洞察

EST. 11 MINUTE READING TIME

*注意：*本页面由英文原版自动翻译而成，英文原版为权威版本。阅读英文原文

Domino Insights 报告了一定时期内发布的报价情况：人员着手处理后的耗时、报价金额、客户的决定，以及 AI 审核对其给出的评价。任何能够打开 Domino 仪表板的人都可以在这里打开它：

- https://eden.samconsulting.co.nz/domino/insights

页面打开时默认显示过去十二周的数据，因为客户通常需要数周时间回复报价。您可以从标题下方的选项栏中选择其他时间段（过去四周、本月、上月或本财政年度），也可以在两个日期字段中自行设定日期。清除某个日期可将时间段向前追溯至第一份报价，或向后延伸至今天。若要查看某一个人的数据，请从搜索旁边的 **Person**（人员）菜单中选择该人员；该菜单列出了在此时期内编制过报价的所有人，选择 **Everyone**（所有人）则会重新显示整个团队。您浏览器中的网址会保留您当前查看的时间段、人员和列表，方便您将筛选后的视图发送给他人。

哪些情况算作已发布

报价在首次发送至 Fergus 时即视为已发布。从未发送至 Fergus 的报价，则从其首次离开 Draft（草稿）状态时开始计算。我们是在 Insights 上线后才开始记录这一数据的，因此手动标记为已发送且从未进入 Fergus 的较早报价不会算作已发布。

页面上的时间、金额、结果和审核均反映了在此时期内首次发布的报价截至今天的现状。每份报价的状态目前为 **Accepted**（已接受）、**Declined**（已拒绝）、**Withdrawn**（已撤回，即在 Domino 中归档或在 Fergus 中作废）或 **Awaiting**（等待回复）。接受率是指已接受报价在已接受和已拒绝报价总数中所占的比例。已撤回的报价不计入其中，因为已撤回的报价通常会被重新报价或克隆报价所取代，而后者会有其自有的答复。

中位数报价

顶部的横条分阶段显示了该时期内的中位数报价。

前两个阶段按工作时间（工作日早上 8 点至下午 5 点，除非办公时间已更改）同比例绘制，并且会在实际放假日期跳过新西兰全国公共假期，包括 Matariki（毛利新年）。办公室周年纪念日不会被跳过。Pick-up（接手）是指从报价单创建到有人对其进行第一次编辑之间的时间。Quoting（报价）是指从第一次编辑到发布之间的时间，旁边会显示所经过的时间。报价时间从第一次编辑开始计算，因为 Domino 通常会根据 Fergus 工作或 Hermes 工作范围创建报价单并由 AI 起草，这往往远早于任何人打开它的时间。未经编辑就发布的报价单会从创建时开始计算，标题下方的那行文字会说明有多少份这样的报价单。

报价条中颜色较深的部分是实际操作时间（hands-on time）。这是根据人员编辑的时间来估算处理该报价所花费的时长：间隔少于 30 分钟计为工作时间，每次连续工作在首次编辑前还会额外计入 5 分钟的阅读时间。仅阅读报价而未做编辑的时间则不会显示。

虚线阶段为客户耗时：对于回复附有日期的报价，该阶段显示从发布到客户回复之间的自然日天数。

在该横带下方，是该期间发布的报价的中位数与平均金额、发布的总金额以及中标的总金额，全部不含 GST 且以各报价当前的实际情况为准。它们旁边是一个显示各项结果的状态条；点击其中的某一部分即可列出对应的报价。

数量统计

横带下方有八项计数，点击每一项都会在其下方打开报价列表。**已创建**和**闲置草稿**统计在该期间创建的报价，其他项则统计在该期间发布的报价。

"已创建"计数还显示这些报价中有多少已被接手，"已发布"则显示报价用时的中位数。"已接受"、"已拒绝"和"已撤回"显示已发布报价的处理结果，当某一原因居多时，"已拒绝"还会列出最常见的原因。当有任何报价等待回复超过 14 天时，**等待回复**会变为琥珀色。**已审核**统计在发布前经过 AI 审核的报价。**闲置草稿**是指在该期间创建、未发布且已有 7 天未作任何编辑的报价；只要存在此类草稿，其计数就会显示为琥珀色。

你点击的计数项顶部会标有一条橙色线条。列表中的每一行都可以打开对应的报价，并显示其结果、金额以及与该列表相关的重要时间：发布时间、报价用时和实际操作用时、等待回复的时间，以及拒绝报价时给出的任何原因。

图表与明细

列表下方有四张图表：创建与发布的报价、接受率、报价用时中位数以及金额中位数。各图表按周统计；对于两周或两周以内的时期按天统计，对于一年以上的时期则按月统计。在手机上，它们位于 `Charts` 按钮内。

在图表下方，**金额**将已发布的报价划分为不同的金额区间，每个条形柱按结果以不同颜色区分；高于 $30,000 的区间遵循 Builder's Fee（承建商管理费）阶梯。**来源**按报价的来源进行细分：Fergus 工单、Hermes 范围、McLarens 门户、在 Domino 中创建，或是克隆副本。**拒绝原因**统计被拒绝报价中给出的原因。点击某一行即可列出其对应的报价。

审核

本部分仅采用各报价在发布前进行的最后一次审核，因为在报价被拒绝后运行的审核已经知道了结果。标题下方的一行显示了有多少已发布的报价经过了审核、有多少在审核后进行了修改，以及在审核面板上使用大拇指图标对审核给出的评价情况。

评分表显示了所有已审核报价以及已接受和已拒绝报价的范围、定价和成功可能性的平均评分。**可能性与结果**按审核给出的成功可能性对已回复的报价进行分组。条形柱显示每组中有多少份被接受，勾号显示平均可能性，因此预测准确的分组其勾号会位于条形柱的末端。其下方的布里尔分数将审核情况与企业的整体接受率进行对比，分数越低代表预测越准。点击某个分组即可列出其对应的报价。

最后一行汇总了审核发现的情况。**范围覆盖**统计了已定价、部分定价、缺失或未作要求的范围项目。**单项价格与历史对比**统计了定价低于、处于或高于该企业此前收费标准的明细项。**审核发现**按类型和严重程度统计审核发现的问题。

人员

页面底部的表格为在该期间内发布过报价的每位人员各设一行，即在报价发布前对其进行最多编辑的人。表中显示了他们发布的报价数量、报价用时与实际操作时间的中位数、被接受和被拒绝的报价数量、接受率与金额中位数，以及他们有多少份报价接受了审核。可通过标题旁的菜单对其进行排序。点击某一行与在 Person（人员）菜单中选择该人员效果相同，再次点击则会显示所有人。

如果页面上的数字看起来不对，请发送电子邮件至 support@samconsulting.co.nz 联系我们。