

Trabajar con conjuntos

Bienvenido a este video sobre cómo trabajar con conjuntos. Puede descargar el libro de trabajo de ejercicios para seguir la presentación en su propia copia de Tableau. Este contenido se basa en el video Creación de conjuntos.

Editar los conjuntos

Los conjuntos se pueden editar, pero el grado de cambio depende de cómo se hayan creado.

Si un conjunto se crea desde Marcas, como Clientes corporativos LATAM, al hacer clic en el conjunto con el botón secundario y seleccionar “Editar conjunto”, aparecerá la lista de requisitos para ser miembro. La única opción será eliminar los requisitos individuales. No se puede agregar miembros al conjunto existente. Pero se puede crear un segundo conjunto con los nuevos requisitos deseados y combinarlo con el conjunto anterior.

Si el conjunto se creó a partir de un cálculo, como “Clientes con nombres que empiezan con 'A'”, al hacer clic con el botón secundario y seleccionar “Editar conjunto”, aparecerá el mismo cuadro de diálogo que originalmente se usó para generar el conjunto. Esto se puede modificar y guardar.

Si el conjunto se creó con la combinación de varios conjuntos, al hacer clic con el botón secundario y seleccionar “Editar conjunto”, aparecerá la ventana de combinación. Esto se puede modificar y guardar.

ENTRADA/SALIDA y miembros

Los conjuntos se pueden usar como cualquier otro campo, pero tienen la funcionalidad adicional de Entrada/Salida y Miembros. De forma predeterminada, cuando se lleva un conjunto a la vista, por ejemplo, a Color, se aplica color para distinguir las marcas que se incluirán en el conjunto y las que no. Por el contrario, podemos cambiar el conjunto a Detalle haciendo clic en el icono Color que se encuentra debajo y cambiarlo a Detalle. Luego, hacemos clic con el botón secundario en el óvalo y cambiamos el modo a Mostrar miembros. Ahora solo estamos viendo miembros del conjunto, y el estante Filtros muestra que estamos filtrando por ese conjunto.

Conjuntos y filtros

Se puede decir que los conjuntos son similares a los resultados de los filtros. Si cree que uno de los subconjuntos de datos puede llegar a ser útil o hay una combinación de filtros que se usa con frecuencia, puede merecer la pena crear un conjunto formal a partir de esos resultados de filtro y luego usar los miembros de ese conjunto, en lugar de evaluar constantemente los filtros. Cuando se crea un conjunto por primera vez, como aquí, hay una opción “Añadir a estante Filtros” para usar inmediatamente solo los miembros de ese conjunto. Este comportamiento es el mismo que el de “Mostrar miembros”. De manera alternativa, para crear un conjunto desde un filtro individual, hacemos clic con el botón secundario en el óvalo del estante Filtros y seleccionamos “Crear conjunto”. Tenga en cuenta que si quitáramos todos estos filtros, este conjunto mostraría exactamente esos mismos resultados de filtro.

Conjuntos en jerarquías y cálculos

Al igual que los Grupos, los Conjuntos se pueden agregar a las jerarquías. Podemos arrastrar “Clientes corporativos LATAM” a la jerarquía Productos. Ahora, cuando busquemos en el gráfico de barras, veremos que el único lugar que tiene barras “incorporadas” está en LATAM, y la barra más pequeña indica las ventas corporativas. Los conjuntos también se pueden usar en los cálculos.

Aquí tenemos un conjunto basado en Clientes con nombres que empiezan con 'A'. Si quisiéramos saber los beneficios de esos clientes exclusivamente, solo se requeriría un cálculo simple. Hacemos clic con el botón secundario en el conjunto y seleccionamos “Crear campo calculado”. Lo nombraremos “Beneficios de los nombres que empiezan con A”, y la

fórmula será una instrucción simple de tipo IF. IF [Nombres de clientes que empiezan con "A"] THEN [Beneficio] END. Esto verificará si un cliente se encuentra en el conjunto y, en caso afirmativo, devolverá las ganancias por sus pedidos.

Este es un ejemplo muy básico, pero el uso de conjuntos en un cálculo como cualquier otro campo da mucho poder al análisis.

Conclusión

Gracias por ver este video sobre cómo trabajar con conjuntos. Lo invitamos a continuar viendo los videos gratuitos de capacitación y obtener más información acerca de Tableau.