

Erstellen von Sätzen

Willkommen bei diesem Video über das Einrichten von Sätzen.

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

Sätze sind ein leistungsstarkes Analysetool in der visuellen Analyse. Angenommen ich bin ein lokaler Manager, konzentriert auf Unternehmenskunden in der Region Lateinamerika. In dieser Visualisierung habe ich die Anzahl der Aufträge, die das gesamte Unternehmen im Laufe mehrerer Jahre erhalten hat. Ich möchte sehen, ob meine Kunden diesem Trend folgen. Ich habe einen Satz mit Unternehmenskunden im lateinamerikanischen Markt erstellt. Wenn ich diesen Satz auf „Farbe“ ziehe, kann ich sofort sehen, dass wir nicht die gleiche drastische Zunahme bei den Aufträgen hatten wie das Gesamtunternehmen. Ich müsste untersuchen, woran das liegt.

Sätze

Man kann sich die Sätze in Tableau als Kombinationen von Daten vorstellen, etwa wie Filterergebnisse. Hier ist es die Kombination von nur Unternehmenskunden, nur in der Region LATAM.

Der Benutzer kann in Tableau Desktop Sätze aus spezifischen Daten in der Ansicht oder aus Berechnungen erstellen. Sie erscheinen unten im Datenbereich, gekennzeichnet mit dem Satzsymbol von zwei sich überschneidenden Kreisen.

- Sätze können leicht abweichende Symbole aufweisen, je nachdem, wie sie erstellt wurden.
- Einige Datenquellen enthalten möglicherweise bereits Sätze, wenn sie in Tableau einbezogen werden. Diese werden mit einem Datenbanksymbol und den Kreisen gekennzeichnet.
- Außerdem können bestimmte Aktionen, etwa Filteraktionen in einem Dashboard, Sätze erstellen.
 - Beim Erstellen brauchen Sie grundsätzlich nicht mit diesen Aktionsätzen zu interagieren. Tableau erstellt sie automatisch, damit das ordnungsgemäße Filtern über mehrere Ansichten gewährleistet ist.
- Und schließlich haben Benutzerfilter für veröffentlichte Arbeitsmappen ein Benutzerfilter-Satzsymbol.

Erstellen von Sätzen aus Markierungen

Jetzt wollen wir einige Sätze erstellen!

- Zunächst wählen Sie einfach Markierungen in der Ansicht, etwa Aufträge mit hohem Rabatt, und wenn diese Markierungen ausgewählt sind,
- klicken Sie auf das Satzsymbol in der QuickInfo.
 - Dies ist ähnlich wie beim Erstellen einer Gruppe.
- Wir benennen den Satz „Aufträge mit hohem Rabatt“ und das war's schon!

Aus Markierungen erstellte Sätze werden „konstant“ genannt. Konstante Sätze sind schnell und einfach, wie jedoch der Name vermuten lässt, sind sie nicht dynamisch.

- Erstellen wir einen anderen Satz und sehen uns an, welche Optionen wir mit konstanten Sätzen haben.
 - Da wir diesen Satz auf die gleiche Weise erstellen wie „Aufträge mit hohem Rabatt“, könnten wir auswählen, diese Markierungen dem Satz hinzuzufügen bzw. sie zu entfernen.
 - Wir erstellen einfach einen neuen.
- Hier haben wir eine Option „Ausschließen“.
 - Damit wird ein Satz aus all den Markierungen erstellt, die wir nicht ausgewählt haben.
 - Manchmal ist es viel einfacher, die Elemente auszuwählen, die nicht zum Satz gehören sollen.
- Wir können auch Dimensionen mit X kennzeichnen, die derzeit zum Definieren des Satzes verwendet werden.
 - Bedenken Sie, dass Sätze Filterergebnissen ähneln.

- Wenn wir hier eine Dimension entfernen, entfernen wir sie von den Anforderungen für den Satz.
- Wenn wir alles außer „Monat“ mit X kennzeichnen, erhalten wir einen Satz mit allen Aufträgen in den Monaten, die die ursprünglich ausgewählten Punkte enthalten.
- Wenn wir „Auftragspriorität“ von „Farbe“ entfernen, sie stattdessen zu einem „Detail“ machen, damit wir diese Informationen nicht verlieren,
- und diesen neuen Satz auf „Farbe“ ziehen, können wir sehen, was dieser Satz enthält.
 - Beachten Sie, dass der Monat ein diskretes Teil des Datums war. Also trotz der Tatsache, dass wir nur Markierungen von 2012 und 2013 ausgewählt haben, haben wir in diesem Satz Elemente aus allen vier Jahren in der Visualisierung.

Erstellen von Sätzen aus einer Berechnung

Wenn die Analyse einen Satz erfordert, dessen Mitglieder dynamisch sind und aktualisiert werden, wenn die zugrunde liegenden Daten sich ändern, muss der Satz berechnet werden und darf nicht konstant sein. Wenn zum Beispiel ein Satz definiert wird als Kunden, deren Namen mit A beginnen, oder Aufträge, deren durchschnittlicher Rabatt über 8 % liegt, sollte dies aktualisiert werden, wenn neue Kunden oder neue Aufträge hinzukommen.

Um einen berechneten Satz zu erstellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Dimension im Datenbereich, wir verwenden „Auftrags-ID“, und wählen dann „Erstellen“ > „Satz“. Wir nennen diesen Satz „Rabatt > 8 %“.

Als Nächstes müssen wir die Bedingung für diesen Satz bestimmen.

- Auf der Registerkarte „Bedingung“ können Regeln festgelegt werden, wie etwa
 - Das Feld „Rabatt“
 - Mittelwert
 - über
 - 0,08, was gleich 8 % ist.
 - Wenn wir eine Formel eingeben wollen, wie „Name des Kunden beginnt mit A“, können wir das hier eintragen.

Wenn wir diesen Satz auf „Farbe“ ziehen, sehen wir, dass der Gewinn für diese Aufträge etwas niedriger ist als der allgemeine Datentrend.

Kombinieren von Sätzen

Manchmal können unsere Fragen nicht einfach mit einem einzelnen Satz beantwortet werden. Die Kombination von Sätzen erhöht Wert und Leistung der Analyse.

Sätze, die auf der gleichen Dimension basieren, können einfach kombiniert werden.

- Klicken Sie im Datenbereich mit der rechten Maustaste und wählen Sie „Kombinierten Satz erstellen“.
 - Wir sind kreativ und nennen ihn „Kombinierter Satz“.
- Wählen Sie den zweiten Satz aus der Dropdown-Liste. Beachten Sie, dass nicht alle unsere Sätze aufgeführt sind:
 - Wenn der zweite Satz, den wir kombinieren wollen, nicht in der Dropdown-Liste verfügbar ist, basieren die Sätze möglicherweise nicht auf den gleichen Dimensionen.
 - Zum Beispiel kann unser Satz A, Aufträge mit Verlust, nur mit anderen Sätzen kombiniert werden, die auf Auftrags-IDs basieren, nicht mit Sätzen, die etwa auf dem Kundennamen oder einem Satz aus Markierungen in der Ansicht basieren.

Wenn wir zwei Sätze haben, A und B, gibt es die folgenden Kombinationsmöglichkeiten

- Alle Elemente in beiden Sätzen (genannt A Union B)
 - Hier sind alle Aufträge, die ENTWEDER einen Verlust ODER hohe Versandkosten aufweisen, im kombinierten Satz.
- Gemeinsame Elemente in beiden Sätzen (genannt A Schnittmenge B)
 - Hier sind alle Aufträge, die SOWOHL einen Verlust ALS AUCH hohe Versandkosten aufweisen, im

kombinierten Satz

- Außer wenn „Gemeinsame Elemente“ richtungsspezifisch ist, dann gäbe es zwei Optionen.
 - Aufträge mit Verlust, die KEINE hohen Versandkosten haben
 - Oder Aufträge mit hohen Versandkosten, die keinen Verlust aufweisen

Wir nehmen diesen und klicken auf OK.

Wenn sie eingerichtet sind, funktionieren kombinierte Sätze wie alle anderen Sätze. Kombinierte Sätze auf der Grundlage dynamischer Sätze bleiben dynamisch.

FAZIT

Vielen Dank, dass Sie sich dieses Schulungsvideo über das Erstellen von Sätzen angesehen haben. Weitere Informationen über Sätze finden Sie im Video „Mit Sätzen arbeiten“ weiter unten in diesem Abschnitt.