

Préparation des données avec des fichiers texte et Excel

Bienvenue dans cette vidéo sur la préparation des données.

Vous pouvez télécharger l'ensemble de données pour suivre les étapes dans votre propre version de Tableau. Certaines fonctionnalités présentées dans cette vidéo, comme la commande Scinder, sont également disponibles pour d'autres sources de données. Néanmoins, certaines s'appliquent uniquement aux fichiers texte et Excel.

Nous avons ici un rapport dans Excel, qui présente le nombre d'incidents résolus par employé et par mois. Les rapports mis en forme comme celui-ci ne se chargent habituellement pas correctement dans Tableau. L'onglet Idéal contient des données brutes organisées comme une table de base de données. Il s'agit du format préféré pour réaliser des analyses optimales dans Tableau.

Tableau Desktop propose néanmoins des fonctionnalités permettant de réorganiser des fichiers texte et Excel et leur donner cette mise en forme, pour améliorer vos analyses dans Tableau.

Pour commencer, connectons-nous à ce fichier Excel.

- Ouvrez Tableau Desktop et sélectionnez Excel sur la gauche.
- Accédez au fichier téléchargé et cliquez sur Ouvrir.
- Nous allons faire glisser la feuille Incidents résolus.

Bien que Tableau puisse se connecter à ce rapport, vous pouvez constater dans l'aperçu que le format n'est pas parfait. Les colonnes n'ont pas de nom, les en-têtes d'Excel contiennent plusieurs valeurs null, etc. C'est précisément pour ce genre de situations que Tableau propose un interpréteur de données.

- Cliquez sur Activer.
- Vous pouvez maintenant voir que ces en-têtes et les valeurs null ont disparu, et que les colonnes sont correctement identifiées.
- Pour passer en revue toutes les modifications apportées par l'interpréteur de données, vous pouvez cliquer sur Consulter les résultats, ici. Un fichier Excel s'ouvre et propose une description de toutes les modifications effectuées.
- Si vous cliquez sur l'onglet utilisé, Incidents résolus, vous pouvez voir les champs utilisés comme en-têtes, affichés en rouge, et les champs de données, en vert.

Avant de revenir à Tableau et à la connexion de données, observons une nouvelle fois l'onglet Idéal. Vous constatez qu'au lieu d'avoir une colonne avec des données pour chaque mois, nous avons ici une colonne Date, dont chaque ligne contient le nombre d'incidents résolus pour chaque combinaison date/employé unique. Les données sont disposées verticalement, avec davantage de lignes, plutôt qu'horizontalement avec de nombreuses colonnes.

Revenons à Tableau. Nous souhaitons abandonner ce format tabulaire avec une colonne par mois et passer à une seule colonne Date et une seule colonne pour les incidents résolus.

- C'est facile : sélectionnez simplement toutes les colonnes de date. Cliquez sur la première, faites défiler si nécessaire, puis cliquez sur la dernière en maintenant la touche Maj enfoncée. Ouvrez le menu et sélectionnez Tableau croisé dynamique.
- Cette commande fusionne essentiellement les informations des colonnes et lignes d'origine en deux nouvelles colonnes, à savoir Noms des champs de tableau croisé dynamique et Valeurs des champs de tableau croisé dynamique.

- Notez que Noms des champs de tableau croisé dynamique représente en réalité les dates. Vous pouvez donc cliquer et ouvrir le menu pour renommer la colonne.
- Vous pouvez remplacer Valeurs des champs de tableau croisé dynamique par « Incidents résolus ».

Si vous cliquez sur cette icône au-dessus de la première colonne, vous accédez à la grille des métadonnées. Cette vue peut être très utile. La disposition verticale est plus facile à parcourir, en particulier si les champs sont nombreux. C'est également utile lorsque des tables ont été jointes. Pour le moment, revenons à la vue standard.

Nous avons presque terminé. Ici, le champ Employé contient en réalité deux informations : un code d'emplacement, allant de A à E, suivi d'un ID d'employé.

- Vous pouvez scinder la colonne en fonction de ce tiret, qui est le délimiteur commun.
- Cliquez sur le menu pour l'ouvrir, puis sélectionnez Scinder.
- Vous obtenez maintenant deux champs, Employé - Scinder 1 et Employé - Scinder 2.
- Nous allons renommer ces deux champs scindés à l'aide de la grille des métadonnées.
- Cliquez simplement sur le nom pour le modifier. Remplacez Scinder 1 par « Lieu », appuyez sur Tab, puis remplacez Scinder 2 par « ID de l'employé ».
- L'icône Abc en regard de Date indique que cette colonne est considérée comme une chaîne. Nous savons qu'elle contient des dates. Cliquez sur l'icône Abc et sélectionnez Date.

Maintenant, si vous cliquez sur Feuille 1, vous constatez que les données sont correctement organisées et prêtes à être analysées.

Faisons glisser ID de l'employé dans la vue, Incidents résolus sur Colonnes, puis trions.

- Il apparaît clairement qu'il existe deux groupes d'employés, dont l'un résout bien plus d'incidents que l'autre.
- Les employés ayant de l'ancienneté sont généralement en mesure de traiter davantage de dossiers et possèdent le statut Niveau II.
- Si vous revenez à l'ensemble de données d'origine dans Excel, vous pouvez voir un onglet Niveaux.
- Ce rapport ajoute le suffixe II à l'ID de l'employé si celui-ci a ce niveau.
- Étant donné que tous les employés n'ont pas ce niveau, une scission standard ne fonctionne pas.
- Notez que les scissions classiques et les scissions personnalisées nécessitent des délimiteurs constants. Si les données n'utilisent pas toutes les mêmes délimiteurs, comme dans cette feuille, Tableau ne pourra pas les scinder à l'aide de ces deux options.

Revenons à Tableau et ajoutons une autre connexion de données.

- Cliquez sur l'icône Ajouter une nouvelle source de données, à côté de l'icône Enregistrer.
- Sélectionnez Excel.
- Accédez au même fichier que tout à l'heure.
- Cette fois-ci, faites glisser Niveaux.
- Nous allons activer l'interpréteur de données, mais vous pouvez ignorer la commande Tableau croisé dynamique pour le moment.
- Dans l'Aperçu, cliquez sur la colonne Employé et sélectionnez Scission personnalisée.
 - Vous pouvez choisir un délimiteur. Choisissez un tiret.
 - Indiquez que vous souhaitez obtenir trois colonnes.
 - Cela oblige Tableau à scinder la 3^e colonne, avec l'indicateur Niveau.

Merci d'avoir suivi cette vidéo sur la préparation des données. Nous vous invitons à découvrir les autres vidéos à la demande pour en apprendre davantage sur l'utilisation de Tableau.