

縱橫會計系統其它說明

VIP 積分計劃

- **功能說明：**先設置計算積分的標準，客戶在購買符合積分標準的貨品時，系統會按照用戶設置的方法增加該客戶的積分。用戶可以查看每個客戶的積分情況。同時，系統的“積分計劃”還支持用戶使用自己的積分代替現金來支付，此時系統會按照用戶的計算方法扣減該客戶的積分數。

- **操作：**

一. 辦公室操作

1. 客戶資料設置

⇒ 應收帳/銷售一帳—客戶資料—輸入 VIP 資料，輸入 VIP 資料，其中與積分相關的項目如下。

The screenshot shows a software window titled "輸入客戶資料" (Input Customer Information). The form is divided into several sections:

- Customer ID:** 00236
- Customer Name:** 賀云 (Yun Ho), with a gender dropdown set to "女性" (Female).
- Birth Date:** 1980.05.12
- Initial Transaction Date:** 2007.07.22, with an "有效日期" (Valid Date) of 2008.07.21 and a checkbox for "否" (No).
- Address:** Multiple empty text input fields.
- Phone/Fax/Email:** Multiple empty text input fields.
- Warning Sentence:** A checkbox set to "否" (No).
- Remarks:** Multiple empty text input fields.
- Right-hand Panel (Settings):**
 - Buttons: 是 (Yes), 是 (Yes)
 - Usage: 正常 (Normal)
 - Group 1: CB (銅鑼灣)
 - Group 2: (Empty)
 - Group 3: (Empty)
 - Currency: HKD
 - Price Category: A
 - Invoice Discount: 0.00
 - Item Discount: 0.00
 - Term: 0 (發票)
 - Amount: 0
 - Salesperson: (Empty)
 - Location: 01 OFFICE

At the bottom of the form are buttons for: 完成 (Complete), 放棄 (Abandon), 刪除 (Delete), 更多 (More), 公司碼 (Company Code), VIP(Y), and 抄取 (Copy).

⇒ 輸入生日日期，配合“使用生日積分比例”的設置，可於生日月份購買貨品獲得額外積分。

⇒ 輸入最初交易日期，配合“額外新積分”的設置，可於新會員有效期間交易時獲得

縱橫會計系統其它說明

額外積分，或者相關的其它積分優惠。

2. 在貨品資料中設置積分標準

⇒ 存貨管理—貨品資料—輸入，選擇貨品進入編輯狀態，點 更多 按鈕。



The screenshot shows a dialog box titled "輸入更多資料" (Input More Information). It contains four input fields with the following labels and values:

Label	Value
其它貨品碼	
積分比例	0.1
積分價格	500
P.O.最大數量	0.00

At the bottom of the dialog box, there are two buttons: "完成 (F10)" (Finish) and "放棄" (Cancel).

⇒ 輸入積分比例及積分價格。

以下為可供輸入的項目：

項目	說明
積分比例	客戶購買此貨品每消費一元可獲得的積分。
積分價格	當客戶用積分換取該貨品時需要的積分數。

⇒ 保存積分設置。

3. 批量設置貨品積分標準

⇒ 零售管理（辦公室）—積分—指定貨品積分，可選擇依組別或貨品來批量設置貨品積分標準。

縱橫會計系統其它說明

指定貨品積分

積分比例: 1.0

貨品: DBM-FOX-PR3, HDD-TEC-40

開啓計時器

可以 放棄

4. 積分選擇

⇒ 零售管理（辦公室）—積分—選擇，設置積分選擇。

選擇

VIP

生日積分: 1 加入年份: 3

推廣貨品: Do not count 有效加入月份: 3

VIP積分率: 100 使用VIP積分計劃: 否

最小積分金額: 100 使用生日積分比例: 否

VIP積分忽略第一次銷售: 否

每積分換算金額: .050

使用前最小積分: 200

VIP積分有效期模式: 依VIP有效日期

額外生日積分: 0.5

額外新會員積分: 1.0

有效月份: 3

額外老會員積分: 0.2

完成 (F10) 放棄

以下為可供輸入的項目：

項目	說明
生日積分	客戶於生日月份購買貨品，可以獲得多少倍的積分。 1：不變；2：兩倍。
推廣貨品	選擇對特價推廣貨品是否計算積分。注意：此推廣貨

縱橫會計系統其它說明

	品是指在貨品資料中的‘使用類別’選擇‘特別推廣’的貨品。
VIP 積分率	發票付款金額積分比率。
最小積分金額	是指銷售發票金額到其設定的數值才能計算積分。
VIP 積分忽略第一次銷售	選擇客戶第一次購買時是否計算積分。
每積分換算金額	在積分付款中，每一個積分可以折合多少金額。
使用前最小積分	指積分最小達到多大數值時才可以進行積分支付。
VIP 積分有效期模式	選擇 VIP 積分的有效期模式。 依 VIP 有效日期：使用 VIP 的有效日期。 依獲得積分年份：獲得積分的年份為有效期。 依獲得積分日期： 依購買日期：
額外生日積分	額外生日積分點數，在生日當月購貨可以此比例獲得積分。
額外新會員積分	新會員可以獲得額外的積分點數，配合下面的有效時間段使用。
有效月份	設置新會員的有效月份，在有效期内新會員可以獲得額外積分。
額外老會員積分	老會員可以獲得額外的積分點數，配合下面的有效時間段使用。
加入年份	設置會員的有效年數，此年數之後老會員可以獲得額外積分。
有效加入月份	設定會員的有效年數後，在多少個月份內老會員可以獲得額外積分。
使用 VIP 積分計劃	選擇是否使用 VIP 積分計劃，用以輸入相應的積分計劃。積分計劃可以依 VIP 組別、日期及商舖三個類別設置。
使用生日積分比例	選擇是否使用生日積分比例，用於指定 VIP 類別積分時是否使用生日積分比例。

5. 輸入 VIP 積分計劃

用戶可預先設定各種類別的積分計劃，在符合積分計劃條件下依照預定方式計算積分。

⇒ 零售管理（辦公室）—積分—VIP 積分計劃—輸入，設置積分計劃，可分別依 VIP 組別、日期及商舖三個類別設置。

縱橫會計系統其它說明

VIP積分計劃

計劃編號: 200710

說明:

中文說明:

類別: 日期

客戶組別: 組別 1

日期: 2007.10.01 - 2007.10.07

商鋪:

積分比例: 0.5

6. 輸入 VIP 起初積分

系統允許為各客戶設置起初積分。

⇒ 零售管理（辦公室）—積分—輸入起初VIP積分，為VIP設置起初積分。

輸入起初VIP積分

查找:

客戶	名稱	日期	積分	備考
00236	賀云	2007.08.22	120	
AA	AA 廣告公司	. .	0	
AB	新穎時裝有限公司	. .	0	
BAN1	寶欣設計公司	. .	0	
CEN1	中央地產發展有限公司	. .	0	
CEN2	中定投資公司	. .	0	
CHEUNG	昌泰企業有限公司	. .	0	
CHUNG	中華建築公司	. .	0	
COM-001	COM 001	. .	0	
COM-002	COM 002	. .	0	
COMP1	大華軟件技術公司	. .	0	
COMP2	國華電腦公司	. .	0	

縱橫會計系統其它說明

7. 輸入 VIP 積分調整

允許用戶直接修改客戶積分。

⇒ 零售管理（辦公室）—積分—輸入 VIP 積分調整，可以調整 VIP 積分。

Enter VIP Points Adjustments

帳單號碼 0000002 輸入 退出 英文

VIP 00236 賀云

日期 2007.08.25

積分 155

備考

完成 放棄 刪除

8. VIP 積分調整列表

系統提供列印 VIP 積分調整列表功能。

⇒ 零售管理（辦公室）—積分—VIP 積分調整列表，列印 VIP 積分調整列表。

VIP 積分調整列表

廢單列表

包括已過帳項目

日期 . . - + -- ++

. . 一個月

列印至

- 列表機
- 文字檔案
- HTML 檔案
- Excel 格式檔案
- PDF
- FAX
- 電子郵件地址

螢幕

選擇

橫印

列表機

開啓計時器

保儲選項

可以 放棄

縱橫會計系統其它說明

9. 確認積分調整

確認積分調整可使 VIP 積分調整帳單被確認，不允許再修改。

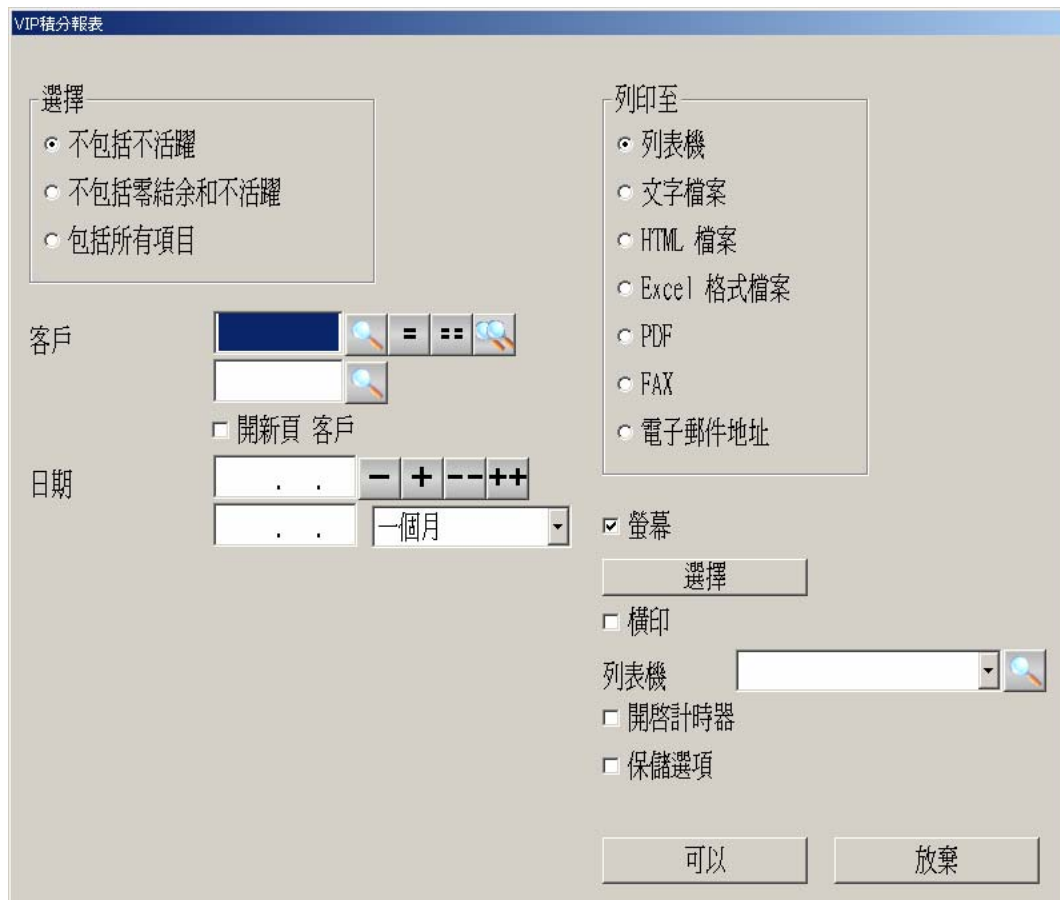
⇒ 零售管理（辦公室）—積分—確認積分調整，確認積分調整帳單。



10. VIP 積分報表

VIP 積分報表可列印所有客戶的積分結餘情況。

⇒ 零售管理（辦公室）—積分—VIP 積分報表，列印 VIP 積分報表。



11. 清除積分

縱橫會計系統其它說明

清除積分依照截數日期清除所有客戶的積分數。

⇒ 零售管理（辦公室）—積分—清除積分，清除所有客戶的結餘積分。



12. 核對積分

核對積分可修正積分錯誤。

13. 設置積分支付類別

如果需要使用积分付款，则先要设置一个积分支付类别。

⇒ 零售管理（辦公室）—帳—支付類別—輸入，輸入積分支付類別，类别选择“VIP 積分”。



二. 商鋪操作

1. 商鋪 VIP 積分選擇

實時商鋪無需任何設置，可直接開帳單。

縱橫會計系統其它說明

2. 商鋪輸入帳單

⇒ 零售管理（商鋪）—帳單—輸入商鋪帳單，選擇 VIP，此時 VIP 積分情況及有效期會自動顯示在 VIP 名稱後面。

貨品	說明	數量	價格	折扣%	價格折扣	金額	計劃碼
DBM-FOX-PR2	FoxPro 軟件 2.0 版本	1.00	240.00 A	5.00	12.00	228.00	

總數 1.00 228.00

查看模式 sF3	重印 ^P	作廢 ^F2	備註 aR	結餘	說明碼 aF3	數量 *+-	贈品 ^F7
價格折扣 ^F8	刪除 F2	推廣計劃 F4	計算優惠 aF5	清除優惠	暫存 ^H	取出 ^R	發票折扣 F9

⇒ 選擇銷售的貨品，保存帳單時，系統依照預設方式自動計算本次帳單所產生的積分，並更新客戶積分。

3. 以積分換取貨品

⇒ 零售管理（商鋪）—帳單—輸入商鋪帳單，選擇 VIP，此時 VIP 積分情況及有效期會自動顯示在 VIP 名稱後面。

縱橫會計系統其它說明

輸入商鋪帳單

發票 F5 000025 輸入 退出 英文 新 2007.08.23 10:54:38 更制: 1

VIP AA AA 廣告公司[560] 類別 A

售貨員 LAM Lam Ka Shing

貨品	說明	數量	價格	折扣%	價格折扣	金額	計劃碼
DBM-FOX-PR2	FoxPro 軟件 2.0 版本	1.00	240.00	A 5.00	12.00	228.00	

總數 1.00 228.00

查看模式 sF3 重印 ^P 作廢 ^F2 備註 aR 結餘 說明碼 aF3 數量 *+- 贈品 ^F7

價格折扣 ^F8 刪除 F2 推廣計劃 F4 計算優惠 aF5 清除優惠 暫存 ^H 取出 ^R 發票折扣 F9

⇒ 選擇銷售的貨品後，選擇菜單“項目-積分計劃”，該貨品的價格欄顯示為貨品資料中設定的積分價格，而金額則變為 0，同時系統會自動扣減該客戶的積分。

輸入商鋪帳單

發票 F5 000025 輸入 退出 英文 新 2007.08.23 10:55:57 更制: 1

VIP AA AA 廣告公司[60] 類別 A

售貨員 LAM Lam Ka Shing

貨品	說明	數量	價格	折扣%	價格折扣	金額	計劃碼
DBM-FOX-PR2	FoxPro 軟件 2.0 版本	1.00	500.00	Q 0.00	12.00	0.00	

總數 1.00 0.00

查看模式 sF3 重印 ^P 作廢 ^F2 備註 aR 結餘 說明碼 aF3 數量 *+- 贈品 ^F7

價格折扣 ^F8 刪除 F2 推廣計劃 F4 計算優惠 aF5 清除優惠 暫存 ^H 取出 ^R 發票折扣 F9

⇒ 直接保存此帳單。

4. 使用積分付款

⇒ 零售管理（商鋪）—帳單—輸入商鋪帳單，選擇 VIP、貨品項目，保存帳單時跳出

縱橫會計系統其它說明

付款介面。

付款類別	金額	備考
1.CASH	200.00	
2.VISA	0.00	
3.MASTER	0.00	
4.AE	0.00	
5.AR	0.00	
6.Points	16.00	
7.	0.00	
8.	0.00	
9.	0.00	
	0.00	

銷售金額 216.00
付款 200.00
找回 0.00

Points 420
Value 21.00

完成 放棄 << < > >>

⇒ 介面上顯示了當前客戶的積分及換算金額，採用現金和積分混合付款，系統自動扣減用於支付部分的積分。

5. 積分計算的說明

- 單個貨品基本積分 = (單個貨品銷售金額 * 貨品積分比例) / VIP 積分率
- 單個貨品實得積分 = 單個貨品基本積分 * (1 + 額外生日積分點數[如發生] + 額外新會員積分點數[如發生] + 額外舊會員積分點數[如發生] + 特別積分計劃點數[如發生]) (特別積分計劃可以多個同時使用)
- 帳單積分 = SUM(單個貨品實得積分) - 支付積分
- 客戶積分 = 前期結餘 + 帳單積分