

Tableau Cloud Handbuch für die manuelle Migra- tion

Letzte Aktualisierung 10.02.2025

© 2024 Salesforce, Inc.



Inhalt

Handbuch für die manuelle Migration nach Tableau Cloud	iv
Warum eine Migration sinnvoll sein kann	iv
Tauchen Sie tiefer ein	v
Wann eine Migration nicht sinnvoll ist	vi
Zielgruppe	vii
Nach der Migration	vii
Funktionsunterschiede in Tableau Cloud	viii
Aufgaben, die von Endbenutzern durchgeführt werden müssen	viii
Versionskompatibilität	ix
Lizenzierung	ix
Zusätzliche Unterstützung	ix
Migrations-Workflow	x
Planen Ihrer Migration	xi
Informationen zu Tableau Cloud	xi
Planen Ihrer Datenstrategie für Tableau Cloud	xii
Hausputz: Bereiten Ihnen Ihre Inhalte Freude?	xii
Erstellen einer Liste und einer Datenquellenstrategie	xiii
Unterstützte Tableau Cloud-Connectoren	xiii
Benutzerkonten und Authentifizierung	xv
Migrations-Workflow	xv
Erstellen und konfigurieren einer Tableau Cloud-Site	xvii

Schritt 1: Arbeiten Sie mit einem Tableau Account Manager zusammen, um die Lizenzierung umzustellen	xvii
Schritt 2: Geben Sie eine Authentifizierungsmethode an	xviii
Schritt 3: Machen Sie sich mit der Website vertraut	xviii
Schritt 4: Konfigurieren Sie die Datenkonnektivität	xviii
Öffentlich verfügbare Cloud-Daten	xviii
On-Premises, lokale Dateien oder private Cloud-Daten	xix
Migrations-Workflow	xix
Virtuelle Verbindungen migrieren	xxi
Migrations-Workflow	xxiii
Migrieren von Datenquellen, Arbeitsmappen und Prep-Schemata zu Tableau Cloud	xxiv
Voraussetzungen	xxiv
Schritt 1: Projekte für Ihre Site mit der Mindestzugriffsrichtlinie erstellen	xxv
Schritt 2: Benutzer mit Creator-Rollen hinzufügen	xxv
Schritt 3: Veröffentlichte Datenquellen migrieren	xxvi
Schritt 4: Arbeitsmappen mit mehreren veröffentlichten Datenquellen migrieren	xxvii
Schritt 5: Arbeitsmappen mit eingebetteten Datenquellen migrieren	xxviii
Schritt 6: Migrieren von Tableau Prep-Schemata	xxix
Migrations-Workflow	xxxii
Neuerstellen von Aktualisierungszeitplänen für Tableau Cloud	xxxii
Einrichten neuer Aktualisierungszeitpläne für Extraktquellen	xxxii
Erstellen neuer Aktualisierungspläne für Tableau Prep-Schemata	xxxii

Migrations-Workflow	xxxiii
Konfigurieren von Berechtigungen und Inhaltszugriff für migrierte Benutzer ...	xxxiv
Zugriff auf Inhalte	xxxiv
Sicherheit auf Zeilenebene	xxxv
Migrations-Workflow	xxxv
Hinzufügen restlicher Benutzer zu Tableau Cloud	xxxvi
Hinzufügen von Benutzern	xxxvi
Manuelles Hinzufügen von Benutzern	xxxvii
Migrations-Workflow	xxxix
Checkliste für die Endbenutzer-Migration	xl
Migrations-Workflow	xlii

Handbuch für die manuelle Migration nach Tableau Cloud

In diesem Handbuch wird erläutert, wie Sie Ihre Tableau Server-Bereitstellung manuell nach Tableau Cloud migrieren. Kurz gesagt, dieses Handbuch ist nützlich für Administratoren, die einen Tableau Server mit weniger als 100 Benutzern ausführen und mit einem vollständig manuellen Selfservice-Migrationsprozess vertraut sind.

Wenn Ihre Benutzeranzahl deutlich höher liegt und Ihre Datenanforderungen komplexer sind, wäre es vielleicht besser, die Migration nach Tableau Cloud in Zusammenarbeit mit **professionellen Dienstleistern oder erfahrenen Migrationspartnern** durchzuführen. Weiter unten enthält dieses Thema Anleitungen zur Planung Ihrer Migration.

Aber lassen Sie uns zunächst sicherstellen, dass Sie verstehen, warum der Wechsel zu Tableau Cloud wahrscheinlich der richtige Zug für Ihr Unternehmen ist.

Warum eine Migration sinnvoll sein kann

Wenn Sie einen einzelnen Tableau Server für eine kleine Gruppe von Benutzern ausführen, ist es fast unmöglich, dass ein Wechsel nach Tableau Cloud nichts bringt. Als Erstes wären da Zeiteinsparungen zu nennen, die für die meisten immer willkommen sein sollten. Und wenn Sie ein Datenwissenschaftler oder -analyst sind, der gar nicht damit gerechnet hat, eine Tableau Server-Installation auszuführen, migrieren Sie und kehren Sie zu Ihren Daten zurück!

Wie sieht es bei größeren Organisationen aus? Wenn Ihre Organisation mehr als 100 Benutzer hat, profitieren Sie zweifellos auch von Kosten- und Zeiteinsparungen im großen Maßstab. Tableau Cloud ist für den Einsatz in großen Organisationen konzipiert, dieses Handbuch jedoch nicht. Wenn Sie eine größere Organisation migrieren möchten, schauen Sie bei **Tableau Cloud-Migration** vorbei. Hier erfahren Sie mehr über die Zusammenarbeit mit professionellen Dienstleistern oder einem erfahrenen Migrationspartner.

Handbuch für die manuelle Migration nach Tableau Cloud

Für viele Organisationen wird Tableau Cloud schneller, zuverlässiger und weniger aufwändig als alles sein, was Sie bislang tun, um Ihren Tableau Server am Laufen zu halten. Sie müssen sich nie wieder einem Hauptversions-Upgrade oder auch einem Wartungsversions-Update stellen (was bekanntlich nur ein Upgrade ist, das Ihnen unter einem anderen Namen untergeschoben wird). Tableau Cloud wird immer in der aktuellen Version mit den neuesten Features ausgeführt. Zuverlässigkeit und Leistung sind quasi "eingebaut". Nach dem Migrationsprozess werden Sie Ihre Zeit mit Tableau Cloud damit verbringen, Benutzer und Daten zu verwalten. Das ist alles. Sie werden keine Dienstfehler beheben, keine Protokolle durchsuchen und ganz bestimmt nicht ständig irgendetwas neu starten müssen.

Wenden Sie sich an Ihren Account Manager, um festzustellen, wie hoch die Kosten für die Unterstützung Ihrer Benutzer sind. Denken Sie bei der Bewertung der Gesamtkosten daran, dass die einzelne Kennzahl der Lizenzkosten pro Benutzer keinen direkten Vergleich zwischen SAAS und dem Selbsthosting eines Servers ermöglicht. Dieser Vergleich fällt besonders dürrftig aus, wenn Sie die für die Verwaltung von Tableau Server aufgewendete Zeit und die Kapitalkosten für die Aktualisierung oder Anmietung von Hardware nicht mit einbeziehen. Die jährlichen Kosten für den Betrieb eines einzelnen Servers in der Cloud können mehr als 10.000 US-Dollar pro Jahr betragen. Und natürlich muss jede Analyse auch Ihre Personalkosten für Wartung, regelmäßige Updates und Fehlerbehebung beinhalten.

Tauchen Sie tiefer ein

- Eine schnelle und relevante Evaluierung eines Umstiegs nach Tableau Cloud finden Sie in dem Blogbeitrag [Should I Move My Analytics to Tableau Cloud?](#) (Sollte ich meine Analysen in die Tableau Cloud verschieben?)
- Weitere Informationen zu den Vorteilen des Wechsels von lokal oder selbst gehostet zu Tableau Cloud finden Sie im Forschungsartikel von GigaOm: [CxO Decision Brief: SaaS Business Intelligence Platforms](#).
- Eine Fallstudie zu Kosteneinsparungen und Leistungsverbesserungen in der Praxis finden Sie unter [Die Splunk-Migration zu Tableau Cloud eliminiert den Aufwand für die Serveradministration und sorgt für eine bessere Dashboard-Leistung](#).

Wann eine Migration nicht sinnvoll ist

Die folgende Liste beschreibt Szenarien, in denen es sinnvoll ist, dass Sie weiter Ihre eigene Instanz von Tableau Server verwalten, anstatt zu migrieren. Wir sind bestrebt, Tableau Cloud kontinuierlich zu verbessern, und werden diese Liste aktualisieren, sobald wir neue Features veröffentlichen, um diese Lücken zu schließen. Es ist jedoch wichtig, dass Sie überprüfen, ob Tableau Cloud Ihre Anforderungen erfüllt, bevor Sie sich für eine Migration entscheiden. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Anforderungen validieren, bevor Sie mit einer Migration fortfahren.

- **Vorschriften und Datenaufbewahrung:** Ihr Unternehmen ist in einem Bereich tätig, der regulatorische Anforderungen (z. B. FedRAMP, PCI usw.) oder Anforderungen bezüglich des Ortes der Datenaufbewahrung erfüllen muss, die Tableau Cloud noch nicht erfüllt. Bitte [sehen Sie sich unsere Liste der Punkte an, die wir derzeit erfüllen](#) und schauen Sie regelmäßig vorbei, um zu erfahren, wann neue Zertifizierungen verfügbar sind.
- **Datenquellen:** Ihre Organisation basiert auf einer Datenlösung, die mit Tableau Cloud nicht funktioniert, von Tableau Bridge nicht unterstützt wird oder bei der es Ihnen aus anderen Gründen nicht möglich ist, die Daten auf kompatible Weise extrahieren zu können. Beispiele für solche Datenquellen sind unter anderem Cube-Datenquellen, benutzerdefinierte Connectoren, gepackte Tableau-Connector-Dateien (.taco). Das nächste Thema, Planen Ihrer Migration, führt Sie durch die verschiedenen unterstützten Datenquellen und Optionen, die in Tableau Cloud verfügbar sind. Sie können auch kostenlos die [Bewertung der technischen Bereitschaft für die Tableau-Cloud-Migration](#) herunterladen, um zu sehen, welche Datenquellen Sie derzeit verwenden und ob sie in Tableau Cloud unterstützt werden.
- **Site-Kapazität:** Wenn Sie über mehr als 1 Terabyte an Daten verfügen, werfen Sie einen Blick auf [Advanced Management für Tableau Cloud](#). Ansonsten überprüfen Sie die [Tableau Cloud-Site-Kapazität](#), um eine eventuell notwendige Konsolidierung zu optimieren. Der [Bewertung der technischen Bereitschaft für die Tableau-Cloud-Migration](#) kann Ihnen dabei helfen, Assets zu identifizieren, die einer Konsolidierung bedürfen.
- **Authentifizierung:** Wenn Sie LDAP für einen externen Identitätsspeicher, Kerberos-Authentifizierung oder delegierte Kerberos-Authentifizierung benötigen.

- Datenmanagement: Tableau Prep-Schemata werden von Tableau Bridge nicht unterstützt. Wenn Sie automatisierte Datenaktualisierungen mit Tableau Prep-Schemata für Daten benötigen, die sich hinter einem privaten Netzwerk befinden, lesen Sie [Ausführen von Tableau Prep Conductor-Schemata mit lokalen Daten in Tableau Cloud](#). Tableau Prep-Schemata mit Python werden ebenfalls nicht von Tableau Bridge unterstützt.

Zielgruppe

Dieses Handbuch wurde für Personen oder Teams geschrieben, die die Migration zu Tableau Cloud durchführen sollen. Das Handbuch ist für Tableau Server-Installationen mit 100 oder weniger Benutzern konzipiert. Dieses Handbuch beschreibt einen schrittweisen, manuellen Prozess, um Ihre Organisation innerhalb von ein bis zwei Wochen von Tableau Server auf eine voll funktionsfähige Site in Tableau Cloud zu verlegen.

Nachdem Sie die zentralen Verwaltungsfunktionen (Identität/Benutzer, Site-Konfiguration, Authentifizierung, Datenverbindung usw.) in Tableau Cloud migriert und erstellt haben, kann der Großteil der Inhaltmigration gemeinsam mit den Creator-Benutzern in Ihrer Organisation durchgeführt werden. Ein "Creator" ist ein Benutzer, der über eine rollenbasierte Creator-Lizenz verfügt. Je nach Ihren Zielstellungen können entweder Sie (der Administrator) oder Ihre Creator-Benutzer Inhalte migrieren. Aus diesem Grund haben wir eine Vielzahl von Inhalten mit Bezug auf Migration erstellt, auf die Sie Ihre Creator-Benutzer verweisen können. Benutzer, die Inhalte migrieren, benötigen eine Creator-Lizenz und Zugriff auf [Tableau Desktop](#). Wenn die Ersteller Tableau Prep-Flows migrieren, muss auch Tableau Prep Builder installiert sein.

Nach der Migration

In diesem Handbuch werden wir unser Bestes tun, um so viel wie möglich von der Tableau Cloud-Plattform zu behandeln, aber es gibt einige Features, die Administratoren nicht für ihre Endbenutzer einrichten können. So müssen Benutzer einige Aktualisierungen an ihren Inhalten vornehmen, nachdem eine Migration abgeschlossen ist. Es gibt auch einige Features, die

besser in Tableau Cloud neu erstellt werden sollten, um die Cloud-native Funktionalität nutzen zu können.

Funktionsunterschiede in Tableau Cloud

Wie bereits erwähnt, ist die Ausführung von Tableau Cloud im Vergleich zur Verwaltung Ihres eigenen Tableau-Servers aus administrativer Sicht viel weniger arbeitsintensiv. Eine zusammengefasste Liste der Funktionsunterschiede finden Sie im Tableau Server-Hilfethema *Technische Überlegungen für die Migration von Tableau Server zu Tableau Cloud* ([Windows](#) | [Linux](#)). Nachfolgend sind einige der häufigsten Artikel aufgeführt.

- In Tableau Cloud haben Sie als Administrator keinen direkten Zugriff darauf das *Tableau Server-Repository* ([Windows](#) | [Linux](#)). Stattdessen können Sie die [Erkenntnisse für Admins](#) verwenden, um zu verstehen, was in Ihrer Tableau-Umgebung vor sich geht (einschließlich des aktuellen Lizenzstatus und der aktuellen Leistung).
- Gastzugriff ist für Tableau Cloud nicht verfügbar. Verwenden Sie stattdessen [Verbundene Anwendungen](#), um den Zugang zu erweitern.
- Benutzerdefinierte Schriftarten sind für Inhalte nicht verfügbar.
- Tableau Cloud verwendet ein Einzel-Site-Modell, um die Verwaltung zu vereinfachen. Wenn Sie über mehrere Tableau Server-Sites verfügen, müssen Ihre Inhalte möglicherweise auf einer einzigen Site konsolidiert werden.

Führen Sie die [Bewertung der technischen Bereitschaft für die Tableau-Cloud-Migration](#) aus, um zu sehen, ob es Anwendungsfälle gibt, die vor der Migration zu Tableau Cloud möglicherweise angepasst werden müssen.

Aufgaben, die von Endbenutzern durchgeführt werden müssen

Es gibt einige Features, die Administratoren nicht für ihre Endbenutzer einrichten können oder für die eine manuelle Neukonfiguration erforderlich ist. Wir haben eine vollständige Liste separat als Checkliste für die Endbenutzer-Migration verfügbar gemacht, die Sie direkt an Ihre Benutzer weitergeben können. Diese Aufgaben beinhalten Folgendes:

- Webhooks
- Aktualisierungen von Einbettungslösungen
- Aktualisieren von REST API-Skripten
- Konfigurieren von Analyse-Erweiterung

Versionskompatibilität

Im Allgemeinen basiert unsere Dokumentation auf einem Vergleich der letzten Version mit der aktuellen Version von Tableau Server. Aber da es sich bei dem in diesem Handbuch behandelten Prozess nicht um eine programmgesteuerte oder automatisierte Migration handelt, sehen wir keine Probleme bei der Migration von älteren Versionen von Tableau Server zu Tableau Cloud. Genau genommen handelt es sich bei dem in diesem Handbuch beschriebenen Prozess eher um eine Portierung als um eine Migration, wenn es um administrative Konfigurationen geht.

Lizenzierung

Tableau Cloud verwendet rollenbasierte Abonnementlizenzierung. Tableau Server unterstützt rollenbasierte Abonnementlizenzierung und ältere Preismodelle. Wenn Sie ein anderes (früheres) Lizenzmodell verwenden, wenden Sie sich bitte an Ihr Tableau-Account-Team, um Ihre Lizenzierung in ein rollenbasiertes Abonnement umzuwandeln.

Zusätzliche Unterstützung

Nachdem Sie sich diese Unterlagen durchgelesen haben, entscheiden Sie sich vielleicht dafür, die manuelle Migration nicht selbst vorzunehmen und sie lieber einem Experten zu überlassen. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an einen unserer [erfahrenen Migrationspartner](#), um zu erfahren, wie diese Ihnen bei der Migration zu Tableau Cloud helfen können.

Migrations-Workflow

Dieses Handbuch ist nach einem schrittweisen Prozess für die Migration zu Tableau Cloud aufgebaut:

1. Planen Ihrer Migration
2. Erstellen und konfigurieren einer Tableau Cloud-Site
3. Virtuelle Verbindungen migrieren
4. Migrieren von Datenquellen, Arbeitsmappen und Prep-Schemata zu Tableau Cloud
5. Neuerstellen von Aktualisierungszeitplänen für Tableau Cloud
6. Konfigurieren von Berechtigungen und Inhaltszugriff für migrierte Benutzer
7. Hinzufügen restlicher Benutzer zu Tableau Cloud
8. Checkliste für die Endbenutzer-Migration

Planen Ihrer Migration

Dies ist das [Handbuch für die manuelle Migration nach Tableau Cloud](#). In diesem Handbuch wird beschrieben, wie Sie Tableau Server-Bereitstellungen mit weniger als 100 Benutzern manuell zu Tableau Cloud migrieren.

Dieser Abschnitt führt Sie durch zwei wichtige Planungsaufgaben, die Sie vor der Migration durchführen sollten: Ihre Datenkonnektivitätsstrategie und das Einrichten Ihres Authentifizierungsmechanismus. Eine zusammengefasste Liste der Funktionsunterschiede finden Sie im Tableau Server-Hilfethema *Technische Überlegungen für die Migration von Tableau Server zu Tableau Cloud* ([Windows](#) | [Linux](#)). Führen Sie die [Bewertung der technischen Bereitschaft für die Tableau-Cloud-Migration](#) aus, um zu sehen, ob es Anwendungsfälle gibt, die vor der Migration zu Tableau Cloud möglicherweise angepasst werden müssen.

Informationen zu Tableau Cloud

Wenn Sie neu bei Tableau Cloud sind, empfehlen wir Ihnen, mehr über die Plattform zu erfahren, indem Sie sich online für einen [Online-Kurs](#) anmelden. Diese Kurse können als Einführung in Tableau Cloud dienen und werden Ihnen bei der Planung Ihrer Migration geeignete Kontextinformationen bereitstellen.

Wenn Sie bereits mit der Verwaltung von Tableau Server vertraut sind, werden Sie feststellen, dass viele Ihrer Aufgaben in Tableau Cloud weitgehend gleich sind. Mit dem Wechsel zu Tableau Cloud werden aber Aufgaben im Zusammenhang mit der Bereitstellung und Verwaltung der Software von Tableau als verwalteten Dienst übernommen. Die Upgrades werden von uns durchgeführt. Weitere Informationen dazu finden Sie im Blogbeitrag [Should I move my analytics to the cloud? \(Sollten wir unsere Analytik in die Cloud verlegen?\)](#). Wenn Sie Tableau Cloud nutzen, können Sie sich besser darauf konzentrieren, eine reibungslose Datenkonnektivität sicherzustellen, Benutzer mit Best Practices auszustatten und eine Analytik-Community aufzubauen. Weitere Informationen zur Verwaltung einer Tableau Cloud-Site sowie

eine Reihe von Ressourcen für den Einstieg als Administrator finden Sie auf der Seite [Tableau Cloud-Site-Administrator](#).

Planen Ihrer Datenstrategie für Tableau Cloud

Tableau Cloud kann eine Verbindung zu Dutzenden von Datenquellen herstellen, es ist aber wichtig, dass Sie einen Datenkonnektivitätsplan entwickeln, bevor Sie mit der Migration beginnen. In diesem Abschnitt zeigen wir Ihnen, wie Sie dies am besten durchführen, und beschreiben die beiden Möglichkeiten, wie Tableau Cloud eine Verbindung zu Daten herstellen kann.

Das Ziel dabei ist sicherzustellen, dass Ihre aktuellen Datenanforderungen auch nach Ihrer Migration zu Tableau Cloud erfüllt werden.

Hausputz: Bereiten Ihnen Ihre Inhalte Freude?

Bevor Sie damit beginnen, die verschiedenen Datentypen zu evaluieren und herauszufinden, wie Sie all Ihre Datenquellen, Arbeitsmappen und Projekte in die Tableau Cloud migrieren, empfehlen wir Ihnen, diese Migration als Gelegenheit zum Hausputz zu nutzen. Bei den meisten Organisationen, die Tableau Server länger als ein oder zwei Jahre verwenden, sammeln sich veraltete Inhalte in Form von Arbeitsmappen, Datenquellen, Projekten und Schemata an. Wir empfehlen, vor der Migration folgende Schritte durchzuführen:

- Sie können in Tableau Server die Admin-Ansicht *Veralteter Inhalt* ([Windows](#) | [Linux](#)) verwenden, um Inhalte zu identifizieren, die nicht mehr verwendet werden. Es ist normalerweise nicht sinnvoll, alte, archivierte Inhalte in die Tableau Cloud zu verschieben. Lassen Sie sie los!
- Wie bei den meisten Unternehmen, die Tableau Server schon seit einiger Zeit verwenden, hat sich Ihre Inhaltshierarchie und Berechtigungsstruktur wahrscheinlich organisch und möglicherweise etwas chaotisch "weiterentwickelt". Erstellen Sie bei der Planung der Migration eine Strategie zur Optimierung von Projekt-, Gruppen- und Berechtigungsstrukturen auf Ihrer neuen Tableau Cloud-Site.
- Wenn Sie ein Tableau Data Management-Kunde sind, verwenden Sie für die bevorstehende Migration die Tools zur Datenbereinigung, -kombination und -verarbeitung.

Erstellen einer Liste und einer Datenquellenstrategie

Nachdem Sie die vorhandenen Inhalte bereinigt haben, nehmen Sie eine Bestandsaufnahme Ihrer Datenquellen vor. Das Ziel dieses Vorgangs besteht darin, zu bestimmen, wie Sie Benutzern in Ihrer Organisation weiterhin die Datenquellen bereitstellen können, die sie derzeit verwenden.

Für jede Datenquelle:

- Vergleichen Sie sie mit der Tableau Cloud Connector-Tabelle im folgenden Abschnitt. Wenn sie unterstützt wird, können Sie wie gewohnt fortfahren. Wenn die Datenquelle nicht in der Tabelle ist, ...
- Überprüfen Sie sie in [Konnektivität mit Bridge](#), um festzustellen, ob Ihr Datentyp von Tableau Bridge unterstützt wird.
- Wenn die Datenquelle eine statische Datei ist, unterstützt Tableau Cloud das Hochladen von Excel- oder textbasierten Datenquellen (.xlsx, .csv, .tsv) direkt über den Browser oder Tableau Desktop. Die maximale Dateigröße, die Sie hochladen können, beträgt 1 GB. Ihre Benutzer greifen auf diese Dateitypen wahrscheinlich über ein freigegebenes, gemeinsam verwendetes Verzeichnis zu. Wenn dies der Fall ist, können Sie diese Dateien in einen öffentlichen Cloud-Speicher wie beispielsweise Google Drive, Dropbox oder OneDrive hochladen. Oder aber Sie verwenden Bridge. Sie (oder Ihre Benutzer) können dann Tableau Cloud so konfigurieren, dass zu diesen Bereichen eine Live-Datenverbindung hergestellt wird.
- Führen Sie die [Bewertung der technischen Bereitschaft für die Tableau-Cloud-Migration](#) aus, um zu sehen, ob es Anwendungsfälle gibt, die vor der Migration zu Tableau Cloud möglicherweise angepasst werden müssen.

Unterstützte Tableau Cloud-Connectoren

Die folgenden Connectoren werden in Tableau Cloud unterstützt.

Alibaba AnalyticsDB for MySQL‡	Dropbox*‡	OData‡
Alibaba Data Lake Analytics‡	Esri-Connector‡	OneDrive*‡
Amazon Athena‡	Exasol‡	Oracle‡

Amazon Aurora for MySQL‡	Google BigQuery*‡	Pivotal Greenplum Database‡
Amazon EMR Hadoop Hive‡	Google Cloud SQL (MySQL-kompatibel)‡§	PostgreSQL‡
Amazon Redshift‡	Google Drive‡	Presto‡
Apache Drill‡	Hortonworks Hadoop Hive	Qubole Presto‡
Azure Data Lake Storage Gen2‡	Impala‡	Salesforce‡
Azure Synapse Analytics (SQL Server-kompatibel)	Kyvos‡	SAP HANA (nur für virtuelle Verbindungen)‡
Box‡	MariaDB‡	SharePoint-Listen‡
Cloudera Hadoop‡	Microsoft Azure SQL Database‡	SingleStore (vormals MemSQL)‡
Databricks‡	Microsoft Azure Synapse Analytics‡	Snowflake‡
Datorama von Salesforce‡	Microsoft SQL Server‡	Spark SQL‡
Denodo‡	MongoDB BI-Connector‡	Teradata**‡
Dremio von Dremio‡	MySQL‡	Vertica‡

* Weitere Informationen zur Verwendung des OAuth 2.0-Standards für Google BigQuery-, OneDrive- und Dropbox-Verbindungen in Tableau Cloud finden Sie unter [OAuth-Verbindungen](#).

** Die Teradata-Webdokumenterstellung unterstützt derzeit keine Abfrage-Banding-Funktionalität. Zu weiteren Einzelheiten siehe [Teradata](#).

‡ Unterstützt virtuelle Verbindungen, wenn Sie über Tableau Data Management verfügen. Einzelheiten dazu finden Sie in der Tableau Cloud-Hilfe unter [Informationen zu virtuellen Verbindungen und Datenrichtlinien](#).

§ Tableau Cloud unterstützt SSL mit Google Cloud SQL nicht.

Benutzerkonten und Authentifizierung

Der zweite wichtige Planungsschritt besteht darin, den Authentifizierungsmechanismus festzulegen, den Sie für Tableau Cloud-Benutzer verwenden möchten.

Das Standardbenutzerkonto in Tableau Cloud heißt TableauID. TableauID erfordert eine Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), um einen sicheren Zugriff auf die Tableau Cloud zu gewährleisten. Siehe [Informationen zur Multi-Faktor-Authentifizierung und Tableau Cloud](#) in der Tableau Cloud-Dokumentation.

Wenn Ihre Organisation zur Authentifizierung einen Identitätsanbieter (IdP) verwendet, können Sie diesen wahrscheinlich auch für Tableau Cloud nutzen. Wir unterstützen nativ die Salesforce-Authentifizierung und Google OpenID. Sie können auch SAML für Azure, Okta, OneLogin, AD FS, PingOne oder jeden IdP konfigurieren, der standardmäßige SAML 2.0-Authentifizierung unterstützt.

Bevor Sie fortfahren, sehen Sie sich die Möglichkeiten bei der Tableau Cloud-[Authentifizierung](#) an, um einen Plan zu erstellen.

Wenn Ihre Organisation Identitäten mit Azure AD, Okta oder OneLogin verwaltet, kann die Benutzer- und Gruppenbereitstellung auch automatisch über Tableau Cloud erfolgen. Siehe [Automatisieren der Benutzerbereitstellung und Gruppensynchronisierung über einen externen Identitätsanbieter](#).

Migrations-Workflow

Dieses Handbuch ist nach einem schrittweisen Prozess für die Migration zu Tableau Cloud aufgebaut:

1. **Sie sind hier:** Planen Sie Ihre Migration
2. Erstellen und konfigurieren einer Tableau Cloud-Site
3. Virtuelle Verbindungen migrieren

4. Migrieren von Datenquellen, Arbeitsmappen und Prep-Schemata zu Tableau Cloud
5. Neuerstellen von Aktualisierungszeitplänen für Tableau Cloud
6. Konfigurieren von Berechtigungen und Inhaltszugriff für migrierte Benutzer
7. Hinzufügen restlicher Benutzer zu Tableau Cloud
8. Checkliste für die Endbenutzer-Migration

Erstellen und konfigurieren einer Tableau Cloud-Site

Dies ist das [Handbuch für die manuelle Migration nach Tableau Cloud](#). In diesem Handbuch wird beschrieben, wie Sie Tableau Server-Bereitstellungen mit weniger als 100 Benutzern manuell zu Tableau Cloud migrieren.

Der in diesem Leitfaden beschriebene Migrationsprozess beginnt damit, dass Sie mit Ihrem Account Manager zusammenarbeiten, um Ihre Tableau-Lizenzen vom Server in die Cloud zu übertragen. Wenn Sie Tableau Cloud vor Ihrer Migration testen möchten, können Sie das auch jederzeit mit der [Testversion von Tableau Cloud](#) gerne tun.

Schritt 1: Arbeiten Sie mit einem Tableau Account Manager zusammen, um die Lizenzierung umzustellen

Der erste Schritt bei Ihrer Migration besteht darin, mit Ihrem Account Manager zusammenzuarbeiten, um Ihre Lizenzierung vom Server auf die Cloud umzustellen. Danach haben Sie 60 Tage lang Zugriff auf beide Produkte. Die meisten Kunden mit 100 oder weniger Benutzern schließen diesen Migrationsprozess innerhalb einer Woche ab, sodass während der Umstellung ausreichend Zeit für den Zugriff auf beide Produkte vorhanden sein sollte. Sie können mit Ihrem Account Manager zusammenarbeiten, wenn Sie mehr Zeit benötigen.

Schritt 2: Geben Sie eine Authentifizierungsmethode an

Die Standardauthentifizierungsmethode besteht aus Benutzernamen und Passwort (TableauID). Für TableauID-Benutzer ist eine mehrstufige Authentifizierung erforderlich, um einen sicheren Zugriff auf die Tableau Cloud zu gewährleisten. Wir unterstützen auch viele Single-Sign-On-Optionen nach Industriestandards. Weitere Informationen finden Sie unter [Authentifizierung](#), wo Sie bestimmen können, welche Authentifizierungsmethode für Ihr Unternehmen am sinnvollsten ist.

Schritt 3: Machen Sie sich mit der Website vertraut

Gehen Sie durch die [Seiteneinstellungen](#) und stellen Sie sicher, dass sie entsprechend den Anforderungen Ihrer Organisation konfiguriert sind.

Schritt 4: Konfigurieren Sie die Datenkonnektivität

Die Art und Weise, wie Tableau Cloud eine Verbindung zu Daten herstellt, hängt davon ab, wo die Daten gespeichert sind. Jede Methode kann eine andere Vorbereitung erfordern und wird unten dargelegt. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Option die richtige für Sie ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Account Manager.

Öffentlich verfügbare Cloud-Daten

Zu den öffentlich verfügbaren Cloud-Daten gehören beispielsweise Google Drive, Dropbox, OneDrive und Snowflake.

Wenn es sich bei der Verbindung um eine Datenbank handelt, müssen Sie möglicherweise Tableau Cloud aktivieren, um sie abzufragen. Zum Aktivieren der Konnektivität siehe [Autorisieren des Zugriffs auf Cloud-Daten, die in Tableau Cloud veröffentlicht sind](#).

Für Einfachdateien wie Excel- und CSV-Dateien: Wir empfehlen, diese Dateien in einem Cloud-Speicher wie Google Drive, Dropbox oder OneDrive zu speichern. Anschließend können Sie die direkte Verbindung zu den Daten von Tableau Cloud aus aktivieren. Wenn dies nicht möglich ist, müssen Sie Tableau Bridge konfigurieren, um die Verbindung zu lokal gespeicherten Einfachdateien aufrechtzuerhalten.

On-Premises, lokale Dateien oder private Cloud-Daten

Lokale Dateien, private Cloud-Daten und On-Premises-Daten können beispielsweise SQL Server-, Oracle- oder lokale Excel-Dateien sein.

Wenn Sie private Datenanforderungen haben, müssen Sie installieren und konfigurieren [Tableau Bridge](#) installieren und konfigurieren. Tableau Bridge bietet sichere Kommunikation zwischen Tableau Cloud und Daten hinter Firewalls. Installieren Sie Bridge hinter Ihrer Firewall auf einem separaten Computer, der Zugriff auf Ihre Daten hat. Siehe [Über den Bridge-Client](#).

Optional: Lokale Dateien (Excel, CSV usw.) können Sie in einem Cloud-Speicher wie Google Drive, Dropbox oder Onebox speichern, anstatt Tableau Bridge zu verwenden.

Migrations-Workflow

Dieses Handbuch ist nach einem schrittweisen Prozess für die Migration zu Tableau Cloud aufgebaut:

1. Planen Ihrer Migration
2. **Sie sind hier:** Tableau Cloud Site erstellen und konfigurieren 00
3. Virtuelle Verbindungen migrieren
4. Migrieren von Datenquellen, Arbeitsmappen und Prep-Schemata zu Tableau Cloud
5. Neuerstellen von Aktualisierungszeitplänen für Tableau Cloud

6. Konfigurieren von Berechtigungen und Inhaltszugriff für migrierte Benutzer
7. Hinzufügen restlicher Benutzer zu Tableau Cloud
8. Checkliste für die Endbenutzer-Migration

Virtuelle Verbindungen migrieren

Dies ist das [Handbuch für die manuelle Migration nach Tableau Cloud](#). In diesem Handbuch wird beschrieben, wie Sie Tableau Server-Bereitstellungen mit weniger als 100 Benutzern manuell zu Tableau Cloud migrieren.

Wenn Ihre Organisation auf virtuelle Verbindungen in Tableau Server angewiesen ist, müssen Sie diese migrieren, bevor Sie fortfahren. Wenn Sie keine virtuellen Verbindungen für Tableau Server konfiguriert haben, überspringen Sie dieses Verfahren.

Die Migration virtueller Verbindungen von Tableau Server zu Tableau Cloud ist ein manueller Prozess. Sie müssen die virtuelle Verbindung (oder die veröffentlichte Datenquelle und die virtuelle Verbindung) auf Ihrer Tableau Cloud-Site neu erstellen, die Datenquelle in jeder Arbeitsmappe durch die neue virtuelle Verbindung ersetzen und dann alle Berechnungsformeln aus der ursprünglichen Arbeitsmappe-Datenquelle in die aktualisierte kopieren/einfügen.

Schritt 1: Erstellen Sie die virtuelle Verbindung neu und testen Sie sie in Tableau Cloud

Siehe [Herstellen einer virtuellen Verbindung](#).

Schritt 2: Erstellen Sie veröffentlichte Datenquellen neu, die mit der virtuellen Verbindung erstellt wurden

Sie müssen alle veröffentlichten Datenquellen neu erstellen, die die virtuellen Verbindungen verwenden:

1. Befolgen Sie die Anweisungen unter [Verwenden einer virtuelle Verbindung](#).
2. [Erstellen Sie eine veröffentlichte Datenquelle](#) in Tableau Cloud so, dass sie die ursprüngliche Serverdatenquelle genau widerspiegelt. Folgende Angaben müssen übereinstimmen:
 - Alle Felder der ursprünglichen Datenquelle müssen in der neuen Datenquelle vorhanden sein

- Feldnamen: Groß- und Kleinschreibung muss ebenfalls übereinstimmen
 - Kennzahl und Dimension müssen vom Original auf die neuen Felder abgebildet werden
 - Standardfeldeinstellungen. Siehe [Bearbeiten der Standardeinstellungen für Felder](#).
3. Notieren Sie sich, ob Tableau Bridge für die Datenquelle erforderlich ist.

Schritt 3: Aktualisieren Sie Arbeitsmappen, um frühere Datenquellen zu ersetzen

Führen Sie das folgende Verfahren in Tableau Desktop für jede Arbeitsmappe aus, die Sie zu Tableau Cloud migrieren möchten:

1. Melden Sie sich bei Tableau Server an, navigieren Sie zu der Arbeitsmappe, die Sie migrieren, und laden Sie dann die Arbeitsmappe herunter.
2. Wählen Sie innerhalb der Arbeitsmappe **Datei > Schließen**. Schließen Sie Tableau Desktop nicht.
3. Melden Sie sich von Tableau Server ab: **Server > Bei http://example angemeldet > Abmelden**. Sie erhalten eine Warnung zum Abmelden, während Sie mit Tableau Server verbunden sind. Klicken Sie auf **OK**.
4. Melden Sie sich bei Tableau Cloud an: **Server > Anmelden > Tableau Cloud**.
5. Wählen Sie auf dem Desktop-Startbildschirm die Arbeitsmappendatei aus, um sie erneut zu öffnen.

Sie erhalten zwei Fehlermeldungen vom Stil *Aktion konnte nicht abgeschlossen werden*. Schließen Sie die Fehlermeldungen. Wenn das Arbeitsblatt geöffnet wird, wird eine Nachricht *Arbeitsblatt nicht verfügbar* angezeigt. Bearbeiten Sie die Verbindung nicht im Hauptfenster.

6. Wenn Sie bereits eine neue veröffentlichte Datenquelle erstellt haben, fahren Sie mit Schritt 8 fort. Andernfalls aktualisieren Sie die Datenquelle, indem Sie zu **Daten > Neue Datenquelle** navigieren.

Handbuch für die manuelle Migration nach Tableau Cloud

- Navigieren Sie zu der neuen virtuellen Verbindung, die Sie für diese Arbeitsmappe erstellt haben, und klicken Sie dann auf **Verbinden**.
 - Öffnen Sie die ursprüngliche Tableau Server-Arbeitsmappe und kopieren Sie die Formeln. Fügen Sie die Formeln in die aktualisierte Cloud-Arbeitsmappe ein.
7. Erstellen Sie eine neue Datenquelle, die genau mit der vorherigen Datenquelle übereinstimmt. Die Feldnamen müssen genau übereinstimmen.
 8. Ersetzen Sie die Datenquelle: Klicken Sie auf der Registerkarte "Daten" mit der rechten Maustaste auf die Datenquelle, die Sie gerade erstellt haben, und klicken Sie dann auf **Datenquelle ersetzen**. Geben Sie in **Datenquelle ersetzen** die richtige Quelle im Selektor **Ersatz** an und klicken Sie dann auf **OK**.
 9. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die alte Datenquelle und wählen Sie **Schließen**.
 10. So veröffentlichen Sie die Datenquelle:
 - Wählen Sie separat zu Tableau Cloud **Veröffentlichen > Datenquelle > Datenquellenname** aus.
 - In die Arbeitsmappe eingebettet, wählen Sie **Veröffentlichen > Arbeitsmappe**.

Migrations-Workflow

Dieses Handbuch ist nach einem schrittweisen Prozess für die Migration zu Tableau Cloud aufgebaut:

1. Planen Ihrer Migration
2. Erstellen und konfigurieren einer Tableau Cloud-Site
3. **Sie sind hier**: Virtuelle Verbindungen migrieren
4. Migrieren von Datenquellen, Arbeitsmappen und Prep-Schemata zu Tableau Cloud
5. Neuerstellen von Aktualisierungszeitplänen für Tableau Cloud
6. Konfigurieren von Berechtigungen und Inhaltszugriff für migrierte Benutzer
7. Hinzufügen restlicher Benutzer zu Tableau Cloud
8. Checkliste für die Endbenutzer-Migration

Migrieren von Datenquellen, Arbeitsmappen und Prep-Schemata zu Tableau Cloud

Dies ist das [Handbuch für die manuelle Migration nach Tableau Cloud](#). In diesem Handbuch wird beschrieben, wie Sie Tableau Server-Bereitstellungen mit weniger als 100 Benutzern manuell zu Tableau Cloud migrieren.

Für viele Organisationen, die eine manuelle Migration durchführen, kann es sinnvoll sein, Benutzer (oder eine Untergruppe von Benutzern) die Inhalte, mit denen sie arbeiten, selbst auf die neue Tableau Cloud-Site migrieren zu lassen. Die in diesem Abschnitt beschriebenen Schritte zur Inhaltsmigration können von Benutzern (mit Creator-Rollen) in Ihrer Organisation ausgeführt werden.

Voraussetzungen

Bevor Sie mit der Inhaltsmigration beginnen, wird dringend empfohlen, eine vollständige Bestandsaufnahme durchzuführen und die vorhandene Tableau Server-Umgebung zu bereinigen. Siehe Hausputz: Bereiten Ihnen Ihre Inhalte Freude?

Nehmen Sie Tableau Server nicht außer Betrieb! Stellen Sie während Ihres Migrationsprozesses sicher, dass alle Inhalte und Geschäftsprozesse in Ihrem Tableau Server-System weiterhin betriebsbereit bleiben. Nehmen Sie Ihre Tableau Server-Umgebung erst dann außer Betrieb, nachdem Sie verifiziert und validiert haben, dass Ihre Inhalte und Prozesse ordnungsgemäß nach Tableau Cloud migriert wurden.

Schritt 1: Projekte für Ihre Site mit der Mindestzugriffsrichtlinie erstellen

Wir empfehlen, Ihre neue Tableau Cloud-Site mit einer Mindestzugriffsrichtlinie einzurichten. Es ist wichtig, dass ein Benutzer, nachdem er zu Tableau Cloud hinzugefügt wurde, sofort auf Inhalte auf der Plattform zugreifen kann.

Bevor Sie beginnen, empfehlen wir Ihnen, sich zur Auffrischung Ihrer Kenntnisse über die Interaktion und Vererbung von Berechtigungen in Tableau noch einmal [Schnellstart: Berechtigungen](#) anzusehen. Wenn Sie mit diesen Konzepten von Tableau Server vertraut sind, sind Sie startklar. Berechtigungen auf Tableau Cloud verwenden dieselbe Logik wie jene von Tableau Server.

Befolgen Sie diese Schritte, um Projekte mit einer Mindestzugriffsrichtlinie einzurichten.

1. Bevor Sie weitere Projekte erstellen, konfigurieren Sie [Vorlagenberechtigungen](#) für das Standardprojekt.
2. Entfernen Sie die Berechtigungen für die Gruppe "Alle Benutzer". Durch das Entfernen aller Benutzer wird sichergestellt, dass Projekte mit expliziten Berechtigungen für Benutzer konfiguriert werden, die auf den Inhalt zugreifen müssen.
3. [Erstellen Sie Gruppen](#). Gruppen vereinfachen die Berechtigungsverwaltung, wenn Ihre Organisation und/oder Ihr Inhaltsvolumen wächst.

Weitere allgemeine Informationen zu Projektberechtigungen finden Sie unter [Verwenden von Projekten zum Verwalten des Zugriffs auf Inhalte](#).

Schritt 2: Benutzer mit Creator-Rollen hinzufügen

Nachdem Sie die Mindestzugriffsrichtlinie konfiguriert haben, können Sie jetzt alle Benutzer hinzuzufügen, die Inhalte migrieren werden. Wenn die Migration nicht von Benutzern

durchgeführt wird, können Sie sie auch später im Prozess hinzufügen. Siehe Konfigurieren von Berechtigungen und Inhaltszugriff für migrierte Benutzer.

Folgen Sie diesen Richtlinien zum Hinzufügen von Creator-Benutzern:

- Sehen Sie sich dazu noch einmal die Informationen zu Site-Rollen an: [Festlegen der Site-Rollen von Benutzern](#).
- Sie können [Benutzer manuell hinzufügen](#) oder [mit einer CSV-Datei importieren](#).
- Nachdem Sie die Benutzer hinzugefügt und ihre Rollen festgelegt haben, fügen Sie sie den entsprechenden Gruppen hinzu, die Sie im vorherigen Schritt eingerichtet haben.

Schritt 3: Veröffentlichte Datenquellen migrieren

Wenn mehrere Arbeitsmappen eine einzelne veröffentlichte Datenquelle verwenden, müssen Sie die veröffentlichte Datenquelle nur einmal migrieren.

1. Melden Sie sich in Tableau Desktop bei Ihrer Tableau Server-Umgebung an, navigieren Sie zu den Arbeitsmappen, die Sie migrieren möchten, und klicken Sie auf **Herunterladen**.
2. Wählen Sie in Tableau Desktop im Menü **Daten** die Datenquelle und danach **Lokale Kopie erstellen** aus, und speichern Sie dann die lokale Kopie der Datenquelle.
3. Wählen Sie in einem Blatt **Daten > Datenquelle ersetzen** aus. Geben Sie die folgenden Optionen ein:
 - Aktuell: die aktuelle lokale Ersatzkopie: die lokale Kopie, die Sie gespeichert haben
 - Klicken Sie im Datenbereich mit der rechten Maustaste auf die ursprünglich veröffentlichte Datenquelle und wählen Sie **Schließen**.
4. Wählen Sie **Server** aus, und klicken Sie dann auf **Abmelden**.

5. Wählen Sie im Menü **Daten** die Datenquelle und danach **Auf Server veröffentlichen** aus.
6. Melden Sie sich in Tableau Desktop bei Tableau Cloud an und veröffentlichen Sie die Datenquelle.
7. Planen Sie bei Bedarf eine Aktualisierung dieser Datenquelle in Tableau Cloud. Weitere Informationen finden Sie unter Neuerstellen von Aktualisierungszeitplänen für Tableau Cloud.

Wenn die neu veröffentlichte Datenquelle die einzige Datenquelle in der Arbeitsmappe ist, führen Sie die nächsten beiden Schritte aus, um auch die Arbeitsmappe zu veröffentlichen. Wenn die Arbeitsmappe über mehrere veröffentlichte Datenquellen verfügt, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

1. Stellen Sie beim Veröffentlichen der Datenquelle sicher, dass **Arbeitsmappe aktualisieren und veröffentlichte Datenquelle verwenden** ausgewählt ist.
2. Wählen Sie **Server > Arbeitsmappe veröffentlichen** aus, um die Arbeitsmappe in Tableau Cloud zu veröffentlichen.

Schritt 4: Arbeitsmappen mit mehreren veröffentlichten Datenquellen migrieren

Wiederholen Sie den folgenden Vorgang für alle veröffentlichten Datenquellen, die Sie zu Tableau Cloud migrieren möchten.

1. Melden Sie sich in Tableau Desktop bei Ihrer Tableau Server-Umgebung an, navigieren Sie zu der veröffentlichten Datenquelle, die Sie migrieren möchten, und klicken Sie auf **Herunterladen**.
2. Die Datei wird in Tableau Desktop geöffnet. Wählen Sie in Tableau Desktop im Menü **Daten** die Datenquelle und danach **Lokale Kopie erstellen** aus, und speichern Sie dann die lokale Kopie der Datenquelle.

3. Klicken Sie im Datenbereich mit der rechten Maustaste auf die ursprünglich veröffentlichte Datenquelle und wählen Sie **Schließen**.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 für alle veröffentlichten Datenquellen in der Arbeitsmappe.
5. Wählen Sie **Server** aus, und klicken Sie dann auf **Abmelden**.
6. Wählen Sie in einem Blatt **Daten > Datenquelle ersetzen** aus. Geben Sie die folgenden Optionen ein:
 - Aktuell: Die aktuelle lokale Kopie
 - Ersatz: die lokale Kopie, die Sie gespeichert haben
7. Nachdem alle veröffentlichten Datenquellen ersetzt wurden, wählen Sie **Auswählen > Arbeitsmappe veröffentlichen**, um die Arbeitsmappe in Tableau Cloud zu veröffentlichen.

Wenn die Arbeitsmappe auch über eine eingebettete Datenquelle verfügt, die Tableau Bridge erfordert, müssen diese Datenquellen wie bei der Migration separat veröffentlicht werden.

Siehe [Veröffentlichen einer Datenquelle](#).

Schritt 5: Arbeitsmappen mit eingebetteten Datenquellen migrieren

1. Melden Sie sich in Tableau Desktop bei Ihrer Tableau Server-Umgebung an, navigieren Sie zu den Arbeitsmappen, die Sie migrieren möchten, und klicken Sie auf **Herunterladen**.
2. Wählen Sie **Server** aus, und klicken Sie dann auf **Abmelden**.
3. Wählen Sie **Server** aus, und klicken Sie danach auf **Anmelden**, um sich bei Tableau Cloud anzumelden.

4. Wenn die eingebettete Datenquelle Tableau Bridge für die automatische Aktualisierung erfordert und es sich um **Dateidaten** (z. B. .csv und .xlsx) handelt, befolgen Sie die Anweisungen unter [Lokale Daten veröffentlichen \(nur Tableau Cloud\)](#).
5. Wenn die Datenquelle Tableau Bridge nicht erfordert **oder** es sich um Dateidaten handelt, wählen Sie **Server > Arbeitsmappe veröffentlichen**.

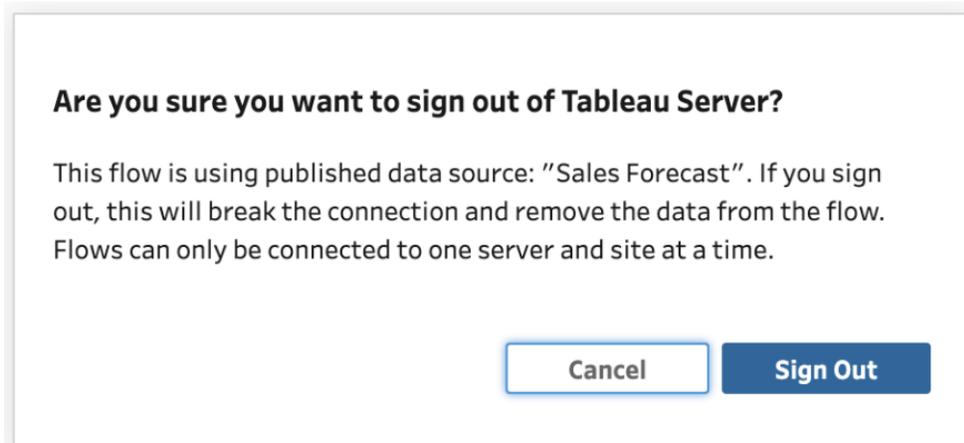
Schritt 6: Migrieren von Tableau Prep-Schemata

Für alle öffentlich zugänglichen Cloud-Daten müssen Sie möglicherweise Tableau Cloud aktivieren, um sie abzufragen. Zum Aktivieren der Konnektivität siehe [Autorisieren des Zugriffs auf Cloud-Daten, die in Tableau Cloud veröffentlicht sind](#).

Wiederholen Sie den folgenden Vorgang für alle veröffentlichten Tableau Prep-Schemata, die Sie zu Tableau Cloud migrieren möchten. Führen Sie dieses Verfahren auf einem Computer aus, auf dem [Tableau Prep Builder](#) ausgeführt wird.

1. Melden Sie sich bei Ihrer Tableau Server-Umgebung an, navigieren Sie zu dem Schema, das Sie migrieren möchten, und klicken Sie auf **Herunterladen**.
2. Das Schema wird in Tableau Prep Builder geöffnet:
 - a. Wenn das Schema eine Verbindung zu mindestens einer veröffentlichten Datenquelle herstellt, werden Sie automatisch aufgefordert, sich bei Ihrem Server anzumelden. Wenn Sie nicht automatisch dazu aufgefordert werden, wählen Sie im oberen Menü **Server > Anmelden** und melden Sie sich bei Tableau Server an.
 - b. Navigieren Sie aus dem oberen Menü und wählen Sie **Server** aus. Klicken Sie in **Bei Server-URL angemeldet** auf **Abmelden**.

- c. Wenn das Schema eine Verbindung zu mindestens einer veröffentlichten Datenquelle herstellt, wird die folgende Warnung angezeigt:



- d. Klicken Sie auf **Anmelden**.
3. Navigieren Sie zum oberen Menü und wählen Sie **Server > Anmelden > Schnelle Verbindung zu Tableau Cloud** aus, um sich bei Tableau Cloud anzumelden.
 4. Wenn das Schema über mehrere veröffentlichte Datenquellen verfügt, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Wenn das Schema eine Verbindung zu mindestens einer veröffentlichten Datenquelle herstellt
 - a. Öffnen Sie den Bereich „Verbindungen“ und stellen Sie eine Verbindung zur neuen Version der veröffentlichten Datenquelle in Tableau Cloud her.
 - b. Ziehen Sie die neue Verbindung per Drag-and-Drop, um den vorhandenen Eingabeschritt „Veröffentlichte Datenquelle“ von Tableau Server zu ersetzen.
 - c. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die bestehende Verbindung im Verbindungs-Flyout und löschen Sie die von Tableau Server veröffentlichte Datenquelle.
 - d. Wiederholen Sie die Schritte für alle anderen verbundenen veröffentlichten Datenquellen im Schema.
 5. Wenn Ihr Schema an eine oder mehrere veröffentlichte Datenquellen ausgibt, navigieren Sie zu den Ausgabeschritten und aktualisieren Sie sie, um auf die neue veröffentlichte Datenquelle in Tableau Cloud zu verweisen.
 - Wiederholen Sie die Schritte für alle anderen veröffentlichten Ausgabedatenquellen im Schema.
 6. Nachdem alle veröffentlichten Datenquellen ersetzt wurden, wählen Sie **Server > Schema veröffentlichen** aus oder klicken Sie auf die Schaltfläche **Veröffentlichen** in der oberen rechten Ecke, um das Schema in Tableau Cloud zu veröffentlichen.

Migrations-Workflow

Dieses Handbuch ist nach einem schrittweisen Prozess für die Migration zu Tableau Cloud aufgebaut:

1. Planen Ihrer Migration
2. Erstellen und konfigurieren einer Tableau Cloud-Site
3. Virtuelle Verbindungen migrieren
4. **Sie sind hier:** Datenquellen, Arbeitsmappen und Schemata zu Tableau Cloud migrieren
5. Neuerstellen von Aktualisierungszeitplänen für Tableau Cloud
6. Konfigurieren von Berechtigungen und Inhaltszugriff für migrierte Benutzer
7. Hinzufügen restlicher Benutzer zu Tableau Cloud
8. Checkliste für die Endbenutzer-Migration

Neuerstellen von Aktualisierungszeitplänen für Tableau Cloud

Dies ist das [Handbuch für die manuelle Migration nach Tableau Cloud](#). In diesem Handbuch wird beschrieben, wie Sie Tableau Server-Bereitstellungen mit weniger als 100 Benutzern manuell zu Tableau Cloud migrieren.

Einrichten neuer Aktualisierungszeitpläne für Extraktquellen

- Navigieren Sie zum Extrahieren von Datenquellen zu der veröffentlichten oder eingebetteten Datenquelle in Tableau Cloud. Wählen Sie **Extraktaktualisierungen** > **Neue Extraktaktualisierung**, und wählen Sie einen Extraktzeitplan aus.

Bei Datenquellen, die Tableau Bridge erfordern, müssen Sie sicherstellen, dass Bridge für die Verbindung konfiguriert ist, bevor Sie Extraktaktualisierungen einrichten. Mehr dazu erfahren Sie unter [Verwenden von Bridge für Private Cloud-Daten](#).

Erstellen neuer Aktualisierungspläne für Tableau Prep-Schemata

Planungsschemata stehen nur Datenverwaltungskunden zur Verfügung.

- Um neue Aktualisierungszeitpläne für ein Tableau Prep-Schema einzurichten, navigieren Sie zum Schema in Tableau Cloud. Wählen Sie **Geplante Aufgaben** > **Neue Aufgabe** > Wählen Sie den Zeitplan aus und konfigurieren Sie ihn. Machen Sie

dasselbe für alle verknüpften Aufgaben. Für weitere Informationen siehe [Schema-Aufgaben planen](#).

Benutzerdefinierte Zeitpläne für Schemata werden in Tableau Cloud nicht unterstützt.

Migrations-Workflow

Dieses Handbuch ist nach einem schrittweisen Prozess für die Migration zu Tableau Cloud aufgebaut:

1. Planen Ihrer Migration
2. Erstellen und konfigurieren einer Tableau Cloud-Site
3. Virtuelle Verbindungen migrieren
4. Migrieren von Datenquellen, Arbeitsmappen und Prep-Schemata zu Tableau Cloud
5. **Sie sind hier:** Neuerstellen von Aktualisierungszeitplänen für Tableau Cloud
6. Konfigurieren von Berechtigungen und Inhaltszugriff für migrierte Benutzer
7. Hinzufügen restlicher Benutzer zu Tableau Cloud
8. Checkliste für die Endbenutzer-Migration

Konfigurieren von Berechtigungen und Inhaltszugriff für migrierte Benutzer

Dies ist das [Handbuch für die manuelle Migration nach Tableau Cloud](#). In diesem Handbuch wird beschrieben, wie Sie Tableau Server-Bereitstellungen mit weniger als 100 Benutzern manuell zu Tableau Cloud migrieren.

Nachdem Sie Ihre Datenquellen, Arbeitsmappen und Prep-Schemata zu Tableau Cloud hinzugefügt haben, können Sie nun Ihre Benutzer hinzufügen. Dazu ist es wichtig zu verstehen, wie Tableau ermittelt, wer Zugriff auf welche Daten hat. In Tableau Cloud können Sie vorgeben, wer Zugriff auf Inhalte hat, und Sie können den Zugriff auf Daten innerhalb einer Datenquelle einschränken.

Um einzuschränken, wer Zugriff auf ein Inhaltselement hat, werden wir Tools für den Zugriff auf Inhalte verwenden. Und um einzuschränken, welche Daten ein Benutzer innerhalb einer Datenquelle sehen kann, werden wir Tools für Sicherheit auf Zeilenebene verwenden.

Zugriff auf Inhalte

Alle Projekte, verschachtelten Projekte und einzelne Inhaltselemente unterliegen Berechtigungsregeln. Wie diese Regeln in Ihrer Tableau Server-Umgebung verwendet werden, können Sie sehen, und diese dann in Tableau Cloud neu erstellen. Informationen dazu finden Sie unter [Berechtigungen](#).

Sicherheit auf Zeilenebene

Wenn Sie über Datenquellen oder Arbeitsmappen mit Sicherheit auf Zeilenebene verfügen, müssen Ihre Berechnungen und Berechtigungen für Sicherheit auf Zeilenebene für Tableau Cloud aktualisiert werden, da es bei Benutzernamen und Gruppennamen während einer Konvertierung zu Änderungen kommen kann. Informationen dazu finden Sie unter [Beschränken des Zugriffs auf Datenzeilenebene](#) und [Erstellen einer Datenrichtlinie für Sicherheit auf Zeilenebene](#).

Migrations-Workflow

Dieses Handbuch ist nach einem schrittweisen Prozess für die Migration zu Tableau Cloud aufgebaut:

1. Planen Ihrer Migration
2. Erstellen und konfigurieren einer Tableau Cloud-Site
3. Virtuelle Verbindungen migrieren
4. Migrieren von Datenquellen, Arbeitsmappen und Prep-Schemata zu Tableau Cloud
5. Neuerstellen von Aktualisierungszeitplänen für Tableau Cloud
6. **Sie sind hier:** Konfigurieren von Berechtigungen und Inhaltszugriff für migrierte Benutzer
7. Hinzufügen restlicher Benutzer zu Tableau Cloud
8. Checkliste für die Endbenutzer-Migration

Hinzufügen restlicher Benutzer zu Tableau Cloud

Dies ist das [Handbuch für die manuelle Migration nach Tableau Cloud](#). In diesem Handbuch wird beschrieben, wie Sie Tableau Server-Bereitstellungen mit weniger als 100 Benutzern manuell zu Tableau Cloud migrieren.

Nachdem Sie alle Inhalte migriert und Ihre Projekte, Gruppen und Berechtigungen eingerichtet haben, können Sie nun die restlichen (oder alle) Benutzer hinzufügen.

Hinzufügen von Benutzern

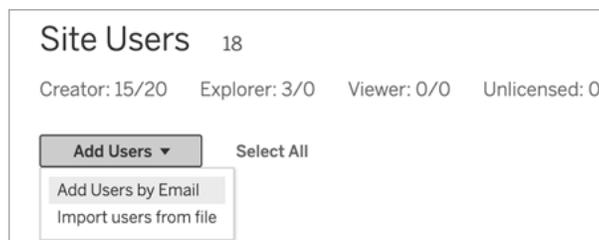
Sobald Sie Benutzer hinzufügen, können diese auf Inhalte zugreifen. Bevor Sie Benutzer hinzufügen, müssen Sie unbedingt die unter Konfigurieren von Berechtigungen und Inhaltszugriff für migrierte Benutzer aufgeführten Verfahren durchgeführt haben.

Wir empfehlen außerdem, dass Sie sich über Site-spezifische Benutzerrollen informieren, bevor Sie zu Tableau Cloud migrieren. Siehe dazu [Festlegen von Site-spezifischen Rollen eines Benutzers](#)

Sie können Benutzer manuell hinzufügen, wie unten gezeigt. Wenn Sie viele Benutzer haben und diese per Batch-Import mit einer CSV-Datei importieren möchten, finden Sie weitere Informationen unter [Importieren von Benutzern](#).

Manuelles Hinzufügen von Benutzern

1. Wenn Sie auf der Tableau Server-Site angemeldet sind, wählen Sie **Benutzer** aus.
2. Klicken Sie auf der Seite **Benutzer** auf **Benutzer hinzufügen** und dann auf **E-Mail-Adressen eingeben**.



3. Springen Sie zum nächsten Schritt, sofern die SAML-Authentifizierung für diese Site **nicht** aktiviert ist.

Wenn die Google- oder SAML-Authentifizierung für diese Site aktiviert ist, können Sie den Authentifizierungstyp für die neuen Benutzer auswählen.

- Wählen Sie **Benutzer für [Google/SAML]-Authentifizierung hinzufügen** aus, wenn Sie Ihre Site für die Google- oder SAML-Authentifizierung aktiviert haben und möchten, dass sich die importierten Benutzer über einen externen Identitätsanbieter auf der Site anmelden.
- Wählen Sie **Benutzer für Tableau-Authentifizierung hinzufügen** aus, wenn diese Benutzer über eine standardmäßige Authentifizierung aus E-Mail-Adresse und Kennwort verfügen sollen.

Sie können jederzeit zur Seite **Benutzer** wechseln, um den Authentifizierungstyp der Benutzer zu ändern, nachdem Sie ihn hinzugefügt haben.

Hinweis: Wenn mit Tableau Server über `tabcmd`, das Dienstprogramm für die Tableau-Datenextraktion oder die Tableau-APIs gearbeitet werden soll, müssen sich Benutzer mit einem TableauID-Konto anmelden.

4. Geben Sie im **Feld E-Mail-Adressen eingeben** die E-Mail-Adressen der Benutzer ein. Wenn Sie mehr als einen Benutzer hinzufügen, trennen Sie jede Adresse mit einem Semikolon.

Beispiel: `tdavis@example.com, jjohnson@example.com, hwilson@example.com`

5. Wählen Sie in der Dropdown-Liste eine Site-spezifische Rolle aus, um diese allen Benutzern zuzuweisen, die Sie hinzufügen möchten.

Informationen zu Site-spezifischen Rollendefinitionen finden Sie unter [Festlegen der Site-spezifischen Rollen von Benutzern](#).

6. Klicken Sie auf **Benutzer hinzufügen**.

Wenn die E-Mail-Adresse eines neuen Benutzers bereits mit einem Konto bei `tableau.com` verknüpft ist, wird der Benutzer aufgefordert, sich mit der bestehenden E-Mail-Adresse und dem bestehenden Kennwort für dieses Konto anzumelden.

Wenn die E-Mail-Adresse eines neuen Benutzers noch nicht mit einem Konto bei `tableau.com` verknüpft ist, wird der Benutzer aufgefordert, seinen Vor- und Nachnamen sowie ein Kennwort anzugeben.

Bevor der Benutzer diese Werte angibt, wird für seinen Eintrag in der Benutzerliste in Tableau Server seine E-Mail-Adresse mit einem vorangestellten Punkt angezeigt. Beispiel:

`.snguyen@example.com`

Nachdem sich der Benutzer angemeldet hat, wird der Eintrag auf den vollständigen Namen aktualisiert. Beispiel:

Susan Nguyen

Migrations-Workflow

Dieses Handbuch ist nach einem schrittweisen Prozess für die Migration zu Tableau Cloud aufgebaut:

1. Planen Ihrer Migration
2. Erstellen und konfigurieren einer Tableau Cloud-Site
3. Virtuelle Verbindungen migrieren
4. Migrieren von Datenquellen, Arbeitsmappen und Prep-Schemata zu Tableau Cloud
5. Neuerstellen von Aktualisierungszeitplänen für Tableau Cloud
6. Konfigurieren von Berechtigungen und Inhaltszugriff für migrierte Benutzer
7. **Sie sind hier:** Benutzer zu Tableau Cloud hinzufügen
8. Checkliste für die Endbenutzer-Migration

Checkliste für die Endbenutzer-Migration

Dies ist das [Handbuch für die manuelle Migration nach Tableau Cloud](#). In diesem Handbuch wird beschrieben, wie Sie Tableau Server-Bereitstellungen mit weniger als 100 Benutzern manuell zu Tableau Cloud migrieren.

Willkommen bei Tableau Cloud!

Sie sind hier, weil Ihr Tableau-Administrator kürzlich Ihre Tableau Server-Umgebung zu [Tableau Cloud](#) migriert hat, der vollständig verwalteten Analyseplattform von Tableau.

Als Teil Ihrer Migration benötigen Sie einige Minuten Ihrer Zeit für die folgenden Aufgaben, um einen reibungslosen Übergang zu Tableau Cloud sicherzustellen. Wenn Sie eine oder mehrere der folgenden Funktionen auf Tableau Server verwendet haben, müssen diese auf Tableau Cloud neu erstellt werden. Sehen Sie sich diese Liste an, um zu verstehen, welche Funktionen neu erstellt werden müssen, und befolgen Sie die dafür vorgesehenen Schritte!

Arbeiten Sie mit Ihrem Tableau-Administrator zusammen, um auf Tableau Server und Tableau Cloud zuzugreifen, während Sie diese Elemente migrieren.

- **URL-Aktionen:** Sie müssen URL-Aktionen aktualisieren, die ihren Ursprung in Tableau Server haben, sodass sie auf Tableau Cloud-URLs verweisen, oder Sie können aktualisierte Feldvariablen verwenden. Siehe [URL-Aktionen](#).
- **Abonnements:** Sie müssen Ansichten, Arbeitsmappen und Schemata auf der Tableau Cloud-Site erneut abonnieren. Siehe [Erstellen eines Abonnements für eine Ansicht oder Arbeitsmappe](#).
- **Benutzerdefinierte Ansichten:** Eine benutzerdefinierte Ansicht ist eine Kopie einer Ansicht, bei der die von Ihnen ausgewählten Optionen und Filter angewendet sind. Sie müssen benutzerdefinierte Ansichten auf Ihrer Tableau Cloud-Site erneut anwenden. Siehe [Verwenden von benutzerdefinierten Ansichten](#).

- **Sicherheit auf Zeilenebene:** Benutzer- und Gruppennamen können sich bei einer Migration ändern. Wenn Sie Gruppen und Benutzernamen in Sicherheitslösungen auf Zeilenebene in Tableau-Datenrichtlinien, Datenquellen oder Arbeitsmappen verwendet haben, müssen diese nach einer Migration aktualisiert werden.
- **"Frag die Daten"-Linsen:** Sie müssen "Frag die Daten"-Linsen in Tableau Cloud neu konfigurieren. Siehe [Erstellen von Linsen zum Fokussieren von "Frag die Daten" für bestimmte Zielgruppen](#).
- **Favoriten:** Sie müssen Ihre Favoriten neu erstellen. Sie können Ihren Favoriten beliebige Inhaltstypen hinzufügen, mit Ausnahme von eingebetteten Datenquellen. Siehe [Markieren von Favoriten](#).
- **Sammlungen:** Sammlungen müssen von Benutzern in Tableau Cloud neu erstellt werden.
- **Benutzerkontoeinstellungen:** Aktualisieren Sie Ihre E-Mail-Einstellungen und Benutzeroberflächenoptionen. Siehe [Verwalten Ihrer Kontoeinstellungen](#).
- **Gespeicherte Anmeldeinformationen für Datenquellen:** Sie müssen alle Datenquellen und Schemata aktualisieren, die zuvor Ihre gespeicherten Anmeldeinformationen enthalten haben. Siehe [Verwalten gespeicherter Anmeldeinformationen für Datenverbindungen](#).
- **Webhooks:** Sie müssen Webhooks in Tableau Cloud neu erstellen. Siehe [Tableau-Webhooks](#).
- **Einbettungslösungen:** Wenn Tableau Server-Ansichten in andere Anwendungen eingebettet sind, müssen diese Lösungen aktualisiert werden, um Tableau Cloud-Konfigurationen zu verwenden. Dazu gehören unter anderem die URL des Inhaltselements, die Art, wie die Webseite mit den Elementen interagiert und die Authentifizierung bei der Visualisierung.
- **Dashboard-Erweiterungen:** Je nach Anwendungsfall müssen Dashboard-Erweiterungen ggf. an die neue Tableau Cloud-Umgebung angepasst werden. Siehe [Dashboard-Erweiterungen](#). Ihr Tableau-Administrator muss möglicherweise [die Unterstützung für Dashboard-Erweiterungen auf Ihrer Cloud-Site einrichten](#).
- **Datenmanagement:** Wenn Ihre Organisation über Datenmanagementfunktionen verfügt (entweder durch zuvor erworbenes Tableau Data Management oder durch den Kauf von Tableau Enterprise), müssen Sie Datenqualitätswarnungen und Feldbeschreibungen aktualisieren. Siehe [Virtuelle Verbindungen und Datenrichtlinien](#).

Migrations-Workflow

Dieses Handbuch ist nach einem schrittweisen Prozess für die Migration zu Tableau Cloud aufgebaut:

1. Planen Ihrer Migration
2. Erstellen und konfigurieren einer Tableau Cloud-Site
3. Virtuelle Verbindungen migrieren
4. Migrieren von Datenquellen, Arbeitsmappen und Prep-Schemata zu Tableau Cloud
5. Neuerstellen von Aktualisierungszeitplänen für Tableau Cloud
6. Konfigurieren von Berechtigungen und Inhaltszugriff für migrierte Benutzer
7. Hinzufügen restlicher Benutzer zu Tableau Cloud
8. **Sie sind hier:** Checkliste für die Benutzermigration