

## 卡卡通后台使用培训文档

### 一. 后台登陆方法

- 1 用网址登陆：<http://bsd202.kakatong.com/s/kakatong?copNo=1200>
- 2 到官网 [www.kakatong.com](http://www.kakatong.com) 下载客户端软件
3. 到 360、QQ 软件管家等应用软件上下载客户端软件

### 二. 后台使用详情

#### 1. 登陆界面



The screenshot shows the Kakatong Admin Login Interface. At the top left is the Kakatong logo and the text '卡卡通 KAKATONG 一卡通会员管理系统'. At the top right, there is a language dropdown menu set to '简体中文' and a green banner for '商户版'. The main login area contains three input fields: '管理员账户 \*', '管理员密码 \*', and '输入验证码 \*'. The '验证码' field shows 'D8N2' and a '换一张' button. Below the input fields are '提交' and '注册' buttons. At the bottom right, there is a '注册授权码' button.

注：可用简体中文和英文两种版本

输入管理员账户（如 admin1200）

输入管理员密码

输入验证码

点提交或者回车进入系统

如没有账号，请选择注册按钮，系统会跳转到注册界面，完成简单注册后根据邮件账号登陆。

#### 2. 登陆成功



卡卡通  
KAKATONG

商户:通用商户 门店:(商户总部) 操作员:admin1200-

**公告** **图形报表**

2011-05-31 09:20:21  
授权码已更新,有效期至2132-12-31.

2011-05-19 10:58:21  
欢迎使用卡卡通系统!

**商户信息**

商户名称:	通用商户
帐户到期时间:	2011-12-31
短信余额:	1027.40元
门店数:	8
终端数:	19
员工数:	25
会员数:	322
拥有权限:	首页报表,首页信息,个人会员维护,领取会员卡,激活会员卡,团体会员管理,

注：登陆成功后首次显示的为首页内容，左上商户名称和操作员名称  
左下为卡卡通系统公告内容，靠右则为系统中体现的图形报表（本次培训文档采用测试  
账号 admin1200）

靠右显示为商户信息，包括商户名称、账户到期时间、短信余额、门店数等信息。

此页面仅为查看页面不能做出任何修改。

### 3. 首次使用系统操作步骤前后操作顺序如下：

打开内部管理选择门店管理——选择添加门店——输入门店信息、联系方式和营销规则——完成门店的添加——添加交易终端（可添加两种类型 1. 消费前置 2. POS 机）——添加角色权限（分四种 1. 后台 2. 门店 3. 消费前置 4. POS 机）——员工管理，添加员工账号（分三种 1. 后台 2. 门店 3. 消费前置）

注：营销规则是指针对门店的折扣率和积分率

需注意事项为：添加门店成功后需调整储值额度和积分数额。

详细图解见下：

### 添加门店

发卡商户管理

商户余额

制卡管理

废卡

卡存里

**门店管理**

交易终端管理

添加 修改 禁用

门店名称	联
test	
小虾	
zyi门店	景
大的	大白
大丰收	引

添加门店 (全部) 查询

基本信息 所属门店: test

联系方式 门店全称: test

营销规则

保存

输入信息保存，添加完成

### 添加交易终端

商户余额

制卡管理

废卡

卡存里

门店管理

**交易终端管理**

角色权限管理

添加终端 删除

商户名称
通用商户
通用商户
通用商户
通用商户
通用商户
通用商户
通用商户

交易终端添加 编号 请选择

终端类型:  消费前置  POS 终端

所属发卡商户: 1200-通用商户

所属门店: 1757-test

终端到期时间: 2011-12-31

终端别名: test

联系人: andy

联系电话: 13333333333

新建 取消

可添加两种终端类型

### 添加角色

添加角色

角色属性

所属门店: 1757-test

角色名称: test

角色类型:  商户管理员  门店管理员  消费前置  POS终端

角色权限 注: 灰色-不显示; 蓝色-只能读取; 红色-可设置;

会员管理

个人会员维护  领取会员卡  激活会员卡  团体会员管理  等级变动查询

会员等级设置

此角色为功能的意思，先添加再赋予员工账号功能

### 员工添加



此处有员工角色可供选择(在角色中添加

完成角色后) 员工类型可选择为 门店管理员 后台管理员 消费前置。

完成以上操作后可在同页面内进行制卡操作  
选择制卡管理 添加制卡

添加制卡

发卡商户: 1200-通用商户

卡类型: 2-会员卡 ()

卡号格式: 1680860079316 808 **请输入要生成的第一张卡尾号!**

null: 2011-12-31

初始密码:  无密码  
 随机密码  
 固定密码

会员等级: 575-银卡

生成数量: 10

面值: 100

新建 取消

注意事项: 1. 选择发卡商户为本商户 2. 卡号格式 3. 初始密码 4. 会员等级 5. 生成数量  
6. 面值

完成制卡后下载制卡文件, 在卡样设计好的前提下交由卡卡通制卡, 制卡周期根据制卡数量的多少来决定, 制卡完成后在系统中选择转换为已制卡。详情可咨询卡卡通客服人员。

### 三. 完成以上操作后, 系统可正式开始使用。

- 1 可在会员选项中领取、激活会员卡, 查看修改会员信息, 添加修改会员等级。
- 2 交易选项中查看会员的交易内容、实现手工调整账户和卡卡转账功能。注: 交易可在此页面撤销
3. 营销管理 可添加短信交易内容、折扣规则和积分规则
4. 报表 各种类型报表 如: 交易统计、新增会员等。
5. 系统管理 可查看系统操作日志、短信发送记录和卡卡通系统发送信息内容。

详解 1. 领取会员卡, 激活会员卡 选择激活会员卡后卡片才可以正式使用, 激活后会在个人信息维护中显示

个人会员维护

卡号  手机号码  会员状态  卡状态  会员等级  姓名

注册时间  -  注册门店

卡号	姓名	会员等级	手机号码	会员状态	卡状态	注册时间	注册门店
1680860079316651		储值B卡		正常	正常	2011-11-18	(商户总部)
1680860079316650		储值B卡		正常	正常	2011-11-18	(商户总部)

可以对此卡进行注销、挂失、锁定、换卡、改变等级、重置密码、信息修改等功能  
使用者可一一点击查看各项功能的使用方法  
如：选择卡号后点挂失按钮则出现下图，点击确定后该卡就处于挂失状态了。

个人会员维护

卡号  手机号码  会员状态  卡状态

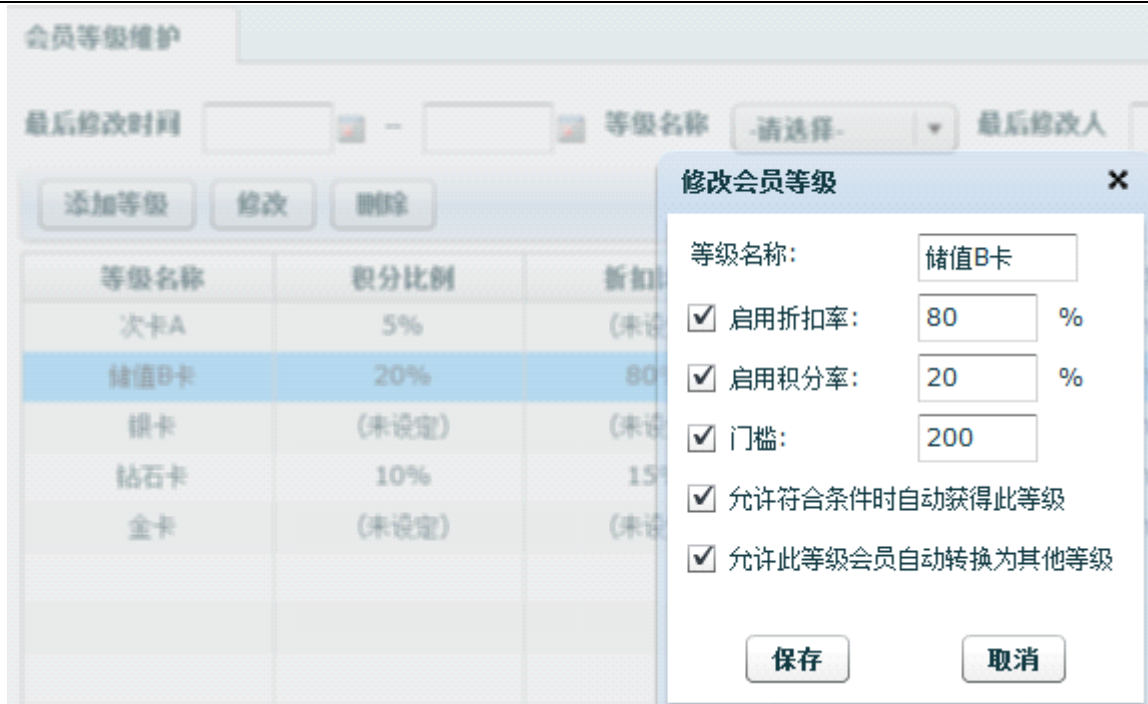
注册时间  -  注册门店

挂失：

会员卡号：

卡号	姓名
1680860079316651	
1680860079316650	
1680860079316649	
1680860079316648	
1680860079316590	11
1680860079316600	mmb

会员等级维护如下图所示：



此卡类型为储值 B 卡 可设定折扣率、积分率、门槛、是否允许自动获得等级和转换等级，暂不支持积分卡转换。

2. 交易：交易查询所显示内容为详细流水交易，选中交易内容可查看和撤销交易，此报表支持下载功能，如下图所示：



手工调整账户：

手工调整帐户

商户编号  卡号

计次服务类型  券类型

卡号	姓名
1680860079316590	11
1680860079316590	mmk

按提示操作完成即可

3. 营销管理：此功能主要涉及内容为短信告知、折扣规则及积分规则  
短信支持交易短信的接收（此内容由卡卡通人员根据客户要求固定会员接收信息内容）折扣规则和积分规则如下讲解：

折扣规则：分限时折扣和折扣规则两项

限时折扣内容如下图：

**修改时段折扣规则**

1111

重命名：

限制活动日期： --

限制活动星期： 日  一  二  三  四  五  六

限制活动时间： --  (比如1230表示12:30)

启用折扣率： %

可根据要求自行修改规则内容。

折扣规则为各种折扣的开关，内容如下：

**折扣规则**

**折扣规则**

- 启用统一的基本折扣  %
- 启用会员等级折扣
- 启用门店折扣
- 启用时段折扣
- 启用商品折扣
- 启用会员折扣
- 启用高级折扣

(总折扣率等于以上各种折扣率相乘)

注：总折扣率等于以上各种折扣率相乘（积分为相加）。

4. 报表内容查看之会员报表：针对会员个人的报表，可查看到新增会员、消费频度和会员的余额，如下图



会员报表之交易报表：每天交易的统计额，如下图：

交易报表 交易统计

商户:  门店:  终端:  员工:  卡号:

统计日期:  -  交易时间:  -  支付方式:  交易类型:

统计时间	交易笔数	储值充值总额	储值消费总额	储值转帐净额	储值沉淀	积分奖励总额	积分兑换总额
2011-12-05	1	0.00	0.00	0.00	0.00	111	0
2011-12-06	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
2011-12-07	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
2011-12-08	10	3000.00	0.00	0.00	3000.00	0	0

交易报表之清算报表：针对门店的清算，细分为储值 and 积分两项，如下组图显示：

清算报表



门店储值清算



门店积分清算

清算报表 门店储值清算

门店:

门店简称	商户充值	储值充值	储值消费	转帐累计	门店余额	可充值余额
中国上海	10105002.00	150894.59	59745.92	0.00	10013853.33	9954107.41
12	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
吴越人家	4900.00	0.00	0.00	0.00	4900.00	4900.00
南昌分店	101425.00	9406.00	672.00	0.00	92691.00	92019.00

交易报表之业绩报表：根据时间来统计门店、终端和员工业绩如下组图所示：

业绩报表



门店业绩



终端业绩



员工业绩

业绩报表

门店业绩

商户  门店  终端  员工

统计日期  -  交易时间  -

支付方式  交易类型   包含撤销和已撤销交易

门店名称	交易笔数	储值充值总额	储值消费总额	储值沉淀
中国上海	25	41235.55	505.68	40729.87
沙漠	0	0.00	0.00	0.00
12	0	0.00	0.00	0.00

### 5. 系统管理:

系统日志查询: 查询系统内的一些变更内容等, 便于跟踪管理。

日志查询

操作时间  -

序号	会话ID	操作时间	操作员	IP地址	操作模块
96675	134589	2011-12-16 11:07:42	admin1200-	116.231.241.79	会员
96673	134589	2011-12-16 11:07:03	admin1200-	116.231.241.79	会员
96671	134589	2011-12-16 11:06:27	admin1200-	116.231.241.79	会员

短信发送记录查询: 短信发送内容及发送时间等信息查询。

短信发送记录...

卡号  短信名称  发送日期  -

序号	计划发送时间	发送时间	卡号	手机号	状态	短信名称	短信内容
22007	2011-12-13 22:25:41	2011-12-14 11:40:09	1680860079316804	13333333333	已发送	消费后提醒	尾号为6804的卡在申
22003	2011-12-13 19:48:02	2011-12-14 11:40:09	1680860079316804	18666666661	已发送	消费后提醒	尾号为6804的卡在申
22001	2011-12-13 19:25:47	2011-12-14 11:40:09	1680860079316804	18666666661	已发送	消费后提醒	尾号为6804的卡在申

查看信息: 卡卡通发给商户的信息。

查看信息

发布日期  -

发布者	发布时间	抄送	信息标题
(未定义):	2011-05-31 09:20:21	商户: 通用商户	授权码已更新, 有效期至213:
(未定义):	2011-05-01 11:06:12	商户: 通用商户	授权码已更新, 有效期至201:
(未定义):	2011-04-19 17:45:48	商户: 通用商户	授权码已更新, 有效期至201:
(未定义):	2011-04-08 11:39:36	商户: 通用商户	授权码已更新, 有效期至201:

系统注意事项：

1. 充值失败报余额不足，检查内部管理中商户余额和门店管理中门店余额是否足够
2. 制卡报交易失败 检查该卡号段是否已在制卡文件中存在，为重复制卡操作。
3. 会员注销 注销以后此卡不能解注销和再次使用
4. 营销中折扣规则：总折扣率等于以上各种折扣率相乘，积分为相加。

交易内容的产生方式为：消费前置交易和 POS 机交易，详细请看消费前置使用方法和 POS 机操作手册。