



灵玑云-实体卡迁移 操作手册

汇 报人:中台产品组

所属部门: 信息化管理事业部

汇报时间: 2024年5月



CONTENTS 目录

• PART 01 实体卡管理



• PART 02 会员储值管理



章^节 Part 01 实体卡管理





梳理门店实体卡存量余额 导出余额额数据(导出后关停CRM的实体卡业务操作功能),数据经过门店及财务的确认后,邮件给信息化进行导入;之后门店通过灵玑云PC端进行迁移操作.











无法登录? 点击获取登录帮助

地址: https://lingjiyun.trtjk.com/

输入 手机号: OA系统已登记的手机号、 验证码: 手机验证码

按钮:登录,点击完成登录





查询当前门店 实体卡余额信息;

可根据卡类型、卡号、余额区间(允许输入小数最多两位)、卡状态、迁移状筛选;

🛞 灵玑云	ŧ	➡ 首页 / 实体卡管理 / 实	体卡余额查询						蓝色港湾健康	中心103 🛛 👰 fei5_li 🗸
88 首页										
□ 客户管理	~	5	初始化总金额 7,287.05元		E	已迁移金额 6 ,178.8	5元		(1,108) 待迁移分 1,108	^{ೀ额} 3.20元
🗇 采购管理	~									
◎ 商品寄存	~	卡号 请输入实体卡号		卡状态 全部		√ 迁移状态	待迁移	*	额	- 请输入
□□ 实体卡管理	^	Q. 查询 C. 重置								
实体卡余额查询		导出数据								0 0 1
实体卡交易查询		实体卡类型	卡号	余额 (元)	有效期	卡状态	迁移状态	迁移日期	操作人	操作
♣ 会员储值管理	~	同仁堂健康储值卡	2001040097	2.32	2099-03-12 18:33:01	已消费卡	待迁移		<u>-</u>	立即迁移
🍹 代客换礼	~	同仁堂健康储值卡	2001040131	9.55	2099-03-12 18:33:01	已消费卡	待迁移		-	立即迁移
上 下载管理	~	同仁堂健康储值卡	2001040140	0.92	2099-03-12 18:33:01	已消费卡	待迁移		<i></i>	立即迁移
		同仁堂健康储值卡	2001040141	3.24	2099-03-12 18:33:01	已消费卡	待迁移		-	立即迁移
		同仁堂健康储值卡	2001040177	8.12	2099-03-12 18:33:01	已消费卡	待迁移		-	立即迁移
		同仁堂健康储值卡	2001040178	4.32	2099-03-12 18:33:01	已消费卡	待迁移			立即迁移
		同仁堂健康储值卡	2001040182	8.65	2099-03-12 18:33:01	已消费卡	待迁移			立即迁移
		同仁堂健康储值卡	200104019	25.20	2099-03-12 18:33:01	已消费卡	待迁移		-	立即迁移
		同仁堂健康储值卡	2001040372	0.02	2099-03-12 18:33:01	已消费卡	待迁移			立即迁移
								查看总数	10条/页 ~ 上	-页 下一页 前往 1 页

© 2019-2024 北京同仁堂健康药业股份有限公司 · 京ICP备13010437号-4

实体卡管理-实体卡迁移



本卡迁移		× 迁移:默认读取实体卡卡号、余额、所属门店信息;
实体卡号	: 2001040097 卡余额: 2.32	 1、头体下迁移主门店储值, 2、输入会员手机号,查询已注册会员直接选择选择会员;
所属门店	103 - 蓝色港湾健康中心	如果输入于机号 未注册会页, 引导"立即注册", 跳转代各注册贝注册; 3、已是会员, 获取会员验证码 10分钟内有效;
*迁移至	○ 门店储值	 4、上传凭证, 非必填; 1)应上传实体卡正反面图片, 无实体卡上传相关证明文件;
* 会员信息	15022229090 ② ③	2) 只能上传jpg/png格式文件,文件不能超过2Mb;最多上传5张;
* 会员验证码	① 您输入的手机号,尚未注册会员 立即注册	5、备注信息, 非必填项, 不能超过500字
* 上传凭证		0、 比水床中八工 9、 灶石、床中町両
	+	已迁移: 展示迁移表填写的详情信息;
	· 应上传实体卡正反面图片,无实体卡上传相关证明文件 · 只能上传jpg/png格式文件,文件不能超过2Mb;最多上传5张	
备注信息		A 公司 社社主教授 構成中形成 最高人: rtadmin 退出 通知 修改 開除 保存 取消 提交审核
	0/500	・系統管理 換更 ・会员卡管理 アクト・ローク
		◆協信卡提理 ◆協信卡提理 ◆協信牛提理 ◆協信 ◆協信牛提理 ◆協信 ◆協信牛提理 ◆協信 ◆協
	取消 确定	* mB > B # # # # # # # # # # # # # # # # #
		確估卡效处理 卡效量 面值金額 確估卡数卡 第66年 8475

余额迁移成功后,从CRM操作作废; 备注:CRM整体正式关停前,会给门店店长或信息员保留作 废功能;CRM整体正式关停后,技术根据数据自行作废;

UN储值卡换卡 无数据显示 有效期 建卡日期 UN储值卡换卡查询 登记人 trtad 储值卡密码重置 登记人 储值卡作废 登记时间 查询 确定 金额账户管理 ▶报表查询 - 卡号 卡类型 有效期 建卡日 ▶会员消费管理 ▶礼品管理 营销活动 · 优惠管理 ▶员工激励) 微信平台 客服平台 ▶ CI报表 ▶ RFM分析 IN NO 共页 >> >> >>





1、余额消费雨诺POS如何销售入账

https://it-help.trtjk.com/%e7%81%b5%e7%8e%91%e4%ba%91-%e5%82%a8%e5%80%bc-%e4%bd%99%e9%a2%9d%e6%b6%88%e8%b4%b9%e9%9b%a8%e8%af%bapos%e5 %a6%82%e4%bd%95%e9%94%80%e5%94%ae%e5%85%a5%e8%b4%a6/

2、如何购卡充值

https://it-help.trtjk.com/%e7%81%b5%e7%8e%91%e4%ba%91-%e5%82%a8%e5%80%bc-%e8%b4%ad%e5%8d%a1%e5%85%85%e5%80%bc/

3、如何操作充值撤销

https://it-help.trtjk.com/%e7%81%b5%e7%8e%91%e4%ba%91-%e5%82%a8%e5%80%bc-%e5%85%85%e5%80%bc%e6%92%a4%e9%94%80/



○ 会员储值管理-储值余额查询

2017©版权归属北京同仁堂健康药业股份有限公司所有



🛞 灵玑云	➡ 首页 / 会员储值管理 / 储值余额宣询					正大店-零售-350	查询当前门店 开户或在当前门店有储值 交易的会员余额信息;					
88 首页	会员信息 请输入会员ID/姓名/手机号查询	本金余额 请输入	请输入	赠金余额 请输入 - 请输入	会员总余额	请输入 - 请输入						
四 客户管理 ~	○ 童梅					0 0 #	会员余额查询,包括总余额、 本全及赠全 卡张数					
爲 会员储值管理 へ	会员D	会员姓名	手机号码	总余额 (元)	本金余额 (元)	贈金余額 (元)						
储值余额查询	7371007205359916278	安女士	134***9919	18.00	18.00	0.00	占土台全痴可本毛久叱白仝痴昍细					
态是记录声询	7371007205359897853	郝女士	159****6007	0.00	0.00	0.00	从山心不似时但有有账厂不似切 细					
又物比水量间	7371007205359897855	张楚婷	186****8660	56.00	54.37	1.63						
门店总账查询	7371007205359781950	小钶	187***6387	0.01	0.01							
门店余額台账	7371002188836741845	吴金昱	139****6576	1,485.90	1,485.90	账户总余额	×					
上 下载管理 ~	4796949604539834398	俞总	186****6277	9,615.10	9,335.05							
₩ #安地2	4801428224637430402	宋亚玲	137****0078	3,156.00	3,156.00	第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	务门店,余额皆可通用)					
	5104543273810117460	胡颖	139****6014	0.00	0.00	健康储值卡	0					
	4820951943374226314	孙忠勃	186****6666	2,636.00	2,636.00	¥ 17 201 70 ±(6)86	可用门店 >					
	5104566191755605358	祭兴明	130****1273	0.00	0.00	本金 ¥17,201.70 赠金 ¥ 0.00	交易记录					
						天联盟门店 (余額仅可在充值门店)	使用)					
						289-北京同仁堂朝阳公园南						
					直看总数 10条/页	¥0.00 ≑(2)张						
	© 2019-2024 北京同仁堂健康药业服份有限公司,京ICP备130104	437号-4				► 本金 ¥0.00 赠金 ¥ 0.00						

🖸 会员储值-交易记录查询



用于查询用户的所有账户的交易记录,包括本金及赠金账户的 消费金额; 门店模式仅支持查询在当前门店注册或发生过交易会员的交易记录;

统一模式支持查询所有门店交易记录,便于协助顾客查询账户交易;交易值点击展示查询关联卡号信息,用于拆卡后金额追溯;

🛞 灵玑云	☲ 首页 /	会员储值管理	/ 交易记录	查询											正大店-零售	350 6i5_li	I V
器 首页	 (1) 仅支持 	寺查询在当前门店	5注册或发生过	交易会员的交易	记录												
□ 客户管理 ~	账户信息	请输入会员ID/I	账户号查询	动账类型	请选择动账类型		账户类型	请选择		动账凭证类型	请选择	◇ 交易时间	2023-06	5-01 00:00:(至 2	2024-06-01 23:59:	l.	
① 实体卡管理 ~	所属机构	北京同仁堂健康	類 が品 🗸 🏷	关联卡号	请输入关联卡号		营业员	请输入营业员工号/姓	名	Q 查询	C 重置						
♣ 会员储值管理 ∧ 储值余额查询	导出	数据限制:每次	欠最多成功导出30	000条,如需导出	更多数据,请分批次进	行;										0 0 1	
交易记录查询	账户号	会员ID	会员姓名	会员手机号	流水号	账号类型	开户机	构 动账类型	记账时间	可 交易值	交易前	交易后	动账交易类型	交易门店	营业员	摘要说明	
门店总账查询	1747241915	737100720	軍尚凯	185****406	3 41565736	余额账户	1000000	1 入帐	2024-05-	0.01 查看关联卡号	0.00	0.01	消费退款	10000001	章尚凯 (20000632)		
门店余额台账	1747241915	737100720	覃尚凯	185***406	3 41565699	余额账户	1000000	1 出账	2024-05-	0.01 查看关联卡·	0.01	0.00	消费	100000001	覃尚凯 (20000632)		
 	169969221	66703865	TRTHealth	138***378	5 41565378	余额账户	1000000	1 出账	2024-05-	68.00 查看关联卡号	156.00	88.00	消费	392-北京	张军 (20000570)		
	170646546	52378020	祝琳	134***841	1 41560657	余额账户	1000000	1 出账	2024-05-	28.00 查看关联卡号	86.20	58.20	消费	384-北京	赵立娟 (04000783)		
	173951385	471671463	俞俊	139***836	9 41534220	余额账户	1000000	1 出账	2024-05-	150.00 查看关联卡号	5,872.80	5,722.80	消费	357-北京	周梦瑶 (ID-002071)		
	173702689	323706015	附子	139****259	9 41534201	贈金账户	1000000	1 出账	2024-05-	1.15 查看关联卡号	302.94	301.79	消费	357-北京	周梦瑶 (ID-002071)		
	173702689	323706015	附子	139****259	9 41534200	余额账户	1000000	1 出账	2024-05-	80.85 … 查看关联卡号	21,223.80	21,142.95	消费	357-北京	周梦瑶 (ID-002071)		
													查看总数	10条/页	1 ~ 上一页	下一页 前往 1	页

© 2019-2024 北京同仁堂健康药业股份有限公司 · 京ICP备13010437号-4

○ 会员储值管理-门店总账



查看门店各储值业务的交易总况; 累计有效储值金额 (扣减逆向退款后储值单); 可按业态切换。 列表展示为 有当前门店储值账户的会员的余额信息;

🛞 灵玑云	☲ 首页 / 会员储值管理 / 门店总账	查询					fel5_ll ∨							
88 首页	全业态													
 一 客户管理 ~ 二 实体卡管理 ~ 	健康储值卡 门店储值													
会 会员储值管理 へ 储值余额宣询	累计储值 ¥ 30,0	金额 026.00	Image: Base of the second s		累计消费金额 ¥ 9,369.00		消费会员数 2							
交易记录查询	账户信息 请输入会员ID或者手机号	Q 查询 G	≢∃											
门店总账查询							Q Q III							
门店余额台账	会员ID	会员手机号	会员姓名	总余额 (元)	本金余额 (元)	赠金余额 (元)								
上 下载管理 🛛 🗸	4796949604539834400	135****7990	郭女士	120,411.90	120,411.90	0.00								
🍹 代客换礼 🛛 🗸	5237802090231819590	150****5906	JUJT	668.40	668.40	0.00								
	323706030504935424	139****7295	月下狼	85.68	85.68	0.00								
	4540363825870448997	188****2649	未央	400.00	400.00	0.00								
	5104555540236711387	158***7452	赵鑫	0.00	0.00	0.00								
	4820951427978144011	136***5139	dongxu_shen	0.00	0.00	0.00								

© 2019-2024 北京同仁堂健康药业股份有限公司·京ICP备13010437号-4

○ 会员储值-门店余额台账



10条/页 🗸 上一页 下一页 前往 1 页

查看总数

用于门店每日查询门店储值业务当日本金及赠金账户的出入账、结余数据,助于快速核对数据

🛞 灵玑云	➡ 首页 / 会员储		fei5_li ~									
88 首页	时间范围	开始日期 至	结束日期	Q 查询	○ 重置							
□ 客户管理 ∨												0 0 1
① 实体卡管理 ~	开户机构	日期	本金结余		派人金本	可用本金余额	赠金结余	赠金入账	赠金出账	可用赠金余额	余额统计	
爲 会员储值管理 へ	北京同仁堂朝	2024-05-28	168,492.85	0.00	0.00	168,492.85	0.00	0.00	0.00	0.00	168,492.85	
Bは1古-0-0万-25-25	2 -北京同仁堂朝	2024-05-27	168,492.85	0.00	0.00	168,492.85	0.00	0.00	0.00	0.00	168,492.85	
储值赤额宣调	→北京同仁堂朝	2024-05-26	168,492.85	0.00	0.00	168,492.85	0.00	0.00	0.00	0.00	168,492.85	
交易记录查询	3 -北京同仁堂朝	2024-05-25	168,492.85	0.00	0.00	168,492.85	0.00	0.00	0.00	0.00	168,492.85	
门店总账查询	3 -北京同仁堂朝	2024-05-24	168,492.85	0.00	0.00	168,492.85	0.00	0.00	0.00	0.00	168,492.85	
门店余额台账	→北京同仁堂朝	2024-05-23	168,492.85	0.00	0.00	168,492.85	0.00	0.00	0.00	0.00	168,492.85	
	北京同仁堂朝	2024-05-22	168,492.85	0.00	0.00	168,492.85	0.00	0.00	0.00	0.00	168,492.85	
上、ト载管理 >	81-北京同仁堂朝	2024-05-21	168,684.85	192.00	0.00	168,492.85	0.00	0.00	0.00	0.00	168,492.85	
🌹 代客换礼 🛛 🗸	2 -北京同仁堂朝	2024-05-20	168,684.85	0.00	0.00	168,684.85	0.00	0.00	0.00	0.00	168,684.85	
	_ 比京同仁堂朝	2024-05-19	168,684.85	0.00	0.00	168,684.85	0.00	0.00	0.00	0.00	168,684.85	

© 2019-2024 北京同仁堂健康药业股份有限公司,京ICP备13010437号-4





THANKS 感谢 聆 听

让传统在现代生活中获得新生

Bring Heritage Back to Life