

Manzana CDP&BI.  
Функциональные  
характеристики

## Оглавление

Оглавление .....	2
1. Глоссарий .....	3
2. Добро пожаловать .....	4
3. Описание функциональных составляющих .....	5
3.1. Дашборды .....	6
3.1.1. Функциональность дашборда .....	7
3.1.2. Фильтрация на дашборде .....	8
3.1.3. Дополнительные опции на дашборде .....	13
3.2. Чарты .....	14
3.2.1. Просмотр чарта. Дополнительные опции .....	14
3.2.2. Режим настройки чарта .....	14
3.2.3. Создание нового чарта .....	17
3.2.4. Примеры функциональности чарта .....	17
Пример дополнения отчета метриками .....	18
Пример дополнения отчета параметрами .....	20
Пример дополнения отчета фильтрами .....	21
Пример изменения типа визуализации чарта .....	22
Пример изменения гранулярности даты .....	24
Пример изменения отображения числовых значений .....	25
Пример изменения сортировки по умолчанию .....	26
3.3. Лаборатория SQL (SQL Lab) .....	27
3.4. Данные .....	28
4. Подключение к источникам данных .....	29
5. Работа с ролями .....	31
5.1. Основные функции базовых ролей .....	32
5.2. Матрица основных функций базовых ролей .....	33

## 1. Глоссарий

Термин	Определение
BI	Инструмент визуализации данных
CDP	Продукт, в котором хранится информация о клиентах, чеках, бонусах, купонах и прочая информация. Источник данных для Manzana BI
ClickHouse	Аналитическая СУБД
Manzana CDP&BI	Программное обеспечение, предоставляющее пользователям удобный доступ к аналитическому контенту для визуализации данных и интерактивного анализа покупательского поведения и маркетинговых акций.
SQL Lab	Встроенный редактор SQL-запросов
UI	Пользовательский интерфейс Manzana CDP&BI
База данных	Упорядоченный набор структурированной информации или данных, которые обычно хранятся в электронном виде. База данных обычно управляется системой управления базами данных (СУБД). В Manzana CDP&BI есть возможность работы с большим набором различных СУБД, подключение к СУБД может осуществить администратор системы.
Датасет	Набор данных. Обработанная, подготовленная, структурированная информация, готовая к использованию данных через визуализатор
Дашборд	Набор чартов, сгруппированных по тематике объекта отчетности
Запрос	Выражение, которое выбирает определенное подмножество из набора данных.
Метрика	Количественное выражение (сумма, среднее, количество), посчитанное по столбцу набора данных. В Manzana CDP&BI диаграммы обычно основаны на одной или нескольких метриках.
Чарт	Элемент визуализации отчетности (гистограмма, таблица, диаграмма), составная единица дашборда

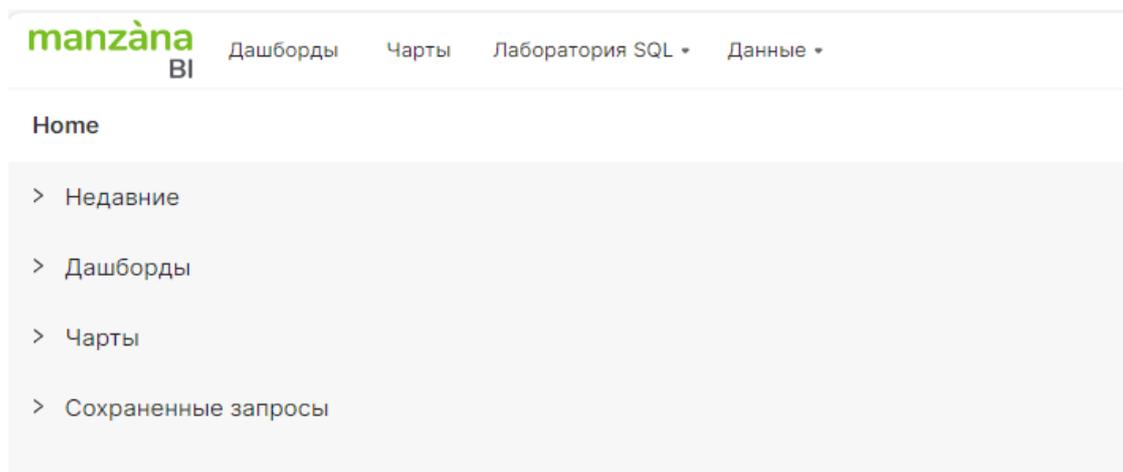
## 2. Добро пожаловать

Работа с системой проводится на ресурсе: <https://update-cloud.manzanagroup.ru/>  
Для авторизации необходимо заполнить логин и пароль, выданные сотрудниками Manzana.

*Рисунок 1 Авторизация в системе*

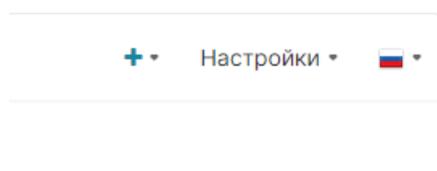
После авторизации вы попадаете на главную страницу интерфейса Manzana CDP&BI.

*Рисунок 2 Главная страница интерфейса Manzana CDP&BI*



Интерфейс Manzana CDP&BI представлен на русском и английском языках с возможностью выбора. Выбор языка можно произвести в верхнем углу справа.

*Рисунок 3 Выбор языка*



Пункты раскрывающегося меню «+» используются для создания новых подключений, SQL запросов, дашбордов, чартов.

В вертикальном ряду расположены вкладки:

- **Недавние** – недавно просмотренные/отредактированные/созданные чарты;
- **Дашборды** – избранные «Избранное», созданные авторизованным пользователем «Мои» дашборды и встроенные шаблоны дашбордов «Примеры»;
- **Чарты** – избранные «Избранное», созданные авторизованным пользователем «Мои» чарты и встроенные шаблоны чартов «Примеры»;
- **Сохраненные запросы** – сохраненные авторизованным пользователем запросы.

В горизонтальном ряду расположены вкладки:

- **Дашборды** – все доступные авторизованному пользователю дашборды с возможностью поиска и фильтрации;
- **Чарты** – все доступные авторизованному пользователю чарты с возможностью поиска и фильтрации;
- **Лаборатория SQL** – редактор SQL-запросов с возможностью поиска и фильтрации;
- **Данные** – все доступные авторизованному пользователю датасеты с возможностью поиска и фильтрации.

### 3. Описание функциональных составляющих

Функциональные составляющие аналитической системы Manzana CDP&BI делятся на:

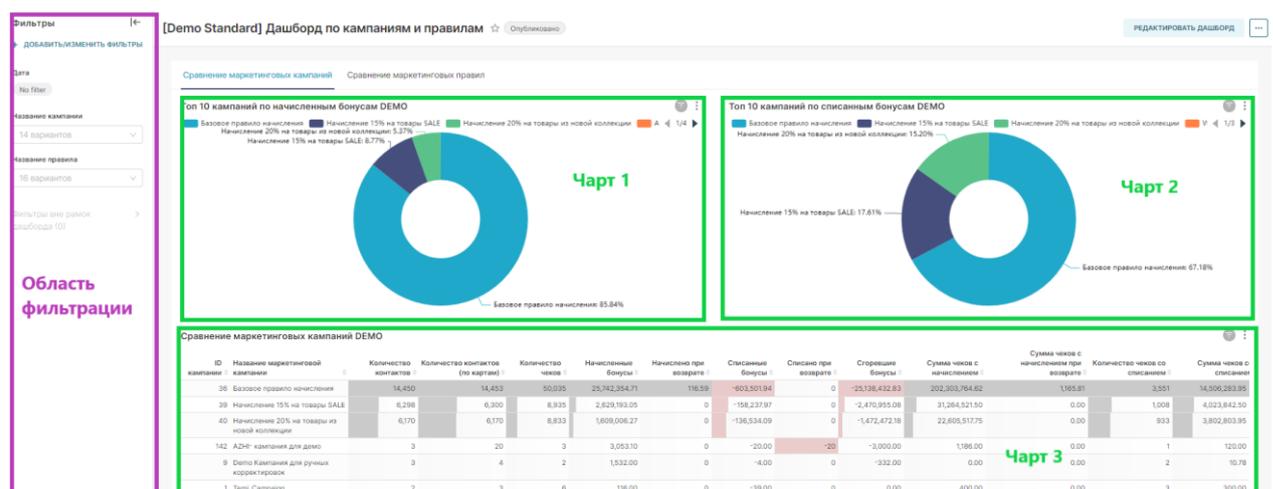
- **аналитические** (дашборд, чарт) – позволяют увидеть настроенные сотрудниками Manzana отчеты, внести в них корректировки в виде дополнительной фильтрации или дополнительных полей;
- **технические** (SQL Lab, датасет) – необходимы для выборки путем SQL-запросов к хранилищу данных и для настройки собственных отчетов с самого начала (подходит для пользователей со знанием SQL).

Обновление данных в системе отчетности происходит в ночное время один раз в сутки.

**Дашборд** – это набор чартов, сгруппированных по тематике объекта отчетности.

**Чарт** – это элемент визуализации отчетности (гистограмма, таблица, диаграмма), составная единица дашборда.

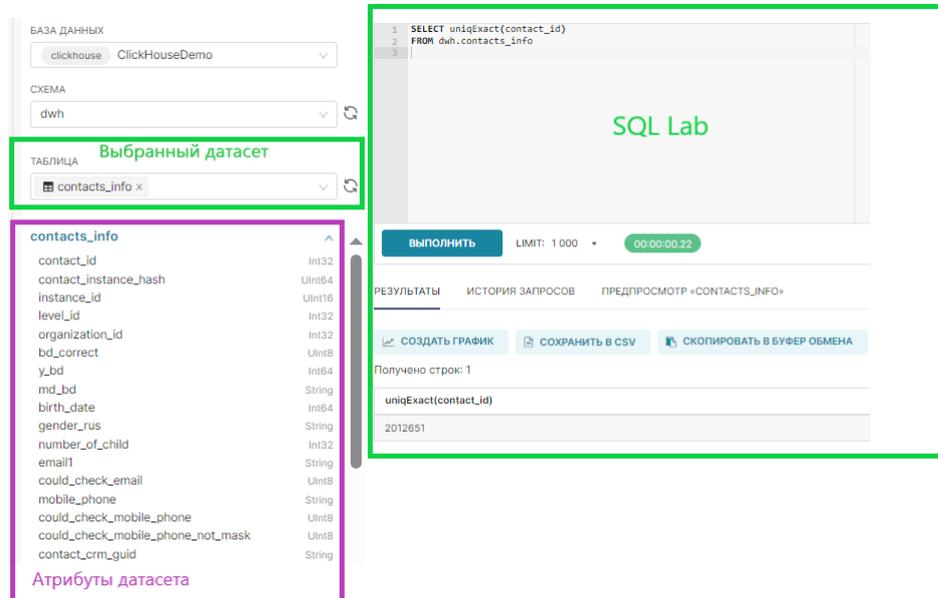
Рисунок 4 Чарты на дашборде



**Лаборатория SQL (SQL Lab)** – встроенный редактор SQL-запросов.

**Датасет** – набор данных. Обработанная, подготовленная, структурированная информация, готовая к использованию данных через визуализатор. На основе датасета строится любой чарт, а также в SQL Lab обращение происходит к физическим датасетам.

Рисунок 5 SQL Lab



### 3.1. Дашборды

Во вкладке Дашборды возможны выбор визуального представления (сетка, строки), фильтрация по полям:

**Владелец** – фильтрация по владельцу (в текущем случае владелец – пользователь, создавший дашборд и наделенный правом редактирования этого дашборда);

**Кем создано** – фильтрация по создателю дашборда;

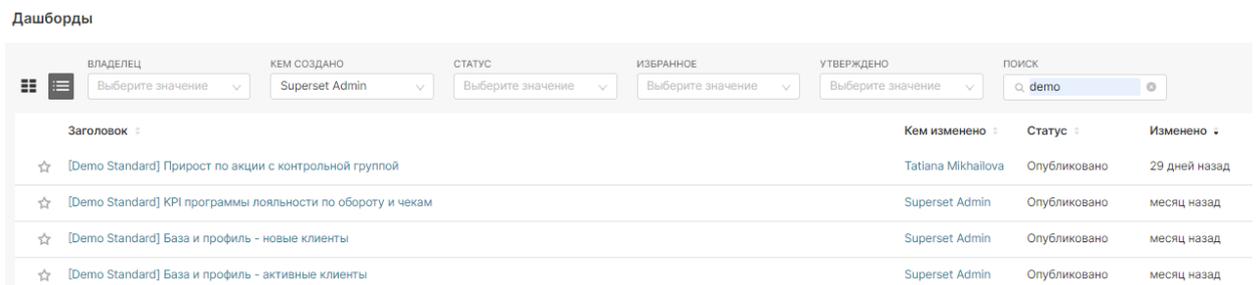
**Статус** – фильтрация по статусу дашборда (опубликовано/черновик);

**Избранное** – фильтрация дашборда «Да/Нет» по признаку «Избранный»;

**Утверждено** – фильтрация дашборда «Да/Нет» по признаку «Утверждено»;

**Поиск** - поиск по ключевым словам названия дашборда.

Рисунок 6 Фильтры по полям дашборда



В шапке списка дашбордов доступна сортировка по столбцам:

**Заголовок** – сортировка по названию дашбордов;

**Кем изменено** – сортировка по пользователю, внесшему изменения;

**Статус** – сортировка по статусу дашборда;

**Изменено** – сортировка по давности внесенных в дашборд изменений;  
**Кем создано** – сортировка по создателю дашборда;  
**Владельцы** – сортировка по владельцу дашборда;  
**Действия** – возможные действия: удаление, экспорт, редактирование.

В правом верхнем углу расположены кнопки:  
**Множественный выбор** – выбор нескольких дашбордов  
**+ Дашборд** – создание нового дашборда

Рисунок 7 Выбор и создание дашборда



### 3.1.1. Функциональность дашборда

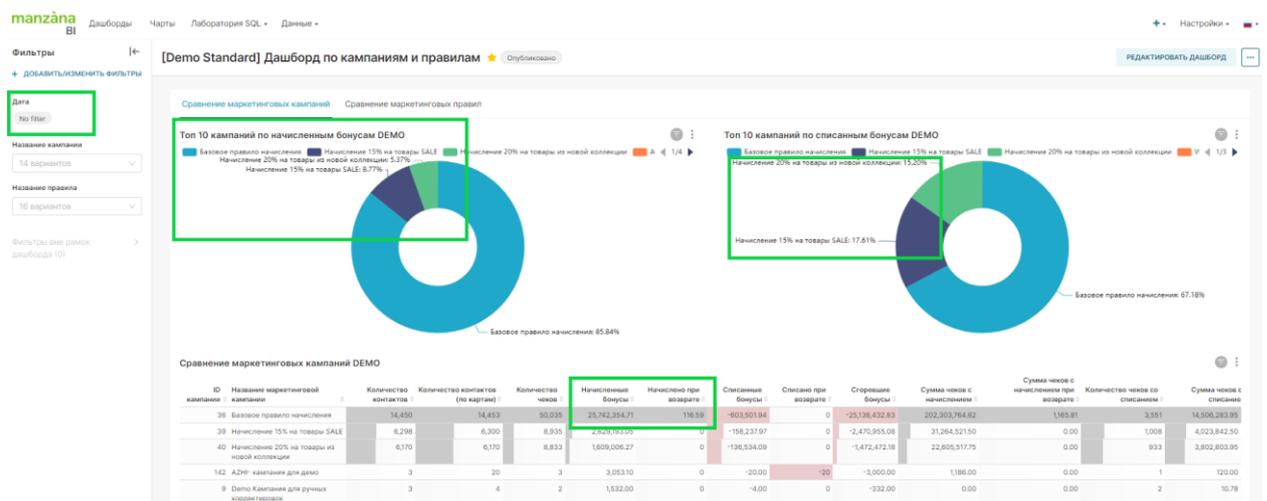
Кликнув на необходимое название из списка во вкладке Дашборды, вы попадаете в преднастроенный дашборд.

Основное функциональное назначение дашборда – визуализация фиксированных отчетов, сгруппированных по определенной тематике с минимальными дополнительными действиями в виде применения фильтров (п. 3.1.2).

Дашборд при необходимости можно сохранить в виде изображения, поделиться им либо при помощи отправки на email (как по расписанию, так и при необходимости), либо при помощи прямой ссылки (п. 3.1.3)

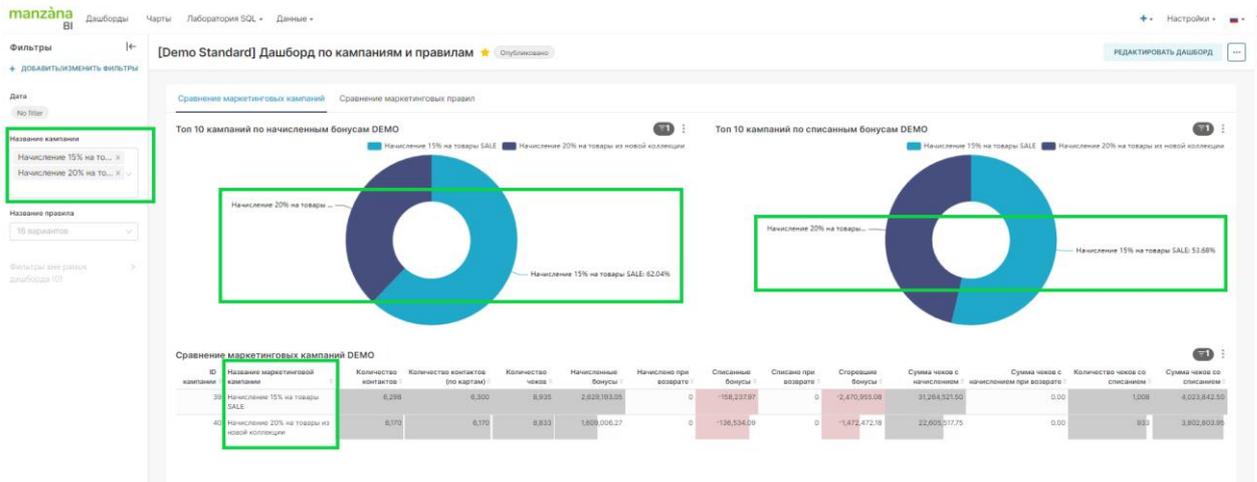
Открыв дашборд, можно увидеть ряд чартов. При применении фильтрации по дате зависимые от времени чарты отображают соответствующую информацию:

Рисунок 8 Пример дашборда



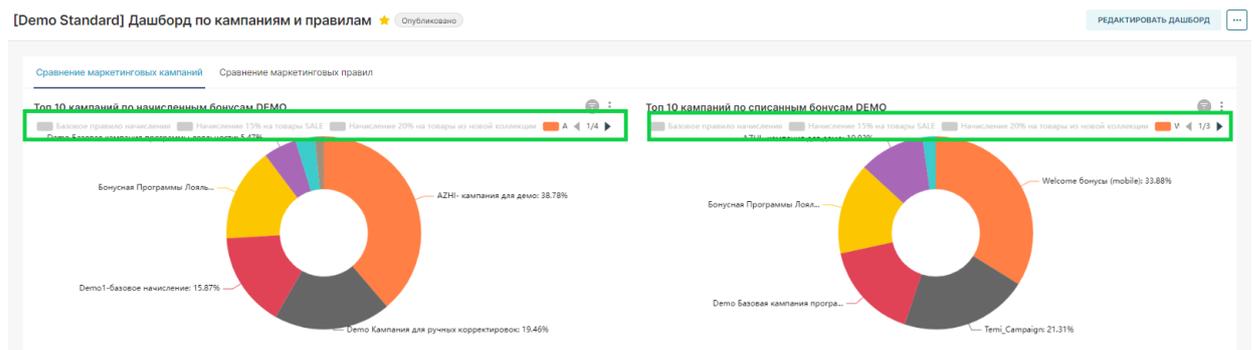
На дашбордах доступна дополнительная фильтрация по параметрам, которые также будут учитываться в чартах:

Рисунок 9 Пример дашборда с фильтрами



На графических чартах возможна вариативная фильтрация при клике на соответствующие цветовые обозначения данных:

Рисунок 10 Пример дашборда с фильтрами на чартах

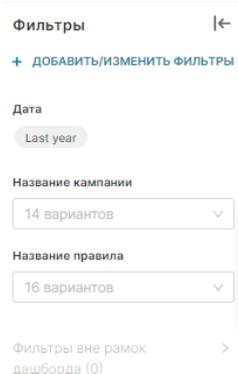


Таким образом, используя дашборды есть возможность оперативно анализировать данные по интересующим параметрам.

### 3.1.2. Фильтрация на дашборде

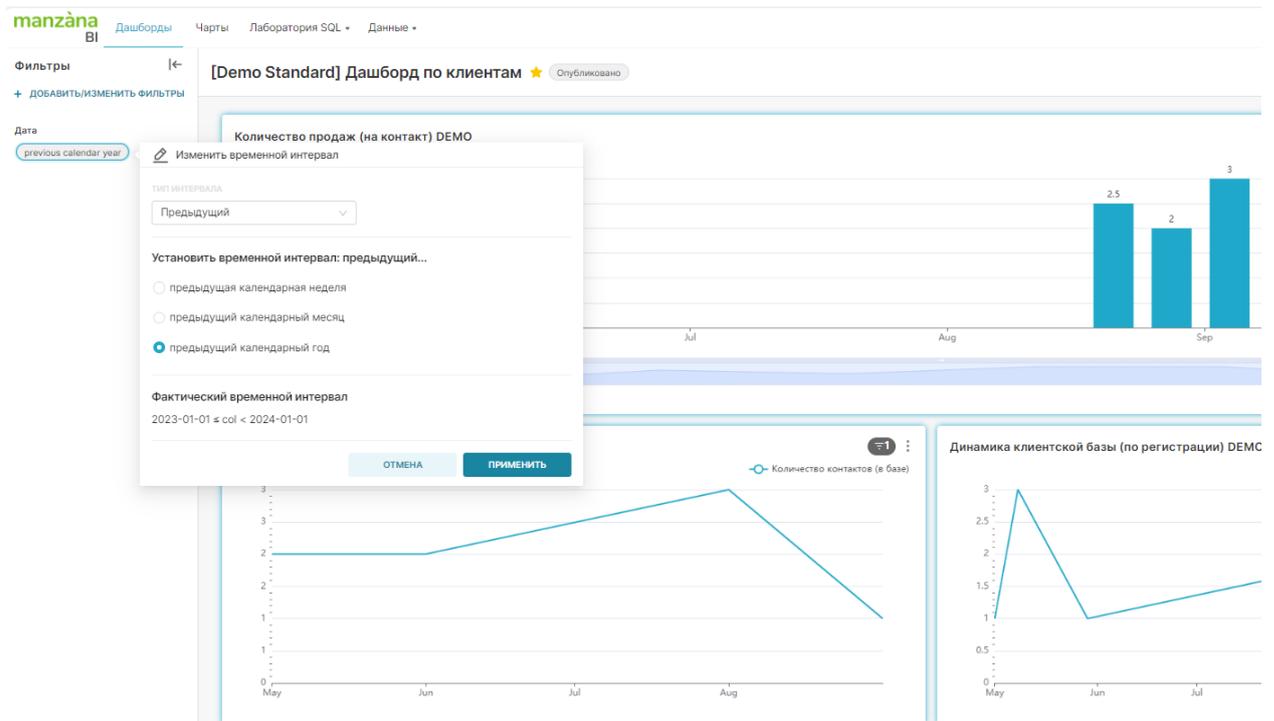
На дашборде слева расположена область фильтрации, в которой могут устанавливаться как фильтры по датам, так и по другим параметрам.

Рисунок 11 Фильтры на дашборде



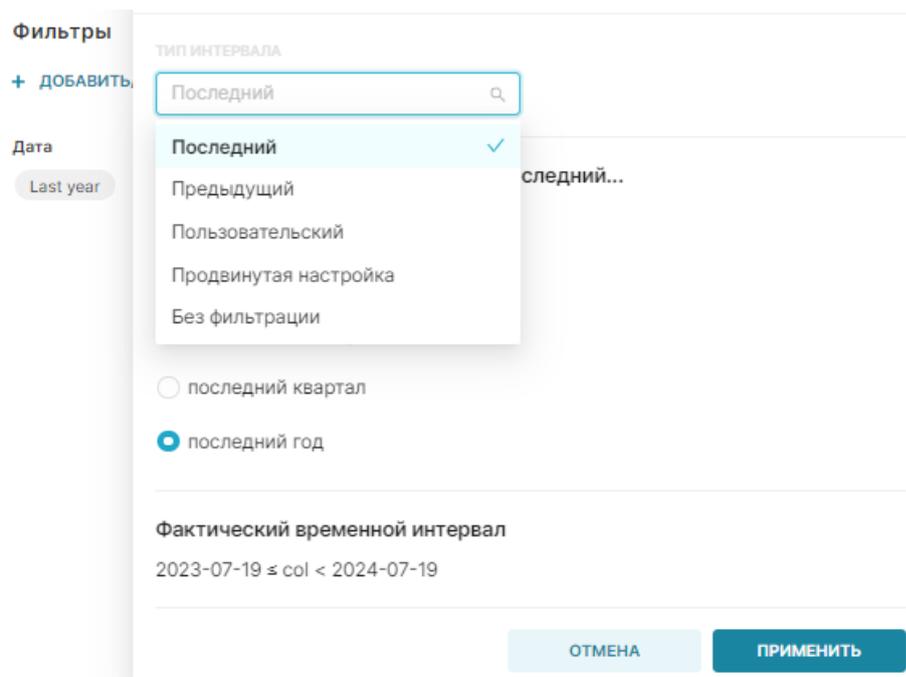
В текущем представлении применен фильтр «Предыдущий календарный год», при наведении на область фильтрации дашборды, к которым применится фильтр, будут подсвечены голубым цветом.

Рисунок 12 Фильтры на дашборде по дате



Для формата даты существует возможность выбрать фильтрацию по типам интервала:

Рисунок 13 Типы интервалов при фильтрации



**Последний:**

- последний день - последний день, не включая текущую дату;
- последняя неделя - последняя неделя, не включая текущую дату;
- последний месяц - последний месяц, не включая текущую дату;
- последний квартал - последний квартал, не включая текущую дату;
- последний год - последний год, не включая текущую дату.

**Предыдущий:**

- предыдущая календарная неделя;
- предыдущий календарный месяц;
- предыдущий календарный год.

**Пользовательский** - настраиваемый пользователем диапазон в вариациях (на начало диапазона включительно и на конец диапазона не включительно).

*Рисунок 14 Тип интервала пользовательский*

Диапазоны можно настроить в следующих вариациях:

- Конкретная дата/время – дата и время, выбираемые по календарю;

*Рисунок 15 Временной интервал конкретная дата/время*

июль 2024							00:00:00		
пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	00	00	00
1	2	3	4	5	6	7	01	01	01
8	9	10	11	12	13	14	02	02	02
15	16	17	18	19	20	21	03	03	03
22	23	24	25	26	27	28	04	04	04
29	30	31	1	2	3	4	05	05	05
5	6	7	8	9	10	11	06	06	06
							07	07	07

- Относительная дата/время – дата и время, относительно другой границы даты (за 7 дней до, за 2 месяца до, через 7 дней после, через 2 месяца после и т.п.);

Рисунок 16 Временной интервал относительно дата/время

- Сейчас – текущие дата и время;
- Полночь – текущая дата с 00:00.

**Продвинутая настройка** - настраиваемый пользователем диапазон с использованием функции DATETIME

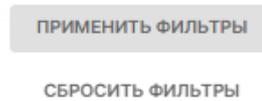
Рисунок 17 Тип интервала продвинутая настройка

**Без фильтрации** - без применения фильтрации будут выведены данные за весь хранящийся в базе данных период времени.

Рисунок 18 Тип интервала без фильтрации

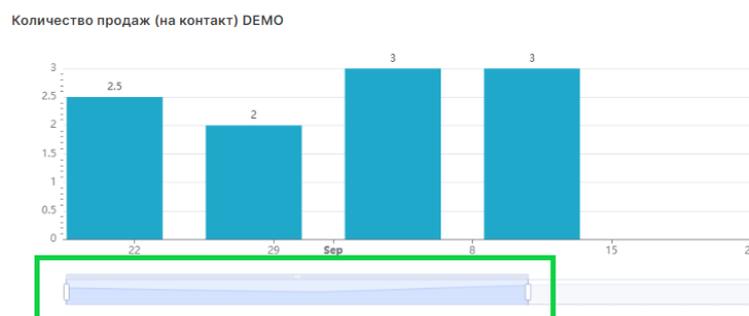
После выбора фильтрации необходимо нажать кнопку **Применить**.  
Далее нажать кнопку **Применить фильтры** на панели фильтрации снизу.  
Для сброса фильтрации необходимо использовать кнопку **Сбросить фильтры**.

Рисунок 19 Применение настроенных фильтров



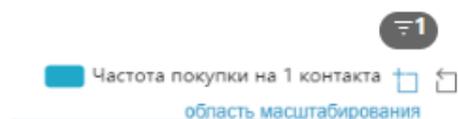
Фильтрация по временному диапазону доступна также при наличии **Масштабирования графика** и применяется к конкретному чарту, изменяя размер, пользователь варьирует временной промежуток.

Рисунок 20 Фильтр масштабирование графика



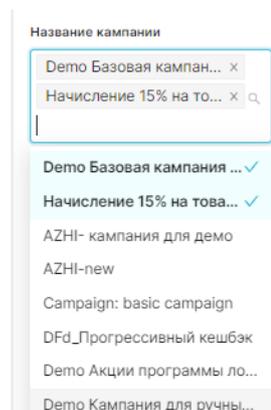
Помимо этого, в некоторых чартах пользователю доступен вариант фильтрации **Область масштабирования**, находящийся в правом верхнем углу чарта. При нажатии можно с помощью мыши выбрать интересующую область чарта, для сброса фильтра необходимо нажать кнопку рядом **Восстановить масштабирование**.

Рисунок 21 Область масштабирования



Для части дашбордов преднастроена дополнительная фильтрация по нескольким показателям.

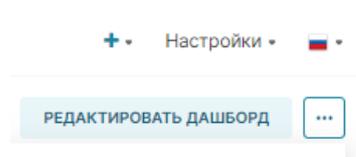
Рисунок 22 Фильтры с множеством показателей



### 3.1.3. Дополнительные опции на дашборде

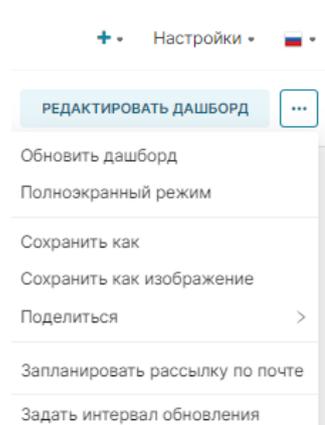
Дополнительные элементы управления дашбордом находятся в правом верхнем углу:

Рисунок 23 Дополнительные элементы управления дашбордом



Кнопка **Редактировать дашборд** – переход в меню редактирования дашборда. Правая кнопка (три точки) включает опции:

Рисунок 24 Дополнительные опции на дашборде



- Обновить дашборд;
- Полноэкранный режим;
- Сохранить как – используется для копирования дашборда (в том числе с копированием чартов на нем);
- Сохранить как изображение;
- Поделиться – скопировать ссылку на дашборд в буфер обмена или поделиться ссылкой по email;
- Запланировать рассылку по почте – настройка задания на отправку данных на e-mail согласно выбранному расписанию;

Рисунок 25 Рассылка дашборда по почте

📅 Запланировать новую рассылку по почте
✕

REPORT NAME \*

ОПИСАНИЕ

---

**Расписание**

Скриншот дашборда будет отправлен на ваш электронный адрес

Каждый(ая) неделя по ПН в 12 : 0

ЧАСОВОЙ ПОЯС

GMT +03:00 (Antarctica/Syowa)

ОТМЕНА
ДОБАВИТЬ

- задать интервал обновления – задать обновление дашборда с интервалом от 10 секунд до 24 часов.



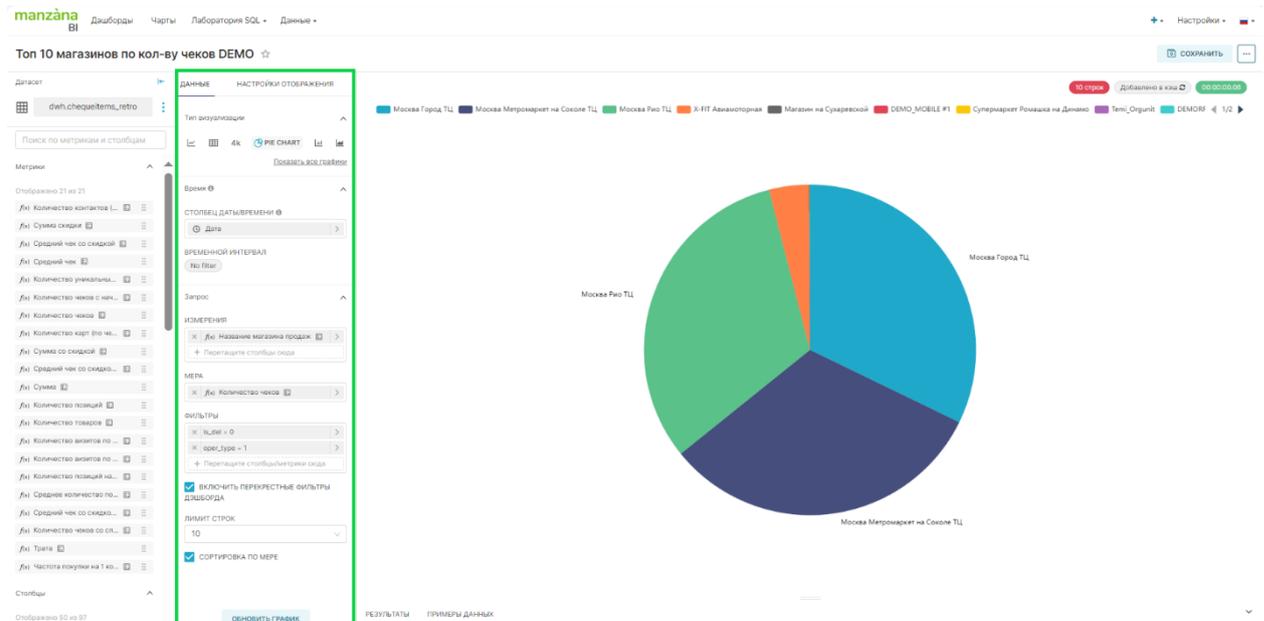
**Столбцы** – название столбцов датасета.

Центральный блок включает интерфейс настройки чарта с двумя вкладками:

**Данные** – настройка основных данных в чарте:

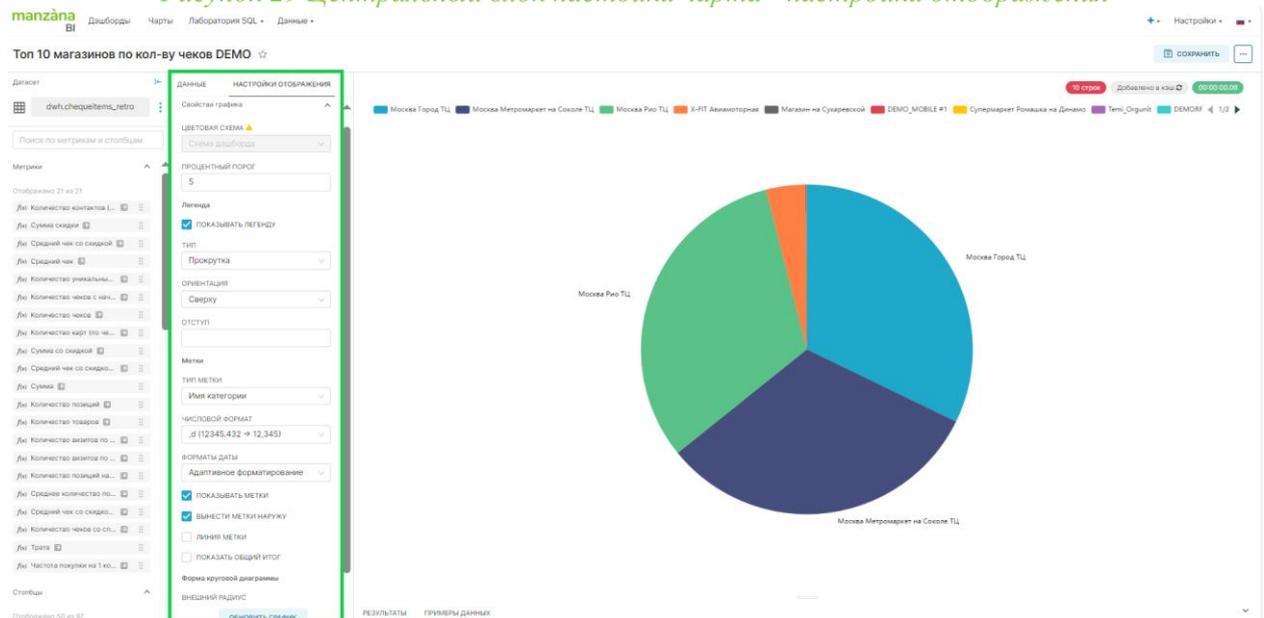
- **Тип визуализации** – настройка представления визуализации;
- **Время** – настройка временных фильтров;
- **Запрос** – настройка запроса данных для построения чарта.

Рисунок 28 Центральный блок настройки чарта - данные



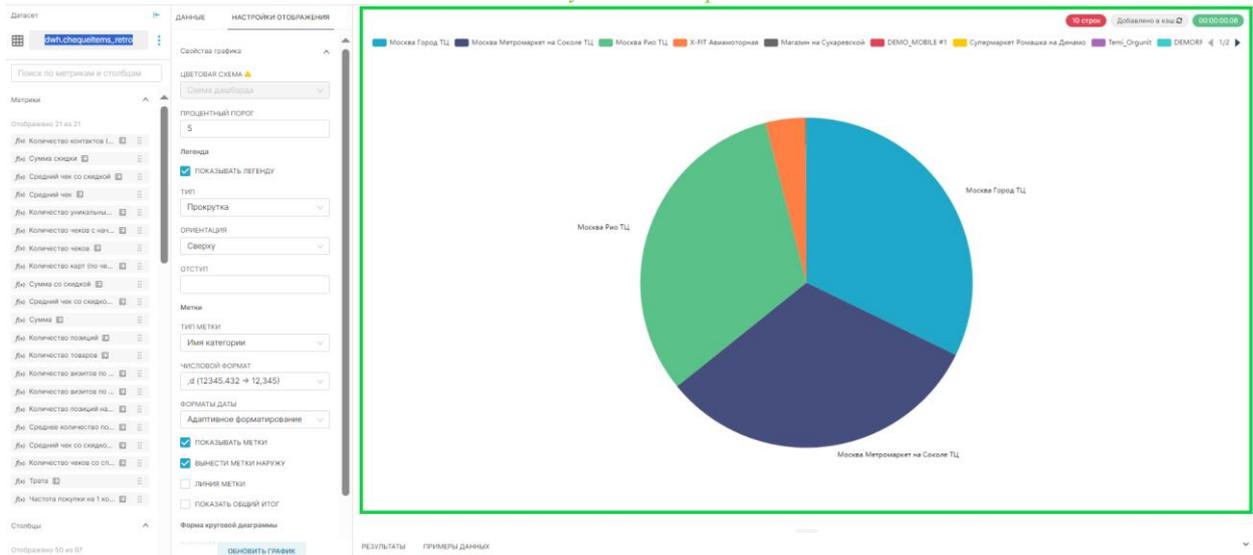
**Настройки отображения** – настройка опциональных данных в чарте (отображение типа данных, форматирование расположения, настройка легенды и т.п.), которые меняются в зависимости от визуального представления **Тип визуализации** вкладки **Данные**.

Рисунок 29 Центральный блок настройки чарта - настройки отображения



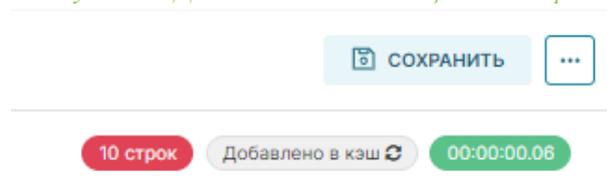
Справа расположен блок с отображением редактируемого/создаваемого чарта.

Рисунок 30 Чарт



В правом верхнем углу расположена панель с дополнительными опциями для чарта.

Рисунок 31 Дополнительные опции для чарта



- Количество выведенных строк;
- Добавлено в кэш – информация о времени, когда данные загружены в кэш (нажать для принудительного обновления);
- Время выполнения запроса/построения чарта.

Кнопка **Сохранить** используется для сохранения нового, копирования существующего чарта (с функцией добавления на дашборд);

Правая кнопка (**три точки**) включает опции:

- Редактировать свойства графика – настройка доступа к чарту;
- Сохранить – экспорт в формате JSON, CSV, возможность сохранить как изображение;
- Поделиться – скопировать ссылку на дашборд в буфер обмена или поделиться ссылкой по email, встроенным кодом для вставки чарта в сторонние ресурсы;
- Запланировать рассылку по почте – настройка задания на отправку данных на e-mail согласно выбранному расписанию;
- Показать SQL запрос – просмотр SQL запроса, на основании которого построен чарт;
- Открыть к SQL редактору - переход от чарта в SQL lab.

### 3.2.3. Создание нового чарта

Создание нового чарта возможно с помощью нескольких вариантов:

**1 вариант** – редактирование имеющегося чарта и сохранение при нажатии кнопки **Сохранить**.

В появившемся меню вам необходимо установить метку **Сохранить как**, переименовав при этом название.

*Рисунок 32 Создание чарта на основе существующего*

**2 вариант** – создание чарта во вкладке **Данные - Датасеты**, находящейся в верхнем горизонтальном ряду интерфейса. Нажав на нужный датасет, на основе которого необходимо построить чарт, вы попадете на вкладку настройки чарта.

*Рисунок 33 Создание чарта на основе датасета*

### 3.2.4. Примеры функциональности чарта

Основное функциональное назначение чарта – настройка новых отчетов, редактирование существующих отчетов по определенным параметрам с последующей фиксацией на дашборде.

Для того, чтобы:

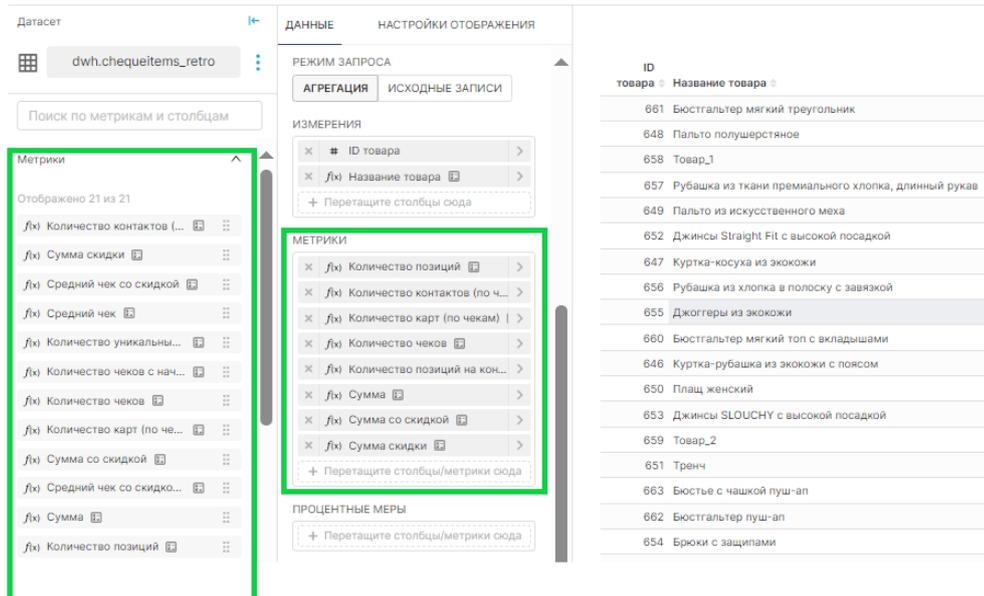
- дополнить отчет метриками/показателями (например, сумма без скидки)
- параметрами/измерениями (например, номер карты, номер чека)
- применить и закрепить фильтрацию, которая не вынесена в дашборд
- изменить тип визуализации чарта, гранулярности даты, отображения числовых значений
- в табличной форме увидеть значения, представленные диаграммами
- зафиксировать сортировку по умолчанию

Вам необходимо перейти в меню настройки чарта одним из вышеуказанных способов.

## Пример дополнения отчета метриками

В случае необходимости обогатить отчет дополнительными метриками пользователю в меню редактирования чарта доступен блок **Метрики**:

Рисунок 34 Добавление метрик

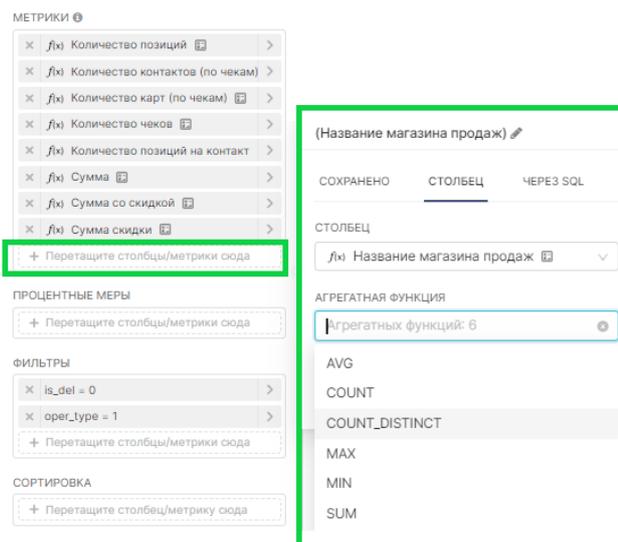


1. Добавление метрик происходит перетягиванием нужных вам метрик из левого поля в блок **Метрики** на вкладке **Данные**.

В результате перетягивания и нажатия кнопки **Обновить график** чарт дополнится новой метрикой.

2. В случае отсутствия подходящей сохраненной метрики (к примеру, если вы хотите добавить в отчет количество разных магазинов, в которых был продан товар), необходимо нажать на кнопку «+ Перетащите столбцы/метрики сюда» и затем воспользоваться вкладкой **Столбец**.

Рисунок 35 Добавление метрик с агрегатной функцией



Выбрав поле, необходимо воспользоваться одним из операторов из списка:

**AVG** – подсчет среднего арифметического значения

**COUNT** – подсчет количества строк

**COUNT DISTINCT** – подсчет количества уникальных значений в строках

**MAX** – максимальное значение

**MIN** – минимальное значение

**SUM** – подсчет суммы значений в строках

Доступно редактирование названия создаваемой метрики:

*Рисунок 36 Редактирование название метрики*

После нажатия кнопки **Сохранить** и запуска запроса **Обновить график** – отчет будет дополнен новой метрикой.

3. Для метрик с более сложными параметрами подсчета доступна вкладка **Через SQL**, в которой пользователю доступно окно для SQL-функции:

*Рисунок 37 Добавление метрик через SQL*

## Пример дополнения отчета параметрами

В случае необходимости обогатить отчет дополнительными параметрами пользователю в меню редактирования чарта доступен блок **Измерения**:

Рисунок 38 Добавление параметров

The screenshot shows the 'dwh.chequeitems\_retro' dataset configuration. On the left, the 'Columns' list contains various date and time-related metrics. The 'Measurements' block in the center is highlighted with a green box and contains two items: '# ID товара' and 'f(x) Название товара'. Below it, the 'Metrics' block contains several aggregation functions like 'Количество позиций', 'Количество контактов', etc. On the right, a table displays the resulting data with columns for 'ID товара', 'Название товара', and 'Количество позиций'.

ID товара	Название товара	Количество позиций
661	Бюстгальтер мягкий треугольник	4,243
648	Пальто полушерстяное	4,230
658	Товар_1	4,222
657	Рубашка из ткани премиального хлопка, длинный рукав	4,217
649	Пальто из искусственного меха	4,193
652	Джинсы Straight Fit с высокой посадкой	4,186
647	Куртка-косуха из экокожи	4,180
656	Рубашка из хлопка в полоску с завязкой	4,178
655	Джоггеры из экокожи	4,175
660	Бюстгальтер мягкий топ с вкладышами	4,169
646	Куртка-рубашка из экокожи с поясом	4,167
650	Плащ женский	4,143
653	Джинсы SLOUCHY с высокой посадкой	4,139

Добавление параметров происходит перетягиванием нужных вам параметров из левого поля **Столбцы** в блок **Измерения** на вкладке **Данные**.

В результате перетягивания и нажатия кнопки **Обновить график** чарт дополнится новым параметром.

По аналогии с добавлением метрик вам доступно создание параметра с использованием окна для SQL-функции.

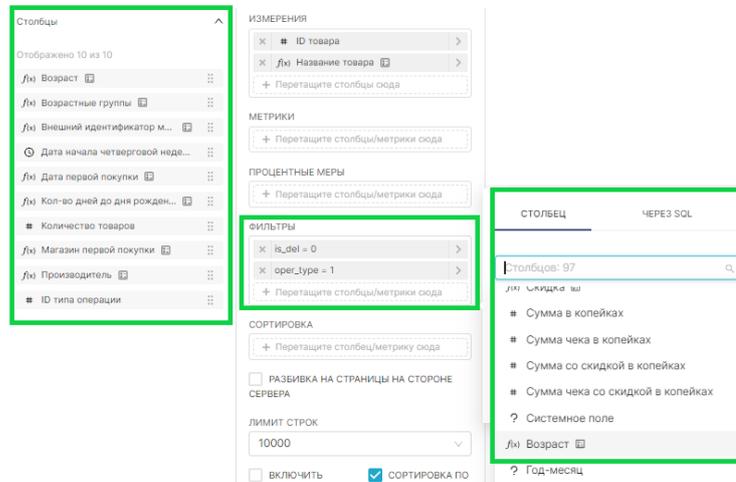
Рисунок 39 Добавление параметров через SQL

The screenshot shows the 'Measurements' block with a modal window open for adding a parameter. The modal has a title 'ID кампании' and three tabs: 'СОХРАНЕНО', 'СТОЛБЕЦ', and 'ЧЕРЕЗ SQL'. The 'ЧЕРЕЗ SQL' tab is active, showing an empty text input field. The 'Measurements' block in the background contains '# ID товара' and 'f(x) Название товара'.

## Пример дополнения отчета фильтрами

В случае необходимости применения зафиксированной фильтрации в меню редактирования чарта вам доступен блок **Фильтры**:

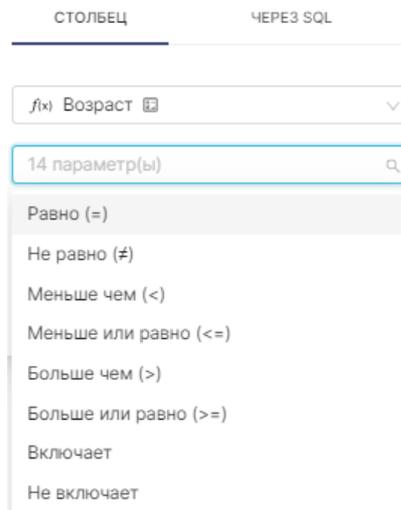
Рисунок 40 Добавление фильтров



Добавление параметров происходит перетягиванием нужных вам столбцов/метрик из левого поля в блок **Фильтры** на вкладке **Данные** либо нажатием на кнопку «+ Перетащите столбцы/метрики сюда» и выбором необходимого параметра для фильтрации на вкладке **Столбец**.

Далее выбрать один из операторов сравнения:

Рисунок 41 Добавление фильтров с операторами сравнения



- Равно
- Не равно
- Меньше чем
- Меньше или равно
- Большем чем
- Больше или равно
- Включает – параметр равен одному из нескольких указанных значений
- Не включает – параметр не равен одному из нескольких указанных значений
- Соответствует (like) – параметр содержит указанное текстовое/цифровое значение с учетом регистра

- Соответствует (без учета регистра) LIKE (case sensitive) – параметр содержит указанное текстовое/цифровое значение без учета регистра
- Не равен NULL – параметр не принимает пустое значение
- Пусто – параметр принимает пустое значение
- Истина
- Is false – ложь

После выбора параметра и оператора сравнений необходимо указать значения:

*Рисунок 42 Добавление фильтра с оператором сравнения Включает*

В результате нажатия кнопки **Обновить график** чарт обновится с учетом фильтрации.

По аналогии с добавлением метрик вам доступно создание фильтра с использованием окна для SQL-функции.

### Пример изменения типа визуализации чарта

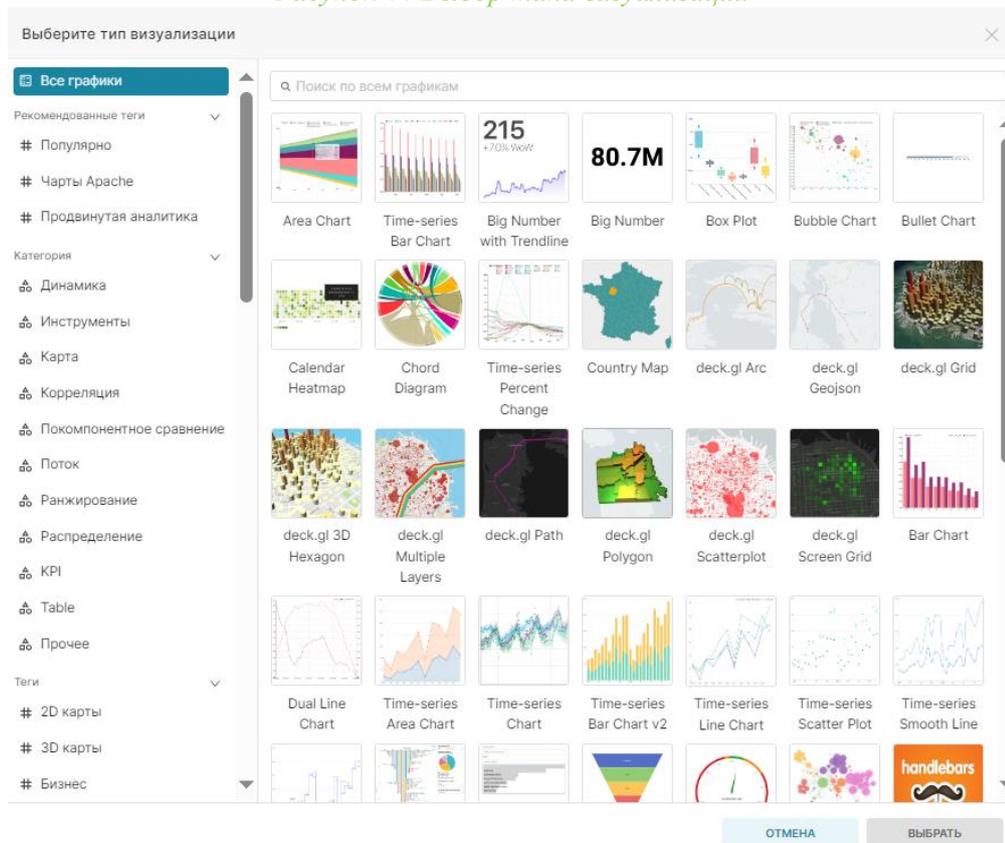
В случае необходимости применения зафиксированной фильтрации в меню редактирования чарта вам доступен блок **Тип визуализации**:

*Рисунок 43 Тип визуализации*

ID товара	Название товара
648	Пальто полушерстяное
649	Пальто из искусственного меха
651	Тренч
647	Куртка-косуха из экокожи
646	Куртка-рубашка из экокожи с поясом
657	Рубашка из ткани премиального хлопка, длинный рукав
655	Джоггеры из экокожи

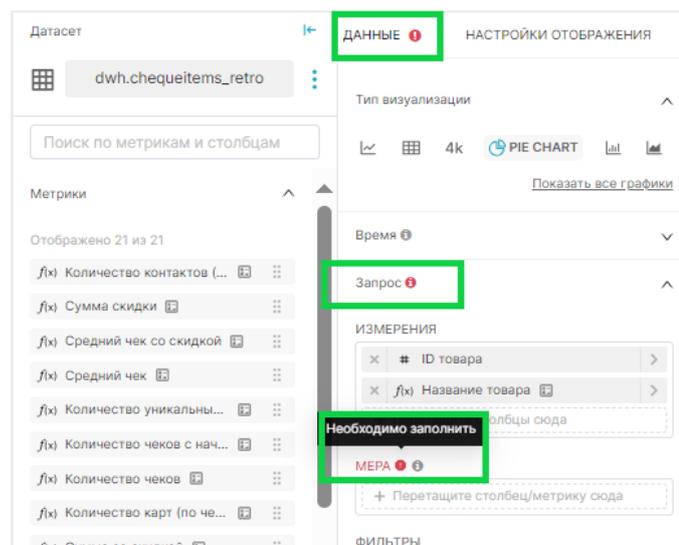
Нажав на кнопку **Показать все графики** вы можете выбрать желаемый тип визуализации из списка вариантов:

Рисунок 44 Выбор типа визуализации



Нажав кнопку **Выбрать**, а затем **Обновить график** на вкладке **Данные** выбранный тип визуализации будет применен. Далее в некоторых случаях необходимо поправить метрики или параметры для корректного отображения данных:

Рисунок 45 Корректировка метрик и параметров



После указания всех необходимых данных и запуска запроса **Обновить график** отчет отобразится в выбранном типе визуализации.

## Пример изменения гранулярности даты

В случае необходимости отображения даты пользователю в меню редактирования чарта доступна кнопка **Включить время**:

Рисунок 46 Функция включить время

РЕЖИМ ЗАПРОСА  
 АГРЕГАЦИЯ  ИСХОДНЫЕ ЗАПИСИ

ИЗМЕРЕНИЯ  
 # ID товара  f(x) Название товара  
 + Перетащите столбцы сюда

МЕТРИКИ  
 f(x) Количество позиций  
 + Перетащите столбцы/метрики сюда

ПРОЦЕНТНЫЕ МЕРЫ  
 + Перетащите столбцы/метрики сюда

ФИЛЬТРЫ  
 + Перетащите столбцы/метрики сюда

СОРТИРОВКА  
 + Перетащите столбец/метрику сюда

РАЗБИВКА НА СТРАНИЦЫ НА СТОРОНЕ СЕРВЕРА

ЛИМИТ СТРОК  
 10000

ВКЛЮЧИТЬ ВРЕМЯ  СОРТИРОВКА ПО УБЫВАНИЮ

ПОКАЗЫВАТЬ ОБЩИЙ ИТОГ

ID товара	Название товара
661	Бюстгальтер мягкий треугольник
648	Пальто полушерстяное
658	Товар_1
657	Рубашка из ткани премиального хлопка, длинный рукав
649	Пальто из искусственного меха
652	Джинсы Straight Fit с высокой посадкой
647	Куртка-косуха из экокожи
656	Рубашка из хлопка в полосу с завязкой
655	Джоггеры из экокожи
660	Бюстгальтер мягкий топ с вкладышами
646	Куртка-рубашка из экокожи с поясом
650	Плащ женский
653	Джинсы SLOUCHY с высокой посадкой
659	Товар_2
651	Тренч
663	Бюстье с чашкой пуш-ап
662	Бюстгальтер пуш-ап
654	Брюки с защипами
666	Ролл-сэндвич
667	Протеиновый коктейль
664	Блок из 10 тренировок
668	Блок из 10 массажей, сеанс 60 мин
665	Блок из 15 тренировок
177	Сумка муж. LA03-2311/black

При применении **Включить время** в отчете отображаются заданные в датасете временные параметры, например, дата/время чека:

Рисунок 47 Чарт с функцией включить время

ДААННЫЕ НАСТРОЙКИ ОТОБРАЖЕНИЯ

Тип визуализации

Время

Запрос

РЕЖИМ ЗАПРОСА  
 АГРЕГАЦИЯ  ИСХОДНЫЕ ЗАПИСИ

ИЗМЕРЕНИЯ  
 # ID товара  f(x) Название товара  
 + Перетащите столбцы сюда

МЕТРИКИ  
 f(x) Количество позиций  
 + Перетащите столбцы/метрики сюда

ПРОЦЕНТНЫЕ МЕРЫ  
 + Перетащите столбцы/метрики сюда

ФИЛЬТРЫ  
 + Перетащите столбцы/метрики сюда

СОРТИРОВКА  
 + Перетащите столбец/метрику сюда

РАЗБИВКА НА СТРАНИЦЫ НА СТОРОНЕ СЕРВЕРА

ЛИМИТ СТРОК  
 10000

ВКЛЮЧИТЬ ВРЕМЯ  СОРТИРОВКА ПО УБЫВАНИЮ

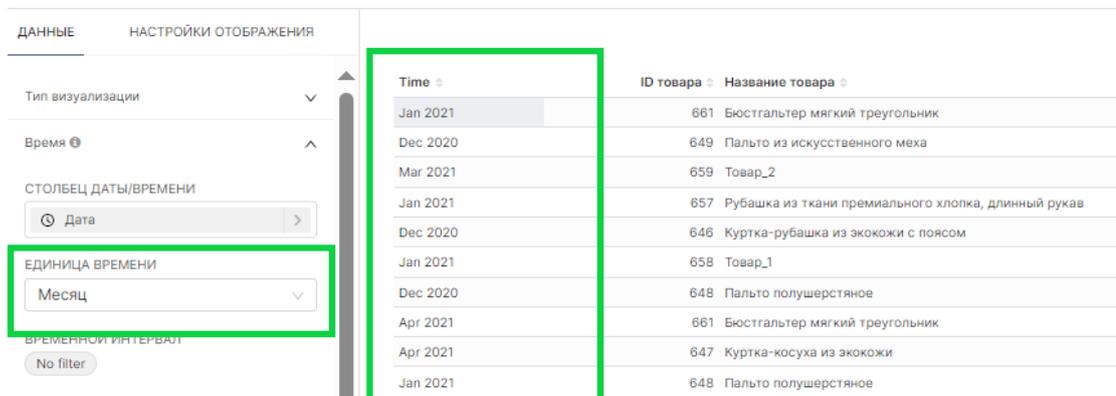
ПОКАЗЫВАТЬ ОБЩИЙ ИТОГ

Show 200 entries

Time	ID товара	Название товара
2021-05-03	650	Плащ женский
2021-01-04	656	Рубашка из хлопка в полосу с завязкой
2021-03-30	659	Товар_2
2021-03-19	648	Пальто полушерстяное
2021-02-23	656	Рубашка из хлопка в полосу с завязкой
2020-12-03	653	Джинсы SLOUCHY с высокой посадкой
2021-02-15	654	Брюки с защипами
2021-02-13	657	Рубашка из ткани премиального хлопка, длинный рукав
2021-03-05	650	Плащ женский
2020-11-10	648	Пальто полушерстяное
2020-12-12	658	Товар_1
2020-11-16	646	Куртка-рубашка из экокожи с поясом
2021-04-18	649	Пальто из искусственного меха
2020-12-29	656	Рубашка из хлопка в полосу с завязкой
2020-12-17	646	Куртка-рубашка из экокожи с поясом
2021-04-02	653	Джинсы SLOUCHY с высокой посадкой
2020-12-11	649	Пальто из искусственного меха
2021-01-13	654	Брюки с защипами
2021-03-03	659	Товар_2
2021-04-11	653	Джинсы SLOUCHY с высокой посадкой
2021-01-19	655	Джоггеры из экокожи
2021-03-28	655	Джоггеры из экокожи
2021-01-29	658	Товар_1
2021-02-03	663	Бюстье с чашкой пуш-ап
2021-04-15	648	Пальто полушерстяное
2021-01-26	658	Товар_1
2020-12-17	663	Бюстье с чашкой пуш-ап

Если гранулярность даты необходимо изменить, например, отобразить не в формате даты, а в формате месяца чека, вы можете на вкладке **Время** поменять значение **Единица времени** и, запустив запрос, получить требуемую гранулярность даты.

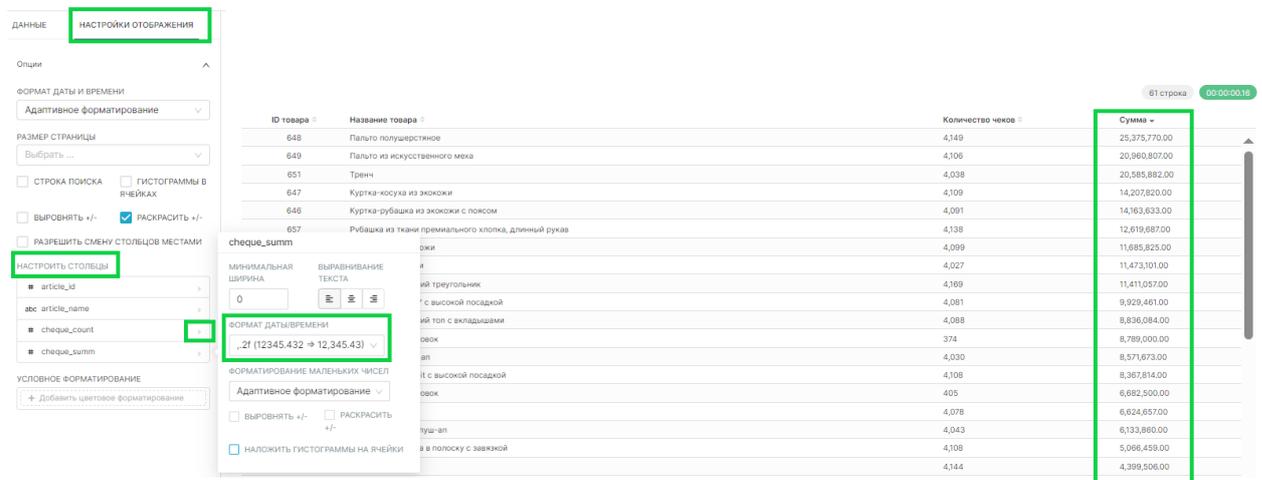
Рисунок 48 Чарт с гранулярностью месяца



### Пример изменения отображения числовых значений

В случае необходимости смены отображения числовых значений метрик в меню редактирования чарта во вкладке **Настройки отображения** вам доступно меню изменений отображения данных в колонках:

Рисунок 49 Формат числовых показателей



В параметре **Формат даты/времени** вы можете выбрать подходящий формат отображения чисел, выровнять текст, раскрасить и наложить гистограммы на ячейки.

Наиболее часто используемые форматы:

**,d** – целое число (12,345)

**d** – целое число с пробелом между тысячами (12 345)

**.,2f** – число с двумя знаками после запятой (12,345.43)

**.2%** – число в процентах с двумя знаками после запятой (12345.20%)

Рисунок 50 Выбор формата числовых показателей

ID товара	Название товара	Количество чеков	Сумма
648	Пальто полушерстяное	4,149	25 375 770
649	Пальто из искусственного меха	4,106	20 960 807
651	Тренч	4,038	20 585 882
647	Куртка-косуха из экокожи	4,109	14 207 820
646	Куртка-рубашка из экокожи с поясом	4,091	14 163 833
657	Рубашка из ткани премиального хлопка, длинный рукав	4,138	12 619 687
cheque_summ	сумма	4,099	11 685 825
	минимальная ширина	4,027	11 473 101
	выравнивание текста	4,169	11 411 057
	и	4,081	9 929 461
	и/или треугольник	4,088	8 836 084
	У с высокой посадкой	374	8 789 000
	и/или топ с вкладками	4,030	8 571 673
	двойок	4,108	8 367 814
	и/или	405	6 682 500
	Исходное значение	4,078	6 624 657
	d (12345.432 → 12,345)	4,043	6 133 860
	.d (12345.432 → 12,345)	4,108	5 066 459
	.1s (12345.432 → 10k)	4,144	4 399 506
	.3s (12345.432 → 12.3k)	4,054	3 716 795
	.1% (12345.432 → 1234,543.2%)	389	3 462 100
	.2% (12345.432 → 1234543.20%)	420	147 000

### Пример изменения сортировки по умолчанию

В чартах по умолчанию настроена сортировка по убыванию по первой метрике, в случае необходимости изменения сортировки вам доступны:

- блок **Сортировка** – назначение указанной метрики в качестве основы для сортировки
- кнопка **Сортировка по убыванию**

Рисунок 51 Выбор формата числовых показателей

ID товара	Название товара	Количество чеков	Сумма
648	Пальто полушерстяное	4,149	25,375,770.00
649	Пальто из искусственного меха	4,106	20,960,807.00
651	Тренч	4,038	20,585,882.00
647	Куртка-косуха из экокожи	4,109	14,207,820.00
646	Куртка-рубашка из экокожи с поясом	4,091	14,163,833.00
657	Рубашка из ткани премиального хлопка, длинный рукав	4,138	12,619,687.00
655	Джоггеры из экокожи	4,099	11,685,825.00
654	Брюки с защипами	4,027	11,473,101.00
661	Бюстальтер мягкий треугольник	4,169	11,411,057.00
653	Джинсы SLOUCHY с высокой посадкой	4,081	9,929,461.00
660	Бюстальтер мягкий топ с вкладками	4,088	8,836,084.00
665	Блок из 15 тренировок	374	8,789,000.00
662	Бюстальтер пуш-ап	4,030	8,571,673.00
652	Джинсы Straight Fit с высокой посадкой	4,108	8,367,814.00
664	Блок из 10 тренировок	405	6,682,500.00
650	Плащ женский	4,078	6,624,657.00
663	Востие с чашкой пуш-ап	4,043	6,133,860.00
656	Рубашка из хлопка в полоску с завязкой	4,108	5,066,459.00
658	Товар_1	4,144	4,399,506.00
659	Товар_2	4,054	3,716,795.00
668	Блок из 10 массажей, свес 60 мин	389	3,462,100.00
667	Протеиновый коктейль	420	147,000.00
666	Ролл-сэндвич	426	63,900.00
209	Туфли NAVBAA/00006 детск.	9	27,000.00
10389	Стиральная машина	1	20,000.00
177	Сумка муж. LA03-2311/black	9	10,800.00

В блоке **Сортировка** можно выбрать необходимую колонку, по которой будет происходить сортировка.

Рисунок 52 Выбор колонки для сортировки

ID товара	Название товара	Количество чеков	Сумма
10475	НАП.КР.РЕЙГЛО.ЛІSANT	2	0.00
10486	IVDM_Test_Evotor	1	1.00
10485	NotFoundArticle_70d773a2-026b-4aad-93a5-16ca2ebcf69f	1	15.00
10634	NotFoundArticle_c8640887-a14b-49d1-9e57-3ea9e90e111c	1	40.00
10500	NotFoundArticle_bc82eccc-2e07-4895-e79e-b72d004aa4e9	1	50.00
10501	NotFoundArticle_73752583-094a-4118-857e-df3c3752cb75	1	50.00
10487	GROM Экватор - название исправил вручную	8	53.91
10407	Батончик Snickers Супер шоколадный 80 г	1	55.00
336	Виска Ваниль	1	88.00
1841-45c1-b290-4bdb-693ad4ff		3	90.00
1-b47f-4392-a769-38a919902c0a		1	91.92
e-006d-4471-ae23-6838e9e55aac		2	100.00
9-cc41-48b8-b992-3ced924c0ba3		1	100.00
		1	110.00
	Халваe (4.7 оз.)	1	117.00
	данные 930 мл Дюмик в дереве БЗМК	1	120.00
	1 литиевые стерилизованные 10% БЗМК 471 мл	1	152.00
	р 50%	1	195.00
	аризановане 1 л Эконива SlimCap БЗМК	1	200.00
	КАД	1	300.00
	оруж «блоко-виноград с 6 месяцев 0.2 л	1	340.00
	007/Синий	1	537.00
	913 10202031 001Черный	1	580.00
1	ит	6	600.00
427	Austin Buffalo Wing Cracker Sandwiches (8 pack/11 oz.)	1	642.00
10476	ФИЛЬТР-КУВШИН ПРАЙМ	1	963.99

### 3.3. Лаборатория SQL (SQL Lab)

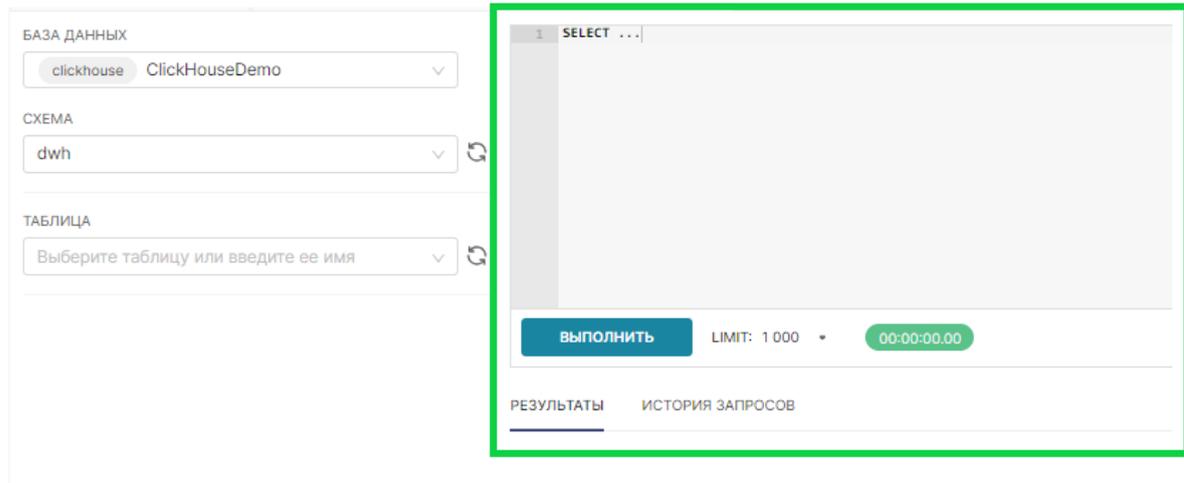
Во вкладке Лаборатория SQL пользователю доступна возможность взаимодействия с базой данных посредством SQL-запросов. Необходимо учитывать особенности диалекта ClickHouse.

Слева расположен блок выбора базы данных, схемы базы данных и просмотра доступных из схемы датасетов.

Рисунок 53 SQL Lab

Справа расположен блок-окно для написания SQL-запросов, запуск осуществляется с помощью кнопки **Выполнить**. Под блоком также располагаются кнопка **Limit**, ограничивающая количество выводимых строк, время выполнения запроса, вкладка **Результаты** – в которой будут выведены результаты выполняемого запроса и **История запросов** – в которой хранится история запросов текущей сессии.

Рисунок 54 Окно для написания SQL-запросов



Запрос можно сохранить и поделиться ссылкой на него, используя кнопки в правом нижнем углу окна для SQL-запросов.

Рисунок 55 Сохранение SQL-запроса

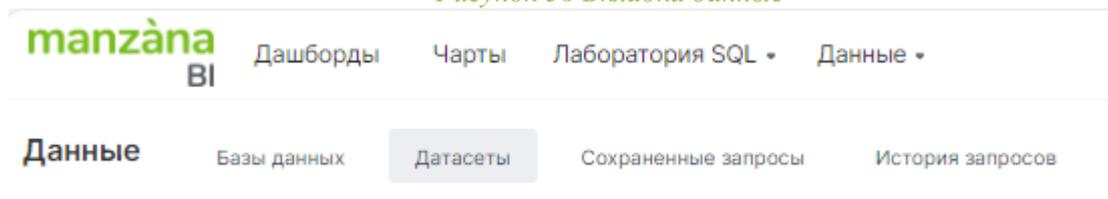


## 3.4. Данные

Вкладка содержит:

- **Базы данных** – информацию о базе данных с возможностью фильтрации и поиска;
- **Датасеты** – список датасетов с возможностью фильтрации и поиска;
- **Сохраненные запросы** – список сохраненных пользователем запросов с возможностью фильтрации и поиска;
- **История запросов** – историю запросов с возможностью фильтрации и поиска.

Рисунок 56 Вкладка данные



### Датасеты

В списке датасетов возможно применение фильтрации по:

- **Владелец** - владельцу (в текущем случае владелец – пользователь, создавший датасет и наделенный правом редактирования этого дашборда);
- **Базе данных** – названию базы данных;
- **Схеме** – по названию схемы базы данных;
- **Типу** – по типу датасета:
  - **Физический** – физические, располагающиеся на сервере Manzana и подключены к Manzana CDP&BI. Отображены черным цветом.
  - **Виртуальный** – виртуальные, созданные непосредственно в Manzana CDP&BI с помощью инструмента SQL Lab. Отображены сине-голубым цветом.

Рисунок 57 Датасеты

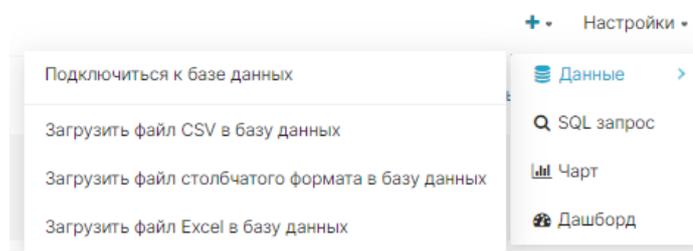
ВЛАДЕЛЕЦ	БАЗА ДАННЫХ	СХЕМА	ТИП	УТВЕРЖДЕНО	ПОИСК
Выберите значение	Введите значение				
Имя	База данных	Схема	Тип		
contacts_info			Physical		
chequeitems_hours			Virtual		
ch_ci			Virtual		
v_frod_card			Physical		
bonus_slim_retro			Physical		
chequeitems_retro			Physical		
segment_week_bin			Physical		
bonus_retro			Physical		
segment_rfm			Physical		
cards_info			Physical		
v_ci			Physical		

При нажатии на выбранный датасет вы попадете в интерфейс создания чарта, редактирование которого описано в п. 3.2.2.

## 4. Подключение к источникам данных

Загрузка данных происходит через меню Данные. Помимо загруженных данных визуализации возможно строить и на созданных пользователями таблицах.

Рисунок 58 Меню Данные

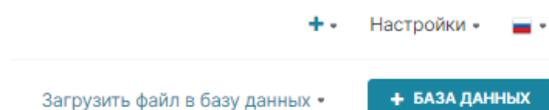


Создавать подключения к базам данных по умолчанию может только пользователь с ролью Администратора. Создание нового подключения возможно несколькими вариантами:

**1 вариант** – через кнопку «+» и вкладку **Данные**, находящуюся в правом верхнем меню интерфейса Manzana CDP&BI, нажав на вкладку **Подключиться к базе данных**.

**2 вариант** – создание подключения во вкладке **Данные – Базы данных**, находящейся в верхнем горизонтальном ряду интерфейса, нажав на кнопку «+ **База данных**».

Рисунок 59 Кнопка «+База данных»



В открывшемся окне выбрать **Тип базы данных** (PostgreSQL, Presto, MySQL и прочие). Если нужного типа сразу не нашлось, выберите базу данных из раскрывающегося списка.

Рисунок 60 Подключение к базе данных

Откроется форма для заполнения основных параметров подключения. Заполните параметры по образцу. Обязательные к заполнению поля отмечены звездочкой.

Рисунок 61 Поля для подключения к базе данных

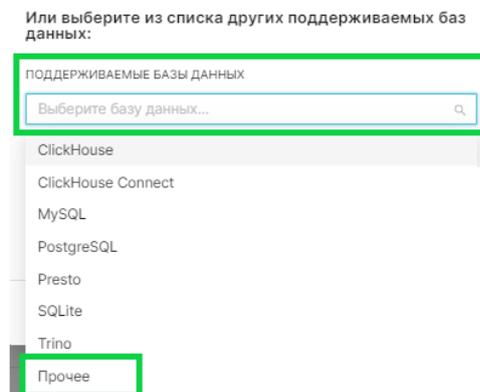
К обязательным полям относятся: HOST, PORT, имя базы данных, имя пользователя, отображаемое имя (название базы данных для отражения). Необязательными полями являются пароль и дополнительные параметры.

После заполнения полей необходимо кликнуть кнопку **Подключить**.

При успешном подключении вы увидите окно-уведомление с возможностью задать некоторые дополнительные настройки базы данных, такие как интеграция с SQL Lab, настройка кэша, добавление сертификатов безопасности и т.д. Добавьте нужные настройки и завершите подключение базы данных.

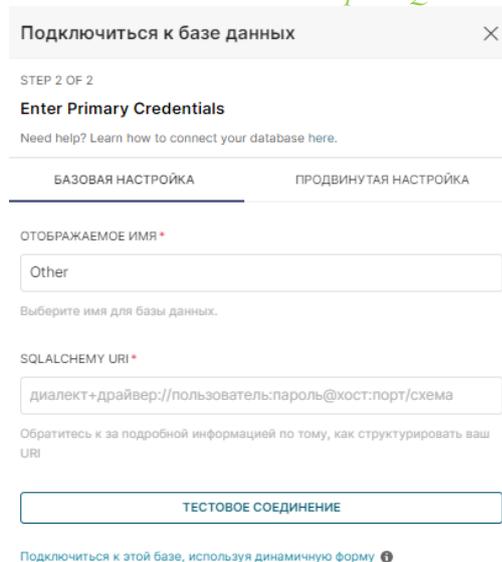
Если в списке отсутствует нужный тип базы данных, можно настроить подключение через список, выбрав опцию **Прочее**.

*Рисунок 62 Выбор базы данных*



Далее можно подключиться к базе через SQLAlchemy URI. Следует отметить, что некоторые базы данных для успешного подключения требуют ручной настройки во вкладке **Продвинутая настройка**.

*Рисунок 63 Подключение к базе через SQLAlchemy URI*

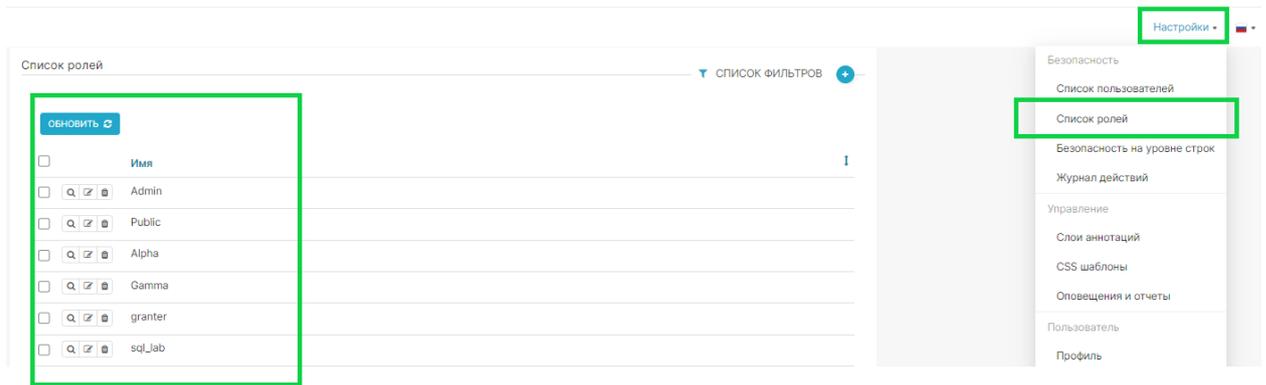


## 5. Работа с ролями

В системе Manzana CDP&BI существует 6 базовых ролей: «Admin», «Public», «Alpha», «Gamma», «sql\_lab» и «granter».

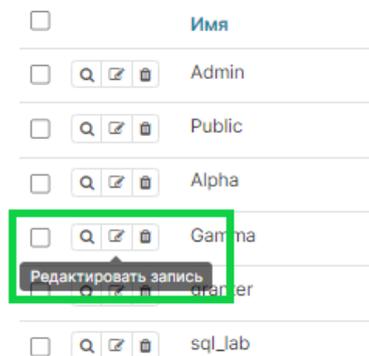
Чтобы просмотреть эти роли и детальную информацию о каждой из них, в боковом меню в правом верхнем углу экрана выберите **Настройки - Список ролей**. Откроется окно со списком ролей.

Рисунок 64 Список ролей



Для детальной информации о каждой из них, кликните по пиктограмме редактирования напротив названия роли.

Рисунок 65 Редактирование ролей



Несмотря на то, что пользователи с правами администратора имеют возможность удаления или добавления каких-либо функций внутри роли, строго не рекомендуется изменять разрешения, связанные с каждой базовой ролью.

Если вам необходимо расширить базовую роль дополнительным набором функций, воспользуйтесь механизмом создания новых ролей.

## 5.1. Основные функции базовых ролей

Название роли	Основные функции
<b>Admin</b>	Администраторы обладают всеми возможными правами, включая предоставление или отзыв прав у других пользователей и изменение фрагментов и панелей мониторинга других пользователей. Администраторы имеют доступ ко всем подключенным базам данных в Manzana CDP&BI и могут создавать новые подключения
<b>Public</b>	Исключительно просмотровая роль. Пользователь имеет возможность только входа в систему.
<b>Alpha</b>	Пользователи «Alpha» имеют доступ ко всем источникам данных, но они не могут предоставлять или отзываться доступ у других пользователей. Они также не могут изменять объекты, которыми владеют. Пользователи «Alpha» могут добавлять и изменять Датасеты
<b>Gamma</b>	Пользователи с данной ролью имеют ограниченный доступ. Они могут использовать только данные, поступающие из Датасетов, к которым им был предоставлен доступ в рамках другой дополнительной роли. Когда пользователи «Gamma» просматривают дашборды и различные срезы данных, они видят только те объекты, к которым у них есть доступ

<b>granter</b>	Пользователи с данной ролью обладают ограниченными возможностями администратора. Могут переназначать доступы и расширять ролевую модель для других пользователей, создавать новые роли, но не имеют доступа к базам данных и дашбордам
<b>sql_lab</b>	Роль «sql_lab» предоставляет доступ к лаборатории SQL. Обратите внимание, что, хотя пользователи с правами администратора по умолчанию имеют доступ ко всем базам данных, пользователям «Alpha» и «Gamma» необходимо предоставлять доступ для каждой базы данных

## 5.2. Матрица основных функций базовых ролей

Функция	Public	Sql-lab	Gamma	Alpha	Admin	Granter
Просмотр отчетов и визуализаций			•	•	•	
Создание своих отчетов и визуализаций на доступных источниках			•	•	•	
Добавление и изменение таблиц и представлений из подключенных баз данных				•	•	
Доступ в SQL Lab		•			•	
Подключение новых баз данных					•	
Управление ролями					•	•
Добавление пользователей					•	•
Настройка					•	