

# Convenza a su jefe de que **Tableau es lo que su equipo necesita**

Encontró una plataforma de análisis que le encanta.

Descubra cómo puede convencer a su jefe para que la compre.



# Índice

Introducción ..... 03

**Capítulo 1:** Quieren tomar mejores decisiones basadas en los datos ..... 04

**Capítulo 2:** Quieren compartir conocimientos en la organización ..... 07

**Capítulo 3:** Quieren crear una cultura de datos ..... 09

**Capítulo 4:** Quieren obtener valor por su dinero ..... 12

**Capítulo 5:** Quieren ayudar a todos los miembros del equipo a tener éxito ..... 16

**¿Qué cabe esperar ahora?** ..... 19



Sabe que invertir en Tableau es lo adecuado. Los responsables de la toma de decisiones tienen cada vez más avidez de datos. Cuantos más datos ven, más quieren. Es posible, sin embargo, que no sepan ver cuánto más valor podría aportar al no tener que gastar tanto tiempo tratando de obtener información de herramientas complicadas o incluso obsoletas.

Ha llegado el momento de plantear las ventajas que brindaría Tableau. Tal vez su jefe ya esté pensando en comprarlo o necesite un empujón. De cualquier manera, debe escucharlo de usted.

**¿Necesita ayuda para comenzar? En esta guía se enumeran los cinco principales beneficios que los gerentes buscan obtener de sus plataformas de análisis. Además, se explica cómo Tableau brinda estas ventajas.**

## CAPÍTULO 01

# Quieren tomar mejores decisiones basadas en los datos

“ Antes de Tableau, presentábamos un informe estático a los ejecutivos y, después de eso, ellos enviaban correos electrónicos con decenas de preguntas de seguimiento. Ahora, los ejecutivos pueden explorar el informe, obtener información y responder preguntas en tiempo real”.

DANA GREENLAW  
DIRECTORA DE ANÁLISIS, SPECIALIZED



## CAPÍTULO 01

A medida que el mundo de los negocios se inclina hacia la toma de decisiones basadas en los datos, personas de todos los niveles de habilidades buscan alternativas para aumentar la disponibilidad de los datos y facilitar su comprensión.

Tableau facilita la exploración de datos para todos, independientemente de la experiencia técnica que se posea. Explore sus datos con una interfaz intuitiva, aproveche modelos estadísticos basados en inteligencia artificial fáciles de usar, haga preguntas con sus propias palabras y comience de inmediato con los aceleradores.

## Con Tableau, puede:

### ✓ Explorar datos de forma intuitiva

Las prácticas recomendadas de análisis visual, como los controles de arrastrar y soltar, están integradas. De este modo, se consiguen opciones ilimitadas de visualización sin interrumpir el flujo de análisis.

### ✓ Usar modelos estadísticos basados en inteligencia artificial

La plataforma lleva integrada una solución de inteligencia artificial transparente. Esta revela cómo surgen las predicciones y la información y por qué son relevantes.

### ✓ Hacer preguntas de análisis con lenguaje natural

Pregunte a los datos es una experiencia guiada simple en la que solo debe seleccionar y hacer clic para formular preguntas de análisis con sus propias palabras.



## tableau exchange

Tableau Exchange es nuestro centro de recursos creado por Tableau y terceros con el que podrá pasar de los datos a la información más rápidamente.

### Qué incluye:

- Aceleradores: dashboards y libros de trabajo prediseñados que abarcan un conjunto completo de casos de uso. Puede usarlos directamente, independientemente de su nivel de habilidad técnica.
- Conectores: más de 100 conectores para acceder a bases de datos y aplicaciones adicionales.
- Extensiones del dashboard: API que agregan funcionalidades únicas a los dashboards o los integran con aplicaciones web.



## Consejo de Tableau

Cree visualizaciones desde el primer instante. Use la versión de prueba gratuita de Tableau para crear una visualización interactiva eficaz y atractiva. Luego, compártala con su jefe y sus colegas. Puede demostrar cuán eficaz es Tableau en el contexto de su negocio y cuán rápido puede proporcionar información más detallada.

¿Venció su versión de prueba antes de que tuviera tiempo de crear una? Encuentre un ejemplo en nuestra [presentación](#) o en [Tableau Public](#).

### ¿Qué logrará?

#### **Céntrese en el mundo real.**

Demuestre lo que puede hacer con Tableau en el contexto de su empresa. Ventaja adicional: Su jefe puede usar su visualización para presentarle a su vez la plataforma a su jefe a fin de obtener la financiación.

#### **Demuestre que el valor es inmediato.**

Una de las primeras preguntas que hacen los compradores es cuánto tiempo se tarda en obtener resultados. Demuestre cuánto más rápidamente puede hacer su trabajo y acceder a información más profunda.

#### **Inspire a sus colegas.**

Haga una demostración de la demostración. Explique a los demás cómo usó la versión de prueba y anímelos a registrarse. Si recibe más aceptación por parte del equipo, mejores argumentos aportará para que sus jefes comprendan Tableau.



## CAPÍTULO 02

# Quieren compartir conocimientos en la organización

“ Antes de myDashboard, una solución basada en el análisis incorporado de Tableau, las personas de la organización usaban copias en papel o informes dispares. Ahora tenemos detalles disponibles que no teníamos antes y podemos adoptar un enfoque creativo y estratégico en la forma en que compartimos esos datos con nuestros agentes y empleados”.

SUSAN MALACK  
DIRECTORA DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN DE VENTAS, AMFAM



## CAPÍTULO 02

Tableau está diseñado para la colaboración. Los miembros del equipo pueden compartir datos y libros de trabajo, colaborar dentro de la aplicación, publicar y compartir dashboards en tiempo real y distribuir informes actualizados a través de nuestra función de suscripción.

## ¿Qué puede hacer en la plataforma de Tableau?

### ✓ Colaborar de manera eficaz

Utilice la creación web para publicar sus libros de trabajo en Tableau Server o Tableau Cloud con derechos de edición web. Todas las personas que tengan los permisos adecuados podrán realizar cambios y colaborar en un mismo libro de trabajo.

### ✓ Compartir información rápidamente

Comparta dentro de la misma aplicación y envíe una notificación en la aplicación. Además, puede copiar y enviar un enlace por correo electrónico o mensaje de texto. También puede copiar el código e insertarlo en una página web.

### ✓ Seguir el ritmo de sus datos

Use la funcionalidad de suscripción para enviar archivos PDF de un dashboard o una vista a intervalos estándar, por ejemplo, diariamente o semanalmente, sin tener que iniciar sesión.



### ¿Qué puede hacer con Tableau para Slack?

- Recibir notificaciones de @menciones de Tableau.
- Ver las alertas de Tableau dentro de su flujo de trabajo de Slack. Abra dashboards desde Slack, comente en Tableau para Slack o envíe un mensaje de Slack a la persona que dejó el comentario.
- Informar a las partes interesadas en tiempo real Configure una alerta para notificar a los usuarios corporativos en el momento en que sus datos alcancen un umbral clave.





## CAPÍTULO 03

# Quiéren crear una cultura de datos

“ El momento en el que descubrí que verdaderamente habíamos creado una cultura de datos sólida fue cuando vi tres reuniones con un dashboard de Tableau en la pantalla en el mismo pasillo. Había una única fuente de veracidad en nuestro ecosistema de Tableau y todos hablaban el mismo idioma”.

JEFF DUNN  
DIRECTOR DE ESTRATEGIA, SEATTLE SEAHAWKS



## CAPÍTULO 03

La cultura de datos es la realización de la misión de Tableau de ayudar a todos a tomar mejores decisiones con los datos. No es un producto o una funcionalidad, sino un verdadero cambio cultural que integra los datos en las operaciones, la mentalidad y la identidad de una organización.

[LEER EL INFORME](#)

**Con el objetivo de ayudar a los clientes de Tableau en el proceso para crear una cultura de datos, redujimos las recomendaciones de miles de clientes a esta lista de herramientas:**

✓ **Tableau Blueprint**

La metodología más completa para convertirse en una organización basada en los datos

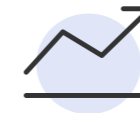
✓ **Guía para crear una cultura de datos**

Orientación práctica para líderes empresariales que desean adoptar los comportamientos y las mentalidades fundamentales para construir una organización resiliente basada en los datos

✓ **Alfabetización de datos para todos**

Un programa de aprendizaje virtual gratuito para adquirir las habilidades básicas de datos independientemente del nivel de conocimientos

**¿Qué logran las organizaciones con culturas de datos?**



**4,6 más**

**probabilidades**  
de usar los datos  
en las decisiones clave



**6,3 más**

**probabilidades**  
de usar los datos  
en reuniones diarias



**8,1 más**

**probabilidades**  
de usar los datos en  
su trabajo



**10,7 más**

**probabilidades**  
de usar los datos  
para respaldar  
propuestas

Fuente: Cómo la cultura de datos impulsa el valor de negocio en las organizaciones basadas en los datos, mayo de 2021,



## Consejo de Tableau

Comparta su experiencia de la prueba con su jefe y colegas.

### Prepárese para responder estas preguntas:

- ¿Cómo fue la experiencia durante la prueba?
- ¿Fue fácil aprender a usar la plataforma?
- ¿Pudo acceder al apoyo y los recursos que necesitaba?
- ¿Los demás miembros de la organización querrán usar la plataforma?
- ¿Les permitirá tomar decisiones más inteligentes?



## CAPÍTULO 04

# Quieren obtener valor por su dinero

“Nuestro equipo de TI ahorra ahora unas 15 horas a la semana”, afirma Jean. “No tenemos que lidiar con errores o fallas del servidor, por lo que dedicamos menos tiempo a supervisar la capacidad de los recursos y preocuparnos por esas cosas”.

NELSON JEAN  
DIRECTOR DEL PROGRAMA DE ÉXITO DE LOS DATOS, F5



## CAPÍTULO 04

Su jefe y el departamento de TI pueden verse tentados a elegir un producto que se ofrezca como parte de un paquete de software. Sin embargo, no todas las plataformas de análisis se crean de la misma manera, y ciertamente no todas se crean para la transformación de datos. Cuando prioriza el valor, es evidente cómo se destaca Tableau.

El objetivo final del análisis no es un dashboard, sino una mejor comprensión de sus datos. Asimismo, con Tableau, puede analizar un valor atípico con más profundidad o iterar en sus descubrimientos sin interrumpir el flujo de análisis.

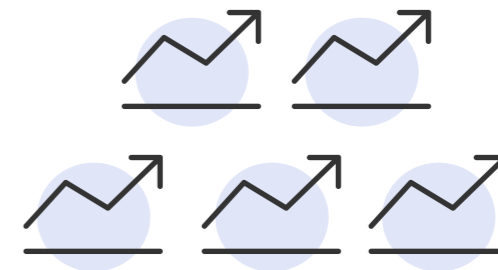
## Nuestros clientes obtuvieron estos beneficios para el negocio con Tableau:

- ✓ Evaluación y toma de decisiones más rápidas
- ✓ Operaciones de negocios más eficaces
- ✓ Costos más bajos al no tener que mantener sistemas más antiguos

## Y estas ventajas culturales:

- ✓ Apoyo continuo durante el proceso hacia una cultura empresarial basada en los datos
- ✓ Necesidades anticipadas y programas a la medida de los clientes
- ✓ Colaboración e innovación continua en el análisis de datos

### La inversión en Tableau lo vale



**5 veces**

más retorno de la inversión



**1 año**

Tiempo que le toma a Tableau amortizarse

Fuente: Estudio de impacto económico total de Forrester Consulting encargado por Tableau (en inglés)

## Precios para fanáticos de los datos

Para hacer mejor su trabajo, todas las personas necesitan tener acceso a los datos. Sin embargo, los usuarios pueden usar los datos de maneras muy variadas. Las licencias basadas en usuarios de Tableau le permiten implementar el uso de datos en toda la empresa, independientemente del nivel de habilidades de los usuarios.



### Roles de Tableau

#### Usuarios Creator de Tableau

Los usuarios Creator suelen trabajar como analistas. Limpian y preparan los datos, realizan análisis complejos y publican visualizaciones y fuentes de datos en su organización. Usan Tableau para agilizar las tareas rutinarias de preparación de datos a fin de obtener información más detallada.

#### Usuarios Explorer de Tableau

Los usuarios Explorer son responsables de la toma de decisiones y se sienten cómodos con los datos. Utilizan el análisis de datos para tomar mejores decisiones de negocios y, a menudo, son los promotores detrás de la transformación de datos.

#### Usuarios Viewer de Tableau

Los usuarios Viewer aprovechan los datos para tomar mejores decisiones informadas, pero no extraen los datos ellos mismos. Pueden ser cualquier persona, desde miembros del equipo que necesitan los datos para realizar tareas cotidianas hasta la junta ejecutiva.

APRENDA A DECIDIR QUÉ LICENCIAS SON ADECUADAS PARA SU ORGANIZACIÓN





## Consejo de Tableau

¡Muéstrelas el dinero! Utilice estos modelos para calcular el ROI si su equipo adopta Tableau.

### Costo total de propiedad (TCO)

Calcule el costo total de poseer una solución de inteligencia de negocios.

[VER EL MODELO](#)

### Productividad del trabajador

Compare los aumentos de productividad de los trabajadores alcanzados con distintas soluciones y utilice el costo de mano de obra para calcular un retorno de la inversión.

[VER EL MODELO](#)

### Impacto esperado

Cuantifique el valor obtenido a partir de la toma de decisiones mejorada gracias a un personal más informado.

[VER EL MODELO](#)



## CAPÍTULO 05

# Quieren ayudar a todos los miembros del equipo a tener éxito

“Mientras escuchemos a los grupos de negocios, podremos crear nuevos tipos de herramientas que les brinden todo lo que necesitan para tomar decisiones basadas en información”.

SUNIT BHULESHKAR  
DIRECTOR DE BI Y ANÁLISIS, CARTER'S





**CAPÍTULO 05**

A medida que pasa de herramientas antiguas a nuevas y adopta prácticas más modernas, no se olvide de las personas que hay detrás de los cargos. Con la capacitación y el apoyo adecuados, puede hacer que la transición se perciba más como una evolución.

**Capacitación**

Un catálogo completo de opciones de capacitación para personas de todos los niveles de habilidad y en todas las funciones comerciales

- [Realice una prueba antes de comprar rutas de aprendizaje por función](#)
- [Videos de capacitación gratuitos](#)
- [Aprendizaje virtual de Tableau](#)
- [Capacitación impartida por un instructor](#)
- [Certificación de Tableau](#)
- [Más información acerca de las opciones de capacitación de Tableau](#)

**Conector para el éxito de Tableau**

Sesiones gratuitas de preguntas y respuestas de una hora para roles específicos con un asesor de éxito de Tableau

**Soporte y servicios de Tableau**

Soporte técnico integral en el que podrá realizar búsquedas

**Servicios de consultoría de Tableau**

Servicios de consultoría con expertos de Tableau con una amplia gama de opciones, que incluyen asesoramiento, servicios técnicos y gestión de cambios.

**Rutas de aprendizaje por función**

CAPÍTULO 05

Recupere el tiempo de su equipo con la preparación de datos de autoservicio.

## ¿Qué puede hacer con Tableau Prep?

- ✓ Mantener los datos actualizados automáticamente**  
 Programe flujos de trabajo para que se ejecuten cuando los necesite. Automatice las tareas de ejecución de flujos para crear un proceso repetible y ofrecer una entrega sistemática de los datos preparados.
- ✓ Mantenerse al día con alertas e historiales de ejecución**  
 Acceda a una vista histórica del historial de ejecución de los flujos, incluidas las ejecuciones finalizadas con éxito o fallidas de un vistazo. Realice un seguimiento de la calidad de los flujos de preparación con alertas listas para usar en el caso de que falle un flujo.
- ✓ Crear un entorno de preparación gobernado**  
 Cree reglas y permisos para compartir y actualizar los datos. Aproveche los permisos y la infraestructura existentes en Tableau Server o Tableau Cloud para controlar quién puede publicar, ver y ejecutar flujos.
- ✓ Aumentar la visibilidad de los datos**  
 Utilice funcionalidades de administración sencillas, como el etiquetado de palabras clave, la transferencia de flujos entre proyectos y la configuración de permisos de usuario, para ayudar a los usuarios de toda la organización a encontrar datos preparados y relevantes.

The screenshot displays the Tableau Prep web interface. At the top, there's a navigation bar with 'Business Indicators', 'Content', 'Users', 'Groups', 'Schedules', 'Tasks', 'Status', and 'Settings'. The main content area shows a workflow named 'Sales Performance' with a 'Run History' tab selected. The 'Run History' table lists several execution steps with their respective schedules, start/end times, durations, and statuses (e.g., 'In Progress', 'Succeeded'). Below the table is a visual workflow diagram with various data sources and transformation steps. A context menu is open over the 'Returns' step, showing options like 'Rename Step', 'Preview in Tableau Desktop', and 'Remove'. At the bottom of the interface, there is a prominent blue button that reads 'PROBAR TABLEAU PREP GRATIS'.

## ¿Qué cabe esperar ahora?

Llegó el momento de hablar con su jefe. Tableau ayuda a las personas y las organizaciones a aprovechar más los datos con la plataforma de análisis moderno preferida del mundo. Cree una visualización. Utilice las calculadoras de ROI. Comparta la experiencia de su prueba con sus compañeros de equipo y sugiera que también prueben Tableau.

Y ahora, anímese y presente su plan con decisión.  
¿Quiere que alguien de Tableau lo ayude con la conversación?

[CONTACTO](#)





**Gartner**

11 años entre los líderes del Magic Quadrant de Gartner para plataformas de análisis e inteligencia de negocios

**FORRESTER**

Líder del informe de inteligencia de negocios de Forrester Wave



La mejor herramienta de inteligencia de negocios de autoservicio según PC Mag

Tableau, empresa del grupo Salesforce, ayuda a las personas a ver y comprender los datos. Como plataforma de análisis líder a nivel mundial, Tableau ofrece análisis visual con inteligencia artificial, administración de datos y colaboración eficaces. Clientes de todo el mundo, que incluyen desde individuos hasta organizaciones de distintos tamaños, eligen usar el análisis avanzado de Tableau para tomar valiosas decisiones basadas en los datos.

Para obtener más información, visite [www.tableau.com/es-es](http://www.tableau.com/es-es).