

Administración de metadatos

Bienvenido a este video sobre la administración de metadatos en Tableau.

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

Edición de metadatos

Tableau no puede introducir cambios en la fuente de datos. Sin embargo, podemos modificar los metadatos desde el panel Datos para usarlos en Tableau. Hay muchísimas funcionalidades. Solo veremos algunos ejemplos.

Podemos ocultar los campos que no necesitamos, como Prioridad de pedido. Ya he ocultado muchos campos de este conjunto de datos.

- Podemos cambiar el nombre de los campos. Hagamos doble clic lentamente. Pongamos a este campo el nombre Fecha de envío.
- Podemos crear una jerarquía con solo arrastrar un campo subordinado hasta otro campo. Le daremos el nombre de “Productos”.
 - Para agregar otro campo, simplemente lo arrastramos al lugar deseado.
 - Para reorganizar el orden, podemos arrastrar los campos de un sitio a otro.
- Esto permite desglosar la vista.
- También podemos crear carpetas al hacer clic con el botón secundario y seleccionar Agrupar por > Carpeta.
 - Y, luego, hacemos clic nuevamente con el botón secundario para crear una carpeta nueva.
 - La denominaremos “Cliente”.
 - A continuación, arrastraremos otros campos a esta carpeta.
- Contraerlos nos ayudará a mantener organizadas listas largas de dimensiones o medidas.
 - Tableau cuenta también con una función de búsqueda, la cual resulta muy práctica si los campos están en carpetas.
- Podemos cambiar el tipo de datos. Por ejemplo, para el ID de fila, se puede cambiar el tipo de datos a Cadena.
- Además, podemos asignar colores predeterminados al arrastrar un campo, como “Mercado”, a Color y modificar los colores. La opción quedará guardada para la próxima vez que utilicemos este campo.

Si hacemos clic con el botón secundario en una medida y vamos a Propiedades predeterminadas, encontramos diversas funcionalidades. Por ejemplo:

- Agregar un comentario
- Editar el formato de número predeterminado
- Modificar la agregación predeterminada
- Al situar el puntero del mouse sobre el campo “Descuento”, vemos que se ha agregado un comentario para el campo en cuestión. Si incorporamos “Descuento” a la vista, este aparece como un promedio en lugar del valor predeterminado normal (Suma). Al activar las etiquetas, vemos que tiene el formato de porcentaje.

Resulta importante considerar que todo esto forma parte de la definición de la conexión de datos, no de cambios reales en los datos subyacentes.

Cuando se utiliza una fuente de datos publicada en Tableau Server o Tableau Online, no podemos *editar o quitar* los metadatos existentes, como jerarquías, alias o cálculos. Pero sí se pueden *ampliar*. Por ejemplo, podemos crear nuevos cálculos para utilizarlos en el libro de trabajo que estamos creando. Esto no se reflejará en la fuente de datos original.

Edición de las conexiones de datos

Para volver fácilmente a la ventana de conexión de datos, basta con hacer clic en la pestaña Fuente de datos. Es posible que se nos solicite volver a conectarnos a la fuente de datos.

De manera alternativa, si en algún momento creemos que es necesario modificar la conexión de datos, simplemente hacemos clic con el botón secundario en la fuente de datos para activar un menú.

- Este menú nos permite controlar muchos aspectos de la conexión de datos. Por ejemplo:
- Cambiar el nombre de la conexión
- Activar, desactivar y actualizar una extracción
- Crear o editar los filtros de las fuentes de datos
- Publicar fuentes de datos
- Guardar una fuente de datos

Para obtener más información sobre publicar y guardar fuentes de datos, consulte el video correspondiente.

Para obtener más información acerca de las extracciones, continúe con “Administración de extracciones”, que se basa en este libro de trabajo.

Conclusión

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