豫乐园 · 票务分销系统

现场小规模自检清单

先确定范围与预算，再逐项记录原单和实际结果

草稿	发布	授权/放票	支付	核销	结算
保存内容	新版本可售	渠道有票额	游客已付款	服务已使用	核实并到账

怎么用这份指南

按当前岗位找章节，先读操作入口，再按编号办理。字段表解释怎么填，成功状态告诉您怎样回读，异常表帮助您继续办理原单。

适用：营业 H5 的电脑、iPhone 微信与安卓微信。原生小程序备案中仅受控模拟测试；模拟账本与营业真实流水分别核对。

价格、数量与人员均为培训示例。实际金额、权限和服务以本园真实约定为准；真实付款、核销与退款由相应本人核对确认。

现场小规模自检记录

适用岗位：总管理员、商家负责人、总经销负责人、二级经销、财务人员、票务人员、核销人员

先填写本次范围，未经确定不执行真款

园区：_____ 日期：_____

总负责人：_____ 商家：_____ 财务：_____

总经销组织：_____ 二级经销：_____ 核销员：_____

账本选择：[ ] 明确标注的模拟账本 [ ] 营业 H5 真实账本

如需真款，先由负责人填写并确认：

- 本次票种/实际服务：_____

- 单笔支付上限：_____元；累计实付上限：_____元。

- 单笔提现上限：_____元；预计需要退款的订单/张数：_____。

- 微信收款商户、运营账户及实际转账费用已核对：[ ] 是。

- 原数据与凭证保留，不清库、不压测；每次实际付款、退款、核销由相应本人确认。

本表没有替负责人增加新的消费预算，也没有授权员工代替他人付款。预算未填写或金额不符时，先停下核对。

记录方法与停止条件

每项写“通过/未通过/未执行”，只记录原订单或结算编号末4位。截图不得包含密码、完整票码、密钥、验证码或不相关顾客资料。出现身份不对、金额不对、重复扣款、跨组织见到他人数据、结果未知时，停止该原单后续操作，保留截图、时间及错误编号，不新建单据绕过。

A. 身份、岗位与权限

1. [ ] 商家、总经销、二级分别用本人手机/电脑登录，读出姓名、手机尾号、当前岗位、组织；均与实际人员一致。

2. [ ] 兼任人切换两个已授权岗位，再回原岗位；组织和数据随当前岗位切换，无上一岗位残留。

3. [ ] 总管理员选定园区后，票务、人员、订单与财务都归同一园区；普通商家看不到其他园区。

4. [ ] 总经销只能创建/管理直属二级；二级没有创建下级及修改自身提成入口。

5. [ ] 给测试专岗只授权“采购查看”或“预检”，确认没有核款/放票/确认核销能力；不拿真实订单试越权写入。

6. [ ] 一个园区两总经销组织时，分别显示负责人及直属二级；编辑乙的销售模式不会带出甲的配置。

原编号/结果：_____ 负责人：_____

B. 票务创建与发布

7. [ ] 电脑及手机均能打开六步编辑；长名称、日期、金额、限购、多地点和地图操作可读。

8. [ ] 草稿填实际服务、售价、采购成本、初始库存、日期/时段；只保存草稿时顾客不可按草稿新售。

9. [ ] 设置每单起购/最多、每日/累计限购；0仅在每日/累计表示不另限，最高不得低于起购。

10. [ ] 选本园实际核销地点；启用现场定位前有真实坐标和半径。非本园地点不可选。

11. [ ] 如设销售范围，用明确模拟位置验证允许区/禁购圈/边界提示；正式现场不用假坐标。

12. [ ] 发布后顾客看到正确新版本；旧订单价格、日期、来源和退票约定仍保留。

票种/版本及结果：_____ 负责人：_____

C. 采购、放票与渠道库存

13. [ ] 总经销提交采购申请后，可售票额未被直接增加。

14. [ ] 商家核对已真实收到的采购款，再登记实收；实收成功后仍需单独放票。

15. [ ] 放票数量=付费采购+赠送，采购实收不因赠票增加；同批来源与凭证可查。

16. [ ] 共享、限定上限、专属预留分别在模拟账本练习；总池不因配置变大，他渠道不能占用专属剩余。

17. [ ] 二级已售+待付款存在时，下调票额到低于占用应拒绝；失败不改变旧规则。

18. [ ] 商家自营从未分配库存预留，不挤占已保证给总经销的采购票额；专属链接归属正确。

采购/渠道编号与结果：_____ 负责人：_____

D. 下单、付款与跨设备找票

19. [ ] 在实际负责经销的专属链接核对园区、票种、渠道、总票额与剩余数。

20. [ ] 只创建一笔经负责人批准的订单；张数、单价、合计在确认前正确。

21. [ ] 未付款时只临时占用；取消/超时后原占用释放，限购相应恢复。

22. [ ] 顾客本人付款成功后，重开原微信仍找回同一订单与每张独立票；其他顾客看不到此票夹。

23. [ ] 达到商家或入口更严限购时再次购买有明确原因，换经销入口不能绕过票种累计上限。

原订单末4位/金额/结果：_____ 负责人：_____

E. 连续核销与异常票码

24. [ ] 从工作台相机扫码，只预检时未核销；核对原单与本次人数后才确认。

25. [ ] 同一多张订单只核销约定部分，结果“已用+待用+已退/售后中”等数量与原总张数一致。

26. [ ] 扫下一笔时清掉上一单，订单尾号、本次张数和状态正确，不串单。

27. [ ] 同一码重复扫描已核销提示清楚，不能再次核销本已用票，原核销与收益不增加；同单其他待用票只有主动选择并另行核对后才可确认。

28. [ ] 依次扫描已退→已用→售后中→无效码→正常可用票，原因清楚；无效码不带出上单。

29. [ ] 非本地点、未授权票种、使用日期/时段不符的门票会拦截；不以换账号硬核销。

订单/票序号/结果：_____ 核销员：_____

F. 未核销退款与已核销争议

30. [ ] 未用票按购买时约定自动退或需审核；申请中冻结不能核销，成功后原支付与退款记录保留。

31. [ ] 已退款原码连续扫两次均不可核销，未新增收益或库存重复恢复。

32. [ ] 顾客已核销票只显示联系园区；工作人员模拟登记争议不立刻退款/冻结收益。

33. [ ] 模拟提出退款方案后才冻结权益；另一有权人员复核，提出人不能批准自己的方案。

34. [ ] 模拟已有结算占用/出款时必须先查原结果、处理占用/追回；未核实款项不释放退款。

原单末4位/退款或争议编号/结果：_____ 负责人：_____

G. 提现、实名、付款及领取

35. [ ] 新核销收益按实际时刻冻结24小时；不到期不能申请，不改时间、不造营业余额。

36. [ ] 首次提现引导本人绑定实名；已绑后醒目显示且没有重复提交入口。

37. [ ] 只用已解冻且无占用的权益申请；总经销回款含成本回收，二级提成独立，原单金额正确。

38. [ ] 审核/付款前显示实际收款本人、手机号尾号、组织及原微信标识；费用和预计到账清楚。

39. [ ] 付款后待领取由原申请人本人微信确认；只有微信核实成功/实际到账才结清，待办随之消失。

40. [ ] 在模拟账本验证余额不足、未知、实名不符等提示和原单查询；不为触发异常反复真实付款。

原结算末4位/提现总额/费用/净到账/结果：_____

申请人：_____ 审核人：_____ 付款人：_____

H. 对账、待办与交接

41. [ ] 工作台统一提醒售后、提现审核、实名核验、待付款、本人领取、采购核款/放票等当前岗位待办。

42. [ ] 游客累计支付−成功退款=退款后票款；有效已核销与已付未核销分开，采购现金不混入游客票款。

43. [ ] 总经销成本回收+自身利润+二级提成=经销票有效已核销售价；累计不与各状态再重复加总。

44. [ ] 微信原支付/退款/转账流水与本系统原单金额、身份、状态一致；缺失账单不当零。

45. [ ] 导出完整筛选结果留档；分页总计不以首页可见10/100/200条误当全部。

46. [ ] 收工记录未结原单与下一责任人，保留原凭证；不删除数据“做平”。

账单日期/差异/未结事项：_____

现场问题记录与签字

问题1：时间_____ 岗位_____ 设备_____ 原单末4位_____

实际提示/错误编号：_____

预期结果与截图编号：_____

停止了哪些后续动作：_____

问题2：时间_____ 岗位_____ 设备_____ 原单末4位_____

实际提示/错误编号：_____

预期结果与截图编号：_____

结论：[ ] 可以在本次已确认范围小规模使用 [ ] 先处理问题后复核

负责人签字：_____ 商家：_____ 财务：_____

员工代表：_____ 完成时间：_____