

Introducción a datos

Bienvenido a este video sobre cómo conectarse a los datos con Tableau.

Puede descargar el conjunto de datos para seguir la presentación en su propia copia de Tableau.

Tableau puede conectarse a muchas fuentes de datos. Verá que en el panel Conectar hay una larga lista de conexiones nativas para toda clase de fuentes. Estas pueden encontrarse en archivos locales o en bases de datos almacenadas en las instalaciones físicas (in situ) o en la nube.

Conexión a un archivo de Excel

Hoy vamos a usar el archivo de Excel Global Superstore, que se encuentra disponible para su descarga debajo de este video. Superstore es un conjunto de datos de una cadena minorista internacional que vende mobiliario, material de oficina y productos tecnológicos. Cada fila de datos representa un único artículo de una transacción.

Para conectarse al archivo Superstore desde Tableau, haga clic en Excel, navegue hasta donde haya descargado el archivo y haga clic en él.

La página Fuentes de datos

Ahora, Tableau nos trae a la página de fuentes de datos.

- A la izquierda, vemos todas las hojas del archivo de Excel.
 - Las hojas de Excel se procesan igual que las tablas de bases de datos. Podemos conectarnos a una sola tabla o unir varias.
- Arrastremos una hoja hacia el lienzo.
 - Para cambiar el nombre de una tabla, basta con hacer doble clic en él. El menú nos ofrece opciones relacionadas con la fuente de datos.
- Vemos los datos en la cuadrícula que aparece abajo.

Podemos hacer muchas tareas en esta pantalla. Por ejemplo:

- Si no nos gustan los nombres de las columnas, podemos hacer doble clic y cambiarlos.
- Si hacemos clic en el icono de tipo de datos (Abc), podemos cambiar el tipo de datos predeterminado de la columna.
- La flecha desplegable contiene un menú de opciones más avanzadas.

Si desea obtener más información acerca del formato que deben tener sus archivos de Excel y de texto para el análisis con Tableau, vea el video sobre preparación de datos.

Adición de otra fuente de datos

Un libro de trabajo puede tener varias fuentes de datos. Basta con hacer clic en el botón que permite agregar fuentes de datos (“Añadir”).

- Nota: Si hace clic en “Añadir”, se agregará una conexión a la misma fuente y se configurará una unión entre bases de datos. Para obtener más información, consulte el video sobre unión entre bases de datos.
- Para cambiar la fuente, debe usar la opción “Nueva fuente de datos”, ubicada en la barra de herramientas.
- Para conectarse a una extracción almacenada localmente, al conectarse a los datos, debe seleccionar “Otros archivos” y navegar hasta la extracción en su equipo.
- Para conectarse a una fuente de datos que su organización haya publicado en Tableau Online o Tableau Server, seleccione “Tableau Server” e introduzca sus credenciales. De ese modo, podrá ver todas las fuentes de datos

a las que tenga acceso. Tenga en cuenta que no verá el panel lateral cuando se conecte a una fuente de datos desde Tableau Server o Tableau Online. Eso se debe a que la fuente de datos está predefinida.

Por ahora, me conectaré directamente a una base de datos. Tenga en cuenta que no podrá realizar el seguimiento de este video a menos que tenga acceso a una base de datos.

- Introduzco la información de conexión relevante.
- En este momento, puedo seleccionar cualquiera de los esquemas para los que tengo permiso de acceso en este servidor.
- Seleccionaré FAA. Esta es la tabla de esa base de datos.
- Aquí podemos cambiar el nombre de la conexión. Yo le pondré el nombre "Datos de vuelo".

Conexión en vivo o extracción

Algo que debemos tener en cuenta antes de comenzar a analizar los datos es si deseamos trabajar con una conexión en vivo o con una extracción.

En la conexión en vivo, los datos permanecen en la base de datos o el archivo fuente.

- Esta es la mejor opción cuando deseamos aprovechar las funcionalidades de una base de datos de alto rendimiento o visualizar los datos más recientes en Tableau.
- Dicho esto, a veces, la conexión en vivo puede derivar en una experiencia lenta, según la base de datos.

La otra opción es extraer los datos al motor de datos en memoria de Tableau, que tiene un alto rendimiento.

- Esto puede resultar útil cuando nos conectamos a una base de datos lenta o cuando queremos eliminar la carga de consultas de los sistemas esenciales.
- También podemos optar por importar algunos datos e incorporar elementos específicos.
 - Para acceder a estas opciones, debemos hacer clic en Editar.

Cuando estamos listos para trabajar, hacemos clic en la Hoja 1, en la parte inferior de la pantalla.

Ya estamos conectados. Voy a usar la fuente de datos disponible. Podemos alternar fácilmente las fuentes desde la parte superior del panel Datos. También podemos ver los nombres de las columnas divididos en dimensiones y medidas.

- Podemos analizar nuestros datos.
- Por ejemplo, las ventas según la fecha de pedido.
- Podemos examinar en profundidad hasta el nivel del trimestre.
- Por ejemplo, llevar Año hasta Color.
- Es así de simple.

Incorporación de datos con uniones

¿Cómo podemos incorporar datos adicionales?

- Debemos editar nuestra fuente de datos.
- Seleccionamos la fuente que queremos modificar y hacemos clic en la pestaña Fuente de datos, en la parte inferior de la pantalla.
- Unamos nuestra tabla Devoluciones con la tabla Pedidos.
- Este icono indica que Tableau ha unido automáticamente estas tablas, a modo de unión interior.
 - Para ver los detalles, hagamos clic en el icono de unión.
 - Aquí se muestra la cláusula de unión predeterminada.
 - Tableau ha determinado que ID de pedido es el campo que estas dos tablas tienen en común.

- Si queremos, podemos editar la cláusula de unión o crear una nueva.
- Ahora, tenemos una unión interior.
 - Para estos datos, también podemos seleccionar una unión izquierda.
 - También pueden estar disponibles las uniones derecha y exterior completa si su fuente de datos las admite.
 - Para obtener más información sobre tipos de uniones, consulte el video sobre uniones de esta sección.
 - Por ahora, seleccionamos Izquierda y cerramos este cuadro de diálogo.
- Nuevamente, podemos controlar los datos aquí abajo.
- Todo se ve bien. Entonces, hagamos clic en las hojas, en la parte inferior de la pantalla.
- Ahora, tenemos las columnas de ambas fuentes de datos: Pedidos y Devoluciones.
- Podemos ver qué encabezados de columnas corresponden a cada tabla.
- Usar un campo de una unión de tablas es tan sencillo como usar cualquier otro campo.

Conclusión

Gracias por ver este video de introducción a datos en Tableau. Lo invitamos a continuar viendo los videos gratuitos de capacitación y obtener más información.