

RETAIL SUITE.BI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Оглавление

1	СОЗДАНИЕ ИСТОЧНИКА ДАННЫХ.....	5
2	РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО	19
2.1	Домашняя страница рабочего пространства	20
2.1.1	Элементы домашней страницы рабочего пространства.....	20
2.2	Элементы папки.....	22
2.3	Элементы объектов	23
2.4	Операции с объектами рабочего пространства.....	24
2.5	Экспорт/Импорт рабочего пространства.....	24
3	ОБЩЕЕ РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО.....	34
3.1	Список общих рабочих пространств.....	34
3.2	Создание общего рабочего пространства	36
3.3	Установка прав доступа к общему рабочему пространству	38
3.3.1	Установка схемы доступа к рабочему пространству	38
3.3.2	Настройка участников и групп для общего рабочего пространства	40
3.3.3	Схемы доступа.....	43
4	РАБОЧАЯ КНИГА	46
4.1	Создание рабочей книги	47
5	ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ.....	50
5.1	Создание панели инструментов	51
5.2	Изменение размера и макета панели инструментов.....	64
5.3	Настройки расположения виджетов панели инструментов.....	64
5.4	Панель виджета диаграммы.....	65
5.5	Панель текстовых виджетов	67
5.6	Панель макета.....	67
5.7	Панель источника данных.....	68
5.7.1	Переименование столбцов.....	70
5.8	Проверка источников данных панели инструментов.....	71
5.9	Режим презентации.....	72
5.10	Копирование/удаление панели инструментов.....	74
6	ДИАГРАММЫ.....	75
6.1	Пример создания диаграммы	75
6.2	Инструменты работы с диаграммой в режиме просмотра.....	78
6.2.1	Настройка автоматического обновления диаграмм	81
6.3	Элементы домашней страницы диаграммы	82
6.4	Список столбцов данных.....	83
6.4.1	Структура списка столбцов данных.....	83

6.4.2	Добавление пользовательского столбца.....	84
6.5	Построение диаграмм.....	86
6.5.1	Сводная таблица	86
6.5.2	Полки столбцов/строк/пересечений	87
6.5.3	Выбор типа диаграммы.....	88
6.5.4	Настройка стиля диаграммы.....	95
6.5.5	Общие настройки для каждого типа диаграммы	102
6.5.6	Использование измерений с типом «Иерархия»	108
7	ФИЛЬТРЫ	112
7.1	Фильтры диаграммы	112
7.1.1	Автоматически включенные фильтры	112
7.1.2	Панель фильтров диаграммы.....	113
7.1.3	Диалоговое окно фильтра диаграммы	114
7.1.4	Настройка фильтра измерения.....	115
7.1.5	Настройки фильтра для столбцов временных меток	118
7.1.6	Настройка фильтра меры	122
7.2	Глобальные фильтры.....	123
7.2.1	Размещение глобального фильтра на панели инструментов.....	126
7.2.2	Настройка «Копировать глобальные фильтры и переменные»	131
7.2.3	Исключение из таблицы произвольных значений измерения.....	142
8	УПРАВЛЕНИЕ АККАУНТОМ	146
8.1	Регистрация на сайте	147
8.2	Утверждение заявок администратором	149
8.3	Участники.....	149
8.4	Просмотр и редактирование информации об участниках.....	150
8.5	Регистрация участника администратором	152
8.6	Сброс пароля пользователем	153
8.7	Изменение пароля в профиле пользователя	155
8.8	Группы.....	157
8.8.1	Создание группы.....	159
8.9	Права доступа	162

Retail Suite.BI – это комплексное решение, позволяющее быстро загружать, предварительно обрабатывать и анализировать большие объемы данных. С Retail Suite.BI бизнес-пользователи, не имеющие технических знаний, могут напрямую работать с данными и получать информацию от быстрой визуализации.

Для начала работы пройдите процесс регистрации и после подтверждения, авторизуйтесь.

Для быстрого начала работы выполните следующие шаги:

Шаг 1. [Создайте источник данных](#)

Шаг 2. [Создайте рабочую книгу](#)

Шаг 3. [Создайте панель инструментов \(дашборд\)](#)

Шаг 4. [Создайте виджеты диаграмм](#)

1 СОЗДАНИЕ ИСТОЧНИКА ДАННЫХ

Первым шагом в анализе данных является прием ваших данных в систему. Retail Suite.BI позволяет легко принимать различные источники данных.

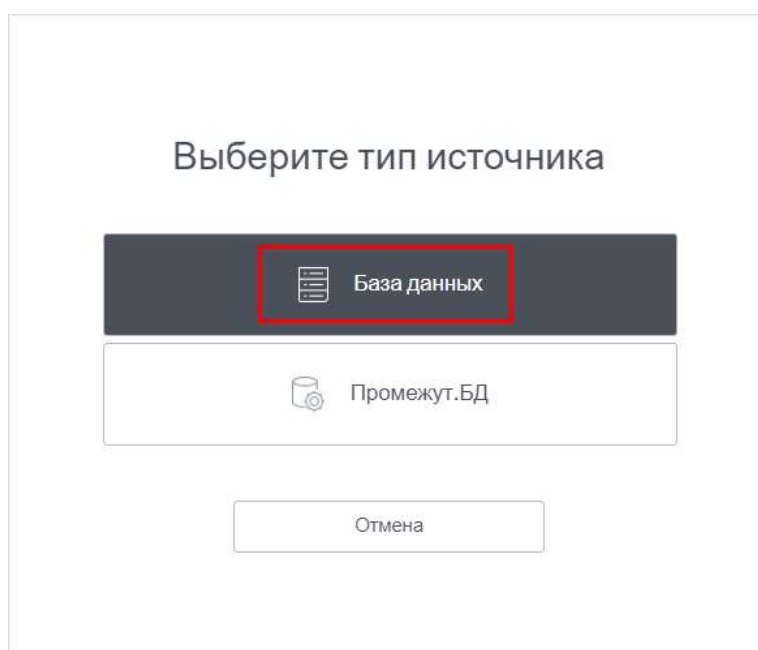
В Retail Suite.BI «источник данных» является таблицей базы данных Druid, в которую поступают данные. На основе этих источников данных рабочие книги и блокноты выполняют анализ и визуализацию данных.

Доступ к меню источника данных можно получить, выбрав **УПРАВЛЕНИЕ > Хранилище данных > Источник данных** на левой панели главного экрана.

Чтобы создать новый источник данных, нажмите кнопку **«Новый»** в правом верхнем углу списка источников данных.

В этом руководстве рассматривается вариант создания источника данных из **внешней базы данных**.

1. На странице выбора исходного типа данных выберите **База данных**.



2. Введите информацию для подключения к базе данных.

- **Пароль:** введите пароль базы данных.
- **Проверка подключения:** после заполнения всех полей нажмите на кнопку «Проверка», чтобы проверить, действительно ли соединение: рядом с кнопкой отображается действительность соединения.

Безопасность

Всегда соединен

Подключение по учетной записи пользователя

Соед. по ID и паролю: При использовании данного метода соединения Вы не можете выбрать *Пакетный тип*.

Проверка ✓ Действующее соединение

Отмена След.

3. На следующем шаге выберите данные. Вы можете либо выбрать таблицу из подключенной базы данных, либо написать запрос самостоятельно.

Создать источник данных (БД)
Пожалуйста, выберите данные

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

✓ Таблица Запрос

DEFAULT KYLIN_SALES

#	TRANS_ID	PART_DT	LSTG_FORMAT_NAME	LEAF_CATEG_ID	LSTG_SITE_ID	SLR_SEGMENT_CD
0		2012-12-14	Others	88750	0	11
1		2012-08-28	Others	175750	0	13
2		2012-02-16	ABIN	148324	15	13
3		2013-10-19	FP-non GTC	37831	0	13
4		2012-10-22	Others	140746	100	11
5		2013-01-25	FP-GTC	16509	0	-99
6		2013-04-04	Others	963	0	13
7		2012-04-11	Others	15687	0	15
8		2013-01-19	ABIN	60606	3	13
9		2012-04-30	FP-non GTC	106246	0	14
10		2013-02-03	Auction	45333	0	16
11		2012-09-02	FP-GTC	25147	0	-99
12		2013-07-30	Others	24760	0	16
13		2012-04-17	Auction	31519	0	16
14		2013-04-30	FP-GTC	51582	0	15
15		2013-03-23	FP-GTC	16509	0	15

Пред. След.

- **Таблица:** выберите базу данных и таблицу для отображения данных таблицы. После отображения загружаемых данных подтвердите данные и нажмите «**След.**».
 - **Запрос:** напишите запрос для импорта нужных данных и нажмите «**Запустить**», чтобы отобразить данные в нижней части. Подтвердите данные и нажмите «**След.**».
4. На следующем шаге выбирается режим доступа к источнику данных. Режим доступа определяет способ получения данных для аналитических построений:
- **Косвенные:** при таком варианте доступа используется промежуточное хранилище, которое наполняется в процессе предварительного сбора данных.
 - **Прямой:** при прямом доступе данные извлекаются напрямую.

Создать источник данных (БД)
Конфигурация режима доступа

Режим доступа ●

Косвенные

Косвенные
Прямой

При выборе прямого режима доступа необходимо дополнительно выбрать, будет ли использоваться кэширование данных.

Создать источник данных (БД)
Конфигурация режима доступа

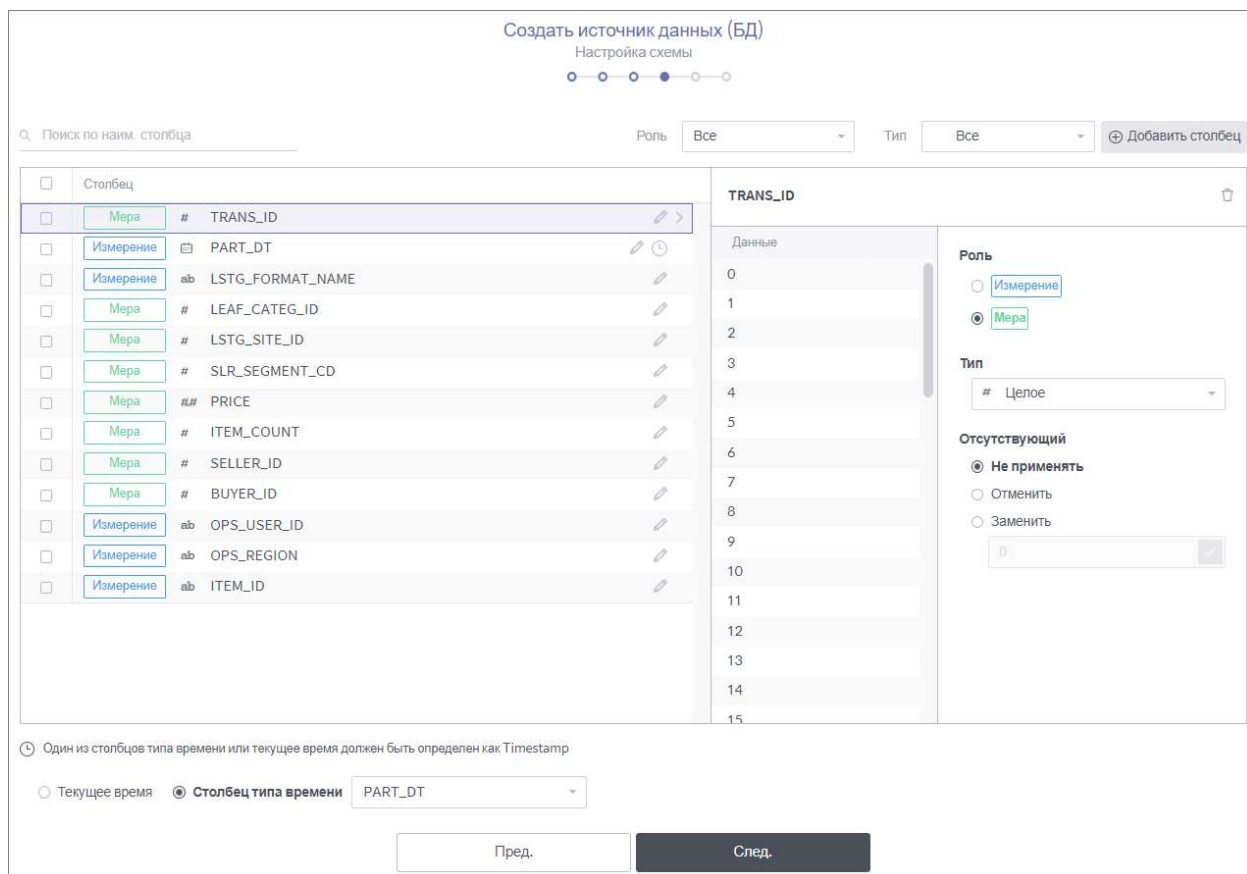
Режим доступа ●


Прямой

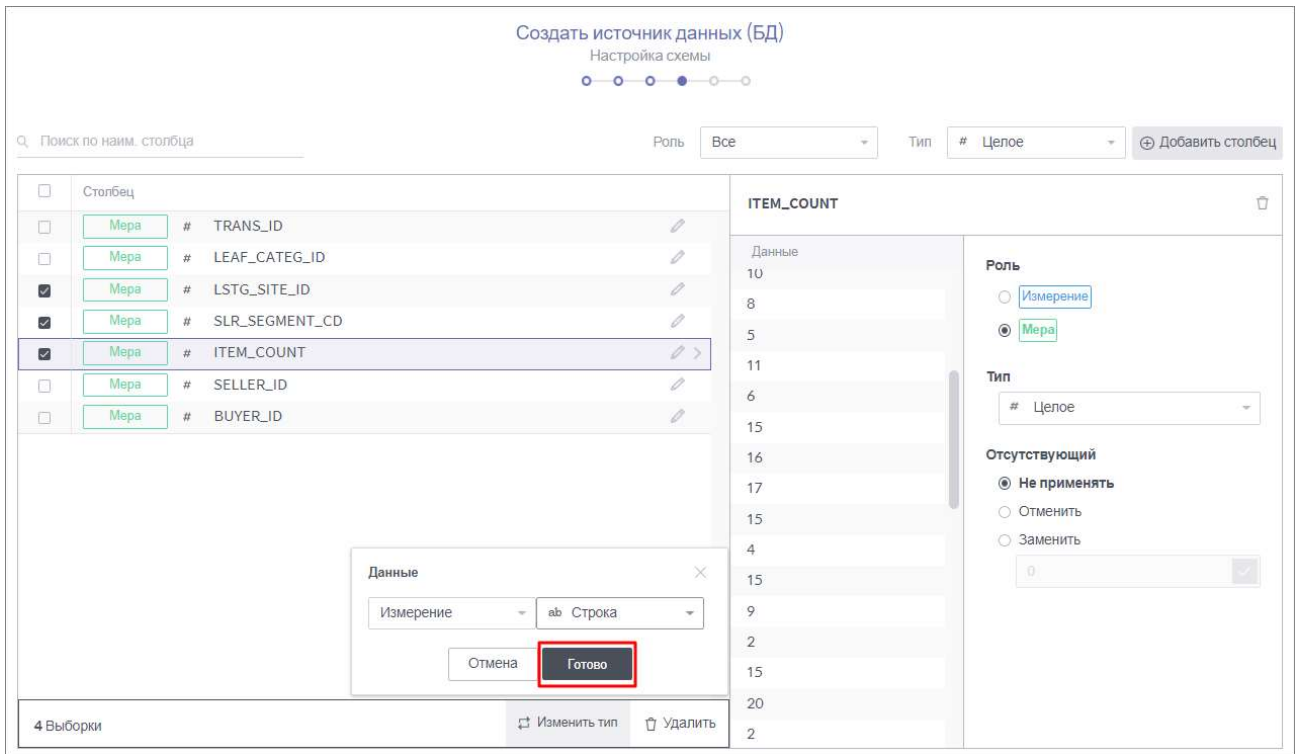
Кэширование данных

да нет

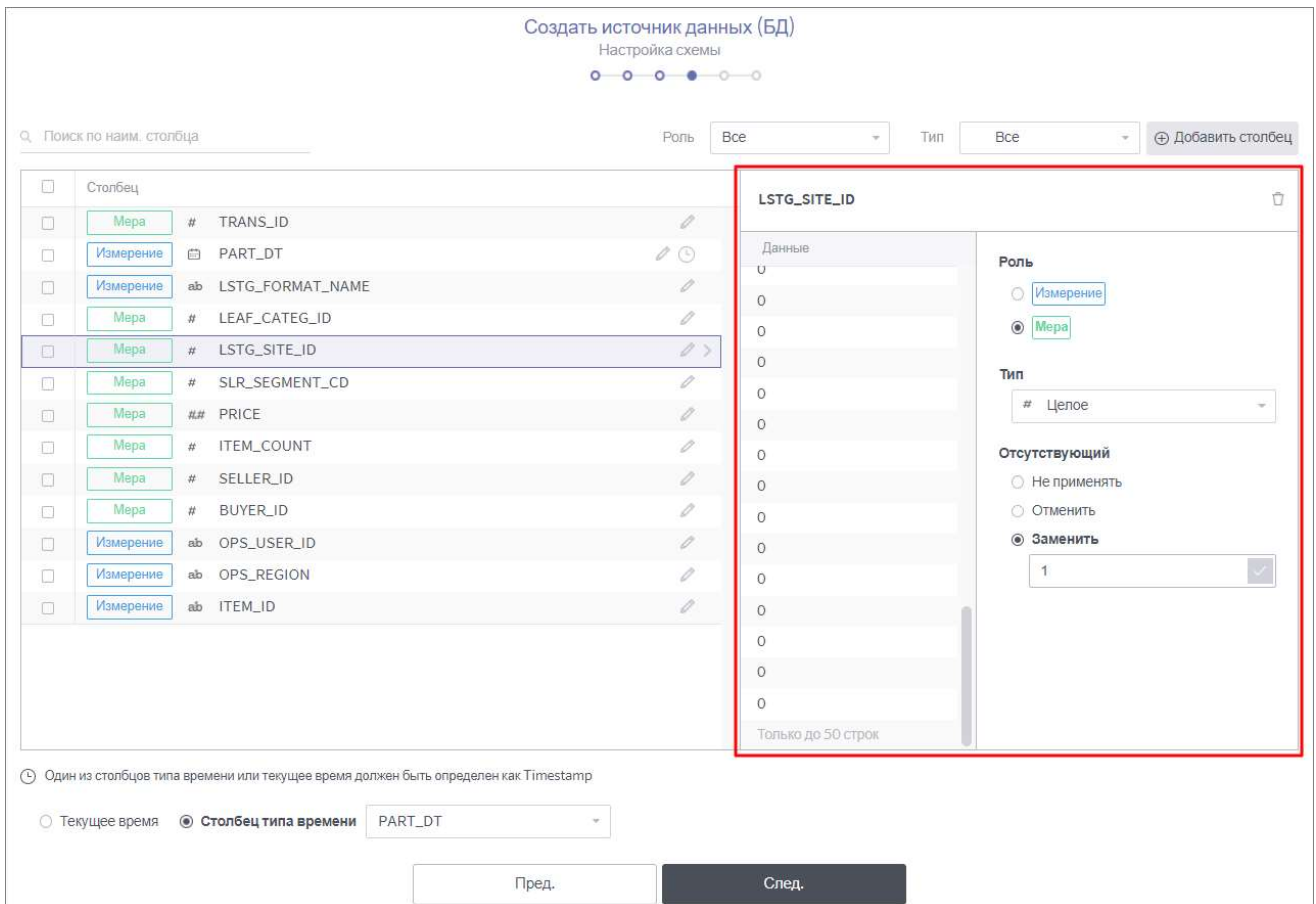
5. Настройте схему источника данных.



- **Поиск по наименованию столбца:** поиск столбцов в импортированном файле по имени.
-  – удаление выделенного столбца
- **Роль:** выбор варианта отображения в **разделе списка столбцов:**
 - Все – отображаются все столбцы в списке
 - Измерение – отображаются только измерения
 - Мера – отображаются только меры.
- **Тип:** фильтрует столбцы в импортированном файле по типу поля.
- **Раздел списка столбцов:** список столбцов, отфильтрованных по заданным критериям. После выбора столбцов в нижней части экрана появится панель. После выбора нужного пакетного действия на панели нажмите **«Готово»**, чтобы выполнить пакетное действие для выбранных столбцов.



- **Раздел настроек отдельного столбца:** эта область используется для установки атрибутов столбца, выбранного из списка столбцов.



- **Отсутствующий:** используется для установки нулей в столбце.

- **Не применять:** оставляет нули как нули. Однако нули в столбце отметки времени обязательно отбрасываются.
- **Отменить:** отбрасывает нули.
- **Заменить на:** заменяет пустые значения введенным значением.

Каждый столбец функционирует как «**Измерение**» или «**Мера**».

Примечание

Столбец «Измерение»

Столбец, содержащий категориальные данные со следующими характеристиками:

- Значения в столбце этого типа предназначены не для агрегирования, а для классификации (например, категория, регион, организация).
- По каждой из этих категорий агрегируются значения мер.


Столбец «Мера»

Столбец, содержащий количественные данные со следующими характеристиками:

- Значения в столбце этого типа подлежат агрегированию или содержат количественную информацию (например, «Продажи»).
- Эти значения агрегируются на основе измерений.

Для преобразования столбца «Измерение» в столбец «Мера» (и наоборот) необходимо в левой части выделить строку столбца и установить в правой части нужный переключатель (Измерение/Мера).

Для изменения типа данных для столбца в правой части выделите строку столбца, а в левой части выберите нужный тип данных в списке «Тип».

Чтобы изменить название столбца нажмите кнопку  в строке столбца и отредактируйте.

6. На следующем шаге необходимо настроить **параметры загрузки данных** следующим образом:

Создать источник данных (БД)

Пожалуйста, заполните настройки загрузки

○ ○ ○ ○ ● ○

Настройки загрузки данных

Загрузить однократно

 Периодическая загрузка

Объем загружаемых данных

Все
 Ограниченное количество записей
 строки

Настройка метки времени

Гранулярность запроса ●

Гранулярность сегмента ●

Диапазон данных

~
 201 Сегментные блоки детализации

① Интервал следует установить равным или большим, чем диапазон значений данных в столбце временной метки, и количество сегментов блоков не может превышать 10000

Свертка ●

да

 нет

[Расширенные настройки](#) ▾

- **Загрузить однократно:** принять данные, хранящиеся в настоящее время в базе данных, только один раз.
- Выбрав **Ограниченное количество записей**, вы можете указать, сколько строк должно быть загружено из первой строки.

Настройки загрузки данных

Загрузить однократно

 Периодическая загрузка

Объем загружаемых данных

Все
 Ограниченное количество записей
 строки

- **Периодическая загрузка:** данные загружаются на регулярной основе.

- **Инкрементальная перезапись:** из внешнего источника загружаются только обновленные данные, а основная масса неизменившихся данных загружается из внутреннего хранилища.
- **Все:** из внешнего источника загружаются все данные.
- **Пакетный цикл:** настройка интервала для загрузки.

Настройки загрузки данных

Загрузить однократно
 Периодическая загрузка

Объем загружаемых данных

Инкрементальная перезапись
 Все

Пакетный цикл

Макс. количество строк в запросе

- **Настройка метки времени:** определяет, как ставить метку времени для каждой строки.

Настройка метки времени

Гранулярность запроса

Гранулярность сегмента

Диапазон данных

201 Сегментные блоки детализации

ⓘ Интервал следует установить равным или большим, чем диапазон значений данных в столбце временной метки, и количество сегментов блоков не может превышать 10000

Свертка

да
 нет

Примечание

Druid – это механизм временных рядов, который требует отметку времени для каждой строки при создании источника данных.

- **Гранулярность запроса:** определяет минимальный период времени, за который данные запрашиваются. Это обеспечивает более быструю отдачу за счет агрегирования данных по интервалам детализации.

Минимальная степень детализации, позволяющая запрашивать результаты и степень детализации данных внутри сегмента. Например, «минута» означает, что данные агрегируются со степенью детализации в минуту. Если есть коллизии (минута (метка времени), измерения). То значения будут агрегироваться вместе, используя агрегаторы вместо хранения отдельных строк.

- **Гранулярность сегмента:** в Druid источник данных хранится в нескольких сегментах для обработки на нескольких узлах в среде распределенного кластера. Этот параметр детализации определяет временные интервалы, на которые разбивается источник данных.

Степень детализации для создания сегментов. Druid хранится в «источниках данных», и каждый источник данных партиционирован по времени. Каждый интервал времени называется «кусоч» (например, один месяц, если источник данных партиционирован по месяцам). Внутри блока данные разбиваются на один или несколько сегментов. Каждый сегмент представляет собой один файл, обычно содержащий до нескольких миллионов строк данных.

- **Свертка:** «Свертка данных» суммирует данные на основе их измерения (дополнительные сведения о концепции объединения данных см. в разделе Свертка [данных](#)). Правило суммирования может заключаться в суммировании всех значений в каждом столбце или применении набора выражений, таких как `profit=sales=expenses`.
- **Расширенные настройки:** настраивает способ приема данных. Введите текстовое поле в формате JSON. Например,


```
{maxRowsInMemory : 75000,  
maxOccupationInMemory : -1,  
maxShardLength : -2147483648,  
leaveIntermediate : false,  
cleanupOnFailure : true,  
overwriteFiles : false,  
ignoreInvalidRows : false,  
assumeTimeSorted : false}
```

7. Подтвердите информацию о наборе данных из импортированного файла, введите **Наименование** и **Описание** и нажмите «**Готово**», чтобы создать источник данных. Это может занять несколько секунд или минут в

зависимости от объема данных, поскольку исходные данные загружаются во внутренний механизм.

Создать источник данных (БД)

Пожалуйста, завершите создание источника данных



Тип	Kylin
Сервер	vmi250624.contaboserver.net
Порт	7070
Наименование базы данных	learn_kylin
Режим доступа	Косвенные
База данных / Таблица	DEFAULT / KYLIN_SALES
Настройки загрузки данных	Загрузить однократно <ul style="list-style-type: none">• Объем загружаемых данных : Все
Настройка метки времени	<ul style="list-style-type: none">• Гранулярность сегмента : Год• Гранулярность запроса : День• Диапазон данных : 1920 ~ 2120
Свертка	нет

Наименование
TestForManual

Описание
Description

Пред.Готово

На странице сведений об источнике данных вы можете просматривать статус приема в режиме реального времени.

Информация

ⓘ Метаданные также обновляются при изменении

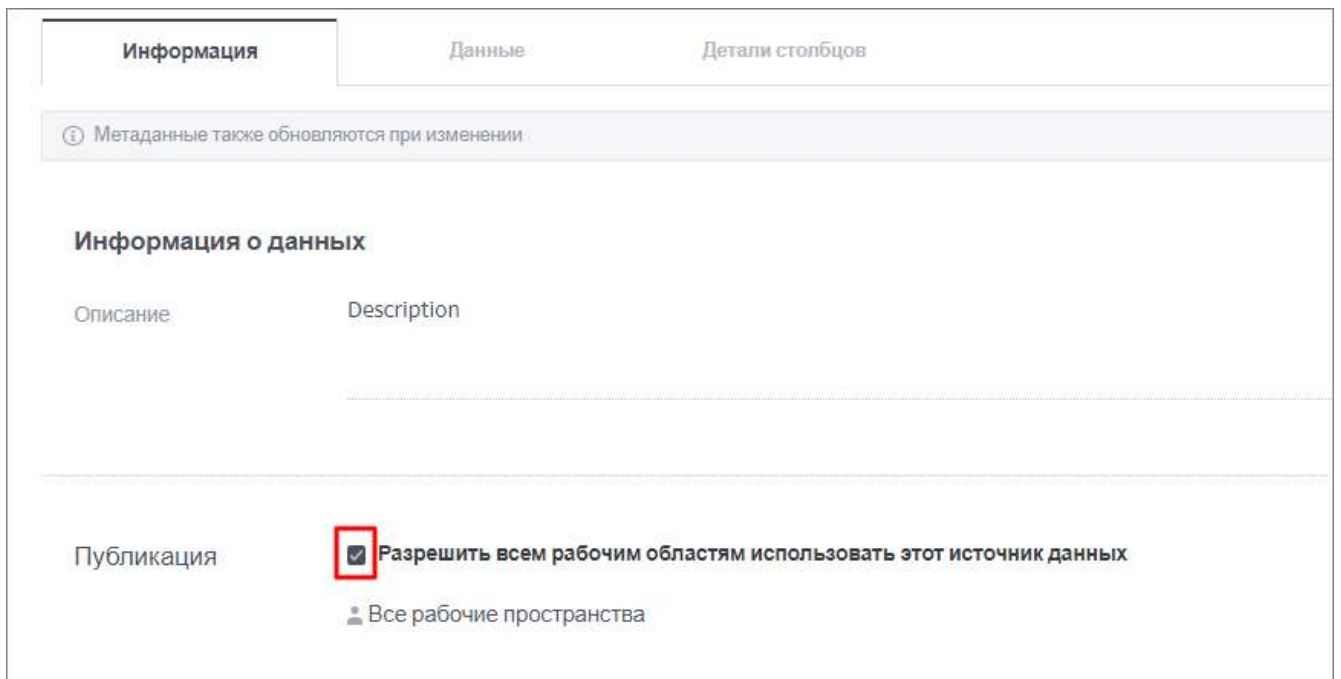
Информация о данных

Описание	Description	
Физическое имя	testformanual_	
Тип загрузки	Загр. данные	
Статус	PREPARING	
Настройка метки времени	Гранулярность запроса	DAY
	Гранулярность сегмента	YEAR

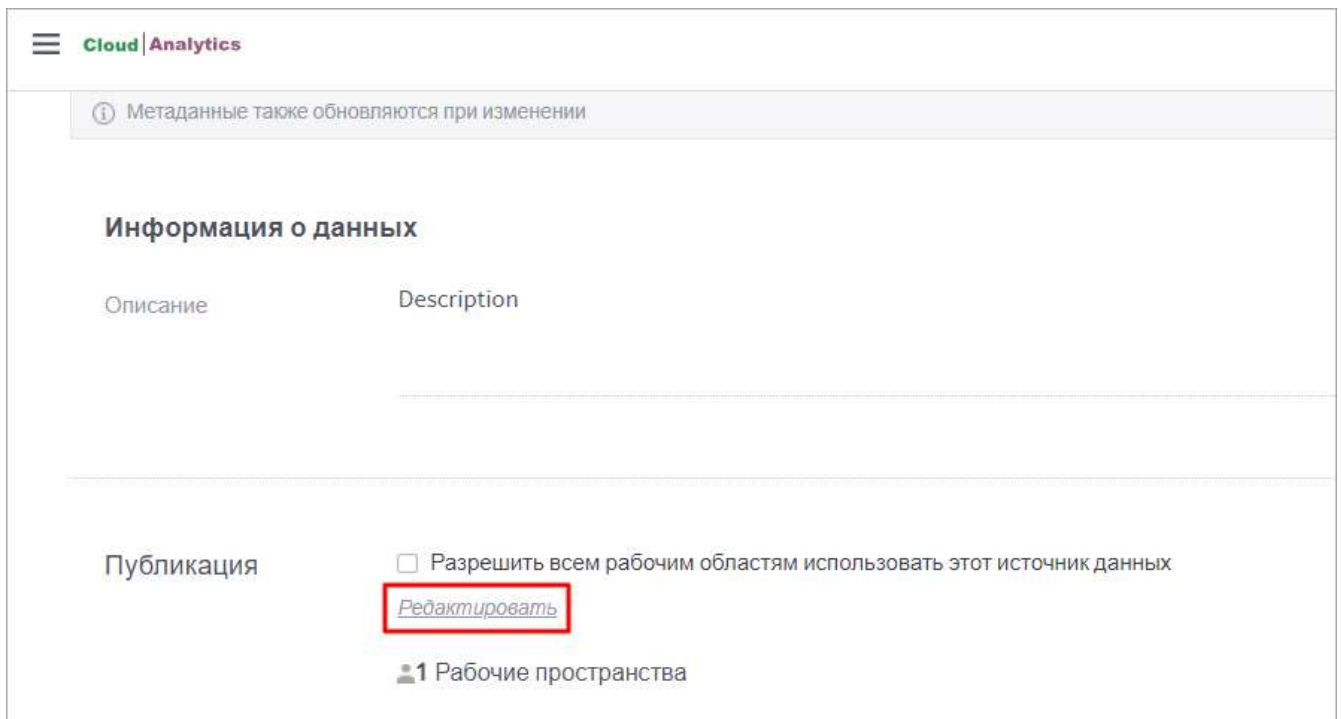
Информация о Загрузке

Основные данные	Тип	База данных (KYLIN)
	Сервер	vmi250624.contaboserver.net
	Порт	7070

Чтобы сделать источник данных доступным для других пользователей, установите флажок **«Разрешить всем рабочим областям использовать этот источник данных»** на вкладке **«Информация»**.



Чтобы сделать источник данных доступным только для определенных пользователей, нажмите ссылку «**Редактировать**» и выберите рабочие пространства (установите флажки) отдельных пользователей или групп.



Публикация Заккрыть

👤 Личное рабочее пространство (3/42)
👥 Публичное рабочее пространство (0/23)

🔍 Поиск по рабочей области или имени 📱

Рабочее пространство	Владелец (Имя пользователя)
<input checked="" type="checkbox"/> Федор Матовых Workspace	Федор Матовых (fedor.matovykh)
<input type="checkbox"/> Тест_ФИО Workspace	Тест_ФИО (Test_name)
<input checked="" type="checkbox"/> Сидоров И. Workspace	Сидоров И. (sidri)
<input type="checkbox"/> Сергей Иванов Workspace	Сергей Иванов (Cyti2022)
<input type="checkbox"/> Новый пользователь Workspace	Новый пользователь (wawobi6969@ishyp.com)
<input type="checkbox"/> yarefej445 Workspace	yarefej445 (yarefej445)
<input type="checkbox"/> xovabag967 Workspace	xovabag967 (xovabag967)
<input type="checkbox"/> Test User Two Workspace	Test User Two (tuser2)
<input type="checkbox"/> Test User Three's Workspace -	Test User Three (tuser3)
<input type="checkbox"/> Test User One Workspace	Test User One (tuser1)
<input type="checkbox"/> Test User Four Workspace	Test User Four (tuser4)
<input type="checkbox"/> Test User4 Fourth Workspace	Test User4 Fourth (test4)
<input type="checkbox"/> test test test Workspace	test test test (raja884)
<input type="checkbox"/> test50 Workspace	test50 (test50)

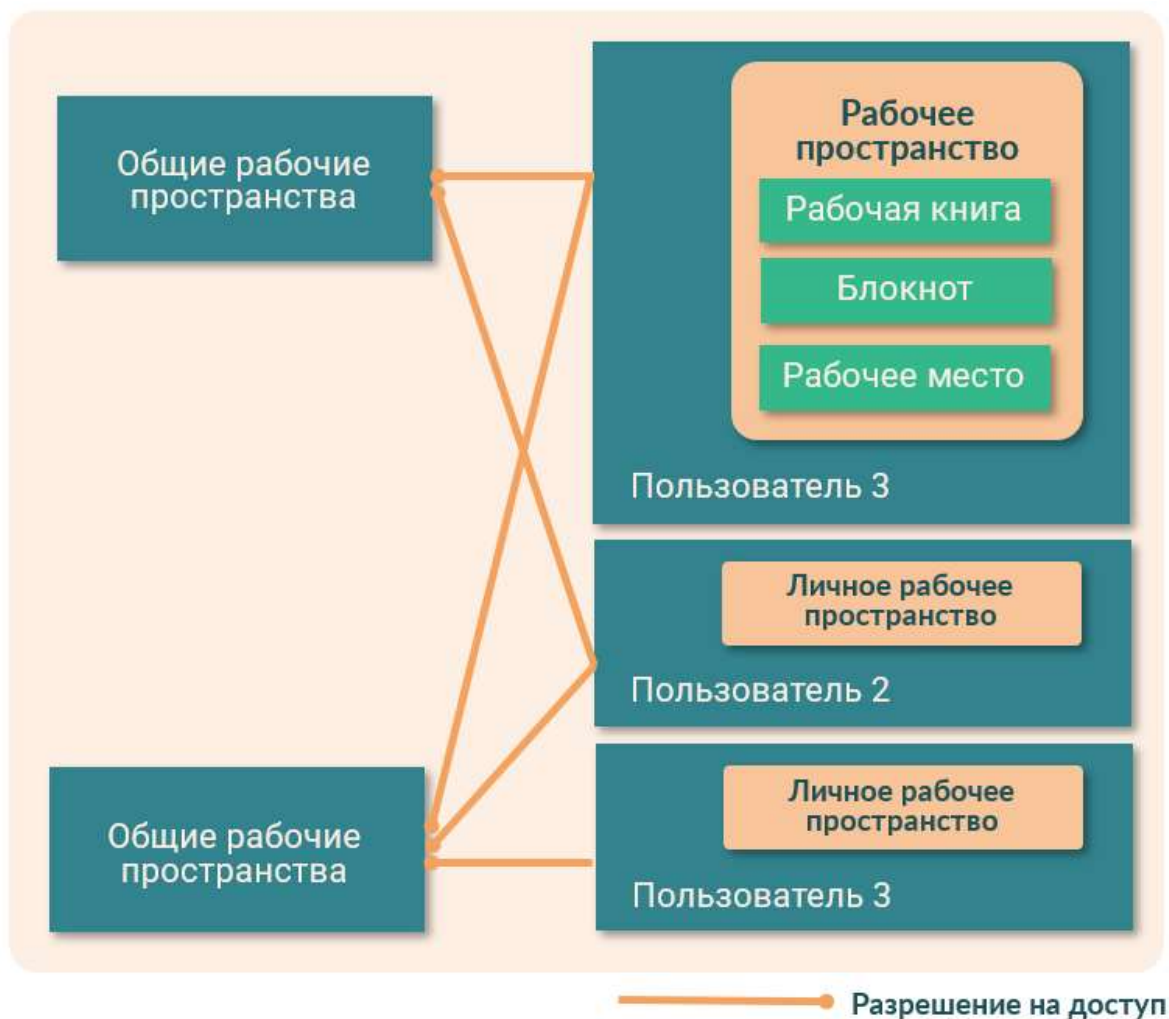
Больше ▾

Полученные данные можно посмотреть на вкладке «**Данные**».

# TRANS_ID	PART_DT	LSTG_FORMAT_NAME	LEAF_CATEG_ID	LSTG_SITE_ID	SLR_SEGMENT_CD	PRICE	ITEM_COUNT	SELLER
0	2012-12-14	Others	88750	0	11	36.2828	4	100
1	2012-08-28	Others	175750	0	13	23.8563	20	100
2	2012-02-16	ABIN	148324	15	13	88.3418	18	100
3	2013-10-19	FP-non GTC	37831	0	13	47.3015	3	100
4	2012-10-22	Others	140746	100	11	83.454	16	100
5	2013-01-25	FP-GTC	16509	0	-99	22.9896	11	100
6	2013-04-04	Others	963	0	13	88.5907	11	100
7	2012-04-11	Others	15687	0	15	88.194	19	100
8	2013-01-19	ABIN	60606	3	13	77.9727	13	100
9	2012-04-30	FP-non GTC	106246	0	14	52.295	17	100

2 РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО

В рабочем пространстве хранятся аналитические объекты Retail Suite.BI, такие как [рабочие книги](#), блокноты и рабочие места.



Существует два типа рабочих пространств: личные и общие рабочие пространства.

- **Личное рабочее пространство:** личное рабочее пространство, назначенное каждому участнику Retail Suite.BI. Такое рабочее пространство доступно только владельцу.
- **Общее рабочее пространство:** общедоступное рабочее пространство, совместно используемое несколькими пользователями. Оно используется для того, чтобы пользователи могли обмениваться аналитическими процессами и результатами друг с другом. Владелец или администратор общего рабочего пространства может предоставлять **различные уровни доступа** участникам Retail Suite.BI.

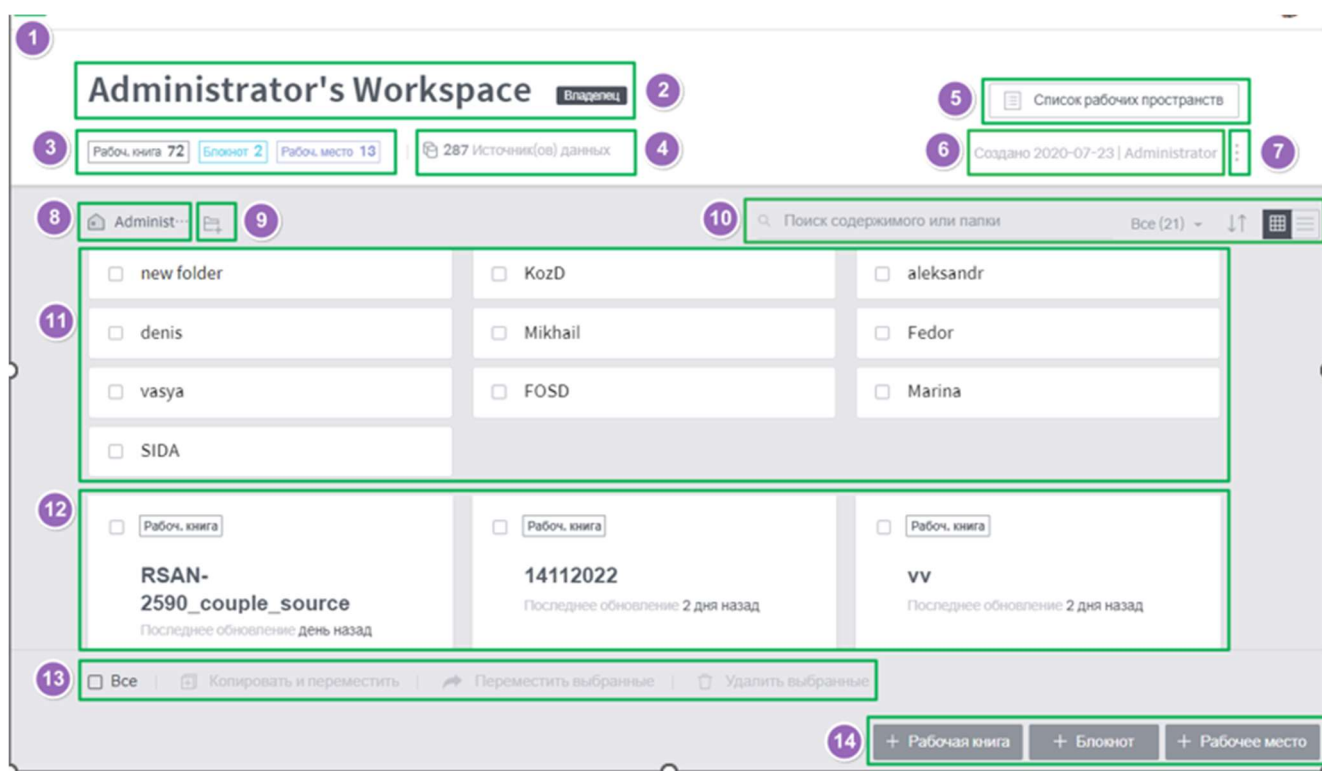
В этой главе рассказывается о **домашней странице и пользовательском интерфейсе рабочего пространства**.

2.1 Домашняя страница рабочего пространства

На домашней странице рабочего пространства вы можете управлять объектами Retail Suite.BI (рабочими книгами, блокнотами и рабочими местами), содержащимися в рабочем пространстве.

2.1.1 Элементы домашней страницы рабочего пространства

Общий состав домашней страницы рабочего пространства дома выглядит следующим образом:



1. **Кнопка главного меню:** нажмите эту кнопку, чтобы открыть панель для доступа к другому рабочему пространству.
2. **Информация о рабочем пространстве:** отображает имя и описание рабочего пространства. Если вошедший в систему пользователь владеет рабочим пространством, значок владельца будет отображаться рядом с именем рабочего пространства.
3. **Зарегистрированные объекты:** отображает количество объектов, зарегистрированных в рабочем пространстве, по типам объектов.
4. **Источник данных:** отображает количество источников данных, используемых в рабочем пространстве. Щелкните эту область, чтобы отобразить список этих источников данных.
5. **Список рабочих пространств:** нажмите эту кнопку, чтобы отобразить список общих рабочих пространств. (См. [Список общих рабочих пространств](#), чтобы узнать, как с ним обращаться.)
6. **Информация о создании:** показывает, кто и когда создал рабочее пространство.
7. **Больше:** редактирование настроек рабочего пространства.
 - **Изменить название и описание:** редактирование наименования и описания рабочего пространства.
 - **Установить сервер блокнота:** задает информацию о доступе для внешних серверов инструментов аналитики, используемых модулем Блокнот.
 - **Установить сервер:** выбор сервера для рабочего пространства.

Установить сервер Отмена **Готово**

Сервер

Подключен к серверу : Dev1

🔍 Поиск по наим. сервера

Сервер	URL
<input type="radio"/> (Не указан)	
<input checked="" type="radio"/> Dev1 -devdev1	https://dev-rsa.corp.local/RS.Loyalty.WebService
<input type="radio"/> Dev2 -Development 2	https://dev-rsa.corp.local/RS.Loyalty.WebService
<input type="radio"/> Test Loyalty -тестовый стенд	https://dev-rsa.corp.local/RS.Loyalty.WebService

- **Сегменты данных:** переход к списку сегментов данных.

8. **Путь в рабочем пространстве:** отображает текущее местоположение в рабочем пространстве. Щелкните родительскую папку, указанную в пути, чтобы перейти к этой папке.
9. **Создать папку:** нажмите на нее, чтобы создать новую папку в текущем местоположении.
10. Отфильтровать/сортировать список объектов:
 - **Поиск:** поиск объекта или папки в рабочем пространстве по имени.
 - **Тип объекта:** отображает только выбранный тип объектов среди рабочих книг, блокнотов и рабочих мест.
 - **Сортировка:** сортирует папки и объекты по их имени или дате последнего обновления.
 - **Тип представления:** выберите представление таблицы или списка в качестве формата списка объектов в рабочем пространстве.
11. **Список папок:** отображает папки, соответствующие критериям поиска в текущем местоположении. Нажмите на папку, чтобы войти в эту папку. (Подробнее об отдельных папках см. в разделе [Элементы папки](#)).
12. **Список объектов:** отображает объекты, соответствующие критериям поиска или сортировки в текущем местоположении. Щелкните объект, чтобы перейти на его страницу. (Подробнее об отдельных объектах см. в разделе [Элементы объектов](#)).
13. **Выбрать / Копировать и переместить / Переместить выбранные / Удалить выбранные:** операции с объектами рабочего пространства. (Подробнее см. в разделе [Операции с объектами рабочего пространства](#)).
14. **Создать объект:** кнопки, используемые для создания определенного типа объекта в рабочем пространстве (Рабочая книга, Блокнот, Рабочее место). (Подробнее см. в разделах [Создание рабочей книги](#), [Создание блокнота](#) и [Создание рабочего места](#) соответственно.)

2.2 Элементы папки

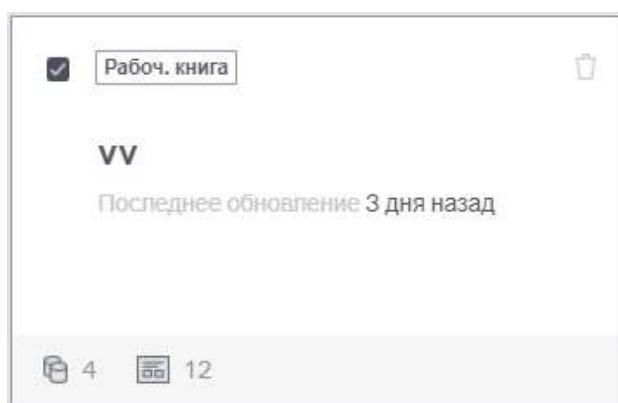
При наведении курсора мыши на папку, она отображается следующим образом:





- **Флажок:** используется для выбора папки. Вы можете копировать, перемещать или удалять выбранную папку.
- **Имя:** имя папки.
- **Редактировать:** нажмите на кнопку, чтобы изменить имя папки. Эта кнопка отображается только при наведении курсора мыши на элемент папки.
- **Удалить:** нажмите на кнопку, чтобы удалить папку. Эта кнопка отображается только при наведении курсора мыши на элемент папки.

2.3 Элементы объектов

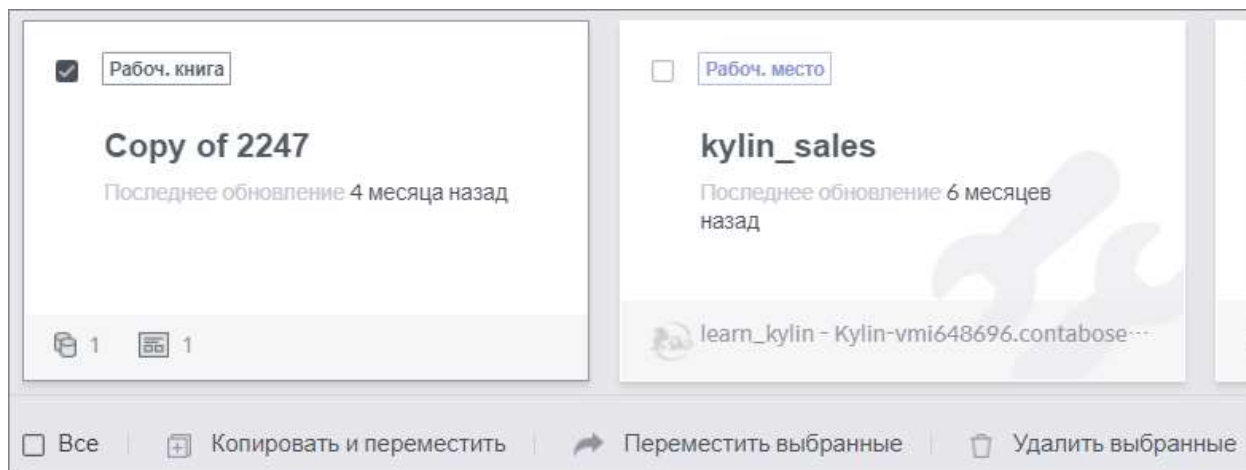
При наведении курсора мыши на объект, он отображается следующим образом:



- **Флажок:** используется для выбора объекта. Вы можете копировать, перемещать или удалять выбранный объект.
- **Тип объекта:** отображает тип объекта (Рабочая книга/Блокнот/Рабочее место).
- **Удалить:** нажмите на кнопку, чтобы удалить объект. Эта кнопка отображается только при наведении указателя мыши на элемент объекта.
- **Имя:** имя объекта.
- **Последнее обновление:** отображается время последнего обновления объекта.
- **Количество источников данных/панелей мониторинга:** это область, отображаемая для рабочих книг.
 - Число рядом со значком  указывает, сколько источников данных подключено к книге.
 - Число рядом со значком  указывает, сколько панелей мониторинга зарегистрировано в книге.

2.4 Операции с объектами рабочего пространства

Вы можете копировать, перемещать или удалять папки и объекты в рабочем пространстве. После выбора папки или объекта становятся активными кнопки копирования, перемещения и удаления.

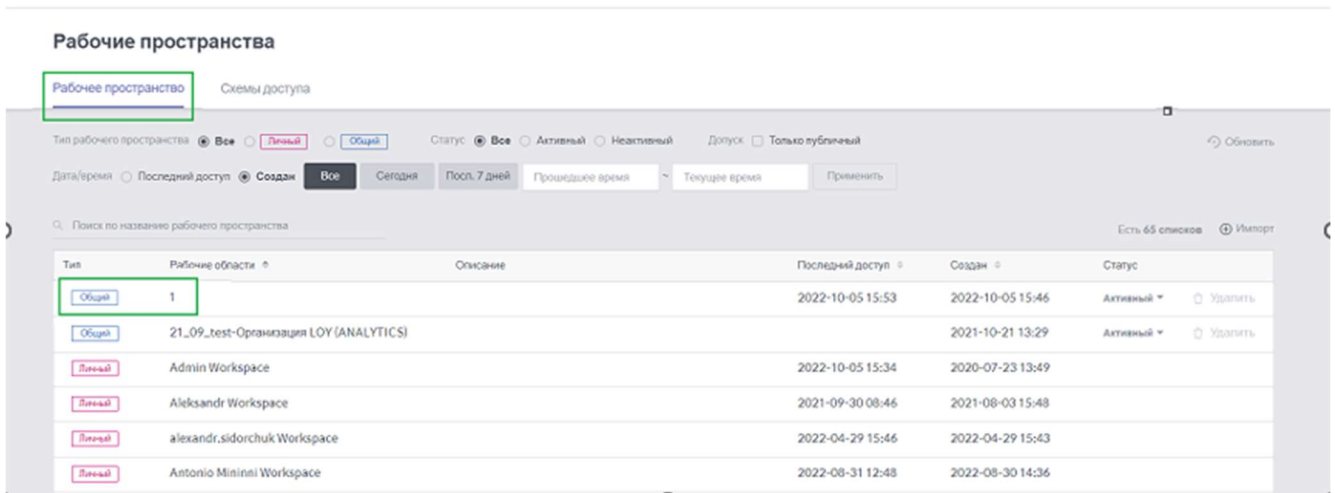


- **Все:** выбирает все элементы в текущей папке и списке объектов.
- **Копировать и переместить:** команда применяется только для рабочей книги. Нажмите эту кнопку, чтобы копировать выбранные книги.
- **Переместить выбранные:** перемещает выбранные папки и объекты. Книги можно перемещать в другое рабочее пространство, а элементы других типов можно перемещать в другую папку в том же рабочем пространстве. Однако невозможно перемещать выборки, когда рабочие книги и объекты других типов выбираются вместе.
- **Удалить:** удаляет выбранные папки и объекты.

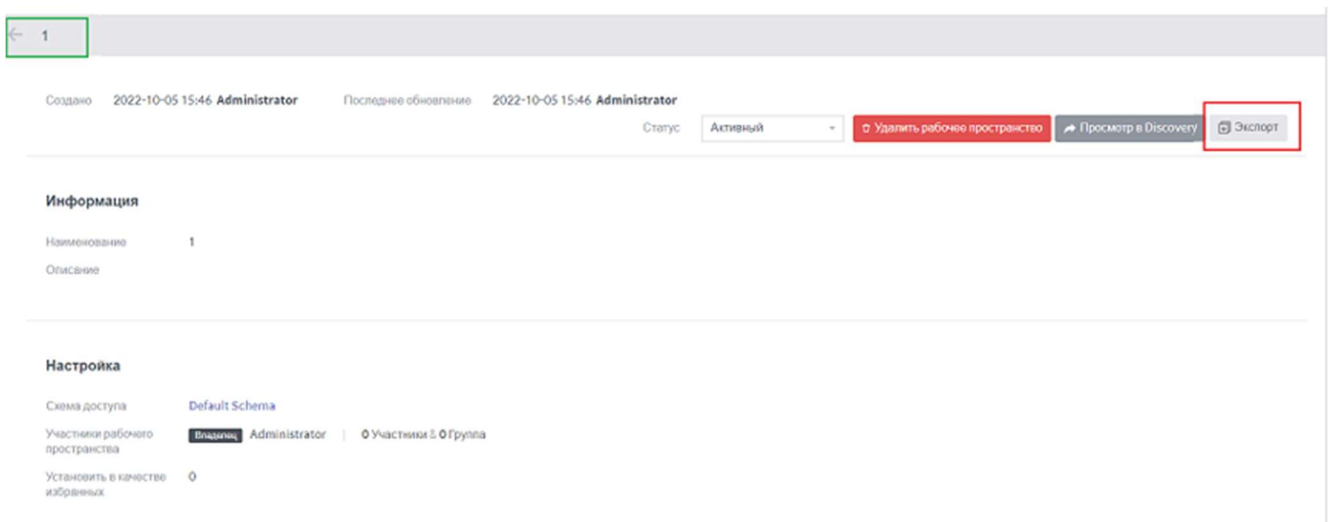
2.5 Экспорт/Импорт рабочего пространства

В Retail Suite.VI есть возможность переносить свои наработки, рабочие пространства на другие окружения для отладки, редактирования под другого клиента, не изменяя и не создавая повторно какой-то базовый функционал для иллюстрирования работы системы.

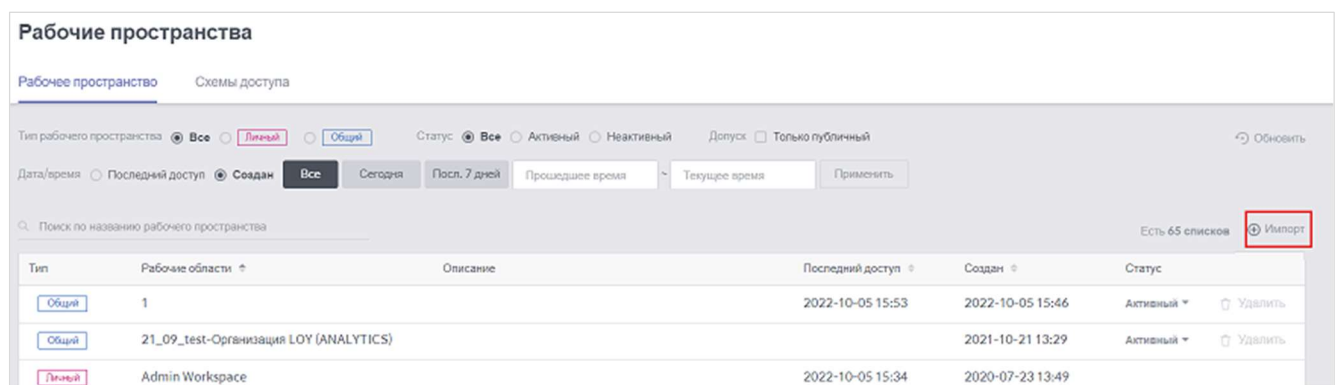
1. Для этого необходимо выбрать эталонное рабочее пространство (в примерах мы назовем его «1») в разделе **АДМИНИСТРИРОВАНИЕ > Рабочие пространства > Рабочее пространство**.



2. Перейти на детальную страницу выбранного пространства «1» и там нажать на кнопку «Экспорт». У нас скачается файл в формате json.



3. Далее переходим в нужное нам окружение и, открыв раздел **АДМИНИСТРИРОВАНИЕ > Рабочие пространства**, нажимаем теперь кнопку «Импорт».



4. Выбираем наш файл и ждем загрузки. Время загрузки зависит от объема передаваемых данных.

После окончания загрузки, в списке рабочих пространств, появляется рабочее пространство с префиксом Imported. Рабочее пространство «Imported 1» успешно загружено на окружение.

Тип	Рабочие области	Описание	Последний доступ	Создан	Статус
Общий	Imported 1			2022-10-05 16:08	Активный
Общий	1		2022-10-05 15:53	2022-10-05 15:46	Активный
Личный	Новый пользователь Workspace		2022-09-29 12:29	2022-09-29 12:27	
Личный	test50 Workspace		2022-09-29 01:21	2022-09-26 23:31	

5. Если мы откроем страницу со списком Источников данных, мы увидим, что туда автоматически добавились необходимые/импортируемые источники данных из рабочего пространства «1». Такие добавленные источники, можно отследить по дате и времени создания (она такая же, как у импортированного пространства).

При импорте, в зависимости от окружения, названия источников данных сейчас могут совпадать.

Ист. данных	Тип источника	Тип загрузки	Статус	Создан
learn_kylin_sales_all4 -веточки, не удалять	База данных	Связ. данные	Доступные	2022-10-05 16:08
autotest1659 -kylin 4 для тестов не удалять	БЭЗД данных	Связ. данные	Доступные	2022-10-05 15:31
KYLIN_COUNTRY_TEST_K4 -KYLIN_COUNTRY_TEST_K4	База данных	Связ. данные	Доступные	2022-09-28 18:57
vmi648696.contaboserver.net-sales-alias -не удалять	База данных	Связ. данные	Доступные	2022-09-09 13:28
POS-KYLIN-SALES4-07092022	База данных	Связ. данные	Доступные	2022-09-07 14:45
rods_kylin_sale_all4_самый_новый	База данных	Связ. данные	Доступные	2022-09-05 21:31

6. Аналогично с Подключениями к данным: определить наш скопированный можно сейчас по дате и времени импорта.

Т.е. все источники данных, все связанные подключения, сегменты (если они были), сервера блокнота (jupyter, zepelin), сервера Лояльности, все, что было

использовано в рабочем пространстве, которое мы импортировали, все эти связи добавятся на наше окружение.

Примечание

Если мы по какой-то причине хотим удалить импортированное рабочее пространство, то необходимо почистить/удалить потом везде эти связи!

Хранилище данных

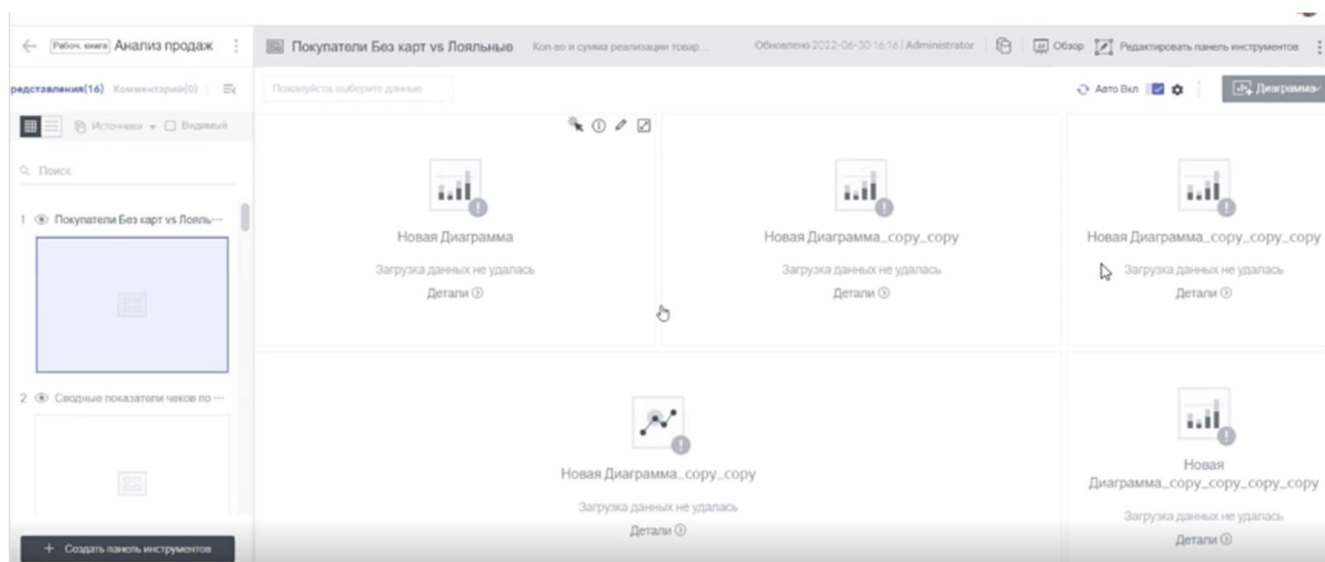
Источник данных Подключение к данным Сегменты данных

Публиковать: ВСЕ Создатель: ВСЕ Тип БД: ВСЕ Безопасность: ВСЕ Время создания: ВСЕ Поиск по названию, соедин. данные Поиск

Есть 102 список(ов) Новый

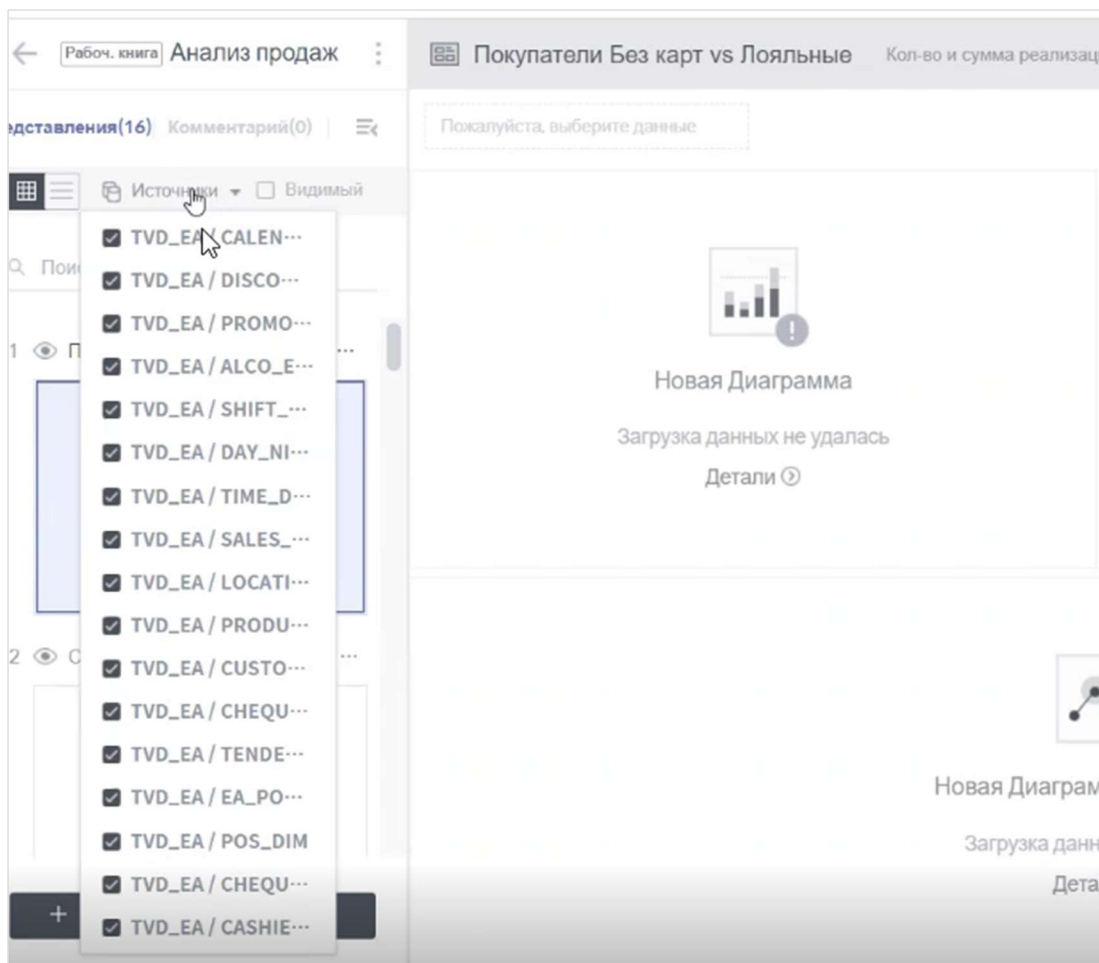
Подключение к данным	Тип БД	Сервер/Порт(URL)	Создан
learn_kylin - Kylin-vmi648696.contaboserver.net-7070	Kylin	vmi648696.contaboserver.net / 7070	2022-10-05 16:08 Administrator
kylin-vmi648696.contaboserver.net-7070	Kylin	vmi648696.contaboserver.net / 7070	2022-09-02 23:22 Administrator
K4_GRM_PROD	Kylin	vmi719424.contaboserver.net / 7070	2022-08-30 14:26 Administrator
GRM_PRD_SCM	Kylin	vmi301703.contaboserver.net / 8080	2022-08-30 14:26 Administrator
SCM_GRM_TEST_KYLIN4_Kylin-vmi648696.contaboserver.net-7070	Kylin	vmi648696.contaboserver.net / 7070	2022-08-30 14:26 Administrator
SCM_BGM_PRD	Kylin	vmi719425.contaboserver.net / 7070	2022-08-30 14:26 Administrator

7. Далее, в большинстве случаев, когда мы заходим на наше новое рабочее пространство, мы видим, что наши перенесенные графики в рабочих книгах не отображаются.

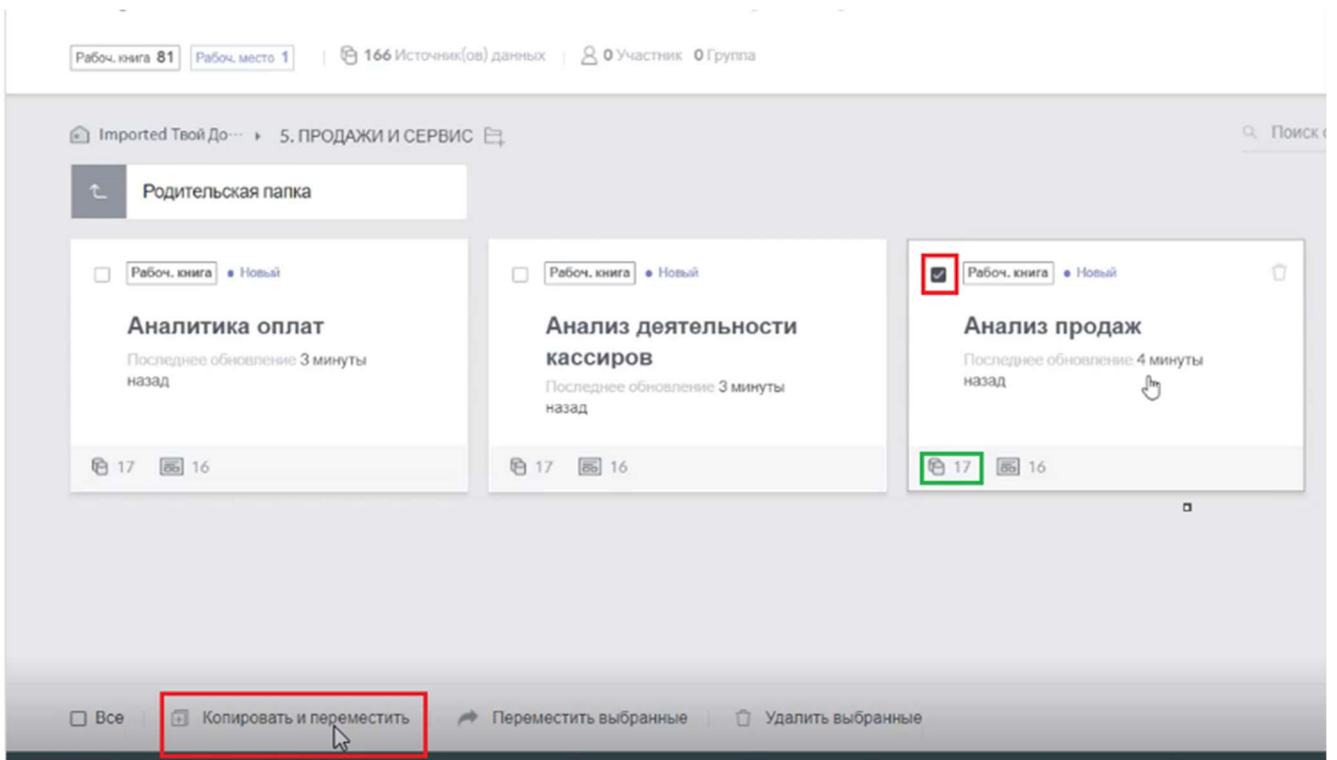


8. При импорте не переносятся связи диаграмм с источниками данных, и такие связи необходимо восстановить вручную. Для этого мы выписываем все источники данных, которые используются в наших графиках, рабочих книгах, их можно посмотреть, нажав на кнопку «Источники».

Мы должны знать, какие источники данных используются в конкретной Рабочей книге. Это нужно, чтобы избежать дублирования при последующем переносе, поэтому выписываем их.

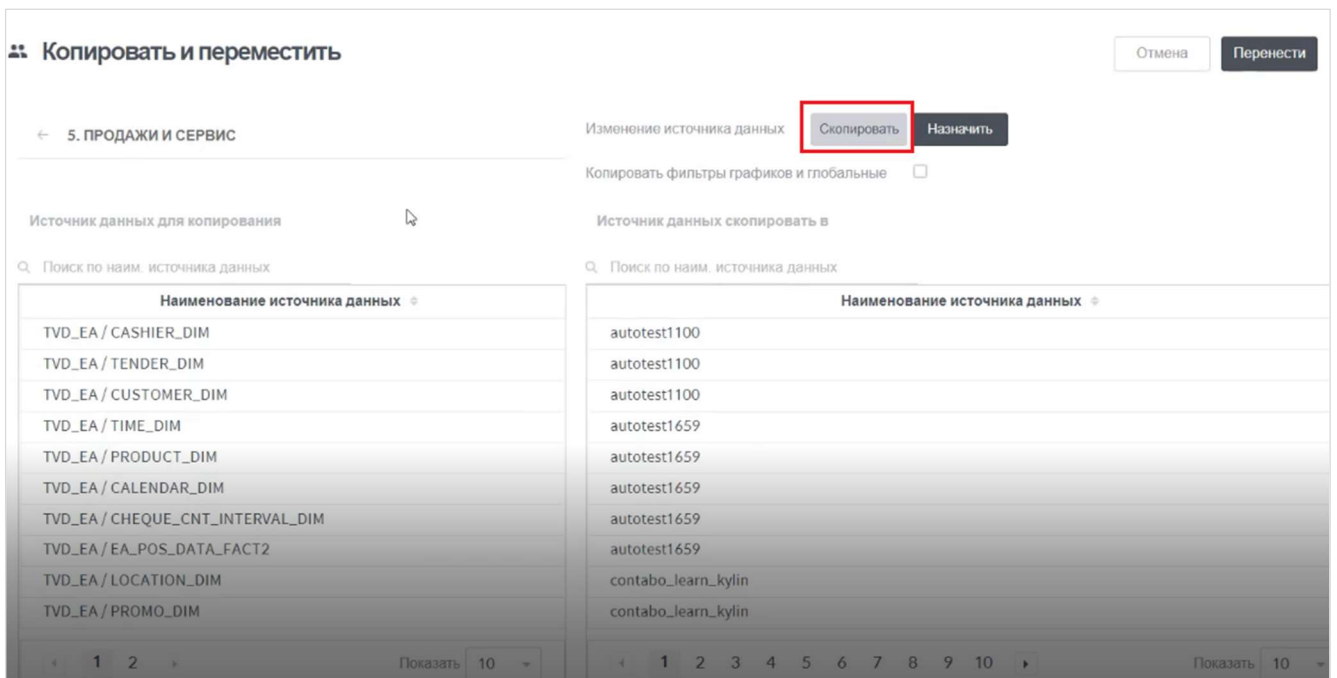


9. Далее выделяем нашу рабочую книгу (где были пустые графики и 17 привязанных к ней источников данных) и нажимаем на кнопку «**Копировать и переместить**».

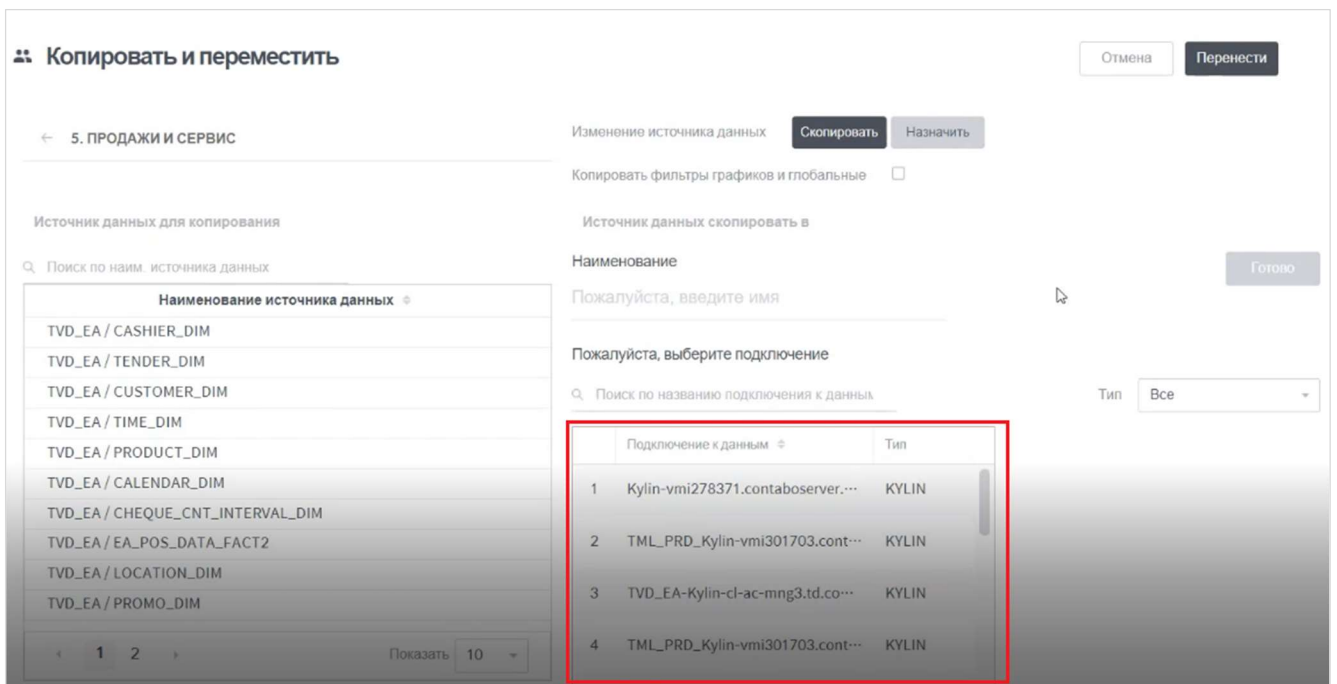


10. Затем по древовидному списку указываем путь к нашему рабочему пространству, нужной папке (если она есть).

11. И нажимаем кнопку «**Скопировать**».



12. В открывшейся форме функционала по копированию, выбираем нужное нам Подключение (если оно невидимо, проверить настройку видимости) из области «Пожалуйста, выберите подключение».



13. В поле «Наименование» мы копируем названия источников данных, что прилинкованы к нашей рабочей книге (список слева) + добавляем какой-то опознавательный для себя тег, чтобы было понятно, что это наш источник, нажимаем кнопку «**Готово**».

Наш «новый» источник данных перемещается в табличку внизу, а мы продолжаем до тех пор, пока табличка слева не станет пустой.

← 5. ПРОДАЖИ И СЕРВИС

Изменение источника данных Скопировать Назначить

Копировать фильтры графиков и глобальные

Источник данных для копирования

Исходный источник данных скопировать в

Поиск по наим. источнику данных

Наименование источника данных

ТVD_EA / CUSTOMER_DIM ✓

ТVD_EA / TIME_DIM

ТVD_EA / PRODUCT_DIM

ТVD_EA / CALENDAR_DIM

ТVD_EA / CHEQUE_CNT_INTERVAL_DIM

ТVD_EA / EA_POS_DATA_FACT2

ТVD_EA / LOCATION_DIM

ТVD_EA / PROMO_DIM

Показать 10

Наименование Готово

ТVD_EA / CUSTOMER_DIM_kozd

Пожалуйста, выберите подключение

tv_d_ea Тип Все

Подключение к данным	Тип
1 TVD_EA-Kylin-cl-ac-mng3.td.co...	KYLIN
2 TVD_EA_Local_Kylin-vmi648696...	KYLIN
3 TVD_EA-Kylin-cl-ac-mng3.td.co...	KYLIN

ТVD_EA_Local_Kylin-vmi... ✕

Создатель Administrator

Тип Kylin

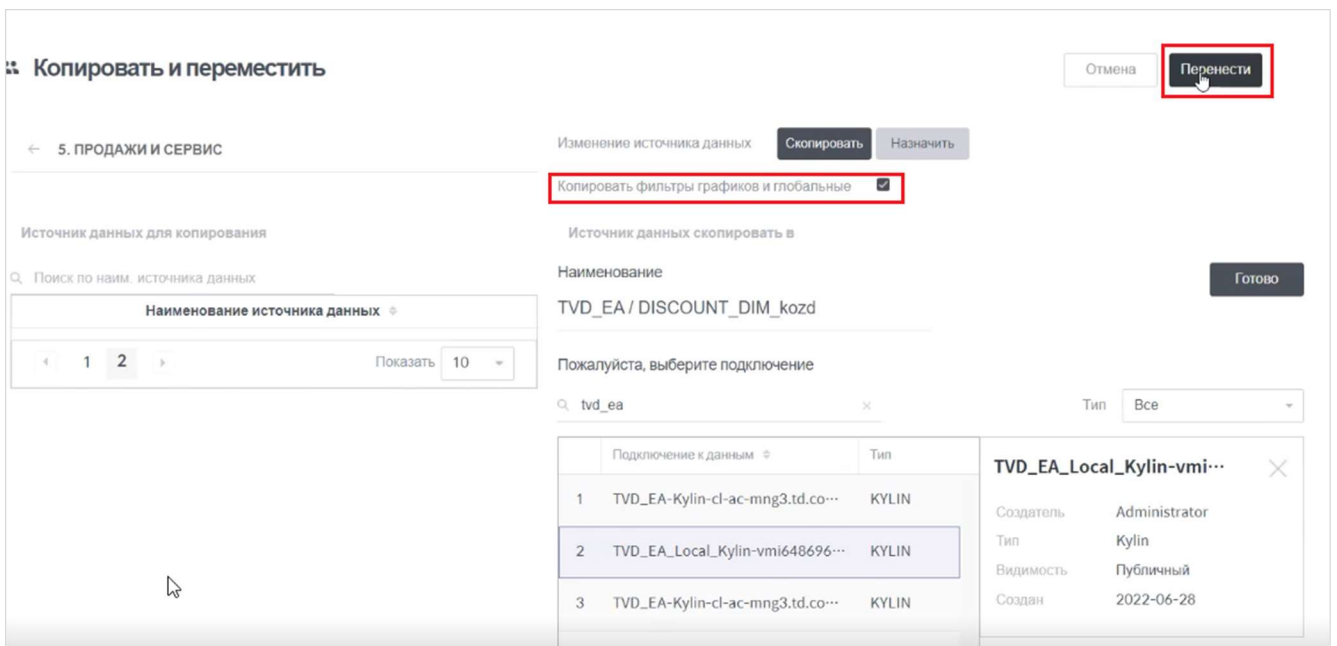
Видимость Публичный

Создан 2022-06-28

Список источников данных скопировать в

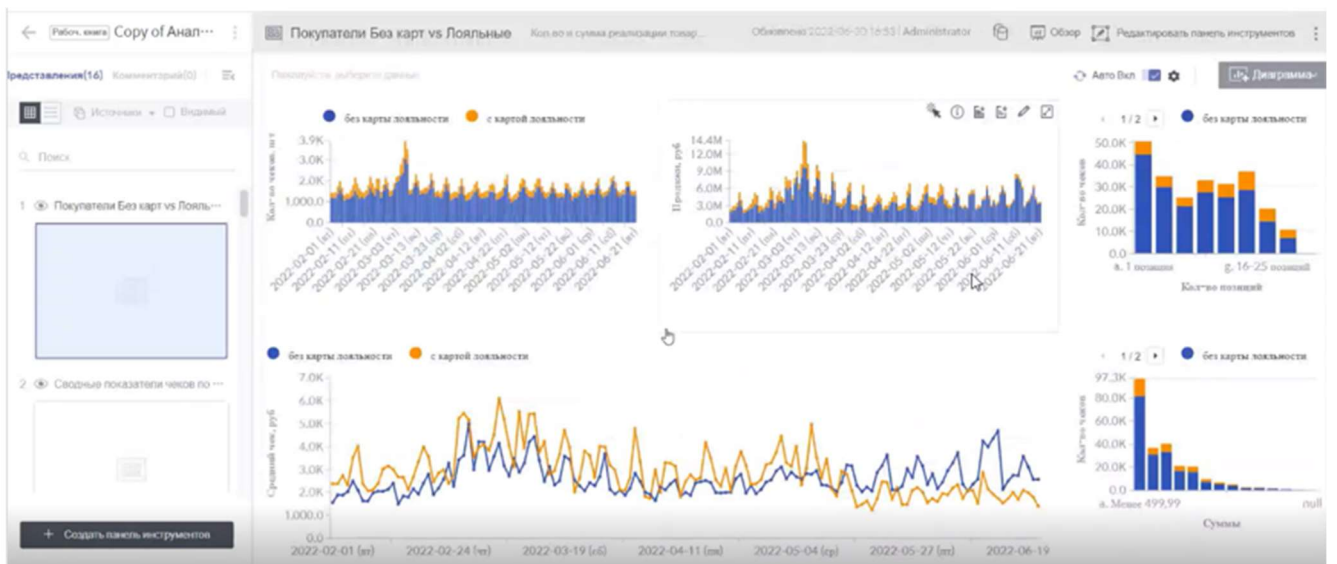
Источник данных для копирования	Изменение источника данных	Наименование источника данных	Наименование подключения	Действия
TVD_EA / CASHIER_DIM	Скопировать	TVD_EA / CASHIER_DIM_kozd	TVD_EA_Local_Kylin-vmi648696.contaboserver.net-7070	Удалить
TVD_EA / TENDER_DIM	Скопировать	TVD_EA / TENDER_DIM_kozd	TVD_EA_Local_Kylin-vmi648696.contaboserver.net-7070	Удалить
TVD_EA / CUSTOMER_DIM	Скопировать	TVD_EA / CUSTOMER_DIM_kozd	TVD_EA_Local_Kylin-vmi648696.contaboserver.net-7070	Удалить
TVD_EA / TIME_DIM	Скопировать	TVD_EA / TIME_DIM_kozd	TVD_EA_Local_Kylin-vmi648696.contaboserver.net-7070	Удалить
TVD_EA / PRODUCT_DIM	Скопировать	TVD_EA / PRODUCT_DIM_kozd	TVD_EA_Local_Kylin-vmi648696.contaboserver.net-7070	Удалить
TVD_EA / CALENDAR_DIM	Скопировать	TVD_EA / CALENDAR_DIM_kozd	TVD_EA_Local_Kylin-vmi648696.contaboserver.net-7070	Удалить

14. Далее мы устанавливаем флаг **«Копировать фильтры графиков и глобальные»** для того, чтобы у нас корректно перенеслись и различные фильтры, если были в графиках. И нажимаем кнопку **«Перенести»**.



15. После успешного сохранения в нашем импортированном рабочем пространстве появляется дубликат той рабочей книги, которую мы копировали по всем правилам замещения источников данных.

16. Перейдя в нашу скопированную рабочую книгу, мы увидим, что теперь все графики отображаются корректно.



17. По такому же принципу копируем следующую рабочую книгу, если их несколько. Но если во второй рабочей книге есть источники данных, которые уже были созданы при копировании первой рабочей книги, то в таком случае немного поменяются шаги.

18. Мы точно также выбираем путь к нужной папке, но теперь мы нажимаем кнопку «Назначить».

Копировать и переместить

← 5. ПРОДАЖИ И СЕРВИС

Изменение источника данных Скопировать **Назначить**

Копировать фильтры графиков и глобальные

Источник данных для копирования

Источник данных скопировать в

Поиск по наим. источника данных

Наименование источника данных
TVD_EA / CASHIER_DIM
TVD_EA / TENDER_DIM
TVD_EA / CUSTOMER_DIM
TVD_EA / TIME_DIM
TVD_EA / PRODUCT_DIM
TVD_EA / CALENDAR_DIM
TVD_EA / CHEQUE_CNT_INTERVAL_DIM
TVD_EA / EA_POS_DATA_FACT2
TVD_EA / LOCATION_DIM
TVD_EA / PROMO_DIM

Показать 10

Поиск по наим. источника данных

Наименование источника данных
autotest1100
autotest1100
autotest1100
autotest1659
autotest1659
autotest1659
autotest1659
autotest1659
contabo_learn_kylin
contabo_learn_kylin

Показать 10

19. И теперь мы из таблицы названий источников данных, что слева, объединяем с нашим созданным источником справа. Находим мы его благодаря нашему тегу, который создавали при копировании первой рабочей книги.

Копировать и переместить

← 5. ПРОДАЖИ И СЕРВИС

Изменение источника данных Скопировать **Назначить**

Копировать фильтры графиков и глобальные

Источник данных для копирования

Источник данных скопировать в

Поиск по наим. источника данных

Наименование источника данных
TVD_EA / CASHIER_DIM ✓
TVD_EA / TENDER_DIM
TVD_EA / CUSTOMER_DIM
TVD_EA / TIME_DIM
TVD_EA / PRODUCT_DIM
TVD_EA / CALENDAR_DIM
TVD_EA / CHEQUE_CNT_INTERVAL_DIM
TVD_EA / EA_POS_DATA_FACT2
TVD_EA / LOCATION_DIM
TVD_EA / PROMO_DIM

Показать 10

Поиск по наим. источника данных

Наименование источника данных
TVD_EA / CASHIER_DIM
TVD_EA / CASHIER_DIM
TVD_EA / CASHIER_DIM_kozd

Показать 10

20. В конце устанавливаем флаг «Копировать фильтры графиков и глобальные» и нажимаем кнопку «Перенести».

Копировать и переместить

← 5. ПРОДАЖИ И СЕРВИС

Источники данных для копирования

Источники данных скопировать в

Копировать фильтры графиков и глобальные

Источники данных для копирования	Изменение источника данных	Наименование источника данных	Наименование подключения	Действия
TVD_EA / CASHIER_DIM	Назначить	TVD_EA / CASHIER_DIM_kozd		Удалить
TVD_EA / TENDER_DIM	Назначить	TVD_EA / TENDER_DIM_kozd		Удалить
TVD_EA / CUSTOMER_DIM	Назначить	TVD_EA / CUSTOMER_DIM_kozd		Удалить
TVD_EA / TIME_DIM	Назначить	TVD_EA / TIME_DIM_kozd		Удалить
TVD_EA / PRODUCT_DIM	Назначить	TVD_EA / PRODUCT_DIM_kozd		Удалить

21. Видим, что наша вторая рабочая книга также корректно перенеслась, и при ее открытии мы также видим все графики.


В конце можно удалить все нерабочие оригиналы и оставить только рабочие (с приставкой Copy of).

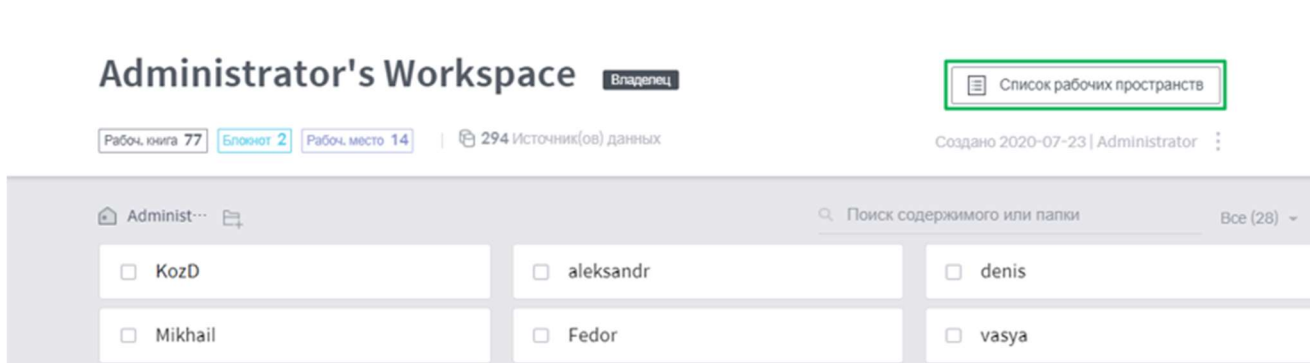
3 ОБЩЕЕ РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО

Общее рабочее пространство предназначено для доступа и использования несколькими пользователями. В следующих подразделах описывается, как просматривать и создавать общие рабочие пространства, а также объясняется «схема доступа», которая определяет, каким пользователям или группам разрешен доступ к общим рабочим пространствам.

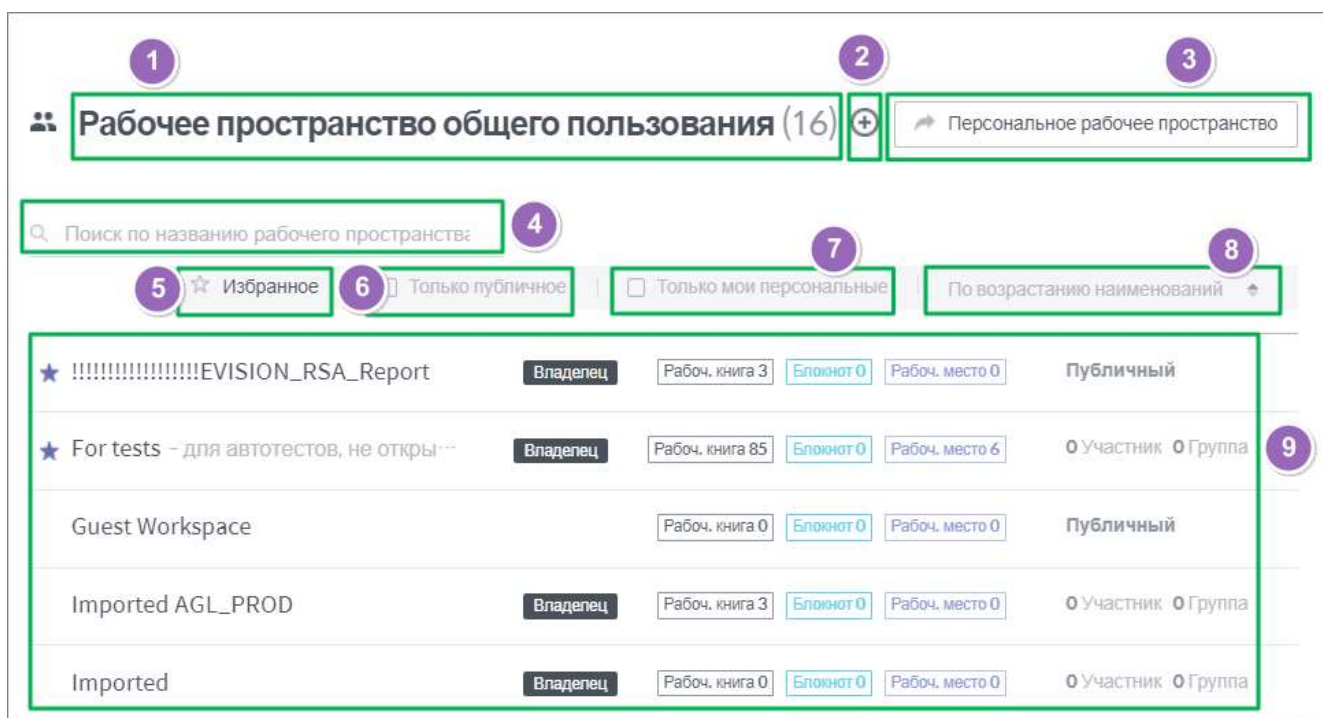
3.1 Список общих рабочих пространств

Страница списка общих рабочих пространств используется для просмотра списка всех общих рабочих пространств, доступных **вошедшему в систему пользователю**, и для перехода к определенному рабочему пространству. На эту страницу можно попасть двумя способами:

- Нажмите кнопку  в левом верхнем углу экрана Retail Suite.BI, чтобы открыть главную панель, и щелкните **Список рабочих пространств >>**.
- Нажмите **Список рабочих пространств** в правом верхнем углу домашней страницы рабочего пространства.



Страница списка общих рабочих пространств состоит из следующих элементов:




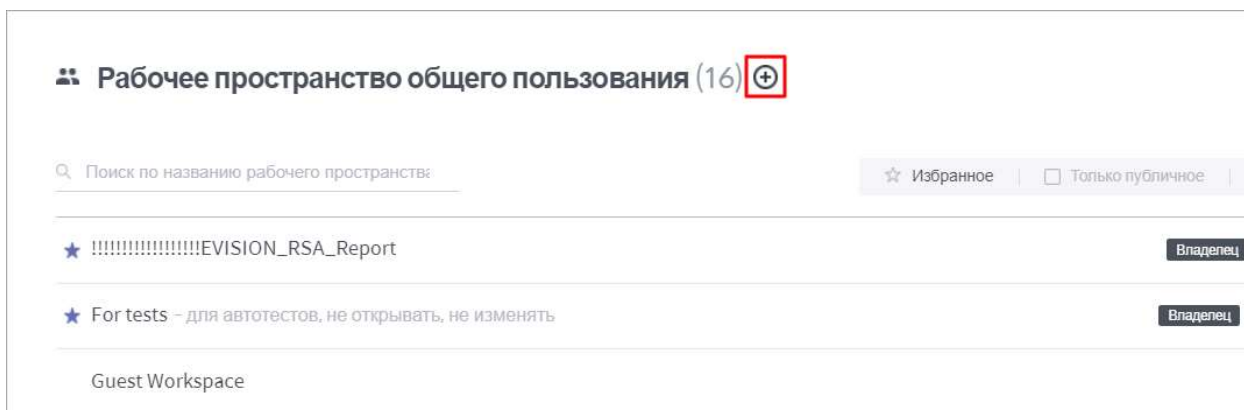
1. **Количество общих рабочих пространств:** отображается количество общих рабочих пространств в списке.
2. **Добавить общее рабочее пространство:** нажмите эту кнопку, чтобы перейти на страницу добавления общего рабочего пространства. (см. раздел [Создание общего рабочего пространства](#)).
3. **Персональное рабочее пространство:** нажмите эту кнопку, чтобы перейти в личное рабочее пространство, принадлежащее вошедшему в систему пользователю.

4. **Поиск:** поиск в списке общих рабочих пространств по введенному вами имени.
5. **Избранное:** отображаются только те рабочие пространства, которые обозначены как избранные.
6. **Только публичные:** отображаются только рабочие пространства, установленные как общедоступные.
7. **Только мои персональные:** отображаются только те рабочие пространства, для которых вошедший в систему пользователь является администратором.
8. **По возрастанию/убыванию наименований:** сортирует список общих рабочих пространств по имени по возрастанию/убыванию.
9. **Список рабочих пространств:** список рабочих пространств, отфильтрованных по заданным критериям. Нажмите на название рабочего пространства, чтобы войти в это рабочее пространство.

3.2 Создание общего рабочего пространства

Новое общее рабочее пространство создается следующим образом:

1. Нажмите  кнопку на странице списка общих рабочих пространств, чтобы перейти на страницу для создания нового общего рабочего пространства.



2. Введите **Наименование** и **Описание**, а затем настройте **схему доступа**, руководствуясь приведенными ниже описаниями.

Создание общего рабочего пространства

Наименование
Пожалуйста, введите имя

Описание
Пожалуйста, введите описание

Схема доступа

Использование готовой схемы Default Schema - ООО Радуга LOY (ANALYTICS) Использование пользовательской схемы

Роли пользователей

Роль пользователя	Роль по умолчанию	Рабочая книга			Блокнот			Рабочее место			Рабочее пространство	
		Про смотр	Создать	Редакти ровать	Про смотр	Создать	Редакти ровать	Про смотр	Создать	Редакти ровать	Создать папки	Настр. конфиг.
Manager		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Editor		✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-
Watcher	<input checked="" type="radio"/>	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-

Пояснение

- Роль по умолчанию: роль, предоставляемая при добавлении новых участников и групп
- Просмотр (элемента): разрешить доступ к элементу и читать содержимое
- Создать (элемент): позволяет создавать, изменять и удалять элементы
- Редактировать любые (элементы): позволяет создавать, изменять и удалять элементы, созданные другими пользователями
- Создание папок: позволяет создавать, изменять и удалять папки
- Настроить конфиг. : Позволяет редактировать информацию и задавать конфигурацию рабочего пространства

- **Использование готовой схемы:** выберите в списке схему разрешений, определенную администратором.
 - **Использование пользовательской схемы:** определите новую схему доступа (см. п. [Установка прав доступа к общему рабочему пространству](#), чтобы узнать, как определить новую схему разрешений).
3. Нажмите «Готово», чтобы завершить создание рабочего пространства.

В приведенном выше примере Manager, Editor, Watcher определены как роли пользователя. Как показано в этом примере, схема разрешений доступа представляет собой набор ролей пользователей, определяющих различные разрешения на доступ.

Схема доступа содержит следующие настройки:

- **Роль по умолчанию:** при добавлении нового пользователя или группы пользователей ему назначается роль по умолчанию.
- **Разрешение для каждого типа объекта** (Рабочая книга/Блокнот/Рабочее место):

- **Просмотр:** позволяет получать доступ и просматривать данные в объектах данного типа.
- **Создать:** позволяет создавать, редактировать и удалять объекты данного типа.
- **Редактировать любые:** позволяет редактировать или удалять объекты данного типа, созданные другими пользователями.
- **Разрешение на рабочее пространство:**
 - **Создать папки:** позволяет создавать, редактировать и удалять папки рабочего пространства.
 - **Настроить конфигурацию:** позволяет изменить имя и описание рабочего пространства, а также изменить схему разрешений рабочего пространства.

3.3 Установка прав доступа к общему рабочему пространству

Установка разрешения на доступ к общему рабочему пространству выполняется в два следующих шага:

- Установите разрешение на доступ для каждой роли пользователя (см. раздел [Установка схемы доступа к рабочему пространству](#)).
- Назначьте роль каждому пользователю или группе пользователей (см. п. [Настройка участников и групп для общего рабочего пространства](#)).

3.3.1 Установка схемы доступа к рабочему пространству

Настройка схемы доступа к общему рабочему пространству выполняется при создании общего рабочего пространства.

При установке переключателя **Использование готовой схемы** отображается список схем доступа по умолчанию, в котором можно выбрать нужный вариант.

Создание общего рабочего пространства

Наименование
Пожалуйста, введите имя

Описание
Пожалуйста, введите описание

Схема доступа

Default Schema

Default Schema - Организация LOY (ANALYTICS)

Default Schema - ООО Радуга LOY (ANALYTICS)

Copy of Default Schema

Default Schema - Организация LOY (ANALYTICS) - ООО Радуга LOY (ANALYTICS)

Default Schema - ООО Черные Паруса SCM (ANALYTICS)

Использование готовой схемы Использование пользовательской схемы

Роли пользователей

Роль пользователя	Роль по умолчанию	Рабочая книга			Блокнот			Рабочее место			Рабочее пространство	
		Про смотреть	Создать	Редакти ровать	Про смотреть	Создать	Редакти ровать	Про смотреть	Создать	Редакти ровать	Создать папки	Настр. конфиг.
Manager	<input checked="" type="radio"/>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Editor	<input type="radio"/>	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-
Watcher	<input type="radio"/>	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-

Примечание

В списке готовых схем разрешений доступа отображаются схемы, созданные пользователем с правами администратора.

Описание работы со списком схем доступа по умолчанию см. в п. [Схемы доступа](#).

При установке переключателя **«Использование пользовательской схемы»** отображается кнопка **«Редактировать»**, при нажатии на которую выполняется переход на страницу настройки пользовательской схемы доступа.

Схема доступа



Использование готовой схемы **Использование пользовательской схемы**

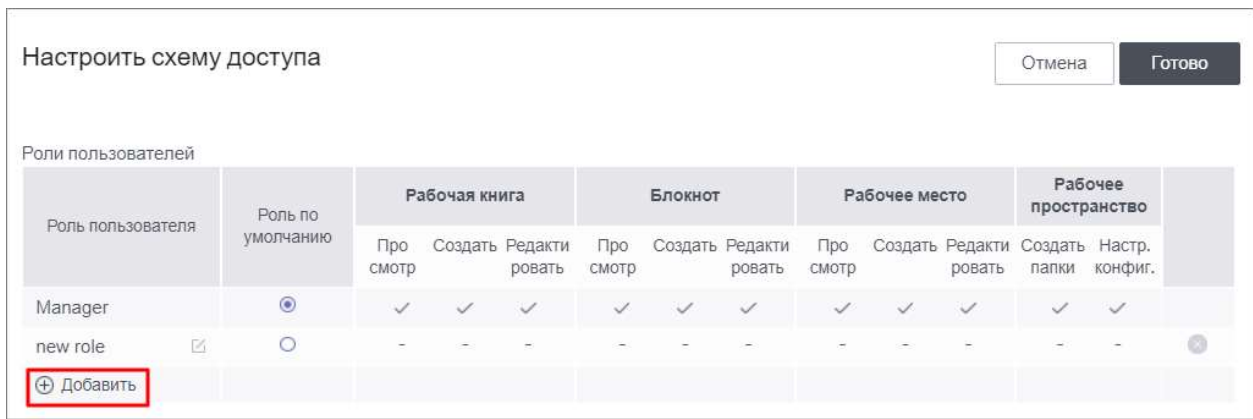
Роли пользователей

Редактировать

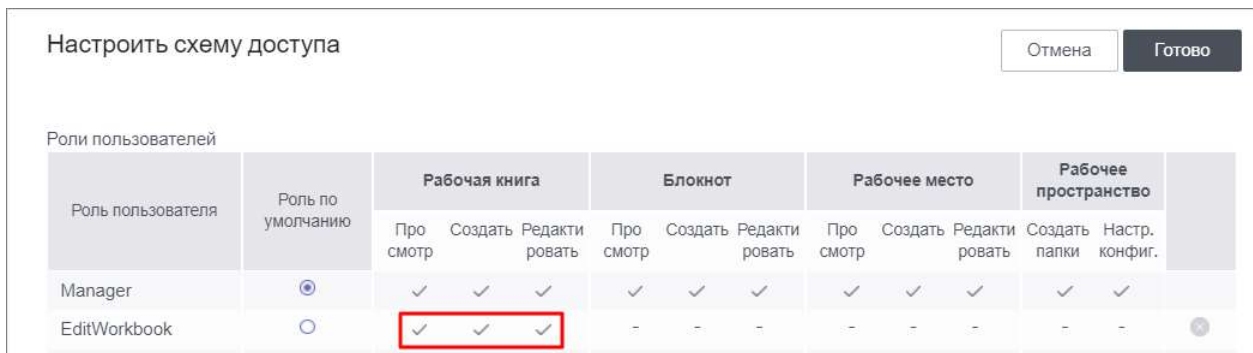
Роль пользователя	Роль по умолчанию	Рабочая книга			Блокнот			Рабочее место			Рабочее пространство	
		Про смотреть	Создать	Редакти ровать	Про смотреть	Создать	Редакти ровать	Про смотреть	Создать	Редакти ровать	Создать папки	Настр. конфиг.
Manager	<input checked="" type="radio"/>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


Для добавления новой роли в схему доступа:

- Нажмите **« Добавить»**.
- Для изменения названия роли нажмите  и отредактируйте наименование.



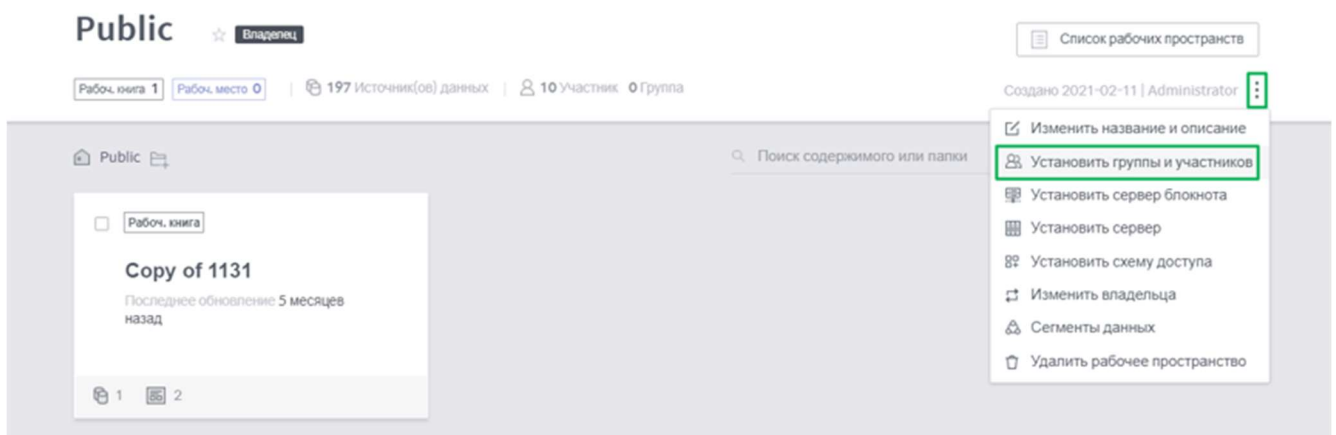
- Установкой флажков определите разрешения по типам объектов.



- Для удаления роли из списка ролей используется кнопка .
- Нажмите **«Готово»**, чтобы завершить создание пользовательской схемы доступа.

3.3.2 Настройка участников и групп для общего рабочего пространства

Чтобы перейти на страницу, на которой можно настроить **участников и группы для общего рабочего пространства** щелкните значок в правом верхнем углу домашней страницы общего рабочего пространства и нажмите **«Установить группы и участников»**.



На этой странице каждому пользователю или группе пользователей назначается **роль пользователя**, определенная в [схеме разрешений](#). Назначьте роли пользователей, следуя описанию, приведенному ниже, и нажмите **«Готово»**, чтобы завершить настройку разрешений на доступ к рабочему пространству.

Установить группы и участников

Отмена Готово

1

Участник 41 Группа 29

2

Роли пользователей

4

4 Выборки

Имя пользов...	Полное имя	Роль	
admin	Administrator	Manager	×
alexan...	alexandr.sid...	Editor	×
antoni...	Antonio Mini...	Watcher	×
dmitry...	dmitry.foshc...	Watcher	×

3

Поиск по имени пользователя

Все

Administrator (admin)

Aleksandr 06b92bd5)

alexandr. -96e9-85118951e6d7)

Antonio 05-6f8f1b7659aa)

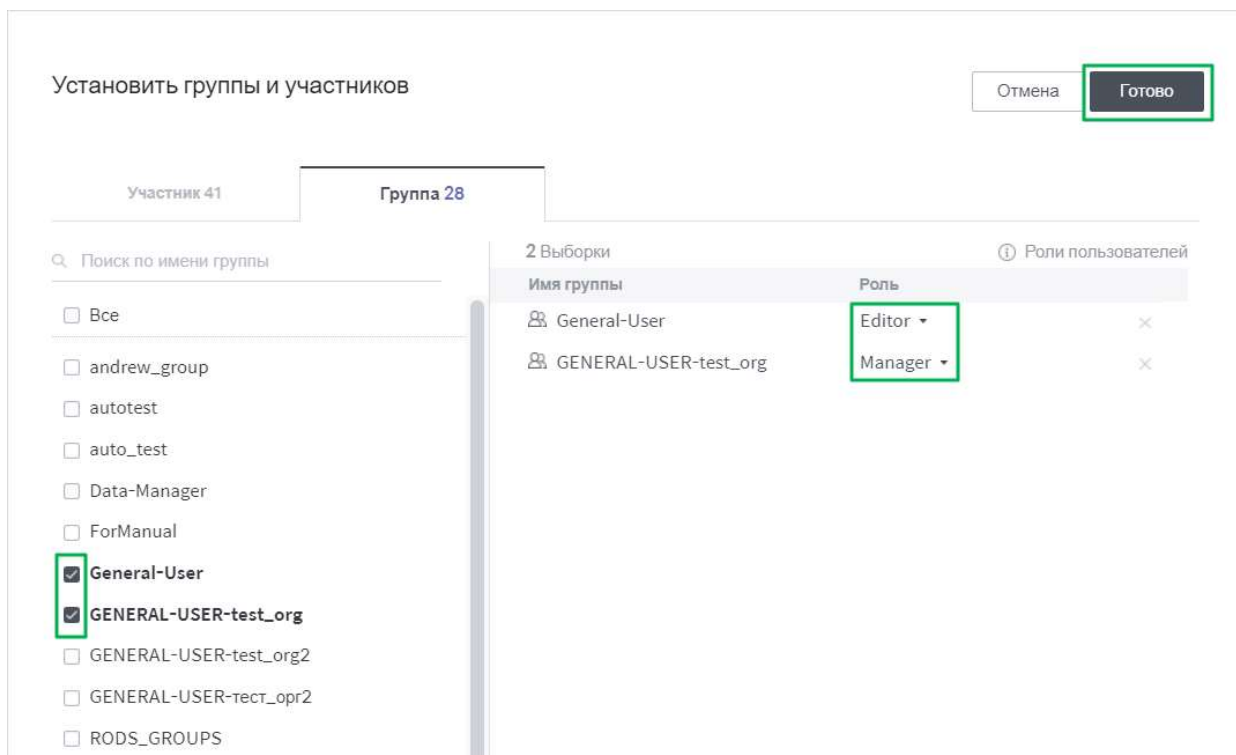
artur_ 351bf611)

Сергей Иванов d511bf69cf)

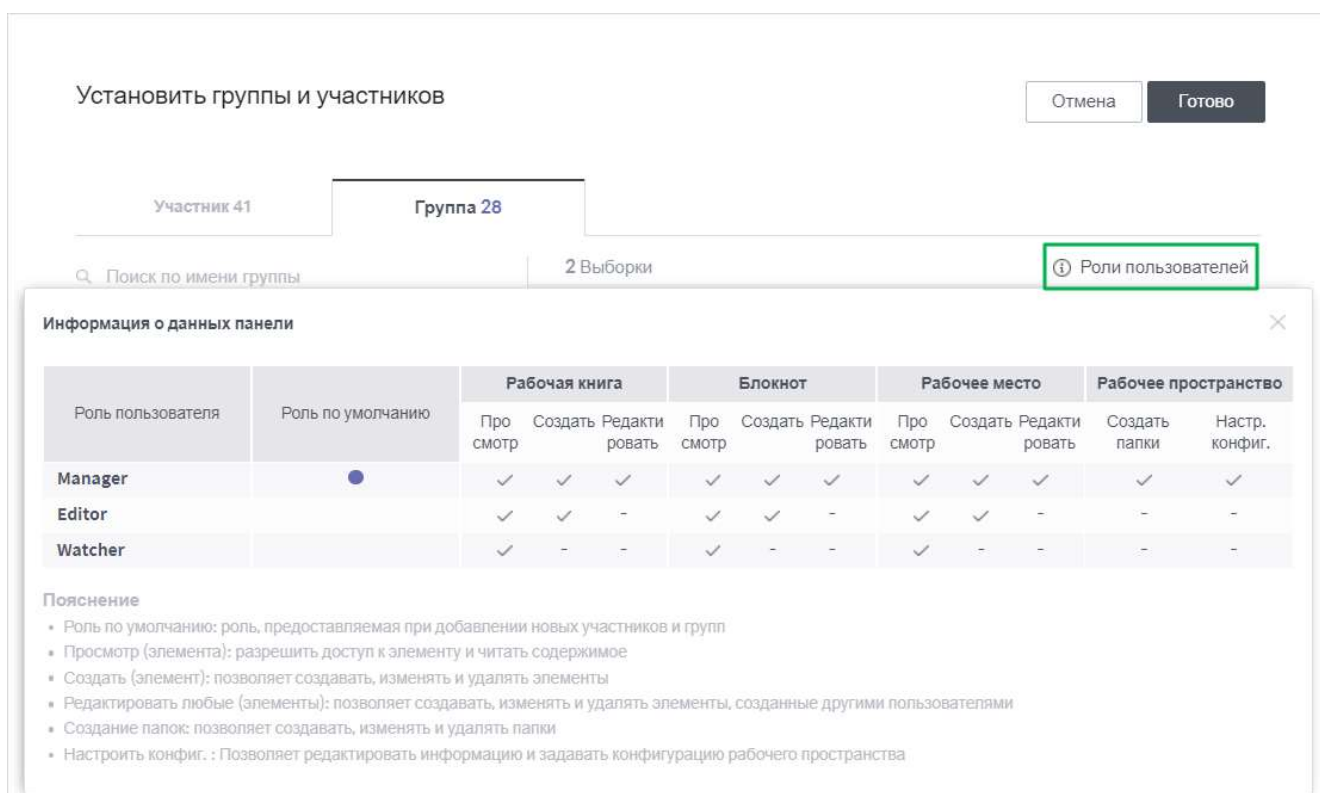
dmitry 9b-501f41030ff6)

Дмитрий 019-a1245ea144c8)

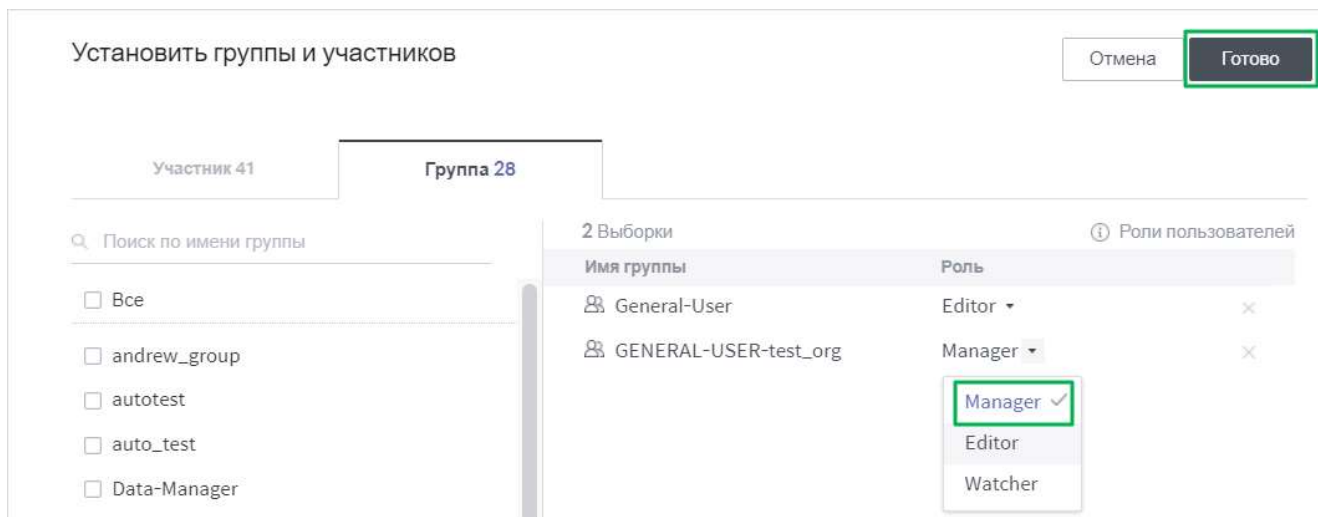
1. Выберите, следует ли назначать роли пользователей индивидуально или для групп.
 - **Вкладка «Участник»:** назначение ролей отдельным пользователям.
 - **Вкладка «Группа»:** назначение ролей пользователей для групп (группа пользователей может быть создана администратором).



2. **Роли пользователей:** нажмите, чтобы открыть диалоговое окно со схемой разрешений, которая определяет разрешения для каждой роли пользователя.

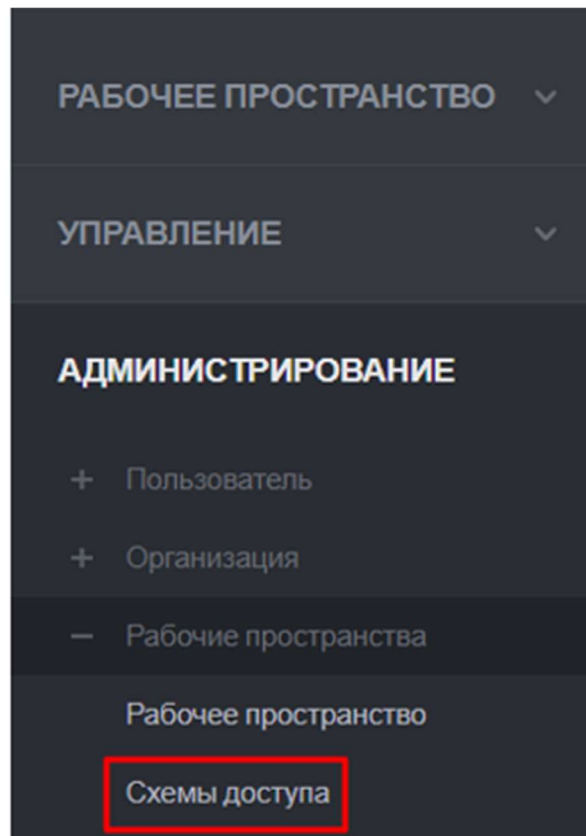


3. **Список участников/групп:** список пользователей (групп в случае вкладки Группы), зарегистрированных в Retail Suite.BI. Щелкните пользователя (группу) в списке, чтобы добавить его в раздел назначения ролей справа.
4. **Назначение роли:** щелкните это поле со списком, чтобы отобразить роли пользователей, определенные в активной схеме разрешений. Выберите роль, которую вы хотите назначить пользователю (группе).



3.3.3 Схемы доступа

Для перехода к списку схем доступа по умолчанию (отображаются в списке готовых схем доступа) на левой панели главного экрана выберите **АДМИНИСТРИРОВАНИЕ > Рабочие пространства > Схемы доступа**.



Список схем доступа можно фильтровать по различным критериям.

Схемы доступа	Описание	Связ. раб.пр.	Создан		
Copy of Copy of Default Sc...		0	2022-12-28 14:46	Клон.	Удалить
Copy of Default Schema		0	2021-11-01 20:36	Клон.	Удалить
Default Schema		2	2020-10-20 04:49	Клон.	
Default Schema - ОАО "Лю...		0	2021-10-10 14:50	Клон.	Удалить

В списке доступны следующие операции:

- **+ Создать схему:** создание новой схемы доступа.
- **+ Клон.:** создание копии схемы доступа.
- **🗑 Удалить:** удаление схемы доступа.

При нажатии на запись в списке открывается страница, на которой можно просмотреть и отредактировать настройки выбранной схемы.

← Copy of Copy of Default Schema

Создано 2022-12-28 17:46 Administrator Обновлено 2022-12-28 15:57 Administrator

1 Скопировать эту схему Удалить эту схему

Информация

Наименование Copy of Copy of Default Schema

Описание Без описания

Связанные рабочие области(1) ForManual 2

Роли пользователей 3

Роль пользователя	Роль по умолчанию	Рабочая книга			Блокнот			Рабочее место			Рабочее пространство	
		Про смотр	Создать	Редактировать	Про смотр	Создать	Редактировать	Про смотр	Создать	Редактировать	Создать папки	Настр. конфиг.
Manager		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Editor		✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-
Watcher	●	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-

Пояснение

- Роль по умолчанию: роль, предоставляемая при добавлении новых участников и групп
- Просмотр (элемента): разрешить доступ к элементу и читать содержимое
- Создать (элемент): позволяет создавать, изменять и удалять элементы
- Редактировать любые (элементы): позволяет создавать, изменять и удалять элементы, созданные другими пользователями
- Создание папок: позволяет создавать, изменять и удалять папки
- Настроить конфиг.: Позволяет редактировать информацию и задавать конфигурацию рабочего пространства

- Администратор может создать копию или удалить выбранную схему.
- Связанные рабочие области:** отображение списка рабочих пространств, для которых назначена выбранная схема.
- Нажмите значок ⚙ для перехода к настройке ролей пользователей. Для сохранения выполненных настроек нажмите «**Готово**».

Настроить схему доступа

Отмена **Готово**

Роли пользователей

Роль пользователя	Роль по умолчанию	Рабочая книга			Блокнот			Рабочее место			Рабочее пространство		
		Про смотр	Создать	Редактировать	Про смотр	Создать	Редактировать	Про смотр	Создать	Редактировать	Создать папки	Настр. конфиг.	
Manager	<input type="radio"/>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗
Editor	<input type="radio"/>	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	⊗
Watcher	<input checked="" type="radio"/>	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	

⊕ Добавить

Пояснение

- Роль по умолчанию: роль, предоставляемая при добавлении новых участников и групп
- Просмотр (элемента): разрешить доступ к элементу и читать содержимое
- Создать (элемент): позволяет создавать, изменять и удалять элементы
- Редактировать любые (элементы): позволяет создавать, изменять и удалять элементы, созданные другими пользователями
- Создание папок: позволяет создавать, изменять и удалять папки
- Настроить конфиг.: Позволяет редактировать информацию и задавать конфигурацию рабочего пространства

4 РАБОЧАЯ КНИГА



Рабочая книга – это модуль визуализации данных, работающий на движке Druid. Как показано на диаграмме выше, каждая **рабочая книга** (автономный отчет) состоит из нескольких **панелей инструментов** (дашбордов), а каждая панель состоит из различных **диаграмм**, отображающих визуализацию анализа исходных данных.

Основные возможности рабочей книги следующие:

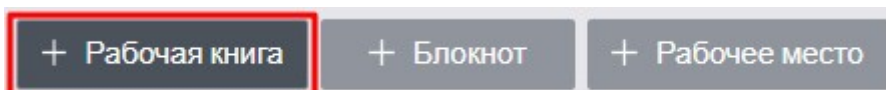
- Быстрая и гибкая аналитика данных по многомерным источникам данных временных рядов.
- Информационные панели содержат различные визуализированные диаграммы и тексты, которые можно скомпилировать в отчет для презентаций.
- Часто используемые алгоритмы, такие как кластеризация, линии предсказания и линии тренда, могут быть реализованы через GUI (графический пользовательский интерфейс).

4.1 Создание рабочей книги

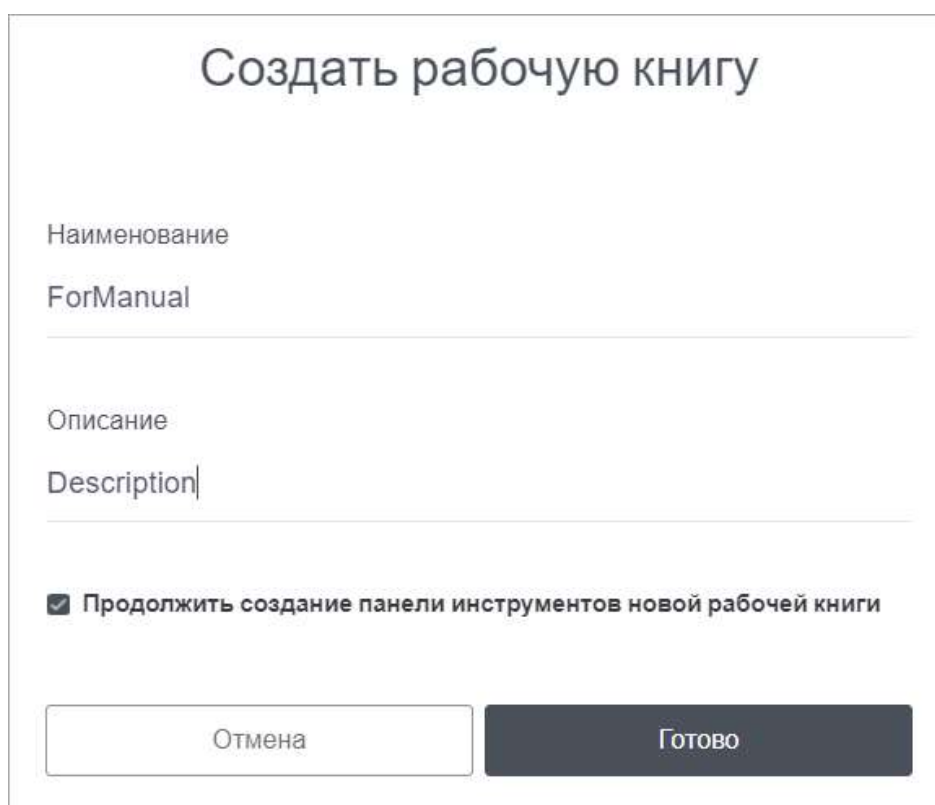
В Retail Suite.BI **рабочая книга** функционирует как отдельный отчет по анализу данных. После создания рабочей книги вы можете сохранить в ней несколько слайдов **панели мониторинга** и **представить их в правильном порядке**.

Рабочая книга создается следующим образом:

1. Нажмите кнопку **+ Рабочая книга** в нижней части рабочего пространства, чтобы перейти на страницу создания рабочей книги.



2. Введите имя (обязательно) и описание создаваемой книги и нажмите **«Готово»**. Если вы установите флаг **«Продолжить создание панели инструментов новой рабочей книги»**, вы перейдете непосредственно на страницу **«Создать панель инструментов»**. Этот параметр предоставляется, поскольку рабочая книга не может работать без панелей инструментов.



3. После нажатия кнопки **«+ Добавить источник данных»** в середине экрана выберите источник данных для создания панели инструментов. Подробнее о том, как создать панель инструментов, см. в разделе [Создание панели инструментов](#).

Создать панель инструментов



Добавить источник данных

+ Добавить источник данных

Добавить источники данных, для которых Вы хотите получить визуализацию и установить связи

Отмена

След.

Пожалуйста, выберите источник данных

Отмена **Готово**

Поиск по наименованию источника данны

Показывать только открытые данные

Тип **Все**

Ист.данных	Тип
<input type="checkbox"/> autotest1659 - kylin 4 для тестов не уд...	Прямой тип
<input type="checkbox"/> TEST_KYLIN_SALES4 - не удалять, автотест	Прямой тип
<input type="checkbox"/> contabo_learn_kylin4 - kylin 4 для тест...	Прямой тип
<input type="checkbox"/> KYLIN_CATEGORY_GROUPINGS4 - KYLIN_CATE...	Прямой тип
<input type="checkbox"/> contabo_hierarchy_kylin4 - kylin 4 DEF...	Прямой тип
<input type="checkbox"/> learn_kylin_sales_all4 - автотесты, не у...	Прямой тип
<input type="checkbox"/> KYLIN_COUNTRY4 - KYLIN_COUNTRY не удалят...	Прямой тип
<input type="checkbox"/> KYLIN_ACCOUNT4	Прямой тип
<input type="checkbox"/> TEST_KYLIN_CATEGORY_GROUPINGS4 - не уда...	Прямой тип
<input type="checkbox"/> workbenche_request_var - Не удалять	Прямой тип
<input type="checkbox"/> HIER_DMART_SCM_GRM_K4PROD - ...	Прямой тип
<input type="checkbox"/> KYLIN_SALES4 - автотест, не удалять	Прямой тип
<input type="checkbox"/> contabo_learn_kylin - для тестов, не уд...	Прямой тип
<input type="checkbox"/> autotest1100 - создано автотестом, буд...	Прямой тип
<input type="checkbox"/> RSAN-2590_source	Прямой тип

Больше ▾

KYLIN_ACCOUNT4

Наименование метаданных: KYLIN_ACCOUNT4

Описание:

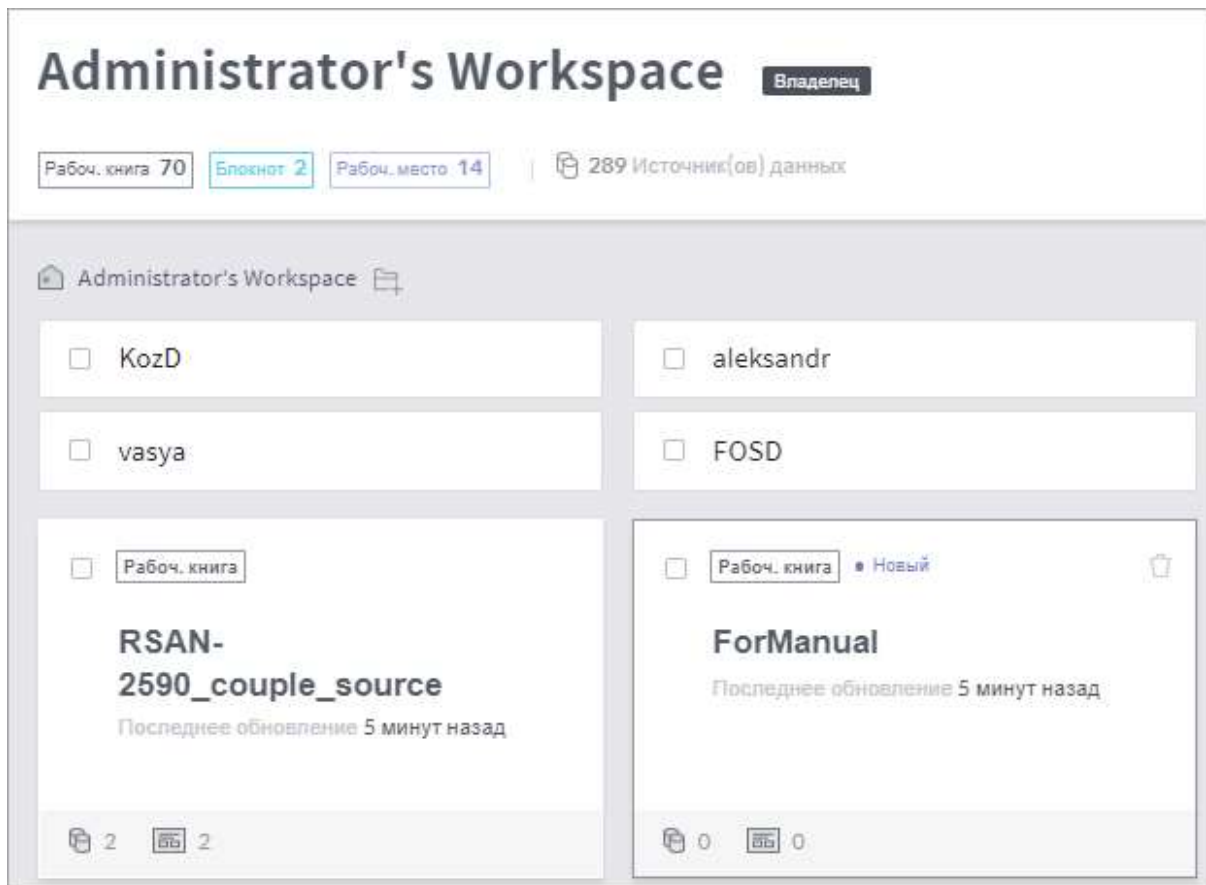
Тип: Прямой тип

Видимость: Приватный

Создан: 2022-04-21

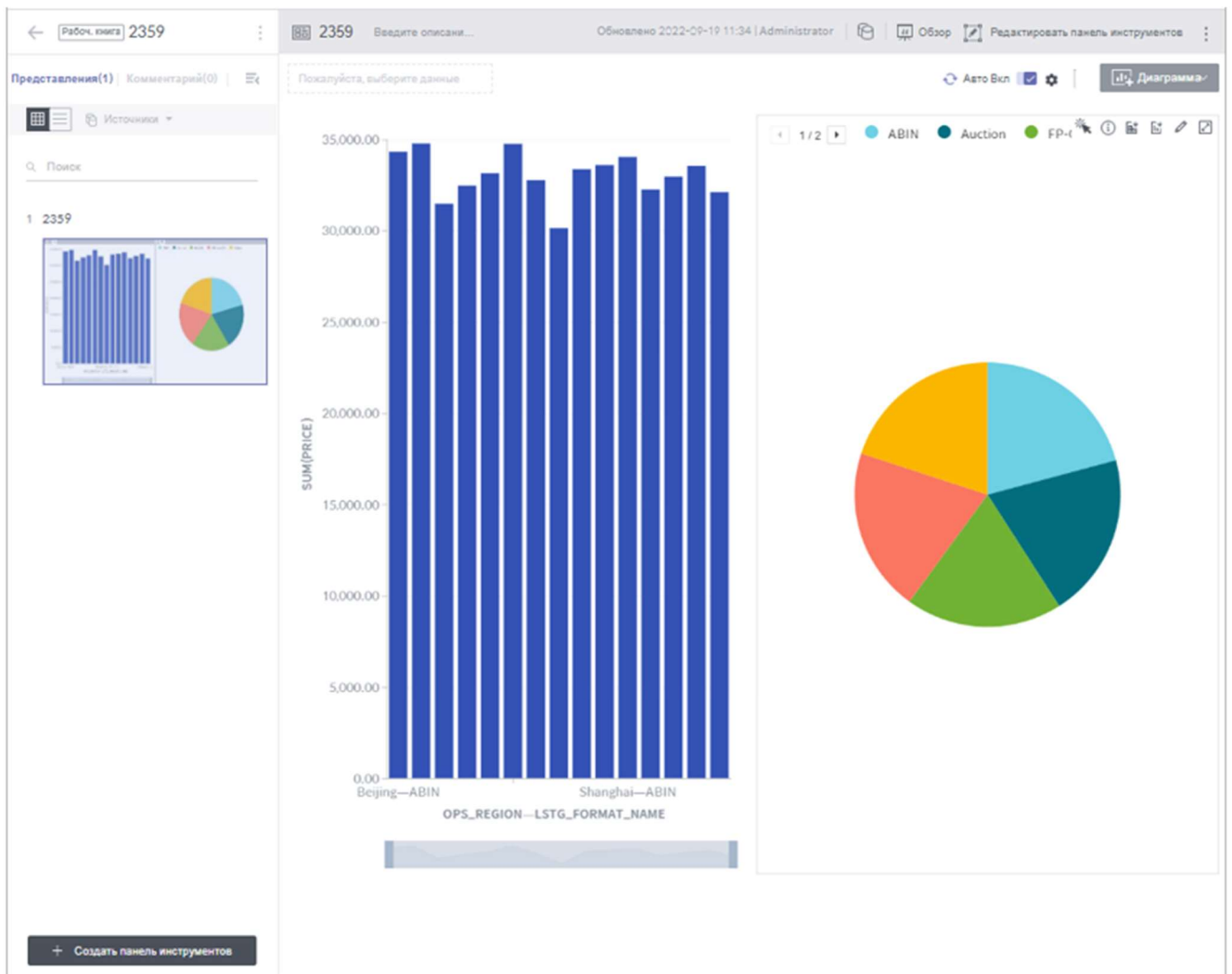
Мера	#	ACCOUNT_ID
Мера	#	ACCOUNT_BUYER_LEVEL
Мера	#	ACCOUNT_SELLER_LEVEL
Измерение	ab	ACCOUNT_COUNTRY
Измерение	ab	ACCOUNT_CONTACT

4. Вы можете проверить новую книгу в домашнем рабочем пространстве, как показано ниже. Щелкните книгу, чтобы войти в нее.



5 ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ

Сохраненная в рабочей книге панель инструментов (панель мониторинга/дашборд) предоставляет функции для анализа и визуализации подключенного источника данных. Поэтому важным шагом для создания панели инструментов является подключение к источнику данных.

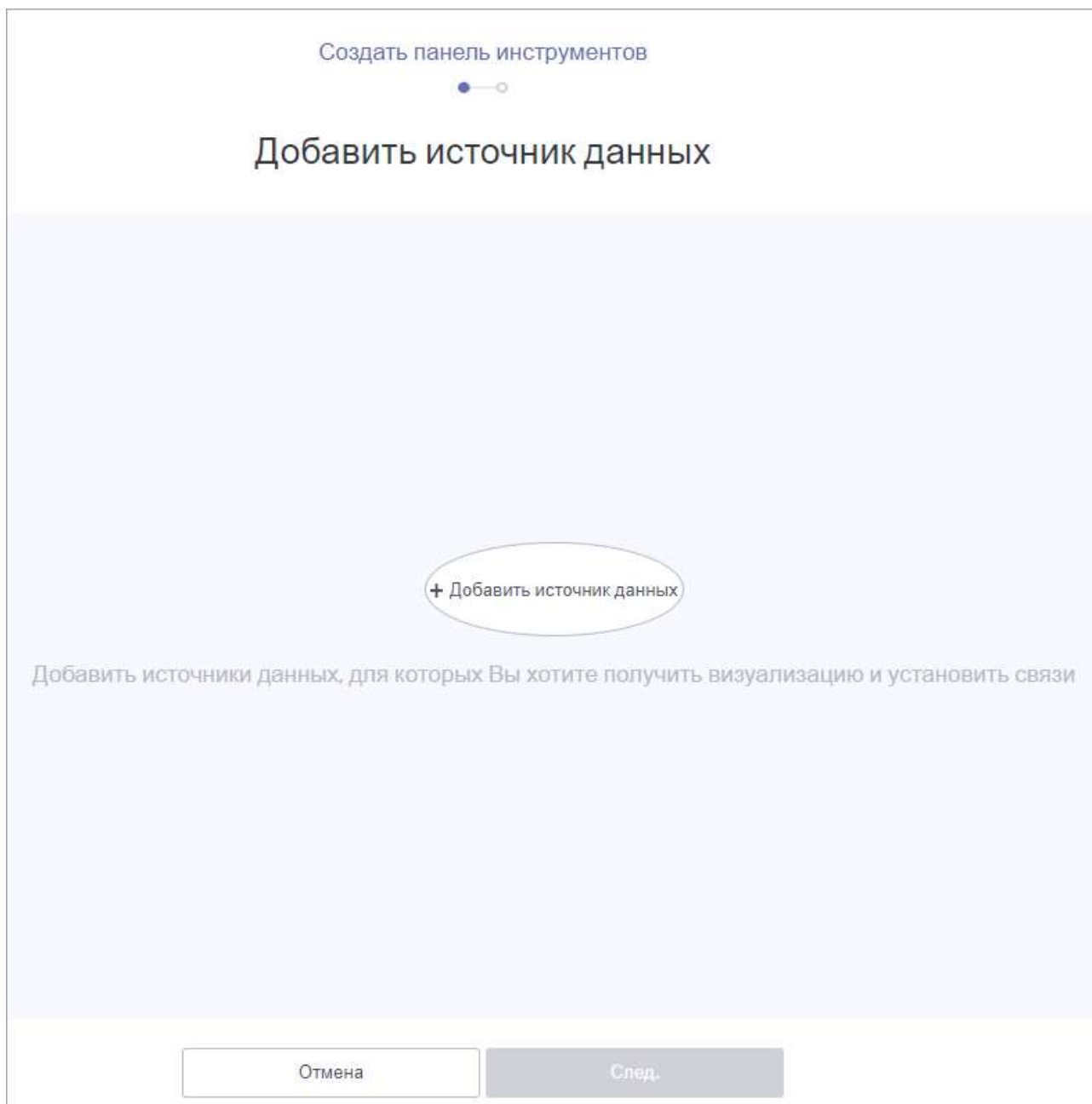


Вы можете визуализировать анализ различных источников данных в виде диаграмм и текстов.

5.1 Создание панели инструментов

Дашборд создается следующим образом:

1. Щелкните + **Добавить источник данных** на экране рабочей книги.



2. Из списка источников данных, доступных для рабочего пространства, выберите основные источники данных, к которым вы хотите подключить панель инструментов. На следующем шаге вы можете выбрать дополнительные источники данных, которые будут присоединены к этим основным источникам данных, выбранным здесь.

Пожалуйста, выберите источник данных

Отмена **Готово**

Поиск по наименованию источника данных

Показывать только открытые данные
Тип: Все

Ист.данных	Тип
<input type="checkbox"/> KYLIN_COUNTRY4 - KYLIN_COUNTRY не удалят...	Прямой тип
<input checked="" type="checkbox"/> KYLIN_ACCOUNT4	Прямой тип
<input type="checkbox"/> KYLIN_CATEGORY_GROUPINGS4 - KYLIN_CATE...	Прямой тип
<input type="checkbox"/> learn_kylin_sales_all4 - автотесты, не у...	Откр.дан. Прямой тип
<input type="checkbox"/> autotest1659 - kylin 4 для тестов не уд...	Откр.дан. Прямой тип
<input type="checkbox"/> workbenche_request_var - не удалять	Откр.дан. Прямой тип
<input checked="" type="checkbox"/> TEST_KYLIN_SALES4 - не удалять, автотест	Прямой тип
<input type="checkbox"/> contabo_learn_kylin4 - kylin 4 для тест...	Откр.дан. Прямой тип
<input type="checkbox"/> contabo_hierarchy_kylin4 - kylin 4 DEF...	Откр.дан. Прямой тип
<input type="checkbox"/> TEST_KYLIN_CATEGORY_GROUPINGS4 - не уда...	Прямой тип
<input type="checkbox"/> HIER_DMART_SCM_GRM_K4PROD - Н...	Откр.дан. Прямой тип
<input type="checkbox"/> KYLIN_SALES4 - автотест,не удалять	Прямой тип
<input type="checkbox"/> PSAN-1177 - для автотестов, не удалять	Прямой тип

Больше ▾

KYLIN_ACCOUNT4

Наименование метаданных: KYLIN_ACCOUNT4

Описание:

Тип: Прямой тип

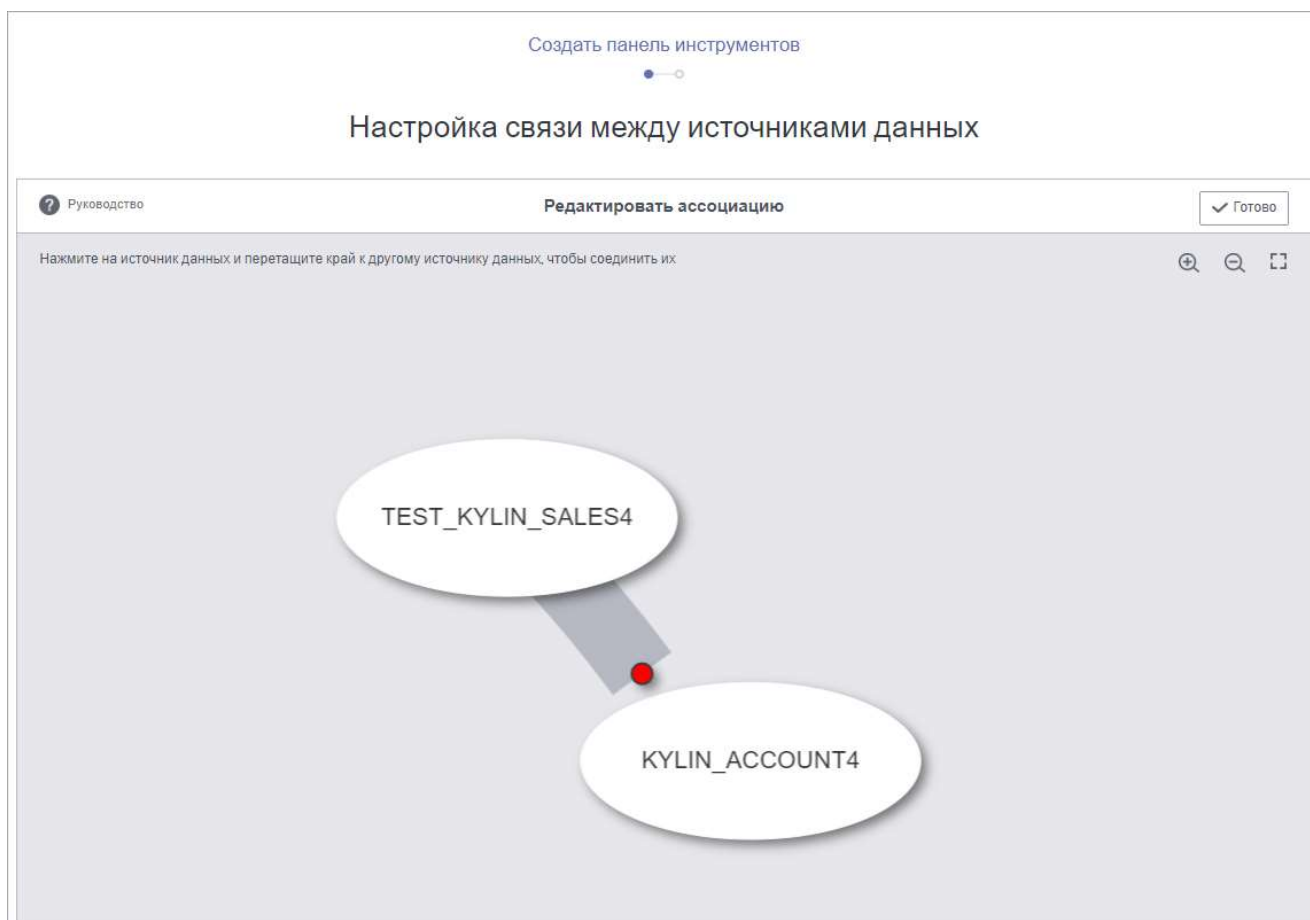
Видимость: Приватный

Создан: 2022-04-22

Мера	#	ACCOUNT_ID
Мера	#	ACCOUNT_BUYER_LEVEL
Мера	#	ACCOUNT_SELLER_LEVEL
Измерение	ab	ACCOUNT_COUNTRY
Измерение	ab	ACCOUNT_CONTACT

- **Поиск по наименованию источника данных:** поиск источника данных, доступного для рабочего пространства, по имени.
- **Показывать только открытые данные:** отображаются только те источники, которые обозначены как «открытые источники данных».
- **Тип:** отображаются только те источники данных, которые относятся к выбранному типу соединения (Загруженный/Связанный тип).
- **Список источников данных:** список источников данных, отфильтрованных по заданным критериям.
- **Информация об источнике данных:** отображает краткую информацию об источнике данных, выбранном в списке.

3. Если вы выбрали более одного источника данных, вы можете связать их, перетащив один источник данных на другой. Если вы не хотите связывать источники данных, просто нажмите **«Готово»**.



4. После того, как вы перетащите источник данных на другой, появится новое окно, предлагающее настроить ассоциацию источника данных. Выберите столбец в каждой таблице в качестве ключа ассоциации и нажмите **«Добавить ключ соединения»** – отобразится информация о ключе соединения.

TEST_KYLIN_SALES4

Поиск: Пожалуйста, выберите ключ ассоциации

RMAT_NAME	# LEAF_CATEG_ID	# LSTG_SITE_ID
	88750	0
	175750	0
	148324	15
	37831	0
	140746	100
	16509	0
	963	0
	15687	0
	60606	3
	106246	0
	45333	0
	25147	0
	24760	0
	31519	0
	51582	0

KYLIN_ACCOUNT4

Поиск: Пожалуйста, выберите ключ ассоциации

# ACCOUNT_ID	# ACCOUNT_BUYER_LEVEL	# AC
10000000	1	4
10000001	0	1
10000002	0	1
10000003	4	2
10000004	2	3
10000005	0	1
10000006	2	3
10000007	0	2
10000008	5	3
10000009	1	3
10000010	1	1
10000011	2	4
10000012	3	1
10000013	1	1
10000014	5	3

Добавить ключ соединения

1 ключей соединения

LEAF_CATEG_ID	=	ACCOUNT_ID	
---------------	---	------------	--

5. Когда вы закончите настройку связей между источниками основных данных, нажмите «**Готово**».

Настройка объединения данных из двух источников с выбором типа объединения выполняется следующим образом:

1. Щелкните + **Добавить источник данных** на экране рабочей книги.

Создать панель инструментов



Добавить источник данных

+ Добавить источник данных

Добавить источники данных, для которых Вы хотите получить визуализацию и установить связи

Отмена

След.

2. Из списка источников данных, доступных для рабочего пространства, выберите основной источник данных и нажмите **«Готово»**:

Пожалуйста, выберите источник данных Отмена **Готово**

Поиск по наименованию источника данны: Показывать только открытые данные

Тип Все

Ист.данных	Тип
<input type="checkbox"/> KYLIN_COUNTRY4 - KYLIN_COUNTRY не удалят...	Прямой тип
<input type="checkbox"/> KYLIN_ACCOUNT4	Прямой тип
<input type="checkbox"/> KYLIN_CATEGORY_GROUPINGS4 - KYLIN_CATE...	Прямой тип
<input type="checkbox"/> learn_kylin_sales_all4 - автотесты, не у...	<input type="button" value="Откр.дан."/> Прямой тип
<input type="checkbox"/> autotest1659 - kylin 4 для тестов не уд...	<input type="button" value="Откр.дан."/> Прямой тип
<input type="checkbox"/> workbenche_request_var - не удалять	<input type="button" value="Откр.дан."/> Прямой тип
<input checked="" type="checkbox"/> TEST_KYLIN_SALES4 - не удалять, автотест	Прямой тип
<input type="checkbox"/> contabo_learn_kylin4 - kylin 4 для тест...	<input type="button" value="Откр.дан."/> Прямой тип
<input type="checkbox"/> contabo_hierarchy_kylin4 - kylin 4 DEF...	<input type="button" value="Откр.дан."/> Прямой тип

TEST_KYLIN_SALES4 ☰ ✕

Наименование метаданных: TEST_KYLIN_SALES4

Описание: не удалять, автотест

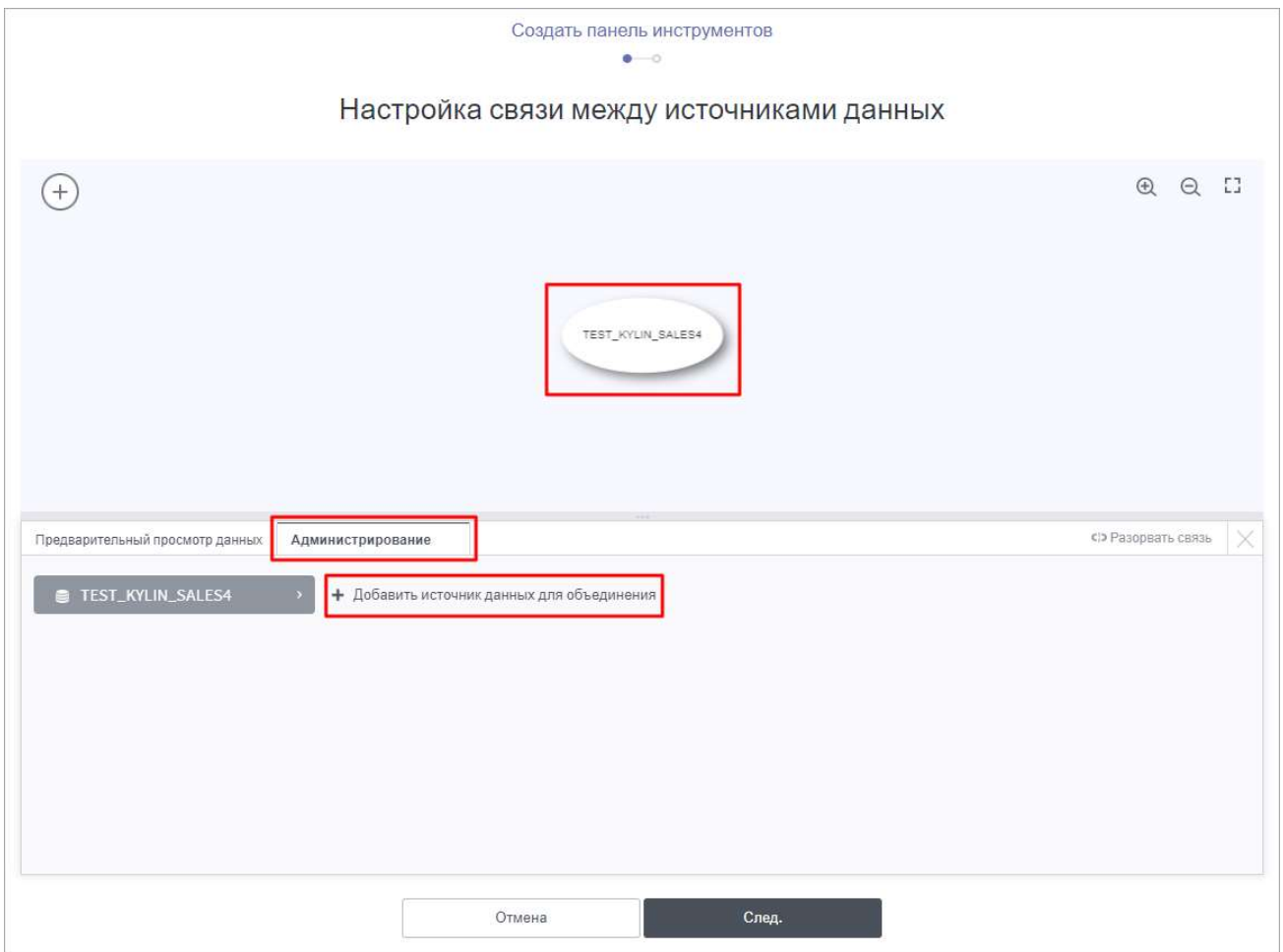
Тип: Прямой тип

Видимость: Приватный

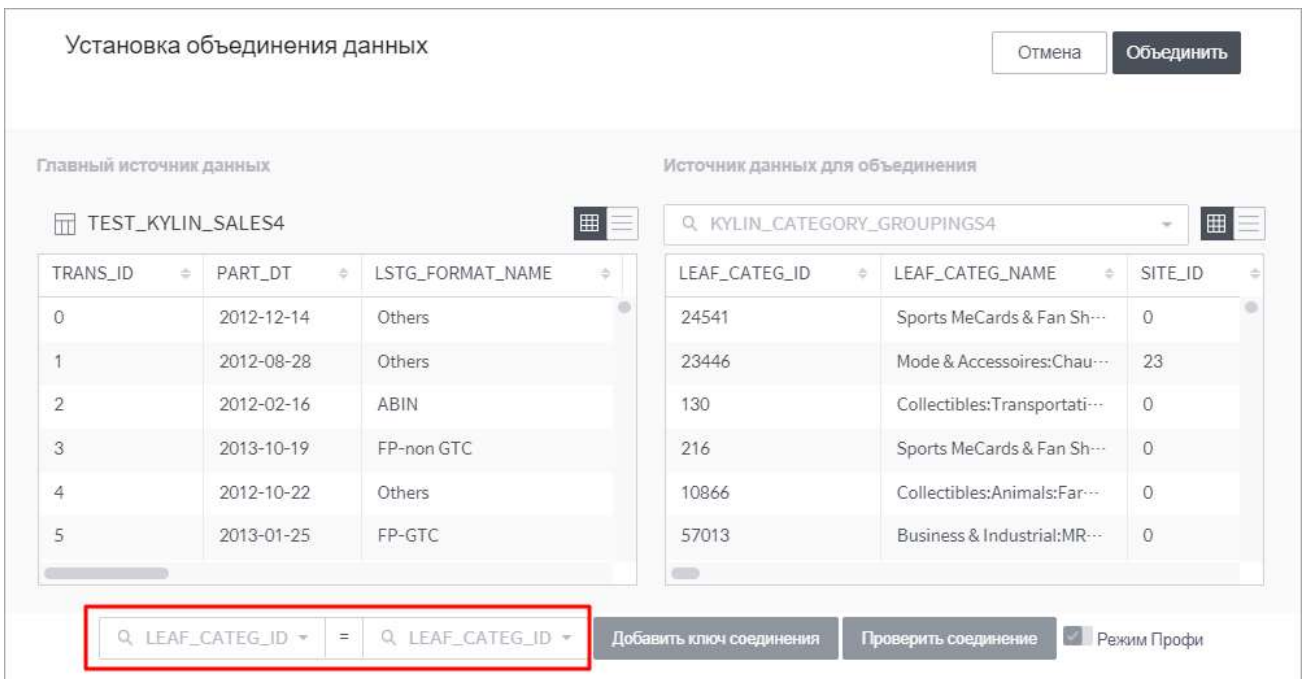
Создан: 2022-09-26

Измерение	#	TRANS_ID
Измерение	📅	PART_DT
Измерение	ab	LSTG_FORMAT_NAME
Измерение	#	LEAF_CATEG_ID
Измерение	#	LSTG_SITE_ID
Измерение	ab	SLR_SEGMENT_CD
Мера	##	PRICE
Измерение	#	ITEM_COUNT
Измерение	#	SELLER_ID

- Чтобы присоединить к основному источнику данных другой источник данных, щелкните по овалу источника данных на диаграмме – отобразятся вкладки:
 - Предварительный просмотр данных:** отображает таблицу данных, полученную в результате соединений с источниками данных.
 - Администрирование:** позволяет управлять соединениями с выбранным источником данных (подробную процедуру см. в следующем шаге).
- На вкладке **«Администрирование»** нажмите **+ Добавить источник данных для объединения.**



5. См. описание ниже, чтобы настроить объединение данных.



- **Главный источник данных:** отображает информацию об основном источнике данных, к которому вы хотите подключить другой источник данных.
- **Источник данных для объединения:** выберите источник данных для присоединения к основному источнику данных.
- **Добавить ключ соединения.** Ключ соединения определяет отношение соединения между главным и подчиненным источниками данных в каждом столбце. Выберите столбец для соединения из каждого источника данных и нажмите эту кнопку, чтобы добавить новый ключ соединения. Для этого два столбца должны быть **одного типа данных**.
- **Тип соединения:** выберите способ соединения и преобразования источника данных. Нажмите «**Проверить соединение**».

Установка объединения данных Отмена **Объединить**

Главный источник данных

TEST_KYLIN_SALES4

TRANS_ID	PART_DT	LSTG_FORMAT_NAME
5008	2012-01-30	Others
5009	2012-09-06	FP-GTC
5010	2012-01-18	FP-GTC
5011	2013-04-25	ABIN
5012	2013-12-01	FP-non GTC
5013	2013-09-04	Auction

Источник данных для объединения

KYLIN_CATEGORY_GROUPINGS4

LEAF_CATEG_ID	LEAF_CATEG_NAME	SITE_ID
48027	Coins & Paper Money: Pap...	0
164261	Jewelry & Watches: Fashio...	0
82494	BookComics & Mags: Com...	15
66767	Home & Lifestyle: Pet Sup...	15
152801	Jewelry & Watches: Earrin...	0
43398	Home & Garden: Food & B...	0

Столбец = Столбец
Добавить ключ соединения
Проверить соединение
Режим Профи

Тип соединения

Внутр.
Лев.
Прав.
Полное

1 ключей соединения

LEAF_CATEG_ID = LEAF_CATEG_ID

Предварительный просмотр результатов 48 Столбцов 1000 Строк 4 Типов

TRANS_ID	PART_DT	LSTG_FORMAT_NAME	LEAF_CATEG_ID	LSTG_SITE_ID	SLR_SEGMENT_CD
72	2012-11-14	ABIN	65	0	11
74	2012-08-13	FP-non GTC	65	0	5

Каждый тип соединения объясняется ниже с использованием следующих таблиц в качестве примера.

Главный источник данных	
Наименование товара (ключ подключения)	Цена
А	\$22,11
Б	\$9,23
С	\$8,99
Д	\$10,10
Источник данных для объединения	
Наименование товара (ключ подключения)	Продажи
Б	100
Д	200
Е	50

- **Внутреннее:** импортирует те записи источника данных, чьи значения столбца ключа соединения присутствуют также в столбце ключа соединения другого источника данных, объединяет их и сохраняет объединенные записи в результирующей таблице. (Пересечение между двумя источниками данных).

Наименование товара (ключ подключения)	Цена	Продажи
Б	\$9,23	100
Д	\$10,10	200

- **Левое:** импортирует те записи правого источника данных (источника данных, который необходимо объединить), чьи значения столбца ключа соединения присутствуют также в столбце ключа соединения

левого источника данных (главный источник данных для соединения), соединяет их с записями левого источника данных и сохраняет объединенные записи в результирующей таблице. Те записи из правого источника данных, значения столбца ключа соединения которых отсутствуют в левом источнике данных, отбрасываются.

Наименование товара (ключ подключения)	Цена	Продажи
А	\$22,11	null
Б	\$9,23	100
С	\$8,99	null
Д	\$10,10	200

- **Правое:** импортирует те записи левого источника данных (главный источник данных для соединения), чьи значения столбца ключа соединения присутствуют также в столбце ключа соединения правого источника данных (источника данных для соединения), присоединяется к правому источнику данных. записей и сохраняет объединенные записи в результирующей таблице. Те записи из левого источника данных, значения столбца ключа соединения которых отсутствуют в правом источнике данных, отбрасываются.

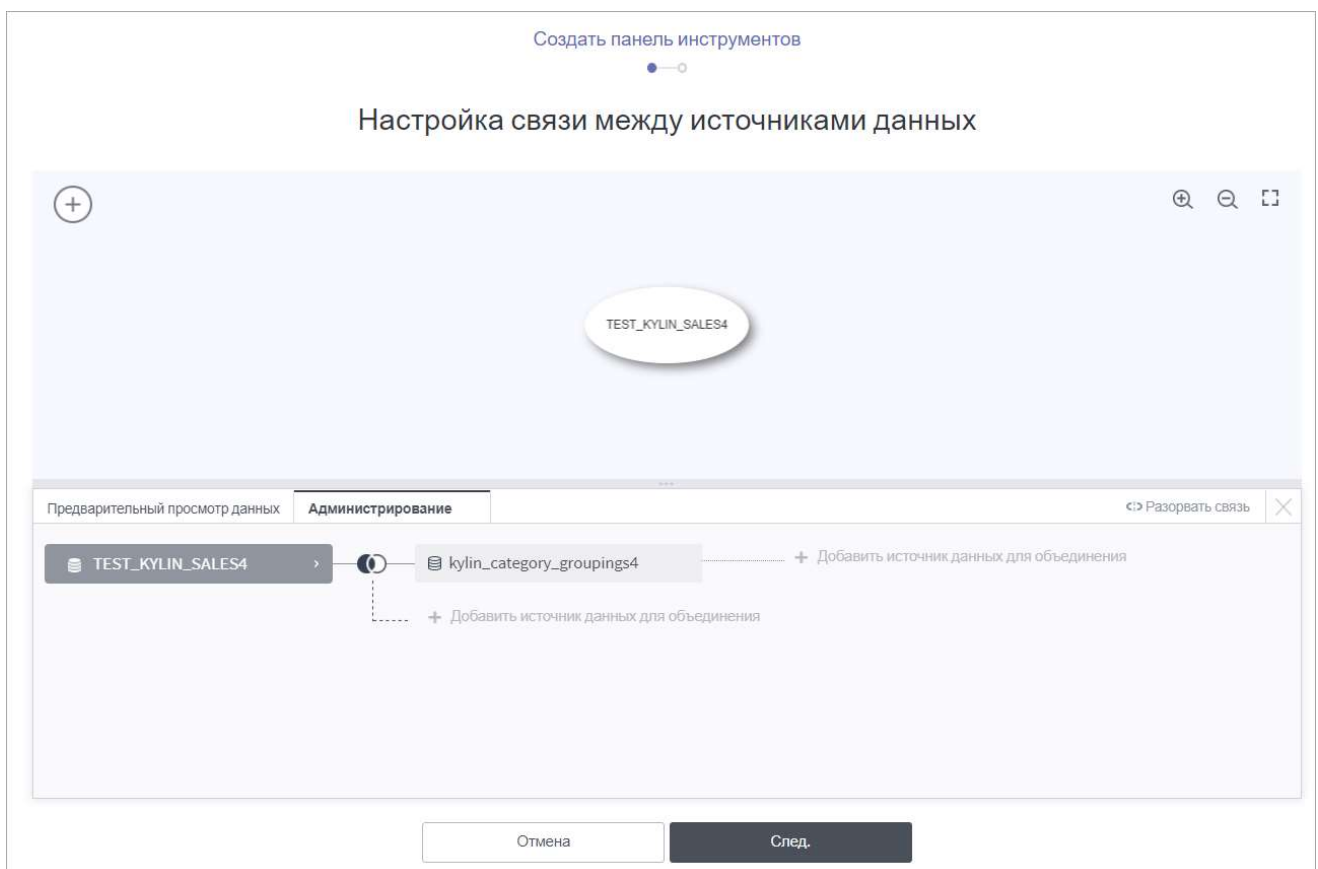
Наименование товара (ключ подключения)	Цена	Продажи
Б	\$9,23	100
Д	\$10,10	200
Е	null	50

- **Полное:** импортирует все записи из обоих источников данных, объединяет их и сохраняет объединенные записи в результирующей таблице. (объединение двух источников данных).

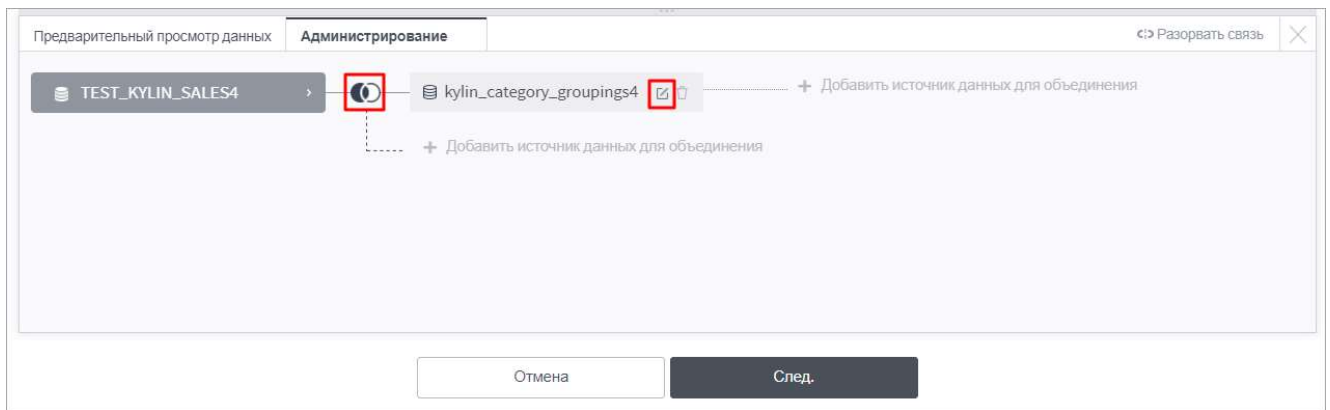
Название продукта (ключ подключения)	Цена	Продажи
А	\$22,11	null
Б	\$9,23	100
С	\$8,99	null
Д	\$10,10	200
Е	null	50

- **Предварительный просмотр результатов:** отображает таблицу данных, полученную в результате соединения источников данных.

6. Нажмите **«Объединить»** для завершения объединения источников данных. На вкладке «Администрирование» отобразится созданная связь.



Для изменения связи нажмите на значок соединения или значок редактирования источника данных.



7. На следующем шаге введите **Наименование** и **Описание** и нажмите **«Готово»**.

Создать панель инструментов

Пожалуйста, завершите создание панели инструментов.

Рабочая книга: Описание документации

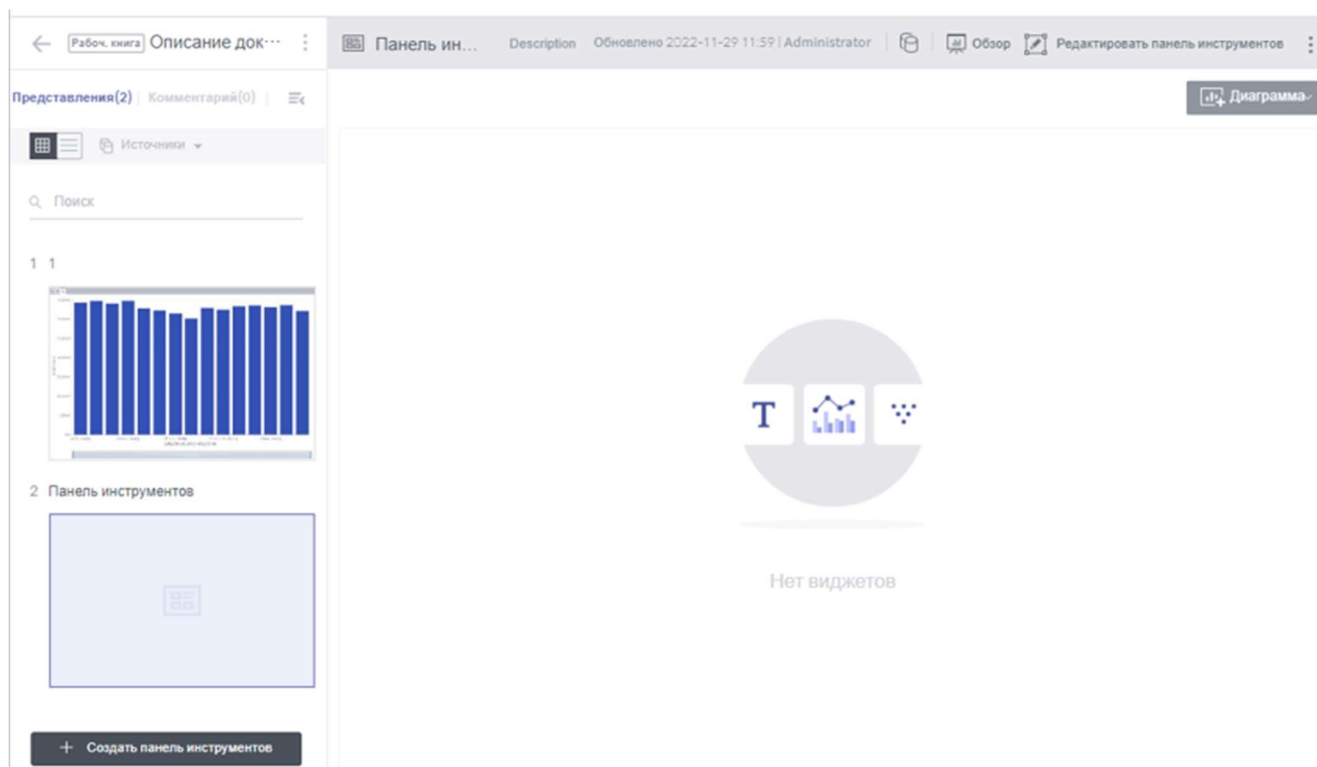
Источник данных: TEST_KYLIN_SALES4 / kylin_category_groupings4

Наименование
Панель инструментов

Описание
Description

Пред. Готово

Новая панель инструментов будет добавлена на главную страницу рабочей книги. Щелкните панель инструментов, чтобы отобразить ее содержимое.



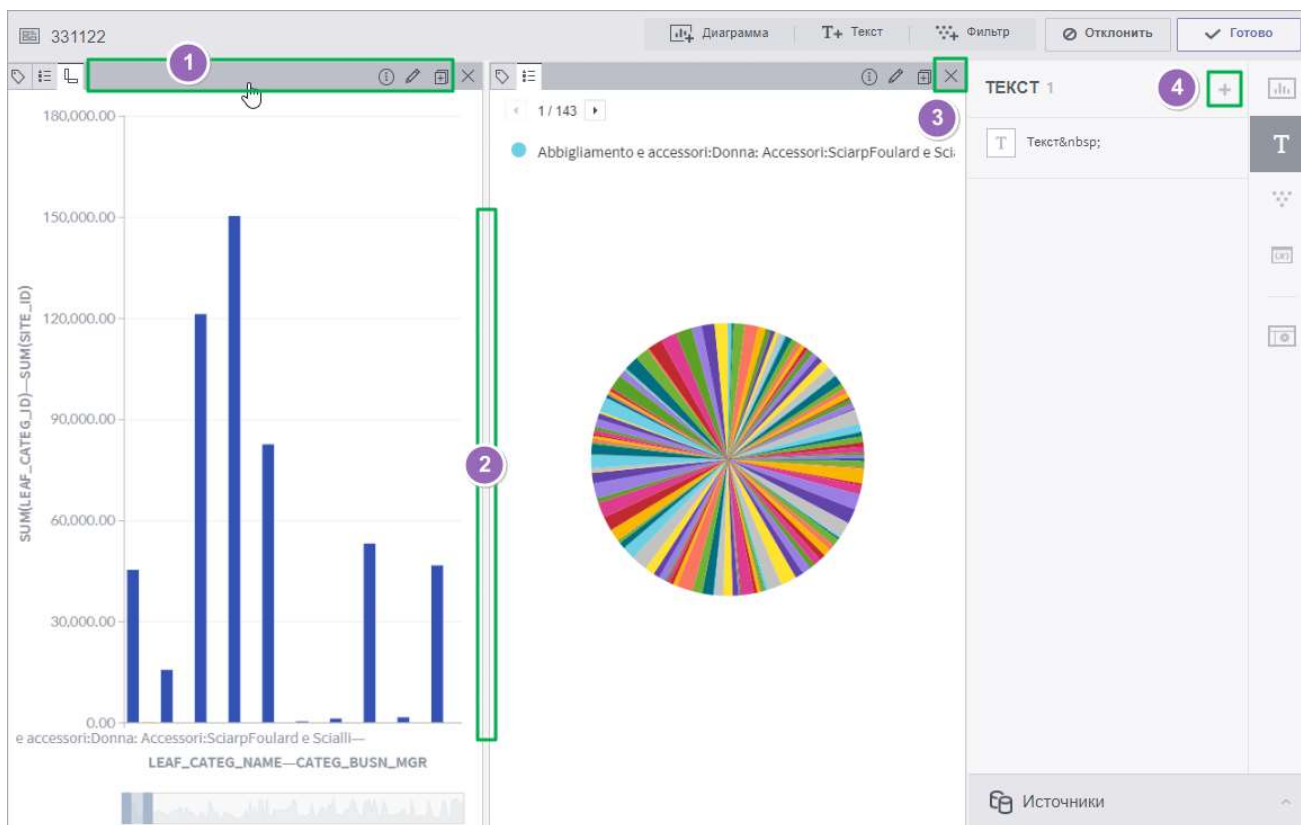
5.2 Изменение размера и макета панели инструментов

Нажмите **«Редактировать панель инструментов»** на основной странице панели инструментов, чтобы перейти на страницу редактирования конфигурации панели инструментов.

На этой странице вы можете добавить/удалить виджет, установить иерархию диаграмм, изменить макет виджета.

5.3 Настройки расположения виджетов панели инструментов

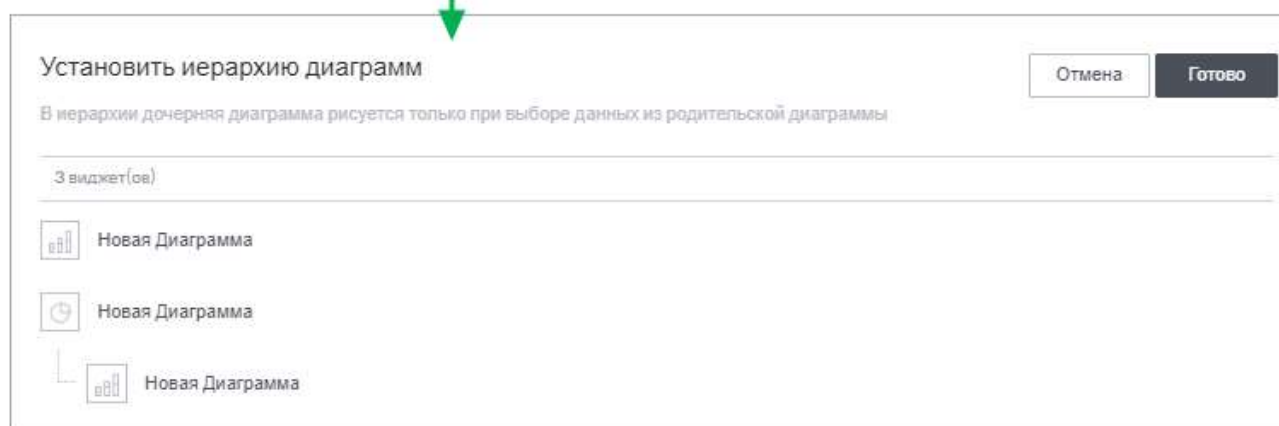
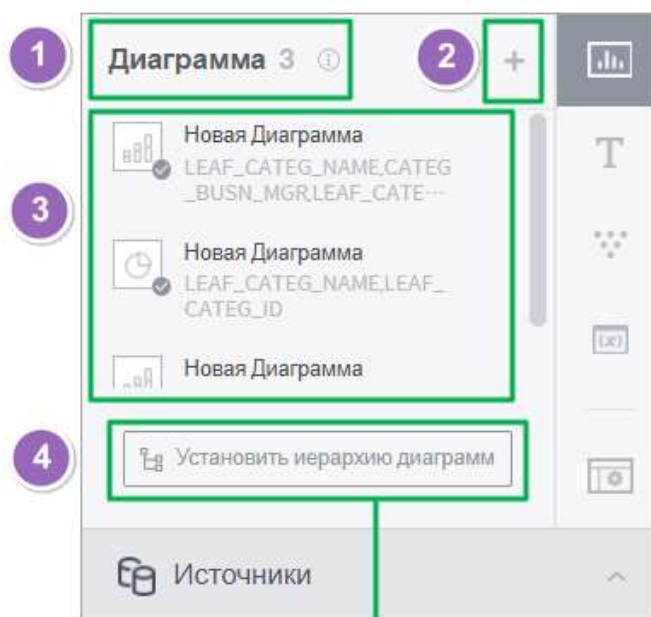
В режиме редактирования панели инструментов доступны следующие операции:



1. **Изменение местоположения виджета:** перетащите заголовок виджета, чтобы переместить его.
2. **Изменение ширины виджета:** переместите расстояние между виджетами, чтобы отрегулировать их ширину.
3. **Добавление виджета в область отображения:** перетащите виджет из списка виджетов на правой панели в левую область отображения виджетов, чтобы добавить виджет в область отображения.
4. **Удаление виджета из области отображения:** нажмите кнопку X на виджете, отображаемом в области отображения виджетов, чтобы удалить виджет из области отображения.

5.4 Панель виджета диаграммы

На панели виджета диаграммы вы можете добавить/редактировать/удалить диаграмму на панели инструментов.

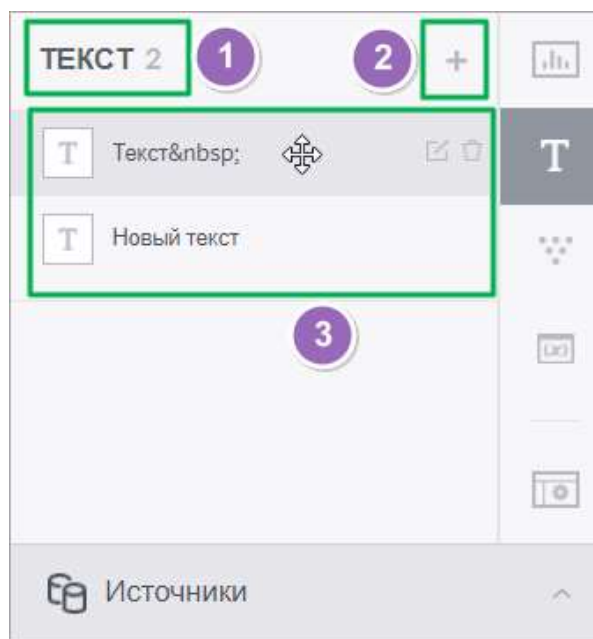


1. **Количество виджетов диаграмм:** показывает, сколько виджетов диаграмм зарегистрировано на информационной панели.
2. **Добавить виджет диаграммы:** нажмите , чтобы создать новый виджет диаграммы на панели инструментов.
3. **Список виджетов диаграмм:** список виджетов диаграмм, зарегистрированных на информационной панели. Наведите указатель мыши на виджет, чтобы отобразить значки редактирования и удаления. Перетащите виджет в область отображения виджета, чтобы отобразить виджет в области отображения.
4. **Установить иерархию диаграмм:** нажмите на кнопку, чтобы установить родительские/дочерние отношения между диаграммами на панели инструментов. Выбор элемента данных из родительской диаграммы фильтрует дочернюю диаграмму по выбору. Чтобы задать иерархию, перетащите диаграмму, которую нужно установить в качестве дочерней, под диаграмму, которую нужно установить в качестве родительской. После того,

как вы закончите настройку иерархии диаграммы, меню диаграммы будет соответствующим образом реструктурировано.

5.5 Панель текстовых виджетов

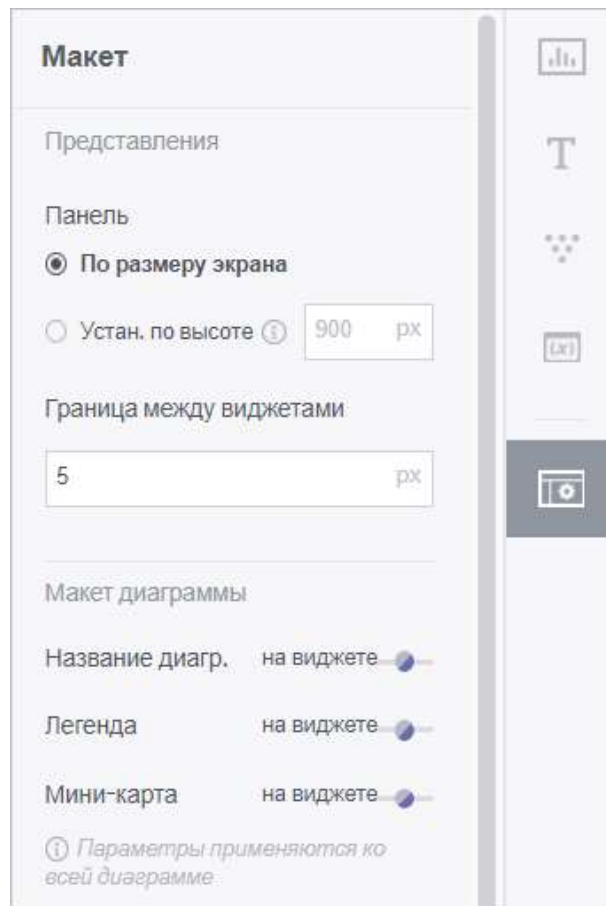
На панели текстовых виджетов вы можете добавлять/редактировать/удалять текстовые виджеты для панели инструментов.



1. **Количество текстовых виджетов:** показывает, сколько текстовых виджетов зарегистрировано на панели инструментов.
2. **Добавить текстовый виджет:** нажмите на значок, чтобы создать новый текстовый виджет на панели инструментов.
3. **Список текстовых виджетов:** список текстовых виджетов, зарегистрированных на панели инструментов. Наведите указатель мыши на виджет, чтобы отобразить значки редактирования и удаления. Перетащите виджет в область отображения виджета, чтобы разместить виджет в области отображения.

5.6 Панель макета

На панели макета вы можете настроить некоторые параметры размещения виджетов и отображения каждого виджета в области отображения виджетов.



- **Панель**
 - **По размеру экрана:** максимальная высота панели инструментов для заполнения экрана.
 - **Установить по высоте:** установите высоту панели управления на определенное значение в пикселях.
- **Граница между виджетами:** задает расстояние между виджетами в области отображения виджетов.
- **Название диаграммы:** определяет, отображать ли заголовок каждой диаграммы и виджета фильтра в области отображения виджета.
- **Легенда:** определяет, отображать ли легенду для каждого виджета диаграммы в области отображения виджета.
- **Мини-карта:** указывает, отображать ли мини-карту для каждого виджета диаграммы в области отображения виджета.

5.7 Панель источника данных

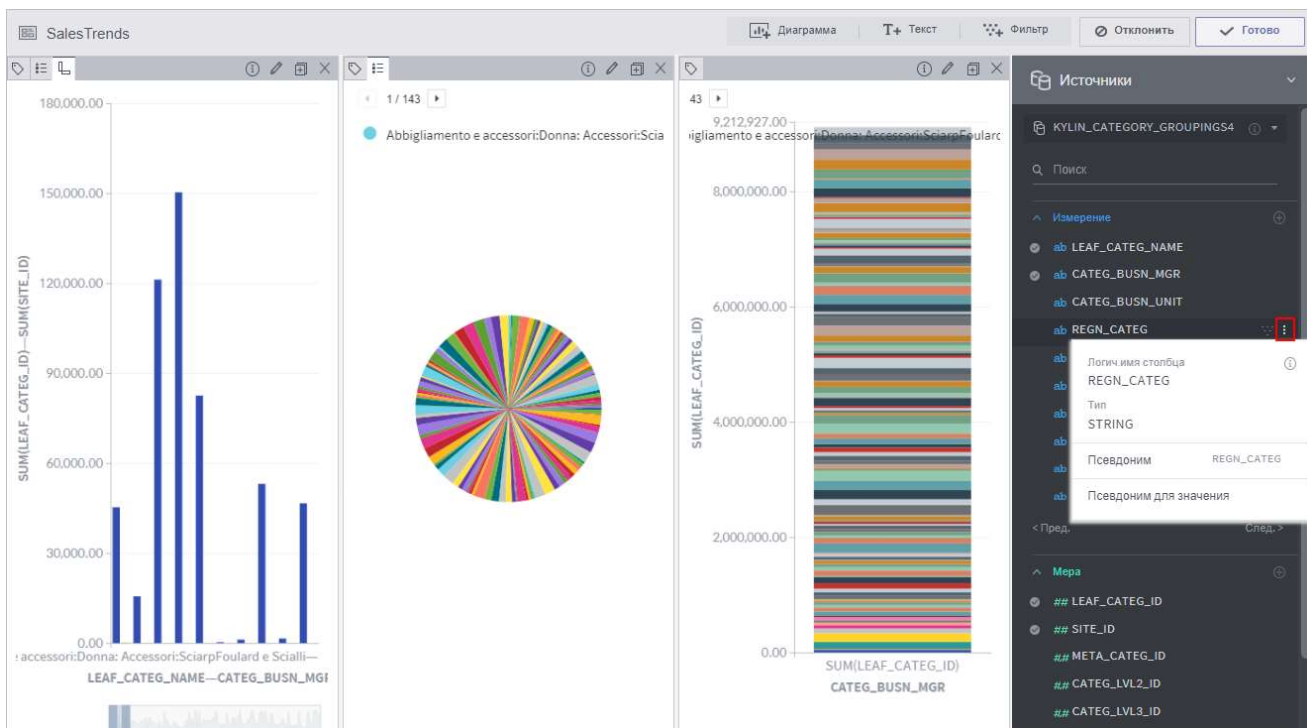
На панели источников данных вы можете просматривать и редактировать информацию о подключенных источниках данных, а также легко добавлять фильтры столбцов. Щелкните значок фильтра в измерении или мере справа, чтобы добавить фильтр.



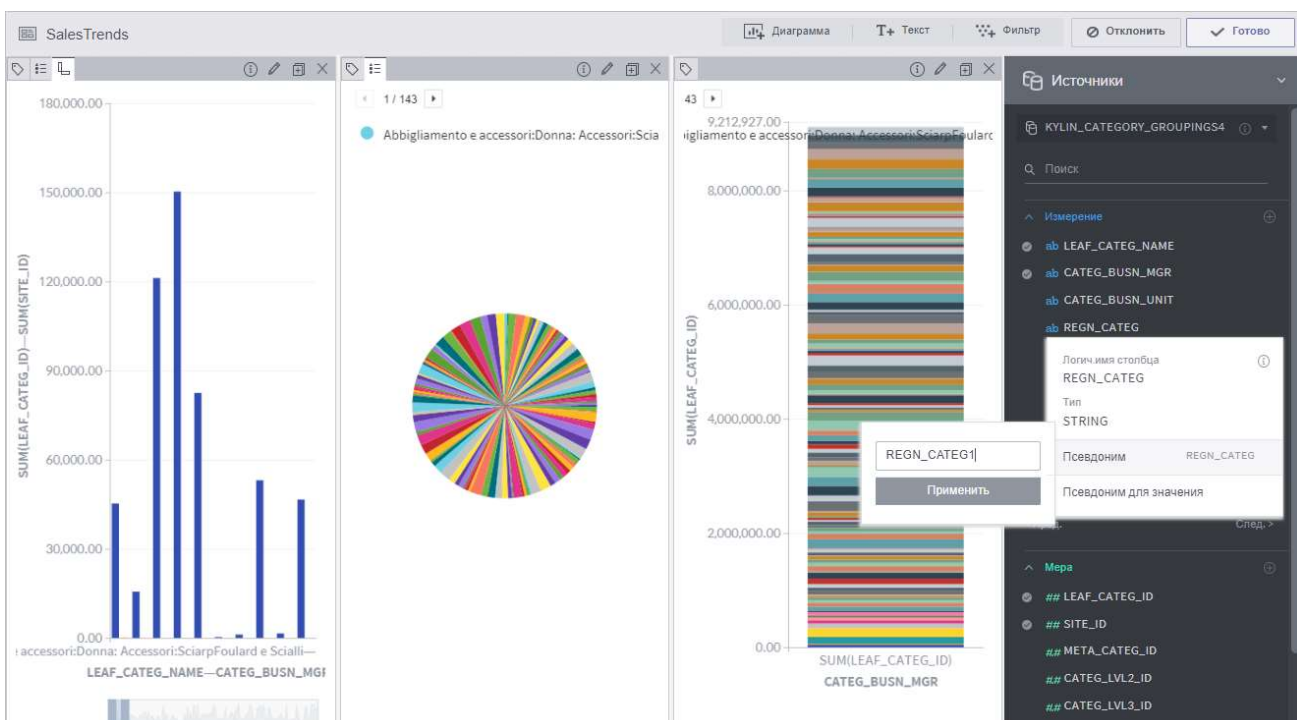
Обратите внимание, что фильтры, которые вы можете применить или сбросить здесь, являются **глобальными фильтрами**, применяемыми ко всей информационной панели, а те, которые применяются или сбрасываются в редакторе диаграмм, – это **фильтры диаграмм**.

5.7.1 Переименование столбцов


Наведите указатель мыши на имя столбца на панели источника данных в режиме редактирования информационной панели и щелкните значок справа, чтобы проверить псевдоним столбца.



Наведите указатель мыши на псевдоним, чтобы открыть окно, в котором вы можете ввести новое имя столбца. После ввода имени нажмите «Применить», чтобы увидеть примененные изменения.

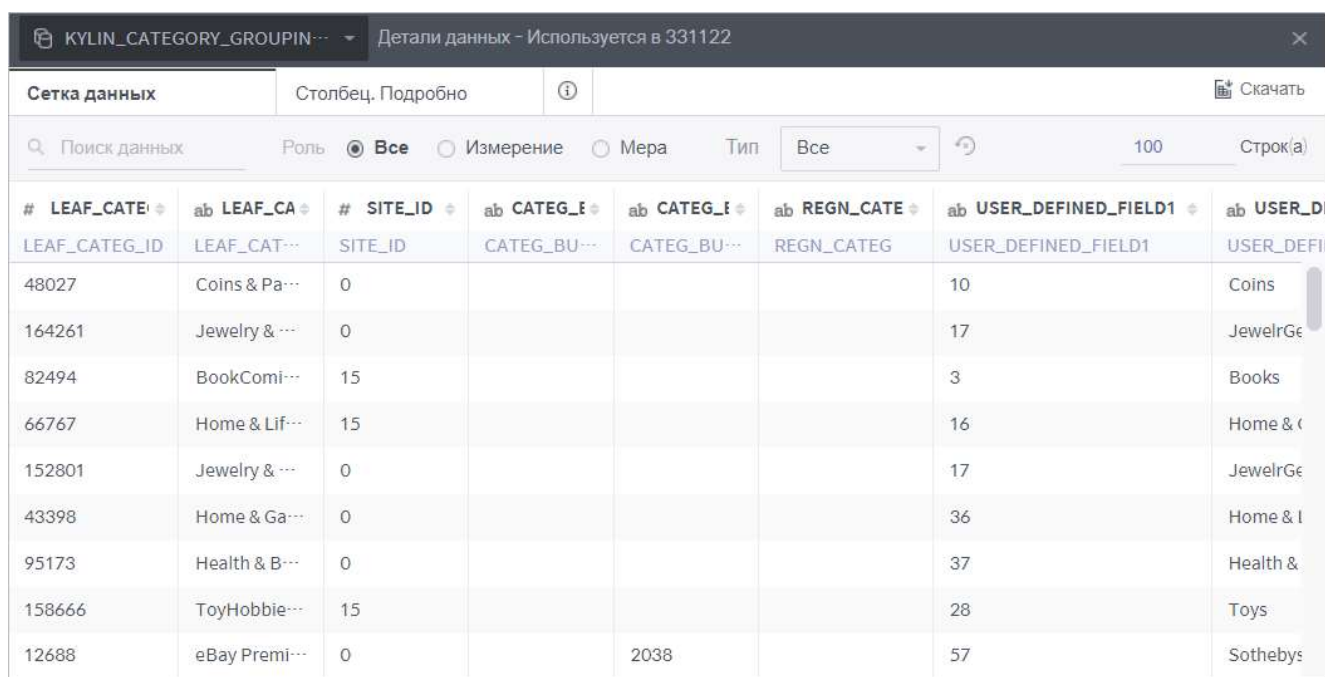


5.8 Проверка источников данных панели инструментов

Нажмите кнопку  на главной странице панели инструментов, чтобы открыть окно с информацией об источнике данных, используемом на панели инструментов. В верхнем левом углу вы можете выбрать источник данных, который хотите просмотреть. Окно состоит из трех вкладок (Сетка данных, Столбец.Подробно, Информация о данных панели).

Вкладка Сетка данных

Отображает все значения в источнике данных.



#	LEAF_CATEG_ID	LEAF_CATEG	SITE_ID	CATEG_BU	REGN_CATEG	USER_DEFINED_FIELD1	USER_DEFINED_FIELD2
48027	48027	Coins & Pa...	0			10	Coins
164261	164261	Jewelry & ...	0			17	JewelrGe
82494	82494	BookComi...	15			3	Books
66767	66767	Home & Lif...	15			16	Home & c
152801	152801	Jewelry & ...	0			17	JewelrGe
43398	43398	Home & Ga...	0			36	Home & l
95173	95173	Health & B...	0			37	Health &
158666	158666	ToyHobbie...	15			28	Toys
12688	12688	eBay Premi...	0	2038		57	Sothebys

Вкладка сведений о столбце

Отображает сведения о каждом столбце источника данных.

Сетка данных | Столбец. Подробно

Поиск Столбца | Роль: Все Измерение Мера | Тип: Все

Наименование столбца	Наим. логического столбца
# LEAF_CATEG_ID	LEAF_CATEG_ID
ab LEAF_CATEG_NAME	LEAF_CATEG_NAME
# SITE_ID	SITE_ID
ab CATEG_BUSN_MGR	CATEG_BUSN_MGR
ab CATEG_BUSN_UNIT	CATEG_BUSN_UNIT
ab REGN_CATEG	REGN_CATEG
ab USER_DEFINED_FIE...	USER_DEFINED_FIELD1
ab USER_DEFINED_FIE...	USER_DEFINED_FIELD3
ab KYLIN_GROUPINGS...	KYLIN_GROUPINGS_CRE...
ab KYLIN_GROUPINGS...	KYLIN_GROUPINGS_UPD...
ab KYLIN_GROUPINGS...	KYLIN_GROUPINGS_CRE...
ab KYLIN_GROUPINGS...	KYLIN_GROUPINGS_UPD...
## META_CATEG_ID	META_CATEG_ID

Столбец. Информация

Наименование столбца: LEAF_CATEG_ID
 Роль: Мера
 Тип: # Целое

Настройки столбца

Отсутствующий: Не применять

Метаданные

Логическое имя столбца: LEAF_CATEG_ID
 Словарь
 Кодовая таблица
 Описание

Вкладка информации о данных панели мониторинга

Отображает краткую информацию об источнике данных.

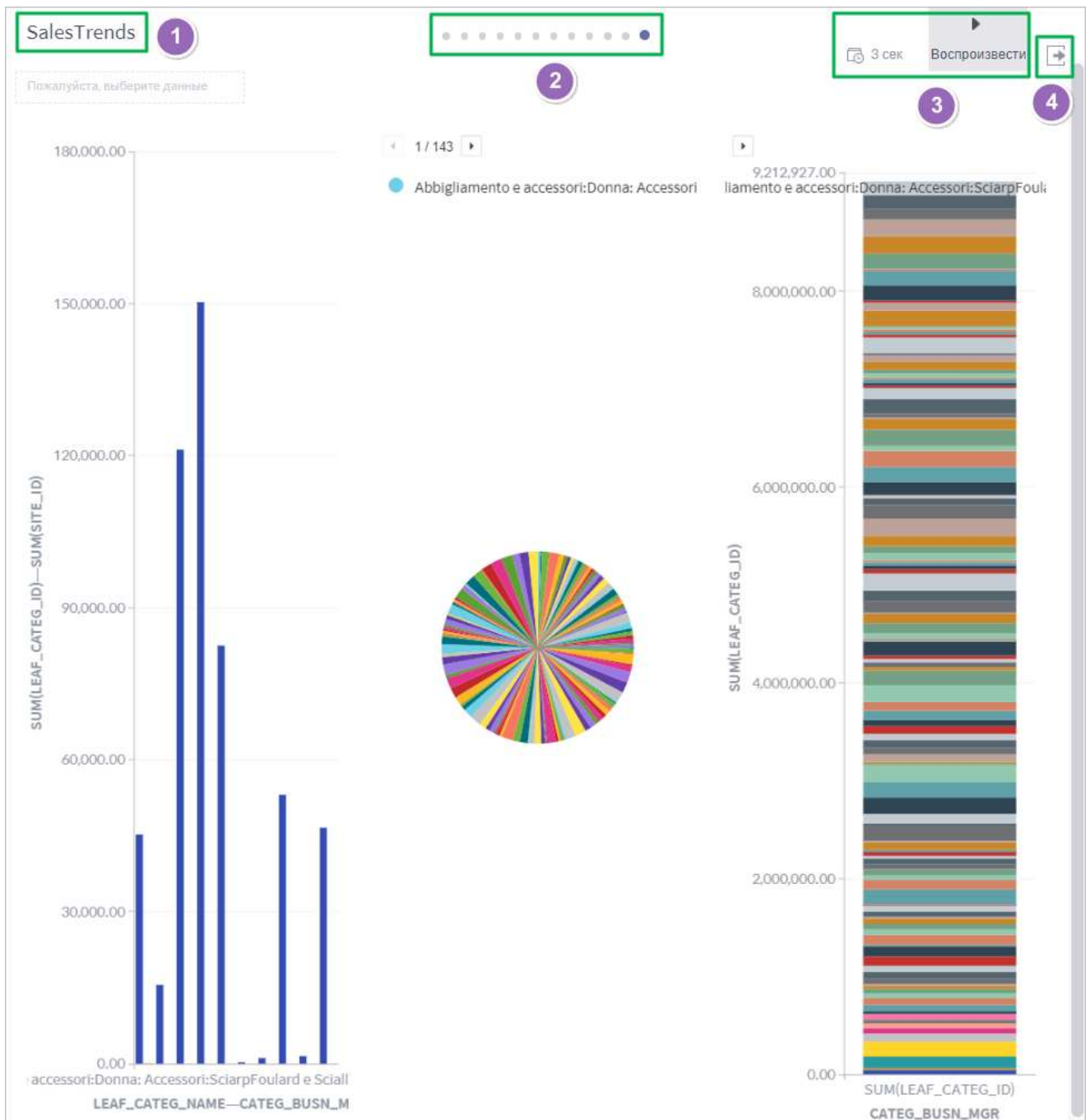
Информация о данных панели

Роль: 21 Измерен. / 15 Мер.
 Тип столбца: # 2 ab 21 ## 13
 Источник данных: KYLIN_CATEGORY_GROUPINGS4

5.9 Режим презентации


Нажмите «Обзор» в настройках панели инструментов, чтобы просмотреть представления (панели инструментов) рабочей книги в режиме презентации. В этом режиме вы можете легко создавать отчеты и делиться результатами анализа данных.

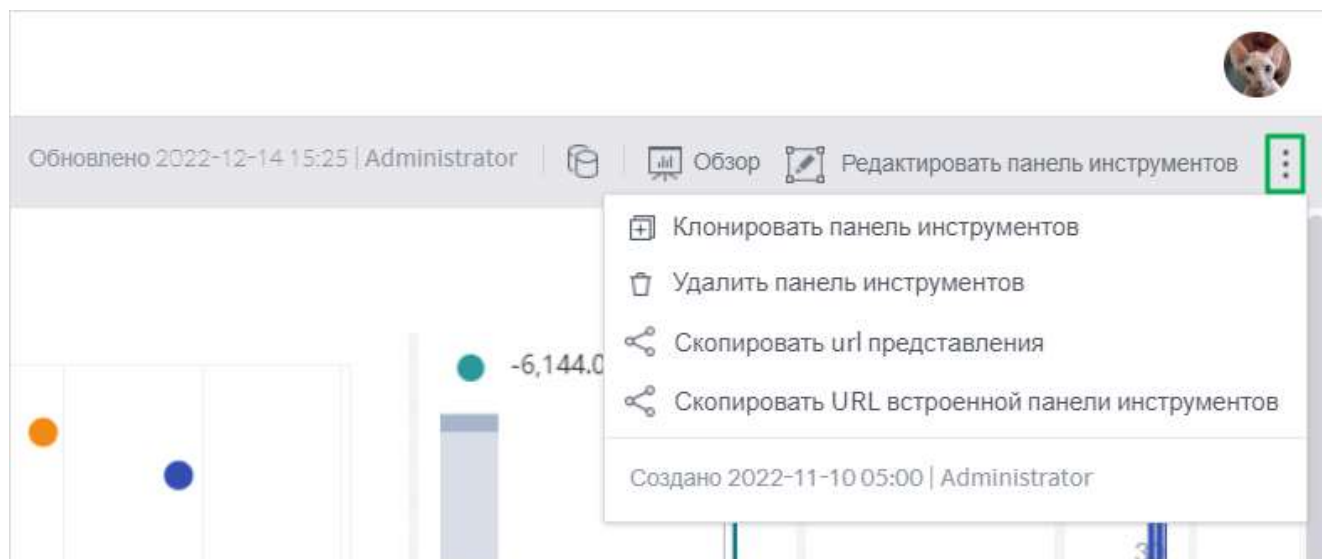
Обновлено 2022-10-10 13:15 | Administrator | **Обзор** | Редактировать панель инструментов



1. **Название:** название текущей панели инструментов.
2. **Навигация по слайдам:** каждый кружок представляет отдельную панель инструментов в книге. Например, если щелкнуть 4-й кружок, будет отображаться 4-й слайд панели мониторинга с выделенным кружком.
3. **Настройки автоматического слайд-шоу:** выберите продолжительность для каждого слайда и нажмите **«Воспроизвести»**, чтобы начать автоматическое слайд-шоу.
4. **Выход:** выход из режима презентации и возврат на основную страницу рабочей книги/панели мониторинга.

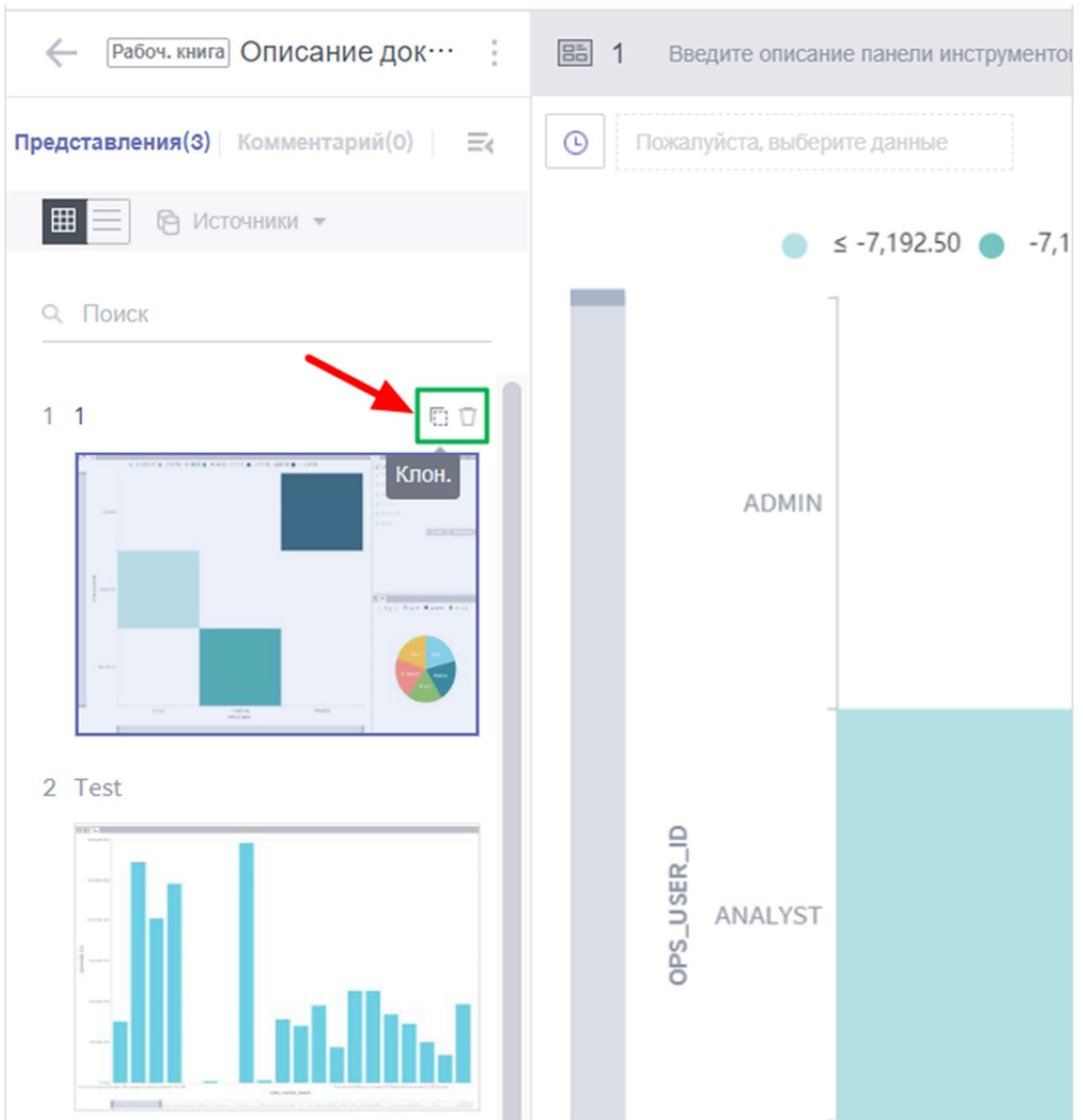
5.10 Копирование/удаление панели инструментов

С помощью команд меню « Больше» панели инструментов можно выполнить следующие операции:



- **Клонировать панель инструментов:** копирование текущей панели инструментов.
- **Удалить панель инструментов:** удаление текущей панели инструментов.
- **Скопировать URL представления:** копирование URL-адреса текущей панели инструментов.
- **Скопировать URL встроенной панели инструментов:** копирование Embed-ссылки текущей панели инструментов.

Операции копирования и удаления панелей инструментов доступны также и в списке представлений:



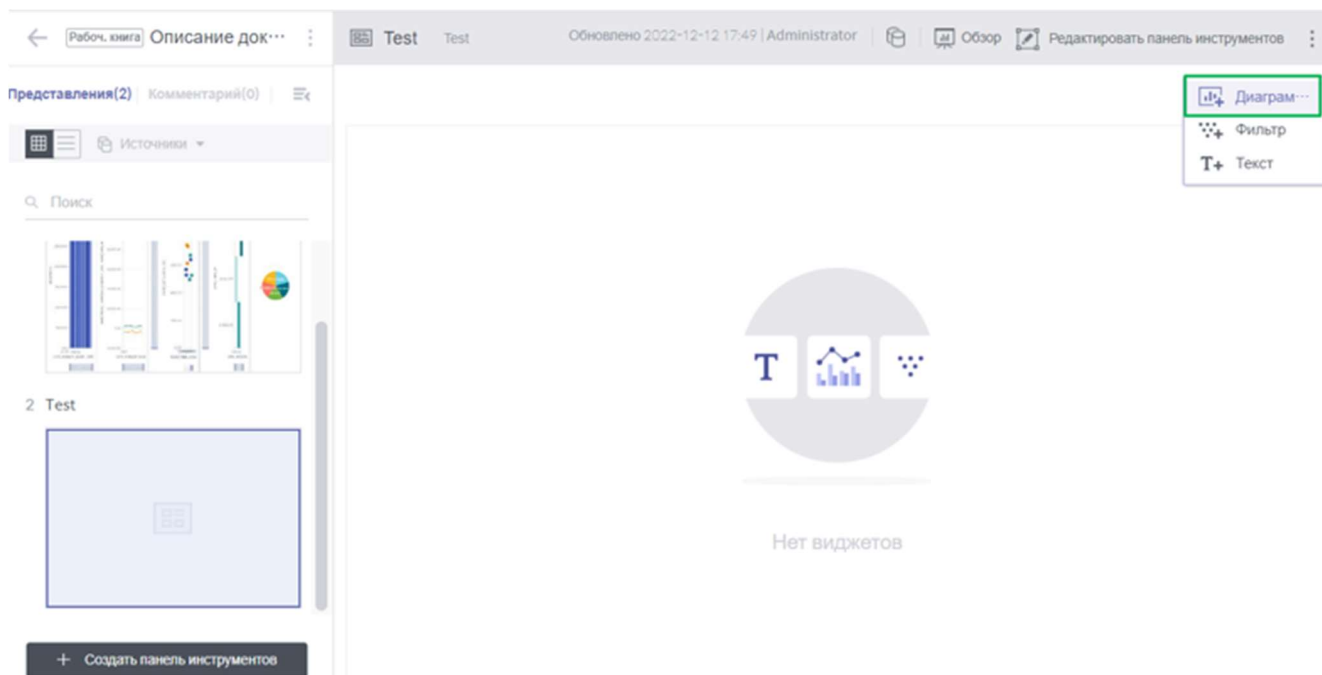
6 ДИАГРАММЫ

Диаграммы, позволяющие анализировать и визуализировать данные, являются основными компонентами панели инструментов (дашборда). В этом разделе описываются некоторые принципы, которые необходимо понимать при создании диаграммы для анализа данных, а также элементы, из которых состоит пользовательский интерфейс настройки диаграммы.

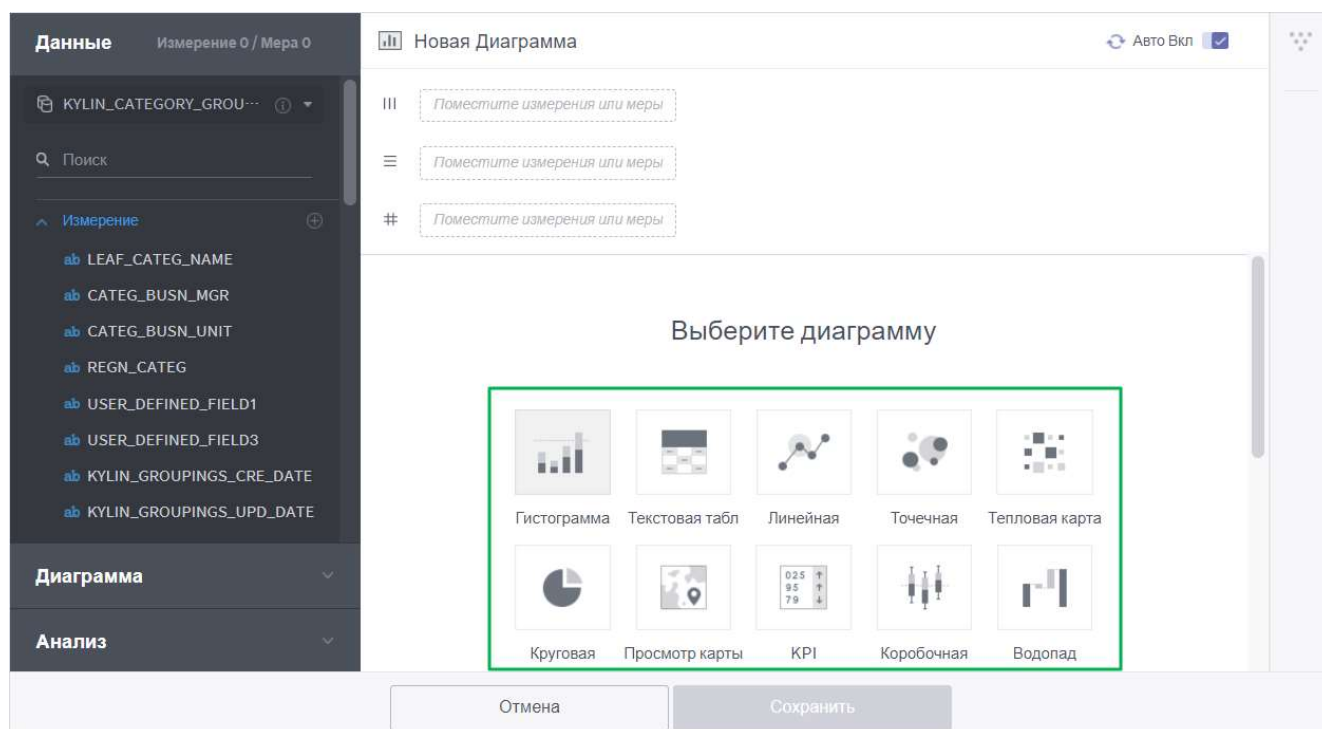
6.1 Пример создания диаграммы

Диаграмму можно создавать в следующем порядке:

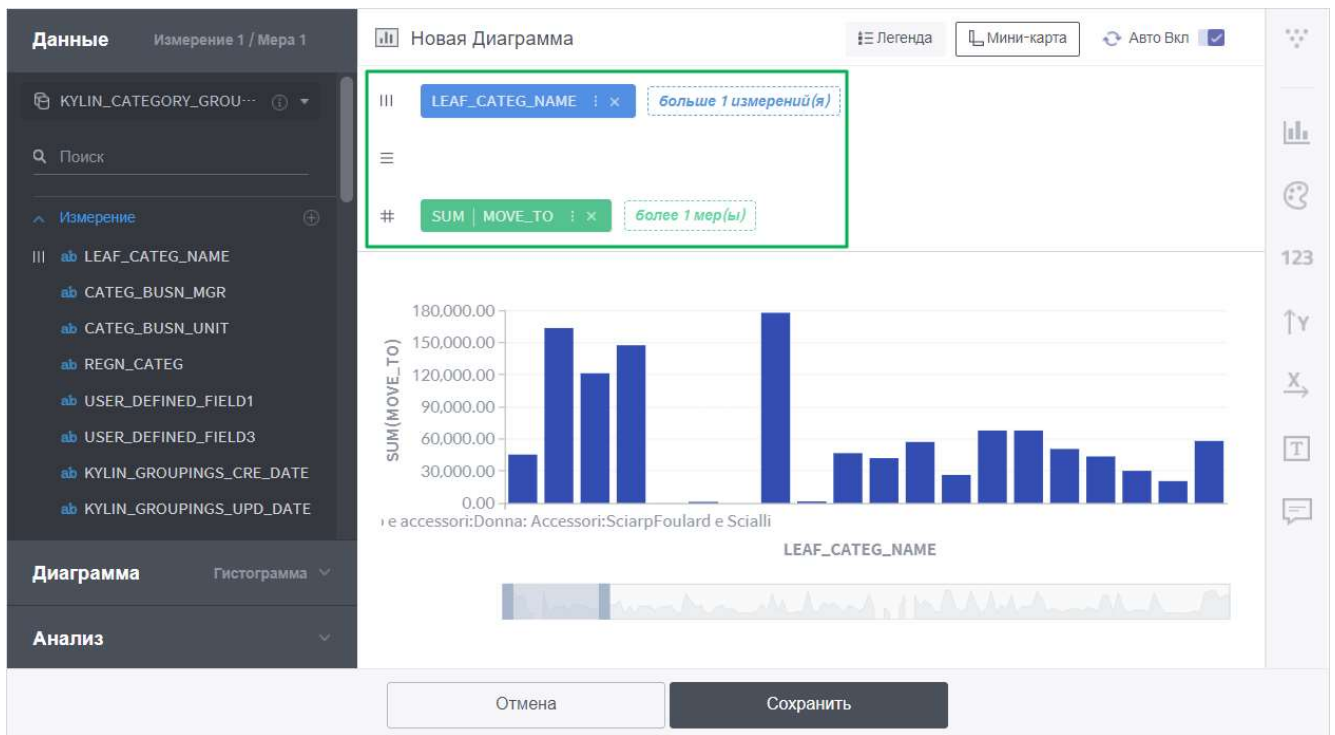
1. В пустой панели инструментов нажмите кнопку «**Диаграмма**», чтобы создать новую диаграмму.



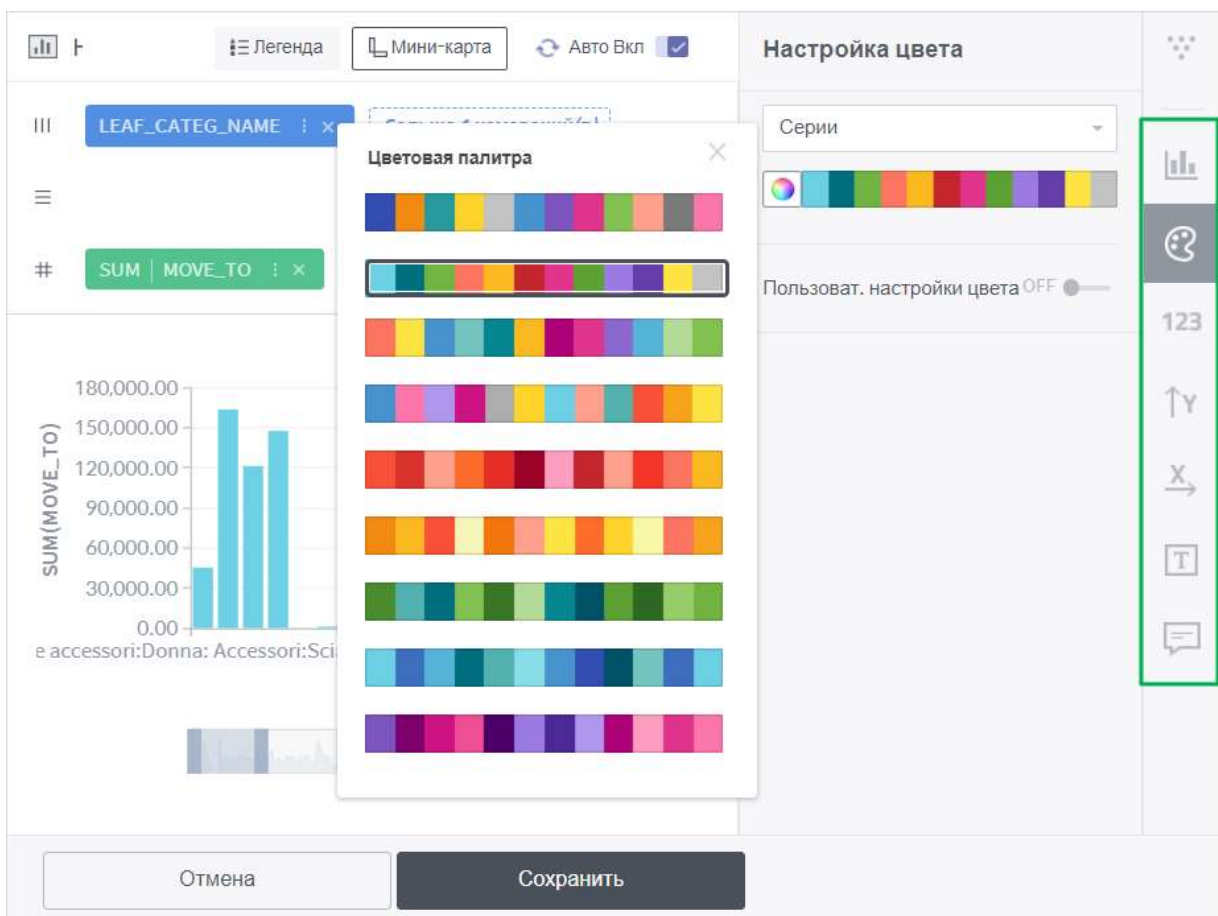
2. Выберите тип диаграммы. Подробнее см. в п.



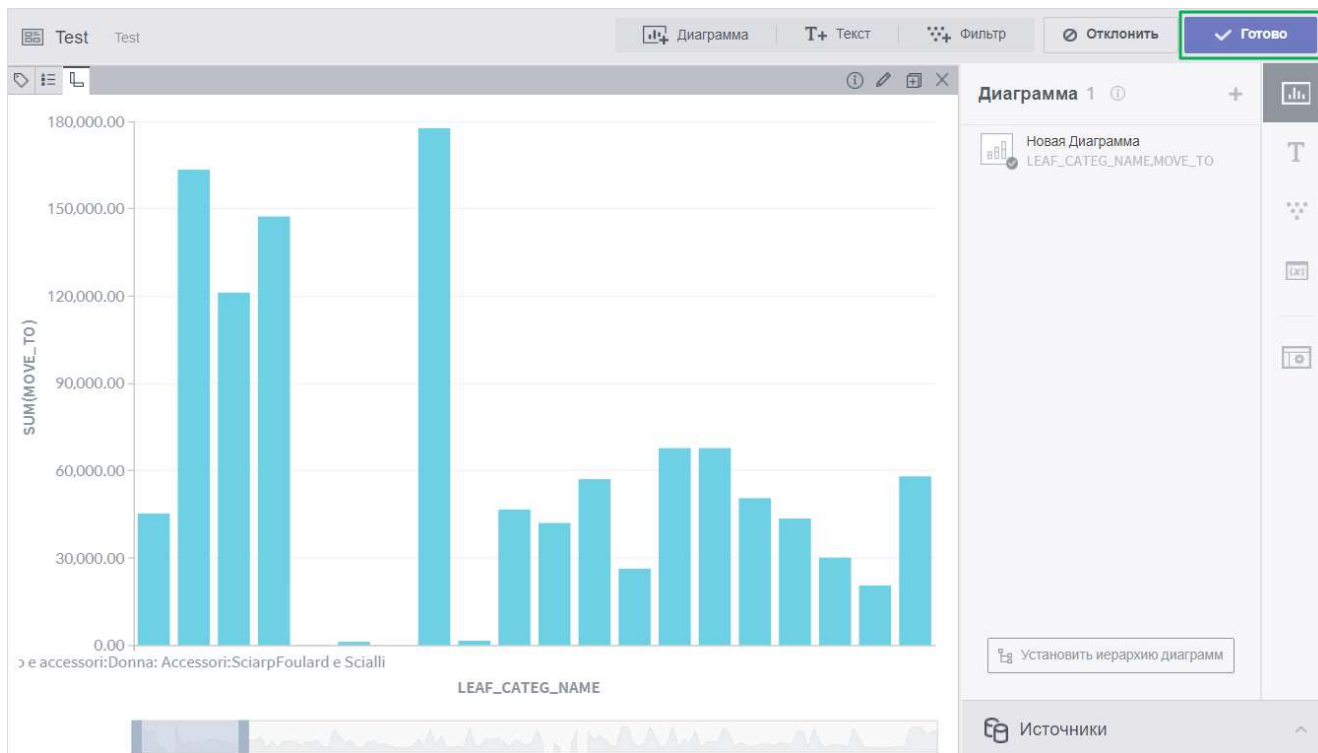
3. Выберите данные для построения диаграммы (разместите измерения/меры на полках строк/столбцов/пересечений) в соответствии с выбранным типом диаграммы. Подробнее см. в п. [Создание диаграмм](#).



4. Измените настройки оформления диаграммы и ее элементов. Подробнее см. в п. [Настройка стиля диаграммы](#).
5. Нажмите «**Сохранить**» для сохранения созданной диаграммы.

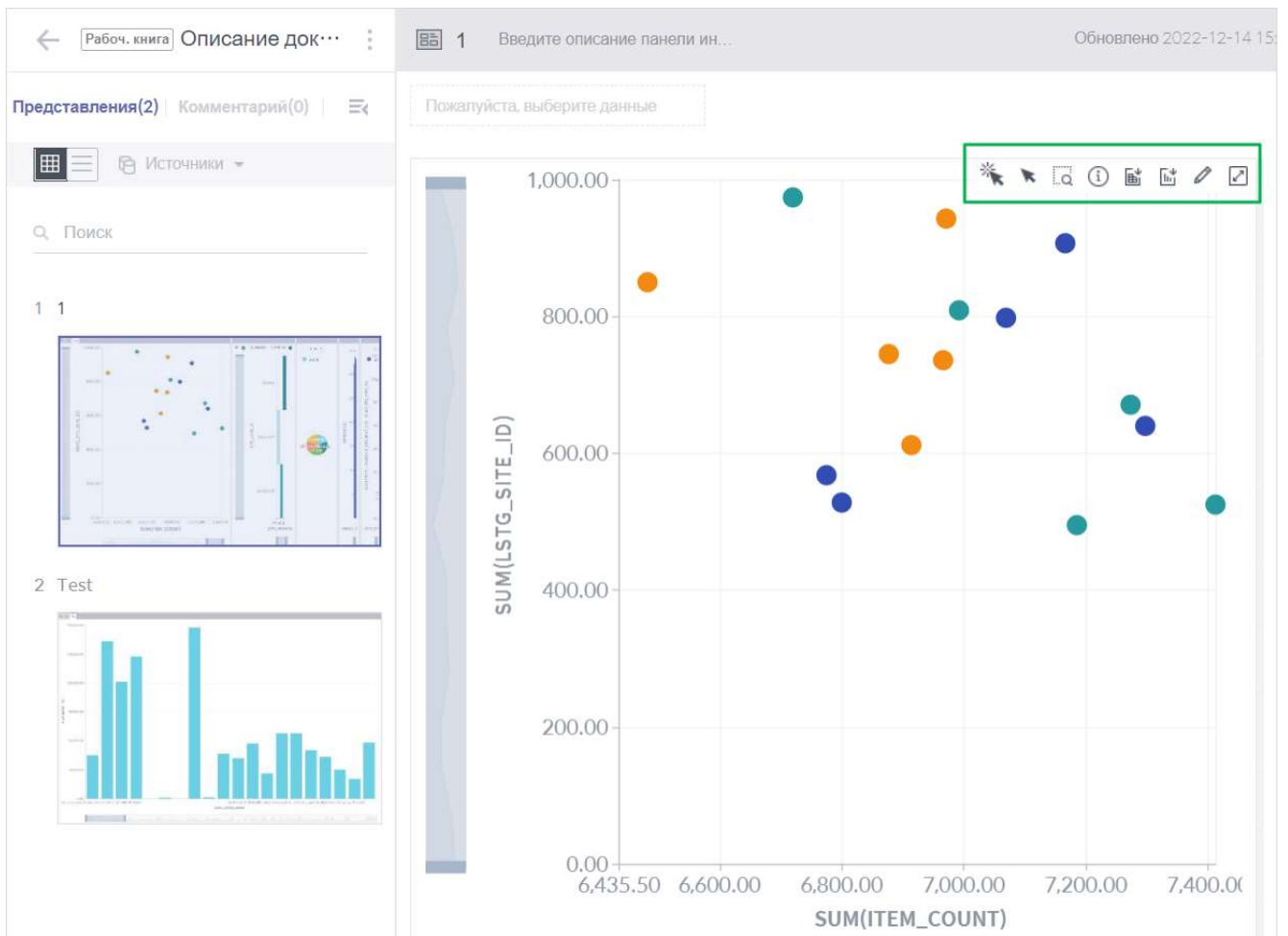



6. Нажмите «**Готово**» для размещения диаграммы на панели инструментов.



6.2 Инструменты работы с диаграммой в режиме просмотра

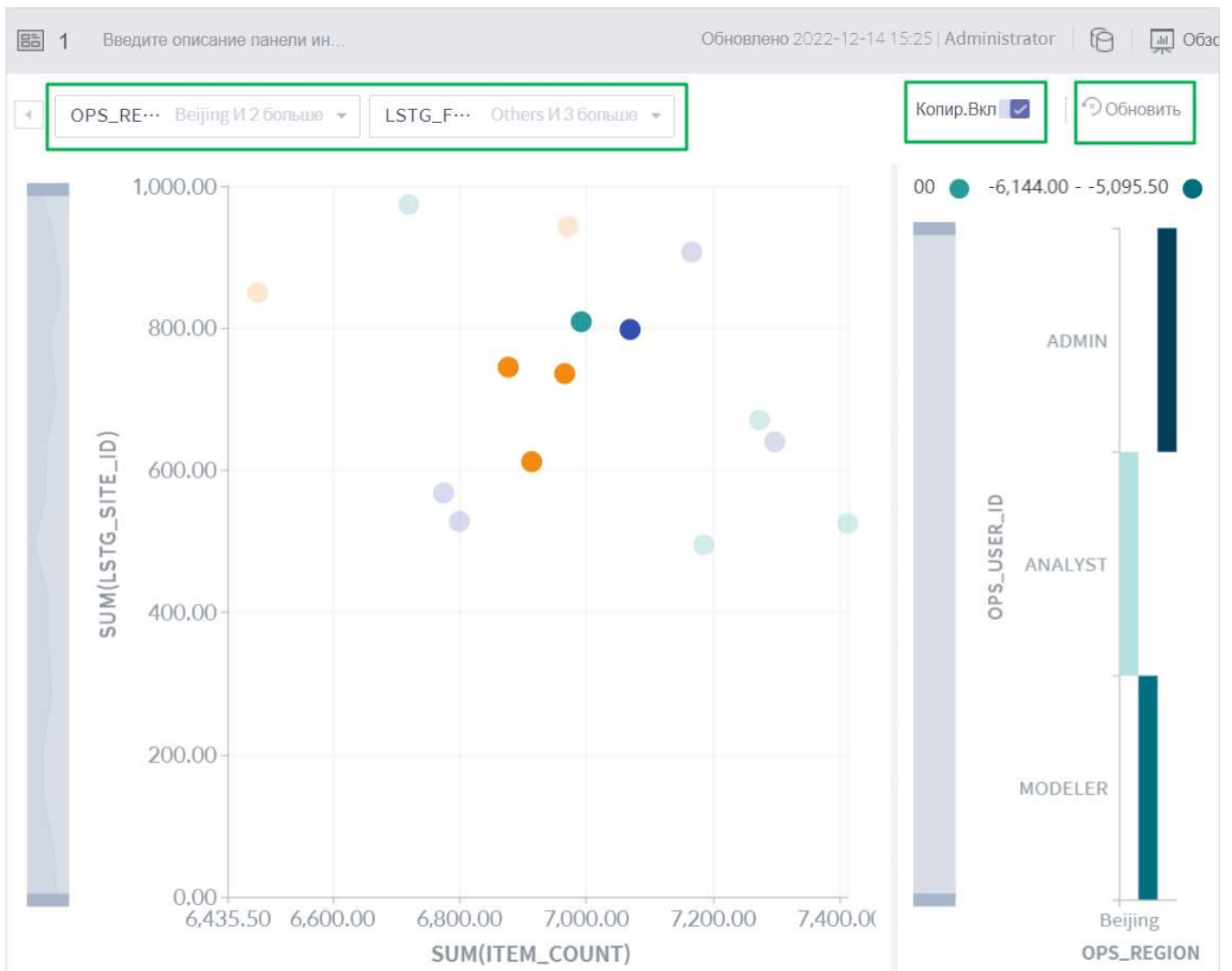
При наведении курсора мыши на диаграмму появляется панель, которая содержит следующие инструменты:





- : **установка селек-фильтра** с использованием выделения мышью в области диаграммы.

После выполнения выделения на диаграмме (можно выделять отдельные элементы, прямоугольную область, произвольную область) создается селек-фильтр, который при включении флага **«Копир.Вкл.»** будет применен для всех диаграмм текущей панели мониторинга. При нажатии **«Обновить»** селек-фильтр удаляется.

Если в настройках диаграммы установлен флаг **«Запретить использование селек-фильтра»** функция установки фильтра с использованием выделения мышью для такой диаграммы работать не будет.



- : изменение масштаба отображения данных на диаграмме.
- : просмотр краткой информации о диаграмме. В данной форме можно скопировать URL-адрес диаграммы (ссылку на страницу диаграммы).


Информация о диаграмме


Источник данных: learn_kylin_sales_all4

Столбец: ITEM_COUNT

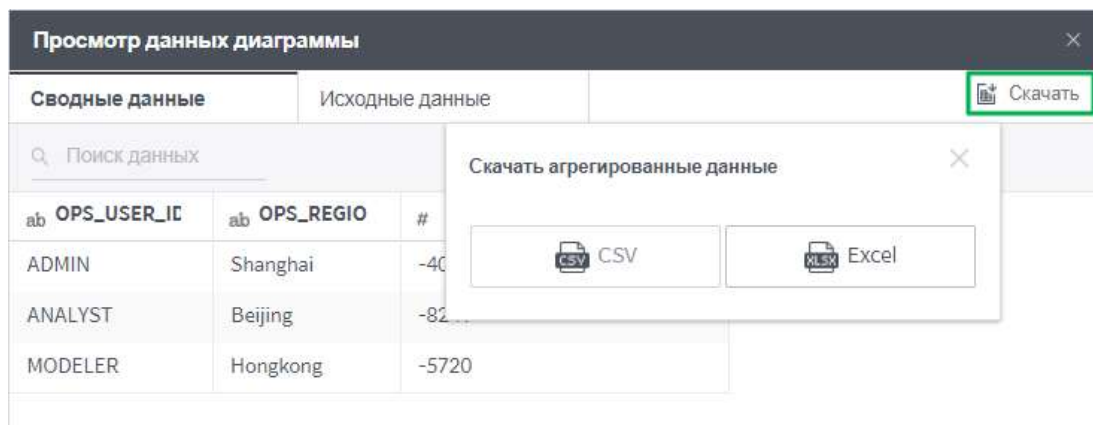
Строка: LSTG_SITE_ID




Пересечь: OPS_REGION, LSTG_FORM AT_NAME

ID графика: 7375d384-aaf4-4b50-a9dd-49d7978373c1 

- : сохранение табличных данных, на основании которых построена диаграмма, в файл (CSV, Excel). При нажатии на кнопку открывается окно, в

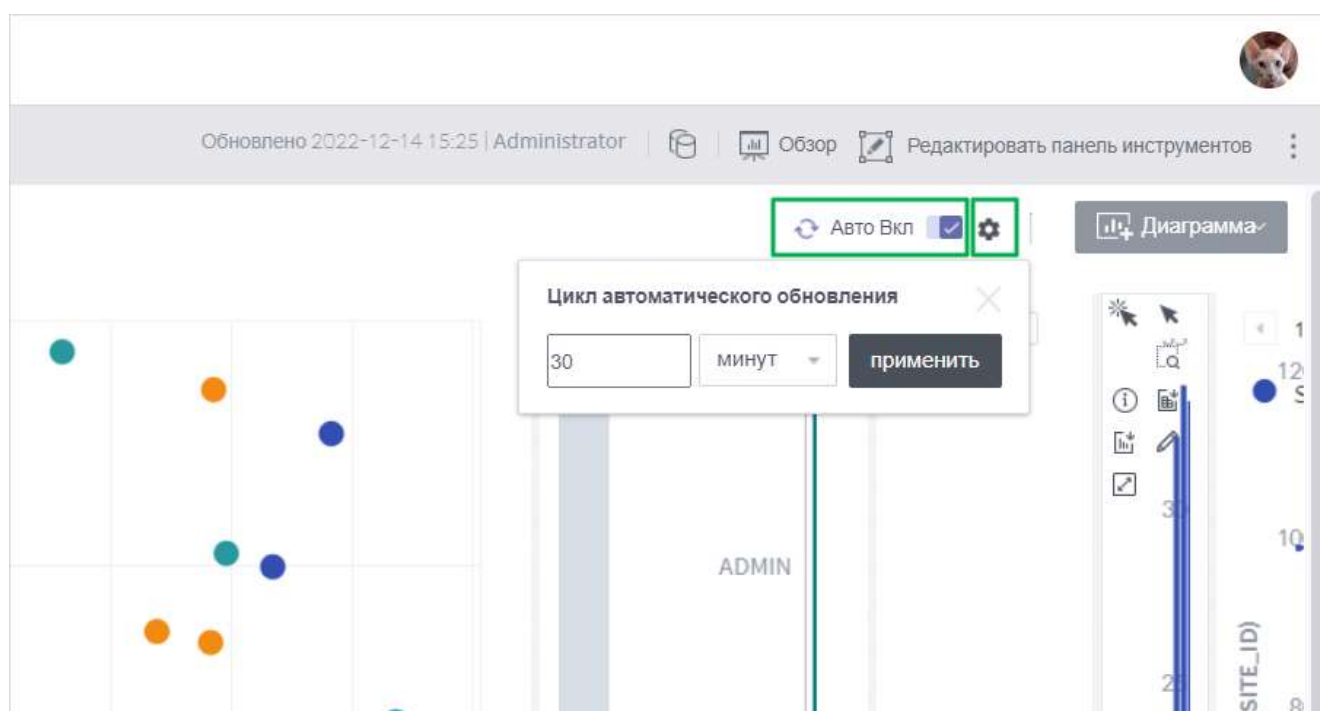
котором можно выбрать, какие данные нужно сохранить (Сводные данные/Исходные данные) и нажать «**Скачать**». В открывшемся диалоговом окне необходимо нажать на кнопку с тем типом файла, который требуется пользователю.




- : сохранение изображения диаграммы в формате JPG.
- : переход в режим редактирования диаграммы.
- : разворачивание диаграммы на всю область виджетов панели мониторинга.

6.2.1 Настройка автоматического обновления диаграмм

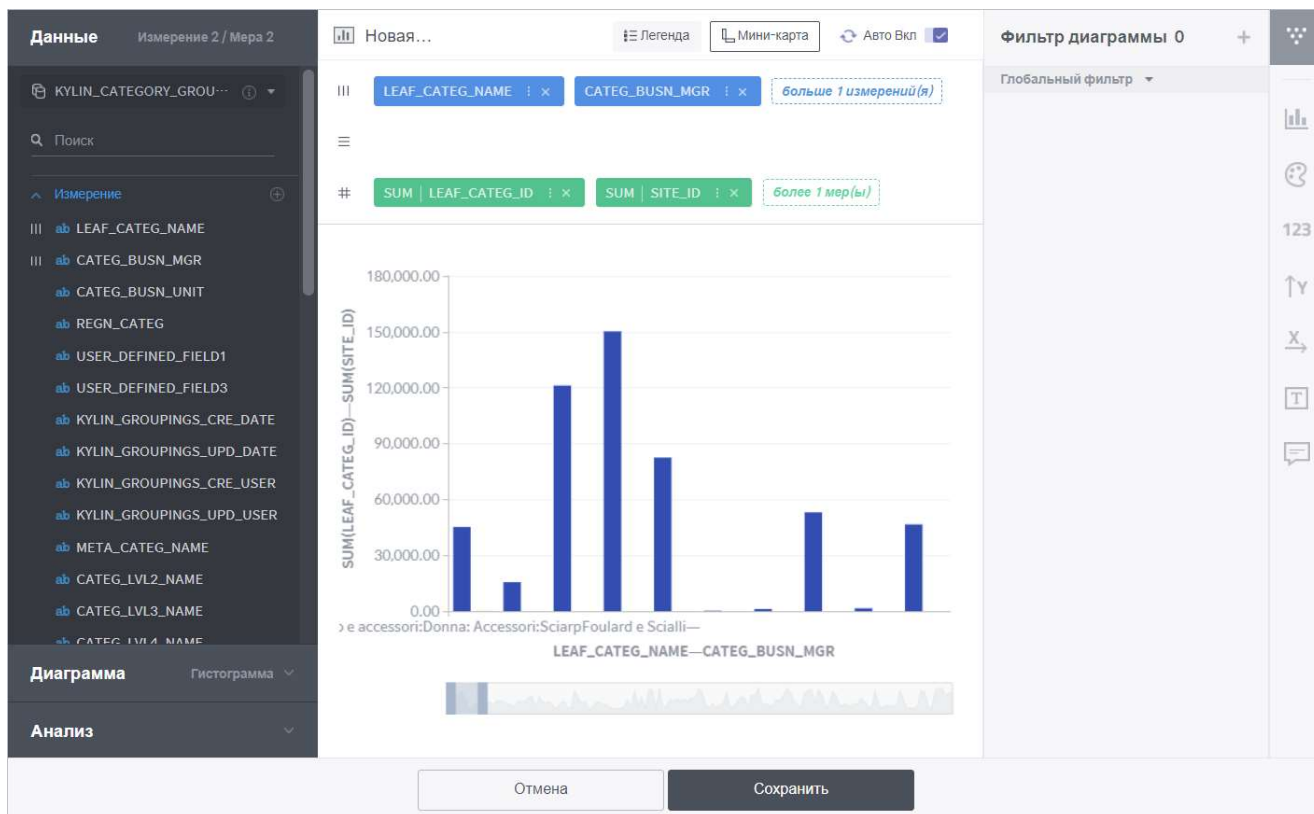
Включите флаг «**Авто**» для автоматического обновления диаграмм панели инструментов. В настройках укажите интервал времени для выполнения обновления.



Для ручного обновления диаграмм нажмите кнопку  «Обновить вручную».

6.3 Элементы домашней страницы диаграммы

Страница диаграммы разделена на три следующих раздела:



1. **Раздел выбора столбца/диаграммы.** Этот раздел организован таким образом, что вы можете шаг за шагом создать диаграмму. Вы можете либо сначала выбрать столбцы в меню «Данные», затем выбрать соответствующий тип диаграммы, либо выбрать тип диаграммы в меню «Диаграмма», прежде чем выбирать столбцы данных. Кроме того, вы можете настроить некоторые параметры аналитики в меню «Анализ».
2. **Раздел визуализации:** этот раздел состоит из полок, на которые помещаются столбцы, и области визуализации, где отображается диаграмма. После выбора данных и типа диаграммы в разделе выбора столбцов/диаграмм в этой области рисуется диаграмма.
3. **Раздел опций:** используется для настройки внешнего вида и отображения диаграммы. В зависимости от типа диаграммы раздел параметров может включать фильтр, палитру, ось, числовой формат и области формата диаграммы.

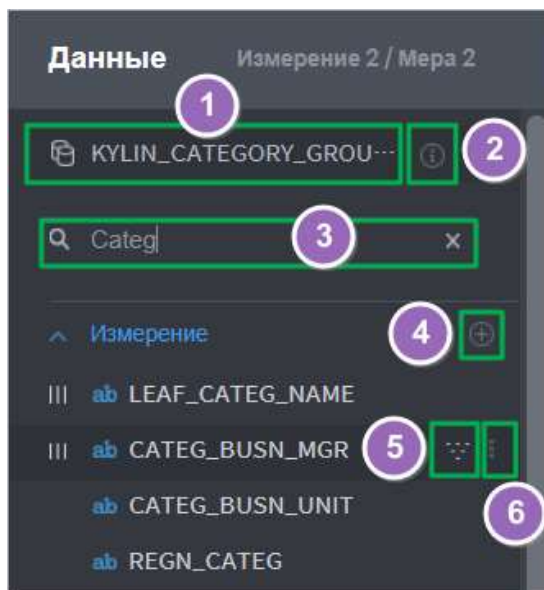
В следующих подразделах объясняется, как использовать этот пользовательский интерфейс для создания и управления различными типами диаграмм.


6.4 Список столбцов данных

Столбцы, перечисленные в списке столбцов данных, подразделяются на «Измерения» и «Меры». Понятия «измерения» и «меры» описаны на стр.11.

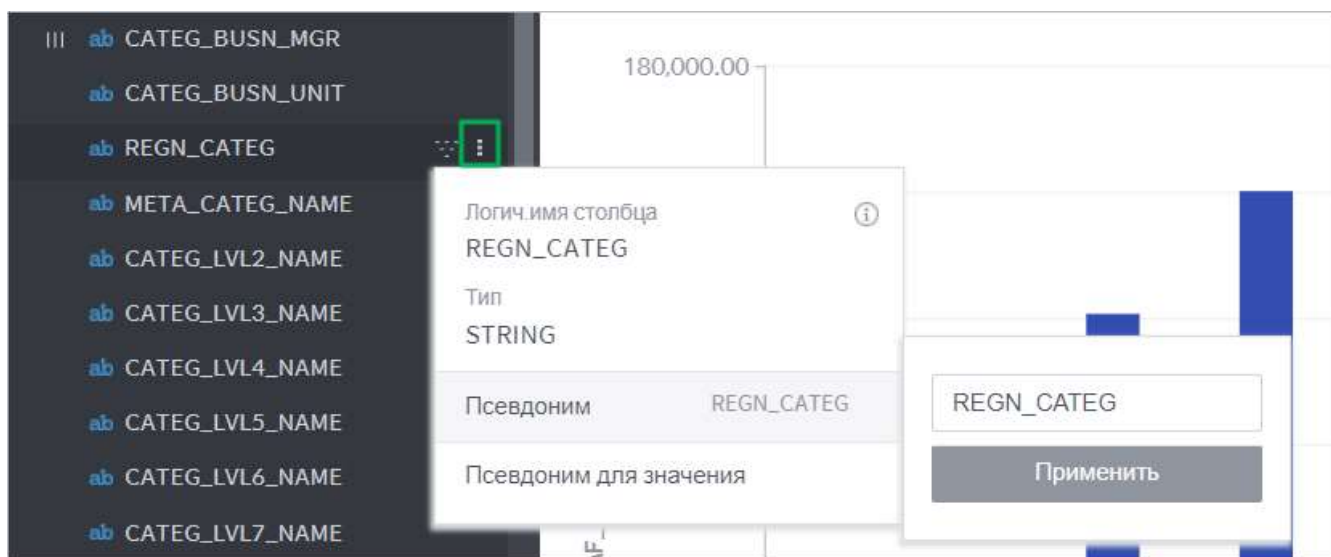
6.4.1 Структура списка столбцов данных


В списке столбцов данных вы можете просматривать информацию о подключенных источниках данных, а также легко добавлять или удалять фильтры столбцов.



1. **Источник данных:** название источника данных, используемого для построения диаграммы.
2. **Сведения о данных:** нажмите на значок, чтобы открыть диалоговое окно с подробной информацией о выбранном источнике данных.
3. **Поиск по имени столбца:** поиск в списке столбцов по имени.
4. **Добавить пользовательский столбец:** нажмите на значок, чтобы открыть диалоговое окно для создания нового столбца путем объединения/обработки столбцов источника данных. Пользовательские столбцы обычно используются на всей панели мониторинга.
5. **Применить/очистить фильтр:** наведите указатель мыши на столбец, чтобы отобразить эту кнопку. Нажмите на нее, чтобы применить фильтр диаграммы к столбцу, и щелкните еще раз, чтобы очистить фильтр диаграммы. Для столбцов, к которым применен фильтр,  значок отображается независимо от положения мыши.

6. **Подробнее:** наведите указатель мыши на столбец, чтобы отобразить эту кнопку. Она используется для просмотра дополнительной информации о столбце и установки псевдонима.



- : щелкните по значку, чтобы открыть диалоговое окно, отображающее сводку по столбцу и его значениям данных.
- **Логическое имя столбца:** показывает логическое имя столбца.
- **Тип:** показывает логический тип столбца.
- **Псевдоним:** задает псевдоним столбца. Обычное имя столбца может содержать только буквенно-цифровые символы и ограниченное количество специальных символов без пробелов. Таким образом, установка псевдонима может помочь идентифицировать столбец для удобной аналитической работы. Псевдонимы обычно используются на панели инструментов.
- **Псевдоним для значения:** вы также можете установить псевдоним для каждого значения данных в столбце. Псевдонимы обычно используются на панели инструментов.

6.4.2 Добавление пользовательского столбца

Нажмите кнопку + в списке столбцов источника данных, чтобы открыть диалоговое окно для добавления пользовательского столбца. Применяя различные формулы к существующим столбцам источника данных, вы можете создать новый столбец, который поможет создать нужную диаграмму.

Пользовательский столбец Отмена **Готово**

Имя столбца 1

UPPER([LEAF_CATEG_NAME])

2

✓ В формуле нет отклонений от нормы Проверка верности

Рекомендация

Добавить столбец 3

- # LEAF_CATEG_ID
- ab LEAF_CATEG_NAME
- # SITE_ID
- ab CATEG_BUSN_MGR
- ab CATEG_BUSN_UNIT
- ab REGN_CATEG
- ab USER_DEFINED_FIELD1
- ab USER_DEFINED_FIELD2

1/5

Добавить формулу 4

Поиск

Категория функции

STRING FUNCTION

- ||
- CHAR_LENGTH
- UPPER +
- LOWER
- POSITION
- TRIM
- SUBSTRING

Описание
Возвращает текст заглавными буквами.

Синтаксис
UPPER(text)

- text: Текст, в котором нужно заменить все буквы на заглавные.

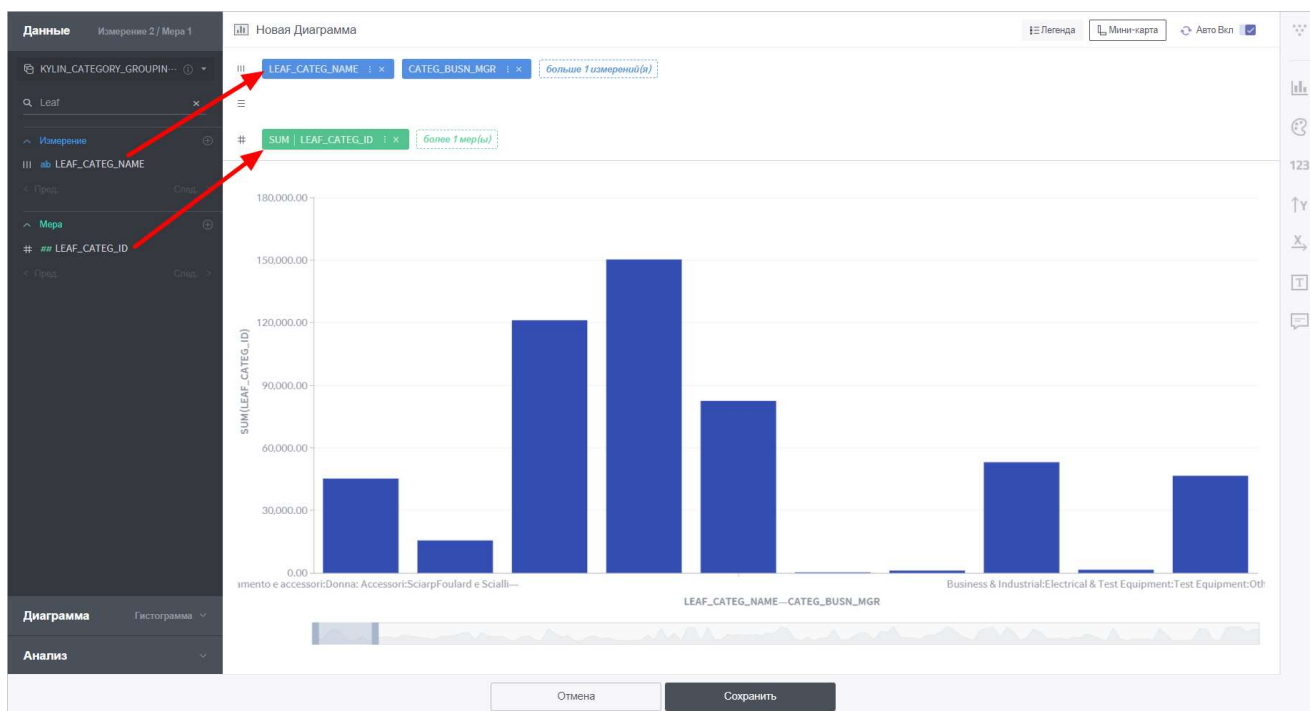
Пример
UPPER('abc') = 'ABC'
UPPER('Abc') = 'ABC'

1. **Имя столбца:** введите имя пользовательского столбца.
2. **Поле кодирования:** напишите код для пользовательского столбца. Щелкните в списке столбцов или в списке формул ниже, чтобы автоматически ввести свой выбор в это поле.
3. **Добавить столбец:** список столбцов источника данных. Щелкните по столбцу в списке, чтобы автоматически ввести свой выбор в поле кодирования.
4. **Добавить формулу:** список поддерживаемых формул. Щелкните по формуле в списке, чтобы автоматически ввести свой выбор в поле кодирования, при этом текстовый курсор перемещается туда, где необходимо вставить параметр. Для получения подробной информации о назначении, использовании и примерах каждой формулы см. блок справки справа.

6.5 Построение диаграмм

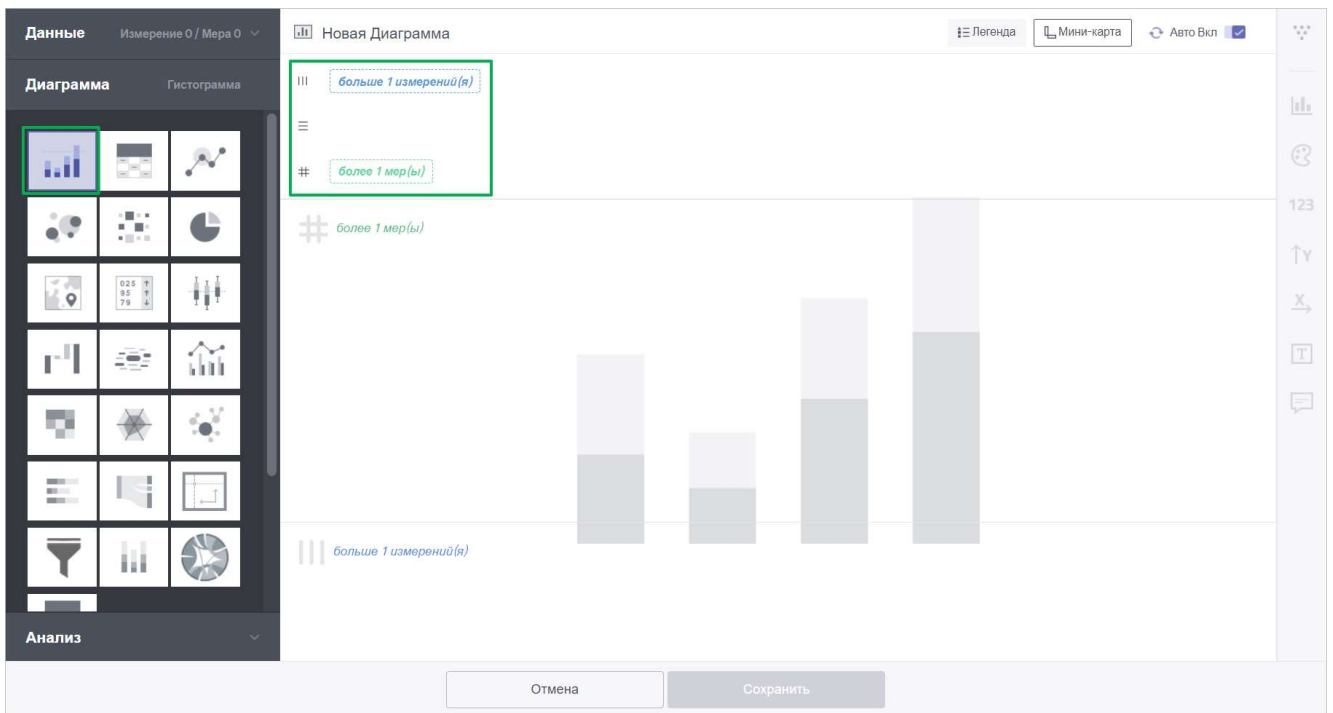
6.5.1 Сводная таблица

Сводная таблица позволяет группировать данные исходной таблицы по определенным столбцам, что помогает аналитику просматривать определенные аспекты исходных данных в графической или табличной диаграмме. Создание сводной таблицы включает в себя выбор столбцов, содержащих значимые данные, и размещение их на полке столбцов/строк/пересечений.



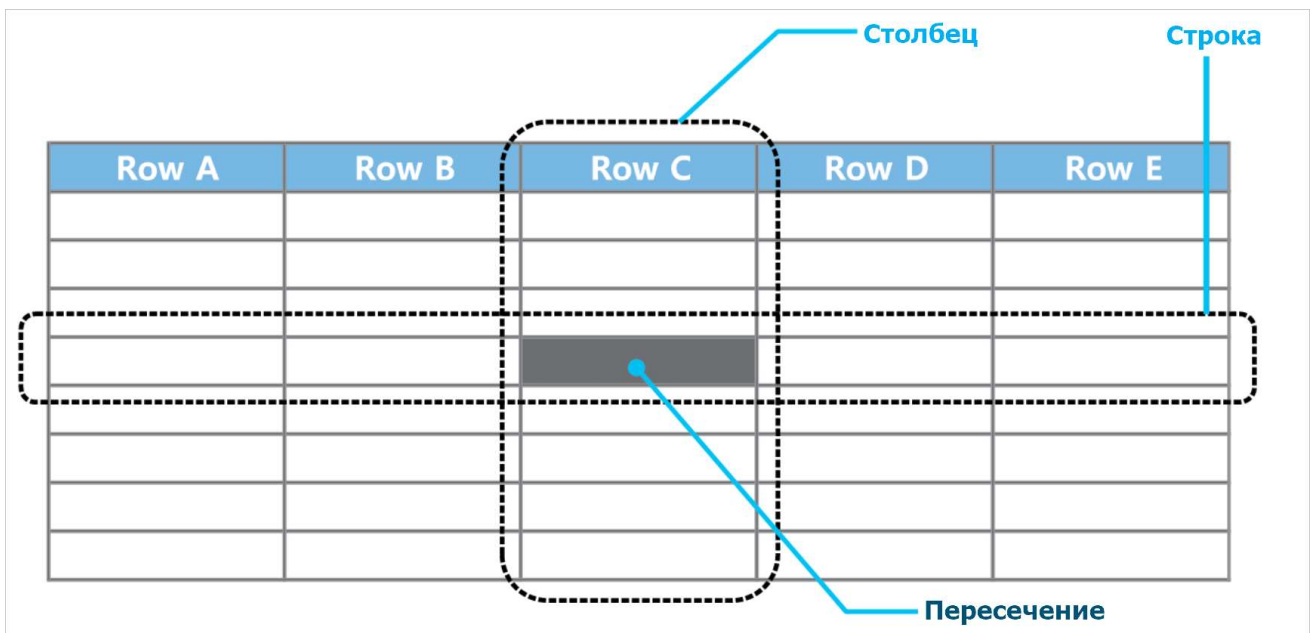
В приведенном выше примере два столбца измерений размещены на полке столбцов (III), а один столбец мер размещен на полке пересечений (#). На диаграмме отображаются данные, полученные из столбцов, размещенных на полках таким образом.

Обязательные/рекомендуемые типы столбцов для каждой полки различаются в зависимости от типа диаграммы. При выбранном типе диаграммы перед размещением столбцов на полке отображаются необходимые типы столбцов для каждой полки.

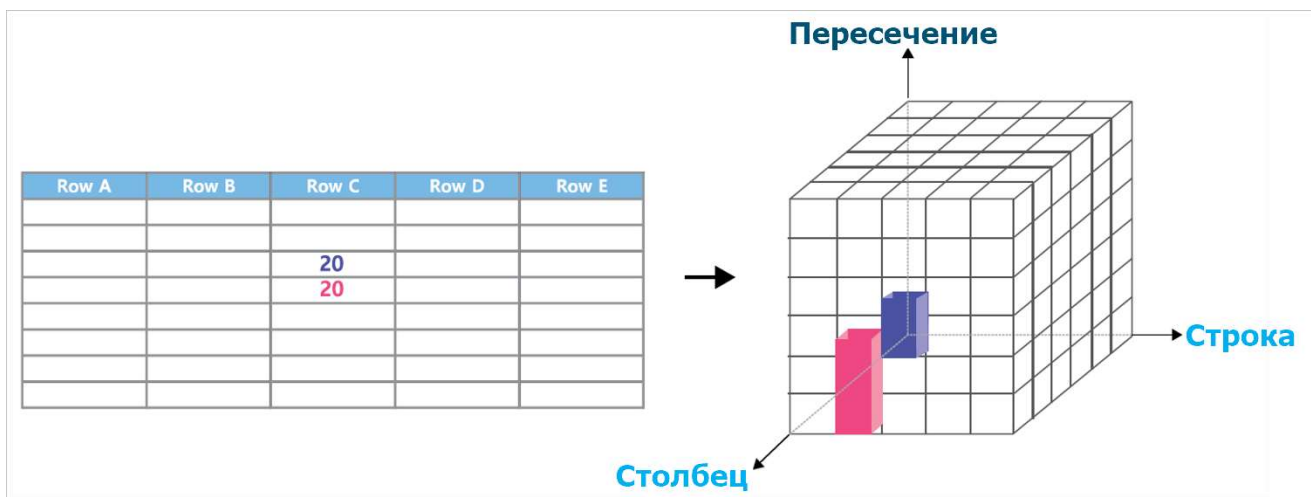


6.5.2 Полки столбцов/строк/пересечений

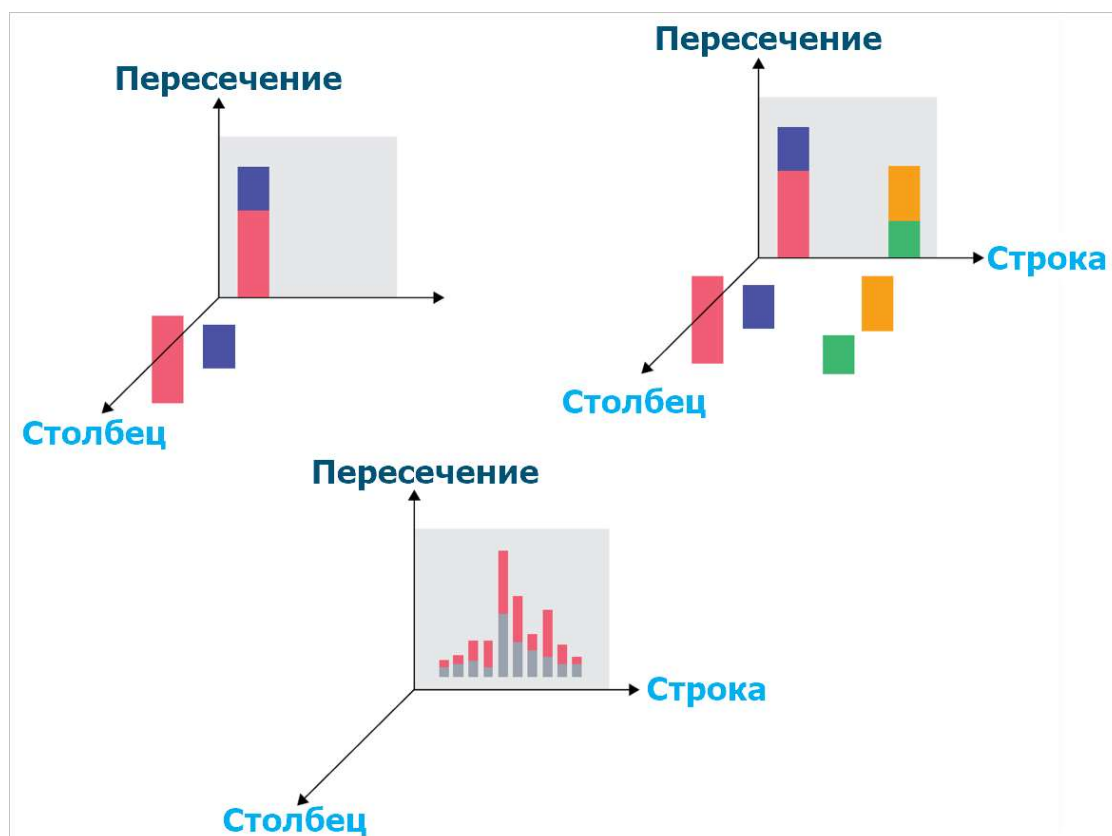
Представьте структуру таблицы Excel, чтобы понять, как работают полки столбцов/строк/пересечений. Как показано ниже, пересечение каждого столбца и строки содержит значение.



В то время как Excel отображает данные в виде двумерной таблицы, состоящей из столбцов, строк и пересечений, Retail Suite.BI представляет собой инструмент обнаружения данных OLAP, способный к многомерному представлению данных. На следующей диаграмме столбец, строка и пересекающиеся оси образуют трехмерный куб.

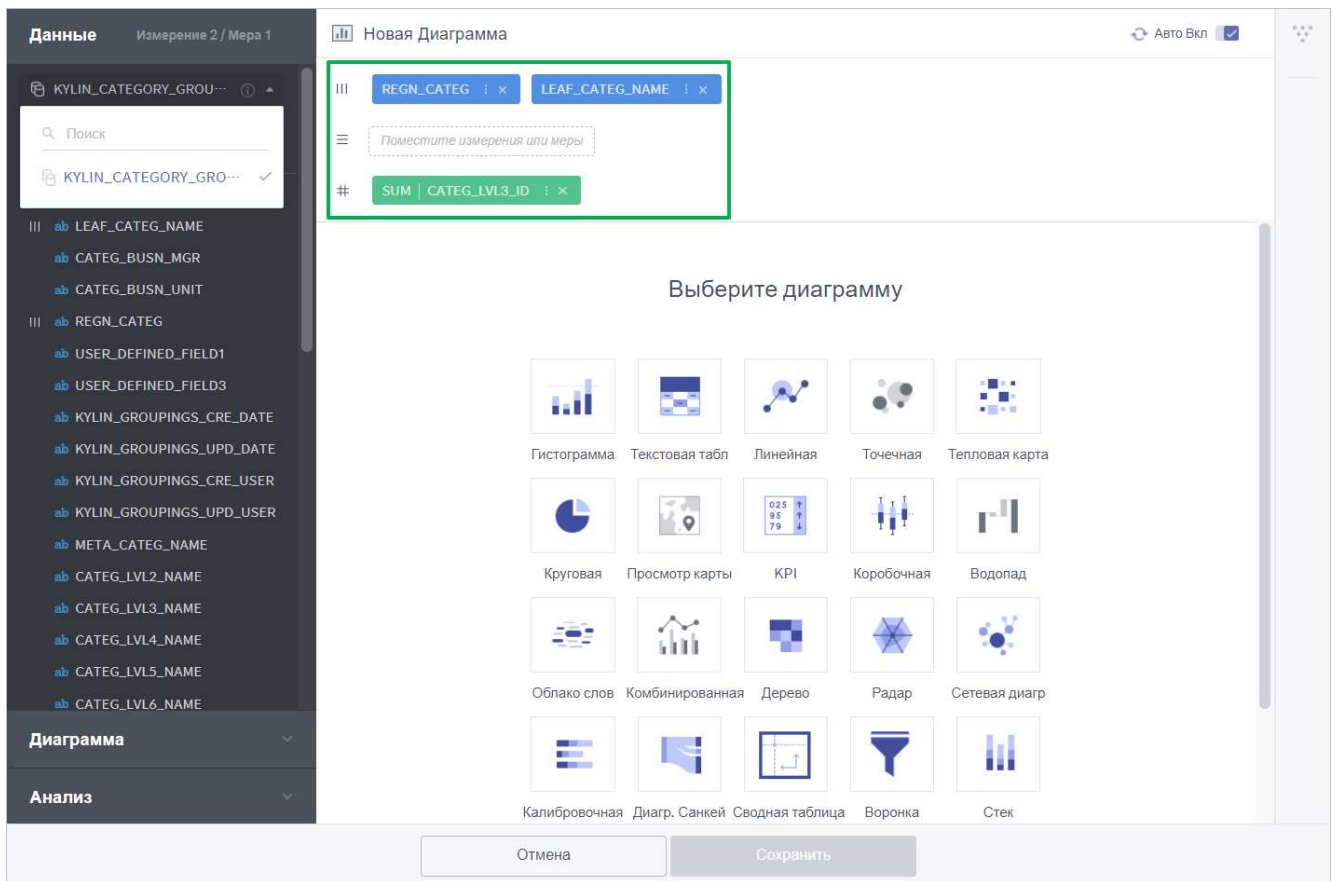


Если значения таблицы Excel отображаются на трехмерной диаграмме, каждое значение пересечения будет представлено полосой. Однако Retail Suite.BI должен отображать такую диаграмму в двух измерениях; для этого полосы в одном столбце или в одной строке складываются в одну полосу, оставаясь при этом отличными друг от друга. Полученная двумерная диаграмма показана в серой области диаграмм ниже.







6.5.3 Выбор типа диаграммы



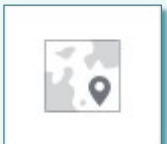
Если вы поместите столбцы на полки перед выбором типа диаграммы, подходящие диаграммы будут выделены фиолетовым цветом.



В таблице ниже приведены условия для создания, использования и примеры для каждой диаграммы.

Название диаграммы /значок	Условия для создания	Характеристик и	Использование	Примеры
 Гистограмма	Столбец: 1 или более измерений / Пересечение: 1 или более мер	Сравнивает значение каждого элемента.	Используется для сравнения групп или просмотра тенденций с течением времени. Очень эффективен, когда тренд значительно колеблется.	Сравнение продуктов с точки зрения их продаж и прибыли

Название диаграммы /значок	Условия для создания	Характеристик и	Использование	Примеры
 <p>Текстовая таблица</p>	<p>Столбец или строка: 1 или более измерений / Пересечение: 1 или более мер</p>	<p>Отображает значения пересечений между двумя измерениями в виде текста.</p>	<p>Используется для просмотра значений мер, агрегированных по определенным критериям. Полезно для проверки точных значений, а не для их визуализации.</p>	<p>Детали продаж по годам</p>
 <p>Линейная</p>	<p>Столбец: 1 или более измерений / Пересечение: 1 или более мер</p>	<p>Отображает изменения данных с течением времени.</p>	<p>Используется для просмотра трендов во времени. Если изменения умеренные, линейная диаграмма более эффективна, чем гистограмма.</p>	<p>Ежемесячная динамика продаж</p>
 <p>Точечная</p>	<p>Столбец: 1 мера / Строка: 1 мера / Пересечение: 1 или более измерений</p>	<p>Отображает отношения между элементами.</p>	<p>Используется для определения отношений между двумя параметрами.</p>	<p>Отношения между продажами продукции и прибылью</p>

Название диаграммы /значок	Условия для создания	Характеристик и	Использование	Примеры
 <p>Тепловая карта</p>	<p>Столбец или строка: 1 или более измерений / Пересечение: 1 или более мер</p>	<p>Отображает значения пересечений между двумя измерениями по цветам и размерам в разных точках.</p>	<p>Используется для обеспечения интуитивного представления взаимосвязей между двумя измерениями, представленными цветами и размерами. Похожа на табличную диаграмму, но имеет более визуальный характер.</p>	<p>Продажи каждого продукта по регионам</p>
 <p>Круговая</p>	<p>Пересечение: 1 или более измерений, 1 или более мер</p>	<p>Показывает отношение между значениями, а также отношение одного значения к общему итогу/</p>	<p>Используется для сравнения составов чего-либо.</p>	<p>Сравнение веб-браузеров по их доле на рынке</p>
 <p>Просмотр карты</p>	<p>Полка слоя: измерение (атрибут местоположения), 1 или более измерений, 1 или более мер</p>	<p>Отображает данные для каждого местоположения на карте.</p>	<p>Используется для интуитивного сравнения переменных с использованием цветов для каждой области. Используется</p>	<p>Сравнение продаж каждого продукта по регионам</p>

Название диаграммы /значок	Условия для создания	Характеристик и	Использование	Примеры
			для выделения визуальных элементов.	
 <p>КРІ</p>	Пересечение: 1 или более тактов	Отображает основные индикаторы вместе с их тенденциями.	Используется для быстрой передачи информации о текущих достижениях организации.	Индекс производительности организации, например, сколько клиентов было привлечено в этом году.
 <p>Коробочная</p>	Столбец: 1 или более измерений / Строка: 1 измерение / Пересечение: 1 мера	Указывает на увеличение и уменьшение стоимости.	Используется для сравнения групп относительно их доли.	Доля задержки рейса, приходящаяся на каждую модель самолета
 <p>Водопад</p>	Столбец: 1 измерение времени / Пересечение: 1 мера	Отображает кумулятивные изменения в результате увеличения или уменьшения значения для каждого временного интервала.	Используется для обозначения увеличения и уменьшения стоимости с течением времени.	Изменение количества участников команды за определенный период; динамика цен на акции
 <p>Облако слов</p>	Пересечение: 1 или более измерений, 1 мера	Отображает размер слов пропорционально количеству упоминаний.	Используется для обобщения и выделения важных слов.	Краткое изложение мнений клиентов

Название диаграммы /значок	Условия для создания	Характеристик и	Использование	Примеры
 <p>Комбинированная</p>	<p>Столбец: 1 или более измерений / Пересечение: 2–4 меры</p>	<p>Сравнивает данные, комбинируя гистограммы и линейные диаграммы.</p>	<p>Используется для одновременной визуализации различных типов данных.</p>	<p>Одновременный мониторинг цен на продукцию и продаж</p>
 <p>Дерево</p>	<p>Столбец: 1 измерение / Строка: 1 или более измерений / Пересечение: 1 мера</p>	<p>Отображает иерархические данные с помощью вложенных прямоугольников.</p>	<p>Используется для визуализации иерархически х данных.</p>	<p>Мониторинг продаж товаров, разделенных на основные, средние и второстепенные категории.</p>
 <p>Радар</p>	<p>Пересечение: 1 измерение, 1 или более мер</p>	<p>Отображает различные количественные переменные на осях, начиная с одной и той же точки.</p>	<p>Используется для визуального сравнения различных количественных переменных.</p>	<p>Оценка качества продукции по пяти аспектам.</p>
 <p>Сетевая</p>	<p>Предметная полка: 1 размер / Целевая полка: 1 размер / Соединительная полка: 1 размер</p>	<p>Диаграмма, соединяющая элементы в зависимостях</p>	<p>Используется для просмотра потоков данных относительно того, где генерируются элементы данных.</p>	<p>Мониторинг потоков задач проекта</p>

Название диаграммы /значок	Условия для создания	Характеристик и	Использование	Примеры
 <p>Калибровочная</p>	<p>Столбец: Строка: 1 или более измерений / Пересечение: 1 мера</p>	<p>Визуализирует производительность для указанной цели.</p>	<p>Используется для просмотра пропорций элементов данных.</p>	<p>Мониторинг прибыли по регионам</p>
 <p>Санкей</p>	<p>Столбец: 3 или более измерений / Пересечение: 1 мера</p>	<p>Отображает долю каждого потока данных по ширине линии соединения.</p>	<p>Используется для мониторинга потоков данных и их соответствующих размеров.</p>	<p>Мониторинг потоков энергии на заводе</p>
 <p>Сводная таблица</p>	<p>Столбец: 1 или более измерений Строка: 1 или более измерений Пересечение: 1 или более мер</p>	<p>Отображает данные в виде сводной таблицы.</p>	<p>Используется для обобщения данных.</p>	<p>Быстрое подведение итогов продаж по группам товаров</p>
 <p>Воронка</p>	<p>Пересечение: 1 мера и 1 измерение</p>	<p>Отображает значения в виде постепенно уменьшающихся пропорций, составляющих в общей сложности 100 процентов.</p>	<p>Используется для представления этапов процесса продаж и отображения суммы потенциально го дохода для каждого этапа.</p>	<p>Выявление потенциальных проблемных областей в процессах организации продаж или иных последовательных процессах.</p>

Название диаграммы /значок	Условия для создания	Характеристик и	Использование	Примеры
 Стек	Столбец: 1 или более измерений Строка: 1 измерение Пересечение: 1 мера	Показывают относительный размер (в виде количества, процента или другой числовой переменной) категориальной переменной, разделенной по цвету на основе подгруппы.	Используется для ранжирования данных.	Визуализация ранжирования данных.
 Хордовая	Пересечение: 2 измерения и 1 мера	Данные располагаются радиально по кругу, а связь между значениями изображается с помощью хорд.	Выявление сходств в пределах наборов данных или между разными группами данных.	Визуализация направленных взаимоотношений между наборами данных.
 Таблица	Столбец или Строка: 1 или более измерений Пересечение: 1 или более меры	Отображает значения пересечений между двумя измерениями.	Используется для просмотра значений мер, агрегированных по определенным критериям.	Детали продаж.

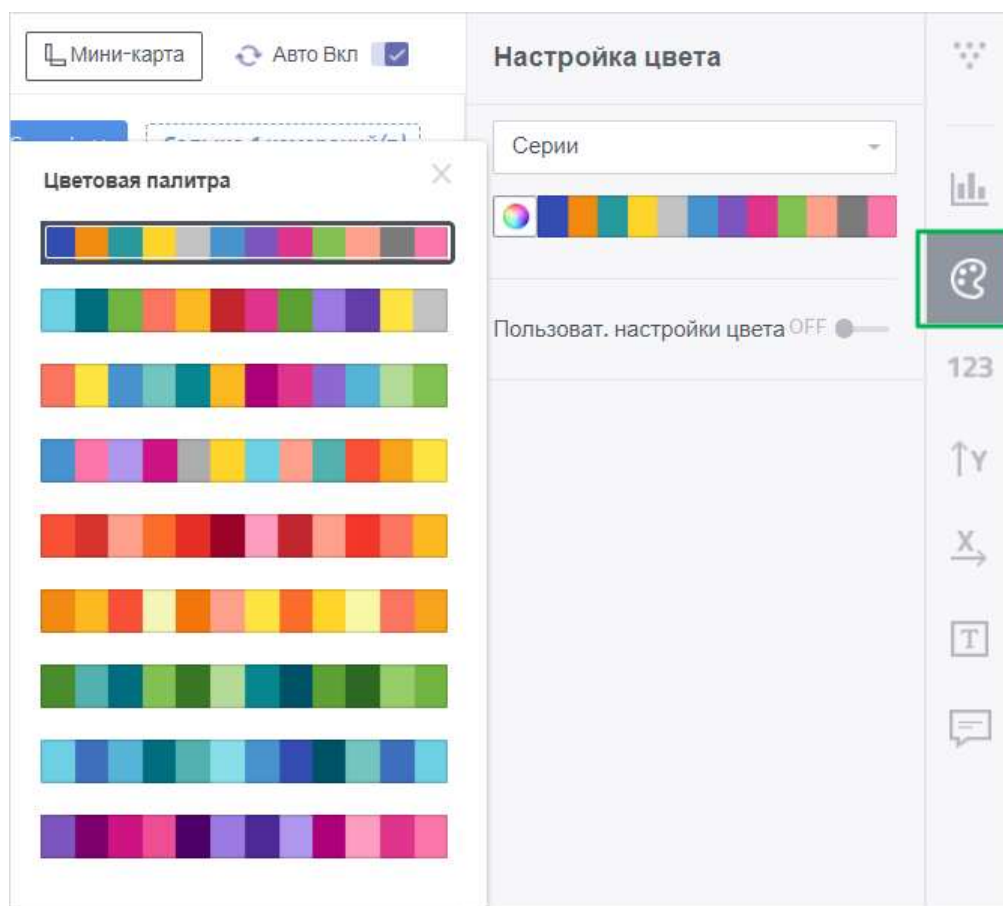
6.5.4 Настройка стиля диаграммы

В правой части экрана отображается меню параметров, позволяющее задать стиль диаграммы. Состав меню зависит от типа диаграммы.

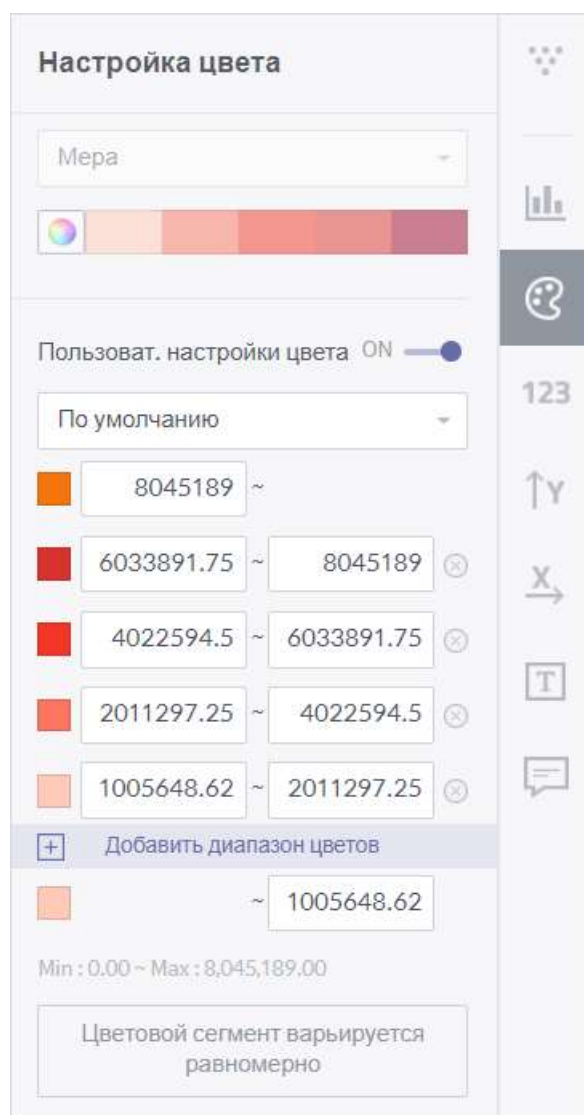
Настройка цвета

Определяет различные цвета, используемые в диаграмме.

1. **Настройка цвета графика:** задайте критерии для классификации данных на диаграмме по цвету и выберите тему раскраски.
 - **Серии:** цвета элементов данных различаются по мерам.



- **Измерение:** окрашивает элементы данных по-разному в зависимости от измерений.
 - **Мера:** окрашивает элементы по-разному в зависимости от агрегированных значений меры.
2. **Пользовательские настройки цвета:** этот параметр отображается, когда в качестве критерия для классификации данных по цвету выбран параметр «Мера».



Установите «**ON**», чтобы установить различные цвета для каждого диапазона значений меры. Данные меры, которые нужно раскрасить, можно разделить на любое количество диапазонов, начиная с самого нижнего. Чтобы добавить новый диапазон, настройте верхний предел самого высокого диапазона и нажмите **+ Добавить диапазон цветов**.

Формат данных

Определяет, как отображать числовые данные на диаграмме. Чтобы использовать эту функцию, включите параметр «**Показать метку оси**» в меню настроек метки данных.

Формат данных

Формат

Разрядность
 -

Сокращение числ.

Разделитель тысяч

Пользовательский символ ON

Пользовательский символ

Позиция пользовательского символа

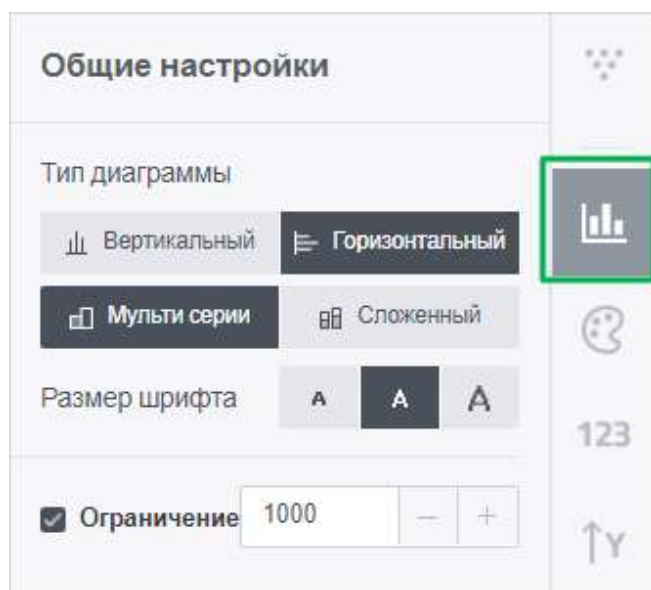
Предварительный просмотр

123

1. **Формат:** выберите формат отображения числовых значений из числового, валютного, процентного и экспоненциального.
2. **Разрядность:** установите, сколько цифр должно отображаться после запятой.
3. **Сокращения чисел:** можно использовать К (тысячи), М (миллионы) или В (миллиарды) в качестве сокращения для больших числовых значений. Выберите «**Автоматизация**», чтобы автоматически установить наиболее подходящий символ в соответствии с количеством цифр.
4. **Разделитель тысяч:** выберите, следует ли добавлять разделители тысяч при отображении числовых значений данных.
5. **Пользовательский символ:** вставка пользовательского текста до/после числовых значений данных.
6. **Предварительный просмотр:** отображает результат определенного числового формата.

Настройка оси Y (при вертикальном типе диаграммы)

При изменении типа диаграммы **Горизонтальный** / **Вертикальный** в области общих настроек, настройки меняются местами между осью X и осью Y.



Настройки оси содержат следующие параметры:

Ось Y Настройка

Показать название оси ON

Наименование оси Y

Показать метку оси ON

Настройки метки Manual

123

↑Y

X

T

1,000.00

Установить диапазон оси OFF

Установить пропускные пункты OFF

1. **Показать название оси:** используется для установки заголовка оси Y диаграммы. Отключение этой функции скрывает заголовок оси Y.
2. **Показать метку оси:** выберите, следует ли отображать метки данных на оси Y диаграммы. Отключение этой функции скрывает метки данных на оси Y.
- **Настройка метки:** настройка формата отображения меток данных на оси Y.

Настройка оси X (при горизонтальном типе диаграммы)

Определяет, как отображать ось X диаграммы.

Ось X Настройка

Показать название оси ON

Наименование оси X

Показать метку оси ON

Поворот

45

Максимальная длина

Показать фон ON

Фоновый цвет

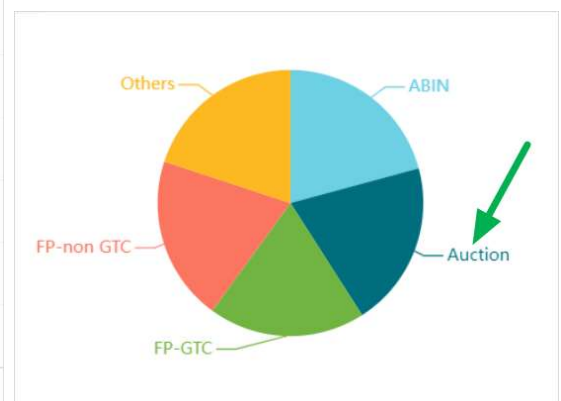
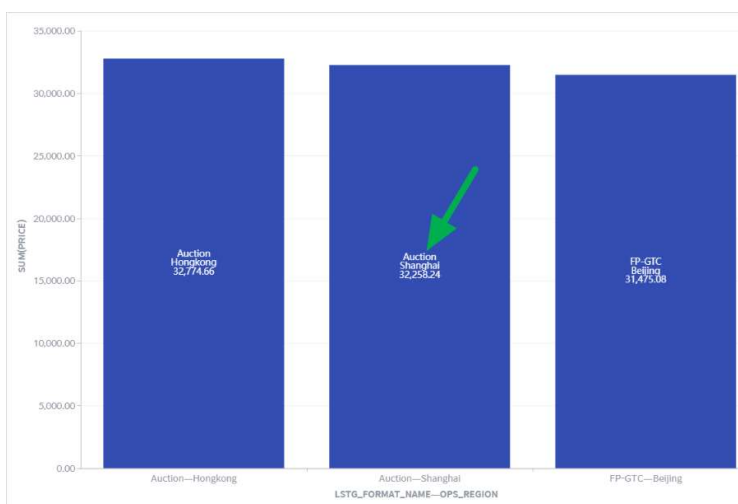
Фон. Прозрачность

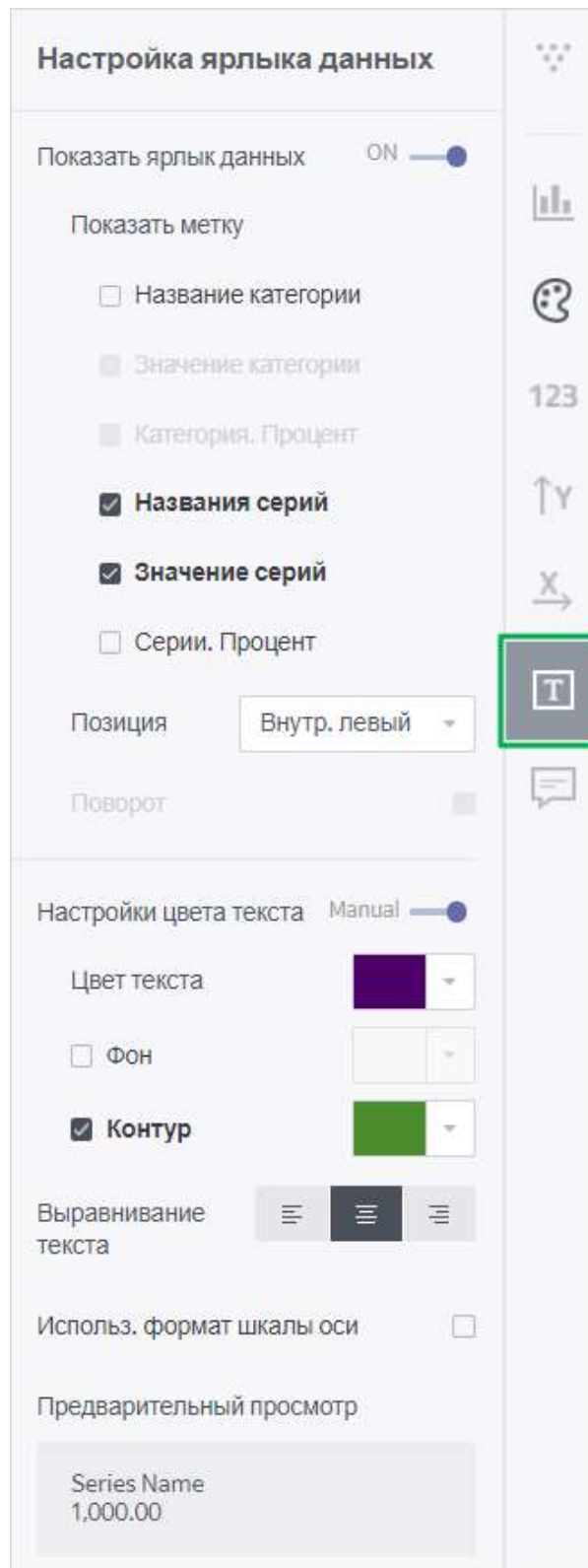
X →

1. **Показать название оси:** используется для установки заголовка оси X диаграммы. Отключение этой функции скрывает заголовок оси X.
2. **Показать метку оси:** выберите, следует ли отображать метки данных на оси X диаграммы. Отключение этой функции скрывает метки данных на оси X.
- **Поворот:** выберите угол для меток данных на оси X из 0, 45 и 90 градусов.

Настройка подписи данных

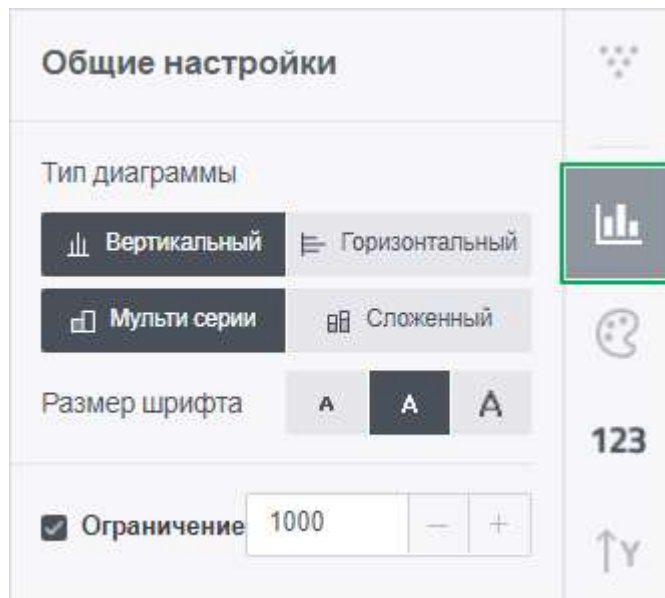
Определяет отображение значений данных на диаграмме. В настройках можно выбрать, какие метки данных будут выводиться на диаграмме и указать параметры их размещения и оформления.





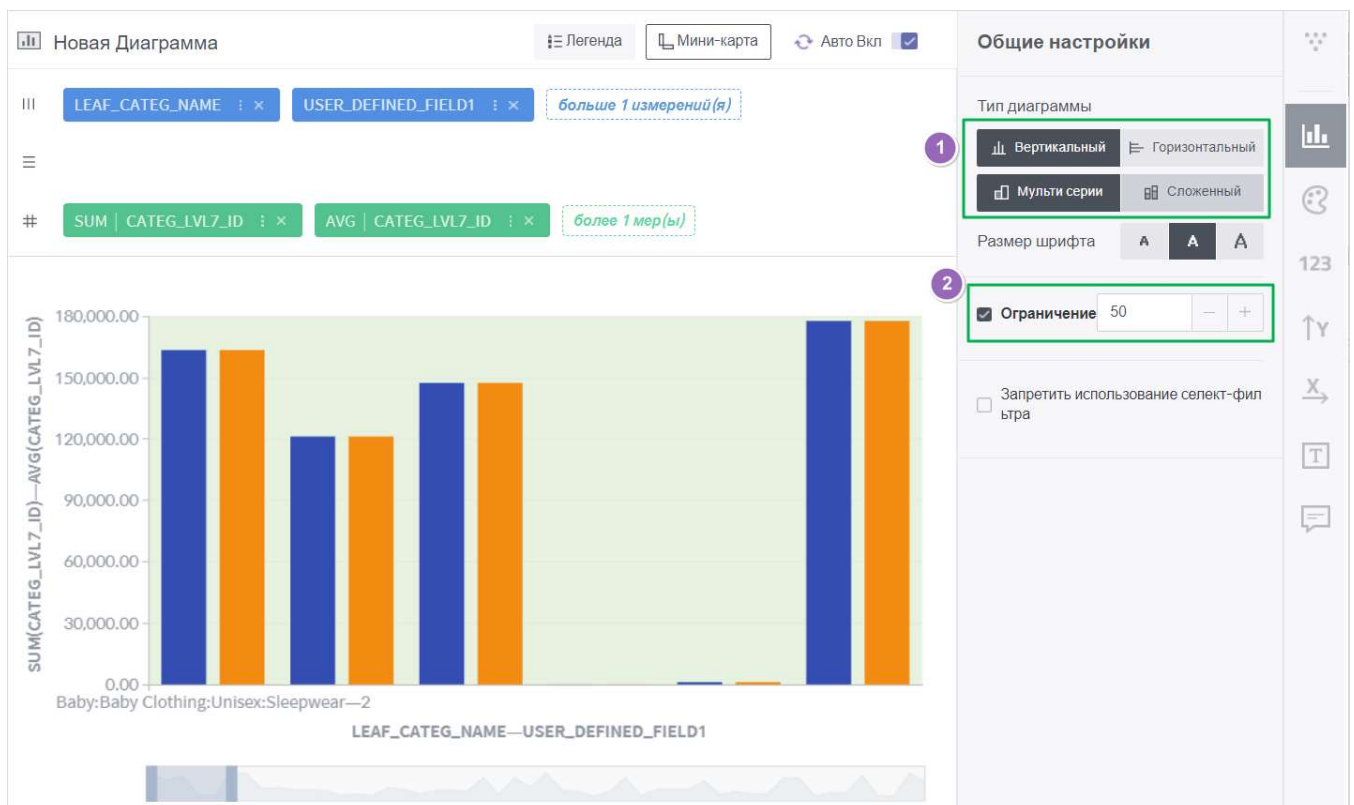
6.5.5 Общие настройки для каждого типа диаграммы

В этом разделе описывается, как настраивать шесть наиболее популярных типов диаграмм (гистограмма, таблица, линейная диаграмма, точечная диаграмма, тепловая карта и круговая диаграмма).



Гистограмма

Этот тип диаграммы представляет значения данных в каждой категории столбца измерения прямоугольными полосами.



1. Тип диаграммы:

- **Вертикальный:** значения данных отображаются в виде вертикальных полос с вертикальной осью измерения.
- **Горизонтальный:** значения данных отображаются в виде горизонтальных полос с горизонтальной осью измерения.

- **Мульти серии:** если выбрано несколько показателей, разные столбцы, представляющие эти показатели, отображаются параллельно.
 - **Сложенный:** если выбрано более одного показателя, разные столбцы, представляющие эти показатели, складываются в одну позицию.
2. **Ограничение:** укажите количество столбцов для отображения на диаграмме.

При установленном флаге «**Запретить использование селек-фильтра**» для диаграммы не будет работать функция установки фильтра с использованием выделения мышью (подробнее см. на стр. 79).

Текстовая таблица

Блок таблицы формируется на основе категорий, в которые сгруппированы столбцы измерений на полках столбцов/строк; соответственно, значения столбцов мер на полке пересечений отображаются в виде текста в пересечениях.

The screenshot shows a BI tool interface with a pivot table and configuration panels. The pivot table is as follows:

	ITEM_COUNT / OPS_REGION						
	1			2			
	Beijing	Hongkong	Shanghai	Beijing	Hongkong	Shanghai	Beijing
SUM(PRICE)	6,107.23	6,342.64	5,511.61	4,835.20	6,347.05	5,912.75	5,365.27

The configuration panels on the right are:

- Общие настройки**
 - 1. Тип диаграммы: Поворот Оригинал
 - 2. Стиль заголовка
 - Показать заголовок: ON
 - Горизонтальное выравнивание:
 - Вертикальное выравнивание:
 - Размер шрифта:
 - Цвет шрифта:
 - Фоновый цвет:
 - Стиль шрифта:
 - 3. Стиль текста
 - Столбец агрегации: ON
 - Вертикально Горизонтально
 - Горизонтальное выравнивание:
 - Вертикальное выравнивание:
 - Размер шрифта:

1. Тип диаграммы:

- **Поворот:** объединяет (**SUM**, **MIN**, **MAX** и т. д.) значения показателей для каждой пары измерений столбца и строки в другую ячейку.
- **Оригинал:** отображает все исходные значения показателей как неагрегированные вместе с выбранными измерениями.

2. Стиль заголовка:

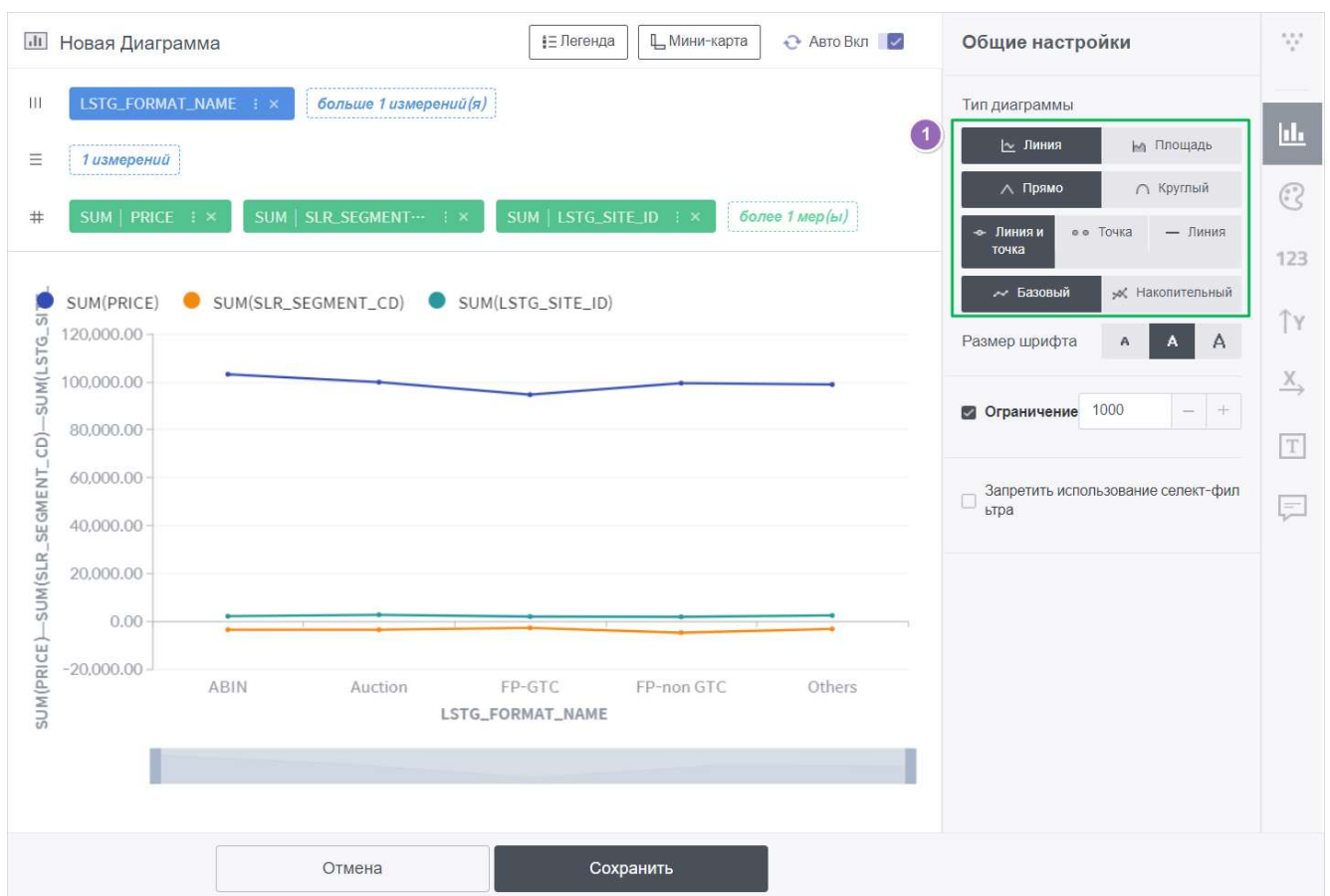
- **Показать заголовок:** включение отображение заголовка столбца.
- Настройте оформление заголовка, выбрав горизонтальное/вертикальное выравнивание, размер/цвет шрифта и т.д.

3. Стиль текста:

- Настройте оформление текста в ячейках.

Линейная

Этот тип диаграммы представляет значения данных в каждой категории столбца измерения точками. Соседние точки данных связаны друг с другом. Этот тип диаграммы используется для просмотра тенденций.



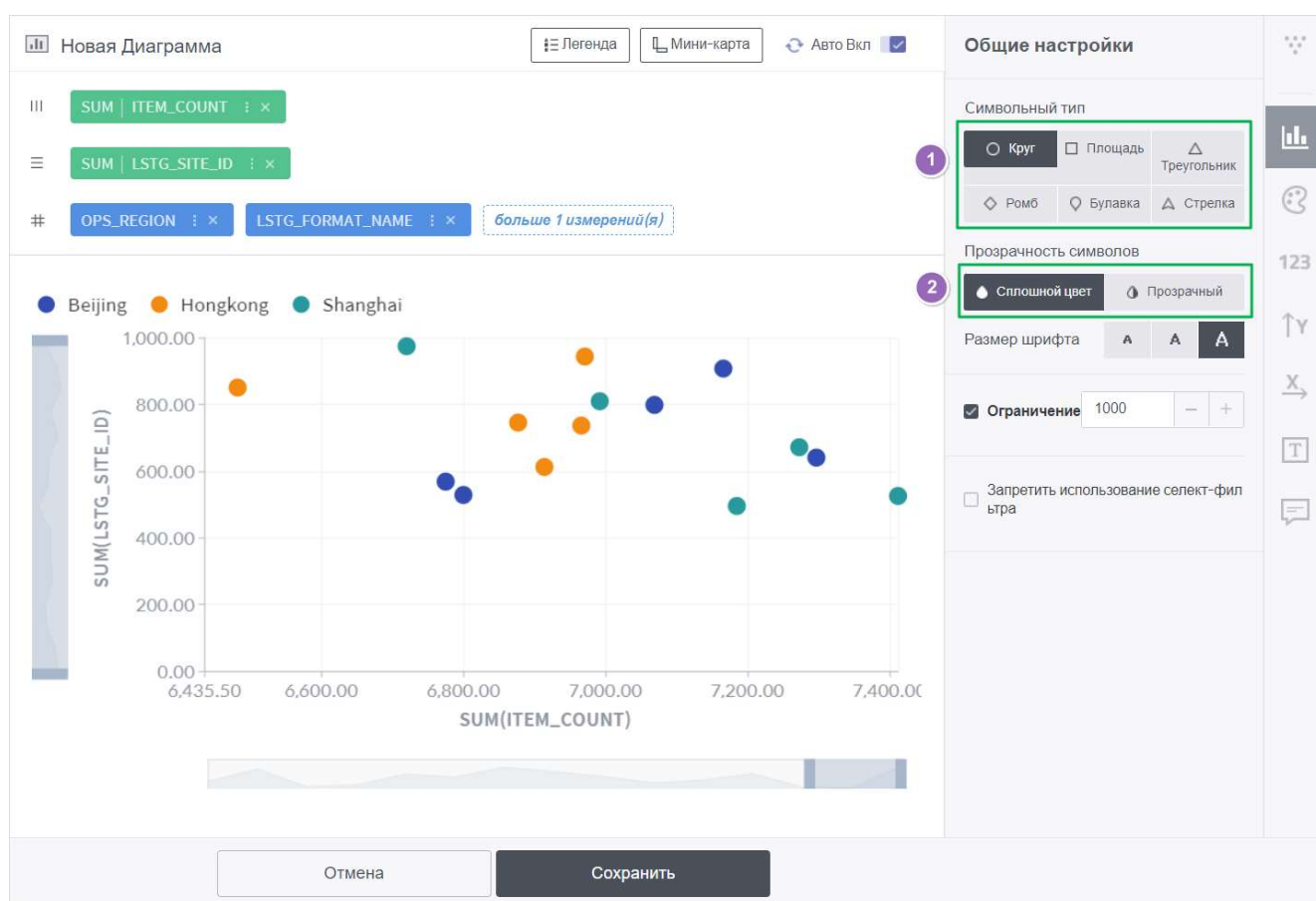
1. Тип диаграммы

- **Линия:** отображает график диаграммы путем рисования линий между точками, представляющими агрегаты значений показателей.
- **Площадь:** окрашивает область, образованную соединительными линиями.
- **Прямо:** отображаются прямые соединительные линии.
- **Круглый:** соединительные линии сглаживаются.

- **Линия и точка:** отображаются как точки данных, так и соединительные линии.
- **Точка:** отображаются только точки данных.
- **Линия:** отображаются только соединительные линии.
- **Базовый:** отображает каждый агрегат так, как он есть на диаграмме.
- **Накопительный:** отображает кумулятивные агрегаты на диаграмме.

Точечная диаграмма

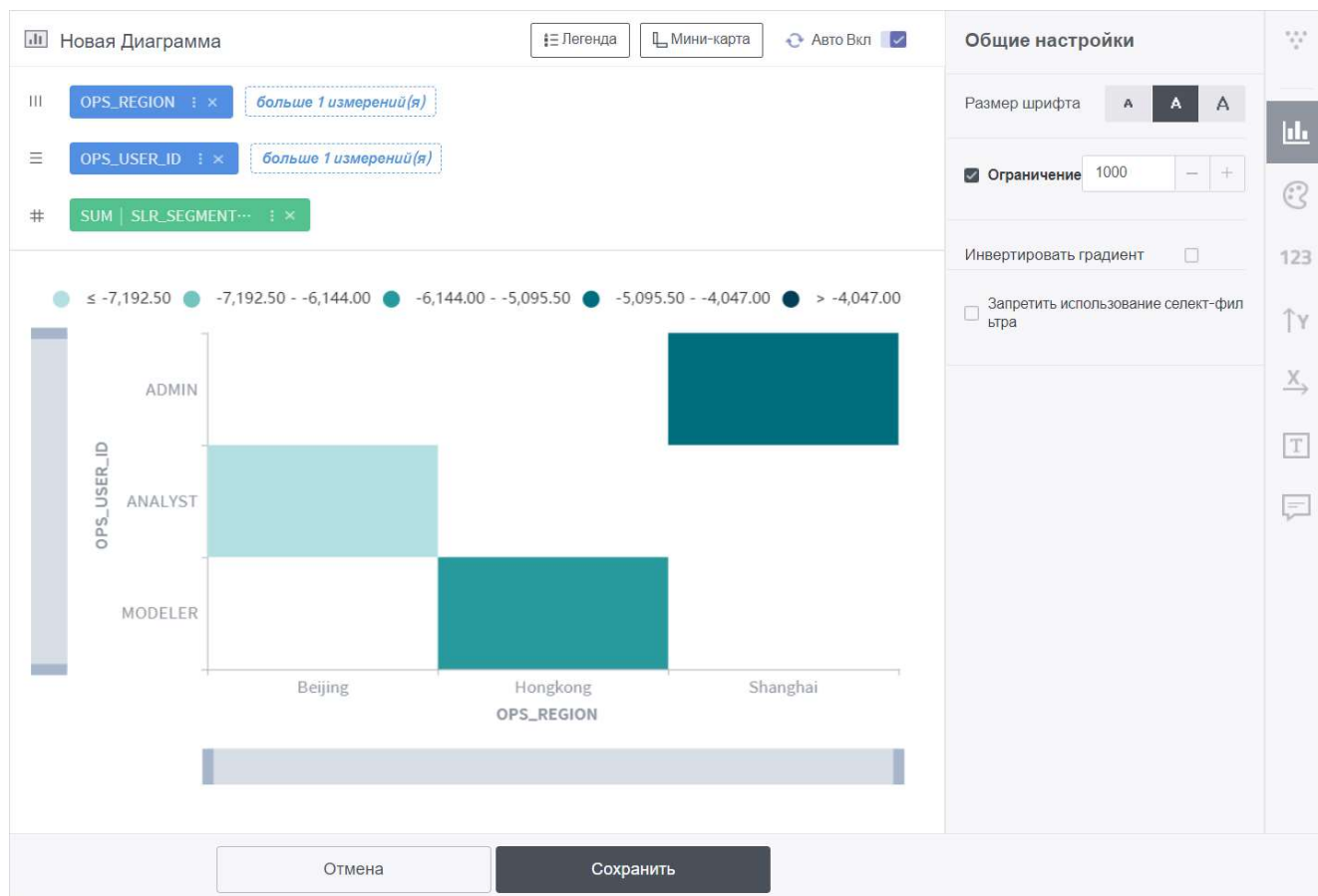
Этот тип диаграммы представляет значения данных в каждой категории столбца измерения определенными символами.



1. **Тип символа:** установите форму символа, который будет отображаться на графике.
2. **Прозрачность символа:** установите прозрачность символа, который будет отображаться на графике.

Тепловая карта

Этот тип диаграммы отображает значения, агрегированные из столбца показателей, размещенного на перекрестной полке, с использованием цветов. Для большего агрегированного значения применяется более темный цвет.



При установке флага «**Инvertировать градиент**» цвета на диаграмме будут инvertированы (для большего агрегированного значения применяется более светлый цвет).

Круговая диаграмма

Этот тип диаграммы визуализирует долю каждой категории столбца измерения.

1. Тип диаграммы:

- **Сектор:** отображает круговую диаграмму.
- **Кольцо:** отображает кольцевую диаграмму.

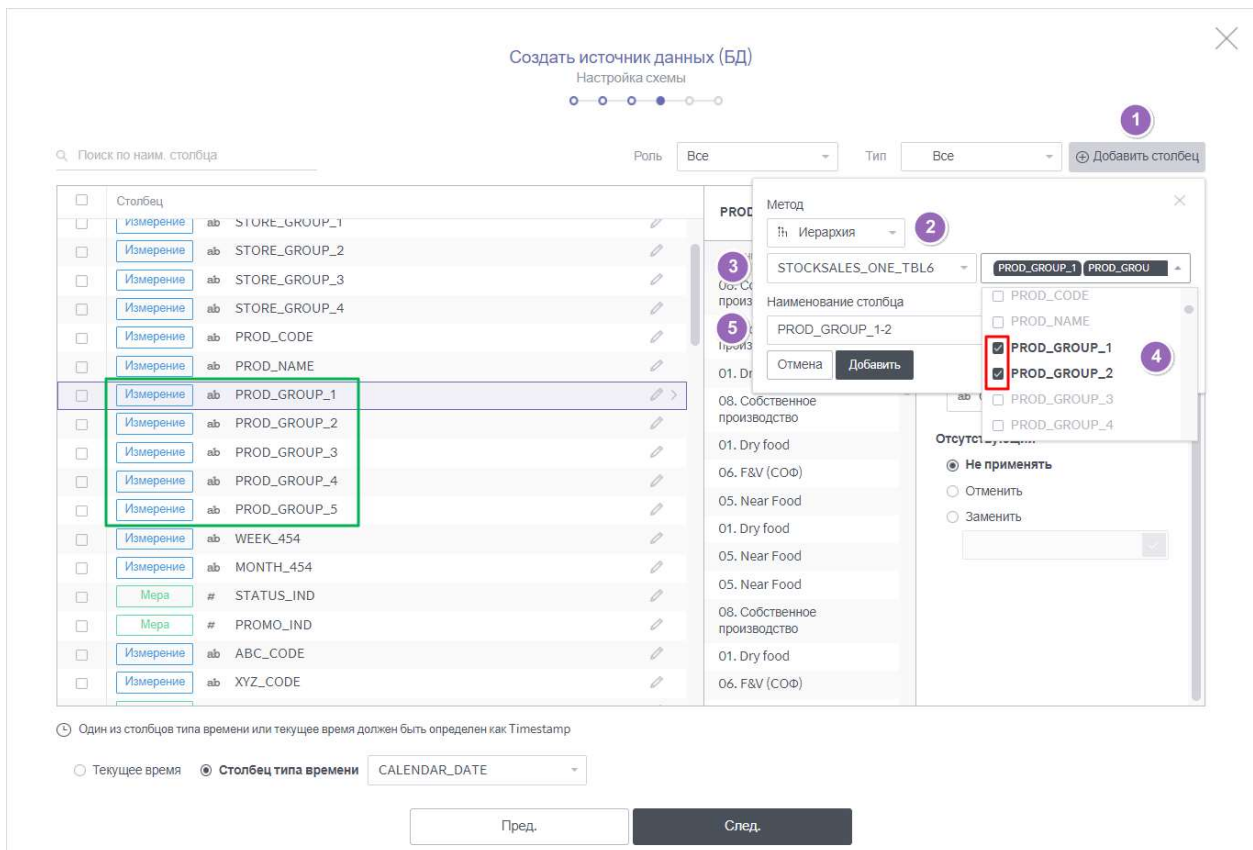
6.5.6 Использование измерений с типом «Иерархия»

При [создании источника данных](#) **при прямом режиме доступа** на шаге [настройки схемы](#) источника данных пользователь может объединить измерения в группы для дальнейшего удобства работы с измерениями при построении диаграмм.

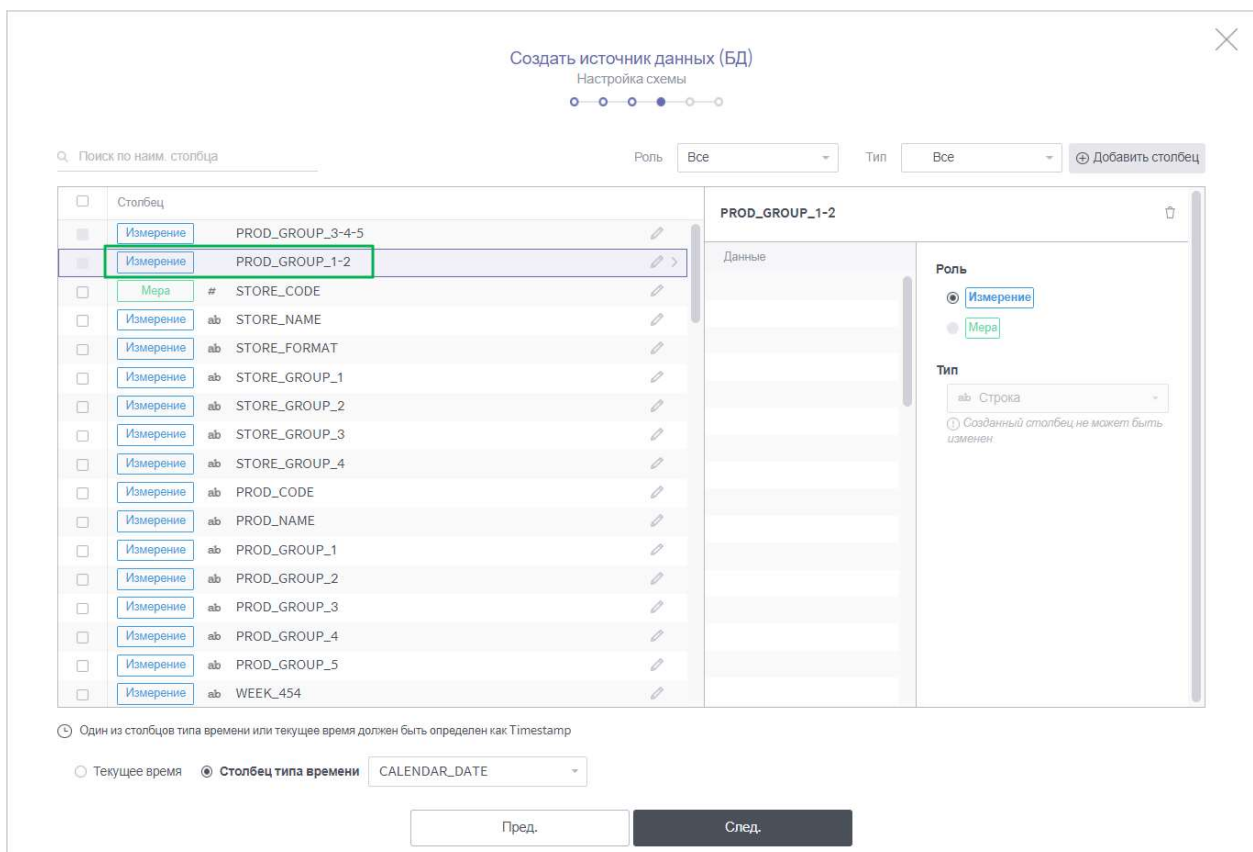
Пример

Например, исходная таблица содержит 5 столбцов измерений с товарной иерархией (PROD_GROUP1, PROD_GROUP2, PROD_GROUP3, PROD_GROUP4, PROD_GROUP5). Объединим такие измерения в две группы. Для этого выполним следующие действия:

1. Нажмите «**+** **Добавить столбец**».
2. Выберите метод – «**Иерархия**».
3. Выберите таблицу, в которой будут созданы новые измерения.
4. Выберите измерения, которые войдут в группу, установив флажки.
5. В поле «Наименование столбца» введите название нового измерения.

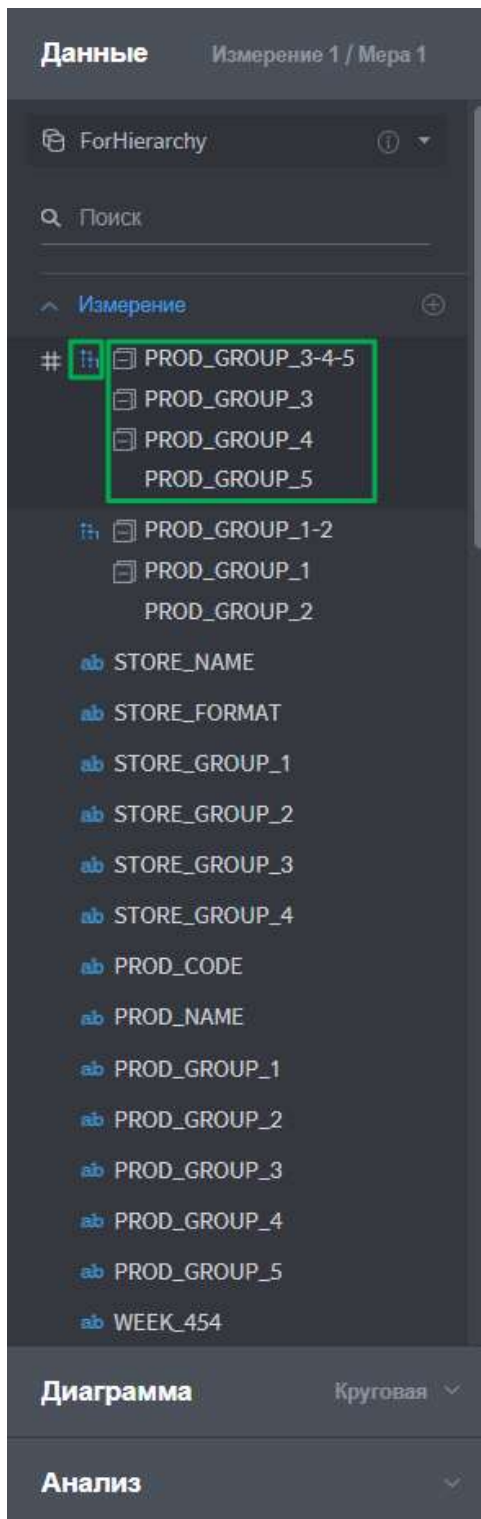


6. В результате будет создано новое измерение, которое отобразится в списке столбцов:

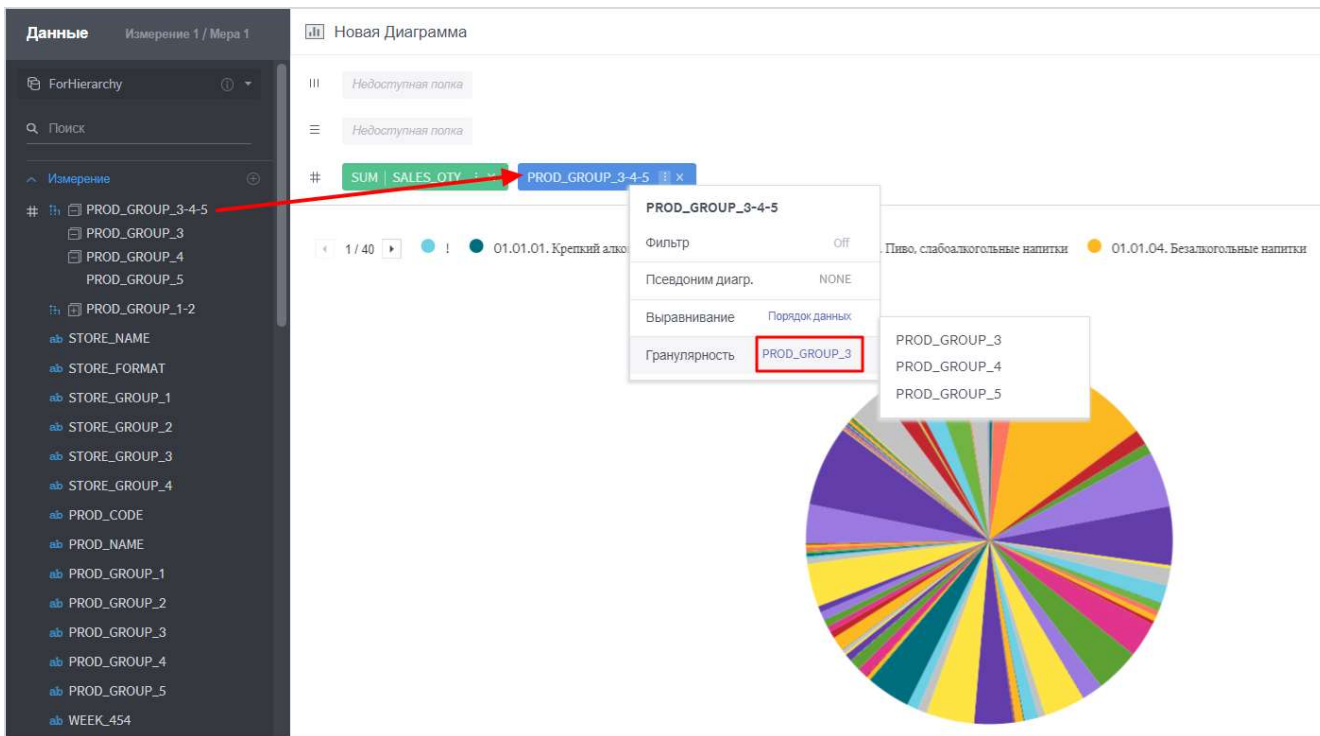


7. Аналогично создадим еще одно измерение PROD_GROUP_3-4-5, которое объединяет измерения PROD_GROUP3, PROD_GROUP4, PROD_GROUP5.

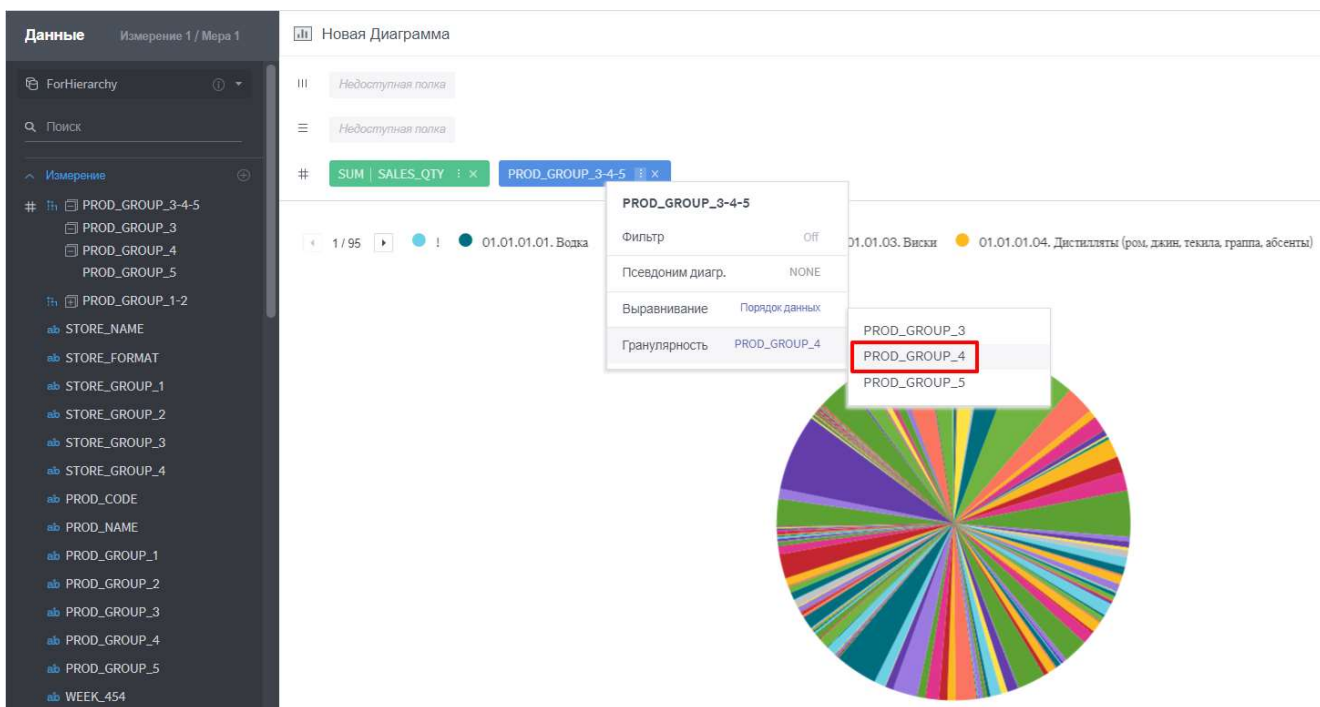
При создании диаграммы в области данных для созданных нами групп измерений отображается значок иерархии и разворачивается структура группы:



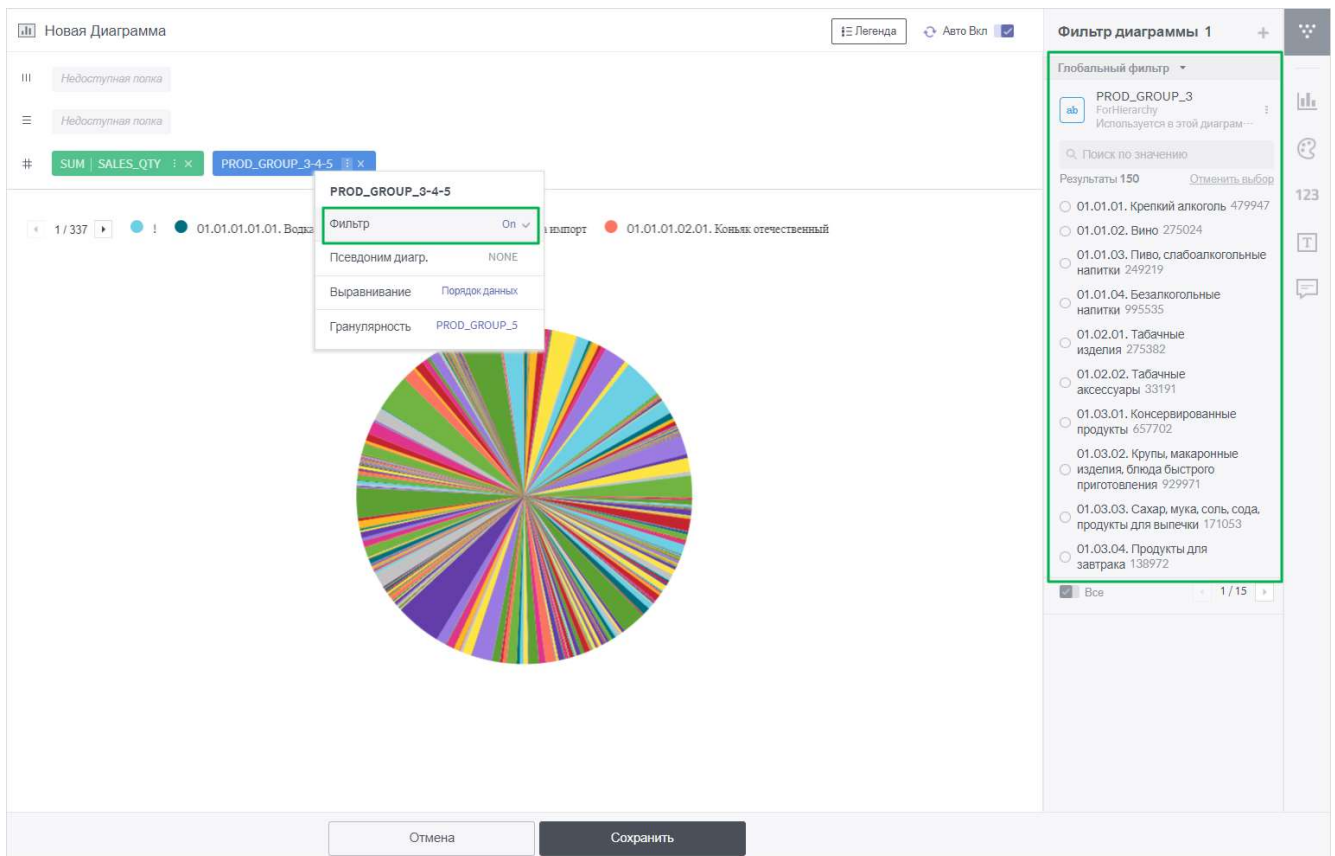
Выберем группу измерений для построения диаграммы. Диаграмма будет построена по одному измерению, входящему в группу.



При выборе в свойствах группы другого измерения в списке «Гранулярность» диаграмма будет автоматически перестроена:



При включении фильтра в свойствах группы создается глобальный фильтр:



7 ФИЛЬТРЫ

Фильтры используются для отображения на информационных панелях и диаграммах только тех данных, которые соответствуют определенным предустановленным условиям. В диаграммах используются фильтры двух типов: фильтры диаграмм и глобальные фильтры. Фильтры диаграмм применяются к отдельным диаграммам, тогда как глобальные фильтры применяются ко всей информационной панели.

7.1 Фильтры диаграммы

Фильтр диаграммы определяет, какой диапазон данных должен отображаться на диаграмме. В этой главе описывается, как настроить и использовать фильтры диаграммы.

7.1.1 Автоматически включенные фильтры

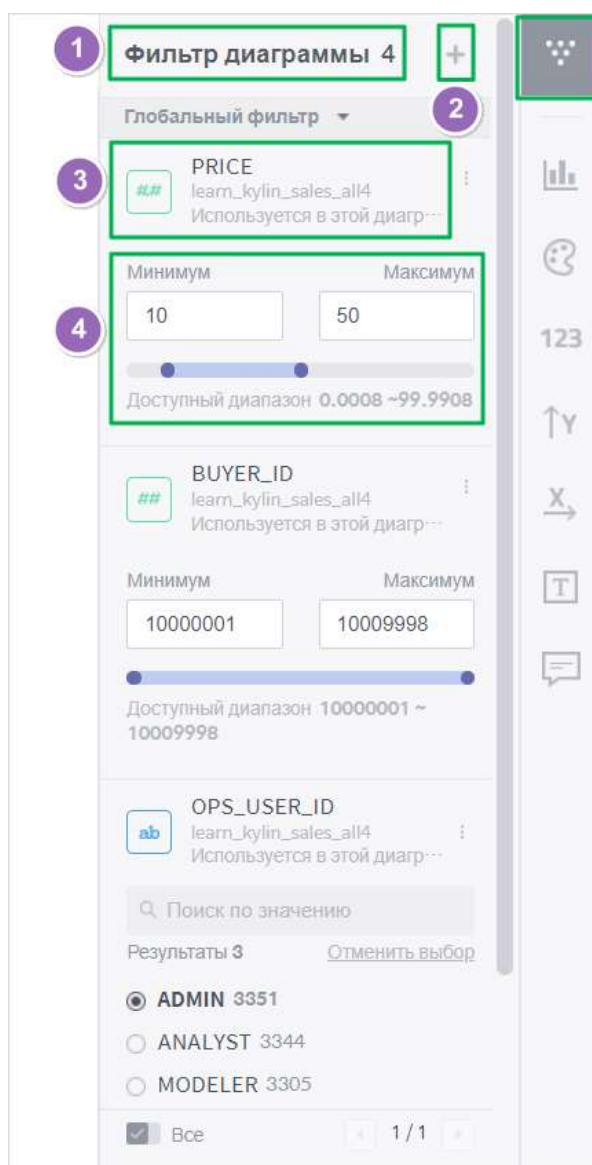
Следующие фильтры столбцов включаются автоматически при создании диаграммы:

- **Фильтр столбцов временных меток:** в качестве хранилища данных временных рядов движок Druid обязательно использует временной фильтр.
- **Рекомендуемые фильтры:** фильтры столбцов, обозначенные как «рекомендуемые фильтры» при регистрации источника данных.

- **Глобальные фильтры информационной панели:** фильтры применяются ко всем диаграммам, зарегистрированным на информационной панели.

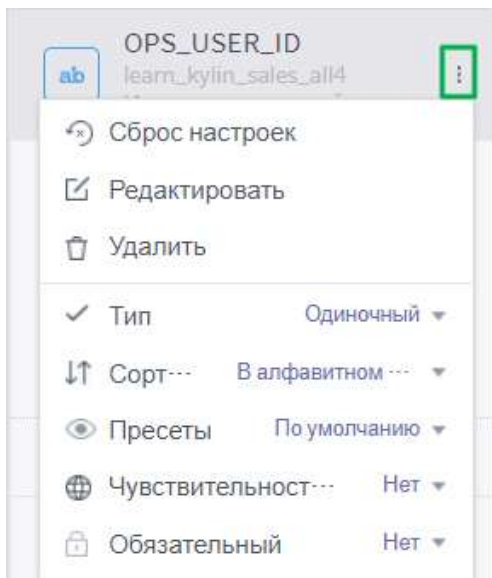
7.1.2 Панель фильтров диаграммы

Панель фильтров диаграммы расположена в правой части главной страницы диаграммы. На этой панели вы можете легко просматривать и настраивать зарегистрированные фильтры.

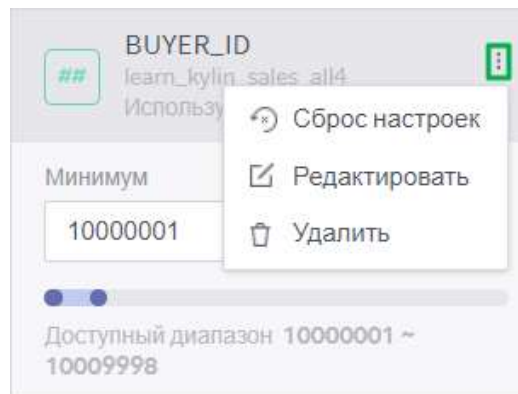


1. **Количество фильтров диаграммы:** показывает, сколько фильтров зарегистрировано для диаграммы.
2. **Добавить/редактировать фильтры:** нажмите «+» в правом верхнем углу, чтобы добавить новый фильтр или открыть всплывающее окно для настройки существующего фильтра.
3. **Столбцы, используемые фильтром:** в верхней части каждого отдельного фильтра отображается, для какого столбца применяется фильтр.

4. **Настройки фильтра:** щелкните «**Больше**» в правом верхнем углу отдельного фильтра, чтобы либо сбросить фильтр, либо настроить параметры фильтра.



Меню фильтра измерений



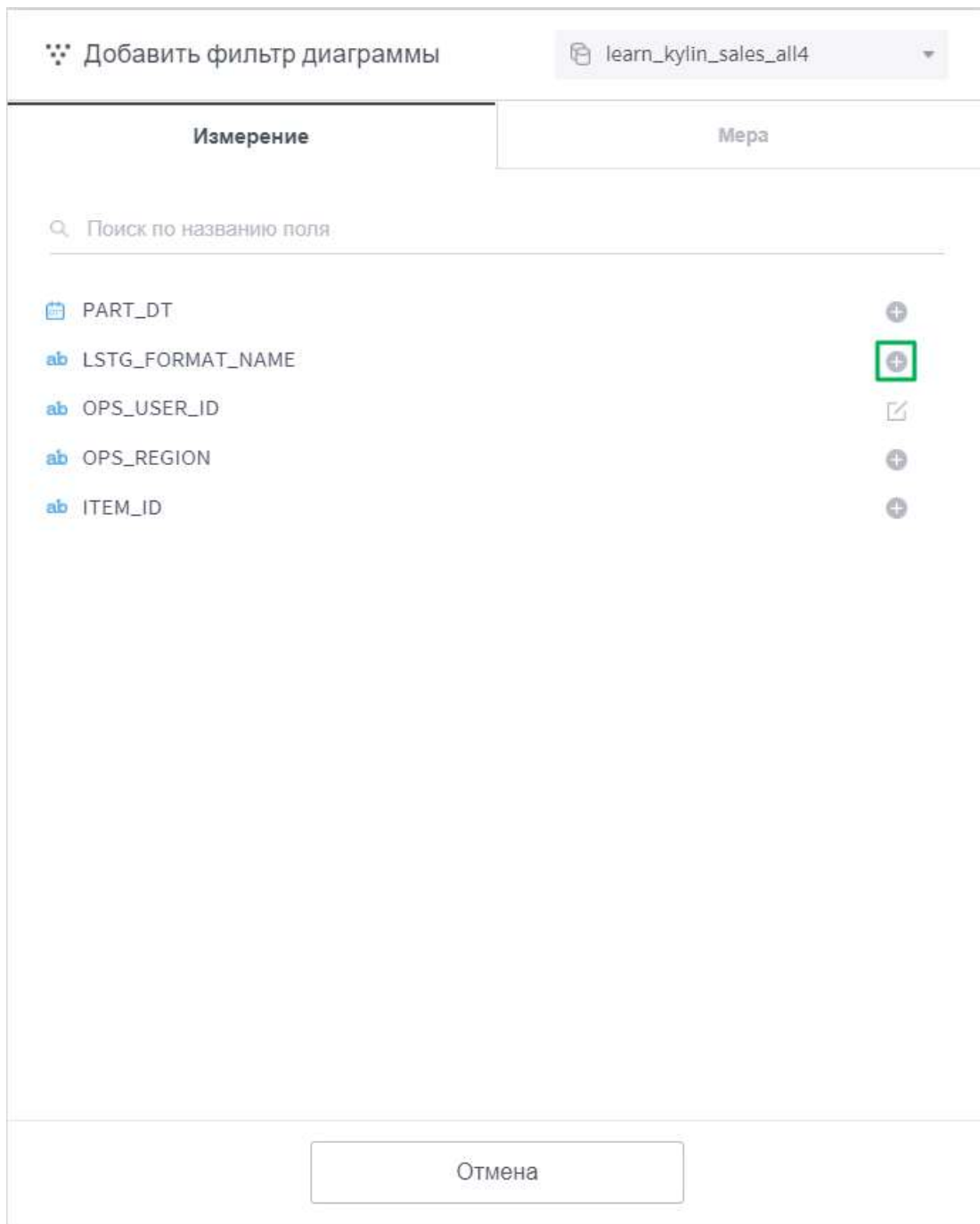
Меню фильтра мер

7.1.3 Диалоговое окно фильтра диаграммы

В этом диалоговом окне вы можете добавить новый фильтр или настроить существующий фильтр.

Нажмите кнопку «+» в верхней части панели фильтра диаграммы или выберите команду «**Редактировать**» в каждой области фильтра, чтобы открыть диалоговое окно фильтра диаграммы.

Диалоговое окно фильтра диаграммы содержит вкладки «Измерение» и «Мера», как показано ниже:



Выберите измерение, для которого нужно создать фильтр (щелкните по названию измерения или нажмите «+» в строке измерения).

7.1.4 Настройка фильтра измерения

Выполните настройку фильтра для выбранного измерения.

ab

LSTG_FORMAT_NAME

learn_kylin_sales_all4

Точечная Диаграмма

Тип **Одиночный** Множественный Макс. кол.:

Поиск по названию элемента ⏏ ⏴ ⏵

Результаты **5** [Отменить выбор](#) Скрыть ⦿

- ABIN** ⦿
- Auction ⦿
- FP-GTC ⦿
- FP-non GTC ⦿
- Others ⦿

Все [Загрузить](#) или поместить файл в список рез-тов Частичный поиск 1 / 1

Добавить

Отмена

Готово

- **Тип (фильтра):** выберите, следует ли фильтровать диаграмму по одной или нескольким категориям данных.
 - **Одиночный:** выберите одну категорию данных, по которой нужно отфильтровать диаграмму.
 - **Множественный:** выберите несколько категорий данных, по которым нужно отфильтровать диаграмму.
 - ◆ **Все:** выбрать все значения в категории данных.
 - ◆ **Отменить все:** отменить установленный выбор значений.

- **Поиск:** если в столбце слишком много элементов, эта функция позволяет ограничить результаты только теми, которые вы хотите видеть.
 - **Поиск по названию элемента:** поиск в списке элементов столбца по имени.
 - **Фильтрация элементов.** Элементы фильтруются либо путем сопоставления имен элементов с регулярными выражениями или подстановочными знаками, либо путем применения условия диапазона к показателю.

Сопоставление

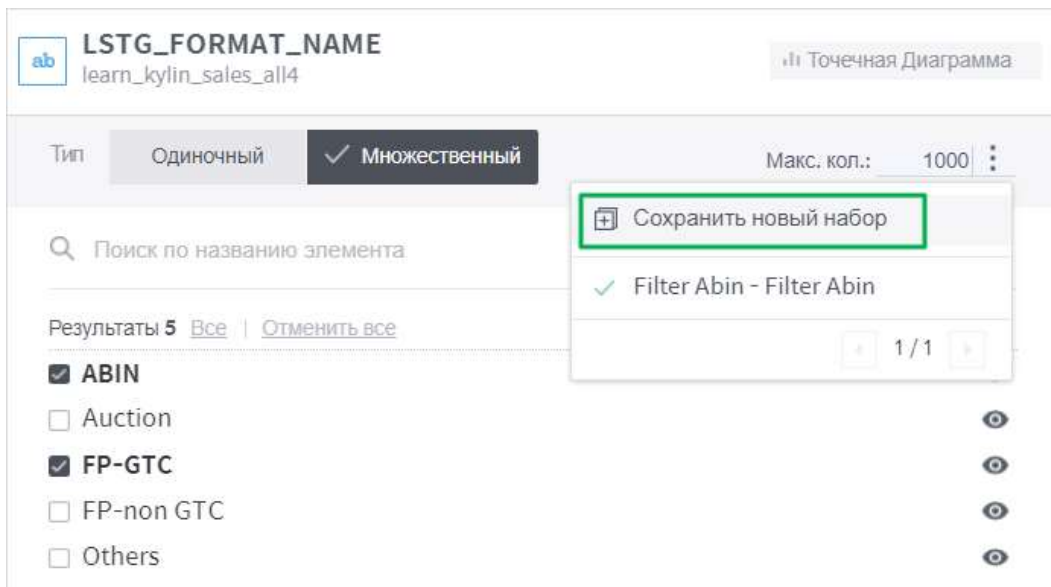
Шаблон Регулярное выражение

Условие

Ограничение

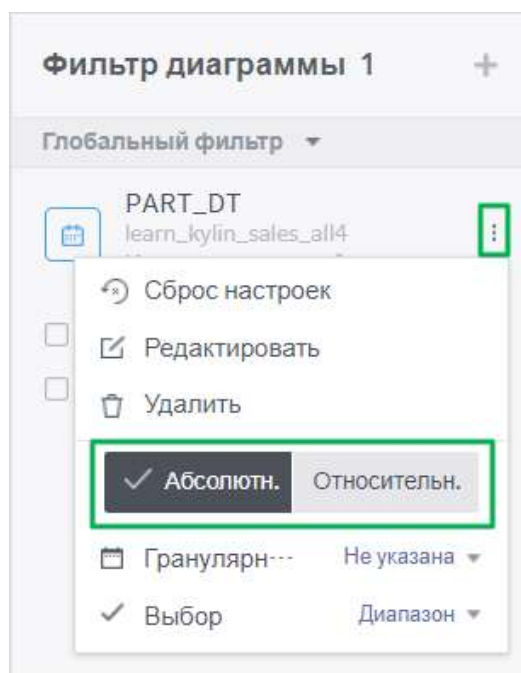
- **Определенное значение:** используется для добавления в качестве критерия фильтра элемента данных, который не содержится в столбце. Это позволяет заранее создать фильтр для элемента данных, который может быть добавлен позже.

Для сохранения выбранных параметров фильтра выполните команду **«Сохранить новый набор»**.

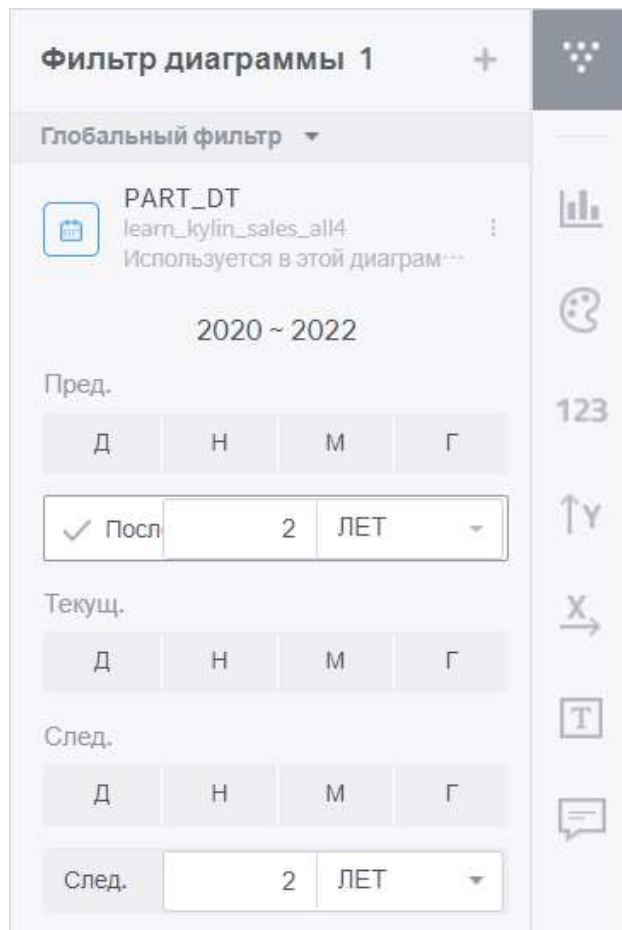


7.1.5 Настройки фильтра для столбцов временных меток

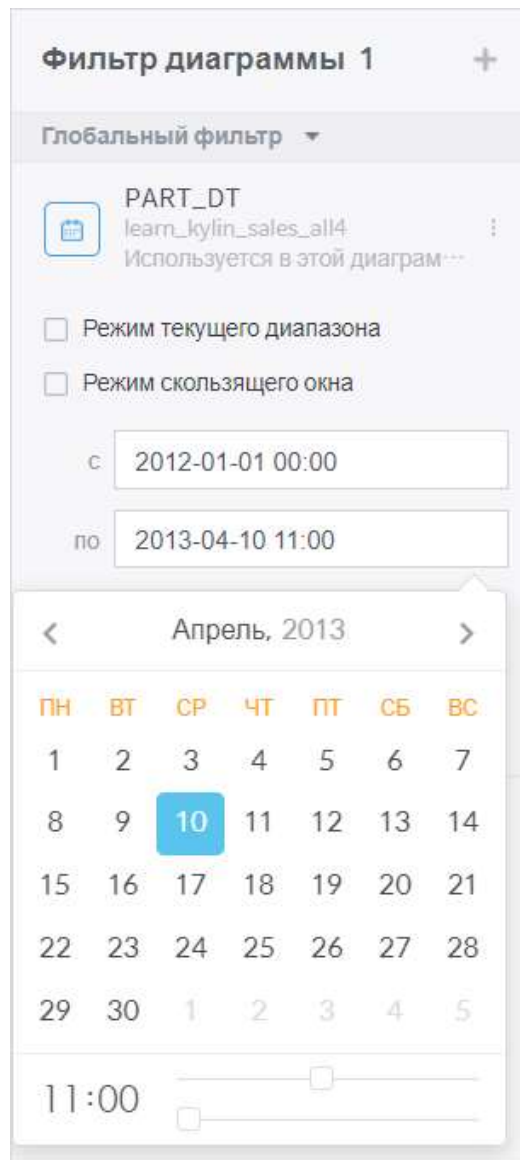
Измерения с отображаемым значком времени относятся к типу меток времени, для которых можно настроить фильтр меток времени. Хотя по умолчанию для них установлено значение «Все время», вы можете выбрать «**Относительный**» или «**Абсолютный**» диапазон, если хотите отображать на диаграмме только данные за определенный период.



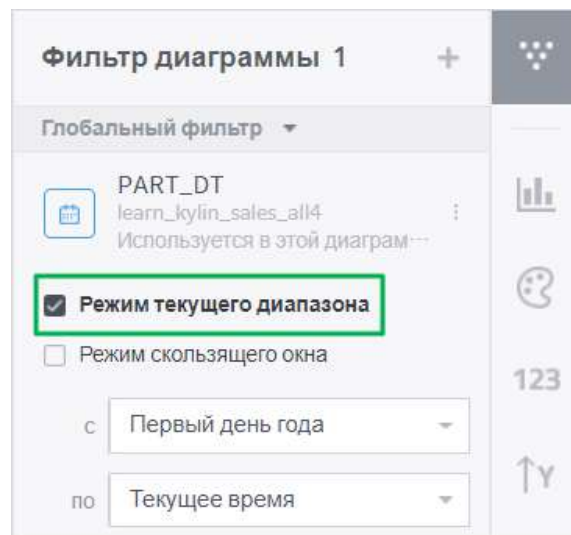
- «**Относительный**»: задает период времени относительно настоящего момента и отображает на диаграмме только данные за соответствующий период времени.



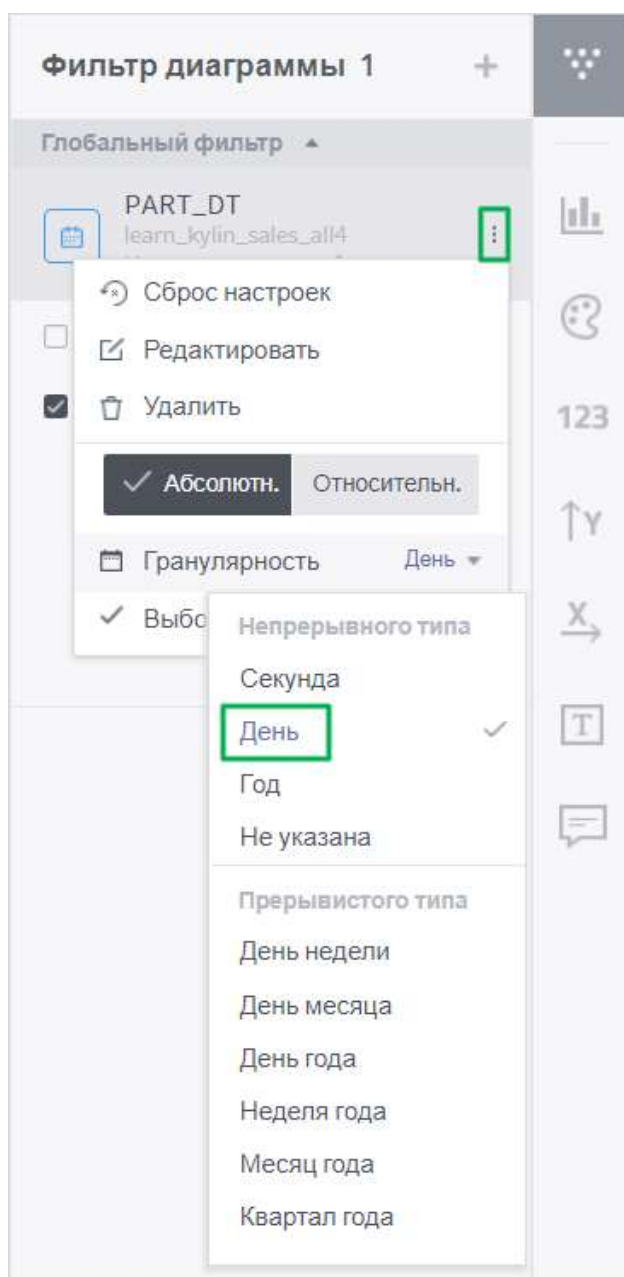
- **«Абсолютный»:** задает определенный период времени данных и отображает на диаграмме только данные за соответствующий период времени.



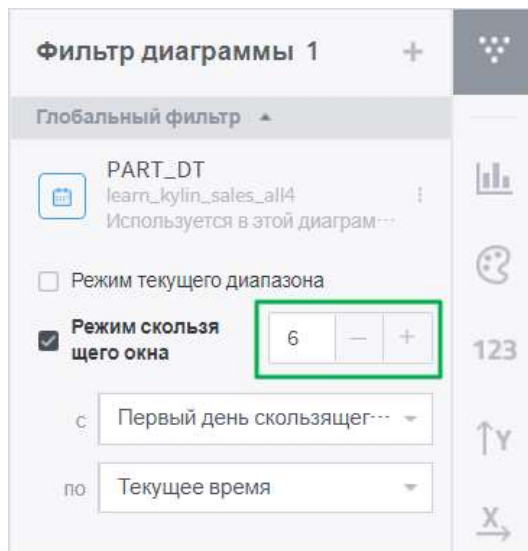
- **«Режим текущего диапазона»:** при установке флага можно указать период **с** (Текущий день/Первый день недели/Первый день месяца/Первый день года) по **Текущее время**.



- **«Режим скользящего окна»:** для использования режима скользящего окна необходимо установить гранулярность в днях (описание термина «гранулярность» см. на стр.13).

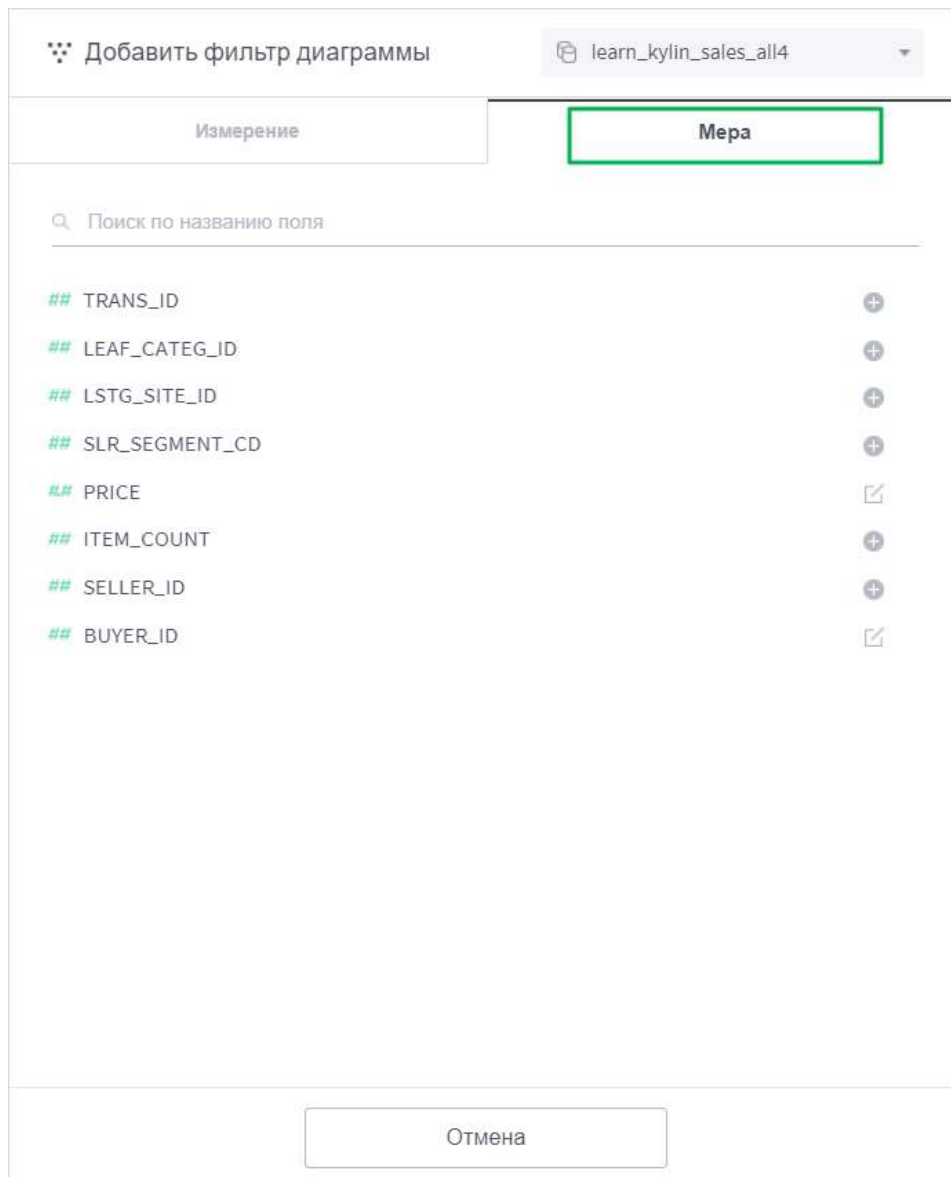


Затем требуется указать первый день скользящего окна (с 1 по 7). Данные на диаграмме будут выводиться с указанного дня по текущее время.



7.1.6 Настройка фильтра меры

При создании фильтра выберите меру, для которой нужно создать фильтр.



Выбрав меру, укажите диапазон значений для фильтрации.

← **PRICE** learn_kylin_sales_all4 Точечная Диаграмма

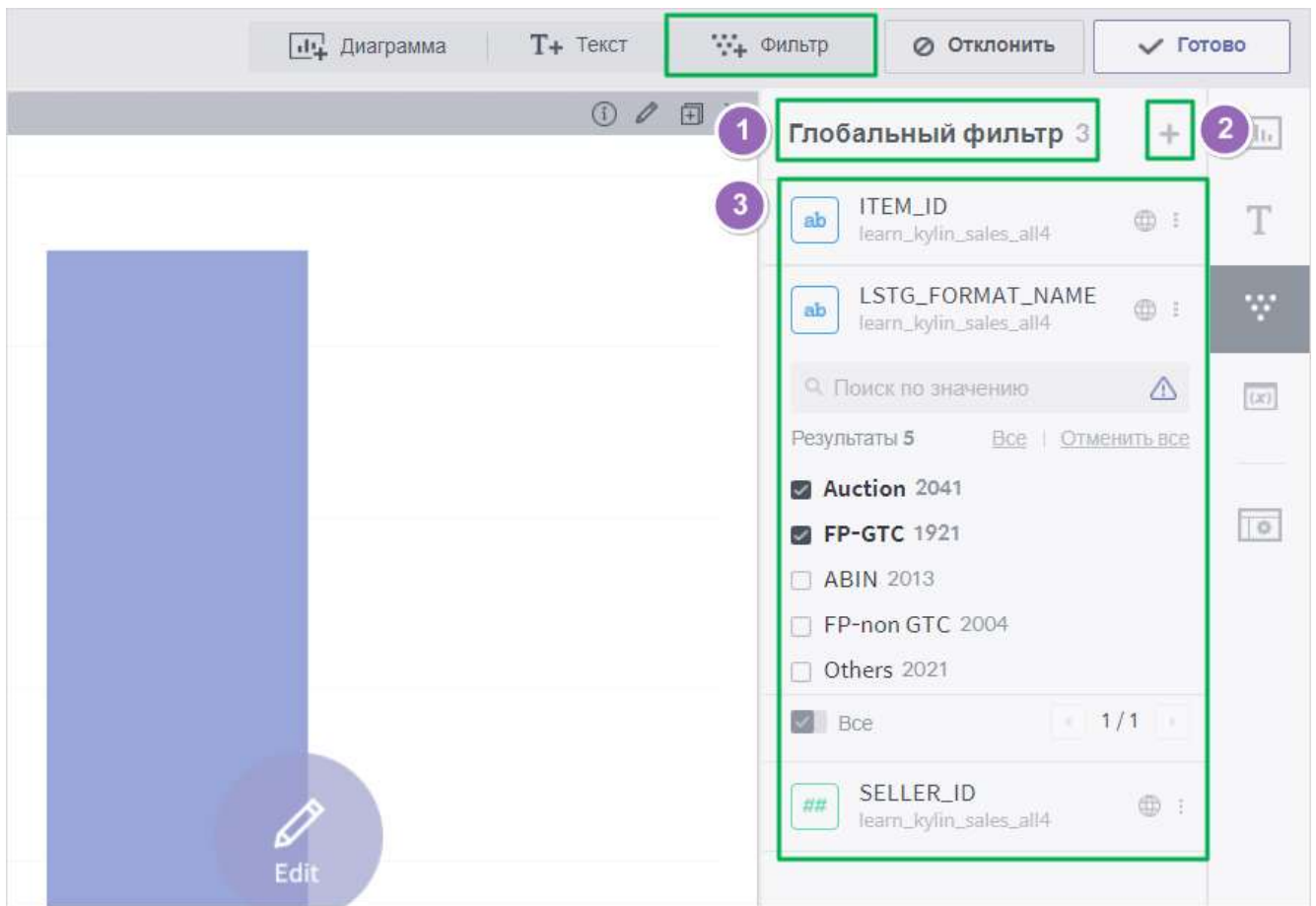
Диапазон значений

Минимум Максимум

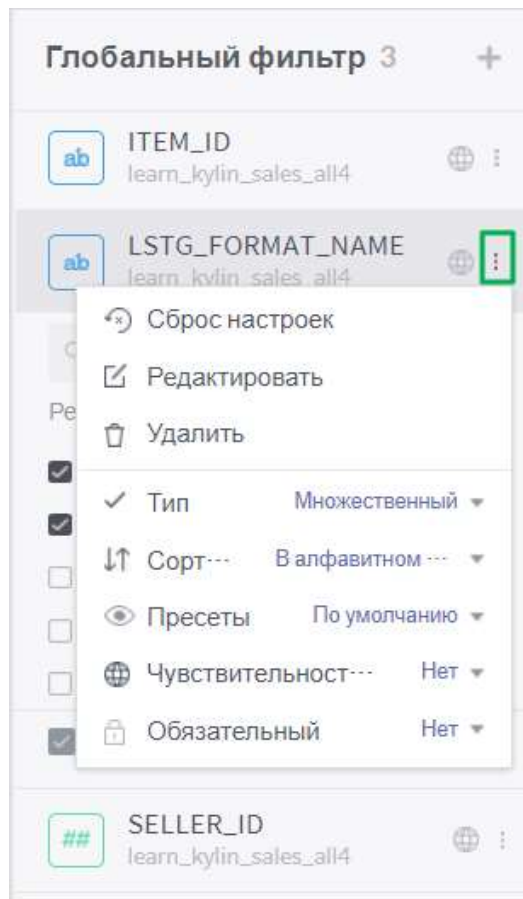
Доступный диапазон 0.0008 ~99.9908

7.2 Глобальные фильтры

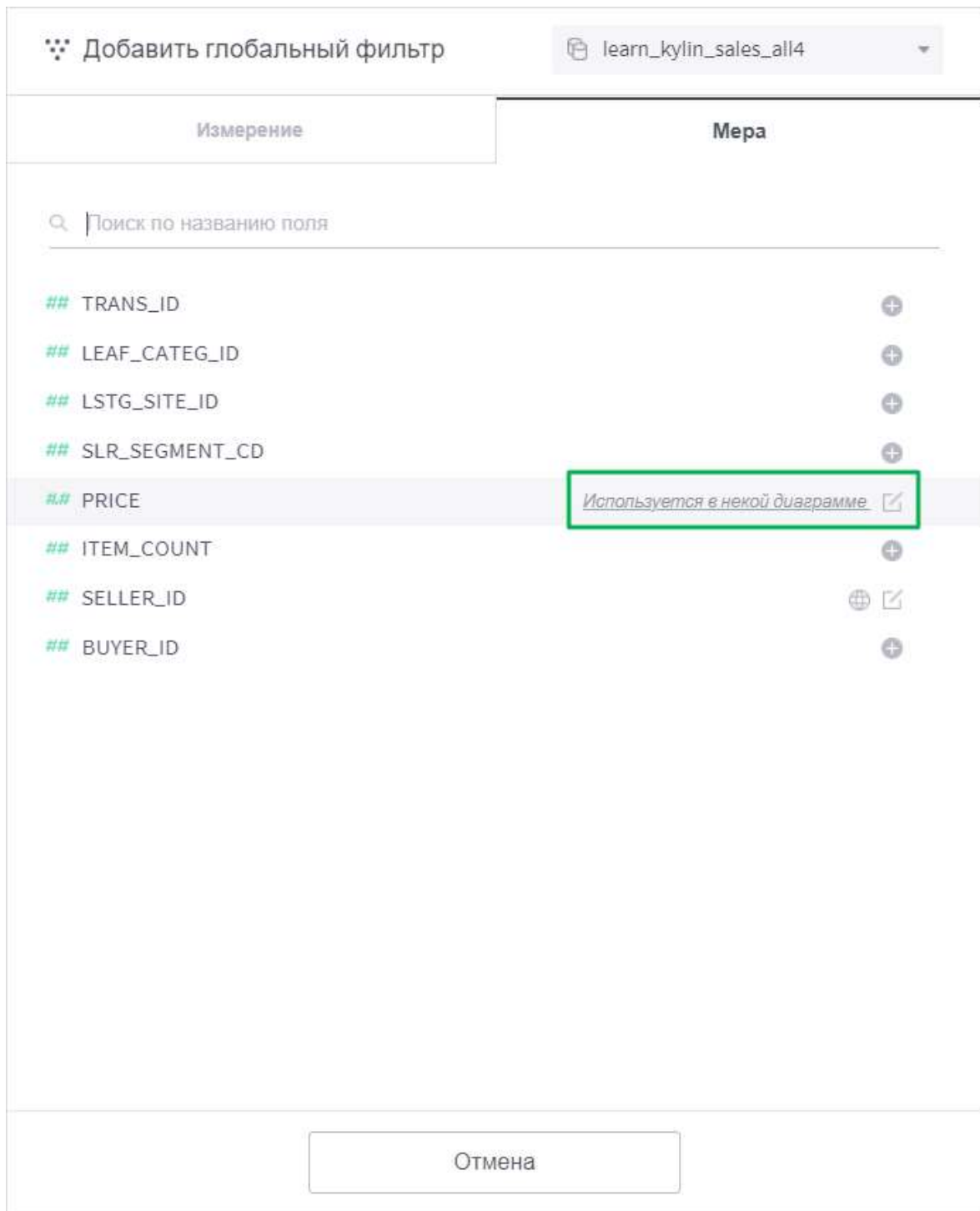
Глобальные фильтры определяют, какие данные должны отображаться на всех диаграммах информационной панели. Их можно добавлять, редактировать или удалять на панели фильтров в окне редактирования дашборда.



1. **Количество глобальных фильтров:** показывает, сколько фильтров зарегистрировано для дашборда.
2. **Добавить/редактировать фильтры:** нажмите «+» в правом верхнем углу, чтобы добавить новый фильтр.
3. **Список глобальных фильтров:** список виджетов фильтров, зарегистрированных на панели инструментов. Щелкните по виджету, чтобы отобразить параметры настройки. Используйте меню «**Больше**» для перехода к редактированию параметров фильтра/сбросу настроек.

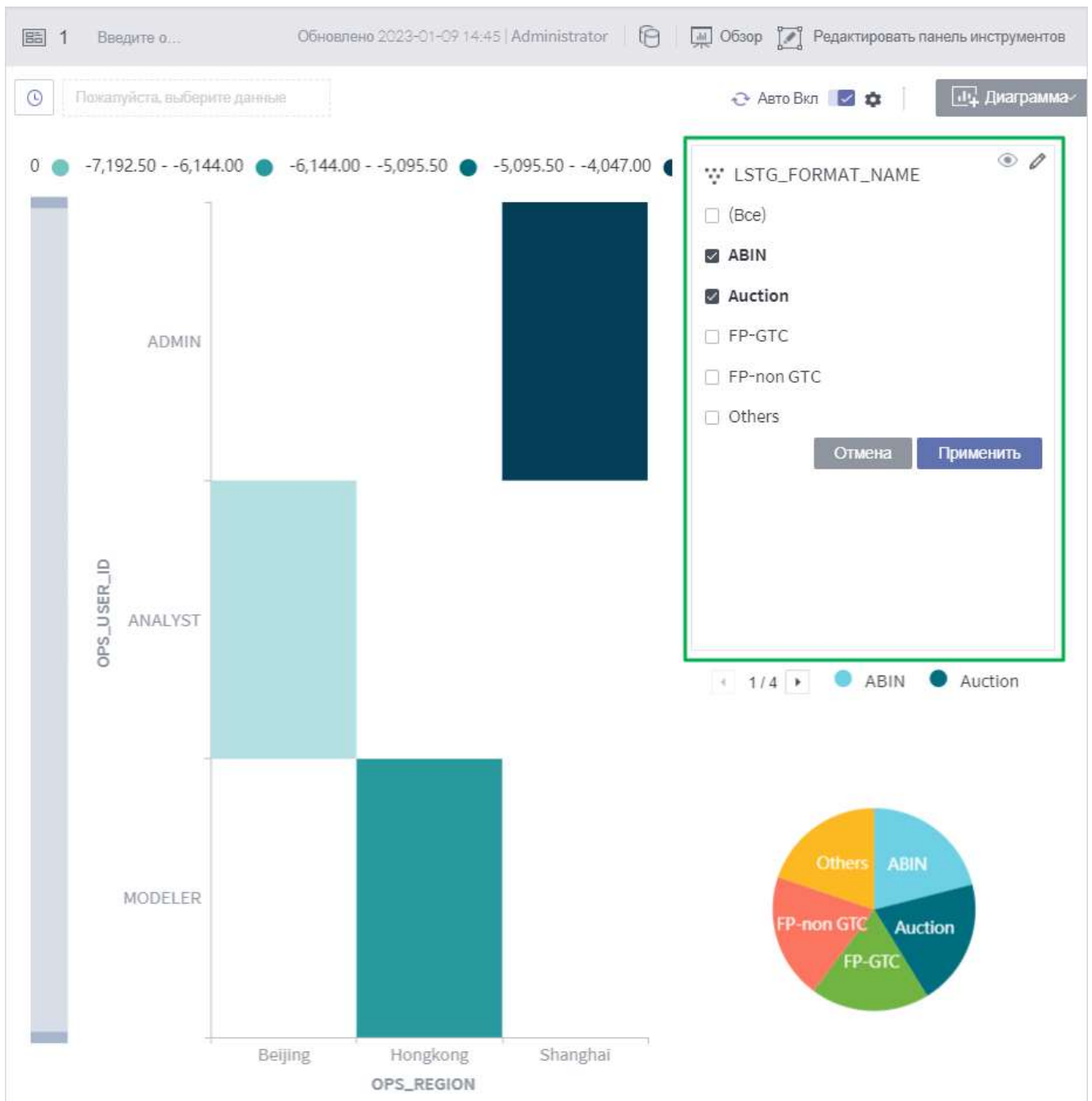


Глобальные фильтры, примененные ко всей информационной панели, также отображаются при создании отдельного фильтра для новой диаграммы. При создании глобального фильтра, если есть какие-либо отдельные фильтры диаграммы, отображается информация о том, для какого столбца был создан фильтр.



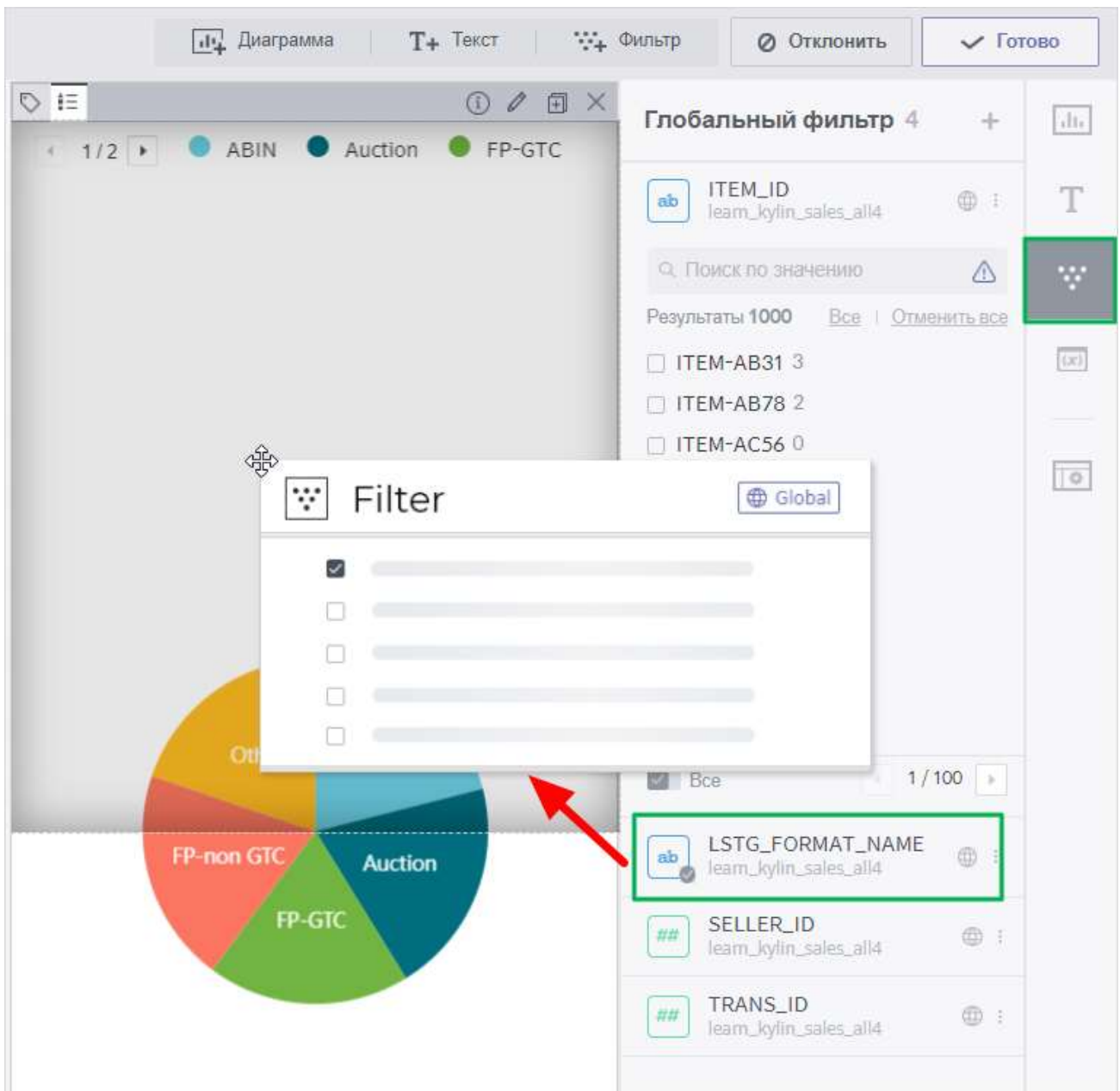
7.2.1 Размещение глобального фильтра на панели инструментов

Для удобства работы с глобальными фильтрами можно разместить виджет глобального фильтра на панели инструментов, как показано ниже:

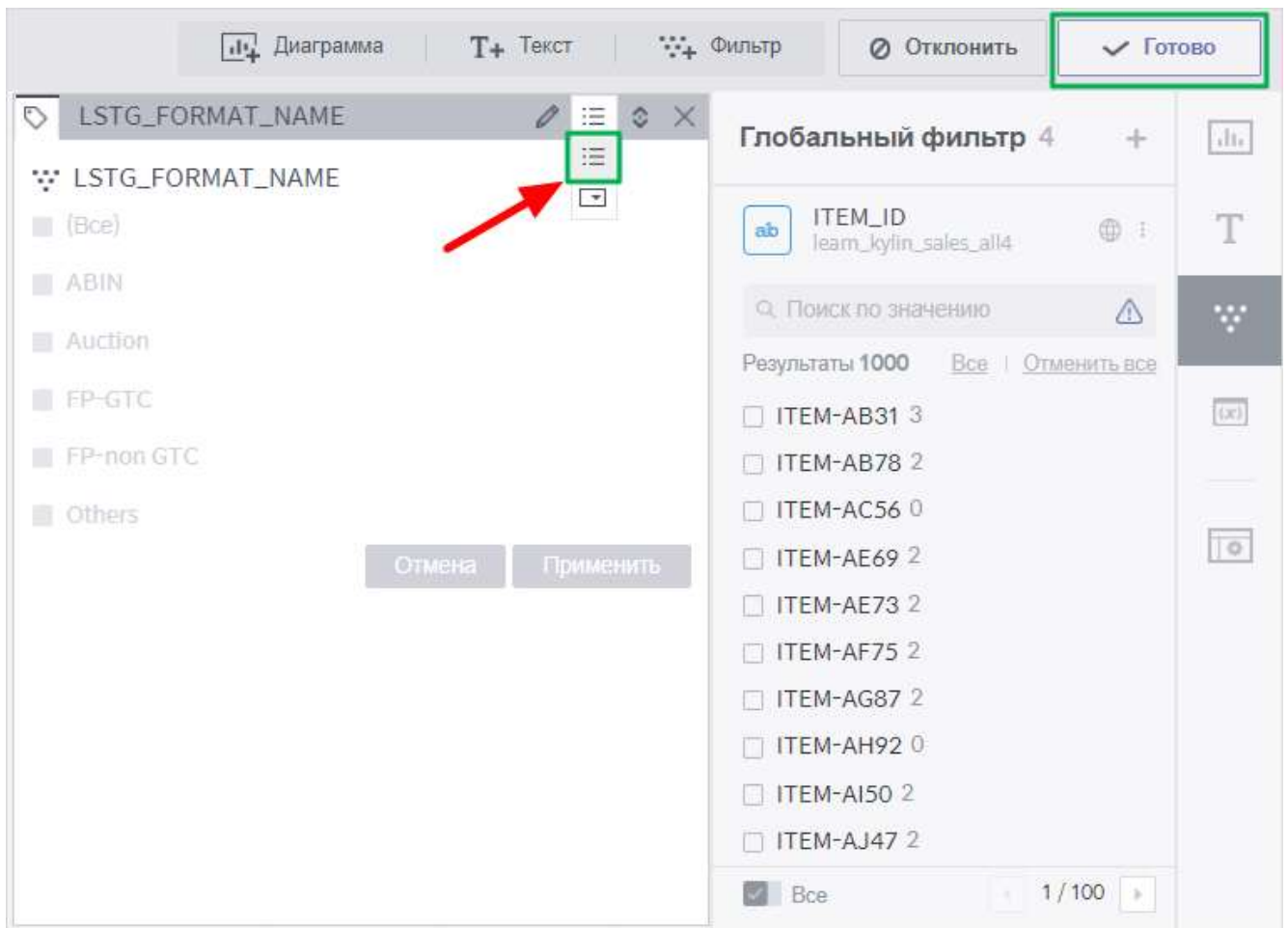


Для этого в режиме редактирования панели инструментов выполните следующие действия:

- Откройте панель глобальных фильтров.
- Нажмите левую кнопку мыши на виджете фильтра и перетащите на область диаграмм:

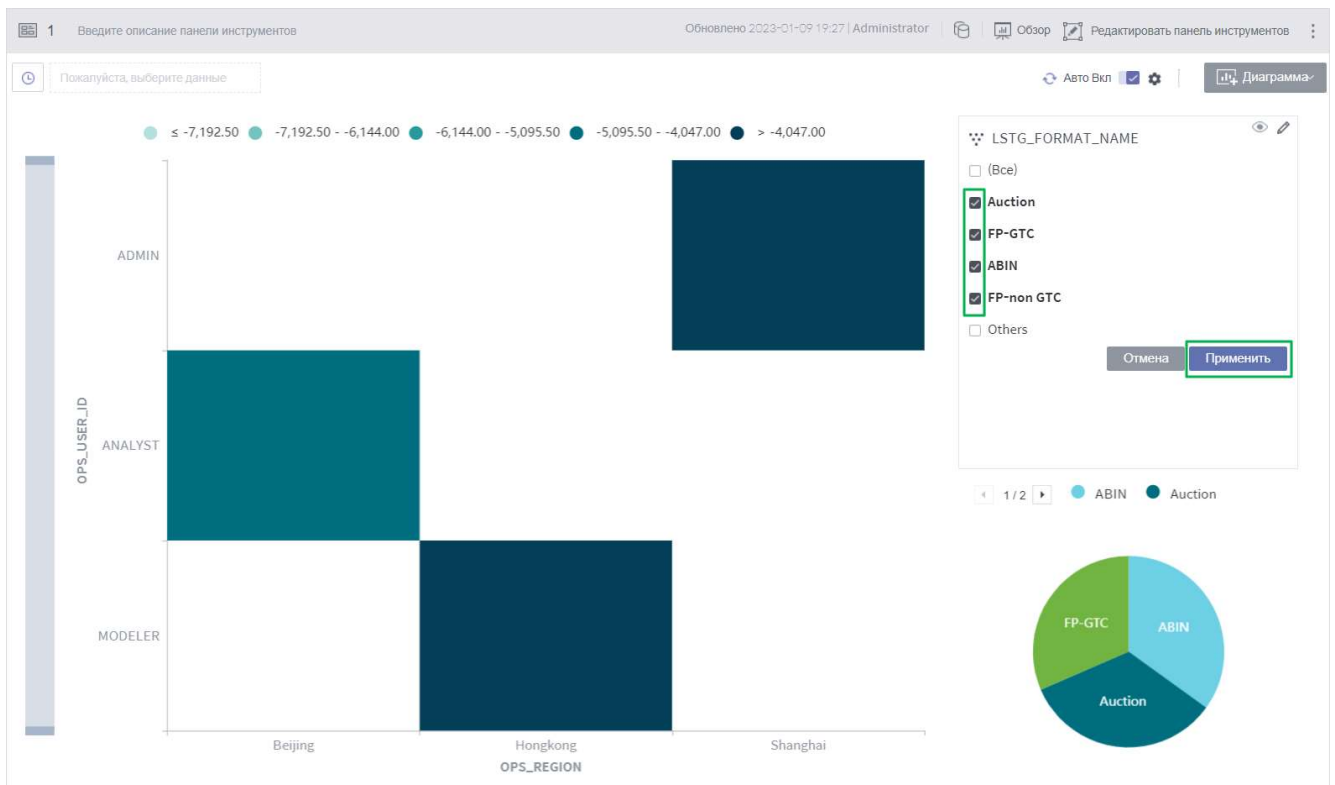



- Для созданной панели фильтра включите режим отображения списка значений фильтра:




- Для завершения редактирования панели инструментов нажмите **«Готово»**.

Для выполнения фильтрации данных диаграмм выберите нужные значения на виджете глобального фильтра и нажмите **«Применить»**.



Для возврата к редактированию параметров глобального фильтра нажмите на значок редактирования  в правом верхнем углу виджета.

Для удаления виджета глобального фильтра с панели инструментов используйте кнопку .

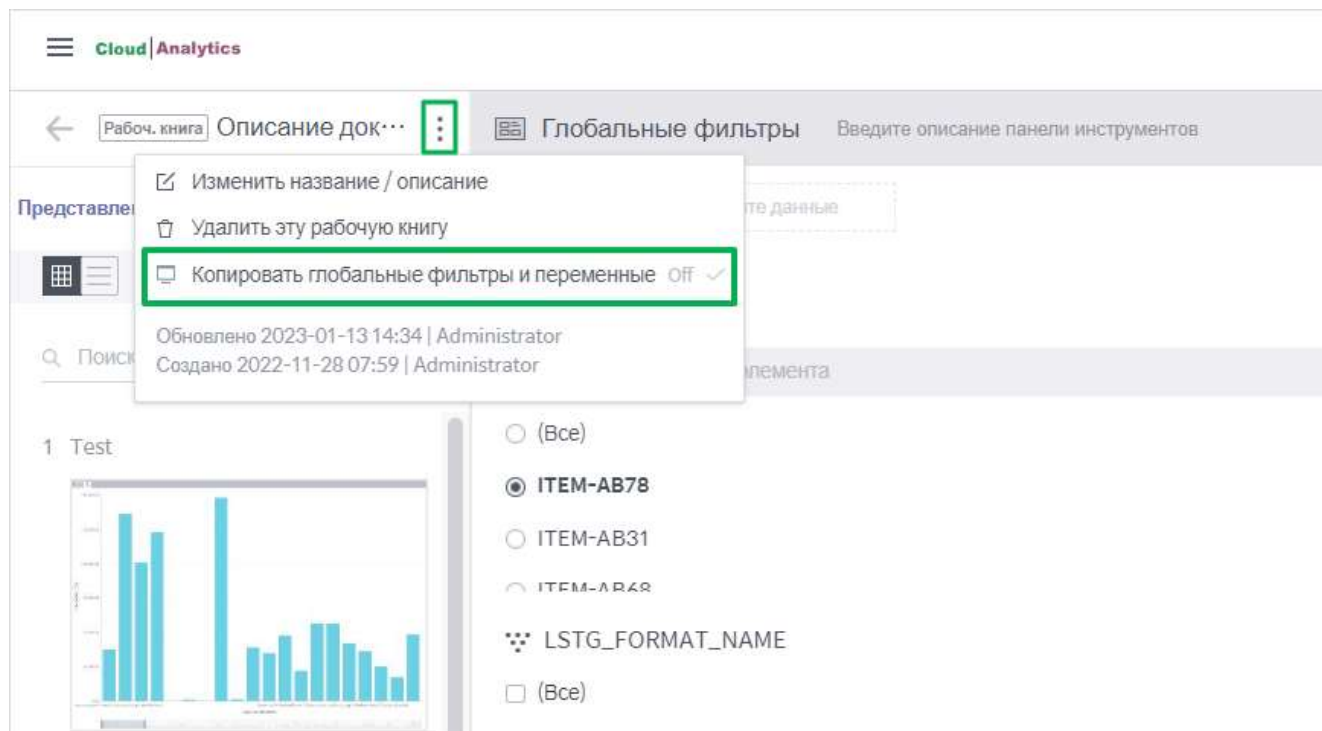
The screenshot displays a software interface for configuring global filters. At the top, there are tabs for 'Диаграмма' (Diagram), 'Текст' (Text), and 'Фильтр' (Filter), along with buttons for 'Отклонить' (Reject) and 'Готово' (Done). The main area is divided into three sections:

- Left Panel:** A list of filter categories under the heading 'LSTG_FORMAT_NAME'. The categories are: '(Все)' (All), 'Auction', 'FP-GTC', 'ABIN', 'FP-non GTC', and 'Others'. The 'Auction', 'FP-GTC', and 'ABIN' categories are checked. Below the list are 'Отмена' (Cancel) and 'Применить' (Apply) buttons.
- Right Panel:** Titled 'Глобальный фильтр 4' (Global filter 4), it lists selected filters: 'ITEM_ID', 'TRANS_ID', 'SELLER_ID', and 'LSTG_FORMAT_NAME'. Below this is a search bar 'Поиск по значению' (Search by value) and a list of 5 results: 'ABIN 2013', 'Auction 2041', 'FP-GTC 1921', 'FP-non GTC 2004', and 'Others 2021'. A 'Все' (All) checkbox is checked, and there are navigation arrows and '1/1' indicator.
- Bottom Panel:** A pie chart showing the distribution of the selected filters. The chart is divided into three segments: 'ABIN' (light blue), 'Auction' (dark teal), and 'FP-GTC' (green). Above the chart are navigation arrows, '1/2' indicator, and legend items for 'ABIN' and 'Auction'.

7.2.2 Настройка «Копировать глобальные фильтры и переменные»

Настройка «**Копировать глобальные фильтры и переменные**» определяет вариант переноса параметров глобальных фильтров в копию панели инструментов при выполнении операции клонирования.

Для включения/отключения настройки используется команда **Копировать глобальные фильтры и переменные**.



В режиме редактирования панели инструментов создадим глобальные фильтры и установим для них значения по умолчанию.

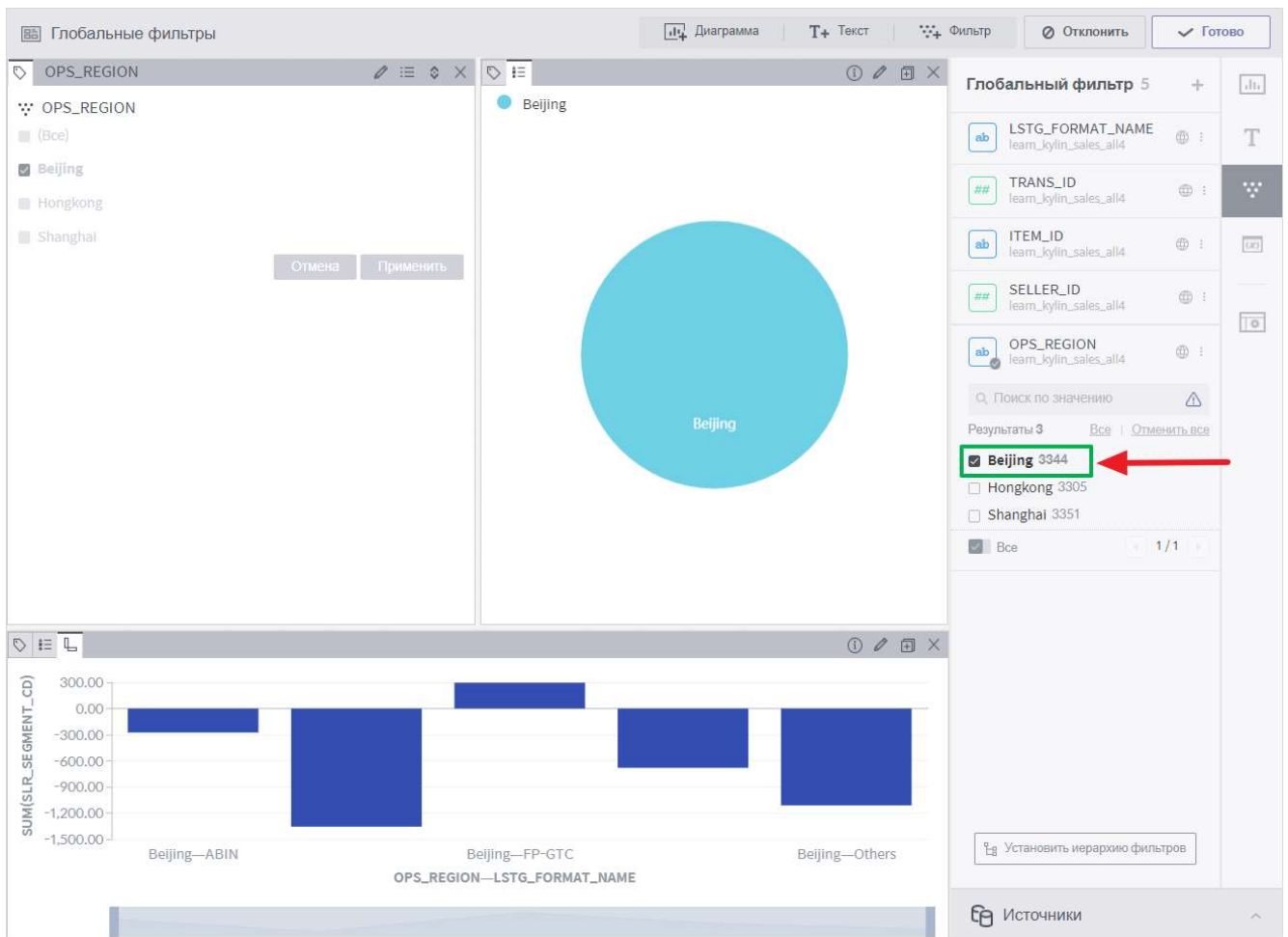
Примечание

Пользователь может создать панель инструментов, которая будет содержать необходимые глобальные фильтры с предварительно установленными значениями. Такая панель инструментов может быть использована как шаблон при дальнейшем создании панелей инструментов.

Настройки глобальных фильтров, созданные в **режиме редактирования** панели инструментов, назовем **базовыми настройками**.

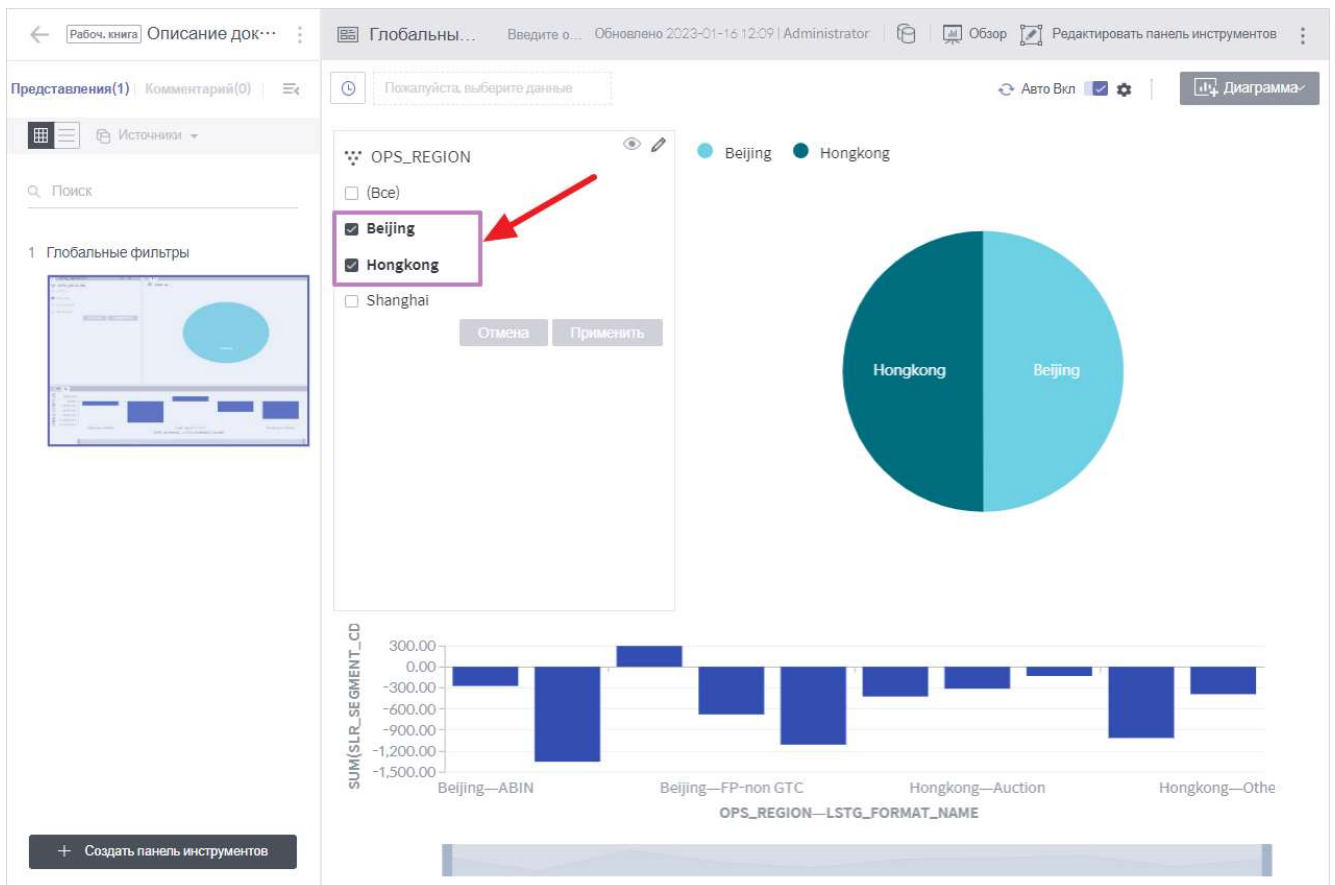
Пример 1:

На панели «Глобальные фильтры» для фильтра OPS_REGION установлены базовые настройки, как показано на рисунке ниже:



Настройки глобальных фильтров, созданные на виджете в **режиме просмотра**, назовем **текущими настройками**.

В рассматриваемом примере текущие настройки фильтра OPS_REGION:



Примечание

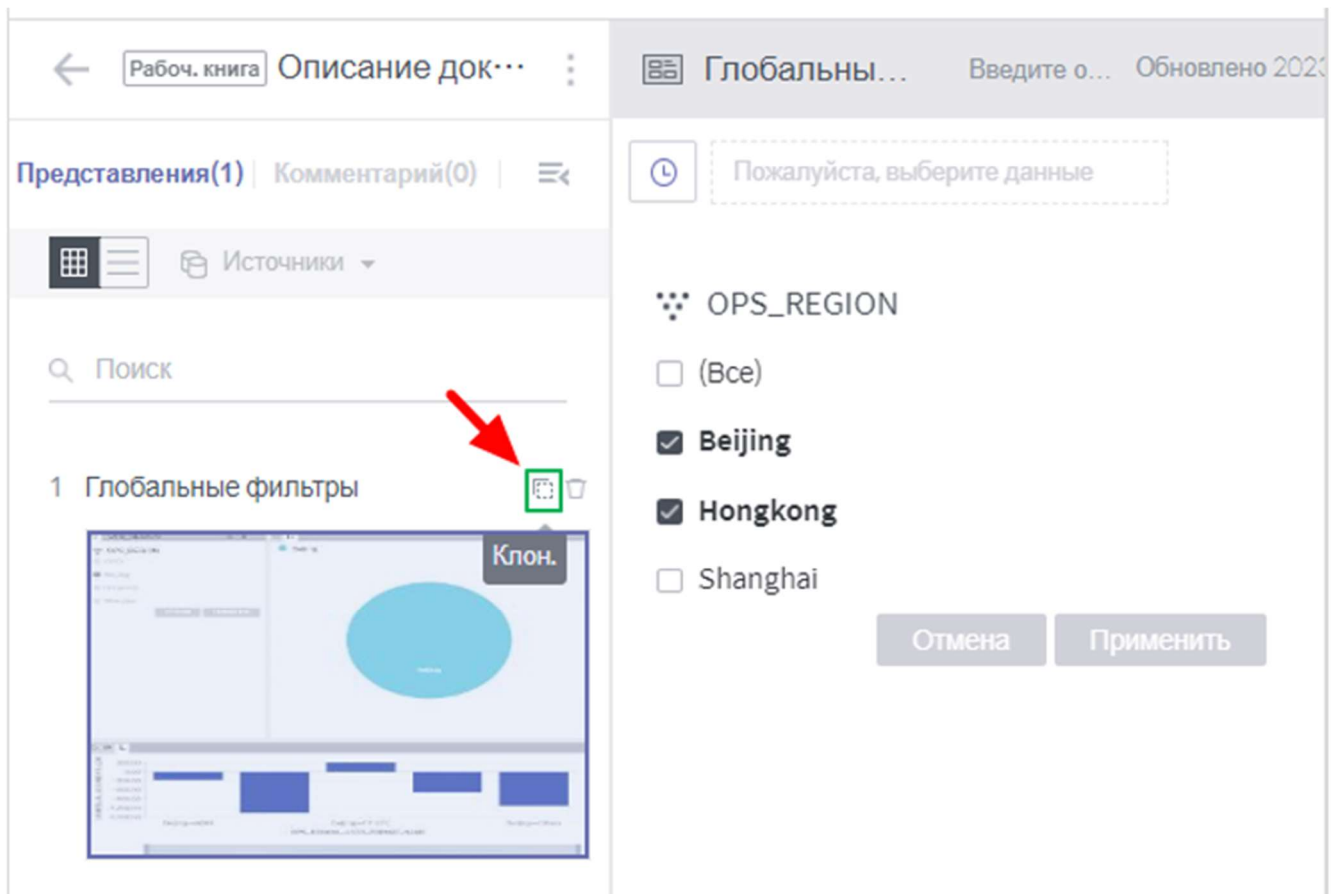
При изменении пользователем базовых настроек они автоматически записываются в текущие настройки.

Изменение текущих настроек не приводит к изменению базовых настроек глобального фильтра.

При клонировании панели инструментов перенос настроек глобальных фильтров зависит от настройки «Копировать глобальные фильтры и переменные»:

- Если настройка **отключена**, создается копия панели инструментов с **переносом базовых настроек** глобальных фильтров. Текущие настройки глобальных фильтров будут автоматически заполнены из базовых.
- Если настройка **включена**, создается копия панели инструментов с **переносом базовых и текущих настроек** глобальных фильтров.

Для создания копии панели инструментов можно использовать значок клонирования.

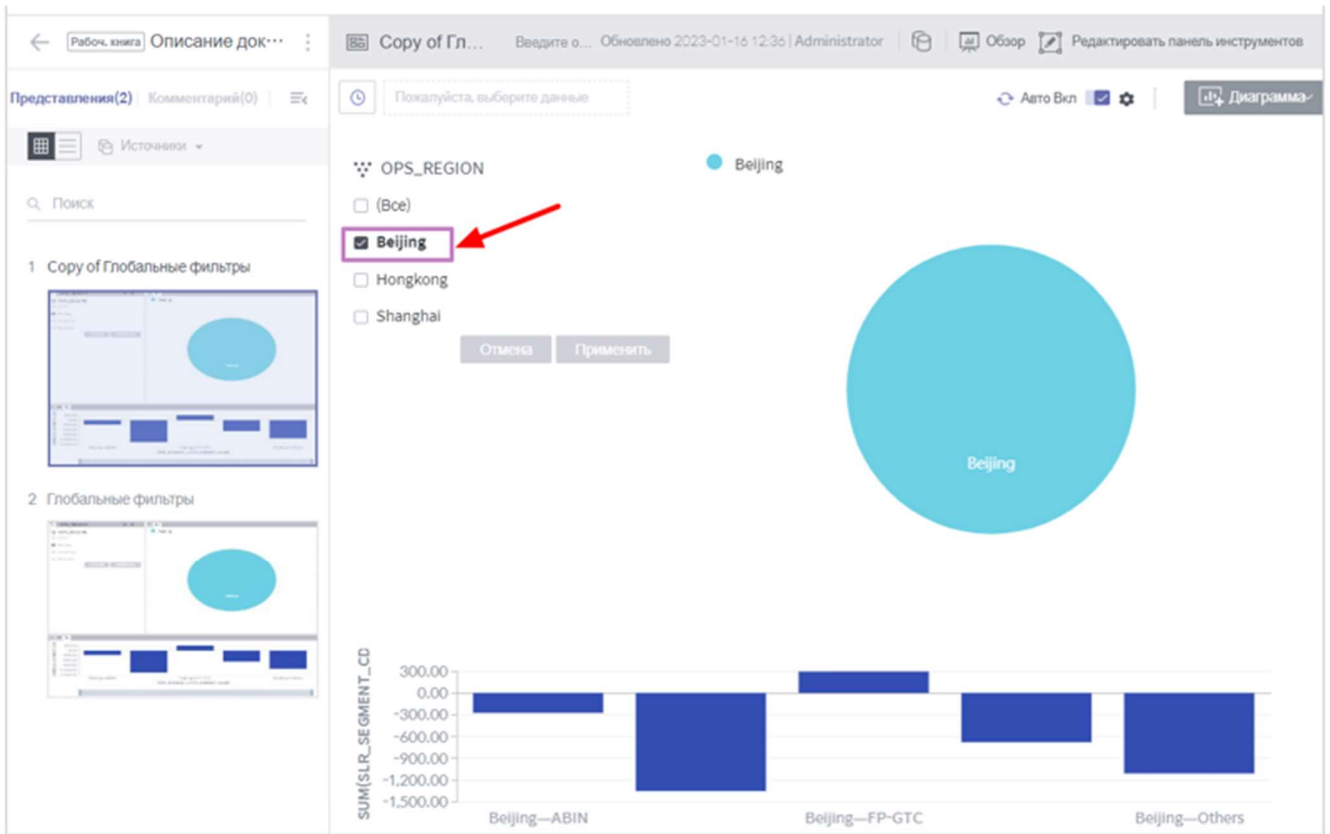


Рассмотрим результат клонирования панели «Глобальные фильтры» (см. Пример 1), в зависимости от состояния настройки **«Копировать глобальные фильтры и переменные»**:

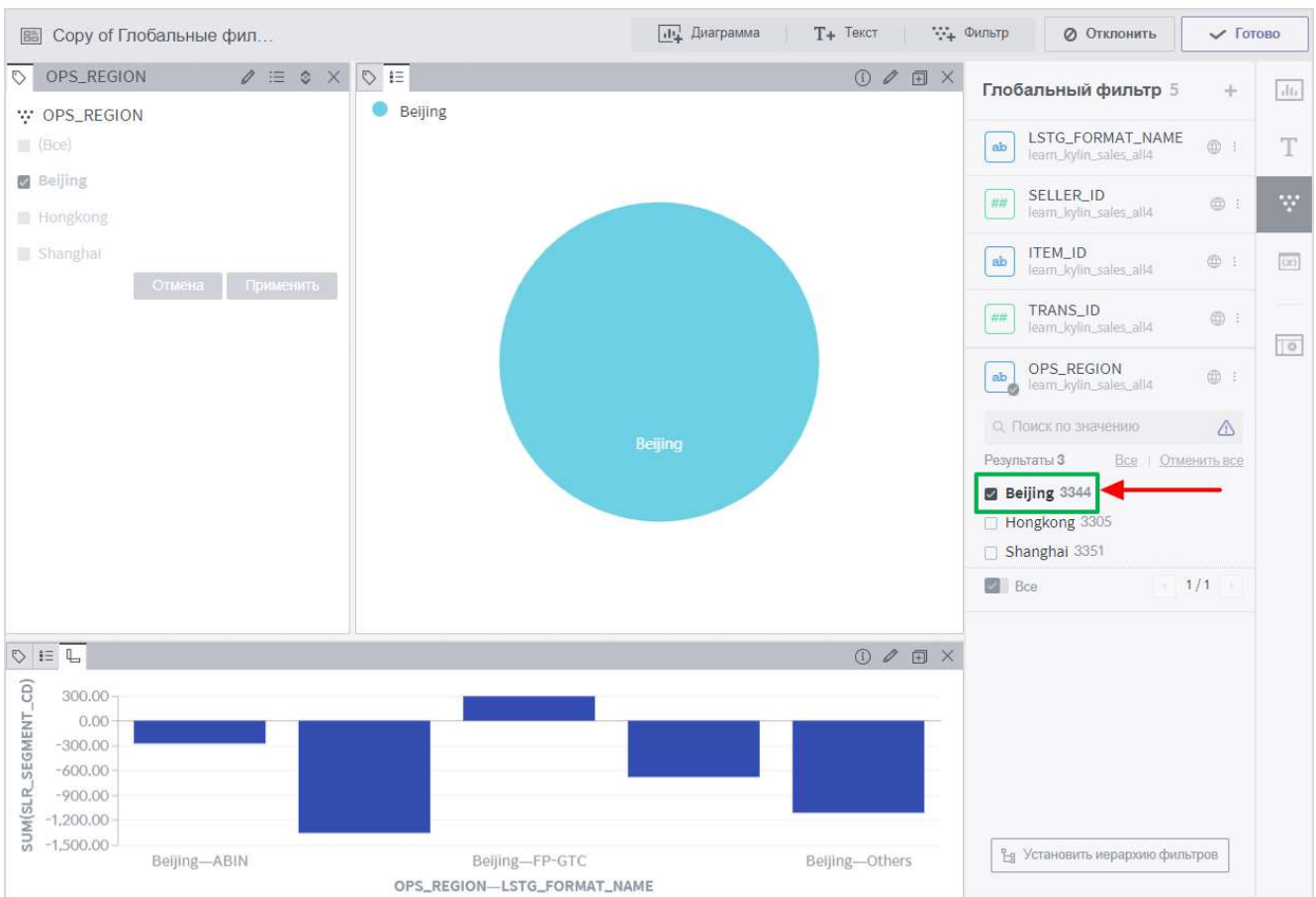
1. Настройка отключена:

Будет создана панель **«Сору of Глобальные фильтры»**, у которой настройки глобального фильтра будут следующие:

- Текущие настройки глобального фильтра:



- Базовые настройки глобального фильтра

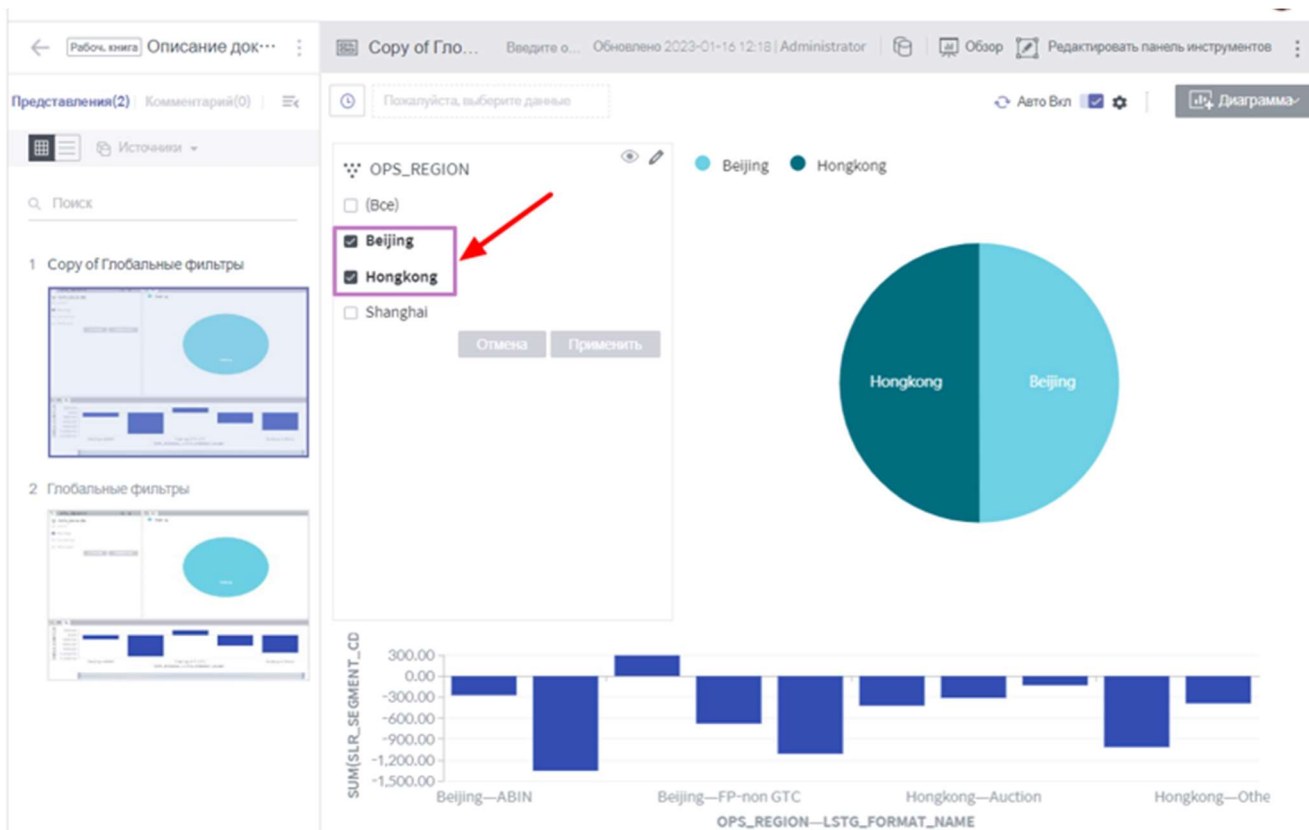


В данном случае настройки совпадают, т.к. текущие настройки заполнились из базовых.

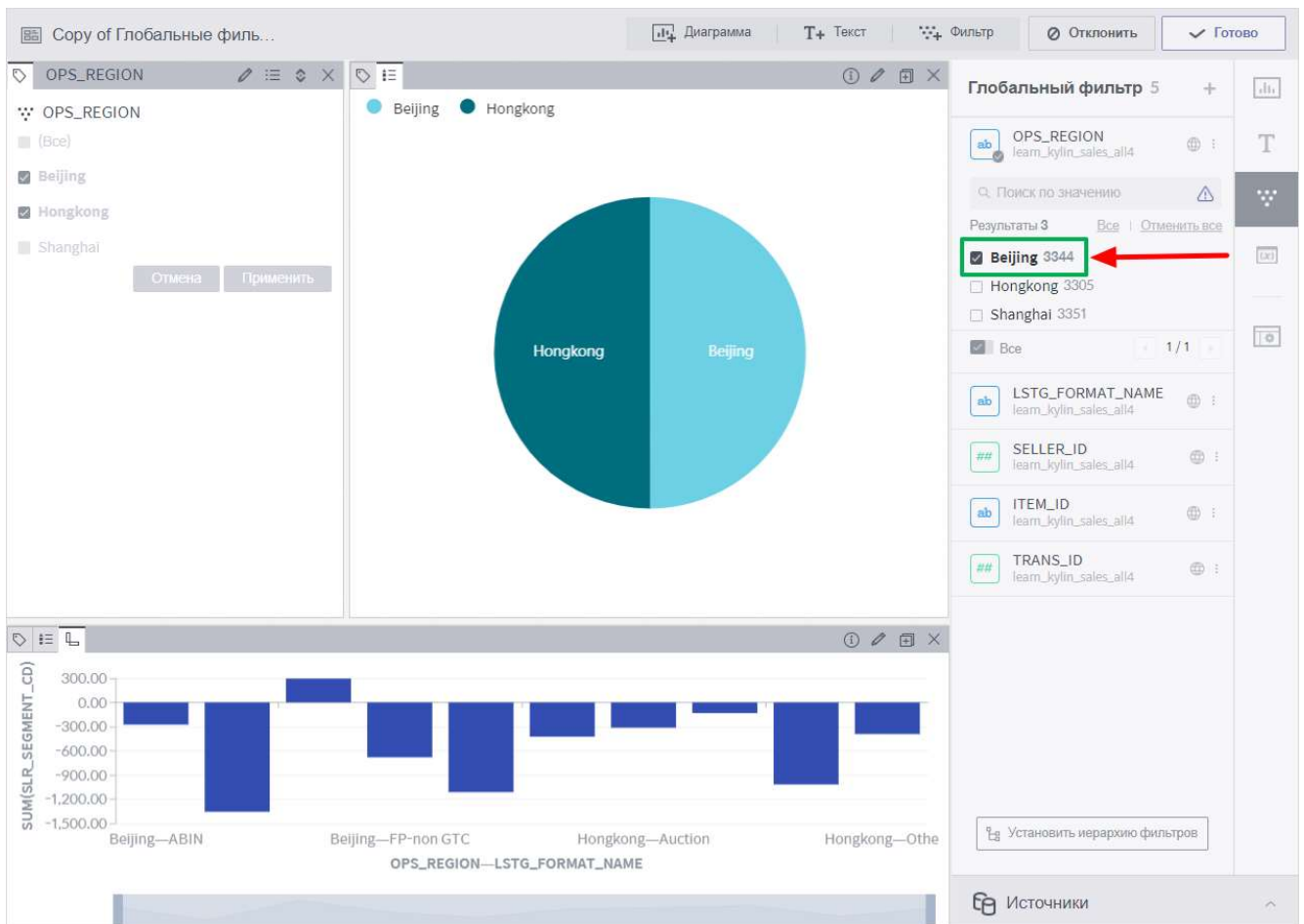
2. Настройка включена:

Будет создана панель «**Copy of Глобальные фильтры**», у которой настройки глобального фильтра будут следующие:

- Текущие настройки глобального фильтра:



- Базовые настройки глобального фильтра:

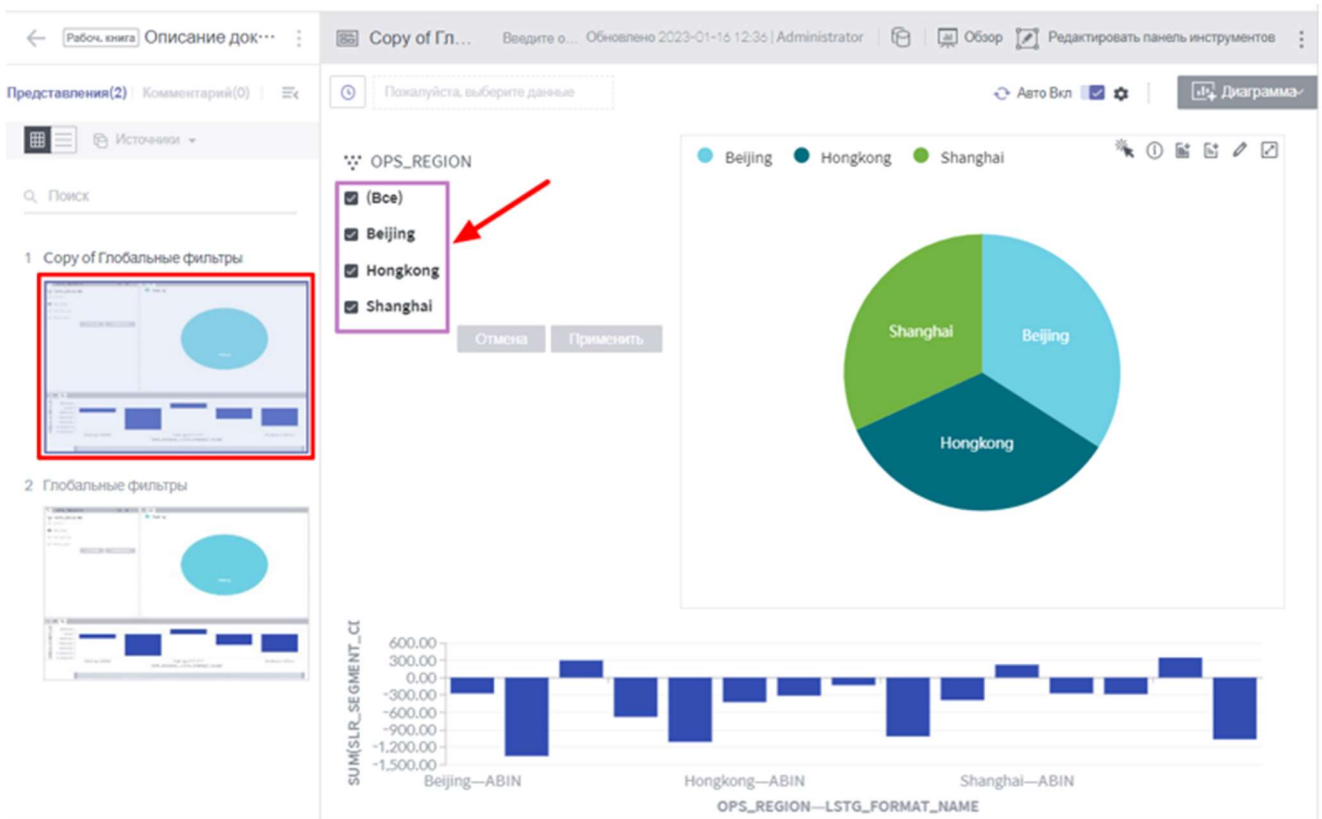


В данном случае настройки отличаются, т.к. в клон панели инструментов перенеслись и текущие, и базовые настройки.

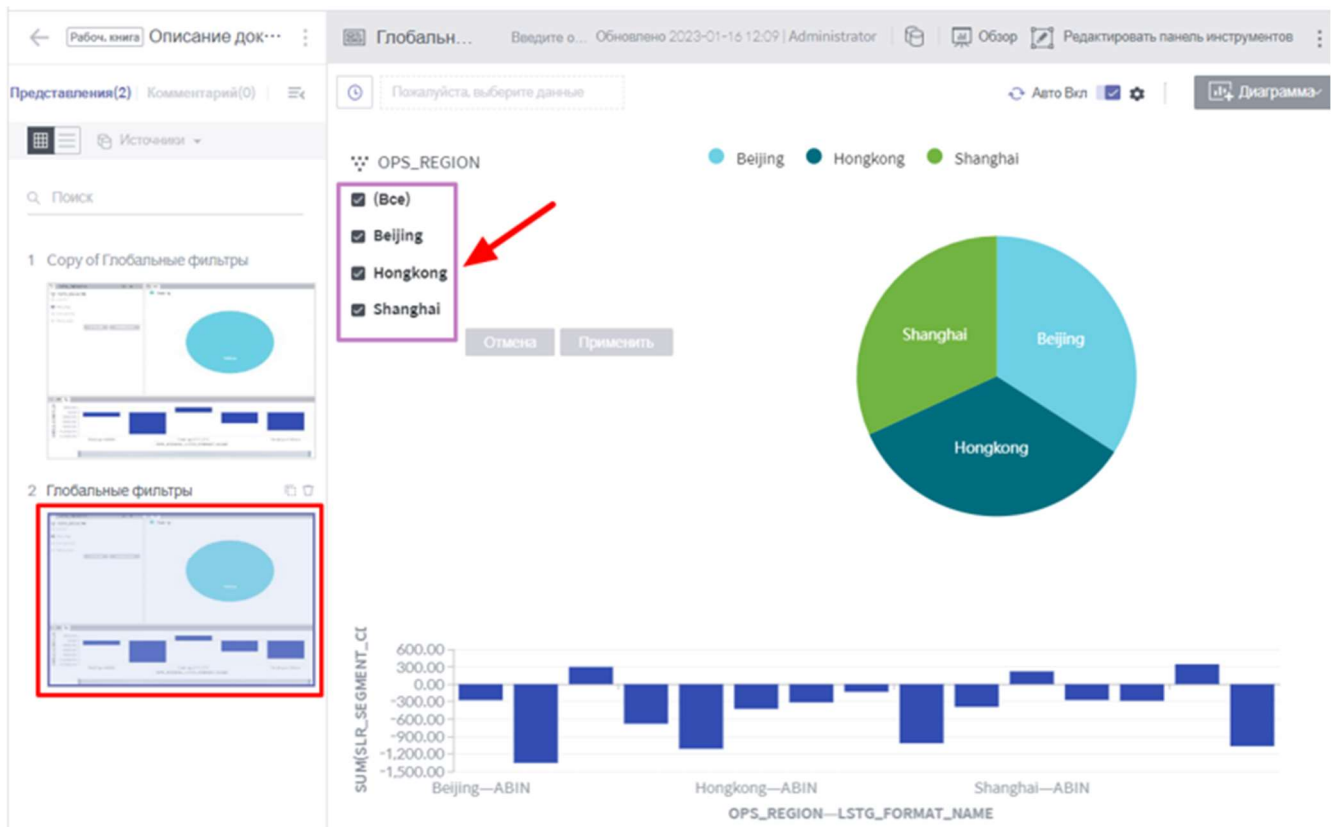
Также при включенной настройке **«Копировать глобальные фильтры и переменные»** для всех панелей инструментов, созданных клонированием (т.е. у таких панелей инструментов один и тот же источник данных), будет выполняться синхронизация изменений текущих параметров глобальных фильтров: при изменении таких параметров на одной из панелей они будут автоматически применяться для всех остальных панелей.

Пример 2

При включенной настройке **«Копировать глобальные фильтры и переменные»** изменим текущие настройки глобального фильтра для панели **«Copy of Глобальные фильтры»**, установив значение, как показано на рисунке ниже:



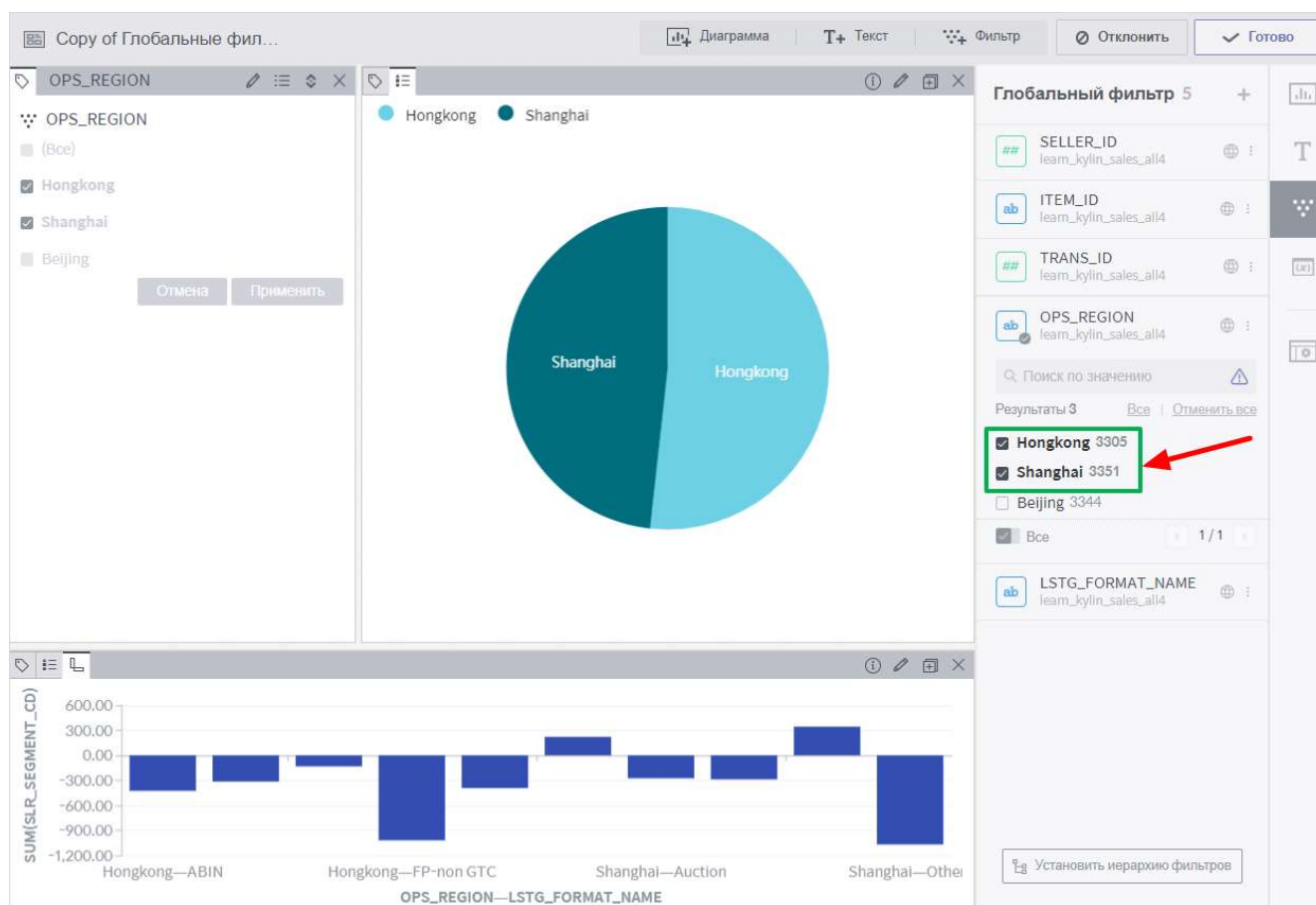
Перейдем на панель «Глобальные фильтры» – текущее значение фильтра изменилось автоматически:



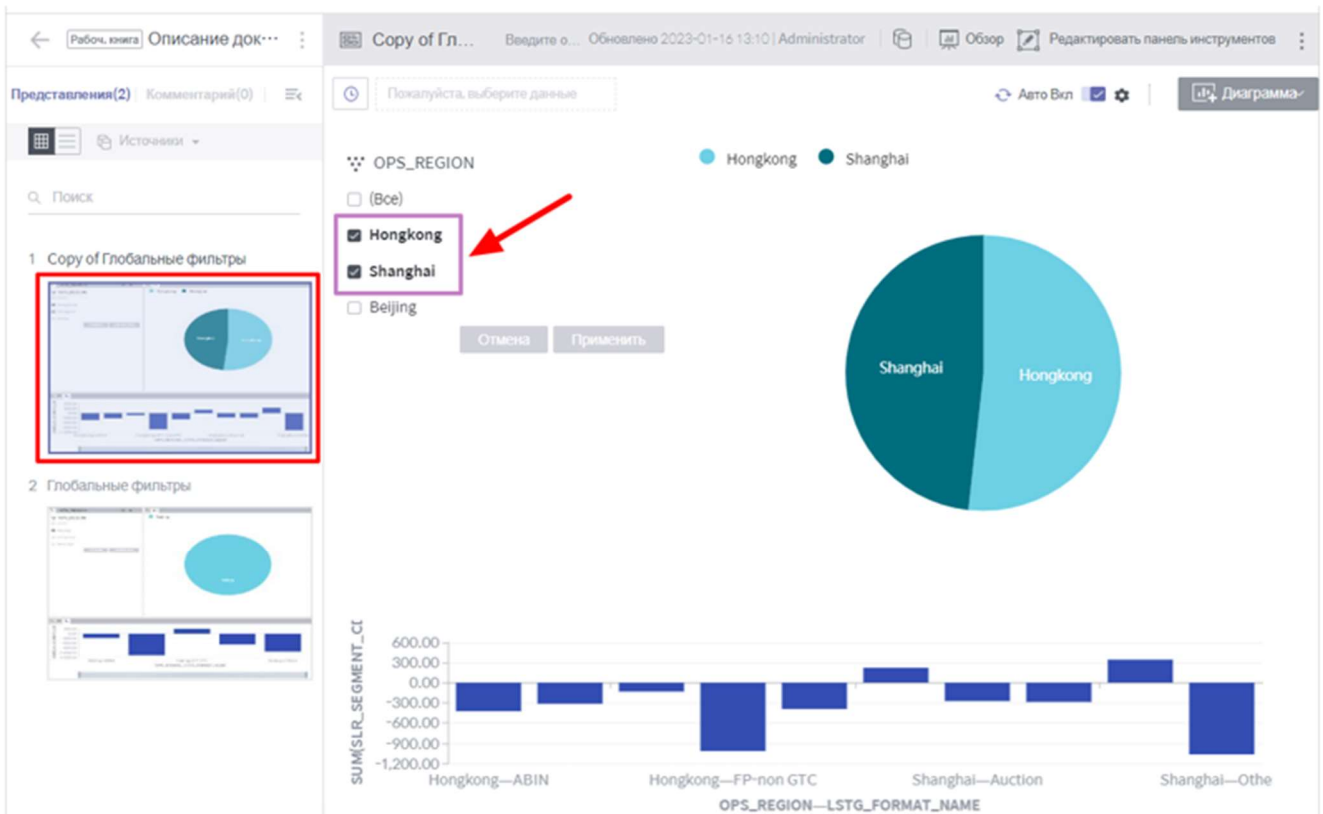
Изменение базовых параметров глобального фильтра на одной из панелей не приводит к изменению базовых параметров глобального фильтра на клонированных панелях (т.е. на остальных панелях остаются собственные базовые параметры).

Пример 3

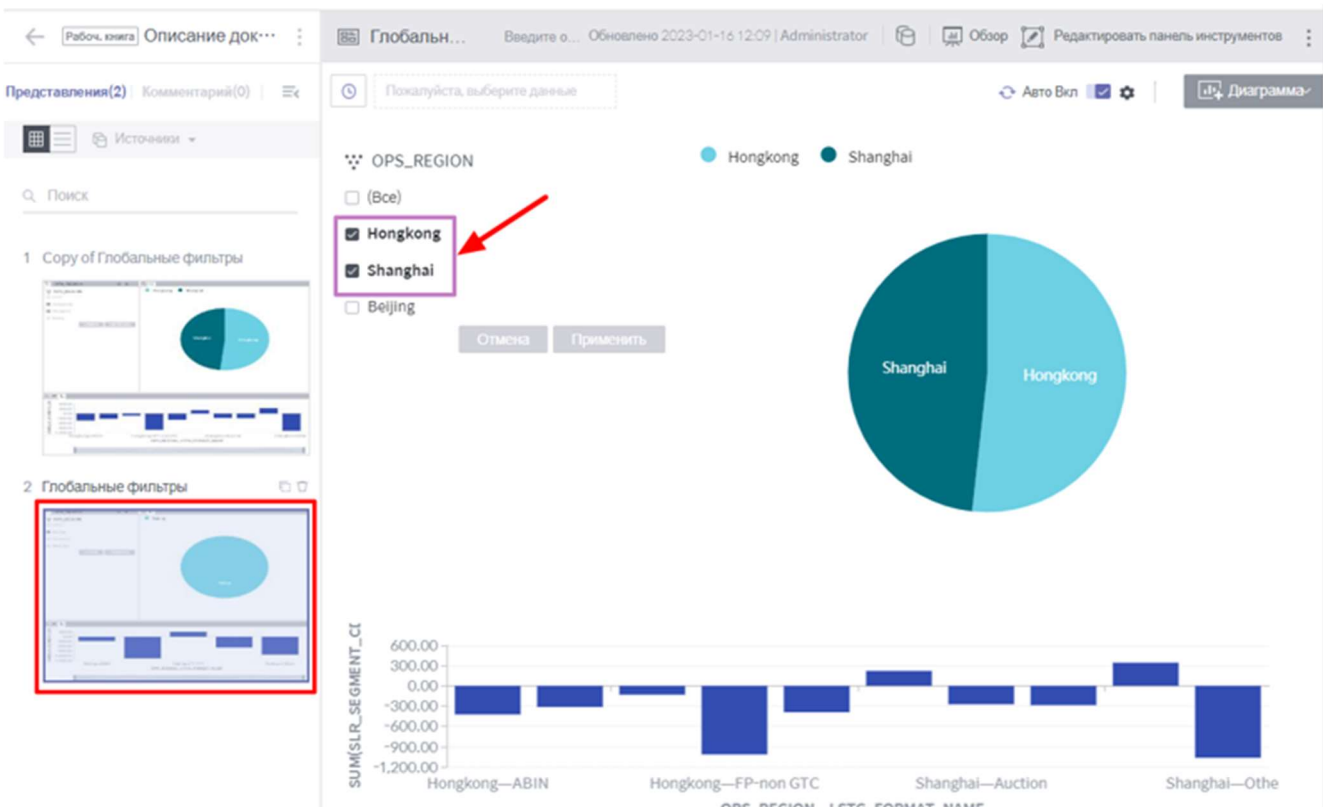
При включенной настройке «**Копировать глобальные фильтры и переменные**» изменим базовые настройки глобального фильтра для панели «**Copy of Глобальные фильтры**», установив значение, как показано на рисунке ниже:

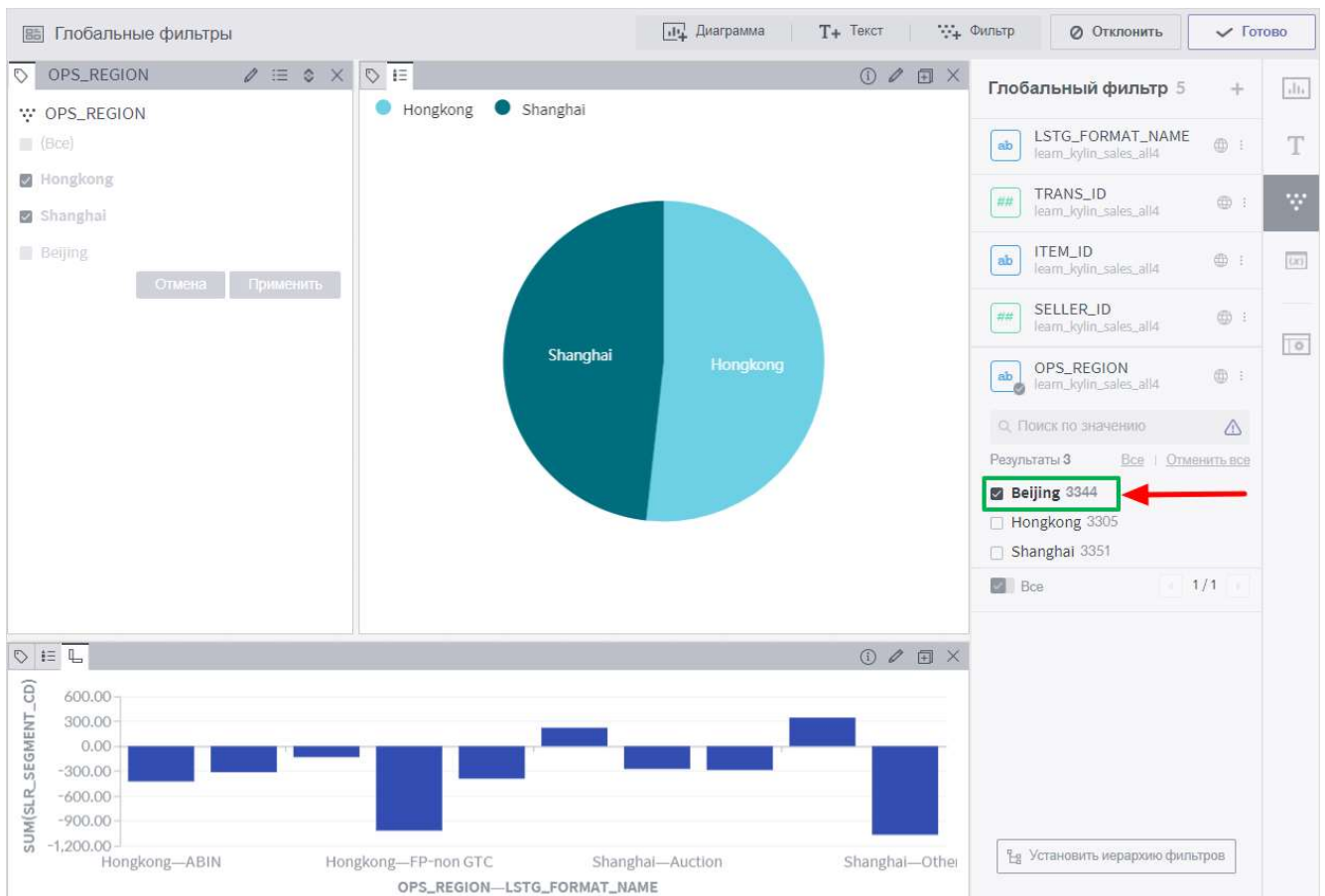


Внесенные изменения автоматически записываются для текущего фильтра и в режиме просмотра мы увидим такие же значения:



Перейдем на панель «Глобальные фильтры» – текущие настройки изменились, базовые остались без изменений:





При отключении настройки «Копировать глобальные фильтры и переменные» во всех связанных панелях инструментов для текущих настроек фильтров будут установлены значения, взятые из собственных [базовых настроек](#), синхронизация изменения текущих настроек прекращается.

Примечание

Если настройка «Копировать глобальные фильтры и переменные» **отключена**, текущие настройки глобального фильтра при выходе из рабочей книги **не сохраняются**. При повторном входе в рабочую книгу текущие настройки будут заполнены из базовых.

7.2.3 Исключение из таблицы произвольных значений измерения

Используя настройки фильтра, можно исключить вывод в таблицах записей с определенными значениями измерений.

Пример 1

Рассмотрим исключение из таблицы строк с определенным значением измерения.

Панель инструментов содержит (см. рисунок ниже):

1. Таблицу (диаграмму с видом «Таблица»), включающую поля: LSTG_FORMAT_NAME, SECOND_PART_DT, SUM(PRICE);
2. Фильтр по полю LSTG_FORMAT_NAME.



LSTG_FORMAT_NAME	SECOND_PART_DT	SUM(PRICE)
FP-non GTC	2012-01-01 00:00:00	197.31
FP-GTC	2012-01-03 00:00:00	364.67
Others	2012-01-03 00:00:00	364.27
FP-non GTC	2012-01-04 00:00:00	211.93
Auction	2012-01-07 00:00:00	176.01
Others	2012-01-12 00:00:00	107.37
FP-non GTC	2012-01-13 00:00:00	204.69
Others	2012-01-13 00:00:00	79.57
ABIN	2012-01-14 00:00:00	55.48
Auction	2012-01-14 00:00:00	101.94
ABIN	2012-01-16 00:00:00	72.55

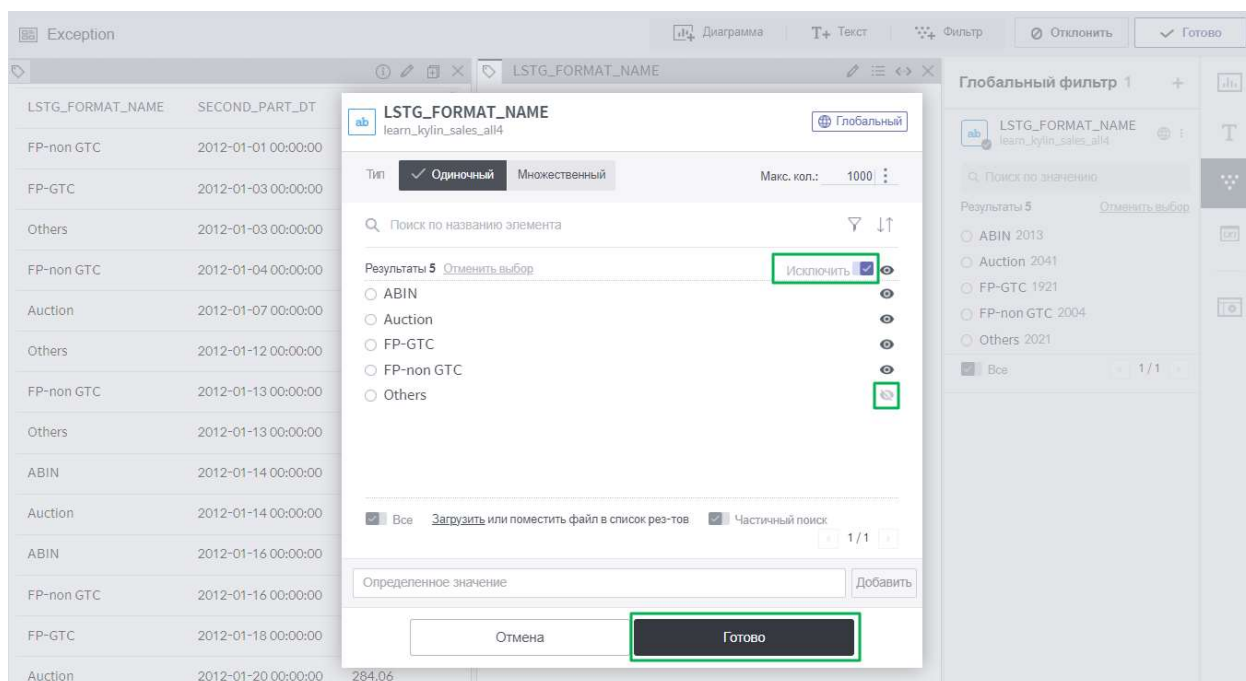
Например, в нашей таблице нужно исключить строки, в которых LSTG_FORMAT_NAME= "Others". Для этого необходимо выполнить следующие действия:

- Перейти в режим редактирования фильтра, нажав кнопку «**Редактировать**»:

LSTG_FORMAT_NAME	SECOND_PART_DT	SUM(PRICE)
FP-non GTC	2012-01-01 00:00:00	197.31
FP-GTC	2012-01-03 00:00:00	364.67
Others	2012-01-03 00:00:00	364.27
FP-non GTC	2012-01-04 00:00:00	211.93
Auction	2012-01-07 00:00:00	176.01
Others	2012-01-12 00:00:00	107.37

- В открывшейся форме настроек фильтра необходимо:
 - Установить флаг «**Исключить**»;

- Указать, какое значение исключается, нажав на значок  для этого значения. Значок изменится на .
- Нажать «**Готово**».



В результате из таблицы будут исключены все строки, в которых LSTG_FORMAT_NAME= "Others", также такое значение исключается из вариантов значений фильтра:

В SQL-запросе для исключения значения поля из результатов запроса используется конструкция **NOT IN**. В нашем примере:



```
SQL: SELECT "LSTG_FORMAT_NAME" as "LSTG_FORMAT_NAME", CAST("PART_DT" as
timestamp) as "SECOND_PART_DT", SUM("PRICE") as "SUM(PRICE)"
FROM KYLIN_SALES KYLIN_SALES
WHERE "LSTG_FORMAT_NAME" NOT IN ('Others') GROUP BY
"LSTG_FORMAT_NAME", "SECOND_PART_DT" LIMIT 1000
```

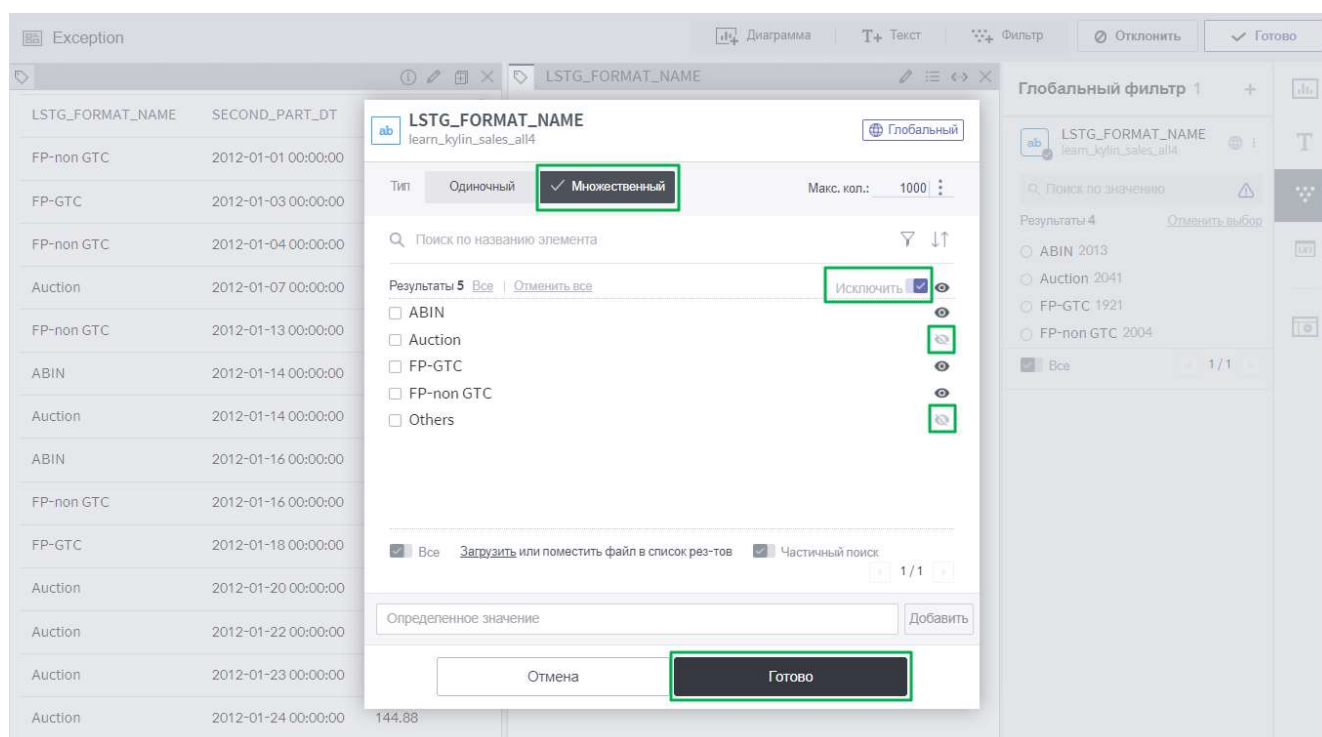
Пример 2

Рассмотрим исключение из таблицы записей для нескольких значений измерения (множественный выбор значений для исключения).

Например, из нашей таблицы необходимо исключить строки, в которых LSTG_FORMAT_NAME= "Others" или LSTG_FORMAT_NAME= "Auction".

Необходимо выполнить следующие действия:

- Перейти в режим редактирования фильтра, нажав кнопку «**Редактировать**»;
- В настройках фильтра:
 - Указать тип «**Множественный**»;
 - Установить флаг «**Исключить**»;
 - Указать, какие значения исключаются, нажав на значок  для этого значения. Значок изменится на .
 - Нажать «**Готово**».



В результате из таблицы будут исключены все строки, в которых LSTG_FORMAT_NAME= "Others" или LSTG_FORMAT_NAME= "Auction". Также эти значения исключаются из вариантов значений фильтра:

LSTG_FORMAT_NAME	SECOND_PART_DT	SUM(PRICE)
FP-non GTC	2012-01-01 00:00:00	197.31
FP-GTC	2012-01-03 00:00:00	364.67
FP-non GTC	2012-01-04 00:00:00	211.93
FP-non GTC	2012-01-13 00:00:00	204.69
ABIN	2012-01-14 00:00:00	55.48
ABIN	2012-01-16 00:00:00	72.55
FP-non GTC	2012-01-16 00:00:00	166.89
FP-GTC	2012-01-18 00:00:00	277.61
ABIN	2012-01-27 00:00:00	101.91
FP-GTC	2012-01-28 00:00:00	98.88
FP-non GTC	2012-01-30 00:00:00	220.64

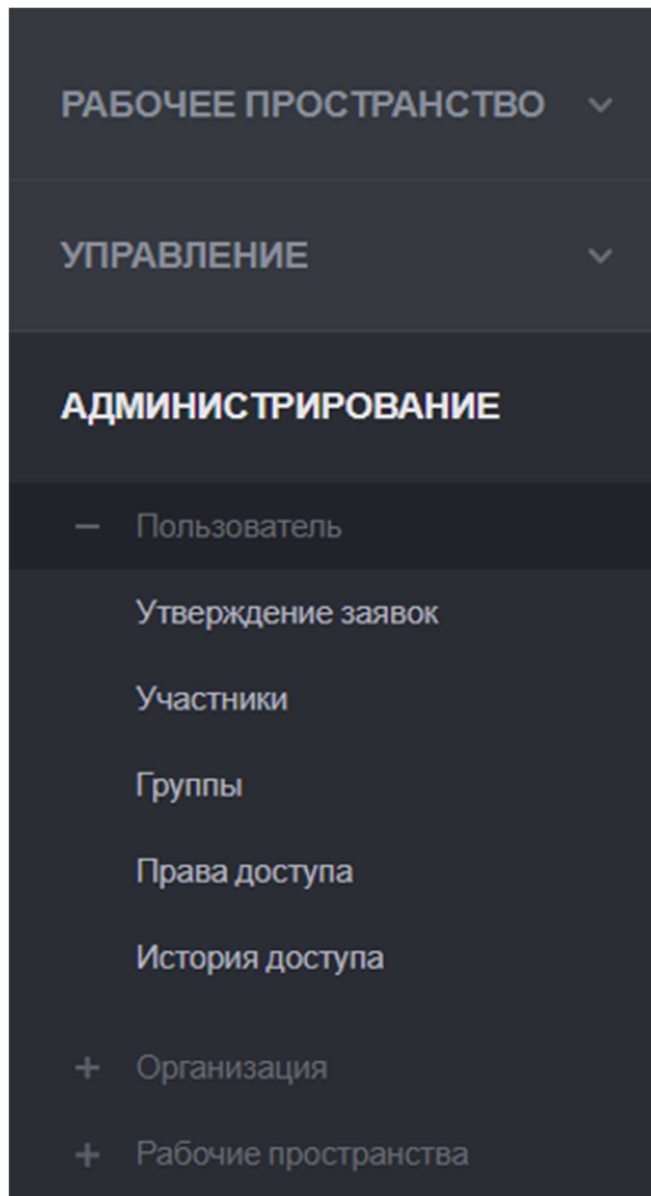
В SQL-запросе конструкция **NOT IN** в этом случае содержит перечисление:

```
SQL: SELECT "LSTG_FORMAT_NAME" as "LSTG_FORMAT_NAME", CAST("PART_DT" as
timestamp) as "SECOND_PART_DT", SUM("PRICE") as "SUM(PRICE)"
FROM KYLIN_SALES KYLIN_SALES
WHERE "LSTG_FORMAT_NAME" NOT IN ('Auction','Others') GROUP BY
"LSTG_FORMAT_NAME", "SECOND_PART_DT" LIMIT 1000
```

8 УПРАВЛЕНИЕ АККАУНТОМ

Администратор может управлять регистрацией и устанавливать разрешения пользователей для работы с Retail Suite.BI.

Для управления пользователями нажмите **АДМИНИСТРИРОВАНИЕ** > **Пользователь** на левой панели главной страницы и выберите подменю, которое хотите использовать.

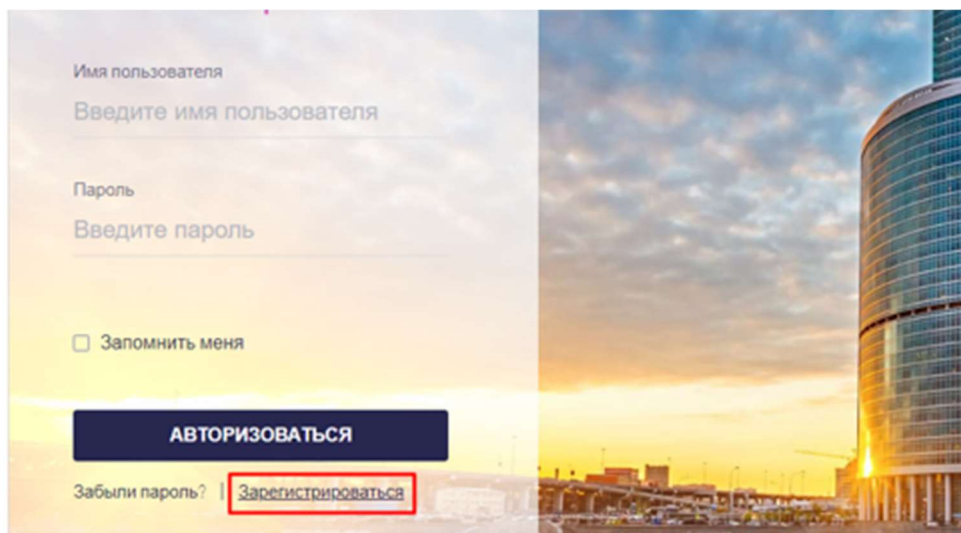


Для облегчения задачи администрирования прав доступа используются [Группы](#).

8.1 Регистрация на сайте

Пройдите процесс регистрации на сайте

Нажмите **Зарегистрироваться**.



1. Заполните данные пользователя и нажмите **«Разместить»**.

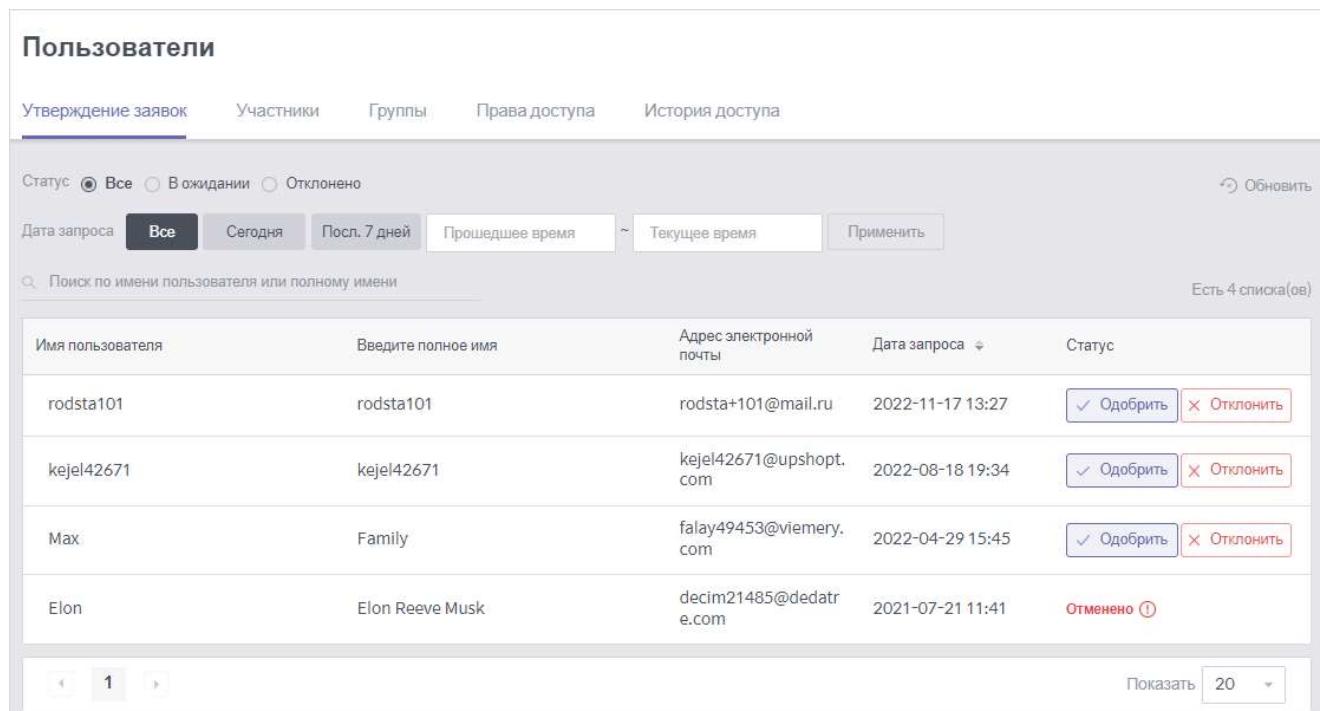
A screenshot of a registration form titled 'Зарегистрироваться' (Register) in a modal window. The form contains several fields: 'Имя пользователя' (Username) with the value 'TestManual' and a checkmark; 'ФИО' (Full Name) with the value 'Name'; 'Адрес электронной почты' (Email Address) with the value 'ew@mail.ru' and a checkmark; 'Пароль' (Password) and 'Подтверждение пароля' (Confirm Password) fields, both with masked characters and checkmarks; and 'Организация' (Organization) with the placeholder 'Введите код организации' (Enter organization code). At the bottom of the form is a dark grey button labeled 'Разместить' (Post).

2. После [утверждения заявки](#) администратором на указанный адрес электронной почты придет письмо с подтверждением регистрации.

8.2 Утверждение заявок администратором

На данной странице отображается список заявок пользователей на регистрацию в системе. Список участников можно фильтровать по различным критериям. Как показано ниже, список включает заявки, которые были отклонены или ожидают утверждения.

Для подтверждения регистрации пользователя необходимо нажать «**Одобрить**».



Пользователи

Утверждение заявок Участники Группы Права доступа История доступа

Статус Все В ожидании Отклонено Обновить

Дата запроса **Все** Сегодня Посл. 7 дней Прошедшее время Текущее время Применить

Поиск по имени пользователя или полному имени Есть 4 списка(ов)

Имя пользователя	Введите полное имя	Адрес электронной почты	Дата запроса	Статус
rodsta101	rodsta101	rodsta+101@mail.ru	2022-11-17 13:27	<input checked="" type="checkbox"/> Одобрить <input type="checkbox"/> Отклонить
kejel42671	kejel42671	kejel42671@upshopt.com	2022-08-18 19:34	<input checked="" type="checkbox"/> Одобрить <input type="checkbox"/> Отклонить
Max	Family	falay49453@viemery.com	2022-04-29 15:45	<input checked="" type="checkbox"/> Одобрить <input type="checkbox"/> Отклонить
Elon	Elon Reeve Musk	decim21485@dedatrade.com	2021-07-21 11:41	Отменено ⓘ

Показать 20

Если заявка пользователя одобрена, запись пользователя отображается на странице «**Участники**».

8.3 Участники

На данной странице администратор может просматривать и управлять списком зарегистрированных пользователей.

Пользователи могут быть зарегистрированы в Retail Suite.VI одним из следующих двух способов:

- Утверждение администратором заявки пользователя на регистрацию (см. [Утверждение заявок](#)).
- Регистрация пользователя администратором (см. [Регистрация участника администратором](#)).

Список участников можно фильтровать по различным критериям, а нажатие на запись в списке позволяет просматривать и редактировать информацию о выбранном участнике.

Пользователи

Утверждение заявок **Участники** Группы Права доступа История доступа

Статус Все Активировать Неактивный ↻ Обновить

Дата вступления **Все** Сегодня Посл. 7 дней Прошедшее время ~ Текущее время Применить

🔍 Поиск по имени пользователя или полному имени Есть 39 списка(ов) ⊕ Создать участника

Участник (ФИО)	Имя пользователя	Адрес электронной почты	Дата вступления ↕	Статус
Metatron	metatron	metatron@metatron.com	2020-07-15 13:49	Активировать ▾
Polaris	polaris	polaris@metatron.com	2020-07-15 16:49	Активировать ▾
Guest	guest	guest@metatron.com	2020-07-16 04:49	Активировать ▾
Administrator	admin	admin@metatron.com	2020-07-16 13:49	Активировать ▾
Test User Two	tuser2	tuser2@tuser2.tt	2020-07-23 14:29	Активировать ▾
Test User Three	tuser3	tuser3@tuser3.tt	2020-07-23 14:30	Активировать ▾
Test User One	tuser1	tuser1@tuser1.tt	2020-07-23 20:28	Активировать ▾
Mikhail	mikhail	mihail.zhukov@apm-consult.com	2020-10-10 13:15	Активировать ▾
Test User Four	tuser4	vera.molokovich@astorsoft.ru	2020-12-07 11:30	Активировать ▾
Федор Матовых	fedor.matovykh	fedor.matovykh@apm-consult.com	2021-05-07 18:56	Активировать ▾
artur_test	artur_test	molokokori@gmail.com	2021-06-05 02:14	Активировать ▾
test test test	raja884	artur.nuriev@apm-consult.com	2021-07-20 13:44	Неактивный ▾
Semechkina Vera	Vera	kalipso.v@gmail.com	2021-07-20 14:05	Активировать ▾

8.4 Просмотр и редактирование информации об участниках


При нажатии на участника в списке открывается страница информации об участнике, показанная ниже:

← Сидоров И.

Регистрация 2021-10-18 10:39

Статус Активировать Изменить пароль Сброс пароля

Информация



Загрузить Удалить

ФИО	Сидоров И. ✓
Имя пользователя	sidri
Адрес электронной почты	rodsta83@gmail.com ✓
Разрешение	Использование персонального рабочего пространства Использование общего рабочего пространства
Телефон	Пожалуйста, введите номер телефона
Комментарий	<input type="text" value="Комментарий"/>

Сохранить

Группы (1) ⚙

General-User	Использование персонального рабочего пространства.Использование общего рабочего пространства
--------------	--

На этой странице отображается основная информация и можно настроить ряд параметров.

- **Статус (Активный/Неактивный):** изменение статуса пользователя. Неактивный участник не может войти в систему.
- **Изменить пароль:** при нажатии на кнопку открывается окно для ввода нового пароля пользователя.

✕

Пожалуйста, введите новый пароль и подтвердите пароль.

Пароль

.....

Подтвердите пароль

.....

- **Сброс пароля:** при нажатии на кнопку пользователю, который забыл пароль, будет отправлен временный пароль на электронную почту.
- **Разрешение:** отображение списка прав доступа, назначенных пользователю.
- **Загрузить/Удалить:** добавление/удаления фото профиля.
- **Настройка группы:** нажмите на значок ⚙️, чтобы добавить или удалить группы, к которым принадлежит участник. Подробнее о группе пользователей см. в разделе [Группы](#).

8.5 Регистрация участника администратором

Нажмите кнопку «**+**Создать участника» в правом верхнем углу страницы «Участники», чтобы открыть диалоговое окно создания участника.

Пользователи

[Утверждение заявок](#)
[Участники](#)
[Группы](#)
[Права доступа](#)
[История доступа](#)

Статус Все Активировать Неактивный ↻ Обновить

Дата вступления **Все** ~

Есть 39 списка(ов) **+** Создать участника

Участник (ФИО)	Имя пользователя	Адрес электронной почты	Дата вступления ↕	Статус
Metatron	metatron	metatron@metatron.com	2020-07-15 13:49	Активировать ▾

Введите полное имя, имя пользователя и адрес электронной почты, чтобы зарегистрировать нового пользователя и нажмите **«Готово»**. Информация о регистрации будет отправлена на указанный адрес электронной почты.

Создать элемент

ФИО
Пожалуйста, введите полное имя

Имя пользователя
Пожалуйста, введите имя пользователя

Адрес электронной почты
Пожалуйста, введите адрес электронной почты

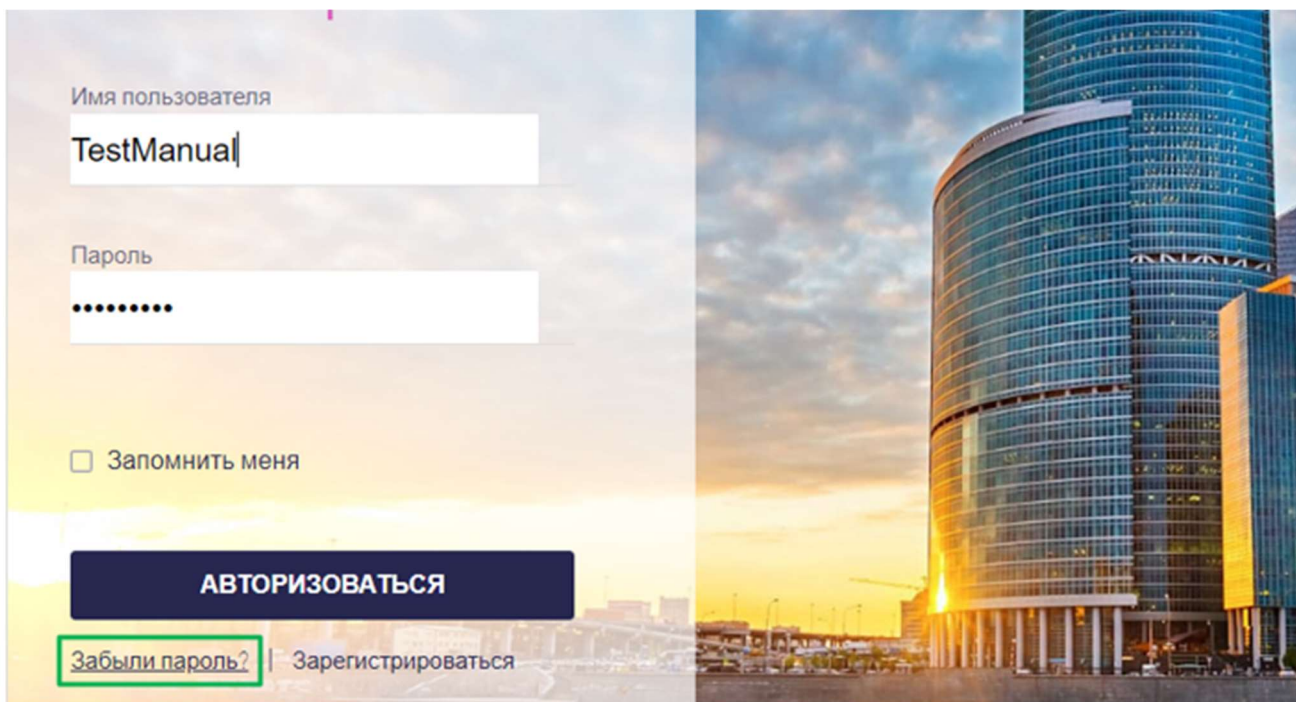
После заполнения письмо будет отправлено новому участнику на адрес электронной почты

Отмена Готово

8.6 Сброс пароля пользователем

Если пользователь забыл пароль, он может самостоятельно выполнить сброс пароля:

1. Нажмите **«Забыли пароль?»** на странице авторизации.



2. Введите адрес электронной почты для отправки временного пароля и нажмите **«Отправить письмо с подтверждением»**.

✕

Сброс пароля

Пожалуйста, введите адрес электронной почты, зарегистрированный во время первоначального обращения пользователя. Временный пароль будет отправлен на ваш адрес электронной почты.

Адрес электронной почты

ew@mail.ru

Отправить письмо с подтверждением

3. Выполните вход в систему, используя полученный временный пароль.
4. Измените пароль и нажмите **«Готово»**:

✕

Изменить пароль

Текущий пароль
.....

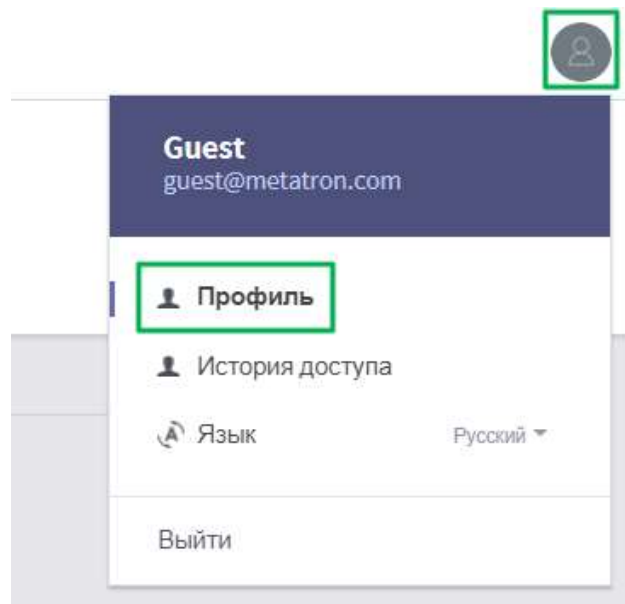
Новый пароль
.....

Подтвердите пароль
.....


ОтменаГотово

8.7 Изменение пароля в профиле пользователя

Пользователь может самостоятельно изменить пароль. Для этого необходимо перейти в профиль пользователя и нажать «**Изменить**».





Мой профиль Закреть Сохранить


Фото профиля 


Дата регистрации 2020-07-16 04:49

Имя пользователя
guest

Адрес электронной почты 
guest@metatron.com


Полное имя 
Guest

Пароль  Изменить

Телефон 

Разрешение Гость

Группа (0)

Рабочее пространство (1)  Личное рабочее пространство
Public

В открывшемся окне введите необходимые данные и нажмите «**Готово**».

Изменить пароль

Текущий пароль
.....

Новый пароль
.....

Подтвердите пароль
.....

Отмена Готово

8.8 Группы

Добавление пользователей в группы позволяет администратору использовать следующие функции:

- Групповая установка разрешений для всех пользователей в группе;
- Отправка письма всем пользователям в группе.

Для перехода к управлению группами нажмите **АДМИНИСТРИРОВАНИЕ > Пользователь > Группы** на левой панели главной страницы.

На странице «Группы» отображается список групп пользователей. Список групп можно фильтровать по различным критериям, а нажатие на запись в списке позволяет просматривать и редактировать информацию о выбранной группе.

Пользователи

Утверждение заявок Участники **Группы** Права доступа История доступа

Дата создания: **Все** Сегодня Посл. 7 дней Прошедшее время ~ Текущее время Применить Обновить

Поиск по имени Есть 28 списка(ов) Создать группу

Группа	Описание	Участники	Дата создания
General-User		32	2020-12-29 12:49
Data-Manager		5	2020-07-17 19:49
GENERAL-USER-test_org		4	2021-11-03 04:40
System-Admin		4	2020-07-18 04:49

В Retail Suite.BI есть следующие группы по умолчанию:

- **Менеджер данных** (Data-Manager).

Использует права: мониторинг и управление источником данных, использование персонального рабочего пространства, редактирование собственного профиля, использование общего рабочего пространства.

- **Обычный пользователь** (General-User).

Использует права: использование персонального рабочего пространства, использование общего рабочего пространства.

- **Системный администратор** (System-Admin).

Использует права: управление системой, мониторинг и управление источником данных, управление пользовательской схемой рабочей области, использование персонального рабочего пространства, использование общего рабочего пространства.

Примечание

Группа **Системный администратор** имеет особые права доступа, которые нельзя добавить в остальные группы: **управление системой**.

При нажатии на группу в списке открывается страница информации о группе, показанная ниже:


Cloud Analytics

← General-User

Создано 2021-01-03 06:49 .. Administrator Последнее обновление 2023-01-11 11:05 .. Administrator


Информация

Имя	General-User
Описание	
Разрешение	Использование персонального рабочего пространства, Использование общего рабочего пространства


Участники(32) 

metatron
tuser1
tuser2
tuser3

На этой странице доступны следующие функции:

1. Просмотр основной информации о выбранной группе, назначенных разрешениях.
2. Щелкните значок , чтобы добавить или удалить участников группы. В открывшемся окне выберите пользователей для добавления/удаления и нажмите готово:
3. Нажмите кнопку **«Отправить электронную почту всем пользователям»**, чтобы отправить электронное письмо всем членам группы.
4. Просмотр информации об участниках группы.

8.8.1 Создание группы

Нажмите кнопку **« Создать группу»** в правом верхнем углу страницы группы, чтобы открыть диалоговое окно создания группы.

Пользователи

Утверждение заявок Участники **Группы** Права доступа История доступа

Дата создания: **Все** Сегодня Посл. 7 дней Прошедшее время ~ Текущее время Применить Обновить

Поиск по имени: _____ Есть 28 списка(ов) **Создать группу**

Группа	Описание	Участник и	Дата создания
General-User		32	2020-12-29 12:49


Введите имя и описание группы и нажмите **«Готово»**.

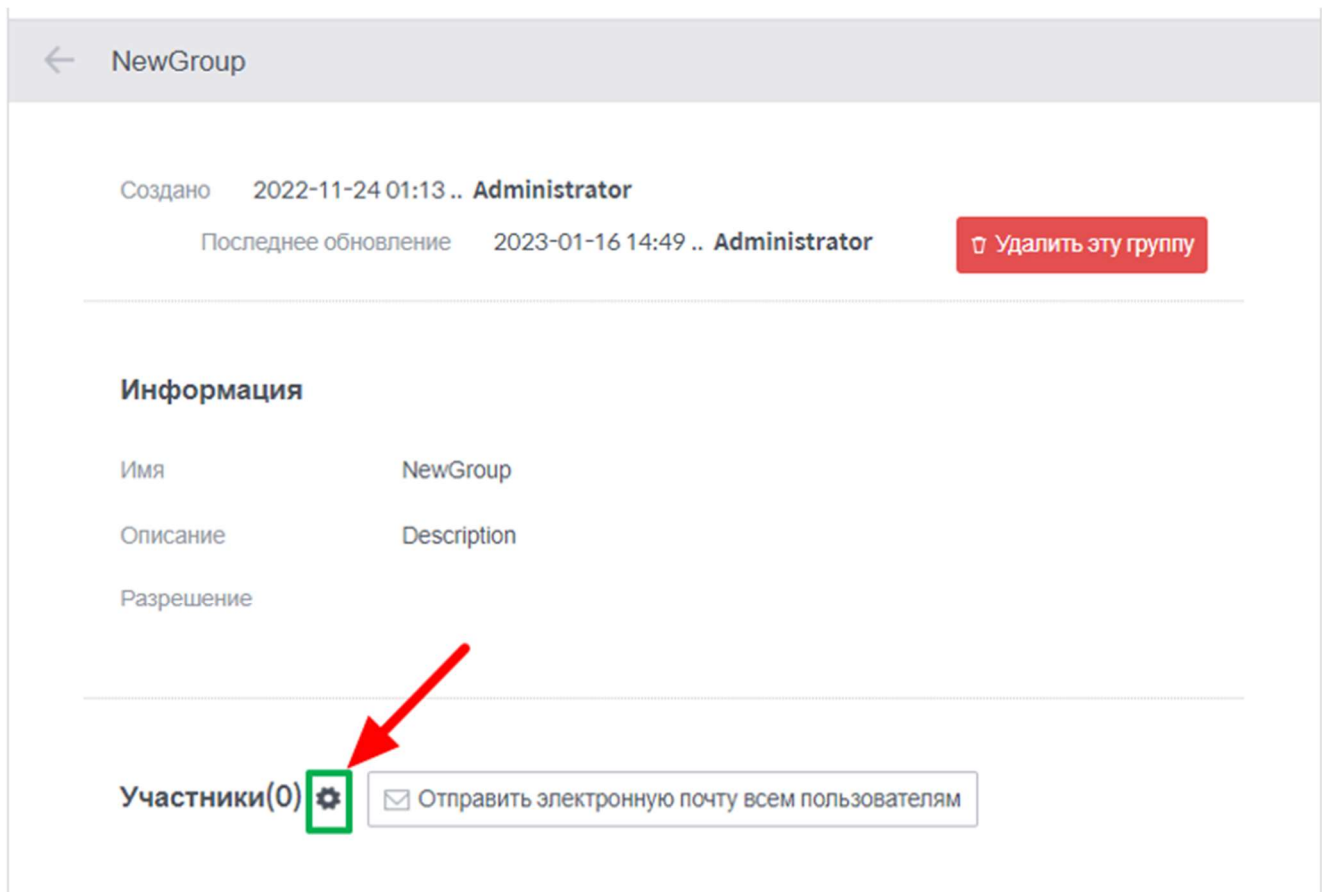
Создать группу

Имя
NewGroup

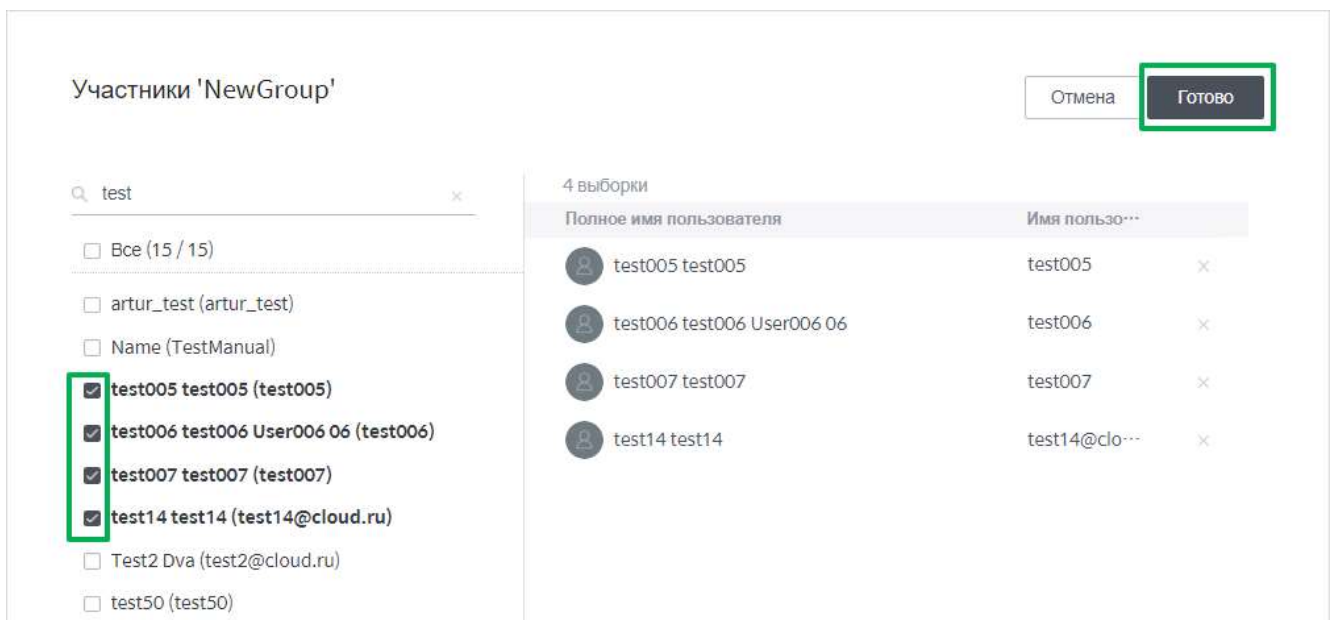
Описание
Description

Далее добавим в группу участников:

1. Щелкните по группе в списке групп.
2. Нажмите значок  на странице группы.



3. Выберите пользователей для добавления в группу и нажмите **«Готово»**.



Для созданной группы необходимо также назначить права доступа (описание см. ниже).

8.9 Права доступа

Retail Suite.BI поддерживает различные типы разрешений (прав доступа), показанные ниже, и позволяет администратору настроить данные разрешения для отдельных участников или групп.

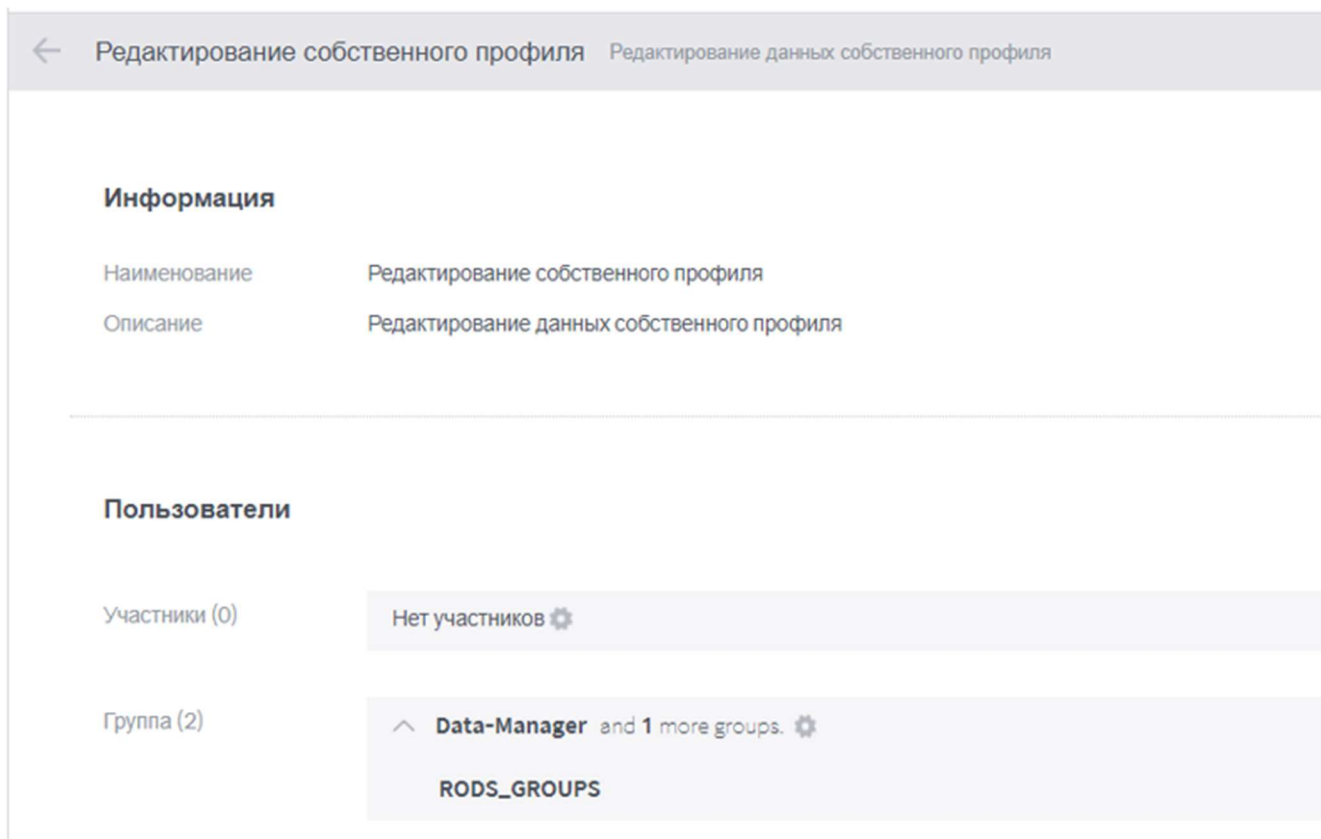
Для просмотра списка прав доступа перейдите на вкладку «Права доступа» (**АДМИНИСТРИРОВАНИЕ > Пользователь > Права доступа**).

Пользователи			
Утверждение заявок	Участники	Группы	Права доступа
История доступа			
Есть 6 списка(ов)			
Права доступа	Описание	Участник	Группа
Мониторинг и Упр...	Доступ с меню управления данными. Возможность создания и управления данными. Пол...	11	35
__ORG_ADMIN	__ORG_ADMIN.desc	0	15
Управление рабоч...	Создание и управление пользовательскими схемами ваших рабочих пространств	7	17
Использование пе...	Конфиденциальное рабочее пространство, доступ к которому и право на его администри...	15	46
Редактирование с...	Редактирование данных собственного профиля	0	2
Использование об...	Создание нового общего рабочего пространства и получение доступа к общей рабочей о...	10	55

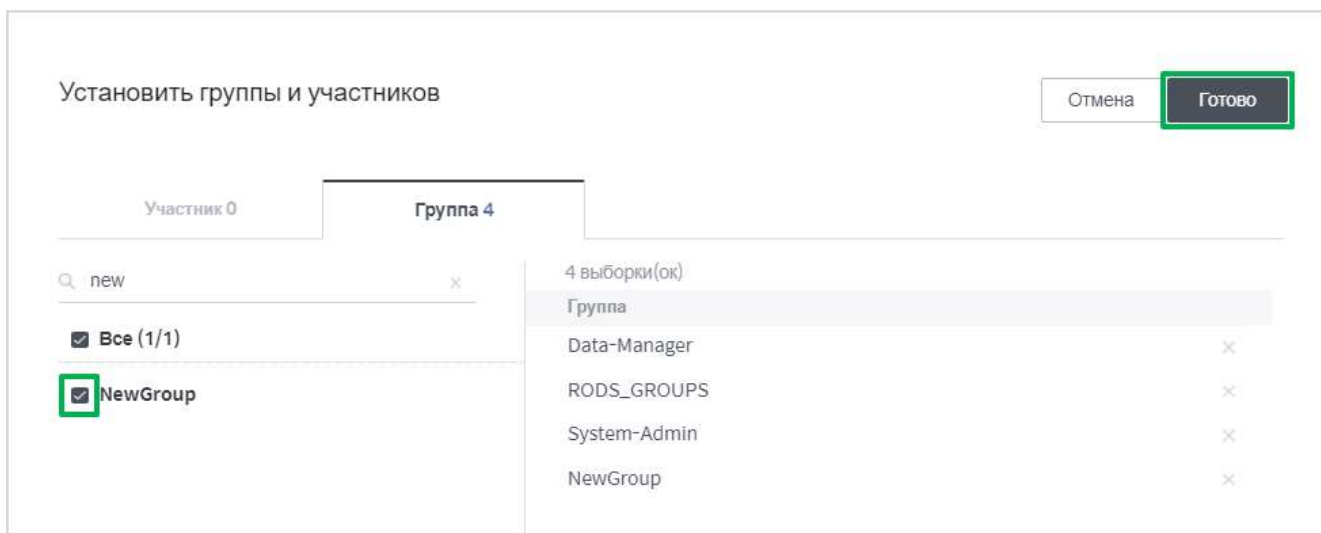
По умолчанию, в системе созданы следующие типы разрешений:

- **Мониторинг и управление источником данных.** Доступ в меню управления данными. Возможность создания и управления данными. Пользователи с таким разрешением могут контролировать использование данных.
- **Управление пользовательской схемой рабочей области.** Создание и управление пользовательскими схемами ваших рабочих пространств.
- **Использование персонального рабочего пространства.** Конфиденциальное рабочее пространство, доступ к которому и право на его администрирование можете получить только Вы.
- **Использование общего рабочего пространства.** Создание нового общего рабочего пространства и получение доступа к общему рабочему пространству.
- **Редактирование собственного профиля.** Редактирование данных собственного профиля.

Нажмите на строку прав доступа, чтобы просмотреть список отдельных участников и групп, которым назначено выбранное разрешение.



В разделе «Участники» или «Группа» щелкните значок ⚙️, чтобы открыть следующее диалоговое окно настроек, в котором вы можете указать, каким участникам или группам будет назначено разрешение.



Выберите участников или группу, для которых назначается разрешение и сохраните изменения, нажав «**Готово**».

В случае, когда пользователю или группе пользователей требуется разрешить/ограничить доступ к определенным рабочим пространствам используется [Настройка участников и групп для общего рабочего пространства](#).