

# 计算入门

---

欢迎学习 Tableau 中的计算入门课程。

您可以下载练习工作簿，在自己的 Tableau 软件中跟着操作。

与 Excel 中的公式相似，计算可让您以任意方式处理数据。创建计算字段非常容易，只要右键单击数据窗口，然后选择“创建计算字段”即可。

## 计算函数的类型

Tableau 中的函数属于多个主要类别的其中之一：

- 数字
- 字符串
- 日期

## Tableau 中的计算

计算字段是通过定义公式创建的。作为示例，我们基于“利润”字段创建一个简单的逻辑计算。

- IF SUM([利润]) > 0 THEN "positive" ELSE "negative" END
  - 简单起见，我将忽略“利润”是否实际为零
  - 我们将其命名为“盈利标志”
- 请注意，这里在字段前面有一个小小的等号 – 这表示这是计算字段，而不是本来就来自数据源
- 如果将此计算字段拖到“颜色”，再来处理这个分层结构，可以看到利润条形相应地上了颜色

## 临时计算

如果我们要了解成本多少，可以将成本添加到视图，方法非常简单，双击并在功能区输入即可。

- 请注意在我输入时，自动填写弹出。按回车选择。
- 我们还可以将字段从数据窗口拖出，然后按回车
- 这里我们得到了可视化的计算结果，我们得到使用该公式的新胶囊
- 如果这是我们要保留的有用计算，可以将胶囊直接拖入数据窗口 – 如果需要，我们总是可以重命名该字段。

## 表计算简介

在了解 Tableau 如何处理计算时，真正重要的概念是常规计算与所谓表计算之间的区别。

- 常规计算（如“销售额”减“利润”）是作为 Tableau 向数据源发出的查询的一部分传递的，执行该计算所必需的运算工作由数据源本身处理，返回 Tableau 的只有结果集。
- 表计算是基于返回的结果集执行的二次计算。此计算在 Tableau 内完成。
  - 例如“销售额的汇总”
  - 表计算由胶囊上的这个三角符号表示

## 快速表计算

- 可以在计算编辑器中使用表计算函数，像编写任何其他计算一样编写表计算，
- 也可以使用一组称为“快速表计算”的预定义常用计算。
  - 这些计算包括“汇总”、“总额百分比”和“年同比增长”。
- 请观看有关表计算的视频，了解更具体的信息。

## 结语

感谢您观看“计算”培训视频。我们邀请您继续观看“按需培训”视频，进一步了解如何使用 Tableau。