

Prise en main des données

Bienvenue dans cette vidéo consacrée à la connexion aux données à l'aide de Tableau.

Vous pouvez télécharger l'ensemble de données pour suivre les étapes dans votre propre logiciel Tableau.

Tableau peut se connecter à de nombreuses sources de données. Comme vous pouvez le voir ici, le volet Connexion affiche une longue liste de connexions natives vers différents types de sources de données, qu'il s'agisse de fichiers locaux ou de bases de données sur site ou dans le cloud.

Connexion à un fichier Excel

Nous utiliserons aujourd'hui le fichier Excel Hypermarché, disponible en téléchargement sous cette vidéo. Il s'agit d'un ensemble de données de ventes d'une enseigne mondiale qui vend du mobilier, des fournitures de bureau et des produits technologiques. Chaque ligne de données représente un article unique dans une transaction.

Pour vous connecter au fichier Hypermarché dans Tableau, cliquez sur Excel, accédez à l'emplacement de téléchargement du fichier, puis cliquez sur Ouvrir.

Page Source de données

Tableau affiche ensuite le volet Source de données.

- À gauche, nous pouvons voir toutes les feuilles du fichier Excel.
 - Les feuilles sont gérées dans Excel de la même manière que les tables dans une base de données. Vous pouvez vous connecter à une seule table ou lier plusieurs tables.
- Faites simplement glisser une feuille dans l'espace de travail.
 - Pour renommer les tables, double-cliquez sur leur nom. Le menu donne accès aux options de la source de données.
- Les données s'affichent dans la grille.

Cet écran offre de nombreuses possibilités. Par exemple :

- Si les noms des colonnes ne conviennent pas, il suffit de double-cliquer dessus pour les renommer.
- Pour changer le type de données par défaut de la colonne, cliquez sur l'icône du type de données (Abc).
- Le symbole du menu déroulant permet d'afficher un menu complet d'options plus avancées.

Pour savoir comment mettre en forme vos fichiers Excel et vos fichiers texte pour les analyser dans Tableau, veuillez consulter la vidéo sur la préparation des données.

Ajouter une autre source de données

Un classeur peut comporter plusieurs sources de données. Cliquez simplement sur le bouton Ajouter (+) pour ajouter une source de données.

- Remarque : lorsque vous cliquez sur Ajouter, une autre connexion est ajoutée à la même source de données, créant ainsi une jointure entre les bases de données. Pour en savoir plus, reportez-vous à la vidéo consacrée aux jointures entre bases de données.
- Pour ajouter une toute nouvelle source de données, utilisez l'option Nouvelle source de données dans la barre d'outils.
- Pour vous connecter à un extrait enregistré en local, rien de plus simple : au moment de la connexion des données, sélectionnez « Autres fichiers », puis accédez à l'emplacement où est stocké l'extrait.
- Pour vous connecter à une source de données publiée par votre entreprise sur Tableau Online ou Tableau Server, sélectionnez « Tableau Server » et entrez vos informations d'identification. Vous pouvez ainsi voir toutes les sources de données auxquelles vous avez accès. Vous remarquerez que le volet latéral ne s'affiche pas lorsque vous vous connectez à une source de données depuis Tableau Server ou Tableau Online, car la source de données est prédéfinie.

Mais pour le moment, je vais me connecter directement à une base de données. Notez que vous ne serez pas en mesure d'effectuer cet exercice si vous n'avez pas accès à une base de données.

- Je saisis les informations de connexion pertinentes.
- À ce stade, je peux sélectionner l'un des schémas pour lequel je dispose des droits d'accès sur ce serveur.
- Je sélectionne FAA. Et voici la table de cette base de données.
- Vous pouvez renommer la connexion ici ; nous l'appellerons Données de vol.

Connexion en direct et utilisation d'extraits

Avant de commencer à analyser les données, vous devez choisir entre une connexion en direct ou l'utilisation d'un extrait.

La connexion en direct laisse les données dans la base de données ou le fichier source.

- C'est la meilleure solution si vous souhaitez tirer parti des fonctionnalités d'une base de données très performante ou récupérer les modifications de dernière minute dans les données visualisées dans Tableau.
- Néanmoins, la connexion en direct peut occasionner des ralentissements. Cela dépend de la base de données.

L'autre solution consiste à extraire des données vers le moteur en mémoire extrêmement performant de Tableau.

- C'est utile si vous vous connectez à une base de données lente ou pour soulager les systèmes critiques en éliminant les requêtes.
- Vous pouvez également choisir d'importer uniquement certaines données et d'afficher des éléments spécifiques.
 - Cliquez sur Modifier pour accéder à ces options.

Lorsque vous êtes prêt à continuer, cliquez sur Feuille 1 en bas.

Maintenant que nous sommes connectés, nous allons basculer vers la source de données à laquelle nous avons accès. Nous pouvons facilement passer d'une source de données à une autre ici, en haut du volet de données. Le nom des colonnes, classées par dimensions et mesures, s'affiche ici.

- Si vous souhaitez observer les données,
- par exemple les ventes en fonction de la date de commande,
- puis aller plus loin en affichant les détails par trimestre
- et pourquoi pas afficher les années en couleur,
- c'est finalement très simple.

Importer plus de données grâce à des jointures

Supposons que vous souhaitiez importer des données supplémentaires.

- Vous devrez alors modifier la source de données.
- Sélectionnez la source de données à modifier, puis cliquez sur l'onglet Source de données en bas de l'écran.
- Faisons par exemple glisser la table Retours vers la table Achats.
- L'icône ici indique que Tableau a automatiquement lié les deux tables avec une jointure interne.
 - Cliquez sur l'icône de jointure pour afficher les détails.
 - La clause JOIN par défaut est affichée ici.
 - Tableau a compris que le champ ID de commande est commun aux deux tables.
 - Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier la clause JOIN ou même en créer une nouvelle.
- Ici, il s'agit d'une jointure interne.
 - Pour ces données, vous pouvez également sélectionner une jointure gauche.
 - Des jointures droite ou externe peuvent également être disponibles, si la source de données les prend en charge.
 - Pour en savoir plus sur les types de jointures, reportez-vous à la vidéo consacrée aux jointures dans cette section.
 - Pour l'instant, nous allons sélectionner la jointure gauche et refermer la boîte de dialogue.
- Comme nous l'avons vu, il est possible de vérifier les données, ici.
- Tout a l'air correct. Cliquez donc à nouveau sur les feuilles, ici en bas.
- Dans notre source de données, nous avons maintenant des colonnes venant des feuilles Achats et Retours
- Et nous pouvons voir les en-têtes de colonne qui s'affichent sous chaque table.
- Vous pouvez utiliser un champ issu d'une table liée aussi facilement que n'importe quel autre champ.

Conclusion

Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la prise en main des données dans Tableau. Nous vous invitons à visionner d'autres vidéos gratuites pour en savoir plus.