

# 电子表格无法做到的 5 件事

## 此时为良方，彼时成朽木

每时每刻，数据分析都在变得越来越重要。对于许多人而言，Excel 是首选的分析工具。虽然它能派些用场，但是无法面面俱到。随着从数据中获得更多见解的压力不断增加，电子表格并不总是能够提供您所寻求的信息。令人欣喜的是，我们有大量其他工具可以使用。

**本文就介绍了一些摆脱电子表格，从数据中发掘更多价值的方法。**

# 1.整合所有数据

不管您的组织规模如何，您的数据很有可能分布在各处并且数量非常之多。这些数据不再仅存于电子表格中，还存储在云端以及本地数据仓库中。它们被称为大数据，的确名副其实。无法在电子表格中正确分析的信息迅速增长，社交媒体数据、交易数据、客户记录和 Web 分析仅仅是其中几例。Excel 和 Google 用户经常发现，自己不得不使用数据子集进行临时分析，这会导致他们对于所寻求的答案仅仅窥见冰山一角。事实上，单靠数百万行的电子表格，您将会处处碰壁。

不管您是将电子表格填满到极限还是处理较小的数据集，在电子表格中运行复杂的宏和计算常常会导致程序超出负荷，从而让您陷入痛苦的漫长等待中。您的工作非常繁忙，自然无法花时间整理出不需要的数据集，也不能挤出时间来刷新计算。



现在所有的数据都整合到了一个安全的数据库中，但我们获得了可视化和报告 - 不只是使用 Excel 电子表格的用户可以查看这些可视化和报告，我们授予了访问权限的任何人都可以查看。”

— Roberto Bertolini, Granja Regina 首席信息官

为了得出最为准确的数据见解，一定要能够使用尽可能多的必要数据，这样才能窥得全貌。

不管数据规模如何或位于何处，您都需要连接到并分析自己的所有数据，并确保整个过程能快速完成。

## 数据合并与清理

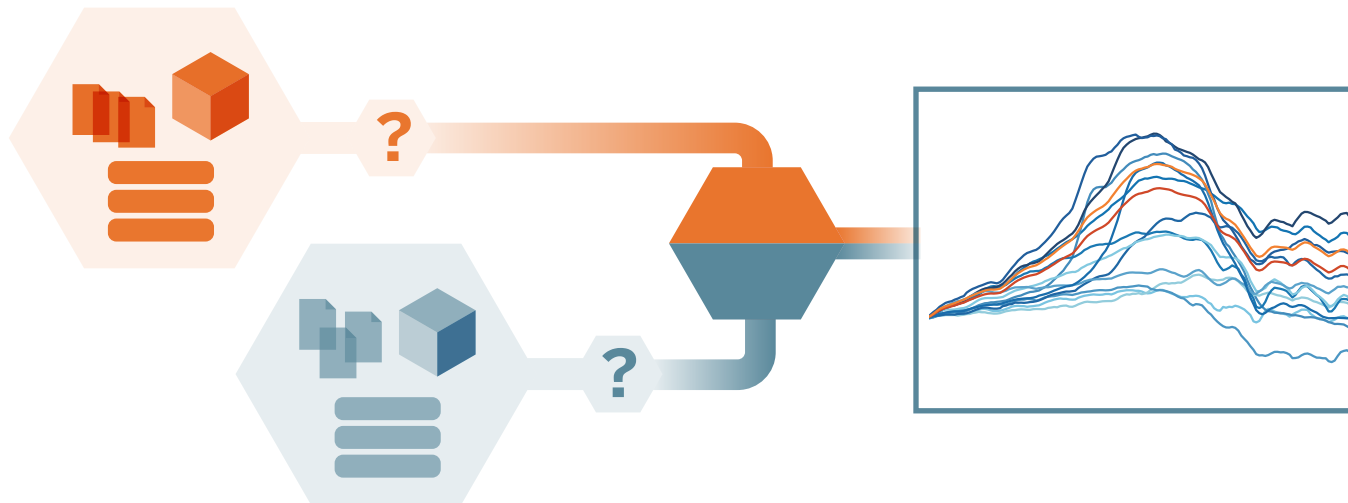
一份典型的季度报表可能含有从 CRM 系统中导出的数据、从销售数据库中提取的更多数据以及财务团队发布的更多数据。如若使用电子表格，您可能要在每个数据集上花费数个小时，才能将这些数据联系起来、让它们看起来较为统一，然后将它们粘贴到演示文稿中。

其实有更好的解决之道，那就是利用关系将来自多个来源的数据合并到一起。

通过使用一个共同字段在不同的表之间建立关系，您可以获得一个整体视图。通过此视图，您可以了解绩效等信息，并跟踪流程每一步的目标完成情况。借助合适的工具，您可以建立与数据源的连接（可以是实时连接，也可是数据提取），并轻松地合并它们。

不管是什么类型的数据，基于共同的字段在数据中建立关系都会进一步提升理解和决策水平。具体方法请观看此[简明教程](#)。

在合并数据时，确保数据整洁有序也很重要。例如，大多数电子表格都是以行和列的形式存储日期。这使得数据处理起来非常费事、混乱。使用 Tableau Desktop 就可以轻松解决这一



问题。不过，如果您的数据所需的清理超出了 Tableau Desktop 的功能范围，则可以使用 Tableau Prep 快速解决数据混乱的问题。购买 Creator 许可证即可获得此工具。

能够移除不需要的数据行，并能灵活地重命名维度和度量（不管原来的标题是什么），是关键所在。更棒的是，这些更改都不会影响您的数据更新，也不会改动您的基础数据。

## 2.更好的可视化

之所以要进行数据可视化，就是为了让用户能够快速轻松地读懂数据内涵。堆砌数字的表和电子表格往往适得其反。这正是一图胜千言。

当然，使用电子表格工具可以制作一些基本的内置图表，但在当今市场中，这些标准的图形只不过是手段而已，要想真正地洞悉数据内涵，还需要用到多种类型的高级可视化。下面的场景是不是听起来很熟悉？

您完成了分析，并且自信完全掌握了要在即将进行的演示中展示的图表。您花了不少时间完成一系列步骤来制作这张图表。您认为完成的图表看起来相当不错。但是您一直祈盼会议开始之前不要出现任何变动。

待您参加会议时，却有一些问题无法通过您的图表立即得到解答。与会者要求再看一张可视化图表，以便解决他们的新问题。这时候，您必须从头开始制作图表，并再安排一场会议。

现在可以告别这种情况，迎来更好的数据可视化了。



设计精妙，考虑周到的可视化能够启发灵感。只用电子表格绝对做不到。”

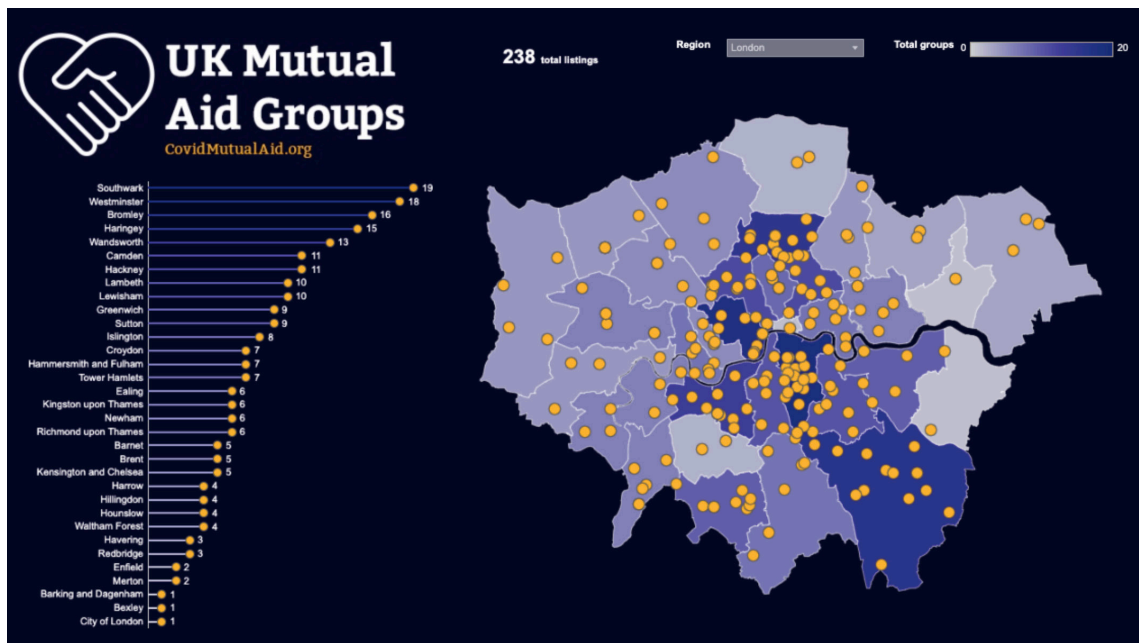
— Dana Zuber, 富国银行



## 地图

地图就是一个可以说明何谓更好的可视化的绝佳例子，不过地图并不是电子表格图表类型阵容中的标准配置。在地图上查看您的数据可以直观地了解信息，这是数据透视表根本不可能做到的。

以地图的形式呈现您的数据可以揭示出规律所在，从而为决策提供依据并指导下一步行动。



通过 Richard Speigal 制作的这个仪表盘，可以轻松查看伦敦各个区的互助小组，包括支助网、自我隔离支持小组、食品赈济处、志愿者组织等。[点击此处](#)可查看此交互式可视化。

### 3.多样性

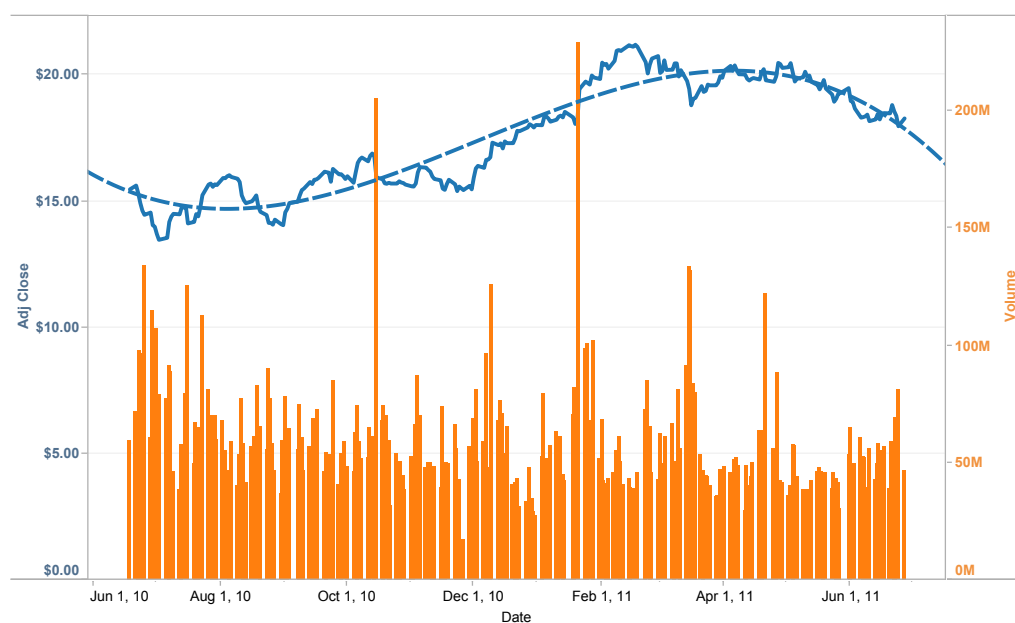
并非所有内容都必须以饼图或条形图的形式呈现。人类的大脑将数字、可视化或图片作为单个信息块进行处理。因此，当数据以各种图形和图表的形式直观显示在仪表板中时，人们就能更快、更轻松的理解并获得见解。在仪表板中采用多种可视化、颜色和筛选器有助于您快速理解和分享全貌，对标准报告根本无法预见的所有那些问题也可以刨根问底。



## 4. 前瞻性

利用可视化来了解季节性影响的时间趋势，有助于您进行合理的预测和规划。您可以通过应用有关过往低销量季度、夏季萧条期和年底旺季的数据，相应地做出决策。

通过了解随时间变化的规律，您可以就未来形势制定更明智的决策。



在这里我们可以看到 GE 几年间的股价变动情况。只看去年的股价，股票可能呈下降趋势；拉长日期轴来看，可以看出股价可能会在近期达到 15 美元。改变分析的日期范围可以看到不同的趋势线。

## 5.实时且可交互

答不出问题的感觉绝不好受，尤其是在您要设法解决问题的会议上。通过使用交互式可视化，您可以胸有成竹地即时解答问题。



人们重新燃起了提问的兴趣。”

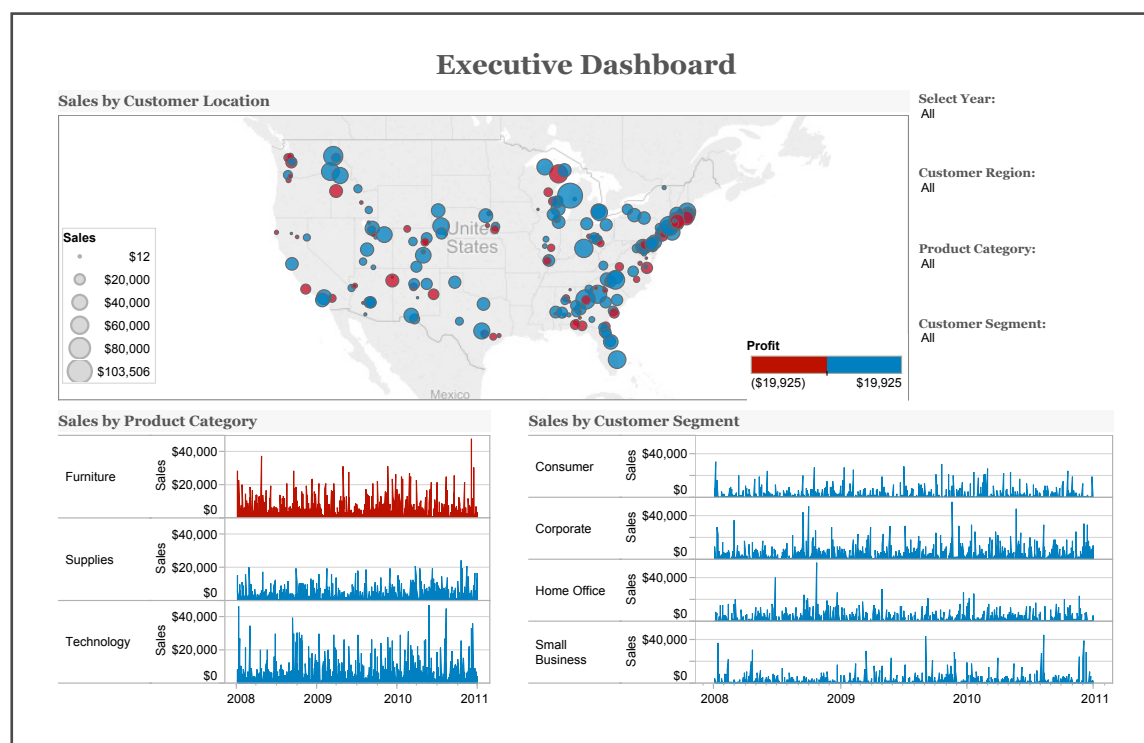
— Rishi Kumar, 联合利华分析总监

借助连接到最新数据源的交互式仪表板，可以完成重要的分析任务，例如筛选视图、调整参数、快速计算以及进行下钻查询来检查基础数据。只需点击几下鼠标，即可立即回答那些意料之外的问题。

所用的数据可能是本季度、本周、一小时内或者三十秒前的数据 - 毋庸置疑这一点，为您的组织准备最新的数据源或合适时间范围内的源将会进一步提升您的问题解决能力和日常运营水平。

## 拖放仪表板

在一个地方集中收集所有相关信息对于推动专注、有力的讨论至关重要。而打印出来的成堆电子表格不能算作将所有相关因素集中到一处。将仪表板添加到您的分析工具包中后，您就可以集中考虑所有相关因素来做出决策。



而且，您可以在某些电子表格中制作变化版仪表盘，但是许多业务领导者会避免这么做。为什么呢？因为有些人仍然认为，只能通过费事、耗时的 IT 项目来创建仪表盘。

不妨试试使用拖放界面来制作仪表盘。还可以试着创建一些筛选器和下拉菜单，这样的话，您只需点击一下鼠标，就可以直接对信息进行交互操作。



我现在发现，分析速度不仅大大加快，而且分析工作也更令人愉悦。我不再需要将数据处理成某些格式，现在只需拖放就能轻松找出趋势所在，这让我受益很大。”

— Adam Yeoman, Tesco 供应链发展高级分析师

## 自动更新

您的电子表格仅在下次提取或更新数据之前有效。如果您创建仪表板后，每次打开仪表板时都会自动更新，又会怎么样呢？

在电子表格中整合一个基本仪表板也可能会花费数小时时间。往往在您整合到最后一步时，又收到一封附有新数据的电子邮件。借助合适的分析工具，您的仪表板可以连接到数据源，并在每次打开时自动更新。

如果您有团队成员无法一直上网，您可以使用数据提取，将其设置为定期更新即可。这种灵活性有助于更快捷、更可靠地制作仪表板。

您无需完全抛弃电子表格；但通过更好的数据可视化技术将它们整合到您的分析中，会比您想象得更简单。

前往 [tableau.com/zh-cn/trial](https://tableau.com/zh-cn/trial) 立即开始免费试用

借助 Tableau Software，人们可以查看和理解各种规模，存储在各处的数据。您可以快速连接、合并、清理、可视化和分享仪表板，无论是使用 PC 还是平板电脑，都可以获得轻松流畅的体验。不需要编程技能，就能创建和发布具有数据自动更新功能的仪表板，并可将它们分享给同事、合作伙伴或客户。

