

Introdução a dados

Bem-vindo a este vídeo sobre como se conectar a dados com o Tableau.

Você pode baixar o conjunto de dados para acompanhar o tutorial em sua própria cópia do Tableau.

O Tableau pode se conectar a várias fontes de dados. Você perceberá aqui, no painel Conectar, que temos uma longa lista de conexões nativas para todos os tipos de fontes de dados, quer elas sejam arquivos ou bancos de dados locais ou na nuvem.

Conectar a um arquivo do Excel

Hoje, usaremos o arquivo do Excel Superloja Global, disponível para download abaixo deste vídeo. Superloja é um conjunto de dados de vendas de uma rede varejista global que vende móveis, material de escritório e produtos de tecnologia. Cada linha de dados representa um único item de uma transação.

Para se conectar ao arquivo Superloja, clique em Excel, navegue até o local em que você baixou o arquivo e clique em Abrir.

A página Fonte de dados

O Tableau então exibe a página Fonte de dados.

- À esquerda, podemos ver todas as planilhas do arquivo do Excel.
 - As planilhas do Excel são tratadas da mesma forma que as tabelas de bancos de dados, e podemos escolher nos conectar a uma única tabela ou unir várias tabelas.
- Basta arrastar uma planilha para o canvas.
 - Para renomear as tabelas, clique duas vezes em seus nomes. O menu apresenta as opções relacionadas à fonte de dados.
- Podemos ver os dados na grade.

É possível fazer várias coisas nesta tela. Por exemplo:

- Se não gostarmos dos nomes das colunas, podemos clicar duas vezes neles para renomeá-los.
- Clicar no ícone de tipo de dados nos permite alterar o tipo de dados padrão para essa coluna.
- O sinal de interpolação do menu suspenso contém um menu inteiro com opções mais avançadas.

Para obter mais informações sobre como organizar seus arquivos do Excel e de texto para analisá-los no Tableau, assista ao vídeo Preparação de dados.

Adicionar outra fonte de dados

Uma pasta de trabalho pode ter várias fontes de dados. Basta clicar no botão Adicionar fonte de dados.

- Observação: clicar em “Adicionar” adicionará outra conexão à mesma fonte de dados, configurando uma união entre bancos de dados. Para obter mais informações, veja o vídeo sobre união entre bancos de dados.
- Para adicionar uma fonte de dados totalmente nova, use a opção Nova fonte de dados na barra de ferramentas.

- Para se conectar a uma extração salva localmente, ao se conectar aos dados, selecione “outros arquivos” e navegue até o local em que a extração está armazenada na máquina.
- Para se conectar a uma fonte de dados que sua organização publicou no Tableau Online ou no Tableau Server, selecione “Tableau Server” e digite suas credenciais. Isso mostrará todas as fontes de dados às quais você tem acesso. Observe que o painel lateral não será exibido quando você se conectar a uma fonte de dados do Tableau Server ou do Tableau Online, porque a fonte de dados é predefinida.

Por ora, vou me conectar diretamente a uma fonte de dados. Observe que você só poderá acompanhar esta parte se tiver acesso a um banco de dados.

- Agora, fornecerei as informações necessárias para estabelecer a conexão.
- Neste ponto, posso selecionar qualquer um dos esquemas para os quais tenho permissão de acesso neste servidor.
- Vou escolher FAA, e esta é a tabela que está neste banco de dados.
- Podemos renomear a conexão aqui. Vou chamá-la de Dados de voos.

Conexão em tempo real versus extração

Antes de analisar os dados, é importante considerar se usaremos uma conexão em tempo real ou uma extração.

Na conexão em tempo real, os dados permanecem no banco de dados ou no arquivo de origem.

- É a melhor opção quando queremos aproveitar os recursos de um banco de dados de alto desempenho, ou para visualizar sempre os dados mais recentes no Tableau.
- Porém, há casos em que a conexão em tempo real pode resultar em uma experiência lenta, dependendo do banco de dados.

A outra opção é extrair os dados para o Processador de dados de alto desempenho na memória do Tableau.

- Isso pode ser útil quando você quiser se conectar a um banco de dados lento ou aliviar a carga das consultas em sistemas críticos.
- Também podemos importar apenas parte dos dados e acrescentar elementos específicos.
 - Para acessar essas opções, clique em Editar.

Quando estivermos prontos para começar, basta clicarmos na Planilha 1 na parte inferior da tela.

Agora que já nos conectamos, vou alternar para a fonte de dados a que você tem acesso. Podemos alternar facilmente entre as fontes de dados aqui na parte de cima do painel Dados. E podemos ver os nomes das colunas aqui, divididos em dimensões e medidas.

- Podemos fazer diversas análises,
- por exemplo: analisar as Vendas por Data do pedido,
- detalhar os dados até o nível dos trimestres
- e arrastar Ano para cor, por exemplo.
- Simples assim.

Incluindo mais dados com uniões

E se descobrirmos que precisamos incluir mais dados?

- Precisamos editar nossa fonte de dados.
- Com a fonte de dados que queremos modificar selecionada, clique na guia Fonte de dados, na parte inferior.
- Vamos unir a tabela Devoluções à tabela Pedidos.
- Este ícone aqui indica que o Tableau uniu essas tabelas automaticamente como uma união interna.
 - Clique no ícone de união para exibir os detalhes.
 - A cláusula de união padrão é mostrada aqui.
 - O Tableau descobriu que ID do pedido é um campo comum nestas duas tabelas.
 - Se quisermos, podemos editar a cláusula de união ou até mesmo criar uma nova.
- Agora, o tipo de união é uma união interna.
 - Para estes dados, também poderíamos selecionar uma união esquerda.
 - As uniões direita ou externa completa também podem estar disponíveis se sua fonte de dados for compatível com elas.
 - Para obter mais informações sobre os tipos de união, assista ao vídeo Uniões nesta seção.
 - Por enquanto, selecionaremos Esquerda e fecharemos a caixa de diálogo.
- Mais uma vez, podemos ver os dados aqui embaixo.
- Parece que está tudo certo, então vamos clicar em nossas planilhas aqui na parte inferior.
- Agora temos as colunas de Pedidos e Devoluções na fonte de dados,
- e podemos ver quais cabeçalhos de coluna aparecem em cada uma delas.
- Usar um campo de uma tabela unida é tão fácil quanto usar qualquer outro campo.

Conclusão

Obrigado por assistir a este vídeo de introdução sobre como adicionar seus dados ao Tableau.

Sugerimos que você continue assistindo aos vídeos de treinamento gratuitos para aprender mais.