

# Salvar e publicar fontes de dados

---

Bem-vindo ao vídeo sobre como salvar e publicar fontes de dados.

Você pode baixar a pasta de trabalho de exercícios para acompanhar os procedimentos usando sua própria cópia do Tableau, mas em alguns trechos do vídeo é necessário ter acesso ao Tableau Online ou ao Tableau Server.

Imagine que teve muito trabalho para gerenciar seus metadados, renomeando campos dos aliases, criando cálculos, definindo as cores padrão etc. Você vai querer usar todas essas alterações posteriormente. Você pode salvar localmente uma fonte de dados e disponibilizá-la com facilidade em sua cópia do Tableau Desktop. Ou, para compartilhar com segurança a sua fonte de dados com outras pessoas, você pode publicá-la no Tableau Online ou no Tableau Server.

## Salvar fontes de dados

Se quisermos salvar uma fonte de dados, podemos clicar com o botão direito do mouse na fonte de dados e selecionar “adicionar às fontes de dados salvas”.

- Isso salvará a conexão como um arquivo .tds (observação: este arquivo não inclui os dados em si, apenas as informações sobre a conexão)
- Essa fonte de dados agora estará disponível na lista Fontes de dados salvas no painel Conectar.

## Por que publicar fontes de dados?

Também é possível publicar uma fonte de dados no Tableau Online ou no Tableau Server. Depois de publicada, a fonte de dados poderá ser usada por qualquer pessoa com as permissões corretas. Não é necessário instalar drivers, nem fazer a preparação ou a seleção dos dados. Todas as pastas de trabalho que utilizam a fonte de dados publicada serão automaticamente atualizadas quando os dados forem atualizados ou alterados, mantendo uma única fonte de verdade.

## Publicar uma fonte de dados

Para publicar uma fonte de dados, clique com o botão direito do mouse na fonte de dados ou abra o menu Servidor.

O primeiro item no menu são as informações sobre o site do Tableau Online ou do Tableau Server ao qual você está conectado ou uma opção para fazer logon. Você pode alterar a qualquer momento o local em que deseja publicar a fonte de dados.

Em seguida, clique em Publicar fonte de dados e selecione a fonte de dados que você deseja publicar

- Selecione o projeto no qual a fonte de dados deve ser armazenada.
- Se quisermos, podemos renomear a fonte de dados. – usar as convenções de nomenclatura em toda a organização pode ser muito útil –
- e adicionar uma descrição para que outras pessoas saibam exatamente para que serve esta fonte de dados.
- Podemos até mesmo adicionar marcas
- Se as permissões não estiverem bloqueadas para o projeto, elas podem ser definidas aqui

- As permissões possibilitam várias interações, como salvar, baixar ou apenas se conectar à fonte de dados.
- Se você precisar fornecer credenciais para se conectar à fonte de dados, elas podem ser definidas aqui. Também é possível solicitar as credenciais do usuário ou incorporar suas próprias credenciais.
- Também há a opção de atualizar a pasta de trabalho para usar a fonte de dados publicada. Essa é uma forma prática de manter a pasta de trabalho atualizada, caso a fonte de dados seja alterada.
- Deixar esta caixa de seleção **desmarcada** permite modificar a fonte de dados na pasta de trabalho e usá-la para editar a fonte de dados publicada.

### Como editar uma fonte de dados publicada

Para editar uma fonte de dados publicada, precisamos nos conectar à fonte de dados original. Por exemplo, podemos remover um campo de uma hierarquia, adicionar um cálculo e, em seguida, republicar a fonte de dados. Isso substituirá a existente.

Agora, todas as pastas de trabalho que usam essa fonte de dados serão atualizadas com a nova estrutura de dados, mantendo uma única fonte de verdade.

### Publicar extrações no Tableau Online

Se você estiver publicando uma conexão em tempo real, pule para a seção seguinte, Usar uma fonte de dados publicada. Se estiver publicando uma extração no Tableau Server, assista ao vídeo Compreendendo agendas e assinaturas para obter informações adicionais.

Se você estiver publicando uma extração no Tableau Online, o mais fácil é atualizar a extração com o cliente de sincronização.

Vamos alternar para o Tableau Online e selecionar nosso site. Agora, quando publicarmos a fonte de dados, uma caixa de diálogo será exibida com as informações sobre como usar o cliente de sincronização. Clique em “Agendar usando o Cliente de sincronização” para começar

- Selecione onde o cliente de sincronização deve começar
- Podemos definir uma agenda de sincronização.

Para obter mais informações, consulte a Ajuda on-line.

### Uma observação sobre os tipos de arquivo

Como mencionamos os arquivos .tds anteriormente, vou falar sobre os tipos de arquivo. Este é um rápido detalhamento sobre os tipos de arquivos do Tableau e como eles estão relacionados aos dados:

- Um arquivo .twb é uma pasta de trabalho e contém apenas as informações sobre como conectar aos dados e criar as exibições. Os dados NÃO estão incluídos
- Um arquivo .tde é um arquivo de extração de dados. Ele é gerado quando uma extração é criada a partir de uma pasta de trabalho .twb, e o usuário é solicitado a escolher um local para salvar o .tde
  - É possível conectar a arquivos .tde como fazemos com qualquer outra fonte de dados, e eles são independentes da pasta de trabalho

- Um arquivo .tde é apenas uma cópia local dos dados em um formato eficiente para análises no Tableau.
- Um arquivo .twbx é uma pasta de trabalho em pacote. Apenas salvar um arquivo .twbx não inclui os dados automaticamente. No entanto, se você salvar a pasta de trabalho como um arquivo .twbx e *depois* extrair os dados, a pasta de trabalho em pacote incluirá essa extração sem gerar um .tde independente. Os dados fazem parte do “pacote”.
- Um arquivo .tds é uma fonte de dados do Tableau. Ele não contém os dados em si, apenas as informações sobre a conexão de dados (como uniões e o local da fonte de dados) e metadados (como hierarquias, cálculos e cores).
  - Os arquivos .tds são gerados quando você seleciona a opção “Adicionar às fontes de dados salvas”. Como ocorre com um .tde, solicita-se ao usuário que escolha um local para salvar o .tds
- Ao salvar um arquivo .tds, o usuário pode escolher alterar o tipo de arquivo para .tdsx, que é uma fonte de dados em pacote, basicamente um .tds e um .tde. Uma fonte de dados em pacote contém todas as informações de metadados E os dados. Enviar um .tdsx para alguém significa enviar os dados (não criptografados) e os metadados
- No entanto, a maneira mais fácil de compartilhar o acesso aos dados é publicar a fonte de dados.

## Conclusão

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