



# 腾讯企点营销云 会员忠诚度管理 用户使用手册



2025 年 3 月-V6.14

# 目 录

用户使用手册 .....	1
目 录 .....	2
一、 会员看板 .....	5
1.1 背景介绍 .....	5
1.2 操作步骤 .....	5
1.2.1 全局概览 .....	5
1.2.2 计划视图 .....	6
二、 会员中心 .....	8
2.1 背景介绍 .....	8
2.2 操作步骤 .....	8
2.2.1 会员库 .....	8
2.2.2 会员计划 .....	22
2.2.3 成长值管理 .....	32
三、 积分管理 .....	34
3.1 背景介绍 .....	34
3.2 操作步骤 .....	35
3.2.1 积分明细 .....	35

3.2.2 积分回溯明细 .....	36
3.2.3 积分日帐 .....	37
3.2.4 积分调整 .....	38
3.2.5 集团积分 .....	41
3.2.6 冻结积分明细 .....	43
3.2.7 禁止发放积分明细 .....	45
四、 会员激励 .....	46
4.1 背景介绍 .....	46
4.2 成就权益 .....	46
4.2.1 会员成就 .....	46
4.2.2 成就明细 .....	52
4.2.3 会员权益 .....	54
4.2.3 外部权益 .....	61
4.2.4 外部权益明细 .....	67
4.3 优惠券管理 .....	69
4.3.1 优惠券 .....	69
4.3.2 优惠券明细 .....	76
五、 会员任务 .....	78
6.1 背景介绍 .....	78

6.2 操作步骤 .....	79
6.2.1 新建会员任务 .....	79
6.2.2 查看和搜索会员任务 .....	88
6.2.3 复制并新建会员任务 .....	89
6.2.4 共享会员任务 .....	89
六、 数据管理 .....	92
6.1 背景介绍 .....	92
6.2 操作步骤 .....	92
6.2.1 数据集管理 .....	92
6.2.2 业务数据管理 .....	102
6.2.3 实体管理 .....	107
6.2.4 数据接入 .....	114
6.2.5 异常监控 .....	119
6.2.6 API 设置 .....	121
6.2.7 数据推送 API .....	122



# 一、会员看板

## 1.1 背景介绍

会员看板包括全局概览和计划视图两个大看板，其中全局概览主要用于观测会员概览统计、积分概览统计数据，方便系统运营管理者掌握会员总数、新增会员变化趋势、会员分布情况、可用积分、累计发放积分、今日发放积分、30 天内发放积分、30 天内到期积分等数据；计划视图则主要用于观测各会员计划下的会员和积分数据概览。

## 1.2 操作步骤

### 1.2.1 全局概览

在左侧看板管理下点击【全局概览】菜单，首先是会员概览，具体为：

(1) **总会员数量**：折线图显示会员总数变化趋势，横轴为日期（天），纵轴为累计会员总数，数据更新时间 T+1。

(2) **新增会员变化趋势**：柱状图显示每日新增会员数变化趋势，横轴为日期（天），纵轴为每日新增会员数，数据更新时间 T+1。

(3) **会员分布情况**：饼状图显示各会员计划下的会员分布数据，用不同的颜色区分，数据更新时间实时。

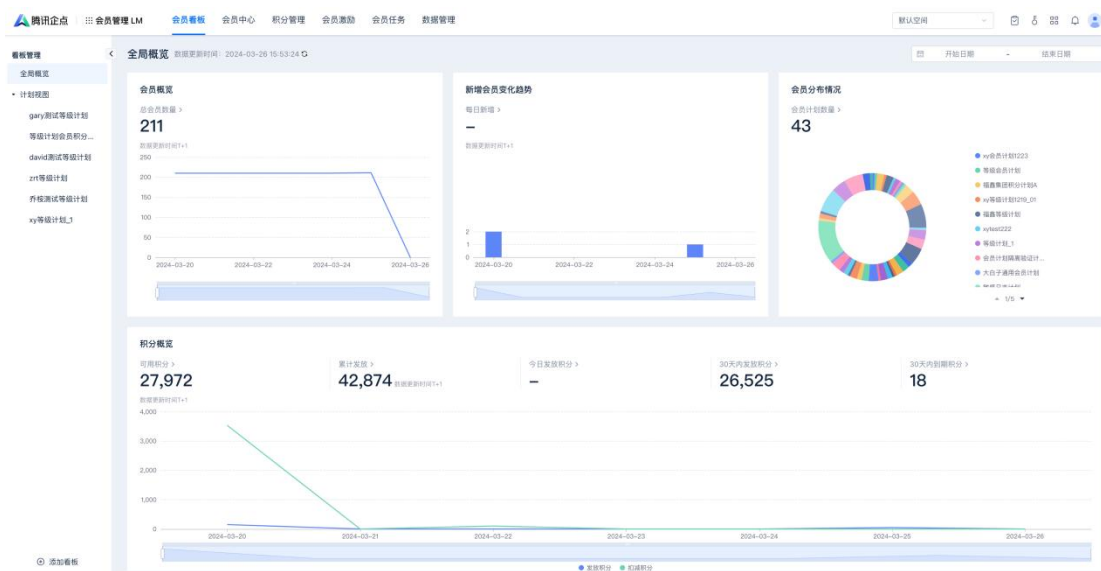
其次是积分概览，具体为：

(1) 5 个积分指标的统计，分别为：

a. **可用积分**：系统可以发放的积分积分总数，数据更新时间 T+1。

b. **累计发放**：系统历史累计已经发放的积分总数，数据更新时间 T+1。

- c. 今日发放积分：系统今日已经发放的积分总数，数据更新时间实时。
- d. 30 天内发放积分：系统 30 天内已经发放的积分总数，数据更新时间实时。
- e. 30 天内到期积分：系统 30 天内已经到期的积分总数，数据更新时间实时。
- (2) 积分发放和扣减变化趋势统计：蓝色折线表示发放积分，绿色折线表示扣减积分，横轴为日期（天），纵轴为发放/扣减的积分数，默认显示 6 天的数据，数据更新时间 T+1。



## 1.2.2 计划视图

在左侧看板管理下点击【计划视图】下的会员计划名称，查看各会员计划下的计划会员概览和计划积分概览。首先查看的是计划会员概览：

- (1) 计划下的会员数量：折线图显示计划下的会员总数变化趋势，横轴为日期（天），纵轴为累计会员总数，数据更新时间 T+1。
- (2) 计划新增会员变化趋势：柱状图显示该计划下每日新增会员数变化趋

势，横轴为日期（天），纵轴为每日新增会员数，数据更新时间 T+1。

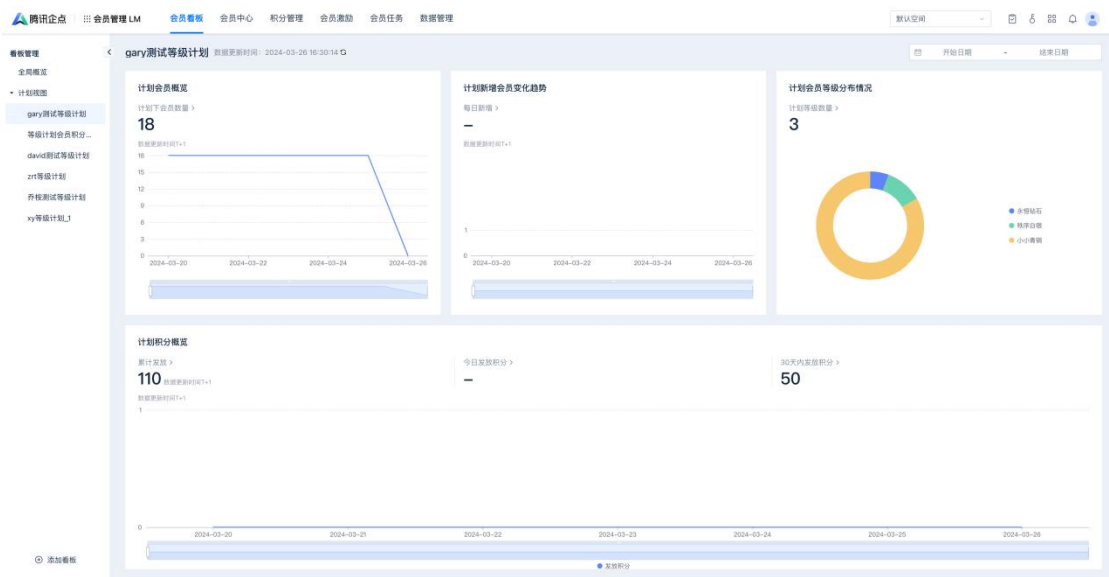
(3) 计划会员等级分布情况：饼状图显示该计划下各会员等级的会员分布数据，用不同的颜色区分，数据更新时间实时。

其次是计划积分概览，具体为：

(1) 3 个积分指标的统计，分别为：

- a. 累计发放：当前会员计划系统历史累计已经发放的积分总数，数据更新时间 T+1。
- b. 今日发放积分：当前会员计划系统今日已经发放的积分总数，数据更新时间实时。
- c. 30 天内发放积分：当前会员计划系统 30 天内已经发放的积分总数，数据更新时间实时。

(2) 积分发放变化趋势统计：横轴为日期（天），纵轴为发放的积分，默认显示 6 天的数据，数据更新时间 T+1。



## 二、会员中心

### 2.1 背景介绍

会员中心目前主要包括：会员库、会员计划、成长值管理等 3 个功能模块。

(1) **会员库**：系统管理员可以管理数据权限范围内的会员数据，具体可以对会员进行创建、批量导入会员数据、搜索、批量导出会员数据、查看、编辑、关联计划、积分调整、发放优惠券、等级调整、成长值调整、发放成就、停用、启用以及列表展示字段设置等操作。

(2) **会员计划**：是会员管理的核心，系统管理员可以管理数据权限范围内会员的等级升降、定义会员成长值和积分；具体包括创建、查看、搜索、编辑、批量导出、设置列表展示字段、新增自定义字段、共享会员计划数据等操作。

(3) **成长值管理**：目前主要支持成长值明细的管理，系统管理员可以管理数据权限范围内会员成长值的明细情况，具体包括查看明细、搜索明细、批量导出成长值明细数据、批量导入成长值明细数据、手动发放成长值等操作。

### 2.2 操作步骤

#### 2.2.1 会员库

**操作指引：**

##### (1) 创建会员

顶部导航选择【会员中心】，左侧菜单点击【会员库】，打开会员列表页，点击右上角的【创建会员】按钮，打开新建会员页面。

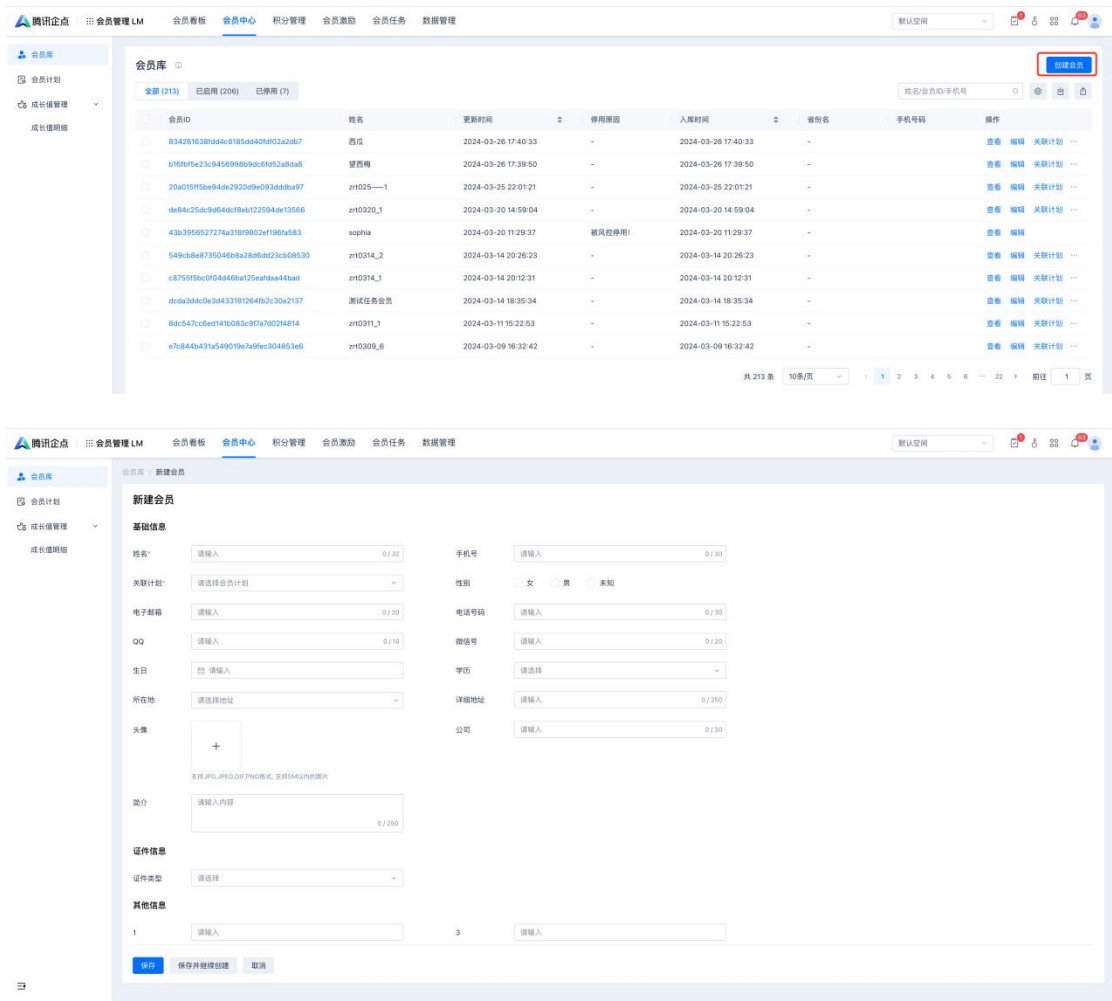
新建会员时需要填写**基础信息**、**证件信息**和**其他信息**，其中“其他信息”为会员的一些自定义属性信息，所有标记了红色\*的属性要求必填，填写完成后

在页面底部有 3 个按钮可选择：

a. 保存：点击后会员新建成功，返回至“会员列表页”，会员状态默认为已启用。

b. 保存并继续创建：点击后会员新建成功，会员状态默认为已启用，但管理员依然停留在“新建会员页面”，可以继续创建会员数据。

c. 取消：点击后取消创建



## (2) 查看、编辑会员

选择要查看的会员数据，点击【查看】按钮打开会员详情页，可以查看当前会员的状态是启用/停用，会员 ID 编号，会员的基础信息、关联计划、会员事件、积分明细、等级变更记录、成长值明细、优惠券明细、成就明细等数据；

点击【编辑】按钮则打开会员数据的编辑页面，可以修改会员的基础信息。

腾讯企点 | 会员管理 LM | 会员看板 | 会员中心 | 积分管理 | 会员激励 | 会员任务 | 数据管理

默认空间

新增会员

会员中心

全部 (213) | 已启用 (206) | 已停用 (7)

姓名/会员ID/手机号

会员ID	姓名	更新时间	性别	停用原因	入库时间	省份	手机号码	操作
834261638864c8185d40f02a2db7	西瓜	2024-03-26 17:40:33	-	-	2024-03-26 17:40:33	-	-	<a href="#">查看</a> <a href="#">编辑</a> <a href="#">关联计划</a> <a href="#">...</a>
b16b5fa23c945d9998a6a6d52a8da8	望西南	2024-03-26 17:39:50	-	-	2024-03-26 17:39:50	-	-	<a href="#">查看</a> <a href="#">编辑</a> <a href="#">关联计划</a> <a href="#">...</a>
20a719f5be946a2820d9e095dddb97	zt1029——1	2024-03-26 22:01:21	-	-	2024-03-26 22:01:21	-	-	<a href="#">查看</a> <a href="#">编辑</a> <a href="#">关联计划</a> <a href="#">...</a>
de84c25dc9b4a1f8eb122594e913566	zt10320_1	2024-03-20 14:59:04	-	-	2024-03-20 14:59:04	-	-	<a href="#">查看</a> <a href="#">编辑</a> <a href="#">关联计划</a> <a href="#">...</a>
43b399652727a378f9802af196fa583	sophia	2024-03-20 11:29:37	-	被风控停用!	2024-03-20 11:29:37	-	-	<a href="#">查看</a> <a href="#">编辑</a> <a href="#">关联计划</a> <a href="#">...</a>
54bcbdbef7350440ba2806b623cb08530	zt10314_2	2024-03-14 20:26:23	-	-	2024-03-14 20:26:23	-	-	<a href="#">查看</a> <a href="#">编辑</a> <a href="#">关联计划</a> <a href="#">...</a>
c875f5fbc0f0446ba725eafdaa44bad	zt10314_1	2024-03-14 20:12:31	-	-	2024-03-14 20:12:31	-	-	<a href="#">查看</a> <a href="#">编辑</a> <a href="#">关联计划</a> <a href="#">...</a>
dc0a3ba0c3d433181264b2c30a2137	测试任务会员	2024-03-14 18:35:34	-	-	2024-03-14 18:35:34	-	-	<a href="#">查看</a> <a href="#">编辑</a> <a href="#">关联计划</a> <a href="#">...</a>
8dc547c0b6f47b0083c9f7a70226814	zt10311_1	2024-03-11 15:22:53	-	-	2024-03-11 15:22:53	-	-	<a href="#">查看</a> <a href="#">编辑</a> <a href="#">关联计划</a> <a href="#">...</a>
e7c84431a549019e7a9fec304853e6	zt10309_8	2024-03-09 16:32:42	-	-	2024-03-09 16:32:42	-	-	<a href="#">查看</a> <a href="#">编辑</a> <a href="#">关联计划</a> <a href="#">...</a>

共 213 条 | 10条/页 | 1 2 3 4 5 6 ... 22 > 前往 1 页

腾讯企点 | 会员管理 LM | 会员看板 | 会员中心 | 积分管理 | 会员激励 | 会员任务 | 数据管理

默认空间

新增会员

会员中心

会员库 | 已启用 | 已停用

编辑 | 关联计划 | 积分调整

基础信息 | 关联计划 | 会员事件 | 积分明细 | 修改变更 | 成长值明细 | 优惠券明细 | 成就明细

基础信息

姓名\*

西瓜

手机号

-

关联计划\*

zt1等编辑计划

性别

男

电子邮箱

-

电话号码

-

公司

-

QQ

-

微信号

-

生日

-

学历

-

所在地

-

详细地址

-

头像

-

简介

-

证件信息

证件类型

-

其他信息

1

-

3

-

test

888

zt1testudf1

-

zt1testudf2

-

zt1testudf3

-

腾讯企点 | 会员管理 LM | 会员看板 | 会员中心 | 积分管理 | 会员激励 | 会员任务 | 数据管理

默认空间

新增会员

会员中心

会员库 | 已启用 | 已停用

编辑 | 关联计划 | 积分调整

基础信息 | 关联计划 | 会员事件 | 积分明细 | 修改变更 | 成长值明细 | 优惠券明细 | 成就明细

编辑会员

基础信息

姓名\*

西瓜

2 / 32

手机号

请输入

0 / 30

关联计划\*

zt1等编辑计划

性别

女

男

未知

电子邮箱

请输入

0 / 30

电话号码

请输入

0 / 30

QQ

请输入

0 / 10

微信号

请输入

0 / 20

生日

请选择

学历

请选择

所在地

请选择地址

详细地址

请输入

0 / 250

头像

+

支持JPG、PNG、GIF、PNG格式，支持1024X1024的圖片

简介

请输入内容

0 / 250

证件信息

证件类型

请选择

其他信息

1

请输入

3

请输入

保存

取消

查看当前会员关联的计划信息，支持在右侧下拉框中选择计划进行筛选。



## 查看当前会员上报的事件数据



## 查看当前会员的积分明细数据



## 查看当前会员的等级变更记录



## 查看当前会员的成长值明细



## 查看当前会员的优惠券明细



## 查看当前会员的成就明细



### (3) 搜索会员

支持输入会员的姓名、会员 ID、手机号等信息，模糊搜索会员数据。



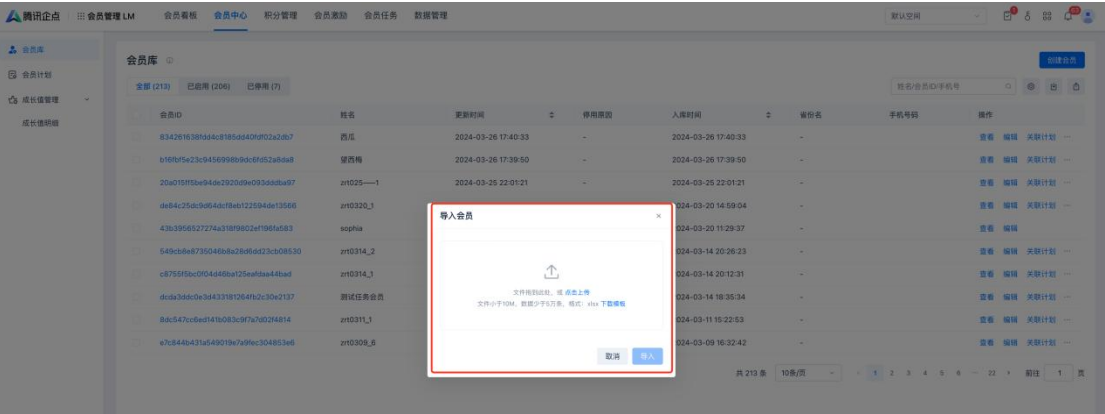
### (4) 批量导入、导出会员数据

#### a. 导入会员

先下载模版，然后将要导入的数据录入在模版中后，上传到系统里。



目前单次最多可导入 10w 条数据，如果数据量很大建议采用接口导入方案。



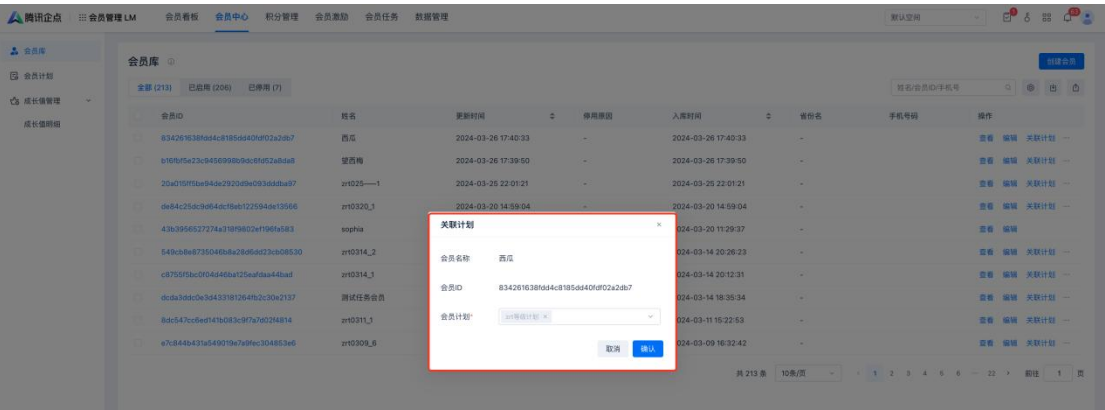
**b. 导出会员**

选择导出数据的时间范围（会员创建时间），然后点击导出按钮后导出。



**(5) 关联计划**

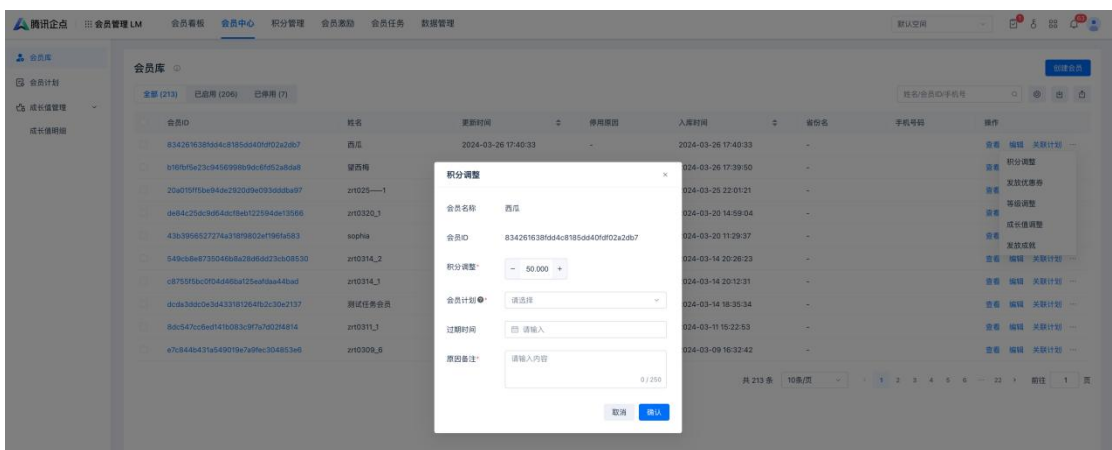
支持对会员进行会员计划的绑定，一个会员允许关联多个会员计划，点击关联计划按钮后可以看到当前会员已经绑定的计划，点击下拉菜单可以多选其他会员计划关联至该会员。



**(6) 积分调整**

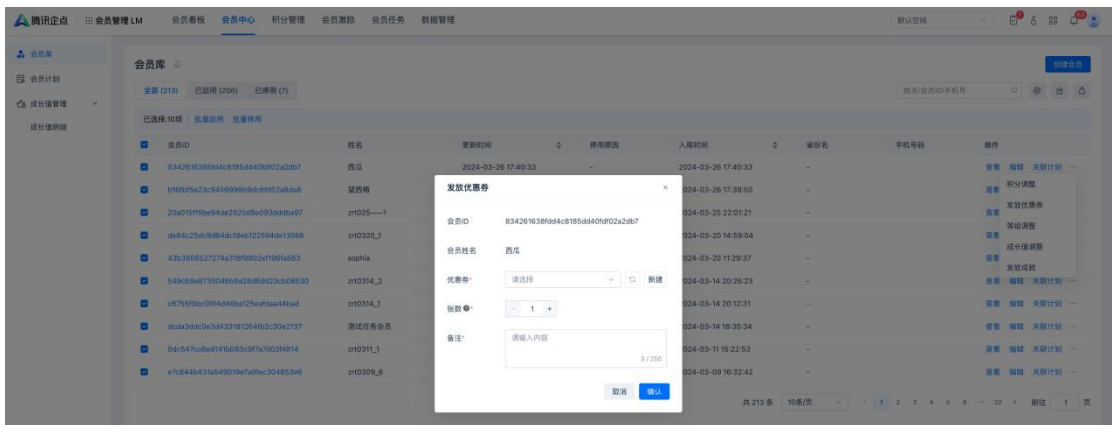
支持管理员手动对会员的积分数据进行调整，可以发放或者扣减积分，当

需要扣减积分时，在数字前输入“-”符号。



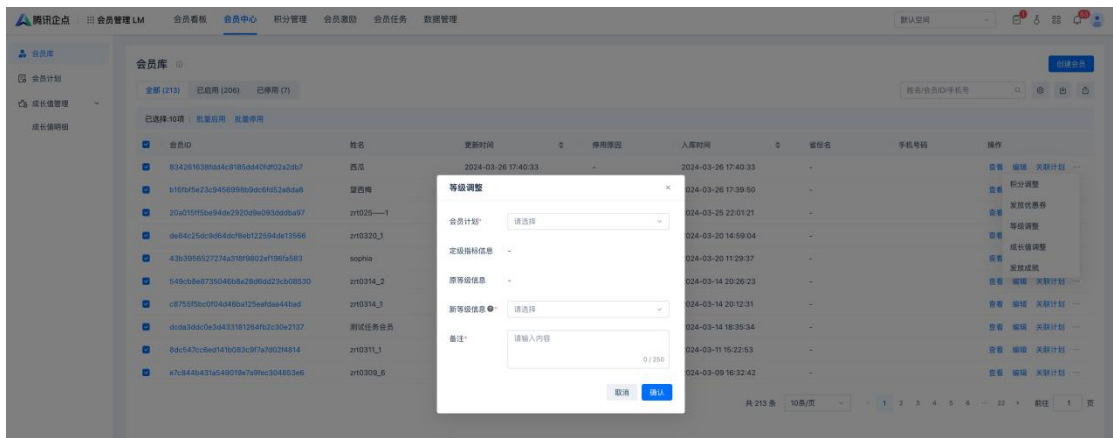
### (7) 发放优惠券

支持管理员手动发放优惠券给会员



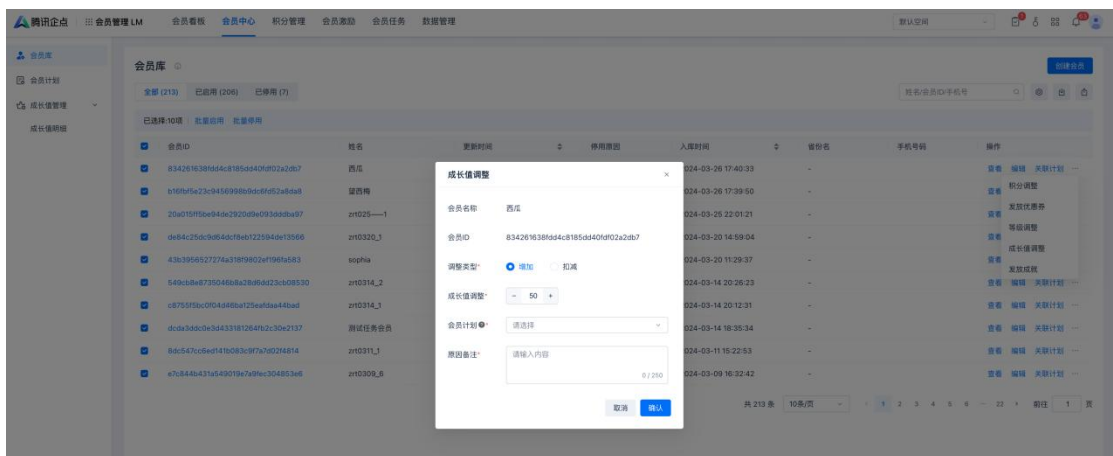
### (8) 等级调整

支持管理员手动调整会员的等级，默认只能调整会员所关联的会员计划中的等级。



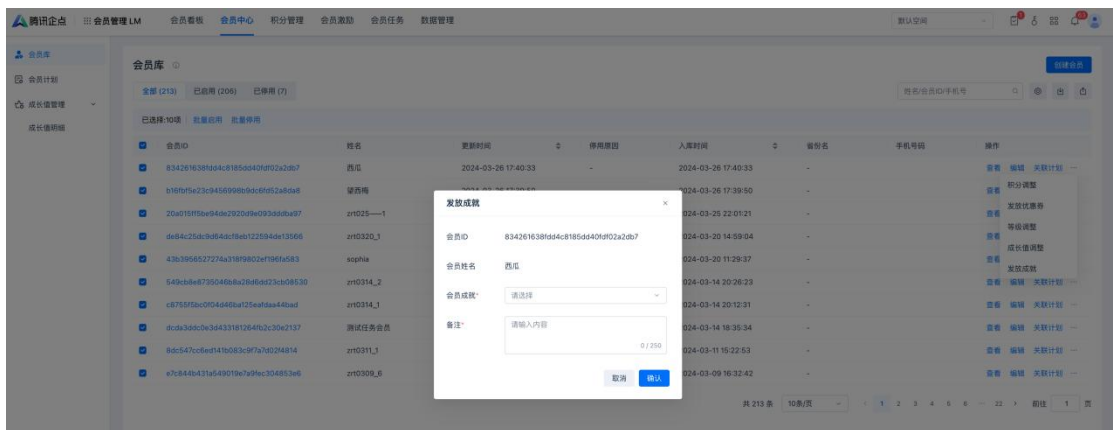
## (9) 成长值调整

支持管理员手动调整会员的成长值，默认只能调整会员所关联的会员计划中的成长值。



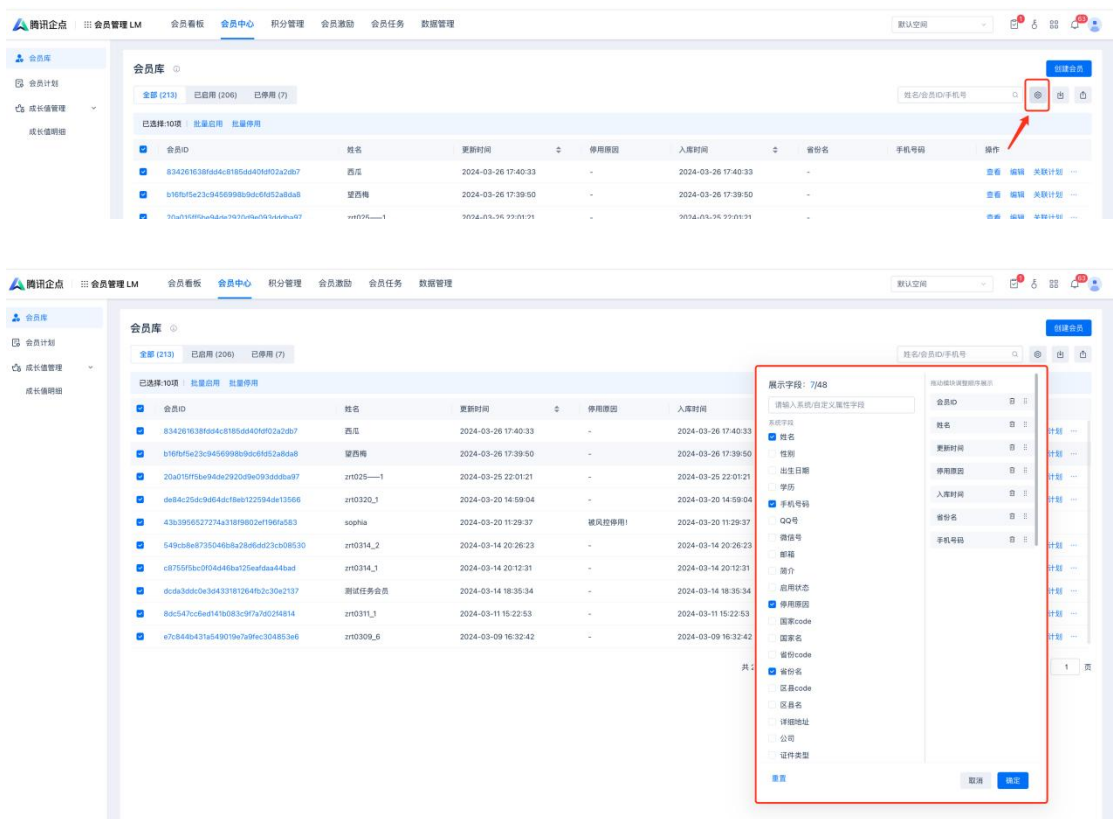
## (10) 发放成就

支持管理员手动发放成就给会员，每次只能发放一个成就。



(11) 会员列表展示字段设置

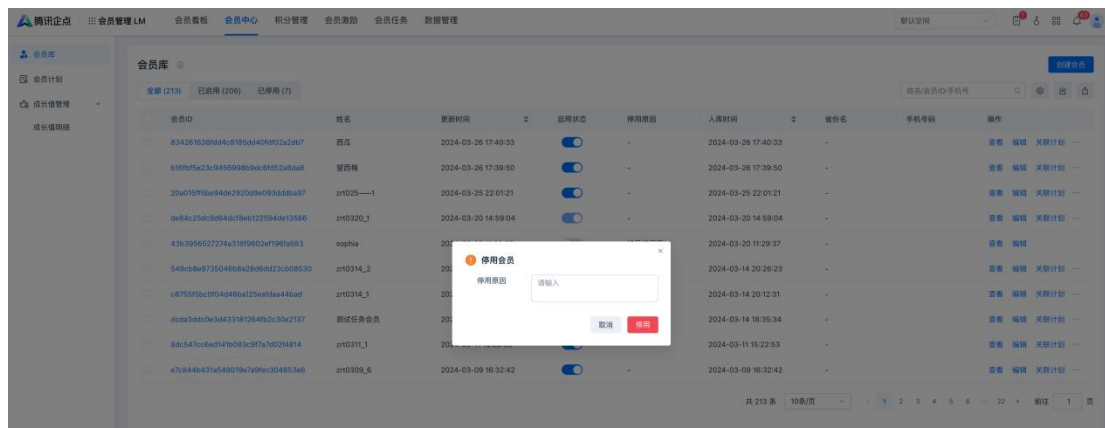
支持管理员设置会员列表页表头需要展示的字段，点击“小齿轮”按钮打开修改页面，左侧显示会员的所有系统字段和自定义字段，右侧显示目前列表中显示的字段，在左侧选中要显示在列表的字段后，可以继续右侧拖动字段的展示顺序，最后点击右下角的保存按钮即可生效。



(12) 启用/停用会员

新建会员后默认为启用状态，在会员列表支持对单/多个会员进行启用或停用管控操作，支持对会员状态为“已启用”的单个会员进行【停用】管控操作，对会员状态为“已停用”的会员进行【启用】操作。

当操作选择【停用】会员时需填写“停用原因”，其输入内容字符限制 500 字节以内。



## (13) 会员 license 控制和报警

企业在下单 LM 产品时，会选择数量不同的 license 的产品套餐，系统会根据企业所采购的产品套餐，进行对应的 license 数量控制，例如：

企业采购了 50 万的 license 套餐，当该企业的会员总数超过 50 万时，LM 会员库将不支持用户继续新增会员数据，此时企业如需扩容，需要增购套餐。



## (14) 新增手动调整积分、成长值、成就、优惠券、等级的审批流程

手动调整积分、成长值、成就、优惠券、等级时新支持了审批流程，审批通过后对应的调整方可生效，满足企业对人工调整权益的强管控。

整体流程为：创建审批流程→创建审批策略→给会员手动调整对应的权益→审批→审批生效

### 1) 审批流程创建

先创建审批流程，点击右上角的“审批管理”入口，进入到审批相关界面

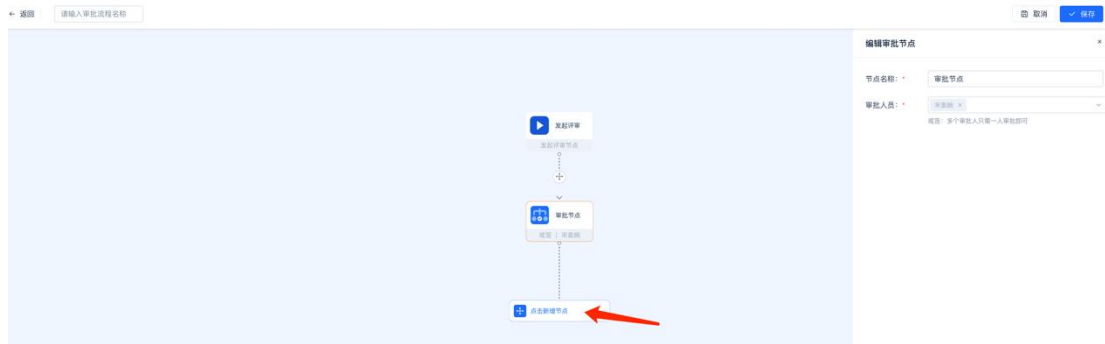


### 新建审批流程



增加审批节点（即多级审批），可以定义每一级审批人（可添加多个审批人，只要一人审批通过即审批通过）





## 2) 创建审批策略

即上述的审批流程应用在哪个具体的业务调整中，点击新建按钮进入审批策略创建页面

策略名称	审批主体	审批类型	审批流程	启用状态	操作
MA自动流审批	营销任务/自动流审批	可启动	两个	<input type="checkbox"/>	编辑 复制 删除
1112	会员/全部类型	可启动	两个	<input type="checkbox"/>	编辑 复制 删除
两个节点	会员/全部类型	可启动	两个	<input type="checkbox"/>	编辑 复制 删除
111	会员/全部类型	可启动	3个节点	<input type="checkbox"/>	编辑 复制 删除
复制-三个节点	会员/全部类型	可启动	3个节点	<input type="checkbox"/>	编辑 复制 删除
测试	会员/积分调整	可启动	3个节点	<input type="checkbox"/>	编辑 复制 删除
三个节点	会员/全部类型	可启动	3个节点	<input type="checkbox"/>	编辑 复制 删除
3	会员/成就发放	可启动	2	<input type="checkbox"/>	编辑 复制 删除
积分-1	会员/积分调整	可启动	2	<input type="checkbox"/>	编辑 复制 删除
积分	会员/积分调整	可启动	2	<input type="checkbox"/>	编辑 复制 删除

可选择给会员的某个具体业务创建审批策略，目前已支持审批的包括积分调整、成长值条则会给你、等级调整、成就发放、优惠券发放（此审批流程仅适用于从本后台手动调整对应的权益，如果是通过 API 或会员任务进行权益的发放则不走审批流程）

策略名称: 会员积分手动调整审批

审批主体: 会员

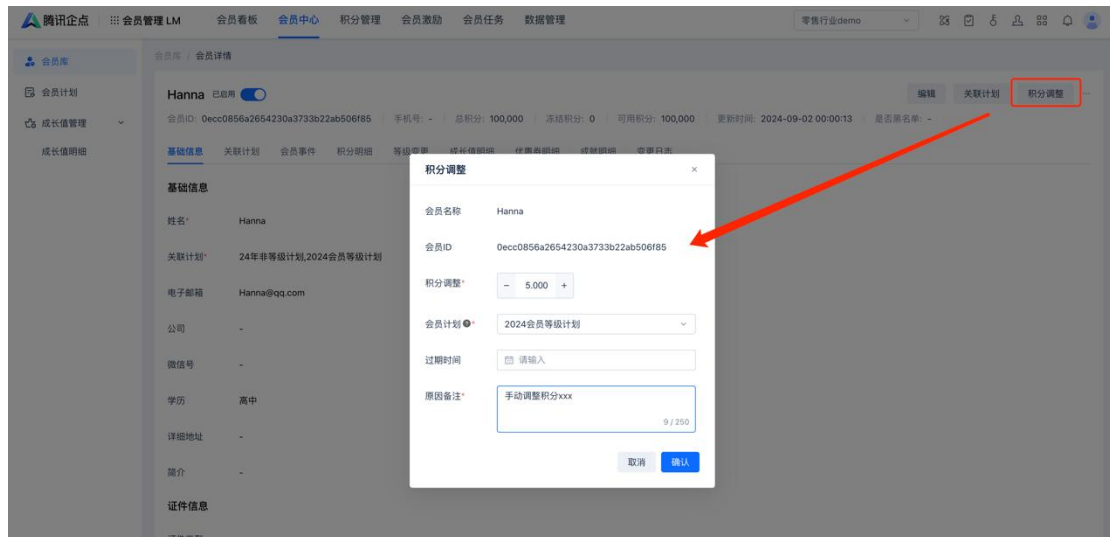
任务类型: 积分调整

作用类型: 全部类型

审批流程: 积分调整, 成长值调整, 等级调整, 成就发放, 优惠券发放

## 3) 给会员手动调整对应的权益

以积分调整为例，在本后台中手动操作调整积分时，如果有对应的审批策略则会进入审批流程，审批通过前，积分调整不会体现在”积分明细“中



可以在”审批管理-我的申请“中查看我申请了哪些审批单据，可查看申请的明细，可以操作撤回审批，撤回后审批流程终止



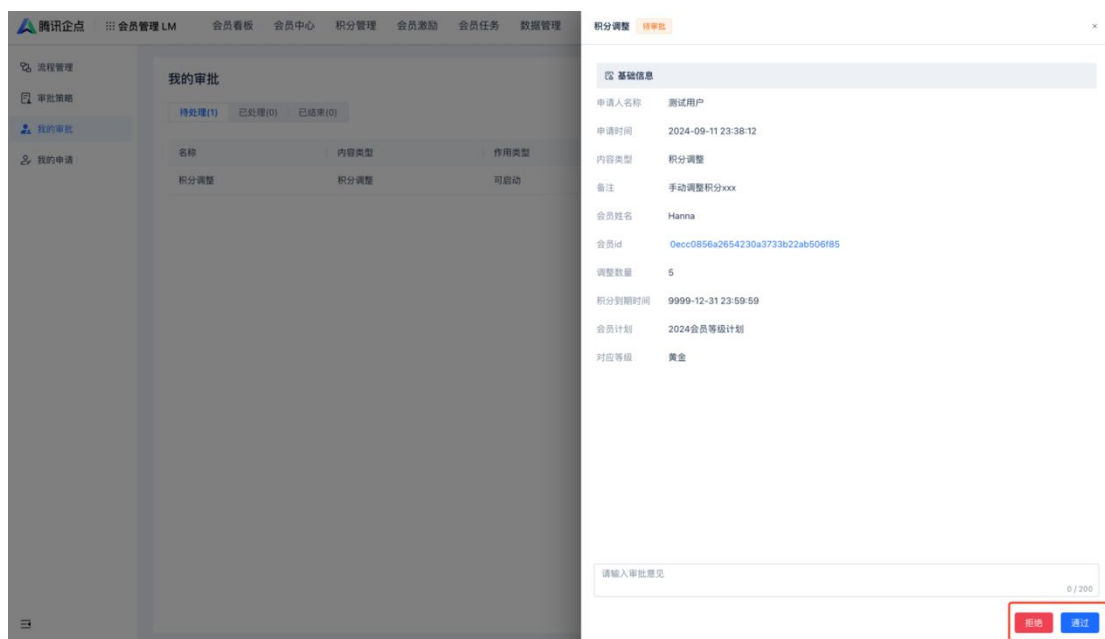
#### 4) 我的审批

可在”审批管理-我的审批“中查看需要我审批的单据，点击”去审批“可查看审批单据的详情





审批单据详情中可以查看到具体被调整的内容明细，可操作审批通过或驳回，填写审批意见



## 5) 审批生效

流程节点的所有节点“审批通过”后，可在积分明细中查看调整结果（审批驳回的可以查看驳回原因）





## 2.2.2 会员计划

### 操作指引：

#### (1) 创建会员计划



#### 第一步：填写基础信息

腾讯企点

会员中心

积分管理

会员激励

会员任务

数据管理

默认空间

会员库

会员计划

成长值管理

成长值明细

会员计划 / 新建会员计划

会员计划-等级计划

基础信息

指标信息

会员等级

基础信息

计划名称

请输入

0 / 50

计划类型

等级计划

降级方式

☒ 下一级

☐ 对应级别

☐ 最低级别

描述

请输入内容

0 / 500

其他信息

testString1

请输入

计划url

请输入

ztttest1

请输入

保存并下一步

取消

## 第二步：添加指标信息

腾讯企点

会员中心

积分管理

会员激励

会员任务

数据管理

默认空间

会员库

会员计划

成长值管理

成长值明细

会员计划 / 新建会员计划

会员计划-等级计划

基础信息

指标信息

会员等级

基础信息

指标信息

会员等级

指标信息

在等级计划中，需要添加一个定级指标和一个可选的积分指标。

指标名称	显示名称	指标类型	数据取整方式	等级变更时清零	描述	调整指标	操作
1级会员	初级	定级指标	四舍五入	是		配置指标	⊙

添加指标

保存并下一步

取消

**定级指标：**可创建 1 个，仅可启用 1 个，非等级计划无需创建定级指标。

定级指标主要是在等级计划里定义会员等级变更时的**数据取整方式**（四舍五入、舍去、进位），以及**等级变更时成长值起算规则**。

枚举值	手动升级规则	手动降级规则	成长值增加到更高等级的升级阈值	成长值扣减到低于更低等级的降级阈值	保级规则	等级升级阈值修改后，等级重算规则
从变更后等级的升级阈值起算	升级后将成长值设置为升级后等级的“升级阈值”	降级后将成长值设置为降级后等级的“升级阈值”	升级后将成长值设置为升级后等级的“升级阈值”	按照最新成长值降级到对应等级，且降级后最新成长值为最新等级的“升级阈值”	1、如果保级成功，则成长值不变 2、如果保级失败，降级后成长值置为降级后等级的“升级阈值”	等级重算，重算后，如果降级，则成长值不变，如果升级，则将成长值设置为最新等级的升级阈值
从等级变更后最新累积成长值起算	升级后将成长值设置为升级后等级的“升级阈值”	降级后将成长值设置为降级后等级的“升级阈值”	成长值增加并达到或超过升到更高等级的升级阈值时，升级后不对成长值做任何处理	按照最新成长值降级到对应等级，且降级后不对成长值做任何处理	1、如果保级成功，则成长值不变 2、如果保级失败，降级后成长值置为降级后等级的“升级阈值”	等级重算，重算后，仅更新等级，不更新成长值
从扣减升级阈值后剩余成长值起算	升级后成长值一次性扣减到0（且不会因为当前成长值不满足当前等级的升级阈值而被降级）	降级后成长值一次性扣减到0（且不会因为当前成长值不满足当前等级的升级阈值而被降级）	成长值增加并达到或超过升到更高等级的升级阈值时，升级后需将成长值扣除“升级等级后的升级阈值”剩余的成長值进行起算（且不会因为当前成长值不满足当前等级的升级阈值而被降级）	成长值扣减不降等级	无论保级成功还是失败，成长值一次性扣减到0	1、如果会员当前成长值小于「比当前等级高1个等级的升级阈值」，不做重算； 2、如果会员当前成长值大于等于「比当前等级高1个等级的升级阈值」，则重算等级 1) 如果等级不变，则成长值也保持现状 2) 如果等级有升级，则 * 从扣减升级阈值后剩余成长值起算：则最新成长值=成长值-“升级等级后的升级阈值” * 从零起算：成长值归零
从零起算	在升级后成长值一次性扣减到0（且不会因为当前成长值不满足当前等级的升级阈值而被降级）	降级后成长值一次性扣减到0（且不会因为当前成长值不满足当前等级的升级阈值而被降级）	成长值增加并达到或超过升到更高等级的升级阈值时，升级后将所有成长值都归零（且不会因为当前成长值不满足当前等级的升级阈值而被降级）	成长值扣减不降等级	无论保级成功还是失败，成长值一次性扣减到0	* 从扣减升级阈值后剩余成长值起算：则最新成长值=成长值-“升级等级后的升级阈值” * 从零起算：成长值归零

会员计划-等级计划

基础信息

2 指标信息

3 会员等级

指标信息

在等级计划中，需要添加一个定级指标和一个可选的积分指标。

指标名称

显示名称

级别

描述

调整指标

添加指标

指标名称 \*

等级指标定义

6 / 50

显示名称 \*

会员等级规则

6 / 100

指标类型

☒ 定级指标

☐ 积分指标

数据取整方式

☒ 四舍五入

☐ 舍去

☐ 进位

等级变更时成长值起算规则

☐ 从变更后等级的升级阈值起算

☐ 从等级变更后最新累积成长值起算

☐ 从扣减升级阈值后剩余成长值起算

☐ 从零起算

描述

请输入

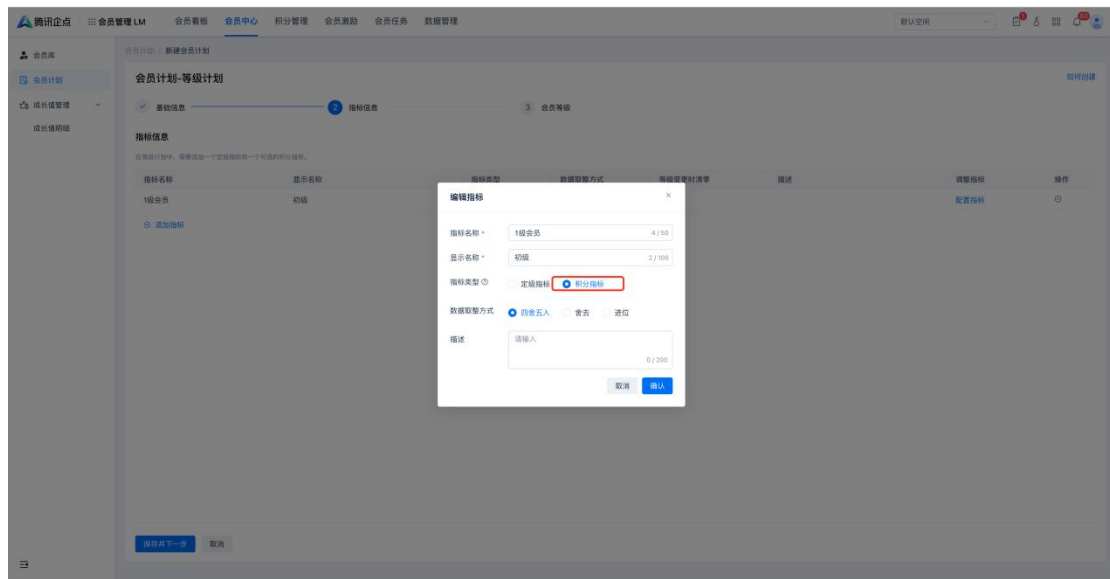
0 / 200

取消

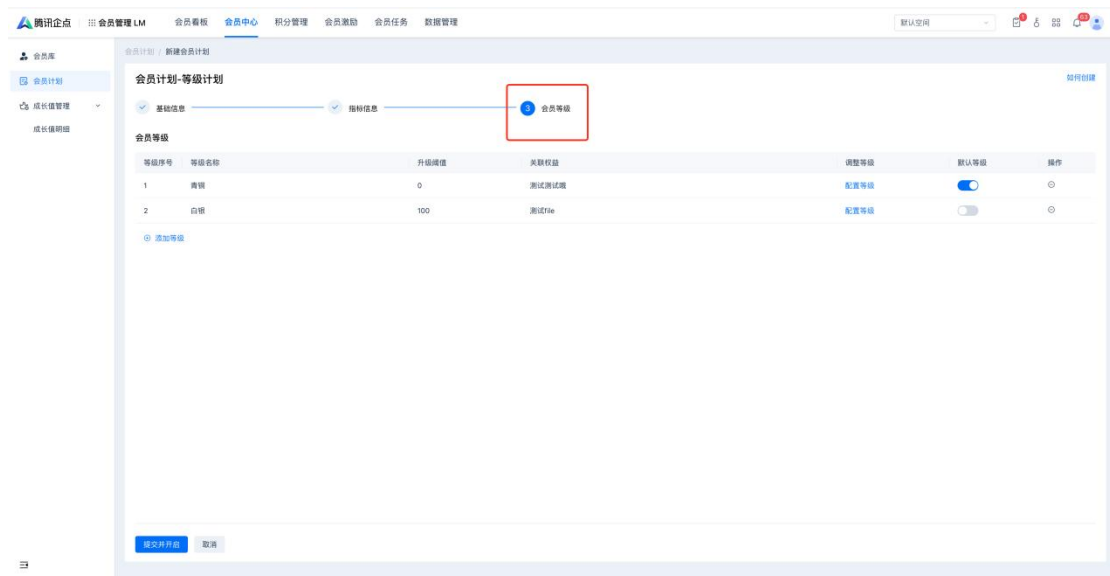
添加指标

**积分指标：**可创建 1 个，仅可启用 1 个。

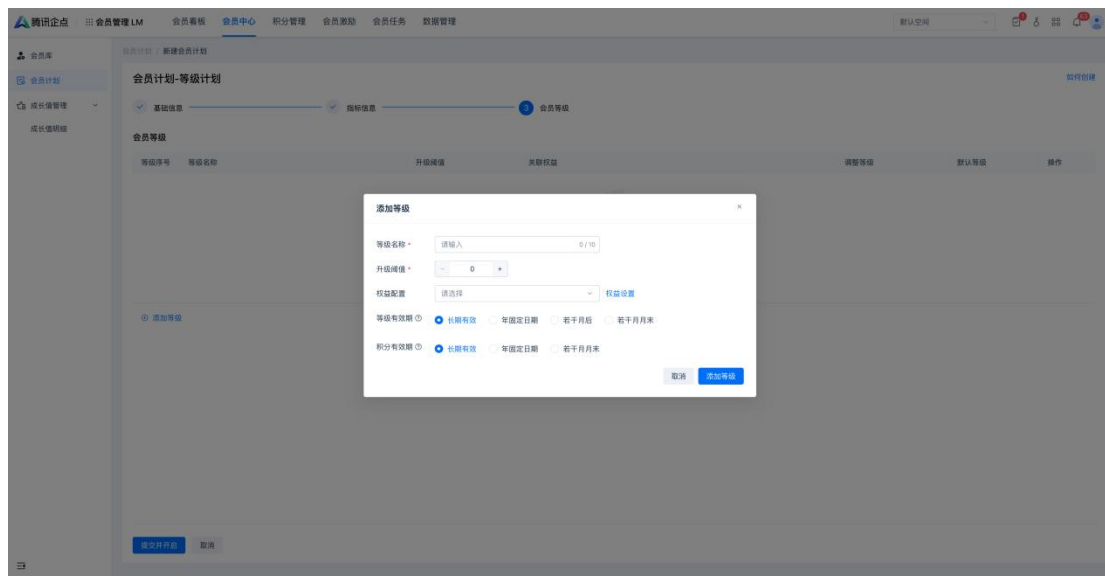
积分指标主要是在等级/非等级计划里定义会员积分变更时的**数据取整方式**（四舍五入、舍去、进位）。例如：假设消费金额和积分的换算比率是 1:1，如果设置了积分数据取整方式为四舍五入，会员消费为 1999.5 就会四舍五入获得 2000 积分，反之如果是消费 1999.1 就只会获得 1999 积分；如果是舍去，会员消费为 1999.5 就会获得 1999 积分；如果是进位，会员消费为 1999.5 就会获得 2000 积分。



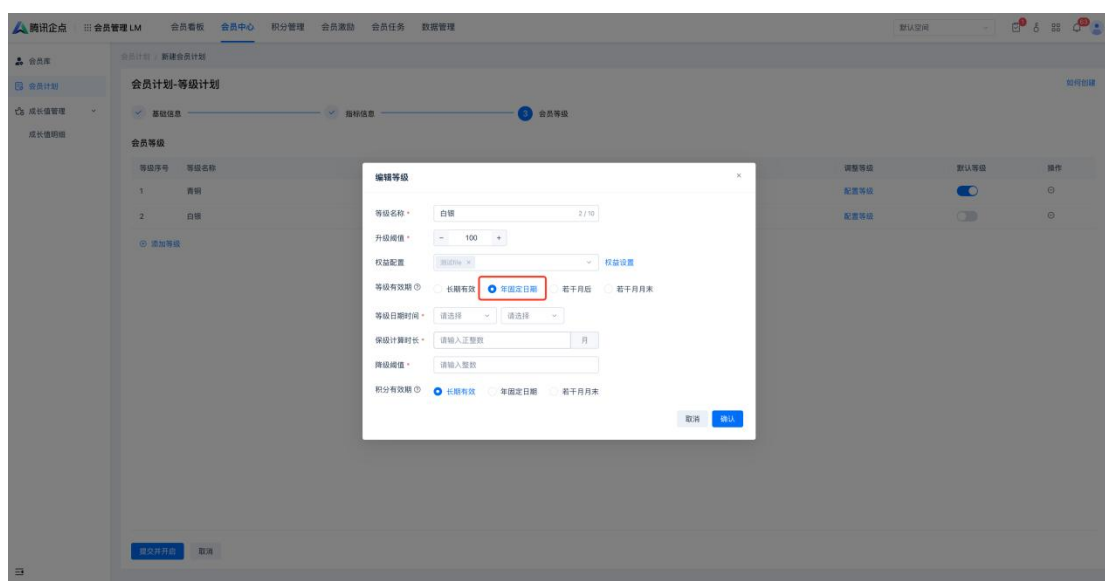
### 第三步：添加等级



配置等级-设置等级有效期-长期有效：即等级不会过期

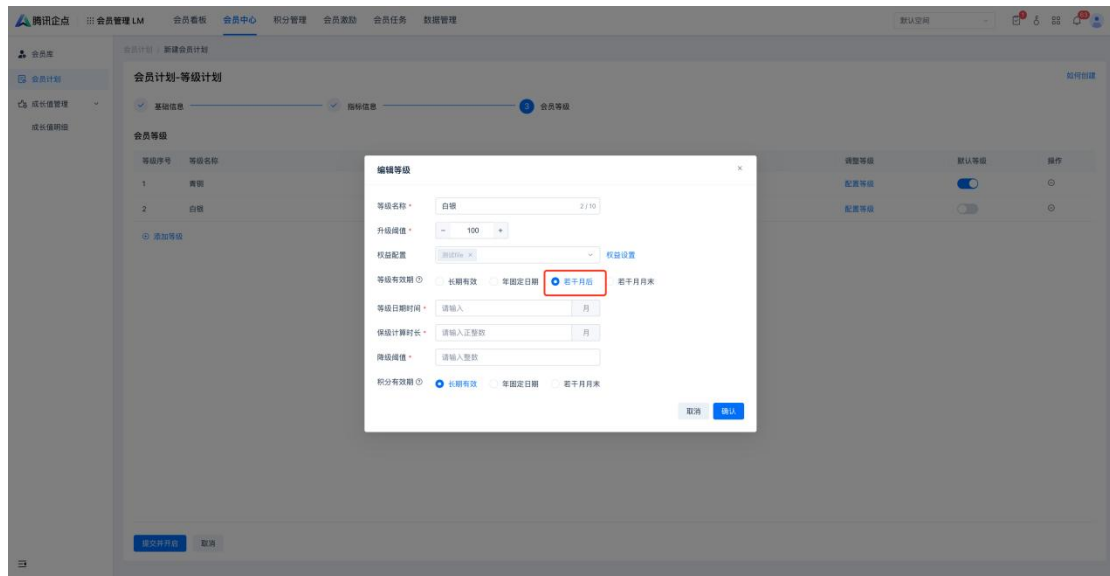


**配置等级-设置等级有效期-年固定日期：** 如果选择的月份大于当前月份，则默认会在本年指定的某月某日到期；如果选择的月份小于当前月份，则默认会在次年的某月某日到期。



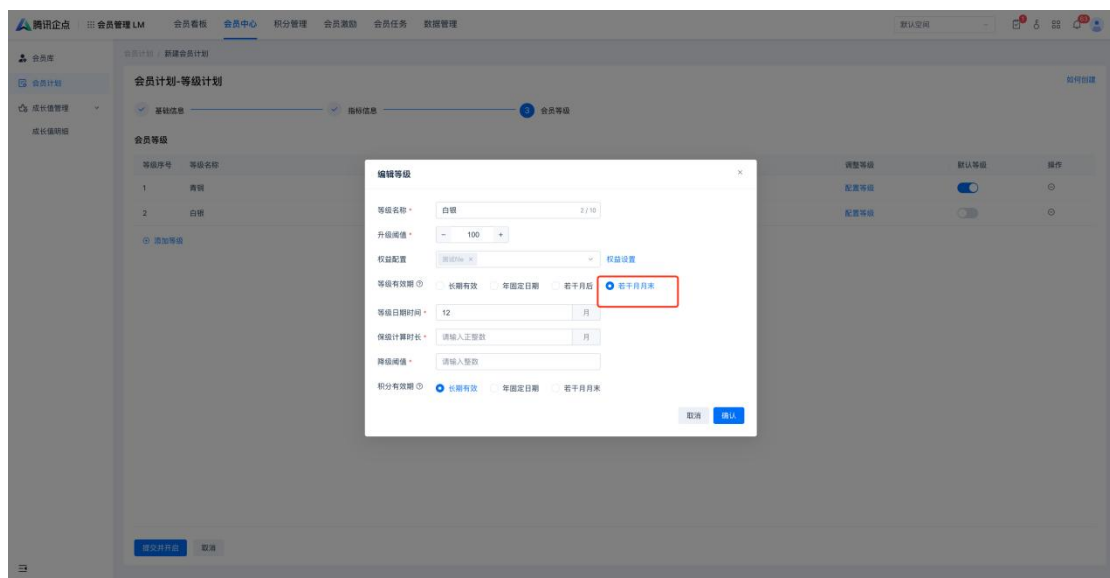
**配置等级-设置等级有效期-若干月后：**

即从会员升级的时间开始计算，在若干月后的**同一日**等级到期，由于每个会员升级的时间不一致则等级到期的时间也会不一致。比如设置 6 个月，则 1 月 1 日 达到某等级，该等级在 7 月 1 日 24 点 过期。



## 配置等级-设置等级有效期-若干月月末：

即从会员升级的时间开始计算，在若干月的**月底最后一天**等级到期，由于每个会员升级的时间不一致则等级到期的时间也会不一致。比如设置 6 个月，则 1 月 1 日 达到某等级，该等级在 7 月 31 日 24 点 过期（月末）。

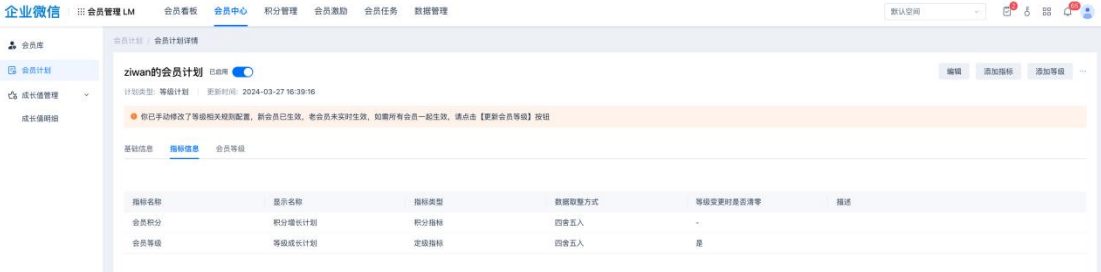


## (2) 查看、编辑

在会员计划列表页选择要**查看/编辑**的计划

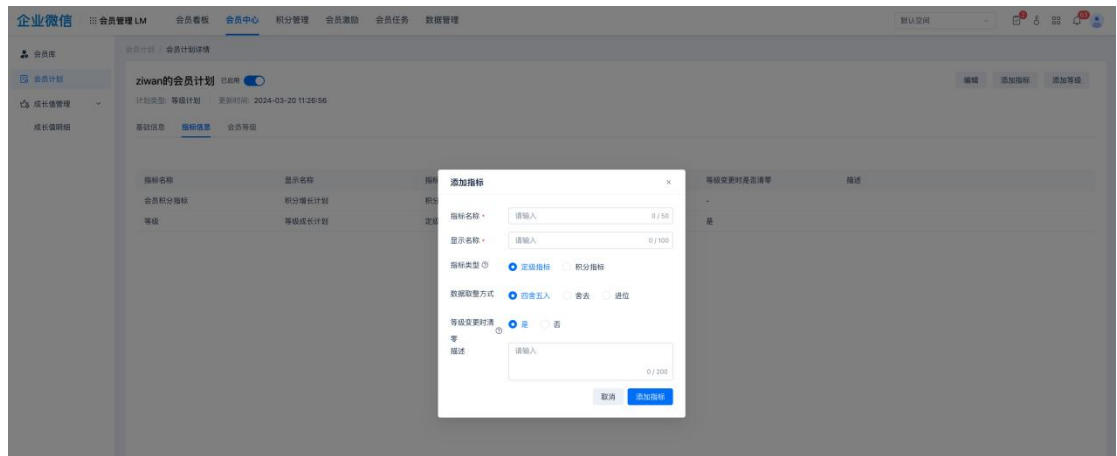


点击查看进入会员计划详情页，详情页支持：编辑、添加指标、添加等级等操作。

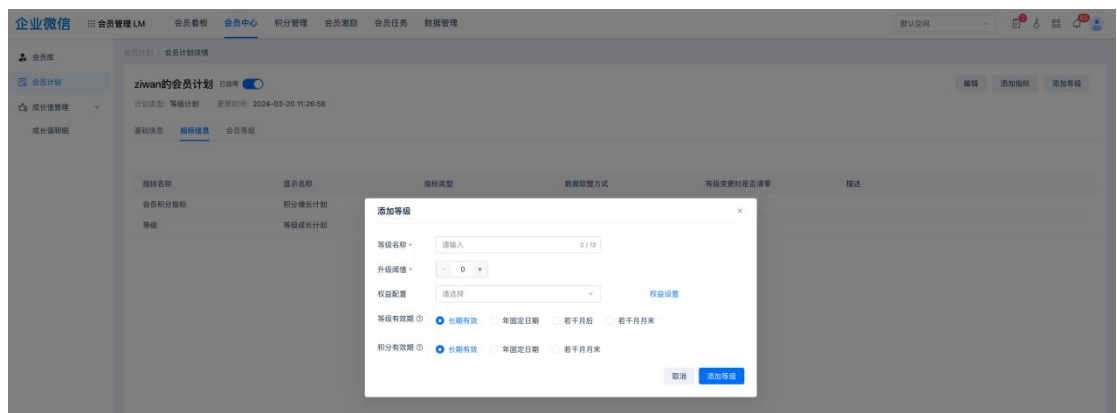


添加指标





## 添加等级



更新会员等级：当修改了等级规则设置后，新会员会生效，但是老会员则需要通过点击【更新会员等级】按钮来进行同步生效处理。

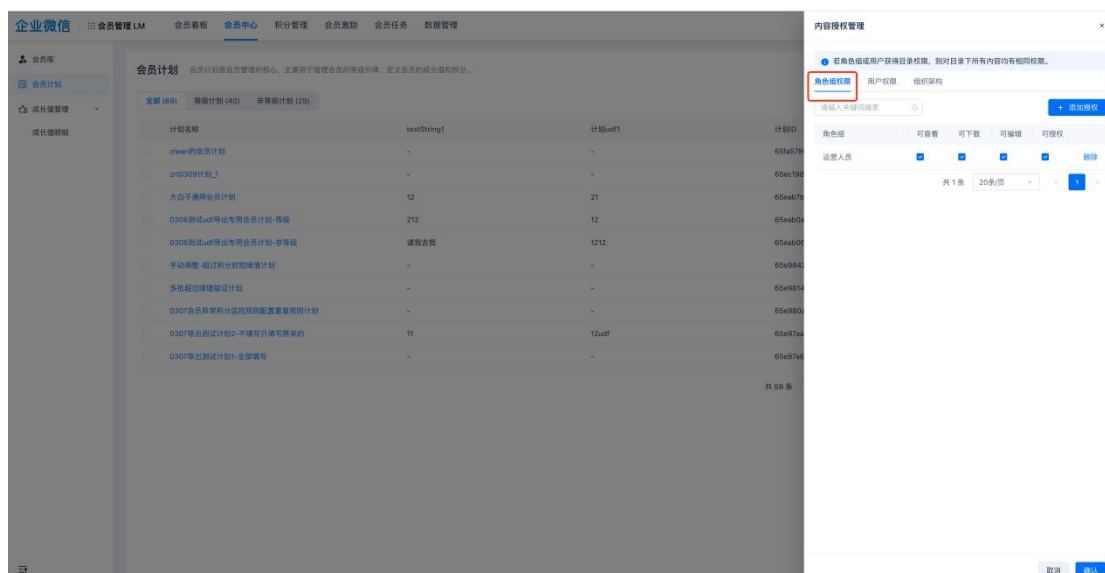


## (3) 共享

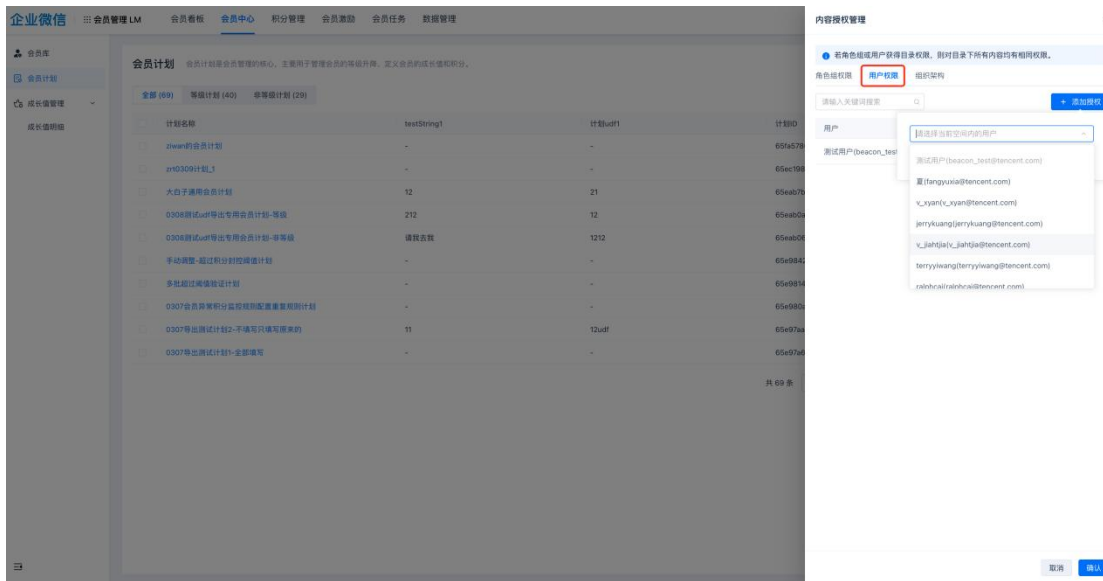
在会员计划列表页选择要共享的计划，授权成功后，获得授权的角色组/用户可以获得该会员计划的查看、编辑、下载、共享等权限。



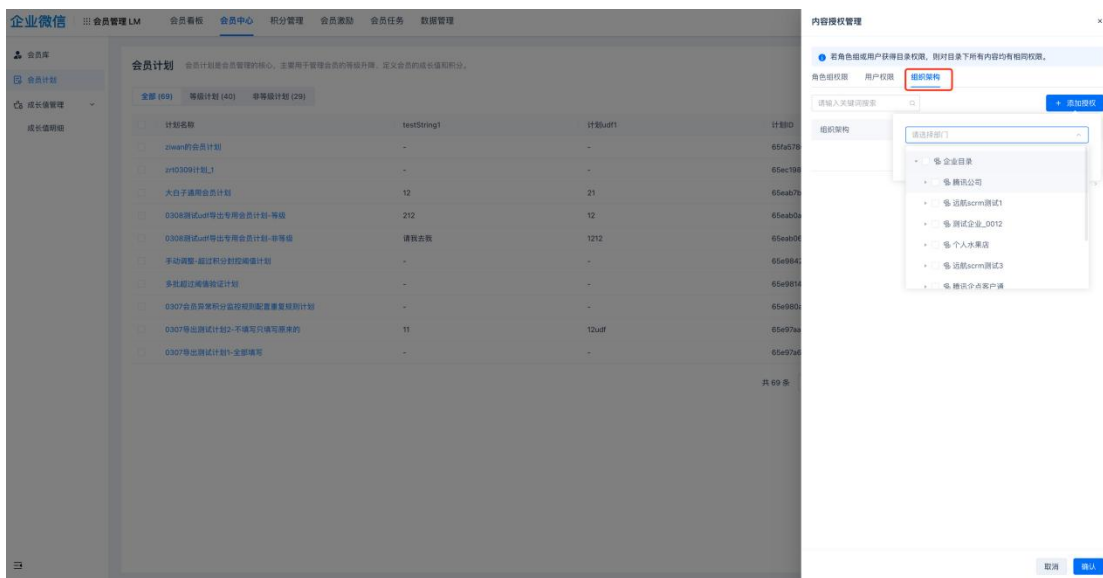
**角色组授权：**可以对当前空间内的角色组（以角色组为单位，授权成功后该角色组内的成员都可以获得此会员计划的相关权限。）授权，可多选，权限包括：可查看、可下载、可编辑、可授权；也支持删除授权。



**用户权限：**可以对当前空间的授权，可多选，权限包括：可查看、可下载、可编辑、可授权；也支持删除授权。



**组织架构：**即支持按部门来进行授权，可多选，权限包括：可查看、可下载、可编辑、可授权；也支持删除授权。



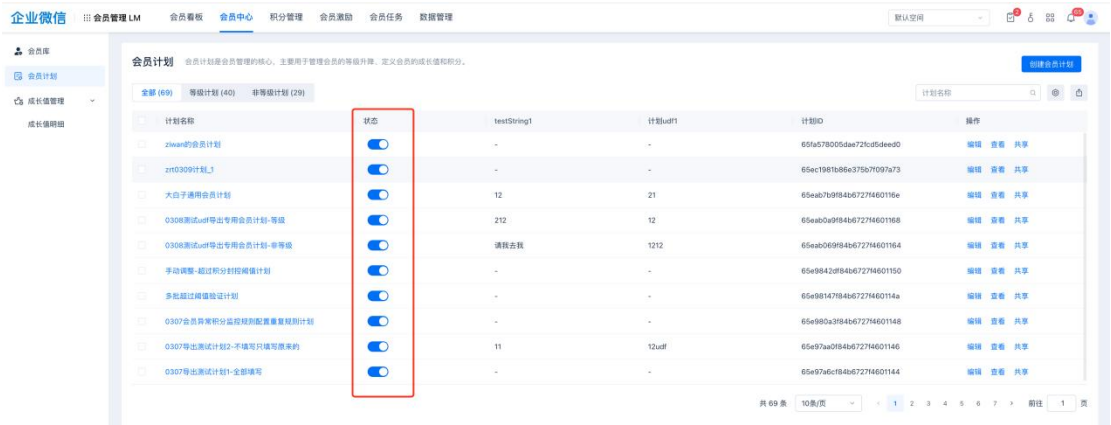
#### (4) 搜索

支持输入会员计划的名称关键词，模糊搜索会员计划数据。

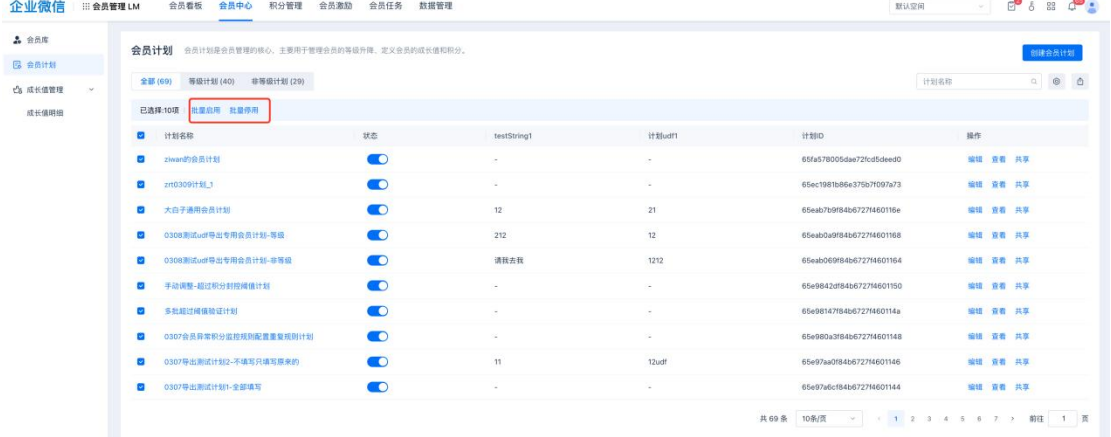


(5) 启用/停用会员计划

在会员计划列表中，支持单个启用/停用会员计划



列表中全部选中后，支持批量启用/停用会员计划



2.2.3 成长值管理

(1) 查看和搜索成长值明细

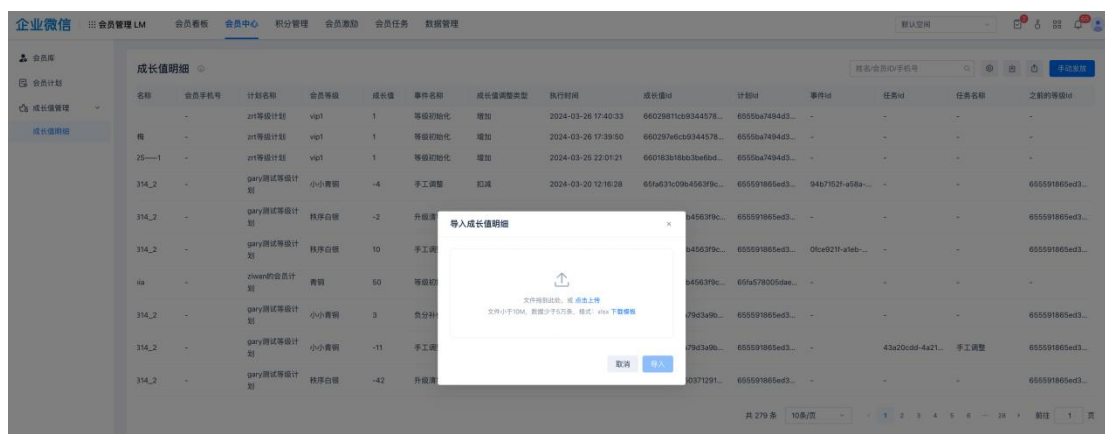
管理员进入<会员中心-成长值管理-成长值明细>菜单，查看数据权限范围内可见的所有会员成长值明细数据。

支持通过：姓名、会员 ID、手机号、证件号等条件查询成长值明细数据



## (2) 批量导入

点击导入按钮后，先下载模版，将需要导入的数据整理到模版中，最后上传数据到系统中完成导入。



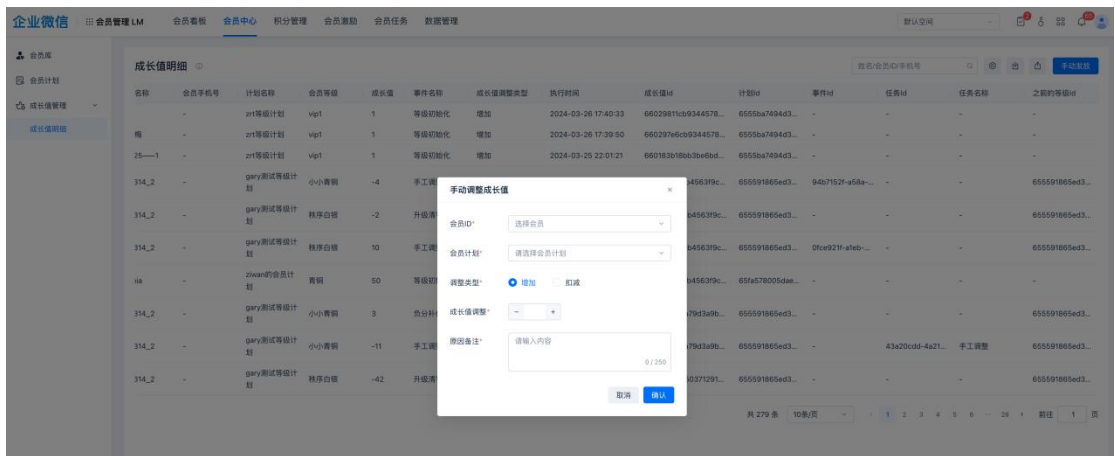
## (3) 批量导出

点击导出按钮后，可选择导出数据的具体时间范围（数据创建时间）。



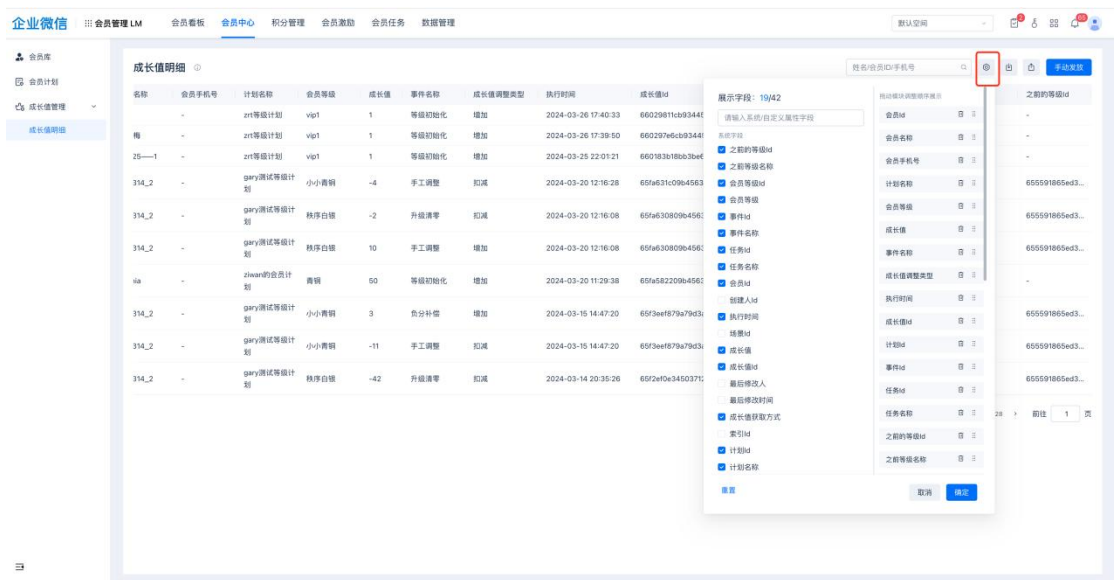
## (4) 手动调整成长值

点击手动发放按钮，支持管理员手动给某个计划下的会员发放/扣减成长值。



### (5) 设置列表显示字段

点击“小齿轮”按钮，可以设置成长值明细列表显示的字段数据，且支持调整字段在列表中的展示顺序。



## 三、积分管理

### 3.1 背景介绍

积分体系是企业指定会员营销策略广泛采用的会员消费激励体系，积分的价值是连接会员，活跃并增加会员粘性。支持进行积分批量导入、积分调整、积分日账、积分明细、异常积分监控、集团积分换算。

3.2 操作步骤

3.2.1 积分明细

操作指引：

管理员进入<积分管理-积分明细>菜单，可以查看自己数据权限范围内可见的所有会员积分的明细数据。

积分明细主要展示会员是在哪个会员计划、通过哪个事件获得/扣减了积分，并显示具体的积分类型，例如过期、消费、作废、发放、退回。

积分管理

积分明细

积分日志

积分调整

集团积分

异常积分管理

冻结积分明细

禁止发放积分明细

积分明细

以下数据范围基于您的【会员计划】的【可查看】范围进行展示 知道了

姓名

手机号

会员ID

事件

订单编号

积分时间

积分

会员计划

对应等级

积分类型

到期时间

积分归属项目

积分值

David二期测试

+8613601781755

fca5684893a4d1ca723e5d3535cbe70

积分自动过期

-

2024-04-02 00:00:02

-18

-

-

过期

-

-

-

znt0320\_1

-

de84c25dc9a64dc184b122584de139566

手动发放

-

2024-03-26 22:00:25

+50

-

-

发放

2024-04-30 23:59:59

-

-

znt0320\_1

-

de84c25dc9a64dc184b122584de139566

手动发放

-

2024-03-26 22:00:25

+50

-

znt0309计划1

-

发放

2024-04-30 23:59:59

-

-

sophia

-

43b3956527274a318f9802af196fa583

积分自动过期

-

2024-03-22 00:00:00

-100

-

-

过期

-

-

-

sophia

-

43b3956527274a318f9802af196fa583

手动发放

-

2024-03-20 12:11:27

+50

-

青铜

发放

2024-04-30 23:59:59

-

-

sophia

-

43b3956527274a318f9802af196fa583

手动发放

-

2024-03-20 12:11:27

+50

-

ziwan的会员计划

青铜

发放

2024-04-30 23:59:59

-

-

sophia

-

43b3956527274a318f9802af196fa583

手动发放

-

2024-03-20 11:30:31

+100

-

青铜

发放

2024-03-21 23:59:59

-

-

sophia

-

43b3956527274a318f9802af196fa583

手动发放

-

2024-03-20 11:30:31

+100

-

ziwan的会员计划

青铜

发放

2024-03-21 23:59:59

-

-

David二期测试

+8613601781755

fca5684893a4d1ca723e5d3535cbe70

积分自动过期

-

2024-03-20 00:00:02

-2

-

-

过期

-

-

-

David二期测试

+8613601781755

fca5684893a4d1ca723e5d3535cbe70

积分自动过期

-

2024-03-20 00:00:02

-1718

-

-

过期

-

-

-

共 432 条 10条/页 1 2 3 4 5 6 ... 44 1 页

支持在右上角搜索框输入会员 ID 关键信息后模糊搜索会员的积分明细数据

积分管理

积分明细

积分日志

积分调整

集团积分

异常积分管理

冻结积分明细

禁止发放积分明细

积分明细

请输入证件号

请输入会员ID

姓名

手机号

会员ID

事件

积分时间

积分

会员计划

操作

aaa

-

7a0663f3304b41f5974c9eaebb3bb24d

手动发放

2025-02-21 10:02:00

+50

sophia会员

aaa

-

7a0663f3304b41f5974c9eaebb3bb24d

手动发放

2025-02-21 10:02:00

+100

-

aaa

-

7a0663f3304b41f5974c9eaebb3bb24d

会员被发放优惠券

2025-02-20 15:14:18

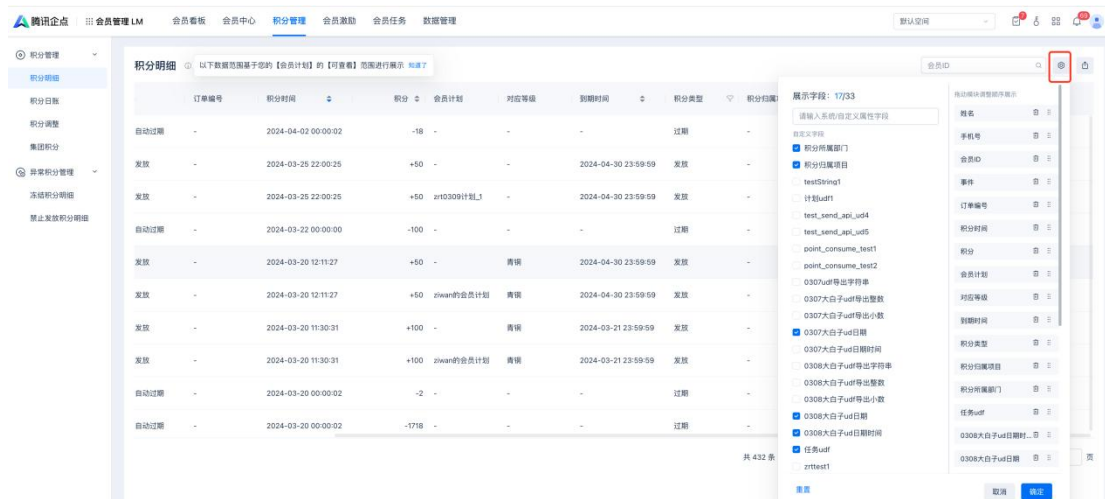
+20

sophia会员

7a0663f3304b41f5974c

支持设置积分明细列表页的显示字段





支持导出积分明细数据



### 3.2.2 积分回溯明细

支持查看某一笔积分核销明细里的回溯记录，即当积分类型为过期、消费、作废时，可以点击【查看回溯】按钮来查看具体被扣减的积分组成来源。



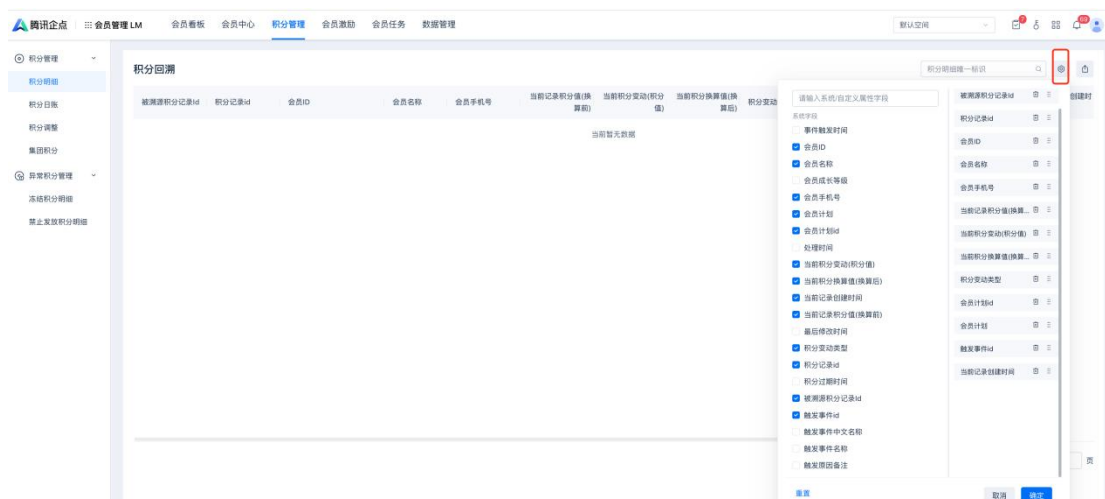
其中：

- 积分数值（换算前）：产生该条积分明细时加上的子计划积分值
- 积分数值（换算后）：产生该条积分明细时加上的集团积分值
- 核销积分值：实际核销了该次”增加积分明细“的具体积分数值





积分回溯明细列表支持设置字段显示顺序和显示字段



积分回溯明细列表数据支持导出



### 3.2.3 积分日帐

操作指引：

管理员可以在积分日账列表中查看自己数据权限范围内可见的积分每日发放量数据

支持在搜索框中输入会员计划关键字模糊查询某个会员计划的积分发放量情况

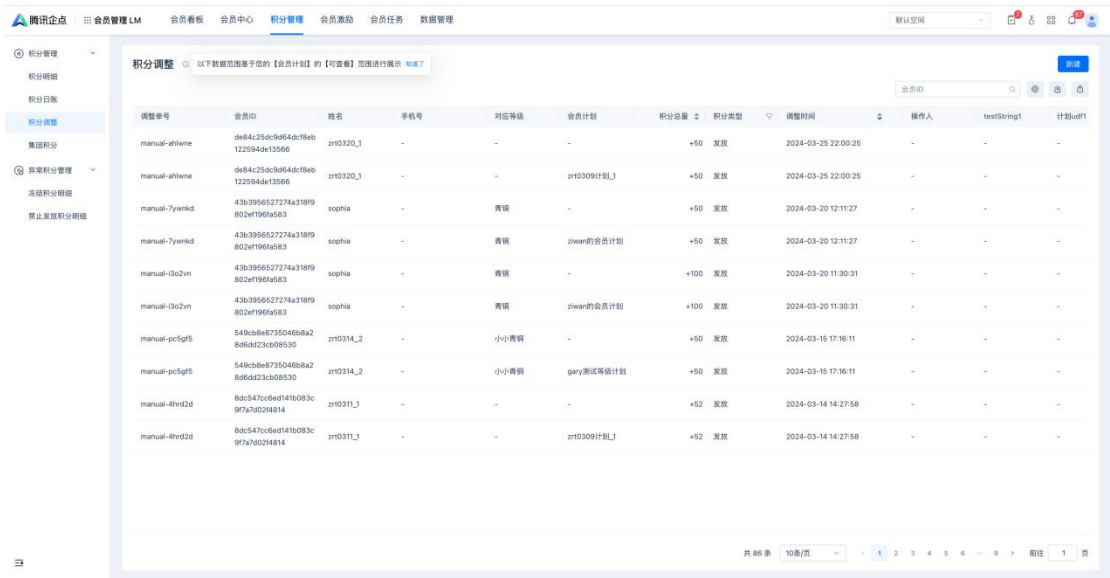
支持选择时间范围，查看不同时间周期内的积分发放情况

支持导出积分日账数据

## 3.2.4 积分调整

操作指引：

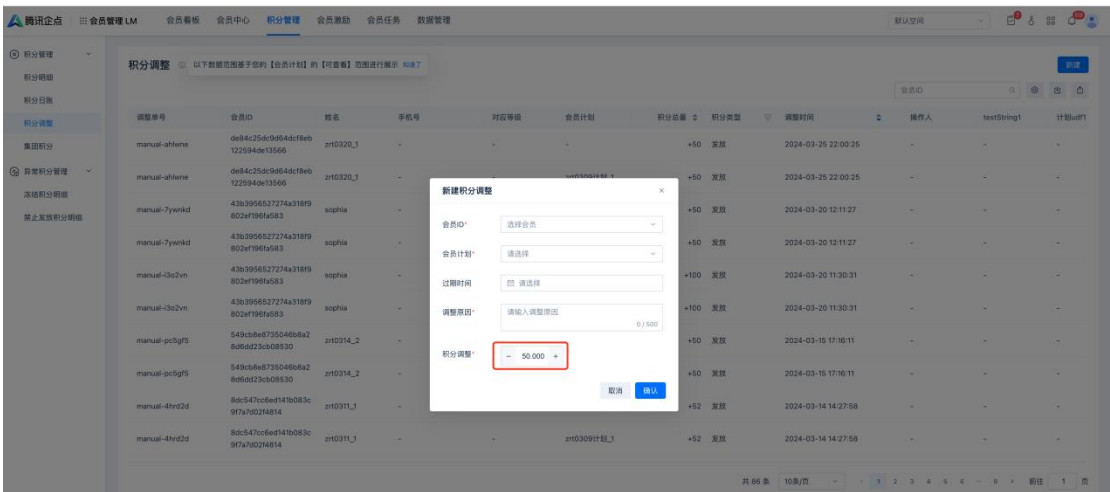
管理员可以手动给某个会员进行积分调整，即可以对指定会员进行积分发放或者扣减的操作。进入<积分管理-积分调整>菜单，可以查看到积分调整列表，点击右上角的【新建】按钮，打开新建积分调整窗口。



The screenshot shows the '积分调整' (Integral Adjustment) interface. The left sidebar contains a menu with '积分管理' (Integral Management) and '积分调整' (Integral Adjustment). The main area displays a table of adjustments with columns: 调整单号 (Adjustment Number), 会员ID (Member ID), 姓名 (Name), 手机号 (Mobile Number), 对应等级 (Corresponding Level), 会员计划 (Member Plan), 积分总量 (Total Points), 积分类型 (Point Type), 调整时间 (Adjustment Time), 操作人 (Operator), 备注 (Remarks), and 计划ID (Plan ID). The table lists several adjustments, including manual adjustments for members like 'manual-ahfme' and 'manual-7ywnkd', and automatic adjustments for members like 'manual-3o2yn' and 'manual-pc5gf5'. A '新建' (New) button is visible in the top right corner.

调整单号	会员ID	姓名	手机号	对应等级	会员计划	积分总量	积分类型	调整时间	操作人	备注	计划ID
manual-ahfme	de84c25dc9d4dc18eb12294da13566	zm0320_1	-	-	-	+50	发放	2024-03-25 22:00:25	-	-	-
manual-ahfme	de84c25dc9d4dc18eb12294da13566	zm0320_1	-	-	zm0309计划_1	+50	发放	2024-03-25 22:00:25	-	-	-
manual-7ywnkd	43b3956527274a318f9802af196fa583	sophia	-	青铜	-	+50	发放	2024-03-20 12:11:27	-	-	-
manual-7ywnkd	43b3956527274a318f9802af196fa583	sophia	-	青铜	zhan的会员计划	+50	发放	2024-03-20 12:11:27	-	-	-
manual-3o2yn	43b3956527274a318f9802af196fa583	sophia	-	青铜	-	+100	发放	2024-03-20 11:30:31	-	-	-
manual-3o2yn	43b3956527274a318f9802af196fa583	sophia	-	青铜	zhan的会员计划	+100	发放	2024-03-20 11:30:31	-	-	-
manual-pc5gf5	549c3b8d735046b8a28d6da23cb08530	zm0314_2	-	小小青铜	-	+50	发放	2024-03-15 17:16:11	-	-	-
manual-pc5gf5	549c3b8d735046b8a28d6da23cb08530	zm0314_2	-	小小青铜	gary测试等级计划	+50	发放	2024-03-15 17:16:11	-	-	-
manual-4hrd2d	8dc547cc8edf41b083c9f7a7b02d4814	zm0311_1	-	-	-	+52	发放	2024-03-14 14:27:58	-	-	-
manual-4hrd2d	8dc547cc8edf41b083c9f7a7b02d4814	zm0311_1	-	-	zm0309计划_1	+52	发放	2024-03-14 14:27:58	-	-	-

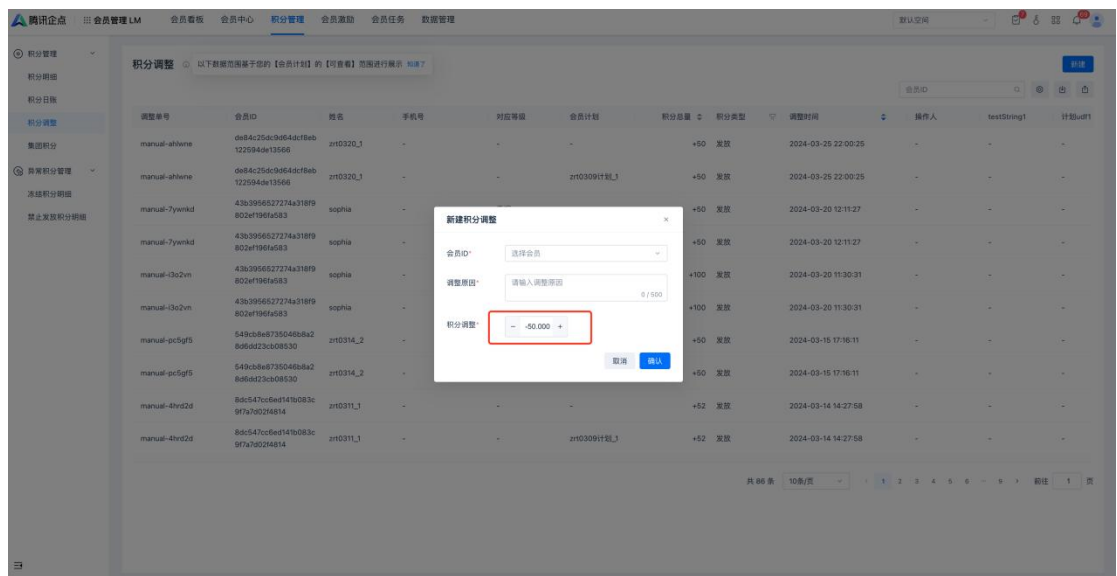
积分调整默认是发放积分，即积分调整的数值前没有“-”符号



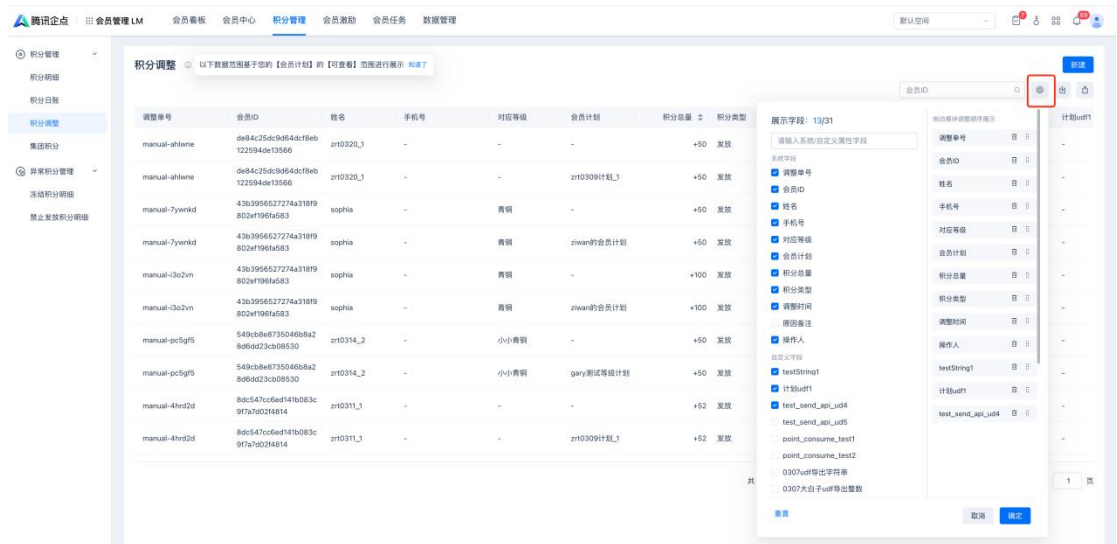
The screenshot shows the '新建积分调整' (New Integral Adjustment) dialog box. It contains fields for: 会员ID (Member ID), 会员计划 (Member Plan), 过期时间 (Expiration Time), 调整原因 (Adjustment Reason), and 积分调整 (Integral Adjustment). The '积分调整' field is highlighted with a red box and contains the value '- 50,000'. The dialog also has '取消' (Cancel) and '确认' (Confirm) buttons.

调整单号	会员ID	姓名	手机号	对应等级	会员计划	积分总量	积分类型	调整时间	操作人	备注	计划ID
manual-ahfme	de84c25dc9d4dc18eb12294da13566	zm0320_1	-	-	-	+50	发放	2024-03-25 22:00:25	-	-	-
manual-ahfme	de84c25dc9d4dc18eb12294da13566	zm0320_1	-	-	zm0309计划_1	+50	发放	2024-03-25 22:00:25	-	-	-
manual-7ywnkd	43b3956527274a318f9802af196fa583	sophia	-	青铜	-	+50	发放	2024-03-20 12:11:27	-	-	-
manual-7ywnkd	43b3956527274a318f9802af196fa583	sophia	-	青铜	zhan的会员计划	+50	发放	2024-03-20 12:11:27	-	-	-
manual-3o2yn	43b3956527274a318f9802af196fa583	sophia	-	青铜	-	+100	发放	2024-03-20 11:30:31	-	-	-
manual-3o2yn	43b3956527274a318f9802af196fa583	sophia	-	青铜	zhan的会员计划	+100	发放	2024-03-20 11:30:31	-	-	-
manual-pc5gf5	549c3b8d735046b8a28d6da23cb08530	zm0314_2	-	小小青铜	-	+50	发放	2024-03-15 17:16:11	-	-	-
manual-pc5gf5	549c3b8d735046b8a28d6da23cb08530	zm0314_2	-	小小青铜	gary测试等级计划	+50	发放	2024-03-15 17:16:11	-	-	-
manual-4hrd2d	8dc547cc8edf41b083c9f7a7b02d4814	zm0311_1	-	-	-	+52	发放	2024-03-14 14:27:58	-	-	-
manual-4hrd2d	8dc547cc8edf41b083c9f7a7b02d4814	zm0311_1	-	-	zm0309计划_1	+52	发放	2024-03-14 14:27:58	-	-	-

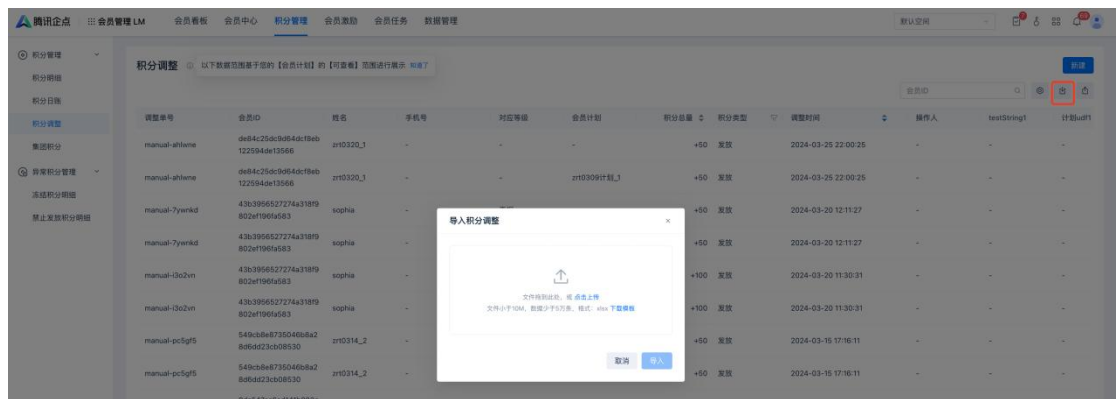
如果管理员需要对会员进行扣减积分操作，则需要在积分调整的数值输入框里输入“-”符号



## 支持设置积分调整列表显示字段



## 支持批量导入积分调整数据



## 支持批量导出积分调整数据



支持通过搜索会员 ID 来模糊查询某个会员的积分调整记录



### 3.2.5 集团积分

#### 操作指引：

使用背景：一个综合的企业集团下可能包含多个业态，如酒店、餐饮等。当各业态分别运营会员，但希望通过“集团积分”统一管理各业态产生的积分时，就需要进行集团积分换算配置。“集团积分”打通了所有会员计划的积分，会员可以使用通用积分在集团各个业态中进行消费支付。



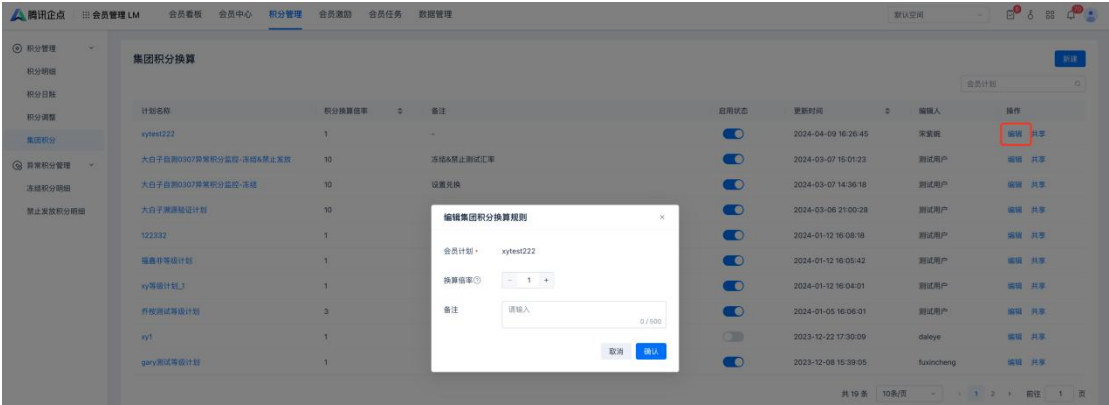
点击“新建”按钮，可以设置集团积分的积分换算倍率。首先要选择适用的会员计划（仅单选），然后设置换算倍率（只支持大于 1 的整数），最后填写下备注信息。新建后默认状态为已启用，新建后规则立即生效。



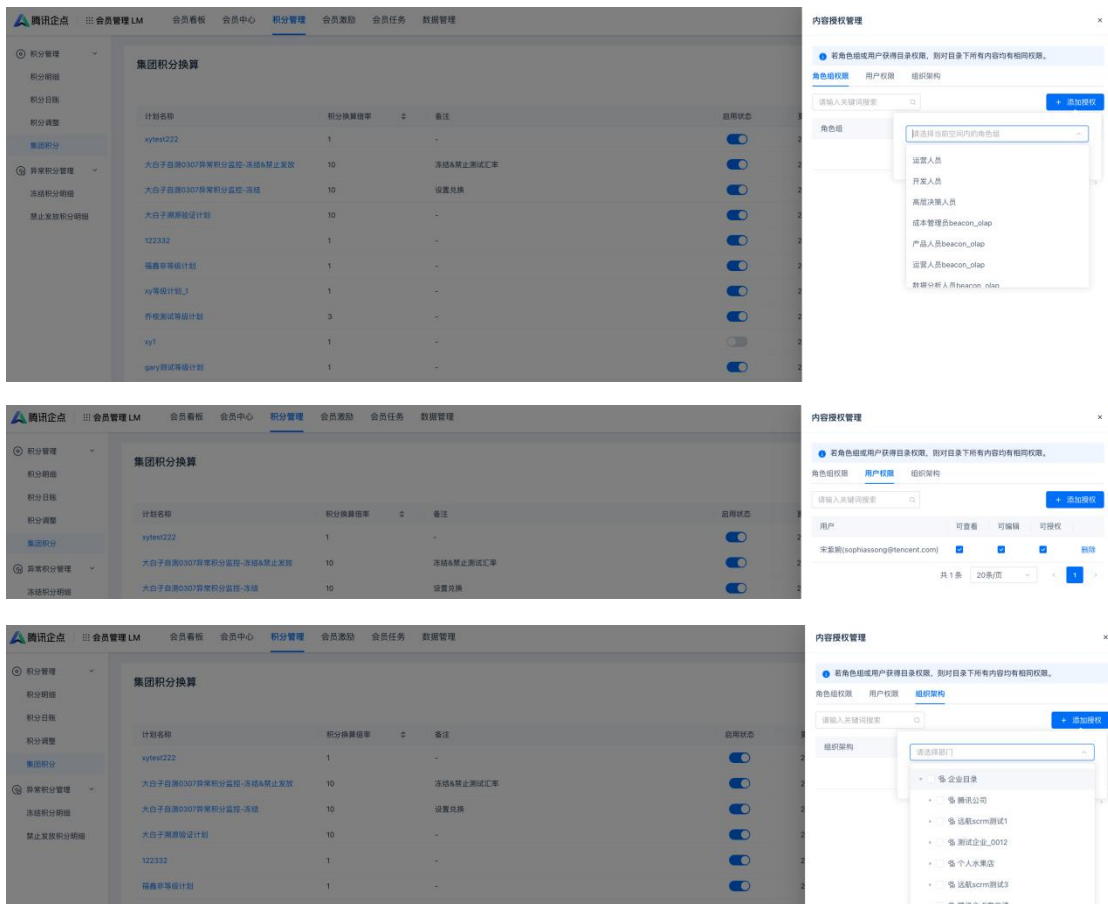
支持通过输入“会员计划”关键词来模糊搜索该计划的集团积分兑换规则



支持编辑集团积分兑换规则



支持共享集团积分兑换规则的权限给其他角色组/用户



### 3.2.6 冻结积分明细

#### 操作指引：

冻结积分明细列表数据显示历史所有冻结的积分明细情况，管理员可以查看、搜索被冻结和解冻的积分明细数据，也支持管理员执行恢复和作废积分的操作。

异常积分的处理状态主要包括：

冻结中：积分已经被冻结，默认冻结期限为 1 天。

已恢复：被冻结的积分已经恢复，会员将可以继续使用该笔积分。

已作废：被冻结的积分作废了，会员将不可用该笔积分。



腾讯企点   会员管理 LM   会员看板   会员中心   积分管理   会员激励   会员任务   数据管理											
积分管理	冻结积分明细 需要调整积分监控和处理规则，请前往「数据管理-异常监控」										
积分明细											
积分日志											
积分调整											
集团积分											
异常积分管理											
冻结积分明细											
禁止发放积分明细											
姓名/会员ID											
<input type="checkbox"/>	会员id	会员名称	会员手机号	集团异常积分量	最后更新时间	异常积分处理时间	异常发生日期	计划名称	异常总分处理状态	操作人名称	操作
<input type="checkbox"/>	de84c25dc9d94cf8dbf22594de13566	znt0320_1	-	50	2024-03-25 22:00:26	-	2024-03-25	znt0309计划_1	未处理	-	查看 恢复 作废
<input type="checkbox"/>	43b3956527274a378f9802af996fa583	sophia	-	150	2024-03-20 11:30:31	-	2024-03-20	ziwan的会员计划	未处理	-	查看 恢复 作废
<input type="checkbox"/>	8dc547cc6ed141b083c9f7a7b02f4814	znt0311_1	-	104	2024-03-14 14:27:48	-	2024-03-14	znt0309计划_1	未处理	-	查看 恢复 作废
<input type="checkbox"/>	d964272c55ae437285895fa58cb1ce7c	znt0307_2	-	1010	2024-03-13 20:51:17	-	2024-03-07	大白子自测0307异常积分监控-冻结	已恢复	测试用户	查看
<input type="checkbox"/>	fef3b4ec8734d895a60e9c4c0e93432	znt0308_1	-	250	2024-03-13 15:21:01	-	2024-03-07	大白子自测0307异常积分监控-冻结&禁止发放	已恢复	fuxincheng	查看
<input type="checkbox"/>	98b612a3805545f3bae3e247b08653bf	znt0307_3	-	400	2024-03-13 14:32:29	-	2024-03-07	大白子自测0307异常积分监控-冻结&禁止发放	已恢复	fuxincheng	查看
<input type="checkbox"/>	e3d1895b0a064a33879439279e98504e	多数据过峰验证-会员D下发160积分-再次下发20积分	-	160	2024-03-13 14:16:32	-	2024-03-07	多数据过峰验证计划	已恢复	fuxincheng	查看
<input type="checkbox"/>	a825af227f0471698973d70260bd8a0	大白子自测0307异常积分监控-冻结&禁止发放验证会员	-	611	2024-03-13 14:11:48	-	2024-03-07	大白子自测0307异常积分监控-冻结&禁止发放	已恢复	fuxincheng	查看
<input type="checkbox"/>	8dc547cc6ed141b083c9f7a7b02f4814	znt0311_1	-	150	2024-03-13 12:59:15	-	2024-03-11	znt0309计划_1	已恢复	fuxincheng	查看
<input type="checkbox"/>	50d8ef1777544ec99b8f2d0629d53934	多数据过峰验证-会员A下发51积分	-	51	2024-03-11 10:45:02	-	2024-03-07	多数据过峰验证计划	已恢复	fuxincheng	查看
共 18 条 10 页/页 1 2 前往 1 页											

当管理员需要调整积分监控和处理规则时，可以在<数据管理-异常监控>中进行相应设置。具体操作详见章节 **6.2.5 异常监控**

腾讯企点   会员管理 LM   会员看板   会员中心   积分管理   会员激励   会员任务   数据管理											
积分管理	冻结积分明细 需要调整积分监控和处理规则，请前往「数据管理-异常监控」										
积分明细											
积分日志											
积分调整											
集团积分											
异常积分管理											
冻结积分明细											
禁止发放积分明细											
姓名/会员ID											
<input type="checkbox"/>	会员id	会员名称	会员手机号	集团异常积分量	最后更新时间	异常积分处理时间	异常发生日期	计划名称	异常总分处理状态	操作人名称	操作
<input type="checkbox"/>	de84c25dc9d94cf8dbf22594de13566	znt0320_1	-	50	2024-03-25 22:00:26	-	2024-03-25	znt0309计划_1	未处理	-	查看 恢复 作废
<input type="checkbox"/>	43b3956527274a378f9802af996fa583	sophia	-	150	2024-03-20 11:30:31	-	2024-03-20	ziwan的会员计划	未处理	-	查看 恢复 作废
<input type="checkbox"/>	8dc547cc6ed141b083c9f7a7b02f4814	znt0311_1	-	104	2024-03-14 14:27:48	-	2024-03-14	znt0309计划_1	未处理	-	查看 恢复 作废
<input type="checkbox"/>	d964272c55ae437285895fa58cb1ce7c	znt0307_2	-	1010	2024-03-13 20:51:17	-	2024-03-07	大白子自测0307异常积分监控-冻结	已恢复	测试用户	查看

支持设置列表显示字段，左侧列表可以选择要显示的字段，右侧可以拖动改变字段的显示顺序，以及去掉不需要显示的字段。

腾讯企点   会员管理 LM   会员看板   会员中心   积分管理   会员激励   会员任务   数据管理											
积分管理	冻结积分明细 需要调整积分监控和处理规则，请前往「数据管理-异常监控」										
积分明细											
积分日志											
积分调整											
集团积分											
异常积分管理											
冻结积分明细											
禁止发放积分明细											
姓名/会员ID											
<input type="checkbox"/>	会员id	会员名称	会员手机号	集团异常积分量	最后更新时间	异常积分处理时间	异常发生日期	计划名称	异常总分处理状态	操作人名称	操作
<input type="checkbox"/>	de84c25dc9d94cf8dbf22594de13566	znt0320_1	-	50	2024-03-25 22:00:26	-	2024-03-25	znt0309计划_1	未处理	-	查看 恢复 作废
<input type="checkbox"/>	43b3956527274a378f9802af996fa583	sophia	-	150	2024-03-20 11:30:31	-	2024-03-20	ziwan的会员计划	未处理	-	查看 恢复 作废
<input type="checkbox"/>	8dc547cc6ed141b083c9f7a7b02f4814	znt0311_1	-	104	2024-03-14 14:27:48	-	2024-03-14	znt0309计划_1	未处理	-	查看 恢复 作废
<input type="checkbox"/>	d964272c55ae437285895fa58cb1ce7c	znt0307_2	-	1010	2024-03-13 20:51:17	-	2024-03-07	大白子自测0307异常积分监控-冻结	已恢复	测试用户	查看
<input type="checkbox"/>	fef3b4ec8734d895a60e9c4c0e93432	znt0308_1	-	250	2024-03-13 15:21:01	-	2024-03-07	大白子自测0307异常积分监控-冻结&禁止发放	已恢复	fuxincheng	查看
<input type="checkbox"/>	98b612a3805545f3bae3e247b08653bf	znt0307_3	-	400	2024-03-13 14:32:29	-	2024-03-07	大白子自测0307异常积分监控-冻结&禁止发放	已恢复	fuxincheng	查看
<input type="checkbox"/>	e3d1895b0a064a33879439279e98504e	多数据过峰验证-会员D下发160积分-再次下发20积分	-	160	2024-03-13 14:16:32	-	2024-03-07	多数据过峰验证计划	已恢复	fuxincheng	查看
<input type="checkbox"/>	a825af227f0471698973d70260bd8a0	大白子自测0307异常积分监控-冻结&禁止发放验证会员	-	611	2024-03-13 14:11:48	-	2024-03-07	大白子自测0307异常积分监控-冻结&禁止发放	已恢复	fuxincheng	查看
<input type="checkbox"/>	8dc547cc6ed141b083c9f7a7b02f4814	znt0311_1	-	150	2024-03-13 12:59:15	-	2024-03-11	znt0309计划_1	已恢复	fuxincheng	查看
<input type="checkbox"/>	50d8ef1777544ec99b8f2d0629d53934	多数据过峰验证-会员A下发51积分	-	51	2024-03-11 10:45:02	-	2024-03-07	多数据过峰验证计划	已恢复	fuxincheng	查看
显示字段: 12/16											
请输入系统/自定义属性字段											
系统字段											
<input checked="" type="checkbox"/> 会员id											
<input checked="" type="checkbox"/> 会员名称											
<input checked="" type="checkbox"/> 会员手机号											
<input checked="" type="checkbox"/> 会员手机号											
<input checked="" type="checkbox"/> 异常发生日期											
<input checked="" type="checkbox"/> 异常异常积分量											
<input checked="" type="checkbox"/> 异常总分处理状态											
<input checked="" type="checkbox"/> 计划名称											
<input checked="" type="checkbox"/> 异常积分处理时间											
<input checked="" type="checkbox"/> 操作人名称											
<input checked="" type="checkbox"/> id											
<input checked="" type="checkbox"/> 创建人id											
<input checked="" type="checkbox"/> 创建人名称											
<input checked="" type="checkbox"/> 更新人id											
<input checked="" type="checkbox"/> 更新人名称											
<input checked="" type="checkbox"/> 最后更新时间											
<input checked="" type="checkbox"/> 创建时间											
重置											
取消											
确定											

支持导出冻结积分明细数据，导出时可以选择要导出数据的时间范围（根据冻结时间）。





## 3.2.7 禁止发放积分明细

### 操作指引：

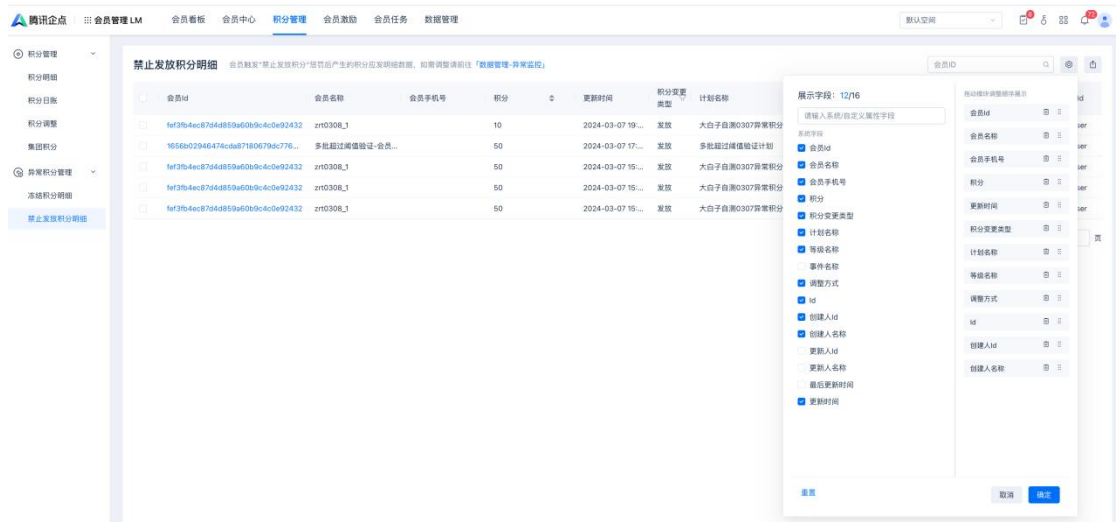
禁止发放明细数据，展示的是当会员触发“禁止发放积分”惩罚后，产生的积分应发放明细数据。支持管理员在列表查看和通过会员 ID 模糊搜索被禁止发放的会员积分明细数据。



如果管理员需要修改禁止发放积分规则，则可以在<数据管理-异常监控>中进行操作。具体操作详见章节 **6.2.5 异常监控**



支持设置列表显示字段，左侧列表可以选择要显示的字段，右侧可以拖动改变字段的显示顺序，以及去掉不需要显示的字段。



支持导出禁止发放积分明细数据，导出时可以选择要导出数据的时间范围（根据规则触发的时间）。



## 四、会员激励

### 4.1 背景介绍

会员激励主要包括**会员成就**和**优惠券管理**两大功能模块，会员激励主要是管理会员成就、会员权益、外部权益、优惠券等内容的设置，以及查看发放明细。

### 4.2 成就权益

#### 4.2.1 会员成就

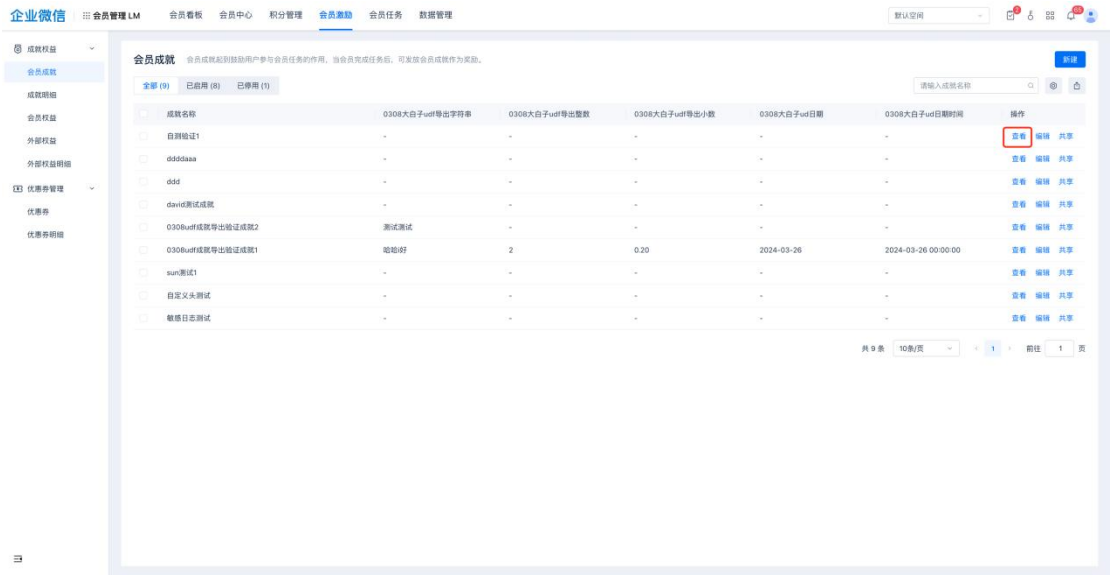
会员成就起到鼓励用户参与会员任务的作用，当会员完成任务后，可发放会员成就作为奖励。

会员**成就类型**目前常见的配置：徽章、勋章、卡片等，也支持管理员自定

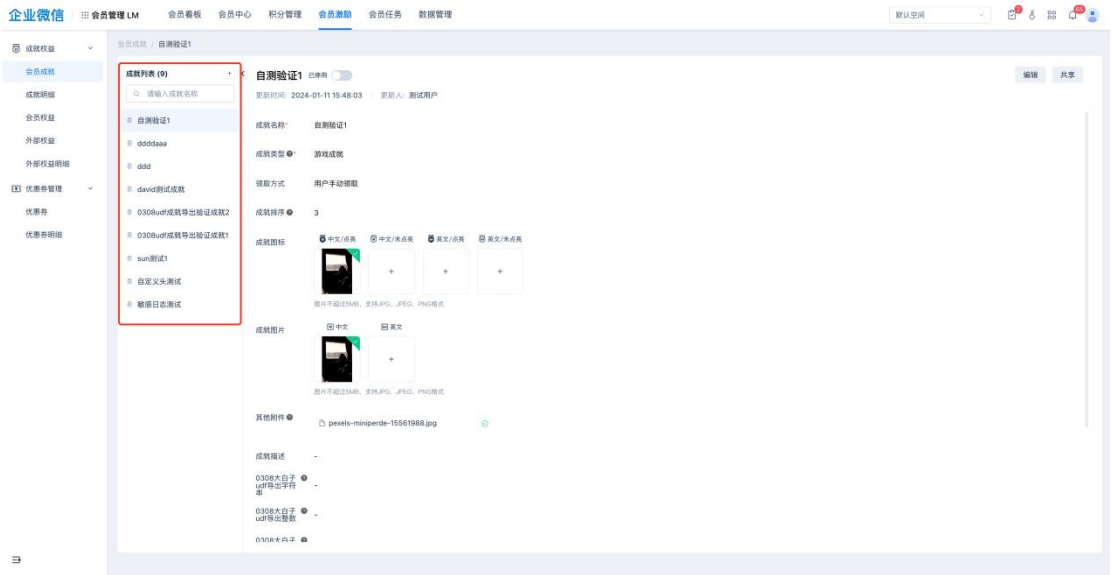
义其他类型。

(1) 查看和搜索会员成就

进入<会员激励-成就权益-会员成就>菜单，可以看到会员成就数据列表，选择要查看的会员成就数据，点击【查看】按钮，打开该成就的详情页。



进入会员成就详情页后，支持在左侧成就列表点击查看其他成就信息。

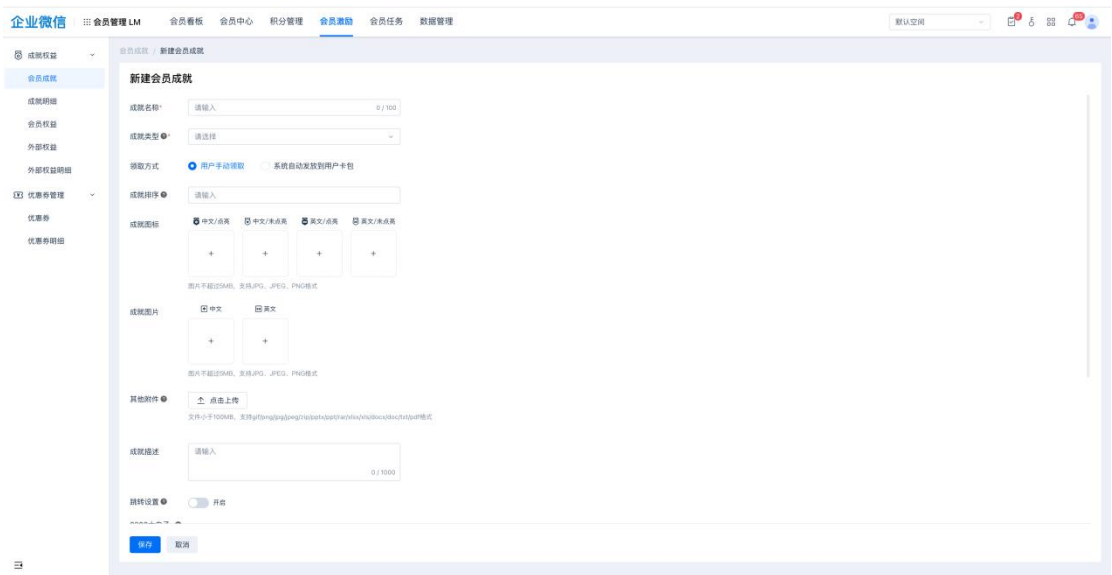


在成就列表页的右上角搜索输入栏中，输入成就名称关键字，支持模糊查询成就数据。



## (2) 新建和编辑成就

进入<会员激励-成就权益-会员成就>菜单，点击右上角的【新建】按钮，打开会员成就新建页面。

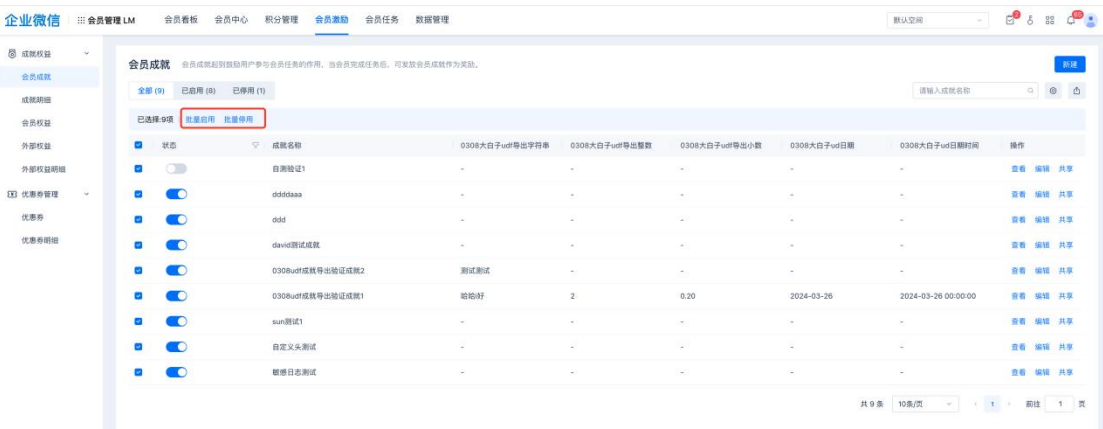


## (3) 停用/启用成就

支持在会员成就列表页修改单个成就的启用/停用状态



也支持全选后，批量启用/停用会员成就

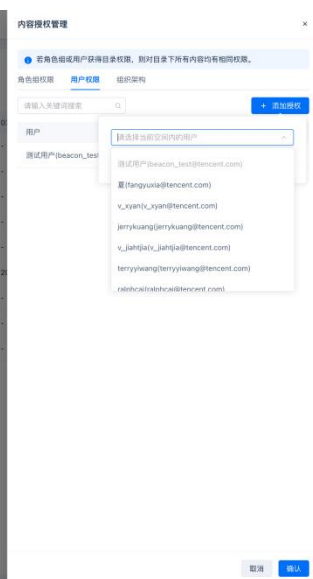
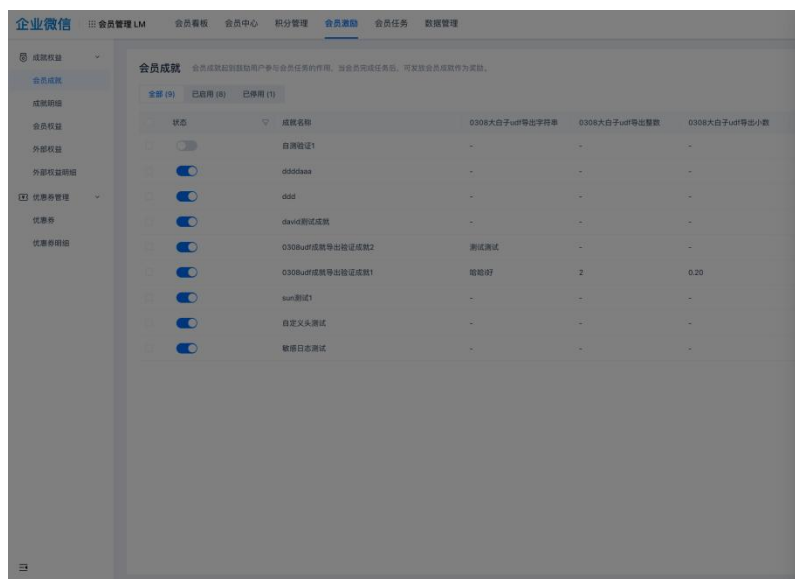


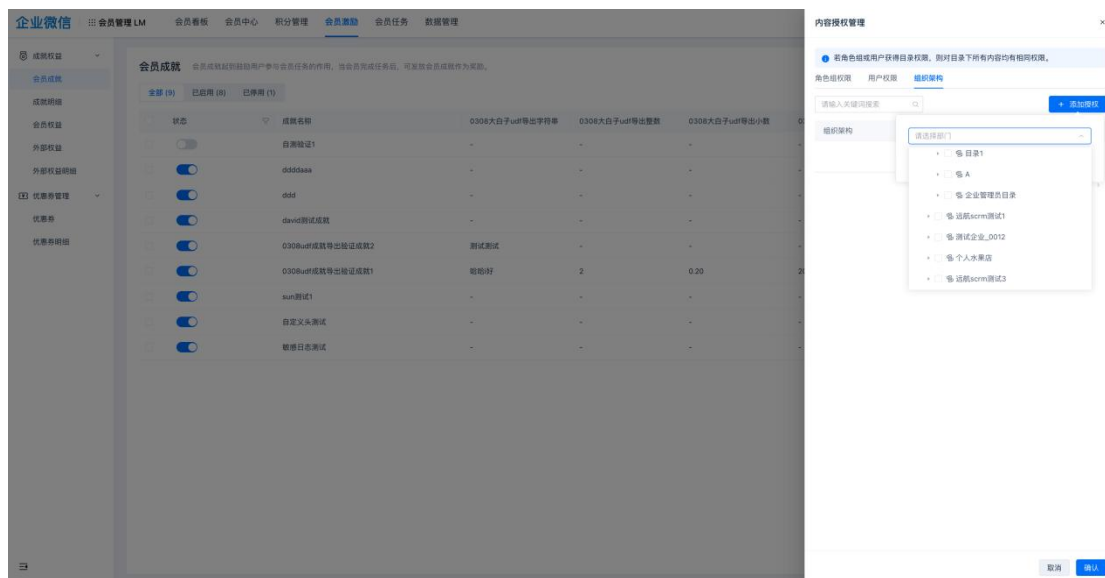
会员成就详情页里，支持修改启用/停用的状态



#### (4) 共享

选择共享会员成就时，可以将该会员成就的查看、编辑、下载、授权等权限赋予给空间内其他角色组成员/用户。





## (5) 批量导出

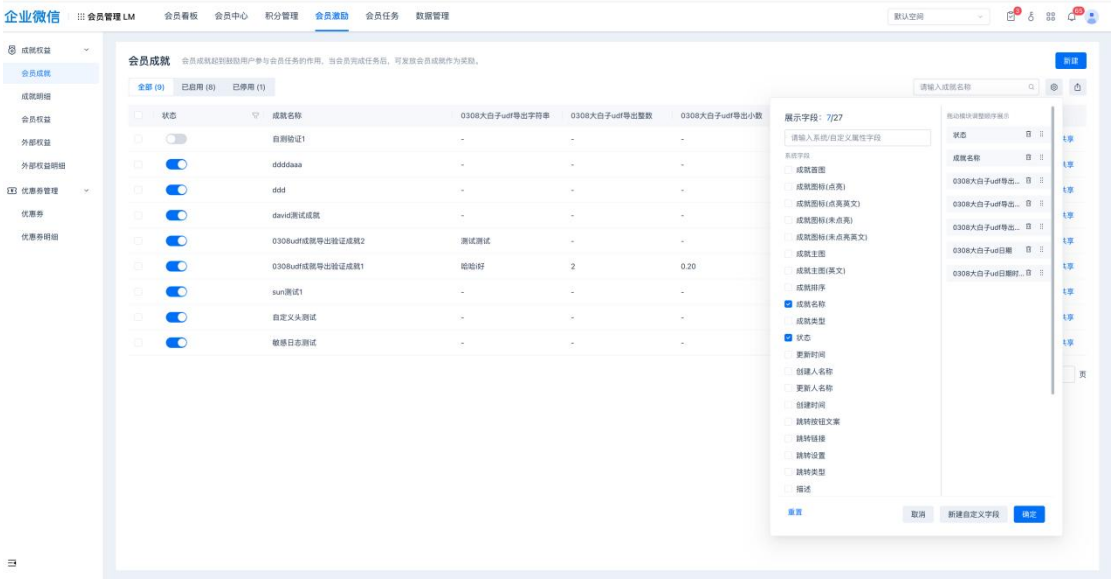
支持导出会员成就数据到本地



## (6) 设置列表显示字段

点击右上角的“小齿轮”按钮，打开列表字段设置弹窗，可以选择要在当前列表展示的字段，以及通过拖拽修改字段的显示顺序。





## 4.2.2 成就明细

### (1) 查看和搜索成就明细

进入<会员激励-成就权益-成就明细>菜单，每个管理员可见的成就明细列表数据范围，是基于他当前的数据权限。

支持输入会员姓名或会员 ID 的关键字，模糊搜索会员成就明细数据。

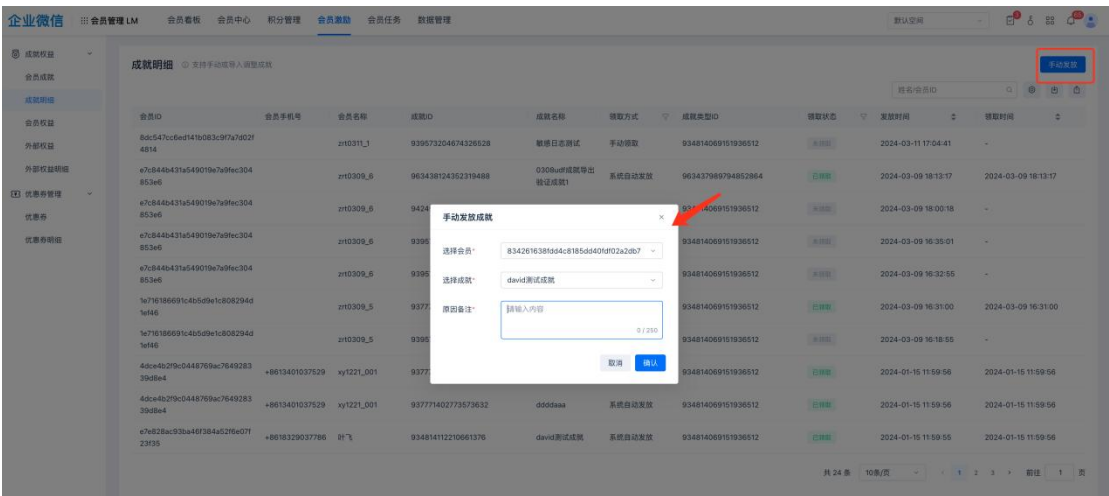


### (2) 手动发放

支持管理员手动给会员发放成就，点击右上角的【手动发放】按钮，选择会员

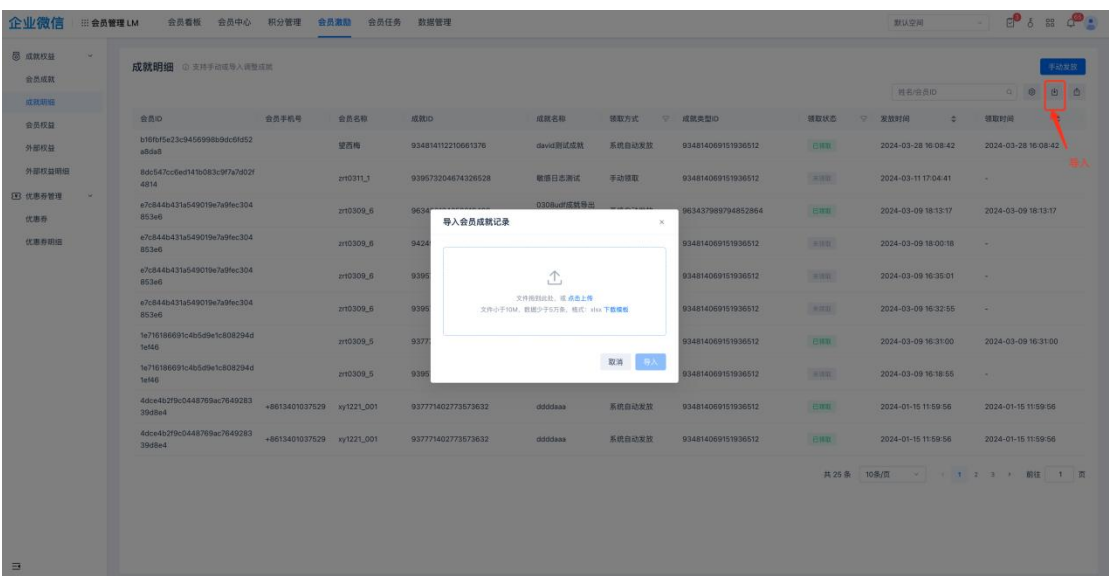


信息（仅单选），选择要发放的成就，以及填写发放原因，最后点击【确认】后即刻发放成功。



### (3) 批量导入

点击右上角的批量导入按钮，需要先下载模版，将导入的数据整理到模版内，最后点击上传导出数据。



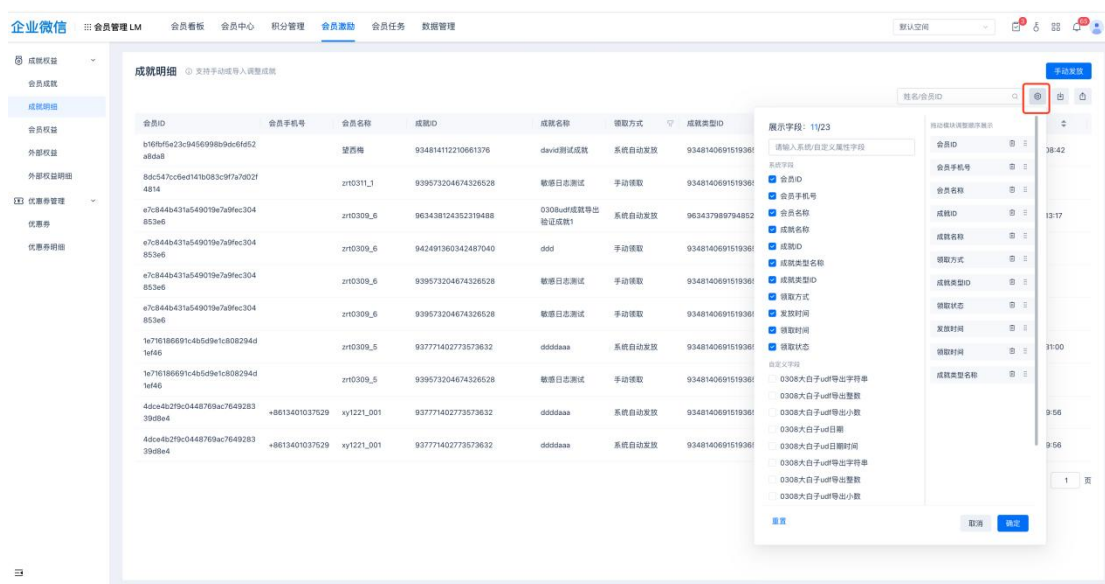
### (4) 批量导出

点击批量导出按钮，可以设置导出数据的时间范围（根据数据的创建时间），最后再点击弹窗里的导出按钮，导出成就明细数据到本地。



## (5) 设置列表显示字段

点击右上角的“小齿轮”按钮，打开列表展示字段弹窗，可以选择列表要展示/隐藏的字段信息，并且可以拖动字段的展示顺序，点击确定后保存生效。



## 4.2.3 会员权益

会员权益体现了会员各等级的价值，当会员达到某等级时，即获得该等级关联的权益。

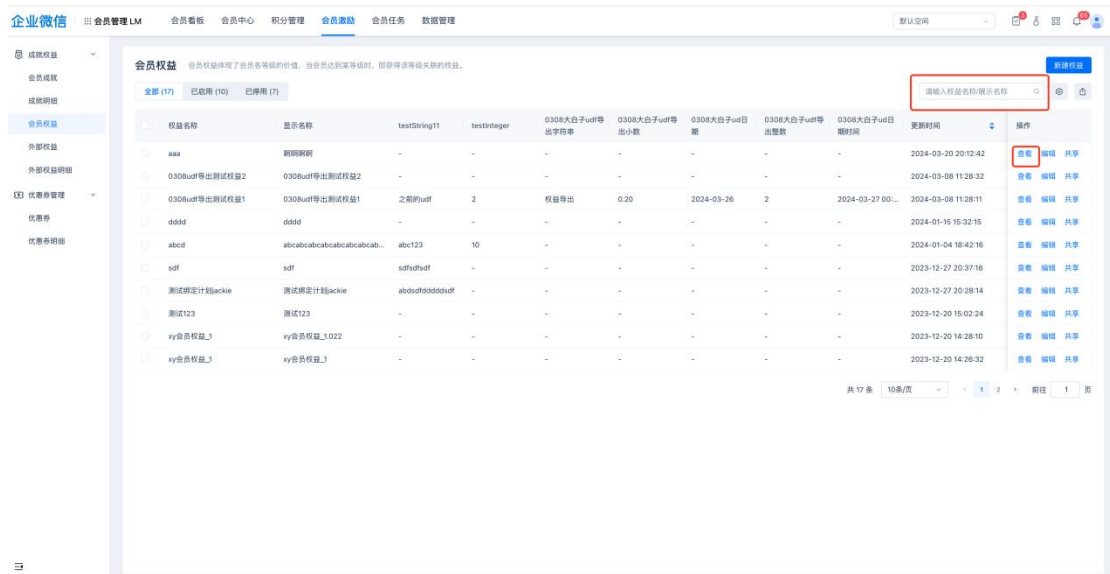
### (1) 查看和搜索权益

进入<会员激励-成就权益-会员权益>菜单，可以看到会员权益列表页；管理员只可查看自己数据权限范围内的会员权益数据。

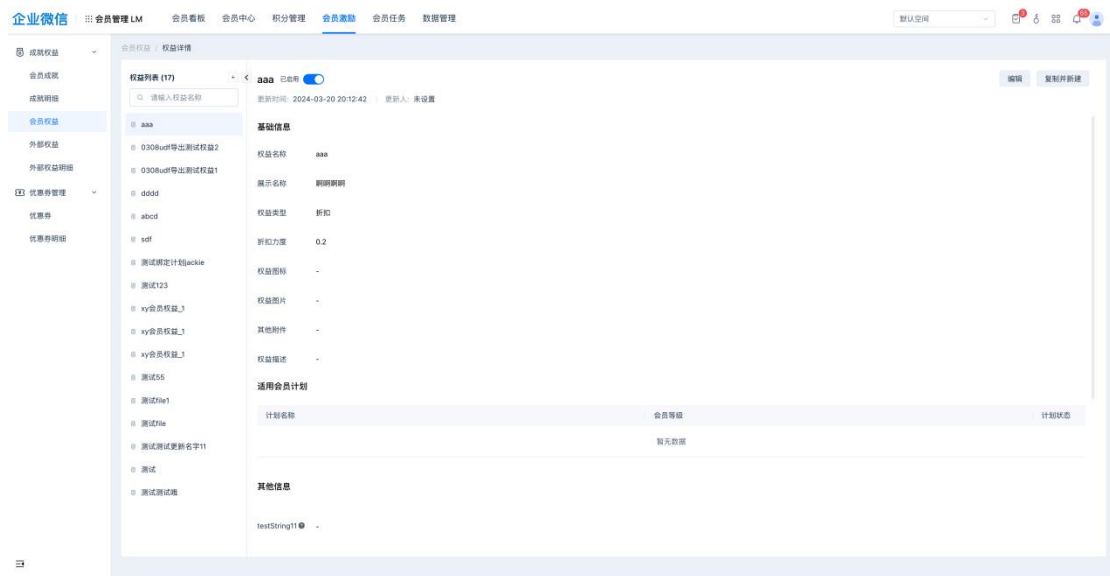
点击查看按钮打开会员权益详情页，查看会员权益的详细信息。

在列表页右上角的搜索输入框中输入权益名称/展示名称的关键字，可以模糊搜

索会员权益数据。



在会员权益详情页，支持在左侧权益列表点击查看其他会员权益详情。



## (2) 新建和编辑会员权益

进入<会员激励-成就权益-会员权益>菜单，在会员权益列表页右上角点击【新建权益】按钮，打开会员权益新建页面。



新建会员权益信息主要填写 3 部分内容：基础信息、适用会员计划和其他信息（会员权益的自定义字段信息）。保存后数据状态默认为启用状态。

企业微信 | 会员管理 LM | 会员看板 | 会员中心 | 积分管理 | 会员激励 | 会员任务 | 数据管理

默认空间

会员权益 / 新建会员权益

**会员权益**

基础信息

权益名称 请输入 0 / 100

展示名称 请输入 0 / 100

权益类型 ☒ 折扣 ☐ 积分 ☐ 积分赠送 ☐ 专属服务 ☐ 会员关怀

折扣力度 100%

权益图标 +

图片不超过5M, 支持JPG、PNG、GIF、PNG格式

权益图片 +

图片不超过5M, 支持JPG、PNG、GIF、PNG格式

其他附件 点击上传

附件不超过100M, 支持jpg/png/gif/mp4/avi/flash/swf/doc/docx/pdf/txt格式

权益描述 请输入 0 / 1000

适用会员计划

保存 取消

### (3) 批量导出权益

在会员权益列表页点击右上角的导出按钮，即可导出全部会员权益数据到本地。

企业微信 | 会员管理 LM | 会员看板 | 会员中心 | 积分管理 | 会员激励 | 会员任务 | 数据管理

导出请求成功

默认空间

会员权益 会员权益体现了会员各等级的价值, 当会员达到某等级时, 即获得该等级关联的权益。

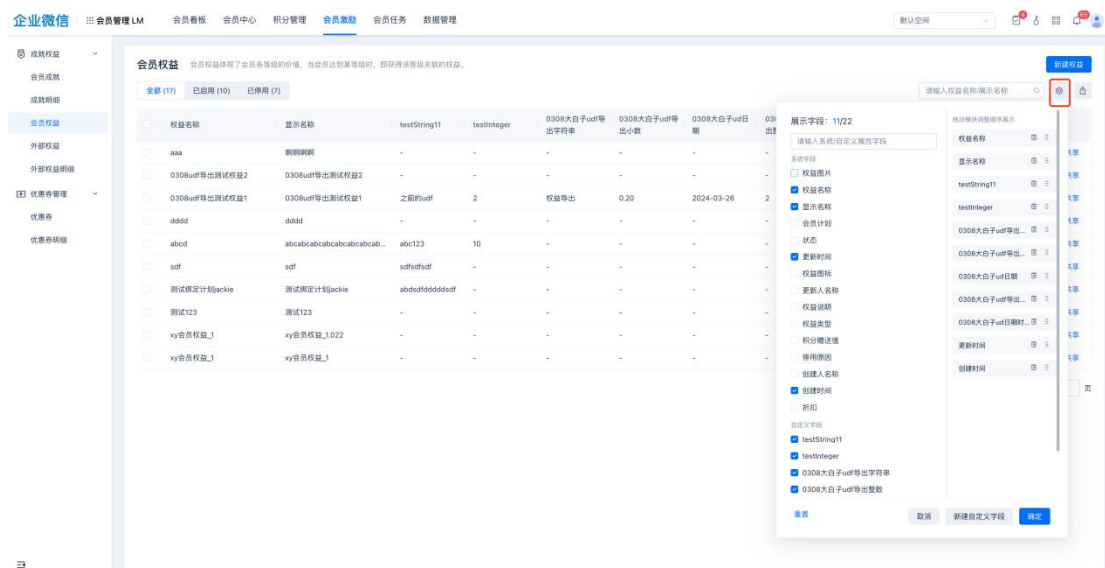
全部 (17) 已启用 (10) 已停用 (7)

请输入权益名称/展示名称

权益名称	展示名称	testString11	testInteger	0308大白子utf导出字符串	0308大白子utf导出小数	0308大白子utf日期	0308大白子utf输出整数	0308大白子utf日期时间	更新时间	操作
aaa	测试测试	-	-	-	-	-	-	-	2024-03-20 20:12:42	查看 编辑 共享
0308utf导出测试权益2	0308utf导出测试权益2	-	-	-	-	-	-	-	2024-03-08 11:28:32	查看 编辑 共享
0308utf导出测试权益1	0308utf导出测试权益1	之前的utf	2	权益导出	0.20	2024-03-26	2	2024-03-08 11:28:11	2024-03-27 00:...	查看 编辑 共享
ddd	ddd	-	-	-	-	-	-	-	2024-01-15 16:32:15	查看 编辑 共享

### (4) 设置列表显示字段

点击右上角的“小齿轮”按钮，打开列表展示字段弹窗，可以选择列表要展示/隐藏的字信息，并且可以拖动字段的展示顺序，点击确定后保存生效。



## (5) 会员生日、会员日场景配置

**场景说明：**会员日营销是常见的会员营销场景，目的是增强会员粘性、提升会员专属体验，同时会员日营销会直接提高会员消费频率，促进业务增长。

支持根据会员生日、或者指定的会员日期，例如每周、每月、每年等某一天或几天，可享受对应的折扣。

**LM 具体配置路径如下：**

(1) 打开菜单<会员激励-会员权益>，点击“新建权益”，打开新建会员权益页面；

(2) 其中权益类型选择“折扣”，在“折扣力度”中编辑该等级会员消费时的常规折扣；

(3) 当需要进一步设置会员生日，或者会员日的特殊奖励折扣时，我们在“应用场景”中选择会员生日，或选择在具体的会员日时间生效，例如在“生效时间”中选择每月 8 号为会员日，这里支持多选；

(4) 最后在“奖励折扣”中编辑会员生日/会员日这天该等级会员消费时可享受的特殊折扣，点击“保存”后配置完成。

成就权益

成就权益

成就明细

会员权益

外部权益

外部权益明细

优惠券管理

优惠券

优惠券明细

会员权益 / 新建会员权益

### 会员权益

#### 基础信息

权益名称\* 普卡会员消费折扣 8 / 100

展示名称\* 普卡会员消费折扣 8 / 100

权益类型 ☒ 折扣 ☐ 包邮 ☐ 积分赠送 ☐ 专属服务 ☐ 会员关怀

折扣力度\* 0.95

应用场景 ☐ 无 ☐ 会员生日 ☐ 每周 ☒ 每月 ☐ 每年

生效时间\* 8日 × 例如每月8号为会员日，也支持选择多个日期。

奖励折扣\* 0.48

权益图标 

+

 图片不超过5M，支持JPG,JPEG,GIF,PNG格式

权益图片 

+

 图片不超过5M，支持JPG,JPEG,GIF,PNG格式

其他附件 

上传 点击上传

 附件不超过100M，支持gif/png/jpg/jpeg/zip/pptx/ppt/rar/xlsx/xls/docx/doc/txt/pdf格式

权益备注 请输入

保存

取消

## (6) 共享

选择共享会员权益时，可以将该会员权益的查看、编辑、下载、授权等权限赋予给空间内其他角色组成员/用户。

企业微信

会员管理LM

会员看板

会员中心

积分管理

会员激励

会员任务

数据管理

默认空间

6

成就权益

会员成就

成就明细

会员权益

外部权益

外部权益明细

优惠券管理

优惠券

会员权益

会员权益体现了会员各等级的价值，当会员达到某等级时，即获得该等级关联的权益。

全部 (17) 已启用 (10) 已停用 (7)

权益名称	显示名称	testString11	testInteger	0308大白子udf导出字符串	0308大白子udf导出小数	0308大白子udf日期	0308大白子udf出整数	0308大白子udf更新时间	操作
aaa	测试测试	-	-	-	-	-	-	2024-03-20 20:12:42	查看 编辑 分享
0308udf导出测试权益2	0308udf导出测试权益2	-	-	-	-	-	-	2024-03-08 11:28:32	查看 编辑 分享
0308udf导出测试权益1	0308udf导出测试权益1	之前的udf	2	权益导出	0.20	2024-03-26	2	2024-03-08 11:28:11	查看 编辑 分享
dddd	dddd	-	-	-	-	-	-	2024-01-15 15:32:15	查看 编辑 分享

企业微信

会员管理LM

会员看板

会员中心

积分管理

会员激励

会员任务

数据管理

默认空间

6

成就权益

会员成就

成就明细

会员权益

外部权益

外部权益明细

优惠券管理

优惠券

会员权益

会员权益体现了会员各等级的价值，当会员达到某等级时，即获得该等级关联的权益。

全部 (17) 已启用 (10) 已停用 (7)

权益名称	显示名称	testString11	testInteger	0308大白子udf导出字符串	0308大白子udf导出小数	0308大白子udf日期	0308大白子udf出整数	0308大白子udf更新时间	操作
aaa	测试测试	-	-	-	-	-	-	2024-03-20 20:12:42	查看 编辑 分享
0308udf导出测试权益2	0308udf导出测试权益2	-	-	-	-	-	-	2024-03-08 11:28:32	查看 编辑 分享
0308udf导出测试权益1	0308udf导出测试权益1	之前的udf	2	权益导出	0.20	2024-03-26	2	2024-03-08 11:28:11	查看 编辑 分享
dddd	dddd	-	-	-	-	-	-	2024-01-15 15:32:15	查看 编辑 分享
abdc	abcbcabcbcabcbcabcb...	abc123	10	-	-	-	-	-	查看 编辑 分享
sdf	sdf	sdfsdff	-	-	-	-	-	-	查看 编辑 分享
测试预定计划jackie	测试预定计划jackie	abdsdffffdfff	-	-	-	-	-	-	查看 编辑 分享
测试123	测试123	-	-	-	-	-	-	-	查看 编辑 分享
xy会员权益_1	xy会员权益_1022	-	-	-	-	-	-	-	查看 编辑 分享
xy会员权益_1	xy会员权益_1	-	-	-	-	-	-	-	查看 编辑 分享

内容授权管理

若角色组或用户获得目录权限，则对目录下所有内容均有相同权限。

角色组权限 用户权限 组织架构

请输入关键词搜索

角色组

到选择当前空间内的角色组

运营人员

开发人员

高级决策人员

成本管理角色beacon\_olap

产品角色beacon\_olap

运营人员beacon\_olap

数据分析师beacon\_nlan

取消 确定

企业微信

会员管理LM

会员看板

会员中心

积分管理

会员激励

会员任务

数据管理

默认空间

6

成就权益

会员成就

成就明细

会员权益

外部权益

外部权益明细

优惠券管理

优惠券

会员权益

会员权益体现了会员各等级的价值，当会员达到某等级时，即获得该等级关联的权益。

全部 (17) 已启用 (10) 已停用 (7)

权益名称	显示名称	testString11	testInteger	0308大白子udf导出字符串	0308大白子udf导出小数	0308大白子udf日期	0308大白子udf出整数	0308大白子udf更新时间	操作
aaa	测试测试	-	-	-	-	-	-	2024-03-20 20:12:42	查看 编辑 分享
0308udf导出测试权益2	0308udf导出测试权益2	-	-	-	-	-	-	2024-03-08 11:28:32	查看 编辑 分享
0308udf导出测试权益1	0308udf导出测试权益1	之前的udf	2	权益导出	0.20	2024-03-26	2	2024-03-08 11:28:11	查看 编辑 分享
dddd	dddd	-	-	-	-	-	-	2024-01-15 15:32:15	查看 编辑 分享
abdc	abcbcabcbcabcbcabcb...	abc123	10	-	-	-	-	-	查看 编辑 分享
sdf	sdf	sdfsdff	-	-	-	-	-	-	查看 编辑 分享
测试预定计划jackie	测试预定计划jackie	abdsdffffdfff	-	-	-	-	-	-	查看 编辑 分享
测试123	测试123	-	-	-	-	-	-	-	查看 编辑 分享
xy会员权益_1	xy会员权益_1022	-	-	-	-	-	-	-	查看 编辑 分享
xy会员权益_1	xy会员权益_1	-	-	-	-	-	-	-	查看 编辑 分享

内容授权管理

若角色组或用户获得目录权限，则对目录下所有内容均有相同权限。

角色组权限 用户权限 组织架构

请输入关键词搜索

用户

到选择当前空间内的用户

fushicheng/fushicheng

测试用户 (beacon\_test@tencent.com)

夏 (tangyuxia@tencent.com)

v\_xian(v\_xian@tencent.com)

jerrykuang(jerrykuang@tencent.com)

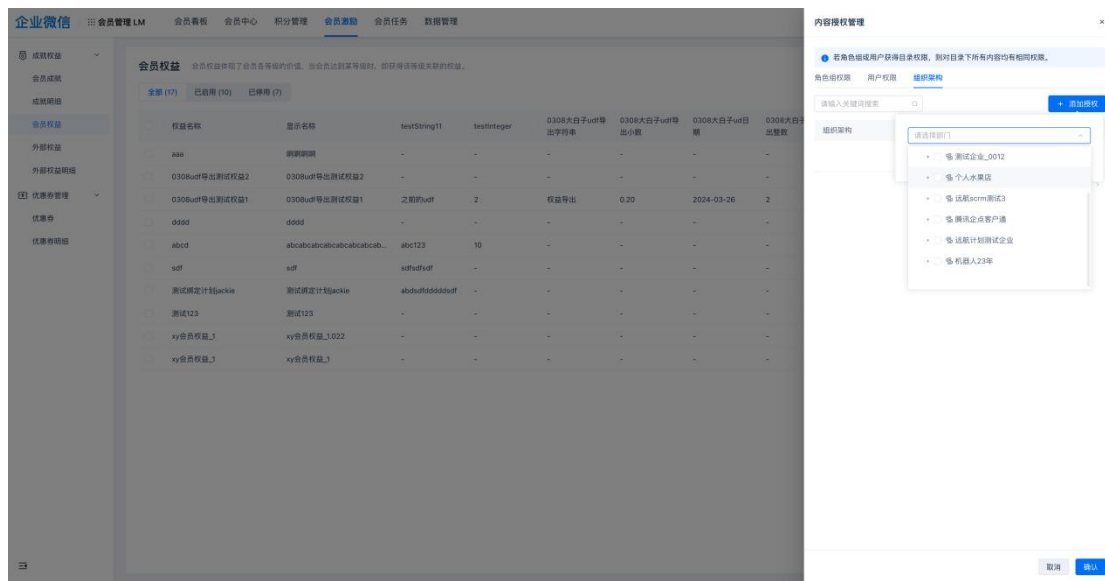
v\_jiahjia(v\_jiahjia@tencent.com)

terrywangterrywang@tencent.com)

raibhralraibhral@tencent.com)

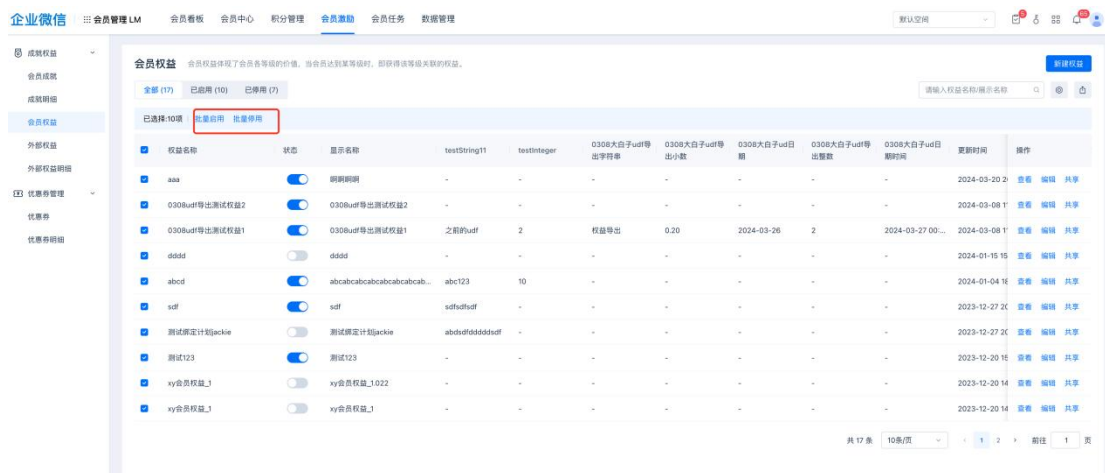
取消 确定





## (7) 停用/启用

会员权益列表和详情页均支持修改数据状态为启用/停用







## 4.2.3 外部权益

外部权益是由第三方创建的权益内容（例如加油卡、购物卡、虚拟商品例如腾讯视频会员等等），目的是为了丰富完善会员的权益体系，激励会员参与更多的任务。会员系统针对外部权益内容只做数据的录入，外部权益的核销由第三方完成，其中发放明细需要管理员手动维护管理；在系统中 1 个外部权益可关联多个会员计划。

### (1) 新建和编辑外部权益

进入<会员激励-成就权益-外部权益>菜单，可以看到数据权限范围内的外部权益数据列表，点击右上角的【新建】按钮打开外部权益新建页面。



外部权益的类型常见有：商品、奖券、卡片等，管理员也可以自定义创建类型。

企业微信

会员管理LM

会员看板

会员中心

积分管理

会员激励

会员任务

数据管理

默认空间

外部权益

新建外部权益

基础信息

外部权益名称\*

请输入

0 / 100

展示名称\*

请输入

0 / 100

外部权益类型\*

请选择

库存配置方式

导入券码

手动录入

外部权益图标

+

图片不超过512KB，支持JPG、PNG格式

外部权益图片

+

图片不超过512KB，支持JPG、PNG格式

外部权益说明

请输入

0 / 200

其他信息

url\_wabucuan  
yl

请输入

保存并启用

取消

当库存配置方式选择“导入券码”后，保存并启用外部权益时系统会弹窗提示下载批量数据导入模版，填入后上传到该外部权益中。

企业微信

会员管理LM

会员看板

会员中心

积分管理

会员激励

会员任务

数据管理

默认空间

外部权益

外部权益详情

体验 

已启用

更新时间: 2024-03-20 17:32:15 更新人: 测试用户

基础信息

外部权益名称 体验

展示名称 导出Aid

外部权益类型 外部权益类型

库存配置方式 导入券码

库存配置数 -

下载次数 -

剩余库存 -

外部权益图标

+

外部权益图片

+

权益描述 -

其他信息

url\_wabucuan  
yl 11111

导入库存

共享

下载库存模版

体验外部权益【体验】

上传

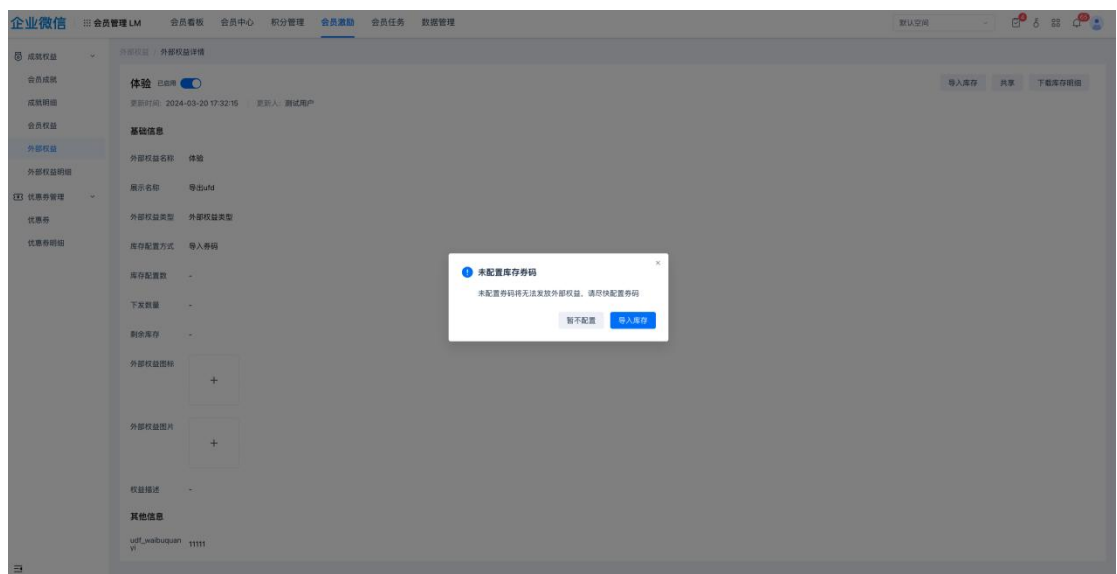
文件拖到此处，或 点击上传

文件小于10M，数量少于5万条，格式: xls 下载模版

取消

导入

如果管理员一直未导入券码，则每次查看该外部权益时都会收到系统弹窗提示。



## (2) 查看和搜索外部权益

点击查看按钮打开外部权益详情页，在搜索输入框中输入外部权益名称或展示名称的关键字，可以模糊搜索外部权益数据。



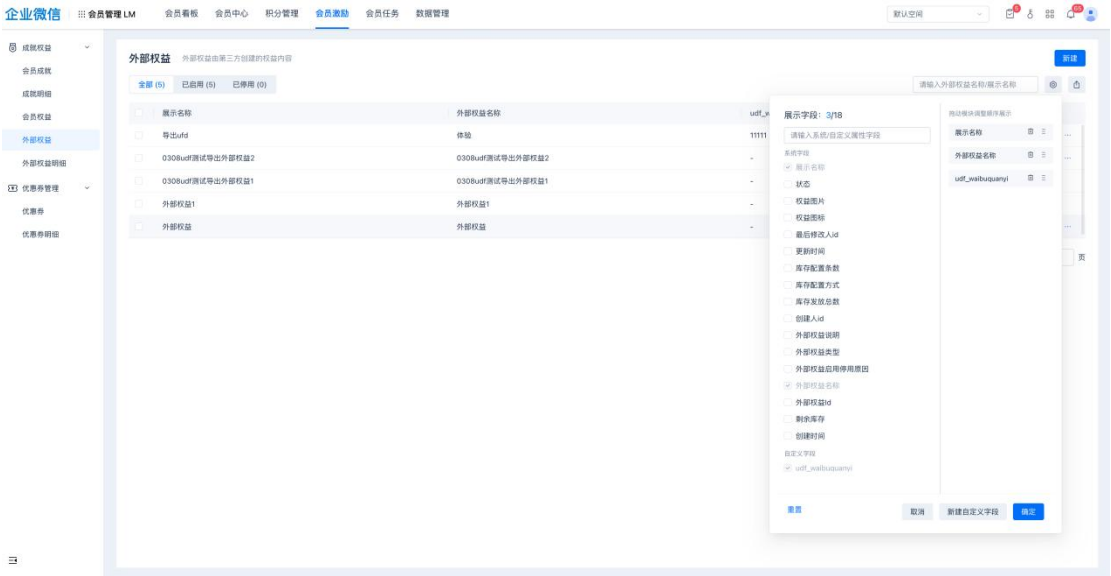
## (3) 导出外部权益数据

点击导出按钮后即刻导出外部权益数据到本地



## (4) 列表字段显示设置

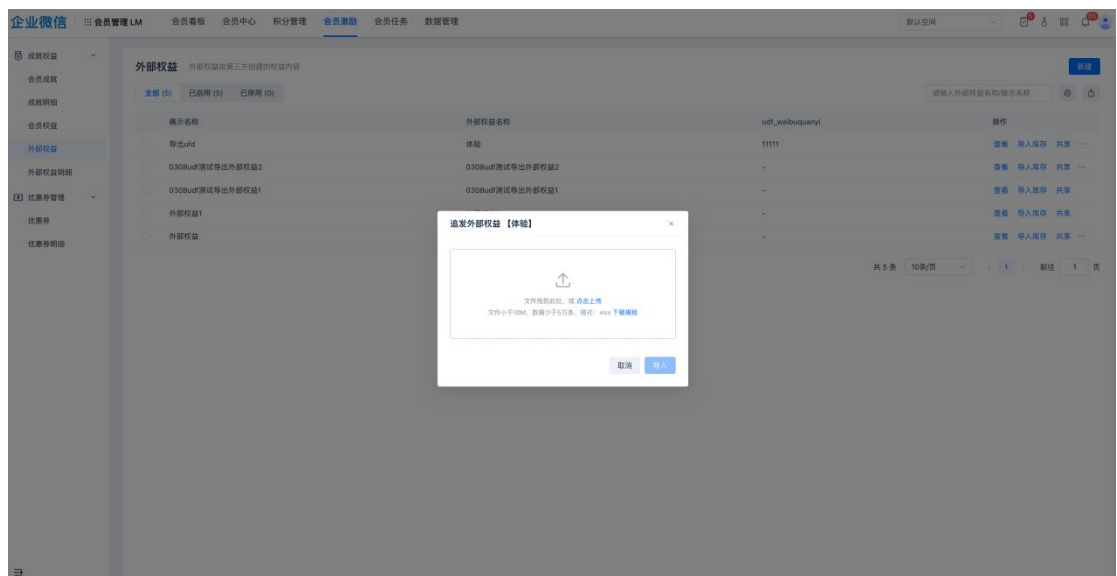
点击右上角的“小齿轮”按钮，打开列表展示字段弹窗，可以选择列表要展示/隐藏的字信息，并且可以拖动字段的展示顺序，点击确定后保存生效。



(5) 导入库存

当要增加某个外部权益的库存数时，可在列表页点击导入库存按钮，批量设置库存数。





## (6) 下载库存明细

需要了解某个外部权益的库存明细时，可以下载该外部权益的库存明细数据查看。



## (7) 启用/停用

外部权益列表和详情页均支持修改数据状态为启用/停用

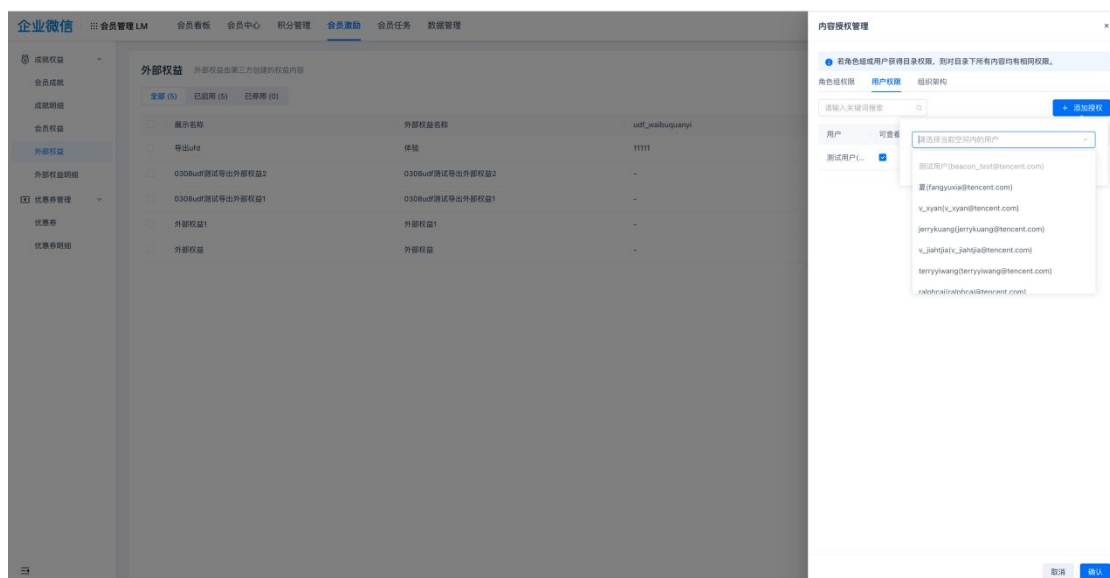
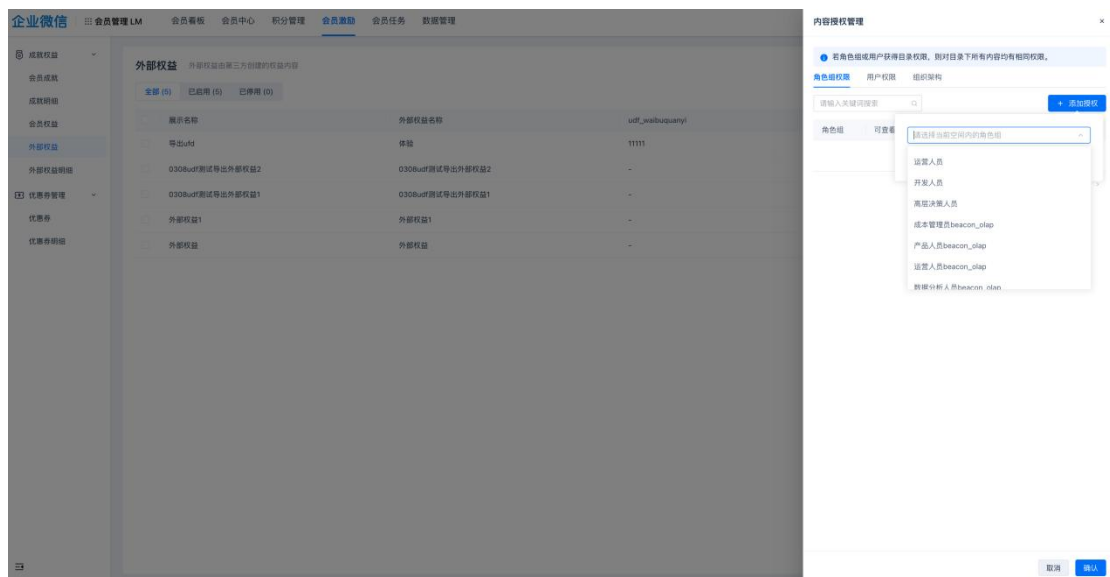


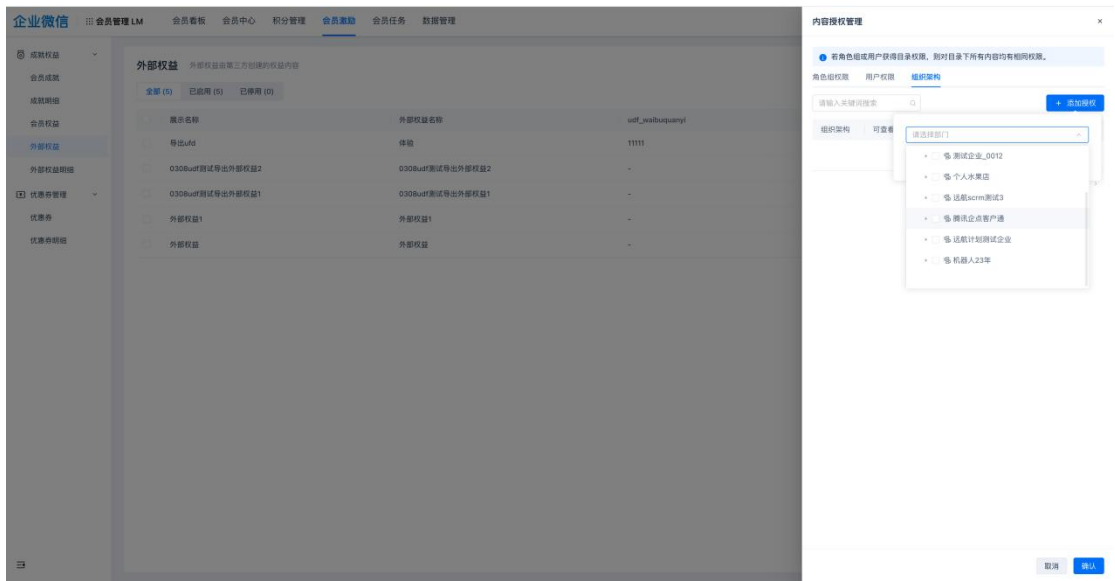
列表页支持批量启用/停用外部权益数据



## (8) 共享

选择共享外部权益时，可以将该外部权益的查看、编辑、下载、授权等权限赋予给空间内其他角色组成员/用户。

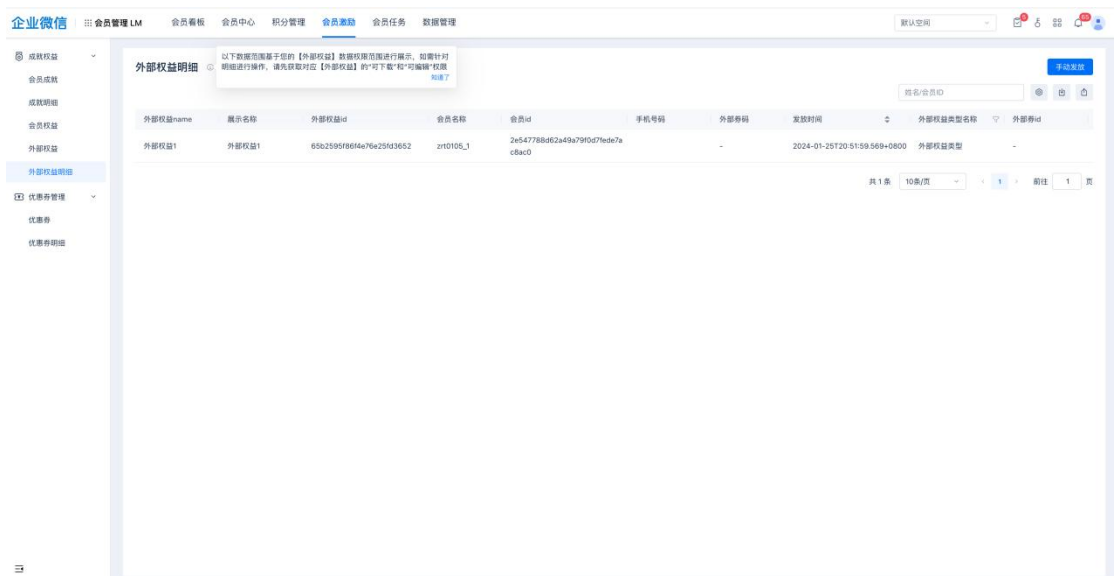




## 4.2.4 外部权益明细

### (1) 查看和搜索外部权益明细数据

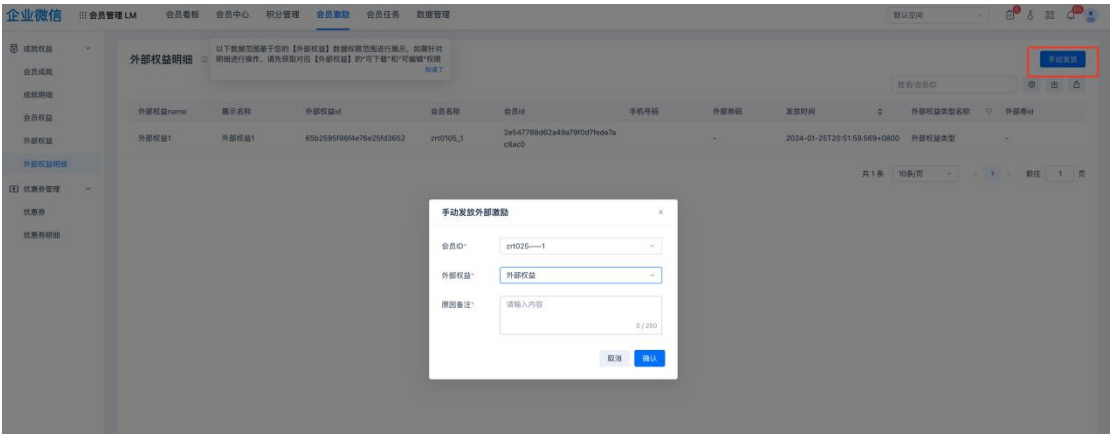
进入<会员激励-成就权益-外部权益明细>菜单可以查看数据权限范围内可见的所有外部发放权益明细数据。同时支持输入会员姓名或会员 ID 关键字模糊搜索该会员关联的外部权益发放明细数据。



### (2) 手动发放

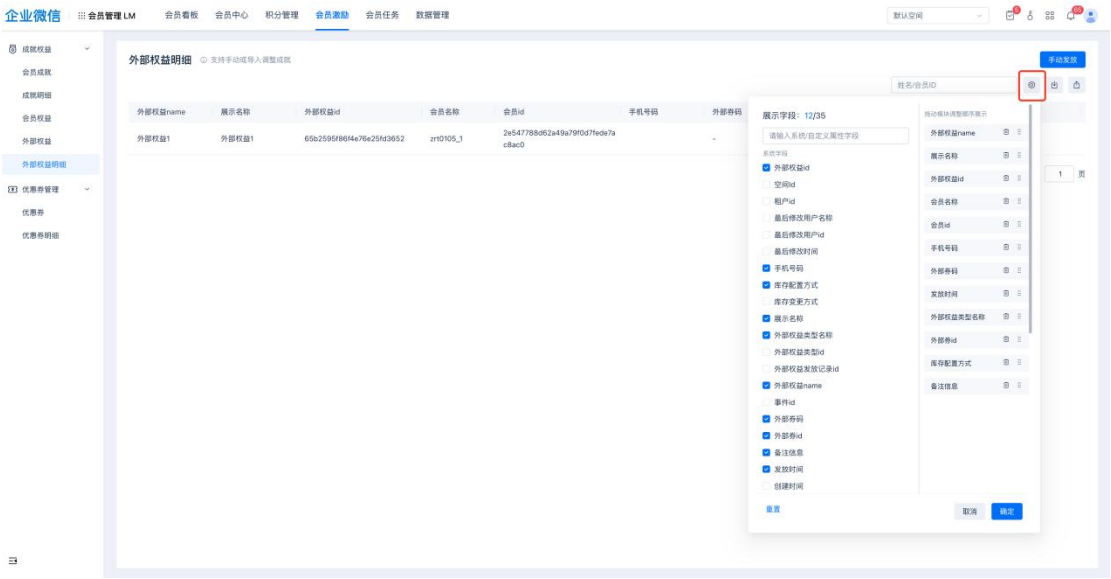
支持管理员给会员手动发放外部权益，用于管理员需要调整个别会员的外部权

益的发放数据情况；一次只能给一位会员发放。



(3) 设置列表显示字段

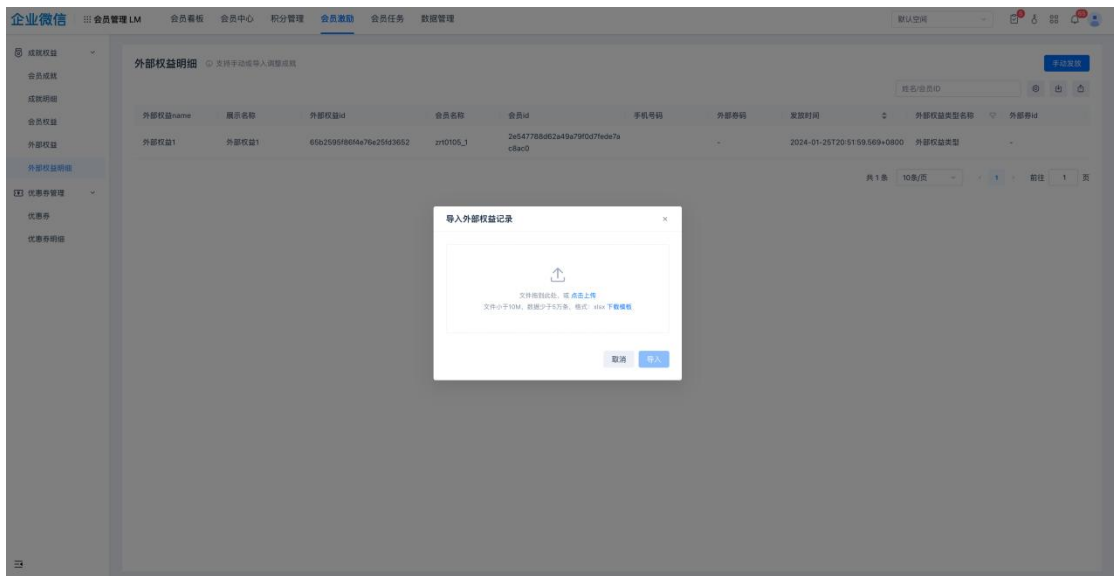
点击右上角的“小齿轮”按钮，打开列表展示字段弹窗，可以选择列表要展示/隐藏的字段信息，并且可以拖动字段的展示顺序，点击确定后保存生效。



(4) 导入外部权益发放明细

点击右上角的批量导入按钮，需要先下载模版，将导入的数据整理到模版内，最后点击上传导出数据。





### (5) 导出外部权益发放明细

点击导出按钮后可以选择要导出的数据时间范围（根据发放/创建时间），然后再点击导出按钮，即可导出外部权益发放的明细数据到本地。

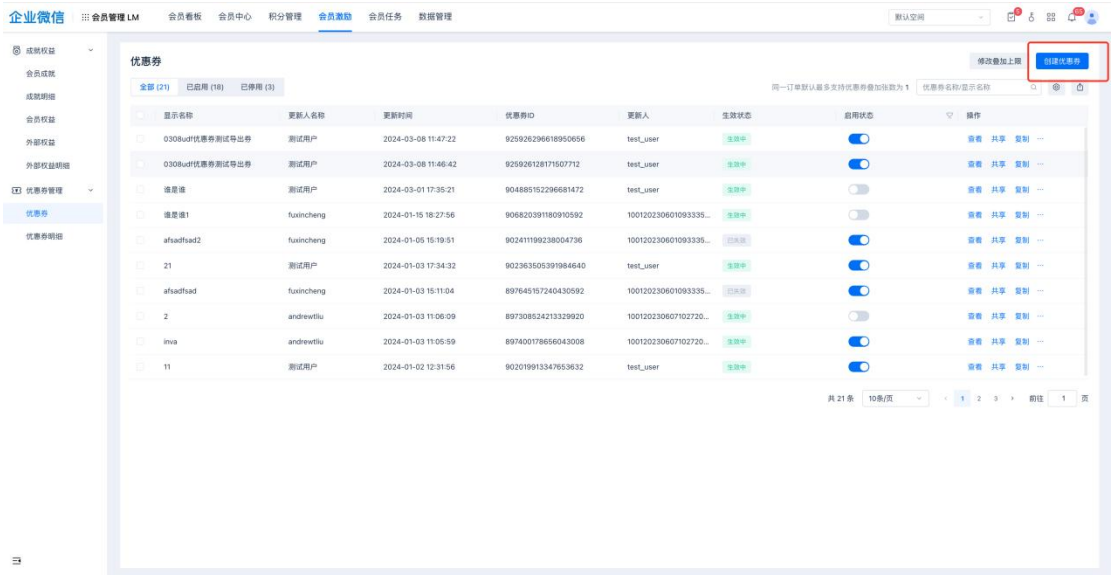


## 4.3 优惠券管理

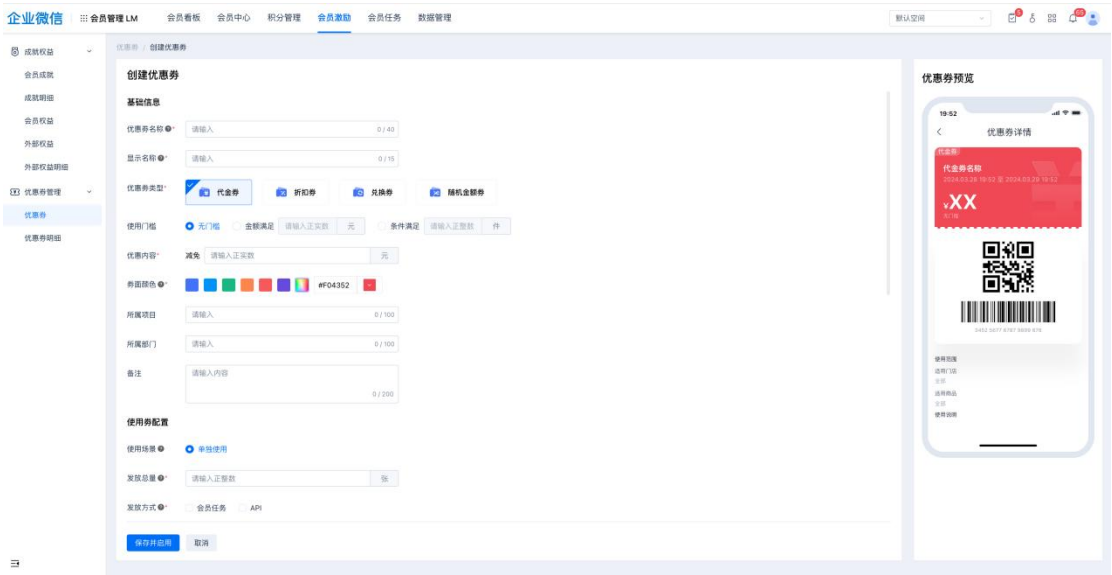
### 4.3.1 优惠券

#### (1) 创建优惠券

进入<会员激励-优惠券管理-优惠券>菜单，可以看到数据权限范围内的优惠券数据列表，点击【创建优惠券】按钮，打开优惠券新建页面。



优惠券新建过程中，需要配置：基础信息、使用券配置、用户领取规则、用户使用规则等。



## (2) 查看和搜索优惠券

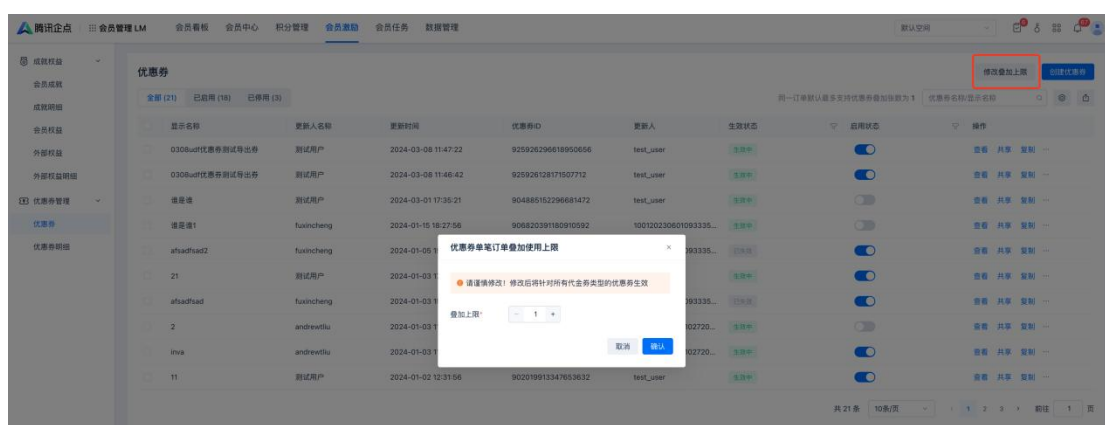
在优惠券列表页选择要查看的优惠券信息，点击查看按钮打开优惠券详情页。

在优惠券列表页右上角的搜索栏中输入优惠券名称/显示名称的关键字，可以模糊搜索优惠券信息。



### (3) 修改叠加上限

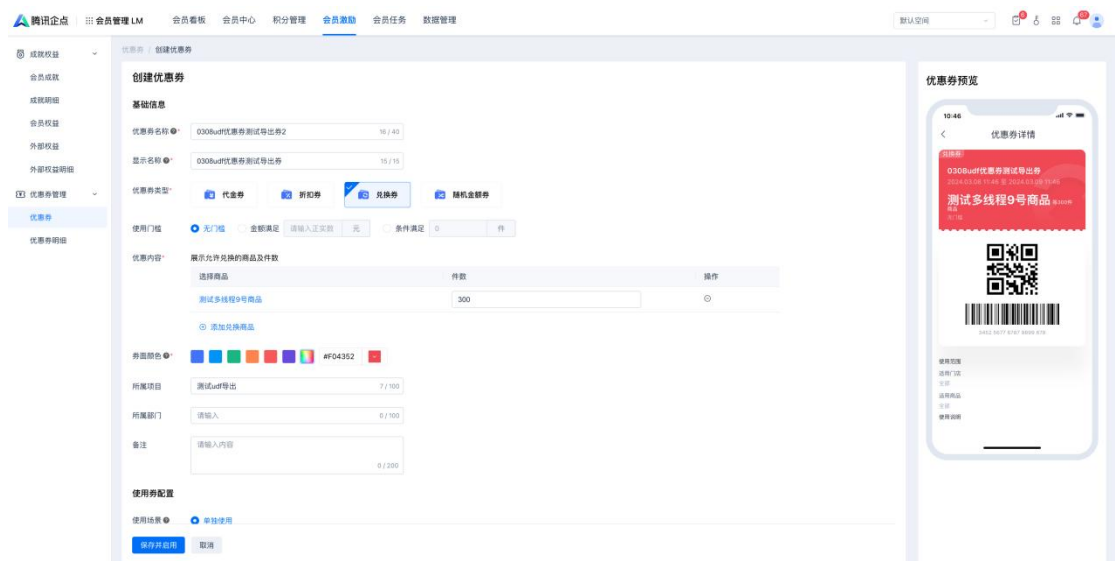
优惠券单笔订单叠加使用上限，即同一订单默认最多支持优惠券叠加张数为 1，支持管理员修改这个叠加上限。



### (4) 复制优惠券

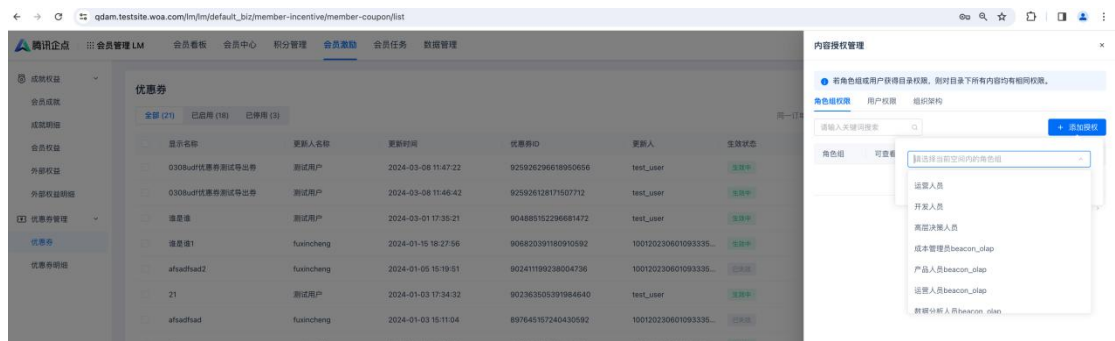
在优惠券列表中点击要复制的优惠券信息，点击复制按钮后打开优惠券的新建页面，会自动拷贝被复制优惠券的所有信息，方便管理者在已有的优惠券信息基础上继续创建更多优惠券。





## (5) 共享

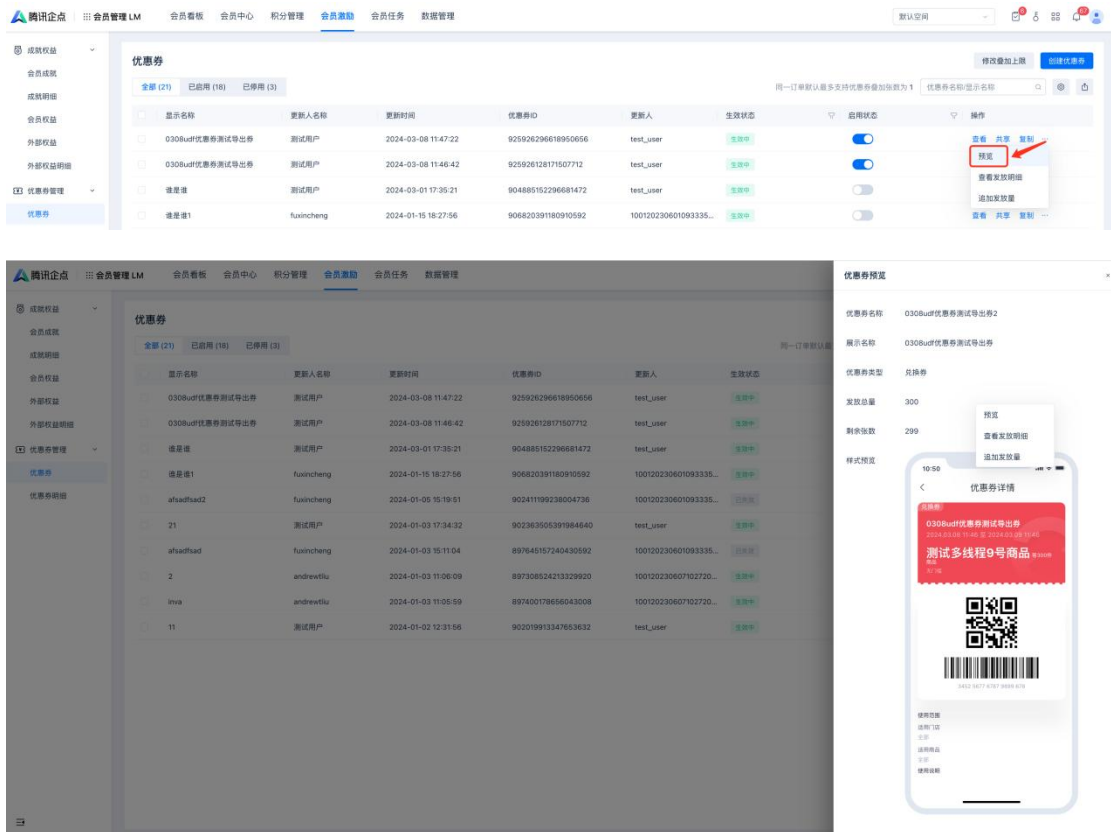
选择共享优惠券时，可以将该优惠券的查看、编辑、下载、授权等权限赋予给空间内其他角色组成员/用户。





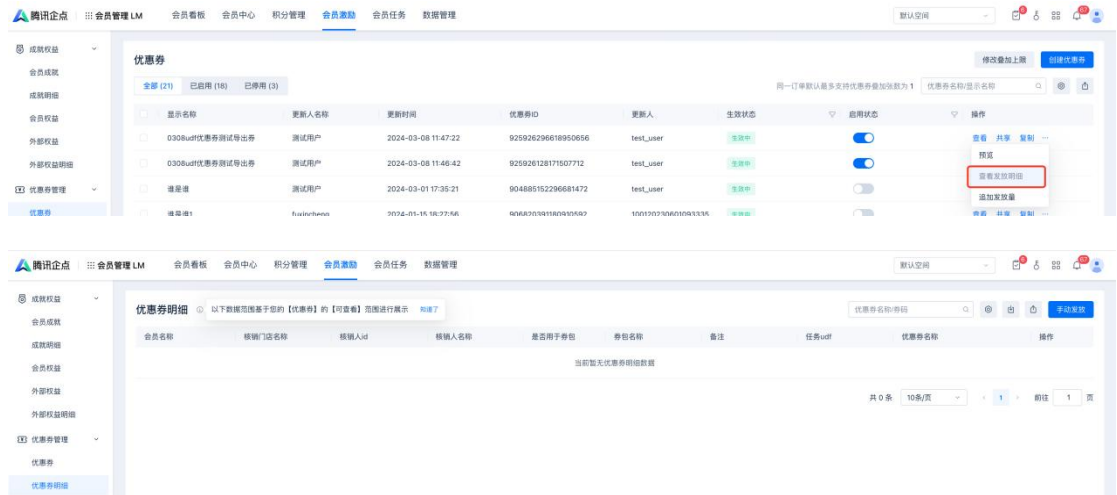
## (6) 预览

在优惠券列表选择想要预览的优惠券，点击【预览】按钮后，在页面右侧可以看到该优惠券的预览界面及优惠券的关键信息。



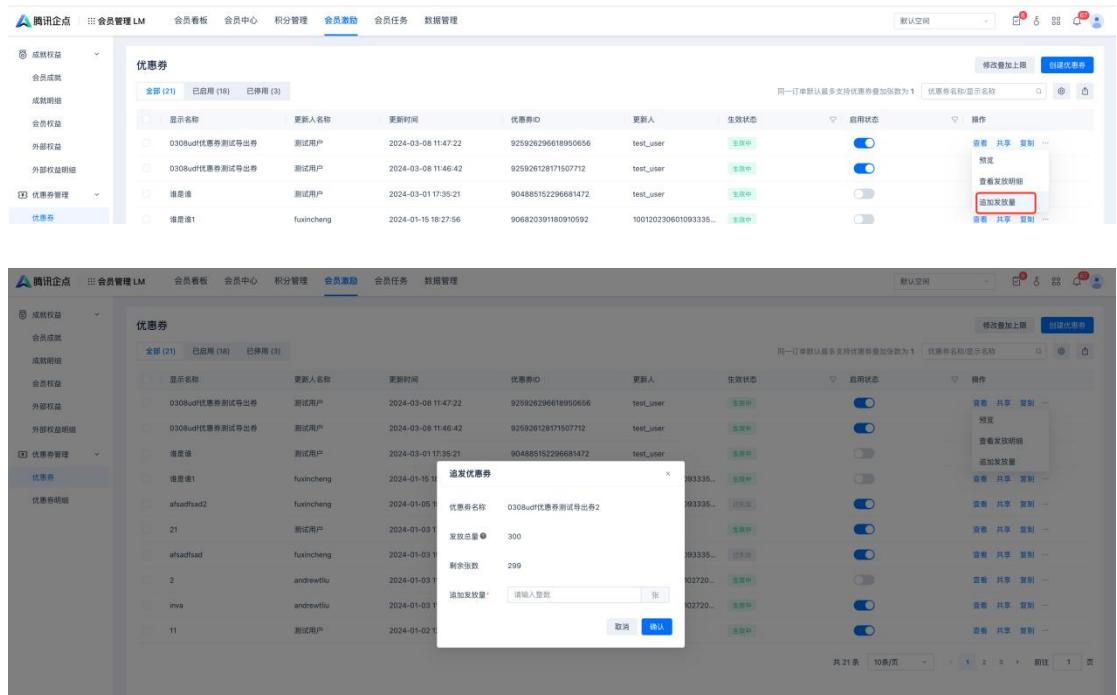
## (7) 查看发放明细

在优惠券列表选择想要查看的某一个优惠券的发放明细，管理员可以点击【查看发放明细】按钮后，跳转到该优惠券的明细页面。



## (8) 追加发放量

在优惠券列表中选择要追加发放量的优惠，点击【追加发放量】按钮，可以对指定优惠券的发放总量进行追加处理。



## (9) 导出优惠券数据

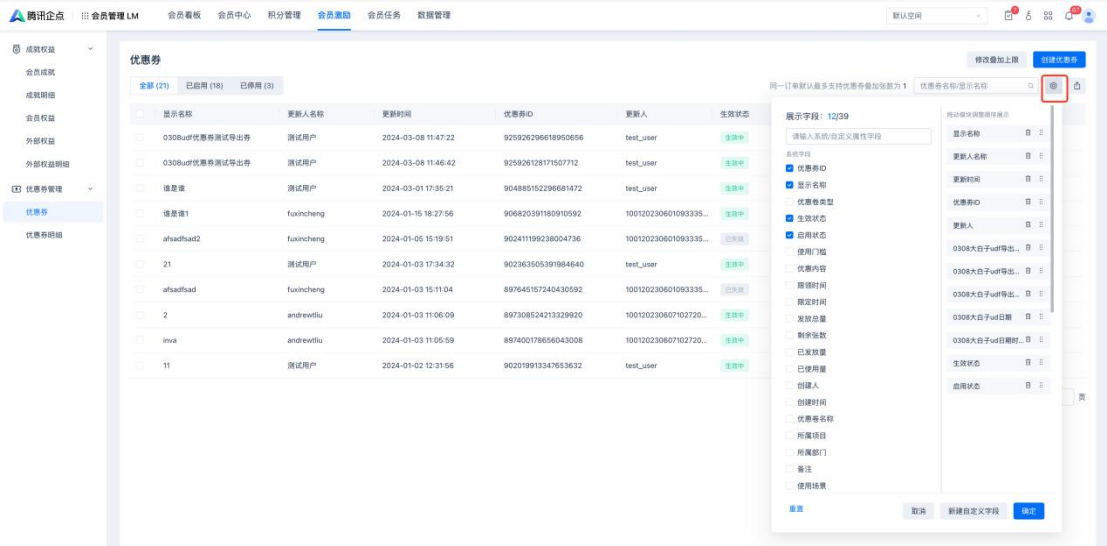
在优惠券列表页右上角点击导出按钮，可以直接导出所有优惠券数据。





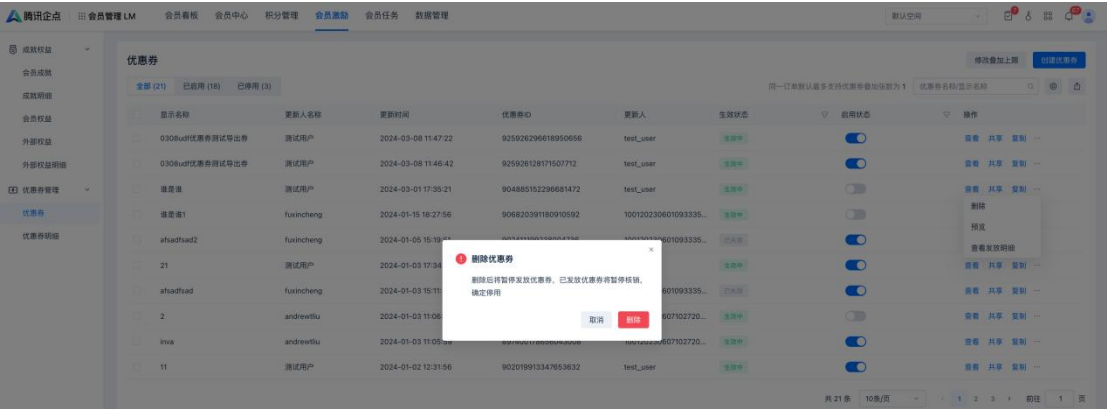
(10) 设置列表显示字段

点击右上角的“小齿轮”按钮，打开列表展示字段弹窗，可以选择列表要展示/隐藏的字段信息，并且可以拖动字段的展示顺序，点击确定后保存生效。



(11) 删除优惠券

只有停用状态下的优惠券可以删除，点击【删除】按钮后系统会提示删除后将暂停发放优惠券，已经发放的优惠券将暂停核销。



(12) 启用/停用优惠券

优惠券列表和详情页均支持修改数据状态为启用/停用



列表页支持全部选中后批量启用/停用



4.3.2 优惠券明细

管理员只可以查看自己数据权限范围内的优惠券核销明细数据，通过优惠券明细列表，管理员可以了解每一笔优惠券核销的具体信息。





支持在右上角搜索栏输入优惠券名称/显示名称的关键字模糊搜索优惠券明细数据。



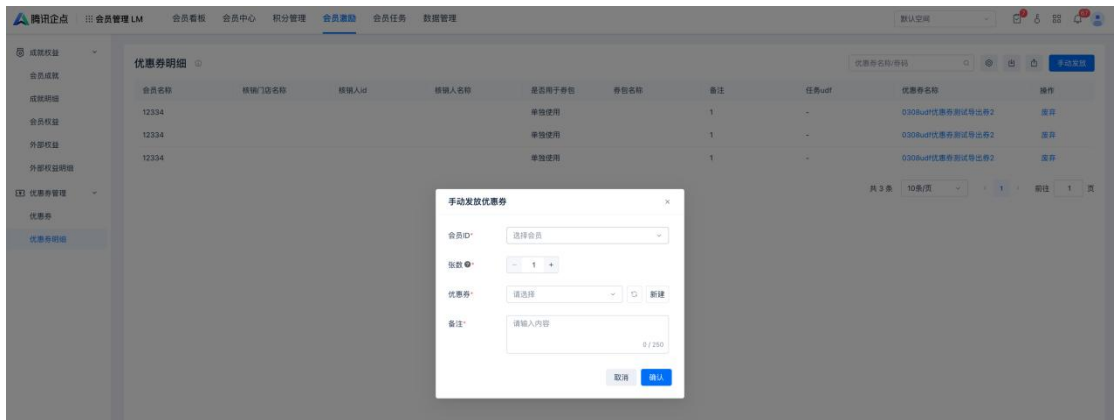
支持废弃掉某一笔优惠券核销明细



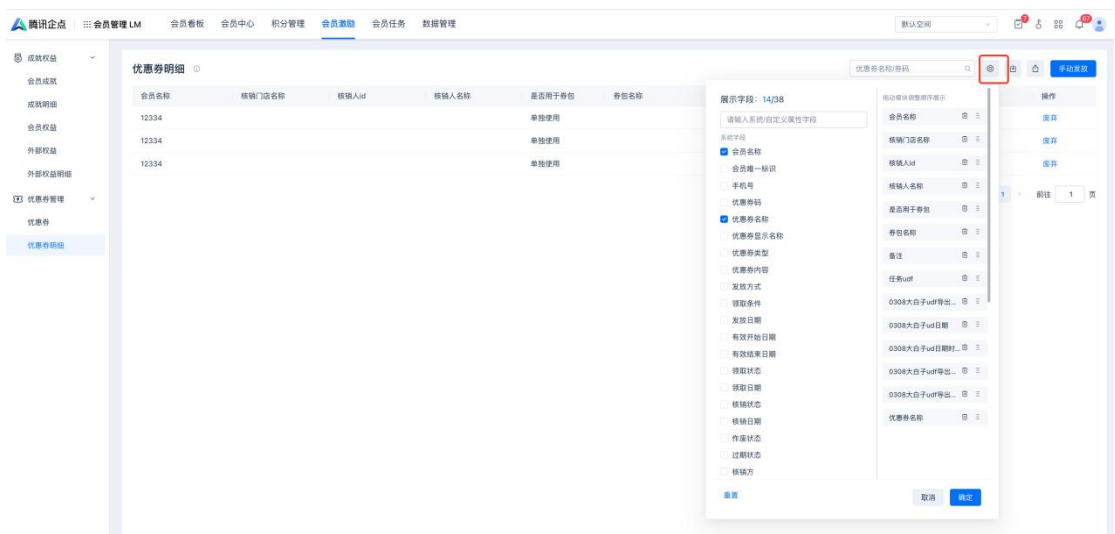
支持批量导入或者导出优惠券明细



支持点击【手动发放】按钮，手动发放优惠券给会员。



支持设置优惠券明细列表的显示字段



## 五、会员任务

### 6.1 背景介绍

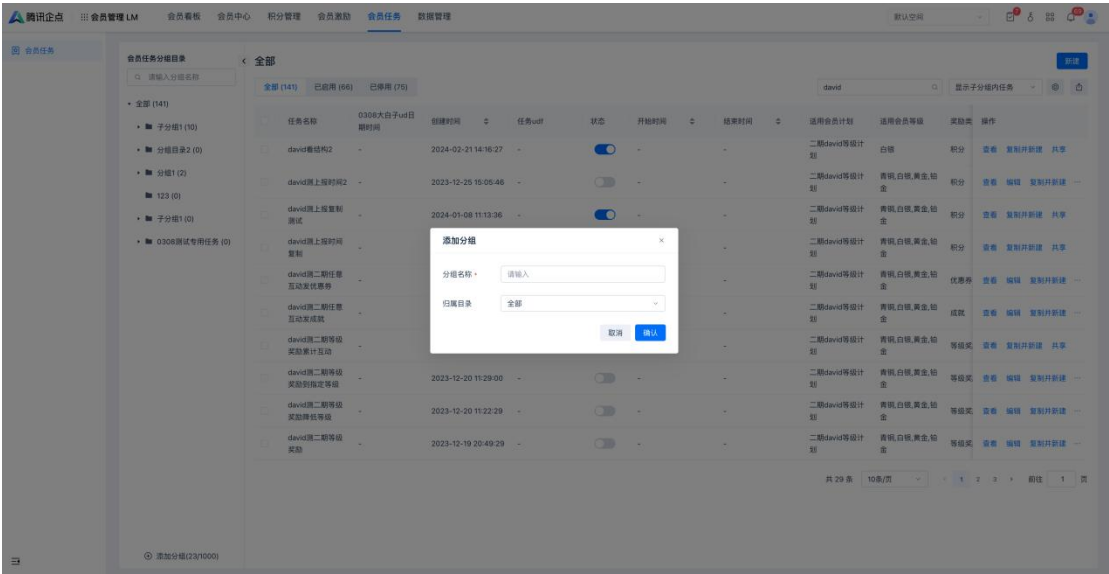
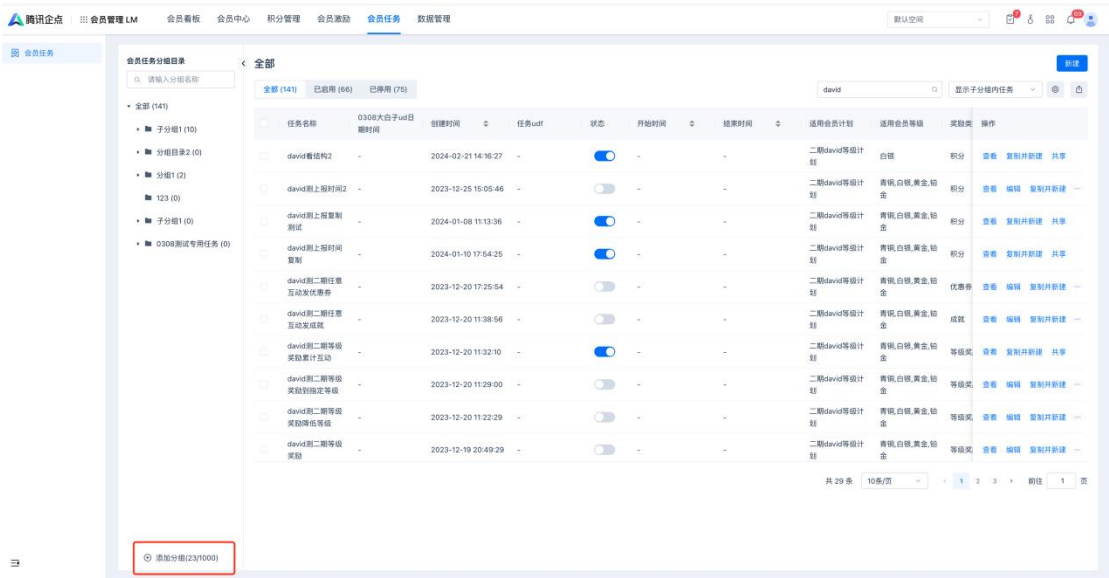
会员任务是为了激励会员达成项目预设目标，针对不同会员群体设置的单一或者多次的会员任务，可以很好的保持会员活性。会员任务当前支持多种任务类型，包括单一事件任务、单一事件累计多次、多个行为任务、多个行为（依次发生）任务和等级提升任务。

## 6.2 操作步骤

### 6.2.1 新建会员任务

操作指引：

进入<会员任务>菜单，打开会员任务列表页，首先可以选择是否要添加分组，支持管理员分组来管理不同的会员任务数据；如果已经建好了分组，则可以不用继续添加新的分组。



点击右上角的【新建】按钮，选择所要创建的任务类型是**领取型**或**非领取型**。



## (2) 第二步：规则条件设置

规则条件设置主要目的是筛选出符合条件的会员对象，具体包括

- 选择规则类型：单次互动、累计互动、任意互动、等级提升

单次互动：会员单次行为事件

规则条件 筛选出符合条件的会员对象

规则类型\* ☒ 单次互动 ☐ 累计互动 ☐ 任意互动 ☐ 等级提升

规则时间范围 ☒ 领取即可，任务有效时间段内

且

▼ 行为事件满足 根据会员是否做过某事件筛选

数据来源\* 会员预置行为日志表 ▼

请选择 ▼ 添加筛选

▼ 会员属性满足 根据会员对象的系统属性、自定义属性进行筛选

累计互动：会员历史多次行为事件

规则条件 筛选出符合条件的会员对象

规则类型\* ☐ 单次互动 ☒ 累计互动 ☐ 任意互动 ☐ 等级提升

规则时间范围 ☒ 领取即可，任务有效时间段内 ☐ 任务领取时间到 当天 ▼

且

▼ 行为事件满足 根据会员领取任务时间定义的范围内是否做过某事件筛选

数据来源\* 会员预置行为日志表 ▼

A 做过 请选择 ▼ 总次数 ▼ 等于 ▼ - 1 + 添加筛选

+ 添加行为事件

▼ 会员属性满足 根据会员对象的系统属性、自定义属性进行筛选

任意互动：会员当前任意一次行为事件

规则条件 筛选出符合条件的会员对象

规则类型\* ☐ 单次互动 ☐ 累计互动 ☒ 任意互动 ☐ 等级提升

规则时间范围 ☒ 领取即可，任务有效时间段内 ☐ 任务领取时间到 当天

行为事件满足 根据会员领取任务时间定义的范围内是否做过某事件筛选

数据来源\* 会员预置行为日志表

且

或

A 做过 请选择 总次数 等于 - 1 + 添加筛选

B 做过 请选择 总次数 等于 - 1 + 添加筛选

+ 添加行为事件

会员属性满足 根据会员对象的系统属性、自定义属性进行筛选

- 设定规则时间范围，领取型任务则只要会员领取任务后规则即刻生效。
- 设置行为事件满足条件：根据会员是否做过某事件筛选，系统预置了一批会员事件，也支持管理员在<数据管理-行为日志表>中添加自定义会员事件。

规则条件 筛选出符合条件的会员对象

规则类型\* ☒ 单次互动 ☐ 累计互动 ☐ 任意互动 ☐ 等级提升

规则时间范围 ☒ 领取即可，任务有效时间段内

行为事件满足 根据会员是否做过某事件筛选

数据来源\* 会员预置行为日志表

且

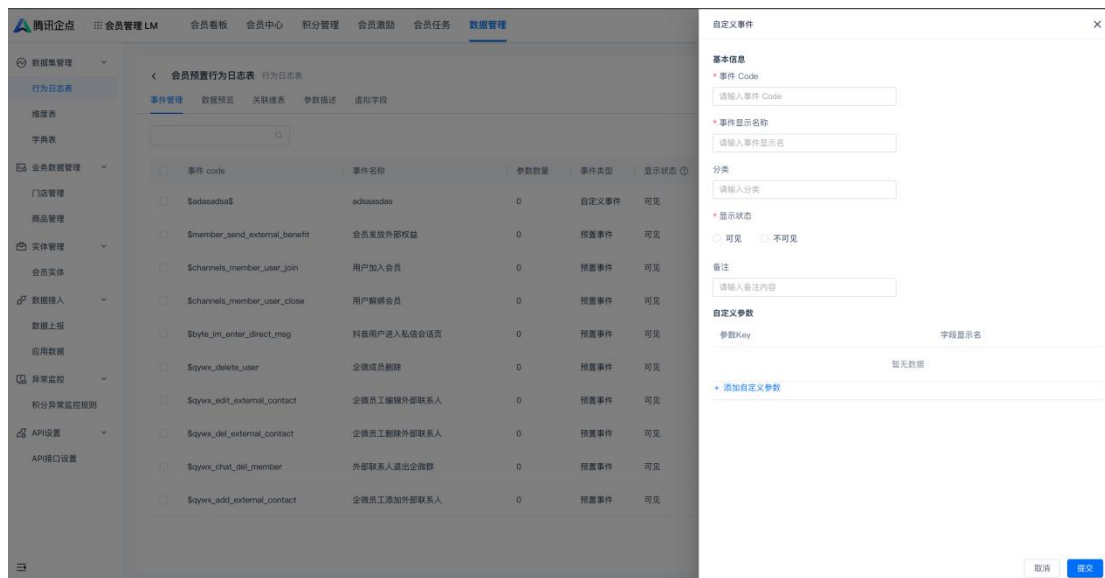
请选择

会员属性满足

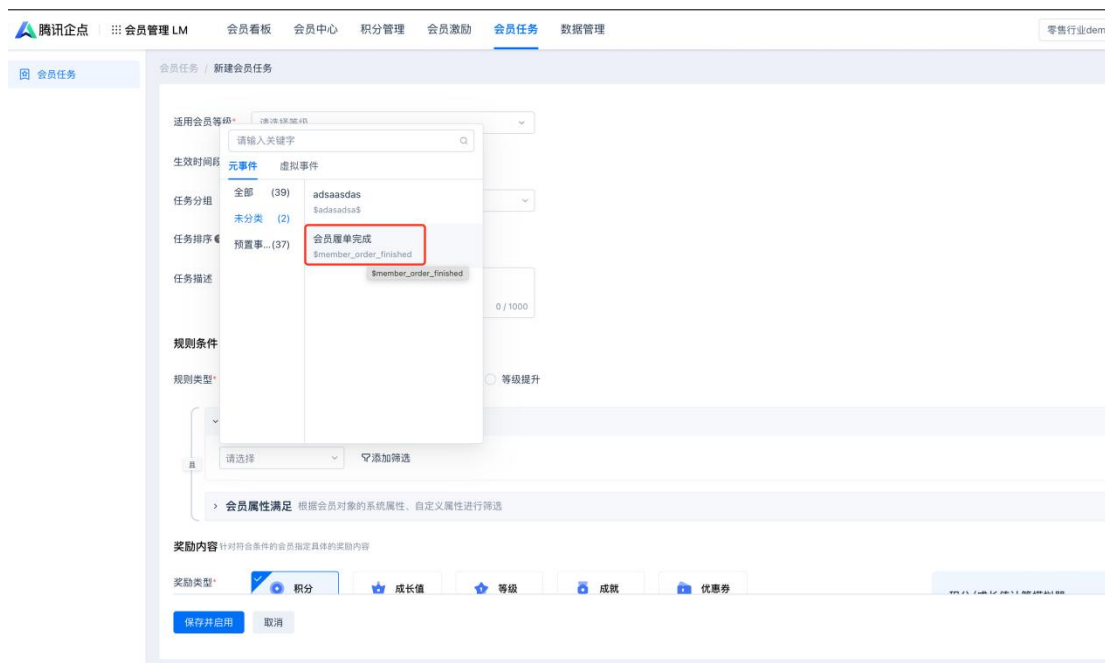
短信发送明细

短信点击明细

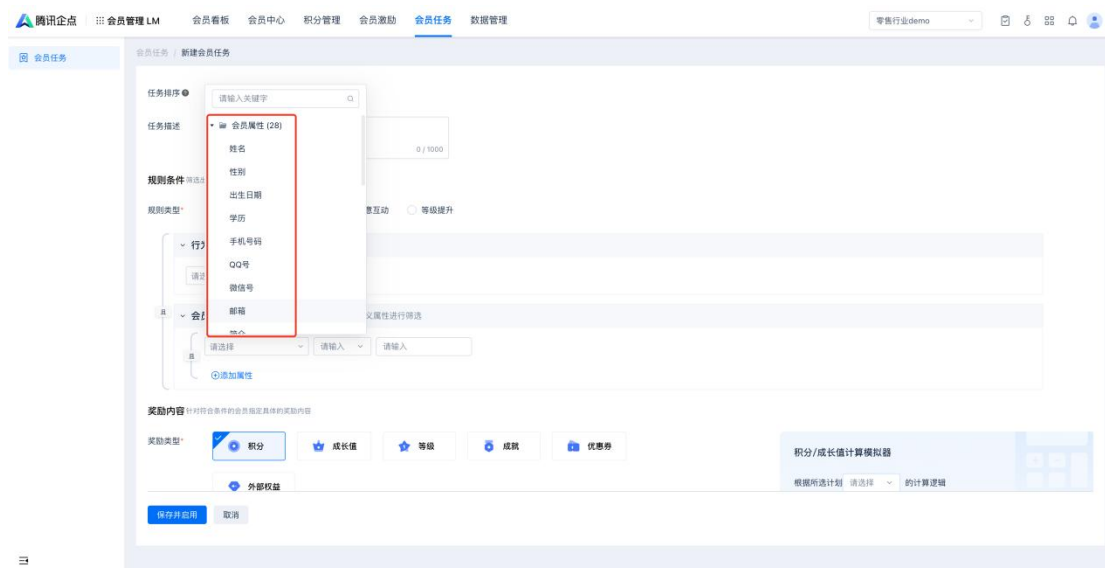
首先在<数据管理-行为日志表>中，找到会员预置行为日志表，然后在会员预置行为日志表添加这个自定义事件。



最后在会员任务设置规则条件的时候，可以选择到这个自定义事件



- 设置会员属性满足条件：根据会员对象的系统属性、自定义属性进行筛选



### (3) 第三步：奖惩内容设置

针对符合条件的会员指定具体的奖惩内容，配置项具体包括：奖惩类型、计算方法、奖惩数值、发放上限、奖惩有效期、奖惩通知、前端展示、奖惩描述等。

奖惩类型目前支持：**积分、成长值、等级、成就、优惠券、外部权益**。

当奖惩类型选择积分或成长值时，积分和成长值的计算方法均支持

- **按固定值：**增加/扣减一个固定的数值
- **按照事件属性值的倍数：**根据发放规则里的行为事件满足条件，例如在单次互动规则下，会员下单后按照订单金额奖励积分；同时支持设置单次奖惩上限避免倍数发放情况下资产损失。

PS：规则类型为任意互动时，不支持按倍率计算。



规则类型\* ☒ 单次互动 ☐ 累计互动 ☐ 任意互动 ☐ 等级提升

规则时间范围 ☒ 领取即可，任务有效时间段内

行为事件满足 根据会员是否做过某事件筛选

数据来源\* 会员预置行为日志表

且 用户加入会员 添加筛选

会员属性满足 根据会员对象的系统属性、自定义属性进行筛选

奖惩内容 针对符合条件的会员指定具体的奖惩内容

奖惩类型\* ☒ 积分 ☐ 成长值 ☐ 等级 ☐ 成就 ☐ 优惠券 ☐ 外部权益

计算方法\* ☐ 按照固定值发放 ☒ 按照事件属性值的倍数发放 ☐ 按照事件属性值的倍数+定额发放

奖惩数值\* 增加 用户加入会员 请选择 的 倍

单次奖惩上限

发放上限 ☒ 无限次数 ☐ 有限次数

奖惩有效期\* ☒ 长期有效 ☐ 年固定日期 ☐ 若干月月末 ☐ 若干年后指定日期

奖惩通知 ☐ 是 ☒ 否

前端展示 ☐ 是 ☒ 否

保存并启用 取消

- **按照事件属性值的倍数+定额：**在倍率计算的基础上支持再增加定额数值，

例如场景：生日下单享订单金额的双倍积分且赠送 50 积分给会员。

PS：规则类型为任意互动时，不支持按“倍率+定额”的方式计算。

奖惩内容 针对符合条件的会员指定具体的奖惩内容

奖惩类型 

积分

成长值

等级

成就

优惠券

外部权益

计算方法 

按照固定值发放

按照事件属性值的倍数发放

按照事件属性值的倍数+定额发放

奖惩数值 

增加

发放上限 

无限次数

有限次数

奖惩有效期 

长期有效

年固定日期

若干月月末

若干年后指定日期

奖惩通知 

是

否

前端展示 

是

否

奖惩描述 

请输入内容

0 / 200

当奖惩类型选择等级时，可以设置提升/降低至多少级，或指定到某一等级。

奖惩内容 针对符合条件的会员指定具体的奖惩内容

奖惩类型 

积分

成长值

等级

成就

优惠券

外部权益

奖惩数值 

提升

级

降低

级

指定到

请选...

发放上限 

无限次数

有限次数

奖惩通知 

是

否

前端展示 

是

否

奖惩描述 

请输入内容

0 / 200

当奖惩类型选择成就、优惠券、外部权益时，在下拉菜单中搜索并选择关联项。

奖惩内容 针对符合条件的会员指定具体的奖惩内容

奖惩类型 

积分

成长值

等级

成就

优惠券

外部权益

选择成就 

请选择

发放上限 

无限次数

有限次数

奖惩通知 

是

否

前端展示 

是

否

奖惩描述 

请输入内容

0 / 200

## (4) 其他应用场景配置

### a. 会员任务支持透传“事件参数”到奖惩明细中

例如用户下 1 个订单，获取了 10 个成长值，运营希望知道新增长的成长值来源于哪个订单，并且也希望把这个数据展示给会员，即在配置会员任务时，可以将事件中的订单号参数 key 与会员任务的订单号字典 key 定义为相同值，即可将订单号透传到对应的积分明细中。

PS：会员任务中新建自定义字段后会自动在「积分明细、成长值明细、会员权益发放明细、外部权益发放明细、优惠券发放明细」实体上新建相同的自定义字段。

### b. 会员任务支持设置对积分、成长值的单次奖惩上限

主要用于避免倍数发放情况下的资产损失，所以该设置的前提是计算方式为“按照事件属性值的倍数”、“按照事件属性值的倍数+定额”。

奖惩内容 针对符合条件的会员指定具体的奖惩内容

奖惩类型\*

☒ 积分

☐ 成长值

☐ 等级

☐ 成就

☐ 优惠券

☐ 外部权益

计算方法\*

☐ 按照固定值发放

☐ 按照事件属性值的倍数发放

☒ 按照事件属性值的倍数+定额发放

奖惩数值\*

增加

请选择

请选择

的

倍

+

单次奖惩上限

发放上限

☒ 无限次数

☐ 有限次数

奖惩有效期

☒ 长期有效

☐ 年固定日期

☐ 若干月月末

☐ 若干年后指定日期

奖惩通知

☐ 是

☒ 否

前端展示

☐ 是

☒ 否

奖惩描述

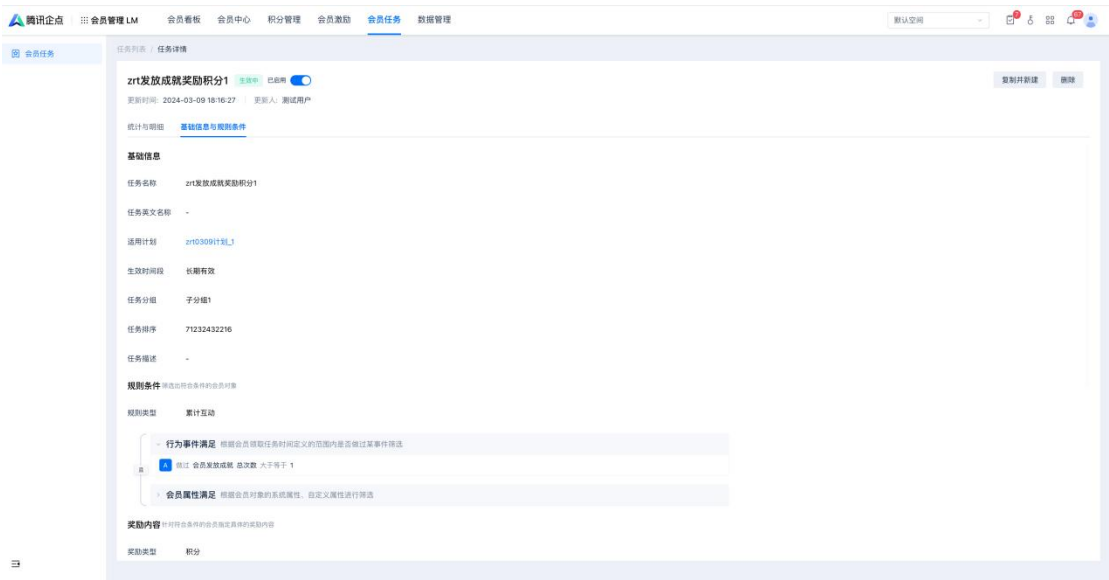
请输入内容

0 / 200

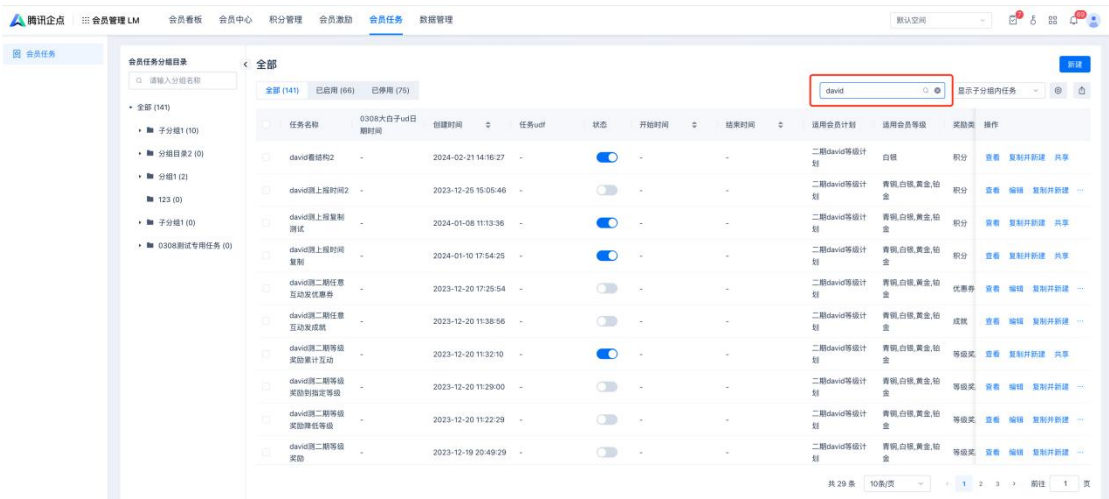
## 6.2.2 查看和搜索会员任务

### 操作指引：

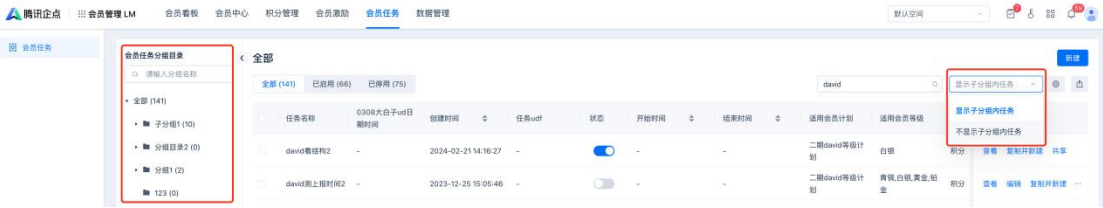
在会员任务列表中，想要查看某一个任务的详细信息时在列表页点击该任务右侧的【查看】按钮即可打开会员任务详情页。



支持在会员列表页右上角的搜索框中输入“任务名称”关键词来模糊搜索会员任务数据。



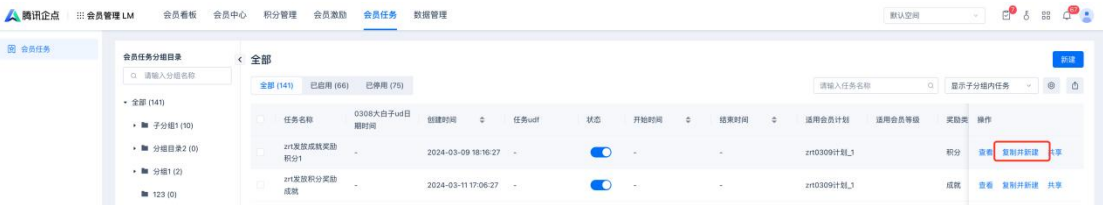
会员任务列表支持管理员筛选“是否显示子分组内的会员任务”



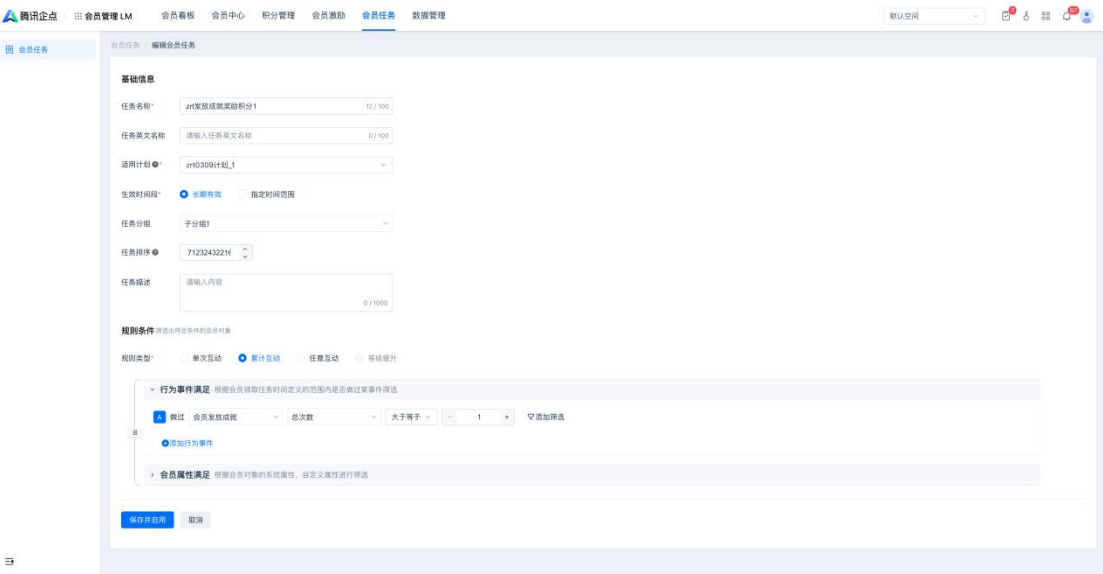
## 6.2.3 复制并新建会员任务

### 操作指引：

当管理员想要在之前已经建好的会员任务数据基础上稍作改动，新增一个任务时，就可以通过【复制并新建】功能来实现。

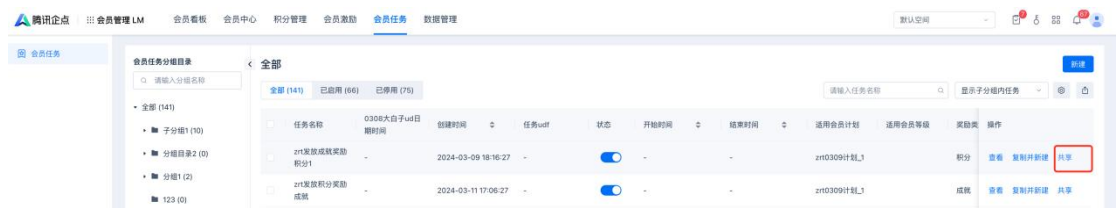


点击后打开会员任务的新建页面，会自动复制原会员任务的所有数据，管理员可做修改后保存生成一条新的会员任务。

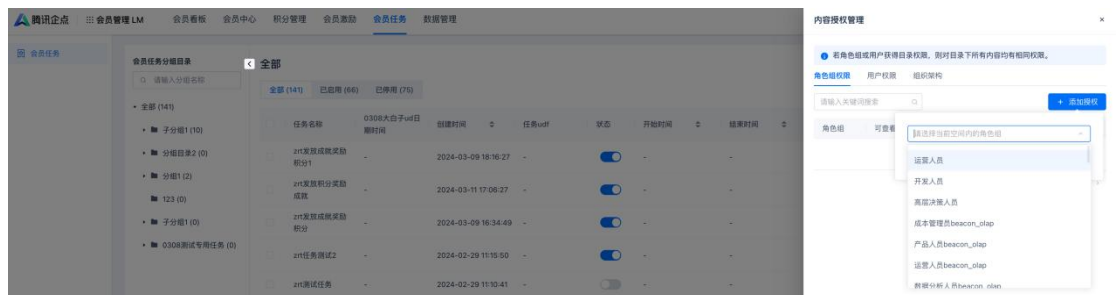


## 6.2.4 共享会员任务

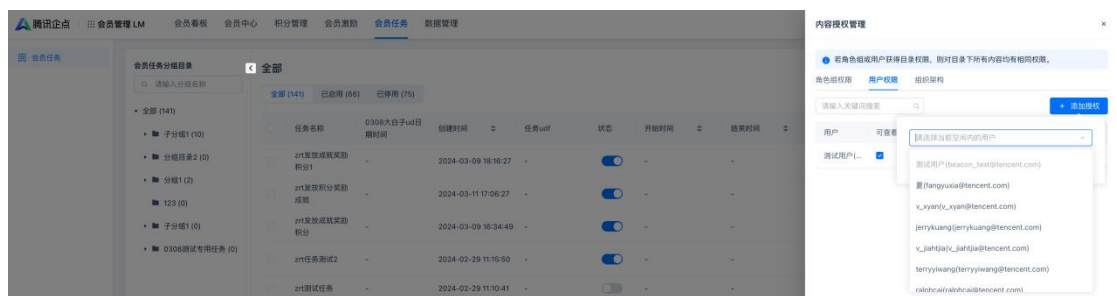
选择共享会员任务时，可以将该会员任务的查看、编辑、下载、授权等权限赋予给空间内其他角色组成员/用户。



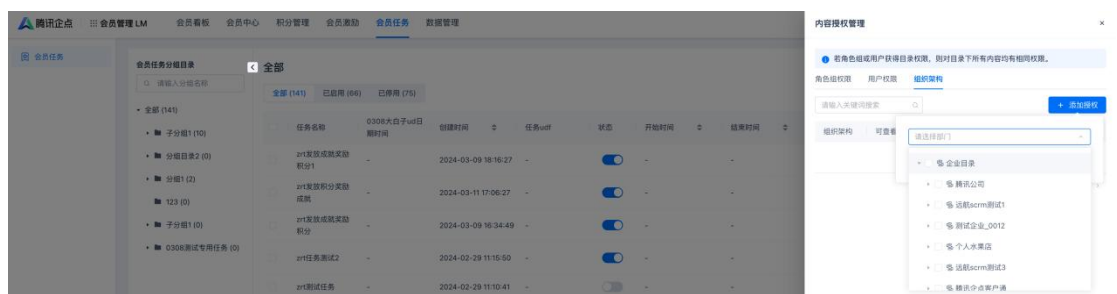
## 按角色组授权



## 按用户授权



## 按组织架构授权



## 6.5 会员生日/会员日发放额外奖励

会员任务支持在会员生日/纪念日时来执行任务，满足会员生日消费积双倍积分/成长值等场景。在新建会员任务时，通过配置发放场景、发放比例字段来支持，当会员在生日或纪念日参与/完成某一任务时，可获得比平时更多的奖励。其中：

1. **发放场景配置**，默认选择“无”， 当选择生日时，奖励默认在会员生日当天触发指定事件时发放
  - 当选择每周时，用户可在发放周期字段中选择星期一、星期二....星期三（可多选）
  - 当选择每月时，用户可在发放周期字段中选择 1 日、2 日....28 日（可多选，没有 29、30、31 的原因是有些月份会没有这几天）
  - 当选择每年时，用户可在发放周期字段中选择具体日期（即点击后打开日期组件）， 且可多选
2. **发放比例配置**，当奖励类型=积分 or 成长值， 且发放场景为生日、每周、每月、每年时，显示发放比例字段；发放比例可输入：X 倍（X 只支持正数，最大可输入 100）， 即发放给会员的奖励=发放比例\*奖励数值

会员任务 / 新建会员任务

行为事件满足 根据会员是否做过某事件筛选

数据来源 \* 系统预置行为日志表

请选择 添加筛选

会员属性满足 根据会员对象的系统属性、自定义属性进行筛选

奖励内容 针对符合条件的会员指定具体的奖励内容

奖励类型 \* ☒ 积分 ☐ 成长值 ☐ 等级 ☐ 成就 ☐ 优惠券 ☐ 外部权益

计算方法 \* ☐ 按照固定值发放 ☒ 按照事件属性值的倍数发放 ☐ 按照事件属性值的倍数+定额发放

奖励数值 \* 增加 请选择 的 2 倍

单次奖励上限

发放场景 ☐ 无 ☒ 会员生日 ☐ 每周 ☐ 每月 ☐ 每年

发放比例 \* 0.50 倍

发放上限 ☒ 无限次数 ☐ 有限次数

奖励有效期 ☒ 长期有效 ☐ 年固定日期 ☐ 若干月月末 ☐ 若干年后指定日期

奖励通知 ☐ 是 ☒ 否

前端展示 ☐ 是 ☒ 否

积分/成长值计算模拟器

根据所选计划 四舍五入 的计算逻辑

以订单消费场景为例，输入消费总金额，帮助你快速预览用户最终可获得量。

消费金额: 11

按照 四舍五入 可以获得的奖励积分/成长值

总金额11的 2 倍按照 四舍五入 进行发放

总获得积分:  $(11 \times 2) = 22$

总获得积分 (会员生日/纪念日):  $(22.00 \times 0.50) = 11$

# 六、数据管理

## 6.1 背景介绍

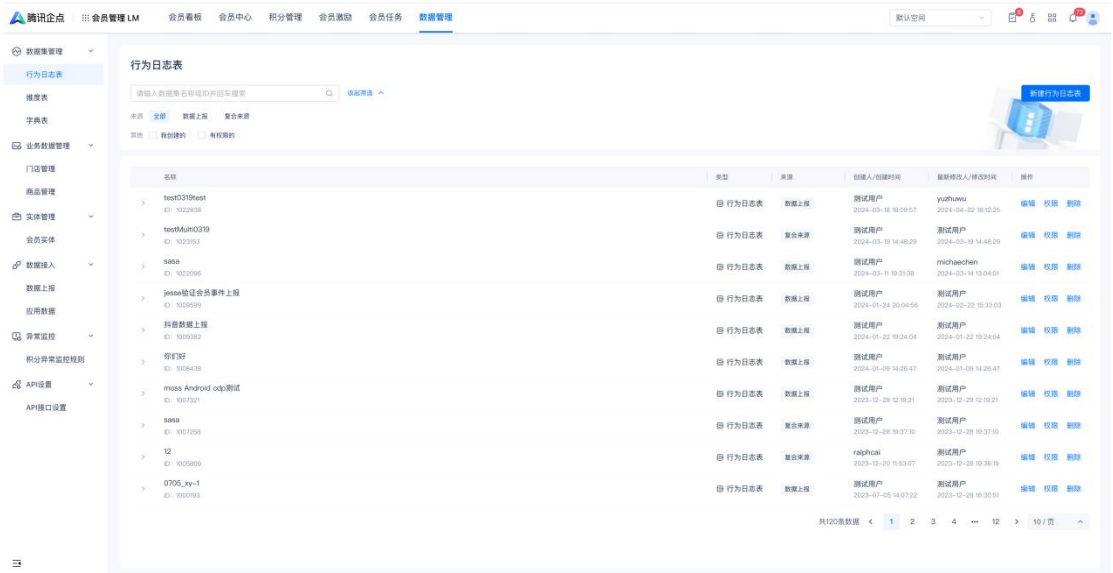
系统的数据管理模块主要通过定义元事件、事件属性、业务实体和事件采集，将会员数据实时上报，经过规则引擎计算会员成长值、积分、等级、权益的变化。

## 6.2 操作步骤

### 6.2.1 数据集管理

#### (1) 行为日志表

行为日志表可以对会员所有行为数据进行统计和管理，行为日志表的数据主要来自：数据上报和复合来源。



#### 新建行为日志表

新建时可根据行为日志表的数据来源，选择不同的方式创建。



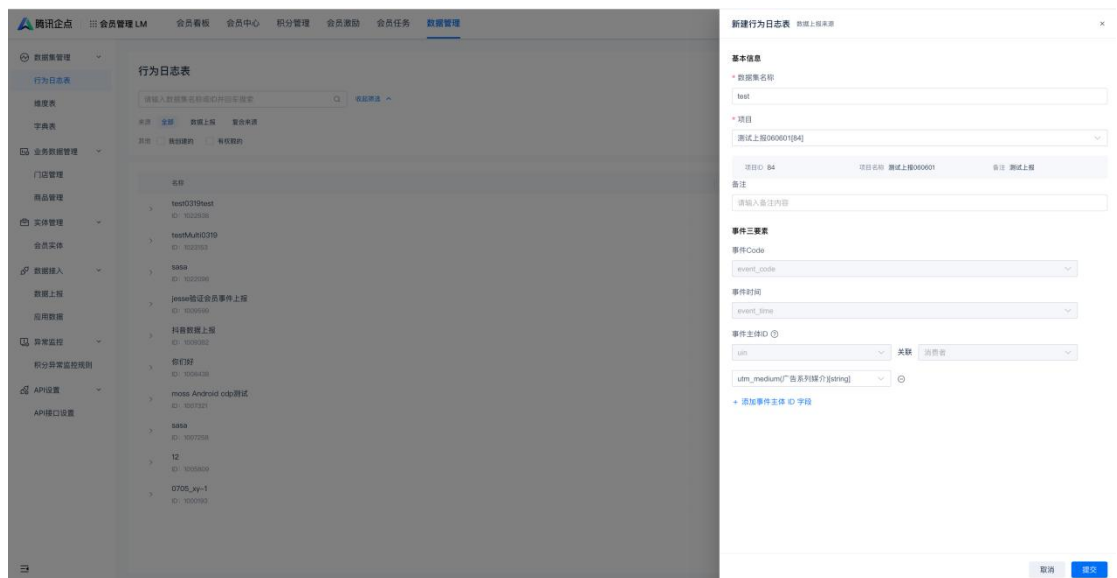


## 新建数据上报来源的行为日志表

新建一个数据上报类型的行为日志表时，它的基本信息包括：数据集名称、项目和备注，其中“项目”是在<数据接入-数据上报>中创建并维护的，选择后表示该行为日志表的数据来源于此项目；然后是事件三要素的设置，在选择数据上报“项目”后，会自动带入该项目的“事件 Code”、“事件时间”、“事件主体 ID”。

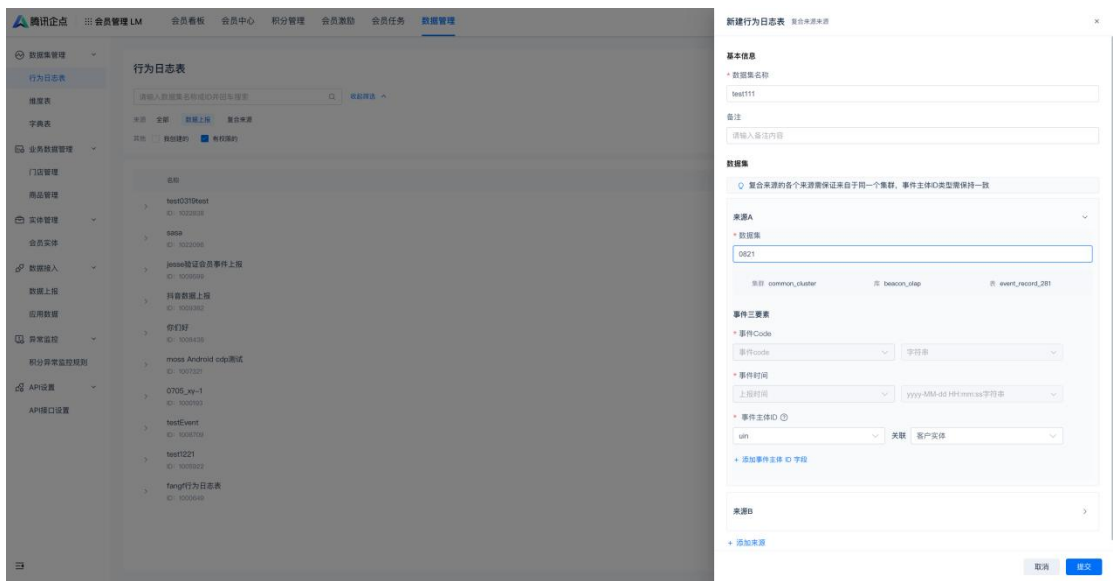
通常一个项目只可创建 1 个数据集（即关联一个行为日志表）

支持管理者添加事件主体 ID 字段和行为日志表进行关联。

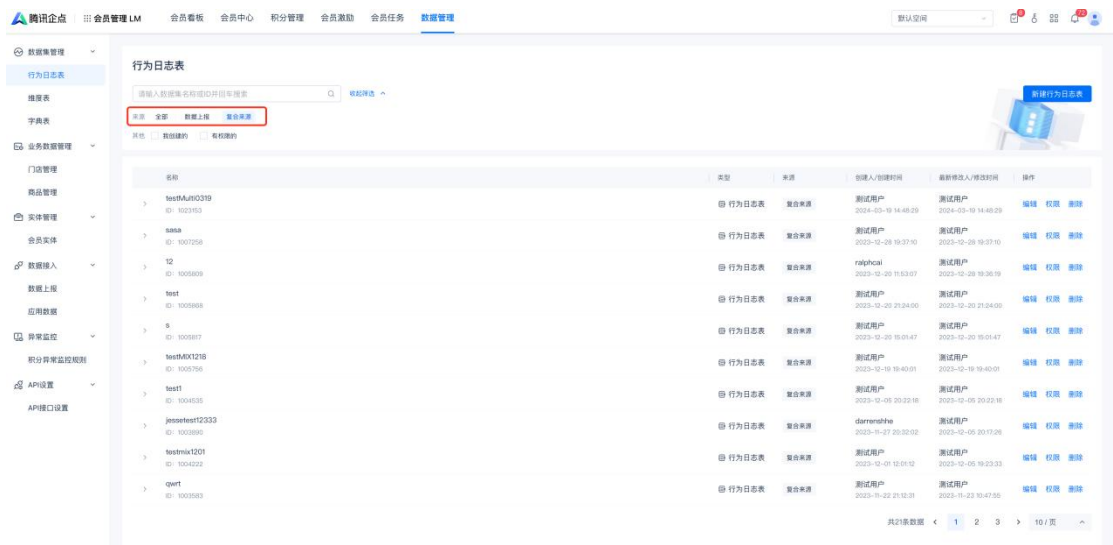


## 新建复合来源的行为日志表

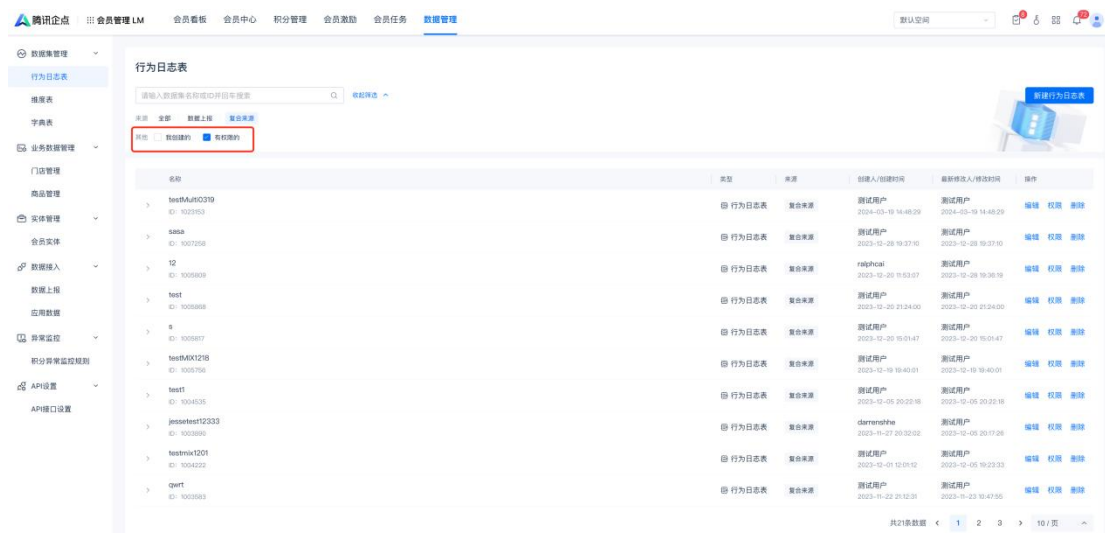
当管理者不想数据都报到同一张表里，但是又想使用两张表的数据在一起做数据分析时，就可以通过创建复合来源的行为日志表来实现。



## 支持筛选查看不同来源的行为日志表

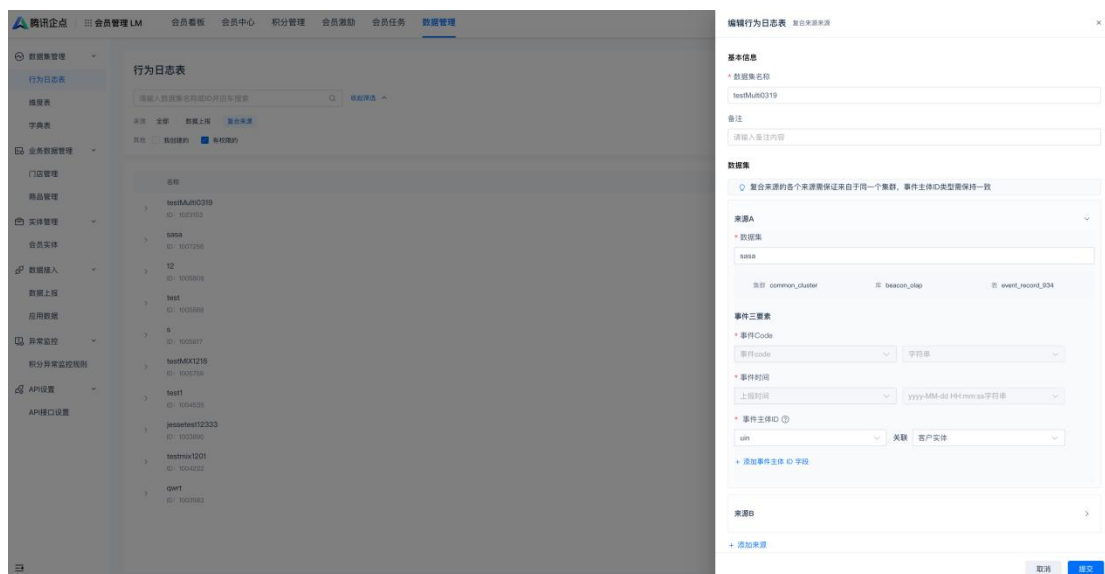


## 支持筛选查看“我创建的”和“有权限的”行为日志表

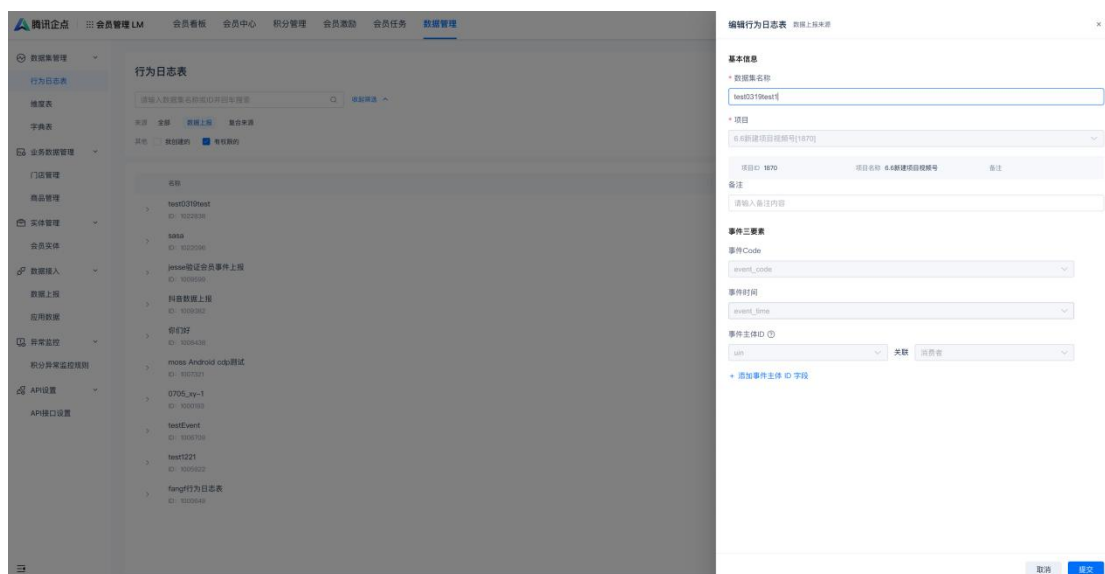


## 编辑行为日志表

“复合来源”的行为日志表，管理员可以修改其数据集名称、备注及数据集来源。

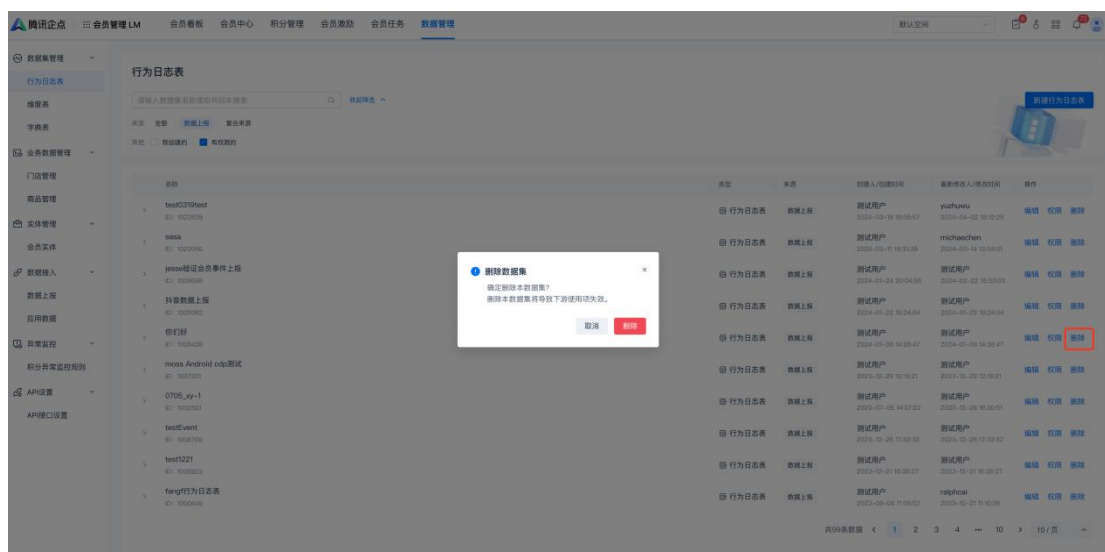


“数据上报”来源的行为日志表，管理员可以修改数据集名称、添加新的事件主体 ID 字段



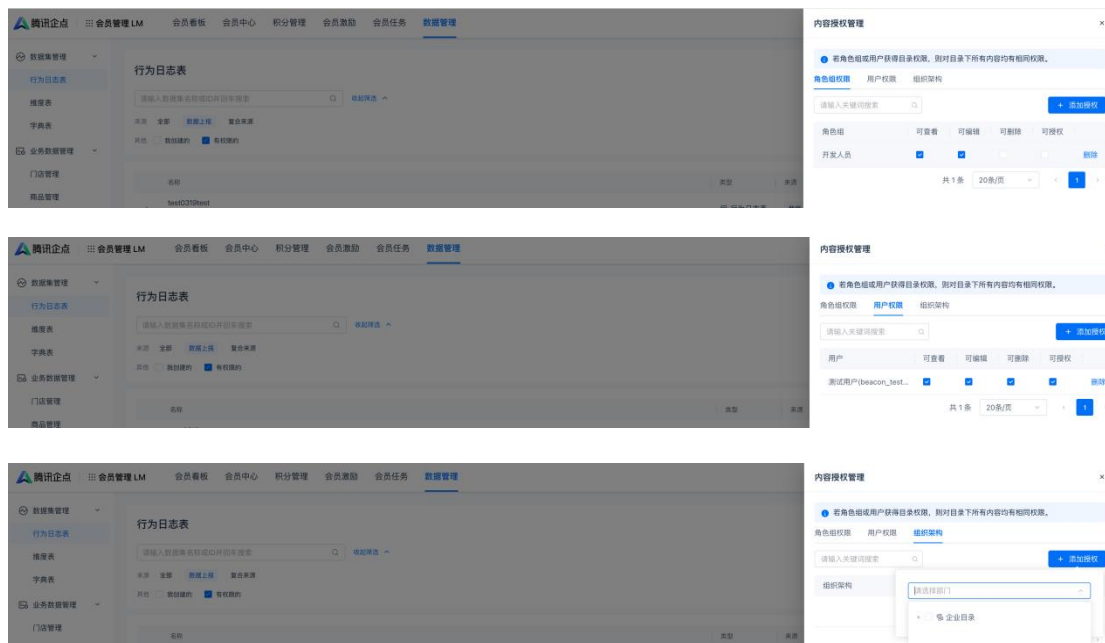
## 删除行为日志表

在列表中选择要删除的行为日志表后点击“删除”按钮，弹出确认删除的信息提示窗。删除一个行为日志表后，该行为日志数据集的下游使用项即会失效。



## 共享权限

支持将行为日志表的查看、编辑、删除、授权等权限共享给其他角色组、用户或部门。管理员可以轻松授予或收回数据集的权限，以便于团队协作和数据的共享使用。



## (2) 维度表

维度表是描述业务的背景信息的表，主要记录业务中的各类维度属性。维度表一般具有相对稳定的数据内容，其中的数据不会经常改变。通常用于构建数据仓库、数据集等决策支持模块，以便进行多维数据分析和报告。

维度表的数据主要来自 2 种方式创建：**本地上传**和**实体导入**。

- 通过**本地上传**维度表，管理者可以轻松地将本地数据集成到系统中，用于后续的数据分析。
- 通过**实体导入**，管理者可以确保实体管理中的数据变更和更新能够自动反映在维度表中，提高数据的一致性和准确性。同时自动同步实体表至数据集管理模块，减少了数据操作的复杂性，使得非技术用户也能够轻松管理数据。

腾讯企点

会员管理LM

会员看板

会员中心

积分管理

会员激励

会员任务

数据管理

默认空间

新增应用

新增应用

数据管理

行为日志表

维表

字典表

业务数据管理

门店管理

商品管理

实体管理

会员实体

数据接入

数据上报

应用数据

异常监控

积分异常监控规则

API设置

API接口设置

维度表

请输入数据表名称或ID并回车搜索

该数据表 无

来源全部本地文件实体导入

其他我创建的有权限的

名称	类型	来源	创建人/创建时间	最新修改人/修改时间	操作
sa ID: 1027085	维表	本地文件	测试用户 2024-04-10 17:29:51	测试用户 2024-04-10 17:29:52	编辑 权限 删除
自定义实体id_test ID: 1028463	维表	实体导入	data_manager_a... 2023-10-30 22:04:46	data_manager_a... 2024-04-02 16:10:33	权限
用户实体_删除 ID: 1030777	维表	实体导入	data_manager_a... 2023-07-03 22:52:56	data_manager_a... 2024-03-29 21:55:58	权限
saas ID: 1028839	维表	本地文件	测试用户 2024-03-18 16:10:30	测试用户 2024-03-18 16:10:34	编辑 权限 删除
saas是21 ID: 1028862	维表	本地文件	发春 2024-03-18 20:10:16	发春 2024-03-18 20:10:16	编辑 权限 删除
saas ID: 1028864	维表	本地文件	测试用户 2024-03-18 16:21:39	测试用户 2024-03-18 16:21:39	编辑 权限 删除
test2023121 ID: 1028842	维表	实体导入	测试用户 2024-03-18 16:12:09	测试用户 2024-03-18 16:12:09	权限
客户实体 ID: 1030783	维表	实体导入	data_manager_a... 2023-07-04 14:05:16	data_manager_a... 2024-03-18 16:23:03	权限
测试删除 ID: 1021016	维表	实体导入	dakey 2024-03-07 11:27:11	dakey 2024-03-07 11:27:11	权限
B ID: 1028420	维表	实体导入	data_manager_a... 2024-01-22 03:06:04	data_manager_a... 2024-01-22 03:06:24	权限

共63条数据 < 1 2 3 4 ... 7 > 10 / 页

## 新建维表

主要通过本地上传数据注册维表，维表注册成功后可以被普通表/行为日志表关联使用。维表主要包含一个主键和各种维度字段，维度字段称为维度属性。

腾讯企点

会员管理 LM

会员看板

会员中心

积分管理

会员激励

会员任务

数据管理

默认空间

数据管理

行为日志表

维表

字典表

业务数据管理

门店管理

商品管理

实体管理

会员实体

数据接入

数据上报

异常监控

积分异常监控规则

API设置

API接口设置

请输入数据表名称或ID并回车搜索

来源

全部

本地文件

实体导入

其他

我创建的

有权限的

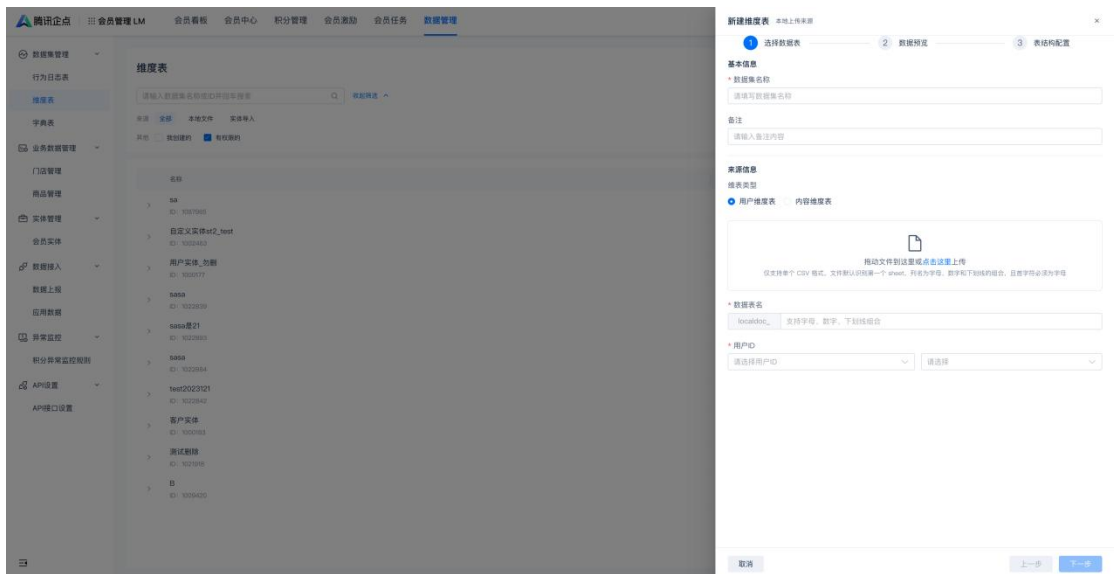
新建维表

本地上传

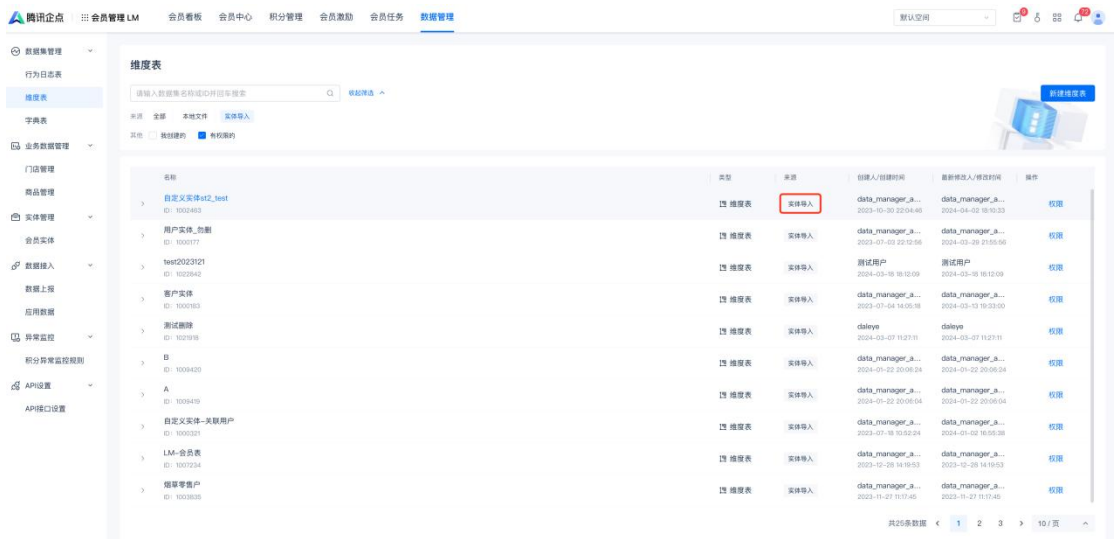
请通过本地上传的数据，注册为维表，  
可能数据表/行为日志表关联使用。

名称	类型	来源	创建人/创建时间	最新修改人/修改时间	操作
sa ID: 1027085	维表	本地文件	测试用户 2024-04-10 17:29:51	测试用户 2024-04-10 17:29:52	编辑 权限 删除
自定义实体id_test ID: 1028463	维表	实体导入	data_manager_a... 2023-10-30 22:04:46	data_manager_a... 2024-04-02 16:10:33	权限
用户实体_删除 ID: 1030777	维表	实体导入	data_manager_a... 2023-07-03 22:52:56	data_manager_a... 2024-03-29 21:55:58	权限
saas ID: 1028839	维表	本地文件	测试用户 2024-03-18 16:10:30	测试用户 2024-03-18 16:10:34	编辑 权限 删除
saas是21 ID: 1028862	维表	本地文件	发春 2024-03-18 20:10:16	发春 2024-03-18 20:10:16	编辑 权限 删除
saas ID: 1028864	维表	本地文件	测试用户 2024-03-18 16:21:39	测试用户 2024-03-18 16:21:39	编辑 权限 删除
test2023121 ID: 1028842	维表	实体导入	测试用户 2024-03-18 16:12:09	测试用户 2024-03-18 16:12:09	权限
客户实体 ID: 1030783	维表	实体导入	data_manager_a... 2023-07-04 14:05:16	data_manager_a... 2024-03-18 16:23:03	权限

维表在设计过程中，主要目的是减少 join 操作，提高查询性能，会将多张表的数据冗余到一张表。



维度表－实体导入：实体管理模块下的实体表默认会同步至数据集管理模块，并作为维度表，无需手动操作。



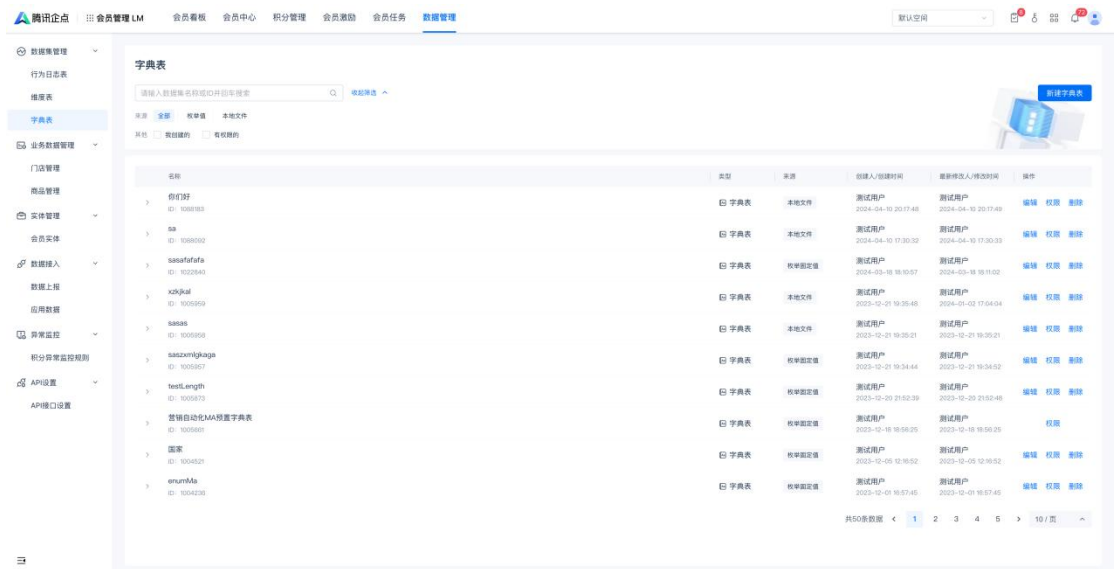
## 共享权限

支持将维度表的查看、编辑、删除、授权等权限共享给其他角色组、用户或部门。管理员可以轻松授予或收回权限，以便于团队协作和数据的共享使用。



### (3) 字典表

系统中的字典表主要用于记录和维护数据库中的各种元数据信息。元数据通常包括数据库对象的定义、数据类型、约束条件、关系、索引、视图等信息。

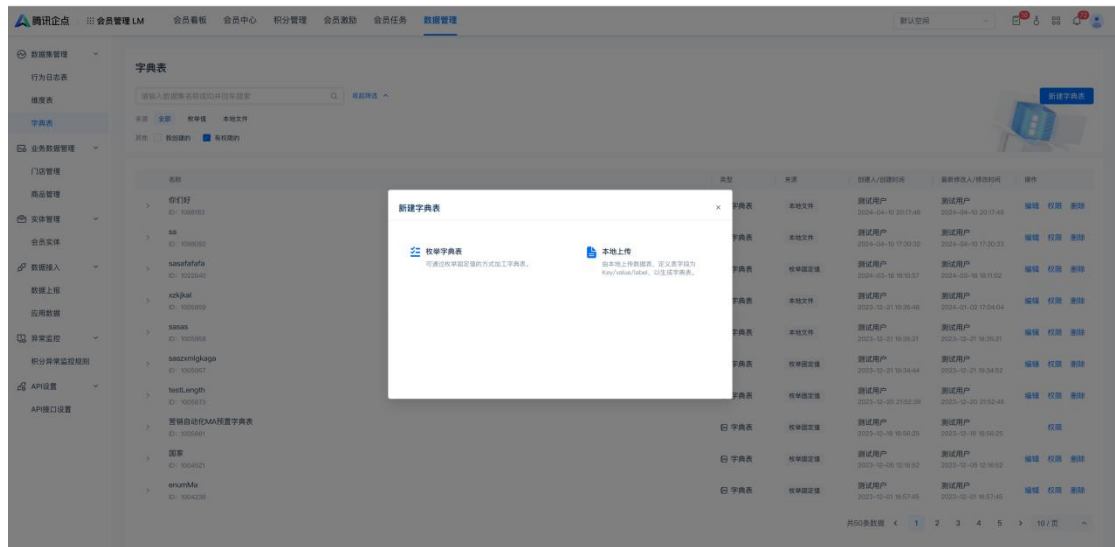


### 新建字典表

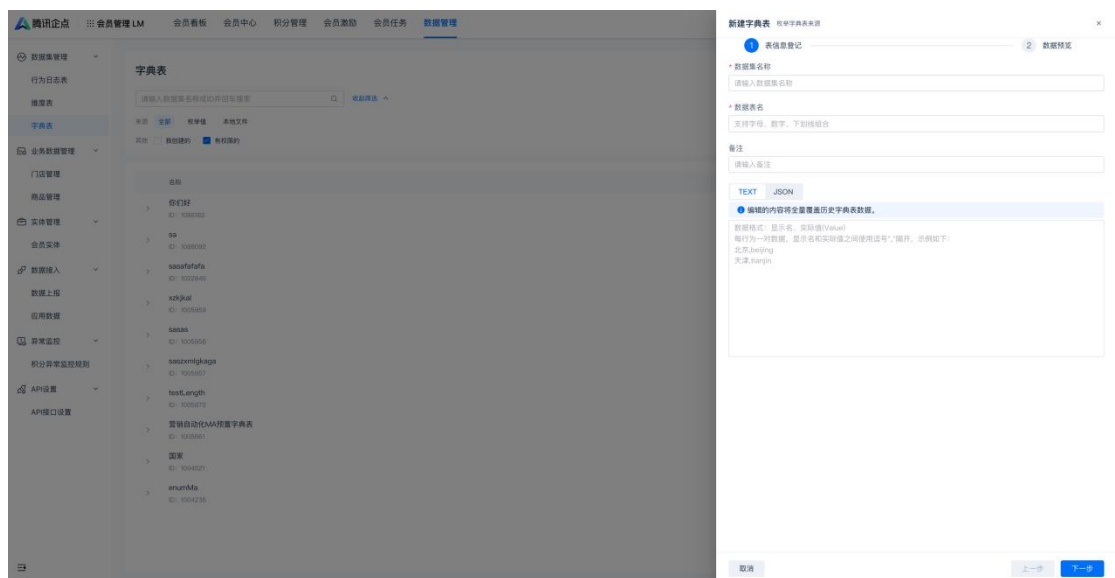
创建字典表的方式有两种：**枚举字典表**和**本地上传**

枚举字典表可通过枚举固定值的方式加工字典表，本地上传数据表则直接定义表字段的 **Key/value/label**，以生成字典表。





枚举字典表，填写数据集名称（必填）、数据表名（必填）、字典内容（text 或 json 格式），提交即可生成字典表。

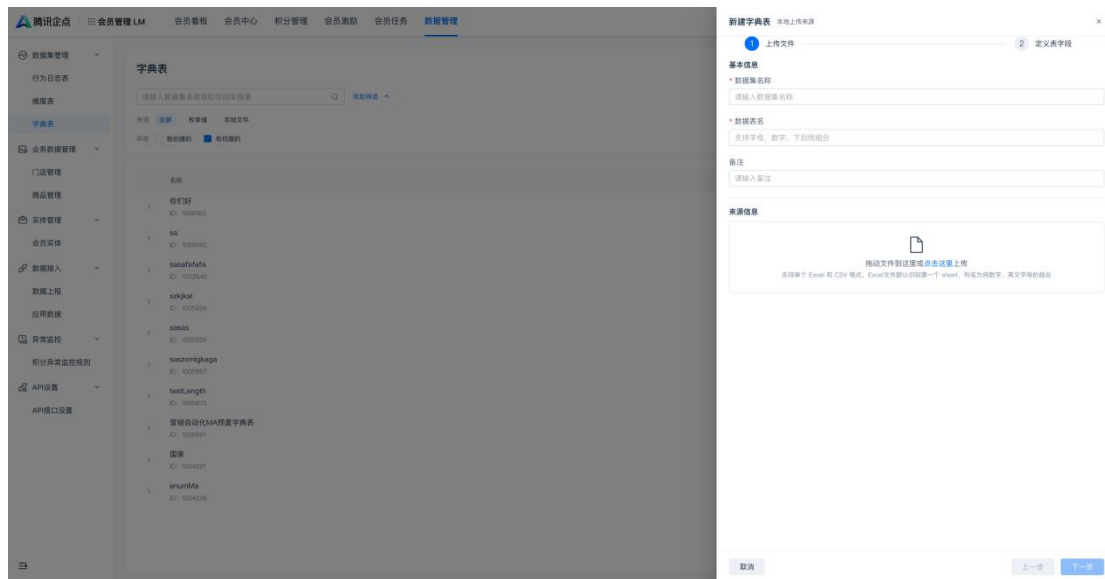


本地文件，填写数据集名称、数据表名、来源信息（表格导入），再定义上传内容中的字典映射关系。上传本地文件后，需定义字典表的映射关系（value – label），即哪一列为字段值（value），哪一列为翻译显示值（label）。

平台提供两种映射关系维护：全局字典表和局部字典表。

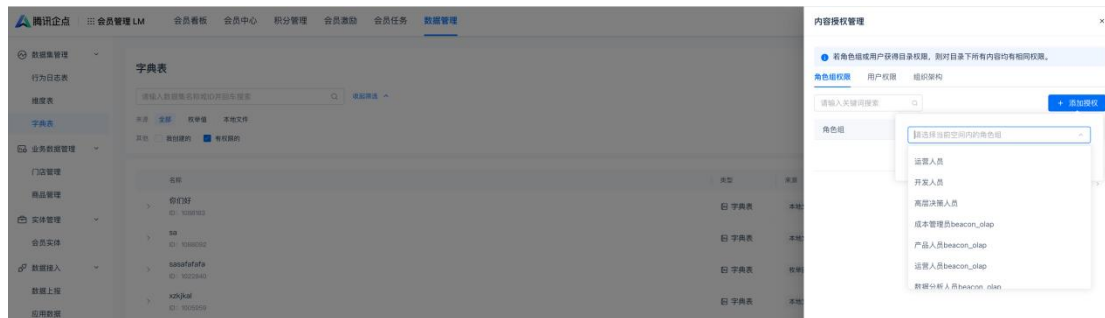
- 全局字典表适用于单字段场景，关联该字典表后，会依据 Value – 显示值进行翻译。

- 局部字典表适用于多字段场景，即不同的字段 **Key** 复用同一字典表，关联该字典表后，会依据字段 **Key** 下的 **Value** – 显示值进行翻译。



## 共享权限

支持将字典表的查看、编辑、删除、授权等权限共享给其他角色组、用户或部门。管理员可以轻松授予或收回权限，以便于团队协作和数据的共享使用。

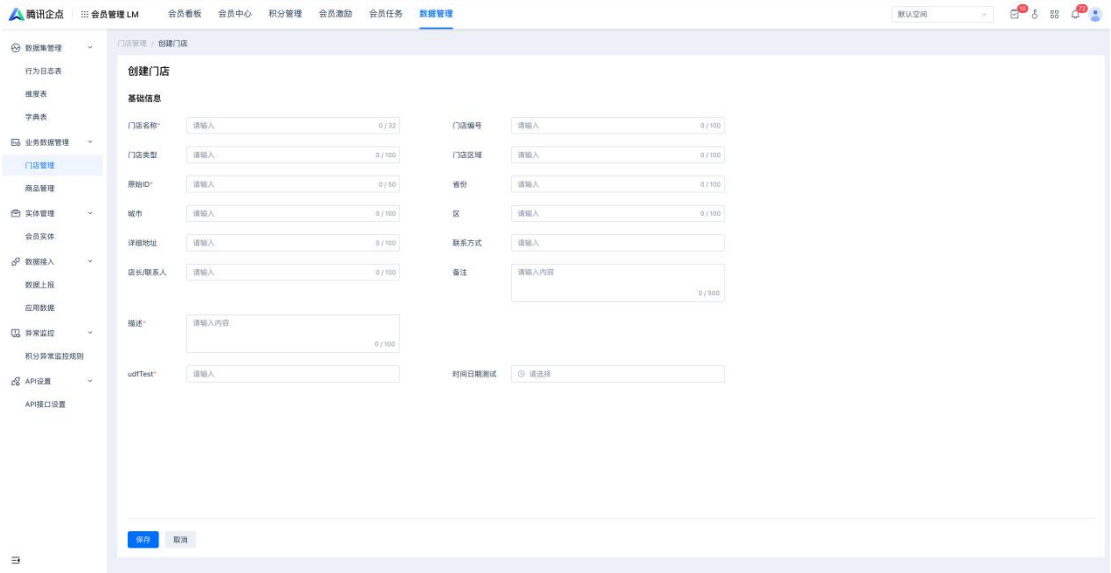


## 6.2.2 业务数据管理

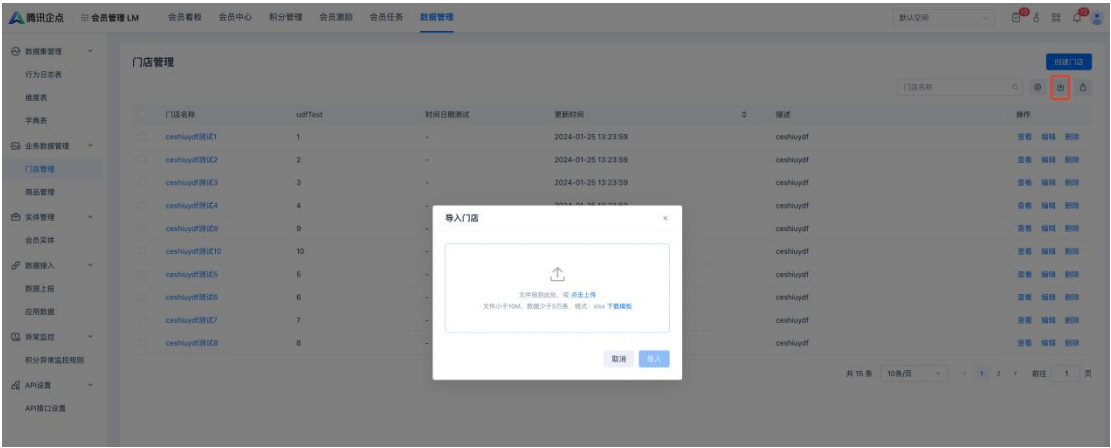
主要包括门店和商品的数据管理，主要用于会员行为数据上报管理中紧密关联门店和商品这 2 个业务对象。

# (1) 门店管理

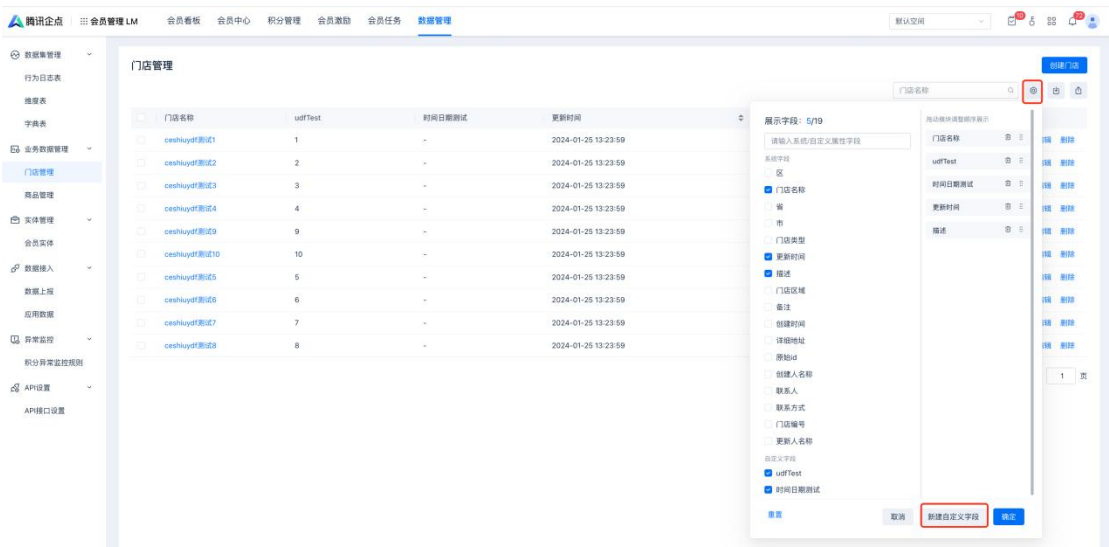
管理者可以创建或批量导入企业的门店数据



批量导入门店数据



## 支持管理者设置列表显示字段，以及新增门店对象的自定义字段



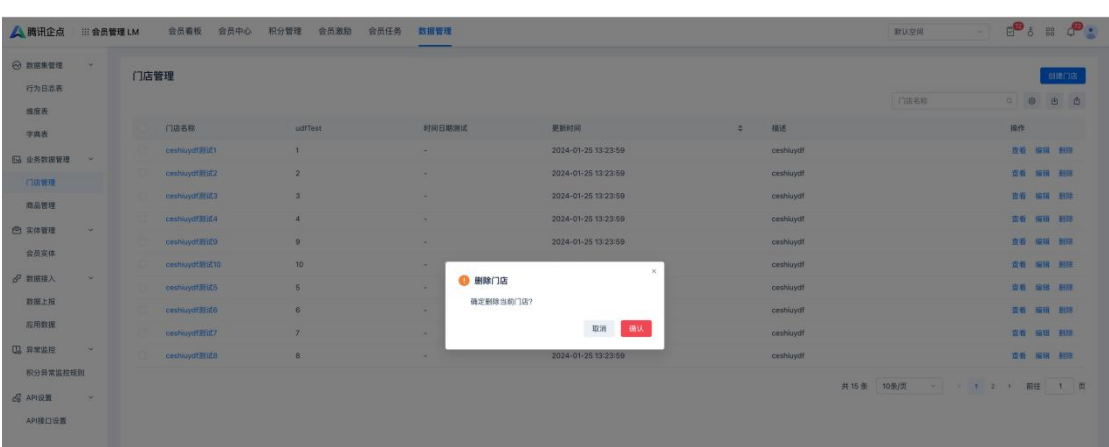
## 支持导出门店数据



## 支持通过“门店名称”关键字模糊搜索门店数据

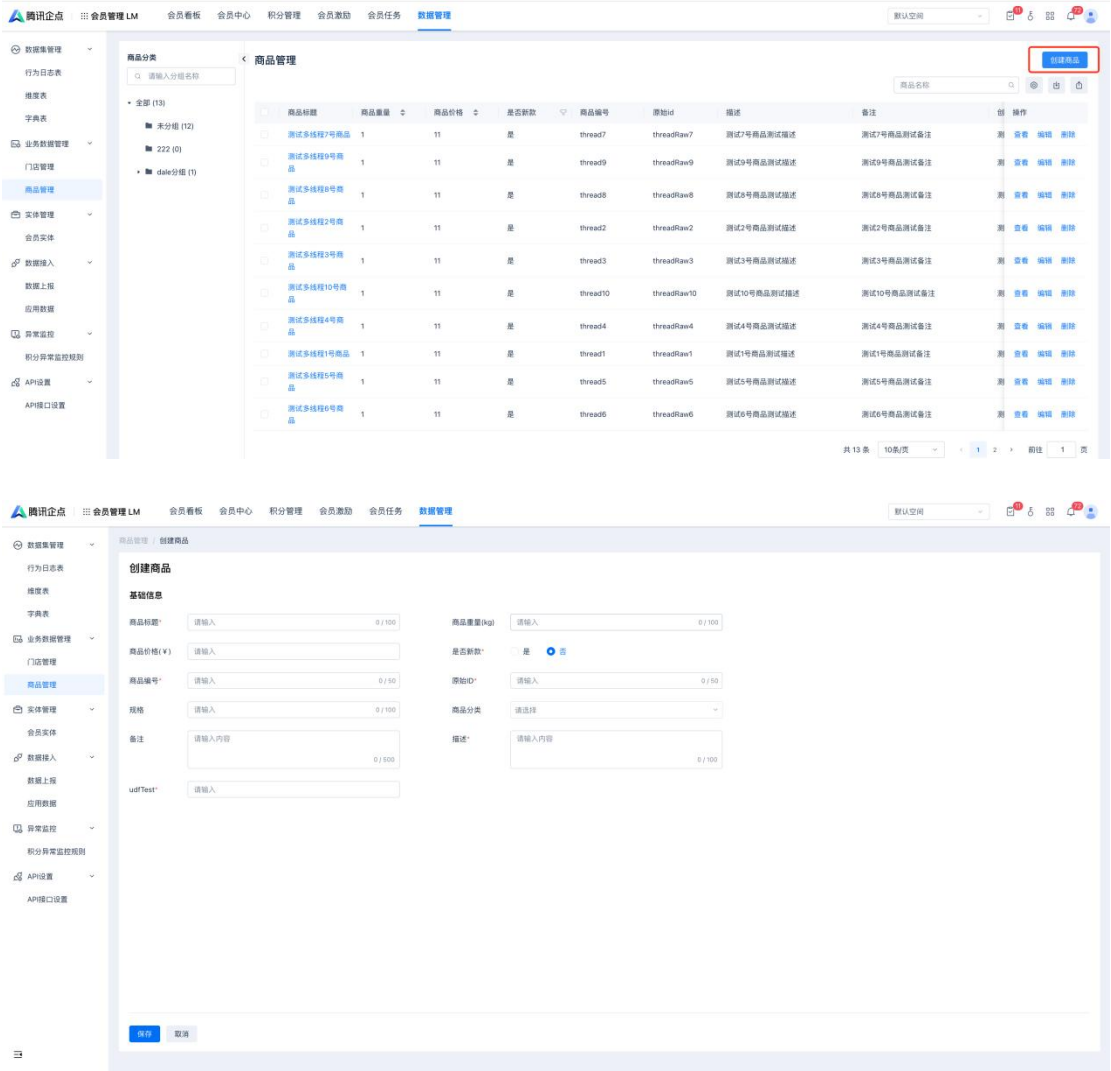


## 支持删除门店数据

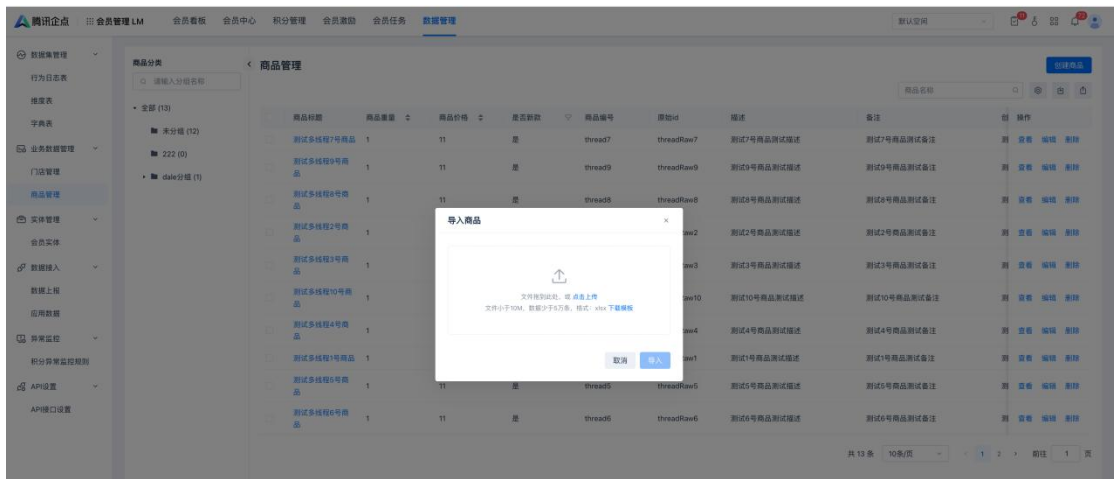


## (2) 商品管理

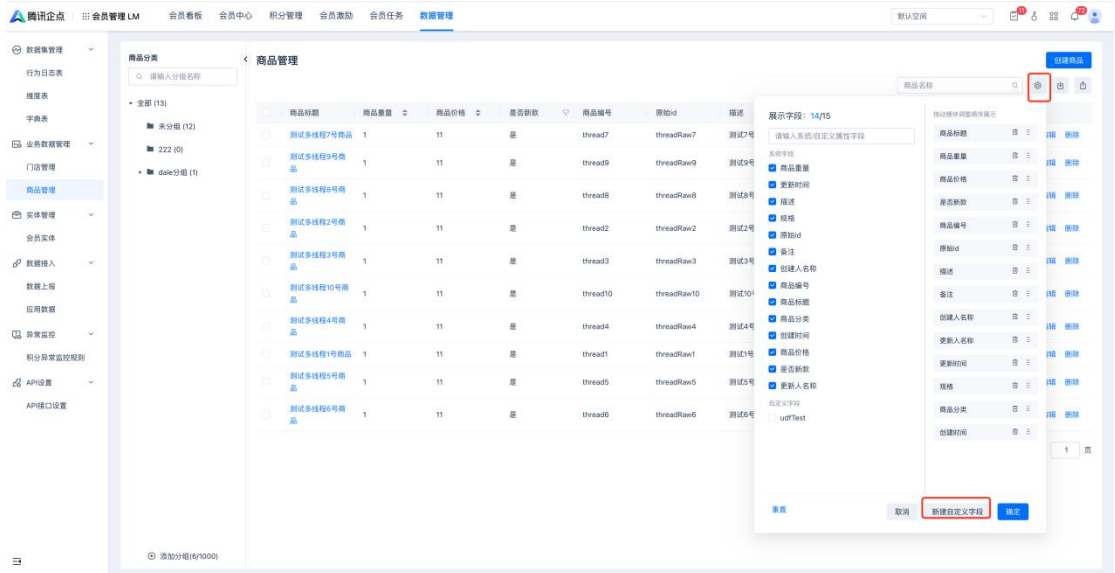
管理者可以创建或批量导入企业的商品数据



批量导入商品数据



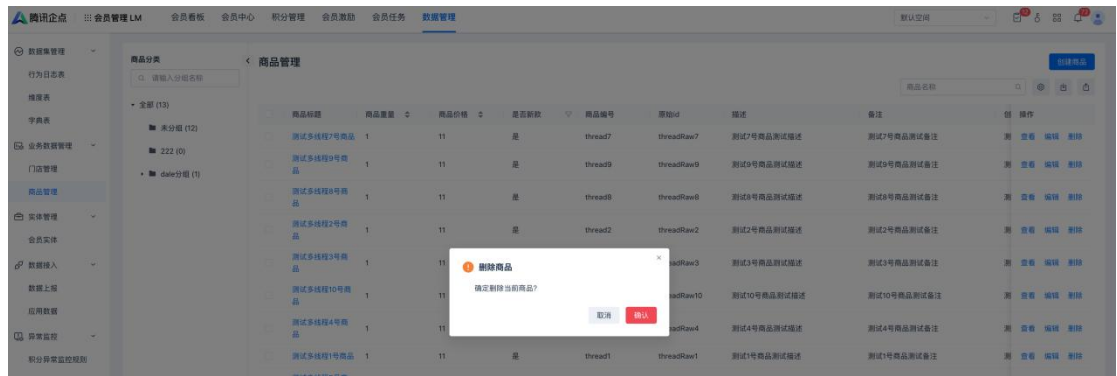
支持管理者设置列表显示字段，以及新增商品对象的自定义字段



支持批量导出商品数据



支持删除商品数据

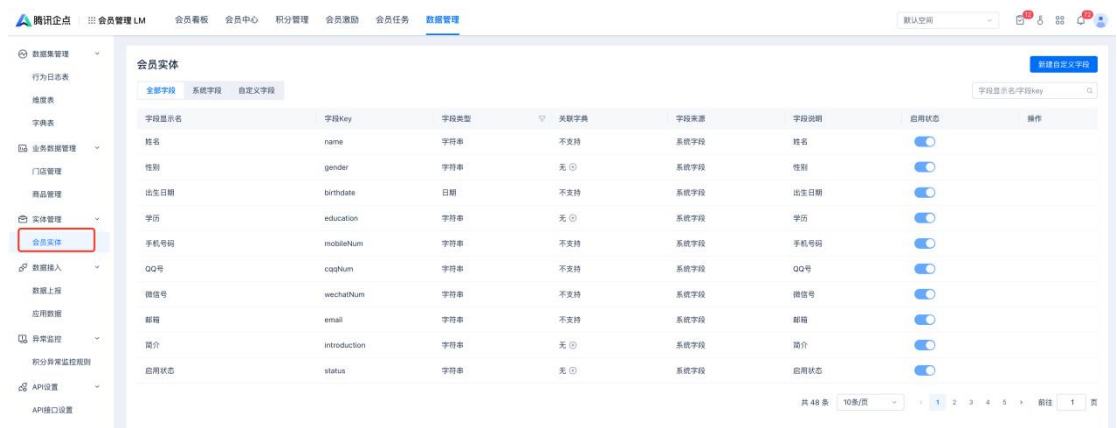


## 6.2.3 实体管理

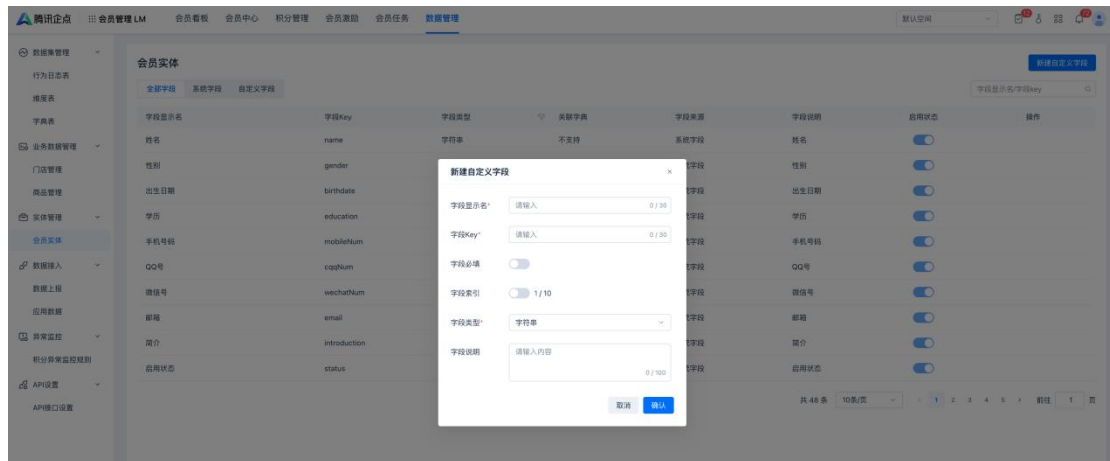
实体管理模块主要包括会员实体和系统其他实体的管理

### (1) 会员实体

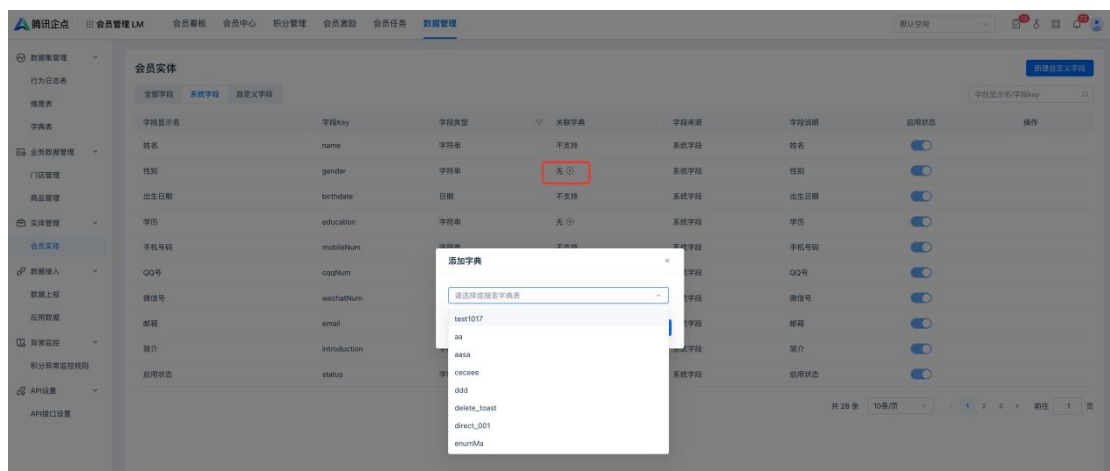
会员系统字段和自定义字段的管理



**新建自定义字段：**支持给会员添加自定义字段，新建时注意字段显示名、字段Key 不能和系统已有的会员字段重复；字段类型目前支持：字符串、数值-整型、数值-小数型、日期、日期时间等 5 种类型。

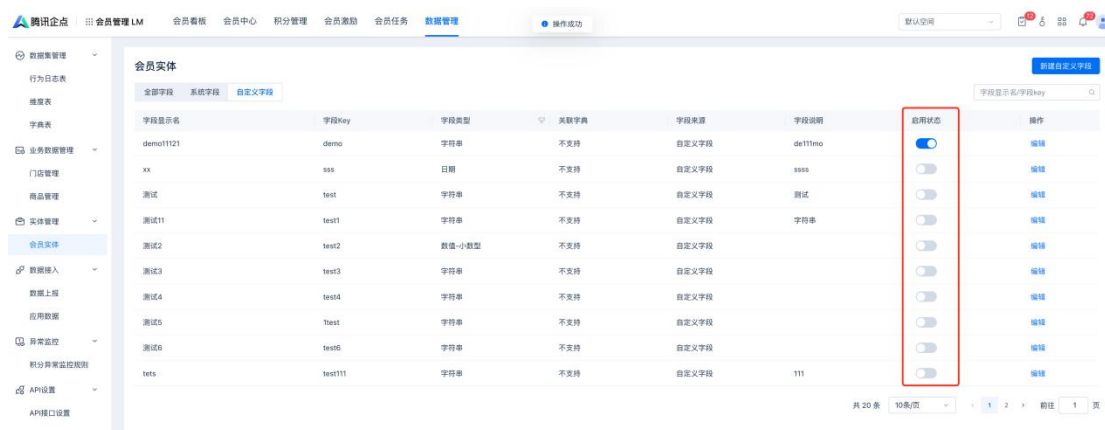


**关联字典：** 字段类型为枚举类型的系统字段支持关联字典功能，但是系统字段关联字典仅支持查询、查看，不支持修改；字段类型为字符串类型的自定义字段均支持关联字典功能，且字典支持新建、编辑、删除操作；当用户在同一个租户空间内同时开通 LM 和 CDP 两个产品套餐时，LM 中的会员实体数据（包含关联字典）支持同步至 CDP 的客户资产数据中。



**启用/停用状态：** 自定义字段支持管理者启用/停用，系统字段默认都是启用状态，不允许停用。





**字段搜索：**支持输入字段显示名/字段 Key 的关键词模糊搜索字段数据



## (2) 系统实体

系统实体是会员管理系统中所有业务实体的系统字段和自定义字段统一管理入口。

系统实体列表页展示了所有业务实体信息，包括实体名称、实体 Key、实体类型、索引使用数量/最大数量、自定义字段数量/最大数量、实体说明等。

腾讯企点

LM客户忠诚管理

会员看板

会员中心

积分管理

会员激励

会员任务

数据管理

默认空间

数据集管理

行为日志表

维度表

字典表

业务数据管理

门店管理

商品管理

实体管理

会员实体

系统实体

数据接入

数据上报

应用数据

异常监控

积分异常监控规则

系统实体

实体名称	实体Key	实体类型	索引使用数量/最大数量	自定义字段数量/最大数量	实体说明
会员	member	预置实体	8/20	28/50	会员库实体字段管理
会员计划	program	预置实体	0/20	9/50	会员计划实体字段管理
等级调整	levelChange	预置实体	0/20	0/50	等级调整
成长值明细	memberGrowth	预置实体	0/20	13/50	成长值明细
积分调整	pointChange	预置实体	4/20	41/50	积分调整
积分明细	point	预置实体	4/20	40/50	积分明细
会员成就	memberAchievement	预置实体	0/20	6/50	会员成就
会员成就明细	memberAchievementR...	预置实体	0/20	18/50	会员成就明细
会员权益	memberBenefit	预置实体	0/20	9/50	会员权益
外部权益	externalBenefit	预置实体	0/20	2/50	外部权益
外部权益明细	externalBenefitRecord	预置实体	0/20	15/50	外部权益明细
优惠券	coupon	预置实体	0/20	8/50	优惠券
优惠券明细	couponRecord	预置实体	0/20	19/50	优惠券明细
会员任务	task	预置实体	0/20	10/50	会员任务
门店	shop	预置实体	0/20	5/50	门店

点击实体名称后跳转到该实体的字段列表页，以会员计划为例：

腾讯企点

LM客户忠诚管理

会员看板

会员中心

积分管理

会员激励

会员任务

数据管理

默认空间

数据集管理

行为日志表

维度表

字典表

业务数据管理

门店管理

商品管理

实体管理

会员实体

系统实体

数据接入

数据上报

应用数据

异常监控

积分异常监控规则

系统实体列表 / 会员计划实体

会员计划字段列表

全部字段

系统字段

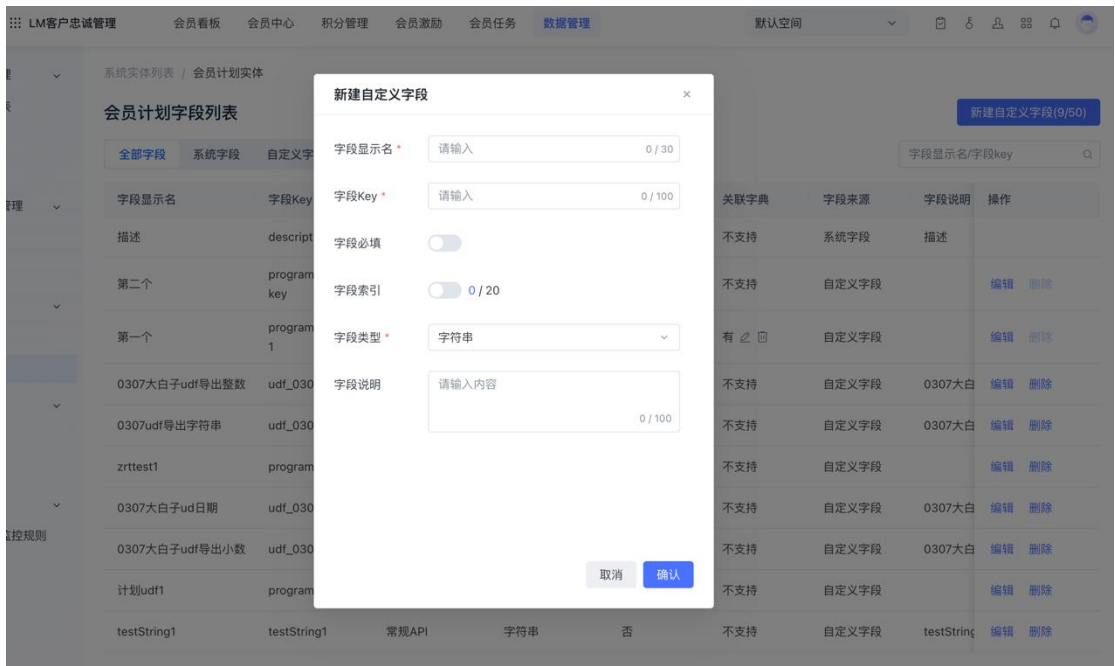
自定义字段

新建自定义字段(9/50)

字段显示名/字段key

字段显示名	字段Key	应用场景	字段类型	是否必填	关联字典	字段来源	字段说明	操作
描述	description	常规API	字符串	否	不支持	系统字段	描述	
第二个	program_second_key	常规API	数值-整型	否	不支持	自定义字段		编辑 删除
第一个	program_first_key_1	常规API	字符串	是	有 2 0	自定义字段		编辑 删除
0307大白子udf导出整数	udf_0307_integer	常规API	数值-整型	否	不支持	自定义字段	0307大白	编辑 删除
0307udf导出字符串	udf_0307_str	常规API	字符串	否	不支持	自定义字段	0307大白	编辑 删除
zrttest1	program_zrttest1	常规API	字符串	否	不支持	自定义字段		编辑 删除
0307大白子ud日期	udf_0307_date	常规API	日期	否	不支持	自定义字段	0307大白	编辑 删除
0307大白子udf导出小数	udf_0307_float	常规API	数值-小数型	否	不支持	自定义字段	0307大白	编辑 删除
计划udf1	programUdf1	常规API	字符串	否	不支持	自定义字段		编辑 删除
testString1	testString1	常规API	字符串	否	不支持	自定义字段	testString	编辑 删除

支持查询该实体的所有系统字段和自定义字段数据，点击新建自定义字段打开新建字段页面，最多可新建 50 个自定义字段（部分业务实体支持数据透传，例如积分明细实体，透传的字段也会计算在这 50 个数量限制内。）



字段显示名和字段 Key 在新建时均不能与已有的字段重复（包括已经删除的字段，字段 Key 不能重复）

自定义字段均支持关联字典的能力，且支持编辑和删除操作。

会员计划字段列表								
新建自定义字段(9/50)								
全部字段 系统字段 自定义字段								
字段显示名/字段key								
字段显示名	字段Key	应用场景	字段类型	是否必填	关联字典	字段来源	字段说明	操作
描述	description	常规API	字符串	否	不支持	系统字段	描述	
第二个	program_second_key	常规API	数值-整型	否	不支持	自定义字段		编辑 删除
第一个	program_first_key_1	常规API	字符串	是	有 删除	自定义字段		编辑 删除
0307大白子udf导出整数	udf_0307_integer	常规API	数值-整型	否	不支持	自定义字段	0307大白	编辑 删除
0307udf导出字符串	udf_0307_str	常规API	字符串	否	不支持	自定义字段	0307大白	编辑 删除

### (3) 会员注册数据加解密配置

当会员注册数据需要对手机号、证件号数据进行加密传输时，须使用新的会员注册接口：/loyalty-member/loyalty/member

具体配置操作如下：

需要先在 CDP 的<数据管理-客户身份>中新建自定义身份字段，并在数据加解密中设置该自定义身份字段为加解密字段，然后加密方式仅支持外部加密，加

密算法仅支持 AES 和国密 SM4。

腾讯云点

CDP客户数据平台

数据资产

全息洞察

数据建模

分群管理

标签管理

数据管理

数据管理

数据源管理

行为日志表

维度表

字典表

实体管理

客户实体

自定义实体

多主体管理

ID管理

客户身份

指标管理

数据接入

数据上报

应用数据

数据质量

参数空值校验

上报监控

数据导出

数据安全

客户身份

身份类型

全部

字段显示表 / 字段Key

字段显示名	字段Key	身份类型	身份优先级	启用状态	字段说明	创建人/创建时间	最后修改人/修改时间	操作
业务账号	business_id	前置身份	1	<input checked="" type="checkbox"/>	企业业务系统下的唯一标识。按需...	data_manager_admin 2023-06-05 10:20:29	测试用户 2025-02-20 15:00:51	编辑
QQ	qq	前置身份	100	<input checked="" type="checkbox"/>		data_manager_admin 2023-06-05 10:20:29	测试用户 2025-03-07 12:27:08	编辑
手机号	mobile	前置身份	100	<input checked="" type="checkbox"/>		data_manager_admin 2023-06-05 10:20:29	测试用户 2025-04-03 20:16:25	编辑
邮箱	email	前置身份	100	<input checked="" type="checkbox"/>		data_manager_admin 2023-06-05 10:20:29	测试用户 2025-03-13 15:02:12	编辑
微信公众账号OpenID	wx_opensid	前置身份	200	<input checked="" type="checkbox"/>	微信公众账号应用下的唯一标识	data_manager_admin 2023-06-05 10:20:29	测试用户 2024-03-12 11:20:58	编辑
微信小程序OpenID	wx_applet_opensid	前置身份	300	<input checked="" type="checkbox"/>	微信小程序应用下的唯一标识	data_manager_admin 2023-06-05 10:20:29	测试用户 2024-03-12 11:21:03	编辑
匿名访客ID	anonymous_id	前置身份	500	<input checked="" type="checkbox"/>	SDK随机生成的匿名访客标识	data_manager_admin 2023-06-05 10:20:29	测试用户 2025-02-11 11:31:29	编辑
微信UnionID	wx_unionid	前置身份	500	<input checked="" type="checkbox"/>	微信生态内的唯一标识（需绑定...	data_manager_admin 2023-06-05 10:20:29	data_manager_admin 2023-11-07 16:14:35	编辑
企业微信外部联系人ID	external_user_id	前置身份	500	<input checked="" type="checkbox"/>	企业员工添加外部联系人时，...	data_manager_admin 2023-06-05 10:20:29	测试用户 2025-02-11 11:33:41	编辑
身份证	IDcard	前置身份	500	<input checked="" type="checkbox"/>		data_manager_admin 2023-06-05 10:20:29	测试用户 2025-02-11 11:35:38	编辑

腾讯云点

CDP客户数据平台

数据资产

全息洞察

数据建模

分群管理

标签管理

数据管理

数据管理

数据源管理

行为日志表

维度表

字典表

实体管理

客户实体

自定义实体

多主体管理

ID管理

客户身份

指标管理

数据接入

数据上报

应用数据

数据质量

参数空值校验

上报监控

数据导出

数据安全

数据加解密

数据加解密 / 新建加解密字段

新建加解密字段

基础信息

数据源 \* 请选择数据源

加解密字段 \* 请选择加解密字段

加解密方式

加密方式 \* 请选择加密方式

加密算法 \* 请选择加密算法

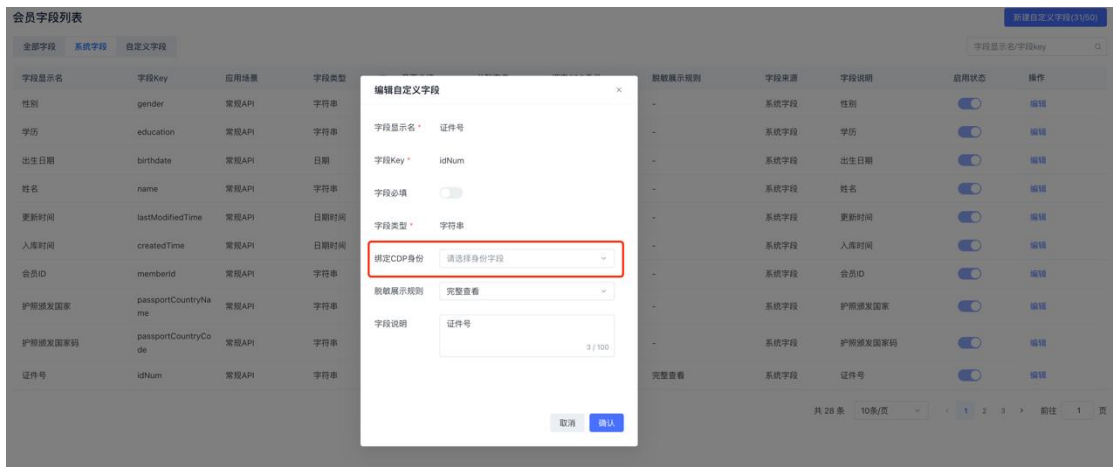
编码方式 \* ☒ BASE64 ☐ HEX

应用设置

应用设置 \* ☒ 明文检索 / 查看 ☒ 明文导出 ☒ 画像分析PA

- 然后在 LM 中设置可绑定 CDP 身份表的字段，目前支持：手机号码、证件号、QQ 号、邮箱这四个字段和 cdp 绑定

- 在 LM<数据管理-实体管理-会员实体>的字段列表点击[编辑]按钮后打开字段编辑页面，可以编辑：绑定 CDP 身份



- 点击后在下拉菜单中可自行选择 CDP 身份表中的所有启用状态的字段，然后点击【确定】按钮，弹出二次确认弹窗，提示：

如果已经绑定 CDP 身份且数据同步，则不支持重新绑定，请再次确认绑定的字段无误”并让用户输入字段名称做再次确认。

- 已经绑定了 CDP 身份，且已经同步了数据的情况下，不允许重新绑定，编辑时弹窗提示：

当前字段在会员库中已经存在数据，不允许重新绑定 CDP 身份。

- 如果还没开始同步数据，则允许用户修改绑定字段
- CDP 身份表的字段如果已经绑定了，则不允许重复选择
- 如果“手机号码、证件号、QQ 号、邮箱”这四个字段在 LM 中台页面中需要脱敏展示，可继续配置字段的脱敏展示规则

编辑自定义字段

×

字段显示名 \*

证件号

字段Key \*

idNum

字段必填

☐

字段类型 \*

字符串

绑定CDP身份

请选择身份字段

脱敏展示规则

第m到n位脱敏查看

m \*

-

+

n \*

-

+

字段说明

证件号

3 / 100

取消

确认

## 6.2.4 数据接入

### (1) 数据上报

数据上报功能支持将其他系统的数据传送给会员管理系统，这样会员管理系统就可以收集、整理这些数据，例如事件、错误、性能指标等；后续也可以根据企业的数据管理需要结合使用 CDP 系统，以便企业进行分析、决策和监测不同类型的数据。

腾讯企点

会员管理 LM

会员看板

会员中心

积分管理

会员激励

会员任务

数据管理

默认空间

数据上报

请输入AppKey，项目名称搜索

我创建的

创建项目

数据管理

行为日志表

维度表

字典表

业务数据管理

门店管理

商品管理

实体管理

会员实体

数据接入

数据上报

应用数据

异常监控

积分异常数据规则

API设置

API接口设置

名称	应用终端	备注	创建时间/人	最新修改时间/人	操作
ID: 3096 2212	33		2024-04-07 17:07:09 ajiejyang2222222222	2024-04-07 17:07:11 ajiejyang2222222222	校验 添加应用
ID: 2795 data大会员数据上报			2024-03-24 16:41:03 daleye	2024-03-24 16:41:16 daleye	校验 添加应用
ID: 2092 zhuwan数据上报	体验		2024-03-20 16:36:56 测试用户	2024-03-20 16:36:01 测试用户	校验 添加应用
ID: 1812 ralph测试体验			2024-03-18 19:12:45 测试用户	2024-03-18 19:12:48 测试用户	校验 添加应用
ID: 1870 6.6新建项目程编号			2024-03-14 17:06:00 yuhaochen	2024-03-14 17:06:02 yuhaochen	校验 添加应用
ID: 1807 test-312			2024-03-12 17:07:33 测试用户	2024-03-12 17:07:35 测试用户	校验 添加应用
ID: 1816 test121021			2024-03-12 16:36:21 测试用户	2024-03-12 16:36:23 测试用户	校验 添加应用
ID: 1444 sdk工具数据收集			2024-03-07 17:02:17 测试用户	2024-03-07 17:02:18 测试用户	校验 添加应用
ID: 1346 ralph222			2024-01-31 16:10:18 ralphcal	2024-01-31 16:10:21 ralphcal	校验 添加应用
ID: 1345 ralph			2024-01-31 16:10:28 ralphcal	2024-01-31 16:10:29 ralphcal	校验 添加应用
ID: 1343 ralph			2024-01-31 16:10:26 ralphcal	2024-01-31 16:10:28 ralphcal	校验 添加应用
ID: 1344 ralph			2024-01-31 16:10:28 ralphcal	2024-01-31 16:10:29 ralphcal	校验 添加应用
ID: 1342 ralph			2024-01-31 16:10:26 ralphcal	2024-01-31 16:10:27 ralphcal	校验 添加应用
ID: 1298 jessie测试			2024-01-24 20:03:20 测试用户	2024-01-24 20:03:21 测试用户	校验 添加应用
ID: 1297 jessie测试			2024-01-24 20:03:19 测试用户	2024-01-24 20:03:20 测试用户	校验 添加应用

**创建项目：**管理者可以在系统中创建多个“数据上报”的项目。一个项目会包含 1 个或多个不同的上报端，每个上报端系统会默认分配一个唯一标识（AppKey），便于在上报及分析时，区分不同端的上报数据。

腾讯企点   会员管理 LM   会员看板   会员中心   积分管理   会员激励   会员任务   数据管理																																																																																																									
默认空间																																																																																																									
数据上报																																																																																																									
请输入AppKey，项目名称搜索																																																																																																									
我创建的																																																																																																									
+ 创建项目																																																																																																									
<table><thead><tr><th>名称</th><th>应用终端</th><th>备注</th><th>创建时间/人</th><th>最新修改时间/人</th><th>操作</th></tr></thead><tbody><tr><td>ID: 3096 2212</td><td>33</td><td></td><td>2024-04-07 17:07:09 ajiejyang2222222222</td><td>2024-04-07 17:07:11 ajiejyang2222222222</td><td>校验 添加应用</td></tr><tr><td>ID: 2795 data大会员数据上报</td><td></td><td></td><td>2024-03-24 16:41:03 daleye</td><td>2024-03-24 16:41:16 daleye</td><td>校验 添加应用</td></tr><tr><td>ID: 2092 zhuwan数据上报</td><td>保险</td><td></td><td>2024-03-20 16:36:56 测试用户</td><td>2024-03-20 16:36:01 测试用户</td><td>校验 添加应用</td></tr><tr><td>ID: 1812 ralph测试体验</td><td></td><td></td><td>2024-03-18 19:12:45 测试用户</td><td>2024-03-18 19:12:48 测试用户</td><td>校验 添加应用</td></tr><tr><td>ID: 1870 6.6新建项目程编号</td><td></td><td></td><td>2024-03-14 17:06:00 yuhaochen</td><td>2024-03-14 17:06:02 yuhaochen</td><td>校验 添加应用</td></tr><tr><td>ID: 1807 test-312</td><td></td><td></td><td>2024-03-12 17:07:33 测试用户</td><td>2024-03-12 17:07:35 测试用户</td><td>校验 添加应用</td></tr><tr><td>ID: 1816 test121021</td><td></td><td></td><td>2024-03-12 16:36:21 测试用户</td><td>2024-03-12 16:36:23 测试用户</td><td>校验 添加应用</td></tr><tr><td>ID: 1444 sdk工具数据收集</td><td></td><td></td><td>2024-03-07 17:02:17 测试用户</td><td>2024-03-07 17:02:18 测试用户</td><td>校验 添加应用</td></tr><tr><td>ID: 1346 ralph222</td><td></td><td></td><td>2024-01-31 16:10:18 ralphcal</td><td>2024-01-31 16:10:21 ralphcal</td><td>校验 添加应用</td></tr><tr><td>ID: 1345 ralph</td><td></td><td></td><td>2024-01-31 16:10:28 ralphcal</td><td>2024-01-31 16:10:29 ralphcal</td><td>校验 添加应用</td></tr><tr><td>ID: 1343 ralph</td><td></td><td></td><td>2024-01-31 16:10:26 ralphcal</td><td>2024-01-31 16:10:28 ralphcal</td><td>校验 添加应用</td></tr><tr><td>ID: 1344 ralph</td><td></td><td></td><td>2024-01-31 16:10:28 ralphcal</td><td>2024-01-31 16:10:29 ralphcal</td><td>校验 添加应用</td></tr><tr><td>ID: 1342 ralph</td><td></td><td></td><td>2024-01-31 16:10:26 ralphcal</td><td>2024-01-31 16:10:27 ralphcal</td><td>校验 添加应用</td></tr><tr><td>ID: 1298 jessie测试</td><td></td><td></td><td>2024-01-24 20:03:20 测试用户</td><td>2024-01-24 20:03:21 测试用户</td><td>校验 添加应用</td></tr><tr><td>ID: 1297 jessie测试</td><td></td><td></td><td>2024-01-24 20:03:19 测试用户</td><td>2024-01-24 20:03:20 测试用户</td><td>校验 添加应用</td></tr></tbody></table>										名称	应用终端	备注	创建时间/人	最新修改时间/人	操作	ID: 3096 2212	33		2024-04-07 17:07:09 ajiejyang2222222222	2024-04-07 17:07:11 ajiejyang2222222222	校验 添加应用	ID: 2795 data大会员数据上报			2024-03-24 16:41:03 daleye	2024-03-24 16:41:16 daleye	校验 添加应用	ID: 2092 zhuwan数据上报	保险		2024-03-20 16:36:56 测试用户	2024-03-20 16:36:01 测试用户	校验 添加应用	ID: 1812 ralph测试体验			2024-03-18 19:12:45 测试用户	2024-03-18 19:12:48 测试用户	校验 添加应用	ID: 1870 6.6新建项目程编号			2024-03-14 17:06:00 yuhaochen	2024-03-14 17:06:02 yuhaochen	校验 添加应用	ID: 1807 test-312			2024-03-12 17:07:33 测试用户	2024-03-12 17:07:35 测试用户	校验 添加应用	ID: 1816 test121021			2024-03-12 16:36:21 测试用户	2024-03-12 16:36:23 测试用户	校验 添加应用	ID: 1444 sdk工具数据收集			2024-03-07 17:02:17 测试用户	2024-03-07 17:02:18 测试用户	校验 添加应用	ID: 1346 ralph222			2024-01-31 16:10:18 ralphcal	2024-01-31 16:10:21 ralphcal	校验 添加应用	ID: 1345 ralph			2024-01-31 16:10:28 ralphcal	2024-01-31 16:10:29 ralphcal	校验 添加应用	ID: 1343 ralph			2024-01-31 16:10:26 ralphcal	2024-01-31 16:10:28 ralphcal	校验 添加应用	ID: 1344 ralph			2024-01-31 16:10:28 ralphcal	2024-01-31 16:10:29 ralphcal	校验 添加应用	ID: 1342 ralph			2024-01-31 16:10:26 ralphcal	2024-01-31 16:10:27 ralphcal	校验 添加应用	ID: 1298 jessie测试			2024-01-24 20:03:20 测试用户	2024-01-24 20:03:21 测试用户	校验 添加应用	ID: 1297 jessie测试			2024-01-24 20:03:19 测试用户	2024-01-24 20:03:20 测试用户	校验 添加应用
名称	应用终端	备注	创建时间/人	最新修改时间/人	操作																																																																																																				
ID: 3096 2212	33		2024-04-07 17:07:09 ajiejyang2222222222	2024-04-07 17:07:11 ajiejyang2222222222	校验 添加应用																																																																																																				
ID: 2795 data大会员数据上报			2024-03-24 16:41:03 daleye	2024-03-24 16:41:16 daleye	校验 添加应用																																																																																																				
ID: 2092 zhuwan数据上报	保险		2024-03-20 16:36:56 测试用户	2024-03-20 16:36:01 测试用户	校验 添加应用																																																																																																				
ID: 1812 ralph测试体验			2024-03-18 19:12:45 测试用户	2024-03-18 19:12:48 测试用户	校验 添加应用																																																																																																				
ID: 1870 6.6新建项目程编号			2024-03-14 17:06:00 yuhaochen	2024-03-14 17:06:02 yuhaochen	校验 添加应用																																																																																																				
ID: 1807 test-312			2024-03-12 17:07:33 测试用户	2024-03-12 17:07:35 测试用户	校验 添加应用																																																																																																				
ID: 1816 test121021			2024-03-12 16:36:21 测试用户	2024-03-12 16:36:23 测试用户	校验 添加应用																																																																																																				
ID: 1444 sdk工具数据收集			2024-03-07 17:02:17 测试用户	2024-03-07 17:02:18 测试用户	校验 添加应用																																																																																																				
ID: 1346 ralph222			2024-01-31 16:10:18 ralphcal	2024-01-31 16:10:21 ralphcal	校验 添加应用																																																																																																				
ID: 1345 ralph			2024-01-31 16:10:28 ralphcal	2024-01-31 16:10:29 ralphcal	校验 添加应用																																																																																																				
ID: 1343 ralph			2024-01-31 16:10:26 ralphcal	2024-01-31 16:10:28 ralphcal	校验 添加应用																																																																																																				
ID: 1344 ralph			2024-01-31 16:10:28 ralphcal	2024-01-31 16:10:29 ralphcal	校验 添加应用																																																																																																				
ID: 1342 ralph			2024-01-31 16:10:26 ralphcal	2024-01-31 16:10:27 ralphcal	校验 添加应用																																																																																																				
ID: 1298 jessie测试			2024-01-24 20:03:20 测试用户	2024-01-24 20:03:21 测试用户	校验 添加应用																																																																																																				
ID: 1297 jessie测试			2024-01-24 20:03:19 测试用户	2024-01-24 20:03:20 测试用户	校验 添加应用																																																																																																				

创建项目

基础信息

项目名称 请输入项目名称 备注

一个项目包含一个或多个不同的上报端，每个上报端系统会默认分配一个唯一的标识也就是AppKey，便于在上报及分析时，区分不同端的上报数据，已入库的项目也可添加新的应用端，上报的数据会自动和其它端的数据合并入库到同一个表中，无需重复新建项目。

应用标识

上报端类型

AppKey

备注

小程序

3MA2DSVYGAPALTS7

选择

WEB

9WERDSVYGDQ8HEF

选择

添加

取消

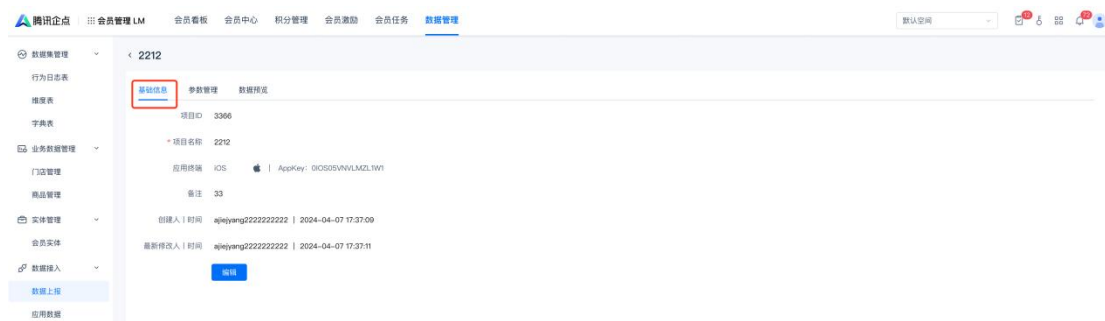
确认

已入库的项目也可以添加新的应用端，上报的数据会自动和其他端的数据合并入库到同一个表中，无需重复新建项目。

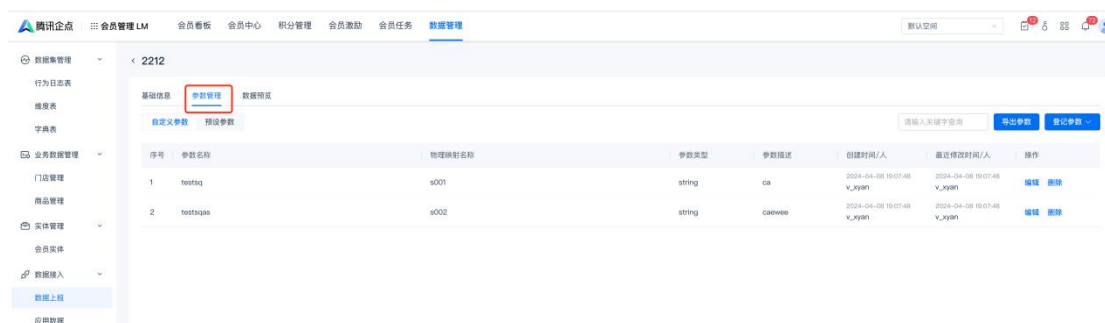




**项目基础信息管理：**创建项目成功后，从列表点击项目名称金瑞项目详情页，首先是项目基础信息管理，支持管理者后续修改项目名称和备注信息。



**项目参数管理：**项目参数管理包括自定义参数和预设参数的设置，点击“登记参数”按钮可以添加自定义参数信息。



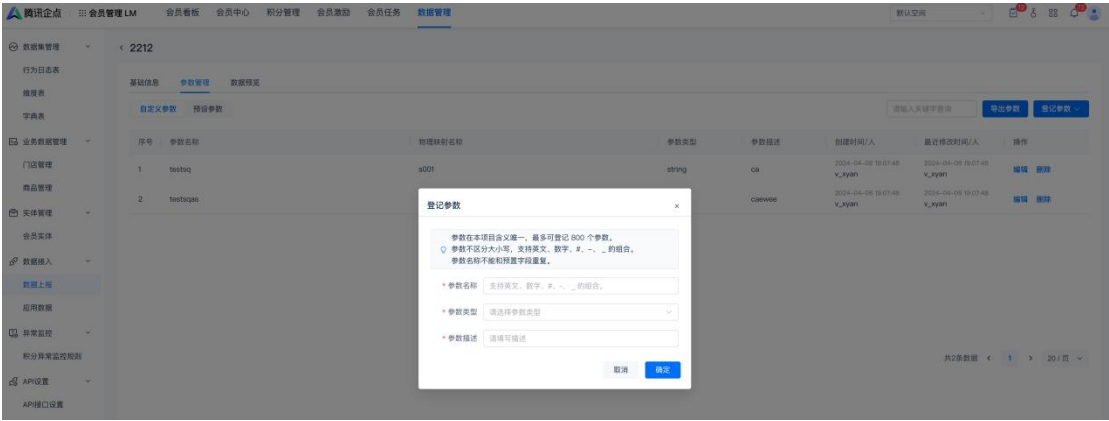
登记参数时，可以选择：单个登记、批量登记或文件上传；注意目前一个项目



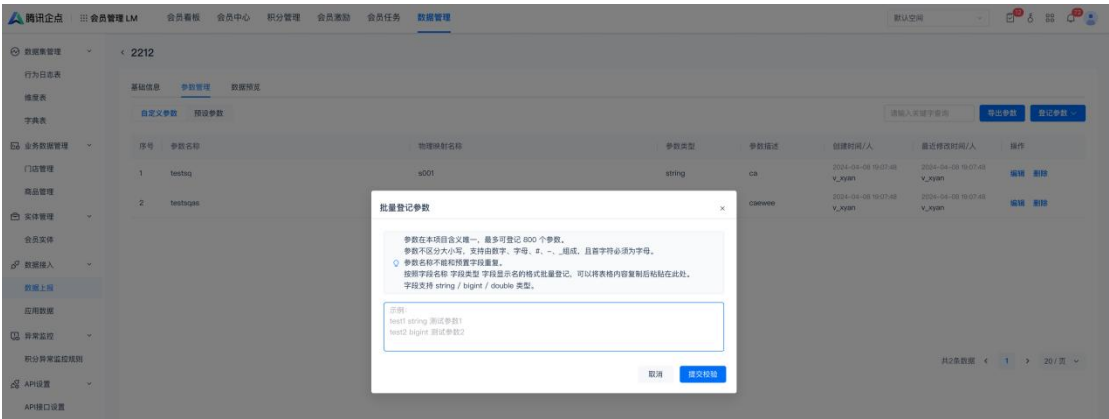
最多可登记 800 个参数；参数不区分大小写，支持英文、数字、#、-、\_的组合，参数名称不能和预置字段重复；参数类型支持 string、bigint、double。



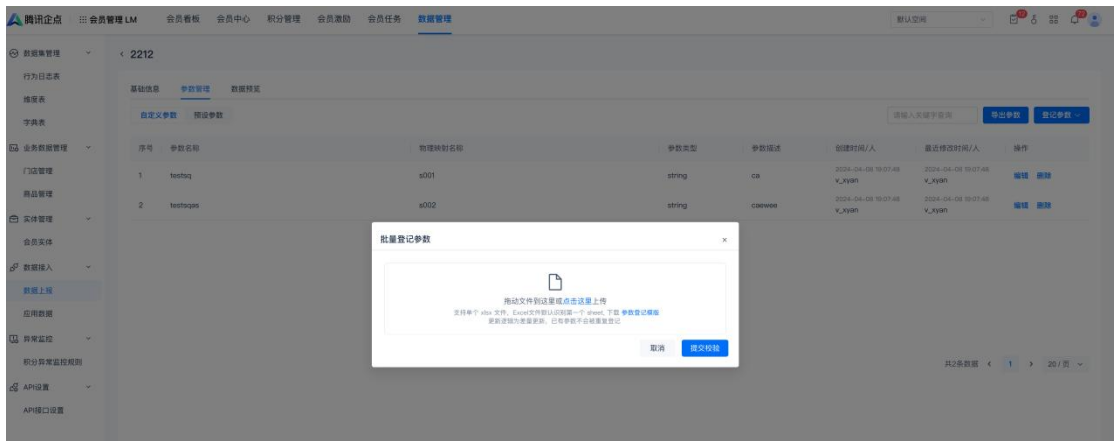
单个登记即一次只添加 1 个参数信息



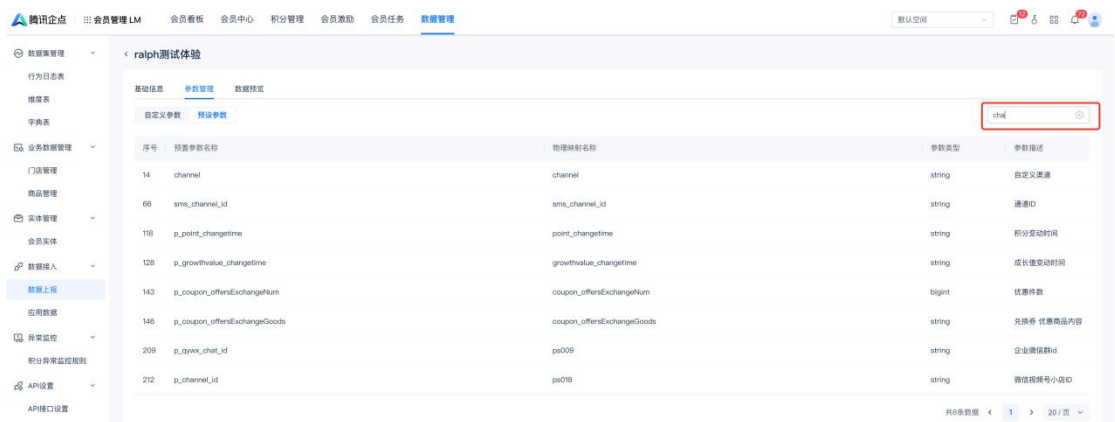
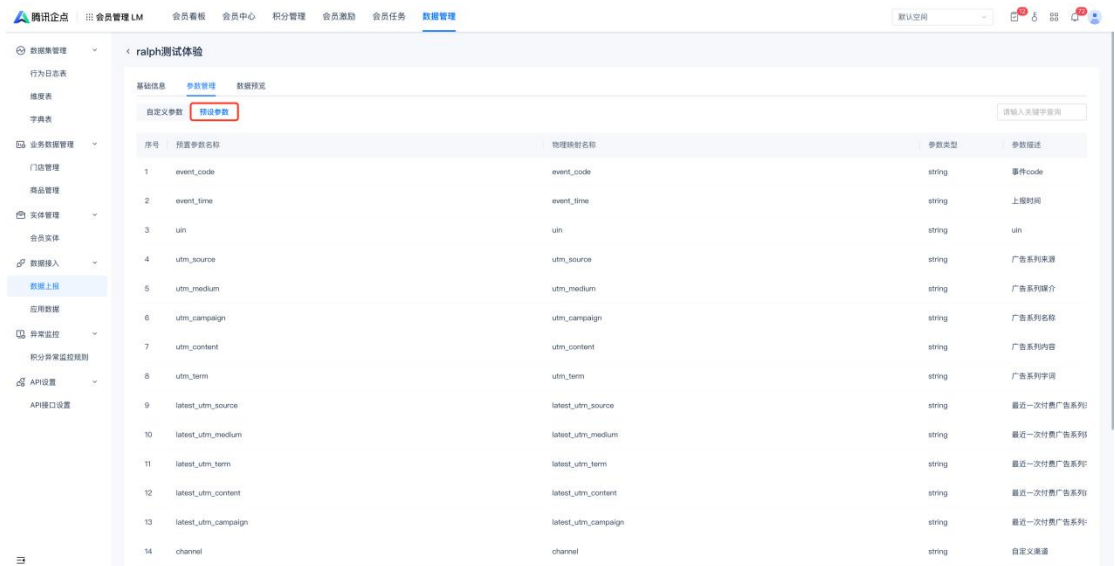
批量登记参数要求按照字段类型、字段显示名的格式批量登记，支持复制粘贴表格里内容到多行文本框中批量登记。



文件上传也是一种批量登记参数的方式，需要先下载参数登记模版，根据模版填写参数信息，然后上传该文件到系统中完成批量登记。

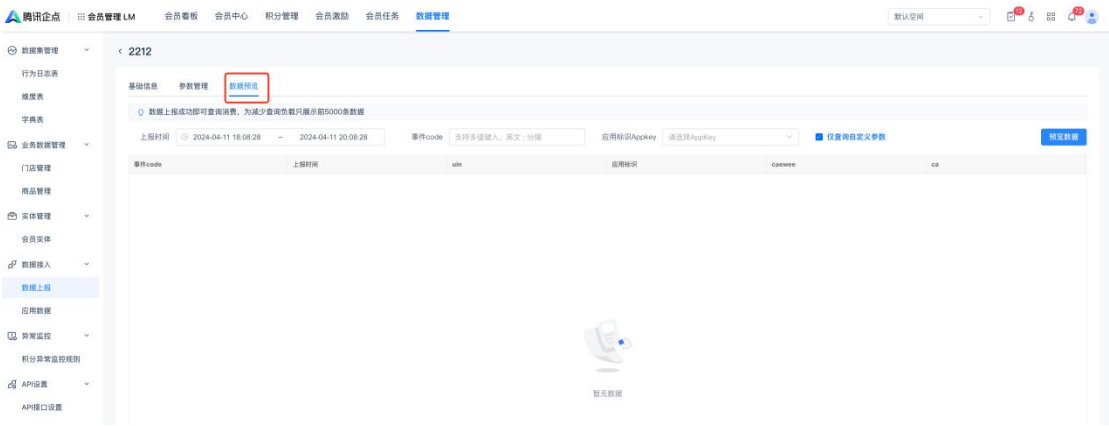


**预设参数：**为系统默认预置好的通用参数信息，可以在预设参数列表中查看到所有预置参数的参数名称、物理映射名称、参数类型和参数描述；也支持通过预置参数名称关键字模糊查询系统预设的参数信息。



**数据预览：**数据上报成功后即可在该项目的数据预览里查看消费明细，为减少

查询负载目前只展示前 5000 条数据。支持根据上报时间、事件 code、应用标识 Appkey 来查询数据消费情况；支持仅查询自定义参数的数据消费情况。



(2) 应用数据（功能尚未开启，敬请期待）



6.2.5 异常监控

(1) 积分异常监控规则

当管理者需要设置会员的异常积分监控及处理规则时，可以在<数据管理-异常监控>中进行规则的创建。

积分异常监控规则						
会员计划	调整方式	风控方式	通知时间	启用状态	更新时间	操作
会员计划						
zhuang的会员计划	手动发放	冻结积分 & 禁止发放后续积分 & 停用会员	每 1 小时	<input checked="" type="checkbox"/>	2024-03-20 12:11:01	查看
zhuang的会员计划	手动发放	冻结积分	每 1 小时	<input type="checkbox"/>	2024-03-20 12:09:38	查看 编辑 删除
ztt等级计划	系统发放	冻结积分 & 禁止发放后续积分	次日 10:00:00	<input checked="" type="checkbox"/>	2024-03-12 10:30:29	查看
ztt0309计划_1	手动发放	冻结积分	次日 16:00:00	<input checked="" type="checkbox"/>	2024-03-09 16:11:07	查看
大白子自测0307异常积分监控-冻结	手动发放 & 系统发放	冻结积分	次日 10:00:00	<input checked="" type="checkbox"/>	2024-03-09 11:49:23	查看
多数据过慢慢验证计划	手动发放	冻结积分 & 禁止发放后续积分 & 停用会员	每 1 小时	<input checked="" type="checkbox"/>	2024-03-07 16:59:34	查看
验证积分升级清零	手动发放 & 系统发放	冻结积分 & 禁止发放后续积分 & 停用会员	次日 23:00:00	<input checked="" type="checkbox"/>	2024-03-07 11:11:03	查看
xy1120非等级计划	系统发放	冻结积分	次日 22:00:00	<input checked="" type="checkbox"/>	2024-03-07 11:09:19	查看
验证非等级计划	系统发放	冻结积分	次日 17:00:00	<input checked="" type="checkbox"/>	2024-03-07 11:08:41	查看
验证测试等级计划	系统发放	冻结积分	次日 01:00:00	<input checked="" type="checkbox"/>	2024-03-07 11:07:48	查看

## 新建规则

管理者可以针对某一个会员计划（单选）来设置该会员计划的积分异常监控规则，其中可以指定积分来源是手动发放、系统发放或手动发放&系统发放。注意：“手动调整&系统变更”与手动调整、系统变更互斥。当计划已启动“手动调整&系统变更”规则时，不允许再添加单个“手动调整”“系统变更”规则。停用的规则不计入互斥判断范围。

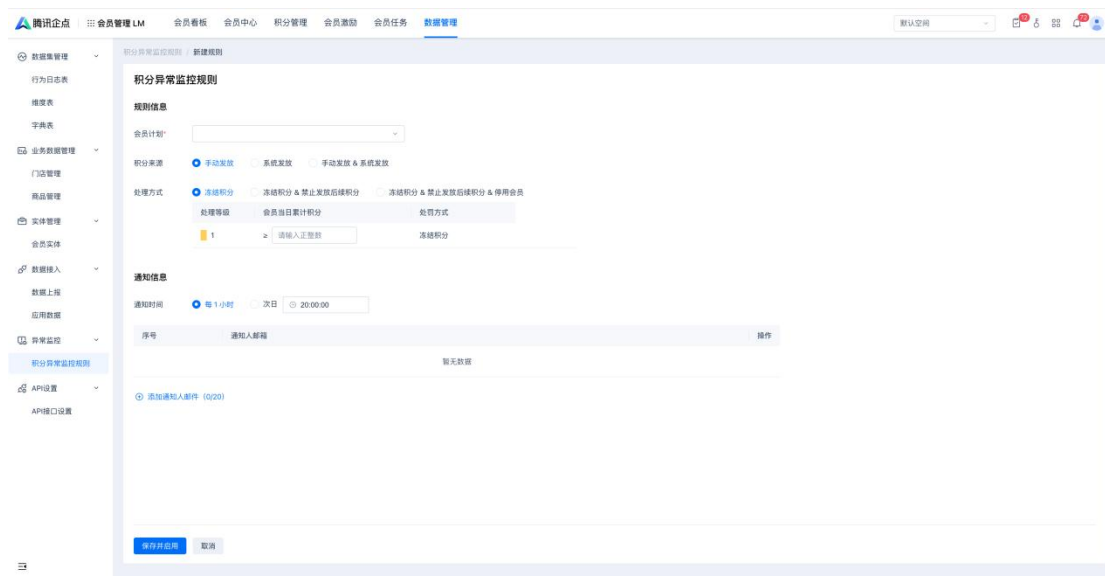
异常积分的处理方式有 3 种：

- 冻结积分
- 冻结积分&禁止发放后续积分
- 冻结积分&禁止发放后续积分&停用会员

**冻结积分**（禁止用户核销当天积分）表示该用户当天获取的所有积分视为异常积分，系统禁止核销处理，异常部分原为赠送/获取类型积分从正常态转为异常冻结态，对冻结部分的处理随运营人员手动操作，在系统后台不做判断和操作，运营人员手动清除即转为作废类型，手动恢复即转为正常的赠送/获取类型；

**禁止发放积分**表示后续积分事件则拦截不进入规则引擎，但后续积分事件需要记录；

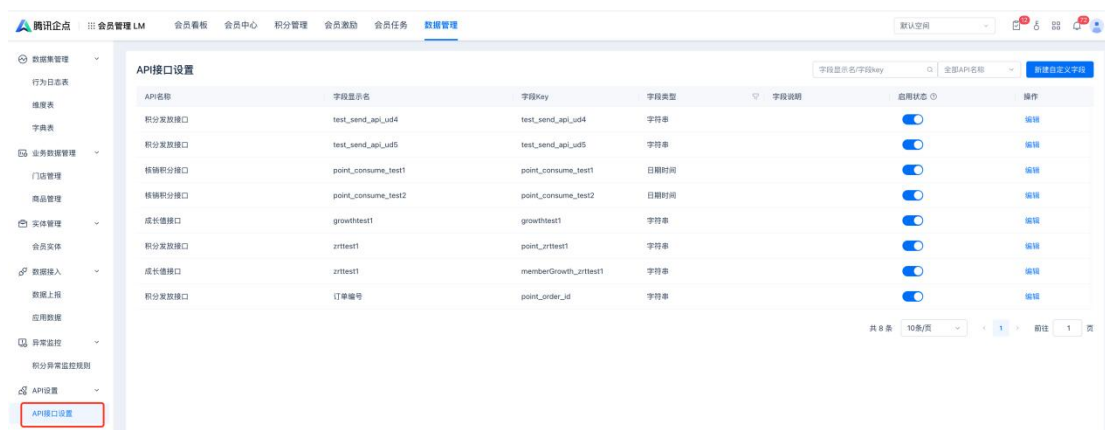
**停用会员：**会员的状态变为已停用，管理者可手动恢复启用。



## 6.2.6 API 设置

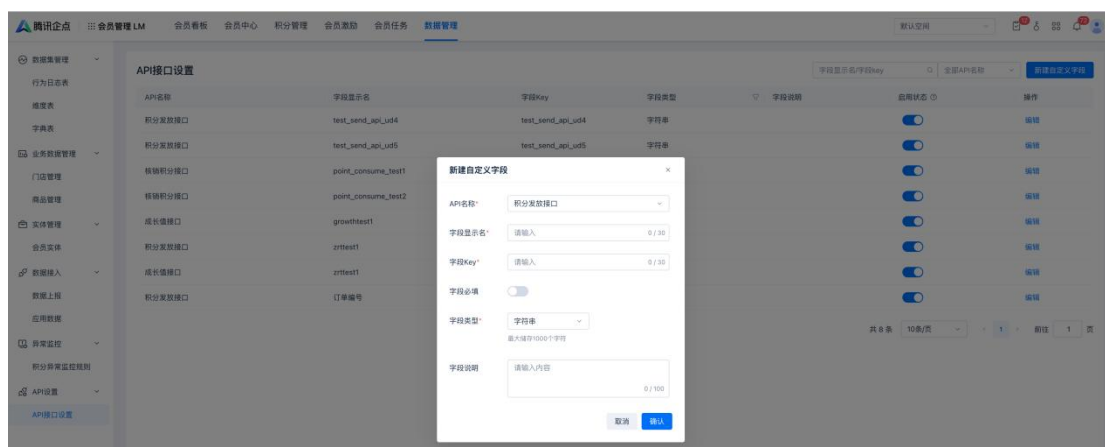
### (1) API 接口设置

API 接口设置里主要有：积分发放接口、核销积分接口和成长值接口。



支持对积分发放接口、核销积分接口和成长值接口新建自定义字段

在新建自定义字段时，需注意字段显示名和字段 Key 不能和系统已有的字段重复。



## 6.2.7 数据推送 API

LM 支持将会员的积分、成长值、会员等级数据等，通过推送 API 将数据推给 CDP 系统，然后数据再经过 CDP 的统一推送服务推送给 1 个或多个第三方业务系统。

第三方业务系统需要提供相应的数据接口来联调，其中接口的请求协议和请求体规范详见下边 2 个在线文档：

- [https://doc.weixin.qq.com/doc/w3\\_Ac8A3wbZAIM35KtgxfOSAGXm11C09?scode=AJEAIQdfAAor5rB1oPAc8A3wbZAIM](https://doc.weixin.qq.com/doc/w3_Ac8A3wbZAIM35KtgxfOSAGXm11C09?scode=AJEAIQdfAAor5rB1oPAc8A3wbZAIM)
- [https://doc.weixin.qq.com/doc/w3\\_ALwAWQaDAAkL7lpz2EwQYKTWn5oXZ?scode=AJEAIQdfAAolf2liICAlwAWQaDAAk&isEnterEdit=1](https://doc.weixin.qq.com/doc/w3_ALwAWQaDAAkL7lpz2EwQYKTWn5oXZ?scode=AJEAIQdfAAolf2liICAlwAWQaDAAk&isEnterEdit=1)