

Speichern und Veröffentlichen von Datenquellen

Willkommen zu diesem Video über das Speichern und Veröffentlichen von Datenquellen.

Sie können die Übungsarbeitsmappe herunterladen und zum Nachverfolgen Ihre eigene Version von Tableau nutzen. Für einige Übungen in diesem Video ist jedoch der Zugriff auf Tableau Online oder Tableau Server erforderlich.

Stellen Sie sich vor, Sie haben viel Arbeit und Mühe in die Verwaltung Ihrer Metadaten, das Neubenennen von Feldern, die Erstellung von Berechnungen, die Festlegung von Standardfarben etc. gesteckt. All diese Arbeit soll für die zukünftige Nutzung zur Verfügung stehen. Sie können eine Datenquelle lokal speichern und diese einfach in Ihrer Version von Tableau Desktop bereitstellen. Sie können eine Datenquelle aber auch über einen sicheren Weg mit anderen teilen, indem Sie sie auf Tableau Online oder Tableau Server veröffentlichen.

Speichern von Datenquellen

Wenn diese Datenquelle zur späteren Nutzung gespeichert werden soll, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datenquelle selbst und wählen Sie „Zu gespeicherten Datenquellen hinzufügen“.

- Dadurch wird die Verbindung als TDS-Datei gespeichert (Hinweis: Es werden nicht die Daten an sich, sondern lediglich die Informationen über die Verbindung gespeichert).
- Diese Datenquelle ist jetzt in der Liste „Gespeicherte Datenquellen“ im Bereich „Verbinden“ verfügbar.

Wozu werden Datenquellen veröffentlicht?

Eine Datenquelle kann alternativ auch auf Tableau Online oder Tableau Server veröffentlicht werden. Nach dem Veröffentlichen kann die Datenquelle von jedem Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen verwendet werden. Benutzer brauchen selbst keine Treiber zu installieren, Daten vorzubereiten oder zu bearbeiten. Alle Arbeitsmappen, die die veröffentlichte Datenquelle nutzen, werden automatisch beim Erneuern oder Anpassen von Daten aktualisiert. So bleibt eine aktuelle Datenquelle erhalten, die allgemein genutzt werden kann.

Veröffentlichen einer Datenquelle

Klicken Sie zum Veröffentlichen einer Datenquelle mit der rechten Maustaste auf die Datenquelle, oder öffnen Sie das Menü „Server“.

Als Erstes wird im Menü die Online- oder Server-Site angezeigt, an der Sie angemeldet sind, oder eine Option für die Anmeldung. Sie können die Stelle, an der die Datenquelle veröffentlicht werden soll, jederzeit ändern.

Klicken Sie als Nächstes auf „Datenquelle veröffentlichen“ und wählen Sie dann die Datenquelle für die Veröffentlichung aus.

- Wählen Sie das Projekt, mit dem die Datenquelle verbunden werden soll.
- Sie können die Datenquelle bei Bedarf umbenennen. Dabei sind Benennungskonventionen in Ihrer Organisation sehr hilfreich.
- Wenn Sie eine Beschreibung hinzufügen, wissen andere Benutzer genau, wozu diese Datenquelle dient.
- Es können auch Beschriftungen hinzugefügt werden.
- Wenn die Berechtigungen für das Projekt nicht gesperrt sind, können sie an dieser Stelle definiert werden.
 - Berechtigungen umfassen die Möglichkeit, bestimmte Aktionen auszuführen, zum Beispiel Datenquelle speichern, herunterladen oder einfach eine Verbindung zur Datenquelle herstellen.

- Wenn Anmeldeinformationen für die Verbindung mit der Datenquelle erforderlich sind, werden wir möglicherweise aufgefordert, diese hier festzulegen. Entweder sind die Anmeldeinformationen des Benutzers erforderlich oder Sie betten Ihre eigenen Anmeldeinformationen ein.
- Es gibt auch eine Option zum Aktualisieren der Arbeitsmappe für die Verwendung der veröffentlichten Datenquelle. Dies ist eine komfortable Möglichkeit, die Arbeitsmappe auf dem aktuellen Stand zu halten, falls Änderungen an der Datenquelle vorgenommen werden.
- Wenn dieses Kontrollkästchen **nicht** aktiviert ist, können wir mit dem Ändern der Datenquelle in der Arbeitsmappe fortfahren und die veröffentlichte Datenquelle damit bearbeiten.

Bearbeiten einer veröffentlichten Datenquelle

Zum Bearbeiten einer veröffentlichten Datenquelle müssen wir eine Verbindung zum Original herstellen. Wir können beispielsweise ein Feld aus einer Hierarchie entfernen und eine Berechnung hinzufügen. Anschließend können wir die Datenquelle erneut veröffentlichen, um die vorherige Version zu überschreiben.

Anschließend werden alle Arbeitsmappen, die diese Datenquelle verwenden, mit der neuen Datenstruktur aktualisiert. So bleibt eine aktuelle Datenquelle zur allgemeinen Nutzung erhalten.

Veröffentlichen von Extrakten für Tableau Online

Wenn Sie eine Live-Verbindung veröffentlichen, können Sie den nächsten Abschnitt zum Verwenden einer veröffentlichten Datenquelle überspringen. Wenn Sie einen Extrakt für Tableau Server veröffentlichen, erhalten Sie im Video über Grundlegendes zu Abonnements und Zeitplänen zusätzliche Informationen.

Wenn Sie einen Extrakt auf Tableau Online veröffentlichen, wird die Aktualisierung des Extrakts ganz einfach über den Synchronisierungsclient durchgeführt.

Wir wechseln jetzt zu Tableau Online und wählen unsere Site aus. Wenn wir nun die Datenquelle veröffentlichen, wird ein Dialogfeld mit Informationen zur Verwendung des Synchronisierungsclients eingeblendet. Klicken Sie zum Starten auf „Mithilfe von Synchronisierungsclient planen“.

- Legen Sie fest, wo der Synchronisierungsclient starten soll.
- Und wir können einen Zeitplan festlegen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Online-Hilfe.

Nützliche Informationen zu Dateitypen

Eine kurze Bemerkung zu Dateitypen. Wir hatten TDS-Dateien vorhin bereits erwähnt. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über Tableau-Dateitypen und deren Dateninhalt:

- Bei einer TWB-Datei handelt es sich um eine Arbeitsmappe. Darin befinden sich die Informationen über die Verbindung mit den Daten und das Erstellen der Ansichten. Die Daten sind NICHT enthalten.
- Bei einer TDE-Datei handelt es sich um eine Datenextrakt-Datei. Diese Datei wird beim Erstellen eines Extrakts aus einer TWB-Arbeitsmappe erstellt. Der Benutzer wird zur Angabe eines Speicherorts für die TDE-Datei aufgefordert.
 - Mit TDE-Dateien kann eine Verbindung hergestellt werden wie mit jeder anderen Datenquelle, und sie kann auch eigenständig ohne eine Arbeitsmappe verwendet werden.
 - Bei einer TDE-Datei handelt es sich lediglich um eine lokale Datenkopie in einem Format, das gut für Analysen in Tableau geeignet ist.
- Bei einer TWBX-Datei handelt es sich um ein Arbeitsmappenpaket. Beim Speichern als TWBX-Datei werden die Daten nicht automatisch integriert. Wenn Sie jedoch die Arbeitsmappe als TWBX-Datei speichern und *anschließend* die Daten extrahieren, enthält das Arbeitsmappenpaket den Extrakt, ohne dass eine eigenständige TDE-Datei erstellt werden muss. Die Daten sind Teil des „Pakets“.

- Bei einer TDS-Datei handelt es sich um eine Tableau-Datenquelle. D. h. die Datei enthält nicht die eigentlichen Daten, sondern nur die Informationen über die Datenverbindung (wie die Verbindungen und den Speicherort der Datenquelle) und Metadaten (wie Hierarchien, Berechnungen und Farben).
 - TDS-Dateien werden bei Verwendung der Option „Zu gespeicherten Datenquellen hinzufügen“ erstellt. Der Benutzer wird für eine TDS-Datei – ebenso wie für TDE-Dateien – zur Angabe eines Speicherorts aufgefordert.
- Beim Speichern einer TDS-Datei kann der Benutzer das Dateiformat in „.tdsx“ ändern. Dabei handelt es sich um ein Datenquellenpaket, d. h. eine TDS-Datei und eine TDE-Datei. Ein Datenquellenpaket enthält alle Metadateninformationen UND die Daten an sich. Wenn Sie eine TDSX-Dateien versenden, werden damit die Daten (unverschlüsselt) und die Metadaten versendet.
- Die einfachste Möglichkeit, den gemeinsamen Zugriff auf Daten zu gewähren, ist jedoch ganz einfach die Veröffentlichung der Datenquelle.

Fazit

Vielen Dank, dass Sie sich dieses Schulungsvideo über Datenquellen angesehen haben. Wir haben weitere kostenfreie Schulungsvideos bereitgestellt, in denen Sie mehr über die Nutzung von Tableau erfahren.