

创建集

欢迎观看“创建集”视频。

您可以下载练习工作簿，以便在自己的 Tableau 软件副本中跟着操作。

集是可视化分析中的一款强大的分析工具。假设我是区域经理，负责拉丁美洲市场的公司客户。在此可视化中，显示了整个公司多年来获得的订单数量。我想了解我的客户是否符合这种趋势。我创建了一个集，由拉丁美洲市场的公司客户组成。通过将集拖到“颜色”，立即就可看到在订单方面，这里没有像整体公司客户那样大幅度增加。我要调查一下其中的原因。

集

可将 Tableau 中的集看作数据的组合，如筛选结果。这里仅仅是拉丁美洲市场中公司客户的组合。

集可以是用户通过视图中的特定数据在 Tableau Desktop 中创建，也可以通过计算创建。它们将出现在底部的数据窗格中，集图标是两个重叠的圆。

- 集的图标可略微不同，这取决于它们的创建方式。
- 某些数据源在引入 Tableau 时可能已经包含集，这将由带有圆圈的数据库图标来表示。
- 此外，某些操作也可以创建集，如仪表板中的筛选动作。
 - 通常，身为作者，您无需与这些操作集进行交互。Tableau 会自动创建它们，确保正确的跨视图筛选
- 最后一点，用户筛选器（用于已发布工作簿）具有用户筛选器集图标。

从标记创建集

现在我们来构建一些集！

- 首先，可直接选择视图中的标记，例如高折扣订单，选中这些标记后，
- 单击工具提示中的集图标。
 - 这和创建组很相似。
- 我们将集命名为“高折扣订单”，大功告成！

从标记生成的集称为“常量”。虽然顾名思义，常量集是非动态集，但它们快速简单。

- 我们再来创建一个集，看看常量集具有哪些选项。
 - 因此我们创建此集的方式与“高折扣订单”的相同，所以可选择从该集中添加或删除这些标记。
 - 但我们来新建一个集
- 在此处获得的一个选项是“排除”。
 - 此选项会将使所有未选中的标记合成一个集。
 - 有时候，选择不想包含在集中的成员要容易得多。

- 我们还可以排除当前用于定义集的任何上述维度。
 - 请记住，集跟筛选结果很像。
 - 如果在此处移除一个维度，也就是从集的必要条件中移除该维度。
 - 如果排除月份之外的任何项，则得到的集将包含保留初始所选点的月份中的所有订单。
- 如果将“订单优先级”移出“颜色”，使其成为“详细信息”，则不会丢失这些选项，
- 而此新集拖到“颜色”，就可看到该集中所含的内容。
 - 请注意，月份是指离散的时间部分，因此尽管只选择了 2012 年和 2013 年的标记，但此集中的成员却横跨可视化中的全部 4 年。

从计算创建集

如果分析需要具有动态成员的集，且这些成员随着基础数据更改而更新，则集需要计算得出，而不是常量。例如，如果某个集定义为名称以 A 开头的客户，或者平均折扣大于 8% 的订单，那么我们可能希望在得到新客户或增加新订单时更新此集。

若要创建计算集，请在数据窗格中右键单击所需维度，我们将使用订单 ID，然后选择“创建” > “集”。我将此命名为“折扣 > 8%”。

接下来需要确定集的条件。

- “条件”标签可设置规则，如
 - 折扣字段
 - 平均值
 - 大于
 - 0.08，即 8%
 - 如果要输入公式，如以 A 开头的客户名称，则可在该处输入

如果将此集拖到“颜色”，我们会发现这些订单的利润略低于数据的整体趋势。

合并集

有时候，只用一个集无法轻松解答我们的问题。合并集为分析带来了额外的价值和强大功能。

可轻松合并基于同一维度的集

- 在数据窗格中，右键单击其中一个集，然后选择“创建合并集”。
 - 我们将极具创新性地命名为“合并集”。
- 从下拉框中选择第二个集。请注意，部分集未列出：
 - 如果要合并的第二个集未在下拉框中列出，那么该集可能不是基于相同维度。
 - 例如，集 A “负利润订单”只可与基于“订单 ID”的其他集合并，而不能与基于“客户名称”的集或视图中的标记生成的集合并。

如果有两个集 A 和 B，可能的组合为

- 两个集中的所有成员（即 A 并 B）
 - 此处，合并集中将显示负利润或高运费的任何订单
- 两个集中的共享成员（即 A 交 B）
 - 此处，合并集中将显示负利润且高运费的任何订单
- 除非共享成员有特定方向，否则都具有两个选项。
 - 运费不高的任何负利润订单
 - 或者利润非负但运费高的任何订单

我们将选定此项，然后选择“确定”。

合并集生成后，其功能与任何其他集一样。基于动态集生成的合并集仍为动态集。

结语

感谢您观看“创建集”培训视频。在本部分后面的“使用集”视频中，将介绍有关集的更多信息。