 10:12:48	编辑 分配权限 删除
31	Devil	Devil	权限测试角色	2021-03-05 10:13:00	编辑 分配权限 删除
35	YM_test	YM_test	DN测试	2021-03-05 10:32:44	编辑 分配权限 删除
36	test2	test2	test2	2021-03-05 10:34:03	编辑 分配权限 删除
41	feng-test	feng-test	feng-test	2021-03-05 10:55:39	编辑 分配权限 删除

显示 1 至 19 共 19 条 < > 30 条/页

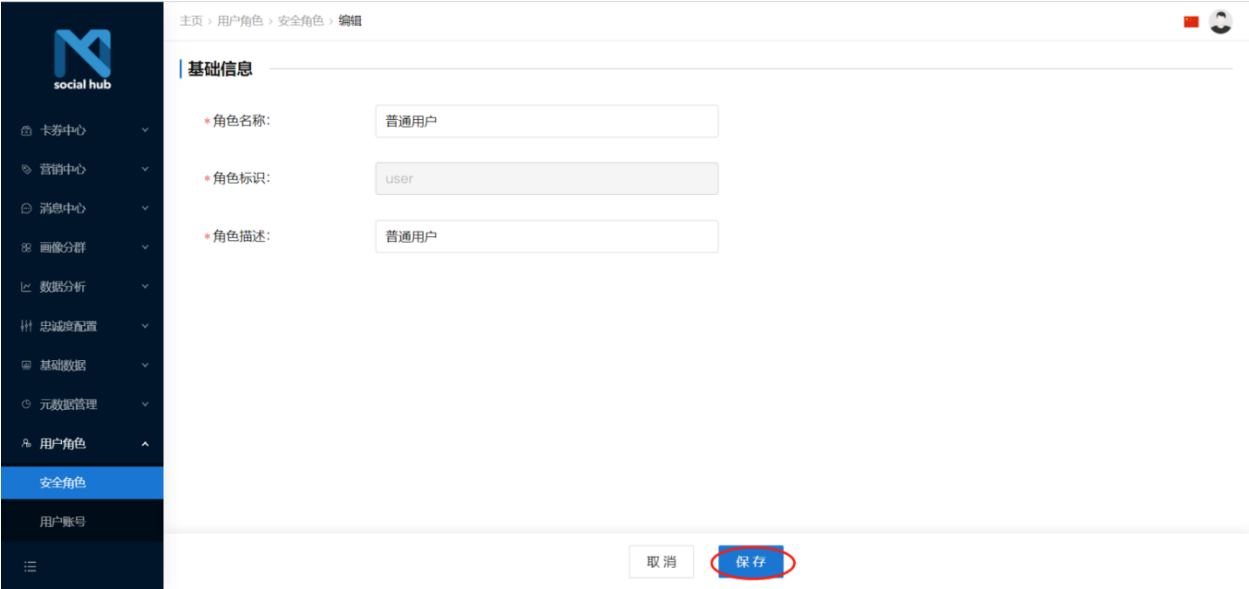
备注说明：

- 1) 系统支持通过角色名称进行搜索；

第二步：点击【新建】按钮



第三步：在创建页面录入具体的信息后，点击保存



第四步：完成角色的创建

social hub

卡券中心

营销中心

消息中心

画像分群

数据分析

忠诚序配置

基础数据

元数据管理

用户角色

安全角色

用户账号

主页 > 用户角色 > 安全角色 > 列表

按角色名称搜索

新建

编码	角色名称	角色标识	角色描述	创建时间	操作
6	普通用户	user	普通用户	2020-12-14 12:02:30	编辑 分配权限 删除
19	roytest01 (单点登录)	roytest01 (单点登录)	roytest01 (单点登录)	2021-01-26 11:20:53	编辑 分配权限 删除
21	roytest2	roytest2	roytest2	2021-02-07 11:42:15	编辑 分配权限 删除
24	test-admin	test-admin	test-admin	2021-03-01 11:35:16	编辑 分配权限 删除
27	DataNow-administrator	DataNow-administrator	DataNow 超管	2021-03-04 11:02:16	编辑 分配权限 删除
28	SocialHub-administrator	SocialHub-administrator	SocialHub 超管	2021-03-04 11:14:31	编辑 分配权限 删除
29	admintest	测试角色	测试权限菜单	2021-03-05 10:12:45	编辑 分配权限 删除
30	sunnytest	sunnytest	sunnytest	2021-03-05 10:12:48	编辑 分配权限 删除
31	Devil	Devil	权限测试角色	2021-03-05 10:13:00	编辑 分配权限 删除
35	YM_test	YM_test	DN测试	2021-03-05 10:32:44	编辑 分配权限 删除
36	test2	test2	test2	2021-03-05 10:34:03	编辑 分配权限 删除
41	feng-test	feng-test	feng-test	2021-03-05 10:55:39	编辑 分配权限 删除

显示 1 至 19 共 19 条 < > 30 条/页

第五步：对角色进行权限设置

social hub

卡券中心

营销中心

消息中心

画像分群

数据分析

忠诚序配置

基础数据

元数据管理

用户角色

安全角色

用户账号

主页 > 用户角色 > 安全角色 > 列表

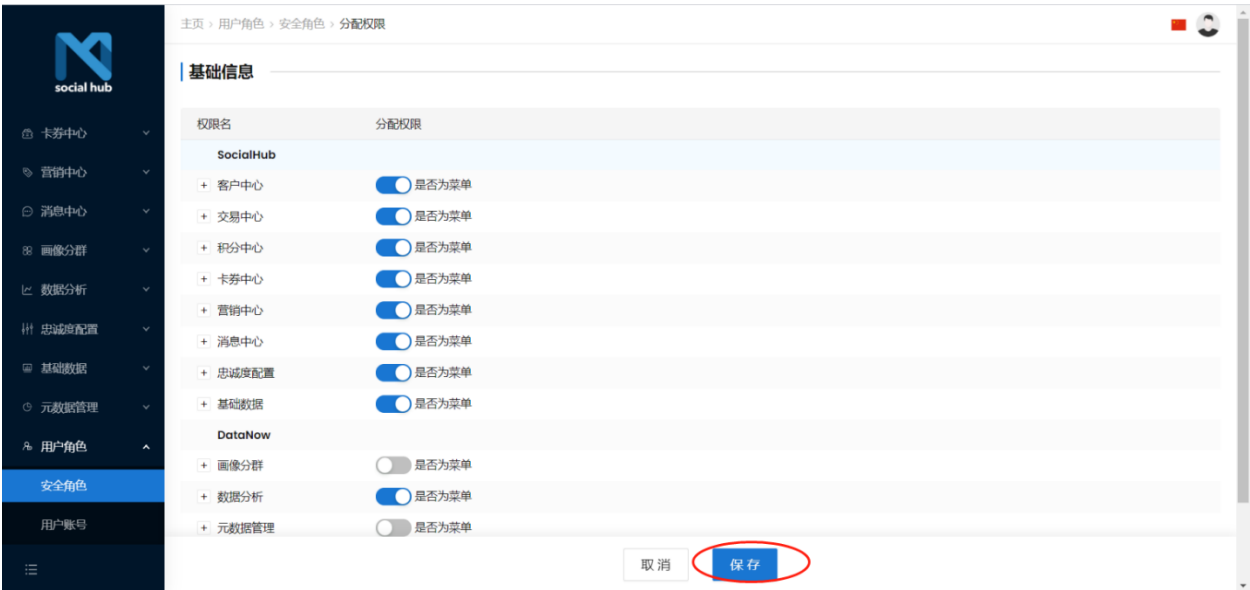
按角色名称搜索

新建

编码	角色名称	角色标识	角色描述	创建时间	操作
6	普通用户	user	普通用户	2020-12-14 12:02:30	编辑 分配权限 删除
19	roytest01 (单点登录)	roytest01 (单点登录)	roytest01 (单点登录)	2021-01-26 11:20:53	编辑 分配权限 删除
21	roytest2	roytest2	roytest2	2021-02-07 11:42:15	编辑 分配权限 删除
24	test-admin	test-admin	test-admin	2021-03-01 11:35:16	编辑 分配权限 删除
27	DataNow-administrator	DataNow-administrator	DataNow 超管	2021-03-04 11:02:16	编辑 分配权限 删除
28	SocialHub-administrator	SocialHub-administrator	SocialHub 超管	2021-03-04 11:14:31	编辑 分配权限 删除
29	admintest	测试角色	测试权限菜单	2021-03-05 10:12:45	编辑 分配权限 删除
30	sunnytest	sunnytest	sunnytest	2021-03-05 10:12:48	编辑 分配权限 删除
31	Devil	Devil	权限测试角色	2021-03-05 10:13:00	编辑 分配权限 删除
35	YM_test	YM_test	DN测试	2021-03-05 10:32:44	编辑 分配权限 删除
36	test2	test2	test2	2021-03-05 10:34:03	编辑 分配权限 删除
41	feng-test	feng-test	feng-test	2021-03-05 10:55:39	编辑 分配权限 删除

显示 1 至 19 共 19 条 < > 30 条/页

第六步：配置对应的权限



备注说明：

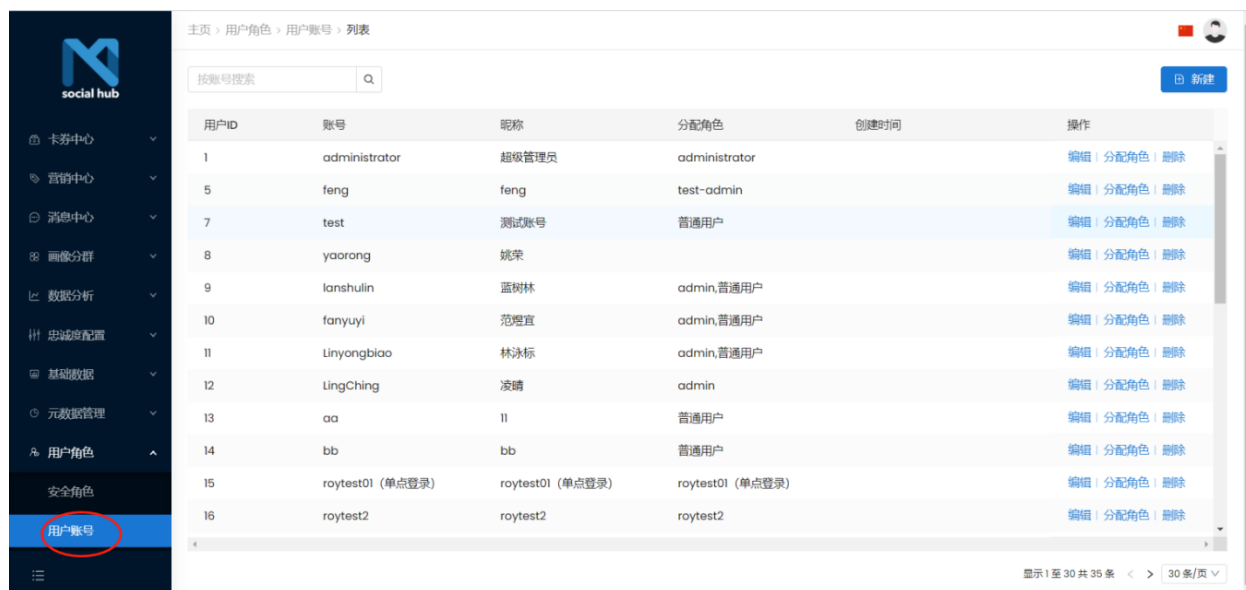
- 1) 支持菜单，按钮级别的权限配置；

用户账号

功能说明：

创建用户，给用户分配角色权限，使用户拥有角色对应的权限，可以根据权限定义对系统进行操作；

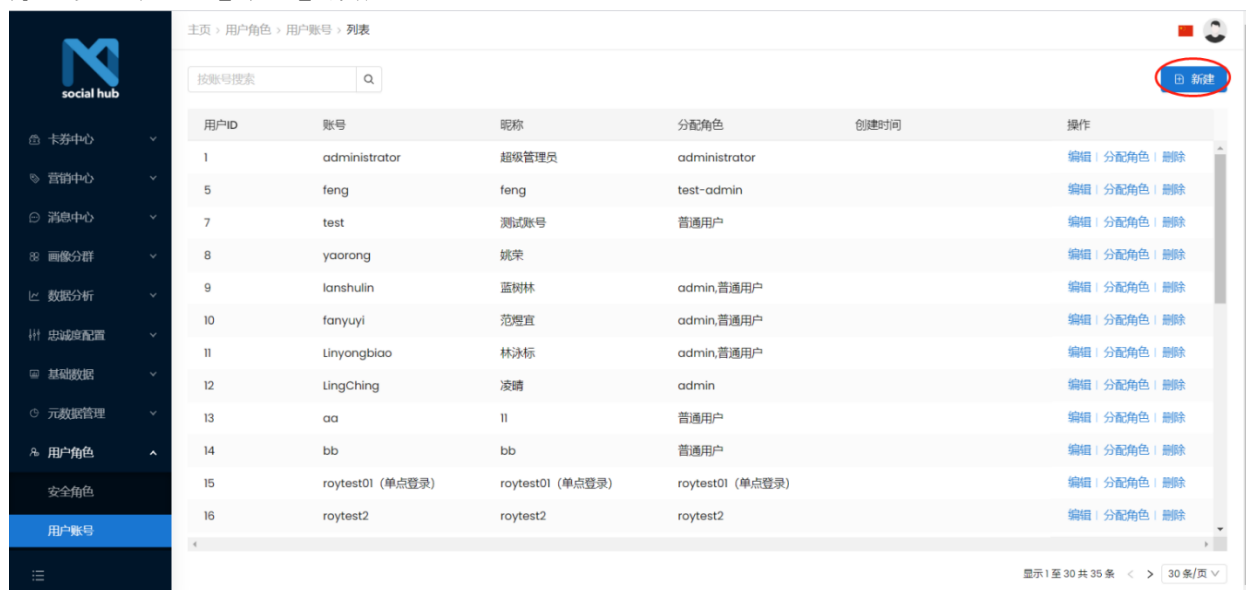
第一步：选择菜单栏【用户角色】→【用户账号】进入用户账号视图界面



备注说明：

- 1) 支持通过账号搜索；

第二步：点击【新建】按钮



第三步：在创建页面录入具体的信息后，点击新建

social hub

卡券中心

营销中心

消息中心

画像分群

数据分析

忠诚配置

基础数据

元数据管理

用户角色

安全角色

用户账号

主页 > 用户角色 > 用户账号 > 新建

基础信息

* 账号:

范金泉

* 密码:

.....

* 昵称:

范金泉

手机:

请输入

电子邮箱:

请输入

取消

保存

第四步：完成角色的创建

social hub

卡券中心

营销中心

消息中心

画像分群

数据分析

忠诚配置

基础数据

元数据管理

用户角色

安全角色

用户账号

主页 > 用户角色 > 用户账号 > 列表

按账号搜索

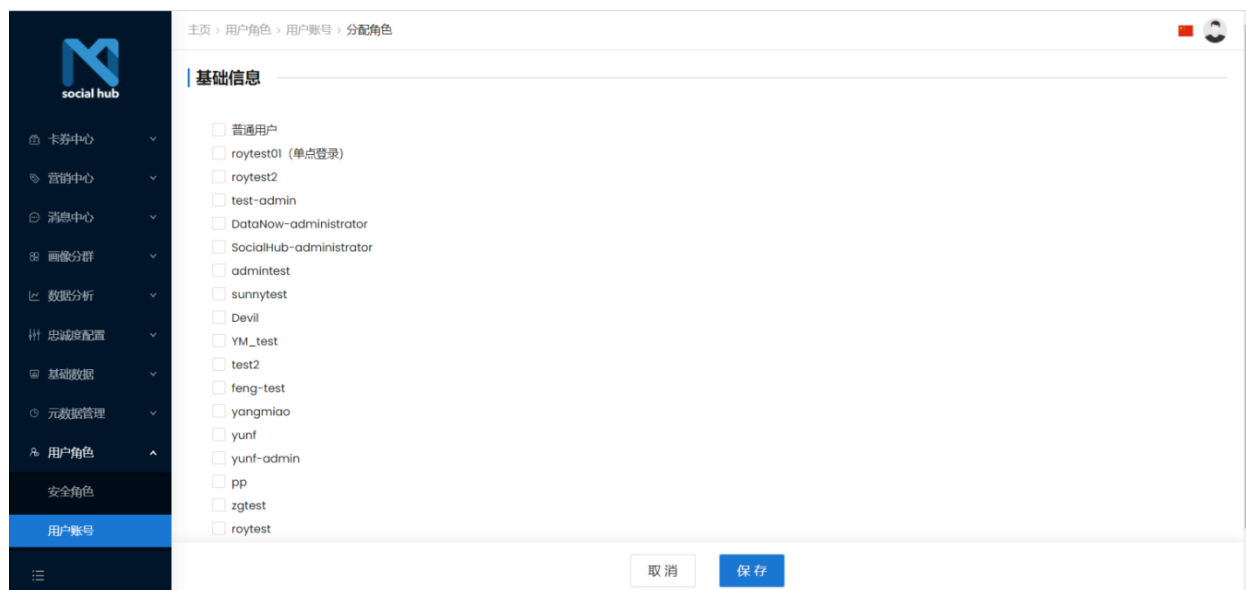
操作成功

新建

用户ID	账号	昵称	分配角色	创建时间	操作
1	administrator	超级管理员	administrator		编辑 分配角色 删除
5	feng	feng	test-admin		编辑 分配角色 删除
7	test	测试账号	普通用户		编辑 分配角色 删除
8	yaorong	姚荣			编辑 分配角色 删除
9	lanshulin	蓝树林	admin,普通用户		编辑 分配角色 删除
10	fanyuyi	范燮宜	admin,普通用户		编辑 分配角色 删除
11	Linyongbiao	林泳标	admin,普通用户		编辑 分配角色 删除
12	LingChing	凌晴	admin		编辑 分配角色 删除
13	aa	ll	普通用户		编辑 分配角色 删除
14	bb	bb	普通用户		编辑 分配角色 删除
15	roytest01 (单点登录)	roytest01 (单点登录)	roytest01 (单点登录)		编辑 分配角色 删除
16	roytest2	roytest2	roytest2		编辑 分配角色 删除

显示1至30共36条 < > 30条/页

第五步：给用户分配角色

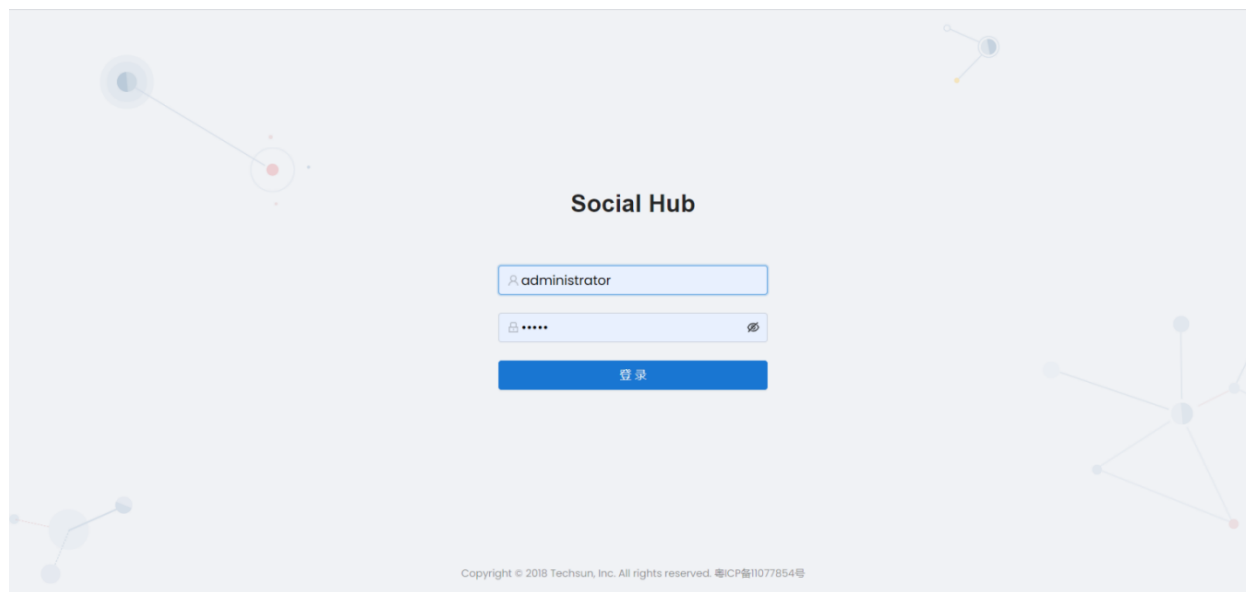


用户密码修改

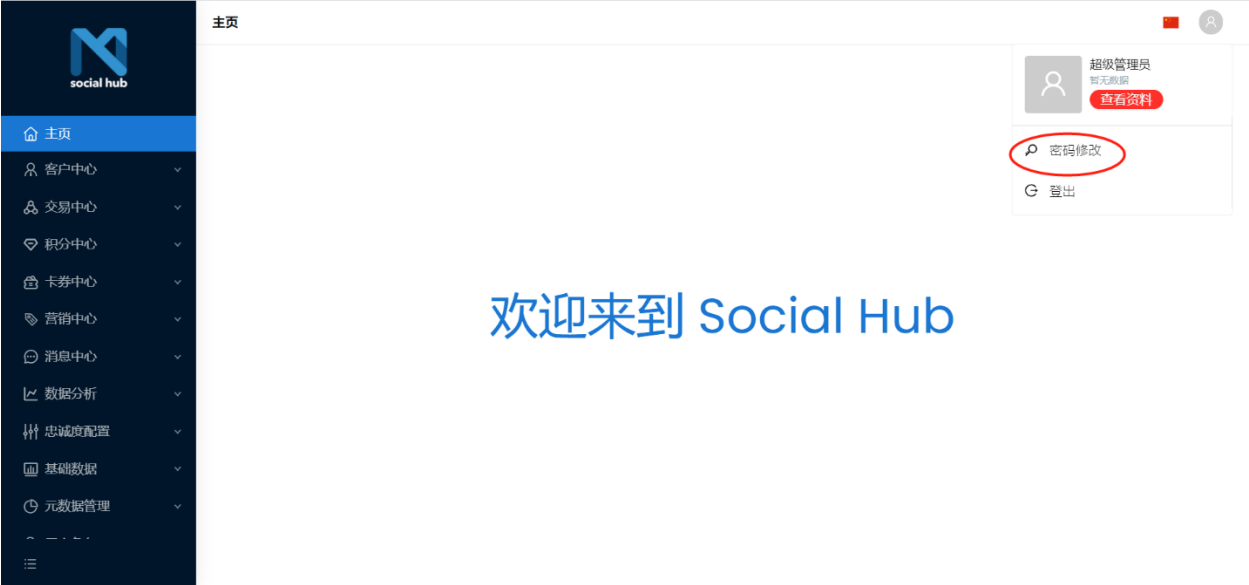
功能说明：

登录用户可以通过密码修改功能完成密码的修改；

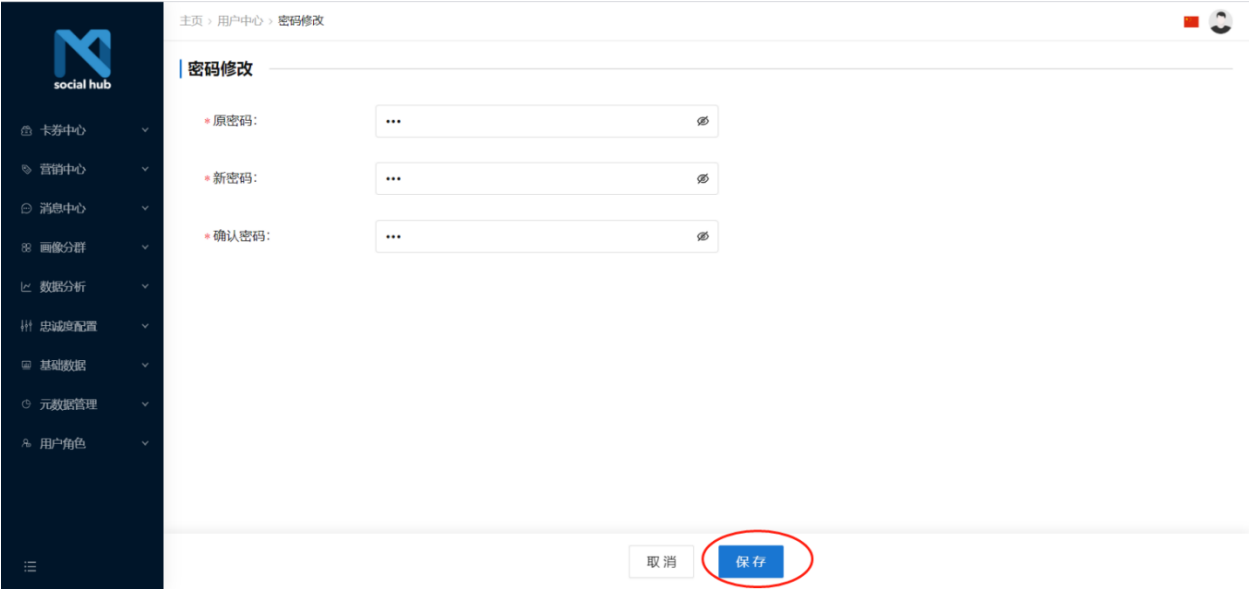
第一步：使用分配账号完成系统登陆



第二步：在用户信息栏目进行密码修改



第三步：完成密码的修改



最佳实践

- 麦当劳：基于 Social Hub 平台，该品牌已经整合了包括但不限于（APP、微信小程序、支付宝、Web、商店 POS、天猫、美团、饿了么）在内的全渠道消费者，CRM 作为一个集中的系统来管理会员注册、积分计算和营销活动等会员交互事件。Techsun 特定的云原生产品架构体系帮助该品牌连续三年安全、零出错率地应对了会员月集中活动，并且根据业务的持续增长进行平滑过渡。
- 阿迪达斯：基于 Social Hub 平台，Techsun 帮助该品牌建立全面的会员忠诚体系。配合积分规则、优惠券等灵活的促销活动，连接企业现有的 ERP POS 系统。借助 SMS、微信等渠道，实现对会员数据、交易数据、营销活动的全方位管理，整合挖掘关键数据，实施会员生命周期管理，提高客户品牌忠诚度，丰富营销方式，提高营销准确性，降低营销成本。
- 威富集团：该品牌集团是一家美国全球服装和鞋类公司，市值 138 亿美元(2019 年)。VF 集团成立于 1899 年，现已成长为世界上最大的上市服装公司之一(纽约证券交易所:VFC)，年营业额超过 70 亿美元。Techsun 帮助 VF 集团旗下的 VANS、TNF 品牌完成从 0 到 1 的客户忠诚度管理体系的搭建，并将大陆地区的 CRM 与 CDP 搭建经验复制至亚太其他区域，目前已完成中国台湾、中国香港地区的系统建设工作，建立了跨区客户管理与营销的典范。
- 哈根达斯：该品牌成立于 1961 年，以高品质著称的冰淇淋，带给人们浪漫、惊喜和独特的时刻。它以“只生产高品质的冰淇淋甜点，为顾客提供独特而受人尊敬的味觉体验”作为永恒的品牌理念。它在中国大陆有 400 多家门店，注册会员超过 500 万，其会员贡献了近 18% 的销售额。Techsun 帮助该品牌建立完善的会员管理体系，并支持根据旗下不同的产品线制定差异化的忠诚度计划与积分体系，目前为该品牌接入了超过 20 个渠道，真正做到全渠道客户数据统一集成管理、营销运作，该品牌从 CRM 到 CDP 等套件全部采用云端部署、开发模式，低耦合的开发模式支持了定制化功能的快速部署、快速上线。
- 爱婴岛：该品牌在 230 多个城市拥有各类门店 9000 多家，包括直营店和加盟店。是中国比较大规模、比较知名的母婴品牌之一。Techsun 帮助该品牌从 0 开始搭建 CRM 客户管理系统与 CDP 客户数据分析系统，从该品牌的客户数据中收集、清洗、处理、分类、分析了多达 4 亿个客户标签，形成单客与特定客群的标签画像体系，作用于运营活动的投放与客户日常维护。

FAQ

暂无。