

TABLEAU

ABRIR ARCHIVOS Y UNIR DATOS

ABRIR ARCHIVO Y ADAPTAR DATOS:

- Abrir archivo texto (para CSVs)
- Pestañita con el nombre del archivo → Propiedades del archivo de texto → Separadore de campos: Coma
- Verificar que el tipo de los datos es correcto. Si no está correcto → Propiedades del archivo de texto → Configuración regional: inglés (EEUU)

RELACIONAR TABLAS SI TIENEN COLUMNA DE UNIÓN:

- Abrir un archivo → En el lado izquierdo se ven los archivos que están en la misma carpeta → Arrastrar el segundo archivo y ponerlo al lado del primero, aparece una línea azul → Abajo permite seleccionar la columna de unión entre ambas
- Para abrir otro archivo: arriba e el nombre del archivo, un pequeño contenedor → Nueva fuente de datos →

RELACIONAR TABLAS SIN COLUMNA DE UNIÓN:

- Abrir un archivo → Para abrir otro archivo: arriba e el nombre del archivo, un pequeño contenedor → Nueva fuente de datos → Seleccionar tipo de archivo → Abrir archivo desde carpeta
- Para Excel: en la parte izquierda: Hojas → Marcar: Usar el intérprete de datos
- Arriba: Hoja1 → Convertir a unión de filas → Comodín automático → Si están en la misma carpeta: Incluir: *.xlsx → Aplicar → Aceptar

VISUALIZACIÓN

Una vez cargada la fuente de datos en la parte de abajo varias pestañas → Hoja1, botón derecho → Cambiar nombre

Funciones de agregación sobre un bignumber*:

Arrastrar la columna a Marcas → Texto → en SUMA → botón derecho → Medida.

- Si es categórica hace un unique, botón derecho → recuento (total), recuento distintos (nº valores únicos)

Barras:

- Arrastrar columna de los datos a parte arriba → Columnas (eje x), Filas (eje y)
- Crea la gráfica que considera más apropiada para los datos pero se puede cambiar, arriba derecha → Muéstrame, despliega tipos de gráfica
- Se puede **modificar las variables**, por ejemplo tipo Date, pulsando el desplegable → en la parte de arriba muestra de forma discreta y la de abajo tipo continuo
- Agregar un **hue**: arrastra la variable a Color → añade otra variable por colores en la gráfica
- **Cambiar ejes**: botón arriba, Intercambiar filas y columnas

Countplot:

- Arrastrar misma variable a eje x y eje y. En eje y → desplegable → Recuento
- Arrastrar la misma variable a Etiqueta

Quesito:

- Arrastrar la variable a Color y Etiqueta
- Porcentajes:
 - Ctrl + arrastar variable a etiqueta
 - Botón derecho, Cálculo de tabla rápido → Porcentaje del total

Boxplot:

- Arrastrar variable a Columnas, hue: Filas
- Desplegable en la variable de columnas → Dimensión
- Marcas (Automático) → Círculo
- En el eje, botón derecho → Añadir línea de referencia → Diagrama de cuadro

Mapas:

- Si en la parte inferior derecha pone desconocidos, pinchar → Editar ubicaciones → seleccionar las ubicaciones sugeridas
- **Mostrar la gráfica de otra Hoja sobre cada país:** Descripción emergente → Insertar → Hojas
Se mostrará al pasar el ratón por el mapa

GUARDAR GRÁFICAS

- Guardar en Tableau Public como...
- Lo guarda en la cuenta de Tableau Public que es como un Github

EDITAR ETIQUETAS

- Arrastrar variable a etiqueta → pulsar sobre Etiqueta para **cambiar nombre** (Texto) y **alineación** de la etiqueta.
- En Descripción emergente (recomendable adaptar idioma a la presentación): **modificar nombre de los ejes**
- Botón derecho sobre la etiqueta (Medida, Cálculo de tabla rápido): **modificar operación y porcentajes**
- **Título** de la gráfica: pulsar Hoja 1
- **Modificar etiquetas del eje**, eliminar: sobre etiqueta botón derecho → Mostrar encabezado. Para volver a ponerla, en Filas/Columnas botón derecho → Mostrar encabezado.
- Poner **dibujos en las gráficas**:
 - Guardar en PC, Documentos → Mi Repositorio de Tableau → Formas → crear carpeta
 - En Marcas, donde el desplegable de la forma → Arrastrar variable a Formas → botón Forma → Recargar formas → Más formas → desplegable, seleccionar carpeta
- Gráfica circular **agrupar etiquetas**:
 - Botón derecho sobre variable en Tablas → Crear → Grupo
 - Seleccionar categorías → Grupo, ponerle nombre

EJE DOBLE (duplicar la gráfica)

- Solo 2 variables, pero se puede modificar Medida.
- Ctrl + arrastrar etiqueta eje Filas → Botón derecho: Eje doble
- Es importante poner el eje igual, sobre eje, botón derecho → Sincronizar eje
- En Marcas: seleccionar tipo de gráfica
- **Gráfica circular:**
 - En una de ellas eliminar todo
 - Cambiar color a blanco
 - Arrastrar variable a etiqueta

FILTROS

- Arrastrar la variable a cajita Filtro → desplegable, Mostrar filtro
- **Filtrar por los valores** más altos, en columna Filas/ Columnas, desplegable de la variable → Filtro → Superior → Por campo: Superior/Inferior → 5 (o el número que queramos) → variable por la que filtrar
- Ordenar barras de la gráfica por **orden asc/desc**: botones de la barra superior
- Para **no aplicar los filtros a todo el Dashboard**, en la gráfica con filtros → desplegable, flechita, Ignorar acciones

CREAR PARÁMETROS

Intercambiar dos variables: una variable siempre es la misma, la otra va cambiando.

Pasos:

- Desplegable en variables → Crear parámetro
- Nombre → Tipo de datos: Cadena → Valores permitidos: Lista → Valor: poner nombre a las variables intercambiables → Aceptar
- Columna variable abajo: Parámetros → Crear: Campo calculado
CASE [nombre parámetro]
WHEN "Nombre_variable1" THEN [COUNTRY]
WHEN "Nombre_variable1" THEN [PRODUCTLINE]
END
- Arrastrar el parámetro creado desde la columna de las variables

CATEGORÍAS DENTRO DE UNA VARIABLE

Pasos:

- Desplegable en variables → Crear Campo Calculado
IF [QUANTITYORDERED](variable) < 30 THEN "pequeño"
ELSEIF [QUANTITYORDERED](variable) < 50 THEN "mediano"
ELSE "grande"
END
- Arrastrar la categoría creada desde la columna de las variables
- Para fechas:
DATENAME("weekday", [ORDERDATE](variable))

CREAR CAMPO CALCULADO

Desplegable arriba de las variables → Crear campo calculado:

- Nombre x:
CASE [PRODUCTLINE]
WHEN "Classic Cars" THEN 1
WHEN "Motorcycles" THEN 2
WHEN "Planes" THEN 3
WHEN "Ships" THEN 1
WHEN "Trains" THEN 2
WHEN "Trucks and Buses" THEN 3
END

Crear campo calculado:

- Nombre y:
CASE [PRODUCTLINE]
WHEN "Classic Cars" THEN 1
WHEN "Motorcycles" THEN 2
WHEN "Planes" THEN 3
WHEN "Ships" THEN 1
WHEN "Trains" THEN 2
WHEN "Trucks and Buses" THEN 3
END

Arrastrar "x" a columnas "y" a filas

DASHBOARD

Buenas prácticas:

- Pocas visualizaciones
- Priorizar orden de importancia en la presentación
- Si hay muchas gráficas, crear un Dashboard de contexto: texto de contexto de gráficas, botones Navegación para ir a otros Dahboards

Tamaño: Automático

Objetos: Flotante para poder adaptar el tamaño y posición de los elementos

Ocultar objeto:

- desplegable, Añadir botón Mostrar/Ocultar, se crea un botón con una X:
alt+click → desplegable, Editar botón para ponerle texto/color

Añadir objetos: web, texto, imágenes... parte izquierda abajo, arrastrar

Objetos Navegación:

- desplegable, Editar botón → Ir a, seleccionar Hoja o Dashboard. Es para ir navegando por el libro de trabajo

Objetos Contenedor horizontal:

- arrastrarlo → mayus + arrastrar gráfica/bignumber

Imagen de fondo:

- meter como elemento flotante, Imagen

Acciones:

Ir de una Dashboard a otro desde un mapa:

- Opciones arriba: Dashboard → Acciones → Añadir acción → Ir a la hoja... →
Hojas de origen → Seleccionar, Hojas de destino
- Opciones arriba: Dashboard → Acciones → Añadir acción → Filtro

Bignumber: columna que da información importante sobre los datos. Puede ser una variable categórica o numérica. Por ejemplo, hay 20 alumnas en la promoción.

Colores: <https://coolors.co/palettes/trending>

Iconos: <https://www.flaticon.es/>