

Gestion des métadonnées

Bienvenue dans cette vidéo consacrée à la gestion des métadonnées dans Tableau.

Vous pouvez télécharger le classeur pour suivre les étapes dans votre propre version de Tableau.

Modification des métadonnées

Tableau ne peut pas reporter les modifications dans la source de données. Toutefois, il est possible de modifier les métadonnées utilisées dans Tableau via le volet Données. De nombreuses fonctions vous sont proposées. Nous allons aborder quelques exemples.

Vous pouvez masquer les champs qui ne sont pas nécessaires, tels que Priorité de commande. Dans cet ensemble de données, bon nombre de champs sont déjà masqués.

- Vous pouvez renommer les champs. Pour ce faire, cliquez deux fois. Nous appellerons ce champ « Date d'expédition ».
- Pour créer une hiérarchie, rien de plus simple. Faites glisser un champ subordonné sur un autre champ. Nous appellerons cette hiérarchie « Produits ».
 - Pour ajouter un autre champ, il suffit de le faire glisser vers l'emplacement souhaité.
 - Pour réorganiser les champs, faites-les également glisser à l'emplacement de votre choix.
- Cela permet d'explorer la vue en niveaux.
- Pour créer des dossiers, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Regrouper par dossier.
 - Cliquez une nouvelle fois avec le bouton droit de la souris et créez un dossier.
 - Nous l'appellerons ici « Client ».
 - Ensuite, faites simplement glisser d'autres champs dans ce dossier.
- Pour éviter les longues listes de dimensions ou de mesures, pensez à les réduire.
 - La fonctionnalité de recherche de Tableau est également très pratique pour localiser les champs qui se trouvent dans des dossiers.
- Vous pouvez changer le type de données. Prenons par exemple ID de ligne et remplaçons son type de données par Chaîne.
- Pour attribuer des couleurs par défaut, déplacez le champ souhaité, par exemple Marché, sur Couleur et modifiez les couleurs à votre convenance. Cette configuration sera conservée la prochaine fois que vous utiliserez ce champ.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une mesure et sélectionnez Propriétés par défaut pour voir les différentes fonctions intégrées, telles que

- La possibilité d'ajouter un commentaire ;
- La possibilité de modifier le format de nombre par défaut ;
- Et la possibilité de modifier l'agrégation par défaut.
- Si vous survolez le champ Remise, vous pouvez voir qu'un commentaire a été ajouté pour ce champ. Si vous faites glisser Remise dans la vue, vous constatez qu'il s'agit d'une moyenne au lieu de la somme par défaut. Si vous activez les étiquettes, vous voyez par ailleurs que cette valeur est en pourcentage.

Notez bien que toutes ces opérations s'appliquent à la définition de la connexion de données. Ces modifications n'ont pas changé les données sous-jacentes.

Lorsque vous utilisez une source de données publiée de Tableau Server ou Tableau Online, vous ne pouvez pas *modifier* ou *supprimer* les métadonnées existantes, telles que les hiérarchies, les alias ou les calculs, mais vous pouvez les *étendre*, notamment en créant des calculs destinés au classeur que vous concevez. Cela ne modifiera pas la source de données d'origine.

Modification des connexions de données

Si vous souhaitez revenir à la fenêtre de la connexion de données, cliquez simplement sur l'onglet Source de données. Vous serez peut-être invité à vous reconnecter à la source de données.

Si vous vous rendez compte que vous devez modifier la connexion de données, vous pouvez également cliquer dessus avec le bouton droit pour faire apparaître un menu.

- Ce menu permet de gérer différents aspects de la connexion de données, notamment :
- Renommer la connexion ;
- Activer, désactiver ou actualiser un extrait ;
- Créer ou modifier des filtres de source de données ;
- Publier les sources de données ;
- Ou enregistrer une source de données.

Pour en savoir plus sur la publication et l'enregistrement de sources de données, regardez cette vidéo.

Pour plus d'informations sur les extraits, regardez la vidéo consacrée à la gestion des extraits et qui est basée sur ce classeur.

Conclusion

Merci d'avoir suivi cette vidéo consacrée à la gestion des métadonnées. Nous vous invitons à découvrir les autres vidéos de formation gratuite pour en apprendre davantage sur l'utilisation des produits Tableau.