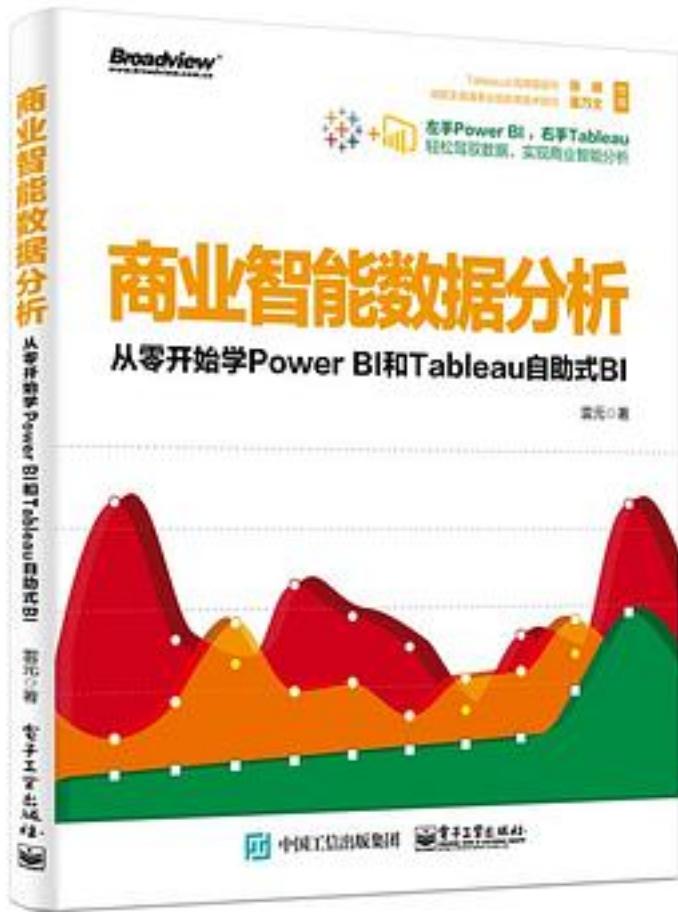


商业智能数据分析：从零开始学Power BI和Tableau自助式BI



[商业智能数据分析：从零开始学Power BI和Tableau自助式BI_下载链接1](#)

著者:雷元

出版者:电子工业出版社

出版时间:2019-8

装帧:平装

isbn:9787121362057

《商业智能数据分析：从零开始学Power

BI和Tableau自助式BI》以实际业务为背景，介绍市面上流行的两种自助式商业分析工具——Power BI和Tableau的功能和特色。全书主要内容包括商业数据分析基础知识、BI基础知识、数据库的搭建、数据建模、发布Power BI和Tableau报表，并重点介绍使用Power BI和Tableau进行商业数据分析的方法。通过使用这两种工具所做的商业数据分析案例，使读者快速掌握商业数据分析的基本要领。

《商业智能数据分析：从零开始学Power BI和Tableau自助式BI》适合数据分析初学者、需要了解Power BI或者Tableau工具的读者阅读，也可作为商业数据分析师的参考用书。

作者介绍：

雷元

曾任职于多家IT企业，如微软、惠普、希捷。

在玛氏公司从事数据分析工作已经6年，熟悉Power BI与Tableau敏捷BI的应用，负责公司用户培训服务，热心于BI知识创作与传播。

目录: 理论篇

第1章 商业智能的基础知识 / 2
1.1 什么是商业智能 / 2
1.2 从零开始学习商业智能知识 / 4
1.2.1 第一阶段：积累基础知识 / 4
1.2.2 第二阶段：从小处着手，改变现状 / 4
1.2.3 第三阶段：坚持不懈，持之以恒地提升自我 / 5
1.2.4 第四阶段：充分发挥你的实力 / 5
1.3 数据挖掘流程CRISP-DM / 6
1.3.1 第一阶段：商业理解 / 6
1.3.2 第二阶段：数据理解 / 6
1.3.3 第三阶段：数据准备 / 7
1.3.4 第四阶段：建立模型 / 7
1.3.5 第五阶段：模型评估 / 8
1.3.6 第六阶段：结果部署 / 8
1.4 商业智能的成熟度 / 8
1.5 商业智能基础术语 / 11
1.5.1 数据库概念 / 11
1.5.2 数据表关系 / 13
1.5.3 数据库浏览 / 16
1.5.4 BI工具 / 17
1.6 数据源：Adventure Works数据库简介 / 18
1.7 安装SQL产品及数据库指南 / 21
第2章 商业智能视觉呈现理论 / 25
2.1 视觉构图的基本理念 / 25
2.1.1 视觉构图元素 / 25
2.1.2 视觉构图原则 / 27
2.1.3 视觉草图工具 / 29
2.2 视觉图表的基本介绍 / 30
2.2.1 图表分类 / 31
2.2.2 图表的功能 / 34
Power BI和Tableau建模篇

第3章 Power BI建模基础 / 36

- 3.1 工具安装：Power BI Desktop / 36
- 3.1.1 Power BI的版本、许可介绍 / 36
- 3.1.2 Power BI Desktop界面简介 / 38
- 3.2 数据准备：获取SQL或Excel数据源 / 39
- 3.2.1 获取SQL数据源 / 39
- 3.2.2 获取Excel数据源 / 42
- 3.3 数据建模：建立表关联 / 43
- 3.3.1 SQL表关联 / 43
- 3.3.2 Excel表关联 / 47
- 3.4 数据准备：优化数据模型 / 50
- 3.4.1 集中放置度量 / 50
- 3.4.2 重命名字段 / 51
- 3.4.3 删除冗余列 / 51
- 3.4.4 筛选表行 / 52
- 3.4.5 调整字段属性 / 52
- 3.4.6 创建层级 / 52
- 3.5 数据建模：创建度量 / 54
- 3.6 数据建模：创建进阶度量 / 56
- 3.7 数据建模：DAX基础知识 / 59
- 3.7.1 DAX的重要概念 / 59
- 3.7.2 DAX函数简介 / 61

第4章 Power BI建模进阶 / 70

- 4.1 销售分析——创建销售趋势报表页 / 70
- 4.1.1 创建销售度量 / 70
- 4.1.2 创建销售趋势图 / 72
- 4.1.3 创建销售地图 / 73
- 4.1.4 创建产品类别占比与销售渠道占比饼图 / 74
- 4.1.5 创建同比、环比卡片图 / 76
- 4.2 销售分析——增加销售渠道维度、优化地理表 / 78
- 4.2.1 增加销售渠道维度 / 78
- 4.2.2 优化地理表信息 / 82
- 4.3 产品销售分析 / 84
- 4.3.1 创建产品度量与草图 / 85
- 4.3.2 创建簇状条形图 / 86
- 4.3.3 创建销售利润率箱形图 / 87
- 4.3.4 创建产品分布散点图 / 89
- 4.3.5 创建层级筛选器 / 90
- 4.4 客户分析 / 92
- 4.4.1 创建客户分析页面 / 92
- 4.4.2 创建客户消费排名 / 94
- 4.4.3 计算客户渗透率 / 95
- 4.4.4 创建客户消费TreeViz图 / 97
- 4.5 销售业绩分析 / 98
- 4.5.1 查询、编辑销售任务元数据 / 99
- 4.5.2 创建折线和簇状柱形图 / 102
- 4.5.3 理解隐性上下文转换 / 103
- 4.5.4 创建销售人员排名表 / 105
- 4.5.5 创建销售利润贡献率瀑布图 / 106
- 4.5.6 创建排名彩虹图 / 107
- 4.5.7 创建KPI仪表板 / 107
- 4.6 ABC分析 / 108
- 4.6.1 用EARLIER函数创建ABC分类 / 109
- 4.6.2 创建ABC分类矩阵图 / 111

4.6.3 创建Top销售金额排名树状图 / 111

4.6.4 创建销售利润率漏斗图 / 113

4.6.5 创建销售金额分布光圈图 / 113

4.6.6 创建ABC分类产品数 / 114

4.7 销售预测分析 / 115

4.7.1 方法一：Power BI 自带回归预测分析 / 115

4.7.2 方法二：用户自定回归分析 / 117

4.8 财务报表分析 / 121

4.8.1 用DAX建立层级财务账目 / 121

4.8.2 修正账目表元数据 / 126

4.8.3 财务表账目的同比、等比分析 / 129

4.9 钻取明细数据 / 131

4.9.1 报表钻取设置 / 131

4.9.2 书签功能 / 133

第5章 发布Power BI报表 / 135

5.1 Power BI Online菜单介绍与发布工作簿 / 135

5.1.1 Power BI Online菜单介绍 / 135

5.1.2 发布报表内容 / 136

5.1.3 内容类型简介 / 138

5.1.4 用Power BI Desktop读取Power BI Online数据集 / 139

5.2 Power BI Online的特色功能介绍 / 140

5.2.1 自然语言查询 / 140

5.2.2 快速见解 / 142

5.2.3 创建仪表板 / 142

5.3 共享仪表板和OneDrive数据源 / 144

5.3.1 共享仪表板 / 144

5.3.2 分享数据源 / 145

5.3.3 Power BI Mobile / 147

5.4 设置数据刷新 / 149

第6章 Tableau建模基础 / 151

6.1 工具安装：Tableau Desktop / 151

6.1.1 Tableau Desktop 界面简介 / 152

6.1.2 Tableau Prep 界面简介 / 153

6.2 数据准备：Tableau Prep / 154

6.3 数据建模：联合事实表 / 159

6.4 数据建模：联接多数据源 / 162

6.4.1 左侧联接 / 162

6.4.2 将一张表多次添加 / 163

6.4.3 手动调整联接字段 / 164

6.4.4 保存文件类型和连接 / 166

6.5 数据准备：优化数据模型 / 167

6.5.1 创建销售渠道维度 / 167

6.5.2 字段隐藏、名称改动、层级创建 / 168

6.5.3 创建文件夹 / 169

6.6 数据建模：创建基础公式 / 170

6.7 数据建模：创建进阶公式 / 175

6.7.1 判断函数 / 175

6.7.2 表函数 / 176

6.7.3 LOD公式 / 177

6.7.4 筛选顺序 / 180

第7章 Tableau建模进阶 / 183

7.1 销售分析 / 183

7.1.1 创建销售趋势柱形图 (A1) / 183

7.1.2 创建销售金额与销售利润双轴图 (A1) / 184

7.1.3 创建销售环比、同比表 (A2) / 185
7.1.4 创建线上/线下销售金额占比、产品类销售金额占比饼图 (A3、A4) / 185
7.1.5 创建销售地图 (A5) / 186
7.2 销售分析：创建仪表板 / 187
7.2.1 仪表板筛选器设置 / 188
7.2.2 图表位置空间调整 / 189
7.2.3 字体格式调整 / 189
7.2.4 数字格式调整 / 189
7.2.5 动态标题 / 189
7.2.6 设置图表为筛选器 / 190
7.2.7 添加筛选器 / 191
7.2.8 调整筛选器样式 / 191
7.2.9 设置浮动图例 / 192
7.2.10 下钻销售趋势 / 192
7.3 销售分析——完善地图 / 192
7.3.1 添加加州地图及LOD计算字段 / 192
7.3.2 设置地图筛选器 / 195
7.3.3 制作VIZ in Tooltip / 196
7.4 产品销售分析 / 198
7.4.1 创建产品订单数量趋势图 (B1) / 198
7.4.2 创建产品销售数量散点图 (B2) / 198
7.5 客户分析 / 202
7.5.1 创建统计排名 (C1) / 203
7.5.2 控制排序内容 / 203
7.5.3 创建显示排名参数 / 205
7.5.4 计算客户渗透率 / 206
7.6 销售业绩分析 / 211
7.6.1 运用数据混合模式 / 211
7.6.2 计算销售任务达成率 / 212
7.6.3 创建销售排名表 / 215
7.6.4 员工销售金额和利润贡献率 / 219
7.7 ABC分析 / 222
7.7.1 计算产品销售金额累加和占比 / 222
7.7.2 创建帕累托图 / 224
7.7.3 用帕累托图验证“二八法则” / 225
7.7.4 色阶与词云应用 / 226
7.8 销售预测分析 / 228
7.8.1 预测方法一：Tableau自带回归预测分析 / 229
7.8.2 预测方法二：定制化分析 / 232
7.9 财务报表分析 / 235
7.9.1 创建财务明细条行图 / 236
7.9.2 子类账目的合计百分比 / 238
7.9.3 创建财务报表趋势区域图 / 239
7.9.4 设置突出显示效果 / 241
7.10 钻取销售记录明细 / 241
7.10.1 创建筛选器菜单 / 242
7.10.2 快速填充空白重复区 / 243
第8章 发布Tableau报表 / 248
8.1 Tableau Online简介与发布工作簿 / 248
8.1.1 Tableau Online简介与注册方法 / 248
8.1.2 发布工作簿 / 250
8.2 发布数据源 / 252
8.2.1 Tableau Bridge客户端简介 / 252
8.2.2 发布共享数据源 / 253

8.2.3 替换数据源 / 255
8.3 Tableau Online服务功能 / 256
8.3.1 Tableau 项目菜单 / 256
8.3.2 Tableau视图菜单 / 260
8.3.3 Tableau移动端视图 / 261
企业级应用篇
第9章 IT与商业的新型合作模式 / 264
9.1 IT与业务共同管理 / 264
9.2 创建SSAS项目 / 266
9.3 搭建SSAS数据模型 / 269
9.3.1 创建关联 / 269
9.3.2 创建度量 / 271
9.3.3 建立动态表 / 273
9.3.4 创建层级 / 273
9.3.5 部署数据模型 / 274
9.4 SSAS模式中的Power BI和Tableau应用 / 274
9.4.1 创建Power BI应用 / 274
9.4.2 创建Tableau应用 / 276
9.4.3 SSAS模式自动处理模型 / 278
9.4.4 Power BI网关的设置 / 282
9.5 未来SSBI之展望 / 282
后记 / 285
· · · · · (收起)

[商业智能数据分析：从零开始学Power BI和Tableau自助式BI_下载链接1](#)

标签

数据分析

商业智能

产品经理

bi

BI

评论

好书 不只是讲操作

作者可能自己都不知道自己在讲什么

[商业智能数据分析：从零开始学Power BI和Tableau自助式BI_下载链接1](#)

书评

[商业智能数据分析：从零开始学Power BI和Tableau自助式BI_下载链接1](#)