

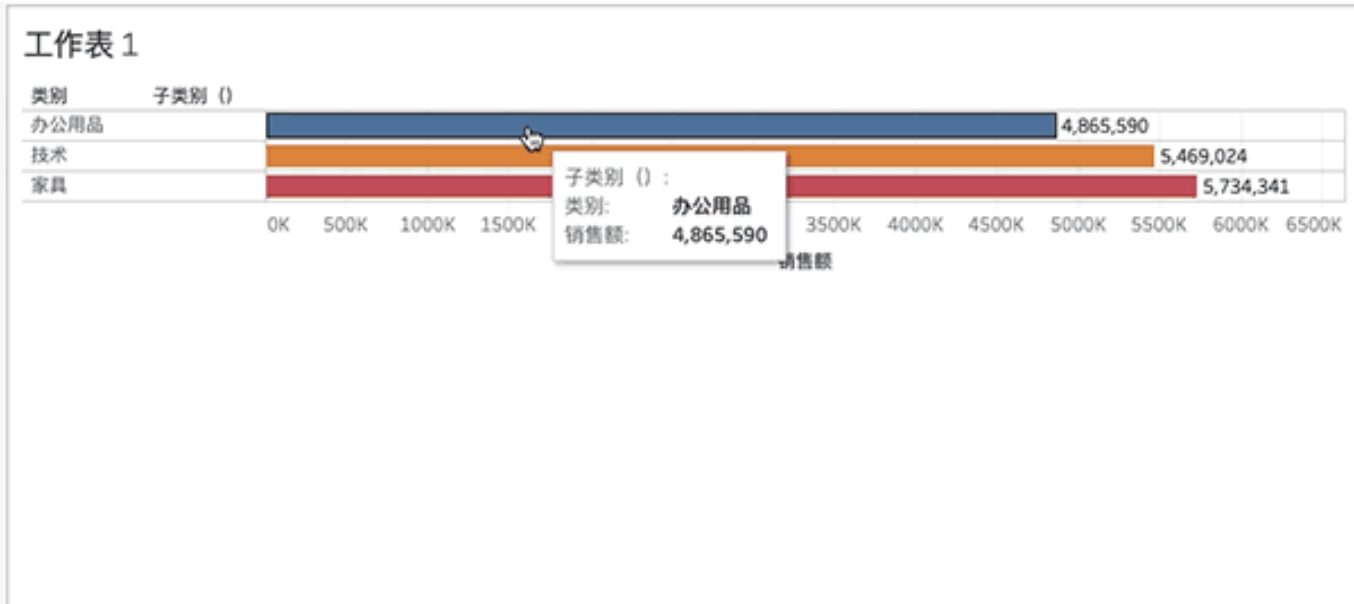
举个栗子！Tableau 技巧（145）：实现行级的子类别扩展

Original 阿达Ada 优阅达大数据生态 1 week ago



前不久，一位在学习第 132 号栗子 用参数操作实现数据下钻 的用户，提出了他的问题：能否在下钻子类别的时候，保留母类别那一行，让子类别的数据呈现下面？

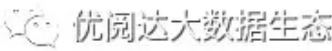
那么，我们先来看看参数下钻栗子的效果（如下图）。的确，当下钻子类别的时候，大类那一行的数据图表是不显示的。



这位用户的需求，是希望实现行级的子类别扩展（如下图）。从直观性来说，图表确实会更一目了然。

行扩展

类别	是否展开类别	类别拓展	订单日期			
			2015	2016	2017	2018
办公用品	展开	▼ 办公用品	949,848	964,694	1,286,430	1,664,618
	子类别	标签	18,886	21,199	23,957	33,036
		美术	32,144	51,257	46,541	66,281
		器具	449,745	406,283	569,642	734,513
		收纳具	211,740	220,460	322,221	398,107
		系固件	20,045	27,031	36,229	45,705
		信封	53,549	61,555	70,942	101,440
		用品	47,709	65,852	67,865	106,544
		纸张	53,093	53,113	73,035	84,094
		装订机	62,937	57,943	76,000	94,897
技术	不展开	► 技术	944,943	1,169,583	1,544,433	1,810,064
家具	不展开	► 家具	1,036,266	1,297,643	1,412,676	1,987,756



如何实现这样的呈现呢？要费一些功夫哦。我们今天来分享方法，一睹为快吧！



本期《举个栗子》，我们要给大家分享的 Tableau 技巧是：实现行级的子类别扩展。

为方便学习，栗子使用 Tableau 自带的"示例-超市"数据源。掌握栗子方法后，数据粉可尝试使用自己的数据。

具体步骤如下：

1

打开 Tableau Desktop，连接数据源。

首先，需要两份一样的数据源并做标识（参考下图）。



然后做一个关联表，用左联接 market 和 market1 区分。

数据源准备		
表	记录数	销售额
market	9,959	16,068,954
market1	9,959	16,068,954

优阅达大数据生态

2

创建一个类别的空集：在“数据”窗格中，右键单击维度“类别”，在下拉菜单中选择“创建”-“集”。在弹出的对话框（如下图）中，全部不勾选。



3

接着，创建三个计算字段，用来对类别进行扩展。

右键单击“数据”窗格空白处，在下拉菜单中选择“创建”-“计算字段”。分别创建计算字段：

► 是否展开类别

```
// 展现某个大类时，显示它的小类
if [表] = 'market1' and [选择类别]
  then '子类别'
// 显示所有大类
elseif [选择类别]
  then '展开'
```

```
else
  '不展开'
end
```

维度

类别

是否展开类别

类别拓展

产品 ID

产品名称

发货日期

国家

地区

城市

子类别

客户 ID

客户名称

省/自治区

是否展开类别

订单 (示例 - 超市-X)

// 展现某个大类时，显示它的小类

if [表] = 'market1' and [选择类别]

then '子类别'

// 显示所有大类

elseif [选择类别]

then '展开'

else

'不展开'

end

计算有效。

4 依赖项

应用

确定

优阅达大数据生态

▶ 类别拓展

```
case [是否展开类别]
when '展开' then '▼' + [类别]
when '不展开' then '►' + [类别]
else ' ' + [子类别]
end
```

维度

类别

是否展开类别

类别拓展

产品 ID

产品名称

发货日期

国家

地区

城市

子类别

客户 ID

客户名称

省/自治区

类别

类别拓展

订单 (示例 - 超市-X)

case [是否展开类别]

when '展开' then '▼' + [类别]

when '不展开' then '►' + [类别]

else ' ' + [子类别]

end

计算有效。

2 依赖项

应用

确定

优阅达大数据生态

因为同时连接了两份数据源，所以还要根据自己的需求创建度量的计算字段。如果不做判断，数据就会翻倍。这里，我们对销售额创建一个计算字段：Sales(adj)。

► Sales(adj)

//判断是否展开时的值

```
if [是否展开类别] = '不展开'
then iif([表] = 'market1', [销售额], 0)
else [销售额]
end
```



4

然后，就要创建图表了。

将维度“类别”、计算字段“是否展开类别”和“类别拓展”依次拖放至列，将维度“订单日期”拖放至行，将计算字段“Sales（adj）”拖放至“标记”卡的文本中。

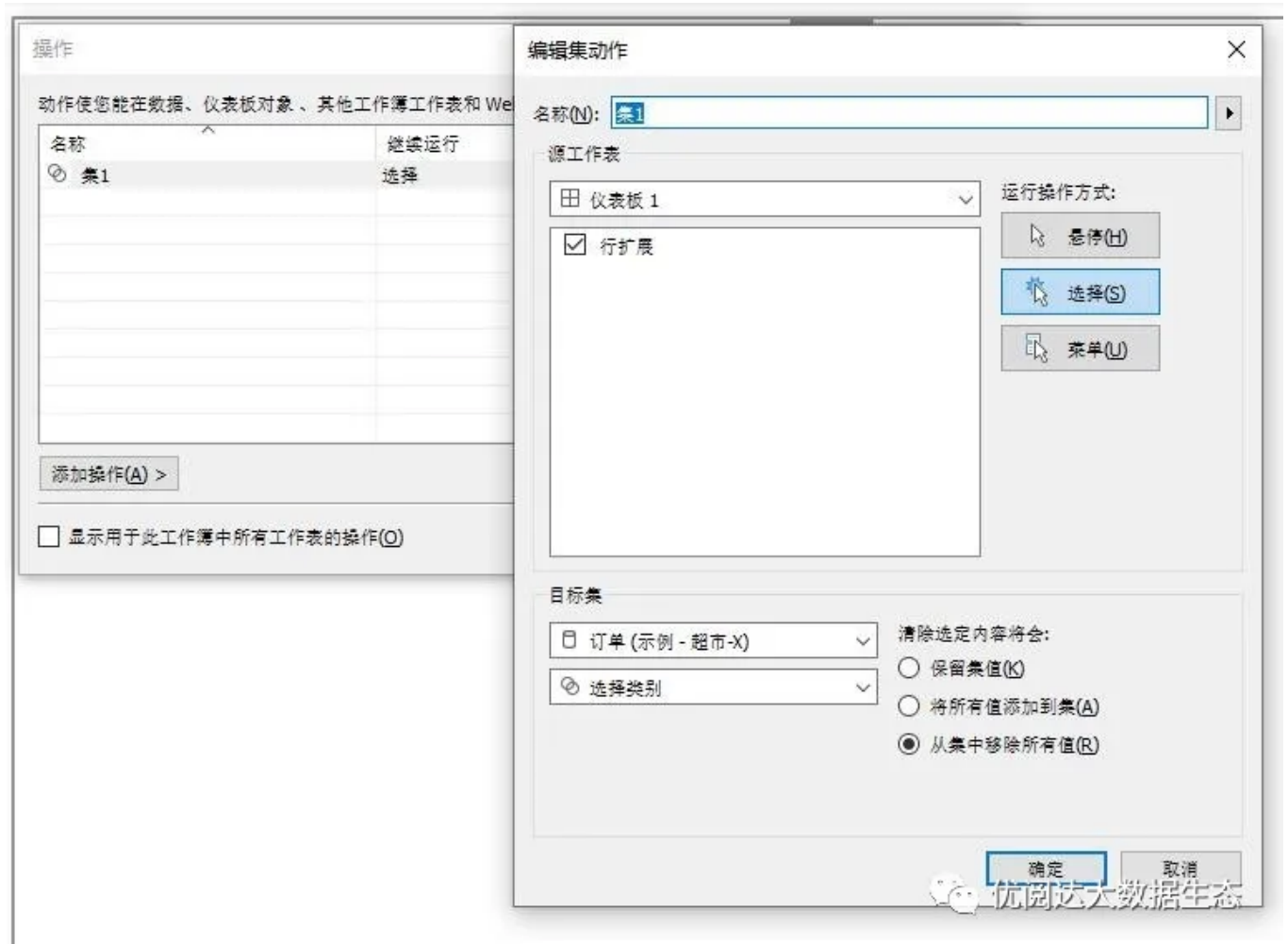
此时，工作表视图中呈现出一个二维图表（如下图）。



5

最后，新建仪表板，将刚刚创建的工作表拖入仪表板中。

单击顶部菜单栏“仪表板”，选择“操作”，在弹出的对话框中单击“添加操作”，并在下一个对话框中，设置集动作（如下图）。



完成设置后，打开仪表板预览模式，就可以点击查看我们想要的子类别扩展了。

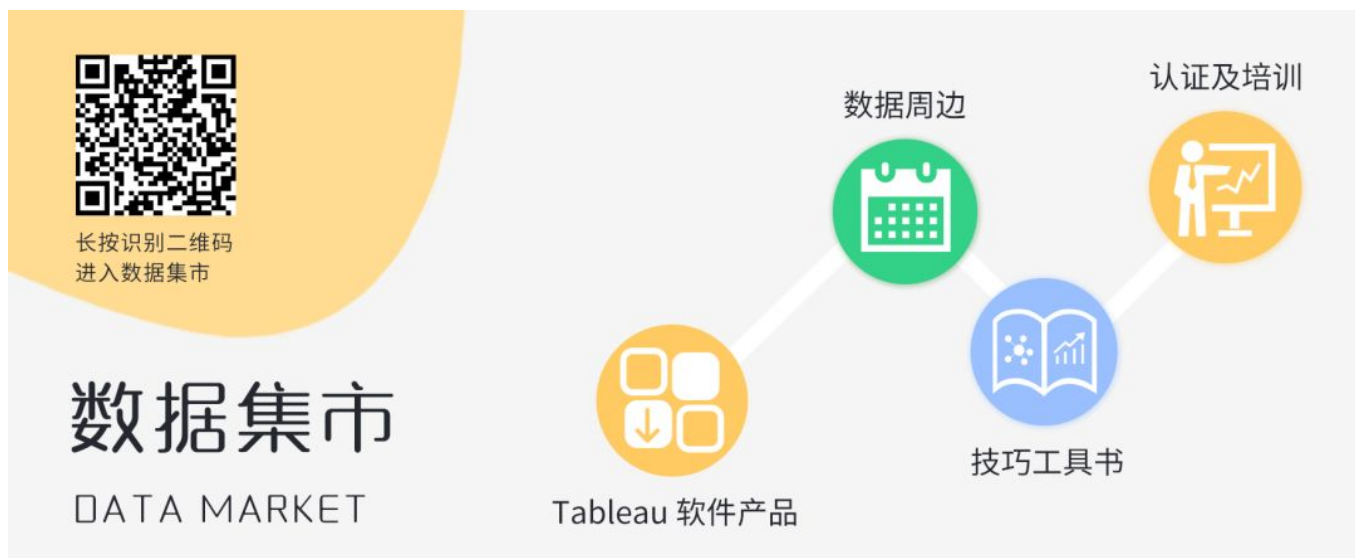
类别	是否展开..	类别拓展	订单日期			
			2015	2016	2017	2018
办公用品	不展开	办公用品	949,848	964,694	1,286,430	1,664,618
技术	不展开	技术	944,943	1,169,583	1,544,433	1,810,064
家具	不展开	家具	1,036,266	1,297,643	1,412,676	1,987,756

今天的 Tableau 技巧，你 Get 到了吗？赶快试试看吧！

- Hi，在使用 Tableau 过程中，
- 👉 有疑问或实操困难，请联系阿达（公众号首页回复：阿达）
 - 👉 想了解更多 Tableau 技巧，请微信留言
 - 👉 投稿《举个栗子》，请联系ada@dkmeco.com

如何快速找到往期【举个栗子】Tableau 小技巧？

➤ 进入微信公众号菜单“举个栗子”，或在公众号首页直接回复栗子关键字



产品试用

点击下方[阅读原文](#)，可免费试用最新版本 Tableau

参与讨论

你可加入优阅达中国(含港澳) Tableau 微信讨论群，随时随地向数据专家咨询、与更多数据粉讨论与分享。请扫描下方二维码，添加微信群小助手（暗号：入群），它会很快让您进入群讨论！



Hi，我是微信群小助手！

朋友分享

点击右上角“分享文章到朋友圈”

点击右上角“发送给朋友”

优阅达 大数据生态

优阅达 致力于构建大数据生态环境，为大中华地区的跨国企业和本土企业提供商业智能、数据整合、大数据平台等综合性解决方案。综合集团、金融、房地产、零售、互联网、医药、电信、金融、高科技等行业众多客户已经从这些服务中直接改善其营业收入和利润增长。



点击“在看”与更多朋友分享！



 [点击阅读原文](#)，免费试用最新版 Tableau 2020.1

Read more