

Clasificación

Bienvenido a este video sobre clasificación.

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

Maneras de ordenar

Existen varias formas de ordenar.

- La primera, y quizás la más fácil, es la Clasificación rápida en el eje.
 - Para vistas como los gráficos de barras, que contienen un eje, si se sitúa el puntero sobre él aparece el icono de Clasificación rápida.
 - Un clic ordena las barras en forma descendente.
 - El segundo clic cambia a la forma ascendente,
 - mientras que el tercero elimina la clasificación.
- ¿Y si queremos ordenar Beneficio de manera descendente? Ganancias se encuentra en color, no en un eje, de manera que no aparece el botón para la clasificación rápida. Si hacemos clic con el botón derecho sobre el óvalo, veremos que esta opción no se encuentra en el menú.
 - En este caso, los botones de la barra de herramientas permiten una clasificación fácil.
 - Hacemos clic sobre el óvalo que deseamos **ordenar**, en este caso, Beneficio, y luego seleccionamos el orden correspondiente en la barra de herramientas.
- Sin embargo, a veces, la clasificación de una medida, tanto ascendente como descendente, no es lo más útil.
 - Aquí, se asignó la Prioridad de pedido a colores específicos, desde Crítico en rojo a Baja prioridad en verde, y deseamos que las barras estén ordenadas según la Prioridad de pedido.
 - Para hacer esto de manera fácil y directamente desde la vista, podemos arrastrar los encabezados en la leyenda. Si también deseamos ordenar el Modo de envío, de manera que Mismo día se encuentre en lo más alto, podemos arrastrar los encabezados en el gráfico de barras.
- No obstante, para un control mejor optimizado, la clasificación se realiza desde el mismo óvalo.

Ordenar desde el óvalo

Para controlar la clasificación desde el óvalo:

- Al contrario de lo que ocurre cuando usamos los botones de la barra de herramientas, no hacemos clic en el óvalo del campo que deseamos **ordenar**, sino en el óvalo discreto objeto de la **clasificación**
- Aquí, queremos ordenar nuestras Subcategorías, por lo que hacemos clic en ese óvalo para obtener el menú desplegable, y luego hacemos clic en Ordenar.
 - Aquí, podemos configurar exactamente cómo deseamos hacer la clasificación; por ejemplo, de manera manual o alfabética.
 - Sin embargo, también podemos ordenarlos por campo,
 - y el campo ni siquiera tiene que estar en la vista; podemos elegir... Cantidad,
 - podemos elegir una agregación
 - y establecer el orden de la clasificación. A mí me gusta el descendente.

Ordenar en los paneles

Si la vista tiene múltiples dimensiones, como Categoría y Subcategoría, debemos pensar cuidadosamente cuál será nuestra forma de clasificación.

- En este caso, la clasificación rápida, cuando nos expandimos al nivel de Subcategoría, las ordena DENTRO de cada panel de Categoría.
 - Las clasificaciones no rompen el contexto ordenado de los óvalos configurados según los estantes Filas y Columnas. Es decir,
 - si deseamos ordenar las Subcategorías de manera independiente a su Categoría, debemos cambiar el orden de los óvalos en el estante Filas.

- Aquí, la clasificación no es incorrecta; ocurre que nuestra vista está configurada de tal forma que Categoría es el criterio de organización general. Si trasladamos Categoría al fondo, aún vemos esas etiquetas, ahora en la parte inferior, pero las Subcategorías pueden moverse y podemos ordenarlas de manera independiente a Categoría.
- También se pueden ordenar óvalos distintos de diversas maneras.
 - Podríamos ordenar Categoría de producto según la Suma de ventas descendente.
 - Y ordenar Subcategoría de producto de manera ascendente por Promedio de beneficio.

Borrar las clasificaciones

Un óvalo ordenado tiene este icono del lado derecho, de manera que siempre es fácil decir si la vista tiene clasificaciones. Sin embargo, lo más práctico de todo quizás sea la habilidad de eliminar las clasificaciones. Diríjase al icono de borrar la hoja, aquí, y, en el menú desplegable, seleccione “Borrar órdenes”.

Tipo de óvalo y opciones de clasificación

- No todos los óvalos cuentan con todas las opciones de clasificación.
- Los óvalos continuos (verdes), como Beneficio, se pueden ordenar,
 - con la opción de clasificación rápida del eje o los botones de clasificación de la barra de herramientas,
 - pero no tienen la opción de clasificación en el menú desplegable.
- Los óvalos discretos (azules) se pueden ordenar
 - Las Dimensiones, como Modo de envío, tienen opciones de clasificación completas.
 - Las medidas discretas, como PROM (Descuento)
 - ofrecen solo la clasificación de origen o manual.

CONCLUSIÓN

Gracias por ver este vídeo acerca de la clasificación en Tableau. Lo invitamos a continuar con los videos de capacitación a pedido para obtener más información.