

可视化分析入门

欢迎观看“可视化分析入门”视频。

可视化分析是通过交互式可视化界面，从数据中获得知识和见解的过程。本视频介绍有关使用标记和构建视图的基础知识。

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。

使用标记

在 Tableau 中开始分析数据有两种方法。可以直接开始探索，也可以针对数据提出问题，并尝试解答这些问题。

我们先向此数据集“超市”提出问题，我们的销售情况如何随时间变化而变化？

- 只需双击“销售额”和“订单日期”，Tableau 将使用可视化最佳做法来创建时间表，
- 我们会看到销售额正随着时间推移而增长。

更改标记类型

请注意这里的标记类型是“自动”。

这说明确实对实际问题的思考如何成为良好的分析起点，以及 Tableau 如何尝试使用我们所需的字段自动利用最佳做法。

如果理由充分，我们可以将此标记更改为另一种标记类型。

- 可供使用的标记类型很多，每种类型都有具体的特征。
- 需要指出的一点是，如果标记类型为自动，那么在修改视图后，标记类型可能更改。

聚合和标记数量

我们提出另一个问题 - “装运成本”（双击调出）与“利润”之间有什么关系？（再次双击）。

这一次我们会看到散点图刚开始时的样子。

- 但是，Tableau 将我们的数据聚合成总体“总和（装运成本）”和“总和（利润）”，
- 所以我们得到一个标记 - 利润总和除以装运成本总和。
- 如果要看到更多标记，可以
 - 解聚数据，即转到“分析”菜单，取消选中聚合量度，这样即可看到每行数据都绘制为一个点，
 - 也可以将另一个字段放入视图，以更改标记分类方式。

这是 Tableau 中的重要概念。

构建视图

这里的度量自动聚合为视图的粒度。粒度是由维度，以及所要求维度与标记间的交互方式设置。

- 例如，如果我们将“产品” > “类别”拖到“颜色”功能区，则每个类别都将具有唯一的颜色标记，显示此类别的运费总额和利润
- 如果将另一个字段，如“市场”拖到“形状”，则会得到按“类别”、按“市场”区分的标记，共 15 个标记。

维度定义标记数量，其始终显示在左下角。

改变想法并按其他维度着色非常容易。如果想换成将“订单优先级”拖到“颜色”上，可将其拖放到带此颜色图标的“类别”胶囊上。

- 请注意，在我们将“订单优先级”添加到“颜色”时，我们最终得到按“订单优先级”、按“市场”区分的标记，共 20 个标记。
- “订单优先级”有 4 级，而“类别”只有 3 个，所以在使用“订单优先级”而不是“类别”时，我们最终得到更多标记。

重申一次，维度定义了标记的数量，或者说视图的粒度。

详细级别

如果我们要按特定粒度生成标记，且不根据颜色或形状编码，我们可以将字段拖到“详细级别”功能区。

有必要了解将维度添加到标记卡会对可视化产生什么影响；越深入地了解此行为，就越能准确地手动构建图形或利用 Tableau 可自动执行的功能。

突出显示

悬停在“订单优先级”图例上方时，请注意此图标显示为阴影

- 这表示突出显示功能已对“订单优先级”启用。
- 如果单击某个优先级，如“紧急”，Tableau 会淡化其他颜色，从视觉上突出“紧急”订单。

“类别”图例未启用突出显示功能。

- 如果单击“家具”，则不发生任何变化。
- 单击突出显示图标可启用此功能 – 现在再单击“家具”，就会在视图中突出显示标记。

还可将突出显示工具应用到未按颜色或形状编码的一个或多个维度，只需启用数据突出显示工具即可。

- 右键单击视图中的维度，例如“详细信息”功能区的“市场”
- 选择“显示突出显示工具”
- 现在，我们可突出显示市场，例如亚太，或者视图中的任何其他市场

突出显示是让人们注意特定标记的好方法。

- 在仪表板中，突出显示操作可实现交互性，甚至跨使用该字段的所有工作表都可实现。
- 在“故事”中，可通过更新点来保存突出显示，从而保留特定选择项。

智能显示

可视化分析入门的另一个途径是使用“智能显示”。按 Ctrl 单击要使用的多个字段，我们将使用曾用过的相同字段，即“订单优先级”、“市场”、“运费”和“利润”，然后打开“智能显示”。这里可以看到用来呈现选定字段的一键式图形选项。橙色框表示可视化最佳做法。

请记住，“智能显示”只是 Tableau 中用于创建可视化分析的起点。具有可视化基础模板后，就可以使用标记卡和很多其他功能来修改视图，使其完全符合我们的需求。

结语

感谢观看有关如何使用标记的“可视化分析入门”视频。我们邀请您继续观看“可视化分析”系列视频以了解更多内容。