

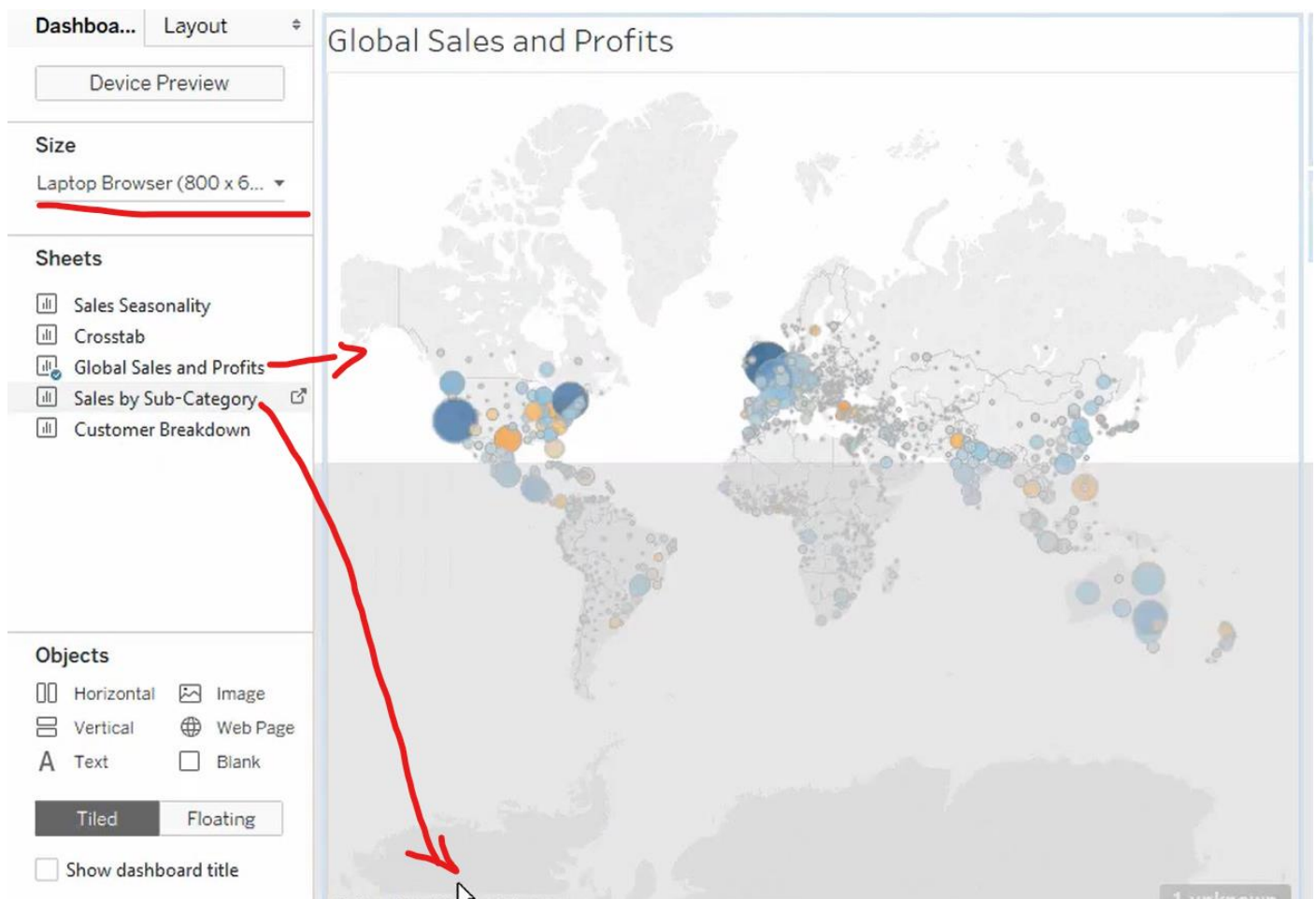
Лабораторная работа №4: создание отчетов в Tableau.

Создание отчета

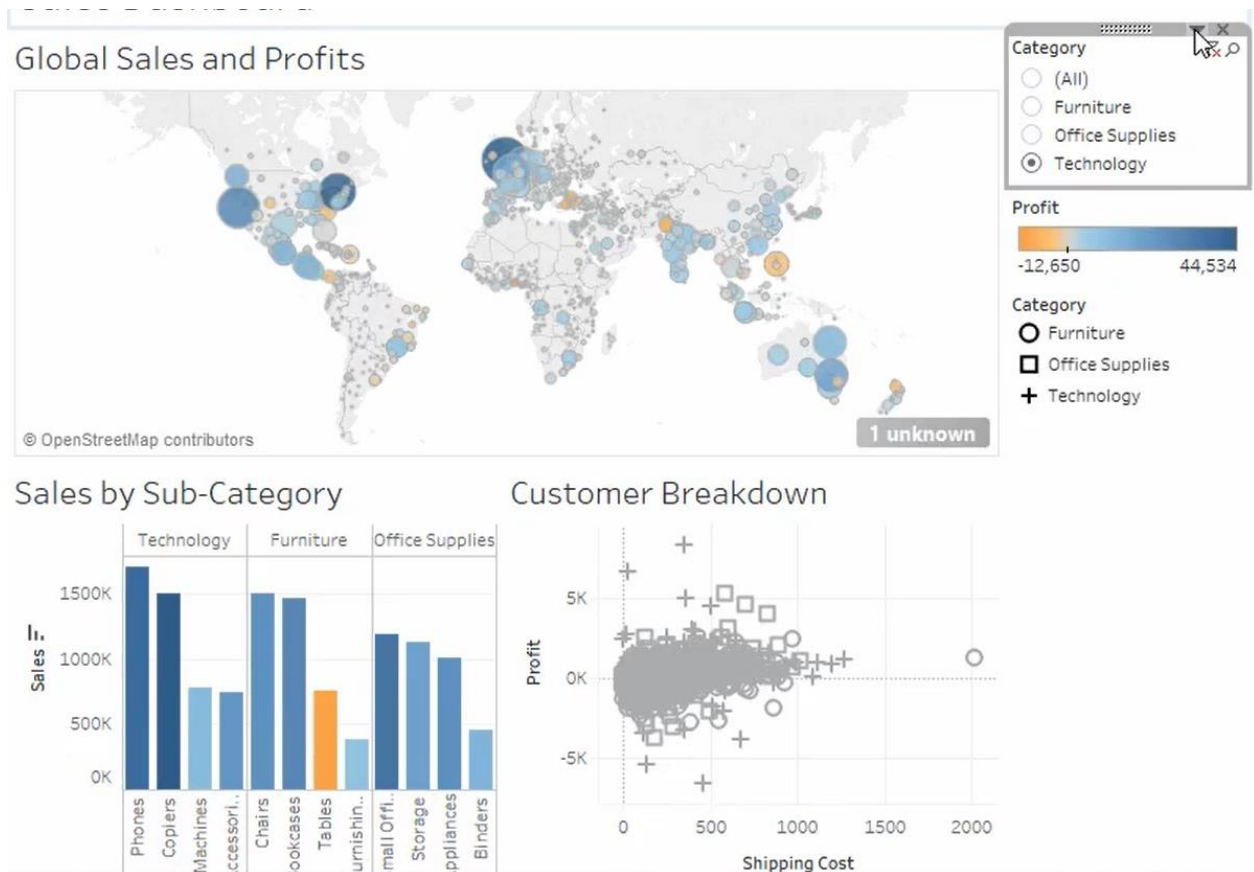
Проведя необходимые анализы, построив графики и прочее необходимо отправить полученные данные коллегам, чтобы они могли их проанализировать, построить свою работу на их основе или предложить изменения. Все эти функции доступны в Tableau. Для создания отчета кликните соответствующую кнопку на нижней панели:



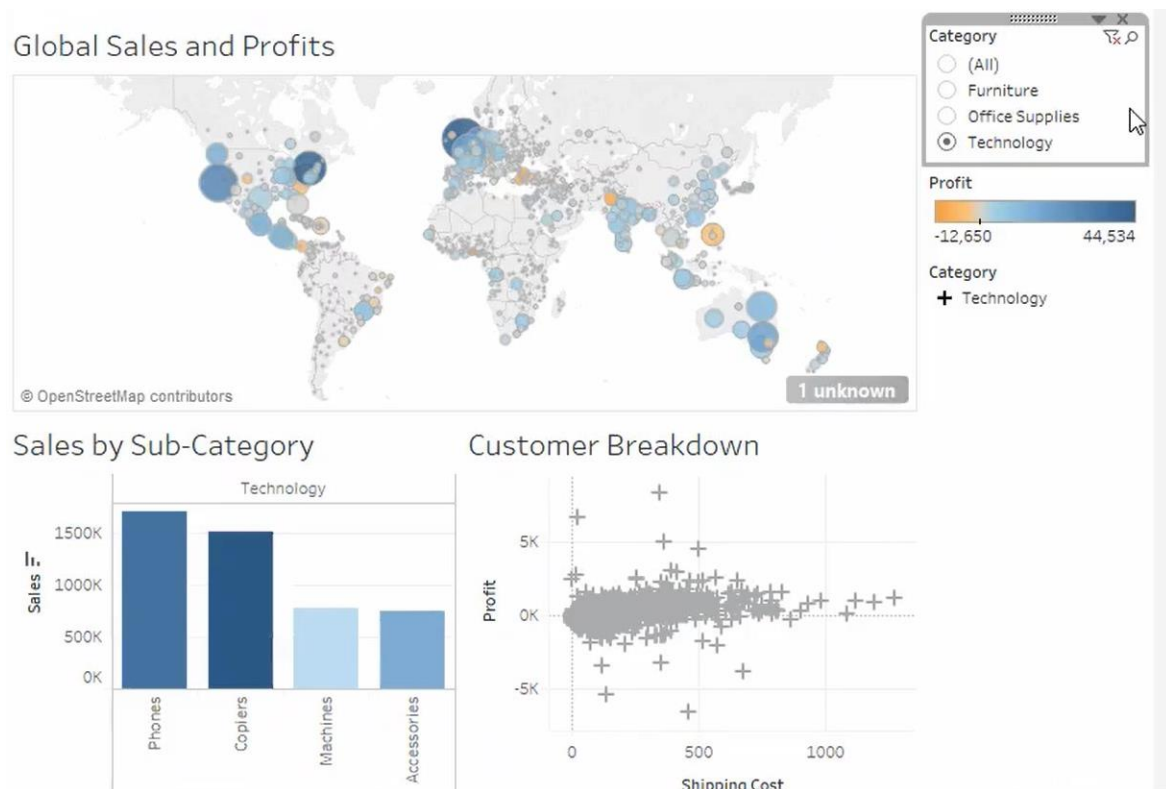
Откроется пустая страница с отчетом. На левой панели можно настроить размер, добавить свои документы, а также там доступна вставка объектов. Перетащим на рабочую область карту (Global Sales and Profits) и график продаж товаров, разбитых на подкатегории. Перетаскивая график к краям рабочей области можно закрепить его на нижней части листа.



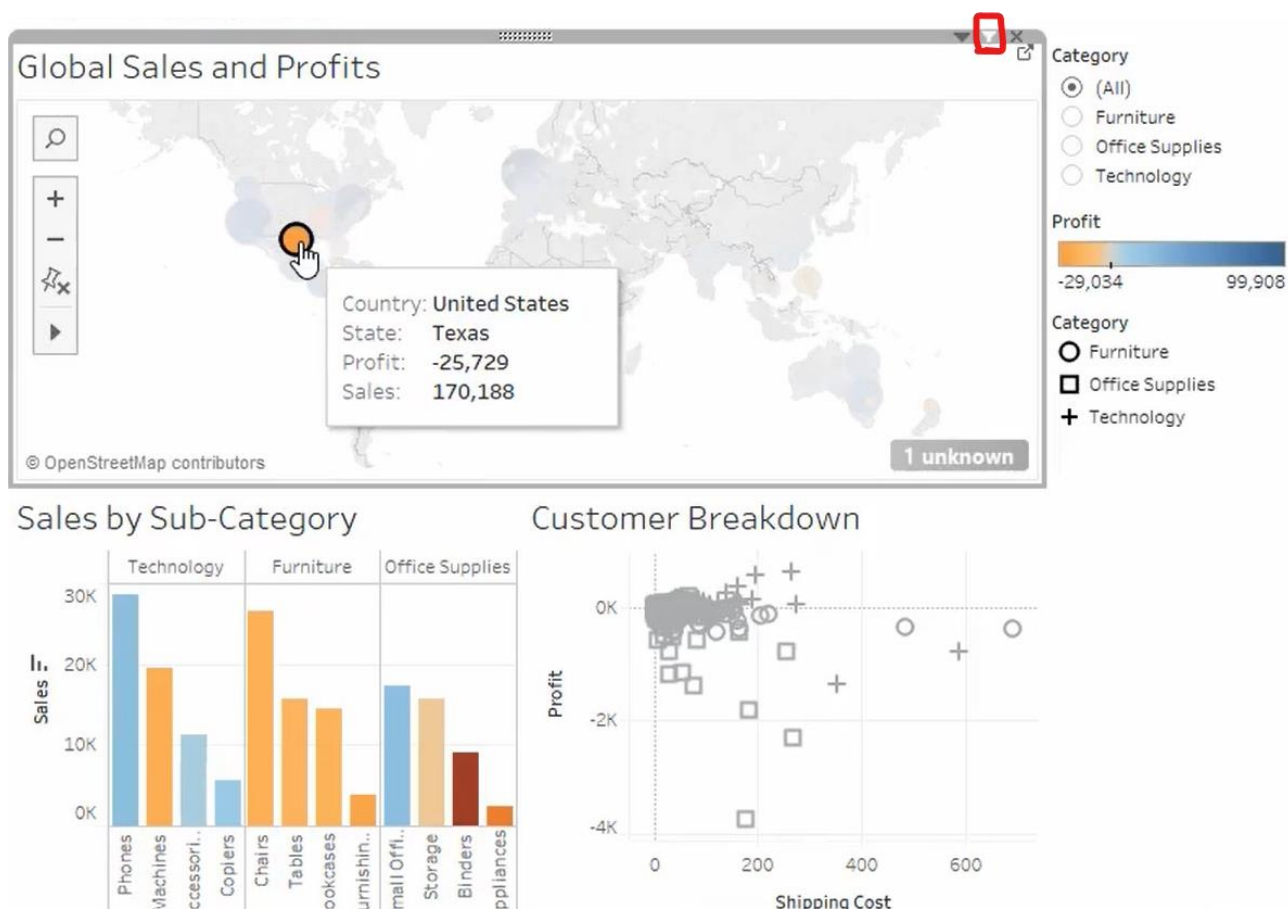
Совместив несколько графиков, получим комплексную картину происходящего.



В прошлой работе для карты был сделан фильтр, который работает и сейчас, однако, его переключение отразится лишь на карте. Если необходимо, чтобы и остальные графики отчета показывали информацию только по выбранной категории, необходимо изменить настройки фильтра. Для этого кликаем по стрелке в табличке (справа вверху) -> Apply to Worksheets -> All Using This Datasource. Теперь и графики, и карта отражает показатели одной категории:

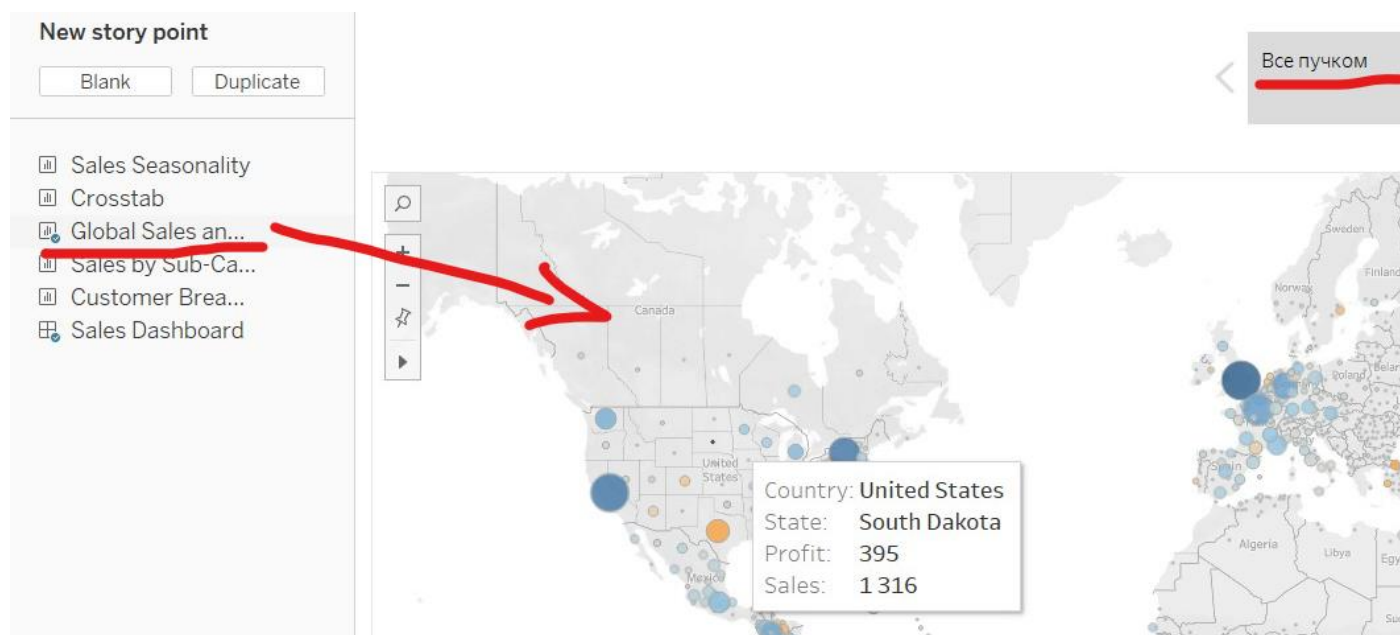


Карта остается интерактивной. Более того, можно создать фильтры для конкретных географических точек на ней. Допустим, необходимо проанализировать ситуацию с низкой прибылью в Техасе. Для этого кликнем на кружок Техаса на карте и нажмем «Использовать как фильтр» (правый верхний угол карты). После этого все составляющие данного отчета будут отражать ситуацию в Техасе:

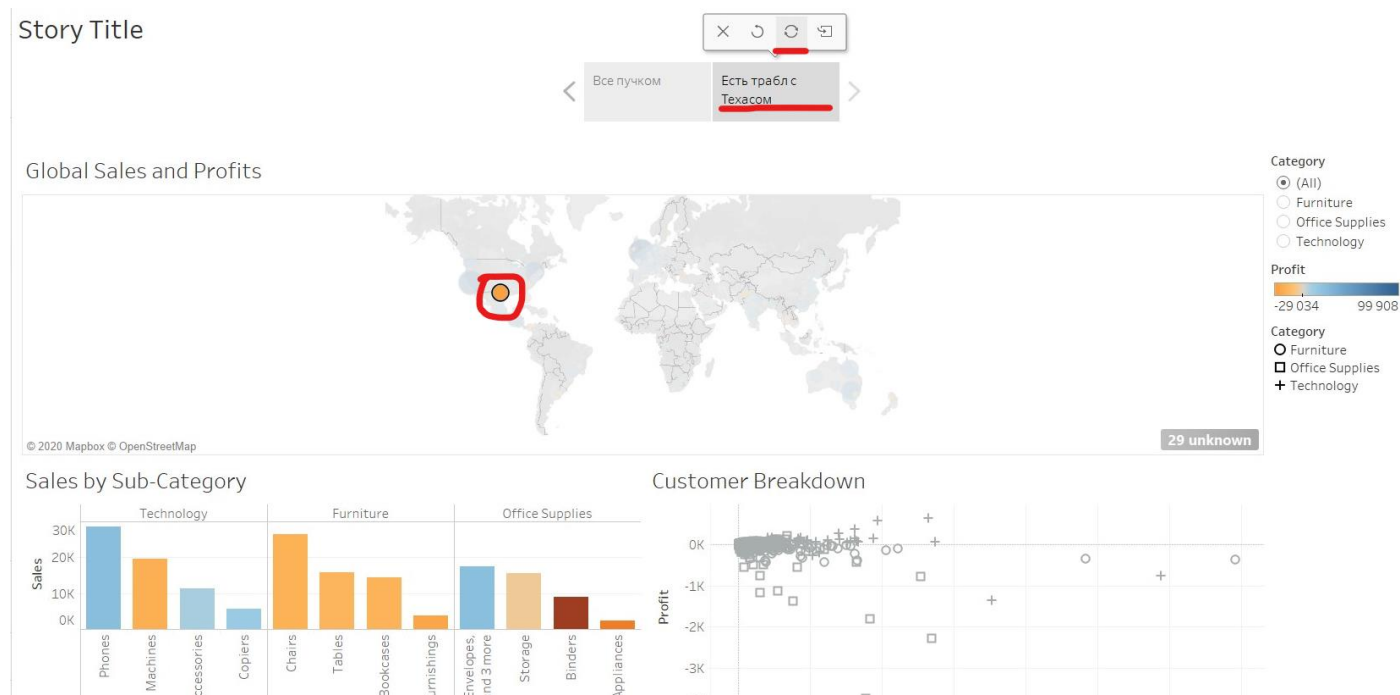


Создание историй

Истории позволяют создать полностью интерактивный отчет с возможностью добавления описания. Это может понадобиться для указания на определенные проблемы и тому подобное. Для примера создадим историю и укажем на проблему с продажами в Техасе. Для этого на нижней панели кликнем кнопку New Story. На левой панели нам также доступны ранее созданные документы и настройка размеров. Перетащим на рабочую область карту и дадим сверху соответствующее название.



Теперь добавим ранее созданный отчет, просто дважды кликнув по нему на левой панели. Отчет появится в виде второго листа истории. В истории отчет остается полностью интерактивным, поэтому можно в нем, так же, как и до этого в отчете, сделать фильтр для указания проблемы с Техасом и добавить соответствующее название. При этом, после создания фильтра карты при наведении на название листа появится иконка «Обновить». Жмем ее, и теперь все коллеги могут увидеть эти изменения.



По окончании работы может быть необходимость опубликовать результаты. Для этого на верхнем тулбаре жмем Server -> Publish Workbook. Также можно нажать Publish Data Source, если хотите поделиться лишь данными для своих исследований. В окне публикации можно задать название, описание, прикрепить теги, выбрать конкретные листы для публикации и назначить права доступа.

Publish Workbook to Tableau Server

Project

Default

Name

Global Retail Sales and Profit

Description

through 2015

Tags

sales Add

Sheets

All Edit

Permissions

Same as project (Default) Edit

Data Sources

1 embedded in workbook Edit

More Options

☐ Show sheets as tabs

☐ Show selections

☒ Include external files

Publish

Задания

Создайте историю, включающую в себя отчет и несколько пометок в дополнение к отчету.