

Verwalten von Metadaten

Willkommen bei diesem Video zum Thema „Verwalten von Metadaten in Tableau“.

Sie können die Arbeitsmappe herunterladen und zum Nachverfolgen Ihre eigene Version von Tableau nutzen.

Bearbeiten von Metadaten

Tableau kann in der Datenquelle keine Änderungen vornehmen. Sie können die Metadaten jedoch für die Verwendung in Tableau im Datenbereich ändern. Dieser Bereich umfasst zahlreiche Funktionen. Schauen wir uns einige Beispiele an.

Sie können Felder, die wir nicht brauchen, ausblenden, zum Beispiel „Auftragspriorität“. Ich habe bereits eine Menge Felder im Datensatz ausgeblendet.

- Sie können Felder umbenennen – klicken Sie zwei Mal langsam und geben Sie den Namen „Versanddatum“ ein.
- Per Drag&Drop können wir ein untergeordnetes Feld auf ein anderes Feld ziehen und so eine Hierarchie erstellen. Wir nennen dies „Produkte“.
 - Um ein weiteres Feld hinzuzufügen, ziehen Sie dieses einfach auf die gewünschte Stelle.
 - Oder ziehen Sie, um die Reihenfolge anzupassen.
- Dies erlaubt es uns, in der Ansicht zu weiteren Detailebenen vorzudringen.
- Sie können auch Ordner erstellen, indem Sie mit der rechten Maustaste klicken und „Gruppieren nach > Ordner“ wählen.
 - Klicken Sie dann erneut mit der rechten Maustaste, um einen neuen Ordner zu erstellen.
 - Dieser wird mit „Kunde“ bezeichnet.
 - Dann ziehen Sie einfach andere Felder in diesen Ordner.
- Durch das Reduzieren der Ansicht werden lange Listen mit Dimensionen oder Kennzahlen übersichtlicher dargestellt.
 - Es ist hilfreich, die Suchfunktion von Tableau zu kennen, insbesondere, wenn sich Felder in Ordnern befinden.
- Der Datentyp kann beispielsweise für „Zeilenkennung“ in „Zeichenkette“ geändert werden.
- Darüber hinaus können Standardfarben zugewiesen werden, indem Sie ein Feld wie z. B. „Markt“ auf „Farbe“ ziehen und die Farben bearbeiten. Diese Auswahl wird bei der nächsten Verwendung des Felds erneut berücksichtigt.

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Kennzahl klicken und die Option „Standardeigenschaften“ wählen, werden daraufhin einige Funktionen angezeigt:

- Kommentar hinzufügen
- Standardformat von Zahlen bearbeiten
- Standardaggregation ändern
- Wenn Sie den Mauszeiger über das Feld „Rabatt“ führen, wird der hinzugefügte Kommentar angezeigt. Wenn wir „Rabatt“ in die Ansicht ziehen, wird es als „Mittelwert“ angezeigt und nicht im Standardformat „Summe“. Und wenn wir die Bezeichnungen aktivieren, sehen wir, dass für die Formatierung „Prozentsatz“ festgelegt wurde.

Es ist wichtig festzuhalten, dass es sich hier um die Definition der Datenverbindung handelt. Die zugrunde liegenden Daten werden nicht geändert.

Bei der Verwendung einer veröffentlichten Datenquelle aus Tableau Server oder Tableau Online können vorhandene Metadaten wie Hierarchien, Alias oder Berechnungen nicht *bearbeitet oder entfernt* werden. Metadaten können aber *erweitert* werden, wie z. B. das Erstellen neuer Berechnungen für die Verwendung in der zu erstellenden Arbeitsmappe. Diese Änderungen werden nicht in die ursprüngliche Datenquelle übernommen.

Bearbeiten von Datenverbindungen

Um rasch zum Datenverbindungsfenster zurückzukehren, klicken wir einfach auf die Registerkarte „Datenquelle“. Sie werden möglicherweise aufgefordert, sich erneut mit der Datenquelle zu verbinden.

Zum Ändern der Datenverbindung können wir auch mit der rechten Maustaste auf die Datenquelle klicken, um ein Menü aufzurufen.

- Über dieses Menü können wir viele Einstellungen für die Datenverbindung festlegen wie etwa
- die Verbindung umbenennen
- Extrakte aktivieren, deaktivieren oder aktualisieren
- Datenquellenfilter erstellen oder bearbeiten
- Datenquellen veröffentlichen
- Datenquellen speichern

Weitere Informationen zum Veröffentlichen und Speichern von Datenquellen erhalten Sie im betreffenden Video.

Weitere Informationen zu Extrakten erhalten Sie im Video zum Thema „Verwalten von Extrakten“, das auf dieser Arbeitsmappe aufbaut.

Fazit

Vielen Dank, dass Sie sich dieses Video zum Thema „Verwalten von Metadaten“ angesehen haben. Sehen Sie sich auch unsere anderen kostenfreien Schulungsvideos zur Nutzung von Tableau an.