

Erstellen eines Dashboards

Willkommen bei diesem Video zur Erstellung eines Dashboards.

Sie können die Übungs-Arbeitsmappe herunterladen und zum Nachverfolgen Ihre eigene Version von Tableau nutzen.

Dashboards können durch Klicken auf die Registerkarte „Dashboard“ hier unten erstellt werden. Der Arbeitsbereich für ein Dashboard sieht etwas anders aus als der Arbeitsbereich für ein Blatt. Zum einen wird der Datenbereich durch den Dashboard-Bereich ersetzt. Und hier werden keine Dimensionen oder Kennzahlen der Datenquelle aufgelistet, sondern eine Liste der Blätter in der Arbeitsmappe angezeigt. Wenn Sie mit der Maus darauf zeigen, wird eine Vorschau aufgerufen.

Dashboard-Größe

DEs sollte unbedingt von Beginn an berücksichtigt werden, auf welchen Geräten ein Dashboard später genutzt werden soll. Im Bereich „Größe“ gibt es drei Hauptoptionen: „Automatisch“, „Feste Größe“ und „Bereich“.

- „Feste Größe“ bietet eine Liste vorab definierter Dimensionen oder die Fähigkeit, unsere eigene benutzerdefinierte Größe festzulegen.
- Wenn wir „Bereich“ wählen, können wir festlegen, wie groß bzw. klein das Dashboard werden darf.
- Mit „Automatisch“ füllt das Dashboard die verfügbare Fläche aus.

Hier gibt es auch die Option, oben, die „Gerätevorschau“ zu aktivieren. Weitere Informationen zu dieser Funktion erhalten Sie im Video über den Geräte-Designer.

Die visuelle Gestaltung und das Layout eines Dashboards erfordern viel Aufwand. Sie ersparen sich viel Mühe und Zeit, wenn Sie sich Größe und Geräte von Anfang an vergegenwärtigen.

Hinzufügen von Ansichten zu einem Dashboard

Es ist wirklich leicht, Ansichten zu einem Dashboard hinzuzufügen! Analog zum Ziehen von Feldern in eine Ansicht lassen sich auch Ansichten auf ein Dashboard ziehen!

Damit verknüpfte Legenden werden, sofern sie nicht auf dem ursprünglichen Blatt ausgeblendet wurden, ebenfalls übernommen, beispielsweise diese Farblegende rechts.

Die erste Ansicht erstreckt sich automatisch über das komplette Dashboard. Alle nachfolgenden Ansichten können hingegen in bestimmten Bereichen des Bildschirms angeordnet werden. Führen wir den Mauszeiger mit gedrückter Maustaste über das Dashboard, werden graue Bereiche als Hinweis angezeigt, wo die Ansicht platziert wird, wenn wir die Maustaste loslassen.

Wenn wir die Ansicht bis zum Rand unten ziehen, füllt sie die gesamte Breite einschließlich des Seitenbereichs mit Legenden aus. Wir können sehen, dass das Hervorheben der Legenden für alle Blätter gilt, auf die sich diese Farblegende bezieht.

Diese beiden Blätter wurden dem Dashboard hinzugefügt. Beachten Sie, dass ihre Bezeichnung im Dashboard-Bereich mit Häkchen versehen ist. Das bedeutet, dass sie verwendet werden.

Hinzufügen von Objekten zu einem Dashboard

Im Objektbereich sehen wir Optionen für Dinge wie Layout-Rahmen und Textfelder. Sie können alle wie eine Ansicht in das Dashboard gezogen werden.

Weitere Informationen finden Sie im Video über Dashboard-Layouts und Formatierung.

Mit diesem Kontrollkästchen lässt sich der Titel des Dashboards ein- oder ausblenden. Per Doppelklick auf den Titel von Dashboard oder Blatt wird der Texteditor aufgerufen.

Anpassen von Blättern

Das Balkendiagramm hat eine Bildlaufleiste, wie man hier sieht. Das bedeutet: Das Diagramm auf dem Blatt ist größer als der Bereich, der ihm auf dem Dashboard zur Verfügung steht. Optimal wäre, die gesamte Ansicht zu zeigen. Daher passen wir das Dashboard an, um die Bildlaufleisten zu entfernen.

Zuerst klicken wir einfach oben auf die Ansicht und ziehen sie nach oben. Dies ändert die Größe der Ansicht „Laufende Summe“, und die untere Ansicht wird vergrößert.

Alternativ klicken wir in das Balkendiagramm und wählen im Dropdown-Menü in der Kopfzeile „Anpassen > Gesamte Ansicht“.

Dieses Menü bietet eine Vielzahl von Optionen. Viele davon werden in den Dashboard-Videos vorgestellt. Es empfiehlt sich aber, die Optionen im Menü einfach einmal auszuprobieren, beispielsweise Titel ein- oder auszublenden.

Legenden und Filter

Dashboards sind das Paradebeispiel für Interaktivität. Sehen wir uns ein anderes Blatt an. Wie bei den Feldern können wir auch einfach auf Blätter doppelklicken, um sie hervorzuholen. Um eine gewünschte Standardposition auszuwählen, können wir sie neu anordnen, indem wir auf die Ansicht klicken und die Kopfzeile verwenden.

Beachten Sie, dass bei diesem Blatt Farblegende und Filter übernommen wurden. Wir können auf die Farblegende klicken und sie aus dem Dashboard entfernen.

Was wäre, wenn wir einen Filter hinzufügen wollen, den wir noch nicht haben? Angenommen, wir wollen nach Versandart filtern.

- Klicken Sie auf eine beliebige Ansicht, für die der Filter sinnvoll ist,
- klicken Sie auf die Menümarke,
- dort gibt es eine Option für Filter.
- Wir fügen die Versandart hinzu.

Jetzt ist der Filter auf dem Dashboard und wir können ihn wie in einer Ansicht formatieren.

- Wir wechseln auf eine Einzelwertliste

Wir könnten auf dieselbe Weise eine Legende hinzufügen, indem wir zum Menü gehen und „Legende“ sowie das geeignete Feld auswählen.

Filter für Dashboards

Wenn wir durch die verschiedenen Optionen eines Filters klicken, wird standardmäßig nur auf die Ansicht angewendet, mit der er eingefügt wurde.

- Wenn dieser Filter auf mehrere Elemente im Dashboard angewendet werden soll,
- öffnen wir einfach das Menü
- und wählen unter „Auf Arbeitsblätter anwenden“ die geeignete Option.
 - In diesem Fall ist dies „Auf alle dazugehörigen Datenquellen anwenden“.
 - Dasselbe wiederholen wir beim Filter „Markt“
- Wenn wir jetzt eine Auswahl treffen, betrifft sie das gesamte Dashboard, unabhängig von der Datenquelle, auf der diese Ansicht basiert.

Analog dazu lässt sich eine Ansicht als Filter für das Dashboard festlegen.

- Wir klicken auf die Ansicht, damit die Kopfleiste angezeigt wird, und klicken auf das Filtersymbol.
- Wenn wir jetzt eine Kopfzeile auswählen, beispielsweise „Zweite Klasse“, werden alle entsprechenden Ansichten gefiltert.

FAZIT

Vielen Dank, dass Sie sich dieses Schulungsvideo zu Dashboards angesehen haben. Wir stellen weitere kostenfreie Schulungsvideos bereit, in denen Sie mehr über die Nutzung von Tableau erfahren.