



Agregar valor con el análisis incorporado

Guía de incorporación de Tableau

Michael Kovner, administrador de productos

Tracy Rodgers, administradora de marketing de productos

Análisis cuando y donde lo necesita

Piense por un momento en una administradora de recursos humanos que necesita analizar los datos de la retención de empleados para un proyecto piloto. ¿Dónde puede encontrar los datos? ¿Cómo los puede analizar? ¿Cuenta con un analista a tiempo completo para que lleve a cabo la tarea? ¿Deberá enviar un ticket a TI?

Los negocios avanzan a gran velocidad y la administradora de recursos humanos no puede esperar horas o días para realizar el análisis. Para tener capacidad de acción, los datos y las herramientas para llevar a cabo el análisis deben estar disponibles de inmediato: en la intranet de la organización y en las aplicaciones empresariales y móviles que usa a diario.

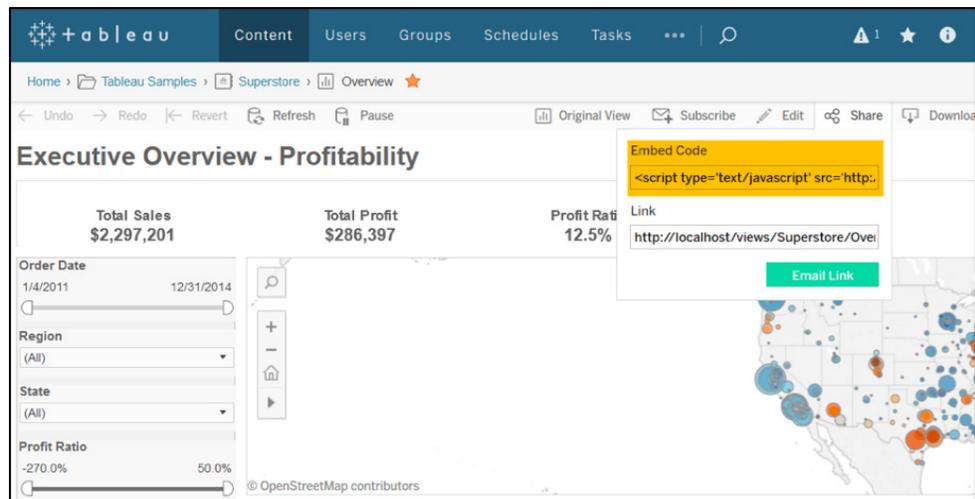
Solo el análisis incorporado ofrece este nivel de acceso a la inteligencia de negocios. Lamentablemente, desarrollar soluciones personalizadas consume mucho tiempo y recursos. Además, las opciones prediseñadas generalmente no proporcionan la información que desean obtener los usuarios o la flexibilidad que necesitan los equipos de TI e ingeniería. Tableau hace la diferencia. Consideramos que la inteligencia de negocios incorporada debe ser rápida de implementar y fácil de administrar. Además, debe ofrecer visualizaciones exhaustivas e intuitivas cuando y donde sea necesario. Lo que es más importante, debe ayudar a las personas a responder rápidamente cualquier pregunta con datos.

El análisis incorporado de Tableau le permite introducir sus productos al mercado más rápido, implementar nuevo contenido de análisis de inmediato y completar solicitudes de cambios al instante. Continúe leyendo para descubrir cómo Tableau se integra en:

1. Páginas web simples
2. Portales web personalizados
3. Aplicaciones de terceros
4. Productos para los clientes

1. Análisis incorporado en páginas web simples

Cualquier dashboard publicado en [Tableau Server](#) o [Tableau Online](#) se puede integrar fácilmente en una página web a través de un [código de incrustación HTML](#) sencillo generado por Tableau. Las visualizaciones integradas de esta manera se actualizan cada vez que los datos subyacentes se modifican o cuando se actualiza el libro de trabajo en Tableau Server o Tableau Online.



Los códigos de incrustación son una excelente opción para compartir visualizaciones de datos con un público general y amplio. Por ejemplo, los blogs y los sitios de noticias a menudo incluyen dashboards de Tableau. El científico de datos, Adam McCann, publica una gran cantidad de visualizaciones en el blog [Datos en conflicto](#) (en inglés) con códigos de incrustación. En Australia, el reconocido Sydney Morning Herald usa Tableau para analizar los datos de sus historias y crear visualizaciones e integrarlas en su sitio web. Un ejemplo es [esta historia](#) (en inglés), que analiza datos de planes de bodas.

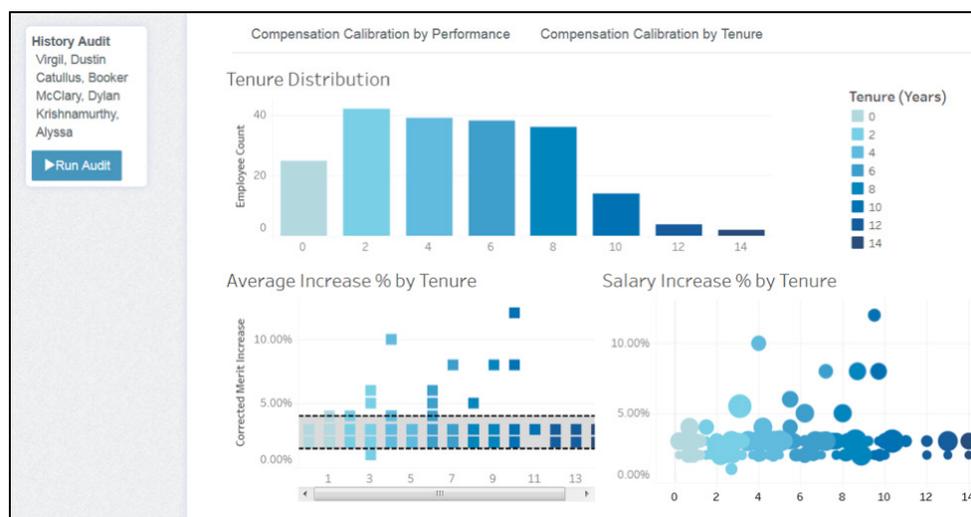
2. Análisis incorporado en portales web personalizados

Garantizar que todos puedan acceder al análisis visual es fundamental al momento de ayudar a las personas a responder sus preguntas con datos. Mediante los portales web se simplifica este proceso, ya que se combinan los dashboards esenciales del negocio en una única interfaz. En general, los portales se usan con el fin de mantener análisis actualizados internamente para los empleados y externamente para los clientes o los consumidores.

Tableau permite integrar fácilmente contenido en portales web personalizados, ya que permite conectarse a los datos y crear dashboards para luego integrar el contenido sin inconvenientes en un portal web con las [API de JavaScript](#). Este método ofrece un control programático completo del análisis incorporado e incluye:

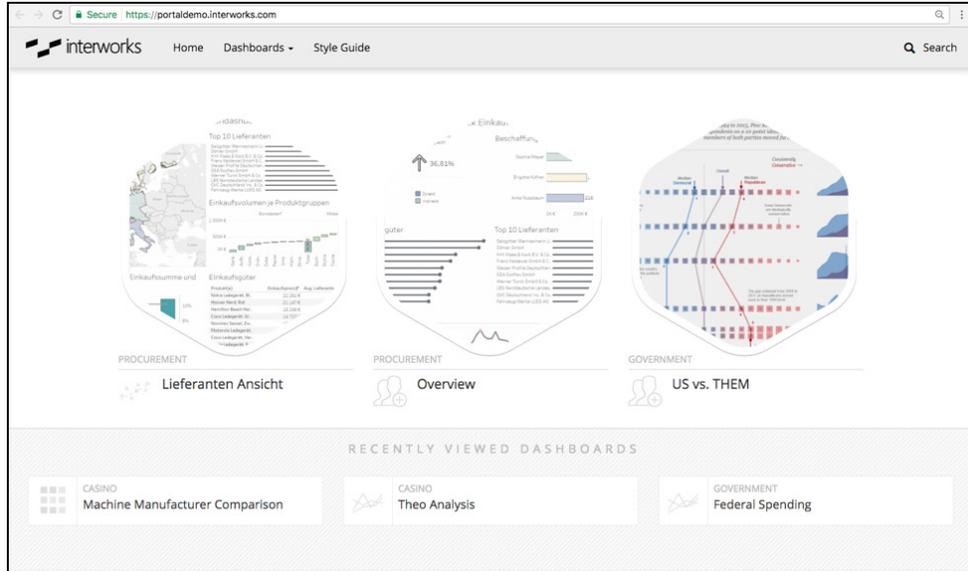
- **Filtros del dashboard predeterminados.** Implemente filtros o parámetros en la visualización de datos para que se apliquen cuando se actualiza la página. Esto es muy útil cuando es necesario filtrar un dashboard para ver una vista específica según el contexto del portal web.
- **Elementos y acciones de la interfaz personalizados.** Adapte el dashboard a la apariencia del portal web. Para hacerlo, vincule cualquier elemento HTML, CSS o JS de la interfaz a una acción en la visualización. Por ejemplo, para ejecutar un conjunto de filtros o establecer un parámetro en la visualización integrada según la opción del menú seleccionada por un usuario en otra área del portal.
- **Integraciones externas.** Ejecute acciones externas según la información ingresada por el usuario en una visualización de Tableau. Por ejemplo, la API de JavaScript se puede usar para ejecutar de manera programada un informe de auditoría filtrado según las selecciones del usuario en un dashboard incorporado.

Con la API de JavaScript usted puede crear elementos y acciones de la interfaz personalizados, por ejemplo, un botón para ejecutar un informe de auditoría según las selecciones del usuario en un dashboard incorporado de Tableau.



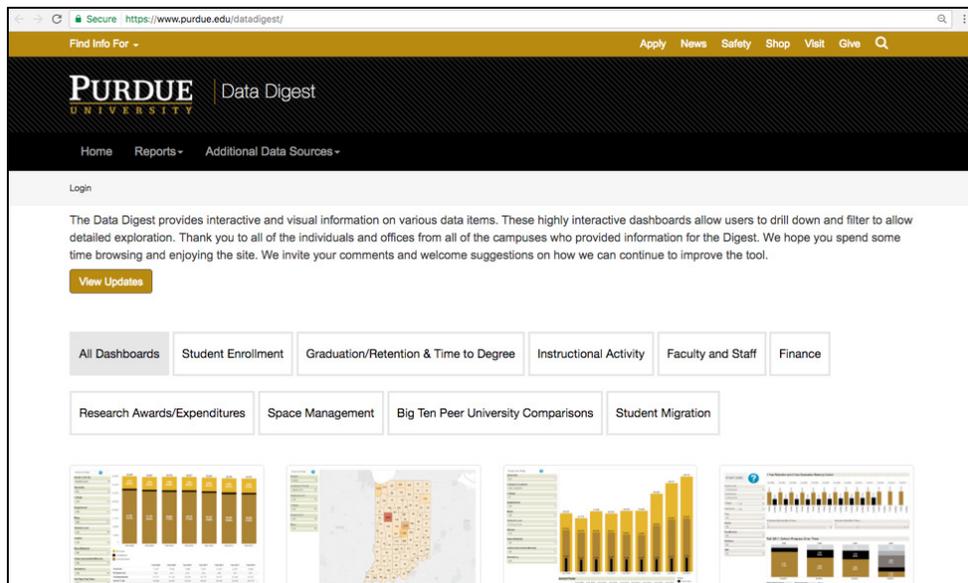
Muchos clientes de Tableau utilizan los portales web para almacenar los recursos de inteligencia de negocios de su organización y compartir los dashboards importantes. El consultor de análisis Interworks les ofrece a los clientes una plantilla personalizable para crear portales que se puede completar con dashboards incorporados de Tableau para uso interno.

Interworks les ofrece a los clientes una plantilla personalizable para crear portales con dashboards de Tableau.



La universidad Purdue también usa un portal web, [The Data Digest](https://www.purdue.edu/datadigest/), para proporcionar las métricas de rendimiento de la institución a un público general. El portal hace que el descubrimiento de datos sea fácil e intuitivo y les permite a los usuarios identificar los dashboards relevantes e interesantes e interactuar con ellos.

Portal web con dashboards de Tableau de la universidad de Purdue "Data Digest"



3. Análisis incorporado en aplicaciones de terceros

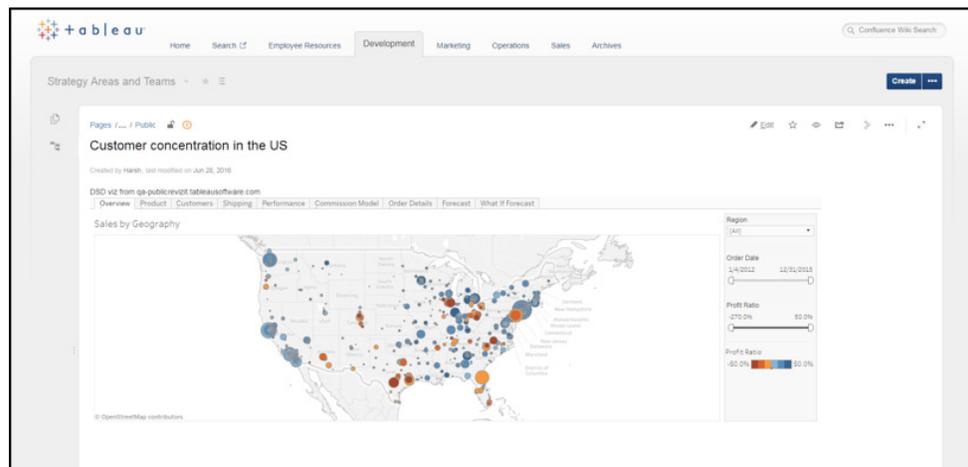
Integrar el análisis visual en las aplicaciones que usa la empresa, como Salesforce o SharePoint, garantiza que las personas tengan disponibles los datos que necesitan para tomar decisiones informadas, sin que sea necesario aprender a usar un nuevo software o cambiar su flujo de trabajo.

Integrar los dashboards de Tableau en aplicaciones de terceros es fácil y rápido:

Vistas de dashboards incorporadas en una wiki

Las wikis son centros de conocimientos fundamentales para las empresas. Con los dashboards de Tableau es posible agregar información basada en los datos fácilmente a través de un código de incrustación HTML. Para obtener más información, consulte la sección *Análisis incorporado en páginas web simples* más arriba. La API de JavaScript de Tableau también se puede usar para llevar a cabo integraciones más avanzadas, según se detalló en la sección *Análisis incorporado en portales web personalizados*.

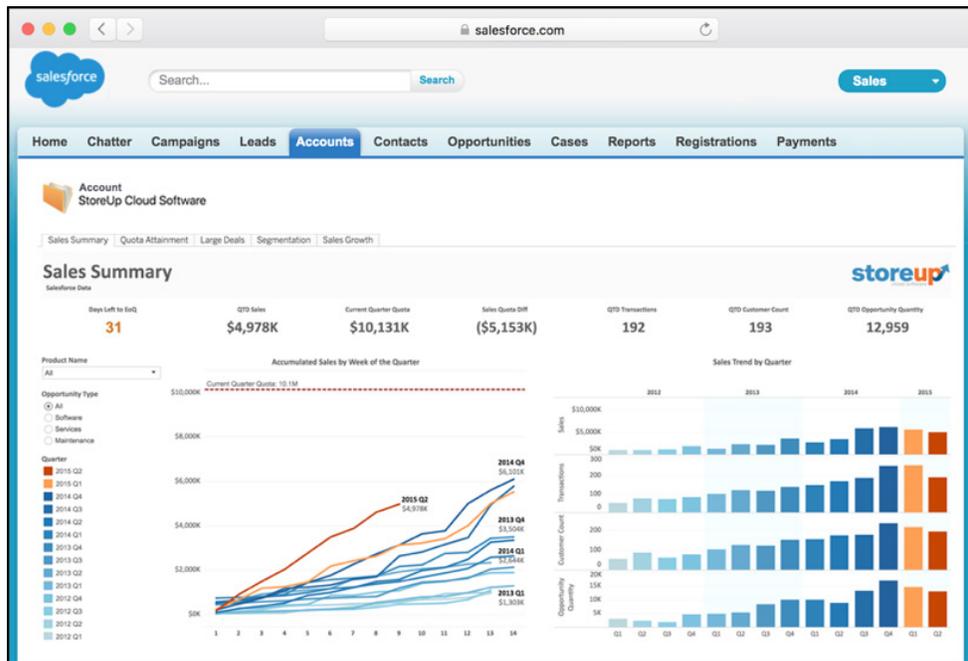
Dashboard de Tableau
incorporado en
una wiki interna de
Confluence



Vistas de dashboards incorporadas en Salesforce

Los vendedores, en general, consultan Salesforce para decidir qué clientes potenciales contactar. Proporcione a los representantes de ventas una ventaja competitiva al integrar el análisis de ventas en las páginas de las cuentas de Salesforce con el adaptador de lienzos para Salesforce de Tableau. Esta solución permite integrar cualquier dashboard publicado en Tableau Server o Tableau Online. Este se actualizará en el mismo momento que sus datos. Descubra más información y obtenga el adaptador de lienzos gratis [aquí](#).

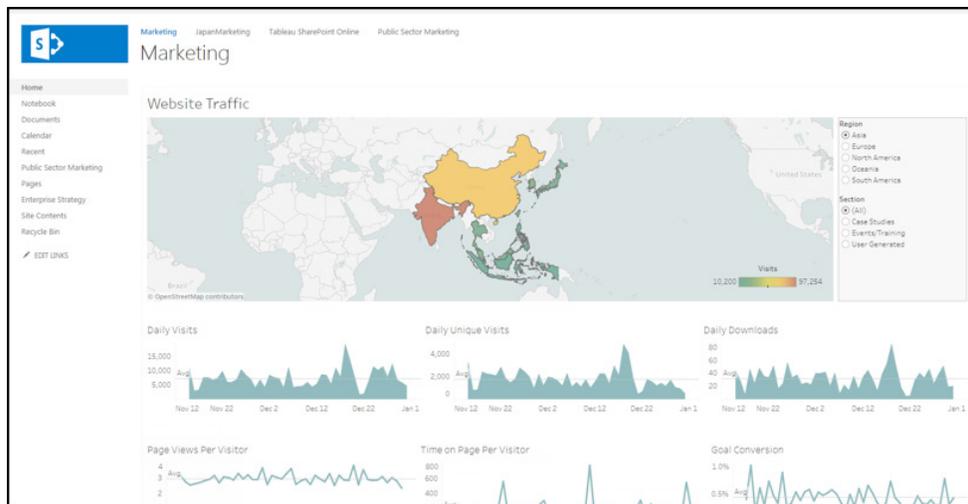
Dashboard de Tableau incorporado en una página de cuenta de Salesforce



Vistas de dashboards incorporadas en SharePoint

Si su organización usa SharePoint, entonces, los equipos saben que allí encontrarán los documentos importantes. Integrar el análisis de Tableau en SharePoint permite que las personas puedan acceder a los datos que necesitan.

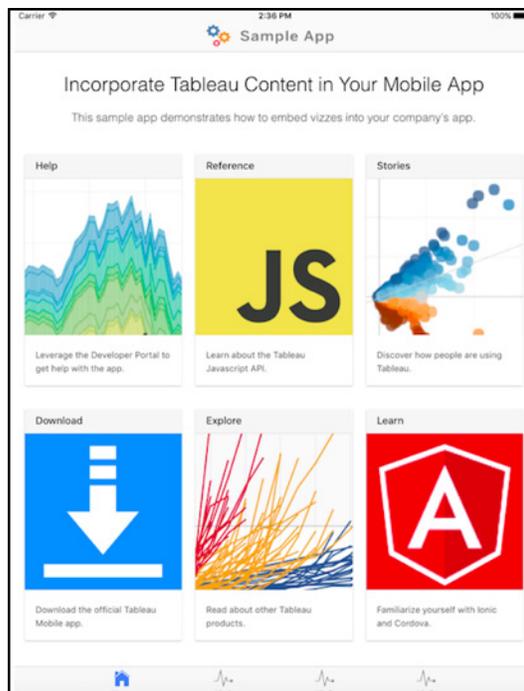
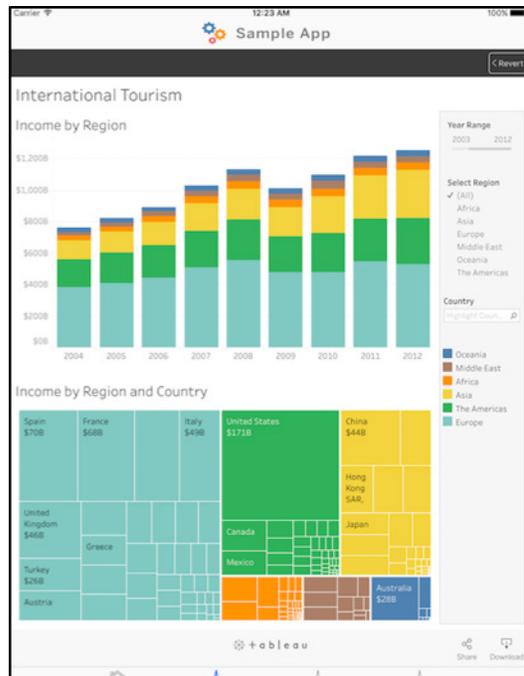
Dashboard de Tableau incorporado en un sitio de SharePoint



Vistas de dashboards incorporadas en una aplicación móvil

Al igual que los portales web son útiles en el escritorio, las aplicaciones móviles personalizadas permiten acceder a los datos y el análisis en un punto centralizado y sobre la marcha. Con el [arranque de aplicaciones móviles](#) gratis de Tableau, disponible en Objective-C y Cordova, se facilita la incorporación de los dashboards en las aplicaciones móviles de su organización. Además, Tableau ofrece un complemento para dispositivos móviles de administración para los clientes.

Con el arranque de aplicaciones móviles gratis de Tableau se incorporan fácilmente los dashboards en las aplicaciones móviles personalizadas.

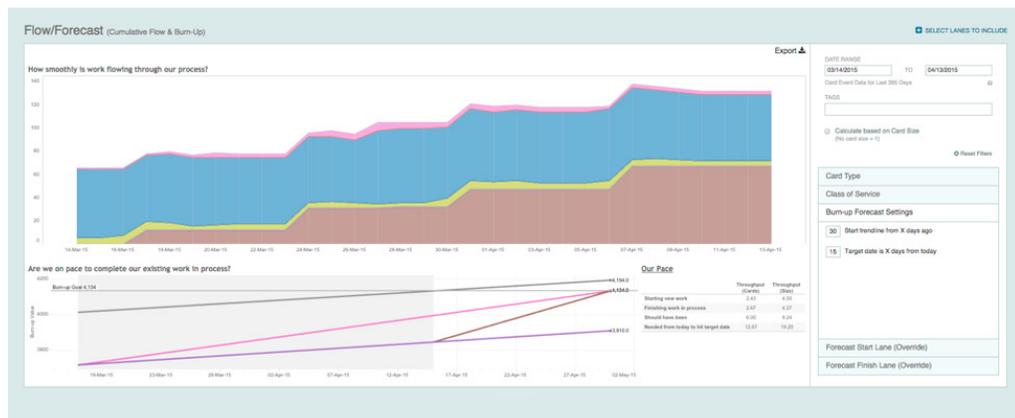


4. Análisis incorporado en productos para los clientes

Al momento de introducir sus productos al mercado, contar con funcionalidades para crear informes excepcionales es una ventaja sobre la competencia. Sin embargo, crear una solución desde cero puede ser muy costoso. En estos casos, integrar el análisis de Tableau hace posible que el equipo de desarrollo se pueda centrar en las funcionalidades esenciales del producto. Además, permite ofrecer al mercado un **modelo de excelencia para análisis visuales intuitivos**.

Para una integración profunda, la **API de REST** de Tableau garantiza un control programático total de las funcionalidades del back-end a través de HTTP, incluidas las fuentes de datos, los proyectos, los libros de trabajo y las funciones del usuario. La API de JavaScript también permite una integración en el front-end, según se detalla en la sección *Análisis incorporado en portales web personalizados*.

La implementación de Tableau por parte del socio OEM LeanKit potencia sus herramientas de informes de flujos y pronósticos.



La implementación de Tableau por parte del socio OEM LeanKit potencia sus herramientas de informes de flujos y pronósticos.

LeanKit, proveedor de herramientas visuales de administración de flujos de trabajo, integra Tableau en sus ofertas de SaaS para que los usuarios puedan tener acceso a las funcionalidades de informes personalizadas. Después de considerar una opción en las instalaciones físicas, LeanKit **decidió integrar Tableau en su producto**, ya que se necesitaban menos recursos de desarrollo y les permitía adaptarse más rápido a los cambios. “Una de las cosas que nos encanta de Tableau es que tiene tantas funcionalidades ya integradas en la herramienta que la podemos aprovechar sin ningún esfuerzo de desarrollo”, comentó Stephen Franklin, CIO de LeanKit.

Muchas organizaciones también deciden asociarse con Tableau a través del **Programa de OEM**. Obtenga más información en el **portal de socios**.

Análisis incorporado seguro

Administrar la seguridad de los datos y el acceso de los usuarios de manera eficaz es fundamental al momento de implementar un análisis incorporado. En todos los ejemplos mencionados anteriormente, en la plataforma de Tableau se proporciona la flexibilidad necesaria para aprovechar los protocolos de seguridad actuales y minimizar los costos de desarrollo, ya que se ofrecen soluciones para:

Autenticación - Tableau es compatible con una amplia variedad de métodos de autenticación para verificar la identidad del usuario. La autenticación local está disponible de manera estándar al igual que el soporte para procesos externos como Active Directory. Para crear una experiencia de inicio de sesión único (SSO), Tableau ofrece la flexibilidad para usar autenticación SAML, OpenID, Kerberos o de Windows con Active Directory. Además, puede usar la funcionalidad de autenticación de confianza de Tableau para realizar una integración en cualquier sistema de autenticación externo. Obtenga más información en la [ayuda en línea](#).

Administración del acceso a los datos - Tableau ofrece seguridad en el nivel de fila. De esta manera los usuarios que no tengan los permisos de seguridad no podrán ver los datos. Además, este tipo de seguridad lo libera de crear cientos de informes personalizados. Por el contrario, unos pocos dashboards globales pueden satisfacer las necesidades de datos de todos los usuarios y, con la seguridad de nivel de fila, los usuarios solo pueden acceder a ciertos datos. Tableau también es compatible con opciones de multiinquilino para garantizar que sin importar dónde integre el dashboard, los usuarios finales podrán acceder únicamente a los datos y las visualizaciones según los permisos de la cuenta.

Ofrezca a los usuarios los datos que necesitan. Obtenga la flexibilidad que desea.

Para obtener más información, explore nuestra [página de análisis incorporado](#).

Sabemos que la disponibilidad de los datos es fundamental para el éxito de su organización. También comprendemos que el éxito significa diferentes cosas para cada empresa. Es por ello que la flexibilidad es la base de la plataforma de Tableau. Sin importar si está diseñando un portal con dashboards para los empleados o incorporando el análisis en sus productos, la solución de Tableau es fácil de aprender a usar, rápida de implementar y sencilla de administrar.

Acerca de Tableau

Tableau ayuda a las personas a transformar los datos en información útil para generar un impacto positivo. Conéctese con facilidad a datos almacenados en cualquier formato y lugar. Haga, rápidamente, análisis ad hoc que revelen oportunidades ocultas. Arrastre y suelte para crear dashboards interactivos con análisis visuales avanzados. Después, compártalos con toda su organización y permita que sus compañeros de equipo exploren los datos por sí mismos. Multinacionales, empresas pequeñas y emergentes... Todo el mundo usa la plataforma de análisis de Tableau para ver y comprender sus datos.

Recursos adicionales

[Descargar versión de prueba gratuita](#)

[Análisis incorporado](#)

[Serie de seminarios web](#)

Informes relacionados

[Siete criterios para integrar la BI](#)

[Integración de inteligencia de negocios: OEM con Tableau](#)

[Ver todos los informes](#)

