

Guardar y publicar fuentes de datos

Bienvenido a este video acerca de cómo guardar y publicar fuentes de datos.

Puede descargar el libro de trabajo de ejercicios para seguir la presentación en su propia copia de Tableau. Tenga en cuenta que determinadas partes de este video requieren acceso a Tableau Online o Tableau Server.

Suponga que se ha esforzado considerablemente en administrar los metadatos: cambió el alias de los campos, creó cálculos, configuró los colores predeterminados e hizo algunas cosas más. Seguro que prefiere conservar esas elecciones para poder utilizarlas en otro momento. Puede guardar una fuente de datos localmente y permitir un fácil acceso a ella en Tableau Desktop. Por otro lado, para poder compartir una fuente de datos de manera segura, es posible publicarla en Tableau Online o Tableau Server.

Guardar fuentes de datos

Si desea guardar una fuente de datos, debe hacer clic con el botón secundario en ella y seleccionar “Añadir a fuentes de datos guardadas...”.

- Se almacenará la conexión en un archivo .tds. (Nota: Estos no son los datos en sí, solo la información acerca de la conexión).
- Ahora, la fuente de datos estará disponible en la lista Fuentes de datos guardadas del panel Conectar.

¿Por qué publicar fuentes de datos?

Alternativamente, se puede publicar una fuente de datos en Tableau Online o Tableau Server. Una vez publicada, cualquiera que cuente con los permisos adecuados podrá utilizarla. No es necesario instalar controladores ni preparar o ajustar los datos. Todos los libros de trabajo que se utilicen en una fuente de datos publicada se actualizarán automáticamente cuando se modifiquen o actualicen los datos. De este modo, se mantiene una sola fuente de veracidad.

Publicar una fuente de datos

Para publicar una fuente de datos, haga clic con el botón secundario en la fuente o abra el menú Servidor.

Lo primero que aparece en el menú es la información que indica en qué sitio de Tableau Online o Tableau Server tiene una sesión iniciada, o la opción para iniciar sesión. Usted puede modificar el lugar donde se publicará su fuente de datos.

A continuación, haga clic en Publicar fuente de datos y, luego, seleccione la fuente que quiere publicar.

- Elija el proyecto en el que desee incorporar la fuente de datos.
- Si lo desea, puede cambiar el nombre de la fuente. Las convenciones de nomenclatura de su organización pueden ser de utilidad.
- Y agregue una descripción, para que otros sepan exactamente para qué sirve esta fuente de datos.
- Incluso puede agregar etiquetas.
- Si los permisos no están vinculados al proyecto, los puede definir aquí.
 - Estos otorgan capacidades para conectarse a la fuente de datos, guardarla o descargarla.
- Si se requieren credenciales para conectarse a la fuente de datos, es posible que deba configurarlas aquí. Las alternativas incluyen exigir credenciales al usuario o incorporar las propias.
- También se encuentra la opción de actualizar el libro de trabajo para usar la fuente de datos publicada. Es una manera práctica de mantener el libro actualizado en el caso de que se introduzcan modificaciones en la fuente.
- Si **no** marca esta casilla, puede modificar la fuente de datos en el libro de trabajo y usarla para editar la fuente de datos publicada.

Editar una fuente de datos publicada

Para editar una fuente de datos publicada, debe conectarse a la fuente original. Por ejemplo, puede quitar un campo de una jerarquía y agregar un cálculo. Después, vuelva a publicar la fuente de datos para reemplazar la fuente existente.

Ahora, se actualizarán todos los libros de trabajo que utilicen esa fuente de datos con la nueva estructura de datos. De este modo, se mantiene una sola fuente de veracidad.

Publicar extracciones en Tableau Online

Si está publicando una conexión en tiempo real, puede omitir la sección siguiente sobre cómo utilizar una fuente de datos publicada. Si está publicando una extracción en Tableau Server, vea el video [Comprensión de los programas y las suscripciones para obtener más información](#).

Si está publicando una extracción en Tableau Online, lo más sencillo es actualizar la extracción mediante el cliente de sincronización.

Vaya a Tableau Online y seleccione su sitio. Cuando publique la fuente de datos, aparecerá un cuadro de diálogo con información sobre el uso del cliente de sincronización. Haga clic en “Programar con el cliente de sincronización” para comenzar.

- Seleccione en qué punto debe comenzar el cliente.
- Puede establecer un programa.

Para obtener más información, consulte la ayuda en línea.

Un comentario acerca de los tipos de archivo

Antes mencionamos los archivos .tds. Aquí incluimos una breve explicación acerca de los tipos de archivo de Tableau y cómo se relacionan con los datos:

- Un archivo .tds es un libro de trabajo, que solo contiene información sobre cómo conectarse a los datos y generar las vistas. NO se incluyen los datos.
- Un archivo .tde es una extracción de datos. Se generan cuando se crea una extracción a partir de un libro de trabajo .twb. El usuario debe indicar la ubicación en la que desea almacenar el archivo .tde.
 - Puede conectarse con archivos .tde al igual que se conecta a cualquier otra fuente de datos. Estos archivos pueden utilizarse de manera independiente de un libro de trabajo.
 - Los archivos .tde simplemente son copias locales de los datos en un formato que resulta eficaz para el análisis en Tableau.
- Un archivo .twbx es un libro de trabajo empaquetado. Cuando se guarda un archivo .twbx, no se incluyen automáticamente los datos. Sin embargo, si guarda un libro de trabajo como archivo .twbx y, *luego*, extrae los datos, el libro de trabajo empaquetado incluirá la extracción sin generar un archivo .tde independiente. Los datos están incluidos en el “paquete”.
- Un archivo .tds es una fuente de datos de Tableau. No incluye los datos en sí, solo la información relacionada con la conexión de datos (como las uniones y la ubicación de la fuente de datos) y los metadatos (como las jerarquías, los cálculos y los colores).
 - Los archivos .tds se generan cuando selecciona la opción “Añadir a fuentes de datos guardadas”. Al igual que un archivo .tde, el usuario debe indicar la ubicación donde quiera guardar el archivo .tds.
- En el momento de guardar un archivo .tds, el usuario puede optar por cambiar el tipo de archivo a .tdsx. Es una fuente de datos empaquetada. Básicamente, un archivo .tds y un archivo .tde. Una fuente de datos empaquetada contiene toda la información relacionada con los metadatos, ADEMÁS de los datos en sí. Cuando se envía un archivo .tdsx, este incluye tanto los datos (sin cifrado) como los metadatos.
- Sin embargo, el método más sencillo para compartir el acceso a los datos es publicar la fuente de datos.

Conclusión

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