

Regroupement d'éléments

Bienvenue dans cette vidéo consacrée au regroupement d'éléments.

Vous pouvez télécharger le classeur d'exercices pour suivre les étapes dans votre propre logiciel Tableau Desktop.

Regroupement d'éléments

Avez-vous déjà tenté d'analyser des données qui ne sont pas parfaitement préparées ? Imaginez que le champ État contienne à la fois l'abréviation « FL » et le nom complet « Floride », mais pour votre analyse, ces deux éléments doivent être considérés comme identiques. Peut-être aussi que prises séparément, les plus petites sous-catégories de fournitures de bureau n'ont pas d'importance. Le regroupement permet de créer un nouveau champ reposant sur une combinaison de membres.

Création d'un groupe à partir de l'en-tête

Supposons que vos données contiennent à la fois « FL » et « Floride ». Comme c'est la même chose, nous allons les combiner dans le même groupe. Cliquez sur les en-têtes en maintenant la touche Ctrl enfoncée, puis sur l'icône du trombone dans l'infobulle. Le nom par défaut est une concaténation, mais vous pouvez cliquer avec le bouton droit et modifier l'alias.

Création d'un groupe dans le volet Données

Vous pouvez aussi regrouper les petites fournitures de bureau, cette fois à partir du volet Données. Cliquez avec le bouton droit sur le champ dans lequel vous souhaitez créer un groupe, ici « Sous-catégorie », puis cliquez sur Créer > Groupe.

- À présent, choisissez les éléments à regrouper :
 - Enveloppes, Agrafes, Étiquettes, Papier et Fournitures.
- Cliquez sur « Grouper ».
- Renommez le groupe « Petites fournitures de bureau ».
- Si vous avez oublié un article, sélectionnez-le et ajoutez-le au groupe en utilisant cette liste déroulante.

La fonction Trouver est puissante et permet de retrouver les champs contenant plusieurs valeurs.

Lorsque vous cliquez sur OK, le nouveau champ s'affiche dans le volet Données, avec l'icône du trombone et la mention (groupe) après son nom.

Vous pouvez utiliser ce nouveau champ dès à présent.

Si vous souhaitez modifier le groupe, vous pouvez cliquer dessus avec le bouton droit et sélectionner Modifier le groupe. Cela vous ramène à la boîte de dialogue de modification.

En cliquant avec le bouton droit sur la pile, ici sur l'étagère Lignes, vous pouvez accéder à l'option « Inclure 'Autre' ». Elle se trouve également dans la boîte de dialogue d'origine. Sélectionnez cette option pour créer un groupe à partir des membres non regroupés. Cela peut mettre en valeur notre groupe original. Mais je vais annuler cela.

Utilisation d'un champ groupé

Une fois que vous avez une version groupée d'un champ, vous pouvez l'utiliser à la place de l'original. Notez que le champ d'origine est toujours là et n'a pas été modifié. La version groupée a été ajoutée.

- Admettons que vous souhaitiez afficher dans la hiérarchie la sous-catégorie qui regroupe les petits articles et que vous venez de créer.
- Il suffit de faire glisser ce champ dans la liste hiérarchique et, si nécessaire, de sortir l'original en le faisant glisser.
- Le regroupement restera visible lors de l'exploration de la hiérarchie.

Regroupement de repères et groupes visuels

Cependant, vous ne souhaitez peut-être pas combiner des valeurs dans un nouveau repère, mais simplement les mettre en valeur ensemble. C'est ce que nous appelons un groupe visuel.

- Pour ce faire, sélectionnez les repères eux-mêmes, au lieu des en-têtes,
- puis cliquez sur l'icône du trombone.
- Cette technique est utile dans les vues comportant des nuages de points.

Ici, les repères sélectionnés sont groupés et associés à une couleur. Le reste va dans la catégorie Autre.

Si les repères sélectionnés sont associés à plusieurs dimensions, vous pouvez les grouper en fonction d'une dimension en particulier, par exemple le mode d'expédition, ou en les utilisant toutes.

- Ici, nous avons groupé tous les autres repères de la vue qui ont ce même mode d'expédition.

Si vous ne souhaitez pas conserver ce regroupement sur plusieurs dimensions, mais juste les repères sélectionnés, choisissez simplement « Toutes les dimensions ».

Conclusion

Merci d'avoir suivi cette vidéo sur le regroupement d'éléments dans Tableau. Nous vous invitons à découvrir les autres vidéos de formation gratuite pour en apprendre davantage sur l'utilisation de Tableau Desktop.