**仅限阅读 请勿传播**

当您阅读本文档时，即表示您同意不传播本方案的所有内容

PPG项目

PPG 权限需求确认书

**版本修订：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **负责人** | **版本** | **说明** |
| 2024-08-16 | 蔡伟 | 1.0 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**确认记录：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **负责人** | **版本** | **说明** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

目录

[第一部分 文档概述 1](#_Toc173777887)

[第二部分 业务需求概述 2](#_Toc173777888)

[第三部分 需求确认 10](#_Toc173777889)

# 第一部分 文档概述

针对PPG系统项目权限模块、report《返利抵扣查询 Rebate Deduction Query》模块需求相关内容，为了达成各成员单位业务需求部门、IT、项目团队之间的统一认知，制定此业务需求说明书。

# 第二部分 业务需求概述

1.1权限涉及的报表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **报表id序号** | **报表** | **目录权限** | **数据权限** | **数据权限过滤字段** |
| 1 | 首页 | √ | 无 | 无 |
| 2 | DASHBOARD | √ | 无 | 无 |
| 3 | Report/经销商渠道销售 DISTRIBUTOR Sales | √ | √ | sales\_person\_id |
| 4 | Report/主机厂渠道销售MM Sales | √ | √ | team\_owner\_id |
| 5 | Report/集团渠道销售 MSO Sales | √ | √ | team\_owner\_id |
| 6 | Report/学校渠道销售 SCHOOL Sales | √ | 无 | 无 |
| 7 | Report/主机厂服务商销售 MM Service Distributor | √ | √  √ | sales\_person\_id |
| 8 | Report/集团服务商销售 MSO Service Distributor | √ | √ | sales\_person\_id |
| 9 | Report/集采备货 Stock Up of Central Billing | √ | 无 | 无 |
| 10 | Report/集采项目毛利 Project PC of Central Billing | √ | 无 | 无 |
| 11 | Report/返利抵扣查询 Rebate Deduction Query | √ | √ | sales\_person\_id |
| 12 | Report/主机厂门店销售追踪 MM Bodyshop Sales Tracker | √ | √ | mm\_ sales\_id |
| 13 | Report/集团门店主机厂渠道销售追踪 MSO Bodyshop MM Sales Tracker | √ | √ | mso\_ sales\_id |
| 14 | Report/赢站门店销售追踪 Bodyshop Won Sales Tracker | √ | 无 | 无 |
| 15 | Report/赢站门店销售追踪(经销商渠道) Bodyshop Won Sales Tracker-DISTRIBUTOR | √ | √ | wc\_ sales\_id |
| 16 | Report/赢站门店销售追踪(主机厂渠道) Bodyshop Won Sales Tracker-MM | √ | √ | mm\_ sales\_id |
| 17 | Report/赢站门店销售追踪(集团渠道) Bodyshop Won Sales Tracker-MSO | √ | √ | mso\_ sales\_id |
| 18 | Analysis/Price Impact | √ | 无 | 无 |
| 19 | Analysis/Price Impact - DISTRIBUTOR | √ | 无 | 无 |
| 20 | Analysis/Volume-Price-Mix | √ | 无 | 无 |
| 21 | Analysis/Volume-Price-Mix DISTRIBUTOR | √ | 无 | 无 |
| 22 | Supplementary Data/门店首单 | √ | 无 | 无 |
| 23 | Supplementary Data/信息缺失数据 | √ | 无 | 无 |

1.2 用户分类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **用户类型** | **说明** |
| 1 | 超级管理员 | 特指admin，所有系统功能权限、  所有报表的查询权限，所有报表的数据权限 |
| 2 | 普通查询用户 | 仅查询报表权限，使用角色分配目录查询权限，并且报表做数据权限过滤。 |
| 3 | 高级查询用户 | 部分报表开发涉及的功能权限；  使用角色分配目录查询权限；  针对有权限查询的报表，不做数据权限过滤； |

1.3 目录权限设计

根据角色分配目录及报表查询权限，报表目录路径名称即为角色名称，当前角色如下所示：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 角色 |
| 1 | [高级查询用户](file:///C:\Users\蔡伟\Desktop\新建%20Microsoft%20Excel%20工作表.xlsx#RANGE!A1) |
| 2 | [首页](file:///C:\Users\蔡伟\Desktop\新建%20Microsoft%20Excel%20工作表.xlsx#RANGE!A1) |
| 3 | [DASHBOARD](file:///C:\Users\蔡伟\Desktop\新建%20Microsoft%20Excel%20工作表.xlsx#RANGE!A1) |
| 4 | [导航\_首页](file:///C:\Users\蔡伟\Desktop\新建%20Microsoft%20Excel%20工作表.xlsx#RANGE!A1) |
| 5 | [导航\_DASHBOARD](file:///C:\Users\蔡伟\Desktop\新建%20Microsoft%20Excel%20工作表.xlsx#RANGE!A1) |
| 6 | [Report](file:///C:\Users\蔡伟\Desktop\新建%20Microsoft%20Excel%20工作表.xlsx#RANGE!A1) |
| 7 | [Report/经销商渠道销售 DISTRIBUTOR Sales](file:///C:\Users\蔡伟\Desktop\新建%20Microsoft%20Excel%20工作表.xlsx#RANGE!A1) |
| 8 | [Report/集团渠道销售 MSO Sales](file:///C:\Users\蔡伟\Desktop\新建%20Microsoft%20Excel%20工作表.xlsx#RANGE!A1) |
| 9 | [Report/主机厂渠道销售 MM Sales](file:///C:\Users\蔡伟\Desktop\新建%20Microsoft%20Excel%20工作表.xlsx#RANGE!A1) |
| 10 | [Report/学校渠道销售 SCHOOL Sales](file:///C:\Users\蔡伟\Desktop\新建%20Microsoft%20Excel%20工作表.xlsx#RANGE!A1) |
| 11 | [Report/主机厂服务商销售 MM Service Distributor](file:///C:\Users\蔡伟\Desktop\新建%20Microsoft%20Excel%20工作表.xlsx#RANGE!A1) |
| 12 | [Report/集团服务商销售 MSO Service Distributor](file:///C:\Users\蔡伟\Desktop\新建%20Microsoft%20Excel%20工作表.xlsx#RANGE!A1) |
| 13 | [Report/集采备货 Stock Up of Central Billing](file:///C:\Users\蔡伟\Desktop\新建%20Microsoft%20Excel%20工作表.xlsx#RANGE!A1) |
| 14 | [Report/集采项目毛利 Project PC of Central Billing](file:///C:\Users\蔡伟\Desktop\新建%20Microsoft%20Excel%20工作表.xlsx#RANGE!A1) |
| 15 | [Report/返利抵扣查询 Rebate Deduction Query](file:///C:\Users\蔡伟\Desktop\新建%20Microsoft%20Excel%20工作表.xlsx#RANGE!A1) |
| 16 | [Report/主机厂门店销售追踪 MM Bodyshop Sales Tracker](file:///C:\Users\蔡伟\Desktop\新建%20Microsoft%20Excel%20工作表.xlsx#RANGE!A1) |
| 17 | [Report/集团门店主机厂渠道销售追踪 MSO Bodyshop MM Sales Tracker](file:///C:\Users\蔡伟\Desktop\新建%20Microsoft%20Excel%20工作表.xlsx#RANGE!A1) |
| 18 | [Report/赢站门店销售追踪 Bodyshop Won Sales Tracker](file:///C:\Users\蔡伟\Desktop\新建%20Microsoft%20Excel%20工作表.xlsx#RANGE!A1) |
| 19 | [Report/赢站门店销售追踪(经销商渠道) Bodyshop Won Sales Tracker-DISTRIBUTOR](file:///C:\Users\蔡伟\Desktop\新建%20Microsoft%20Excel%20工作表.xlsx#RANGE!A1) |
| 20 | [Report/赢站门店销售追踪(主机厂渠道) Bodyshop Won Sales Tracker-MM](file:///C:\Users\蔡伟\Desktop\新建%20Microsoft%20Excel%20工作表.xlsx#RANGE!A1) |
| 21 | [Report/赢站门店销售追踪(集团渠道) Bodyshop Won Sales Tracker-MSO](file:///C:\Users\蔡伟\Desktop\新建%20Microsoft%20Excel%20工作表.xlsx#RANGE!A1) |
| 22 | [Analysis](file:///C:\Users\蔡伟\Desktop\新建%20Microsoft%20Excel%20工作表.xlsx#RANGE!A1) |
| 23 | [Analysis/Price Impact](file:///C:\Users\蔡伟\Desktop\新建%20Microsoft%20Excel%20工作表.xlsx#RANGE!A1) |
| 24 | [Analysis/Price Impact - DISTRIBUTOR](file:///C:\Users\蔡伟\Desktop\新建%20Microsoft%20Excel%20工作表.xlsx#RANGE!A1) |
| 25 | [Analysis/Volume-Price-Mix](file:///C:\Users\蔡伟\Desktop\新建%20Microsoft%20Excel%20工作表.xlsx#RANGE!A1) |
| 26 | [Analysis/Volume-Price-Mix DISTRIBUTOR](file:///C:\Users\蔡伟\Desktop\新建%20Microsoft%20Excel%20工作表.xlsx#RANGE!A1) |
| 27 | [Analysis/Stock Up Fulfill of Central Billing](file:///C:\Users\蔡伟\Desktop\新建%20Microsoft%20Excel%20工作表.xlsx#RANGE!A1) |
| 28 | [Supplementary Data](file:///C:\Users\蔡伟\Desktop\新建%20Microsoft%20Excel%20工作表.xlsx#RANGE!A1) |

1.4.数据权限设计

根据权限表员工ID过滤报表数据，员工ID即为登录账号

数据权限表fine\_dw.dim\_data\_authority如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **字段名称** | **字段类型** | **说明** |
| user\_id | Varchar(255) | 员工ID |
| sub\_user\_id | [Varchar(255)](#'Ship_to_List'!A1) | 员工可以查询那些员工的数据，通常为下级员工ID，包括自身ID |
| report\_id | [Varchar(255)](#'Ship_to_List'!A1) | 权限应用于的报表id，针对不通的报表使用不同的数据权限过滤 |

针对超级管理员admin和高级查询用户不做数据权限过滤。

数据权限表fine\_dw.dim\_data\_authority，上线前开发人员会初始化一版当前数据。后续随人员权限变动导致的修改，运维期间运维负责维护，后续逐步交接PPG客户使用。

修改方式为直接修改数据库表fine\_dw.dim\_data\_authority数据。

针对数据权限过滤存在两种情况：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 涉及权限的报表 | 数据权限过滤的dm表 | 需要过滤的字段 | 数据匹配规则 |
| 1 | [Report/经销商渠道销售 DISTRIBUTOR Sales](file:///C:\Users\蔡伟\Desktop\新建%20Microsoft%20Excel%20工作表.xlsx#RANGE!A1) | [dm\_distributor\_report](file:///C:\Users\蔡伟\Desktop\新建%20Microsoft%20Excel%20工作表.xlsx#RANGE!A1) | sales\_person\_id | 直接匹配  取值举例：456 |
| [dm\_distributor\_target\_report](file:///C:\Users\蔡伟\Desktop\新建%20Microsoft%20Excel%20工作表.xlsx#RANGE!A1) | sales\_person\_id |
| [dm\_distributor\_actual\_prior\_report](file:///C:\Users\蔡伟\Desktop\新建%20Microsoft%20Excel%20工作表.xlsx#RANGE!A1) | sales\_person\_id |
| [dm\_distributor\_actual\_target\_report](file:///C:\Users\蔡伟\Desktop\新建%20Microsoft%20Excel%20工作表.xlsx#RANGE!A1) | sales\_person\_id |
| 2 | [Report/集团渠道销售 MSO Sales](file:///C:\Users\蔡伟\Desktop\新建%20Microsoft%20Excel%20工作表.xlsx#RANGE!A1) | [dm\_mso\_report](file:///C:\Users\蔡伟\Desktop\新建%20Microsoft%20Excel%20工作表.xlsx#RANGE!A1) | team\_owner\_id |
| 3 | [Report/主机厂渠道销售 MM Sales](file:///C:\Users\蔡伟\Desktop\新建%20Microsoft%20Excel%20工作表.xlsx#RANGE!A1) | [dm\_mm\_report](file:///C:\Users\蔡伟\Desktop\新建%20Microsoft%20Excel%20工作表.xlsx#RANGE!A1) | team\_owner\_id |
| [dm\_mm\_report\_bodyshop](file:///C:\Users\蔡伟\Desktop\新建%20Microsoft%20Excel%20工作表.xlsx#RANGE!A1) | sales\_person\_id |
| 4 | [Report/主机厂服务商销售 MM Service Distributor](file:///C:\Users\蔡伟\Desktop\新建%20Microsoft%20Excel%20工作表.xlsx#RANGE!A1) | [dm\_mm\_service\_report](file:///C:\Users\蔡伟\Desktop\新建%20Microsoft%20Excel%20工作表.xlsx#RANGE!A1) | sales\_person\_id |
| 5 | [Report/集团服务商销售 MSO Service Distributor](file:///C:\Users\蔡伟\Desktop\新建%20Microsoft%20Excel%20工作表.xlsx#RANGE!A1) | [dm\_mso\_service\_report](file:///C:\Users\蔡伟\Desktop\新建%20Microsoft%20Excel%20工作表.xlsx#RANGE!A1) | sales\_person\_id |
| 6 | [Report/返利抵扣查询 Rebate Deduction Query](file:///C:\Users\蔡伟\Desktop\新建%20Microsoft%20Excel%20工作表.xlsx#RANGE!A1) | dw\_rebate\_import\_query | sales\_person\_id | 模糊匹配  取值举例123,|456,|789, |
| 7 | [Report/主机厂门店销售追踪 MM Bodyshop Sales Tracker](file:///C:\Users\蔡伟\Desktop\新建%20Microsoft%20Excel%20工作表.xlsx#RANGE!A1) | dm\_body\_shop\_win\_sales\_tracking | mm\_sales\_id |
| 8 | [Report/集团门店主机厂渠道销售追踪 MSO Bodyshop MM Sales Tracker](file:///C:\Users\蔡伟\Desktop\新建%20Microsoft%20Excel%20工作表.xlsx#RANGE!A1) | dm\_body\_shop\_win\_sales\_tracking | mso\_sales\_id |
| 9 | [Report/赢站门店销售追踪(经销商渠道) Bodyshop Won Sales Tracker-DISTRIBUTOR](file:///C:\Users\蔡伟\Desktop\新建%20Microsoft%20Excel%20工作表.xlsx#RANGE!A1) | dm\_bodyshop\_sales\_tracking | wc\_sales\_id |
| 10 | [Report/赢站门店销售追踪(主机厂渠道) Bodyshop Won Sales Tracker-MM](file:///C:\Users\蔡伟\Desktop\新建%20Microsoft%20Excel%20工作表.xlsx#RANGE!A1) | dm\_bodyshop\_sales\_tracking | mm\_sales\_id |
| 11 | [Report/赢站门店销售追踪(集团渠道) Bodyshop Won Sales Tracker-MSO](file:///C:\Users\蔡伟\Desktop\新建%20Microsoft%20Excel%20工作表.xlsx#RANGE!A1) | dm\_bodyshop\_sales\_tracking | mso\_sales\_id |
|  |  |  |  |  |

1.5. 《返利抵扣查询 Rebate Deduction Query》相关需求

1.5.1前端报表

所属目录：[Report/返利抵扣查询 Rebate Deduction Query](file:///C:\\Users\\蔡伟\\Desktop\\新建%20Microsoft%20Excel%20工作表.xlsx" \l "RANGE!A1)

表样表头如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 返利编号 | 服务商编码 | 服务商名称 | 返利类型 | 返利状态 | 冻结状态 | 锁定状态 | 条目 | 返利金额 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抵扣金额 | 剩余金额 | 冻结金额 | 可用金额 | 返利日期 | 导入人姓名 | 导入日期 | 渠道 | 项目 |

|  |  |
| --- | --- |
| 返利所属期 | 分类 |

数据来源：fine\_dw.dw\_rebate\_import\_query

1.5.2 后台数据表

ods表名称：fine\_ods.ods\_rebate\_import\_query

数据来源系统：驷惠集采系统

数据更新方式：增量跟新

数据更新粒度：年，取值：根据返利所属期对应年份获取

数据更新频率：T+1 ，每天更新一次

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 字段 | 字段类型 | 注释 |
| rebateno | varchar | 返利编号 |
| vendor\_code | varchar | 服务商编码 |
| vendor\_name | varchar | 服务商名称 |
| rebatetype | varchar | 返利类型 |
| rebatestate | varchar | 返利状态 |
| frozenstate | varchar | 冻结状态 |
| lockstate | varchar | 锁定状态 |
| entry | varchar | 条目 |
| rebatemoney | decimal | 返利金额 |
| decmoneysum | decimal | 抵扣金额 |
| remainomney | decimal | 剩余金额 |
| frozenmoney | decimal | 冻结金额 |
| rebatedate | varchar | 返利日期 |
| opeempname | varchar | 导入人姓名 |
| opedate | varchar | 导入日期 |
| sales\_month | varchar | 返利月份(根据返利日期处理的) |
| available\_amount | decimal | 可用金额 |
| rebatechannel | varchar | 渠道 |
| rebateitem | varchar | 项目 |
| rebateperiod | varchar | 返利所属期 |
| rebateclassification | varchar | 分类 |
| data\_resource | varchar | 数据来源 |
| etl\_time | datetime | ETL更新时间 |

dw表名称：dw\_rebate\_import\_query

数据来源：ods\_rebate\_import\_query 、dw\_cs\_relationship\_info

数据更新方式：增量跟新

数据更新粒度：年，取值：根据返利所属期对应年份获取

数据更新频率：T+1 ，每天更新一次

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 字段 | 字段类型 | 注释 |
| rebateno | varchar | 返利编号 |
| vendor\_code | varchar | 服务商编码 |
| vendor\_name | varchar | 服务商名称 |
| rebatetype | varchar | 返利类型 |
| rebatestate | varchar | 返利状态 |
| frozenstate | varchar | 冻结状态 |
| lockstate | varchar | 锁定状态 |
| entry | varchar | 条目 |
| rebatemoney | decimal | 返利金额 |
| decmoneysum | decimal | 抵扣金额 |
| remainomney | decimal | 剩余金额 |
| frozenmoney | decimal | 冻结金额 |
| rebatedate | varchar | 返利日期 |
| opeempname | varchar | 导入人姓名 |
| opedate | varchar | 导入日期 |
| available\_amount | decimal | 可用金额 |
| rebatechannel | varchar | 渠道 |
| rebateitem | varchar | 项目 |
| rebateperiod | varchar | 返利所属期 |
| rebateclassification | varchar | 分类 |
| sales\_person\_id | varchar | 销售人员ID 1.针对渠道 rebatechannel =‘PREMIUM-DISTRIBUTOR’ 销售人员ID可能存在多个值。例如 123,|456,|789,  2.针对渠道 rebatechannel in (‘PREMIUM-MSO’,'PREMIUM-MM' ） 有且只有一个销售人员ID。例如 123  3.针对其他渠道  销售人员ID给空值，对于高级查询用户不做数据权限过滤 |
| sales\_year | varchar | 增量更新字段 取值来源于字段：rebateperiod 返利所属期 |
| data\_resource | varchar | 数据来源 |
| etl\_time | datetime | ETL更新时间 |

1.5.3 dw表dw\_rebate\_import\_query取数逻辑

1.5.3.1 sales\_person\_id 取数逻辑

（1）针对渠道 rebatechannel =‘PREMIUM-DISTRIBUTOR’

首先过滤数据表dw\_cs\_relationship\_info ，渠道channel = 'DISTRIBUTOR'

然后通过数据表ods\_rebate\_import\_query 字段vendor\_code 服务商编码 （vendor\_code关联时需要去掉CN 字符）、rebateperiod 返利所属期（截取字段获取年份）

关联dw\_cs\_relationship\_info 字段 customer\_code 客户编码、

s\_year 年份 ，获取表dw\_cs\_relationship\_info中的sales\_person\_id。

（2）针对渠道 rebatechannel =‘PREMIUM-MM’

1.首先过滤数据表dw\_cs\_relationship\_info ，渠道channel = 'MM'

然后通过数据表ods\_rebate\_import\_query 字段rebateitem项目、rebateperiod 返利所属期（截取字段获取年份）

关联dw\_cs\_relationship\_info 字段 proj\_name 项目名称、

s\_year 年份 ，获取表dw\_cs\_relationship\_info中的sales\_person\_id 。

2.首先过滤数据表dw\_cs\_relationship\_info ，渠道channel = ' DISTRIBUTOR

然后通过数据表ods\_rebate\_import\_query 字段vendor\_code 服务商编码 （vendor\_code关联时需要去掉CN 字符）、rebateperiod 返利所属期（截取字段获取年份）

关联dw\_cs\_relationship\_info 字段 customer\_code 客户编码、

s\_year 年份 ，获取表dw\_cs\_relationship\_info中的sales\_person\_id。

3.合并上述两个sales\_person\_id字段，存入目标表的sales\_person\_id字段，值举例：123,|456,|789,

（3）针对渠道 rebatechannel =‘PREMIUM-MSO’

1.过滤数据表dw\_cs\_relationship\_info ，渠道channel = ' MSO’

直接通过数据表ods\_rebate\_import\_query 字段rebateitem项目、rebateperiod 返利所属期（截取字段获取年份）

关联dw\_cs\_relationship\_info 字段 proj\_name 项目名称、

s\_year 年份 ，获取表dw\_cs\_relationship\_info中的sales\_person\_id。

（4）针对其他渠道， rebatechannel 不属于（‘PREMIUM-DISTRIBUTOR’，‘PREMIUM-MM’，‘PREMIUM-MSO’）的渠道。例如‘PREMIUM-SCHOOL’，‘CT’，‘LIC’，‘MID-TIER’，sales\_person\_id给空值。

针对高级查询用户可以查询这些渠道的数据，不做数据权限过滤。

1.5.3.2 sales\_year 取数逻辑

sales\_year：增量更新字段

取值来源于字段：rebateperiod 返利所属期,截取返利所属期前4个字符

# 第三部分 需求确认

本文档内容为PPG项目权限模块、report《返利抵扣查询 Rebate Deduction Query》模块需求范围，上线时间节点为2024年8月15号，新增需求或变更需求可按需纳入后续项目迭代中实现。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **需求确认业务部门** | **签署人** | **签署日期** |
| PPG |  |  |  |