

操作手册

目 录

主页	1.1
新手入门	1.2
系统登录	1.2.1
产品首页	1.2.2
个人中心	1.2.3
产品手册	1.3
数据中台	1.3.1
客户运营	1.3.1.1
客户查询	1.3.1.1.1
客户标签	1.3.1.1.2
客户画像	1.3.1.1.3
客户分群	1.3.1.1.4
客户指标	1.3.1.1.5
客户评级	1.3.1.1.6
数据合并	1.3.1.1.7
数据安全	1.3.1.2
数据保护	1.3.1.2.1
数据权限	1.3.1.2.2
元数据管理	1.3.1.3
主数据管理	1.3.1.3.1
字段库	1.3.1.3.2
字典表	1.3.1.3.3
数据关系	1.3.1.3.4
实体功能	1.3.1.3.5
数据集成	1.3.1.4
数据源管理	1.3.1.4.1
插件库	1.3.1.4.2
标准化规则	1.3.1.4.3
数据市场	1.3.1.4.4
嵌入式表单	1.3.1.4.5
智能探针	1.3.1.4.6
分析报告	1.3.1.5
数据分析	1.3.1.5.1
数据智能看板	1.3.1.5.1.1

系统设置	1.3.2
自定义菜单	1.3.2.1
机构管理	1.3.2.2
角色管理	1.3.2.3
用户管理	1.3.2.4
操作日志	1.3.2.5
高级设置	1.3.2.6

主页

帮助中心



新手入门

- [登录系统](#)
- [产品首页](#)
- [个人中心](#)

产品手册

- [数据中台](#)
- [系统设置](#)

新手入门

新手入门



欢迎使用系统！

本章节，我们将带你了解系统以及介绍系统的基础使用指南。

- [系统登录](#)
- [产品首页](#)
- [个人中心](#)

系统登录

系统登录

一、登录

使用电子邮件或手机短信收到的平台账号开通信息登录系统，或者使用在[个人中心](#)设置的用户名登录系统。

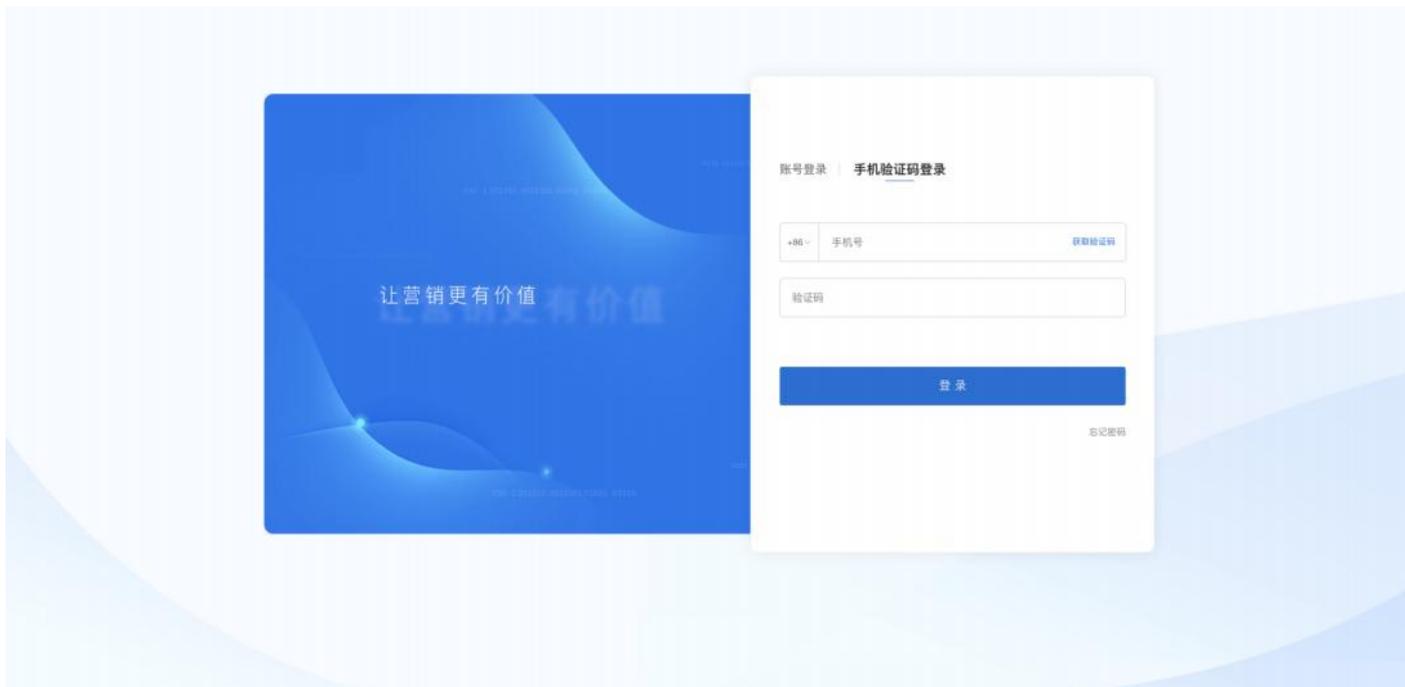
1.账号登录

平台帐号可使用多种凭证登录，分别是手机号、邮箱、用户，可灵活选择登录系统。



2.手机验证码登录

平台帐号使用手机号开通时，则可使用手机验证码验证方式快速登录系统。



二、找回密码

在登录页面点击「忘记密码」，可通过手机号或邮箱找回平台帐号密码。

1.通过手机号找回密码

当帐号已绑定手机号的情况下，可使用绑定的手机号找回帐号密码。



2.通过邮箱找回密码

当帐号已绑定邮箱的情况下，可使用绑定的邮箱找回帐号密码。

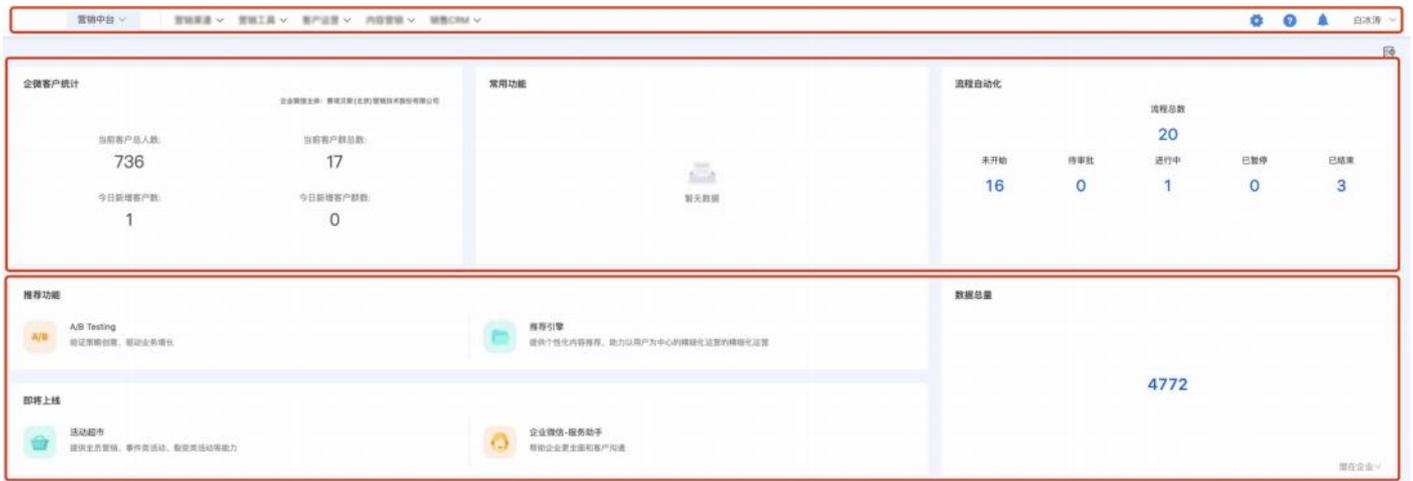
产品首页

产品首页

一、首页介绍

首页主要由三部分组成，分别是：

- 导航栏：各功能菜单入口、帮助文档入口、设置入口、个人中心入口等
- 默认卡片看板：包含常用功能、即将上线以及推荐功能等
- 自定义卡片看板：点击右上角的“页面配置”按钮可以配置首页内容，支持配置：系统默认卡片、功能卡片、业务对象数据分析卡片等（每个用户可以配置自己的常用卡片）



二、导航栏说明

1. 功能套件

左上角「多功能套件」，可选择不同套件，导航栏会展示对应的功能分组及功能



2.功能分组

导航栏「功能分组」，可以选择不同功能分组，导航栏会展示对应的功能



3.设置

导航栏「设置」，点击下拉气泡可选择系统基础设置功能



4.帮助中心

导航栏「帮助中心」，系统内各功能的操作介绍及常见问题可在帮助中心查看

5.个人中心

导航栏「个人中心」，可设置个人帐号及名片信息等



三、看板说明

1.默认卡片看板

- 默认卡片看板，包含常用功能、即将上线以及推荐功能等
- 常用功能：可以自由定义常用功能，方便快捷使用目标功能（最多可以配置6个常用功能）

- 即将上线：预告即将上线的功能
- 推荐功能：根据目前功能使用情况，智能推荐最适合的功能模块

2.自定义卡片看板

系统内置了许多功能卡片，这些卡片是对不同模块的数据统计，同时也支持针对不同的实体数据去创建数据卡片，你可以利用此项功能来个性化设置自己的首页看板。如果你是超级管理员或者拥有“仪表盘卡片布局全局配置”权限，可以将自己首页看板应用给其他用户。

- 在页面配置中，你可以直接添加系统内置的功能卡片





卡片管理



系统

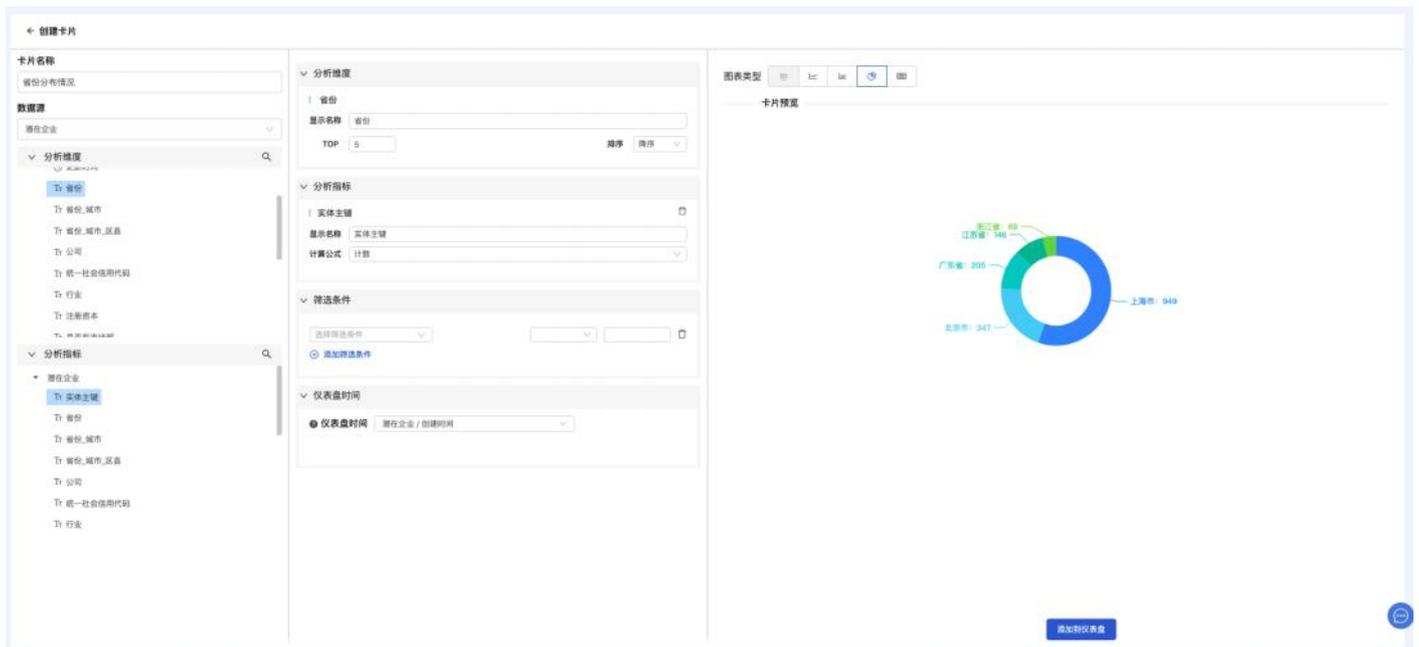
- 常用功能
- 推荐功能
- 即将上线
- 数据总量
- 流程自动化
- 标签TOP5
- 企微客户统计
- 昨日累计新增联系人
- 7日累计新增联系人
- 30日累计新增联系人
- 总联系人
- 联系人手机号有效性质检...
- 联系人邮箱有效性质检分布
- 昨日累计新增微信粉丝数
- 7日累计新增微信粉丝数
- 30日累计新增微信粉丝数
- 总微信粉丝数
- 最近会议 (线下活动)
- 最近会议 (网络直播)
- 线下活动
- 网络直播
- 邮件资源
- 短信资源



- 也可以创建实体数据卡片，并添加在看板中



设置卡片的名称、数据源和分析维度与指标，即可创建自己想要的图表，图表展示形式支持饼图、柱图、折线图、表格和数值。



- 为其他用户应用自己配置的首页看板（有前提条件→[查看](#)）

页面配置操作：添加卡片、保存/取消页面、应用全局（影响未配置过的用户/影响全部用户）



3. 卡片看板使用

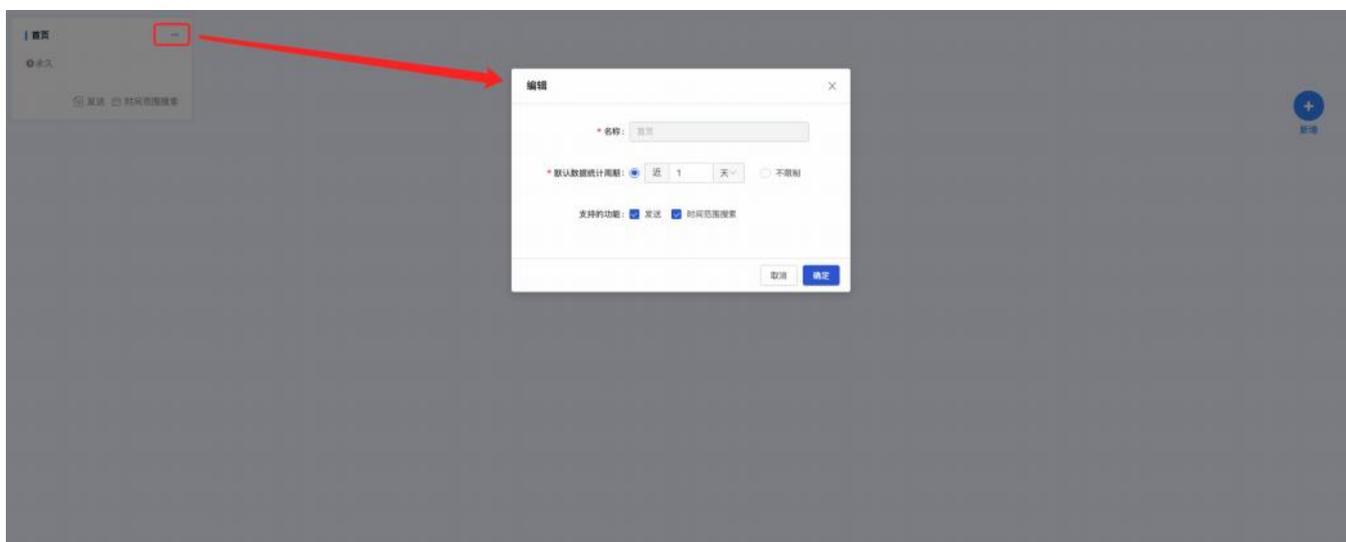
- 设定时间范围，查看指定时间段的数据卡片。



4. 常见问题答疑

- 为什么首页所有的卡片没有数据？

答：在个性化页面中，首页设置的默认数据统计周期太小导致。



个人中心

个人中心

「个人中心」主要用于个人帐号及名片信息。

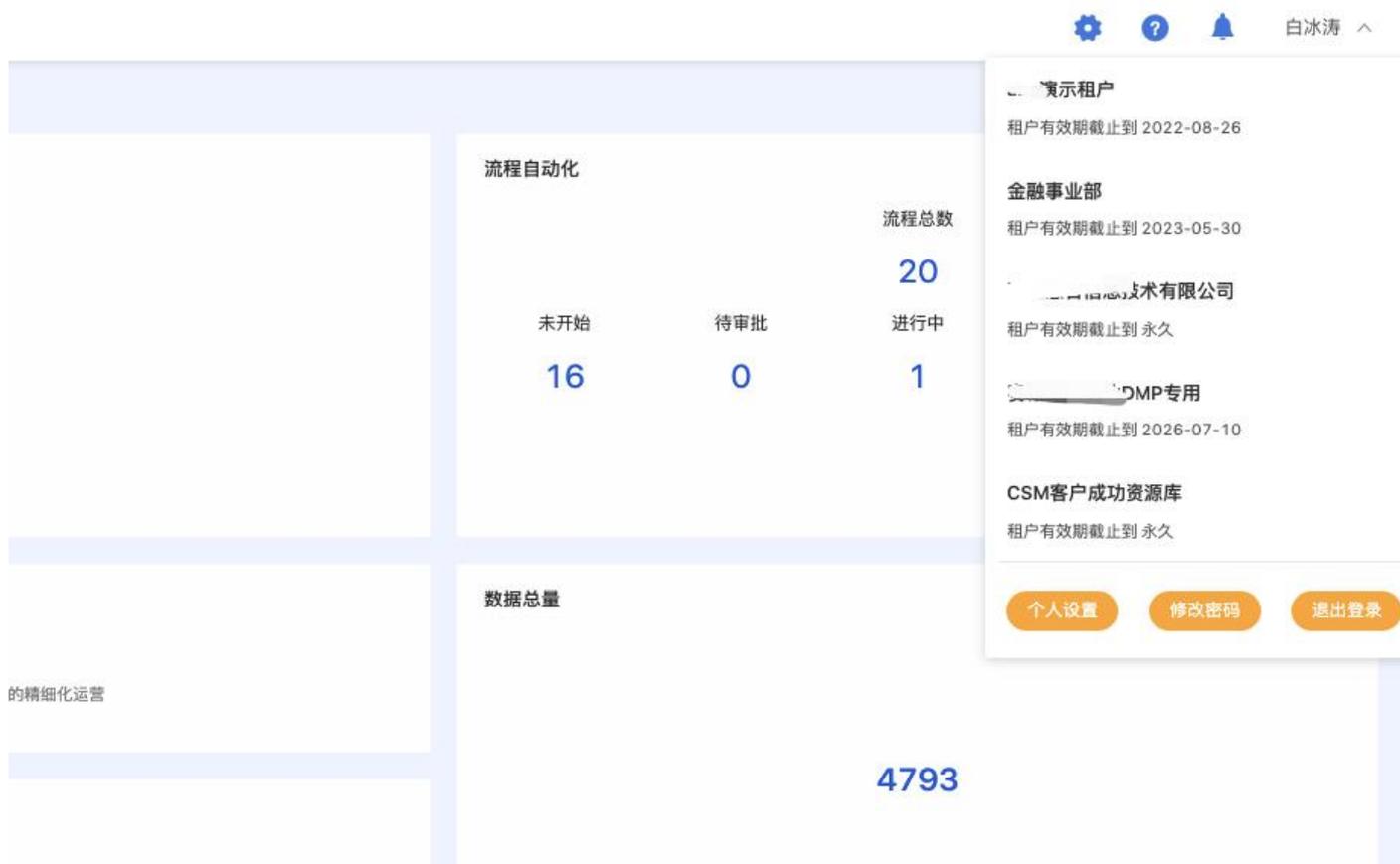
「个人中心」入口

在导航的最右侧点击个人姓名后打开下拉气泡，展示「个人中心」信息及操作。



企业归属

当登录帐号归属多个企业时，可点击切换按钮，切换企业。



个人设置

在个人设置页面，可以修改帐号的相关信息（如：手机号、邮箱和用户名）以及在当前企业的姓名。



个人设置 X

姓名

姓名仅在当前团队显示，你可以在不同团队填写不同姓名。

用户名 [设置用户名](#)

手机号 1873-000158 [更换手机号](#)

邮箱 225847...@qq.com [更换邮箱](#)

账号有效期 永久

归属部门 [营销科技](#)

职务

管辖部门 [营销科技](#)

职能 默认管理员

修改密码

可以通过手机号或者邮箱修改帐号登录密码。

产品手册

产品文档



欢迎使用系统！

本章节，我们介绍产品的使用说明。

- [数据中台](#)
- [系统设置](#)

数据中台

客户运营

客户查询

客户查询

查询存入系统的数据，支持便捷的快速查询，同时也支持复杂的组合查询

支持将数据批量打标签、添加至分群等

一、数据查询列表

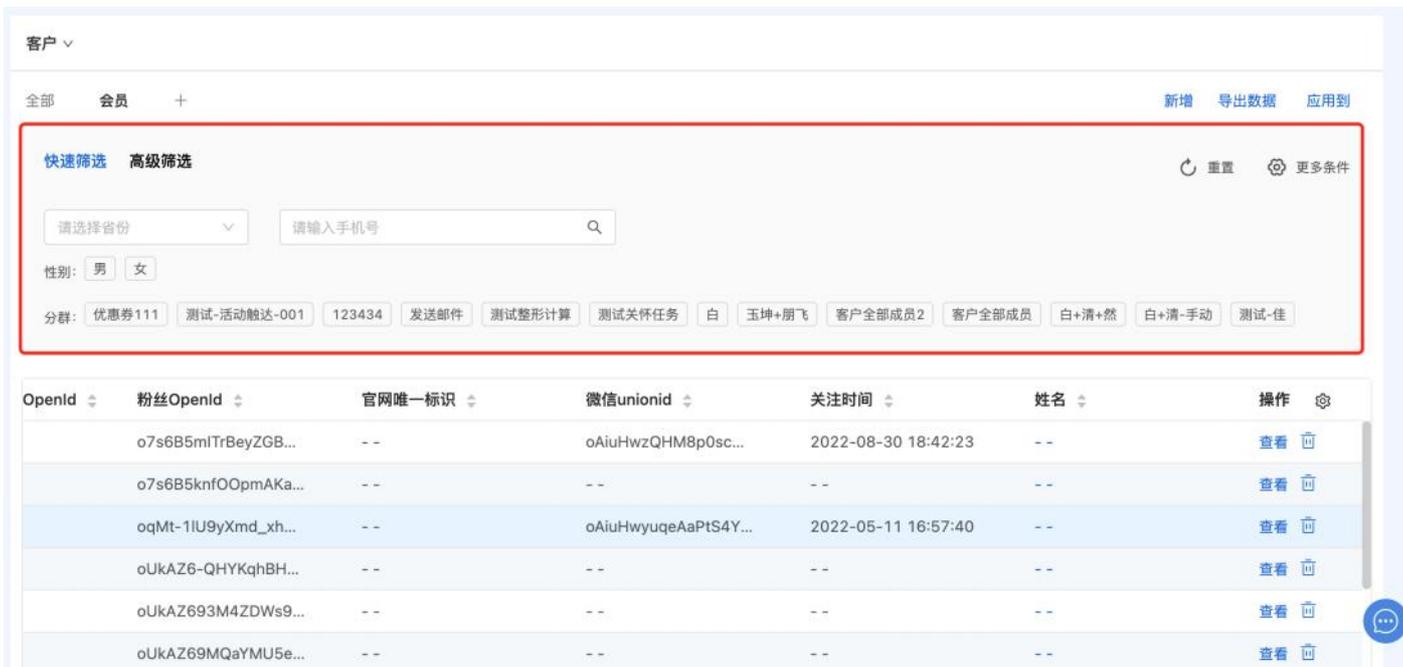
- 该模块主要包含功能：快速查询、高级查询（支持保存为筛选器、保存为分群、设置标签、修改属性、查看画像）、新增数据、导出数据、应用到（数据输出的一种方式）；

The screenshot shows the '数据查询' (Data Query) interface. At the top, there's a dropdown menu for '客户' (Customer) and tabs for '全部' (All) and '会员' (Members). On the right, there are buttons for '新增' (Add), '导出数据' (Export Data), and '应用到' (Apply to). Below this is a '快速筛选' (Quick Filter) section with a search bar containing '会员ID' (Member ID) and a dropdown set to '不为空' (Not Empty), showing '21 条' (21 items). There are buttons for '添加一个条件' (Add a condition), '添加一组条件' (Add a group of conditions), '查询' (Query), and '更多' (More). A '重置' (Reset) button is also present. The main area is a table with columns: 'Openid', '粉丝Openid', '官网唯一标识', '微信unionid', '关注时间', '姓名', and '操作'. The table contains five rows of data with corresponding values and actions like '查看' (View) and '删除' (Delete).

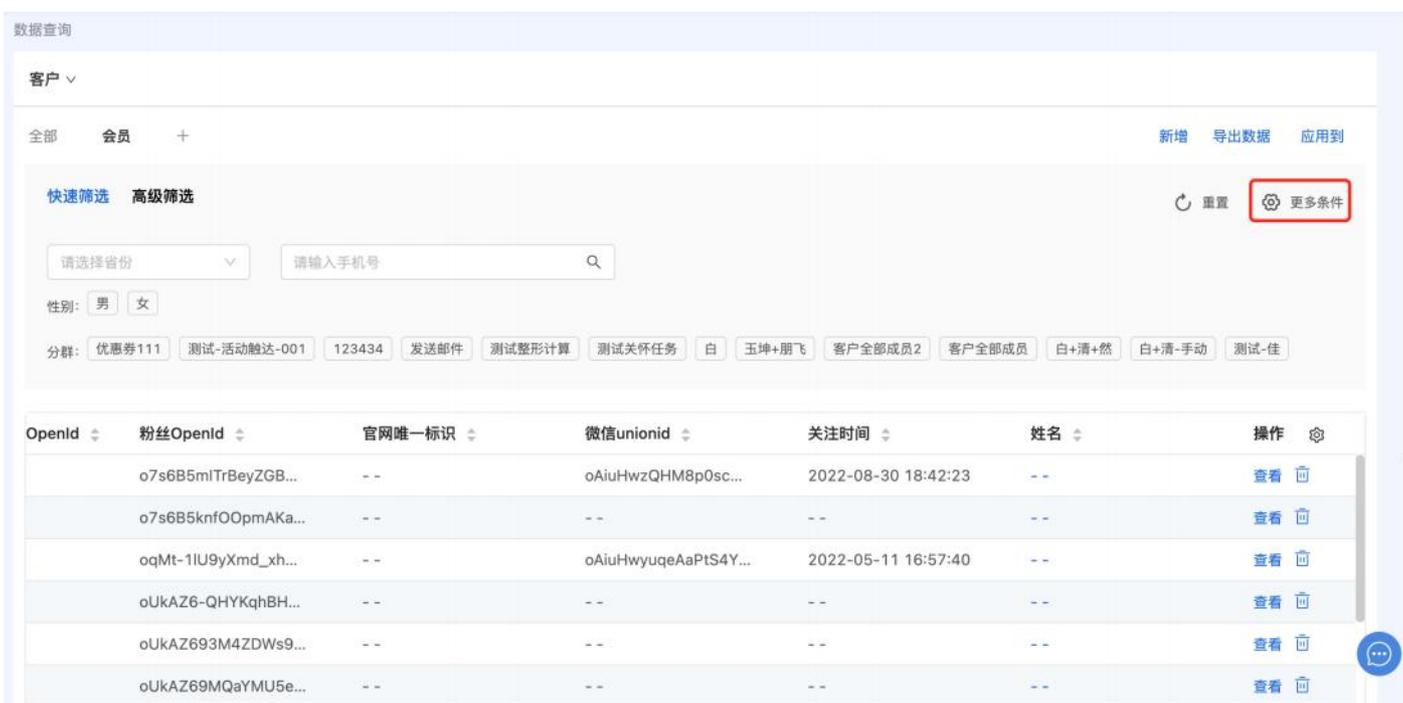
Openid	粉丝Openid	官网唯一标识	微信unionid	关注时间	姓名	操作
faiE3l...	o7s6B5oKmn7nuPB...	--	oAiuHw5hEA8xB28M...	2022-08-22 17:59:05	取个长一点的名字看...	查看 删除
U0da...	oqMt-1uX8rp4U0da...	--	oAiuHwwWOrD-ARA...	2022-06-21 11:33:42	--	查看 删除
glvXw...	oqMt-1otuwwPglvXw...	--	oAiuHw0VrDowWktH...	2022-06-14 14:52:16	佳乐点安	查看 删除
inhUY...	oqMt-1tyse0unnhUY...	--	oAiuHwxphRM1Jbtw...	2022-05-11 16:59:18	· W ·	查看 删除
t3Ah7...	oqMt-1hdV0Hq3Ah7...	--	oAiuHw_hiNPTRt6tJ...	2022-04-28 14:42:02	--	查看 删除
--	--	--	--	--	--	查看 删除

1.1 快速查询

- 快速查询并定位目标用户，如下图：



- 该功能支持自定义快速查询条件，点击右上角【更多条件】配置即可，如下图：



- 配置弹框



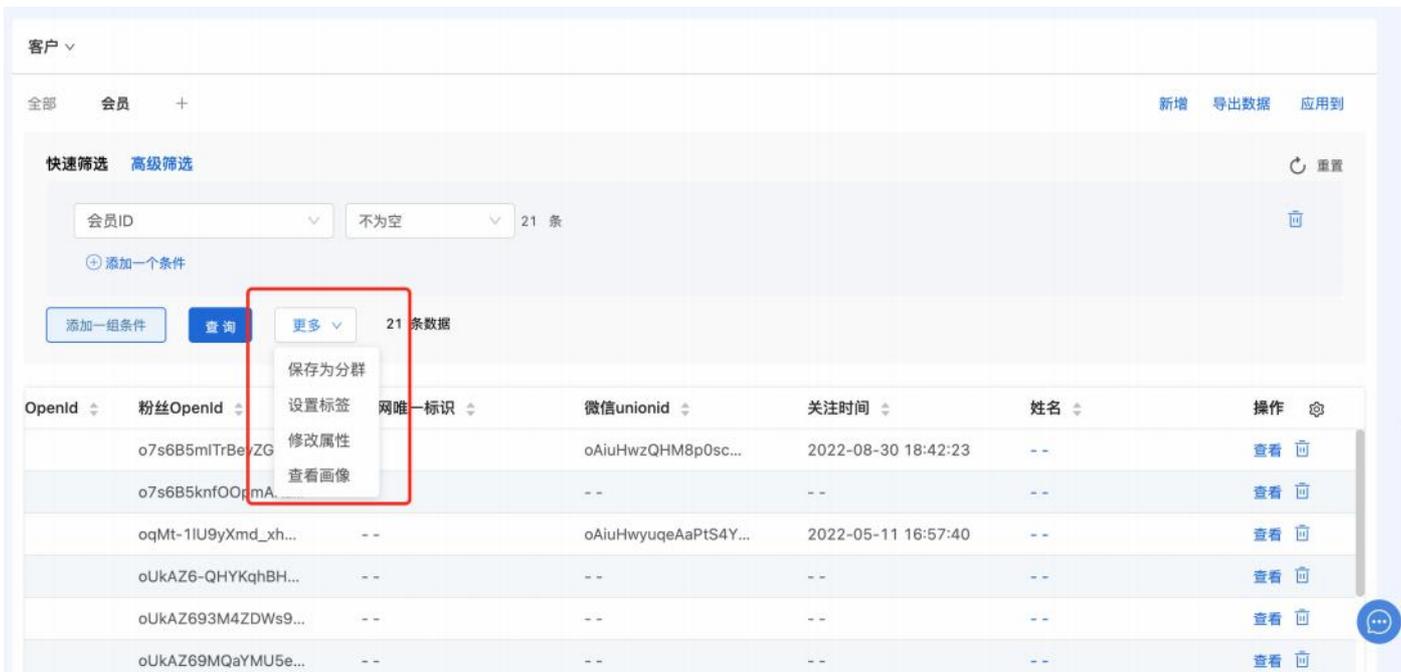
- 弹框中可以选择常用的属性字段作为查询条件，比如手机号、姓名、邮箱等
- 配置后展示的表现形式有三种：关键字搜索（输入框）、列表（下拉框）、平铺（直接平铺选择，类似单选）；

1.2 高级查询

- 支持复杂的多条件查询，更精准的定位用户群体



- 高级查询条件：属性、行为(发生过该行为和未发生过的都支持筛选)、标签、分群、指标等；
- 筛选出来的数据可以另做他用，比如保存为筛选器、保存为分群、设置标签、查看画像，这些功能可以通过点击【更多】按钮设置，参照下图：



1.3 筛选器

针对特定场景下的业务人员要查看不同群体时，比如销售重点关注“高意向客户”，运营重点关注“会员”数据，此时就需要多个视图来兼容。

举例：客服部重点关注“手机号不为空”的用户，则可以将手机号不为空的用户筛选出来，保存为一个筛选器，并将该筛选器同时添加至视图栏（勾选即可）



- 设为默认筛选器,下次进入该页面时将优先显示该部分人群



- 配置操作步骤如下

第一步：圈定目标人群，通过高级查询配置对应的规则，点击【查询】筛出这批人

第二步：点击【更多】按钮，选择【保存为筛选器】，同时勾选配置在视图栏即可



1.4 新增

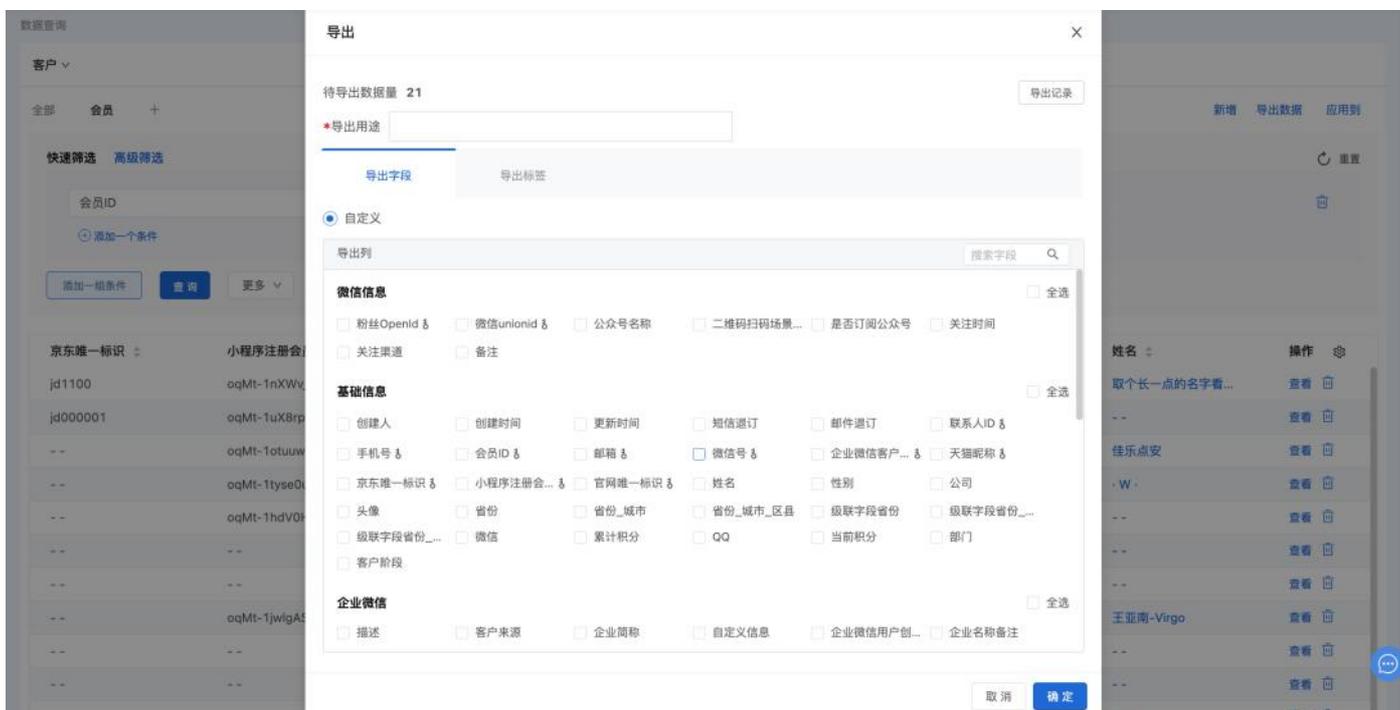
- 支持在线新增单条数据，也支持编辑和删除



1.5 导出数据

- 如果数据要在系统外部应用，可以将数据导出，小数据量直接下载，大数据量邮件发送，具体数额的配置3【数据加密】-导出限制功能控制。

该功能支持导出的“字段”（包含属性字段、统计指标、评级）、“标签”，如下图所示



二、个人详情

- 如果要查看单条数据的详细信息，可以在进入详情页查看

2.1 数据概览

客户运营

- 支持查看单条数据的360度画像信息
- 支持配置的基础信息、归属的评级、所在的自动分群和手动分群、指标结果、标签构成的画像、行为信息（统计图仅统计近一年的）



2.2 详情信息

- 展示用户的所有基础信息（通过字段渠道维度展示，字段渠道是用户自定义创建的，配置页面路径[数据管理]-[主数据管理]详情-[字段渠道]）



基于【公司】字段，可以进行公司名称的标准化清洗和基于公司名称的信息补全

2.3 扩展信息

- 展示用户的子信息（创建子信息字段的路径[数据管理]-[主数据管理]详细-[子实体]）
- 子信息的特定：和单条主数据相关，但并不是所有的主数据都会有子信息，而且对数据的存储不会覆盖上一条，记录的是过程数据。

The screenshot shows a data management interface. On the left, there is a user profile card with a placeholder for a photo and text: '取个长一点的名字看看比较...' and '取个长一点的名字看看比较...'. Below this, the user's status is listed as '会员', gender as '男', and company as '公司'. There are also buttons for '123434', '客户全部成员2', '客户全部成员', and '优惠券111'. The main area displays a table of orders under the '子订单' (Sub-orders) tab. The table has columns for '创建时间', '更新时间', '实际成交单价', '商品名称', '订单编号', '下单渠道', '实际支付总金额', and '会员唯一'. The data shows three orders, all with a price of 1000.0 or 2000.0 and a unique member ID of 8e221bt. At the bottom, there is a pagination bar showing '共 3 条' and '10 条/页'.

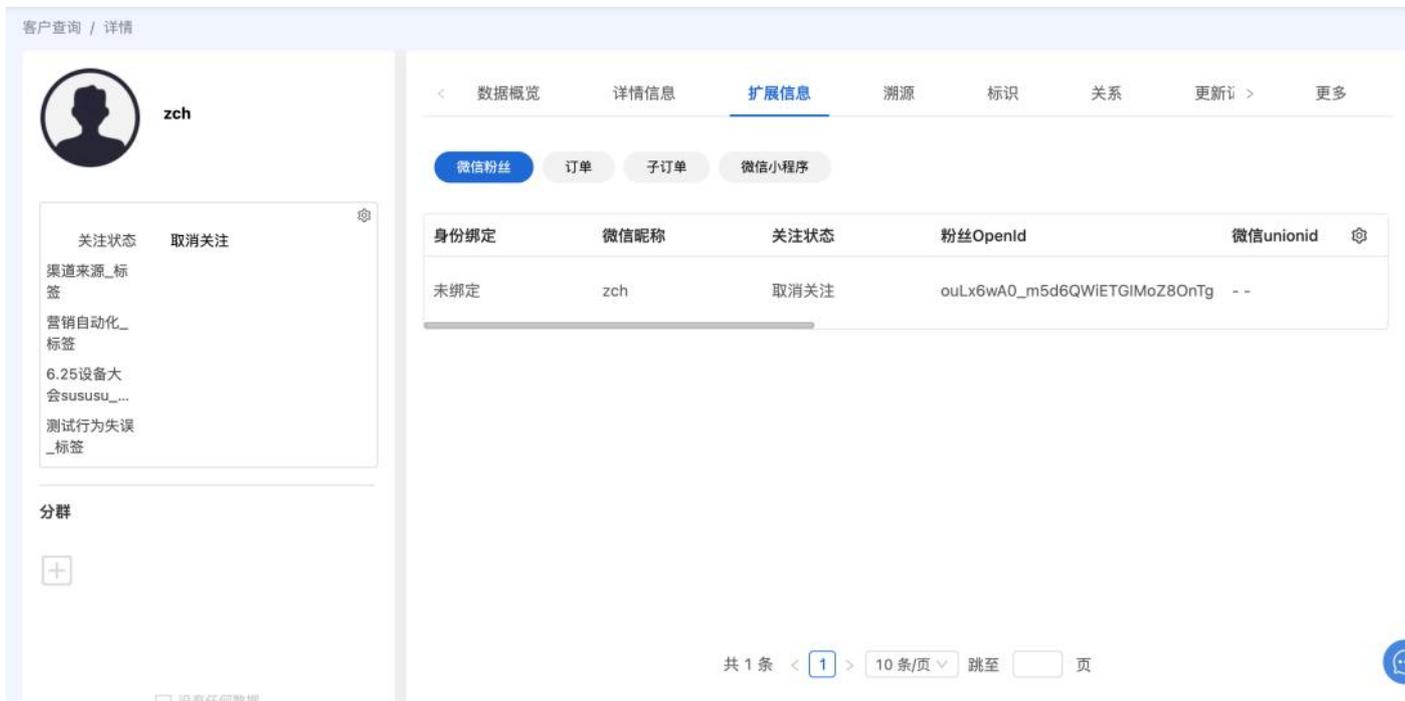
创建时间	更新时间	实际成交单价	商品名称	订单编号	下单渠道	实际支付总金额	会员唯一
2022-07-29 14:1...	2022-07-29 14:1...	1000.0	--	jd9999997	jd	1000.0	8e221bt
2022-07-29 14:1...	2022-07-29 14:1...	2000.0	--	jd9999998	jd	2000.0	8e221bt
2022-07-29 14:1...	2022-07-29 14:1...	1000.0	--	jd9999998	jd	2000.0	8e221bt

• 使用场景：

4S店购买了CDP系统用于车主信息管理，其中A用户购入一辆家用轿车，后续的维修也在4S店进行，其相关信息都在系统中存在，可以将维修记录当成子信息进行存储，名称为“维修记录”，包含信息有维修开始时间、更换零件、支付金额、维修完成时间等，A用户的每一次维修记录都会完整的记录上

• 为什么不将维修记录的信息放在主数据上（详细信息）呢？

- 1) 因为并不是所有的车主都会在4S店维修，也就是车主信息虽然店里都有，但维修信息可能仅是一部分车主才会有，如果因为一小部分人才会有信息，导致整个主数据的字段增加，而且很多车主的相关信息还为空，会造成信息冗余
- 2) 维修信息是会生成多条信息的，主数据上的信息都是唯一值，无法记录其过程数据
- 3) 维修信息并不是很重要的相关信息，仅仅是车主信息的一个附属信息，所以可以进入详情页查看，主数据信息是在列表页展示的



2.4 溯源

- 查看数据的来源信息（从哪个数据任务中来，数据任务取自[数据源管理]-[数据列表]的数据任务列表）



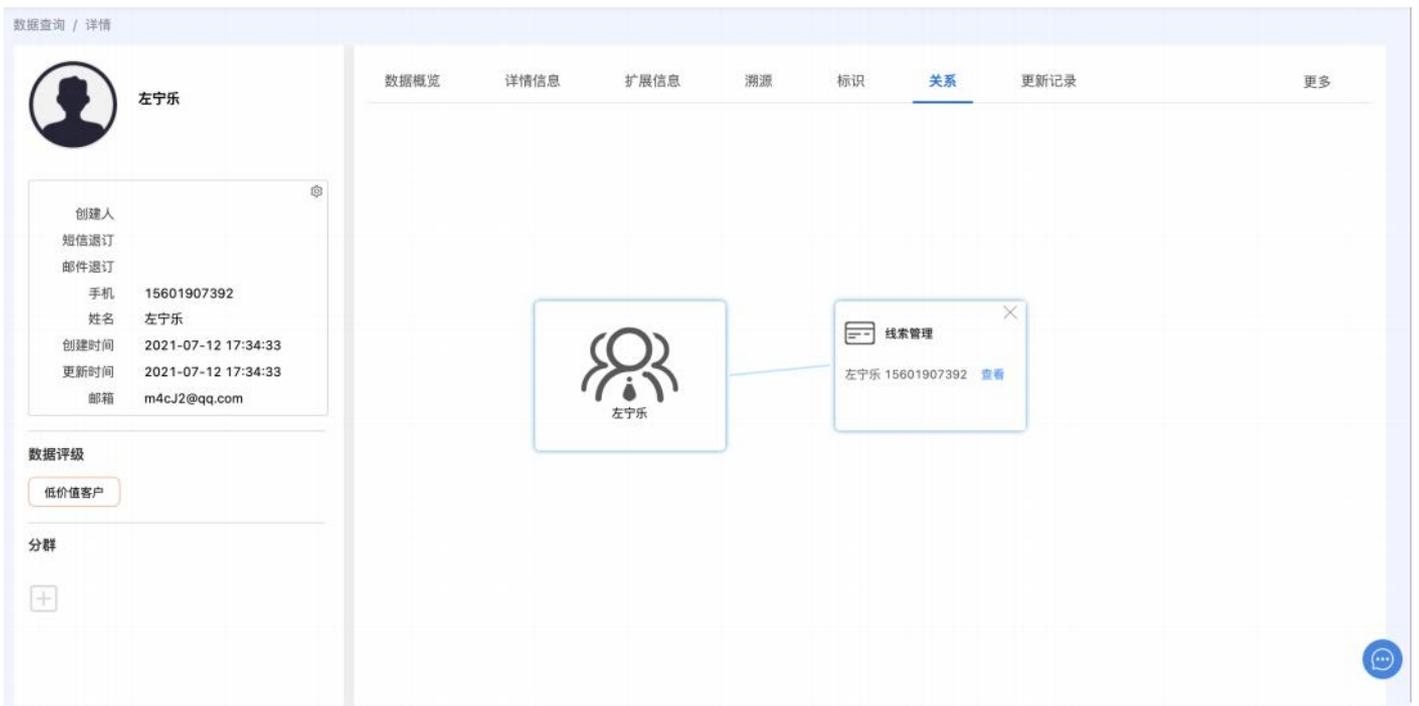
2.5 标识

- 单条数据在系统中的唯一存在的信息，能够通过该信息识别出用户，该信息是基于设置的唯一键字段展示的（唯一键设置可参考[主数据管理]详情页-[唯一键]），不同的业务可以根据各自的业务场景而定，比如用户管理的唯一键信息通常是手机号、邮箱；汽车管理的唯一键信息可能是车架号。



2.6 关系

- 该数据与其他主数据之间是否存在关系，如果存在，则展示与哪个主数据下的哪条数据有关，如下图



• 场景举例

- 某属于电子行业，业务为售卖电脑，所以“客户”和“电脑”都是非常重要的业务数据，但描述其业务的信息大不相同

1) 客户的信息：姓名、年龄、性别.....

2) 电脑的信息：型号、尺寸、内存.....

需分开管理，但其又存在关联，如一个客户有多个电脑，该电脑归属的客户又是谁

- 如果将“客户”和“电脑”分别看做一个主数据，“客户主数据”和“电脑主数据”。利用关系功能，将其关系设为“一对多”关联（关系设置可参考[数据关系]），就可以实现查看一个客户名下的有几台电脑，且能查看一台电脑归属的客户是谁。



2.7 更新记录

- 用户的信息修改会记录下来，可以在更新记录中查看

数据查询 / 详情

左宁乐

创建人
短信退订
邮件退订
手机 15601907392
姓名 左宁乐
创建时间 2021-07-12 17:34:33
更新时间 2022-01-19 09:57:57
邮箱 m4cJ2@qq.com

数据评级
低价值客户

分群

数据概览 详情信息 扩展信息 溯源 标识 关系 **更新记录** 更多

修改人	修改日期	字段	内容
18210144122	2022-01-19 09:58:15	行业	教育
18210144122	2022-01-19 09:57:57	地区	澳门

2.8 更多

- 应用两个功能场景：
 - 1) 功能模块比较多时，菜单收纳
 - 2) 设置模块的显示/隐藏和位置，通过【设置】弹框中拖动实现。

数据查询 / 详情

左宁乐

创建人
短信退订
邮件退订
手机 15601907392
姓名 左宁乐
创建时间 2021-07-12 17:34:33
更新时间 2022-01-19 09:57:57
邮箱 m4cJ2@qq.com

数据评级
低价值客户

分群

数据概览 详情信息 扩展信息 溯源 标识 关系 更新记录 更多

功能设置

已启用应用

主导航栏 **当前正常使用的功能**

- 数据概览
- 详情信息
- 扩展信息
- 溯源
- 标识
- 关系
- 更新记录

待启用应用

临时不使用的功能

更多显示

不常用或不重要的功能，可以收纳到更多中

取消 保存为全局配置 保存

字段	内容
行业	教育
地区	澳门

客户标签

标签管理

凡说运营，必讲用户分层，必谈精细化个性化，存在即合理，用户分层精细化运营是降本提效的有效方式，但是如何实现精细化运营呢？这就离不开用户标签体系了，用户标签体系是用户分层精细化运营的工具。

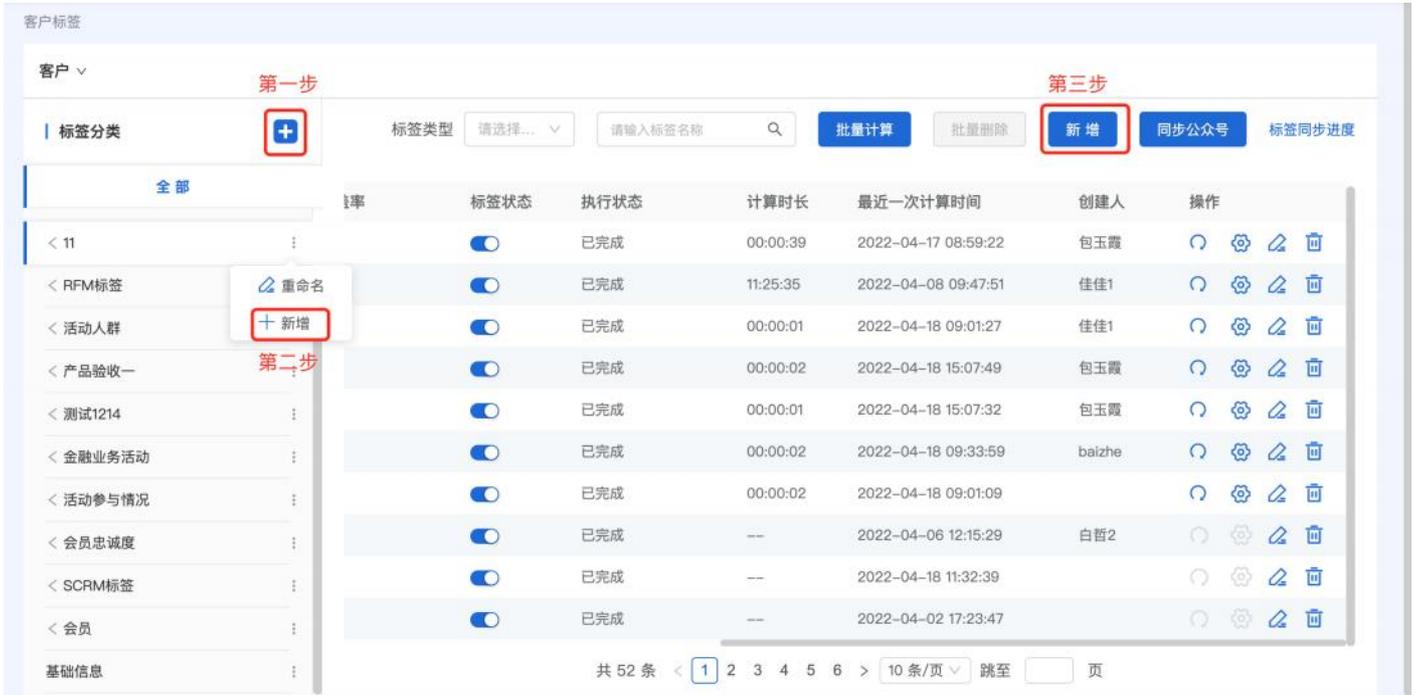
基于用户的基础属性或行为信息等对用户画布和特征的描绘。

标签概况

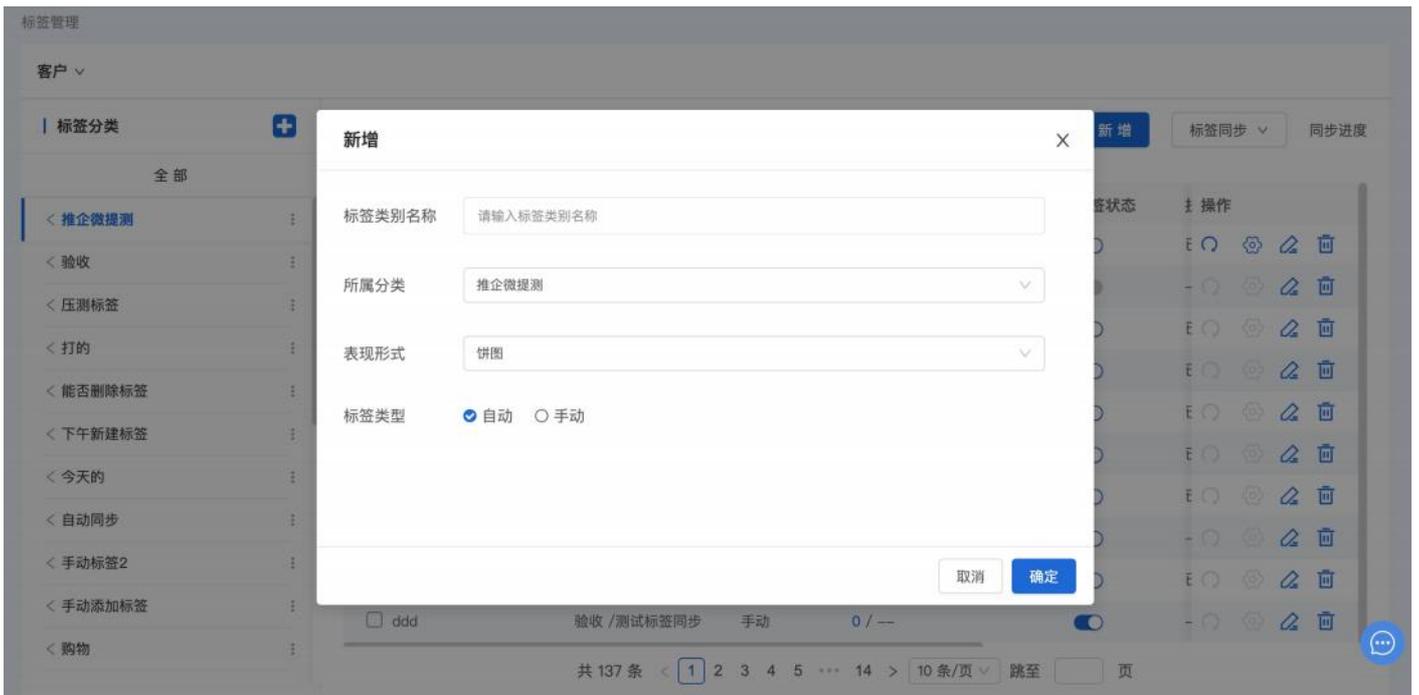
标签名称	标签分类	标签类型	覆盖人数/覆盖率	标签状态	操作
测试自动02	测试1 / 0317自动	自动	367 / 98.13%	开启	🔍 ⚙️ 🔄 🗑️
hhhh	测试1 / 0317自动	自动	368 / 98.40%	开启	🔍 ⚙️ 🔄 🗑️
kkk	测试1 / 0317自动	自动	336 / 89.84%	开启	🔍 ⚙️ 🔄 🗑️
评级	测试1 / 0317自动	自动	0 / —	开启	🔍 ⚙️ 🔄 🗑️
扩展信息	测试1 / 0317自动	自动	15 / 4.01%	开启	🔍 ⚙️ 🔄 🗑️
ddcddeee	测试1 / 0317自动	自动	367 / 98.13%	开启	🔍 ⚙️ 🔄 🗑️
自动1	测试1 / 0317自动	自动	101 / 27.01%	开启	🔍 ⚙️ 🔄 🗑️
画布添加标签0406	测试1 / 0317手动	手动	4 / 1.07%	开启	🔍 ⚙️ 🔄 🗑️
手动标签	测试1 / 0317手动	手动	117 / 31.28%	开启	🔍 ⚙️ 🔄 🗑️
标签1	活动标签 / 活动相关	手动	4 / 1.07%	开启	🔍 ⚙️ 🔄 🗑️

- 标签分为三级管理，一二级为类目管理，三级为具体标签。
- 查找标签方式：
 - ① 第一：可以通过一二级分类查找标签；
 - ② 第二：如果忘记具体所属分类，可以通过搜索标签名称查找。
- 左侧菜单显示标签的一二级类目，右侧显示具体标签，包括标签的名称、所属分类、覆盖人数、覆盖率、标签状态及开关（人工控制标签是否可用）、当前标签执行规则状态、计算时长、最近一次计算时间、创建人。
- 标签分“自动标签”和“手动标签”
- **自动标签**：配置标签规则，定时更新（定时执行的周期可以选择小时、天、周、月），系统将符合规则的联系打上该标签，也可手动执行任务。
- **手动标签**：手动给联系人打上该标签。

1、自动标签



- 首先创建一级标签：点击上图中的第一步所示位置，填写分类名称即可。
- 其次创建二级标签：点击上图中的第二步所示位置，选择“新增”，在新增弹框中填写相关信息，如下图。



- ① 标签类别名称：即二级标签。
 - ② 所属分类：自动获取分类，也可手动变更。
 - ③ 表现形式：有饼图、环形图、柱状图、对比条形图、瀑布图、地图、雷达图，根据标签自身用户自己决定。
 - ④ 标签类型：自动和手动，这里选择自动类型，这也就决定了该分类下所有标签都为自动标签。
- 最后创建具体标签：点击页面右上角的【新增】，显示如下弹框，在“标签名称”模块新建标签。



- 标签填写完成，单击【确定】，标签新建成功（如下图）。
- 标签如果要修改规则，点击【设置】icon查看和修改，进入如下页面。



- 正向规则：必填，符合该规则的联系人在打上该标签。
- 逆向规则：非必填，符合该规则的联系人在取消该标签。
- 如果设置的正向规则和逆向规则相同，则不会有任何人打上该标签（先执行正向规则，再执行逆向规则）
- 选择标签对应的规则，点击【查询】查看对应的人数，点击【保存】即配置规则完成（可直接修改）。
- 返回标签列表页，将“标签状态”和“启用规则”按钮全部开启，并点击【立即执行】，开始查找符合该标签的联系人在打上该标签，当执行状态为“已完成”时代表全部完成。
- 覆盖人数和覆盖率会显示该标签的相关数据，点击人数可查看联系人详情。

- 注意：只有标签状态和启用规则全部开启后，标签才可以执行计算。

2、手动标签



- 手动标签也需要先创建一级分类，然后再二级分类时选择「手动标签」即可。
- 手动标签无需配置规则，需人工给联系人打标签。
- 手动标签需将标签状态开启才可以使用。
- 手动增加联系人入口：联系人详情页-客户画像、流程自动化中增加标签节点、首页/资产概览图表中单击后显示【打标签】的、高级筛选中【更多】按钮下【设置标签】（后两个也可添加为自动标签）

3、权限说明

- 1、标签并非针对全部账号可见，根据“数据权限-标签权限”而定，勾选的标签可见，未勾选的代表不可见。
- 2、账号属于“数据安全”默认组，默认可以看到全部；属于其他组，需根据勾选情况而定。

3、你创建的标签是否一定可见？

答案是：不一定，举例：首先假定你不属于默认组，如果你能看到A分类下A1组的A2、A3标签，此时你又在A1下创建了A4标签，则你无法创建成功后，页面上并无该标签，不可见，只有再次勾选该标签，才可见；

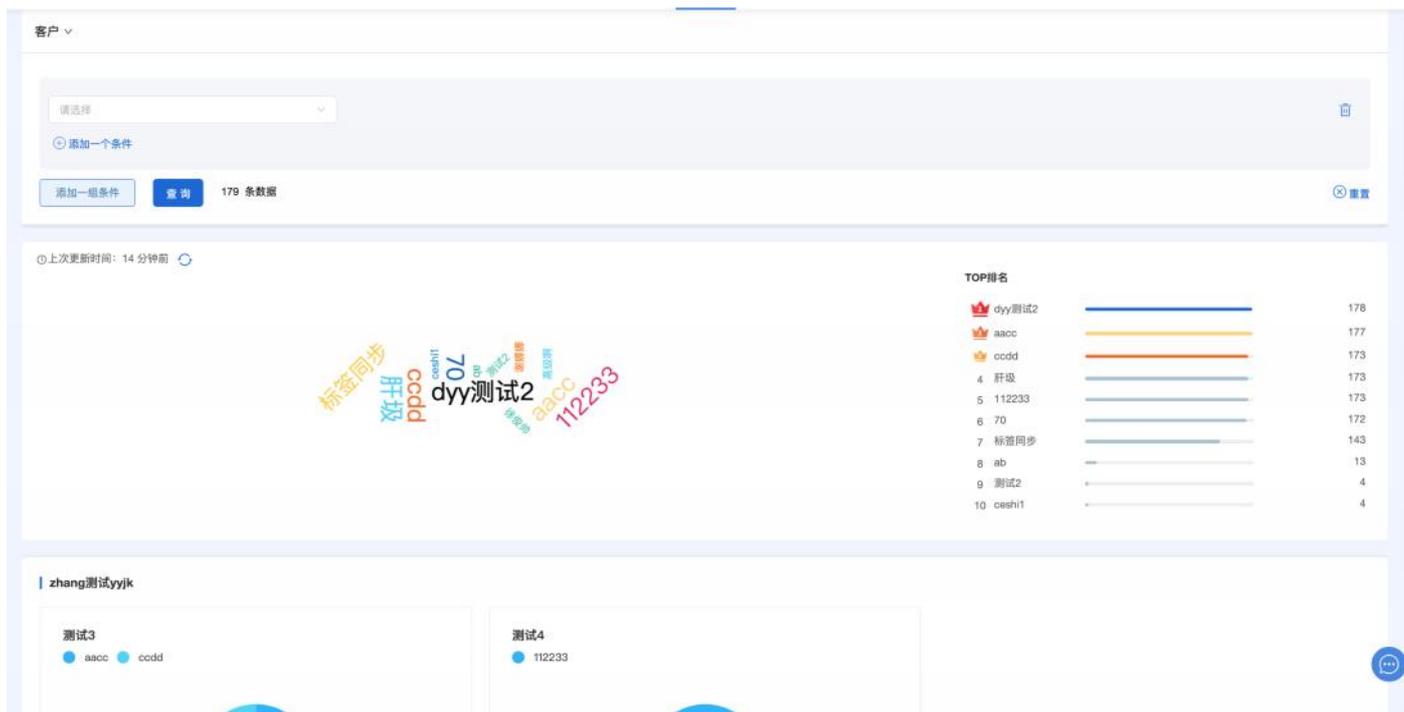
- 4、基于3举的例子，如果属于默认组，则自己创建的标签，会自动勾选上，默认可见。

客户画像

客户画像

客户画像是根据用户社会属性、生活习惯和消费行为等信息而抽象出的一个标签化的用户模型。构建用户画像的核心工作即是给用户贴“标签”，而标签是通过对用户信息分析而来的高度精炼的特征标识。

客户画像分「单人画像」和「群体画像」，这里重点阐述群体画像。



- **词云展示**：该群体下所有用户的标签组成。
- **TOP排行**：覆盖人数最多的前10名
- **图表展示**：对分群中的用户进行深入析，通过标签维度划分，图形表象形式由标签创建时候用户选择图标类型而定。

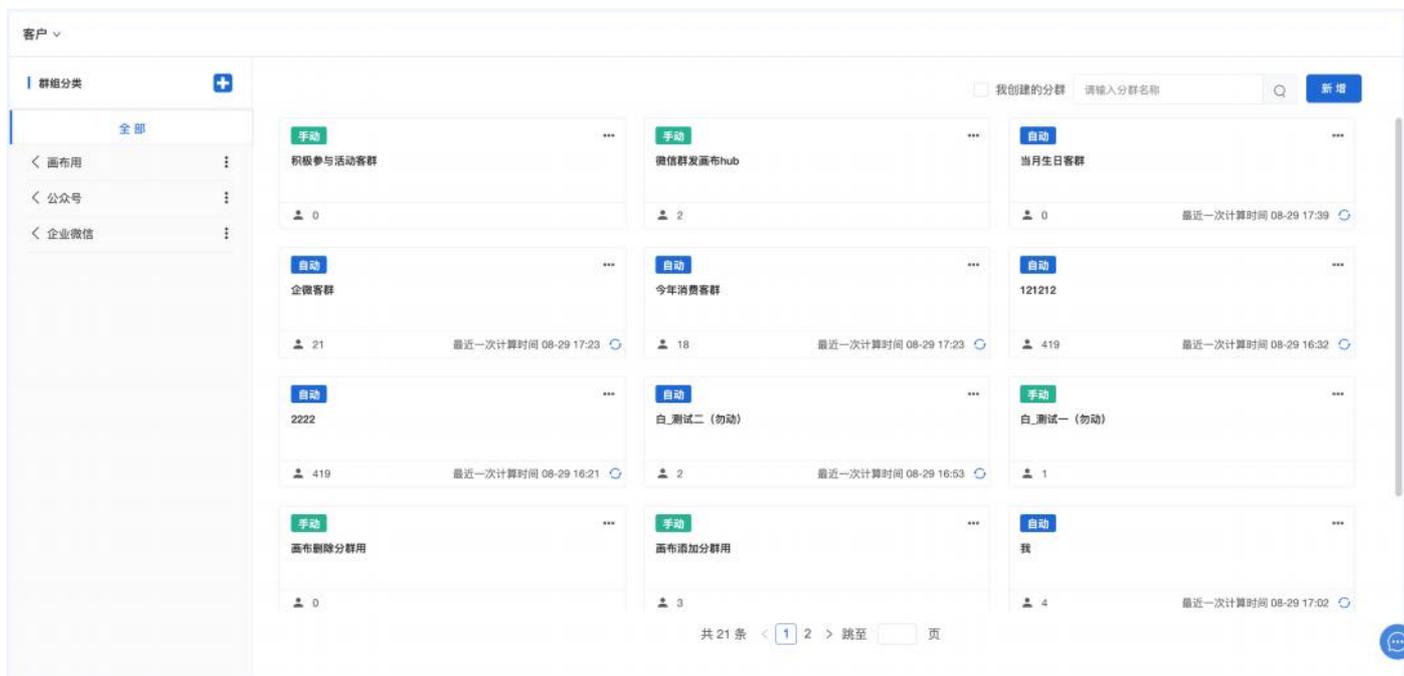
客户分群

客户分群

依据销售或运营指定的某些条件，将客户划分为不同的客户群体，针对不同的群体去具体执行不同的运营策略；只有精准地将客户划入对应的消费群体，才能最大化地提升营销效率。（也可看做人群的细分）

分群支持两种：「自动」和「手动」

- **自动分群**：需要配置分群规则，周期性定时刷新（周期可以选择按小时、按天、按周、按月），系统将当下符合规则的用户添加至对应的分群，也支持手动刷新。
- **手动分群**：手动将联系人添加至分群，主要针对该分群的用户无法通过规则去筛选，只能人工进行单个或批量添加。



页面说明

左侧分类管理

右侧具体分群

自动分群的分类可以创建规则，定时筛选符合规则的人群，同时在该分类下创建的分群自动嵌套该规则。

分群显示「分群类型」（自动or手动）、「分群名称」、「当前人数」、「分群最后一次变更或刷新的时间」，右上角的【更多】按钮可对分群进行「重命名」、「删除」或通过「应用到」将人群分享给第三方。

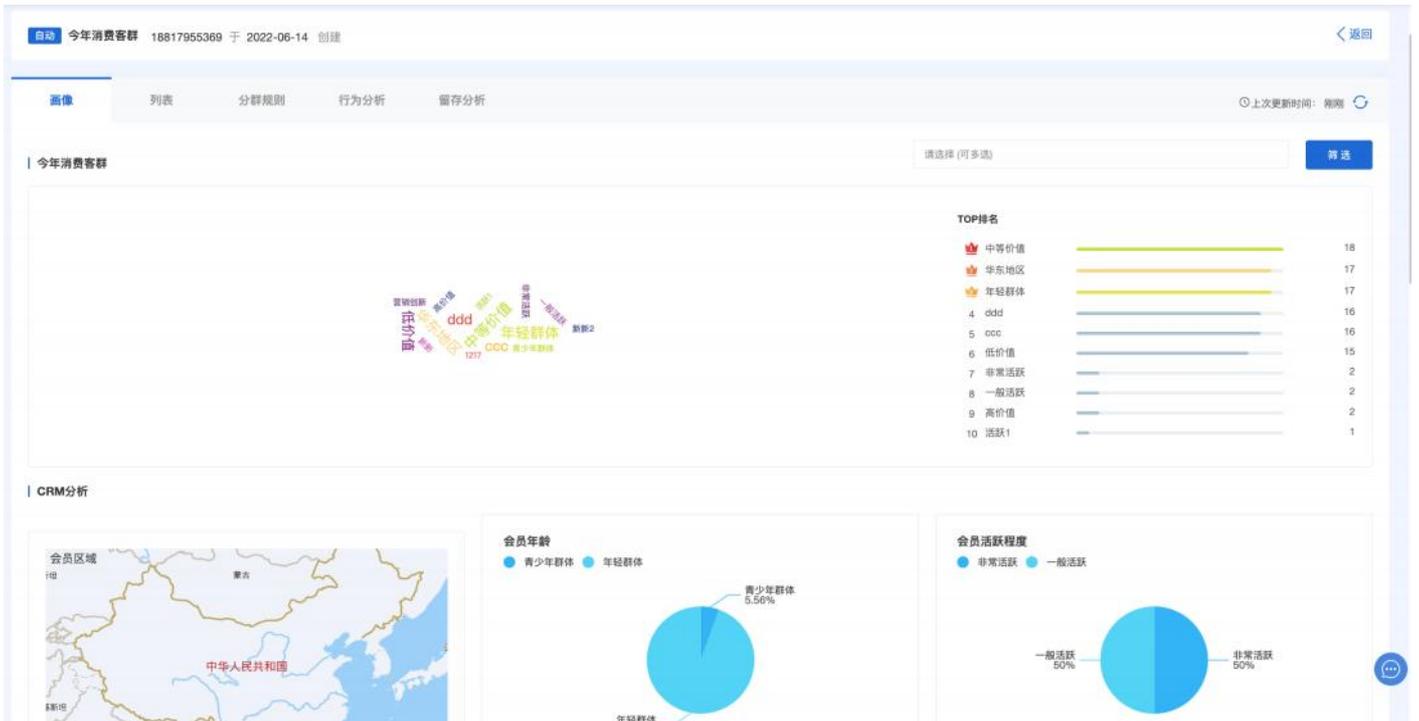
- **重命名**：无角色权限制，可以对所有分群进行重命名。
- **删除**：无角色权限制，可以对所有分群进行删除，删除后分群中的人被动移除（备注：用户详情页中，该用户的归属分群也会消失，如下图）

1、自动分群

点击列表页面右上角「新增」，跳转至新建页，填写如下信息。

- **分群名称**：自定义填写，分群的名称，备注作用，中英文及常见字符。
- **分群类型**：根据需求选择「自动」或「手动」，本次介绍选择「自动」，同时选择该分群规则。
- **计算周期**：设置后会定时且周期性的刷新分群，支持「按小时」、「按天」、「按周」、「按月」定时。

1.1 分群画像



- **分群基础信息**：显示分群的基本信息，如创建人，创建时间、上次更新时间，还可手动刷新。
- **群体画像**：该群体下所有用户的标签组成
- **TOP排行**：覆盖人数最多的前10名
- **图表展示**：对分群中的用户进行深入析，通过标签维度划分，图形表象形式由标签创建时候用户选择图标类型而定。

1.2 列表

自动 今年消费客群 18817955369 于 2022-06-14 创建

上次更新时间: 刚刚

请选择 18 条

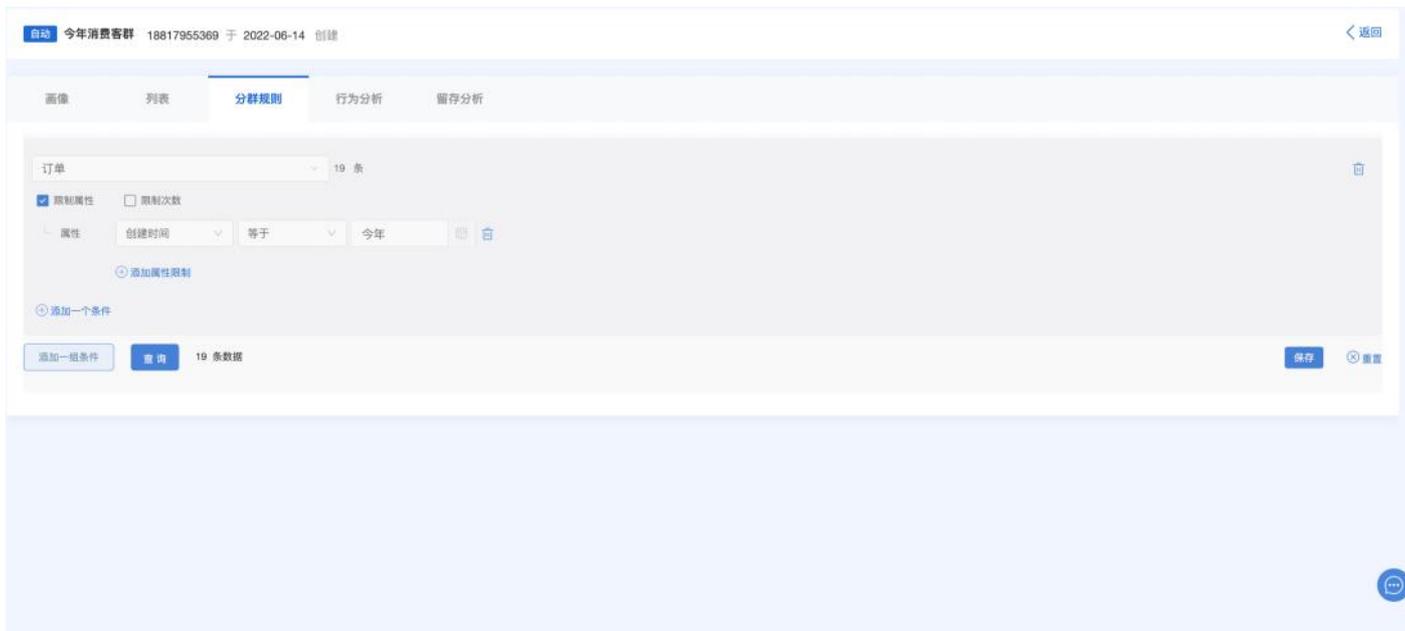
添加一个条件

添加一细条件 查询 18 条数据

联系人ID	手机号	会员ID	邮箱	微信号	企业微信客户ID	天猫昵称	京东唯一标识	小程序注册会员OpenId	粉丝ID	操作
--	18305206765	6aa10e1daf864880...	1913333318@qq.c...	--	--	anjialeTM	anjialeJD	oqMt-1u9D_0pG-...	o7s6B	查看
--	18668420318	97ba34f1268a4c8...	193131322@qq.com	--	--	tmall00088	jd220613	wc12345677	o7s6B	查看
--	15951938502	235d0ec4e0c476...	805464918@qq.com	--	--	--	csly123001	--	--	查看
--	18205564595	4a7c1b95b70645e...	--	--	--	wukesiTM	--	--	--	查看
--	17717711229	ae893b778a04dd...	17717711229@16...	--	--	--	--	newcrmsourceid229	--	查看
--	17717711236	d12f78d14d2b4f4...	17717711236@16...	--	--	--	--	newcrmsourceid236	--	查看
--	17717711235	10d5b458cd9748...	17717711235@16...	--	--	--	--	newcrmsourceid235	--	查看
--	17717711240	96f63d8b76564c4...	17717711240@16...	--	--	--	--	newcrmsourceid240	--	查看
--	17717711234	d7a16484117745a...	17717711234@16...	--	--	--	--	newcrmsourceid234	--	查看
--	17717711238	2b41dc1bc97c41a...	17717711238@16...	--	--	--	--	newcrmsourceid238	--	查看

分群下所有用户的列表，可对该分群的用户进行再次筛选。

1.3 分群规则



当前自动分群配置的规则，非创建人不可修改，创建人可直接修改。

- 修改分群规则后，会立即执行新规则，分群中的人重新计算变更。
- 如果该分群归属的分类上限制规则，也会在此显示。

1.4 行为分析

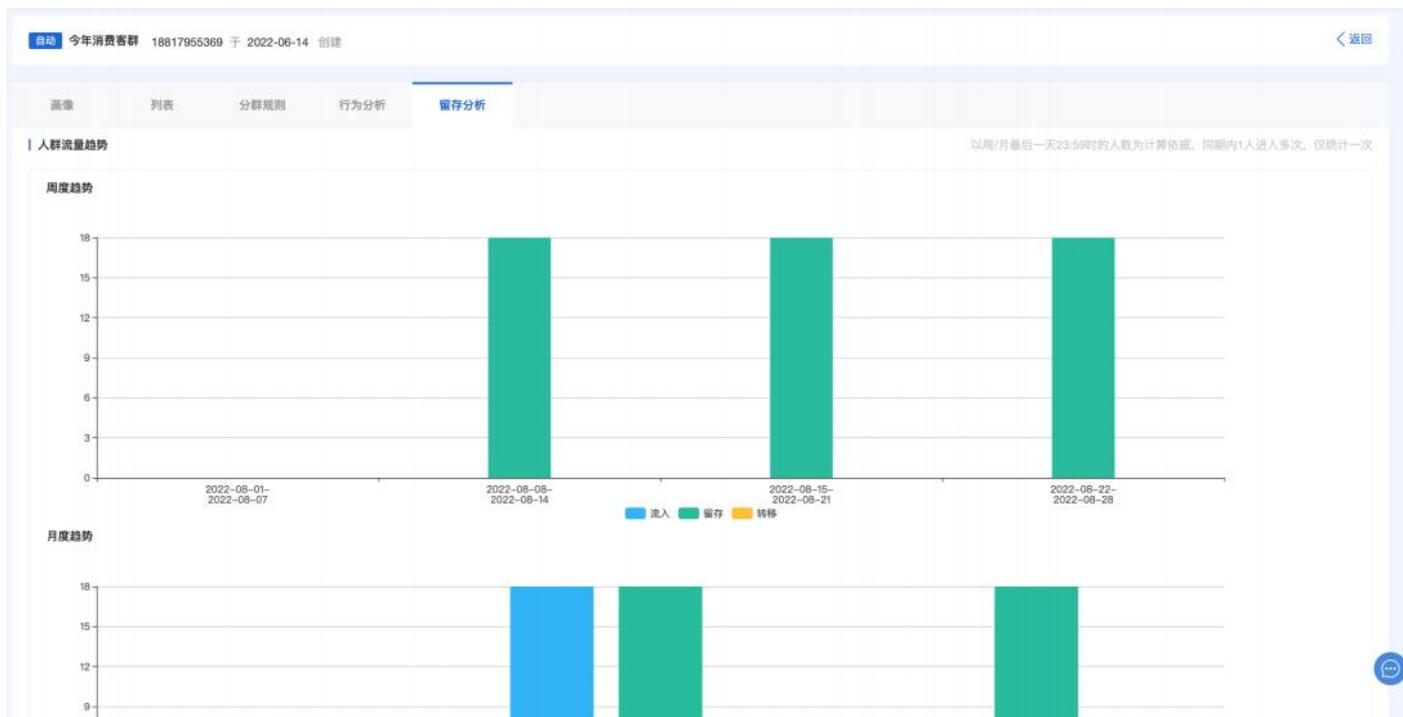


对分群用户的行为进行深入分析

- 留存分析：每日分群留存用户数
 - 行为人数：每日有行为的用户数
- 两者越重合代表该分群用户约活跃。

统计每个行为对应的总人数，根据覆盖人数有多到少进行排名。

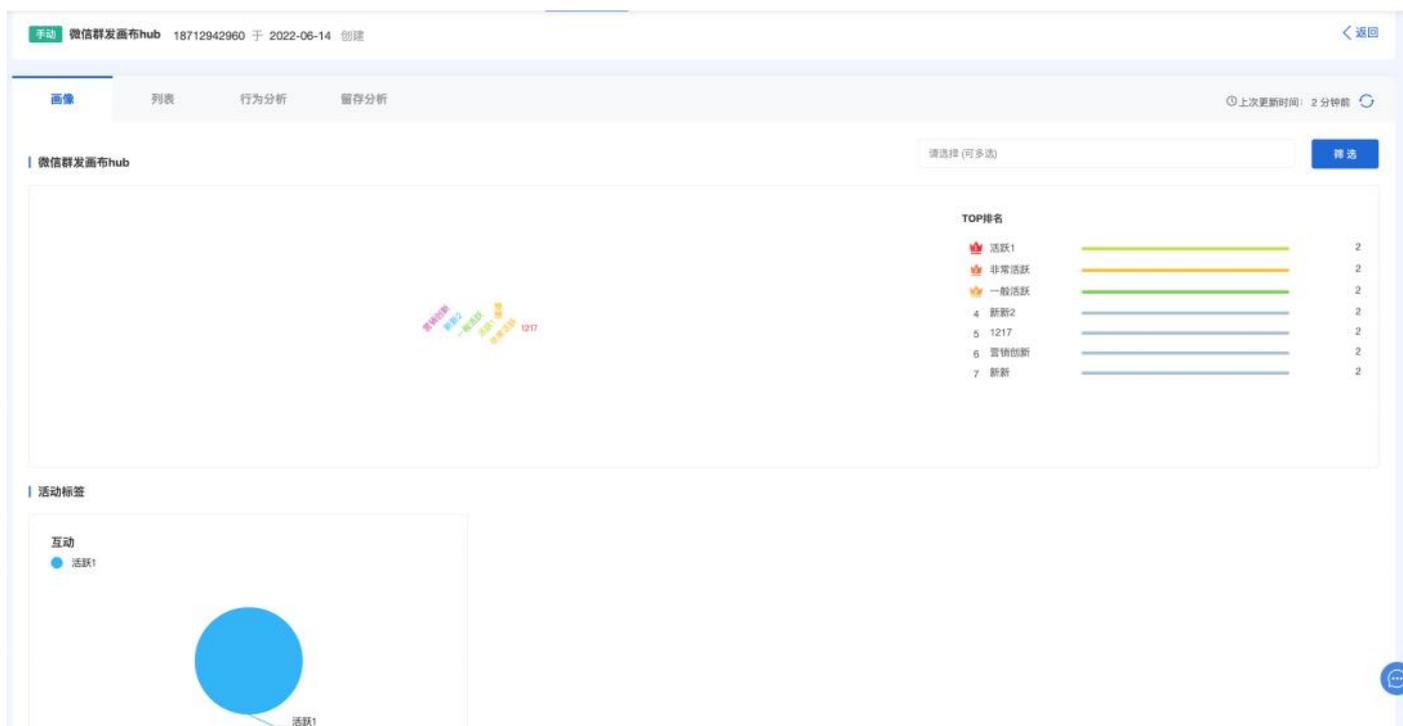
1.5 留存分析



对分群用户的留存进行深入分析

- 周度或月度留存：包括流入、流出（或转移）、留存的具体人数。
- 周度或月度环比：流入、流出和留存的环比趋势

2、手动分群

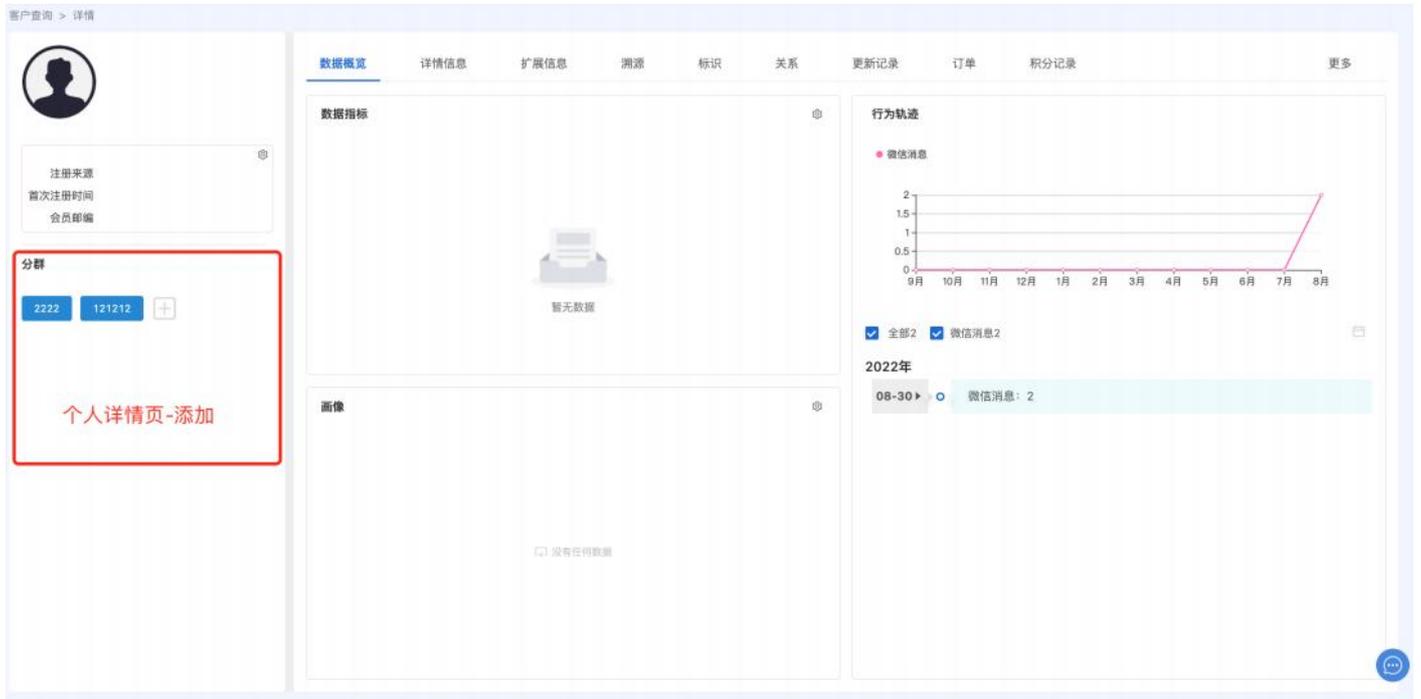


创建步骤同上，分群类型选择「手动」即可，无需配置规则，填写分群名称即可。

客户运营

- 分群画像：同上
- 列表：同上
- 分群规则：无
- 行为分析：同上
- 留存分析：同上

常见的添加位置如下：

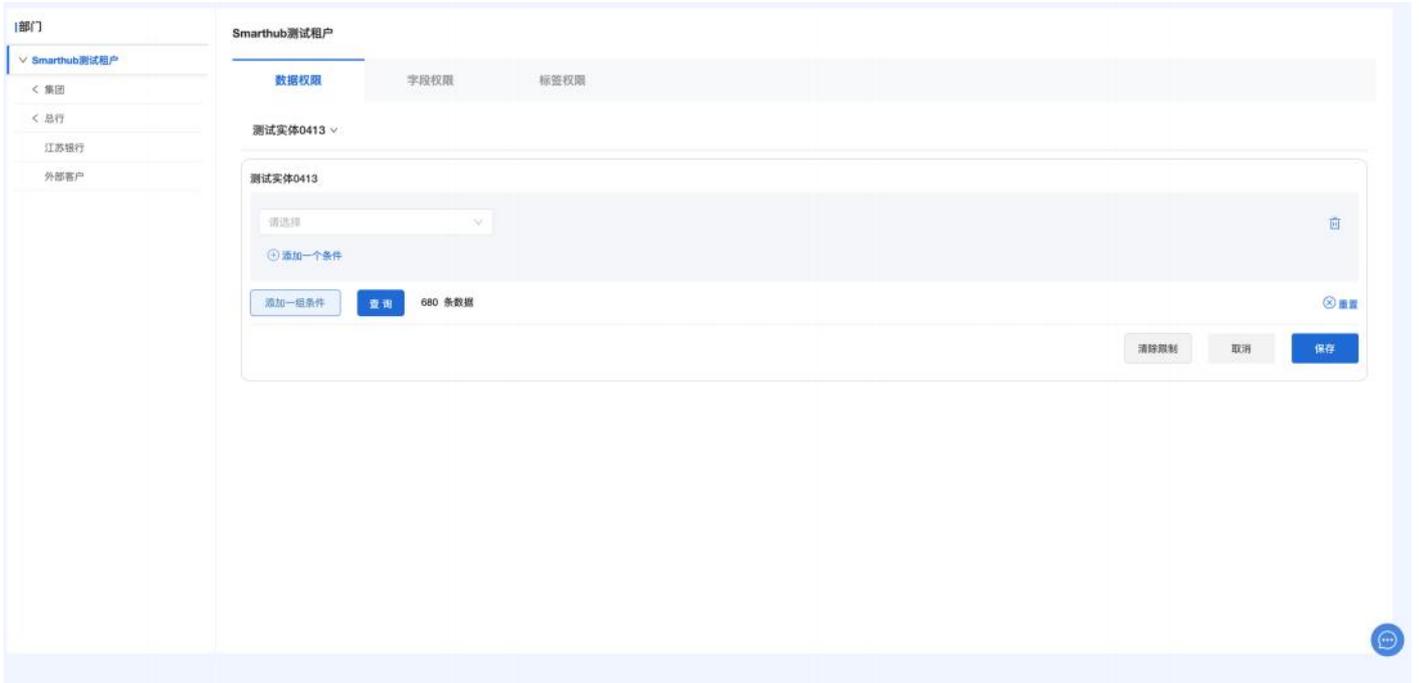


3、权限说明

分群页面无角色和权限区分，所有人都能看到所有分群，无论是否为自己创建的。

分群中的数据有权限限制

举例说明：如果A用户创建了A1群，根据A用户的数据权限，创建分群后可以看到100人，B用户根据数据权限，在分群页可以看到人数是100人，但进入分群详情页，列表中只有80人（如果权限更大，可能看到人数超过100人）
设置数据权限可在「数据权限」模块，如下图



客户指标

客户指标

通过创建指标，对基础数据和行为数据进行聚合计算，挖掘分析，配合标签体系展现完整的用户画像，从而实现个性化营销和精准营销

指标前言

统计指标	客户	指标类型	指标状态	新增指标
指标分类	请输入指标名称	请选择	请选择	
全部指标	指标名称	所属分类	覆盖人数	覆盖率
活跃度(3)	上周微信消息数	未分类	0	0.00%
30日内短信触达次数	1	未分类	0	0.00%
30日内邮件触达次数	sfs	未分类	0	0.00%
90日内活跃度	11111	未分类	0	0.00%
未分类(6)	测试SQL	未分类	0	0.00%
上周微信消息数	首次行为发生1	未分类	134216	62.20%
1	30日内短信触达次数	活跃度	15	0.01%
sfs	30日内邮件触达次数	活跃度	0	0.00%
11111	90日内活跃度	活跃度	71192	32.99%
测试SQL				
首次行为发生1				

共 9 条 < 1 > 10 条/页 跳至 页

- 指标创建后，不可编辑，只能删除，指标创建后会在第二天凌晨1点左右跑数据计算，根据指标数量和对应的行为数据量级，计算时长不同（参考大致时间：1亿用户数据，9亿条行为数据，47个指标，6小时24分钟）。

- 指标介绍-四种指标

「自定义指标」

「首末次事件特征」

「事件偏好属性」

「SQL计算」

四种指标的理解和应用场景重点阐述，阅读者重点关注以下部分

自定义指标

基于行为、子实体和关联主实体的数据统计，并将统计的结果进行分层（分层的名称即为指标值）；也可以不进行分层，计算的结果值即为指标值，最后为每一个用户标记其对应的指标值。

举例

场景说明

A用户购买两次，第一次2021.05.06 消费5元，第二次2021.05.07 消费5元，两次均是微信支付

B用户购买一次，2021.05.07 购买15元，现金支付

C用户购买两次，第一次2021.05.06 消费10元，微信支付；第二次2021.05.07 消费20元，现金支付

要统计的数据

统计ABC每人5月的消费总金额，指标名称为：消费情况；计算结果为 A（10元）、B（15元）、C（30元）

结论

- **不分层**（直接输出统计结果）：则A（消费情况：10）、B（消费情况：15）、C（消费情况：30）；
- **根据统计值分层**：低消费能力（0-10元）、中消费能力（11-20元）、高消费能力（大于等于21），则A（消费情况：低消费能力）、B（消费情况：中消费能力）、C（消费情况：高消费能力）

首末次事件特征

部分功能类同“排序指标”，基于用户行为，统计用户首次或末次完成该事件的时间、距离今天的天数或事件的属性值作为标签值，为每一个用户标记其对应的指标值

举例：继续延用以上例子

要统计的数据

统计5月份ABC每人“第一次支付时间”、“最后一次支付距当前天数”和“最后一次支付时的支付方式”

结论

第一次支付时间：A（2021.05.06）B（2021.05.07）C（2021.05.06）

最后一次支付距当前天数：A（9天）B（8天）C（9天）以撰写PRD当天的时间为准

最后一次支付时的支付方式：A（微信）B（现金）C（现金）

事件偏好属性

功能类同“分组排序指标”，基于行为、子实体和关联主实体的数据统计，将用户按某属性统计并排序，选取计算结果的前几名作为指标值，为每一个用户标记其对应的指标值

举例：继续延用以上例子

要统计的数据

统计5月份ABC每人支付金额最大的前1名支付方式

结论

支付方式：A：5月份消费了两次，金额均是5元，支付方式均是微信，则指标值为“微信”（假如支付方式不同，则随机返回一个，如第一次消费5元支付宝，第二次5元微信，则指标值为“支付宝”或“微信”其中一个）

B：5月份消费1次，支付方式现金，则指标值为“现金”

C：5月份消费两次，金额排序为20元（现金）>10元（微信），则指标值为“现金”

下面将详细介绍每个指标的创建过程

1、自定义指标



第一步：选择指标类型。

第二步：配置指标，此步骤分为两个模块【基础信息】和【规则设置】

基础信息



填写指标名称等基础信息；

更新方式有两种：「定时更新」和「手动更新」

定时更新

每日凌晨2点自动计算，计算截止到昨天的数据，计算规则中若包含今日数据，则依然会推迟至明日凌晨进行计算

手动更新

需详情页点击【更新】进行数据实时计算

1、数据会有2小时延时

举例：2点触发了手动更新，则会实时获取当前的数据，2点~4点之间再次点击【更新】的其他指标，统计的数据为2点时刻获取的那批数据，4点之后再触发【更新】，则会重新获取当前数据，依次循环

2、如果是行为数据，今日录入系统，但行为发生时间是截止今日之前，则依旧会计算

规则设置

统计数据源：行为数据、子实体数据、关联实体数据。

统计运算：总次数、总和、最大值、最小值、均值、计数（去重）

结果输出：三种

- 「按数值区间划分」：将分层区间提前设置好，按每个用户的计算结果符合哪个区间则划分到对应区间下，最后区间名称作为统计结果标记在用户身上。
- 「按百分比划分」：讲分层区间提前设置好，根据用户计算出的值转化为百分比计算，然后在划分区间，最后区间名称作为统计结果标记在用户身上。
- 「不划分，直接使用统计结果」：直接将统计结果在用户身上标记，不再做分层。

2、排序指标

* 名称	电话最近一次联系时间	* 英文名称	call_time
说明	请输入说明		
指标类型	聚合指标	排序指标	分组聚合指标

指标统计类型 行为 自定义数据

* 行为选择 短信 短信沟通 短信送达

限制时间 限制属性

* 排序条件 行为时间 最大(最近)

* 返回值 行为时间

<p>指标规则</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 选择行为（包括限制条件） 2. 选择排序字段及排序方式 3. 选择返回值 4. 根据排序字段进行排序，获得最大或最小值，得到行为相关属性字段并返回（返回值） 	<p>示例</p> <p>获取本月内订单金额最大订单的日期</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 选择订单系统下单行为，限制时间为本月 2. 选择排序字段为金额，排序方式为最大 3. 对符合条件的所有行为的金额进行排序，获取金额最大的行为并返回该行为的日期
---	---

返回

第一步和第二步同上（选择排序指标）

第三步：选择排序条件，比如订单金额，取要金额最大的一条数据，排序条件选择“金额”，排序方式选择“最大”；排序方式有两种类型，如果选择的是数值和整型的，可以选择按最大或最小；如果选择的是日期类型的，可以选择最远或最近。

第四步：选择“返回值”：比如第三步中提到的，订单金额，要金额最大的那条数据的入单日期，可以选择返回值是“入单日期”

第五步：配置完成，点击【保存】即可

3、分组聚合指标

* 名称	最大订单金额	* 英文名称	maximum_monetary
说明	每位学员订单金额最大的一笔订单的金额数是多少？		

指标类型

- 聚合指标
- 排序指标
- 分组聚合指标**
- 自定义指标

指标统计类型 行为 自定义数据

* 自定义数据

限制属性

* 分组条件

* 计算字段

* 排序条件

* 返回值

<p>指标规则</p> <ol style="list-style-type: none"> 选择自定义列表字段 选择计算方式于计算字段 计数为次数，非重复击输为根据去重后统计次数统计宝宝的个数 	<p>示例</p> <p>选择自定义列表的相关字段</p> <ol style="list-style-type: none"> 选择计算方式为计数 对所有符合条件的字段进行计数，输出总数
---	---

返回

第一步和第二步同上（选择排序指标）

第三步：选择分组条件，选择分组依据，比如行为分类，会自动将同一类的进行计算。

第四步：选择计算字段和方式，比如下单金额和总和，计算字段选择“金额”，计算方式选择“求和”，计算方式有两种：求和和平均值，根据需求自主选择。

第五步：选择排序方式：最大或最小，最远或最近

第六步：选择返回值：比如订单金额，要金额最大的那条数据的入单日期，可以选择返回值是“入单日期”

第七步：配置完成，点击【保存】即可

4、自定义指标

*** 名称**

说明

*** 英文名称**

指标类型

聚合指标
排序指标
分组合并指标
自定义指标

*** 相关信息** 行为 其他 | 全量计算 增量计算 [?](#)

*** 初次计算SQL**

+ 插入指标
+ 插入相对时间变量

在这里输入自定义指标第一次计算的SQL, 例: `select contactid ,sum(score) as so_totalScore from behavior group by contactid`
(计算行为发生的总数)

计算表达式

+ 插入指标
+ 插入特殊函数

在这里输入自定义指标针对增量数据计算的表达式, 例: `(NVL(base.times ,0) + NVL(tn_times.times ,0)) as times` (计算行为发生的总数, 注: 支持所有的SQL函数。)

*** 指定返回值类型**

+ 添加

指定类型

! 自定义指标支持设置初始化SQL和增量表达式, 如需查看使用说明, 请展开。
[展开](#)

返回
保存

前三种指标已经无法满足需求, 需要运算更为复杂的, 可以采用自定义指标, 需要一定的代码功底。

第一步: 选择相关信息, “行为”或“其它”, 根据指标具体需求, 选择“全量计算”还是“增量计算”, 某些指标是无法进行增量计算的, 比如该指标是由其他指标再次运算后得来的 (总活跃度=天猫活跃度+淘宝活跃度), 从计算速度来看, 全量计算速度会慢于增量计算, 如果仅为求和, 建议选择增量计算, 会将计算的增量数据结果和历史求和。

第二步: 如果选择【全量计算】, 则需填充“初次计算SQL”, 无需填写“计算表达式”; 如果选择【增量计算】, 根据计算的指标来判定, 如果是多个指标进行运算得出一个指标结果, 则无需填写“初次计算SQL”; 如果是一个指标要进行计算, 则两个都需要填写, 全量进行初次计算, 表达式进行后续的增量计算。

① 初次计算SQL: 针对要定义的指标, 对该指标下的行为数据第一次进行计算。

② 计算表达式: 针对要计算的增量数据或多个指标再计算的。

第三步: 指定返回值类型: 填写对应类型。

第四步: 配置完成, 点击【保存】即可

客户评级

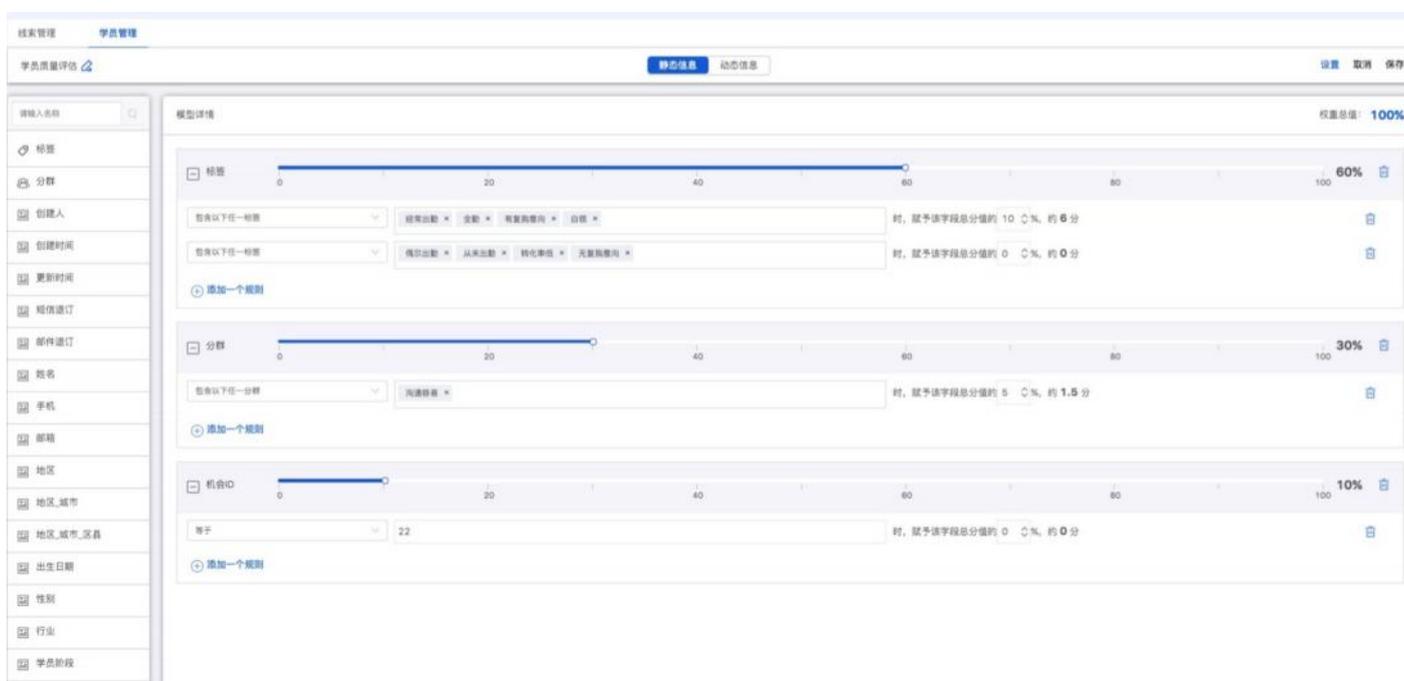
客户评级

静态信息和动态信息相结合，分别设置权重、分值，建立客户评级体系，对客户进行综合分析判断，深入挖掘和充分揭示客户情况，为客户提供优质、精准的服务，提升客户的增长量和成交量

前置条件

- 静态信息：构成有[标签](#)、[分群](#)或[联系人](#)下的字段。
- 动态信息：[指标管理](#)下的所有指标。
- 以上静态信息或动态信息有任意信息即可创建评级模型，不可两种全无。

第1步：配置静态信息

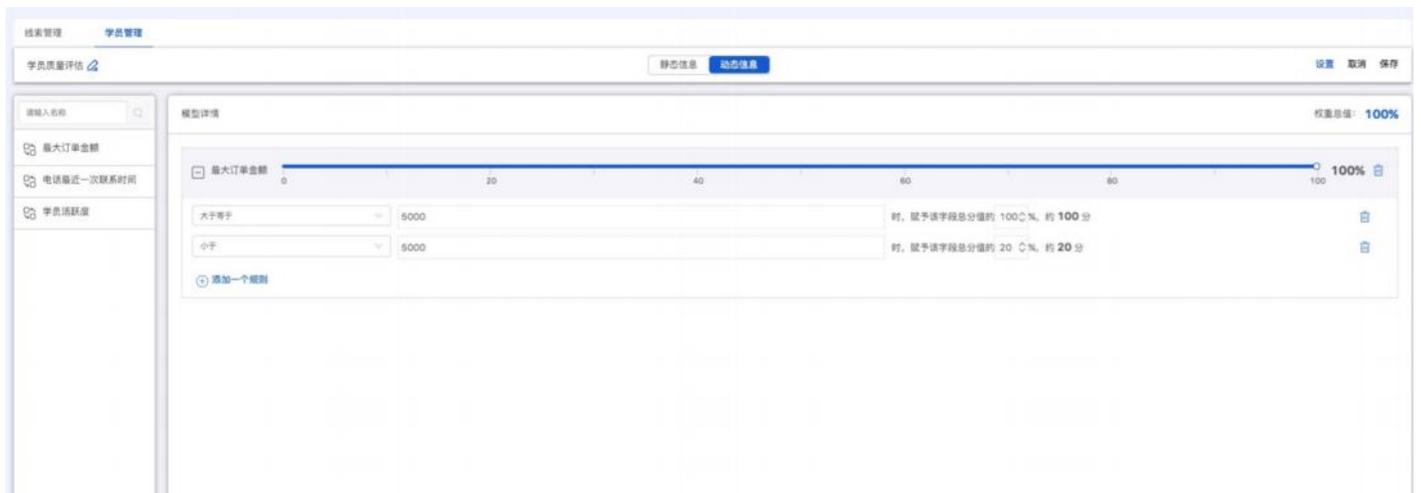


- 添加评级因素：将参与评级的信息拖入模型详情，比如标签和分群，拖入后配置规则，标签可以选择包含哪类标签，一个因素下可以设置多个规则，每个规则可以设置权重和分值（如果一个人同时满足多个规则，会有多个分值，计算时取最大分值）。
- 设置权重：多个静态因素之间配置权重，最大不得超过100%。
- 点击【下一步】进入“配置KPI”的Tab页，一个活动下可以配置多个KPI。
- 点击页面右上角的【新增KPI】，填写弹框中的信息。
- 填写弹框中的字段信息：
 - a)KPI名称：自定义填写。
 - b)KPI说明：自定义填写，备注作用。

c)公式：加、减、除三种，通过活动阶段的数据进行计算。

d)目标：只能填写数字，除法时，目标会自动添加百分号“%”。

第2步：配置动态信息



- 配置操作和逻辑同配置静态信息
- 静态或动态信息都配置完成，点击【保存】
- 【注意】可以只配置静态信息，也可以只配置动态信息，但两者不能全不配置

第3步：设置评级

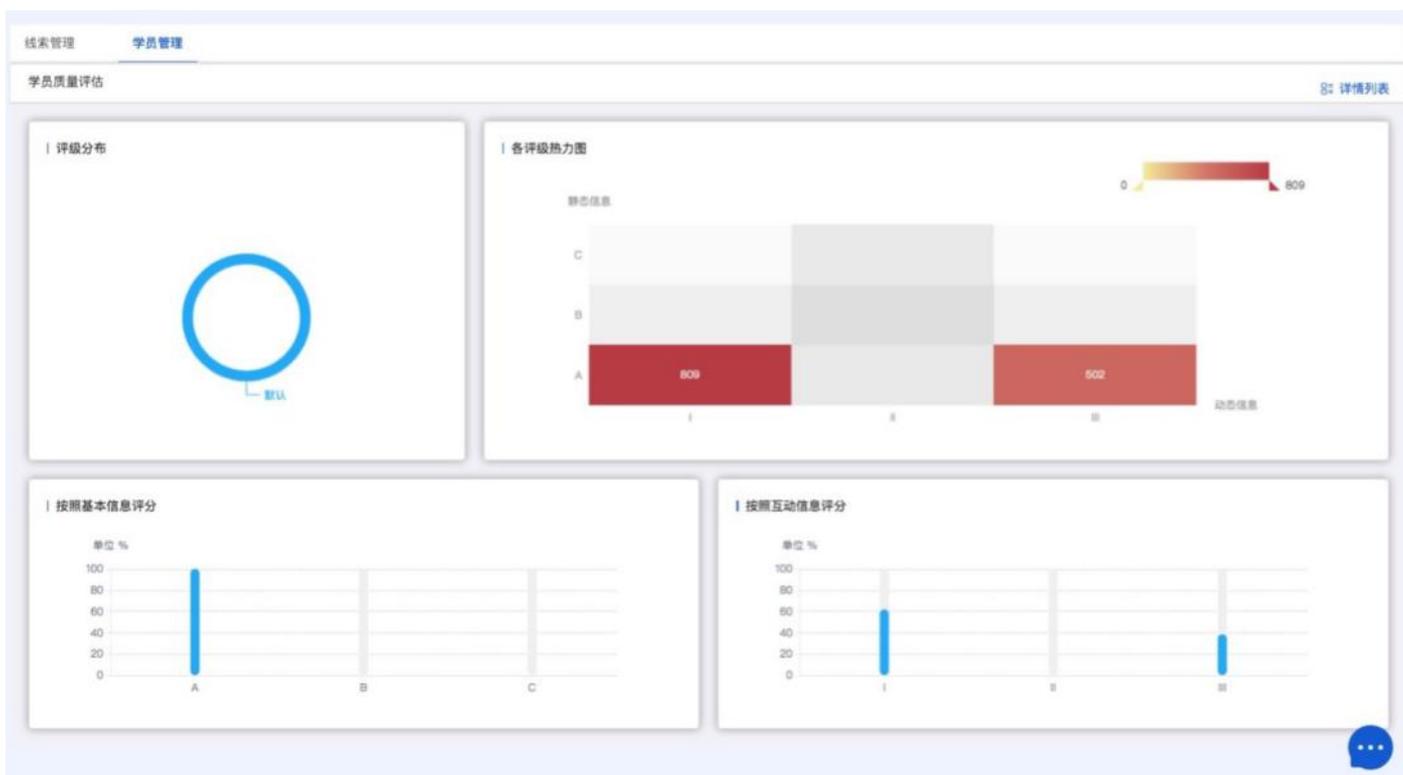


- 第一：设置评级维度：静态信息和动态信息的，点击【设置评级维度】，配置评级的等级，例如：分四个等级。
- 第二：设置评级等级分值：在评分阈值模块，鼠标拖动每个横轴之间的节点，控制不同等级之间的分值，A等级分值为0-23，B等级为25-50，.....
- 第三：设置评级输出：鼠标选择对应的评级方格，然后点击【设置评级名称】，给该评级方格命名，如动态1、2与静态1、2交汇的方格（代表综合计算后分值较低的用户），为低质量用户。

第4步：启动评级

- 以上步骤都配置完成后，返回评级列表，打开启动状态按钮，点击【立即执行】，执行状态变为“已完成”时，即用户评级全部完成，可点击【数据统计】查看评级结果。

查看评级结果



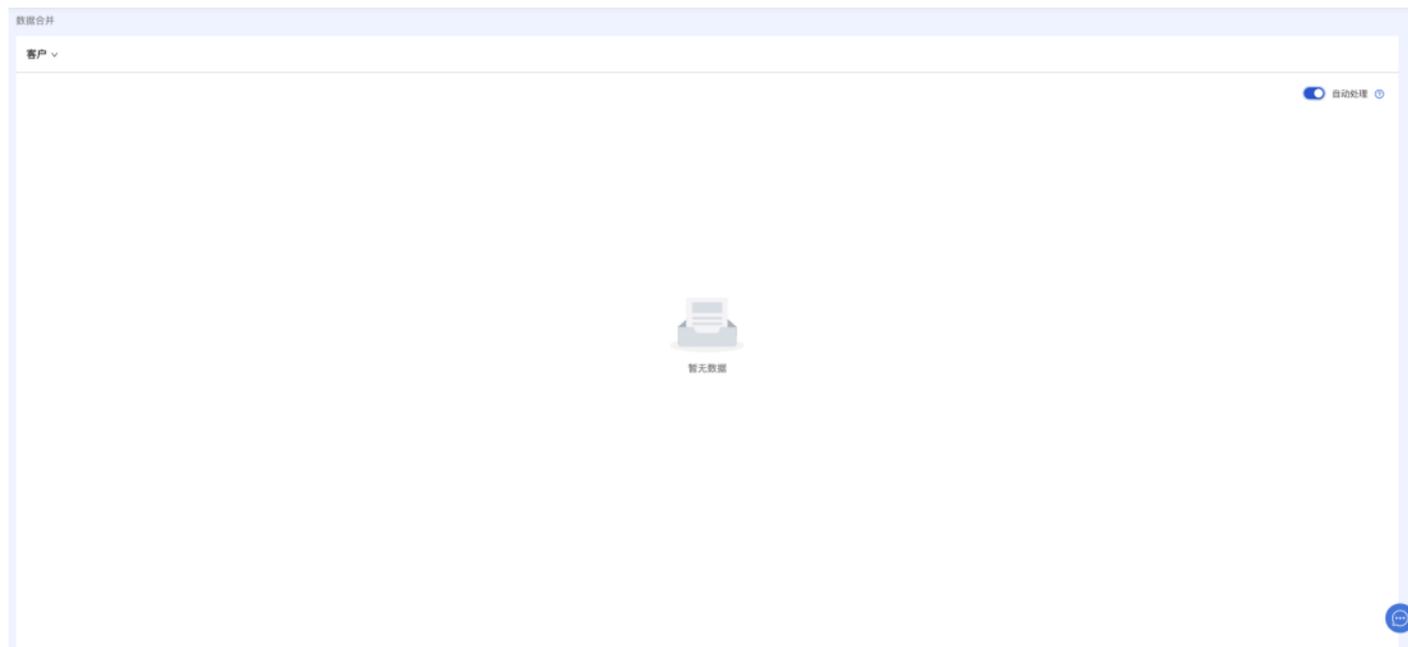
- 点击【数据统计】，可查看符合该评级的联系人评级分布图（饼状图），评级热力图（象限图）、静态联系人分布图（柱状图-按基本信息）、动态联系人分布图（柱状图-按互动信息）

数据合并

数据合并

当你在[主数据管理](#)中对主数据设置了唯一键后，可以在这里设定数据合并的策略，是自动处理还是手动处理。

一、功能介绍



默认开启「自动处理」，当发现有新的重复数据后，将会自动按照唯一键的字段规则进行数据合并。

如果你需要手动来处理重复的数据，来使数据更加优质，可以选择关闭此功能，这样当系统查出重复的数据后，将会在此展示重复数据的列表。

操作说明：

关闭「自动处理」，当发现有新的重复数据后，将会展示重复数据的列表。

点击「合并」按照字段规则合并当前组数据。

点击「X」，从当组中删除该数据。

数据安全

数据保护

数据保护

在这里你可以对数据设置保密的相关配置，包括加密设置、脱敏设置、导出限制和导出审核。

一、加密设置

在加密设置模块，你可以对不同的主实体数据进行加密设置，我们是直接加密数据库中的数据，数据库级别的安全保护机制可有效防止数据库中的被黑客攻击后，窃取重要的明文数据信息。

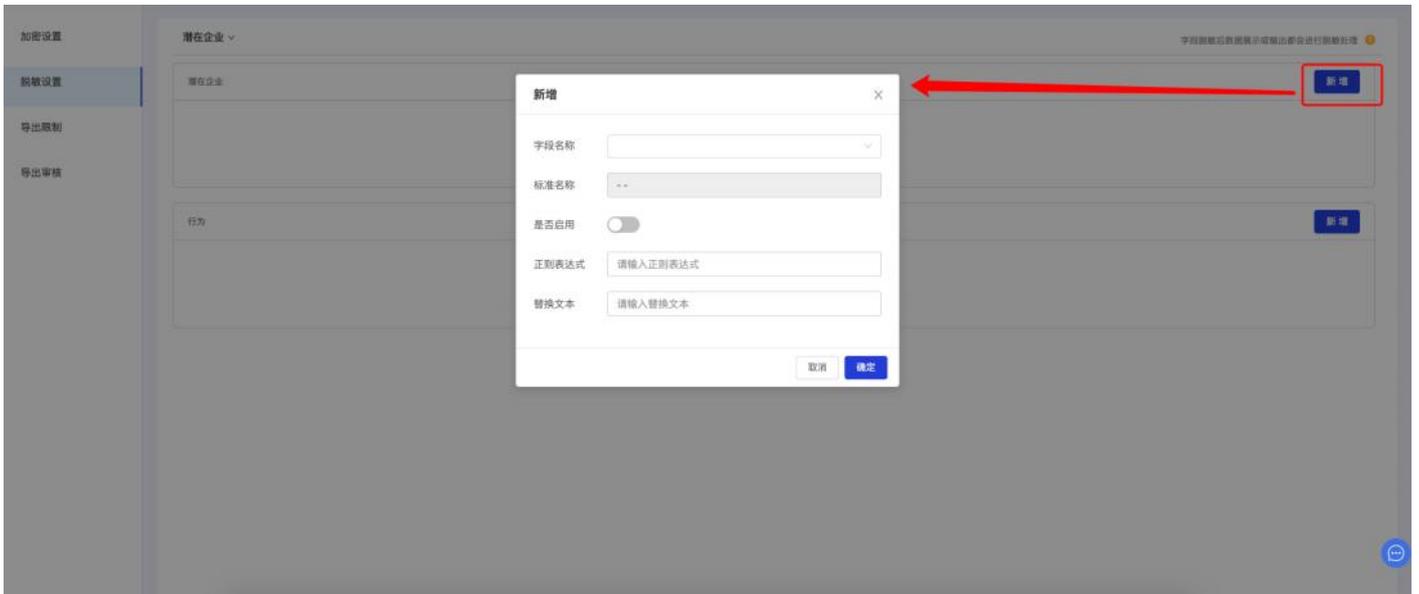
注：此功能影响客户查询模块，被加密的字段无法进行模糊查询。



二、脱敏设置

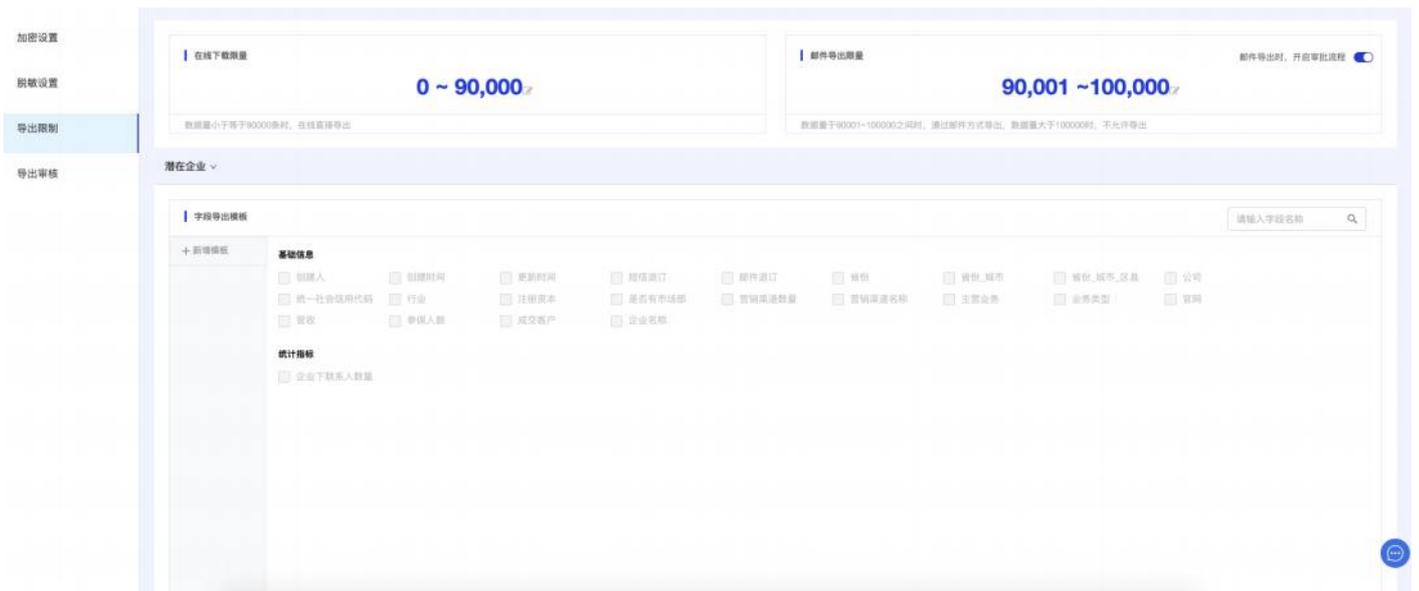
在脱敏设置模块，你可以对不同的主实体数据进行脱敏设置，设置了脱敏的数据，在前端展示时会显示 ****，例如手机号会显示成为这样：“187*****0158”。

如果数据可对某些角色脱敏展示，你可以在[角色管理](#)模块中，勾选对应主实体的查看敏感字段权限，这样该角色就有了对应主实体的脱敏字段查看权限了。



三、导出限制

你在这里可以设置数据导出时在线导出/邮件导出的策略，也可以设置不同主实体数据的导出模版，成员在进行数据输出时，仅能使用设定的模版进行字段导出，这样在数据安全上面可以实现数据的最小化暴露原则。



四、导出审核

当在导出限制中设置了邮件导出时，开启审批流程时，成员导出数据量达到邮件导出的域值，会触发审核流程。需要管理员进行审批后，才能正常的导出数据。

加密设置

脱敏设置

导出限制

导出审核

待审核

已审核

请输入申请人

申请人	类型	导出数据量	申请时间	导出用途	操作
18510249022	客户列表	54328	2022-03-01 14:57:32	去重	同意 拒绝
18510249022	客户	83556	2022-03-01 14:41:31	去重	同意 拒绝
13021271815	客户	83555	2022-03-01 14:23:41	去重	同意 拒绝

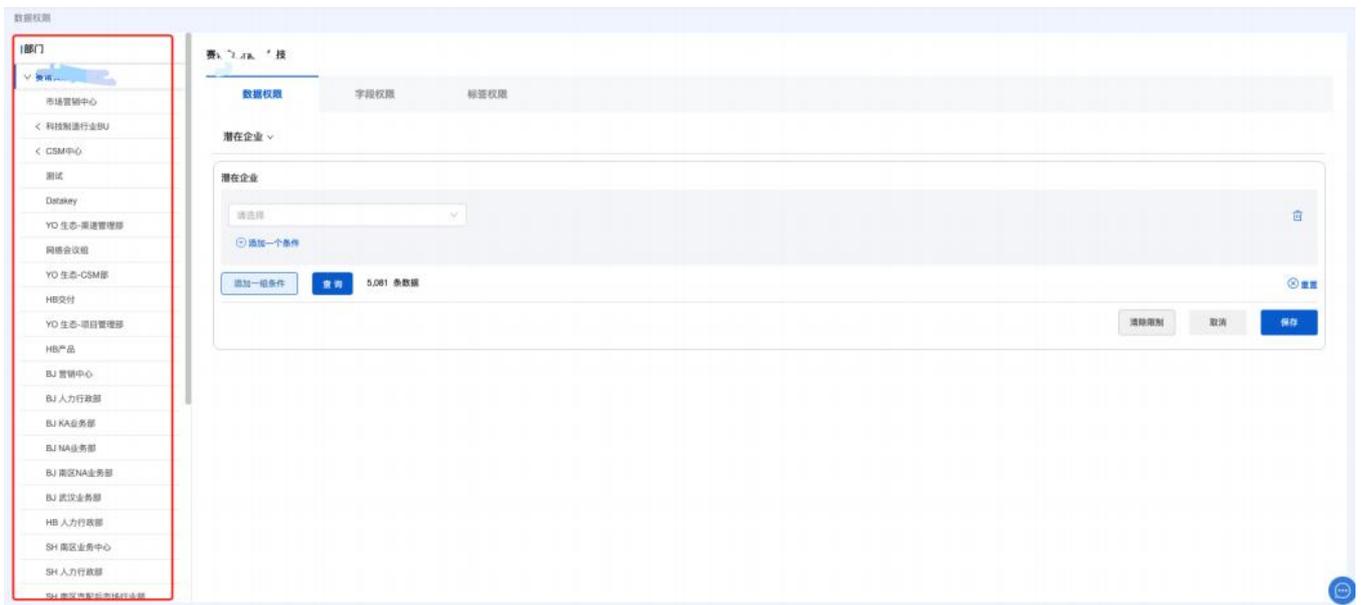
数据权限

数据权限

在这里可以管理主数据的数据权限、字段权限和标签权限，你可以针对不同的机构设置不同的数据策略，最小化展示数据，避免数据泄露。

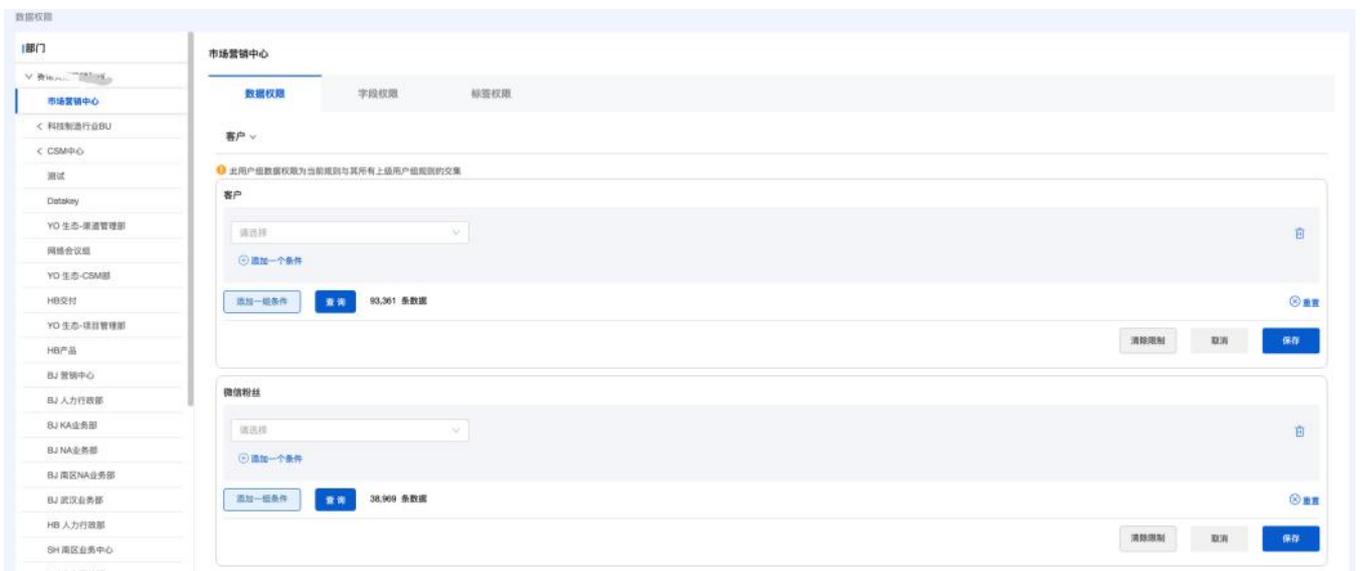
一、机构分组

- 机构分组在数据权限模块仅有查看及使用权限，如需增加或修改机构分组，则需在[机构管理](#)中进行维护。



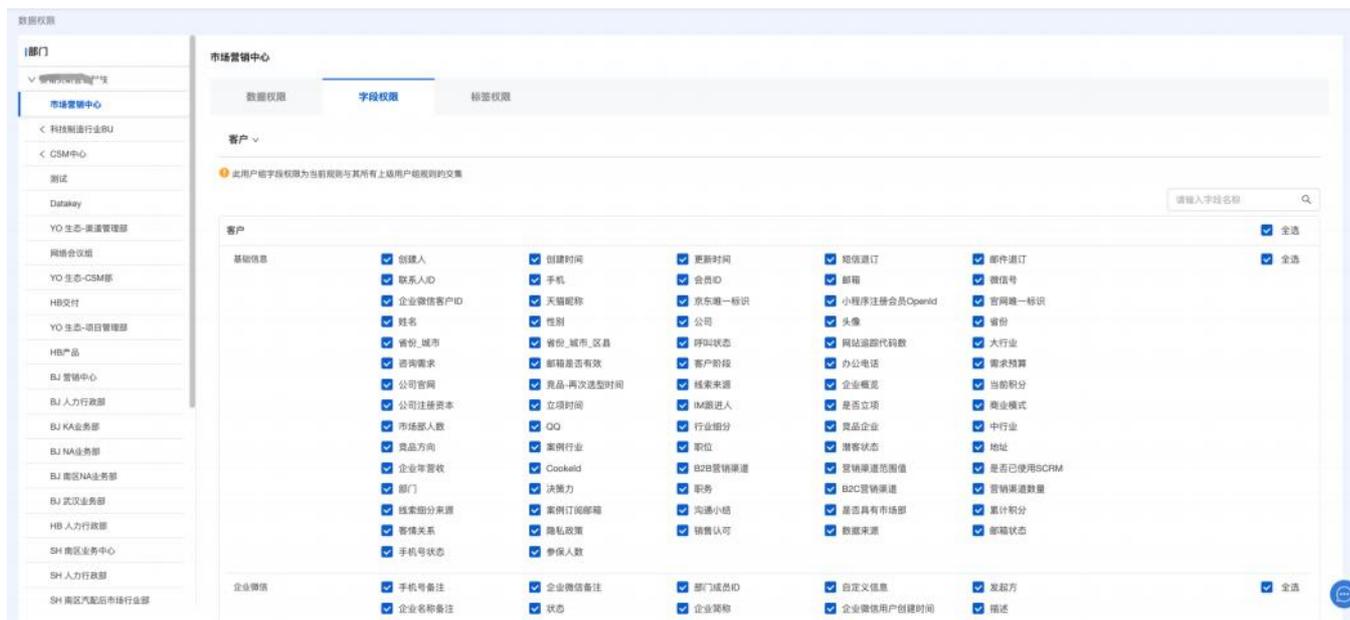
3.数据权限

- 数据权限：通过配置筛选条件控制该机构可查看的数据范围



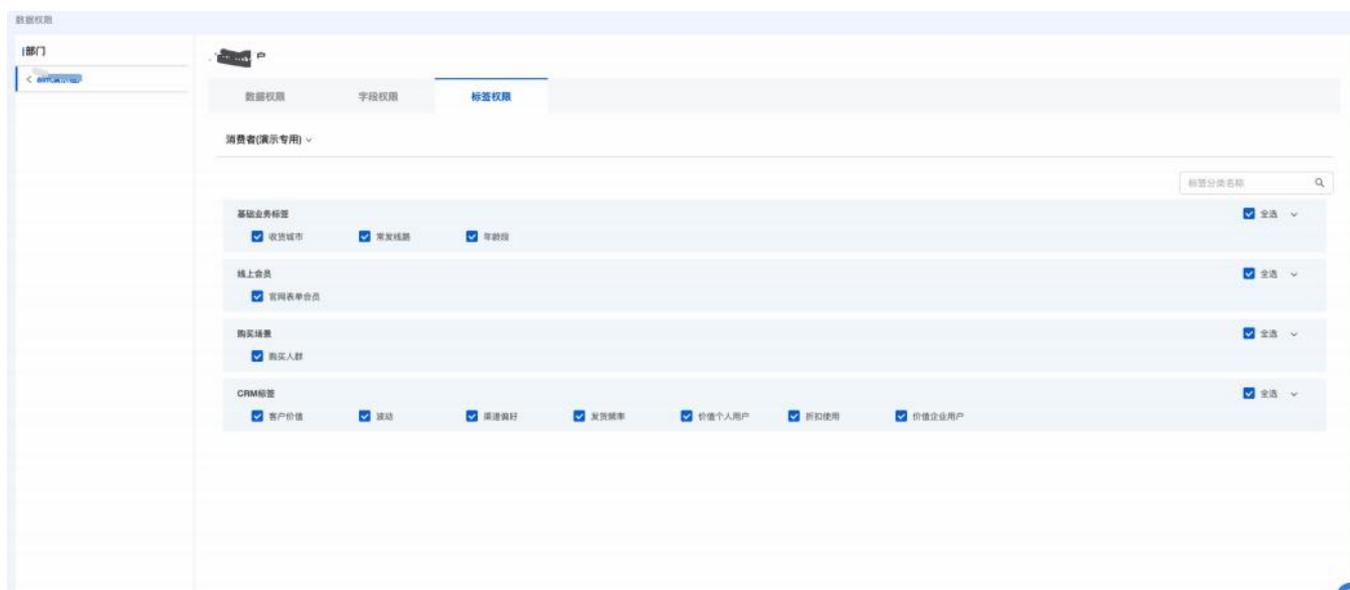
4. 字段权限

- 字段权限：通过配置不同实体下的字段，可控制该机构可查看的字段范围。



5. 标签权限

- 标签权限：通过配置不同实体下的标签，来控制该机构可查看的标签范围



元数据管理

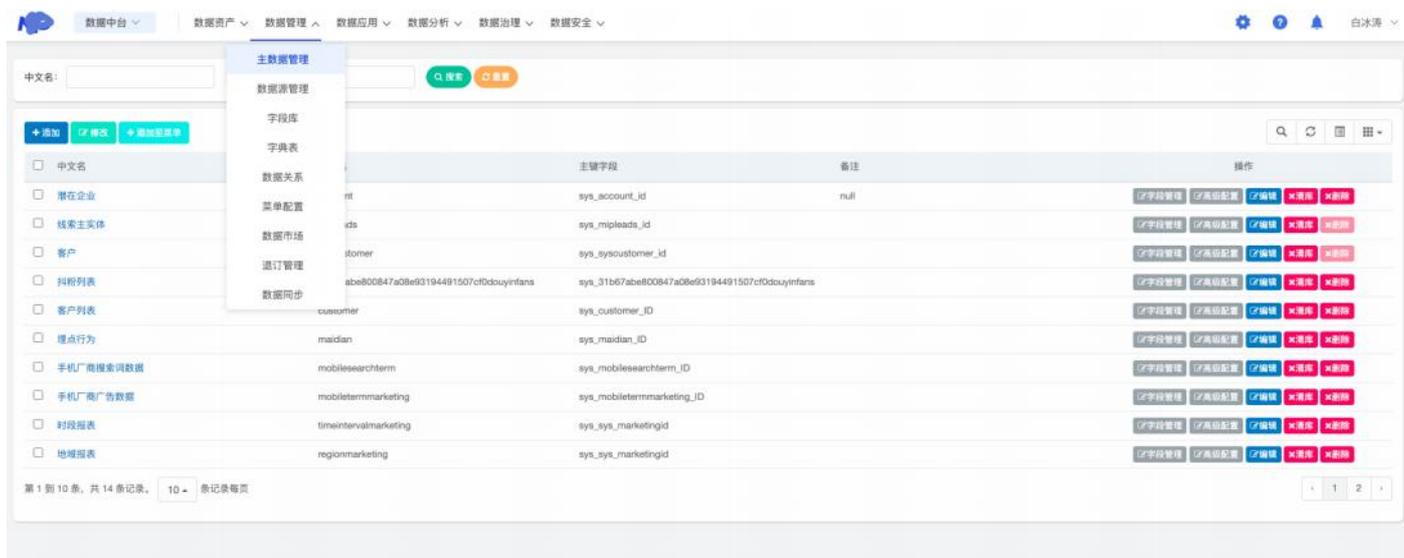
主数据管理

主数据管理

当你公司的主数据非常多的时候，比如客户、企业、会员数据等等，你可以在此模块定义实体对数据进行管理。

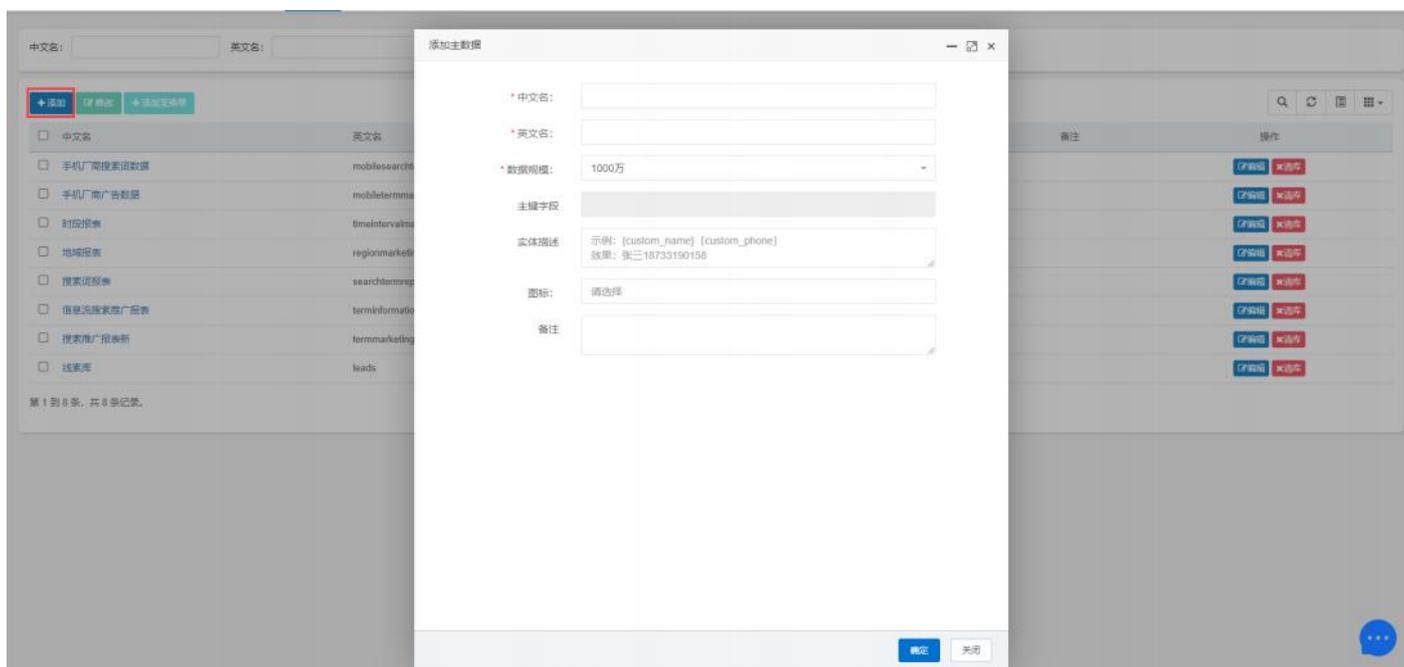
一、添加主数据

在【数据中台】-【数据管理】-【主数据管理】下可查看全部已创建的数据实体，如下图



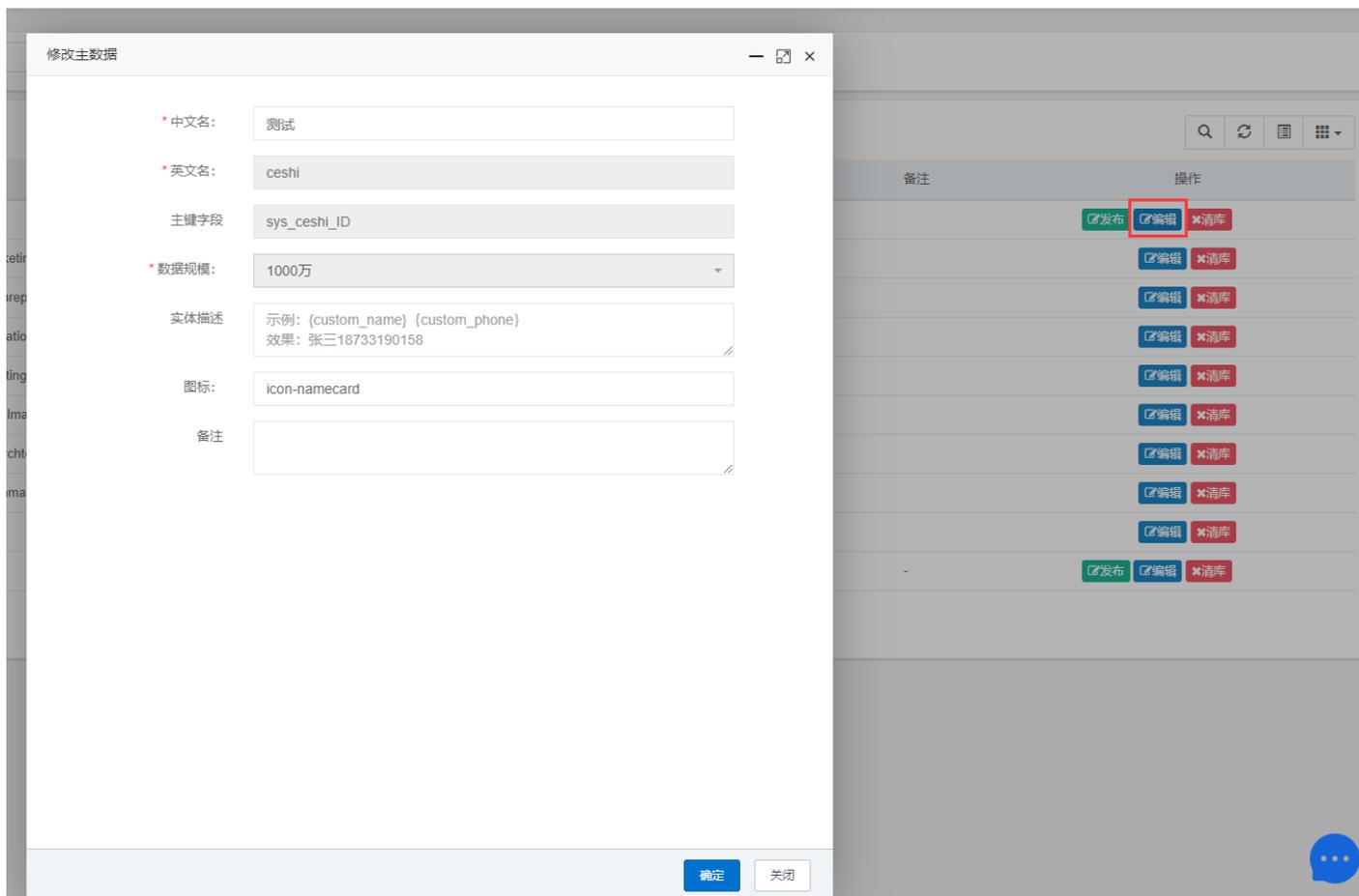
点击“添加”按钮，弹出“添加主数据”弹窗，如下图：

注：选择“数据规模”，根据选择的数据规模系统自动分配主数据实体的数据库分片存储容量，请选择与实际情况相近的选项



二、编辑主数据

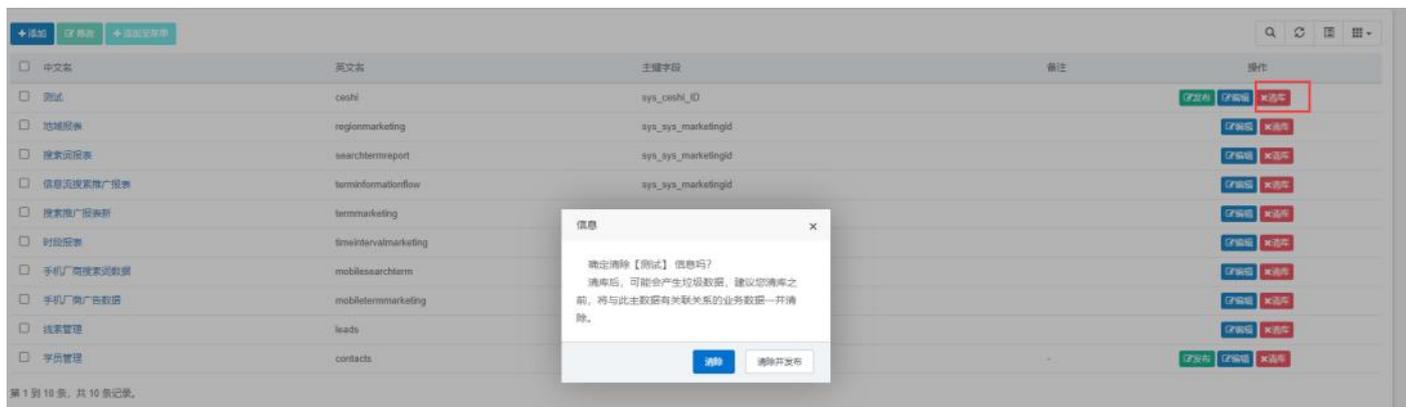
修改主数据实体信息，可修改中文名、实体描述、图标、备注



三、主数据清库

当你某个实体下的数据错乱或者质量太过低下时，又或者是你的实体字段创建的类型不对需要修改时，你可以选择进行清库处理。

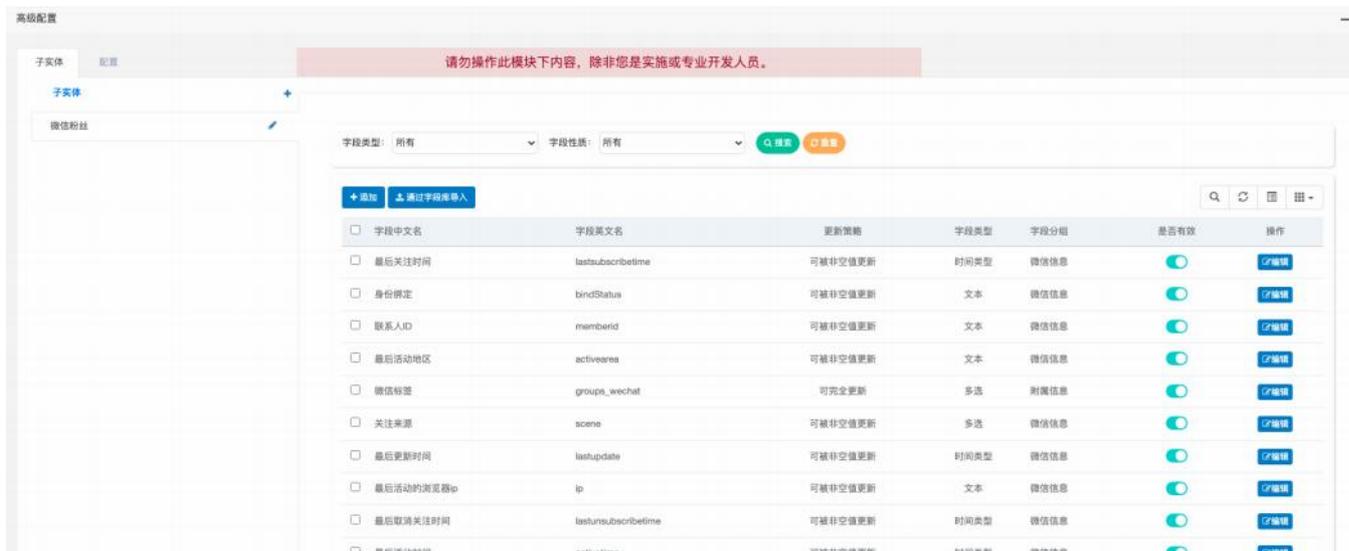
注:清库后，可能会产生垃圾数据，建议您清库之前，将与此实体有关联关系的业务数据一并清除。清库后，实体当中的自定义字段，解除字段禁止修改的配置，实体再次发布，恢复自定义字段禁止修改字段的配置。



四、高级配置

元数据管理

- 管理“子实体”，子实体做为主实体的附属实体，可以应用在存在主从关系的场景下，例如1个客户有多个微信号，并且这个人是你的微信粉丝，粉丝信息可以做为子实体存在。



- 管理”配置“主数据中的功能及详情页



五、主数据发布

新建或编辑主数据实体后，需要重新发布才能生效，生效后，即可在前台看到。



六、字段管理

在这里，你可以设置此实体下的字段、字段分组、唯一字段、行为和行为字段。

1. 字段管理

- 在实体中添加字段
- 我们支持普通和级联字段，级联字段需要配合着字典表中的级联字典来进行创建，当你需要字段与字段进行选项联动时，可以选择创建级联字段来满足你的需要。

例如：省份、城市、区县，如果我们创建普通字段，那这三个字段之间无法进行联动，当我们在字典表中创建了级联字段“省份”并维护好字典值后，在这里创初级联字段并选择“省份”，这样创建出来的字段就可以进行选项的联动了。比如你在省份选择了河北后，省份_城市，则只能选择河北省内的城市。

创建普通字段

添加实体字段

字段中文名:

字段英文名:

字段类型: 文本

别名:

支持同时添加多个 (每行一个)

字段分组: 基础信息

更新策略: 可完全更新

正则表达式:

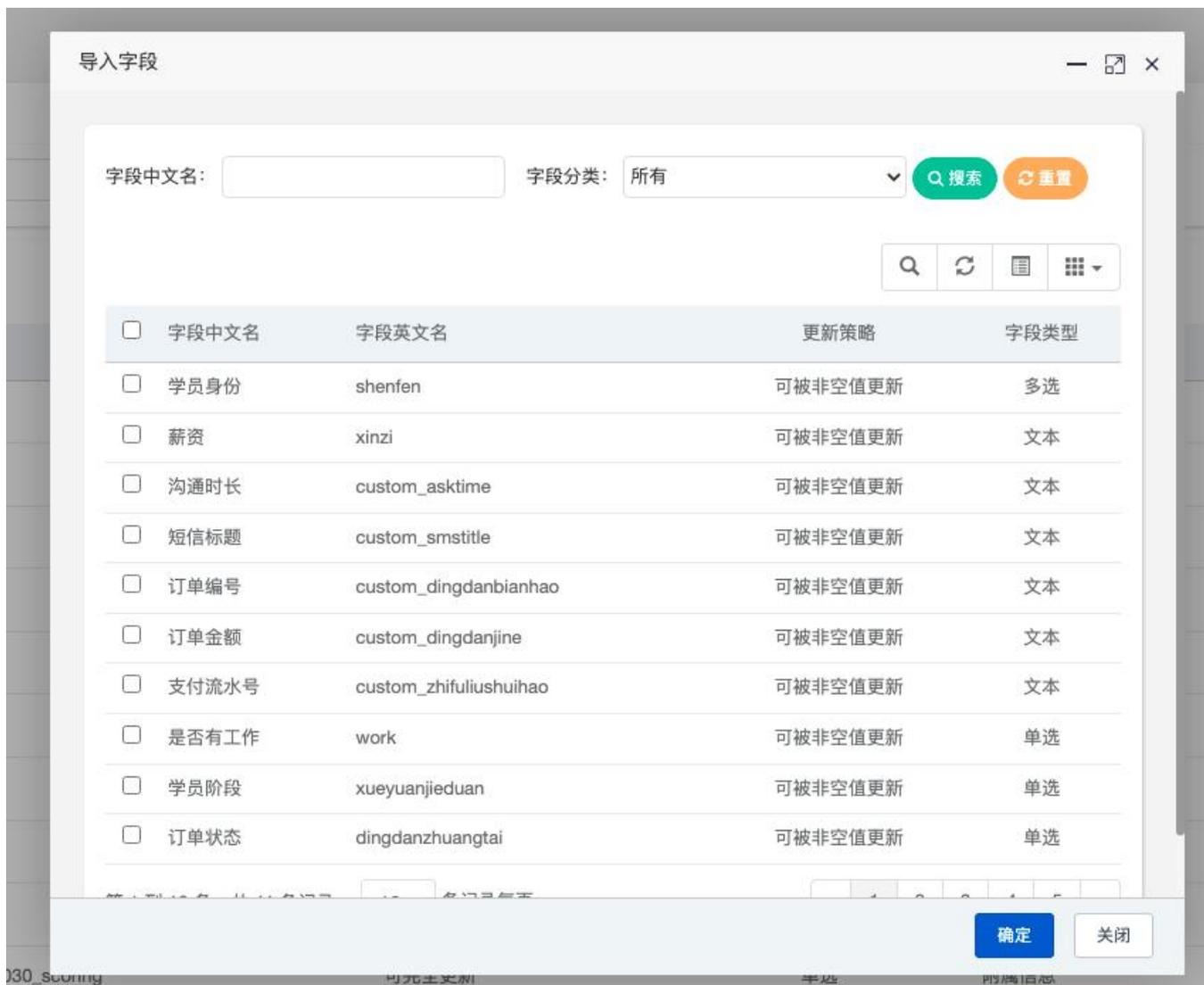
字段描述:

确定 关闭

创建级联字段

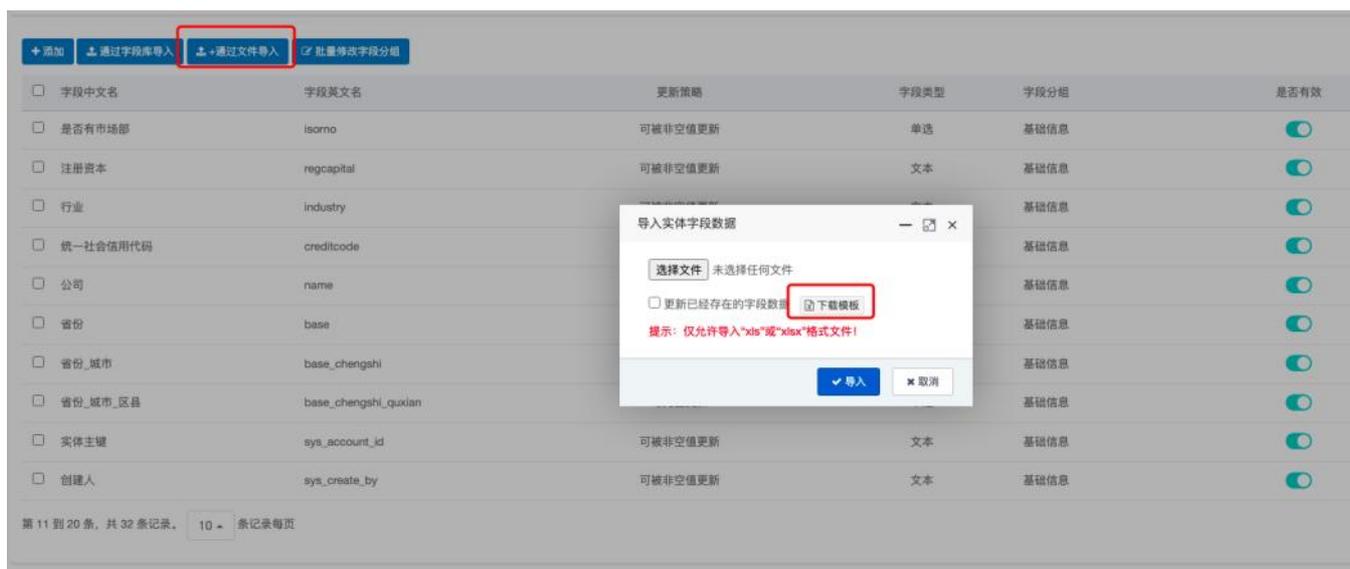
- 通过字段库导入字段

点击“从字段库导入”按钮，可以把[字段库](#)中的字段批量导入到主数据中



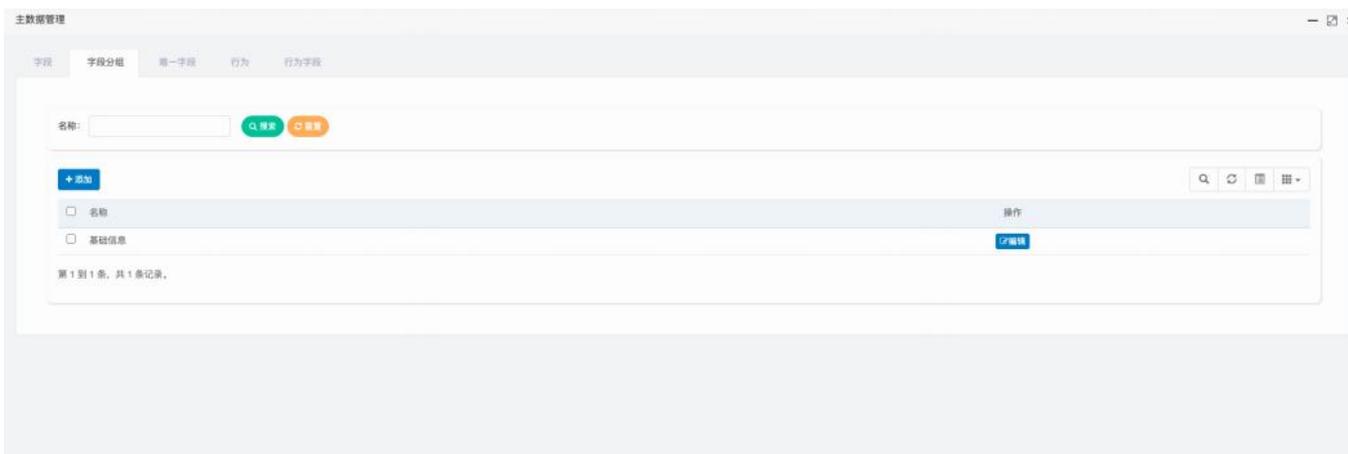
- 通过文件导入

点击“通过文件导入”按钮，可以下载导入文件的模版，维护后再进行上传即可。



2. 字段分组

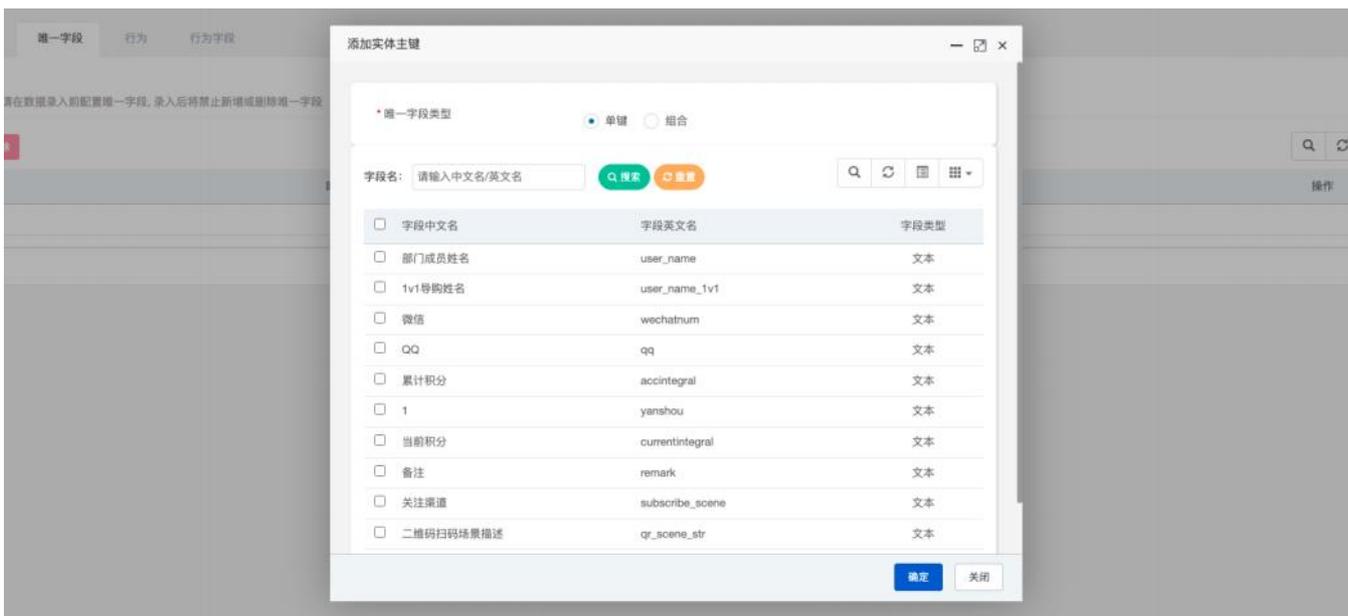
- 在字段分组中，可以管理字段的分组列表，这里的分组在数据详情中展示。



3.唯一字段

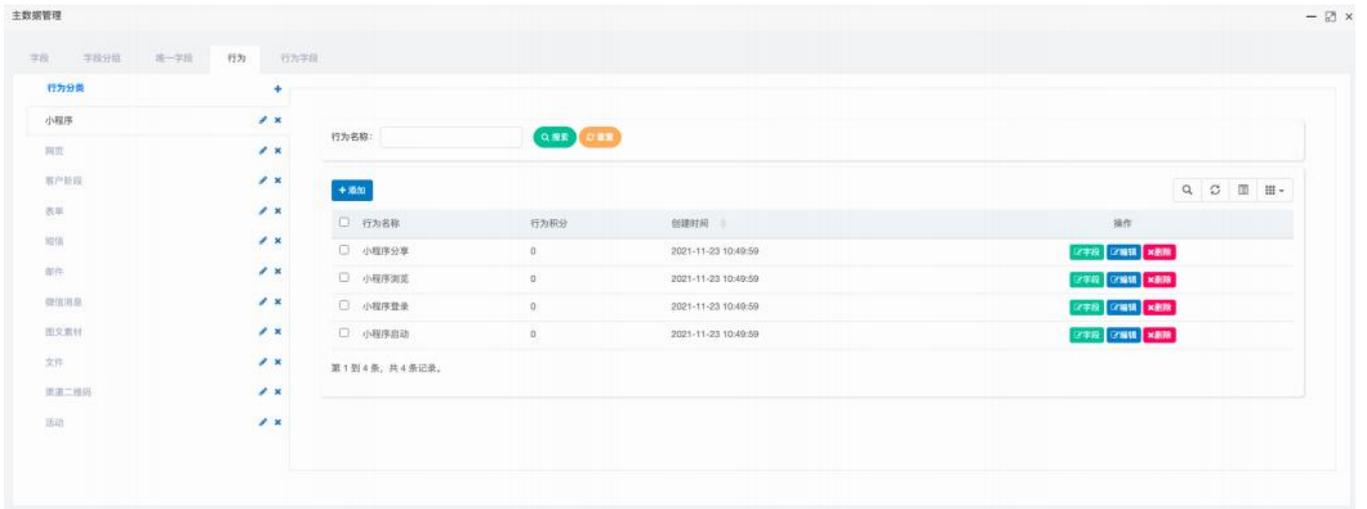
- 你根据你的业务要求来为实体设置多个唯一字段，设定唯一字段时，我们支持设定单个字段为唯一的，也支持组合字段是唯一的，比如你认为客户的手机、邮箱+QQ、身份证等可以是唯一的，那你在这尽情的设置吧。

注：设置了唯一字段，数据在入库时，会根据唯一字段进行查重，你可以在[数据合并](#)中选择自动合并相同数据也可以选择手动来合并数据。

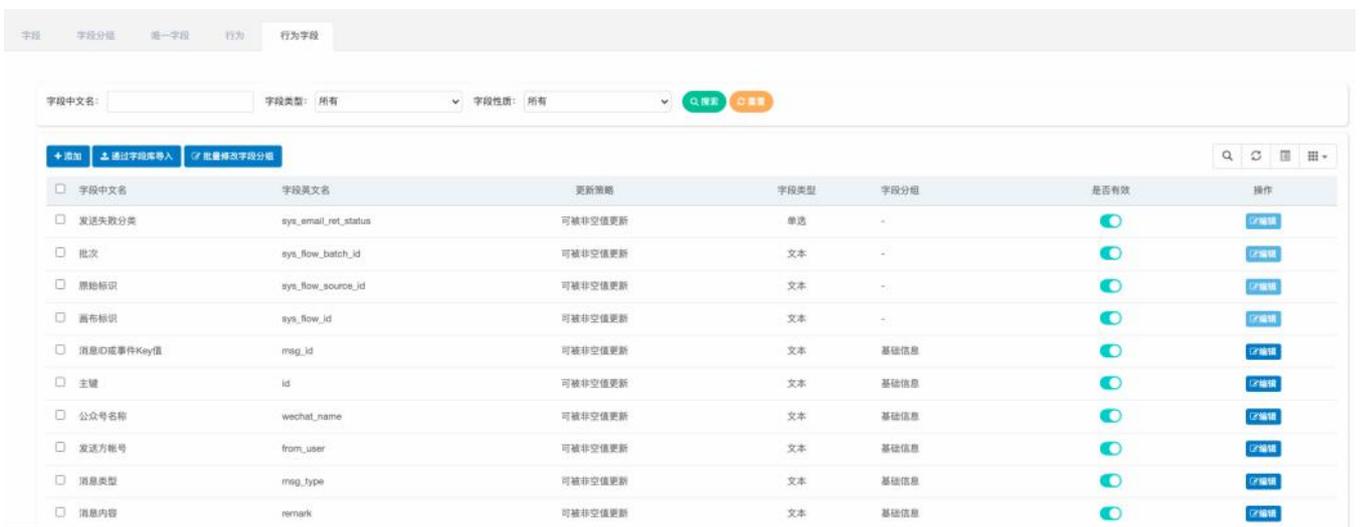


4.行为和行为字段

- 管理“行为”分类及行为名称



- 管理“行为字段”



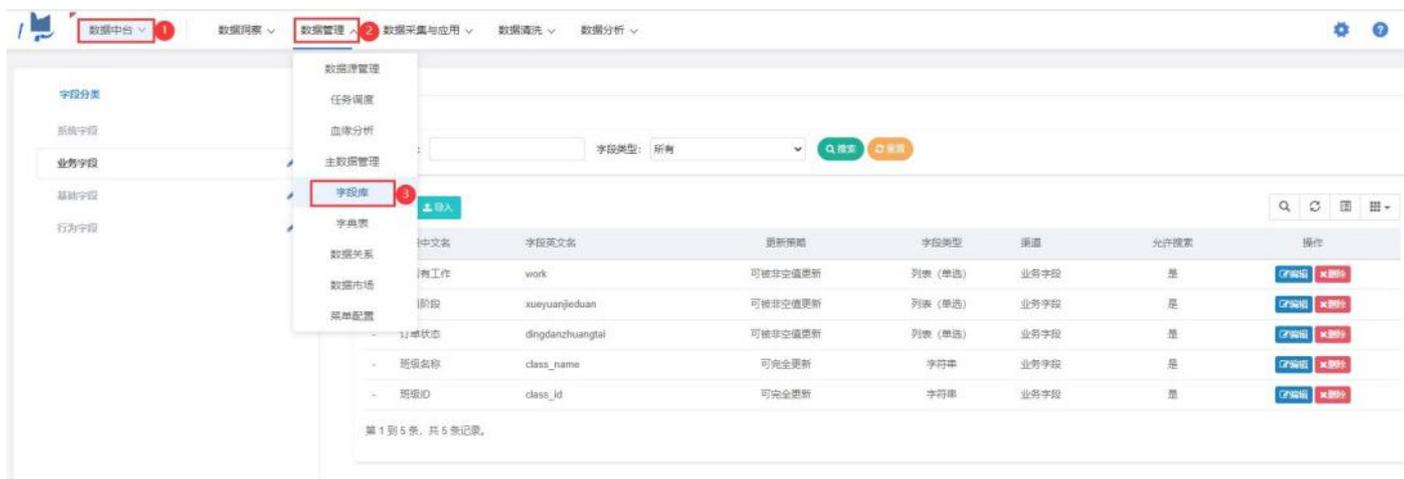
字段库

字段库

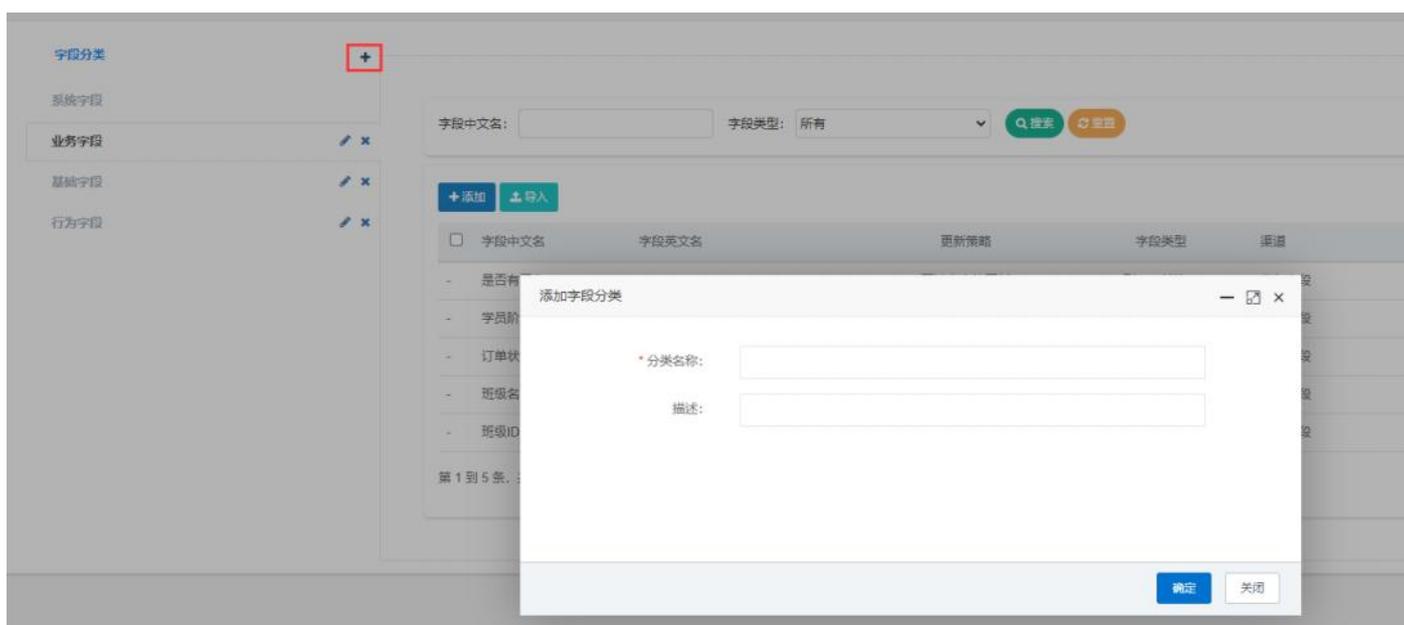
你可以在此模块初始能够导入全主数据的字段，一些常见的字段如手机、邮箱、姓名、性别等等，可以在这里进行维护，在主数据管理中维护字段时直接导入即可，不用每次都进行创建了。

一、查询字段

在【数据中台】-【数据管理】-【字段库】下可查看全部已创建的数据字段以及编辑删除操作，如下图

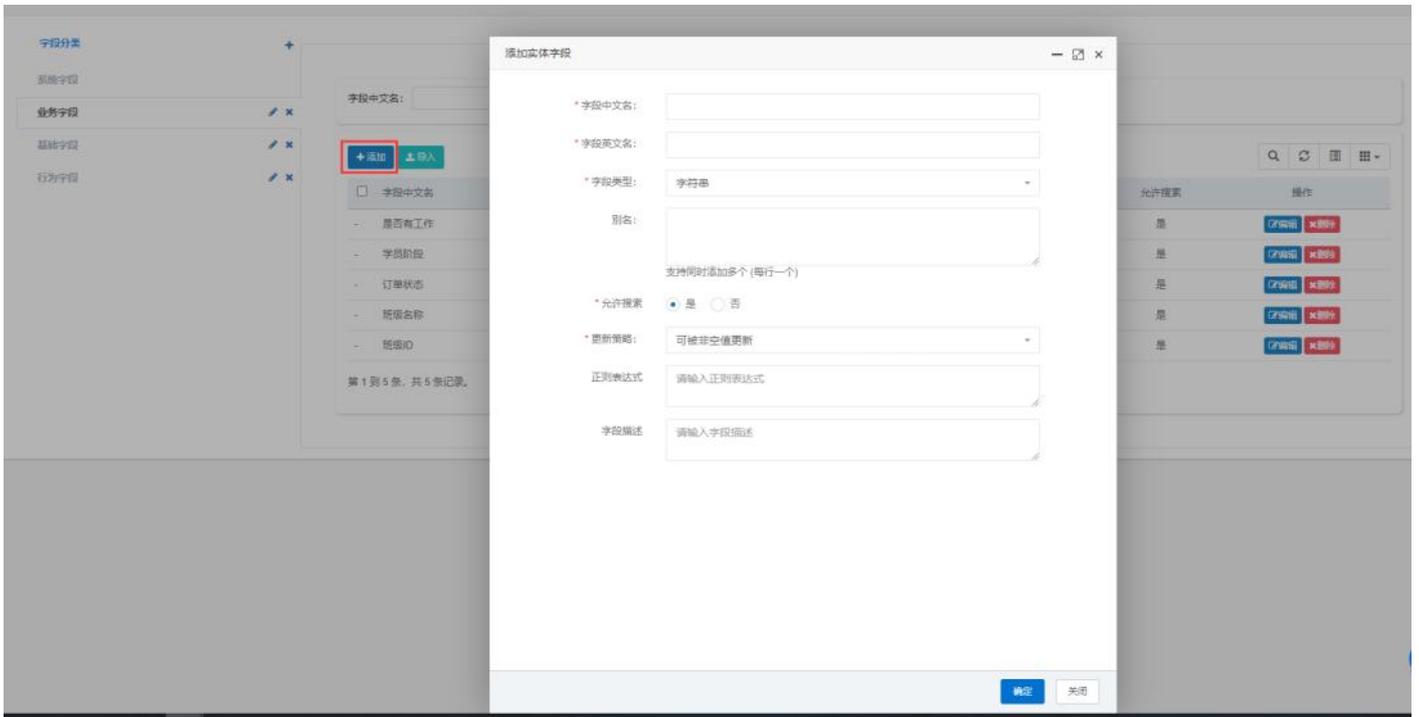


二、添加字段分类

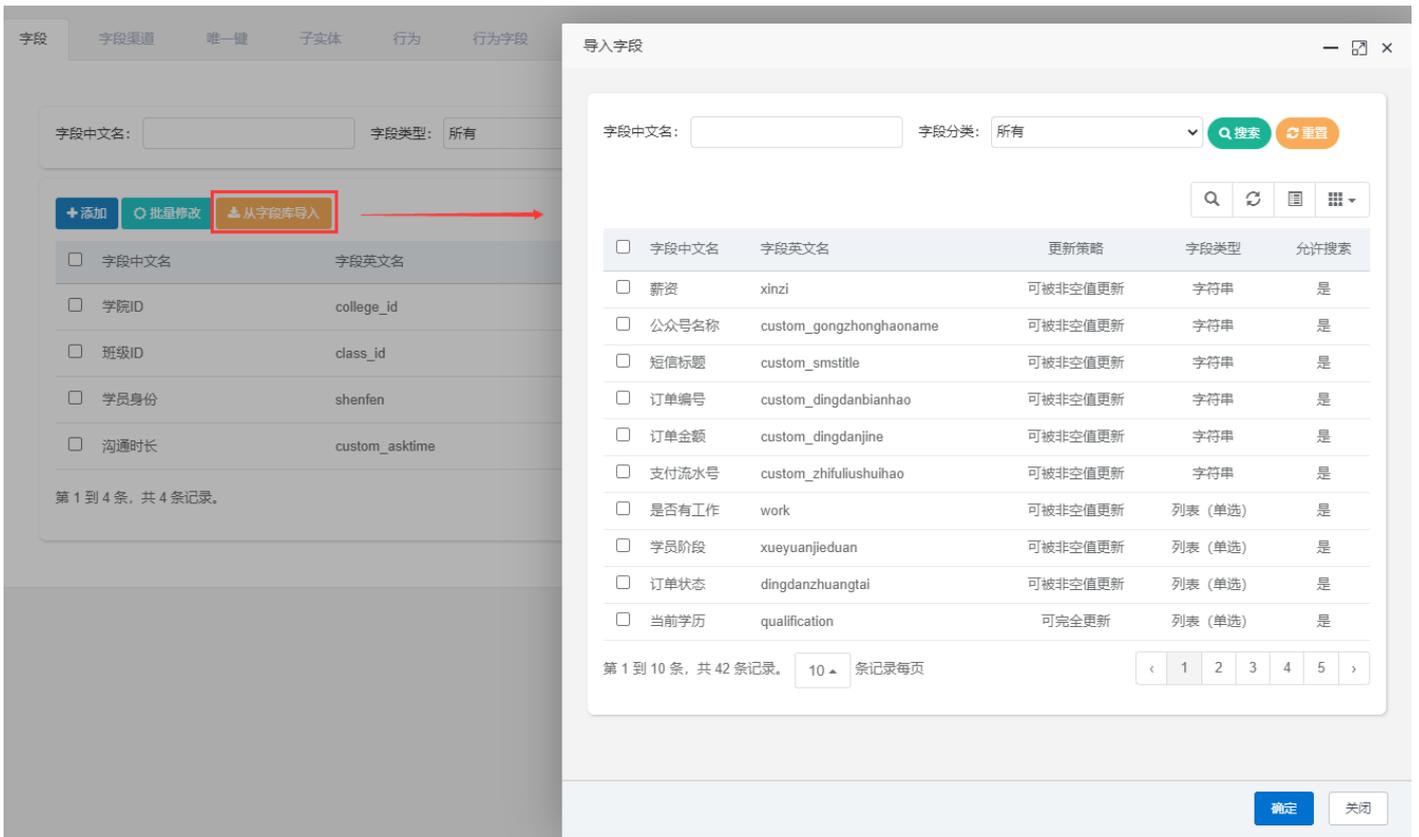


三、添加字段

点击“添加”按钮，在对应“字段分类”下面进行字段的添加



注：字段库的主要应用场景，在针对某个实体添加共用字段时，方便批量导入，如下图：



点击下图“导入”按钮，可通过xls、xlsx格式文件，批量导入字段，如下图：

字段中文名: 字段类型: 所有 Q 搜索 刷新

+ 添加 ↑ 导入 Q 刷新 国 ☰

<input type="checkbox"/>	字段中文名	字段英文名	更新策略	字段类型	渠道	允许搜索	操作
-	是否有工作	work	可被非空值更新	列表 (单选)	业务字段	是	编辑 删除
-	学员阶段	xueyuandeduan	可被非空值更新	列表 (单选)	业务字段	是	编辑 删除
-	订单状态	dingdanzhuai		列表 (单选)	业务字段	是	编辑 删除
-	班级名称	class_name		字符串	业务字段	是	编辑 删除
-	班级ID	class_id		字符串	业务字段	是	编辑 删除

第 1 到 5 条, 共 5 条记录。

导入实体字段数据

未选择文件

更新已经存在的字段数据

提示: 仅允许导入'.xls'或'.xlsx'格式文件!

字典表

字典表

通过该模块实现对字典项、以及列表类型字段的字典值进行管理。

一、查看字典值

在【数据中台】-【数据管理】-【字典表】下可查看全部已创建的数据字典以及编辑删除操作，如下图

注:字典表排序不按添加时间的顺序排列，系统自动排序规则：先按照阿拉伯数字排序，再按照英文字母进行排序，最后按照汉字的首字母进行排序

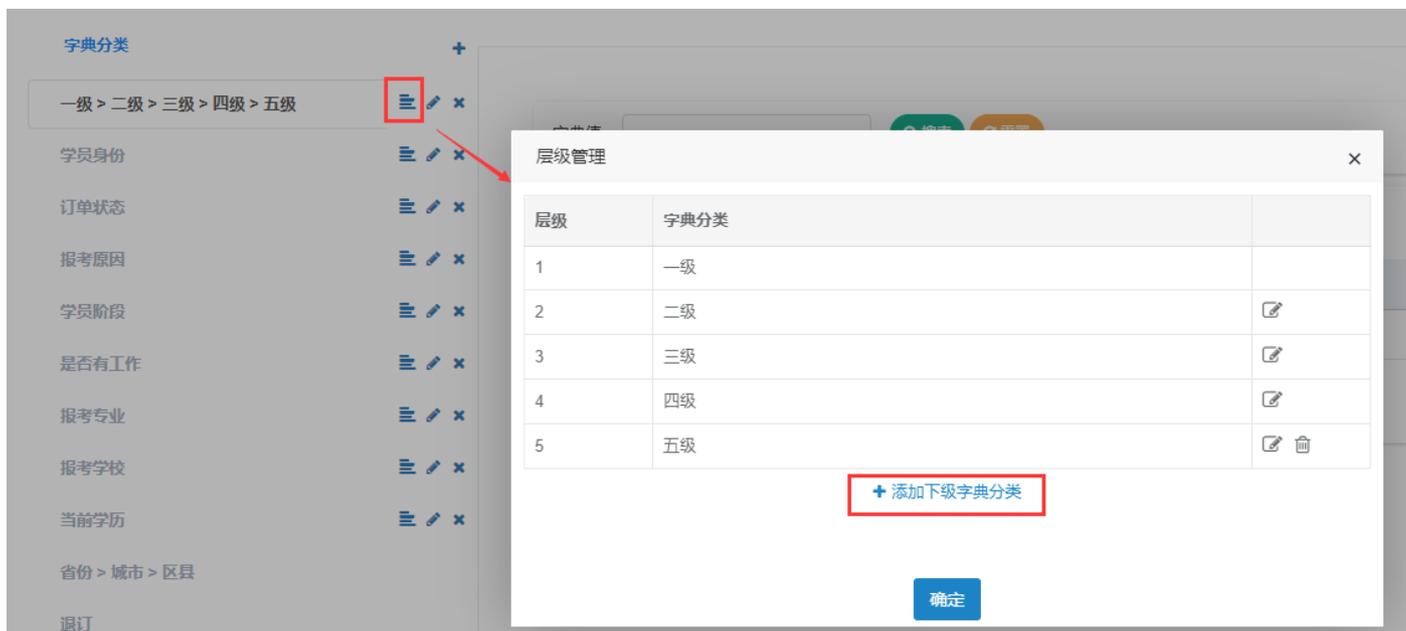


二、添加字典分类



三、添加层级

点击“层级管理”，添加下级字典分类，支持最多五级



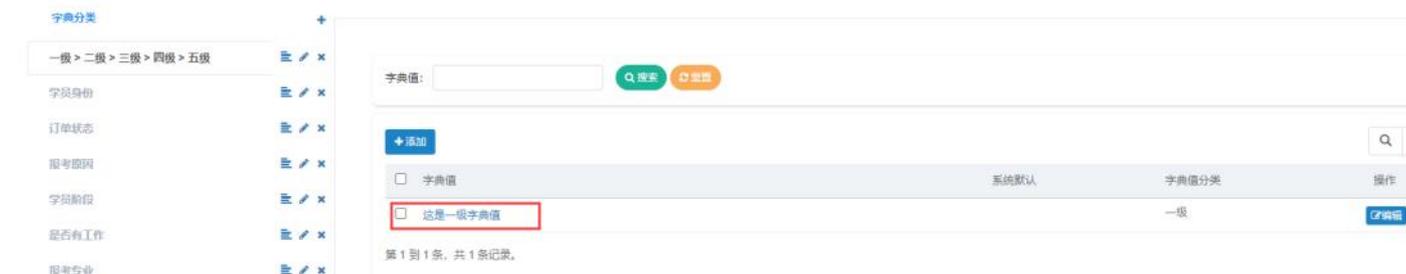
四、添加字典字段

点击“添加”按钮，在对应“字典分类”下面进行字段的添加，支持一次批量添加多个



五、下钻编辑字典值

点击存在层级的字典值，可以下钻显示下一级的字典值



元数据管理

[+ 添加](#) 🔍 🔄 📄 ☰

<input type="checkbox"/>	字典值	系统默认	字典值分类	操作
<input type="checkbox"/>	这是二级字典值		二级	编辑 删除

第 1 到 1 条, 共 1 条记录。

数据关系

数据关系

通过该模块实现实体数据之间的关联管理。

1、查询数据关系

实体关系应用场景：企业和员工之间的关系、人和车之间的关系等等；



2、创建数据关系

实体关系支持：多对1关系和1对多关系，当两个实体之间存在“血缘关系”时，将不能再创建“关联关系”；



添加主数据关系
— □ ×

* 关系名称:

主数据(多)

对

主数据(一)

确定
关闭

3、查看数据关系

当两个“实体”之间创建“关联关系”后，由“数据表”里面的同一条数据分别推送至两个“实体”，此时，两个实体内的两条数据存在关联关系，可以在数据的详情页面查看

测试
线索管理
学员管理

钱茂材

薪资	9802
性别	女
地区	
邮件退订	
出生日期	1997-06-14

数据概览
详情信息
扩展信息
溯源
标识
关系
更新记录

数据指标

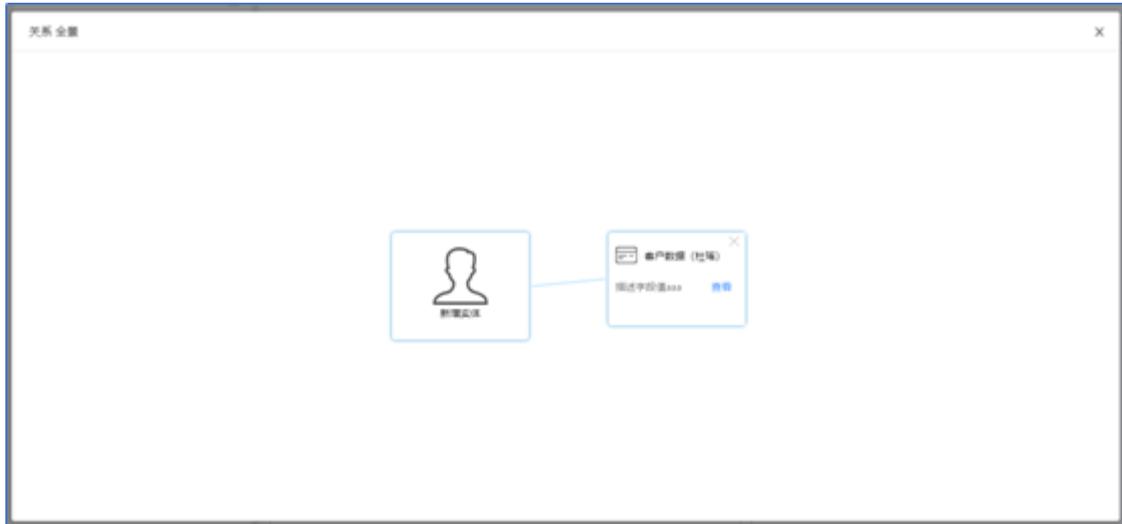
最大订单金额

194614

电话最近一次联系时间

2020-05-06
09:31:00

行为轨迹



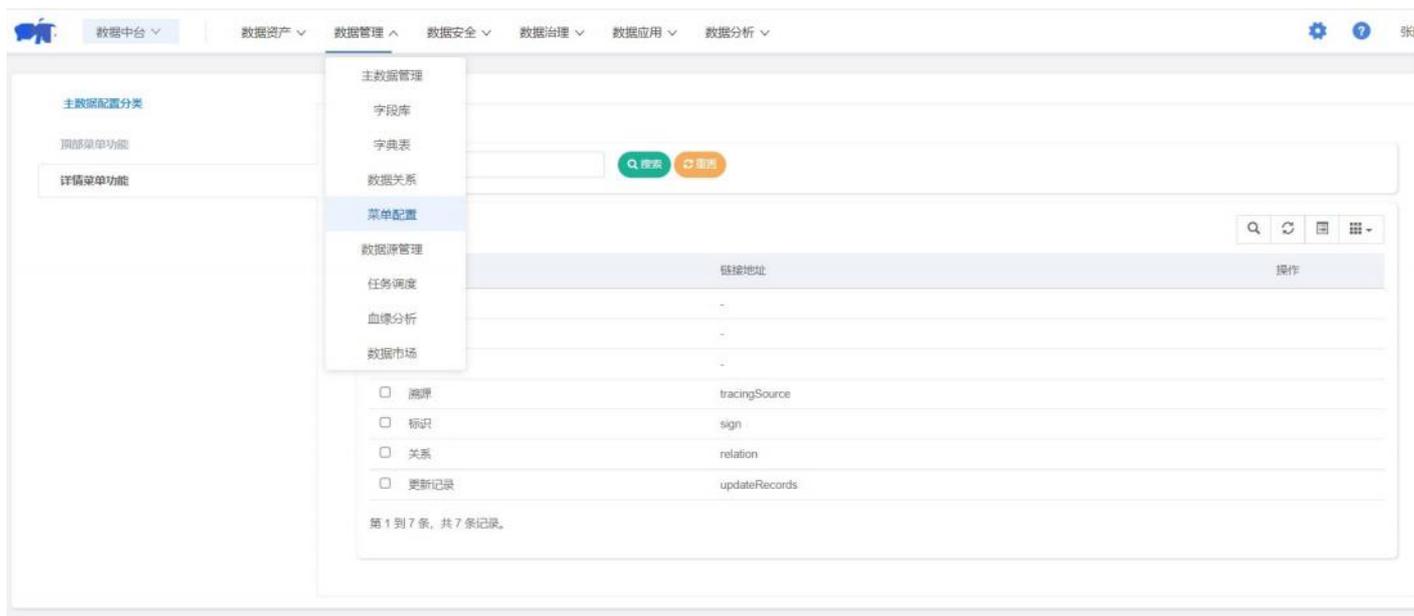
实体功能

菜单配置

通过该模块实现对主数据的顶部菜单和详情页菜单进行管理。

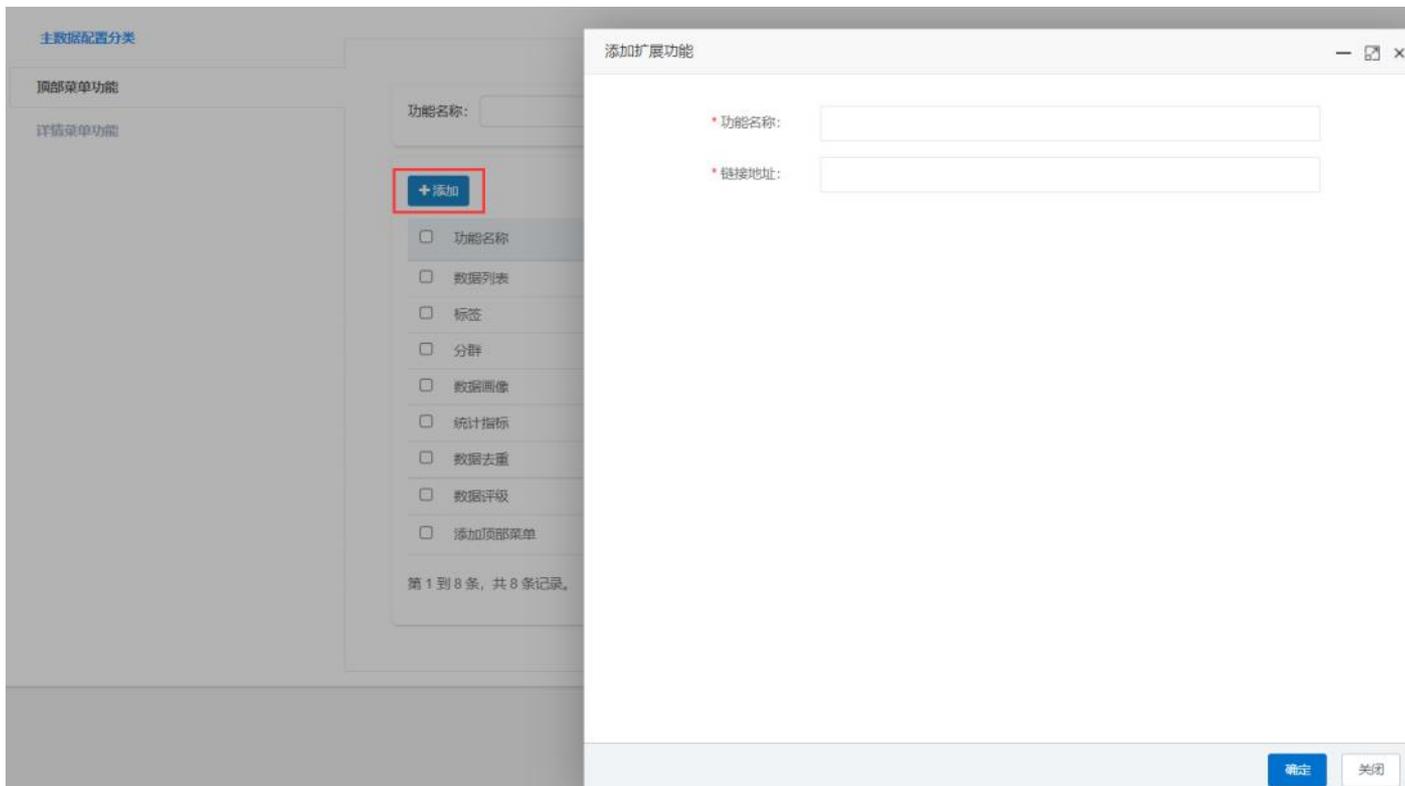
1、菜单配置

在【数据中台】-【数据管理】-【菜单配置】下可查看全部已创建的主数据菜单，如下图

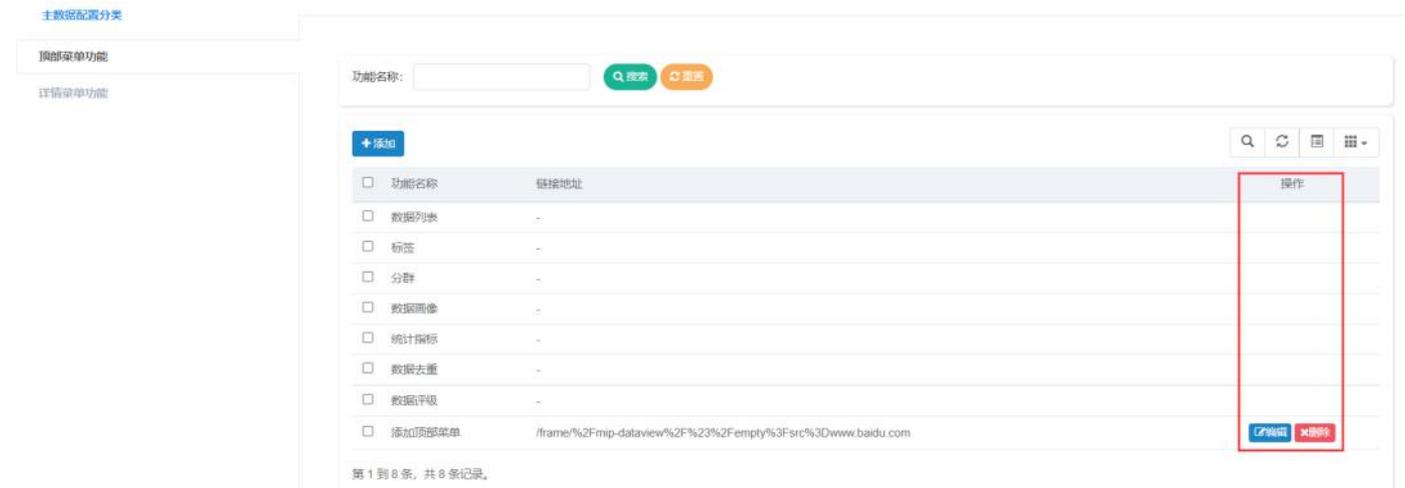


2、添加顶部菜单

点击“添加”，弹出“添加菜单”页面，填写“功能名称”和“链接地址”点击确定，完成菜单添加。



新添加的菜单可进行编辑和删除，系统初始化默认创建的菜单不能进行编辑和删除操作

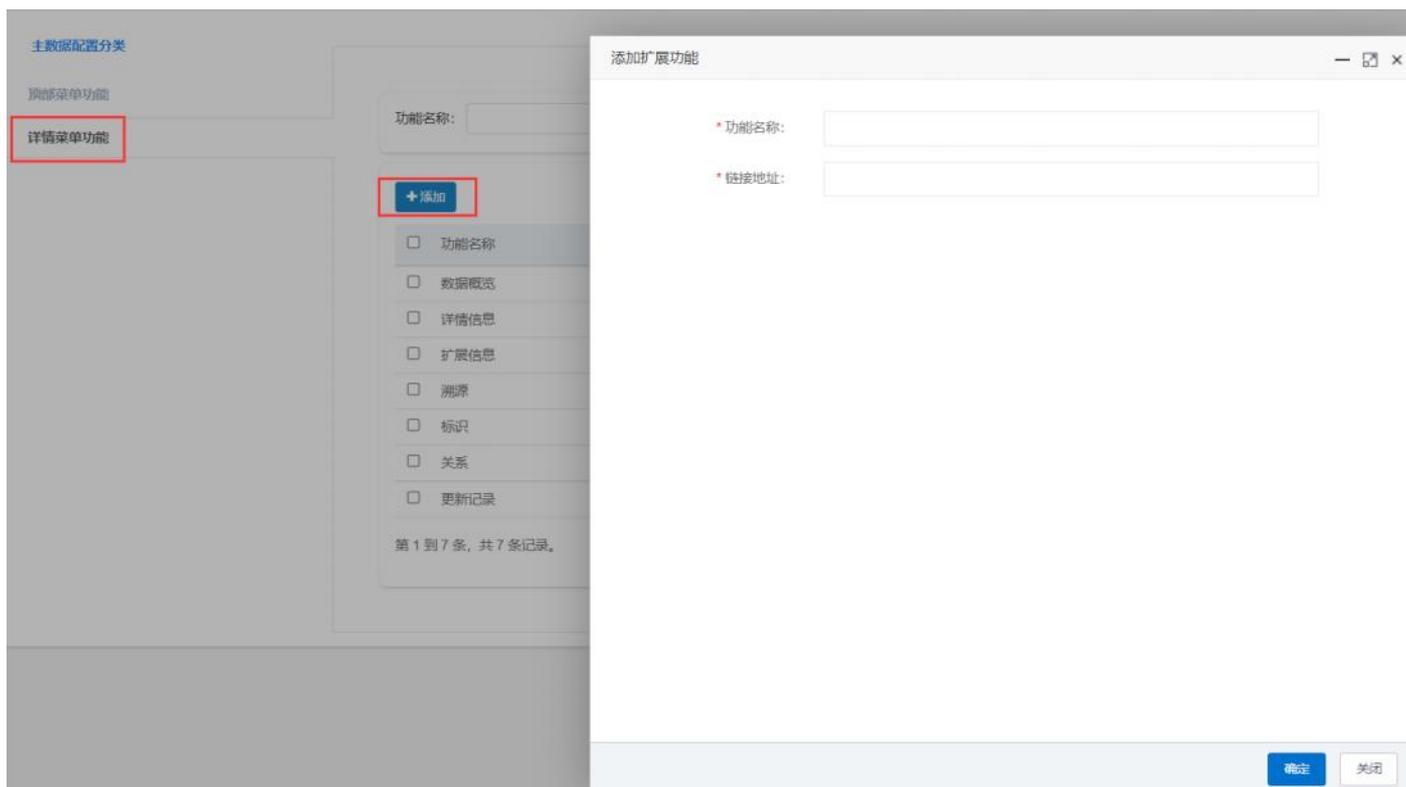


添加后的菜单，需要在“主数据管理”中进行配置才能在页面中显示，选择【主数据管理】-【配置】勾选需要显示的功能



3、添加详情菜单

点击“添加”，弹出“添加菜单”页面，填写“功能名称”和“链接地址”点击确定，完成菜单添加。

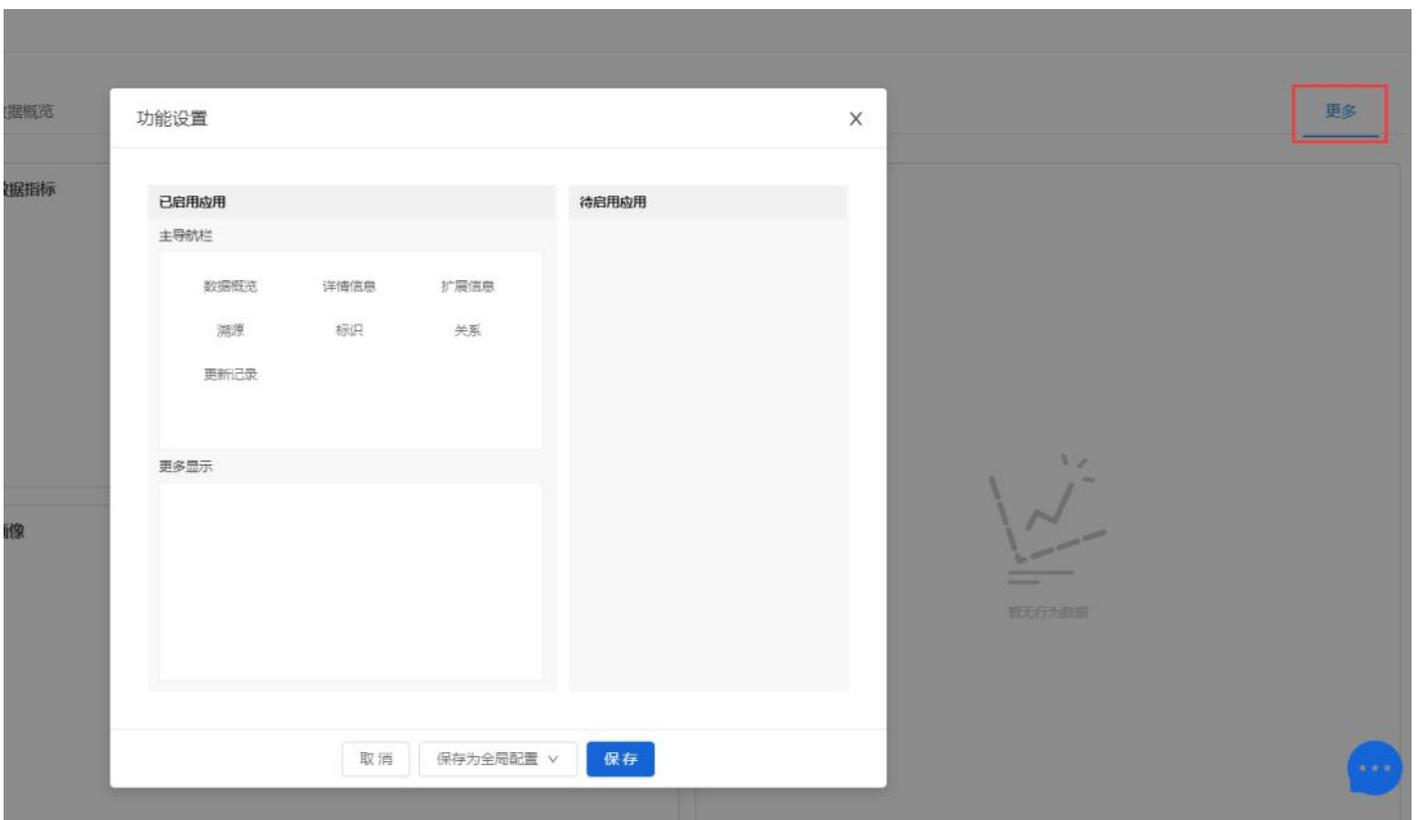
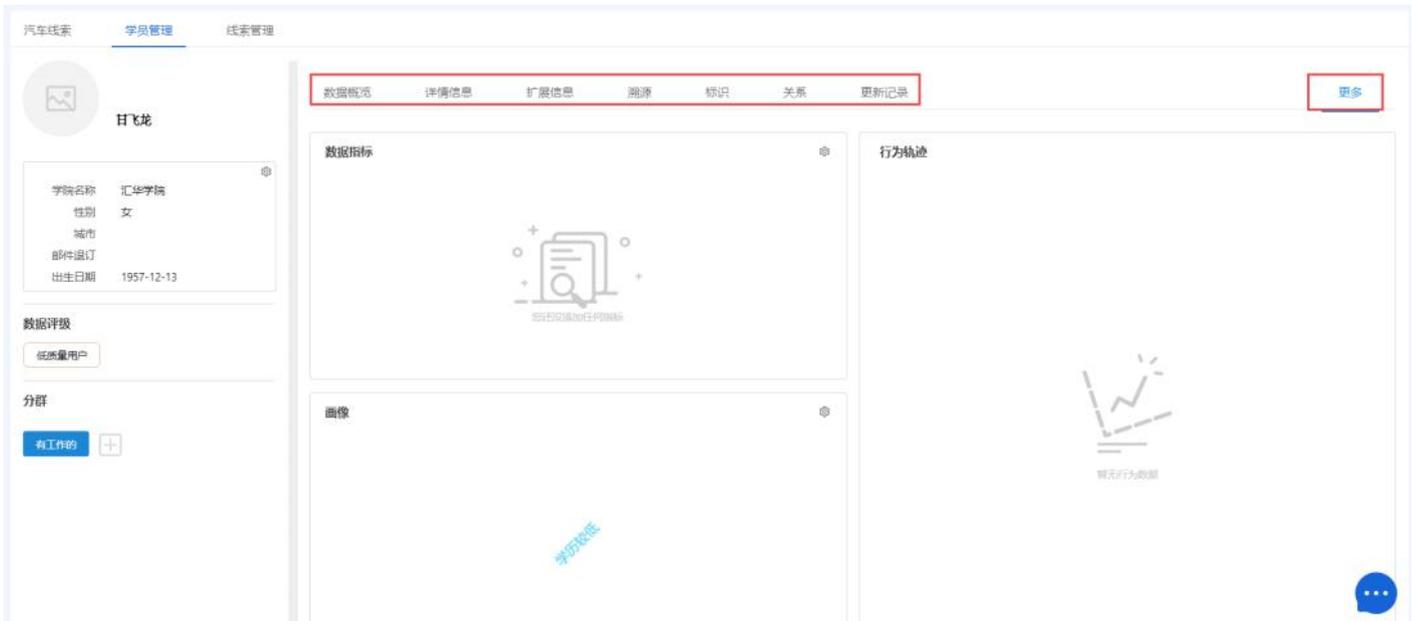


添加后的菜单，需要在“主数据管理中”进行配置才能在页面中显示，选择【主数据管理】-【配置】勾选需要显示的功能



进入详情页面可查看添加后的菜单，通过右侧“更多”设置可调整菜单是否显示及位置

元数据管理



数据集成

数据源管理

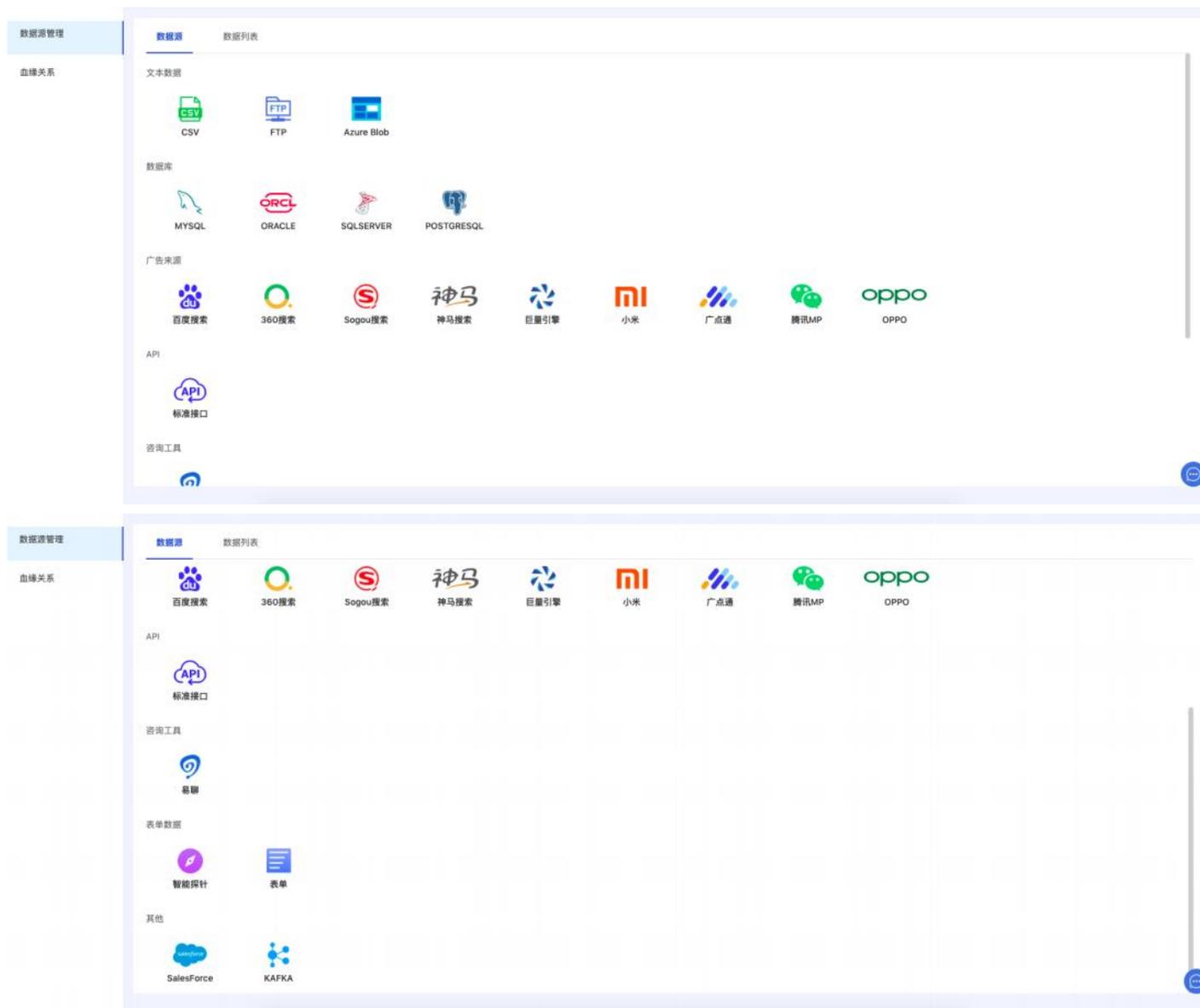
数据源管理

通过该模块实现数据源的对接，支持表单、关系型数据库、第三方广告平台、API等形式接入数据。

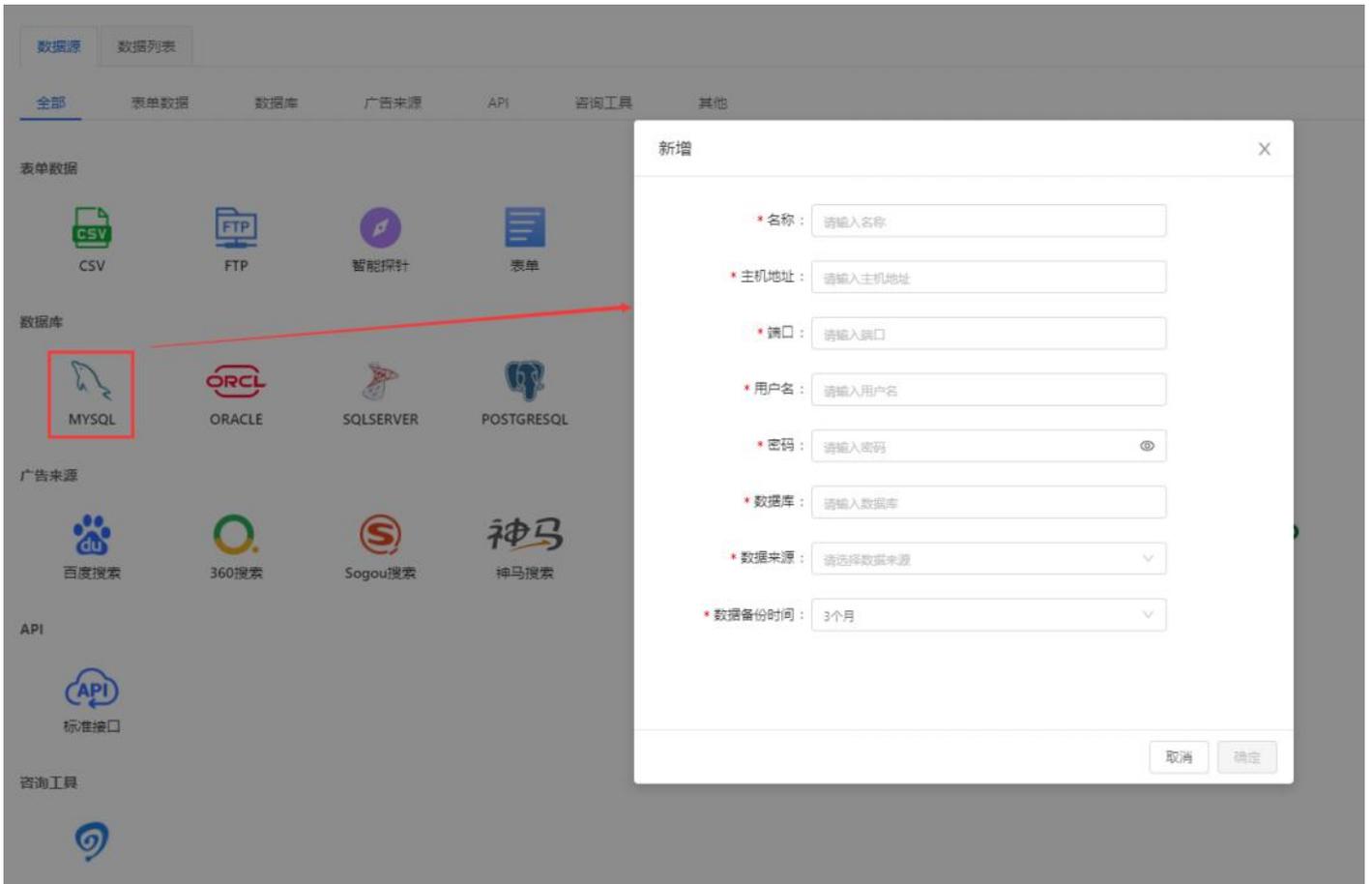
一、数据源管理

1、创建数据源对接

在【数据中台】-【数据管理】-【数据源管理】下可查看全部可支持对接的数据源类型，如下图



点击数据源图标，弹出“新增”数据源弹窗，以数据库“MYSQL”类型为例，如下图：



点击“数据列表”查看创建成功的数据源



2、创建数据对接作业

点击数据源右侧“新建”按钮，弹出“新增”数据作业弹窗



填写“作业名称”后点击下一步，进入数据“字段映射”页面，数据对接获取方式支持“表或视图”和“SQL语句”两种方式

① 基本设置 — ② 字段映射 — ③ 数据转换 — ④ 抽取设置 — ⑤ 完成

获取方式

表或视图 SQL语句

* 表名称: 请选择

导入	原始字段	显示名称	字段类型	样例
 暂无数据				

选择“表或视图”，选择需要获取的数据表名称

新增

X

1 基本设置 — 2 字段映射 — 3 数据转换 — 4 抽取设置 — 5 完成

获取方式

表或视图 SQL语句

* 表名称: addbatch

导入	原始字段	显示名称	字段类型	样例
<input checked="" type="checkbox"/>	name	name	文本型	接口执行者
<input checked="" type="checkbox"/>	mobile	mobile	文本型	15373663346
<input checked="" type="checkbox"/>	address	address	文本型	裕华路88号8
<input checked="" type="checkbox"/>	sex	sex	文本型	男

上一步

下一步

选择“SQL语句”，输入SQL 语句后获取数据字段，适用于通过“表或视图”方式不能满足的复杂数据获取场景

新增

X

1 基本设置 — 2 字段映射 — 3 数据转换 — 4 抽取设置 — 5 完成

获取方式

表或视图 SQL语句

* SQL语句:

```
select * from adddbatch;
```

导入	原始字段	显示名称	字段类型	样例
<input checked="" type="checkbox"/>	name	<input type="text" value="name"/>	文本型 <input type="button" value="v"/>	接口执行者
<input checked="" type="checkbox"/>	mobile	<input type="text" value="mobile"/>	文本型 <input type="button" value="v"/>	15373663346
<input checked="" type="checkbox"/>	address	<input type="text" value="address"/>	文本型 <input type="button" value="v"/>	裕华路88号8
<input checked="" type="checkbox"/>	sex	<input type="text" value="sex"/>	文本型 <input type="button" value="v"/>	男

上一步

下一步

点击下一步，进入数据转换页面，通过选择对应的数据清洗规则



点击下一步进入“抽取设置”页面

新增
✕

✓ 基本设置
✓ 字段映射
✓ 数据转换
4 抽取设置
 5 完成

抽取模式

全量
 增量

! 每次任务执行都会抽取此数据来源的全部数据，并且在重抽时，只能抽取全部数据。

执行周期

按时间
 按任务

* 抽取频率: 每天一次 每天多次 自定义

* 执行时间: ⌚

抽取模式，“全量”模式每次任务执行都会抽取此数据来源的全部数据，并且在重抽时，只能抽取全部数据。

新增
✕

✓ 基本设置
✓ 字段映射
✓ 数据转换
4 抽取设置
 5 完成

抽取模式

全量
 增量

! 每次任务执行都会抽取此数据来源的全部数据，并且在重抽时，只能抽取全部数据。

抽取模式，“增量”模式需要制定增量字段（时间类型），首次抽取全量数据，之后任务执行都会以此字段为基础，抽取增量数据，且在重抽时可以按照增量字段抽取部分数据

基本设置 — 字段映射 — 数据转换 — **4 抽取设置** — 5 完成

抽取模式

全量 增量

* 增量字段:

🔔 指定增量字段后，首次抽取全量数据，之后任务执行都会以此字段为基础，抽取增量数据。且在重抽时可以按照增量字段抽取部分数据。

选择执行周期“按时间”，抽取频率支持每天一次/每天多次/自定义的方式调度任务

执行周期

按时间 按任务

* 抽取频率: 每天一次 每天多次 自定义

* 执行时间:

执行周期

按时间 按任务

* 抽取频率: 每天一次 每天多次 自定义

* 工作时间:

选择执行周期“按任务”，支持选择在某一个前置任务执行之后开始执行本任务

执行周期

按时间 按任务

在 任务之后执行。

百度-赛诺贝斯 > 测试-作业1

配置好抽取设置之后，点击下一步，完成了“新增”数据作业的全部配置。

新增 X

基本设置 — 字段映射 — 数据转换 — 抽取设置 — **5** 完成



创建成功

再次新增数据表请[点击这里 >>](#)

下次抽取时间: 2021-07-27 18:53:00, 如需立即抽取, 请[点击这里 >>](#)

确定

查看新增后的数据作业，可执行数据推送、编辑、删除、查看日志操作

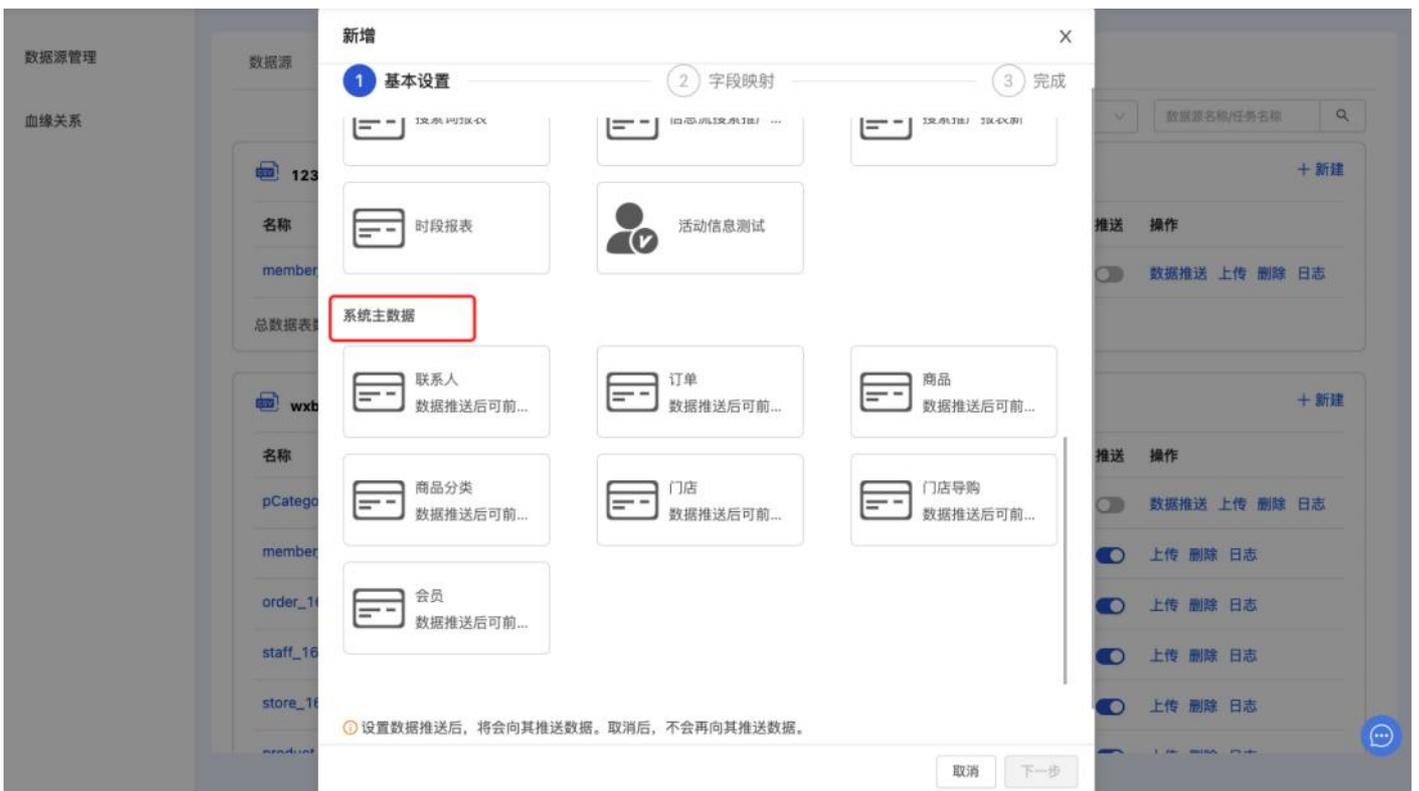
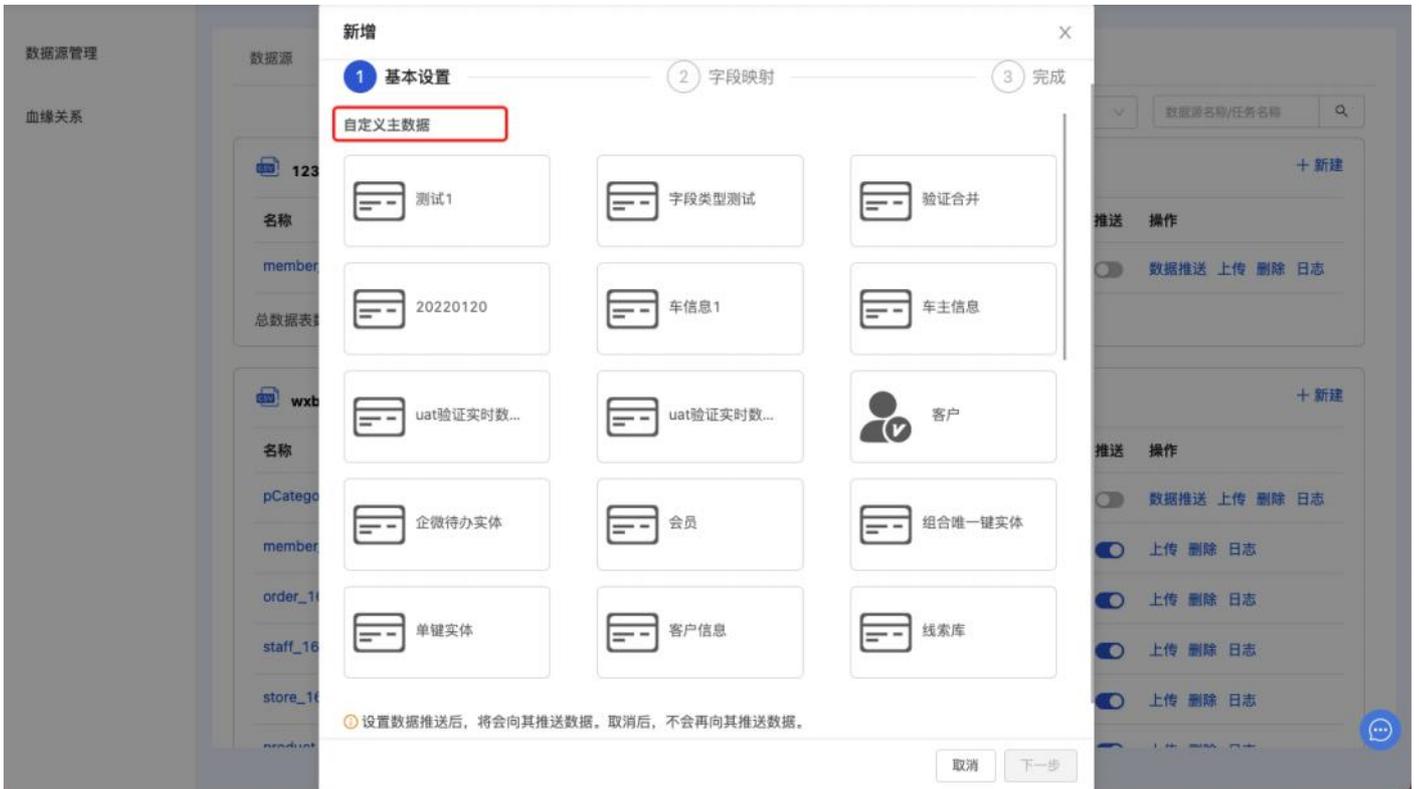


名称	抽取频率	总数据量	今日/昨日收集数据量	上次抽取时间	推送表数量	是否启用	状态	推送	操作
新增数据作业	每天18:53执行	0	0/0	--	0	<input type="checkbox"/>	未执行	<input type="checkbox"/>	数据推送 编辑 删除 日志

注：新增成功的数据作业，默认状态“是否启用”是关闭状态，只有开启后数据作业才能正常执行

3、数据推送-主数据

点击数据作业右侧的“数据推送”按钮，弹出“新增”数据推送的页面，选择数据接收实体的名称，针对用户自己创建的主数据会在【自定义主数据】中展示，本系统的其他模块会在【系统主数据】中展示



点击“下一步”进入数据字段映射页面

新增

X

基本设置
 —————
 2 字段映射
 —————
 3 完成

测试

+ 添加

想要推送部分数据? 可以在这里[筛选>>](#)

 过滤条件同样对行为和其他扩展信息有作用。

导入	原始字段	映射到	更新规则 ↗
<input checked="" type="checkbox"/>	id	实体主键 (sys_ceshi_ID) ▼	有价值更新字... ▼
<input checked="" type="checkbox"/>	time	沟通时长 (custom_asktime) ▼	有价值更新字... ▼
<input type="checkbox"/>	SO_OBJID	请选择 ▼	▼
<input type="checkbox"/>	SO_FNAME	请选择 ▼	▼
<input type="checkbox"/>	SO_TZONENAME	请选择 ▼	▼
<input type="checkbox"/>	SO_TZONE2SALEN...	请选择 ▼	▼
<input type="checkbox"/>	SO_CODE	请选择 ▼	▼
<input type="checkbox"/>	IS_CAR_OWNER	请选择 ▼	▼

扩充数据(数据总数增加)
 丰富数据维度(数据总数不变)

< 1 >

上一步

确定

点击“筛选”，可以只筛选想要推送的数据

新增 X

基本设置 2 字段映射 3 完成

测试 + 添加

想要推送部分数据？可以在这里 [筛选>>](#)

! 过滤条件同样对行为和其他扩展信息有作用。

新增 X

基本设置 2 字段映射 3 完成

测试 + 添加

过滤条件

在此处填写推送数据的表达式，可筛选想要的推送到行为的数据。示例：
1.数据表中有'行为类型'字段，输入[行为类型]='点击' || [行为类型]='网页'，这样就会只推送行为类型等于'点击'或者'网页'的数据。
2.数据表中有'创建时间'字段，输入[创建时间]>'2020-06-24 18:00:00'，这样就会只推送创建时间大于2020-06-24 18:00:00之后的数据。

[查看表达式](#) [语法](#)

! 过滤条件同样对行为和其他扩展信息有作用。

创建原始字段与目标字段的映射关系，同时可以选择数据字段值的更新规则

导入	原始字段	映射到	更新规则 🔗
<input checked="" type="checkbox"/>	id	实体主键 (sys_ceshi_ID) ▼	有价值时更新字... ▼
<input checked="" type="checkbox"/>	time	沟通时长 (custom_asktime) ▼	有价值时更新字... ▼
<input type="checkbox"/>	SO_OBJID	请选择 ▼	▼
<input type="checkbox"/>	SO_FNAME +	请选择 ▼	▼
<input type="checkbox"/>	SO_TZONENAME	请选择 ▼	▼
<input type="checkbox"/>	SO_TZONE2SALEN...	请选择 ▼	▼
<input type="checkbox"/>	SO_CODE	请选择 ▼	▼
<input type="checkbox"/>	IS_CAR_OWNER	请选择 ▼	▼

扩充数据(数据总数增加)
 丰富数据维度(数据总数不变)

上一步 确定

选择源数据进入目标数据库中的数据是新增还是更新

数据来源 请选择 ▼ ▼

扩充数据(数据总数增加)
 丰富数据维度(数据总数不变)

< 1 >

上一步 确定

4、数据推送-行为数据

在数据推送页面，点击“添加”按钮，选择行为数据的分类



进入行为数据字段映射页面，配置好“行为时间”和“去重字段”以及原始字段和目标字段的映射关系，点击确定完成行为数据推送配置。

新增

X

基本设置
 2 字段映射
 3 完成

测试

网页浏览 x

+ 添加

* 行为时间: 请选择

去重字段: 请选择

想要推送部分数据? 可以在这里[筛选](#)>>

导入	原始字段	映射到
<input type="checkbox"/>	SO_OBJID	请选择
<input type="checkbox"/>	SO_FNAME	请选择
<input type="checkbox"/>	SO_TZONENAME	请选择
<input type="checkbox"/>	SO_TZONE2SALENAME	请选择
<input type="checkbox"/>	SO_CODE	请选择
<input type="checkbox"/>	IS_CAR_OWNER	请选择
<input type="checkbox"/>	SO_UNIQUE_ID	请选择
<input type="checkbox"/>	id	请选择

< 1 >

上一步

确定

5、查看数据推送日志

点击数据作业右侧“日志”按钮，弹出日志查看页面，可查看三种内容的信息，分别是数据概况、抽取日志、推送日志。

数据集成

“数据概况”中显示可被推送的数据字段、上次推送的数据数据量（成功/失败）、历史推送数据量（成功/失败）、上次推送时间以及目标实体接收的数据字段和接收的数据总量

数据概况 抽取日志 推送日志

联系人数据

字段: 28 [收起](#)

ID	姓名	手机	邮箱	身份证
用户名	头像	省份	工号	公司
部门	职务	性别	行业	隐私政策
预算	购买力	是否打算购置电脑		

上次推送: 223606 / 33
历史推送: 398256 / 2594
🕒 2021-04-09 09:28:01

Smarket联系人

接收字段: 2 [收起](#)

手机	ID
----	----

接收数据总量: 395662

“抽取日志”中显示数据抽取任务的执行时间、正常数据量、异常数据量、执行状态、备注、以及查看异常状态的数据

数据概况 **抽取日志** 推送日志 重抽

执行时间	正常数据量	异常数据量	执行状态	备注	操作
2021-07-27 07:00:59	0	0	异常		查看
2021-07-26 07:00:59	0	0	异常		查看
2021-07-25 07:00:58	0	0	异常		查看
2021-07-24 07:00:51	369	0	正常		
2021-07-23 07:00:59	0	0	异常		查看

“推送日志”中显示数据推送的执行时间、推送到的目标实体，数据总量、验证失败的数据量、验证成功的数据量、过滤数据量、实际入库量、下载验证失败的明细数据

数据概况 抽取日志 **推送日志**

执行时间	推送到	总量	验证失败	验证成功	过滤数据量	实际入库量	操作
2021-03-24 17:09:38	机会管理	1	0	1	0	1	
2021-03-24 17:09:38	机会管理/网页/网页点...	1	0	1	0	1	
2021-03-24 17:09:11	机会管理	1	1	0	0	0	下载
2021-03-24 17:09:11	机会管理/网页/网页点...	1	0	1	1	0	
2021-03-24 17:07:05	机会管理	1	0	1	0	1	
2021-03-24 17:07:05	机会管理/网页/网页点...	1	0	1	0	1	

6、数据重抽

需要重抽数据时，点击“抽取日志”页面中的“重抽”按钮，填写重新抽取数据的开始时间和结束时间，以及是否清空当前数据表中的数据，点击确定开始重新抽取数据



7、今日任务排班

通过该模块查询已创建的数据抽取任务的今日排班情况（不显示表单、智能探针、CSV等实时入库类的任务）

下可查看今日24小时内数据抽取任务的排班情况，如下图



如果在数据抽取作业配置了执行周期按任务执行，在任务排班中会显示“多任务”标识，点击“多任务”可查看任务依赖关系

执行周期

按时间 按任务

在 测试-MYSQL / 测试-作业2 任务之后执行。

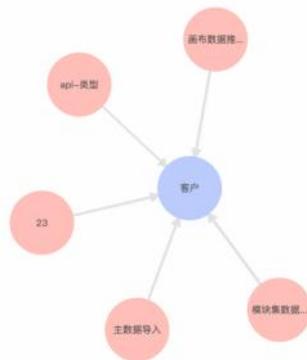


二、血缘关系

1、查看血缘分析

在「血缘关系」下可查看数据作业与数据实体的上下游关系，如下图：

- “橘红色”球体：数据列表（只展示给实体推送过数据的数据列表），支持下探；
- “浅蓝色”球体：数据实体（只展示被推送过数据的实体），支持下探；



2、实体推送日志详情

点击一个“实体（浅蓝色球体）”，日志页面展示如下：

展示的是该实体，向其他实体推送数据的“日志”，包含内容（执行时间、被推送实体名称、数据推送量、验证失败数据量、验证成功数据量、过滤数据量、实际入库量、操作）

推送日志

X

执行时间	推送到	总量	验证失败	验证成功	过滤数据量	实际入库量	操作
2021-08-01 20:26:56	线索管理	0	0	0	0	0	

共 1 条 < 1 > 10 条/页 跳至 页

3、推送设置的两种场景

数据集成

场景一：需要重新选择“数据源”和“被推送实体”时，选择右上角“推送设置”（分为新增推送和重新推送两种类型），如下图：

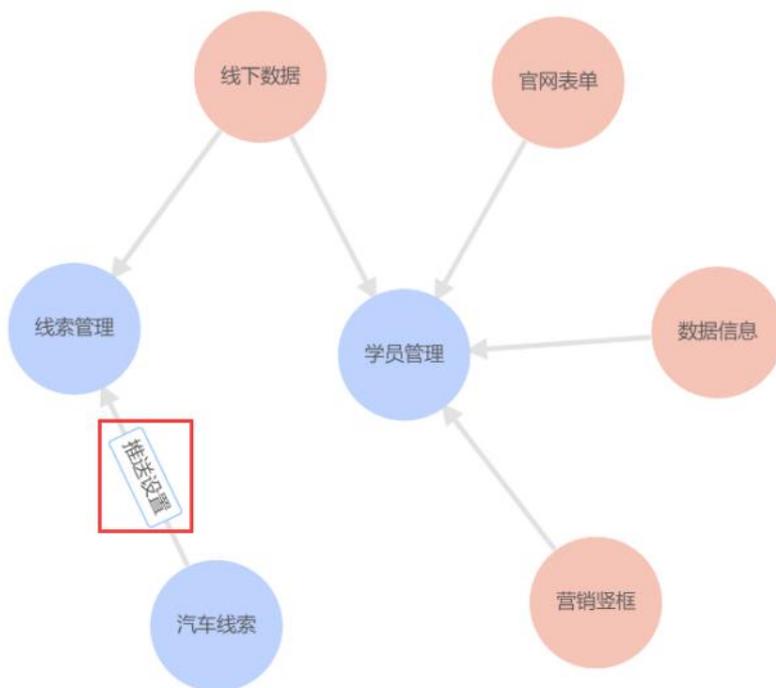


数据列表的重新推送还可以通过点击“橘红色”球体弹出“血缘详情”页面中的“重新推送”进行配置

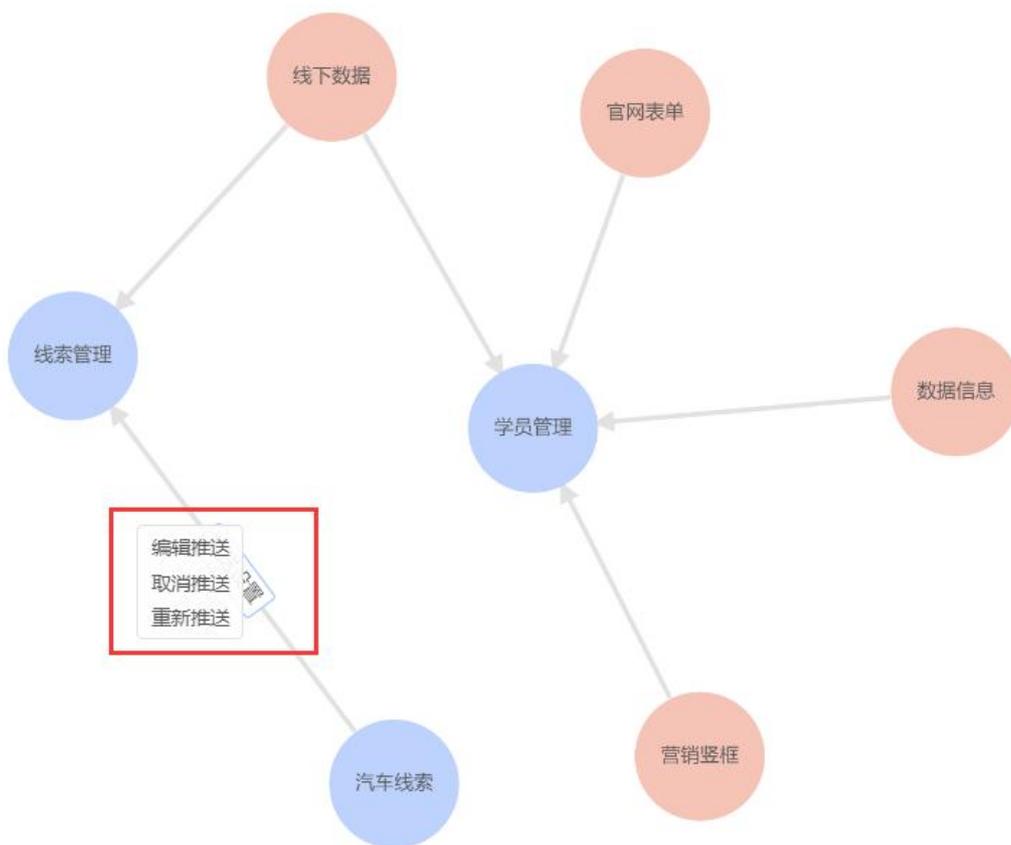
血缘详情



场景二：直接在确定的实体推送关系上面点击“推送设置”，如下图



推送设置的操作类型有三种：编辑推送、取消推送、重新推送



插件库

数据清洗

针对数据进入时的清洗和标准化

一、插件库

系统内置了6款插件，如下图所示：

搜索 重置

+ 添加

<input type="checkbox"/> 插件名称	入参数	出参数	是否启用
<input type="checkbox"/> 地域标准化	1	6	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 标准化规则	2	3	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> MD5聚合	1	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> UTM字段抓取	1	5	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 截取指定长度字符串	3	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 替换字符串	3	1	<input checked="" type="checkbox"/>

共 6 条记录。

1.地域标准化

地域标准化 X

地址字段：

结果输出到

省代码：	<input type="text" value="映射"/>	<input type="text" value="地址_地域标准化_省代码 (extendField1)"/>
市代码：	<input type="text" value="映射"/>	<input type="text" value="地址_地域标准化_市代码 (extendField2)"/>
区县代码：	<input type="text" value="映射"/>	<input type="text" value="地址_地域标准化_区县代码 (extendFiel..."/>
省：	<input type="text" value="映射"/>	<input type="text" value="地址_地域标准化_省 (extendField4)"/>
市：	<input type="text" value="映射"/>	<input type="text" value="地址_地域标准化_市 (extendField5)"/>
区县：	<input type="text" value="映射"/>	<input type="text" value="地址_地域标准化_区县 (extendField6)"/>

ⓘ 说明：按地域字典表标准化格式拆分省区、城市、区县字段

举例说明：例如“地址”字段的值是“河北省石家庄市桥西区物联网大厦”，“省份”的值会提取出“河北省”，“市”的值提取出“石家庄市”，“区县”的值会提取出“桥西区”。

操作：选择“地址”字段，系统会将“地址”字段值中的省、市、县（区）提取，并按标准化格式拆分成省区、城市、区县及省代码、市代码、区县代码六个字段。

2. 替换字符串

举例说明：将“姓名”字段值中的“王”字替换成“李”字。

操作：选择姓名字段，在将要替换的字段中填写“王”，替换为中填写“李”即可。

3. 截取指定长度字符串

举例说明：截取11位的手机号后四位。

操作：选择要截取的“手机”字段后，设置起始位置为7，截取长度为4即可。

4. UTM字段抓取

数据集成

功能说明：将网址字段值中的utm_source、utm_medium、utm_campaign、utm_term、utm_content结果值抓取出来。

操作举例：

网址：

5.MD5聚合



功能说明：将字段值脱敏，转换为MD5格式储存。

举例：将身份证号和姓名，聚合加密生成一个字段，进行使用。

6、标准化规则插件

标准化规则插件分为两类，分别是格式标准化和分类标准化插件。标准化插件的维护请参考[标准化规则](#)

格式标准化插件，主要解决的是类似于手机号、姓名、公司名称等格式不标准的问题，比如：手机号是“13000000000”、“130AAAABBBB”、“+8613033190158”等。

标准化规则 ×

标准化字段：

标准化规则：

结果输出到

返回值：

状态：

异常原因：

说明：分类标准化 说明：将字段值替换为标准分类值，如：性别的字段值为0、1、男1、女0，将这些字段值的分类标准化为男、女。操作：在分类标准化模块维护好性别分类标准化规则，选择性别标准化规则，再选择相应的字段即可。格式标准化 说明：字段值中有+86 18733109015、19999999999、199abcd9999等。可以将字段值标准成11位的手机号格式，识别出不正常手机号，19999999999、199abcd9999等。操作：在格式标准化模块维护手机号格式标准化规则，选择手机号格式标准化规则，再选择相应的字段即可。

分类标准化插件，主要解决的是传输过来的数据是以数字来进行分类的情况，比如：消费能力字段，其中的数值全是0、1、2、3、4，这个时候就需要用到分类标准化来进行处理了。

标准化规则 ×

标准化字段:

标准化规则:

结果输出到

返回值:

状态:

异常原因:

① 说明: 分类标准化 说明: 将字段值替换为标准分类值, 如: 性别的字段值为0、1、男1、女0, 将这些字段值的分类标准化为男、女。操作: 在分类标准化模块维护好性别分类标准化规则, 选择性别标准化规则, 再选择相应的字段即可。格式标准化 说明: 字段值中有+86 18733109015、19999999999、199abcd9999等。可以将字段值标准成11位的手机号格式, 识别出不正常手机号, 19999999999、199abcd9999等。操作: 在格式标准化模块维护手机号格式标准化规则, 选择手机号格式标准化规则, 再选择相应的字段即可。

插件应用

插件应用的操作路径可查看[数据源管理](#)，位置在“数据抽取-数据转换”，如下图：



点击“添加规则”打开弹窗，如下图：



可以看到，此处的“规则”包含：替换字符串、截取制定长度字符串、UTM字段抓取、MD5聚合、标准化规则和地域标准化插件；

标准化规则

标准化规则

标准化规则的维护，可以让你能轻松应对多种数据清洗的场景，本章来讲解一个标准化规则如何进行维护。

一、分类标准化规则

分类标准化规则，需要先去[字典表](#)维护好字典值，然后再来这里进行创建。当然，还有一个前提是你会编写正则
→[教程点这里](#)。

创建分类标准化，需要输入名称、选择相应的字典表和类别。

添加标准化规则

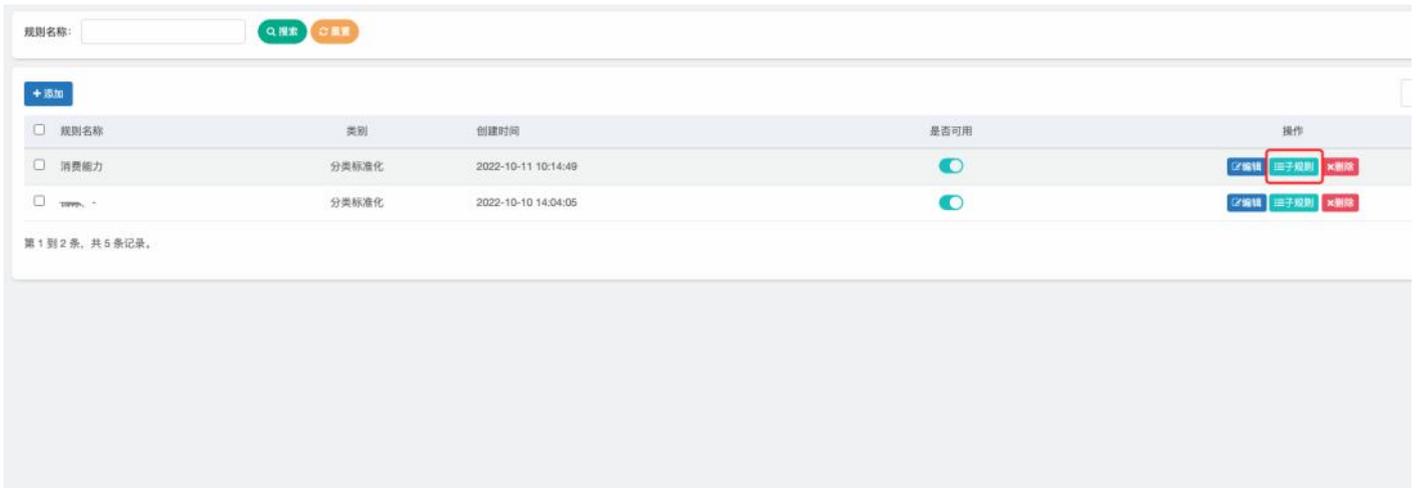
名称: 消费能力

类别: 分类标准化

字典表: 消费能力

确定 关闭

创建完成后，点击「子规则」，去创建具体字典值的标准化规则。



列表中的数据代表的意思是，如果字段值是0、1、2时则分别替换为低消、中消、高消。



二、格式标准化规则

创建格式标准化规则，填写名称、类别和正则即可，这里的标准正则指的是数据值的正确格式是什么，例如手机号，它的标准正确格式，首先就是要满足13、4、5、6、7、8、9开头并且是11位数字的值。

添加标准化规则

名称:

类别:

标准正则:

创建完成后，还可以根据实际需要去补充子规则，格式标准化的子规则分两种，分别是清洗和异常。

清洗：符合正则的字符，会被替换成下方的信息，例如：手机号格式是 +86 18733190158 通过清洗规则可清洗为 18733190158。

异常：符合异常正则的数据会返回异常

添加子规则参数

子规则名称:

分类:

正则:

数据市场

数据市场

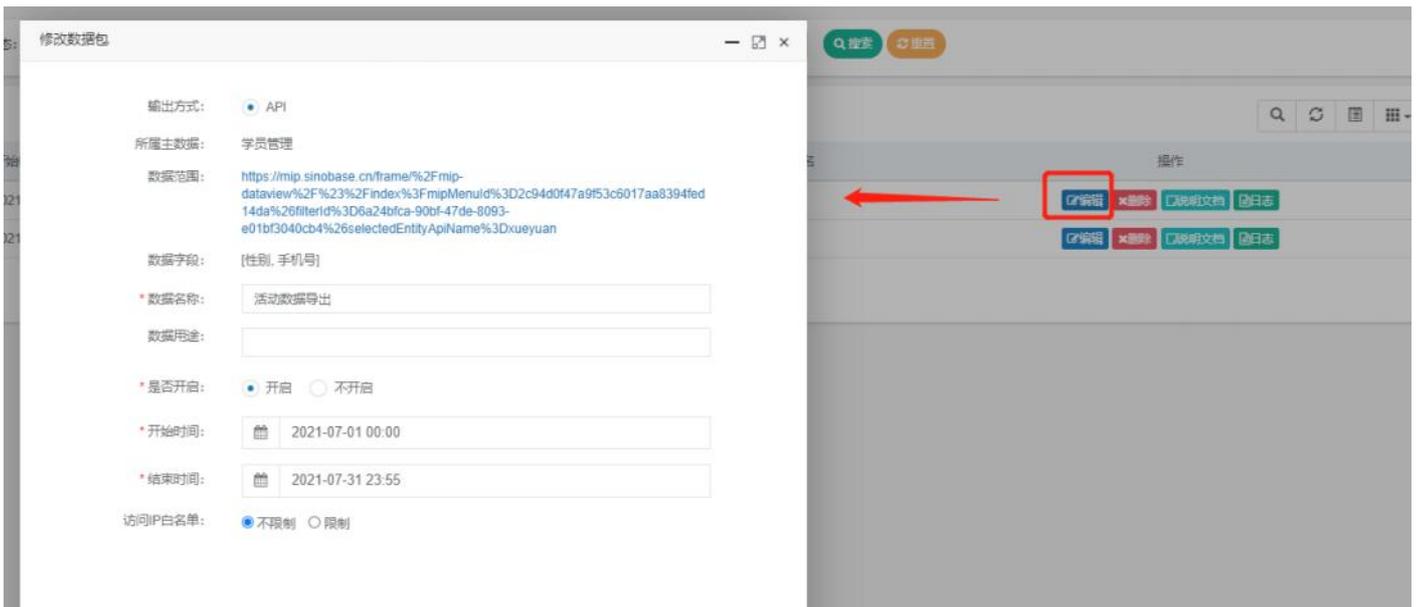
通过该模块可以对外提供标准化的数据对接接口，增强数据输出能力。

一、查看已创建的数据接口

在【数据中台】-【数据应用】-【数据市场】下可查看已创建的数据接口，如下图：



编辑接口名称，接口是否开启、有效时间，以及可以访问接口的IP



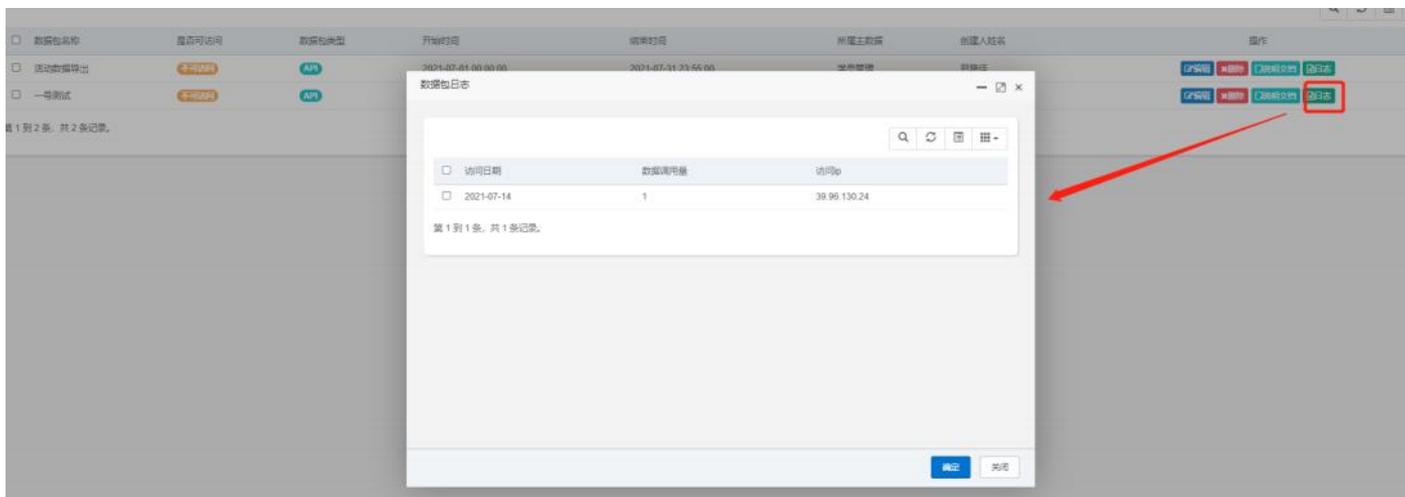
填写以上弹框相关信息：

- 1、输出方式：默认只有API。
- 2、数据范围：高级筛选或自动分群的条件、手动分群中具体人员，以链接形式展示，点击链接跳转至so查看列表详情。
- 3、数据字段：勾选的字段
- 4、标签字段：支持导出数据的数据的标签
- 5、数据名称、用途
- 6、是否开启：未开启时不可访问。
- 7、启动和结束时间：有效时间内接口
- 8、访问IP白名单：限制和不限制，不限制任何IP都可以访问，限制需要添加IP至白名单，仅白名单IP可访问。

查看接口说明文档

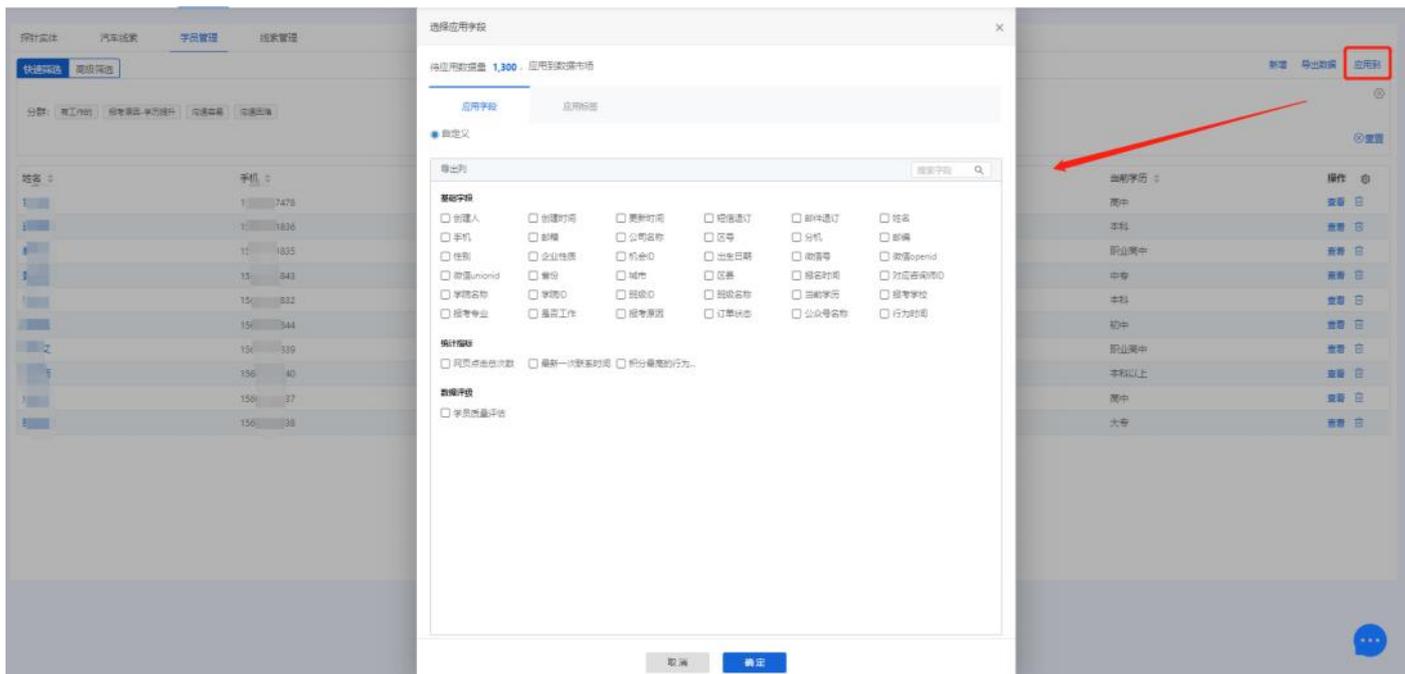


查看接口调用日志



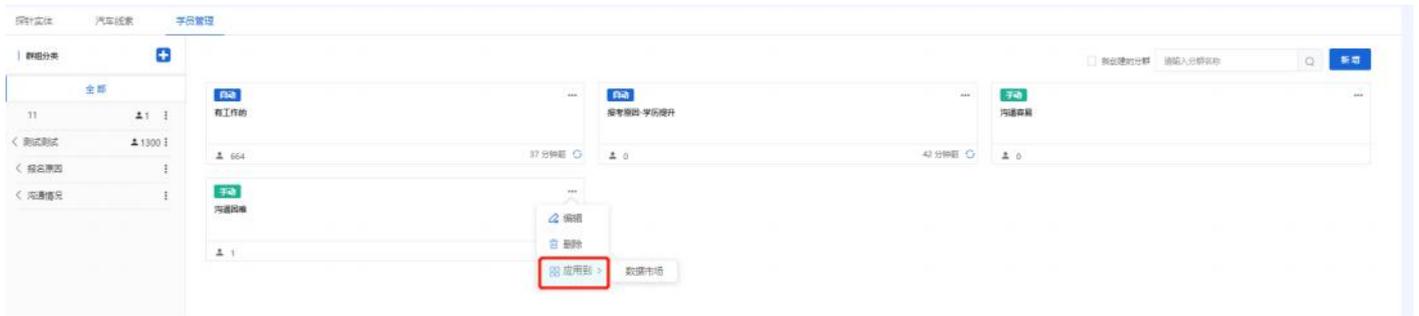
二、如何创建数据接口

通过“客户查询”，点击应用到，选择需要输出的字段、指标、评级和标签



数据集成

通过“分群”，可以把某个分群中的数据发布到数据市场



嵌入式表单

嵌入式表单

- 解决网站中表单快速生成的问题，无需二次开发，同时收集的数据可以回传至MIP系统。

1、创建表单



新增表单 ✕

- 表单名称
- 生效时间 - 永久
- 所属分类

允许重复提交

- 表单按三级类目进行管理创建，一二级用于分类管理。
- 新增表单：表单-->先创建一二级分类->二级分类下点击【新增】
 - 1、表单名称必填，如果启动数据过期删除后必须选择（或输入）数据期限，数据到期后自动删除。
 - 2、生效时间：控制表单是否可用，和人工控制的启用结合使用，当表单在生效时间内且表单状态为开启，则表单可访问，其余都不可访问。
 - 3、所属分类：选择二级分类。
 - 4、允许重复提交：默认一个cookieid只能提交一次，支持自定义设置次数，最大100次

2.1-第1步：配置表单详情



- 表单支持多种类型，如文本、日期、单选、多选等，满足基本表单需求。

2.2-第二步：获取代码



- 在列表中选择【获取代码】，进入如下图片。



- 复制上述代码到贵司的网站代码中，具体说明请参考页面左侧的“代码嵌入使用方法介绍”
- 渠道管理：用于区分通过不同渠道收集来的表单数据，不同渠道针对要嵌入的代码不同

智能探针

智能探针

你可以利用智能探针功能来对你的网站埋点，用于收集网站访问的相关数据（包含常见的统计数据PV、UV等，还有用户的行为数据），使用智能探针功能之前，首先要规划好你需要针对网站进行统计分析的维度和指标，这样才能梳理好你对网站的数据埋点体系。

数据收集完成后，你还可以将采集到的数据同步至客户与行为数据中，完善客户画像，为企业的精准营销提供有力支持。

一、具体实施流程

分两大步完成：每一步中会包含多个小步骤实现操作。

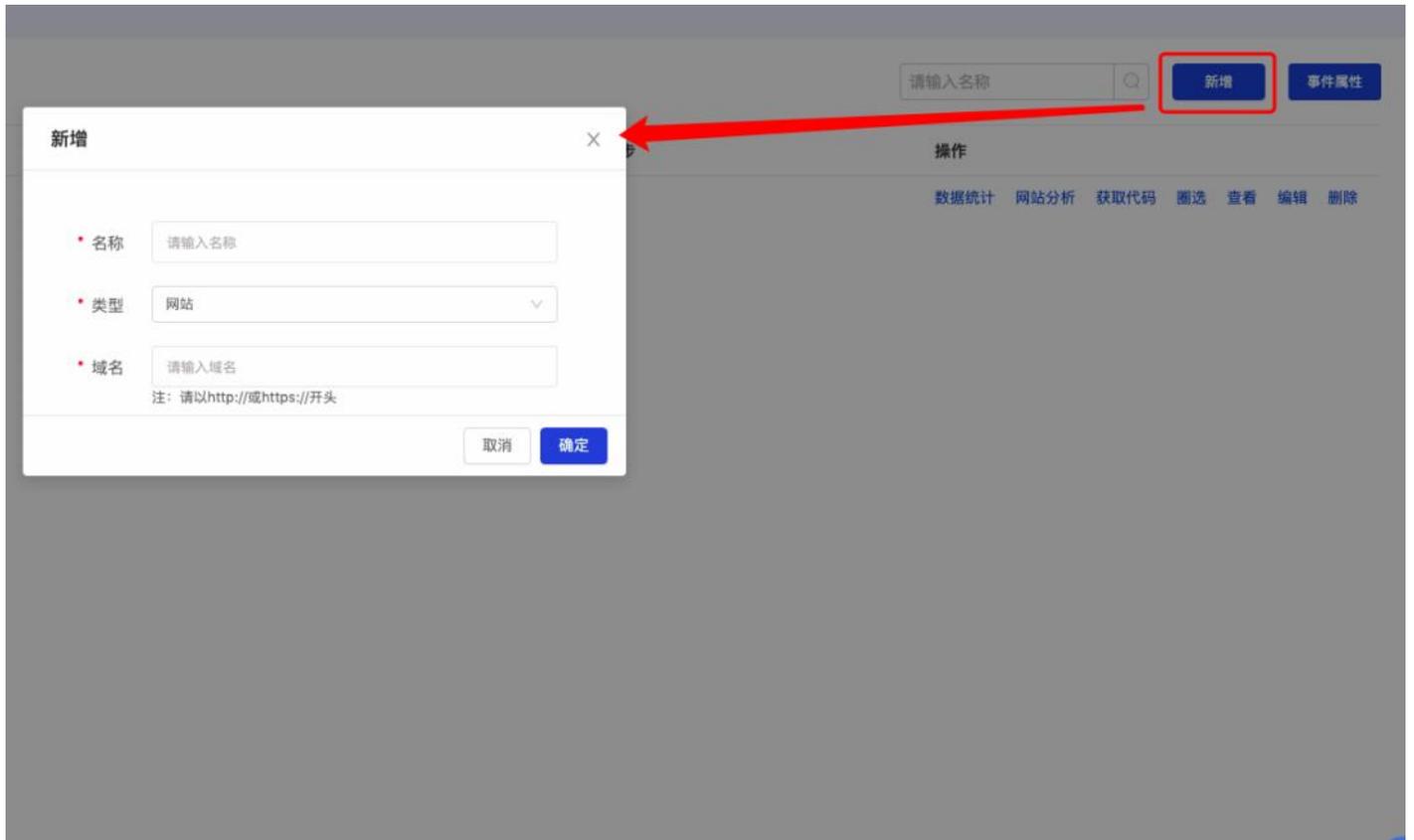
第一大步：定义要统计的网站

第二大步：定义事件（也可理解为配置要采集的具体数据）。

1、定义要统计的网站

- 当前仅支持网站类型（包含H5）和小程序类型的埋点（只要通过浏览器可以打开的同网站类型，均支持埋点）后续会上线其他类型，敬请期待。
- 第1步：点击【新增】按钮->第2步：【获取代码】->第3步->【定义页面】
- 第1、2步为必须步骤，第3步为非必须，详细原因将在第3步中介绍。

第1步：新增

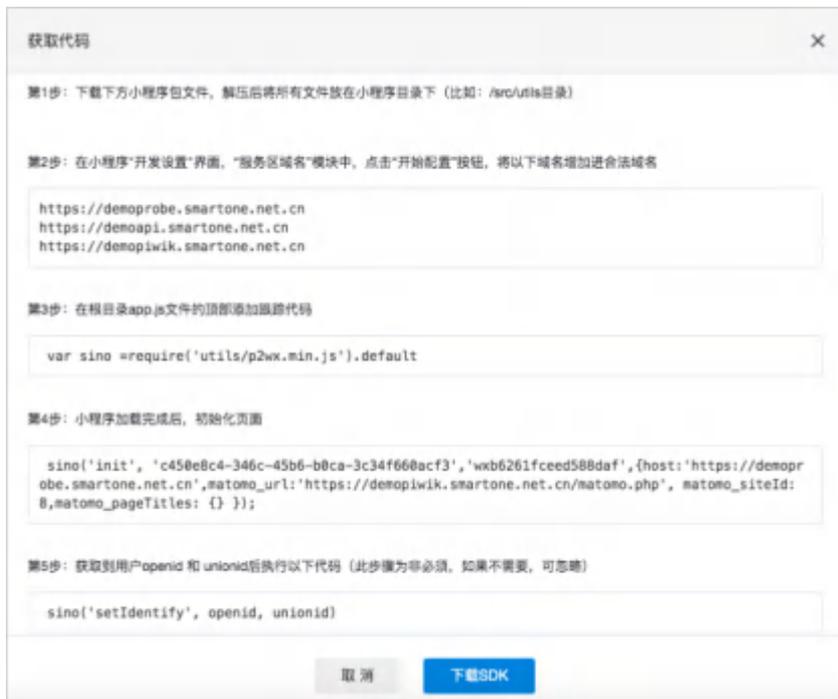


- 点击页面右上角【新增】按钮，显示新增弹框。
- 填写弹框中的字段信息：
 - a)名称：自定义输入，支持中英文及常见字符等，用于快速识别网站，备注作用。
 - b)类型：当前支持“网站”和“小程序”，根据选择的不同会自动获取对应的内容。
 - c)域名（网站）：要埋点网站的域名，必须以[http://](#)或[https://](#)开头，保证此处仅为域名，无需后缀。
 - d)AppID（小程序）：要埋点小程序的appid
 - e)数据期限（非必须，此项为配置显示，如未配置，则不显示该项）：针对采集的数据设置有效期，支持3/6/9/12个月、永久，如当前时间段不满足需求，可选择“自定义”，输入具体天数即可。

第2步：【获取代码】

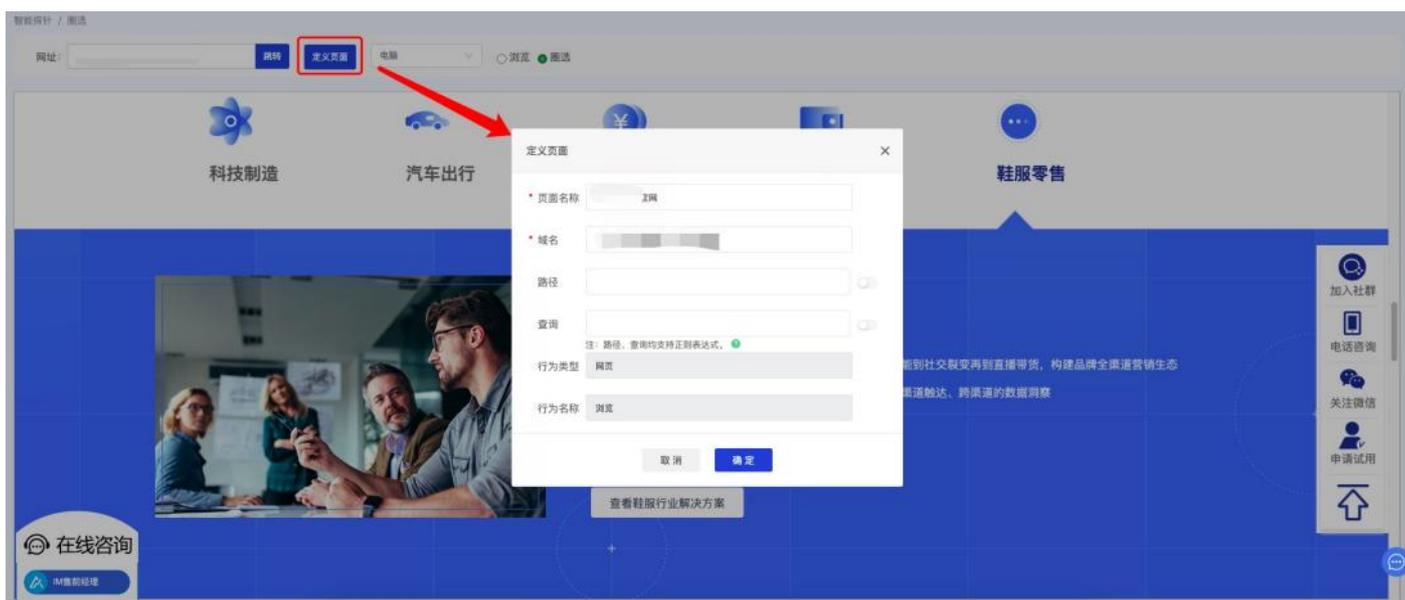


- 针对网站类型，点击【获取代码】，显示出一串 Javascript代码，复制该串代码并将其放入刚刚定义域名对应的网站中，位置为页面的Head里面。



□针对小程序类型-小程序的【获取代码】需要更多的操作步骤，如上图所示

第3步：定义页面



- 非必须步骤，定义页面的作用有两个，第一：查看页面的数据统计，PV和UV；第二：在对页面上的元素进行可视化埋点时，可通过选择定义的页面，确定具体是哪个页面上的元素。
- 操作步骤：点击列表页中的【圈选】，进去圈选页面，点击顶部的【定义页面】，显示定义页面弹框。
- 填写弹框中字段信息：
 - a)页面名称：定义当前页名称，中英文都可以，比如登录页、生成订单页、Home页等
 - b)域名：自动获取域名，可修改。
 - c)路径：非必填，网址中的某一段字符串，会自动获取，有开关按钮，默认开启，开启后会根据填写的具体信息，确定具体页面，如关闭，则按域名确定该网页。

d)查询：非必填，网址中的某一段字符串，会自动获取，有开关按钮，作用同“路径”，路径和查询都支持正则表达式，是用来定位或筛选指定的一类页面。

e)行为信息：行为类型和名称默认为“网站”-“浏览”，代表用户进入该页面，自动触发一个网站浏览的行为。



- 定义的所有页面都在【查看】-【页面】中显示，如上图。
- 可以查看该页面的数据统计（PV和UV），还可以编辑、删除。如果该页面上已经被定义了某事件，删除后该事件也会自动失效，请谨慎操作该按钮。



- 如果是小程序埋点，则不存在定义页面，只有“事件”和“默认值”，因为小程序仅支持自定义事件埋点。

二、定义事件

- 基于第一大步的操作下，我们已经完成对网站页面的定义或小程序的前言配置等工作，接下来针对定义的页面，设置要采集的具体数据。
- 以下将会介绍两种数据采集的方式，1、可视化埋点 2、代码埋点。
 - 1、可视化埋点：通过页面上配置的方式设置埋点，仅网站类型支持。
 - 2、代码埋点：更多的用来采集无法通过可视化埋点实现的埋点，小程序和网站类型都支持，比如收集该页面中停留1分钟以上人员的数据。

第1种：可视化埋点



- 可通过“圈选”方式进行可视化采集，进入该页面后，默认“浏览”模式，选择“圈选”切换“圈选”模式，可定义事件。
- 页面左上角有“网址”和【跳转】按钮，默认会自动获取并显示域名，可以通过两种方式进入到要埋点的页面：
 - 1、“浏览”模式点击页面切换。
 - 2、通过自定义填写URL跳转，如跳转的URL未进行埋点，则会提示无法跳转。

操作步骤：通过以上两种方式进入要指定页面中，然后选择“圈选”，最后鼠标选定要定义的元素或控件，单击出现“定义事件”弹框。



- 填写弹框中的字段信息：
 - a)名称：默认自动获取元素的名称填入显示，可修改。
 - b)页面：默认选择当前页面，可以选择其它页，数据来源为“定义页面”中的所有页面，如果没有定义过页面，自动显示当前页面（注意：此处需将选中的元素和页面对应，如出现不对应情况，则事件会定义失败。例如：“登录”按钮在登录页面，如果定义事件时选择了没有登录按钮的详情页，则事件定义失败，数据无法采集）。
 - c)行为信息：默认网页-点击。

d)元素：根据选择的元素系统定义，使用者无需关注此字段。

e)限定条件-内容：仅限元素为A的时候才会出现，文字段落等不会出现，默认获取元素的名称，可自定义修改，根据输入框中的内容判定，如果输入框中设置内容为1，则元素名称为1时，触发该事件，数据采集成功；如果非1，数据采集失败。

f)限定条件-跳转链接：仅限于元素为A的时候才会出现，只有元素背后的跳转链接同填写的相同时，才会采集数据，否则不采集。

g)添加关联属性：点击一次出现一组数据，包含行为数据中的字段(根据选择的具体行为分类下的值确定)、值类型（固定值、选择元素）、文本框、删除icon。

固定值&选择元素：

h)添加关联表单：将探针收集到的数据回传值表单。



1、固定值：需人工输入，举例：选中字段值为“手机号”-固定值，输入18000000001，则所有触发该事件的行为数据，都会收集到同一手机号为18000000001的信息；

2、选择元素：需选择填充，举例：选中值为“姓名”-选择元素，然后单击页面中的姓名输入框（假定页面中有该字段），则收集到的信息是动态的，如果用户填写了张三，则采集到张三，如果用户是李四，这采集到李四。

第2种：代码埋点

代码埋点需两步实现，第1步：新增“自定义”事件-->第2步：获取事件代码并埋入要触发的js方法中

第一步：新增“自定义”事件



- 当一些统计数据无法通过勾选实现采集，可以通过“自定义”类型事件实现，比如：采集停留页面内30秒的人的行为数据，此种方式埋点需技术人员支持。
- 操作步骤：单击【查看】-【事件】-【新增】，显示事件弹框。

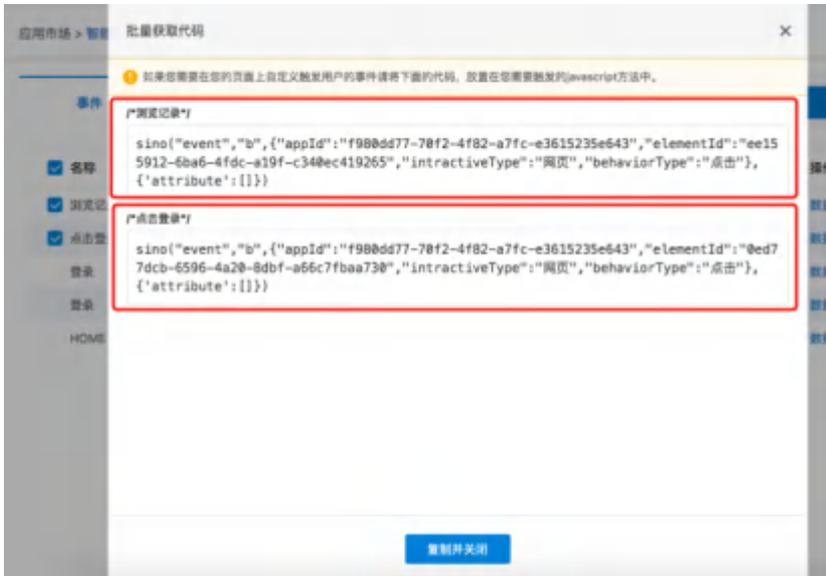
- 填写弹框中的字段信息：
 - a)名称：使用者自定义填写。
 - b)行为类型：选择行为分类和该分类下的具体行为，数据来源为【元数据管理】-【行为管理】下的数据，举例：选择“订单”分类下的“生成订单”
 - c)类型：默认显示“自定义”类型，不可修改。
 - d)高级-添加关联属性：只有固定值，同上3.3.1中介绍的“固定值”。

第二步：获取代码



- 事件新建成功后，点击【获取代码】，如上图，只有自定义类型的事件需要获取代码，并将代码放置要触发的js方法中，此步骤需技术人员实现。

批量获取代码：快捷复制的作用，复选框全选，点击【批量获取代码】，如下图。



三、辅助功能

1、默认值



- 功能路径：【圈选】->【查看】->【默认值】
- 用途：从全局的层面给所有事件中设置某一属性字段，无需在所有的事件中一一增加。
- 举例：要采集官网中的信息，通过所有事件收集到的数据需统一带一个标识字段ID=1，增通过默认值中新增一个字段，选择名称为ID的字段，值为1，则所有收集到的数据都能带有该标识字段。
- 操作步骤：单击【新增】，显示新增弹框，如下图。



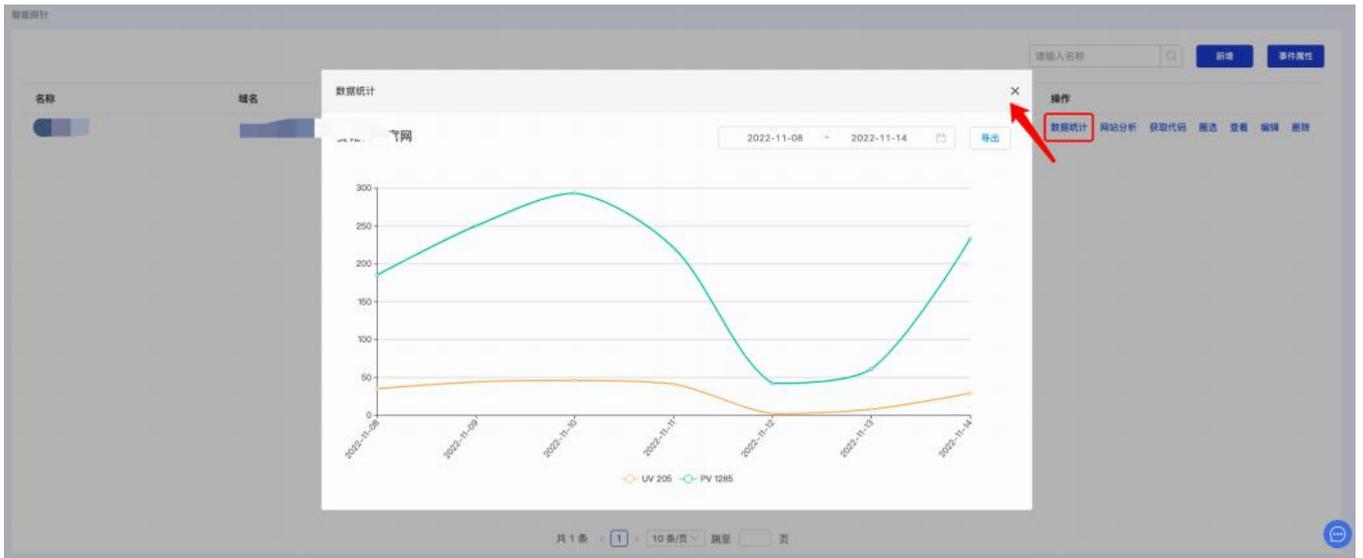
- a) 名称：选择字段，数据来源于【元数据管理】-【字段管理】-【行为字段】
- b) 值：自定义填写，对应选择的字段。
- c) 备注：选择性输入。

2、数据统计

- 出了采集到的行为数据，还可以从三个层次查看要统计数据，从总览到详细，网站、页面、元素。

数据集成

- 网站



- 页面

数据集成 - 页面

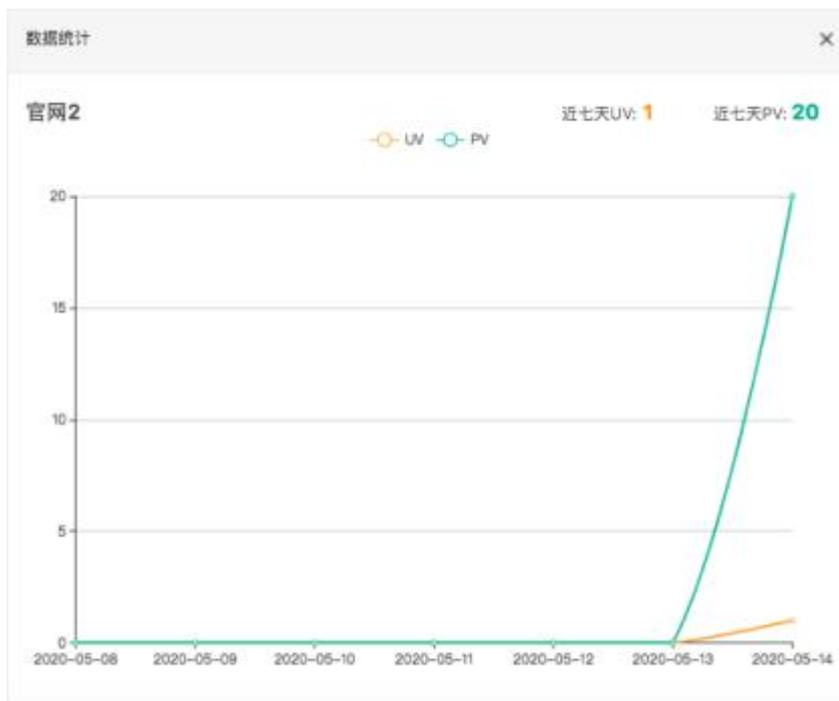
页面名称	域名	路径	图标	操作
Home	https://web.ameritone.net.cn/...	—	●	数据统计, 编辑, 删除

- 事件

数据集成 - 事件

名称	页面名称	行为类型	行为	类型	操作
GET STARTED	Home	网页	点击	完成	数据统计, 获取代码, 编辑, 删除

- 统计的数据为近7天的PV、UV。



- 采集的行为数据可以推送至客户管理中查询展示，在【数据源管理】中，选择【智能探针】数据源即可，针对数据同步详细可参考【数据源管理】模块说明手册。
- 如需更全面的数据统计，可查看网站分析，该模块采用了第三方分析工具，这里不多做详述，如果支持，可单独咨询。

分析报告

数据分析

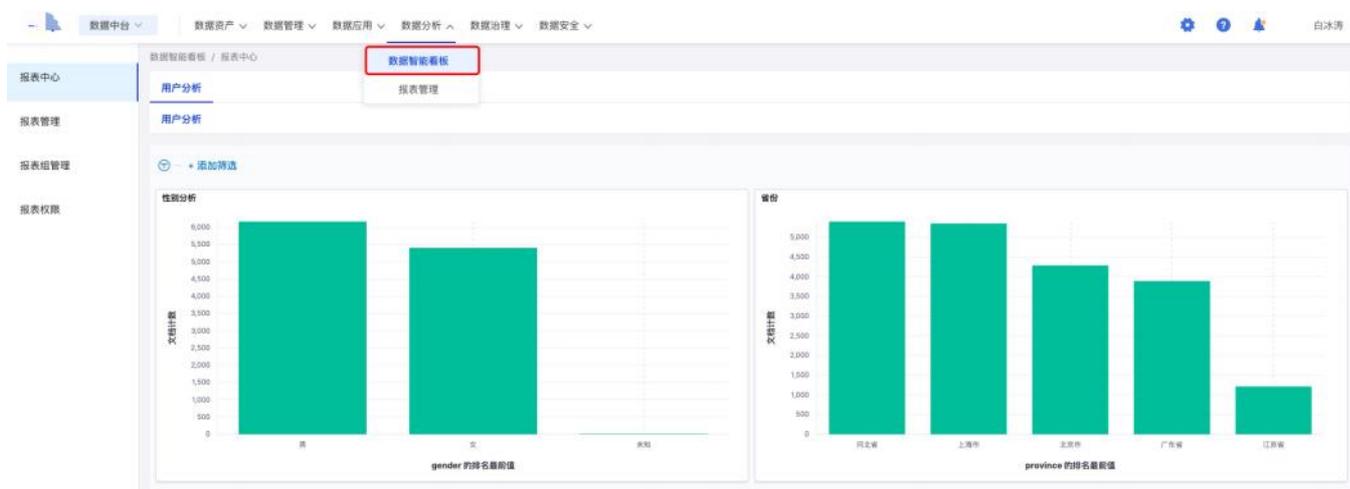
数据智能看板

数据智能看板

该模块主要将数据与图表，集中展现，直观对比分析，助力企业管理者通过精准的数据分析，做出科学决策。

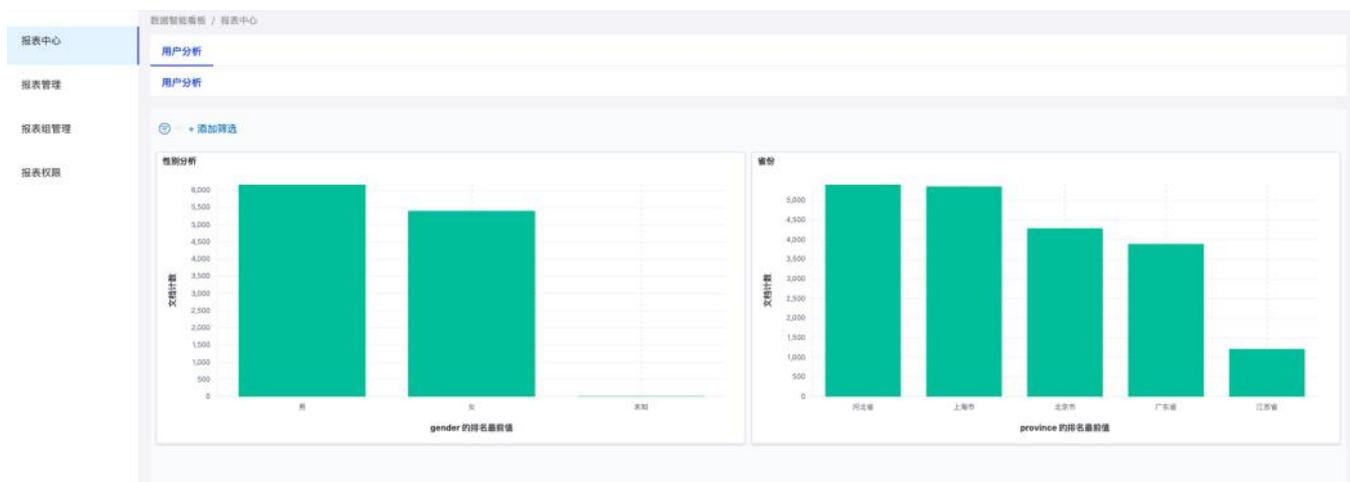
1.数据智能看板入口

- 导航栏中，选择数据智能看板所属的套件（如示例中的「数据中台」），再选择数据智能看板所属的分组（如示例中的「数据分析」），下拉菜单选择「数据智能看板」模块。



2.报表中心

- 报表中心：展示已经设计好的报表。

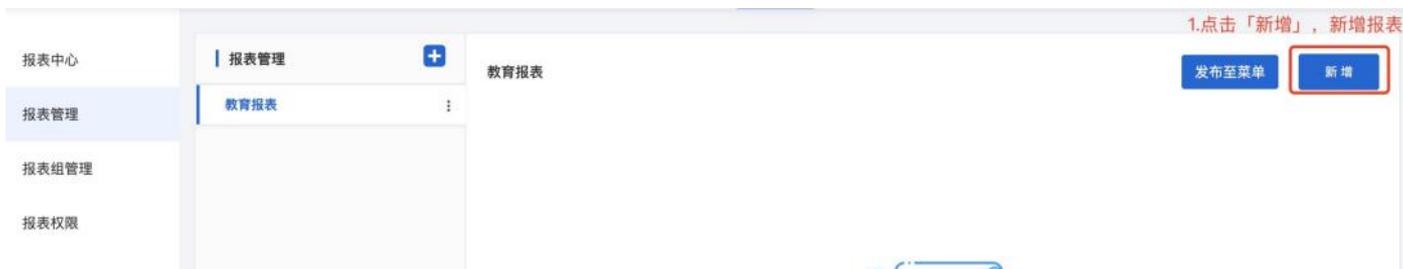


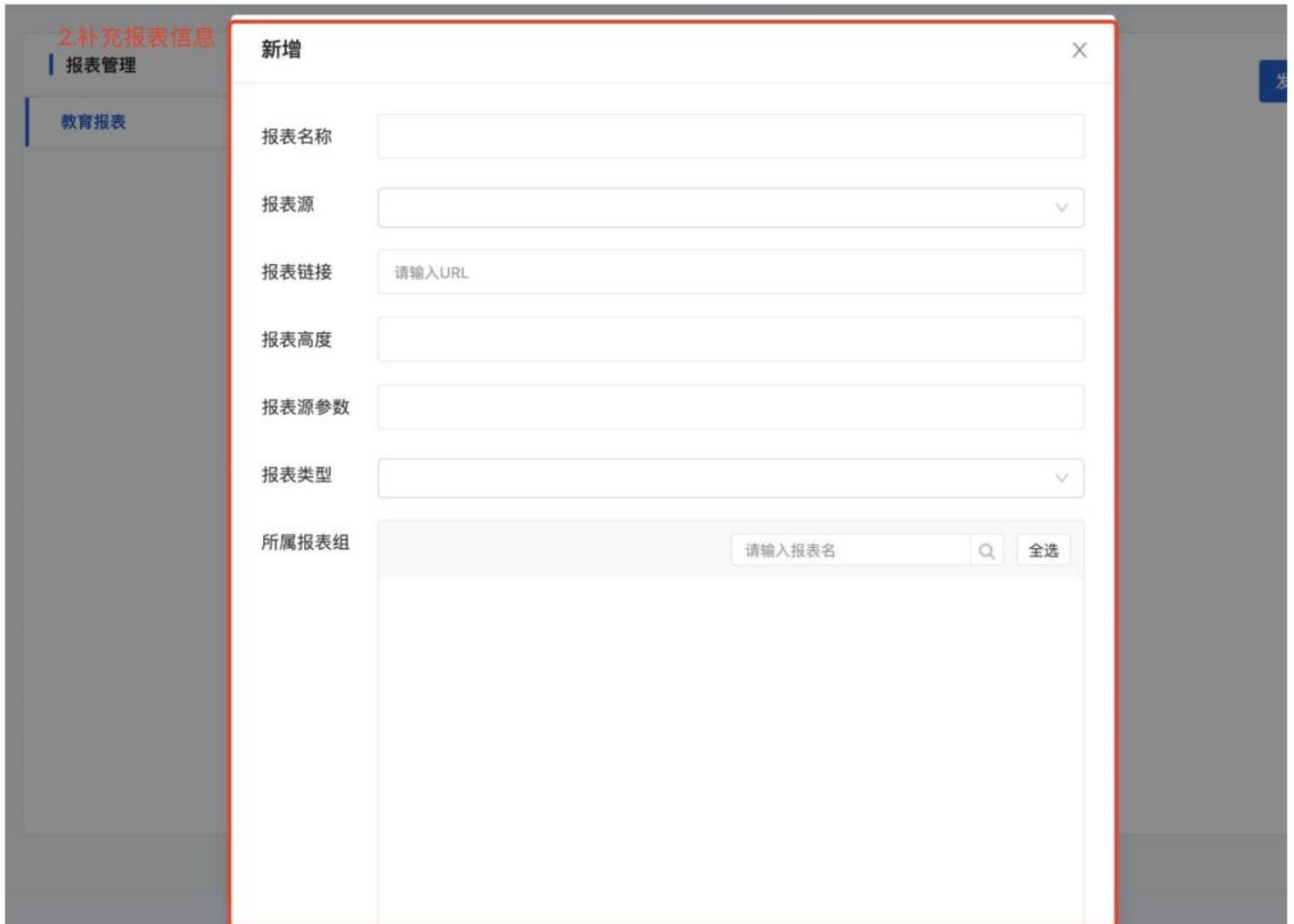
3.报表管理

- 新增报表组：报表管理组是为了方便维护多个报表。点击「报表管理」中的“+”号，可以添加报表管理组。

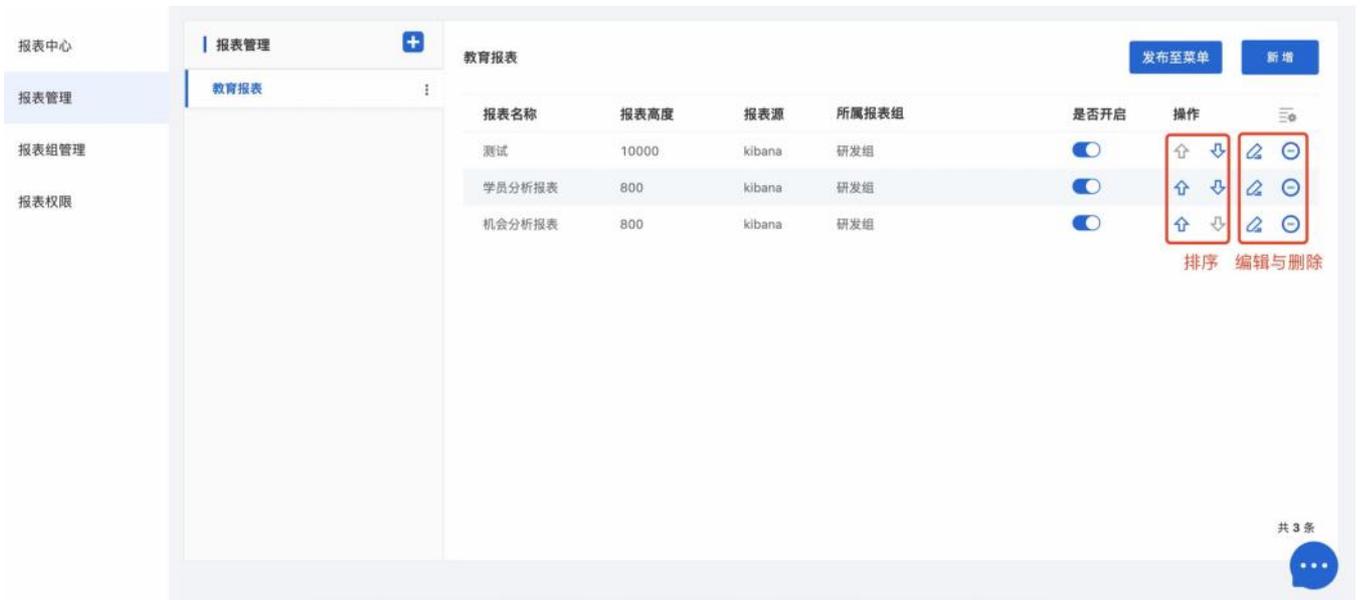


- 新增报表：可自由添加报表。



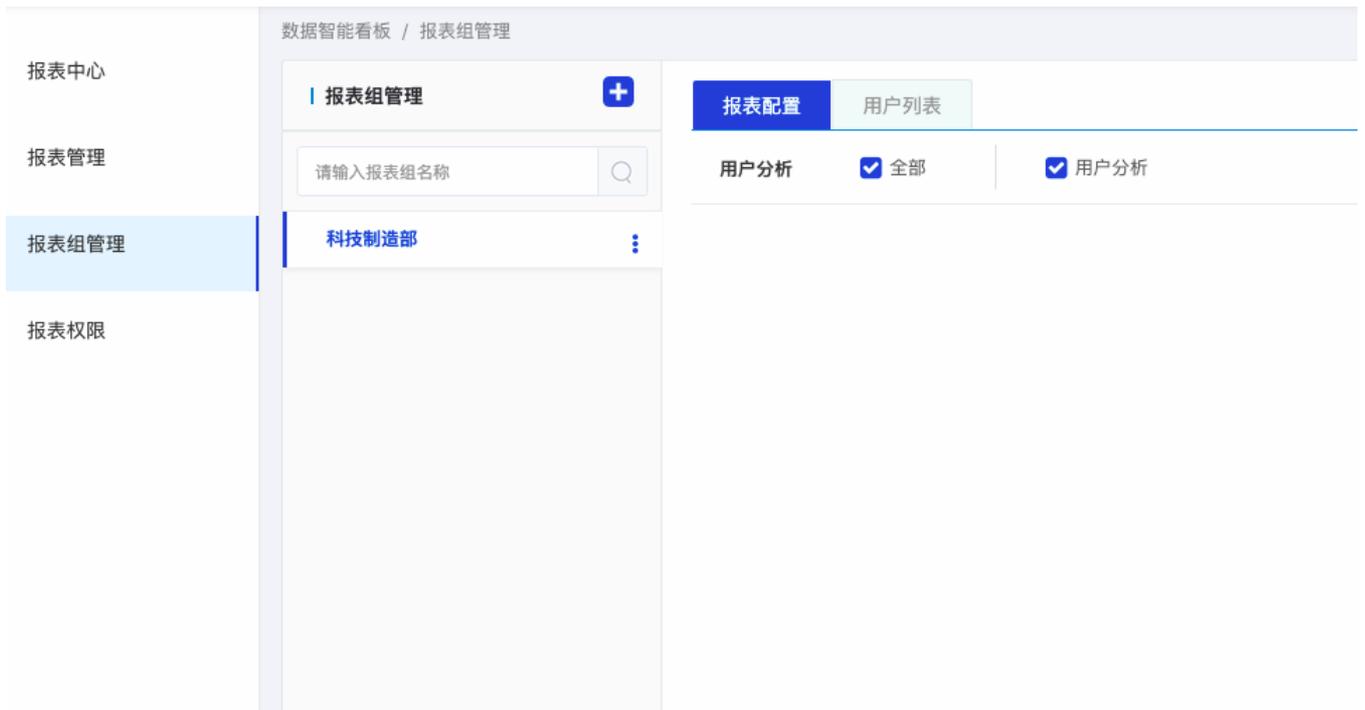


- 报表其他操作：在报表列表中可对报表进行排序、编辑及删除等操作



4. 报表组管理

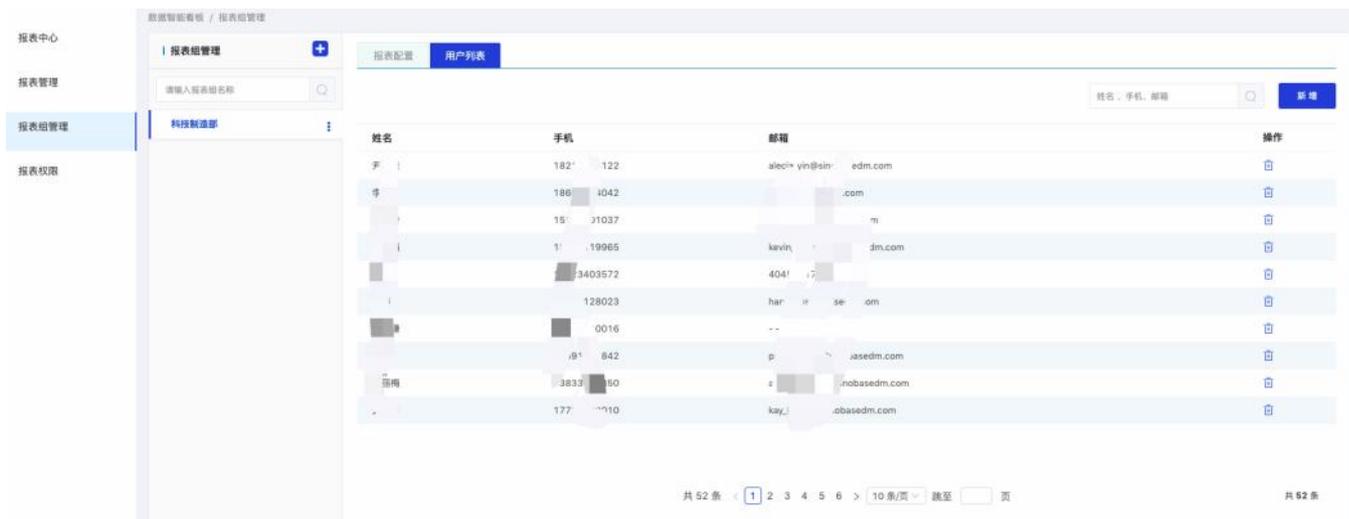
- 报表组管理：以列表形式展示平台内所有的报表组，报表组是以报表为最小单位任意组合的。



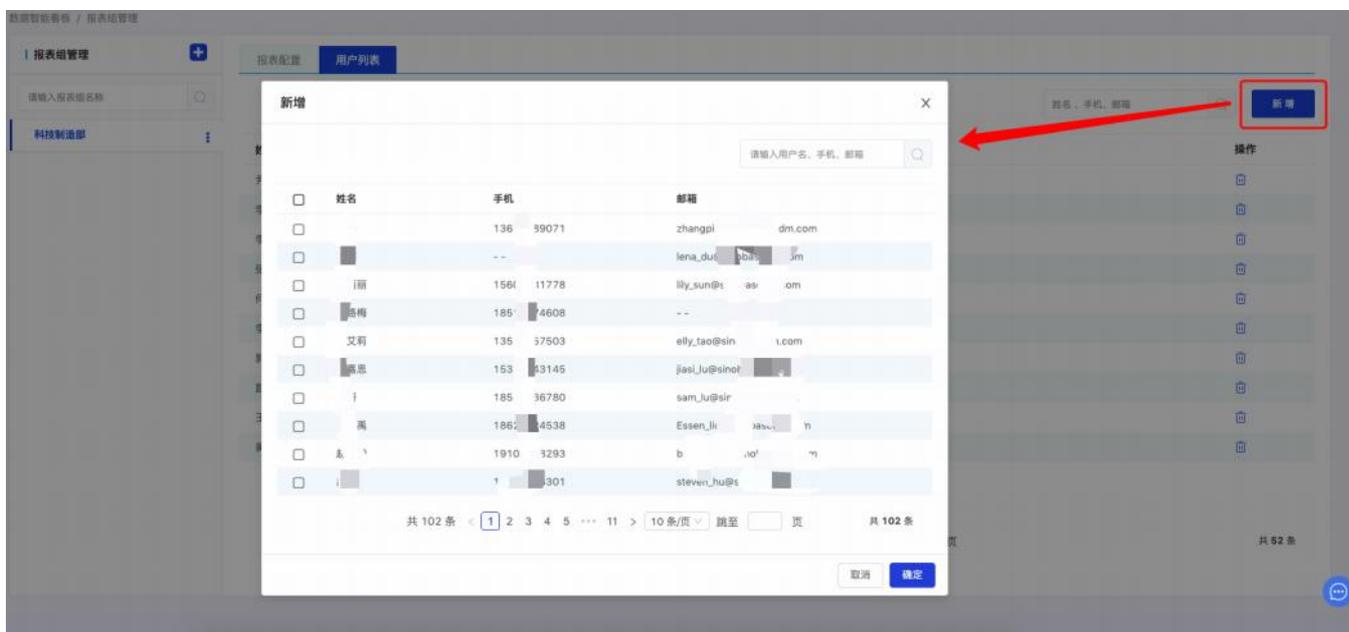
- 报表组操作：可新增报表；也支持针对已经添加的报表组重命名或删除；



- 用户列表：管理报表组中所包含的用户，用户支持新增、删除。

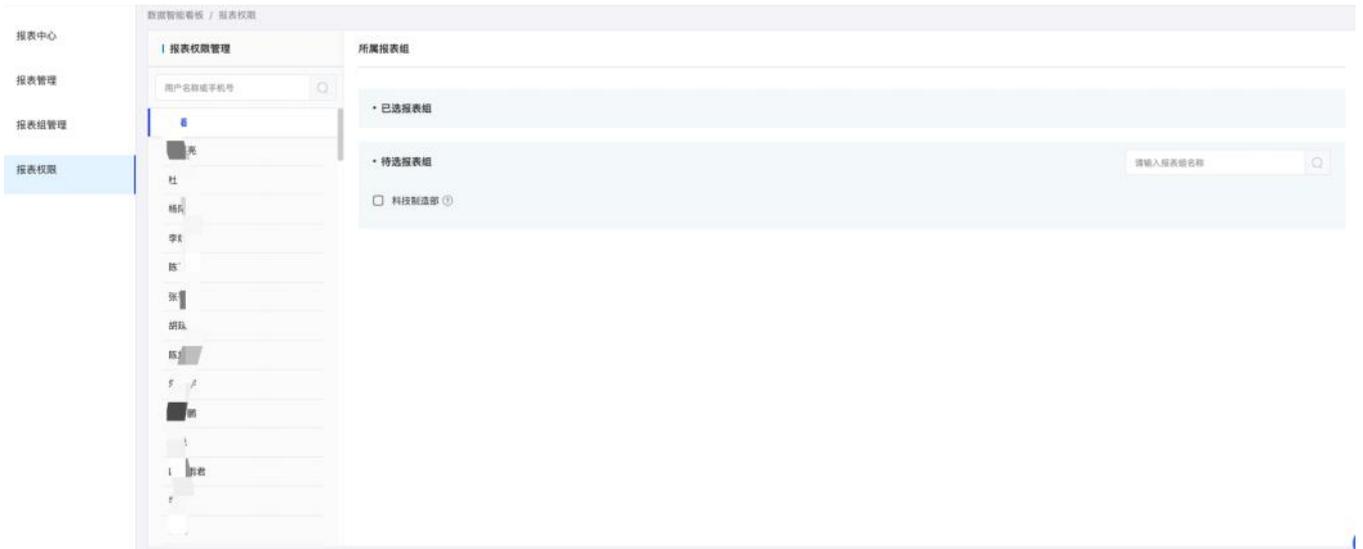


- 用户新增：管理报表组中所包含的用户，用户支持新增、删除。



5. 报表权限

- 报表权限：设置用户所属的报表组，设置好后，该用户即有了此报表组的权限；若一个用户所属不同的报表组，则拥有其所属报表组的权限之和。



系统设置

系统设置

「设置」入口

在导航的右侧点击icon「设置」后打开下拉气泡，展示「设置」下的用户管理及系统配置，当你作为一个超级管理员角色登录系统时，你可以按照以下教程进行配置。



- [自定义菜单](#)

你在此模块可以根据公司业务来定义功能套件、功能分组、功能模块的名称，也可以调整功能模块所在的功能分组，也能在这里使用外链创建一个新功能模块存在系统中。

- [机构管理](#)

设定好功能模块以后，你可以根据公司的组织机构，在这里进行维护，以便于在系统中对用户按组织机构进行管理。

- [角色管理](#)

在这里可以创建并管理不同的角色，为角色赋予不同功能模块权限。

- [用户管理](#)

当以上准备工作都完成以后，你就可以在这里批量导入、手动邀请用户来加入系统，一起协同工作啦！

- [高级设置](#)

当你想对系统做一些自有品牌（比如：网页的徽标、网页标题和首页左上角的LOGO图片）设置时，你可以在高级设置中进行处理。

自定义菜单

自定义菜单

该模块主要管理系统菜单排布，你可以根据自己的业务理解来划分系统当中的功能，并修改相应功能模块的名称。

一、自定义菜单入口

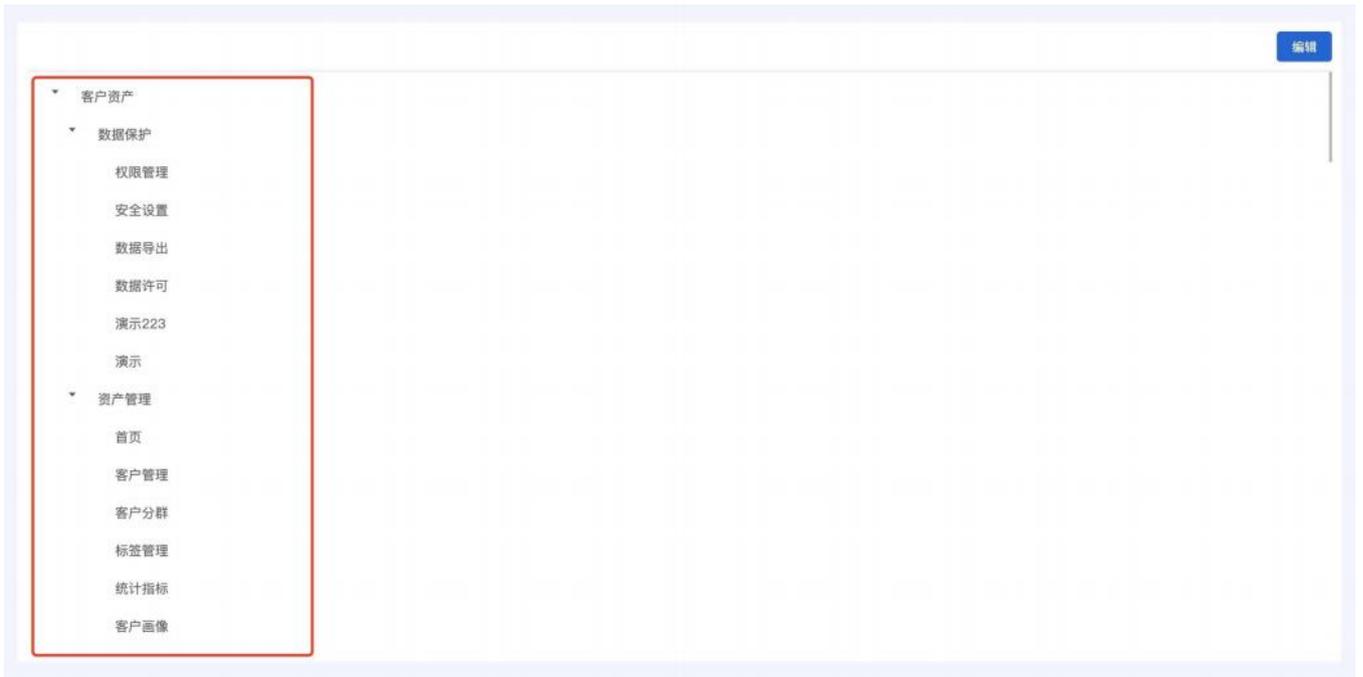
- 导航栏右侧的设置下拉菜单中，在「自定义菜单」模块可对系统菜单栏进行设置和管理。



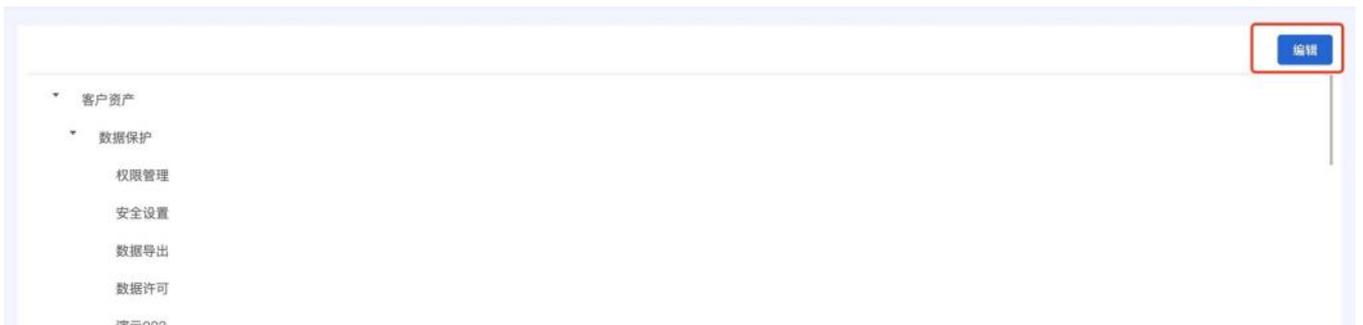
二、自定义菜单

自定义菜单

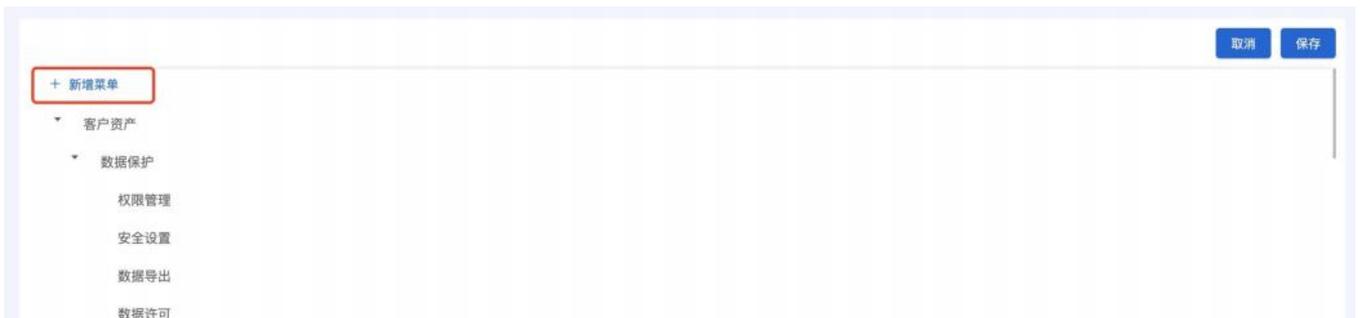
- 查看自定义菜单：自定义菜单列表可查看已设置的菜单栏排布。



- 编辑自定义菜单：点击右上角的「编辑」按钮，可以对菜单进行编辑、新增、删除、排序等操作。

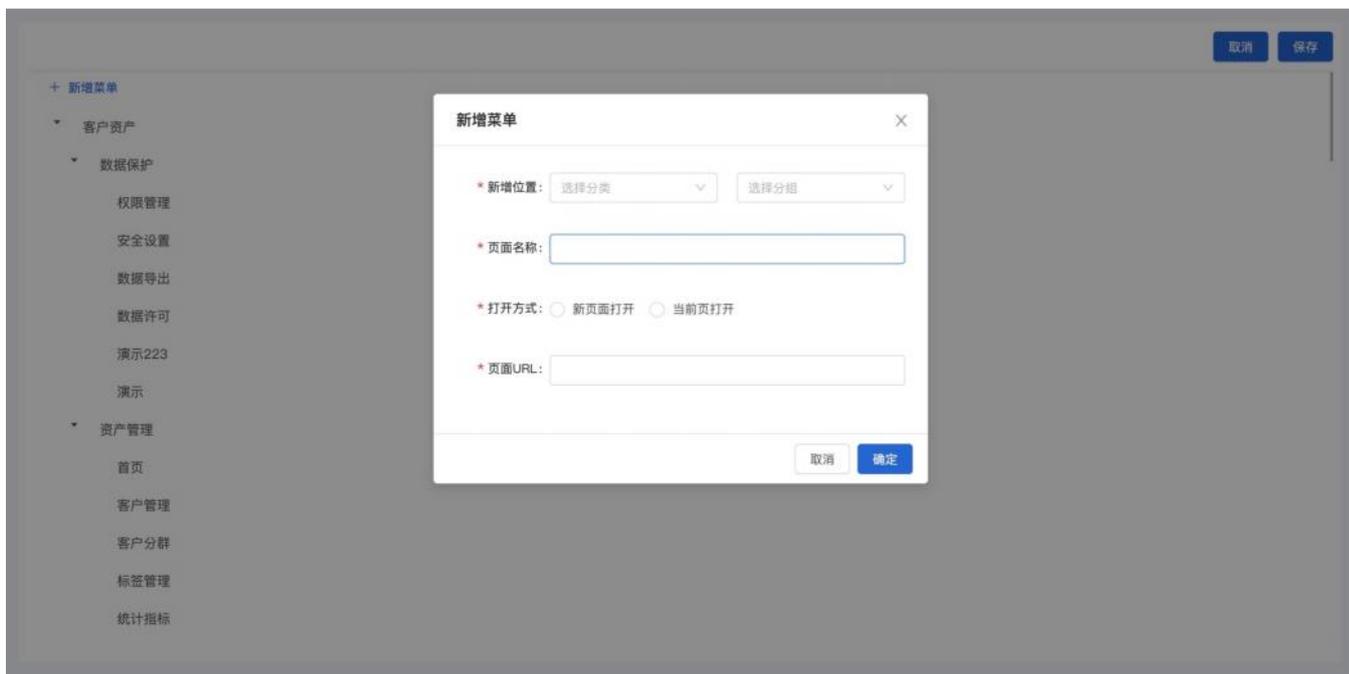


- 新增自定义菜单：点击左上角的「新增菜单」按钮，可以新增菜单。



自定义菜单

- 点击「新增菜单」后，新增菜单弹窗中可配置菜单的新增位置、页面名称、打开方式、页面URL的信息。



- 菜单操作：选中某一菜单么，可以对选中菜单进行编辑、重命名、启用/禁用、删除等操作。

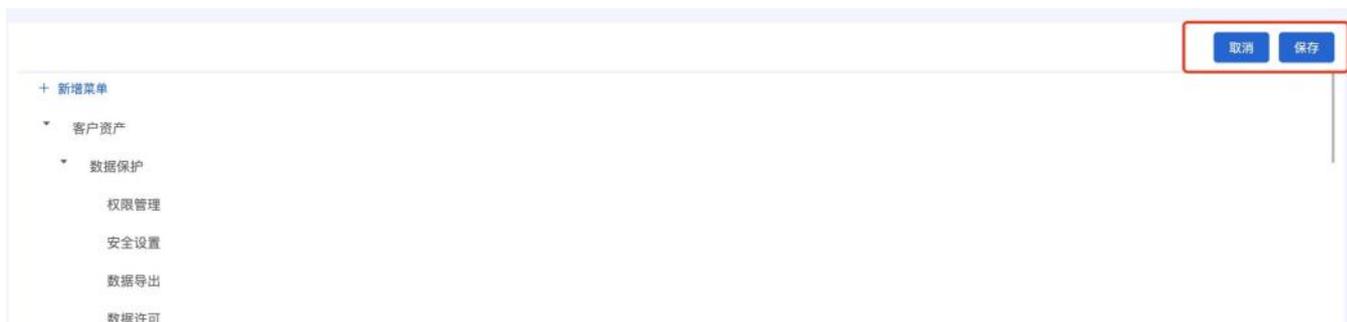


自定义菜单

- 菜单排序：选中某一菜单么，拖拽菜单可将该菜单放到指定位置。



- 保存或取消操作：菜单调整完毕后，需点击右上角的「保存」，保存并应用菜单配置；如调整有误，可点击「取消」，撤销本次的菜单调整。



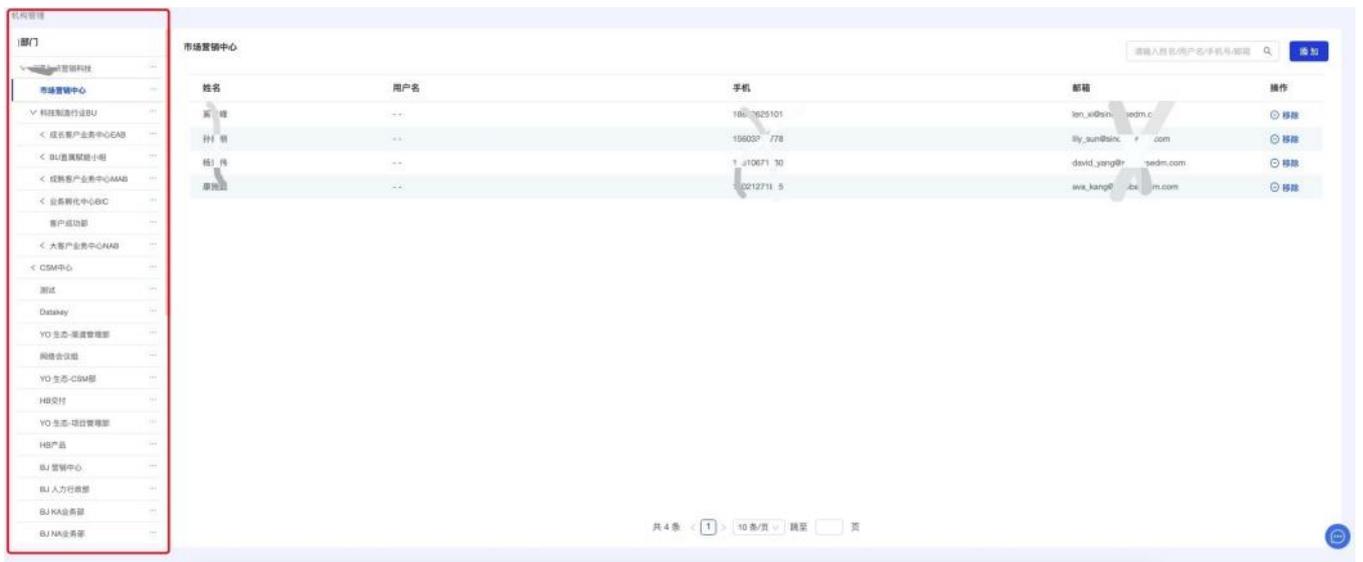
机构管理

机构管理

该模块主要管理企业的组织结构。

一、机构管理入口

- 导航栏左侧的设置下拉菜单中，在机构管理模块可对机构进行设置和管理。



二、机构用户组

- 查看机构用户组：机构用户组列表可查看已设置的组织结构。



机构管理

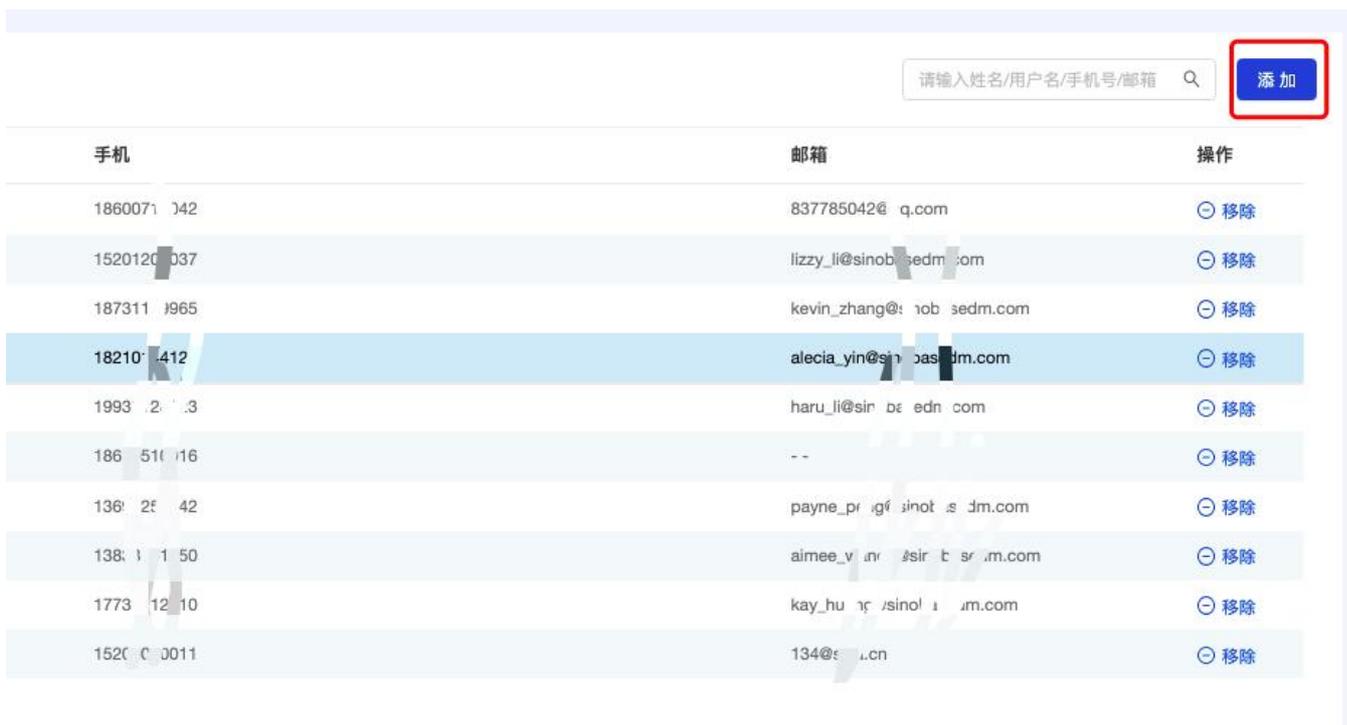
- 新增机构用户组：通过右上角□，可新增一级机构用户组；通过某一用户组下，可新增其下一级机构用户组。



- 其他说明：另外还可对于机构用户组进行编辑、重命名及删除操作。

三、机构下用户管理

- 新增机构下用户：选择某一机构后点击新增，可在选中机构下新增用户。



点击「新增」后，新增弹窗如下：

添加 ×

请输入用户名、手机、邮箱 Q

<input type="checkbox"/>	用户名	手机	邮箱
<input type="checkbox"/>	--	--	tc@sinobasedm.com
<input type="checkbox"/>	罗...x	186...2xx	ch...@sinobasedm.comxx
<input type="checkbox"/>	--	176...368	2r...@linshiyouxiang.net
<input type="checkbox"/>	--	135...84	jl_xr...@linshiyouxiang.net

共 13 条 < 1 2 > 跳至 页

- 其他说明：另外还可对于机构下用户进行移除操作。
- 注意：一个用户可存在多个机构，后续即可查看多个机构的数据合集。

角色管理

角色管理

一个角色，就相当于一个权限包。管理员给每个成员创建帐号时，都需要选择成员的角色。我们支持根据需求自定义角色，并赋予他不同的权限。例如管理员角色，可以设置系统的基础信息，分析师角色仅可使用、查看系统。

一、角色管理入口

- 导航栏右侧的设置下拉菜单中，在角色管理模块可以角色进行设置和管理



二、角色列表

- 角色列表中，可查看角色的当前用户数、状态以及编辑和分配权限等

序号	角色	当前用户数	状态	是否启用	操作
1	未知角色	2	启用中	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑 分配权限
2	微信营销管理员	4	启用中	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑 分配权限
3	网络直播管理员	3	启用中	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑 分配权限
4	线下活动管理员	4	启用中	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑 分配权限
5	通用表单管理员	3	启用中	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑 分配权限
6	调查问卷管理员	3	启用中	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑 分配权限
7	抽奖管理员	3	启用中	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑 分配权限
8	投票管理员	3	启用中	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑 分配权限
9	客户管理管理员	3	启用中	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑 分配权限
10	文件管理管理员	3	启用中	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑 分配权限

共 24 条 < 1 2 3 > 10 条/页 跳至 页

三、分配权限

- 选择某一角色点击分配权限，勾选需要的权限即可



四、多角色授权模型

MIP产品支持「多角色权限授权」模型，让分级授权，按需组合分发不同角色来快捷满足不同的授权需求。当一个成员被授予了多个角色时，该成员所用的权限是多个角色授权的最大集合。举个例子：

- 当某一用户被赋予了 A 和 B 两个角色，那么当该用户登录MIP平台后，可以看见的功能范围，实际上是角色A和角色B的功能总和。

用户管理

用户管理

通过「用户管理」可以查看到用户的姓名、用户名、手机号、邮箱、角色、机构等信息，也可以操作新增用户、编辑用户信息、停用/启用成员等。点击成员名称可以查看到此成员的个人信息。

一、「用户管理」入口

- 在导航的右侧点击icon「设置」后打开下拉气泡，选择「用户管理」功能入口



二、「用户管理」

- 管理员邀请到系统中的每个用户，都视为该企业下的成员。

序号	姓名	用户名	手机	邮箱	角色	归属部门	职务	管辖部门	职别	状态	是否启用	操作
1	杜			hena_du@si.sbi.ed.com	客户经理销售员工	营销科技/科技制造行业B...	执行经理	营销科技/科技制造行业BU/成长...	默认普通用户	启用中	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑 删除
2	杨英			mia_yiang@nub.wa.n.c...	客户经理销售员工	营销科技/科技制造行业B...	客户经理	营销科技/科技制造行业BU/成长...	默认普通用户	启用中	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑 删除
3	李健		159 110312	jade_@sinbase.com	客户经理销售员工	营销科技/科技制造行业B...	执行经理	营销科技/科技制造行业BU/成长...	默认普通用户	启用中	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑 删除
4	陈丁		1386 22 285	895479642_cher...	销售人员-康建部...	营销科技/科技制造行业B...		营销科技/科技制造行业BU/成熟...	默认普通用户	启用中	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑 删除
5	张平		1366 395 1	zhangping@nub.dn...	销售员工	营销科技/总经办		营销科技/总经办	默认普通用户	启用中	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑 删除
6	姚翔		1360 33865	yanfeng_hui_data...	超级管理员	营销科技/Datakey		营销科技/Datakey	默认管理员	启用中	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑 删除
7	高泽东		136 3 1802		销售人员-康建部...	营销科技/科技制造行业B...	项目经理	营销科技/科技制造行业BU/大客...	默认普通用户	启用中	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑 删除
8	朱宇		18 542 5590		销售人员-康建部...	营销科技/科技制造行业B...	客户经理	营销科技/科技制造行业BU/大客...	默认普通用户	启用中	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑 删除
9	王中鹏		1529 99757	brian_duan@sihu...	销售人员-康建部...	营销科技/科技制造行业B...	高级项目经理	营销科技/科技制造行业BU/成熟...	默认普通用户	启用中	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑 删除
10	钱		155 271612		销售人员-康建部...	营销科技/科技制造行业B...	项目经理	营销科技/科技制造行业BU/成熟...	默认普通用户	启用中	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑 删除

三、邀请用户

用户管理

- 点击用户列表上方的「邀请新用户」后打开下拉气泡，可选择通过手机号或者邮箱两种方式邀请新用户加入，也可以通过表格导入批量来邀请用户加入。

注：当邀请的用户本人在平台有帐号时，用户直接加入被邀请的企业；当邀请的用户本人没有帐号时，用户会收到邀请的短信/邮件内容，打开内容中的链接后，设置平台账号即可加入被邀请的企业。



The screenshot displays a user management interface. At the top, there is a search bar with the placeholder text '请输入姓名/用户名/手机号/邮箱' and a magnifying glass icon. To the right of the search bar is a dropdown menu labeled '邀请新用户' (Invite New User), which is currently open, showing three options: '手机号邀请' (Invite by Mobile Number), '邮箱邀请' (Invite by Email), and '批量邀请' (Batch Invite). Below the search bar is a table with columns: '职务' (Position), '管辖部门' (Department), '职能' (Role), '状态' (Status), and '操作' (Action). The table contains several rows of user data, including names like '业B... 执行经理' and '业B... 客户经理', along with their respective departments and roles. Each row has a '状态' column with a toggle switch and an '操作' column with edit and delete icons.

- 管理员在邀请用户页面，填写用户的姓名、手机号（或者邮箱）、帐号有效期、归属机构、角色等信息，即可邀请一个用户

请输入姓名/用户名/手机号

职务	管辖部门	职能
行业B... 执行经理	诺斯营销科技/科技制造行业BU/成长...	默认普通用户
行业B... 客户经理	诺斯营销科技/科技制造行业BU/成长...	默认普通用户
行业B... 执行经理	诺斯营销科技 赛诺贝斯营销科技/科...	默认普通用户
行业B...	诺斯营销科技/科技制造行业BU/成熟...	默认普通用户
	诺斯营销科技/总经办	默认普通用户
	诺斯营销科技/Datakey	默认管理员
行业B... 项目经理	诺斯营销科技/科技制造行业BU/大客...	默认普通用户
行业B... 客户经理	诺斯营销科技/科技制造行业BU/大客...	默认普通用户
行业B... 高级项目经理	诺斯营销科技/科技制造行业BU/成熟...	默认普通用户
行业B... 项目经理	诺斯营销科技/科技制造行业BU/成熟...	默认普通用户

新增

* 姓名 请输入姓名

* 手机号 +86 请输入手机号

* 账号有效期 2022-07-25 ~ 2022-08-24 永久

* 归属部门 请选择归属部门

职务 请选择

* 管辖部门 请选择管辖部门

* 职能选择 请选择职能

* 角色 销售宝-试用人员... B2B同步器管理员
 数据补全 客户经理

请输入姓名/用户名/手机号

职务	管辖部门	职能
行业B... 执行经理	诺斯营销科技/科技制造行业BU/成长...	默认普通用户
行业B... 客户经理	诺斯营销科技/科技制造行业BU/成长...	默认普通用户
行业B... 执行经理	诺斯营销科技 赛诺贝斯营销科技/科...	默认普通用户
行业B...	诺斯营销科技/科技制造行业BU/成熟...	默认普通用户
	诺斯营销科技/总经办	默认普通用户
	诺斯营销科技/Datakey	默认管理员
行业B... 项目经理	诺斯营销科技/科技制造行业BU/大客...	默认普通用户
行业B... 客户经理	诺斯营销科技/科技制造行业BU/大客...	默认普通用户
行业B... 高级项目经理	诺斯营销科技/科技制造行业BU/成熟...	默认普通用户
行业B... 项目经理	诺斯营销科技/科技制造行业BU/成熟...	默认普通用户

新增

* 姓名 请输入姓名

* 邮箱 请输入邮箱

* 账号有效期 2022-07-26 ~ 2022-08-25 永久

* 归属部门 请选择归属部门

职务 请选择

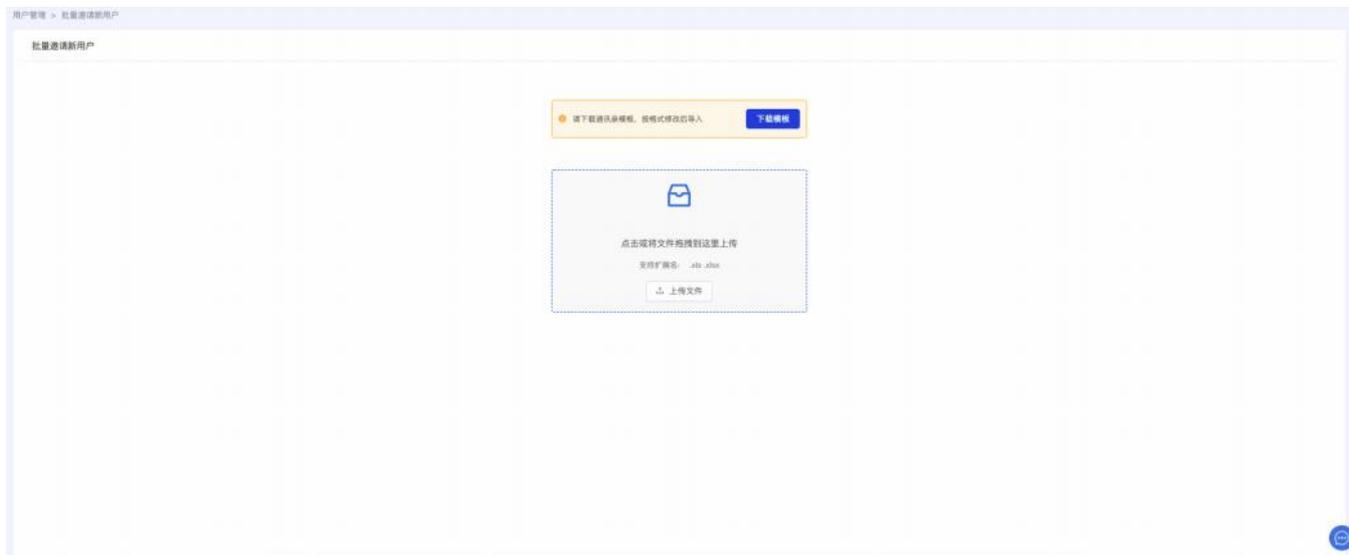
* 管辖部门 请选择管辖部门

* 职能选择 请选择职能

* 角色 销售宝-试用人员... B2B同步器管理员
 数据补全 客户经理

- 下载导入模板，批量邀请用户

批量邀请时，手机号、邮箱只取其一，同时有两个信息存在时，以手机号为准。



四、编辑用户信息

- 当成员信息有变动时，可以点击「编辑」，编辑员工姓名、角色、机构、帐号有效期等信息。请注意，如果在团队中修改平台成员的信息，只在当前团队生效。



五、停用用户

- 当成员离职等需要停用用户时，点击「停用」，即可立即停用该用户。

注：停用成员后，此账号将无法进入该企业，如果账号仅有一个企业则无法登录系统，所有数据不会发生变动均会保留。

序号	姓名	用户名	手机	邮箱	角色	归属部门	职务	管理部门	职能	状态	是否启用	操作
141	黄国芬		177 112010	kay_huang@...	超级管理员/微信管理...	知识管理科技				启用中	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑 删除
142	王惠梅		13835 11350	waima_wang@...	邮件营销管理员	知识管理科技				停用	<input type="checkbox"/>	编辑 删除
143	彭阳		1369121 842	payne_peng@...	超级管理员/微信管理...	知识管理科技				停用	<input type="checkbox"/>	编辑 删除
144					线下活动管理/表单管理...	知识管理科技				启用中	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑 删除

六、常见问题答疑

- 为什么超级管理员不能修改用户的手机号或邮箱？

答：由于系统可以开通很多个租户，用户一旦在系统中创建，则会归属于全平台的用户，所以单个租户的管理员无法修改用户的手机号和邮箱，只能由用户自己在[个人中心](#)修改。

操作日志

操作日志

通过「操作日志」可以查看用户在系统对哪些模块进行了操作。

一、「操作日志」入口

- 在导航的右侧点击icon「设置」后打开下拉气泡，选择「操作日志」功能入口



二、操作日志

- 在操作日志模块，可以按操作模块、操作人员、操作类型、操作状态和操作时间范围进行筛选，用以查看用户在系统中的操作记录。

The screenshot shows the '操作日志' (Operation Log) interface. At the top, there are filters for '操作模块' (Operation Module), '操作人员' (Operator), '操作类型' (Operation Type), '操作状态' (Operation Status), and '操作时间' (Operation Time). Below the filters is a table with the following columns: 操作模块, 操作人员, 主机, 操作类型, 操作状态, 操作时间, and 操作. The table contains 10 rows of data, all with '成功' (Success) status. At the bottom, there is a pagination bar showing '第 1 到 10 条, 共 4904922 条记录' and a page size selector set to '10'.

操作模块	操作人员	主机	操作类型	操作状态	操作时间	操作
mip-security	39.105.97.66	39.105.97.66	登录	成功	2022-07-26 13:53:56	查看详情
mip-security	39.105.97.66	39.105.97.66	登录	成功	2022-07-26 13:53:58	查看详情
mip-security	39.105.97.66	39.105.97.66	登录	成功	2022-07-26 13:53:57	查看详情
mip-security	39.105.97.66	39.105.97.66	登录	成功	2022-07-26 13:53:57	查看详情
mip-security	39.105.97.66	39.105.97.66	登录	成功	2022-07-26 13:53:45	查看详情
mip-security	39.105.97.66	39.105.97.66	登录	成功	2022-07-26 13:53:44	查看详情
mip-security	39.105.97.66	39.105.97.66	登录	成功	2022-07-26 13:53:41	查看详情
mip-security	39.105.97.66	39.105.97.66	登录	成功	2022-07-26 13:53:40	查看详情
mip-security	39.105.97.66	39.105.97.66	登录	成功	2022-07-26 13:53:26	查看详情
mip-security	39.105.97.66	39.105.97.66	登录	成功	2022-07-26 13:53:25	查看详情

高级设置

高级设置

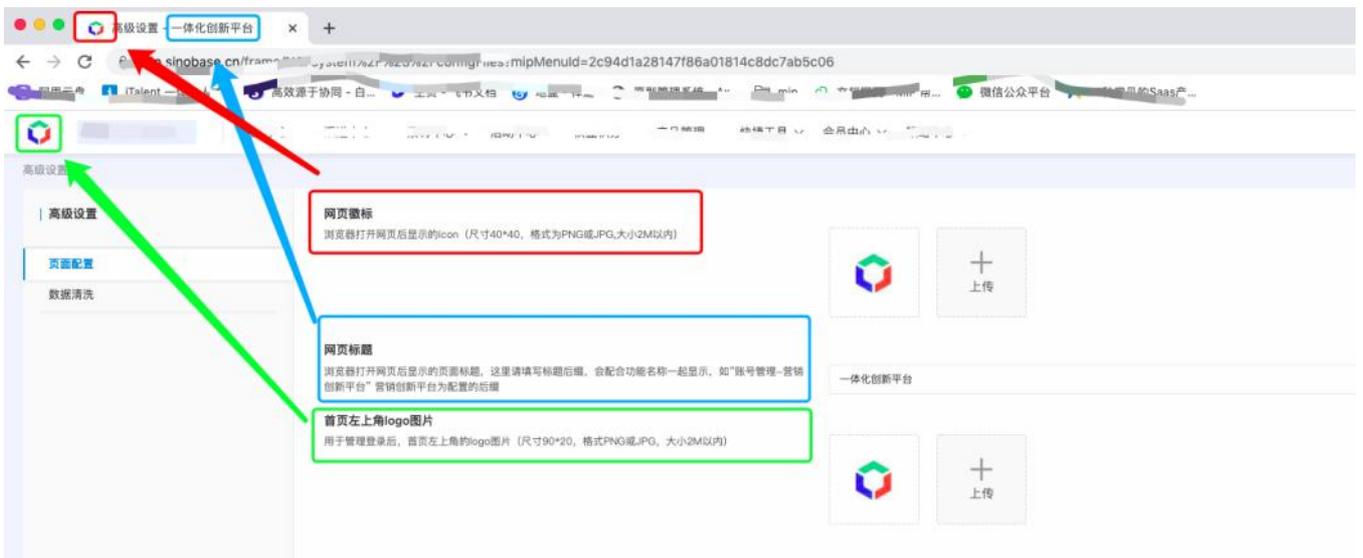
一、「高级设置」入口

- 在导航的右侧点击icon「设置」后打开下拉气泡，选择「高级设置」功能入口



二、页面配置

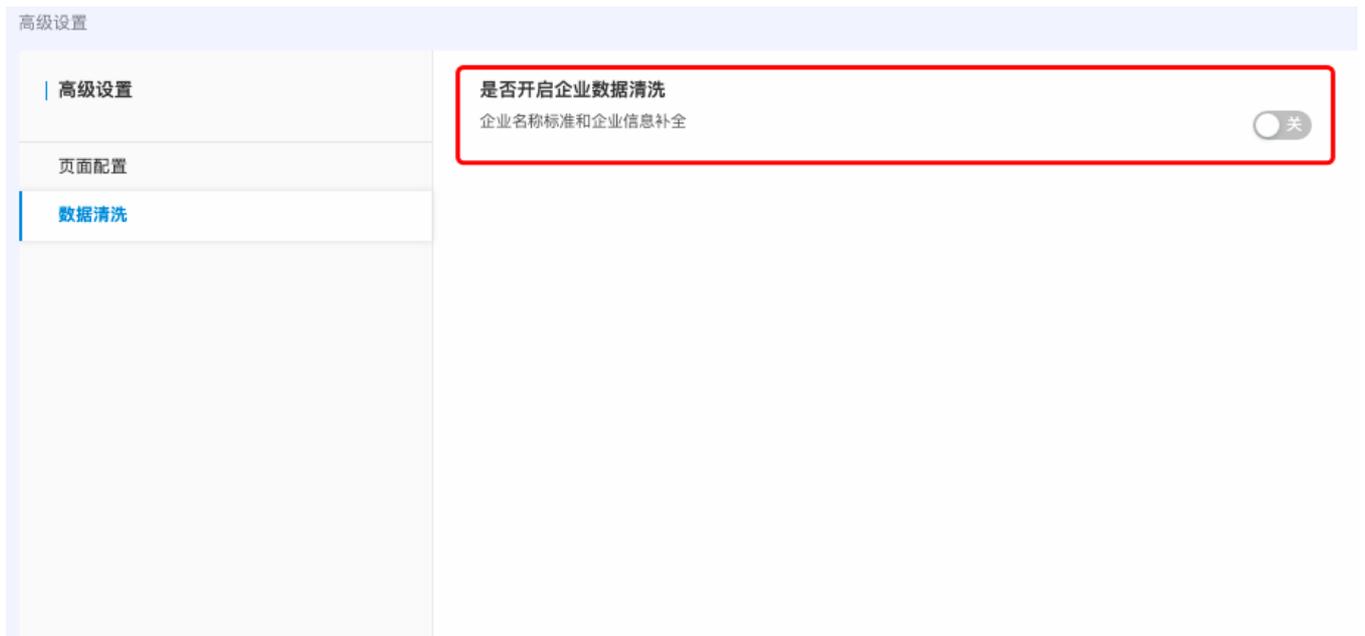
- 在页面配置中，可以设置网页的徽标、网页标题和首页左上角的LOGO图片



三、数据清洗

高级设置

- 你可以选择开启数据清洗功能，在[客户的详情](#)中，对企业名称进行标准化和企业相关的字段信息补全。



注：此功能需要开通相应“企业名称标准化”和“企业信息补全”额度后，才可正常使用。