

Dashboard-Interaktion mit Aktionen

Willkommen zu diesem Video über Dashboard-Interaktion mit Aktionen.

Sie können die Übungsarbeitsmappe herunterladen und zum Nachverfolgen Ihre eigene Version von Tableau nutzen.

Aktionen

Dashboard-Aktionen sind leistungsstarke, interaktive Elemente innerhalb eines Dashboards.

- Es gibt drei Arten von Aktionen: Hervorhebung, Filter oder URL.

Aktionen mit Dashboards bestehen aus mehreren Teilen.

- Hervorhebungs- und Filteraktionen verfügen über eine Quelle und ein Ziel.
- URL-Aktionen können Feldwerte als dynamische Eingaben enthalten.
- Eine Aktion kann durch verschiedene Mausaktionen, etwa durch Zeigen oder Klicken mit der Maus, oder als Menüoption in der QuickInfo aktiviert werden.

Hervorhebungsaktionen

Eine Hervorhebung lenkt die Aufmerksamkeit auf Markierungen, indem alles, was nicht ausgewählt ist, abgeblendet wird. Die Hervorhebung kann in der Ansicht oder von einer Legende aus durchgeführt werden.

Wir werden nun diesem Dashboard eine Hervorhebungsaktion hinzufügen.

- Das geht kinderleicht: Dieser Hervorhebungsstift aktiviert die Hervorhebung von der Legende aus.
- Wenn Sie jetzt auf eine Kategorie klicken, werden alle Markierungen für diese Kategorie hervorgehoben.
- Aber Sie können eine Hervorhebungsaktion mit anderem Verhalten erstellen.
- Dazu klicken Sie auf das Menü „Dashboard“ und anschließend auf „Aktionen“.
 - Sie sehen diese Hervorhebungsaktion, die aus der Legende generiert wurde.
- Und Sie können eine eigene zeichnen. Wählen Sie „Aktion hinzufügen“ > „Hervorheben“.
- Als Erstes müssen Sie sie benennen: „Hervorhebung Markt“.
- Für Quellblätter können Sie das Dashboard aus der Dropdown-Liste wählen – das stimmt bereits.
 - Belassen Sie alle Blätter als Quelle, damit Sie diese Aktion aus einer beliebigen Ansicht durchführen können.
 - Für Zielblätter heben Sie die Auswahl „Karte“ auf. Das bedeutet, dass die Karte nicht hervorgehoben wird.
- Für die Zielhervorhebung wählen Sie „Ausgewählte Felder“
 - und setzen ein Häkchen auf „Markt“.
- Ändern Sie die Aktion „Ausführen“ in „Mit der Maus zeigen“. Die Standardeinstellung ist „Auswählen“, d. h. ein Mausklick.

Wenn Sie jetzt mit der Maus auf eine Markierung zeigen, werden alle Markierungen in den unteren Diagrammen, die denselben Markt enthalten, hervorgehoben.

Filteraktionen

Interaktive Filter können auf alle oder einige Ansichten der betreffenden Datenquellen angewendet werden. Ansichten können durch Klicken auf das jeweilige Symbol in der Kopfzeile in Filter umgewandelt werden. Formelle Filteraktionen bieten jedoch eine bessere Kontrolle.

- Menü „Dashboard“ > „Aktionen“

- „Aktion hinzufügen“ > „Filter“
- Benennen Sie die Aktion mit „Filter für dieses Land“.
- Unter „Quellblätter“ wählen Sie nur die Karte.
- Unter „Zielblätter“ deaktivieren Sie die Karte, damit die beiden anderen Blätter erhalten bleiben.
- Die „Zielfilter“ bleiben für alle Felder erhalten.
- Sie müssen angeben, was das Aufheben der Auswahl bewirkt – hier wählen wir „Alle Werte anzeigen“.
- Dies ist normalerweise das erwartete Verhalten für den Endanwender.
- Diesmal lassen wir die Aktion „Ausführen“ als „Menü“
- und klicken auf „OK“.
- Wenn wir jetzt auf ein Land auf der Karte klicken, haben wir in der QuickInfo die Möglichkeit, die unteren beiden Ansichten zu filtern.
- Da wir die Karte als Ziel deaktiviert haben, wird die Karte nicht automatisch gefiltert.
- Beachten Sie, dass unsere Hervorhebungsaktionen weiter funktionieren.

URL-Aktionen

Mit URL-Aktionen wird ein Link zu einer Webseite oder Datei außerhalb von Tableau eingerichtet. Feldwerte können als dynamische Eingaben in einer URL verwendet werden, sodass der Link mit den Daten in Beziehung steht. Wir fügen jetzt eine URL-Aktion hinzu.

- Wählen Sie das Menü „Dashboard“ > „Aktionen“,
- „Aktion hinzufügen“ > „URL“.
- Da wir gerade von Feldern als dynamische Eingabe sprechen, dies kann auch bei der Benennung von Aktionen erfolgen: Wir nennen diese URL-Aktion „Wikipedia für“, dann klicken wir auf diesen Pfeil, damit eine Liste der verfügbaren Felder angezeigt wird, und wählen „Stadt“.
- Unter „Quellblätter“ soll die URL von der Karte aus ausgeführt werden. Wir deaktivieren also „Umsatz Neuseeland“.
- Wir lassen die Aktion „Ausführen“ als „Menü“.
- Und die URL ist die Wikipedia-Seite der ausgewählten Stadt. Ich habe vorher die Seite einer beliebigen Stadt geöffnet und das Linkformat kopiert.
 - Fügen Sie jetzt das Feld „Stadt“ als dynamische Eingabe zur URL hinzu.
 - Je nachdem, welche Stadt Sie auf der Karte auswählen, wird der entsprechende Name zur URL hinzugefügt.
 - Wir können den Link hier testen. Beachten Sie, dass er in unserem Browser geöffnet wird.
- Wenn wir jetzt auf eine Stadt auf der Karte klicken, wird in der QuickInfo der Link „Wikipedia für“ angeboten, unabhängig von der Stadt.
 - *Der Link in der QuickInfo ist der Name der Aktion, einschließlich der dynamischen Eingabe.*
- Wenn wir darauf klicken –
 - beachten Sie, dass die URL-Aktion nicht im Browser, sondern in der Webseite im unteren Bereich des Dashboards geöffnet wurde.
 - Wenn das Dashboard eine Webseite enthält, wird die URL-Aktion dort geöffnet.
 - Wenn das Dashboard keine Webseite umfasst, wird die URL-Aktion im Standard-Browser ausgeführt, wie beim Test.
- Die Webseite ist weiterhin vollständig interaktiv. Falls auf einer Seite eine Eindeutigkeit geschaffen werden muss, kann der Benutzer mit der Seite interagieren, wie in einem Browser.

Fazit

Vielen Dank, dass Sie sich dieses Schulungsvideo zu Dashboards angesehen haben. Sehen Sie sich auch unsere anderen kostenfreien Schulungsvideos zur Nutzung von Tableau an.