

Gestion des extraits

Bienvenue dans cette vidéo consacrée à la gestion des extraits.

Vous pouvez télécharger l'ensemble de données et le classeur pour suivre les étapes dans votre logiciel. Cette vidéo utilise le même classeur que celui de la vidéo sur la gestion des métadonnées.

Création d'extraits

Pour générer un extrait de la source de données à laquelle nous sommes connectés, nous devons cliquer avec le bouton droit de la souris sur cette source et sélectionner Extraire les données.

- Tableau propose différentes options pour personnaliser l'extrait. Pour en savoir plus sur ces options, reportez-vous à l'aide en ligne.
- Pour l'instant, nous allons tout laisser tel quel et sélectionner Extraire.
 - Si le classeur a été enregistré en tant que classeur complet au format .twbx, l'extrait est automatiquement enregistré comme composant de ce classeur.
 - Si le classeur a été enregistré au format .twb ou s'il n'a pas encore été enregistré, vous êtes invité à choisir où enregistrer le fichier de l'extrait de données Tableau (.tde).

Utilisation des extraits

Vous pouvez voir ici que l'icône a changé et présente deux cylindres au lieu d'un, avec une flèche.

- Cela signifie que les données ont été extraites de leur environnement natif vers le moteur de données rapide. Les données d'origine restent intactes.
- Autre façon de voir qu'une extraction a eu lieu : cliquez avec le bouton droit sur la source de données ; l'option Utiliser l'extrait est cochée.
- Pour revenir à tout moment à une connexion en direct, décochez tout simplement cette option.
 - Si le fichier sous-jacent a été modifié ou déplacé, vous serez peut-être invité à remplacer le fichier lorsque vous décochez l'option Utiliser l'extrait. Dans ce cas, il vous suffit de spécifier le nouvel emplacement du fichier.
 - Vous remarquerez que l'icône présente de nouveau un seul cylindre.
- Activons à nouveau l'extrait.

Actualisation des extraits

- Comme nous sommes actuellement connectés à une version statique des données, si les données sous-jacentes sont modifiées, la vue ne se met pas à jour tant que l'extrait n'est pas actualisé.
- Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la source de données, sélectionnez Extraire, puis cliquez sur Actualiser.
 - Pour actualiser des extraits publiés, utilisez Tableau Server ou Tableau Online. Consultez l'aide en ligne pour en savoir plus.

Remplacement des sources de données

Vous pouvez également créer un extrait lorsque vous vous connectez aux données pour la première fois. Connectons-nous à une autre source de données.

- Cliquez sur l'icône Nouvelle source de données dans la barre d'outils.
- Sélectionnez Excel, puis choisissez le fichier (téléchargeable en dessous de la vidéo) et sélectionnez Ouvrir.
- Sur la page Source de données, cliquez sur Extraire et retournez sur la feuille.

Maintenant, vous disposez de deux sources de données, ce qui vous permet d'explorer une fonctionnalité importante de Tableau Desktop : la possibilité de remplacer une source de données.

- Cette fonctionnalité est très utile par exemple si vous utilisez un extrait local pour vérifier la faisabilité avant de passer à un environnement de production en direct.

Vous avez donc deux sources de données. La coche bleue désigne la connexion principale utilisée dans la visualisation, tandis que les icônes de lien de l'autre source de données indiquent que vous pouvez effectuer une fusion des données.

- Pour permuter les sources, cliquez sur une source de données et sélectionnez Remplacer la source de données.
- Vous pouvez voir facilement comment se déroule le remplacement, alors cliquez sur OK.
- Étant donné que nous n'avons pas besoin de la connexion de données d'origine, nous pouvons la fermer. Il suffit de cliquer dessus avec le bouton droit de la souris et de sélectionner Fermer.
- Vous aurez sans doute remarqué que la remise moyenne s'affiche en rouge et qu'un point d'exclamation rouge se trouve à côté du champ Remise.
 - Au-dessus, vous pouvez voir un autre champ : « % de remise ».
 - Il s'agit des mêmes données que Remise, mais le champ porte un nom différent dans le deuxième fichier.
- Si vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur le champ Remise d'origine et choisissez de remplacer les références, vous pouvez indiquer à Tableau que le nom doit être en réalité « % de remise ».

À présent, les avertissements ont disparu, même s'il faut encore redéfinir l'agrégation par défaut.

Conclusion

Merci d'avoir suivi cette vidéo de formation sur les extraits. Pour en savoir plus sur l'utilisation des sources de données, regardez la vidéo sur la publication et l'enregistrement de sources de données.