

Creación de un dashboard

Bienvenido a este video sobre la creación de dashboards.

Puede descargar el libro de trabajo de ejercicios para seguir la presentación en su propia copia de Tableau.

Podemos crear dashboards haciendo clic en la pestaña correspondiente, en la parte inferior de la pantalla. El aspecto del área de trabajo de un dashboard es un poco distinto al de una hoja. En primer lugar, el panel Datos se reemplazó por el panel Dashboard. En vez de ver una lista de dimensiones y medidas de la fuente de datos, contamos con una lista de las hojas del libro de trabajo. Si situamos el puntero del mouse sobre ellas, obtenemos una vista previa.

Tamaño del dashboard

Es muy importante tener en cuenta desde el principio cuál será el destino del dashboard. En el área de tamaño, tenemos tres opciones principales: Tamaño fijo, Automático e Intervalo.

- “Tamaño fijo” proporciona una lista de dimensiones predefinidas, que incluye la opción para establecer dimensiones personalizadas.
- Si seleccionamos “Intervalo”, podemos configurar los límites de tamaño máximo y mínimo del dashboard.
- “Automático” permite que el dashboard rellene el área disponible.

En la parte superior, también tenemos la posibilidad de activar la vista previa para dispositivos. Para obtener más información acerca de esta funcionalidad, vea el video sobre el Diseñador para dispositivos.

Se requiere mucho esfuerzo para diseñar la disposición y la apariencia de un dashboard. Puede evitarse un dolor de cabeza al tener en cuenta, desde un principio, cuestiones como el tamaño y los dispositivos.

Adición de vistas a un dashboard

Agregar vistas a un dashboard es muy fácil. De la misma manera que arrastramos campos a una vista, también podemos arrastrar vistas a un dashboard.

También aparecerá cualquier leyenda relacionada, como la leyenda de color de la derecha, a menos que se haya ocultado en la hoja original.

De manera automática, la primera vista ocupa todo el dashboard. Sin embargo, las vistas posteriores se pueden ubicar en áreas específicas de la pantalla. Si mantenemos presionado el botón del mouse y movemos el puntero por el dashboard, aparece una serie de áreas grises que indican dónde se ubicará la vista cuando lo soltemos.

Si arrastramos la vista hasta la parte inferior de la pantalla, se ajustará a todo el ancho de esta, incluido el panel lateral que contiene las leyendas. En el caso de las leyendas, podemos ver que el resaltado se aplica a todas las hojas pertinentes para una leyenda de color específica.

Observe que ambas hojas agregadas tienen una marca junto a su nombre en el panel Dashboard. Esto indica que se están usando.

Adición de objetos a un dashboard

En el área Objetos, podemos ver opciones de elementos, como contenedores de trazados y cuadros de texto. Todos estos objetos se pueden arrastrar al dashboard como si fueran vistas.

Para obtener más información, vea el video sobre diseño y formato de dashboards.

Podemos usar esta casilla de verificación para mostrar u ocultar el título del dashboard. Si hacemos doble clic en un título, ya sea del dashboard o de una hoja, aparece el editor de texto.

Ajuste de hojas

Tenga en cuenta que, aquí, nuestro gráfico de barras contiene una barra de desplazamiento. Eso se debe a que el tamaño del gráfico en la hoja es mayor que el área que le hemos asignado en el dashboard.

Es mejor visualizar el gráfico completo. Por lo tanto, ajustemos este dashboard para que las barras de desplazamiento desaparezcan.

Primero, podemos hacer clic en la parte superior de la vista y arrastrarla hacia arriba. Esto cambia el tamaño de la vista Total acumulado y hace que la vista inferior se amplíe.

Sin embargo, también podemos hacer clic en el gráfico de barras y, en el menú desplegable del encabezado, seleccionar Cuadrar > Vista completa.

Este menú cuenta con muchas opciones. En los videos sobre dashboards, veremos muchas de ellas. No obstante, recomiendo explorar las que están disponibles en el menú (por ejemplo, mostrar u ocultar el título).

Leyendas y filtros

La característica principal de los dashboards es su interactividad. Veamos otra hoja. Al igual que con los campos, podemos hacer doble clic en las hojas para incorporarlas. Si la ubicación predeterminada no es la que esperábamos, podemos cambiarla haciendo clic en la vista y usando el encabezado.

Observe que esta hoja incluye su leyenda de color y filtro. Podemos hacer clic en la leyenda de color para quitarla del dashboard.

¿Qué deberíamos hacer para agregar un filtro que todavía no tenemos? Supongamos que queremos poder filtrar por Modo de envío.

- Hagamos clic en cualquier vista en la que ese filtro sea pertinente.
- Hagamos clic en la flecha del menú.
- Este contiene la opción Filtros.
- Agregaremos Modo de envío.

Ahora que el filtro está en el dashboard, podemos darle formato como si fuese una vista.

- Modifiquémoslo para que sea una lista de valor individual.

De la misma manera, podemos agregar una leyenda si vamos al menú, seleccionamos Leyendas y, luego, elegimos el campo apropiado.

Filtros en los dashboards

Cuando hacemos clic en un filtro, vemos que, de manera predeterminada, solo afecta a la vista a la que acompaña.

- Si queremos que este filtro se aplique a una mayor parte del dashboard:
- Simplemente, abrimos el menú.
- En “Aplicar a hojas de trabajo”, seleccionamos la opción adecuada.
 - En este caso, seleccionamos “Todas las fuentes de datos relacionadas”.
 - Hagamos lo mismo para el filtro de Mercado.
- Ahora, cuando hacemos una selección, esta se aplica a todo el dashboard, sin importar en qué fuente de datos se basa la vista.

De la misma manera, podemos hacer que una vista actúe como filtro para el dashboard.

- Hagamos clic en la vista para que aparezca la barra de encabezado. Hagamos clic en el icono de filtro.
- Ahora, si seleccionamos un encabezado, como Segunda clase, se filtran todas las vistas relevantes.

CONCLUSIÓN

Gracias por ver este video de capacitación sobre los dashboards. Lo invitamos a continuar viendo los videos gratuitos de capacitación y obtener más información acerca de Tableau.