

Acceso gobernado a los datos con el Servidor de datos de Tableau



Hágase estas preguntas...

- ¿Desea administrar el acceso a los datos de forma centralizada y, al mismo tiempo, permitir la exploración ad hoc?
- ¿Tiene dificultades para administrar la proliferación de fuentes de datos duplicadas?
- ¿Quiere que, al actualizar las extracciones, se actualicen automáticamente todos los libros de trabajo conectados?
- ¿Desea ofrecer una administración de metadatos centralizada y la capacidad de crear un cálculo una única vez para generar una definición estándar del campo?
- ¿Está cansado de tener que implementar controladores de bases de datos en el equipo local de cada usuario?
- ¿Desea simplificar el modo en que los usuarios acceden a los datos almacenados en las bases de datos?

Si respondió afirmativamente alguna de estas preguntas, el Servidor de datos es lo que necesita.

Índice

Beneficios	4
Dónde encontrar el Servidor de datos	5
Funcionalidades del Servidor de datos	6
Fuentes de datos publicadas	7
Modelo de metadatos	8
Lista de verificación de los estándares de datos	9
Fuentes de datos certificadas	10
Permisos de Tableau Server	11
Roles de sitio y responsabilidades	12
Flujos de trabajo de publicación y certificación	13-14
Supervisión del estado y el uso	15
Obtener versión de prueba gratuita	16

Beneficios

Tableau Server cuenta con numerosas funcionalidades incorporadas para fomentar la seguridad, la gobernanza, la exploración de datos y la colaboración. El Servidor de datos es posiblemente la herramienta más útil de Tableau Server.

El Servidor de datos satisface las necesidades de seguridad, gobernanza y supervisión de los departamentos de TI. Además, elimina la complejidad de la arquitectura de datos para los usuarios corporativos. También permite administrar de forma centralizada las conexiones en tiempo real, los conjuntos de datos extraídos y los controladores de bases de datos.

Con el Servidor de datos, los usuarios corporativos tienen la seguridad y la confianza de que los datos disponibles son correctos. Así, pueden explorarlos de la manera que ellos quieran y descubrir información nueva para incrementar el valor del negocio.

Desde pautas flexibles hasta límites estrictos para el uso de Tableau, las organizaciones deben diseñar sus propios procesos de gobernanza, con roles y responsabilidades definidos y claros.

Cuando el departamento de TI se convierte en un facilitador de negocios, los usuarios confían en los datos disponibles y pueden aprovechar los beneficios de un acceso gobernado a los datos.

- **Acceso seguro y gobernado:** ofrece los datos correctos a las personas adecuadas a través de un modelo de operaciones seguro y gobernado.
- **Calidad y confiabilidad de los datos:** permite tomar decisiones basadas en los hechos a partir de datos de calidad.
- **Confianza y seguridad:** proporciona seguridad a los usuarios, ya que ofrece datos confiables para incrementar el valor del negocio.
- **Experiencia de usuario homogénea:** documenta los procesos en un formato simple y fácil de usar y comprender.
- **Rendimiento y escalabilidad:** reduce la proliferación de datos y contenidos a través de procesos de gobernanza.

Dónde encontrar el Servidor de datos

Después de instalar Tableau Server, tiene inmediatamente la posibilidad de compartir modelos de metadatos seleccionados, incluidos los cálculos estándar, a través del Servidor de datos.

En Tableau Desktop, los usuarios con los permisos adecuados pueden:

- Conectarse al Servidor de datos de la misma manera que se conectan a cualquier otra base de datos:
 1. Seleccione **Tableau Server** de la lista de conexiones disponibles.
 2. Complete la autenticación.
 3. Seleccione la fuente de datos.
- Administrar permisos, actualizar manualmente o eliminar una fuente de datos publicada mediante la opción **Fuentes de datos** de Tableau Server.



Connect

To a File

Microsoft Excel

Text file

JSON file

PDF file

Spatial file

Statistical file

More...

To a Server

Tableau Server

Microsoft SQL Server

MySQL

Oracle

Amazon Redshift

More...

Saved Data Sources

Sample - Superstore

World Indicators

En Tableau Server

The screenshot shows the Tableau Server interface. At the top, there is a navigation bar with the Tableau logo, a search bar, and tabs for 'Default', 'Content', 'Users', 'Groups', and 'Schedule'. Below the navigation bar, there are statistics for 'Projects 18', 'Workbooks 21', 'Views 39', and 'Data Sources 16'. A dropdown menu indicates '0 items selected'. The main content area displays a table of Data Sources:

	Name	Views: All	Workbooks
<input type="checkbox"/> <input type="star"/> <input type="bell"/>	Orders + Returns	2	1
<input type="checkbox"/> <input type="star"/>	Orders (Sample - Superstore) Extract	5	1

En Tableau Desktop

The screenshot shows the Tableau Desktop interface. At the top, it says 'Connected to Tableau Server as Michael Hetrick'. Below this, there is a search bar. The main content area displays a table of Data Sources:

	Data Source	Live/Las
<input type="bell"/>	Orders + Returns	Live
	Orders (Sample - Superstore) Extract	2016 S
	Marketing Data	Live
	Loan (TestV1)	Wednes

Funcionalidades del Servidor de datos

Publicar fuentes de datos

Seleccionar y compartir modelos de metadatos

Establecer estándares de datos

Designar fuentes de datos certificadas

Administrar permisos de acceso a los datos

Establecer procesos para publicar y certificar

Supervisar el estado y el uso

Fuentes de datos publicadas

A través de las fuentes de datos publicadas, el Servidor de datos le ofrece a su organización un modelo de metadatos y administración de datos centralizado. Con los permisos adecuados, los usuarios pueden compartir conexiones en tiempo real o conjuntos de datos extraídos definidos. Para hacerlo, solo deben publicar las fuentes de datos en Tableau Server. Cuando se publica una fuente de datos, los demás usuarios se pueden conectar a esta desde sus libros de trabajo, del mismo modo que para otros tipos de datos. Si se actualizan los datos en una fuente de datos publicada, todos los libros de trabajo a los que está conectada reflejarán los cambios.

Además de ayudar a los usuarios a crear datos homogéneos y confiables, el Servidor de datos proporciona ventajas para el administrador. Conectar muchos libros de trabajo a una misma fuente de datos le permite minimizar la proliferación de fuentes de datos incorporadas, disminuir el espacio de almacenamiento y reducir el tiempo de procesamiento. Cuando un usuario descarga un libro de trabajo conectado a una fuente de datos publicada, que a su vez tiene una conexión a una extracción, la extracción permanece en el servidor. De esta manera, se reduce el tráfico de la red.

Por último, si una conexión requiere un controlador de base de datos, deberá instalarlo y mantenerlo únicamente en el servidor y no en el equipo de cada usuario. Con Tableau Online, todos los controladores compatibles están disponibles para las fuentes de datos publicadas en el sitio.

Publicar el modelo de metadatos es muy simple. Basta con seleccionar **Publicar en servidor...** en el menú contextual de la fuente de datos conectada y, luego, especificar las credenciales y los permisos de la fuente de datos.

The screenshot shows the Tableau interface with a context menu open over a data source. The menu options are:

- Edit Data Source...
- Refresh
- View Data...
- Rename...
- Duplicate
- Close
- Extract Data...
 - Use Extract
 - Extract
- Edit Data Source Filters...
- Replace Data Source...
- Assume Referential Integrity
- Date Properties...
- Edit Aliases...
- Publish to Server...** (highlighted with an orange box)
- Add to Saved Data Sources...
- Export Data to CSV...
- Properties...

The background shows a bar chart titled 'Sheet 1' with 'Sales' on the y-axis (ranging from \$0 to \$300,000) and 'Category' on the x-axis. The chart displays sales data for various categories, with 'Furniture' being the highest at approximately \$320,000.

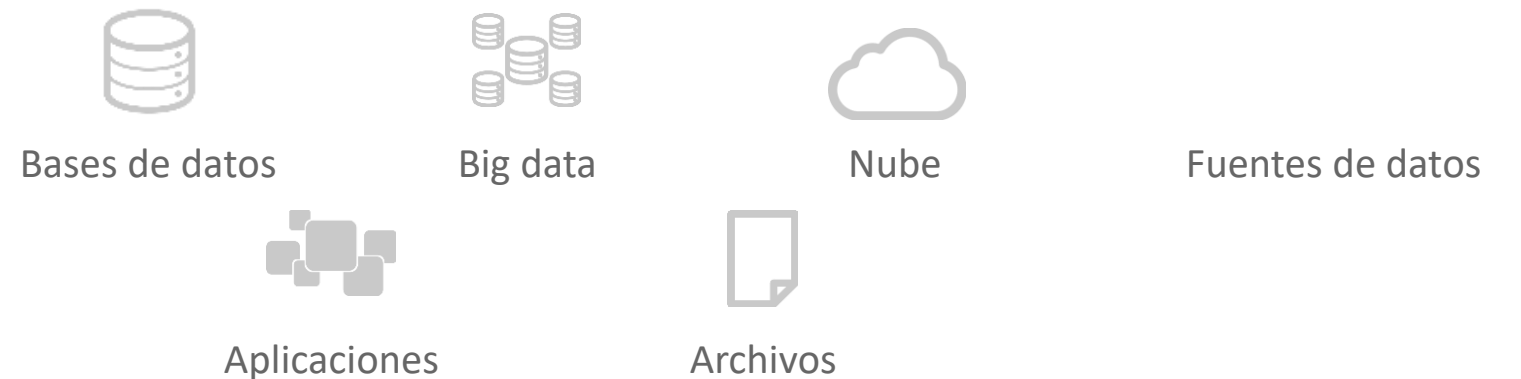
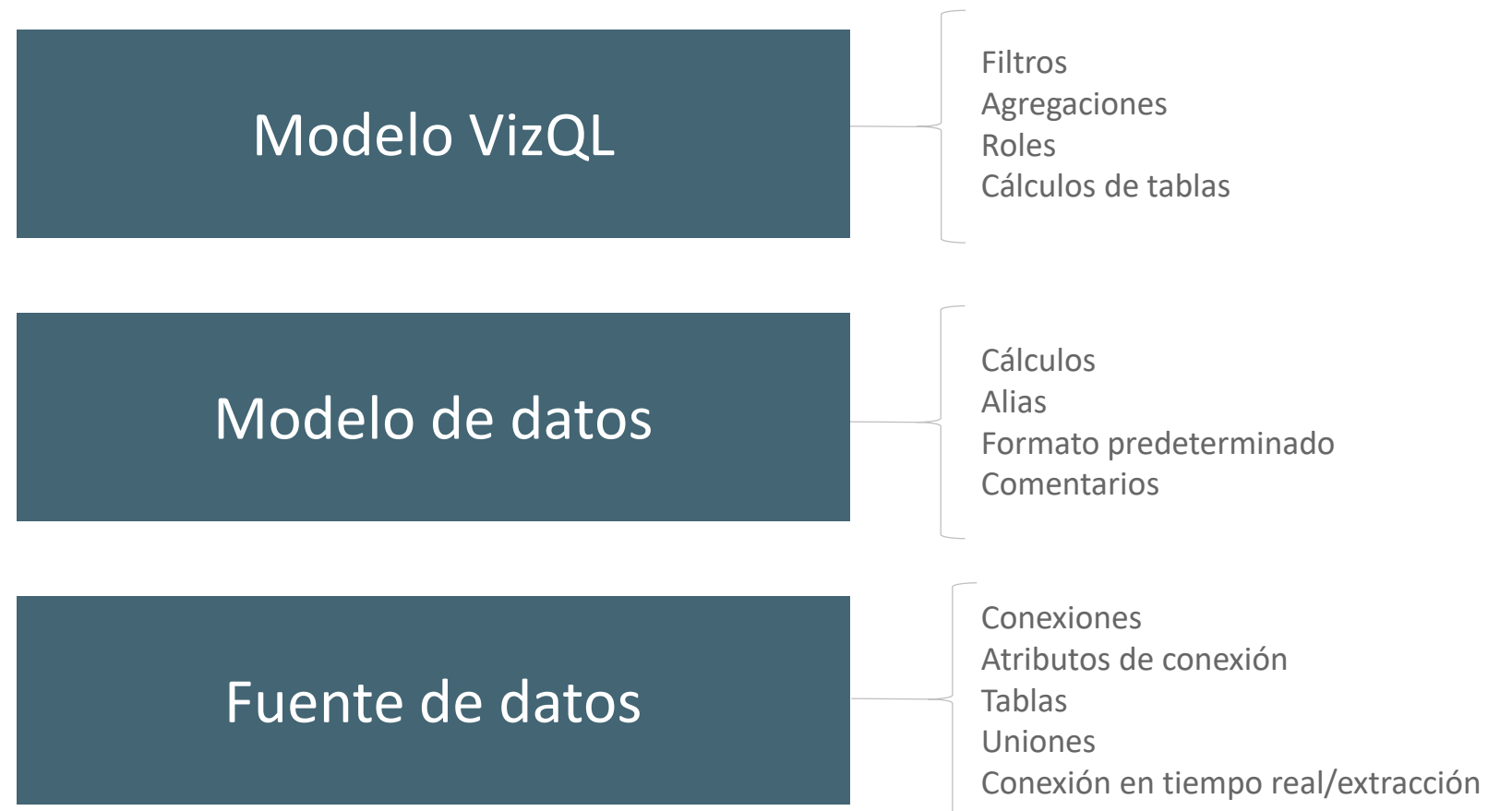
Modelo de metadatos

Tableau desarrolló un sistema de metadatos simple, elegante y útil. Este le ofrece flexibilidad al usuario y, al mismo tiempo, facilita la administración de metadatos de la empresa. El modelo de metadatos se puede insertar en un libro de trabajo o administrar de manera centralizada como una fuente de datos publicada con el Servidor de datos.

Fuente de datos: la fuente de datos cuenta con una o más conexiones en tiempo real o de extracción y atributos para usar con la base de datos, las tablas, las vistas y las columnas. Además, ofrece uniones o SQL personalizado para acceder a los datos.

Modelo de datos: cuando se establece la conexión, Tableau identifica automáticamente los campos como Dimensiones o Medidas. Además, el modelo de datos almacena los cálculos, los alias y el formato.

Modelo VizQL: el modelo VizQL permite a los usuarios adaptar los roles y las agregaciones de los campos en tiempo de ejecución. De esta manera, un usuario puede definir la fuente de datos y el modelo de datos como un conjunto de campos, sin la necesidad de conocer, planear ni considerar todas las variaciones de análisis que los demás usuarios llevarán a cabo con la fuente de datos.



Estándares de datos

Cada vez que los usuarios se conectan a la fuente de datos, ¿tienen que pensar a qué se refieren los nombres de los campos como IdCte o NúmUnNeg? ¿Deben convertir el formato de los campos de números a moneda? ¿Se ven obligados a hacer sus propios cálculos o a determinar qué versión de un campo calculado deben usar? ¿La jerarquía de la organización o el producto cuenta con rutas de análisis en profundidad?

El Servidor de datos puede solucionar los problemas semánticos de todos los campos de cualquier fuente de datos. Después de conectarse a los datos y crear un modelo de datos, que luego se convertirá en una fuente de datos publicada, analícelo desde la perspectiva del usuario. Así podrá descubrir lo fácil que resulta el análisis a partir del formato adecuado, con los filtros correctos y adaptado a las preguntas de negocios que el usuario necesita responder.

A través de la lista de verificación de la derecha, puede establecer un estándar de datos y facilitar el negocio mediante un acceso gobernado a los datos para el análisis de autoservicio.

Lista de verificación de fuentes de datos publicadas

- ✓ Filtrar la fuente de datos para el análisis y adaptarla
- ✓ Usar convenciones de nomenclatura conocidas para el sector
- ✓ Determinar los tipos de datos
- ✓ Crear jerarquías
- ✓ Aplicar formato a los datos (fechas, números)
- ✓ Establecer el comienzo del año fiscal (si corresponde)
- ✓ Agregar nuevos cálculos
- ✓ Quitar cálculos duplicados o de prueba
- ✓ Escribir comentarios
- ✓ Incluir agregaciones al nivel más alto
- ✓ Ocultar los campos que no se utilizan
- ✓ Publicar en Tableau Server

Fuentes de datos certificadas

En Tableau Server 10.4 y versiones posteriores, las certificaciones de fuentes de datos y las recomendaciones les permiten a los usuarios descubrir fuentes de datos. Además, mejoran la capacidad de administrar de manera eficaz el análisis empresarial a través de Tableau. Ambas funcionalidades reducen la proliferación de modelos de datos redundantes y permiten que los analistas puedan encontrar datos confiables y útiles más rápido. Después de publicar una fuente de datos en Tableau Server, determine el proceso de certificación. De esta manera, los usuarios sabrán que pueden confiar en los datos.

Las fuentes de datos certificadas aparecen entre los primeros resultados de la búsqueda de Tableau Server y el algoritmo inteligente de recomendaciones de fuentes de datos. Por este motivo son más fáciles de identificar y reutilizar.

Las notas en la certificación de fuentes de datos permiten describir por qué una fuente de datos específica es confiable. Estas notas se pueden consultar desde Tableau, cuando se accede a la fuente de datos.

The screenshot displays the Tableau Server interface for a data source named "TFS-CurrentWorkItemWithParents". The interface includes a header with the data source name, a "DATA SOURCE" label, and metadata such as "By Oliver Jen", "30,147 views", and "Extract: Jul 25, 2017, 1:37 PM". A prominent orange callout box points to a badge that says "Certified by Graeme Britz". Below the header, there are tabs for "Connections", "Refresh Schedules", "Connected Workbooks", "Permissions", and "Details". The "Details" tab is active, showing fields for "About", "Project", "Owner", "Tags", and "Modified". A second orange callout box points to the "Certification" section, which contains the text "Certified by Graeme Britz" and a detailed note: "Specialized data source for tracing the lineage of work items down the TFSPortfolio Hierarchy. This cannot be used with nested epics or similar structures (feature under a feature). Data was prepared by Oliver Jen and is refreshed hourly." On the right side, there are several action buttons: "Edit Description", "Move...", "Change Owner...", "Edit Tags", "View Revision History...", "Edit Certification Status", and a red "Delete Data Source..." button.

El distintivo y las notas de certificación de fuentes de datos permiten a los usuarios identificar una fuente de datos certificada con datos confiables.

Permisos de Tableau Server

Los permisos de Tableau Server para las fuentes de datos, que se detallan a la derecha, ofrecen un control detallado de las funcionalidades habilitadas para un usuario o grupo de usuarios.

En el ejemplo, el grupo Finance - Data Source Publishers (Finanzas: publicadores de fuentes de datos) puede ver las fuentes de datos, conectarse a ellas, guardarlas, descargarlas, eliminarlas y configurar sus permisos. Este grupo cuenta con las reglas de permisos para publicar en el proyecto; por lo tanto, puede publicar o guardar datos en el proyecto. Los miembros de este grupo son administradores de bases de datos y administradores de datos de otro tipo.

Los grupos Finance - Workbook Publishers (Finanzas: publicadores de libros de trabajo) y Finance - Workbook Users + Web Edit (Finanzas: usuarios de libros de trabajo y creación web) pueden ver las fuentes de datos y conectarse a ellas. Entre los miembros de estos grupos se encuentran los autores y los consumidores. Estos grupos cuentan con las reglas de permisos de visualización en el proyecto; por lo tanto, pueden ver el contenido.

Los permisos para los libros de trabajo y las fuentes de datos están bloqueados. Esto significa que no se pueden modificar.

Permisos de fuentes de datos

Edit permissions for the project "Finance - Data Sources".

User / Group	Project	Data Sources	Use	Edit
All Users (2)	None	None		
All-Site - Data Source Publishers (0)	Publisher	Editor	✓	✓
Finance - Data Source Publishers (0)	Publisher	Editor	✓	✓
Finance - Workbook Publishers (0)	Viewer	Connector	✓	
Finance - Workbook Users + Web Edit (0)	Viewer	Connector	✓	

Usar

Ver: abre la fuente de datos.

Conectar: establece una conexión a una fuente de datos.

Editar

Guardar: guarda y sobrescribe la fuente de datos en Tableau Server.

Descargar: descarga una fuente de datos.

Eliminar: elimina una fuente de datos.

Configurar permisos: especifica los permisos para una fuente de datos.

Reglas de permisos

Editor: permite al usuario o grupo conectarse a fuentes de datos del servidor, además de descargarlas, eliminarlas y configurar sus permisos. También puede publicar fuentes de datos y, siempre y cuando sea el propietario de la fuente de datos que publica, puede actualizar la información de conexión y extraer programas de actualización. Las dos últimas funcionalidades no estarán disponibles si un administrador o líder de proyecto cambia la propiedad (pertenencia) de la fuente de datos.

Conector: permite al usuario o grupo conectarse a la fuente de datos del servidor.

Roles de sitio y responsabilidades

Cuando agrega usuarios a un sitio de Tableau Server, debe asignarles un rol de sitio.

El rol de sitio se establece a nivel de usuario (no de contenido) y se usa para determinar qué puede y no puede hacer el usuario con el contenido del sitio.

El rol de sitio indica qué usuarios o grupos pueden publicar contenido, interactuar con él o tan solo verlo. Además, identifica quiénes pueden administrar los usuarios del sitio y el propio sitio.

- **Administrador de servidor:** el administrador de servidor puede instalar software y controladores de bases de datos y configurar la seguridad, actualizarla, supervisarla, mantenerla y controlarla de acuerdo con las políticas y los procesos de gobernanza de la organización.
- **Administrador de sitio y líderes de proyectos:** el administrador de sitio y los líderes de proyecto son los encargados de administrar el sitio o los proyectos de Tableau Server respectivamente, incluidos los usuarios, los permisos y la certificación de fuentes de datos. Los administradores de servidores delegan a estos funciones administrativas.
- **Creator (analistas y administradores de datos):** los usuarios con licencia Creator pueden usar la creación web en Tableau Server o Tableau Desktop para conectarse a los datos y crear nuevas fuentes de datos y dashboards. Estos se publican y comparten en Tableau Server. Los administradores de datos (administradores de bases de datos o analistas de datos) publican las fuentes de datos.

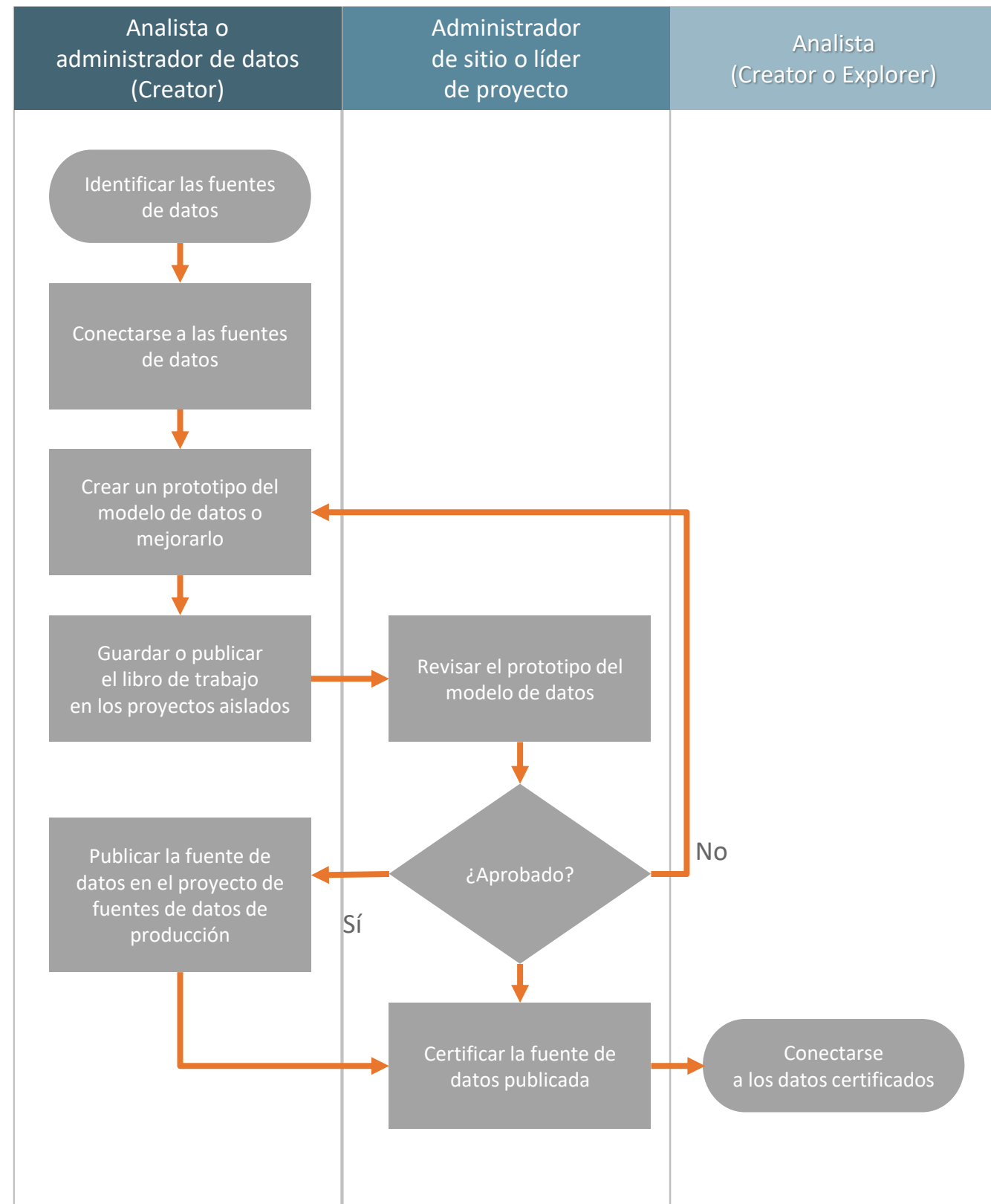
Integran las definiciones de los procesos, las políticas, las pautas y el conocimiento del negocio en la administración de metadatos empresarial de acuerdo con las obligaciones reglamentarias y de la organización.

- **Explorer (analistas):** los usuarios con licencia Explorer pueden usar la creación web en Tableau Server para conectarse a fuentes de datos existentes y crear nuevos dashboards. Estos se guardan y comparten en Tableau Server.
- **Viewer (usuarios corporativos):** los usuarios con licencia Viewer puede ver el contenido, interactuar con este y consumirlo.

Flujo de trabajo de acceso directo

Suposición: el analista o administrador de datos tiene acceso directo a las fuentes de datos.

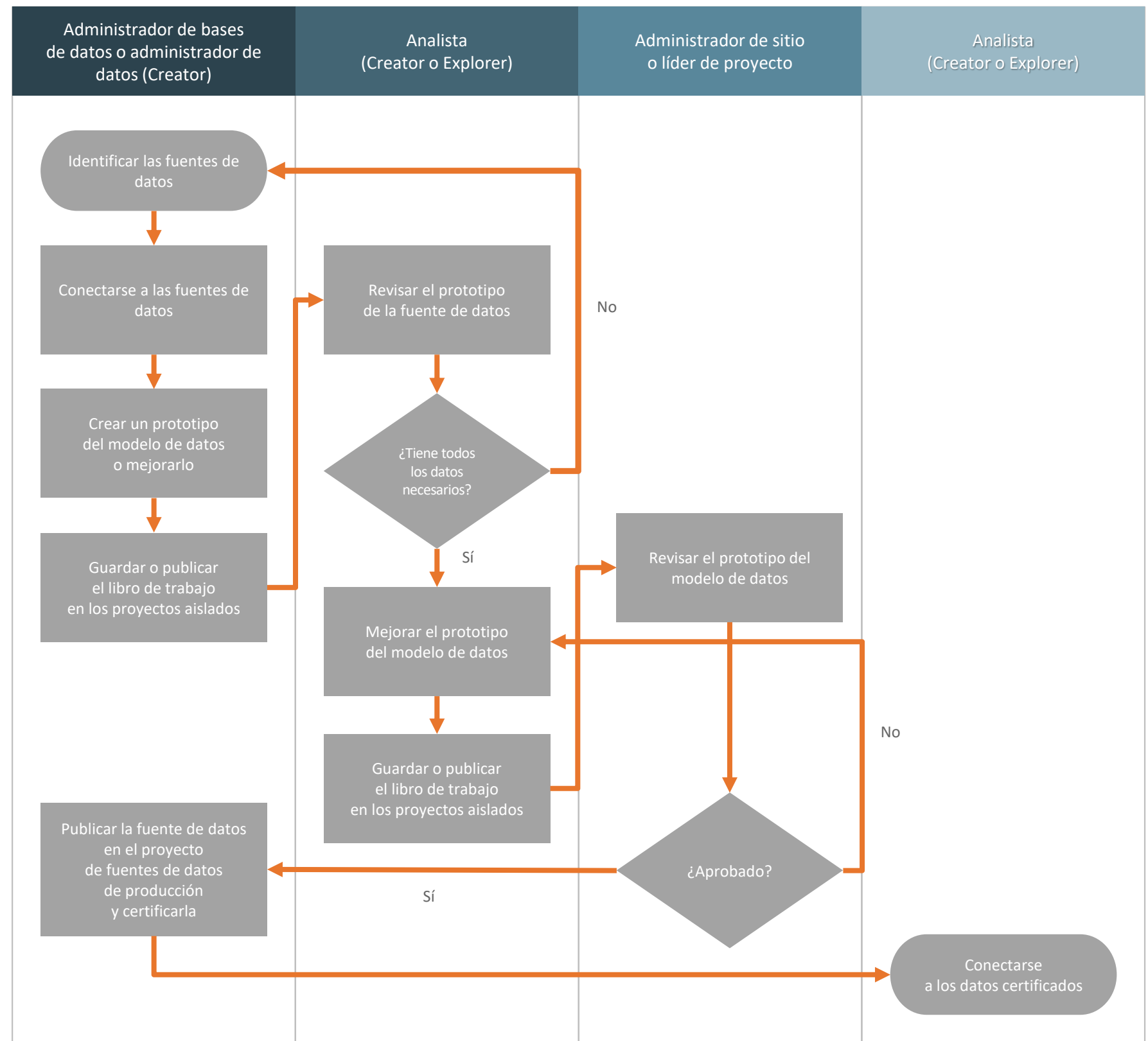
1. Se identifican las fuentes de datos adecuadas para responder las preguntas del negocio.
2. Analista o administrador de datos:
 - a. Se conecta a las fuentes de datos.
 - b. Crea un prototipo del modelo de datos.
 - c. Guarda o publica libros de trabajo en Tableau Server.
3. El administrador del sitio o el líder de proyecto revisa el modelo de datos para asegurarse de que cumpla con los estándares de datos y lo aprueba.
4. El analista o administrador de datos publica la fuente de datos en el proyecto de fuentes de datos de producción.
5. El administrador del sitio o el líder de proyecto certifica la fuente de datos.
6. El analista se conecta a una fuente de datos certificada para crear contenido nuevo basado en datos confiables.



Flujo de trabajo de acceso restringido

Suposición: El analista no tiene acceso directo a las fuentes de datos y depende de los administradores de bases de datos o los administradores de datos para conectarse a las fuentes de datos. El administrador de bases de datos o administrador de datos es líder del proyecto de fuentes de datos de [departamento].

1. Se identifican las fuentes de datos adecuadas para responder las preguntas del negocio.
2. Administrador de bases de datos o administrador de datos:
 - a. Se conecta a las fuentes de datos.
 - b. Crea un prototipo del modelo de datos.
 - c. Guarda o publica libros de trabajo en Tableau Server.
3. El analista revisa el prototipo de la fuente de datos y mejora el prototipo del modelo de datos con nuevos cálculos, si es necesario.
4. El administrador del sitio o el líder de proyecto revisa el modelo de datos para asegurarse de que cumpla con los estándares de datos y lo aprueba.
5. El analista o administrador de datos publica la fuente de datos en el proyecto de fuentes de datos de producción y la certifica.
6. El analista se conecta a una fuente de datos certificada para crear contenido nuevo basado en datos confiables.

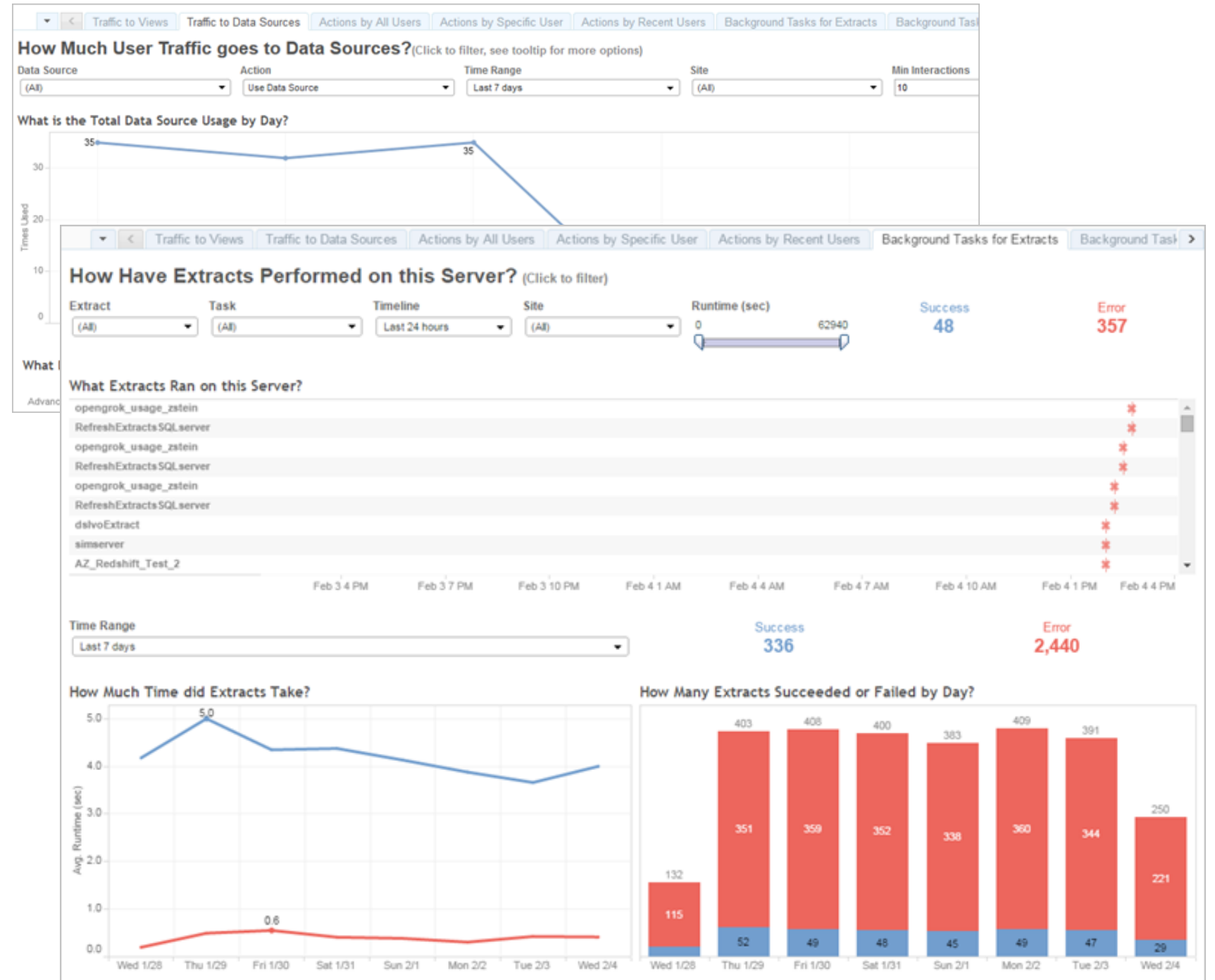


Supervisar el estado y el uso

A través de las vistas administrativas de Tableau Server puede supervisar el estado y el uso de las fuentes de datos publicadas.

La vista Tráfico a fuentes de datos le permite consultar el uso de las fuentes de datos en su instalación de Tableau Server. Mediante esta vista, puede determinar qué fuentes de datos son las más y menos usadas. Los administradores de servidores pueden especificar el sitio. Los administradores del sitio solo pueden ver los datos de uso del sitio que administran.

Desde las vistas administrativas puede supervisar las extracciones de datos y si se completaron o no. En la vista administrativa Tareas en segundo plano de extracciones, se muestra una tabla que indica qué extracciones se ejecutaron en el período especificado en la escala de tiempo. Para investigar en mayor profundidad, esta vista ofrece información acerca de si la extracción se completó con éxito o no.



Obtener versión de prueba gratuita

El Servidor de datos y las fuentes de datos publicadas previenen la proliferación de los silos de datos y los datos no confiables. Las actualizaciones de las extracciones se pueden programar. Además, todos los usuarios de la organización pueden mantenerse actualizados, ya que comparten los mismos datos y definiciones de campos.

Obtenga hoy mismo la versión de prueba gratuita de Tableau Server o Tableau Online con Tableau Prep y Tableau Desktop. Disfrute de una experiencia de acceso gobernado a los datos a través del Servidor de datos y las fuentes de datos publicadas.

<https://www.tableau.com/es-es/products/trial>



Tableau Server



Tableau Online



Tableau Prep



Tableau Desktop

+ a b | e a u[®]