

Tableau Desktop 教育訓練

歡迎使用Tableau Desktop 10.0。

透過本課程您將學習如何連接資料、製作視圖以及儀表板。

基礎課程內容

◆ Tableau 故事實戰練習 (Tableau Storytelling Practice)

◆ 連接資料 (Connect Data)

如何連接資料、組合資料、連接資料方式、連接資料後的檢查與處理

◆ 視圖 (Worksheet)

✧ 分析各商品分類之銷售額及利潤表現 (Bar Chart)

✧ 分析每月之銷售額及利潤表現 (Time Series)

✧ 分析不同客群在各縣市銷售額及利潤表現 (Map)

✧ 分析個別顧客之銷售額及利潤表現 (Scatter Plot)

◆ 儀表板 (Dashboard)

✧ 綜合分析 (Overall Analysis)

◆ Tableau Server

✧ 將製作完成之視圖及儀表板上傳至 Server 共享

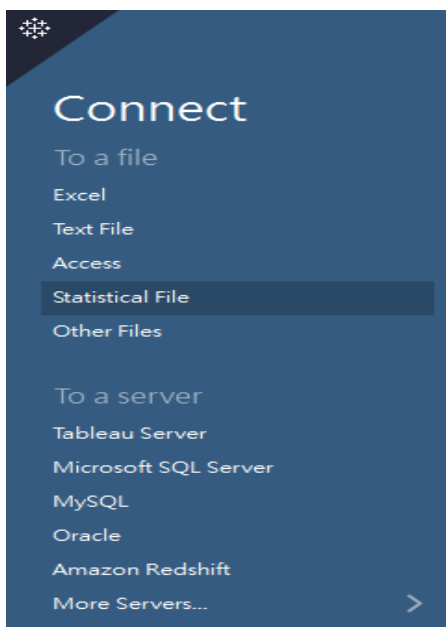


連接資料

啟動Tableau時要做的第一件事是連接到您的資料。

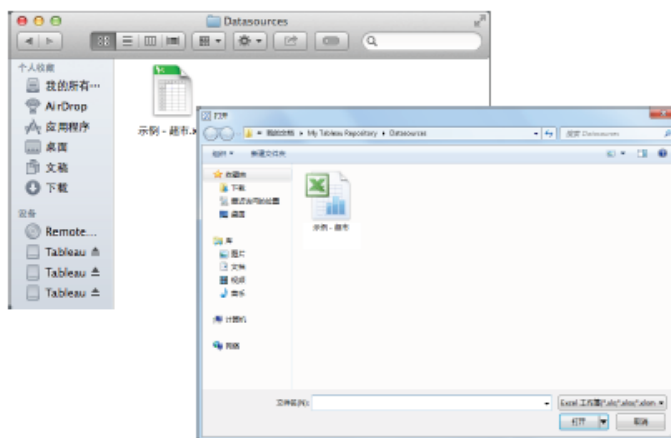
1 選擇資料源

在開始頁面上，在連接下面，選擇資料源



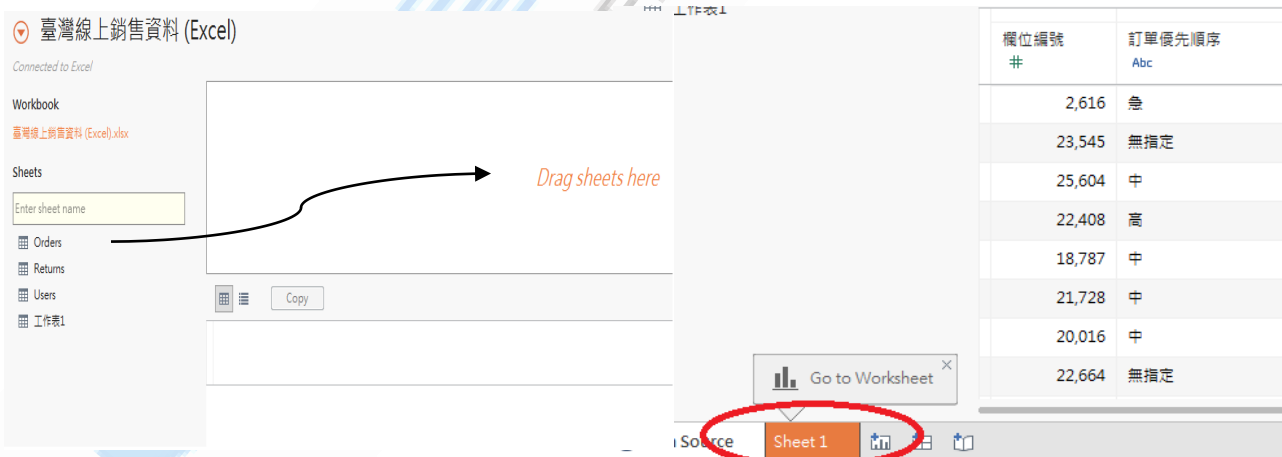
2 打開資料文件

本次教育訓練使用檔案：臺灣線上銷售資料(xls)
練習時，您亦可使用Tableau內建樣本檔案位置：
我的文件\My Tableau Repository\Datasources\9.0\Sample - Superstore.xls 文件



3 設置連接

將您要分析的工作表拖至Drag Sheets Here空白處，然後點擊左下角的Sheet 1開始分析數據



組合資料、資料連接方式

4 組合資料

Orders+ (臺灣線上銷售資料 (Excel))

Connected to Excel

Workbook

臺灣線上銷售資料 (Excel).xlsx

Sheets

Enter sheet name

- Orders
- Returns
- Users
- 工作表1

Join

Inner Left Right Full Outer

Data Source Returns

Enter Text to Search * 訂單編號 (Returns)

職位編號 # Orders	姓名 Orders	電話號碼 Orders	地址 Orders	郵政信箱 Orders	公司名稱 Orders	產品名稱 Orders	數量 Orders	單位 Orders	價格 Orders	總價 Orders	顧客編號 Orders	顧客姓名 Orders	顧客年紀 Orders	運送模式 Orders	顧客類型 Orders
7,81	吳志子分機	0.000000	7.100	6.0500	1.228	Hazel Jennings	56	一般空運	小型企業						
7,10	吳志子分機	0.040000	304.990	19.9900	1.630	Jimmy Han	51	一般空運	家庭辦公						
1,84	施志	0.100000	37.700	2.9900	2.403	Kara Gregory	41	一般空運	個人用戶						
5,78	劉志	0.080000	14.270	7.2700	2.107	Leigh Burnette Hurl...	47	快捷空運	大型企業						
3,43	謝志	0.030000	5.340	5.6300	1.106	Maxine Collier Grady	41	一般空運	個人用戶						
5,88	紅豆邊光澤洋	0.040000	315.980	19.9900	1.228	Hazel Jennings	56	一般空運	小型企業						
4,39	紅豆邊光澤洋	0.090000	5.980	1.4900	1.044	Erin Ballard	50	快捷空運	家庭辦公						
2,14	連志	0.020000	4.540	5.8300	1.314	Keith Marsh	39	一般空運	家庭辦公						

Go to Worksheet

Data Source Sheet 1

- 組合資料の4種類型：
Inner Join (内部連接)
Left Join (左連接)
Right Join (右連接)
Outer Join (外部連接)

5 資料連接方式

File Data Server Window Help

Orders (臺灣線上銷售資料 (Excel))

Connected to Excel

Workbook

臺灣線上銷售資料 (Excel).xlsx

Sheets

Enter sheet name

Orders

Copy

Show aliases Show hidden fields Rows 9,426

價位編號 #	訂單優先權率 Abc	商品折扣 #	商品單價 #	運費 #	聯華編號 #	聯華名稱 Abc	聯華年紀 #	運送模式 Abc	聯華類型 Abc
2,616	急	0.080000	2.08	1,490	3,079	Andrew Levine	57	一般空運	小型企業
23,545	無權定	0.020000	7.10	6,050	2,228	Beverly Baker	35	快捷空運	大型企業
25,604	中	0.070000	420.98	19,990	2,228	Beverly Baker	35	一般空運	大型企業
22,408	高	0.020000	21.38	2,990	2,019	Billie Glass	34	一般空運	家庭辦公
18,787	中	0.020000	11.50	7,190	2,483	Bryan Weinstein	48	一般空運	大型企業
21,728	中	0.060000	40.98	7,470	3,303	Carole Creech	40	一般空運	家庭辦公
20,016	中	0.050000	2.16	6,050	1,499	Charlotte L Doyle	61	一般空運	家庭辦公
22,664	無權定	0.070000	4.57	5,420	1,206	Dane Jain	75	一般空運	小型企業

Go to Worksheet

Data Source Sheet 1

- **Live**（即時連接）：
直接連接到您的資料，性能由資料源的速度決定。
- **Extract**（萃取）：
將您的資料導入Tableau的快速數據引擎，將資料萃取出來。



免費服務專線 0800-099-900



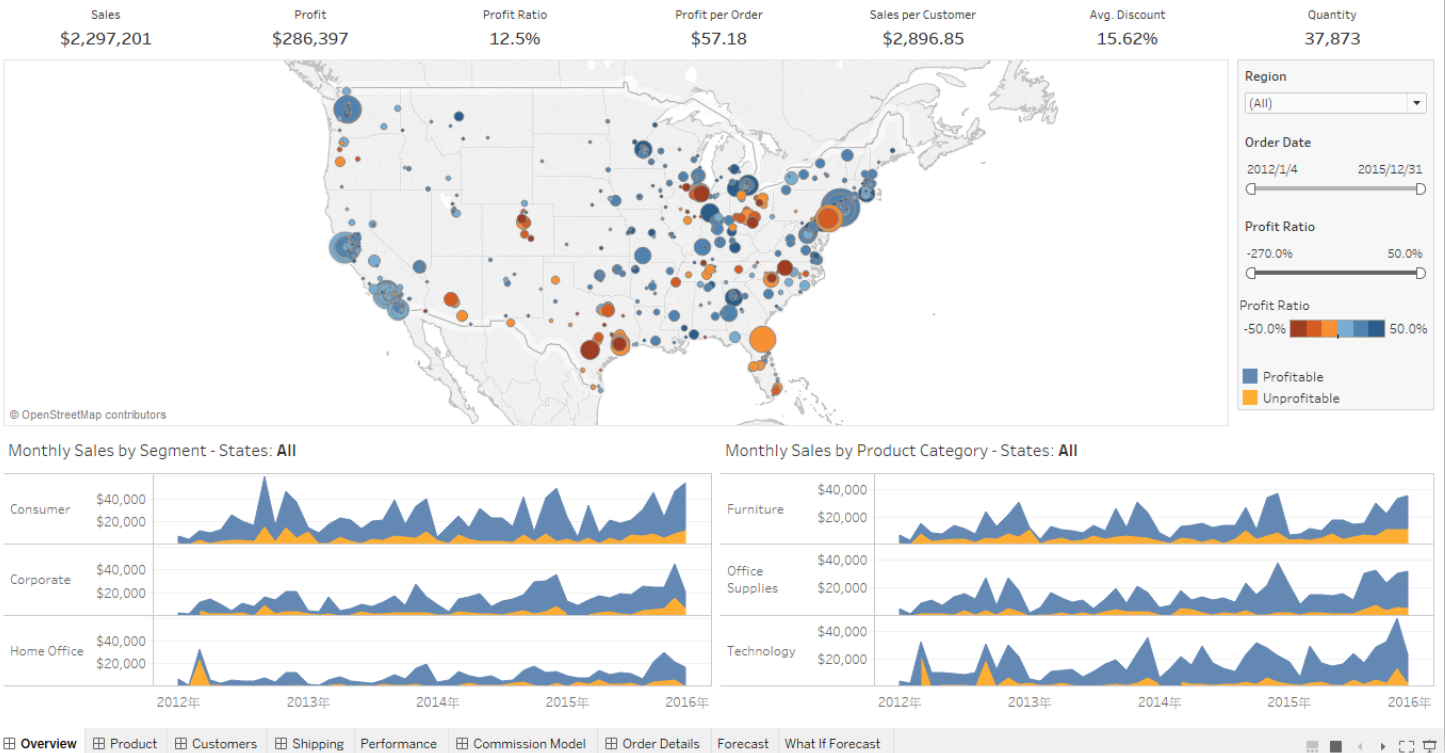
info@sciformosa.com.tw



104 台北市中山區復興北路 354 號 11 樓

Tableau Storytelling Practice

Executive Overview - Profitability (All)



Q1：這個儀錶板傳遞了什麼資訊？

Q2：當您點選一張視圖的時候，其他圖也跟著變化，他們告訴您什麼資訊？

（若要取消當初篩選，按空白地方）

Q3：當您點選篩選器的時候，圖上變化後又告訴您什麼資訊？

Q4：透過上述幾個動作，是否在這個儀錶板找到有趣的現象？

是否能針對該現象做出些解釋？



免費服務專線 0800-099-900

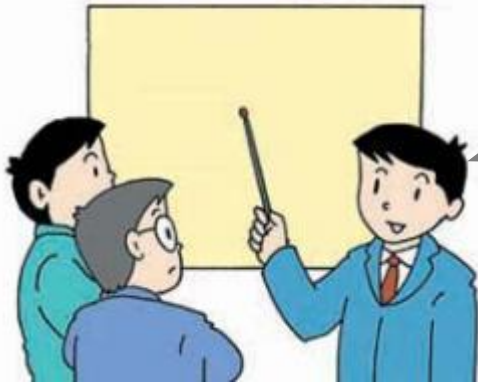


info@sciformosa.com.tw



104 台北市中山區復興北路 354 號 11 樓

I. 分析各商品分類之銷售額及利潤表現 (Bar Chart)



假設我們現在是銷售分析人員，並且拿到一份「臺灣線上銷售資料」，想要透過 Tableau 來分析這些數據，幫助我們快速地做決策。

首先，我們可能會想要了解到底是哪個商品在臺灣賣得比較好呢？利潤的表現又是如何呢？

分析各商品分類的銷售以及利潤的表現

✓ X、Y 軸調換 (Swap)



✓ 排序 (Sort)



✓ 排除 (Exclude)



✓ 群組 (Group)



✓ 顏色 (Color)



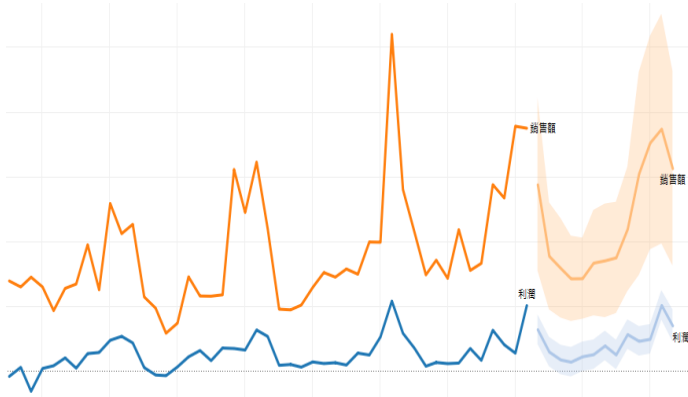
✓ 標記 (Label)



✓ 階層 (Hierarchy)



II. 分析每月之銷售額及利潤表現 (Time Series)



在了解不同商品在臺灣的銷售及利潤表現之後，接下來我們可能會想要探討的是，商品在不同時間點的銷售額及利潤表現情形是如何？未來的預測走勢為何？



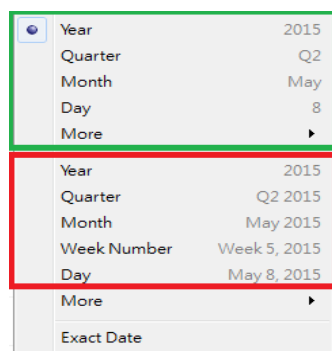
分析每月的銷售額以及利潤的表現

功能：

- ✓ 時間性階層下鑽 (Year、Quarter、Month、Day)



- ✓ 分類型時間 / 連續型時間：



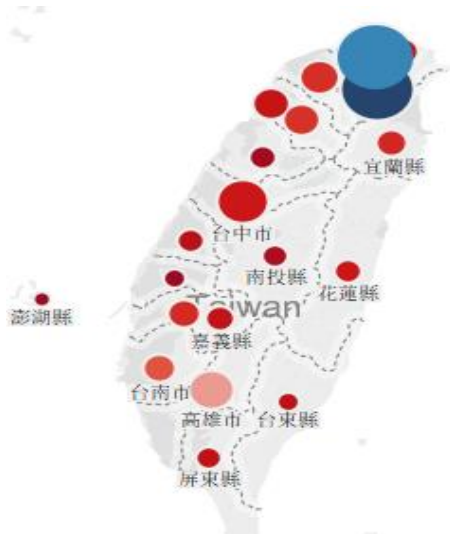
篩選器 (Filter)



- ✓ 合併雙軸 (Dual Axis)
- ✓ 雙軸統一 (Synchronize Axis)



III. 分析不同客群在各縣市銷售額及利潤表現 (Map)

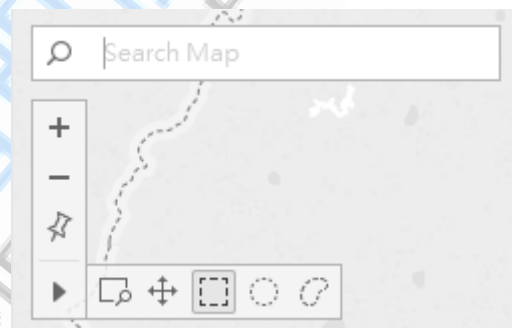
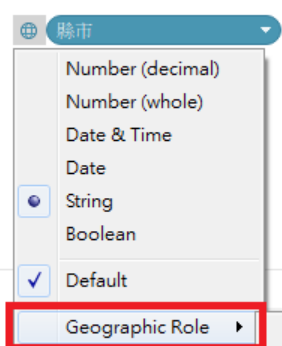


在了解每個月的銷售額及利潤表現之後，接下來我們可能會想要探討的是，不同客群在各縣市的銷售額及利潤表現情形是如何？這時候我們就可以使用到 Tableau 強大的地理資訊圖功能！

分析不同客群在各縣市銷售額及利潤表現

✓ 設定地理角色

地圖搜尋、縮放、圈選



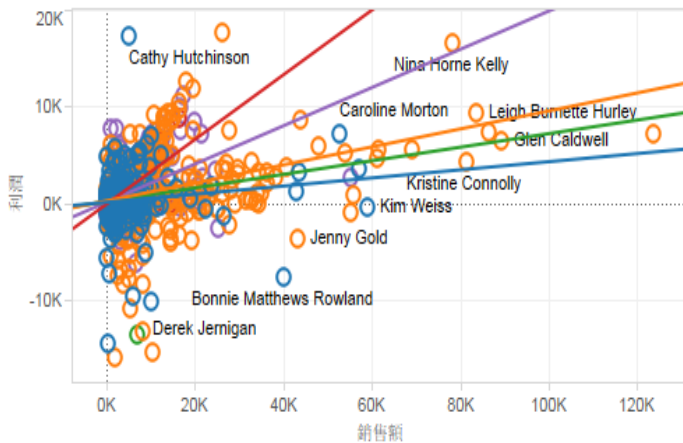
✓ 大小 (Size)



✓ 工具提示 (Tooltip)



IV.分析個別顧客之銷售額及利潤表現 (Scatter Plot)



在看完不同客群在各縣市銷售額及利潤表現之後，接下來我們想要了解的是更詳細的資訊：個別顧客之銷售額及利潤表現情形如何？這時候我們就可以使用到 Tableau 貼心的 Show me 功能！



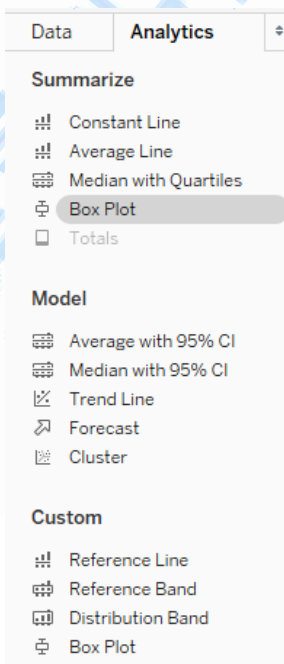
分析個別顧客之銷售額及利潤表現

功能：

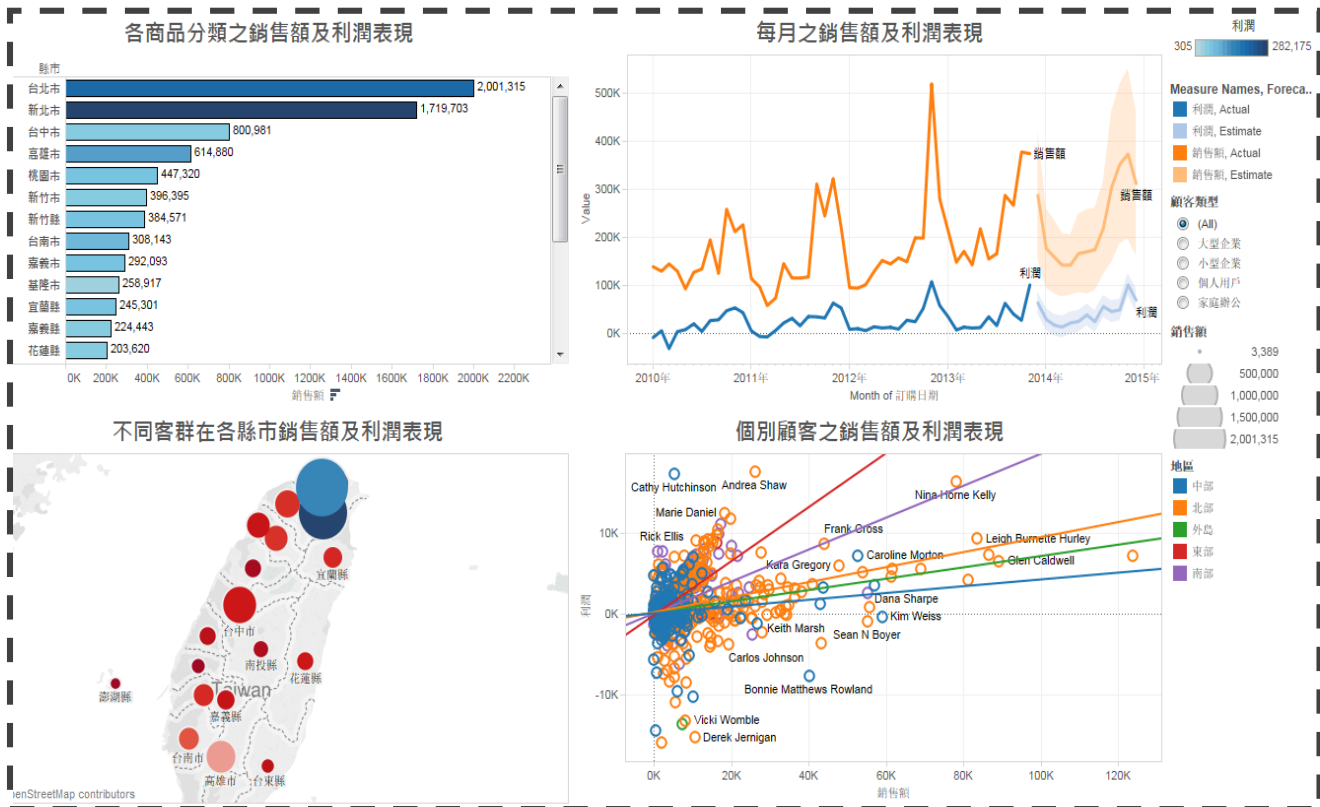
Show me



Analytics



綜合分析 (Overall Analysis)



綜合分析

功能： Use as Filter

Dashboard 點擊 Actions...、Apply to Worksheet 的 All Using This Data Source

步驟：

1. 若想以其中一個視圖作為其它所有視圖的篩選器，可點選該視圖的下拉式選單，點擊 Use as Filter，則其它所有視圖會跟著連動
2. 若想以其中一個視圖作為另一個視圖的篩選器，可點選上方工具列的 Dashboard，點擊 Actions...、Add Action、Filter，並進行視圖連動的設定
3. 若希望 Dashboard 右邊的篩選器能夠對所有視圖做篩選，可在篩選器點選 Apply to Worksheet，選擇 All Using This Data Source



將製作完成之視圖及儀表板上傳至 Server 共享

登录

鍵入 user name、password，
即可登入 server，進行分享
與互動！

感謝您今天的參與！

如需進一步資訊請連繫：



104 台北市中山區復興北路354號11樓

Tel : (02) 2505-0525 Fax : (02) 2503-1680

E-Mail :info@sciformosa.com.tw

0800-099-900

800 高雄市新興區民生一路56號7樓之8

Tel : (07) 229-8600 Fax : (07) 229-8660



免費服務專線 0800-099-900



info@sciformosa.com.tw



104 台北市中山區復興北路 354 號 11 樓