

# Tableau Cloud

## Guía de migración manual

Última actualización: 17/10/2024

© 2024 Salesforce, Inc.





# Contenido

---

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Guía de migración manual de Tableau Cloud</b> .....           | <b>iv</b>   |
| Por qué la migración puede tener sentido .....                   | <b>iv</b>   |
| Sumérgete más .....  | <b>v</b>    |
| Momentos en los que la migración no tiene sentido .....          | <b>vi</b>   |
| ¿Quién debe leer esta guía? .....                                | <b>vii</b>  |
| Después de la migración .....                                    | <b>vii</b>  |
| Diferencias de funcionalidades en Tableau Cloud .....            | <b>viii</b> |
| Tareas que deben completar los usuarios finales .....            | <b>viii</b> |
| Compatibilidad de versiones .....                                | <b>ix</b>   |
| Licencias .....  | <b>ix</b>   |
| Soporte adicional .....  | <b>ix</b>   |
| Flujo de trabajo de migración .....                              | <b>ix</b>   |
| <b>Planificar su migración</b> .....                             | <b>xi</b>   |
| Más información sobre Tableau Cloud .....                        | <b>xi</b>   |
| Planificación de su estrategia de datos para Tableau Cloud ..... | <b>xii</b>  |
| Hora de la limpieza: ¿le sirve su contenido? .....               | <b>xii</b>  |
| Crear una lista y una estrategia de fuente de datos .....        | <b>xiii</b> |
| Conectores de Tableau Cloud compatibles .....                    | <b>xiii</b> |
| Cuentas de usuario y autenticación .....                         | <b>xv</b>   |
| Flujo de trabajo de migración .....                              | <b>xv</b>   |
| <b>Crear y configurar un sitio de Tableau Cloud</b> .....        | <b>xvii</b> |

---

|   |              |
|---|--------------|
| Paso 1: Trabaje con un administrador de cuentas de Tableau para realizar la transición de licencias ..... | xvii         |
| Paso 2: Especifique un método de autenticación .....  | xviii        |
| Paso 3: Familiarícese con el sitio .....  | xviii        |
| Paso 4: Configure la conectividad de datos .....  | xviii        |
| Datos en la nube disponibles públicamente .....   | xviii        |
| Datos en las instalaciones físicas, archivos locales o en una nube privada .....                          | xix          |
| Flujo de trabajo de migración .....   | xix          |
| <b>Migrar conexiones virtuales .....</b>  | <b>xx</b>    |
| Flujo de trabajo de migración .....   | xxii         |
| <b>Migrar fuentes de datos, libros de trabajo y flujos de Prep a Tableau Cloud .....</b>                  | <b>xxiii</b> |
| Antes de empezar .....  | xxiii        |
| Paso 1: Cree proyectos para su sitio con una directiva de acceso mínimo .....                             | xxiv         |
| Paso 2: Agregue usuarios con roles de Creator .....   | xxiv         |
| Paso 3: Migre las fuentes de datos publicadas .....   | xxv          |
| Paso 4: Migre libros de trabajo con varias fuentes de datos publicadas .....                              | xxvi         |
| Paso 5: Migre libros de trabajo con fuentes de datos insertadas .....                                     | xxvii        |
| Paso 6: Migrar flujos de Tableau Prep .....   | xxvii        |
| Flujo de trabajo de migración .....   | xxix         |
| <b>Volver a crear programas de actualización para Tableau Cloud .....</b>                                 | <b>xxx</b>   |
| Establecer nuevos programas de actualización para fuentes de datos de extracción .....                    | xxx          |
| Establecer nuevos programas de actualización para los flujos de Tableau Prep .....                        | xxx          |
| Flujo de trabajo de migración .....   | xxxi         |

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Configurar permisos y acceso al contenido para usuarios migrados</b> ..... | <b>xxxii</b>   |
| Acceso al contenido .....   | <b>xxxii</b>   |
| Seguridad a nivel de fila .....   | <b>xxxii</b>   |
| Flujo de trabajo de migración .....   | <b>xxxiii</b>  |
| <b>Añadir usuarios restantes a Tableau Cloud</b> .....                        | <b>xxxiv</b>   |
| Añadir usuarios .....   | <b>xxxiv</b>   |
| Añadir usuarios manualmente .....   | <b>xxxiv</b>   |
| Flujo de trabajo de migración .....   | <b>xxxvi</b>   |
| <b>Lista de verificación de migración de usuarios finales</b> .....           | <b>xxxviii</b> |
| Flujo de trabajo de migración .....   | <b>xxxix</b>   |

# Guía de migración manual de Tableau Cloud

Esta guía explica cómo migrar manualmente su implementación de Tableau Server a Tableau Cloud. En pocas palabras, esta guía es útil para los administradores que ejecutan Tableau Server con menos de 100 usuarios y que se sienten cómodos con un proceso de migración de autoservicio totalmente manual.

Si tiene muchos más usuarios y sus requisitos de datos son más complejos, puede beneficiarse de trabajar con [servicios profesionales o un socio de migración experimentado](#) para migrar a Tableau Cloud. Más abajo, este tema incluye orientación sobre cómo planificar su migración.

Pero primero, asegurémonos de que comprende por qué migrar a Tableau Cloud es probablemente la decisión inteligente para su organización.

## Por qué la migración puede tener sentido

Si ejecuta un solo Tableau Server para un pequeño grupo de usuarios, es casi imposible no ahorrar tiempo y dinero al trasladar su operación a Tableau Cloud. La ventaja fácil de migrar a Tableau Cloud es el ahorro de tiempo, que tiende a ser escaso para la mayoría de nosotros. Y si usted es un científico o analista de datos que, de buenas a primeras, se encontró ejecutando inesperadamente una instalación de Tableau Server, migre y vuelva a sus datos.

¿Qué pasa con las organizaciones más grandes? Si su organización supera los 100 usuarios, sin duda también se beneficiará del ahorro de costos y tiempo a escala. Tableau Cloud está diseñado para manejar grandes organizaciones, pero esta guía no lo es. Si desea migrar una organización más grande, consulte [Migración a la nube de Tableau](#) donde puede obtener más información sobre cómo trabajar con servicios profesionales o un socio de migración con experiencia.

## Guía de migración manual de Tableau Cloud

Para muchas organizaciones, Tableau Cloud será más rápido y más fiable, con menos molestias que cualquier otro método que siga para mantener su Tableau Server en marcha. Nunca tendrá que enfrentarse a otra actualización importante del servidor, ni siquiera a una actualización de versión de mantenimiento que, como sabe, en realidad es solo una actualización enmascarada con otro nombre. Tableau Cloud siempre ejecuta la versión más reciente, con las funcionalidades más actualizadas. La fiabilidad y el rendimiento están integrados en el servicio. Después del proceso de migración, dedicará su tiempo con Tableau Cloud a administrar usuarios y datos. Eso es todo. No solucionará errores de servicio ni combinará registros. Además, se acabó el reiniciar constantemente.

Trabaje con su administrador de cuentas para calcular los costes de soporte a sus usuarios. Cuando evalúe el coste total, recuerde que la métrica única de gastos de licencias por usuario no proporciona una comparación de manzanas con manzanas entre SAAS y el autohospedaje de un servidor. Esta comparación se empobrece especialmente si no incluye el tiempo dedicado a administrar Tableau Server y el coste de capital de actualizar o arrendar hardware. El coste anual de operar un solo servidor en la nube puede ser de más de 10 000 dólares al año. Y, por supuesto, cualquier análisis debe incluir sus costes de mano de obra de mantenimiento, actualizaciones periódicas y solución de problemas.

## Sumérgete más

- Para obtener una evaluación rápida y relevante de la migración a Tableau Cloud, consulte la publicación del blog [¿Debería trasladar mis análisis a Tableau Cloud?](#)
- Para obtener más información sobre las ventajas de pasar de un entorno local o autohospedado a Tableau Cloud, consulte el artículo de investigación de GigaOm, [Resumen de decisiones de CxO: Plataformas de inteligencia empresarial SaaS](#).
- Para ver un estudio de caso que detalla los ahorros en los costes y la mejora del rendimiento en el mundo real, consulte [La migración de Splunk a Tableau Cloud elimina la sobrecarga de administración del servidor e impulsa un mejor rendimiento del dashboard](#).

# Momentos en los que la migración no tiene sentido

La siguiente lista describe escenarios en los que puede continuar administrando su propia instancia de Tableau Server en lugar de migrar. Estamos comprometidos con la mejora continua de Tableau Cloud y actualizaremos esta lista a medida que lancemos nuevas funcionalidades para reducir estas diferencias. Sin embargo, es importante que verifique que Tableau Cloud cumpla con sus requisitos antes de decidir migrar. Asegúrese de validar sus requisitos antes de continuar con una migración.

- Regulación y residencia de datos: su negocio opera en un espacio que debe cumplir con un requisito regulatorio (como FedRAMP, PCI, etc.) o de residencia de datos que Tableau Cloud aún no cumple. [Revise nuestra lista de cumplimientos actuales](#) y vuelva a consultarla con frecuencia para saber cuándo estarán disponibles nuevas certificaciones.
- Fuentes de datos: su organización depende de una solución de datos que no funciona con Tableau Cloud, no es compatible con Tableau Bridge o está más allá del alcance de su propiedad para extraer de una manera compatible. Ejemplos de dichas fuentes de datos incluyen fuentes de datos de cubo, conectores personalizados, archivos de conectores de Tableau empaquetados (.taco), entre otros. El siguiente tema, Planificar su migración, trata las diferentes fuentes de datos admitidas y las opciones disponibles en Tableau Cloud. También puede descargar gratis la [Evaluación de preparación técnica de la migración a Tableau Cloud](#) para ver qué fuentes de datos está utilizando actualmente y si son compatibles con Tableau Cloud.
- Capacidad del sitio: si tiene más de 1 TB de datos, eche un vistazo a [Gestión avanzada de Tableau Cloud](#). De lo contrario, consulte [Capacidad del sitio en la nube de Tableau](#) para optimizar cualquier consolidación necesaria. El [Evaluación de preparación técnica de la migración a Tableau Cloud](#) puede ayudarle a identificar activos que requerirán consolidación.
- Autenticación: si requiere LDAP para un almacén de identidades externo, autenticación Kerberos o autenticación delegada Kerberos.
- Administración de datos: los flujos de Tableau Prep no son compatibles con Tableau Bridge. Si necesita actualizaciones de datos automatizadas con flujos de Tableau Prep para datos detrás de una red privada, consulte [Cómo ejecutar flujos de Tableau](#)

**Prep Conductor con datos locales en Tableau Cloud.** Los flujos de Tableau Prep que usan Python tampoco son compatibles con Tableau Bridge.

## ¿Quién debe leer esta guía?

Esta guía está escrita para la persona o el equipo de personas que realizarán la migración a Tableau Cloud. La guía está diseñada para instalaciones de Tableau Server que tienen 100 usuarios o menos. Esta guía proporciona un proceso manual paso a paso para que su organización pase de Tableau Server a un sitio completamente funcional en Tableau Cloud en una semana o dos.

Después de migrar y crear la funcionalidad administrativa principal (identidad/usuario, configuración del sitio, autenticación, conexión de datos, etc.) en Tableau Cloud, la mayor parte de la migración de contenido se puede compartir con los Creator de su organización. Un Creator es un usuario que tiene una licencia basada en el rol Creator. Según sus objetivos, usted (el administrador) o sus Creator pueden migrar contenido. Por este motivo, hemos creado una parte del contenido relacionado con la migración que puede señalar a sus Creator. Los usuarios que migran contenido deben tener una licencia Creator y acceso a **Tableau Desktop**. Si los creadores van a migrar flujos de Tableau Prep, también deben tener instalado Tableau Prep Builder.

## Después de la migración

En esta guía, haremos todo lo posible para cubrir la mayor parte posible de la plataforma Tableau Cloud, pero hay algunas funcionalidades que los administradores no pueden configurar en nombre de sus usuarios finales. Los usuarios deberán realizar algunas actualizaciones en su contenido después de que se complete la migración. También hay algunas funciones que es mejor volver a crear en Tableau Cloud con la ventaja de usar la funcionalidad nativa de la nube.

## Diferencias de funcionalidades en Tableau Cloud

Como se mencionó anteriormente, ejecutar Tableau Cloud en lugar de administrar su propio Tableau Server requiere mucho menos trabajo desde una perspectiva administrativa. Puede encontrar una lista resumida de las diferencias de las funcionalidades en el tema de ayuda en línea de Tableau Server, *Consideraciones técnicas para realizar la migración de Tableau Server a Tableau Cloud* ([Windows](#) | [Linux](#)). A continuación se muestran algunos de los elementos más comunes.

- En Tableau Cloud, como administrador, no tiene acceso directo al *Repositorio de Tableau Server* ([Windows](#) | [Linux](#)). En cambio, puede usar [Información de administración](#) para comprender lo que sucede en su entorno de Tableau, incluido el estado actual de la licencia y el rendimiento.
- El acceso para invitados no está disponible en Tableau Cloud. Utilice [Aplicaciones conectadas](#) para ampliar el acceso.
- Las fuentes personalizadas no están disponibles en el contenido.
- Tableau Cloud usa un modelo de sitio único para simplificar la administración. Si tiene varios sitios de Tableau Server, deberá consolidar su contenido en un solo sitio.

Ejecute la [Evaluación de preparación técnica de la migración a Tableau Cloud](#) para comprender si hay casos de uso que deban adaptarse antes de migrar a Tableau Cloud.

## Tareas que deben completar los usuarios finales

Hay algunas funcionalidades que los administradores no pueden configurar en nombre de sus usuarios finales o que requieren una reconfiguración manual. Hemos creado una lista completa disponible por separado como *Lista de verificación de migración de usuarios finales* para que pueda compartirla directamente con sus usuarios, pero estas tareas incluyen:

- Webhooks
- Incorporación de actualizaciones de soluciones
- Actualizar scripts de la API de REST
- Configurar extensiones de análisis

# Compatibilidad de versiones

Como regla general, nuestra documentación se basa en versiones recientes a actuales de Tableau Server, pero debido a que el proceso cubierto en esta guía no es una migración programática o automatizada, no prevemos problemas con la migración desde versiones anteriores de Tableau Server a Tableau Cloud. Estrictamente hablando, el proceso en esta guía está más relacionada con los puertos que con la migración en lo que respecta a las configuraciones administrativas.

# Licencias

Tableau Cloud utiliza licencias de suscripción basadas en usuarios. Tableau Server admite licencias de suscripción basadas en usuarios y modelos de precios heredados. Si tiene un modelo de licencia diferente (anterior), contacte con su equipo de cuentas de Tableau para convertir su licencia a una suscripción basada en usuarios.

# Soporte adicional

Después de leer este material, puede decidir que prefiere no realizar una migración manual usted mismo y prefiere dejarlo en manos de un experto. Si es así, contacte con uno de nuestros [socios de migración experimentados](#) para saber cómo pueden ayudarlo a agilizar la migración a Tableau Cloud.

# Flujo de trabajo de migración

Esta guía está organizada según un proceso detallado para migrar a Tableau Cloud:

1. Planificar su migración
2. Crear y configurar un sitio de Tableau Cloud
3. Migrar conexiones virtuales
4. Migrar fuentes de datos, libros de trabajo y flujos de Prep a Tableau Cloud
5. Volver a crear programas de actualización para Tableau Cloud

6. Configurar permisos y acceso al contenido para usuarios migrados
7. Añadir usuarios restantes a Tableau Cloud
8. Lista de verificación de migración de usuarios finales

# Planificar su migración

Está en la [Guía de migración manual de Tableau Cloud](#). Esta guía describe cómo migrar manualmente las implementaciones de Tableau Server con menos de 100 usuarios a Tableau Cloud.

Este tema lo guía a través de dos importantes tareas de planificación que debe completar antes de migrar: su estrategia de conectividad de datos y el establecimiento de su mecanismo de autenticación. Puede encontrar una lista resumida de las diferencias de las funcionalidades en el tema de ayuda en línea de Tableau Server, *Consideraciones técnicas para realizar la migración de Tableau Server a Tableau Cloud (Windows | Linux)*. Ejecute la [Evaluación de preparación técnica de la migración a Tableau Cloud](#) para comprender si hay casos de uso que deban adaptarse antes de migrar a Tableau Cloud.

## Más información sobre Tableau Cloud

Si es nuevo en Tableau Cloud, le recomendamos que obtenga más información sobre la plataforma registrándose en un [curso autoguiado](#) en línea. Estos cursos pueden servir como una introducción a Tableau Cloud y le brindarán un contexto mientras planifica su migración.

Si está familiarizado con la administración de Tableau Server, descubrirá que muchas de sus tareas son prácticamente las mismas en Tableau Cloud. Sin embargo, con el cambio a Tableau Cloud, las tareas relacionadas con la implementación y administración del software quedarán en manos de Tableau como un servicio administrado. Puede dejarnos las actualizaciones a nosotros. Vaya a la publicación del blog [¿Debería trasladar mis análisis a Tableau Cloud?](#) para obtener más información. Con Tableau Cloud, podrá concentrar más energía en garantizar una conectividad de datos fluida, equipar a los usuarios con las prácticas recomendadas y desarrollar una comunidad de análisis. Para obtener más detalles sobre lo que implica la administración de un sitio de Tableau Cloud, así como una gran cantidad de recur-

Para comenzar como administrador, visite la página [Administración del sitio de Tableau Cloud](#).

# Planificación de su estrategia de datos para Tableau Cloud

Tableau Cloud puede conectarse a docenas de fuentes de datos, pero es esencial que desarrolle un plan de conectividad de datos antes de comenzar una migración. En esta sección, lo guiaremos a través de la mejor manera de hacerlo y describiremos las dos formas en que Tableau Cloud se conecta a los datos.

El objetivo en este punto es validar que puede admitir sus requisitos de datos actuales después de su migración a Tableau Cloud.

## Hora de la limpieza: ¿le sirve su contenido?

Antes de comenzar a evaluar los distintos tipos de datos y cómo migrará todas sus fuentes de datos, libros de trabajo y proyectos a Tableau Cloud, le recomendamos que utilice esta migración como una oportunidad para hacer un poco de limpieza interna. La mayoría de las organizaciones que ejecutan Tableau Server durante más de uno o dos años recopilan cierta cantidad de contenido obsoleto: libros de trabajo, fuentes de datos, proyectos y flujos. Recomendamos seguir estos pasos antes de migrar:

- Puede usar la vista de administración *Contenido obsoleto* ([Windows](#) | [Linux](#)) en Tableau Server para identificar el contenido que ya no está en uso. Por lo general, no tiene sentido mover contenido archivado antiguo a Tableau Cloud. Es la hora de dejarlo partir.
- Como la mayoría de las organizaciones que han estado ejecutando Tableau Server durante un tiempo, su jerarquía de contenido y su estructura de permisos probablemente hayan "evolucionado" de forma orgánica y probablemente un poco desordenada. Mientras planifica la migración, desarrolle una estrategia que optimice las estructuras de proyectos, grupos y permisos en su nuevo sitio de Tableau Cloud.
- Si es cliente de Tableau Data Management, use las herramientas para administrar la limpieza, combinación y el procesamiento de datos para el movimiento pendiente.

## Crear una lista y una estrategia de fuente de datos

Después de limpiar el contenido existente, es hora de hacer un inventario de sus fuentes de datos. El objetivo de este ejercicio es determinar cómo apoyará a los usuarios de su organización con las fuentes de datos que están utilizando actualmente.

Para cada fuente de datos:

- Compárela con la tabla de conectores de Tableau Cloud en la siguiente sección. Si es compatible, tiene un camino directo a seguir. Si no aparece en la tabla...
- Compárela con [Conectividad con Bridge](#) para determinar si su tipo de datos es compatible con Tableau Bridge.
- Si la fuente de datos es un archivo estático, Tableau Cloud admite la carga de fuentes de datos de Excel o basadas en texto (.xlsx, .csv, .tsv) directamente desde el navegador o Tableau Desktop. El tamaño máximo de archivo que puede cargar es de 1 GB. Lo más probable es que sus usuarios se conecten a este tipo de archivos en un directorio común compartido. Si este es el caso, puede cargar estos archivos en un espacio de nube pública como Google Drive, Dropbox o OneDrive, por ejemplo. También puede usar Bridge. Usted (o sus usuarios) pueden configurar Tableau Cloud para conectarse a estos espacios para una conexión de datos en tiempo real.
- Ejecute la [Evaluación de preparación técnica de la migración a Tableau Cloud](#) para comprender si hay casos de uso que deban adaptarse antes de migrar a Tableau Cloud.

## Conectores de Tableau Cloud compatibles

Los siguientes conectores son compatibles con Tableau Cloud

|                                 |                        |                             |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Alibaba AnalyticsDB para MySQL‡ | Dropbox*‡              | OData‡                      |
| Alibaba Data Lake Analytics‡    | Conector de Esri‡      | OneDrive*‡                  |
| Amazon Athena‡                  | Exasol‡                | Oracle‡                     |
| Amazon Aurora para MySQL‡       | Google BigQuery*‡      | Pivotal Greenplum Database‡ |
|                                 | Google Cloud SQL (com- |                             |

|  |                                    |  |
|--|------------------------------------|--|
| Amazon EMR Hadoop Hive‡                              | patible con MySQL)‡§               | PostgreSQL‡                                |
| Amazon Redshift‡                                     | Google Drive‡                      | Presto‡                                    |
| Apache Drill‡  | Hortonworks Hadoop Hive            | Qubole Presto‡                             |
| Azure Data Lake Storage Gen2‡                        | Impala‡                            | Salesforce‡                                |
| Azure Synapse Analytics* (compatible con SQL Server) | Kyvos‡                             | SAP HANA (solo para conexiones virtuales)‡ |
| Box‡   | MariaDB‡                           | Listas de SharePoint‡                      |
| Cloudera Hadoop‡                                     | Base de datos Microsoft Azure SQL‡ | SingleStore (anteriormente MemSQL)‡        |
| Databricks‡  | Microsoft Azure Synapse Analytics‡ | Snowflake‡                                 |
| Datorama de Salesforce‡                              | Microsoft SQL Server‡              | Spark SQL‡                                 |
| Denodo‡  | Conector de MongoDB BI‡            | Teradata**‡                                |
| Dremio de Dremio‡                                    | MySQL‡                             | Vertica‡                                   |

\*Para obtener más información sobre el uso del estándar de OAuth 2.0 para conexiones de Google BigQuery, OneDrive y Dropbox en Tableau Cloud, consulte [Conexiones de OAuth](#).

\*\* La creación web de Teradata actualmente no admite la funcionalidad de marcado de consultas. Consulte [Teradata](#) para obtener más detalles.

‡Admite conexiones virtuales si tiene Data Management. Consulte [Acerca de las conexiones virtuales y las directivas de datos](#) en la ayuda de Tableau Cloud para obtener detalles.

§Tableau Cloud no admite SSL con Google Cloud SQL.

## Cuentas de usuario y autenticación

El segundo paso de planificación esencial es identificar el mecanismo de autenticación que le gustaría usar para los usuarios de Tableau Cloud.

La cuenta de usuario predeterminada en Tableau Cloud se llama TableauID. TableauID requiere autenticación multifactor (MFA) para garantizar un acceso seguro a Tableau Cloud. Consulte [Acerca de la autenticación multifactor y Tableau Cloud](#) en la documentación de Tableau Cloud.

Si su organización usa un proveedor de identidad (IdP) para habilitar la autenticación, probablemente pueda usarlo para Tableau Cloud. Admitimos la autenticación de Salesforce y Google OpenID de forma nativa. También puede configurar SAML para Azure, Okta, OneLogin, AD FS, PingOne o cualquier IdP que admita la autenticación SAML 2.0 estándar.

Antes de continuar, revise las opciones de [Autenticación](#) de Tableau Cloud para desarrollar un plan.

Si su organización administra identidades con Azure AD, Okta o OneLogin, también puede aprovisionar automáticamente usuarios y grupos en Tableau Cloud. Consulte [Automatizar la sincronización de grupos y administración de usuarios mediante un proveedor de identidad externo](#).

## Flujo de trabajo de migración

Esta guía está organizada según un proceso detallado para migrar a Tableau Cloud:

1. **Usted está aquí:** planificar su migración
2. Crear y configurar un sitio de Tableau Cloud
3. Migrar conexiones virtuales
4. Migrar fuentes de datos, libros de trabajo y flujos de Prep a Tableau Cloud
5. Volver a crear programas de actualización para Tableau Cloud
6. Configurar permisos y acceso al contenido para usuarios migrados

7. Añadir usuarios restantes a Tableau Cloud
8. Lista de verificación de migración de usuarios finales

# Crear y configurar un sitio de Tableau Cloud

Está en la [Guía de migración manual de Tableau Cloud](#). Esta guía describe cómo migrar manualmente las implementaciones de Tableau Server con menos de 100 usuarios a Tableau Cloud.

El proceso de migración que se describe en esta guía comienza trabajando con su administrador de cuentas para realizar la transición de sus licencias de Tableau del servidor a la nube. Si desea probar Tableau Cloud antes de su migración, también puede [probar Tableau Cloud](#) en cualquier momento.

## Paso 1: Trabaje con un administrador de cuentas de Tableau para realizar la transición de licencias

El primer paso en su migración es trabajar con su administrador de cuentas para hacer la transición de su licencia de Server a Cloud. Una vez hecho esto, tiene 60 días de acceso a ambos productos. La mayoría de los clientes con 100 usuarios o menos completan este proceso de migración en una semana, por lo que debe haber suficiente tiempo para acceder a ambos productos durante la transición. Puede trabajar con su administrador de cuentas si necesita más tiempo.

## Paso 2: Especifique un método de autenticación

El método de autenticación predeterminado será Nombre de usuario y Contraseña (TableauID). Se requiere autenticación multifactor para los usuarios de TableauID, lo que garantiza un acceso seguro a Tableau Cloud. También admitimos muchas opciones de inicio de sesión único estándar del sector. Para obtener más información, consulte [Autenticación](#) para determinar qué método de autenticación tiene más sentido para su organización.

## Paso 3: Familiarícese con el sitio

Recorra las [configuraciones del sitio](#) y asegúrese de que estén configuradas adecuadamente para las necesidades de su organización.

## Paso 4: Configure la conectividad de datos

La forma en que Tableau Cloud se conecta a los datos difiere según el lugar donde se almacenan los datos. Cada método puede requerir una preparación diferente y se describe a continuación. Si no está seguro de qué opción es la adecuada para usted, póngase en contacto con su administrador de cuenta.

### Datos en la nube disponibles públicamente

Los datos en la nube disponibles públicamente incluyen Google Drive, Dropbox, OneDrive y Snowflake, por ejemplo.

Si la conexión es una base de datos, es posible que deba habilitar Tableau Cloud para consultarla. Para habilitar la conectividad, consulte [Autorizar el acceso a datos en la nube publicados en Tableau Cloud](#).

Para archivos planos como Excel y archivos .csv: recomendamos guardar estos archivos en una almacén en la nube como Google Drive, Dropbox o OneDrive. Luego puede habilitar la

conectividad directa a los datos de Tableau Cloud. Si esa no es una opción, deberá configurar Tableau Bridge para mantener la conectividad con los archivos sin formato guardados localmente.

## Datos en las instalaciones físicas, archivos locales o en una nube privada

Los datos en archivos locales, en una nube privada y locales pueden ser archivos de SQL Server, Oracle o Excel locales, por ejemplo.

Si tiene requisitos de datos privados, deberá instalar y configurar [Tableau Bridge](#). Tableau Bridge proporciona una comunicación segura entre Tableau Cloud y los datos detrás de firewalls. Instale Bridge detrás de su firewall en un equipo independiente que tenga acceso a sus datos. Consulte [Acerca del cliente de Bridge](#).

Opcional: Para archivos locales (Excel, CSV, etc.), puede guardarlos en un almacén en la nube como Google Drive, Dropbox, Onebox en lugar de usar Tableau Bridge.

## Flujo de trabajo de migración

Esta guía está organizada según un proceso detallado para migrar a Tableau Cloud:

1. Planificar su migración
2. **Usted está aquí:** crear y configurar el sitio de Tableau Cloud 00
3. Migrar conexiones virtuales
4. Migrar fuentes de datos, libros de trabajo y flujos de Prep a Tableau Cloud
5. Volver a crear programas de actualización para Tableau Cloud
6. Configurar permisos y acceso al contenido para usuarios migrados
7. Añadir usuarios restantes a Tableau Cloud
8. Lista de verificación de migración de usuarios finales

# Migrar conexiones virtuales

Está en la [Guía de migración manual de Tableau Cloud](#). Esta guía describe cómo migrar manualmente las implementaciones de Tableau Server con menos de 100 usuarios a Tableau Cloud.

Si su organización depende de conexiones virtuales en Tableau Server, debe migrarlas antes de continuar. Si no tiene conexiones virtuales configuradas para Tableau Server, omita este procedimiento.

Migrar conexiones virtuales de Tableau Server a Tableau Cloud es un proceso manual. Debe volver a crear la conexión virtual (o la fuente de datos publicada y la conexión virtual) en su sitio de Tableau Cloud, reemplazar la fuente de datos en cada libro de trabajo con la nueva conexión virtual y luego copiar/pegar cualquier fórmula de cálculo de la fuente de datos del libro de trabajo original en el actualizado.

## Paso 1: recrear y probar la conexión virtual en Tableau Cloud

Consulte [Crear una conexión virtual](#).

## Paso 2: recrear fuentes de datos publicadas creadas con la conexión virtual

Deberá volver a crear todas las fuentes de datos publicadas que utilizan las conexiones virtuales:

1. Siga el procedimiento en [Utilizar una conexión virtual](#).
2. [Cree una fuente de datos publicada](#) en Tableau Cloud para que refleje exactamente la fuente de datos de Server original. Los siguientes detalles deben coincidir:
  - Todos los campos de la fuente de datos original deben existir en la nueva fuente de datos.
  - Nombres de campo: las mayúsculas y minúsculas también deben coincidir
  - La medida y la dimensión deben asignarse desde los campos originales a los nuevos.

- Configuración de campo predeterminada. Consulte [Editar la configuración predeterminada de los campos](#).
3. Tome nota si se requiere Tableau Bridge para la fuente de datos.

### **Paso 3: actualizar los libros para reemplazar las fuentes de datos anteriores**

Ejecute el siguiente procedimiento desde Tableau Desktop para cada libro de trabajo que desee migrar a Tableau Cloud:

1. Inicie sesión en Tableau Server, navegue hasta el libro de trabajo que quiera migrar y descárguelo.
2. Dentro del libro, seleccione **Archivo > Cerrar**. No cierre Tableau Desktop.
3. Cierre sesión en Tableau Server: **Server > Sesión inivada en http://ejemplo > Cerrar sesión**. Recibirá una advertencia sobre el cierre de sesión mientras esté conectado a Tableau Server. Haga clic en **Aceptar**.
4. Inicie sesión en Tableau Cloud: **Server > Iniciar sesión > Tableau Cloud**.
5. Desde la pantalla de inicio de Desktop, seleccione el archivo del libro de trabajo para abrirlo nuevamente.

Recibirá dos mensajes de error *No se puede completar la acción*. Cierre los mensajes de error. Cuando se abra la hoja de trabajo, aparecerá el mensaje *Hoja de trabajo no disponible*. No edite la conexión desde la ventana principal.

6. Si ya creó una nueva fuente de datos publicada, vaya al Paso 8. De lo contrario, actualice la fuente de datos desde **Datos > Nueva fuente de datos**.
  - Navegue hasta la nueva conexión virtual que creó para este libro de trabajo y luego haga clic en **Conectar**.
  - Abra el libro de trabajo original de Tableau Server y copie las fórmulas. Pegue las fórmulas en el libro de trabajo de Cloud actualizado.
7. Cree una nueva fuente de datos que coincida exactamente con la fuente de datos anterior. Los nombres de los campos deben coincidir exactamente.

8. Reemplace la fuente de datos: en la pestaña Datos, haga clic derecho en la fuente de datos que acaba de crear y luego haga clic en **Reemplazar fuente de datos**. En **Reemplazar fuente de datos**, especifique la fuente correcta en el selector **Reemplazo** y luego haga clic en **Aceptar**.
9. Haga clic con el botón derecho en la fuente de datos antigua y seleccione **Cerrar**.
10. Para publicar las fuentes de datos:
  - De manera independiente a Tableau Cloud, seleccione **Publicar > Fuente de datos > Nombre de la fuente de datos**.
  - Si están insertadas en el libro de trabajo, seleccione **Publicar > Libro de trabajo**.

## Flujo de trabajo de migración

Esta guía está organizada según un proceso detallado para migrar a Tableau Cloud:

1. Planificar su migración
2. Crear y configurar un sitio de Tableau Cloud
3. **Usted está aquí:** Migrar conexiones virtuales
4. Migrar fuentes de datos, libros de trabajo y flujos de Prep a Tableau Cloud
5. Volver a crear programas de actualización para Tableau Cloud
6. Configurar permisos y acceso al contenido para usuarios migrados
7. Añadir usuarios restantes a Tableau Cloud
8. Lista de verificación de migración de usuarios finales

# Migrar fuentes de datos, libros de trabajo y flujos de Prep a Tableau Cloud

Está en la [Guía de migración manual de Tableau Cloud](#). Esta guía describe cómo migrar manualmente las implementaciones de Tableau Server con menos de 100 usuarios a Tableau Cloud.

Para muchas organizaciones que ejecutan una migración manual, puede tener sentido que los usuarios (o un subconjunto de usuarios) migren el contenido con el que están familiarizados al nuevo sitio de Tableau Cloud. Los pasos de migración de contenido descritos en este tema pueden completarlos los usuarios (con funciones de Creator) de su organización.

## Antes de empezar

Antes de embarcarse en la migración de contenido, queremos reforzar la recomendación de realizar un inventario completo y limpiar su entorno actual de Tableau Server. Consulte Hora de la limpieza: ¿le sirve su contenido?

**¡Mantenga Tableau Server en marcha!** Durante su proceso de migración, asegúrese de que todo el contenido y los procesos comerciales permanezcan operativos en su sistema Tableau Server. No retire su entorno de Tableau Server hasta que haya verificado y validado que su contenido y procedimientos se hayan migrado correctamente a Tableau Cloud.

## Paso 1: Cree proyectos para su sitio con una directiva de acceso mínimo

Recomendamos configurar su nuevo sitio de Tableau Cloud con una directiva de acceso mínimo. Es importante saber que una vez que se agrega un usuario a Tableau Cloud, puede comenzar a acceder al contenido de la plataforma.

Antes de comenzar, le recomendamos que consulte [Inicio rápido: Permisos](#) para obtener un curso de actualización sobre cómo los permisos interactúan y se heredan en Tableau. Si está familiarizado con estos conceptos en el contexto de Tableau Server, entonces está listo para comenzar. Los permisos de Tableau Cloud usan la misma lógica que Server.

Siga estos pasos para configurar proyectos con una directiva de acceso mínimo.

1. Configure [permisos de plantilla](#) en el proyecto Predeterminado antes de crear más proyectos.
2. Eliminar permisos para el grupo Todos los usuarios. La eliminación de todos los usuarios garantiza que los proyectos se configuren con permisos explícitos para los usuarios que necesitan acceder al contenido.
3. [Crear grupos](#). Los grupos simplifican la administración de permisos a medida que su organización o contenido crece.

Para obtener más directrices generales sobre permisos del proyecto, consulte [Utilizar los proyectos para administrar el acceso a contenido](#).

## Paso 2: Agregue usuarios con roles de Creador

Una vez que haya configurado la directiva de acceso mínimo, es el momento de agregar cualquier usuario que vaya a migrar contenido. Si no depende de los usuarios para migrar con-

tenido, puede agregarlos más adelante en el proceso. Consulte Configurar permisos y acceso al contenido para usuarios migrados.

Siga estas pautas para agregar los usuarios Creator:

- Revise los roles en el sitio: [Establecer los roles de sitio de los usuarios](#).
- Puede [agregar usuarios manualmente](#) o puede [importarlos con un archivo CSV](#).
- Después de agregar los usuarios y establecer sus roles, agréguelos a los grupos apropiados que configuró en el paso anterior.

## Paso 3: Migre las fuentes de datos publicadas

Si varios libros de trabajo usan una sola fuente de datos publicada, solo necesita migrar la fuente de datos publicada una vez.

1. En Tableau Desktop, inicie sesión en su entorno de Tableau Server, navegue hasta los libros de trabajo que desea migrar y haga clic en **Descargar**.
2. En el menú **Datos** de Tableau Desktop, seleccione la fuente de datos, seleccione **Crear copia local** y luego guarde la copia local de la fuente de datos.
3. Trabajando desde una hoja, seleccione **Datos > Reemplazar fuente de datos**.

Escriba las siguientes opciones:

- Actual: la copia local actual Reemplazo: la copia local guardada
  - En el panel Datos, haga clic con el botón derecho la fuente de datos publicada original y, después, seleccione **Cerrar**.
4. Seleccione **Servidor** y luego haga clic en **Cerrar sesión**.
  5. Seleccione la fuente de datos en el menú **Datos** y seleccione **Publicar en Server**.
  6. En Tableau Desktop, inicie sesión en Tableau Cloud y luego publique la fuente de datos.
  7. Si es necesario, programe una actualización de esa fuente de datos en Tableau Cloud.

Para obtener más información, consulte [Volver a crear programas de actualización para Tableau Cloud](#).

Si la fuente de datos recién publicada es la única fuente de datos en el libro de trabajo, siga los dos pasos siguientes para publicar también el libro de trabajo. Si el libro de trabajo tiene varias fuentes de datos publicadas, vaya al siguiente paso.

1. Al publicar la fuente de datos, verifique que esté seleccionada la opción **Actualizar libro de trabajo para usar la fuente de datos publicada**.
2. Seleccione **Servidor > Publicar libro de trabajo** para publicar el libro de trabajo en Tableau Cloud.

## Paso 4: Migre libros de trabajo con varias fuentes de datos publicadas

Repita el siguiente proceso para todas las fuentes de datos publicadas que desee migrar a Tableau Cloud.

1. En Tableau Desktop, inicie sesión en su entorno de Tableau Server, navegue hasta la fuente de datos publicada que desea migrar y haga clic en **Descargar**.
2. El archivo se abrirá en Tableau Desktop. En el menú **Datos** de Tableau Desktop, seleccione la fuente de datos, seleccione **Crear copia local** y luego guarde la copia local de la fuente de datos.
3. En el panel Datos, haga clic con el botón derecho la fuente de datos publicada original y, después, seleccione **Cerrar**.
4. Repita los pasos 2 y 3 para todas las fuentes de datos publicadas en el libro de trabajo.
5. Seleccione **Servidor** y luego haga clic en **Cerrar sesión**.
6. Trabajando desde una hoja, seleccione **Datos > Reemplazar fuente de datos**.  
Escriba las siguientes opciones:

- Actual: la copia local actual
- Reemplazo: la copia local guardada

7. Después de reemplazar todas las fuentes de datos publicadas, seleccione **Seleccionar > Publicar libro de trabajo** para publicar el libro de trabajo en Tableau Cloud.

Si el libro de trabajo también tiene una fuente de datos integrada que requiere Tableau Bridge, esas fuentes de datos deberán publicarse por separado durante la migración. Consulte [Publicar una fuente de datos](#).

## Paso 5: Migre libros de trabajo con fuentes de datos insertadas

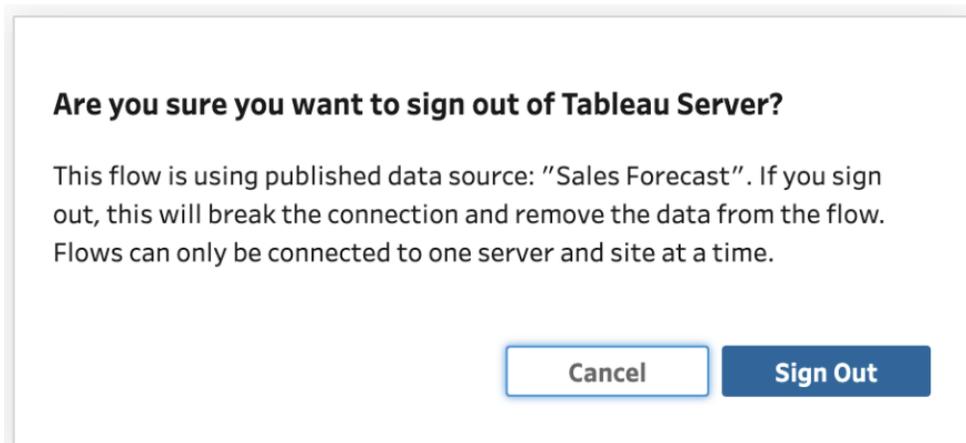
1. En Tableau Desktop, inicie sesión en su entorno de Tableau Server, navegue hasta los libros de trabajo que desea migrar y haga clic en **Descargar**.
2. Seleccione **Servidor** y luego haga clic en **Cerrar sesión**.
3. Seleccione **Servidor** y luego haga clic en **Iniciar sesión** para iniciar sesión en Tableau Cloud.
4. Si la fuente de datos incrustada requiere Tableau Bridge para la actualización automática y contiene **datos de archivo** (como .csv y .xlsx), siga las instrucciones que aparecen en el artículo [Publicar datos locales \(solo Tableau Cloud\)](#).
5. Si la fuente de datos no requiere Tableau Bridge o no contiene datos de archivo, **seleccione Servidor > Publicar libro de trabajo**.

## Paso 6: Migrar flujos de Tableau Prep

Es posible que deba habilitar Tableau Cloud para consultar todos los datos en la nube que estén disponibles públicamente. Para habilitar la conectividad, consulte [Autorizar el acceso a datos en la nube publicados en Tableau Cloud](#).

Repita el siguiente procedimiento para todos los flujos de Tableau Prep que desee migrar a Tableau Cloud. Ejecute este procedimiento en un equipo que esté ejecutando **Tableau Prep Builder**.

1. Inicie sesión en su entorno de Tableau Server, navegue hasta el flujo que desea migrar y haga clic en **Descargar**.
2. El flujo se abrirá en Tableau Prep Builder:
  - a. Si el flujo se conecta a al menos una fuente de datos publicada, se le pedirá automáticamente que inicie sesión en su servidor. Si no se le solicita automáticamente, en el menú superior seleccione **Servidor > Iniciar sesión** e inicie sesión en Tableau Server.
  - b. Navegue desde el menú superior y seleccione **Servidor**. En **Ha iniciado sesión en la URL del servidor**, haga clic en **Cerrar sesión**.
  - c. Si el flujo se conecta a al menos una fuente de datos publicada, verá la siguiente advertencia:



- d. Haga clic en **Cerrar sesión**.
3. Navegue hasta el menú superior y seleccione **Servidor > Iniciar sesión > Conexión rápida a Tableau Cloud** para iniciar sesión en Tableau Cloud.
4. Si el libro de trabajo no tiene ninguna fuente de datos publicada, vaya al siguiente paso. Si el flujo se conecta a al menos una fuente de datos publicada
  - a. Abra el panel Conexiones y conéctese a la nueva versión de la fuente de datos publicada en Tableau Cloud.
  - b. Arrastre y suelte la nueva conexión para reemplazar el paso de entrada de la fuente de datos publicada existente de Tableau Server.
  - c. Haga clic con el botón derecho en la conexión existente en el menú lateral de conexiones y elimine la fuente de datos publicada de Tableau Server.

## Guía de migración manual de Tableau Cloud

- d. Repita los pasos para todas las demás fuentes de datos publicadas conectadas del flujo.
5. Si su flujo genera fuentes de datos publicadas, navegue hasta los pasos de salida y actualícelos para hacer referencia a la nueva fuente de datos publicada en Tableau Cloud.
  - Repita los pasos para todas las demás fuentes de datos publicadas de salida del flujo.
6. Después de reemplazar todas las fuentes de datos publicadas, seleccione **Servidor** > **Publicar flujo** o haga clic en el botón **Publicar** de la esquina superior derecha para publicar el flujo en Tableau Cloud.

## Flujo de trabajo de migración

Esta guía está organizada según un proceso detallado para migrar a Tableau Cloud:

1. Planificar su migración
2. Crear y configurar un sitio de Tableau Cloud
3. Migrar conexiones virtuales
4. **Usted está aquí:** migrar fuentes de datos, libros de trabajo y flujos a Tableau Cloud
5. Volver a crear programas de actualización para Tableau Cloud
6. Configurar permisos y acceso al contenido para usuarios migrados
7. Añadir usuarios restantes a Tableau Cloud
8. Lista de verificación de migración de usuarios finales

# Volver a crear programas de actualización para Tableau Cloud

Está en la [Guía de migración manual de Tableau Cloud](#). Esta guía describe cómo migrar manualmente las implementaciones de Tableau Server con menos de 100 usuarios a Tableau Cloud.

## Establecer nuevos programas de actualización para fuentes de datos de extracción

- Para fuentes de datos de extracción, vaya a la fuente de datos publicada o insertada en Tableau Cloud. Seleccione **Actualizaciones de extracción > Nueva actualización de extracción > Seleccione un programa de extracción**.

Para las fuentes de datos que requieren Tableau Bridge, asegúrese de que Bridge esté configurado para la conexión antes de establecer actualizaciones de extracción. Consulte [Utilizar Bridge para datos de nube privada](#).

## Establecer nuevos programas de actualización para los flujos de Tableau Prep

Solo se puede programar flujos para clientes de administración de datos.

- Para establecer nuevos programas de actualización para el flujo de Tableau Prep, navegue hasta el flujo en Tableau Cloud. Seleccione **Tareas programadas > Nueva tarea > Seleccionar y configurar el programa**. Haga lo mismo con las tareas vinculadas. Para obtener más información, consulte [Programar tareas de flujo](#).

Tableau Cloud no admite programas personalizados para flujos.

# Flujo de trabajo de migración

Esta guía está organizada según un proceso detallado para migrar a Tableau Cloud:

1. Planificar su migración
2. Crear y configurar un sitio de Tableau Cloud
3. Migrar conexiones virtuales
4. Migrar fuentes de datos, libros de trabajo y flujos de Prep a Tableau Cloud
5. **Usted está aquí:** volver a crear programas de actualización para Tableau Cloud
6. Configurar permisos y acceso al contenido para usuarios migrados
7. Añadir usuarios restantes a Tableau Cloud
8. Lista de verificación de migración de usuarios finales

# Configurar permisos y acceso al contenido para usuarios migrados

Está en la [Guía de migración manual de Tableau Cloud](#). Esta guía describe cómo migrar manualmente las implementaciones de Tableau Server con menos de 100 usuarios a Tableau Cloud.

Ahora que ha agregado sus fuentes de datos, libros de trabajo y flujos de Prep a Tableau Cloud, está listo para agregar sus usuarios. Antes de hacerlo, es importante comprender cómo determina Tableau quién tiene acceso a qué datos. Tableau Cloud le permite designar quién tiene acceso al contenido y le permite restringir el acceso a los datos dentro de una fuente de datos.

Usaremos herramientas de acceso al contenido para restringir quién tiene acceso a un elemento de contenido y herramientas de seguridad de nivel de fila para restringir los datos que un usuario puede ver dentro de una fuente de datos.

## Acceso al contenido

Los proyectos, los proyectos anidados y los elementos de contenido individuales están sujetos a reglas de permisos. Puede ver cómo se usan esas reglas en su entorno de Tableau Server y luego volver a crearlas en Tableau Cloud. Consulte [Permisos](#).

## Seguridad a nivel de fila

Si tiene fuentes de datos o libros de trabajo con seguridad de nivel de fila, sus permisos y cálculos de seguridad de nivel de fila deberán actualizarse para Tableau Cloud porque los nombres de usuario y de grupo pueden cambiar durante una conversión. Consulte [Restringir el acceso a nivel de fila de datos](#) y [Crear una directiva de datos para la seguridad a nivel de fila](#).

# Flujo de trabajo de migración

Esta guía está organizada según un proceso detallado para migrar a Tableau Cloud:

1. Planificar su migración
2. Crear y configurar un sitio de Tableau Cloud
3. Migrar conexiones virtuales
4. Migrar fuentes de datos, libros de trabajo y flujos de Prep a Tableau Cloud
5. Volver a crear programas de actualización para Tableau Cloud
6. **Usted está aquí:** configurar permisos y acceso al contenido para usuarios migrados
7. Añadir usuarios restantes a Tableau Cloud
8. Lista de verificación de migración de usuarios finales

# Añadir usuarios restantes a Tableau Cloud

Está en la [Guía de migración manual de Tableau Cloud](#). Esta guía describe cómo migrar manualmente las implementaciones de Tableau Server con menos de 100 usuarios a Tableau Cloud.

Ahora que migró todo el contenido y configuró sus proyectos, grupos y permisos, puede agregar el resto de sus usuarios (o todos).

## Añadir usuarios

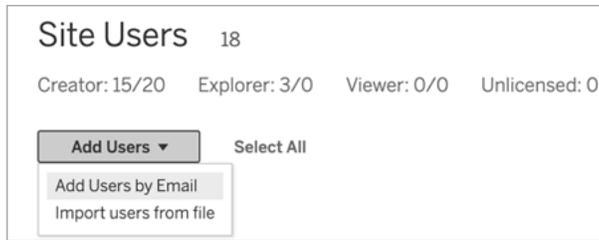
Tan pronto como agregue usuarios, podrán acceder al contenido. Asegúrese de seguir los procedimientos en [Configurar permisos y acceso al contenido para usuarios migrados](#) antes de agregar usuarios.

También recomendamos obtener información sobre los roles en el sitio del usuario antes de migrar a Tableau Cloud. Consulte [Establecer los roles en el sitio de los usuarios](#).

Puede agregar usuarios manualmente como se muestra a continuación. Si tiene muchos usuarios y desea importarlos por lotes con un archivo CSV, consulte [Importar usuarios](#).

## Añadir usuarios manualmente

1. Cuando inicie sesión en el sitio de Tableau Server, seleccione **Usuarios**.
2. En la página **Usuarios**, haga clic en **Agregar usuarios** y luego haga clic en **Escribir direcciones de correo electrónico**.



3. Si este sitio **no** tiene habilitada la autenticación de Google o SAML, vaya al siguiente paso.

Si este sitio tiene habilitada la autenticación de Google o SAML, puede seleccionar el tipo de autenticación para los nuevos usuarios.

- Seleccione **Añadir usuarios para la autenticación [de Google/SAML]** si ha habilitado el sitio para la autenticación de Google o SAML y quiere que los usuarios importados inicien sesión en el sitio mediante un proveedor de identidad externo.
- Seleccione **Agregar usuarios para la autenticación de Tableau** si desea que estos usuarios tengan la autenticación predeterminada de la dirección de correo electrónico y la contraseña.

Puede ir a la página **Usuarios** para cambiar el tipo de autenticación de los usuarios en cualquier momento después de agregarlos.

**Nota:** Para trabajar con Tableau Server mediante `tabcmd`, la utilidad Tableau Data Extract o las API de Tableau, los usuarios deben autenticarse con una cuenta de TableauID.

4. En el cuadro **Introducir direcciones de correo electrónico**, escriba las direcciones de correo electrónico de los usuarios. Si añade más de un usuario, separe cada dirección con un punto y coma.

Por ejemplo, `tdavis@example.com; jjohnson@example.com; hwilson@example.com`

5. Seleccione un rol en el sitio en la lista desplegable para asignar dicho rol en el sitio a todos los usuarios que añada.

Para ver las definiciones de rol en el sitio, consulte [Establecer los roles de sitio de los usuarios](#).

6. Haga clic en **Agregar usuarios**.

Si la dirección de correo electrónico de un usuario nuevo ya está asociada con una cuenta en `tableau.com`, es necesario que el usuario inicie sesión con la dirección de correo electrónico y contraseña para dicha cuenta.

Si la dirección de correo electrónico de un usuario nuevo no está asociada aún con una cuenta en `tableau.com`, es necesario que el usuario proporcione un nombre, un apellido y una contraseña.

Hasta que el usuario proporcione estos valores, su entrada en la lista de usuarios de Tableau Server mostrará las direcciones de correo electrónico precedidas por un punto. Por ejemplo:

```
.snguyen@example.com
```

Después de que el usuario inicie sesión, la entrada se actualizará para mostrar el nombre completo. Por ejemplo:

```
Susan Nguyen
```

## Flujo de trabajo de migración

Esta guía está organizada según un proceso detallado para migrar a Tableau Cloud:

1. Planificar su migración
2. Crear y configurar un sitio de Tableau Cloud
3. Migrar conexiones virtuales
4. Migrar fuentes de datos, libros de trabajo y flujos de Prep a Tableau Cloud
5. Volver a crear programas de actualización para Tableau Cloud
6. Configurar permisos y acceso al contenido para usuarios migrados

## Guía de migración manual de Tableau Cloud

7. **Usted está aquí:** agregar usuarios a Tableau Cloud
8. Lista de verificación de migración de usuarios finales

# Lista de verificación de migración de usuarios finales

Está en la [Guía de migración manual de Tableau Cloud](#). Esta guía describe cómo migrar manualmente las implementaciones de Tableau Server con menos de 100 usuarios a Tableau Cloud.

Le damos la bienvenida a Tableau Cloud.

Está aquí porque su administrador de Tableau migró recientemente su entorno de Tableau Server a [Tableau Cloud](#), la plataforma de análisis completamente administrada de Tableau.

Como parte de su migración, las siguientes tareas requieren unos minutos de su tiempo para garantizar que la transición a Tableau Cloud sea fluida. Si estaba usando alguna de las siguientes funcionalidades en Tableau Server, deberá volver a crearlas en Tableau Cloud. Revise esta lista para comprender qué funcionalidades deben volver a crearse y siga los pasos proporcionados para hacerlo.

Trabaje con su administrador de Tableau para acceder tanto a Tableau Server como a Tableau Cloud mientras migra estos elementos.

- **Acciones de URL:** deberá actualizar las acciones de URL que se originaron en Tableau Server para que apunten a las URL de Tableau Cloud, o puede usar variables de campo actualizadas. Consulte [Acciones de URL](#).
- **Suscripciones:** deberá volver a suscribirse a las vistas, libros de trabajo y flujos en el sitio de Tableau Cloud. Consulte [Crear una suscripción a una vista o libro de trabajo](#).
- **Vistas personalizadas:** una vista personalizada es una copia de la vista con las selecciones y filtros aplicados. Deberá volver a aplicar vistas personalizadas en su sitio de Tableau Cloud. Consulte [Utilizar vistas personalizadas](#).
- **Seguridad a nivel de fila:** los nombres de usuarios y grupos pueden cambiar durante una migración. Si ha utilizado grupos y nombres de usuarios en soluciones de segu-

ridad de nivel de fila dentro de directivas de datos, fuentes de datos o libros de trabajo de Tableau, será necesario actualizarlos después de una migración.

- **Lentes de Pregunte a los datos:** deberá volver a configurar lentes de Pregunte a los datos en Tableau Cloud. Consulte [Crear lentes que se centren en los datos de solicitud para audiencias específicas](#).
- **Favoritos:** debe volver a marcar sus favoritos. Puede añadir cualquier tipo de contenido a sus favoritos, excepto fuentes de datos insertadas. Consulte [Marcar favoritos](#).
- **Colecciones:** los usuarios deberán volver a crear las colecciones en Tableau Cloud.
- **Configuración de la cuenta de usuario:** actualice la configuración de su correo electrónico y las opciones de la interfaz de usuario. Consulte [Administrar la configuración de su cuenta](#).
- **Credenciales guardadas para fuentes de datos:** debe actualizar todas las fuentes de datos y flujos que incluían previamente sus credenciales guardadas. Consulte [Gestionar credenciales guardadas para conexiones de datos](#).
- **Webhooks:** debe volver a crear Webhooks en Tableau Cloud. Consulte [Webhooks de Tableau](#).
- **Soluciones integradas:** si las vistas de Tableau Server están integradas en cualquier otra aplicación, esas soluciones deberán actualizarse para usar las configuraciones de Tableau Cloud. Esto incluye, entre otros, la URL del elemento de contenido, cómo interactúa la página web con los elementos y la autenticación de la visualización.
- **Extensiones de dashboards:** según el caso de uso, es posible que las extensiones de dashboards deban adaptarse al nuevo entorno de Tableau Cloud. Consulte [Extensiones de dashboard](#). Es posible que su administrador de Tableau deba [configurar la compatibilidad con la extensión del dashboard en su sitio en la nube](#).
- **Data Management:** si su organización ha adquirido Data Management Add-on, debe actualizar las advertencias de calidad de los datos y las descripciones de los campos. Consulte [Conexiones virtuales y las directivas de datos](#).

## Flujo de trabajo de migración

Esta guía está organizada según un proceso detallado para migrar a Tableau Cloud:

1. Planificar su migración
2. Crear y configurar un sitio de Tableau Cloud
3. Migrar conexiones virtuales

4. Migrar fuentes de datos, libros de trabajo y flujos de Prep a Tableau Cloud
5. Volver a crear programas de actualización para Tableau Cloud
6. Configurar permisos y acceso al contenido para usuarios migrados
7. Añadir usuarios restantes a Tableau Cloud
8. **Usted está aquí:** lista de verificación de migración de usuarios