

管理元数据

欢迎观看“在 Tableau 中管理元数据”视频。

您可以下载工作簿，以便在自己的 Tableau 软件副本中跟着操作。

编辑元数据

Tableau 不能将更改写回数据源中。但我们可以在数据窗格中修改要在 Tableau 中使用的元数据。其中功能很多 - 我们只看几个示例。

可以隐藏不需要的字段，如“订单优先级”。我已经隐藏了数据集中的许多字段。

- 我们可以重命名字段 - 缓慢单击两次即可 - 我们将其命名为“配送日期”
- 我们只需把从属字段拖到另一字段，即可创建分层结构。将其命名为“产品”。
 - 要添加另一个字段，只需将其拖至正确位点
 - 或者通过拖动来重新排列订单
- 这样就获得了在视图中下钻查询的功能。
- 我们还可以创建文件夹，方法是右键单击并选择“分组依据”>“文件夹”
 - 然后再次右键单击，创建新文件夹，
 - 我们称其为“客户”
 - 随后，我们直接将其他字段拖进该文件夹。
- 将它们折叠起来，以便隐藏冗长的维度和度量列表，获得整洁的外观
 - 值得了解的是，Tableau 具有搜索功能，对于文件夹中的字段非常有用
- 我们可以更改数据类型，比如将“行 ID”的数据类型更改为“字符串”。
- 只需将市场之类的字段放到颜色并编辑颜色，我们就可以分配默认颜色。下次使用该字段时，系统会记住这种选择。

如果右键单击某个度量并打开“默认属性”，我们可以看到这里有几种嵌套功能，例如

- 添加注释
- 编辑默认数字格式
- 以及更改默认聚合
- 把光标悬停在“折扣”字段上，可以看到已对该字段添加了备注。如果把“折扣”引入该视图，我们可以看到它显示为平均值，而不是通常默认的总和，开启标签，我们可以看到它已设置为百分比格式。

这里需要着重注意的是，这些全部都是数据连接定义的一部分，而不是对基础数据的实际更改。

使用在 Tableau Server 或 Tableau Online 上发布的数据源时，我们将无法编辑或删除现有的元数据，例如分层结构、别名或计算，但我们可以扩展元数据，例如为正在构建的工作簿创建新计算。这种操作不会通过回写修改原始数据源。

编辑数据连接

要轻松返回数据连接窗口，只需单击“数据源”标签。系统可能提示重新连接到数据源。

或者，如果在任何时候意识到需要修改数据连接，只要右键单击数据源调出菜单即可。

- 此菜单可用来控制数据连接的很多方面，如
- 重命名连接
- 打开或关闭数据提取，刷新数据提取
- 创建或编辑数据源筛选器，
- 发布数据源
- 或保存数据源

关于发布和保存数据源的更多信息，请观看相关视频。

有关数据提取的更多信息，请继续观看基于此工作簿制作的“管理数据提取”视频。

总结

感谢您观看“管理元数据”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。