

指标管理系统用户手册

2020.9

1 引言

1.1 编写目的

1.2 系统简介

1.2.1 系统定位

指标管理系统的主要作用是帮助用户充分挖掘大数据平台中海量数据的价值，根据用户的业务需求，将来自不同渠道、形式和结构各异的数据经过加工、整理，转变为易于分析和使用的多维数据指标，为用户提供能够及时响应业务需求变化的完整的数据视图。

1.2.2 主要功能

- 支持从多种指标数据源加载指标数据。
- 支持自由定义的指标维度。
- 支持流式和批量的指标数据加载方式。
- 支持指标数据查询分析，支持自定义数据仪表盘。
- 支持自定义指标体系。
- 支持精细化的指标数据访问权限控制。
- 支持自定义指标计算公式。
- 支持通过数据接口对外提供指标数据。

1.2.3 用户角色

- 系统管理员

具备所有系统功能权限，不限制对数据的访问权限。

- 指标操作员

负责对指标和指标目录进行维护，即根据业务需求配置新的指标和指标

目录，对现有的指标和指标目录进行修改，或删除废弃的指标和目录。指标和指标目录在进行维护操作后不会立即生效，需要经过指标管理员的审核。

- 指标管理员

负责对指标操作员维护的指标和指标目录进行审核，对不正确或不符合业务要求的指标和指标目录予以驳回，对符合要求的予以通过，通过审核的指标和指标目录即进入生效状态。

- 指标用户

指标用户是指标数据的使用者，可以利用系统的功能对指标数据进行查询、分析、导出。指标用户可以访问的指标数据范围受用户数据权限的限制。

1.3 术语和缩略语

- 基础指标

基础指标是指那些在计算过程中不依赖其他指标数据的指标。基础指标的计算一般是通过用户配置的脚本或者 SQL 语句来实现。

- 衍生指标

衍生指标是指那些在计算过程中必须依赖其他已有的指标数据的指标。衍生指标的计算是通过执行用户配置的计算公式来实现的，计算公式中可以引用其他指标或者用户定义的计算参数（系数）。

- 指标目录

指标目录是用户为方便对指标的浏览和管理而设置的多层指标目录结构。只有最下层的指标目录中可以包含指标，其他指标目录中只能包含子目录。一个指标可以同时被收入多个指标目录。

- 指标体系

指标体系等价于一个完整的指标目录结构及其所收录的所有指标。用户可以为不同的指标应用场景定义不同的指标体系，如数据报送、绩效考核、风险评估等。

- 指标维度

指标维度是指标数据所拥有的各种属性，如数据日期、所属机构、地区、产品类型等。指标可以同时拥有多个维度，每个维度可以定义多级数据粒度（如日期维度可以有日、月、季、年等粒度）。用户可以根据业务需求为指标定义维度。

- 指标仓库

指标仓库是用于存放指标数据和指标维度数据的数据库。

1.4 参考资料

2 系统功能

2.1 指标数据查询分析

指标数据查询分析模块为用户提供对指标管理系统所管理的指标数据的灵活查询分析能力，支持以可以自由定义的图表形式对数据进行展现，支持将选定的指标数据导出为 Excel 等格式的文件，方便用户以多种方式灵活地使用指标数据。

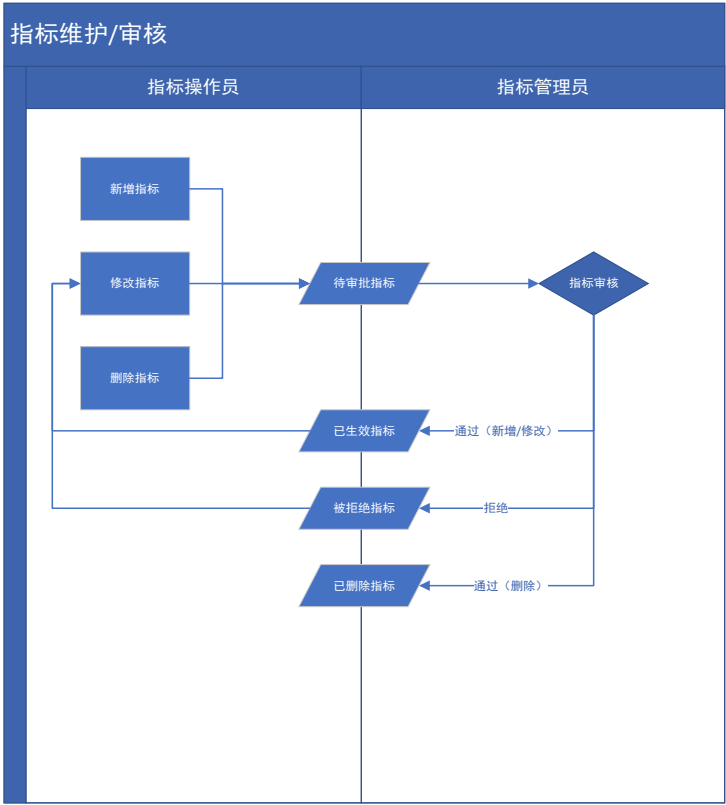
2.1.1 指标数据查询

2.1.2 指标仪表盘

2.2 指标体系管理

指标体系管理包括指标目录和指标的维护和审核。在指标体系管理中设置审批环节是为了减少由于错误的指标配置而导致的系统运行错误或者指标数据错误，提高系统运行的稳定性和可靠性。

指标体系管理的总体流程图为：



2.2.1 指标目录维护

2.2.1.1 新增指标目录

具备“指标操作员”角色的用户可以在指标目录树中增加新的指标目录。

2.2.1.1.1 业务规则

1. 指标目录代码不得重复。
2. 同一个指标目录下不可以同时出现指标和子目录，即指标只能位于指标目录树的最下层节点。
3. 新增指标目录在指标管理员审核通过后才能生效。

2.2.1.1.2 操作步骤

1. 使用具有指标操作员角色的用户登录系统。
2. 在菜单中选择“指标体系管理-->指标目录维护”。
3. 在页面左侧会显示指标目录树，在该目录上点击需要在其下创建子目录的节点。
4. 点击指标目录树右上角的“+”图标，打开指标目录编辑窗口。
5. 在指标目录编辑窗口中，输入下列数据：
 - a) 上级目录代码：默认为用户当前选择的指标目录，点击该输入域右侧的“重新选择”按钮可以改变当前指标目录。
 - b) 上级指标目录名称：与“上级指标目录代码”对应的指标目录名称。
 - c) 指标目录代码：新创建的指标目录的目录代码。建议指标目录代码采用固定的编码格式或编码规则，以避免给将来的维护造成混乱。指标目录代码不得重复。
 - d) 指标目录名称：新创建的指标目录的显示名称。建议指标目录的名称不要重复，以避免混乱和误解。
 - e) 目录显示顺序：新创建的目录在上级目录下的显示顺序编号。在指标目录中，所有子目录按照显示顺序号从小到大依次排列。
 - f) 指标目录描述：为指标目录提供额外的描述信息，如该目录的用途，修订历史等。
6. 点击“确定”按钮保存已录入的信息。

2.2.1.2 编辑指标目录

具备“指标操作员”角色的用户可以修改现有指标目录的属性，调整指标目录的结构。

2.2.1.2.1 业务规则

1. 指标目录代码不得重复。
2. 同一个指标目录下不可以同时出现指标和子目录，即指标只能位于指标目录树的最下层节点。
3. 更新操作需要指标管理员审核通过后会生效。

2.2.1.2.2 操作步骤

1. 使用具有指标操作员角色的用户登录系统。
2. 在菜单中选择“指标体系管理-->指标目录维护”。
3. 在页面左侧会显示指标目录树，在目录树上点击需要编辑的指标目录条目右侧的“编辑”图标，打开指标目录编辑窗口。
4. 在指标目录编辑窗口中，输入下列数据：
 - a) 上级目录代码：被编辑的指标目录的上级目录代码，点击该输入域右侧的“重新选择”按钮可以改变上级指标目录。
 - b) 上级指标目录名称：与“上级指标目录代码”对应的指标目录名称。
 - c) 指标目录代码：被编辑的指标目录的目录代码。建议指标目录代码采用固定的编码格式或编码规则，以避免给将来的维护造成混乱。指标目录代码不得重复。
 - d) 指标目录名称：被编辑的指标目录的显示名称。建议指标目录的名称不要重复，以避免混乱和误解。
 - e) 目录显示顺序：被编辑的目录在上级目录下的显示顺序编号。在指标目录中，所有子目录按照显示顺序号从小到大依次排列。
 - f) 指标目录描述：为指标目录提供额外的描述信息，如该目录的用途，修订历史等。

5. 点击“确定”按钮保存已修改的指标目录信息。

2.2.1.3 删除指标目录

具备“指标操作员”角色的用户可以删除不再使用的指标目录，该目录下的所有子目录也将一起被删除。

2.2.1.3.1 业务规则

1. 删除指标目录时，将该目录下的所有子目录一起删除。
2. 删除操作需要指标管理员审核通过后才生效。
3. 删除指标目录时，该目录与所有子目录已建立的指标关系也一并删除。

2.2.1.3.2 操作步骤

1. 使用具有指标操作员角色的用户登录系统。
2. 在菜单中选择“指标体系管理-->指标目录维护”。
3. 在页面左侧会显示指标目录树，在目录树上点击需要删除的指标目录条目右侧的“删除”图标，系统显示删除确认窗口。
4. 删除确认窗口中，点击“确定删除”将提交指标目录删除，否则不执行任何操作。

2.2.1.4 建立或撤销指标目录与指标的关系

具备“指标操作员”角色的用户可调整指标目录与指标的关联关系，即可以向指标目录中添加指标或从指标目录中删除指标。

2.2.1.4.1 业务规则

1. 指标目录与指标关系的调整需要审批才能生效。
2. 只能在已生效的指标目录和已生效的指标之间建立或撤销关联关系。

2.2.1.4.2 操作步骤

1. 使用具有指标操作员角色的用户登录系统。
2. 在菜单中选择“指标体系管理-->指标目录维护”。
3. 在页面左侧会显示指标目录树，在目录树上点击需要建立/撤销指标关联关系的指标目录。
4. 在页面右侧显示与这个指标目录建立了关联关系的指标列表。
5. 在指标列表中选择需要删除关联关系的指标，点击右上角“删除”按钮即可提交删除关联关系请求。
6. 点击右上角“新增”按钮，系统显示当前未与该目录关联的指标列表。
7. 在指标列表中选择需要与当前指标目录建立关联关系的指标，点击“确定”即可提交建立关联关系请求。

2.2.2 指标目录审核

2.2.3 指标维护

2.2.4 指标审核

2.2.5 指标数据加载

2.2.6 指标加载参数维护

2.3 指标接口管理

2.3.1 指标接口维护

2.3.2 指标接口审核

2.4 数据权限管理

2.4.1 数据安全级别管理

2.5 系统管理

2.5.1 系统日志分析

2.5.2 用户角色管理

2.5.3 指标数据源管理

2.5.4 指标仓库管理

2.5.5