

# 保存和发布数据源

---

欢迎观看这段关于保存和发布数据源的视频。

您可以下载练习工作簿，以便在自己的 Tableau 软件副本中跟着操作。但本视频中的某些部分需要访问 Tableau Online 或 Tableau Server。

设想您正在煞费苦心管理自己的元数据：重新设置字段别名，创建计算，设置默认颜色等。您希望将自己的所有工作保存起来，以便日后再次使用。可以将数据源保存在本地，使其可以在自己的 Tableau Desktop 软件副本中轻松访问。也可以将数据源发布到 Tableau Online 或 Tableau Server，以便与其他人安全分享。

## 保存数据源

如果我们想保存某个数据源，我们可以右键单击该数据源本身，然后“添加到已保存的数据源”。

- 此操作会将连接保存为 .tds（注意：不是数据本身，只是关于该连接的信息）
- 该数据源现在显示在“连接”窗格的“已保存数据源”列表中。

## 为什么要发布数据源？

也可以将数据源发布到 Tableau Online 或 Server。一旦发布，任何有正确权限的人都可以使用该数据源。无需自行安装驱动程序，也无需自行实施数据准备或管护。数据刷新或改变时，使用此已发布数据源的所有工作簿都将自动更新，从而保持单一事实来源。

## 发布数据源

要发布数据源，可右键单击数据源或打开“服务器”菜单

该菜单中的第一项内容是已登录的 Online 或 Server 站点，或者登录选项。可以随时更改数据源的发布位置。

接下来，单击“发布数据源”，然后选择要发布的数据源

- 选择数据源所在的项目。
- 如果需要，我们可以重命名数据源 — 在整个组织应用的命名规范非常有用
- 添加描述，让其他人知道该数据源的确切用途
- 甚至可以添加标签
- 如果权限没有锁定到项目，则可以在此处定义权限
  - 权限包括执行保存、下载或连接数据源等操作的能力。
- 如果连接到数据源时需要凭据，系统可能会提示我们在此处进行设置 – 要求用户提供凭据，或者嵌入自己的凭据

- 此处还有“更新工作簿以使用发布的数据源”选项 — 如果数据源会发生变化，这是一种能够保持工作簿常新的简便方法。
- 如果未选中此选项，我们可以继续修改工作簿中的数据源，并用它来编辑已发布的数据源。

## 编辑发布的数据源

要编辑已发布数据源，我们需要连接到原始数据源。例如，我们可以从分层结构中删除字段或者添加计算，然后重新发布数据源，现有数据源将被覆盖。

此时，使用该数据源的所有工作簿都将使用新数据结构进行刷新，保持单一事实来源。

## 将数据提取发布到 Tableau Online

如果要发布的是实时连接，您可以跳至下一部分 - “使用已发布数据源”。如果要发布数据提取到 Tableau Server，请观看视频“理解计划和订阅”，获得更多信息。

如果要发布数据提取到 Tableau Online，通过同步客户端进行数据提取刷新是最为简单的刷新方法。

我们切换到 Tableau Online，然后选择自己的站点。现在，一个对话框将在我们发布数据源时弹出，其中包含关于使用同步客户端的信息。首先单击“使用同步客户端计划”

- 选择同步客户端的开始位置
- 我们可以设置计划

更多信息，请参阅在线帮助。

## 关于文件类型的注释

我们早些时候在说明文件类型时，提到过 .tds 文件。让我们在这里快速讲解一下与数据相关的各种 Tableau 文件类型：

- .twb 是一种工作簿，其信息仅涉及如何连接数据和生成视图。不包含数据
- .tde 是一种数据提取文件。这种文件在从 .twb 工作簿创建数据提取的时候生成，系统会提示用户选择 .tde 的保存位置
  - .tde 几乎可以连接到任何其他数据源，并可以独立于工作簿
  - .tde 仅仅是数据的本地副本，以便于在 Tableau 中分析的格式保存。
- .twbx 是一种打包工作簿。仅仅保存 .twbx 并不能自动包含数据。但如果将工作簿保存为 .twbx 且随后提取数据，则打包工作簿将包含数据提取而不生成独立的 .tde。数据是“包”的一部分。
- .tds 文件是一种 Tableau 数据源。它并不包含真实数据，而是包含关于数据连接（例如联接和数据源的位置）和元数据（例如分层结构、计算和颜色）的信息。

- .tds 在用户将内容“添加到已保存数据源”时生成。与 .tde 一样，系统也会提示用户选择 .tds 的保存位置
- 保存 .tds 文件时，用户可以选择将文件类型更改为 .tdsx。这是打包数据源，本质上是一个 .tds 和一个 .tde。打包数据源包含所有元数据信息和数据本身。将 .tdsx 发送给某人就意味着同时向此人发送了数据（未加密）和元数据
- 但共享数据访问权限的最简单方法就是发布数据源。

## 结语

感谢您观看这段数据源培训视频。我们邀请您继续观看免费培训视频，进一步了解如何使用 Tableau。