

Erste Schritte mit Tableau Server und Tableau Online

Willkommen bei den ersten Schritten mit Tableau Server und Tableau Online. Falls Sie Zugriff auf Tableau Server oder Tableau Online haben, können Sie sich anmelden und die Aktionen mitverfolgen, ihr Inhalt wird allerdings nicht mit meinem übereinstimmen.

Anmelden

Um von einem Browser aus auf Tableau Online oder Tableau Server zuzugreifen, geben Sie online.tableau.com oder die spezifischen URL Ihres Servers ein.

Sie werden möglicherweise zur Anmeldung aufgefordert. Wie dies durchgeführt wird, ist von der Konfiguration in Ihrer Organisation abhängig: entweder Ihre E-Mail-Adresse, ein Benutzername oder per Einmalanmeldung (auch Single Sign-On bzw. SSO genannt). Hier gebe ich meinen Benutzernamen und ein Kennwort ein.

Bei der Anmeldung werden Sie möglicherweise aufgefordert, eine Site auszuwählen. Mit Sites werden Benutzer und Projekte eingeteilt, sodass sie vollständig voneinander getrennt sind, etwa nach Abteilungen. Wenn Sie nicht aufgefordert werden, eine Site auszuwählen, gelangen Sie direkt zu dem Inhalt, für den Sie eine Berechtigung haben.

Die Inhalte sind mit vier Registerkarten hier oben organisiert.

Projekte

Projekte sind im Grunde Ordner. Arbeitsmappen und Datenquellen werden in einem bestimmten Projekt veröffentlicht, um sie zu organisieren und um die Berechtigungen für Inhalte zu steuern. Wenn wir auf ein Projekt klicken, wird der Inhalt in Registerkarten innerhalb des Projekts angeordnet: Es werden nur Arbeitsmappen, Ansichten und Datenquellen angezeigt, die in diesem Projekt veröffentlicht wurden.

Arbeitsmappen

Arbeitsmappen sind die von Tableau Desktop aus veröffentlichten Dateien. Bei Arbeitsmappen befinden sich sämtliche Inhalte in der Datei. Hier sehen wir Arbeitsmappen innerhalb des Standardprojekts.

Um alle Arbeitsmappen in dieser Site zu sehen, können wir im Navigationspfad auf „Startseite“ klicken und dann auf die Registerkarte „Arbeitsmappen“. Ich persönlich mag diese Seite wirklich gern, deshalb richte ich sie als meine standardmäßige Startseite ein. Dafür wähle ich in diesem Menü rechts oben „Zur eigenen Startseite machen“ und bestätige.

Ansichten

Die Ansichten umfassen sämtliche einzelnen Dashboards, Storys und Blätter, die in einer Arbeitsmappe veröffentlicht wurden. Wir können Ansichten entweder finden, indem wir in eine bestimmte Arbeitsmappe klicken, um zu sehen, welche Ansichten sie enthält,

Oder wie bei Arbeitsmappen alle Ansichten in der Site sehen, indem wir auf die Startseite klicken und dann auf die Registerkarte „Ansicht“. So werden sämtliche Ansichten angezeigt, unabhängig von Arbeitsmappe oder Projekt.

Inhalte durchsuchen

Wenn wir nach einer bestimmten Ansicht suchen, können wir in einem bestimmten Projekt oder in einer Arbeitsmappe oder in allen Ansichten suchen, wo wir zielgerichteter vorgehen können.

Im linken Seitenbereich wird die Art des Inhalts, nach dem wir gerade suchen, gefiltert: in diesem Fall alle Ansichten.

Wir können nach „Umsatz“ suchen und die relevanten Ansichten werden angezeigt.
Oder wir filtern nach Eigentümer, Tags, Änderungsdatum usw.

Es gibt auch eine Suchleiste im oberen Bereich der Seite. So wird in allen Inhalten gesucht: Benutzer, Arbeitsmappen, Ansichten und Datenquellen.

Datenquellen

Da wir gerade von Datenquellen sprechen: Es gibt auch eine Registerkarte für Datenquellen. Auf einen Blick sehen wir alle veröffentlichten, kuratierten Datenquellen auf dieser Site sowie die zugehörigen Informationen, etwa Nutzungsanalysen.

Sites

Wenn wir Zugriff auf mehrere Sites haben, können wir einfach und schnell zwischen verschiedenen Sites navigieren, hier in der oberen Symbolleiste.

Seite „Kontoeinstellungen“

Jetzt sehen wir uns unsere Benutzereinstellungen etwas genauer an. Dafür gehen wir zu „Eigene Kontoeinstellungen“. Hier können wir unser Kennwort ändern (sofern dies nicht vom Administrator fest vorgeschrieben wird), unsere veröffentlichten Inhalte sehen (sofern relevant) und Abonnements verwalten.

FAZIT

Möchten Sie mehr über Abonnements erfahren? Dann sehen Sie sich das Video über die Interaktion mit Inhalten an.