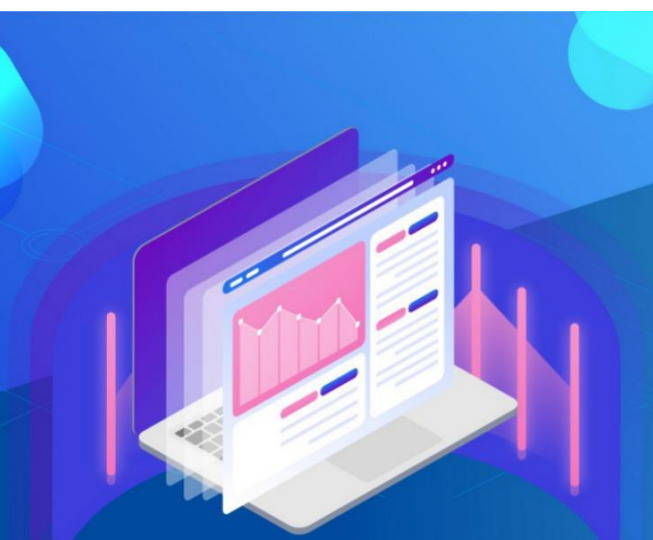




数聚酒窝

源于数据 高于 BI



数聚智能管理平台 v6

DataCVG Intelligent Management Platform

数聚酒窝 DIMP® V6 产品使用说明书

目录

数聚酒窝 DIMP® V6 产品使用说明书.....	1
1 诞生背景及品牌故事.....	7
2 产品定位.....	
3 产品架构.....	
3.1 系统框架.....	
3.2 技术架构.....	
3.3 前端应用层（DAP）.....	
3.4 后台管理层（DMC）.....	
3.5 SOA 微服务结构设计的功能模块层.....	
4 主要产品功能 - DIMP®能为用户带来什么核心价值.....	
.....	
4.1 洞察力.....	
5 DAP 系统介绍说明.....	
5.1 应用系统登录.....	
5.1.1 英文版系统切换.....	
5.2 系统设置.....	
5.3 个人工作台.....	

5.4 领导视窗.....	
5.5 管理画布.....	
管理画布功能界面如下图：	
5.6 数字神经.....	
5.6.1 沙盘功能.....	
5.7 指标看板.....	
5.7.1 指标关联报表.....	
5.8 我的收藏.....	
5.9 主题报表.....	
5.10 行动方案.....	
5.10.1 新增任务.....	
5.10.2 创建有快照对比功能的行动方案.....	
5.11 计划编制.....	
5.12 意见反馈.....	
5.13 报表浏览.....	
5.14 分析流转.....	
5.15 数字大屏.....	
5.15.1 大屏投放.....	

6 管理系统登录.....	
6.1 管理功能界面.....	
6.2 用户管理.....	
6.3 角色管理.....	
6.4 预警规则配置.....	
6.5 事件配置.....	
6.6 消息推送.....	
6.6.1 消息管理.....	
6.6.2 定时规则管理.....	
6.6.3 推送事件管理.....	
6.7 指标信息维护 DDB.....	
6.8 指标信息分类.....	
6.8.1 DMC 指标分类中新增指标排序功能.....	
6.9 指标信息维护.....	
6.10 指标树管理.....	
6.11 指标报表关系.....	
6.12 指标主页布局.....	
6.13 应用功能配置.....	

6.14	管理功能配置.....
6.15	CX 报表管理.....
6.16	基础数据管理.....
6.17	维度管理.....
6.18	定制维度.....
6.19	EXCEL 管理.....
6.20	license 管理.....
6.21	邮箱配置.....
6.22	报表集成配置.....
6.23	主题配置.....
6.24	用户访问.....
6.25	用户行为功能.....
6.26	用户反馈管理.....
6.27	报表评论管理.....
6.28	开放平台功能说明.....
6.29	基于 DIMP 自定义功能开发.....
7	系统参数说明.....
7.1	性能参数.....

7.2 运行环境.....

DataCVG®

1 诞生背景及品牌故事

数聚股份自 2008 年成立以来一直专注于商业智能 BI 领域,通过帮助客户利用大数据 BI 技术促进企业数字化转型,实现降本增效及提升创新能力,并规避组织运营风险。

近年来,企业以低廉资本成本和人口红利建立起来的竞争优势已不复存在;另一方面,随着全社会信息化水平的不断提升,企业生产经营各环节产生的数据越来越多,可采集的数据量也越来越大。尤其是 2013 年以来,随着移动互联网技术成熟与应用,企业数据信息量呈爆炸式增长。因此,如何充分挖掘信息价值、最大化业务价值,聚焦效能指标表现来打造智能化企业,重塑竞争优势,提升行业地位是每个想要走出当下低迷的宏观经济泥潭的企业迫切需要解决的问题。

同时,根据国际 IT 调研权威机构 Gartner 的研究结果显示,虽然国内外的大多数企业 CIO 都将 BI 与数据分析作为对企业发展最有价值的关键技术进行投入,但是 85% 的 BI 项目都以失败告终,如何保障企业具有关键价值的 BI 系统成功实施,是困扰各个企业 CIO 和 IT 团队以及 BI 服务商的一大难题。

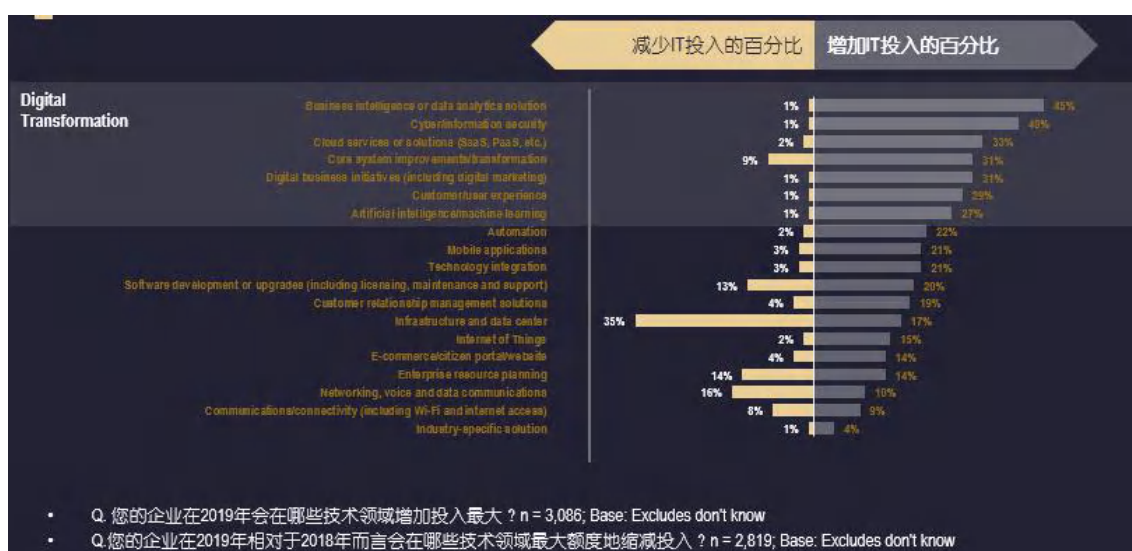


图 1-1

为此,数聚股份结合多年服务于国内各行业龙头企业及政府机关的先进管理经验,丰富的 BI 项目

实施案例以及不断的技术研发积累，总结出一套行之有效的解决方案，并将其以软件系统的形式落地，目前产品已经迭代到第三代产品，即数聚智能管理平台—品牌名：数聚酒窝®（Digitalized Intelligent Management Platform，简称 DIMP®）。借助这个产品，数聚股份能够大大提高 BI 系统实施成功率，有效缩短 BI 和数据分析项目的实施周期，降低 BI 系统的建设成本，给使用者和管理者带来可观的价值变现，同时保护组织数据资产和培养良好的数字化文化。

DIMP®产品的前身 SDP®（Smart Decision Portal，智慧决策平台）以及第二代产品 SEMF®（Smart Enterprise Management Framework，企业智慧管理框架），自发布以来历经了大型企业 BI 项目的实施校验，在为越来越多的用户带来价值的同时，自身的功能也在不断优化与完善。每一代产品都在前一代基础上取得突破性的进展，到 DIMP®这一代产品，在强大的行业管理模型和数据中台架构基础上，通过高度智能化、人性化和简单化的方式，高效调取实时准确的数据并能快速得到精准的分析决策结果，真正实现了 Gartner 在 BI 发展图谱上提出的第三代 BI 产品-增强型分析软件产品的核心功能。

数聚股份自主研发的 DIMP®产品，是业界独一无二的能集成所有主流 BI 可视化数据分析工具，实现统一入口单点登录 SSO，拥有能贯彻 PDCA 全过程、实现管理闭环的实用型全方位智能管理平台。DIMP®赋能管理者拥有从智能预算预测到计划执行，从运营监控到预测决策，从偏离分析及问题预警到及时改进解决问题的能力。

DIMP®产品是经过数聚股份产品研发团队的精心打磨而推出的具有突破性核心功能的一体式数据应用智能管理平台，DIMP V6.0 版本于 2019 年 7 月正式对外发布。该产品在 SEMF® V5.8 基础上，以高效标准模块化的微服务架构、数据中台（介于业务前台和系统后台之间，强调数据、系统等资源的共享和复用）设计理念和行业管理信息模型为基座，保留了 SDP®和 SEMF®的在同一平台上集成所有主流 BI 工具软件并单点登陆的门户功能，同时重磅推出三大核心功能板块，能大大强化 BI 和数据

分析功能并真正实现基于数据而产生洞察力，决策力，执行力和共享力，完美实现企业从战略决策到精准执行的闭环。

核心功能聚焦在：

- 1) 基于指标树的动态因果/果因分析、沙盘推演预算/预测决策功能
- 2) 沙盘推演联动计划编制和行动方案功能形成真正的 PDCA 闭环管理
- 3) 配备替代主流 BI 工具但更易用、更友好的敏捷型可视化 BI 工具 – 管理画布功能，结合数字大屏自由定义大屏可视化展示内容
- 4) 管理画布自主设计的分析报告和大屏页面可通过手机端 APP 进行大屏投放和控制，数据抽取实时数据，便于用户的可视化分析以及共享讨论

值得一提的是，数聚股份开创性地打造了数字神经及指标树功能，该功能以管理者自定义核心指标 KPI 的方式实现数字展现和数据获取，彻底解决了繁忙的管理者快速洞察企业运营状况的需求，这也是平衡计分卡理论的系统化、数字化落地。数字神经里的每个指标都能够通过点击进入到其关联的指标树，并层层分解、下钻。而每个指标都能关联到其相关的明细报表，从而通过提纲挈领的方法从表到里，由粗到细地定位具体问题。而普通的 BI 系统基本是以传统的报表展现为模式，管理者需要在浩如烟海的各类报表里寻找需要的信息，无法快速得到所需数据。这种完全符合使用者习惯的人性化设计，在国内乃至国际都是突破性的，真正解决了 BI 系统由于不好用沦为摆设，以至于项目失败的问题。DIMP®的设计理念与传统 BI 产品设计的差别，类似于 Google 和 Yahoo 的区别，即实现人性化的“我见即我所需”的数据服务。在 DIMP®的产品规划中，我们还会加入 NLP 语音和文字智能搜索功能，让平台更加人性化、简约化和智能化。

数聚股份由于在国内外各行业龙头企业 BI 项目实施中积累了大量的成功经验，深刻认识到正确的

数据治理和数据使用方式能够对企业、组织管理效益所带来的巨大价值，从而将这些宝贵的经验沉淀、提炼、浓缩到我 DIMP®产品里，让组织能够依托这个平台实现数字化转型，依靠及时、准确的数据进行科学的准确的决策和预测并执行，杜绝个人化主观的决策行为，实现数字驱动管理。同时，依靠这个高弹性、高兼容性、可自生态持续性发展的强大平台，将企业和组织管理系统化、平台化，助力企业的长远发展。

DIMP®的中文品牌取名为数聚酒窝®，可能很多人都会很好奇，因为软件产品似乎与“酒窝”并无关联。其实“酒窝”这个词最初是指古法酿酒时酒糟当中留的一个圆孔，便于酒糟发酵产生酒液精华，也易于舀取享用。DIMP®正好是“酒窝”英文单词 Dimple 的前四个字母，也生动形象地反映了 DIMP®核心功能：从海量数据中提炼出精华数据供用户使用。事实上，数聚酒窝 DIMP®也确实是数聚股份在大量知名企业先进管理经验以及 BI 项目实施过程中孵化出来的精华产品。

2 产品定位

DIMP®是基于微服务架构开发的企业级的一体式数据应用智能管理开放平台，包含基于数据中台理念以及行业管理信息模型为基础的数据治理层、数据资产管理等底层框架，并在前端构建了强大的可视化数据分析、智能预算、计划预测及执行监控等应用功能模块，满足企业（或组织）数据整合、数据挖掘、数据探索、可视化展现等需求，同时增强其预算决策、计划编制及执行监控等能力。综上所述，DIMP®是一个帮助组织实现“决策智能化、管理体系化、系统平台化”的企业管理平台，最终实现“让管理看得见，使决策更智慧”的目标。

纵观 BI 整体流程，从各个 IT 系统产生的源数据经过第一阶段的数据清洗、整合、转换（ETL）过程上传到数据仓库或者数据中间层，在这个阶段 II 构建语义层或者算法模型，以及搭建为服务于前端不同应用的数据集市，接下来在第 III 阶段德前端应用中，完成各类可视化 BI 工具对数据的挖掘、分析和展示等操作。大多数可视化 BI 工具所包含的功能处于第三阶段，有的兼具第二阶段的部分功能，

传统 BI 工具一般以第二、第三阶段功能为主，少数兼具第一阶段某些功能。但是，基本上所有的 BI 工具类产品都无法实现将数据分析结果转化为有效执行力的闭环管理。

DIMP®是业内首家融合先进管理思想，如平衡计分卡和 PDCA 管理闭环理念的，能将数据分析通过智能预算、预测决策和执行监控功能进行价值变现的智能管理平台产品。DIMP®具有强大的兼容性，能够无缝集成各类主流 BI 工具软件并在统一平台上单点登陆，这一功能能够帮助组织保留已有的 BI 产品和数据资产，同时让企业采用新型分析技术及产品成为可能。除此以外，DIMP®基于标准模块化的 SOA 架构能够无缝对接各类数据库、数据源和数据仓库。DIMP®产品结合数聚股份的系统实施服务包括底层数据处理 ETL，使得数聚股份成为国内提供全方位数据价值链的一站式 BI 行业应用专家。



图 2-1

DIMP®是超高弹性的开放性平台系统，借助于其微服务模块化的架构体系，能够以标准化的 API 接口无缝对接第三方软件产品以及功能模块，并能够在通用性系统的基础上配置成为高针对性的行业化系统，更因为其标准模块化的开放平台性质，可随着产业的发展而不断进化，更充分的适应不断快速变化的业务需求。DIMP®可应用于政府机构、企事业单位及各行业企业，包括连锁零售业、医疗行业、金融业、汽车业、生产制造业、航空运输业、化工业及其他综合型集团；完全能够满足企业内部

不同层级的用户需要，无论是高层领导、中层管理、业务人员、一线操作人员都能在 DIMP®系统中快速方便地获得所需的数据和分析结果从而实现各层级的微决策。因此，DIMP®是一个能帮助企业构建数字神经系统的平台产品。

最为重要的是，对企业来说，DIMP®不仅仅是数聚股份的一款软件产品，其背后更拥有一套从产品研发迭代到定制化开发，从整体解决方案到项目实施和技术支持的完整体系。由于 DIMP®的微服务架构，能够以标准化 API 接口无缝对接外部生态圈，即使不依托数聚股份，企业也完全可以自生态地独立运营使用和升级迭代。

3 产品架构

DIMP®的技术架构，以 SOA 微服务架构为核心，前台和后台应用层功能微服务化。所有功能的前端展现可以通过 PC 浏览器的 Web 页面、移动端 APP、移动端 H5 及大屏四种方式实现。DIMP®产品整体设计框架架构，以数据中台理念为核心，即组织内各个 IT 系统 ODS 产生的底层数据会按照类别对接到 DIMP®中台中间层的不同数据区块，数据区块分为动态管理数据、交易数据、行业主数据和行业模型和元数据区。其中，经过公司多年的行业沉淀，行业管理模型已经涉及零售、制造、金融、地产、医药等领域，数据从这些中间层的区块能够快速高效地提供给前端各个智能模块，实现数据的可视化分析、自主探索、智能预测、预算、计划制定、智能预警、沙盘推演、任务执行监控等一系列的应用功能。

3.1 系统框架

DIMP®的系统框架设计基于数据中台理念，即打通整合精炼后的各个 IT 系统产生的 ODS 数据，并通过元数据管理系统进入几大数据区域，包括动态管理数据库、交易数据库、行业主数据模

型，通过 API 接口对接并服务于前端各类可视化分析及智能管理执行功能模块。

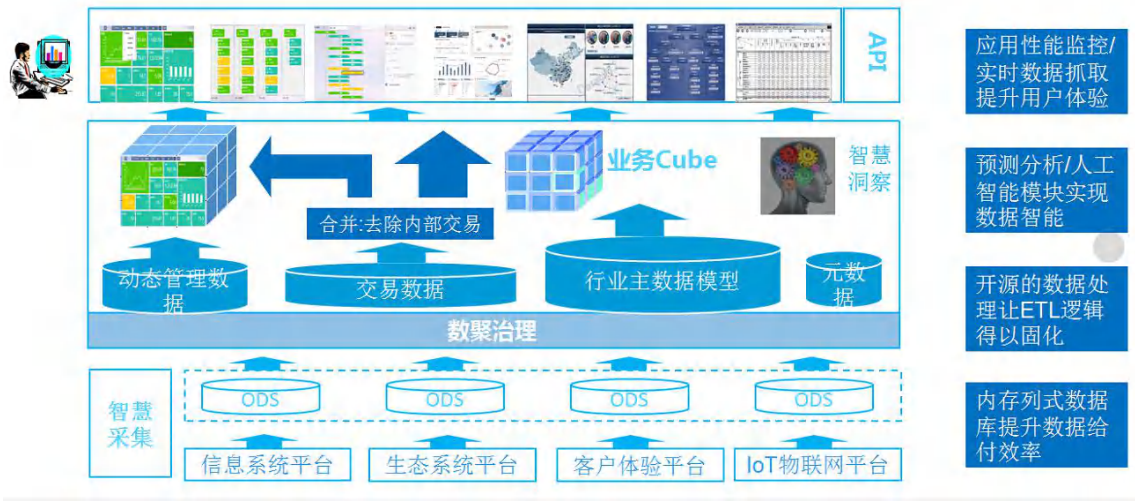


图 3-1

3.2 技术架构

DIMP®系统基于 J2EE 平台，Spring Boot 技术框架，Web 层面引入 html5 绘图框架；采用分层提供服务的设计思想，系统业务层将管理服务层和功能应用层分离，双系统并行，对不同系统的业务，开发和功能设计的侧重点能灵活调整，加强系统特性和扩展性；双系统一定程度平衡系统负载压力，提升系统性能。

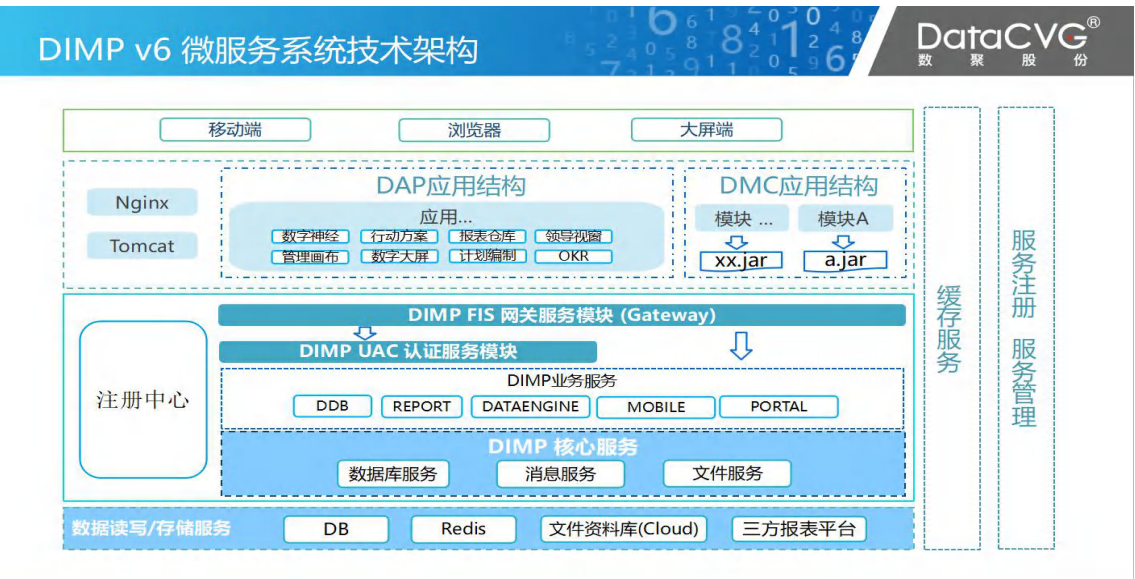


图 3-2



图 3-3 系统逻辑架构图

3.3 前端应用层 (DAP)

为企业及政府用户提供直观展示组织经营现状的数字神经，高度易用的可视化自主分析工具管理画布，作为固定报表与知识共享的入口的主题报表和快速导航，基于数字神经指标树架构的沙盘推演、计划制定、预算预测决策功能，强调任务执行并能实现 PDCA 管理闭环的行动方案功能，创造无限场景应用可能的数字大屏，以及领导视窗、我的收藏、意见反馈等通用模块和其他根据客户需要定制开发的模块。

3.4 后台管理层 (DMC)

DMC 为系统管理员提供 PC 端及移动端所需数据接口，配置管理系统功能及服务，包括用户与角色管理、数据权限管理、指标体系管理、功能管理、维度参数管理、系统配置、预警事件配置用户反馈与行为日志等。

3.5 SOA 微服务结构设计的功能模块层

为了大幅提高产品的兼容性和扩展性，以及加快产品功能升级和迭代效率，DIMP®的各个功能模块以及一些任务行为采用了基于 SOA 微服务理念的标准模块化结构，减少重复开发的资源浪费，使得产品更具灵活性、标准化。第三方以及外部开发的软件产品、工具、功能模块能够以 DIMP®提供的标准 API 接口无缝集成到平台上，而应不同客户需求开发的功能也能灵活嵌入。

4 主要产品功能 - DIMP®能为用户带来什么核心价值

DIMP®集领导视窗、数字神经、行动方案、主题报表、管理画布、计划编制、数字大屏等功能于一体，以数据驱动管理组织与业务，构建企业的数字神经系统，提升企业基于数据的洞察力、决策力、执行力、共享力。

4.1 洞察力

DIMP®在打通企业已有业务系统基础上汇聚整合数据，构建匹配公司战略的指标体系，形成贯穿各组织和业务条线的数字神经，帮助各层级管理者基于数据感知、洞察业务的经营状况；同时平台的管理画布功能支持灵活可视化的模型搭建和个性化自主分析，便于用户自由探索数据价值。

5 DAP 系统介绍说明

5.1 应用系统登录

在浏览器中输入应用系统地址（[http://<IP 地址>:<端口>/DAP](http://<IP地址>:<端口>/DAP)）；输入用户名/密码，点击登录即可进入系统，或者通过已安装适配版本的 APP 客户端扫码登录。若输入错误，会有相关提示。



图 5- 1



图 5- 2

注：由于本系统在架构上分为前后端两部分，故前后端用户并不一样，请在输入前根据要登录的系统选择对应的用户。

5.1.1 英文版系统切换

登录页的右上角的中英文切换和首页内的中英文没有直接关系，登录页的语言依然由客户端浏览器语言所决定；但登录后首页的语言取决于用户所设置的语言，即用户在头像下的设置按钮中语言设置选择了默认语言为英文，以后该用户默认登录成功后所有页面都将是英文内容，直至自己重新设置语言为中文；也就是说用户语言设置在这里做了持久化，一次设置永久有效，避免了每次登录都要切换的烦恼。

DataCVG®

应用系统主页界面如下图：

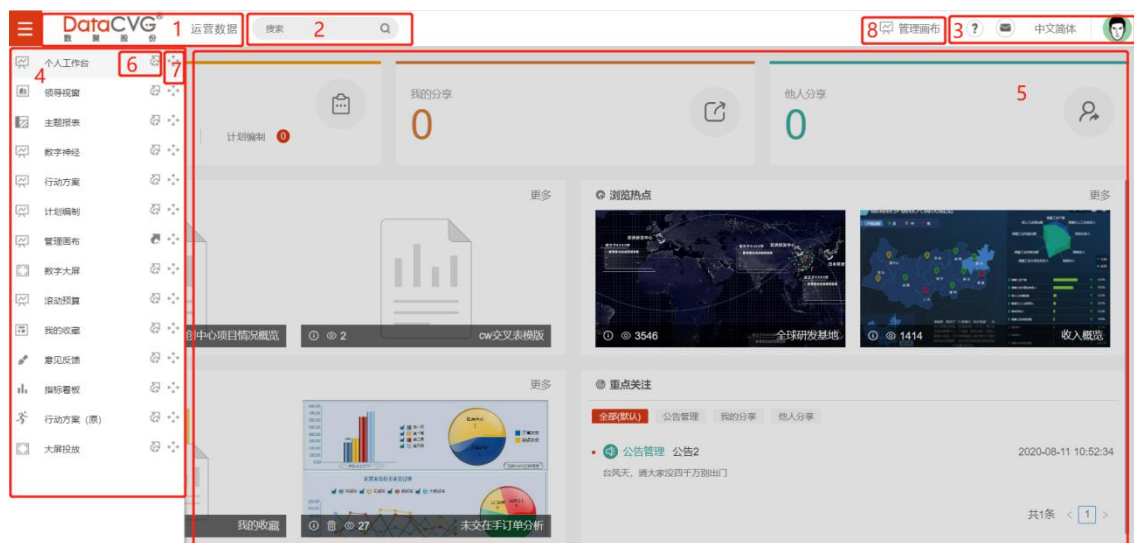


图 5- 3

图例说明：

应用系统主页主要包括左侧菜单栏（可隐藏）及右侧功能展示区域。具体说明如下：

- ① 功能模块列表按钮、公司 logo（图片）、文字；
- ② 搜索栏；
- ③ 帮助信息按钮、消息按钮、语言设置、岗位信息（切换对应的岗位后，将自动变更当前用户的权限为对应岗位所对应的角色权限）、个人信息：用户头像、姓名、组织属性、个人设置、偏好设置、刷新设置、账号设置、用户退出；
- ④ 功能模块列表：个人工作台、领导视窗、数字神经、行动方案、主题报表、管理画布、计划编制、数字大屏、滚动预算、我的收藏、意见反馈、指标看板、智能搜索等。功能模块通过后台的用户权限进行控制，用户只能访问到自己权限范围内的应用模块；
- ⑤ 右侧功能展示区域对左侧选中功能模块进行展示，默认显示用户所有权限功能下面第一个功能模块（图中显示为【个人工作台】模块）。

- ⑥ 用户快捷方式添加
- ⑦ 功能菜单的快捷方式，将功能模块以固定至页面上方
- ⑧ 用户快捷方式添加到此

5.2 系统设置

系统允许用户根据权限对首页进行个性化设置，主要包括以下几个功能:

个人设置：为用户提供个性化功能接口—头像上传、邮箱设置；



图 5- 4

偏好设置：用户可以设置首页最大化，默认首页；



图 5- 5

刷新设置：支持经营看板中选择相关维度后不用手动点击刷新按钮即可完成数据自动刷新；支持设置消息盒子定时刷新的频率；



图 5- 6

账号设置：为用户提供用户修改密码的入口；



图 5- 7

5.3 个人工作台

快速导航功能界面如下图：

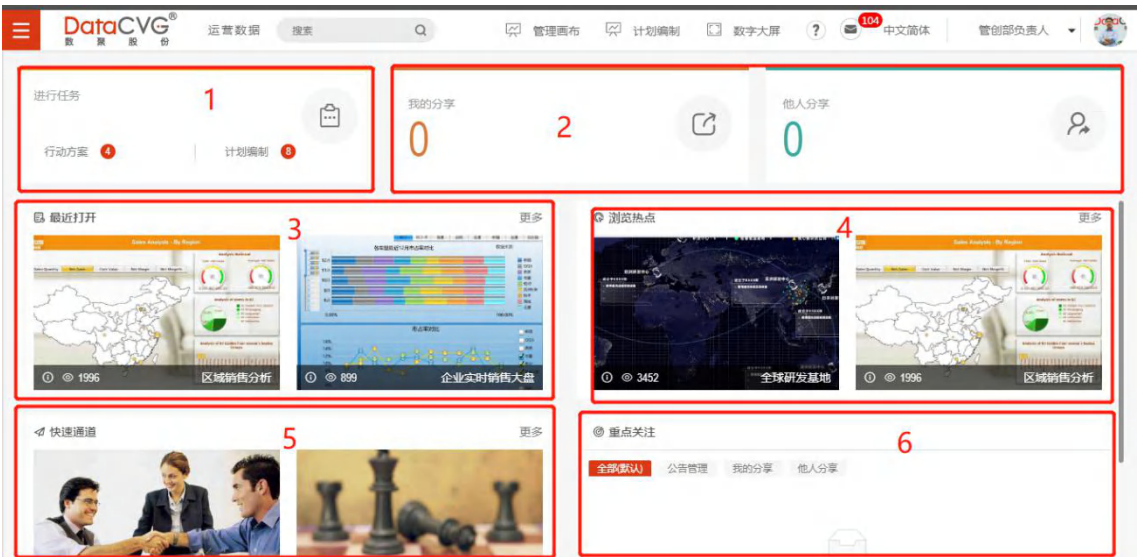
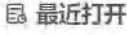
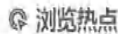


图 5- 8

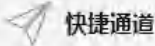
图例及功能说明：

- ① 【任务提醒】用户接收的行动方案和计划编制等任务实时记录，便于定期查阅和跟进。
- ② 【分享记录】用户发布或接收的报表分享数量展示，查看任务详情。
- ③ 【最近打开】是由“图标+文字”构成的板块说明：；下方是报表缩略图，显示用户最近浏览过的两张报表，按照 1X2 的格式显示，即 1 行，每行 2 张缩略图，是获取近期查阅报表的快捷入口。
- ④ 【浏览热点】是由“图标+文字”构成的板块说明：；下方是报表缩略图，显示用户普遍关注度最高的两张报表，按照 1X2 的格式显示，即 1 行，每行 2 张缩略图。报表缩略图分为三行：第一行是图片背景；第二行是报表名称，居右显示；第三行是功能菜单按钮（领导视窗/主题报表所有涉及报表查看的功能），图  各个图标依次表示为：报表说明、报表浏览数。

报表缩略图的展示效果：



图 5- 9

- ⑤ 【快速通道】左下角是由“图标+文字”构成的板块说明：；下方由主题缩略图组成：主题缩略图按照 1X2 的格式显示，即 1 行，每行 2 张缩略图；超过 2 个主题在 ，方便用户订阅关注的分析报表，支持自定义首页、报表主题订阅、站内搜索、可根据浏览历史排序。

主题缩略图：



图 5- 10

用户更换快速通道主题，通过点击右下角的添加按钮，再选择需要的内容并确认即可。点击后，新增主题报表如下，用户可自由选择主题模块或者报表到快速通道：



图 5- 11

⑥ 【重点关注】右下角是由“图标+文字”构成的板块说明： 重点关注；为用户推送公告通知，后台可定向发送通知、用户已读提醒、公告支持嵌入报表。

5.4 领导视窗

领导视窗功能界面如下图：

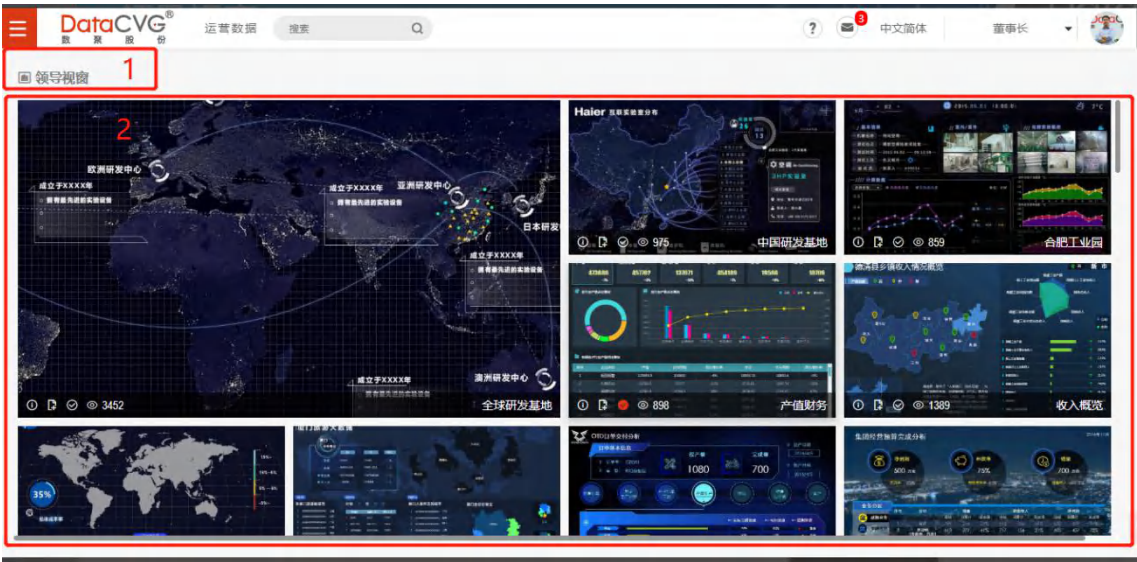


图 5- 12



图 5- 13

图例及功能说明：

- ① 版块说明：“图标+文字”的形式；
- ② 按照一大八小排列的驾驶舱缩略图；
- ③ 从左到右依次是报表描述信息（没有填写描述信息时将显示报表名称）、添加到大屏快捷按钮、默认打开设置、访问量；

点击其中某一张驾驶舱，驾驶舱将在本窗口以内嵌方式平铺展开，效果如下图（右边功能菜单已隐藏）：

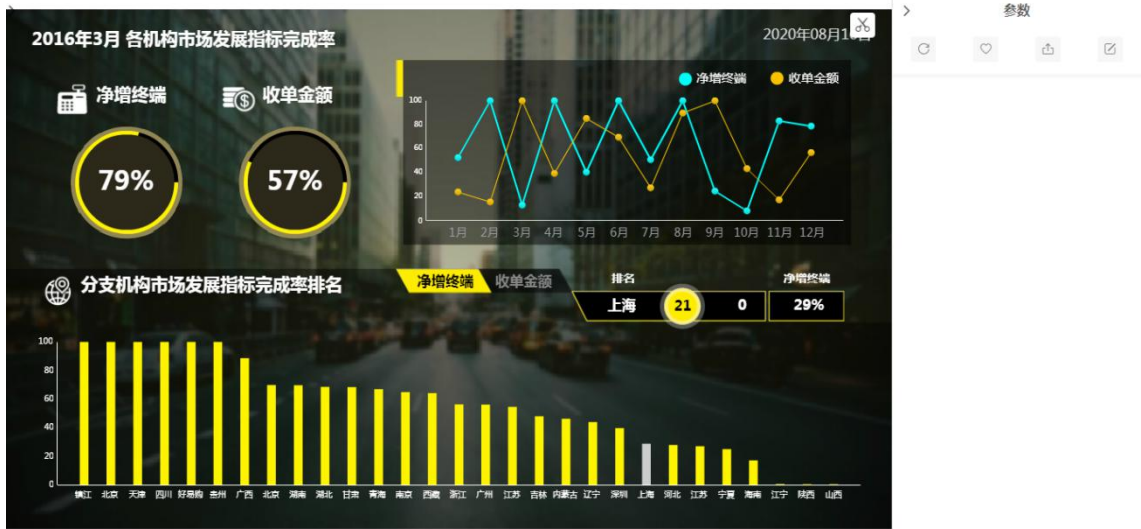


图 5- 14

- ✓ 左侧为驾驶舱展示区域；
- ✓ 右边栏（可隐藏）可进行功能切换：刷新、收藏、、评论和分享（分享方式：链接分享，带用户数据权限分享，不带用户的数据权限分享），数据共享流转；截图-编辑-邮件的快速流转机制

报表分享

×

选择分享模式

分享此报表
带我的数据权限

分享此报表
不带我的数据权限

分享链接

* 接收用户:

▼

* 有效期至:

请选择日期

白

确定

取消

图 5- 15

评论区

✎

×

1.3

2019-08-30 17:31:39

为什么业绩差

☑ 回复

2.

2019-09-25 22:51:42

点呢

☑ 回复

3.

2020-08-11 10:40:11

评论一下并上传图片

☑ 回复

Haier 互联实验室分布

实验室 2.6

测试 1.3

1. 选择工位

2. 选择工位

3. 选择工位

4. 选择工位

5. 选择工位

6. 选择工位

7. 选择工位

8. 选择工位

9. 选择工位

10. 选择工位

空调 Air Conditioning

3HP实验室

结束实验

地址: 烟台威海2000路

联系人: 陈小姐

图 5- 16

5.5 管理画布

管理画布功能界面如下图：



图 5- 17

图例及功能说明：

- ① 界面上边部分为文件夹区：我的文件夹、共享文件夹、模板、回收站；我的文件夹属于个人查看并使用，共享文件夹属于平台所有用户均可以进行查看，回收站为已删除管理画布报告；模板用于大屏制作，分为布局模板和主题模板
- ② 操作区域：大屏制作、在线分析；刷新、平铺显示（缩略图显示）、列表显示、排序、新建文件夹、上传报告、模型工厂；
- ③ 内容显示区域

重点功能概要：

画布

点击在线分析进入新建报告画布界面

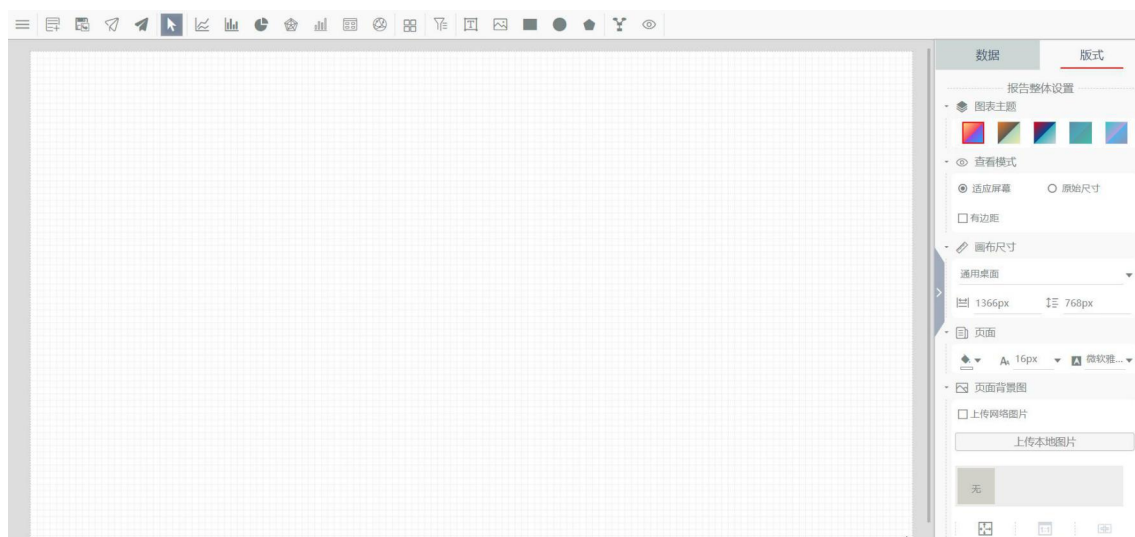


图 5- 18

- ✓ a) 左上角对应图例分别为：新建报告、另存为、发布、发布模板、选择、折线图、柱状图、饼图、雷达图、内部报表、表格、数据对象、社区控件、下拉框、文本框、图片、图形、模型工厂、预览。
- ✓ 新建报告：用于刷新回到最初始画布界面；点击新建报告，会提示是否清空已编辑内容。



图 5- 19

- ✓ 另存为：可以另存至我的文件夹或共享文件夹中。



图 5- 20

- ✓ 选择：默认选中，点击后显示鼠标，可以对画布上的控件进行选中、移动等操作。
- ✓ 折线图、柱状图、饼图、雷达图、表格、数据对象、文本框、图片、图形：画布常使用的一些控件，选中其中任意一个控件，再在画布上框出一个区域，对应的图表就会显示在该区域中，如下图（折线图）

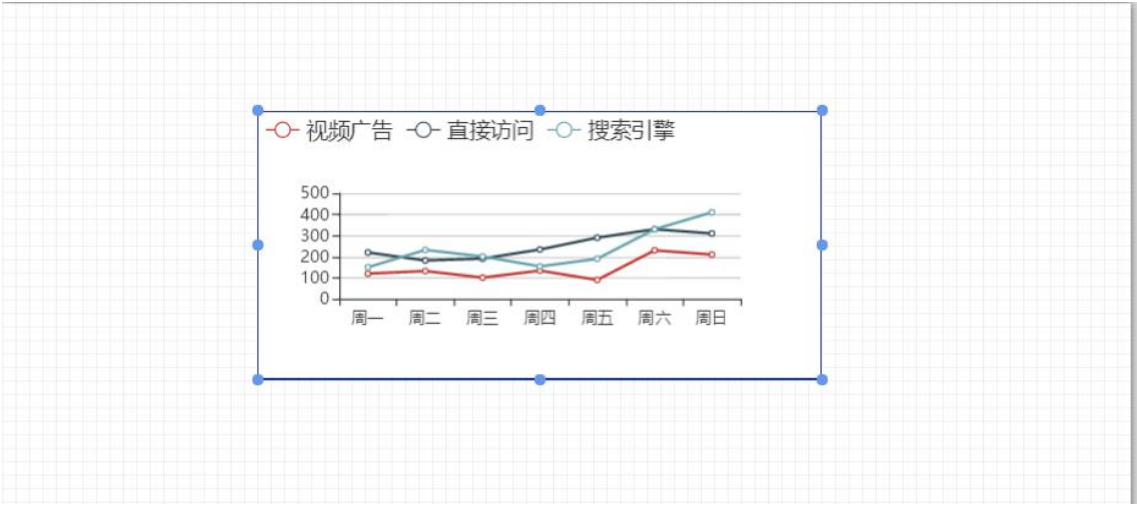


图 5- 21

- ✓ 模型工厂：配置相关数据模型（下文会重点介绍）。
- ✓ 预览：画布展示效果预览

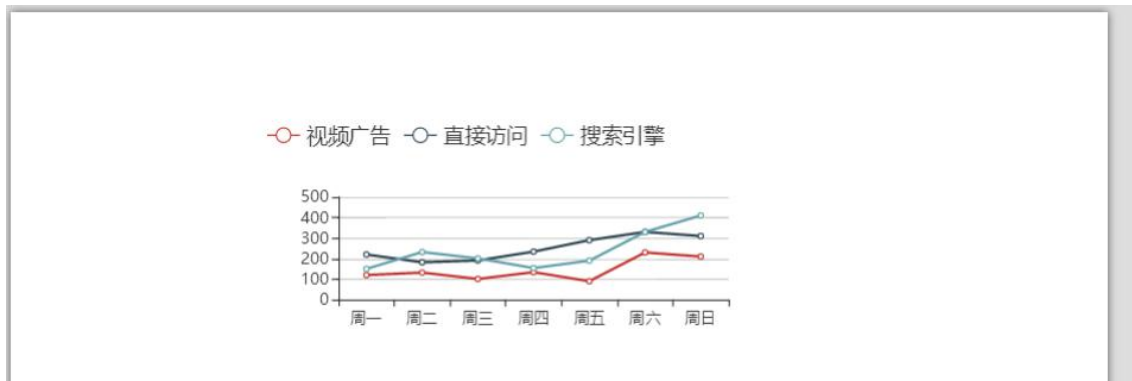


图 5- 22

- b) 画布右侧对应数据以及属性/样式，可以用于控件数据展示，以及控件属性/样式的展现，每一个控件都有属于自己的数据、属性/样式。画布右侧对应数据以及属性/样式，可以用于控件数据展示，以及控件属性/样式的展现，每一个控件都有属于自己的数据、属性/样式。
- ✓ 报告整体设置：数据---画布参数（界面提供给用户目前主要是数据时间参数设置 report time，通过时间参数设置，可以查看想要查询的数据内容）；版式---图表主题、查看模式、画布尺寸、页面、页面背景等（供用户设置报告整体样式）。



图 5- 23



图 5- 24

- ✓ 折线图、柱状图、饼图、雷达图、数据（通用）：数据---控件名称、图表类型、模型、过滤条件、关联控件（供用户设置图形源数据、过滤条件、相关联）；属性样式---标题、图例、图形边距、坐标轴、系列 1、系列 2、系列 3、背景/边框（供用户设置图形样式）。



图 5- 25



图 5- 26

- ✓ 内部报表：属性/样式---控件名称、报表源（门户中有权限的报表或有其他报表路径地址的报表）、背景/边框。



图 5- 27

- ✓ 表格：数据---控件名称、图表类型、模型、高级、过滤条件（供用户设置表格源数据、过滤条件）；属性样式---表头、数值、内栏、背景色和边框（供用户设置表格样式）。



图 5- 28



图 5- 29

- ✓ 文本框、图片只有属性/样式（供用户设置样式）。

1) 模型工厂



点击 ，系统会在新页面中打开，默认显示数据源页签，如下图所示：

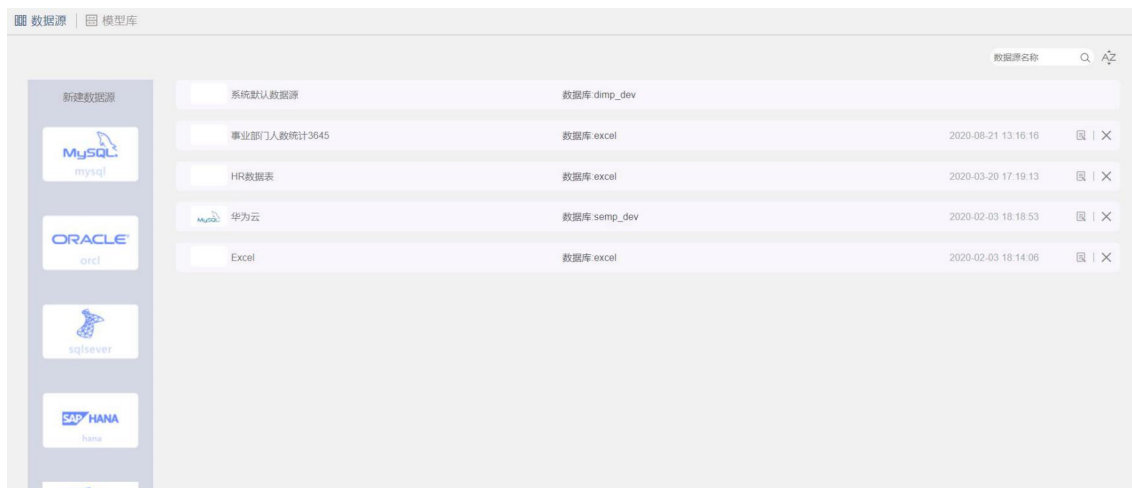


图 5- 30

a) 新建数据源

- ✓ 在数据源页中，左侧选择新建的数据源，点击弹出如下弹出框（带*为必填项）：



图 5- 31

- ✓ 在添加数据源弹出框中，“测试链接”按钮用于在输入完内容后，测试是否能正常链接
- ✓ 添加数据源后，需要对其进行修改，点击编辑按钮 ，可再次进行编辑修改；点击删除按钮 ，可删除该数据源。

b) 新建模型

- ✓ 点击添加好的数据源，进入新建模型界面，如下图：

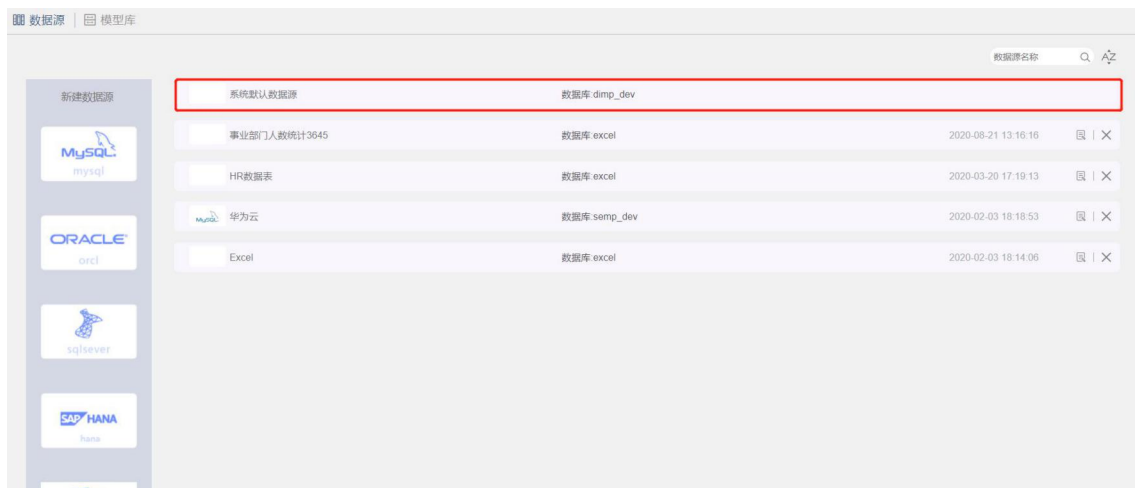


图 5- 32



图 5- 33

- ✓ 弹出添加数据表框（可以快速切换需要的数据源，无需再从头开始），选择数据表。

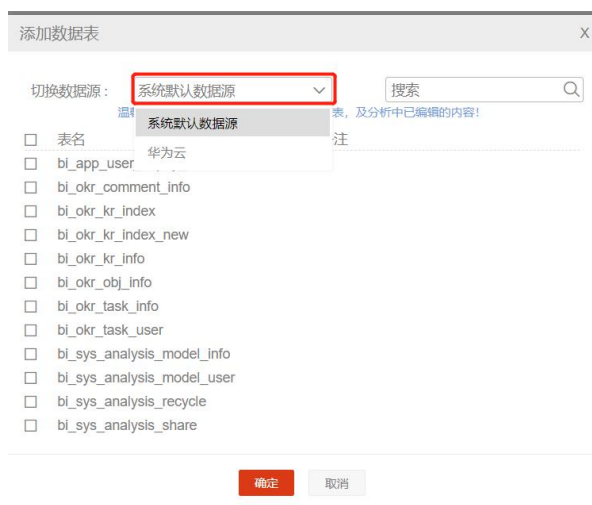


图 5- 34

- ✓ 添加完数据表后，选择一张主表进行分析

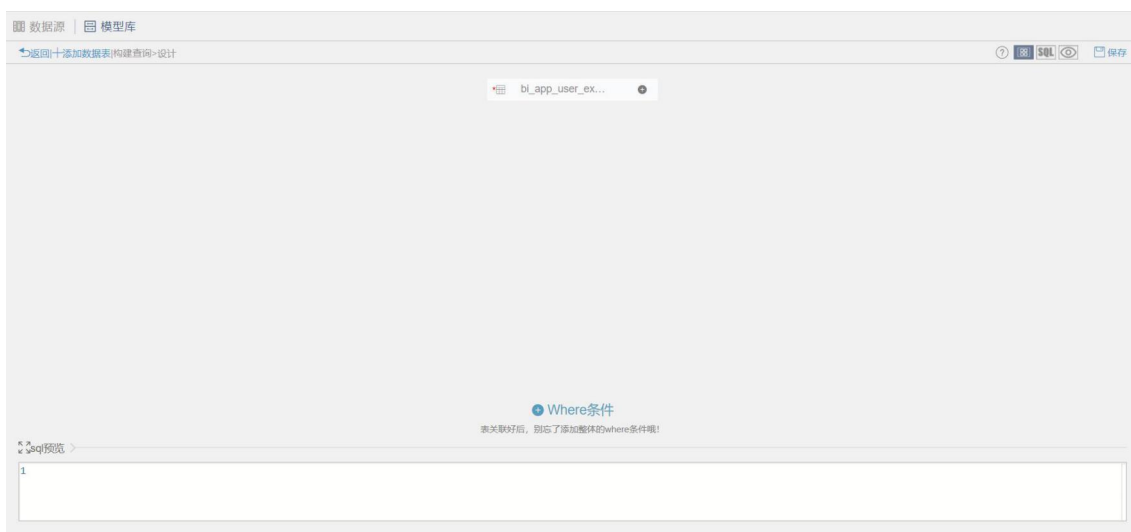


图 5- 35

- ✓ 要添加关联表，可以在主表后面点击“+”，会自动添加关联表(选择不同的关联表，可以点击上图红框中的下拉，进行选择)，如下图

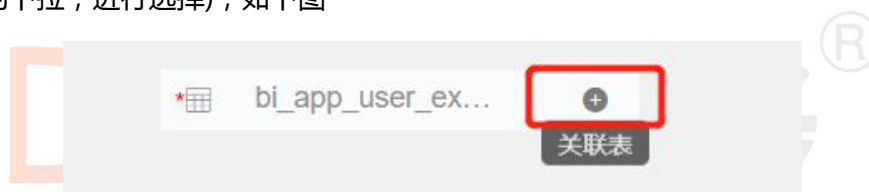


图 5- 36



图 5- 37

- ✓ 如果需要对添加的关联表（关联表作为主表）进行关联，这在关联表后点击“+”，如图，依次类推，可关联多张表。

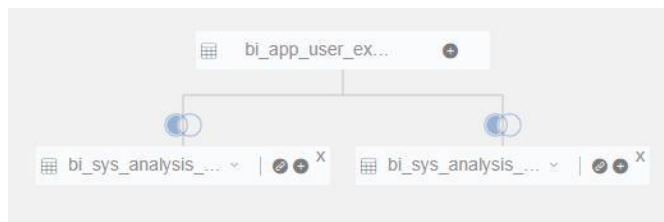


图 5- 38

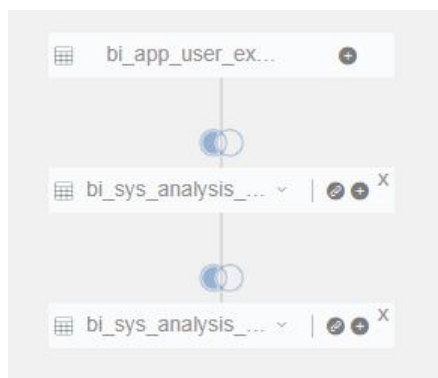


图 5- 39

✓ 需要展示相关字段，可以点击 ，选择需要展示的字段，如下图



图 5- 40

- ✓ 表与表之间的关联可以点击 “” ，或者 “” 来实现修改，如下图



图 5- 41

- ✓ 表关联：从左到右分别为：左关联、右关联、内关联、全关联；
- ✓ 点击 “” ，则可以选择表关联关系，还可以设置表关联字段，以及在自定义中设置字段条件，如下图：



图 5- 42

- ✓ 表关联字段有多个情况，可以点击“新增”，进行添加，如下图

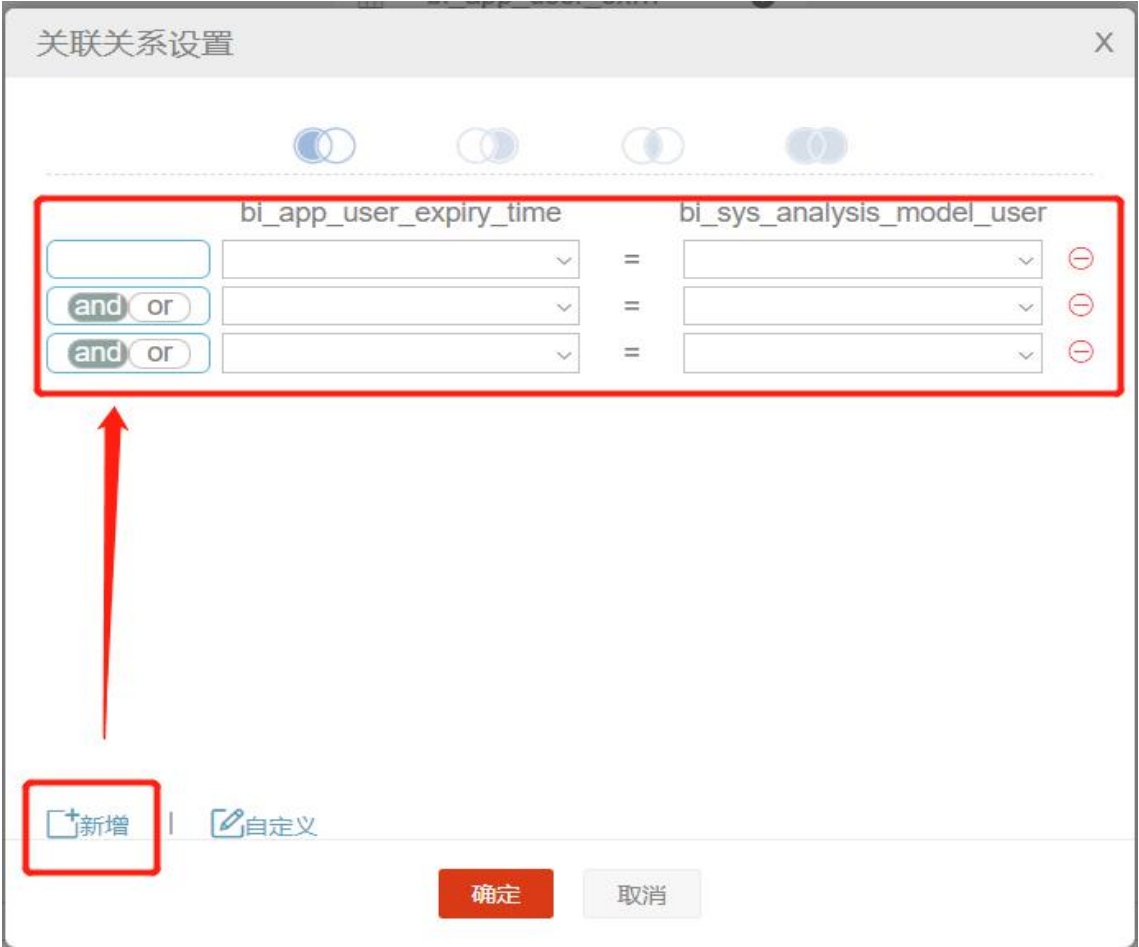


图 5- 43

✓ 添加字段条件，可以点击自定义，如下图

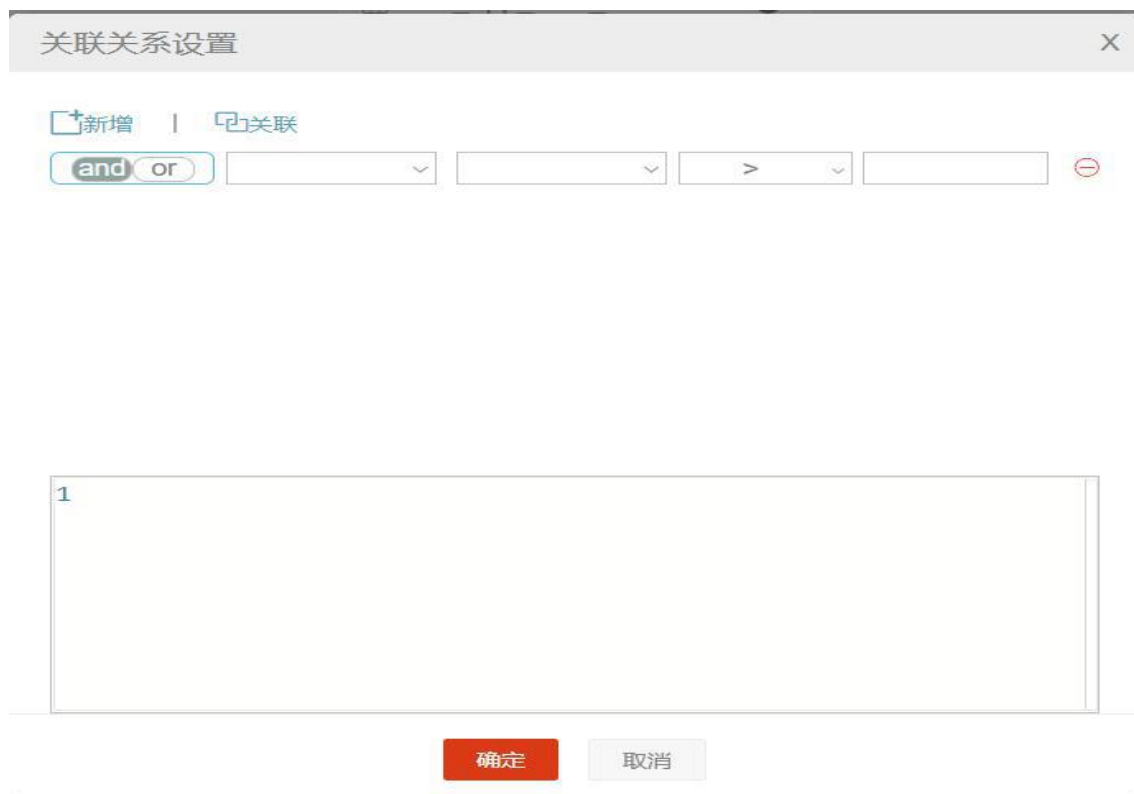


图 5- 44

✓ 设置多个字段条件，点击“新增”，返回点击“关联”，点击“确定”则关闭所有弹框。

PS：如果以表 1 为主表，则点击表 2 的 “”，如果以表 2 为主表，则点击表 3 的 “”

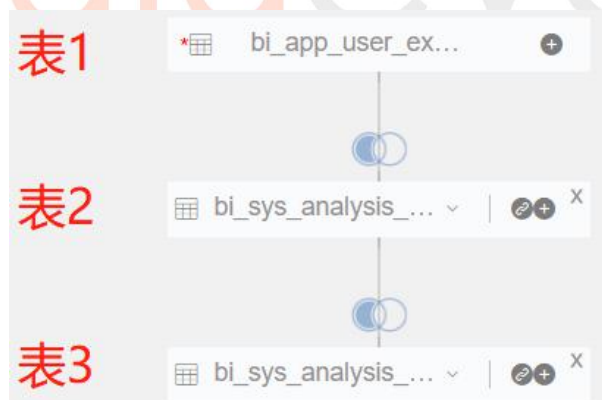
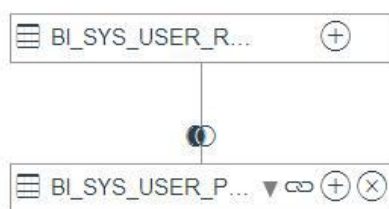


图 5- 45

✓ 添加整体 where 条件：在表关联以及展示字段都配置好后，需要添加 where 条件，点击“添加 where 条件”，如下图



添加where条件

表关联好后，别忘了添加整体的where条件哦！

图 5- 46

全局where条件设置

+ 新增

where bi_app_us... pkid > 111

1 where bi_app_user_expiry_time.pkid > '111'

确定 取消

图 5- 47

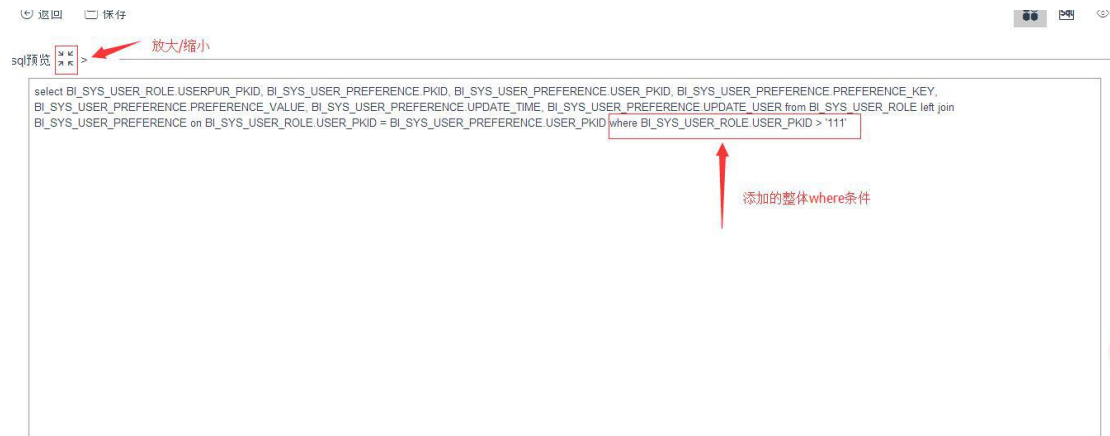


图 5- 48

(预览可以放大)

✓ 设置完成后，点击 “” 保存按钮。

c)视图、sql、预览（右上角 ）：从视图切换至 SQL，或者从 sql 切换至视图，都会清空之前的设置，视图模式上文已介绍，sql 模式则通过 sql 语句来创建数据模型；预览则以表格的形式展示数据模型结果，如下图：



图 5- 49



图 5- 50

d) 模型库：用来查看、编辑、删除创建的数据模型

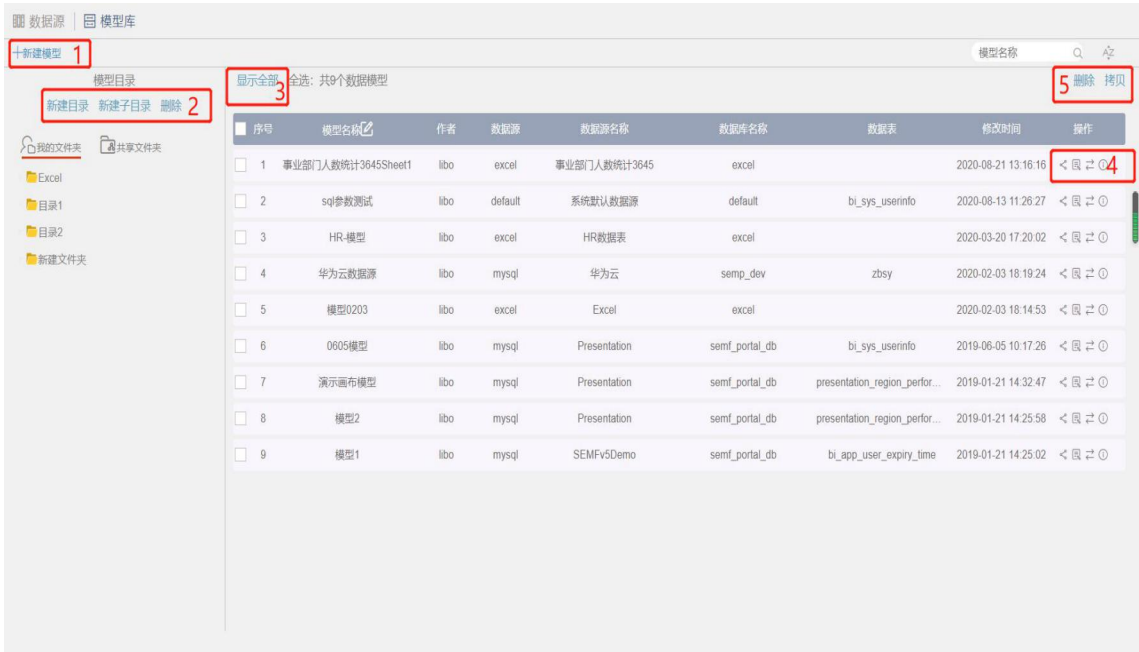


图 5- 51

- ① 新建目录、新建子目录、删除：用于新建数据模型放置的对应文件夹，也可以删除文件夹
- ② 显示全部：点击后显示所有文件夹中的数据模型
- ③ 编辑、移动、属性
 - ✓ 编辑：点击编辑，进入分析界面，可以进行编辑



图 5- 52

- ✓ 移动：点击移动，可以将该数据模型移动至其他文件夹中



图 5- 53

✓ 属性：点击属性，可以自定义展示字段的名称、说明、分析类型（维度、度量），便于使用。

序号	初始字段名	表名	类型	备注	自定义字段名	说明	分析类型	修改时间
1	部门		string				维度	2020-08-21 13:20:56
2	1月收入		string				度量	2020-08-21 13:20:58
3	2月收入		string				度量	2020-08-21 13:20:59
4	3月收入		string				度量	2020-08-21 13:21:00
5	4月收入		string				度量	2020-08-21 13:21:01

图 5- 54

④ 删除：

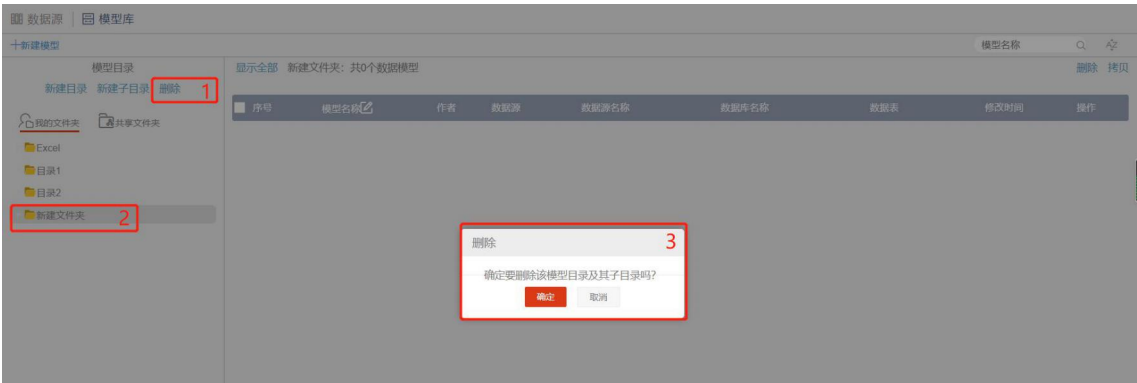


图 5- 55

- ✓ 文件夹删除：选中需要删除的文件夹，再点击红框 2 中的删除，弹出选项框，如果该文件夹下有文件，会同时全部删除。

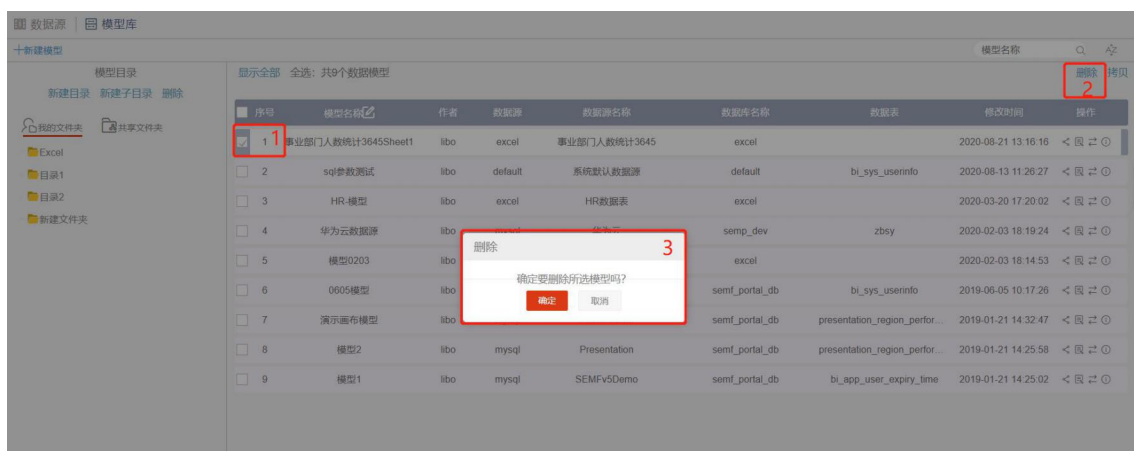


图 5- 56

- ✓ 模型删除：选中所需删除的模型，点击红框 2 中右上角删除，在弹出框中选择确定即可。

2) 自定义控件

点击画布功能菜单中的  按钮并在画布上托放出对应控件区域，右侧列出了该控件的相关数据信息和属性/样式信息，可根据实际情况作出相关设置调整。

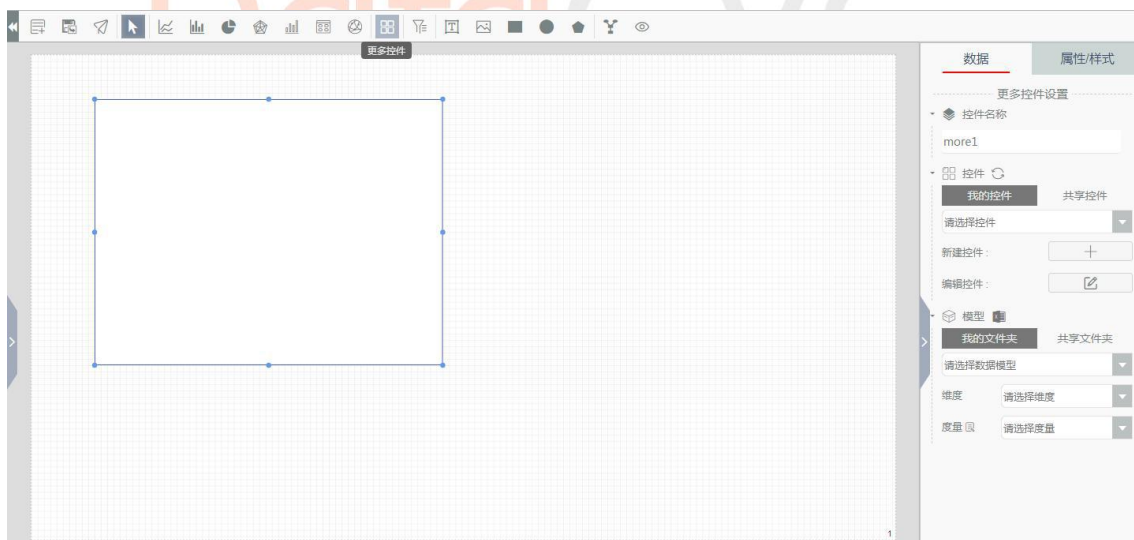
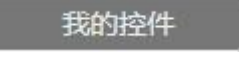


图 5- 57

默认在  选项卡下点击  在弹出页标签中的控件设计选项卡中新建控件（自定义控件暂时只支持 echarts 图表类型的，该部分内容需要有一定开发基础的人员使用，具体可参考官方控件使用实例：<https://echarts.apache.org/examples/zh/index.html>），页面左

侧为控件代码区域，右侧为运行预览区，如图

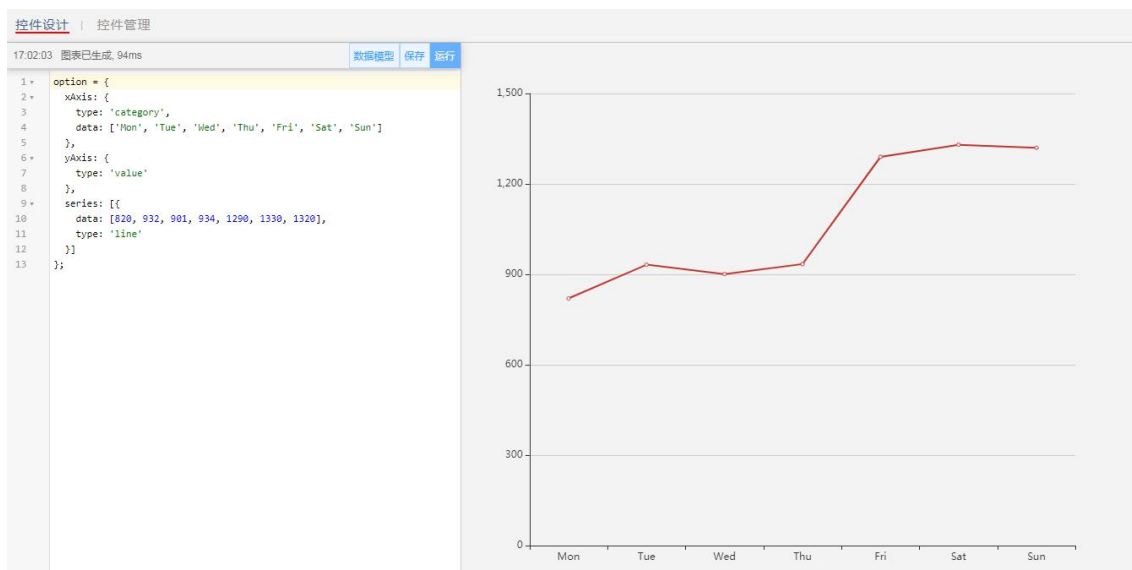


图 5- 58

正常 echart 图标控件可分静态数据（固定写在代码中）和动态数据（通过使用参数\$dataset 结合数据模型进行）

1)静态数据：

将写好的控件代码直接点击运行在右侧查看实际效果，如图

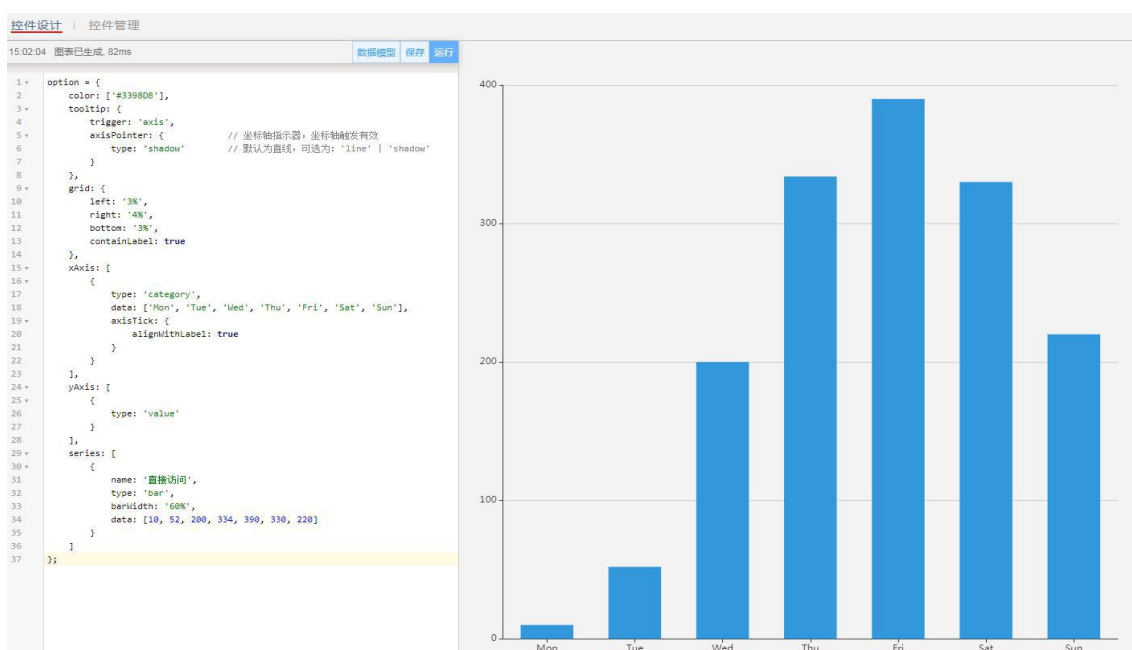


图 5- 59

2)动态数据：

在左侧代码框中写好需要的控件代码，单击数据模型在弹出窗口中选择需要绑定数据的维度和度量后确定，单击运行按钮在右侧查看实际效果，如图



图 5- 60

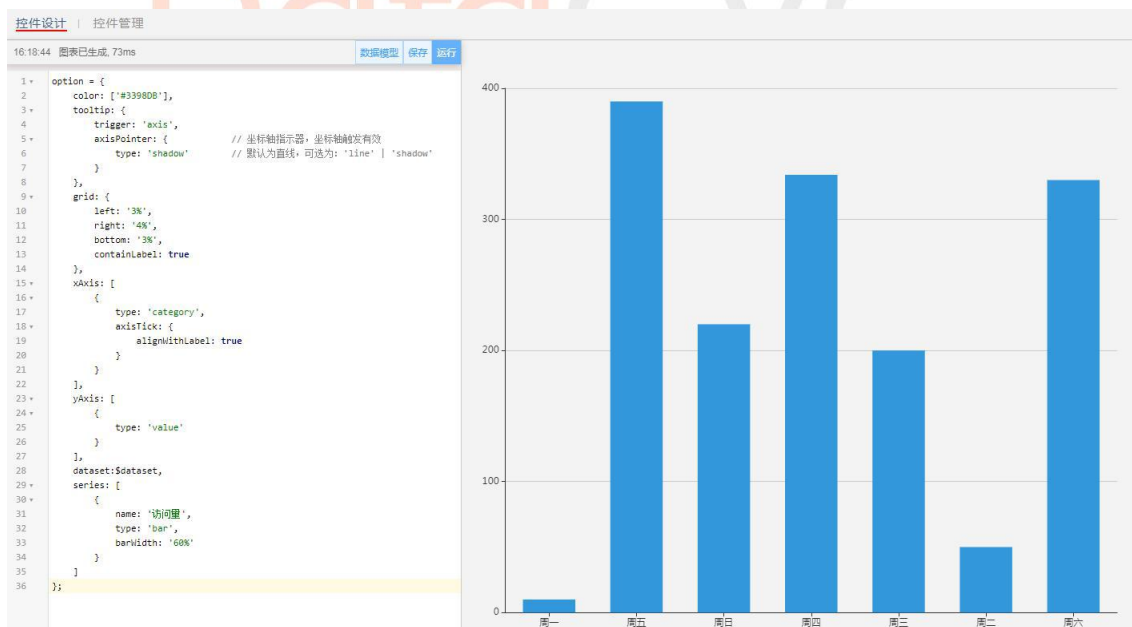


图 5- 61

注意：自定义控件关于动态数据源相关内容需要有一定开发基础的人员使用，具体可参考官方对控件中如何使用 dataset 管理数据的实例：

<https://echarts.apache.org/zh/tutorial.html#%E4%BD%BF%E7%94%A8%20dataset%20%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%95%B0%E6%8D%AE>

点击  在弹出窗中选择需要保存的位置，并输入保存的控件名称，单击确定按钮完成，如图

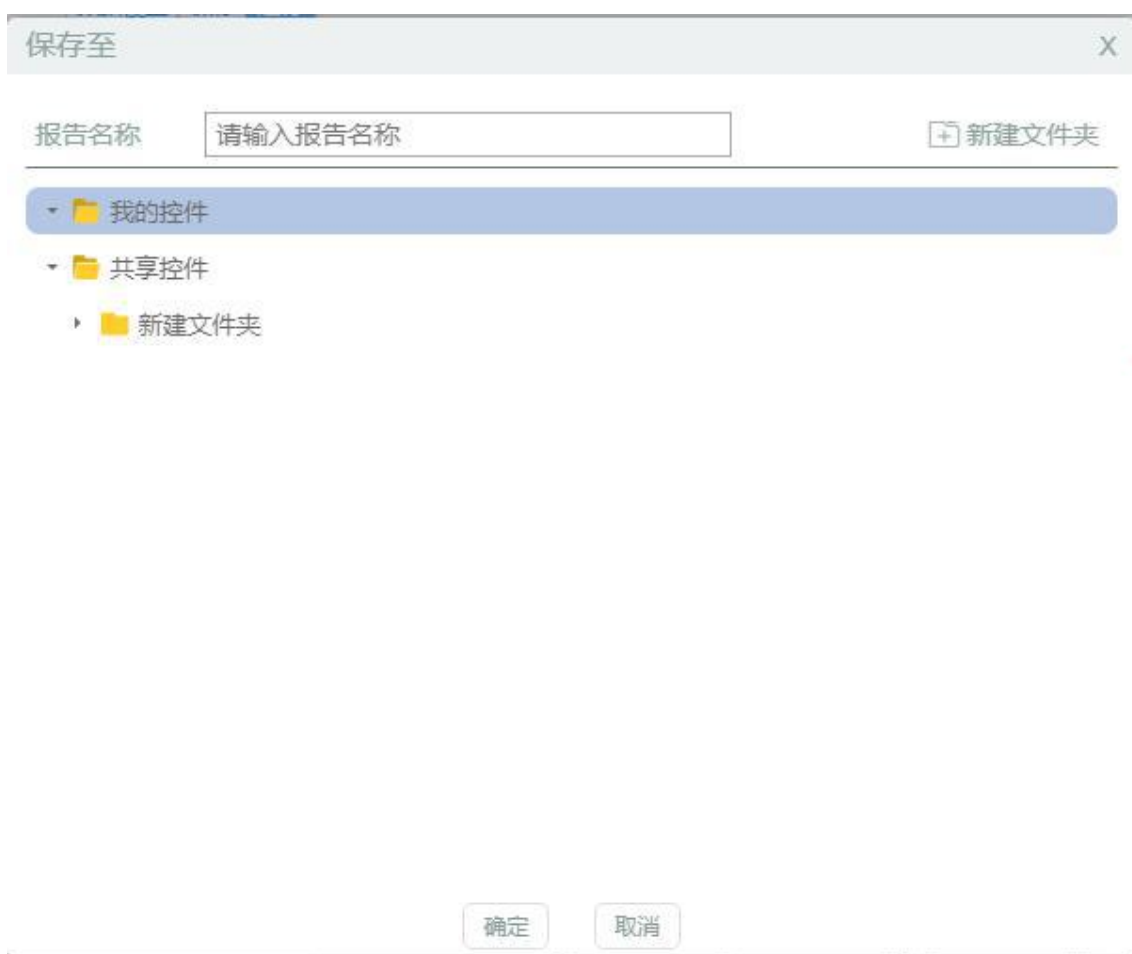


图 5- 62

切换左上角控件设计选项卡为控件管理后可查看已经保存的控件，如图



图 5- 63

- ① 控件搜索：输入控件名称部分内容搜索出控件
- ② 新建目录、新建子目录、删除：用于新建数据模型放置的对应文件夹，也可以删除文件夹
- ③ 共享：用于将指定自定义控件共享出来供别人使用
- ④ 编辑：对当前选中的控件进行重新编辑修改

回到报告制作页面中，点击



刷新将新建完成的控件显示到控件列表中，如图



图 5- 64

选择指定控件绑定到画布中对应控件即可，如图

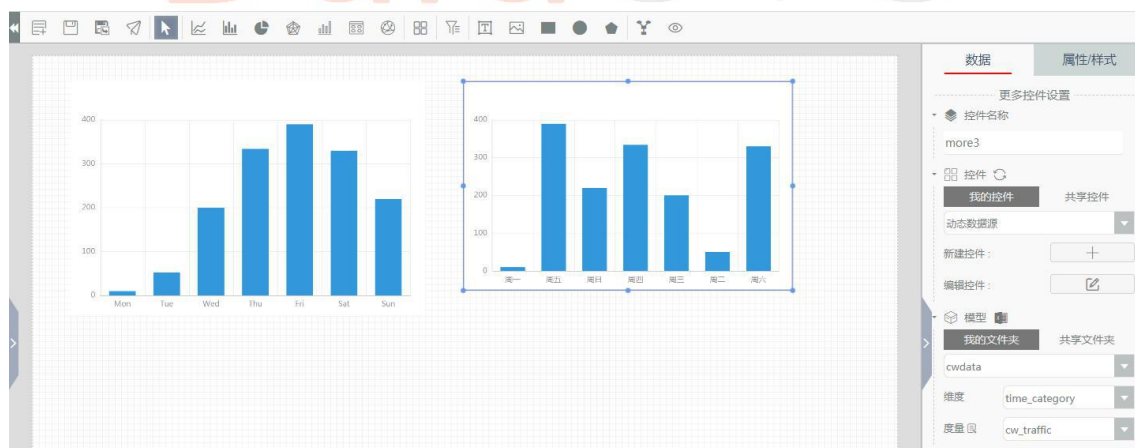


图 5- 65

画布中其他自定义控件也是如此，点击   按钮（初次新建的画布使用另存按钮；修改的画布使用保存按钮）完成画布的制作。

3) 发布

DIMP 管理画布发布功能：

1) 进入管理画布



图 5- 66

2) 进入新建报告页：点击右上角在线分析按钮



图 5- 67

3) 进入新建报告页后，制作好报告，点击左上角发布按钮，进行发布

① 点击发布按钮

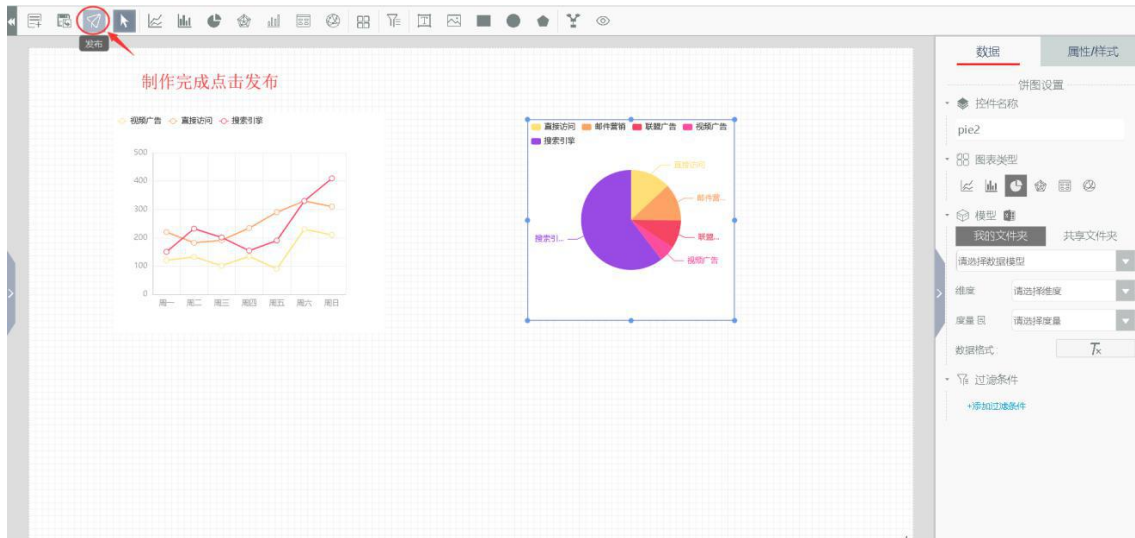


图 5- 68

② 填写报告名，选择发布文件夹，点击确定按钮，进行发布

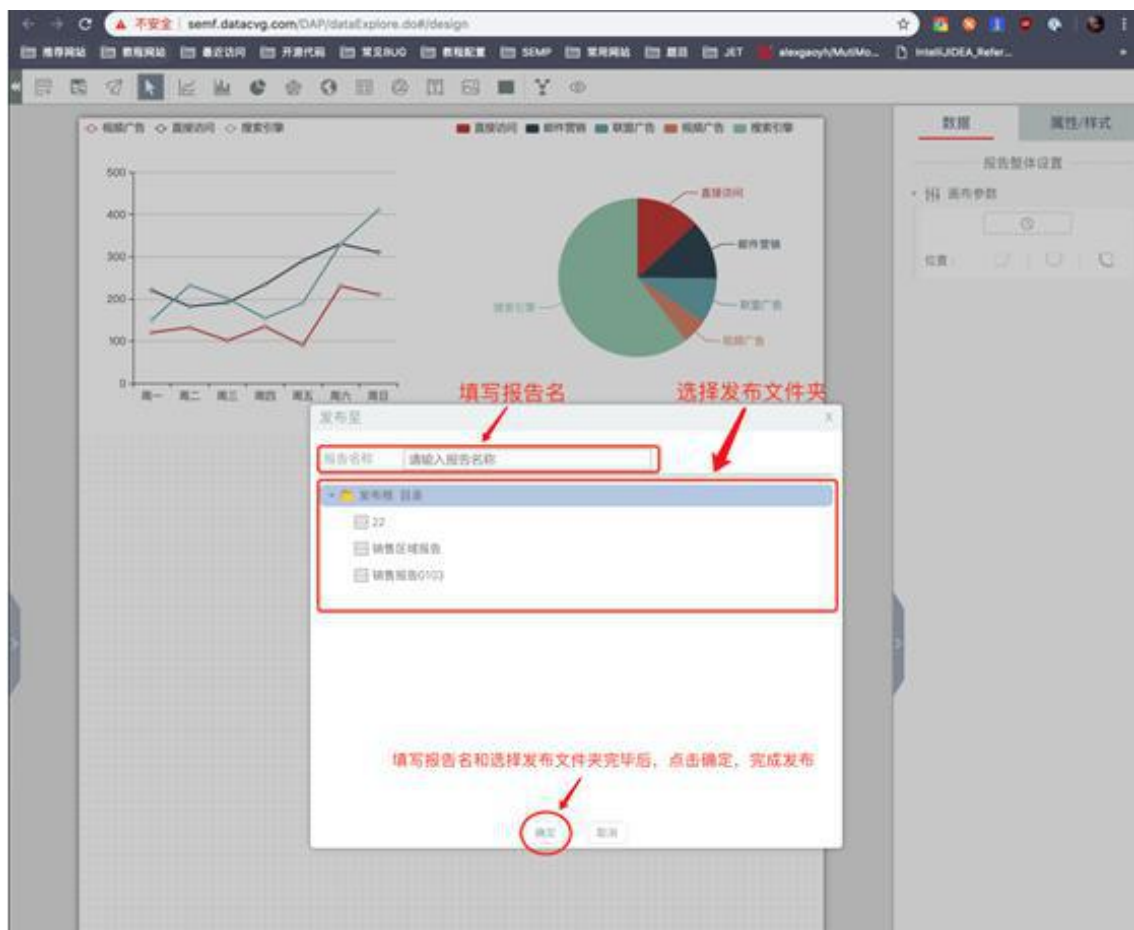


图 5- 69

③ 点击确定按钮后，提示成功信息

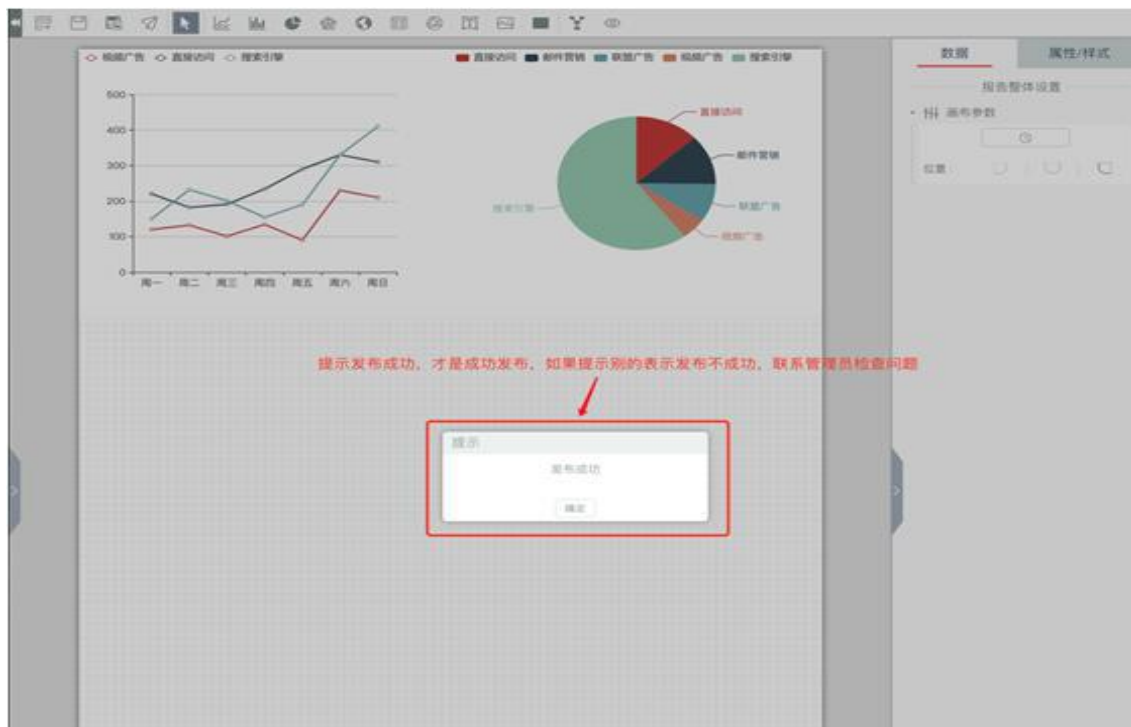


图 5- 70

4) 报告发布完成后，这时我们进入 DIMP DMC 管理平台，配置发布好的报告

① 点击进入功能管理->应用功能配置



图 5- 71

② 新增一个管理画布报表

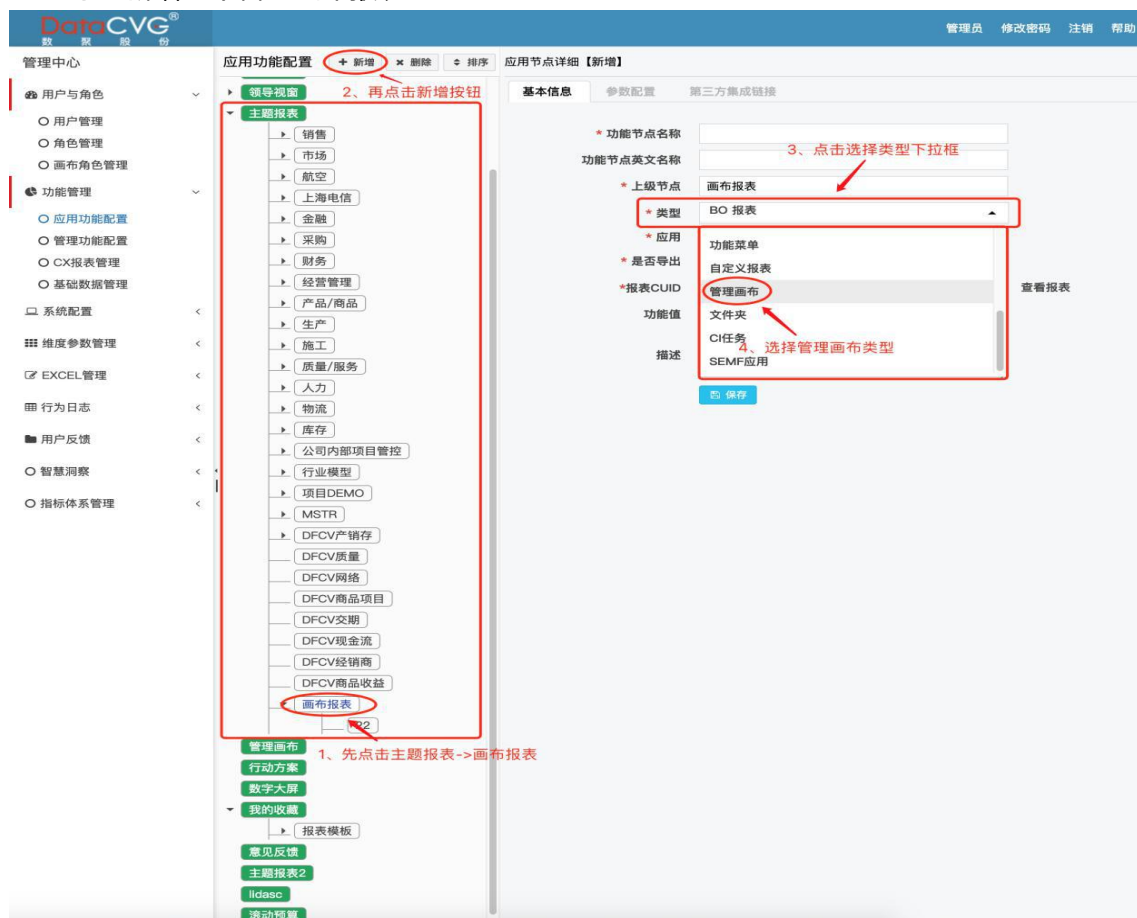


图 5- 72

③ 填写报表相关信息



图 5- 73

④ 选择我们刚才发布的报告

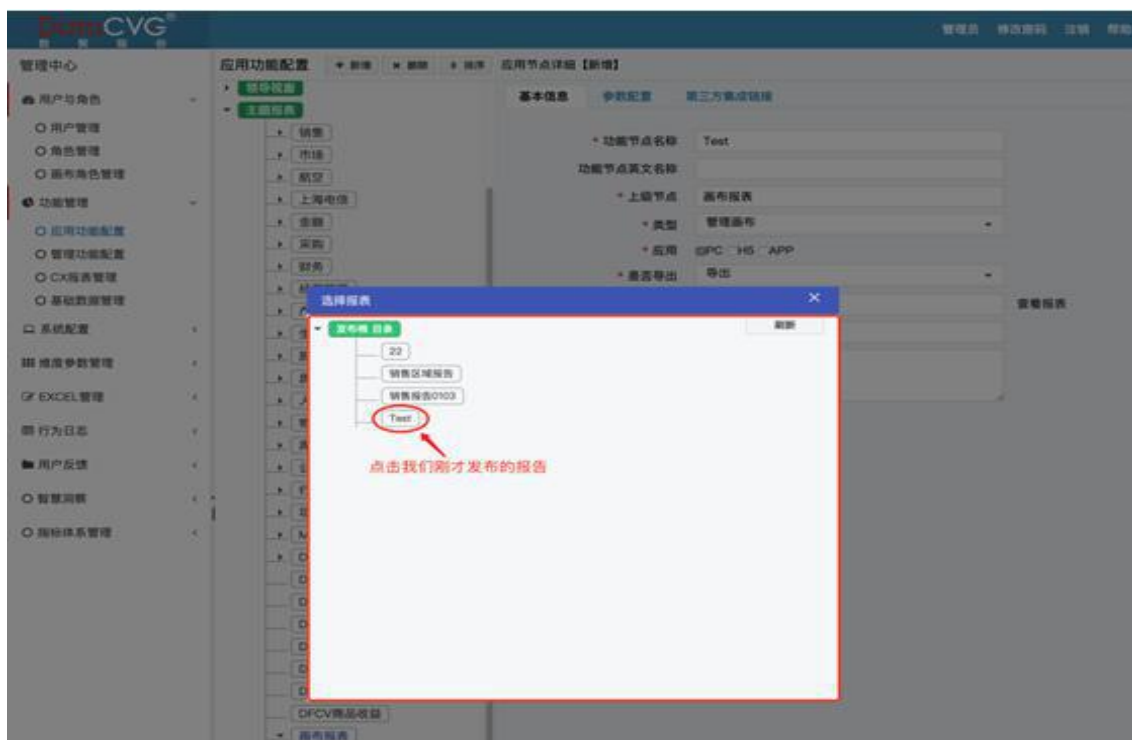


图 5- 74

⑤ 选择好后，点击保存

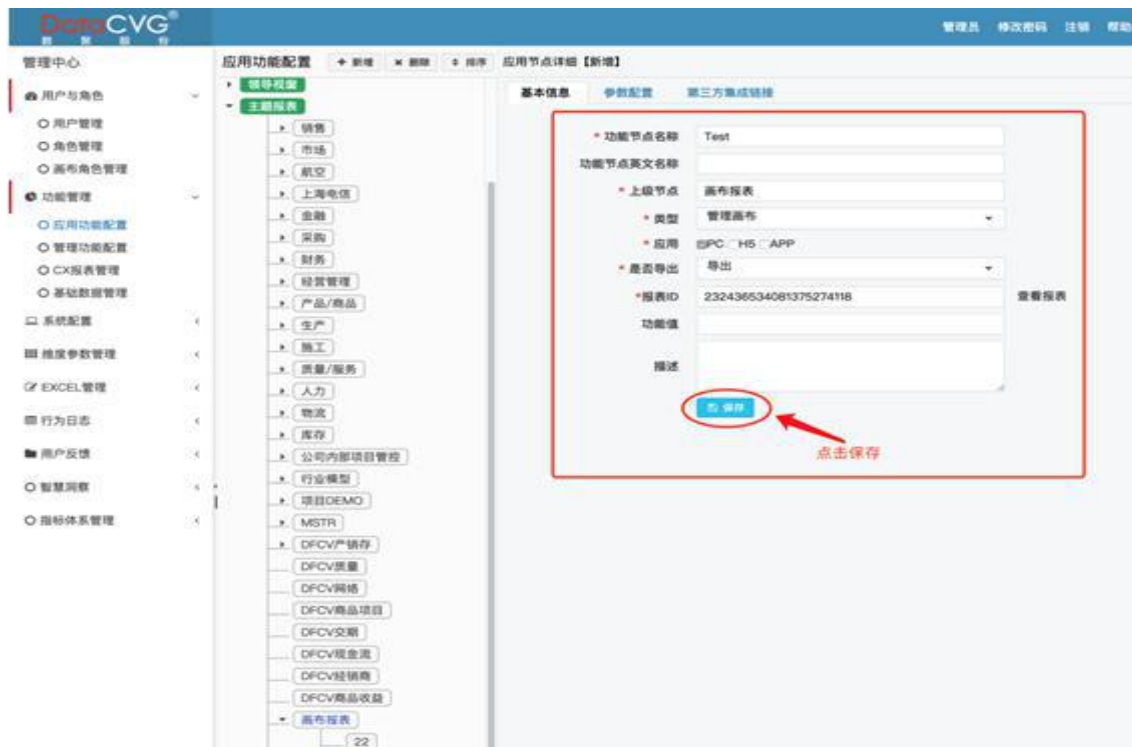


图 5- 75

PS：报表添加完成后，需要到角色管理中设置查看报表的权限，这里建议参考<DIMP 产品说明书>中所介绍的角色授权教程

5) 我们在 DIMP DMC 管理平台中添加报表完成后，这时回到 DIMP DAP 应用平台，进入主题报表页面打开我们刚才添加的报表

① 进入主题报表页面，点击画布报表文件夹



图 5- 76

② 打开我们刚才添加的报表

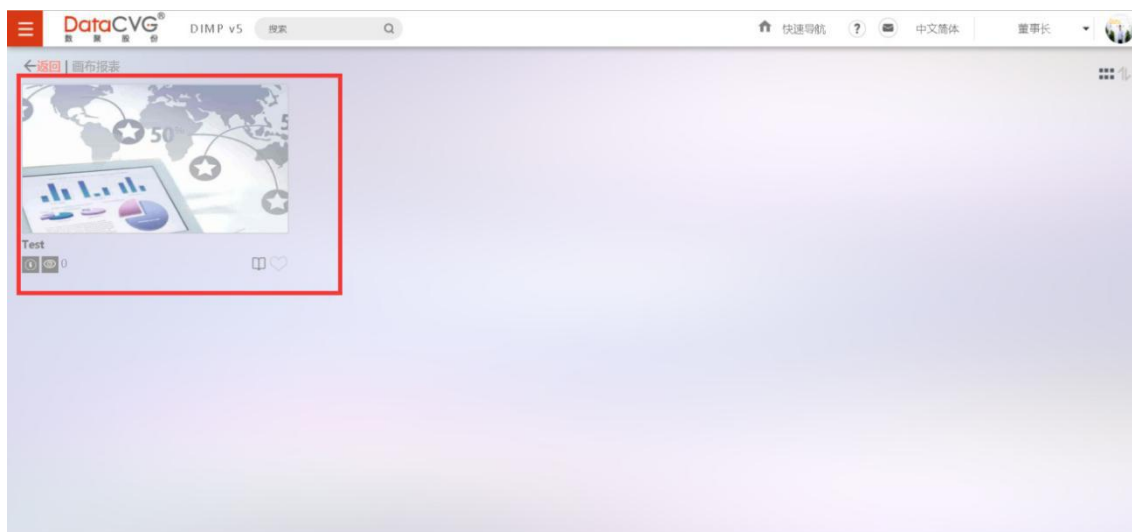


图 5- 77

③ 完成报表展示

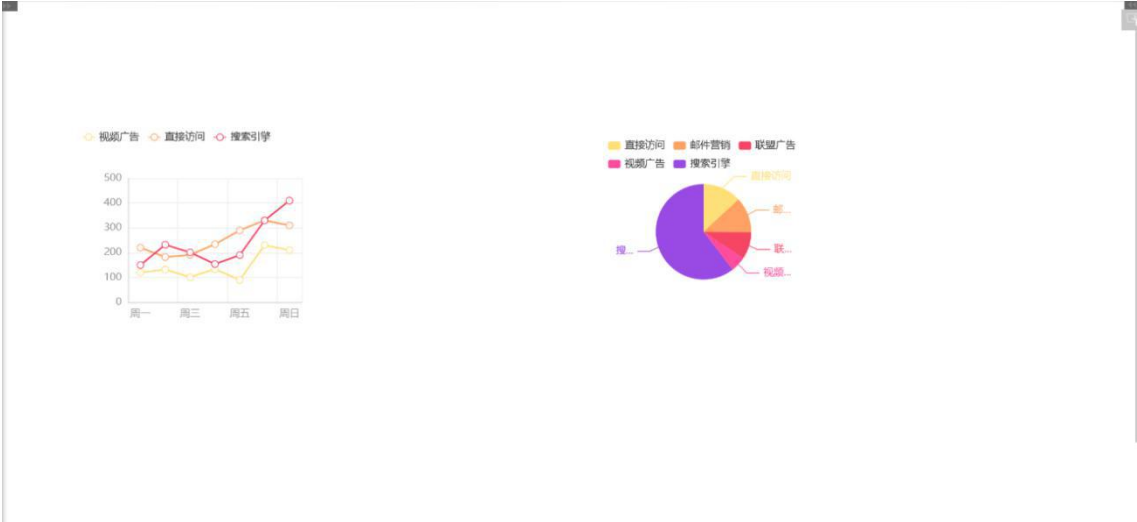


图 5- 78

◇ DAP 管理画布新增大屏制作功能

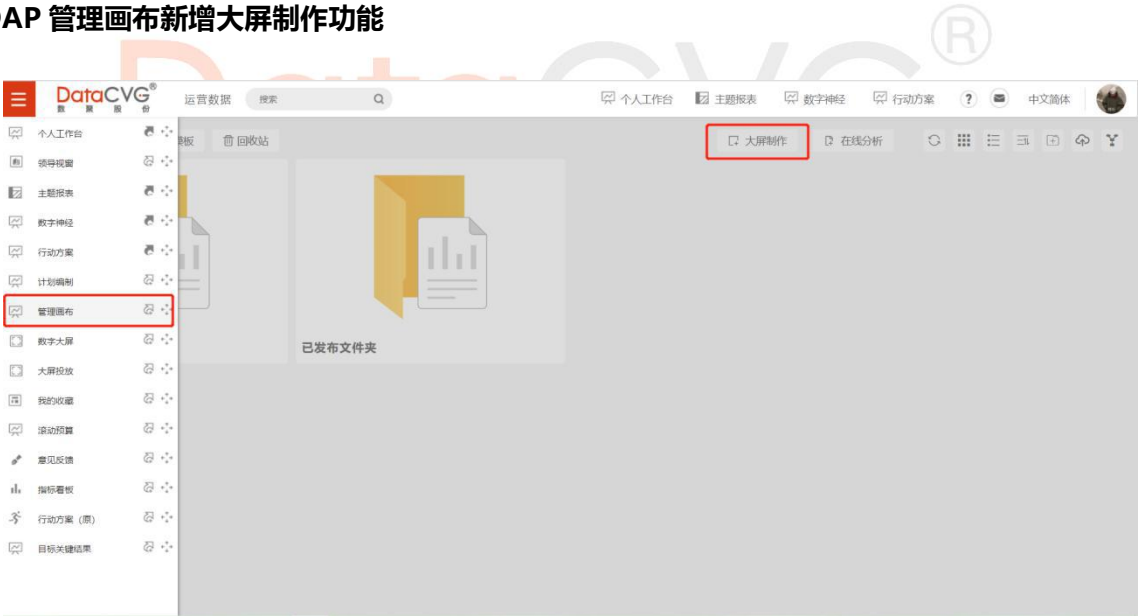


图 5-79

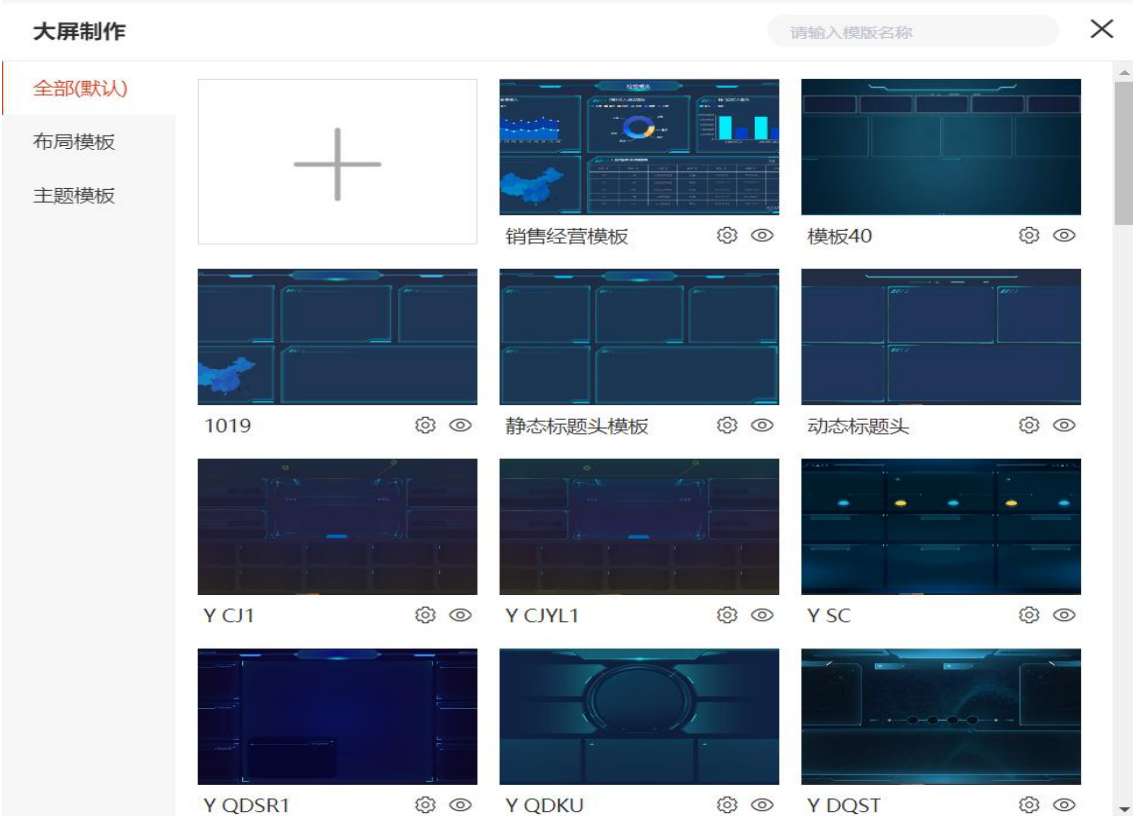


图 5-80



图 5-81

管理画布新增公共文件模板并支持导入/导出

导出

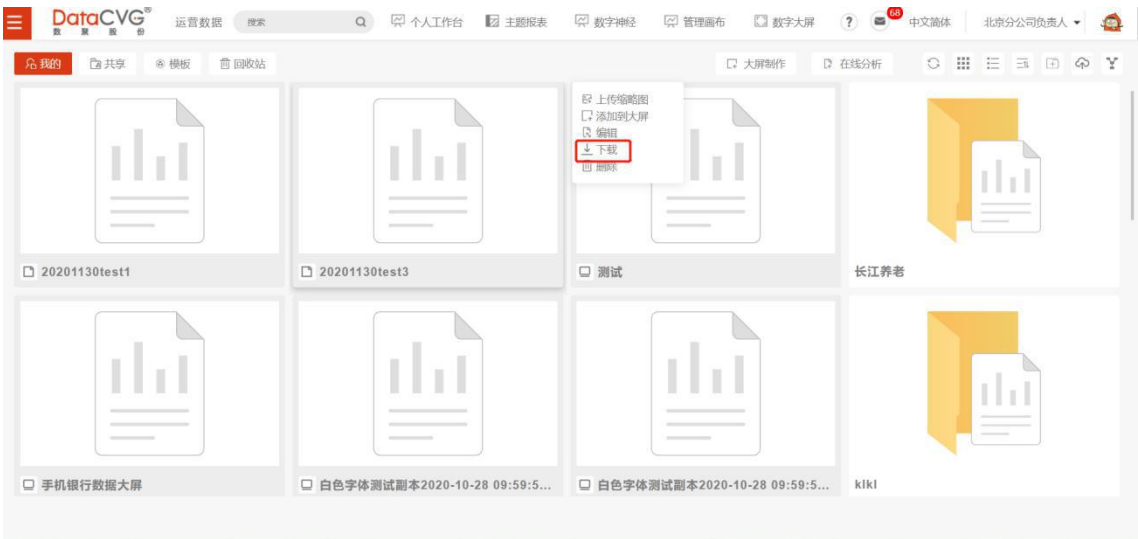


图 5-82

导入



图 5-83

5.6 数字神经

数字神经功能界面如下图：

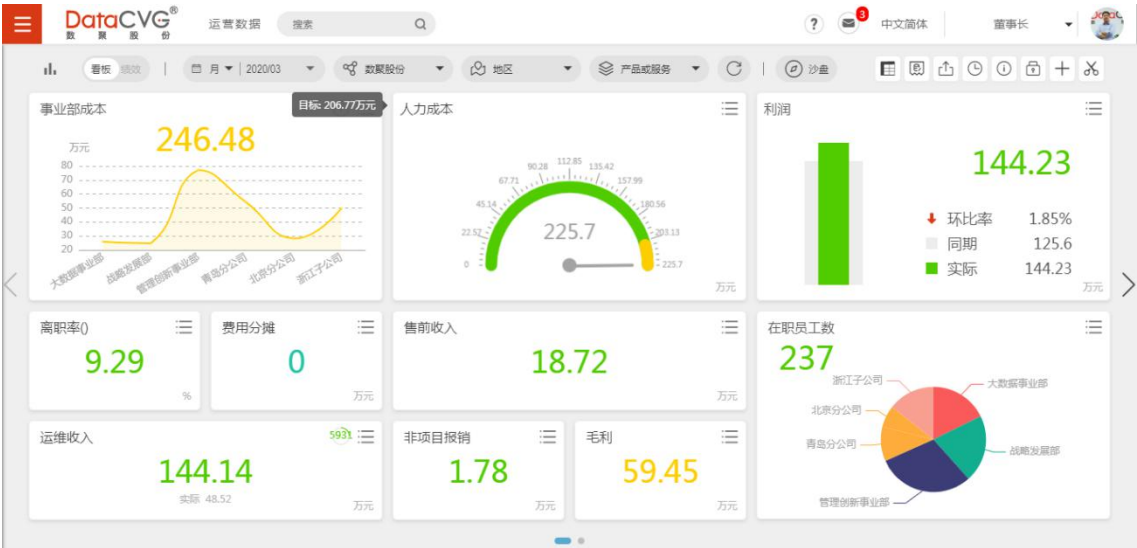


图 5- 84



图 5- 85

图例及功能说明：

- ① 选择切换面板中的时间粒度，维度然后点击 ，可以查看不同时间值的指标数据；看板中所有维度框可直接输入搜索内容进行查询，支持回车键快速查询；
- ② 二维表选择指标、发起计划编制、分享、查看历史记录、备注、点击  可解锁面板指标，添加磁贴、截图，用户可以对指标进行自定义调整。

③ 指标磁贴展示区域

1) 绩效考核模式

- ① 将点击绩效考核按钮，页面跳转绩效考核模式，根据当前时间、维度展示绩效考核指标；
- ② 绩效考核模式页面去除解锁和添加磁贴按钮；
- ③ 选择时间、维度后点击  键可刷新绩效考核指标及数据；

2) 调整指标位置



图 5- 86

3) 删除已关注指标

先点击  解锁，再将鼠标移至待删除的指标，点击右上角的 “”，可以将该指标移出指标面板。

4) 增加指标

在面板中点击 ，可将用户权限范围内的指标加入到默认指标面板。下图示例：增加一个 1*1 大小指标：



图 5- 87



图 5- 88

5) 历史查询

点击历史查询功能，结果如下图：

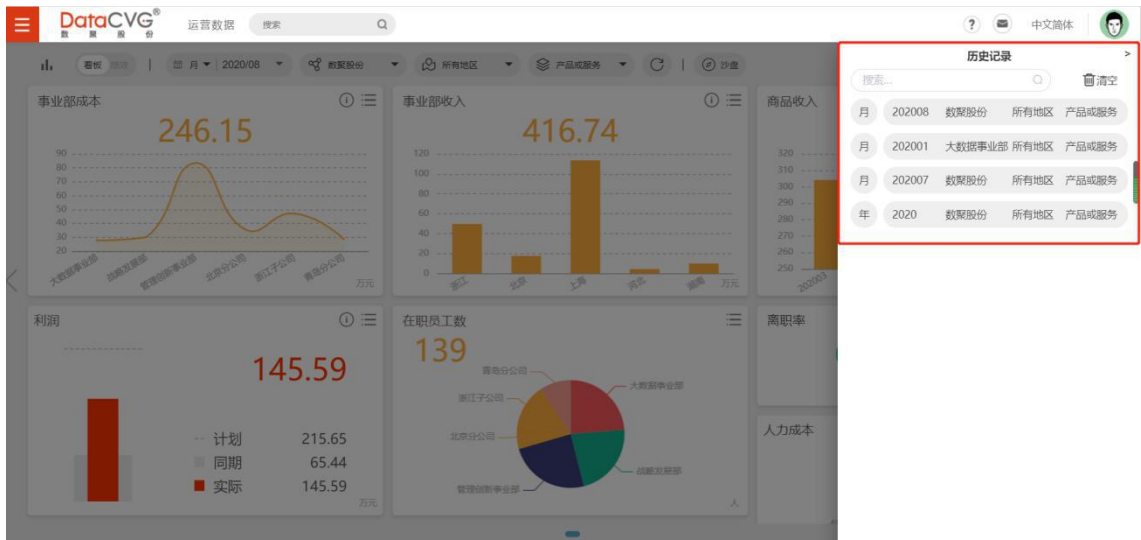


图 5- 89

6) 添加备注

鼠标移至待添加备注的指标，右键弹窗添加备注，并在弹出的备注窗口中填写相关内容。如下图所示：

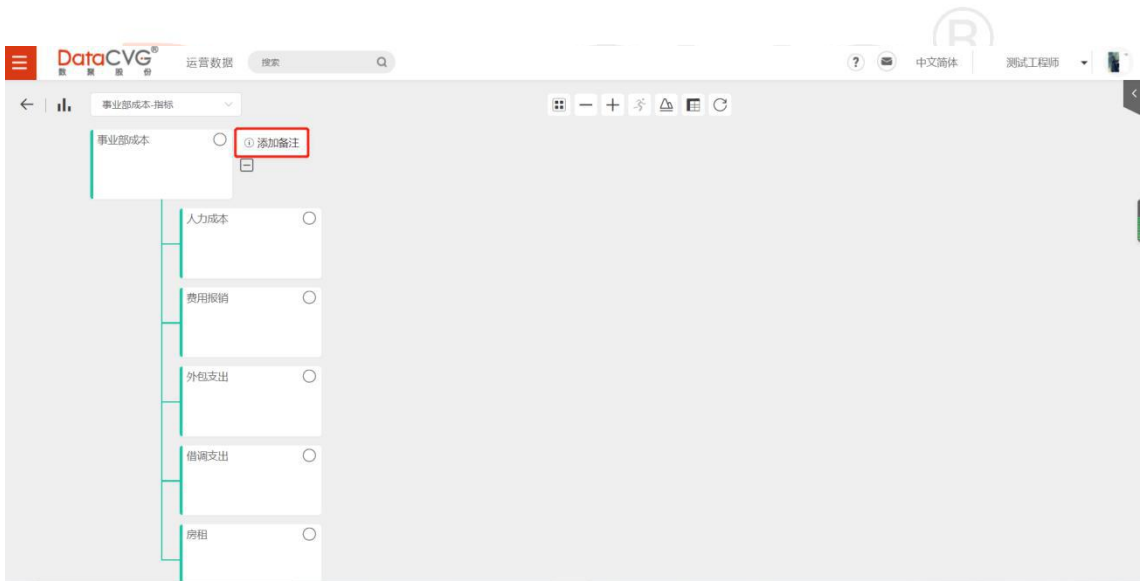


图 5- 90

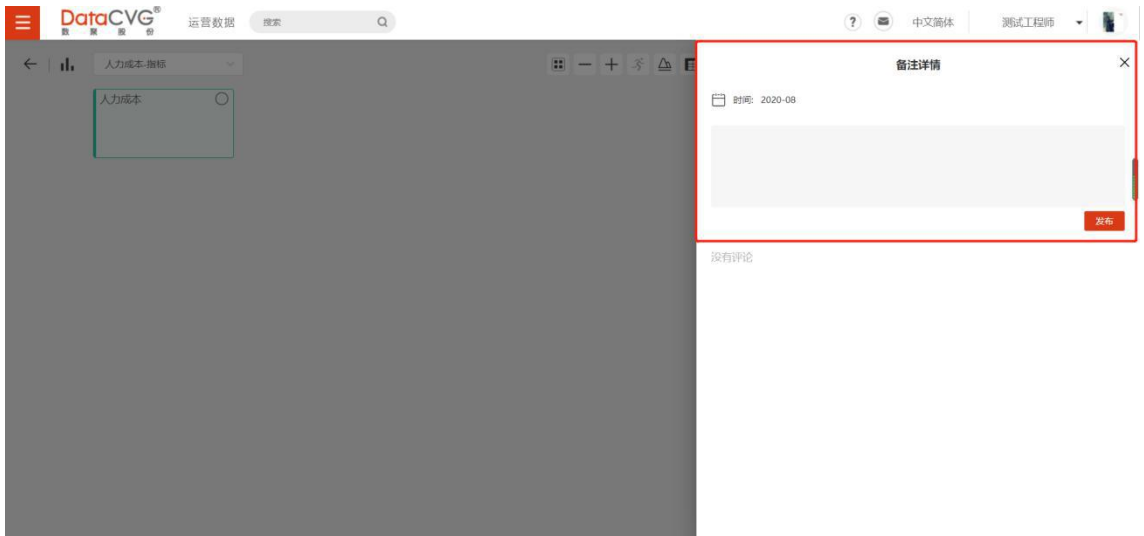


图 5- 91

添加过备注的指标显示如下：

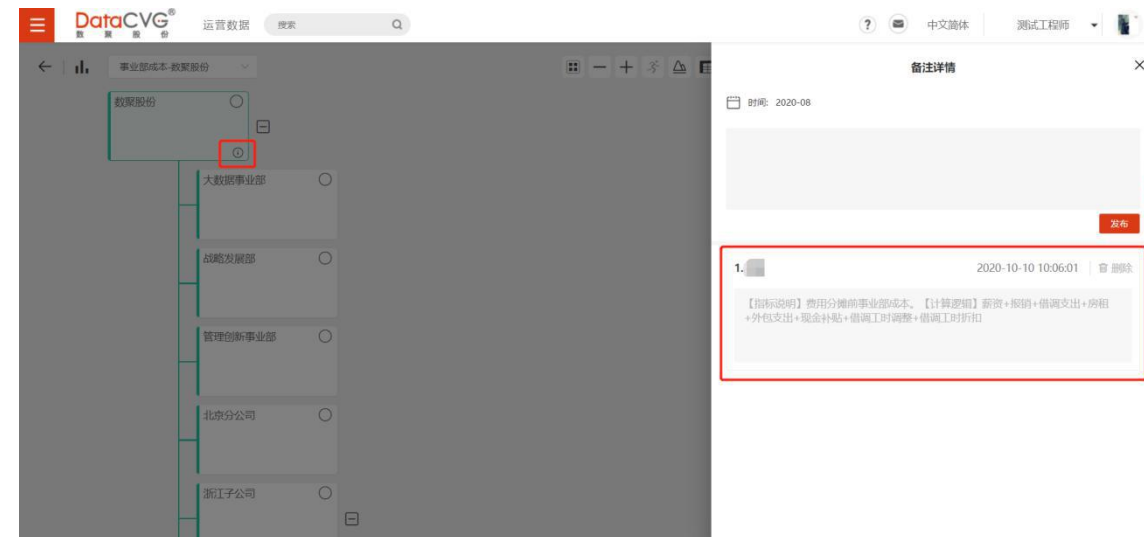


图 5- 92

✧ 数字神经分页允许设置名称

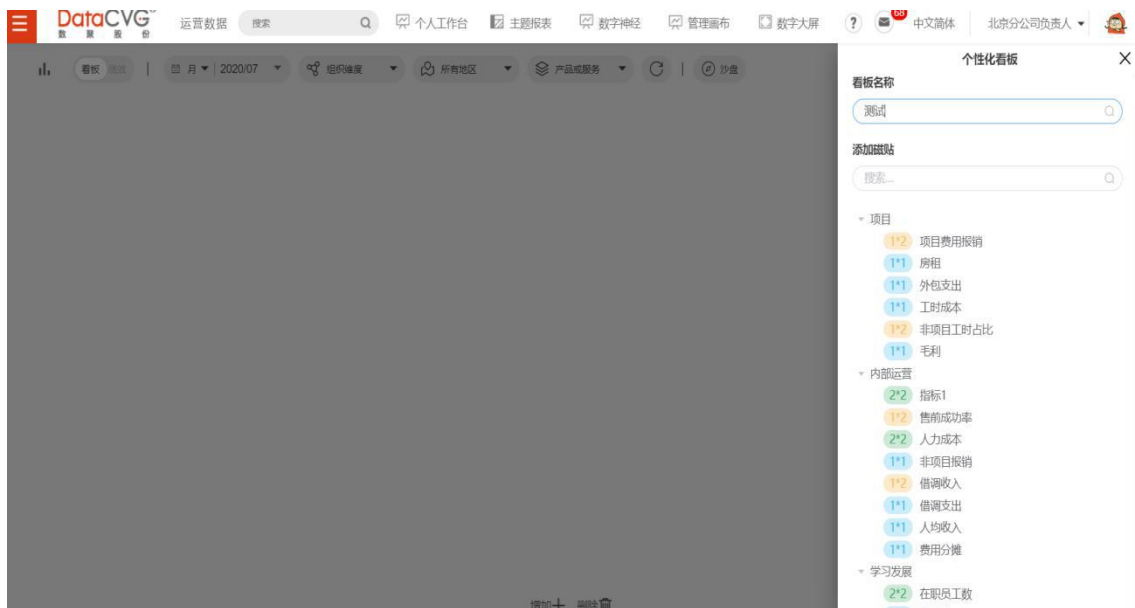


图 5-93



图 5-94

5.6.1 沙盘功能

- 1) 数字神经界面：内部沙盘、外部沙盘

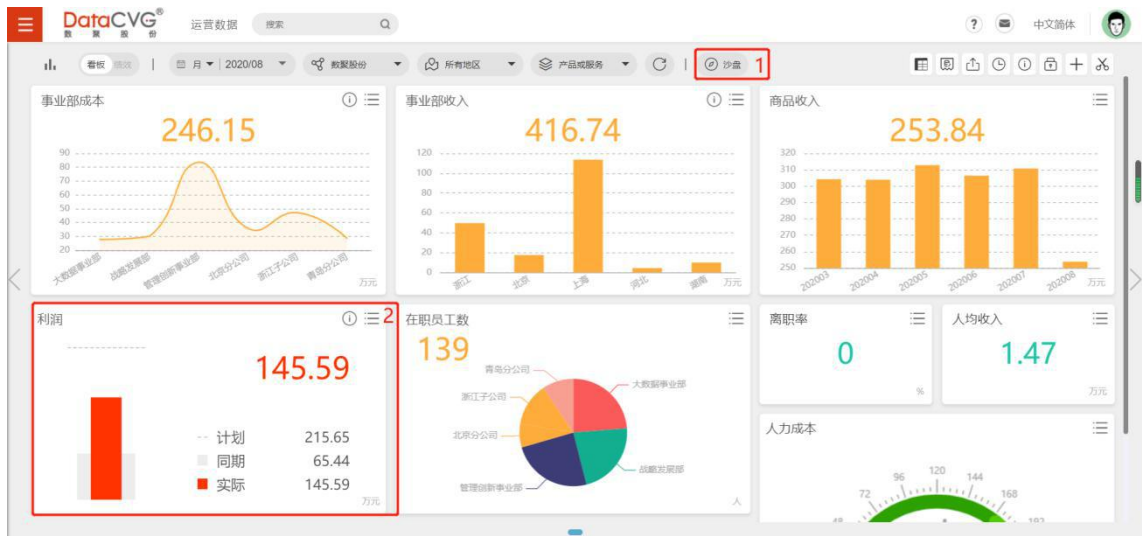


图 5- 95

图例说明：

外部沙盘与磁贴内部沙盘区别：

- ① 外部沙盘主要用于模拟，进入后界面为空，可以添加指标或指标数，其中指标可以为自助指标和企业内部指标；
- ② 磁贴内部沙盘入口主要用于预算，进入后已选择的磁贴指标树为基础，可以添加指标（自助或企业内部），只能单个添加，并且不允许删除全部指标，至少保留整颗指标数的根节点。

PS：外部沙盘与内部沙盘界面雷同，只是外部沙盘无法下发，以及可以全部删除树型结构，此处

以磁贴入口说明沙盘操作流程，功能全面。产品功能一直在优化，具体界面请参考最新开发界面为主。

2) 在数字神经首页，点击任意磁贴，进入树形展示界面

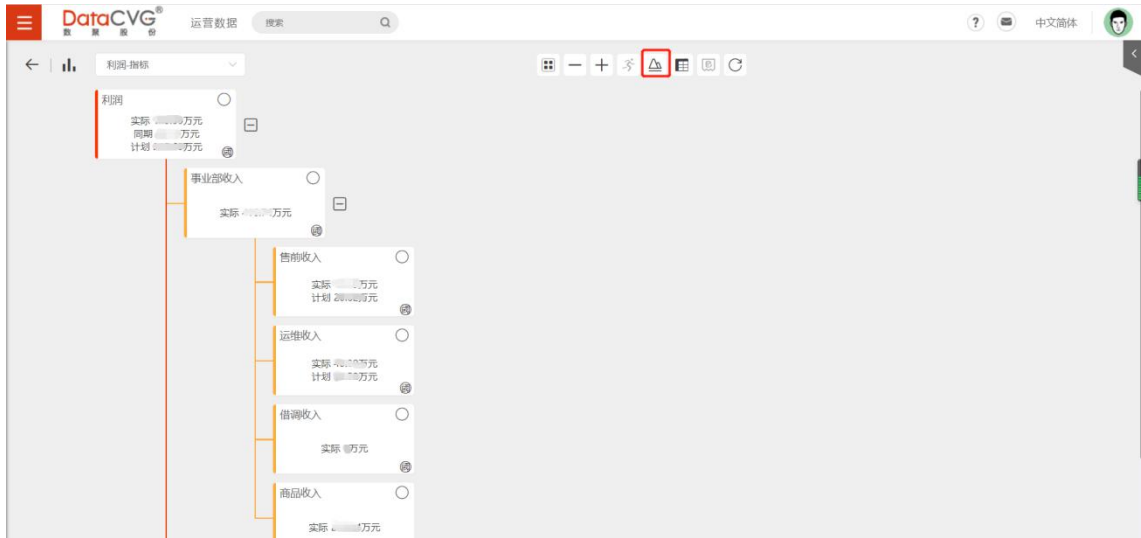


图 5- 96

在树形展示界面中，点击上方功能栏中的  沙盘按钮，进入沙盘模拟界面

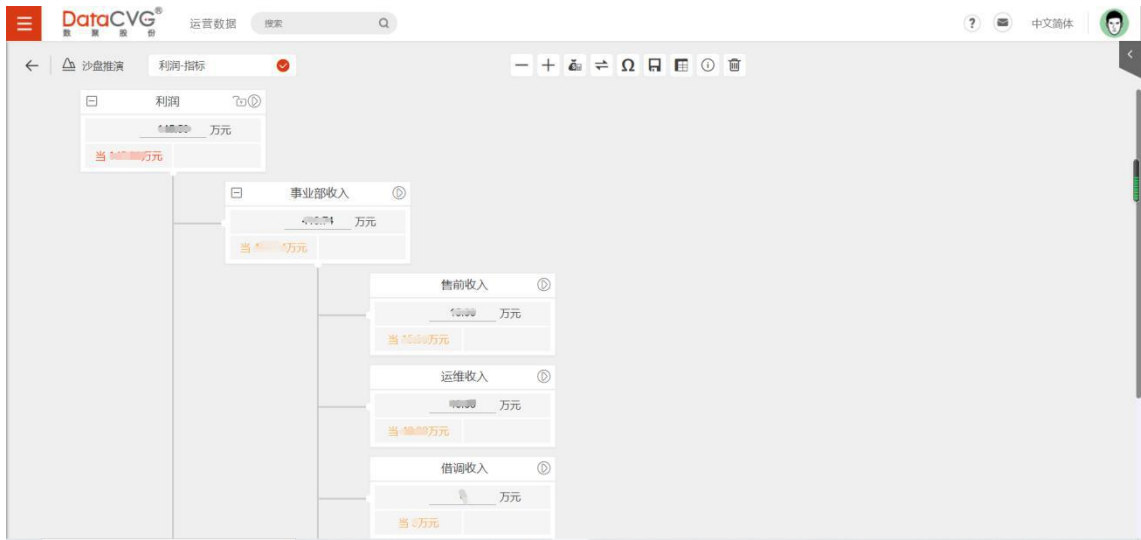


图 5- 97

图例说明：

功能栏依次为：缩小、放大、预算编排（用于改变参考值）、全局分析、公式、保存、二维表、备注、删除。

- ① 缩小：点击缩小按钮，树形指标卡会缩小，便于全局观察；

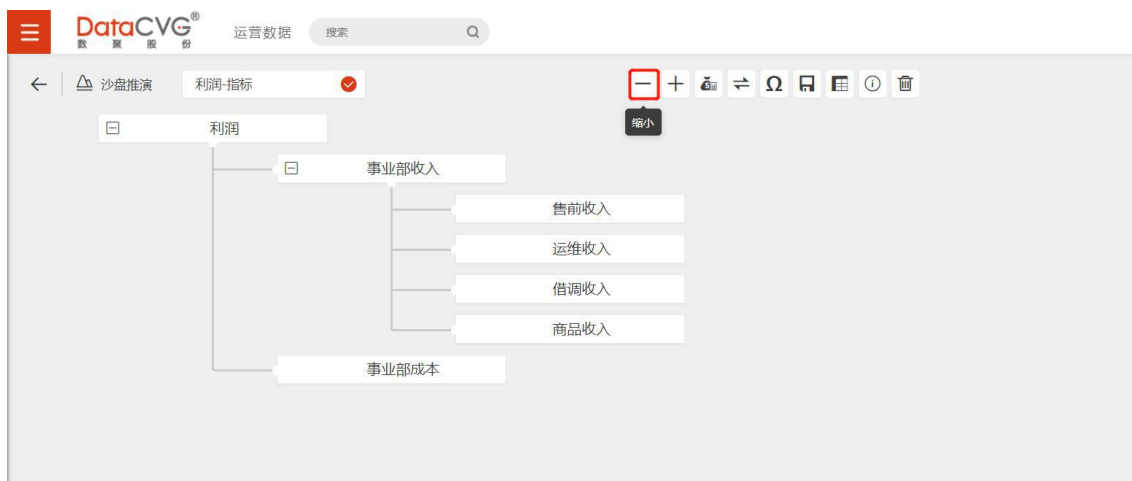


图 5- 98

② 放大：在缩小状态，点击放大，回到初始状态；

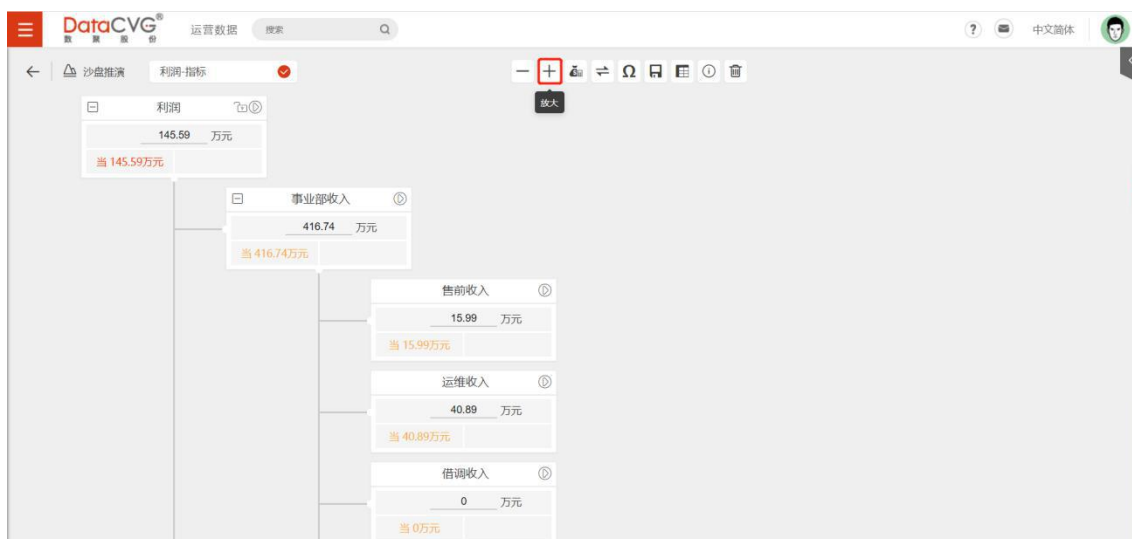


图 5- 99

③ 预算编排：

✓ 当期：选择当期进行操作即为查询当前条件下该指标树各个指标的初始值（当前显示为参考值），点击查询如下图所示：

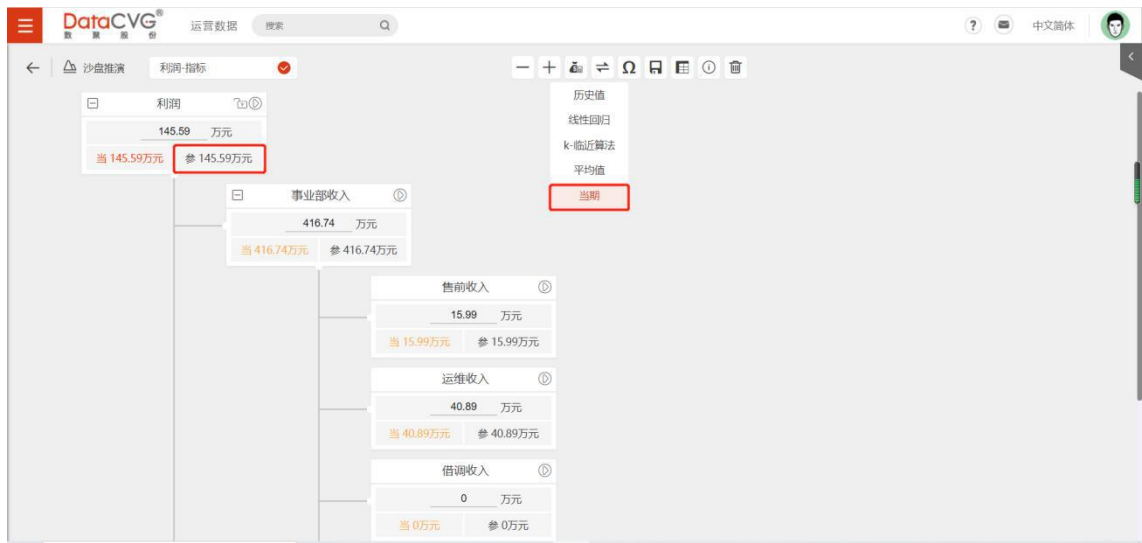


图 5- 100

✓ 其他算法：根据选中的不同预算年份条件对相关数据查询（本意就是查询当前指标树的各个指标在近三年平均数值、k-近邻算法、线性回归）

④ 分析方向：全局、果因、因果

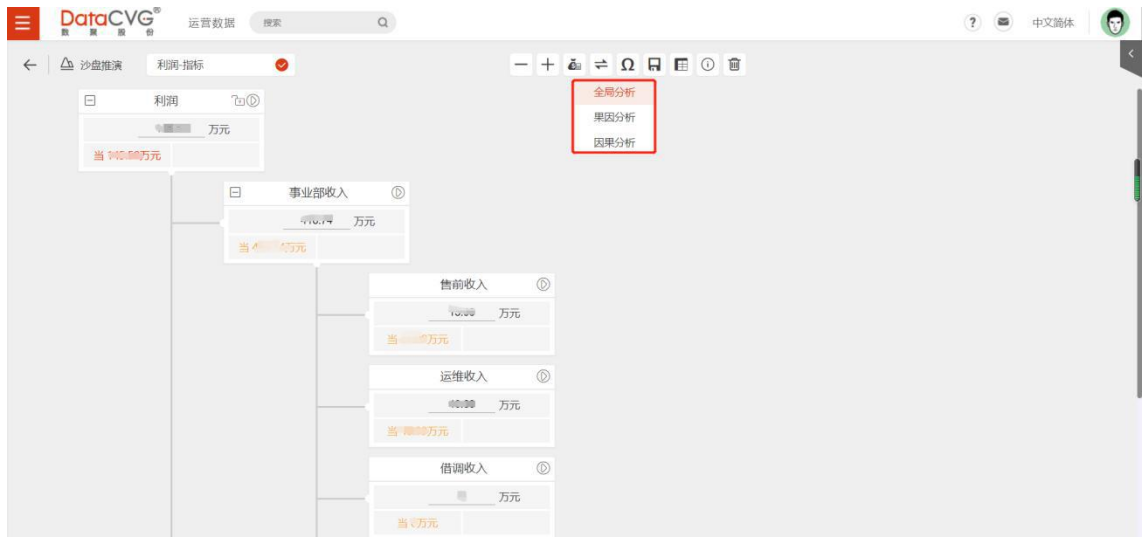


图 5- 101

✓ 全局分析：以选中指标开始，同时往上往下计算；

✓ 果因分析：以选中指标开始，往下计算；

✓ 因果分析：以选中指标开始，往上计算；

⑤ 公式：用户可以选择系统自带公式，也可以自定义公式

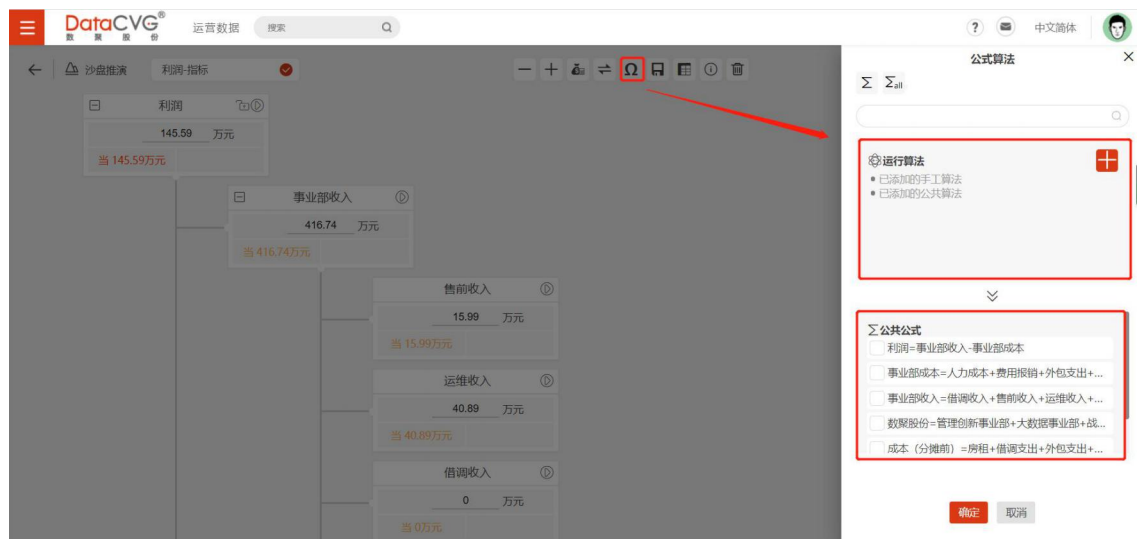


图 5- 102

- ✓ 右上边红框部分为系统参与计算的公式，分为手工算法（用户添加或编辑的公式会放于手工算法下）和公共算法（用户直接从下边红框中选择添加的公式会放于公共算法下）
- ✓ 添加算法：用户添加算法可以自己手动添加，添加完成后点击确定，所添加的公式展示“已添加的手工算法”下面；也可从公共公式中选中（一次可多选）所需要的公式点击“左移箭头”进行添加，所添加的公式展示在“已添加的公共算法中”；

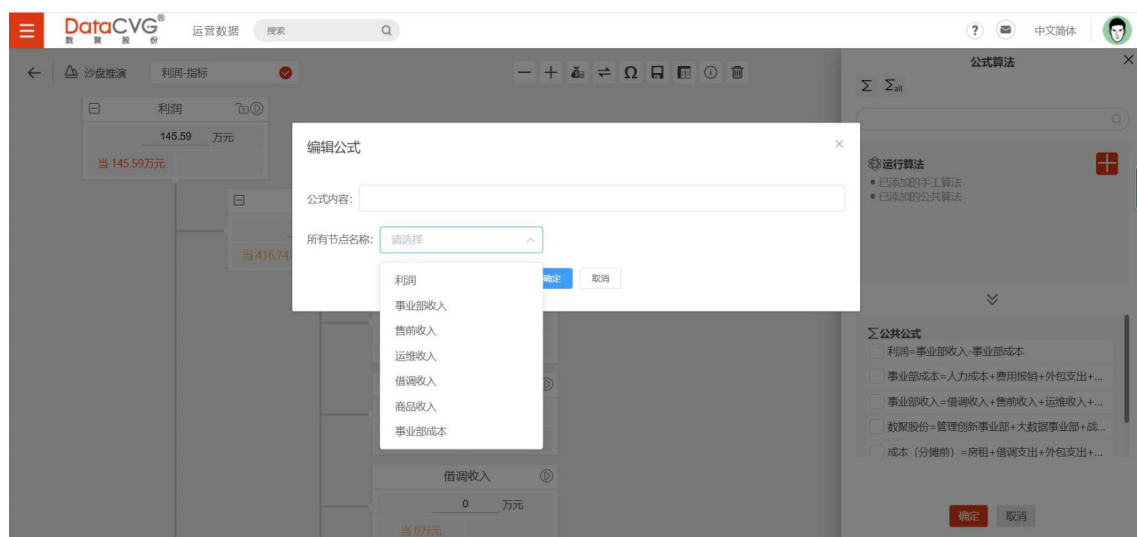


图 5- 103

- ✓ 算法推送：用户可以将“已添加的手工算法”中的算法选中点击“右移箭头”，可以将选中的算法推送到右边公共算法中；也可直接将右侧公式算法勾选到左侧已添加算法中；



图 5- 104



图 5- 105

⑥ 保存：点击保存，会将模拟方案保存至历史沙盘中。

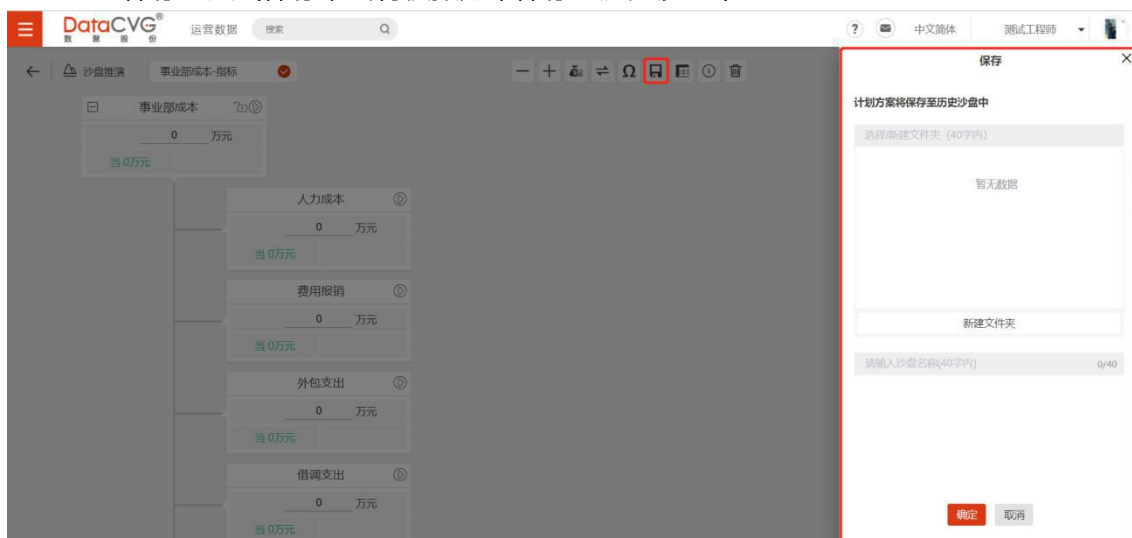


图 5- 106

⑦ 删除节点：选中相关指标，点击删除节点（根指标不可删除），选择“确定”删除成功，选择“取消”返回页面；

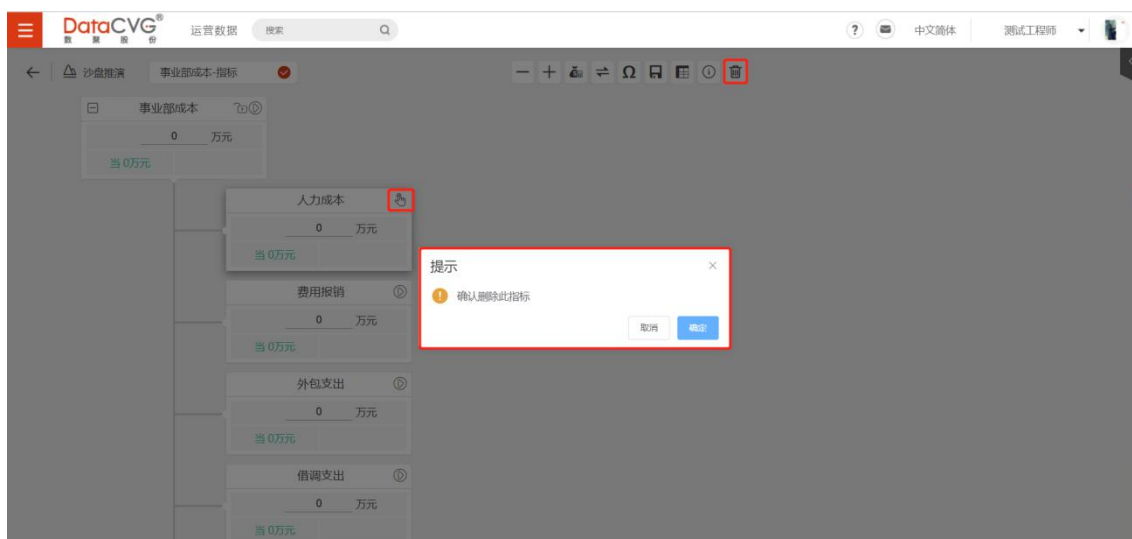


图 5- 107

⑧ 添加节点：同级节点、子级节点（点击指标右键）

a) 同级节点：

第一种：用户选中需要进行操作的节点，选择添加“同级节点”的内部指标（根级节点不可添加同级节点），可加载内部指标数据指标和历史沙盘数据指标；可以搜索需要添加的指标关键字，页面显示有关键字的所有指标，选中所需要的指标点击确定，页面之前选中节点新增了一个同级节点指标；

第二种：用户选中需要进行操作的节点，选择添加“同级节点”的自助指标（根级节点不可添加自助指标），选择添加同级节点的自助指标，当前页面选中节点指标新增了一个同级节点的自助指标；选择添加子级节点的自助指标，当前页面选中节点指标下面新增了一个子级节点，所添加自助指标需要自行添加参数数据；

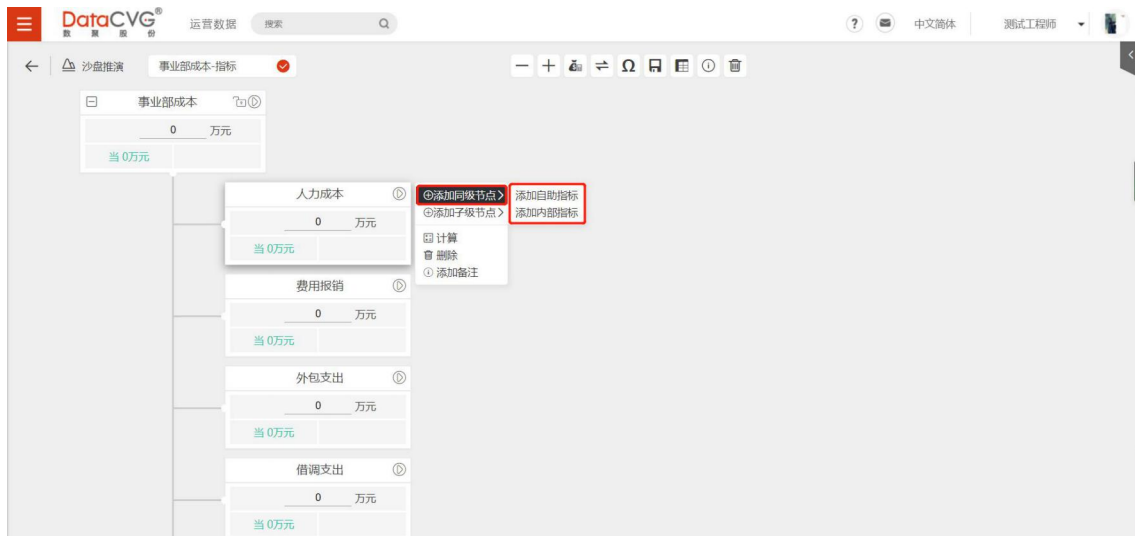


图 5- 108

b) 子级节点：

第一种：用户选中需要进行操作的节点，选择添加“子级节点”的内部指标（所有节点均可添加），可加载内部指标数据指标和历史沙盘数据指标；可以搜索需要添加的指标关键字，页面显示有关键字的所有指标，选中所需要的指标点击确定，之前选中节点指标下面新增了一个子级节点指标；

第二种：用户选中需要进行操作的节点，选择添加“子级节点”的自助指标（根级节点不可添加自助指标），选择添加同级节点的自助指标，当前页面选中节点指标新增了一个同级节点的自助指标；选择添加子级节点的自助指标，当前页面选中节点指标下面新增了一个子级节点，所添加自助指标需要自行添加参数数据；

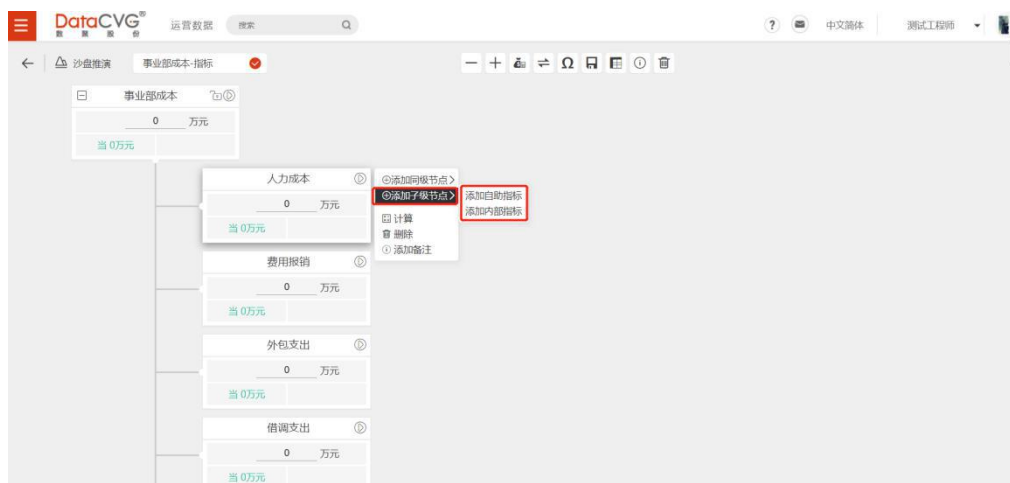


图 5- 109

c) 操作示例：

第一种：选中节点所需要操作的节点，以“成本”为例，给它添加一个内部指标节点（因为成本是根级节点，所以不能添加同级节点）

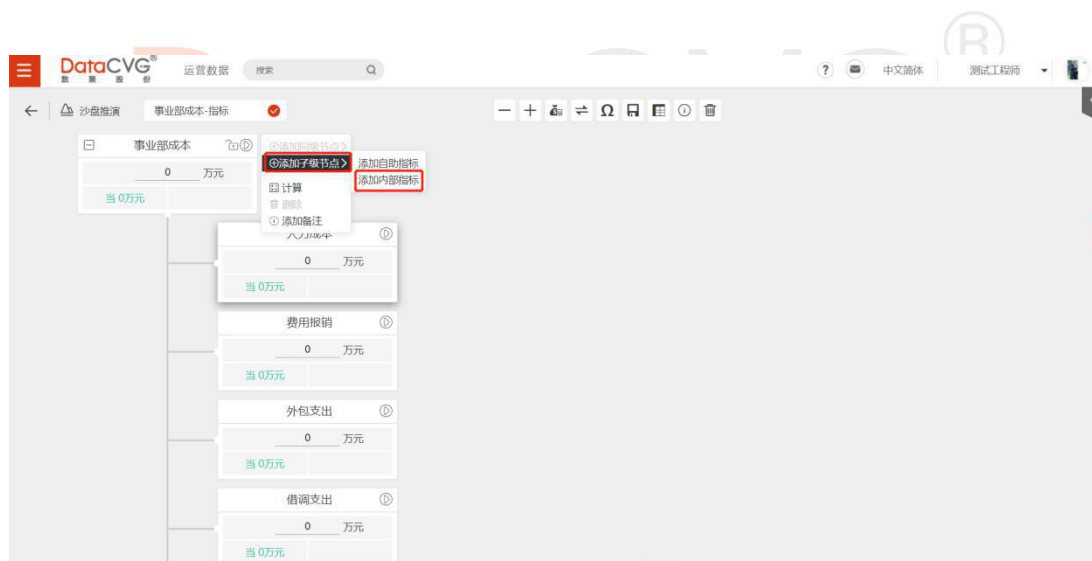


图 5- 110

点击“内部指标”弹出以下所示框，“新增”表示可添加该用户已有的指标树指标；

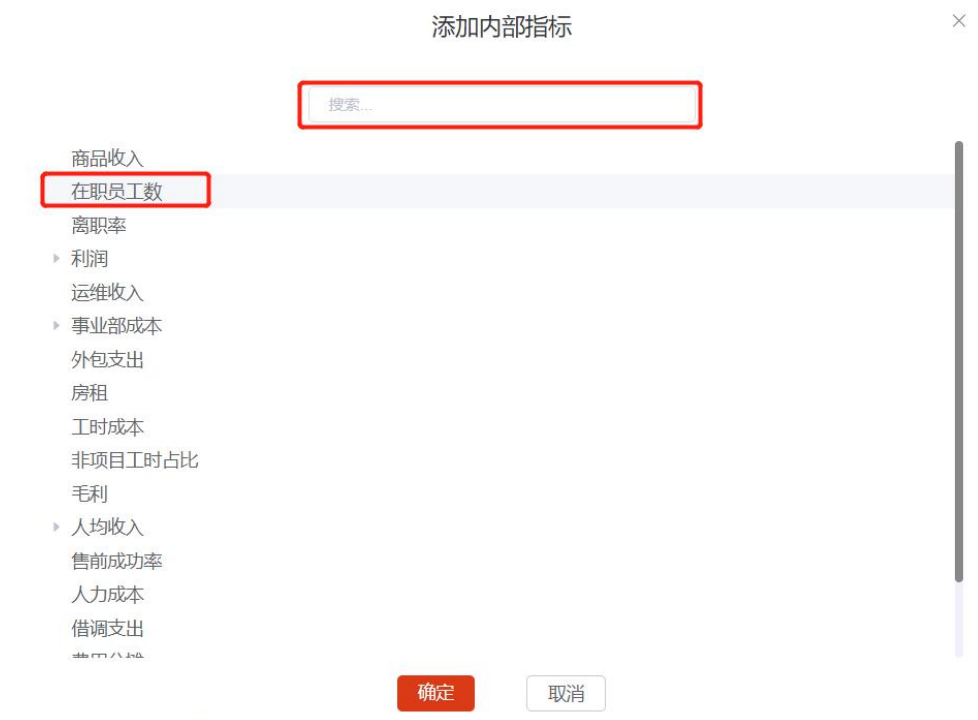


图 5- 111

点击“确定”，该节点添加至“借调收入”节点下

第二种：选中“商品收入”，选择添加自助指标，相关内容信息可自行填写

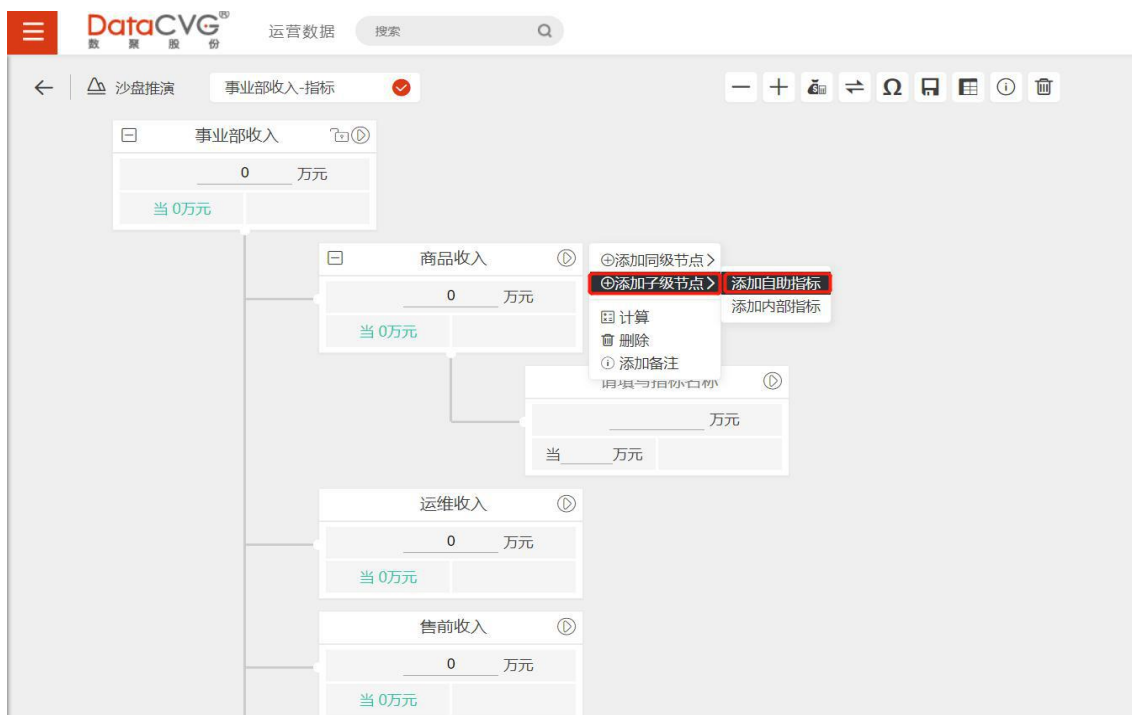


图 5- 112

⑨ 计算：根据选择的分析方向以及公式，系统会根据用户选中的指标节点开始进行计算

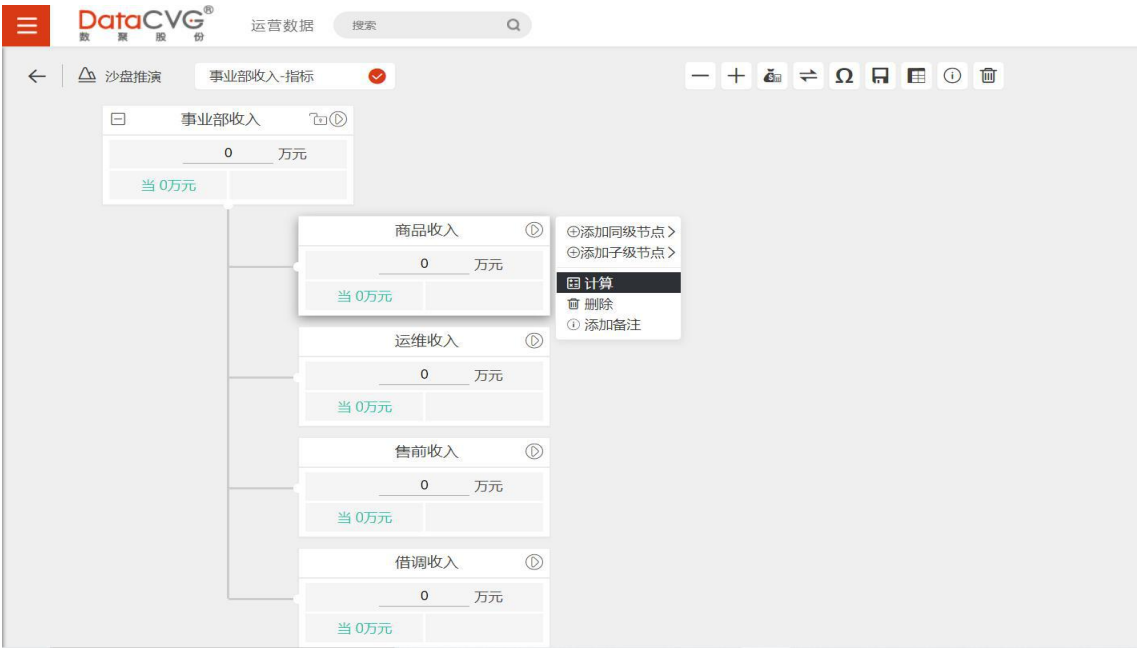


图 5- 113

如果计算正确，则线条会显示为绿色，如果错误则为红色，如果未参与计算则为黄色。

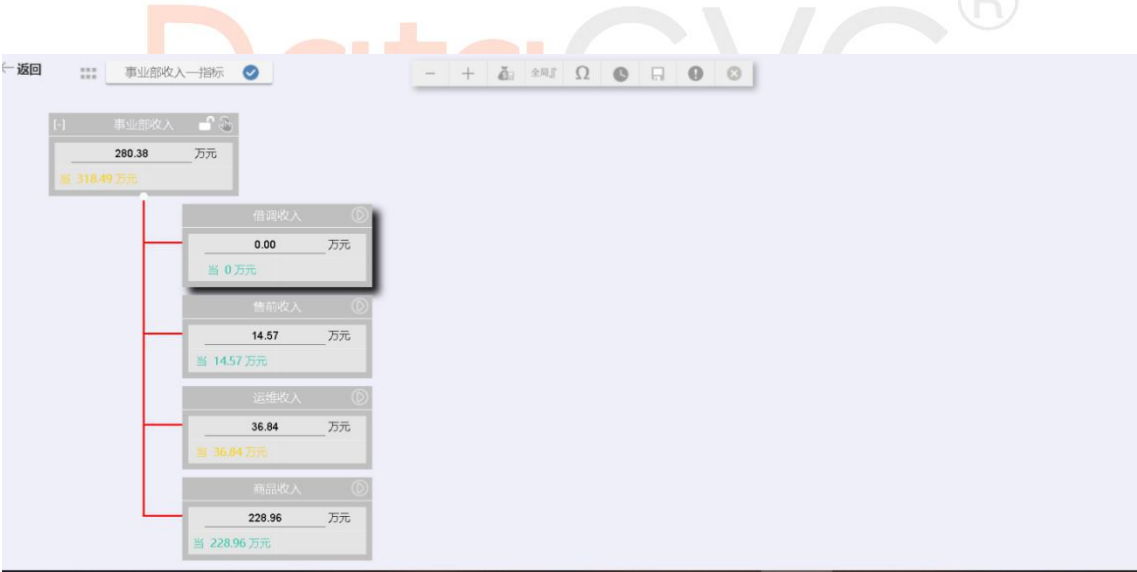


图 5- 114

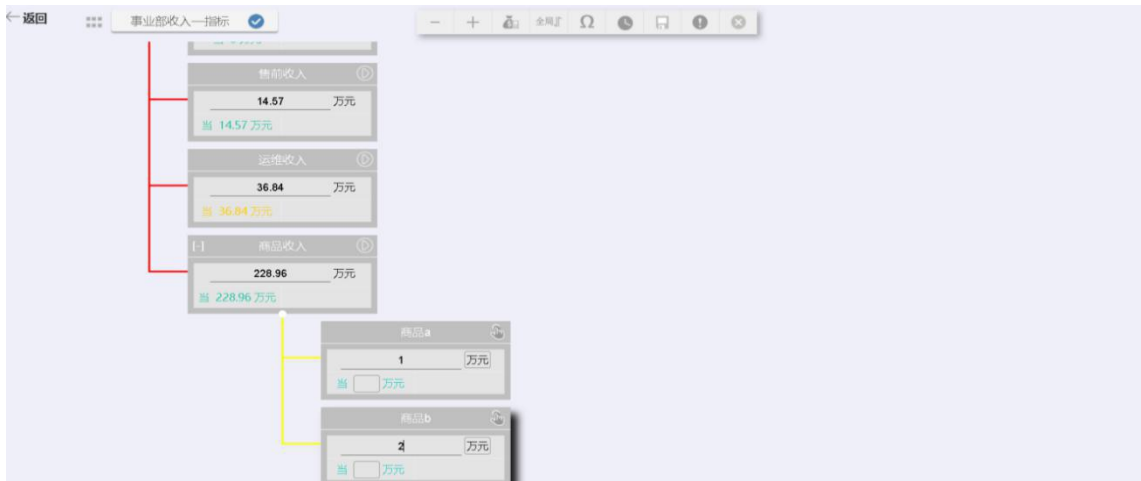


图 5- 115

说明：其中指标右上角, 表示数值会根据公式计算，发生变化；右上角如果为, 表示数值为手动修改，数值不变，如果需要改变，可以点击进行切换。

10 历史沙盘

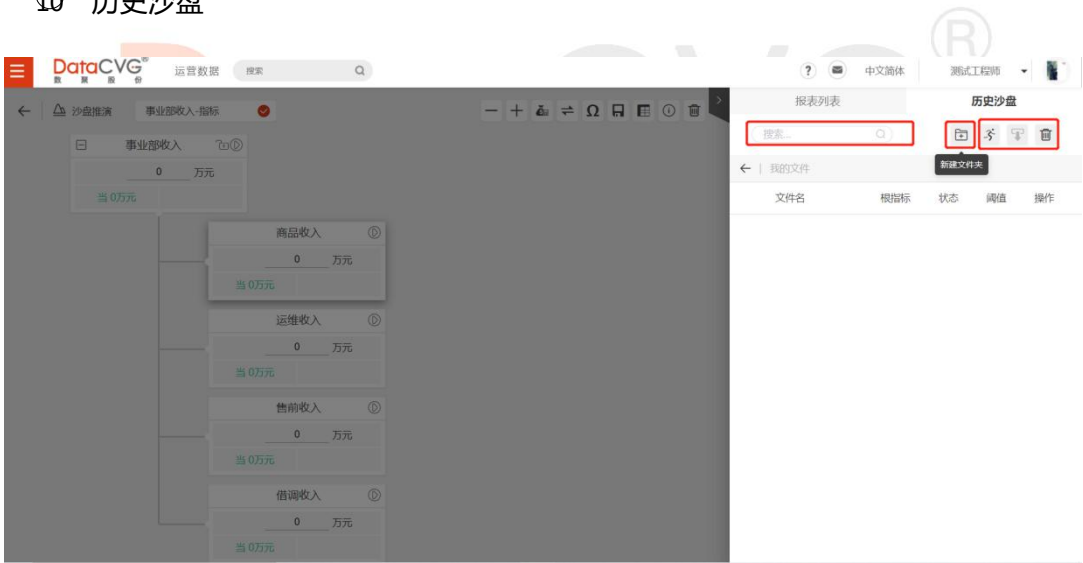


图 5- 116

图例说明：

a). 点击界面右上角, 会显示历史沙盘界面，第一个红框表示搜索，用户可以通过搜索快速找到需要的方案/文件夹；第二个红框可以新建一个文件夹，名称不能与现有的文件夹名称重复；第三个红

框为菜单按钮，可以用于下达任务、下发阈值、删除。

b).移动：保存的方案可以拖动至任意文件夹中，或从文件夹中拖至最外面；

c).下发：选中需要下发的方案，点击红框 3 中的菜单按钮，在下拉框中选择下发



图 5- 117



图 5- 118

在下发弹框中，可以选择计划周期起始时间、计划周期结束时间、阈值管理（保底值、目标值、挑战值），确认后，则会将模拟数据值下发至 DMC 的阈值中。

d).撤销：对于下发的方案可以进行撤销操作。



图 5- 119

e).编辑：对于已经保存的方案可以进行二次编辑，编辑完成后，再次点击保存，如果保存的路径以及方案名称一样，则会覆盖，如果路径或者方案名称不一致则为另存为。

f).删除：状态为未下发时，可以点击，进行删除操作

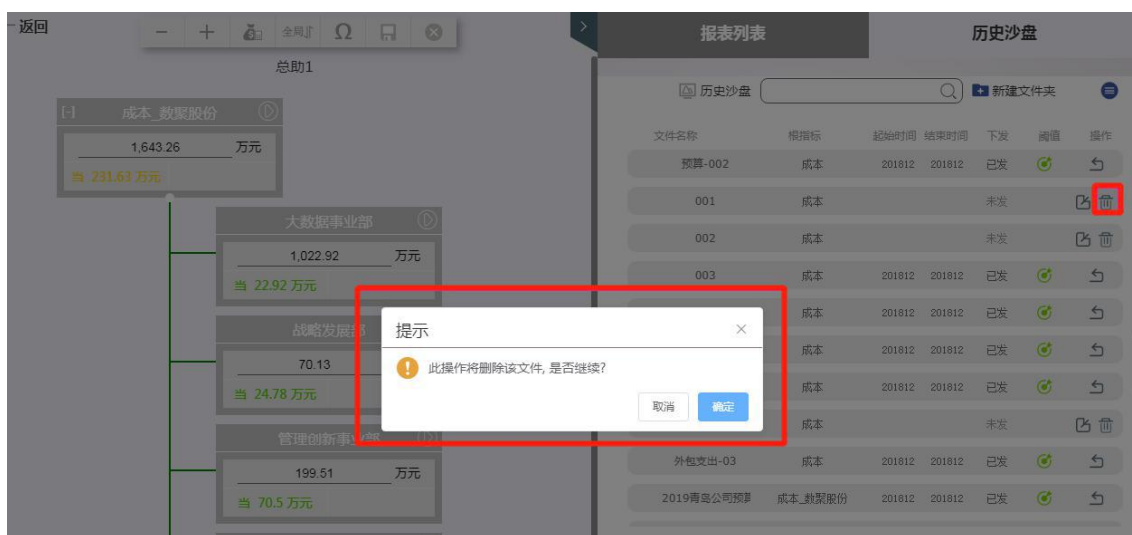


图 5- 120

◇ DAP 数字神经新增二维表分析功能

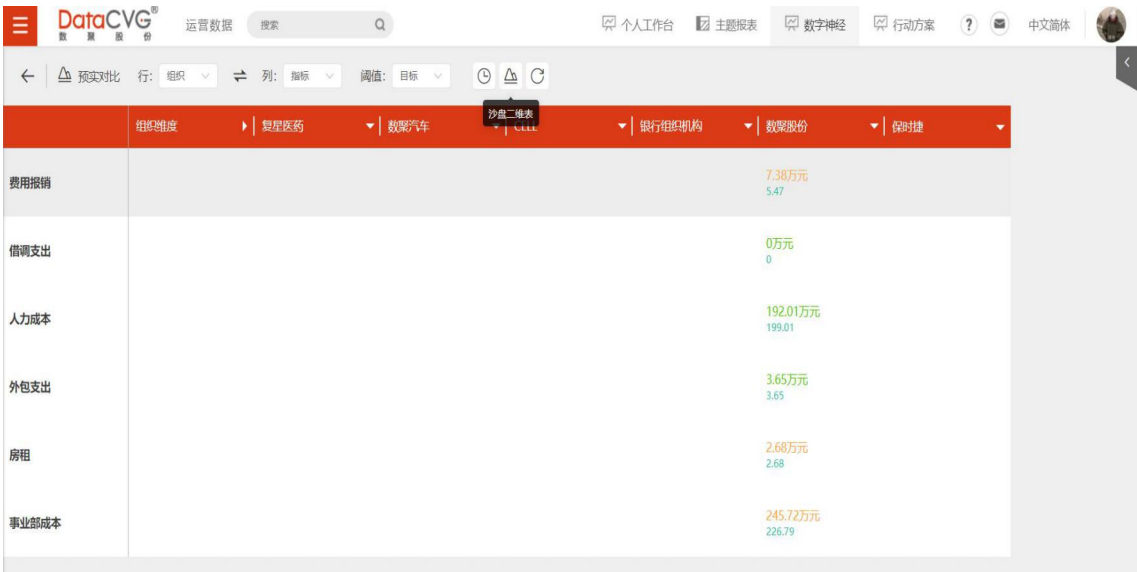


图 5-121

◇ DAP 数字神经中沙盘功能页面可撤回原本的下发阈值

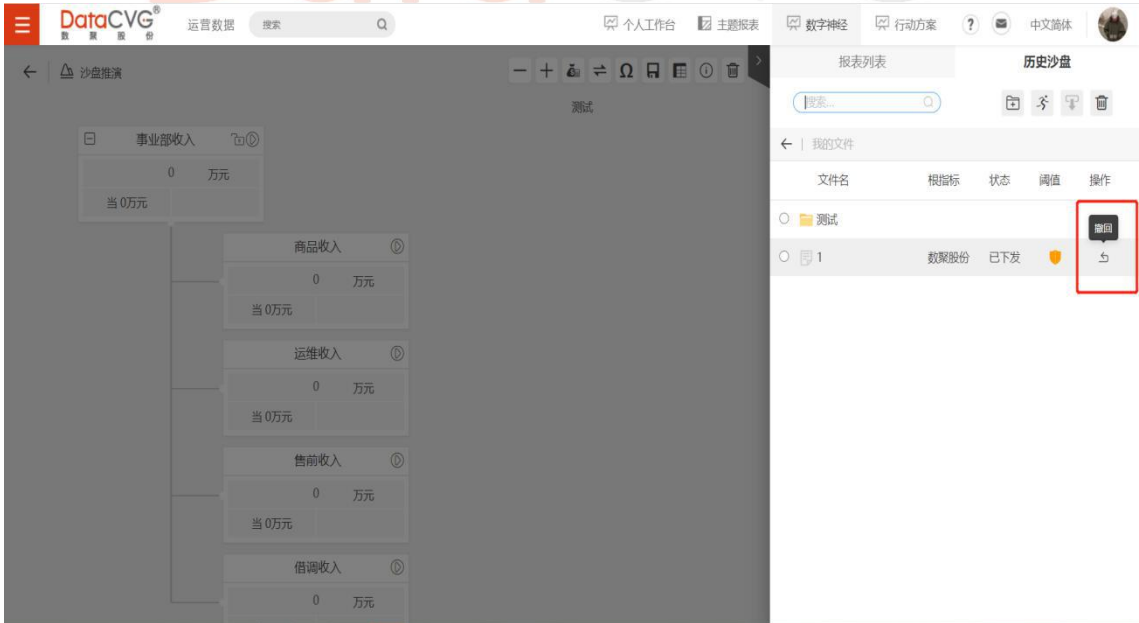


图 5-122

5.7 我的收藏

我的收藏功能界面如下图：

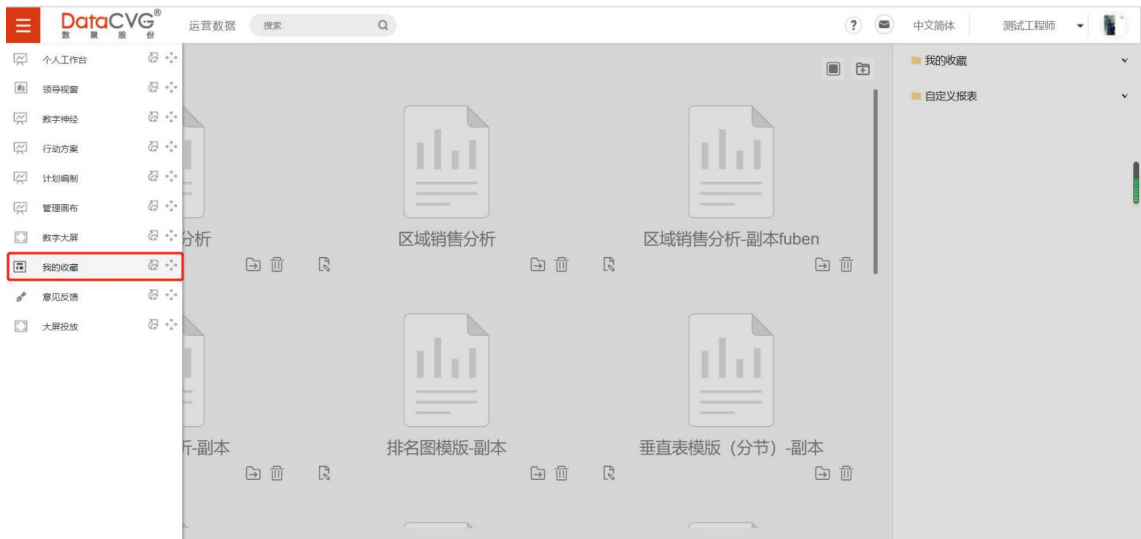


图 5- 123

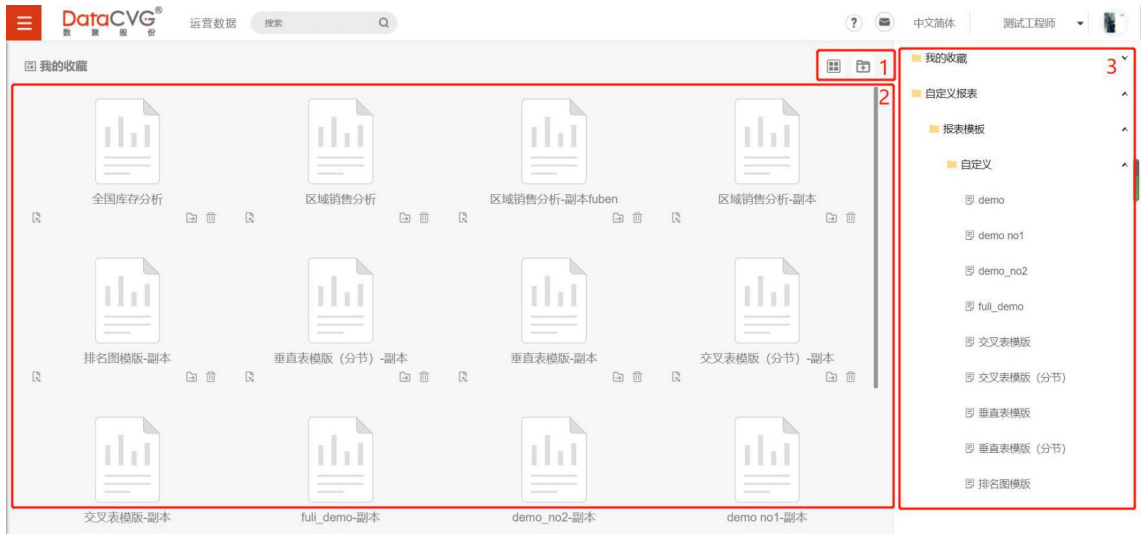


图 5- 124

图例及功能说明：

- ① 功能说明依次为我的收藏显示视图、快捷新建文件夹；
- ② 收藏目录卡片视图区域；
- ③ 收藏目录树形结构视图区域：上面为收藏报表目录树，下面为系统提供可自定义的报表目录树

➤ 单个文件或文件夹操作方式说明：鼠标移动到卡片上时，如下图所示功能描述依次为：

编辑、移动、删除



图 5- 125

DataCVG®

5.8 主题报表

主题报表功能界面如下图：

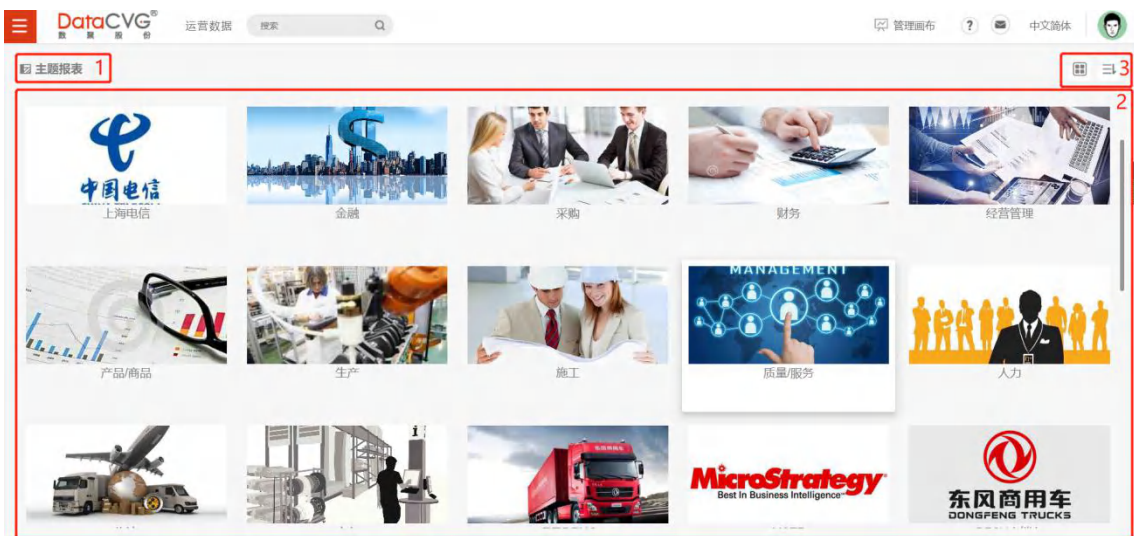


图 5- 126



图 5- 127

图例及功能说明：

- ① 版块说明：“图标+文字”的形式；
- ② 通过卡片形式展现的报表或主题汇总页面
- ③ 展现方式：为列表和图标显示、为列表排序显示
- ④ 从左到右依次是访问量、默认打开设置、收藏

平铺显示：

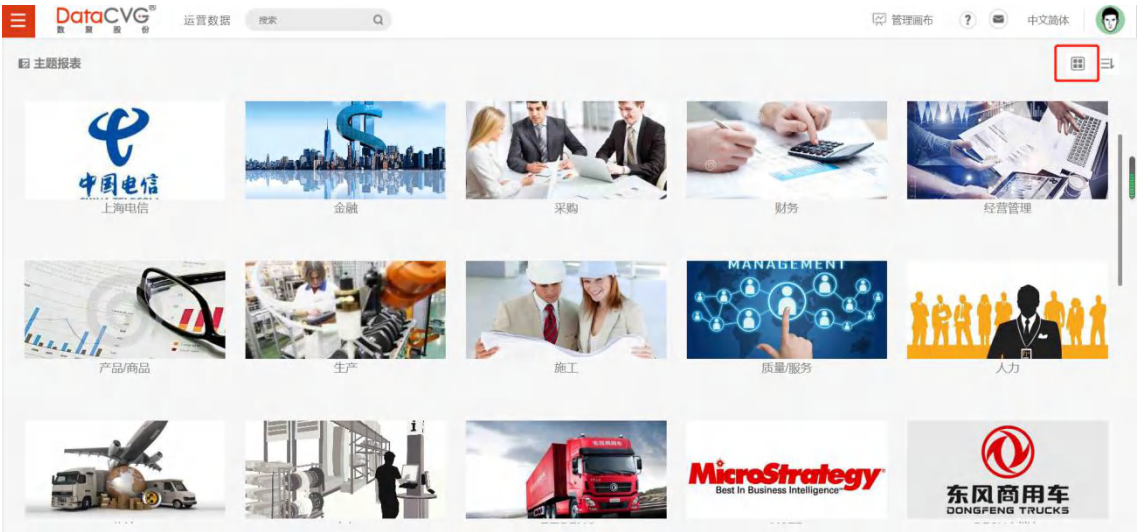


图 5- 128

报表列表支持 5 种方式切换显示：

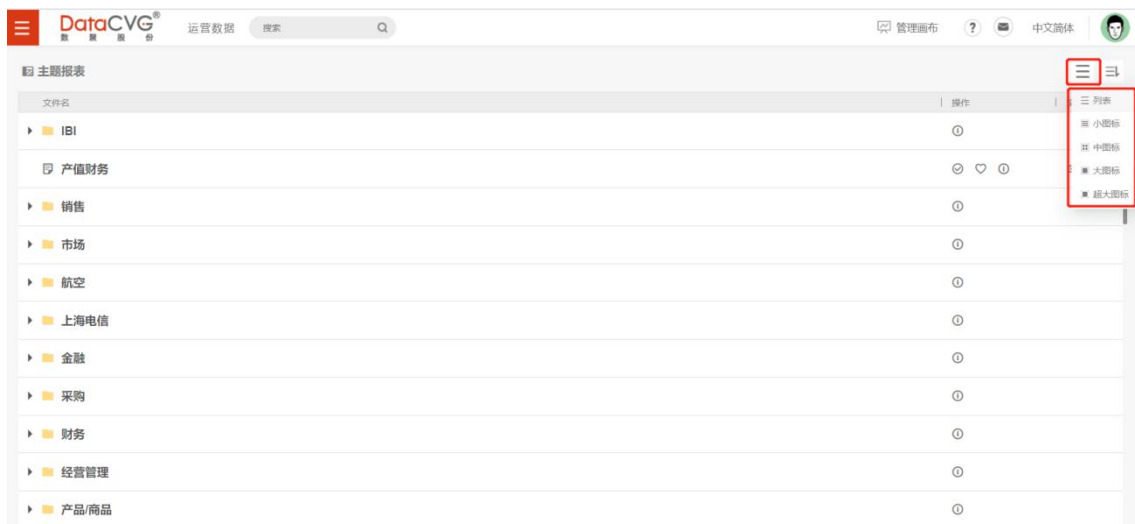


图 5- 129

重点功能概要：

- 支持多种报表引擎集成：BO、Tableau、MSTR、Qlikview、BIEE、Power BI、CI 报表、QV 报表、帆软报表、永洪报表等
- 支持 JAVA、HTML 等自定义开发类报表集成(自定义报表的开发可以参考自定义功能开发说明)
- 支持多层次，同一层级中可以同时显示文件夹或者报表

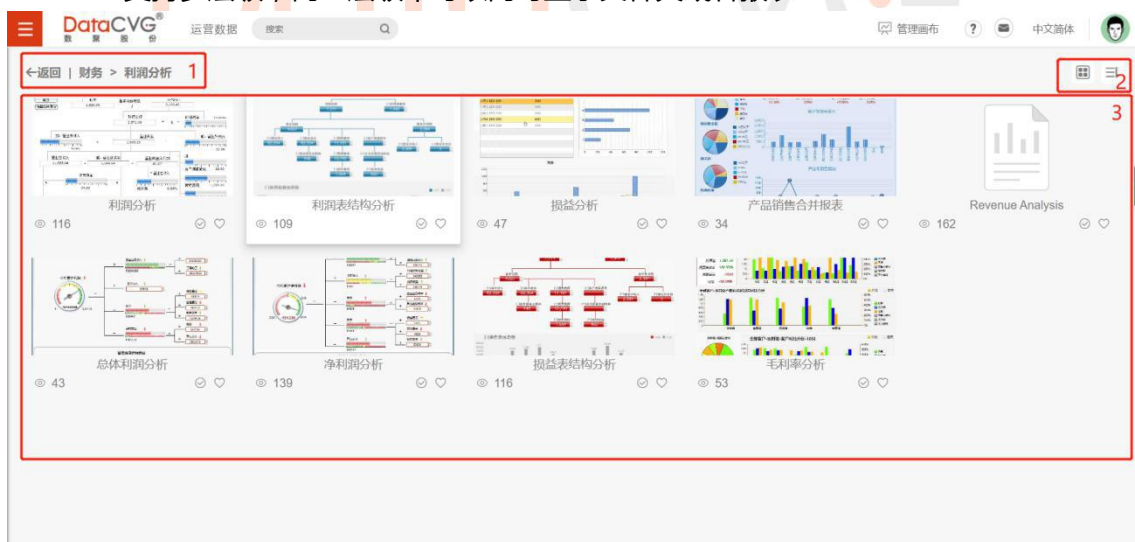


图 5- 130

- ① 点击“返回”，可直接返回主题报表首页；

←返回 | 财务 > 利润分析

的切换；

- ② 用户可以点击  对显示内容进行排序，支持的排序有：按系统默认、按浏览量、按名称，如

下图：



图 5- 131

③ 主题文件显示区域：该区域可同时显示报表和文件夹。

打开报表



图 5-132

左边为报表和历史记录



图 5-133

- ① 刷新：点击 ，刷新报表
- ② 收藏：报表收藏到我的收藏



图 5-134

③ 分享

DAP 报表页面中报表分享新增多中分享方式

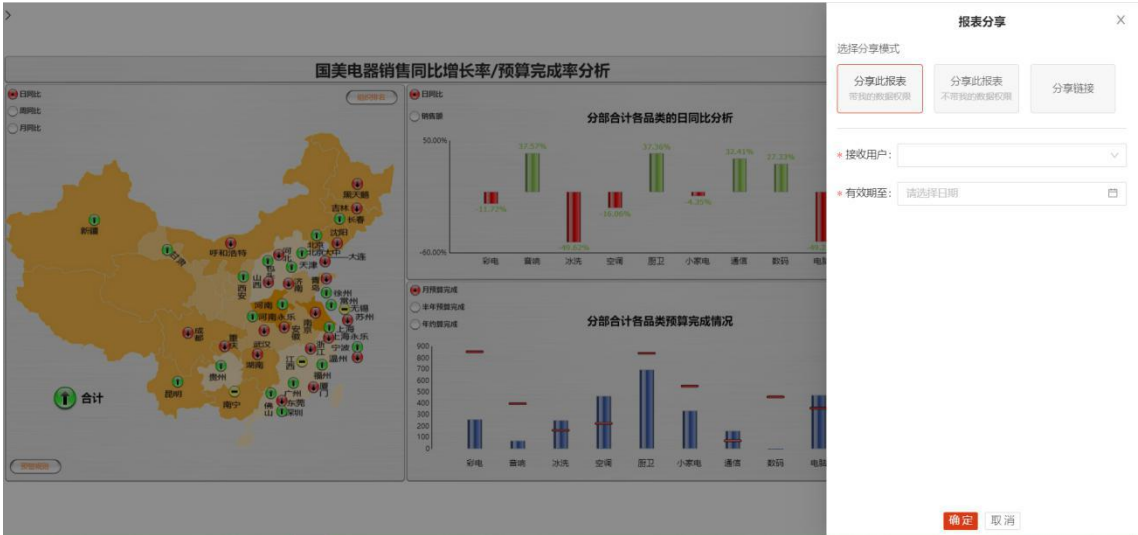


图 5-135

④ 评论



图 5-136

- ⑤ 下载：点击下载为 PDF 公格式。



图 5-137

主题报表功能模块目前已经沉淀了公司服务的各大行业头部企业的管理指标模型，从行业上来讲，制造、零售、金融、地产、医药等领域已经悉数完成梳理并持续优化；从部门方面来看，已涉及人力资源部的人员素质分析，市场运营部的产品/品牌影响力分析，销售部的客户分布/销售趋势分析等，财务部门的利润、现金流量表、资产负债分析。平台的行业管理指标模型库在持续丰富和完善，作为产品行业化的企业管理指标库，为大部分同行业客户的报表分析和管理数字化转型提供权威参考，成为 DIMP 产品快速实施、成功落地、支持决策的关键。

在 DIMP 中，主题报表模块内的 Tableau 文件夹中，数聚公司已经将以往沉淀的行业模型以报表的形式呈现，供行业客户参考。

5.9 行动方案

5.9.1 新增任务

- 1) 对登陆用户配置 DAP 的行动方案权限，点击行动方案进入行动方案页面。

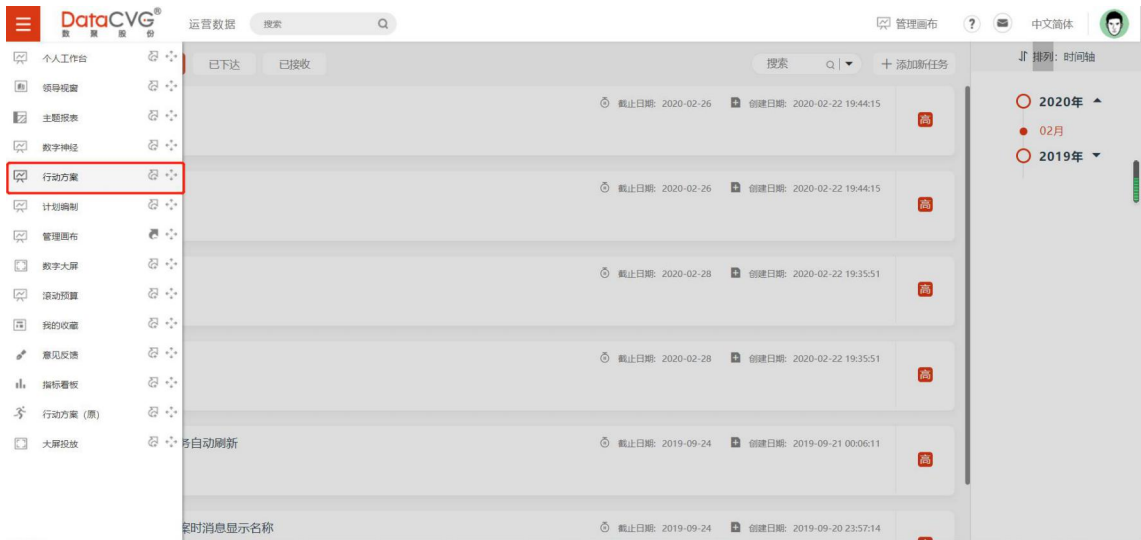


图 5- 138

2) 点击页面中的添加新任务按钮

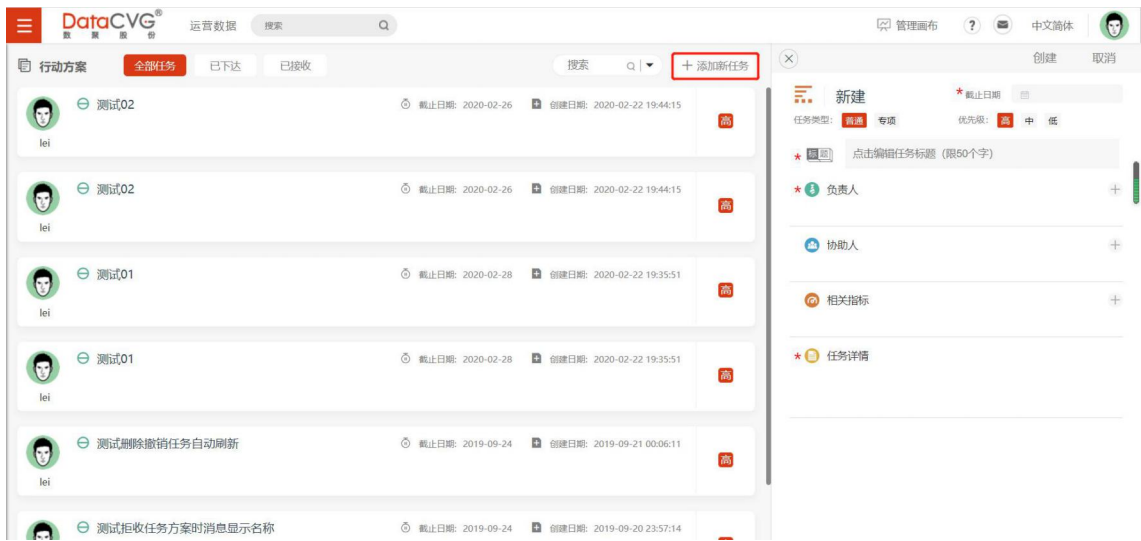


图 5- 139

3) 新建任务计划及对字段的说明

- ✓ 截止日期：任务的最终日期。
 - ✓ 任务类型：分为普通任务及专项任务。
 - ✓ 优先级：分为高中低三项，优先级越高，在消息盒子中接近截至日期时，排列顺序越靠前。
 - ✓ 标题：任务的标题。
 - ✓ 负责人：该任务的负责人。如果任务创建人开启行动计划/任务快照功能，则由负责人编写任务的详细计划设计。
 - ✓ 协助人：负责配合该任务的人员，协助人也可以在行动方案中看到该任务的详细情况。
 - ✓ 相关指标：在经营看板中，任务创建人对于不满意的指标值，选中的并下发到行动方案，则可以生成一个针对于该指标进行改进的任务。直接进入行动方案新建任务时，该指标不可输入。
 - ✓ 任务详情：对于任务的详细描述。
- 4) 点击创建按钮完成任务下达即可。

◇ **行动方案从指标下发增加维度，行动方案新增延期时间**

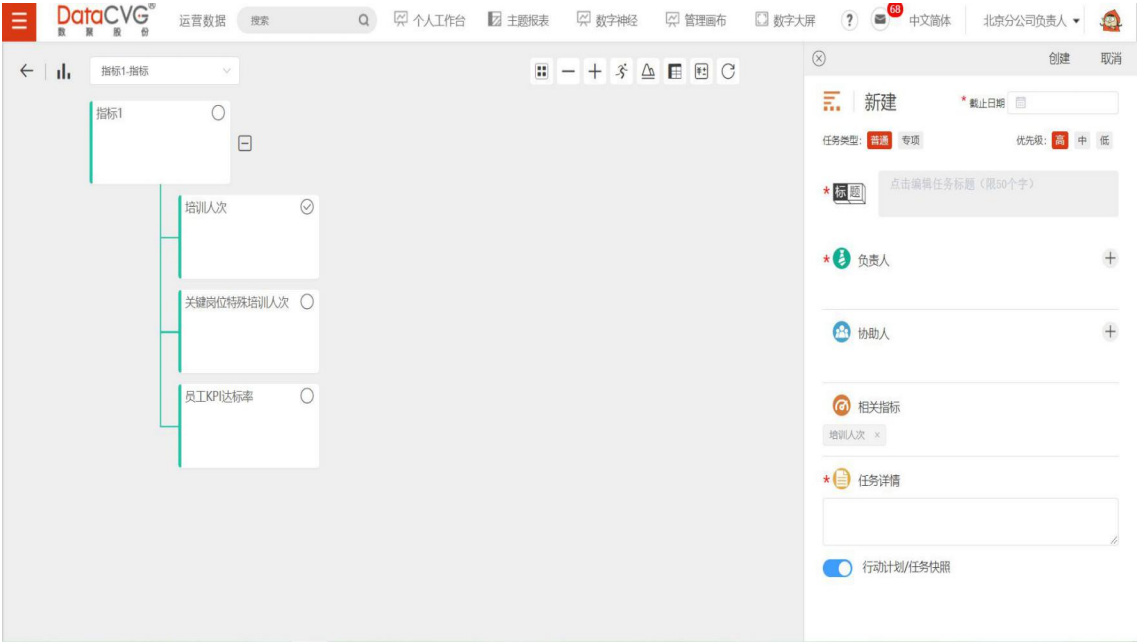


图 5-140

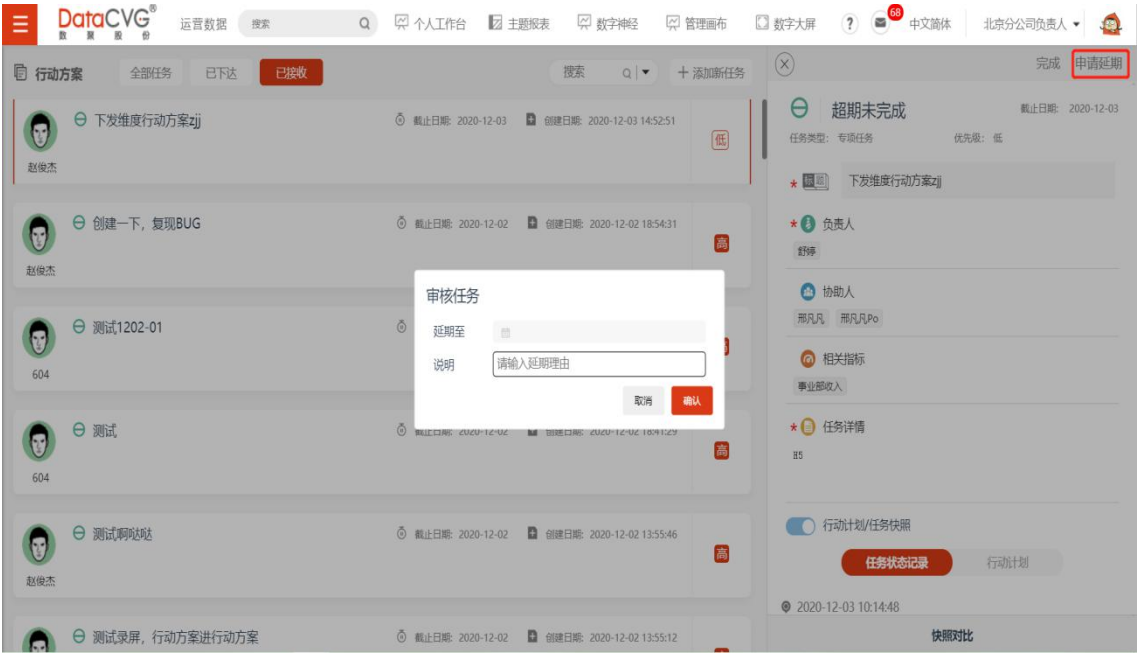


图 5-141

5.9.2 创建有快照对比功能的行动方案

1) 快照对比功能



图 5- 142

快照对比功能需要从数字神经中进入。

2) 创建人选择指标数据有异常的指标。点击进入详细分析页面：

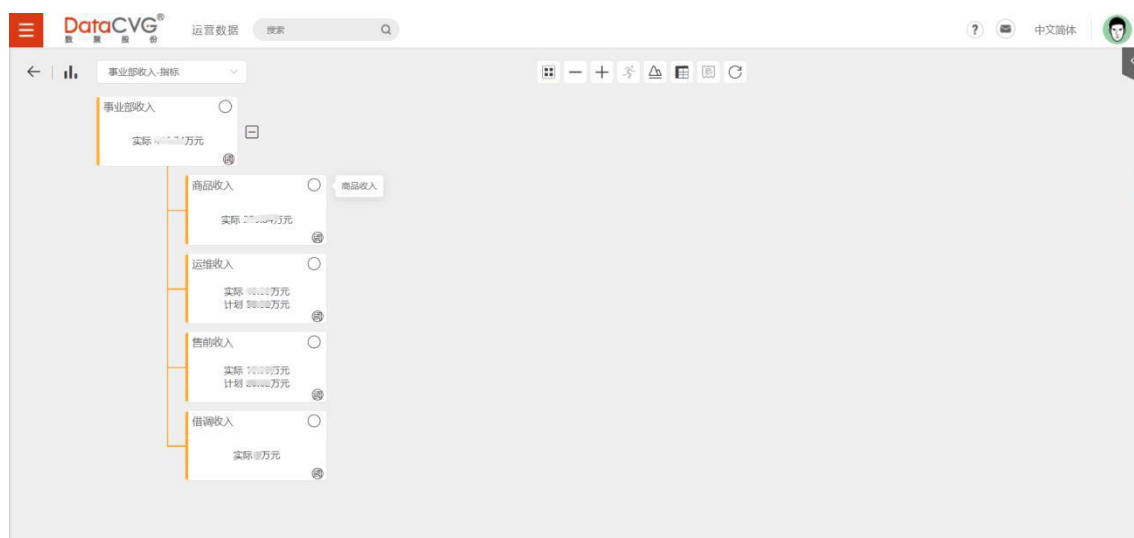


图 5- 143

3) 选择有问题的指标，并点击下载行动方案：

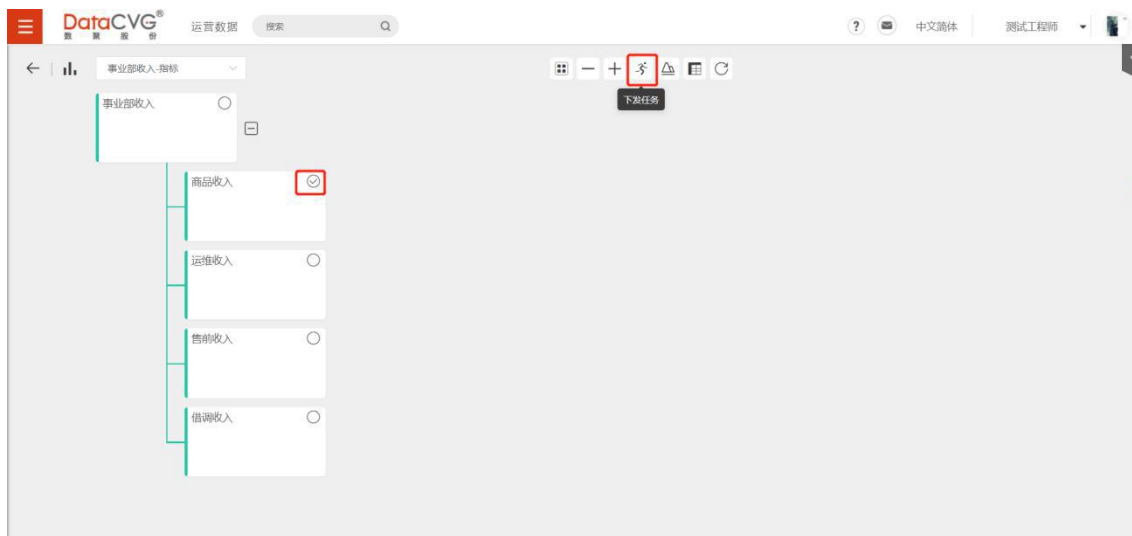


图 5- 144

右侧弹出新建行动页面如下，会出现勾选的相关指标，并且无法修改。

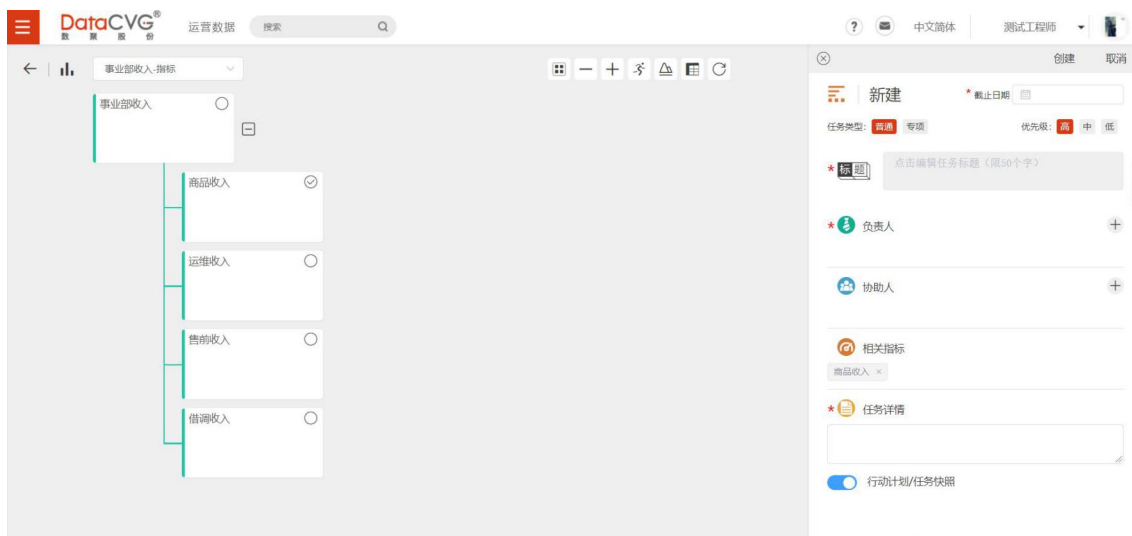


图 5- 145

4) 生成有行动计划/快照任务的行动方案后：

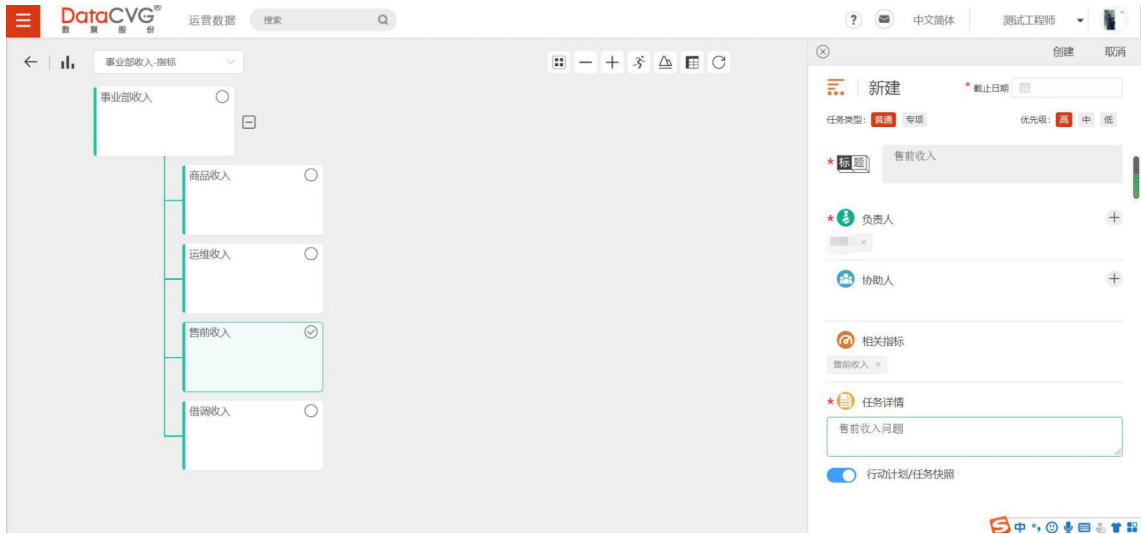


图 5- 146

点击创建按钮完成任务下达。下图为接收人收到的任务图例

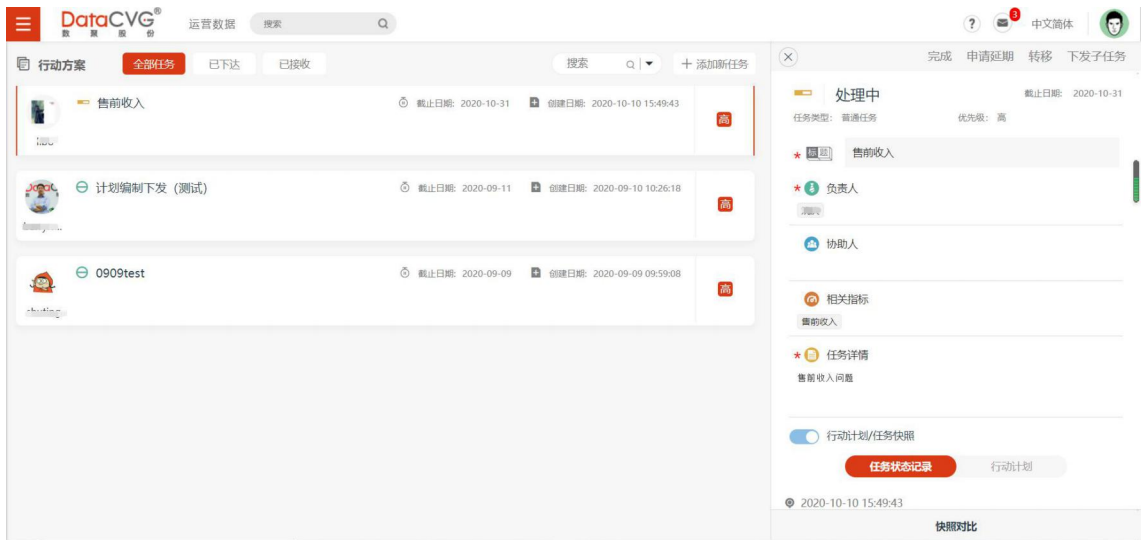


图 5- 147

5) 点击行动下方的快照对比，弹出弹框如下：

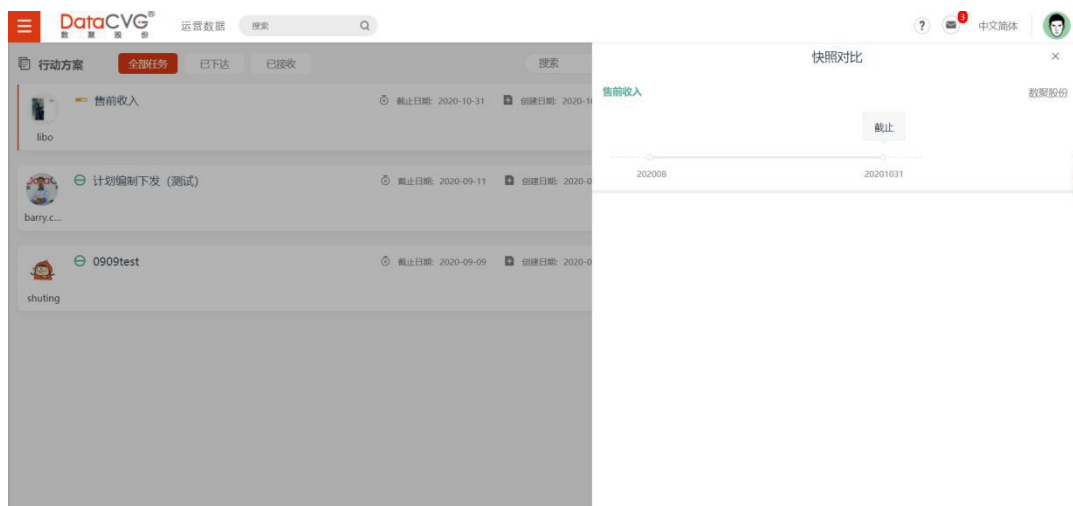


图 5- 148

右边的数值在任务未结束之前，以当前月份查询，无数据则无值显示，任务完成时则以任务终结的月份进行查询。

5.10 计划编制

计划编制功能界面如下图：

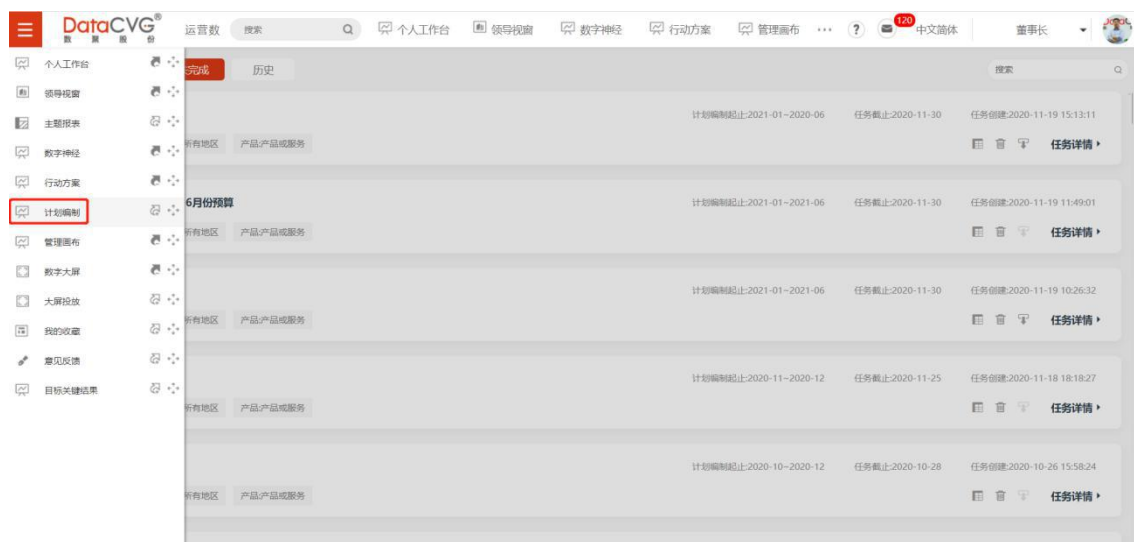


图 5- 149

1) 预算计划发起

用户选中数字神经的计划编制按钮，填写发起计划编制的内容并点击[发起]按钮即可，如下图所示：



图 5- 150

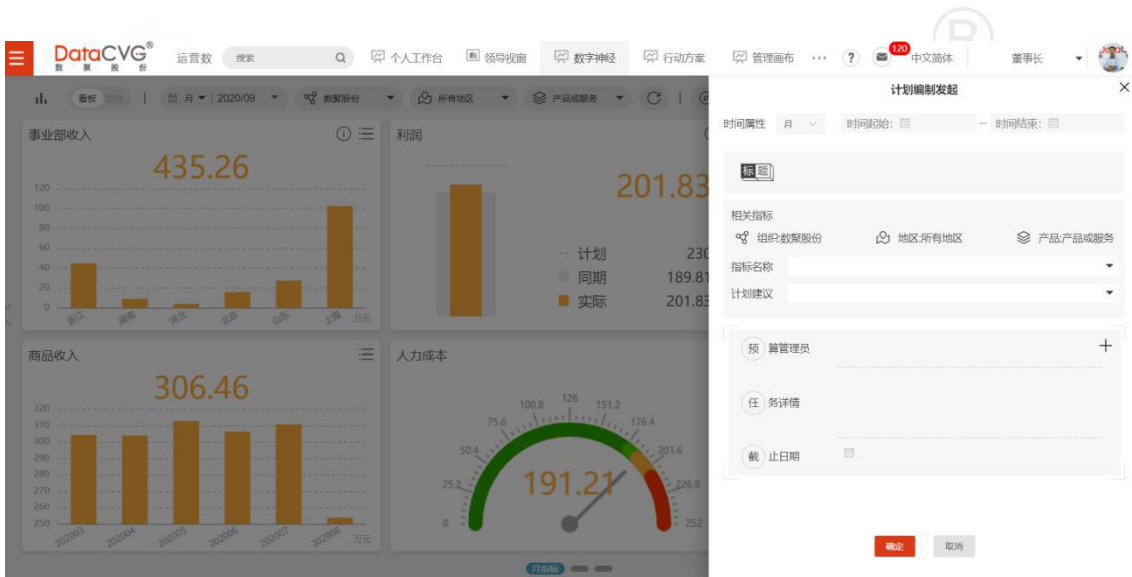


图 5-151

2) 计划建议

可选择沙盘模拟时制作的数据作为建议进行一同下发

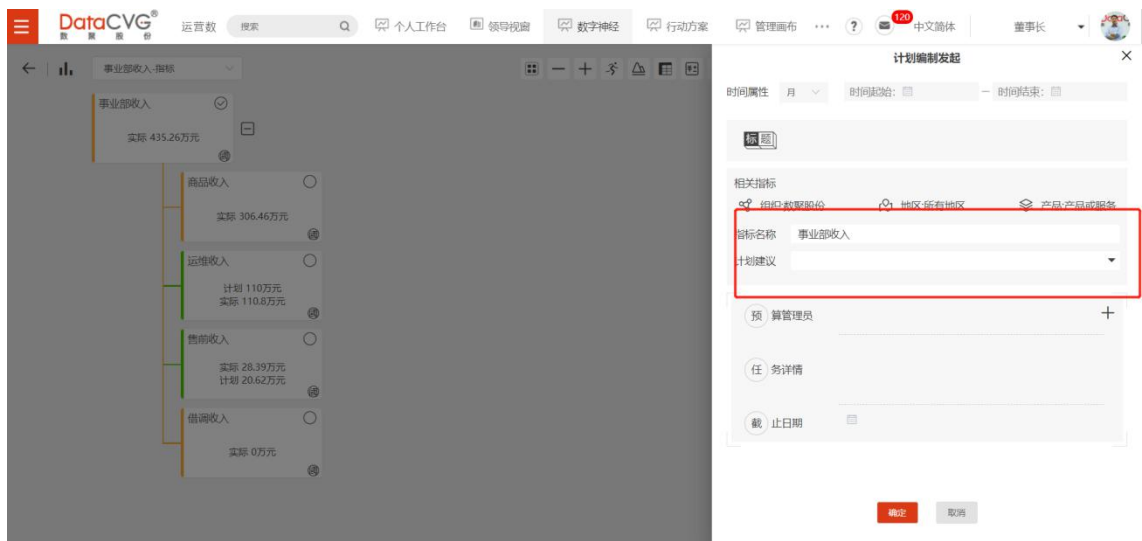


图 5- 152

3) 预算计划流程

计划编制发起者进入计划编制在未完成中可以看到上述下发的计划编制任务，展开主任务看到下发的指标子任务，点击指标子任务看到接受者当前的完成情况，如下图所示

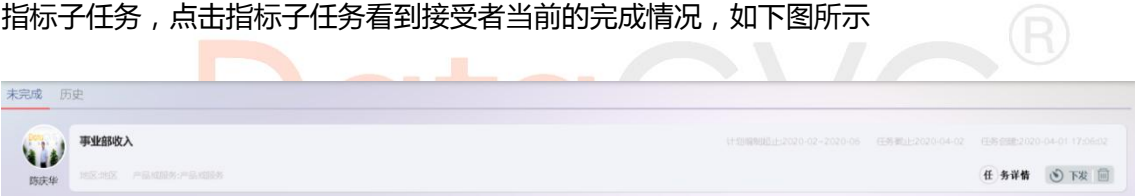


图 5- 153

计划编制发起者可在右侧功能区对未上报的接受者进行催报、一键催报如下图所示：



图 5- 154

接收者收到催报后，可以点击计划编制进行编制，编制完成后可以进行保存，如下图所示：



图 5- 155

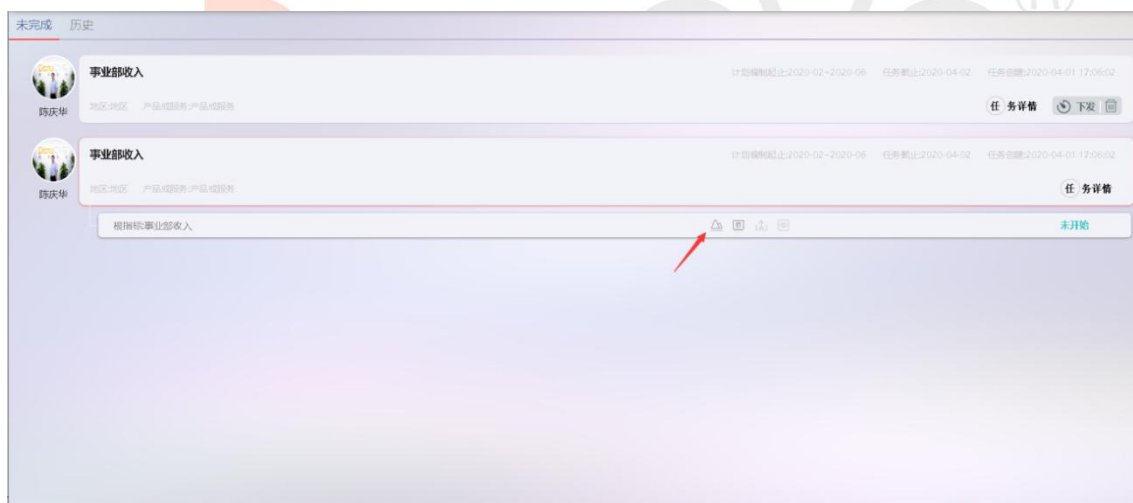


图 5- 156

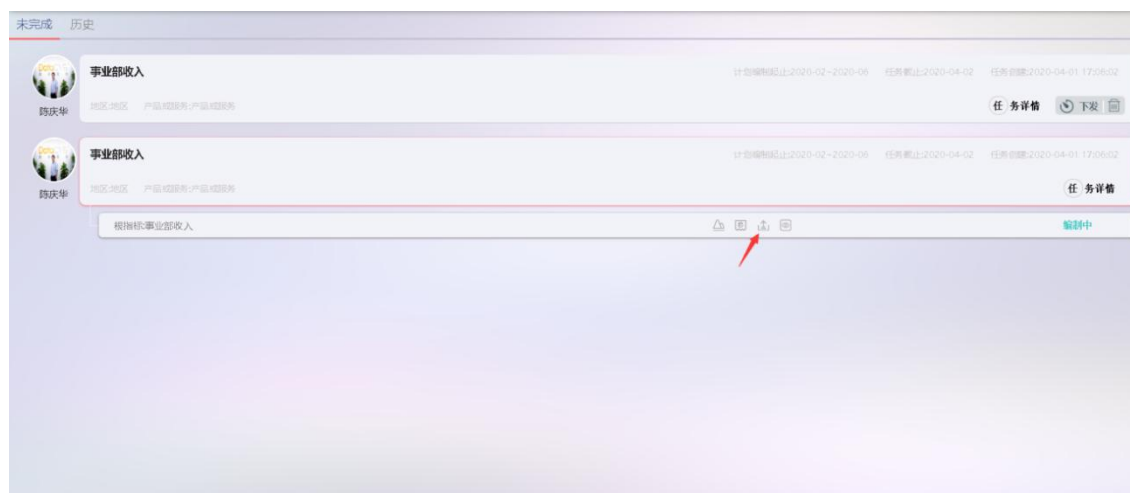


图 5- 157

编制完成保存后可以上报给发起者，还可以对当前编制进行查看，如上图所示

发起者收到接收者上报的预算，可根据该部门情况对该预算进行通过/驳回。注点击驳回需要输入驳回理由，接收者收到发起者的驳回理由重新进行编制，并保存，可再次上报给发起者，发起者收到上报的预算再次进行审核，点击同意/驳回，如下图所示

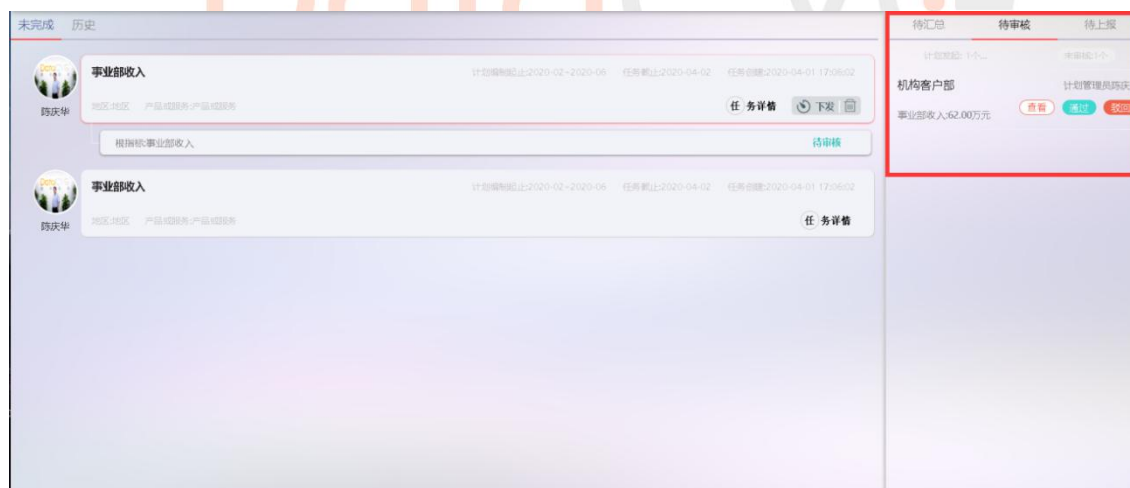


图 5- 158

发起者审核通过完成所有接收者上报的预算，可以进行合并，如下图所示

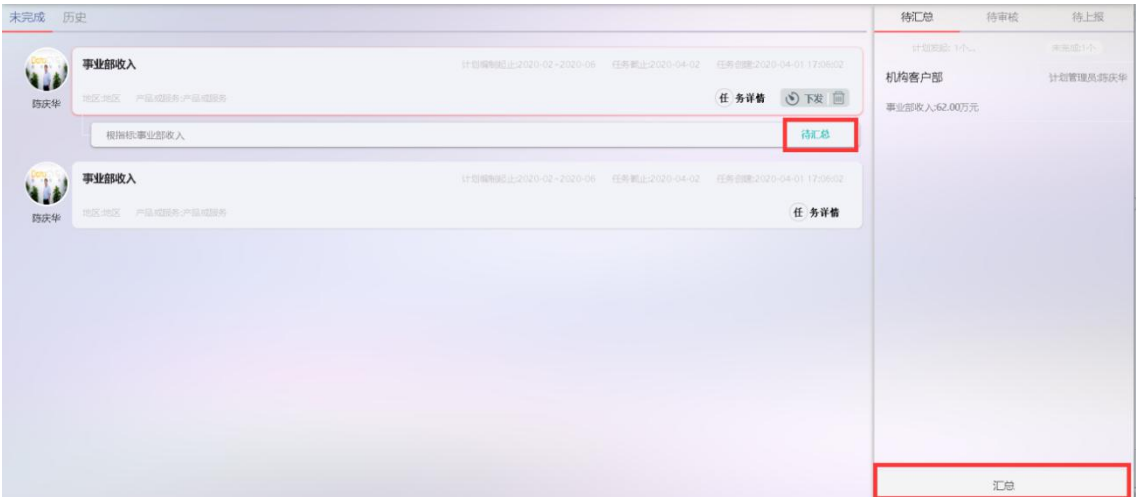


图 5- 159

合并完成后，可以进行下发（可多个下发）阈值操作，下发阈值后的结果会在经营看板中显示，如下图所示

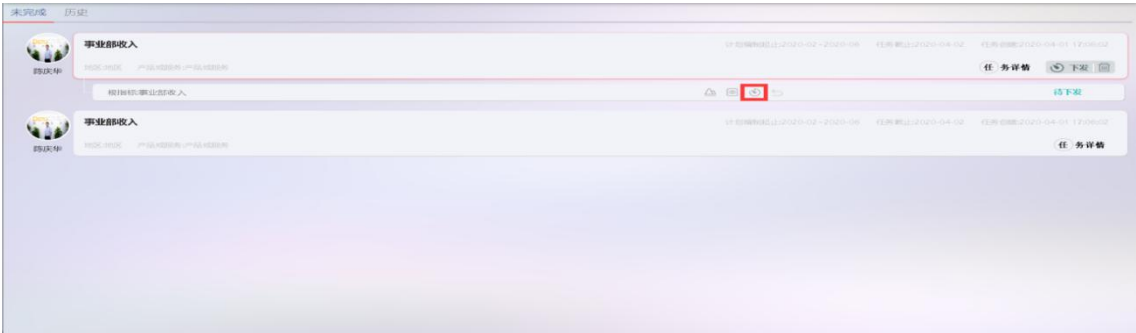


图 5- 160

下发完成后该计划编制任务已经完成，相关信息在“历史”中体现，可查看相关内容，并且可撤回该预算的阈值，如下图所示

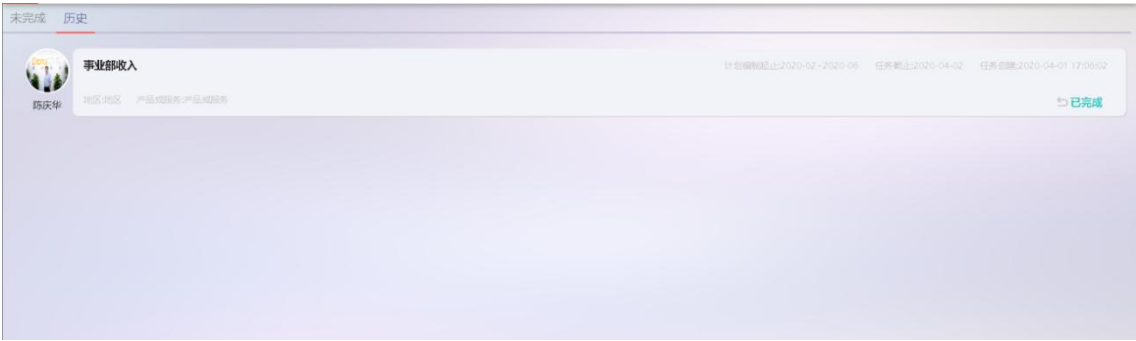


图 5- 161

注：计划编制下发 高于 沙盘下发和 DMC 中阈值维护 DDB 页面下发阈值；阈值下发中对下发失败的内容进行弹窗提醒

5.11 意见反馈

意见反馈功能界面如下图：

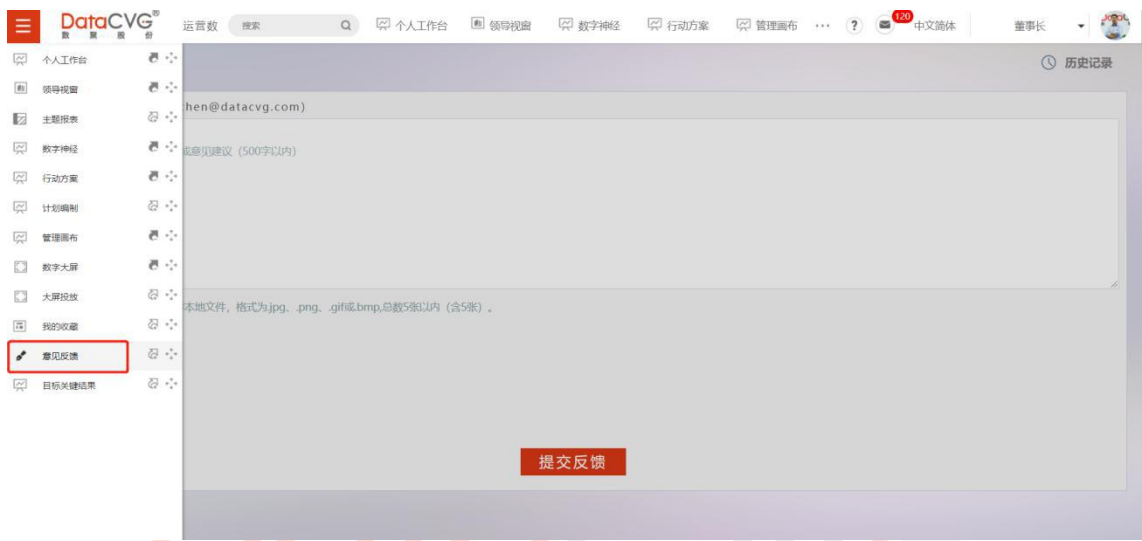


图 5- 162

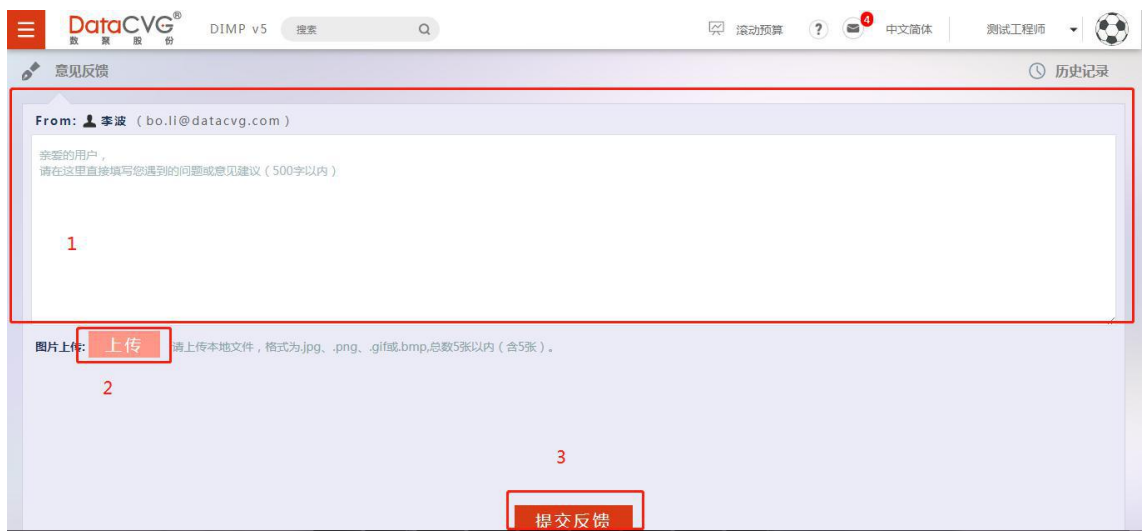


图 5- 163

图例及功能说明：

- ① 用户可以在文本框中提出使用中遇到的问题或对产品提出一些建议（500 字内）；
- ② 用户也可以通过点击“上传”按钮，添加相应的图片作为补充（最多五张说明图）
- ③ 通过提交反馈按钮完成相关内容提交。

5.12 报表浏览

主题报表中打开的报表都会跳转到【报表浏览】页打开。报表浏览功能界面如下图：



图 5- 164

图例及功能说明：

- ① 报表列表区域、浏览历史记录导航区
- ② 报表展现区域；
- ③ 报表查询刷新、导出、收藏、分享、评论功能操作区
- ④ 报表可选查询参数

1) 查询刷新：

选择相应参数项，点击“刷新”，可返回对应的报表数据结果。

导出：

点击“导出”，可选择需要的格式对报表文件进行导出，另存在本地机器上。可选格式如下图：



图 5- 165

2) 收藏

我们将以下图所示报表为例，进行功能说明：



图 5- 166

点击“收藏”后，系统将根据所选报表参数，快照式整理保存所需查询报表到【我的收藏】功能模块下：



图 5- 167

进入【我的收藏】，刚刚收藏的报表会以副本的形式保存在此模块下：

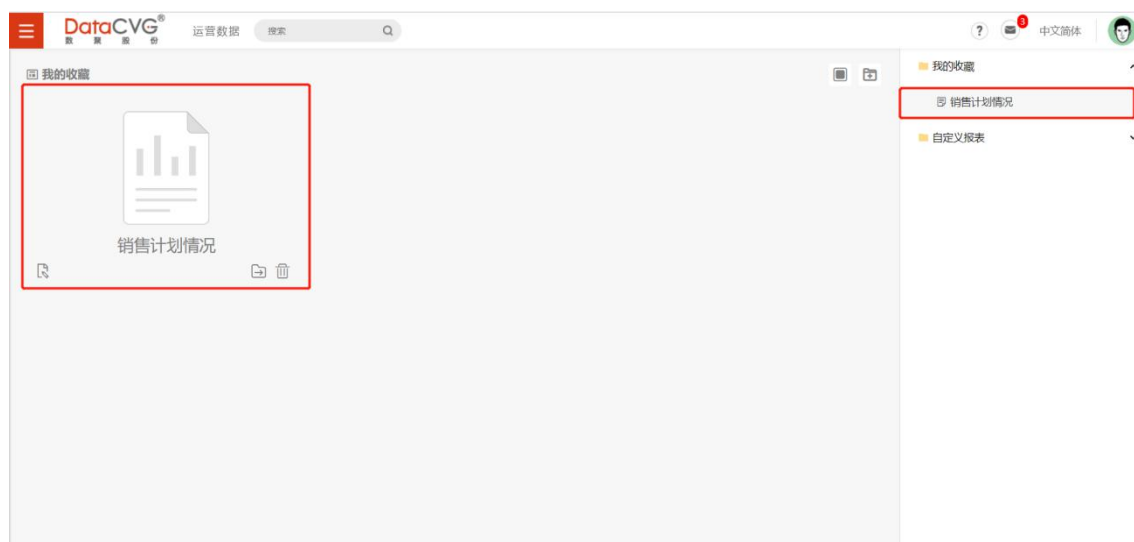


图 5- 168

打开报表默认传入已保存参数来初始化报表数据：

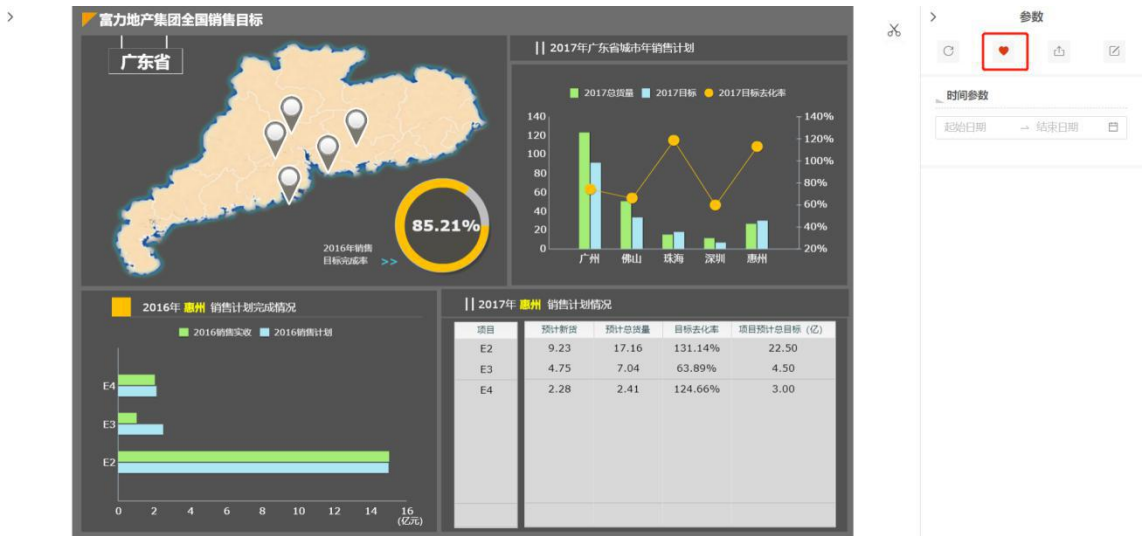


图 5- 169

3) 分享：

点击右侧分享按钮在弹出窗中复制地址内容通过邮件或消息的方式发送给指定的用户即可，该用户可以通过此内容直接打开定位到分享的报表。

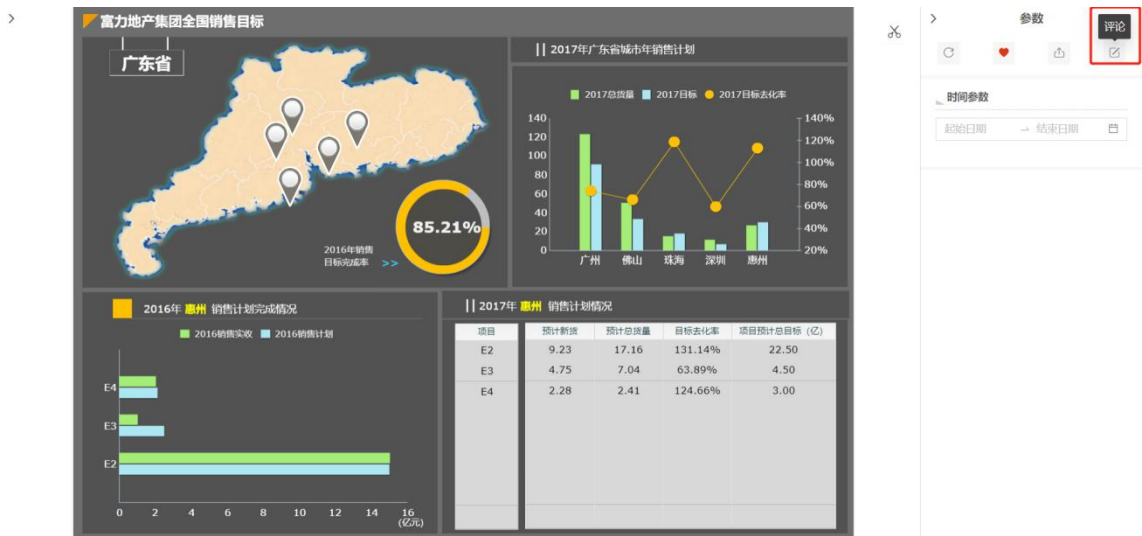


图 5- 170

注：点击的用户需要对此分享来的报表有相关权限才行，否则会被提示无权限查看；若用户未登录 DIMP 则会被自动跳转到登录页进行登录后才可查看 若用户已登录 DIMP 则即可直接查看对应报表。

4) 评论：

选择 DAP 打开报表页面（领导视窗，主题报表）右侧增加了对报表评论的功能



说明：

- ① 表示新建评论，用户可以点击评论按钮，对该报表添加自己的评论，图文形式；
- ② 回复：用户可以对评论内容进行回复；删除：同一用户可以删除自己发布的评论内容，如果该评论有回复，则一并会删除；不是同一用户看不到删除功能。可以查看所有的回复内容，如果该条评论没有回复，则不会显示该文字提醒。



图 5- 173

添加评论功能，可以添加图文，增加截图以及导入本地图片功能。

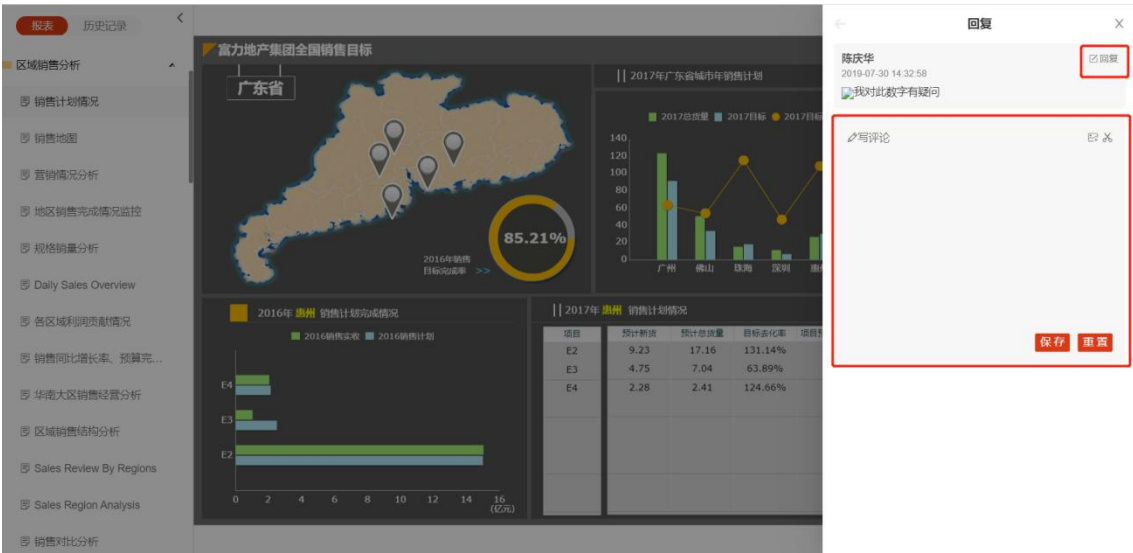


图 5- 174

回复功能，用户也可以添加图文形式，进行回复，回复功能同新建评论功能雷同，都可以添加图文；

查看全部回复：可以查看所有用户进行的评论内容，用户可以对回复的内容再次进行回复，如上图所示

5.13 分析流转

在 DIMP 中，信息可以通过以下方式进行流转和分享：

1) 截图-编辑-邮件

在“数字神经”和“报表浏览”页面，当用户发现异常或者需要对某些信息进行特别说明时，可以灵活截图，并添加评论或批注，通过邮件的方式流转或分享给其他人。

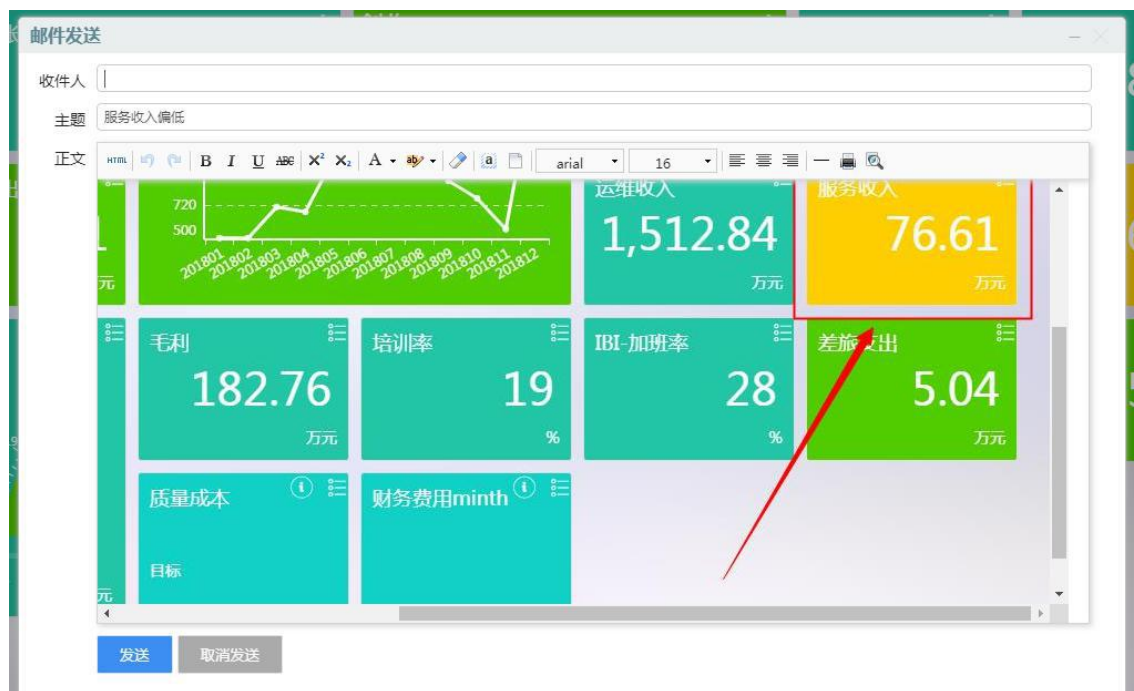


图 5- 175

2) 任务发布（参考行动方案）

在指标树页面，通过勾选指标卡后上角的灰色三角区域，选中需要进行分享的指标，点击  图标，系统会跳转到行动方案页面，并打开一个新建任务框，其中“相关指标”将自动填写选中指标，用户只需填写负责人等其他信息，便可以实现任务下达，快速将被关注指标流转给其他相关用户。

3) 报告画布分享

用户可以将自己的报告分享给其他用户参考，具体操作如下：

点击要共享的报告左上角“编辑”，打开该文件：



图 5- 176

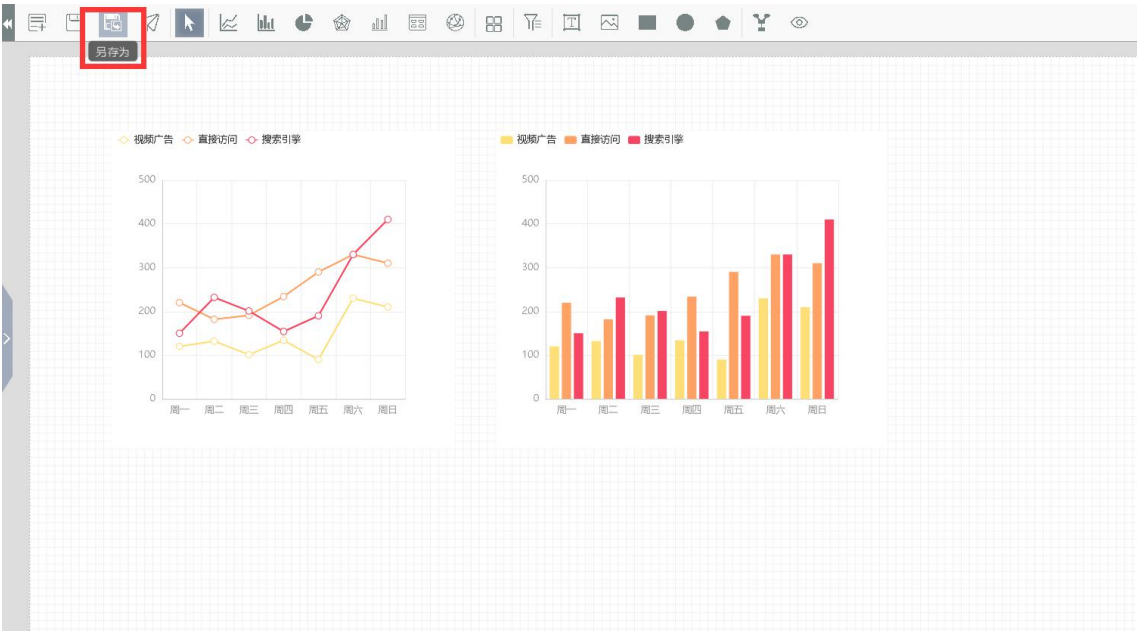


图 5- 177

点击左上角另存按钮，路径选择保存在共享文件夹（共享文件夹下可新建文件夹）：

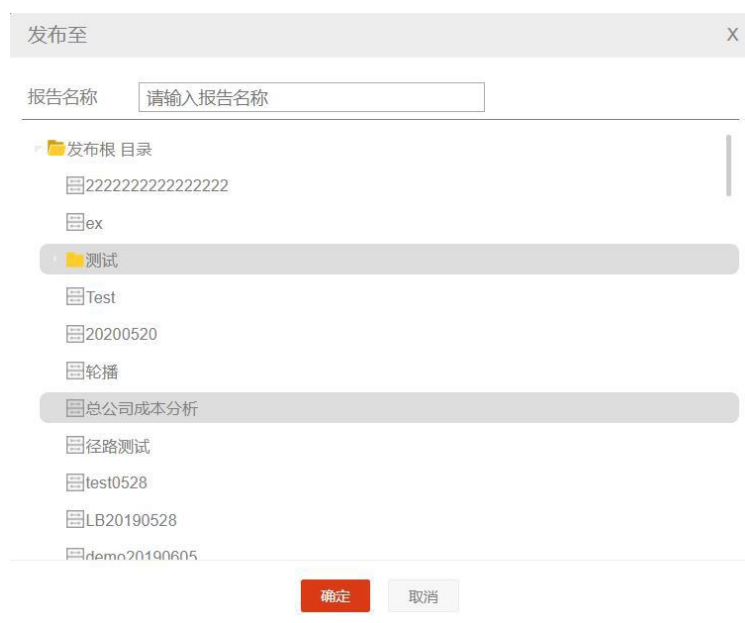


图 5- 178

系统将以副本的形式将该报告共享给全部有画布功能的系统用户：

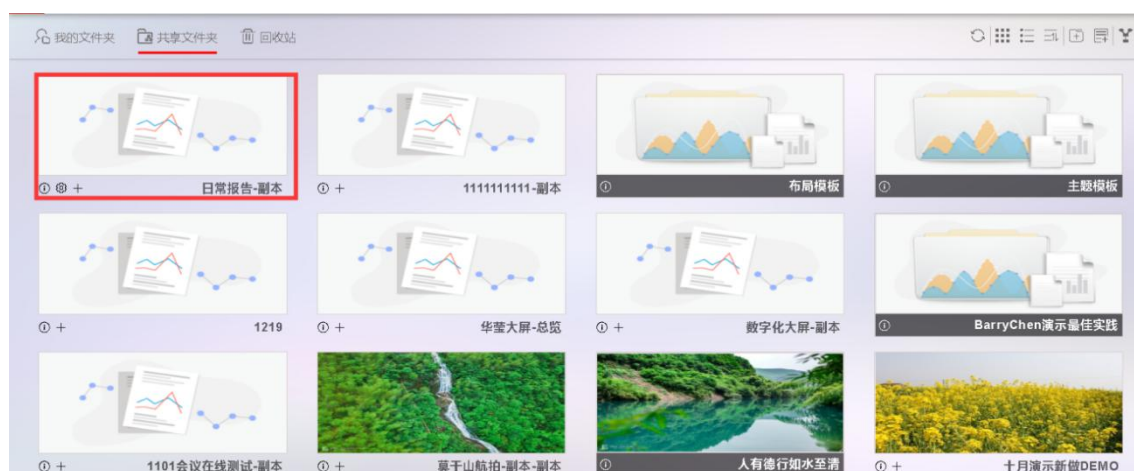


图 5- 179

4) 自定义报表

DIMP 支持用户对 BO 报表模板进行另存和编辑。具体操作如下：

打开我的收藏功能页面，右侧“自定义报表”下有“报表模板”：

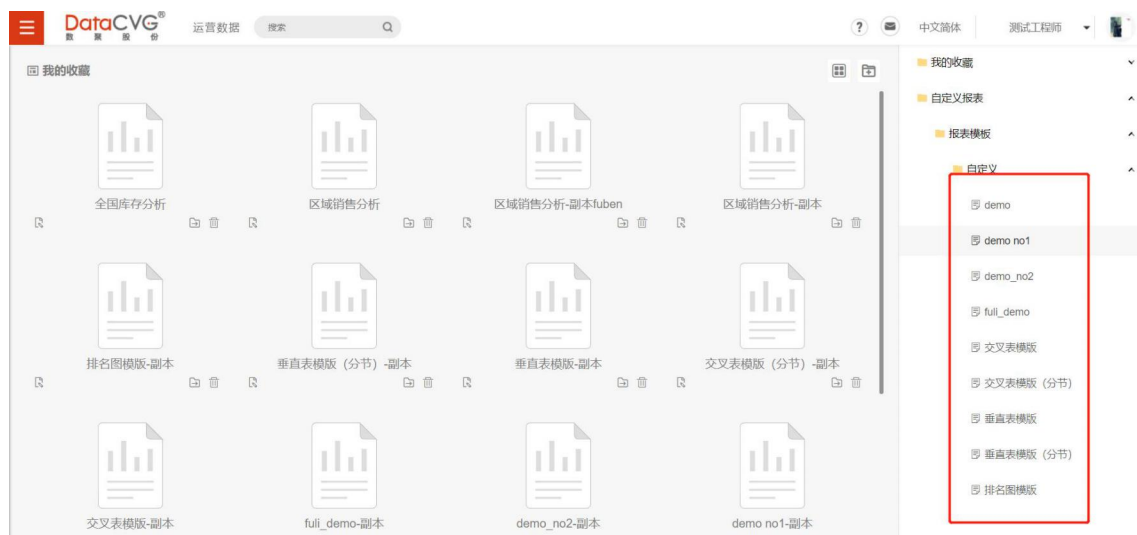


图 5- 180

点击需要另存的模板（如“交叉表模板”），选择保存路径，将其以副本的形式另存：

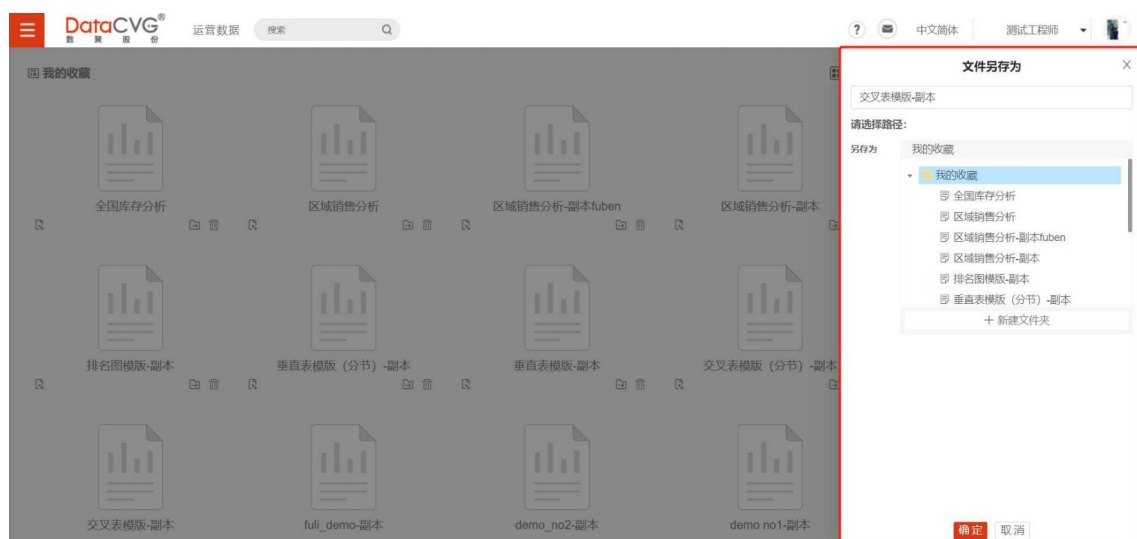


图 5- 181

该副本会显示在用户保存的文件夹下：



图 5- 182

点击左下角的  图标，即可进如报表名称进行修改：



图 5- 183

点击报表，在打开的报表窗口中可单独对此报表进行编辑，编辑后将不会对其他人有影响

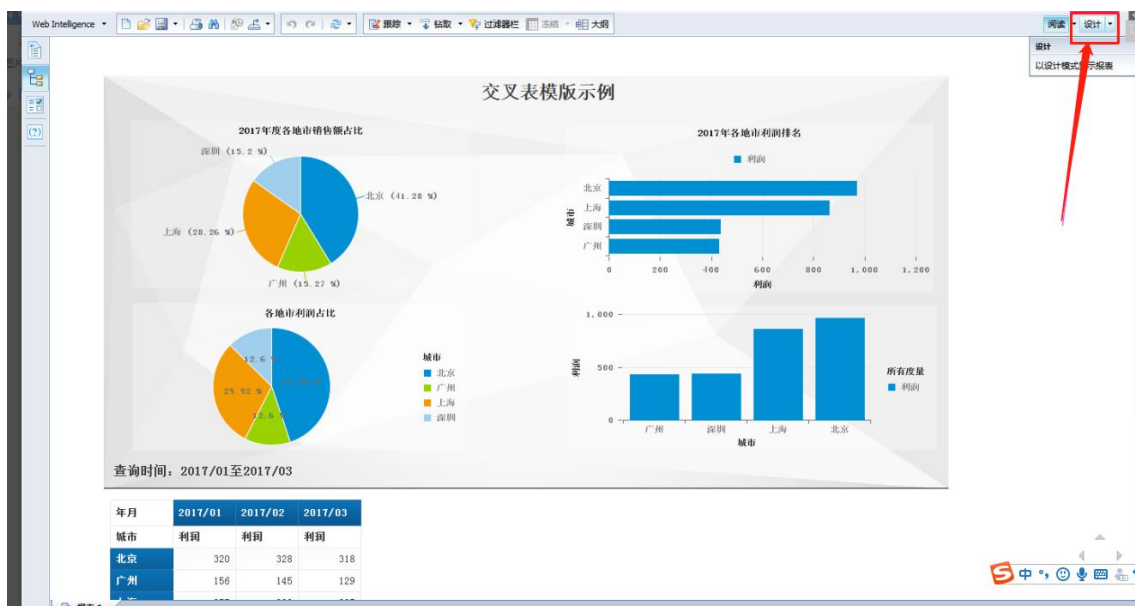


图 5- 184

5.14 数字大屏

数字大屏功能界面如下图：



图 5- 185

图例说明：

- ① 版块说明：“图标+文字”的形式；
- ② 屏幕添加设置功能
- ③ 大屏汇总页面（大屏可设置缩略图）；

重点功能概要：

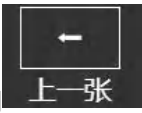
1) 预览大屏效果

双击其中某张大屏，大屏效果将全屏展开，并按照已配置的效果自动开始轮播。



图 5- 186

2) 上一张



在大屏预览界面，按左方向 **上一张** 键即可回到上一张大屏。

3) 下一张



在大屏预览界面，按右方向 **下一张** 键即可回到下一张大屏。

4) 暂停/播放



在大屏预览界面，按【space】键即可暂停/播放。

5) 退出预览

在大屏预览界面，按【esc】键即可退出预览。

6) 屏幕设置

点击  添加新屏，在弹出的屏幕设置页面，按照要求填入屏幕信息，填写完毕后点击  确定，完

成大屏屏幕设定



图 5- 187

7) 设置大屏播放内容及效果

对大屏设置播放效果，点击 ：



图 5- 188

打开播放设置页面，界面如下图：

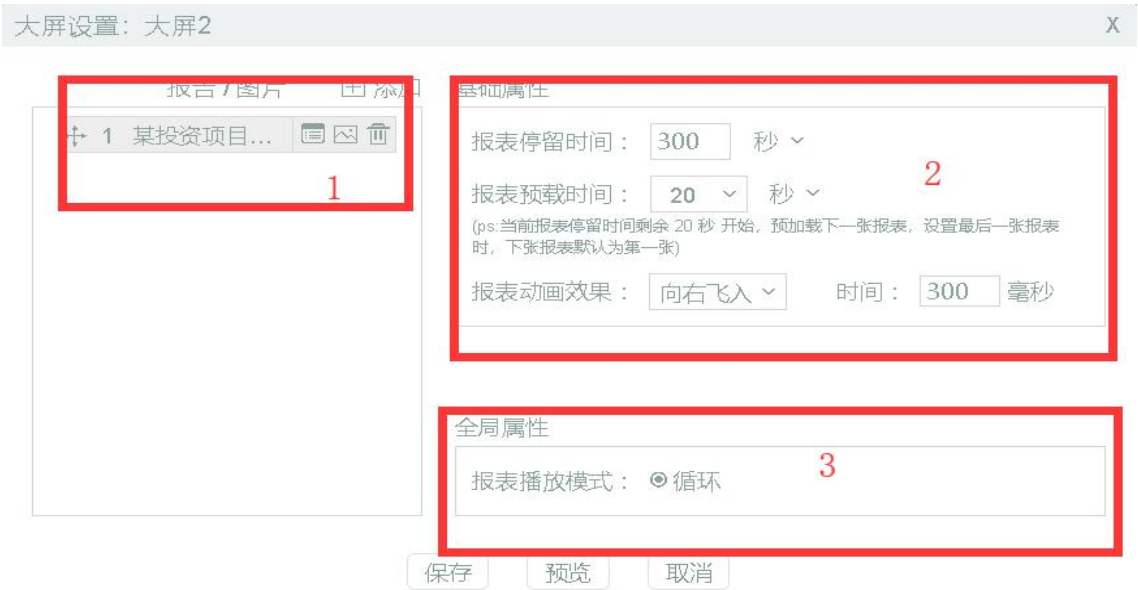


图 5- 189

图例说明：

- ① 大屏展示报表设置区域；
- ② 当前报表播放设置区，可设置效果包括：展示内容显示时长，展示内容预载时间，报表动画效果，效果时间；
- ③ 全局属性：报表播放模式

具体功能说明如下：

✓ 设置展示内容：

在大屏设置页面点击 **添加**，可添加该展示内容（支持设置多张内容），允许展示的内容包括：DIMP 支持的各类报表，本地图片，如下图：



图 5- 190

其中，报表可直接从“领导视窗”、“主题报表”中读取，如下图：



图 5- 191

✓ 设置展示效果：

a) 选中需要设置效果的单张展示内容，在基础属性中配置当前展示内容的展现效果：



图 5- 192

注意：如果添加了多张大屏展示内容，需分别对每张展示内容进行效果设置

b) 在 **全局属性** 中，对全局属性做设置：



图 5- 193

c) 设置完成后，可点击 **预览**，查看大屏展示效果。

d) 确认符合理想展示效果后，点击 **保存**，完成配置。

e) 确认符合理想展示效果后，点击 **保存**，完成配置。

数字大屏文件支持设置缩略图



图 5-194

5.14.1 大屏投放

大屏投放功能界面如下图：



图 5- 195

- ① 通过 APP (下载地址请咨询相关客服人员) 扫描该页面二维码可控制在显示大屏上的内容;
- ② 操作步骤:
 - 1) 打开手机 APP, "DIMP";
 - 2) 选择大屏模块(如没有可以去"个人"->"设置"->"模块设置"->"大屏",选中即可,如没有请联系管理员);
 - 3) 点击需要投放的虚拟大屏,如"大屏 1",再点击界面右上角扫码功能,扫描右边"二维码",确定后即可投放;

6 管理系统登录

在浏览器中输入管理系统地址（http://<IP 地址>:<端口>/DMC）；输入用户名/密码，点击登录即可进入系统。

若输入错误，会有相关警告。

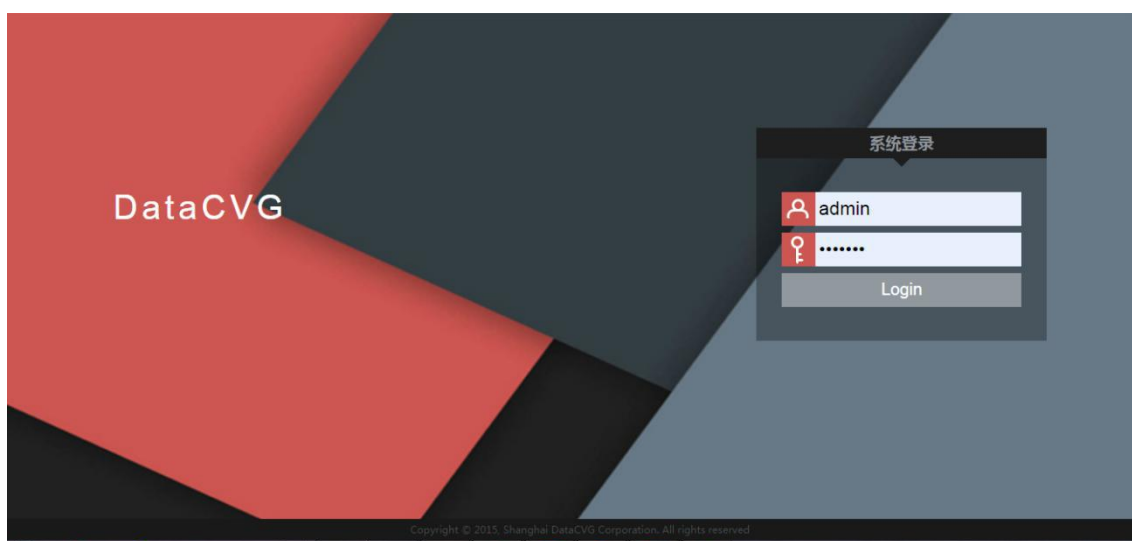


图 6- 1

6.1 管理功能界面

管理系统主页界面如下图：



图 6- 2

图例说明：

- ① 修改用户登录密码、用户注销（退出登录）、帮助操作区域
- ② 后端管理功能列表
- ③ 管理功能展示区域

6.2 用户管理

用户管理功能可对 DIMP（DAP/DMC）用户进行信息管理，以及权限分配等管理维护。

用户管理功能界面如下图：



图 6-3

图例说明：

- ① 管理员可以在这里对系统用户按条件筛选查询、创建、激活/禁止、删除等操作；
- ② 用户信息列表显示区域；
- ③ 对单个用户信息进行管理：如编辑、授权、删除等管理

重点功能概要：

授权：给用户分配权限，可以对一个用户配置多个角色的权限。具体功能如下：

1) 查看用户角色权限

在用户管理界面点击“授权”，进入用户授权的页面，管理员可以查看该用户已授权的角色和具体权限：



图 6- 4

2) 角色授权

在“角色列表”勾选需要对用户授权的角色（可复选），点击 ，授权所选角色



图 6- 5

3) 删除角色权限

在“已授权角色”列表选中要删除的角色（可复选），点击，删除该角色权限



图 6- 6

4) 画布授权

在画布角色管理查看或者设计（包含查看）的权限，查看和设计不能同时授权，两者只能选其一。

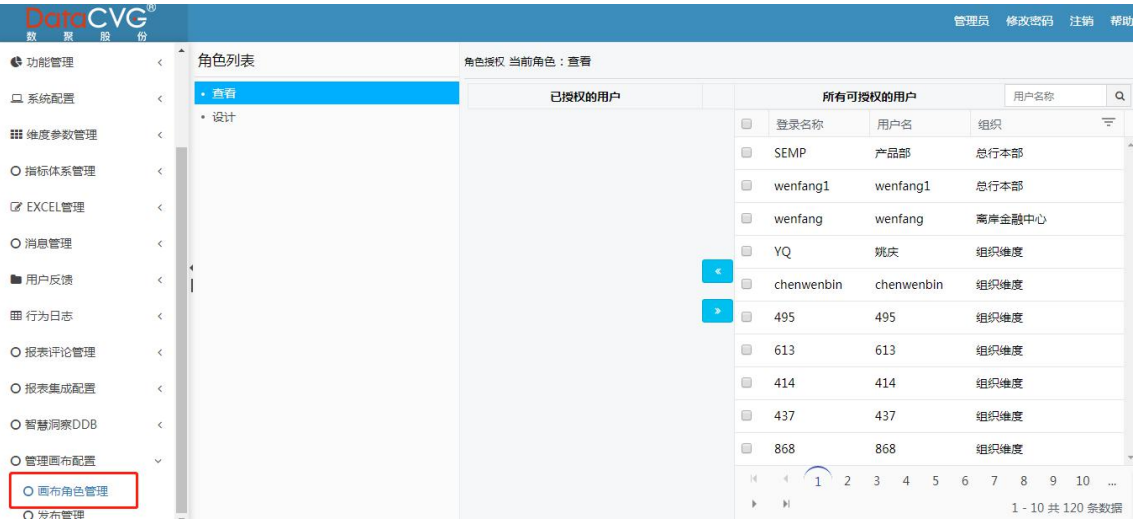


图 6- 7

6.3 角色管理

角色管理功能界面如下图：

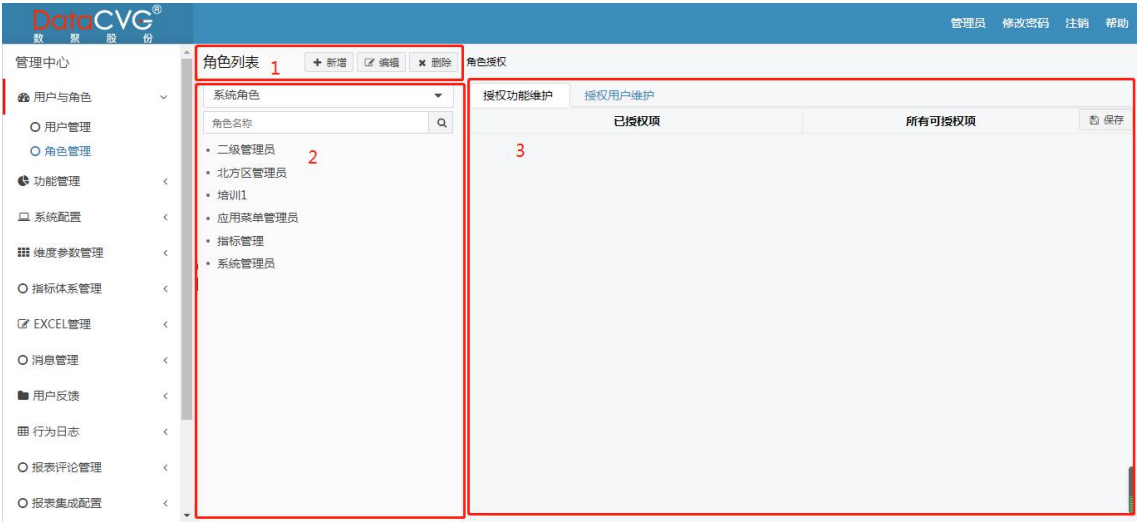


图 6- 8

图例说明：

- ① 管理员可以在这里对角色进行创建、编辑、删除操作；
- ② 角色列表区域：角色目前分为：系统角色、应用角色、指标树角色、数据源角色、事件预警角色、维度角色，每种角色对应不同类型的资源。通过对资源跟角色的不同对应关系，实现以角色控制权限的功能。



图 6- 9

- ③ 角色授权按照下述两方面进行考虑：对角色进行功能授权；将角色授权给用户

重点功能概要：

1) 授经营看板组织授权

经营看板上的组织维度需在 DMC 维度角色中配置，默认组织维度不勾选，经营看板维度根据原有逻辑展示（即当前用户组织维度下所有内容），若在 DMC 维度角色中配置勾选相关经营看板所需要的维度内容，经营看板根据所勾选配置的维度展示。

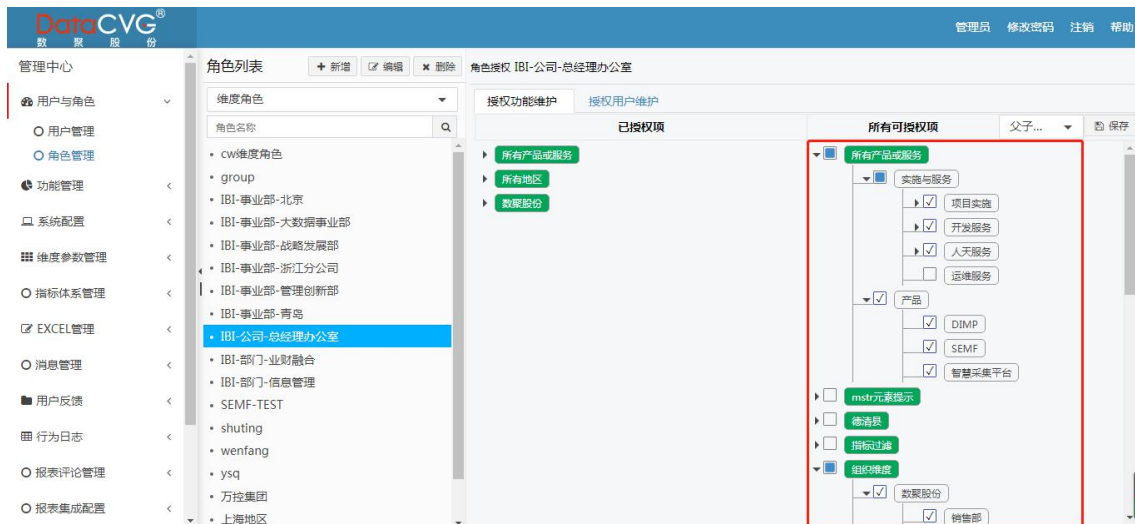


图 6- 10

2) 数字神经和计划编制中相关功能权限控制在应用角色中设置

- ✓ 沙盘下发
- ✓ 绩效考核
- ✓ 沙盘推演
- ✓ 经营看板
- ✓ 预算管理

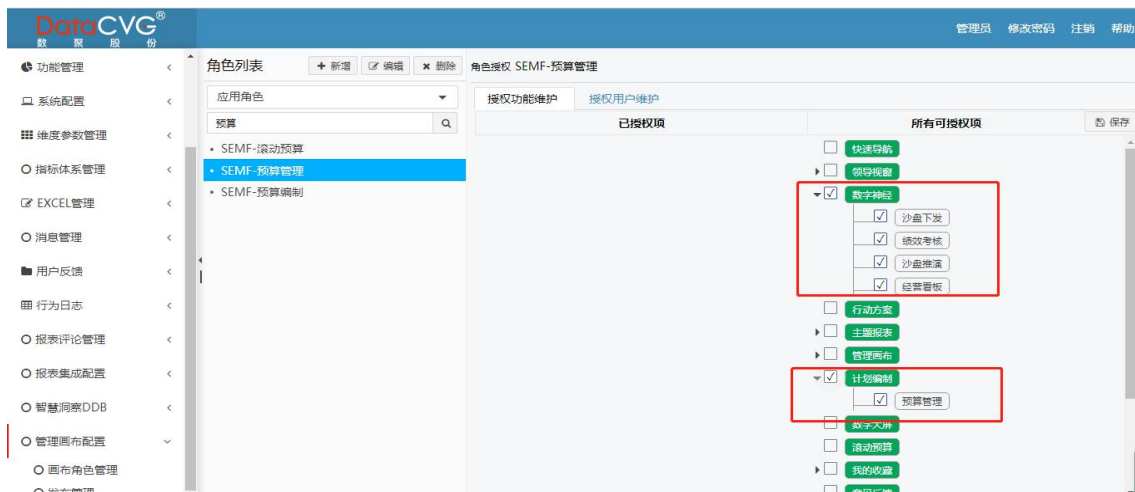


图 6- 11

3) 管理画布中相关功能权限控制在应用角色中设置

- ✓ 画布查看
- ✓ 画布设计
- ✓ 模型工厂

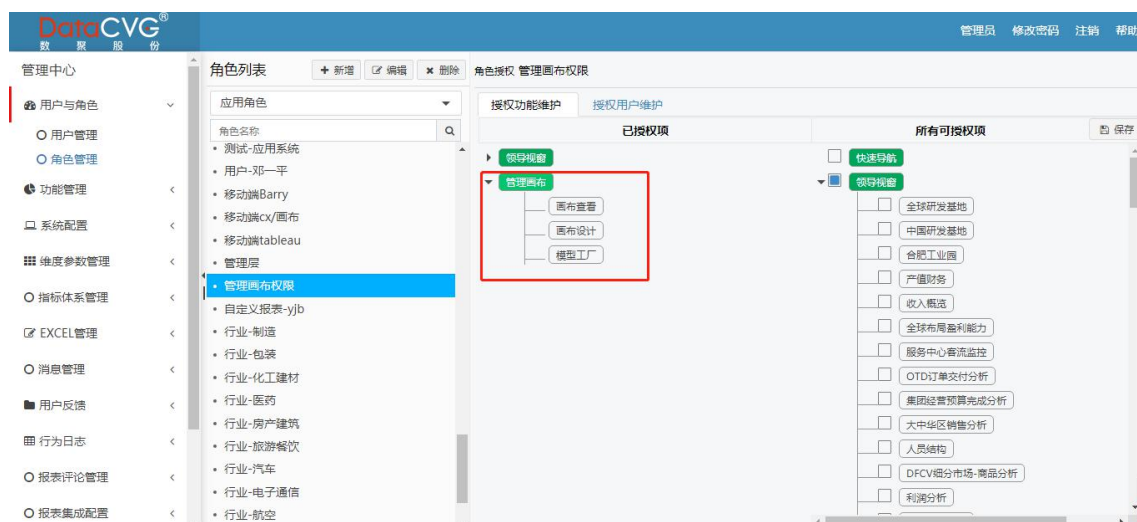


图 6- 12

4) 授权功能维护

管理员可在“已授权的功能”列表，查看该角色已有应用权限。

当需要对该角色授权新功能时，可直接在“所有可授权的功能”列表勾选要授权的功能，点击“保存”，赋予权限。



图 6- 13

5) 授权用户维护

管理员可在“已授权的用户”列表，查看哪些用户拥有该角色权限；

当需要对其他用户授权该角色时，可直接在“所有可授权的用户”列表勾选用户（可复选），点击，对用户赋予角色权限；

当需要对某（某些）用户收回该角色权限时，可在“已授权的用户”列表选中用户，点击，对选中用户收回此角色权限。

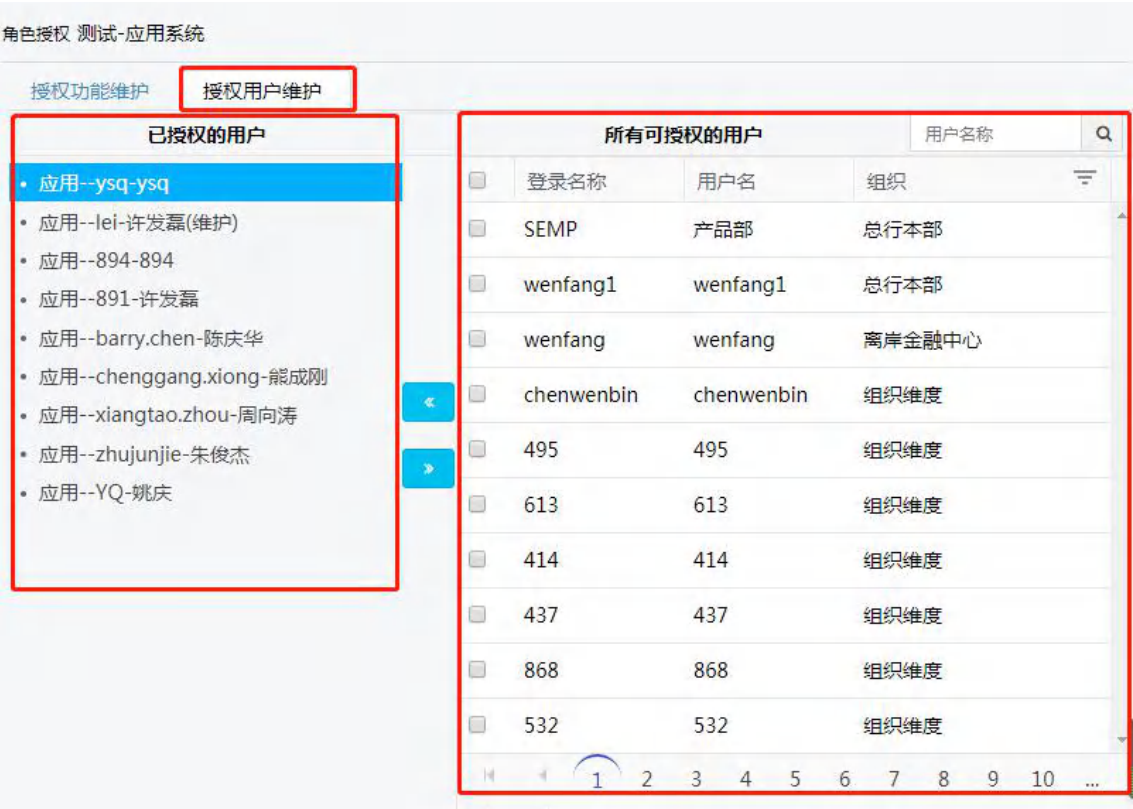


图 6- 14

6.4 预警规则配置

对宏观业绩指标（包括看板或报表中的）设置事件预警规则，包括指标阈值、监测的日期范围、指标预警值出现频率等。

预警规则配置功能界面如下图：



图 6- 15

图例说明：

- ① 管理员可对预警规则做的操作依次为：关键字搜索、新增规则、规则状态管理（激活/禁用）、删除规则（可复选）；
- ② 预警规则列表显示区域，可根据名称/关联指标/维护方式/状态进行排序；只有状态为“激活”的规则才生效
- ③ 对单个预警规则可做的操作：编辑、删除。

重点功能概要：

1) 新增规则

点击 ，进入设置预警规则页面：

图 6- 16

按要求填写相关信息，包括：预警规则名称、关联指标信息、维护方式、监测时间信息、监测条件设定等，设置好的规则可通过点击 **条件预览** 进行预览。

其中，若选择的关联指标存在已关联阈值的指标值类型，则维护方式可以选择“阈值”，预警条件将自动根据阈值做匹配（阈值在“指标信息维护”中配置管理）。

图 6- 17

时间监测点：系统默认时间监测点为当前日期。用户也可以在 **时间监测点(前置)** 中将监测时间点前置（该行填写几天，即前置为几天前）。

2) 编辑预警规则

在预警规则列表找到需要修改的规则，点击 **编辑**，进入规则编辑页面，具体操作请参考“新建预警规则”。

需要注意的是，每次对预警规则修改编辑后，都需要重新激活该规则。

3) 删除预警规则

在预警规则列表找到需要删除的规则，点击 **删除**，系统弹出如下提示，点击 **确定**，即可完成删除：



图 6- 18

若该规则已关联事件，则无法删除：



图 6- 19

6.5 事件配置

通过对配置好的预警规则做逻辑关联，建立预警事件：系统根据关键业绩指标的状态定时（或实时）向相关用户推送警告信息。

预警规则配置功能界面如下图：

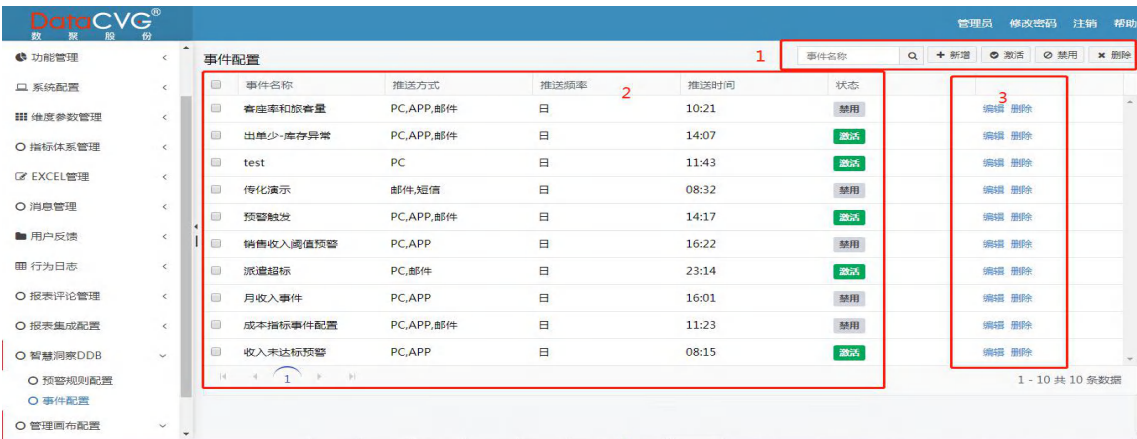


图 6- 20

图例说明：

- ① 管理员可对预警事件做的操作依次为：关键字搜索、新增事件、状态管理（激活/禁用）、删除（可复选）；
- ② 预警事件列表显示区域，可根据事件名称/推送方式/推送频率/推送时间/状态进行排序；
- ③ 对单个预警事件可做的操作：编辑、删除。

重点功能概要：

1) 新建预警事件

点击 **+ 新增**，新建一个事件。首先输入事件名称：

图 6- 21

点击 **确定**，进入事件配置页面：

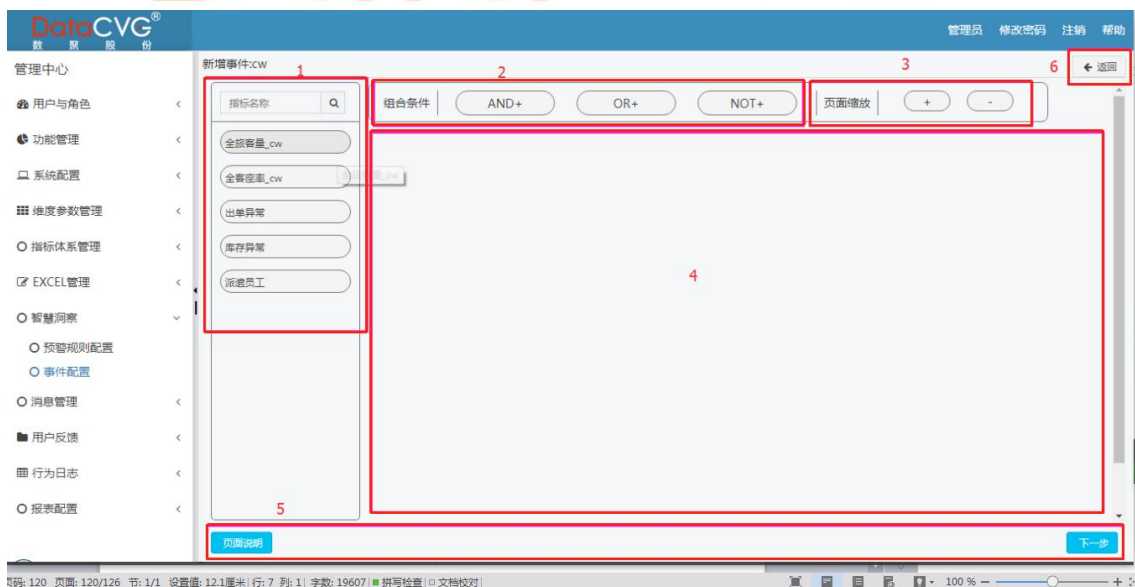


图 6- 22

➤ 页面说明：

- ① 预警规则列表，支持关键字快速查找；
- ② 管理员可以通过 AND/OR/NOT 三种逻辑条件来对预警规则进行组合；
- ③ 管理员可以通过页面缩放来检视全局逻辑，或对部分逻辑重点关注；
- ④ 事件逻辑视图区域：
- ⑤ 页面说明：暂无；下一步：事件配置步骤；
- ⑥ 返回预警事件列表。

将预警规则和组合条件拖动到事件逻辑视图区域：



图 6- 23

点击单个预警规则前边的 **v**，可查看该规则的具体内容：

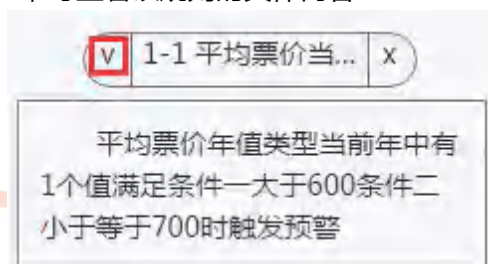


图 6- 24

点击逻辑条件前边的 **v**，展开可选规则下拉列表框，勾选需要的预警规则，实现对应的逻辑关联：

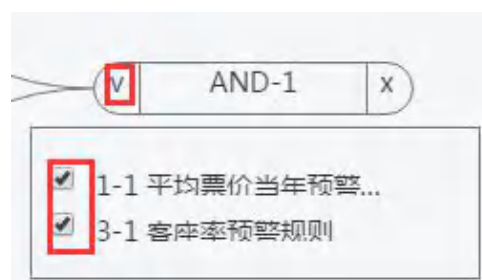


图 6- 25

管理员可以根据应用场景来进行事件预警的逻辑定义（支持复杂逻辑）：

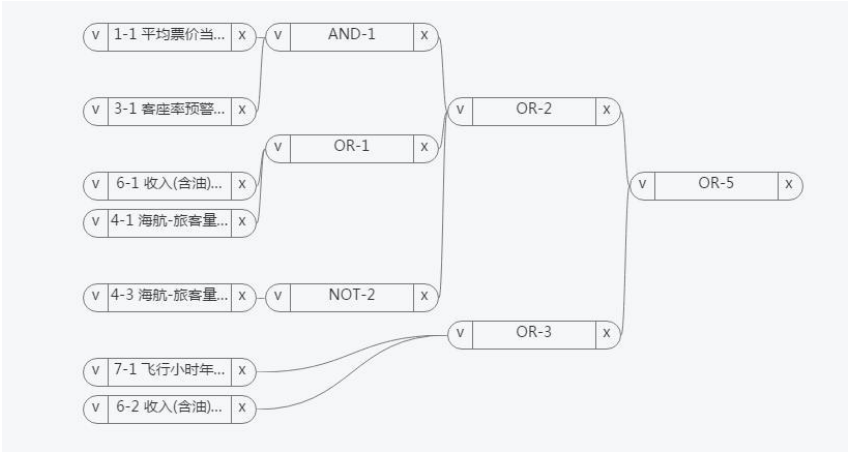


图 6- 26

点击 **下一步**，定义事件推送信息：在预警规则下拉列表框选择需要进行消息推送的规则（可多次选择填入），并定义要推送的数据值（触发值/未触发值/所有值），点击 **加入**，系统将自动填写事件推送信息，管理员也可根据需要对推送信息进行编辑修改：

图 6- 27

点击 **下一步**，设置预警消息推送的方式、频率及推送时间。

- ✓ 推送方式：目前系统支持 PC/APP/邮件三种推送方式；
- ✓ 推送时间：默认是当前系统时间，用户可根据需要修改；
- ✓ 推送频率：“月”即为选择每月几号进行推送（可复选），“周”即为选择每周几进行消息推送，“日”即为每日推送；

图 6- 28

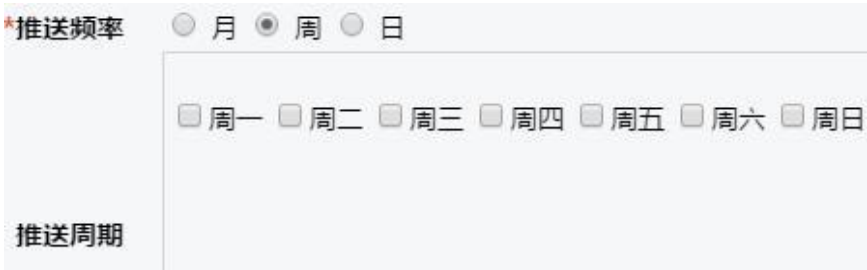


图 6- 29

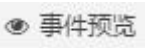
设置好后，点击 ，系统将会在事件预览区域自动返回整个预警事件的设置情况：



图 6- 30

如果管理员需要对该推送信息进行修改，点击  回退到需要修改的地方进行重新编辑；或者点击 ，结束预警事件推送信息设置。

2) 编辑预警事件

在预警事件列表找到需要修改的事件，点击 ，进入事件编辑页面，具体操作请参考“新建预警事件”。

需要注意的是，每次对预警事件修改编辑后，都需要重新激活该事件。

3) 删除预警事件

在预警事件列表找到需要修改的事件，点击 ，系统弹出如下提示，点击 ，即可完成删除：



图 6- 31

若该事件权限已被用户引用，则无法删除：



图 6- 32

4) 信息推送

系统会根据预警规则和预警事件逻辑来判断是否触发该事件。若触发，则通过管理员选择的推送方式在设定的时间和周期进行信息推送，推送内容即为管理员设置编辑的事件推送信息。推送信息样例如下：

➤ PC 端：

信息推送执行后，相关用户会在 DAP 系统的消息盒子收到一条未读信息，如图：



图 6- 33

点击消息盒子，用户会看到一条未读消息：

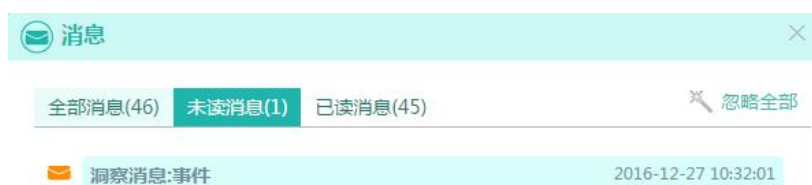


图 6- 34

点击该消息，内容显示如下：

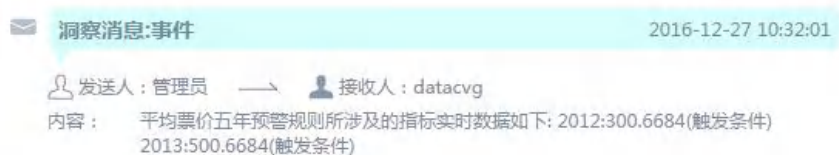


图 6- 35

➤ **APP：**

信息推送执行后，相关用户会在手机 APP 的消息盒子收到如下图的一条未读消息：



图 6- 36

点击该消息，内容显示如下：



图 6- 37

➤ **邮件：**

信息推送执行后，相关用户会在邮箱收到如下图所示的一封新邮件：



图 6- 38

6.6 消息推送

6.6.1 消息管理

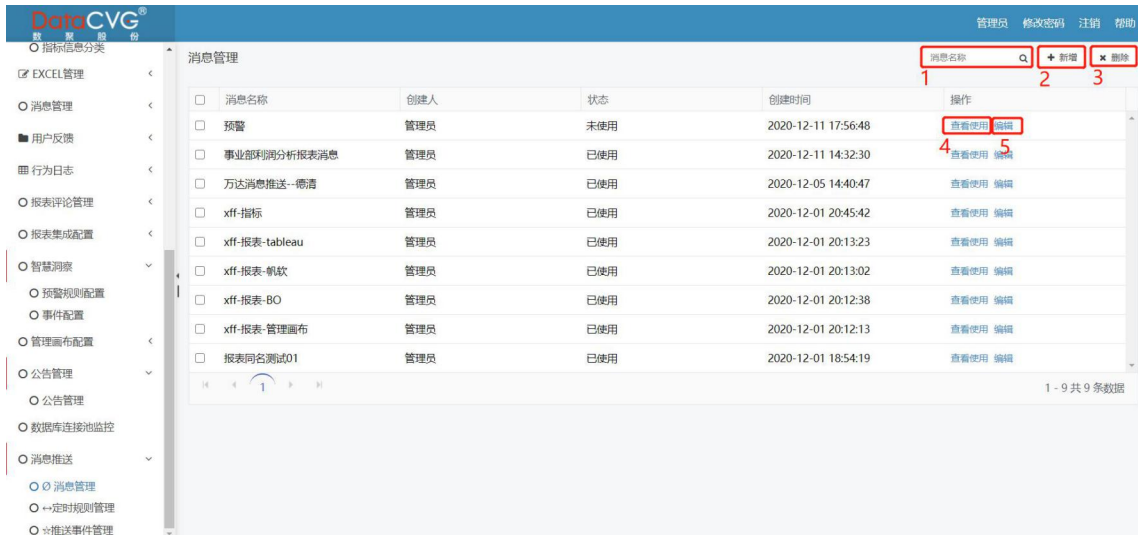


图 6-39

- ① 查询消息名称：可根据关键字查询所要的消息名称
- ② 新增：创建新增消息

消息新增

← 返回

消息名称

选择类型

☒ 报表 ☐ 指标 ☐ 其他

添加报表

展示内容

保存

取消

预览

图 6-40

数 聚 股 份

消息推送

BO报表集成配置

bieee报表集成配置

Tableau报表集成配置

MSTR报表集成配置

CI报表集成配置

QV报表集成配置

powerbi（云版）集成配置

power bi（服务器版）集成配置

帆软报表集成配置

永洪报表集成配置

SmartBI集成配置

智慧洞察

管理画布配置

公告管理

数据库连接池监控

消息推送

消息管理

定时规则管理

推送事件管理

消息新增

← 返回

消息名称

选择类型

☐ 报表 ☐ 指标 ☒ 其他

添加其他

添加附件

☒ 无 ☐ Excel ☐ Excel07 ☐ Word ☐ pdf

展示内容

保存

取消

预览

图 6-41

◇ DMC 消息推送中新增除管理画布报表外其他报表类型报表的推送

140

2020-2022 上海数聚软件系统股份有限公司® 版权所有

③ 删除：删除消息

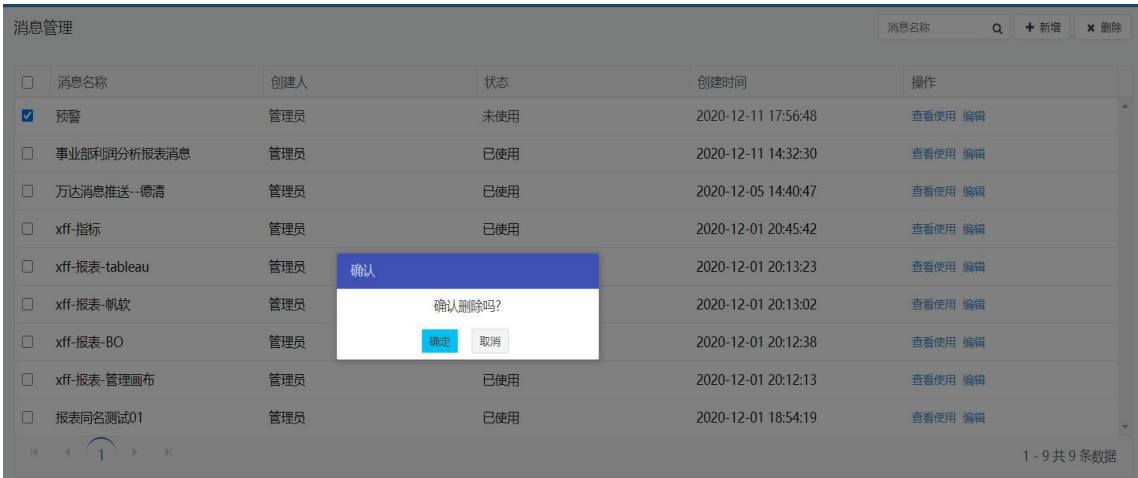


图 6-42

④ 查看使用：查看使用的消息推送任务



图 6-43

⑤ 编辑：编辑消息内容



图 6-44

✧ 在消息推送，选择类型的指标中可以添加预警事件

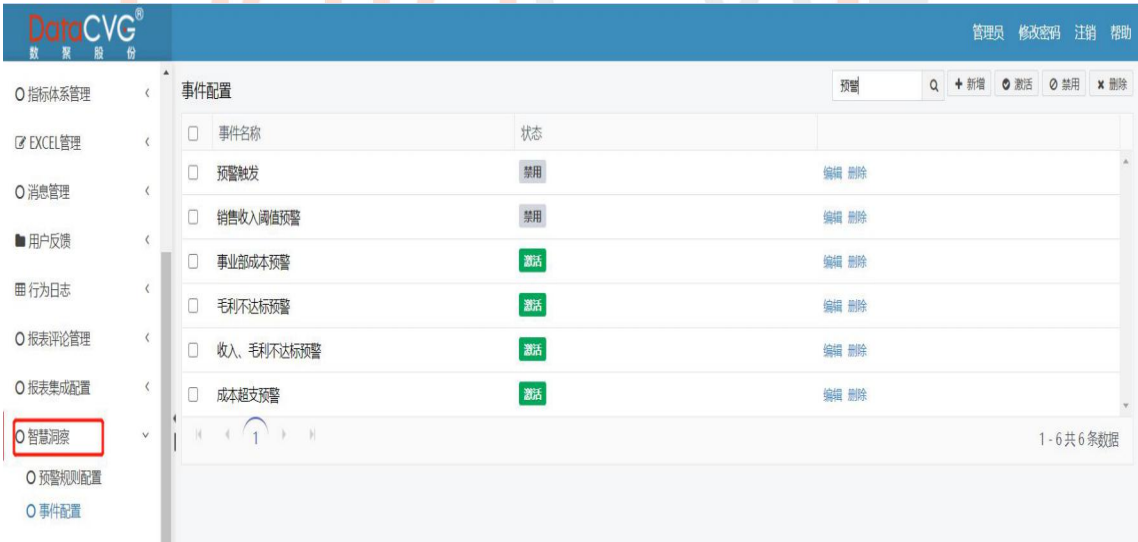
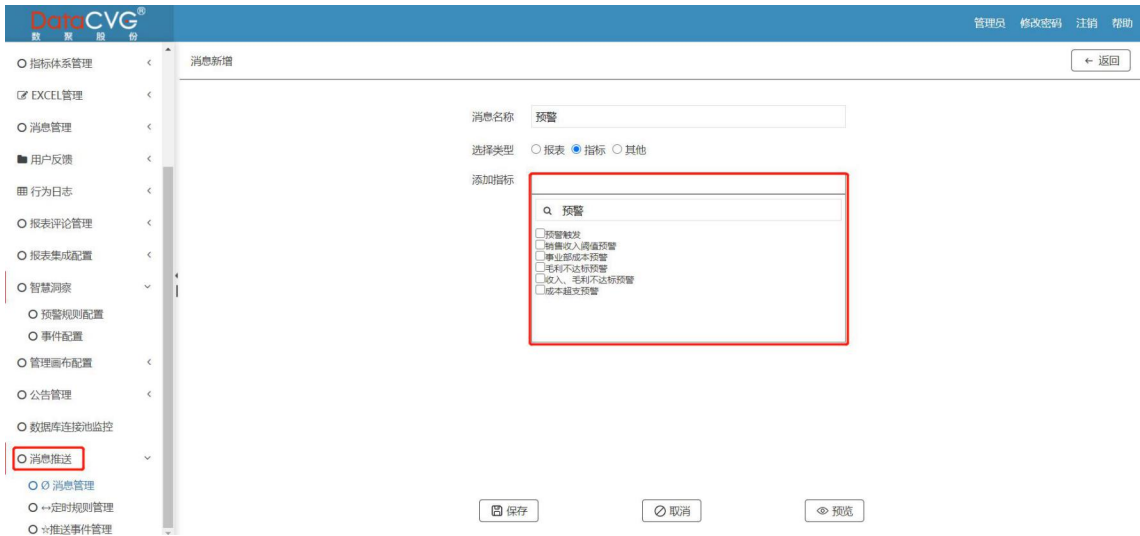


图 6-45



6.6.2 定时规则管理

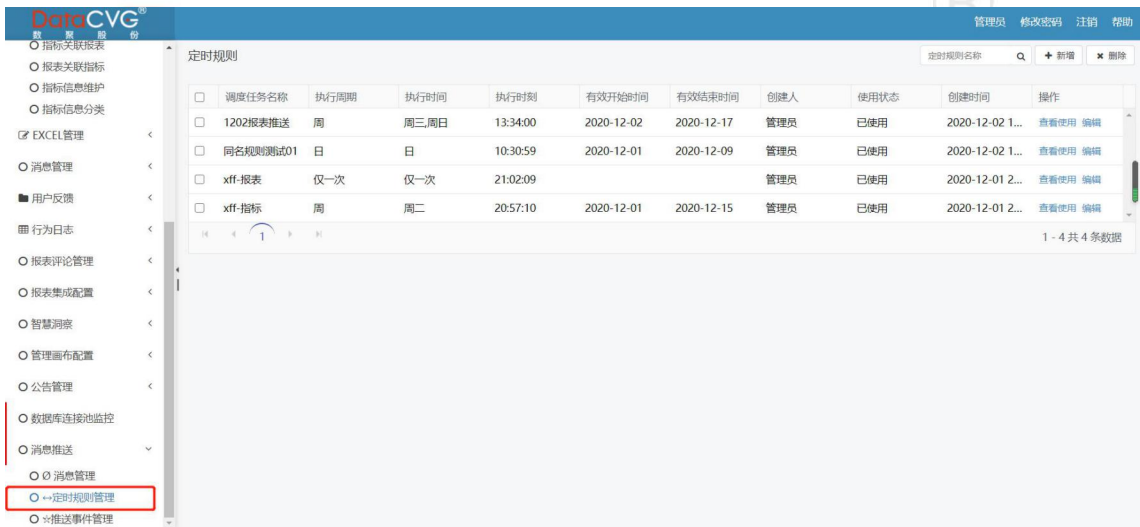


图 6-46



图 6-47

① 搜索已建立的定时规则名称

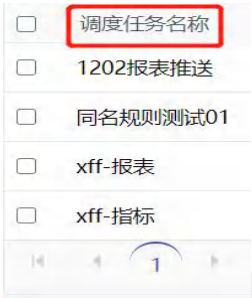
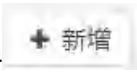


图 6-48

② 新增新建调度任务

点击 ，新建调度任务，填写名称和各种时间标准，保存。

新增调度

定时规则名称

执行周期/时间 月 1号

执行时刻 0时 0分 0秒

有效开始时间

有效结束时间

图 6-49

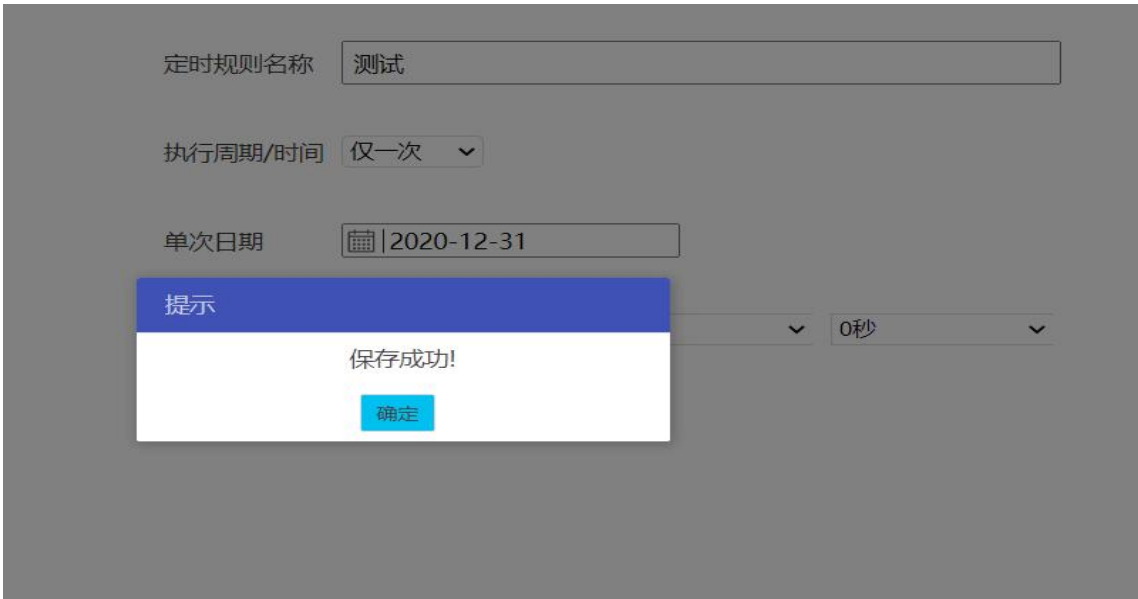


图 6-50



③ 删除调度任务

选中任务，点击 ，删除任务。

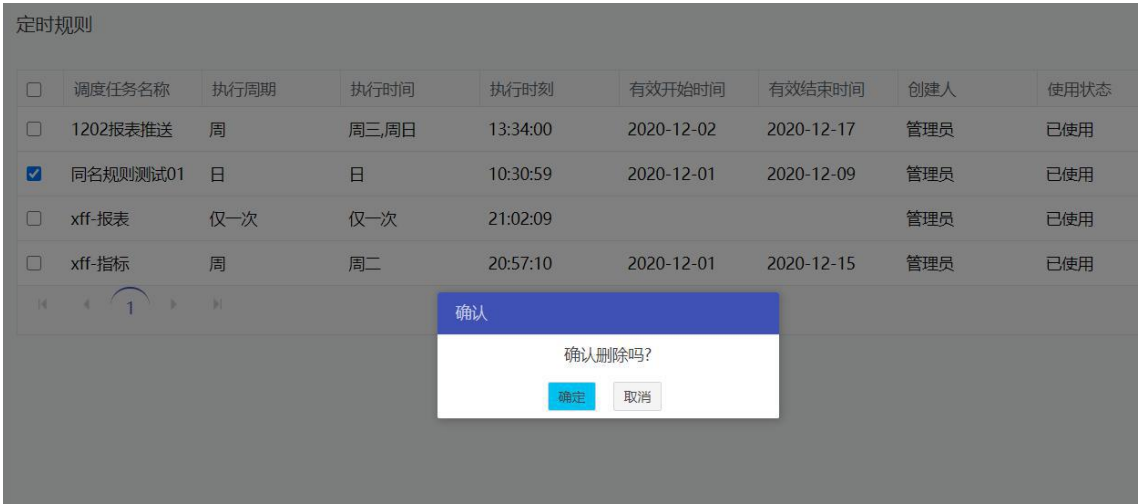


图 6-51

④ 查看使用任务

点击 。查看调度任务情况。



图 6-52

⑤ 编辑任务

选中 ，对已建立的调度任务进行编辑；对任务保存、预览、取消。

编辑 ← 返回

定时规则名称

测试

执行周期/时间

周

周日

执行时刻

20时

0分

0秒

有效开始时间

2020-12-10

有效结束时间

2020-12-20

保存

预览

取消

图 6-53

预览。



图 6-54

6.6.3 推送事件管理

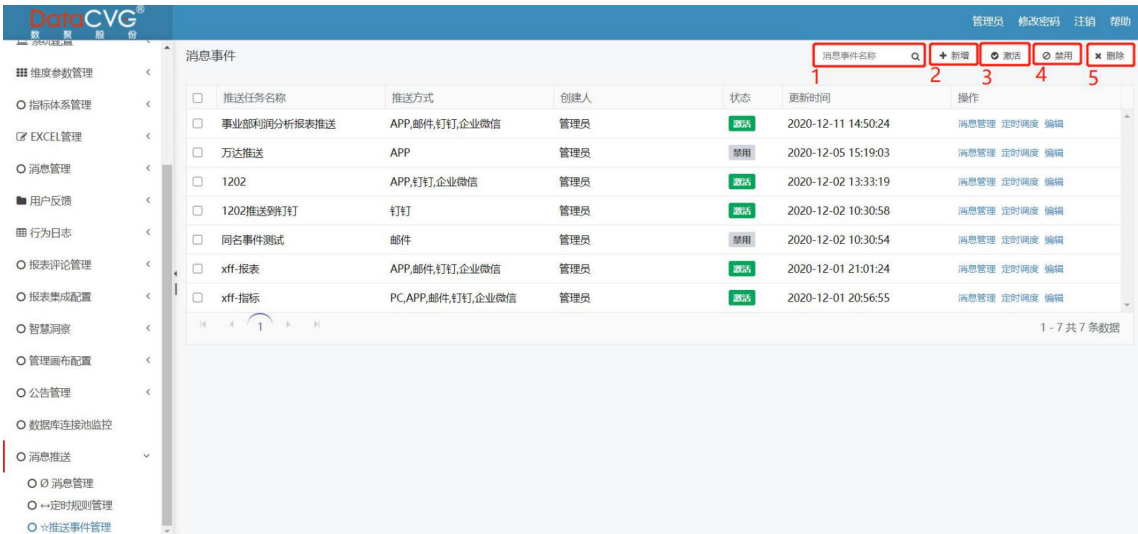


图 6-55

① 搜索已推送的消息事件

消息事件名称

② 新增推送任务

新增推送 ← 返回

推送任务名称

消息类型 ☒ 报表 ☐ 指标 ☐ 其他

推送方式 ☐ APP ☐ 企业微信 ☒ 邮件 ☐ 钉钉

添加消息管理

添加定时调度

添加用户 ☒ 按用户添加 ☐ 按授权角色添加

图 6-56

③ 激活推送事件

提示

请先选择想要激活的推送事件

图 6-57

选中事件，点击激活

提示

激活成功!

图 6-58

④ 禁用推送事件



图 6-59

选中推送事件，点击禁用



图 6-60

⑤ 删除推送事件



图 6-61

选中推送事件，点击删除



图 6-62

操作

消息事件

消息事件名称

+

新增

●

激活

○

禁用

✕

删除

☐	推送任务名称	推送方式	创建人	状态	更新时间	操作
☐	万达推送	APP	管理员	禁用	2020-12-21 11:10:48	6 消息管理 7 定时调度 8 编辑
☐	事业部利润分析报表推送	APP,邮件,钉钉,企业微信	管理员	禁用	2020-12-21 10:34:11	消息管理 定时调度 编辑
☐	1202	APP,钉钉,企业微信	管理员	激活	2020-12-02 13:33:19	消息管理 定时调度 编辑
☐	1202推送到钉钉	钉钉	管理员	激活	2020-12-02 10:30:58	消息管理 定时调度 编辑
☐	同名事件测试	邮件	管理员	禁用	2020-12-02 10:30:54	消息管理 定时调度 编辑
☐	xff-报表	APP,邮件,钉钉,企业微信	管理员	激活	2020-12-01 21:01:24	消息管理 定时调度 编辑
☐	xff-指标	PC,APP,邮件,钉钉,企业微信	管理员	激活	2020-12-01 20:56:55	消息管理 定时调度 编辑

1 - 7 共 7 条数据

图 6-63

⑥ 消息管理

消息管理查看

事业部利润分析报表推送

消息名称

1.

关闭

图 6-64

⑦ 定时调度

定时调度查看

万达推送

调度任务名称

1. 万达推送

关闭

图 6-65

⑧ 编辑

编辑推送

← 返回

推送任务名称

万达推送

消息类型

☒报表☐指标☐其他

推送方式

☒APP☐企业微信☐邮件☐钉钉

添加消息管理

☒1. 万达消息推送--德清

添加定时调度

☒1. 万达推送

添加用户

☒按用户添加☐按授权角色添加

☒1. 总裁办

保存

取消

预览

图 6-66

DataCVG®

6.7 指标信息维护 DDB

指标信息维护 DDB 是对指标进行新增、删除、修改，维护指标值类型、指标阈值、阈值生命周期、指标显示值的类型、指标是否为磁贴（根指标），磁贴的图表类型及其配置等。

指标信息维护 DD 功能界面如下图：



图 6- 67

图例说明：

- ① 基指标信息：基本信息名称、英文名称、指标编码、是否为根节点指标、是否为虚拟节点、单位、指标属性（原阈值维护中的预警规则）、时间属性（可多选，新增完的指标不能修改原时间属性）以及指标注释；
- ② 指标值列表：提供多种值类型以供挑选（最多可同时选 3 个）；
- ③ 磁贴属性：对非虚拟节点的根节点选择图表类型（文本，折线，柱状，饼图，长文本，仪表盘，子弹图）、分析角度等；
- ④ 指标列表；

重点功能概要：

- 1）指标阈值维护 DDB（也可在 DAP 中通过沙盘下发相关阈值）

指标预警色需要根据指标值与阈值的对比来实现，因此提供指标阈值管理功能，具体说明如下：

点击 ，跳转到阈值维护 DDB 界面，如下图：



图 6- 68

➤ 页面说明：

- ① 可以对指标设定相关预警信息和阈值规则，包括：维度（指定该指标不同维度）、类型（保底，目标，挑战）、阈值（作为预警颜色判断的值）、阈值有效期；
- ② 阈值列表中显示当前指标下所有的阈值规则，各规则只在其有效期内生效。若需要改变让阈值规则状态，只需选中某行，点击激活/禁用即可（默认状态为“激活”）；为方便查找可通过搜索方式查找。

2）新增指标、编辑指标、删除指标、指标值维护参见 6.8 指标信息维护功能

6.8 指标信息分类

指标信息分类是对指标按不同类型进行分类的配置。

指标信息分类功能界面如下图：



图 6- 69

图例说明：(相关操作方法与用户授权类似)

- ① 管理员可以在这里对指标类型进行新增、删除操作；
- ② 分类指标信息列表显示区域；
- ③ 勾选指标加入到左侧指定的分类中；也可通过搜索快速定位到要加入分类的指标；

6.8.1 DMC 指标分类中新增指标排序功能

打开指标信息分类，选中指标，手动拖拽。

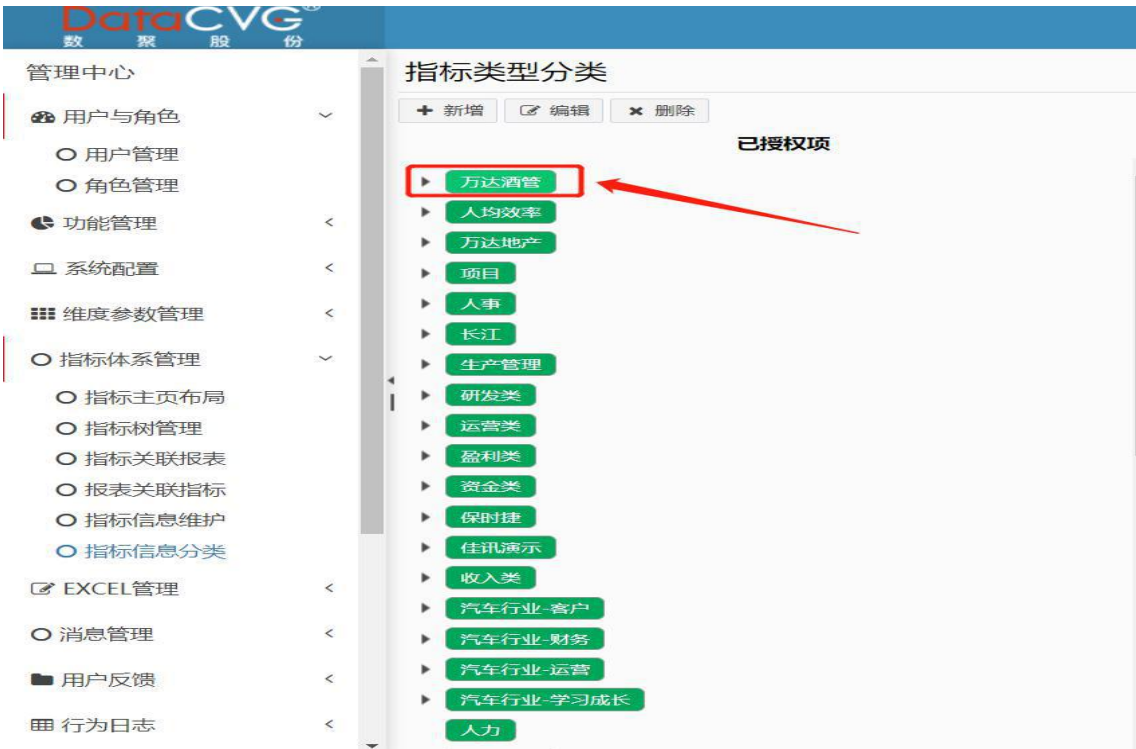


图 6-70

拖拽成功



图 6-71

6.9 指标信息维护

指标信息维护是对指标进行新增、删除、修改，维护指标值类型、指标阈值、阈值生命周期、指标显示值的类型、指标是否为磁贴（根指标），磁贴的图表类型及其配置等。

指标信息维护功能界面如下图：



图 6- 72

图例说明：

- ① 基指标信息：基本信息名称、英文名称、指标编码、是否为根节点指标、是否为虚拟节点、单位，以及指标注释；
- ② 指标值列表：提供多种值类型以供挑选（最多可同时选 3 个）；
- ③ 磁贴属性：对非虚拟节点的根节点选择图表类型、分析角度等；
- ④ 指标列表；

重点功能概要：

1) 新增指标

管理员可以直接在“指标信息维护”页面填写指标信息，并点击 ，即可完成指标新增。

指标信息

*指标名称: 2-30个字符
英文名称: 2-30个字符
*指标编码: 2-30个字符
根节点: ☒是 ☐否
虚拟节点: ☐是 ☒否
单位: %
指标注释:

☒实际
☒同期
☒环比
☒目标
☒年计划
☒年同比增长率
☒比例
☒月计划

☐计划
☐月同比增长率
☐月环比增长率
☐月计划完成率
☐年同期
☐年同期比较
☐年计划完成率
☐年累计

图表类型: 文本 分析角度: 时间维度
上标题:
下标题:
终止点: 当前月 时间跨度: 当前月
默认值: 对比值:
背景色: #22C5A6
新增保存

图 6- 73

2) 编辑指标

在指标列表中选择要修改的指标（支持关键字搜索），点击 **编辑**，直接在指标信息区域进行编辑，并点击 **编辑保存** 进行保存。

指标信息

*指标名称: 收入(含油)
*指标编码: L1_FAC_FLT_DET_INFO_001
根节点: ☒是 ☐否
虚拟节点: ☐是 ☒否
单位: 元
指标注释: 增值税口径收入

☒月实际
☒月计划
☐月同期比较
☐月环比增长率
☐年实际
☐年计划
☐年同比增长率
☐年度累计值

☐月同期
☐月上期
☐月同比增长率
☐月计划完成率
☒年同期
☐年同期比较
☐年计划完成率
☐年度累计执行率

图表类型: 文本 分析角度: 时间维度
上标题:
下标题:
终止点: 当前月 时间跨度: 当前月
默认值: 月实际 对比值:
背景色: #a59aca
编辑保存 取消

指标列表

指标名称	指标编码	根节点	图表类型	
收入(含油)-海航航空对比	L1_FAC_FLT_DET_INFO_0001	是	柱状图	编辑 删除 阈值维护 值维护
收入(含油)	L1_FAC_FLT_DET_INFO_0002	是	文本	编辑 删除 阈值维护 值维护
客座率-海航航空对比	L1_FAC_FLT_DET_INFO_0003	是	文本	编辑 删除 阈值维护 值维护
客座率	L1_FAC_FLT_DET_INFO_0004	是	文本	编辑 删除 阈值维护 值维护
座公里收入-海航航空对比	L1_FAC_FLT_DET_INFO_0005	是	折线图	编辑 删除 阈值维护 值维护

1 - 5 共 77 条数据

图 6- 74

3) 删除指标

在指标列表找到需要删除的指标，点击 **删除**

指标列表					指标名称/指标编码	
指标名称	指标编码	根节点	图表类型			
收入(含油)-海航航空对比	L1_FAC_FLT_DET_INFO_0001	是	柱状图	编辑 删除 阈值维护 值维护		
收入(含油)	L1_FAC_FLT_DET_INFO_0002	是	文本	编辑 删除 阈值维护 值维护		
客座率-海航航空对比	L1_FAC_FLT_DET_INFO_0003	是	文本	编辑 删除 阈值维护 值维护		
客座率	L1_FAC_FLT_DET_INFO_0004	是	文本	编辑 删除 阈值维护 值维护		
座公里收入-海航航空对比	L1_FAC_FLT_DET_INFO_0005	是	折线图	编辑 删除 阈值维护 值维护		

图 6- 75

系统弹出如下提示，点击 **确定**，即可完成删除：



图 6- 76

若该指标已被指标树引用，则无法删除：



图 6- 77

4) 指标阈值维护

指标预警色需要根据指标值与阈值的对比来实现，因此提供指标阈值管理功能，具体说明如下：

点击 **阈值维护**，跳转到阈值维护界面，如下图：



图 6- 78

➤ 页面说明：

- ① 可以对指标设定阈值规则，包括：预警规则、阈值有效期、阈值上中下限；
- ② 阈值列表中显示当前指标下所有的阈值规则，各规则只在其有效期内生效。若需要改变让阈值规则状态，只需选中某行，点击激活/禁用即可（默认状态为“激活”）。

5) 指标值维护

以指标“客座率”为例：



图 6- 79

点击 **值维护** 进入指标值维护页面，管理员可以对所选指标的显示值进行定义，包括：单位、数量级、格式

[月实际]

单位: %

▼

数量级: 一

▼

格式: 保留两位小数

▼

[月同期]

单位: %

▼

数量级: 百分比

▼

格式: 保留两位小数

▼

[月计划]

单位: 分

▼

数量级: 千

▼

格式: 保留三位小数

▼

保存

图 6- 80

单位: %

▼

%

次

点

分

件

件/台

人

人月

台

台/人

天

万公里

项

小时

小时/人

元

图 6- 81

数量级: 一

▼

一

千

数量级: 万

数量级: 百万

数量级: 亿

百分比

千分比

百万分比

图 6- 82

格式: 保留两位小数

▼

不保留小数

保留一位小数

格式: 保留两位小数

保留三位小数

图 6- 83

6.10 指标树管理

指标树用于梳理指标体系，将零散的指标串联起来，并通过树形结构呈现。指标树管理是对指标

树进行创建、修改、删除等操作及维护。

指标树管理功能界面如下图：

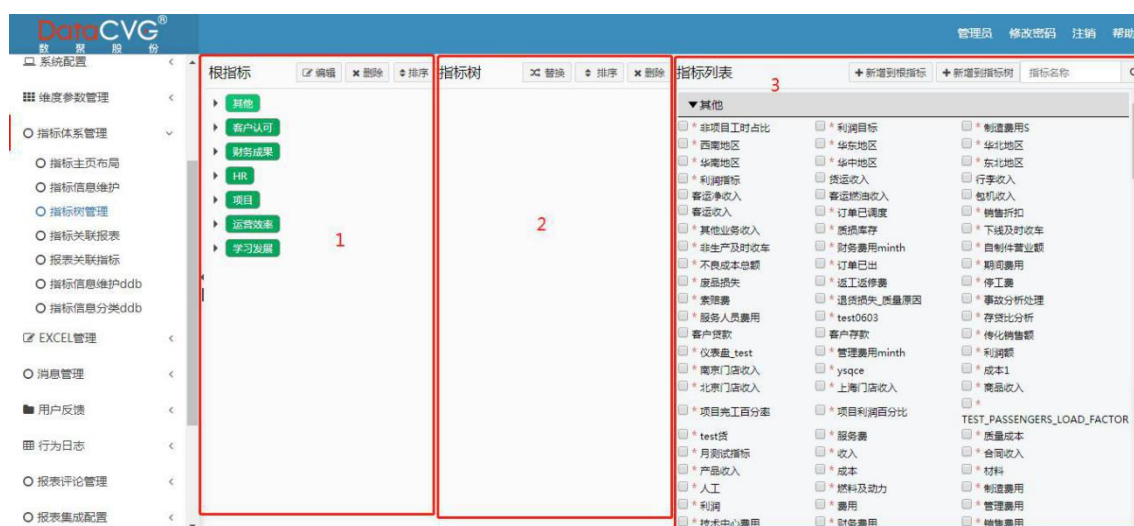


图 6- 84

图例说明：

- ① 根指标列表：该列表显示的是可以创建指标树的根指标。用户可对这部分根指标进行以下操作：编辑、删除、排序；
- ② 指标树编辑区域。管理员可对指标树进行的维护依次为：替换、排序、删除；
- ③ 指标列表：该区域显示系统内全部指标（支持关键字搜索），其中，标记 * 的指标为在“指标信息维护”中设置为根节点的指标。管理员对指标可做的操作有：新增到根指标、新增到指标树。

重点功能概要：

1) 新建指标树

有指标树权限的管理员可以对根指标创建指标树。

若指标已存在“根指标列表”中，管理员可以直接点击该指标，使其在“指标树编辑区域”显示。



图 6- 85

在“指标树编辑区域”，点击选中根指标，在“指标列表”中选择（可复选）要建立在该指标树下的指标，点击 **+ 新增到指标树**，将其增加在根指标下，形成指标树。

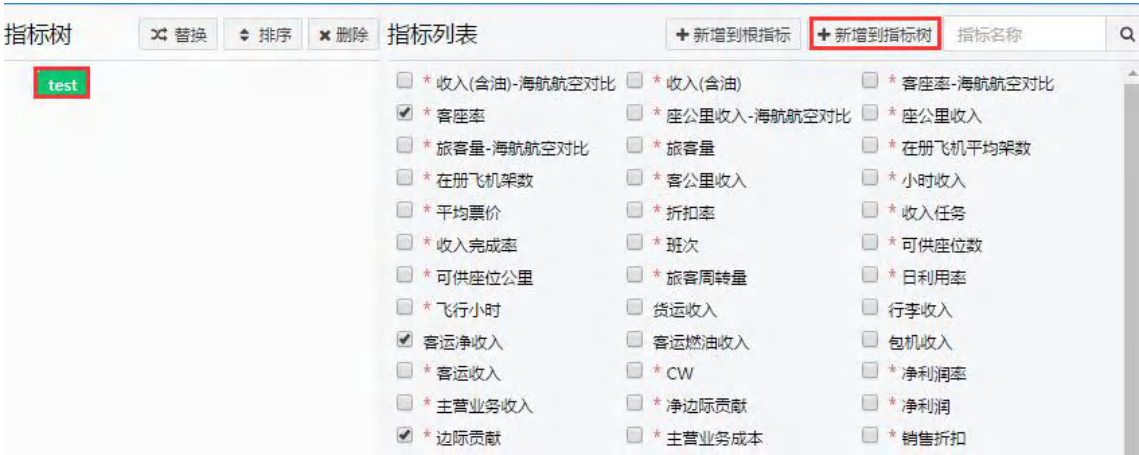


图 6- 86



图 6- 87

管理员还可以通过在不同节点下增加关联指标，来丰富指标树的层次，具体操作与在根节点下创建指标树类似：选中需要关联指标的节点，在“指标列表”中选择要增加的指标，点击 **+ 新增到指标树**，将其增加到指标树中。



图 6- 88



图 6- 89

若“根指标列表”中没有要创建指标树的指标，管理员需要先将指标添加到“根指标列表”（只有*标记的指标，即根节点指标，才能够添加到“根指标列表”）：选中要添加的指标，点击 **+ 新增到根指标**，将其添加到“根指标”列表中。



图 6- 90



图 6- 91

将根节点指标添加到“根指标列表”后，便可对其创建指标树了（具体操作同上）。

2) 修改指标树

除了可以对指标树增加关联指标外，管理员还可以对已建好的指标树进行如下的修改：

- ✓ **替换**：在“指标树编辑区域”选中需要替换的指标节点，在“指标列表”中选中对应的指标，点击  替换，即可完成节点替换。



图 6- 92



图 6- 93

✓ **排序**：管理员可以根据需要，对指标树节点的顺序重新排列，具体操作如下：

选中需要排序的子节点，点击 



图 6- 94

在“排序”页面，可对选中节点该层级的所有子节点进行排序，排序键依次为：上移一行、下移一行、置顶、置底

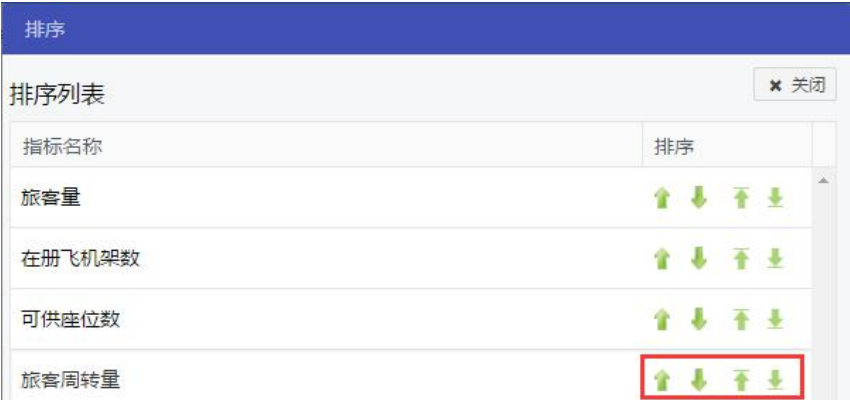


图 6- 95

点击相应的排序键进行操作，将子节点排到所需位置时，点击 ，即可完成排序

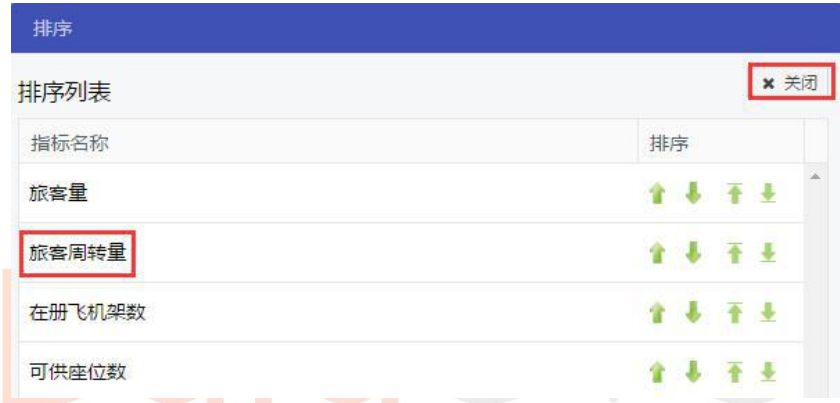


图 6- 96

✓ **删除**：在“指标树编辑区域”选中要删除的节点，点击 ，即可完成节点删除。

若选中节点下还存在子节点，则子节点也将被一并删除；若选中节点为根节点，系统将对根节点进行判断：如果根节点未被授权，则直接删除；如果根节点已被角色引用，则该根节点将无法删除。



图 6- 97

3) 维护指标树生命周期

指标树有对应的生命周期，只有在生命周期内的指标树才生效。管理员可以在“根指标列表”对

指标树的生命周期进行设置和更改。

在“根指标列表”选择需要定义生命周期的根指标，点击 



图 6- 98

进入根指标维护界面，设置有效日期，点击  即可完成该指标树生命周期设置。管理员还可以在此界面对生命周期进行说明备注。

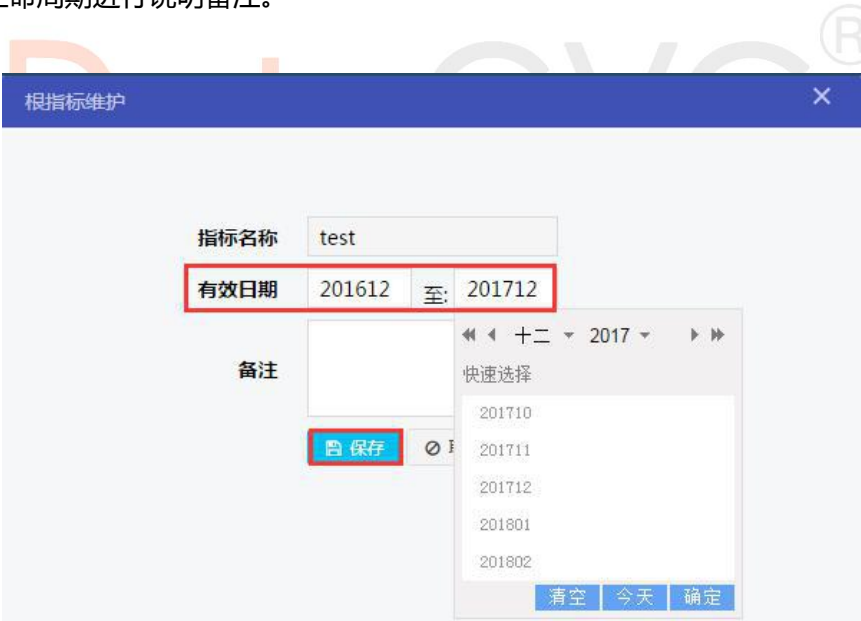


图 6- 99

4) 根指标排序

请参考“改修指标树”中的排序操作。

5) 删除根指标

请参考“修改指标树”中对根节点的操作。

6.11 指标报表关系

指标报表关系功能是将指标与报表进行关联授权，DAP 中经营指标树关联报表跳转的功能就是通过此授权实现的。

在 DMC 中，我们将关联授权分为：指标关联报表（即将某指标批量关联多报表）、报表关联指标（即将某报表批量授权关联到多指标）。

1) 指标关联报表

指标关联报表功能界面如下图：

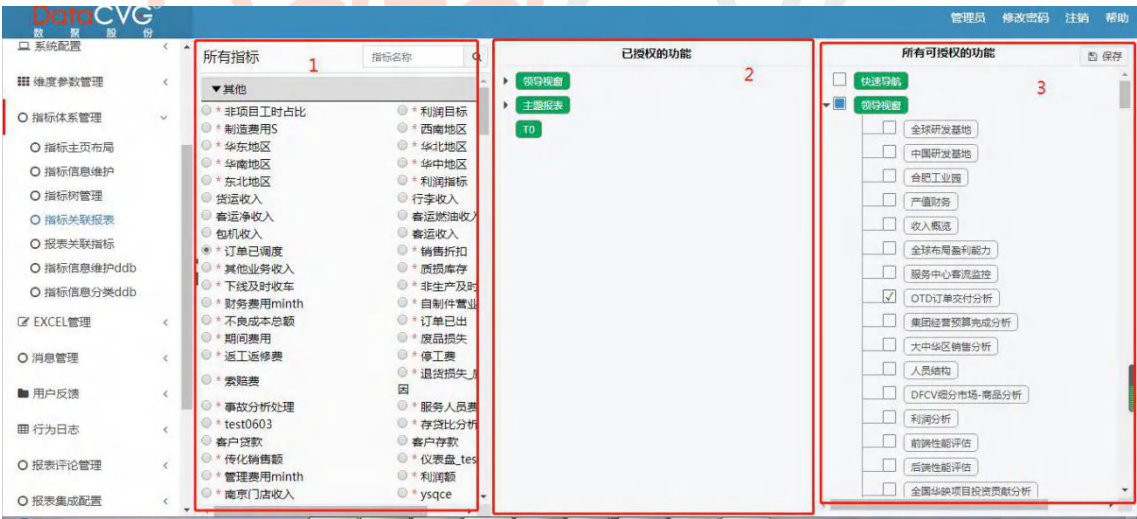


图 6- 100

图例说明：

- ① 指标列表：显示系统内全部指标，支持关键字搜索；
- ② 已授权项：显示已选中指标所关联的所有报表/驾驶舱；
- ③ 所有可授权项：系统所有报表/驾驶舱。

重点功能概要：

① 增加关联报表：

在“指标列表”中选择要关联报表的指标，在“所有可选项”中选择相关报表/驾驶舱，点击



，系统将会把选中的报表关联至该指标，完成指标关联报表。



图 6- 101

该指标关联的全部报表可在“已授权项”中进行查看：



图 6- 102

② 取消关联报表：

直接在“所有可选项”中选择要取消关联的报表/驾驶舱，点击



图 6- 103

保存后，可以在“已授权项”中看到，勾选的报表已取消关联：



图 6- 104

2) 报表关联指标

报表关联指标功能界面如下图：

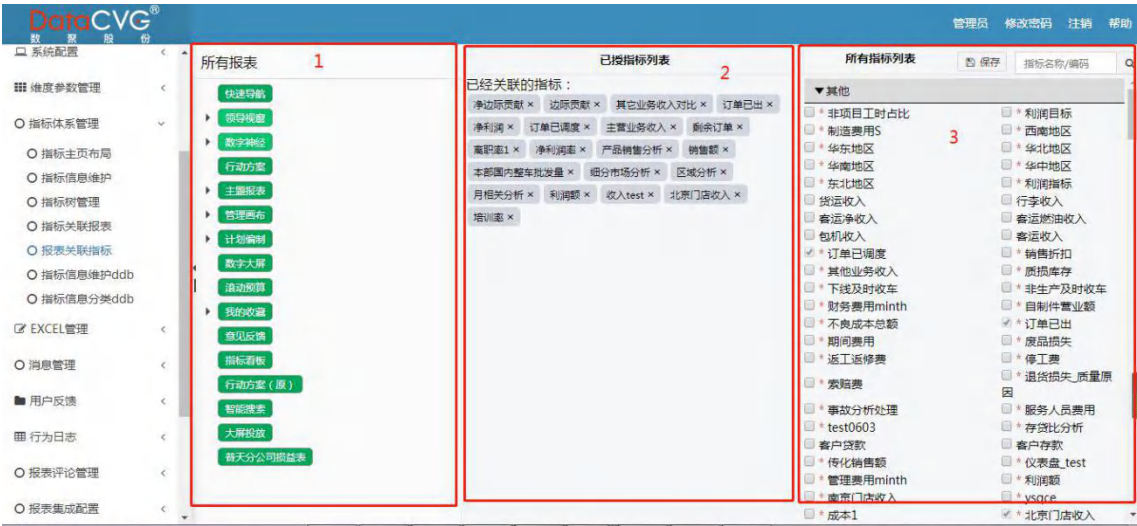


图 6- 105

图例说明：

- ① 报表列表：显示系统所有报表/驾驶舱；
- ② 已授权指标列表：显示已选中指标所关联的所有报表/驾驶舱；
- ③ 所有指标列表：显示系统内全部指标，支持关键字搜索

重点功能概要：

- ① 报表关联指标：

在“报表列表”中选择要授权的报表，在“所有指标列表”中选择要关联的指标（可复选），点

击  保存，系统将会把该报表关联至选中的所有指标，完成报表关联指标。

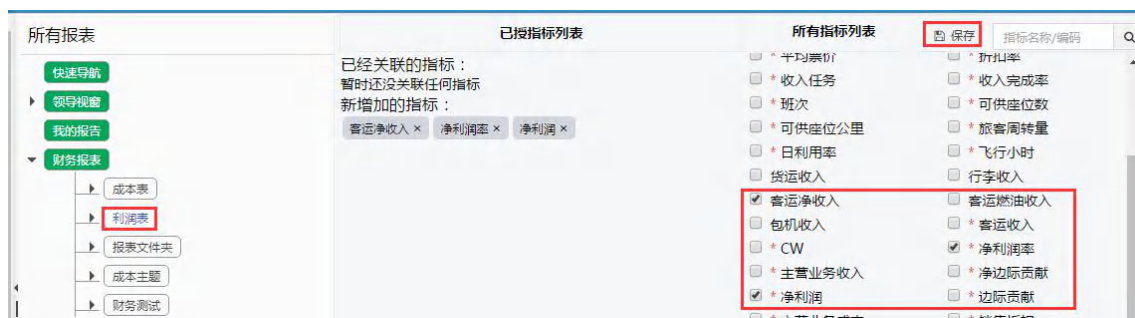


图 6- 106

在选择关联指标的过程中，系统会将原有的关联指标与本次操作新关联的指标在“已授指标列表”中分别显示。



图 6- 107

该报表关联的全部指标可在“已授指标列表”中进行查看：

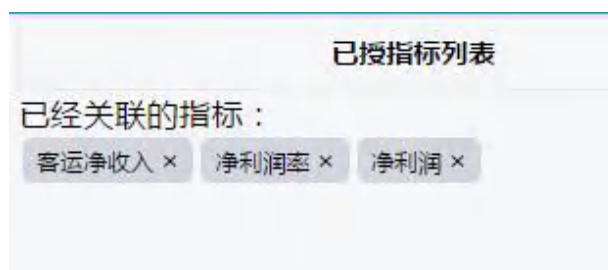


图 6- 108

② 取消指标关联：

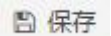
直接在“已授指标列表”中点击要取消关联的指标卡中的图标 ，并点击  保存，即可完成取消关联。



图 6- 109

保存后，可以在“已授权项”中看到，所选指标已取消关联：

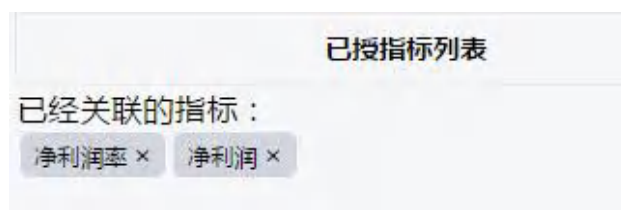


图 6- 110

6.12 指标主页布局

指标主页布局功能用于对指标面板功能初始化主页页面布局，当用户第一次登陆 DAP 系统时，将按照此页面配置展示指标看板的磁贴，之后用户可以自由定制自己的专属主页。

指标主页布局功能界面如下图：

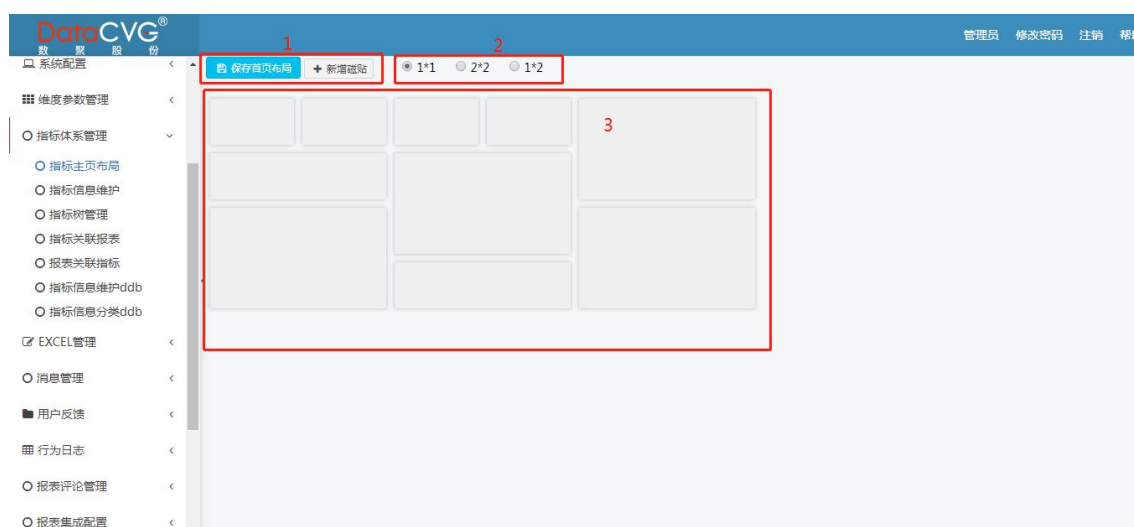


图 6- 111

图例说明：

- ① 可对指标主页布局进行的操作，依次为：保存首页布局、新增磁贴；
- ② 系统提供三种磁贴样式供用户选择，分别为：1*1、2*2、1*2；
- ③ 指标面板主页布局显示

重点功能概要：

1) 新增磁贴

根据需要选择合适的磁贴样式，点击 **+ 新增磁贴**，即可将该类型磁贴添加进指标面板布局



图 6- 112

2) 调整磁贴位置

管理员可以直接拖拽某个磁贴，改变其位置，以此来对布局重新排列

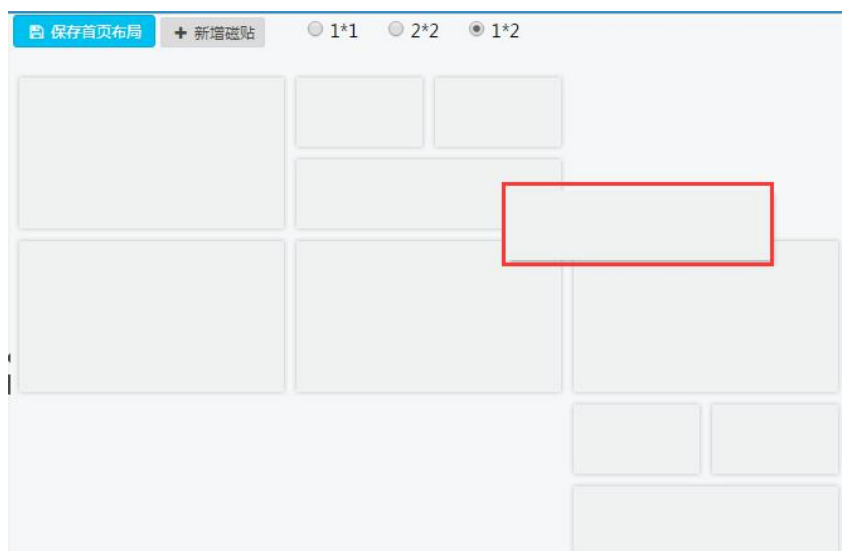


图 6- 113

3) 删除磁贴

将鼠标移动到待删除的磁贴，系统会出现提示：双击移除。管理员只需在显示样板双击磁贴即可完成删除操作。

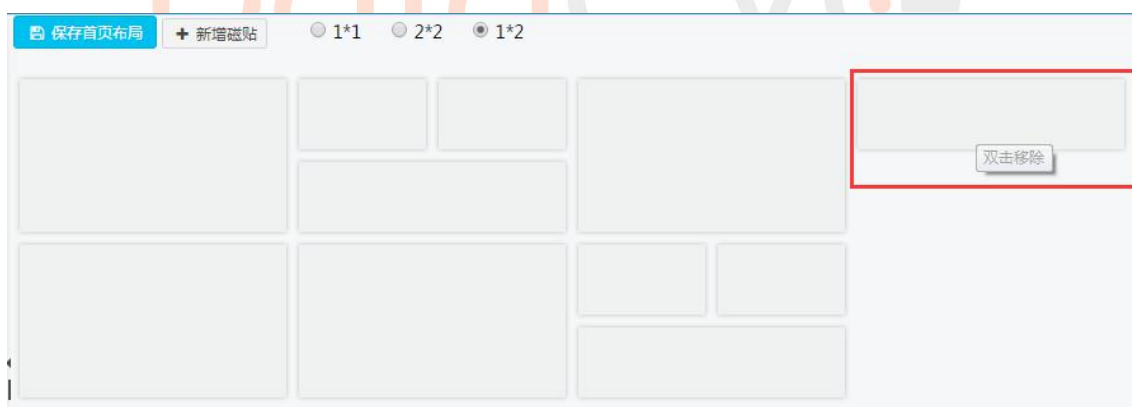


图 6- 114

6.13 应用功能配置

应用功能配置主要是对 DAP 系统的全部应用功能进行管理，包括应用模块管理、报表/驾驶舱文件管理和配置等。

应用功能配置界面如下图：



图 6- 115

图例说明：

- ① 应用列表，可对应用功能进行的操作，依次为：新增应用节点、删除应用节点、排序；
- ② 应用节点编辑区域；
- ③ 应用节点文件配置选项卡，提供基本信息配置、参数配置、第三方集成链接。只有当节点文件为报表/驾驶舱时，“参数配置”才可用。

重点功能概要：

1) 新增应用节点

系统支持增加节点的模块包括：应用系统、领导视窗、我的收藏、主题报表，以及各级文件夹。

具体操作如下：

在“应用列表”点击要增加子节点的目录节点（各应用模块或文件夹，系统默认增加至根节点下），

点击 **+ 新增**，在“应用节点编辑区域”填写基本信息，点击 **保存**，完成节点新增。



图 6- 116

➤ 基本信息说明：

- ① 功能节点名称：必填项，由汉字、符号、数字组成；
- ② 功能节点英文名称：由字母、符号、数字组成；
- ③ 上级节点：必填项，系统根据选中节点自动填充该信息，显示待增加项的上一级节点（ROOT 是根节点）；
- ④ 类型：必选项，目前系统支持的类型有：BO 报表、BO 仪表盘、CX、Tableau 报表、QV 报表、BIEE 报表、MSTR 报表、PowerBi 报表、PowerBi（本地安装版）报表、永宏 BI、帆软报表、自定义报表（Java 报表、HTML 报表）、CI 任务、管理画布、功能菜单、文件夹（可根据用户需求，集成其它类型报表）、DIMP 应用；
- ⑤ 应用：选择为任一报表类型时，可根据勾选 PC，H5 决定此报表在 PC 端显示和在移动端显示，APP（该选项预留，暂可不勾选）；
- ⑥ 是否导出：导出，不导出
- ⑦ 根据文件类型不同，文件请求地址将做如下显示：

功能地址：选择“文件夹”、“功能菜单”、“DIMP 应用”选项时显示；

CX 名称：选择“CX”时，系统将根据上传的 CX 文件信息自动返回 CX 名称（注：CX 文件在“CX 报表管理”功能进行上传和维护）；

打开地址：选择“自定义报表”时，系统将根据填入的报表 URL 信息来返回自定义报表；

报表 CUID：选择其它类型报表时，系统可直接在相关报表服务器获取报表信息，点击[查看报表](#)，即可选择报表，系统将自动返回 CUID 编号（注：报表服务器在“报表配置”功能进行集成配置）；

- ⑧ 功能值：可以作为该节点的备用参数；
- ⑨ 描述。

2) 编辑应用节点

管理员可以对已存在的应用节点进行编辑修改：在“应用列表”点击要修改的节点，直接在“节点编辑区域”进行修改，并点击  保存修改。



图 6-117

在“应用节点编辑区域”，我们可以看到，与“新增应用节点”相比，基本信息的内容多了以下两项：

- ① 节点菜单 ID：该节点的唯一标识，由系统自动产生；
- ② 缩略图：用户可以对文件夹或报表/驾驶舱上传缩略图，并可对已上传的缩略图进行查看。在 DAP 系统功能介绍中，“快速导航”、“领导视窗”、“主题报表”等模块的展现效果均是上传缩略图后的效果。

3) 删除应用节点

在“应用列表”选中待删除的节点，点击  删除，完成删除操作。



图 6- 118



图 6- 119

若选中节点下存在子节点，则不能直接删除，系统会提示“无法删除”（如下图）。管理员需先将子节点清空，再做删除操作。



图 6- 120

4) 应用节点排序

系统默认应用功能节点的顺序是按照创建的先后顺序来排列。管理员可以根据需要，对应用节点重新排序，具体操作如下：

在“应用列表”选中需要排序的应用节点，点击 



图 6- 121

在“排序”界面，可对选中节点该层级的所有节点进行排序，排序键依次为：上移一行、下移一行、置顶、置底



图 6- 122

点击相应的排序键进行操作，将子节点排到所需位置时，点击 ✕ 关闭，即可完成排序



图 6- 123

5) 报表参数配置

这里配置的是在 DAP 系统中浏览报表时，显示在右侧边栏的查询参数。该配置只对各类报表文件

生效。

在“应用列表”选中要配置参数的应用节点文件，在“应用节点编辑区域”点击 **参数配置** 标签，“应用节点编辑”将显示该文件的参数列表。管理员可对参数列表进行的操作依次为：上移、下移、移除。



图 6- 124

点击 **配置**，进入报表资源参数配置界面，可以对报表进行时间参数、维度参数以及自定义参数配置。



图 6- 125

图例说明：

- ① 时间参数设置：对报表进行时间参数配置，配置内容包括：
 - ✓ 时间类型：可以按时间点或时间段两种方式对报表数据进行查询；

✓ 时间单位：以何种时间周期对报表进行查询，支持的周期形式有：日、月、年、季、周；

✓ 展示范围：报表可查询的时间范围，超出展示范围的时间将不显示。默认值为当前日/月

/年/季/周；（初始化）时间结束前/（初始化）时间起始后：对报表初始化显示的数据进行时间定义；

② 维度参数设置：对报表进行维度参数配置（选项设置参见“维度管理”功能）；

③ 自定义参数设置：点击 ，添加可选参数；点击 ，移除已选中参数。（选项设置参见“定制维度”功能）

6) 第三方集成链接

在“应用列表”选中需要供第三方集成的报表节点，在“应用节点编辑区域”点击  标签，如下图所示：

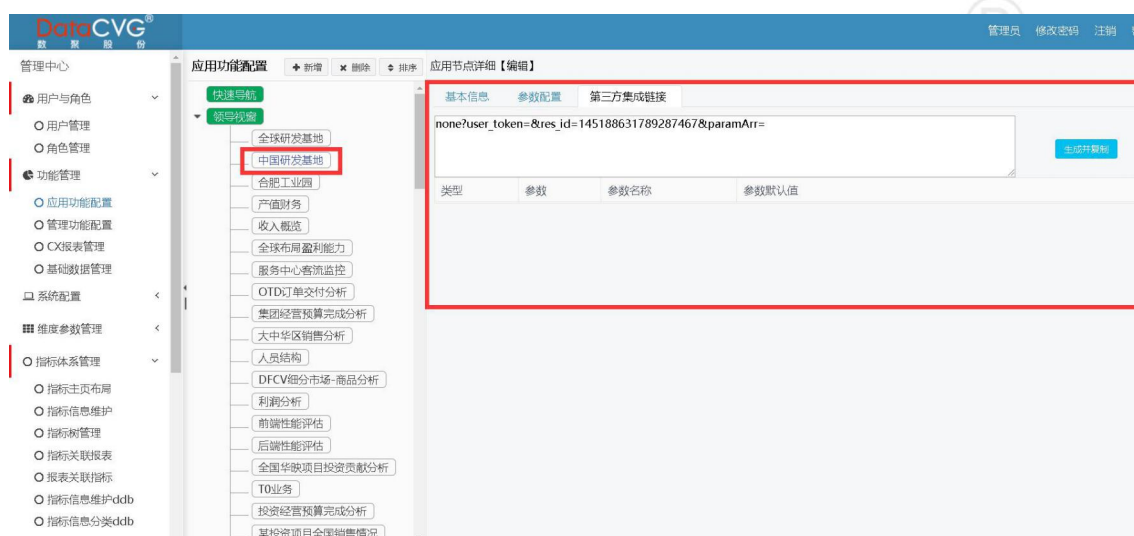


图 6- 126

点击 ，系统将生成一条供第三方集成的报表链接地址：



图 6- 127

相关人员可根据需要，参考或使用该段代码集成到第三方系统中。

6.14 管理功能配置

管理功能配置是对 DMC 系统的各管理功能进行配置和维护，管理员可以对功能页面的各模块及功能节点进行添加、修改、删除、排序等操作。**非必要情况，严禁改动。如有需要，请及时联系我们。**

管理功能配置界面如下图：

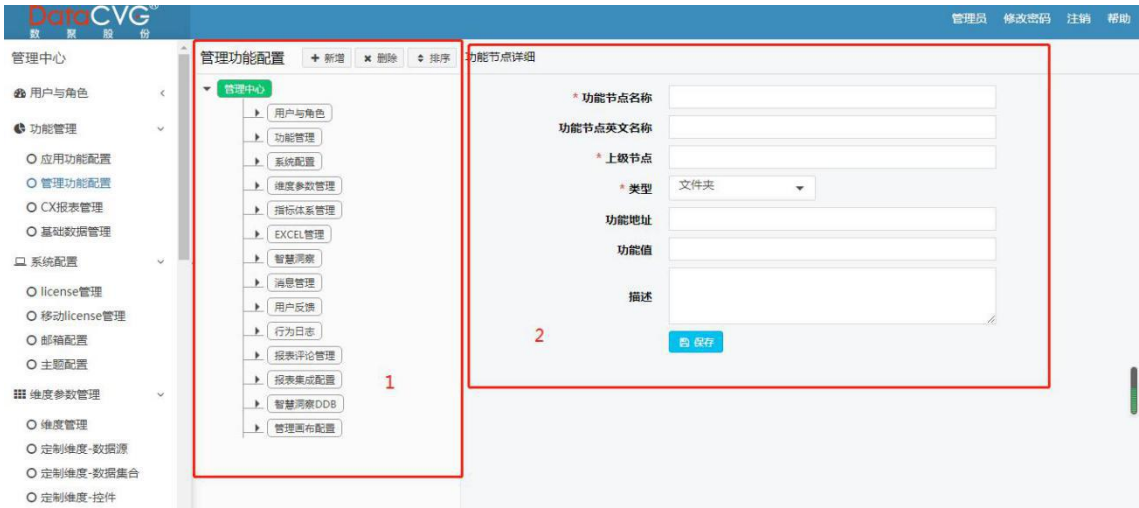


图 6- 128

图例说明：

- ① 管理功能列表，可对管理功能进行的操作，依次为：新增、删除、排序；
- ② 功能编辑区域；

重点功能概要：

1) 新增管理功能节点

在“管理功能列表”点击要增加子功能的目录节点（也可在“管理中心”下增加管理功能模块），点击 **+ 新增**，在“功能节点编辑区域”填写如下信息，点击 **保存**，完成管理功能新增。

The screenshot shows the 'Management Function Configuration' interface. On the left is a sidebar with a tree view under 'Management Center' containing items like 'Users and Roles', 'Smart Insights', 'Indicator System Management', 'Function Management', 'Dimension Parameter Management', 'EXCEL Management', 'Data Analysis', 'System Configuration', 'User Feedback' (highlighted with a red box), and 'Behavior Log'. The main area is titled 'Function Node Details [New]'. It contains a form with the following fields, numbered 1 through 7 with red asterisks indicating required fields:

- 1 * 功能节点名称: 用户反馈管理
- 2 功能节点英文名称: yhfkgf
- 3 * 上级节点: 用户反馈
- 4 * 类型: 功能菜单 (dropdown menu)
- 5 功能地址: v2_tofeedback.do
- 6 功能值: (empty field)
- 7 描述: (empty text area)

At the bottom right of the form is a blue '保存' (Save) button.

图 6- 129

➤ 基本信息说明：

- ① 功能节点名称：必填项，由汉字、符号、数字组成；
- ② 功能节点英文名称：由字母、符号、数字组成；
- ③ 上级节点：必填项，系统根据选中的目录节点自动填充该信息，显示待增加项的上一级节点；
- ④ 类型：必选项，目前系统支持的类型有：功能菜单、文件夹；
- ⑤ 功能地址：请求地址；
- ⑥ 功能值：可以作为该节点的备用参数；
- ⑦ 描述。

2) 编辑管理功能节点

管理员可以对已保存的管理功能进行编辑修改：在“管理功能列表”点击要修改的功能节点，直接接在“功能节点编辑区域”进行修改，并点击 **保存**，保存修改。



图 6- 130

3) 删除管理功能节点

在“管理功能列表”选中待删除的节点，点击  删除，完成删除操作。



图 6- 131



图 6- 132

若选中功能节点下存在子节点，则不能直接删除，系统会提示“无法删除”（如下图）。管理员需先将子节点清空，再做删除操作。



图 6- 133

4) 管理功能排序

系统默认功能节点的顺序是按照创建的先后顺序来排列。管理员可以根据需要，对管理功能重新排序，具体操作如下：

在“管理功能列表”选中需要排序的节点，点击 



图 6- 134

在“排序”界面，可对选中节点该层级的所有节点进行排序，排序键依次为：上移一行、下移一行、置顶、置底

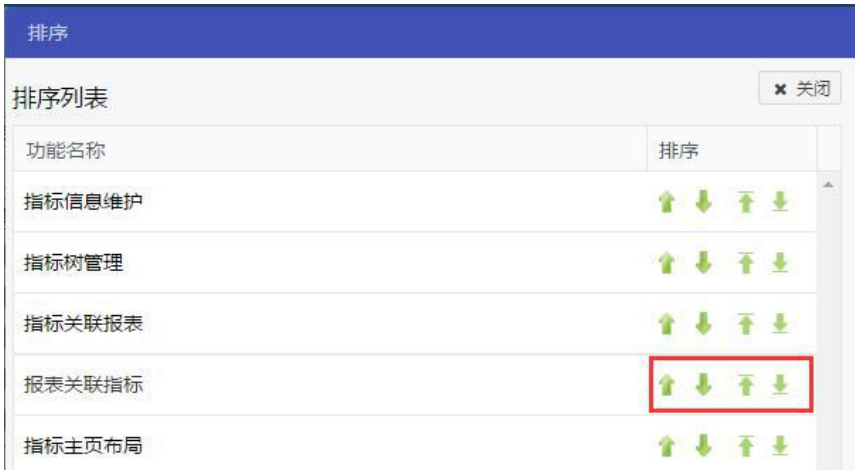


图 6- 135

点击相应的排序键进行操作，将子节点排到所需位置时，点击 ✕ 关闭，即可完成排序

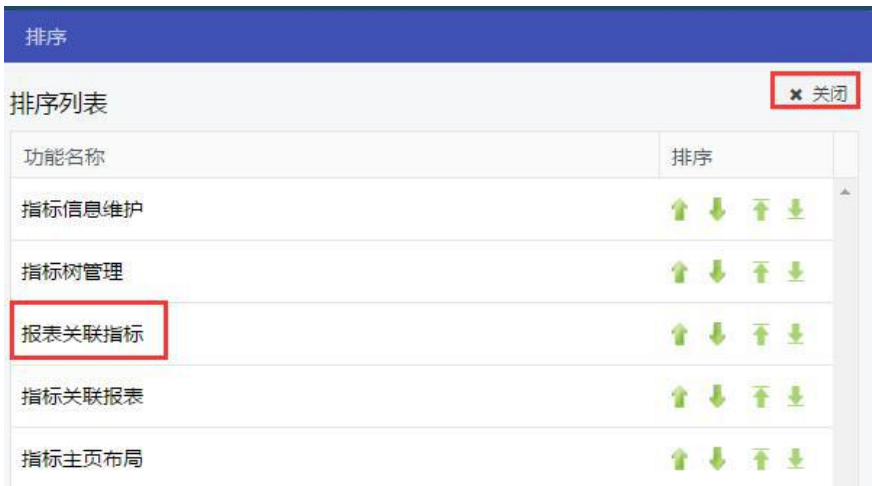


图 6- 136

6.15 CX 报表管理

CX 管理功能主要用于对 DAP 系统中所展示的全部驾驶舱进行文件上传/下载管理和取数配置。

- CX 报表管理功能界面如下图：



图 6- 137

图例说明：

- ① 文件搜索：支持 CX 名称搜索、报表关键字搜索；
- ② CX 文件列表，可根据 CX 名称/SWF 名称/XLF 名称进行排序；
- ③ 维护操作：上传、取数配置；

重点功能概要：

1) 对新建 CX 文件上传报表

在“CX 文件列表”选择待上传 CX 报表的文件，点击 **上传**：

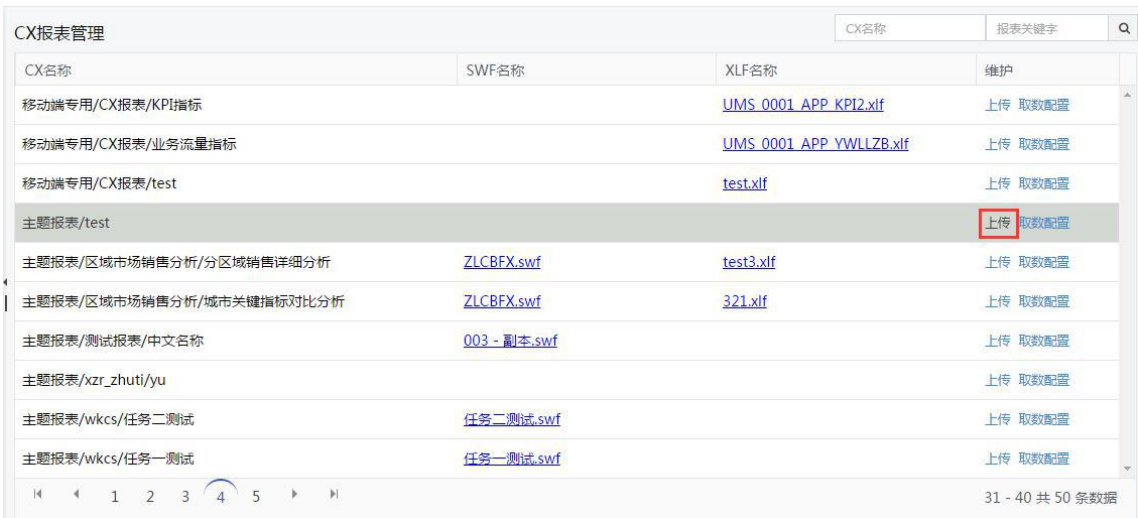


图 6- 138

在 CX 上传管理界面，点击 **选择文件**，在本地电脑中选择待上传的 CX 报表，点击 **上传**：



图 6- 139



图 6- 140

当进度条达到 100%后，系统将提醒“上传完成”，点击 **关闭**，完成上传。



图 6- 141

2) 替换 CX 报表

对已上传过 CX 报表的文件进行报表替换，管理员只需通过上传来重新上传新的 CX 报表即可。具体操作请参考“对新建 CX 文件上传报表”功能操作。

3) 取消上传

在上传过程中，若要取消上传，可直接点击 ，取消上传操作。



图 6- 142

4) 下载 CX 报表

在“CX 文件列表”找到需要下载的报表，直接点击该报表即可将其下载至本地。

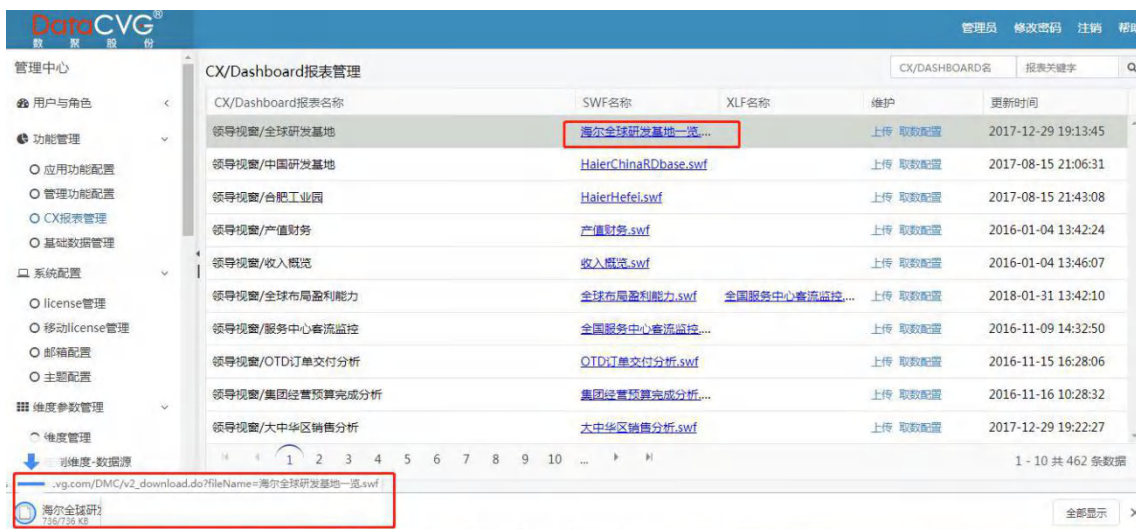


图 6- 143

5) CX 取数配置

本功能用来定义 CX 报表的数据来源及数据结果集。

在“CX 文件列表”选择需要进行数据定义的文件，点击 [取数配置](#)，跳转到 CX 取数配置界面。

CX报表管理				CX名称	报表关键字	Q
CX名称	SWF名称	XLF名称	维护			
领导视窗/全球布局盈利能力	001---new.swf	全国服务中心客流监控.xlf	上传 取数配置			
领导视窗/全球研发基地一览	海尔_PAGE1_世界地圖2.swf		上传 取数配置			
领导视窗/宗申-总裁管理驾驶舱	001.swf		上传 取数配置			
领导视窗/宗申-OTD订单交付分析	OTD订单交付分析.swf		上传 取数配置			
领导视窗/宗申-经营预算完成分析	集团经营预算完成分析.swf		上传 取数配置			
领导视窗/区域分析	redstar JJGL.swf		上传 取数配置			
领导视窗/厦门旅游大数据	全国服务中心客流监控.swf		上传 取数配置			
领导视窗/交流对比	交流对比.swf		上传 取数配置			
领导视窗/产值财务	产值财务.swf		上传 取数配置			
领导视窗/收入概览	收入概览.swf		上传 取数配置			

图 6- 144



■ CX 取数配置界面：

当前报表：【领导视窗/区域分析】

关键字集
+ 新增 - 删除
lj_key_01

*选择数据源

*SQL关键字

*数据集取数SQL

保存 执行预览

图 6- 145

图例说明：

- ① 关键字集：对 CX 报表定义的数据集列表。管理员可以进行新增、删除操作；
- ② 数据集配置区域：

- ✓ 选择数据源：CX 数据来源（可选数据源已在“定制维度-数据源”中定义）；
- ✓ SQL 关键字：必填项，是数据集的唯一识别，由字母、数字、符号组成；
- ✓ 取数 SQL：必填项，查询 sql 语句。

功能说明：

1) 新建数据集：

点击 **+ 新增**，在“数据集配置区域”选择需要的数据源，输入 SQL 关键字，并填写取数 SQL，点击 **保存**，完成新增。

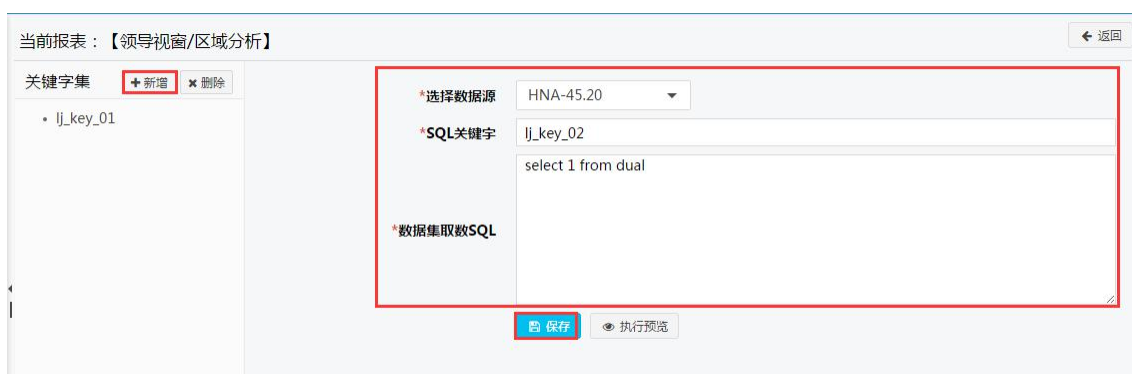


图 6- 146

2) 执行预览：

管理员可在完整填写数据集信息后，点击 **执行预览**，查看完整数据内容。

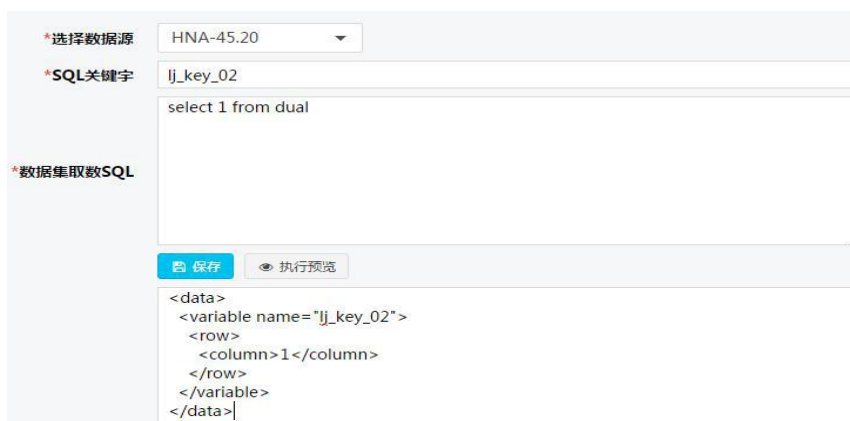


图 6- 147

3) 修改数据集：

在“关键字集”选中待修改的关键字，直接在“数据集配置区域”进行修改，并点击  保存，保存修改。



图 6- 148

4) 删除数据集：

在“关键字集”选中待删除的关键字，点击  删除，完成删除操作。



图 6- 149



图 6- 150

6.16 基础数据管理

基础数据管理用于对整个系统用到的所有基础元信息进行管理，比如指标格式化、前台界面参数控制、BOE 集成参数等。**非必要情况，严禁改动。如有需要，请及时联系我们。**

基础数据管理功能界面如下图



图 6- 151

图例说明：

- ① 基础数据管理节点列表，支持按照节点名称/英文说明/节点值/树形结构进行排序；
- ② 支持对基础数据管理节点进行如下操作：搜索、新增、编辑（修改基础信息的主节点）、删除、编辑子数据。



6.17 维度管理

维度管理用于管理客户所用到的维度，通过将维度与角色进行关联，达到对数据权限的控制。

维度管理功能界面如下图

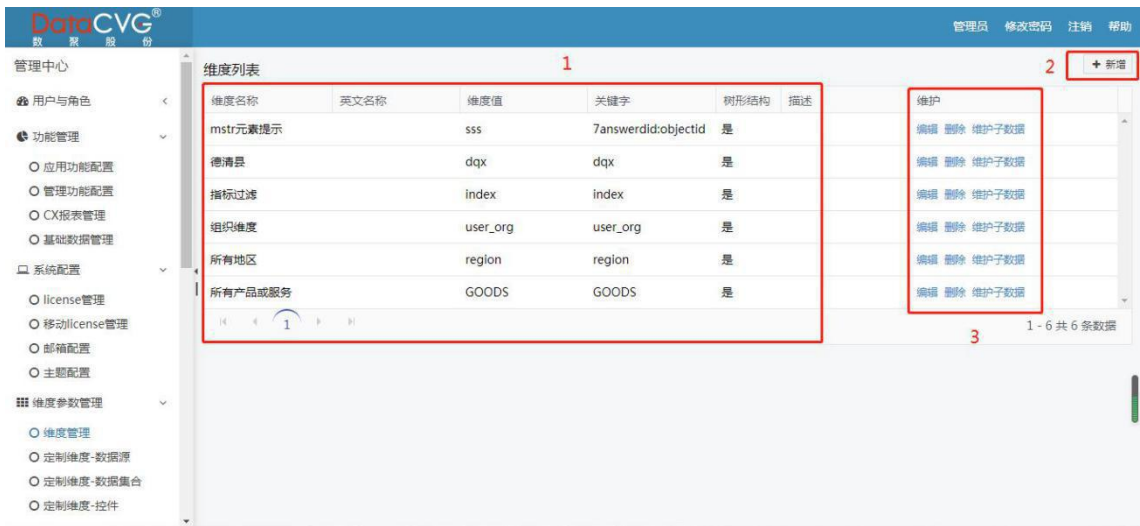


图 6- 152

图例说明：

- ① 维度列表，支持按照维度名称/维度值/关键字/树形结构进行排序；
- ② 新增：新建维度；
- ③ 对已创建的维度可做的维护操作依次有：编辑、删除、维护子数据。

重点功能概要：

1) 新建维度

点击 **+ 新增**，在新增维度界面，填写基本信息，点击 **保存**，完成维度创建。

图 6- 153

基本信息说明：

- ① 维度名称：必填项,由汉字、符号、数字组成；

- ② 简称：由字母、符号、数字组成；
- ③ 英文名称：由字母、符号、数字组成；
- ④ 关键字：必填项，是维度的唯一标识，由字母、符号、数字组成；
- ⑤ 维度值：必填项，由字母、符号、数字组成；
- ⑥ 树形结构：当为否时，该跟节点下可再建两级，不能建三级；
- ⑦ 有效时间：可以对维度定义有限期，该维度只在有效期内生效；
- ⑧ 描述：对维度进行说明

2) 编辑维度信息

管理员可以对已存在的维度进行编辑修改：在“维度列表”选择要修改的维度，点击 

维度列表						
维度名称	维度值	关键字	树形结构	描述	维护	
数聚股份	HNAHK	HNHK	是			 
公司对比	GS	1公司	是			 
万达酒店	WDJD	1万达酒店	是			 
银联	01	ys	是			 
CW维度	CWWDZ	CWWDLX	是			 
上海数聚	MINTH	组织架构	是	原名称为 复星医药		 
Minth公司对比	MINTH01	1公司	是			 
QAR测试公司	QARORG	QARORG	是			 
珍宝岛	ZBD	组织架构	是			 
凯中精密	KZJM	凯中精密	是			 

图 6- 154

在“编辑维度”界面，对该维度的基本信息进行修改，并点击 ，保存修改。

编辑维度

← 返回

当前维度：数聚股份 切换维度

* 维度名称

数聚股份

简称

HNAHK

英文名称

HNAHK

* 关键字

HNHK

* 维度值

HNAHK

树形结构

☒ 是 ☐ 否

有效时间

至

描述

0-20个字符

保存

取消

图 6- 155

若需要对其它维度进行调整编辑，可直接在“编辑维度”界面点击 切换维度 ，选择要修改的维度，快速切换到该维度进行编辑（支持搜索）。

当前维度：数聚股份 切换维度

Q

数聚股份

公司对比

万达酒店

银联

CW维度

图 6- 156

编辑维度

← 返回

当前维度：公司对比 切换维度

* 维度名称

公司对比

简称

0-20个字符

英文名称

0-20个字符

* 关键字

1公司

* 维度值

GS

树形结构

☒ 是 ☐ 否

有效时间

至

描述

0-20个字符

保存

取消

图 6- 157

3) 删除维度

在“维度列表”找到待删除的维度，点击右侧的删除，删除所选维度。



图 6- 158

若所选维度下存在子数据，则不能直接删除，系统会提示“无法删除”（如下图）。管理员需先将子节点清空，再做删除操作。



图 6- 159

4) 维护子数据

点击维护子数据，跳转到“编辑子数据”界面，可添加、修改、删除子数据，或对子数据排序。

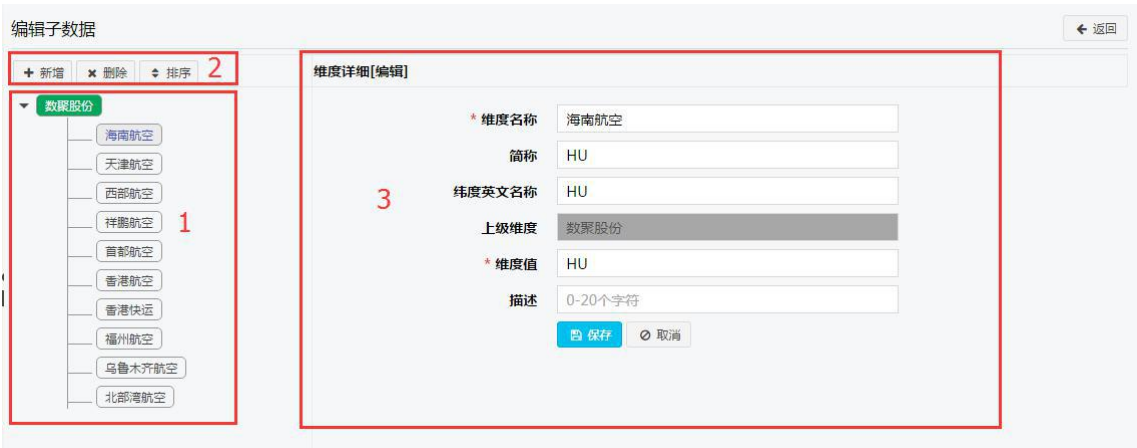


图 6- 160

图例说明：

- ① 维度的树形结构；
- ② 可对子数据进行的编辑依次为：新增、删除、排序；
- ③ 维度详细编辑区域。

主要功能概要：

1) 新建维度子数据

在“维度树形结构”点击要增加子数据的节点，点击 ，在“维度详细编辑区域”填写基本信息，点击 ，完成子数据新增。



图 6- 161

基本信息说明：

- ① 维度名称：必填项，由汉字、符号、数字组成；
- ② 简称：由汉字、符号、数字组成；
- ③ 维度英文名称: 由字母、符号、数字组成；
- ④ 上级维度：必填项，系统根据选中节点自动填充该信息，显示待增加项的上一级节点；
- ⑤ 维度值：必填项，由字母、符号、数字组成；
- ⑥ 描述：对维度子数据进行说明备注。

2) 编辑维度子数据

管理员可以对已存在的维度子数据进行编辑修改：在“维度树形结构”点击要修改的节点，直接在“维度详细编辑区域”进行修改，并点击  保存修改。



图 6- 162

3) 删除维度子数据

在“维度树形结构”选中待删除的节点，点击  删除，完成删除操作。



图 6- 163



图 6- 164

若选中节点下存在子节点，则不能直接删除，系统会提示“无法删除”（如下图）。管理员需先将子节点清空，再做删除操作。



图 6- 165

4) 维度子数据排序

系统默认子数据的顺序是按照创建的先后顺序来排列。管理员可以根据需要，对子数据重新排序：

- ✓ 在“维度树形结构”选中需要排序的节点，点击  。



图 6- 166

✓ 在“排序”界面，可通过点击节点右侧的排序键对该层级的所有节点进行排序。排序键依次为：上移一行、下移一行、置顶、置底。

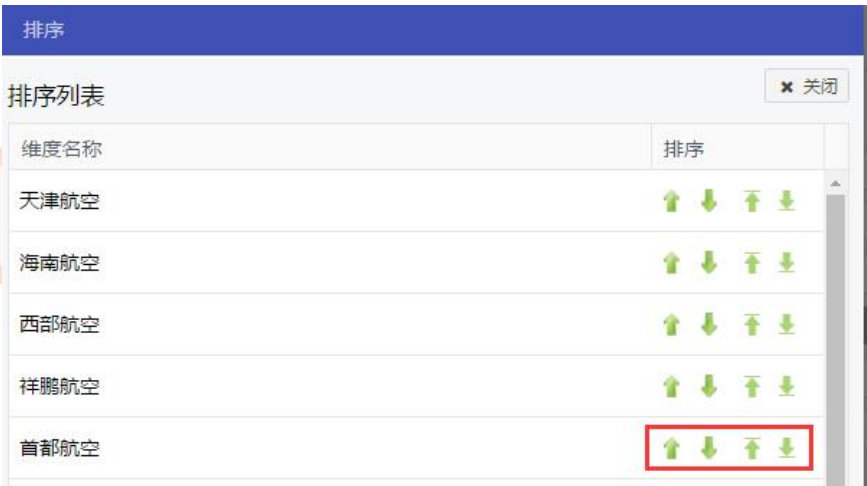


图 6- 167

✓ 当子节点排到所需位置时，点击  关闭，即可完成排序。

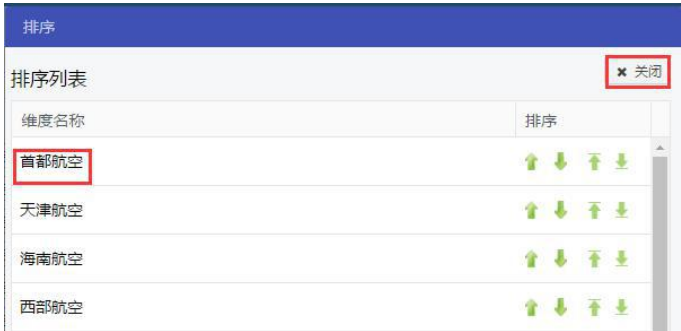


图 6- 168



图 6- 169

6.18 定制维度

定制维度功能，主要是为报表定义除系统规定的时间和维度参数外的一种参数形式，即自定义维度参数。在系统默认的两参数无法满足需求的情况下，管理员可以使用自定义参数来为报表配置查询参数。

定制维度功能配置较灵活，不仅为参数提供了输入框、单选列表、多选列表、级联、联想输入框等多种显示形式；还支持对数据内容进行自定义，通过配置外部数据源，配置取数 SQL 来实现。

定制自定义维度的正确顺序为：先配置数据源，再配置数据集，最后配置参数控件。

1) 配置数据源

自定义维度定制功能支持将外部数据库定义为报表参数的数据源对象。

配置数据源功能界面如下图：



图 6- 170

图例说明：

- ① 新增：配置新数据源；
- ② 数据源列表；
- ③ 维护已有数据源的服务状态：开启服务、停止服务。
- ④ 可对已有数据源进行的维护包括：编辑、删除；

重点功能概要：

a. 新建数据源

点击 **+ 新增**，跳转到数据源配置界面，填写数据源配置信息，测试数据库连接是否成功，点击 **保存**，完成数据源的新建。注：保存之前，进行测试数据库连接是否成功，不成功将不进行保存，且系统会弹出提示“数据源连接验证失败！”

图 6- 171

配置信息说明：

- ① 数据库名称：必填项，由字母、汉字、符号、数字组成；
- ② 数据库类型：必选项，支持 oracle、mysql、hana、mssql；
- ③ 数据库地址：必填项，输入服务的 IP 的地址；
- ④ 端口号：必填项
 - ✓ 选择 Oracle 数据库时默认端口号为 1521;
 - ✓ 选择 mysql 数据库时默认端口号为 3306;
 - ✓ 选择 hana 数据库时默认端口号为 30015;
 - ✓ 选择 mssql 数据库时默认端口号为 1433;
- ⑤ 用户名：必填项，输入数据库的用户名;
- ⑥ 密码：必填项，输入数据库的密码；
- ⑦ 数据库名：必填项，输入数据库名称。

b. 编辑数据源

管理员可以对已保存的数据源进行编辑修改：在“数据源列表”选择要修改的数据源，点击 [编辑](#)

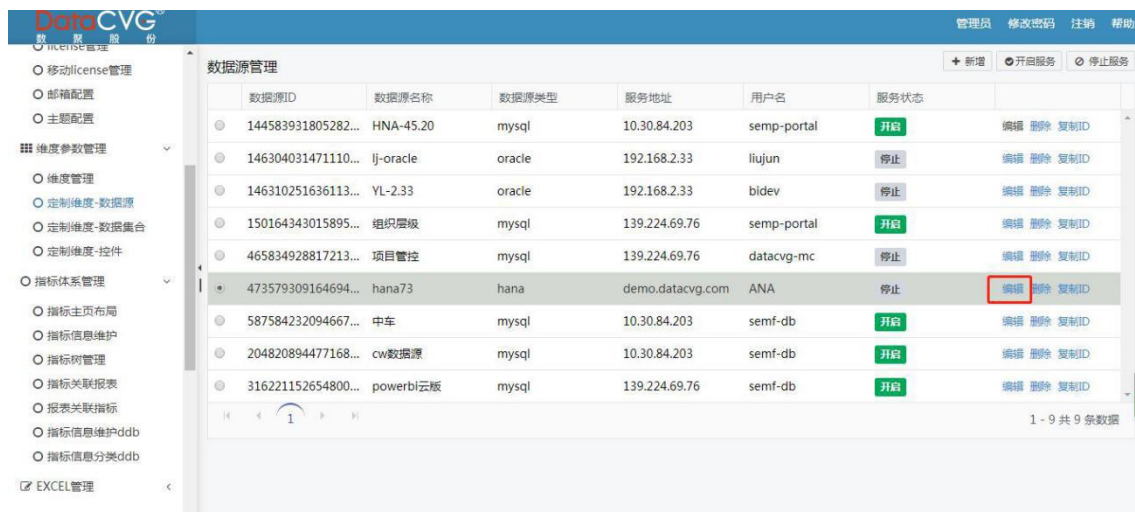


图 6- 172

在“编辑数据源”界面，对该数据源的配置信息进行修改，并点击  保存修改。

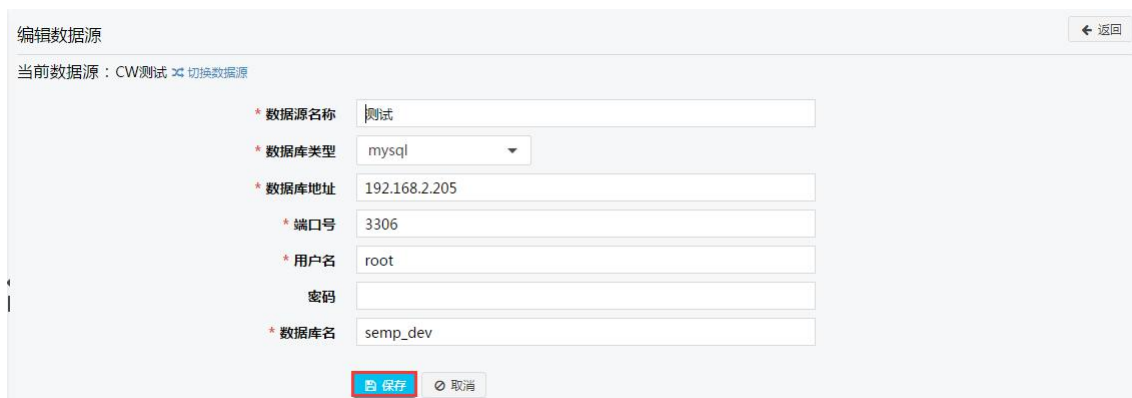


图 6- 173

若需要对其它数据源进行调整编辑，可直接在“编辑数据源”界面点击 ，选择要修改的数据源，快速切换进行编辑（支持搜索）。

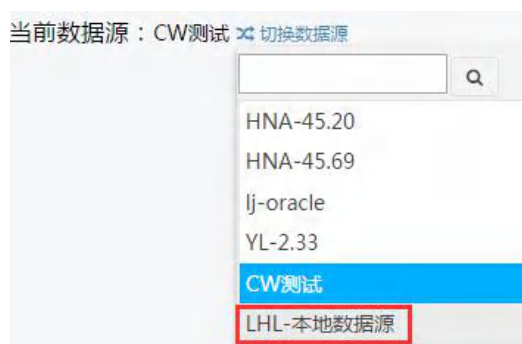


图 6- 174

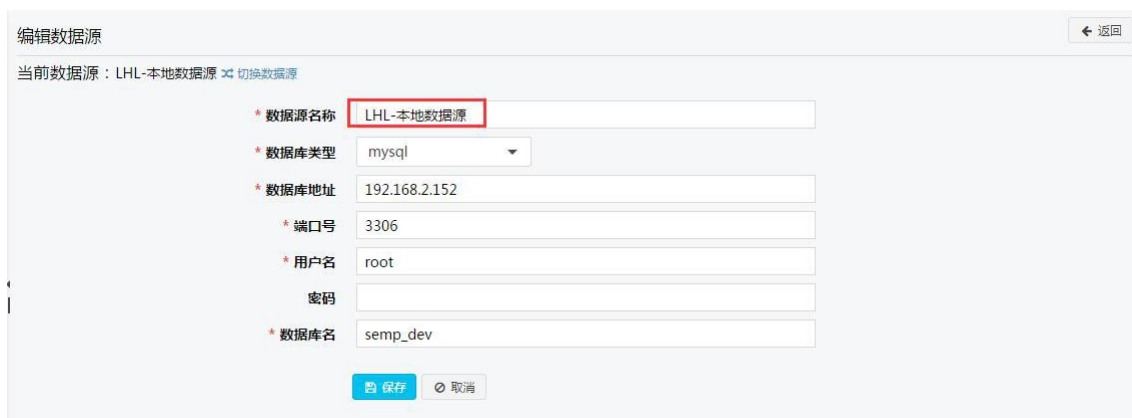


图 6- 175

c. 删除数据源

在“数据源列表”找到待删除的数据源，点击右侧的 **删除**，删除所选数据源。

d. 更改数据源状态

在“数据源列表”选中该更改项，直接点击 **开启服务** 或 **停止服务** 来更改数据源状态。只有在“开启”状态的数据源，其数据服务才有效。

2) 配置数据集合

定义好数据来源后，配置报表所需的取数 SQL。

配置数据源集合功能界面如下图：

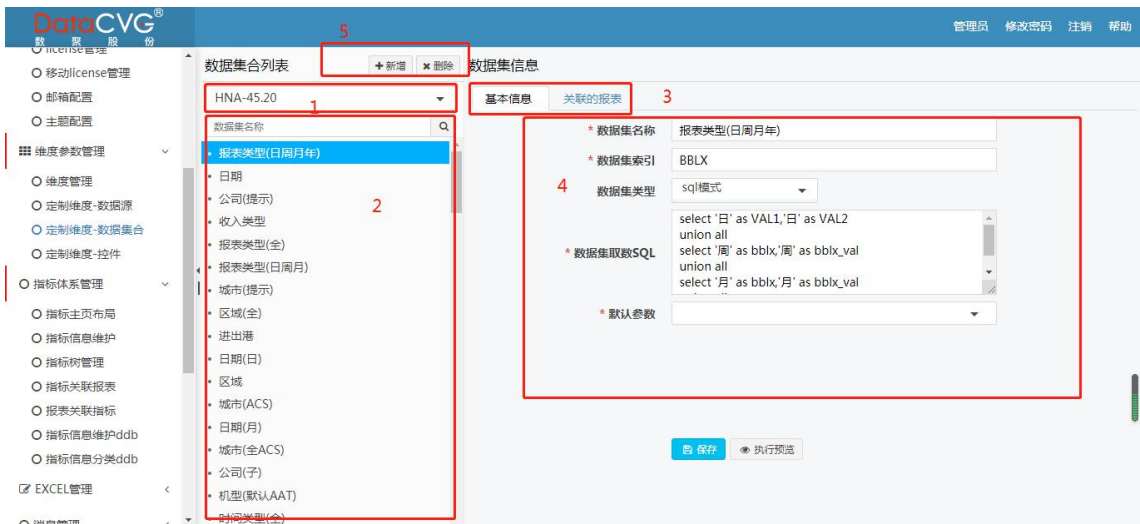


图 6- 176

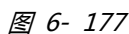
图例说明：

- ① 可选数据源下拉列表；
- ② 数据源对应数据集列表，支持按数据集名称搜索；
- ③ 数据集信息选项卡：基本信息、关联报表；
- ④ 数据集编辑区：配置数据集对象属性；
- ⑤ 可对数据集进行新增、删除操作。

重点功能概要：

a. 新建数据集

选择要增加数据集对象的数据源，点击 ，在“数据集编辑区”填写数据集配置信息，点击 ，完成数据集的新建。



① 数据集名称：必填项，由字母、汉字、符号、数字组成；

③ 数据集类型：支持 SQL 模式和存储过程模式；

⑤ 默认参数：供级联类型的参数选择默认关联第几级参数值

用户可在配置好数据集信息后，可点击 **执行预览**，预览返回的数据结果（如果 SQL 错误将不出查询结果预览列表）。

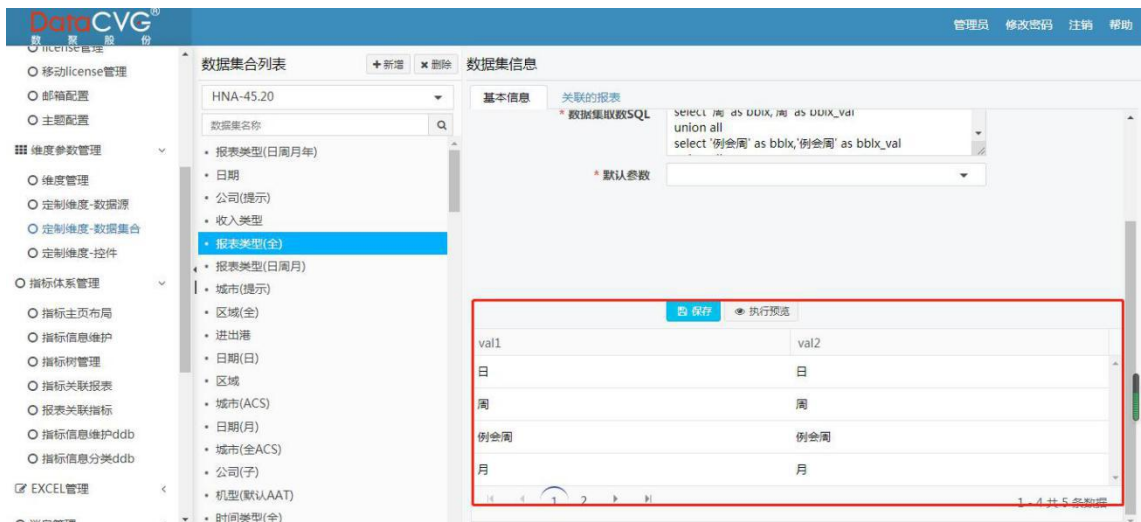


图 6- 178

b. 修改数据集合

在相应的数据源下选中待编辑的数据集合，直接在“数据集合编辑区”进行修改，并点击 **保存**，保存修改。

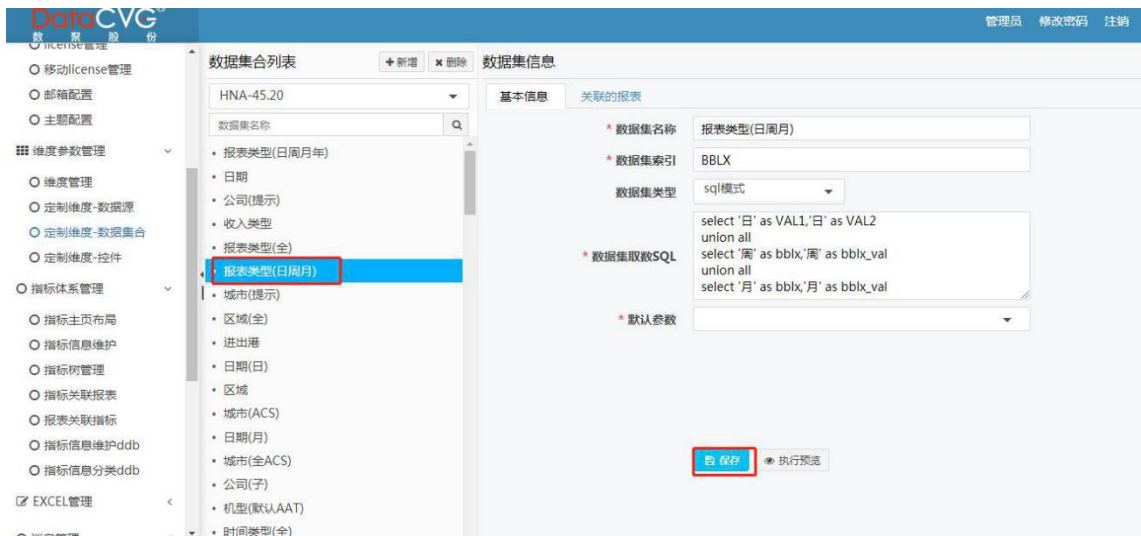


图 6- 179

c. 查看数据集关联报表

系统支持查看数据集已关联的报表，通过参数过滤报表关联数据。

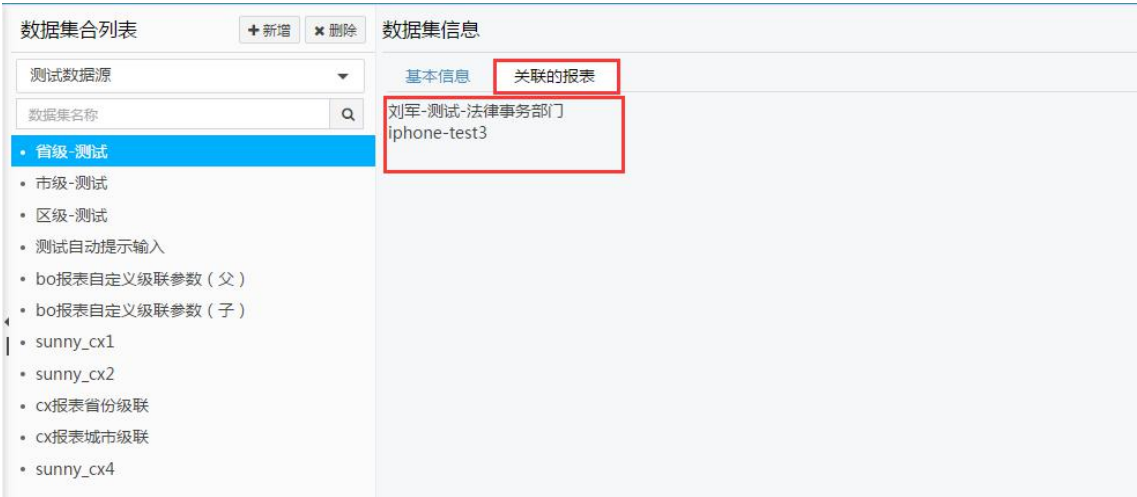


图 6- 180

d. 删除数据集合

在“数据集列表”选中待删除的数据集合，点击  删除，完成删除操作。

3) 配置参数控件

自定义前端展现控件类型，并且配置报表传参关键字和需要展现的数据集对象。

配置参数控件功能界面如下图：

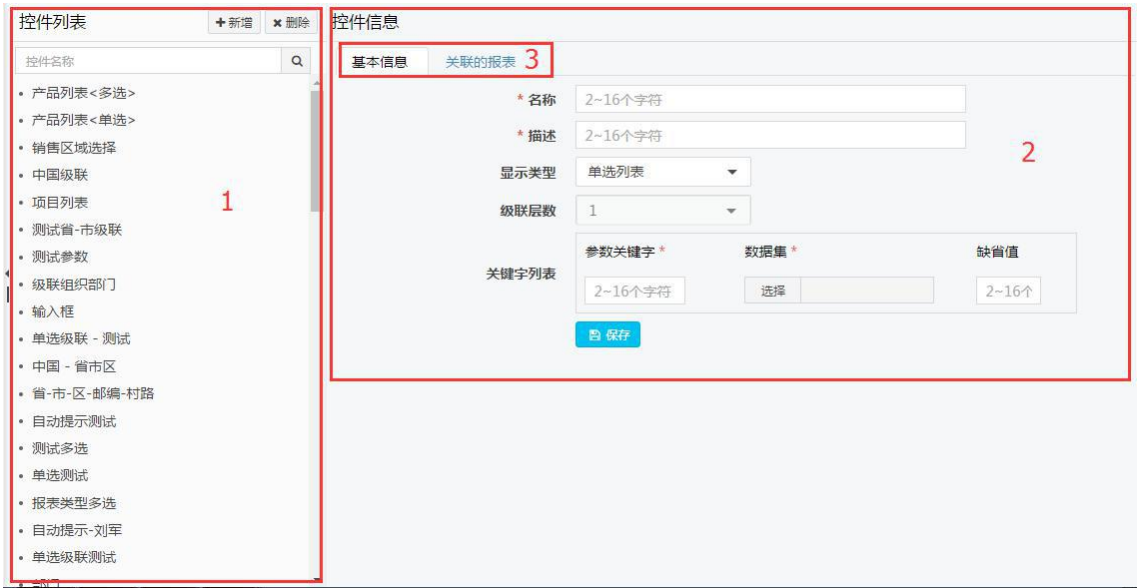


图 6- 181

图例说明：

- ① 参数控件列表，支持空间名称查询；
- ② 参数控件编辑区；
- ③ 控件信息选项卡：基本信息、关联报表；

重点功能概要：

a. 新增参数控件

点击 ，在“参数控件编辑区”配置控件属性

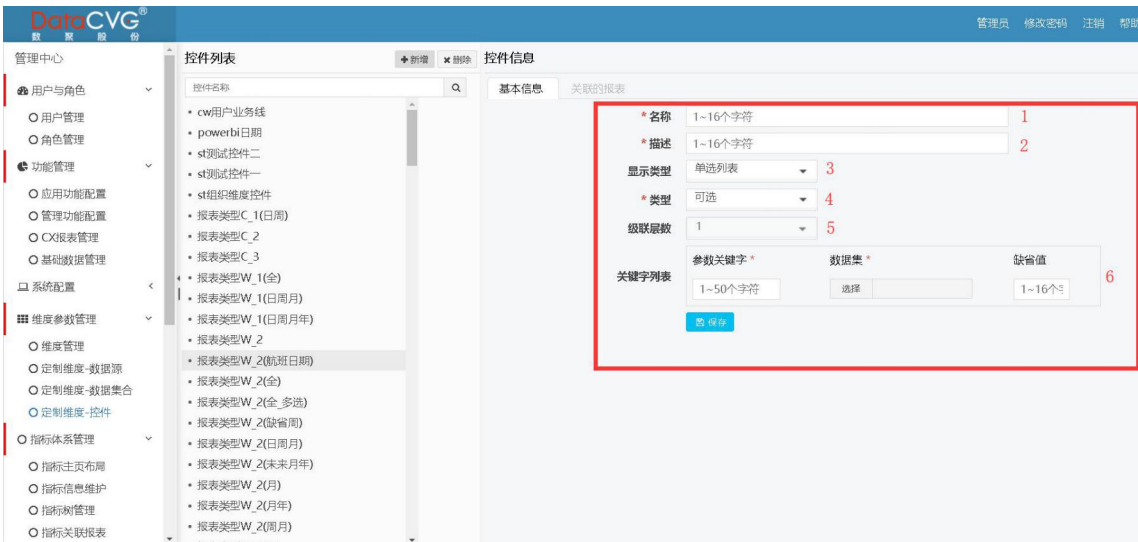


图 6- 182

✧ 配置信息说明：

- ① 控件名称：必填项，由字母、汉字、符号、数字组成；
- ② 控件描述：必填项，对控件进行说明，由字母、汉字、符号、数字组成；
- ③ 显示类型：输入框、单选列表、多选列表、单选级联、多选级联、联想输入框；
- ④ 类型：必选、可选；
- ⑤ 级联层数：系统提供 1 到 6 级层数供管理员选择（只有显示类型为级联的控件可以进行层数选择）；
- ⑥ 关键字列表：

- ✓ 参数关键字：必填项，由字母、符号、数字组成；
- ✓ 数据集：必选项，定义该控件参数对应的数据集对象；
- ✓ 缺省值：默认值，由字母、符号、数字组成。

在定义“数据集”时，点击 **选择**（显示类型为“输入框”时，不需要选择数据集；显示类型为“自定义时间”时，参考时间参数配置方式，此处多了可用数据集的方式配置想要的时间），进入数据集筛选页面（展现系统内已配置的数据集对象），选择需要的数据集对象（支持按名称查找），点击 **确定**



图 6- 183

填写完整的控件信息后，点击 **保存**，完成参数控件的新建。

b. 修改参数控件

在“控件列表”选中待编辑的参数控件，在“参数控件编辑区”进行修改，并点击 **保存**，保存修改。

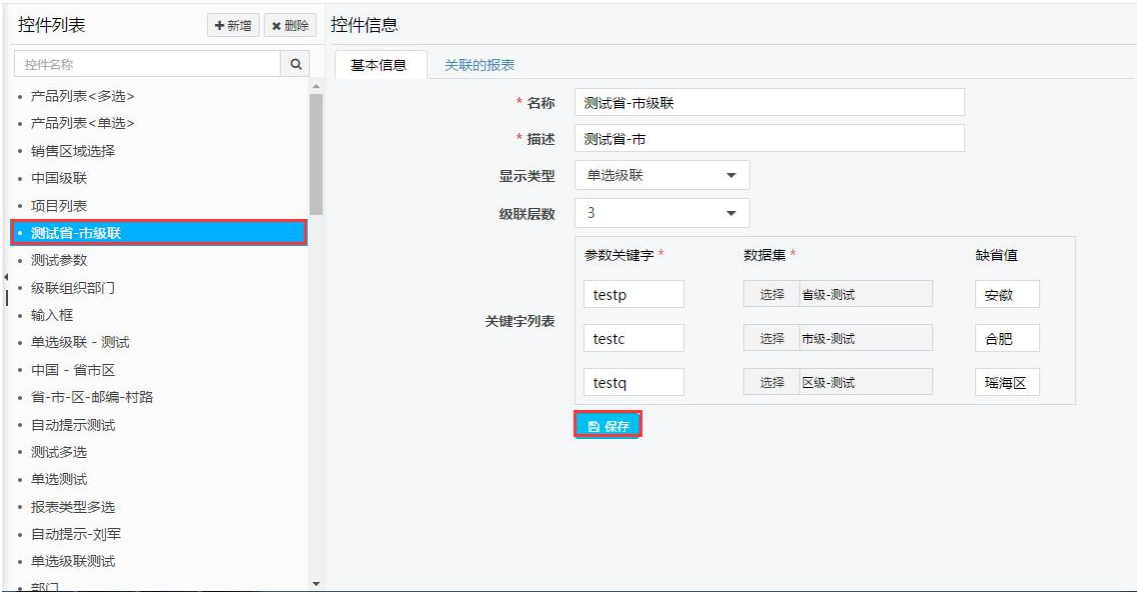


图 6- 184

c. 查看参数控件关联报表

系统支持查看参数控件已关联的报表（在“应用功能配置”的“报表参数配置”功能配置）

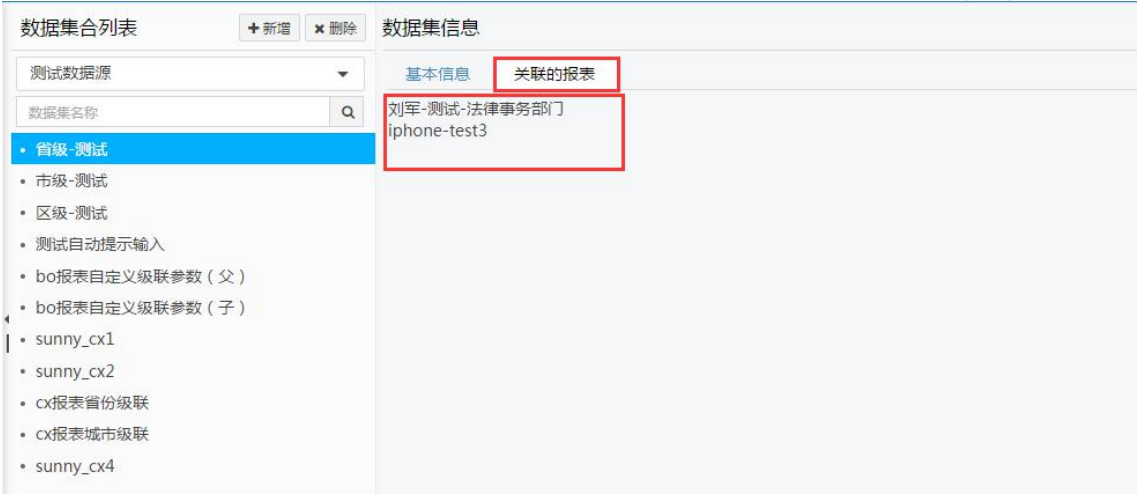


图 6- 185

d. 删除参数控件

在“控件列表”选中待删除的参数控件，点击  删除，完成删除操作。

6.19 EXCEL 管理

EXCEL 管理功能支持将外部 EXCEL 数据导入本系统中。考虑到数据的有效性，系统需要制定相应的规范，用户将符合格式的数据导入到本系统中来。所以，导入 EXCEL 的正确顺序为：先配置规则；再导入规则配置，生成报表模板；用户根据模板匹配匹配数据格式后，进行 EXCEL 上传。

1) 规则维护

对本系统数据做格式规则定义。**非必要情况，严禁改动。如有需要，请及时联系我们。**

规则维护功能界面如下图：



图 6- 186

图例说明：

- ① 可定义如下的规则类型：常用规则、字符长度、字符格式、字符类型；
- ② 规则列表：每条规则由规则说明、作用类型、所属分类、验证表达式四方面组成定义；
- ③ 可对规则做如下操作：新增、编辑、删除。

2) 导入规则配置

根据数据规则，配置数据导入模板。

导入数据配置功能界面如下图：



图 6- 187

图例说明：

- ① 数据导入模板列表：显示已配置完成的数据导入模板，可新增或删除导入模板；
- ② 数据导入模板配置区域：对模板进行数据规则定义；
- ③ 操作依次为：退出修改、保存修改、保存并发布在本地。

重点功能概要：

a. 新建数据导入模板

点击  新增，进入新建模板界面，按要求配置相应模板资源。

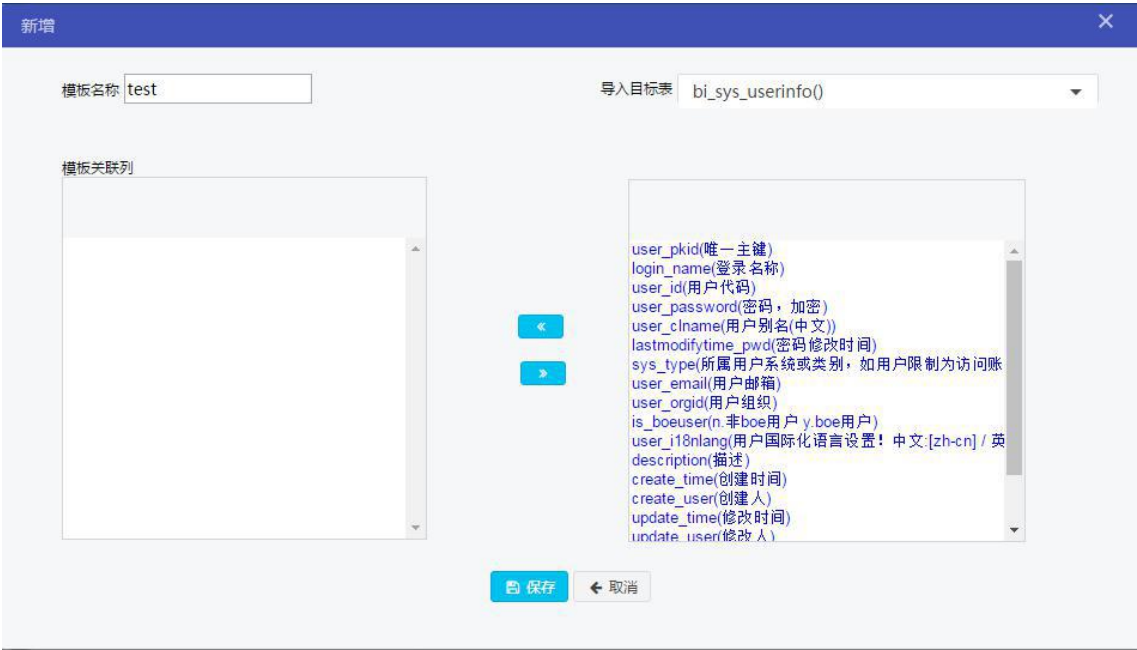


图 6- 188

其中，“导入目标表”是指系统服务器内的全部表单（支持快速搜索）。



图 6- 189

选择表单，下方会列出该表单的所有字段

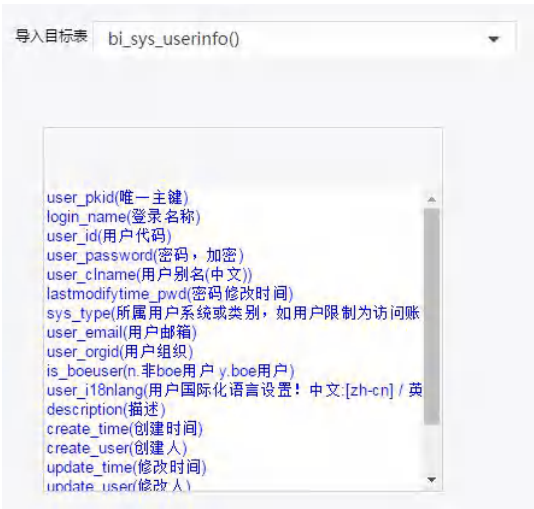


图 6- 190

用户可根据自己的外部数据需要，选择相应的字段作为模板关联列，生成数据模板。

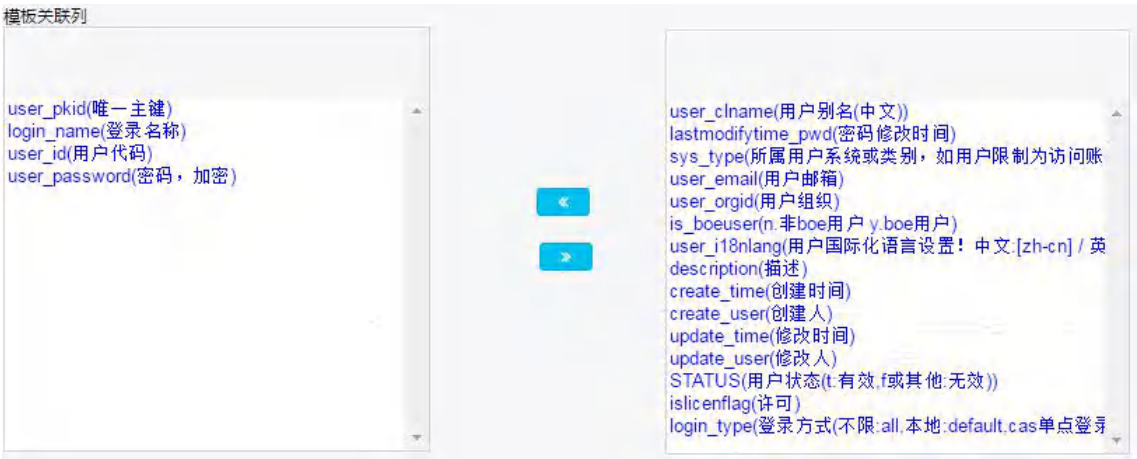


图 6- 191

新建的导入数据模板将显示在“数据导入模板列表”。选中该模板，在“数据导入模板配置区域”

进行数据规则定义：点击“+”，为字段设置校验规则



图 6- 192

数据导入模板配置好后，点击 **保存并发布**，将模板发布到本地设备。



图 6- 193

b. 修改数据导入模板

在“数据导入模板列表”中选择待编辑的模板，对校验规则进行修改，点击 **保存**，完成该项操作。

c. 删除数据导入模板

在“数据导入模板列表”中选择待删除的模板，点击 **删除**，完成该项操作。

3) EXCEL 上传

用户可以在本地将要导入系统的 excel 数据导入模板后，通过 EXCEL 上传来实现导入 DIMP。

EXCEL 上传功能界面如下图：

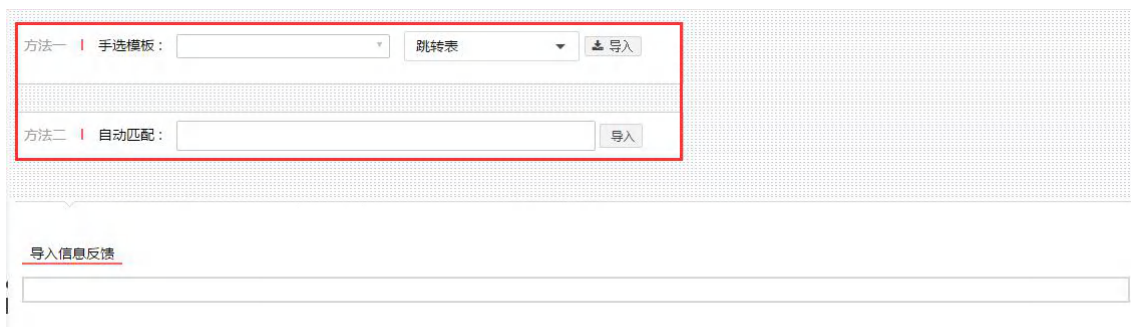


图 6- 194

在“手选模板”框点击 ，在本地设备选择已导入数据的模板文件，在目标表选择要导入的表单，点击 ，即完成导入 EXCEL 数据导入。下边的“导入信息反馈”区域将显示导入状态：成功/失败，若失败，则返回错误提示。

6.20 license 管理

1) license 管理

用于查看、激活授权密钥。

license 管理功能界面如下图：



图 6- 195

图例说明：

- ① license 密钥：授权码；
- ② 用户 license 信息，包括以下信息：服务器标识码、有效截止日期、有效用户数、版本、是否试用版

重点功能概要：

- ✓ 当用户数达到有效用户数上限时，系统将无法增加新用户：

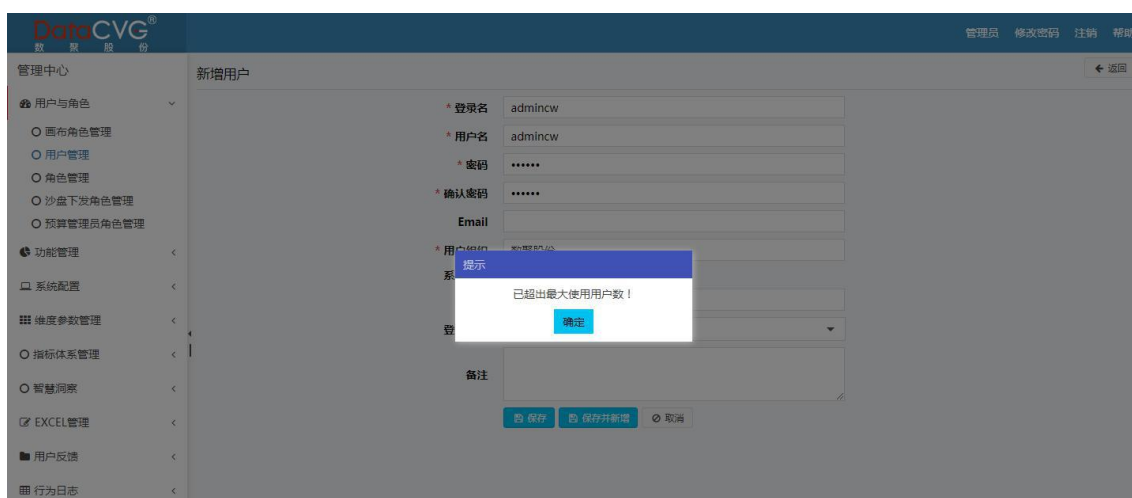


图 6- 196

- ✓ 当 license 超过有效期，用户将无法登陆系统，提示如下图所示：



图 6- 197

2) 移动 license 管理

用于查看、激活移动端密钥，并为用户授予移动端权限。

license 管理功能界面如下图：

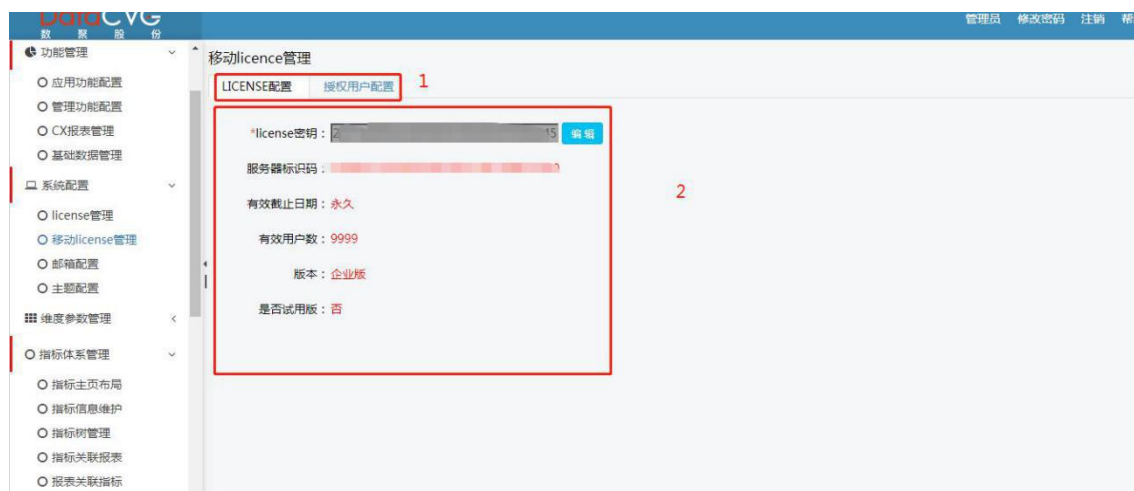


图 6- 198

图例说明：

- ① 功能标签：license 激活配置、授权用户配置；
- ② license 功能页面区域

重点功能概要：**a. 移动 license 配置：**

移动 license 配置界面如下图所示，与 PC 端 license 激活配置相同，具体请参考“license 管理”

功能说明：



图 6- 199

b. 授权用户配置：

授权用户配置界面如下图所示，具体操作请参考“角色管理”中“授权用户维护”功能：



图 6- 200

图例说明：

- ① 已授权用户列表；
- ② 可授权用户列表；

③ 授权操作：为授权，为取消授权。

若当前已授权用户数达到移动 license 有效用户数最大值，则无法增加授权用户：



图 6- 201

6.21 邮箱配置

邮箱配置用于配置与电子邮箱服务器的集成信息。

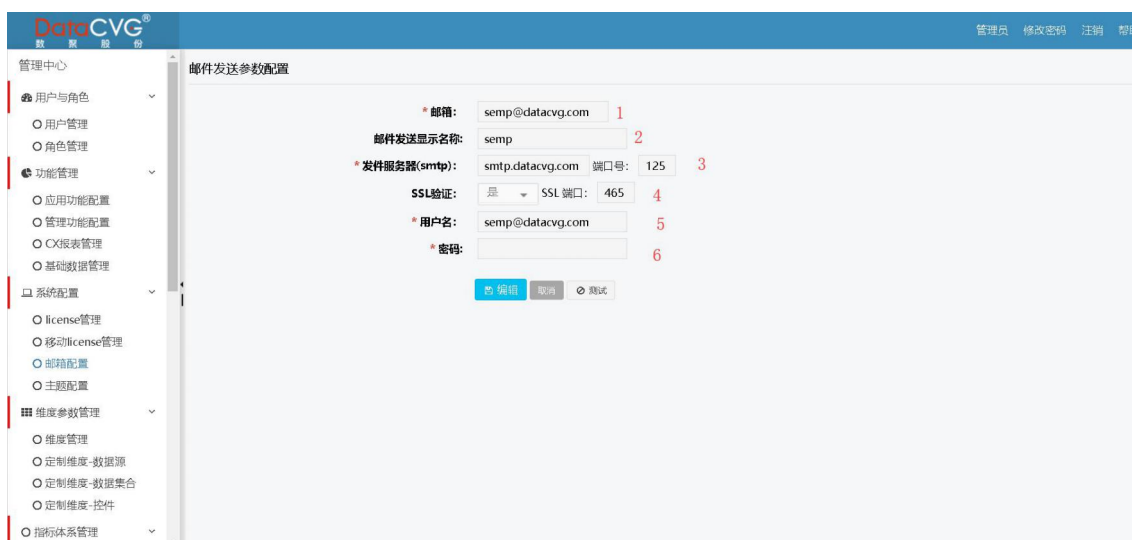


图 6- 202

图例说明：

- ① 邮箱：必填项，输入接口的邮箱；
- ② 邮件发送显示名称：发送邮件时显示的名称；
- ③ 发件服务器(smtp)与端口号：必填项，输入接口的地址与端口号；
- ④ SSL 验证：选择是否启用 SSL，并输入相应端口号；
- ⑤ 用户名：必填项，输入接口服务器的用户名；

- ⑥ 密码：必填项，输入接口密码，不能为空

6.22 报表集成配置

报表集成配置用于配置报表集成信息。

报表集成配置功能界面如下图：

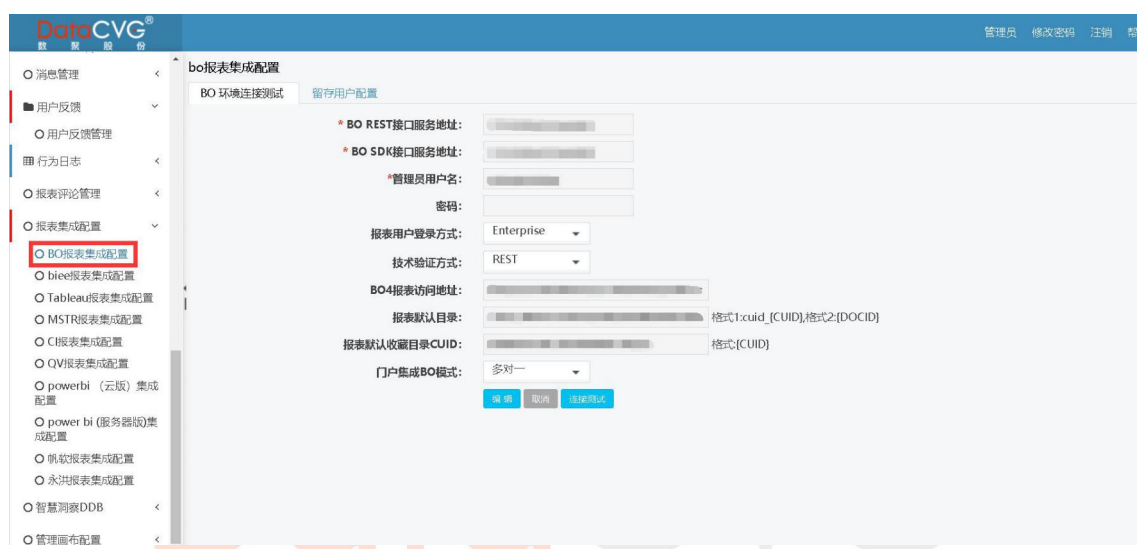


图 6- 203

图例说明：

- ① 可集成参数配置的报表选项卡：目前支持 BO、Tableau 报表、QV 报表、BIEE 报表、MSTR 报表、CI、PowerBi 报表（云版）、PowerBi（服务器版）报表、永宏 BI、帆软报表；
- ② 配置集成参数区域。

重点功能概要：

1) BO 集成参数配置

在 BO 集成配置主页面可以修改本系统连接 BOE 的信息，以实现获取 BOE 报表的功能，配置完成后可点击连接测试以测试是否成功连接 BOE 服务器。

BO 集成参数配置界面如下图：

The image shows a web-based configuration interface titled "bo报表集成配置" (BO Report Integration Configuration). It has two tabs: "BO 环境连接测试" (BO Environment Connection Test) and "留存用户配置" (Retain User Configuration). The "留存用户配置" tab is active. The configuration fields are as follows:

- 1. * BO REST接口服务地址: (Text input field)
- 2. * BO SDK接口服务地址: (Text input field)
- 3. * 管理员用户名: (Text input field)
- 4. 密码: (Text input field)
- 5. 报表用户登录方式: (Dropdown menu, currently set to "Enterprise")
- 6. 技术验证方式: (Dropdown menu, currently set to "REST")
- 7. BO4报表访问地址: (Text input field)
- 8. 报表默认目录: (Text input field, with format hint: 格式1:cuid_{CUID},格式2:{DOCID})
- 9. 报表默认收藏目录CUID: (Text input field, with format hint: 格式:{CUID})
- 10. 门户集成BO模式: (Dropdown menu, currently set to "多对一")

At the bottom, there are three buttons: "编辑" (Edit), "取消" (Cancel), and "连接测试" (Connect Test).

图 6- 204

配置信息说明：

- ① BO REST 接口服务地址：输入 BO REST 接口服务的地址，不能为空；
- ② BO SDK 接口服务地址：输入 BO SDK 接口服务的地址，不能为空；
- ③ 管理员用户名：输入 BO 接口服务的用户名，不能为空；
- ④ 密码：输入 BO 接口服务的密码，不能为空；
- ⑤ 报表用户登录方式：支持 Enterprise、WinAD、LDAP、SAP 方式进行验证；
- ⑥ 技术验证方式：支持 Session（从 Rest api 获取登录 token）、Serialized Session（从 SDK 获取 Serialized Session）
- ⑦ BO 报表访问地址：输入请求 BO 报表服务地址；
- ⑧ 报表默认目录：输入报表目录，格式 1:cuid_{CUID},格式 2:{DOCID}；
- ⑨ 报表默认收藏目录 CUID：输入报表收藏目录 CUID, 格式:{CUID}；
- ⑩ 门户集成 BO 模式：
 - ✓ **多对一**：门户中所有用户用当前配置的一个 BO 用户访问 BO 报表系统；
 - ✓ **多对多**：门户中多个用户对应配置的多个 BO 用户，并且用对应配置的用户访问 BO 报表系统。

如需要启用多对多配置模式，选择 **多对多** 进入门户集成 BO 多对多管理模式配置页，然后如图点击 **+ 新增** 来录入 BO 系统用户：

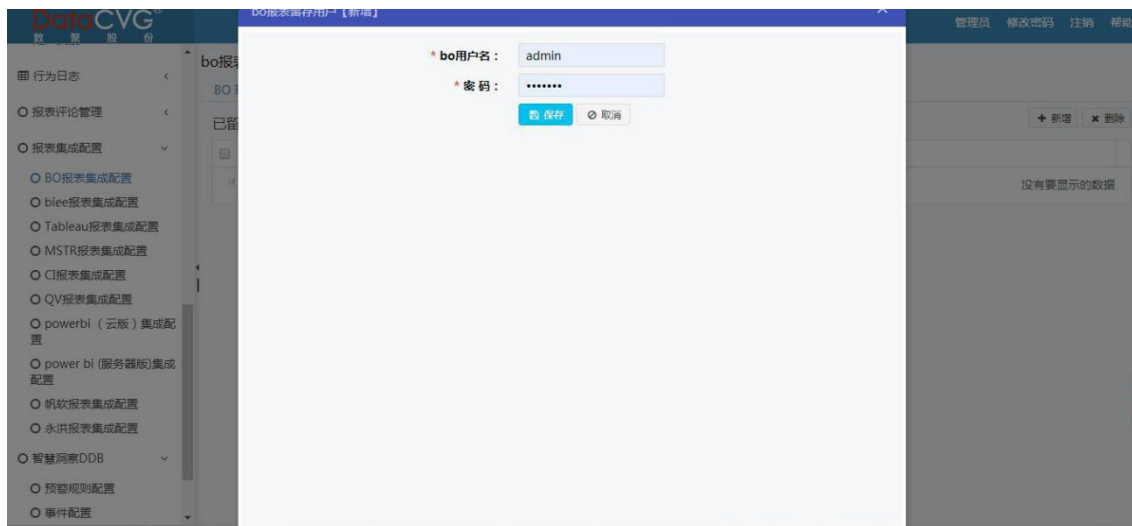


图 6- 205

选择已配置 BO 用户关联到系统用户，如图：

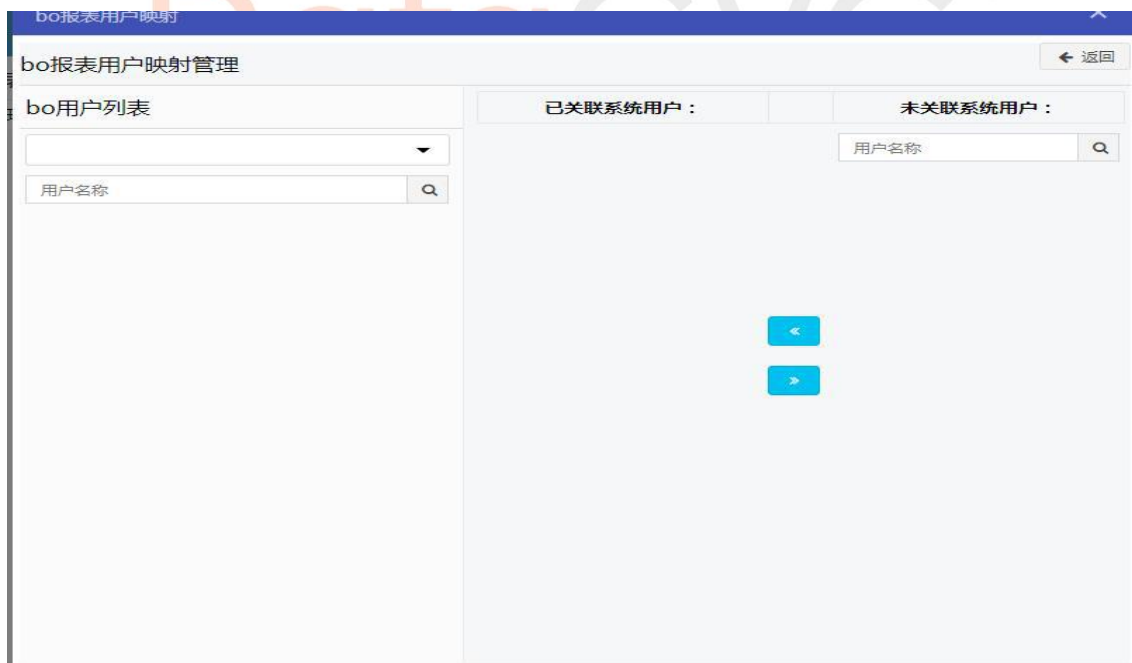


图 6- 206

2) TABLEAU 集成参数配置

在 TABLEAU 集成配置主页面可以修改本系统连接 TABLEAU 的信息，以实现获取 TABLEAU 报表

的功能，配置完成后可点击连接测试以测试是否成功连接 TABLEAU 服务器。

Tableau 集成参数配置界面如下图：

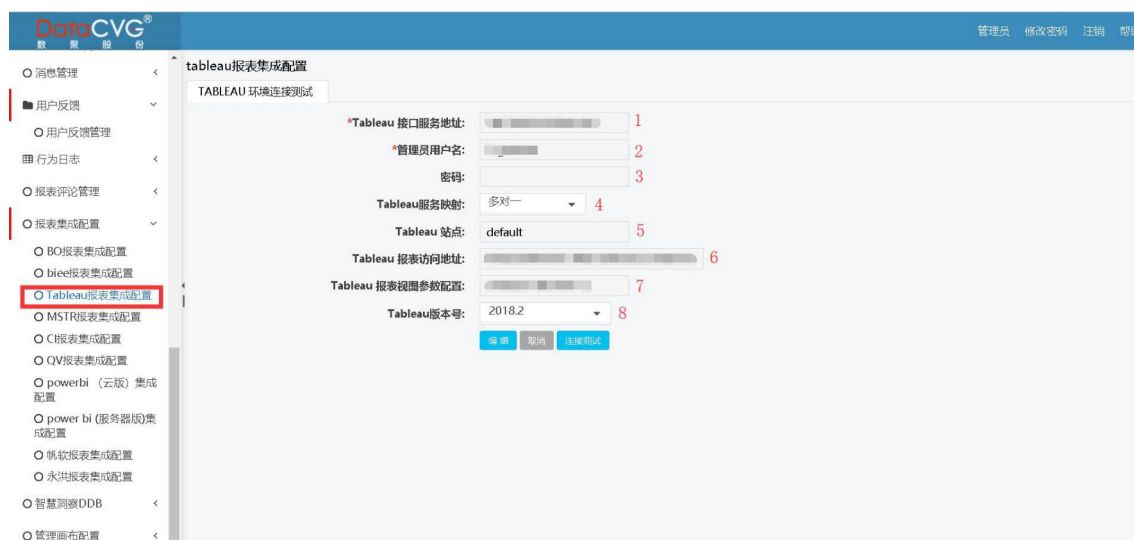


图 6- 207

配置信息说明：

- ① Tableau 接口服务地址：输入 Tableau 接口服务地址，不能为空；
- ② 管理员用户名：输入 Tableau 接口服务的用户名，不能为空；
- ③ 密码：输入 Tableau 接口服务的密码，不能为空；
- ④ Tableau 服务器映射：

✓ **默认**：门户中所有用户用当前配置的一个 Tableau 用户访问 Tableau 报表系统；

✓ **多对多**：门户中多个用户对应配置的不同站点多个 Tableau 用户，并且用对应配置的用户访问 Tableau 报表系统。如需要启用多对多配置模式，选择  **多对多** 进入门户集成 Tableau 多对多管理模式配置，选择 Tableau 用户和系统用户关联；

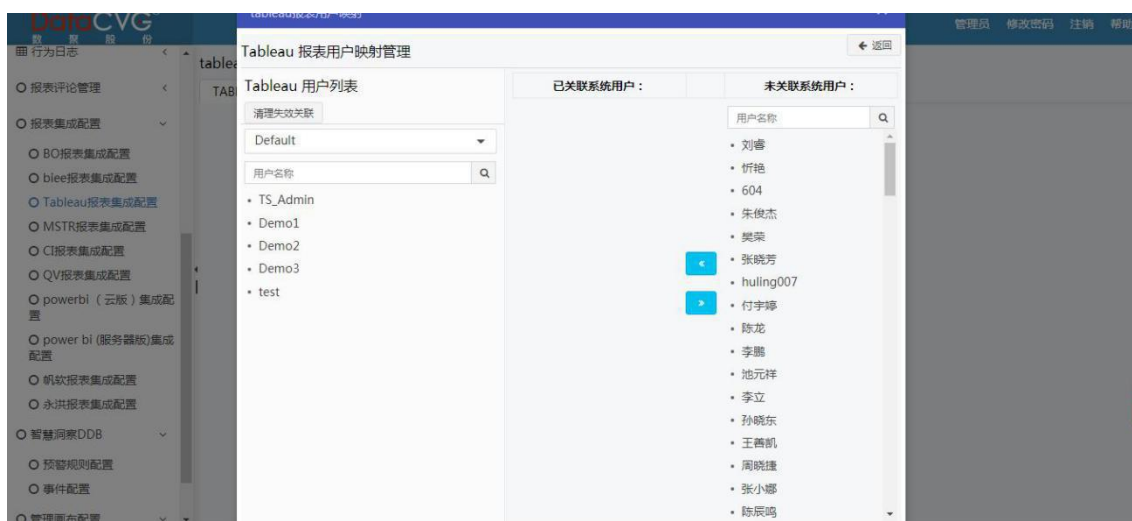


图 6- 208

- ⑤ Tableau 站点：输入 Tableau 接口站点；
- ⑥ Tableau 报表访问地址：输入 Tableau 报表访问接口地址；
- ⑦ Tableau 报表视图参数配置：其它配置；
- ⑧ Tableau 版本号：目前支持 V9.3、V10.0、V10.3、V10.4、V10.5、V 2018.1、V 2018.2、V 2018.3、V 2019.1。

3) BIEE 集成参数配置

在 BIEE 集成配置主页面可以修改本系统连接 BIEE 的信息，以实现获取 BIEE 报表的功能，配置完成后可点击连接测试以测试是否成功连接 BIEE 服务器。

BIEE 集成参数配置界面如下图：

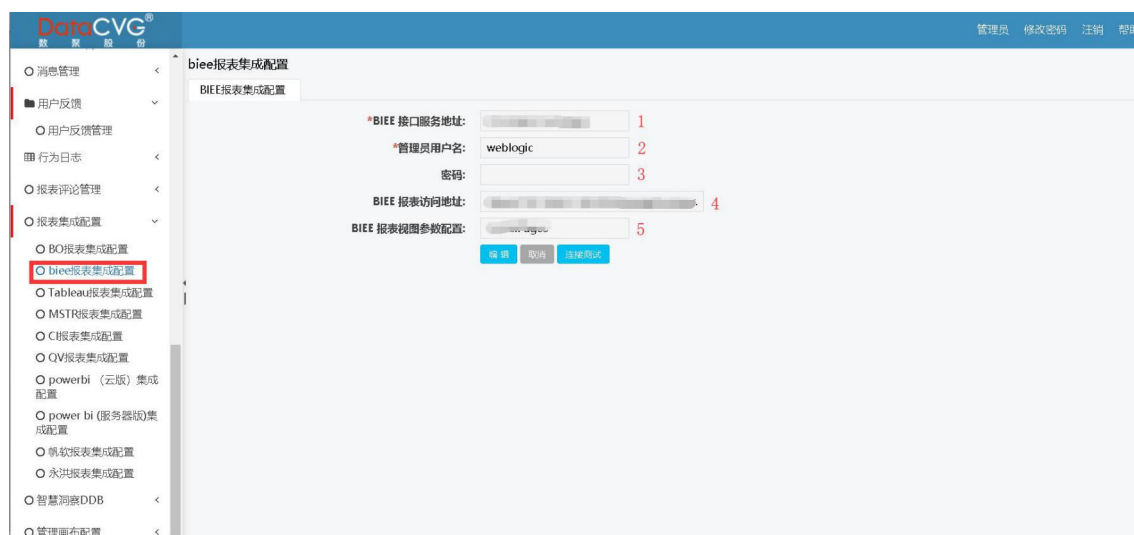


图 6- 209

配置信息说明：

- ① BIEE 接口服务地址：输入 BIEE 接口服务地址，不能为空；
- ② 管理员用户名：输入 BIEE 接口服务的用户名，不能为空；
- ③ 密码：输入 BIEE 接口服务的密码，不能为空；
- ④ BIEE 报表访问地址：输入 BIEE 接口报表地址；
- ⑤ BIEE 报表视图参数配置：其它配置；

4) QV 集成参数配置

在 QV 集成配置主页面可以修改本系统连接 QV 的信息，以实现获取 QV 报表的功能，配置完成后可点击连接测试以测试是否成功连接 QV 服务器。

QV 集成参数配置界面如下图：

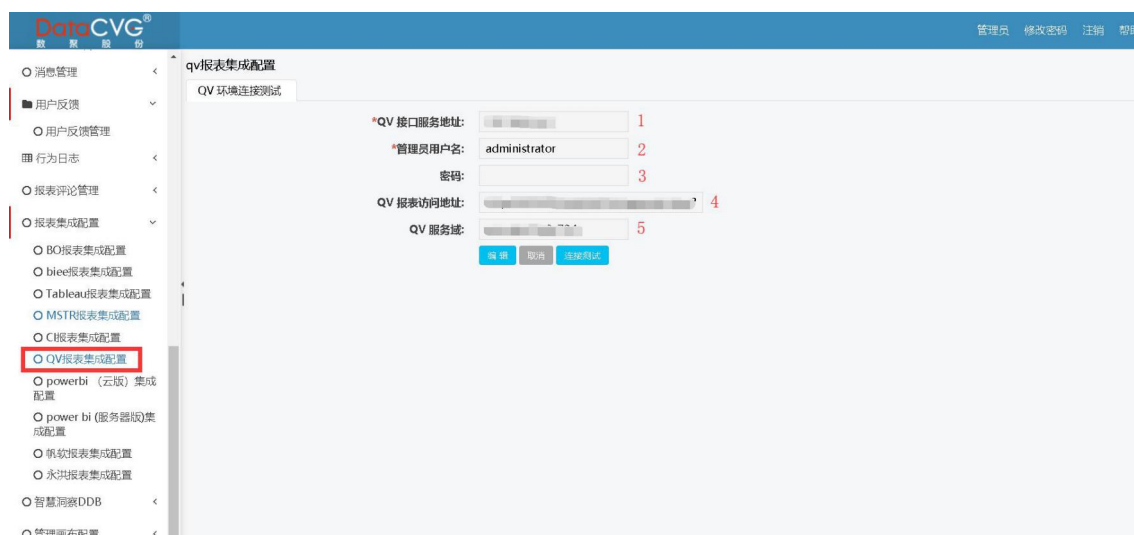


图 6- 210

配置信息说明：

- ① QV 接口服务地址：输入 QV 接口服务地址，不能为空；
- ② 管理员用户名：输入 QV 接口服务的用户名，不能为空；
- ③ 密码：输入 QV 接口服务的密码，不能为空；
- ④ QV 报表访问地址：输入 QV 接口报表地址；
- ⑤ QV 服务域：输入 QV 服务域地址；

5) MSTR 集成参数配置

在 MSTR 集成配置主页面可以修改本系统连接 MSTR 的信息，以实现获取 MSTR 报表的功能，配置完成后可点击连接测试以测试是否成功连接 MSTR 服务器。

MSTR 集成参数配置界面如下图：

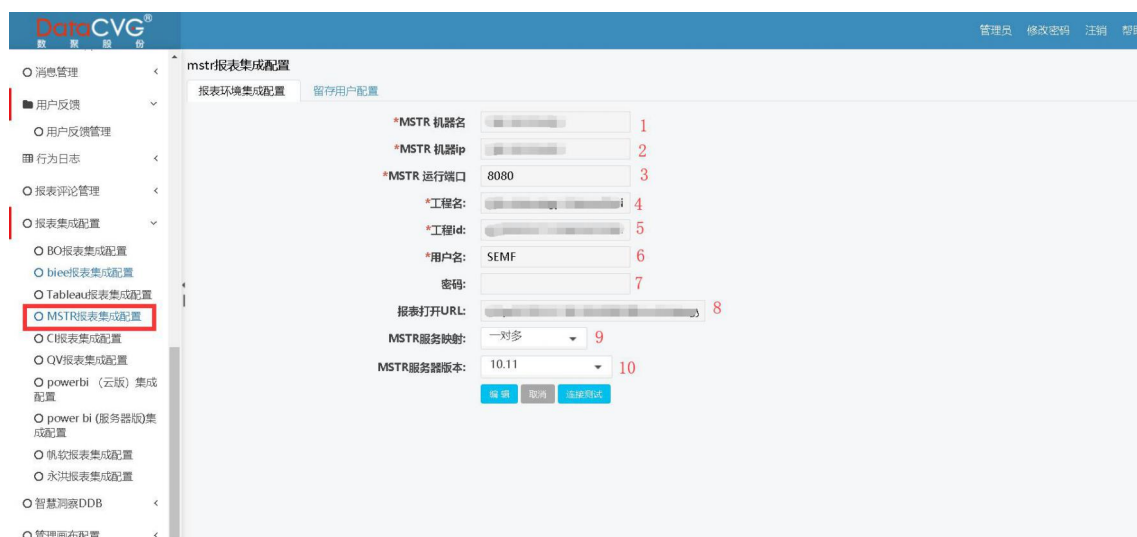


图 6- 211

配置信息说明：

- ① MSTR 机器名：输入 MSTR 机器名，不能为空
- ② MSTR 机器 IP：输入 MSTR 机器 IP，不能为空
- ③ MSTR 运行端口：输入 MSTR 运行端口，不能为空
- ④ 工程名：输入 MSTR 服务器报表所在工程的名称，不能为空
- ⑤ 工程 ID：输入 MSTR 服务器报表所在工程的 ID，不能为空
- ⑥ 用户名：输入 MSTR 服务器登录用户名，不能为空
- ⑦ 密码：输入 MSTR 服务器登录密码，不能为空
- ⑧ 报表打开 URL：输入 MSTR 服务器报表打开接口，不能为空
- ⑨ MSTR 服务器映射：

✓ **默认**：门户中所有用户用当前配置的一个 MSTR 用户访问 MSTR 报表系统；

✓ **多对多**：门户中多个用户对应配置的 MSTR 用户，并且用对应配置的用户访问 MSTR 报表系统。如需要启用多对多配置模式，选择  **多对多** 进入门户集成 MSTR 多对多管理模式配置，选择 MSTR 用户和系统用户关联；



图 6- 212

⑩ MSTR 服务器版本：目前支持 V10.4、V10.8、V10.11

6) CI 任务集成参数配置

在 CI 集成配置主页面可以修改本系统连接 CI 的信息，以实现获取 CI 报表的功能，配置完成后可点击连接测试以测试是否成功连接 CI 服务器。

CI 集成参数配置界面如下图：

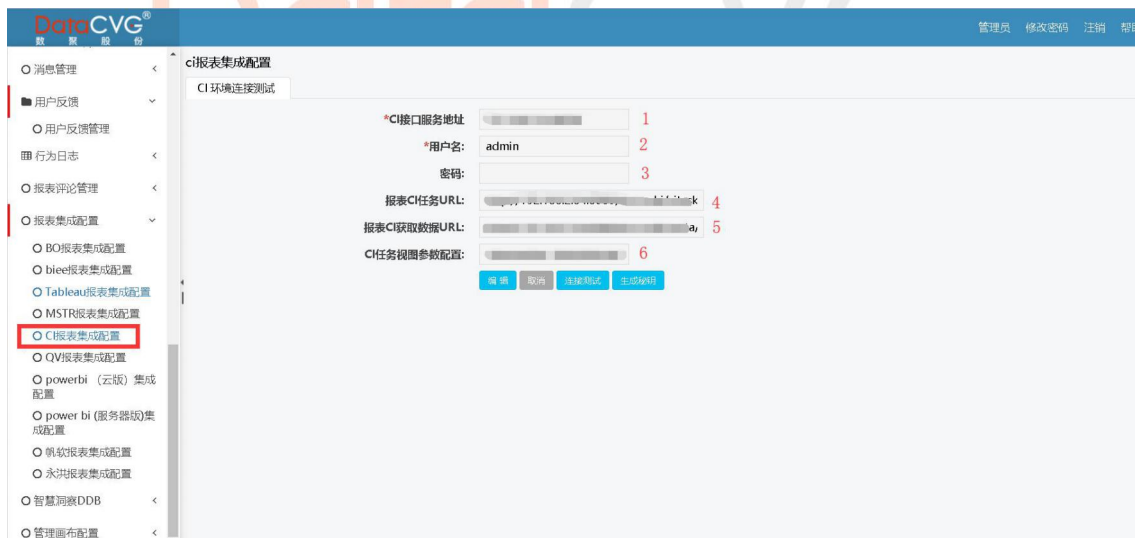


图 6- 213

配置信息说明：

- ① CI 接口服务地址：输入 CI 接口服务地址，不能为空
- ② 用户名：输入 CI 服务器登录用户名，不能为空
- ③ 密码：输入 CI 服务器登录密码，不能为空

- ④ 报表 CI 任务 URL：输入 CI 任务接口地址，不能为空
- ⑤ 报表 CI 获取数据 URL：输入报表 CI 获取数据接口地址，不能为空
- ⑥ CI 任务视图参数配置：其它配置；

7) POWERBI (云版) 集成参数配置

在 PowerBI (云版) 集成配置主页面可以修改本系统连接 PowerBI 的信息，以实现获取 PowerBI 报表的功能，配置完成后可点击连接测试以测试是否成功连接 PowerBI 服务器。

PowerBI 集成参数配置界面如下图：

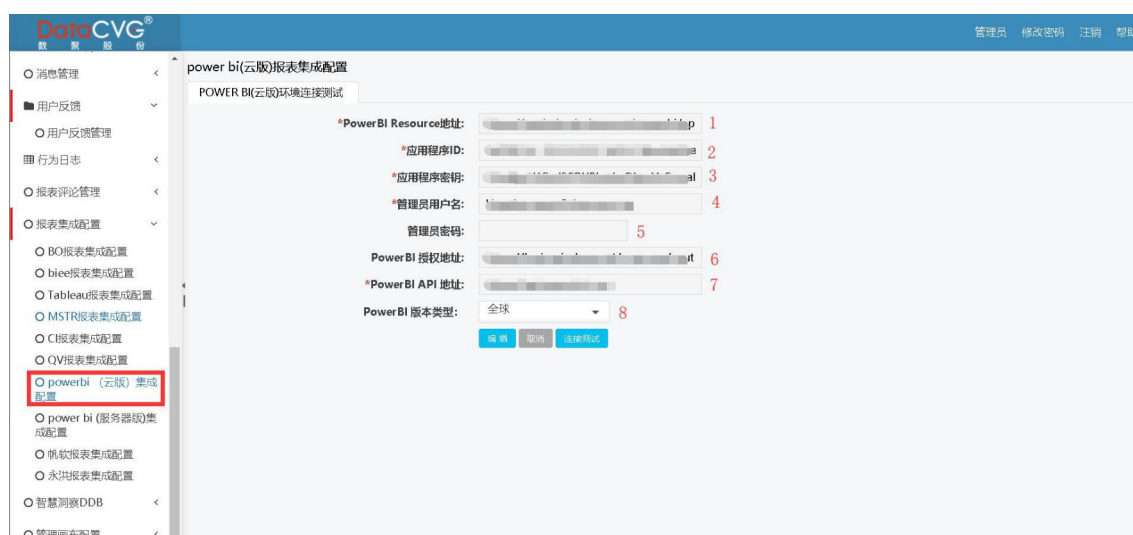


图 6- 214

配置信息说明：

- ① PowerBI Resource 地址：输入 PowerBI (服务器版) Resource 接口地址，不能为空；
- ② 应用程序 ID：输入应用程序 ID，不能为空；
- ③ 应用程序密钥：输入应用程序密钥
- ④ 管理员用户名：输入 PowerBI (服务器版) 管理员用户名，不能为空；
- ⑤ 管理员密码：输入 PowerBI (服务器版) 管理员密码，不能为空；
- ⑥ PowerBI 授权地址：输入 PowerBI 授权地址
- ⑦ PowBI API 地址：输入 PowerBI API 地址
- ⑧ PowerBI 版本类型

8) 永洪 BI 集成参数配置

在永洪 BI 集成配置主页面可以修改本系统连接永洪 BI 的信息，以实现获取永洪 BI 报表的功能，配置完成后可点击连接测试以测试是否成功连接永洪 BI 服务器。

永洪 BI 集成参数配置界面如下图：

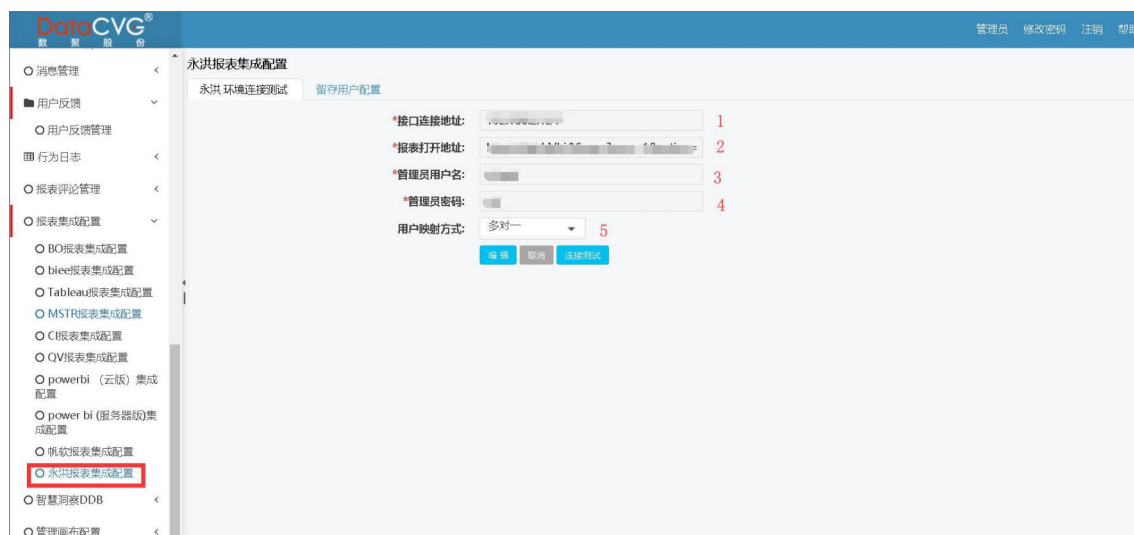


图 6- 215

配置信息说明：

- ① 接口连接地址：输入永洪 BI 接口地址，不能为空；
- ② 报表打开地址：输入永洪 BI 报表打开接口地址，不能为空；
- ③ 管理员用户名：输入永洪 BI 管理员用户名，不能为空；
- ④ 管理员密码：输入永洪 BI 管理员密码，不能为空；
- ⑤ 用户映射方式：多对一

9) POWERBI (服务器版) 集成参数配置

在 PowerBI (服务器版) 集成配置主页面可以修改本系统连接 PowerBI (服务器版) 的信息，以实现获取 PowerBI(服务器版) 报表的功能，配置完成后可点击连接测试以测试是否成功连接 PowerBI (服务器版) 服务器。

PowerBI (服务器版) 集成参数配置界面如下图：

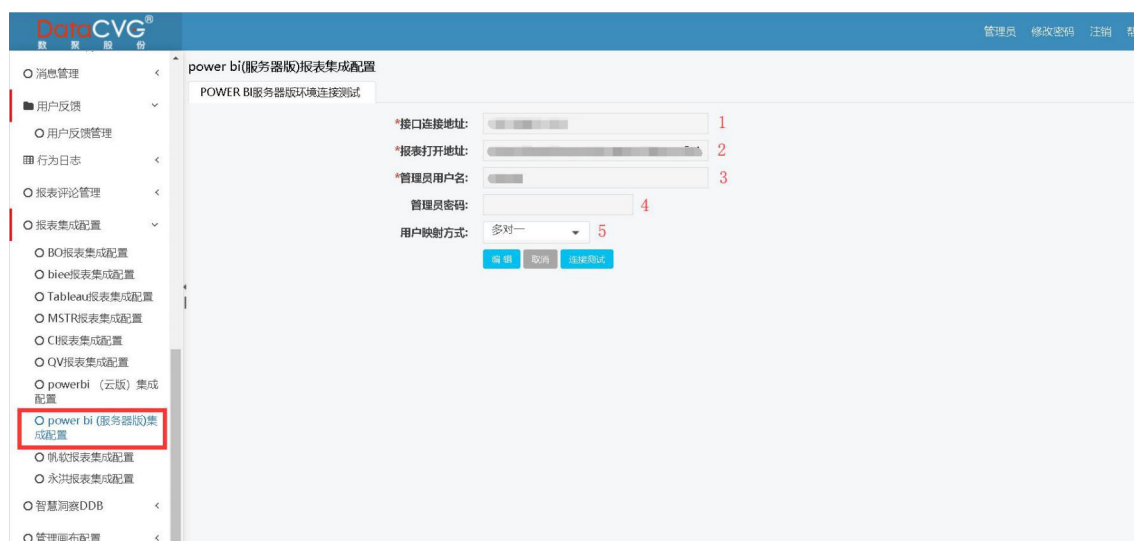


图 6- 216

配置信息说明：

- ① 接口连接地址：输入 PowerBI（服务器版）接口地址，不能为空；
- ② 报表打开地址：输入 PowerBI（服务器版）报表打开接口地址，不能为空；
- ③ 管理员用户名：输入 PowerBI（服务器版）管理员用户名，不能为空；
- ④ 管理员密码：输入 PowerBI（服务器版）管理员密码，不能为空；
- ⑤ 用户映射方式：

✓ **多对一**：门户中所有用户用当前配置的一个 PowerBI 用户访问 PowerBI 报表系统；

✓ **多对多**：门户中多个用户对应配置的 PowerBI 用户，并且用对应配置的用户访问

PowerBI 报表系统。如需要启用多对多配置模式 选择  **多对多** 进入门户集成 PowerBI

多对多管理模式配置，选择 PowerBI 用户和系统用户关联；



图 6- 217

10) 帆软报表配置

在帆软报表集成配置主页面可以修改本系统连接帆软报表的信息，以实现获取帆软报表报表的功能，配置完成后可点击连接测试以测试是否成功连接帆软报表服务器。

帆软报表集成参数配置界面如下图：



图 6- 218

配置信息说明：

- ① 接口连接地址：输入帆软报表接口地址，不能为空；
- ② 报表打开地址：输入帆软报表打开接口地址，不能为空；
- ③ 管理员用户名：输入帆软报表管理员用户名；

6.23 主题配置

用户自定义 DMC 首页的主页标题、英文标题、LOGO、背景图相关操作。

主题配置功能界面如下图：

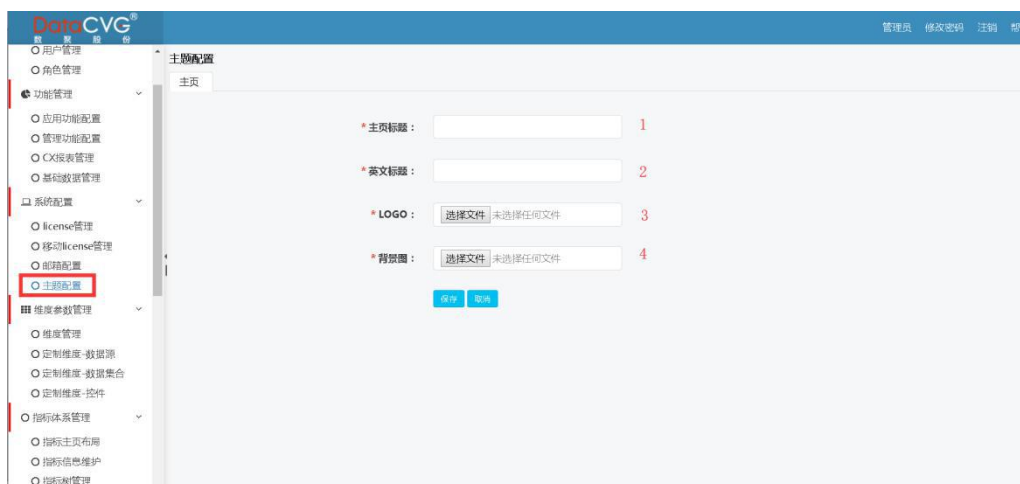


图 6- 219

配置信息说明：

- ④ 主页标题：修改后替换首页上的“欢迎进入数聚智慧企业管理平台”原内容；
- ⑤ 英文标题：修改后替换首页上的“Welcome to the DataCVG Smart Enterprise Management Platform”原内容；
- ⑥ LOGO：修改左上角 LOGO 图片；
- ⑦ 背景图：修改首页默认背景图；

6.24 用户访问

用户访问功能用于记录所有登录此系统的用户使用记录，包括登录、退出、注销等操作。支持用户名搜索。

用户访问功能界面如下图：

图 6- 220

6.25 用户行为功能

用户行为功能用于记录用户行为操作，支持查询用户名搜索查询。

用户行为日志功能界面如下图：

<

图 6- 221

6.26 用户反馈管理

用户反馈管理功能用于记录用户对 DAP 系统的意见。



图 6- 222

6.27 报表评论管理

对 DAP 中相关报表评论内容进行查看删除操作。



图 6- 223

6.28 开放平台功能说明

开放平台接口提供

开放平台接口是 DIMP 开放给用户的基本功能数据接口集合。用户可以按照 DIMP 规定的接口规范，以编程方式调用平台内开放数据接口，实现用户在企业第三方系统内查看、集成 DIMP 内已有功能数据或报表的业务需求。

DIMP 开放平台功能开发接口包括平台数据接口、WEB 系统集成接口，具体接口规范请参见《DIMP 开放平台接口说明》。

6.29 基于 DIMP 自定义功能开发

DIMP 自定义功能开发是基于现有 DIMP 核心技术平台及功能模块的基础上，定义了一套为满足用户新的个性化功能需求，提供给用户使用模块化组件式编程方式，实现自定义功能的开发规范和标准。

具体工程开发规范及打包部署方法请联系相关售后支持人员。

7 系统参数说明

7.1 性能参数

(单台)服务器基本配置	在线用户数	用户并发数
8核 2.0GHz 以上 CPU; 8g 内存; 千兆网卡;	约 500-1000 用户	约 100-200 个

7.2 运行环境

	服务端	客户端
硬件配置	8核 2.0GHz 以上 CPU; 16g 内存; 千兆网卡	普通 PC 配置
软件及系统平台	JAVA : JRE 1.8 中间件 : 安装包自带 Tomcat7 数据库 : 推荐使用 MySQL5.5 操作系统 : 推荐使用 Linux 内核 2.6.X 以上 (CentOS6.5、RedHat、SuSE 等) 各发行	推荐使用 chrome 浏览器

	版（64 位）	
--	---------	--

DataCVG®