

宠老板7月9日更新公告-会员卡自动升降级

本公告为宠老板会员卡自动升降级功能更新介绍，如遇问题请添加客服咨询

客服微信号：ry0180

客服微信二维码：



扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。

一、功能概述

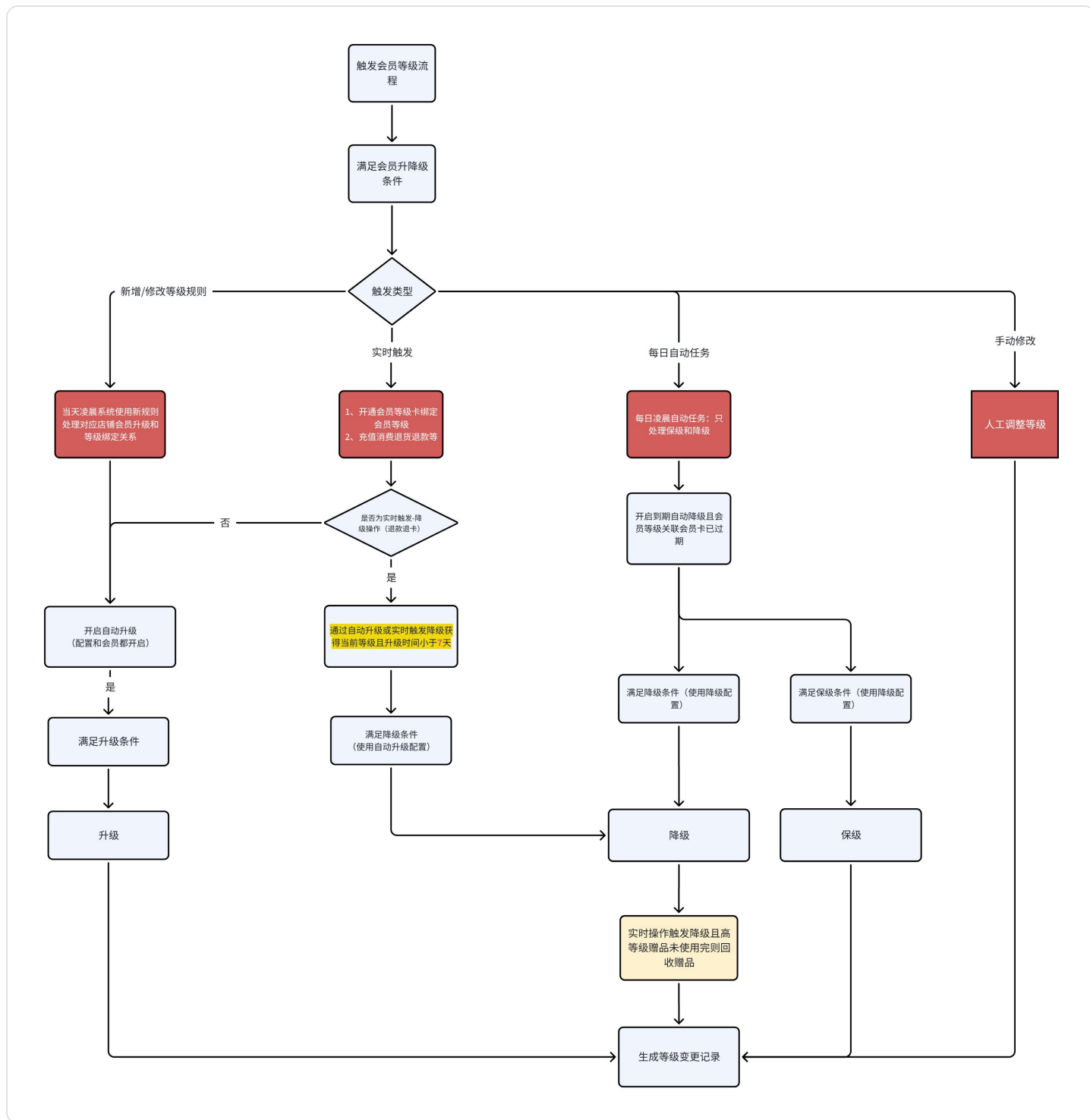
会员等级功能核心支持会员付费升级会员等级、自动升级会员等级、到期降级，支持实时触发、跨店规则同步等。

二、适用版本

版本	配置权限范围	说明
	配置仅对本门店会员生效	

单店版/零售版		
连锁版	各门店独立配置；主店支持同步规则至分店	各门店规则仅作用于所属门店会员；若主店开启会员共享，则主店可一键同步等级规则至已开启“会员共享”的门店。
中台版	仅总部统一配置，全分店沿用	全部门店统一使用同一套等级规则，分店无法独立修改。
其他版本	暂不支持该功能	

三、流程图



特殊规则说明：

- **反向操作限制：**退款、撤单、退货等反向操作，禁止触发会员等级提升；消费、充值等禁止触发会员等级降级。
- **实时降级兜底：**仅通过自动升级或实时触发降级获得当前等级且升级时间小于7天才触发降级，使用自动升级规则处理降级，
- **累计数据范围：**连锁版/中台版中，已开启会员共享的门店，会员等级核算时，将合并所有共享门店统计周期内的累计积分、累计充值、累计消费记录判断；
- **升级礼包：**同一个等级升级礼包有且只能领取一次，仅升级时会发放礼包，降级不发放礼包。

- 跨卡种：跨卡种（例如储值卡升级为权益卡）则不转移余额、不删除原卡、不重置原卡有效期，仅发新卡，建议同一个连锁体系下，会员等级使用相同卡种，以免异常。

四、商家系统内操作设置

4.1 第一步：配置会员卡模板

操作路径：【会员卡管理】→【模板管理】

先创建需要关联会员等级的会员卡模板

店铺概况

接待管理

店面业务

商品服务

库存管理

客户中心

客户管理

宠物管理

会员卡模板

次卡模板

积分

会员营销

会员卡模板

会员等级配置

大白宠物

请选择会员卡类型

请选择是否参与积分

请选择可售状态

请输入会员卡名称

查询

新增会员卡模板

卡面	会员卡名称	类型	可用门店/渠道	续充类型	参与积分	金额	优惠内容	可售状态	有效期	开卡用户数	创建门店	备注	排序	操作
	黑钻	权益卡	大白宠物门店、小程序可用	固定续费(含赠品)	不参与	100.00		(大白宠物不限渠道) 可售	开卡后365天内有效	0	大白宠物		100	编辑 删除
	Lv3: 资深	权益卡	大白宠物门店、小程序可用	不允许续费	不参与	0.00	商品: 全场9折 服务: 全场8.5折	禁售	永久有效	1	大白宠物		100	编辑 删除
	Lv.2 进阶	权益卡	大白宠物门店、小程序可用	不允许续费	不参与	0.00	商品: 全场9.5折 服务: 全场9折	禁售	永久有效	0	大白宠物	模板备注	100	编辑 删除
	Lv.1 入门	权益卡	大白宠物门店、小程序可用	不允许续费	不参与	0.00		(大白宠物不限渠道) 可售	永久有效	0	大白宠物		100	编辑 删除
	钻石卡	储值卡	大白宠物门店、小程序可用	自由续充(最低续充¥0.00)	不参与	10000.00 (另赠送额度¥200 0.00)	商品: 全场8.5折 服务: 全场8.5折	(大白宠物不限渠道) 可售	永久有效	0	大白宠物		100	编辑 删除

4.2 第二步：配置会员等级规则

操作路径：【会员卡模板】→【会员等级配置】

根据会员体系配置会员等级规则，可选【按累计获取积分】、【按累计消费金额】、【按累计储值卡充值金额】3种升降级方式，默认【无】，选择无时，无自动升降级功能。

具体步骤：

1. 点击页面右上角“新增等级”，进入等级配置页面；
2. 填写基础信息：设置等级名称（如L1普通会员、L2黄金会员）、等级排序（数字越小，等级越低）、会员权益及等级礼包、有效期均取关联会员卡模板配置；
3. 配置等级门槛：从“积分门槛、消费金额门槛、充值金额门槛”中三选一，设置具体数值；
4. 关联会员卡模板：选择对应等级需绑定的卡类型（储值卡/权益卡）；
5. 点击“保存”，完成等级规则配置；注意：新配置的规则次日0点生效，当日仍执行旧规则。

会员卡模板

会员等级配置

计算方式

按累计积分

按累计消费金额

累计

最近12个自然月

数据

按累计储值卡充值金额

无

选择计算方式及累计数据时长

不会使用?查看使用手册

支持升级方式

全部

付费升级

自动升级(默认)

允许客户无会员卡自动升级

选择支持升级方式

若关闭, 客户首张等级卡需付费开通, 有等级卡后才能按规则升级

自动降级

到期按规则降级

无

选择是否支持降级

等级图标	* 关联会员卡	* 等级名称	付费升级	* 自动升级	* 自动降级	等级优惠	升级礼包	等级有效期	操作
修改	白银卡	白银会员	1000	累计消费 (¥) 1000	累计消费 (¥) 800	查看	查看	永久有效	
修改	黄金卡	黄金会员	3000	累计消费 (¥) 3000	累计消费 (¥) 2000	查看	查看	永久有效	
修改	白金卡	白金会员	5000	累计消费 (¥) 5000	累计消费 (¥) 3000	查看	查看	永久有效	
修改	钻石卡	钻石会员	10000	累计消费 (¥) 10000	累计消费 (¥) 5000	查看	查看	永久有效	

+ 添加等级

配置关联会员卡及等级名称

配置升降级规则

规则说明

1.等级有效期规则:系统自动升降级、保级, 按会员卡模板重置等级有效期;手动调整会员等级, 不重置有效期;

2.等级礼包发放规则:会员升级、跳级仅发放可达最高等级礼包, 同等级礼包单人仅限领取一次;会员降级不派发任何礼包

3.退款退货降级约束:近7天内存在自动升级的会员, 发生退卡/退货/撤单时触发降级校验。

保存配置

关键名称说明:

允许客户无会员卡自动升级: 仅开启【自动升级】时可选, 若关闭, 客户首张等级卡需付费开通, 有等级卡后才能按规则升级。

自动降级: 开启后, 每日自动任务将会员等级已过期的会员重新按降级规则判断降级或保级, 否则不触发。

若版本为【连锁版】, 且为主店, 可以快捷将配置同步至同为开启会员共享的门店:

会员卡模板

次卡模板

积分

会员营销

营销中心

数据统计

微信商城

+ 添加等级

规则说明

1.等级有效期规则:系统自动升降级、保级, 按会员卡模板重置等级有效期;手动调整会员等级, 不重置有效期;

2.等级礼包发放规则:会员升级、跳级仅发放可达最高等级礼包, 同等级礼包单人仅限领取一次;会员降级不派发任何礼包

3.退款退货降级约束:近7天内存在自动升级的会员, 发生退卡/退货/撤单时触发降级校验。

4.过期等级定时处理:每日凌晨定时对等级已过期会员统一执行保级或降级规则判定。

5.更详情规则及FAQ, 点击使用手册

同步规则至

同同太阳系

保存配置

五、自动/手动升降级操作

5.1、会员自动升降级触发条件

1. 版本权限要求: 店铺版本 $\geq$ 单店版
2. 升级方式要求: 门店会员等级升级方式包含【自动升级】

3. 会员状态要求：目标会员已支持【会员自动升级】功能

客户列表

会员等级变更记录

新增会员

会员信息

* 会员姓名

请输入会员姓名

会员编号

请输入会员编号

生成

上一个会员编号为0

国家/地区

+86 中国大陆

* 手机号码

请输入手机号码

会员标签

请选择会员标签

会员自动升级

☐ 不支持

☒ 支持

会员性别

☐ 男

☐ 女

☒ 未知

会员生日

选择日期时间

联系地址

请输入联系地址

客户来源

请选择客户来源

会员备注

请输入备注信息

0/200

宠物信息

添加宠物

提交

取消

大白宠物

查询

会员数: 5

会员

莫白

1987

编号:

3500

充值余额: 3000

0.00

0.00

黄金卡

0张

0.00

0

消费次数

2

4. 会员所属门店状态不为【已停用】状态

兔兔宠物店-ZZRL	已停用	第2分店	宠物店	直营	是	182776	静安区汶水路451号11楼1106号	2021-11-16 15:18:10	2030-10-14 14:20:01	编辑	清空	启用	删除
------------	-----	------	-----	----	---	--------	--------------------	---------------------	---------------------	----	----	----	----

5.2 配置编辑等级规则（当天凌晨按新规则遍历全部会员进行升降级判断）

门店首次配置会员等级或修改会员等级（除等级名称图标、自动降级规则外）其他条件触发会员全量升级判断。

会员卡模板

会员等级配置

计算方式

☐ 按累计积分

☒ 按累计消费金额

累计

最近12个自然月

数据

☐ 按累计储蓄卡充值金额

☐ 无

不会使用?查看使用手册

支持升级方式

☒ 全部

☐ 付费升级

☐ 自动升级(默认)

允许客户无会员卡自动升级

☒

若关闭, 客户首张等级卡需付费开通, 有等级卡后才能按规则升级

自动降级

☒ 到期按规则降级

☐ 无

等级图标	* 关联会员卡	* 储值卡	* 等级名称	付费升级	* 自动升级	* 自动降级	等级优惠	升级礼包	等级有效期	操作
	修改	白银卡	白银会员	1000	累计消费 (¥) 1000	累计消费 (¥) 800	查看	查看	永久有效	
	修改	黄金卡	黄金会员	3000	累计消费 (¥) 3000	累计消费 (¥) 2000	查看	查看	永久有效	
	修改	白金卡	白金会员	5000	累计消费 (¥) 5000	累计消费 (¥) 3000	查看	查看	永久有效	
	修改	钻石卡	钻石会员	10000	累计消费 (¥) 10000	累计消费 (¥) 5000	查看	查看	永久有效	

+ 添加等级

5.3 每日自动降级&保级判断（每日0点执行）

系统自动执行流程：

- 1. 每日0点，系统自动读取开启自动降级的门店的 关联等级卡已过期会员；
- 2. 批量核算会员的等级，筛选出满足降级、保级条件的会员并执行降级保级流程。
- 3. 系统自动记录所有操作日志（等级变更时间、变更前后等级、操作类型），可在【客户管理-会员等级变更记录】中查看。

客户列表 会员等级变更记录							
变更会员数 5							
会员	手机号	变更前等级	变更后等级	变更原因	变更时间	执行店铺	操作员
陶陶	1912		黄金会员	自动升级	2026-07-07 00:05:04	大白宠物	
陶陶	191	白金会员		异常修正:会员等级【白金会员】无对应有效会员卡, 已清空等级	2026-07-07 00:05:04	大白宠物	
莫白	1987		黄金会员	等级绑定:会员持有【黄金卡】, 等级更新为【黄金会员】	2026-07-07 00:05:04	大白宠物	
点点	1897		白银会员	等级绑定:会员持有【白银卡】, 等级更新为【白银会员】	2026-07-07 00:05:04	大白宠物	
棒谷	198	白银会员		自动降级	2026-07-06 10:03:00	大白宠物	
棒谷	198		白银会员	自动升级	2026-07-06 09:57:02	大白宠物	
美兰	132		白银会员	等级绑定:会员持有【白银卡】, 等级更新为【白银会员】	2026-07-06 09:54:05	大白宠物	

5.3 手动升降级（人工调整）

操作路径：【会员管理】→【会员列表】→ 选择目标会员 →【修改会员等级】

具体步骤：

- 1. 在会员列表中，搜索并选择需要调整等级的会员，点击操作列的“修改会员等级”；

店铺概况

接待管理

店面业务

商品服务

库存管理

客户中心

客户管理

- 宠物管理
- 会员卡模板
- 次卡模板
- 积分
- 会员营销

营销中心

数据统计

大白宠物

会员等级

会员自动升级

请选择会员卡

请选择次卡

请选择会员标签

查询

重置

新增会员

导入

导出

展开高级选项

会员数: 5 会员总余额: 5900.00 (会员总余额: 5000; 赠送余额: 900) 押金: 0.00 会员总积分: 0

会员	会员标签	宠物	余额(¥)	押金	积分	会员卡	次卡	消费金额
棒谷		蓝托	0 充值余额: 0 赠送余额: 0	0.00	0.00	0张	0张	0.00
美兰	白银会员	糖罐	1200 充值余额: 1000 赠送余额: 200	0.00	0.00	白银卡	0张	0.00
陶陶	黄金会员	添加宠物	0 充值余额: 0 赠送余额: 0	0.00	0.00	黄金卡等2张	0张	4010.00
		墩墩	3500 充值余额: 3000 赠送余额: 500	0.00	0.00	黄金卡	0张	0.00
		小点	1200 充值余额: 1000 赠送余额: 200	0.00	0.00	白银卡	0张	0.00

修改会员等级

修改会员自动升降级

加标签

清积分

发优惠券

支持负数结账

激活微信卡包

删除

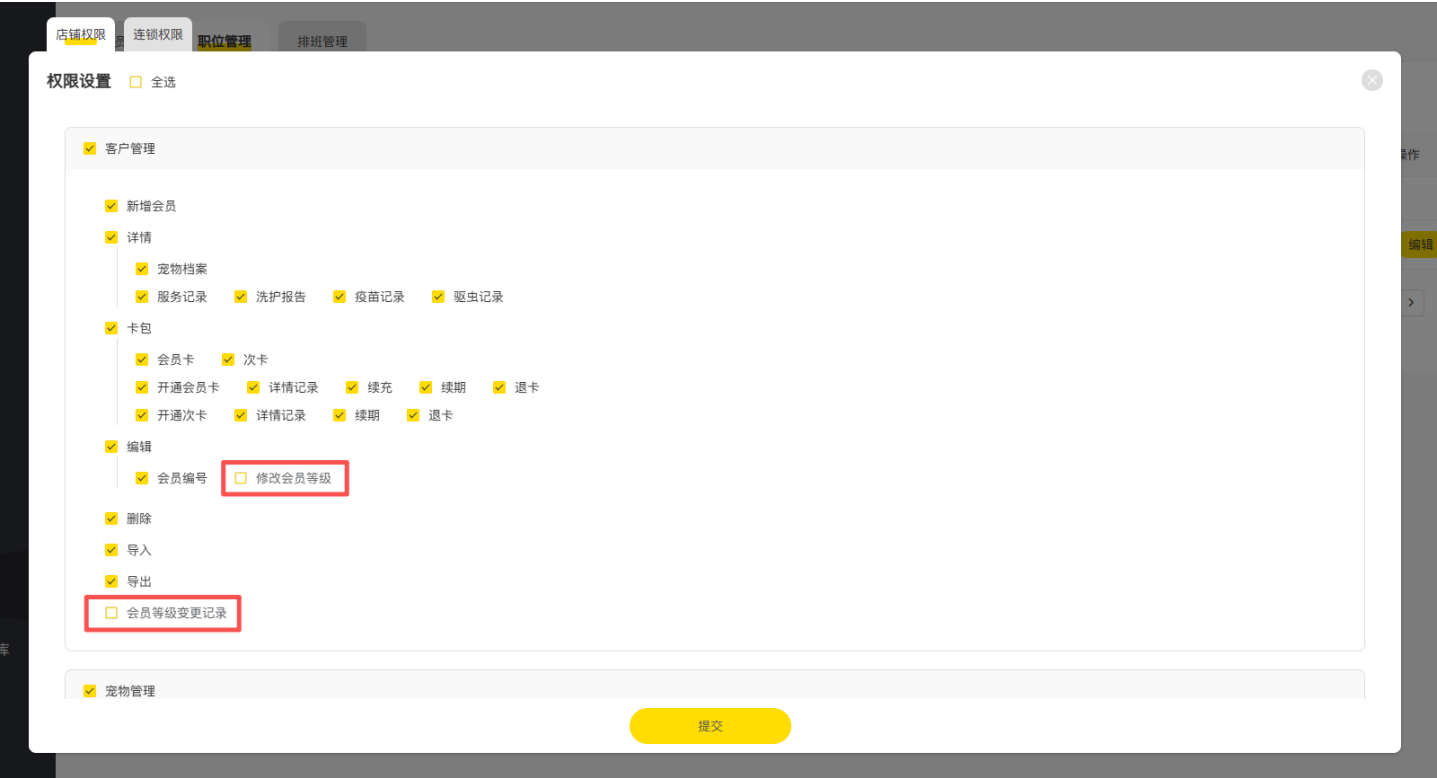
批量操作

点我看引导!

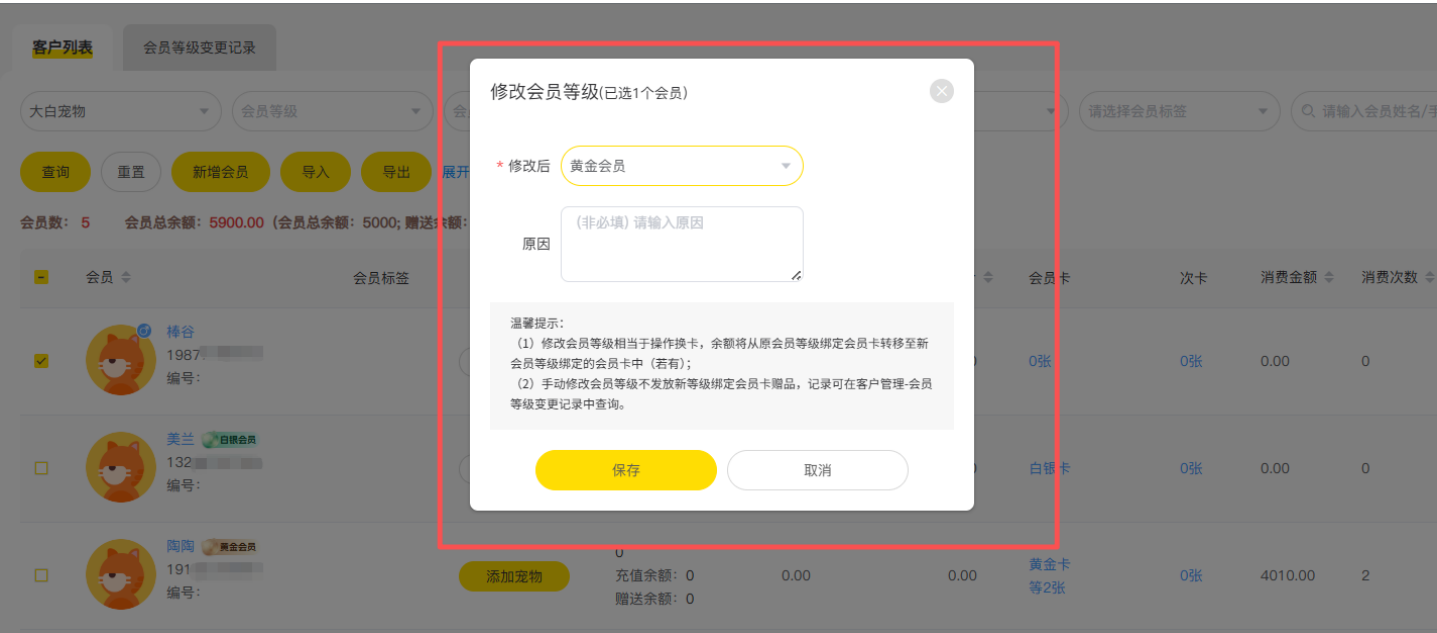
共 5 条

10条/页

2. 系统自动进行权限校验，仅授权人员（有权限【修改会员等级】可操作）可执行该操作，无权限则提示“无操作权限”并终止流程；



3. 权限校验通过后，选择目标等级，点击“保存”；



4. 系统自动校验目标等级对应卡与会员原卡是否跨卡种：

- 若存在跨卡种异常：自动执行异常处理（开通目标等级对应新卡、保留原卡、不转移余额）；
- 若无异常：直接执行等级变更，不发放等级礼包，不重置有效期（若需请手动操作）；

5. 操作完成后，系统生成手动调整日志，同时将该会员的【会员自动升等级】置为【不支持】，后续需手动开启。

六、实时触发场景操作

6.1 消费/充值触发升级

操作流程：

1. 会员所属门店开启自动升级且会员在门店消费、储值或续充续费后，系统实时触发会员等级判定；
2. 系统校验会员当前积分/消费金额/充值金额，判断是否满足更高等级门槛；
3. 若满足升级条件：
 - 同卡种：自动关联高等级卡，转移原卡余额，重置新卡有效期；
 - 跨卡种：自动开通归属店/目标卡种新卡，保留原卡，不转移余额、不重置原卡有效期；
4. 升级完成后，同时生成等级变更记录。

6.2 退款/撤单/退货触发降级

操作流程：

1. 会员发起退款、撤单或退货操作成功后，系统实时触发会员等级判定；
2. 前置条件：仅通过自动升级或实时触发降级获得当前等级且升级时间小于7天才触发降级，使用自动升级规则处理降级，
3. 降级完成后，同时生成等级变更记录。

6.3 注册触发等级关联

新会员注册后，系统会按以下规则自动分配会员等级：若门店开启自动升级且支持无卡会员自动升级且初始等级为「无门槛」（例如累计充值金额门槛录入0元）：注册完成即自动关联对应等级和会员卡。

 注意：

- 批量导入会员、支付宝小程序注册的用户，注册完成后**不支持自动关联等级**。
- 如需调整，请手动修改会员等级，或等待系统每月初自动执行等级更新。

七、数据查看与日志查询

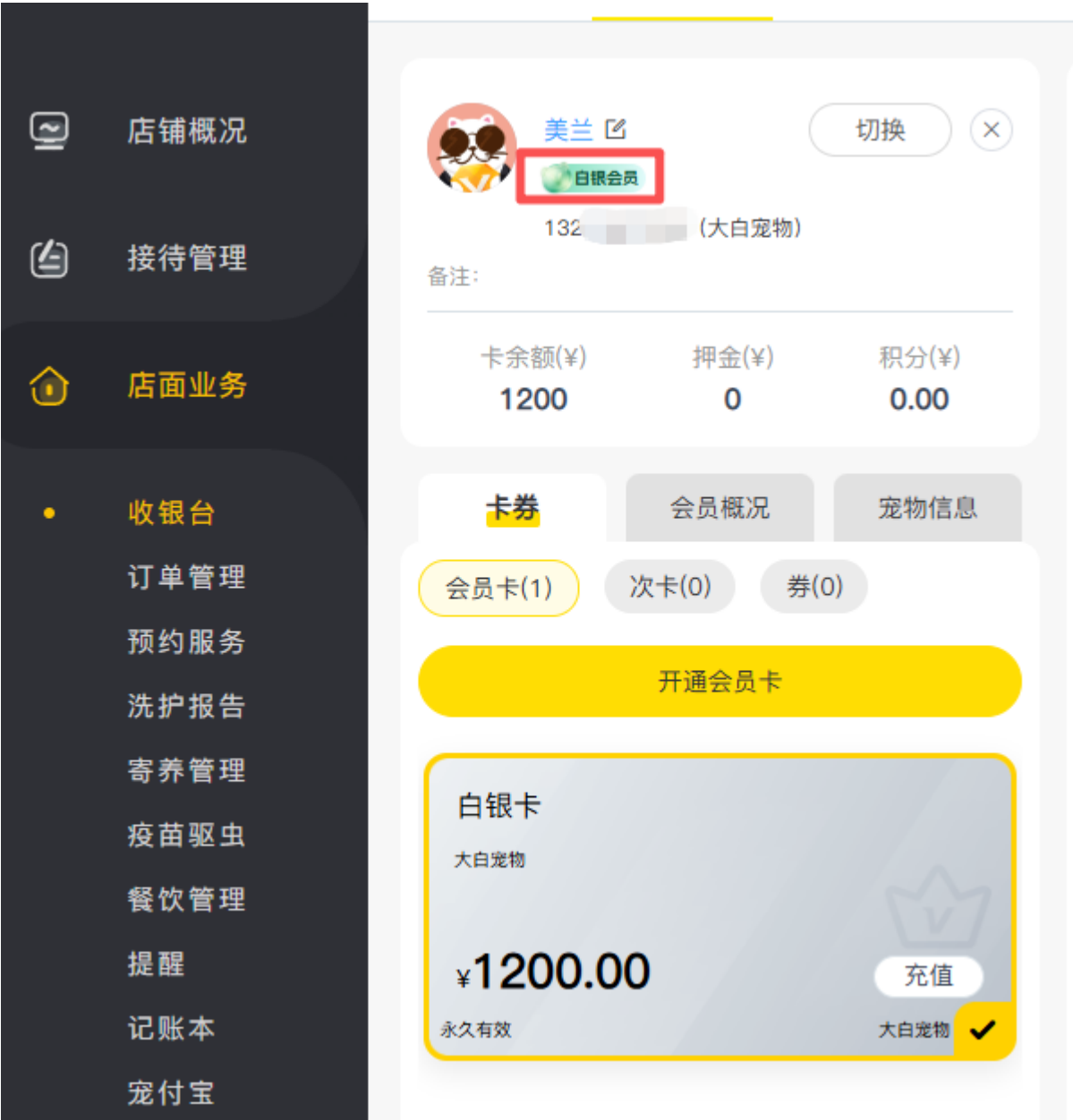
7.1 会员等级数据查看

操作路径：【客户中心】→【客户管理】

可查看/筛选会员当前所处会员等级



其他包括收银台等多处显示会员处可同步展示会员等级（仅展示关键页面）



APP



小程序：我的显示会员等级



7.2 记录查询

可查询日志类型：

- 等级变更日志：记录所有会员升级、降级、保级的操作记录（操作人、操作时间、变更前后等级）；记录拦截升级、终止操作、权益发放失败、卡模板不存在等异常情况；

操作路径：【电脑端—客户中心-客户管理-会员等级变更记录】

客户列表

会员等级变更记录

大白宠物

开始日期至结束日期

请输入会员姓名/手机号码/宠物名

查询

变更会员数 5

会员	手机号	变更前等级	变更后等级	变更原因	变更时间	执行店铺	操作员
陶陶	1912		黄金会员	自动升级	2026-07-07 00:05:04	大白宠物	
陶陶	191	白金会员		异常修正:会员等级【白金会员】无对应有效会员卡,已清空等级	2026-07-07 00:05:04	大白宠物	
莫白	1987		黄金会员	等级绑定:会员持有【黄金卡】,等级更新为【黄金会员】	2026-07-07 00:05:04	大白宠物	
点点	1897		白银会员	等级绑定:会员持有【白银卡】,等级更新为【白银会员】	2026-07-07 00:05:04	大白宠物	
棒谷	198	白银会员		自动降级	2026-07-06 10:03:00	大白宠物	
棒谷	198		白银会员	自动升级	2026-07-06 09:57:02	大白宠物	
美兰	132		白银会员	等级绑定:会员持有【白银卡】,等级更新为【白银会员】	2026-07-06 09:54:05	大白宠物	

- 卡变更日志：会员卡开卡记录；

操作路径：【电脑端—数据统计-用户报表-会员卡记录-充值/开卡】

用户分析

RFM模型

会员卡记录

次卡记录

余额变更记录

充值/开卡

消费流水

退卡

2026-07-01至2026-07-31

请选择会员卡

请选择充值类型

请选择支付方式

请选择收银员

全部来源

大白宠物

请输入会员姓名/手机号查询

查询

导出

充值总计: ¥1000.00 购卡续期总计: ¥0 (购卡¥0, 续费¥0) 开卡/续充人数: 1人

会员卡名称	充值类型	会员姓名	会员所属店铺	会员手机号	充值/购卡金额	卡有效期	赠送项目	收银员	充值时间
白银卡	充值	美兰	大白宠物	1324	1000.00 (另赠送额度 200.00) 支付宝: 1000.00	永久有效		圆	2026-07-06 09:53:15

共 1 条

10条/页

<1>

前往 1 页

八、不同会员体系配置建议

体系：只做付费升级，到期后按规则判断保级或降级

举例1：

单次充500元成为ViP1，等级1年有效，1年内消费满700元保级，否则降级

单次充1000元的ViP2，等级1年有效，1年内消费满1500元保级，否则降级

单次充2000元的VIP3，等级1年有效，1年内消费满3000元保级，否则降级

配置规则：

会员卡模板

会员等级配置

计算方式

按累计积分

按累计消费金额

按累计储蓄卡充值金额

无

累计最近12个自然月

数据

支持升级方式

全部

付费升级

自动升级(默认)

自动降级

到期按规则降级

无

+ 添加等级

举例2：

权益卡88开卡，每年累计消费5000元，第二年免年费续期的；
权益卡288开卡，每年累计消费10000元，第二年免年费续期的。

配置规则：

会员卡模板

会员等级配置

计算方式

按累计积分

按累计消费金额

按累计储蓄卡充值金额

无

累计最近12个自然月

数据

支持升级方式

全部

付费升级

自动升级(默认)

自动降级

到期按规则降级

无

+ 添加等级

体系2：既支持用户付费升级，也支持自动升级，到期后按规则判断保级或降级，第一张卡需付费购买

VIP1:88元开权益卡，或12月内累计消费满5000元获得，每年累计消费5000元，第二年免年费续期的；

VIP2：288元开权益卡，或12月内累计消费满10000元获得，每年累计消费10000元，第二年免年费续期的。

配置规则：

会员卡模板

会员等级配置

计算方式

☐ 按累计积分

☒ 按累计消费金额

累计

最近12个自然月

数据

☐ 按累计储蓄卡充值金额

☐ 无

● 不会使用

支持升级方式

☒ 全部

☐ 付费升级

☐ 自动升级(默认)

允许客户无会员卡自动升级

☐

若关闭，客户首张等级卡需付费开通，有等级卡后才能按规则升级

自动降级

☒ 到期按规则降级

☐ 无

+ 添加等级

九、常见问题

Q1：权益卡能改成储值卡吗？

A：不支持。会员卡模板配置后，卡种（储值卡/权益卡）不可相互转换，避免余额转移异常；如需更换卡种，需重新创建对应类型的卡模板并关联等级。

Q2：保级成功，会员有效期会延长吗？

A：会。所有保级操作将重置有效期，其中手动变更等级时，若等级相同不触发保级流程。

Q3：退款后为什么等级没有变化？

A：退款、撤单等反向操作会触发系统**拦截升级**机制，禁止会员等级提升。同时受**实时降级兜底规则**限制：**仅通过自动升级或实时触发降级获得当前等级且升级时间小于7天才触发降级判断。**，因此可能出现退款后等级仍保持不变的情况。

Q4：手动调整等级会影响有效期吗？

A：不会。手动变更仅更新会员等级与对应权益，不重置任何会员卡的有效期限，会员卡有效期仍按原配置执行。

Q5：手动调整等级后，自动升降级会生效吗？

A：不会。手动调整等级后，系统会自动关闭该会员的自动升降级开关，后续若需开启自动升降级，需运营人员手动在会员详情页开启。

Q6：累计近12个自然月数据是什么意思？

A：以等级判定时间为节点，向前统计连续12个月内全部消费数据。例：2026-01-05 复核等级，统计区间为2025-01-05 00:00至2026-01-04 23:59。

Q7：为什么没有发放礼包

A：升级跳级仅发放最高等级礼包，同等级礼包同一会员限领1次，降级无礼包。

Q8：为什么手动减少积分了，但是会员没降级？

A：积分扣减区分场景：手动减积分会减少累计积分，积分核销（消费抵扣）或清空会员积分不减少累计积分。

