

华为云新零售解决方案 MetaRetail 特性描述手册-IOC

文档版本

01

发布日期

2023-03-21



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2022。 保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI 和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为云计算技术有限公司

地址：贵州省贵安新区黔中大道交兴功路华为云数据中心 邮编：550029

网址：<https://www.huaweicloud.com/>

目 录

1 产品介绍	5
1.1 系统概述	5
1.2 特性清单	6
2 术语	8
2.1 术语介绍	8
3 指标平台	9
3.1 指标平台介绍	9
3.2 指标平台功能介绍	10
3.2.1 模型管理	10
3.2.1.1 事实表管理	10
3.2.1.2 维度表管理	15
3.2.1.3 维度分类管理	19
3.2.2 分析对象管理	20
3.2.2 指标管理	28
3.2.2.1 原子指标	28
3.2.2.2 衍生指标	32
3.2.2.3 复合指标	35
3.2.2.4 指标列表页面	42
3.2.3 系统管理	46
3.2.3.1 指标构建监控	47
3.2.3.2 Cube 管理	48
3.2.3.3 缓存管理	50
4 IOC 智能运营中心	52
4.1 IOC 平台	52
4.1.1 场景管理	52
4.1.1.1 创建场景	52
4.1.1.2 可视化分析	53
4.1.1.3 场景编排	55
4.1.1.4 场景管理	56
4.1.2 数据分析与可视化	56

4.1.2.1 可视化分析页面配置.....	56
4.1.2.2 数据分析与可视化流程.....	57
4.1.2.3 会计区配置.....	58
4.1.2.4 指标选择.....	58
4.1.3 指标.....	58
4.1.3.1 预警指标.....	58
4.1.3.2 风险指数.....	60
4.1.3.3 自定义指标.....	60
4.1.4 可视化组件.....	62
4.1.4.1 柱状折线图.....	64
4.1.4.2 表格.....	64
4.1.4.3 Tab.....	66
4.1.4.4 组合.....	66
4.1.4.5 指标.....	67
4.1.4.6 指标组.....	68
4.1.4.7 饼图/环图.....	69
4.1.4.8 散点图.....	70
4.1.4.9 条形图.....	71
4.1.4.10 树形地图.....	71
4.1.4.11 漏斗图.....	71
4.1.4.12 文本.....	73
4.1.4.13 图片.....	73
4.1.4.14 仪表盘.....	74
4.1.4.15 桑葚图.....	74
4.1.4.16 词云.....	75
4.1.4.17 指标树.....	75
4.1.4.18 明细表格.....	75
4.1.4.19 中国地图.....	76
4.1.4.20 世界地图.....	76
4.1.5 功能性组件配置.....	76
4.1.5.1 条件过滤器.....	76
4.1.5.2 筛选器.....	76
4.1.5.3 组件联动.....	77
4.1.5.4 链接.....	79
4.2 预警管理.....	79
4.2.1 预警规则管理.....	80
4.2.2 预警消息管理.....	83
4.2.3 预警任务管理.....	85
4.3 零售运营场景.....	85

4.3.1 零售销售运营	85
4.3.1.1 零售销售分析	85
4.3.1.2 零售进销存分析	86
4.3.1.3 零售销售转化分析	88
4.3.2 零售阵地运营	89
4.3.2.1 零售阵地分析	89
4.3.2.2 零售阵地经营分析	93
4.3.2.3 零售阵地产能分析	95
4.3.3 零售团队运营	96
4.3.3.1 零售人员分析	96
4.3.3.2 促销员投入产出分析	98
4.3.4 零售营销运营	99
4.3.5 零售会员运营	100

1 产品介绍

1.1 系统概述

1.2 特性清单

1.1 系统概述



- **指标平台:** 指标平台，是为指标开发者提供一站式指标开发的平台，基于平台能力提供单指标、多指标组合查询等通用的接口。基于未来指标平台架构设计由原来的 12000+ API 接口收敛至 20+接口。
- **IOC 智能运营中心:** 通过将数据、策略规则、算法与前台页面解耦，提供灵活的组装能力，支持数据实时可视、预警管理、业务模型智能分析，支撑业务决策与执行。可通过自助拖拽灵活构建可交互的分析报告。预警规则无码化灵活配置实时生效，支持多渠道推送和预警。

1.2 特性清单

特性分类-L1	特性分类-L2	特性分类-L3		特性描述
指标平台	指标平台	指标平台	指标平台介绍	支持界面配置化的指标开发，提升指标的开发效率；支持指标查询预计算，提升指标的响应性能；提供标准化的数据服务接口，提升指标的重用率。
		模型管理	模型管理介绍	模型管理，包括事实表管理、维度表管理和维度分类管理，主要功能包括事实表、维度表的创建、发布、导入、导出、删除、下线、编辑、查看和血缘。
			事实表管理	支持事实表导入、查询、发布、下线、删除及导出。
			维度表管理	支持维度表导入、查询、发布、下线、删除及导出。
			维度分类管理	支持维度创建及删除。
		分析对象管理	分析对象管理	支持分析对象的查询、发布、删除及导出。
		指标管理	原子指标	某一业务过程下不可继续拆分的度量或者对属性的计数。
			衍生指标	基于原子指标数据添加修饰词的限定或维度取值的限定而生成的，并且一个衍生指标只能来源于一个原子指标数据。
			复合指标	复合/衍生/原子指标+叠加公式，是一个或多个复合/衍生/原子指标通过叠加公式计算生成。
			指标列表页面	指标列表主要功能包括指标的创建、发布、导入、导出、删除、下线、编辑、查看、复制、血缘、构建、刷新和预览，其中指标的编辑页面放在每种指标中具体阐述，这里不再做说明。
		系统管理	指标构建监控	可以查看指标的构建进度和构建日志，也可查看具体的构建失败日志。
			cube 管理	可以查询指标的维度组合（cube）信息用于定位问题。
			缓存管理	可以搜索分析对象缓存、指标缓存、指标 cube 缓存。
IOC 智能运营中心	IOC 平台	场景管理	场景管理	支持运营场景配置和管理，包括场景的页面编排。
	预警管理	预警规则管理	预警规则管理	支持预警规则的查询和处理，包括预警规则编辑、预警消息推送配置。
		预警消息管理	消息管理	支持预警消息查询和处理，可以基于预警消息直接创建跟踪任务。
		任务管理	预警任务管理	支持预警任务的查看和处理，包括任务更新、转发、关闭等。
	零售运营场景	零售销售运营	零售销售分析	通过一系列的销售相关的指标从多方面掌握组织、客户、门店、产品的销售情况，包括销售额目标达成、进销存、销售转化。
			零售进销存分析	通过进货数、销量、库存数和 DOS 等指标的可视化，帮助用户及时掌握各级组织、可客户和门店的进销存情况，支撑分货团队进行合理的分货。

		零售销售转化分析	对销售订单分析，包括连带分析、产品组合分析、退货分析及客户转化情况，支撑及时掌握商品销售结构。
	零售阵地运营	零售阵地分析	展示各阵地、各组织、各产品的销量或销售额指标。
		零售阵地产能分析	基于阵地坪效和产能，识别高产能门店和低产能门店。
		零售阵地经营分析	结合销售模式及分析视角，分析门店盈利情况，合理评估店面持续运营的健康状况。
	零售团队运营	零售人员分析	分析零售人员人数、结构及流动情况，支撑人员精细化管理。
		促销人员投入产出分析	分析人员的月度整体目标及月度机型目标达成情况，支撑及时掌握人员的销售状况。
	零售营销运营	零售营销运营	对零售促销结果进行复盘，通过对投入产出、销售连带、拉新复购、流量转化等方面的分析，掌握促销活动的效果，支撑零售运营团队优化促销方案。
	零售会员运营	零售会员运营	通过复购、连带、画像等方面的分析，掌握会员的基本情况以及购买行为，支撑零售运营团队进行用户运营。

2 术语

2.1 术语介绍

2.1 术语介绍

序号	术语	介绍
1	LTS 调度	分布式任务调度。
2	维度	观察数据的角度，一般是一组离散的值。
3	度量	被聚合的统计值，也是聚合运算的结果。
4	SQL	全称 Structured Query Language ，即结构化查询语句。
5	Cube	指标的维度组合。
6	血缘	指标、分析对象、事实表之间的相关性。
7	NPS	全称 Net PromoterScore，净推荐值，又称净促进者得分，亦可称口碑，是一种计量某个客户将会向其他人推荐某个企业或服务可能性的指数。
8	YTD	年度至今累计。
9	MOA	(查询月的 MTD 销量-查询月过去 3 月的平均销量)/ 查询月过去 3 月的平均销量*100%。注意过去 3 月均统计的为完整月。

3 指标平台

3.1 指标平台介绍

3.2 指标平台功能介绍

3.1 指标平台介绍

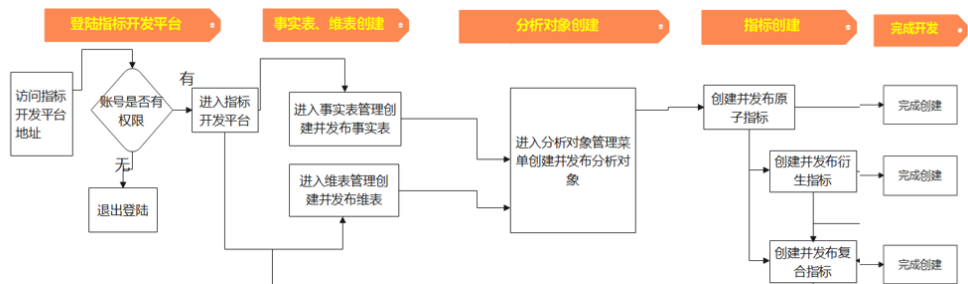
特性描述

指标平台支持界面配置化的指标开发，提升指标的开发效率；支持指标查询预计算，提升指标的响应性能；提供标准化的数据服务接口，提升指标的重用率。

- 指标引擎：Gauss200 引擎。
- 支持的指标分析类型：目前支持离线分析指标、实时分析指标和实时表的自动分析式的指标。
- 指标平台的核心思想：预计算。
- 预计算：将不同维度组合对应的指标值提前计算出来，再次查询已预计算过的维度组合时直接返回已计算过的结果，实现对指标计算过程的复用。
- 已预计算过的维度组合，会由定时任务触发定时预计算任务，支持全量构建、增量构建和滑动增量构建。
- 指标语义解析：解析指标配置并转换为指标引擎可识别的内容，原子指标、衍生指标和复合指标。
- 指标数据服务：对外提供统一的数据服务接口，如指标元数据查询、指标组装接口。
- LTS 分布式调度平台：提供指标构建任务调度功能。

操作说明

通过本产品连接外部数据源，进行指标开发，主要分为以下步骤。



3.2 指标平台功能介绍

3.2.1 模型管理

特性描述

模型管理，包括事实表管理、维度表管理和维度分类管理，主要功能包括事实表、维度表的创建、发布、导入、导出、删除、下线、编辑、查看和血缘。

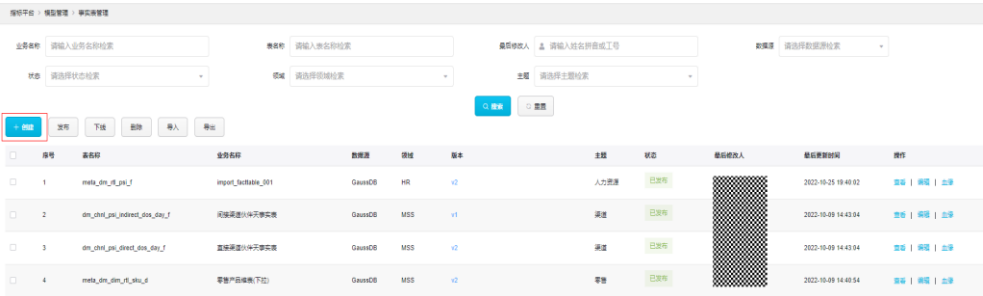
3.2.1.1 事实表管理

特性描述

事实表是数据仓库结构中的中央表，它包括描述业务（比如产品销售）内特定事件的数据；指标开发人员在事实表管理中新增事实表的元数据，包括表的名称，列名，数据类型，维度名称，维度类型和虚拟维度等。

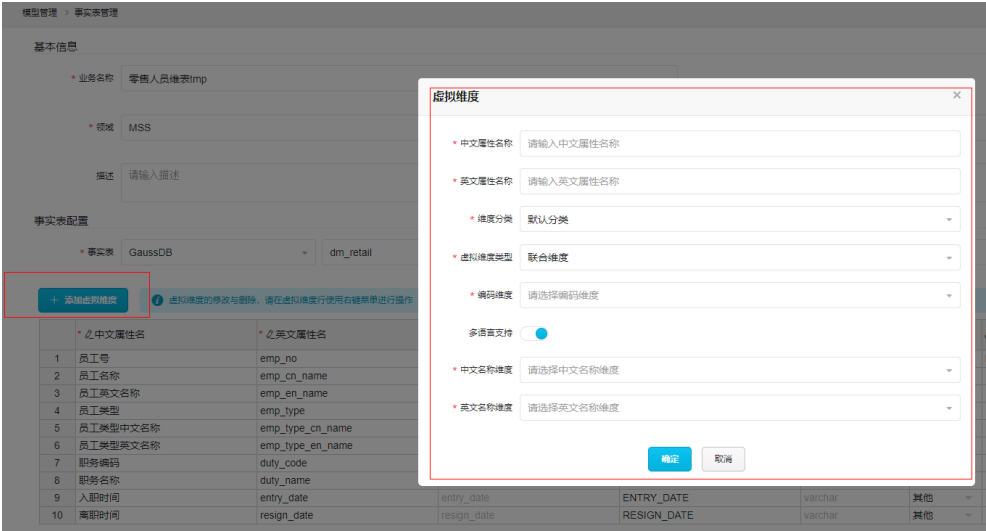
操作说明

- 路径：指标平台->模型管理->事实表管理。
- 新增发布事实表。
 - a. 点击“创建”按钮进入创建事实表页面。

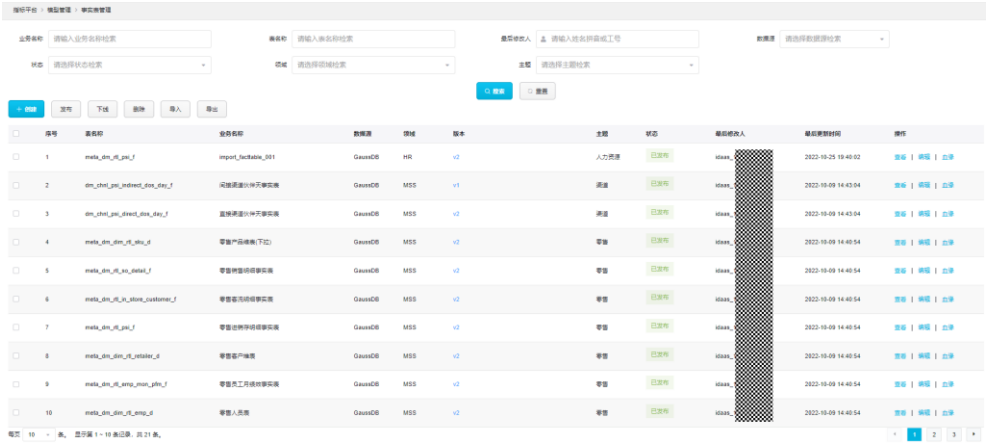


- b. 事实表新增页面说明。

- 输入业务名称，可由指标开发人员自定义输入有具体含义的事实表的业务名称。
- 领域：选择事实表所在的领域。
- 主题：选择事实表所在领域下的主题。
- 事实表配置：依次选择事实表下拉框的数据源，数据源下的模式，和模式下的数据表。
- 中文属性名：事实表元数据中的每个字段中文属性名是可以编辑修改的，可以根据需要自定义中文属性名。
- 英文属性名：事实表元数据中的每个字段英文属性名是可以编辑修改的，可以根据需要自定义英文属性名。
- 维度名称：默认的维度名称和列名相同，支持修改，维度名称的使用贯穿整个指标的生命周期。
注：表层的维度拉齐：不同的分析对象可能含有两张或者多张表，其中某字段的含义和取值范围是一样的，但是字段名不一样，在指标的分析时都需要这个字段，那么可以在表编辑时进行维度拉齐，也就是可以编辑表的维度名称，将不一致的字段设置成一个相同的维度名称去使用
- 列类型：有维度、度量和其他三种，可供选择。
- 维度类型：当选择列类型是维度时，可以级联选择维度类型，有普通维度和时间维度可以选择。
- 时间单位:当维度类型选择时间维度后，可以选择时间单位；
- 维度分类：可以将维度进行分类管理，有默认分类、产品维度、客户维度、组织维度和时间维度可选择。
- 虚拟维度新增：点击“添加虚拟维度”按钮可以弹出添加虚拟维度输入框设置该事实表的虚拟维度，可以设置编码维度和名称维度，或者勾选多语言支持，设置编码维度、中文名称维度、英文名称维度，设置的维度组合成一个虚拟的业务维度，编码维度一般用来过滤，名称维度用来展示。



c. 事实表列表页面说明。



- 事实表新增成功后，事实表列表会新增一条事实表的元数据，状态是草稿。
- 事实表列表展示内容为新创建的事实表所填写信息。
- 草稿状态的事实表点击发布按钮进行发布。



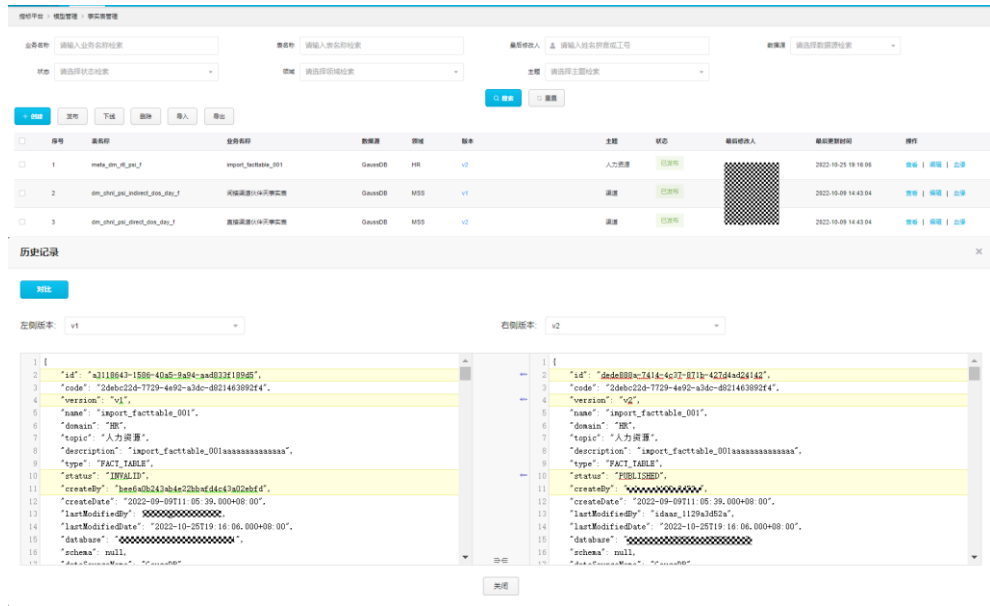
- 支持通过业务名称、表名称进行模糊搜索事实表信息。



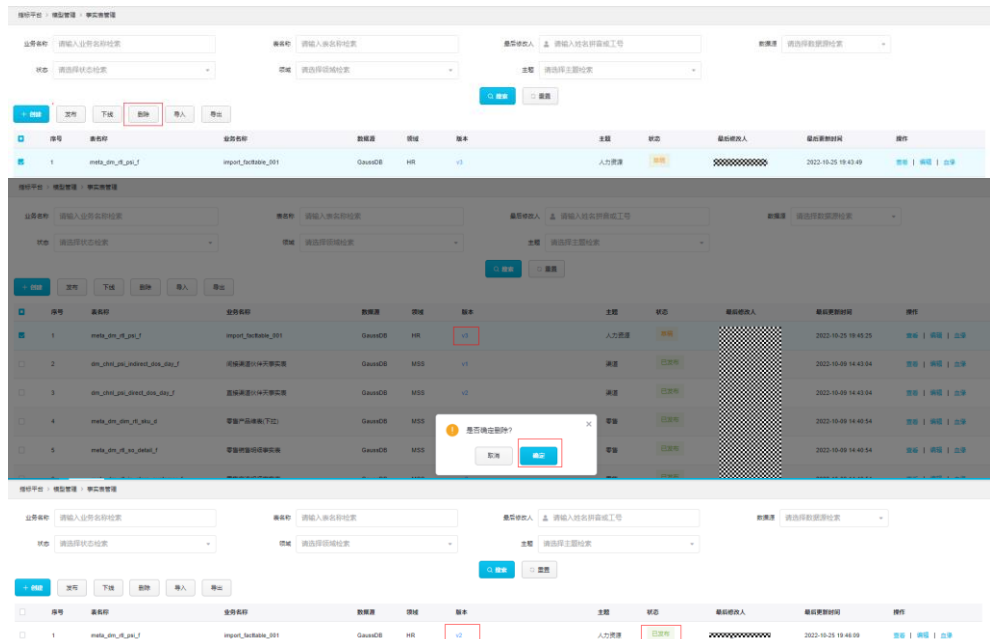
- 支持按领域、主题、最后修改人、状态、数据源搜索事实表信息。



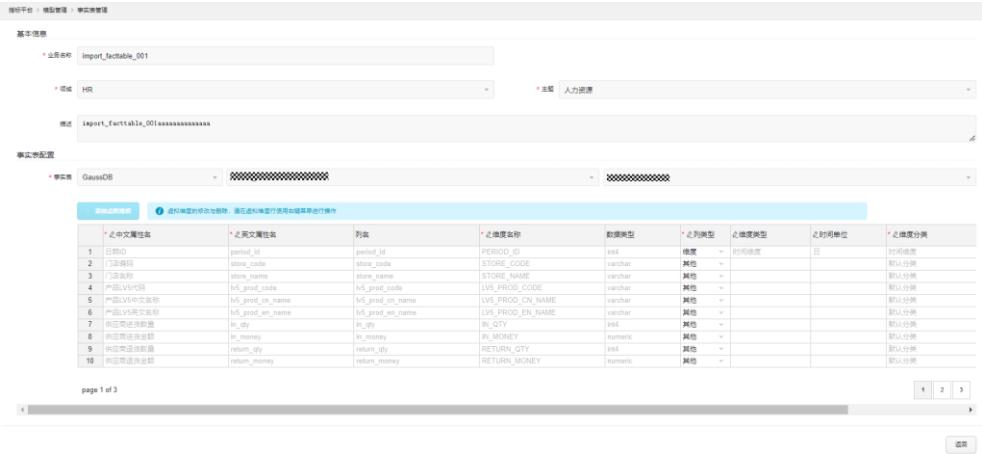
- 支持重置搜索条件。
- 可查看事实表的历史版本，可进行两个不同版本的对比。



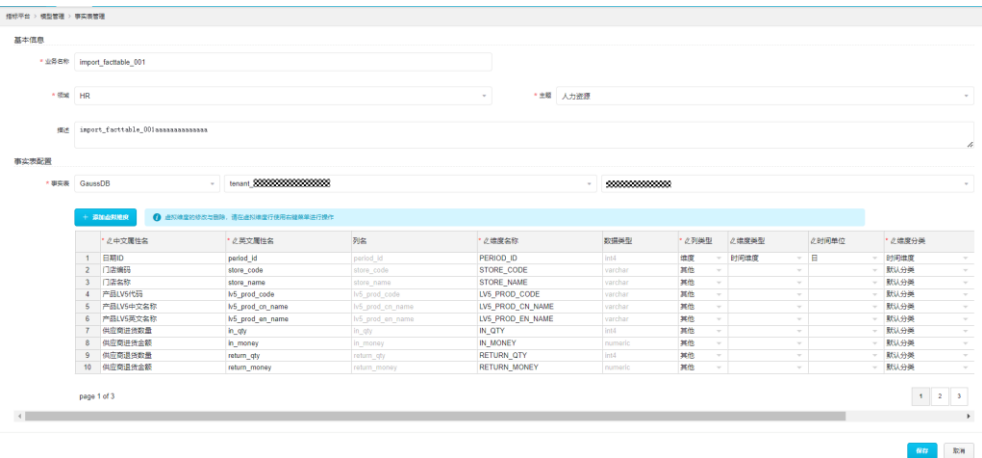
- 支持已发布事实表的下线。
- 支持删除草稿态的当前事实表，退回到上一个历史版本的已发布态的事实表。



- 可点击“查看”按钮查看事实表的详情。



- 可点击“编辑”按钮修改事实表。

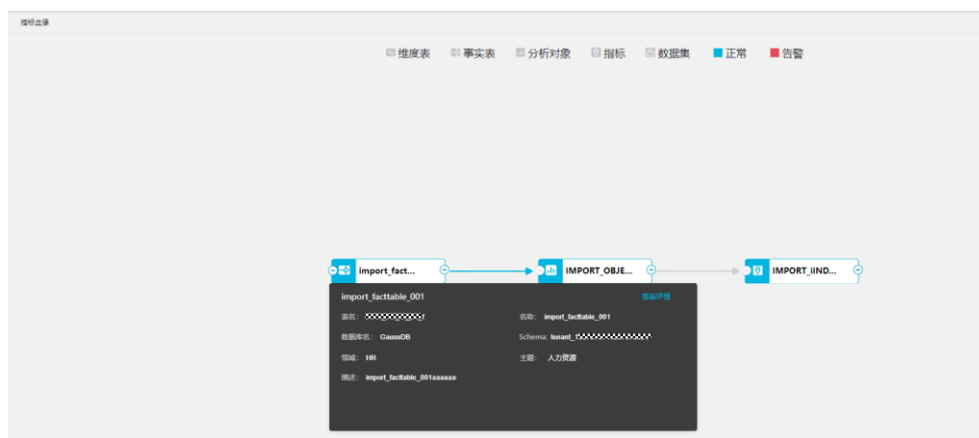


- 可选择事实表进行导出，导出文件以 zip 压缩文件保存到本地。



- 可对事实表进行导入，编辑本地的事实表 json 文件并压缩成 zip 文件导入。
- 当事实表相关的分析对象、指标一个或者多个配置后，点击“血缘”可对事实表进行血缘查看，查看与之有血缘关系的配置。





3.2.1.2 维度表管理

特性描述

维度表是维度属性的集合，是分析问题的一个窗体，是人们观察数据的特定角度，是考虑问题时的一类属性，属性的集合构成一个维；指标开发人员在维度表管理中新增维度表的元数据，包括表的名称，列名，数据类型，维度名称，维度类型，虚拟维度等。

操作说明

- 路径：指标平台->模型管理->维度表管理。
- 维度表创建。
 - a. 页面点击“创建”按钮进入创建维度表页面。

操作平台 | 租户管理 | 库表管理

业务名称

请输入业务名称

业务库

请输入业务库名称

数据库用户

请输入用户名或账号

引擎

请选择引擎列表

主键

请选择主键列表

+ 新增

添加

删除

导入

导出

编辑

重置

<input checked="" type="checkbox"/>	序号	业务名称	业务名称	数据库	引擎	版本	主键	状态	数据库用户	最后一次更新时间	操作
<input type="checkbox"/>	1	dm_bm_dm_bm_account_pay_id_d	P2B银行付款	GaussDB	M55	<0	无主键	正常	ADMIN	2022-10-09 14:43:29	查看 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	2	dm_bm_dm_bm_pay_bill_dm_d	P2B客户账单簿	GaussDB	M55	<0	无主键	正常	ADMIN	2022-10-09 14:43:29	查看 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	3	dm_bm_dm_bm_pay_bill_d	P2B应付账款	GaussDB	M55	<0	无主键	正常	ADMIN	2022-10-09 14:43:29	查看 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	4	dm_bm_dm_bm_dm_product_d	P2B产品目录	GaussDB	M55	<0	无主键	正常	ADMIN	2022-10-09 14:43:29	查看 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	5	dm_bm_dm_bm_pay_bill_d	P2B客户账单	GaussDB	M55	<0	无主键	正常	ADMIN	2022-10-09 14:43:29	查看 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	6	dm_bm_dm_bm_bill_d	客户订单簿(SMT)	GaussDB	M55	<0	有主键	正常	ADMIN	2022-10-09 14:42:03	查看 编辑 删除

- b. 维度表新增页面说明。

创建管理

列表管理

基本信息

* 业务名称

请输入业务名称

* 区域

请选择所属业务领域

* 主题

请选择主题

描述

请输入描述

维表配置

* 维度表

请选择数据源

*

选择库模式

*

选择库数据源

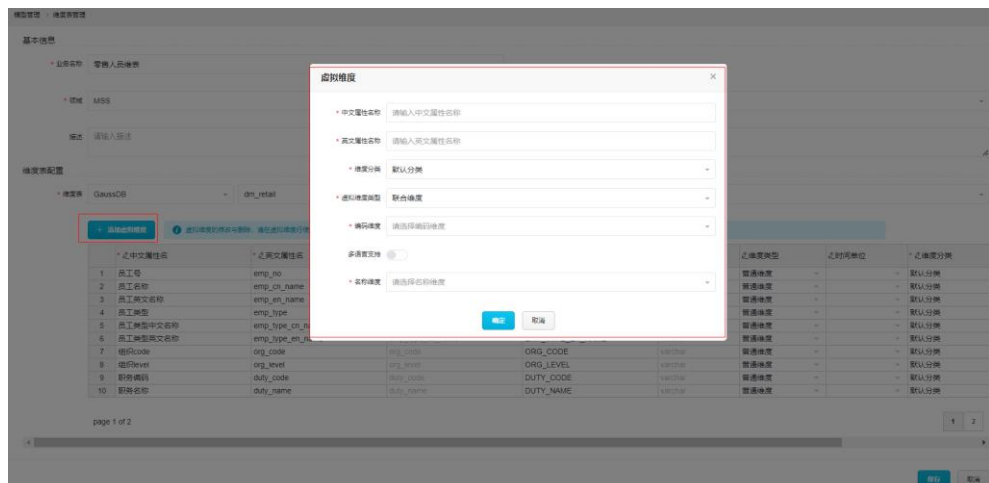
说明文档地址

?

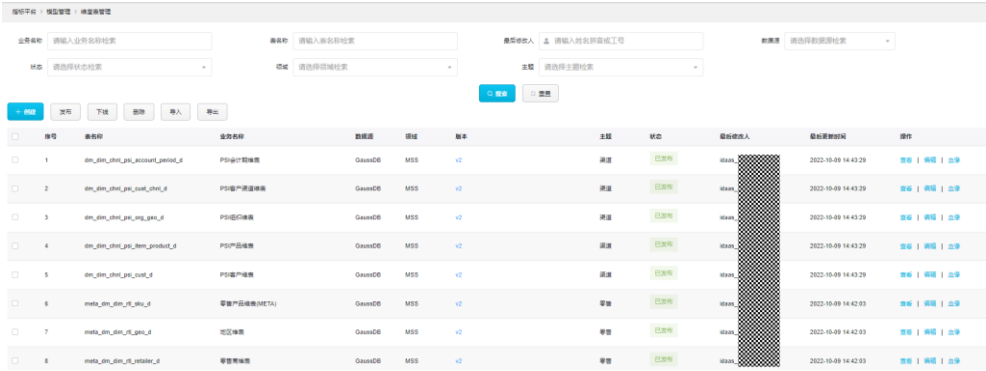
说明文档的地址与删除。请按照该地址使用在线表单进行操作。

* 中文属性名	* 英文属性名	列名	* 维度名称	数据类型	* 维度类型	* 时间单位	* 维度分桶
没有记录							

- 输入业务名称，可由指标开发人员自定义输入有具体含义的表的维度表业务名称。
- 领域：选择维度表所在的领域。
- 主题：选择维度表所在领域下的主题。
- 维度表配置：依次选择维度表下拉框的数据源，数据源下的模式，和模式下的数据表。
- 中文属性名：维度表元数据中的每个字段中文属性名是可以编辑修改的，可以根据需要自定义中文属性名。
- 英文属性名：维度表元数据中的每个字段英文属性名是可以编辑修改的，可以根据需要自定义英文属性名。
- 维度名称：默认的维度名称和列名相同，支持修改，维度名称的使用贯穿整个指标的生命周期。
- 列类型：有维度、度量和其他三种，可供选择。
- 维度类型：当选择列类型是维度时，可以级联选择维度类型，有普通维度和时间维度可以选择。
- 时间单位：当维度类型选择时间维度后，可以选择时间单位。
- 维度分类：可以将维度进行分类管理，有默认分类、产品维度、客户维度、组织维度和时间维度可选择。
- 虚拟维度新增：点击“添加虚拟维度”按钮可以弹出添加虚拟维度输入框设置该事实表的虚拟维度，可以设置编码维度和名称维度，或者勾选多语言支持，设置编码维度、中文名称维度、英文名称维度，设置的维度组合成一个虚拟的业务维度，编码维度一般用来过滤，名称维度用来展示。



c. 维度表列表页面说明。



- 维度表新增成功后，维度表列表会新增一条维度表的元数据，状态是草稿。
- 维度表列表展示内容为新创建的维度表所填写信息。
- 草稿状态的维度表点击发布按钮进行发布。



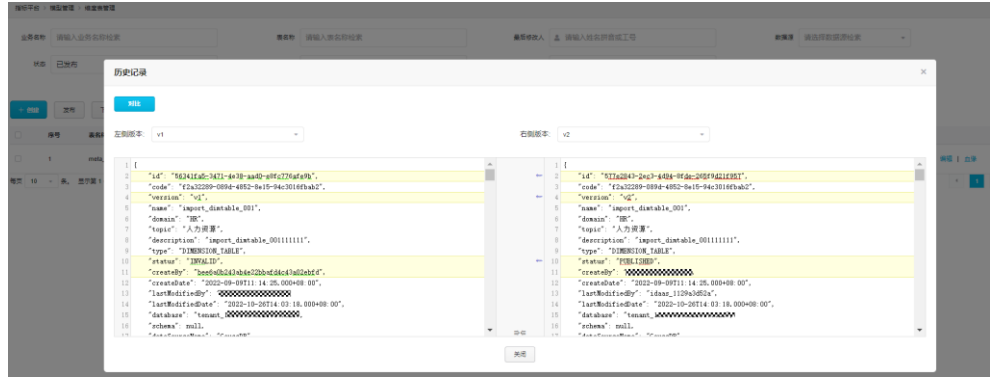
- 支持通过业务名称、表名称进行模糊搜索维度表信息。



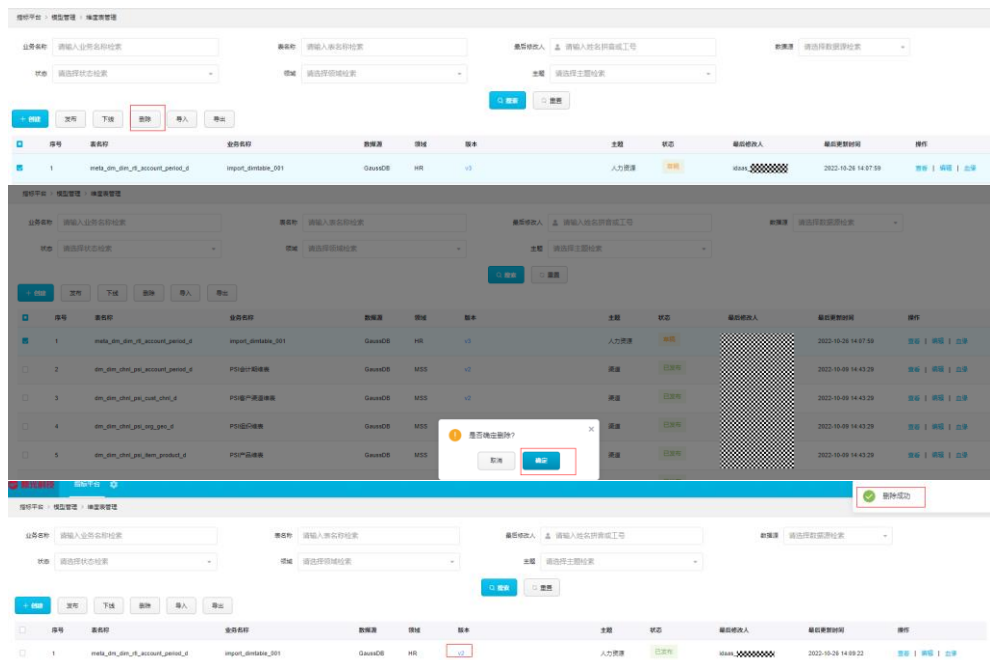
- 支持按领域、主题、最后修改人、状态、数据源搜索维度表信息。



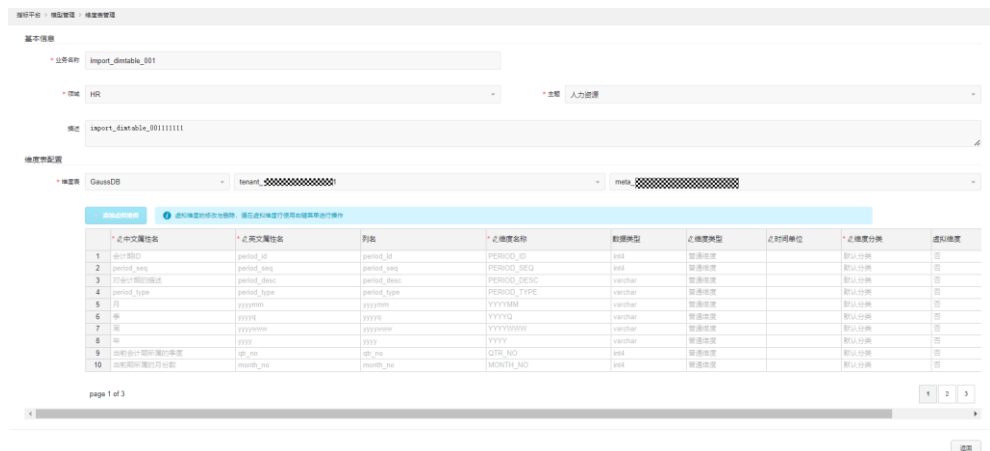
- 支持重置搜索条件。
- 可查看维度表的历史版本，可进行两个不同版本的对比。



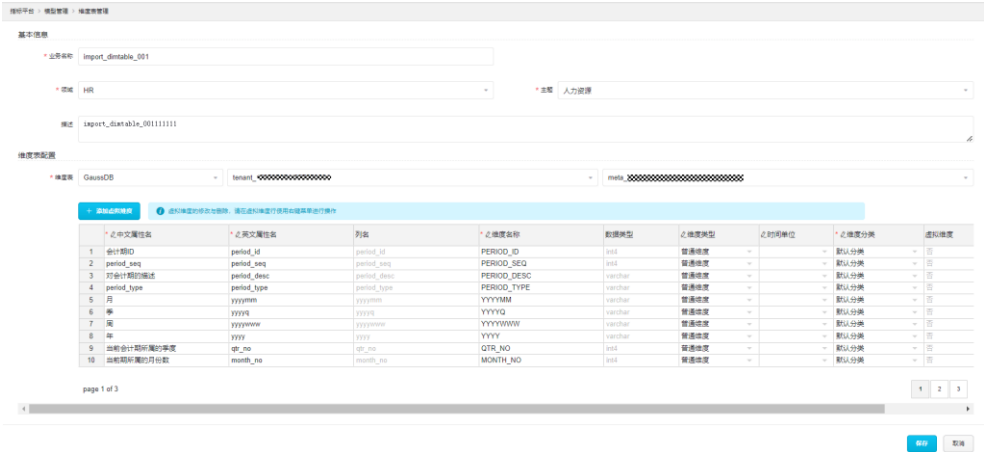
- 支持已发布维度表的下线。
- 支持删除草稿态的当前维度表，退回到上一个历史版本的已发布态的维度表。



- 可点击“查看”按钮查看维度表的详情。



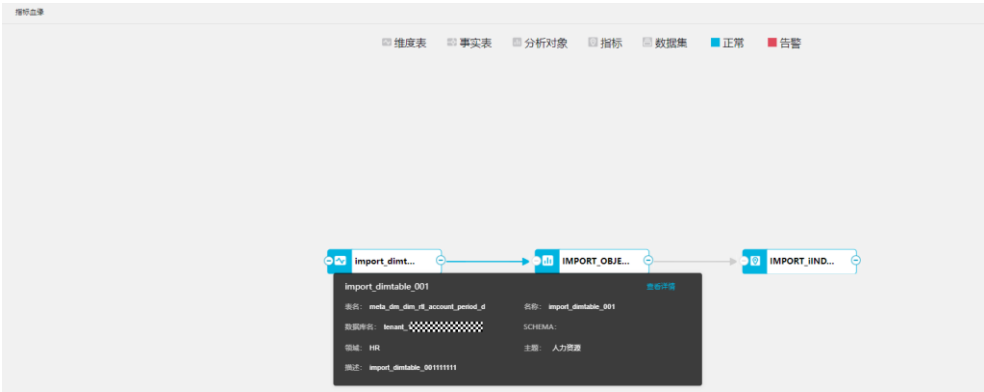
- 可点击“编辑”按钮修改维度表。



- 可选择维度表进行导出，导出文件以 zip 压缩文件保存到本地。



- 可对维度表进行导入，编辑本地的维度表 json 文件并压缩成 zip 文件导入。
- 当维度表相关的分析对象、指标一个或者多个配置后，点击“血缘”可对维度表进行血缘查看，查看与之有血缘关系的配置。



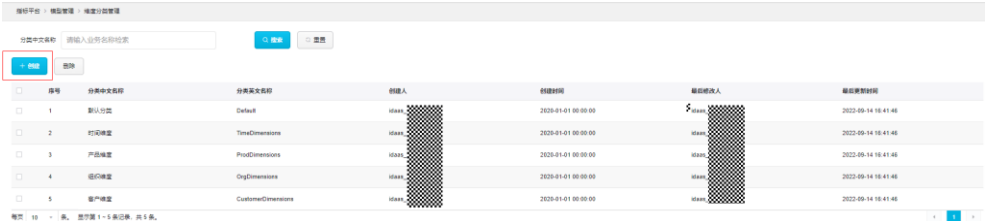
3.2.1.3 维度分类管理

特性描述

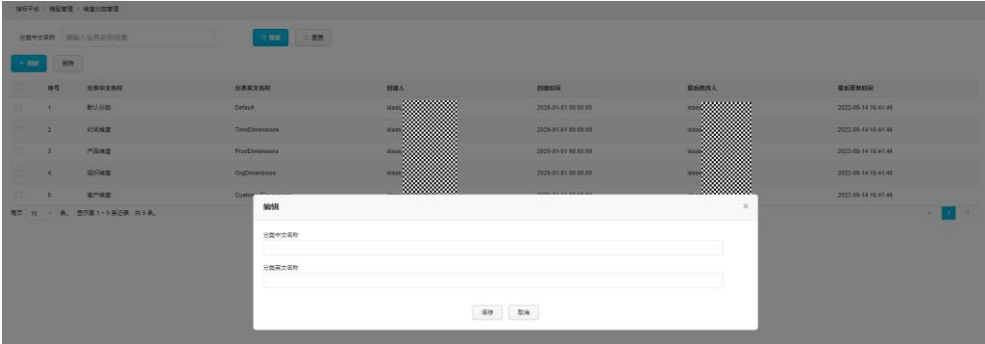
维度分类，用于事实表和维度表中的新增和编辑时进行维度分类。

操作说明

- 路径：指标平台->模型管理->维度分类管理。



- 维度分类管理。



- 维度分类新增页面说明：分类中/英文名称，可由指标开发人员定义分类中文名称；可以按照分类中文名称进行搜索；以重置搜索条件。

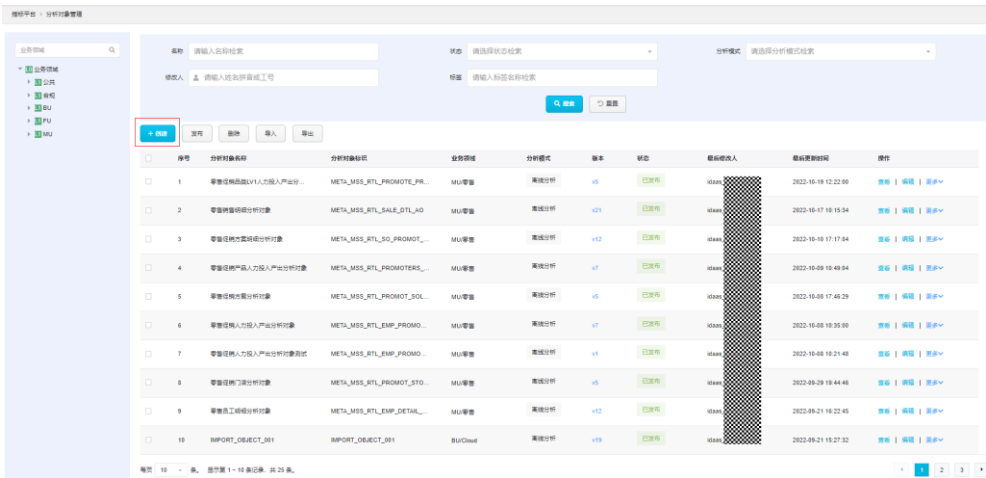
3.2.2 分析对象管理

特性描述

分析对象就是对数据表进行维度建模，创建分析对象时可选择分析对象包含的维度、度量、明细，可设置数据过滤条件，限定数据的分析范围，并可指定数据加载方式和数据留存期限。

操作说明

- 路径：指标平台->分析对象管理。
- 分析对象创建。
 - a. 页面点击“创建”按钮进入创建分析对象页面。



- b. 分析对象新增页面说明。

指标平台 > 分析对象管理

基本信息

分析对象名称

请输入分析对象名称

分析对象标识

请输入分析对象标识

业务领域

请选择所属业务领域

标签

请选择标签

分析模式

新建分析

描述

请输入分析对象描述

维度模型

事实表

请选择数据源

选择维表模式

选择维表

维表

添加维表

序号	维表名称	关联方式	关联类型	关联维表	操作
				维表数据	

维度与度量

度量

添加度量

度量

添加度量

维表设置

添加维表

数据设置

数据加载方式

全量加载

按周期加载增量数据

按日期和维度加载数据

请输入过滤条件，不要带引号WHERE，格式为TABLE_NAME.COLUMN_NAME <> VALUE,DIFFER_TABLE.DIFFER_ID <> 001

保存

取消

- 输入分析对象名称和分析对象标识，可由指标开发人员自定义输入有具体含义的分析对象名称和标识，建议按照一定的规则去设置名称和标识，如 XXXX_分析对象、XXXX_AO。

指标平台 > 分析对象管理

基本信息

分析对象名称

TEST_分析对象

分析对象标识

TEST_AO

业务领域

公共 / DEFAULT123123

标签

请选择标签

分析模式

新建分析

描述

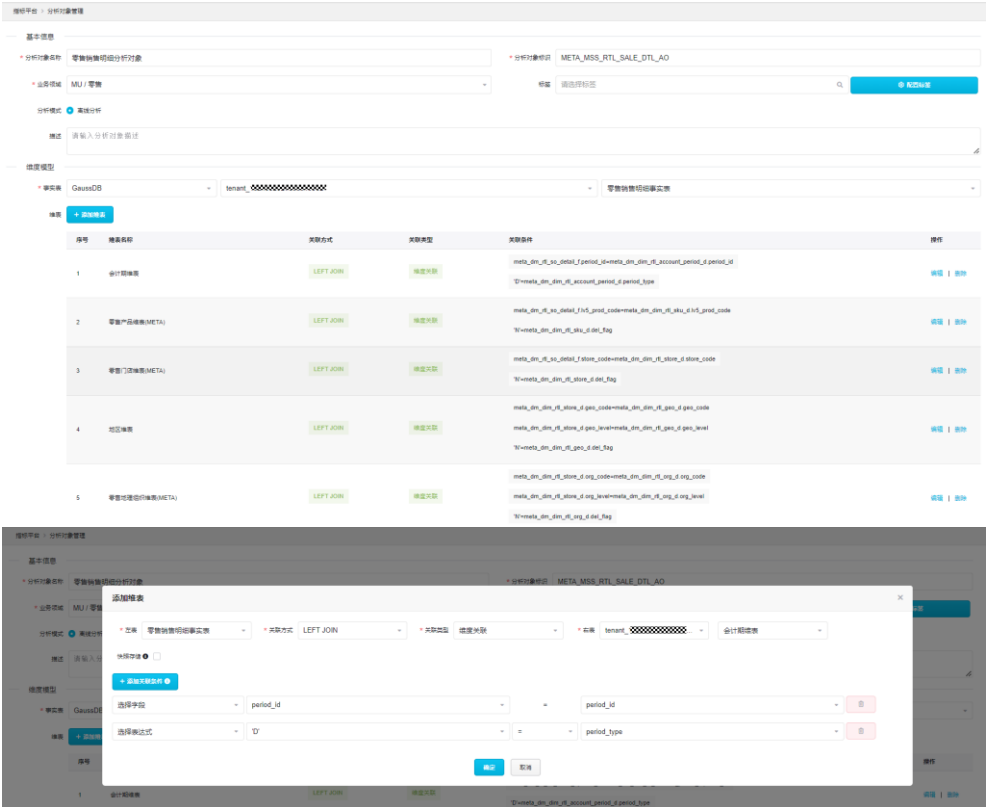
请输入分析对象描述

- 业务领域：选择分析对象所在的业务领域。
- 标签：可以给某些分析对象打上相同或者不同的标签，进行归类分析。
- 维度模型：依次选择事实表下拉框的数据源，数据源下的模式，和模式下的数据表，支持再选择多张维表，与事实表进行关联，也支持维表和维表进行关联。

文档版本 01(2023-03-21)

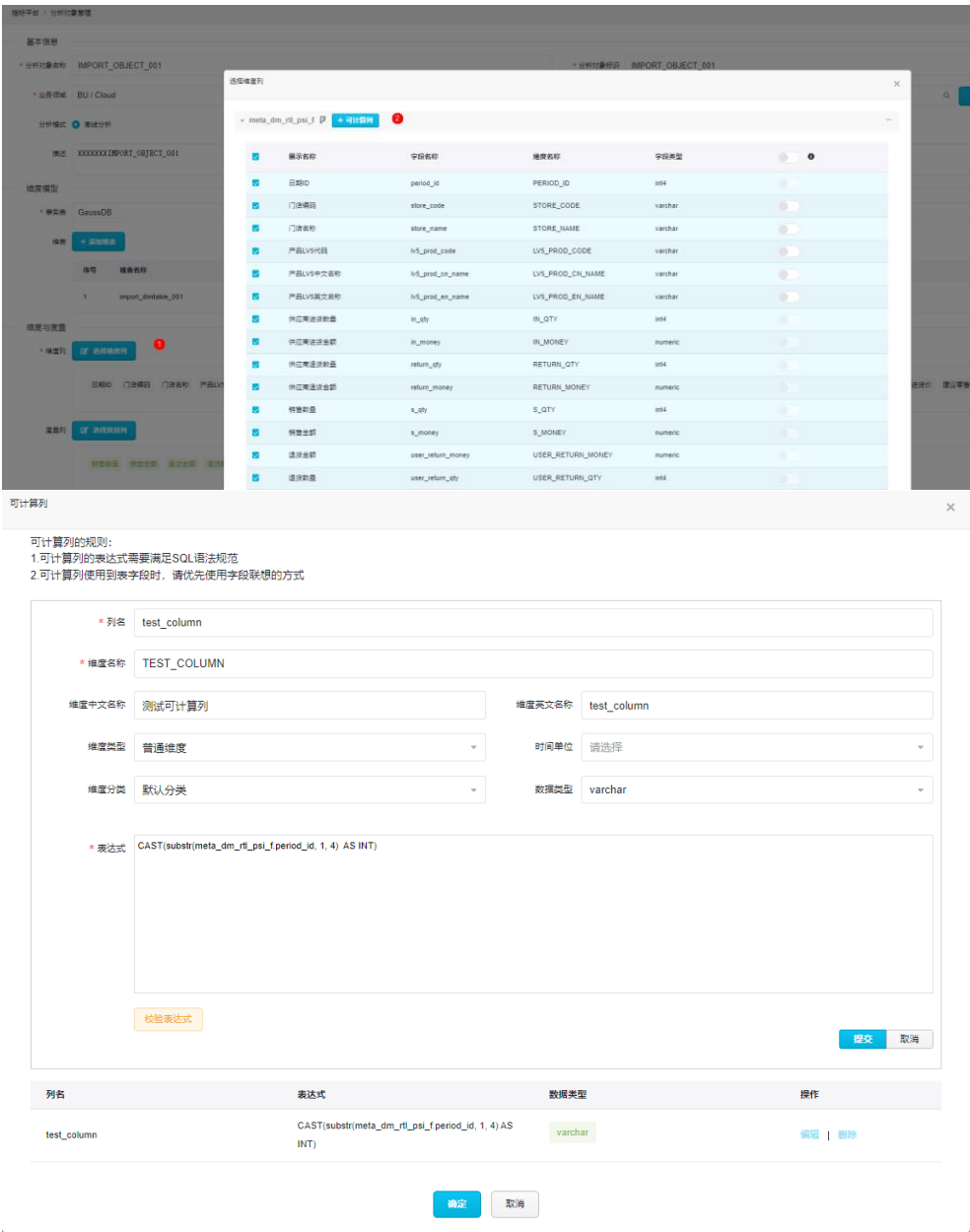
版权所有 © 华为云计算技术有限公司

21



注：分析对象模型分为星型和雪花型。

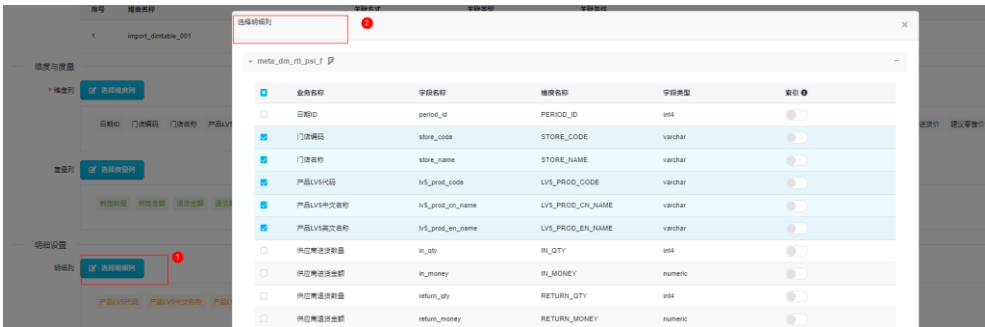
- a. 星型：事实表和维表支持 1 对多，关联关系除了支持选择字段关联，也支持选择表达式关联。
- b. 雪花型：星型模型基础上，增加了维表和维表之间也支持关联。
- c. 维度列：包含事实表的维度、维表的维度，还有事实表和维表的维度衍生的可计算列，设置维度列将需要分析的维度勾选即可。
- d. 可计算列：分别单击“选择维度列”、“可计算列”进入设置可计算列页面进行可计算列的配置，使用到表字段时建议使用表名.字段名，表达式需要满足 SQL 语法校验规则并通过校验方可增加。



- **度量列：**是一个可以在业务活动可观测、可记录的事实，这种事实也是拆解的基础之一，这种记录在模型中，可以方便分析，同时方便溯源，设置度量列将需要分析的度量勾选即可。



- **明细列设置：**业务上可能需要查询指标对应的具体明细数据，会使用到明细列，选择需要分析的表对应的明细字段，勾选即可。



- 注：
- a. 维度列和明细列将维度和明细区分开，维度分析都使用维度名称，明细查询都使用明细元数据，具体可通过指标的明细元数据接口得到。
 - b. 数据加载方式：有全量加载，增量加载和滑动增量加载方式三种，根据需要进行选择，若历史表数据基本不变，只是最近一段时间的数据有更新，可以选择增量加载或者滑动增量加载。

数据设置

* 数据加载方式

☐ 全量加载

☐ 按日期/时间增量加载

☒ 按日期/时间滑动加载

* 日期/时间列

period_id

* 日期/时间格式

yyyyMMdd

* 窗口大小

1

月

数据留存期限

12

月

过滤条件

meta_dm_rtl_psi_f.period_id <> '20220101'

- 数据留存期限：设置数据留存期限，就是只保留留存期内的数据，其他不在留存期的数据不会进指标的预计算表，也就是不在留存期的数据不会被查询出来，该功能可以减少不必要的存储空间浪费。
- 过滤条件：相当于分析对象模型的 where 条件，以该分析对象模型为基础的指标都继承该 where 条件，格式举例：表名.字段名<->VALUE。

数据设置

* 数据加载方式

☐ 全量加载

☐ 按日期/时间增量加载

☒ 按日期/时间滑动加载

* 日期/时间列

period_id

* 日期/时间格式

yyyyMMdd

* 窗口大小

1

月

数据留存期限

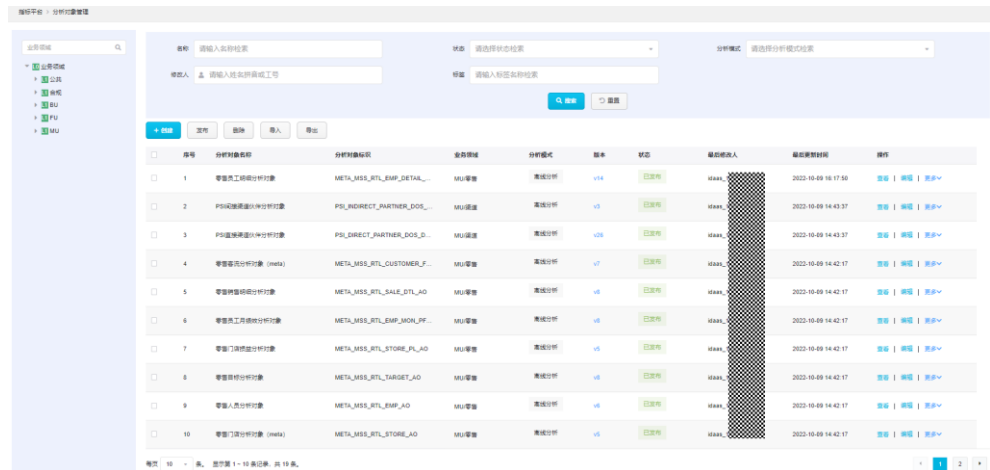
12

月

过滤条件

meta_dm_rtl_psi_f.period_id <> '20220101'

c. 分析对象列表页面说明。



- 分析对象新增成功后，分析对象列表会新增一条数据，状态是草稿。
- 分析对象列表展示内容为新创建的分析对象所填写信息。
- 草稿状态的分析对象点击发布按钮进行发布。



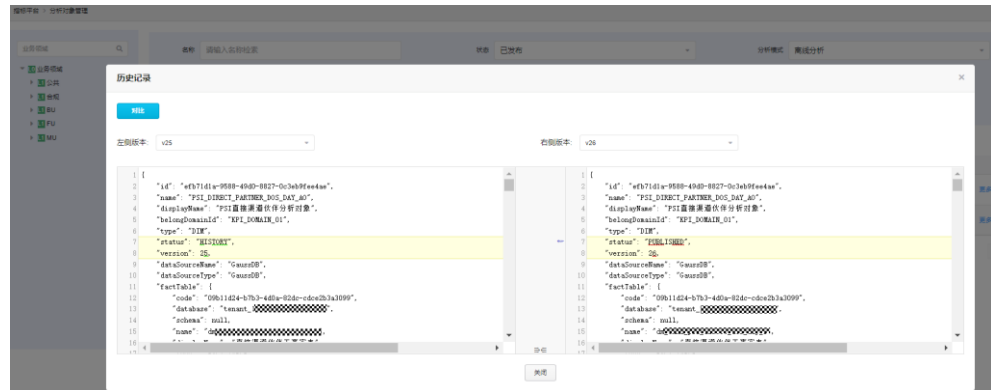
- 支持通过名称（包括分析对象名称和分析对象标识）进行模糊搜索分析对象信息。



- 支持按状态、分析模式、修改人和标签搜索分析对象信息。



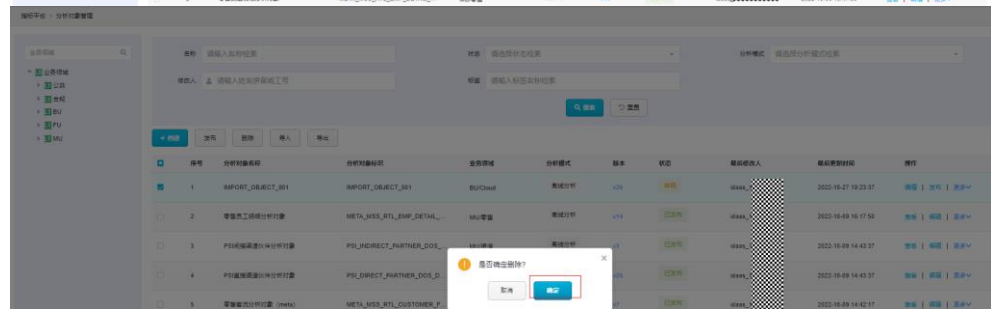
- 支持重置搜索条件。
- 可查看分析对象的历史版本，可进行两个不同版本的对比。



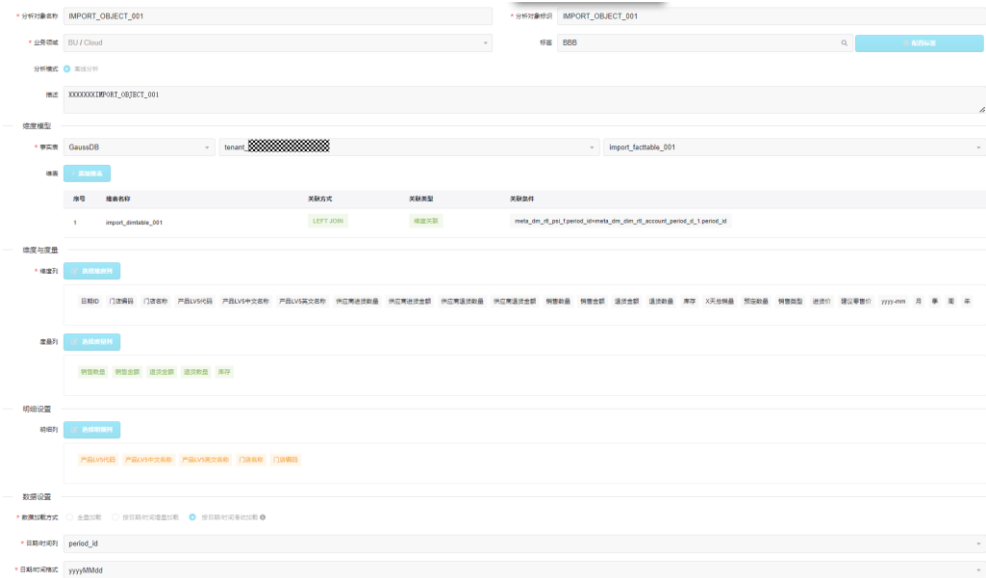
- 支持已发布分析对象的下线。



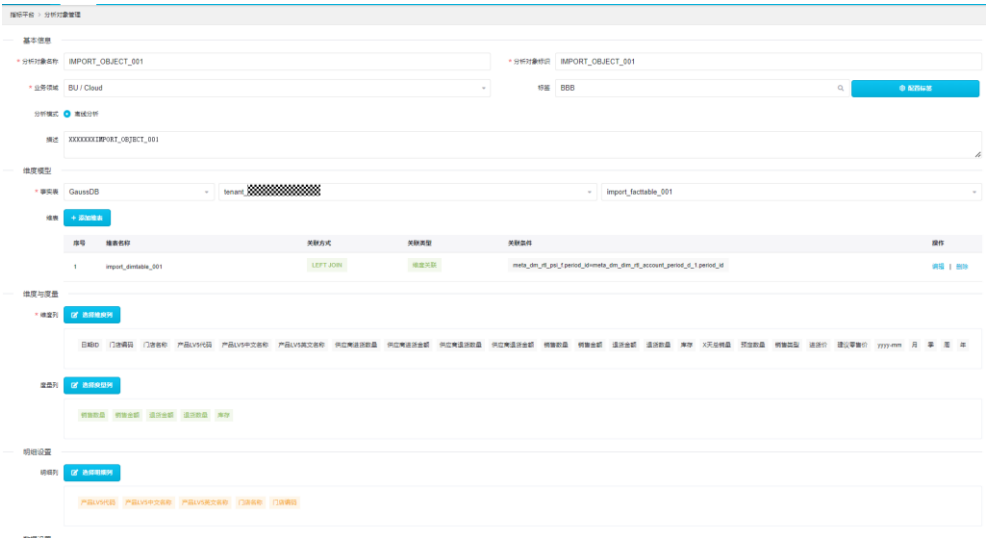
- 支持删除草稿态的当前分析对象，退回到上一个历史版本的已发布态的分析对象。



- 可点击“查看”按钮查看分析对象的详情。



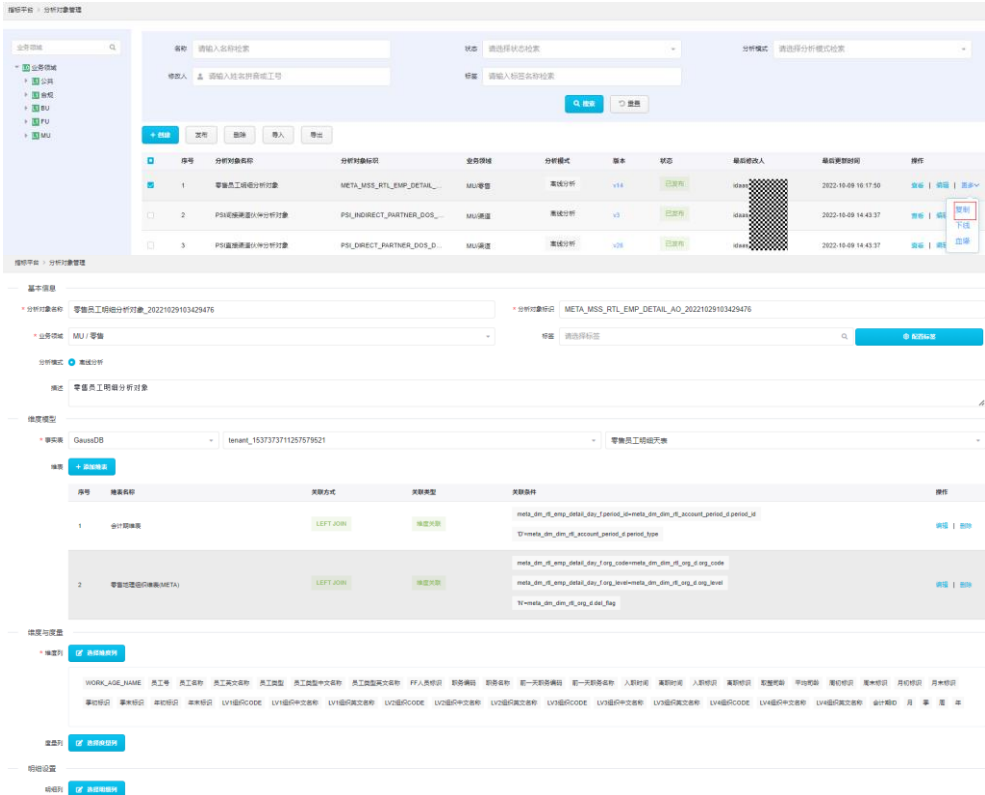
■ 可点击“编辑”按钮修改分析对象。



■ 可选择分析对象进行导出，导出文件以 zip 压缩文件保存到本地。



- 可对分析对象进行导入，编辑本地的分析对象 json 文件并压缩成 zip 文件导入。
- 分析对象的复制，选中某指标，选择“更多”——“复制”。



- 当分析对象相关的指标一个或者多个配置后，点击“血缘”可对分析对象进行血缘查看，查看与之有血缘关系的配置。



3.2.2 指标管理

特性描述

指标，包括原子指标、衍生指标和复合指标，指标管理主要功能包括指标的创建、发布、导入、导出、删除、下线、查看、编辑、复制、血缘、构建、刷新和预览。

3.2.2.1 原子指标

特性描述

某一业务过程下不可继续拆分的度量或者对属性的计数。例如，门店数量（count（门店编码））、门店销量（sum（销售额））。

操作说明

- 路径：指标平台->指标管理。
- 原子指标创建。
 - a. 原子指标新增页面说明。

- 指标编码：自动设置，无需手工设置。
- 指标名称：可由指标开发人员自定义输入有具体含义的指标名称和标识，建议按照一定的规则去设置指标名称，如 XXXX_原子指标。
- 指标标识：可由指标开发人员自定义输入有具体含义的指标名称和标识，建议按照一定的规则去设置指标名称，如 XXXX_AI。
- 业务领域：请选择所属业务领域。
- 指标类型：请选择原子指标。
- 标签：非必填项，可以给某些指标打上相同或者不同的标签，进行归类分析。
- 业务信息：单击按钮“配置业务信息”，选择填写指标相关的业务描述信息和度量单位等信息。



举例如下：

配置业务信息

设置目的

零售业务单元

设置目的(英文)

Retail Business Unit Metrics

指标定义

零售门店销售总量指标

指标定义(英文)

Total Retail Store Sales Metrics

电报等级

内部公开

度量

金额

货币编码

USD

度量单位

百万元

计算公式

指标的计算公式: 如A+B-C+D/E

计算公式(英文)

指标的计算公式: 如A+B-C+D/E

统计范围及口径

统计范围及口径

统计周期

季度

确定

取消

分析对象：下拉框选择原子指标相关的分析对象。

分析维度：单击“编辑维度”，勾选原子指标需要分析的维度即可。

指标配置

分析对象

零售促销方案明细分析对象

分析维度

编辑维度

会计期

单据号

销售行ID

订单号

门店编码

产品CODE

会员编码

会员注册日期

新老客户标识

促销方案CODE

促销方案名称

促销类型编码

促销开始时间

促销结束时间

优惠金额

销售时间

销售请

会计期

会计期

会计期类型

天

度量

COUNT_DISTINCT

字段

单据号

非精确计算

是否半累加

精确一致性

会计期：“会计期”指定事实表的会计期是哪个维度，非必填项，当原子指标类型是半累加指标或者基于原子指标需创建部分周期同环比指标，需要设置该会计期，其他情况可不设置。

会计期类型：和选择的会计期对应，有天、周、月三种，对应的表字段格式分别是：YYYYMMDD,YYYY0WW,YYYYMM。

度量：下拉框选择度量方式。

指标配置

分析对象

零售促销方案明细分析对象

分析维度

选择维度

会计期

渠道号

销售行ID

订单号

门店编码

产品CODE

会员编码

会员注册日期

新老会员标识

促销方案CODE

促销方案名称

促销类型编码

促销开始时间

促销结束时间

优惠金额

销售时间

销售量

会计期

会计期

会计期类型

天

度量

COUNT_DISTINCT

字段

渠道号

非精确计算

是否半累加

明细一致性

注：原子指标支持的度量方式有如下几种：

SUM 求和；MIN 最小值；MAX 最大值；AVG 平均值；COUNT 计数，支持 count(1) 和 count(字段 1,字段 2,……)；COUNT_DISTINCT 去重计数，支持 count_distinct(1)和 count_distinct(字段 1,字段 2,……)；STDDEV 标准差。

非精确计算：只对度量类型为 count_distinct 的原子指标生效，适合基数大，1 千万以上，汇总后数值小的场景，可以很大提高查询性能，但会降低很少部分的准确率，大约有 5%的误差，用户可酌情考虑选择。

是否半累加：在会计期维度上不累加，在其他维度上累加，支持 SUM、MIN、MAX，非必填项。

指标配置

分析对象

零售促销方案明细分析对象

分析维度

选择维度

会计期

渠道号

销售行ID

订单号

门店编码

产品CODE

会员编码

会员注册日期

新老会员标识

促销方案CODE

促销方案名称

促销类型编码

促销开始时间

促销结束时间

优惠金额

销售时间

销售量

会计期

会计期

会计期类型

天

度量

COUNT_DISTINCT

字段

渠道号

非精确计算

是否半累加

明细一致性

注：简单来说，半累加指标，不传时间维度，返回事实表中最新一天的数据，传时间维度=xxx，返回 xxx 那天的数据，时间维度<=xxx，如果 xxx 那天有数据就返回那天的数据，如果没数据就按天继续往前找，找到就返回。明细一致性指当维度名称和表的明细字段除大小写不同其他均相同时，为了保证业务上指标维度查询和明细查询结果一致，在指标明细查询接口中配置“wideTablePreferred”:true，一起使用达到效果，非必填项。

- 高级设置：指标维度优化的设置，包括联合维度和层级维度设置。

分析维度

取数名称名称

员工号

员工名称

员工英文名称

员工类型

员工类型中文名称

员工类型英文名称

FFP人员标识

职务编码

职务名称

前一天职务编码

前一天职务名称

入职时间

离职时间

入职标识

离职标识

取数名称

平均年龄

周初标识

周末标识

月初标识

月末标识

季初标识

季末标识

年初标识

年末标识

LV1组织CODE

LV1组织中文名称

LV1组织英文名称

LV2组织CODE

LV2组织中文名称

LV2组织英文名称

LV3组织CODE

LV3组织中文名称

LV3组织英文名称

LV4组织CODE

LV4组织中文名称

LV4组织英文名称

会计期间ID

月

季

周

年

会计期

会计期ID

会计期间类型

天

维度

COUNT_DISTINCT

字段

员工号

非零值计算

是否半聚合

明细一致性

高级设置

联合维度

员工类型

员工类型中文名称

员工类型英文名称

职务编码

职务名称

前一天职务编码

前一天职务名称

LV1组织CODE

LV1组织中文名称

LV1组织英文名称

LV2组织CODE

LV2组织中文名称

LV2组织英文名称

LV3组织CODE

LV3组织中文名称

LV3组织英文名称

LV4组织CODE

LV4组织中文名称

LV4组织英文名称

层级维度

LV1组织CODE

LV2组织CODE

LV3组织CODE

LV4组织CODE

LV1组织中文名称

LV2组织中文名称

LV3组织中文名称

LV4组织中文名称

LV1组织英文名称

LV2组织英文名称

LV3组织英文名称

LV4组织英文名称

年

季

月

会计期间ID

注：

度优化：包含联合维度和层级维度优化。分析维度中包含的维度数大于等于10个，强制要求进行维度优化，目的是减少维度组合的个数，减少高斯上cube的存储空间，提高指标构建的效率。

1对多 层级维度或者 1对1 联合维度 必须尽可能的做优化配置。

维度基数相乘小于1000的维度可以配置成联合维度。

层级维度的先后顺序有要求，先层级高的，后层级低的。

3.2.2.2 衍生指标

特性描述

基于原子指标数据添加修饰词的限定或维度取值的限定而生成的，并且一个衍生指标只能来源于一个原子指标数据，如有效门店数量、零销量门店数量、中国区四季度XXX系列销售数量。

操作简介

- 路径：指标平台->指标管理。
- 衍生指标创建。
 - a. 页面点击“创建指标”按钮进入创建衍生指标页面。

指标平台 - 指标管理

名称

请输入名称

指标类型

请选择指标类型

状态

请选择状态

分析模式

请选择分析模式

创建人

请输入创建人姓名

创建时间

请选择创建时间

创建

删除

导入

导出

创建指标

分析

删除

导入

导出

序号	指标名称	指标标识	指标类型	分析模式	基数	状态	最后修改人	最后更新时间	操作
1	零售员工数量	META_MSA_RTL_EMPLOYEE_C...	MSU/零售	原子指标	离散分析	已发布	idark	2023-10-09 16:18...	编辑 删除 更多
2	零售员工数量 (不含图)	META_MSA_RTL_EMP_DESUPU...	MSU/零售	原子指标	离散分析	已发布	idark	2023-10-09 16:18...	编辑 删除 更多
3	PSL_直接渠道(POS店)无	PSL_DIRECT_PARTNER_DOS_D...	MSU/渠道	聚合指标	离散分析	已发布	idark	2023-10-09 15:08...	编辑 删除 更多
4	PSL_直接渠道(POS店)无	PSL_DIRECT_PARTNER_DOS_R...	MSU/渠道	聚合指标	离散分析	已发布	idark	2023-10-09 15:08...	编辑 删除 更多

文档版本 01(2023-03-21)

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

32

b. 衍生指标新增页面说明。

- 自动设置指标编码，无需手工设置。
- 指标名称：可由指标开发人员自定义输入有具体含义的指标名称和标识，建议按照一定的规则去设置指标名称，如 XXXX_衍生指标。
- 指标标识：可由指标开发人员自定义输入有具体含义的指标名称和标识，建议按照一定的规则去设置指标名称，如 XXXX_DI。

- 业务领域：请选择所属业务领域。
- 指标类型：请选择衍生指标。
- 标签：非必填项，可以给某些指标打上相同或者不同的标签，进行归类分析。
- 业务信息：单击按钮“配置业务信息”，选择填写指标相关的业务描述信息和度量单位等信息。



举例如下

配置业务信息

设置目的

零售业务单元

设置目的(英文)

Retail Business Unit Metrics

指标定义

零售门店销售总量指标

指标定义(英文)

Total Retail Store Sales Metrics

权限等级

内部公开

度量

金额

货币编码

USD

度量单位

百万元

计算公式

指标的计算公式: 如A+B-C+D/E

计算公式(英文)

指标的计算公式: 如A+B-C+D/E

统计范围及口径

统计范围及口径

统计周期

季度

确定

取消

- 来源指标：下拉框选择该衍生指标的基础来源指标，来源指标可以是原子指标、衍生指标或者复合指标；

指标配置

来源指标

PSI_直接渠道伙伴SO_AVG(天)数量

时间周期

请选择时间维度

自然时间

请选择时间类型

请选择时间周期

修饰词

与

或

周末标识

等于

Y

- 时间周期：请选择时间维度，时间类型和时间周期。



注：

时间类型分为小时、天、周、月。

不同的时间类型支持的时间周期如下。

小时：截至当前时间。

天：当天、截止当天、最近 N 天/周/月/年、前 N 天/周/月/年、自然周/月/年、本周一截至当天、本月初截至当天、上周同一天、上周一截至上周同一天、上月同一天、上月初截至上月同一天、本年初截至当天、上年同一天、上年初截至上年同一天。

周：最近 N 天/周/月/年、最近 N 周、前 N 周、本年初截至当周、上年同一周、上年初截至上年同一周。

月：最近 N 天/周/月/年、最近 N 月、前 N 月、本年初截至当月、截止至当月、上年同一月、上年初截至上年同一月、当年。

- 修饰词:给指标添加维度取值的限定，支持分组条件。



3.2.2.3 复合指标

特性简介

复合/衍生/原子指标+叠加公式，是一个或多个复合/衍生/原子指标通过叠加公式计算生成。如门店平均产能、门店库存周转天数、促销员门店覆盖率。

操作说明

- 路径：指标平台->指标管理。
- 复合指标创建。

基本信息

指标编码 ZB_1688002791479284 分析模式 离线分析

指标名称 请输入指标名称 指标标识 请输入指标标识

业务领域 请选择所属业务领域

指标类型 ☐ 原子指标 ☐ 衍生指标 ☒ 复合指标

业务信息 新建复合指标

描述 请输入描述

指标配置

计算类型 选择计算类型

同比 环比 点比

部分周期同比 完整周期同比 部分周期环比 完整周期环比 点比

保存 取消

a. 页面点击“创建指标”按钮进入创建复合指标页面。

指标平台 - 指标管理

指标 请输入名称搜索 指标类型 请选择指标类型 状态 请选择状态

分析模式 请选择分析模式 创建人 请输入创建人姓名

创建 发布 删除 导入 导出

序号	指标名称	指标标识	业务领域	指标类型	分析模式	版本	状态	最后修改人	最后更新时间	操作
1	零售员工数量	META_MRS_RTL_EMPLOYEE_C...	MAU零售	原子指标	离线分析	v01	已发布	10000	2022-10-09 18:18...	查看 编辑 更多
2	零售员工数量 (不含国)	META_MRS_RTL_EMP_REDUPL...	MAU零售	原子指标	离线分析	v01	已发布	10000	2022-10-09 18:18...	查看 编辑 更多
3	PSL_直接渠道(POS机交易)	PSL_DIRECT_PARTNER_POS_D...	MAU渠道	衍生指标	离线分析	v01	已发布	10000	2022-10-09 15:08...	查看 编辑 更多
4	PSL_直接渠道(POS机交易)	PSL_DIRECT_PARTNER_POS_H...	MAU渠道	衍生指标	离线分析	v01	已发布	10000	2022-10-09 15:08...	查看 编辑 更多

b. 复合指标新增页面说明。

指标平台 - 指标管理

基本信息

指标编码 ZB_1687025807773745 分析模式 离线分析

指标名称 请输入指标名称 指标标识 请输入指标标识

业务领域 请选择所属业务领域

指标类型 ☐ 原子指标 ☐ 衍生指标 ☒ 复合指标

业务信息 新建复合指标

描述 请输入描述

指标配置

计算类型 选择计算类型

保存 取消

- 指标编码：自动设置，无需手工设置。
- 指标名称：可由指标开发人员自定义输入有具体含义的指标名称和标识，建议按照一定的规则去设置指标名称，如 XXXX_复合指标。
- 指标标识：可由指标开发人员自定义输入有具体含义的指标名称和标识，建议按照一定的规则去设置指标名称，如 XXXX_CI。

操作平台：操作指南

基本设置

详细描述

Z3_1654852590363706

分析模式

■ 离线分析

输入名称

PSL_直接流量(PIDOS(天))

输入格式

PSL_DIRECT_PARTNER_DOS_D_I

计算周期

1天 / 1周

输入范围

源IP地址 ☐ 源子网 ☐ 设备编号 ☒ 设备编号

计算条件

全部条件包含

描述

统计公式：PSL_直接流量(PIDOS(天))流量 / PSL_直接流量(PIDOS(天))流量
条件：分子、分母不为0或空字符串

分析配置

计算策略

■ 多策略通过计算

输入条件

全部条件

计算公式

全部删除

复制

粘贴

清除

帮助

清空

ROUND

=

((PSL_IPV4_PSL_直接流量(PIDOS(天)) / PSL_IP_PSL_直接流量(PIDOS(天))) * 100)

×

计算结果

0

输出设置

所有选择该公式中的输入项均已通过验证

- 业务领域：请选择所属业务领域。
- 指标类型：请选择复合指标。
- 标签：非必填项，可以给某些指标打上相同或者不同的标签，进行归类分析。
- 业务信息：单击按钮“配置业务信息”，选择填写指标相关的业务描述信息和度量单位等信息。

The image displays a web application for 'Indicator Management' (指标管理). The main interface is divided into two primary sections: a left sidebar for navigation and a main content area.

Left Sidebar (Navigation):

- 指标管理 (Indicator Management):** The active section, containing:
 - 指标目录 (Indicator Directory): A list of indicators, including 'ZB_1666925044929974'.
 - 指标名称 (Indicator Name): A field for entering the indicator name.
 - 业务领域 (Business Field): A dropdown menu for selecting the business field.
 - 指标类型 (Indicator Type): Radio buttons for '原子指标' (Atomic Indicator) and '衍生指标' (Derived Indicator).
 - 业务场景 (Business Scenario): A dropdown menu with '配置业务场景' (Configure Business Scenario) selected.
 - 描述 (Description): A text area for entering the description.
- 指标配置 (Indicator Configuration):** A section for configuring indicators, including:
 - 分析对象 (Analysis Object): A dropdown menu for selecting the analysis object.
 - 分析维度 (Analysis Dimension): A button labeled '添加维度' (Add Dimension).
 - 会计期 (Accounting Period): A dropdown menu for selecting the accounting period.
 - 算法 (Algorithm): A dropdown menu for selecting the calculation method.
- 指标字典 (Indicator Dictionary):** A section for managing the indicator dictionary, including:
 - 新增字典 (Add Dictionary): A button labeled '添加字典' (Add Dictionary).
 - 删除字典 (Delete Dictionary): A button labeled '删除字典' (Delete Dictionary).

Main Content Area (Indicator Configuration Dialog):

The dialog box, titled '配置业务信息' (Configure Business Information), is used for defining the details of a specific indicator. It contains the following fields:

- 设置目的 (Setting Purpose):** A text area for describing the purpose of the indicator, such as 'xx流程或xx业务单元、角色等。2、牵引方向'.
- 设置目的(英文) (Setting Purpose (English)):** A text area for the English description of the purpose.
- 指标定义 (Indicator Definition):** A text area for defining the indicator, such as '指标定义的描述'.
- 指标定义(英文) (Indicator Definition (English)):** A text area for the English definition of the indicator.
- 衡量等级 (Measurement Level):** A dropdown menu for selecting the measurement level.
- 度量 (Measurement):** A dropdown menu for selecting the measurement.
- 度量单位 (Measurement Unit):** A dropdown menu for selecting the measurement unit.
- 计算公式 (Calculation Formula):** A text area for entering the calculation formula, such as '如A+B-C*0.5'.
- 计算公式(英文) (Calculation Formula (English)):** A text area for the English calculation formula.
- 统计范围及口径 (Statistical Scope and口径):** A text area for defining the statistical scope and口径.
- 统计周期 (Statistical Cycle):** A dropdown menu for selecting the statistical cycle.

At the bottom of the dialog box, there are two buttons: '确定' (Confirm) and '取消' (Cancel).

举例如下:

配置业务信息

设置目的

零售业务单元

设置目的(英文)

Retail Business Unit Metrics

指标定义

零售门店销售总量指标

指标定义(英文)

Total Retail Store Sales Metrics

密级等级

内部公开

度量

金额

货币编码

USD

度量单位

百万元

计算公式

指标的计算公式: 如A+B-C+D/E

计算公式(英文)

指标的计算公式: 如A+B-C+D/E

统计范围及口径

统计范围及口径

统计周期

季度

确定

取消

计算类型：下拉框选择复合指标的计算类型。

指标配置

计算类型

多指标叠加计算

指标参数

添加参数

计算公式

ROUND ((MAX(VALUE_PSI_直接度量(PSI的度量值)) / MAX(PSI_PSI_直接度量(PSI的度量值))))

确定

取消

注：

计算类型包括部分周期同比、部分周期环比、完整周期同比、完整周期环比、占比、表达式计算、多指标叠加计算、二次汇总、平均值、指标关联。

部分周期同比：选择计算类型为部分周期同比，支持基础指标是原子、衍生和复合指标，也支持带指标参数的复合指标，指标查询时需带上会计期条件去查询。

指标配置

计算类型

部分周期同比

计算周期

天同比

指标参数

PSI_直接度量(PSI的度量值)

确定

取消

注：

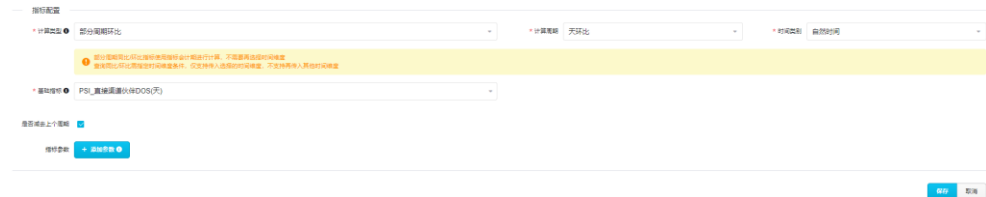
部分周期天同比：(当天 - 去年同周同一天)/去年同周同一天。

部分周期周同比：(本周一截至当天 - 去年同周周一截至去年同周同一天)/去年同周周一截至去年同周同一天。

部分周期月同比：(本月初截至当天 - 去年同月初截至去年同月同一天)/去年同月初截至去年同月同一天。

部分周期季同比：(本季初截至当天 - 去年同季初截至去年同季同一天)/去年同季初截至去年同季同一天。

部分周期环比：选择计算类型为部分周期环比，支持基础指标是原子、衍生和复合指标，也支持带指标参数的复合指标，指标查询时需带上会计期条件去查询。



注：

部分周期天环比：(当天 - 上周同一天)/上周同一天。

部分周期周环比：(本周一截至当天 - 上周一截至上周同一天)/上周一截至上周同一天。

部分周期月环比：(本月初截至当天 - 上月初截至上月同一天)/上月初截至上月同一天。

部分周期季环比：(本季初截至当天 - 上季初截至上季同一天)/上季初截至上季同一天。

部分周期年环比：(本年初截至当天 - 上年初截至上年同一天)/上年初截至上年同一天。

完整周期同比：选择计算类型为完整周期同比，支持基础指标是原子、衍生和复合指标，也支持带指标参数的复合指标，根据计算周期选择相应的计算周期维度。



注：

完整周期天同比：当天/去年同一天

完整周期周同比：本周/去年同一周

完整周期月同比：本月/去年同一月

完整周期季同比：本季度/去年同一季度

完整周期环比：选择计算类型为完整周期同比，支持基础指标是原子、衍生和复合指标，也支持带指标参数的复合指标，根据计算周期选择相应的计算周期维度。



注：

完整周期天环比：(当天 - 前一天)/前一天。

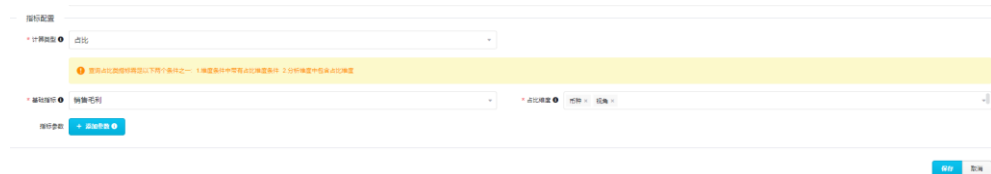
完整周期周环比：(本周 - 上一周)/上一周。

完整周期月环比: (本月 - 上月)/上月。

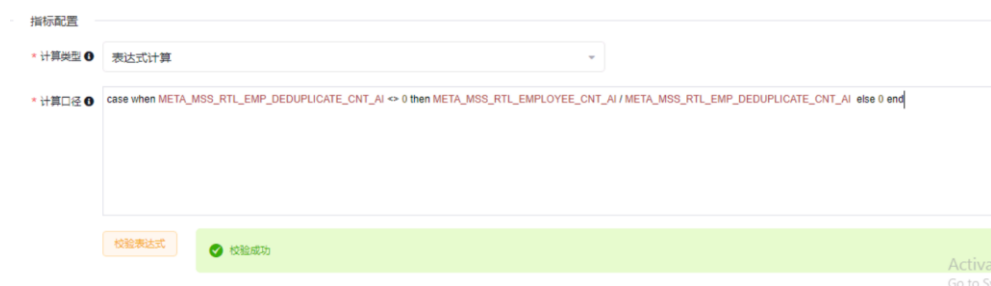
完整周期季环比: (本季度 - 上季度)/上季度。

完整周期年环比: (本年 - 去年)/去年。

占比: 占比维度的取值对应的指标值占总指标值的比值, 有个基础指标, 占比维度支持一个和两个及两个以上的占比维度。



- 表达式计算: 原子、衍生、复合指标的四则运算, 也支持 Case when 条件判断, 现在这种方式逐渐被多指标叠加计算方式取代。



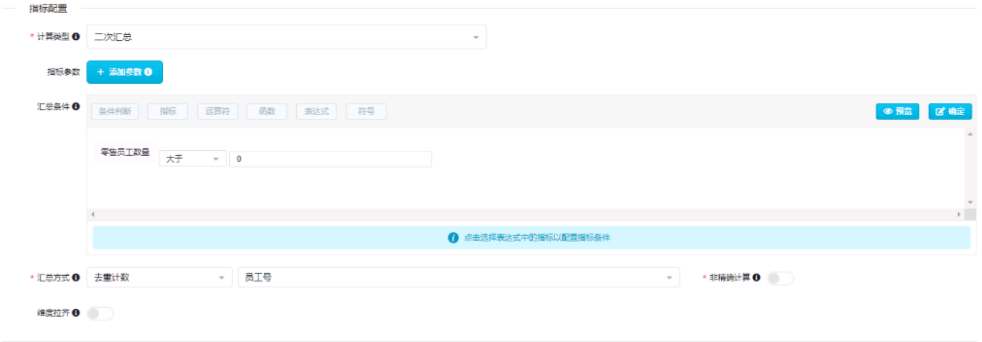
- 多指标叠加计算: 支持四则运算、条件判断、函数调用、动态条件、动态参数。



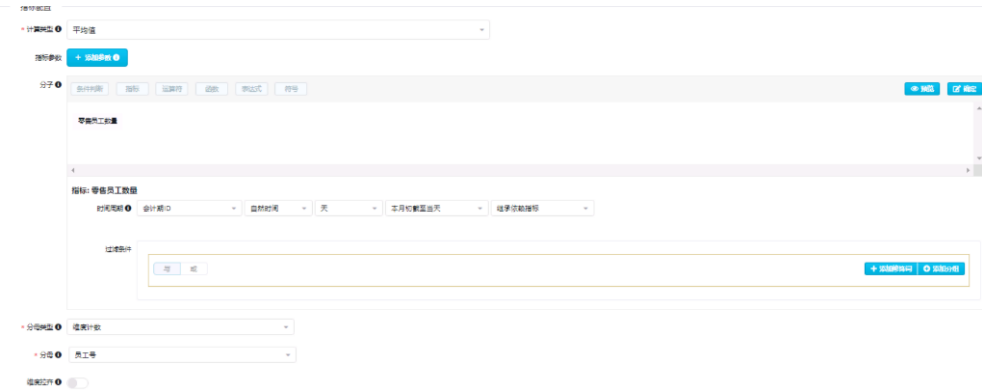
- 带参数的:



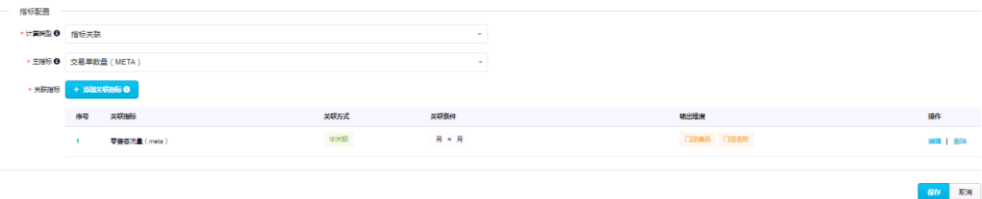
- 二次汇总: 基于指标的条件对维度进行计数或者去重计数。



- 平均值: 分子: 多指标叠加计算表达式, 分母: 常量、维度计数、维度去重计数、维度值。

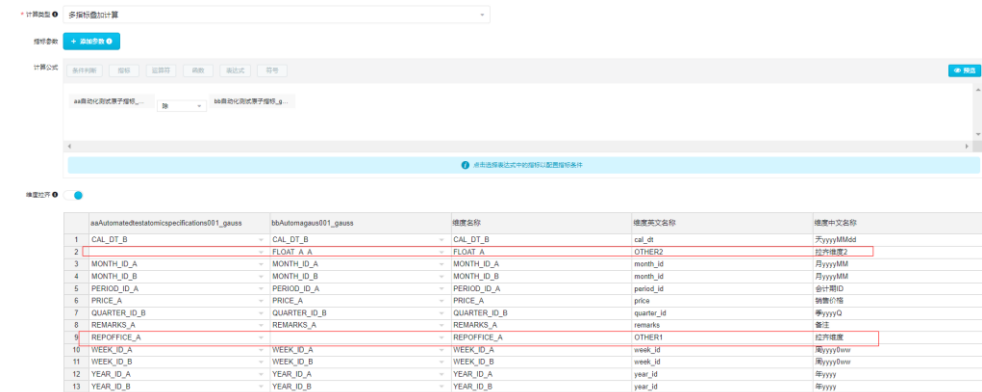


- 指标关联: 包含主指标和从指标, 主指标和从指标通过关联条件进行半关联, 即满足从指标条件的主指标, 输出维度是从指标中输出的维度, 仅支持在过滤条件中使用。



- 复合指标中维度二次拉齐: 复合指标中支持二次维度拉齐, 该复合指标的维度由拉齐后的维度指定。

举例: 复合指标中的指标 A 和指标 B 一个有一个没有的维度可以进行维度拉齐, 也可将两个不同维度名称相同含义的维度拉齐成一个维度名称, 但这种的不建议二次拉齐, 建议去表编辑那里进行拉齐维度。



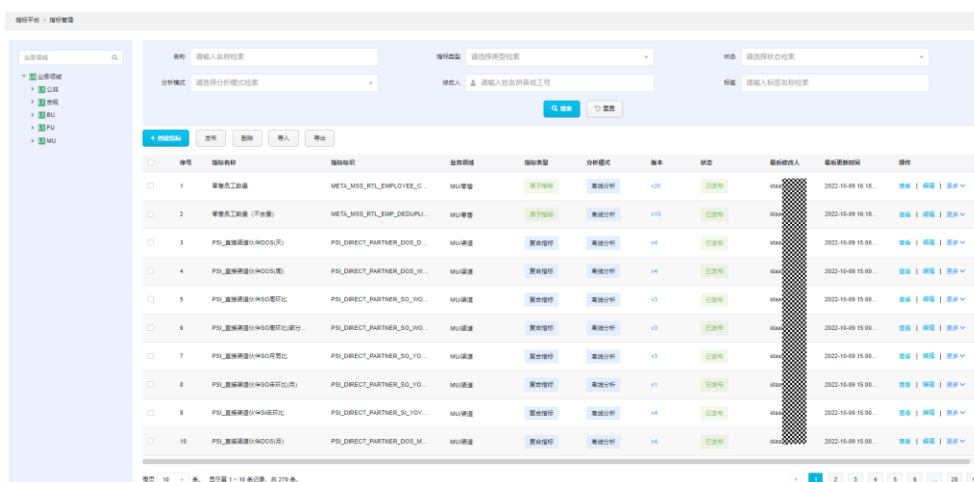
3.2.2.4 指标列表页面

特性描述

指标列表主要功能包括指标的创建、发布、导入、导出、删除、下线、编辑、查看、复制、血缘、构建、刷新和预览，其中指标的编辑页面放在每种指标中具体阐述，这里不再做说明。

操作说明

- 路径：指标平台->指标管理。
- 指标列表页面说明。



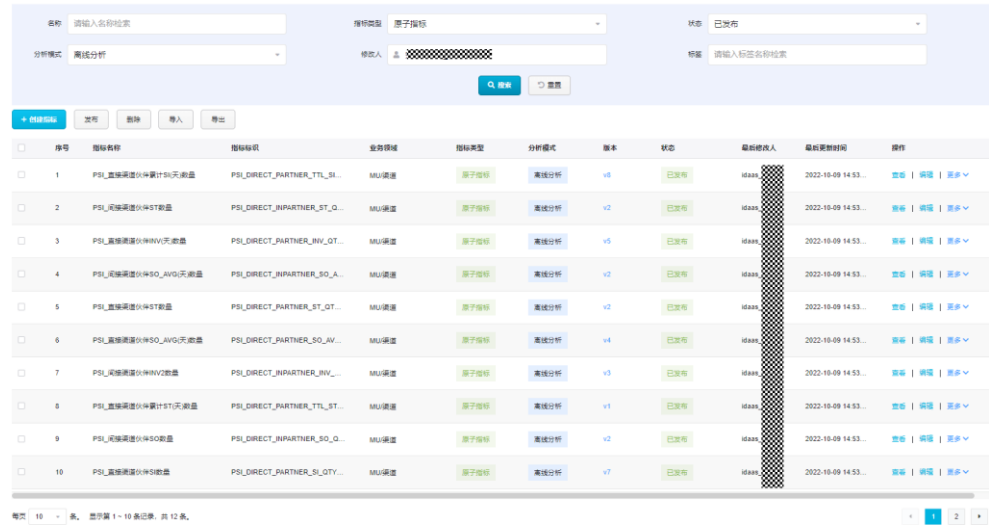
- 指标新增成功后，指标列表会新增一条指标的元数据，状态是草稿。
- 指标列表展示内容为新创建的指标所填写信息。
- 草稿状态的指标点击发布按钮进行发布。



- 支持通过名称进行模糊搜索指标信息。

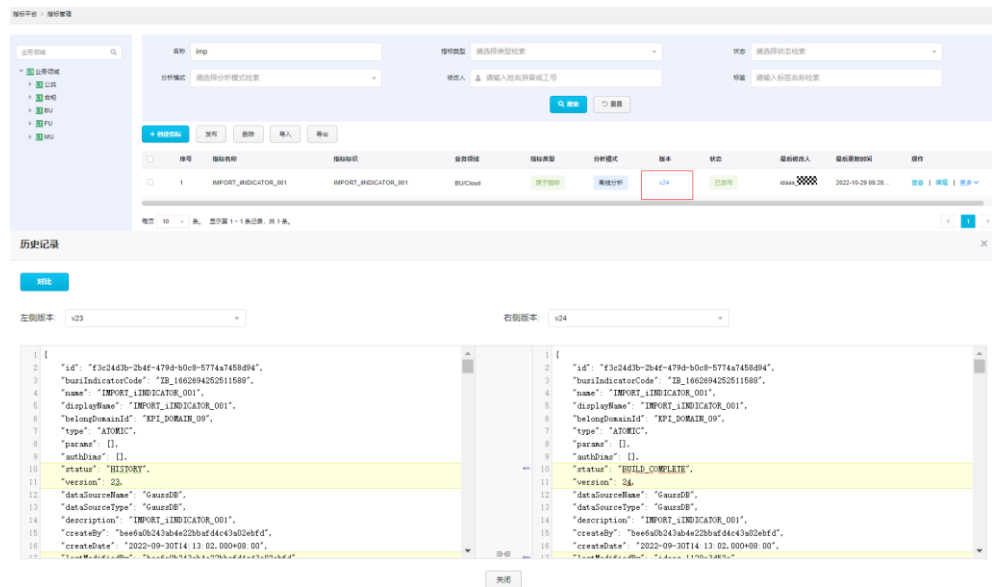


- 支持按指标类型、状态、分析模式、修改人和标签搜索指标信息。



f. 支持重置搜索条件。

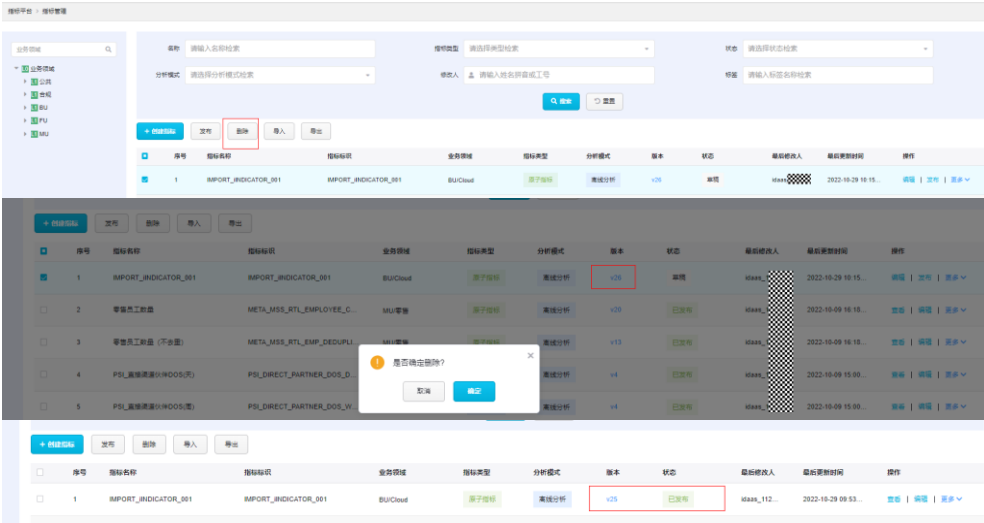
g. 可查看指标的历史版本，可进行两个不同版本的对比。



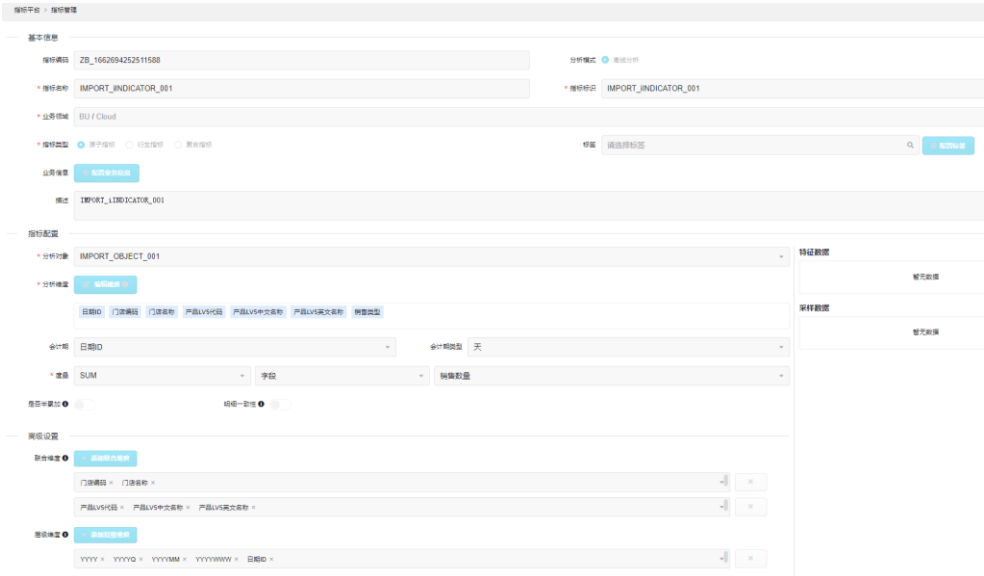
h. 支持已发布指标的下线。



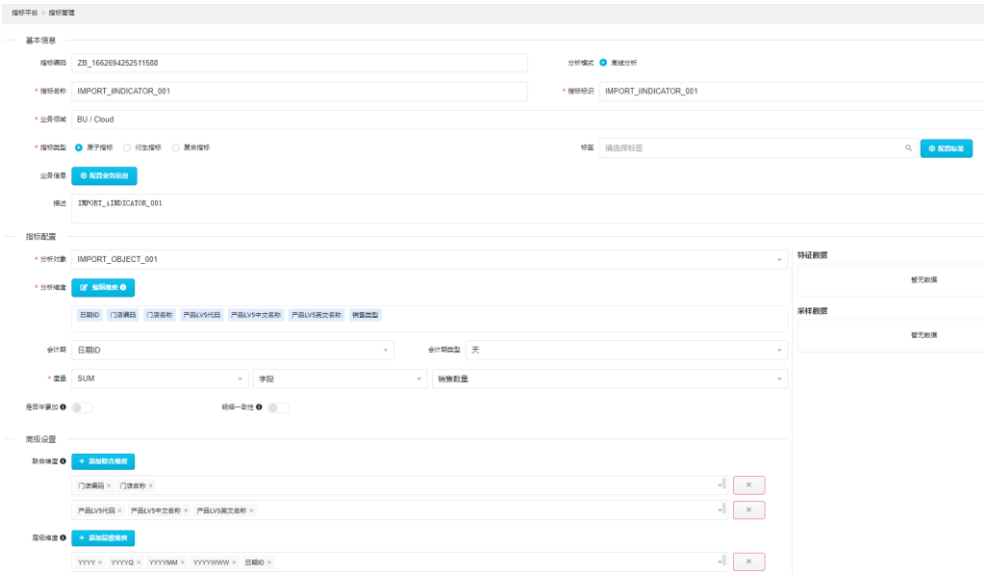
i. 支持删除草稿态的当前指标，退回到上一个历史版本的已发布态的指标。



j. 可点击“查看”按钮查看指标的详情。



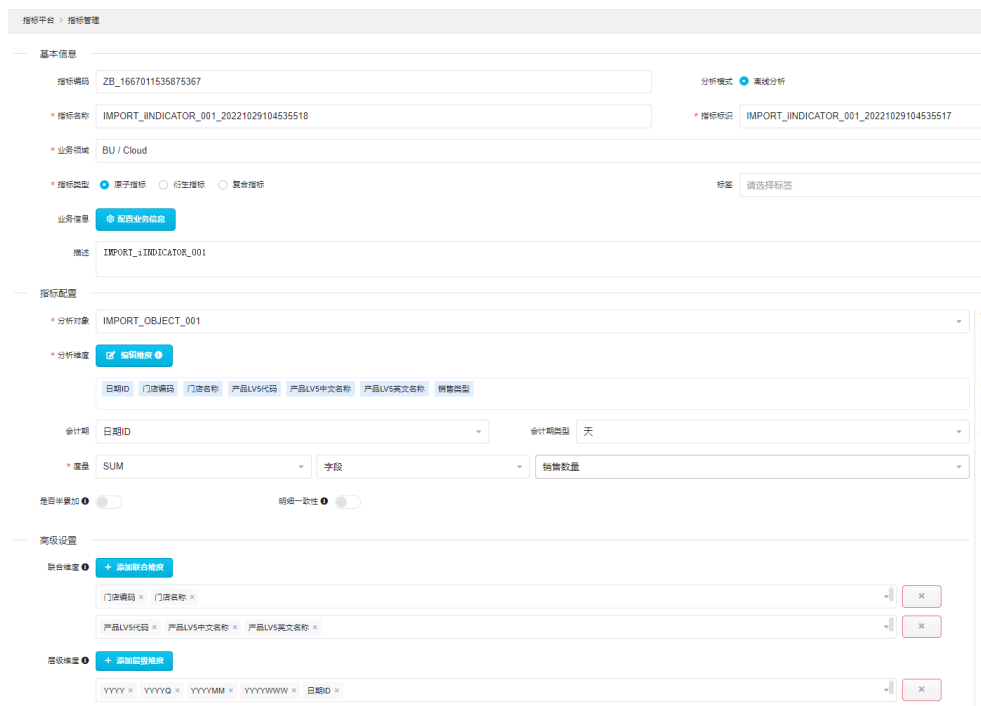
k. 可点击“编辑”按钮修改指标。



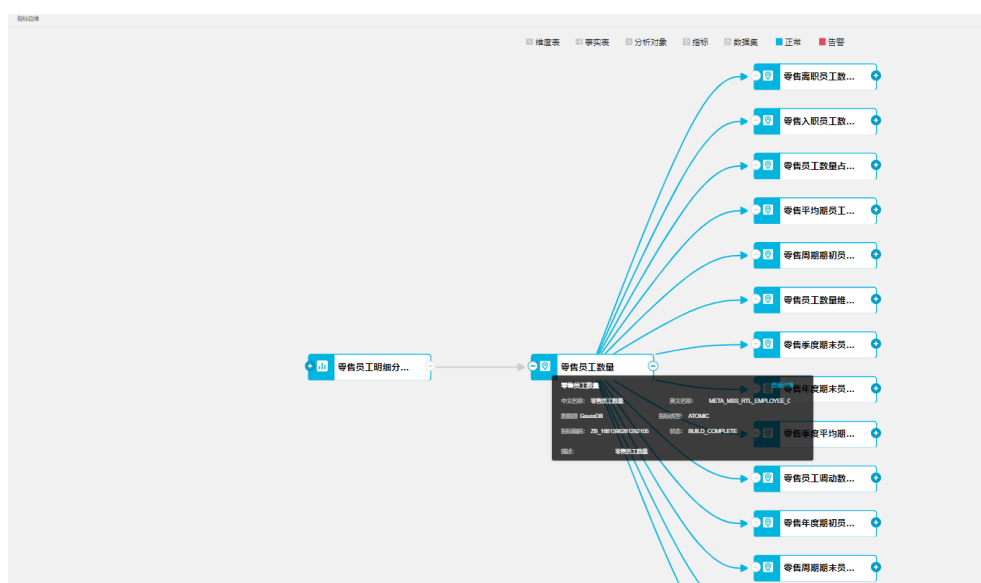
1. 可选择指标进行导出，导出文件以 zip 压缩文件保存到本地。



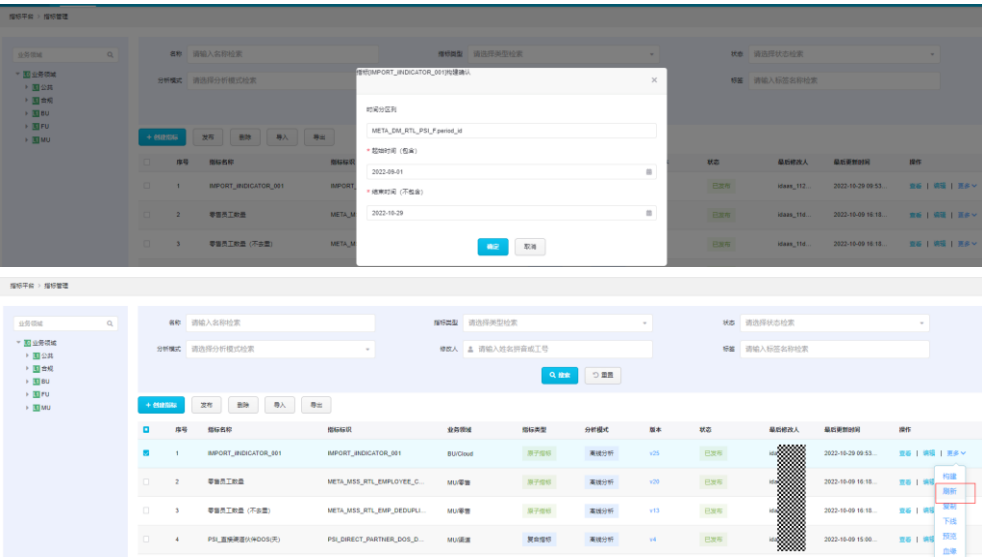
- m. 导入：可对指标进行导入，编辑本地的指标 json 文件并压缩成 zip 文件导入。
- n. 复制，选中某指标，选择“更多”-“复制”。



0. 点击“血缘”可对指标进行血缘查看，查看与之有血缘关系的配置。



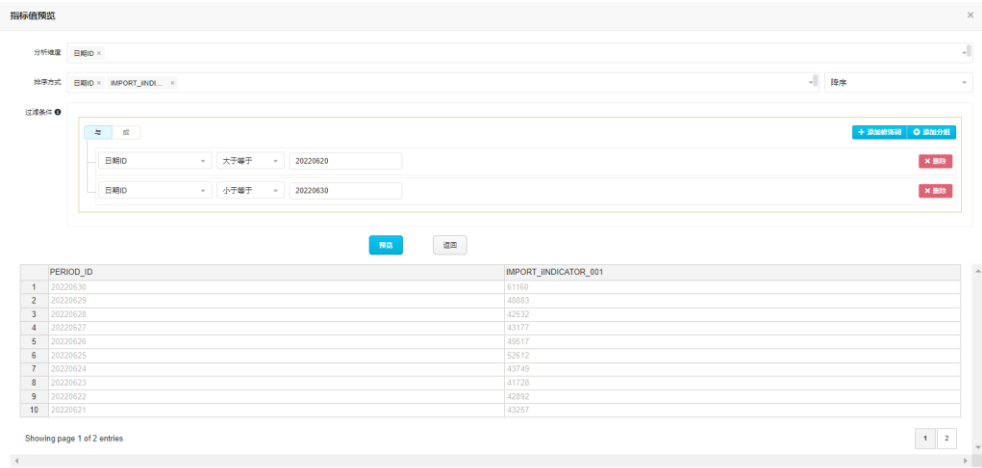
- p. 构建：当指标近期的数据有变更，需要构建来更新指标对应的缓存数据，只有原子指标有构建能力，衍生和复合指标都没有，选择原子指标单击”更多”-“构建”进行手工构建。



注：原子指标对应的分析对象是全量加载时，指标构建即全量构建；原子指标对应的分析对象是增量加载或者滑动增量加载时指标是增量构建。

刷新：就是全量更新指标对应的缓存数据，表的历史数据有变更的情况下可以使用该功能，只有原子指标有刷新功能，衍生和复合指标都没有，选择原子指标单击”更多”-“刷新”进行手工刷新。

- q. 预览：指标的预览功能提供界面化的指标查询，方便指标开发人员调测指标，在列表上每条指标的操作列，单击“更多”-“预览”。



3.2.3 系统管理

系统管理包括指标构建监控、cube 管理、缓存管理、模板管理和标签管理。

3.2.3.1 指标构建监控

特性描述

可以查看指标的构建进度和构建日志，也可查看具体的构建失败日志。

操作说明

- 路径：指标平台->系统管理->指标构建监控。
- 指标构建监控页面说明。

The screenshot shows the 'Indicator Construction Monitoring' page. It includes a search bar with fields for 'Name' (with a dropdown for 'Select indicator name'), 'Status' (with a dropdown for 'Select status'), and 'Construction Method' (with a dropdown for 'Select construction method'). There are also buttons for 'Refresh' and 'Search'. Below the search bar is a table with the following columns: 'Index', 'Indicator Name', 'Indicator ID', 'Task Status', 'Construction Status', 'Construction Method', 'Trigger Method', 'Start Time', 'End Time', and 'Last Time'. The table contains four rows of data, all with a status of '100%' and 'Success'.

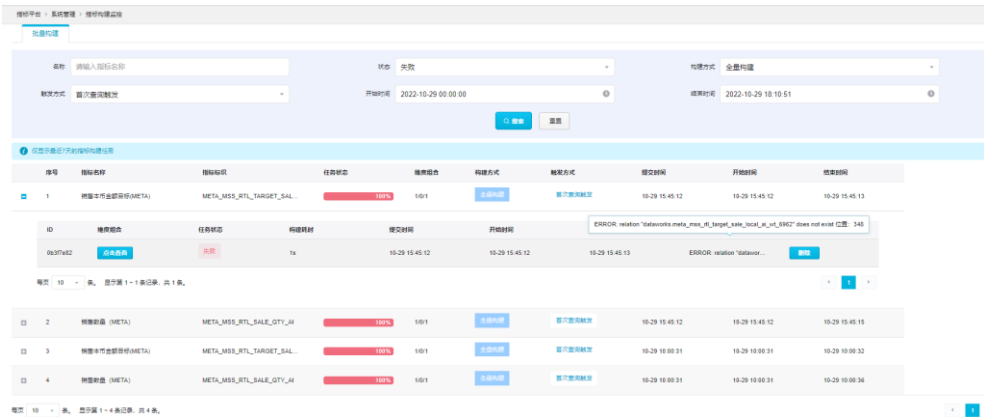
- a. 支持通过名称进行模糊搜索指标构建信息。

The screenshot shows the 'Indicator Construction Monitoring' page with a search filter applied. The 'Name' field is set to '累计会员'. The table contains eight rows of data, all with a status of '100%' and 'Success'.

- b. 支持按状态、构建方式、触发方式、开始时间和结束时间搜索指标构建信息。

The screenshot shows the 'Indicator Construction Monitoring' page with multiple search filters applied. The 'Status' is set to '失败' (Failed), the 'Construction Method' is set to '全量构建' (Full Construction), the 'Start Time' is set to '2022-10-29 00:00:00', and the 'End Time' is set to '2022-10-29 18:10:51'. The table contains four rows of data, all with a status of '100%' and 'Success'.

- c. 支持重置搜索条件。
- d. 支持点开指标查看具体构建失败原因。



e. 支持删除维度组合。



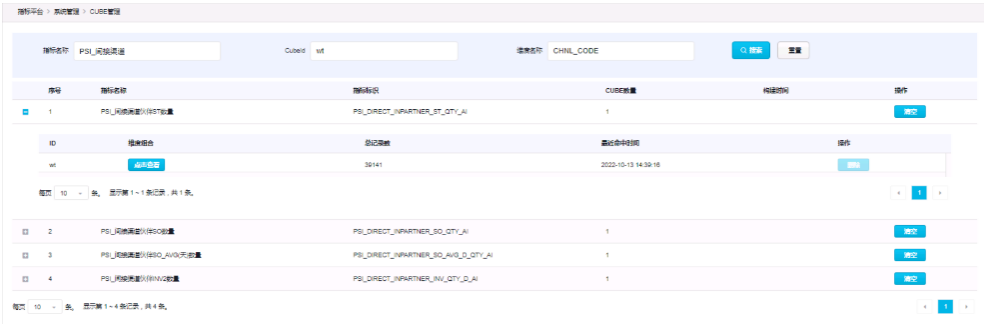
3.2.3.2 Cube 管理

特性描述

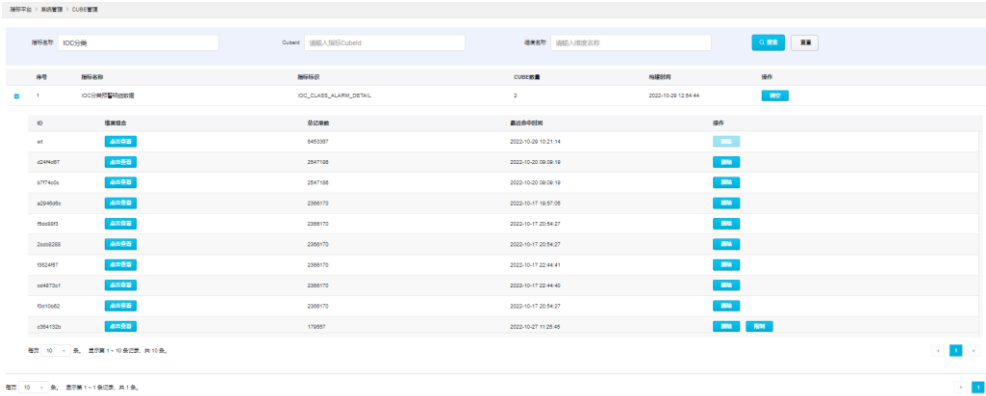
可以查询指标的维度组合（cube）信息用于定位问题，指标平台管理员可以清空指标的全部 cube 信息，也可以选择删除单个或者多个 cube，还可以限制某些 cube 不可再创建新的 cube 文件。

操作说明

- 路径：指标平台->系统管理->cube 管理。
- Cube 管理页面说明。
 - a. 菜单进入指标平台->系统管理->cube 管理。



b. 支持通过指标名称进行模糊搜索 cube 信息。

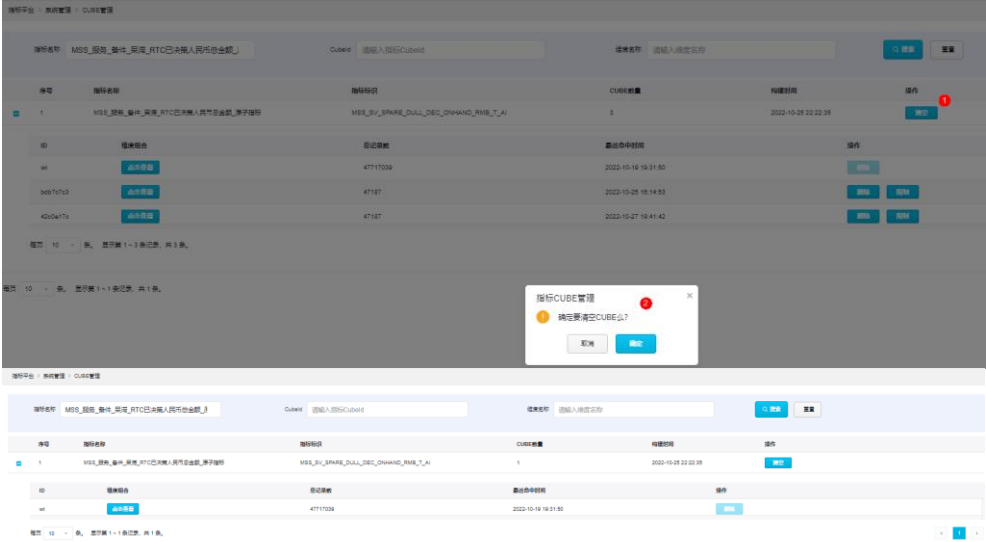


c. 支持按 CubeId 搜索。



d. 支持重置搜索条件。

e. 支持清空指标除 wt 宽表外的其余所有的 cube。



f. 支持删除单个或者多个 cube。

指标平台 > 系统管理 > Cube管理

指标名称:

CubeID:

搜索范围:

清除

重置

序号	指标名称	指标标识	Cube数量	创建时间	操作	
<input type="checkbox"/>	11	会员_营销化_Test2_原子	HS_20H_Test2_A1	1	2022-10-28 07:39:32	<div>清除</div>
<input type="checkbox"/>	12	会员_营销化_PRR_跨年营销事件	HS_20H_PRR_20_A1	1	2022-10-28 07:21:08	<div>清除</div>
<input type="checkbox"/>	13	会员_营销化_PRR_828活动	HS_20H_PRR_828_A1	3	2022-10-28 07:20:53	<div>清除</div>
<input checked="" type="checkbox"/>	14	零售实时库存总部	MSL_RT_50AP_RN_A1T_A1	14	2022-10-28 18:38:21	<div>清除</div>

ID	缓存组合	记录数量	最近命中时间	操作
vt	<div>点选缓存</div>	287877385	2022-10-27 08:30:52	<div>刷新</div>
Kaxxvth02	<div>点选缓存</div>	38910528	2022-10-28 14:04:07	<div>刷新</div> <div>清除</div>
83xvva00a	<div>点选缓存</div>	38910528	2022-10-28 18:28:30	<div>刷新</div> <div>清除</div>
w8xvva01f	<div>点选缓存</div>	38910007	2022-10-28 18:48:20	<div>刷新</div> <div>清除</div>
80038584	<div>点选缓存</div>	38900750	2022-10-24 15:02:45	<div>刷新</div> <div>清除</div>
as72A00a	<div>点选缓存</div>	38900106	2022-10-28 08:45:51	<div>刷新</div> <div>清除</div>
13xv8808	<div>点选缓存</div>	38908901	2022-10-27 18:53:48	<div>刷新</div> <div>清除</div>
78xv820a	<div>点选缓存</div>	8073218	2022-10-28 18:41:57	<div>刷新</div> <div>清除</div>
v08xv80a	<div>点选缓存</div>	132839	2022-10-27 18:51:59	<div>刷新</div> <div>清除</div>
0470xv11	<div>点选缓存</div>	840448	2022-10-27 18:53:39	<div>刷新</div> <div>清除</div>

3.2.3.3 缓存管理

特性描述

可以搜索分析对象缓存、指标缓存、指标 cube 缓存，指标平台管理员可以刷新缓存，清除单个指标查询缓存和清空全部的指标查询缓存。

操作说明

- 路径：指标平台->系统管理->缓存管理。
- 缓存管理页面说明。
 - a. 菜单进入指标平台->系统管理->缓存管理。

指标平台 > 系统管理 > 缓存管理			
指标元数据缓存			
序号	缓存名称	元素数量	操作
<input type="checkbox"/>	1	分析对象缓存	19
<input type="checkbox"/>	2	维表缓存	19
<input type="checkbox"/>	3	指标缓存	280
<input type="checkbox"/>	4	数据表缓存	0
<input type="checkbox"/>	5	指标Cube缓存	51
<input type="checkbox"/>	6	指标查询缓存	-

- b. 支持通过英文名称进行模糊搜索分析对象缓存信息。

4 IOC 智能运营中心

4.1 IOC 平台

4.2 预警管理

4.3 零售运营场景

4.1 IOC 平台

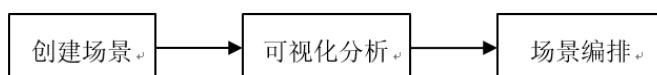
4.1.1 场景管理

特性描述

支持运营场景配置和管理，包括场景的页面编排。

操作说明

- 在指标平台已经发布指标。
- 使用 IOC 平台进行数据分析、预警管理，具体步骤如下。



4.1.1.1 创建场景

- 点击 IOC 平台->场景管理页面，点击创建场景按钮。



- 进入创建场景页面，输入场景基本信息，点击下一步，进入“可视化分析”。

我的场景 / 创建场景

中文名称

请输入

英文名称

请输入

场景所属领域

请选择

中文描述

请输入

英文描述

请输入

场景图标

图标1

图标2

图标3

图标4

图标5

保存草稿

下一步

4.1.1.2 可视化分析

- 点击可视化分析进入编辑页面。

我的场景 / 创建场景

序号	目标名称	目标英文名称	目标中文描述	目标英文名称	目标责任人	操作
1						可视化分析 +

上一步

保存草稿

下一步

- 可视化分析页面编辑。
 - a. 在可视化分析页面选择指标、配置会计期，根据可视化分析场景选择展示的组件。

销售运营

1. 选择指标

暂无指标 请选择指标

2. 配置会计期

3. 选择可视化分析组件

柱状折线图 表格 Tab 组合 更多

基本设置

中文名称 描述

英文名称 overview

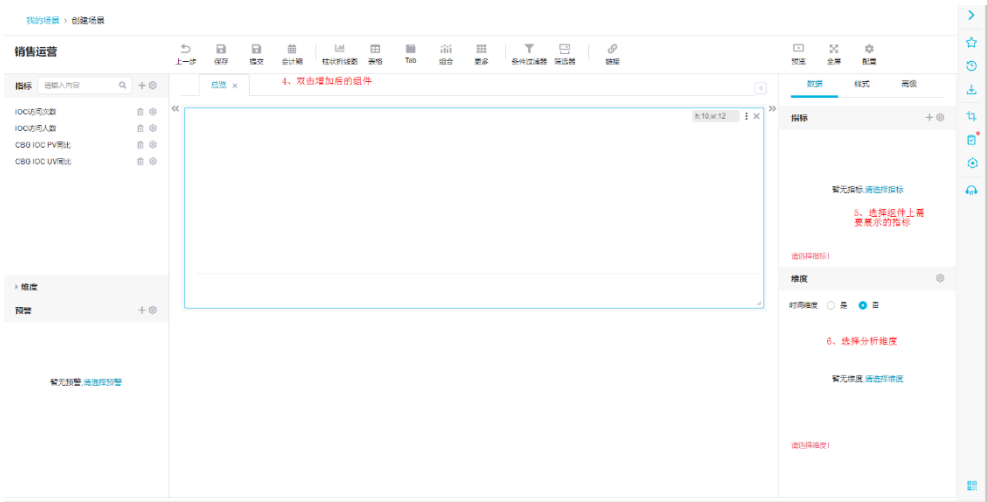
页面类型 标准页面

是否展示 是 否

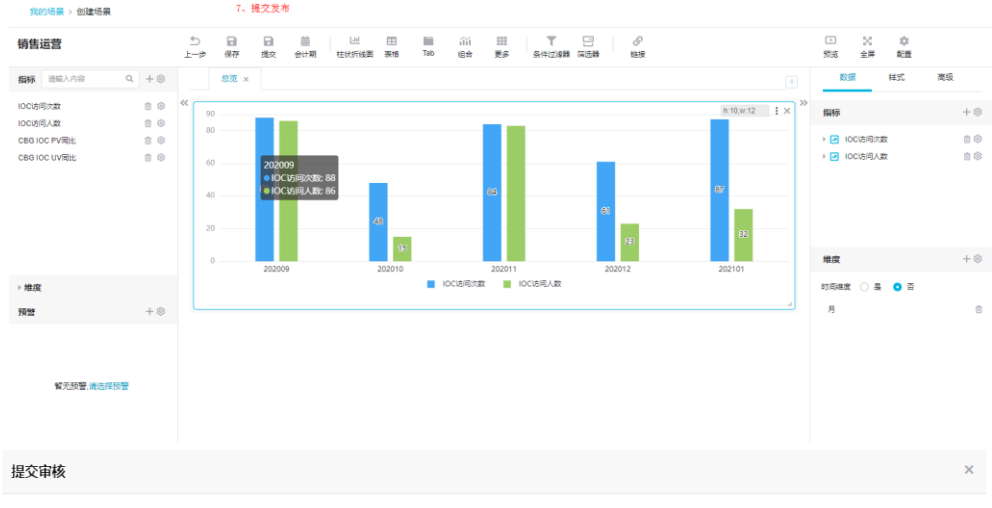
布局类型 默认 自定义

网络数量 12

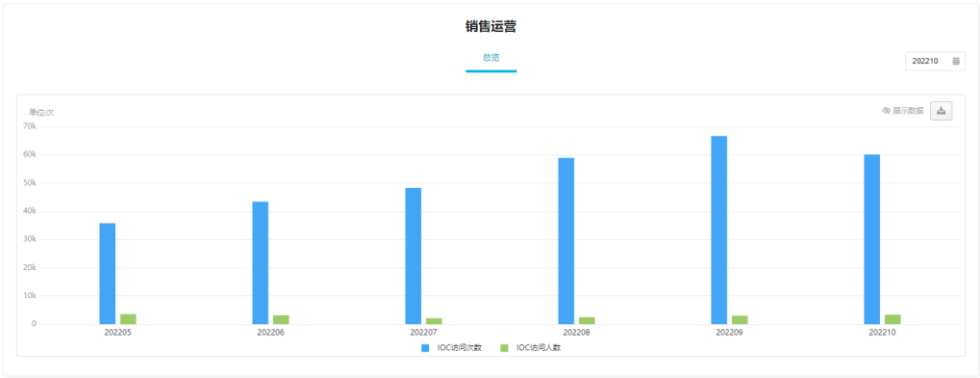
- b. 选择展示的组件后，可以通过拖拽调整组件展示的高度和宽度。双击组件在右侧选择组件展示的指标和分析维度，指标的展示样式等均可以配置。



c. 可视分析组件配置完成后，提交发布，选择场景审核人。



d. 联系审核人审批场景。审批成功后，场景创建人可以点击场景卡片进入场景展示页面。



4.1.1.3 场景编排

- 场景编排如果场景需要给其他的用户及角色分享，需要进行场景编排，将场景增加到视图中。
 - a. 访问系统配置->视图管理->自定义视图菜单，进入自定义视图管理页面，新增自定义视图。

自定义视图

视图编码	视图中文名称	视图英文名称	创建人	操作
13213	321321	321321	王雨康	编辑 删除

显示 1 ~ 1 条记录，共 1 条。每页 10 条。

1、新增视图

新增视图

2、输入视图编码、中英文名称、展示模板

* 视图编码 sales-operations

* 中文名称 销售运营

* 展示模板 场景

* 页面上移 ☐ 是 ☒ 否

* 展示名称 ☒ 是 ☐ 否

英文名称 SalesOperations

筛选框展示策略 固定

* 下载图片 ☐ 是 ☒ 否

取消 保存 3、保存

- b. 访问系统配置->视图管理->视图配置菜单，进入视图配置页面，将刚增加的

视图配置

4、选择增加的视图

视图名称 销售运营 新增视图 删除视图 删除

视图名称	视图名称	视图名称	TOP配置	合模模板	分类配置	操作
销售运营			否	请选择	请选择	编辑 删除

显示 1 ~ 10 条记录，共 42 条。每页 10 条。

6、选择视图中展示的场景

销售运营

5、点击编辑按钮

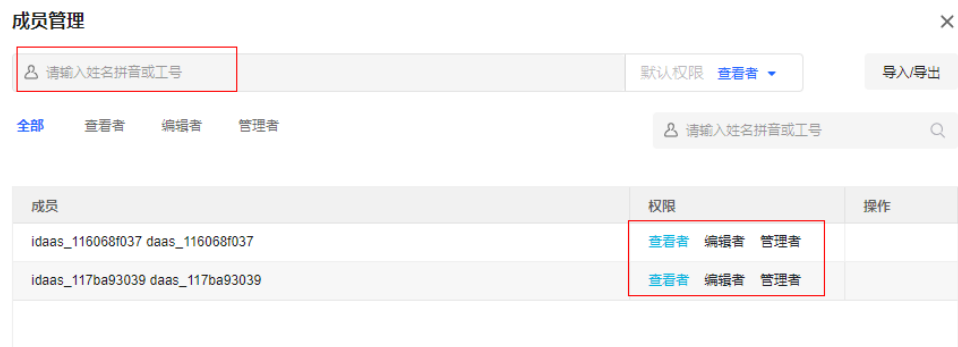
7、保存

4.1.1.4 场景管理

- 场景创建完成后，可通过编辑、成员管理等进行场景管理。
 - a. 点击成员管理。



- b. 将待加入用户工号输入筛选框，按键盘“Enter”键添加用户。



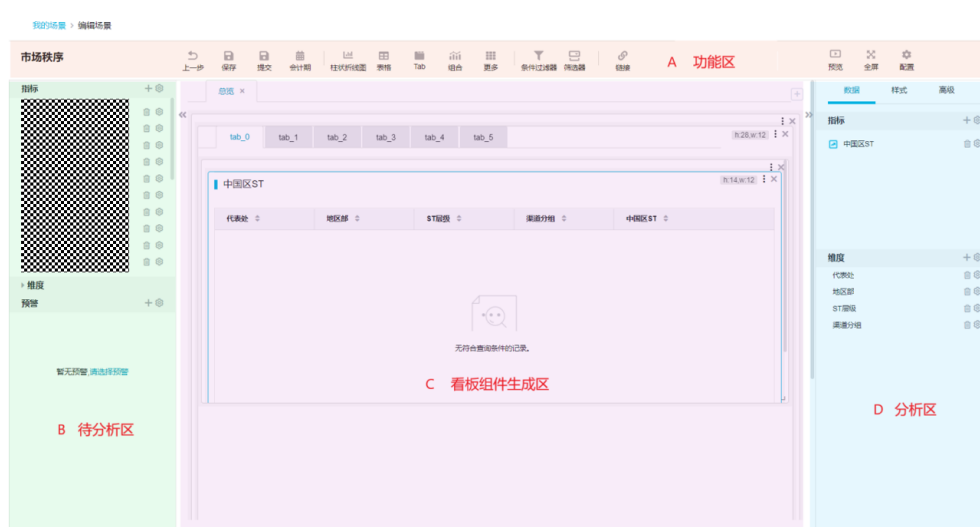
- c. 点击权限栏“查看者、编辑者、管理者”赋予相应权限。

4.1.2 数据分析与可视化

4.1.2.1 可视化分析页面配置

特性描述

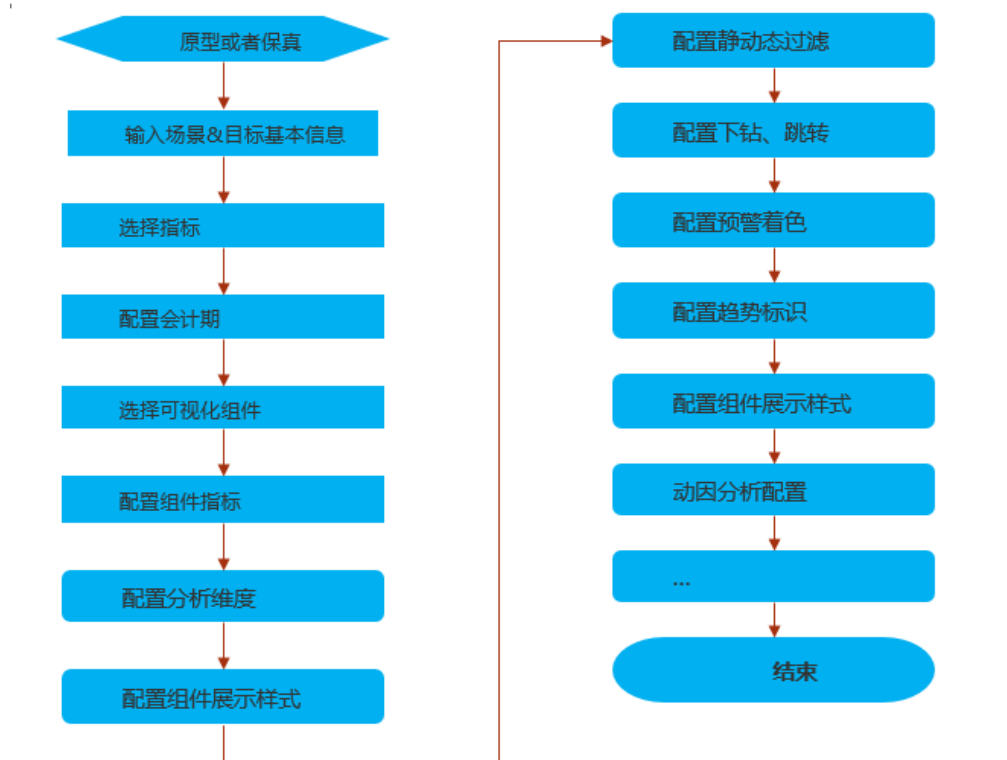
组件编辑界面分为功能区、待分析区、看板组件生成区、分析区四个区域。



功能模板	具体功能介绍
功能区	定义会计期，选择组件的类型，配置筛选器，预览看板配置。
待分析区	存放着待分析指标和预警规则，可以对该区域数据自定义指标配置（指标过滤），该区域指标全局可用。
看板组件生成区	组件的配置区域，可以按需选择组件，预览看板组件的样式。
分析区	分析区域可进行组件的选择和组件样式调整。

4.1.2.2 数据分析与可视化流程

可视化分析页面配置流程，具体如下。



4.1.2.3 会计区配置

操作说明

会计期配置

类型	日期维度	默认会计期	时间段	默认日期	N等于	默认范围	周开始时间	是否展示	操作
月	月	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	上月	请选择	1	请选择	<input checked="" type="checkbox"/>	 

- 选择会计期类型（天、周、月、季、年）。
- 选择日期维度。
- 选择默认会计期，选择是否支持时间段，选择默认日期默认范围。
- 会计期周选择周开始时间。
- 选择此会计期是否展示。

4.1.2.4 指标选择

- 第一步：点击待分析区指标后的“+”。
- 第二步：选择指标领域。
- 第三步：输入指标名称（支持模糊查询）。
- 第四步：点击指标编号前选择框选择目标指标到已选指标区。
- 第五步：点击确认。

我的结果 当前结果

市场秩序 第一步

加标

第二步

第三步

第四步

第五步

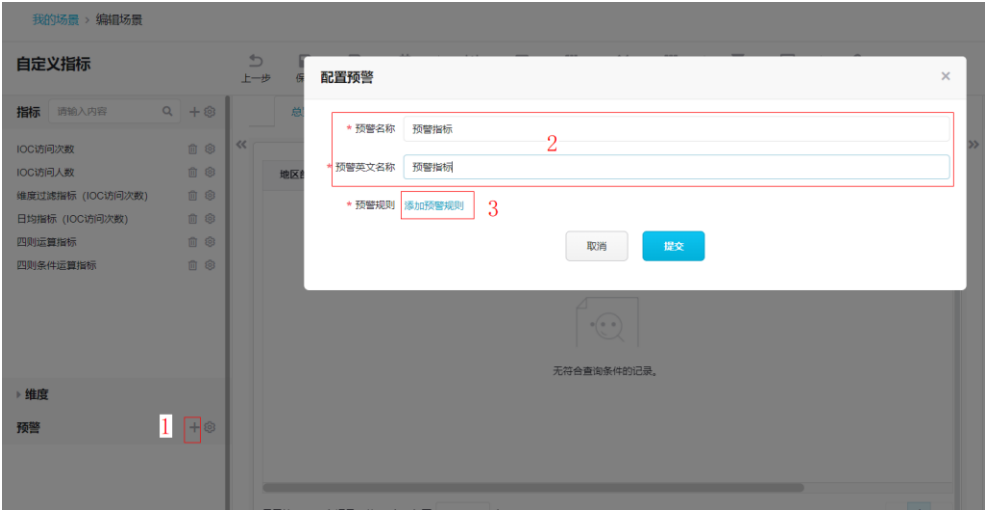
取消 确定

4.1.3 指标

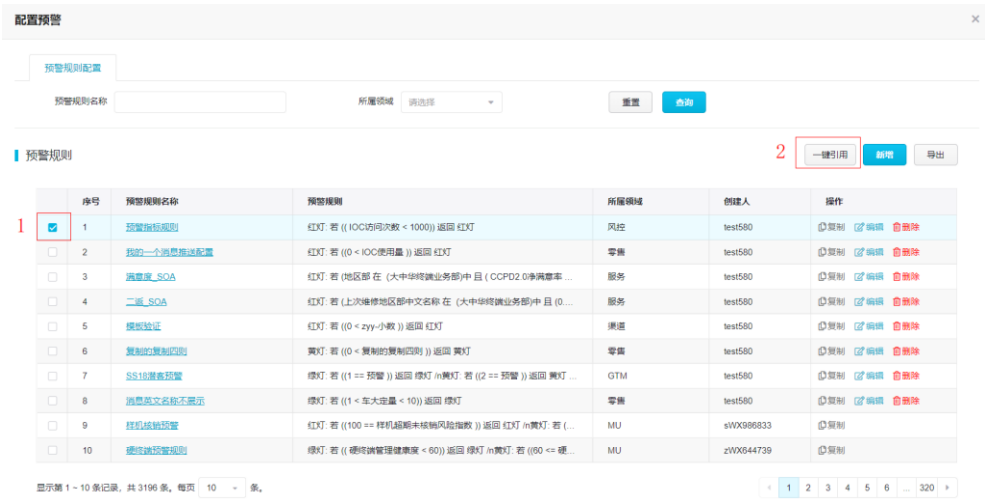
4.1.3.1 预警指标

操作说明

- 第一步：配置预警名称。



- 第二步：选择预警规则。

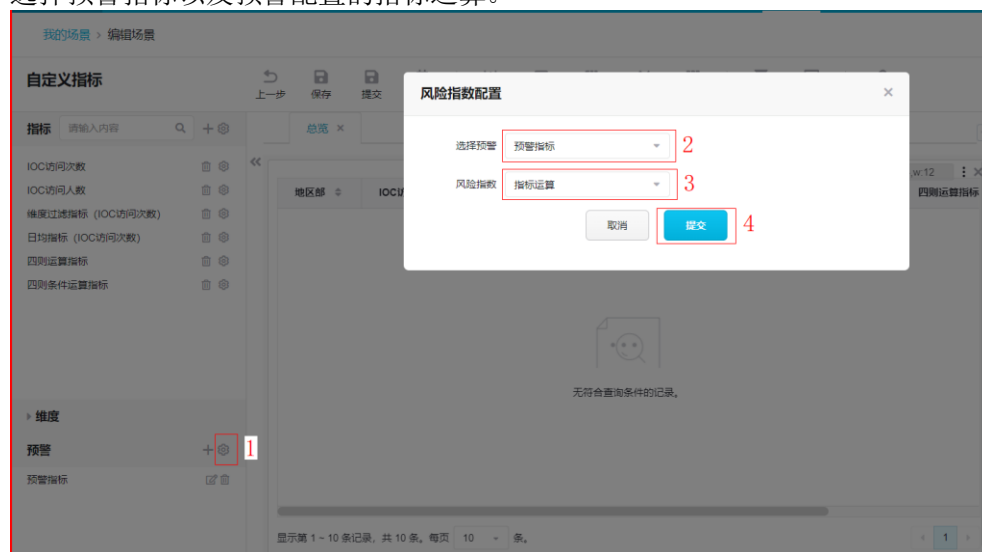


- 第三步：提交。



4.1.3.2 风险指数

选择预警指标以及预警配置的指标运算。



4.1.3.3 自定义指标

● 维度过滤



● 日均值



📖 说明

偏移量（1-365），当选择偏移量时，取 To 时间向前偏移该值的天数的均值；当不选择时，取 From 和 To 之间的天数的均值。

默认日期（当天/前一天），完整周期时使用，To 的时间取当天还是前一天，默认当天。

● 同比

自定义指标

维度过滤指标 × 日均指标 × 四则运算指标 × 四则条件运算指标 × 新增

* 中文名称 同比指标 1

英文名称 同比指标

* 指标类型 同比 2

* 基本指标 IOC访问次数 3

* 计算配置

* 会计期类型	* 计算周期	取数日期	操作
天	月同比	请选择	<div>⊕</div> <div>⊖</div>

取消 保存&关闭 确定 4

注：

指标类型选择同比，基本指标可以选择指标平台指标和维度过滤指标，会计期类型可以选择天，周，月。

会计期：天，计算周期：周同比，月同比，年同比，取数周期：不可填。

会计期：周，计算周期：月同比，年同比，取数周期：前一天，当天。

会计期：月，计算周期：年同比，取数周期：前一天，当天。

例如：查询 from 和 to 时间是 20221027，匹配到会计期天，若计算周期配置的月同比，则同比值为 20221027 的值/20220927 的值-1。

● 环比

自定义指标

维度过滤指标 × 日均指标 × 四则运算指标 × 四则条件运算指标 × 同比指标 × 新增

* 中文名称 环比指标 1

英文名称 环比指标

* 指标类型 环比 2

* 基本指标 IOC访问次数 3

* 计算配置

* 会计期类型	* 计算周期	* 计算范围	取数日期	操作
天	天环比	2	请选择	<div>⊕</div> <div>⊖</div>
周	月环比	3	前一天	<div>⊕</div> <div>⊖</div>
月	月环比	4	当天	<div>⊕</div> <div>⊖</div>

取消 保存&关闭 确定 5

注：

指标类型选择环比，基本指标可以选择指标平台指标和维度过滤指标，会计期类型可以选择天，周，月。

会计期：天，计算周期：天环比、周环比、月环比、年环比，计算范围：≥1，取数周期：不可填会计期：周，计算周期：周环比、月环比、年环比，计算范围：≥1，取数周期：当天，前一天。

会计期：月，计算周期：月环比、年环比，计算范围：≥1，取数周期：当天，前一天。

如果 from 和 to 不一致，计算范围使用 from 和 to 的跨度。除非：目标或者该指标设置成时间点查询，会取配置的取数周期。

● 四则运算

自定义指标

维度过滤指标 ×

日均指标 ×

四则运算指标 ×

新增

* 中文名称

四则条件运算指标

英文名称

四则条件运算指标

* 指标类型

四则运算

* 数值类型

整数

中文单位

英文单位

* 计算公式

条件运算 指标 常量 函数 运算符 括号

清空

if (IOC访问次数 地区部 = 大中华) return{

IOC访问次数 * 2 }

else { IOC访问次数 }

取消

保存&关闭

确定

注：未配置单位时，默认使用第一个指标的单位。

4.1.4 可视化组件

特性描述

组件包括柱状折线图、饼图、环图、雷达图等，直观的展示数据比较、占比、趋势、分布等现状。

使用组件的目的	适合的组件类型
比较	柱状折线图、雷达图、词云
占比	饼图、环图、仪表盘
趋势	柱状折线图、散点图
分布	散点图、漏斗图

IOC平台支持各种常用的可视化组件，可拖拽快速的构建可视化分析报告，获取数据分析结果。各种组件使用场景说明如下。

组件	使用场景
柱状折线图	柱状图能够直观地看到各组数据间的差异性，可对数据进行比较、展示和排序。折线图适用于分析数据随时间变化的趋势。
表格/明细表格	表格是由一行或多行单元格组成，用于显示数字和其他项以便快速引用和分析，通过简单地配置即可展示出对应的

	明细数据。同时表格还支持样式配置、排序等操作。
指标/指标组	指标卡可用于直观展示核心指标值（即度量值）及其变化趋势（如同比、环比）。
饼图/环图	饼图/环图是用一个圆表示总量，用圆内各个扇形的大小表示各部分数量占总数的百分比的统计图。
散点图	将所有的数据以点的形式展现在直角坐标系上，以显示变量之间的相互影响程度，点的位置由变量的数值决定。
条形图	柱状图能够直观地看到各组数据间的差异性，可对数据进行比较、展示和排序。
树形地图	可用于描述层次结构数据的相对占比关系。
漏斗图	漏斗图又叫倒三角图（Funnel），将数据呈现为几个阶段，每个阶段的数据都是整体的一部分，从一个阶段到另一个阶段数据自上而下逐渐下降，有逻辑上的顺序关系，用来描述随着业务流程的推进业务目标完成的情况。
文本	展示分析的结论，支持动态编辑
图片	在分析报告中呈现外部的图片。
仪表盘	仪表图通过当前值和目标值对比，直观展示指标的完成度，并通过区间颜色或指针查看特定指标的完成度，或监控与目标值的差距。
桑基图	可以展示一组数据到另一组数据的分流情况，其分支的宽度代表数据流量的大小。
词云	词云图由词汇组成类似云的彩色图形，用于展示大量文本数据，每个词的重要性以字体大小显示。

指标树	有逻辑关系的指标，通过树形分层、分级展示
中国地图/世界地图	与地图结合，对数据的地理分布直观显示，可精准定位。但不适合多数据集中展示，不容易区分。

4.1.4.1 柱状折线图

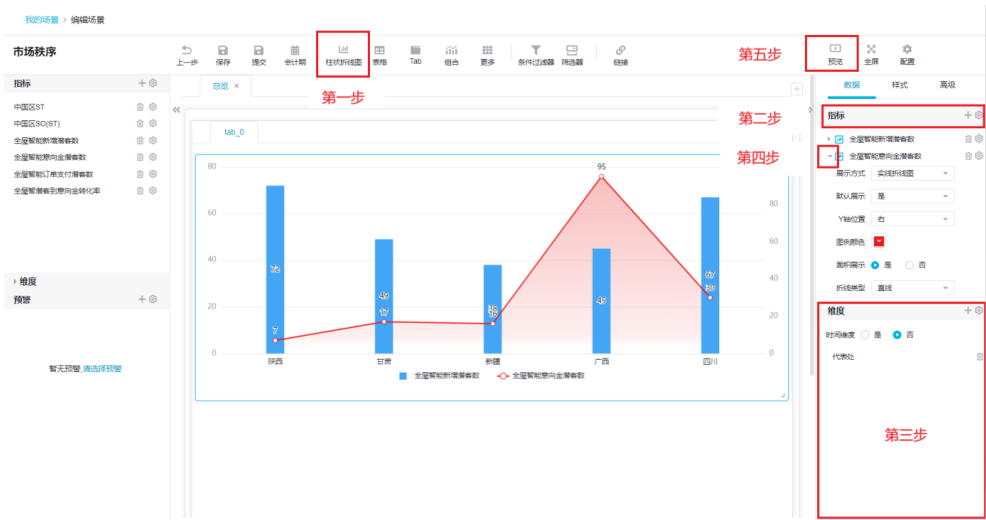
特性描述

柱状图：使用垂直柱子显示类别之间的数值比较。其中柱状图的一个轴显示正在比较的类别，而另一个轴代表对应的刻度值。

折线图：可通过线的升降变化显示连续数据之间的变化趋势。

操作说明

- 柱状折线图创建。



- a. 第一步：点击柱状折线图，将组件添加至看板组件生成区。
- b. 第二步：点击“+”，为组件添加待分析指标。
- c. 第三步：选择维度，可以选择时间维度或点击“+”选择指定维度。
- d. 第四步：点击指标左侧“△”图标，可以切换为折线图，指定折线图样式，坐标轴位置等。
- e. 第五步：点击预览。

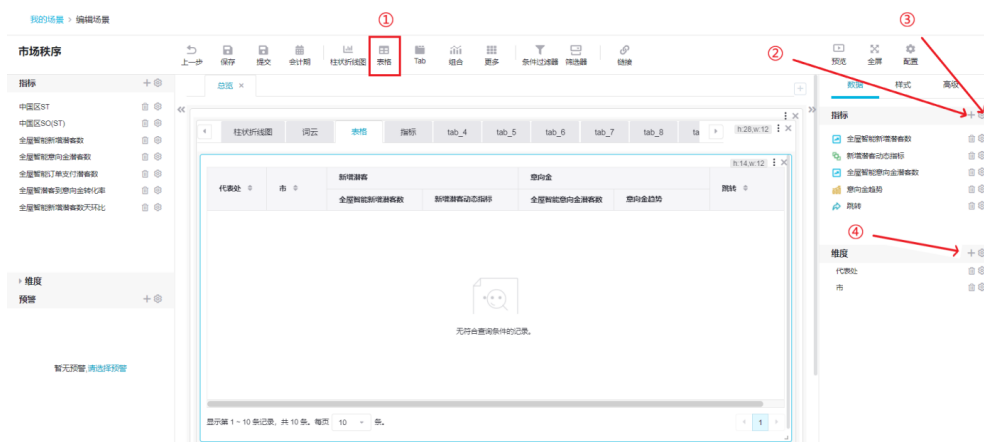
4.1.4.2 表格

特性描述

表格：表格用来描述那些用文字难以表达或不能完整表达的数据内容。

操作说明（表格配置）

操作步骤：



- 第一步：点击①表格，将组件添加至看板组件生成区。
 - 第二步：点击②“+”，为组件添加待分析指标。
 - 第三步：选择维度，可以选择时间维度或点击④“+”选择指定维度
 - 第四步：点击③图标，可进行动态指标配置、趋势列配置、分组配置、自定义指标、排名配置、跳转列配置等
 - 第五步：点击预览
- 动态指标配置：填写动态指标名称、选择基础指标、选择要动态展示的维度、选择标题展示、选择最大展示个数。点击“保存”后可配置下一个动态指标，点击“保存&关闭”后完成动态指标配置。
 - 趋势列配置：填写趋势列名称、选择基础指标（可添加多条）、选择趋势时间长度。点击“确定”完成趋势列配置。
 - 指标分组配置：填写分组名称，选择分组内将要展示的指标，点击确认，将会到左侧新增分组中，再点击确认保存。
 - 排名配置：选择排序类型，选择要排序的维度（维度可多选）。
 - 跳转列配置：填写跳转标题，选择要跳转到的 tab 页，同时可添加联动配置（跳转时将携带维度，或当前组件的过滤条件）。

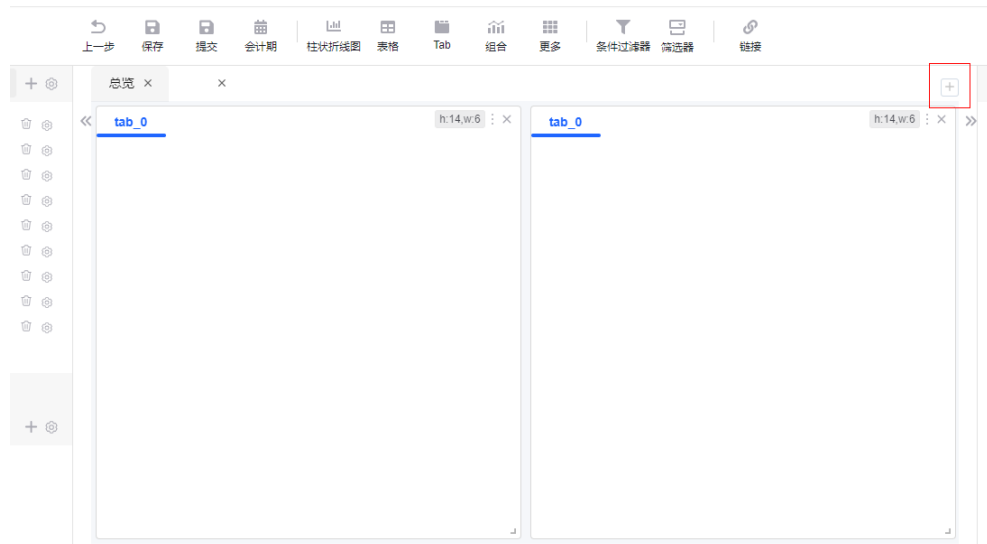


4.1.4.3 Tab

特性描述

用户在制作看板时，需要将一个看板中的内容分多个主题去展示，并且可以同时查看。

操作说明



- 添加 Tab 组件
选定要添加 Tab 的组件，在功能区点击选择“Tab”添加。
- Tab 的配置
点击红框处“+”选择添加新 Tab 页签或者复制当前 Tab 页签。在样式中可以设置 Tab 页签的展示样式设置及是否展示。

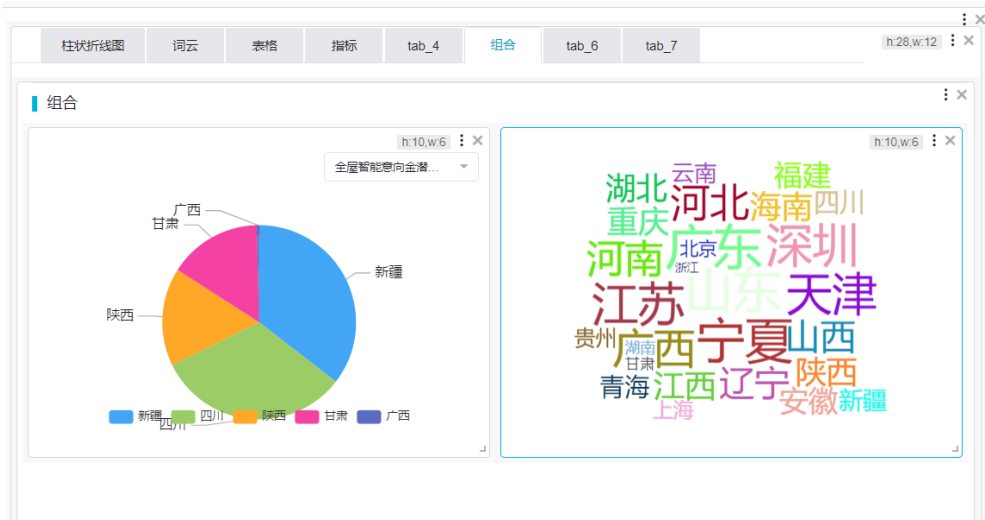
4.1.4.4 组合

特性描述

用户在制作看板时，需要将一个看板中的多个组件放在一起展示（可以理解为空白画布，可以在上边添加任意组件）。

操作说明

- 添加组合组件：选定要添加组合的组件，在功能区点击选择“组合”添加。
- 组合的配置及预览。

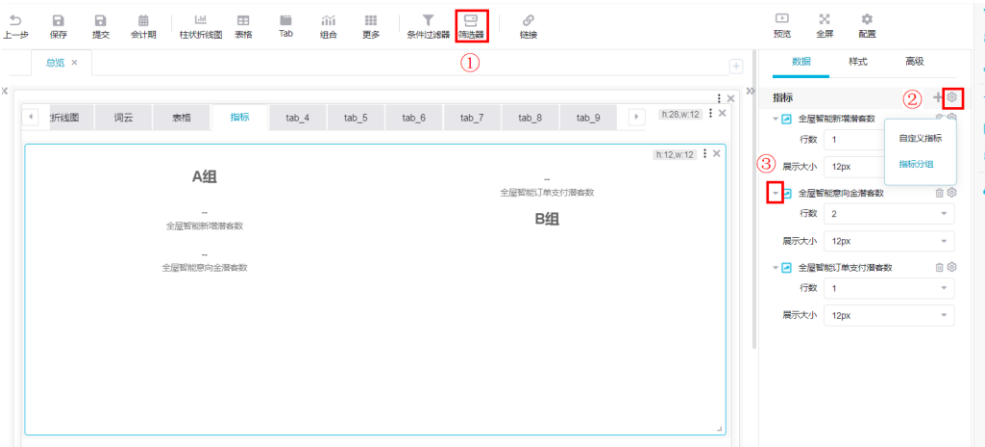


4.1.4.5 指标

特性描述

指标组件用来展示重点指标的。

操作说明

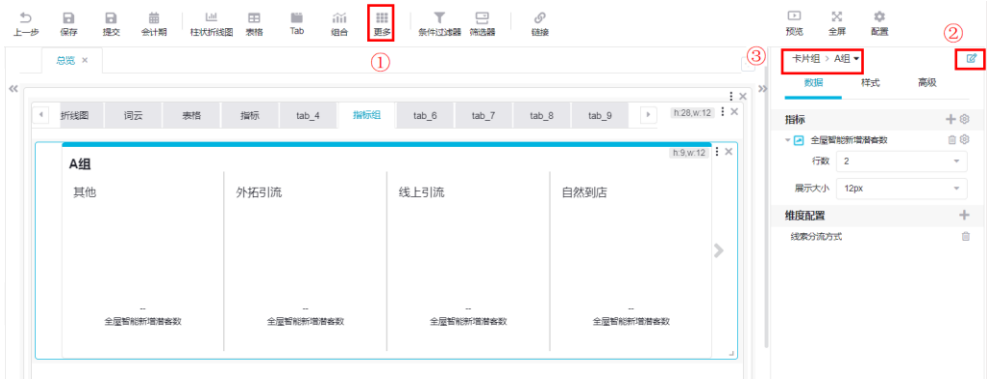


- 添加指标。
点击①处更多选择添加指标组件；在指标分析区②处选择指标分组；点击③处配置指标展示的行及显示的字体大小。
- 指标分组配置。
填写分组名称，选择分组内指标，选择标题字体大小、展示位置、是否加粗。



4.1.4.6 指标组

操作说明



- 点击①处更多选择添加指标组。
- 在指标分析区②处编辑卡片组。
- 点击③处处切换指标组，并选择该指标组的指标，以及维度。

编辑卡片组



序号	卡片中文名称	卡片英文名称	操作
1	A组	A组	+ 🗑
2	B组	B组	+ 🗑

取消

确定

- 预览。

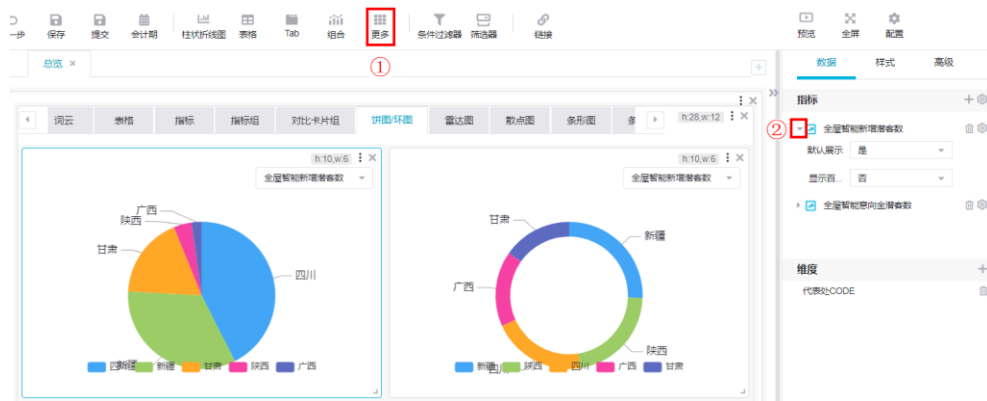


4.1.4.7 饼图/环图

特性描述

饼图用于分析数据的占比，用户可通过饼图很直观的看到每一个部分在整体中所占的比例。

操作说明



- 在①处点击更多选择饼图组件。
- 在②处配置改指标是否默认展示，是否显示占比。
- 预览：点击①处选择框选择要展示的维度指标。

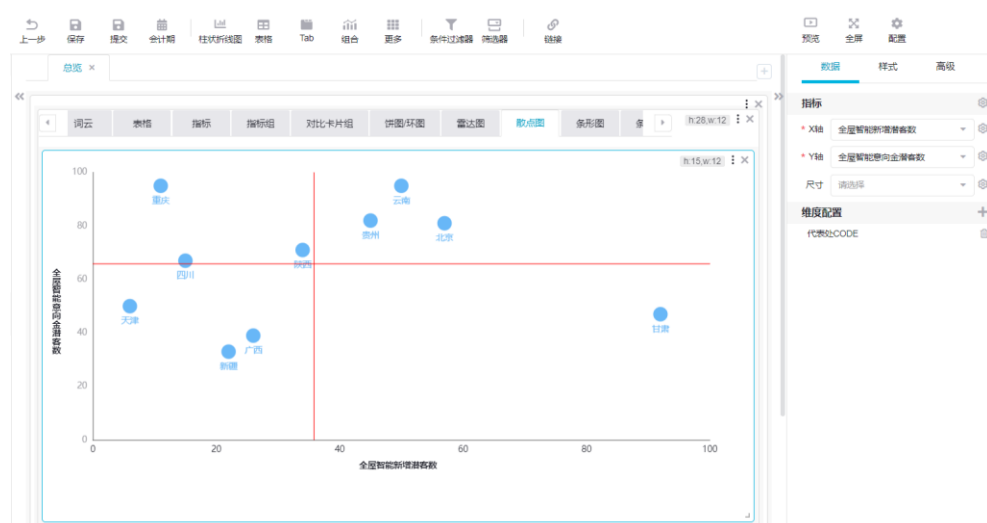


4.1.4.8 散点图

特性描述

散点图通常用于显示和比较数值，使用一系列的散点在直角坐标系中展示变量的数值分布。

操作说明



- 在功能区更多中选择添加散点图。
- 在分析区选择 X 轴 Y 轴将要展示的指标。
- 选择维度。
- 预览。

4.1.4.9 条形图

特性描述

条形图是用宽度相同的条形的高度或长短来表示数据多少的图形。

操作说明

略（参考散点图）。

4.1.4.10 树形地图

特性描述

树形地图适用于显示大量分层结构（树状结构）的数据。图表中的空间被分为若干个矩形，这些矩形的大小和顺序取决于一个定量变量。

操作说明

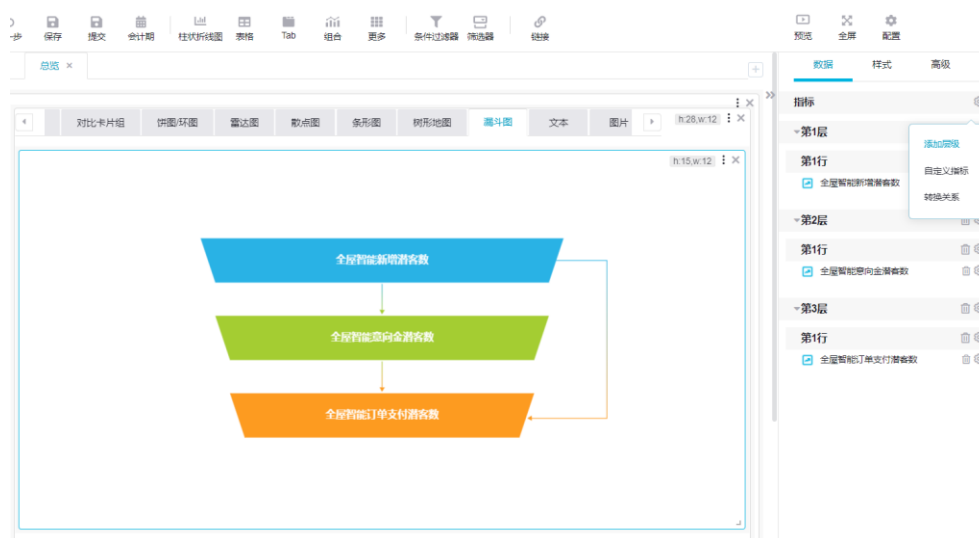
略（参考散点图）。

4.1.4.11 漏斗图

特性描述

用于表达数据从一个阶段到另一阶段逐步减少的过程。其中每个阶段的数据都表示为整体中的不同部分，通过漏斗各环节业务数据的比较能够直观地发现和说明问题所在的环节，进而做出决策。漏斗图从上到下，有逻辑上的顺序关系。

操作说明



- 在功能区更多中选择添加漏斗图。
- 在分析区添加层级及选择指标。
- 定义转换关系。

a. 展示位置：左/右。

转换关系 ×

A × B × C ×

添加

* 中文名称	C	* 英文名称	C
* 展示位置	右	* 展示样式	直线
* 线样式	实线	展示名称	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
* 源指标	全屋智能新增潜在客户数	* 目标指标	全屋智能订单支付潜在客户数
* 转换指标	全屋智能新增潜在客户数		

取消

保存&关闭

确定

说明：填写名称，选择展示位置、展示样式、线样式、源指标（连线起始位置）、目标指标（连线终点位置）。

b. 展示位置：中。

转换关系

A x B x C x

添加

* 中文名称

A

* 英文名称

A

* 展示位置

中

* 展示样式

直线

* 线样式

实线

展示名称

☐ 是 ☒ 否

* 源层

1层

* 目标层

2层

* 转换指标

全屋智能新增潜在客户

取消

保存&关闭

确定

说明：填写名称、选择展示位置、展示样式、线样式、源层（连线起始层）、目标层（连线终点层）。

4.1.4.12 文本

特性描述

文本的功能是用来展示构成指标的对象和数据的特征。

操作说明



在功能区更多中选择添加文本；在分析区点击①处“文本配置”在文本框内输入要展示的文字并设置格式，选择指标，选择 TOP 值；最后预览。

4.1.4.13 图片

特性描述

由一个或多个图片拼接而成；多张图片循环轮播。

操作说明

- 在功能区更多中选择添加图片。
- 在分析区点击“+”新增图片，点击“上传”替换旧图。
- 预览。



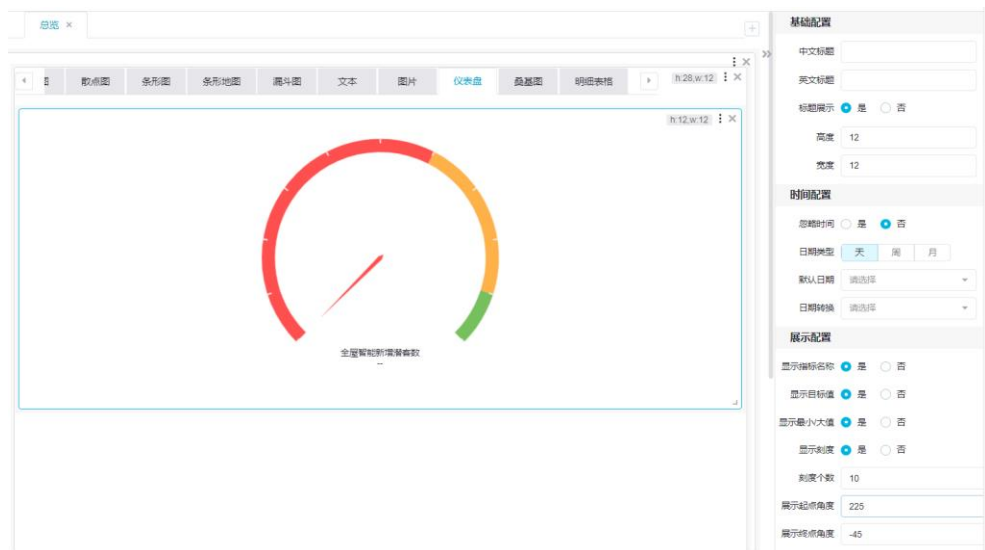
4.1.4.14 仪表盘

特性描述

仪表盘利用指针，可以直观地表现出某个指标的进度或实际情况。

操作说明

- 在功能区更多中选择添加仪表盘。
- 在分析区选择指标、最大值、最小值、目标（指标只可添加一个，目标可以添加多个）。
- 设置刻度、起点角度、终点角度。



4.1.4.15 桑基图

特性描述

桑基图是一种特定类型的流程图，右图中延伸的分支的宽度对应数据流量的大小，需要特定的指标。

操作说明

- 在功能区更多中选择添加桑基图。

- 在分析区点击①处“连接配置”。
- 选择源维度、目标维度，选择源维度值、目标维度值（结合业务）。

连接配置

下载模板

导入

导出

* 源维度	* 源维度值	* 目的维度	* 目的维度值	* 连接颜色	操作
线索线上线下类型	线下	线索分流方式	自然到店 × +1	自适应	新增 删除
线索分流方式	外拓引流	线索分流方式来源	装修公... × +4	自适应	新增 删除
线索分流方式	自然到店	线索分流方式来源	消费者... ×	自适应	新增 删除

确定

取消

4.1.4.16 词云

特性描述

词云是文本数据的视觉表示，由词汇组成类似云的彩色图形，用于展示大量文本数据。每个词的重要性以字体大小或颜色显示。

操作说明

- 在功能区更多中选择添加词云。
- 在分析区选择指标及维度（指标只可添加一个）。



4.1.4.17 指标树

略。

4.1.4.18 明细表格

特性描述

明细表，用于展示报表明细数据，并进行简单汇总。

操作说明

略。

4.1.4.19 中国地图

略。

4.1.4.20 世界地图

略。

4.1.5 功能性组件配置

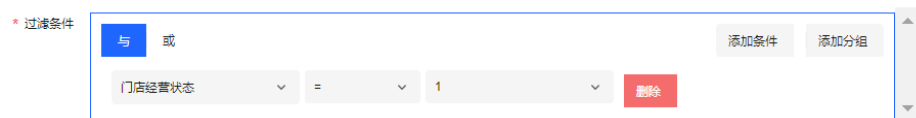
4.1.5.1 条件过滤器

特性描述

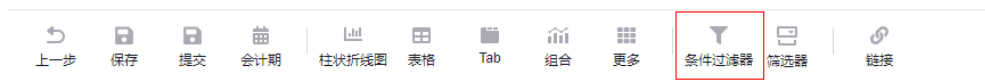
用户配置完组件的基本信息后，如果需要在查询指标时，固定带上一些必要的过滤条件，可以配置条件过滤来完成。

操作说明

- 选定要添加条件过滤的组件，在功能区选择条件过滤器。



- 从左至右编辑条件过滤器，选择指标、添加条件、添加过滤值。



4.1.5.2 筛选器

特性描述

筛选器:控制组件只展示筛选器选择的筛选结果。

操作说明

- 添加筛选器、选定要添加筛选器的组件，在功能区点击选择筛选器。



- 筛选器配置：填写筛选器名称，选择筛选器类型，选择指标及添加筛选维度。

筛选器 ×

×

* 中文名称	<input type="text"/>	* 英文名称	<input type="text"/>
* 数据源类型	指标平台 ▼	* 筛选类型	文本框 ▼
* 展示筛选器	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	* 展示名称	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
* 全局筛选联动	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		
* 过滤方式	计算前过滤 ▼	关联标识	<input type="text"/>
基础指标	请选择 ▼	基础维度	请选择 ▼
* 过滤条件	请选择 ▼	指标参数	请选择 ▼
* 同维度逻辑	AND ▼	默认值	<input type="text"/>

取消 保存&关闭 确定

- 筛选器预览：筛选器选择后受控制组件将只展示筛选结果。

4.1.5.3 组件联动

特性描述

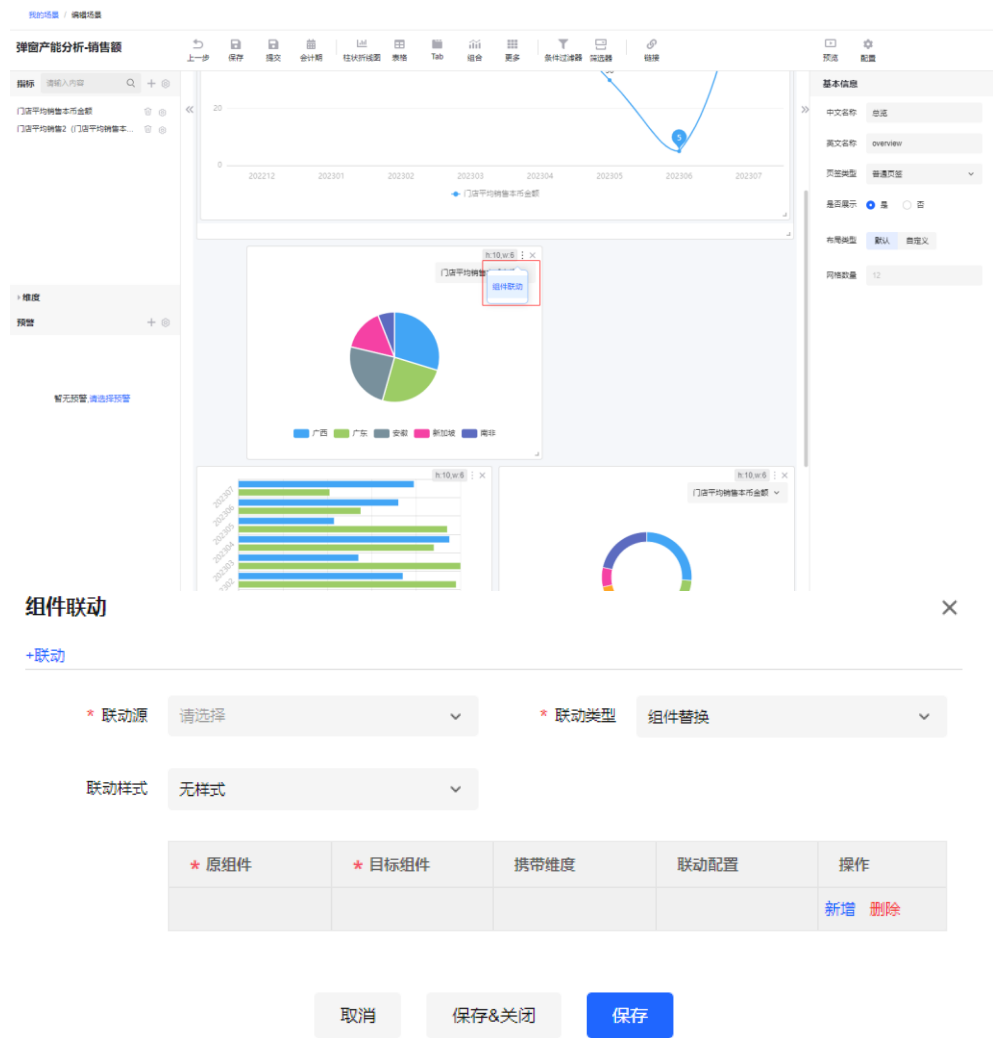
组件联动包含两个能力类型组件替换和内容替换。

组件替换：在场景目标内选择任意组件，替换成场景目标内需要的组件，携带联动源组件的信息作为过滤条件。

内容替换：在场景目标内选择需要修改的组件，携带联动源组件的信息作为过滤条件。

操作说明

- 添加组件：点击组件右上角三个小点，添加组件联动。



- a. 组件配置替换：点击组件右上角三个小点，添加组件联动；选择联动类型。原组件为上述中的 B 组件，目标组件为上述中的 C 组件。
- b. 组件替换：在 A 组件添加组件跳转，控制 B 组件跳转到 C 组件。
- c. 内容替换：选择联动类型，目标组件为要控制的组件，联动配置为是否携带当前组件维度。
- d. 预览：点击后明细后即可跳转到配置组件

4.1.5.4 链接

操作说明

链接配置

+链接

* 链接源

请选择

* 链接类型

场景

* 场景名称

测试柱图

* 链接目标

请选择目标

组件类型

页签

页签

请选择目标组件

默认页签

请选择目标组件

打开方式

当前页

链接样式

蓝色字体下划线

联动配置

请选择

保存

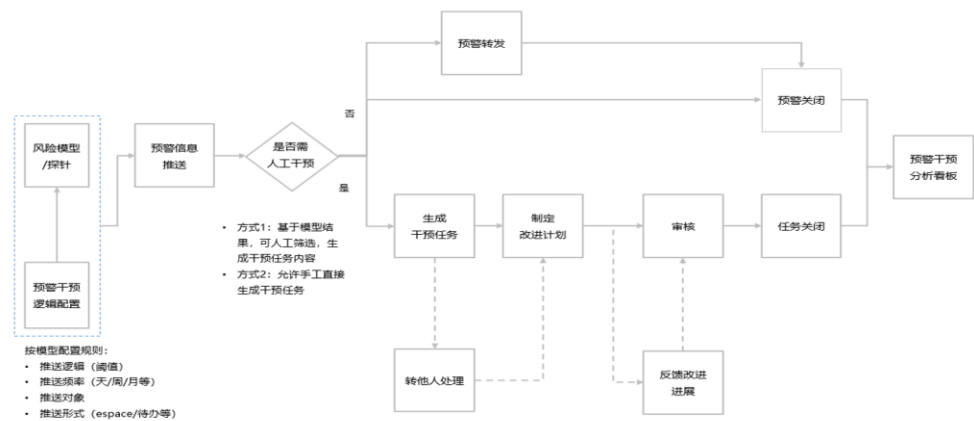
保存&关闭

- 添加链接：选定要添加链接的组件，在功能区点击选择链接。
- 配置链接：选择链接源（将要添加链接的组件），选择链接类型，场景名称，链接目标，选择 Tab 页（要链接到的目标组件），打开方式，链接样式等。
- 预览效果：点击蓝色字体将会出现目标组件弹窗。

4.2 预警管理

特性描述

基于指标实现多个层级预警配置与精准推送，支撑运营模式从“线下被动查找”走向“线上精准预警”。



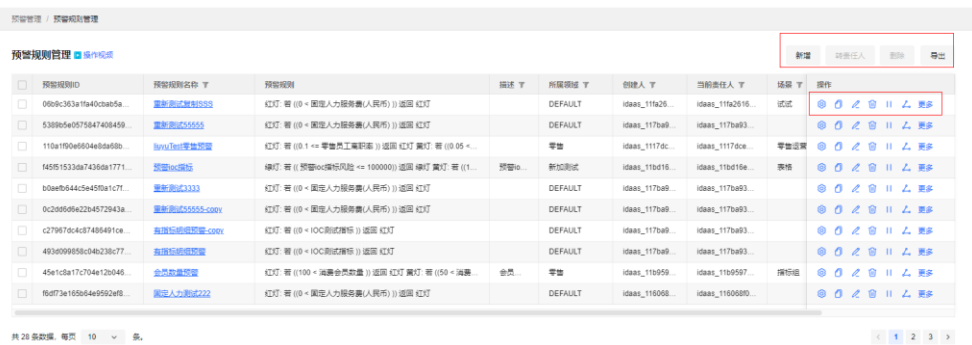
4.2.1 预警规则管理

特性描述

支持预警规则的查询和处理，包括预警规则编辑、预警消息推送配置。

操作说明

- 预警规则管理页面配置。



预警规则ID	预警规则名称	预警规则描述	所属规则	创建人	当前责任人	操作
00e0c363a1940ca85e...	新增测试3333	红灯 警告 (0 < 固定人力服务量(人民币)) 返回 红灯	DEFAULT	idass_11fa26...	idass_11fa2616...	测试
5389b5a0575847403459...	新增测试5555	红灯 警告 (0 < 固定人力服务量(人民币)) 返回 红灯	DEFAULT	idass_117ba9...	idass_117ba93...	
110a190a6854a8a8b8...	新增测试5555	红灯 警告 (0 < 固定人力服务量(人民币)) 返回 红灯	DEFAULT	idass_117ba9...	idass_117ba93...	
145b1533a7436a1771...	新增测试5555	红灯 警告 (0 < 固定人力服务量(人民币)) 返回 红灯	DEFAULT	idass_117ba9...	idass_117ba93...	
b0aeb644c5e405a1c771...	新增测试3333	红灯 警告 (0 < 固定人力服务量(人民币)) 返回 红灯	DEFAULT	idass_117ba9...	idass_117ba93...	
0c2a95b5a22a4572943a...	新增测试5555-copy	红灯 警告 (0 < 固定人力服务量(人民币)) 返回 红灯	DEFAULT	idass_117ba9...	idass_117ba93...	
c279b76a87485491ce...	新增测试5555-copy	红灯 警告 (0 < 固定人力服务量(人民币)) 返回 红灯	DEFAULT	idass_117ba9...	idass_117ba93...	
493a0995b5c4b23b277...	新增测试5555-copy	红灯 警告 (0 < 固定人力服务量(人民币)) 返回 红灯	DEFAULT	idass_117ba9...	idass_117ba93...	
45e1c8a17c74e12b046...	新增测试5555-copy	红灯 警告 (0 < 固定人力服务量(人民币)) 返回 红灯	DEFAULT	idass_117ba9...	idass_117ba93...	
19d773a165b54e952a7b...	新增测试5555-copy	红灯 警告 (0 < 固定人力服务量(人民币)) 返回 红灯	DEFAULT	idass_116058...	idass_1160580...	

包括预警规则的名称描述等属性以及指标、过滤条件、会计期配置。

a. 预警规则管理页面配置说明。

- 新增：打开新增规则页面，所有人可以操作。
- 转责任人：只有规则责任人和有权限的角色可以操作。
- 删除：批量删除规则，根据是否公开规则权限不一样。
- 导出：导出规则，所有人可以操作。
- 消息推送配置：配置规则推送的规则。
- 规则复制：复制原规则并保存，注意会有个中英文规则名称校验，名称不能重复。
- 编辑：打开编辑页面，只有规则责任人和有权限的角色可以操作。
- 删除：删除规则，根据是否公开规则权限不一样。
- 暂停消息推送：开启规则正常发送，关闭规则发送停止，只有规则责任人和有权限的角色可以操作。
- 转移消息责任人：转移消息责任人，只有规则责任人和有权限的角色可以操作。
- 预警发送明细：查询规则的推送日志，所有人可以操作。
- 预警操作日志：查询规则操作日志，如修改，新增等，所有人可以操作。

- b. 编辑预警规则：对预警规则进行基本配置，包括规则名称、所属领域&所属部门、规则状态、是否公开、规则描述、预警类型、指标列表（通过提前设置的指标）、日期等。
- 规则名称：在消息和任务管理界面展示以及筛选时会使用。
 - 所属领域&所属部门：在消息管理/查看/处理，任务管理、任务查看，任务处理页面展示、筛选，所属领域用于消息和任务查看的权限管控，如果个人没有对应的领域权限，就看不到该预警规则产生的消息。
 - 规则状态：启用时可生成预警，禁用时预警不生成，已经生成的预警消息将关闭。
 - 是否公开：勾选“是”则所有人都能看到，勾选“否”则只有创建人和有权限的角色能看到，以上选项均只有创建人和有权限的角色能编辑删除。
 - 规则描述：只在规则管理页面有用。
 - 预警类型：自定义预警规则所用指标以及会计期都需要自己选择，过滤条件需要自己配置；场景预警所有指标来自场景定义，不可选择，会计期可以使用场景也可以自定义，过滤条件来自场景定义，不可选择；场景预警在消息预览、消息管理、消息查看、任务管理、任务处理、任务查看、任务审核等页面有场景的消息或者任务都可以点击风险名称跳转到相应的视图页面；而自定义预警该字段为空，不可点击。消息以及任务管理界面的来源字段，可以筛选对应场景消息。
 - 指标列表：只有预警类型选择自定义的时候才能配置指标列表。选择指标即选择预警要用到的指标。指标配置，如果指标没有参数，就只有展示配置，配置指标别名和小数位数，如果是场景预警，该配置取自场景配置这个配置，在消息页面，任务页面，推送的消息内容都生效；如果指标有参数，还需要配置指标参数，如果是场景预警，该配置取自场景配置。
 - 日期：如果是场景预警，将默认使用场景会计期，也可以自定义日期；如果是自定义预警，日期必须配置。
 - 过滤条件配置：只有自定义预警才能配置过滤条件。根据需要设置过滤条件，预警计算以及消息生成的时候会带着这些过滤条件。

指标运算 (可选)

计算名称	计算公式	操作
		新增 编辑 删除
* 计算名称	<div> <div>请输入</div> <div>计算原文名称</div> <div>请输入</div> </div>	
* 运算类型	四则运算	
计算公式	<div> <div>单位</div> <div>数量</div> <div>型号</div> <div>四则运算</div> <div>数量比较</div> <div>逻辑运算</div> <div>数学函数</div> <div>时间运算</div> <div>特殊类型</div> <div>姓名</div> </div>	
<div>取消 确定</div>		

- **指标运算**：计算名称以及计算英文名称，用于引用该计算的时候展示。计算类型包括四则运算、条件判断，四则运算是指标、常量、数学函数和时间进度之间的加减乘除运算，条件判断有 if-else 判断逻辑。

c. 预警策略。

预警策略

告警颜色

告警标题

操作

新增

编辑

复制

删除

* 告警颜色

选择颜色类型

* 告警类型

标准模板

告警模板

+ 添加模板

	下阈值	下边界符	实际值	上边界符	上阈值	操作
<div>📅</div>						<div>+ 添加条件</div> <div>+ 添加条件</div>
<div>-</div>						<div>删除</div>

取消

确定

- 告警颜色主要有红、黄、绿三种。运算类型分为标准模板；自定义模板，标准模板，可以添加维度，根据不同维度设置不同的规则，比如组织层级、地区部和代表处的阈值不一样等，可以通过添加条件和添加分组设置多个组合条件来设置规则。分组的意思就是相当于加个0；自定义模板和指标运算的四则运算一样，更灵活设置规则。

d. 消息推送配置。

消息推送配置

调度方式

定时调度

推送类型

固定日期 (周)

自动生成任务

☐ 是 ☒ 否

处理模板

试试新增模板

支持手动关闭

☒ 是 ☐ 否

支持删除

☒ 是 ☐ 否

推送列表

重新测试复制SSS × [推送](#)

推送名称

重新测试复制SSS

警告颜色

红色

主送中文标题

重新测试复制SSS

抄送中文标题

抄送人

群组 请选择

编辑配置

[配置](#) [过滤条件](#)

推送内容

|

趋势图时间...

1

推送周期 (...)

全部 ×

维度拉齐

[配置](#)

模板应用范围

全部 ×

跨月消息

☐ 是 ☒ 否

维度列表

[选择维度](#) LV1组织中文名称 ×

责任人

群组 全部 ×

主送英文标题

抄送英文标题

通知方式

全部 ×

- 调度方式包括定时调度（根据配送的推送周期定时推送）、依赖 LTS 调度（一次性手动执行后期不再执行）。
- 趋势图时间范围根据定义的日期类型确定配置的时间单位，该配置会在消息查看和任务查看页面展示指标趋势图的时候使用。
- 维度和群组设置要先配置维度列表然后再设置责任人群组，维度列表可以添加一个或者多个维度，维度来源于预警策略中配置的指标共有维度，维度的顺序可以调整，这个顺序决定了消息生成时候维度的顺序以及配置群组的时候展示的维度顺序（在责任群组配置的时候，后面的维度下拉会根据前面的维度值做筛选），责任人群组根据设置的维度列表配置纬度值对应的消息责任为，该纬度值的设置用于预警规则计算以及消息生成。比如预警规则设置的是指标值>10，维度值选择地区部，群组配置大中华地区部责任人是 A，如果大中华的指标值>10 就会发消息给 A，支持导入导出，也可以选择已有群组，条件是自己创建的+维度完全一致，如果是选择已有的群组还可以编辑，维度和群组的配置对于消息的生成以及推送比较关键。
- 消息的中英文标题配置在消息以及任务界面还有推送应用号的标题都有展示。而且如果消息标题配置了应为，那么消息生成的时候是中英文双语的，包括描述。消息主送英文标题是不是空，决定了消息生成的语言是不是双语。
- 推送内容可以为空，为空的时候会按照系统格式进行推送，如果不为空就按照自定义的消息推送。

4.2.2 预警消息管理

特性描述

支持预警规则的查询和处理，可以基于预警消息直接创建跟踪任务。

操作说明

- 管理预警消息。

- a. 消息状态：消息有两个状态，一个是处理状态即未处理、处理中、已处理；一个是预警状态即持续预警、关闭。
 - 未处理：消息下面没有任务、没有转发的预警、没有关闭的预警。

- 处理中：消息中部分明细被创建任务、转发或者关闭。
 - 已处理：就是没有需要处理的明细了，消息中全部明细都被创建任务、转发或者关闭。
 - 持续预警：还有预警明细没有关闭（包括系统关闭和手动关闭）关闭：所有有预警。
 - 明细没有关闭（包括系统关闭和手动关闭）。
- b. 消息查看权限：进入页面能看到的消息包括以下范围：①自己名下的即责任人或者抄送人或者创建人是自己的；②在自己权限所在的领域而且自己组织权限范围内的，如果有上级权限就能看到下级的所有数据，比如大中华地区部，能看到各个代表处或者各个市下面的所有数据；①和②取或的关系，满足其一即可。

消息明细

☐

消息编码

☐

消息

☐

消息来源

☐

消息规则

☐

消息描述

☐

问题个数

☐

问题类型

☐

领域

☐

责任人

☐

创建人

☐

创建日期

☐

操作

<input type="checkbox"/>	ALARM-20210721-27K...	设备离线告警	设备	设备离线告警	设备离线告警	32	设备离线	设备	chenyaohe 00258	system	2021-07-21	删除 设置
<input type="checkbox"/>	ALARM-20210721-02628	设备离线告警	设备	设备离线告警	设备离线告警	1	设备离线	设备	linmengjie 0047612	system	2021-07-21	删除 设置
<input type="checkbox"/>	ALARM-20210721-44K...	设备离线告警	设备	设备离线告警	设备离线告警	3	设备离线	设备	tanhai 00277321	system	2021-07-21	删除 设置
<input type="checkbox"/>	ALARM-20210721-77T...	设备离线告警	设备	设备离线告警	设备离线告警	2	设备离线	设备	huangwang 0035575	system	2021-07-21	删除 设置
<input type="checkbox"/>	ALARM-20210721-41y...	设备离线告警	设备	设备离线告警	设备离线告警	1	设备离线	设备	huangwang 0035575	system	2021-07-21	删除 设置
<input type="checkbox"/>	ALARM-20210721-LC5...	设备离线告警	设备	设备离线告警	设备离线告警	1	设备离线	设备	shaojunjie 005819	system	2021-07-21	删除 设置
<input type="checkbox"/>	ALARM-20210721-758...	设备离线告警	设备	设备离线告警	设备离线告警	9	设备离线	设备	huangwang 0035575	system	2021-07-21	删除 设置

- 消息领域来源于预警规则配置的领域：①在配置推送配置的时候，选择的维度中要有组织维度（地代国省市县）；②在开发指标时，这些维度必须拉齐，否则无法识别是不是组织维度，也就是维度编码必须按照要求统一配置。满足上面两条，在生成预警消息的时候才会有问题单元这个字段，否则为空。
- c. 消息操作权限。
- 屏蔽：①责任人是自己的；②抄送人是自己的。①和②取或的关系，满足其一即可。
 - 处理：①责任人是自己；②消息的处理状态是未处理或者处理中（关闭的消息必然是已处理状态）。
- d. 消息处理。
- 包括生成任务，转发，关闭，批量操作（生成任务，转发，关闭）；消息处理页面任务列表，生成任务之后，展示该消息关联的所有任务，点击任务名称进入任务处理页面。操作日志记录生成任务，转发预警，关闭预警，批量处理，系统关闭预警操作的日志。
- e. 消息删除。
- 删除权限：内控管理员能删除所有自己能看到的消息，其他的角色只能删除自己创建的消息（自己转发出去的才是自己创建的，系统生成的消息创建人是 system）。
 - 删除条件：消息明细中没有转发出去的，没有生成任务的，才能删除。

4.2.3 预警任务管理

特性描述

支持预警任务的查看和处理，包括任务更新、转发、关闭等。该页面可手动新增干预任务，或对已生成的干预任务进行查询、编辑、审批等操作；实现对风险预警任务的线上管理与跟踪闭环。

操作说明



略。

4.3 零售运营场景

根据零售价值流及相关业务活动，匹配零售销售目标达成、NPS 等业务运营目标，识别零售领域 5 大运营场景，即零售销售运营、零售阵地运营、零售团队运营、零售营销运营、零售会员运营，梳理指标体系、建立管理组织及运作机制，将零售运营场景落入日常业务活动。

4.3.1 零售销售运营

4.3.1.1 零售销售分析

特性简介

通过进货数、销量、库存数和 DOS 等指标的可视化，帮助用户及时掌握各级组织、可客户和门店的进销存情况，支撑分货团队进行合理的分货。

操作说明

- 零售销售分析页面说明。



- 总览页面：用于掌握整体的销售情况。
- 日/周/月销售：展示当期的销售额及同周期环比（DOD）、非重点产品销售额占比及同周期环比（DOD）。当周期为“月”时，额外展示月目标销售额以及月目标达成率。
- 门店进销存：展示当期门店进货量、DOS、销量及同周期环比（MOM）。
- 客流转化：展示客流量及同周期环比（MOM）、客流转化率及同周期环比（MOM）、连带率及同周期环比（MOM）。
- 销售趋势：展示一段时间内的销售额变化趋势。当周期为“月”时，额外展示每月的目标达成率。单击右上角“显示数据”可显示数值标签，下同。
- 以上指标均可使用页面右上方的“天/周/月”按钮切换会计期层级，日期控件切换统计截止日期。默认展示当前日期所在月。也可对零售商、产品（分层级）、门店类型、门店等级、门店名称、组织（分层级）做过滤筛选。

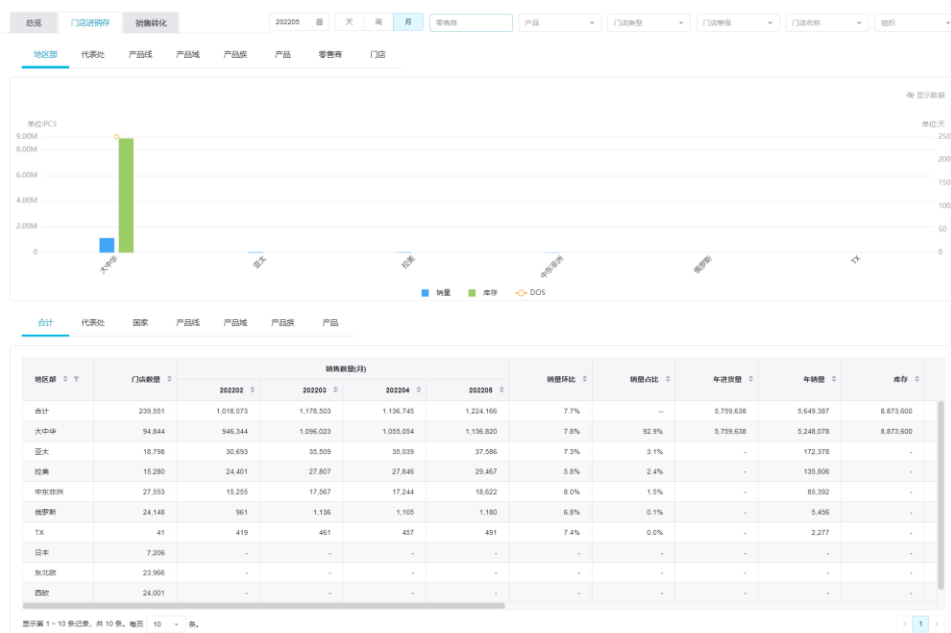
4.3.1.2 零售进销存分析

特性简介

通过进货数、销量、库存数和 DOS 等指标的可视化，帮助用户及时掌握各级组织、可客户和门店的进销存情况，支撑分货团队进行合理的分货。

操作说明

- 零售进销存页面说明。



- 门店进销存页面：分组织层级、产品层级看各项销售指标。
- 地区部（LV1 组织）：上方组合图展示当前周期下各个地区部的销量、库存和 DOS 指标。下方可在各地区部基础上进一步细分下层组织或产品，展示当期门店数量（仅当选下层组织或合计时展示）、近 4 个周期的销售数量、销量环比、销量占比、年进货量、年销量、当前库存、DOS、件单价、近 4 个周期的销售金额、销售额环比、销售额占比。
- 代表处（LV2 组织）：同上。
- 产品线（LV1 产品）：上方组合图展示当前周期下各产品线的销量、库存和 DOS 指标。下方可在各产品线的基础上进一步细分到各层级组织，展示近 4 个周期的销售数量、销量环比、销量占比、年进货量、年销量、当前库存、DOS、件单价、近 4 个周期的销售金额、销售额环比、销售额占比。
- 产品域（LV2 产品）：同上。
- 产品族（LV3 产品）：同上。
- 产品（LV4 产品）：同上。
- 零售商：上方组合图展示当前周期下各个零售商的销量、库存和 DOS 指标。下方可在各零售商的基础上进一步细分各层级组织或各层级产品，展示当期门店数量（仅当选下层组织或合计时展示）、近 4 个周期的销售数量、销量环比、销量占比、年进货量、年销量、当前库存、DOS、件单价、近 4 个周期的销售金额、销售额环比、销售额占比。
- 门店：上方组合图展示当前周期下各个门店的销量、库存和 DOS 指标。下方可在各门店的基础上进一步细分各层级产品，展示近 4 个周期的销售数量、销量环比、销量占比、年进货量、年销量、当前库存、DOS、件单价、近 4 个周期的销售金额、销售额环比、销售额占比。
- 以上指标均可使用页面右上方的“天/周/月”按钮切换会计期层级，日期控件切换统计截止日期。默认展示当前日期所在月。也可对零售商、产品（分层级）、门店类型、门店等级、门店名称、组织（分层级）做过滤筛选。

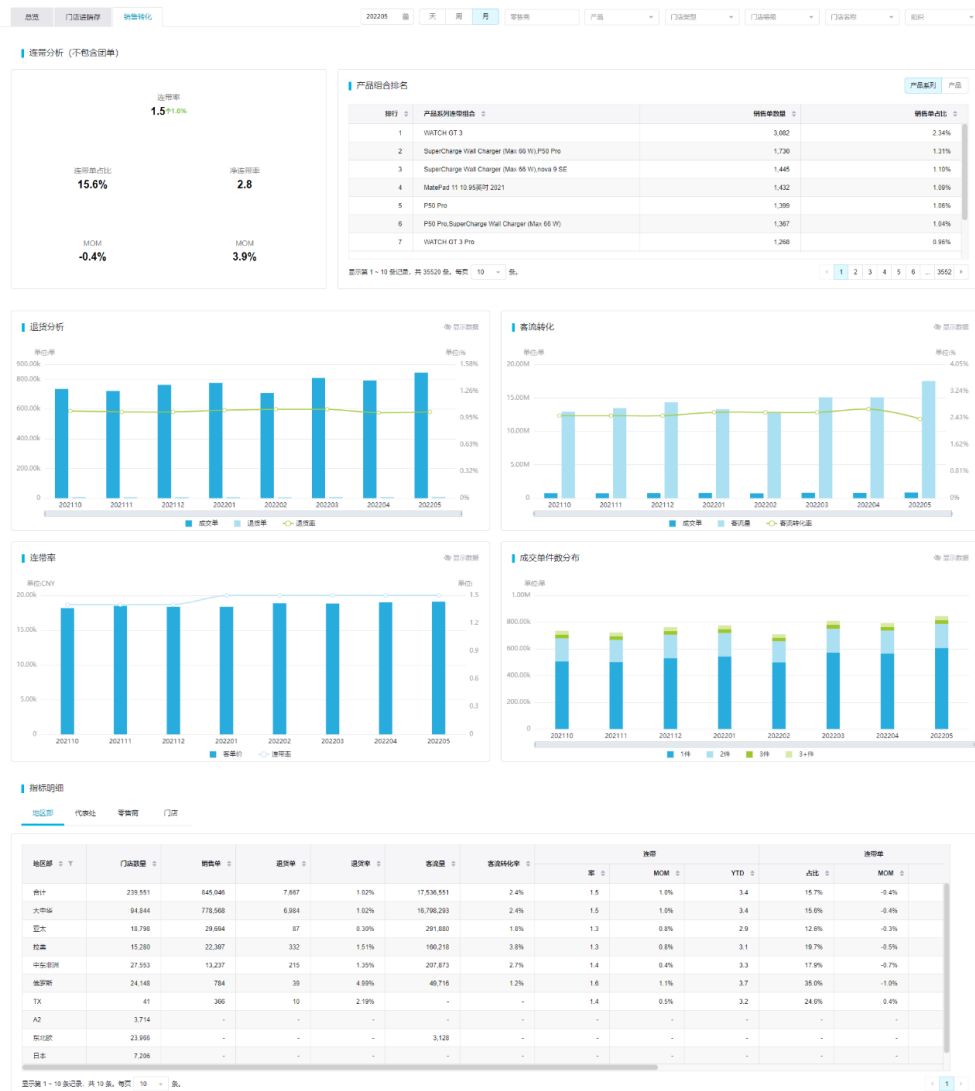
4.3.1.3 零售销售转化分析

特性简介

针对对销售订单进行分析，包括连带分析、产品组合分析、退货分析及客户转化情况，支撑及时掌握商品销售结构。

操作说明

- 零售销售转化分析页面说明。



- 销售转化页面：查看销售转化相关指标。
- 连带分析（不包含团单）：展示连带率及环比、连带单占比及环比、净连带率及环比。
- 产品组合排名：分产品系列和产品，展示每个连带组合的销售单数量和销售单占比，按销售单数量降序排列，
- 退货分析：展示近几个周期内的成交单数量、退货单数量、退货率的时间趋势。

- e. 客流转化：展示近几个周期内的成交单数量、客流量人次、客流转化率的时间趋势。
- f. 连带率：展示近几个周期内的客单价、连带率的时间趋势。
- g. 成交单件数分布：展示当期内成交单按 1 件、2 件、3 件、3 件以上的数量分布。
- h. 指标明细：分组织层级、零售商和门店，以表格形式展示门店数量（当切换到“门店”页签时不展示）、销售单数量、退货单数量、退货率、客流量、客流转化率、连带率、连带率环比、连带 YTD、连带单数量占比、连带单数量环比、连带单数量 YTD、净连带率、净连带率环比、净连带率 YTD、客单价、件单价的明细数据。
- i. 以上指标均可使用页面右上方的“天/周/月”按钮切换会计期层级，日期控件切换统计截止日期。默认展示当前日期所在月。也可对零售商、产品（分层级）、门店类型、门店等级、门店名称、组织（分层级）做过滤筛选。

4.3.2 零售阵地运营

4.3.2.1 零售阵地分析

特性简介

展示各阵地、各组织、各产品的销量或销售额指标。

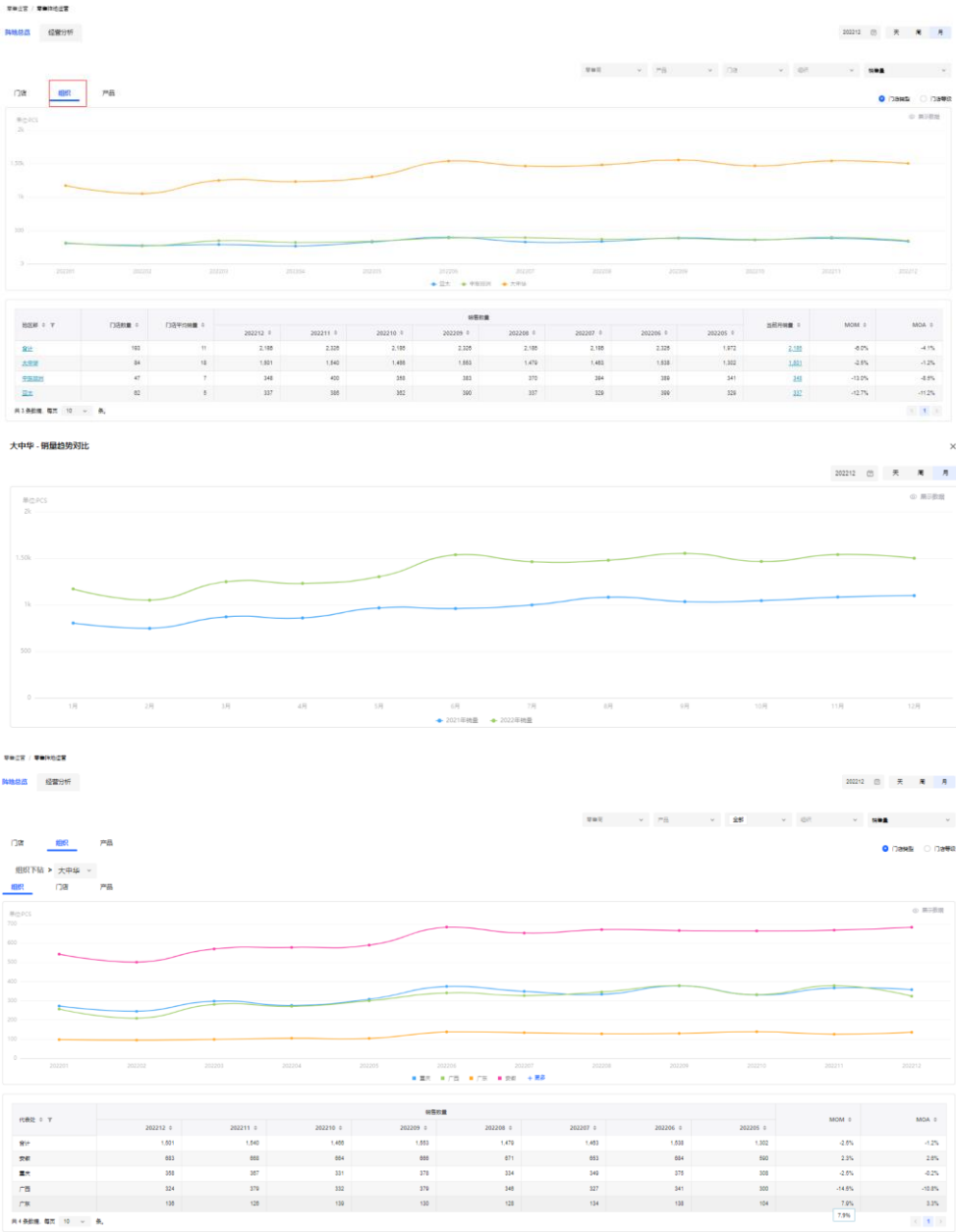
操作说明

- 零售阵地页面说明。

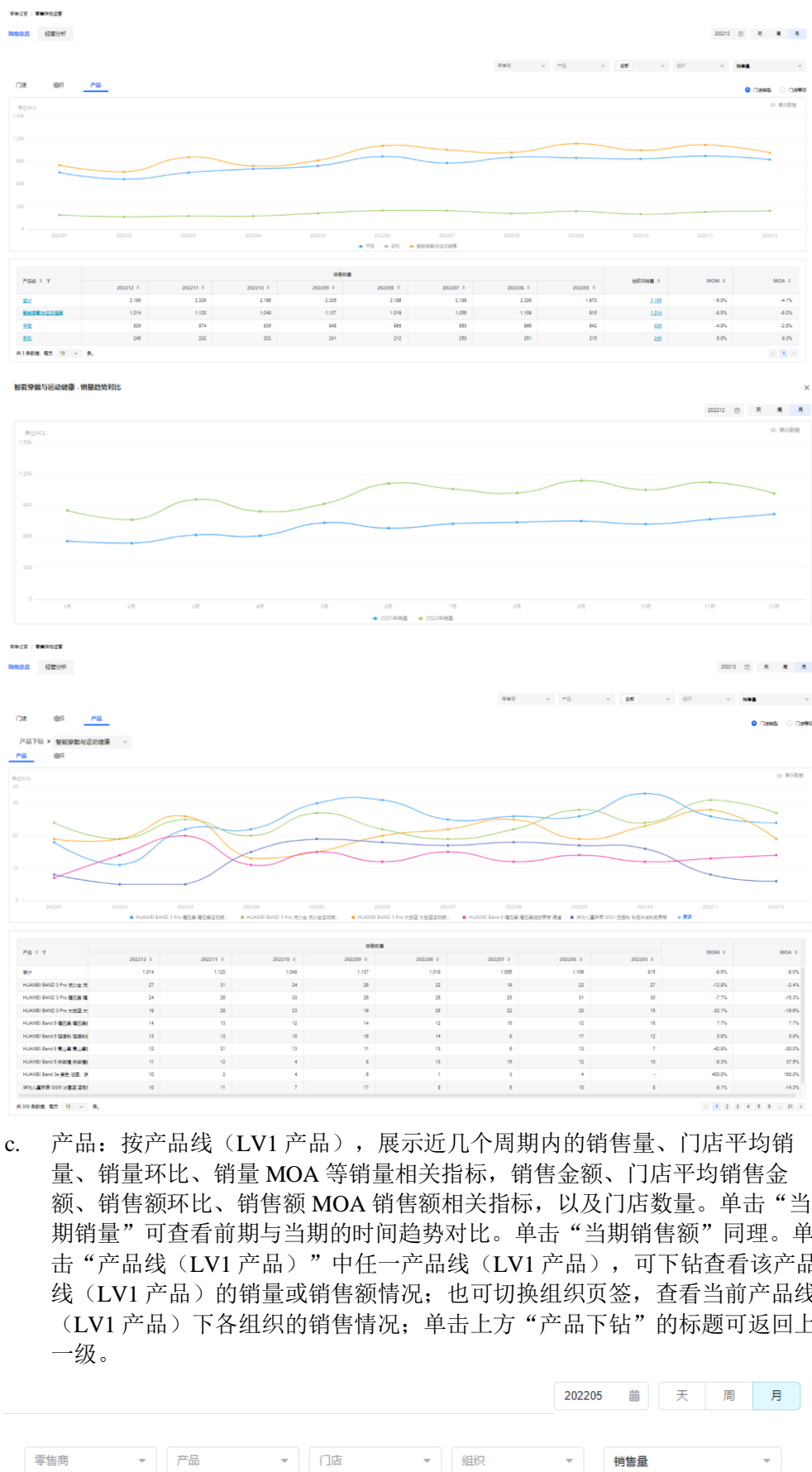




- a. 门店：通过右上方切换按钮，可分别勾选门店类型或门店等级，展示近几个周期内的销售量、门店平均销量、销量环比、销量 MOA 等销量相关指标，销售金额、门店平均销售金额、销售额环比、销售额 MOA 销售额相关指标，以及门店数量。单击“当期销量”可查看前期与当期的时间趋势对比。单击“当期销售额”同理。单击“门店类型”中任一子类型，可下钻查看该类型门店的销量或销售额情况；也可切换组织或产品页签，查看当前类型门店下各地区部（LV1 组织）、各产品的销售情况；单击上方“门店类型下钻”的标题可返回上一级。单击“门店等级”中任一子等级同理。



b. 组织：按地区部（LV1 组织），展示近几个周期内的销售量、门店平均销量、销量环比、销量 MOA 等销量相关指标，销售金额、门店平均销售金额、销售额环比、销售额 MOA 销售额相关指标，以及门店数量。单击“当期销量”可查看前期与当期的时间趋势对比。单击“当期销售金额”同理。单击“地区部（LV1 组织）”中任一地区部（LV1 组织），可下钻查看该类型地区部（LV1 组织）的销量或销售金额情况；也可切换门店或产品页签，查看当前地区部（LV1 组织）下各门店、各产品的销售情况；单击上方“组织下钻”的标题可返回上一级。



- c. 产品：按产品线（LV1 产品），展示近几个周期内的销售量、门店平均销量、销量环比、销量 MOA 等销量相关指标，销售金额、门店平均销售金额、销售额环比、销售额 MOA 销售额相关指标，以及门店数量。单击“当期销量”可查看前期与当期的时间趋势对比。单击“当期销售额”同理。单击“产品线（LV1 产品）”中任一产品线（LV1 产品），可下钻查看该产品线（LV1 产品）的销量或销售额情况；也可切换组织页签，查看当前产品线（LV1 产品）下各组织的销售情况；单击上方“产品下钻”的标题可返回上一级。

- d. 以上指标均可使用页面右上方的“天/周/月”按钮切换会计期层级，日期控件切换统计截止日期。默认展示当前日期所在月。也可对零售商、产品（分层级）、门店名称、组织（分层级）做过滤筛选。使用“销售量/销售额”下拉框可切换展示销售量相关指标或销售额相关指标。

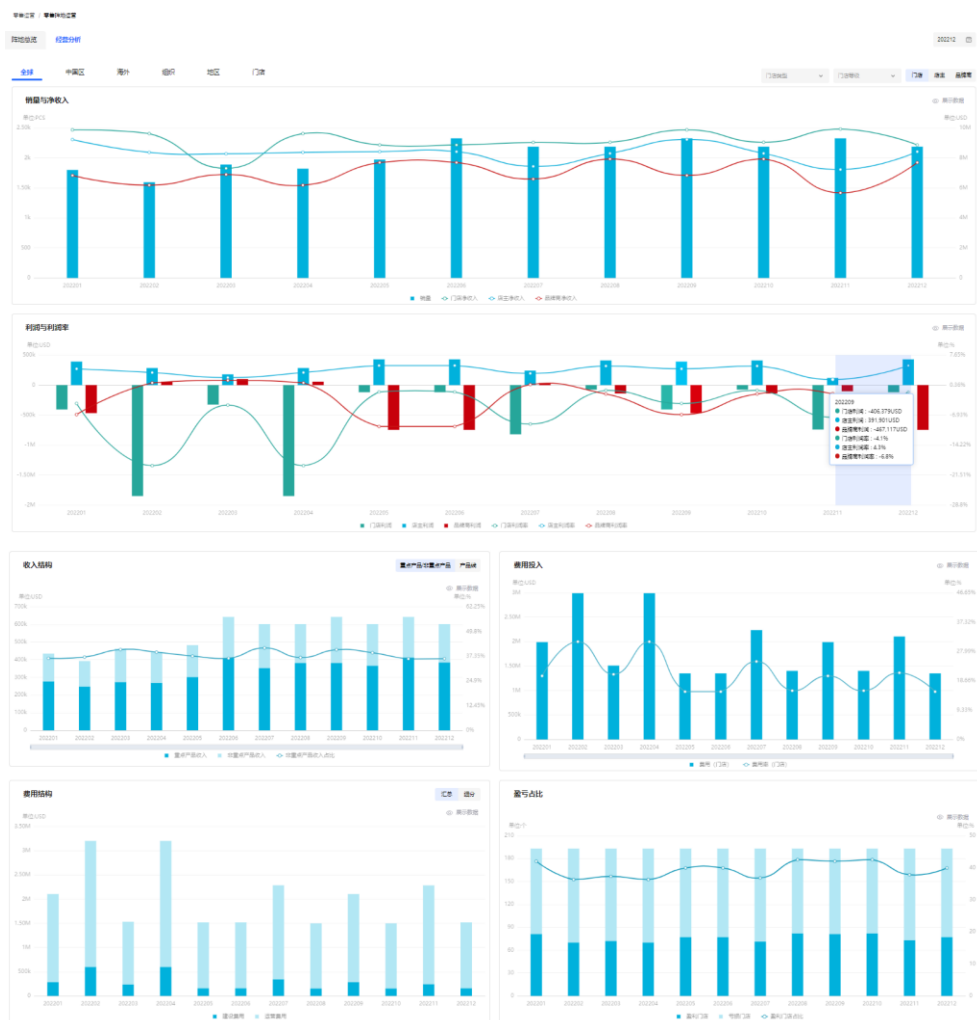
4.3.2.2 零售阵地经营分析

特性简介

结合销售模式及分析视角，查看阵地经营相关指标，分析阵地经营情况，合理评估阵地持续运营的健康状况。

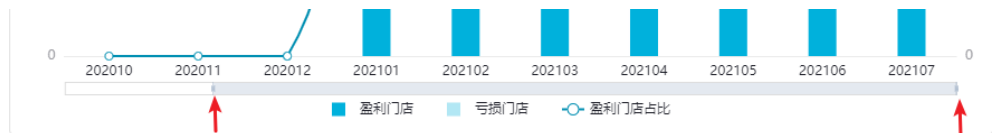
操作说明

- 零售阵地经营分析页面说明。





- a. 全球：在“销量与净收入”组件中，按时间趋势展示销量、门店净收入、店主净收入、品牌商净收入等指标。在“利润与利润率”组件中，按时间趋势展示门店利润、店主利润、品牌商利润、门店利润率、店主利润率、品牌商利润率等指标。在“收入结构”组件中，可按“重点/非重点产品”、“LV1 产品”看不同产品的收入和占比。在“费用投入”组件中，按时间趋势展示门店费用和门店费用率。在“费用结构”组件中，按时间趋势展示建设费用和运营费用；切换至“细分”页签，可进一步查看细类费用。在“盈亏占比”组件中，按时间趋势展示盈利门店数目、亏损门店数目、盈利门店占比。在“盈亏分布”组件中，按盈亏率分组展示门店数量。在“连续亏损”组件中，按时间趋势展示连续亏损 n 个月的门店数目；右上角可切换超过 3 个月、超过 4 个月、超过 5 个月和超过 6 个月。在“经营结果明细”表格中，分区域展示了门店数，再按门店、店主、品牌商视角，展示了净收入、贡献利润、贡献利润率、费用率、投入占比、盈利门店数量、盈利门店占比、连续 3 个月亏损门店数等指标。以上时间趋势图，均可拖动两侧滑块调整展示的时间区间个数。



- b. 中国区：同上，展示中国区的相关指标。
- c. 海外：同上，展示海外的相关指标。
- d. 组织：按不同组织，展示门店数；再按门店、店主、品牌商三个视角，展示净收入（YTD）、贡献利润（YTD）、贡献利润率（YTD）、盈利门店数（YTD）、盈利门店占比（YTD）、当期净收入、当期贡献利润、当期贡献利润率、近期净收入趋势图、当期费用率、当期投入占比、当期盈利门店数、当期盈利门店占比、连续 3 个月亏损门店数等指标。单击第一列蓝色超链接文字，可逐层下钻。
- e. 地区：按不同地区，展示门店数；再按门店、店主、品牌商三个视角，展示净收入（YTD）、贡献利润（YTD）、贡献利润率（YTD）、盈利门店数（YTD）、盈利门店占比（YTD）、当期净收入、当期贡献利润、当期贡献利润率、近期净收入趋势图、当期费用率、当期投入占比、当期盈利门店数、当期盈利门店占比、连续 3 个月亏损门店数等指标。单击第一列蓝色超链接文字，可逐层下钻。
- f. 门店：按不同门店以及门店、店主、品牌商三个视角，展示净收入（YTD）、贡献利润（YTD）、贡献利润率（YTD）、盈利门店数（YTD）、盈利门店占比（YTD）、当期净收入、当期贡献利润、当期贡献

利润率、近期净收入趋势图、当期费用率、当期投入占比、当期盈利门店数、当期盈利门店占比、连续3个月亏损门店数等指标。

202107

组织

门店类型

门店等级

- g. 以上指标均可使用页面右上方的，日期控件切换统计月。默认展示当前月。也可对组织（分层级）、门店类型、门店等级做过滤筛选。

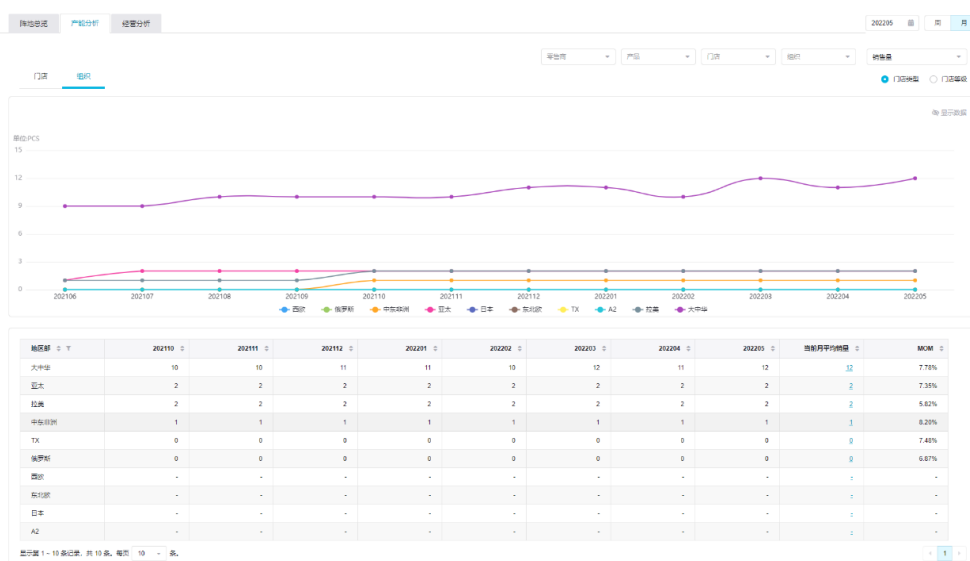
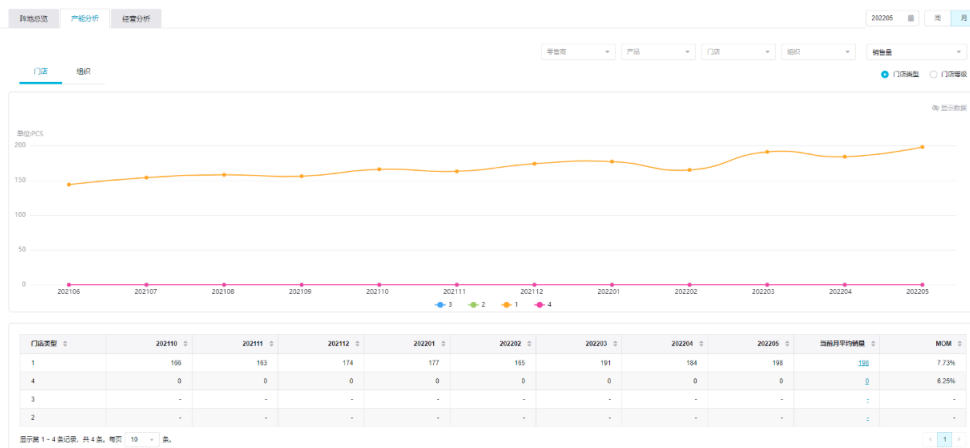
4.3.2.3 零售阵地产能分析

特性简介

查看阵地产能相关指标，分析阵地产能情况，合理评估阵地生产计划和状况。

操作说明

- 零售阵地产能分析页面说明。



- a. 门店：通过右上方切换按钮门店类型/门店等级，可分别按门店类型或门店等级，展示近几个周期的平均销量、平均销量环比等销量产能指标，平均销售额、平均销售额环比等销售额产能指标。单击“当前周/月平均销量”可查看前期与当期的时间趋势对比。单击“当前周/月平均销售额”同理。
- b. 组织：按地区部（LV1 组织），展示近几个周期的平均销量、平均销量环比等销量产能指标，平均销售额、平均销售额环比等销售额产能指标。单击“当前周/月平均销量”可查看前期与当期的时间趋势对比。单击“当前周/月平均销售额”同理。
- c. 以上指标均可使用页面右上方的“周/月”按钮切换会计期层级，日期控件切换统计截止日期。默认展示当前日期的前一天。也可对零售商、产品（分层级）、门店名称、组织（分层级）做过滤筛选。使用“销售量/销售额”下拉框可切换展示销售量相关指标或销售额相关指标。

The screenshot shows the top right corner of the MetaRetail IOC interface. It includes a date selector set to '2022w22' with a calendar icon, and two buttons labeled '周' (Week) and '月' (Month). Below these are five filter dropdown menus: '零售商' (Retailer), '产品' (Product), '门店' (Store), '组织' (Organization), and '销售量' (Sales Volume).

4.3.3 零售团队运营

4.3.3.1 零售人员分析

特性简介

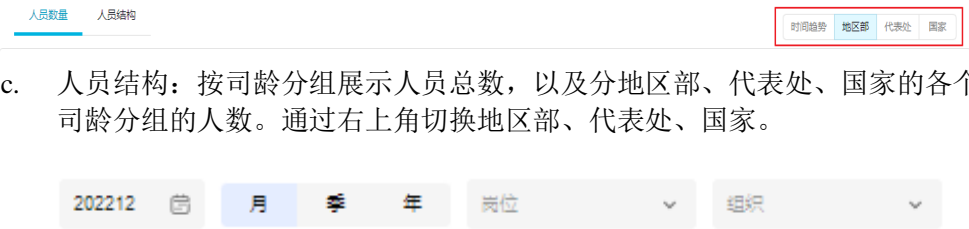
查看零售人员基本情况，分析零售人员人数、结构及流动情况，支撑人员精细化管理。

操作说明

- 团队各项相关指标说明。



- a. 总览：展示当前人员总数、期初人数、当期入职人数、离职率、在岗促销员人数、发薪促销员人数。
- b. 人员数量：在“人员流动”组件中，按时间趋势或组织层级展示入职人数、离职人数、流动人数、离职率等指标。在“期初期末人数”组件中，按时间趋势或组织层级展示期初人数、期末人数、平均期人数、增长率等指标。在“调动人数”组件中，按时间趋势或组织层级展示调动人数指标。在“绩优离职率”组件中，按时间趋势或组织层级展示绩优离职率指标。可通过右上角按钮切换按时间趋势看，或按组织层级看。



- c. 人员结构：按司龄分组展示人员总数，以及分地区部、代表处、国家的各个司龄分组的人数。通过右上角切换地区部、代表处、国家。
- d. 以上指标均可使用页面右上方的日期控件切换统计月，或切换月、季、年。默认展示当前月。也可对组织（分层级）、人员岗位做过滤筛选。

4.3.3.2 促销员投入产出分析

特性简介

查看促销员投入产出相关指标，分析人员的月度整体目标及月度机型目标达成情况，支撑及时掌握人员的销售状况

操作说明

- 促销人员投入产出各项指标说明。
 - a. 投入：在“人力服务费用趋势”组件中，按时间趋势展示固定人力服务费、变动人力服务费、浮动占比等指标。在“净销售收入 vs 人力服务费趋势”组件中，按时间趋势展示促销员净销售收入、人力服务费、人力服务费率等指标。在“变动人力服务费 vs 销量趋势”组件中，按时间趋势展示总销量、变动人力服务等指标。在“人力服务费区间人数分布”组件中，按月份和人力服务费区间分组展示人员总数。
 - b. 产出：在“月度发薪人数 vs 销量趋势”组件中，按时间趋势展示重点产品销量、非重点产品销量、促销员月度发薪人数等指标。在“人均销量(剔除 0 销)”组件中，按时间趋势、分产品展示人均销量。在“分产品销量占比”组件中，按时间趋势展示各类产品销量占比。在“分品类收入占比”组件中，按时间趋势展示各类产品收入占比。在“分品类人均净销售收入”组件中，按时间趋势展示各类产品人均净销售收入。在“销量区间人数分布(剔除 0 销)”组件中，按销量区间分组和月份展示人数。
 - c. 基线达成：在“基线达成人数”组件中，按时间趋势展示已达基线人数、未达基线人数、未达基线人数占比等指标。在“基线达成区间人数分布”组件中，按时间趋势展示各基线达成区间内的人数。在“人效分析”组件中，按时间趋势展示人效、促销员产出基线、人均服务等指标。
 - d. 区域对比分析：按组织层级，展示当期基线达成率、基线达成率环比、基线达成率年累计、当期未达基线人数占比、未达基线人数占比环比、当期人力 ROI、当期人力 ROI 环比、当期人力 ROI 年累计、当期基于人力销毛率 ROI<1 人数的占比、基于人力销毛率 ROI<1 人数的占比环比、月度在岗人数、月度在岗人数环比、月度发薪人数、月度发薪人数环比、销量(台)、销量(台)环比、促销员净销售收入、促销员净销售收入环比、非重点产品收入占比、非重点产品收入占比环比、人力服务费、人力服务费环比、人力服务费率、人力服务费率环比、人力服务费率年累计、浮动占比、浮动占比环比、浮动占比年累计、单台投入(元/美元)、单台投入(元/美元)环比、单台投入(元/美元)年累计、人均销量(台)、人均销量(台)环比、人均服务费、人均服务费环比、人效、人效环比。可使用标题栏筛选器对各层组织做筛选。

区域对比分析

地区	代售处	国家/地区	基线达成率			未达基线人数占比			人力ROI(基于国家产品销毛率)		
			202212	环比	年累计	202212	环比	年累计	202212	环比	年累计

- e. 以上指标均可使用页面右上方的日期控件切换统、计月，展示单位“元”或“美元”。也可对组织（分层级）做过滤筛选。

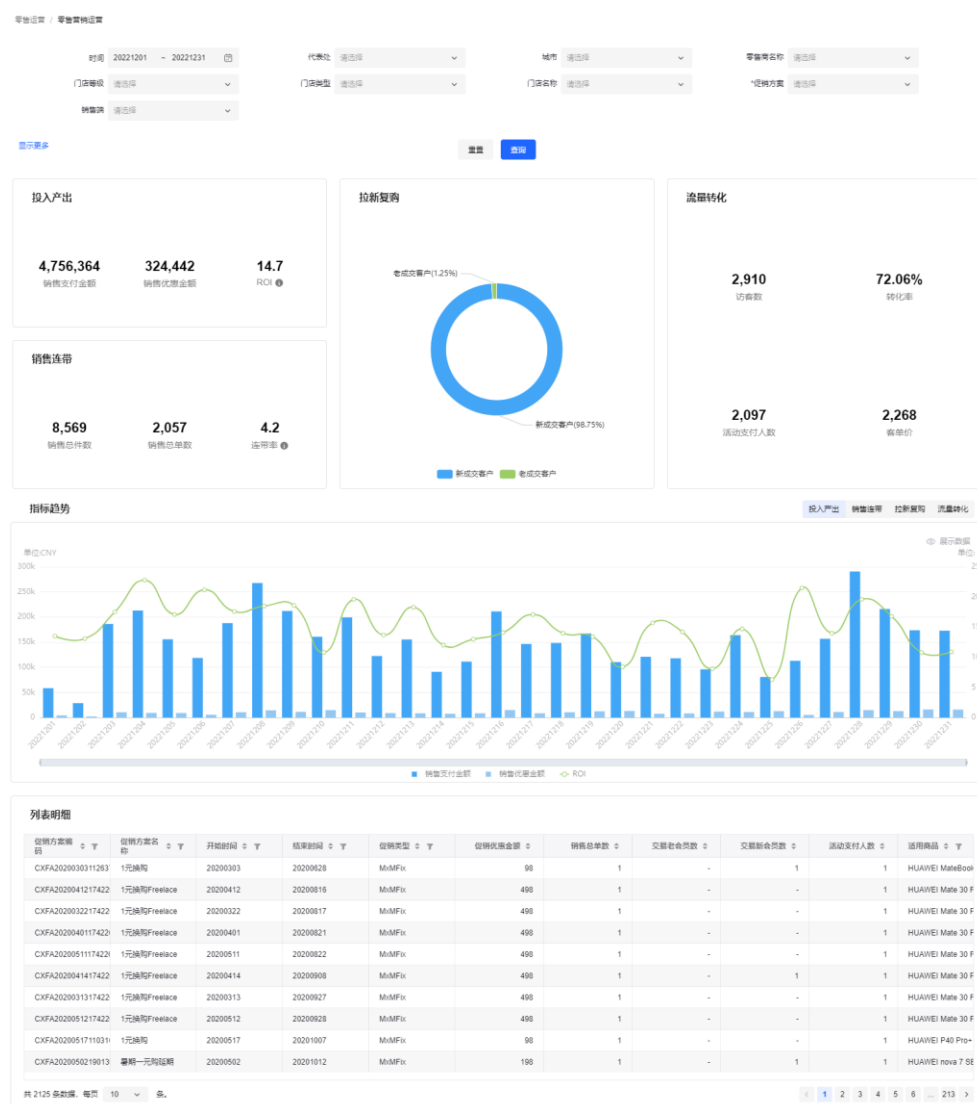
4.3.4 零售营销运营

特性描述

查看营销活动期间各项经营指标，对零售促销结果进行复盘，通过对投入产出、销售连带、拉新复购、流量转化等方面的分析，掌握促销活动的效果，支撑零售运营团队优化促销方案。

操作说明

- 营销相关各项指标说明。



- a. 投入产出：展示当前条件下所有促销活动的销售支付金额、销售优惠金额和ROI。
- b. 销售连带：展示当前条件下所有促销活动的销售总件数、销售总单数、连带率。
- c. 拉新复购：展示当前条件下所有促销活动的新、老客户成交比例。

- d. 流量转化：展示当前条件下所有促销活动的访客数、转化率、活动支付人数和客单价。
- e. 指标趋势：分投入产出、销售连带、拉新复购和流量转化四个页签，分别展示销售支付金额、销售优惠金额、ROI，销售支付件数、销售支付订单数、连带率，销售支付人数、新成交客户数、老成交客户数，访客数、转化率等指标的时间趋势。
- f. 列表明细：展示当前条件下每个促销方案的明细数据。包括促销方案编码、促销方案名称、开始时间、结束时间、促销类型、促销优惠金额、销售总单数、交易老会员数、交易新会员数、活动支付人数、适用商品等。可使用列名上的漏斗按钮，对促销方案编码、促销方案名称、开始时间、结束时间、促销类型、适用商品做进一步筛选。

时间	20221201 ~ 20221231	代售处	请选择	城市	请选择	零售商名称	请选择
门店层级	请选择	门店类型	请选择	门店名称	请选择	*促销方案	请选择
销售端	请选择						

- g. 页面上方的筛选器仅对各时间段、各组织、城市、零售商、门店、销售端的促销方案做筛选，各组件展示的指标值由符合筛选条件的促销方案决定。

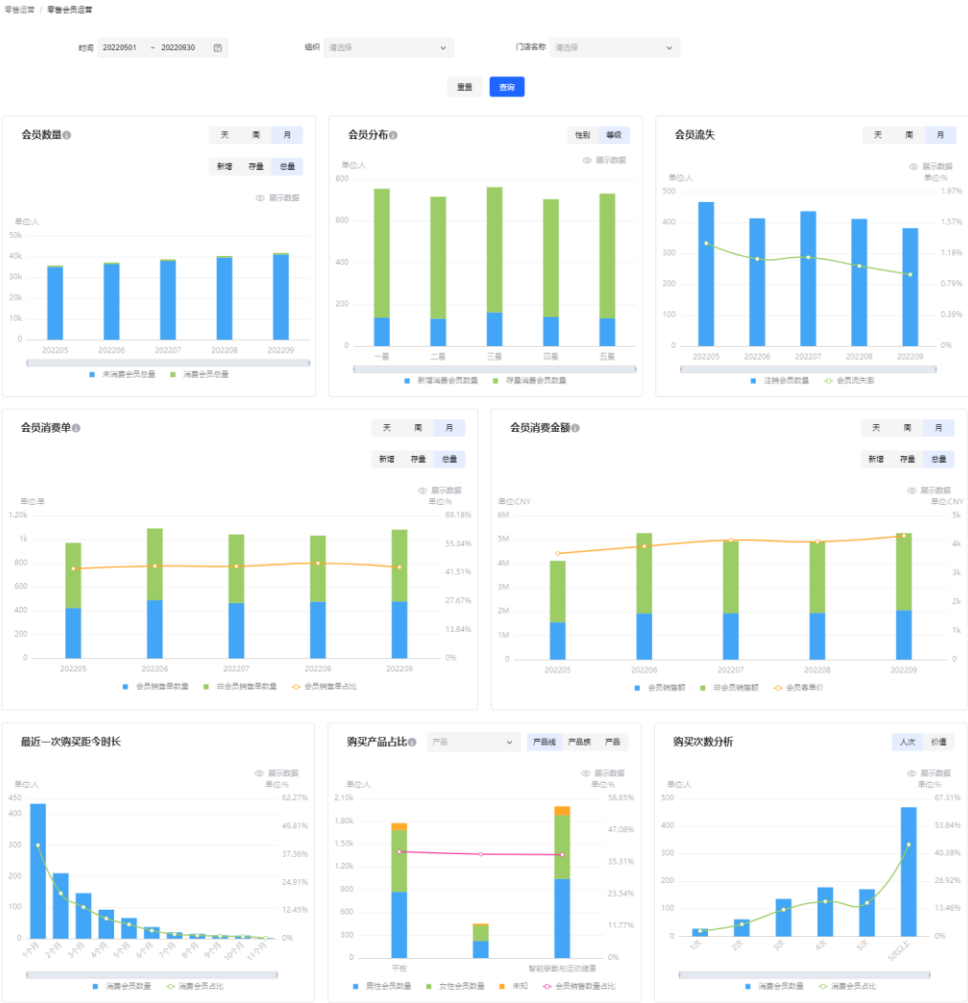
4.3.5 零售会员运营

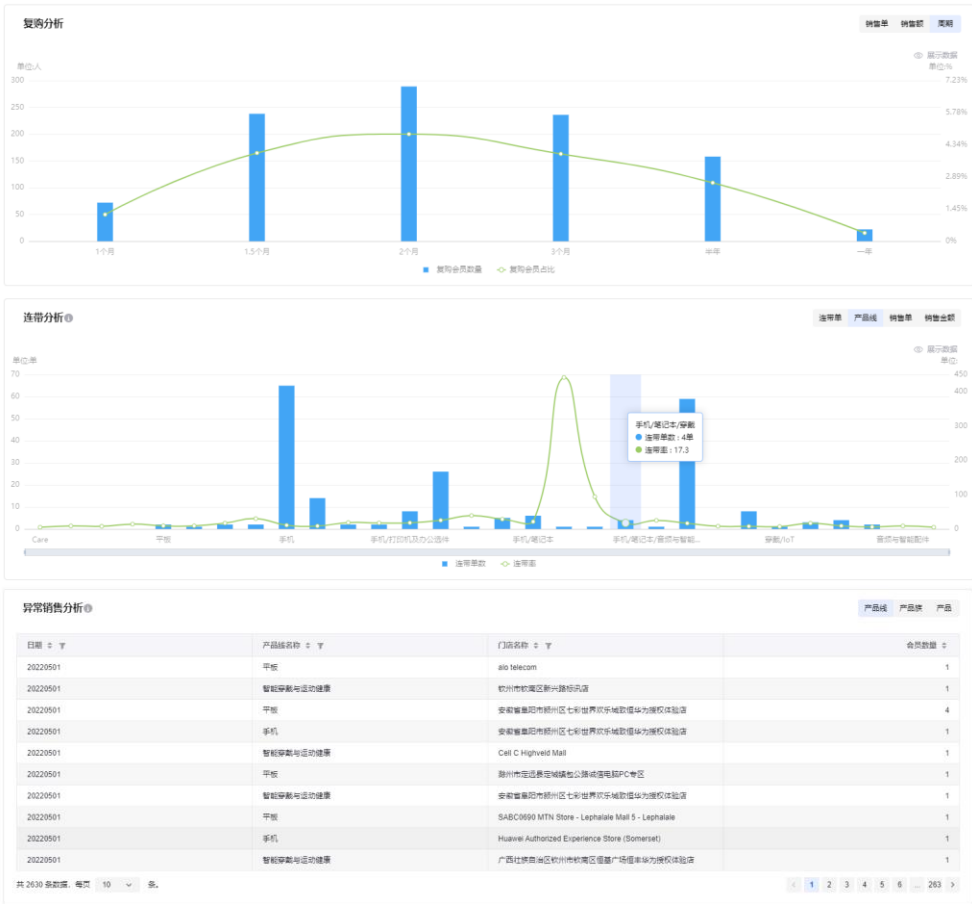
特性描述

通过复购、连带、画像等方面的分析，掌握会员的基本情况以及购买行为，支撑零售运营团队进行用户运营。

操作说明

- 会员相关的各项指标说明。





- a. 会员数量：展示了一段时间内的会员的新增、存量、总量人数变化。可以通过上方选择器，切换展示时间粒度为天、周或月。受组织、门店筛选条件控制。存量会员由筛选器时间开始时间界定，开始时间之前注册的会员为存量会员。
- b. 会员分布：按性别和等级两个维度，展示了会员人数的分布情况。受组织、门店筛选条件控制。
- c. 会员流失：用组合图的形式展示了注销会员数量和会员流失率。可以按天、周或月维度看。
- d. 会员消费单：展示了新增、存量和总量会员消费单数量的时间趋势。受组织、门店筛选条件控制。
- e. 会员消费金额：展示了新增、存量和总量会员消费金额数目的时间趋势。受组织、门店筛选条件控制。
- f. 最近一次购买距今时长：展示了不同距今购买月数分组下，消费会员的数量和占比。
- g. 购买产品占比：展示了购买各类产品的会员人数组成。可按产品线、产品族和产品维度看。受组织、门店筛选条件控制。
- h. 购买次数分析：按人次和价值两个维度，展示了消费会员数量、占比、ARPU、客单价这四个指标。
- i. 复购分析：包含三组指标。选择销售单，可查看会员复购单数、会员销售单数、会员复购单占比指标。选择销售金额，可查看会员复购金额、会员销售金

额、会员复购金额占比指标。选择周期，可查看不同复购周期下的复购会员数量和人数占比。

- j. 连带分析：包含四组指标。选择连带单，可查看连带率指标。选择产品线，可查看不同产品线的连带单数目和连带率。选择销售单，可以查看连带单数和占比的时间变化趋势。选择销售金额，可查看连带金额和占比的时间趋势。受组织、门店筛选条件控制。
- k. 异常销售分析组件展示了会员异常购买行为的人数汇总，含购买日期、产品名称、门店名称和会员数量。可按产品线、产品族、产品三个层级看。受组织、门店筛选条件控制。
- l. 页面上方筛选器可以对时间区间、组织和门店名称做筛选。