

互联网卡券营销平台 操作手册

北交联合云计算股份有限公司

目录

1. 营销管理.....	3
1.1. 优惠券管理.....	3
1.1.1. 优惠券类型.....	3
1.1.2. 优惠券发放方式.....	4
1.1.3. 优惠券使用渠道.....	5
1.1.4. 优惠券适用范围.....	6
1.1.5. 优惠券审核.....	7
1.1.6. 优惠券查询.....	8
1.1.7. 优惠券连接复制.....	8
1.2. 预付卡管理.....	9
1.2.1. 预付卡批次管理.....	9
1.2.2. 新建批次.....	9
1.2.3. 预付卡类型.....	10
1.2.4. 预付卡适用范围.....	11
1.2.5. 预付卡审核.....	12
1.2.6. 预付卡操作.....	13
2. 系统设置.....	14
2.1. 个人信息.....	14
2.1.1. 修改密码.....	14
2.2. 后台菜单.....	14
2.2.1. 新建菜单&新建下级菜单.....	14
2.2.2. 修改菜单.....	15
2.2.3. 删除菜单.....	16

1.营销管理

1.1. 优惠券管理

1.1.1. 优惠券类型

优惠券类型是指优惠券的使用类型及遍布场景，目标类型包含：满减券、代金券、运费券；针对不同场景可以维护不同类型优惠券进行发放。

【前提条件】

权限人员已经登录卡券中心系统

【操作步骤】

第一步： 点击【营销管理】-【优惠券管理】-【优惠券列表】

第二步： 点击【新建优惠券】

营销管理

系统设置

优惠券列表

优惠券名称:

创建时间:

状态:

优惠券类型:

可用时间:

查询

重置

新建优惠券

序号	优惠券名称	可用时间	领取时间	创建时间	发行量	状态	优惠券类型	适用范围	发放方式	操作
1	限时优惠	-	2021-03-09 10:00:00 - 2021-03-16 10:00:00	2021-03-09 09:59:27	2	已结束	满减	SKU 使用类	用户领取	查看 明细 复制 链接 删除 关闭

第三步： 【优惠券类型】=满减券/代金券/运费券

成本分摊: ☒ 平台分摊 ☐ 店铺分摊

优惠券类型: ☒ 满减券 ☐ 代金券 ☐ 运费券

优惠券面额: 满 减

优惠券可领取时间: -

可用时间类型: ☒ 相对时间 ☐ 绝对时间

可用时间: 天

优惠券说明:

领券页返回链接:

申请数量:

使用渠道/平台: ☒ web ☒ h5 ☒ app ☒ 微信

发放方式: ☒ 用户领取 ☐ 系统发放

【第四步】其他必填信息填写-点击【保存】

1.1.2. 优惠券发放方式

优惠券发放方式解决了无需用户领取可以主动投放到系统用户,或者用户主动领取发放的优惠券。

【前提条件】

权限人员已经登录卡券中心系统

【操作步骤】

第一步: 点击【营销管理】-【优惠券管理】-【优惠券列表】

第二步: 点击【新建优惠券】

第三步: 【发放方式】=用户领取/系统发放

成本分摊: ☒平台分摊 ☐店铺分摊

优惠券类型: ☒满减券 ☐代金券 ☐运费券

优惠券面额: 满 减

优惠券可领取时间: -

可用时间类型: ☒相对时间 ☐绝对时间

可用时间: 天

优惠券说明:

领券页返回链接:

申请数量:

使用渠道/平台: ☒web ☒h5 ☒app ☒微信

发放方式: ☒用户领取 ☐系统发放

【第四步】其他必填信息填写-点击【保存】

1.1.3. 优惠券使用渠道

优惠券的使用渠道方便运营人员，准确投放到指定渠道用户。

【前提条件】

权限人员已经登录卡券中心系统

【操作步骤】

第一步: 点击【营销管理】-【优惠券管理】-【优惠券列表】

第二步: 点击【新建优惠券】

第三步: 【使用渠道】=web/h5/app/微信，可多选

成本分摊: ☒平台分摊 ☐店铺分摊

优惠券类型: ☒满减券 ☐代金券 ☐运费券

优惠券面额: 满 减

优惠券可领取时间: -

可用时间类型: ☒相对时间 ☐绝对时间

可用时间: 天

优惠券说明:

领券页返回链接:

申请数量:

使用渠道/平台: ☒web ☒h5 ☒app ☒微信

发放方式: ☒用户领取 ☐系统发放

【第四步】其他必填信息填写-点击【保存】

1.1.4. 优惠券适用范围

优惠券适用范围即用户购买商品时使用优惠券的维度。

【前提条件】

权限人员已经登录卡券中心系统

【操作步骤】

第一步: 点击【营销管理】-【优惠券管理】-【优惠券列表】

第二步: 点击【新建优惠券】

第三步: 【适用范围】=平台通用类/店铺通用类/品类通用类/SKU 使用类 (PS: 具体哪个商品)

优惠券说明:

领券页返回链接:

申请数量:

使用渠道/平台: ☒web ☒h5 ☒app ☒微信

发放方式: ☐用户领取 ☒系统发放

是否新用户: ☒是 ☐否

注册时间: 后注册

权限信息

适用范围: ☒平台通用类 ☐店铺通用类 ☐品类通用类 ☐SKU使用类

保存 取消

【第四步】其他必填信息填写-点击【保存】

1.1.5. 优惠券审核

优惠券新建后，需要权限人员进行审核才可以领取或者发放使用。

【前提条件】

权限人员已经登录卡券中心系统

【操作步骤】

第一步：点击【营销管理】-【优惠券管理】-【优惠券列表】

第二步：选择待审核优惠券-点击操作处【通过/驳回】

优惠券名称: 创建时间: 状态: 优惠券类型:

可用时间:

查询 重置

新建优惠券

序号	优惠券名称	可用时间	领取时间	创建时间	发行量	状态	优惠券类型	适用范围	发放方式	操作
1	限时优惠	-	2021-03-09 10:00:00 - 2021-03-18 10:00:00	2021-03-09 09:58:25	1	未开始	满减	品类通用类	用户领取	查看 明细 复制 链接 编辑 通过 驳回 删除 关闭

第三步：被驳回的优惠券，权限人员【编辑】后再次提交审核即可。

1.1.6. 优惠券查询

运营人员可根据查询条件筛选优惠券并查看具体信息。

- 【前提条件】
权限人员已经登录卡券中心系统
- 【操作步骤】
第一步：点击【营销管理】-【优惠券管理】-【优惠券列表】
第二步：输入查询条件-点击【查询】

营销管理系统设置

优惠券列表

优惠券名称: 创建时间: 状态: 未开始 优惠券类型: 请选择

可用时间:

查询重置

新建优惠券

序号	优惠券名称	可用时间	领取时间	创建时间	发行量	状态	优惠券类型	适用范围	发放方式	操作
1	限时优惠	-	2021-03-09 10:00:00 - 2021-03-18 10:00:00	2021-03-09 09:58:25	1	未开始	满减	品类通用类	用户领取	查看明细 复制链接 通过 返回

1.1.7. 优惠券连接复制

运营人员将优惠券连接配置到渠道端图片链接/文字链接等。

- 【前提条件】
权限人员已经登录卡券中心系统
- 【操作步骤】
第一步：点击【营销管理】-【优惠券管理】-【优惠券列表】
第二步：选择优惠券-点击操作处的【复制链接】即可

营销管理系统设置

优惠券列表

优惠券名称: 创建时间: 状态: 请选择 优惠券类型: 请选择

可用时间:

查询重置

新建优惠券

序号	优惠券名称	可用时间	领取时间	创建时间	发行量	状态	优惠券类型	适用范围	发放方式	操作
1	限时优惠	-	2021-03-09 10:00:00 - 2021-03-16 10:00:00	2021-03-09 09:59:27	2	已结束	满减	SKU使用类	用户领取	查看明细 复制链接 删除 关闭

1.2. 预付卡管理

1.2.1. 预付卡批次管理

预付卡管理用于查看维护的预付卡基本信息，运营人员可根据查询条件筛选预付卡状态核销等信息。

【前提条件】

权限用户已经成功登陆卡券中心系统

【操作步骤】

第一步：点击【营销管理】-【预付卡管理】-【预付卡批次管理】

第二步：输入查询条件-点击【查询】

去申请预付卡...

去充值预付卡...

预付卡批次管理

新建批次

批次名称:

批次号:

金额:

创建时间:

状态:

请选择

查询

重置

序号	批次名称	批次号	金额	数量	状态	已发卡数/总额	核销卡数/总额	作废卡数/总额	挂起卡数/总额	冻结卡数/总额	过期卡数/总额	激活截止时间	适用范围	有效时间	创建时间	操作
1	Y乐园预付卡	2021032600011	10	10	新生成	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	2021-03-30 00:00:00	平台通用类	2021-03-26 00:00:00-2021-03-31 13:59:00	2021-03-26 13:59:30	详情 冻结 挂起 作废 提交 审批 修改

1.2.2. 新建批次

运营人员根据实际需要创建预付卡并提交审核。

【前提条件】

权限用户已经登录卡券中心系统

【操作步骤】

第一步：点击【营销管理】-【预付卡管理】-【新建批次】

第二步：其他必输信息填写-点击【保存】

实名预付卡...
预付卡批次...
新建批次

基本信息

申请人：bjuccloud

预付卡批次名称：

预付卡面值：

预付卡数量：

实名类型：☒非实名预付卡 ☐实名预付卡

预付卡类型：☒支付卡 ☐兑换卡

激活截至时间：

有效期类型：☒绝对时间 ☐相对时间

有效期：

适用范围：☒平台通用类 ☐品类通用类 ☐店铺通用类 ☐SKU使用类

保存

取消

1.2.3. 预付卡类型

预付卡类型即维护是否增加实名认证信息，如需要请上传实名认证人员基本信息等。

【前提条件】

权限用户已经登录卡券中心系统

【操作步骤】

第一步：点击【营销管理】-【预付卡管理】-【新建批次】

第二步：【实名类型】=非实名/实名预付卡

非实名预付...

实名预付卡...

预付卡批次...

新建批次

基本信息

申请人：bjuccloud

预付卡批次名称：

预付卡面值：

预付卡数量：

实名类型：☒非实名预付卡 ☐实名预付卡

预付卡类型：☒支付卡 ☐兑换卡

激活截至时间：

有效期类型：☒绝对时间 ☐相对时间

有效期：

适用范围：☒平台通用类 ☐品类通用类 ☐店铺通用类 ☐SKU使用类

保存

取消

非实名预付...

实名预付卡...

预付卡批次...

新建批次

基本信息

申请人：bjuccloud

预付卡批次名称：

预付卡面值：

预付卡数量：

实名类型：☐非实名预付卡 ☒实名预付卡

选择需要上传的Excel文件

持卡人名称	持卡人电话	持卡人身份证号码	持卡人单位/公司	操作
-------	-------	----------	----------	----

预付卡类型：☒支付卡 ☐兑换卡

激活截至时间：

有效期类型：☒绝对时间 ☐相对时间

有效期：

适用范围：☒平台通用类 ☐品类通用类 ☐店铺通用类 ☐SKU使用类

Activate Windows

1.2.4. 预付卡适用范围

运营人员根据实际需要创建预付卡适用范围。

【前提条件】

权限人员已经登录卡券中心系统

【操作步骤】

第一步：点击【营销管理】-【预付卡管理】-【新建预付卡】

第二步：【适用范围】=平台通用类/店铺通用类/品类通用类/SKU 使用类（PS：具体哪个商品）

非实名预付...

实名预付卡...

预付卡批次...

新建批次

基本信息

申请人: bjcloud

预付卡批次名称:

预付卡面值:

预付卡数量:

实名类型:

☒非实名预付卡
☐实名预付卡

预付卡类型:

☒支付卡
☐兑换卡

激活截止时间:

有效期类型:

☒绝对时间
☐相对时间

有效期:

适用范围:

☒平台通用类
☐品类通用类
☐店铺通用类
☐SKU使用类

保存

取消

1.2.5. 预付卡审核

预付卡新建后，需要权限人员进行审核才可以使用。

【前提条件】

权限人员已经登录卡券中心系统

【操作步骤】

第一步：点击【营销管理】-【预付卡管理】

第二步：选择待审核预付卡-点击操作处【通过/驳回】

非实名预付...

实名预付卡...

预付卡批次...

新建批次

批次名称:

批次号:

面值:

创建时间:

状态:

请选择

提交审核

审核状态:

请选择

备注:

审核通过

审核不通过

确定

返回

序号	批次名称	批次号	数量	面值	生成	核销数/总数	作废数/总数	挂起数/总数	冻结数/总数	过期数/总数	激活截止时间	适用范围	有效时间	创建时间	操作
1	Y乐园预付卡	2021032600011	10	10	新生成	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	2021-03-30 00:00:00	平台通用类	2021-03-26 00:00:00 - 2021-03-26 13:59:30	2021-03-26 13:59:30	详情 冻结 挂起 作废 提交审核 审核

第三步：被驳回的优惠券，权限人员【编辑】后再次提交审核即可。

非实名预付卡...

实名预付卡...

预付卡批次...

新建批次

批次名称:

批次号:

金额:

创建时间:

状态: 请选择

查询

重置

序号	批次名称	批次号	金额	数量	状态	已发卡数/总额	核销卡数/总额	作废卡数/总额	挂起卡数/总额	冻结卡数/总额	过期卡数/总额	激活截止日期	适用范围	有效时间	创建时间	操作
1	Y乐园预付卡	2021032600011	10	10	新生成	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	2021-03-30 00:00:00	平台通用类	2021-03-26 00:00:00-2021-03-31 00:00:00	2021-03-26 13:59:30	详情 冻结 挂起 作废 提交 修改

1.2.6. 预付卡操作

预付卡维护后，权限人员根据需要可针对预付卡进行不同场景的操作处理。

1.2.6.1. 冻结

- 【前提条件】
- 权限人员已经登录卡券中心系统
- 权限人员预付卡已审核
- 【操作步骤】
- 第一步：点击【营销管理】-【预付卡管理】
- 第二步：选择预付卡-点击操作处【冻结】
- 第三步：被冻结的预付卡，预付卡金额将不能使用

1.2.6.2. 修改

- 【前提条件】
- 权限人员已经登录卡券中心系统
- 权限人员预付卡未审核
- 【操作步骤】
- 第一步：点击【营销管理】-【预付卡管理】
- 第二步：选择预付卡-点击操作处【修改】
- 第三步：点击【保存】-再次提审

2. 系统设置

2.1. 个人信息

2.1.1. 修改密码

【前提条件】

权限人员已经登录卡券中心系统

【操作步骤】

第一步：点击【系统设置】-【个人信息】

第二步：点击【修改密码】

第三步：点击【保存】，用户再次登录使用新密码

The screenshot displays the 'Personal Information' section of the system settings. The top navigation bar includes 'Marketing Management' and 'System Settings'. The left sidebar shows 'Personal Information' and 'System Settings'. The main content area contains the following information:

- Name: bjucoud
- Email: wanghuaishan@bjucoud.
- Mobile: 15210035290
- User Type: Platform User
- User Role: Super Administrator (Prohibit Deletion)
- Last Login Time: 2021-03-26 11:37:23

At the bottom right, there are two buttons: 'Save' (green) and 'Change Password' (orange), which are highlighted by a red rectangular box.

2.2. 后台菜单

2.2.1. 新建菜单&新建下级菜单

维护卡券中心模块功能

【前提条件】

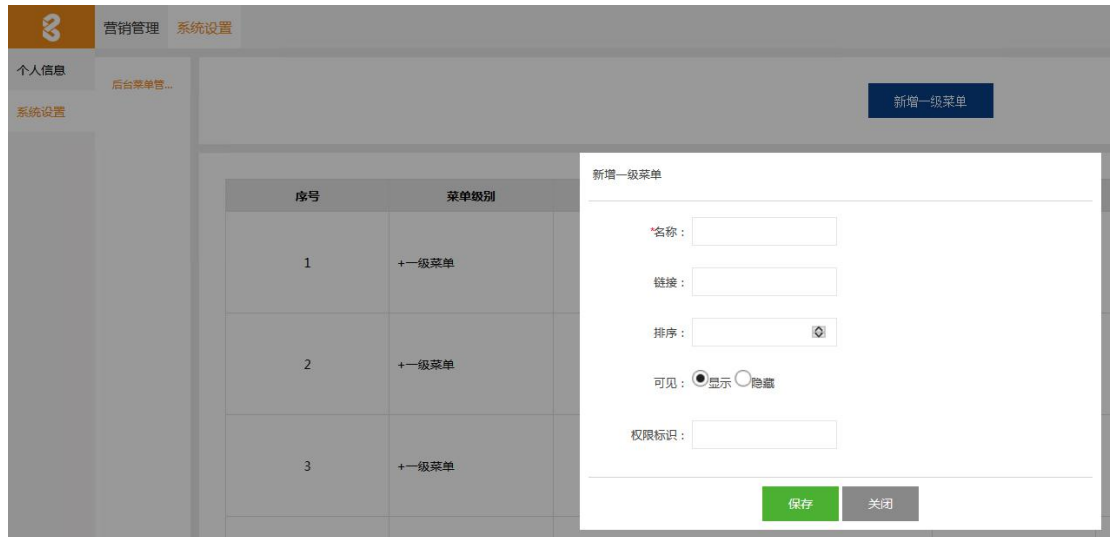
权限人员已经登录卡券中心系统

【操作步骤】

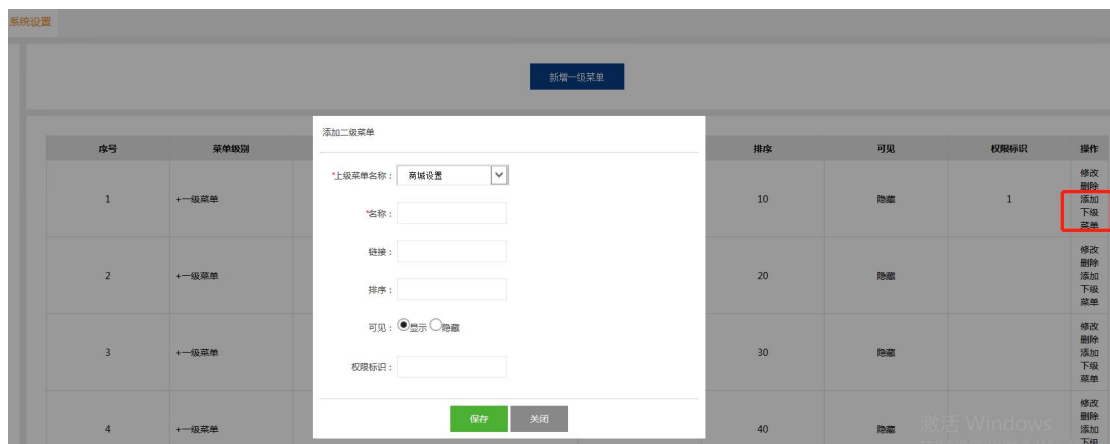
第一步：点击【系统设置】-【后台菜单】

第二步：点击【新建菜单】

第三步：输入基本信息-点击【保存】



第四步：选择菜单（已维护菜单）-点击【添加下级菜单】



第五步：点击【保存】

2.2.2. 修改菜单

将已存在菜单进行修改。

【前提条件】

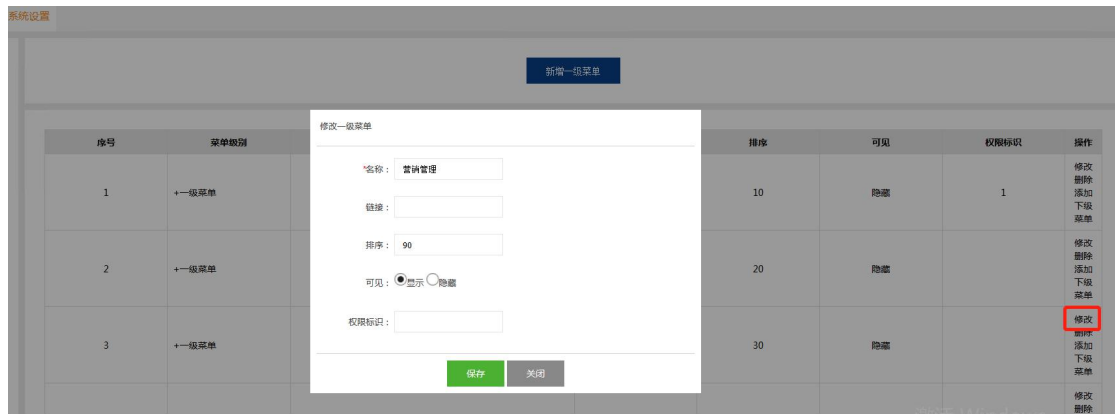
权限人员已经登录卡券中心系统

权限人员已经维护卡券后台菜单

【操作步骤】

第一步：点击【系统设置】-【后台菜单】

第二步：选择已维护的菜单-点击【修改菜单】



第三步：变更信息-点击【保存】

2.2.3. 删除菜单

将已存在菜单进行删除。

【前提条件】

权限人员已经登录卡券中心系统

权限人员已经维护卡券后台菜单

【操作步骤】

第一步：点击【系统设置】-【后台菜单】

第二步：选择已维护的菜单-点击【删除菜单】-点击【确定】

PS：有子菜单的菜单无法删除

