

Transkription von „Kennzahlenamen und Kennzahlwerte“

Willkommen bei diesem Video zu Kennzahlenamen und Kennzahlwerten. Sie können die Übungsarbeitsmappe herunterladen und zum Nachverfolgen Ihre eigene Version von Tableau nutzen.

Haben Sie sich schon einmal gefragt, was die Felder „Kennzahlenamen“ und „Kennzahlwerte“ bedeuten? Diese Felder werden von Tableau automatisch für bestimmte Arten von Analysen erstellt.

Texttabellen

Wir wollen zunächst eine klassische Texttabelle erstellen. Dazu platzieren wir eine Dimension wie „Kategorie“ im Zeilen-Container, eine weitere Dimension wie „Auftragspriorität“ im Spalten-Container und schließlich eine Kennzahl – „Versandkosten“ – im Text. Das war es schon!

Was müssen wir nun tun, wenn wir nicht nur eine Kennzahl anzeigen möchten? Angenommen, wir möchten den Umsatz und den Gewinn jeder einzelnen Region darstellen. Wie machen wir das?

Als Erstes legen wir „Region“ für die Zeilen und „Umsatz“ sowie „Gewinn“ für den Text fest. So habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Ich möchte, dass meine Kennzahlen nebeneinander stehen, in eigenen Spalten wie in Excel und nicht als zwei Markierungen in derselben Zelle wie hier. Tableau hat aber eine andere Logik als Excel. Die Funktionalität der Werte für „Kennzahlenamen“ und „Kennzahlwerte“ bietet mehr Flexibilität bei unterschiedlichen Datenstrukturen.

In unserer ersten Texttabelle wurden die Spalten durch die Dimension und Auftragspriorität festgelegt, mit einer Spalte für jedes Dimensionselement. Um den Umsatz und den Gewinn in separaten Spalten darzustellen, ist eine Dimension erforderlich. Dazu werden Kennzahlenamen benötigt. Sie bilden eine Dimension, mit unseren Kennzahlen als Elemente.

Wir entfernen also „Umsatz“ und „Gewinn“ aus dem Textbereich und ziehen „Kennzahlenamen“ in „Spalten“. Es wird „Keine Kennzahlwerte“ angezeigt, da Kennzahlenamen und Kennzahlwerte zusammengehören. Kennzahlenamen dienen als eine Art Beschriftung der Kennzahlen. Es müssen also die Werte mit diesen Beschriftungen ebenfalls verknüpft werden. Wir ziehen deshalb „Kennzahlwerte“ in den Textbereich.

Standardmäßig werden alle Kennzahlen in der Ansicht platziert und in einer neuen Karte „Kennzahlwerte“ angezeigt. Dort entfernen wir alle Kennzahlen, die wir nicht benötigen.

Eine Abkürzung

Um nur bestimmte Kennzahlen in der Karte „Kennzahlwerte“ zu platzieren, klicken wir bei gedrückter Strg-Taste auf die gewünschten Kennzahlwerte und auf eine Dimension. Dann klicken wir auf „Zeig es mir!“ und wählen „Texttabelle“ aus. Dadurch werden „Kennzahlenamen“ und „Kennzahlwerte“ automatisch an der richtigen Stelle platziert, wobei nur die Kennzahlen ausgewählt sind.

Weitere Diagrammtypen

Kennzahlenamen und Kennzahlwerte sind nicht nur für Texttabellen hilfreich. Hier sehen Sie ein Liniendiagramm, in dem der Umsatz nach Segmenten aufgeschlüsselt ist. Um alle Segmente gemeinsam auf einer Achse zu vergleichen, verschieben wir einfach diese Dimension zu „Farbe“. Alle drei Linien sind nun in einem Diagramm enthalten.

Können wir die drei Kennzahlen auch auf derselben Achse vergleichen? Dafür können wir eine Doppelachse für zwei und nicht für drei Kennzahlen nutzen. Wie lassen sich dann drei Kennzahlen in demselben Liniendiagramm darstellen?

Dazu verwenden wir die Kennzahlenamen und Kennzahlwerte.

Als Erstes ziehen wir „Kennzahlennamen“ in den Filter-Container. Wir möchten nur die Werte für „Umsatz“, „Gewinn“ und „Versandkosten“ anzeigen, da dies Kennzahlen mit Geldbeträgen sind. „Rabatt“ ist ein Prozentwert und es würde keinen Sinn machen, diesen auf einer Achse mit einem Geldwert wie „Gewinn“ zu platzieren.

Als Nächstes ziehen wir „Kennzahlwerte“ in den Zeilen-Container und „Kennzahlennamen“ in den Spalten-Container. Beachten Sie, dass nur die drei mit unserem Filter ausgewählten Kennzahlen verfügbar sind. Und schon befinden sich drei Kennzahlen auf einer Achse!

Kennzahlennamen als Feldbeschriftungen

Kennzahlennamen können auch zur Beschriftung von Texttabellen verwendet werden. Sehen wir uns an, was das bedeutet.

Im Zeilen-Container steht „Region“ und im Textbereich „Umsatz“. Über den Regionen steht der Begriff „Region“. Er bezeichnet den Inhalt dieser Spalte. Über den Zahlen wird hingegen nichts angezeigt. Wie können wir auf einfache Weise die Feldbeschriftung für die Kennzahl anzeigen?

Wenn wir „Kennzahlwerte“ auf die Umsatzwerte ziehen und dort ablegen, ersetzen diese den Umsatz im Textbereich. Die Kennzahlennamen werden dann automatisch nur für den Umsatz angezeigt und der Umsatz wird auf die Karte „Kennzahlwerte“ verschoben. Und schließlich wird, wie gewünscht, „Umsatz“ als Spaltentitel angezeigt.

Um zum Ausgangspunkt zurückkehren, sollen in diese Tabelle noch mehr Kennzahlen eingefügt werden. Dazu fügen Sie diese einfach der Karte „Kennzahlwerte“ hinzu.

Nun wissen Sie, wie in Tableau Kennzahlennamen und Kennzahlwerte verwendet werden, und können Ihre neuen Kenntnisse für das Erstellen von Pivot-Tabellen und für die Gestaltung von Visualisierungen in Tableau anwenden.

Fazit

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