QUANZETTA

دليل زيد لـ Tableau

اختيار الرسم المناسب، المعادلات والاختصارات في ورقة واحدة

Dashboard | Calculated Field | Show Me | Measures | Dimensions

كل خطوات كورس «Tableau ببساطة» في ورقة واحدة: كيف تختار الرسم المناسب، وأهم المعادلات، والاختصارات، مع أمثلة من ملف نادي لياقة التدريبي.

مساحة العمل

1

Tableau Public · مجاني

يعمل من المتصفح أو كبرنامج على Windows وMac. كل ما تحفظه يُنشر للعامة.

2

لوحة البيانات Data (يسار)

كل أعمدة ملفك. الحقول الزرقاء Dimensions، والخضراء Measures.

3

رفّا Columns وRows

اسحب الحقول إليهما ويرسم Tableau المخطط تلقائيًا.

4

بطاقة Marks

Color وSize وLabel وDetail وTooltip: اسحب حقلًا إلى أحدها لتغيير شكل العلامات.

5

رفّ Filters

اسحب حقلًا إليه لإبقاء القيم التي تختارها فقط. زر الفأرة الأيمن ← Show Filter ليختار المشاهد بنفسه.

6

التبويبات في الأسفل

Sheet = رسم واحد · Dashboard = عدة أوراق في صفحة · Story = أوراق مرتبة مثل العرض.

ربط البيانات

7

Microsoft Excel ← Connect

اختر الملف، ثم اسحب الأوراق إلى مساحة الربط.

8

العلاقات Relationships

اسحب Payments أولًا، ثم Branches وMembers. يربطها Tableau بالحقل المشترك: **[Branch Id]** و**[Member Id]**.

9

Dimension أم Measure؟

سؤال «بكم؟» ← Measure. سؤال «حسب ماذا؟» ← Dimension.

اختيار الرسم المناسب

10 **مقارنة ← أعمدة**

الإيرادات حسب الفرع. رتّبها بزر Sort ليكون الأكبر في الأعلى.

11 **زمن ← خط**

الإيرادات حسب الشهر: صاعد أم نازل أم ثابت.

12 **مكان ← خريطة**

يتعرّف Tableau على أسماء المدن، وحجم الدائرة = الإيرادات.

13 **Show Me**

يُبرز الرسوم المناسبة للحقول التي اخترتها.

14 **Swap · تبديل Rows وColumns**

يحوّل الأعمدة الأفقية إلى عمودية.

اجعل الرسم يتكلّم

15 **لون بهدف**

لون واحد للمهم (خلدا)، والباقي رمادي.

16 **Label**

اسحب SUM(Amount) إلى Label لتظهر الأرقام على الأعمدة.

17 **التلوين حسب Dimension**

Plan على Color يقسم كل عمود إلى شهري وربع سنوي وسنوي.

الحقول المحسوبة

18 **إيراد العضو الواحد**

```
SUM([Amount]) / COUNTD([Member Id])
```

19

COUNTD

يعدّ القيم بدون تكرار: العضو الذي دفع أربع مرات يُحسب مرة واحدة.

20

عدد الدفعات لكل عضو

```
COUNT([Payment Id]) / COUNTD([Member Id])
```

21

شرط

```
IF [Plan] = "Monthly" THEN [Amount] END
```

22

شهر التاريخ

```
DATETRUNC('month', [Payment Date])
```

الحسابات السريعة Quick Table Calculation

23

Percent of Total · النسبة من الكل

زر الفأرة الأيمن على Percent of Total ← Quick Table Calculation ← SUM(Amount). للحصص.

24

Running Total · المجموع التراكمي

من نفس القائمة. للتقدّم نحو هدف.

25

نفس الشيء كمعادلات

`SUM([Amount]) / TOTAL(SUM([Amount]))` · `RUNNING_SUM(SUM([Amount]))`

التواريخ

26

هرم التاريخ

DAY ← MONTH ← QUARTER ← YEAR.

27

Drill Down · التعمّق

اضغط + بجانب YEAR(Payment Date) لتنزل إلى الربع ثم الشهر.

الداشبورد والقصة

28 **New Dashboard**

أيقونة الداشبورد في الأسفل، ثم اسحب الأوراق من اليسار إلى الصفحة.

29 **حجم ثابت Fixed size**

ليظهر الداشبورد بنفس الشكل على كل شاشة.

30 **أهم رقم أعلى اليسار**

لأن العين تبدأ من هناك.

31 **فلتر على كل الأوراق**

قائمة الفلتر ← All Using This Data Source ← Apply to Worksheets.

32 **Use as Filter**

اضغط على فرع فتتفلتر بقية الرسوم عليه (Action).

33 **Story**

اكتشاف واحد في كل نقطة، بعنوان يذكر النتيجة.

النشر بأمان

34 **الحفظ = النشر**

الحفظ على Tableau Public ينشئ رابطًا. Copy Link ← Share، أو كود التضمين.

35 **العام يعني عامًا**

يستطيع أي شخص مشاهدته وتنزيل البيانات. لا أسماء حقيقية ولا أرقام هواتف ولا رواتب ولا أرقام سرّية.

36 **بيانات حقيقية؟**

احذف الأسماء واستخدم أرقامًا مجمّعة، أو استخدم نسخة Tableau مدفوعة تحدّد من يشاهد.

الاختصارات (البرنامج على الجهاز)

37

ورقة جديدة · تبديل Show Me

`Ctrl+M` ورقة جديدة · `Ctrl+W` تبديل Rows وShow Me · `Ctrl+1` Columns (Cmd على Mac).

38

تراجع · حفظ · عرض

`Ctrl+Z` تراجع · `Ctrl+S` حفظ · `F7` وضع العرض.

39

سحب أسرع

انقر مرتين على حقل لإضافته · Ctrl مع السحب لنسخ الحقل.

البيانات التدريبية: نادي لياقة الخيالي (٥ فروع، ١٬٢٦٤ عضوًا، ٣٬٣٧٦ دفعة). الكورس غير تابع لشركة Tableau أو Salesforce.