



一卡通系列软件之

智能卡收费系统软件说明书

2003A 版

智能卡收费管理系统软件说明书.....	3
1. 智能卡收费系统(ID2003)的安装特性.....	3
1.1. 硬件环境.....	3
1.2. 软件环境.....	4
1.3. 默认安装过程.....	4
2. 系统结构图.....	10
3. 登录系统.....	10
4. 快速开始使用软件.....	11
4.1. 清空数据库.....	12
4.2. 系统参数.....	12
4.3. POS 机信息设置.....	14
4.4. 部门信息设置.....	17
4.5. 职位信息设置.....	17
4.6. 操作员信息设置.....	18
4.7. 操作员授权管理.....	20
4.8. 确认卡片合法性.....	21
4.9. 项目价格设置.....	21
5. 帐户管理.....	22
5.1. 新用户注册.....	22
5.2. 批量注册信息.....	24
5.3. 帐户存款.....	25
5.4. 帐户提款.....	26
5.5. 挂失解挂.....	26
5.6. 修改客户信息.....	27
5.7. 注销帐户.....	28
5.8. 补贴管理.....	28
5.9. 清除帐户补贴.....	30
6. 消费管理.....	30
6.1. POS 机服务器管理.....	30

6.2. 消费修正	31
7. 数据查询统计	32
7.1. 明细数据查询	32
7.2. 个人信息统计	33
7.3. 分组统计	34
7.4. 收支统计	35
7.5. 资金平衡统计	36
8. 系统维护	37
8.1. 数据库管理	37
9. POS 机服务器	37
9.1. Pos 机服务器参数设置	38
9.2. 清空 POS 机	40
9.3. 开始营业	40
9.4. 下载参数	40
9.5. 数据复采	40
10. 数据交换服务器	40
11. 网卡安装方法;	41
12. 常见问题处理方法	41
SQL Server 的安装过程	44
1. SQLServer 的安装	44
2. 开启 SQL Server 服务管理器	52
3. 在 SQL Server 中自定义用户	53
4. 配置 ODBC 数据源	55
5. 建立一个数据库维护计划	60

智能卡收费管理系统软件说明书

相对于 ID2002 来说，ID2003 在可靠性、可执行性和易用性等方面都有了较大的进步。同时无论是 POS 机管理、账户管理还是数据分析统计等方面都成为一个优秀的收费管理平台。

1. 智能卡收费系统管理软件(ID2003)的安装特性

ID2003 是本公司最新推出的大型收费系统管理软件，因此，对系统的软硬件环境的要求相对于以前的版本有了较大的提高。

这一点希望用户在安装前做好准备。

1.1. 硬件环境

表 1.1 列出了安装 ID2003 的最小软硬件要求。

需要说明的是这只是 ID2003 的最小软硬件要求，我们在实际使用的过程中，最好比此配置高，这样 ID2003 的运行才会令人满意。不然 ID2003 程序的运行速度会特别的慢。

表 1.1 ID2003 最小硬件要求

硬件	最小要求
计算机	Intel 或兼容机 Pentium366 或更高
内存	最小 64Mb,推荐 256MB
硬盘空间	最小 200MB
监视器	VGA 或者更高 需要 800 X 600 或更高的分辨率。

注意：ID2003 的运行状况依赖于 Windows 操作系统所识别的硬件列表。

1.2. 软件环境

表 1.2 列出了安装 ID2003 和相应组件对操作系统的要求。

需要说明的是, ID2003 最好选择运行稳定、不易死机的操作系统, 如: Windows 2000、Windows XP.

表 1.2 ID2003 操作系统和软件环境

ID2003 组件	最小要求
服务器端软件	Microsoft Windows 2000 Server、Microsoft Windows 2000 Advanced Server、Microsoft Windows 2000 professional 以及 Microsoft Windows XP、Microsoft Windows 98(建议不使用).
客户端软件	Microsoft Windows 2000 professional、Microsoft Windows 2000 Server、Microsoft Windows 2000 Advanced Server、Microsoft Windows XP、Microsoft Windows 98。需要 Microsoft Windows Excel 2000 或 Microsoft Windows Excel XP
POS 机服务器软件	Microsoft Windows 2000 professional、Microsoft Windows 2000 Server、Microsoft Windows 2000 Advanced Server、Microsoft Windows XP、Microsoft Windows 98(建议不使用)。
对于小型用户将所有组件安装到同一 PC 上	Microsoft windows 98、Microsoft Windows 2000 professional、Microsoft Windows 2000 Server、Microsoft Windows 2000 Advanced Server、Microsoft Windows XP

1.3. 默认安装过程

按照前面的介绍准备好系统, 就可以安装 ID2003 了, 下面我们介绍在 Windows XP 下的安装步骤。具体安装步骤如下:

- 1) 首先安装 Microsoft SQL Server 2000。详细参见《SQL Server 2000 安装过程》。
- 2) 将 ID2003 安装盘放入光驱中。如果系统没有自动开始安装, 请双击光盘根目录中的 Autorun.exe 运行后, 出现如图 1.3.1 所示界面



图 1.3.1

- 3) 选择“2、安装服务器端软件”，然后单击“下一步”,进入“许可协议”对话框。
- 4) 您可选择“同意”或“拒绝”许可协议，若“同意”，则单击“同意”进入“请选择目标目录”对话框，否则单击“拒绝”退出安装。
- 5) 在“请选择目标目录”对话框中，可以单击“浏览”按钮来改变软件的安装路径。一般用户可保留默认路径，单击“下一步”，如图 1.3.2

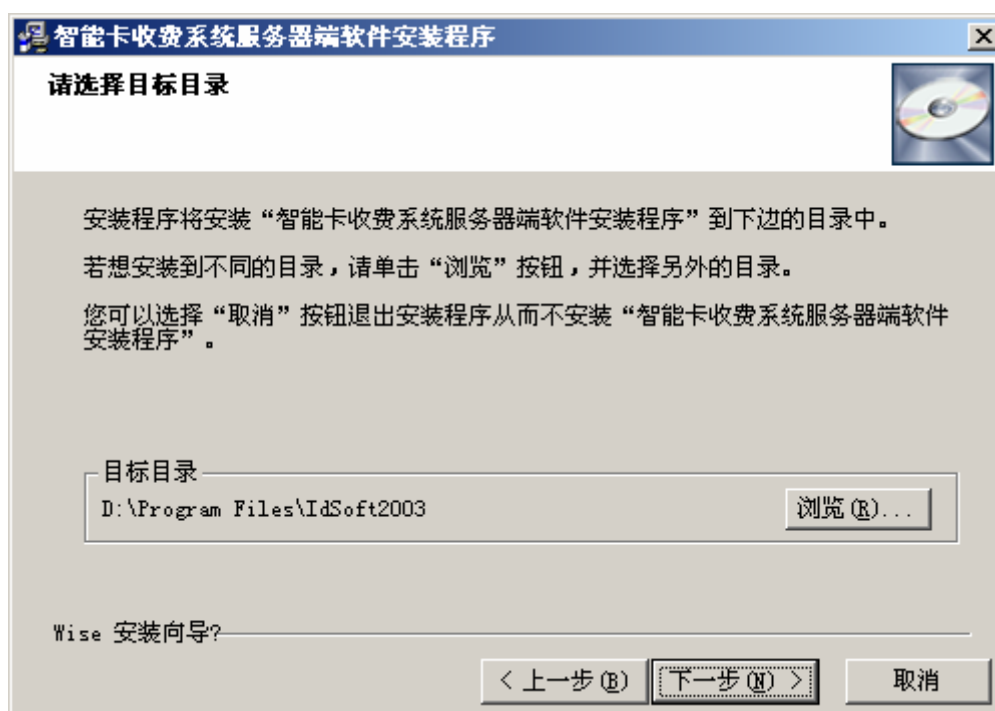


图 1.3.2

- 6) 在“选择程序管理器组”对话框中，如图 1.3.3，选择“下一步”,进入开始安装，再

单击“下一步”，进入复制文件对话框。

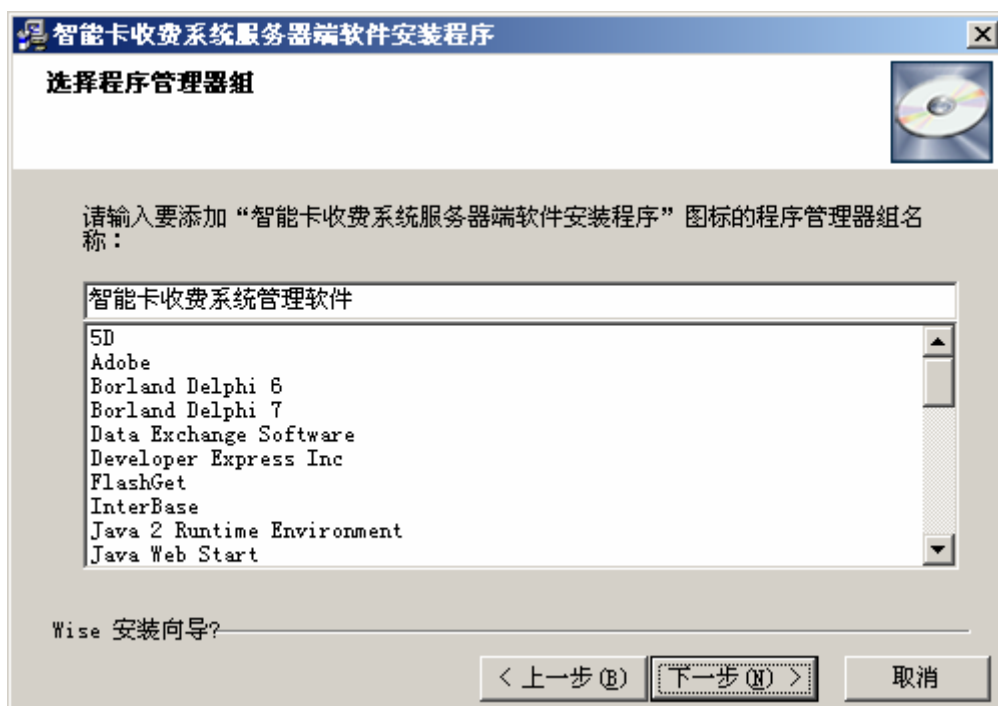


图 1.3.3

- 7) 等待复制文件完成，进入安装完成对话框，单击“完成”。如图 1.3.4

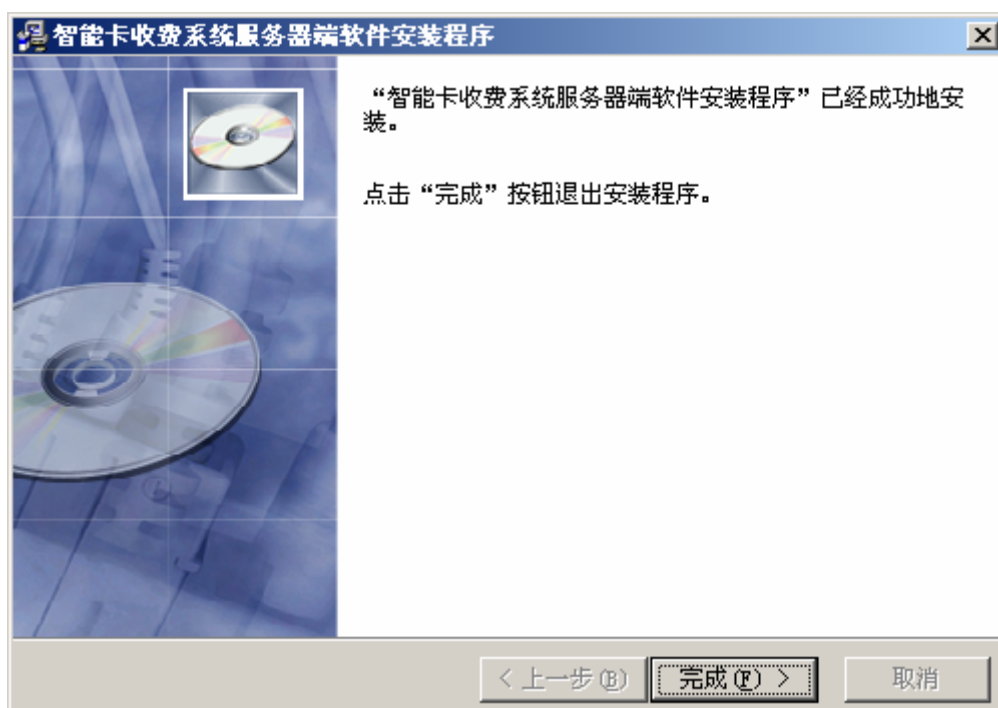


图 1.3.4

- 8) 然后进入“数据库安装对话框”，在数据服务器文本框中输入服务器的 IP 地址或计算机名称，分别在登录用户名和登录密码中输入登录数据库的用户名和密码，单击“下一步”。如图 1.3.5。如果是在本机上安装数据库，数据库服务器 IP 可以输入

“127.0.0.1”。



图 1.3.5

9) 接下来，选择“创建智能 ID 卡收费系统数据库”，单击下一步。如图 1.3.6。



图 1.3.6

10) 等待创建数据库成功，单击“完成”。

11) 然后选择“重新启动计算机”，服务器端软件安装完成。如图 1.3.7。

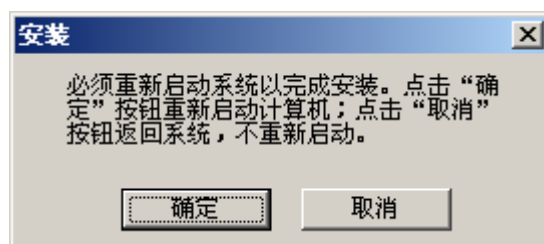


图 1.3.7

- 12) 下面安装“客户端管理软件(收费系统)”。如图 1.3.1，单击“安装客户端管理软件(收费系统)”，然后按照提示，进行选择，点击“下一步”，最后点击完成即可！
- 13) 下面安装“POS 机服务器(POSSERVER)”。如图 1.3.1，单击“POS 机服务器(POSSERVER)”，然后按照提示，进行选择，点击“下一步”，最后点击完成即可！
- 14) 在运行“POS 机服务器”和“客户端管理软件(收费系统)”时提示数据库连接失败如图 1.3.8 选择确定进行数据库连接参数的设置。如图 1.3.9。在服务器 IP 中输入服务器 IP 地址或服务器名称。分别在 SQL 登录用户名和 SQL 口令中输入登录数据库的用户名和口令。



图 1.3.8

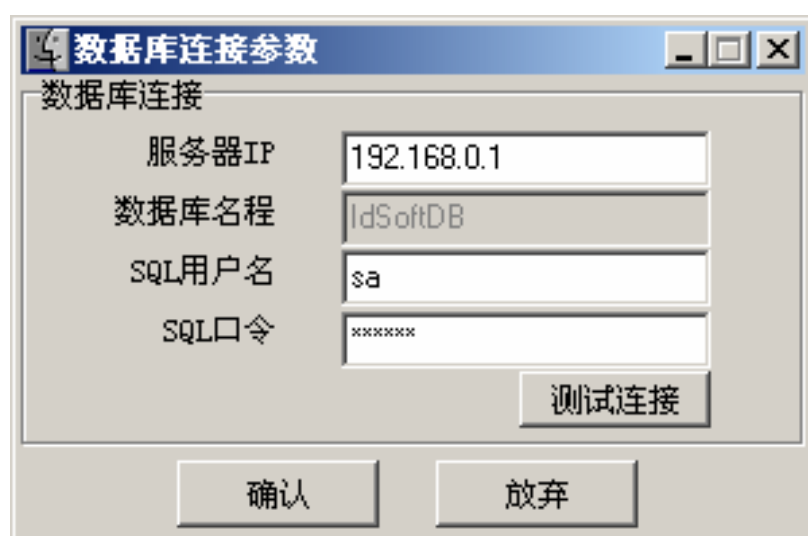


图 1.3.9

- 15) 单击测试连接，提示“连接成功”。单击“确认”安装完成。
- 16) 如果测试连接提示连接失败，确认计算机的 TCP/IP 协议是否连通。选择“开始”=>“程序”=>“附件”=>“命令提示符”，如图 1.3.10。看能不能 PING 通。如果没有连通，请检测是否安装“TCP/IP”协议，网络硬件是否连接正常。

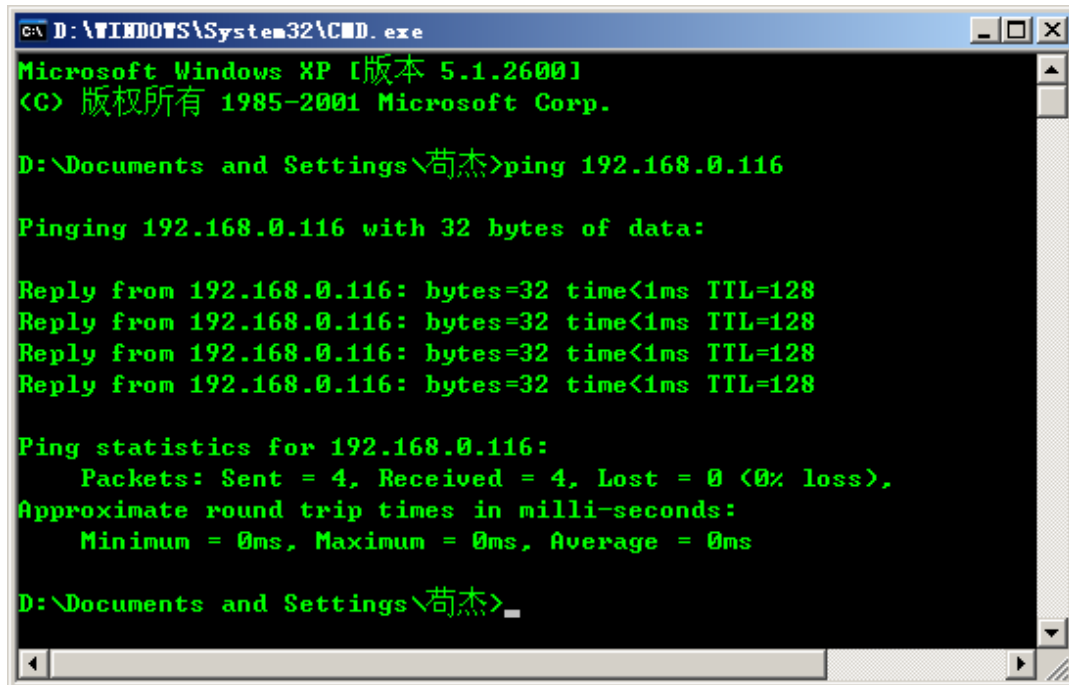
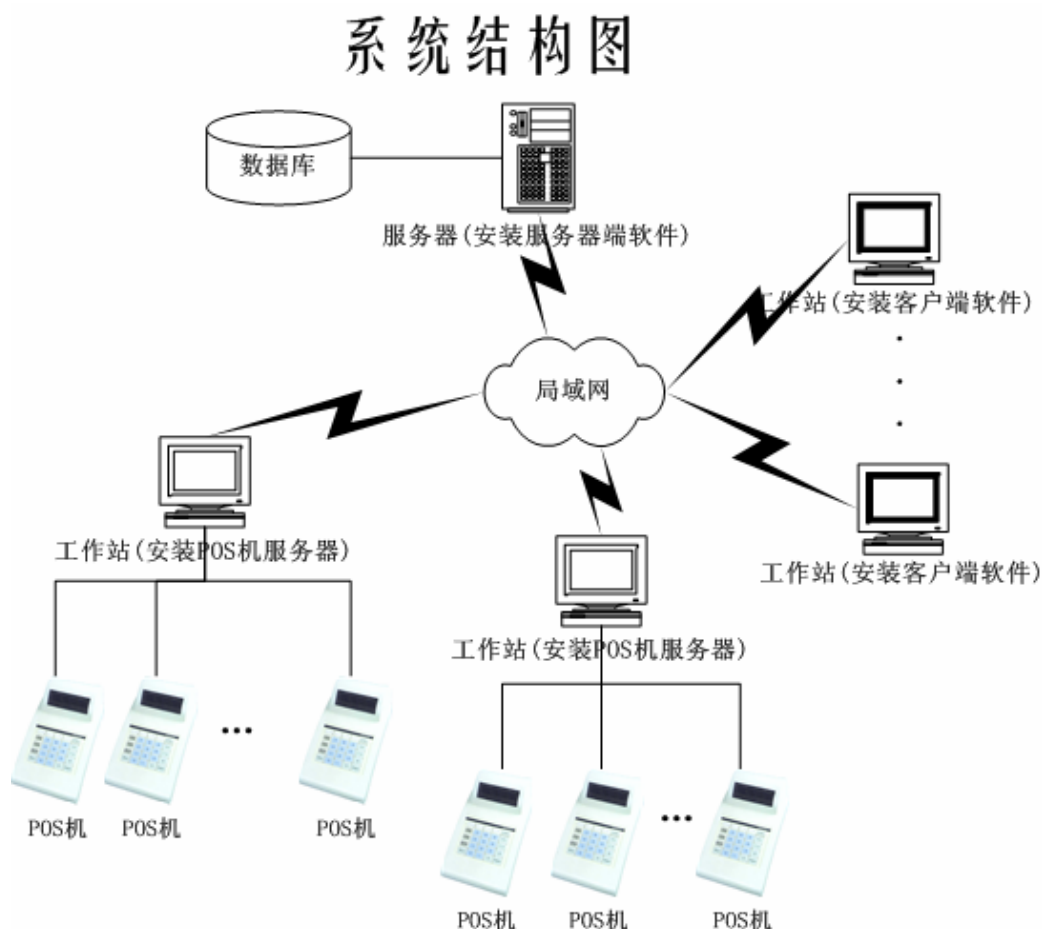


图 1.3. 10

2. 系统结构图



3. 登录系统

双击桌面图标“智能 ID 卡收费系统管理软件系统”或选择“开始”→“程序”→单击“智能卡收费系统管理软件”，登录系统，登录如图 3.1，初始系统管理员用户名为“Admin”，密码为“A”。此用户不能删除。点击下拉按钮，选择用户，输入口令后，点击“确定”，进入系统，如图 3.2



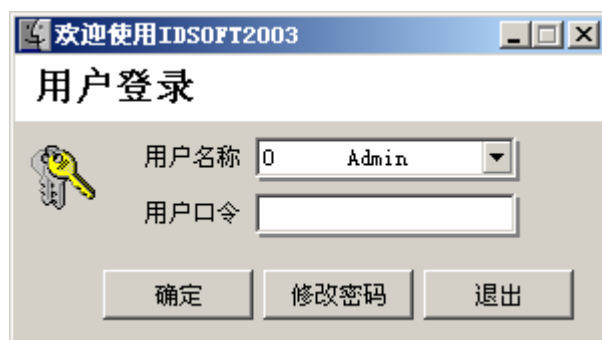


图 3.1

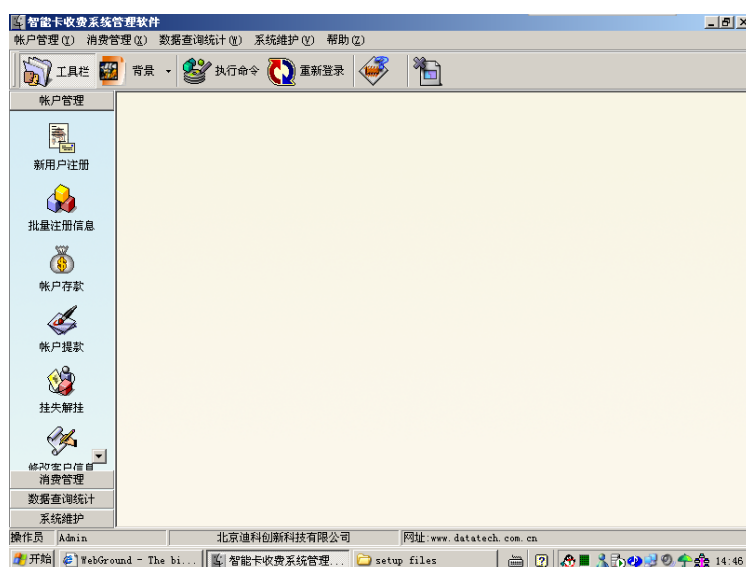


图 3.2

在系统运行的过程中，在服务器上运行着三个服务程序，请用户不要随意强行将他们结束。否则系统将不能正常运行（DataServices.exe、osAgent.exe、sqlMangr.exe）。如图 3.3



图 3.3

4. 快速开始使用软件

系统在正式使用以前，必须先对系统的参数进行一些初始化设置，如清空数据库中的测试数据、设置 POS 机信息、部门信息、职位信息和 POS 机信息等。所以在正常使用以前请用户认真阅读下面的内容。

4.1. 清空数据库

在系统正式投入使用时首先要清空数据库中的一些实验数据。以免实验的无用数据混入到正常使用的系统中。如图 4.1.1



图 4.1. 1

具体使用方法： 以系统管理员登录。选择[系统维护]→[清空数据库]。如图选择相应的数据表或选择[选中所有数据表]和[选中所有参数表]。然后单击[确认]。系统将删除相应数据表中的数据。

注意：1、如果是单机版初级用户，可以保持“POS 机服务器信息表”中的设置，在 POS 信息设置时直接选择默认的 POS 机服务器即可；2、此项操作只能在系统正式投入使用以前进行，一旦系统正式使用，则禁止做此项操作。

4.2. 系统参数

系统参数，如图 4.2.1，在[基本参数]设置项中包括“读写器连接串口”、“营业时间分段设置”和“发票税率”。“读写器连接串口”是指定计算机是通过哪个串口和 ID 读写器相连的,普通的 PC 机都有一个或两个串口。“营业时间分段设置”是为了便于统计不同时间段的营业状况。“发票税率”是指国家制定的税率

具体使用方法：选择[系统维护]→[系统参数设置] 。修改相应的项目然后单击[确认]或[应用]。

界面设置，如图 4.2.2。它是对客户端管理软件的界面进行“字体”、“边框”等的设

置。

具体使用方法：选择[系统维护]→[系统参数设置]→[界面设置]。修改相应的项目然后单击[确认]或[应用]。

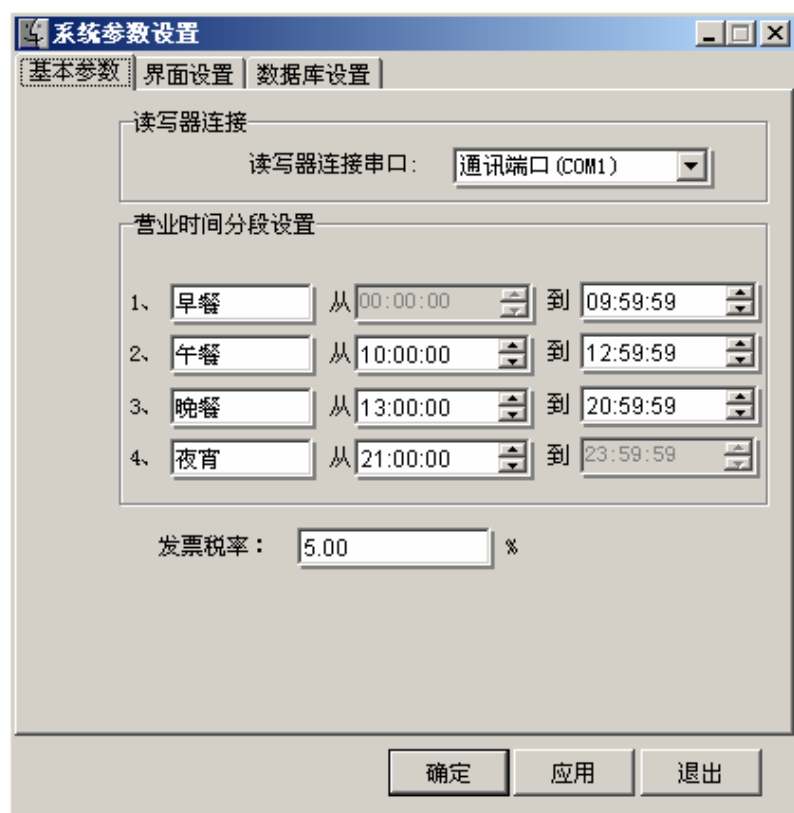


图 4.2. 1

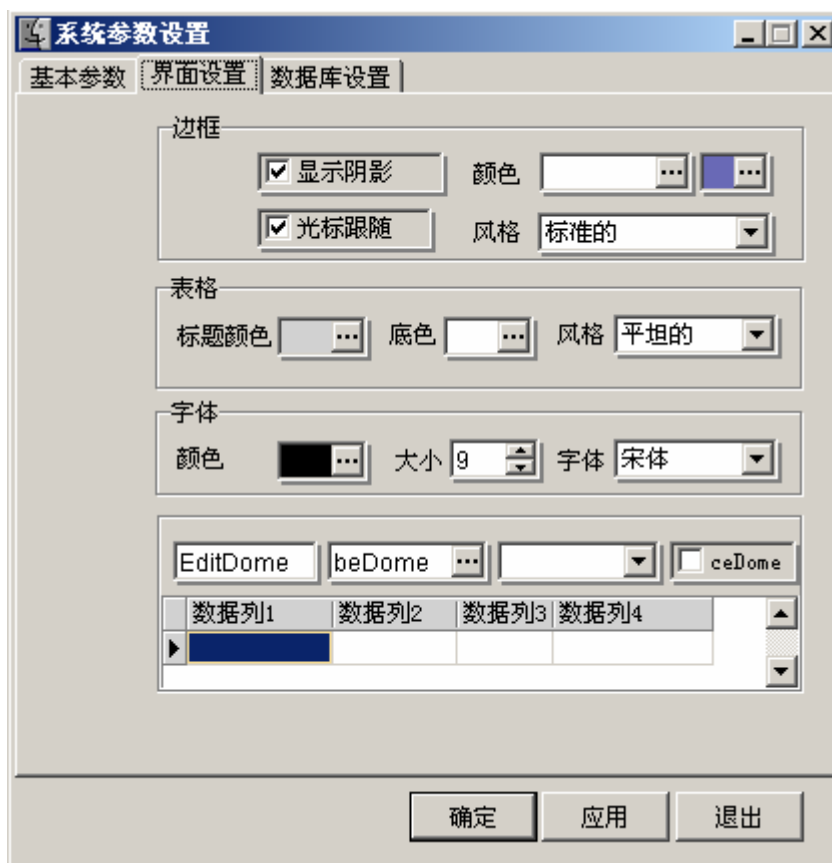


图 4.2. 2

数据库设置，它是设置客户端程序和数据库连接的参数。可以通过两种方式设置此参数；即设置连接字符串和设置详细信息。

具体使用方法：以系统管理员登录。选择[系统维护]→[系统参数设置]→[数据库设置]。如果选择设置连接字符串，选择[使用连接字符串]→[建立...]→选择[Microsoft Ole DB Provider for SQL Server]→[下一步>>]→选择或输入服务器名称→选择[使用指定的用户名称和密码]→输入登录 SQL Server 的用户名和密码→选中[允许保存密码]→选择[在服务器上选择数据库]→输入或选择 IDSoftDB→[确定]→[确定]→[确定]。如果选择“设置详细信息”，服务器 IP 是指安装数据库的电脑的 IP 或名称。如 192.168.0.1 或 DataBaseServer；数据库名称是“IDSoftDB”；SQL 用户名和 SQL 口令是指登陆到 SQL Server 的合法用户名和口令。参见《SQL Server 的安装》。

4.3. POS 机信息设置

POS 机信息设置主要是增加，删除或修改各种 POS 设备，如，消费 POS 机，存款 POS 机等以及 POS 机服务器的设置和 POS 机所属分组的设置。

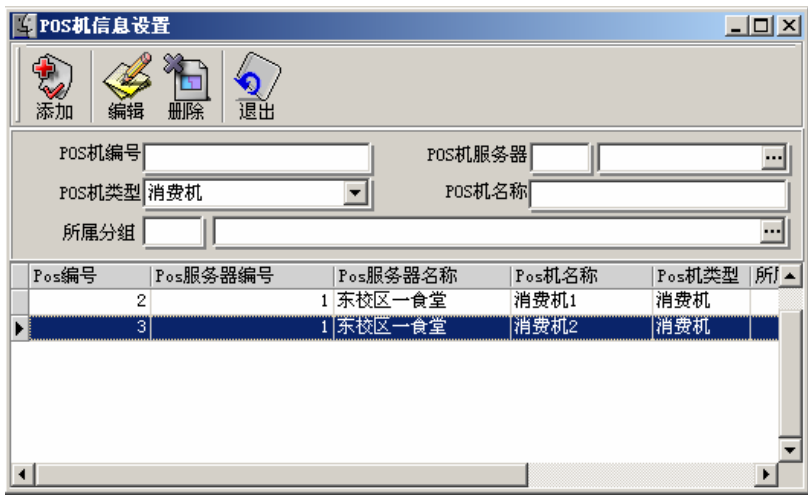


图 4.3. 1

具体操作方法：

1、添加，选择[消费管理] → [POS 机信息设置] → 单击[添加] → 输入相应的信息 → 单击[保存]。如图 4.3.1。

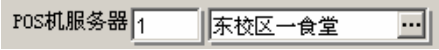
举例说明 POS 机编码 ： 3 ；
POS 机服务器 ： 1 东校区一食堂；
POS 机类型 ： 消费机；
POS 机名称 ： POS 机 2；
所属分组 ： 1 商户一

注意：POS 机编号只能在 2~230 之间。

2、编辑，选择[消费管理] → [POS 机信息设置] → 选中相应的 POS 机 → 单击[编辑] → 修改相应的信息 → 单击[保存]。

3、删除，选择[消费管理] → [POS 机信息设置] → 选中相应的 POS 机 → 单击[删除]。
(一般情况下，最好不要删除，因为删除会对统计造成不便)。

设置 POS 机服务器信息如图 4.3.2，用来添加或修改 POS 机服务器的相应信息。
具体操作方法：

1、添加，选择[消费管理] → [POS 机信息设置] →  单击 POS 机服务器后的小按钮 → 单击[添加] → 输入 POS 机服务器名称、POS 机服务器 IP 和 POS 机服务器操作密码 → 单击[确认]。

举例说明 POS 机服务器名称： 东校区一食堂；
POS 机服务器 IP： 192.168.0.116；
操作密码： 只能输入数字（最多 10 位）；



图 4.3.2

2、编辑，选择[消费管理] → [POS 机信息设置] → POS机服务器 1 东校区一食堂 单击 POS 机服务器后的小按钮 → 选中相应的 POS 机服务器 → 单击[编辑] → 输入正确的密码 → 修改相应信息 → 单击[确认]。

POS 机分组设置：设置各个 POS 机所属分组的信息，以便按照分组统计营业情况。如图 4.3.3。

具体操作方法：

1、添加，选择[消费管理] → [POS 机信息设置] → 所属分组 1 商户二 单击所属分组后的小按钮 → 单击[添加] → 输入分组名称 → 单击[OK]。

举例说明 POS 机分组名称：商户二；

2、编辑，选择[消费管理] → [POS 机信息设置] → 所属分组 1 商户二 单击所属分组后的小按钮 → 选中相应的分组 → 单击[编辑] → 输入新的分组信息 → 单击[OK]

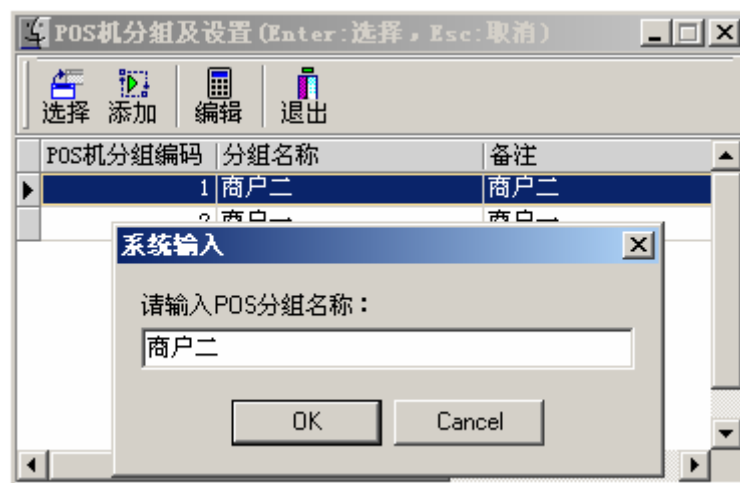


图 4.3.3

4.4. 部门信息设置

部门信息设置，是设置客户所属的部门。以便按照部门查询、统计、补贴等；如图 4.4.1。

具体使用方法：

1、选择[系统维护] → [部门信息设置] → 单击[添加] → 输入部门代码、部门名称和描述 → 然后单击[保存]。

举例说明 部门编码 ： 0001；可采用系统默认的编码；
 部门名称 ： 计算机系（大学部）；
 描述 ： 计算机系（大学部）； 如果不填写系统默认和部门名称一样。



图 4.4. 1

2、编辑，选择[系统维护] → [部门信息设置] → 选中相应的部门 → 单击[编辑] → 修改相应的信息 → 然后单击[保存]。

4.5. 职位信息设置

职位信息设置，是设置客户的职位。以便按照职位查询、补贴等；如图 4.5.1。

具体使用方法：

1、 添加，选择[系统维护] → [职位信息设置] → 单击[添加] → 输入职位代码、职位名称和描述 → 然后单击[保存]。

2、 编辑，选择[系统维护] → [职位信息设置] → 单击[编辑] → 修改相应信息 → 然

后单击[保存]。

- 举例说明

职位编码

:

01; 可采用系统默认的编码;

职位名称

:

学生会;

第一营业时间自动消费额

:

2.00 元, 4.00 元;

第二营业时间自动消费额

:

5.00 元, 10.00 元;

第三营业时间自动消费额

:

3.00 元, 2.00 元;

第四营业时间自动消费额

:

2.00 元, 1.00 元;

描述

:

学生会;
- 注意

各个营业时间的自动消费额是配合 POS 机服务器来使用。为了实现某些单位实现 POS 机按职位自动识别消费金额进行消费而设计，例如 校长，在第一营业时间第一次划卡 Pos 机自动减去 2 元，第二次和以后划卡 Pos 机自动减去 4 元。同理，第二、三、四营业时间也一样。如果用户不使用此功能可以在 POS 服务器上关闭。



图 4.5.1

4.6. 操作员信息设置

操作员信息设置，是设置可使用此系统的用户信息，注意：操作员不能删除，只能修改；新添加的用户密码是“A”；在用户登录处修改密码；“操作员所属分组”是为了

按组给操作员分配权限而设。 如图 4.6.1。

具体使用方法：

- 1、 添加，选择[系统维护] → [操作员设置] → 单击[添加] → 输入操作员名称并选择所属分组 → 然后单击[保存]。
- 2、 修改，选择[系统维护] → [操作员设置] → 单击[编辑] → 修改操作员和所属分组 → 然后单击[保存]。

举例说明 操作员编号 ： 1 系统默认的编码；
 操作员名称 ： 张无忌；
 所属分组 ： 1 系统管理员；

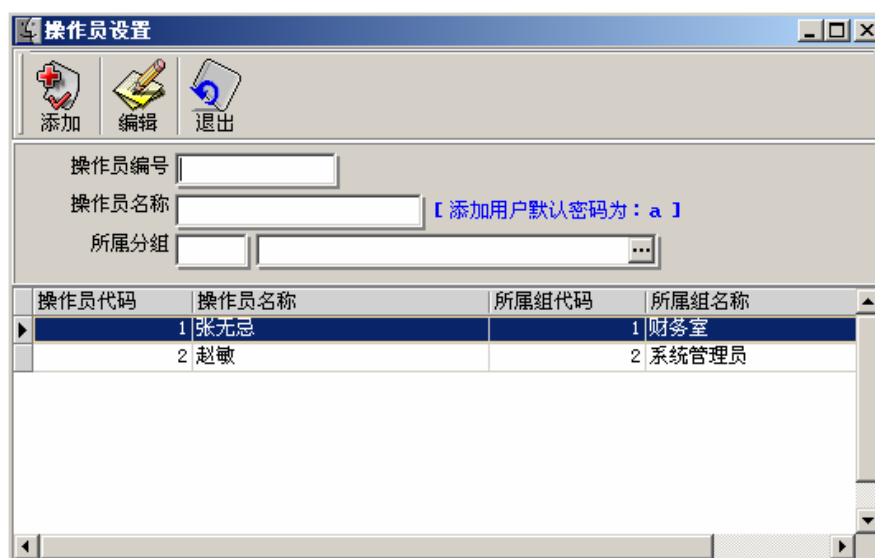


图 4.6.1

所属分组的设置，如图 4.6.2

具体使用方法：

- 1、 添加，选择[系统维护] → [操作员设置] → 单击所属分组后的小按钮 → 单击[添加] → 输入分组名称 → 单击[确定]。
- 2、 编辑，选择[系统维护] → [操作员设置] → 单击所属分组后的小按钮 → 单击[编辑] → 输入分组名称 → 单击[确定]。

举例说明 分组代码 ： 1；系统默认的编码；
 分组名称 ： 系统管理员；

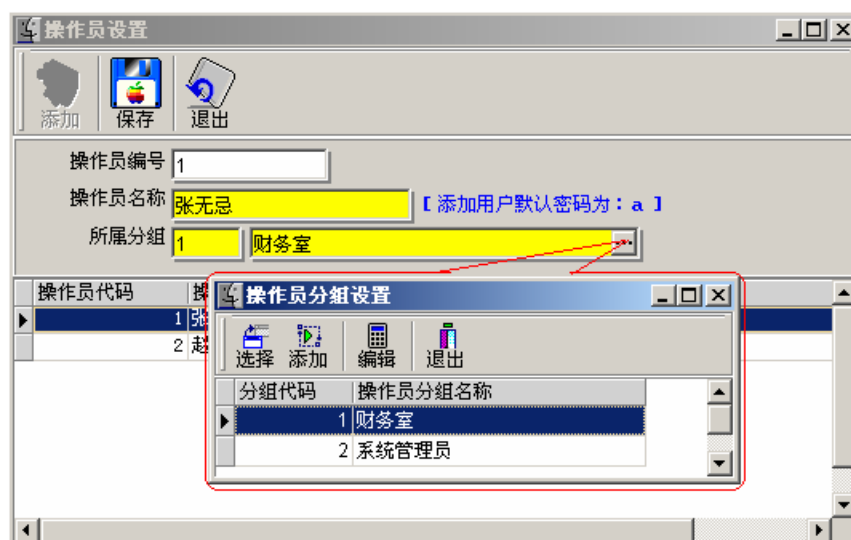


图 4.6.2

4.7. 操作员授权管理

操作员授权管理是按照“操作员分组”给各个分组的操作员分配权限。如图 4.7.1 所示。

具体使用方法：选择[系统维护] → [操作员授权管理] → 选择分组 → 选择相应的功能模块 → 单击[添加]或[删除] → 最后单击[授权]。

[全部添加>>]：添加所有的功能模块。

[添加>]：添加选中的功能模块。

[<删除]：删除选中的功能模块。

[<<全部删除]：删除所有的功能模块。



图 4.7.1

例如给财务部分配帐户管理中的新用户注册的权限，先选择分组为“财务部”，然后选中左边列表中的“帐户管理”下的“新用户注册”，单击[添加>]，最后单击[授权]。

4.8. 确认卡片合法性

确认卡片合法性：所有的新购买的卡片必须经过“确认卡片合法性”才能正常投入使用。如图 4.8.1 所示。

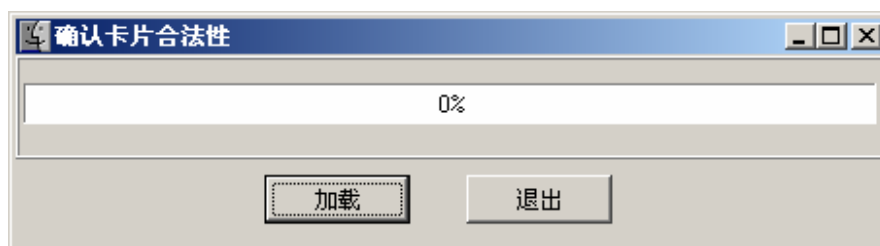


图 4.8.1

具体使用方法：[系统维护] → [确认卡片合法性] → 单击[加载] → 选择卡片验证文件 → 单击[确认]。

4.9. 项目价格设置

项目价格设置是设置 POS 机按菜单（项目）消费时使用的价格表，在此处设置或修改，以便直接从计算机下载到 POS 机中；每个 POS 机最多可以存储 100 个菜价。如

图 4.9.1 所示。

具体使用方法：

1、添加，[系统维护] → [项目价格设置] → 选择[POS 机服务器] → 选择[POS 机] → 单击[添加] → 输入项目名称、项目价格和项目描述 → 单击[保存]。

举例说明 POS 机服务器：东校区一食堂 ；
POS 机：消费机 1
项目编号：0；系统自动产生；
项目名称：自动消费；
项目价格：5.00；
项目描述：随便雪糕；如果为空系统将默认和名称一样。



图 4.9. 1

2. 编辑，[系统维护] → [项目价格设置] → 选择[POS 机服务器] → 选择[POS 机] → 选中相应的项目 → 单击[编辑] → 修改相应的信息 → 单击[保存]。

5. 帐户管理

帐户管理主要是对系统中与帐户相关的功能进行管理。帐户管理是日常应用中使用的最频繁的几个模块之一，所以对帐户管理的正常操作会避免很多由于错误操作而带来的数据和帐目错误。

5.1. 新用户注册

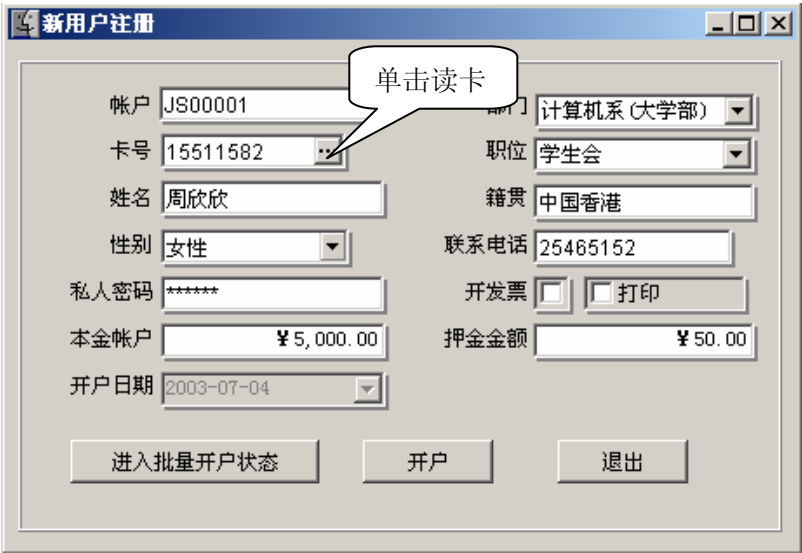
新用户注册就是将经过“确认卡片合法性”的新卡发放给具体的用户的过程。包括

登记具体用户的相关信息（姓名、性别、部门、职务、籍贯、联系电话等）。如图 5.1.1 所示。

具体使用方法：[帐户管理] ➔ [新用户注册] ➔ 把准备好的卡片（经过“确认卡片合法性”的新卡）放到读写器上，输入帐户（号码）。帐户是客户在系统中的唯一标识，不能重复；它可以是学生的学号，可以是员工的工号，也可以是客户的身份证号。然后单击如图所示的读卡按钮读出卡号，如果用户没有读写器可以手动输入卡号。手动输入卡号时，卡号为卡片上印刷码的后 8 位数字，例如卡片上的印刷码为“0001039656 015, 56616”，那么卡号是“01556616”。然后输入客户姓名按<回车>，选择性别，在密码框中输入密码。密码默认为“888888”。选择部门和职位，输入籍贯和联系电话（可以不输入）。选择是否开发票，发票金额不包括押金金额。选择是否打印。在本金帐户中输入金额，如果要收取押金，要从用户金额中扣除。例如：用户付给你 100.00 元，押金为 10.00 元，那么用户的帐户本金为 90.00 元。确认所有输入无误后，单击[开户]，系统提示发卡成功完成。

批量发卡，是将提前录入好的开户信息（参见批量注册信息）按顺序批量的进行开户的过程。

具体使用方法：[帐户管理] ➔ [新用户注册]，单击[进入批量开户状态]，系统显示出第一个客户的信息并提示请放卡，这时将卡放到读写器上，系统处理完后提示请拿卡，拿卡后系统显示第二个客户的信息并提示请放卡，按此方法依次发完所有的卡或单击[停止]退出批量发卡。



新用户注册窗口，包含以下信息：

- 帐户: JS00001
- 卡号: 15511582 (带读卡器图标)
- 姓名: 周欣欣
- 性别: 女性
- 私人密码: *****
- 本金帐户: ¥ 5,000.00
- 开户日期: 2003-07-04
- 部门: 计算机系(大学部)
- 职位: 学生会
- 籍贯: 中国香港
- 联系电话: 25465152
- 开发票: ☐
- 打印: ☐
- 押金金额: ¥ 50.00

底部按钮: 进入批量开户状态, 开户, 退出

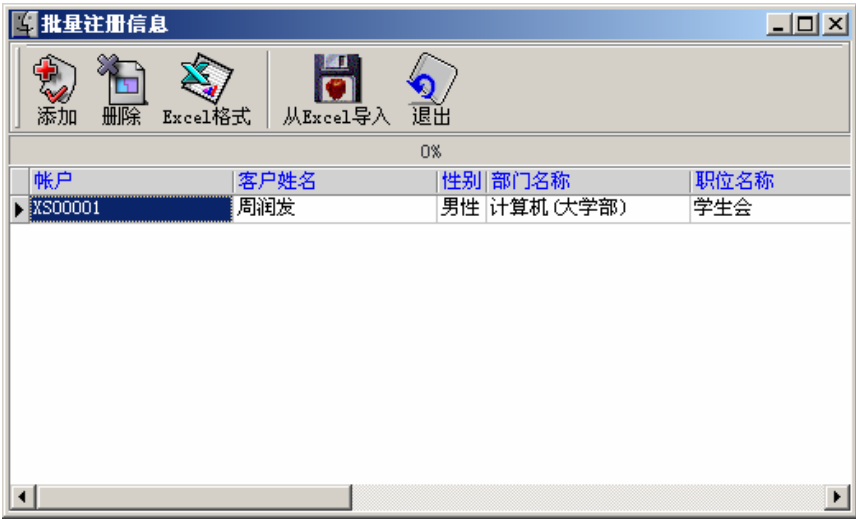
提示: 单击读卡

图 5.1. 1

5.2. 批量注册信息

批量注册信息是将批量开户的客户信息录入到数据库中的过程。它可以手动录入也可以从 Excel 中导入。如图 5.2.1 所示。

具体使用方法: [帐户管理] → [批量注册信息]。如果使用从 Excel 导入, 先单击[Excel 格式]产生一个 Excel 的样本文档。把相应的信息录入到样本文档中并保存。然后单击[从 Excel 导入], 选择刚才保存的 Excel 文档单击[打开] 导入完成。如果使用直接添加, 单击[添加], 输入帐户号码、客户姓名、选择性别等相关信息, 确认无误后单击[添加]。录入好所有数据以后单击[退出]录入完成。如果要删除某条记录, 先选中相应的记录, 单击[删除], 然后选择[是]即可完成删除。



批量注册信息窗口，包含以下信息：

- 操作按钮: 添加, 删除, Excel格式, 从Excel导入, 退出
- 进度: 0%
- 数据表:

帐户	客户姓名	性别	部门名称	职位名称
JS00001	周润发	男性	计算机(大学部)	学生会

图 5.2. 1

5.3. 帐户存款

当客户卡中金额用完或不足时，用户可以向卡中存入金额。如图 5.3.1 所示，但是卡中金额不能超过 9999.99 元。

具体使用方法：[帐户管理] → [帐户存款]。如果用户有读写器，先把卡放到读写器，单击帐户后的小按钮，读出帐户编号，如果用户没有读写器，单击帐户后的小按钮，（如图 5.3.2 所示选择按照卡号或客户姓名或客户部门或直接输入帐户。如果选择按客户姓名，只需要在文本框中输入客户姓名每一个字的第一个拼音字母；如客户姓名为“张无忌”则输入“zwj”即可查出所有满足条件的帐户；如果选择其他则在文本框中输入相应的条件敲<回车>即可查出所有满足条件的帐户。然后用“↓”，“↑”来选择相应的帐户，然后敲<回车>返回选中的帐户号码。）得到帐户号码以后，在“存入金额”编辑框中输入要存入的金额（存入的金额不能为负数或 0），然后选择是否开发票，是否打印，确认所有输入都正确的情况下，然后单击[存入]，系统将提示“确认此帐户存入相应金额吗？”，并选择[是]，系统提示成功，存款完成。



图 5.3. 1



图 5.3. 2

5.4. 帐户提款

当卡中的金额不为零的时候，客户可以从卡中取出金额，换成现金。如图 5.4.1 所示。注意：如果客户在发卡或存款的时候如果已经开过发票，并且他开过发票的金额并没有消费完。那么在取款的时候，系统会自动从取款金额中扣去未消费的税点。

图 5.4.1

具体使用方法：[帐户管理] → [帐户提款]。单击帐户后面的小按钮读卡，系统自动找出帐户以及相应的信息。然后在提款金额中输入金额（提款的金额不能为负数和零），确认输入的金额无误以后，敲<回车>或单击[提款]，此时系统会检测客户的合法性要求客户输入私人密码（用户计算机可以配一个密码小键盘），输入正确的客户私人密码以后敲<回车>，系统会根据提款的金额和以前是否开发票计算出实际提款金额和扣去的税点，并提示取款成功。提款完成。

5.5. 挂失解挂

当客户的卡片丢失时，要及时的挂失，以防他人捡到此卡进行恶意的消费。同样当客户的卡丢失后若找到，那么要解挂后才能正常使用。如图 5.5.1 所示。

图 5.5.1

具体使用方法：[帐户管理] → [挂失解挂]，①挂失某卡，先选择[申报挂失]，然后单击帐户后面的查找小按钮，按照卡号、姓名、帐户查出帐户号码。然后单击[执行]，系统会提示输入客户私人密码。输入正确的私人密码后敲<回车>，系统提示挂失成功。申报挂失完成。②对某卡解除挂失，先选择[解除挂失]。然后直接输入帐户号码或者单击帐户后面的查找小按钮，按照卡号、姓名、帐户查出帐户号码也可以把卡放到读写器上，单击读卡按钮，读出帐户，然后单击[执行]，系统提示输入私人密码，输入正确的私人密码后敲<回车>，系统提示解除挂失成功，解除挂失完成。

5.6. 修改客户信息

当客户的信息发生变化时，如客户的部门变动，职务变动等。就要对客户的基本信息进行修改。当用户的卡丢失，再也找不到了，但客户还要继续在本系统中用卡消费，那么可以通过修改客户信息，来修改客户所使用的卡号，以达到补办一张新卡的目的。如图 5.6.1 所示。

具体使用方法：[帐户管理] → [修改客户信息]，单击帐户后面的小按钮读卡或查找出帐户号码，单击[修改]按钮；系统提示是否检测客户的用户密码。如果客户忘记私人密码，并且持有自己的身份证明(如身份证、学生证等)，那么操作员可以选择“否”，否则选择“是”，等客户输入正确的私人密码以后敲<回车>，可修改的项目都变成黄色，修改相应的项目（如姓名等）以后，单击[保存]，修改客户信息完成。注意：如果修改了卡号，那么原来的卡将不能使用，而用新补办的卡代替。



该窗口标题为“修改客户信息”，包含以下元素：

- 顶部工具栏：包含“修改”（铅笔图标）、“保存”（软盘图标）和“退出”（退出图标）三个按钮。
- “帐户”输入框：右侧带有查找按钮。
- “卡号”输入框：右侧带有查找按钮。
- “姓名”输入框。
- “性别”下拉菜单。
- “私人密码”输入框：显示为星号。
- “主帐户余额”显示框：显示为¥0.00。
- “修改日期”下拉菜单：显示为2003-07-04。
- “部门”下拉菜单。
- “职位”下拉菜单。
- “籍贯”输入框。
- “联系电话”输入框。
- “补贴余额”显示框：显示为¥0.00。
- “挂失”复选框：当前未选中。

图 5.6.1

5.7. 注销帐户

当客户确定不再使用此卡在系统中消费时，需要将正在使用的帐户注销掉。注意：注销帐户时，帐户中的补贴余额系统会自动清除，不能退还给客户；注销帐户以后系统并不删除客户的档案（删除注销帐户档案见数据库管理）。

具体使用方法：[帐户管理] → [注销帐户]，单击帐户后面的小按钮读卡或查找出帐户号码及相关信息，选择是否退还押金，是否打印，然后单击[注销]，系统提示输入私人密码，输入正确的私人密码以后，系统提示退还押金金额、扣税点金额和实际应退客户金额。



图 5.7.1

5.8. 补贴管理

有的单位可能对自己所有的员工，或特殊职务的员工每个月或一定的时间都有补贴。那么用户可以通过此功能直接把相应的金额补贴到指定的帐户上。如图 5.8.1 所示。补贴可以按照满足查询条件的帐户补贴，也可以从 Excel 中导入补贴数据。



图 5.8.1

具体使用方法：[帐户管理] → [补贴管理]，如果使用按查询结果进行补贴，单击[查询]弹出如图 5.8.1 所示的窗口。

1、 单个条件的查询。例如按部门查询，选择项目为[部门名称]，选择条件为[等于]，然后在值这一项中选择部门（例如“财务部”）。然后点击“确认”，则完成此次查询。

2、 多个条件的查询。此种查询有两种办法。例如要查询财务部中男性员工的补贴，则①可以选择项目为[部门名称]，选择条件为[等于]，然后在值这一项中选择财务部，然后点击“确认”，之后选中“在上次查询的基础上查询”复选框，然后选择项目为“性别”，选择条件为[包含]，然后在值这一项中填入“男”，然后点击“确认”则完成此次查询。或者②，点击“高级”出现如图 5.8.2 所示窗口，选择项目为[部门名称]，选择条件为[等于]，然后在值这一项中选择财务部，然后在关系项中选“并且”，然后点击“添加”，然后选择项目为“性别”，选择条件为[包含]，然后在值这一项中填入“男”，再次点击“添加”，然后点击“确认”，则完成此次查询。

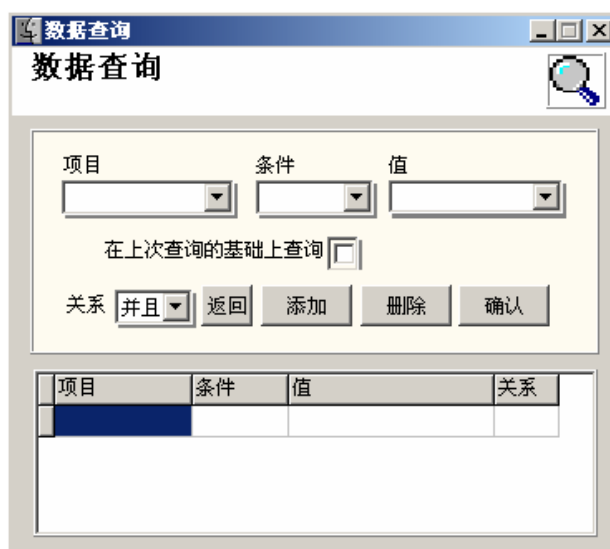


图 5.8.2

等查询出结果以后，在补贴金额编辑框中输入要补贴的金额（例如¥100.00），接下来选中相应的帐户，单击“添加”或在左边相应的帐户上按下鼠标左键将帐户拖动到右边的补贴栏中。如果在右边的补贴栏中误添加了一些信息，可以选中相应的帐户，单击[删除]，确认补贴栏中的信息无误后，单击[确认补贴]将编辑的补贴信息补贴到帐户。[全部添加]：将查询出来的所有帐户按照指定金额添加到补贴栏中。[全部删除]：将已经添加到补贴栏中的补贴信息全部删除。

如果从 Excel 中导入补贴信息，先选择[Excel 格式] 产生一个 Excel 的样本文档。把相应的信息录入到样本文档中并保存。然后单击[从 Excel 导入]，选择刚才保存的 Excel

文档单击[打开] 导入完成，确认补贴栏中的信息无误后，单击[确认补贴]将编辑的补贴信息补贴到帐户。

5.9. 清除帐户补贴

有一些单位是按照每月进行补贴，如果当月的补贴金额客户没有使用完，未使用完的金额将作废，下一月重新补贴，操作员可以通过“清除帐户补贴”功能来清除未消费完的补贴金额，如图 5.9.1 所示。

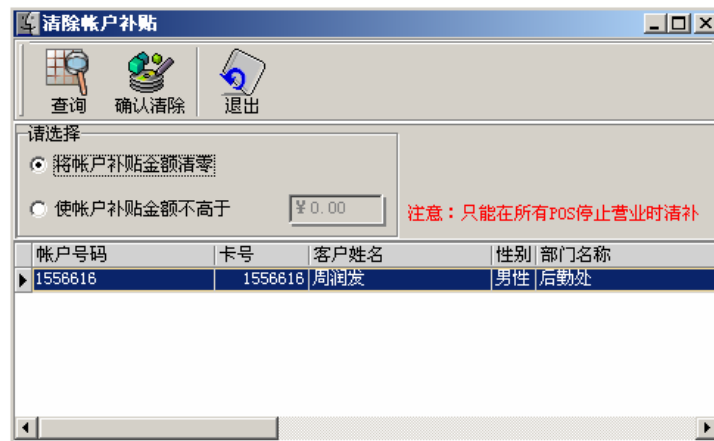


图 5.9.1

具体使用方法：[帐户管理] → [清除帐户补贴]，选择查询，按照合适的条件查询出符合条件帐户，选择将帐户补贴金额清空为零（或选择将帐户补贴金额保持在一定金额以下并输入金额）。确认操作无误以后，单击[确认清除]，清除补贴完成。

6. 消费管理

6.1. POS 机服务器管理

POS 机服务器管理是用来在客户端采集在不同 POS 机服务器上的消费数据。如图 6.1.1 所示



图 6.1.1

具体使用方法：[消费管理] → [POS 机服务器管理]，选择 POS 机服务器（例如选择 POS 机服务器 1），单击[连接]，系统提示输入 POS 机服务器操作密码，输入正确的密码以后敲<回车>，系统提示连接成功（如果连接失败，可能是要连接的 POS 机服务器未启动）。[采集数据] 按钮被激活。单击[采集数据]，系统自动连接到相应的 POS 机服务器上采集数据，数据采集完成以后系统提示采集完成。此时[连接]按钮转为[断开]，单击[断开]则断开与此 POS 机服务器的连接，用户可以按照上面的方法连接到其他 POS 机服务器上继续采集数据。

6.2. 消费修正

当客户持卡在 POS 机上消费时，由于某些原因，消费额敲错（或其他原因导致消费额错误）时。可以使用此功能模块来修改，如图 6.2.1 所示。注意：实际消费额要比误敲的消费额小（如果实际消费额比误敲的消费额大，那么只需用该卡补足消费额即可），也不能把实际消费额修改为零。如果是做过资金平衡统计的消费数据就不能再修正。因为做过资金平衡统计的数据已经进行过结算了。

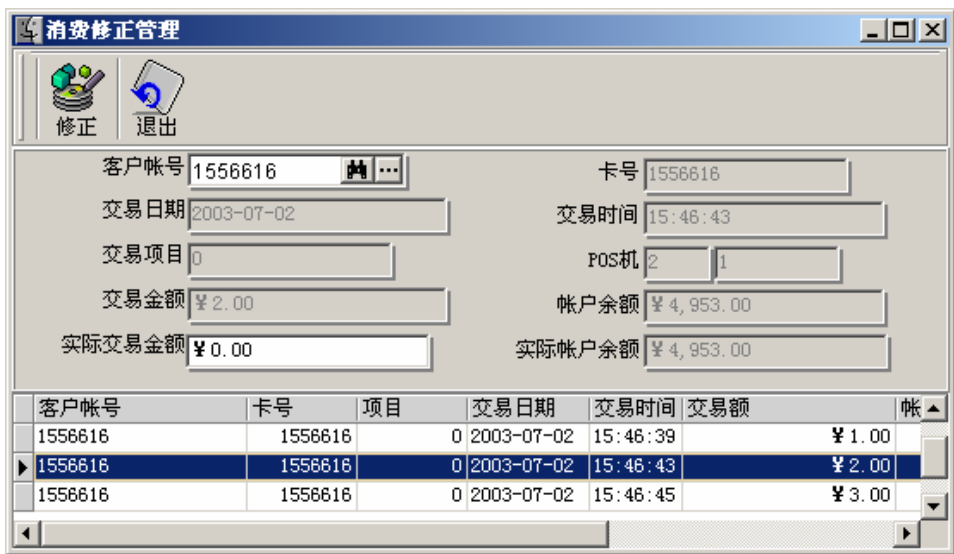


图 6.2. 1

具体使用方法：[消费管理] → [消费修正]，单击帐户后面的  读出帐户或单击  查询出符合条件的帐户（系统自动列出此帐户未经平衡统计的消费数据，做过平衡统计以前的消费数据不能再修正）。然后在窗口下方选择出错的消费记录。在上面双击选定。系统自动将此笔消费的详细信息显示在上面的文本框中（如果用户选择错消费记录可以重新读出或查询出帐户）。然后在“实际消费金额”中输入正确的消费金额（不能为零或大于等于原交易金额），确认修改无误以后，单击[修正]，修正数据完成。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/216231054033011012>