

Erste Schritte mit Berechnungen

Willkommen bei den ersten Schritten mit Berechnungen in Tableau.

Sie können die Übungs-Arbeitsmappe herunterladen und zum Nachverfolgen Ihre eigene Version von Tableau nutzen.

Ähnlich wie mit Formeln in Excel kann man mit Berechnungen Daten auf unterschiedliche Weise beeinflussen. Ein berechnetes Feld wird einfach mit einem Rechtsklick im Datenfenster und durch Auswählen der Option „Berechnetes Feld erstellen“ eingerichtet.

Arten der Berechnungsfunktionen

Die Funktionen in Tableau lassen sich in verschiedene Hauptkategorien einteilen:

- Zahl
- Zeichenfolge
- Datum

Berechnungen in Tableau

Berechnete Felder werden durch Definieren einer Formel erstellt. Wir erstellen eine einfache logische Berechnung mit unserem Gewinnfeld als Beispiel.

- `IF SUM([Gewinn]) > 0 THEN "positive" ELSE "negative" END`
 - Zur Vereinfachung ignoriere ich den Fall, wenn „Gewinn“ gleich null ist.
 - Und wir benennen es „Gewinnvorzeichen“.
- Beachten Sie das kleine Gleichheitszeichen vor dem Feld hier: das weist darauf hin, dass es sich um ein berechnetes Feld handelt, das nicht ursprünglich von der Datenquelle stammt.
- Wenn wir dieses berechnete Feld auf „Farbe“ ziehen und die Hierarchie untersuchen, sehen wir, dass die Gewinnbalken entsprechend farblich gekennzeichnet sind.

Berechnungen im Container

Wenn wir unsere Kosten sehen möchten, können wir dies sehr einfach der Ansicht hinzufügen, indem wir doppelklicken und es direkt in den Container eingeben.

- Sie sehen, dass während der Eingabe „Autovervollständigen“ eingeblendet wird. Drücken Sie zum Auswählen die Eingabetaste.
- Wir können das Feld auch aus dem Datenfenster ziehen und die Eingabetaste drücken
- Die Berechnungsergebnisse werden sofort angezeigt, und es gibt eine neue Datengruppe mit dieser Formel.
- Falls es sich um eine nützliche Berechnung handelt, die gespeichert werden soll, können wir die Datengruppe einfach in das Datenfenster ziehen, und wir können das Feld bei Bedarf jederzeit umbenennen.

Kurze Einführung in Tabellenberechnungen

Bei der Handhabung von Tabellenberechnungen in Tableau ist es wichtig, zwischen normalen Berechnungen und den sogenannten Tabellenberechnungen zu unterscheiden.

- Eine normale Berechnung, etwa Umsatz minus Gewinn, wird als Teil der Abfrage weitergegeben, die Tableau von einer Datenquelle abrufen. Die für diese Berechnung erforderliche Rechenarbeit wird von der Datenquelle ausgeführt, wobei nur die Ergebnismenge an Tableau zurückgegeben wird.

- Eine Tabellenberechnung ist eine sekundäre Berechnung auf der Grundlage der zurückgegebenen Ergebnismenge. Diese Rechenarbeit wird in Tableau ausgeführt.
 - Ein Beispiel ist die laufende Gesamtsumme des Umsatzes.
 - Eine Tabellenberechnung wird mit diesem Deltasymbol an der Datengruppe gekennzeichnet.

Schnelle Tabellenberechnungen

- Tabellenberechnungen können entweder wie andere Berechnungen geschrieben oder mithilfe von Table Calc-Funktionen erstellt werden,
- Oder Sie verwenden eine Gruppe vordefinierter, häufig verwendeter Berechnungen, die sogenannte schnelle Tabellenberechnung im Berechnungseditor.
 - Dazu gehören Optionen wie „Laufende Summe“, „Prozent der Gesamtsumme“ und „Verlaufswachstum“.
- Detailliertere Informationen finden Sie im Video über Tabellenberechnungen.

Fazit

Vielen Dank, dass Sie sich dieses Schulungsvideo zu Tabellenberechnungen angesehen haben. Wir haben weitere On-Demand-Schulungsvideos bereitgestellt, in denen Sie mehr über die Nutzung von Tableau erfahren.