

数据入门

欢迎观看这段关于如何使用 Tableau 连接到数据的视频。

您可以下载数据集，以便在自己的 Tableau 软件副本中跟着操作。

Tableau 可以连接到许多数据源。您会注意到，连接窗格中列出了很多与各种数据源的本地连接，既包括本地文件，又包括本地或云端数据库。

连接到 Excel 文件

今天，我们将使用可在本视频下方下载的全球超市 Excel 文件。“超市”是源自一家全球化连锁零售企业的销售数据集。该企业销售家具、办公用品和技术商品。每行数据代表交易中一个单独的项。

要在 Tableau 中连接到“超市”文件，单击“Excel”，导航至该文件的下载位置，然后单击“打开”。

数据源页面

现在，Tableau 显示数据源页面。

- 在左侧，我们可以看到该 Excel 文件中的所有工作表。
 - 处理 Excel 中的工作表跟处理数据库中的表一样，我们可以选择连接到单个表，也可以联接多个表。
- 只需将工作表拖至画布。
 - 只需双击名称，即可对表重命名。菜单将显示与数据源相关的选项。
- 我们可以在下方的网格中看到数据。

我们可以在该屏幕上实现很多操作。例如：

- 如果列名称不够理想，我们可以通过双击来重命名。
- 单击数据类型图标可以更改该列的默认数据类型。
- 下拉箭头包含一整套更为高级的选项

要详细了解如何构建要在 Tableau 中分析的 Excel 和文本文件，请参考“数据准备”视频。

添加另一个数据源

一个工作簿可以有多个数据源。只需单击“添加数据源”按钮。

- 注意：单击“添加”会将另一个连接添加到同一个数据源，建立跨数据库联接。更多信息，请参阅关于“跨数据源连接”的视频。
- 要完整添加另一个数据源，可以使用工具栏中的“新建数据源”选项。
- 要连接到保存在本地的数据提取，在连接数据时，选择“其他文件”，随后只需导航至该数据提取在计算机中的保存位置。
- 要连接到您的组织已经发布到 Tableau Online 或 Tableau Server 上的数据源，选择“Tableau Server”并输入您的凭据。此操作将显示您有权访问的每个数据源。注意，从 Tableau Server 或 Tableau Online 连接到数据源时，您不会看到侧窗格，因为数据源是预定义的。

但现在，我将直接连接到数据库。注意，如果您没有数据库访问权限，则无法模仿演示的操作。

- 我输入相应的连接信息。
- 这时，我可以从该服务器上选择我有访问权限的任何架构。
- 我将选择 FAA，这里是该数据库中的表。
- 我可以在此处重命名连接 – 我将它称为“航班数据”

实时与提取

开始分析数据之前，我们需要考虑希望实时连接还是提取。

如果实时连接，数据会保留在数据库或源文件中。

- 如果希望利用高性能数据库的处理能力，或者要在 Tableau 中通过可视化来展示“上一秒钟”发生的最新变化，那么实时连接就是最佳选择。
- 尽管如此，根据数据库的不同，有时候实时连接可能导致处理速度变慢。

另一个选择是把数据提取到 Tableau 的高性能内存数据引擎中。

- 如果要连接到较慢的数据库或减少关键系统的查询负载，提取是有效的做法。
- 我们也可以选择仅导入部分数据，引入某些具体元素。
 - 如需使用这些选项，请单击“编辑”。

准备就绪时，单击底部的工作表 1！

我们已完成连接，我现在要切换到您可以访问的数据源。在数据窗格顶部，我们可以轻松地在数据源之间进行切换。我们可以在此处看到列名称，拆分为维度和度量。

- 如果要查看数据，

- 比如，按“订单日期”统计的“销售额”，
- 并下钻查询季度，
- 或许将“年份”放到“颜色”上，
- 就是这么容易。

通过联接引入更多数据

如果我们发现需要引入更多数据该如何？

- 我们需要编辑自己的数据源。
- 选中要修改的数据源后，单击底部的“数据源”选项卡。
- 我们把收益表联接到订单表。
- 这里的图标表示，Tableau 已按内部联接的形式，自动联接这些表。
 - 单击联接图标，显示详情。
 - 默认联接子句在此显示。
 - Tableau 已算出订单 ID 是这两个表之间的共同字段。
 - 如果需要，我们可以编辑联接子句，甚至创建新子句
- 现在，联接类型是内部联接。
 - 对于这些数据，我们也可以选择左联接。
 - 如果您的数据源支持，或许还可以使用右侧或全外部联接。
 - 有关联接类型的更多信息，请观看本部分的“联接”视频。
 - 我们暂时选择“左”，关闭对话框。
- 同样，我们可以在这里验证数据。
- 看起来不错，因此，我们在底部单击回到工作簿。
- 现在，我们的数据源中同时有来自“订单”和“退回”的列
- 而且我们可以看到哪个列标题在哪个表下方显示。
- 联接表中的字段使用起来与任何其他字段一样方便。

结语

感谢观看这段关于 Tableau 数据入门的视频。我们邀请您继续观看免费培训视频，学习更多内容。