



# 精进 Tableau，商业数据可视化全能实战

Tableau business intelligence visualization practice

理思路 | 懂方法 | 重实战

## 课程信息

总课时：2 天（12 小时），每天学习 6 小时

## 课程特色

系统化课程：从入门到精通，从基础操作到企业案例，全过程系统化学习；

方法论先行：要想掌控 Tableau 这款工具，需要从结构出发，了解数据分析理论和 Tableau 工作原理；

阶梯式学习：两天课程中第一天偏理论+功能应用练习，第二天是偏实战，以综合应用锻炼实战能力为主。

## 课程大纲

### 第一天课程

#### 第一章 结构整理术：分级阅读报表（2 小时）

1. 分层的技巧
  - 内置分层
  - 手动分层
  - 用分层结构实现数据的下钻和上钻
2. 组合的技巧
  - 创建组的两种技巧
  - 用组进行维度分析
3. 集的技巧
  - 集的三个分类，创建集
  - 用合并集对高频词高价值客户进行分析
2. 筛选的应用技巧
  - 文本、日期、数值的筛选

- 筛选的多种形式
- 筛选器六个层级工作原理
- 制作日期筛选器
- 3. 分析功能的运用技巧
  - 创建趋势线
  - 创建群集
  - 创建参考线
  - 设置参考区间
  - 预测未来的走向

## 第二章 高阶计算与案例实战 (2 小时)

1. 详细级别表达式 LOD
  - 高颗粒度级别表达式 Include
  - 低颗粒度级别表达式 Exclude
  - 指定维度表达式 Fixed
2. 表计算
  - 排序 Rank 类函数应用
  - 汇总 Total 类函数应用 (总计、累加)
  - 窗口 window 类函数应用
  - 位移 lookup 类函数应用
3. 结合函数的图表案例
  - 创建径向图、旭日图
  - 创建雷达图、环形柱图
  - 创建运动散点图
  - 创建直方图、箱线图

## 第三章 报表的专业设计与创意技巧 (2 小时)

1. 可视化字体与配色
  - 如何设置字体格式
  - 可以更改的字体属性
  - 内置调色板的使用场景
  - 如何添加自定义调色板
  - 设计合理的仪表板阅读模式
2. 常见显示问题的解决方案
  - 如何隐藏坐标轴的刻度但保持标题的显示
  - 如何去掉表格中的空白单元格
  - 如何给没有标签的字段添加标签
  - 如何给表单添加突出显示的标记

- 如何为上升和下降的数值添加标记预警
- 如何交换图表的顶部与底部标签位置

## 第二天课程

### 第一章 高级控制术：用参数控制图表的显示（2小时）

1. 创建参数
  2. 参数更换不同的维度和度量
  3. 用参数实现指标切换
  4. 用参数实现 TOP N 的显示
  5. 用参数实现日期范围控制
  6. 用参数实现关键字模糊匹配
  7. 用参数控制显示顺序
  8. 用参数与集结合实现同现现象，选择某个集中的数据桶
  9. 用参数切换不同的图表
- 案例 1：用参数设置可以自由调节的参考线
  - 案例 2：各省市销售额的前 TOPN 筛选
  - 案例 3：任意选择维度和度量值呈现图表
  - 案例 4：创建按城市、客户姓名和订购年份的模糊匹配
  - 案例 5：按选择的排序方式呈现图表
  - 案例 6：用一页纸一张图呈现不同分析结果

### 第二章 炫酷交互术：报表进阶必会交互技巧（2小时）

1. 操作的设置
  - 操作的 3 种类型
  - 案例 1：图表之间互相筛选
  - 案例 2：根据选择凸显数据
  - 案例 3：根据网址交互打开网页
2. 综合案例应用
  - 用交互与集结合制作切换按钮
  - 用交互与集集合实现下钻分析

综合案例：搭建薪金核算模型

- 设置任务目标、底薪、提升比例参数
- 结合参数计算每个销售员业绩完成情况
- 用图片制作导航菜单

### 第三章 体验用 Prep 做数据准备（2小时）

1. 获取数据到 Prep
  - 获取一张表单
  - 获取多张表单

- 获取多个文件
- 2. 清洗数据
  - 筛选
  - 拆分、合并数据
  - 自定义计算
  - 聚合数据
- 3. 重构数据表
  - 透视与逆透视数据
- 4. 连接数据
  - 多个表单的合并
  - 多个表单的关联
  - 常见合并与关联问题的解决方案
- 5. 综合案例实战