

## 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 → Separadores 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 rápida → 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 Dashboards

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/>