

举个栗子！Tableau 技巧（140）：一键取消筛选 或 只保留

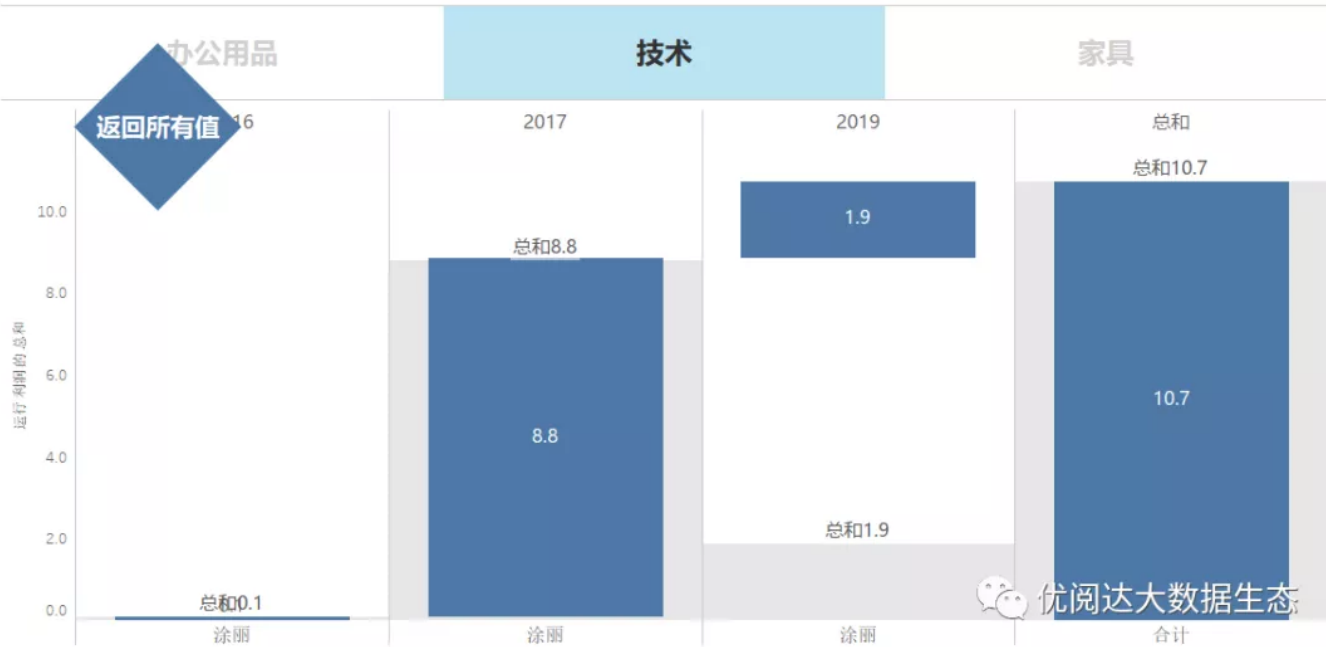
Original 阿达Ada 优阅达大数据生态 1/3



在日常的业务分析中，用户常使用 瀑布图 来呈现客户利润贡献的分布及时间变化（如下图）。



在瀑布图中，可以通过类别筛选器来查看：某类产品的客户年度利润贡献情况。另外，还可以通过“只保留”操作来查看某个客户每年的利润贡献情况。



只是，如果想快速查看未筛选前的总体数据，或者其他客户的贡献情况，取消筛选或只保留的方式，总让人感到不便。

今天，我们分享一个小技巧，设置一个“一键返回”的小按钮，只需 1 秒，图表就能恢复到全部数值状态哦~

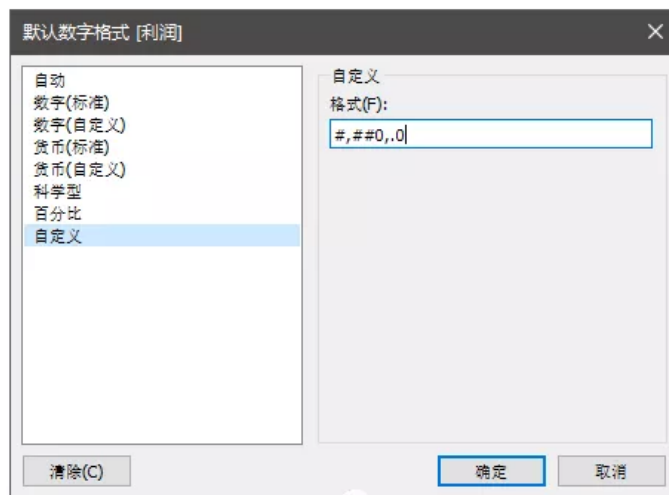
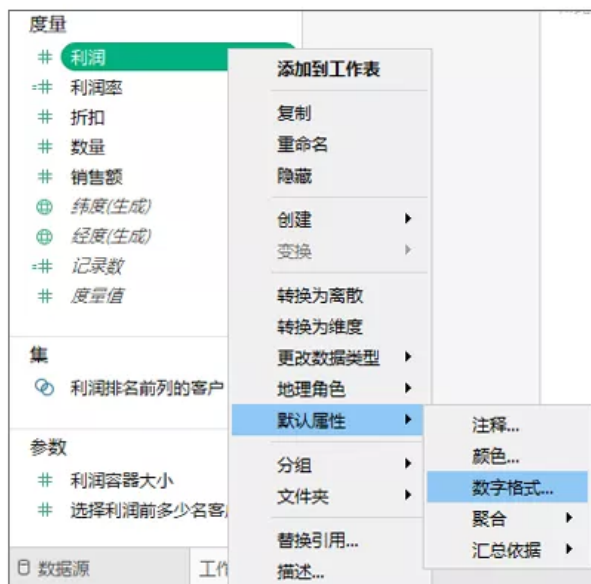
本期《举个栗子》，我们要给大家分享的 Tableau 技巧是：一键取消筛选或只保留。

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：

打开 Tableau Desktop，连接“示例-超市”数据源，新建工作表，将其命名为“瀑布图”。

为了更好地显示数据，首先对度量“利润”进行格式设置。右键单击度量“利润”，在弹出的菜单中选择“默认属性”-“设置格式”，在弹出的对话框中选择自定义，键入：#,##0,.0。

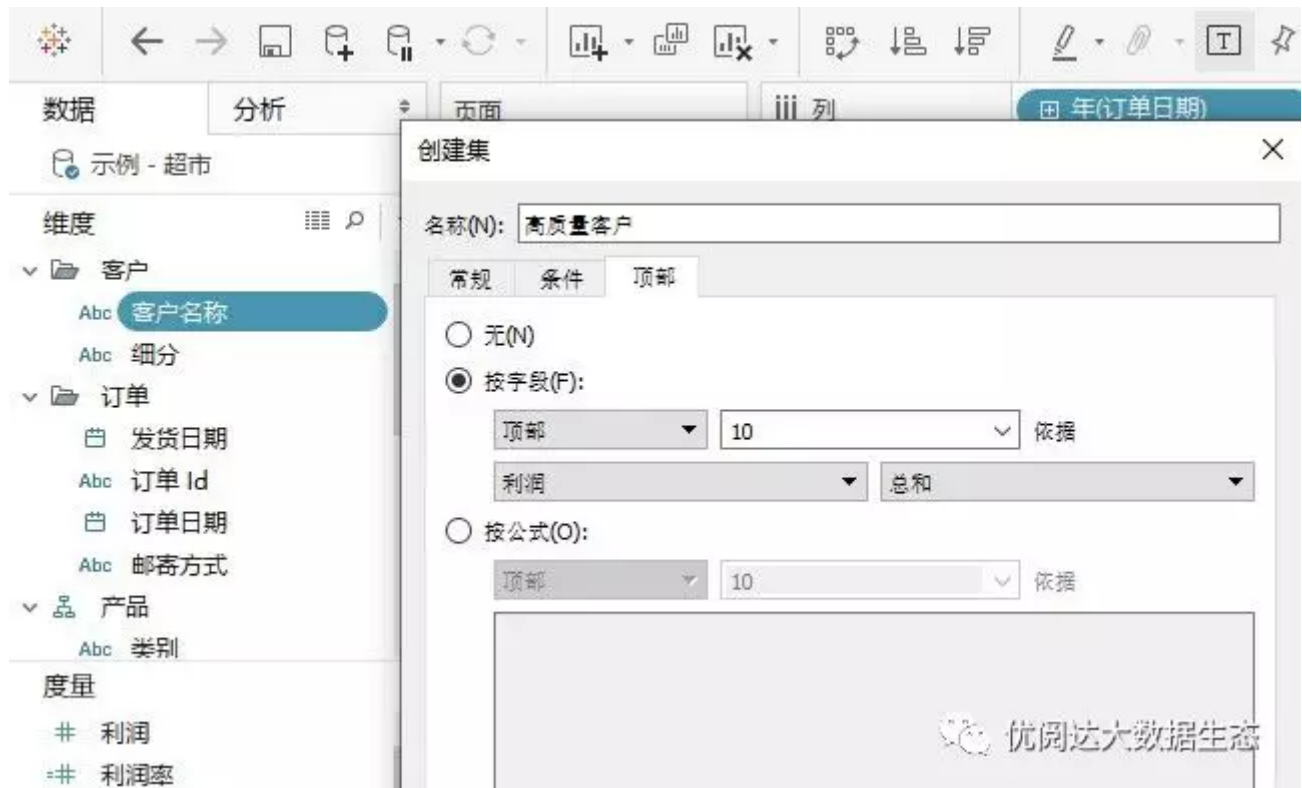


优阅达大数据生态

1 创建“高质量客户”集

在“数据”窗格，右键单击维度“客户名称”，在下拉菜单中选择“创建集”。然后依据下图，在弹出“创建集”对话框中进行集的相关设置：

将集命名为“高质量客户”，在“顶部”选项卡下，勾选“按字段”，然后依次选择“顶部”、“10”、“利润”、“总和”，点击确定。然后将集“高质量客户”拖放至“筛选器”卡中。



2 创建“瀑布图”工作表

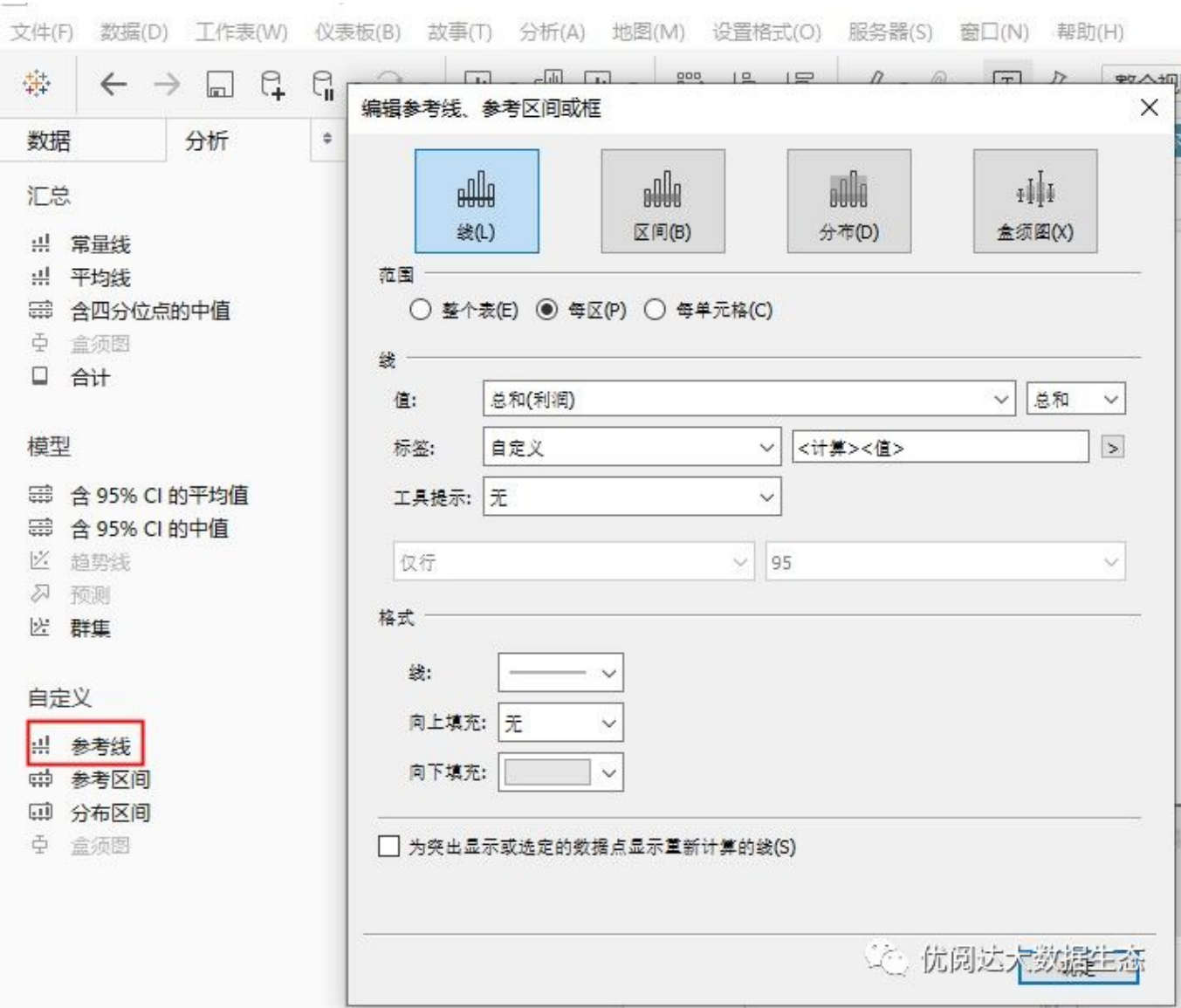
将维度“订单日期”和“客户名称”先后拖放至列，将度量“利润”拖放至行。右键单击列上的“总和（利润）”胶囊，在弹出的菜单中选择“快速表计算”-“汇总”。在“标记”卡中将标记类型设置为“甘特条形图”。

将度量“利润”拖放至“标记”卡的“大小”中，双击此“总和（利润）”胶囊，进入编辑模式，手动修改函数公式为：SUM(-[利润])。

将度量“利润”拖放至“标记”卡的“标签”中，按需调整标签格式。



切换至“分析”窗格，将“参考线”拖放至视图中，在弹出的选框中选择“区”。如下图所示，对参考线及其格式进行设置。



将“分析”窗格中的“合计”拖放至视图中，在弹出的选框中选择“行总和”。效果如下图所示：



3 创建“类别筛选”工作表

新建工作表，将其命名为“类别筛选”。将维度“类别”分别拖放至“列”和“标记”卡的“文本”中。通过隐藏列标题和设置文本格式，生成如下视图。



4 创建“返回按钮”工作表

新建工作表，将其命名为“返回按钮”。将度量“记录数”拖放至“标记”卡的“文本”中，将标记类型选为“形状”，然后自行选定形状，此处为“◆”。

单击“标签”卡，进入“编辑标签”对话框，键入：返回所有值，点击确定，如下图所示。然后按需调整标签的字体、对齐格式。



5 通过筛选操作，一键返回所有值

新建仪表板，将其命名为“返回所有值”。将已完成的 3 个工作表拖放至仪表板视图中。选中“类别筛选”工作表，点击“漏斗”按钮，将其用作筛选器。



选择菜单栏中的“仪表板”-“操作”命令，在弹出的操作对话框中，选择“添加操作”-“筛选器”。

如下图，将筛选器命名为“返回值操作”，源工作表勾选“返回按钮”，运行操作方式为“选择”；目标工作表勾选“瀑布图”，清除选定内容时选择“显示所有值”。目标筛选器勾选“选定的字段”，点击“添加筛选器”按钮，在源字段下拉菜单中选择“客户名称”与“订单日期”，点击确定。

编辑筛选器操作

名称(N): 返回值操作

源工作表

田 返回值

☐ 瀑布图
☐ 类别筛选
☒ 返回按钮

运行操作方式:

☐ 仅在单选时运行

目标工作表

田 返回值

☒ 瀑布图
☐ 类别筛选
☐ 返回按钮

清除选定内容将会:

☐ 保留筛选器(L)
☒ 显示所有值(V)
☐ 排除所有值(X)

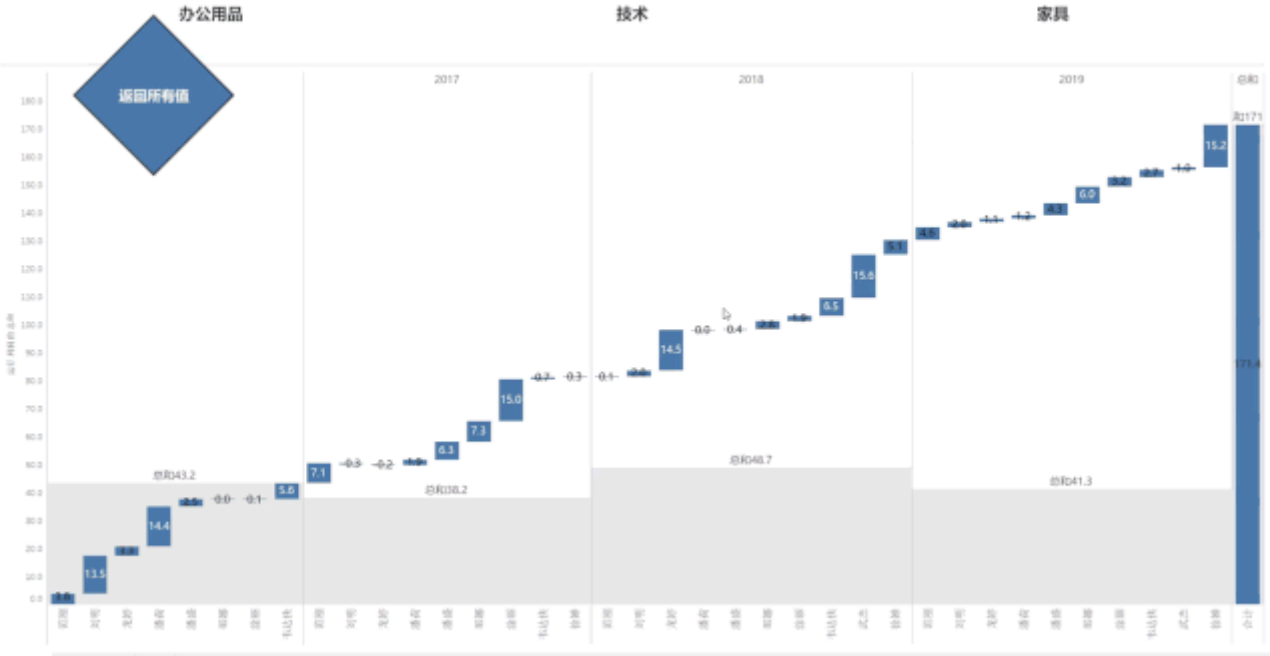
目标筛选器

☒ 选定的字段(F) ☐ 所有字段(D)

源字段	目标字段	目标数据源
客户名称	客户名称	示例 - 超市
订单日期	订单日期	示例 - 超市

! 返回按钮 上缺少字段

这样，我们想要的效果就成功实现啦~~



Tips:

- 其他所有筛选尽量都不要作用于返回所有值的工作表；
- 清除选定内容将会：显示所有值；
- 返回按钮作用于哪个表就选哪个；
- 想要哪个字段返回所有值需选定哪个字段，多个的话多个选定字段。

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

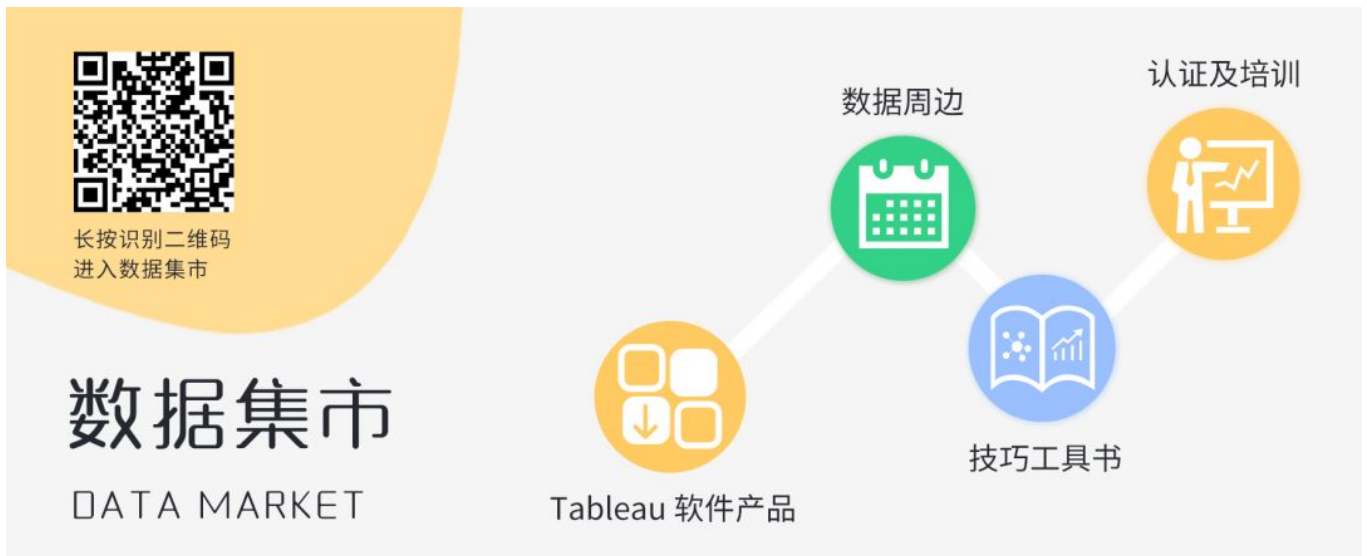
如何快速找到往期【举个栗子】Tableau 小技巧？

➤ 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



欢迎报名 Tableau Workshop

1 月 10 日，我们将在 北京 举办 Tableau Workshop，长按识别左侧二维码即可报名！



产品试用

点击下方[阅读原文](#)，可免费试用最新版本 Tableau 2019.4

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！



点击原文，免费试用最新版 Tableau 2019.4

Read more