

Administración de extracciones

Bienvenido a este video sobre la administración de extracciones.

Puede descargar el conjunto de datos y el libro de trabajo para seguir la presentación. Este video se basa en el libro de trabajo de Administración de metadatos.

Creación de extracciones

Si estamos conectados a una fuente de datos y decidimos que queremos extraerla, podemos hacer clic con el botón secundario en ella y seleccionar Extraer datos.

- Tableau proporciona varias opciones para personalizar la extracción. Para obtener más información sobre estas opciones, consulte la Ayuda en línea.
- Por ahora, dejaremos todo como está y seleccionaremos Extracto.
 - Si ya se guardó el libro de trabajo como un paquete .twbx, la extracción se guardará automáticamente como parte de dicho paquete.
 - En cambio, si el libro de trabajo se guardó como un archivo .twb o no se guardó aún, se nos preguntará dónde queremos guardar el archivo de extracción de datos de Tableau (.tde).

Uso de extracciones

Observemos que el icono aquí ya no tiene un solo cilindro sino dos, con una flecha encima.

- Eso indica que los datos se extrajeron de su entorno nativo hacia nuestro veloz motor de datos. Los datos originales no sufrirán modificaciones.
- Además, si hacemos clic con el botón secundario en la fuente de datos y vemos que la opción Usar extracto está seleccionada, comprobamos que los datos se extrajeron.
- Si queremos volver a una conexión en tiempo real, es posible hacerlo en cualquier momento desactivando la opción Usar extracto.
 - Si se modificó o movió el archivo subyacente, es posible que al desactivar la opción Usar extracto se nos solicite reemplazar el archivo. En tal caso, basta con navegar hasta la nueva ubicación del archivo.
 - Ahora, el icono vuelve a ser un cilindro individual.
- Activemos nuevamente esa extracción.

Actualización de extracciones

- En este momento, existe una conexión a una copia estática de los datos. Si los datos subyacentes cambiaran, la vista no se actualizaría con esos nuevos datos hasta que se actualizara la extracción.
- Para hacer esto, debemos hacer clic con el botón secundario en la fuente de datos, ir al menú Extracto y hacer clic en Actualizar.
 - Tableau Server y Tableau Online pueden administrar la actualización de las extracciones publicadas. Para obtener más información, consulte la Ayuda en línea.

Modificación de las fuentes de datos

También podemos crear una extracción al conectarnos a los datos por primera vez. Conectémonos a otra fuente de datos.

- Hagamos clic en el icono Conectar a datos ubicado en la barra de herramientas.
- Seleccionemos Excel, elijamos nuestro archivo (el enlace de descarga está disponible debajo del video) y seleccionemos Abrir.

- En la página Fuente de datos, hagamos clic en Extraer y volvamos a nuestra hoja.

Ahora, tenemos dos fuentes de datos. Por lo tanto, podemos explorar una funcionalidad importante de Tableau Desktop: el reemplazo de una fuente de datos.

- Este proceso es ideal si, por ejemplo, se emplea una extracción local para crear una prueba de concepto antes de pasar a un entorno de producción en tiempo real.

Tenemos dos fuentes de datos. La marca azul indica que esta es la conexión principal de la visualización. Los iconos de enlace en la otra fuente señalan que podemos combinar los datos.

- Para intercambiarlas, hagamos clic con el botón secundario en una de ellas y seleccionemos Reemplazar fuente de datos.
- Podemos ver fácilmente la manera en que se producirá el reemplazo. Hagamos clic en Aceptar.
- Puesto que no necesitamos la conexión de datos original, esta puede cerrarse haciendo clic con el botón secundario y seleccionando Cerrar.
- Vemos que el descuento promedio se encuentra dentro de un óvalo rojo. Además, hay un signo de exclamación rojo junto al campo Descuento.
 - Por encima, se puede ver otro campo denominado "Descuento (%)".
 - Los datos de este son los mismos que los de "Descuento". La única diferencia es que tiene otro nombre en el segundo archivo.
- Si hacemos clic con el botón secundario en el campo Descuento original y seleccionamos Reemplazar referencias, le podemos indicar a Tableau que este campo debería ser "Descuento (%)".

Ya desaparecieron las advertencias, pero aún debemos restablecer la agregación predeterminada.

Conclusión

Gracias por ver este video de capacitación sobre las extracciones. Para obtener más información acerca de cómo trabajar con fuentes de datos, consulte el video Guardar y publicar fuentes de datos.