

目录

目录	1
项目管理	2
权限管理概述	2
权限系统	2
权限分类	2
角色管理	2
系统角色	2
数据权限管理	4
数据行级权限	4
根据用户的属性来进行数据行级权限管控	4
数据列级权限	5
用户组管理	5
二级管理员添加用户组	5
用户管理	5
二级管理员添加用户	6
血缘管理	6
Webhook配置	6
资源迁移管理	7
第一步：进入项目中心的资源迁移管理模块。	7
第二步：创建一个导出任务，勾选需要导出的报告或者大屏，导出成离线文件。	7
第三步：在需要导入的项目中，导入之前得到的离线文件，完成报告/大屏的导入。	7
刷新计划管理	7
回收站	7
数据任务管理	8

项目管理

在平台中，所有资源、用户都是以项目组织并隔离的。不同项目之间的数据连接、数据模型、报告等资源都是相互隔离的，用户只有在加入该项目并被分配角色权限后，才能访问资源。

权限管理概述

在权限管理界面中，您可以为当前项目添加用户并赋予角色。

权限系统

平台使用RBAC（Role Based Access Control）模型进行权限管理。相关概念包括权限，角色和用户。角色与权限绑定，即项目中用户的权限与其被赋予的角色相关。一个用户可以拥有多个角色，一个角色也可以被添加给多个用户，每个角色可以被赋予多个权限。以下图所示的结构为例，用户1只拥有角色1的权限，即对资源1进行操作1；而由于用户3拥有3个角色全部的权限，因此该用户可以对资源1和资源2分别进行操作1和操作2。



角色与权限绑定唯一例外是当用户为某资源的创建者时，其对此资源的权限与该用户绑定，与角色无关。例如用户1拥有角色1，权限为可对资源1进行操作1与2，若该用户创建了资源2则拥有了对该资源的权限，而角色1并没有权限对资源2进行操作，除非在权限管理中进行修改。用户最终的权限为其所有拥有角色权限与资源创建者权限的并集。

权限分类

平台的权限可分为资源权限、操作权限和数据权限三类，可通过角色管理实现对资源权限和操作权限的分配与管理，数据权限则由数据行级权限管理实现。

- **资源权限** 平台中的资源包括：数据连接、数据模型、报告的公共文件夹和私人文件夹、大屏。
- **操作权限** 平台中的操作权限包括：对数据连接的新增、编辑、查看和自定义SQL视图，对数据模型的新增、编辑、复制和查看，对报告的新增、编辑、复制、查看、导出、定时邮件和分享，对大屏的新增、编辑和浏览。
- **数据权限** 平台中的数据权限即行级权限控制，在同一个图表中，数据权限不同的用户能够看到的数据也不一样，例如：东北地区的用户只能看到东北数据，西北地区的用户只能看到西北数据。

角色管理

平台将角色分成四类：系统角色、编辑角色、阅览角色和管理角色。系统角色 系统角色由系统给出，只存放于根目录，系统角色包括：项目管理员、编辑者、阅览者、管理者，各角色的权限如下表所示。

系统角色

系统角色由系统给出，只存放于根目录，系统角色包括：项目管理员、二级管理员、编辑者、阅览者，各角色的权限如下表所示。

角色	权限
项目管理员	拥有项目内所有数据连接、数据模型、报告的数据权限和操作权限 修改项目名称和描述 添加或删除项目中的用户 对项目成员赋予权限，新建编辑角色/阅览角色，删除角色，赋予角色 对项目成员赋予二级管理员角色
管理者	拥有对该项目中所有资源的管理，包括：驾驶舱管理、邮件管理、MPP资源的抽取管理、预加载任务管理、数据库查询配置 可以用户使用项目内所有数据连接、数据模型、报告、大屏进行编辑、查看、复制的权限赋权 可添加用户，对用户赋予编辑、查看、复制的权限
编辑者	拥有项目内所有数据连接、数据模型、报告、大屏的数据权限和编辑权限 可在公共文件夹和私人文件夹编辑 有以下编辑权限：新建、编辑、复制、导出、分享、定时邮件
阅览者	拥有项目内所有数据连接、数据模型、报告、大屏的数据权限和阅览权限 只能预览公共文件夹的报告 有以下阅览权限：查看、导出、分享、定时邮件

编辑角色 编辑角色只能由项目管理员创建，该角色可对出现驾驶舱、报告、大屏、数据源4个模块有编辑权限，该角色可对用户赋予资源权限和操作权限。编辑角色列表在编辑分类下，可存放于文件夹中。平台建议编辑角色拥有以下权限：

- 报告
 1. 公共文件夹的新增\导出\分享\定时邮件
 2. 私人文件夹的新增\导出\分享\定时邮件
 3. 某些文件夹或报告的查看\导出\复制\编辑\分享\定时邮件
- 大屏
 1. 编辑区的权限
 2. 全部文件夹的新增
 3. 某些文件夹或大屏的编辑
 - 数据模型
 4. 数据模型的新增权限
 5. 某些文件夹或数据模型的查看\复制\编辑
 - 数据连接
 6. 某些数据连接的查看，必须要有查看权限，获得数据连接的列表，才能新建自定义SQL和新建数据模型
 7. 某些数据连接的自定义SQL 项目管理员创建编辑角色 1.添加角色 点击角色管理页面的 按钮可添加角色，输入角色名称，选择角色类型为编辑角色、添加描述及确认存储位置 2. 点击确认按钮后，直接进入角色的编辑页面 浏览角色 项目管理员能创建浏览角色，也能将浏览角色赋予给用户。浏览角色可对驾驶舱、报告、大屏3个模块有浏览能力，该角色可对用户赋予资源权限。浏览角色在浏览分类下，可放置于文件夹内。平台建议浏览角色拥有以下权限：
 - 报告
 - 操作权限统一：选择的资源都具备查看\导出\分享\定时邮件的某几项
 - 选择某些报告
 - 大屏
 - 某些文件夹或大屏的浏览

项目管理员创建浏览角色 1.添加角色 与编辑角色的创建类似，点击添加角色，输入角色名称，选择角色类型为编辑角色、添加描述及确认存储位置 2. 点击确认按钮后，直接进入角色的编辑页面 浏览角色在编辑页面能看到的报告内容列表包括：

- 本人拥有的报告资源
 - 且报告资源同时包含查看、导出、分享、定时邮件操作权限
3. 选择报告，可以选择“查看”、“导出”、“分享”、“推送”、“预警”等权限 角色的变更
- 项目管理员可将角色在编辑角色和浏览角色之间转换
 - 项目管理员可更换角色的创建人 变更角色时，需注意： 1. 编辑角色转为浏览角色可能会丢失权限内容，如：编辑权限 2. 项目管理员更换角色创建人时，可能会丢失权限
1. 更换创建人时，请确保新的创建人已经拥有了相关的资源和操作权限
 2. 如果新的创建人只有1个报告的查看\导出\分享\定时邮件权限，当他再次编辑角色后，角色所包含的资源就只有这1个报告了

管理角色

- 仅能由项目管理员新增管理角色，其他角色不可以。
- 管理角色可以对当前管理角色可圈定的成员、用户组、角色、数据权限分别授权。 当用户管理的资源管理开关打开后，该管理角色的成员可以在项目下新建用户。 当用户组管理的资源管理开关打开后，该管理角色的成员可以在项目下新建用户组及用户组的文件夹，管理角色可以对圈选指定用户组进行编辑、查看、复制的权限赋权，但不可以单独管理某个成员。 当角色/数据权限的资源管理开关打开后，该管理角色的成员可以在项目下新建角色/数据权限。

二级管理员创建管理角色 1. 添加角色

在角色管理中，点击“添加角色”，与编辑角色的创建类似，点击添加角色，输入角色名称，选择角色类型为管理角色、添加描述及确认存储位置。 2. 点击确认按钮后，直接进入角色的编辑页面 角色有效期 有数允许对角色下的各个成员设置有效期，在角色下添加成员后，默认有效期为永久，可重新设置有效期，指定各成员的当前角色有效期。

数据权限管理

平台支持对角色设置数据访问权限，权限控制粒度可达到行和列级别。接下来将通过具体的示例来介绍如何设置行级权限及列级权限。

数据行级权限

当我们希望东北大区的销售人员只能看到“东北”地区的数据，我们可以建立一个**数据行级权限**，然后设置数据访问权限，只允许该角色成员访问东北地区的数据，然后将该**数据行级权限**赋予东北大区的销售人员即可。

下面我们将分步骤介绍操作方法

1. 创建一个**数据权限**。

2. 在行权限设置界面，选择需要设置访问权限的数据连接进行设置。

3. 选择**添加列表筛选**，添加一个筛选条件（地区字段为“东北”）。

4. 将该**数据行级权限**赋予给东北大区的销售人员，则他们在访问相关报告时，只会看到东北地区的数据。

当我们的数据筛选条件比较复杂，涉及多个层级的筛选时（比如要筛选“东北”地区跟“浙江”省的数据），这时候可以使用**树状筛选**来实现。

1. 我们可以选择**添加树状筛选**来添加一个筛选条件。

2. 选择需要设置筛选条件的表，并勾选需要设置筛选条件的字段（这里我们勾选**地区跟销量**）。

3. 选择需要的数据项（这里我们勾选**东北跟华北**），确定后生成筛选条件。

4. 添加的筛选条件会显示在窗口中，确定后即可生效。

根据用户的属性来进行数据行级权限管控

试想这样一种场景，我们的公司在“东北、华北、华东、华南”四个大区都有销售人员，我们希望不同大区的销售访问同一张报告时候只能看到自己所属大区的数据，用**数据行级权限**可以实现这样的需求，我们可以创建4个**数据行级权限**，每个**数据行级权限**只能访问一个大区的数据，然后给不同大区的销售人员分配对应的**数据行级权限**。上述方法，当我们存在多少个大区，我们就需要创建对应数量的“数据行级权限”。那么有没有更简便的方法呢，可以借助平台的用户属性来实现。

- 1、创建一个**数据行级权限**，选择要设置权限的数据连接，并选择设置方式为**动态值**。

- 2、选择要设置权限的表跟字段，选择要匹配的用户属性。

- 3、保存后，将该**数据行级权限**分配给所有用户，则每个用户访问报告时会根据该用户所在大区来筛选数据，只能看到自己大区的数据。

另外，可在平台管理界面对用户属性进行管理，平台暂不提供修改用户属性的入口。平台提供api接口，可以从客户自有的系统（比如OA系统）中读取每个用户的用户属性。

数据列级权限

数据列级权限的设置和行级权限基本一致，列级权限仅支持固定值的设置。

1、在列权限设置界面，选择需要设置访问权限的数据连接和权限字段所在表。

2、选择要设置列权限的字段，勾选的字段为没有查看权限的字段。

3、设置好以上权限后，保存权限设置，并添加成员，则该成员即受该权限的限制。

4、对于没有列权限的数据，用户所查看的报告若包含改字段的数据，则数据均作隐藏处理，如下表所示：

5、针对整个报告，允许在报告设置入口勾选**不区分数据权限**，勾选后，该报告下的所有报表、控件均不受数据行级&列级权限影响。

若报告已设置不受数据权限影响，则针对单图表的数据权限设置置灰不可选，hover时也有相应提示。

用户组管理

平台支持用户组的设置，可以将多个用户添加进一个用户组。建立用户组后，可以对用户组配置角色。

需要注意的是：

1. 一个用户组可以配置多个角色。
2. 用户组内的所有用户都拥有用户组的角色权限。
3. 用户的最终权限由其拥有的角色权限跟其所在的用户组拥有的角色权限共同决定。

用户组的设置界面如图所示

二级管理员添加用户组

特别需要注意的是，二级管理员添加用户组的时候只能看到自己创建的用户组，角色/数据行级权限只能选择自己拥有的角色/数据行级权限。

用户管理

项目管理员和二级管理员均可以为项目添加用户，若多个用户的权限相同，管理员可以用分号隔开多个邮箱地址统一添加。在添加用户后可以同时选择该用户能够拥有的角色和数据行级权限。

如果需要导入大量新用户，管理员也可以点击**批量导入**按钮，通过本地EXCEL文件进行批量导入。平台的批量导入功能对EXCEL文件的格式有严格要求，所以用户需要先在界面下载EXCEL模版，按照模版的提示填写好之后，再在该界面上传到系统确认。这份EXCEL模版可以重复利用，用户更新模版后再次导入，系统只会识别并导入新增用户，不会影响到项目中已经存在的用户。

添加完成后，用户会出现在用户列表中，管理员可以在该列表中查看每个用户的用户名，账号，所拥有的角色，数据行级权限，添加时间，并可以进行编辑和删除操作。



用户列表支持用户名、账号的升序和降序排列。需要在当前项目删除用户的时候，管理员可以点击每行用户右侧的删除图标删除单个用户，也可以在左侧勾选多个用户后，点击页面右上角删除按钮批量删除用户。

二级管理员添加用户

二级管理员添加用户的流程和项目管理员一致，但是二级管理员只能对用户赋予自己创建的角色和数据权限。



二级管理员可在人员列表看到整个项目成员，并且可对任一成员进行编辑，但是没有删除成员的权限。且二级管理员对用户进行编辑时，但只能增加或者删除二级管理员本人拥有的角色\数据行级权限。



血缘管理

在项目中心的血缘管理模块，可以看到图表跟数据的依赖关系，有助于管理资源跟排查问题。

血缘管理模块分成两部分：

1、**资源血缘**：显示报告、模型、连接等资源的依赖关系，如图所示，选择某一个连接，可以通过关系图展示有多少模型、报告使用了该连接。



选中图上的某一个资源，右侧会展示该资源对应的详细介绍，还可以在新标签页查看该资源或者删除清理资源。



同样的，选择某一个报告，可以查看该报告使用了哪些模型、连接。



2、**数据血缘**：显示数据跟图表的对应关系，我们可以查看数据库中某一个数据表、字段被哪些报告、图表使用，点击报告、图表的名称可在新标签页查看对应的报告、图表，当数据库中的表、字段发生变更时，可以通过此方法快速了解到变更会影响到哪些图表。



我们也可以查看图表使用了数据库中的那些表、哪些字段，如图所示，当图表发生报错，可以借助此功能帮助定位问题。



除了在项目中心，查看报告时，图表右上角更多操作中，也可以进入血缘管理，快速查看该图表所使用的数据表、字段。



Webhook配置

配置模块负责管理对应的Webhook，包括Webhook列表，新建Webhook等管理功能。

1. Webhook列表：管理该项目下所有Webhook，增加删除以及编辑对应的Webhook。



2. 新增Webhook：配置平台的Webhook需要遵从一定的规范。



i. Webhook名称：填写对应的名称，项目内不允许重复

ii. URL：数据接收地址，请保证该地址可用

iii. secret：平台认证key，如需使用请保证你们系统识别到这个参数

iv. 订阅事件：报告 度量预警，不选择报告时用户将无法把报告发到对应的Webhook

v. 自定义参数：如图所示支持json数据格式，遵从标准的数据规范

```
{"key1": "value", "key2": "value"}
```

资源迁移管理

当需要跨项目复制/移动报告或者大屏，或者需要将测试环境中做好的报告迁移到生产环境中时，我们可以将需要的报告/大屏导出成离线文件，然后将该离线文件导入至目标项目。

第一步：进入项目中心的资源迁移管理模块。



第二步：创建一个导出任务，勾选需要导出的报告或者大屏，导出成离线文件。



第三步：在需要导入的项目中，导入之前得到的离线文件，完成报告/大屏的导入。



需要注意的是，执行导出操作时，会同时导出报告/大屏所依赖的数据模型跟数据连接。导入时，我们可以选择是否要导入依赖的数据模型跟数据连接，如果不导入，则需要指定在新项目中所要连接的数据模型。

刷新计划管理

当我们需要报告定时自动去刷新数据时（比如每个工作日早上8点刷新图表数据），可以对报告添加刷新计划（注：只有项目管理员可以使用刷新计划功能）。

点击报告右上角**刷新数据**右侧的下拉按钮，在弹出的菜单列表内可以看到设置刷新计划的入口。



比如我们可以设置报告在每个工作日的8点刷新数据。



当同一时间点有很多的报告都需要执行刷新计划时，可能需要排队，最后刷新的执行时间会比设置的时间有一定的延后，对于比较重要的报告，我们可以将对应的刷新计划设置为高优先级，调度系统处理同时段的刷新计划时，将优先执行高优先级的刷新计划。

我们可以点击**刷新计划管理**进入管理界面，也可以直接从项目中心进入刷新计划管理界面。



在刷新计划管理界面，我们可以看到该项目下所有的刷新计划，并进行统一管理维护。



另外，在刷新计划管理界面，可以对数据连接或数据模型添加刷新计划。需要注意的是，平台并不会储存用户连接的数据库中的完整数据，平台缓存的只是每张图表对应SQL语句的查询结果，每次刷新也只是重新执行一次SQL查询并缓存查询结果，并不会将整个数据库的完整数据同步至平台。对数据连接或数据模型添加刷新计划时，其实相当于对使用到该连接（或模型）的所有报告添加了刷新计划，使用到该连接（或模型）的所有报告将按照刷新计划刷新报告图表的数据。



回收站

报告提供回收站功能，路径位于项目中心-回收站，设置回收站的规则，系统会定期将符合规则的公共文件夹报告移入回收站，如图所示。



设置连续N天无人访问的报告，设置清理频率，还可以添加白名单报告，添加至白名单的报告不受清理规则影响，若改规则处于关闭状态，则自动清理功能也不会打开。

公共文件夹的报告被删除后会放至回收站，且只有管理员能够操作报告的删除和还原。私人文件夹的报告被删除后即永久删除，不会放至回收站。

数据任务管理

在项目中心的数据任务管理模块，可以看到整个项目目前已有的所有数据任务。

- 用户可按照上方的tab选择内部存储和外部存储的任务。
- 对内部存储和外部存储，都可按照tab选择全部连接，抽取完成，抽取中，抽取失败，禁用等不同状态的任务，如图所示。
- 在内部存储中，用户可以点击选择全部连接，根据某一连接筛选该连接的相关数据任务记录。对于数据任务，用户可执行以下操作：
1、**发送日报**:可推送记录，选择发送日报，添加发送对象，发送时间（发送内容的范围为：前一天0点~当天0点）0至24内，将时间内的抽取记录发送给设置的接收人
2、**立即抽取/执行**:选择下方记录，点击立即抽取/执行，将对选中的数据任务进行抽取/执行

3、**禁用**:选择下方记录，可对选中的任务禁用，此条任务【状态】显示【禁用】

4、**启用**:选择禁用的任务，点击启用，可继续进行

5、**设置禁用规则**: 开启后，系统会定期将满足条件的任务禁用

规则: 连续失败n次、连续七天无报告或大屏依赖的任务、数据量连续n次超过x万

满足规则的抽取任务自动被禁用，同时可选择确定后立即执行

- 任务记录 任务记录显示表名、数据连接、类型、状态、失败原因、调度信息、占用空间、成功率、创建人、优先级、操作
1、点击【表名】后可查看表内详细信息
2、**数据连接**: 显示该抽取任务的数据连接类型及名称

3、**类型**: 显示【全量】或【增量】抽取

4、**状态**: 显示【加载中】【成功】【失败】【禁用】四种状态，可查看抽取任务的状态

5、**失败原因**: 显示任务失败的原因。（仅外部存储任务）

6、**调度任务**: 【最近抽取时间】【下次抽取时间】【任务频率】（排序(按抽取时间排序)、筛选(按抽取频率抽取)）

7、**占用空间**: 占用MPP资源的多少（仅内部存储任务）

8、**成功率**: 抽取任务中，抽取成功占比

9、**创建人**: 显示此次抽取任务的创建人

10、**优先级**: 【1-最高】【2-次高】【3-中等】【4-次低】【5-最低】【无】

在进行多个任务时，将抽取任务划分优先级进行抽取。同时在【优先级】旁可进行筛选，查看不同优先级的记录

11、操作：
【抽取/任务设置】

配置信息（仅内部存储任务）： 抽取方式：全量覆盖抽取、全量追加抽取、增量抽取、增量抽取(滚动覆盖)，详见：[数据抽取](#)

执行计划： ①失败重跑：重跑次数n次、重跑间隔n分钟

②依赖执行：以下数据源的数据发生变更时，表信息会自动同步到有数服务器，有数将会自动完成数据任务，不需要用户手动触发。勾选后，需要用户主动调用有数接口告知该表数据已经更新，否则不会触发数据任务，并且定时任务设置将不再生效

③定时计划：可添加定时任务，选择任务的频率、日期、时间、开始/终止日期进行抽取，同时可勾选暂停定时任务

【更多】

对于内部存储抽取任务，可查看历史记录、查看血缘、变更创建人、查看依赖项、删除、告警设置、任务ID。对于外部存储数据任务，可立即执行、查看历史记录、告警设置、任务ID。