开始使用
数脉平台用户手册 V2.0 · 开始使用

产品总体介绍
一条完整的数据价值链
角色与权限
登录与首次进入
首页工作台
业务用户 10 分钟快速入门
管理员快速入门

产品总体介绍

数脉平台是什么
数脉平台（ DataPulse）是面向企业经营管理的一站式数据智能平台。它把 ERP、 MES、CRM、WMS 、财务、人力等业务系统中的数据接入统一数据底座，经过质量校验、元数据与血缘治理、业务语义建模后，
形成可信、可解释、可复用的数据资产；业务用户再通过大屏、看板、报表、 SQL 和自然语言对话获得洞察。

图 1-1 统一门户、五个业务中心与数据平台的协同关系

客户最常解决的五类问题
1. 数据分散 ：销售、库存、财务各看一张表，口径不一致。
2. 取数慢 ：业务临时问题依赖数据人员手工写 SQL，等待时间长。
3. 报表重复开发 ：同一指标在多个报表中反复计算，修改困难。
4. 数据不可信 ：不知道数据从哪来、经过哪些加工、是否通过质量校验。
5. 分析门槛高 ：业务人员会提问题，但不会建模型、写查询或设计图表。

平台带来的业务价值

价值	对客户的意义	平台支撑
看得全	管理层从集团、区域、产品、客户多个视角掌握经营	数据大屏、仪表盘、经营看板
问得到	业务人员用自然语言直接追问数据	AI 对话分析、受控数据集
说得清	指标有定义、数据有来源、变更可追溯	业务字典、数据血缘、版本审计
管得住	数据接入、查询、导出和发布均在权限边界内	角色权限、只读账号、审核发布
做得快	复用模型、数据集和模板，减少重复开发	模型设计、数据集、报表模板、AI 助手

产品边界

数脉平台不是替代 ERP 的交易系统，也不替客户作经营决策。它负责把业务系统中的数据安全地汇聚、治理、建模和呈现；AI 提供分析与草稿建议，最终判断仍需业务人员复核。

一条完整的数据价值链

数脉平台把企业数据工作拆成五段连续能力：接数 → 治数 → 建数 → 析数 → 智数。客户可以按模块逐步建设，也可以先使用已接好的数据和已发布的看板。

图 2-1 五个环节的输入、处理与业务产出

五段能力说明

环节	要解决的问题	主要页面	看得见的结果
接数	数据如何从 ERP、Excel、接口进入平台	数据同步、外部数据源、数据加工	同步批次、ODS 数据、运行记录
治数	数据是否完整、准确、可追溯	数据质量、元数据管理、ETL 调度	质量结果、字段目录、血缘关系、调度实例
建数	指标、维度、模型如何统一	建模项目、业务字典、模型设计、发布中心	业务语义、模型版本、发布记录
析数	业务人员如何看数和追问	仪表盘、SQL、数据集、智能报表、大屏	看板、查询结果、固定报表、经营大屏

环节	要解决的问题	主要页面	看得见的结果
智数	如何降低分析和开发门槛	AI 对话分析、AI 建模助手、AI 数据助手	多图表看板草稿、模型草稿、链路草稿

宏澜家电的连续示例

1. 从 ERP 同步销售订单、客户、产品、库存和财务数据。
2. 检查订单号唯一、金额非负、日期合法和客户引用完整。
3. 统一“销售收入、毛利额、毛利率、库存周转天数”等指标口径。
4. 构建销售订单事实模型以及产品、客户、组织、日期维度模型。
5. 发布销售、财务、库存等数据集，制作管理看板与经营大屏。
6. 业务人员用自然语言追问“最近 6 个月哪些区域毛利下降”，AI 生成多图表看板方案，人工确认后使用。

> 实施建议：
>
> 不要一开始就建设全部主题。先选择一个业务价值明确、数据质量较好的主题，例如“销售经营”，完成端到端闭环后再复制到财务、库存和生产。

角色与权限

为什么需要角色
平台同时服务管理层、业务人员、分析师、建模人员、数据管理员和系统管理员。不同角色看到的菜单、按钮
、数据范围和 AI 能力不同，目的是让 “该看的人看得到，该改的人才能改 ”。

图 3-1 按职责划分的典型角色与访问边界

六类典型角色

角色 日常任务 典型菜单 关键限制
集团管理层 看经营、看趋势、看异常 首页、大屏展示、仪表盘 以只读为主，不修改模型
业务用户 查看授权报表、提出分析问题 智能报表、 AI 对话分析 只访问授权数据范围
BI 分析师 建看板、查数据、做分析 仪表盘、数据集、 SQL 工作台 只读 SQL，不直接改业务库建模人员 维护字典、模型和业务链路 业务建模中心 提交后需独立审核

角色	日常任务	典型菜单	关键限制
数据管理员	接数、加工、调度、质量管理	数据治理中心	凭据不显示明文，操作留痕
系统管理员	用户、角色、菜单、参数与监控	系统管理、系统监控	高风险操作需谨慎并保留审计

看不到菜单或按钮怎么办

看不到菜单　　通常表示角色没有菜单权限；　　看得到菜单但不能操作　　通常表示缺少按钮权限；

能打开看板但数据为空

还可能是数据范围或行级权限限制。请联系系统管理员，并提供账号、目标菜单、操作时间与提示信息。

安全原则

- 最小权限：只授予完成工作必需的菜单与数据范围。
- 职责分离：提交人不能审核自己的建模成果。
- 只读接入：分析查询使用只读账号，不能修改业务库。
- 全程留痕：用户、时间、动作、对象和结果均可审计。

登录与首次进入

这个功能解决什么问题
登录用于确认用户身份，并加载该账号被授权的菜单、按钮和数据范围。首次登录后，建议先熟悉首页和左侧导航，再进入具体业务中心。

图 4-1 输入账号、密码和验证码进入统一工作台

开始前准备
已获得平台账号，并确认账号状态正常。
知道平台访问地址，网络可访问服务器。
如启用了验证码，确保页面能正常显示验证码图片。

操作示例：销售经理首次登录第一步：打开登录页



步骤图 06-01 第1步：打开登录页。红框标出打开登录页。
在浏览器输入平台地址，等待登录页面完整显示。页面左侧展示产品介绍，右侧是登录表单。

第二步：输入账号信息



步骤图 06-02 第2步：输入账号信息。红框标出输入账号信息。

填写企业账号和密码。注意区分大小写，不要在本手册或聊天工具中记录真实密码。

第三步：填写验证码



步骤图 06-03 第3步：填写验证码。红框标出填写验证码。

按图片中的字符填写验证码。如果图片模糊，点击验证码图片刷新后再输入。

第四步：点击登录



步骤图 06-04 第4步：点击登录。红框标出点击登录。

点击 “登录 ”按钮。登录成功后自动进入首页，右上角显示当前用户，左侧显示有权限的一级菜单。

第五步：检查个人入口



步骤图 06-05 第5步：检查个人入口。红框标出检查个人入口。
点击右上角头像，可以进入个人中心，查看个人资料、修改密码、头像和在线设备。

最终结果与效果
页面进入 “首页 - 数脉平台 ”，能看到欢迎语、五个业务中心入口、待办 / 提醒和全局搜索。后续再次访问时，浏览器会话有效期内可直接进入；会话过期后需要重新登录。

常见问题
验证码没有显示。 先刷新页面并检查网络；若仍为空，联系管理员检查验证码服务或反向代理配置。
提示账号或密码错误。 确认账号未被停用、键盘大小写和输入法状态；连续失败后可能需要等待解锁。
登录后菜单很少。 这是角色权限结果，不是页面缺失；联系管理员按岗位分配菜单权限。

首页工作台

这个功能解决什么问题
首页把 “我现在要做什么 ”
放在最前面，按业务任务组织五个中心入口，同时提供全局搜索、消息、刷新、全屏和账号菜单，避免用户在
多套工具之间寻找入口。

图 5-1 首页按 “看经营、做分析、出报表、建模型、治数据 ”组织任务

适合谁使用
所有登录用户。不同角色看到的快捷入口和可点击范围可能不同。

操作示例：经营分析例会前准备
第一步：查看首页业务中心



步骤图 07-01 第1步：查看首页业务中心。红框标出查看首页业务中心。
在 “业务中心 ”区域浏览数据大屏中心、数据探索中心、智能报表中心、业务建模中心、数据治理中心。

第二步：进入经营看板



步骤图 07-02 第2步：进入经营看板。红框标出进入经营看板。

点击 “数据大屏中心 ”卡片中的 “查看经营态势 ”，进入已授权的经营大屏。如需固定报表，则点击 “智能报表中心 ”。

第三步：用自然语言追问



步骤图 07-03 第3步：用自然语言追问。红框标出用自然语言追问。

返回首页，点击 “用自然语言问数 ”，进入 AI 对话分析，输入会议前临时关注的问题。

第四步：查看通知



步骤图 07-04 第4步：查看通知。红框标出查看通知。

点击右上角消息图标，确认是否有数据质量告警、审核待办或系统公告。

第五步：固定常用入口



步骤图 07-05 第5步：固定常用入口。红框标出固定常用入口。

通过浏览器书签保存首页地址；不建议直接收藏内嵌的大屏或报表深层地址，以免一次性票据过期后无法打开
。

最终结果与效果
会议前可在同一工作台完成 “看整体经营 → 追问异常 → 查看正式报表 → 处理待办 ” ，减少切换系统的时间。首页卡片是任务入口，不会修改任何业务数据。

使用提示
左侧菜单可折叠，页面内容区会自动扩展。
右上角 “刷新 ”用于重新加载当前页面，不会刷新数据仓库。
全屏适合投屏演示；退出全屏后返回原页面。
图标和名称以当前部署版本为准，若与截图不同，可先在全局搜索中查找功能名称。

业务用户 10 分钟快速入门

目标
第一次使用时，用最短路径完成 “登录 → 看大屏 → 看固定报表 → 用自然语言问数 ” ，并知道遇到问题时去哪里找答案。

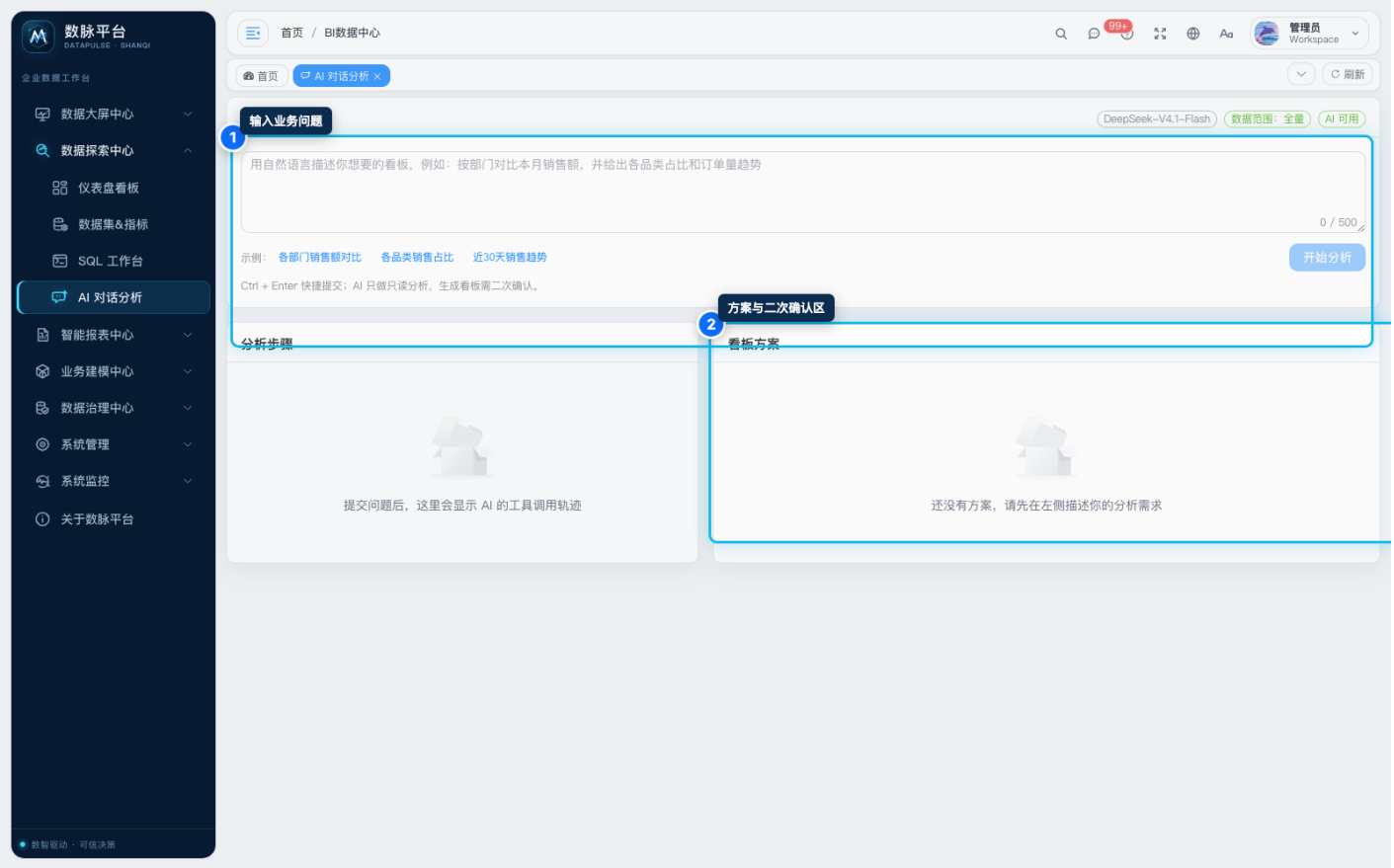
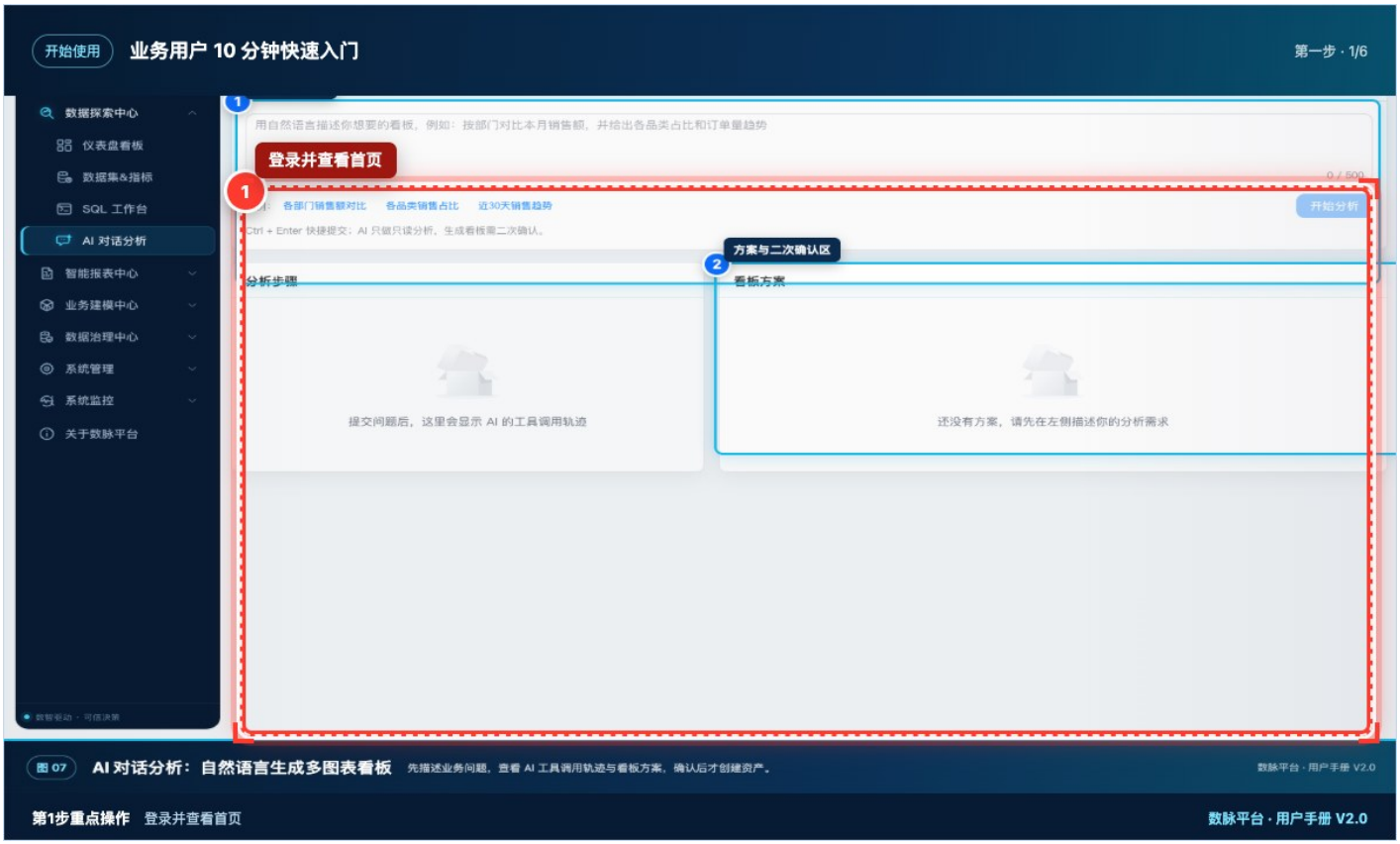


图 6-1 业务用户无需写 SQL，也能用自然语言发起分析

操作示例：区域销售负责人查看本月经
营

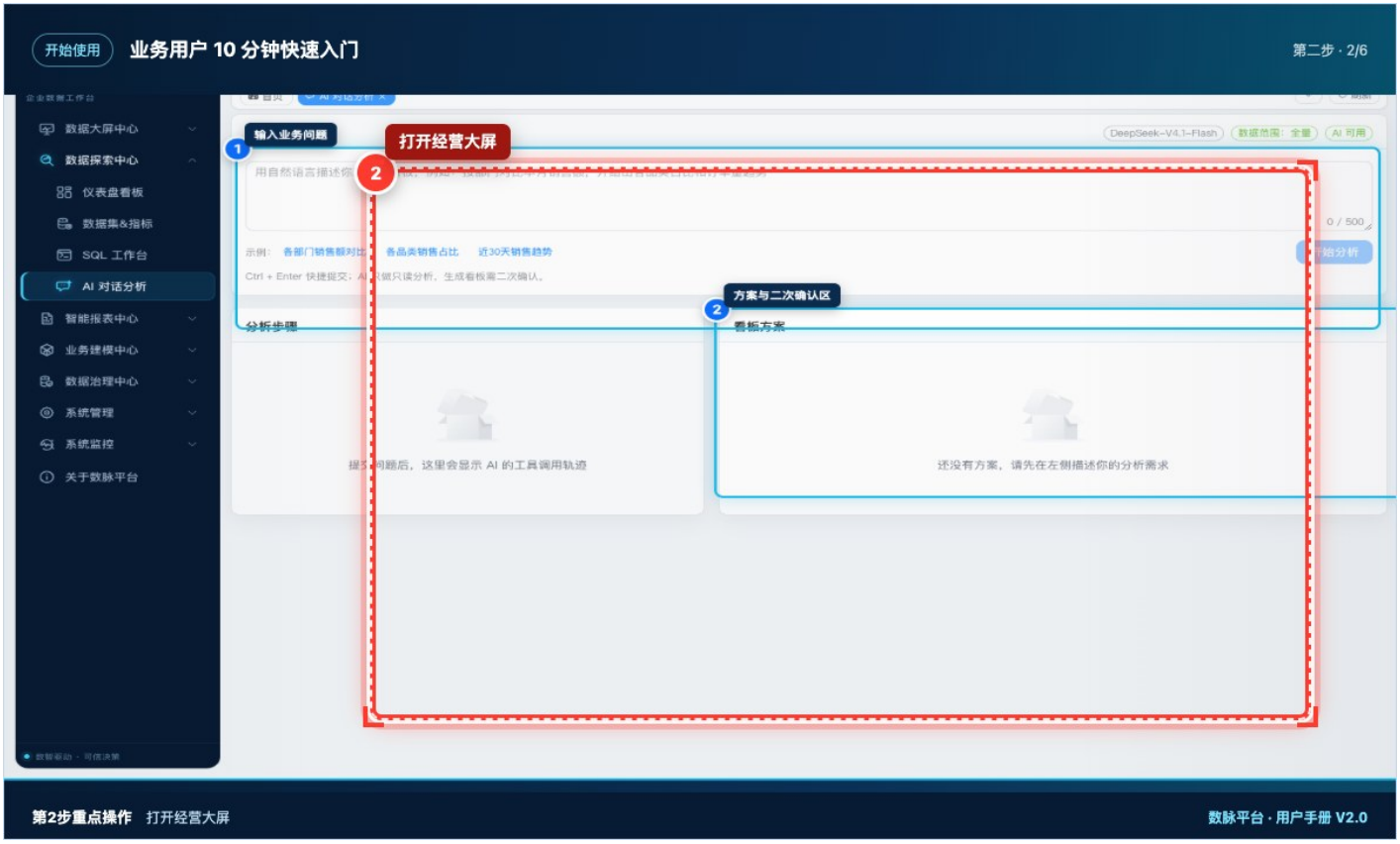
第一步：登录并查看首页



步骤图 08-01 第1步：登录并查看首页。红框标出登录并查看首页。

登录后确认左侧菜单包含 “数据大屏中心、数据探索中心、智能报表中心 ” 。如果缺少某个中心，联系管理员补充角色权限。

第二步：打开经营大屏



步骤图 08-02 第2步：打开经营大屏。红框标出打开经营大屏。

进入 “数据大屏中心 → 大屏展示 ”，选择 “宏澜经营驾驶舱 ” 。查看本月销售额、毛利额、订单数、库存预警和区域排名。

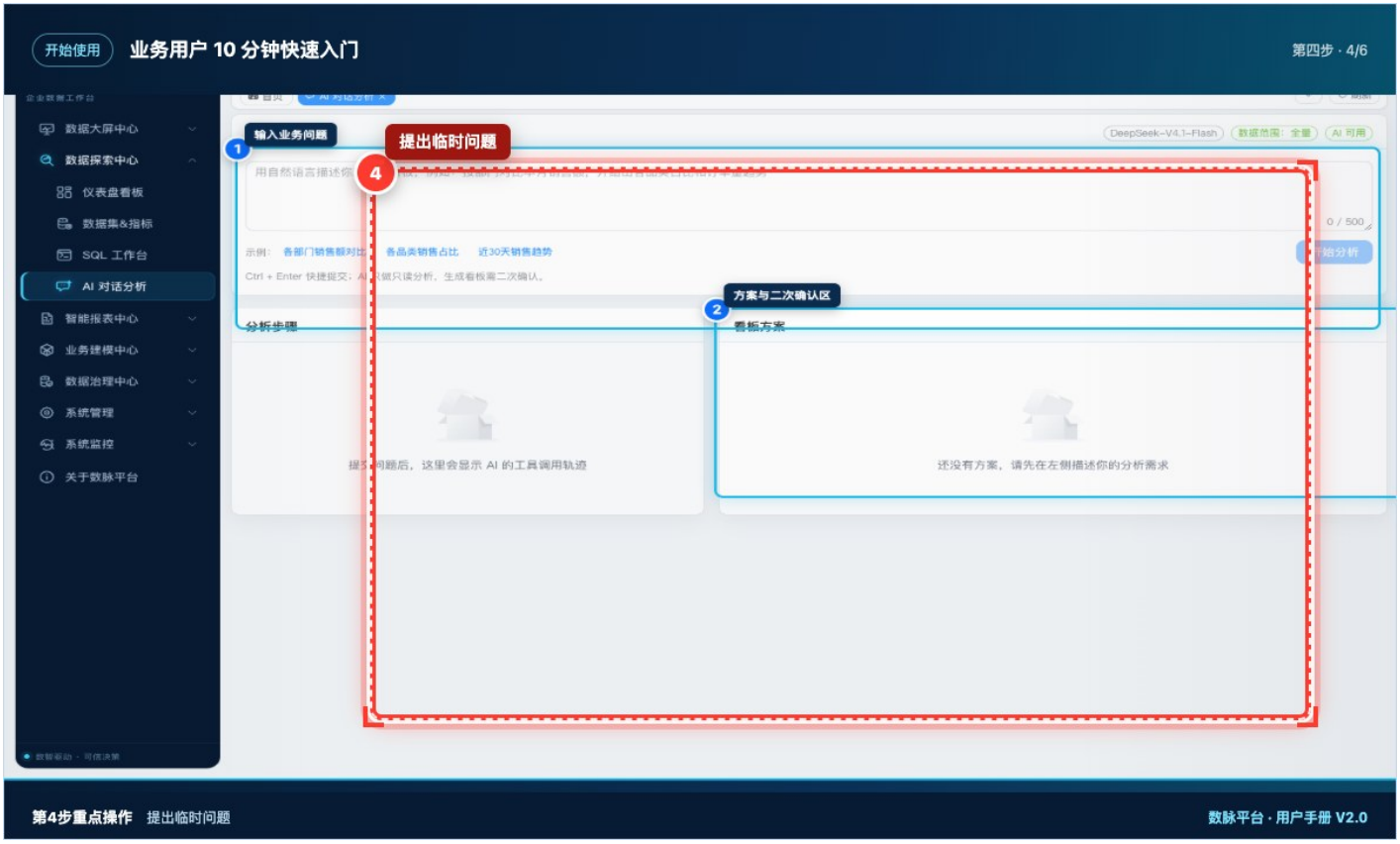
第三步：查看固定报表


开始使用
业务用户 10 分钟快速入门
第三步 · 3/6
数据探索中心
仪表盘看板
数据集&指标
SQL 工作台
AI 对话分析
智能报表中心
业务建模中心
数据治理中心
系统管理
系统监控
关于数脉平台
1
用自然语言描述你想要的看板，例如：按部门对比本月销售额，并给出各品类占比和订单量趋势
查看固定报表
3
各部门销售额对比
各品类销售占比
近30天销售趋势
开始分析
Ctrl + Enter 快捷提交；AI 只做只读分析，生成看板需二次确认。
方案与二次确认区
2
分析步骤
看板方案
提交问题后，这里会显示 AI 的工具调用轨迹
还没有方案，请先在左侧描述你的分析需求
图 07
AI 对话分析：自然语言生成多图表看板
先描述业务问题，查看 AI 工具调用轨迹与看板方案，确认后才创建资产。
第3步重点操作
查看固定报表
数脉平台 · 用户手册 V2.0

□□□ *08-03 □ 3*□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□ “□□□□□□ → □□□□□□ ”□□□ “□□□□□□ ”□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□



步骤图 08-04 第4步：提出临时问题。红框标出提出临时问题。

进入 “数据探索中心 → AI 对话分析 ”，输入： “对比华东和华南最近 6 个月销售额与毛利率，找出下降最明显的品类。 ”

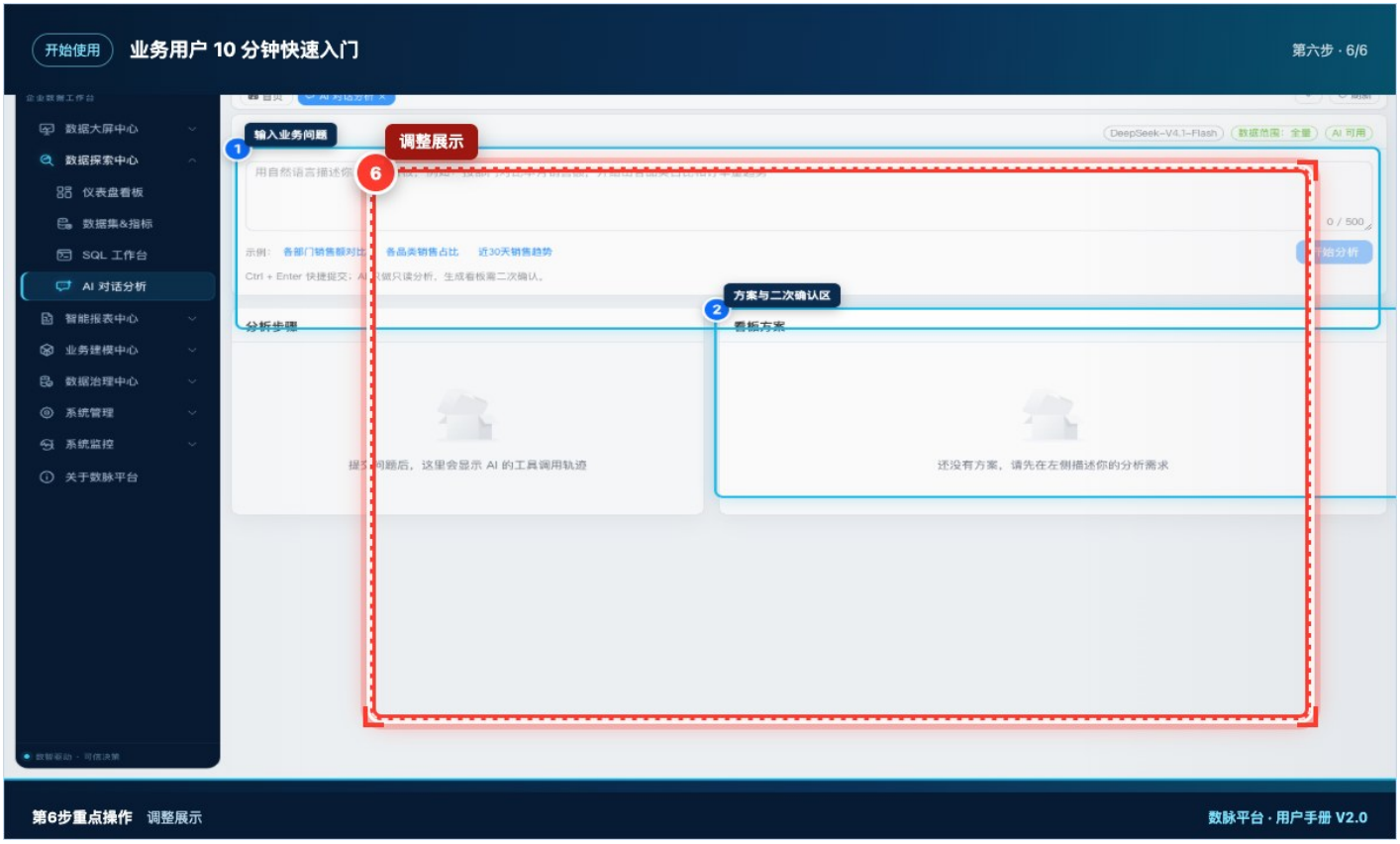
第五步：确认 AI 方案



□□□ *08-05 □ 5□□□□* *AI □□□□□□□□□* *AI □□□*

□□ AI □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ “□□□□□□ ”□□□□ “□□□□ ”□

□□□□□□□



步骤图 08-06 第6步：调整展示。红框标出调整展示。

输入 “看板背景改为深蓝色，图表标题字号调大，销售额用青色 ”。系统解析并应用样式后，人工复核结果。

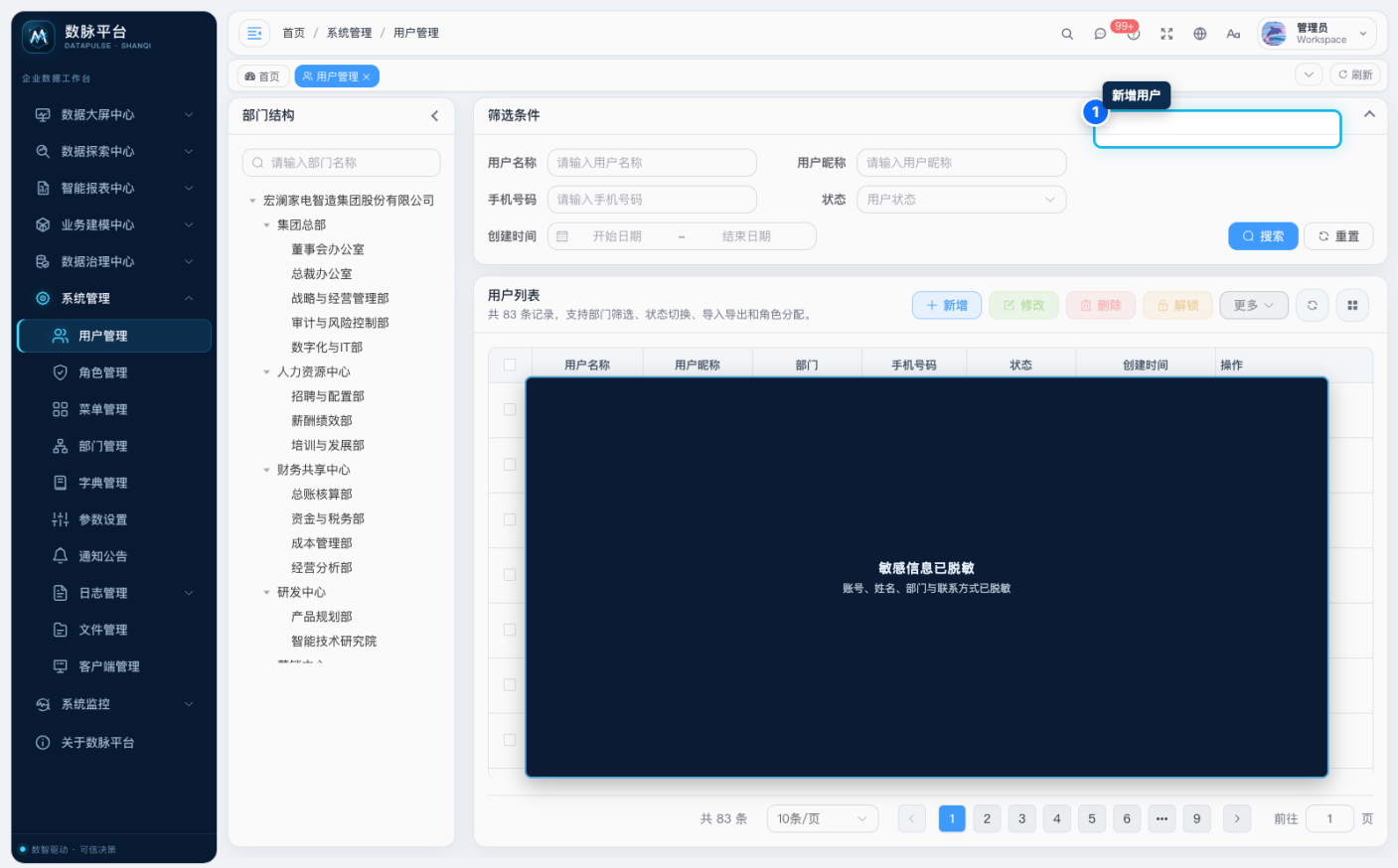
最终结果与效果
您会得到一个最多包含 5 张图表的分析看板，能够从趋势、品类和区域角度解释销售变化。 AI 不会自动发布看板，也不会修改 ERP 数据。

使用边界
AI
适合探索与起草，不适合代替正式财务结算或绩效认定。对外汇报前，应回到固定报表或经审核的数据集核对
关键数字。

□□□□□□

□□

□□□□□□□□ “□□□□ ”□ “□□□□□□□□□□□□□□□ ”□□□□□□□□

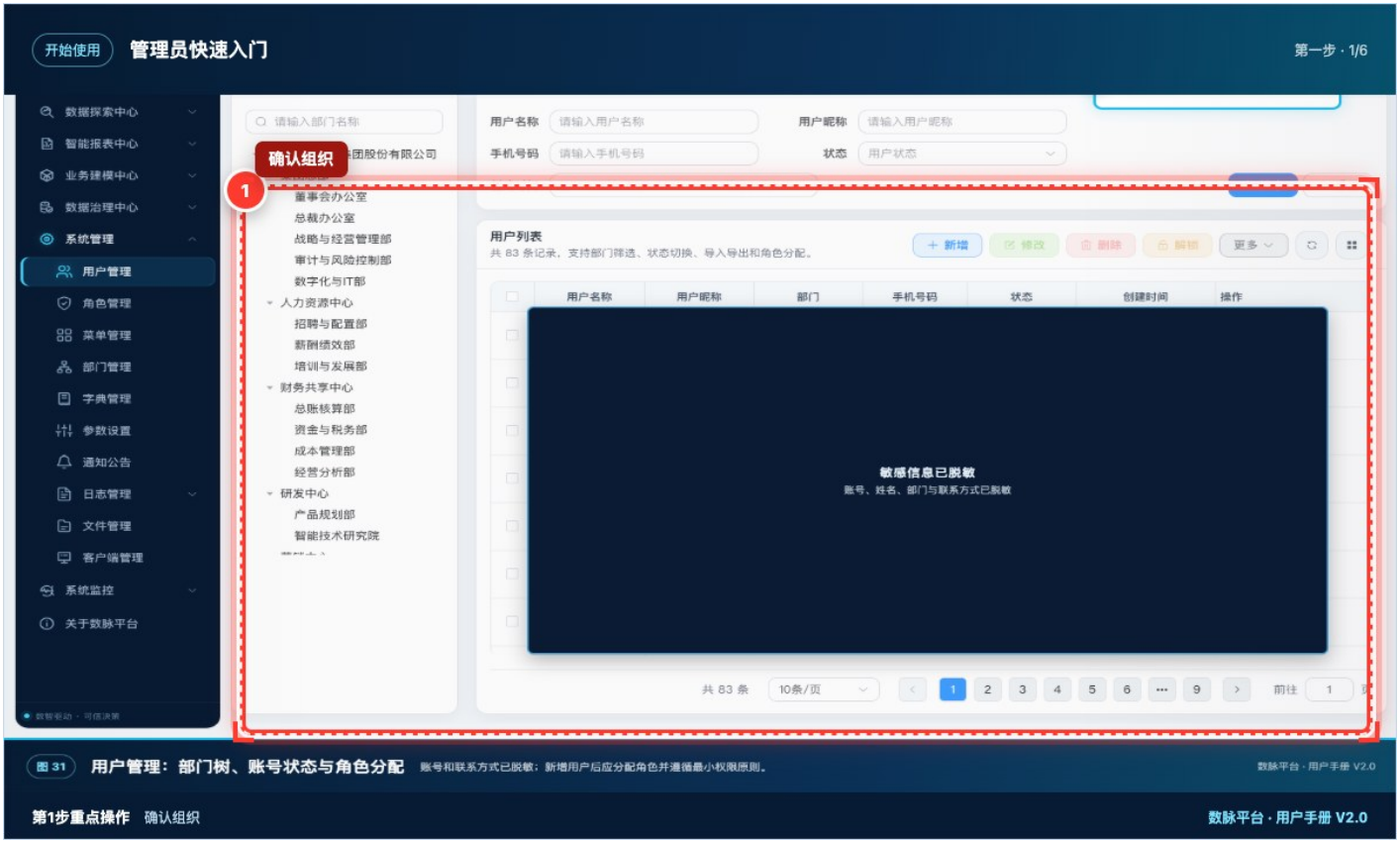

数脉平台
DATAPULSE · SHANGHAI
企业数据工作台
数据大屏中心
数据探索中心
智能报表中心
业务建模中心
数据治理中心
系统管理
用户管理
角色管理
菜单管理
部门管理
字典管理
参数设置
通知公告
日志管理
文件管理
客户端管理
系统监控
关于数脉平台
数智驱动 · 可信决策
首页 / 系统管理 / 用户管理
管理员
Workspace
首页
用户管理
刷新
部门结构
请输入部门名称
宏澜家电智造集团股份有限公司
集团总部
董事会办公室
总裁办公室
战略与经营管理部
审计与风险控制部
数字化与IT部
人力资源中心
招聘与配置部
薪酬绩效部
培训与发展部
财务共享中心
总账核算部
资金与税务部
成本管理部
经营分析部
研发中心
产品规划部
智能技术研究院
新增用户
筛选条件
用户名称
请输入用户名称
用户昵称
请输入用户昵称
手机号码
请输入手机号码
状态
用户状态
创建时间
开始日期
结束日期
搜索
重置
用户列表
共 83 条记录，支持部门筛选、状态切换、导入导出和角色分配。
新增
修改
删除
解锁
更多
用户名称
用户昵称
部门
手机号码
状态
创建时间
操作
敏感信息已脱敏
账号、姓名、部门与联系方式已脱敏
共 83 条
10条/页
前往
页
图 31
用户管理：部门树、账号状态与角色分配
账号和联系方式已脱敏；新增用户后应分配角色并遵循最小权限原则。
数脉平台 · 用户手册 V2.0

□ *7-1* □□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□

□

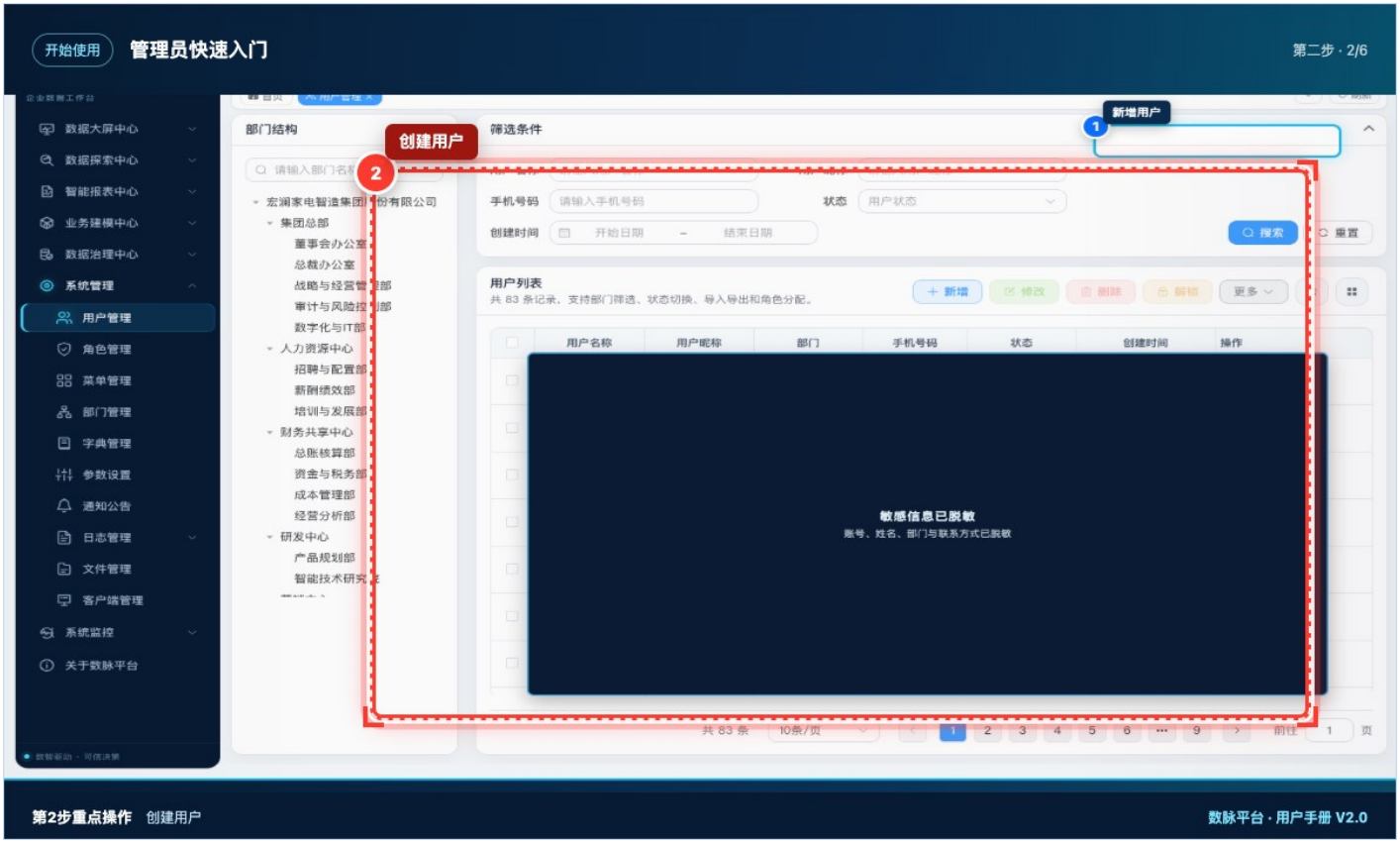
□□□□□□□



步骤图 09-01 第1步：确认组织。红框标出确认组织。

进入 “系统管理 → 部门管理 ”，确认区域销售部已经存在，并记录部门 ID 或层级。

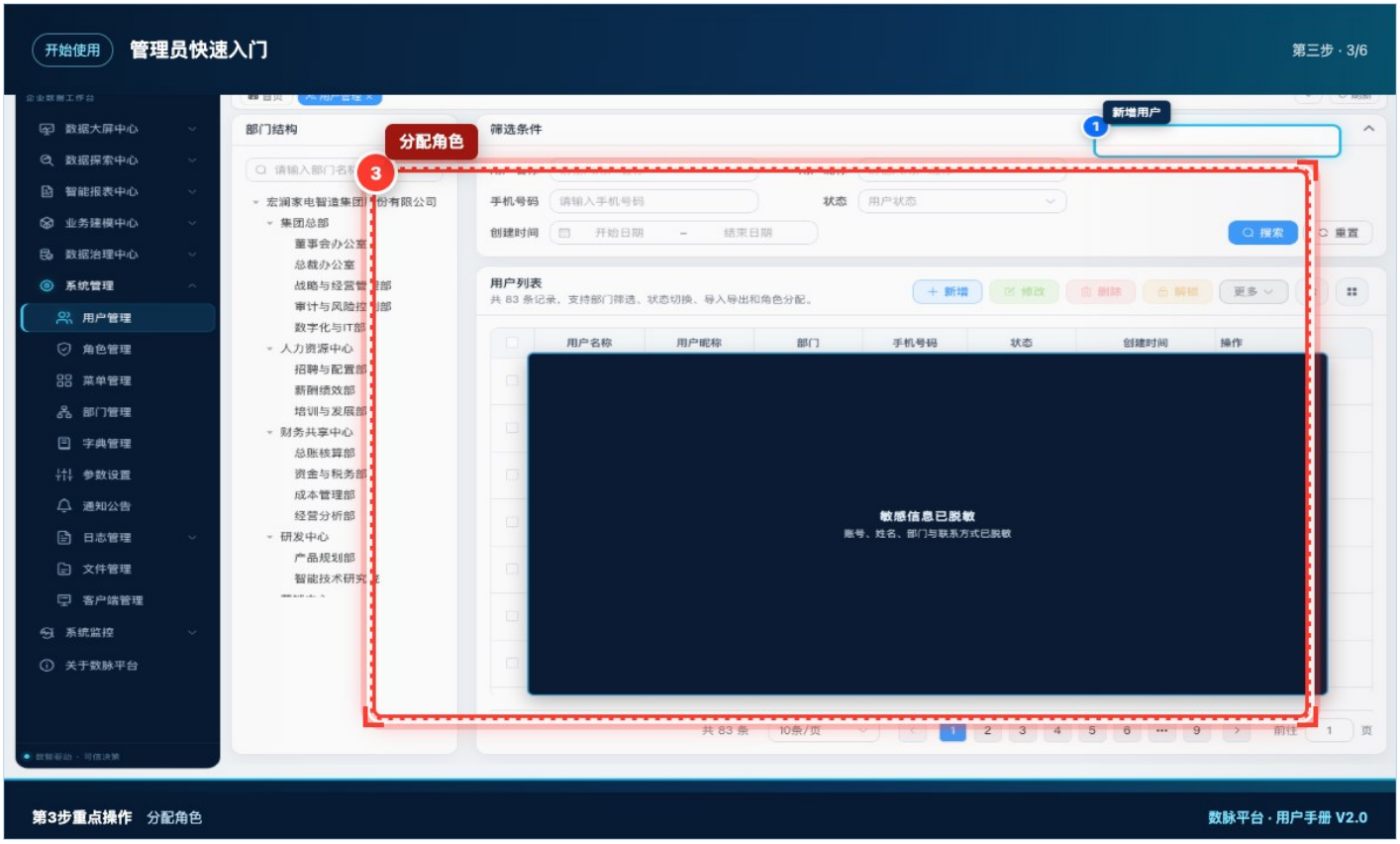
第二步：创建用户



步骤图 09-02 第2步：创建用户。红框标出创建用户。

进入 “系统管理 → 用户管理 ”，点击 “新增 ”，填写账号、姓名、所属部门、手机号和初始密码，状态设为正常。

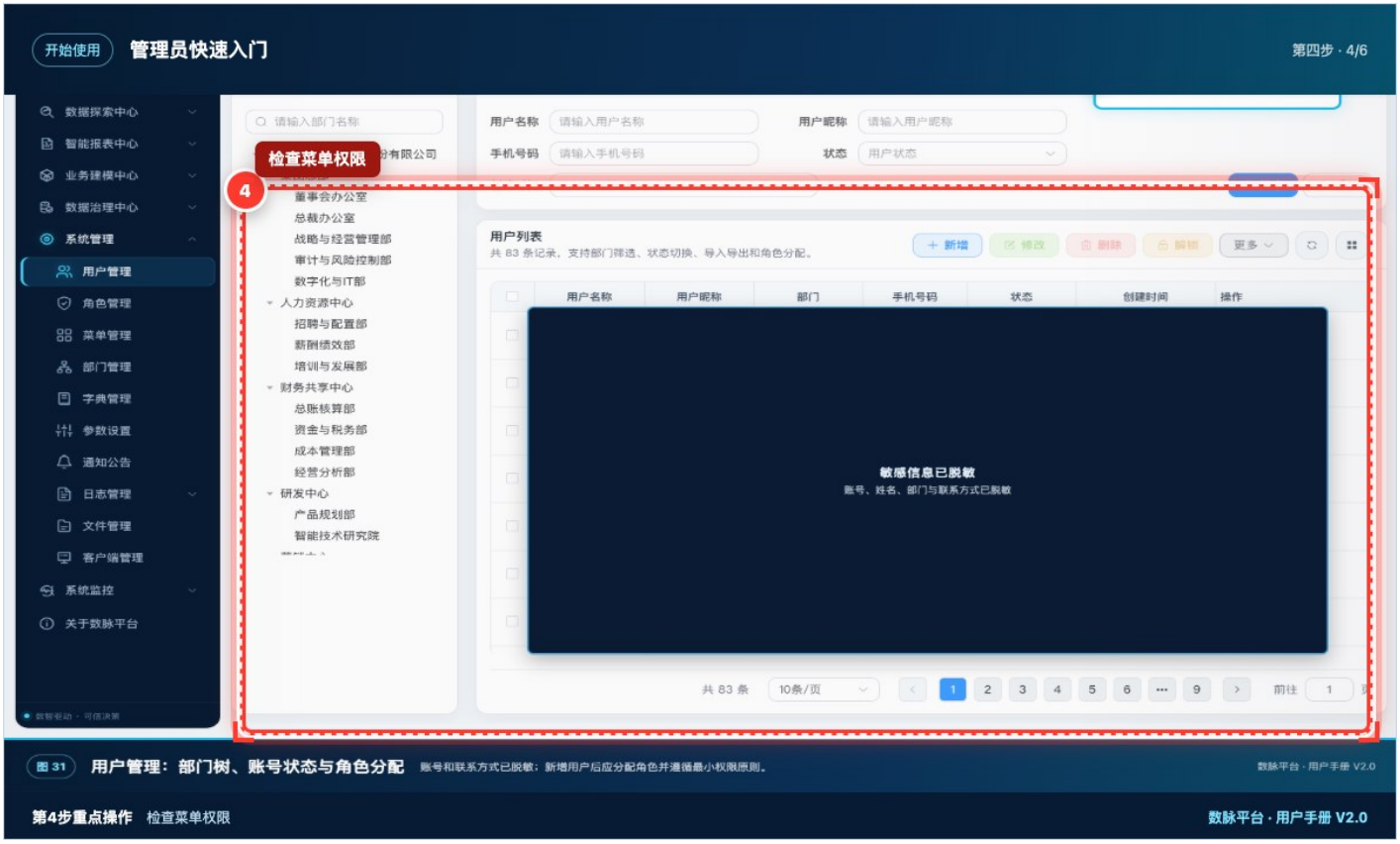
第三步：分配角色



步骤图 09-03 第3步：分配角色。红框标出分配角色。

在用户行点击 “分配角色 ”，选择 “业务用户 ”或客户自定义的 “区域销售经理 ”角色。不要直接授予超级管理员。

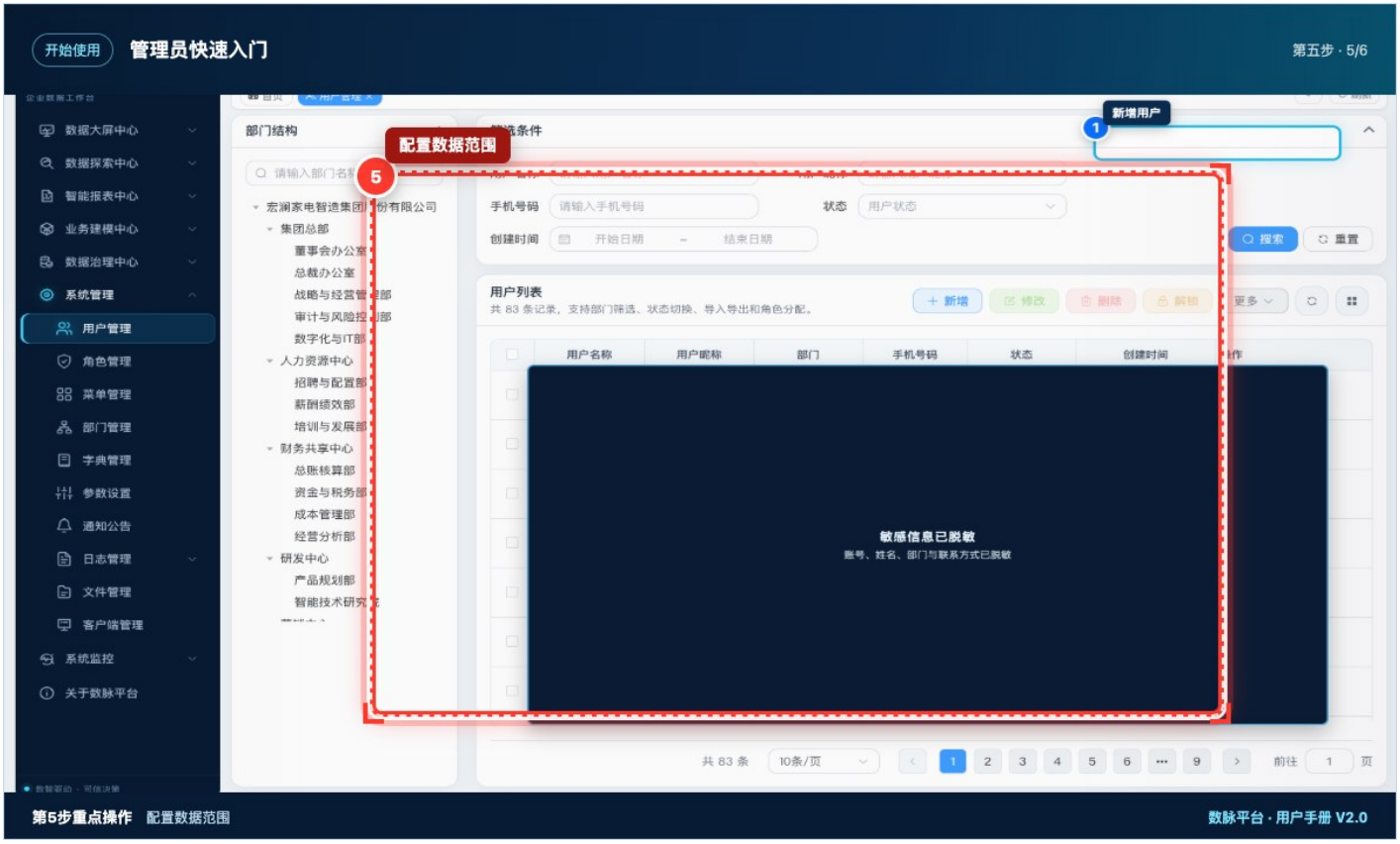
第四步：检查菜单权限



步骤图 09-04 第4步：检查菜单权限。红框标出检查菜单权限。

进入 “系统管理 → 角色管理 ”，打开对应角色，确认已勾选大屏展示、业务报表中心、 AI 对话分析等菜单与按钮权限。

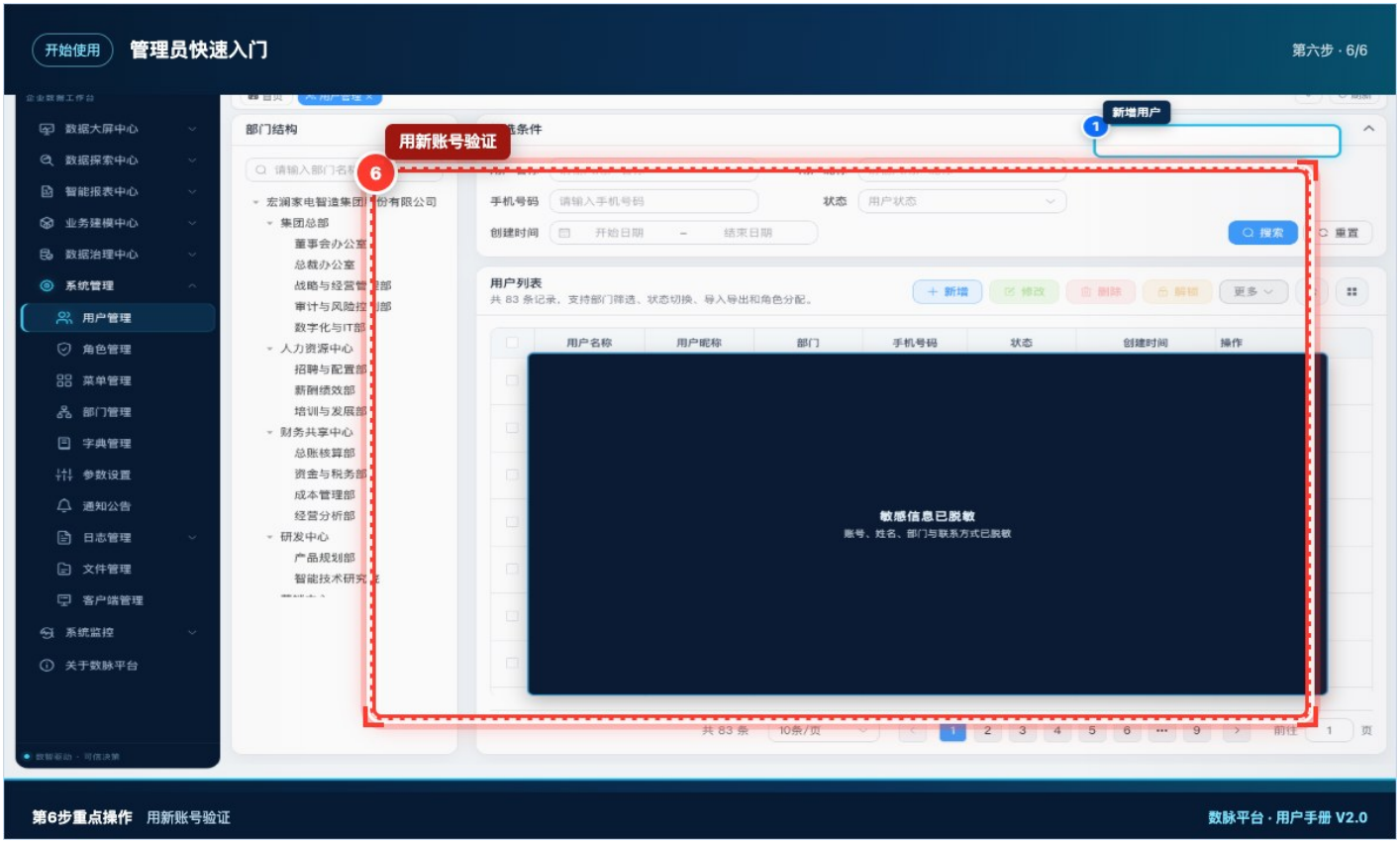
第五步：配置数据范围



步骤图 09-05 第5步：配置数据范围。红框标出配置数据范围。

按客户组织授权数据范围。若使用行级权限，确认该用户只能看到所属区域数据。

第六步：用新账号验证



步骤图 09-06 第6步：用新账号验证。红框标出用新账号验证。

退出管理员账号，用新账号登录，逐项打开目标菜单、看板和报表，确认没有多余菜单且数据范围正确。

最终结果与效果
新用户能够登录并看到与其岗位匹配的菜单、按钮和数据；管理员账号不共享，敏感操作有独立日志可追溯。

管理员上线检查清单
账号使用实名或唯一工号，离职及时停用。
角色按岗位设计，避免为个人单独堆叠权限。
初始密码首次登录后修改。
数据源使用只读账号，密钥通过环境变量或密钥文件注入。
看板、报表、大屏发布前完成授权和抽样核对。
定期检查登录日志、操作日志、在线用户和缓存状态。