



ООО «Информация и Технологии»
Россия, г. Тула,
ул. Пушкинская, д. 27,
помещение 222
Тел./факс: +7 495 104 55 79
Эл. почта: info@fair.bi

Руководство пользователя

2023 год

Оглавление

О сервисе	3
Как это работает	4
Добавление счетчиков аналитических систем.....	5
Настройка интеграции с Яндекс Метрикой	5
Настройка интеграции счетчика Google Analytics	6
Интеграция счетчиков рекламных кабинетов.....	9
Интеграция счетчиков YandexDirect	9
Настройка интеграции счетчика MyTarget	10
Интеграция счетчиков VK	12
Добавление колтрекинга	13
Настройка интеграции с Roistat	14
Настройка интеграции с Comagic	16
Настройка интеграции с Calltouch	17
Настройка интеграции с Mango	19
Интеграция с CRM	21
Настройка интеграции с CRM Bitrix24.....	21
Настройка интеграции с amoCRM.....	24
Заполнение целевых показателей	25
Ввод плановых показателей	26
Добавление ретроспективы	29
Создание и настройка визуализации	30
Создание листа дашборда.....	32
Возможность публикации отчета.....	37
Информация о стоимости и статусе проекта	39

О сервисе

FAIR BI – это профессиональная многофункциональная платформа, позволяющая автоматически собрать данные из всех систем аналитики, рекламных кабинетов, CRM и прочих источников. После сбора система свяжет их между собой и даст возможность построить визуализированные отчеты для принятия управленческих решений.

Как это работает

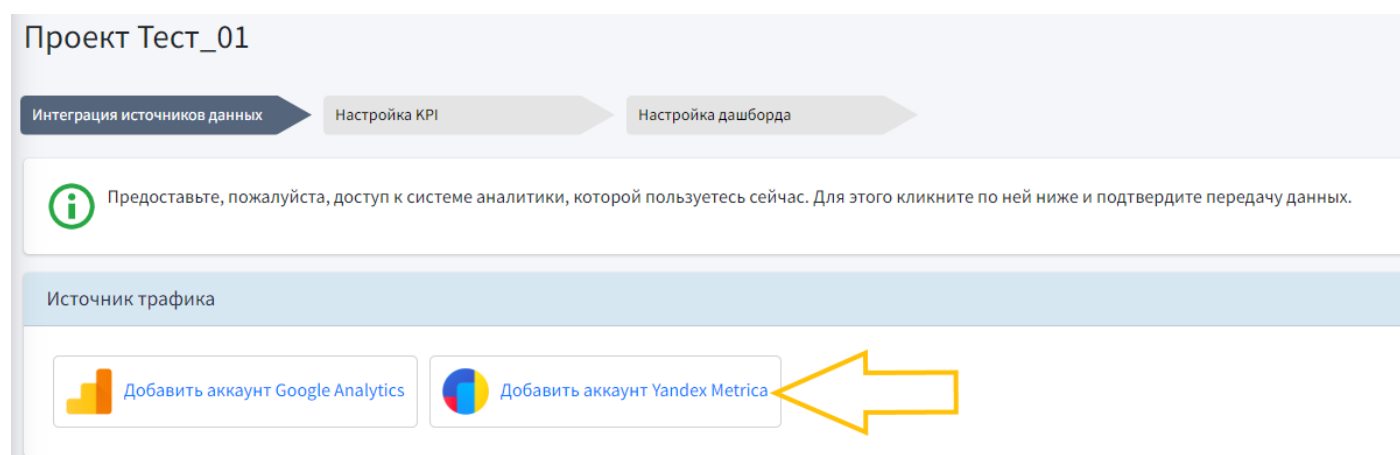
Пользователь добавляет и настраивает необходимые источники данных, самостоятельно выбирая, какие метрики и показатели выводить в отчеты. Все метрики подобраны и включены в общую матрицу аналитиками экспертами FAIR BI. После несложной настройки и непосредственно сбора данных можно перейти к процессу визуализации. В конструкторе отчетов пользователь из готовых типов визуализации собирает дашборд, самостоятельно выбирая его состав, внешний вид и содержание.

Добавление счетчиков аналитических систем

Интеграция с Метрикой или Google Analytics позволит передавать основную информацию о количестве трафика и целевых действиях на сайте в fair.bi. Все данные после интеграции будут собираться автоматически. На основе переданных данных Вы сможете построить отчеты и оценить вклад каждой рекламной кампании/источника/канала в общий результат.


Настройка интеграции с Яндекс Метрикой

Для предоставления доступа кликаем на “Добавить аккаунт Yandex Metrika”





Проект Тест_01

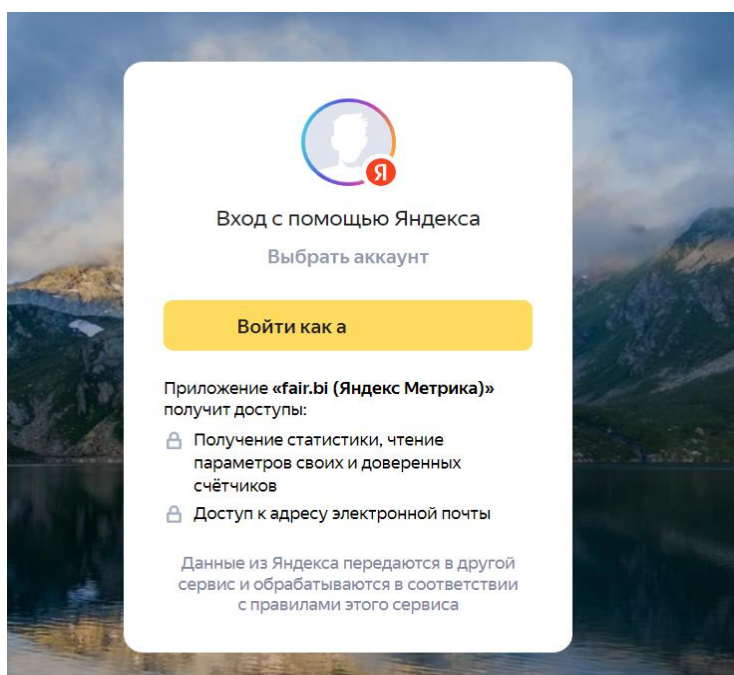
Интеграция источников данных → Настройка KPI → Настройка дашборда

 Предоставьте, пожалуйста, доступ к системе аналитики, которой пользуетесь сейчас. Для этого кликните по ней ниже и подтвердите передачу данных.

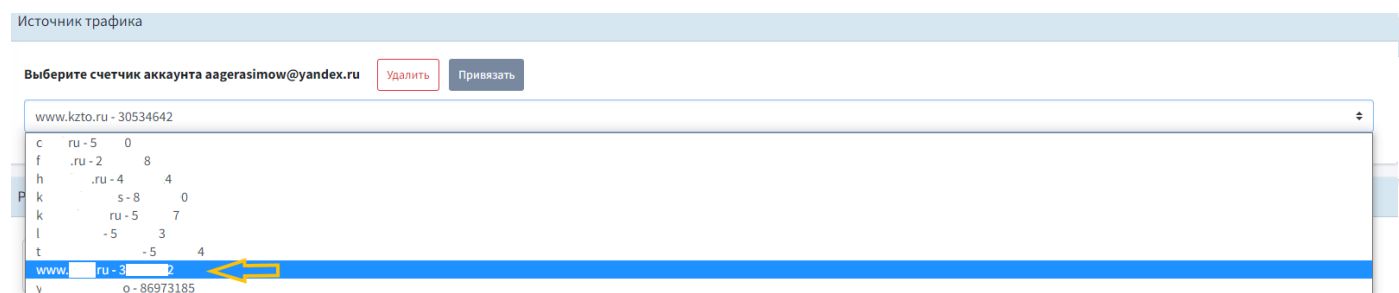
Источник трафика

 [Добавить аккаунт Google Analytics](#)  [Добавить аккаунт Yandex Metrika](#)

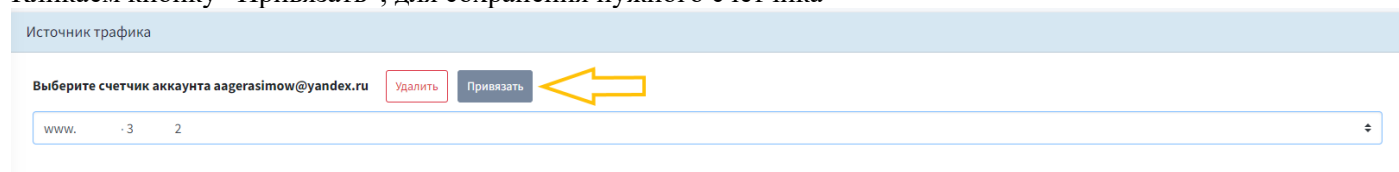
Входим в аккаунт, на котором размещен нужный для проекта счетчик:



Выбираем нужный счетчик из списка:



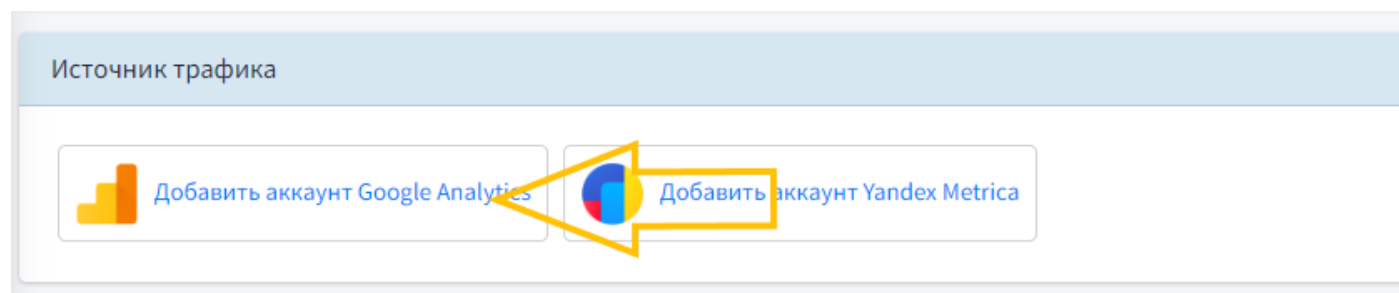
Кликаем кнопку “Привязать”, для сохранения нужного счетчика




ВАЖНО: для одного проекта возможно привязать только один счетчик.

Настройка интеграции счетчика Google Analytics

На первом шаге, для предоставления доступа кликаем на “Добавить аккаунт Google Analytics”



Входим в аккаунт на котором размещен нужный для проекта счетчик:

 Войдите в аккаунт Google

Вход

Переход в приложение "fair.bi"

Телефон или адрес эл. почты

test@gmail.com

[Забыли адрес электронной почты?](#)

Приложению "fair.bi" будет предоставлен доступ к вашим данным: имени, адресу электронной почты, языковым настройкам и фото профиля. Прежде чем начать работу с приложением "fair.bi", вы можете ознакомиться с его [политикой конфиденциальности](#) и [условиями использования](#).

[Создать аккаунт](#)

[Далее](#)

Выбираем нужный счетчик из списка:


Источник трафика

Выберите аккаунт для aagerasimow@gmail.com [Удалить](#) [Привязать](#)

54516992(Demo Account)

Кликаем кнопку "Привязать", для сохранения нужного счетчика

Источник трафика

Выберите аккаунт для aagerasimow@gmail.com [Удалить](#) [Привязать](#) 

54516992(Demo Account)

После интеграции других систем нажать далее.

На втором шаге выбрать нужный ресурс и нажать “Далее”

Источник трафика

Выберите ресурс для aagerasimow@gmail.com Удалить

UA-54516992-1(UA - Google Merchandise Store)

Далее

На третьем шаге выбрать нужное представление и нажать “Далее”

Источник трафика

Выберите представление для aagerasimow@gmail.com Удалить

90822334(3 Raw Data View)

Далее

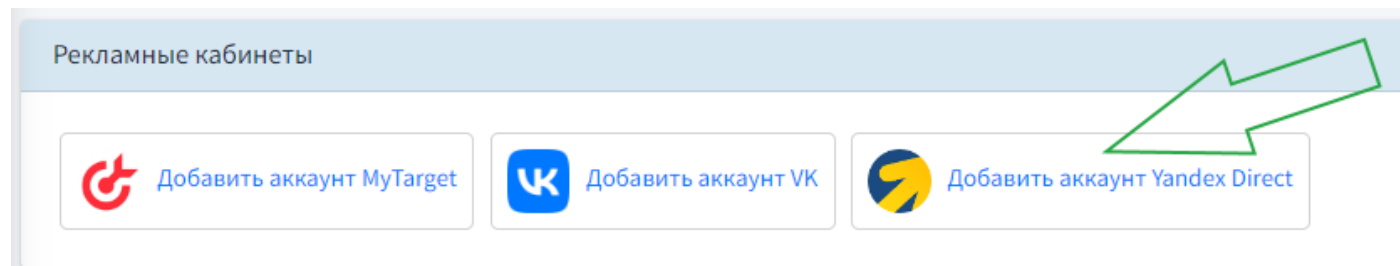
ВАЖНО: для одного проекта возможно привязать только один счетчик.

Интеграция счетчиков рекламных кабинетов

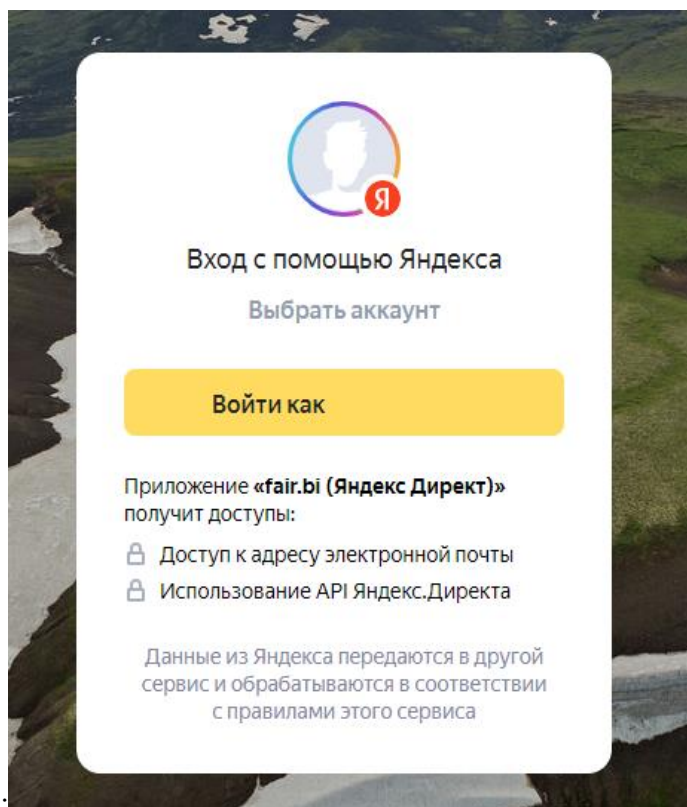
Интеграция с рекламными кабинетами позволит передавать информацию о расходах в fair.bi. Все данные, после интеграции, будут собираться автоматически. На основе переданных данных Вы сможете построить отчеты и оценить вклад каждой рекламной кампании/источника/канала в общий результат.

Интеграция счетчиков YandexDirect

Для предоставления доступа кликаем на “Добавить аккаунт Yandex Direct”



Входим в аккаунт на котором размещен нужный для проекта рекламный кабинет



Выбираем нужный счетчик из списка и кликаем кнопку “Привязать”, для сохранения нужного рекламного кабинета

Рекламные кабинеты

Добавить аккаунт MyTarget Добавить аккаунт VK Добавить аккаунт Yandex Direct

Выберите клиентов для prototip-ingate@yandex.ru удалить Привязать

- Comtool1-cubo
- Context-primer1
- Legrand-electro-cubo
- Optimix-statusdoor
- PromoIngate-new
- abc-academ-ru-cubo
- acive-uaz-autoasiacenter
- acive-vrayu
- acnive-best-resttrav
- act-assp

ВАЖНО: для одного проекта возможно привязать несколько рекламных кабинетов

Настройка интеграции счетчика MyTarget

Для предоставления доступа кликаем на “Добавить аккаунт MyTarget”

Рекламные кабинеты

Добавить аккаунт MyTarget Добавить аккаунт VK Добавить аккаунт Yandex Direct

Выбрать нужный аккаунт из списка:

Запрос на разрешение доступа

Приложение "a" e.ru запрашивает разрешение на работу с аккаунтом myTarget

Поиск...

	Название	Логин (e-mail)	Тип
1	@google.com	0@google.com	manager
1	@facebook.com	:@facebook.com	manager
1	3	3@google.com	manager
1	7	7@google.com	manager
1	@google.com	94@google.com	manager
1	:9@google.com	9@google.com	manager
1	@google.com	@google.com	manager
1	5	@facebook.com	manager

1—10 из 894

СТРОК НА СТРАНИЦЕ 10

Разрешение будет выдано на следующие операции:

Нажать “разрешить доступ”:

Запрос на разрешение доступа

Приложение "a" e.ru запрашивает разрешение на работу с аккаунтом myTarget

Поиск...

	Название	Логин (e-mail)	Тип
1	@google.com	0@google.com	manager
1	@facebook.com	:@facebook.com	manager
1	3	3@google.com	manager
1	7	7@google.com	manager
1	@google.com	94@google.com	manager
1	:9@google.com	9@google.com	manager
1	@google.com	@google.com	manager
1	5	@facebook.com	manager

1—10 из 894

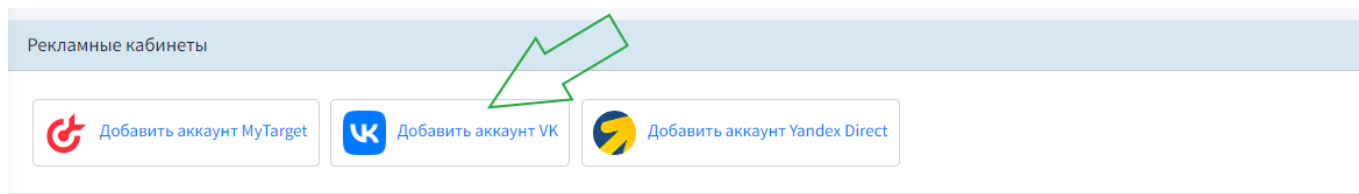
СТРОК НА СТРАНИЦЕ 10

Разрешение будет выдано на следующие операции:

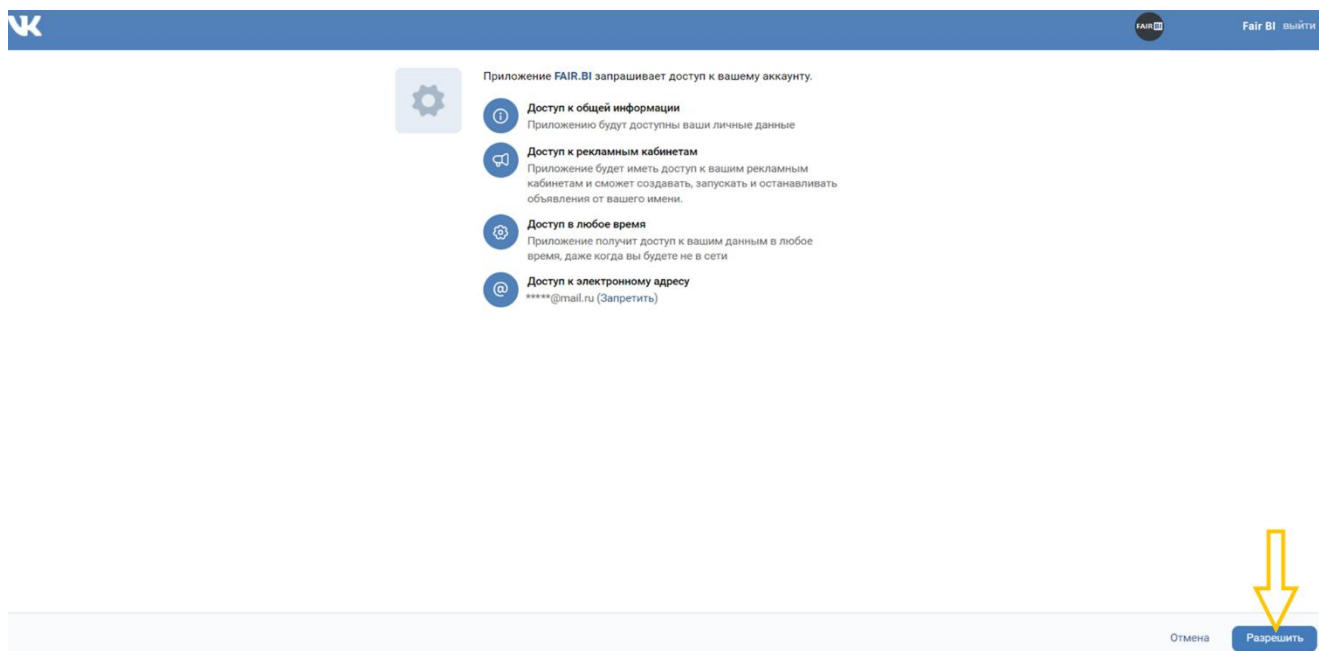
ВАЖНО: для одного проекта возможно привязать несколько аккаунтов

Интеграция счетчиков VK

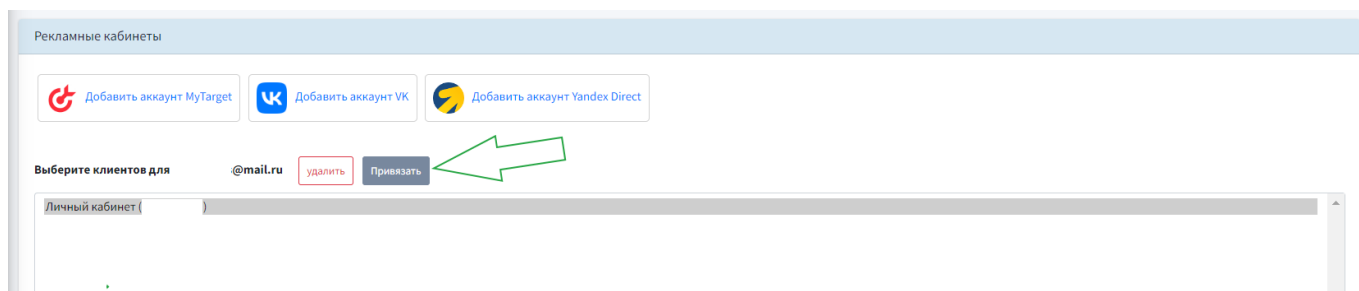
1. Для предоставления доступа кликаем на “Добавить аккаунт VK”



2. Нажать кнопку “Разрешить”:



3. Выбрать нужный личный кабинет и кликнуть кнопку “привязать”



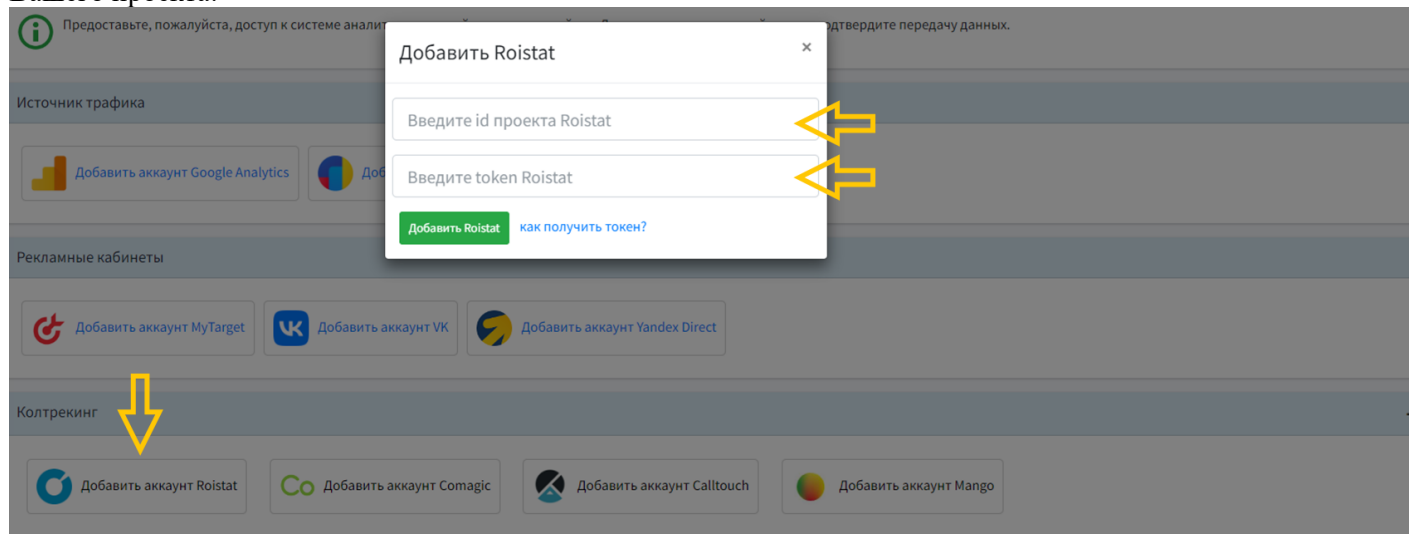
ВАЖНО: для одного проекта возможно привязать несколько аккаунтов

Добавление коллтрекинга

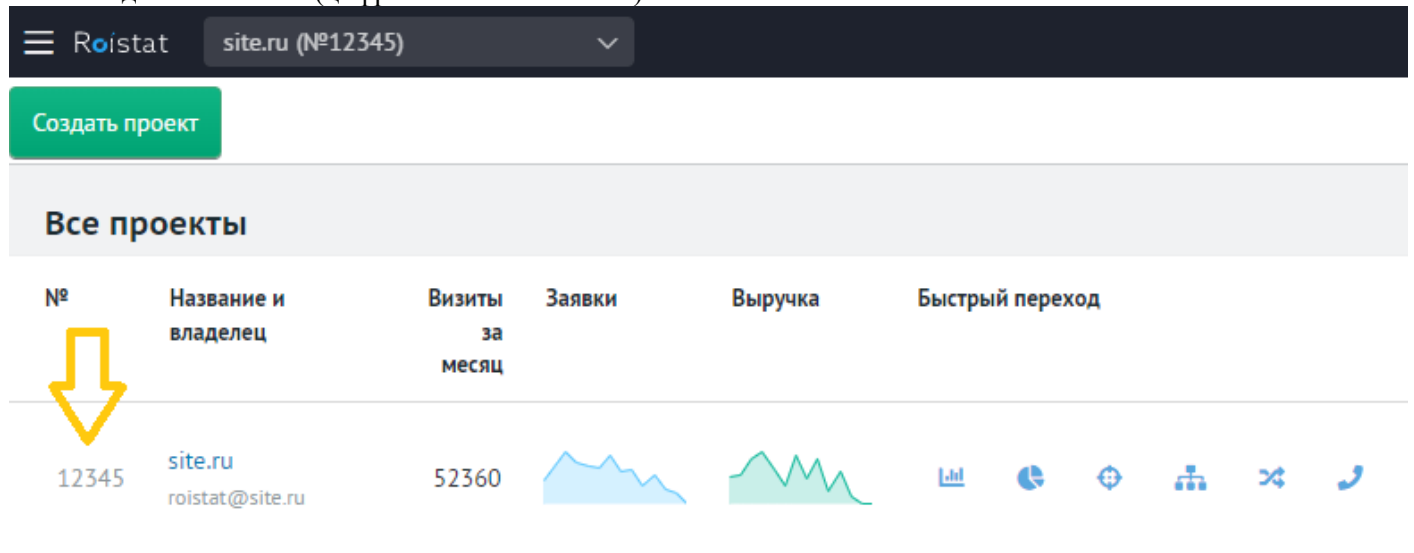
Затрачивая деньги на рекламу, важно понимать, насколько она эффективна. Один из основных путей получения трафика с любого источника – телефон. Отслеживая, откуда звонят больше всего, можно оптимизировать затраты на рекламу и увеличить лиды. Добавив систему коллтрекинга в FAIR BI, пользователь сможет отслеживать эффективность рекламных кампаний не по стоимости обращения, а по прибыли от закрытой сделки — то есть сколько они принесли денег в обороте.

Настройка интеграции с Roostat

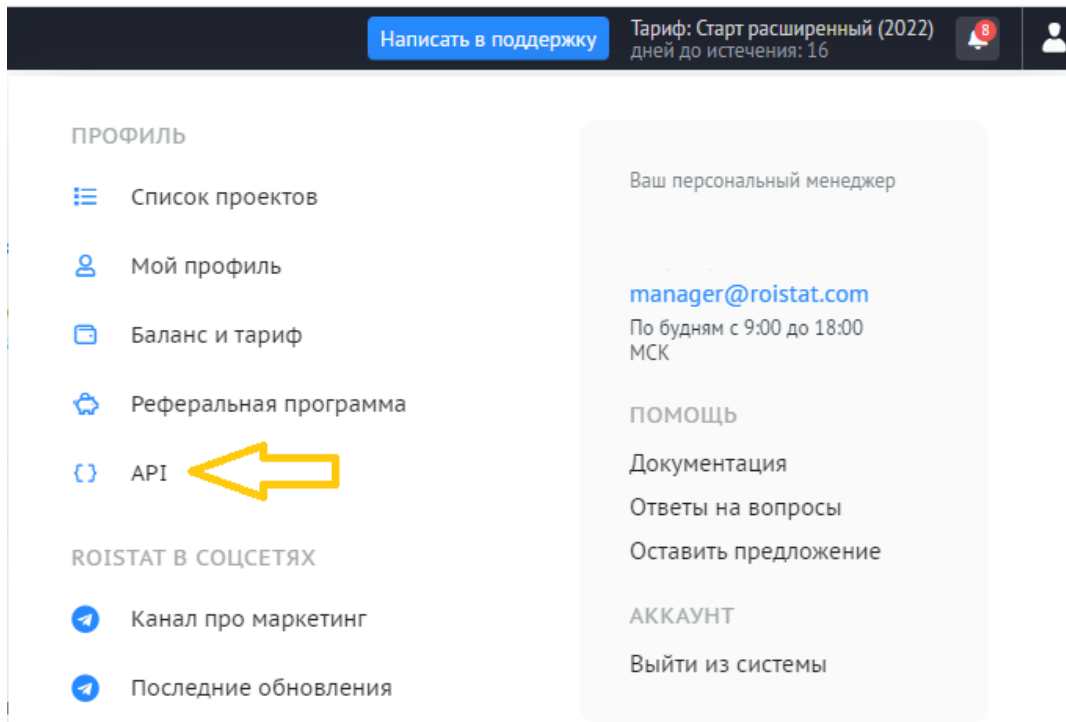
Для предоставления доступа к данным Roostat необходимо передать в платформу ID (номер) и токен Вашего проекта:



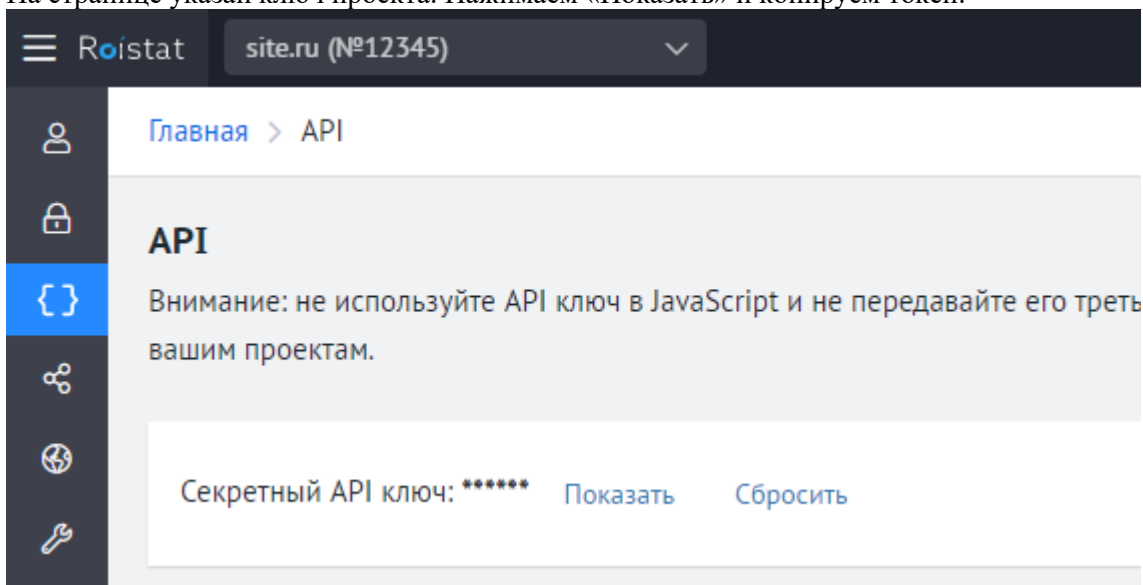
Номер проекта можно найти на стартовой странице личного кабинета Roostat, а также он указан вверху вместе с доменом сайта (цифры после символа №).



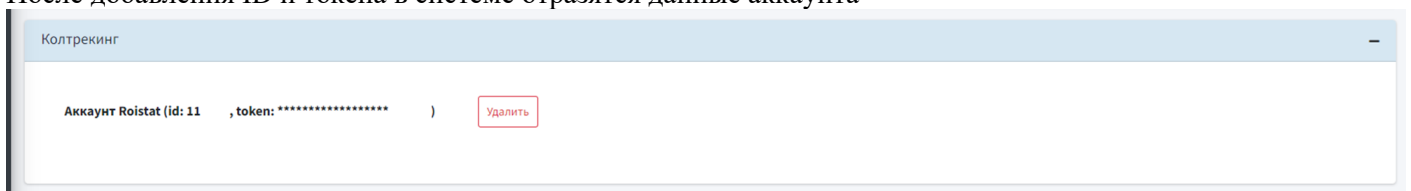
Для получения токена необходимо кликнуть по иконке человечка в шапке. Перейти в раздел API:



На странице указан ключ проекта. Нажимаем «Показать» и копируем токен.

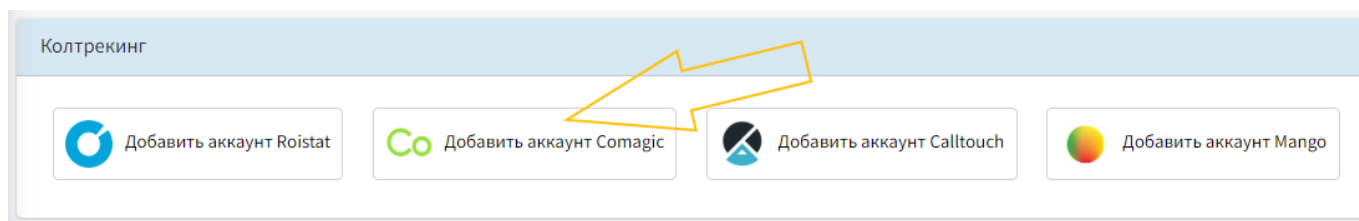


После добавления ID и токена в системе отразятся данные аккаунта

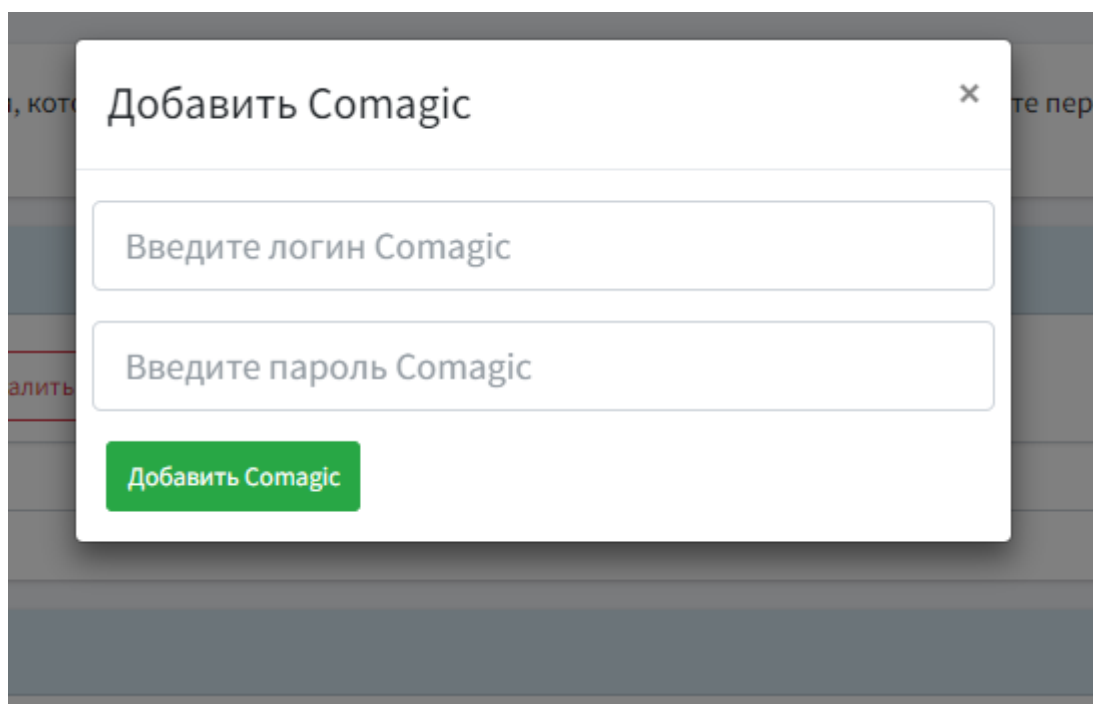


Настройка интеграции с Comagic

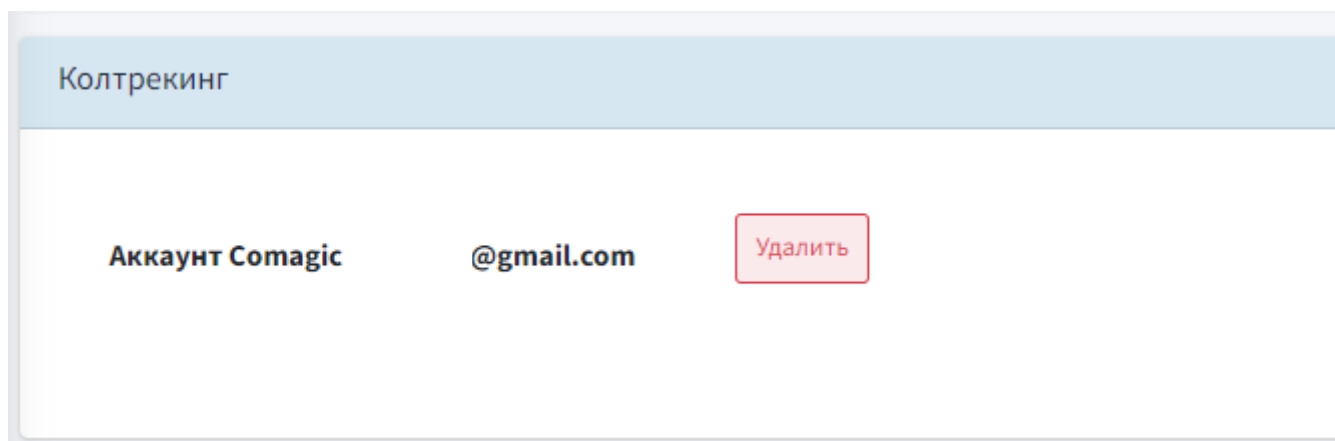
1. Для загрузки данных в блоке “Колтрекинг” кликнуть “Добавить аккаунт Comagic”



2. В открывшемся окне ввести логин и пароль от Comagic. Нажать “Добавить Comagic”

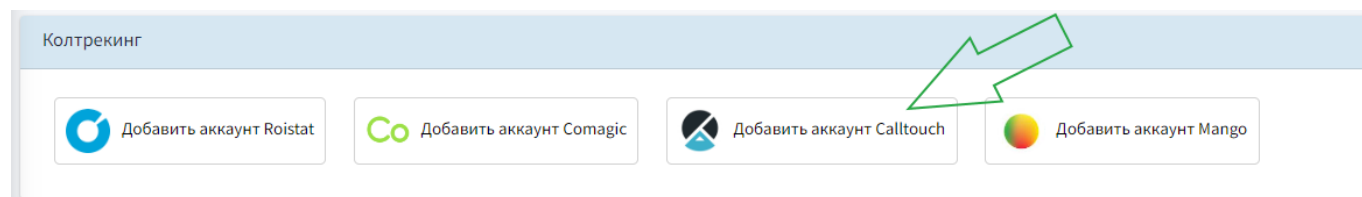


3. Проверить, отображается ли интеграция в платформе

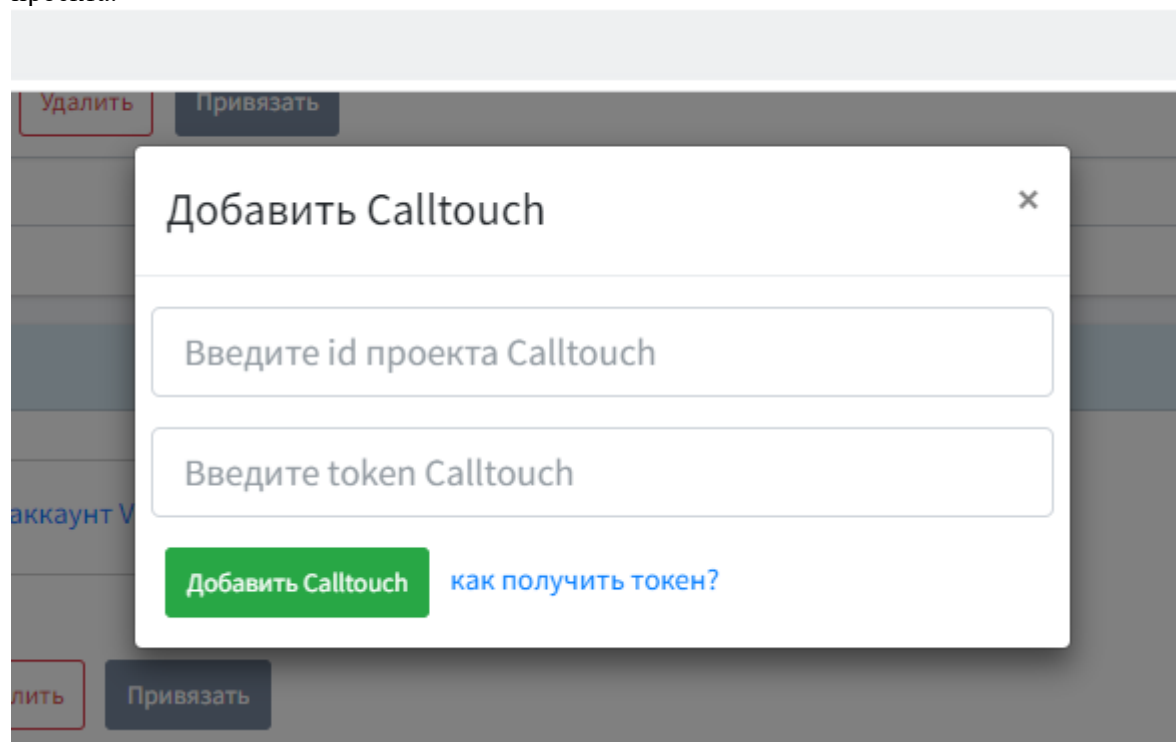


Настройка интеграции с Calltouch

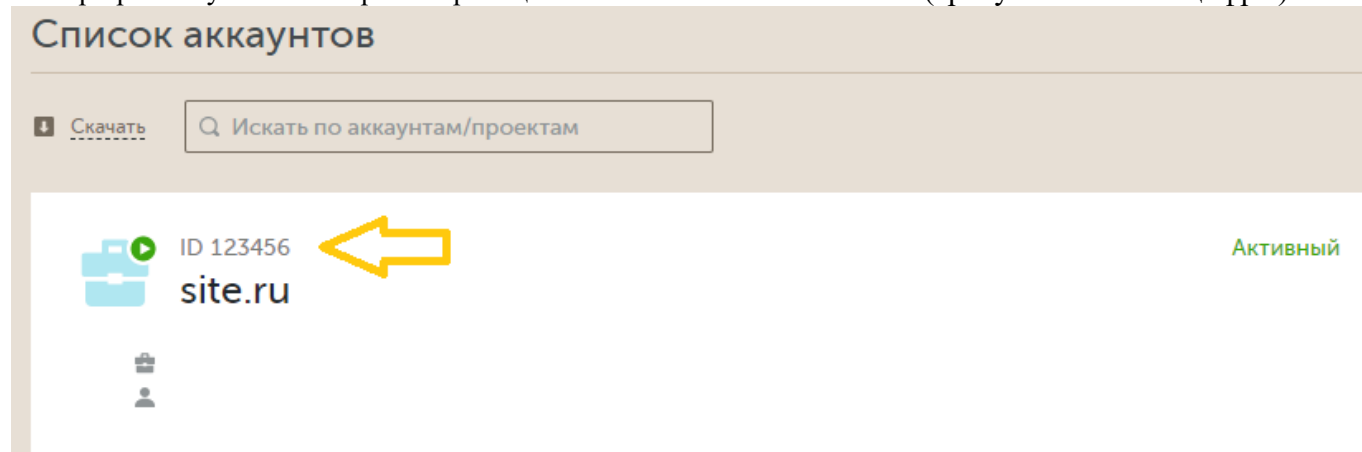
Для предоставления доступа кликаем на “Добавить аккаунт Colltouch”



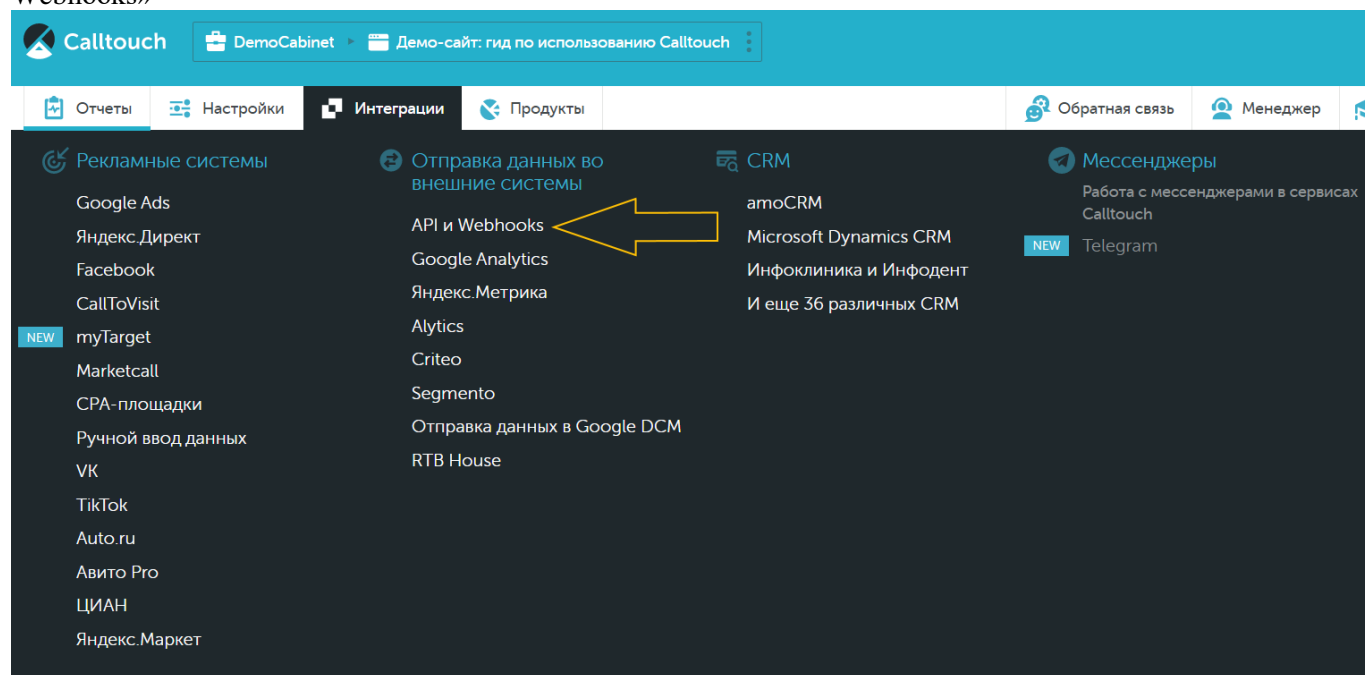
Для предоставления доступа к данным Calltouch необходимо передать в платформу ID (номер) и токен проекта.



Номер проекта указан на первой странице в личном кабинете Calltouch (требуется только цифры).



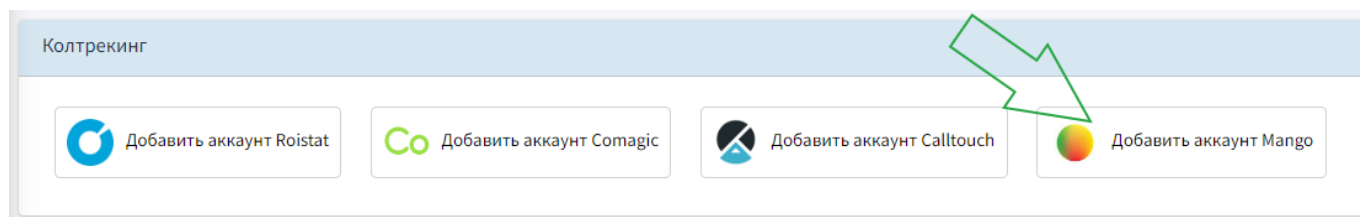
Для получения ключа необходимо перейти в проект. В шапке выбрать пункт «Интеграции» – «API и Webhooks»



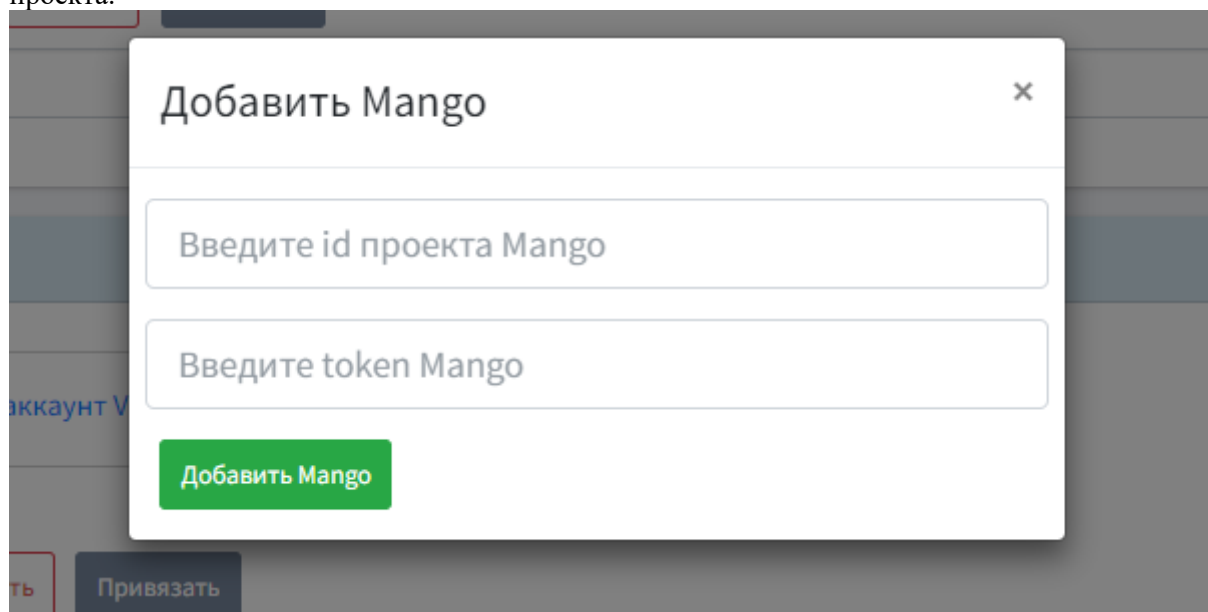
На странице указан токен проекта.

Настройка интеграции с Mango

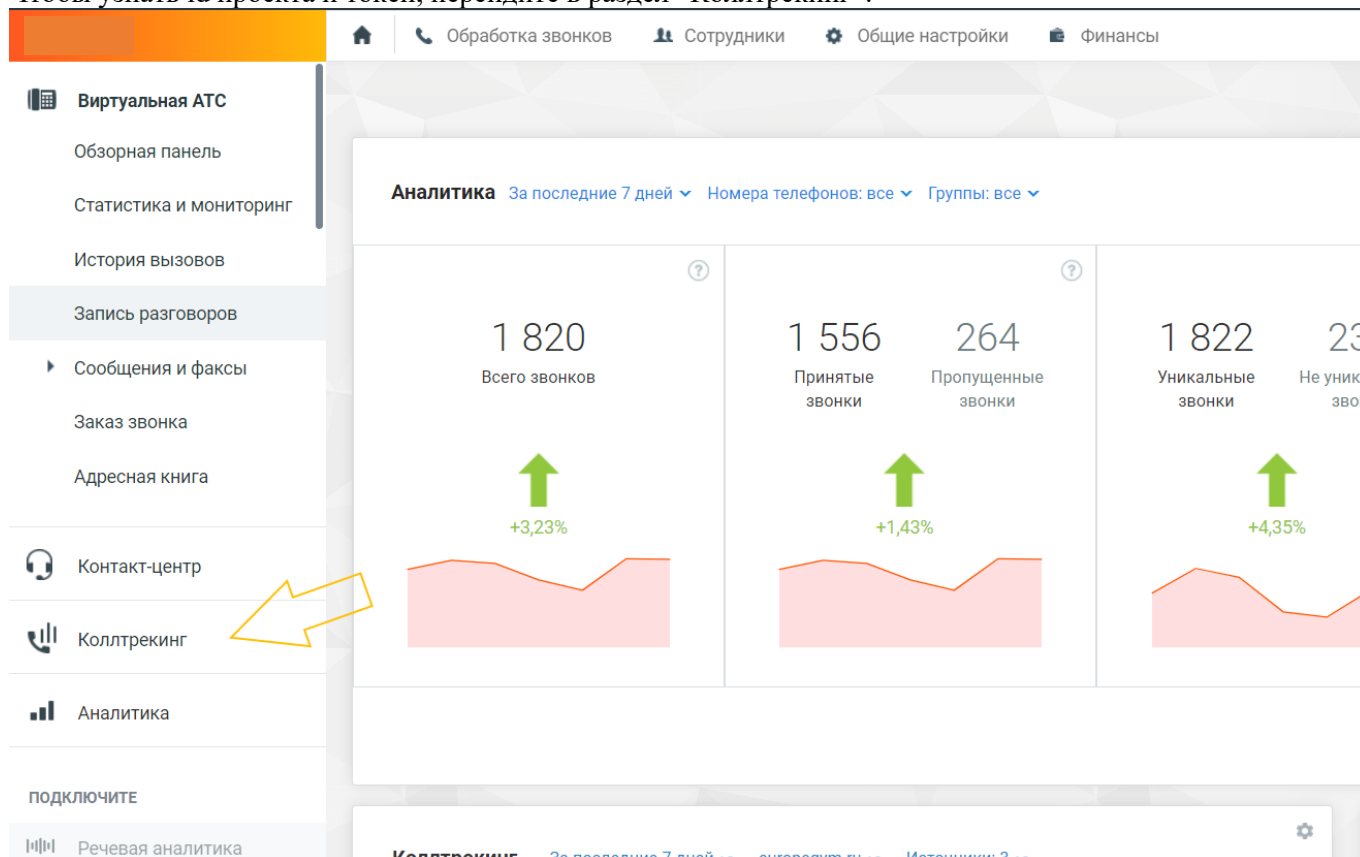
Для предоставления доступа кликаем на “Добавить аккаунт Mango”






Для предоставления доступа к данным **mango** необходимо передать в платформу ID (номер) и токен проекта.



Чтобы узнать id проекта и токен, перейдите в раздел “Колтрекинг”:



1. В подраздел “сайты”, в строке с данными виджета отображается номер:

Название сайта	Показы	Обращения
 t № 27643 ru	5	Звонки 0
 l № 14237 "#	0	Звонки 0
 e № 13526 ru	740	Звонки 15

2. Для получения токена перейдите в подраздел “настройки”, в нем выберите “API” и нажмите “Скопировать токен”:

Настройки

- Обязательные настройки
- Каналы отслеживания
- Код виджета
- Бюджет
- Уведомления
- Мультирегиональность
- Доски объявлений
- API
- Антиспам
- Остальные настройки

Вы можете получать данные коллтрекинга, записи разговоров, гибко управлять маршрутизацией звонков с помощью полнофункционального API Виртуальной АТС. С помощью API Виртуальной АТС можно также реализовать сохранение рекламных меток в CRM или аналитической системе. Более подробно про API Виртуальной АТС вы можете прочитать [на сайте](#), либо в [документации](#).

Токен для доступа к API

Идентификатор, использующийся для обращения к API коллтрекинга:

Доступные методы API

Выгрузка журнала звонков <https://widgets-api.mango-office.ru/v1/calltracking/27643/calls.json?dateStart=2023-...>

Выгрузка журнала обращений <https://widgets-api.mango-office.ru/v1/calltracking/leads.json?widgetId=27643&dateS...>

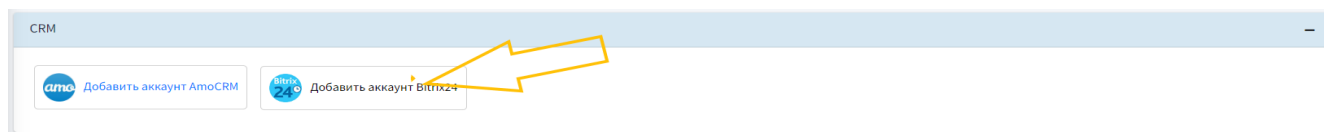
Интеграция с CRM

Зачем нужна интеграция с CRM?

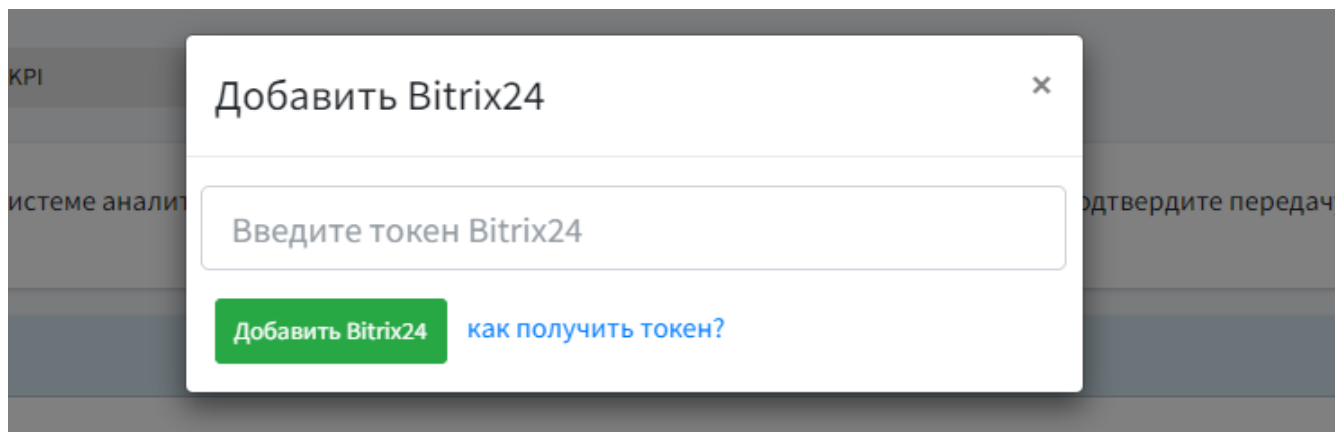
Интеграция с CRM позволит передавать данные о фактических продажах. Все данные, после интеграции, будут собираться автоматически. На основе переданных данных Вы сможете построить отчеты и понять сколько денег принес каждый рекламный источник, канал, кампания или конкретный менеджер и т. д.

Настройка интеграции с CRM Bitrix24

1. Для загрузки данных в блоке “CRM” кликнуть “Добавить

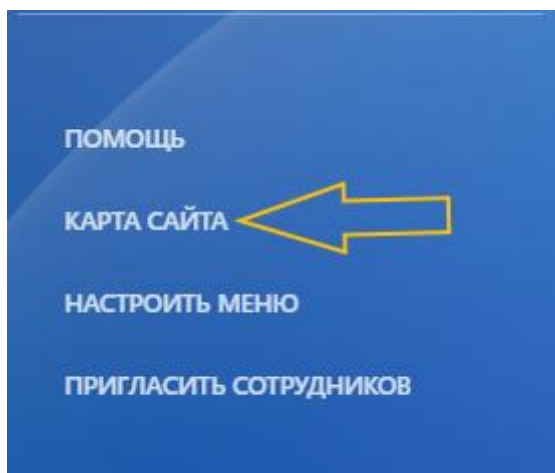


2. В поле “Введите токен Bitrix24” введите токен и кликните “Добавить Bitrix24”



Получение токена

1. Перейти в раздел «Разработчикам», расположенном в меню с левой стороны.



Настройки CRM
Мои реквизиты
Права доступа
CRM
Товары и склады

Статусы заказа
Статусы доставки
Настройки магазина
Складской учёт и товары
Настройка формы оформл...

Разработчикам

Готовые сценарии
Интеграции
Статистика

2. В блоке «Готовые сценарии» выбрать пункт «Импортировать/Экспортировать данные».

Готовые сценарии Интеграции Статистика Еще ▾

Разработчикам

Импортировать/экспортировать данные
Скопируйте из любого внешнего источника данные клиентов, перечень сотрудников, задачи или, наоборот, перенесите данные, накопленные в Битрикс24 во внешнюю систему

Интегрировать с внешними системами
Автоматизируйте сбор лидов из формы на сайте, синхронизируйте изменение контактных данных клиентов со складской или бухгалтерской системой

Автоматизировать продажи
Автоматически двигайте лиды и сделки по воронке и проверяйте правильность данных в CRM

Автоматизировать управление
Автоматически ставьте задачи сотрудникам, информируйте руководство о возникающих проблемах и публикуйте отчеты в живой ленте

3. Выбрать пункт «Экспортировать контрагентов».

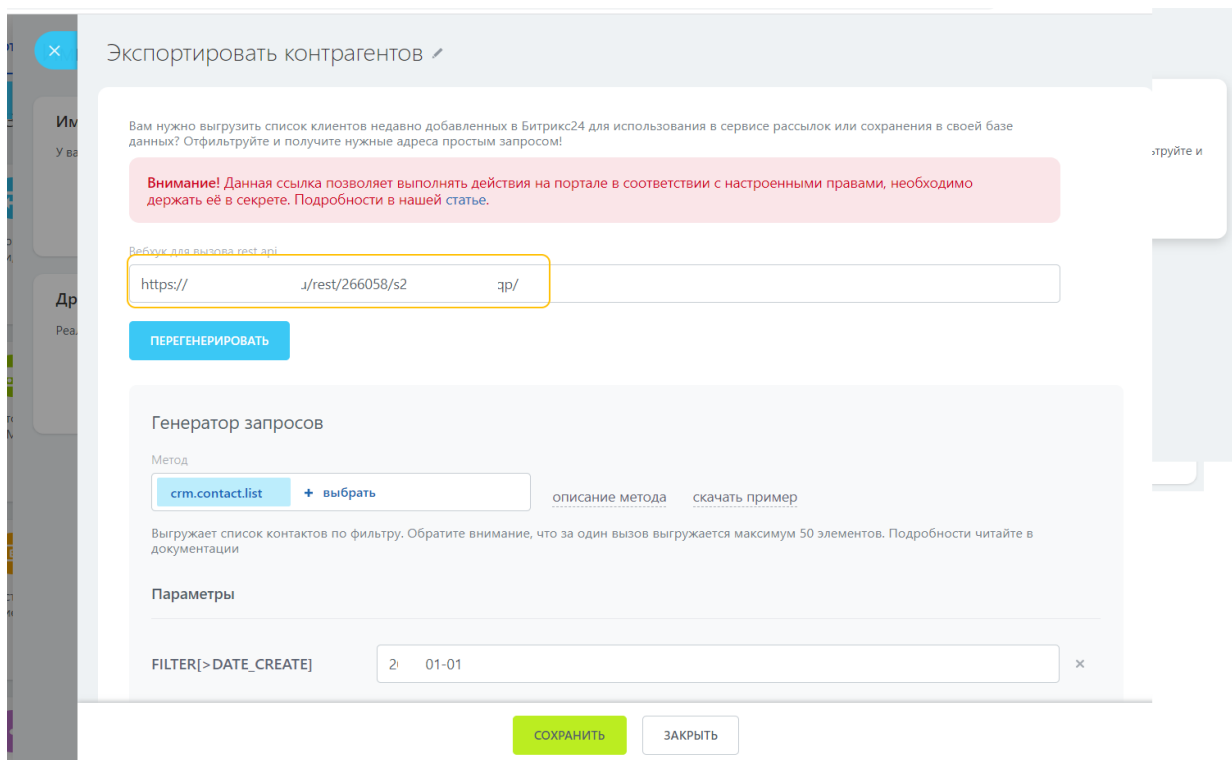
Импортировать/экспортировать данные

Импортировать контрагентов
У вас есть своя база постоянных клиентов? Перенесите их в контакты CRM Битрикс24

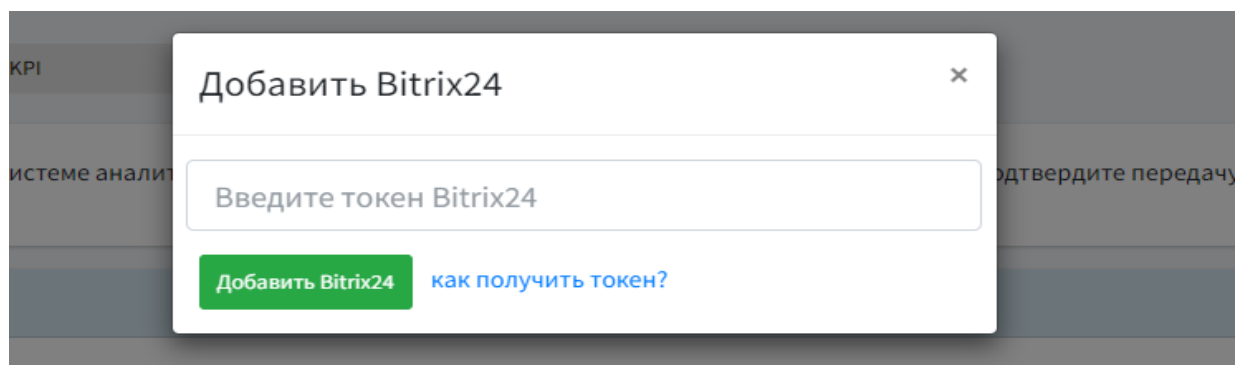
Экспортировать контрагентов
Вам нужно выгрузить список клиентов недавно добавленных в Битрикс24 для использования в сервисе рассылок или сохранения в своей базе данных? Отфильтруйте и получите нужные адреса простым запросом!

Другое
Реализуйте свои сценарии добавления виджетов в Битрикс24

4. Скопировать автоматически сгенерированную ссылку «Вебхук для вызова rest api». Нажать кнопку «Сохранить».

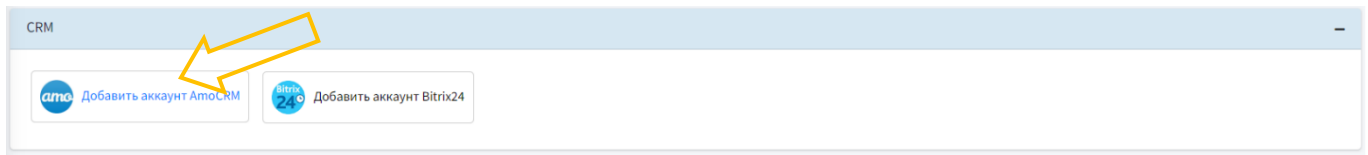


5. Вставить скопированную ссылку в поле «Введите токен Bitrix24». Нажать кнопку «Добавить Bitrix24»

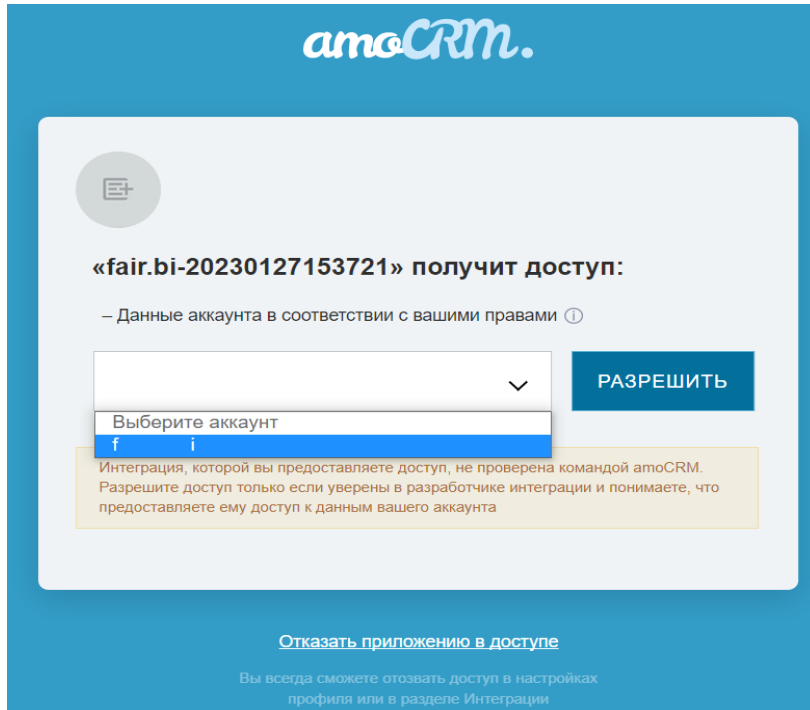


Настройка интеграции с amoCRM

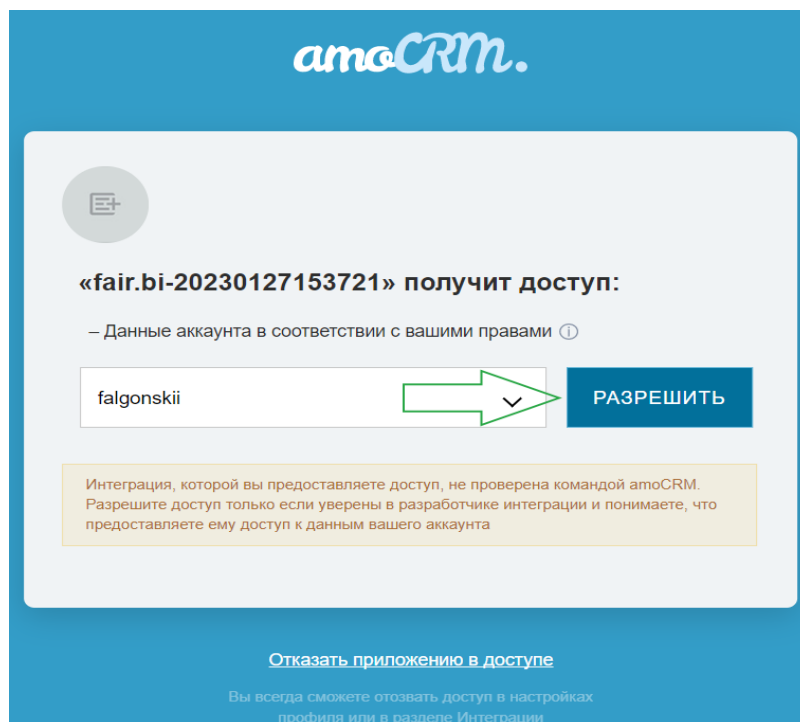
1. Для загрузки данных в блоке “CRM” кликнуть “Добавить аккаунт AmoCRM”



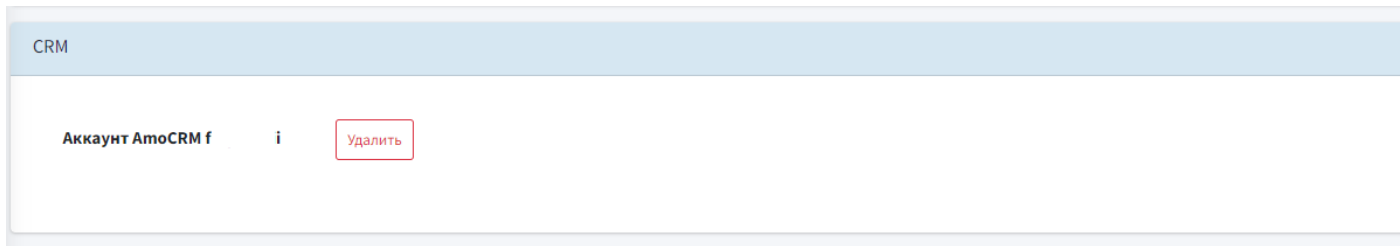
2. Выбрать нужный аккаунт из списка



3. Нажать “Разрешить”



4. Проверить, отображается ли интеграция в платформе



Заполнение целевых показателей

Платформа предлагает настроить передачу целей из счетчика*. Это позволит автоматически рассчитывать показатели эффективности (CPA, CPL, CPO), настраивать визуализацию по ним и целевым визитам.

**данный этап не является обязательным. Если целей нет его можно пропустить.*

Цели (максимум 15 целей)

Выберите цели для расчета CPA (промежуточные цели, например, добавление в корзину) (до 8 целей)

Выберите параметры

Выберите цели для расчета CPL (цели, которые ведут к получению контактов, исключая заказ, например обратный звонок) (до 5 целей)

Выберите параметры

Выберите цели для расчета CPO (например, заказ или быстрый заказ через корзину) (до 2 целей)

Выберите параметры

Назад **Далее**

1. Поле “Выберите цели для расчета CPA” позволяет указать промежуточные цели* (например, добавление в корзину, открыть форму обратного звонка). Цели указанные в данном блоке объединяются платформой в метрику “Целевые действия”, а также используются для расчета CPA. Возможно указать не более 8 целей.

Выберите цели для расчета CPA (промежуточные цели, например, добавление в корзину) (до 8 целей)

Добавление в корзину ×

2. Поле “Выберите цели для расчета CPA” позволяет указать которые ведут к получению контактов*, исключая заказ (например, обратный звонок) Цели указанные в данном блоке объединяются платформой в метрику “Лиды”, а также используются для расчета CPL. Возможно указать не более 5 целей.

Выберите цели для расчета CPL (цели, которые ведут к получению контактов, исключая заказ, например обратный звонок) (до 5 целей)

Уникально-целевой звонок ×

3. Поле “Выберите цели для расчета CPO” позволяет указать которые ведут к продаже* (например, заказ или быстрый заказ через корзину) Цели указанные в данном блоке объединяются платформой в метрику “Продажи”, а также используются для расчета CPO. Возможно указать не более 2 целей.

Выберите цели для расчета CPO (например, заказ или быстрый заказ через корзину) (до 2 целей)

NA Оформить заказ (корзина) ×

Для сохранения настроек и перехода к следующему этапу необходимо нажать кнопку “Далее”

Цели (максимум 15 целей)

Выберите цели для расчета CPA (промежуточные цели, например, добавление в корзину) (до 8 целей)

Добавление в корзину ×

Выберите цели для расчета CPL (цели, которые ведут к получению контактов, исключая заказа, например обратный звонок) (до 5 целей)

Уникально-целевой звонок ×

Выберите цели для расчета CPO (например, заказ или быстрый заказ через корзину) (до 2 целей)

NA Оформить заказ (корзина) ×

Назад Далее

4. Данные электронной торговли собираются автоматически (т.е. не требуется заполнение вышеописанных полей) и объединяются платформой в метрику “Продажи(по счетчику)”
5. Данные звонкам из котрекинга собираются автоматически (т.е. не требуется заполнение вышеописанных полей). Им платформой присваивается метрика “Звонки”.

**является рекомендацией, в поля возможно добавлять любые интересующие цели.*

Ввод плановых показателей

Fair.bi позволяет вам отслеживать основные показатели вашего проекта в сравнении с плановыми показателями. Ниже описаны основные принципы настройки KPI

Настройка KPI

1. Дата выбирается из выпадающего списка в столбце “Месяц”. Указывается на первое число месяца, по которому будет отслеживаться план. Обязательный пункт при добавлении KPI.

Простой **Пакетная загрузка**

Месяц	Канал	Регион	Источник	UTM Campaign	Плановая метрика	Плановое значение
Новый KPI	Переходы из поисковых систем	Регион	yandex / cpc	Ведите UTMcampaign	Пользователи	Введите плановое значение

2023-01-01
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01

Назад Далее

2. Из выпадающего списка выбираем канал по которому нужно отслеживать КРІ. Обязательный пункт при добавлении КРІ.

The screenshot shows the 'Новый КРІ' form with the 'Канал' dropdown menu open. The menu lists various channels, with 'Переходы из поисковых систем' selected. The form fields include: 'Месяц' (2023-01-01), 'Канал' (Переходы из поисковых систем), 'Регион' (Регион), 'Источник' (yandex / src), 'UTM Campaign' (Введите UTMCampaign), 'Плановая метрика' (Пользователи), and 'Плановое значение' (Введите плановое значение). Buttons for 'Добавить КРІ', 'Назад', and 'Пропустить/Далее' are visible.

3. Поле регионы заполняется вручную. Базовый список регионов приведен ниже. Не обязательный пункт при добавлении КРІ

The screenshot shows the 'Новый КРІ' form with the 'Регион' field filled with 'Московская область'. The other fields are: 'Месяц' (2023-01-01), 'Канал' (Переходы из поисковых систем), 'Источник' (yandex / src), 'UTM Campaign' (Введите UTMCampaign), 'Плановая метрика' (Пользователи), and 'Плановое значение' (Введите плановое значение). Buttons for 'Добавить КРІ', 'Назад', and 'Пропустить/Далее' are visible.

4. Поле источники заполняется вручную, по следующим правилам: имя источника (с маленькой буквы) + пробел + слеш + пробел. Пример: yandex / src. Не обязательный пункт при добавлении КРІ

The screenshot shows the 'Новый КРІ' form with the 'Источник' field filled with 'yandex / src'. The other fields are: 'Месяц' (2023-01-01), 'Канал' (Переходы по рекламе), 'Регион' (Регион), 'UTM Campaign' (Введите UTMCampaign), 'Плановая метрика' (Пользователи), and 'Плановое значение' (Введите плановое значение). Buttons for 'Добавить КРІ', 'Назад', and 'Пропустить/Далее' are visible.

5. Источник и UTMCampaign. Данный пункт заполняется согласно вашей разметке. Не обязательный пункт при добавлении КРІ.

The screenshot shows the 'Новый КРІ' form with the 'UTM Campaign' field filled with 'search_brand_msk'. The other fields are: 'Месяц' (2023-01-01), 'Канал' (Переходы по рекламе), 'Регион' (Регион), 'Источник' (yandex / src), 'Плановая метрика' (Пользователи), and 'Плановое значение' (Введите плановое значение). Buttons for 'Добавить КРІ', 'Назад', and 'Пропустить/Далее' are visible.

6. Из выпадающего списка в блоке “Плановая метрика” выбираем целевой показатель. Обязательный пункт при добавлении КРІ.

The screenshot shows the 'Новый КРІ' form with the 'Плановая метрика' dropdown menu open. The menu lists various metrics, with 'Пользователи' selected. The form fields are: 'Месяц' (2023-01-01), 'Канал' (Переходы из поисковых систем), 'Регион' (Московская область), 'Источник' (yandex / src), 'UTM Campaign' (Введите UTMCampaign), and 'Плановое значение' (Введите плановое значение). Buttons for 'Добавить КРІ', 'Назад', and 'Пропустить/Далее' are visible.

7. В блоке “Плановое значение” указываем значение целевого показателя на месяц. Значение на более короткий период (неделя/день) платформа рассчитает автоматически. Обязательный пункт при добавлении КРІ.

Скриншот интерфейса "Планетная загрузка". В таблице добавлен один КРІ. Поля: Месяц: 2023-01-01; Канал: Переходы из поисковых систем; Регион: Московская область; Источник: yandex / cpc; UTM Campaign: search_brand_msk; Плановая метрика: Визиты; Плановое значение: 1000. Кнопка "Добавить КРІ" выделена желтым цветом. Поле "Плановое значение" обведено зеленым прямоугольником.

8. Нажимаем “Добавить КРІ” для добавления отслеживаемого показателя

Скриншот интерфейса "Планетная загрузка". Поля заполнены теми же данными, что и в предыдущем скриншоте. Кнопка "Добавить КРІ" выделена желтым цветом, на нее указывает зеленая стрелка.

9. После добавления первого КРІ возможно добавить следующий отслеживаемый параметр, обновить текущий

Скриншот интерфейса "Планетная загрузка". В таблице добавлен второй КРІ. Поля: Месяц: 2023-01-01; Канал: Переходы из поисковых систем; Регион: Московская область; Источник: (not set) / (not set); UTM Campaign: search_brand_msk; Плановая метрика: Визиты; Плановое значение: 950. Кнопка "Добавить/обновить КРІ" выделена желтым цветом, на нее указывает зеленая стрелка.

10. После добавления всех необходимых КРІ нажимаем “Пропустить/Далее”

Скриншот интерфейса "Планетная загрузка". В таблице добавлен третий КРІ. Поля: Месяц: 2023-01-01; Канал: Переходы по рекламе; Регион: Регион; Источник: yandex / cpc; UTM Campaign: Введите UTMCampaign; Плановая метрика: Лиды; Плановое значение: 53. Кнопка "Пропустить/Далее" выделена желтым цветом, на нее указывает зеленая стрелка.

Добавление ретроспективы

fair.bi позволяет собирать данные из интегрированных систем с даты, предшествующие старту проекта в платформе, что дает возможность быстро приступить к решению задач по оптимизации развития рекламы вашего проекта.

Основные настройки

Ретроспектива

24.11.2022 Установить дату начала сбора данных

Ноябрь 2022 ↑ ↓

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

Удалить Сегодня

Действие

Добавить лист

Назад Настройка метрик

Какой период ретроспективы установить

По умолчанию система собирает данные за последние 2 месяца. При необходимости период можно увеличить до 2х лет.

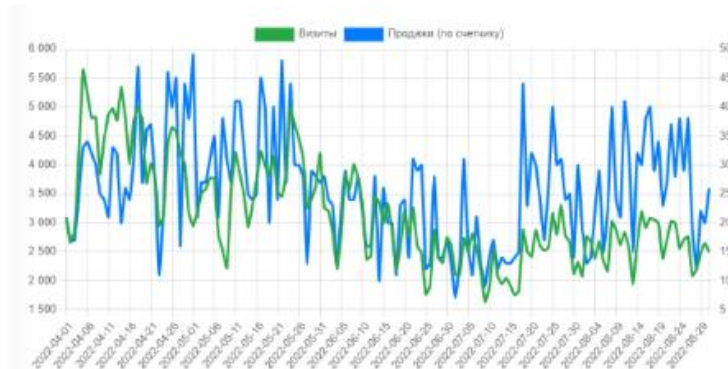
Если количество визитов, в выбранный период ретроспективы, превысит 3 600 000, то трафик сверх лимита будет дополнительно тарифицироваться — полкопейки за визит.

Создание и настройка визуализации

Для создания визуализации пользователю необходимо иметь представление общего вида и структуры желаемого отчета.

Список предустановленных типов визуализации:

1. Динамика метрики за выбранный период. Поддерживает выбор от 1 до 3 метрик одновременно. Есть возможность отображения метрик на разных осях.



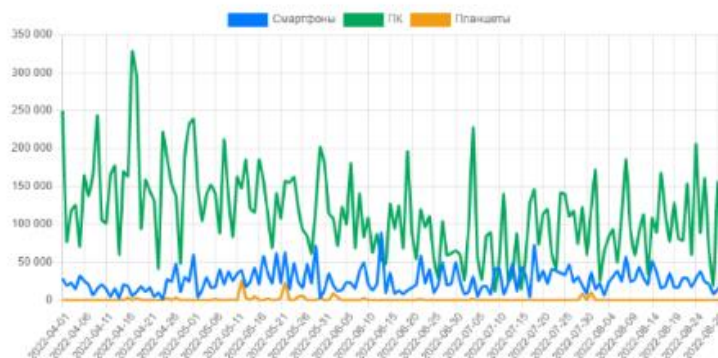
Отображать легенду сверху

На одной оси

Метрики(от 1 до 3)

Выберите параметры

2. Динамика метрики по выбранному параметру за указанный период. Поддерживается до двух выбранных метрик по 1 параметру.



Отображать легенду сверху

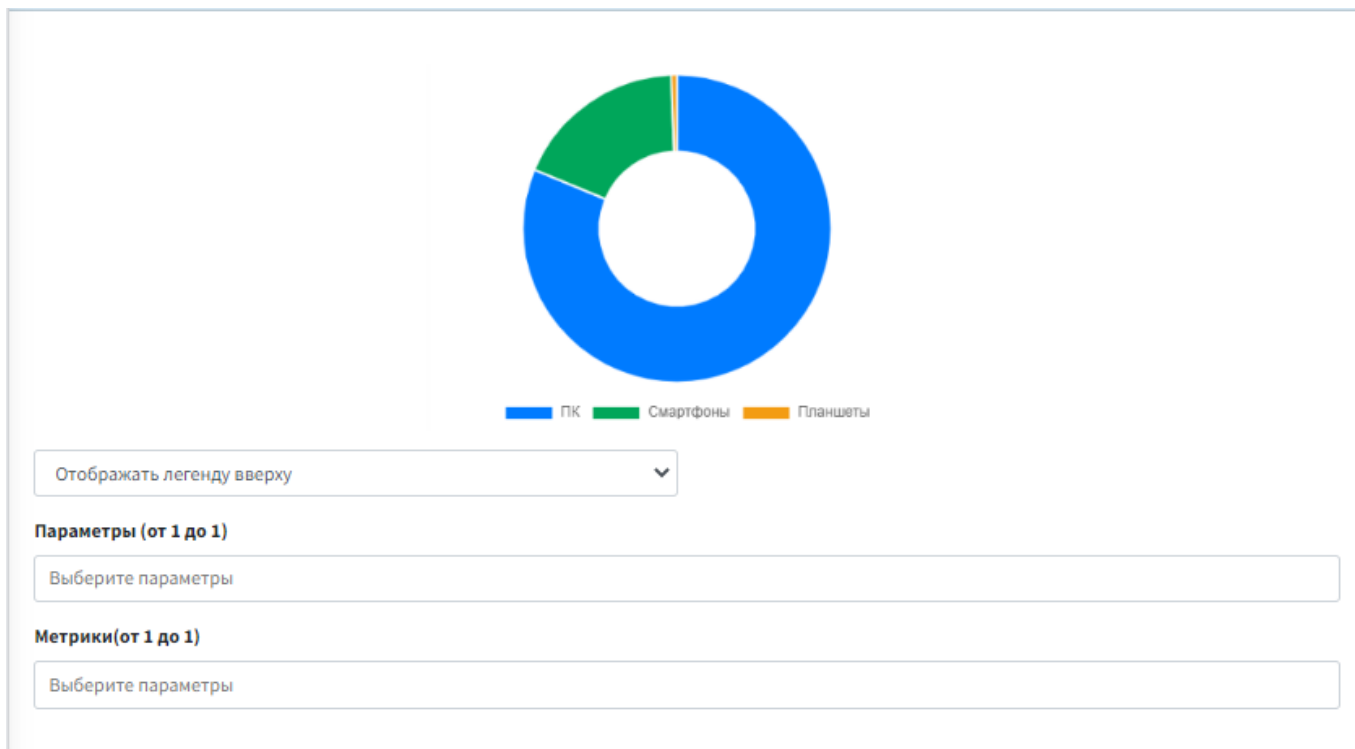
Параметры (от 1 до 1)

Выберите параметры

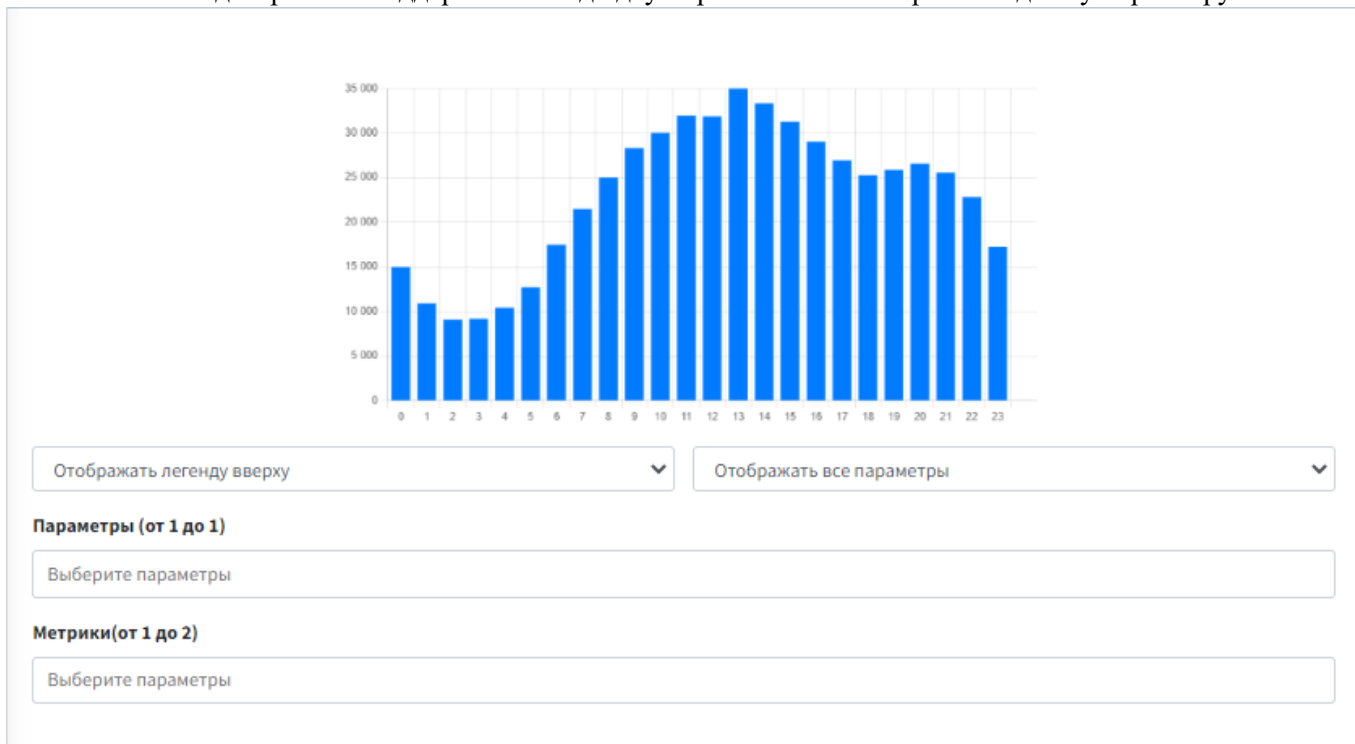
Метрики(от 1 до 2)

Выберите параметры

3. Доля параметра в метрики. Показывает долю параметра в выбранной метрике на круговой диаграмме



4. Столбчатая диаграмма. Поддерживается до двух произвольных метрик по одному параметру.



5. Табличное представление данных. Позволяет добавить до трех параметров и 20 показателей

Новая визуализация 1/2 страницы

Устройство	Визиты	Продажи (по счетчику)	Расходы с НДС,Р
	0	0	0
Не определено	0	0	33940.26
ПК	207871	2935	367072.14
Планшеты	15568	28	13636.21
Смартфоны	260549	985	46150.87
ТВ	98	0	0

Параметры (от 1 до 3)
Выберите параметры

Метрики (от 1 до 20)
Выберите параметры


Новая визуализация 1/2 страницы

Создание листа дашборда

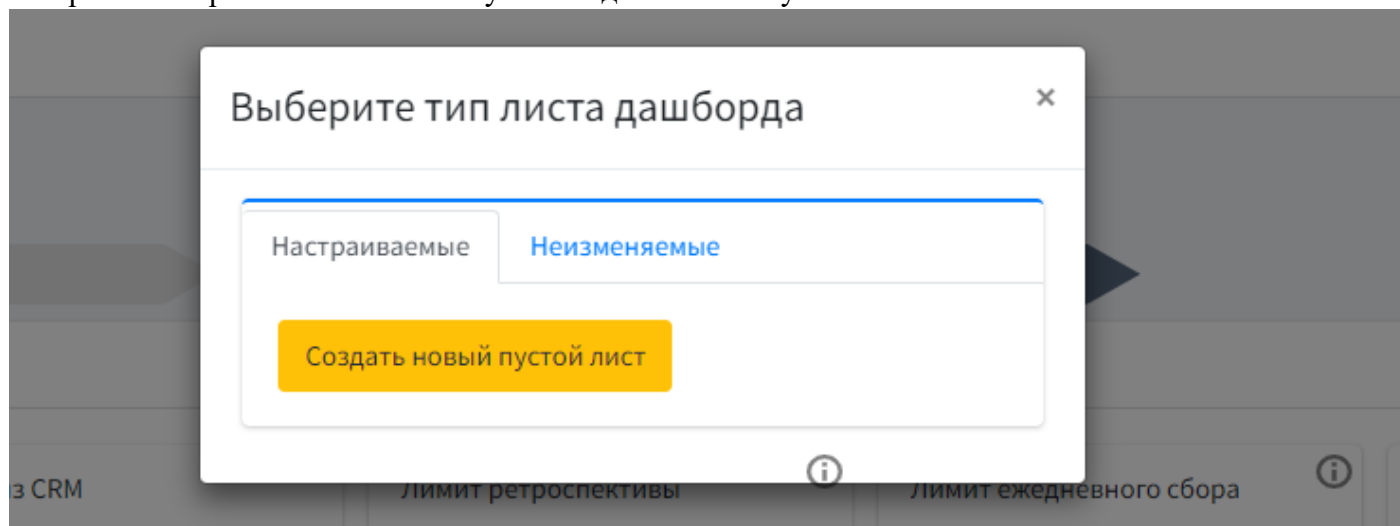
Шаг 1. На странице “Настройка дашборда” кликнуть “Добавить лист”

Страницы дашборда

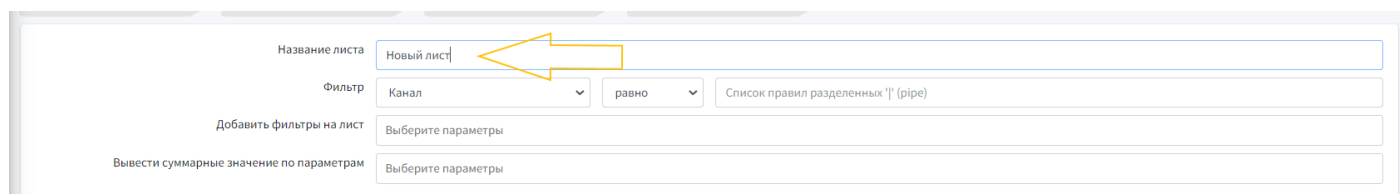
Название листа	Действие
Новый лист	Редактировать
	Добавить лист



Выбрать “настраиваемые” и кликнуть “Создать новый пустой лист”

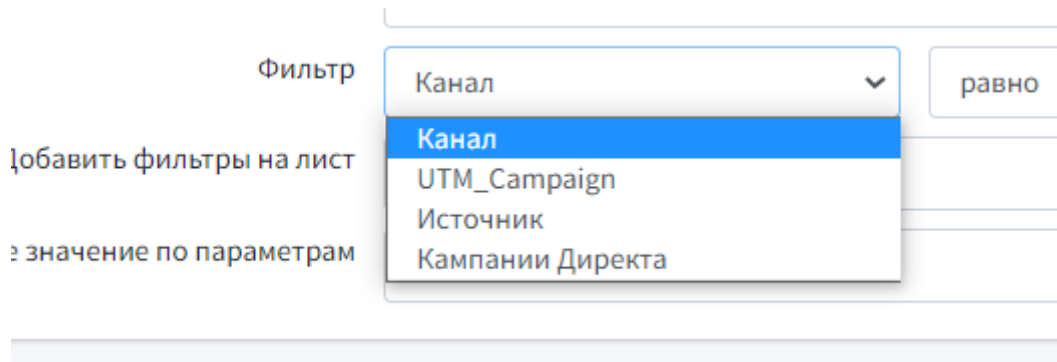


Шаг 2. На странице задать название листа. Название должно быть больше 2х символов.

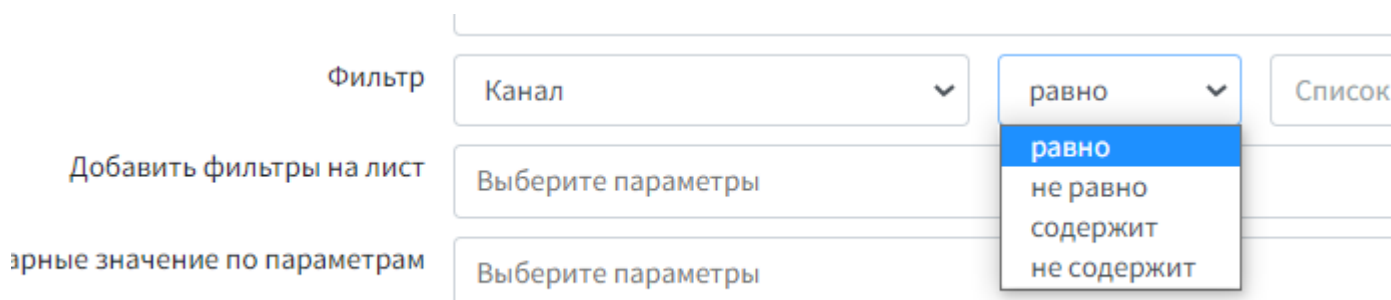


При необходимости можно выводить на лист данные в нужном разрезе. Например, по определенным каналам, источникам, кампаниям или UTM. Для этого в поле “Фильтр листа”:

- из выпадающего списка выбрать сегмент фильтрации



- из выпадающего списка выбрать условие фильтрации: равно, содержит, не равно или не содержит



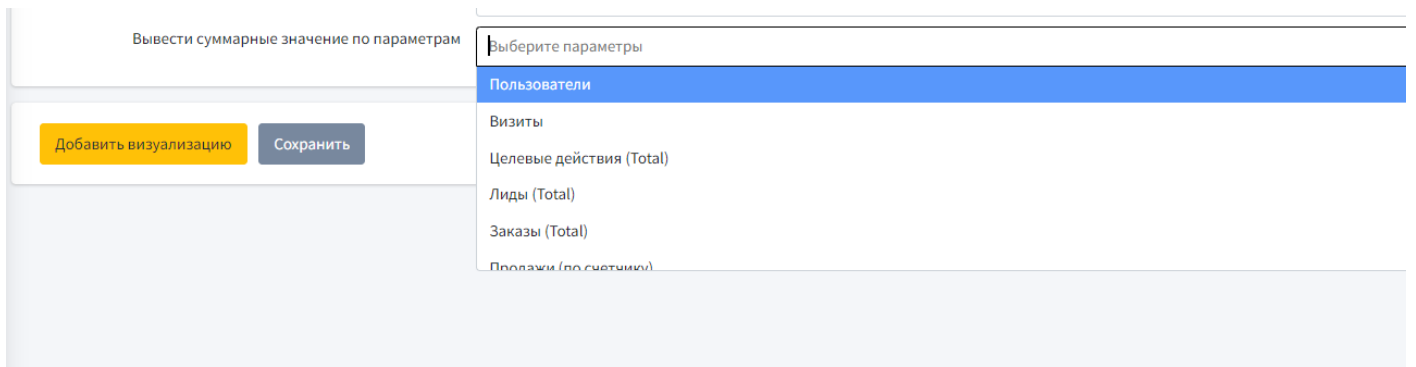
- ввести название канала, источника, UTM_Campraing или кампании. Список UTM_Campraing или кампаний можно узнать в вашем счетчике.

Список наиболее каналов:	Список наиболее часто используемых источников:
Переходы из мессенджеров	google / organic
Переходы из поисковых систем	yandex / organic
Переходы из социальных сетей	mail.ru / organic
Переходы по рекламе	yandex / cpc
Переходы по ссылкам на сайтах	google / cpc
Переходы с почтовых рассылок	vk / cpc
Прямые заходы	mytarget / cpc

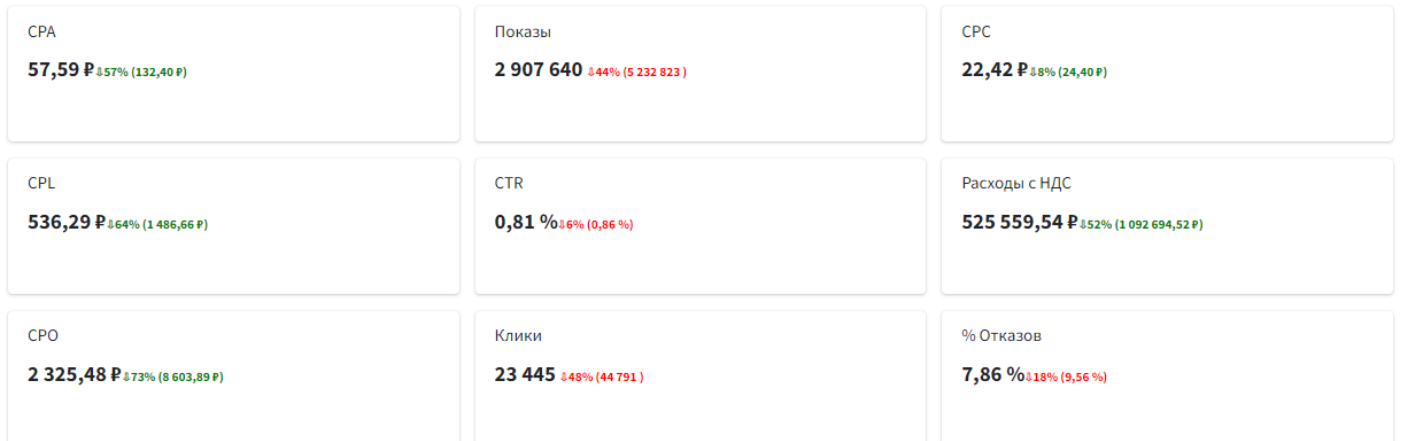
В поле “Настраиваемые фильтры” из выпадающего списка можно выбрать фильтры, которые будут выводиться на готовый лист. Это помогает быстро просмотреть данные в интересующих разрезах

Пример:

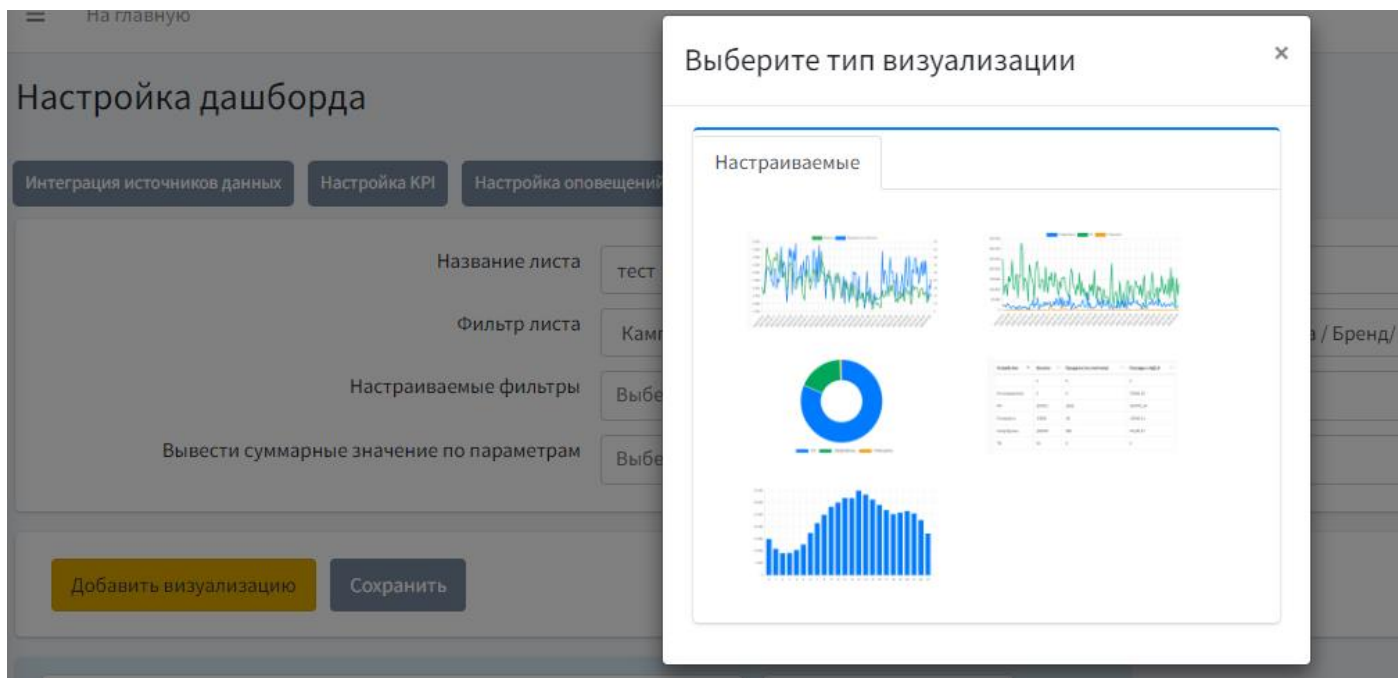
Поле “Вывести суммарные значение по параметрам” позволяет вывести на лист блок с целевыми значениями проекта или конкретного направления



Пример:



Шаг 3. Кликните “Добавить визуализацию” для выбора нужного типа инфографики. Ограничений к количеству визуализаций на один лист нет.



3.1. Элементы управления блоком визуализации:

1 - Новая визуализация

2 - 1/2 страницы

3 - Удаление

4 - Пример визуализации

Устройство	Визиты	Продажи (по счетчику)	Расходы с НДС,Р
	0	0	0
Не определено	0	0	33940.26
ПК	207871	2935	367072.14
Планшеты	15568	28	13636.21
Смартфоны	260549	985	46150.87
ТВ	98	0	0

Параметры (от 1 до 3)

Выберите параметры 5

Метрики(от 1 до 20)

Выберите параметры 6

- 1 - Название визуализации*
- 2 - Блок выбора размера*
- 3 - Удаление
- 4 - Пример визуализации
- 5 - Параметры
- 6 - Метрики, которые будут выведены

*обязательные поля

Шаг 4. Обязательным этапом создания листа является нажатие кнопки «Сохранить»

Метрики(от 1 до 20)

Визиты × Заказы × Лиды × Визиты(план) × Заказы(план) × Лиды(план) ×

Добавить визуализацию Сохранить

Возможность публикации отчета

Поделиться отчетом



Fair.bi позволяет предоставить доступ к просмотру готового дашборда неограниченному числу пользователей* без дополнительной тарификации.

**для просмотра отчета пользователь должен быть зарегистрирован в платформе*

Как дать доступ к просмотру отчета

1. На страницы “Проекты” кликнуть на иконку “Поделиться”:

Проекты Главная / Проекты

id	Проект	Дашборд	Настройки	Стоимость тарифа	Окончание тарифа	Статус	Действия
2	test	Открыть 	редактировать	26 653	2023-02-16	active	
28	test 2	Открыть 	редактировать	15 225	2023-02-21	active	

[Создать проект](#)

2. На странице “Поделиться отчетом проекта “название проекта”” задать пароль (не менее 6 символов) в поле “Укажите пароль”

Поделиться отчетом проекта Test

Чтобы поделиться отчетом необходимо придумать пароль и передать его и ссылку на отчет другому пользователю сервиса fair.bi (для просмотра отчета необходима учетная запись).

[Скопировать ссылку в буфер](#) <https://fair.bi/etl/dashboard/6/246/otchet-12313>

[Указать / обновить пароль](#)

3. Нажать кнопку “Указать / обновить пароль”, появится надпись “ Пароль установлен/ обновлен”

Поделиться отчетом проекта Test

Чтобы поделиться отчетом необходимо придумать пароль и передать его и ссылку на отчет другому пользователю сервиса fair.bi (для просмотра отчета необходима учетная запись).

[Скопировать ссылку в буфер](#) <https://fair.bi/etl/dashboard/6/246/otchet-12313>

Пароль установлен/ обновлен

[Указать / обновить пароль](#)

4. Скопировать ссылку (кнопка “Скопировать ссылку в буфер” позволяет сделать это в один клик) и отправить ее вместе с паролем пользователю, имеющему авторизацию в платформе FAIR BI

Поделиться отчетом проекта Test

Чтобы поделиться отчетом необходимо придумать пароль и передать его и ссылку на отчет другому пользователю сервиса fair.bi (для просмотра отчета необходима учетная запись).

Скопировать ссылку в буфер

<https://fair.bi/etl/dashboard/6/246/otchet-12313>

Укажите пароль

Пароль установлен/ обновлен

Указать / обновить пароль




Информация о стоимости и статусе проекта

Фактическую стоимость можно увидеть на странице “Проекты” <https://fair.bi/etl/list>, где расположена базовая информация о проекте:

- id - номер проекта в системе
- Проект - название проекта
- Дашборд - переход к просмотру дашборда и функция “Поделиться”
- Настройки - переход к редактированию дашборда
- Стоимость тарифа
- Окончание тарифа - дата до которой необходимо пополнить баланс. У только созданных и неоплаченных проектов поле пустое
- Статус:

”active” созданный и оплаченный проект - идет сбор данных, дашборд доступен для просмотра и редактирования

”stopped” - ранее созданный и оплаченный проект, по которому просрочен ежемесячный платеж - сбор данных не идет, дашборд не доступен для просмотра и доступен для редактирования

Проекты							Главная / П...
id	Проект	Дашборд	Настройки	Стоимость тарифа	Окончание тарифа	Статус	Действия
184	IAP 2	Открыть 	редактировать	3 750	2023-03-01	active	
231	E-commerce (для маркетолога)	Открыть 	редактировать	3 750	2023-03-01	active	
234	E-commerce (для владельца бизнеса)	Открыть 	редактировать	3 750	2023-03-01	active	