

充电运营平台

用户操作指引

V3.5

版本修订记录

版本	日期	作者	备注
v3.0	2020.05.11	黄秋霞	创建文档
v3.1	2020.05.27	黄秋霞	编辑： 5.1.2 新增团体成员或将成员进行团体归类 新增： 4.会员中心 5.2.6 团体踢除成员 5.2.7 限制团体成员使用团体钱包的充电次数以及金额 5.2.8 删除暂停合作（不再合作）的团体 6.1.11 新增首次充电活动 6.6 广告资源 8.2.11 设置微信公众号充电推送消息模板

v3.2	2020.11.16	黄秋霞	<p>编辑：</p> <p>平台页面导航栏调整</p> <p>新增：</p> <p>4.1.9 修改会员信用额度</p> <p>4.2.3 修改团体信用额度</p> <p>5.9 积分商城-商场管理</p> <p>5.10.6 设置积分开启以及积分规则</p> <p>5.10.7 设置会员等级</p> <p>5.10.8 设置会员成长值</p>
v3.3	2020.12.28	黄秋霞	<p>编辑：</p> <p>平台页面导航栏调整</p> <p>新增：</p> <p>5.7.10 新增单次充电活动</p> <p>5.7.11 新增领取活动</p>
v3.4	2020.12.31	黄秋霞	新增

			7.2 账单管理
v3.5	2021.1.10	黄秋霞	<p>新增：</p> <p>1.1.6 导出充电站的充电桩二维码</p> <p>1.2.1 设置充电桩收费规则【新增占桩费】</p> <p>2.1.1 监控会员充电服务【新增占桩数据明细】</p> <p>3.3.2 回复会员的意见反馈</p> <p>4.2.11 新增子团购团体</p> <p>5.1.1 新增优惠政策【新增优惠政策的支付方式】</p> <p>5.2.1 新增团体方案【新增团体方案的支付方式】</p> <p>5.4.1 新增储值卡【新增卡归属集团】</p> <p>5.10.3 设置公众号会员申请发票信息【新增占位费】</p> <p>删除：</p> <p>停止团体合作</p> <p>恢复团体合作</p> <p>编辑：</p>

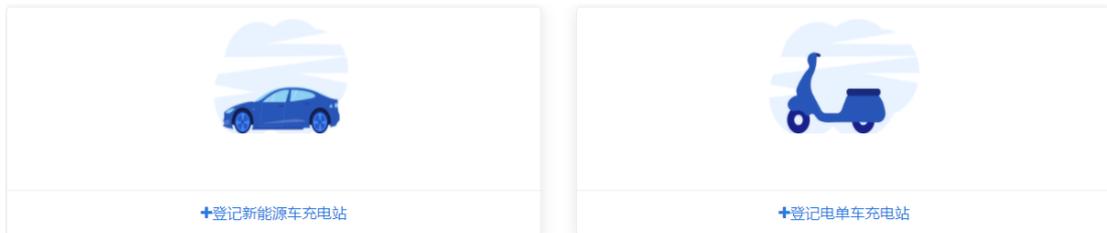
			4.2.10 删除不再合作团体
--	--	--	-----------------

1.初始运营

1.1 资源中心-充电站管理

充电站是指集中式、站场化管理的充电设备群体，管理的充电设备多为大功率的快速充电桩。

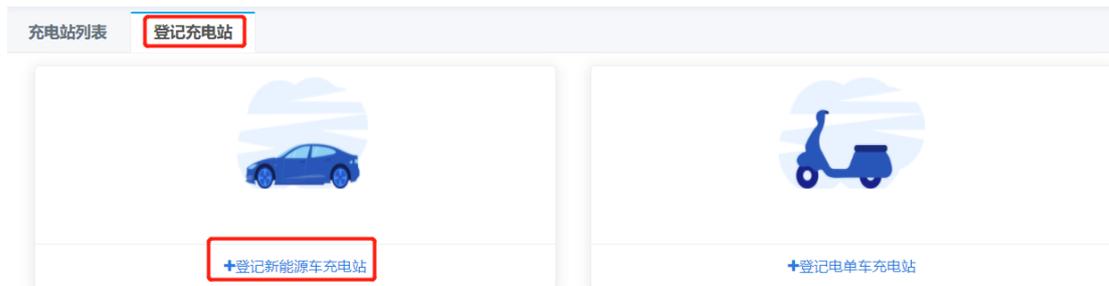
平台分别支持二种类型的充电站：新能源车以及电单车充电站。



1.1.1 登记充电站

在【资源中心】-【充电站管理】-【登记充电站】页面：

第 1 步：点击登记充电站（以新能源车充电站为例）；



第 2 步：点击登记新能源车充电站；第 3 步：完善新能源充电站的基本信息、物业信息以及电路信息并点击保存。

备注：带*号为必填项。

新增新能源车充电站

基本信息

充电站名称 * 充电站名称

内部编号 内部编号

安装地址 * 新增站点请从右边按钮从地图选择安装地址

新增请从右边按钮从地图选择安装地址

运营类型 * 自营

站点类型 * 公用

建设场所 * 请选择建设场所

站点位置 * 请选择站点位置

【公用】站点用于：搜索列表，地图展示，扫一扫；【个人充电站】与【系统内充电站(专用)】可用于：扫一扫；其余站点类型只支持刷卡等

站点图片 上传图片

请上传图片格式为750*480（最佳），文件大小150kb以内

确认 取消

1.1.2 设置充电站的运营信息

在【资源中心】-【充电站管理】-【充电站列表】页面：

第 1 步：找到需要设置的充电站并点击运营设置。



充电站名称	内部编号	充电桩数量	所属区域	运营类型	站点类型	服务对象	运营状态	投运时间	操作
广汽传祺汽车测试充电站	-	4	东莞市	自营	个人充电站	新能源车	正常运营	2020-04-08	编辑 停用 运营设置 取消置顶

运营设定页面：对站点“是否开放预约”、“站点标签”、“站点服务设施”、“周边基础设施”、“站点公告”、“停车说明”、“开放时间说明”、“优惠信息说明”信息进行设置；

1.启动充电时关联车辆有停车优惠：对应停车场系统的优惠方案（需对接停车场系统）；

2.启动充电是否强制输入车牌号：会员不选择车辆或不填写车牌，无法充电；

运营开放设定：“开放时间”、“开放会员”、“开放充电站桩”信息进行设置；

小票设置：“是否开放小票领取”信息进行设置；

安全设定：“用电告警”以及“**车辆电池 soc**”信息进行设置。

运营设定
运营开放设定
小票设定
安全设定
×

充电预约 允许 不允许

站点标签

站点服务设施

周边基础设施

站点公告

充电时关联车辆有停车优惠

启动充电是否强制输入车牌号

停车说明

开放时间说明

优惠信息说明

1.1.3 停止充电站的运营

在【资源中心】-【充电站管理】-【充电站列表】页面：

第 1 步：找到需停止运营的充电站并点击停运（对充电站进行停用，下属的充电桩将会同时停运，停运状态下公众号会搜索不到该充电站的信息）。

充电站名称	内部编号	充电桩数量	所属区域	运营类型	站点类型	服务对象	运营状态	投运时间	操作
蔚来汽车测试充电站	-	4	东莞市	自费	个人充电站	新能源车	正常运营	2020-04-08	<input type="button" value="查看详情"/> <input style="border: 2px solid red; padding: 2px 5px;" type="button" value="停止运营"/> <input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="运营设定"/> <input type="button" value="取消置顶"/>

1.1.4 充电站信息以及地址变更

在【资源中心】-【充电站管理】-【充电站列表】页面：

第 1 步：找到需变更的充电站并点击编辑；



第 2 步：点击地图图标，在地图进行录入及双击地址并点击确定。

The screenshot shows the '修改充电站' form with the following fields and values:

- 充电站名称 * 黄大侠汽车测试充电站
- 内部编号 内部编号
- 安装地址 * 广东省汕头市金平区永祥街道安平路13号百货大楼 (The map icon next to this field is highlighted with a red box.)
- 运营类型 * 自营
- 站点类型 * 公用
- 建设场所 * 其他
- 站点位置 * 室外地面

Below the form, there is a red tip: 新增请从右边按钮从地图选择安装地址. Another tip: 【公用】站点用于: 搜索列表, 地图展示, 扫一扫; 【个人充电站】与【系统内充电站(专用)】可用于: 扫一扫; 其余站点类型只支持刷卡等.

The '站点图片' section has an '上传图片' button and two image thumbnails (one of a watermelon, one of a blue car).

At the bottom right, there are '确认' and '取消' buttons.

1.1.5 在将充电站在公众号顶置显示

在【资源中心】-【充电站管理】-【充电站列表】页面：

第 1 步：找到需顶置充电站并点击设置置顶。

充电站名称	内部编号	充电桩数量	所属区域	运营类型	站点类型	服务对象	运营状态	投运时间	操作
黄大快汽车测试充电站	-	4	东阳市	自营	个人充电站	新能源车	正常运营	2020-04-08	查看 导出 编辑 运营设置 设置重置

1.1.6 导出充电站的充电桩二维码

在【资源中心】-【充电站管理】-【充电站列表】页面：

第 1 步：找到需导出充电桩二维码的归属站点并点击导出二维码。

充电站名称	内部编号	充电桩数量	所属区域	运营类型	站点类型	服务对象	运营状态	投运时间	操作
黄大快汽车测试充电站	-	4	金平区	自营	公用	新能源车	正常运营	2020-04-08	查看 导出 编辑 运营设置 取回 二维码导出

1.2 运营中心-定价管理-计费规则

服务计费规则是指下发充电桩对外服务的收费规则。

 <p>新能源汽车计费规则</p> <p>新增新能源汽车计费规则</p> <p>+ 新增计费规则</p>	 <p>电动单车计费规则</p> <p>新增新能源电动自行车计费规则</p> <p>+ 新增计费规则</p>	 <p>成本计量规则</p> <p>新增成本计量规则</p> <p>+ 新增计费规则</p>
--	--	--

1.2.1 设置充电桩收费规则

在【运营中心】-【定价管理】-【计费规则】-【新增服务计费规则】页面：

第 1 步：点击新增服务计费规则（新能源车计费规则）；

计费规则列表	新增计费规则	
 <p>新能源汽车计费规则</p> <p>新增新能源汽车计费规则</p> <p>+ 新增计费规则</p>	 <p>电动单车计费规则</p> <p>新增新能源电动自行车计费规则</p> <p>+ 新增计费规则</p>	 <p>成本计量规则</p> <p>新增成本计量规则</p> <p>+ 新增计费规则</p>

平台支持两种类型的计费方式，“标准计费”和“分时计费”，二选一；

1.标准计费：全天 24 小时充电按每度电统一收取的标准电费和服务费；

2.分时计费：根据时间段进行设置尖峰平谷每度电收费和服务费；可根据供电局的成本电价进行峰平谷设置不同时段收取不同的电费和服务费，设置必须完整覆盖全天时间区段（**需要充电桩支持分时服务计费，如果桩体不支持分时服务计费，会以最小的服务费金额进行计算**）；

3.下发时间：默认次日的零时触发，如想即时触发，可以在时间控件进行选择；

4.设置预约费用（非必选）【**需充电桩支持预约功能**】：

a.预约保留时长：指会员预约成功后，充电桩为其保留的时间；

b.预约计费：指每次预约充电收取的费用（**预约计费填写 0 元或者每次预约时间为 0，预约功能不启用**）。

5.设置占桩费（非必选）【**需充电桩支持占桩费功能**】：

a.免费时长：充电结束后，不拔充电枪开始算起多长时间内免占桩费；

b.标准占桩费：X 元/Y 分钟，不满 Y 分钟按 Y 分钟收费；

c.最高消费：限制每笔充电服务收取用户占桩费的最高金

额，不设置默认不限最高消费。

新增新能源计费规则 ×

计费规则模式

标准计费 (0:00 ~ 24:00) 分时计费 (尖峰平谷)

设置标准计费

标准电费 元/KWh

标准服务费 元/KWh

设置预约费(非必选)

预约保留时长 分钟 预约计费 元/次 - +

设置占桩费(非必选)

免费时长 分钟 最高消费 元/单

标准占桩费 元/每 分钟

说明:

免费时长: 充电结束后开始算起多长时间内免占桩费;

标准占桩费: X元/Y分钟, 不满Y分钟按Y分钟收费;

最高消费: 限制每笔充电服务收取用户占桩费的最高金额, 不设置默认不限最高消费

保存 取消

1.2.2 更改计费规则

在【运营中心】 - 【定价管理】 - 【计费规则】 - 【计费规则列表】页面：

第 1 步：找到需编辑的计费规则并点击编辑；

计费规则列表 新增计费规则 + 新增服务计费规则 搜索

计费规则	规则详情	充电桩	最近更新	版本	状态	操作
默认计费规则	电费 ¥0.50000/度起; 服务费 ¥0.30000/度	6	2018-11-06 21:11:40	6	正常	编辑 充电桩 重置更新 删除

1.2.3 计费规则更改后操作即时生效

在【运营中心】-【定价管理】-【计费规则】-【计费规则列表】页面：

第 1 步：找到需即时更新的计费规则并点击即时更新（**即时更新需等待 30s 左右生效。对于正在充电的充电桩，默认按照未更改前的计费规则收费。**）。



1.2.4 删除计费规则（绑定该计费的充电桩需更换计费规则或停运）

在【运营中心】-【定价管理】-【计费规则】-【计费规则列表】页面：

第 1 步：找到需删除的计费规则并点击删除。

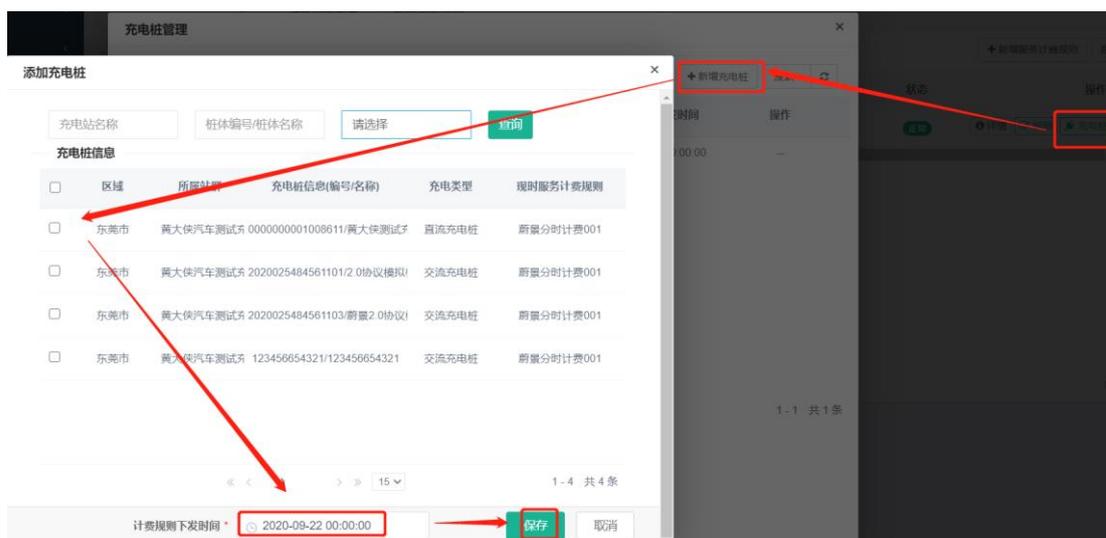


1.2.5 批量更改桩的计费规则

在【运营中心】-【定价管理】-【计费规则】-【计费规则列表】页面：

第 1 步：找到需变更后的计费规则点击充电桩；第 2 步：点击新增充电桩；第 3 步：选择需变更的充电桩；第 4 步：选择计费规则下

发时间并点击保存。



变更后的计费规则将在选择下发的时间生效，如需即时生效，点击即时下发或勾选需即时生效的充电桩并点击立即批量下发计费。

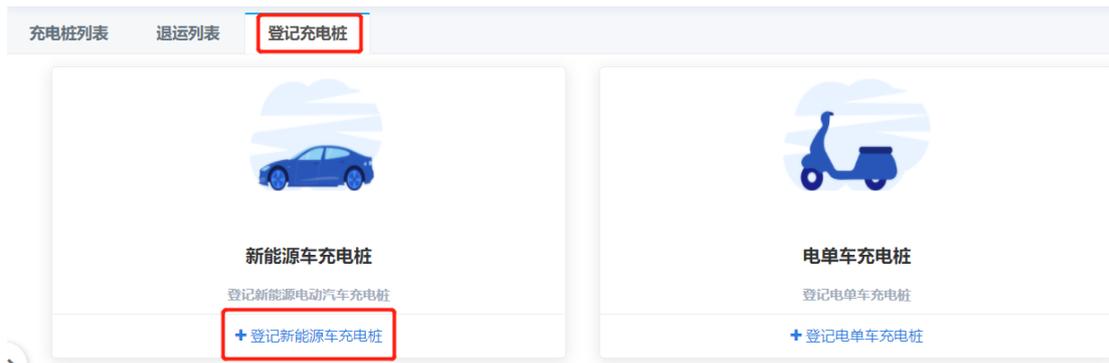


1.3 资源中心-充电桩管理

1.3.1 登记充电桩

在【资源中心】-【充电桩管理】-【登记充电桩】页面：

第1步：点击登记新能源车充电桩；



第 2 步：完善好新能源车充电桩的基本信息以及资产信息并点击确认。

1.品牌型号：根据充电桩的品牌型号，系统会自动识别出充电桩的系列能力和指标参数。用户只能使用已经与我方平台对接的充电桩品牌型号，**如有新的品牌型号需要接入平台，请直接联系我们（需提供桩品牌型号，额定功率，最大功率，输入电压、输入电流、输出电压，输出电流以及协议版本号）；**

2.设备编码：即桩体编号，充电桩的唯一标识，也是系统与充电桩通讯的必备条件之一，需要保证桩体编号录入正确才能进行调试；

3.充电位：一般指充电枪，系统根据“品牌型号”自动加载充电位的数量，可设定充电位的接口类型，自定义充电位名称等信息；

4.使用范围：公用、专用以及私用；

公用：所有社会人员都可以使用，使用方式可在公众号可以进行搜索或地图展示以及扫一扫；

专用：指定会员群体或团体人员使用（类似公交车），使用方式扫一扫；

私用：私人自用。

备注：充电桩与平台连接，需咨询平台客服 ip 和端口（提供桩品牌以及协议版本号）。

登记新能源车充电桩

基本信息			
品牌型号 *	<input type="text" value="请选择"/>	设备编码 *	<input type="text" value="设备编码"/>
设备名称 *	<input type="text" value="设备名称"/>	充电站 *	<input type="text" value="请选择"/>
充电位 *	共计个，已设定 0 个	计费规则 *	<input type="text" value="请选择"/>
使用范围 *	<input type="text" value="请选择"/>	设备电损率	只做登记，不参与运营计算
	<small>① 公用用于：搜索列表，地图展示，扫一扫；专用用于：扫一扫</small>	线路电损率	只做登记，不参与运营计算
资产信息			
产权所属	<input type="text" value="产权所属"/>	资产编号	<input type="text" value="资产编号"/>
出厂编号	<input type="text" value="出厂编号"/>	刷卡机编号	<input type="text" value="刷卡机编号"/>
设备SN	<input type="text" value="设备SN"/>	供电线路	<input type="text" value="供电线路"/>
生产日期	<input type="text" value="生产日期"/>	SIM卡ICCID	<input type="text" value="SIM卡ICCID"/>

1.3.2 投运充电桩

新登记的充电桩处于停止运营状态，停止运营状态的充电桩，会员是无法搜索到的；想要充电桩对外运营需要对充电桩进行“投运”，“投运”充电桩之前需要确保充电桩与平台之间的通讯连接正常（桩与平台通讯连接后，wifi 状态为绿色）。

在【资源中心】-【充电桩管理】-【充电桩列表】页面：

第 1 步：找到需要投运的充电桩并点击投运；



1.3.3 远程重启充电桩（需桩支持）

在【资源中心】-【充电桩管理】-【充电桩列表】页面：

第 1 步：找到需要充电的充电桩并点击调试；第 2 步：点击能力设置；第 3 步：点击确认重启。



1.3.4 远程校正充电桩时间（需桩支持）

在【资源中心】-【充电桩管理】-【充电桩列表】页面：

第 1 步：找到需要充电的充电桩并点击调试；第 2 步：点击能力设置；第 3 步：点击确认设置。



2.运营阶段

2.1 监控中心-运营监控-充电服务监控

开始充电运营，我们通过“充电服务监控”对每一次充电服务的全过程进行监控，如对当前的充电服务的数据有疑问（如充电时间，充电金额等），可以手动点击操作项的“异常”将服务添加的“异常中”页签。

充电服务过程：



2.1.1 监控会员充电服务

在【监控中心】-【运营监控】-【充电服务监控】-【服务中】页面：

第 1 步：找到需查询详情的服务单并点击监控。

全部服务	服务中	异常中	排队中							
正在服务中的客户: ⚠ 桩体告警 ▲ 服务异常 🔴 桩体离线										
<input type="checkbox"/> 自动刷新 <input type="text" value="搜索"/>										
服务号	充电站	充电桩	会员	来源	服务进程	开始时间	充电时长	电量	告警	操作
S21011917082578259	广州磨盘内测试站	磨盘1号#A位	陶大侯	微信WebAPP	充电中	2021-01-19 10:41:08	00:01:03	1.110 度	-	🔴 异常 👁 监控

1.服务信息：包括充电桩信息、计费标准、服务信息、客户信息、车辆信息；

2.中控仪表：包括充电进度、占桩时长、充电桩电流、电压、温度、车辆电池温度、枪体温度信息（需桩上报）；

3.服务进程：包括整个服务过程的服务信息及对应的服务时

间；

4.账单信息：包括订单信息、电费以及占桩费明细信息。

自营
商家：测试演示专用

服务信息 中控仪表 服务进程 账单信息

服务交易号：S20091119180390187 充电中

服务信息

充电方式：远程充电	充电来源：微信WebAPP
充电策略：直到充满	辅助电源电压：12V
充电时长：00:11:06	桩体流水号：3104415
充电总量：1.10度	费用总额：0.00元

充电桩信息 详情

充电站：黄大侠汽车测试充电站	所属区域：东莞市
充电桩：【2020025484561101】2.0协议模拟桩01 - A位	充电模式：交流
详细地址：广东省东莞市南城街道嘉诚汽车修理厂	

客户信息 详情

会员昵称：黄大侠0	联系电话：13700000000
会员来源：会员	

2.1.2 处理异常服务订单

异常中的充电服务不会主动停止，也不影响会员下次充电。

在【监控中心】-【运营监控】-【充电服务监控】-【异常中】页面：

第1步：找到需处理的异常服务订单并点击人工处理（点击告警图标查看异常提示）；

服务中 异常中 13 全部服务

异常服务 ▲ 桩体告警 ▲ 服务异常 ▲ 桩体离线 搜索

服务号	充电站	充电桩	会员	来源	开始时间	服务进程	充电时长	电量	告警	异常类型	操作
S20102600024410244	2.0协议测试站	2.0协议模拟桩02 # A位	黄大侠0	微信WebAPP	2020-10-26 14:24:36	异常中	00:17:55	20.14度	▲	控制异常	人工处理 监控

第 2 步：选择处理方式，完善好人工处理信息并点击提交。

处理方式有以下三种：“直接结算”，“技术检测、客户协商”以及“作废服务”；

1.直接结算：以最后一条充电记录作为结算的依据结束当前服务；

2.技术检测、客户协商：人为的调整结算的结果，包含电量，费用，充电开始、服务结束以及占桩时间等；

3.作废服务：将当前服务直接作废，不在列入统计监控以及数据统计。

异常类型 数据异常 S20101019295510218

异常原因 充电度数大于500度, 充电度数:333339.87度

处理方式 * 请选择

当前充电量

当前充电费

当前服务费 0.00元 后台结算为: 0.00元

处理说明

请填写处理说明备注

充电明细

日期	耗电量	电费	服务费	上报时间	是否结算
2020-10-10 16:56:41	333339.87度	¥ 366673.86	¥ 0.00	2020-10-10 16:57:21	是

提交

取消

异常订单包含：

- a. 峰平谷电量总和不等于总电量；
- b. 充电时长小于 0（桩充电结束时间 - 桩充电开始时间）；
- c. 充电开始时间小于平台当前时间 90 天；
- d. 充电结束时间大于平台当前时间 15 分钟；
- e. 充电时长大于 24 小时（桩充电结束时间 - 桩充电开始时间）；
- f. 充电度数大于 500 度；
- g. 充电度数小于 0；
- h. 平均 1 分钟充电量大于 10 度；

- i. 有电量但充电时长为 0 ；
- j. 桩结算金额与后台结算金额误差过大 ；
- k. 结算金额小于 0 ；
- l. 无电量但产生结算金额 ；
- m. 电量小于 0 ；
- n. 结束电量小于充电过程中的电量 ；
- o. SOC 变化, 但电量为 0。

2.1.3 二次审核处理异常单订单 [\(需开启异常审核\)](#)

在【监控中心】-【运营监控】-【充电异常监控】-【待审核】页面：

第 1 步：找到需审核的异常服务订单并点击审核处理。

待处理	待审核	全部异常								
处理中的异常服务: ▲ 桩体告警 ▲ 服务异常 ▲ 桩体离线										
服务号	充电站	充电桩	会员	来源	开始时间	异常时长	电量	告警	异常类型	操作
S20111200176370188	2.0协议测试站	有序测试桩0021#A位	黄大保0	微信WebAPP	2020-11-12 18:01:57	00:16:02	1.120度	▲	数据异常	审核处理 监控

3.售后阶段

3.1 客户中心-客服服务-评价投诉

会员充电服务结束后,可以在公众号对本次服务进行评价或投诉,商家对收到的评价和投诉统一管理,可对会员评价和投诉进行回复处理。

3.1.1 查看会员的评价及投诉

系统默认评分低于 3 颗星的点评为投诉,评分高于 2 颗星的点

评为评价。

在【客户中心】-【客户服务】-【评价投诉】-【点评回复/投诉处理】
页面：默认投诉处理页面，可切换点评回复页面。



时间	服务编号	充电站	会员昵称	会员分类	评价分数	投诉内容	跟进状态	操作
2020-10-09 14:03:30	S20100619287550478	黄大快汽车测试充电站	黄大快0	无团体钱包C黄大快团体	1	我不给你星星，还会有积分吗	待处理	回复
2020-09-08 16:22:17	S20090819162680441	黄大快汽车测试充电站	黄大快0	无团体钱包C黄大快团体	1	不满意，为什么没积分	待处理	回复

3.1.2 回复处理会员的评价及投诉

在【客户中心】-【客户服务】-【评价投诉】-【投诉处理/点评回复】
页面：

第 1 步：找到需回复的点评/投诉并点击回复；



时间	服务编号	充电站	会员昵称	会员分类	评价分数	投诉内容	跟进状态	操作
2020-10-09 14:03:30	S20100619287550478	黄大快汽车测试充电站	黄大快0	无团体钱包C黄大快团体	1	我不给你星星，还会有积分吗	待处理	回复

3.2 客户中心-客户服务-客户退款（需开启售后服务功能）

会员充电服务结束后，对订单结算有异议可发起售后，商家收到
会员的售后申请，可对会员订单进行核实并处理。

3.2.1 跟踪处理售后申请（退款）

处理方式包含“全额退款”、“部分退款”、“不同意退款”三
种。

在【客户中心】-【客户服务】-【客户退款】-【待处理】页面：

第 1 步：搜索需要处理售后的订单并点击处理；第 2 步：选择处理方式，完善好说明等信息并点击提交处理结果。



处理进度分别有三种：“待处理”、“协商处理中”、“财务处理中心”；

- 1.待处理：会员申请售后未进行处理；
- 2.协商处理中：与会员沟通具体情况，点击处理中；
- 3.财务处理中：商家与会员沟通协商后进行退费操作；

若处理方式选择的是不同意退款，则会员的售后申请处理完成，若处理方式选择的是“部分退款”或“全额退款”则系统会自动生成“会员退款订单”，需财务人员对会员退款订单进行处理，财务处理完成后会员的售后申请才算处理完成。

3.3.客户中心-客户服务-意见反馈

会员对充电站现场环境或充电服务体验后，在公众号的意见反馈对商家提出意见或需求，商家收到意见可统一管理，可对会员意见反馈进行回复处理。

3.3.1 查看会员的意见反馈

在【客户中心】-【客户服务】-【意见反馈】页面：



反馈者	反馈者联系电话	反馈时间	反馈内容	操作
黄太侠1	13700000001	2021-01-19 11:25:30	体验不错,如果有洗手间就好了	回复(0)

3.3.2 回复会员的意见反馈

在【客户中心】-【客户服务】-【意见反馈】页面：

第 1 步：找到需回复的意见反馈并点击回复。



反馈者	反馈者联系电话	反馈时间	反馈内容	操作
黄太侠1	13700000001	2021-01-19 11:25:30	体验不错,如果有洗手间就好了	回复(0)

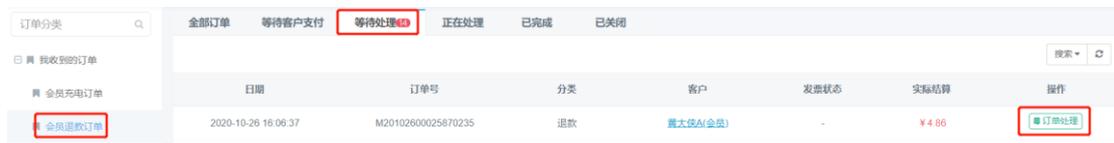
3.4 财务中心-订单管理

3.4.1 处理会员退款订单

会员在商家自营充电站充电消费后发起售后,商家同意售后申请产生的退款订单。

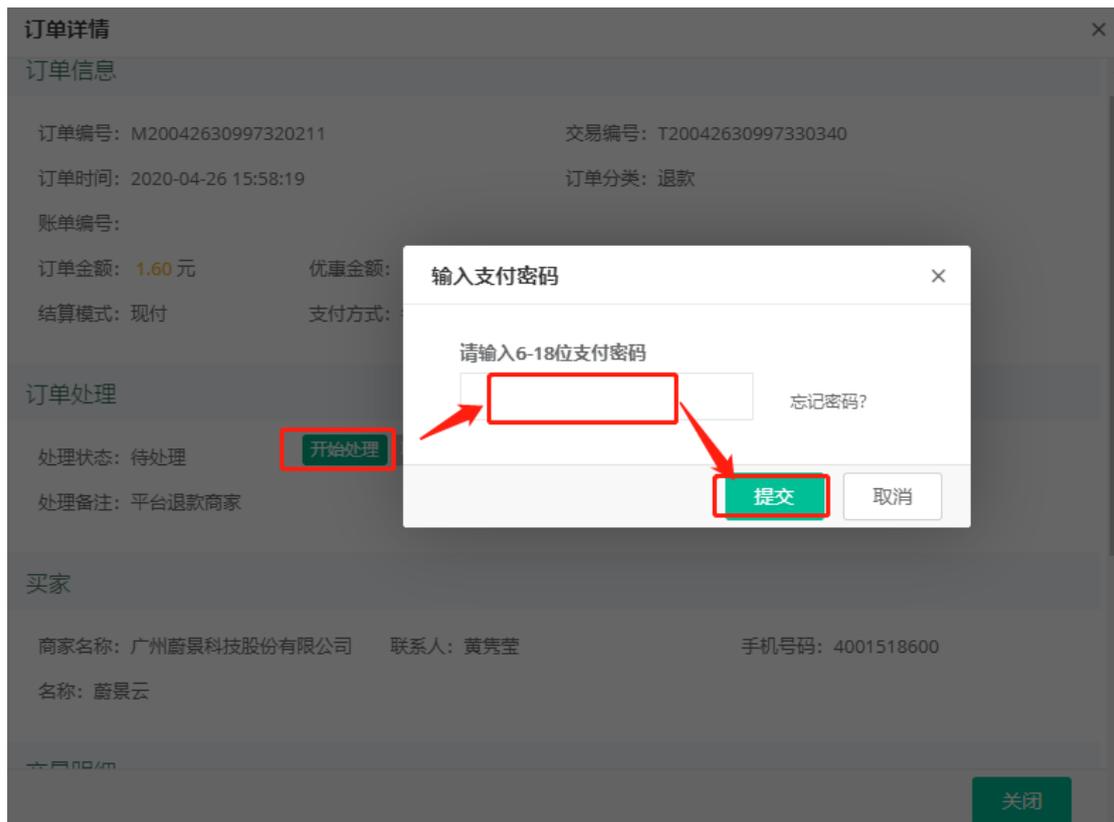
在【财务中心】-【订单管理】-【会员退款订单】-【等待处理】页面：

第 1 步：找到需处理的订单并点击订单处理；

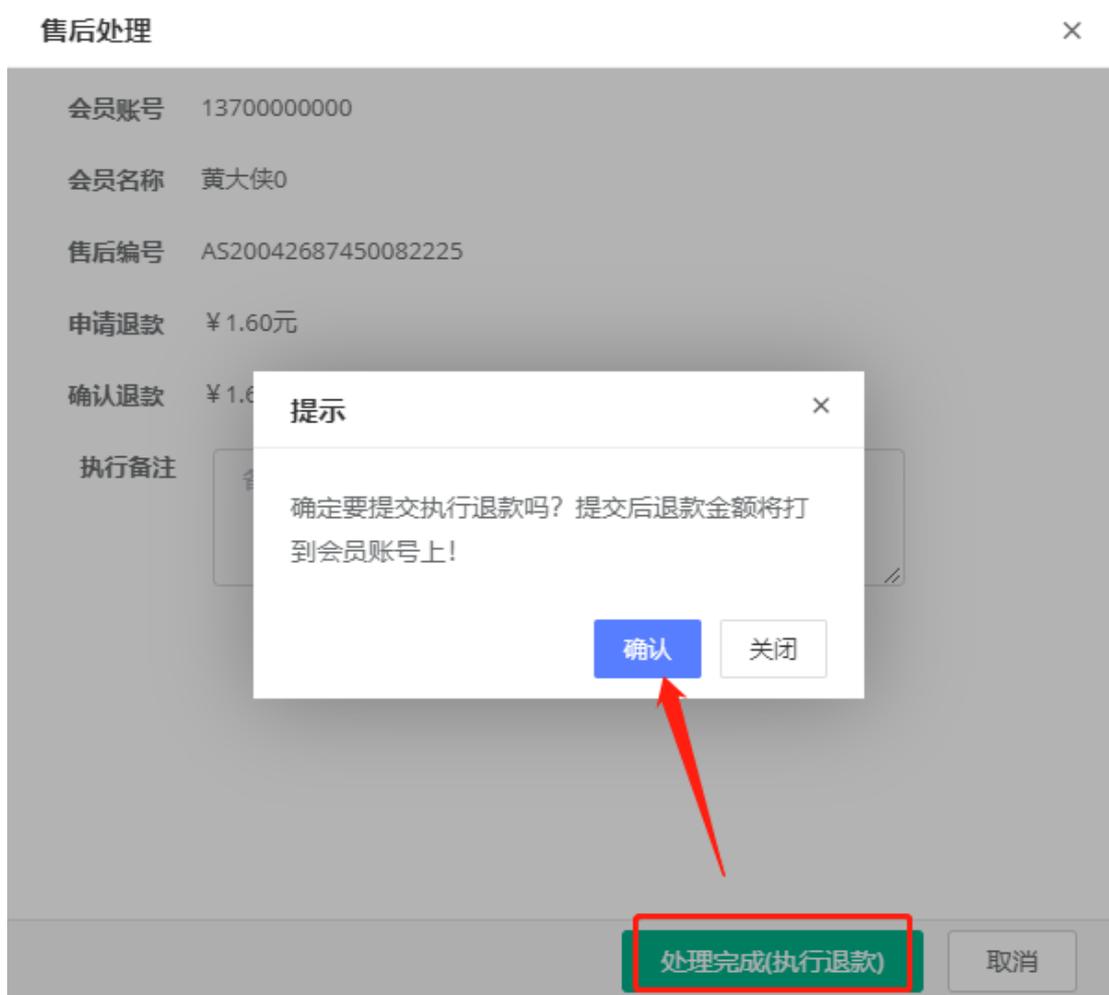


日期	订单号	分类	客户	发货状态	实际结算	操作
2020-10-26 16:06:37	M20102600025870235	退款	黄太侠A(会员)	-	¥4.86	订单处理

第 2 步：输入支付密码并点击提交（初始支付密码为 123456，商家可通过系统管理-运营设置-支付密码进行支付密码修改）；



第 3 步：确定无误，点击处理完成并确认。



3.4.2 取消会员退款订单

在【财务中心】-【订单管理】-【会员退款订单】-【等待处理】页面：

第 1 步：找到需处理的订单并点击订单处理；



第 2 步：点击取消订单。

订单详情

订单信息

订单编号: M20042630997320211 交易编号: T20042630997330340
 订单时间: 2020-04-26 15:58:19 订单分类: 退款
 账单编号:
 订单金额: 1.60 元 优惠金额: 0.00 元 结算金额: 1.60 元
 结算模式: 现付 支付方式: 钱包 支付状态: 待支付

订单处理

处理状态: 待处理 [开始处理](#) [取消订单](#)
 处理备注: 平台退款商家

买家

商家名称: 广州蔚景科技股份有限公司 联系人: 黄秀莹 手机号码: 4001518600
 名称: 蔚景云

关闭

3.4.3 手动处理会员提现订单 [\(需开启在线提现功能\)](#)

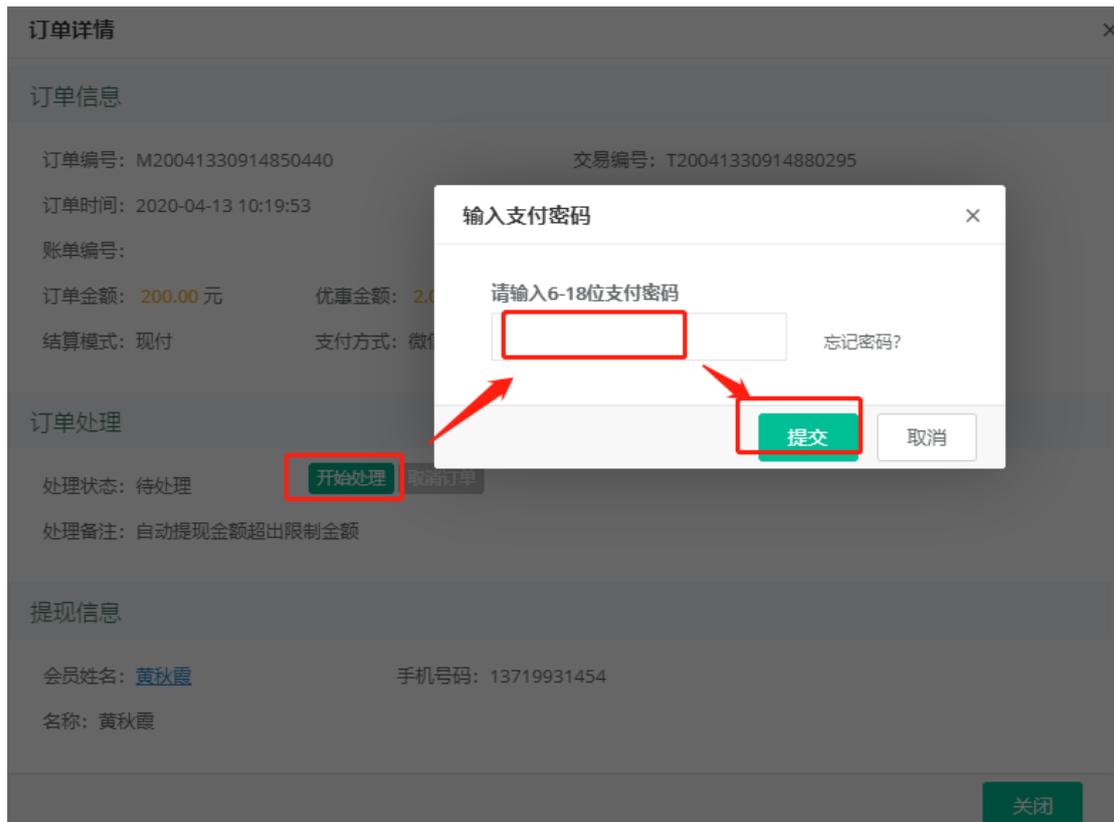
会员对个人现金钱包余额发起提现产生的提现订单。

在【财务中心】-【订单管理】-【订单管理】-【会员提现订单】-【等待处理】页面：

第 1 步：找到需提现的订单并点击订单处理；



第 2 步：输入支付密码并提交；



第 3 步：选择线上转账或线下转账。

1.处理完成 (已线下转账) : 订单处理后，商家需手动线下转账给会员，系统不会自动转账，需等待系统自动转账给会员；

2.处理完成 (执行线上转账) : 订单处理后，需等待系统自动转账给会员。

提现处理×

会员名称	黄秋霞
提现金额	¥21.00元
提现类型	线上提现
提现方式	微信
真实姓名	黄秋霞
微信账号	oU29Jv7PNFa-iloE5SH53kDbmV5o
执行备注	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; min-height: 40px;">备注说明</div>

1、处理完成（已线下转账）：订单处理后，商家需手动线下转账给会员，系统不会自动转账，需等待系统自动转账给会员；
2、处理完成（执行线上转账）：订单处理后，需等待系统自动转账给会员；

处理完成(已线下转账)处理完成(执行线上转账)取消

3.5 财务中心-票据管理-发票管理（需开启发票开立服务功能）

发票管理设定是否可以开具发票，开具发票的周期及开票类型等；如果允许开具发票，则会员可以通过公众号申请开具发票，商家在发票管理接收到会员开具发票的请求，财务人员可开立发票。

平台分别有五种操作方式：“审核通过”，“人工开立”、“取消”、“重新开立”以及“不予开立”；

1.审核通过：商家审核通过后自动开立电子发票到会员邮箱（**仅限已开通平台并与税务局系统对接**）。

2. 开立：根据会员申请开票的信息及订单的详细信息开具发票；
3. 取消：取消会员开发票的请求，一旦取消，则该请求无法开发票；
4. 不予开立：可对某一订单进行“不予开立”的设置，设置后订单记录在申请发票查询不到。

申请日期	交易流水号	申请人	发票税号	发票抬头	发票类型	金额	操作
2020-10-10 15:48:13	i20101016093107220	黄大保A		黄大保科技股份有限公司	电子发票	1.80元	审核通过 人工开立 详情 取消

3.5.1 会员申请发票登记开立

在【财务中心】-【票据管理】-【发票管理】-【待开发票】页面：
 第 1 步：找到需登记的会员申请并点击开立；第 2 步：完善好发票号码代码等信息并点击手动开立。

申请日期	交易流水号	申请人	发票税号	发票抬头	发票类型	金额	操作
2020-10-10 15:48:13	i20101016093107220	黄大保A		黄大保科技股份有限公司	电子发票	1.80元	审核通过 人工开立 详情 取消

3.5.2 取消会员申请发票

在【财务中心】-【票据管理】-【发票管理】-【待开发票】页面：
 第 1 步：找到需取消的会员申请并点击取消。

申请日期	交易流水号	申请人	发票税号	发票抬头	发票类型	金额	操作
2020-10-10 15:48:13	i20101016093107220	黄大保A		黄大保科技股份有限公司	电子发票	1.80元	审核通过 人工开立 详情 取消

3.5.3 不予开立发票

在【财务中心】-【票据管理】-【发票管理】-【待开发票】页面：

第 1 步：点击申请发票；第 2 步：找到需不予开立的订单并点击不予开立。



3.5.4 取消不予开立的发票

在【财务中心】-【票据管理】-【发票管理】-【不予开立】页面：

第 1 步：找到需取消不予开立的订单并点击取消；



4. 客户中心

4.1 客户管理-会员信息

商家可对自有会员进行统一管理。

4.1.1 查看会员详情信息

在【客户中心】-【客户管理】-【会员信息】页面：

第 1 步：通过条件找到需查看会员并点击视图。



4.1.2 添加会员分类

在【客户中心】-【客户管理】-【会员信息】页面：

系统初始使用是默认创建“默认分类”，新注册的会员都默认属于“默认分类”中，商家可自行对会员进行分类管理；第1步：点击会员分类“+”号，完善好新增会员分类信息并点击提交。



4.1.3 编辑会员信息以及登录/充电密码

在【客户中心】-【客户管理】-【会员信息】页面：

第1步：通过条件找到需编辑的会员并点击编辑。



4.1.4 手工添加会员信息

在【客户中心】-【客户管理】-【会员信息】页面：

第1步：点击新增会员，完善会员基础信息并点击保存。



4.1.5 批量导入会员信息

在【客户中心】-【客户管理】-【会员信息】页面：

第 1 步：批量导入；第 2 步：点击打开导入文件模板中心；



第 3 步：点击模板中心并下载会员数据导入模板；



第 4 步：在 excel 完善会员信息后，返回系统点击导入文件并选择该 excel。



4.1.6 批量调整会员分类

在【客户中心】-【客户管理】-【会员信息】页面：

第 1 步：点击调整分类；第 2 步：选择会员更改后的所属分类并点击上传（模板使用批量导入会员信息的模板即可）；第 3 步：点击确定调整分类。



4.1.7 禁止会员登录并启动充电（拉入黑名单）

在【客户中心】-【客户管理】-【会员信息】页面：

第 1 步：找到需禁用的会员并点击停用（已登录过的会员，会自动登出账号）。

会员昵称	手机号	会员分类	团体分类	会员等级	钱包余额	最近充电时间	创建时间	状态	操作
黄大侠0	13700000000	黄大侠专属储值储值	储值方案储值储值	-	¥3822.69	2020-10-28 13:41:01	2020-03-16 12:22:57	正常	充值

4.1.8 线下充值会员余额

线下充值结算方式分别有 2 种：

1.记账：会员与商家达成线下交易，可按天、周、月或年进行结算，商家在系统直接登记记账充值（**记账充值不支持会员提现**）；

2.现付：会员线下直接打款给商家，商家在系统直接登记现付充值（**现付充值支持会员提现**）。

在【会员中心】-【会员管理】-【我的会员】页面：

第 1 步：找到需线下充值的会员并点击充值，第 2 步：选择结算方式以及输入金额并点击提交；



第 3 步：依据系统提示是否确认充值以及处理订单，点击确认；



第 4 步：点击结算处理，输入支付密码并点击提交（**初始支付密码为**

123456)



4.1.9 修改会员信用额度

在【客户中心】-【客户管理】-【会员信息】页面：

第 1 步：找到需修改信用额度并点击视图；第 2 步：点击现金钱包；

第 3 步：点击修改。

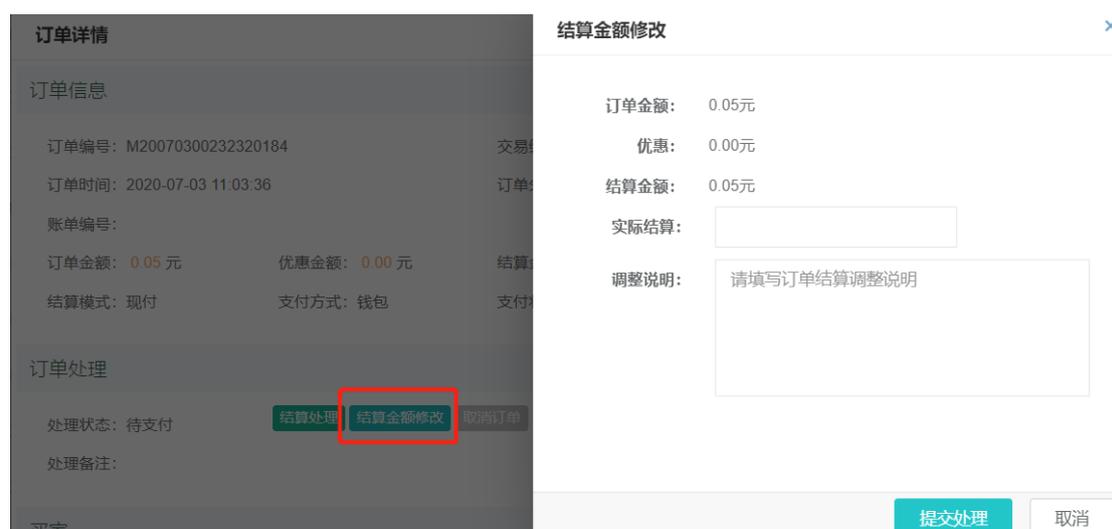
备注：给予会员一定信用额度，当余额用完或没有余额，可启动信用额度进行充电。



4.1.10 会员账户余额调整

与线下充值会员余额步骤一致(第 1 步-第 3 步)，第 4 步：点击结算金额修改；第 5 步：填写实际结算金额（支持输入负数），输入调整

说明并点击提交 ;第 6 步 :与线下充值会员余额步骤的第 4 步一致。

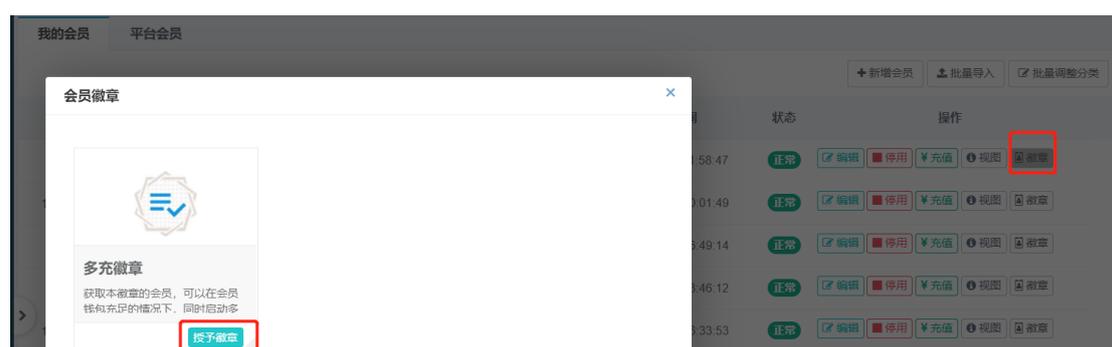


例如：会员账户余额剩下 10 元，需把用户余额调整 8 元，实际结算金额应输入-2。

4.1.11 设置一号多充的功能

在【会员中心】-【会员管理】-【我的会员】页面：

第 1 步：找到需要开启多充功能的会员并点击徽章；第 2 步：点击授予徽章。



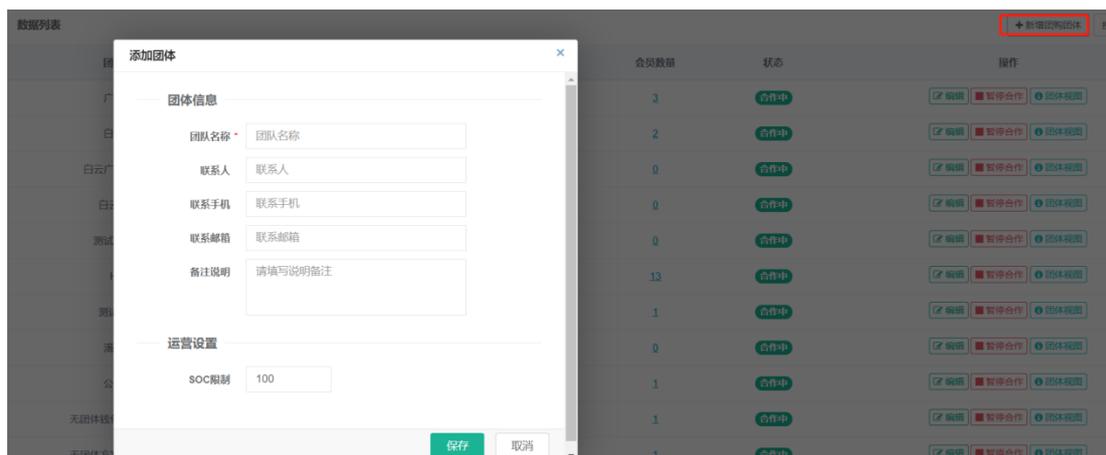
4.2 客户管理-团体信息

商家和有充电需求的团体合作。

4.2.1 新增团购团体

在【客户中心】-【客户管理】-【团体信息】页面：

第 1 步：点击新增团购团体；第 2 步：完善团体信息并设置 soc 限制；第 3 步：点击保存。



4.2.2 充值团体钱包

在【客户中心】-【客户管理】-【团体信息】页面：

第 1 步：找到需充值团体并点击视图；第 2 步：点击团体钱包；第 3 步：点击充值。



4.2.3 修改团体信用额度

在【客户中心】-【客户管理】-【团体信息】页面：

第 1 步：找到需修改信用额度团体并点击视图；第 2 步：点击团体钱包；第 3 步：点击修改。

备注：给予集团一定信用额度，当余额用完或没有余额，可启动信用额度进行充电。



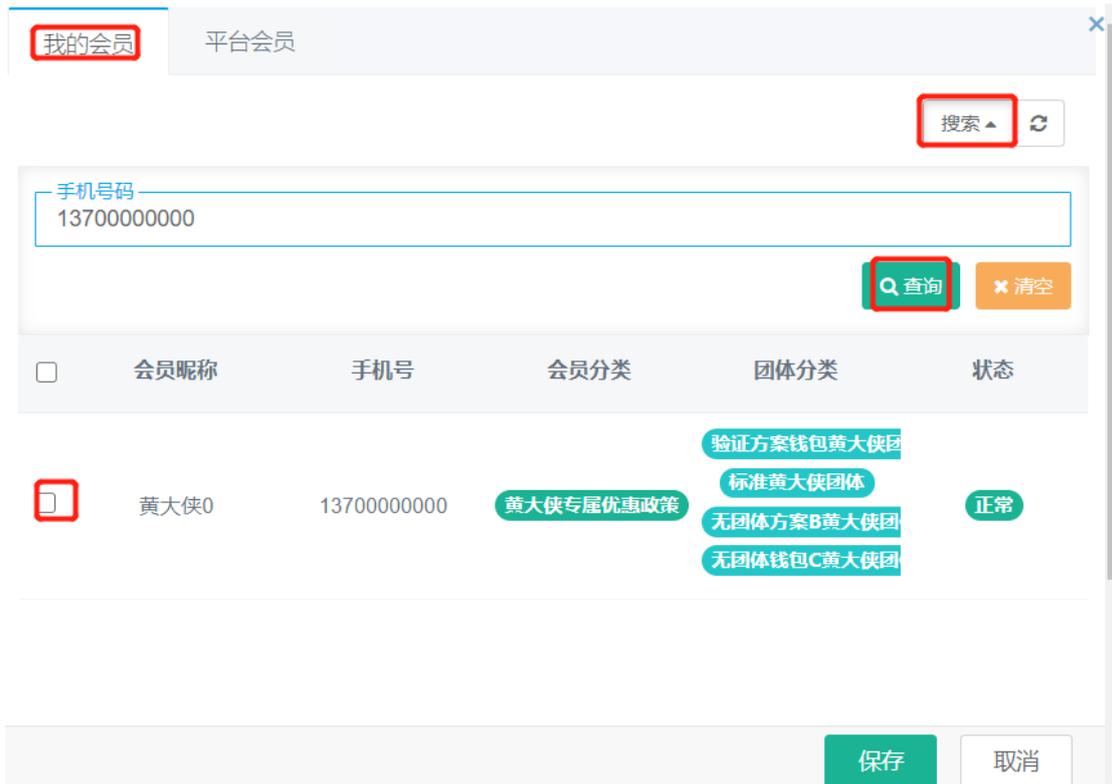
4.2.4 新增团体成员或将成员进行归类团体

在【客户中心】-【客户管理】-【团体信息】页面（新增）：

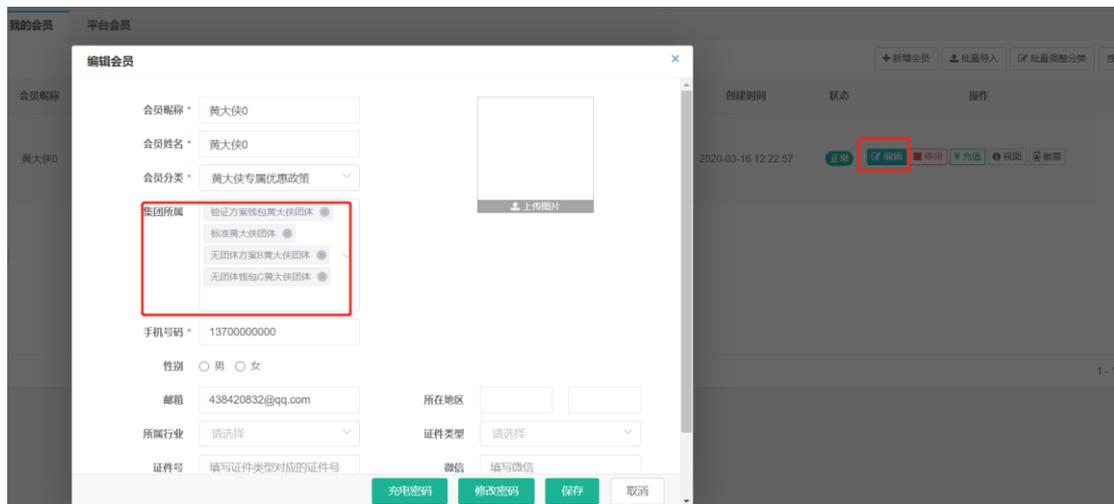
第1步：找到需设置的团体并点击团体视图；第2步：点击团体成员并点击添加会员（或批量导入）；



第3步：点击搜索输入会员手机号并点击查询；第4步：勾选需加入的会员并点击保存。



在【客户中心】-【客户管理】-【会员信息】页面（归类）：
 第 1 步：找到需归类的会员并点击编辑；第 2 步：选择集团所属并
 点击保存（会员支持归类多个团体）。



4.2.5 设置团体的管理员

会员归属该团队后才能进行此操作；会员成为集体管理员后，可

在公众号进行团体管理。

在【客户中心】-【客户管理】-【团体信息】页面：

第 1 步：找到需设置的团体并点击团体视图；2.点击团体成员并绑定管理员。



4.2.6 查看团体信息

在【客户中心】-【客户管理】-【团体信息】页面：

第 1 步：点击团体视图；可查看“集团总览”，“集团钱包”，“团购方案”、“集团成员”、“集团会员卡”、“集团车辆”、“集团钱包服务”、“集团卡服务”，“集团设置”等信息。

备注：目前该版本不支持集团设置。



4.2.7 编辑团体的基本信息

在【客户中心】-【客户管理】-【团体信息】页面：

第 1 步：找到需编辑的团体并点击编辑。

团体名称	所属团体	关系建立时间	共享钱包余额	团体方案	会员数量	状态	操作
黄大快A团体测试	-	2021-01-06 17:27:45	92.98	1	1	合集中	编辑 团体视图 删除 添加子集团

4.2.8 团体踢除成员

在【客户中心】-【客户管理】-【团体信息】页面：

第 1 步：找到需踢出成员的团体并点击团体视图；第 2 步：点击团体成员；第 3 步：找到需踢除的成员并点击删除。



4.2.9 限制团体成员使用团体钱包的充电次数以及金额

限制团队每个成员的消费金额 :每天或每月使用团体钱包支付设置为 0 , 充电不受限制。

在【客户中心】-【客户管理】-【团体信息】页面：

第 1 步：找到需限制成员的团体并点击团体视图；第 2 步：点击团体成员；第 3 步：找到需限制的成员并点击消费限制。



4.2.10 删除不再合作团体

在【客户中心】-【客户管理】-【团体信息】页面：

第 1 步：找到需删除的团体并点击删除（删除集团需将集团成员踢除；如有子集团，先将子集团成员踢除，再删除子集团，最后删除

主集团)。



团体名称	所属团体	关系建立时间	共享钱包余额	团体方案	会员数量	状态	操作
美大供A团体测试	-	2021-01-06 17:27:45	92.98	1	1	合作中	编辑 团体信息 删除 +添加子集团

4.2.11 新增子团购团体

在【客户中心】-【客户管理】-【团体信息】页面：

第 1 步：找到需新增子团购团体的主团体并点击添加子集团；其余步骤与 4.2.1 新增团购团体一致。



团体名称	所属团体	关系建立时间	共享钱包余额	团体方案	会员数量	状态	操作
标准美大供团体	-	2020-06-03 17:04:15	711.23	1	3	合作中	编辑 团体信息 删除 +添加子集团

5.运营中心

5.1 定价管理-优惠政策

优惠政策主要是针对商家自有会员的优惠，可以自由分配会员与充电站享有不同的优惠政策。

5.1.1 新增优惠政策

在【运营中心】-【定价管理】-【优惠政策】-【执行中】页面：

第 1 步：点击新增优惠政策；



政策名称	优惠方案	充电站数量	影响会员数量	执行时间	结束时间	状态	创建时间	操作
------	------	-------	--------	------	------	----	------	----

第 2 步：完善优惠政策基本信息、所属站桩、优惠方案以及优惠的

会员：

1.政策名称：发行的优惠政策名称；

2.开始时间及结束：该优惠政策活动的起始时间；

3.政策说明：对优惠政策活动的使用规则进行补充说明；

4.支付方式：平台支付方式支持 2 种，“个人钱包”和“个人卡包”；

a.个人钱包：会员使用个人钱包启动充电可享受优惠政策价格，其它支付方式无法享受；

b.个人卡包：会员使用个人储值卡启动充电可享受优惠政策价格，其它支付方式无法享受；

c.以上 2 种方式可一同勾选使用。

新增优惠政策 ✕

政策名称 *

开始时间 * 即时开始

结束时间

政策说明

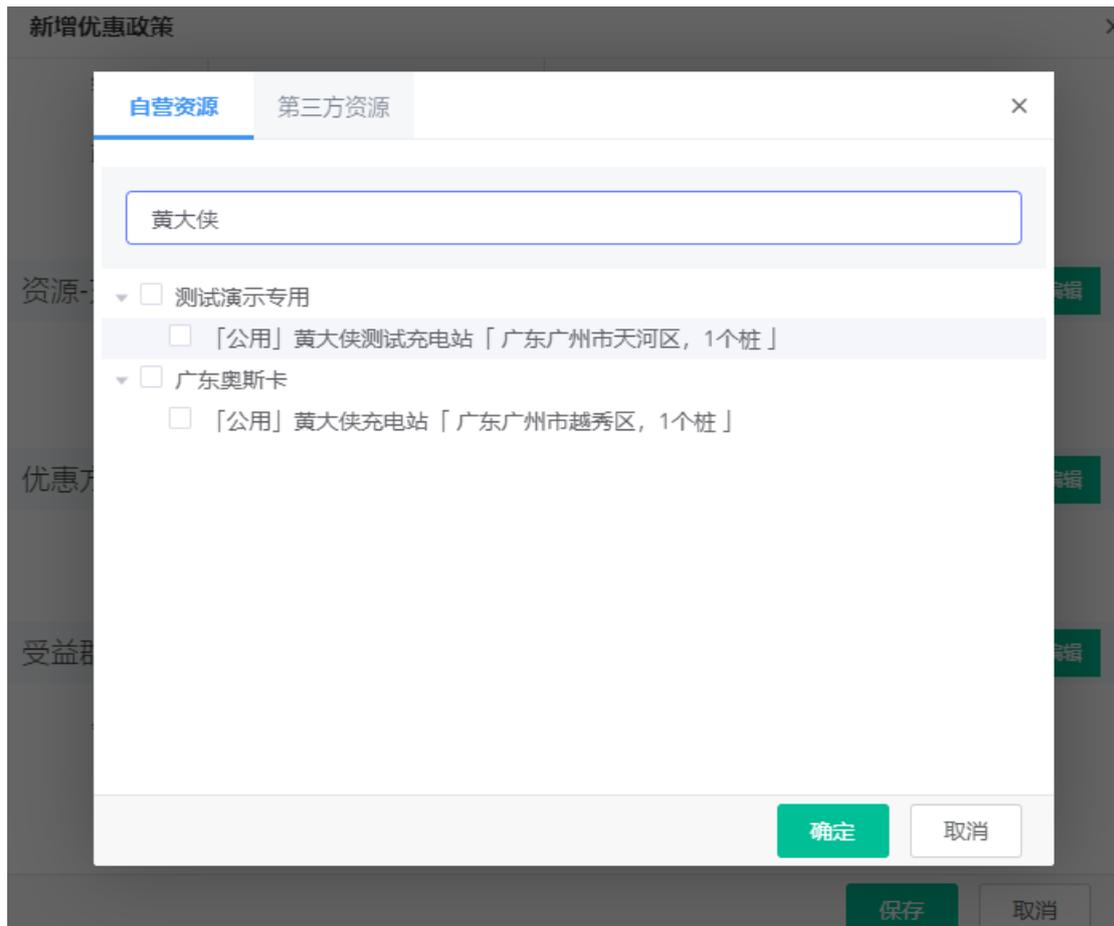
支付方式 * 个人钱包 个人卡包

用户只有使用以上选择的支付方式，才能享受优惠

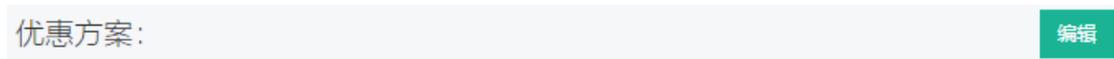
4.选择优惠的所属站桩；

资源-充电桩数量：0 ➔ 编辑

暂无数据



5.编辑该优惠政策的价格方案；



暂无数据

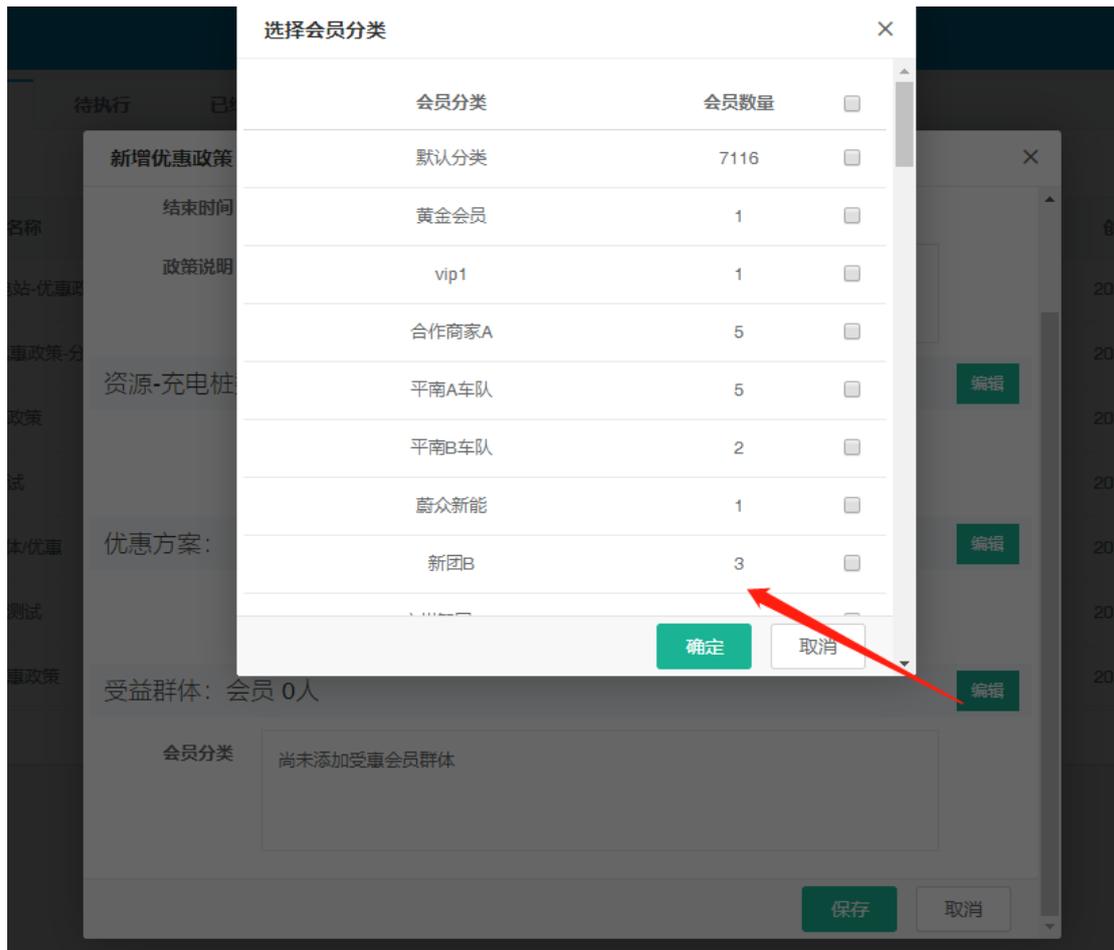
说明：
 1、电费优惠方案会根据桩体的计费规则计算优惠：
 <1>桩体为标准计费规则时调用标准电费方案；
 <2>桩体为分时计费规则时对应调用尖峰平谷时电费方案。
 2、特定价格最多保留4位小数；正价打折最多保留1位小数。

* 标准电费	正价打折 ▾	100	%	* 标准服务费	正价打折 ▾	100	%
* 尖时电费	正价打折 ▾	100	%	* 尖时服务费	正价打折 ▾	100	%
* 峰时电费	正价打折 ▾	100	%	* 峰时服务费	正价打折 ▾	100	%
* 平时电费	正价打折 ▾	100	%	* 平时服务费	正价打折 ▾	100	%
* 谷时电费	正价打折 ▾	100	%	* 谷时服务费	正价打折 ▾	100	%
* 预约费	正价打折 ▾	100	%				

确定

取消

6.选择享受优惠政策的会员；



5.1.2 编辑优惠政策活动

在【运营中心】-【定价管理】-【优惠政策】-【执行中/待执行】页面：

第 1 步：找到需编辑的优惠政策并点击编辑。



5.1.3 结束优惠政策活动

在【运营中心】-【定价管理】-【优惠政策】-【执行中】页面：

第 1 步：找到需结束的优惠政策活动并点击结束。

政策名称	优惠方案	充电桩数量	影响会员数量	执行时间	结束时间	状态	创建时间	操作
专属黄大快标签优惠政策	正价打折	1	10	2020-06-10	--	执行中	2020-06-10	编辑 详情 删除

5.1.4 删除待执行优惠政策

在【运营中心】-【定价管理】-【优惠政策】-【执行中】页面：

第 1 步：找到需删除的优惠政策活动并点击删除。

政策名称	优惠方案	充电桩数量	影响会员数量	执行时间	结束时间	状态	创建时间	操作
开业	正价打折	1	0	2020-11-30	2020-12-01	待执行	2020-11-09	详情 删除

5.2 定价管理-团体方案

给予合作团体优惠的价格充电。

5.2.1 新增团体方案

在【定价管理】-【团体方案】-【执行中/待执行】页面：

第 1 步：点击新增团购方案；

执行中	待执行	已结束

第 2 步：完善新增团购方案的基本信息、所属的充电桩、优惠方案以及是否车辆验证并点击保存。

- 1.集团名称：团体方案的绑定所属团体；
- 2.方案名称：团体方案名称；
- 3.优惠叠加：指在同一站点，会员既有优惠政策优惠，又有团体方案优惠，那么选择团体方案时，将默认叠加优惠政策；

备注：团体方案为特定价格时，不支持叠加优惠政策。

4.支付方式：平台支付方式支持 4 种，“个人钱包”，“个人卡包”，“集团钱包”以及“集团卡包”；

a.个人钱包：会员使用个人钱包启动充电可享受团体方案价格，其它支付方式无法享受；

b.个人卡包：会员使用个人储值卡启动充电可享受团体方案价格，其它支付方式无法享受；

c.集团钱包：会员使用团体钱包启动充电可享受团体方案价格，其它支付方式无法享受；

d.集团卡包：会员使用集团卡包启动充电可享受团体方案价格，其它支付方式无法享受；

e.以上 4 种方式可一同勾选使用。

新增集团方案 ×

集团名称 *	标准黄大侠团体
方案名称 *	黄大侠团体方案
优惠叠加 *	<input type="checkbox"/> 方案叠加优惠政策使用
如勾选该项目站场已设置优惠政策，则团体价格=站场优惠价格*本方案的折扣价格	
支付方式 *	<input checked="" type="checkbox"/> 个人钱包 <input checked="" type="checkbox"/> 个人卡包 <input checked="" type="checkbox"/> 集团钱包 <input checked="" type="checkbox"/> 集团卡包
用户只有使用以上选择的支付方式，才能享受团体优惠	
开始时间 *	<input type="text" value="开始日期"/> <input type="checkbox"/> 即时开始
结束时间	<input type="text" value="不选则长期有效"/>
方案说明	<input type="text" value="方案说明"/>

5.选择优惠的所属站桩；



6.选择车辆是否检验（如进行车辆校验，需确认充电桩是否具备插抢自动识别车辆VIN并且启动充电功能，确认车辆是否开放VIN码）。

车辆验证：不校验 验证集团方案使用
 验证集团钱包使用

说明：

- 1、车辆必须先加入到集团车辆分类中，才可以参与车辆验证。
- 2、启动方案验证，只有集团车辆可以使用集团钱包和优惠方案，集团成员非集团车辆不可享受优惠不可使用集团钱包！
- 3、单独启动集团钱包验证，只有集团车辆可以使用集团钱包，集团成员非集团车辆可以享受优惠但不可使用集团钱包！

- 验证模式：
- 手工验证（通过二维码扫描或选定车辆确认当前充电车辆）
 - VIN校验（通过直流充电桩自动识别车辆VIN码；集团内车辆都必须登记VIN码）
 - 综合校验（手工验证与VIN验证并存使用，通过其一则通过验证）

验证车辆： -- 辆

5.2.2 变更团体方案

在【定价管理】-【团体方案】-【执行中/待执行】页面：

第1步：找到需编辑的方案并点击编辑。

方案名称	集团名称	充电桩数量	影响会员数量	开始时间	结束时间	状态	创建时间	操作
标准大快团体	标准大快团体	1	1	2020-07-02	--	执行中	2020-07-02	编辑 详情 结束

5.2.3 结束团体方案

在【定价管理】-【团体方案】-【执行中/待执行】页面：

第1步：找到需结束的方案并点击结束。

方案名称	集团名称	充电桩数量	影响会员数量	开始时间	结束时间	状态	创建时间	操作
标准黄大保团体	标准黄大保团体	1	1	2020-07-02	--	进行中	2020-07-02	编辑 删除

5.3 营销工具-优惠券

商家可针对不同的费用部分设置优惠券，平台支持三种类型：“服务费优惠券”、“电费优惠券”和“订单费优惠券”。

5.3.1 新增优惠券

在【运营中心】-【营销工具】-【优惠券】-【进行中/待生效/已过期/已结束】页面：

第 1 步：点击新增优惠券；

优惠券名称	创建时间	类型	金额	有效期	使用条件	操作
+ 新增优惠券						

第 2 步：设置优惠券的基本以及优惠信息；

新增优惠券

第一步:请设置优惠券基本信息

优惠券名称 *

优惠券类型 * 电费+服务费 电费 服务费

第 3 步：设置优惠券的优惠信息；

平台优惠方式支持两种：“固定优惠”以及“随机优惠”；

场景举例一：会员消费满 50 元才能减免 5 元。

优惠券的优惠信息操作设置：优惠方式固定优惠，满额限制 50 元，使用方式减额，面额为 5 元；如下图：

第二步:请设置优惠券的优惠信息

优惠方式 * 固定优惠 随机优惠

满额限制 * 元 (满多少金额才可以使用,默认为0元)

使用方式 * 减额 折扣

面额 * 元

场景举例二 :会员需消费满 50 元 ,可打 3 折 ,但最高减免 5 元。

优惠券的优惠信息操作设置 : 优惠方式固定优惠 , 满额限制 50 元 , 使用方式折扣 , 最高抵扣 5 元 , 面额为 3 折。如下图 :

第二步:请设置优惠券的优惠信息

优惠方式 * 固定优惠 随机优惠

满额限制 * 元 (满多少金额才可以使用,默认为0元)

使用方式 * 减额 折扣

最高抵扣 * 元

面额 * 折

场景举例三 : 会员需消费 50 元 , 才能随机减免 1-5 元。

优惠券的优惠信息操作设置 : 优惠方式随机优惠 , 满额限制 50 元 , 使用方式减额 , 面额为 1-5 元。如下图 :

第二步:请设置优惠券的优惠信息

优惠方式 * 固定优惠 随机优惠

满额限制 * 元 (满多少金额才可以使用,默认为0元)

使用方式 * 减额 折扣

面额 * 至 元

场景举例四 : 会员需消费 50 元 , 可随机打 1-5 折 , 但最高减免 5 元。

优惠券的优惠信息操作设置：优惠方式随机优惠，满额限制 50 元，使用方式减额，面额为 1-5 元。

第二步:请设置优惠券的优惠信息

优惠方式 * 固定优惠 随机优惠

满额限制 * 元 (满多少金额才可以使用,默认为0元)

使用方式 * 减额 折扣

最高抵扣 * 元

面额 * 至 折

第 3 步：设置优惠券使用有效期；

1.时间有效类型：指优惠券的有效期，有效时间范围根据时间段进行选择开始活动时间以及结束时间，亦可选择优惠券的有效天数；

2.优惠券有效时段：根据优惠券的有效时期选择使用时间，可支持全天，也可以选择时间段。

第三步:请设置优惠券使用有效期

选择时间类型 * 有效时间范围 天(领取日开始计算)

开始时间 * 结束时间 *

有效时段 * 全天优惠 分时段优惠

0:00-0:30	0:30-1:00	1:00-1:30	1:30-2:00	2:00-2:30	2:30-3:00
3:00-3:30	3:30-4:00	4:00-4:30	4:30-5:00	5:00-5:30	5:30-6:00
6:00-6:30	6:30-7:00	7:00-7:30	7:30-8:00	8:00-8:30	8:30-9:00
9:00-9:30	9:30-10:00	10:00-10:30	10:30-11:00	11:00-11:30	11:30-12:00
12:00-12:30	12:30-13:00	13:00-13:30	13:30-14:00	14:00-14:30	14:30-15:00
15:00-15:30	15:30-16:00	16:00-16:30	16:30-17:00	17:00-17:30	17:30-18:00
18:00-18:30	18:30-19:00	19:00-19:30	19:30-20:00	20:00-20:30	20:30-21:00
21:00-21:30	21:30-22:00	22:00-22:30	22:30-23:00	23:00-23:30	23:30-24:00

第 4 步：设置优惠券使用限制并点击保存；

1.发放数量：优惠券发放数量；

2.使用范围：自营充电站、指定充电站和所有充电站；

3.使用方式：单独使用、可叠加使用；

a. 单独使用：如会员已参与优惠政策或团体方案的活动，则无法使用优惠券；

b. 可叠加使用：如会员已参与其他优惠活动，则可叠加使用。

第四步:请设置优惠券使用限制

发行量 * 张

使用范围 * 自营充电站 指定充电站 所有充电站

使用方式 * 单独使用 可叠加使用
不可与优惠政策、团体方案一起使用

5.3.2 发放优惠券

在【运营中心】-【营销工具】-【进行中】页面：

第 1 步：找到需要发放的优惠券并点击发放优惠券。



优惠券名称	创建时间	类型	金额	有效期	使用条件	操作
1元优惠券	2020-09-28 13:50:00	服务费	1元	领取日起2天	用于所有充电桩,可与充电桩优惠券叠加使用!	视图 编辑 结束 发放优惠券 数据

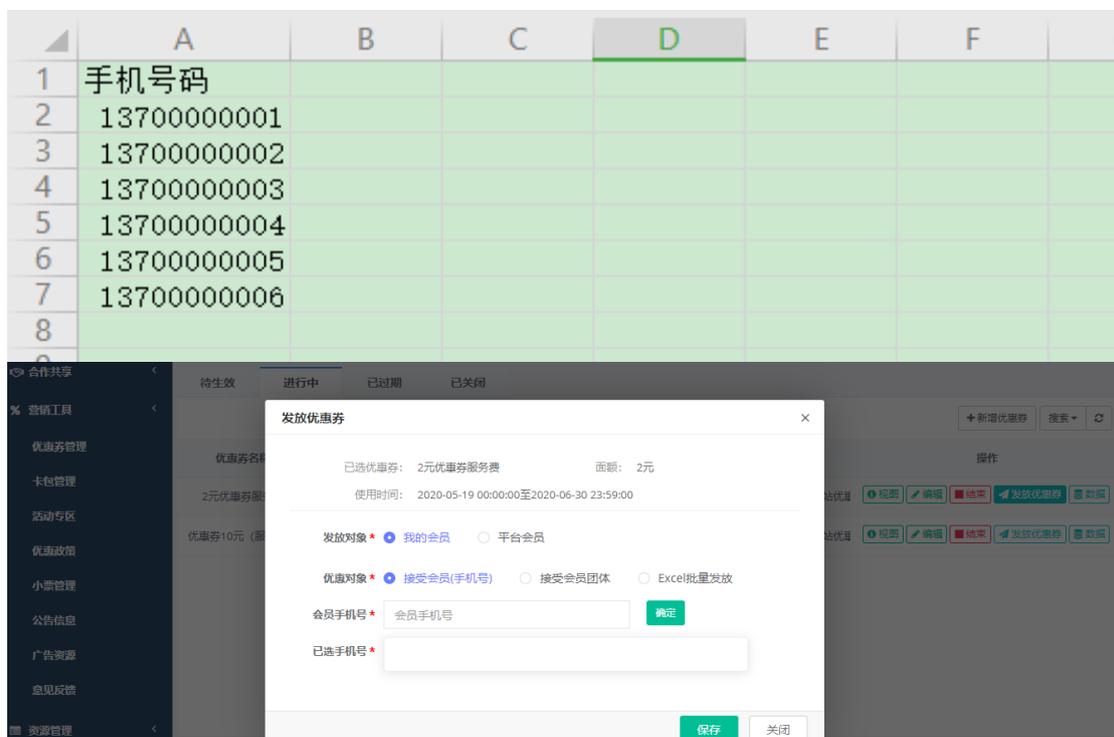
优惠对象支持三种类型：“接收会员（手机号码）”、“接收团体”、“excel 导入”；

1.接收会员号码：进行查询后会增加到已选手机号码，只能单独一个一个查询添加保存发放；

2.接收会员团体：根据平台的会员分类去保存发放；

3.Excel 导入：excel 录入会员手机号码直接导入系统进行发放；

如图：



	A	B	C	D	E	F
1	手机号码					
2	13700000001					
3	13700000002					
4	13700000003					
5	13700000004					
6	13700000005					
7	13700000006					
8						

5.3.3 编辑优惠券的信息

在【运营中心】-【营销工具】-【进行中/待生效】页面：

第 1 步：找到需查询的优惠券并点击编辑。



5.3.4 即时启动待生效的优惠券

在【运营中心】-【营销工具】-【待生效】页面：

第 1 步：找到需即使启动的优惠券并点击即时启动。



5.4 营销工具-卡包设置

平台分别支持两种卡包类型：“抵扣卡”，“储值卡”。

抵扣卡：优惠工具，可以在商家微信公众号充电结算时抵扣相应的“电费”或“服务费”；

储值卡：支付工具，可以在商家微信公众号作为支付方式启动充电服务。

5.4.1 新增储值卡

在【运营中心】-【营销工具】-【卡包设置】页面：

第 1 步：点击新增储值卡；



第 2 步：完善好抵扣卡的信息并点击保存。

1.卡名称：发行卡的名称，一经设置不可修改；

2.归属集团：储值卡指定团体，团体会员获取该卡，可用集团卡启动；

3.使用范围：自营充电站、指定充电站和所有充电站；

4.卡使用说明：对卡的使用规则进行补充说明，展示在公众号卡详情-卡使用说明页面，对会员可见；

新增储值卡 ×

1.【储值卡】是由运营商发行和认同的支付工具，可以在运营商微信公众号作为支付方式启动充电服务。
2.【卡额度】相当于人民币面额，可用于创建活动的时候作为奖品进行赠送或直接通过平台发放；

卡名称 *
抵扣卡名称设置之后不可修改

归属集团

使用范围 * 自营充电站 指定充电站 所有充电站

卡片说明

5.4.2 新增抵扣卡

在【运营中心】-【营销工具】-【卡包设置】页面：

第 1 步：点击新增抵扣卡；



第 2 步：完善好抵扣卡的信息并点击保存。

1.卡名称：发行卡的名称，一经设置不可修改；

2.抵扣对象：卡可减免的费用部分，包含服务费、电费；

3.优惠叠加：单独使用、可叠加使用；

a. 单独使用：如会员已参与优惠政策或团体方案的活动，则无法使用优惠券；

b. 可叠加使用：如会员已参与其他优惠活动，则可叠加使用。

4.使用范围：自营充电站、指定充电站和所有充电站；

5.卡使用说明：对卡的使用规则进行补充说明，展示在公众号卡详情-卡使用说明页面，对会员可见；

- 1.【抵扣卡】是由运营商发行和认可的优惠工具，可以在运营商微信公众号充电结算时抵扣相应的“电费”或“服务费”。
- 2.【卡额度】相当于人民币面额，可用于创建活动的时候作为奖品进行赠送或直接通过平台发放；

卡名称 *

抵扣卡名称设置之后不可修改

抵扣对象 * 服务费 电费

优惠叠加 * 单独使用 可叠加使用

不可与优惠政策、团体方案一起使用

使用范围 * 自营充电站 指定充电站 所有充电站

卡片说明

保存

取消

5.4.3 发放抵扣卡或储值卡

在【运营中心】-【营销工具】-【卡包设置】页面：

第 1 步：找到需发放的抵扣卡或储值卡并点击发放（与发放优惠券的操作内容一致）。

卡名称	创建时间	卡类型	抵扣对象	卡状态	使用范围	操作
自营储值卡	2020-10-09 18:35:00	储值卡	充电服务	可用	仅限自营充电站	评价 编辑 发放 数据 结束

5.4.4 查看抵扣卡或储值卡领用/使用明细

在【运营中心】-【营销工具】-【卡包管理】页面：

第 1 步：找到需查看的抵扣卡或储值卡并点击数据。

卡名称	创建时间	卡类型	抵扣对象	卡状态	使用范围	操作
自营储值卡	2020-10-09 18:35:00	储值卡	充电服务	启用	仅限自营充电站	详情 编辑 发放 数据 结束

5.4.5 编辑抵扣卡或储值卡

在【运营中心】-【营销工具】-【卡包管理】页面：

第 1 步：找到需编辑的抵扣卡或储值卡并点击编辑。

卡名称	创建时间	卡类型	抵扣对象	卡状态	使用范围	操作
所有站点电费抵扣卡	2020-08-25 18:07:00	抵扣卡	电费	启用	仅限指定充电站，共1个站可用	详情 编辑 发放 数据 结束

5.4.6 结束抵扣卡或储蓄卡

在【运营中心】-【营销工具】-【卡包管理】页面：

第 1 步：找到需结束的抵扣卡或储蓄卡并点击结束。

卡名称	创建时间	卡类型	抵扣对象	卡状态	使用范围	操作
所有站点电费抵扣卡	2020-08-25 18:07:00	抵扣卡	电费	启用	仅限指定充电站，共1个站可用	详情 编辑 发放 数据 结束

5.5 营销工具-广告资源

用户可在微信公众号查看充值，外部链接、充电站以及营销活动的相关广告等；统支持展示 5 个展示广告位：微信首页，个人中心、充电站、充电桩以及订单服务详情的广告位。

广告资源	广告位数量	已使用数量	说明	操作
微信服务详情BANNER	5	0	尺寸为：75：11，建议：750×112	广告投放 广告信息管理
微信桩详情BANNER	5	0	尺寸为：75：11，建议：750×112	广告投放 广告信息管理
微信站详情BANNER	5	0	尺寸为：75：11，建议：750×112	广告投放 广告信息管理
微信个人中心BANNER	5	0	尺寸为：70：16，建议：700×160	广告投放 广告信息管理
微信首页BANNER	5	0	尺寸为：25：9，建议：750×270	广告投放 广告信息管理

5.5.1 微信公众号首页投放广告

在【运营中心】-【营销工具】-【广告资源】页面：

第 1 步：找到微信首页 BANNER 点击广告投放；



广告资源	广告位数量	已使用数量	说明	操作
微信首页BANNER	5	0	尺寸为：25: 9。建议：750×270	广告投放 广告信息管理

第 2 步：完善广告的相关信息并点击保存。

- 1.主题：广告主题命名；
- 2.推广材料：展示在微信公众号首页顶部广告相关素材图片；
- 3.连接类型：自定义连接充电站、营销活动，充值，外链活动类型；
- 4.连接项目：根据连接类型匹配连接项目；
- 5.开始时间：该广告的开始时间，展示在公众服务端的广告位；
- 6.结束时间：该广告的结束时间，不再展示在公众服务端的广告位；
- 7.推广说明：对广告进行推广说明。

广告投放

广告资源 微信首页BANNER

主题*

推广材料*



材料说明:

尺寸为: 25: 9。建议:

750×270

连接类型*

连接项目*

开始时间*

结束时间*

推广说明

保存

关闭

5.5.2 微信公众号个人中心投放广告(以首页投放广告为例)

5.5.3 微信公众号充电站详情投放广告(以首页投放广告为例)

5.5.4 微信公众号充电桩详情投放广告(以首页投放广告为例)

5.5.5 微信公众号订单详情投放广告(以首页投放广告为例)

5.5.6 下架已展示在微信公众号的广告

在【运营中心】-【营销工具】-【广告资源】页面：

第1步：找到需下架的广告位并点击广告信息管理；第2步：在投放中页面，找到需下架的广告并点击下架。



5.5.7 编辑投放中或待上架的广告

在【运营中心】-【营销工具】-【广告资源】页面：

第1步：找到需编辑的广告位并点击广告信息管理；第2步：在投放中/待上架页面，找到需编辑的广告并点击编辑。



5.5.8 下架的广告重新投放

在【运营中心】-【营销工具】-【广告资源】页面：

第 1 步：找到需上架的广告位并点击广告信息管理；第 2 步：在已下架页面，找到需重新投放的广告并点击重新投放。



5.5.9 删除待上架的广告

在【运营中心】-【营销工具】-【广告资源】页面：

第 1 步：找到需删除的广告位并点击广告信息管理；第 2 步：在待上架页面，找到需删除的广告并点击删除。



5.5.10 下架在待上架的广告

在【运营中心】-【营销工具】-【广告资源】页面：

第 1 步：找到需下架的广告位并点击广告信息管理；第 2 步：在待上架页面，找到需下架的广告并点击下架。



5.6 营销工具-充电计划

充电计划主要针对团体有集中式定时充电的需求进行计划的设定。

5.6.1 新增团体充电计划

在【运营中心】-【营销工具】-【充电计划】-【计划管理】页面：

第 1 步：点击新增充电计划；第 2 步：完善充电计划信息；



执行模型平台支持两种：“自动执行”、“手动执行”；

- 1.自动执行：系统按照设定好的时间自动启动充电；
- 2.手动执行：创建的计划需要手工在系统点击执行才会启动充电。
- 3.启动时间：为防止多并发的充电启动导致电流过大而发生事故，

需要设置每台充电桩启动的时间间隔；

备注：需要确保充电计划的团体已设置管理员，否则无法保存；充电计划新增或编辑需要确认，确认后充电计划才生效。

第 3 步：点击执行方案，选择充电位以及设定状态并点击保存。

计划内容 执行方案

说明： 1、勾选计划需要充电的充电位。
2、默认智能VIN识别车辆，无法识别的需要设定默认车辆。
3、充电计划的车辆在充电过程中，被识别到为非计划团体车辆则会被停止充电。

<input type="checkbox"/>	充电桩	充电位	校验模式	车牌号码	设定状态	操作
<input checked="" type="checkbox"/>	测试充电桩_翁1	A	智能VIN识别		未设定	设定
<input type="checkbox"/>	123456654321	A			未设定	设定

保存 关闭

第 4 步：点击确认充电计划并输入管理员账号和密码。

计划管理 计划执行 执行结果

+ 新增充电计划 搜索

计划名称	团体	充电站	充电位数量	执行时间	下次执行时间	计划状态	操作
测试I	合作商家A	华盛测试站	3	18:20	2020-03-31 18:20:00	待确认	编辑 确认 删除
测试J	新团B	离电测试站	1	12:23	2020-03-31 12:23:00	进行中	编辑 暂停 删除
测试I	新团B				2:15:30:00	已暂停	编辑 恢复 删除
测试M	合作商家				23:49:00	待确认	编辑 确认 删除
充电计划B	新团B				3:15:25:00	已暂停	编辑 恢复 删除
充电计划C	新团B					待确认	编辑 确认 删除
gh	合作商家				14:40:00	已暂停	编辑 恢复 删除

计划确认

团体管理员手机：管理员手机号码

团体管理员密码：管理员密码

计划确认 取消

5.6.2 删除充电计划

在【运营中心】-【营销工具】-【充电计划】-【计划管理】页面：

第 1 步：找到需删除的充电计划并点击删除。

计划名称	团体	充电站	充电位数量	执行时间	下次执行时间	计划状态	操作
测试H	合作商家A	华盛测试站	3	18:20	2020-03-31 18:20:00	待确认	编辑 确认 删除

5.6.3 暂停团体充电计划

在【运营中心】-【营销工具】-【充电计划】-【计划管理】页面：

第 1 步：找到需暂停的充电计划并点击暂停。

计划名称	团体	充电站	充电位数量	执行时间	下次执行时间	计划状态	操作
测试H	合作商家A	华盛测试站	3	18:20	2020-03-31 18:20:00	待确认	编辑 确认 删除
测试I	新团B	蔚来充电站	9	15:30	2020-04-02 15:30:00	进行中	编辑 暂停 删除

5.6.4 恢复团体充电计划

在【运营中心】-【营销工具】-【充电计划】-【计划管理】页面：

第 1 步：找到需恢复充电计划并点击恢复。

计划名称	团体	充电站	充电位数量	执行时间	下次执行时间	计划状态	操作
测试H	合作商家A	华盛测试站	3	18:20	2020-03-31 18:20:00	待确认	编辑 确认 删除
测试I	新团B	蔚来充电站	9	15:30	2020-04-02 15:30:00	进行中	编辑 暂停 删除
测试M	合作商家A	蔚来充电站	60	23:49	2020-03-31 23:49:00	待确认	编辑 确认 删除
充电计划B	新团B	蔚来充电站	2	15:25	2020-04-03 15:25:00	已暂停	编辑 恢复 删除

5.7 营销管理-活动发布

5.7.1 新增充值赠送活动

用户参与充值活动，可获取相应等级的奖品。

在【运营中心】-【营销管理】-【活动发布】-【活动总览】页面：

第 1 步：点击充值赠送；



第 2 步：选择充值对象；

1.充值对象：储值卡；



第 3 步：完善好活动的基本信息；

2.活动名称：发行活动的名称；

3.活动标题：该活动的标题，展示在公众服务端的活动专区页面；

4.活动时间：该活动的起始时间，展示在公众服务端的活动专区页面；

5.展示时间：该活动展示起始时间，展示在公众服务端的活动专区页面，可进行预热（过了展示时间结束，就不会在公众服务端进行展示，为了避免造成影响，建议展示时间在活动时间结束之后）；

6.活动端：选择该活动展示在哪个活动端；

7.图文混合或者纯图片：展示在公众号的活动专区页面；

8.活动显示：展示在公众号的活动专区页面；

9.活动说明：对活动的使用规则进行补充说明，展示在公众号活动专区详情-活动说明页面。

¥ 充值赠送

活动名称 *

活动标题 *

活动时间 *
不填写结束时间，则长期有效

展示时间 *

活动端 * 公众号

活动图片

活动显示 * 图文混合 纯图片

活动说明

效果预览:



第 4 步：选择参与活动的对象（根据会员分类进行选择，亦可全部对象）；

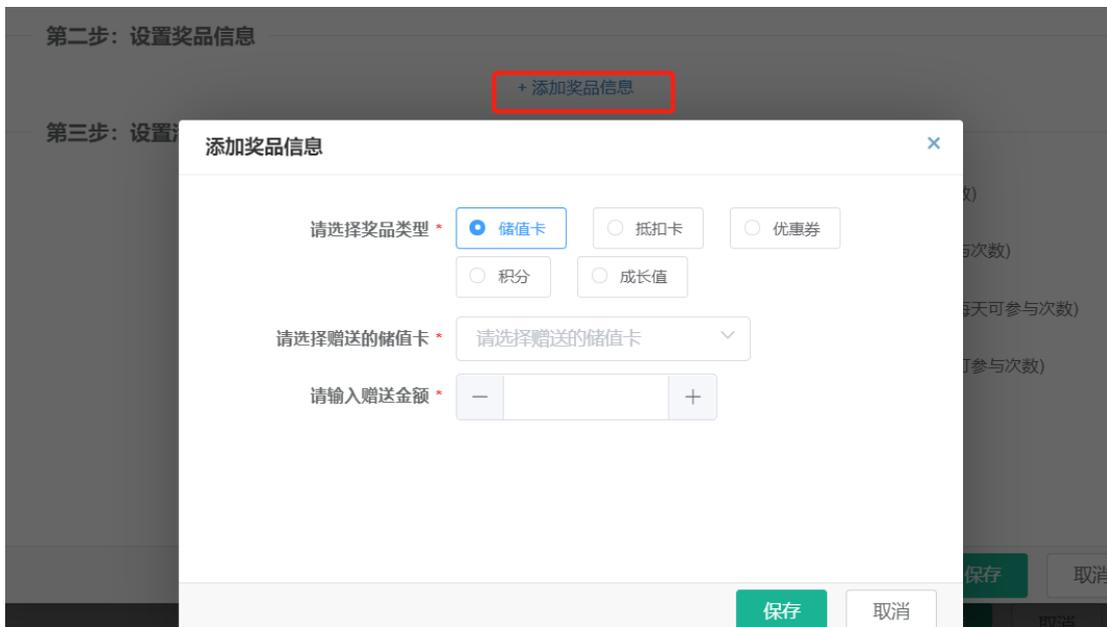


第 5 步：设置活动的充值等级的金额、奖品以及参与限制并点击保存（可叠加等级）；

1.充值金额：设置充值金额的触发条件；



2.奖品信息：设置奖品信息的触发条件（满足充值条件后可获得的奖品）奖品平台支持三种：“抵扣卡”、“储值卡”和“优惠券”；奖品可以设置多种。



3.活动参与限制：对于充值赠送活动期间的参与次数进行限制。

第三步：设置活动参与限制

活动期间可参与总次数	<input type="text"/>	次	(不填写默认不限制总次数)
活动期间每个会员可参与次数	<input type="text"/>	次	(不填写默认不限制可参与次数)
活动期间每个会员每天可参与次数	<input type="text"/>	次	(不填写默认不限制会员每天可参与次数)
活动期间每天可参与次数	<input type="text"/>	次	(不填写默认不限制每天可参与次数)

按照设置活动充值等级举例，如图：

会员需充值抵扣卡或储蓄卡达到 50 元，才能获得 20 元储值卡一张；储值卡会自动发放到会员资产里。

设置活动充值等级

			+ 添加充值等级
奖励条件	发放奖品	操作	
奖励一	充值金额满50元	储值卡：20元面值储值卡 X1	编辑 删除

[保存](#) [取消](#)

5.7.2 新增注册活动

新用户注册成功后可获取相应优惠权益。

在【运营中心】-【营销管理】-【活动发布】-【活动总览】页面：

第 1 步：点击注册活动；



第 2 步：完善好活动基础信息（活动的基础信息填项说明与以上活

动基础信息一致);

注册活动

设置活动基础信息

活动名称 *

活动标题 *

活动时间 *
不填写结束时间, 则长期有效

展示时间 *

活动端 * 公众号

活动图片

活动显示 * 图文混合 纯图片

活动说明

效果预览:



第 3 步: 设置活动的等级 (可叠加等级), 设置奖品信息和设置活动参与限制;

设置活动奖品

第一步: 设置奖品信息

+ 添加奖品信息

第二步: 设置活动参与限制

添加奖品信息

请选择奖品类型 * 储值卡 抵扣卡 优惠券
 积分 成长值

请选择赠送的储值卡 *

请输入赠送金额 *

按照设置活动充值等级举例，如图：

会员一旦注册成功，平台会发放优惠券 8 元到会员资产的优惠券里。



5.7.3 新增邀请新用户奖励

老用户按要求邀请新用户注册成功后可获取相应优惠权益。

在【运营中心】-【营销管理】-【活动发布】-【活动总览】页面：

第 1 步：点击邀请新会员奖励；



第 2 步：完善好活动基础信息；(活动的基础信息填项说明与以上活动基础信息一致)

设置活动基础信息

活动名称 *

活动标题 *

活动时间 *
不填写结束时间，则长期有效

展示时间 *

活动端 * 公众号

活动图片

活动显示 * 图文混合 纯图片

活动说明

效果预览:



第 3 步：完善好设置活动等级（可叠加等级）；

1.活动条件支持设置一条也支持设置两条；如设置两种条件，邀请人必须满足两种条件才能达到赠送；

2.有效时间范围有效天数：是指被邀请者在该有效天数内充电才算有效行为；

设置邀请等级

第一步：设置邀请者获取奖励的条件（至少设置一个条件）

条件一：成功邀请注册人数 — 人

条件二：被邀请者充电行为 充电量 实付充电金额

设置奖励条件 — kWh

有效时间范围 * 活动时间 时间范围 有效天数

场景举例一：邀请 2 个人注册，注册成功，邀请者得到 1 次奖励；

奖励条件设置操作：条件一成功邀请注册人数设置 2 人，其他条

件不用设置。(只要邀请注册人数达到最小值,就能获得奖励,奖励只发放一次)。

设置邀请等级

第一步: 设置邀请者获取奖励的条件 (至少设置一个条件)

条件一: 成功邀请注册人数 — 人

条件二: 被邀请者充电行为 充电量 实付充电金额

设置奖励条件 — KWh

有效时间范围 * 活动时间 时间范围 有效天数

场景举例二: 被邀请者所有人累计或单独 1 人的充电累计达到 1~10kw/h, 客户邀请者即可得到奖励;

奖励条件设置操作: 条件二被邀请者充电行为所有人累计充电量, 设置奖励条件 1-10kw/h, 其他条件不用设置。(只要 1 人或所有人达到累计充电量, 就能获得奖励, 奖励只发放一次; 如果充电量小于最小值或大于最大值都无法得到奖励)。

设置邀请等级

第一步: 设置邀请者获取奖励的条件 (至少设置一个条件)

条件一: 成功邀请注册人数 — 人

条件二: 被邀请者充电行为 充电量 实付充电金额

设置奖励条件 — KWh

有效时间范围 * 活动时间 时间范围 有效天数

场景举例三: 每成功邀请一人, 并且被邀请者单独充电累计达到 1~10kw/h, 客户邀请者即可获得一次奖励;

奖励条件设置操作: 条件二被邀请者充电行人单人累计, 设置奖

励条件 1-10kw/h ,其他条件不用设置。(只要被邀请的人 ,单独个人充电累计达到设定值 ,即可获得奖励 ,奖励不限次数 ;如果充电量小于最小值或大于最大值都无法得到奖励)。

设置邀请等级

第一步：设置邀请者获取奖励的条件（至少设置一个条件）

条件一：成功邀请注册人数 — 人

条件二：被邀请者充电行为 充电量 实付充电金额

设置奖励条件 — KWh

有效时间范围 * 活动时间 时间范围 有效天数

场景举例四：条件一与条件二相结合；邀请 1-2 人注册，他们充电累计达到 10kw/h，邀请者得到奖励；

奖励条件设置操作：条件一：成功邀请注册人数位 1-2；条件二：被邀请者充电行为所有人累计充电量，设置奖励条件 1-10kw/h。(只要邀约的人，只要 1 人或所有人达到累计充电量，就能获得奖励，奖励只发放一次；如果充电量小于最小值或大于最大值都无法得到奖励)。

设置邀请等级

第一步：设置邀请者获取奖励的条件（至少设置一个条件）

条件一：成功邀请注册人数 — 人

条件二：被邀请者充电行为 充电量 实付充电金额

设置奖励条件 — KWh

有效时间范围 * 活动时间 时间范围 有效天数

场景举例五：条件一与条件二相结合；邀请 1-2 人注册，每当一位

被邀请者单独的充电累计达到 1~10kw/h，邀请者即可得到一次奖励；

奖励条件设置操作：条件一：成功邀请注册人数位 1-2 人；条件二：被邀请者充电行为单人累计充电量 1-10kw/h。（单独个人充值累计达到设定值，即可获得奖励，此处奖励最多发放两次；如果充电量小于最小值或大于最大值都无法得到奖励）。

设置邀请等级

第一步：设置邀请者获取奖励的条件（至少设置一个条件）

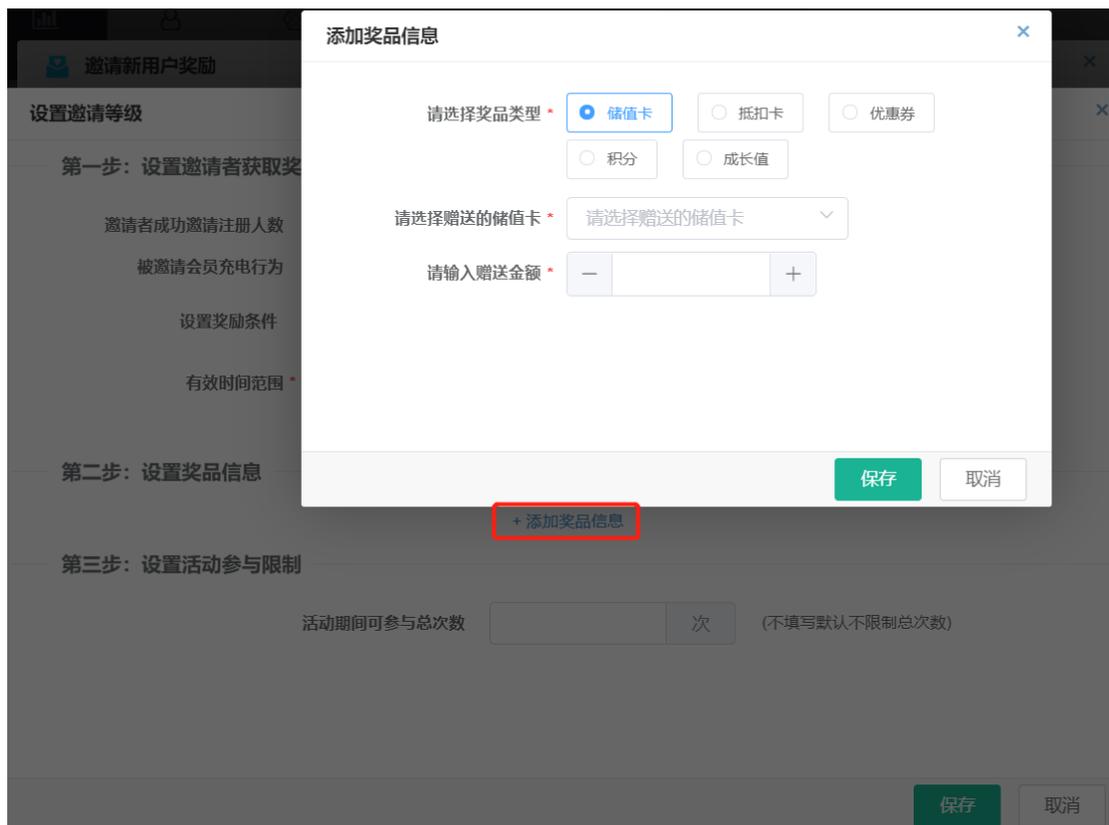
条件一：成功邀请注册人数 — 人

条件二：被邀请者充电行为 充电量 实付充电金额

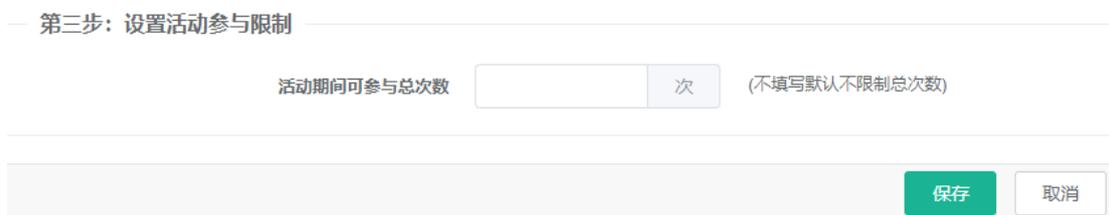
设置奖励条件 — KWh

有效时间范围 * 活动时间 时间范围 有效天数

第 4 步：设置好奖品信息（奖品信息填项说明与以上其他活动的奖品信息填项说明一致）；



第 5 步：设置好活动参与限制并点击保存（活动期间可参与总次数是指可参与活动的用户数）。



5.7.4 新增累计充电

用户累计充电量或充电订单费用达到不同目标值，获取相应的优惠权益。

在【运营中心】-【营销管理】-【活动发布】-【活动总览】页面：

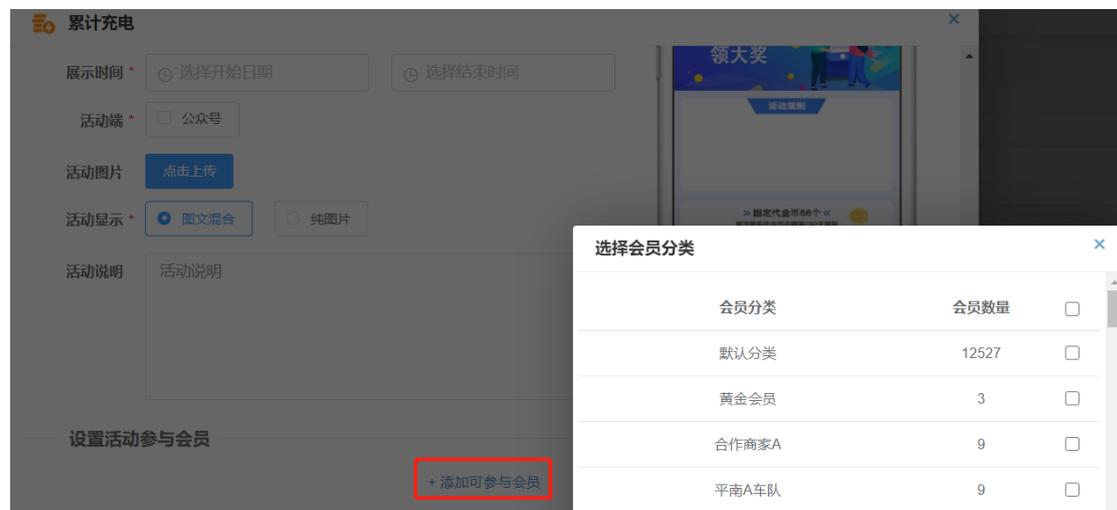
第 1 步：点击累计充电；



第 2 步：完善好设置活动的基础信息（活动的基础信息填项说明与以上活动基础信息一致）；



第 3 步：选择参与活动的对象；



第 4 步：选择活动的站点；



第 5 步：完善好设置活动等级的奖励类型（可叠加等级）；

奖励类型分别有两种：“充电量”、“实付充电金额”；

1. 充电量：会员在活动期间累计的充电的电量；

2. 实付充电金额：会员在活动期间累计的实付充电金额；



第 6 步：设置好奖品信息（奖品信息填项说明与以上其他活动的奖品信息填项说明一致）；



第 7 步：设置好活动参与限制（限制参与次数填项说明与以上其他活动的限制参与次数活动说明一致）。



按照设置活动充值等级举例，如图：

会员累计充电满 1kwh 才能获得奖励储值卡 1 张；再次累计充满 2kwh 又能获得储值卡 1 张，储值卡会自动发放到会员资产里。



5.7.5 新增外部链接

商家在平台以外的其他地方创建的营销活动可以在平台内部对会员进行宣传。

在【运营中心】-【营销管理】-【活动发布】-【活动总览】页面：

第 1 步：点击外部链接；



第 2 步：完善好设置活动基本信息（活动的基础信息填项说明与以上活动基础信息一致）；

活动链接：展示在公众号的活动的链接；



第 3 步：选择参与活动的对象。



5.7.6 新增首次充电活动

用户首次充电行为满足条件获取相应的优惠权益。

在【运营中心】-【营销管理】-【活动发布】-【活动总览】页面：

第 1 步：点击首次充电；



第 2 步：完善好设置活动的基础信息（活动的基础信息填项说明与以上活动基础信息一致）；

设置活动基础信息

活动名称 *

活动标题 *

活动时间 *
不填写结束时间, 则长期有效

展示时间 *

活动端 * 公众号

活动图片

活动显示 * 图文混合 纯图片

活动说明

效果预览:



第 3 步：选择参与活动的对象；

累计充电

展示时间 *

活动端 * 公众号

活动图片

活动显示 * 图文混合 纯图片

活动说明

设置活动参与会员

选择会员分类

会员分类	会员数量	
默认分类	12527	<input type="checkbox"/>
黄金会员	3	<input type="checkbox"/>
合作商家A	9	<input type="checkbox"/>
平南A车队	9	<input type="checkbox"/>

第 4 步：选择活动的站点；



第 5 步：完善好设置活动等级的奖励类型；

奖励类型分别有两种：“充电量”、“实付充电金额”；

1. 充电量：会员在活动期间累计的充电的电量；

2. 实付充电金额：会员在活动期间累计的实付充电金额；



第 6 步：设置好奖品信息（奖品信息填项说明与以上其他活动的奖品信息填项说明一致）；



第 7 步：设置好活动参与限制（限制参与次数填项说明与以上其他活动的限制参与次数活动说明一致）。



按照设置活动充值等级举例，如图：

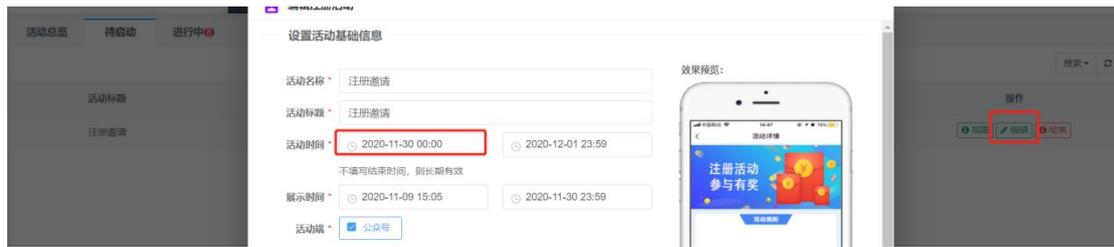
会员首次充电充满 30kwh 即可获得储值卡 1 张，储值卡会自动发放到会员资产里。



5.7.7 即时启动待启动的活动

在【运营中心】-【营销管理】-【活动发布】-【待启动】页面：

第 1 步：找到需即时启动的活动并点击编辑；第 2 步：选择活动时间。



5.7.8 结束活动

在【运营中心】-【营销管理】-【活动发布】-【待启动/进行中】
页面：

第 1 步：找到需结束的活动并点击结束。



5.7.9 查看参加活动的明细

在【运营中心】-【营销管理】-【活动发布】-【进行中/已结束】
页面：

第 1 步：找到需查看明细的活动并点击数据。

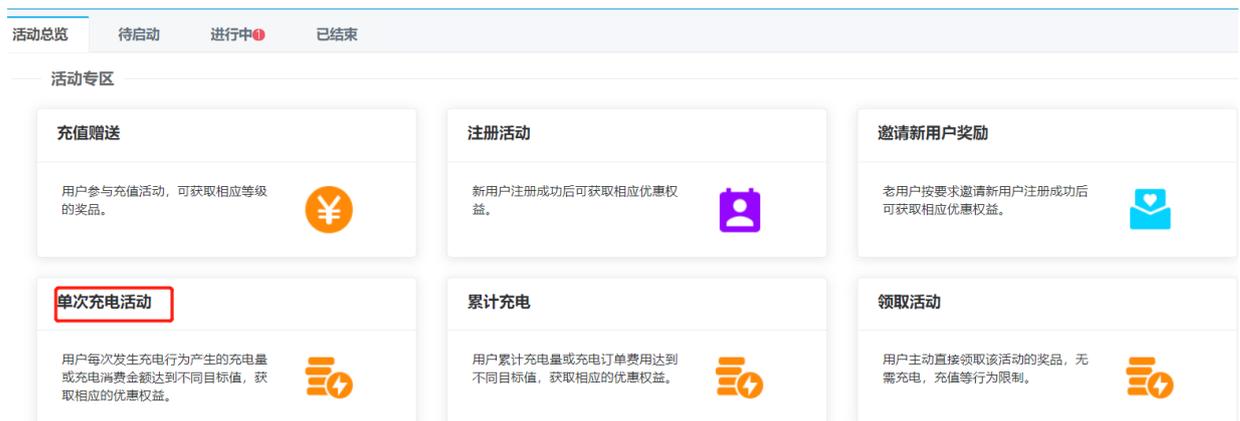


5.7.10 新增单次充电活动

用户每次发生充电行为产生的充电量或充电消费金额达到不同
目标值，获取相应的优惠权益。

在【运营中心】-【营销管理】-【活动发布】-【活动总览】页面：

第 1 步：点击单次充电活动；



第 2 步：完善好设置活动的基础信息（活动的基础信息填项说明与以上活动基础信息一致）；

🔌 单次充电活动

设置活动基础信息

活动名称 *

活动标题 *

活动时间 *
不填写结束时间, 则长期有效

展示时间 *

活动端 * 公众号

活动图片

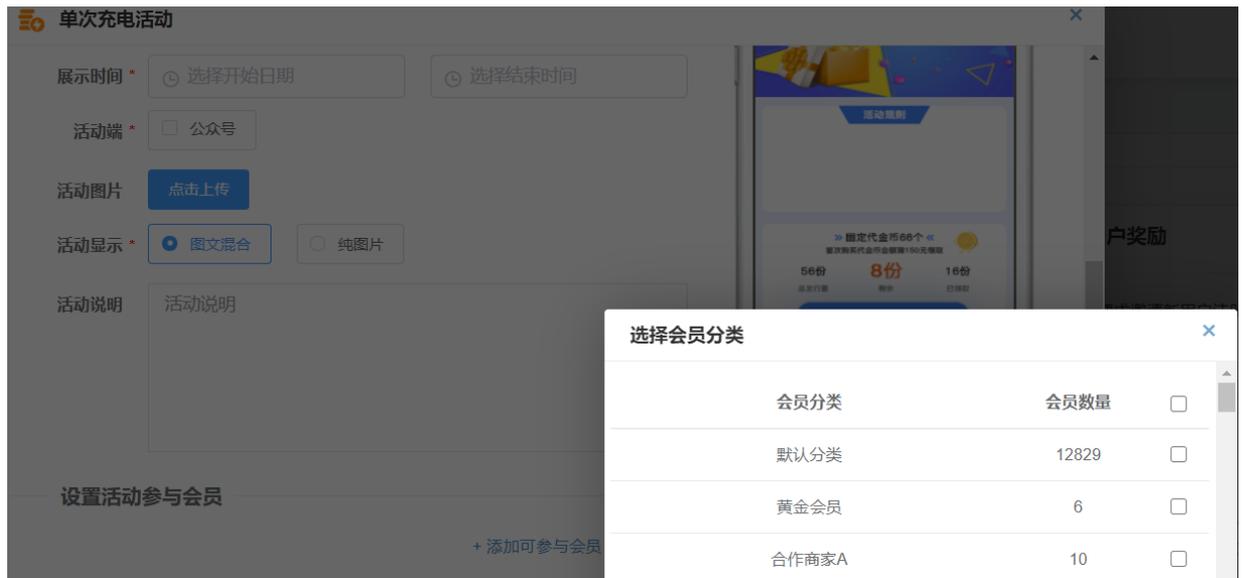
活动显示 * 图文混合 纯图片

活动说明

效果预览:

The mobile preview shows a page titled '活动详情' with a blue and yellow theme. It features a '活动规则' section and a progress indicator: '固定代币66个', '首次购买代币金额150元领取', '56份 8份 16份' (Total, Current, Remaining), and a '马上领取' button.

第 3 步：选择参与活动的对象；



第 4 步：选择活动的站点；



第 5 步：完善好设置活动等级的奖励类型；

奖励类型分别有两种：“充电量”、“实付充电金额”；

1. 充电量：会员在活动期间累计的充电的电量；

2. 实付充电金额：会员在活动期间累计的实付充电金额；

设置充电等级 ×

第一步：设置奖励类型

请选择奖励类型 * 充电量 实付充电金额

请设置奖励条件 * KWh

第 6 步：设置好奖品信息（奖品信息填项说明与以上其他活动的奖品信息填项说明一致）；

第二步：设置奖品信息

+ 添加奖品信息

第三步：设置活

添加奖品信息 ×

请选择奖品类型 * 储值卡 抵扣卡 优惠券

积分 成长值

请选择赠送的储值卡 *

请输入赠送金额 *

第 7 步：活动参与限制：对于充值赠送活动期间的参与次数进行限制。

第三步：设置活动参与限制

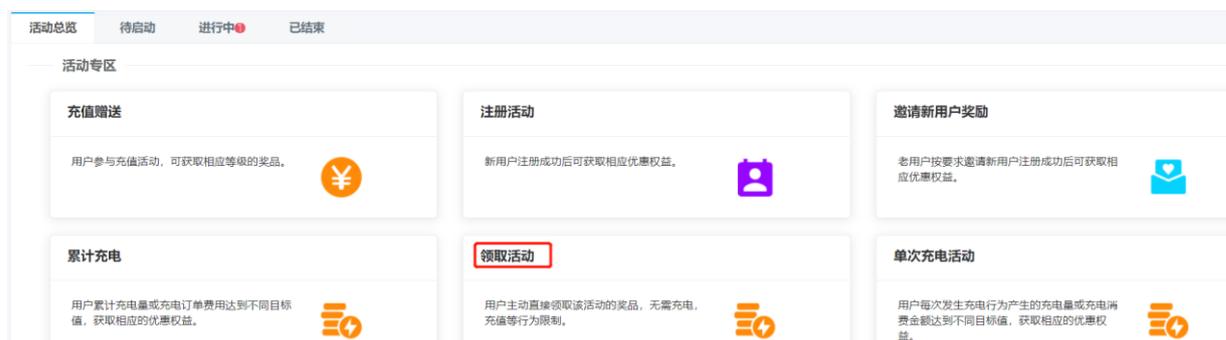
活动期间可参与总次数	<input type="text"/>	次	(不填写默认不限制总次数)
活动期间每个会员可参与次数	<input type="text"/>	次	(不填写默认不限制可参与次数)
活动期间每个会员每天可参与次数	<input type="text"/>	次	(不填写默认不限制会员每天可参与次数)
活动期间每天可参与次数	<input type="text"/>	次	(不填写默认不限制每天可参与次数)

5.7.11 新增领取活动

用户主动按照限制条件直接领取该活动的奖品，无需充电，充值等行为限制。

在【运营中心】-【营销管理】-【活动发布】-【活动总览】页面：

第 1 步：点击新增领取活动；



第 2 步：完善好设置活动的基础信息（活动的基础信息填项说明与以上活动基础信息一致）；

领取活动

设置活动基础信息

活动名称 *

活动标题 *

活动时间 *
不填写结束时间，则长期有效

展示时间 *

活动端 * 公众号

活动图片

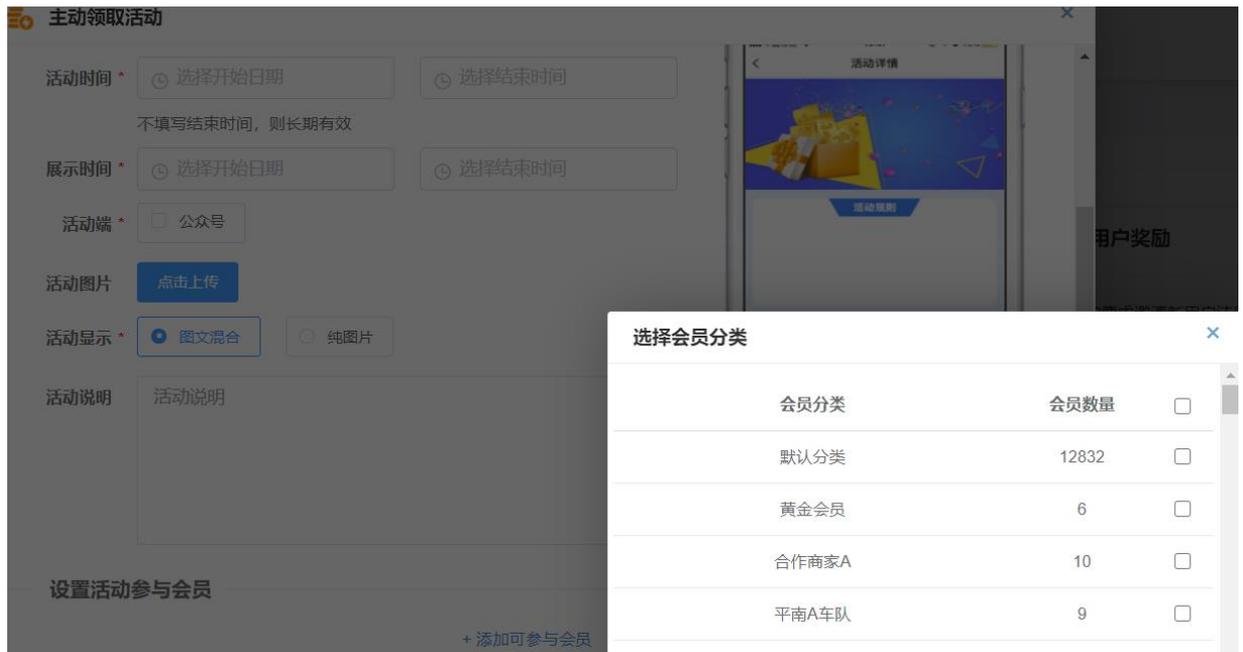
活动显示 * 图文混合 纯图片

活动说明

效果预览：



第 3 步：选择参与活动的对象；



第 6 步：设置好奖品信息（奖品信息填项说明与以上其他活动的奖品信息填项说明一致）；



第 7 步：活动参与限制：对于充值赠送活动期间的参与次数进行限制。



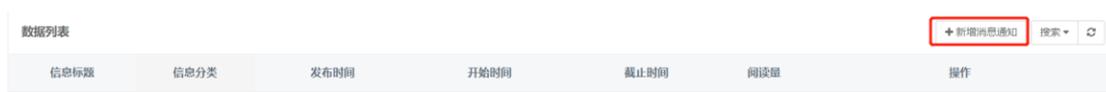
5.8 营销工具-公告信息

商家针对不同类型的公告信息定向推送给会员，公告信息类型包含：通知类、活动类、公告类、会员类、服务类等。

5.8.1 新增消息通知

在【运营中心】-【营销管理】-【公告信息】页面：

第1步：点击新增消息通知；



第2步：完善好信息发布的内容并点击保存。

1. 目标群体：可根据会员的手机号进行发行或按会员群体进行发送；

2. 信息标题：该信息的标题，展示在公众号的消息通知里；

3. 信息内容：该信息的具体发布内容；

4. 信息分类：该信息的分类，展示在公众号的全部信息或该分类的信息里；

5. 开始时间以及截止时间：根据起始时间展示在公众号的弹窗通知；

6. 连接类型：平台连接类型分为：“无”、“充电站”、“营销活动”、“钱包充值界面”以及“外部链接”；

7. 连接项目：所属连接类型的链接项目。

目标群体:

接收会员 (手机号)

请输入手机号码,多个手机号码请用逗号,分开

接收会员群体

信息标题 * 请输入标题

信息内容 * 请输入内容

信息分类 * 请选择

信息首焦图

开始时间 * ① 开始时间

截止时间 * ① 截止时间

连接类型 请选择

连接项目 连接项目

浏览

发布

关闭

5.8.2 再次发送公告信息

在【运营中心】-【营销管理】-【公告信息】页面：

第 1 步:找到需再次发送公告信息并点击再发送。

信息标题	信息分类	发布时间	开始时间	截止时间	阅读量	操作
国庆充值赠送活动3	公告类	2020-11-09 11:27:21	2020-10-20 00:00:00	2021-10-22 23:59:59	3	浏览 再发送 编辑 结束 撤销

5.8.3 编辑公告信息

在【运营中心】-【营销管理】-【公告信息】页面：

第 1 步：找到需编辑的公告信息并点击编辑。

信息标题	信息分类	发布时间	开始时间	截止时间	阅读量	操作
国庆充值赠送活动3	公告类	2020-11-09 11:27:21	2020-10-20 00:00:00	2021-10-22 23:59:59	3	浏览 再发送 编辑 结束 撤销

5.9 积分商场-商品管理 (需开启积分设置)

为提高用户活跃度与忠诚度，从而发行积分，用户可通过完成特定的日常积分任务获得积分，进行兑换商品。

5.9.1 发布兑换商品

在【运营中心】-【积分商城】-【仓库中商品/在售商品】页面：

第 1 步：点击发布商品；

商品ID	商品名称	商品类型	兑换积分	库存	销量	下架时间	计划上架时间	商品状态	操作
PD20102606207600084	测试预售	优惠券	12	112	0		2020-10-28 00:00:00	预售	编辑 详情 上架

第 2 步：设置商品基本信息；

上架时间 * 立即上架 定时上架 放入仓库

下架时间 注:不填写下架时间则长期有效

发布商品

商品基本信息

商品类型 * 优惠券 储值卡 抵扣卡

请选择优惠券 *

优惠券数量 * 张

商品名称 *

商品图片 * 建议上传800*800像素的png、jpg、jpeg格式图片，大小不超过5M

库存 *

商品说明 *

第 3 步：积分兑换信息并点击保存。

积分兑换信息

兑换积分 *

兑换限制 * 每个用户每天仅限兑换

兑换说明 * ↶ ↷ 段落 ▼ **B** *I* A ▼  ▼

保存

取消

5.9.2 编辑兑换商品

在【运营中心】-【积分商城】-【仓库中商品/在售商品】页面：

第 1 步：找到需编辑的商品并点击编辑。

商品ID	商品名称	商品类型	兑换积分	库存	销量	下架时间	计划上架时间	商品状态	操作
PD20102606207600084	测试预售	优惠券	12	112	0		2020-10-28 00:00:00	预售	编辑 详情 下架

5.9.3 下架兑换商品

在【运营中心】-【积分商城】-【仓库中商品/在售商品】页面：

第 1 步：找到需下架的商品并点击下架。

商品ID	商品名称	商品类型	兑换积分	库存	销量	上架时间	商品状态	操作
PD20090218154541009	【10元服务费优惠券】	优惠券	23	13	3	2020-09-24 16:23:48	上架	编辑 详情 下架

5.10 运营设置-运营设置

5.10.1 设置公众号会员提现服务信息

在【运营中心】-【运营设置】-【提现设置】页面：

- 1.设置是否启用：【在线提现】功能，如果启用，会员可在公众号对钱包进行提现操作；
- 2.设置是否启用：【在线提现】订单自动处理功能，**如果启用，则对于会员发起的提现请求，系统自动处理，否则需后台人员处理提现申请订单才能完成会员提现流程；**
- 3.设置是否允许发生“记账充值”的会员钱包账号自动提现，如果启动，在平台进行人工充值的金额，会员亦可在公众号对钱包进行提现操作；
- 4.设置限制【在线提现】自动处理的时间，则会员微信钱包到账处理过程中的时间；
- 5.设置在线提取自动处理订单的的单笔最大额度，**如会员提现超出最大额度，则需后台人员处理提现申请订单才能全程会员提现流程；**
- 6.设置每天同一个会员钱包自动提取次数限制，**如会员提现超出次数，则需后台人员处理提现申请订单才能全程会员提现流程。**
- 7.提现说明：对会员钱包提现的说明(展示在移动端会员钱包提现处)。



5.10.2 设置公众号会员充值服务信息

在【运营中心】-【运营设置】-【充值设置】页面：

- 1.设置是否启动在线充值,允许信用卡进行充值(按照设置图所示:会员使用信用卡支付的充值金额最大为10元)。
- 2.充值金额:展示在公众号充值余额的选择金额页面;
- 3.默认选中金额:展示在公众号的充值金额以及选择金额页面;
- 4.最大充值金额:会员在公众号进行充值的最大金额;
- 5.最小充值金额:会员在公众号进行充值的最小金额;
- 6.充值说明:对会员钱包充值的说明(展示在移动端会员钱包充值处)。



5.10.3 设置公众号会员申请发票信息

在【运营中心】-【运营设置】-【发票设置】页面：

1. 设定是否开启发票开立服务，如果启用，会员可在公众号申请开具发票；

2. 发票开立的最低金额：会员在公众号申请开立发票的金额不能低于系统设置金额；

3. 发票开具的周期限制：允许开立发票的时间范围；

4. 开立服务费用类型：充电费、服务费、预约费以及占桩费。

The screenshot shows the 'Invoice Settings' (发票设置) page. On the left, there is a navigation menu with 'Invoice Settings' (发票设置) selected. The main content area includes a toggle for 'Whether to enable invoice opening service' (是否开启【发票开立服务】), which is currently turned on. Below this, there are options for 'Invoice Type' (发票类型) with 'Electronic Invoice' (电子发票) and 'Paper Invoice' (纸质发票) selected. The 'Minimum Invoice Amount' (发票开立最低金额) is set to 100, and the 'Service Opening Period' (服务可开立周期) is set to 6 months. Under 'Services Eligible for Invoice Opening' (可开立服务费用), 'Charging Service' (充电服务) is expanded, showing 'Charging Fee' (充电费), 'Service Fee' (服务费), 'Reservation Fee' (预约费), and 'Occupancy Fee' (占桩费) all selected. There is a text box for 'Invoice Remarks' (开票备注) and 'Save' (保存) and 'Cancel' (取消) buttons at the bottom.

5.10.4 设置公众号会员充电后开立电子小票限制

在【运营中心】-【运营设置】-【小票设置】页面：

第 1 步：点击修改；第 2 步：勾选选项并设置能开立小票的时间；第 3 步：点击保存。

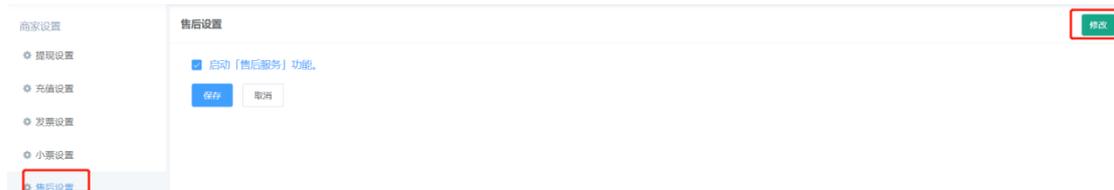
The screenshot shows the 'Receipt Settings' (小票设置) page. On the left, there is a navigation menu with 'Receipt Settings' (小票设置) selected. The main content area has a checkbox labeled 'After charging is complete, specify: 1 hour to open receipt' (充电完成后, 指定: 1 小时内才能开立小票), which is checked. Below this, there are 'Save' (保存) and 'Cancel' (取消) buttons. The 'Save' button is highlighted with a red box.

5.10.5 启动或取消公众号售后服务

设置是否启用售后服务功能，如果启用，会员可在公众号对订单发起售后服务申请。

在【运营中心】-【运营设置】-【售后设置】页面：

第 1 步：点击修改并勾选或去除勾选；第 2 步：点击保存。



5.10.6 设置积分开启以及积分规则

在【运营中心】-【运营设置】-【积分设置】页面：

1.设置是否启用积分功能，如果启用，会员可在公众号对积分进行查看以及兑换操作；

2.充电消费：设置充电消费后每度电获取积分以及每天最高获取的消费积分；

3.服务评价：设置充电后对订单服务评价后获取积分以及每天最高获取评价的积分；

4.积分说明：对积分规则进行说明(展示在积分商场用户查看流水页面)。

备注：团体钱包消费无法获得积分。

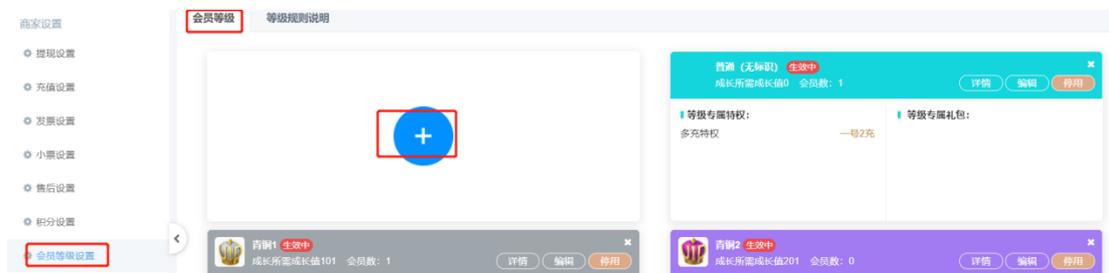


5.10.7 设置会员等级信息 (需配置会员成长值)

5.10.7.1 新增会员等级

在【运营中心】-【运营设置】-【会员等级设置】页面：

第 1 步：点击“+”进行新增；



第 2 步：设置基本信息；

- 1.会员等级：会员级别名称；
- 2.等级标识：该等级会员标识图片；
- 3.等级颜色：该等级会员颜色；
- 4.成长值范围：该等级的成长值范围；

基本信息

会员等级 *

等级标识 

建议上传60*60像素的png、jpg、jpeg格式图片，大小不超过50KB

等级颜色 

成长值范围 * 至

最高成长值不填写则无上限

▲ 温馨提示

普通（无标识）：0 ~ 100 成长值
青铜1：101 ~ 200 成长值
青铜2：201 ~ 300 成长值
青铜3：301 ~ 400 成长值

第 3 步：添加等级专属特权以及能力设置；

等级专属特权

添加

1.特权的名称：该等级专属特权；

2.特权类型：平台支持四种类型分别为“多充特权”，“积分特选”，“充电特权”、“优惠券特选”，“卡包特权”。

a.多充特权：该等级专属一号多充功能特权；能力：设置该等级一个会员账号支持同时段内启动的次数；

b.积分特权：该等级专属充电消费后获取积分特权；能力：平台分为两种发放形式，一种为“积分倍数”，另一种为“周期奖励积分”

b.1 积分倍数：设置该等级充完电获得积分的倍数；

b.2 周期奖励积分：设置该等级每周星期 1 或每月 1 号系统凌晨自动发放的积分数值；

c.充电特权：该等级专属充电的优惠政策特权；能力：设置该等级充电优惠价格方案；

d.优惠特权：该等级专属优惠券特权；能力：设置该等级每周星期 1 或每月 1 号系统凌晨自动发放的优惠券；

f.卡包特权：该等级专属的卡包特权；能力：平台分为两种卡包，一种为“抵扣卡”，另一种是“储值卡”；设置该等级每周星期 1 或每月 1 号系统凌晨自动发放的卡包面值。

备注：当会员所属该等级，特权持续享受。

新增特权 >

基本信息

特权名称 *

特权类型 *

特权说明

能力设置

多充能力 一个会员账号支持同时段内启动 个充电服务 (不填则不限次数)

第 4 步：设置等级专属礼包；

等级专属礼包

1.礼品名称：该等级专属礼包名称；

2.奖品类型：“优惠券”，“储值卡”，“抵扣卡”、“积分”，“成长值”。

备注：当会员所属该等级，礼包自动发放并只发放 1 次。

新增等级礼包 ×

礼包名称 * 限制输入12个汉字以内

奖品类型 * 优惠券 储值卡 抵扣卡 积分 成长值

选择优惠券 * 请选择优惠券 ▼

[新增优惠券](#)

优惠券数量 * 请输入大于0的数字 张

5.10.8 设置会员成长值信息

- 1.设置是否启动成长值,如果启动,会员充电消费后可获得成长值;
- 2.充电设置平台分为两种：“充电消费总额”或者“充电量”。

备注：团体钱包消费无法获得成长值。

商家设置

- 提现设置
- 充值设置
- 发票设置
- 小票设置
- 售后设置
- 积分设置
- 会员等级设置
- 成长值设置**

成长值设置 修改

充电设置

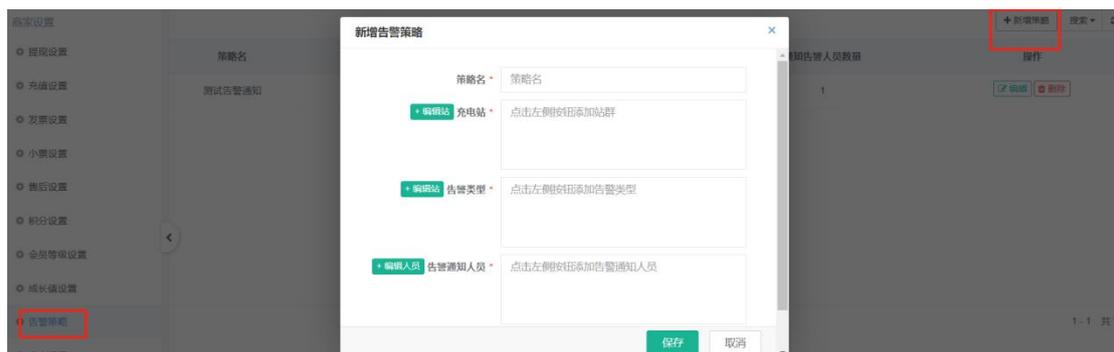
充电消费总额 每 1 元, 获得 1 个成长值

5.10.9 设置充电站警告通知相关人员

当充电桩发生告警时，系统自动通知相关的人员。

在【运营中心】-【运营设置】-【告警策略】页面：

第 1 步：点击新增策略；第 2 步：选择需要告警通知的充电站、告警发生时所需要通知的人员；第 3：选择告知通知方式。



5.10.9.1 编辑充电站警告策略

在【运营中心】-【运营设置】-【告警策略】页面：

第 1 步：找到需编辑的警告策略并点击编辑。



5.10.9.2 删除充电站警告策略

在【运营中心】-【运营设置】-【告警策略】页面：

第 1 步：找到需删除的警告策略并点击删除。

策略名	充电站数量	告警类型数量	通知告警人员数量	操作
测试告警通知	1	75	1	编辑 删除

5.10.10 设置公众号会员充电信息

在【运营中心】-【运营信息】-【充电设置】页面：

- 1.商家可自定义会员钱包低于多少钱自动停止充电；
- 2.商家可设定是否支持用户按时间，按电量，按金额进行充电；
- 3.异常单人工处理后需二次审核处理。

备注：按时间，电量，金额也需桩支持。

5.11 合作管理-合作商家

合作商家是指当前商家与第三方商家进行协议的方式进行合作。

5.11.1 新增合作商家

在【运营中心】-【合作管理】-【合作商家】页面：

第 1 步：点击合作商家验证；第 2 步：完善好合作商家的基础信息及

周期结算规则并点击提交。

合作验证

商家信息

注意：进行平台合作商家之间合作验证，「企业账号」与「企业全称」必须与对方信息完全一致！

企业账号 *

企业全称 *

合作留言 请填写合作留言备注

商家周期结算规则（一经设置无法修改）

账单周期 月结 周结

账单生成时间 每月 1 日，生成上月账单

提交 取消

5.11.2 通过或拒绝发起方的合作验证

在【运营中心】-【合作管理】-【合作商家】-【验证信息】页面：第1步：找到需验证的合作请求并点击合作处理；

类型	时间	账单生成时间	发起	接收	状态	操作
合作请求验证	2020-04-23 16:05:11	月结，每月1日结算	深圳市青禾新能源	我方	已通过	
合作请求验证	2020-04-03 20:02:11	月结，每月1日结算	东莞市南送新能源	我方	已通过	
合作请求验证	2019-11-20 22:14:11		四川万城智慧能源	我方	已通过	
合作请求验证	2019-11-19 17:33:11		陕西新未来动力设备	我方	已通过	

5.11.3 新增商家充电合作协议

共享站场资源供合作企业的会员使用充电或引流我方会员到合作企业的站场充电。

在【运营中心】-【合作管理】-【合作协议】-【总览】页面：

第1步：点击新增商家充电合作；



第 2 步：完善商家充电合作基本信息；

新增合作协议

基本信息

协议名称 *	<input type="text" value="请填写协议名称"/>
执行时间 *	<input type="text" value="开始日期"/> - <input type="text" value="结束日期"/>
合作商家 *	<input type="text" value="请选择合作商家"/>
协议说明	<input type="text"/>

第 3 步：选择合作的充电站桩；

选择资源

- 测试演示专用
 - 「公用」黄大侠测试充电站「广东广州市天河区, 1个桩」
- 广东奥斯卡
 - 「公用」黄大侠充电站「广东广州市越秀区, 1个桩」

第 4 步：设定合作的价格并点击保存。



按照资源以及协议内容举例，如图：



优惠类型	优惠模式	优惠值
标准电费	特定价格	1.5000元/度
尖时电费	正价打折	100%
峰时电费	正价打折	100%
平时电费	正价打折	100%
谷时电费	正价打折	100%
标准服务费	特定价格	0.5000元/度
尖时服务费	正价打折	100%
峰时服务费	正价打折	100%
平时服务费	正价打折	100%

如发起方的标准电费一度电为 2 元，服务费为 1 元，那么接收协议方的会员去到黄大侠测试充电站进行充电，收取会员一度电为 2 元，服务费用为 1 元，而接收方就会赚取标准电费利润一度 0.5 元，服务费利润一度为 0.5 元。

5.11.4 新增商家运营分成合作协议

与合作企业协同运营充电站，对充电站的收益进行分成。

在【运营中心】-【合作管理】-【合作协议】-【总览】页面：

第 1 步：点击新增运营分成协议合作；



第 2 步：完善运营分成基本信息以及合作的充电站桩；

基本信息

协议名称 *

执行时间 * -

合作商家 *

协议说明

选择资源 选择资源

暂无数据

第 3 步：完善好运营分成信息并点击提案确认。

协议内容

运营分成 *

标准电费	<input type="text" value="请输入分成"/>	元/度
预约费	<input type="text" value="请输入分成"/>	元/次
标准服务费	<input type="text" value="请输入分成"/>	元/度
结算周期: 每月	<input type="text" value="1"/>	日 (每月1日生成上月的账单)

提案确认 关闭

按照资源以及协议内容举例，如图：

选择资源 选择资源

▼ 测试演示专用
[公用] 黄大侠测试充电站「广东广州市天河区，1个桩」

协议内容

运营分成 *	标准电费	0.25	元/度
	预约费	2	元/次
	标准服务费	0.1	元/度
	结算周期: 每月	1	日 (每月1日生成上月的账单)

提案确认 关闭

接收方的会员来黄大侠测试充电站充电，接收方的会员每充一度电，接收方就会赚取利润标准电费一度 0.25 元，标准服务费利润一度 0.1 元；接收方的会员每预约一次，接收方就会赚取预约费利润一次 2 元。

5.11.5 新增停车合作协议

会员在合作的站点充电，凭充电凭证享受优惠停车服务。

在【运营中心】-【合作管理】-【合作协议】-【总览】页面：

第 1 步：点击新增停车合作协议；



第 2 步：完善好停车合作基本信息以及合作的充电站桩；

基本信息

协议名称 *	<input type="text" value="请填写协议名称"/>
执行时间 *	<input type="text" value="自"/> <input type="text" value="开始日期"/> - <input type="text" value="结束日期"/>
合作商家 *	<input type="text" value="请选择合作商家"/>
协议说明	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 60px;"></div>

选择资源

选择资源

暂无数据

第 3 步：完善好停车协议内容的价格信息并点击提案确认。

协议内容

停车合作 *	<input type="text" value="资源方向服务方支付费用(元/次)"/>	<input type="text" value="请输入费用"/>
结算周期: 每月	<input type="text" value="1"/>	日 (每月1日生成上月的账单)

提案确认

关闭

按照资源以及协议内容举例，如图：

新增合作协议

执行时间* 开始日期 - 结束日期

合作商家*

协议说明

选择资源 选择资源

▼ 测试演示专用
「公用」黄大侠测试充电站「广东广州市天河区, 1个桩」

协议内容

停车合作*

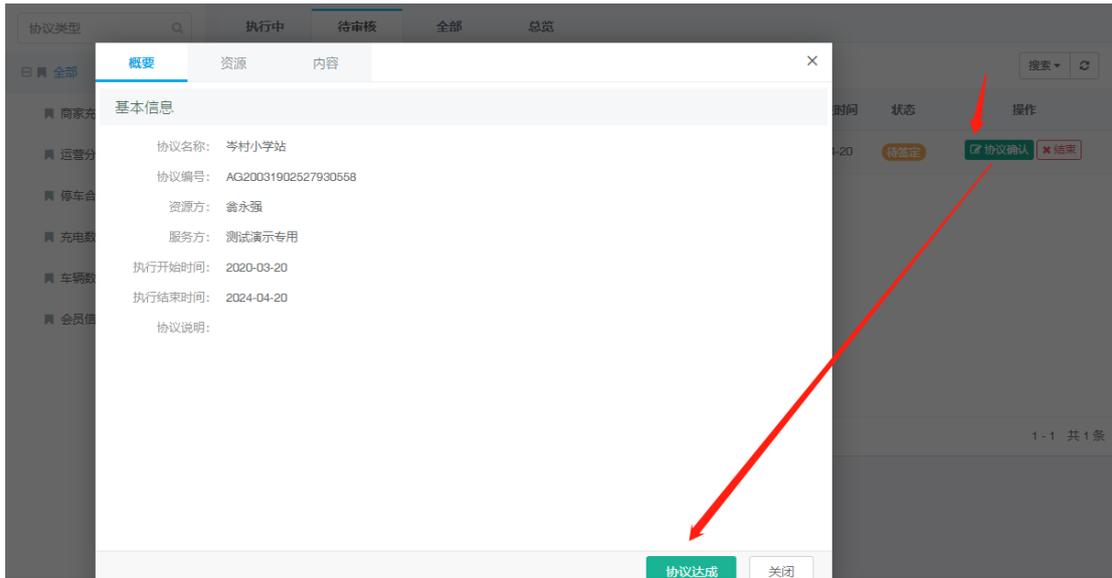
结算周期: 每月 日 (每月1日生成上月的账单)

提案确认 关闭

发起方的会员去到接收方的黄大侠测试充电站充电停车,会员每充电停车,发起方需向接收方支付10元一次的服务费用。

5.11.6 待审核协议进行确认

在【运营中心】-【合作管理】-【合作协议】-【待审核/全部】页面：
第1步：找到需审核的协议并点击协议确认；第2步：点击协议达成。



5.11.7 结束合作协议

在【运营中心】-【合作管理】-【合作协议】-【执行中/待审核/全部】
页面：

第 1 步：找到需结束的协议并点击结束。



5.11.8 暂停合作协议

在【运营中心】-【合作管理】-【合作协议】-【执行中/全部】页面：

第 1 步：找到需暂停的协议并点击暂停。



5.11.9 调整合作协议

在【运营中心】-【合作管理】-【合作协议】-【执行中/全部】页面：

第 1 步：找到需调整的协议并点击调整协议；第 2 步：根据需调整的内容进行设置并点击保存。

协议名称	签订商家	协议类型	资源数量	执行开始时间	执行结束时间	状态	操作
「发起」充电合作		充电合作协议	1	2020-03-30	2025-04-30	进行中	详情 调整协议 暂停 结束

6. 运维中心

6.1 告警信息-充电设备告警

充电桩上报告警信息，商家可进行跟进处理。

6.1.1 查看设备告警信息

在【运维中心】-【告警信息】-【充电设备告警】-【待处理/处理中/全部告警】页面：

第 1 步：点击详情查看告警内容以及说明。

平台告警名称	告警等级	平台告警码	桩告警码	运营商	待处理告警次数	最新告警时间	操作
设备离线	一般故障	5001		测试演示专用	1	2020-11-03 17:40:00	详情 处理
设备离线	一般故障	5001		测试演示专用	1	2020-11-03 15:58:00	详情 处理

6.1.2 跟进处理设备告警

在【运维中心】-【告警信息】-【充电设备告警】-【待处理/处理中】页面：

第 1 步：点击处理；第 2 步：选择处理方式；第 3 步：完善好处理说明信息并点击保存。



6.1.3 批量处理设备告警

在【运维中心】-【告警信息】-【充电设备告警】-【待处理】页面：
第 1 步：勾选需批量处理的告警信息；第 2 步：点击批量处理。



6.1.4 导出设备告警记录

在【运维中心】-【告警信息】-【充电设备告警】-【待处理/处理中/全部告警】页面都可以进行导出。



6.2 告警信息-平台告警

平台自动捕捉充电桩异常信息，以设备离线为主。

6.2.1 查看充电桩离线统计

在【运维中心】-【告警信息】-【平台告警】-【当前充电桩离线统计】

页面。

充电站	充电桩名称	平台告警名称	告警等级	平台告警码	运营商	告警次数	最新告警时间
有序充电测试站点	a1b2c3d4e5f6g703	设备离线	一般故障	5001	测试演示专用	1	2020-11-03 18:20:00

7. 财务中心

7.1 票据管理-小票管理

商家会员充电服务完成之后小票领取的统一管理。

7.1.1 查看小票领取情况

在【财务中心】-【票据管理】-【小票管理】页面：

第 1 步：找到需查看的小票并点击小票信息。

充电站	服务序号	车牌号码	消费金额	充电量	服务结束时间	有效时间	小票状态	操作
测试站点	C18051661360897650	98765432	0.70	1.10	2018-05-16 17:03:14	2019-02-06 23:56:48	已核销	小票信息

7.1.2 查看时间段范围充电站的核销情况

在【财务中心】-【票据管理】-【核销统计】页面：

第 1 步：选择需查看的时间段并点击查询。

日期	充电站	核销次数
2020-11-10	公用测试充电站	0

7.2 账单管理

满足商家与第三方商家互联互通对账核算需要，方便双方对订单

数据进行核对、数据确认、订单发起提现/付款等进行线上核对及操作。

7.2.1 互联互通日报

平台分为 2 种账单：“收款日报”、“付款日报”。

1.收款日报：商家共享站场资源供合作企业的会员使用充电的充电账单；

2.付款日报：引流我方会员到合作企业的站场充电的充电账单。

7.2.1.1 导出互联互通数据

备注：平台每天凌晨 5 点生成昨日账单。

在【财务中心】-【账单管理】-【互联互通日报】页面（以收款日报为例）：

第 1 步：点击搜索，选择需对账日期以及输入对账商家的名称并点击查询；

未确认	已确认	全部日报						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
日期	合作商家名称	充电桩	服务次数	消费总额	确认状态	账单状态	最后更新时间	
<input type="checkbox"/>	2020-09-30	互联互通	1254.750	71	1505.36	未确认	未生成	2020-10-01 05:00:00
<input type="checkbox"/>	2020-09-29	互联互通	867.830	56	1041.18	未确认	未生成	2020-09-30 05:00:00

第 2 步：勾选全部日报数据并点击下载明细；

未确认	已确认	全部日报	日期	合作商家名称	充电量	服务次数	消费总额	确认状态	账单状态	最后更新时间
<input checked="" type="checkbox"/>			2020-09-30	互联互通	1254.750	71	1505.36	未确认	未生成	2020-10-01 05:00:00
<input checked="" type="checkbox"/>			2020-09-29	互联互通	867.830	56	1041.18	未确认	未生成	2020-09-30 05:00:00

7.2.1.2 确认互联互通数据（接以上步骤）

第 3 步：核算确认数据无误，点击批量确认并按照系统提示点击确认；



7.2.1.3 生成周期对账账单（接以上步骤）

第 4 步：点击已确认，并勾选全部日报数据并点击生成周期账单；

未确认	已确认	全部日报	日期	合作商家名称	充电量	服务次数	消费总额	确认状态	账单状态	最后更新时间
<input checked="" type="checkbox"/>			2020-09-01	互联互通	699.300	46	839.03	已确认	已生成	2020-12-30 18:03:37
<input checked="" type="checkbox"/>			2020-09-30	互联互通	1254.750	71	1505.36	已确认	未生成	2020-10-01 05:00:00

7.2.1.4 互联互通商家对账提现（接以上步骤）

平台互联互通账单结算方式分为 2 种：“转预存”、“提现到银行”。

1.转预存：收款金额直接转入收款方在当前付款方的合作钱包；

2.提现到银行：收款金额直接从平台清分账户打款到收款方绑定的银行账户内(**目前平台无法直接线上打款,需财务线下银行打款**)。

第 5 步：选择结算方式并点击确认生成；

备注：如需从当前生成周期账单中不包含某天的数据，点击删除即可。

生成周期账单

基本信息

充电总量：12242.100 服务总次数：704

消费总金额：14687.39

结算方式： 转预存 **提现到银行**

数据列表

日期	名称	充电量	服务次数	消费金额	操作
2020-09-01	互联互通	699.360	46	839.03	删除
2020-09-30	互联互通	1254.750	71	1505.36	删除
2020-09-29	互联互通	867.830	56	1041.18	删除
2020-09-28	互联互通	1130.300	60	1356.13	删除
2020-09-27	互联互通	631.360	41	757.42	删除
2020-09-26	互联互通	731.870	41	878.03	删除
2020-09-25	互联互通	873.520	50	1048.00	删除

7.2.2 互联互通账单

运营商作为站场方与流量方互联互通产生的所有跨商家充电订单进行周期结算。

7.2.2.1 确认提现账单（接互联互通日报步骤）

在【财务中心】-【账单管理】-【互联互通账单】-【互联互通应收】页面：

第1步：点击搜索，输入需提现账单的商家并点击查询；第2步：点击确认账单；



第3步：在账单总览页面确认账单；第4步：输入支付密码并点击提交。



第5步：输入确认账单备注并点击确定。

确认账单×

操作备注:

请输入操作备注

确定取消

8.资源中心

8.1 车辆管理-集团车辆管理

8.1.1 新增团体车辆

在【资源中心】-【车辆管理】-【集团车辆管理】页面（**手工新增**）:

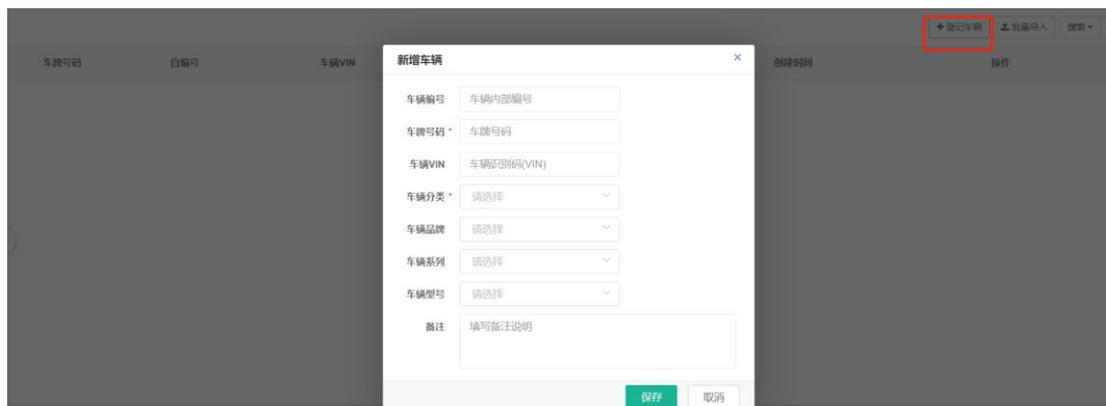
第1步：点击登记车辆；第2步：选择好车辆分类（**对应团体**），完善好车辆信息并点击保存。

备注：

1.车辆 VIN：用于直流桩充电识别车辆的唯一标识，请核对无误后填写；

2.如果车辆品牌或其他参数信息不齐全，请联系我们平台服务人

员。



在【资源中心】-【车辆管理】-【集团车辆管理】页面（**批量导入**）：

第 1 步：批量导入；第 2 步：点击打开导入文件模板中心；



第 3 步：点击模板中心并下载会员数据导入模板；



第 4 步：在 excel 完善信息；

1. 车辆编号：自定义内部编号；

- 2.车牌号码：该车辆的车牌号；
- 3.车辆 vin：车辆车架号；
- 4.车辆分类：该车辆对应平台的团体名称；
- 5.车辆品牌、车辆系列、车辆型号：录入车辆属性（应与平台一直，如果车辆品牌或其他参数信息不齐全，请联系我们平台服务人员）；
- 6.备注：车辆备注；
- 7.vin 绑定：该团体管表格理员手机号码。

A	B	C	D	E	F	G	H	I
车辆编号	车牌号码	车辆VIN	车辆分类	车辆品牌	车辆系列	车辆型号	备注	VIN绑定

第 5 步：完善后，返回系统点击导入文件并选择该 excel。



8.1.2 编辑团体车辆信息

在【资源管理】 - 【车辆管理】 - 【车辆集团管理】 页面（编辑）：

第 1 步：找到需编辑团体的车辆并点击编辑。



车牌号码	自编号	车辆VIN	识别状态	车辆分类	关联会员卡	创建时间	操作
粤E00000		WJ.20200914180339	未识别	验证方案钱包光大保	0	2020-09-14 18:13:42	编辑 视图 会员卡 注销

8.2 车辆管理-会员车辆管理

8.2.1 查看会员车辆信息

在【资源中心】 - 【车辆管理】 - 【会员车辆管理】 - 【全部车辆/车辆 soc 审核】 页面。



车牌号码	车辆VIN	车辆型号	所属会员	申请SOC	审核状态	创建时间	操作
粤BF52071	-	-	测试员19	-	未申请	2020-10-27 10:07:09	编辑 审核 视图

8.2.2 审核会员申请车辆的 soc

在【资源中心】 - 【车辆管理】 - 【会员车辆管理】 - 【全部车辆/车辆 soc 审核】 页面：

第 1 步：点击搜索；第 2 步：输入需审核车辆的车牌号；第 3 步：点击查询；第 4 步：点击审核。



车牌号码	车辆VIN	车辆型号	所属会员	申请SOC	审核状态	创建时间	操作
粤C00007	-	奔驰 - 奔驰E01	黄大佐0	98%	待审核	2020-09-07 14:31:58	编辑 审核 视图

8.2.3 编辑会员车辆信息

在【资源中心】-【车辆管理】-【会员车辆管理】-【全部车辆/车辆 soc 审核】页面：

第 1 步：找到需编辑车辆并点击编辑。



车牌号码	车辆VIN	车辆型号	所属会员	申请SOC	审核状态	创建时间	操作
粤C00007	—	奔腾·奔腾E01	滕太俊0	99%	待审核	2020-09-07 14:31:58	编辑 审核 视图

8.3 充电卡管理-充电卡管理

平台分别支持三种充电卡类型：“验证卡”，“储值卡”，“VIN卡”。

1.验证卡：指卡内不存钱，会员刷验证卡启动充电，充电验证信息会经过平台，消费费用在绑定的会员平台钱包内扣取。

2.储值卡：指资金储存于卡内，**平台不对卡内资金管理，使用储值卡充电时，充电费用由桩体的读卡器扣取**，不在会员平台钱包内扣取。

3.VIN卡：实际指的是车辆车架号。使用VIN卡充电，车辆充电插枪自动识别车辆车架号启动充电，充电验证信息会经过平台，充电费用在绑定的会员/团体钱包内扣取。

8.3.1 新增充电卡分类

在【资源中心】-【充电卡管理】-【全部】页面：

第 1 步：点击充电卡分类“+”号，完善好新增卡分类信息并点击

提交。

卡分类	全部	白名单	黑名单						
全部数据	+ 登记会员卡 批量导入 搜索								
卡分类	会员卡号	卡类型	白名单	黑名单	校验密码	卡分类	绑定会员	创建时间	操作
	WJ-20200914180339	VIN卡	否	否	校验	专属光大伏会员卡	-	2020-09-14 18:14:05	绑定 编辑 视图 注销

8.3.2 登记充电卡（验证卡，储值卡，VIN卡）

在【资源中心】-【充电卡管理】-【全部】页面：

第 1 步：点击新增充电卡；第 2 步：完善好充电卡信息并点击提交
（卡号一旦确定无法编辑）。

卡分类	绑定会员	创建时间	操作
测试会员卡分类二级	缴费	2020-11-05 14:59:00	解除 编辑 视图 删除
测试会员卡分类二级	缴费	2020-11-05 11:00:32	解除 编辑 视图 删除
测试会员卡分类二级	测试19	2020-11-03 11:17:46	解除 编辑 视图 删除
测试会员卡分类二级	测试19	2020-11-02 22:19:23	解除 编辑 视图 删除
测试会员卡分类二级	测试19	2020-11-02 19:55:54	解除 编辑 视图 删除
测试会员卡分类二级	缴费	2020-11-02 14:06:16	解除 编辑 视图 删除
测试会员卡分类二级	缴费	2020-11-02 12:08:31	解除 编辑 视图 删除
测试会员卡分类二级	缴费	2020-11-02 11:11:30	解除 编辑 视图 删除
默认分类	-	2020-10-30 16:15:56	绑定 编辑 视图 删除

8.3.3 批量导入充电卡

在【资源中心】-【充电卡管理】-【全部】页面：

第 1 步：批量导入；第 2 步：点击打开导入文件模板中心；

卡分类	全部	白名单	黑名单						
全部数据	+ 登记会员卡 批量导入 搜索								
卡分类	会员卡号	卡类型	白名单	黑名单	校验密码	卡分类	绑定会员	创建时间	操作
	WJ-20200914180339	VIN卡	否	否	校验	专属光大伏会员卡	-	2020-09-14 18:14:05	绑定 编辑 视图 注销
	WJ-20200819143336	VIN卡	否	否	校验	测试19	-	2020-08-19 14:41:47	绑定 编辑 视图 注销
	WJ-20200706164021	VIN卡	否	否	校验	测试19	-	2020-07-06 16:52:35	绑定 编辑 视图 注销
	WJ-20200912140516	VIN卡	否	否	校验	测试19	-	2020-06-12 14:22:23	绑定 编辑 视图 注销
	D	VIN卡	否	否	校验	测试19	-	2020-05-08 18:18:34	绑定 编辑 视图 注销
	C	VIN卡	否	否	校验	测试19	-	2020-05-07 12:16:16	绑定 编辑 视图 注销

第 3 步：点击模板中心并下载会员数据导入模板；



第 4 步：在 excel 完善会员信息后，返回系统点击导入文件并选择该 excel。



8.3.4 充电卡绑定会员

在【资源中心】 - 【充电卡管理】 - 【全部】 页面：

第 1 步：通过条件找到需绑定会员的充电卡并点击绑定；第 2 步：选择是否密码校验；第 3 步：输入绑定会员的手机号码并点击绑定。

会员卡号	卡类型	白名单	黑名单	校验密码	卡分类	绑定会员	创建时间	操作
WJ-20200914180339	VIN卡	否	否	校验	专属黄大伏会员卡	-	2020-09-14 18:14:05	绑定 编辑 删除 注册

8.3.5 充电卡设置白名单（只针对验证卡）

启动白名单指充电桩离线时，如果充电卡在白名单列表中，仍然可以使用该从充电卡进行充电，待充电桩连线后上传会员的消费记录进行扣款（需充电桩支持白名单功能）。

在【资源中心】-【充电卡管理】-【全部】页面：

第 1 步：找到需设置白名单的充电卡并点击编辑；第 2 步：点击加入白名单。

编辑会员卡

会员卡号 D

卡分类 [分类] 专属黄大伏会员卡

备注 请填写说明备注

密码校验 校验 不校验

卡密码 纯数字，4-6位

卡类型 验证卡 储值卡 VIN卡

提示：「验证卡」是卡内不存钱，使用「验证卡」充电，费用在绑定的会员平台钱包内扣取。

加入白名单 拉黑 保存 取消

8.3.6 充电卡设置黑名单（以白名单为例）

充电卡在黑名单列表中，该充电卡不能使用充电服务。

8.3.7 充电卡取消黑白名单

在【会员中心】 - 【会员卡管理】 - 【白/黑名单】 页面：

第 1 步：找到需取消黑白名单的充电卡并点击取消黑白名单。

全部 白名单 黑名单							搜索 ▾
会员卡号	卡类型	校验密码	卡分类	绑定会员	创建时间	操作	
12341234	储值卡	校验		测试绑定	2020-10-15 17:49:23	取消黑白名单	

9. 系统管理

9.1 商家信息-商家信息

9.1.1 查看商家信息

在【系统管理】 - 【商家信息】 - 【商家信息】 页面

企业账号

企业Logo:



企业账号: evking

企业简称: 测试演示专用

主管理员: 4001518600

账号状态: 正式账号

企业信息

企业全称: 广州蔚景科技股份有限公司

注册地址: 广州市天河区东圃镇宦溪西路东英自由空间306室

企业网址: uyiuyi

公众服务电话: 4001518600

联系人: 黄隽莹

9.1.2 修改公众服务电话（展示在公众号客服电话）

在【系统管理】-【商家信息】-【商家信息】页面

第1步：点击修改。

企业信息

企业全称: 广州蔚景科技股份有限公司

注册地址: 广州市天河区东圃镇宦溪西路东英自由空间306室

企业网址: uyiuyi

公众服务电话: 1343206656 

9.2 商家信息-账户认证

银行账号进行认证后，互联互通对账将进行线上打款清分。

9.2.1 设置收款账户信息

在【系统管理】-【商家信息】-【账户认证】页面：

第1步：输入收支账户信息；第2步：点击下一步；

收款账户认证

① 步骤1 完善企业收支账户信息

② 步骤2 银行卡打款验证

企业收支账户

企业开户银行 * 中国平安

银行户名 * 黄大侠

银行卡号 * 26381237192482374928

下一步

第3步：设置收款金额，点击认证。

收款账户认证

① 步骤1 完善企业收支账户信息

② 步骤2 银行卡打款验证

企业打款认证

为确保您的银行账户信息正确，平台将在3个工作日内向您银行账户汇入一笔小于1元的金额，请查询银行卡收支明细并在3个工作日内填写收款金额进行账户验证；

银行卡号 * 26381237192482374928

收款金额 * 填写收款金额

认证

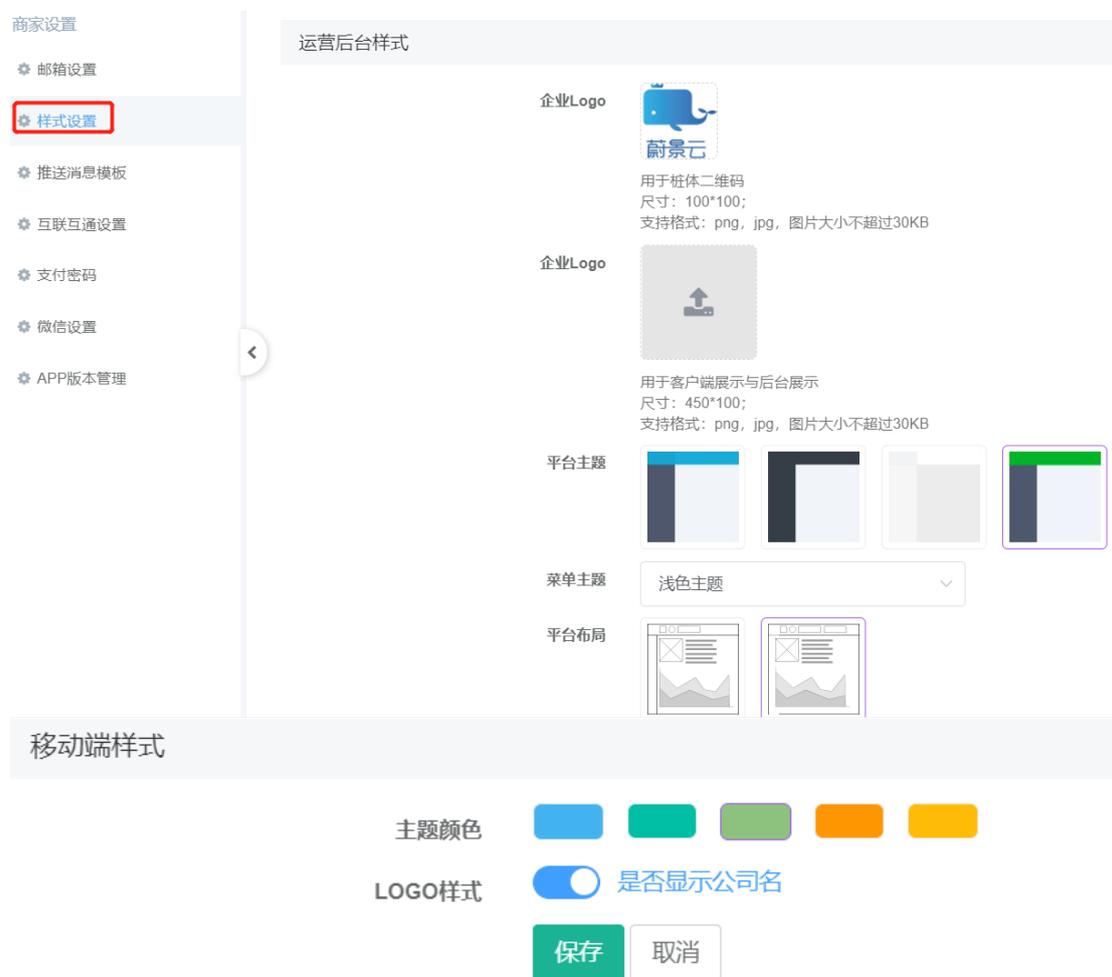
9.3 系统管理-系统设置

9.3.1 样式设置

更换运营后台的样式或移动端的样式。

在【系统管理】-【系统设置】-【样式设置】页面：

第 1 步：对运营后台对企业 logo、平台主体颜色、菜单主体颜色以及平台布局进行更改；第 2 步：对移动端主题颜色进行更改后并点击保存。



9.3.2 设置推送消息模板（[需配置微信设置通知内容](#)）

自定义推送公众号充电消息提醒。

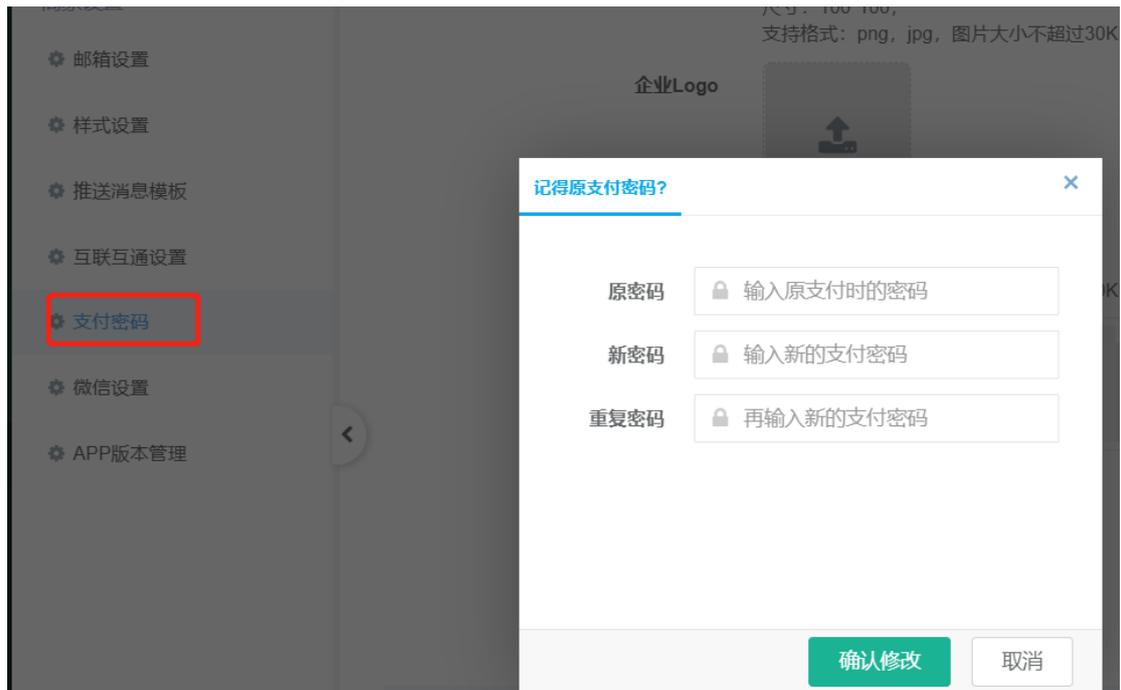
在【系统管理】-【系统设置】-【推送消息模板】页面



9.3.3 修改支付密码（财务管理订单管理的支付密码）

在【系统管理】-【系统设置】-【支付密码】页面（**初始支付密码为123456**）

第1步：输入原密码；第2步：输入新密码和重复密码并点击确认修改。



9.3.4 设置微信欢迎语&自动回复

在【系统管理】-【系统设置】-【微信设置】页面



9.3.5 设置微信通知内容

第1步 登录微信公众平台 <https://mp.weixin.qq.com/> 第2步：
 点击消息模块；第3步：我的模板；第4步：复制充电信息提现的ID
 模板；第5步：返回平台，在【系统管理】-【系统设置】-【微信设置】
 页面，点击编辑；第6步：把ID黏贴进去并保存。



9.4 系统管理-账号权限

对登录运营平台的账号统一管理,商家可自主配置多个平台账号,可设定不同用户对应不同角色即不同查看和使用权限。

9.4.1 角色管理

创建不同角色并分配不同功能权限和数据权限给对应角色。

9.4.1.1 新增角色并赋予相应页面功能权限

在【系统管理】-【账号权限】-【角色管理】页面：

第 1 步：点击新增角色；

角色名称	所属角色	权限说明	已分配管理员	操作
超级管理员		超级管理员	02	拥有所有权限

第 2 步：完善好角色信息，赋予相应的权限并点击保存。

备注：权限所属最大为超级管理员，新增角色后，该角色二级角色权限。

新增角色
✕

角色名称:

权限说明:

权限所属:

- ▶ 监控中心
- ▼ 运营中心
 - ▼ 定价管理
 - ▼ 计费规则
 - 查询列表
 - 即时更新规则
 - 移除
 - 新增规则
 - 规则详情
 - 编辑规则

9.4.1.2 赋予角色相应的数据权限

在【系统管理】-【账号权限】-【角色管理】页面：

第 1 步：找到需赋予数据权限的角色并点击数据权限。

角色名称	所属角色	权限说明	已分配管理员	操作
权限Test	超级管理员	test	2	<input type="button" value="功能权限"/> <input checked="" type="button" value="数据权限"/> <input type="button" value="删除角色"/>

9.4.1.3 删除角色

在【系统管理】-【账号权限】-【角色管理】页面：

第 1 步：找到需删除的角色并点击删除角色。

角色名称	所属角色	权限说明	已分配管理员	操作
权限Test	超级管理员	test	2	功能权限 数据权限 删除角色

9.4.1.4 修改功能以及数据权限

在【系统管理】 - 【账号权限】 - 【角色管理】页面：

第 1 步：找到需修改的角色并点击功能权限进行修改。

角色名称	所属角色	权限说明	已分配管理员	操作
测试权限	超级管理员	测试权限	1	功能权限 数据权限 删除角色

9.4.2 账号管理

9.4.2.1 新增账号

在【系统管理】 - 【账号权限】 - 【账号管理】页面：

第 1 步：点击新增管理员；第 2 步：完善账号信息并保存。

手机号码	昵称	角色	状态	操作
13700000001	黄大侠	超级管理员	正常	编辑 停用 修改密码 删除

9.4.2.2 删除账号（删除后该账号无法登陆）

在【系统管理】 - 【账号权限】 - 【账号管理】页面：

第 1 步：找到需删除账号并点击删除。

手机号码	昵称	角色	状态	操作
13700000001	黄大侠	超级管理员	正常	编辑 停用 修改密码 删除

9.4.2.3 账号进行停用（停用后该账号无法登陆）

在【系统管理】 - 【账号权限】 - 【账号管理】页面：

第 1 步：找到需停用的账号并点击停用。



手机号码	昵称	角色	状态	操作
13700000001	黄大侠	超级管理员	正常	编辑 停用 修改密码 删除

9.4.2.4 修改账号密码

在【系统管理】-【账号权限】-【账号管理】页面：

第 1 步：找到需修改密码的账号并点击修改密码。



手机号码	昵称	角色	状态	操作
13700000001	黄大侠	超级管理员	正常	编辑 停用 修改密码 删除

9.5 操作日志-操作日志

9.5.1 查看管理员操作日志

在【系统管理】-【操作日记】-【管理员操作日志】页面。



操作者昵称	操作者手机	操作模块	操作功能	操作结果	操作时间	操作IP
黄大侠	13700000000	充电服务异常	其他	成功	2020-10-26 14:41:53	127.0.0.1

9.5.2 查看会员操作日志

在【系统管理】-【操作日记】-【会员操作日志】页面。



操作者昵称	操作者手机	操作模块	操作功能	操作结果	操作时间	操作IP
黄大侠	13700000000	充电服务异常	其他	成功	2020-10-26 14:41:53	127.0.0.1

9.6 个人设置-个人设置

9.6.1 修改个人账户密码

在【系统管理】-【个人设置】页面。

用户姓名: 黄大侠
手机号码: 13700000000
用户邮箱: 438420832

[修改密码](#) [验证邮箱](#)

9.6.2 验证邮箱

在【系统管理】-【个人设置】页面。

用户姓名: 黄大侠
手机号码: 13700000000
用户邮箱: 438420832

[修改密码](#) [验证邮箱](#)