

# 教學課程 - 開始瞭解基本知識

Qlik Sense®

August 2023

版權所有 © 1993-2023 QlikTech International AB。保留所有權利。





<b>1 歡迎使用本教學課程！</b>	<b>5</b>
1.1 關於本教學課程	5
1.2 必要條件	5
1.3 進一步讀取和資源	5
<b>2 什麼是 Qlik Sense?</b>	<b>6</b>
2.1 您可以在 Qlik Sense 中做什麼？	6
2.2 Qlik Sense 如何運作？	6
Qlik Sense Enterprise	6
Qlik Sense Desktop	6
2.3 應用程式模型	6
2.4 關聯選項模型 (綠色/白色/灰色)	7
2.5 Insight Advisor	7
<b>3 開始使用</b>	<b>8</b>
3.1 Qlik Sense Enterprise	8
將教學課程應用程式放置在 Qlik Sense Enterprise 安裝中	8
開啟 Qlik Sense Enterprise	8
3.2 Qlik Sense Desktop	8
將教學課程應用程式放置在 Qlik Sense Desktop 中的 Apps 資料夾內	8
開啟 Qlik Sense Desktop	8
<b>4 正在開啟應用程式</b>	<b>9</b>
<b>5 工作表檢視</b>	<b>10</b>
5.1 工具列	10
5.2 工作表	10
5.3 選項功能表	11
5.4 Insight Advisor	12
<b>6 應用程式中的視覺化</b>	<b>14</b>
6.1 量值和維度	14
6.2 儀表板視覺化	14
篩選窗格	15
圓形圖	15
條形圖	15
組合圖	15
KPI	15
量測計	15
折線圖	15
6.3 產品詳細資訊視覺化	15
樹狀圖	16
6.4 客戶詳細資訊視覺化	16
散佈圖	17
樞紐分析表	17
6.5 客戶位置視覺化	17
地圖	18
<b>7 選取選項</b>	<b>19</b>
7.1 按一下選取	19
7.2 繪製選取	20

---

7.3 範圍選取 .....	21
7.4 套索選取 .....	22
7.5 圖標選取 .....	22
7.6 標籤選取 .....	23
<b>8 選取狀態 .....</b>	<b>24</b>
8.1 綠色、白色和灰色 .....	24
8.2 選取第一個選項 .....	24
8.3 選取區域和產品類型 .....	25
8.4 已排除的值 .....	26
8.5 已選取且已排除值變成已選取 .....	27
8.6 在選取歷史中返回 .....	27
8.7 書籤 .....	27
8.8 謝謝您！ .....	27

# 1 歡迎使用本教學課程！

歡迎使用本新手教學課程，將為您介紹 Qlik Sense。Qlik Sense 是一種軟體產品，用來在易於使用的直觀介面中擷取及呈現資料。您可以透過進行選取來擷取資料。在您進行選擇後，Qlik Sense 會立即篩選資料，並呈現所有相關聯的項目。在本教學課程中，您將學習如何以商業使用者身分而非開發人員身分使用 Qlik Sense。不需要任何先前的 Qlik Sense 經驗或資料庫知識。將透過現有應用程式引導您，重點關注 Qlik Sense 如何運作，以及如何使用 Qlik Sense。

## 1.1 關於本教學課程

本教學課程中包括如下主題：

- Qlik Sense 如何運作？
- 應用程式檢視
- 量值和維度
- 選項

當您完成本教學課程時，您應對 Qlik Sense 的基礎知識有比較清晰的認識，並能夠使用 Qlik Sense 以獲得資料中的深入資訊。

根據您正在使用的 Qlik Sense 平台，本教學課程中的螢幕擷取畫面可能與您在 Qlik Sense 中看見的內容稍有不同。

## 1.2 必要條件

您需要執行下列其中一項動作，然後才能開始使用 Qlik Sense：

- 存取 Qlik Sense Enterprise。
- Qlik Sense Desktop 已安裝在您的電腦上。

您可以從 [www.qlik.com](http://www.qlik.com) 中下載 Qlik Sense Desktop。如果您需要幫助安裝，則可以於 [help.qlik.com](http://help.qlik.com) 尋找指示。

## 1.3 進一步讀取和資源

- 當您想要進一步瞭解時，[Qlik](#) 會提供各種資源。
- [Qlik 線上協助](#) 可供使用。
- 在 [Qlik Continuous Classroom](#) 提供培訓，包括免費線上課程。
- 可在 [Qlik Community](#) 找到討論論壇、部落格等。

## 2 什麼是 Qlik Sense?

Qlik Sense 是一種資料視覺化及探索式產品，可讓您建立靈活的互動視覺化，藉此做出有意義的決策。

### 2.1 您可以在 Qlik Sense 中做什麼？

大部分商業智慧 (BI) 產品可以幫助您回答進一步理解的問題。但是您的後續問題呢？其他人閱讀您的報告或觀看您的視覺化後提出的問題？藉由 Qlik Sense 關聯模型，您可以逐個回答問題，按照您自己的步調瞭解該產品。使用 Qlik Sense，您可自由探索資料，瞭解該方法的每一個步驟，並根據先前的發現項目進行後續步驟。

### 2.2 Qlik Sense 如何運作？

Qlik Sense 會在您運作時立即回應。Qlik Sense 不需要預先定義和靜態的報告，並且您不需要依賴他人。只需按一下和瞭解，Qlik Sense 即可透過您的選項專有的一組新計算的資料與視覺化來更新應用程式中的每個視覺化與檢視。

#### Qlik Sense Enterprise

Qlik Sense Enterprise 和其相關平台支援廣泛的使用案例。包括令使用者能夠查看資料的自助資料視覺化、幫助使用者採用標準業務流程或工作流程的引導分析、加強網站和應用程式的內嵌分析，以及支援特定業務流程或使用案例的自訂分析應用程式。Qlik Sense Enterprise 包括 Qlik Analytics Platform。

#### Qlik Sense Desktop

Qlik Sense Desktop 是一個 Windows 應用程式，讓個人可使用 Qlik Sense 並透過拖放操作從多個資料來源建立個性化和互動式的資料視覺化、報告和儀表板。其使用需要 Qlik 帳戶，您可以在 <https://qlikid.qlik.com/register> 註冊

### 2.3 應用程式模型

應用程式位於 Qlik Sense 的核心。

不同於部署和管理大型的商業應用程式，您可以建立能夠重複使用、修改並與其他人共用的個人專屬 Qlik Sense 應用程式。應用程式模型幫助您獨立詢問並回答問題，而無需返回向專家要求新報告或視覺化。

應用程式包含具有視覺化的一個或多個工作表。視覺化是您資料以及其他資訊的圖表、表格及類似的表示法。透過在視覺化中進行選取，您可以分析資訊，以進行您自己的探索並取得有關資料的見解。

### 2.4 關聯選項模型 (綠色/白色/灰色)

探索資料集之間的連接是 Qlik Sense 中的其中一個基礎概念。按一下後，會醒目提示相關聯的資料值。選項以綠色醒目提示，關聯的資料以白色顯示，而已排除 (未關聯) 的資料以灰色顯示。這個即時回饋可讓您考慮新的問題，並繼續瀏覽及探索。

### 2.5 Insight Advisor

Insight Advisor 是協助您使用 Qlik Sense 的功能套件。Insight Advisor 協助您建立分析、分析資料和建置應用程式資料模型。提供下列 Insight Advisor 功能使用：

- Insight Advisor 分析類型
- Insight Advisor 搜尋
- Insight Advisor Chat
- Associative Insights
- 圖表建議
- 建議關聯

Insight Advisor 分析類型 和 Insight Advisor 搜尋協助您在應用程式中快速建立分析。Insight Advisor 分析類型 從分析類型和您選取用於分析的資料來建立圖表。Insight Advisor 搜尋使用搜尋式分析以根據您的搜尋建立圖表。作為應用程式建立者，Insight Advisor 可協助您建立應用程式內容。作為使用應用程式進行分析的商業使用者，Insight Advisor 可協助您在應用程式工作表中的內容之外建立分析。

Insight Advisor Chat 提供基於圖表的解決方案，用於交談分析。Insight Advisor Chat 可讓您從中心到應用程式 (您需有存取權限) 進行自然語言搜尋。Insight Advisor Chat 然後會傳回相關視覺化。

Associative Insights 協助您發現盲點並揭露您可能錯過的關係。Associative Insights 針對量值比較選項和排除值的貢獻。

圖表建議可讓您在編輯工作表時選取資料欄位，並讓 Qlik Sense 選擇維度、量值和視覺化類型。建議的圖表可根據您的變更自行調整。您可以透過屬性焦點集合自訂建議的視覺化。

建議的關聯 Insight Advisor 可以在**資料管理員**的**關聯**檢視中建議資料表格之間的關聯。**建議關聯**面板可讓您檢視並套用這些建議。

## 3 開始使用

### 3.1 Qlik Sense Enterprise

#### 將教學課程應用程式放置在 Qlik Sense Enterprise 安裝中

如果您正在使用 Qlik Sense Enterprise, 則需要請求系統管理者透過 QMC 匯入 *Beginner's tutorial* 應用程式, 並將它發佈至您有存取權的串流。例如對所有使用者可用的預設串流 *Everyone*。

#### 開啟 Qlik Sense Enterprise

如果 *Beginner's tutorial* 應用程式已由您的系統管理者發佈至串流, 例如 *Everyone*, 則已做好了啟動準備。

您可以透過在瀏覽器中輸入 Qlik Sense Enterprise 伺服器的網址來啟動 Qlik Sense Enterprise, 例如 <https://<伺服器名稱>/中心>。確切位址取決於如何在您的組織中部署 Qlik Sense Enterprise。

Qlik Sense Enterprise 啟動後, 即來到中心。

您可以在中心內找到所有應用程式。如果您的系統管理者已將應用程式 *Beginner's tutorial* 發佈至串流, 您應該在中心中看到相關程式。

### 3.2 Qlik Sense Desktop

#### 將教學課程應用程式放置在 Qlik Sense Desktop 中的 Apps 資料夾內

如果您正在使用 Qlik Sense Desktop, 則需要在開始此教學課程之前, 將 *Beginner's tutorial* 應用程式放置在 *Apps* 資料夾中。開啟資料夾 *Documents* (有時稱為 *My Documents*。)由此到 *Apps* 資料夾的路徑為 *Qlik\Sense\Apps*。

#### 開啟 Qlik Sense Desktop

如果已安裝 Qlik Sense Desktop, 並且 *Beginner's tutorial* 應用程式位於 *Apps* 資料夾內, 則已做好了啟動準備。

從桌面上的捷徑或透過**開始**功能表啟動 Qlik Sense Desktop。

在您啟動 Qlik Sense Desktop 後, 即來到中心。您可以關閉問候語訊息。

您可以在中心內找到所有應用程式。如果您已將應用程式 *Beginner's tutorial* 放置在應用程式資料夾中, 則應該在中心內看到它。

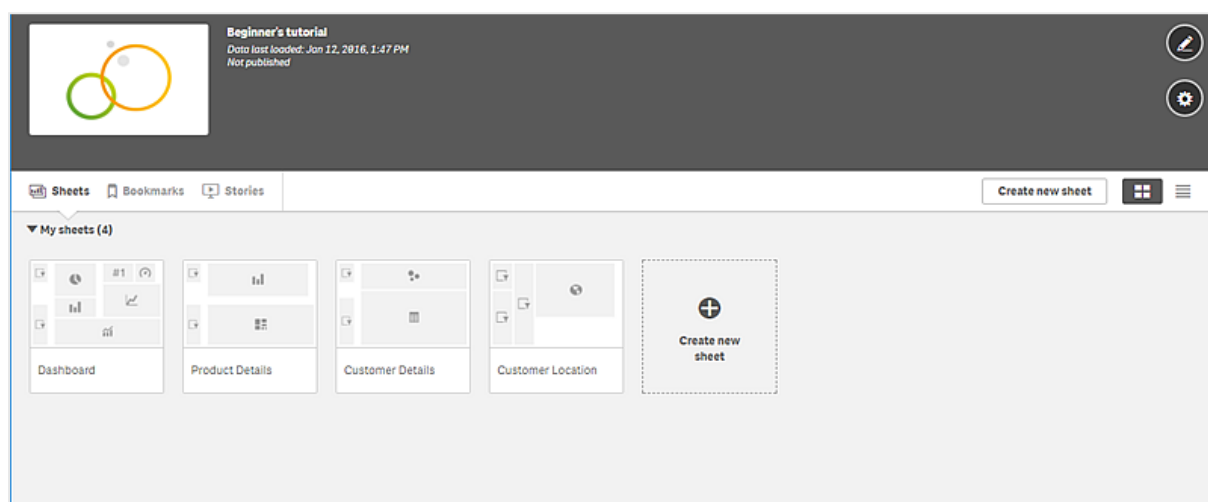


## 4 正在開啟應用程式

按一下 *Beginner's tutorial* 應用程式。應用程式概述會開啟，而您可以查看應用程式的內容。

依預設，應用程式概述會顯示應用程式工作表。在 *Beginner's tutorial* 應用程式中，有四個工作表 *Dashboard*、*Product Details*、*Customer Details* 和 *Customer Location*。您在工作表中進行大部分的工作，特別是如果您的主要身分是商業使用者，而非開發人員。按一下 *Dashboard* 以開啟該工作表。

顯示應用程式工作表的應用程式概述。

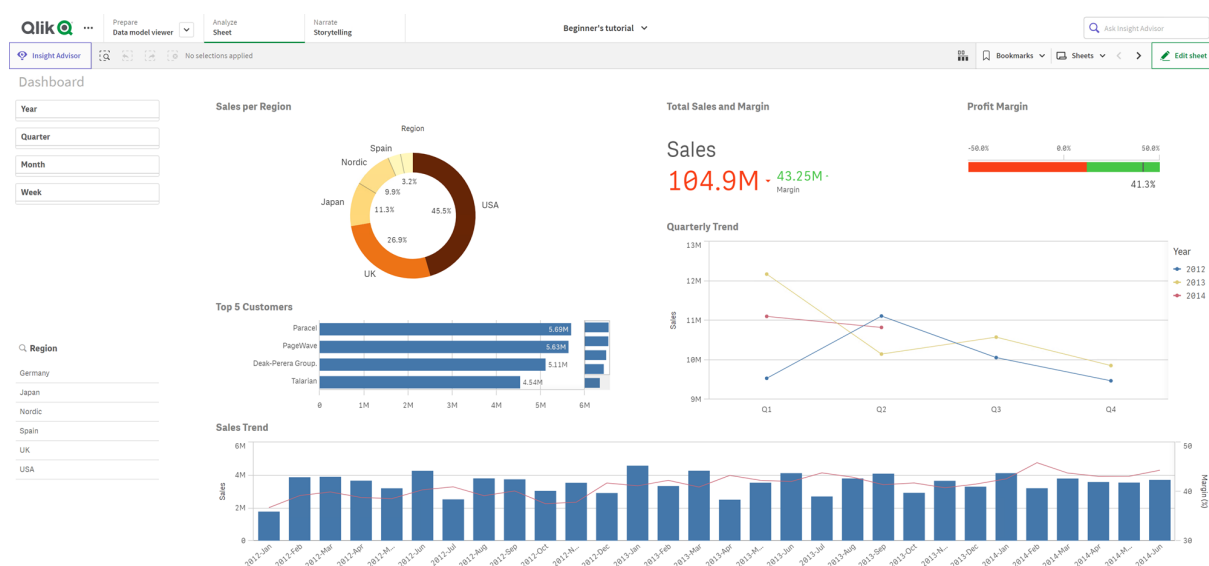


## 5 工作表檢視

工作表是 Qlik Sense 分析應用程式的元件。這向應用程式使用者呈現視覺化，讓他們可以探尋、分析並探索資料。工作表可以是公開或私人。當您建置應用程式時，還可在工作表中建立、設計和組織視覺化。

導覽列包含在應用程式中導覽的選項。工具列包含用來導覽工作表、選取和清除選項以及搜尋資料的選項。您可在 **Insight Advisor** 存取輔助建立視覺化和分析。工作表是您與視覺化互動的地方。

### 應用程式中的工作表檢視

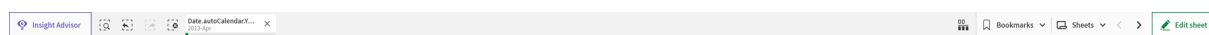


**Qlik Sense Desktop** 中沒有自動儲存功能。您需要按一下工具列中的**儲存**，才能手動儲存工作。

### 5.1 工具列

工具列包含在工作表和應用程式中導覽的選項。在工具列內，選項列包含用來在資料中進行選取和清除這些選項以及搜尋資料的選項。選項列還可顯示所有已選取的選項。

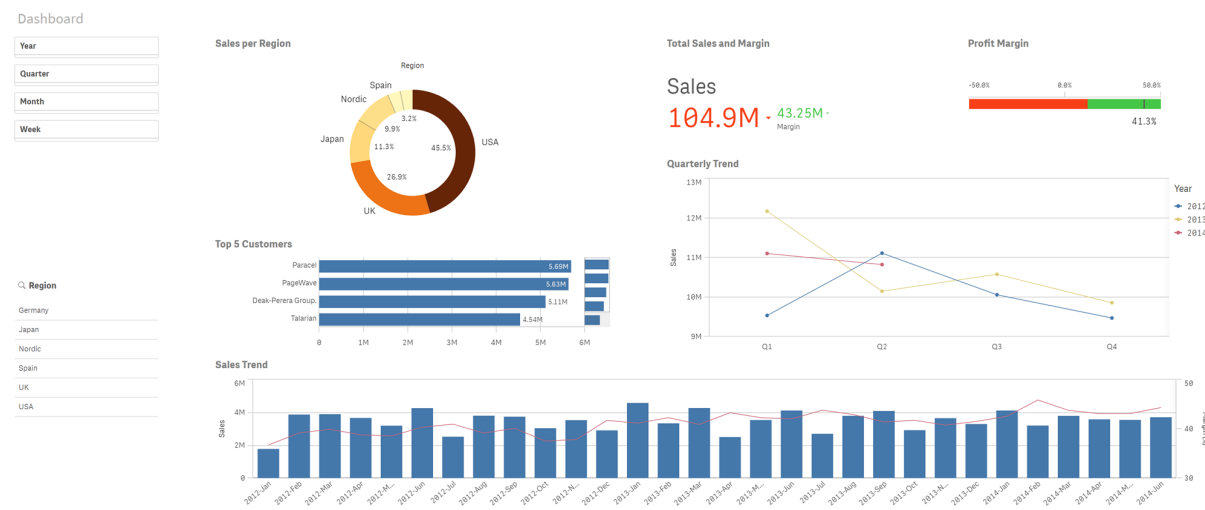
分析模式下工作表中的工具列



### 5.2 工作表

工作表是您與視覺化互動的地方。

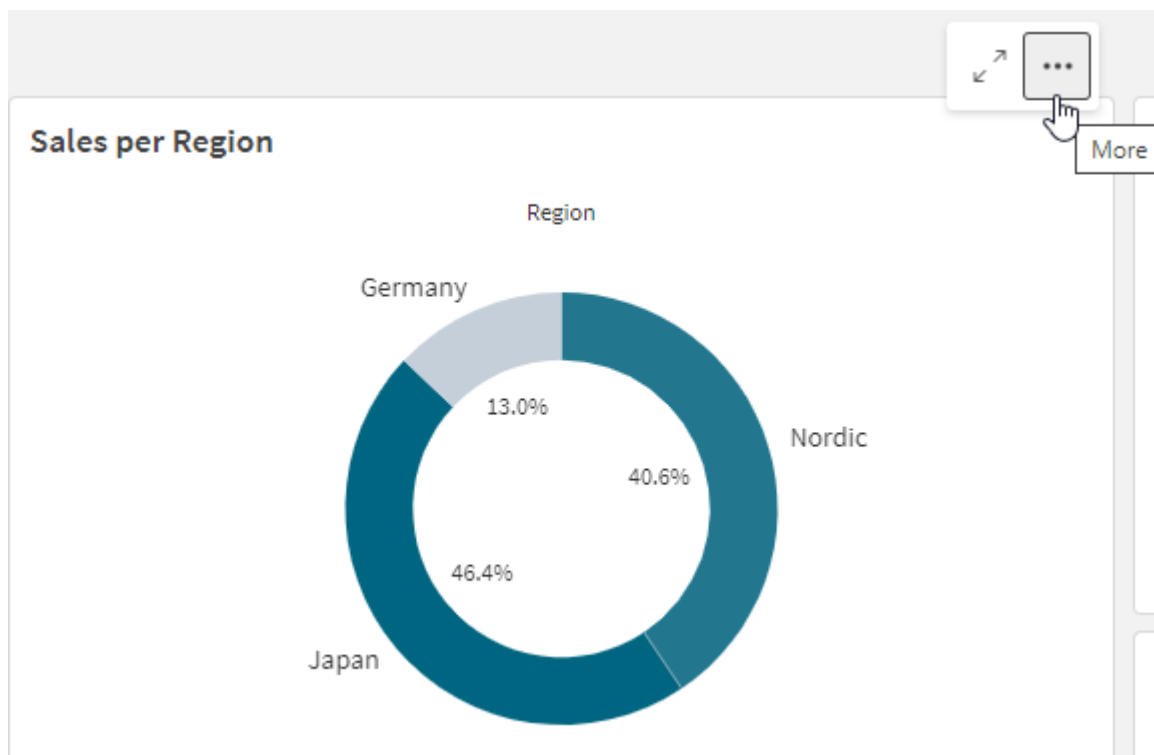
## 分析模式中的工作表




## 5.3 選項功能表

透過選項功能表，您可以拍攝圖表快照、變更探索功能表的特定圖表屬性，或以全螢幕模式檢視圖表。

## 圖表旁的選項功能表



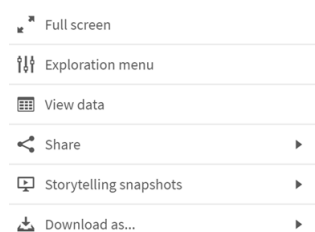
您可以透過下列方式開啟選項功能表：



- 用滑鼠右鍵按一下圖表。
- 按一下暫留功能表 .

功能表選項將根據下列事項而不同：

- 您是否正在編輯或分析 (檢視) 應用程式中的圖表。
- 圖表類型。
- 管理員已向您指派的權限。

圖表的選項功能表, 已展開暫留功能表

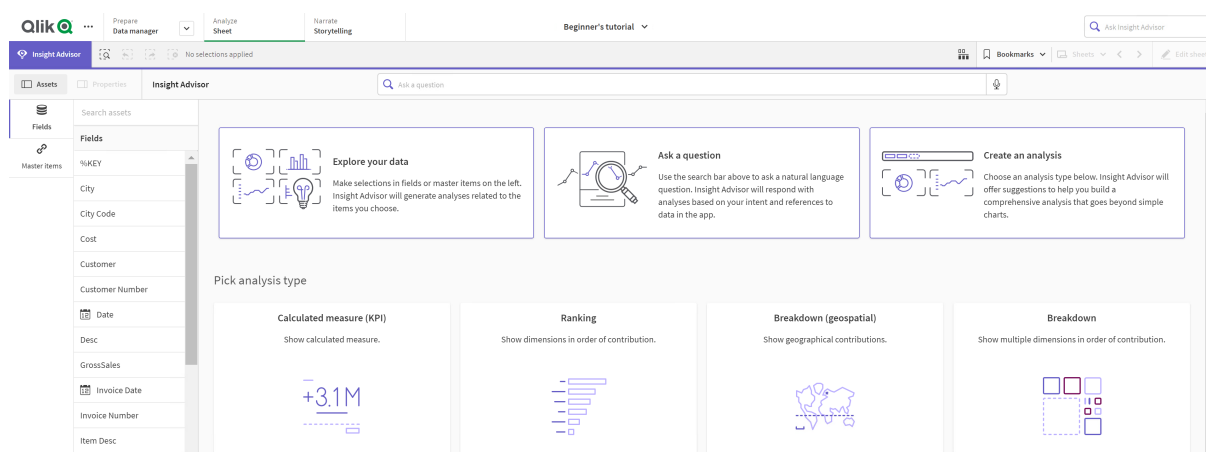


若您在支援的裝置上已啟用觸控式螢幕模式, 則功能表看起來會不同。您可以按一下或點選導覽按鈕 () 並使用  的切換開關以開啟和關閉觸控支援。

## 5.4 Insight Advisor

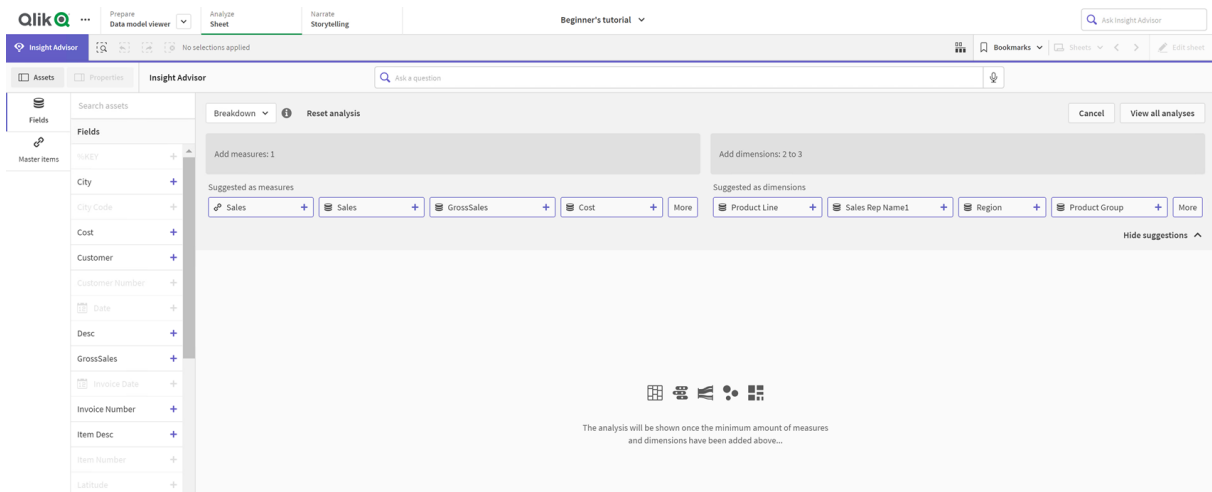
Insight Advisor 可讓您從資料快速建立新的視覺化, 協助您尋找可能不存在於應用程式中的分析。您可以按一下 **Insight Advisor** 以存取 Insight Advisor, 或者, 若您想要使用搜尋式分析, 則在 **詢問 Insight Advisor** 搜尋列中輸入查詢。

*Insight Advisor*



Insight Advisor 分析類型 可協助您從可能的分析類型範圍建立圖表。您可選取您要查看的分析、應使用的資料類型, 而 Insight Advisor 會從您的參數建立圖表。

## Insight Advisor 分析類型



您可以透過 Insight Advisor 搜尋進行自然語言搜尋。Insight Advisor 查詢應用程式資料並傳回符合您問題的結果。您也可以選取欄位並讓 Insight Advisor 搜尋建立圖表。

若瀏覽器未設定為支援的語言，會使用英文。

您可以從語言按鈕選取語言，以變更 Insight Advisor 使用的語言。

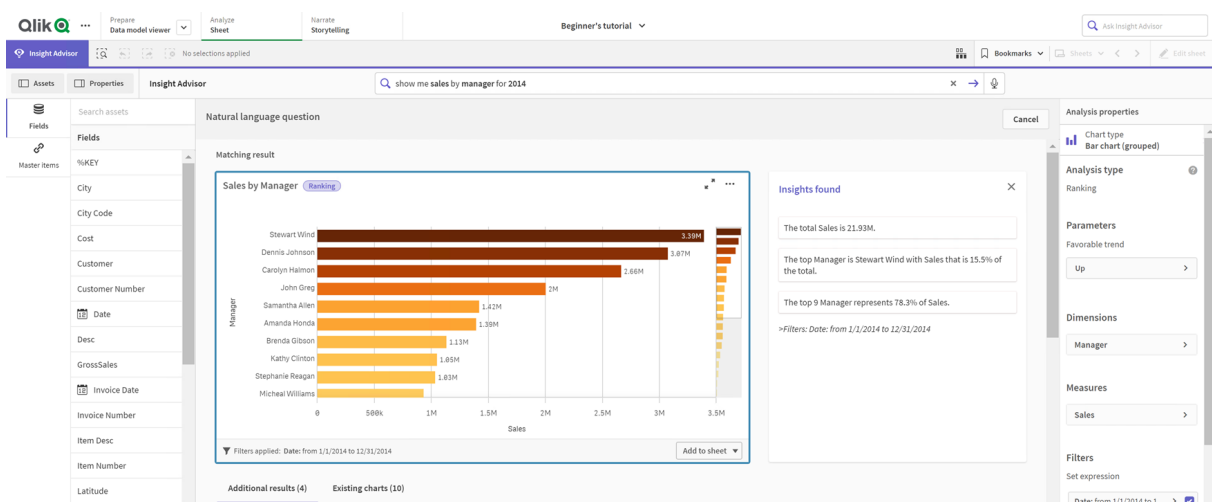


Qlik Sense 支援英文自然語言查詢。

若瀏覽器未設定為支援的語言，依照預設會使用英文。可以從語言按鈕選取新的語言，以變更為用於查詢的語言。如需更多資訊，請參閱[在 Windows 上於 Qlik Sense Enterprise 啟用多語言自然語言查詢](#)。

若 Qlik Sense 部署包括 Qlik Sense SaaS 租用戶的存取權限，管理員可以對其他語言啟用支援。如需更多關於 Insight Advisor 搜尋中支援語言的資訊，請參閱[支援的語言](#)。

## Insight Advisor 搜尋



## 6 應用程式中的視覺化

視覺化是圖表、延伸和視覺化您資料以便在工作表中探索的其他物件。

### 6.1 量值和維度

視覺化至少包含一個量值或一個維度。大多數情況下視覺化包含一個量值和一個維度，有時包含多個維度或量值。

維度會判定如何分組視覺化中的資料。維度值通常是指時間、地點或類別。

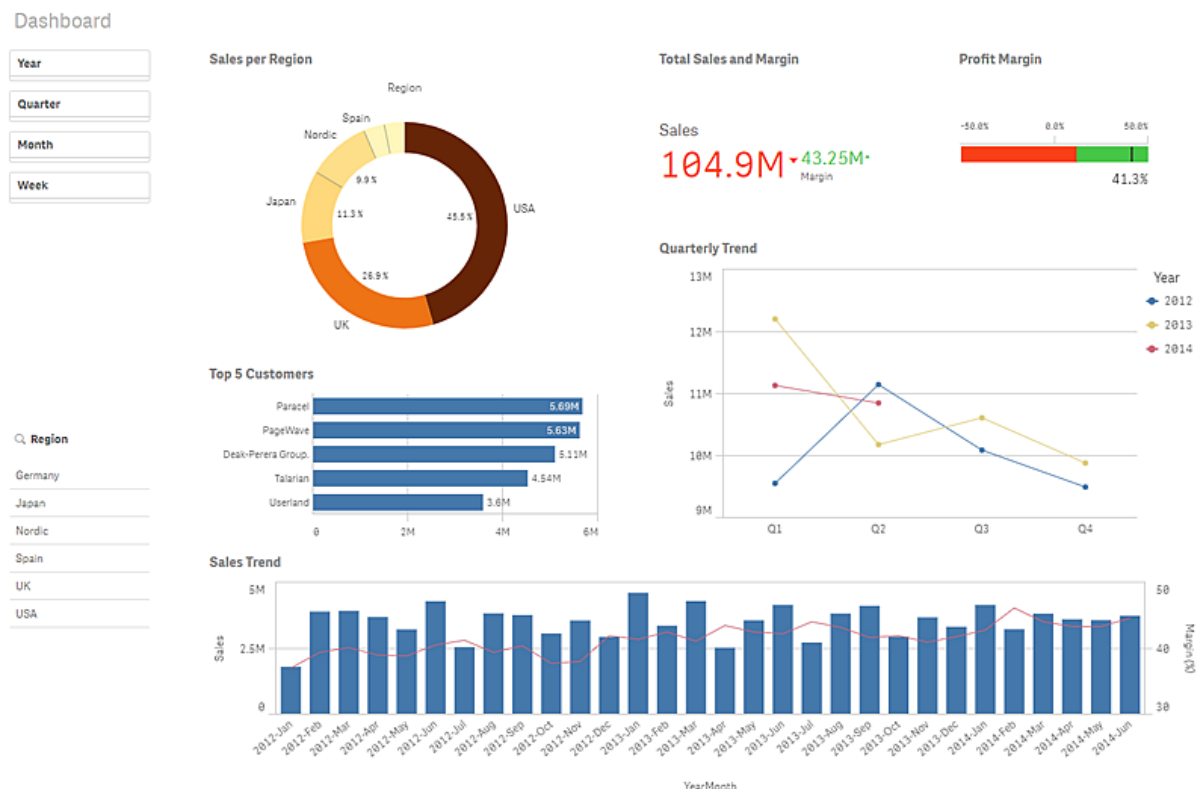
量值通常為某些計算彙總的結果，例如 **Sum**、**Count** 或 **Avg** (平均值)。

在視覺化中組合維度和量值後，在範例中可以看到，特定時間段內自行車在特定區域內的銷售量如何。

### 6.2 儀表板視覺化

不同視覺化的用途各不相同。一般來說，視覺化的重要性在於以快速且有意義的方式傳達其資料，同時保持 100% 的準確性。

*Dashboard* 工作表含有不同的視覺化。



### 篩選窗格

在工作表 *Dashboard* 中，左側有兩個篩選窗格：沒有標題的時間篩選窗格及 *Region*。兩者都是篩選窗格，雖然他們看起來不同。*Region* 只包含一個維度，並在清單中顯示維度值。時間篩選窗格包含四個維度，並且因為空間有限，所有清單均壓縮至窗格。篩選窗格的目的是篩選出有限的資料集，從而您可以進行分析和探索。

### 圓形圖

時間篩選窗格的右側為圓形圖 *Sales per Region*。圓形圖顯示值之間的關係，以及單一值與總計之間的關聯。每個扇區代表一個值，並且只要值的數量有限（少於 10 個），您就可對扇區的相對大小有全面的瞭解。值按大小排序。

### 條形圖

圓形圖下方為條形圖 *Top 5 Customers*。當您要比較多個值時，橫條圖很有用。長條顯示不同值之間關係的相關資訊。長條可以進行分組或堆疊，可以水平或垂直顯示。

### 組合圖

條形圖下方為組合圖 *Sales Trend*。組合圖通常用於在同一個視覺化中使用長條和線條顯示趨勢。當您要組合通常因為刻度完全不同而難以組合的值時，組合圖尤其有用。組合圖中的解決方案是具有兩個量值軸。在 *Sales Trend* 中，組合圖將銷售額數字（以百萬美元為單位，位於左軸上）與利潤（百分比，位於右軸上）組合在一起。

### KPI

圓形圖的右側為 KPI 視覺化 *Total Sales and Margin*。它對追蹤績效非常有用。在 KPI 視覺化中，可以顯示一個或兩個帶文字標籤的量值。您可以將條件式色彩和符號新增到值中。

### 量測計

KPI 視覺化的右側為量測計 *Profit Margin*。量測計用於顯示單一的重要量值。在此情況下為利潤率。色彩可加強對數值的解譯。

### 折線圖

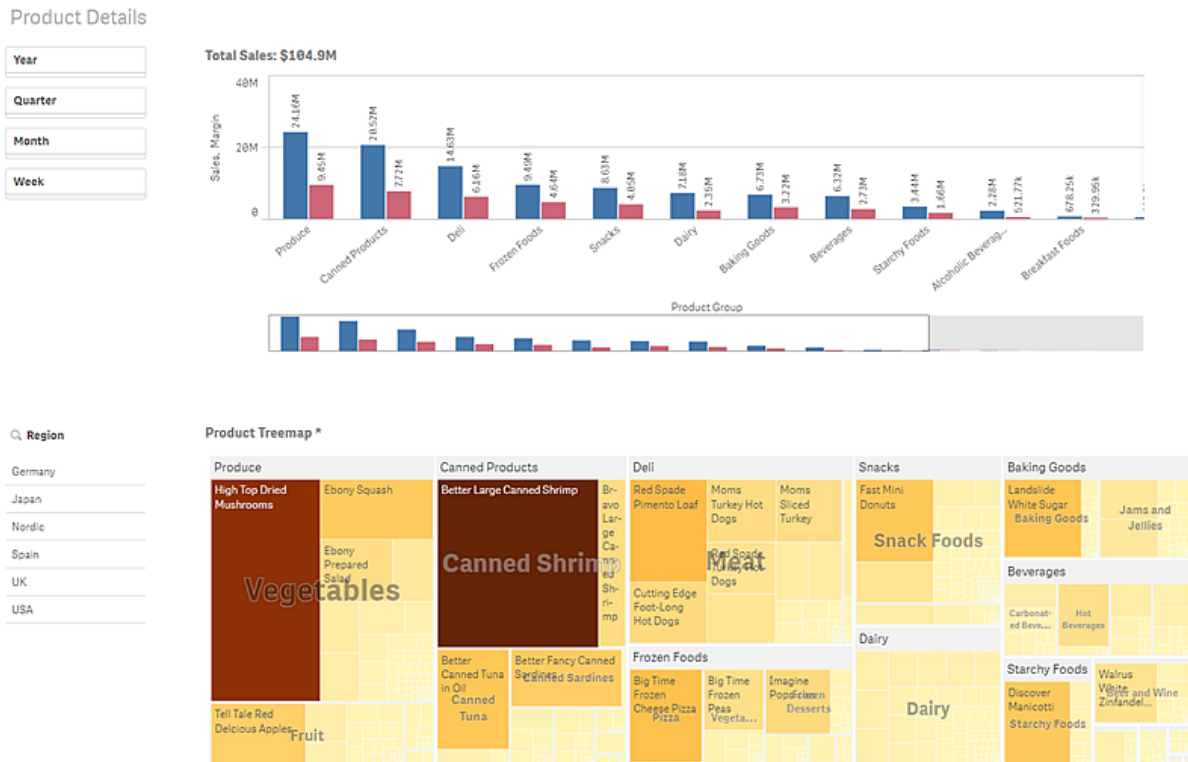
最終視覺化為折線圖 *Quarterly Trend*。折線圖通常用於顯示趨勢，此圖使用兩個維度：年份和季度，顯示 2012-2014 年每個季度的趨勢。

## 6.3 產品詳細資訊視覺化

請執行下列動作：

- 在右上角，按一下 ➤ 以移動至工作表 *Product Details*。

*Product Details* 工作表含有不同的視覺化。



## 樹狀圖

第二個工作表 *Product Details* 與工作表 *Dashboard* 相比，包含一個新的視覺化類型，即樹狀圖。當您要在有限空間內顯示階層式資料時，樹狀圖非常適用。在此樹狀圖中，階層包含維度 *Product Group*、*Product Type* 和 *Item Desc*。從上層 (*Product Group*) 開始，然後在樹狀圖中確認選項，向下探查下一個層級 (*Product Type*)，從而分析更多的詳細資料。樹狀圖中的項目按照量值著色。色彩越深，量值越高。

在應用程式中，螢幕擷取畫面所擷取的工作表寬度已縮小。所以條形圖不會同時顯示所有值。因此，條形圖下方有一個迷你圖，顯示完整圖表的縮圖。迷你圖具有可用於導覽的捲動列。

## 6.4 客戶詳細資訊視覺化

請執行下列動作：

- 在右上角，按一下 ➤ 以移動至工作表 *Customer Details*。



*Customer Details* 工作表含有不同的視覺化。

#### Customer Details

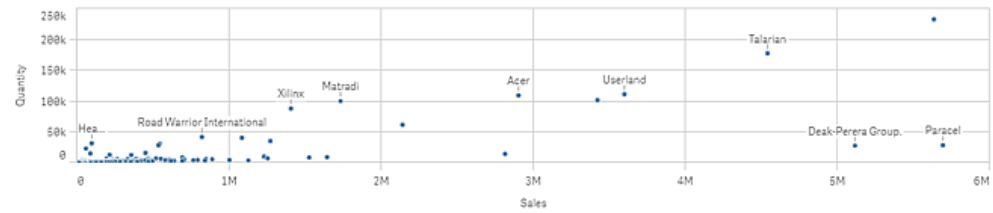
Year

Quarter

Month

Week

Customer Sales and Quantity



Customer KPIs

Manager	Customer	Product Group	Product Type	Measures				
				Sales	Quantity	Margin (%)	# of Invoices	Average Sales per Invoice
Amanda Honda	A-2-Z Solutions			\$196,298.49	1,418	3841.7%	58	\$3,384.46
Brenda Gibson	A-ARVIN Laser Resources			\$4,053.05	25	3792.6%	13	\$311.77
Carolyn Halmon	A Superior System			\$103,728.12	868	4074.5%	167	\$621.13
David Laychak	A&B			\$92,120.60	891	4202.9%	18	\$5,117.81
Dennis Johnson	A&G			\$12,502.61	133	4708.0%	12	\$1,041.88
John Davis	A&R Partners			\$30,392.45	156	3409.9%	6	\$5,065.41
John Greg	A1 Datacom Supply			\$259,599.52	5,830	4025.7%	111	\$2,338.73
Kathy Clinton	a2i			\$451.64	14	5983.7%	9	\$50.18
Ken Roberts	A2Z Solutions			\$69,977.36	454	4121.1%	94	\$744.44
Micheal Williams	AA-Wizard			\$94,209.44	917	4660.6%	41	\$2,297.79
Molly McKenzie	Aadast			\$351,243.31	881	3707.3%	35	\$10,035.52
Odessa Morris	Aaron D. Meyer & Associates			\$90,017.11	1,869	4404.1%	58	\$1,552.02
Samantha Allen	Aaron Products			\$4,901.96	25	3568.9%	11	\$445.63
Sheila Hein	Abacus Niagara			\$48,161.07	263	4500.9%	63	\$764.46
	Abbotsbury			\$4,556.70	22	4711.3%	8	\$569.59
	Abbott			\$15,036.77	48	3837.8%	26	\$578.34
	Aberdeen			\$319,388.90	1,431	4221.6%	51	\$6,262.53
	ABI TruTrac			\$14,082.35	98	4538.3%	50	\$281.65

*Customer Details* 工作表具有兩個新的視覺化：散佈圖 *Customer Sales and Quantity* 和樞紐分析表 *Customer KPIs*。

## 散佈圖

使用散佈圖，您可以找到值之間的潛在關係，並識別出群組中不恰當的值。泡泡大小可用於顯示值之間的差異。在此散佈圖中，泡泡顯示銷售額與數量之間的關係，並且每個泡泡均代表一個維度值：客戶。

## 樞紐分析表

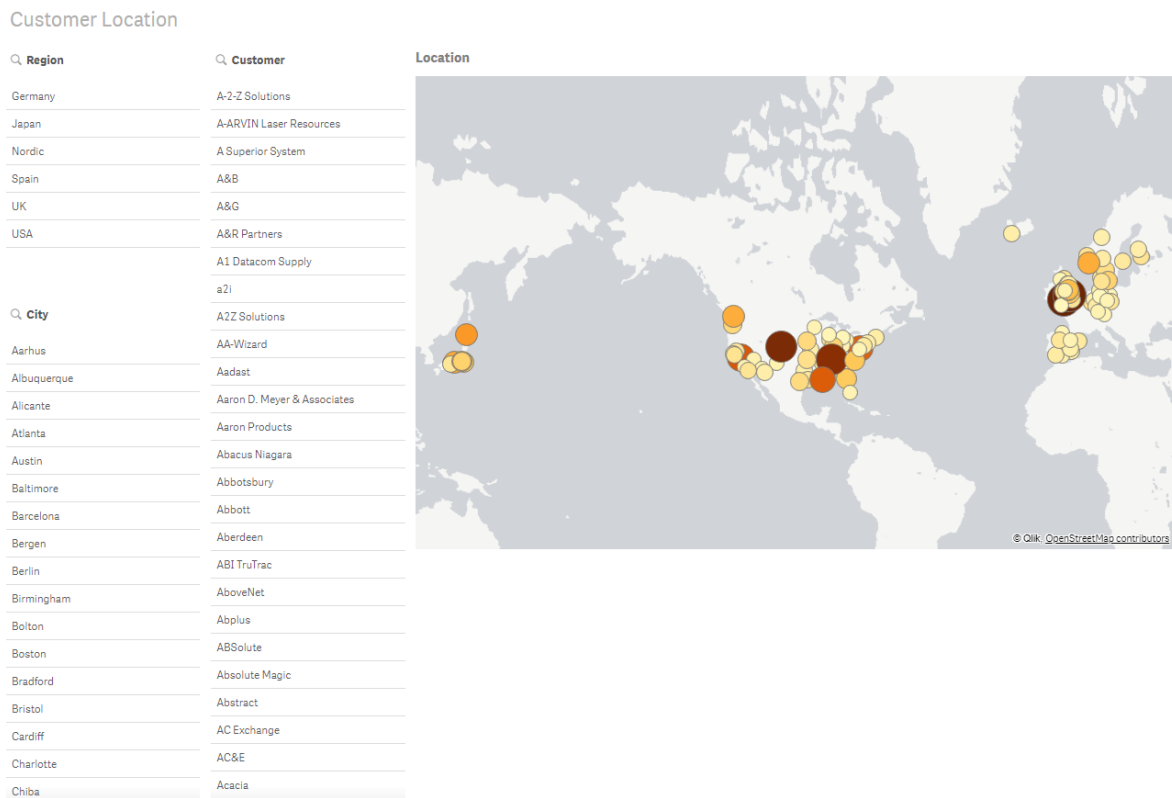
樞紐分析表 *Customer KPIs* 顯示關鍵客戶數字。您可以重新排列資料的顯示方式，並同時以多個維度和量值分析資料，進而取得資料的不同檢視。

## 6.5 客戶位置視覺化

請執行下列動作：

- 在右上角，按一下 ➤ 以移動至工作表 *Customer Location*。

*Customer Location* 工作表含有不同的視覺化。



## 地圖

第四個工作表 *Customer Location* 包含三個篩選窗格以及一個新的視覺化：地圖。在 Qlik Sense 中，您可以建立以點圖層和區域圖層顯示資料的地圖。在本教學課程中我們使用的地圖包含點圖層。點圖層使用點座標 (緯度和經度) 或位置名稱建立，以標記興趣點，例如城市。

例如，地圖可用於繪製每個區域或每個位置的銷售額資料。本教學課程中的地圖用於顯示客戶位置。可以按 *Region*、*City* 或 *Customer* 進行篩選。您也可以按一下某個點，直接在地圖中進行選取。如果進行選取之前按住 **Shift**，您可以選取多個區域進行分析。

## 7 選取選項

使用應用程式時，您可選取選項以減少資料集的量，以便重點關注特定值。幾乎所有的視覺化中均可選取選項，大多情況下，可以採用多種不同的方法。

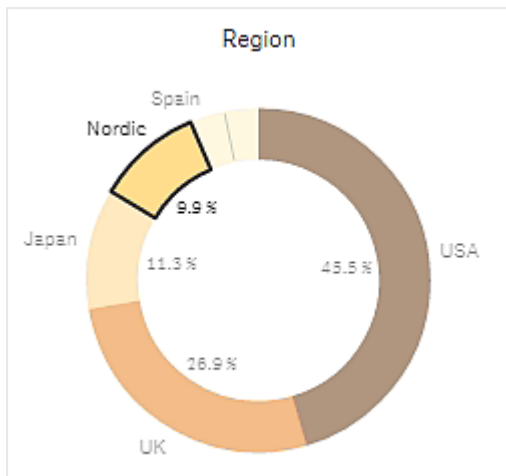
您可以採用按一下或繪製的方式選取選項。當您採用按一下的方式時，一次只能選取一個值，當您採用繪製的方式時，一次可以選取多個值。在所有視覺化中，並非所有選取方法均適用，但不同的選項保證您總能找到順利選取的方法。



### 7.1 按一下選取

在下列圓形圖中，按一下扇區 *Nordic* 後將其選中。其他值變為灰色。您可以透過按一下 ✓ 或在視覺化外面按一下，確認選項。

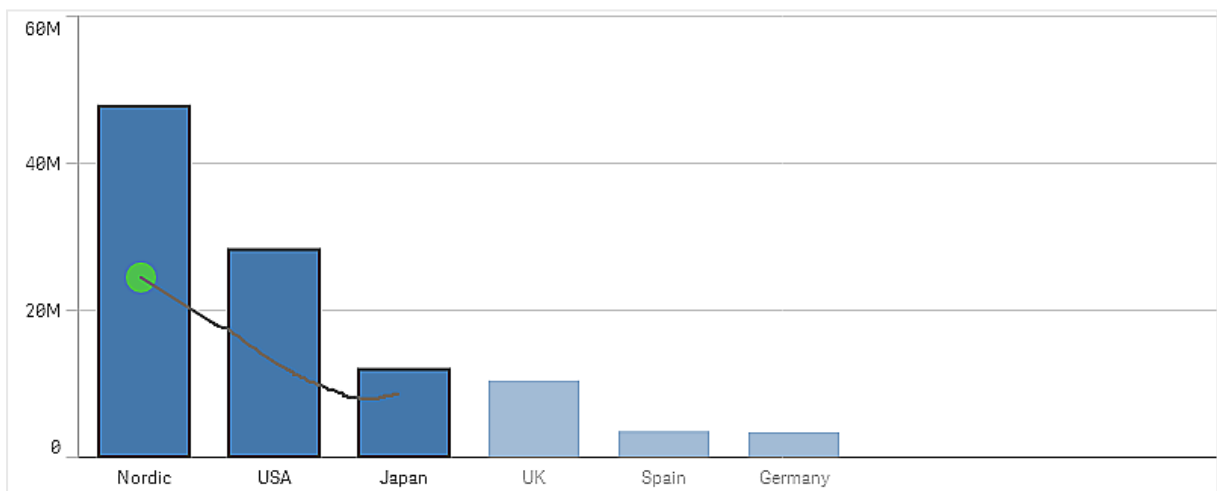
扇區 Nordic 已被選中。



## 7.2 繪製選取

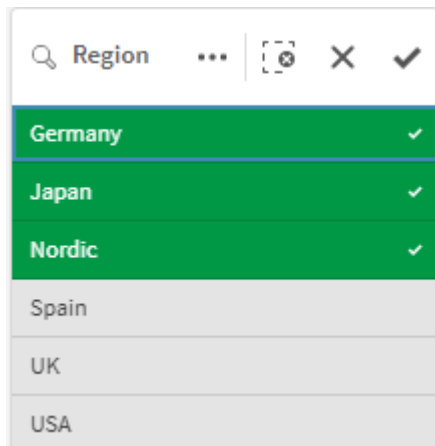
您可以手動繪製一條線，一次選取多個值。要取消選取值，您可以逐個按一下它們。要啟用繪製選取，可以在視覺化內部按一下，然後按一下 **P**，或在選取選項的同時按住 **Shift**。

條形圖中選取了北歐、美國和日本



在清單和表格中，您可以繪製選中多個值。

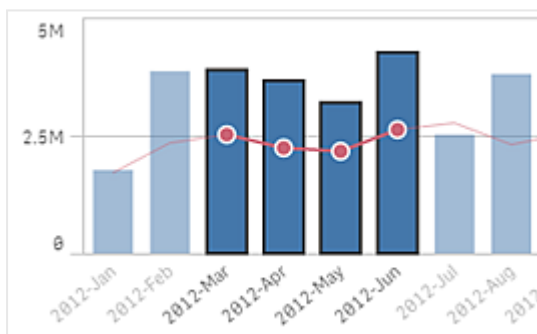
地區篩選窗格中選取了德國、日本和北歐



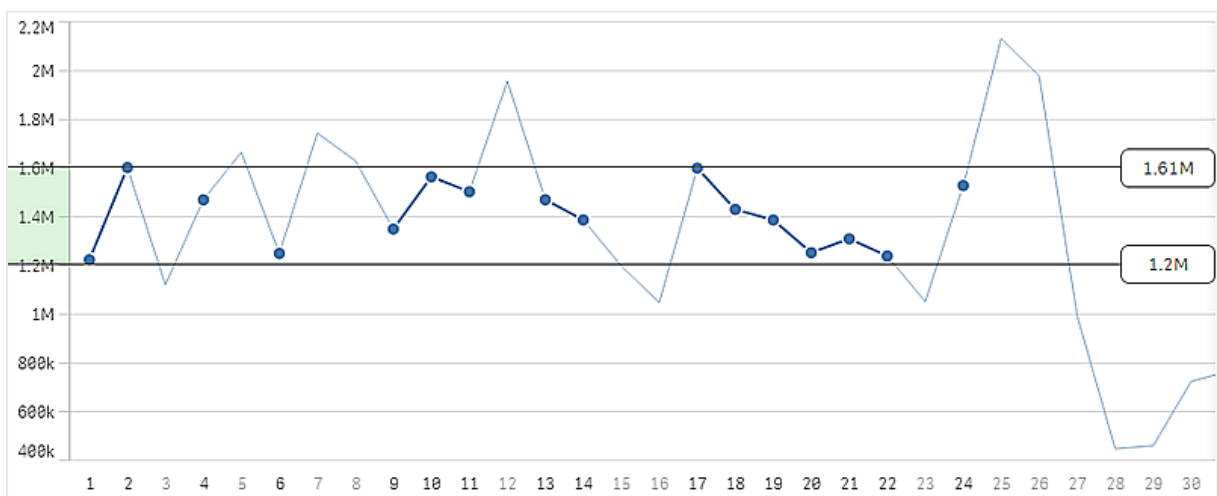
### 7.3 範圍選取

您可以透過沿著 y 軸或 x 軸繪製，在圖表外面選取選項。對於顯示量值的軸，您還可以按一下範圍泡泡輸入一個特定數值。

組合圖以範圍選項進行選取



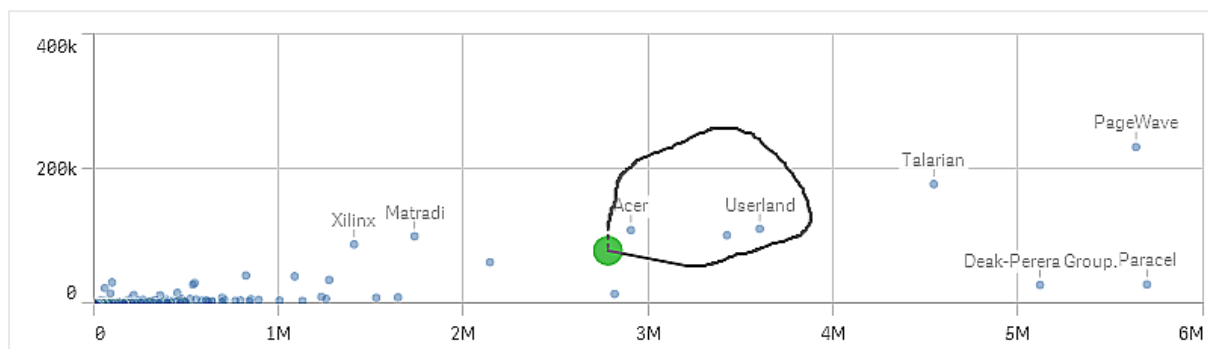
折線圖以範圍選項進行選取



## 7.4 套索選取

您可以手動繪製一個圈，捕捉並選取資料點。要取消選取值，您可以逐個按一下它們。要啟用套索選取，可以在視覺化內部按一下，然後按一下 **P**，或在選取選項的同時按住 **Shift**。

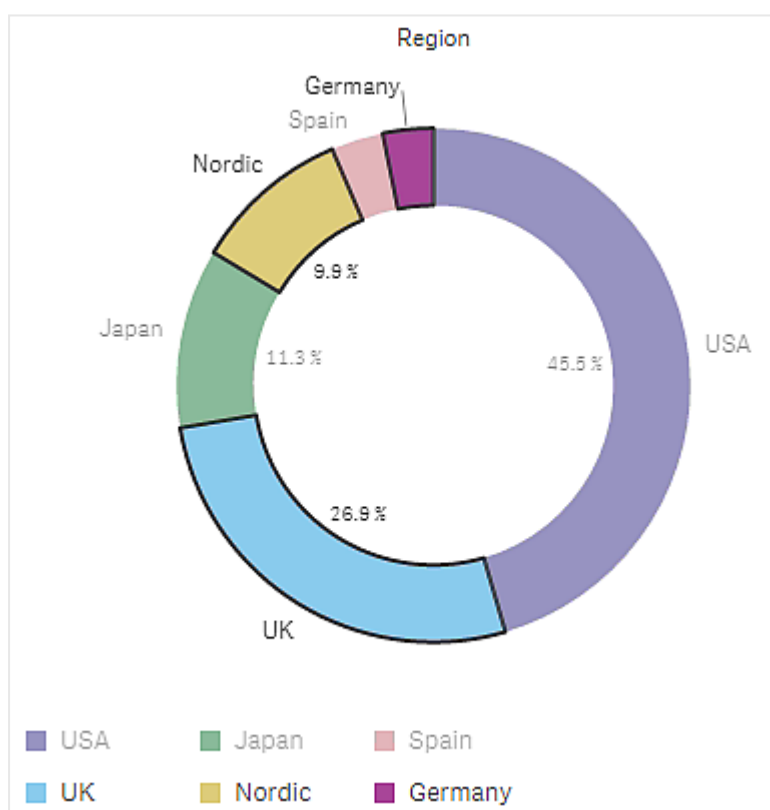
使用套索選取在散佈圖中選取多個值選項



## 7.5 圖標選取

您可以按一下圖標項目，以選取相關值。

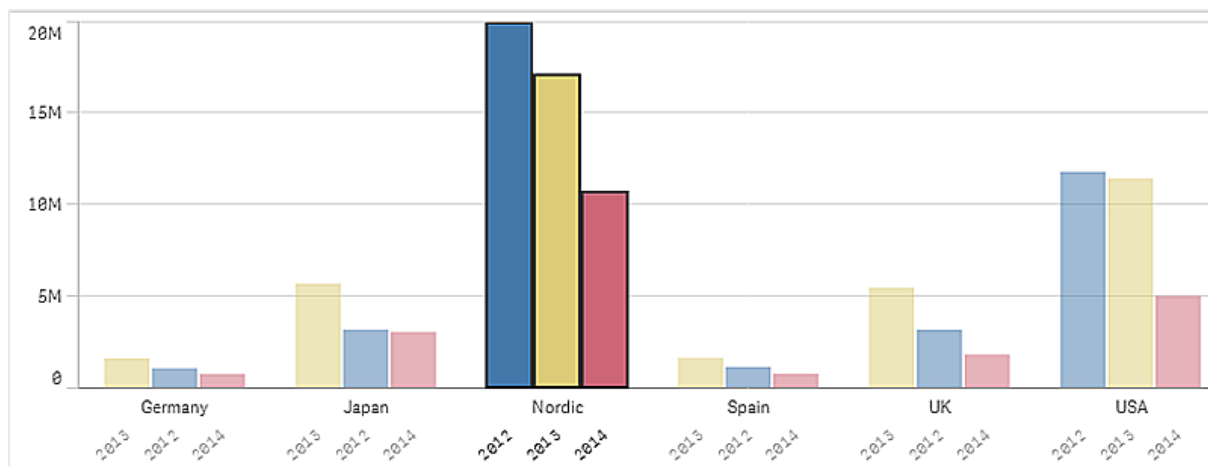
圓形圖中選取了扇形北歐、德國和英國



## 7.6 標籤選取

您可以按一下維度標籤 (在此例中, 為 2012、2013 和 2014), 選取相應的值。在此例中, 已對維度值進行分組, 因此按一下某個國家的其中一個年份時, 會自動選取該國家的所有值。

具有標籤選取 2011、2012 及 2013 的條形圖。按一下任何年份, 即會選取整個群組。



## 8 選取狀態

現在，您知道如何進行選取，但是當您進行選取時會發生什麼？選取會篩選出資料子集。使用選取，聚焦於您想要進一步瞭解的項目。

### 8.1 綠色、白色和灰色

當您在篩選窗格中進行選取時，值的顏色會相應地發生變化。富有特點的顏色為綠色、白色和灰色，並且它們代表基本狀態：已選取、可能和已排除。已排除的值存在於這三個不同的變化中。除了標準的已排除狀態之外，還有替代狀態和已選取且已排除狀態。稍後將描述這些狀態。

用於不同狀態的色彩

State	色彩
已選取	綠色，並使用勾號作為選取標記
可能	白色
替代	淺灰色
已排除	深灰色
已選取且已排除	深灰色，並使用勾號作為選取標記

色彩編碼前面的重點可讓您查看其他資訊。綠色表示已選取的值，白色表示可能選取的值，而灰色表示尚未納入選項中的值。尤其是，灰色值可為您提供先前不知道之關係的新資訊。如果某個值在選取之後，意外地變為灰色時，則它可能帶來新的資訊，例如，某個區域沒有任何銷售代表，或者某個產品在整個季節根本沒有售出。

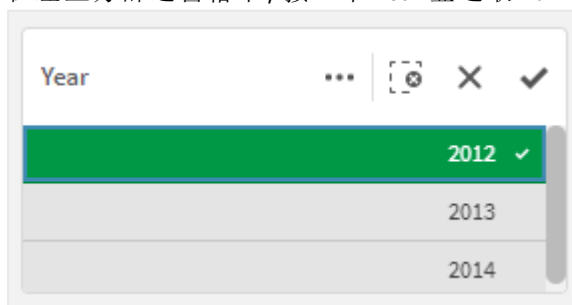
### 8.2 選取第一個選項

讓我們在應用程式中選取一些選項，從而瞭解不同的狀態。但是首先，移至工作表 *Product Details*。在右上角，按一下  並選取工作表 *Product Details*。

您將可比較 2012 年期間 Germany 與 Japan 數種不同產品類型的銷售額。


請執行下列動作：

- 在左上方篩選窗格中，按一下 *Year* 並選取 2012，但是不要確認選項。





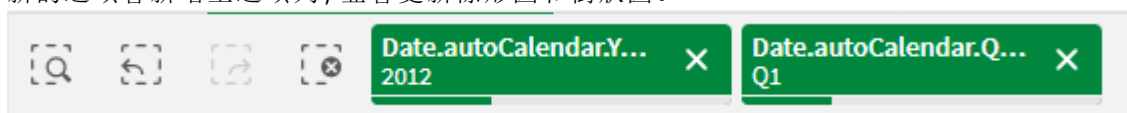
按一下 **2012** 時，該值會變成綠色，以表示該值已被選取。另外兩個值 **2013** 和 **2014** 會變成淺灰色，以表示它們的狀態是替代，這意味著將它們從選項中排除。如果您要變更範圍，則可以選取兩者中的一個，但是選取 **2012**，表示您想要排除其他年份，因為您只想查看 **2012** 的值。



進行選取之後，會更新其他視覺化。您甚至不需要確認選項來查看結果，系統會立即顯示一個預覽。您可以透過按一下 ，復原某個選取。

選取 **2012** 之後，篩選窗格 *Region* 不會變更。它仍為白色，表示值相關聯並且可以選取。系統會更新條形圖 *Total Sales*，以僅顯示 **2012** 年的銷售額，同樣，*Product Treemap* 會顯示在 **2012** 年售出的產品群組。如果您再按一次 **2012** 以取消選取，則可以查看差異。如果未進行任何選取，則條形圖和樹狀圖都會顯示全部三年的值，但是選取 **2012** 後，只會顯示與該年相關的值。

請執行下列動作：

1. 確認選取了 **2012**。  
工作表上方的選項列會顯示新的選項。稍後進一步瞭解這些選項。
2. 仍在時間篩選窗格中，按一下 *Quarter* 並選取 **Q1**。確認選項。  
新的選項會新增至選項列，並會更新條形圖和樹狀圖。



3. 目前為止，您已選取 **2012** 和 **Q1**。按一下 *Month*。  
您可以看到 *Jan*、*Feb* 和 *Mar* 是可能值（白色），而其他月份已排除。這是有意義的，因為可能值是您選取的第一季度中的月份，並且可以透過選取可能月份中的一或兩個月份，從而進一步縮小選取範圍。選取全部三個值不會構成新的選項，因為這等於選取您已選取的 **Q1**。
4. 按一下  離開 *Month* 而不進行任何選取。
5. 在選項列中，按一下  以清除對的 **Q1** 的選取。  
現在，選項 **2012** 應該是唯一的選項。

## 8.3 選取區域和產品類型

讓我們比較 *Germany* 和 *Japan* 新鮮蔬菜的銷售額。

請執行下列動作：

1. 在 *Region* 篩選窗格中，選取 *Germany* 和 *Japan* 並確認。
2. 在 *Product Treemap* 中，選取 *Produce* 並確認。
3. 在樹狀圖中，選取產品類型 *Vegetables*。  
您可以透過選取 *Vegetables* 排除其他產品類型 *Fruit*、*Specialty* 和 *Packaged Vegetables*，這些也是同一產品群組 *Produce* 的一部分，但不是新鮮蔬菜。  
若要查看兩個國家之間的關係，您需要變更工作表。
4. 在右上角，按一下  以移動至工作表 *Dashboard*。  
在圓形圖 *Sales per Region* 中，您可以看到 **2012** 年 *Japan* 的銷售額幾乎是 *Germany* 的兩倍。

若要改為查看 *Specialty* (即堅果和扁桃仁) 的圖, 請執行下列步驟:

5. 在選項列中, 按一下 *Product Type* 以開啟清單。
6. 取消選取 *Vegetables* 並改為選取 *Specialty*。確認。

在此選項中, *Germany* 具有最高銷售額, 因此該值顯示在圓形圖中的第一個 (從 12 點開始順時針計算)。

現在, 您已變更工作表, 但要注意一些其他項目。此工作表中的選項與 *Product Details* 工作表中的選項完全相同。選項是全域使用的。這表示當您在視覺化中進行選取時, 選項會反映在所有相關視覺化中, 而無論它們處於哪個工作表中。因此, 當您在不同的工作表之間移動時, 選項列看起來相同。選項列會顯示所有選項, 無論它們處於哪個工作表上。

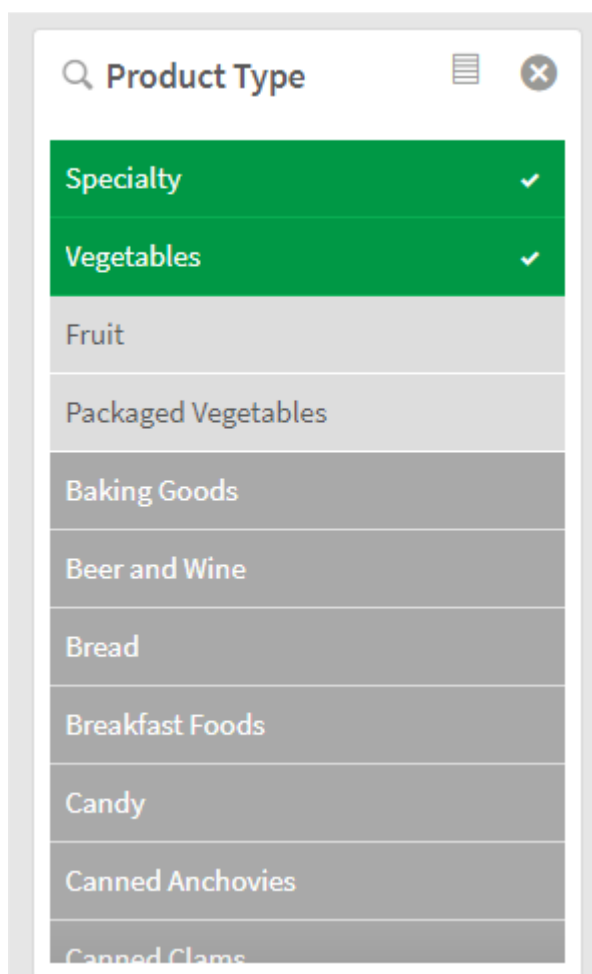
7. 轉至工作表 *Customer Location*。

您可以看到仍選取區域「德國」和「日本」, 並且地圖 *Location* 中只有這些區域顯示資料。

## 8.4 已排除的值

若您取消選取 *Vegetables* 而改選取 *Specialty* 時, 前四個值是可以選取的可能值。

若選取了特殊選項, 則有些值是替代選項 (淺灰) 而有些則被排除 (深灰)。



系統會選取 *Specialty*，並且後面三個值狀態為替代，也就是說已排除它們，而僅選取 *Specialty*。換言之，在另一個清單中進行的選取已排除 *Vegetables* 之後的值，因此為深灰色。

如果您選取已排除的值 *Bread*，會發生什麼？

請執行下列動作：

- 在 *Product Type* 的選項清單中，選取 *Bread*。

即會選取該值 (出現勾號)，但是保留為深灰色，即表示已選取且已排除。選項 *Bread* 與現有選項不相容。但是仍選取該值，並且如果清除它的排除狀態，或者如果在選項中包括它所屬的產品群組，它則會變成綠色。

## 8.5 已選取且已排除值變成已選取

您可以透過執行下列步驟，使已排除的值 *Bread* 變成已選取。

- 在 *Product Group* 中，改為選取淺灰色的替代值 *Baking Goods*。
- 在 *Product Group* 中，清除對 *Produce* 的選取。
- 在 *Product Type* 中，清除對 *Specialty* 的選取。

## 8.6 在選取歷史中返回

如果您想要返回選取 *Vegetables* 該如何？如果您記住所有選項，則最快速的方法可能是再次進行選取。但是如果選項較為複雜，則可能難以記住所有選項，因此您很可能會忽略一些東西。在該情況下，更安全的方法是在選取歷史中返回。

選取歷史選項位於選項列中



在選項列中，有選項可用來在選取歷史中返回和前進。您在此工作階段期間進行的所有選取都會儲存，並且您可以使用返回 (←) 和前進 (→) 選項返回。您只有在返回之後才能前進。依預設，您位於選取歷史的最後一個步驟，因此您不能前進，因為後面沒有任何步驟。

## 8.7 書籤

書籤可讓您儲存特定的選取狀態，因此之後可以在應用程式中再次套用並與其他使用者共用。版面配置資訊可儲存在書籤中，因此使用者在套用書籤時可將使用者帶到應用程式中的正確位置。

## 8.8 謝謝您！

您已到達本教學課程的結束部分。現在，您已瞭解關於 *Qlik Sense* 的基本知識：如何進行選取，以及如何解釋有關結果。如果您要進一步瞭解，請記住使用歡迎使用頁面上提及的優質資源。如果您要瞭解如何建置應用程式，請下載 *Qlik Sense 教學課程 - 建置應用程式*，並瞭解應用程式建置中涉及的所有步驟。