

Introdução aos cálculos

Bem-vindo à introdução aos cálculos no Tableau.

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

Como fórmulas do Excel, os cálculos permitem manipular seus dados de inúmeras maneiras. Criar um campo calculado é fácil, basta clicar com o botão direito do mouse na janela de dados e selecionar “Criar campo calculado”.

Tipos de funções de cálculo

No Tableau, as funções se enquadram em uma de várias categorias principais:

- Número
- Cadeia de caracteres
- Dataetc.

Cálculos no Tableau

Campos calculados são criados através da definição de uma fórmula. Vamos criar um cálculo lógico simples em nosso campo de lucro como exemplo.

- `IF SUM([Lucro]) > 0 THEN "positivo" ELSE "negativo" END`
 - Para simplificar, estou ignorando se o valor de Lucros for zero
 - Atribuiremos a ele o nome "Sinal de lucro"
- Observe que há um pequeno sinal de igual na frente do campo aqui: isso indica que é um campo calculado não nativamente a partir da fonte de dados.
- Se arrastarmos este campo calculado para Cor e editarmos sua hierarquia, veremos que nossas barras de lucro serão coloridas de forma correspondente

Cálculos ad hoc

Se quisermos ver quais são nossos custos, podemos adicionar isso à exibição de forma bastante simples, clicando duas vezes e digitando diretamente na divisória.

- Observe que o recurso de autocompletar aparece conforme digito. Pressione Enter para selecionar.
- Também podemos arrastar o campo da janela de dados e pressionar Enter
- Os resultados desse cálculo foram visualizados e temos uma nova pílula com essa fórmula
- Se esse for um cálculo útil e quisermos mantê-lo, basta arrastar a pílula para a janela de dados. Podemos renomear o campo sempre que quisermos.

Breve introdução aos cálculos no Tableau

Ao aprender como o Tableau lida com cálculos, um conceito muito importante é a distinção entre cálculos comuns e o que chamamos de cálculos de tabela.

- Um cálculo comum, como Vendas menos Lucro, é passado como parte da consulta que o Tableau realiza a uma fonte de dados, e a computação necessária para executar esse cálculo é processada diretamente pela fonte de dados. Desse modo, somente o conjunto de resultados é retornado ao Tableau.

- Um cálculo de tabela é um cálculo secundário executado sobre um conjunto de resultados retornado. Essa computação é feita no Tableau.
 - Por exemplo, Total operacional de vendas
 - Um cálculo de tabela é indicado por este símbolo de delta na pílula

Cálculos de tabela rápidos

- Cálculos de tabela podem ser escritos como qualquer outro cálculo, usando as funções de cálculo de tabela no editor de cálculos
- Além disso, há também um conjunto de computações predefinidas usadas com frequência, chamadas de Cálculos de tabela rápidos.
 - Elas incluem opções como Total operacional, Porcentagem do total e Crescimento anual.
- Para maiores detalhes, assista ao vídeo sobre Cálculos de tabela.

CONCLUSÃO

Obrigado por assistir ao vídeo de treinamento sobre cálculos. Sugerimos que assista também aos outros vídeos de treinamento sob demanda para aprender mais sobre como usar o Tableau.