

SALESFORCE TABLEAU

Ing. MSc. MFE. Fernando Tapia

QUIZ UNIDAD 3

1. *Generalidades*
2. *Visualizaciones*
3. *Narración de Datos*

CONTEXTO DEL CASO

- Continúan sus logros en el Departamento de Analítica de la empresa “Acme SRL” **¡Felicitaciones!** Sus compañeros de área, analistas e ingenieros de Datos, **han conformado un buen equipo de trabajo** junto a usted.
- Su jefe de Área junto con ejecutivos de la empresa fueron a su casa matriz en USA a revisar el desempeño financiero de su unidad de negocio del rubro de retail. Sin embargo, se dio cuenta que **la última vez que le compartió el set de datos no incluyó datos geográficos**. Por lo tanto, le volvió a pasar el archivo en formato .csv incluyendo esta dimensión.
- Debido a la ajustada agenda que manejarán los ejecutivos, necesita que el equipo de Analítica le apoye remotamente **generando narrativas (historias) sobre el desempeño financiero que refleja este set de datos**.

CONTEXTO DEL CASO

- **Éstas deben responder lo siguiente explicando por Estado | Categorías | Subcategoría | Histórico (4 años) | Último año:**
 - **Narrativa 1:** ¿Cuál es el crecimiento anual en ventas, las oportunidades y amenazas que pueden existir?
 - **Narrativa 2:** ¿Cuál es el Margen Bruto porcentual y su correlación con las Ventas?
TIP: Explíquelo a manera de cuadrantes en un scatterplot y complementé con otras visualizaciones. ¿Qué hallazgos pueden encontrar?
 - **(BONUS +5 Puntos) Narrativa 3:** ¿Cuáles son los top 10 mejores y peores productos respecto a las ventas y al margen? ¿Qué riesgo conllevaría continuar con los peores productos y qué crecimiento esperado tendrían los mejores productos? ~~**TIP:** Analice el inventario junto con el costo (tachado porque ya no aplica)~~

IMPORTANTE

Descargar el archivo de Classroom "UMSS_U3_quiz_tableau_tabla.zip"

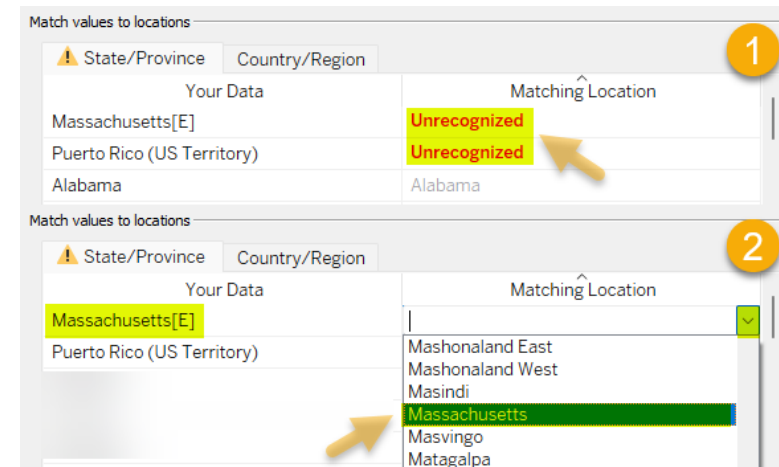
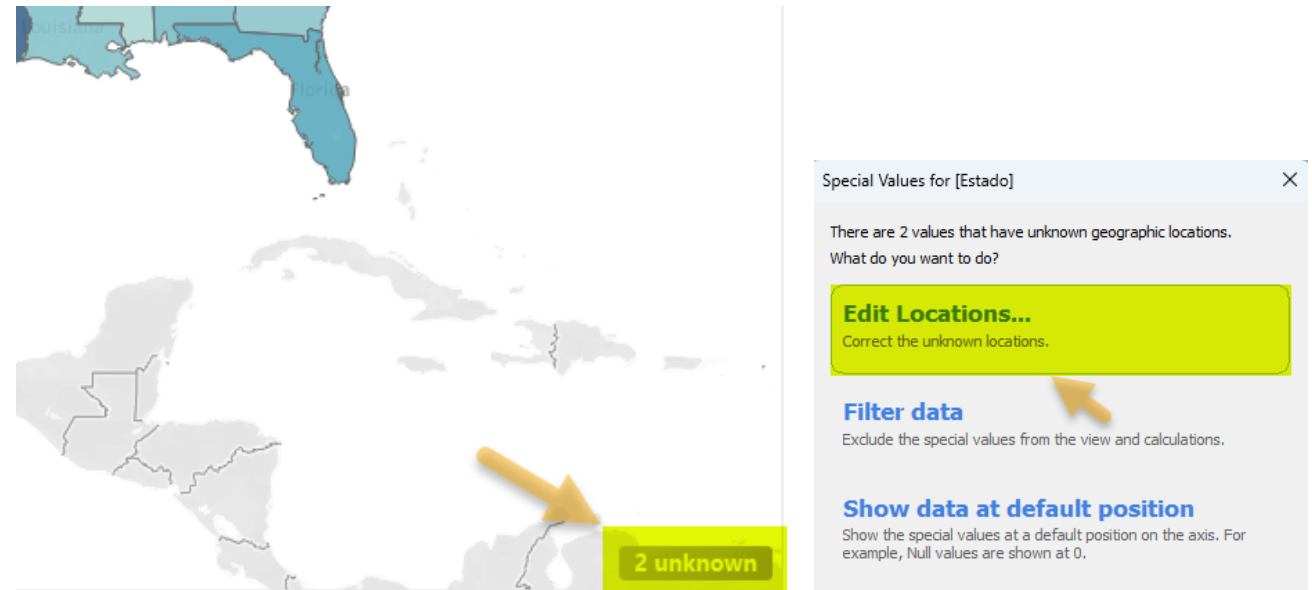
Descomprima el archivo .csv y grabarlo en la dirección ya creada en su computadora C:\UMSS_2025

GENERALIDADES: CONEXIÓN Y LIMPIEZA

- Hacer que Tableau ingeste la data
 - **Paso 1. Conectarse** con el archivo .csv
 - **Paso 2. Renombrar** la **tabla** a “fact_ventas”.
 - **Paso 3. Renombrar** las **columnas** y **verificar** los **tipos de datos**:
 - “Q” por “Cantidad_Vendida”.
 - “S” por “Ventas”.
 - “P” por “Margen_Bruto”.
 - “Category” por “Categoría”.
 - “Subcategory” por “Subcategoría”.
 - “Stock Item” por “Item”.
 - “State Province” por “Estado”
 - “Date” por “Fecha”
- **Paso 4.** Cree dos **campos calculados**:
 - “Pais” que contenga “USA” y asignar rol geográfico de Country/Region.
 - “COGS” que es el costo de ventas
- **Paso 5.** Su Jefe le pidió que debe descartar a “Alaska”, “Hawaii” y “Puerto Rico” del análisis
 - Cree un extracto que considere este filtro. **Grabe el extracto como “summary_table.hyper” y enviarlo junto con su archivo de trabajo.**
 - Para el caso de “Puerto Rico” tome en cuenta el Paso 6.
 - Debe grabar y compartir el archivo en formato que contenga los datos y visualizaciones ya que tendrán conexión limitada.

VISUALIZACIONES

- **Paso 6.** Crear por lo menos una visualización geográfica.
- Cuando cree su primer mapa notará que **hay dos regiones desconocidas**.
- Haga click en la notificación.
- **Elija “Editar Locaciones”**
- En la lista de Estados, le mostrará aquellos que no son reconocidos. En el dropdown seleccione los Estados apropiados.



VISUALIZACIONES Y NARRATIVA

- **Paso 7. Genere Narrativas: cuantas visualizaciones vea conveniente considerando lo siguiente.**
 - Es recomendable comenzar a analizar de lo general a lo específico.
 - Para cada narrativa:
 - Por lo menos genere 5 visualizaciones, pero no se limite. Las gráficas de calor pueden ayudar a encontrar puntos atípicos.
 - Posiblemente requiera varias iteraciones hasta encontrar las gráficas que expliquen mejor las partes de la pregunta. Puede comenzar con comparativos a través de gráfico de barras.
 - Elija una paleta predefinida de Tableau que sea consistente en todas las visualizaciones.
 - Utilice otros atributos preatentivos a parte del color: Tamaño, forma, posición y movimiento.
 - Utilice cálculos rápidos como “Rank” para obtener el mejores o peor performance, verificando su consistencia.
 - Utilice líneas de referencia donde vea que puede ser necesario su uso.
 - Elabore al menos un dashboard para incluir en la hoja de Historia
 - Utilice el arco narrativo aprendido en la Unidad 1 al momento de crear la hoja de Historia (narrativa).

ENTREGA DEL QUIZ

- Grabe el archivo con formato que incluya la data, visualizaciones y metadata:
 - UMSS_U3_quiz_tableau_GRUPO_.twbx
 - Archivo Hyper
- Trabajar en **grupos de 3-5 miembros**.
- Enviarlo hasta las **23:59 del día Viernes 07/03/2025** a:
 - Classroom
 - Email ftapiaumss@gmail.com – Mencionar el nombre de los integrantes en el tenor.

¡Exito!

SOBRE EL PROYECTO

- Fecha de entrega de Proyecto Modulo V **23:59 del día Viernes 14/03/2025**
 - Documento digitalizado de 3 a 5 páginas: Resumen con poder de síntesis de los puntos abordados en el Video explicativo
 - Archivo de trabajo de la herramienta utilizada (Tableau o PBI)
 - Video explicativo de 3 < min <5 (Apps sugeridas OBS, Meet, Zoom)
- El trabajo es **en pares.**
- Enviar a
 - Classroom
 - Email ftapiaumss@gmail.com

¡Éxito!

PREGUNTAS

