



DATABLAU · DAM

数据标准与指标

产品模块用户手册

版本 9.1.2

目录

01	数据标准
02	快速开始
03	指标管理概览
04	创建、导入和维护基础标准
05	管理标准代码、域标准与命名词典
06	定义指标维度与维度值
07	管理领域标准、域标准与命名词典
08	管理指标标准与维度体系
09	发布、变更和废弃标准
10	智能对标、聚合推荐与自动核标
11	配置指标映射、预览、监控与应用
12	定义原子、衍生与派生指标
13	管理指标发布、变更与授权
14	管理标准代码和值域
15	查看标准概览与引用统计
16	管理标准目录、基础标准与发布状态

数据标准

数据标准用于管理基础标准、标准代码、命名词典、领域数据标准、域标准、维度以及标准的发布、变更、对标和核标。

选择管理对象

需要解决的问题	使用的对象或功能	与其他对象的关系
同一个业务数据项有不同名称或解释	基础标准	维护业务定义与技术要求，供具体字段关联
需要统一允许的取值及其含义	标准代码	可由标准和字段引用，不能只把值域写进自由文本
需要按业务领域组织标准	领域数据标准	按领域维护和授权，不把不同领域的同名定义自动合并
多个标准需要复用一组通用约束	域标准	先管理共用定义，再检查使用它的标准
需要统一命名所使用的词汇	命名词典	统一词汇本身，不替代业务标准审批
需要定义指标含义与分析维度	指标标准、维度管理	使用指标标准管理定义；需要映射和取数时进入指标管理
需要将标准落实到元数据	智能对标、聚合推荐、自动核标	推荐映射经确认后建立关系，再检查标准与字段的对应情况

标准定义、标准发布、字段落标和实际数据合规是四项不同工作。定义正确后仍需审批；发布后仍需建立字段映射；映射完成后仍需检查技术要求和真实数据。

“智能对标”是为字段寻找已有标准的候选匹配，“聚合推荐”是把尚未绑定标准的相似字段组织成候选组，“自动核标”是按任务检查已建立的字段与标准关联。前两项产生推荐，不能替代人工确认；最后一项不等于对源数据记录做质量检核。操作与判断依据见[智能对标](#)、[聚合推荐与自动核标](#)。

使用前准备

选择一个有明确业务责任人的数据项，准备名称、定义、技术要求、取值范围和归属目录。需要审批时，由管理员先配置[审批流程](#)和参与者；需要落标时，先完成相应[元数据采集](#)。

建议由业务责任人确认含义，标准维护人员起草和整理，审核人员复核发布，元数据维护人员建立映射。这里是治理分工建议，平台角色和权限按组织要求配置。

指标能力

能力	界面模块	License
指标基础维护与维度管理	指标标准	随数据标准能力提供，实际组合以 License 为准
原子、衍生和派生指标的定义、映射、查询、监控预警与权限控制	指标管理	数据指标

两组指标能力都归入数据标准文档，但属于不同功能入口。指标标准用于统一基本定义和维度；指标管理进一步支持指标数据的应用与持续治理。指标标准中的定义不自动生成指标管理中的取数映射或查询结果。

按任务阅读

目标	指南
首次建立并落地一个标准	快速开始
维护分类与标准定义、批量导入	基础标准
组织标准目录并处理发布状态	标准目录
发布、变更、废弃与跟踪审批	生命周期
管理可引用取值	标准代码
管理领域、复用域定义和词根	领域标准与词典
维护代码、域标准和命名词典	代码与词典
维护默认指标和维度	指标标准
建立指标维度和值	维度体系
推荐字段映射并核验	落标与核标
了解指标管理完整流程	指标管理概览
定义原子、衍生与派生指标	指标定义与组成
批量维护、发布、变更和授权	指标发布、变更与授权
映射实际数据并查询监控	指标映射、预览、监控与应用
查看发布概况，追踪标准被哪些系统和字段引用	标准概览与引用统计

标准概览用于观察总体情况，具体业务结论应回到标准、引用信息和核标结果核对。

审批

标准发布、变更等审批可使用客户自定义流程。具体审批节点、角色和表单以当前环境配置为准。

数据标准快速开始

以“定义一个业务标准并在一个字段上落地”为目标，走通标准创建、发布、映射与核验。示例可选择组织已有明确口径的业务字段，不直接采用未确认的行业模板。

1. 准备定义

确认归属目录、业务定义、技术要求、责任人及值域。存在受控取值时先准备标准代码；存在统一域要求时检查域标准。

2. 创建标准

按基础标准建立目录并新建标准，核对业务信息与技术信息。首次使用先手工创建一个，确认模板口径后再批量导入。

导入标准

×

进行导入标准操作，会对已有标准状态进行更新：待审核的标准将直接更新，审核中和已废弃的标准无法更新，已发布的标准将进入变更流程

内容审核

导入后数据状态显示为“待审核”，需完成发布审批流程才能发布。

直接发布

导入后数据状态显示为“已发布”，无需审核。

仅支持上传单个文件，支持上传文件格式为：xlsx

下载模板

上传文件

自动生成标准编码

确认

取消

批量导入窗口提供模板下载和状态选择。选择“直接发布”前应确认组织允许该方式，不能把它当作普通上传选项。

3. 申请发布

按标准生命周期提交发布申请。审批人在个人工作台检查定义后办理，发起人回到标准列表确认“已发布”。

4. 关联字段

在已采集的表中选择一个语义匹配的字段，按[元数据映射](#)关联标准及代码。核对字段详情和标准引用信息。

5. 核验落地

按[自动核标](#)限定范围并执行，检查映射情况，记录问题与处理意见。若需要检查真实数据是否满足值域等要求，继续建立[数据质量规则](#)。

完成标志

标准状态正确、定义经过业务确认、字段映射可追溯，核验问题有处理记录。首次闭环通过后再通过智能对标和聚合推荐扩展覆盖范围。

指标管理概览

“指标管理”是数据标准下的一组完整功能，用于定义原子、衍生和派生指标，并管理维度、生命周期、映射、预览、授权、监控和查询应用。其 License 名称为“数据指标”。“指标标准”是另一个功能入口，操作说明见[指标标准与维度](#)。

指标管理不是单一的录入页面。一次可用的指标需要依次完成业务定义、组成项准备、发布审批、数据映射、结果验证和使用授权。

按任务进入

阶段	主要任务	操作指南
准备分析维度	建立维度目录、层级、映射和值	指标维度与维度值
定义指标	创建原子 / 衍生指标，准备修饰词和时间周期，组合派生指标	指标定义与组成
治理指标	批量导入导出、发布、变更、废弃、详情核对和授权	指标发布、变更与授权
连接实际数据	映射数据源、表、指标字段和维度字段，预览查询结果	指标映射与预览
持续使用	配置预警与监控，组织主题目录并开展自主查询	指标监控与应用

认识主要对象

菜单或对象	用途	使用前检查
维度定义	管理观察指标的角度、层级和值	已确定维度目录和业务含义
原子 / 衍生指标	定义基础度量及由其计算得到的指标	已确定口径、单位和责任人
派生指标	组合已有指标、时间周期和修饰词	组成项已建立且语义一致
修饰词管理	限定范围、状态或类型	不与已有指标名称混淆
时间周期管理	说明统计时间范围或粒度	与实际取数口径一致
主题目录	将关联的数据源与指标组织为主题	数据源及指标映射已核对
指标应用	按主题进行自主查询	查询权限和指标映射可用

原子指标是不能再按业务口径分解的基础度量；衍生指标由原子指标经计算或业务规则得到；派生指标在已有指标上加入时间周期、修饰词等限定。定义中的组合关系只说明指标含义，实际查询仍取决于指标映射。

完整 workflow

1. 明确业务问题、指标责任人、统计对象、口径、单位和更新频率。
2. 建立分析维度及层级，确认哪些维度需要映射到实际数据字段。
3. 创建原子或衍生指标；需要限定时间、范围或状态时，再建立派生指标。
4. 完成发布审批，核对可编辑、可查看和可查询的用户范围。
5. 把指标及维度映射到实际数据源、表和字段，使用已知样本检查预览结果。
6. 根据使用场景配置预警、监控、主题目录和自主查询，并检查任务执行记录。

指标已经发布不等于可以查询；映射已经保存不等于口径正确；预警已经配置也不等于任务已经执行。每个阶段都需要对应的结果检查。

与指标标准的边界

“指标标准”侧重基本定义和维度管理；“指标管理”进一步支持原子、衍生、派生指标以及数据映射、查询、监控预警和权限控制。当前环境中两个入口的可见性和可编辑状态可能由系统参数控制，指标管理中发布的指标和维度可同步到指标标准。不要在两个入口分别维护互相冲突的定义。

创建、导入和维护基础标准

基础标准将业务定义、技术要求和管理信息集中维护，供元数据字段引用。先统一标准口径，再开展发布、落标与核标。

维护分类目录

在“数据标准 → 基础标准”，单击分类目录右侧“...”：

- “查看”显示分类名称、序号和描述。
- “新增”在选中目录下创建子目录，填写分类名称、描述和排序序号。
- “编辑”调整名称、描述或序号；序号影响目录顺序。
- “删除”仅适用于不含标准且没有子目录的目录。

新建一个标准

1. 选择归属目录，单击“新建”。
2. 填写基本信息、业务信息、技术信息及管理信息。
3. 检查标准编码、业务定义、类型、长度和值域是否一致；引用域标准时另见[域标准](#)。
4. 单击“确定”保存；不保存时使用“取消”。
5. 查看记录与当前状态，按[发布流程](#)申请发布。

填写标准表单

新建页按“标准信息、业务信息、管理信息、技术信息”组织。先定义业务含义，再确定技术约束。带星号的字段必须填写；下面列出已核对表单中的字段，具体必填设置以当前表单为准。

分组	字段	填写与检查方法
标准信息	标准主题分类	选择实际归属目录，避免把全部标准长期放在默认分类
标准信息	标准编码	标准的唯一标识；导入也用它判断已有对象，不随意复用其他标准编码
标准信息	中文名称、英文名称、英文简写	分别维护完整名称和简写，保持术语一致，不能用简写代替业务定义
业务信息	业务定义	说明该数据代表什么、适用范围和边界，避免只重复名称
业务信息	引用代码	选择已维护的标准代码，核对代码值与含义
业务信息	业务规则	补充取值、计算或使用约束；本字段的说明不等于创建了质量模块的技术规则
业务信息	标准来源、同义词	登记定义依据及常用别名，便于解释和检索
业务信息	相关标准、权威系统	选择实际关联对象及权威来源，不以相似名称代替关系核对
业务信息	关联文档	添加能支持定义的文档，检查文档是否对应本标准
管理信息	业务定义部门、技术部门	分别明确业务口径与技术维护的责任归属
技术信息	是否选择域类型	需要复用通用约束时使用域标准，详见 域标准
技术信息	信息类型、数据类型、数据长度、数据精度、数据格式、非空	根据已确定的业务定义设置，不照抄任意来源字段的现状

已核对的新建表单将标准主题分类、标准编码、中文名称、英文名称、英文简写、业务定义、业务定义部门和数据类型标为必填。“自动生成”是否可选由实际配置决定；控件不可用时按组织编码规范填写编码，不尝试绕过。

业务示例：若要统一“客户状态”，先说明哪些客户处于哪些状态，再关联对应代码值，最后检查数据类型、长度和非空要求。示例名称仅用于说明写法，不代表环境中已存在该标准。

按条件查找标准

在列表中组合名称、编码、状态、业务定义部门和发布日期等条件后单击“搜索”；需要取消筛选时使用“重置”。“更多过滤”中可按页面提供的扩展属性和标签进一步缩小范围。

名称用于业务定位，编码用于唯一识别。准备导出、申请发布或变更前，重新核对查询条件与勾选对象，避免把当前页面中相邻的其他标准一并处理。

批量导入

1. 在“更多 → 导入”下载模板，先阅读模板中的“填写说明”Sheet。
2. 按列填写标准编号、标准主题及其他信息，保留模板结构。
3. 检查标准编号是否重复。系统按标准编号判断是否为已有标准：内容一致时跳过，内容不一致时按导入信息处理更新。
4. 选择导入后的标准状态，再选择文件导入。状态选择会影响是否进入待审核，不应以导入代替组织要求的审批。
5. 查看导入进度及失败原因，修正失败记录后重新导入。
6. 核对新增、更新和跳过的对象，特别检查与已有编码相同的记录。

先用少量记录验证更新策略，避免把批量新增误做成覆盖现有口径。

导出与删除

“更多 → 导出”导出标准；仅需部分记录时勾选后使用“导出勾选”。删除与废弃不同：废弃保留对象并改变状态，删除从平台移除且不能恢复。只有“待审核”标准可以执行删除。

查看引用与订阅

在详情“引用代码”查看或关联代码取值，在“引用信息”查看引用的元数据字段和关联文档，必要时对字段解绑。“知识图谱”用于查看标签、字段、应用系统等关联资源。

对已发布标准可在列表或详情订阅，并从“个人工作台 → 我的订阅”查看。订阅用于跟踪对象，不改变其发布状态。

排查

问题	处理
目录无法删除	先核对标准及子目录
导入后标准不是新增	检查标准编号是否与现有对象相同
导入失败	根据失败原因修改模板，不改动列结构后盲目重试
标准不可删除	检查状态；已发布标准通过变更或废弃流程处理
有标准但字段未关联	在元数据字段建立映射，或使用智能对标并审核推荐

管理标准代码、域标准与命名词典

标准代码维护稳定的编码和值域，域标准用于限定某个业务领域的标准集合，命名词典用于统一中英文命名和缩写。它们可以被基础标准、指标和字段映射引用。

标准代码

1. 进入“数据标准 → 标准代码”，先选择代码目录。
2. 新建代码集，填写代码名称、编码、说明、负责人和适用范围。
3. 维护代码值、显示名称、排序和有效状态。
4. 保存并按流程发布，发布后在标准或指标表单中选择引用。

代码编码应保持唯一且稳定；删除或修改已被引用的值前，先查引用明细并评估下游规则。

域标准与命名词典

域标准由领域管理员维护。建立领域标准组后，为领域成员授予查看、编辑和发布权限，再把基础标准加入领域组。命名词典建议同时维护中文词、英文词、缩写、禁用词和命名示例。

检查引用

打开代码集或词典详情，查看引用的标准、指标和字段。发现代码值已停用但仍被业务规则使用时，优先建立替代值并迁移引用，不直接清空旧值。

定义指标维度与维度值

维度描述观察和分析指标的角度，例如组织、区域、产品或时间。指标标准中的“维度体系”与指标管理中的“维度定义”是不同入口；应先确认正在使用哪个模块，再维护维度及其值。

在指标标准中维护维度体系

1. 进入“指标标准 → 维度体系”，选择目标维度目录。
2. 按页面提供的新增入口填写维度信息并保存。
3. 选择已创建的维度，使用“添加值”维护维度值。
4. 检查维度名称、层级和取值是否符合业务定义。

维度已经被指标引用时，修改或删除前应检查受影响指标；具体可操作状态以当前页面权限和校验为准。

在指标管理中定义维度

1. 进入“指标管理 → 维度定义”，先准备维度目录。
2. 新建维度，按页面填写维度信息。
3. 需要分层时，在新建或编辑页面设置层级与映射，例如区域维度中的省、市、区。
4. 保存后进入维度浏览，维护维度值并检查层级关系。

维度定义中的字段用于说明维度结构；维度值不直接参与指标预览和查询。实际字段关联应在指标详情的[指标映射](#)中配置。

标准代码转换为维度

在指标标准的维度体系中，可以通过“由标准代码导入”建立维度值。导入前确认代码值与维度业务含义一致，导入后抽查数量、编码及说明；不一致的值由业务负责人决定如何处理。

验证指标应用

打开引用该维度的指标，检查定义与映射是否一致。使用指标管理预览时，还应检查目标数据表中的维度字段和查询权限。查询结果为空时区分“维度没有值”“映射缺失”“源数据没有记录”和“用户没有数据权限”。

下一步可按[指标定义与组成](#)创建原子、衍生或派生指标，再配置[指标映射与预览](#)。

管理领域标准、域标准与命名词典

三者用途不同：领域标准按业务范围独立管理一组标准和代码；域标准提供可复用和派生的定义；命名词典统一词根及缩写。

建立领域标准组

1. 进入“领域数据标准”，单击“新建”。
2. 填写必填的“标准组名称”，按需填写描述并确定。
3. 在列表进入该组的“数据标准”或“标准代码”详情。
4. 按[基础标准](#)及[标准代码](#)方式维护该组内容。
5. 按对应场景提交发布、变更或废弃申请。

领域组内部的标准和代码与外部基础标准、标准代码独立维护；领域标准还可以关联当前领域中的数据标准。不要将名称相同理解为同一个对象。

在组列表可按名称或描述搜索，进入组后可按名称、代码、状态、业务定义部门及扩展属性筛选。组信息可编辑；包含内容的标准组不能删除。

授予领域权限

在组操作栏选择“权限”，单击“新建权限”，选择类型、用户和权限并保存。已有授权可编辑或禁用，也可按用户或部门搜索。

保存后使用目标用户检查实际可见范围。模块角色权限与领域对象权限应共同检查，不能只验证管理员页面。

使用域标准

在“域标准”定义数据域层面的通用要求。可按目录或继承关系查看，从已有域标准派生更具体的定义；例如由一般业务对象逐步细化，这是建模方法示例。

基础标准可以引用域标准以复用定义。**引用后技术信息不可再独立编辑**，因此选择前应确认技术约束适用，而不是仅为了填充相似描述。

建立命名词典

1. 进入“命名词典”，单击“新建”。

2. 填写中文名称、英文名称、缩写和分类；中文名称与缩写为必填。
3. 确定后检查是否存在重复或歧义词根。
4. 批量录入时先“下载模板”，按模板填写后“导入”。
5. 需要离线校对时导出词典；删除前勾选并核对范围。

词典应由业务与技术共同确认。术语翻译一致并不代表字段的业务口径相同，还需结合标准定义判断。

管理指标标准与维度体系

“指标标准”侧重指标的基础维护与维度管理，用于记录指标的基本、算法和管理属性；它不承担完整的指标取数、监控和预警流程。需要定义原子、衍生、派生指标，或进行映射、查询和权限控制时，使用[指标管理](#)。两个模块的入口和权限应分别核对。

创建或导入指标标准

1. 在“指标标准”选择目录，单击“新建”。
2. 按表单填写指标信息，检查业务定义、算法口径和管理责任。
3. 单击“确定”，确认保存结果与状态。
4. 批量录入时在“更多 → 导入”下载模板，按填写说明准备数据。
5. 选择是否需要审核，再确认并选择文件导入。

导出时区分全部查询结果与“导出勾选”。只有待审核指标标准可以直接删除。

发布与派生

待审核指标申请发布；已发布指标申请变更或废弃。审批人从个人工作台处理，发起人应核对最终对象状态，参见[生命周期](#)。

在指标详情上方单击“派生”，填写信息并确定，可产生新的派生指标；其详情显示原子指标。派生后仍应检查新指标口径与审批状态。

维护维度与维度值

1. 进入“维度体系”，在修饰维度右侧“...”选择添加维度。
2. 填写维度信息并保存。
3. 选择维度，通过“添加值”填写维度值。
4. 核对各值与维度含义；不再使用时通过相应删除入口处理。

已有标准代码可在维度目录下方通过“由标准代码导入”转换为维度。选择代码后核对转换内容，防止将技术编码误当业务维度。

完成检查

确认指标定义可理解、算法口径明确、维度及取值一致、派生关系正确。记录指标标准不等于执行指标数据查询；需要映射数据表与预览时使用具备相应许可的[指标管理](#)。

发布、变更和废弃标准

基础标准、标准代码、领域标准和指标标准均有对应审批场景。流程节点及审批人由组织配置，本文说明标准对象的操作与结果检查。

申请发布

1. 在对应标准列表按“待审核”状态查询。
2. 勾选经过业务检查的对象，单击“申请发布”。
3. 核对本次申请范围并提交。
4. 审批人在“个人工作台”处理待办，查看标准内容并通过或驳回。
5. 发起人在“我的申请”查看流程结果，再回到标准列表确认状态。

发布通过后对象为“已发布”；驳回后仍为“待审核”，修改问题后再申请。提交申请不等于已发布。

申请变更

选择“已发布”标准，单击“申请变更”，按对应流程处理。变更前检查引用字段、标准代码和业务依赖，说明口径变化的影响。审批完成后核对实际内容与状态，再对受影响元数据开展核标。

申请废弃

选择需要退出使用的已发布标准，单击“申请废弃”。审批通过后状态为“已废弃”，驳回则仍为“已发布”。废弃不等于删除；历史对象仍保留用于追溯。

如果存在替代标准，应在业务处理时明确替代关系和引用调整责任，不要假定废弃会自动替换所有字段映射。

流程与对象双重检查

检查位置	检查什么
我的申请	申请对象、流程进度、审批结论
审批待办	实际内容、参与人和审批意见
标准列表及详情	发布状态、业务与技术信息
引用信息	受影响的元数据字段
自动核标	变更后映射是否仍符合标准

看不到待办时检查流程参与人、用户权限与部署状态；对象状态未变化时先查看流程是否仍在处理中。流程配置见[审批流程管理](#)。

智能对标、聚合推荐与自动核标

本页涉及四种不同动作，不能把“推荐”“建立关联”和“检查关联”当作同一结果：

术语	本手册中的含义	完成后还要做什么
落标	将元数据字段与适用的数据标准建立关联，也称标准映射	核对字段和标准的业务含义、技术属性及关联结果
智能对标	在选定的数据范围内，依据字段名称、描述等属性寻找候选基础标准，供人员决定是否建立关联	审核候选并接受或拒绝；推荐本身不是落标结果
聚合推荐	把尚未绑定标准的字段按中文名聚合成候选组，辅助发现可能共用的标准定义	逐个确认同义字段，再创建标准并检查绑定关系
自动核标	按任务范围检查已经建立的字段与标准关联及落标情况，形成可查看的问题和统计	核对问题、修正标准或关联后重新执行；不代替真实数据值检核

推荐结果需要人工判断，不能把名称相同或匹配分数高当作业务口径一致。

智能对标

这里的“智能”指系统根据所选字段属性生成和排序候选标准，不表示系统已经理解业务意图或自动批准关联。

1. 进入“标准落地 → 智能对标”，打开“数据范围”。
2. 勾选需要扫描的数据源，选择匹配参考的字段属性，如中文名、英文名、描述。
3. 等待相应后台扫描任务产生推荐。
4. 查看字段和候选基础标准，对照业务语义、类型、长度和值域。
5. 对正确候选单击“接受”，建立标准映射；错误候选单击“拒绝”。
6. 需要批量处理时先勾选并核对范围，再批量接受或拒绝。

推荐按属性内容匹配并排序，不是直接读取业务意图。拒绝的组合进入“重新推荐”管理，可查看并恢复推荐。接受后回到字段及标准引用信息检查实际映射。

聚合推荐

聚合推荐把未绑定标准的字段按中文名聚合，目的是让维护人员从一组相似字段中判断是否需要建立共同标准。它与智能对标的区别是：智能对标为字段寻找已有标准，聚合推荐主要辅助识别尚需统一定义的字段组。

1. 进入“标准落地 → 聚合推荐”。

2. 从聚合推荐数据标准任务入口检查运行周期和配置，执行后查看分组。
3. 单击组的“查看”，检查字段来自哪些系统、是否同义。
4. 只勾选确实共用一个口径的字段，单击“创建标准”。
5. 完成后检查新标准及字段绑定关系。

同名字段可能不同义，不应整组盲目创建。删除聚合推荐前确认删除的是推荐结果，不要将其理解为删除源数据库字段。

自动核标

“自动”指任务按配置范围和周期运行，并汇总关联检查结果；“核标”检查标准落地情况，不等于自动修正映射，也不等于数据质量模块对实际记录值执行检核。

1. 进入“标准落地 → 自动核标”。
2. 配置核标任务的范围和周期，或立即执行。
3. 查看全局与应用系统维度的落标统计。
4. 在标准列表查看各标准的落标情况，记录核标问题描述和处理意见。
5. 对映射或标准作出修正后重新核验，必要时导出 Excel 结果留存。

返回 | 计划任务列表 / 数据标准-数据标准自动核验任务-需求计划-3905080

计划任务 - 数据标准-数据标准自动核验任务-需求计划-3905080

是否启用

已禁用 已启用

立即运行任务

计划任务管理

重置周期: 暂不调度

时间过滤: 请选择

任务内容: 请选择

任务日志

最近运行开始时间	最近运行结束时间	状态	任务结果	操作
2023-06-21 16:35:36	2023-06-21 16:35:38	成功	选择的1个数据源中确定了0个数据标准	查看日志

取消

保存

图示展示任务配置与执行历史两个区域，检查配置后还应查看运行结果。

核标结果用于判断标准落地，不等于检查全部业务数据取值；实际数据检核见数据质量。

参数与排查

标准模块“系统设置 → 参数配置”可设置基础标准、代码、域标准和指标标准的编码生成规则。创建时选择自动生成会使编码输入框不可编辑，应先确认规则符合组织要求。

推荐未刷新时检查数据范围、参考属性及后台任务；候选不准确时补充字段描述并复核标准口径；接受后找不到映射时核对目标数据源与字段，避免同名对象混淆。

配置指标映射、预览、监控与应用

指标定义完成后，需要把指标及相关维度关联到实际数据表，才能按映射预览数据。开始前应有可访问的数据源、目标表和查询权限。

配置指标映射

- 1. 在“原子/衍生指标”或“派生指标”列表打开指标详情。
- 2. 进入“指标映射”，选择相关维度，可以多选。
- 3. 从应用系统选择数据源及指标数据表，例如实际使用的宽表。
- 4. 在“关系映射”中逐行检查“属性信息”和“属性类型”。指标行选择存放该指标数据的字段，维度行选择相应维度字段。
- 5. 核对每一行的“映射字段”，补充必要的备注。需要调整已有对应关系时，先核对受影响的属性，再使用相应行的“解除”或重新选择字段。
- 6. 完成设置后重新查看映射，确认维度、来源表及字段，不仅检查显示名称。

相关维度

地区:城市 × 分支机构:大区 × 客户类型:类型 × 设置

数据源

DW-DM / DM / DM_CUST_PROFILE 设置

关系映射

属性信息	属性类型	映射字段	备注	操作
排名体系	指标	YEAR_SALARY		解绑
地区:城市	维度	ADDR_LINE		解绑
分支机构:大区	维度	PARTY_NAME		解绑
客户类型:类型	维度	请选择		解绑

图示用于定位设置区域。图中表名和字段选择仅用于说明界面，仍有未选择字段的行；实际配置应逐项完成并核对。

配置区域	操作与检查
相关维度	通过“设置”选择分析所需维度，可多选；先确定业务粒度，再增加维度
数据源	通过“设置”从应用系统选择实际数据表，核对所属来源，避免同名表混用
属性信息、属性类型	分清指标本身与各维度，不能只为维度选择字段而漏掉指标行
映射字段	选择与该行业务含义对应的字段；检查数据类型、单位和粒度是否相符
备注	记录映射依据，尤其是物理名称与业务名称不一致的情况
解除	解除所选行的对应关系；调整后重新检查预览，不能认为原查询仍适用

预览与检查数据

在“指标预览”基于映射生成 SQL 并即时查询结果。对照已知样本检查统计口径、维度与实际数据。没有结果时先检查数据源、表和维度映射、查询权限及数据本身，不以修改维度说明文字替代取数配置。

首次预览按以下顺序核对：

- 1. 选择一组业务口径已知、允许查询的样本，记录预期的指标值和维度取值。
- 2. 打开“指标预览”，检查查询结果中的指标与维度是否对应。
- 3. 对比数值单位、时间范围和数据粒度。数值能返回，只能说明本次查询有结果，不能证明业务口径正确。
- 4. 不一致时回到映射核对字段，再检查源表中是否已经包含所需口径；派生指标名称中的时间周期与修饰词不会自动补齐取数逻辑。
- 5. 保存本次核对结论后，再开放给其他使用者。需要多人查询时，分别核对指标的数据查询预览授权。

设置预警与监控

在指标详情的“预警设置”配置阈值与通知对象。分析监控按预警设置调度并生成查询结果，任务调度负责扫描和执行相关任务。

预警设置

* 标题

预警等级

警告

预警公式

与

指标值

等于

指标值

等于

通知方式

通知

邮件

通知内容

通知对象

设置

取消

保存

- 1. 填写“标题”，用可识别的业务名称说明本次预警目的。
- 2. 选择“预警等级”，按本组织约定区分处理优先级。
- 3. 在“预警公式”中设置指标值的比较条件和阈值；需要多条条件时使用新增条件控件，核对条件之间的组合关系。图中展示的是“与”，表示要同时满足所列条件，不应误读成任一条件满足即可。

4. 选择“通知方式”，原表单提供“通知”和“邮件”。使用邮件前检查平台[邮件配置](#)。
5. 填写“通知内容”，通过“通知对象”的“设置”选择接收者。
6. 保存后重新检查预警配置，并在后续调度执行后核对结果与通知。无需保存时使用“取消”。

截图中“标题”标为必填；其他字段遵循当前表单校验，不从截图自行补出统一必填规则。比较运算符和等级可选范围以页面下拉项为准。

系统按每日扫描指标预警设置的机制组织调度。检查实际执行历史来确认生效时间，不把保存动作理解为立即完成一次查询或通知。

设置后核对阈值单位、实际执行记录及通知配置。保存预警不代表已经触发；指标异常与技术执行失败应分别处理。

组织主题与自主查询

1. 在“主题目录”建立围绕数据源的指标集合。
2. 在“指标应用 → 自主查询”选择已定义主题。
3. 按可用指标和维度开展查询，核对结果对应的来源与口径。
4. 查询不可用时检查主题包含的指标、映射以及用户授权。

相关文档：[指标管理概览](#)、[指标定义与组成](#)、[指标发布](#)、[变更与授权](#)、[任务调度](#)、[邮件配置](#)。

定义原子、衍生与派生指标

指标定义先回答“度量什么、按什么口径计算、由谁负责”，再进入数据映射。原子、衍生和派生指标的组成方式不同，不能只根据名称判断类型。

选择指标类型

指标类型	定义方式	示例判断	创建前准备
原子指标	对一个业务事件或事实的最小度量，不能再按业务口径分解	订单金额、订单数量等基础度量	度量对象、单位、口径和责任人
衍生指标	基于原子指标按公式或业务规则计算	平均订单金额、转化率等	引用的基础指标、公式、聚合粒度和异常处理
派生指标	原子 / 衍生指标加时间周期、修饰词等限定	月度已完成订单金额	基础指标、时间周期、修饰词及限定含义

派生指标的时间周期和修饰词用于标识和说明，不会自动为查询 SQL 添加过滤条件。实际取数逻辑必须在数据映射和源数据中验证。

创建原子或衍生指标

1. 进入“指标管理 → 原子 / 衍生指标”，选择“新建”。
2. 选择指标类型，确认所属目录。
3. 填写编码、名称、英文名称或简称及业务定义，保证名称能够区分统计对象和度量含义。
4. 填写度量单位、技术属性和管理责任。衍生指标还应明确引用的基础指标、计算公式、聚合方式和边界条件。
5. 保存后打开详情，分别核对基础信息、业务信息、技术信息和管理信息。
6. 使用少量指标先验证定义和审批流程，再进行批量导入。

指标定义应能回答统计对象、统计范围、计算规则、时间口径、单位、更新频率和责任人。不要用“总量”“完成率”等名称代替可审核的业务口径。

准备修饰词和时间周期

修饰词用于限定范围、类型、状态或属性，例如“已完成”“线上渠道”；时间周期描述日、周、月、年等统计范围或粒度。

1. 在“修饰词管理”建立需要复用的限定词，避免同一含义出现多个近似名称。
2. 在“时间周期管理”维护组织认可的周期及说明，区分自然月、滚动 30 天等不同口径。
3. 检查修饰词和周期是否已有指标引用，修改前评估影响。
4. 在派生指标中选择组成项后，重新阅读完整名称和定义，确认没有歧义。

创建派生指标

1. 进入“指标管理 → 派生指标”，选择所属目录并新建。
2. 选择已发布或可用的原子 / 衍生指标。
3. 选择时间周期和修饰词，补充完整业务定义和责任信息。
4. 检查组成项之间是否语义一致，例如基础指标的粒度能否支持所选周期和限定。
5. 保存后核对详情，并按[指标发布](#)、[变更与授权](#)完成发布审批。
6. 发布后按[指标映射](#)、[预览与应用](#)配置真实取数关系。

定义完成检查

- 指标类型与计算方式一致，衍生和派生关系可追溯到基础项。
- 编码、名称、业务定义、单位、统计周期和责任人完整且一致。
- 时间周期和修饰词没有被误认为自动取数条件。
- 需要分析的维度已按[指标维度与维度值](#)准备。
- 指标尚未映射或验证时，不宣称已经能够查询或用于监控。

管理指标发布、变更与授权

本页说明指标定义完成后的批量维护、审批、状态变更、详情检查和权限控制。发布确认定义可用，授权决定谁能维护或查询；两者都不替代数据映射和结果验证。

批量导入与导出

1. 在“原子 / 衍生指标”或“派生指标”列表进入“更多操作”。
2. 批量导入前下载当前模板，阅读填写说明工作表，不沿用其他版本的旧模板。
3. 保持目录、编码、类型和引用对象有效；先导入少量记录，检查失败明细和对象状态。
4. 导出时确认是当前查询结果还是勾选对象，并记录筛选条件。
5. 对导入的指标抽查定义、组成关系、责任人和状态，导入成功不等于发布完成。

发布、变更和废弃

操作	适用场景	完成后检查
申请发布	新指标定义已经复核，需要进入正式使用状态	审批结果和列表状态为预期值
申请变更	已发布指标的口径、组成项或责任信息需要调整	新定义、影响范围和变更历史完整
申请废弃	指标不再使用但需要保留历史与引用记录	状态为“已废弃”，下游使用方已处理
删除	满足当前状态和权限条件，且不需要保留对象	对象及引用范围已经确认

1. 在列表选择目标指标，核对类型和当前状态后发起对应申请。
2. 在申请中说明业务原因、定义变化、受影响映射、主题、预警和使用者。
3. 审批人从右上角用户菜单进入“个人工作台”，处理待办。
4. 发起人回到指标列表检查最终状态；驳回时按意见修改后重新提交。
5. 已发布指标发生口径变化后，重新验证映射、预览、监控和自主查询。

删除与废弃用途不同。需要保留已发布定义、历史版本和引用证据时，应使用废弃流程。

核对指标详情

页签	需要核对的内容
基础、业务、技术和管理信息	目录、编码、名称、类型、定义、单位、技术约束及责任人
指标映射	指标和维度是否对应正确的数据源、表和字段
指标预览	结果是否符合已知样本、单位、时间范围和统计粒度
血缘分析、图谱分析	依赖对象及关联方向是否符合实际加工关系
分析与监控、预警设置	条件、阈值、调度、通知方式和接收者
指标授权	定义维护、数据查询预览、指标访问和预警设置权限
变更历史	定义、状态、审批和修订记录是否可追溯

详情页可见不表示用户已经获得数据查询权限，也不表示映射或预览已经通过业务核验。

配置最小权限

指标权限应按工作职责分开配置：

- 指标定义维护：允许创建、编辑或发起变更。
- 指标访问：允许查看指标定义及管理信息。
- 数据查询预览：允许按映射查询实际数据，可能涉及敏感数据访问。
- 预警设置：允许修改阈值、调度和通知对象。

只需查看定义的用户不应默认获得数据查询预览权限。授权后使用目标用户验证实际菜单、指标和数据范围，不能只用管理员账号检查。

变更影响检查

指标口径、组成项或映射发生变化时，检查派生指标、主题目录、自主查询、预警规则、报表引用和使用
者。记录变更前后定义、审批单、验证样本和通知范围，避免同一名称在不同时间代表不同口径而无法追溯。

管理标准代码和值域

标准代码用于集中维护可引用的代码及取值含义。创建后可被标准和元数据引用，不要在多个字段说明中各自维护互相不一致的取值表。

创建代码

1. 进入“数据标准 → 标准代码”，单击“新建”。
2. 按表单填写代码信息及取值内容，核对代码与业务含义的对应关系。
3. 单击“确定”保存。
4. 查看详情、引用情况与历史变化，必要时维护扩展属性。
5. 按[标准生命周期](#)申请发布。

导入与导出

从“更多 → 导入 → 下载模板”获取模板，按“填写说明”准备数据，再导入。导入后核对代码数量及各取值，避免将显示名称误填为存储代码。

“更多 → 导出”导出当前查询结果；没有筛选条件时默认导出全部。需要限定范围时先勾选再导出。

发布、变更与废弃

待审核代码申请发布；已发布代码申请变更或废弃。审批由个人工作台处理。废弃申请通过后成为“已废弃”，驳回仍为“已发布”。只有“待审核”代码可直接删除。

变更前查看引用标准和字段，确认增加、删除或调整取值含义的影响。维护代码字典不会自动修改源数据库中的实际值。

引用及维度复用

基础标准详情的“引用代码”可关联代码。元数据字段在关联标准时可选择是否同时引用其代码，或单独编辑标准代码。

需要在维度体系使用时，可通过“由标准代码导入”将代码转为维度，操作见[指标标准与维度](#)。转换后应核对维度及维度值，不假设后续双向自动同步。

查看标准概览与引用统计

标准概览帮助了解标准发布及使用情况，查询统计进一步定位哪些系统引用了某条标准。先检查标准是否已发布，再检查是否被元数据引用；两者是不同的治理结果。

查看标准概览

进入“数据标准 → 标准概览”，查看基础标准、标准代码、指标标准、命名词典及领域标准的统计。在“业务系统标准引用情况”选择系统，检查引用情况；需要定位具体对象时进入后面的查询统计。

图表或指标	含义	应怎样使用
已发布标准、审核中标准	对应状态下的基础标准数量	用于检查发布流程，不当作落标数量
已发布代码、审核中代码	标准代码的状态统计	与基础标准分别维护和检查
已发布指标、审核中指标	指标标准的状态统计	不等于指标管理中已经配置取数映射
命名词典、领域标准总数	对应对象总量	结合实际目录检查完整性
总字段数	当前应用系统下的全部字段数	核对接入及采集范围
引用标准字段数	当前应用系统下已关联标准的字段数	衡量已建立映射的范围
标准对标率	$\text{完全映射字段数} \div \text{引用标准字段数}$	分母不是该系统的全部字段
数据标准影响力 TOP20	引用较多的标准	优先检查这些标准变更的影响范围
各标准主题引用分析	引用、发布及对标情况	比较前先确认主题范围和口径
元数据引用标准 TOP20	主题、系统、标准及引用次数	定位频繁引用的标准与业务系统
按部门发布标准 TOP10	发布标准较多的部门	数量不能代替定义质量或实际使用效果
近一年发布趋势	按月统计标准发布数量	结合制度修订及发布活动解释波动

“未引用标准”与“已引用但未完全映射”需要不同处理：前者先补映射，后者检查技术属性或映射关系，参见[关联数据标准](#)与[自动核标](#)。

查询一条标准被哪些系统引用

1. 进入“数据标准 → 标准统计 → 查询统计”。
2. 切换到“标准被引用情况详情”。
3. 按需选择主题、系统，输入标准名称或标准编码。

- 4. 单击“搜索”，核对结果中的主题名称、系统名称、标准名称、标准编码和被引用次数。
- 5. 使用目标行的“查看”进入引用明细，核对“系统”“表/视图”“字段”三列。明细页还可按系统搜索。
- 6. 需要重新查询时单击“重置”，再输入新的条件；更新列表使用“刷新”。

名称可能相近，使用编码能更准确地定位标准。查看某系统的引用情况不代表该标准只被这一系统使用，清除系统条件后再检查跨系统影响。

页面提供“导出”，导出前先核对查询范围与结果。导出的引用统计用于复核，不替代元数据采集备份。

阅读部门与主题统计

- 1. 返回查询统计列表，切换到“部门主题信息引用情况”。
- 2. 按需选择“部门”和“系统”，单击“搜索”。
- 3. 核对“部门名称”“主题名称”“系统名称”“引用信息项”各列。一个部门可能对应多个主题或系统，应逐行检查。
- 4. 调整条件时使用“重置”；重新读取结果使用“刷新”。

该页提供“导出全部”。导出前确认需要的范围，不能将按钮名称理解为只导出当前分页。不要把系统归属部门、标准定义部门和字段维护责任人当作同一字段。

常见问题

现象	检查顺序
已发布但引用数为零	检查是否在元数据字段建立映射，再检查统计筛选范围
找不到预期标准	检查名称或编码、主题和系统条件，重置后重新查询
引用多但对标率低	核对映射字段的类型、长度、精度及标准约束，查看核标结果
概览与查询列表数量不同	对齐状态、系统、主题、统计时间及去重口径，不直接相减

相关任务：[创建标准](#)、[标准生命周期](#)、[对标与核标](#)。

管理标准目录、基础标准与发布状态

数据标准以分类目录组织。基础标准描述字段应遵循的名称、定义、数据类型、长度和取值要求；标准代码和命名词典提供可复用的值域与命名约束。

设计标准目录

进入“数据标准 → 数据标准分类目录管理”，按业务域、主题或责任部门建立目录。目录权限决定谁可以查看、维护和提交发布，不等同于对象级数据权限。

创建目录时填写名称、编码、负责人、描述和排序。编码一旦被引用不应修改；删除前检查目录下是否存在标准、映射或审批记录。

新建基础标准

1. 选择标准目录，单击“新建标准”。
2. 填写标准名称、英文名称、定义、数据类型、长度/精度、业务规则、责任人和适用范围。
3. 按需关联标准代码、命名词典或引用标准。
4. 保存草稿，使用预览检查必填项和示例值。
5. 按组织流程提交发布；发布后再到元数据页面建立字段映射。

导入基础标准时先下载模板，保持编码唯一、目录存在、数据类型合法。导入成功只表示记录写入，仍需检查草稿/已发布状态和失败行。

发布、变更与废弃

发布前检查定义、责任人、引用代码和字段落标范围。变更已发布标准时，记录变更原因、影响字段和审批单；废弃前检查仍被元数据、质量规则或资产目录引用的对象。

下一步可阅读[标准生命周期](#)和[字段映射](#)。