

# 望远镜

案例提供部门：学生事务办公室

支持部门：西浦学习超市

## 1. 案例背景

为打造以学生为中心的服务体系，利用零代码平台对望远镜系统进行升级重构。项目由业务团队一起参与系统开发和表单设计等，满足系统快速迭代和灵活调整的需求，降低技术开发依赖，提升响应业务变化的敏捷性，自主搭建了数据存储、可视化展示、风险预警与协同办公等模块，实现了从开发依赖到业务敏捷的转变，成功构建了学生服务多维支持新平台，提升了工作效率。

原有的“望远镜”系统作为成长顾问（DA）的核心工作平台，承载着查询学生信息，发布需关注学生任务，记录任务以及日常工作，维护学生奖惩情况等主要功能，在提高 DA 日常学生工作的体验和效率方面，发挥着重大的影响，但在面对学生数量增长和跨部门协同需求时，暴露出定位单一、数据割裂、协同低效等核心问题。系统功能限制，导致 DA 与其他支持团队信息不同步，关键协作只能依赖效率低下且易出错的 Excel 表格，数据维度不全且缺乏实时分析能力，制约了对学生的全面支持与应急响应。当前随着学生事务中心各团队之间、以及与各院系之间交流协作的深入，新型远镜系统也被赋予新的使命，由 DA 工作平台转型，容纳更多类型的用户群体，整合来自多方的信息，成为以学生为中心的多维支持学生的学生服务支持平台。

## 2. 解决方案

### (1) 数据整合与权限优化

将学生所有支持体系信息集成于学生数据总表，对总表所有字段进行统一规范与权限分级管理，实现 DA、MHA、School DA 等角色按需访问。打通现有分散数据源，消除信息孤岛，确保学生画像完整准确。通过 API 接口对接教务、心理等系统，实现数据自动采集与实时更新，各支持体系角色录入学生支持记录，最终形成以学生为主线的全景式数据视图，为精准服务与科学决策提供坚实支撑。

### (2) 系统报表及数据展示升级

通过数据工厂进行数据处理，自主配置报表模块支持多维度数据筛选、动态图表展示与自定义指标计算，实现学生数据实时可视化展示。按需将报表设置相关导出及查看功能，提升数据供给响应速度及管理效率。通过权限细分保障数据安全，确保各级用户仅查看所属管辖范围信息，全面增强决策科学性与时效性。

### (3) Dashboard 分群体配置

根据角色职责与管理范围，为 MHA、DA、School DA 等不同用户群体定制专属 dashboard 界面，呈现关键指标与待办事项。支持个性化布局设置与常用功能快捷入口，提升操作效率。通过实时数据推送与预警提示，帮助各角色精准掌握所辖学生群体动态，强化主动干预能力。

### (4) 工作任务发布及跟进

业务部门依据日常工作和需求关注学生状况，向 DA 发布集体或个人任务。集体任务是一次操作覆盖多名学生，如开班会；个人任务是一名学生对应一条，如挂科留级访谈，相关任务信息可手工批量复制导入。DA 在收到任务后可跟进并记录重要信息。

### **(5) Carelist 共享协同支持**

建立统一的跨部门协作模块，集成 MHA、DA 及 School DA 等多方角色权限体系，实现 Carelist 学生信息实时同步与动态更新。通过 MHA 信息披露、进度追踪与提醒机制，确保干预措施闭环管理。所有操作留痕，保障数据安全与隐私合规增强应急响应能力。

## **3. 成果与效益**

### **效率提升**

1. 跨部门协作效率提高： 建立统一的跨部门协作模块，集成多方角色权限体系，打破了部门之间的信息壁垒，使得 MHA、DA 等角色能够在同一个平台上协同工作。信息实时同步与动态更新，避免了以往因信息传递不及时、不准确而导致的沟通成本增加和工作延误，提高了跨部门协作的效率。

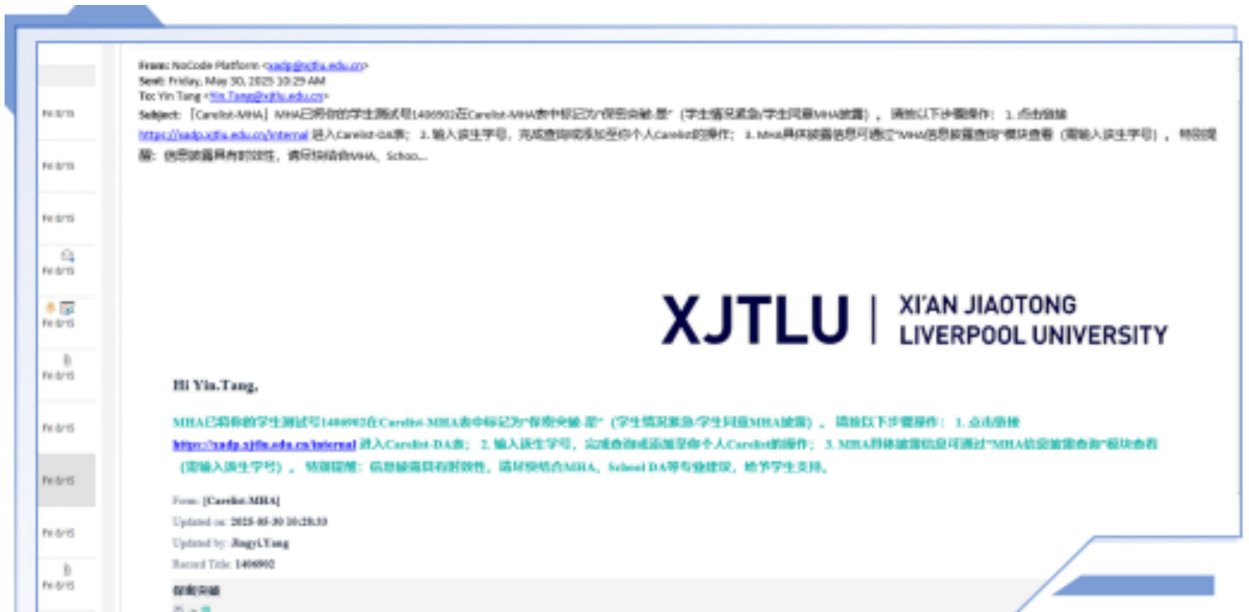


Figure 17.1 MHA 风险披露后邮件实时提醒



Figure 17.2 站内信提醒

2. 隐私保护和干预措施管理：信息未披露前通过权限限制保护学生隐私信息不展示。在满足披露条件后 MHA 一键即可对相关人员进行信息披露、进度追踪与提醒机制，实现了干预措施的闭环管理。

MHA关注概述

**\*危机风险类型**  
可多选

自杀风险
  自伤风险
  应激性反应
  伤人风险
  精神状态恶化
  其它

**\*关注Level**

紧急
  高
  中
  低

**\*保密突破**

否
  是

**突破原因**

协议突破
  强制突破

**\*MHA重要提示与风险评估**

Figure 17.3 MHA 披露界面

3. 数据访问与录入效率提升： 数据字段从 81 个扩展至 151 个，整合 24 张跨部门数据表单，打通教务、社团、宿舍、心理咨询中心等系统数据通道开发 22 份用户级精准报表，实现数据权限分级管控，完成 32 个数据流配置。在数据整合与权限优化方面，将学生所有支持体系信息集成于学生数据总表，并对字段进行统一规范与权限分级管理。不同角色可以按需访问所需数据，避免了在多个分散数据源中查找信息的繁琐过程，提高了数据访问效率。同时，各支持体系角色各自录入学生支持记录，使得数据录入更加集中和规范，减少了数据重复录入和错误录入的情况，提高了数据录入效率。

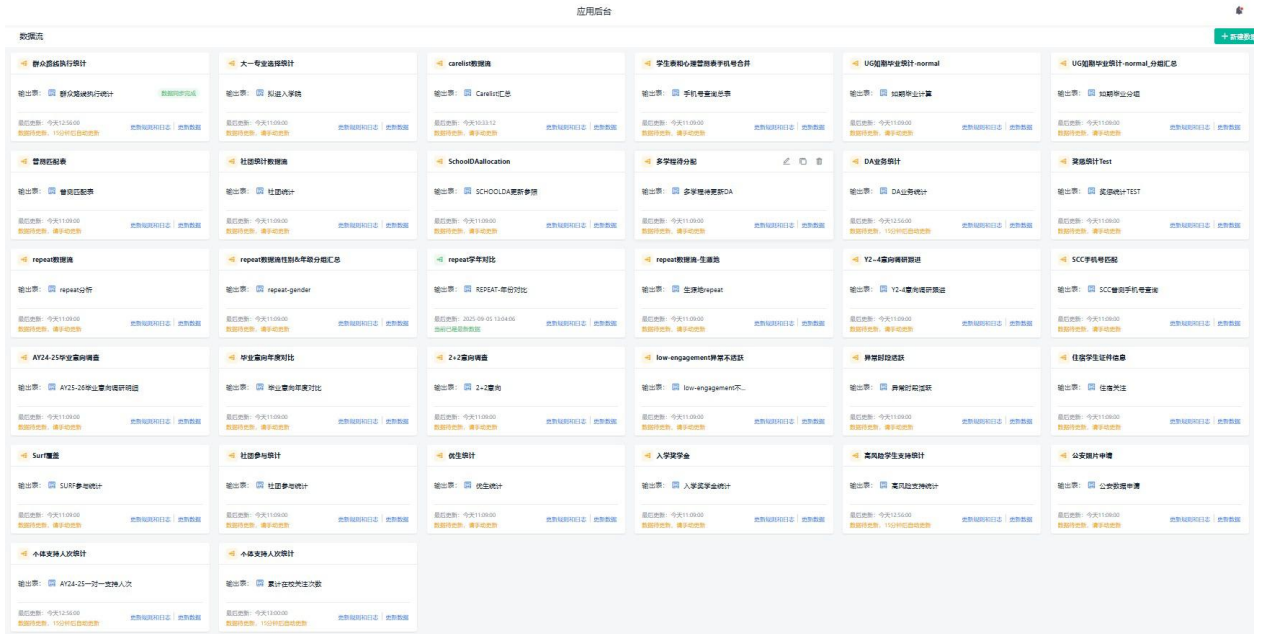


Figure 17.4 数据工厂数据流展示

4. 报表生成与查看效率提升：系统报表及数据展示升级后，通过数据工厂进行数据处理，自主配置报表模块支持多维度数据筛选、动态图表展示与自定义指标计算。用户可以根据需要快速生成所需的报表，无需手动进行复杂的数据处理和分析，大大缩短了报表生成的时间。同时，按需设置报表导出及查看功能，方便用户随时随地获取所需数据，提高了数据供给响应速度和管理效率。



Figure 17.5.1 部分报表展示 Dashboard Samples

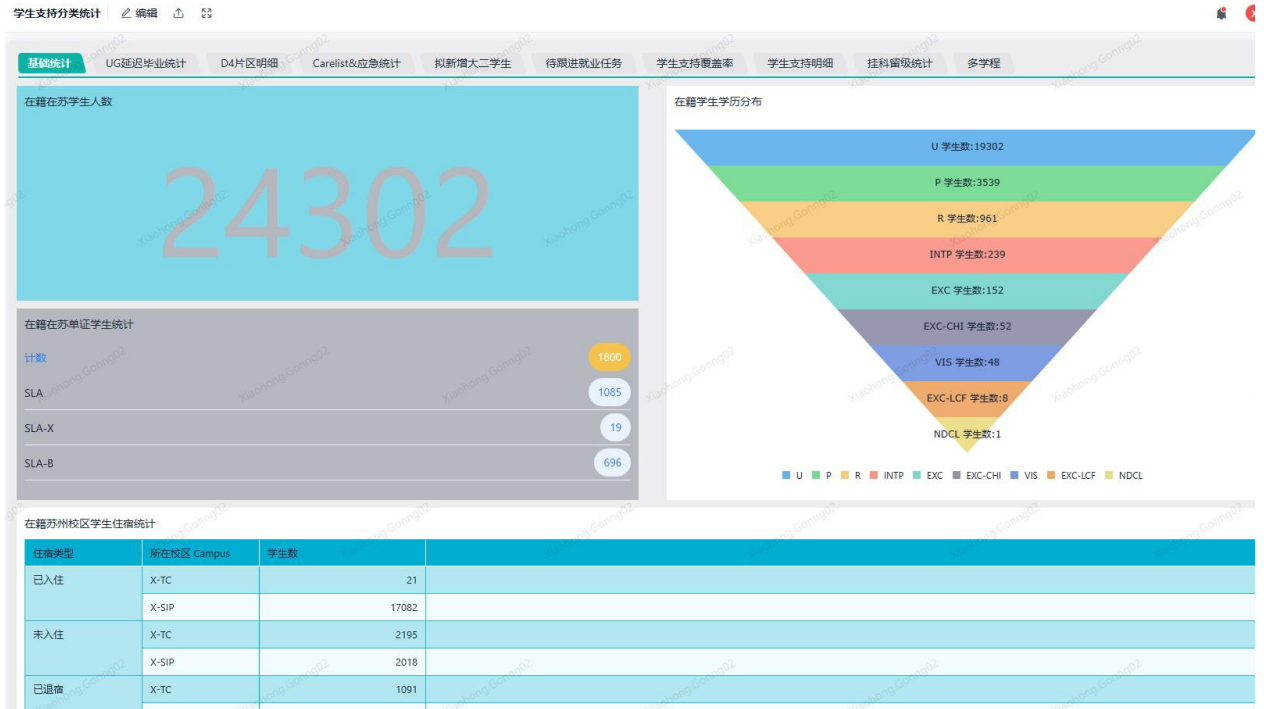


Figure 17.5.2 部分报表展示 Dashboard Samples

5. Dashboard 操作效率提升：为不同用户群体定制专属 dashboard 界面，支持个性化布局设置与常用功能快捷入口。用户可以根据自己的工作习惯和需求，对 dashboard 界面进行个性化设置，将常用的功能和关键指标放在显眼的位置，方便快速查看和操作，提高了操作效率。

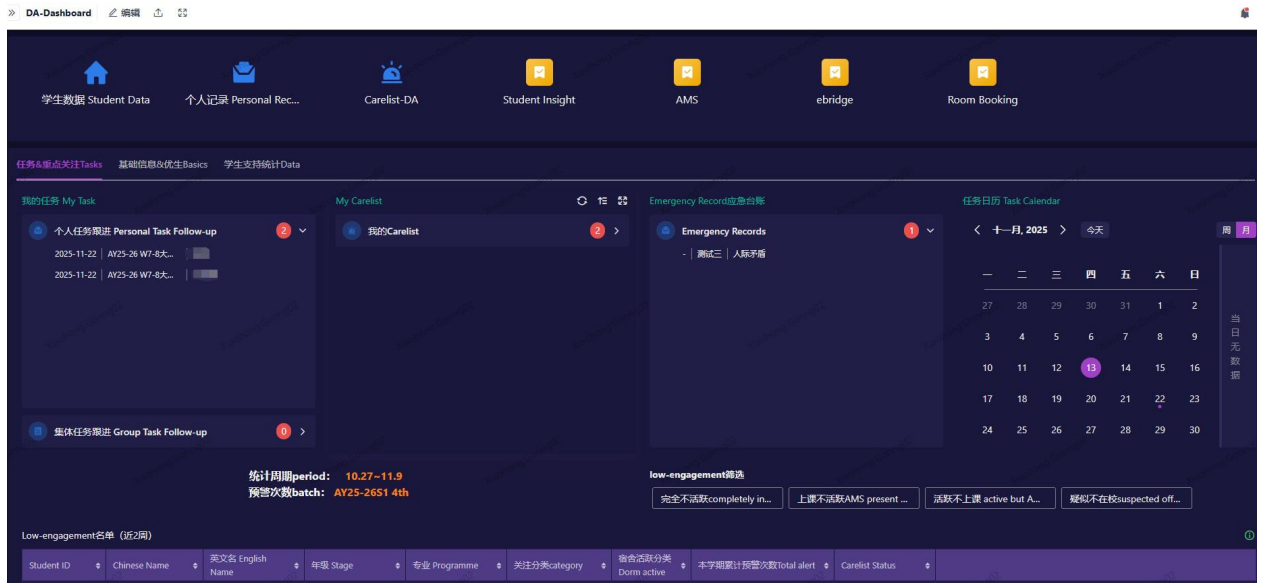




Figure 17.6.1 DA Dashboard 展示



Figure 17.6.2 DA Dashboard 展示

6. 自定义模版进行个性化打印：目前已实现新生入学档案打印，班委任职证明打印等

 Xi'an Jiaotong-Liverpool University 西交利物浦大学 <b>新生入学信息表</b> NEW STUDENT ENROLLMENT INFORMATION FORM						
姓名 Name	测试号	性别 Gender	M	民族 Ethnicity	汉族	
曾用名 Previous Name		学号 Student ID	1406902	出生年月 Birth Date	1989-09-05	
政治面貌 Politics Status		文化程度 Education Level	本科			
入学年月 Enrollment Date	2024-09-02		录取大类 Gaokao Cluster	Exchange (non UoL)		
省份 Province	江苏省		城市 City	苏州市		
身份证号 ID Number	NAT11		联系电话 Contact Number	13912312312		
家庭地址 Home Address	翰林小区11号111室 独墅湖					
家庭主要成员 THE MAIN FAMILY MEMBERS						
姓名 Name	与本人关系 Relationship		联系电话 Contact Number			
2 1	Father		123534534664564			
B A	Mother		1352352352345			
学校意见 UNIVERSITY OPINIONS						
鉴定单位盖章 Authentication Unit Seal 2024-09-02						

备注：此表基于新生入学网上注册数据生成，存档备查。  
 Note: This form is generated based on the data collected from the online registration of new students and is archived for future reference.

Figure 17.7 新生入学信息表打印模板

## 数据价值体现

1. 数据完整性增强：打通现有分散数据源，消除信息孤岛，将学生所有支持体系信息集成于学生数据总表，确保了学生画像的完整准确。完整的学生数据能够为各部门提供更全面、深入的学生信息，有助于更好地了解学生的需求和特点，为制定个性化的教育方案和支持措施提供依据。

The screenshot displays a student profile for ID 1406902. The page is organized into several sections:

- Basic Information:** Includes Student ID (1406902), Chinese Name (测试号), English Name (Test Li), Gender (M), National ID (NAT11), Passport (PPT22), AD Account (TEST.LI21), School Mail (feng.nie@XJTLU.EDU.CN), School Code (CAA), Programme (Exchange (non UoL)), Stage, Campus (X-SIP), Student Type (EXC), Role Code (EXC), SITS Code (C), Carelist Status (Y), Mass Line Status (Current Academic Year), and Class (2467).
- Emergency Contact:** Includes a photo of a person and contact details for 2023.
- School-related persons:** Lists Development Advisor (Yuie.Han), School DA, MHA, and Academic Advisor.

Figure 17.8 单个学生档案展示（多标签页）

2. 数据实时性提高：通过 API 接口对接教务、心理等系统，实现数据自动采集与实时更新。通过智能助手实现各表单中部分字段实时同步。实时更新的数据能够及时反映学生的最新情况，使相关人员能够及时掌握学生的动态变化，做出更加及时、准确的决策

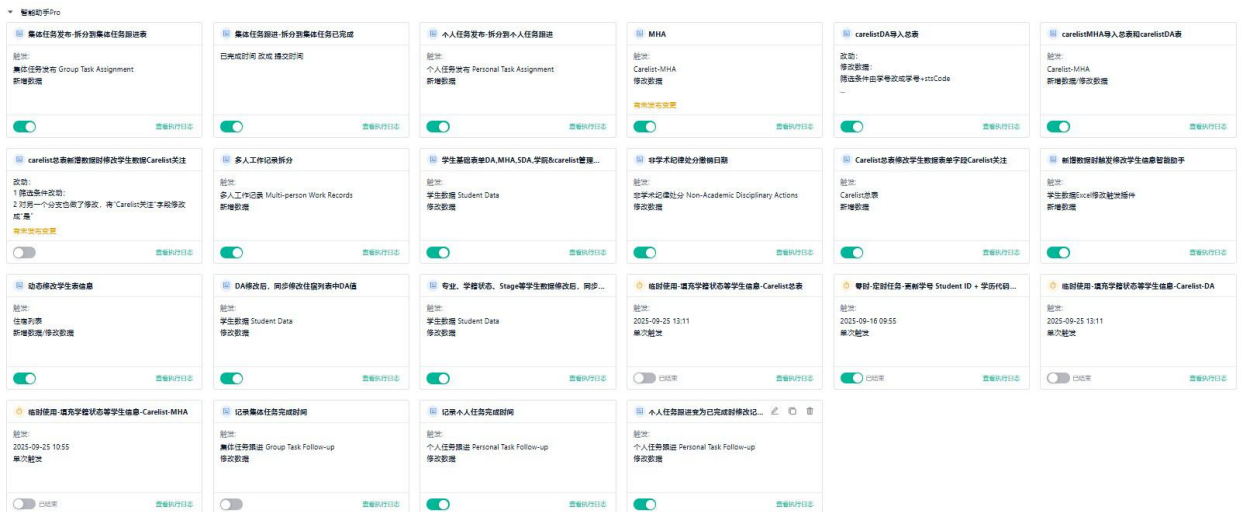


Figure 17.9 智能助手展示

3. 数据可视化增强决策科学性：新增 Carelist 关注清单、low-engagement 预警自动推送、应急台账多人协同编辑等模块，构建闭环式学生支持流程。通过 Fine BI 和零代码数据工厂进行数据处理，自主配置报表模块实现学生 low-engagement 预警数据实时展示。动态图表和自定义指标计算使得数据更加直观、易懂，帮助决策者快速把握数据的关键信息和趋势。各级用户可以根据自己的权限针对不同阶段、不同需求的学生提供更加精准的服务和支持。

统计周期period: 10.27-11.9  
预警次数batch: AY25-26S1 4th

low-engagement筛选  
完全不活跃completely in... 上课不活跃AMS present... 活跃不上课 active but A... 疑似不在校suspected off...

Low-engagement名单 (近2周)

Student ID	Chinese Name	英文名 English Name	年级 Stage	专业 Programme	关注分类category	宿舍活跃分类 Dorm active	本学期累计预警次数Total alert	Carelist Status
			UG1	Stage 1 - New Enrolled	上课不活跃AMS present but inactive	住宿不活跃	1	Y
			UG1	Stage 1 - New Enrolled	上课不活跃AMS present but inactive	住宿活跃	2	

20 条/页 共 2 条

1-5AM异常时段活跃名单 (近2周)

Student ID	Chinese Name	英文名 English Name	年级 Stage	专业 Programme	异常时段活跃天数 abnormal time active days	异常时段活跃天数占比 abnormal days %	晚归天数(1-5am 异常时段) Late return days
			UG1	Stage 1 - New Enrolled	6	43%	2
			UG1	Stage 1 - New Enrolled	4	29%	8
			UG1	Stage 1 - New Enrolled	4	29%	2
			UG1	Stage 1 - New Enrolled	3	21%	1
			UG1	Stage 1 - New Enrolled	2	14%	1

20 条/页 共 12 条

Figure 17.10 Low-Engagement 预警展示

4. 主动干预能力强化: Dashboard 分群体配置为不同用户群体定制专属界面, 呈现关键指标与待办事项, 并通过实时数据推送与预警提示, 帮助各角色精准掌握所辖学生群体动态。这使得相关人员能够及时发现学生存在的问题和潜在风险, 采取主动干预措施, 将问题解决在萌芽状态, 提高学生的培养质量和学校的管理水平。



Figure 17.11 各类角色 Dashboard 展示

## 4. 可复制性与推广价值

(1) 提升管理精细化水平：方案通过整合数据、规范权限、实时更新信息等手段，实现了对学生信息的精细化管理。这种精细化管理模式可以推广到其他需要管理大量个体信息的部门或场景，帮助其更精准地掌握对象情况，制定针对性的管理策略。

(2) 增强决策科学性: 借助数据可视化、多维度筛选和自定义指标计算等功能, 为决策提供全面、准确的数据支持。在其他部门或场景中, 决策者同样需要依据可靠的数据来做出科学决策, 该方案能够满足这一需求, 提高决策的质量和效果。

(3) 优化协同工作流程: 统一的跨部门协作模块和实时同步机制, 打破了部门之间的信息壁垒, 提高了协同工作效率。在需要多个部门或团队共同完成任务的场景中, 这种协同工作模式可以有效减少沟通成本, 避免工作重复和延误。

(4) 保障数据安全与合规: 所有操作留痕、权限细分等措施, 确保了数据的安全性和隐私合规性。在数据安全日益重要的今天, 这一特点使得该方案在各个领域都具有推广价值, 能够满足不同部门和场景对数据安全的要求。

## 5. 下一步计划

为提升系统性能与用户体验, 将开展系统优化工作, 具体包括对界面进行全面革新, 采用简洁直观易用的设计风格, 依据不同用户角色习惯与需求定制个性化界面布局和操作流程以减少操作步骤与学习成本, 同时强化界面交互性并构建反馈机制, 让用户操作时能及时获悉结果与状态; 根据业务发展适时引入如 Career BP 等更多学生支持角色以丰富用户生态; 紧密结合业务需求变化及时更新优化系统表单和报表, 确保数据处理的准确性、及时性与有效性。