# AdClick DSP V3.0需求文档

# 申明

本文档属于上海数凹文化传媒有限公司绝密(top secret)级别，只限于内部使用。如果违反，公司将保留追究泄密的权利。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **上海数凹文化传媒有限公司**  **Shanghai Shuao Culture Media Co,Ltd** | | | | | | |
| 文件名称 | | AdClick DSP V3.0需求文档 | | | | |
| 应用部门 | 开发部 | 制定日期 | 2017/10/12 | 生效日期 |  | |
| 修改日期 | 修改版次 | 修改内容 | | | 修改人 | 批准人 |
| 2017/10/12 | V3.0 | 创建文档 | | | 方华宾 |  |
|  |  |  | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |

目录

[AdClick DSP V3.0需求文档 1](#_Toc495653275)

[申明 2](#_Toc495653276)

[0 文档介绍 5](#_Toc495653277)

[0.1 文档目的 5](#_Toc495653278)

[0.2文档范围 5](#_Toc495653279)

[0.3 读者对象 5](#_Toc495653280)

[0.4 参考资料 5](#_Toc495653281)

[1 Adclick DSP现状 6](#_Toc495653282)

[1.1 概述 6](#_Toc495653283)

[1.2 功能现状 6](#_Toc495653284)

[1.2.1 业务系统 6](#_Toc495653285)

[1.3 Facebook DSP 9](#_Toc495653286)

[2 Adclick DSP V3.0功能需求 10](#_Toc495653287)

[2.1 广告库 10](#_Toc495653288)

[2.1.1广告管理 10](#_Toc495653289)

[2.1.2自动规则 22](#_Toc495653290)

[2.2工具箱 23](#_Toc495653291)

[2.2.1定向模板 23](#_Toc495653292)

[2.2.2素材库 24](#_Toc495653293)

[2.2.3广告报告 24](#_Toc495653294)

[2.3设置 24](#_Toc495653295)

[2.3.1账户设置 24](#_Toc495653296)

[2.3.2财务管理 24](#_Toc495653297)

[2.3.3系统设置 25](#_Toc495653298)

[2.4帮助 25](#_Toc495653299)

# 0 文档介绍

## 0.1 文档目的

本需文档在参考Facebook的DSP的基础上，结合Adclick DSP的现状，丰富Adclick DSP的功能、优化使用体验。

## 0.2文档范围

AdClick DSP相关产品。

## 0.3 读者对象

本需求分析文档供AdClick DSP管理人员、AdClick DSP开发人员和AdClick DSP测试人员使用，并作为软件验收确认的依据。

## 0.4 参考资料

Facebook DSP：<https://www.facebook.com/business/>

# 1 Adclick DSP现状

## 1.1 概述

AdClick DSP广告系统目前包括业务系统、管理系统、console系统、RTB系统、日志存储系统、日志处理MR系统、以及数据库系统。

## 1.2 功能现状

### 1.2.1 业务系统

业务系统功能罗盘包括：Dashboard，数据报表，广告计划，财务管理，工具箱，消息，以及账户管理。

#### 1.2.1.1 Dashboard

AdClick DSP业务系统dashboard，提供广告主广告计划、广告单元、广告创意的数据图文查看功能。

查看对象：整体、广告计划、广告单元、广告创意；

数据指标：展现量、点击量、点击率、CPC、CPM、花费；

数据维度：时间；

时间粒度：小时、天。

用户可以查看当天、昨天、过去7天、过去30天的数据。

#### 1.2.1.2 数据报表

数据报表和dashboard在数据指标和维度上是一致的，他们的差别主要如下三个方面：

1. 提供自由时间跨度选择；
2. 提供报表形式展示数据；
3. 提供报表下载功能；

#### 1.2.1.3 广告计划

在AdClick DSP中，广告的组织方式分四级，分别是广告主、广告计划、广告单元、广告创意。

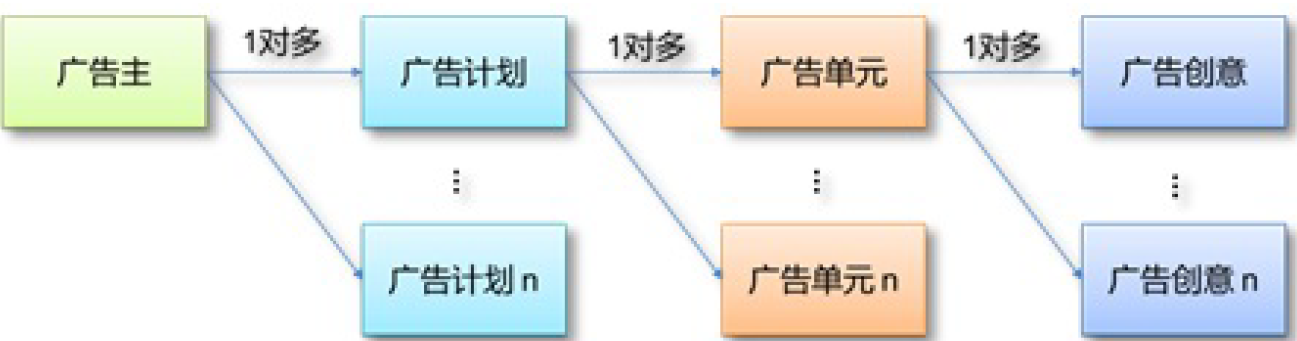


图 1.2.1.3.1 广告主体系

1. 广告主：设置广告主信息，账户余额等；
2. 广告计划：也称为投放计划，包括：投放起止时间、投放时间段、每日预算；
3. 广告单元：设置价格、出价类型、以及各种定向；
4. 广告创意：保存图片物料，点击URL等信息；

##### 1.2.1.3.1广告定向功能

1. 媒体定向：
   1. 指定adx平台:
   2. 站点（site）定向：白名单、黑名单；
   3. 流量类型定向：Web，WAP，APP
   4. 广告位定向：
2. 投放定向
   1. 投放起止时间定向
   2. 实验id定向
   3. 地域定向：省、市两级，支持白名单、黑名单；
3. 用户上网定向
   1. 用户cookie定向：支持白名单、黑名单；
   2. 浏览器定向
   3. 操作系统定向
   4. 运营商定向
   5. 联网类型定向：WIFI、2G、3G、4G、Ethernet
4. 移动特殊定向
   1. 设备机型定向
5. 广告商品定向
   1. 广告商品优选

##### 1.2.1.3.2广告创意

1. 创意类型
   1. 文字
   2. 图片
   3. Flash
   4. 视频
   5. 原生
   6. 图文
2. 流量类型
3. 广告位类型
   1. 横幅-固定型
   2. 开屏
   3. 插屏
   4. 视频
   5. 信息流
   6. 横幅-悬浮型
4. 广告样式
5. 广告行业信息
6. 展现、点击监控
7. 创意物料信息
   1. 标题
   2. 描述
   3. 素材url
   4. 尺寸

#### 1.2.1.4 财务管理

财务这块，我们主要做了如下功能：

1. 财务账户信息
2. 账户在线充值：支付宝，微信
3. 充值记录查询
4. 发票信息管理
5. 在线开票管理

#### 1.2.1.5 工具箱

工具箱提供广告主账户管理、以及投放管理的快捷入口。目前，工具箱中工具包括：

1. 账户辅助
   1. 账号中心：广告主账户管理
   2. 通知设置：消息通知设置
   3. 广告资质：广告主资质管理
   4. 操作日志：广告主操作日志
2. 投放辅助
   1. 定向模板管理

#### 1.2.1.6 广告主账户管理

1. 广告主基本信息
2. 广告主资质文件
3. 广告主密码管理

#### 1.2.1.7 消息设置

1. 消息接收人管理
2. 消息接受设置管理
3. 消息查看：所有消息

## 1.3 Facebook DSP

本次3.0版本的修改主要参考Facebook DSP的实现，参考的几个主要的点如下：

1. 页面设计风格；
2. 创建广告的流程：计划、单元、创意一体式创建，相比于Adclick DSP原来的分别创建的方式，可以增加创建过程的连贯性；
3. 菜单结构：原来的dashboard、数据报表、实时报表不再做区分，并且集成到广告库管理页面，通过点击“查看图表”的方式来显示图表；财务管理模块集成到设置模块；
4. 附加功能：
5. 营销目标：创建计划的时候可以选择营销目标，选择不同的营销目标会在广告格式、广告位、受众、投放方式上有区别；该功能放到下一版实现；
6. 受众规模预估：设置定向条件的时候有受众规模预估；
7. 拆分对比测试：创建单元的时候可以做拆分对比测试，测试不同变量的投放效果，变量可以是受众定向、投放优化策略或者是广告位；该功能放到下一版实现；
8. 广告效果预览：创建创意上传素材的时候有广告效果预览；
9. 创建自动规则：比如设置自动关闭广告计划、单元、创意的时机；
10. 细分数据查看：提供除了时间的维度之外的其它维度来查看投放数据；
11. 广告活动记录：支持查看广告计划、单元、创意的活动记录；
12. 消费记录：财务记录除了充值记录之外，还要显示消费记录；
13. 广告报告：可以定制广告报告，保存好的报告可以在广告库下的广告报告页面中查看并且导出；
14. 其它局部功能：比如点击计划名称显示下属单元列表，等。

# 2 Adclick DSP V3.0功能需求

Adclick DSP的菜单目前包含如下几个部分的内容：

1. Dashboard
2. 数据报表
3. 实时报表
4. 广告计划
5. 财务管理
6. 工具箱和设置模块

参考Facebook DSP的菜单结构，现将Adclick DSP的菜单调整为如下结构：

1. 广告库
2. 工具箱
3. 设置
4. 帮助

其中报表模块和广告计划模块集成到广告库模块，财务管理模块集成到设置模块。

## 2.1 广告库

广告库下属两个功能模块，广告管理和自动规则。

### 2.1.1广告管理

广告管理模块的主要功能是创建广告、管理广告的投放活动、查看广告的静态属性以及动态的投放数据。页面提供4个导航项：账户概览、广告计划、广告单元广告创意。默认显示广告计划页面。

#### 2.1.1.1创建广告

计划、单元、创意的创建在同一个页面完成，换句话说，计划、单元、创意无法单独创建，必须同时创建。

##### 2.1.1.1.1选择计划

1. **选择计划**：可以选择现有的计划，或者创建新计划。
2. **选择现有计划**：选择现有广告计划支持搜索及下拉选择。选择现有的计划后可以点击继续进入新建单元的页面，但是不能编辑当前选择的现有计划。
3. **新建计划**：新建计划时包含四项信息，分别为计划名称、营销目标、预算和排期。
4. **计划名称**：必填；命名不可重复。
5. **营销目标**：必填；选择不同的营销目标会在广告格式、广告位、受众、投放方式上有区别。具体的定义以及实现放到下一版。
6. **预算和排期**：必填；每日预算不得低于100；排期可以设置起止时间（结束时间非必填）和投放时间段以及投放类型，投放类型包括匀速投放和加速投放。
7. **投放方式**：加速投放、匀速投放
8. **投放控制**：每人每天展现、点击次数上限

##### 2.1.1.1.2选择单元

1. **选择单元**：可以选择现有单元或者是新建单元。
2. **选择现有单元**：只有在选择了现有计划的条件下才可以选择现有单元；选择现有广告单元支持搜索及下拉选择；选择现有的单元后可以点击继续进入新建创意的页面，但是不能编辑当前选择的现有单元。
3. **新建单元**：新建单元时包含如下信息，单元名称、定向、出价和投放控制。
4. **单元名称**：必填；命名不可重复。
5. **定向**：可选；可以使用现有的定向包或者新建定向；定向包可以在工具箱的定向包管理中创建，或者保存当前的新建定向。
6. **新建定向**：

设置定向条件时会有受众规模预估和效果预估，可选的定向条件如下：

1. 自定义受众，选择了自定义受众之后受众规模预估和效果预估功能不可用；
2. 人口属性：
   1. 性别；
   2. 年龄；
3. 用户兴趣：
   1. 频道；
   2. 兴趣(包括一百来个标签)
4. 流量属性：
   1. 站点（site）定向：
   2. 站点黑名单；
5. 时间定向：
   1. 投放起止时间定向；
   2. 投放时段定向；
6. 地域定向：
   1. 地域定向：省、市两级
   2. 地域黑名单；
   3. LBS定向；
7. 用户上网定向：
   1. 手机型号定向；
   2. 浏览器定向；
   3. 操作系统定向；
   4. 运营商定向；
   5. 联网类型定向：WIFI、2G、3G、4G、Ethernet；
8. 用户id定向：
9. cookie定向；
10. idfa定向；
11. imei定向；
12. 其它定向：
13. 用户重定向；
14. 实验定向；

其中默认显示的定向条件包括自定义人群、地域、年龄、性别、商业兴趣、关键词、学历，其它定向条件可以在点击“全部定向”之后显示。

1. **ADX**：必填，单选；
2. **流量类型**：单选、必填；选择流量类型之前需要选择ADX，流量类型信息会跟着ADX变化；
3. **广告位**：必填，单选；选择广告位之前需要先选择ADX，广告位信息会跟着ADX变化；
4. **出价**：必填；包括出价金额和出价类型，出价类型包括CPM、CPC、CPD、CPT；选择了出价类型之后才能设置出价；设置出价之前必须先选择广告位，选择广告位、出价方式之后，会显示一个底价，设置的出价不能小于底价；
5. **投放控制**：可选；可以设置没人每天看到或者点击次数的上限。
6. **拆分对比测试**：测试不同变量的投放效果，变量可以是受众定向、投放优化策略或者是广告位。该功能放到下一版实现。
7. **受众规模预估和每日成效预估**：成效预估包括展现量和点击量；

##### 2.1.1.1.3创建创意

1. 新建创意时包含如下信息：创意名称、广告位、创意类型、打开方式、广告样式、创意行业、落地页、展现监控、点击监控、广告位尺寸信息、素材、H5、广告描述信息等；
2. **素材**：素材可以从本地上传，或者从素材库选取，本地上传的素材会被自动加入素材库，或者可以在工具箱的素材库管理中添加素材；添加素材之后提供创意效果预览的功能；
3. 广告新建成功之后，返回广告库管理的广告计划页面，新建的计划、单元、创意的初始状态为开启状态；导入的计划或者单元的状态保持原来的状态不变；
4. 创建过程中切换页面会提示是否确定离开当前页面；未完成创建的广告会被自动保存，并且在下一次打开创建页面时提示是否继续创建还是从头开始新建。

#### 2.1.1.2账户概览

账户概览又包括3个部分：数据图表、24小时柱状图、数据表格。3个部分的数据有共同的统计维度，即时间，可选的时间段包括广告发布期间、今天、昨天、过去7天、过去30天、自定义。

##### 2.1.1.2.1数据图表

1. 维度：时间，粒度是天或者小时；
2. 选项卡：展现量（展现量、千次展现花费）、点击量（点击量、单次点击花费）、总费用、自定义，前三个选项卡数据指标不可选择，自定义选项卡允许选择数据指标；
3. 数据指标：展现量、千次展现费用、点击量、点击率、单次点击费用、转化量、转化率、单次转化费用、总费用。

##### 2.1.1.2.2 柱状图

支持选择选择不同数据指标

1. 24小时分布图：默认显示；数据指标：展现量、千次展现费用、点击量、点击率、单次点击费用、转化量、转化率、单次转化费用、总费用；
2. 性别；
3. 年龄；
4. 年龄和性别；

##### 2.1.1.2.3 地区分布图

支持选择不同数据指标，颜色深浅表示指标高低。

##### 2.1.1.2.4 数据表格

1. 自定义列元素：可以选择的列元素包括展现量、千次展现费用、点击量、点击率、单次点击费用、转化量、转化率、单次转化费用、总费用；默认展示：账户名称、展现量、千次展现费用、点击量、点击率、单次点击费用、转化量、转化率、单次转化费用、总费用；
2. 细分数据：支持按地区、设备、广告位、时间等维度查看细分数据；
3. 导出：可以将表格导出为excel文件。

##### 2.1.1.2.5 账户活动记录

1. 列元素：活动、活动详情、对象、发起人、时间；
2. 活动分类：
3. 账户：
4. 编辑账户基本信息
5. 账户基本信息审核状态更新
6. 编辑账户资质信息
7. 账户资质信息审核状态更新
8. 注册主账号
9. 添加协作者
10. 授权协作者
11. 删除协作者
12. 编辑协作者
13. 广告
14. 添加广告计划
15. 编辑广告计划（发起人可能是协作者或者AdClick，自动改规则修改预算）
16. 改变广告计划投放状态（发起人可能是协作者或者AdClick）
17. 删除广告计划
18. 彻底删除广告计划
19. 添加广告单元
20. 编辑广告单元
21. 改变广告单元投放状态
22. 删除广告单元
23. 彻底删除广告单元
24. 添加广告创意
25. 广告创意审核状态更新
26. 编辑广告创意
27. 改变广告创意投放状态
28. 删除广告创意
29. 彻底删除广告创意
30. 财务
31. 充值（包括微信充值、支付宝充值、后台充值）
32. 花费（按天显示花费）
33. 提交开票申请
34. 开票申请审核状态更新
35. 开具发票
36. 快递发票
37. 签收发票
38. 筛选条件：
39. 活动类型：
40. 全部
41. 账户
42. 广告计划
43. 广告单元
44. 广告创意
45. 出价
46. 预算
47. 财务
48. 发票
49. 发起人：
50. 全部
51. 协作者列表
52. AdClick

##### 2.1.1.2.6 账户余额

1. 账户余额；
2. 剩余可投放天数；

#### 2.1.1.3 广告计划

##### 2.1.1.3.1创建广告计划

同3.1.1.1创建广告的流程。

##### 2.1.1.3.2编辑广告计划

可编辑的内容包括：预算和排期；在未选中任何广告计划或者选中多个广告计划的时候该功能不可用。

##### 2.1.1.3.3复制广告计划

复制广告计划时，会默认复制该广告计划下属的所有单元和创意，可以选择编辑或者删除其中的单元和创意；在未选中任何广告计划或者选中多个广告计划的时候该功能不可用。

##### 2.1.1.3.4创建规则

参看2.1.2.1创建规则

##### 2.1.1.3.5删除广告计划

1. 删除广告计划将同时删除该计划下属的单元和创意；
2. 已删除的计划默认不显示，但是可以通过将筛选条件设置为已删除来查看；
3. 在未选中任何广告计划或者选中多个广告计划的时候该功能不可用；
4. 已删除的广告计划支持彻底删除操作；
5. 已删除的广告计划的活动记录仍然可以查看，包括在账户概览里的该广告计划的活动记录；彻底删除的广告计划的活动记录无法查看，但是在操作日志中仍然保留

##### 2.1.1.3.6关闭和开启

点击关闭或者开启计划的投放状态。

##### 2.1.1.3.7自定义列元素

1. 默认显示的列元素包括：计划名称、展现量、千次展示费用、点击量、点击率、单次点击费用、转化量、转化率、单次转化费用、总费用；
2. 支持自定义的列元素包括两类：
3. 表现：计划名称、展现量、千次展示费用、点击量、点击率、单次点击费用、转化量、转化率、单次转化费用、总费用；
4. 设置：预算、排期、投放状态；

##### 2.1.1.3.8筛选条件

1. 广告名称：
2. 广告计划名称；
3. 广告单元名称；
4. 广告创意名称；
5. 投放状态
6. 全部
7. 待审核
8. 未通过
9. 未投放
10. 投放中
11. 已暂停
12. 已完成
13. 已删除
14. 目标（下一版实现）
15. 衡量指标（关系运算符包括大于、小于、介于、不介于）：
16. 展现量；
17. 千次展现费用；
18. 点击量；
19. 点击率；
20. 单次点击费用；
21. 转化量；
22. 转化率；
23. 单次转化费用；
24. 总费用；

多个筛选条件可以复选。注意设置筛选条件之后会在页面显示已经设置的筛选条件，已经设置的筛选条件可以编辑和删除。

##### 2.1.1.3.9统计时间

1. 今天
2. 昨天
3. 过去7天
4. 过去30天
5. 自定义

##### 2.1.1.3.10细分数据查看

提供除了时间之外的查看投放数据的维度：

1. 人口属性：
   1. 性别；
   2. 年龄；
2. 用户兴趣：
   1. 频道（因标签较多，取前20）；
   2. 兴趣（因标签较多，取前20）
3. 时间：
   1. 星期数据；
   2. 24小时数据
4. 地域：
   1. 省（取前20）
   2. 市（取前20）
5. 用户上网方式：
   1. 手机型号；
   2. 操作系统；
   3. 联网类型定向：WIFI、2G、3G、4G、Ethernet；
6. 广告位：
   1. 广告位

##### 2.1.1.3.11导出表格

点击导出，将数据视图导出为excel文件；在未选中任何广告计划的时候该功能不可用。

##### 2.1.1.3.12保存报告

保存选中的广告计划的报告，保存的内容包括自定义列和细分数据。已保存的报告可以在工具箱的广告报告中查看。在未选中任何广告计划的时候该功能不可用。

##### 2.1.1.3.13查看图表

在计划列表中可以点击查看某个计划的投放数据图表。图表的结构如下：

1. 数据指标：总花费、展现量、点击量、千次展现花费、单次点击花费、点击率、转化量、转化率、单次转化费用；默认展示展现量和点击量；
2. 维度：
3. 时间，时间跨度大于一天则粒度为天，时间跨度等于一天则粒度为小时；
4. 广告位；
5. 性别和年龄；
6. 未选中任何计划时该功能不可用；选中多个计划时从上到下依次显示选中的多个计划的列表。

##### 2.1.1.3.14查看活动记录

在计划列表中可以点击查看某个计划的活动记录：

1. 列元素：活动、活动详情、对象、发起人、时间；
2. 活动分类：
3. 添加广告计划
4. 编辑广告计划（发起人可能是协作者或者AdClick，自动改规则修改预算）
5. 改变广告计划投放状态（发起人可能是协作者或者AdClick）
6. 删除广告计划
7. 彻底删除广告计划
8. 添加广告单元
9. 编辑广告单元
10. 改变广告单元投放状态
11. 删除广告单元
12. 彻底删除广告单元
13. 添加广告创意
14. 广告创意审核状态更新
15. 编辑广告创意
16. 改变广告创意投放状态
17. 删除广告创意
18. 彻底删除广告创意
19. 筛选条件：
20. 活动类型：
21. 全部
22. 广告计划
23. 广告单元
24. 广告创意
25. 出价
26. 预算
27. 发起人：
28. 全部
29. 协作者列表
30. AdClick

##### 2.1.1.3.15点击显示下属广告单元

点击计划名称，跳转至广告单元页面，显示下属广告单元。

##### 2.1.1.3.16选中计划

选中计划之后，广告单元页面只显示选中的一个或者多个计划下属的单元，广告创意页面只显示选中的计划下属的创意。

##### 2.1.1.3.17数据总计

在列表最后一行显示总计数据。

#### 2.1.1.4广告单元

##### 2.1.1.4.1创建广告单元

当选中了一个广告计划的时候，点击创建广告单元会默认在该计划之下创建单元；当未选中广告计划或者选中多个广告计划的时候，创建的流程与3.1.1.1中创建广告的流程相同。

##### 2.1.1.4.2编辑广告单元

可编辑的内容包括：定向、出价、投放控制；在未选中任何广告单元或者选中多个广告单元的时候该功能不可用。

##### 2.1.1.4.3复制广告单元

复制广告单元时，会默认复制该广告单元所属的计划以及下属的所有创意，并且提供编辑或者删除的操作；在未选中任何广告单元或者选中多个广告单元的时候该功能不可用。

##### 2.1.1.4.4创建规则

参看2.1.2.1创建规则

##### 2.1.1.4.5删除广告单元

1. 删除广告单元将同时删除该计划下属的创意；
2. 已删除的单元默认不显示，但是可以通过将筛选条件设置为已删除来查看。
3. 在未选中任何广告单元的时候该功能不可用

##### 2.1.1.4.6关闭和开启

点击关闭或者开启单元的投放状态。

##### 2.1.1.4.7自定义列元素

1. 默认显示的列元素包括：单元名称、展现量、千次展示费用、点击量、点击率、单次点击费用、转化量、转化率、单次转化费用、总费用；
2. 支持自定义的列元素包括两类：
3. 表现：单元名称、展现量、千次展示费用、点击量、点击率、单次点击费用、转化量、转化率、单次转化费用、总费用；
4. 设置：出价、出价类型、投放状态；

##### 2.1.1.4.8筛选条件

1. 搜索名称：
2. 广告计划名称；
3. 广告单元名称；
4. 广告创意名称；
5. 投放状态
6. 全部
7. 待审核
8. 未通过
9. 未投放
10. 投放中
11. 已暂停
12. 已完成
13. 已删除
14. 目标（下一版实现）
15. 衡量指标（关系运算符包括大于、小于、介于、不介于）：
16. 展现量；
17. 千次展现费用；
18. 点击量；
19. 点击率；
20. 单次点击费用；
21. 转化量；
22. 转化率；
23. 单次转化费用；
24. 总费用；

多个筛选条件可以复选。

##### 2.1.1.4.9统计时间

1. 今天
2. 昨天
3. 过去7天
4. 过去30天
5. 自定义

##### 2.1.1.4.10细分数据查看

提供除了时间之外的查看投放数据的维度：

1. 人口属性：
   1. 性别；
   2. 年龄；
2. 用户兴趣：
   1. 频道（因标签较多，取前20）；
   2. 兴趣（因标签较多，取前20）
3. 时间：
   1. 星期数据；
   2. 24小时数据
4. 地域：
   1. 省（取前20）
   2. 市（取前20）
5. 用户上网方式：
   1. 手机型号；
   2. 操作系统；
   3. 联网类型定向：WIFI、2G、3G、4G、Ethernet；
6. 广告位：
   1. 广告位

##### 2.1.1.4.11导出表格

点击导出，将数据视图导出为excel文件；在未选中任何广告单元的时候该功能不可用。

##### 2.1.1.4.12保存报告

保存选中的广告单元的报告，保存的内容包括自定义列和细分数据。已保存的报告可以在工具箱的广告报告中查看。在未选中任何广告单元的时候该功能不可用

##### 2.1.1.4.13查看图表

在单元列表中可以点击查看某个单元的投放数据图表。图表的结构如下：

1. 数据指标：总花费、展现量、点击量、千次展现花费、单次点击花费、点击率、转化量、转化率、单次转化费用；默认展示展现量和点击量；
2. 维度：
3. 时间，时间跨度大于一天则粒度为天，时间跨度等于一天则粒度为小时；
4. 广告位；
5. 性别和年龄；
6. 未选中任何单元时该功能不可用；选中多个单元时从上到下依次显示选中的多个单元的列表。

##### 2.1.1.4.14查看活动记录

在单元列表中可以点击查看某个单元的活动记录：

1. 列元素：活动、活动详情、对象、发起人、时间；
2. 活动分类：
3. 添加广告单元
4. 编辑广告单元
5. 改变广告单元投放状态
6. 删除广告单元
7. 彻底删除广告单元
8. 添加广告创意
9. 广告创意审核状态更新
10. 编辑广告创意
11. 改变广告创意投放状态
12. 删除广告创意
13. 彻底删除广告创意
14. 筛选条件：
15. 活动类型：
16. 全部
17. 广告单元
18. 广告创意
19. 出价
20. 发起人：
21. 全部
22. 协作者列表
23. AdClick

##### 2.1.1.4.15点击显示下属广告单元

点击单元名称，跳转至广告创意页面，显示下属广告创意。

##### 2.1.1.4.16选中单元

选中单元之后，广告创意页面只显示选中的一个或者多个单元下属的创意。

##### 2.1.1.4.17数据总计

在列表最后一行显示总计数据。

#### 2.1.1.5广告创意

##### 2.1.1.5.1创建广告创意

1. 当选中了一个广告计划的时候，点击创建广告创意会默认在该计划之下创建广告；
2. 当选中了一个广告单元的时候，点击创建广告创意会默认在该单元之下创建广告；
3. 当未选中广告计划、单元或者选中多个广告计划、单元的时候，创建的流程与3.1.1.1中创建广告的流程相同。

##### 2.1.1.5.2编辑广告创意

可编辑的内容包括：广告位、创意类型、打开方式、广告样式、创意行业、落地页、展现监控、点击监控、广告位尺寸信息、素材、H5、广告描述信息等；在未选中任何广告创意或者选中多个广告创意的时候该功能不可用。

##### 2.1.1.5.3复制广告创意

复制广告创意时，会默认复制该广告创意所属的计划和单元，并且提供编辑和删除的操作；在未选中任何广告创意或者选中多个广告创意的时候该功能不可用。

##### 2.1.1.5.4创建规则

参看2.1.2.1创建规则

##### 2.1.1.5.5删除广告创意

已删除的创意默认不显示，但是可以通过将筛选条件设置为已删除来查看；在未选中任何广告创意的时候该功能不可用。

##### 2.1.1.5.6关闭和开启

点击关闭或者开启创意的投放状态。

##### 2.1.1.5.7自定义列元素

1. 默认显示的列元素包括：创意名称、展现量、千次展示费用、点击量、点击率、单次点击费用、转化量、转化率、单次转化费用、总费用；
2. 支持自定义的列元素包括两类：
3. 表现：创意名称、展现量、千次展示费用、点击量、点击率、单次点击费用、转化量、转化率、单次转化费用、总费用；
4. 设置：创意类型、投放状态；

##### 2.1.1.5.8筛选条件

1. 搜索名称：
2. 广告计划名称；
3. 广告单元名称；
4. 广告创意名称；
5. 投放状态
6. 全部
7. 待审核
8. 未通过
9. 未投放
10. 投放中
11. 已暂停
12. 已完成
13. 已删除
14. 目标（下一版实现）
15. 衡量指标（关系运算符包括大于、小于、介于、不介于）：
16. 展现量；
17. 千次展现费用；
18. 点击量；
19. 点击率；
20. 单次点击费用；
21. 转化量；
22. 转化率；
23. 单次转化费用；
24. 总费用；

多个筛选条件可以复选。

##### 2.1.1.5.9统计时间

1. 今天
2. 昨天
3. 过去7天
4. 过去30天
5. 自定义

##### 2.1.1.5.10细分数据查看

提供除了时间之外的查看投放数据的维度：

1. 人口属性：
   1. 性别；
   2. 年龄；
2. 用户兴趣：
   1. 频道（因标签较多，取前20）；
   2. 兴趣（因标签较多，取前20）
3. 时间：
   1. 星期数据；
   2. 24小时数据
4. 地域：
   1. 省（取前20）
   2. 市（取前20）
5. 用户上网方式：
   1. 手机型号；
   2. 操作系统；
   3. 联网类型定向：WIFI、2G、3G、4G、Ethernet；
6. 广告位：
   1. 广告位

##### 2.1.1.5.11导出表格

点击导出，将数据视图导出为excel文件；在未选中任何广告创意的时候该功能不可用。

##### 2.1.1.5.12 保存报告

保存选中的广告创意的报告，保存的内容包括自定义列和细分数据。已保存的报告可以在工具箱的广告报告中查看。在未选中任何广告创意的时候该功能不可用

##### 2.1.1.5.13查看图表

在创意列表中可以点击查看某个创意的投放数据图表。图表的结构如下：

1. 数据指标：总花费、展现量、点击量、千次展现花费、单次点击花费、点击率、转化量、转化率、单次转化费用；默认展示展现量和点击量；
2. 维度：
3. 时间，时间跨度大于一天则粒度为天，时间跨度等于一天则粒度为小时；
4. 广告位；
5. 性别和年龄；
6. 未选中任何创意时该功能不可用；选中多个创意时从上到下依次显示选中的多个创意的列表。

##### 2.1.1.5.14查看活动记录

在创意列表中可以点击查看某个创意的活动记录：

1. 列元素：活动、活动详情、对象、发起人、时间；
2. 活动分类：
3. 添加广告创意
4. 广告创意审核状态更新
5. 编辑广告创意
6. 改变广告创意投放状态
7. 删除广告创意
8. 彻底删除广告创意
9. 筛选条件：
10. 发起人：
11. 全部
12. 协作者列表
13. AdClick

##### 2.1.1.5.15数据总计

在列表最后一行显示总计数据。

##### 2.1.1.5.16创意预览

选中某个创意之后可以点击预览来预览创意效果。未选中任何创意或者选择多个创意的时候该功能不可用。

### 2.1.2自动规则

自动规则页面提供新建、编辑、删除规则的功能，并且包括规则和活动两个导航项。

#### 2.1.2.1创建规则

1. 应用对象：（说明：规则只对处于投放状态中的对象生效）
2. 未选中任何计划、单元、创意时：全部广告计划、全部广告单元全部广告创意；
3. 选中某个或某些计划时：选中广告计划、选中广告计划下属的广告单元、选中广告计划下属的广告创意
4. 选中某个或某些单元时：选中广告单元、选中广告单元下属的广告创意、
5. 选中某个或某些创意时：选中广告创意
6. 多个规则应用的对象重合时：允许在一个对象上应用多个规则，但是多个规则的动作和条件不能同时有交集，具体说来，不能既拥有相同类型的动作，又拥有相同的条件变量、又使这些条件变量的取值区间有交集
7. 操作：（说明：所有操作都会发送通知）
8. 只发送通知（选择发送通知时需要设置“是否允许重复发送通知”）
9. 关闭广告计划、关闭广告单元、关闭广告创意
10. 调整预算（上调、下调，单位为百分比或者元）、（仅对广告计划有效，需要设置上限）
11. 调整出价（上调、下调，单位为百分比或者元）（仅对广告单元有效，需要设置上限）
12. 条件：（可以添加多个条件，满足所有条件的时候执行）
13. 条件变量：总花费、单日花费、展现量、千次展现花费、点击量、单次点击花费、点击率、成效量、单次成效花费、成效率、创建时间
14. 条件运算符：大于、小于、介于、不介于
15. 取值：元、次、百分比、小时
16. 时间范围：今天（当操作选择调整预算和出价时，不可以选择今天）、昨天、过去3天、过去7天、过去30天、广告投放期间（中间暂停投放的几天不计算在内）
17. 条件分别作用于每个对象,而不是对象整体
18. 频率：
19. 动作是发送通知和关闭：每30分钟检查一次；
20. 动作是调整出价和预算：每天凌晨零点检查一次；
21. 通知：邮件、短信，可选；
22. 通知接收者：可根据协作者人数多选；
23. 其它：
24. 当某个规则应用的对象被部分删除或者全部删除的时候，该规则会显示一个提示标志，鼠标悬停在该标志上显示提示文字：“此规则的部分对象或者全部对象不存在”；点击该规则的应用对象时，对象列表中的被删除对象实现为灰色，鼠标悬停在被删除对象上显示提示文字“该对象不存在”，对于范围对象，比如全部广告计划，则提示“对象为空”；
25. 如果一个规则的应用对象是所有广告计划（或者选中计划下属的所有单元，等），则在该规则创建之后创建的新的广告计划会自动加入该规则

#### 2.1.2.2管理规则

1. 列元素

名称、应用对象、操作、条件、触发次数、创建者、创建时间、操作（包括编辑和删除）

1. 功能
2. 开启、关闭规则
3. 查看规则详情：点击规则名称可查看规则详情；
4. 查看应用对象：点击查看应用对象；应用对象包括：
5. 全部广告计划
6. 全部广告单元
7. 全部广告创意
8. 广告计划[+名称]下属的所有广告单元
9. 广告计划[+名称]下属的所有广告创意
10. 广告单元[+名称]下属的所有广告创意
11. n（大于等于1）个广告计划/创意/单元（点击显示具体计划名列表）
12. 查看生效记录：点击触发次数查看生效记录；
13. 编辑规则：可编辑的内容包括，条件、时间范围、通知方式、通知接收人；
14. 删除规则；

#### 2.1.2.3 活动

需要保留已删除的规则的活动记录

1. 活动列表包含的列元素包括：
2. 规则名称（不可点击）
3. 结果
4. 详细信息，包括规则的具体动作，以及触发条件快照；
5. 更改对象；
6. 时间；
7. 活动结果包括：
8. 创建规则
9. 修改规则
10. 开启规则
11. 关闭规则
12. 规则已检查
13. 关闭广告计划
14. 关闭广告单元
15. 关闭广告创意
16. 仅发送通知
17. 修改预算
18. 修改出价
19. 删除规则
20. 过滤条件，已选中的过滤条件要显示出来，并可以关闭，参考广告计划页面的过滤条件的实现：
21. 规则名称；
22. 结果：
23. 发送通知
24. 关闭
25. 修改预算
26. 修改出价
27. 其它
28. 状态：已删除；默认不显示已删除的规则的活动，选择了该过滤条件之后才显示已删除的规则的活动；
29. 选择时间

## 2.2工具箱

工具箱包括：定向模板、素材库、广告报告

### 2.2.1定向模板

功能参考Adclick DSP的定项模板管理，页面设计风格参考facebook。

### 2.2.2素材库

素材库提供素材的查看、添加、删除、搜索、排序功能。

1. 查看：点击“获取图片信息”可查看详情，详情页显示素材大图及素材名称，素材名称允许编辑；
2. 添加：添加时允许设置素材名称；
3. 删除：正在被创意使用的素材无法删除；
4. 搜索：按素材名称搜索；
5. 排序：时间增序、时间减序、高度增序、高度减序、宽度增序、宽度减序；视频支持时长增序、时长减序；默认排序方式为时间减序；

### 2.2.3广告报告

广告报告管理提供广告报告的查看、新建、编辑、删除、导出功能。

1. 报告列表之列元素：名称、报告对象、报告详情（报告中显示的列元素）、操作；
2. 查看：在报告列表中点击报告名称显示报告详情；
3. 新建：点击新建跳转到广告管理页面，新建广告报告的过程参考3.1.1.3.13保存报告的内容；
4. 编辑：支持编辑的内容包括自定义列元素（包括展现量、千次展示费用、点击量、点击率、单次点击费用、转化量、转化率、单次转化费用、总费用）、细分数据、统计时间段、筛选条件（如果报告设置了筛选条件，需要显示已经设置的筛选条件）；
5. 导出：支持导出为excel文件。

### 2.2.4 自定义受众

实现参考广点通。自定义受众可以在设置定向的时候使用，设置定向选择了自定义受众之后，可以通过点击“管理自定义受众”跳转到自定义受众页面

1. 添加自定义受众
2. 通过号码添加：
3. 号码包类型：IMEI、IDFA、手机号、IMEI-MD5、IDFA-MD5、手机号-MD5
4. 文件类型：单个或者多个txt文件的zip压缩包，文件大于5k，小于100M，号码数量不少于1000个
5. 文件内容格式：号码时间通过英文逗号分隔（页面上需要有提示）
6. 通过网页代码添加：
7. 域名：
8. 筛选条件：
9. 时间区间：最近1-365天（不包括今天）
10. 行为类型：搜索行为、浏览行为、加入购物车行为、下单行为、下载行为、收藏行为
11. 说明：号码包保存之后不可修改、不会更新
12. 通过历史广告添加：
13. 广告计划：所有、特定
14. 筛选条件：
    * + 1. 人群类型：点击人群、转化人群
        2. 时间窗口：最近1-365天（不包括今天）
15. 说明：数量不小于2000；号码包保存之后不可修改、不会更新
16. 自定义受众管理
17. 列元素：名称、描述、覆盖数量、创建方式、创建时间、操作（删除）
18. 功能：
19. 选中、批量删除
20. 点击创建方式查看创建详情：
21. 通过号码包创建：显示号码包的名称；
22. 通过网页代码添加：显示域名、筛选条件
23. 通过历史广告添加：广告计划、筛选条件

## 2.3设置

设置包含3个模块：账户设置、财务管理和系统设置。

### 2.3.1账户设置

账户设置包括账户基本信息设置、账户资质设置和密码重置，具体功能参照Adclick DSP的实现，页面设计风格参考facebook。

### 2.3.2财务管理

财务管理包括充值管理、财务记录、发票管理，具体功能参照Adclick DSP的实现，页面设计风格参考facebook。

做如下修改：

1. 财务记录除了充值记录之外还要显示消费记录
2. 财务记录列表的列元素包括：日期、操作人、存入、支出、账户余额、支付方式、支付状态；
3. 消费记录按天显示，只显示账户的消费记录；
4. 过滤条件：
5. 支付方式：支付宝充值、微信充值、后台充值、余额支付；
6. 支付状态：已支付、已充值、处理中、失败；
7. 发票记录列表列元素中添加开票人，拒绝原因不再作为单独的一列，而是在开票状态显示为“审核未通过”时，悬浮显示拒绝原因

### 2.3.3系统设置

系统设置包括权限管理、协作者管理、操作日志、消息设置，具体功能参照Adclick DSP的实现，页面设计风格参考facebook。查看消息的按钮放在页面上方导航栏，参考facebook。

#### 2.3.3.1 权限管理

权限管理包括两部分：角色列表、新建角色。

1. 角色列表：
2. 预置的角色：管理员、操作员、观察员、财务人员、客户**？**；
3. 支持的操作：
4. 管理员：查看、复制（点击角色名称显示权限）；
5. 其它角色：查看、复制、编辑、删除；
6. 角色正在被使用时可以编辑，但是无法删除；
7. 新建角色：
8. 角色名；
9. 权限：参考《AdClick DSP V3.0权限管理》文档；

#### 2.3.3.2 消息设置

“审核消息”类别下，增加如下消息主题：

1. 广告创意审核状态更新（详情中体现通过或不通过）
2. 开票申请审核状态更新
3. 账户基本信息审核状态更新
4. 账户资质信息审核状态更新

#### 2.3.3.3 操作日志

1. 列元素
2. 活动
3. 活动详情
4. 对象
5. 发起人
6. 角色
7. 时间
8. 活动类型如下：
9. 账户
10. 编辑账户基本信息
11. 编辑账户资质信息
12. 注册主账号
13. 添加协作者
14. 授权协作者
15. 删除协作者
16. 编辑协作者
17. 广告
18. 添加广告计划
19. 编辑广告计划
20. 改变广告计划投放状态
21. 删除广告计划
22. 彻底删除广告计划
23. 添加广告单元
24. 编辑广告单元
25. 改变广告单元投放状态
26. 删除广告单元
27. 彻底删除广告单元
28. 添加广告创意
29. 编辑广告创意
30. 改变广告创意投放状态
31. 删除广告创意
32. 彻底删除广告创意
33. 财务
34. 充值（包括微信充值、支付宝充值）
35. 提交开票申请
36. 签收发票
37. 添加发票信息
38. 编辑发票信息
39. 删除发票信息
40. 权限
41. 添加角色
42. 编辑角色权限
43. 删除角色
44. 自动规则
45. 添加自动规则
46. 改变自动规则状态
47. 编辑自动规则
48. 删除自动规则
49. 广告报告
50. 添加广告报告
51. 编辑广告报告
52. 删除广告报告
53. 定项模板
54. 添加定向模板
55. 编辑定向模板
56. 删除定项模板
57. 自定义受众
58. 添加自定义受众
59. 删除自定义受众
60. 广告库
61. 添加素材（包括图片、视频）
62. 删除素材
63. 消息
64. 添加消息接收人
65. 删除消息接收人
66. 编辑通知渠道
67. 筛选功能
    1. 活动类型
68. 账户
69. 广告计划
70. 广告单元
71. 广告创意
72. 财务
73. 定项模板
74. 自定义受众
75. 素材
76. 消息
    1. 发起人
77. 全部
78. 协作者列表
    1. 时间

#### 2.3.3.4 协作者管理

添加协作者时，姓名、密码、电话必填，邮箱非必填。

## 2.4 管理系统营收总览

1. 列元素：
2. 广告主
3. 广告计划
4. 广告单元
5. 广告创意
6. 素材
7. 客户出价方式
8. 客户出价
9. AdClick出价方式
10. AdClick出价
11. 展现量
12. 千次展现花费
13. 点击量
14. 点击率
15. 单次点击花费
16. 转化量
17. 转化率
18. 单次转化花费
19. 营收
20. 成本
21. 利润

默认显示：广告创意、展现量、点击量、点击率、转化量、转化率、营收、成本、利润

1. 功能：
2. 自定义列元素
3. 筛选：
4. 广告名称：广告主名称、广告计划名称、广告单元名称、广告创意名称
5. 出价：客户出价方式、客户出价、AdClick出价方式、AdClick出价
6. 投放指标：展现量、千次展现花费、点击量、点击率、单次点击花费、转化量、转化率、单次转化花费
7. 营收情况：营收、成本、利润
8. 排序：
9. 出价：客户出价、AdClick出价
10. 投放指标：展现量、千次展现花费、点击量、点击率、单次点击花费、转化量、转化率、单次转化花费
11. 营收情况：营收、成本、利润
12. 导出：导出为excel文件
13. 设置时间段
14. 编辑AdClick出价：
15. 可以编辑AdClick出价方式和出价
16. 直接在表格内编辑，显示为蓝色或其它有区别的颜色，鼠标悬浮在上面时显示编辑选项
17. 支持对每一行的出价和出价方式单独编辑，而且编辑的内容会被保存；
18. 对广告主的编辑会应用到该广告主下所有的广告计划、广告单元、广告创意，如果广告计划（单元、创意）也设置了出价，以广告计划设置的出价为准；以此类推

## 2.5帮助

帮助模块包括：常见问题、咨询客服、反馈意见。具体功能参照Adclick DSP的实现，页面设计风格参考facebook。