

# 项目背景

销售 App 数据中心模块于 2017 年上线，线上功能已实现销售&团经对于自身考核信息、业绩信息、佣金信息的了解和线上确认，2018 年又针对门店管理人员（门店经理&客服经理）的数据中心进行功能设计，销售 App 用户对数据中心的访问量也逐步增加。

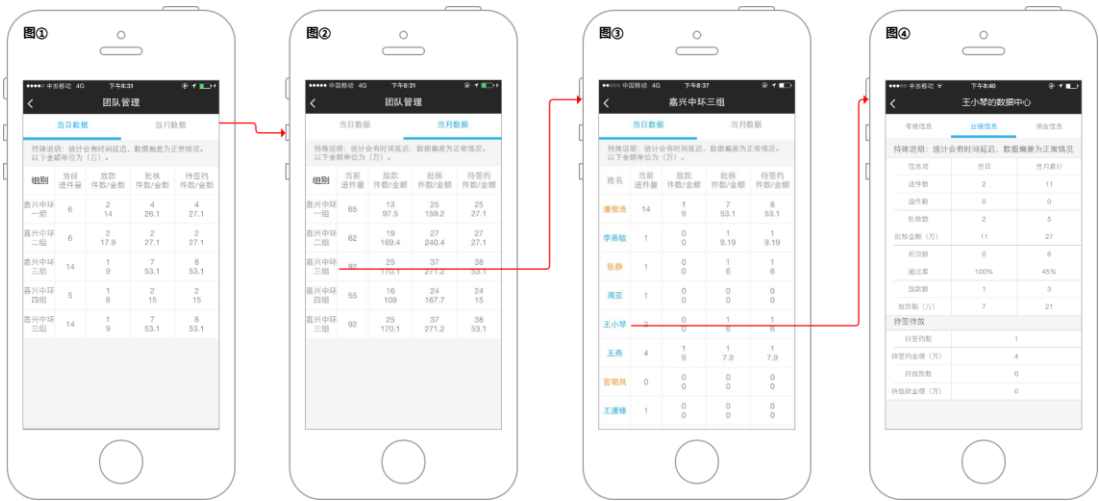
# 项目目的

为使门店管理人员的数据中心功能更加丰富，对门店业绩数据了解的更具体，为门店指导工作提供更细化的数据支持，本期需求对门店经理和客服经理的数据中心进行字段优化，同时也为之后的绩效确认提供数据基础。

# 项目模块设计

## 团队管理-客服经理

客服经理添加团队管理模块



细节说明：

- 1、Tab 页：当日数据、当月数据（如图①、图②）

标题：姓名（组别）、当前进件量、放款件数/金额、批核件数/金额、待放款件数/金额

文案：“特殊说明：统计会有时间延迟，数据偏差为正常情况。以下金额单位为（万）。”

2、组名可下钻点击，点击“嘉兴中环三组”进入“嘉兴中环三组”组团队管理页面，页面数据展示与嘉兴中环三组团队经理页面展示一致（如上图③）

若员工考核已通过，显示蓝色

若员工考核未通过，显示橘色

若员工不参与考核，显示黑色

3、员工姓名可下钻点击，点击“王小琴”进入“王小琴的数据中心”（如图④）

王小琴的数据中心页面跳转展示王小琴的业绩信息

注：客服经理仅可查看销售&团经的业绩信息，点击“考核信息”或“佣金信息”，toast提示“您无查看该项目权限”，不允许进入。

## 数据中心-业绩信息（门店经理&客服经理）

添加逾期指标数据（数仓提供）

新增标题：逾期指标（当日）

信息标题：指标、件数、金额（万）

字段：C 当日未还、M2-C 催回、M1-C 催回、M2-M1 回流（注以上四项按件数和金额数值展示），预估流入率（%）、C-M1%、C-M2%、预估月末 C-M1%、预估月末 C-M2%（注：以上五项指标通过百分比展示）

数据中心-业绩信息-添加逾期指标数据  
门店经理&客服经理

考核信息			业绩信息	佣金信息
特殊说明：统计会有时间延迟，数据偏差为正常情况				
信息项	当日	当月累计		
进件数	0	0		
退件数	0	0		
批核数	0	0		
批核金额（万）	0	0		
拒贷数	0	0		
通过率	0%	0%		
放款数	0	0		
放款额（万）	0	0		
待签待放				
待签约数	0			
待签约金额（万）	0			
待放款数	0			
待放款金额（万）	0			
逾期指标（当日）				
指标	件数	金额（万）		
C当日未还				
M2-C催回				
M1-C催回				
M2-M1回流				
预计流入率（%）				
C-M1%				
C-M2%				
预估月末C-M1%				
预估月末C-M2%				

数据展示为百分比

数据中心-绩效信息（门店经理）

数据中心-绩效信息主页面展示（页面为单页，不可下滑）：

字段：最终绩效（元）、是否处于适应期、最终系数、绩效基数（元）、绩效切分比例 | 机构系数、是否 MOB 限定、是否出局、是否绩效改善保护、绩差改善系数、机构得分系数 | 门店放款金额（元）

按钮：机构得分明细、预估月末数据

按钮展示规则：

机构得分明细:一直展示

预估月末数据:每月 6 号至月底最后一天展示

点击“机构得分明细”，进入“机构总得分”页面

页面数据展示：机构总得分、核心指标得分、销售达成率、C-M1%、C-M2%、其他监控指标（App 还款占比、业务合规、本息减免，其中业务合规、本息减免无指标数据，指标数据部分默认展示为“-”）

按钮“返回”，点击“返回”，返回到上级页面。

点击“预估月末数据”，进入“预估月末数据”页面，页面数据展示：机构系数、是否 MOBL 限定、是否出局、是否绩差改善保护、绩差改善系数、机构得分系数 | 机构总得分、核心指标得分、销售达成率、C-M1%、C-M2%、其他监控（指标 App 还款占比、业务合规、本息减免，其中业务合规、本息减免无百分比无指标数据，默认展示为“-”）| 门店放款金额（元）



## 数据中心-绩效信息（客服经理）

数据中心-绩效信息主页面展示（页面为单页，不可下滑）：

字段：最终系数、电销佣金（元）、是否处于适应期、绩效切分比例 | 机构系数、是否 MOB

限定、是否出局、是否绩效改善保护、绩差改善系数、机构得分系数 | 电销放款件数

按钮：机构得分明细、预估月末数据

按钮展示规则：

机构得分明细：一直展示

预估月末数据：每月 6 号至月底最后一天展示

点击“机构得分明细”，进入“机构得分明细”页面，页面数据展示：机构总得分、核心指标得分、销售达成率、C-M1%、C-M2%、其他监控指标（App 还款占比、业务合规、本息减免，其中业务合规、本息减免无百分比数据，默认展示为“-”）

按钮“返回”，点击“返回”，返回到上级页面。

点击“预估月末数据”，进入“预估月末数据”页面，页面数据展示：机构系数、是否 MOB 限定、是否出局、是否绩差改善保护、绩差改善系数、机构得分系数 | 机构总得分、核心指标得分、销售达成率、C-M1%、C-M2%、其他监控指标（App 还款占比、业务合规、本息减免，其中业务合规、本息减免无百分比数据，默认展示为“-”） | 电销放款件数



## 数据优化

以下字段数据需保留小数点后两位展示。

## 绩效-门店经理



绩效信息页面：

最终绩效（元）、最终系数、绩效基数（元）、绩效切分比例、机构系数、绩差改善系数、机构得分系数、门店放款金额（元）

机构总得分页面：

机构总得分、核心指标得分、销售达成率指标、销售达成率得分、C-M1%指标、C-M1%得分、C-M2%指标、C-M2%得分、App 还款占比指标、App 还款占比得分、业务合规得分、本息减免得分。

预估月末数据页面：

机构系数、绩差改善系数、机构得分系数、门店放款金额（元）、机构总得分、核心指标得分、销售达成率指标、销售达成率得分、C-M1%指标、C-M1%得分、C-M2%指标、C-M2%得分、App 还款占比指标、App 还款占比得分、业务合规得分、本息减免得分。

**绩效信息-客服经理**



绩效信息页面：

最终系数、电销佣金（元）、绩效切分比例、机构系数、绩差改善系数、机构得分系数

机构总得分页面：

机构总得分、核心指标得分、销售达成率指标、销售达成率得分、C-M1%指标、C-M1%得分、C-M2%指标、C-M2%得分、App 还款占比指标、App 还款占比得分、业务合规得分、本息减免得分。

预估月末数据页面：

机构系数、基差改善系数、机构得分系数、机构总得分、核心指标得分、销售达成率指标、销售达成率得分、C-M1%指标、C-M1%得分、C-M2%指标、C-M2%得分、App 还款占比指标、App 还款占比得分、业务合规得分、本息减免得分。

考核信息页面（门店经理&客服经理）：



考核-分数