

Combinación de datos

Bienvenido a este video sobre combinación de datos. Puede descargar el libro de trabajo de ejercicios para seguir la presentación en su propia copia de Tableau.

¿Qué es la combinación de datos?

Imagine que usted es dueño de dos cadenas de ventas minoristas: Office City y Coffee Chain. Recopila los datos de Office City en un sistema y los de Coffee Chain en otro. La combinación de datos es una forma de combinar los datos de múltiples fuentes de datos en una misma vista. En lugar de combinar los datos en el nivel de las filas, como una unión entre bases de datos, la combinación de datos envía consultas separadas a las fuentes de datos independientes y agrega los resultados en un nivel en común en Tableau.

Las relaciones en la combinación

Aquí tenemos dos fuentes de datos en el panel Datos: Office City y Coffee Chain. Podemos alternar fácilmente entre una y otra, y veremos cómo las dimensiones y las medidas cambian. La combinación de datos requiere, al menos, un campo en común entre ambas fuentes de datos, como Estado. Si los nombres de los campos son diferentes, pero tienen miembros en común, podemos definir su relación de manera manual.

Por ejemplo, sabemos que tanto la Región de Office City como el Territorio de Coffee Chain contienen los valores "Centro", "Este", "Sur" y "Oeste". Entonces, definamos los dos campos como equivalentes. Vamos al menú Datos y seleccionamos Editar relaciones. Podemos cambiar la fuente de datos principal por Office City, seleccionar Personalizado y agregar una relación: elegiremos Región y Territorio.

Observe que Tableau ha establecido una relación entre los dos campos y también enumera la relación automática, Estado. Otra alternativa es cambiar el nombre en una fuente de datos para que coincida con la otra. Hagamos doble clic lentamente y cambiemos el nombre del campo Territorio de Coffee Chain por Región. Si tienen el mismo nombre, Tableau puede crear una relación entre ambas fuentes de datos de forma automática.

Ahora que nuestros campos en común ya están definidos, estamos listos para comenzar con la combinación.

Cómo combinar

Primero, seleccionamos la fuente de datos Office City. Arrastraremos Ventas de Office City al estante Columnas y llevaremos Estado al estante Filas. Observe que ahora hay una marca de verificación de color azul junto a Office City en el panel Datos. Siempre que estamos conectados a múltiples fuentes de datos en Tableau, la primera fuente que traemos a la vista se convierte en la principal, y esto se indica con la marca de verificación azul. Ahora, pasemos a la fuente de datos secundaria. Observe el icono de enlace de color naranja que aparece junto a Estado. Debido a que ya trajimos Estado a la vista, Tableau hará una combinación automática, lo que se indica con el enlace naranja.

También aparece un enlace gris que no funciona junto al campo Región. Ya que Región es un campo en común entre ambas fuentes de datos, es un campo de enlace potencial que no se usa en la vista actual. Si queremos hacer la combinación en este campo también, al hacer clic en el enlace gris, este se activará y se generará la relación. Completamos la combinación de datos y arrastremos Ventas de Coffee Chain al estante Columnas. Ahora podemos ver que hay una marca de verificación de color naranja junto a la fuente de datos Coffee Chain y en el óvalo en la vista. Esto indica que pertenece a nuestra fuente de datos secundaria.

¿Cómo se crea esta vista? Tableau está creando una consulta de Suma de ventas por Estado en cada fuente de datos y, luego, muestra los valores juntos en la vista. Vemos la información de ventas de todos los estados de Office City, porque Tableau devuelve información para todos los miembros de un campo (estados) en la fuente de datos principal, independientemente de si hay o no datos de la fuente de datos secundaria.

Intercambio de las fuentes de datos principal y secundaria

Es importante observar que las fuentes de datos principal y secundaria se determinan individualmente, hoja de trabajo por hoja de trabajo, y no se mantienen en todo el libro de ejercicios de manera global. Cuando vamos a una nueva hoja, las fuentes de datos en el panel Datos no tienen las marcas de verificación de color azul y naranja para indicar si son una fuente principal o secundaria. Las relaciones que establecimos en la hoja de trabajo anterior no se trasladan a las demás.

¿Qué ocurre cuando alternamos nuestras fuentes de datos y usamos Coffee Chain como la fuente principal y Office City como la secundaria? Arrastraremos Ventas de Coffee Chain a la vista y luego llevaremos Estado. En comparación con el ejemplo anterior, en la vista actual aparecen aproximadamente la mitad de los estados. Esto se debe a que Coffee Chain tiene menos estados en su conjunto de datos que Office City. Tableau muestra todos los estados de Coffee Chain y, luego, solo trae la información relevante de Office City. Esto significa que cualquier estado de Office City que no se encuentre en Coffee Chain no se mostrará en esta vista.

Conclusión

Gracias por ver este video de capacitación sobre combinación de datos. Lo invitamos a ver el video Temas adicionales sobre la combinación de datos, así como nuestros videos de capacitación gratuitos, para obtener más información acerca del uso de Tableau.