

# Gerenciar metadados

---

Bem-vindo a este vídeo sobre como gerenciar metadados no Tableau.

Você pode baixar a pasta de trabalho para acompanhar os procedimentos usando sua própria cópia do Tableau.

## Editar metadados

O Tableau não pode gravar alterações na fonte de dados. No entanto, é possível modificar os metadados para usá-los no painel Dados do Tableau. Os recursos são muitos; o que veremos aqui são apenas alguns exemplos.

Os campos que não usaremos podem ser ocultados, como Prioridade do pedido. Já ocultei muitos campos do conjunto de dados.

- Podemos renomear os campos clicando duas vezes lentamente neles. Vamos chamar este aqui de Datas de envio
- Podemos criar uma hierarquia apenas arrastando um campo subordinado para outro campo. Chamaremos este de Produtos.
  - Para adicionar outro campo, basta arrastá-lo para o local correto
  - Ou arrastar para reorganizar a ordem
- Isso permite detalhar os dados da exibição.
- Também é possível criar pastas clicando com o botão direito do mouse e selecionando Agrupar por > Pasta
  - Em seguida, clique com o botão direito do mouse novamente para criar uma nova pasta.
  - Chamaremos essa pasta de Cliente.
  - Depois, só precisamos arrastar outros campos para esta pasta.
- Recolher estes campos pode ajudar a organizar listas longas de dimensões ou medidas
  - É útil saber que o Tableau tem esta função de pesquisa, pois ela ajuda bastante se os campos estiverem em pastas
- Podemos também alterar o tipo dos dados; por exemplo, o ID da linha pode ser alterado para uma cadeia de caracteres.
- E ainda podemos atribuir cores padrão apenas arrastando um campo, como Mercado, para Cor e editar as cores. Essa opção será lembrada da próxima vez que usarmos o campo.

Se clicarmos com o botão direito do mouse em uma medida e selecionarmos Propriedades padrão, veremos vários recursos aninhados aqui, como

- Adicionar um comentário,
- Editar o formato de número padrão,
- E alterar a agregação padrão
- Posicionar o ponteiro do mouse sobre o campo Desconto nos mostra que um comentário foi adicionado a esse campo. Se incluirmos Desconto na exibição, veremos que ele é exibido como uma média e não como uma soma, que é o padrão. Ativar os rótulos nos mostra que o campo foi formatado como porcentagem.

É importante lembrar que tudo isso está relacionado apenas à definição da conexão de dados, e não são mudanças nos dados subjacentes.

Quando utilizamos uma fonte de dados publicada no Tableau Server ou no Tableau Online, não podemos *editar ou remover* os metadados existentes, como hierarquias, aliases ou cálculos, mas podemos *estender* os metadados, por exemplo criando novos cálculos para usar com a pasta de trabalho que estamos criando. Isso não modificará a fonte de dados original.

### Editar conexões de dados

Para voltar rapidamente para a janela Conexão de dados, basta clicar na guia Fonte de dados. Talvez você receba uma solicitação para reconectar a fonte de dados.

Se em algum momento acharmos que precisamos alterar a conexão dos dados, também é possível clicar com o botão direito do mouse na fonte de dados para exibir um menu.

- Esse menu nos permite controlar vários aspectos da conexão de dados, como:
- Renomear a conexão
- Ativar e desativar extrações ou atualizar uma extração
- Criar ou editar filtros de fontes de dados
- Publicar fontes de dados
- Ou salvar uma fonte de dados

Para obter mais informações sobre como publicar e salvar fontes de dados, assista ao vídeo sobre este tópico.

Para obter mais informações sobre extrações, assista ao vídeo “Gerenciar extrações”, que utiliza esta mesma pasta de trabalho.

### Conclusão

Obrigada por assistir a este vídeo sobre como gerenciar metadados. Sugerimos que você continue assistindo aos vídeos de treinamento gratuitos para aprender mais sobre como usar o Tableau.