

Tableau Cloud

Guide de migration manuelle

Dernière mise à jour 2025-02-13

© 2024 Salesforce, Inc.



Sommaire

| | |
|---|-------------|
| Guide de migration manuelle de Tableau Cloud | iv |
| Pourquoi la migration peut avoir du sens | iv |
| Approfondir | v |
| Quand la migration n'a pas de sens | vi |
| À qui s'adresse ce guide | vii |
| Après la migration | vii |
| Différences de fonctionnalités dans Tableau Cloud | viii |
| Tâches devant être effectuées par les utilisateurs finaux | viii |
| Compatibilité des versions | ix |
| Licences | ix |
| Assistance supplémentaire | ix |
| Flux de migration | ix |
| Planifier votre migration | xi |
| Découvrir Tableau Cloud | xi |
| Planifier votre stratégie de données pour Tableau Cloud | xii |
| Nettoyage : êtes-vous satisfait de votre contenu? | xii |
| Dresser une liste et créer une stratégie de source de données | xiii |
| Connecteurs Tableau Cloud pris en charge | xiii |
| Comptes utilisateurs et authentification | xv |
| Flux de migration | xv |
| Créer et configurer un site Tableau Cloud | xvii |

| | |
|--|--------------|
| Étape 1 : Collaborer avec un gestionnaire de compte Tableau pour transférer l’octroi de licences | xvii |
| Étape 2 : Spécifier une méthode d’authentification | xviii |
| Étape 3 : Se familiariser avec le site | xviii |
| Étape 4 : Configurer la connectivité des données | xviii |
| Données du nuage accessibles au public | xviii |
| Données sur site, fichiers locaux ou données dans le nuage privé | xix |
| Flux de migration | xix |
| Migrer des connexions virtuelles | xxi |
| Flux de migration | xxiii |
| Migrer des sources de données, des classeurs et des flux Tableau Prep vers Tableau Cloud | xxiv |
| Avant de commencer | xxiv |
| Étape 1 : Créer des projets pour votre site avec une stratégie d’accès minimum | xxv |
| Étape 2 : Ajouter des utilisateurs avec des rôles Creator | xxv |
| Étape 3 : Migrer des sources de données publiées | xxvi |
| Étape 4 : Migrer des classeurs avec plusieurs sources de données publiées | xxvii |
| Étape 5 : Migrer des classeurs avec des sources de données intégrées | xxviii |
| Étape 6 : Migrer des flux Tableau Prep | xxix |
| Flux de migration | xxxi |
| Recréer des programmations d’actualisation pour Tableau Cloud | xxxii |
| Établir de nouvelles programmations d’actualisation pour les sources de données d’extraction | xxxii |

| | |
|---|--------------|
| Établir de nouvelles programmations d'actualisation pour les flux Tableau Prep | xxxii |
| Flux de migration | xxxiii |
| Configurer l'autorisation et l'accès au contenu pour les utilisateurs migrés | xxxiv |
| Accès au contenu | xxxiv |
| Sécurité au niveau des lignes | xxxiv |
| Flux de migration | xxxv |
| Ajouter les utilisateurs restants à Tableau Cloud | xxxvi |
| Ajouter des utilisateurs | xxxvi |
| Ajout manuel des utilisateurs | xxxvii |
| Flux de migration | xxxix |
| Liste de contrôle pour la migration de l'utilisateur final | xl |
| Flux de migration | xli |

Guide de migration manuelle de Tableau Cloud

Ce guide explique comment migrer manuellement votre déploiement Tableau Server vers Tableau Cloud. En un mot, ce guide est utile pour les administrateurs qui exécutent un serveur Tableau Server avec moins de 100 utilisateurs et qui sont à l'aise avec un processus de migration entièrement manuel et en libre-service.

Si vous avez beaucoup plus d'utilisateurs et que vos besoins en données sont plus complexes, il peut être avantageux de travailler avec [des services professionnels ou un partenaire de migration expérimenté](#) pour migrer vers Tableau Cloud. Plus bas, cette rubrique comprend des conseils sur la façon de planifier votre migration.

Mais d'abord, assurons-nous que vous comprenez pourquoi le passage à Tableau Cloud est probablement la décision la plus intelligente pour votre organisation.

Pourquoi la migration peut avoir du sens

Si vous utilisez un seul Tableau Server pour un petit groupe d'utilisateurs, il est presque impossible de ne pas gagner du temps et de l'argent en déplaçant votre opération vers Tableau Cloud. La victoire facile pour passer à Tableau Cloud est le gain de temps, qui a tendance à être rare pour la plupart d'entre nous. Et si vous êtes un scientifique ou analyste de données qui s'est retrouvé à exécuter une installation Tableau Server de manière inattendue, migrez et revenez à vos données!

Qu'en est-il des grandes organisations? Si votre organisation dépasse 100 utilisateurs, vous bénéficierez sans aucun doute d'économies de temps et d'argent à grande échelle. Tableau Cloud est conçu pour gérer les grandes organisations, mais ce guide ne l'est pas. Si vous cherchez à migrer une plus grande organisation, consultez [Migration Tableau Cloud](#) où vous en apprendrez davantage sur le travail avec des services professionnels ou avec un partenaire de migration expérimenté.

Guide de migration manuelle de Tableau Cloud

Pour de nombreuses organisations, Tableau Cloud sera plus rapide et plus fiable, avec moins de soucis que tout ce que vous faites actuellement pour faire fonctionner votre Tableau Server. Vous n'aurez jamais besoin de faire face à une autre mise à niveau majeure du serveur, ou même à une mise à jour de version de maintenance, qui, comme vous le savez, n'est en réalité qu'une mise à niveau introduite en contrebande sous un autre nom. Tableau Cloud exécute toujours la dernière version, avec les fonctionnalités les plus récentes. La fiabilité et les performances sont intégrées au service. Après le processus de migration, votre temps avec Tableau Cloud sera consacré à la gestion des utilisateurs et des données. C'est tout! Vous ne serez pas en train de dépanner les erreurs de service ou de combiner les journaux ou de redémarrer et de redémarrer.

Travaillez avec votre responsable de compte pour déterminer les coûts de prise en charge de vos utilisateurs. Lors de l'évaluation du coût global, n'oubliez pas que la seule mesure des dépenses de licence par utilisateur ne permet pas une juste comparaison entre le SAAS et l'auto-hébergement d'un serveur. Cette comparaison est particulièrement réductrice si l'on ne tient pas compte du temps passé à gérer Tableau Server et des coûts d'investissement liés à l'actualisation ou à la location du matériel. Le coût annuel de l'exécution d'un seul serveur dans le nuage peut s'élever à plus de 10 000 \$ par an. Et bien sûr, toute analyse doit inclure les coûts de personnel liés à la maintenance, aux mises à jour périodiques et au dépannage.

Approfondir

- Pour une évaluation rapide et pertinente de la migration vers Tableau Cloud, consultez le billet de blogue [Dois-je déplacer mes analyses vers Tableau Cloud?](#)
- Pour plus d'informations sur les avantages du passage d'un système local ou auto-hébergé à Tableau Cloud, consultez l'article de recherche de GigaOm, [CxO Decision Brief: SaaS Business Intelligence Platforms](#).
- Pour une étude de cas détaillant les économies de coûts et l'amélioration des performances dans le monde réel, consultez [Splunk migration to Tableau Cloud eliminates server admin overhead and drives better dashboard performance](#).

Quand la migration n'a pas de sens

La liste suivante décrit des scénarios dans lesquels il peut être judicieux de continuer à gérer votre propre instance de Tableau Server au lieu de migrer. Nous nous engageons à améliorer continuellement Tableau Cloud et mettrons à jour cette liste au fur et à mesure que nous publierons de nouvelles fonctionnalités pour combler ces lacunes. Cependant, il est important de vérifier que Tableau Cloud répond à vos exigences avant de décider de migrer. Assurez-vous de valider vos exigences avant de procéder à une migration.

- **Réglementation et résidence des données** : votre entreprise opère dans un espace qui doit se conformer à une exigence réglementaire (telle que FedRAMP, PCI, etc.) ou de résidence des données que Tableau Cloud ne satisfait pas encore. Veuillez [consulter notre liste de conformités actuelles](#) et revenez souvent pour savoir quand de nouvelles certifications seront disponibles.
- **Sources de données** : votre organisation s'appuie sur une solution de données qui ne fonctionne pas avec Tableau Cloud, n'est pas prise en charge par Tableau Bridge ou dépasse le cadre de votre propriété pour extraire de manière compatible. Ces sources de données comprennent notamment les sources de données multidimensionnelles, les connecteurs personnalisés et les fichiers de connecteurs Tableau (.taco). La rubrique suivante, Planifier votre migration, présente les différentes sources de données prises en charge et les options disponibles dans Tableau Cloud. Vous pouvez également télécharger gratuitement [Évaluation de l'état de préparation technique à la migration vers Tableau Cloud](#) pour voir quelles sources de données vous utilisez présentement et si elles sont prises en charge sur Tableau Cloud.
- **Capacité du site** : si vous disposez de plus de 1 téraoctet de données, jetez un œil à [Advanced Management pour Tableau Cloud](#). Sinon, révissez [Capacité du site Tableau Cloud](#) pour optimiser toute consolidation nécessaire. L'article [Évaluation de l'état de préparation technique à la migration vers Tableau Cloud](#) peut vous aider à identifier les actifs qui nécessiteront une consolidation.
- **Authentification** : si vous avez besoin de LDAP pour un magasin d'identités externe, l'authentification Kerberos ou l'authentification déléguée Kerberos.
- **Gestion des données** : les flux Tableau Prep ne sont pas pris en charge par Tableau Bridge. Si vous avez besoin de mises à jour de données automatisées avec Tableau Prep Flows pour les données derrière un réseau privé, consultez [Comment exécuter des flux Tableau Prep Conductor avec des données sur place dans Tableau Cloud](#).

Les flux Tableau Prep utilisant Python ne sont pas non plus pris en charge par Tableau Bridge.

À qui s'adresse ce guide

Ce guide est écrit pour la personne ou l'équipe de personnes qui effectuera la migration vers Tableau Cloud. Le guide est conçu pour les installations de Tableau Server comptant 100 utilisateurs ou moins. Ce guide fournit un processus manuel par étapes pour faire passer votre organisation de Tableau Server à un site entièrement fonctionnel dans Tableau Cloud en une semaine ou deux.

Après avoir migré et créé la fonctionnalité administrative principale (identité/utilisateur, configuration du site, authentification, connexion de données, etc.) dans Tableau Cloud, la majeure partie de la migration du contenu peut être partagée avec les créateurs de votre organisation. Un « Creator » est un utilisateur qui possède une licence basée sur le rôle de Creator. En fonction de vos objectifs, vous (l'administrateur) ou vos Creators pouvez migrer le contenu. Pour cette raison, nous avons créé un ensemble de contenus relatifs à la migration que vous pouvez recommander à vos Creators. Les utilisateurs qui migrent du contenu doivent disposer d'une licence Creator et d'un accès à [Tableau Desktop](#). Si les créateurs souhaitent migrer les flux Tableau Prep, ils doivent également avoir installé Tableau Prep Builder.

Après la migration

Dans ce guide, nous ferons de notre mieux pour couvrir autant que possible la plate-forme Tableau Cloud, mais il existe certaines fonctionnalités que les administrateurs ne peuvent pas configurer pour le compte de leurs utilisateurs finaux. Les utilisateurs devront apporter des mises à jour à leur contenu une fois la migration terminée. Il existe également certaines fonctionnalités qu'il est préférable de recréer à nouveau dans Tableau Cloud avec l'avantage d'utiliser des fonctionnalités infonuagiques natives.

Différences de fonctionnalités dans Tableau Cloud

Comme mentionné précédemment, l'exécution de Tableau Cloud par rapport à la gestion de votre propre Tableau Server demande beaucoup moins de main-d'œuvre d'un point de vue administratif. Vous trouverez une liste qui résume les différences de fonctionnalités dans la rubrique d'aide de Tableau Server, *Considérations techniques pour la migration de Tableau Server vers Tableau Cloud* ([Windows](#) | [Linux](#)). Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des éléments les plus courants.

- Dans Tableau Cloud, en tant qu'administrateur, vous n'avez pas d'accès direct au *Référentiel Tableau Server* ([Windows](#) | [Linux](#)). Cependant, vous pouvez utiliser [Admin Insights](#) pour comprendre ce qui se passe dans votre environnement Tableau, y compris l'état actuel des licences et les performances.
- L'accès utilisateur invité n'est pas disponible pour Tableau Cloud. Utilisez plutôt les [Applications connectées](#) pour élargir l'accès.
- Les polices personnalisées ne sont pas disponibles sur le contenu.
- Tableau Cloud utilise un modèle de site unique pour simplifier l'administration. Si vous avez plusieurs sites Tableau Server, vous devriez peut-être consolider votre structure en un seul site.

Exécutez l'[Évaluation de l'état de préparation technique à la migration vers Tableau Cloud](#) pour savoir s'il faut adapter certains cas d'utilisation avant de migrer vers Tableau Cloud.

Tâches devant être effectuées par les utilisateurs finaux

Certaines fonctionnalités ne peuvent pas être configurées par les administrateurs pour le compte de leurs utilisateurs finaux ou nécessitent une reconfiguration manuelle. Nous avons créé une liste complète disponible séparément en tant que Liste de contrôle pour la migration de l'utilisateur final afin que vous puissiez la partager directement avec vos utilisateurs, mais ces tâches incluent :

- Webhooks
- Mises à jour des solutions d'intégration
- Mettre à jour les scripts de l'API REST
- Configuration des extensions d'analyse

Compatibilité des versions

En règle générale, notre documentation est basée sur des versions récentes de Tableau Server, mais comme le processus couvert par ce guide n'est pas une migration programmatique ou automatisée, nous ne prévoyons pas de problèmes pour la migration à partir d'anciennes versions de Tableau Server vers Tableau Cloud. A proprement parler, le processus décrit dans ce guide est plus un « portage » qu'une « migration » en ce qui concerne les configurations administratives.

Licences

Tableau Cloud utilise des licences d'abonnement basées sur les rôles. Tableau Server prend en charge les licences d'abonnement basées sur les rôles et les anciens modèles de tarification. Si vous utilisez un modèle de licence différent (antérieur), veuillez contacter votre équipe de compte Tableau pour convertir votre licence en abonnement basé sur les rôles.

Assistance supplémentaire

Après avoir lu ce document, vous pouvez décider que vous préférez ne pas entreprendre vous-même une migration manuelle et que vous préférez la confier à un expert. Si tel est le cas, veuillez contacter l'un de nos [partenaires de migration expérimentés](#) pour savoir comment il peut vous aider à accélérer une migration vers Tableau Cloud.

Flux de migration

Ce guide est organisé selon un processus par étapes pour migrer vers Tableau Cloud :

1. Planifier votre migration
2. Créer et configurer un site Tableau Cloud
3. Migrer des connexions virtuelles
4. Migrer des sources de données, des classeurs et des flux Tableau Prep vers Tableau Cloud

5. Recréer des programmations d'actualisation pour Tableau Cloud
6. Configurer l'autorisation et l'accès au contenu pour les utilisateurs migrés
7. Ajouter les utilisateurs restants à Tableau Cloud
8. Liste de contrôle pour la migration de l'utilisateur final

Planifier votre migration

Vous êtes dans le [Guide de migration manuelle de Tableau Cloud](#). Ce guide décrit comment migrer manuellement les déploiements Tableau Server avec moins de 100 utilisateurs vers Tableau Cloud.

Cette rubrique vous présente deux tâches de planification importantes que vous devez effectuer avant la migration : votre stratégie de connectivité des données et l'établissement de votre mécanisme d'authentification. Vous trouverez une liste qui résume les différences de fonctionnalités dans la rubrique d'aide de Tableau Server, *Considérations techniques pour la migration de Tableau Server vers Tableau Cloud* ([Windows](#) | [Linux](#)). Exécutez l'[Évaluation de l'état de préparation technique à la migration vers Tableau Cloud](#) pour savoir s'il faut adapter certains cas d'utilisation avant de migrer vers Tableau Cloud.

Découvrir Tableau Cloud

Si vous débutez dans Tableau Cloud, nous vous recommandons d'en apprendre davantage sur la plateforme en vous inscrivant à un [cours autoguidé](#) en ligne. Ces cours peuvent servir d'introduction à Tableau Cloud et vous permettront de mettre les choses en contexte lorsque vous planifiez votre migration.

Si vous avez déjà des notions d'administration de Tableau Server, vous constaterez que bon nombre de vos tâches sont en grande partie les mêmes dans Tableau Cloud. Cependant, avec le passage à Tableau Cloud, les tâches de déploiement et de gestion du logiciel seront prises en charge par Tableau en tant que service géré. Vous pouvez nous confier les mises à niveau. Consultez le billet de blog [Dois-je déplacer mes analyses vers Tableau Cloud?](#) pour obtenir plus de détails. Avec Tableau Cloud, vous pourrez consacrer davantage vos efforts pour fluidifier la connectivité des données, doter les utilisateurs des meilleures pratiques et développer une communauté d'analystes. Pour en savoir plus sur la gestion d'un site Tableau

Cloud, et pour obtenir un ensemble de ressources qui vous aideront à vous familiariser dans l'administration, rendez-vous sur la page [administrateur de site Tableau Cloud](#).

Planifier votre stratégie de données pour Tableau Cloud

Tableau Cloud peut se connecter à des dizaines de sources de données, mais il est essentiel que vous élaboriez un plan de connectivité des données avant de commencer une migration. Dans cette section, nous vous présenterons la meilleure façon de procéder et nous décrirons les deux façons dont Tableau Cloud se connecte aux données.

L'objectif à ce stade est de valider votre capacité à prendre en charge vos besoins actuels en matière de données après la migration vers Tableau Cloud.

Nettoyage : êtes-vous satisfait de votre contenu ?

Avant de commencer à évaluer les différents types de données et la manière dont vous allez migrer toutes vos sources de données, vos classeurs et vos projets dans Tableau Cloud, nous vous recommandons de profiter de cette migration pour faire un peu de nettoyage. La plupart des organisations qui utilisent Tableau Server depuis plus d'un an ou deux collectent une certaine quantité de contenu obsolète : classeurs, sources de données, projets et flux. Nous vous recommandons de suivre ces étapes avant de procéder à la migration :

- Vous pouvez utiliser la vue administrative *Contenu obsolète* ([Windows](#) | [Linux](#)) dans Tableau Server pour déterminer le contenu qui n'est plus utilisé. Il est généralement absurde de déplacer d'anciens contenus archivés vers Tableau Cloud. N'y pensez même pas!
- Comme la plupart des organisations qui utilisent Tableau Server depuis un certain temps, la hiérarchie de votre contenu et la structure de vos autorisations ont probablement « évolué » de manière naturelle et sans doute un peu désordonnée. Lorsque vous planifiez la migration, élaborer une stratégie qui optimisera les structures de projets, de groupes et d'autorisations dans votre nouveau site Tableau Cloud.

- Si vous êtes un client Tableau Data Management, utilisez les outils pour gérer le nettoyage, la combinaison et le traitement des données dans le cadre de la migration en cours.

Dresser une liste et créer une stratégie de source de données

À l'issue du nettoyage du contenu existant, il faut dresser un inventaire de vos sources de données. Cet exercice vise à déterminer comment vous aiderez les utilisateurs de votre organisation avec les sources de données qu'ils utilisent actuellement.

Pour chaque source de données :

- comparez-la avec la table du connecteur Tableau Cloud dans la section suivante. Si elle est prise en charge, vous pourrez facilement établir les prochaines étapes. Si elle ne figure pas dans la table...
- Consultez la section [Connectivité avec Bridge](#) pour déterminer si votre type de données est pris en charge par Tableau Bridge.
- Si la source de données est un fichier statique, Tableau Cloud prend en charge le téléversement de sources de données Excel ou texte (.xlsx, .csv, .tsv) directement à partir du navigateur ou de Tableau Desktop. La taille de fichier maximale que vous pouvez téléverser est de 1 Go. Il est plus probable que vos utilisateurs se connectent à ces types de fichiers dans un répertoire commun partagé. Si c'est le cas, vous pouvez téléverser ces fichiers vers un nuage public tel que Google Drive, Dropbox ou OneDrive, par exemple. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser Bridge. Vous (ou vos utilisateurs) pouvez ensuite configurer Tableau Cloud pour vous connecter à ces espaces en vue d'une connexion de données en direct.
- Exécutez l'[Évaluation de l'état de préparation technique à la migration vers Tableau Cloud](#) pour savoir s'il faut adapter certains cas d'utilisation avant de migrer vers Tableau Cloud.

Connecteurs Tableau Cloud pris en charge

Les connecteurs suivants sont pris en charge dans Tableau Cloud

Alibaba AnalyticsDB for
MySQL‡

Dropbox*‡

Connecteur Esri‡

Protocole de données
ouvertes‡

| | | |
|--|--|---|
| Alibaba Data Lake Analytics‡ | Exasol‡ | OneDrive*‡ |
| Amazon Athena‡ | Google BigQuery*‡ | Oracle‡ |
| Amazon Aurora for MySQL‡ | Google Cloud SQL (compatible avec MySQL)‡§ | Pivotal Greenplum Database‡ |
| Amazon EMR Hadoop Hive‡ | | PostgreSQL‡ |
| Amazon Redshift‡ | Google Drive‡ | Presto‡ |
| Apache Drill‡ | Hortonworks Hadoop Hive | Qubole Presto‡ |
| Azure Data Lake Storage Gen2‡ | Impala‡ | Salesforce‡ |
| Azure Synapse Analytics (compatible avec SQL Server) | Kyvos‡ | SAP HANA (pour les connexions virtuelles uniquement)‡ |
| Box‡ | MariaDB‡ | Listes SharePoint‡ |
| Cloudera Hadoop‡ | Microsoft Azure SQL Database‡ | SingleStore (anciennement MemSQL)‡ |
| Databricks‡ | Microsoft Azure Synapse Analytics‡ | Snowflake‡ |
| Datorama par Salesforce‡ | Microsoft SQL Server‡ | Spark SQL‡ |
| Denodo‡ | MongoDB BI Connector‡ | Teradata**‡ |
| Dremio par Dremio‡ | MySQL‡ | Vertica‡ |

*Pour plus d'information sur l'utilisation de la norme OAuth 2.0 pour Google BigQuery, OneDrive et Dropbox dans Tableau Cloud, consultez [Connexions OAuth](#).

**La création Web Teradata ne prend actuellement pas en charge la fonctionnalité Bandes de requêtes. Consultez [Teradata](#) pour plus de détails.

‡ Prend en charge les connexions virtuelles si vous disposez de Gestion des données. Consultez [À propos des connexions virtuelles et des stratégies de données](#) dans l'aide de Tableau Cloud pour plus de détails.

§ Tableau Cloud ne prend pas en charge SSL à l'aide de Google Cloud SQL.

Comptes utilisateurs et authentification

La deuxième étape essentielle de la planification consiste à définir le mécanisme d'authentification que vous souhaitez utiliser pour les utilisateurs de Tableau Cloud.

Le compte utilisateur par défaut sur Tableau Cloud est appelé TableauID. TableauID nécessite une authentification multifacteur (MFA) pour sécuriser l'accès à Tableau Cloud. Consultez [À propos de l'authentification multifacteur et de Tableau Cloud](#) dans la documentation de Tableau Cloud.

Si votre organisation utilise un fournisseur d'identité (IdP) pour activer l'authentification, vous pouvez sans doute l'utiliser pour Tableau Cloud. Nous prenons en charge l'authentification Salesforce et Google OpenID de manière native. Vous pouvez également configurer SAML pour Azure, Okta, OneLogin, AD FS, PingOne ou tout autre fournisseur d'identité prenant en charge l'authentification standard SAML 2.0.

Avant de continuer, passez en revue les options [d'authentification](#) de Tableau Cloud afin d'élaborer un plan.

Si votre organisation gère les identités avec Azure AD, Okta ou OneLogin, vous avez également la possibilité de provisionner automatiquement des utilisateurs et des groupes dans Tableau Cloud. Consultez la section [Automatiser le provisionnement des utilisateurs et la synchronisation des groupes par l'intermédiaire d'un fournisseur d'identité externe](#).

Flux de migration

Ce guide est organisé selon un processus par étapes pour migrer vers Tableau Cloud :

1. **Vous êtes ici** : Planifier votre migration
2. Créer et configurer un site Tableau Cloud
3. Migrer des connexions virtuelles
4. Migrer des sources de données, des classeurs et des flux Tableau Prep vers Tableau Cloud
5. Recréer des programmations d'actualisation pour Tableau Cloud
6. Configurer l'autorisation et l'accès au contenu pour les utilisateurs migrés
7. Ajouter les utilisateurs restants à Tableau Cloud
8. Liste de contrôle pour la migration de l'utilisateur final

Créer et configurer un site Tableau Cloud

Vous êtes dans le [Guide de migration manuelle de Tableau Cloud](#). Ce guide décrit comment migrer manuellement les déploiements Tableau Server avec moins de 100 utilisateurs vers Tableau Cloud.

Le processus de migration décrit dans ce guide commence par une collaboration avec votre gestionnaire de compte pour faire passer vos licences Tableau de Server à Cloud. Si vous souhaitez [tester Tableau Cloud](#) avant votre migration, vous pouvez le faire à tout moment.

Étape 1 : Collaborer avec un gestionnaire de compte Tableau pour transférer l'octroi de licences

La première étape de votre migration consiste à collaborer avec votre gestionnaire de compte pour faire passer vos licences de Server à Cloud. Une fois cette étape franchie, vous avez accès aux deux produits pendant 60 jours. La plupart des clients comptant 100 utilisateurs ou moins effectuent ce processus de migration en une semaine, ce qui laisse suffisamment de temps pour accéder aux deux produits pendant la transition. Vous pouvez collaborer avec votre gestionnaire de compte si vous avez besoin de plus de temps.

Étape 2 : Spécifier une méthode d'authentification

La méthode d'authentification par défaut est le nom d'utilisateur et le mot de passe (TableauID). L'authentification multifacteur est requise pour les utilisateurs de TableauID afin de sécuriser leur accès à Tableau Cloud. Nous prenons également en charge de nombreuses options d'authentification unique conformes aux normes de l'industrie. Pour plus d'information, consultez la section [Authentification](#) pour déterminer la méthode d'authentification la plus adaptée à votre organisation.

Étape 3 : Se familiariser avec le site

Passez en revue les [paramètres du site](#) et assurez-vous que leur configuration convient aux besoins de votre organisation.

Étape 4 : Configurer la connectivité des données

La façon dont Tableau Cloud se connecte aux données diffère de l'endroit où les données sont stockées. Chaque méthode, décrite ci-dessous, peut nécessiter une préparation différente. Pour savoir quelle option vous convient, veuillez contacter votre gestionnaire de compte.

Données du nuage accessibles au public

Les données du nuage accessibles au public incluent Google Drive, Dropbox, OneDrive et Snowflake, par exemple.

Si la connexion est une base de données, vous devrez peut-être activer Tableau Cloud pour l'interroger. Pour activer la connectivité, consultez [Autoriser l'accès aux données dans le nuage publiées sur Tableau Cloud](#).

Pour les fichiers plats tels que les fichiers Excel et .csv : nous vous recommandons de sauvegarder ces fichiers dans un magasin basé dans le nuage tel que Google Drive, Dropbox ou OneDrive. Vous pouvez ensuite activer la connectivité directe aux données depuis Tableau Cloud. Si ce n'est pas possible, vous devrez configurer Tableau Bridge pour maintenir la connectivité aux fichiers plats sauvegardés localement.

Données sur site, fichiers locaux ou données dans le nuage privé

Les fichiers locaux, les données dans le nuage privé et les données sur site peuvent être des fichiers SQL Server, Oracle ou des fichiers Excel locaux, par exemple.

Si vous avez des exigences en matière de données privées, vous devrez installer et configurer **Tableau Bridge**. Tableau Bridge fournit une communication sécurisée entre Tableau Cloud et les données grâce à une protection par pare-feu. Installez Bridge derrière votre pare-feu sur un ordinateur distinct qui a accès à vos données. Consultez la section **À propos du client Bridge**.

Facultatif : vous pouvez sauvegarder les fichiers locaux (Excel, CSV, etc.) dans un magasin basé dans le nuage tel que Google Drive, Dropbox, Onebox au lieu d'utiliser Tableau Bridge.

Flux de migration

Ce guide est organisé selon un processus par étapes pour migrer vers Tableau Cloud :

1. Planifier votre migration
2. **Vous êtes ici** : Créer et configurer un site Tableau Cloud 00
3. Migrer des connexions virtuelles
4. Migrer des sources de données, des classeurs et des flux Tableau Prep vers Tableau Cloud
5. Recréer des programmations d'actualisation pour Tableau Cloud
6. Configurer l'autorisation et l'accès au contenu pour les utilisateurs migrés

7. Ajouter les utilisateurs restants à Tableau Cloud
8. Liste de contrôle pour la migration de l'utilisateur final

Migrer des connexions virtuelles

Vous êtes dans le [Guide de migration manuelle de Tableau Cloud](#). Ce guide décrit comment migrer manuellement les déploiements Tableau Server avec moins de 100 utilisateurs vers Tableau Cloud.

Si votre organisation s'appuie sur des connexions virtuelles dans Tableau Server, vous devez les migrer avant de continuer. Si vous n'avez pas configuré de connexions virtuelles pour Tableau Server, ignorez cette procédure.

La migration des connexions virtuelles de Tableau Server vers Tableau Cloud s'effectue manuellement. Vous devez recréer la connexion virtuelle (ou la source de données publiée et la connexion virtuelle) sur votre site Tableau Cloud, remplacer la source de données de chaque classeur par la nouvelle connexion virtuelle, puis copier/coller toutes les formules de calcul de la source de données du classeur d'origine vers la source de données mise à jour.

Étape 1 : Recréer et tester la connexion virtuelle sur Tableau Cloud

Consultez [Créer une connexion virtuelle](#).

Étape 2 : Recréer les sources de données publiées créées avec la connexion virtuelle

Vous devrez recréer toutes les sources de données publiées qui utilisent les connexions virtuelles :

1. Suivez la procédure décrite sur [Utiliser une connexion virtuelle](#).
2. [Créer une source de données publiée](#) dans Tableau Cloud afin qu'elle reflète exactement la source de données du serveur d'origine. Les détails suivants doivent correspondre :
 - Tous les champs de la source de données d'origine doivent exister dans la nouvelle source de données
 - Noms de champs : la casse doit également correspondre

- La mesure et la dimension doivent être reportées du champ d'origine au nouveau champ
 - Paramètres par défaut des champs. Consultez [Modifier les paramètres par défaut des champs](#).
3. Notez si Tableau Bridge est requis pour la source de données.

Étape 3 : Mettre à jour les classeurs pour remplacer les sources de données précédentes

Exécutez la procédure suivante depuis Tableau Desktop pour chaque classeur que vous souhaitez migrer vers Tableau Cloud :

1. Connectez-vous à Tableau Server, accédez au classeur que vous souhaitez migrer, puis téléchargez le classeur.
2. Dans le classeur, sélectionnez **Fichier > Fermer**. Ne fermez pas Tableau Desktop.
3. Déconnectez-vous de Tableau Server : **Serveur > Connecté à http://exemple > Déconnexion**. Vous recevrez un avertissement concernant la déconnexion lorsque vous êtes connecté à Tableau Server. Cliquez sur **OK**.
4. Connectez-vous à Tableau Cloud : **Serveur > Se connecter > Tableau Cloud**.
5. Sur l'écran d'accueil de Tableau Desktop, sélectionnez le fichier du classeur pour l'ouvrir à nouveau.

Vous recevrez deux messages d'erreur *Impossible de terminer l'action*. Fermez les messages d'erreur. Lorsque la feuille de calcul s'ouvre, elle affiche le message *Feuille de calcul non disponible*. Ne modifiez pas la connexion à partir du volet principal.

6. Si vous avez déjà créé une nouvelle source de données publiée, passez à l'étape 8. Sinon, mettez à jour la source de données en accédant à **Données > Nouvelle source de données**.
 - Accédez à la nouvelle connexion virtuelle que vous avez créée pour ce classeur, puis cliquez sur **Connexion**.

Guide de migration manuelle de Tableau Cloud

- Ouvrez le classeur Tableau Server d'origine et copiez les formules. Collez les formules dans le classeur Cloud mis à jour.
7. Créez une nouvelle source de données qui correspond exactement à la source de données précédente. Les noms de champs doivent correspondre exactement.
 8. Remplacez la source de données : Sous l'onglet Données, faites un clic droit sur la source de données que vous venez de créer, puis cliquez sur **Remplacer la source de données**. Dans **Remplacer la source de données**, précisez la source correcte dans le sélecteur de **remplacement**, puis cliquez sur **OK**.
 9. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'ancienne source de données, puis cliquez sur **Fermer**.
 10. Pour publier les sources de données :
 - Séparément dans Tableau Cloud, sélectionnez **Publier>Source de données>Nom de la source de données**.
 - Dans le classeur, sélectionnez **Publier > Classeur**.

Flux de migration

Ce guide est organisé selon un processus par étapes pour migrer vers Tableau Cloud :

1. Planifier votre migration
2. Créer et configurer un site Tableau Cloud
3. **Vous êtes dirigé(e) ici** : Migrer des connexions virtuelles
4. Migrer des sources de données, des classeurs et des flux Tableau Prep vers Tableau Cloud
5. Recréer des programmations d'actualisation pour Tableau Cloud
6. Configurer l'autorisation et l'accès au contenu pour les utilisateurs migrés
7. Ajouter les utilisateurs restants à Tableau Cloud
8. Liste de contrôle pour la migration de l'utilisateur final

Migrer des sources de données, des classeurs et des flux Tableau Prep vers Tableau Cloud

Vous êtes dans le [Guide de migration manuelle de Tableau Cloud](#). Ce guide décrit comment migrer manuellement les déploiements Tableau Server avec moins de 100 utilisateurs vers Tableau Cloud.

Pour de nombreuses organisations effectuant une migration manuelle, il peut être judicieux de demander aux utilisateurs (ou à un sous-ensemble d'utilisateurs) de migrer le contenu qu'ils connaissent bien vers le nouveau site Tableau Cloud. Les étapes de la migration de contenu décrites dans cette rubrique peuvent être effectuées par les utilisateurs (ayant un rôle Creator) de votre organisation.

Avant de commencer

Avant d'entreprendre une migration de contenu, nous vous conseillons une fois de plus de dresser un inventaire complet et de procéder au nettoyage complet de votre environnement Tableau Server existant. Consultez [Nettoyage : êtes-vous satisfait de votre contenu?](#)

Gardez les lumières de Tableau Server allumées! Au cours de votre processus de migration, veillez à ce que l'ensemble du contenu et des processus métier restent opérationnels dans votre système Tableau Server. Ne mettez pas votre environnement Tableau Server hors service avant d'avoir vérifié et validé que votre contenu et vos procédures ont été correctement migrés vers Tableau Cloud.

Étape 1 : Créer des projets pour votre site avec une stratégie d'accès minimum

Nous vous recommandons de configurer votre nouveau site Tableau Cloud avec une stratégie d'accès minimum. Vous devez savoir qu'un utilisateur peut commencer à accéder au contenu de la plate-forme aussitôt qu'il est ajouté à Tableau Cloud.

Avant de commencer, nous vous recommandons de consulter la section [Démarrage rapide : Autorisations](#) pour vous rappeler la façon dont les autorisations interagissent et héritent dans Tableau. Si ces concepts vous sont familiers dans le contexte de Tableau Server, vous pouvez vous lancer. Les autorisations Tableau Cloud utilisent la même logique que celle de Server.

Suivez les étapes ci-après pour configurer des projets avec une stratégie d'accès minimum.

1. Configurez des [autorisations de modèle](#) sur le projet par défaut avant de créer d'autres projets.
2. Supprimez les autorisations pour le groupe Tous les utilisateurs. En cochant l'option Supprimer tous les utilisateurs, les projets sont configurés avec des autorisations explicites pour les utilisateurs qui doivent accéder au contenu.
3. [Créer des groupes](#). Les groupes simplifient la gestion des autorisations à mesure que votre organisation et/ou votre contenu évolue.

Pour en savoir plus sur les autorisations de projet, consultez [Utiliser les projets pour gérer l'accès au contenu](#).

Étape 2 : Ajouter des utilisateurs avec des rôles Creator

Après avoir configuré la stratégie d'accès minimum, vous pouvez ajouter tous les utilisateurs qui migreront du contenu. Si vous ne comptez pas sur les utilisateurs pour migrer le contenu,

vous pouvez les ajouter à un stade ultérieur du processus. Consultez Configurer l'autorisation et l'accès au contenu pour les utilisateurs migrés.

Suivez les instructions suivantes pour ajouter des utilisateurs ayant le rôle Creator :

- Passez en revue les rôles sur le site : [Définir les rôles sur le site des utilisateurs](#).
- Vous pouvez [ajouter des utilisateurs manuellement](#) ou [les importer à l'aide d'un fichier CSV](#).
- Après avoir ajouté des utilisateurs et défini leurs rôles, ajoutez-les aux groupes concernés que vous avez définis à l'étape précédente.

Étape 3 : Migrer des sources de données publiées

Si plusieurs classeurs utilisent une seule source de données publiée, vous ne devez migrer la source de données publiée qu'une seule fois.

1. Sur Tableau Desktop, connectez-vous à votre environnement Tableau Server, accédez au(x) classeur(s) que vous souhaitez migrer, puis cliquez sur **Télécharger**.
2. Dans le menu **Données** de Tableau Desktop, sélectionnez la source de données, sélectionnez **Créer une copie locale**, puis enregistrez la copie locale de la source de données.
3. À partir d'une feuille, sélectionnez **Données > Remplacer la source de données**. Saisissez les options suivantes :
 - Actuelle: la copie locale actuelle Remplacement : la copie locale que vous avez sauvegardée
 - Dans le volet Données, cliquez avec le bouton droit sur la source de données publiée d'origine, puis sélectionnez **Fermer**.
4. Sélectionnez **Serveur** puis cliquez sur **Se déconnecter**.

5. Sélectionnez la source de données dans le menu **Données**, puis sélectionnez **Publier sur Serveur**.
6. Dans Tableau Desktop, connectez-vous à Tableau Cloud, puis publiez la source de données.
7. Si nécessaire, programmez une actualisation de cette source de données dans Tableau Cloud. Pour plus d'information, consultez Recréer des programmations d'actualisation pour Tableau Cloud.

Si la récente source de données publiée est la seule source de données du classeur, suivez les deux étapes suivantes pour publier également le classeur. Si le classeur comporte plusieurs sources de données publiées, passez à l'étape suivante.

1. Lors de la publication de la source de données, prenez le soin de cocher l'option **Mettre à jour le classeur pour utiliser la source de données publiée**.
2. Sélectionnez **Serveur > Publier le classeur** pour publier le classeur sur Tableau Cloud.

Étape 4 : Migrer des classeurs avec plusieurs sources de données publiées

Répétez le processus suivant pour toutes les sources de données publiées que vous souhaitez migrer vers Tableau Cloud.

1. Sur Tableau Desktop, connectez-vous à votre environnement Tableau Server, accédez à la source de données publiée que vous souhaitez migrer, puis cliquez sur **Télécharger**.
2. Le fichier s'ouvre dans Tableau Desktop. Dans le menu **Données** de Tableau Desktop, sélectionnez la source de données, sélectionnez **Créer une copie locale**, puis enregistrez la copie locale de la source de données.

3. Dans le volet Données, cliquez avec le bouton droit sur la source de données publiée d'origine, puis sélectionnez **Fermer**.
4. Répétez les étapes 2 à 3 pour toutes les sources de données publiées dans le classeur.
5. Sélectionnez **Serveur** puis cliquez sur **Se déconnecter**.
6. À partir d'une feuille, sélectionnez **Données > Remplacer la source de données**. Saisissez les options suivantes :
 - Actuelle : la copie locale actuelle
 - Remplacement : la copie locale que vous avez sauvegardée
7. Après avoir remplacé toutes les sources de données publiées, sélectionnez **Sélectionner > Publier le classeur** pour publier le classeur sur Tableau Cloud.

Si le classeur comporte également une source de données intégrée nécessitant Tableau Bridge, ces sources de données doivent être publiées séparément, comme lors de la migration. Consultez [Publier une source de données](#).

Étape 5 : Migrer des classeurs avec des sources de données intégrées

1. Sur Tableau Desktop, connectez-vous à votre environnement Tableau Server, accédez au(x) classeur(s) que vous souhaitez migrer, puis cliquez sur **Télécharger**.
2. Sélectionnez **Serveur** puis cliquez sur **Se déconnecter**.
3. Sélectionnez **Serveur**, puis cliquez sur **Se connecter** pour vous connecter à Tableau Cloud.
4. Si la source de données intégrée nécessite Tableau Bridge dans le cadre d'une actualisation automatique et qu'il s'agit d'un **fichier** (tels que .cvs et .xlsx), suivez les

instructions de l'article [Publier des données sur site \(Tableau Cloud uniquement\)](#).

5. Si la source de données ne nécessite pas Tableau Bridge **ou** qu'il ne s'agit pas d'un fichier, **sélectionnez Serveur > Publier un classeur**.

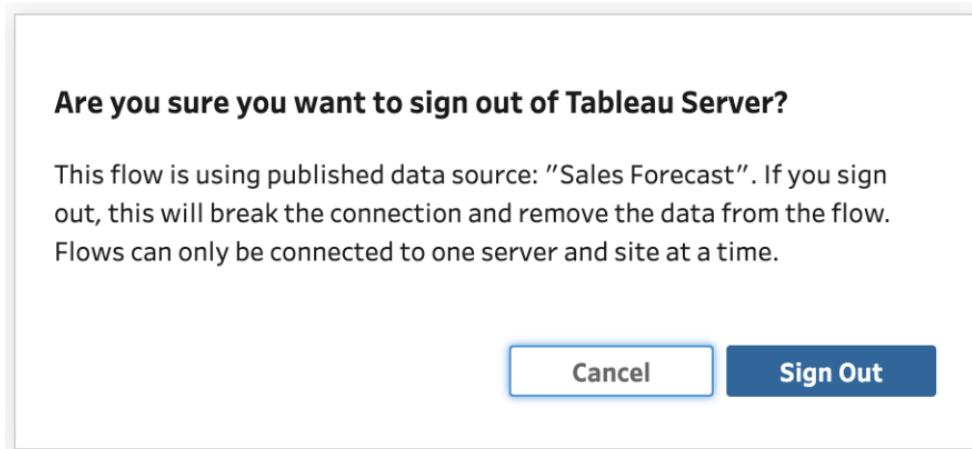
Étape 6 : Migrer des flux Tableau Prep

Pour toutes les données du nuage accessibles au public, vous devrez peut-être activer Tableau Cloud pour les interroger. Pour activer la connectivité, consultez [Autoriser l'accès aux données dans le nuage publiées sur Tableau Cloud](#).

Répétez la procédure suivante pour tous les flux Tableau Prep publiés que vous souhaitez migrer vers Tableau Cloud. Exécutez cette procédure sur un ordinateur qui exécute [Tableau Prep Builder](#).

1. Connectez-vous à votre environnement Tableau Server, accédez au flux que vous souhaitez migrer, puis cliquez sur **Télécharger**.
2. Le flux s'ouvrira dans Tableau Prep Builder :
 - a. Si le flux se connecte à au moins une source de données publiée, vous serez automatiquement invité à vous connecter à votre serveur. Si vous ne recevez pas automatiquement une invite de connexion, dans le menu du haut, sélectionnez **Serveur > Se connecter** et connectez-vous à Tableau Server.
 - b. Accédez à partir du menu du haut et sélectionnez **Serveur**. Dans **Connecté à l'URL du serveur**, cliquez sur **Se déconnecter**.

- c. Si le flux se connecte à au moins une source de données publiée, l'avertissement ci-après apparaît :



- d. Cliquez sur **Se déconnecter**.
3. Accédez au menu du haut et sélectionnez **Serveur > Se connecter > Connexion rapide à Tableau Cloud** pour vous connecter à Tableau Cloud.
4. Si le flux ne contient pas la moindre source de données publiée, passez à l'étape suivante. Si le flux se connecte à au moins une source de données publiée
 - a. Ouvrez le volet Connexions et connectez-vous à la nouvelle version de la source de données publiée sur Tableau Cloud.
 - b. Faites glisser et déposer la nouvelle connexion pour remplacer l'étape de saisie existante de la source de données publiée Tableau Server.
 - c. Dans le menu contextuel Connexions, cliquez avec le bouton droit sur la connexion existante et supprimez la source de données publiée de Tableau Server.
 - d. Répétez les étapes pour toutes les autres sources de données publiées connectées dans le flux.
5. Si votre flux génère une ou plusieurs sources de données publiées, accédez aux étapes de sortie et mettez-les à jour pour référencer la nouvelle source de données publiée sur Tableau Cloud.
 - Répétez les étapes pour toutes les autres sources de données publiées générées dans le flux.
6. Une fois toutes les sources de données publiées remplacées, sélectionnez **Serveur > Publier le flux** ou cliquez sur le bouton **Publier** dans le coin supérieur droit pour publier le flux sur Tableau Cloud.

Flux de migration

Ce guide est organisé selon un processus par étapes pour migrer vers Tableau Cloud :

1. Planifier votre migration
2. Créer et configurer un site Tableau Cloud
3. Migrer des connexions virtuelles
4. **Vous êtes dirigé(e) ici** : Migrer des sources de données, des classeurs et des flux vers Tableau Cloud
5. Recréer des programmations d'actualisation pour Tableau Cloud
6. Configurer l'autorisation et l'accès au contenu pour les utilisateurs migrés
7. Ajouter les utilisateurs restants à Tableau Cloud
8. Liste de contrôle pour la migration de l'utilisateur final

Recréer des programmations d'actualisation pour Tableau Cloud

Vous êtes dans le [Guide de migration manuelle de Tableau Cloud](#). Ce guide décrit comment migrer manuellement les déploiements Tableau Server avec moins de 100 utilisateurs vers Tableau Cloud.

Établir de nouvelles programmations d'actualisation pour les sources de données d'extraction

- Pour extraire des sources de données, accédez à la source de données publiée ou intégrée dans Tableau Cloud. Sélectionnez **Actualisations d'extrait > Nouvelle actualisation d'extrait > Sélectionnez une planification d'extrait**.

Pour les sources de données nécessitant Tableau Bridge, assurez-vous que Bridge est configuré pour la connexion avant d'établir des actualisations d'extraits. Consultez [Utiliser Bridge pour les données dans le nuage privé](#).

Établir de nouvelles programmations d'actualisation pour les flux Tableau Prep

Les flux de programmation sont disponibles uniquement pour les clients de Gestion des données.

- Pour établir de nouvelles programmations d'actualisation pour le flux Tableau Prep, accédez au flux dans Tableau Cloud. Sélectionnez **Tâches planifiées > Nouvelle**

tâche > Sélectionnez et configurez la programmation. Procédez de la même façon pour toutes les tâches liées. Pour en savoir plus, consultez [Programmer des tâches de flux](#).

Les programmations personnalisées des flux ne sont pas prises en charge dans Tableau Cloud.

Flux de migration

Ce guide est organisé selon un processus par étapes pour migrer vers Tableau Cloud :

1. Planifier votre migration
2. Créer et configurer un site Tableau Cloud
3. Migrer des connexions virtuelles
4. Migrer des sources de données, des classeurs et des flux Tableau Prep vers Tableau Cloud
5. **Vous êtes dirigé(e) ici** : Recréer des programmations d'actualisation pour Tableau Cloud
6. Configurer l'autorisation et l'accès au contenu pour les utilisateurs migrés
7. Ajouter les utilisateurs restants à Tableau Cloud
8. Liste de contrôle pour la migration de l'utilisateur final

Configurer l'autorisation et l'accès au contenu pour les utilisateurs migrés

Vous êtes dans le [Guide de migration manuelle de Tableau Cloud](#). Ce guide décrit comment migrer manuellement les déploiements Tableau Server avec moins de 100 utilisateurs vers Tableau Cloud.

Maintenant que vous avez ajouté vos sources de données, vos classeurs et vos flux à Tableau Cloud, vous êtes prêt à ajouter vos utilisateurs. Avant cela, il est important de comprendre comment Tableau détermine qui a accès à quelles données. Tableau Cloud vous permet de désigner qui a accès au contenu et vous permet de restreindre l'accès aux données dans une source de données.

Nous utiliserons des outils d'accès au contenu pour restreindre qui a accès à un élément de contenu, et des outils de sécurité au niveau des lignes pour restreindre les données qu'un utilisateur peut voir dans une source de données.

Accès au contenu

Les projets, les projets imbriqués et les éléments de contenu individuels sont tous soumis à des règles d'autorisation. Vous pouvez voir comment ces règles sont utilisées dans votre environnement Tableau Server, puis les recréer dans Tableau Cloud. Consultez [Autorisations](#).

Sécurité au niveau des lignes

Si vous avez des sources de données ou un classeur avec une sécurité au niveau des lignes, vos autorisations et calculs de sécurité au niveau des lignes devront être mis à jour pour

Tableau Cloud car les noms d'utilisateur et les noms de groupe peuvent changer lors d'une conversion. Consultez [Restreindre l'accès au niveau de la ligne de données](#) et [Créer une stratégie de données pour la sécurité au niveau de la ligne](#).

Flux de migration

Ce guide est organisé selon un processus par étapes pour migrer vers Tableau Cloud :

1. Planifier votre migration
2. Créer et configurer un site Tableau Cloud
3. Migrer des connexions virtuelles
4. Migrer des sources de données, des classeurs et des flux Tableau Prep vers Tableau Cloud
5. Recréer des programmations d'actualisation pour Tableau Cloud
6. **Vous êtes ici** : Configurer l'autorisation et l'accès au contenu pour les utilisateurs migrés
7. Ajouter les utilisateurs restants à Tableau Cloud
8. Liste de contrôle pour la migration de l'utilisateur final

Ajouter les utilisateurs restants à Tableau Cloud

Vous êtes dans le [Guide de migration manuelle de Tableau Cloud](#). Ce guide décrit comment migrer manuellement les déploiements Tableau Server avec moins de 100 utilisateurs vers Tableau Cloud.

Maintenant que vous avez migré sur tout le contenu et configuré vos projets, groupes et autorisations, vous pouvez ajouter le reste (ou tous) vos utilisateurs.

Ajouter des utilisateurs

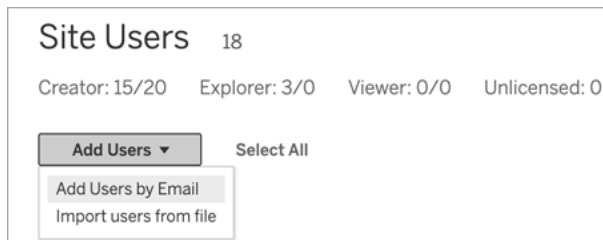
Dès que vous ajoutez des utilisateurs, ils pourront accéder au contenu. Assurez-vous de suivre les procédures décrites dans Configurer l'autorisation et l'accès au contenu pour les utilisateurs migrés avant d'ajouter des utilisateurs.

Nous vous recommandons également de vous renseigner sur les rôles des utilisateurs sur le site avant de migrer vers Tableau Cloud. Consultez [Définir les rôles sur le site des utilisateurs](#).

Vous pouvez ajouter des utilisateurs manuellement comme indiqué ci-dessous. Si vous avez de nombreux utilisateurs et souhaitez les importer par lots avec un fichier CSV, consultez [Importer des utilisateurs](#).

Ajout manuel des utilisateurs

1. Lorsque vous êtes connecté au site Tableau Server, sélectionnez **Utilisateurs**.
2. Sur la page **Utilisateurs**, cliquez sur **Ajout d'utilisateurs**, puis sur **Entrer les adresses de courriel**.



3. Si l'authentification Google ou SAML **n'est pas** activée sur ce site, passez à l'étape suivante.

Si l'authentification Google ou SAML est activée sur ce site, vous pouvez sélectionner le type d'authentification pour les nouveaux utilisateurs.

- Sélectionnez **Ajouter des utilisateurs pour l'authentification [Google/SAML]** si vous avez activé votre site pour l'authentification Google ou SAML, et que vous souhaitez que les utilisateurs importés se connectent au site par l'intermédiaire d'un fournisseur d'identité externe.
- Sélectionnez **Ajouter des utilisateurs pour l'authentification Tableau** si vous souhaitez recourir à l'authentification par défaut à l'aide de l'adresse de courriel et du mot de passe pour ces utilisateurs.

Vous pouvez accéder à la page **Utilisateurs** pour modifier le type d'authentification des utilisateurs à tout moment après les avoir ajoutés.

Remarque : Pour travailler avec Tableau Server à l'aide de `tabcmd`, l'utilitaire Tableau Data Extract ou des API Tableau, les utilisateurs doivent s'authentifier avec un compte TableauID.

4. Dans la zone **Entrer les adresses de courriel**, entrez les adresses de courriel des utilisateurs. Si vous ajoutez plus d'un utilisateur, séparez chaque adresse par un point-virgule,

par exemple `tdavis@example.com; jjohnson@example.com; hwilson@example.com`

5. Sélectionnez un rôle sur le site dans la liste déroulante pour affecter ce rôle sur le site à tous les utilisateurs que vous ajoutez.

Pour les définitions des rôles sur le site, consultez [Définir les rôles sur le site des utilisateurs](#).

6. Cliquez sur **Ajouter des utilisateurs**.

Si l'adresse de courriel d'un nouvel utilisateur est déjà associée à un compte sur `tableau.com`, l'utilisateur est invité à se connecter en utilisant l'adresse de courriel et le mot de passe existants de ce compte.

Si l'adresse de courriel d'un nouvel utilisateur n'est pas encore associée à un compte sur `tableau.com`, l'utilisateur est invité à fournir un prénom, un nom de famille et un mot de passe.

Tant que l'utilisateur n'a pas fourni ces valeurs, l'entrée lui correspondant dans la liste des utilisateurs de Tableau Server indique son adresse de courriel précédée par un point. Par exemple :

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

Une fois l'utilisateur connecté, l'entrée est mise à jour pour afficher son nom complet. Par exemple :

```
Susan Nguyen
```


Flux de migration

Ce guide est organisé selon un processus par étapes pour migrer vers Tableau Cloud :

1. Planifier votre migration
2. Créer et configurer un site Tableau Cloud
3. Migrer des connexions virtuelles
4. Migrer des sources de données, des classeurs et des flux Tableau Prep vers Tableau Cloud
5. Recréer des programmations d'actualisation pour Tableau Cloud
6. Configurer l'autorisation et l'accès au contenu pour les utilisateurs migrés
7. **Vous êtes ici** : Ajouter des utilisateurs à Tableau Cloud
8. Liste de contrôle pour la migration de l'utilisateur final

Liste de contrôle pour la migration de l'utilisateur final

Vous êtes dans le [Guide de migration manuelle de Tableau Cloud](#). Ce guide décrit comment migrer manuellement les déploiements Tableau Server avec moins de 100 utilisateurs vers Tableau Cloud.

Bienvenue sur Tableau Cloud!

Vous êtes ici car votre administrateur Tableau a récemment migré votre environnement Tableau Server vers [Tableau Cloud](#), la plateforme d'analyse entièrement gérée de Tableau.

Dans le cadre de votre migration, les tâches suivantes nécessitent quelques minutes de votre temps pour garantir une transition en douceur vers Tableau Cloud. Si vous utilisiez l'une des fonctionnalités ci-dessous sur Tableau Server, elles devront être recréées sur Tableau Cloud. Consultez cette liste pour comprendre quelles fonctionnalités doivent être recréées et suivez les étapes fournies pour le faire!

Travaillez avec votre administrateur Tableau pour accéder à la fois à Tableau Server et à Tableau Cloud pendant que vous migrez ces éléments.

- **Actions d'URL** : vous devrez mettre à jour les actions d'URL provenant de Tableau Server afin qu'elles pointent vers les URL de Tableau Cloud, ou vous pouvez utiliser des variables de champ mises à jour. Consultez [Actions URL](#).
- **Abonnements** : vous devrez vous réabonner aux vues, aux classeurs et aux flux sur le site Tableau Cloud. Consultez [Créer un abonnement à une vue ou à un classeur](#).
- **Vues personnalisées** : Une vue personnalisée est une vue dans laquelle vos sélections et filtres sont appliqués. Vous devrez réappliquer les vues personnalisées sur votre site Tableau Cloud. Consultez [Utiliser des vues personnalisées](#).
- **Sécurité au niveau des lignes** : Les noms d'utilisateurs et de groupes peuvent changer lors d'une migration. Si vous avez utilisé des groupes et des noms d'utilisateur dans les solutions de sécurité au niveau des lignes dans les stratégies de données,

sources de données ou classeurs Tableau, v vous devez les mettre à jour après la migration.

- **Loupes Parlez aux données** : vous devrez reconfigurer les loupes Parlez aux données sur Tableau Cloud. Consultez [Créer des loupes qui adaptent Parlez aux données à des publics spécifiques](#).
- **Favoris** : vous devez recréer vos favoris. Vous pouvez ajouter tout type de contenu à vos favoris, à l'exception des sources de données intégrées. Consultez [Marquer les favoris](#).
- **Collections** : Les utilisateurs devront recréer les collections dans Tableau Cloud.
- **Paramètres du compte utilisateur** : mettez à jour vos paramètres de messagerie et les options de l'interface utilisateur. Consultez [Gérer vos paramètres de compte](#).
- **Informations d'identification enregistrées pour les sources de données** : vous devez mettre à jour toutes les sources de données et tous les flux qui incluaient auparavant vos informations d'identification enregistrées. Consultez [Gérer les informations d'identification enregistrées pour les connexions de données](#).
- **Webhooks** : vous devez recréer des Webhooks sur Tableau Cloud. Consultez [Webhooks Tableau](#).
- **Solutions d'intégration** : si les vues Tableau Server sont intégrées dans d'autres applications, ces solutions devront être mises à jour pour utiliser les configurations Tableau Cloud. Cela inclut, mais sans s'y limiter, l'URL de l'élément de contenu, la manière dont la page Web interagit avec les éléments et l'authentification à la visualisation.
- **Extensions de tableau de bord** : selon le cas d'utilisation, les extensions de tableau de bord peuvent devoir être adaptées au nouvel environnement Tableau Cloud. Consultez [Extensions de tableau de bord](#). Votre administrateur Tableau peut avoir besoin de [configurer la prise en charge des extensions de tableau de bord sur votre site Cloud](#).
- **Gestion des données** : Si votre organisation dispose de fonctionnalités de gestion des données (par Data Management acheté préalablement ou par l'achat de Tableau Enterprise), vous devez mettre à jour les avertissements sur la qualité des données et les descriptions des champs. Consultez [Connexions virtuelles et stratégies de données](#).

Flux de migration

Ce guide est organisé selon un processus par étapes pour migrer vers Tableau Cloud :

1. Planifier votre migration
2. Créer et configurer un site Tableau Cloud

3. Migrer des connexions virtuelles
4. Migrer des sources de données, des classeurs et des flux Tableau Prep vers Tableau Cloud
5. Recréer des programmations d'actualisation pour Tableau Cloud
6. Configurer l'autorisation et l'accès au contenu pour les utilisateurs migrés
7. Ajouter les utilisateurs restants à Tableau Cloud
8. **Vous êtes ici** : Liste de contrôle de la migration des utilisateurs