

Formatação

Bem-vindo a este vídeo sobre formatação.

Você pode baixar a pasta de trabalho de exercícios para acompanhar os procedimentos usando sua própria cópia do Tableau.

Opções do cartão Marcas

O cartão Marcas tem várias opções de formatação, incluindo Cor, Tamanho, tipo de marcas, etc. Mesmo se não houver um campo nessas divisórias, é possível clicar em uma delas e ajustar essa propriedade. Por exemplo, nesta exibição, não há nada codificado por Tamanho, mas mesmo assim podemos aumentar o tamanho das marcas. A divisória Cor controla as cores e outros elementos também, como as bordas.

Rótulos

A divisória Rótulos oferece várias opções. Vamos clicar nela para abrir seu menu. Se marcarmos esta caixa, os rótulos serão mostrados na exibição. O mesmo acontece se clicarmos no botão Rótulo na barra de ferramentas.

Podemos alterar os rótulos mostrados para refletirem o que queremos.

Arrastar um campo para a divisória Rótulo o adiciona ao cartão Marcas e disponibiliza esta opção Texto. Clicar no botão com as reticências abre a janela do editor de texto. Essa janela oferece vários recursos, mas apenas os campos adicionados à divisória Rótulo poderão usá-la.

Os rótulos podem ser ativados para uma determinada ação (como o destaque) ou para pontos específicos (como mínimo/máximo). Eles também podem ser aplicados a toda a tabela, por painel, linha, etc. Também é possível ativar ou desativar o rótulo de uma marca específica na exibição. Basta clicar com o botão direito do mouse no ponto, ir até Marcar rótulo e selecionar o comportamento desejado, como Sempre mostrar.

Para a maioria das exibições, há um espaço limitado para os rótulos. Geralmente, a melhor forma de adicionar mais informações é usando anotações ou as Dicas de ferramenta.

Anotações

As anotações são caixas de texto usadas para adicionar descrições a um determinado ponto ou marca, ou até mesmo a uma área inteira da exibição.

- Uma anotação de marca permanece próxima à marca, mesmo que a exibição seja alterada.
- Sua posição relativa na exibição é mantida, independentemente da marca, assim como acontece com uma anotação de área.
- Para adicionar uma anotação, clique com o botão direito e selecione Anotação. Vamos escolher Marca.
- Como os rótulos, também é possível adicionar campos como entradas dinâmicas às anotações.
- O tamanho, a posição e o formato da anotação também podem ser ajustados.

- Basta clicar uma vez em uma anotação para podermos alterar seu tamanho e sua posição.
- Para formatar o texto de uma anotação, clique duas vezes no texto para exibir o editor ou clique com o botão direito do mouse e selecione Editar.
- Para formatar a anotação, clique com o botão direito nela e selecione Formatar.
 - A caixa e a linha podem ser ajustadas
 - de várias maneiras.

As opções *Editar* e *Formatar* podem afetar o visual de uma exibição, mas controlam aspectos diferentes. A opção Editar geralmente é usada para o conteúdo da anotação, e a opção Formatar para o layout. Se estiver com dificuldade de encontrar um elemento específico, e as opções Editar e Formatar estiverem disponíveis, experimente procurar em ambas.

Dicas de ferramenta

As dicas de ferramenta podem ser um recurso de análise poderoso, que fornece informações adicionais quando o usuário focaliza ou clica em uma marca. As dicas de ferramenta podem ser personalizadas:

- Este é um exemplo de uma dica de ferramenta com muitas formatações e que fornece bastante informações.
- Qualquer campo na exibição pode ser mostrado nas dicas de ferramenta. Os campos que não estiverem na exibição podem ser adicionados à divisória Dica de ferram.
 - Poderíamos escrever “*Esta marca contém*”
 - inserir o Número de registros
 - “*registros*”
- Se você não quiser exibir os botões de comando, desative-os clicando nesta caixa de seleção aqui.

As dicas de ferramenta costumam ser subutilizadas como parte de uma análise, mas elas podem transmitir muita informação de forma bastante compacta.

Formatação de partes específicas da exibição

Muitas partes da exibição podem ser formatadas independentemente. Para saber se um número, uma legenda ou outra parte de uma exibição pode ser formatada, clique com o botão direito do mouse nela para exibir o menu e ver se a opção Formatar está disponível.

- Por exemplo, posicionar o ponteiro do mouse sobre um filtro mostra a opção de menu no cabeçalho.
 - Muitos aspectos do layout de um filtro interativo podem ser controlados diretamente nesse menu.
 - Mas se clicarmos em “Formatar filtros”
 - O painel Formatar é aberto e oferece várias opções para fonte, alinhamento, etc. Essas opções variam de acordo com o que você deseja formatar.

Edição e formatação de eixos

Para ajustar o layout do eixo, clique com o botão direito do mouse e selecione “Editar eixo”.

- Essa caixa de diálogo controla elementos como Intervalo, Marcas de seleção e Título.
- Podemos editar o intervalo, aumentando-o para 115.
- Podemos definir as Marcas de seleção para a cada 50 unidades.
- Voltando para o eixo, podemos ver as alterações refletidas.
- O ícone de alfinete que apareceu aqui indica que o eixo não é mais automático.
 - Clicar duas vezes no eixo exibirá novamente aquela caixa de diálogo.

Se adicionarmos uma dimensão antes de Custo do envio, como Prioridade do pedido, agora temos um eixo por dimensão.

- Quando clicamos com o botão direito do mouse e selecionamos Editar eixo, estas opções agora fazem mais sentido:
 - “Intervalo de eixo uniforme para todas as linhas ou colunas”
 - ou “Intervalos de eixos independentes”.
 - Se definirmos os eixos como independentes, o Tableau reescalonará automaticamente os eixos por painel.

Para ocultar completamente um eixo, clique com o botão direito no eixo e desmarque a opção Mostrar cabeçalho.

Clicar com o botão direito do mouse em um eixo e selecionar Formatar abrirá o painel Formatar.

- Nele podemos definir a aparência das marcas de seleção, das fontes, do alinhamento, etc.
- Vamos reexibir o eixo Lucro.
- Se clicarmos em cada um dos eixos, podemos ver que o painel Formatar reflete a formatação de cada um deles: aqui as marcas são verdes e aqui estão definidas como padrão.

O painel Formatar continuará sendo exibido se alternamos entre as guias da exibição. Ele pode ser fechado manualmente, bastando clicar no x na parte de cima.

Camadas do mapa

Quando trabalhamos com mapas, temos acesso a opções de formatação específicas para eles.

- Os círculos no mapa foram formatados no cartão Marcas.
- Mas, para formatar o mapa subjacente, precisamos clicar no menu Mapa e selecionar “Camadas do mapa”.
 - Aqui podemos alterar o estilo do mapa (Normal, Claro ou Escuro)
 - Podemos controlar a transparência
 - E controlar as camadas do mapa, como fronteiras e nomes.
 - Algumas opções, como Ruas e estradas, só podem ser ativadas quando o mapa estiver ampliado o suficiente.
 - Se quisermos usar regularmente um subconjunto de camadas do mapa, podemos clicar na opção “Tornar padrão”. Essas configurações serão aplicadas por padrão a todos os novos mapas criados em futuras pastas de trabalho

Conclusão

Obrigada por assistir a este vídeo de treinamento sobre formatação. Há mais informações sobre formatação no vídeo “O painel Formatar” mais adiante nesta seção.